

투자위험등급 :
1등급
[매우 높은 위험]

하이자산운용(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 투자설명서는 하이 뉴 트렌드 리더 증권 투자신탁 1호[주식]에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용을 담고 있습니다. 따라서 하이 뉴 트렌드 리더 증권 투자신탁 1호[주식] 수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭

명 칭	하이 뉴 트렌드 리더 증권 투자신탁 1호[주식] (펀드코드 : 77249)						
(종류) 클래스	A	Ce	Ci	C1	C2	CW	S
금융투자협회 펀드코드	77599	77687	81579	77600	93881	93882	AP703

2. 집합투자업자 분류 : 투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형(중도환매가능), 종류형
3. 집합투자업자 명칭 : 하이자산운용(주) (02-727-2700)
4. 판매회사 : 집합투자업자(www.hi-am.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조
5. 작성 기준일 : 2014년 4월 10일
6. 일괄신고서 효력발생일 : 2014년 4월 29일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권 (1조좌)
8. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형으로 계속 모집 가능
9. 존속기간 : 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(www.hi-am.com), 각 판매회사 및 금융투자협회 (www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 이 투자신탁은 개방형 집합투자기구로서 효력발생일 이후에도 기재내용이 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

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 참고하실 수 있으며, 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청하실 수 있습니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 일괄신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
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 **실적배당 상품**으로 「예금자보호법」에 따라 **예금보험공사가 보호하지 아니하며**, 특히 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
9. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.

I 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자하는 주식 고편입 상품으로 주가상승에 따른 적극적인 자본이득을 추구합니다. 특히, 새롭게 변화해 가고 있는 주식 시장의 특성을 이용하여 뉴 트렌드 위주의 종목에 집중 투자하는 상품으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.

※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니 합니다.

2. 투자전략 및 위험관리

가. 기본 운용전략

주식에의 투자는 신성장 동력으로 뉴 트렌드에 투자하는 기업 또는 해당 트렌드에 매출비중이 확대되는 기업을 대상으로 투자 Pool을 구성하여 그 중 주간 단위 상대수익률 상위 트렌드의 비중을 확대해 가며 매주 동일 프로세스 반복을 통해 적극적으로 포트폴리오를 조정합니다.

종목당 동일 비중 투자를 원칙으로 하되 주가 변동 상황을 고려 각 트렌드별 실적개선 상위종목 순으로 Scoring 및 상승률 상위 종목에 대하여 전략적으로 비중 확대를 합니다.

채권 및 어음 등에의 투자는 신용등급이 우량 채권 및 CP, CD 등에 투자합니다.

나. 세부 운용전략

- 1) 자산배분전략 : 마켓타이밍 전략 최소화 (신탁계약서 대비 평균 95% 내외 유지)
- 2) 트렌드 배분 전략 : 트렌드 집중화 전략을 통한 적극적 배분전략
- 3) 포트폴리오 운용전략 : 종목당 동일비중 투자를 원칙으로 하되 주가변동 상황고려
- 4) 뉴 트렌드 종목 선정 원칙



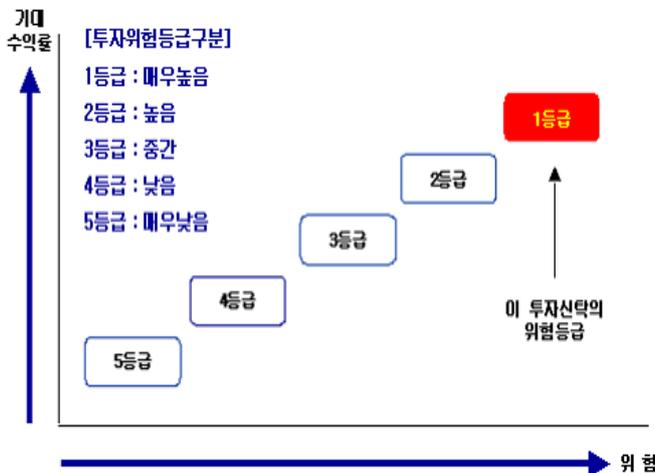
※ 비교지수 : KOSPI 95% + CD 5%

3. 주요 투자위험

구 분	투자위험의 주요내용
원본손실 위험	이 투자신탁은 투자원금을 보장하지 않습니다. 투자재산 가치변동에 따라 투자원금의 전부 또는 일부 손실의 위험이 있으며, 투자원금의 손실위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.
시장위험	이 투자신탁은 투자신탁재산을 주식, 채권, 어음, 집합투자증권, 주식 및 채권관련 장내

	<p>파생상품 등에 투자합니다. 따라서 국내금융시장의 주가, 이자율 및 기타 거시경제지표, 정치·경제상황, 정부의 정책 변화, 세제의 변경 등이 운용에 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등도 운용에 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.</p> <p>특히 이 투자신탁은 주식 고편입 상품으로 주식 가격 하락(전체 주식시장의 변동 또는 개별기업의 실적 변화 등으로 인한 개별기업의 주가변동)에 의해 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.</p>
포트폴리오 집중위험	<p>이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자합니다. 이처럼 한정된 투자대상, 산업섹터, 업종 또는 종목에 집중하여 투자함으로써 좀더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 더 큰 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.</p>
신용위험	<p>이 투자신탁은 주식, 채권, 어음 등의 거래에 있어서 발행회사나 거래상대방에 대한 신용위험에 노출되어 있습니다. 발행회사나 거래상대방의 경영상태 악화, 신용상태 악화 등의 원인으로 신용도 하락, 채무 불이행 등이 발생할 수 있으며, 이로 인해 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 투자원금과 이자에 대한 회수 기간의 장기화로 인한 투자신탁의 환매연기가 발생할 수 있으며, 이에 따른 기회비용이 발생할 수 있습니다.</p>
집합투자기구 해지 위험	<p>수익자 전원이 동의한 경우, 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년 경과시점에서 투자신탁의 원본액이 50억원 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다.</p>
운용실적 위험	<p>과거 운용실적은 과거의 운용성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하지 않습니다.</p>

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형



이 투자신탁은 주식에 60%이상을 투자하는 주식 고편입 상품으로 펀드수익이 주가 등락에 따라 크게 변동되므로 5등급 중 1등급에 해당되는 **매우 높은 위험**을 지니고 있습니다.

따라서, 이 투자신탁은 주식 등예의 투자를 통한 실세금리이상의 수익을 추구하는 반면 주식시장 하락에 따른 높은 손실위험을 감수할 수 있고 투자 원본손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 투자자에게 적합합니다.

이 위험등급분류는 하이자산운용(주)의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반

영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

5. 운용전문인력

구분	성명	생년	직위	운용현황(2014.3.31현재)		주요 운용경력 및 이력
				운용중인 다른 집합투자기구수	다른 운용 자산규모	
책임	이석원	1969	본부장	33개	3,965억	고려대 경제학 / 경영대학원 ING자산운용(8.5년) 이스타투자자문(0.8년) 한셋투자자문(1년) 미래에셋자산운용(1.5년) KB자산운용(5.3년) 현 하이자산운용 주식운용본부('11.12~)
				성과보수가 있는 경우		
				-	-	
부책임	고성진	1982	대리	36개	1,930억	고려대학교 환경생태공학/금융공학 NH농협증권 기업분석2팀(2.3년) 현 하이자산운용 주식운용본부('12.03~)
				성과보수가 있는 경우		
				-	-	

주1) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지 (www.kofia.of.kr)에서 확인할 수 있습니다.

6. 투자실적 추이(연도별 수익률)

(단위: %)

구분	최근1년차	최근2년차	최근3년차	최근4년차	최근5년차
	(13.02.01~ 14.01.31)	(12.02.01~ 13.01.31)	(11.02.01~ 12.01.31)	(10.02.01~ 11.01.31)	(09.02.01~ 10.01.31)
운용펀드	7.6	-1.27	-14.45	40.22	55.27
비교지수	-0.84	0.52	-4.92	27.75	36.03
	(13.02.01~ 14.01.31)	(12.02.01~ 13.01.31)	(11.02.01~ 12.01.31)	(10.02.01~ 11.01.31)	(09.02.01~ 10.01.31)
종류 A	6.02	-2.7	-15.76	38.28	53.14
비교지수	-0.84	0.52	-4.92	27.75	36.03
	(13.02.01~ 14.01.31)	(12.02.01~ 13.01.31)	(11.02.01~ 12.01.31)	(10.02.01~ 11.01.31)	(09.02.01~ 10.01.31)
종류 Ce	5.77	-3.03	-16.14	37.58	52.26
비교지수	-0.84	0.52	-4.92	27.75	36.03
	(13.02.01~ 14.01.31)	(12.02.01~ 13.01.31)	(11.02.01~ 12.01.31)	(10.02.01~ 11.01.31)	(09.02.01~ 10.01.31)
종류 Ci	6.72	-2.07	-15.18	39.14	54.09
비교지수	-0.84	0.52	-4.92	27.75	36.03
	(13.02.01~ 14.01.31)	(12.02.01~ 13.01.31)	(11.02.01~ 12.01.31)	(10.02.01~ 11.01.31)	(09.02.01~ 10.01.31)
종류 C1	5.63	-3.22	-16.39	37.13	51.72
비교지수	-0.84	0.52	-4.92	27.75	36.03

II 매입·환매관련 정보

1. 보수 및 수수료

종류	가입자격
종류 A	선취판매수수료가 부과되는 경우
종류 Ce	판매회사의 온라인시스템을 통해 판매되는 경우
종류 Ci	다음의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 법에 의한 집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함한다) 나. 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함한다) 다. 납입금액 100억원 이상인 경우
종류 C1	제한없음
종류 C2	납입금액 20억원 이상인 경우
종류 Cw	판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한자 및 판매회사의 특정금전신탁이 투자하는 경우
종류 S	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 경우

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	지급비율							부과 기준
	A	Ce	Ci	C1	C2	Cw	S	
선취 판매수수료	납입금액의 1.0% 이내	-	-	-	-	-	-	매입 시
후취 판매수수료	-	-	-	-	-	-	3년미만 환매시 : 환매금액의 0.15% 이내	환매 시
환매수수료	30일미만 환매 시 : 이익금의 70% 30일이상 90일미만 환매 시 : 이익금의 30%							환매 시
기타비용	수익증권의 현물발행비용 등							발생 시

주1) 판매수수료는 매입 시점에서, 환매수수료는 환매 시 일회적으로 부과합니다.

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율(순자산총액의 %, 연)							
	집합 투자	판매 회사	신탁 업자	일반 사무	기타 비용	총보수 비용	합성 총보수	증권 거래

		업자			관리		비율	비용 비율	비용
종류 A		0.72	0.68	0.04	0.02	0.0026	1.4626	1.4267	0.516
종류 Ce	최초설정일~2010.05.02	0.72	1.28	0.04	0.02	0.0	2.06	2.06	-
	2010.05.03~2011.05.02	0.72	1.185	0.04	0.02	0.0	1.965	1.965	-
	2011.05.03~2012.05.02	0.72	1.09	0.04	0.02	0.0	1.87	1.87	-
	2012.05.03~2013.05.02	0.72	0.995	0.04	0.02	0.0	1.775	1.775	-
	2013.05.03~신탁계약해지	0.72	0.9	0.04	0.02	0.0	1.68	1.6806	0.516
종류 Ci		0.72	0.03	0.04	0.02	0.0023	0.8123	0.8118	0.516
종류 C1	최초설정일~2010.05.02	0.72	1.68	0.04	0.02	0.0	2.46	2.46	-
	2010.05.03~2011.05.02	0.72	1.51	0.04	0.02	0.0	2.29	2.29	-
	2011.05.03~2012.05.02	0.72	1.34	0.04	0.02	0.0	2.12	2.12	-
	2012.05.03~2013.05.02	0.72	1.17	0.04	0.02	0.0	1.95	1.95	-
	2013.05.03~신탁계약해지	0.72	1.0	0.04	0.02	0.0027	1.7827	1.7828	0.516
종류 C2		0.72	0.88	0.04	0.02	0.0	1.66	1.66	-
종류 Cw		0.72	0.0	0.04	0.02	0.0	0.78	0.78	-
종류 S		0.72	0.35	0.04	0.02	0.0	1.13	1.13	-
지급시기		매3개월				사유 발생시	-	-	사유 발생시

- 주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권 거래비용 및 금융비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계년도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계년도 2012-12-27~2013-12-26]
- 주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계년도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용 하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전회계년도 2012-12-27~2013-12-26]
- 주3) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수 및 비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.
- 주4) 기타비용 및 금융비용 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 주5) 종류 Ce, 종류 C1의 판매회사보수율은 2010년 5월 3일부터 2013년 5월 3일까지 1년 단위로 변경되며, 이에 연동되어 총보수·비용 비율도 변경됩니다.

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

(단위 : 1,000원)

구분	가입 시	1년 후	3년 후	5년 후	10년 후
종류 A	99	245	560	907	1,938
종류 Ce	-	172	543	951	2,166
종류 Ci	-	83	262	459	1,046
종류 C1	-	182	576	1,009	2,298
종류 C2	-	170	536	940	2,140
종류 Cw	-	79	252	441	1,005
종류 S	-	115	365	640	1,456

- 주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상 되는 판매수수료 또는 보수·비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간투자수익률은 5%, 수수료율 및 총 보수·비용 비율은 일정하다고 가정 하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 투자신탁 순자산총액의 변동, 보수의 인상 또는 인

하 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.

주2) 종류 S 수익증권의 경우 보유기간을 3년 이상인 경우로 한정하여 산정하였으며, 후취판매수수료는 포함하지 않았습니다.

2. 과세

투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인 15.4%, 법인 14.0%)을 부담합니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

가. 기준가격의 산정 및 공시

구분	내용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 투자신탁(당해 종류 수익증권의 상당액)의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액[이하 "순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산총액)"이라 한다]을 그 공고·게시일 전날의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.hi-am.com) ▪ 판매회사 ▪ 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지

나. 매입·환매 절차

구분	15시(오후 3시) 이전	15시(오후 3시)경과 후
매입	자금을 납입한 영업일의 제2영업일(D+1) 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용	자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2) 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용
		
환매	- 환매를 청구한 날로부터 제2영업일(D+1) 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용 - 제4영업일(D+3) 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	- 환매를 청구한 날로부터 제3영업일(D+2) 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용 - 제4영업일(D+4) 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
		

4. 전환 절차 및 방법 : 해당사항 없음

III 요약 재무정보

(단위: 원)

요약 대차대조표			
항목	제6기	제5기	제4기
	2013-12-26	2012-12-26	2011-12-26
운용자산	9,478,961,155	14,585,281,322	20,050,432,272
증권	9,284,328,440	13,569,145,490	19,403,265,360
파생상품			
부동산/실물자산			
현금 및 예치금	194,632,715	1,016,135,832	647,166,912
기타 운용자산			
기타자산	203,396,478	346,271,684	790,976,244
자산총계	9,682,357,633	14,931,553,006	20,841,408,516
운용부채			
기타부채	278,533,052	508,015,580	1,095,039,878
부채총계	278,533,052	508,015,580	1,095,039,878
원본	8,181,016,394	13,709,573,467	19,342,386,049
수익조정금			
이익잉여금	1,222,808,187	713,963,959	403,982,589
자본총계	9,403,824,581	14,423,537,426	19,746,368,638
요약 손익계산서			
항목	제6기	제5기	제4기
	2012-12-27~ 2013-12-26	2011-12-27~ 2012-12-26	2010-12-27~ 2011-12-26
운용수익	1,280,708,582	988,714,257	-2,302,164,468
이자수익	6,323,490	6,995,113	21,226,919
배당수익	130,368,740	160,563,891	284,100,470
매매/평가차익(손)	1,143,574,657	820,865,594	-2,607,828,160
기타 수익	441,695	289,659	336,303
운용비용	93,643,027	260,808,778	344,005,585
관련회사 보수			
매매수수료	640	1,321,680	1,382,584
기타 비용	93,642,387	259,487,098	342,623,001
당기순이익	1,187,065,555	727,905,479	-2,646,170,053
매매회전율(%)	278	521	467

주1) 요약재무정보 사항 중 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 1회계년도동안의 평균적인 주식투자규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(연기준)로 합니다.

주2) 요약재무제표, 대차대조표, 손익계산서는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(운용펀드)를 기준으로 작성한 것이며, 각 수익증권 종류별로 보수 및 비용 등의 차이에 따라 상이합니다.

간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (고객 보관용)

- ◆ 집합투자기구(펀드) 명칭 : 하이 뉴 트렌드 리더 증권 투자신탁 1호[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 최대손실예상금액 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 명칭 : 하이 뉴 트렌드 리더 증권 투자신탁 1호[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 최대손실예상금액 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 권유받음)

년 월 일

고객 성명 _____ 서명 또는 (인)