

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 분류**하고 있습니다. 따라서 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

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

1. 집합투자기구 명칭 : IBK 그랑프리 한국대표 증권 자투자신탁[주식] - 58351
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 08월 31일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2014년 09월 19일
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 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없으며 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
4. **원본손실위험 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권(일괄)신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.**
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.
8. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.
9. 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국이 대한민국 이외의 국가인 경우 국제조세조정에 관한 법률 및 관련 조세조약에 따라 투자자의 금융 정보가 국세청 및 해당 국가(투자자의 국적상 국가 또는 세법상 거주지국)의 권한 있는 당국에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설 시 수집된 정보 이외의 추가자료를 요구할 수 있습니다.

I. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 신탁재산을 주로 주식에 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 안정적인 배당수익 및 주식시장의 상승에 따른 장기적인 자본이득을 추구하여 비교지수*를 초과하는 투자수익을 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.

주)비교지수 : KOSPI × 100%

비교지수 정의

KOSPI : 한국거래소에서 발표하는 한국주식시장을 대표하는 종합주가지수로서, 유가증권시장 상장 종목을 대상으로 한 시가총액식 지수입니다.

비교지수 선정사유

투자신탁은 투자신탁 자산총액의 60%이상을 국내 상장주식에 투자하는 주식형 집합투자기구에 투자할 예정입니다. 따라서, 주식시장을 대표하는 지수를 선정하였습니다.

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

2. 투자전략 및 위험관리

(1)기본 운용전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 각 업종 대표주식에 투자하는 전략의 모투자신탁에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.

<모투자신탁의 모델 포트폴리오 구성>

- (1) 업종내 시가총액 상위 5개 종목 및 시장점유율 상위종목을 1차적으로 선정합니다.
- (2) 최초 포트폴리오 구성시 산업별 시가총액 비중에 따라 투자비율을 결정하나, 출하재고비율, 매출액 증가율 등의 벨류에이션 분석을 통해 산업 트렌드가 향후 1~3년 우상향 추세가 예상되는 업종의 경우 비중을 확대합니다.
- (3) 상기 분석을 통하여 업종내 핵심투자종목의 비중을 확대할 수 있습니다.

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

(2)위험 관리

이 투자신탁은 투자목적과 리스크 관리, 운용과 매매분리, 사전 운용지시 및 모델 포트폴리오 복제시스템을 통하여 독립된 위험관리를 수행할 예정입니다.

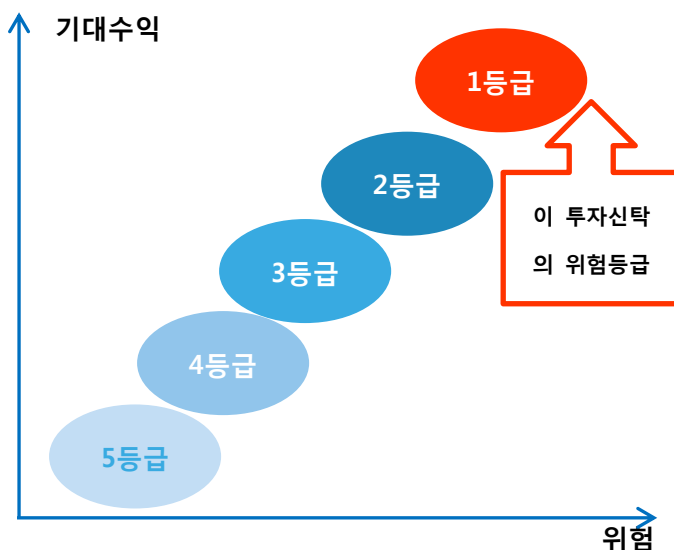
3. 주요 투자위험

주요 투자위험	투자위험 주요 내용
원본손실 위험	이 투자신탁은 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자의 결정과 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자의 결정 및 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행예금과 달리 은행 등에서 매입한 경우에도 예금자보호를 받지 못합니다.
시장위험 및 개별위험	신탁재산을 주식 및 채권 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.
유동성 위험	거래량이 적은 증권에 투자하는 경우 증권의 유동성 부족으로 신탁재산의 가치를 떨어뜨리는 유동성 부족에 직면할 수 있습니다.
파생상품 투자위험	파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다. 또한 옵션 매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대이므로 기초자산에 대한 투자나 옵션매수의 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다.
순자산가치 변동위험	이 투자신탁은 환매청구일로부터 제4영업일(오후 3시 경과후 환매청구시 제4영업일)에 환매대금을 지급하므로 환매청구시와 환매대금지급일까지의 기간동안 투자신탁 재산 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.
집합투자기구 규모 위험	이 투자신탁은 초기 설정규모가 적정규모에 미달하거나 환매 등으로 인하여 설정규모가 일정 수준 이하로 작아지는 경우 투자자산의 편입 및 분산투자 등 정상적인 운용이 불가능할 수 있고, 이로 인하여 투자신탁의 운용성과 및 가치하락에 영향을 미칠 수 있습니다.
환매연기위험	특별한 사유로 인해 환매가 연기될 수 있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 증권신고서 또는 투자설명서의 '제2부.집합투자기구에 관한사항'의 '11. 매입,환매,전환절차 및 기준가격 적용기준(7)수익증권의 환매연기'에서 상세하게 설명되어 있습니다.
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.
국가위험	이 투자신탁은 국내의 주식, 채권 등에 투자하는 상품입니다. 따라서 이 상품은 한국의 경제성장률, 이자율등 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.

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

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형



이 투자신탁은 주로 주식에 투자하여 수익을 추구하므로 주식시장 하락 시 손실이 발생할 수 있는 주식투자의 위험성에 대하여 충분히 이해하고 있는 투자자에게 적합하며 5등급 중 **1등급**에 해당되는 **매우 높은 수준의 투자위험**을 지니고 있습니다. 이는 채권에만 투자하는 증권투자신탁(채권형)보다 훨씬 높은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.

주)이 위험등급분류는 IBK자산운용의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여

위험등급을 재분류할 수 있습니다.

5. 운용전문인력 (2014.08.31 기준)

해당 모투자신탁의 운용전문인력은 아래 자투자신탁의 운용전문인력과 동일합니다.

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구수	다른 운용자산규모	
신동걸	1967	책임운용역 (상무)	69개	12,964억	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대 대학원 경영학 - 한국운용(98~07:주식운용) - IBK 자산운용(07.02~09.08) - KTB 자산운용(09.09~12.01) - IBK 자산운용(12.02~현재)
성과보수가 약정된 집합투자기구			1개	300억	
김현수	1973	부책임운용역 (부장)	8개	3,884억	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대 섬유고분자공학 - 동원투자신탁운용(99.12~05.06) - 한국투자신탁운용(05.07~06.04) - 피데스투자자문(06.05~07.06) - IBK 자산운용(07.06~현재)
성과보수가 약정된 집합투자기구			해당사항없음	해당사항없음	

주1)운용전문인력이 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

주2)운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정할 때 모자형구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

6. 투자실적 추이(연도별 수익률)

(단위:%)

집합투자기구	기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
IBK 그랑프리 한국대표 증권 자투자신탁[주식]		(13.09.01~ 14.08.31)	(12.09.01~ 13.08.31)	(11.09.01~ 12.08.31)	(10.09.01~ 11.08.31)	(09.09.01~ 10.08.31)
	집합투자기구	6.86	3.36	5.83	10.65	16.35
	비교지수	8.62	0.2	4.38	7.39	10.03
IBK 그랑프리 한국대표 증권 투자신탁 A[주식]		(13.09.01~ 14.08.31)	(12.09.01~ 13.08.31)	(11.09.01~ 12.08.31)	(10.09.01~ 11.08.31)	(09.09.01~ 10.08.31)
	집합투자기구	5.22	1.77	4.18	9	14.63
	비교지수	8.62	0.2	4.38	7.39	10.03
IBK 그랑프리 한국대표 증권 투자신탁 E[주식]		(13.09.01~ 14.08.31)	(12.09.01~ 13.08.31)	(11.09.01~ 12.08.31)	(10.09.01~ 11.08.31)	(09.09.01~ 10.08.31)
	집합투자기구	5.85	2.38	4.81	9.64	15.29
	비교지수	8.62	0.2	4.38	7.39	10.03

IBK 그랑프리 한국대표		(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)
증권 자투자신탁 [주식] S	집합투자기구					
	비교지수					

주1)비교지수 : KRX100 × 100%

주2)이 투자신탁의 비교지수는 2013년 12월 23일부터 KOSPI × 100%로 변경되었습니다.

주 3) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주4)마지막 수익률 측정대상기간이 6 개월 미만인 경우 수익률을 기재하지 않습니다.

주5)마지막 수익률 측정대상기간이 6 개월을 초과하고 1 년 미만인 경우(예:8 개월)로서 주식 또는 주식관련상품(주가지수연계증권 등)에 투자하는 경우에는 해당 기간의 수익률인 '기간수익률'을 말합니다.

주6)마지막 수익률 측정대상기간이 6 개월을 초과하고 1 년 미만인 경우(예:8 개월)로서 주식 또는 주식관련상품(주가지수연계증권 등)에 투자하지 않는 경우에는 해당기간의 수익률을 연간수익률로 환산한 '연환산수익률'을 말합니다.

II. 매입 · 환매 관련 정보

1. 보수 및 수수료

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	수수료율					부과기준
보수구조	종류 A	종류 B	종류 E	종류 I	종류 S	
선취판매수수료	1%이내	0.5%이내	1%이내	-	-	납입금액 기준
후취판매수수료	-	-	-	-	3년 미만 환매시 환매금액의 0.15%이내	환매금액 기준
환매수수료	-	-	-	70%	-	90 일 미만 이익금기준
전환수수료	해당사항 없습니다					

주1)판매수수료율은 상기 정해진 범위내에서 판매회사가 정하여 판매회사별로 차등 적용할 수 있습니다. 판매회사가 판매수수료율을 달리 정하거나 변경하는 경우에는 적용일 전영업일까지 집합투자업자 및 한국금융투자협회에 통보하여야 합니다.

주2)판매회사별 판매수수료율은 판매회사, 집합투자업자 및 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 등에 공시되오니 인터넷 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다.

주3)상기의 규정에도 불구하고 판매회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 수익증권 환매에 따른 환매수수료를 징구하지 아니합니다.

- ①이 투자신탁이 발행한 집합투자증권 전부가 환매되는 경우
- ②투자자가 집합투자계약 변경에 대하여 이의 신청기간 내에 이의신청서를 제출하고 집합투자증권의 환매를 청구하는 경우(다만, 변경내용이 경미한 사항이거나 법령 등의 변경으로 그 적용이 의무화된 경우는 제외)
- ③"수익증권통장거래약관"에 따른 목적식 투자자

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

<종류별 수익자의 자격>

보수구조	수익자의 자격
종류 A	제한 없음
종류 B	납입금액 5 억 이상
종류 E	인터넷 가입

종류 I	법 제9조제5항의 규정에 의한 전문투자자
종류 S	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권

<종류별 보수구조>

구분	지급비율(연간,%)					지급시기
보수구조	종류 A	종류 B	종류 E	종류 I	종류S	
집합투자업자보수	0.745					매 3 개월 후급
판매회사 보수	0.750	0.750	0.150	0.03	0.150	
신탁업자 보수	0.040					
일반사무관리보수	0.015					
기타 비용	0.0028	0.0028	0.0026	0.0028	0.0000	사유발생시
총보수 및 비용	1.5528	1.5528	0.9526	0.8328	0.9500	-
합성 총보수·비용 (피투자집합투자기구 총 보수·비용 포함)	1.5552	1.5552	0.9548	0.8352	0.9500	
증권 거래비용	0.2165	0.2165	0.2165	0.2165	0.2165	사유발생시

주1)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. 다만, 설정일로부터 1년이 경과하지 않은 투자신탁(클래스 포함)인 경우 수치화된 추정치 비율 산출이 불가능할 수 있습니다.

주2)모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 다만, 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. 설정일로부터 1년이 경과하지 않은 투자신탁인 경우 수치화된 비율 산출이 불가능할 수 있습니다.

주3)총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.

주4)합성 총보수비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 이 투자신탁이 다른투자신탁에 투자하여 발생하는 합성 총보수·비용 비율은 없습니다.

주5)모투자신탁의 신탁업자에 대한 보수 지급 - 집합투자업자는 이 투자신탁의 신탁업자와 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 신탁업자가 상이할 경우 이 투자신탁에서 발생한 신탁업자보수 중 60%에 해당하는 금액(이하 "모투자신탁의 신탁업자보수"라 합니다)을 모투자신탁의 신탁업자에게 지급합니다. 다만, 모투자신탁 및 모투자신탁의 신탁업자가 다수일 경우 모투자신탁의 신탁업자보수를 이 투자신탁이 투자한 해당 모투자신탁의 평가액 비율에 따라 배분하여 각 모투자신탁의 신탁업자에게 지급합니다.

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

집합투자기구	투자기간	1 년	3 년	5 년	10 년
종류 A	판매수수료 및 보수비용	163	513	900	2,050
	판매수수료 및 보수비용 (피투자집합투자기구 보수포함)	163	514	902	2,053
종류 B	판매수수료 및 보수비용	212	553	917	1,941
	판매수수료 및 보수비용 (피투자집합투자기구 보수포함)	212	554	919	1,944
종류 E	판매수수료 및 보수비용	100	315	552	1,258

주1)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.

주2)종류S는 10년 동안 보유하는 것을 가정하여 후취판매수수료가 부과되지 않았습니다.

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

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.

8

	D	D+1	D+2	D+3		D	D+1	D+2	D+3
	환매청구	기준가 적용		환매대금 지급		환매청구	기준가 적용		환매대금 지급

Ⅲ. 요약 재무정보

본 집합투자기구의 재무정보에 관한 자료는 기업회계기준에 의해 작성되었으며, 동 재무제표에 대한 회계감사법인 및 감사의견은 다음과 같습니다.

기간	회계감사법인	감사의견
제6기(2011-07-10~2012-07-09)	삼일회계법인	적정
제7기(2012-07-10~2013-07-09)	삼일회계법인	적정
제8기(2013-07-10~2014-07-09)	성도회계법인	적정

(단위:원, %)

항목	제8기	제7기	제6기
	2014-07-09	2013-07-09	2012-07-09
운용자산	78,664,028,982	135,363,154,101	95,699,225,304
증권	78,271,298,635	134,847,455,574	88,169,182,650
파생상품			
부동산/실물자산			
현금 및 예치금	392,730,347	515,698,527	330,042,654
기타 운용자산			7,200,000,000
기타자산	351,570,478	110,654,676	221,922,761
자산총계	79,015,599,460	135,473,808,777	95,921,148,065
운용부채			
기타부채	38,884,143,870	96,406,647	199,410,946
부채총계	38,884,143,870	96,406,647	199,410,946
원본	40,131,455,590	75,763,569,572	54,676,424,093
수익조정금			
이익잉여금		59,613,832,558	41,045,313,026
자본총계	40,131,455,590	135,377,402,130	95,721,737,119
항목	제8기	제7기	제6기
	2013-07-10~ 2014-07-09	2012-07-10~ 2013-07-09	2011-07-10~ 2012-07-09
운용수익	14,141,372,053	1,615,701,080	-8,019,540,807
이자수익	8,581,260	159,306,817	128,999,235
배당수익	5,659,019,149	1,260,846,190	874,110,211
매매/평가차익(손)	8,473,690,954	195,241,398	-9,023,020,545
기타 수익	80,690	306,675	370,292

운용비용	1,980,553	415,453,106	387,914,168
관련회사 보수			
매매수수료	1,980,553	5,126,503	5,444,561
기타 비용		410,326,603	382,469,607
당기순이익	14,139,391,500	1,200,247,974	-8,407,454,975
매매회전율(%)		238	182