

투자위험등급:  
1등급  
[매우 높은 위험]

미래에셋자산운용(주)는 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.

## 간 이 투 자 설 명 서

이 간이투자설명서는 미래에셋고배당포커스증권투자신탁1호(주식)에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약정보내용을 담고 있습니다. 따라서 미래에셋고배당포커스증권투자신탁1호(주식)의 수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 미래에셋고배당포커스증권투자신탁1호(주식)(45888)
2. 집합투자기구 분류 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 모자형, 종류형
3. 집합투자업자 명칭 미래에셋자산운용(주)((전화)☎ 1577-1640)
4. 판매회사 각 판매회사 본·지점  
(판매회사에 대한 자세한 내용은 협회([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr)) 및 집합투자업자([investments.miraeasset.com](http://investments.miraeasset.com))의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다)
5. 작성 기준일 2014년 10월 17일
6. 증권신고서 효력발생일 2014년 10월 24일
7. 모집(매출)증권의 종류 및 수 투자신탁의 수익증권 [모집(매출) 총액: 10조좌]
8. 모집(매출) 기간(판매기간) 모집 개시 이후 특별한 사유가 없는 한 영업일에 한하여 모집, 판매됩니다.
9. 존속기간 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음.
10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
  - 가. 집합투자증권신고서  
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)
  - 나. 투자설명서  
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)  
한국금융투자협회 홈페이지 → [kofia.or.kr](http://kofia.or.kr)  
서면문서: 금융투자협회 및 집합투자업자 홈페이지 참고
11. 안정조작 및 시장조성 관련: 해당사항 없음.

※ 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 증권에 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하기 바랍니다.  
또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품입니다. 이에 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

[목 차]

I. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적
2. 투자전략 및 위험관리
3. 수익구조
4. 주요 투자위험
5. 투자위험에 적합한 투자자 유형
6. 운용전문인력
7. 투자실적 추이(연도별 수익률)

II. 매입·환매 관련 정보

1. 보수 및 수수료
2. 과세
3. 기준가격 산정 및 매입·환매절차

III. 요약 재무정보

## 투자결정시 유의사항 안내

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 참고할 수 있으며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자 설명서를 요청할 수 있습니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형에 대한 기재사항을 참고하시어 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 등의 판매회사는 단순히 집합 투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무포함)만 수행할 뿐 동 집합투자 증권 가치결정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로서 원금 손실이 가능하고 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 예금자 보호를 하지 않습니다.
7. 원본손실위험 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권(일괄)신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.
8. 이 집합투자기구는 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모 집합투자기구)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 가능성이 있으니 투자시 소규모 집합투자기구 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모 집합투자기구 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
9. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금액액중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
10. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매신청시의 예상 환매금액보다 실제 수령금액은 작아질 수 있습니다.
11. 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. 투자 목적

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승 및 이자수익 등에 따른 투자 수익을 추구합니다.

그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

### 2. 투자전략 및 위험관리

#### 가. 기본운용전략

① 미래에셋 고배당포커스 증권 모투자신탁(주식)에 90% 이상 투자합니다.

※ 비교지수 : KOSPI

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

—

그러나 당 지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며 변경시에는 집합투자업자 및 한국금융투자협회 홈페이지를 통해 투자자에게 공시할 예정입니다.

#### 나. 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략등

모투자신탁명칭	주요투자전략
미래에셋고배당포커스증권모투자신탁(주식)	<p>국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자하며, 이 중 “고배당주”에 최소 80% 이상 투자합니다.</p> <p>※ “고배당주”란? 직전 회계년도 결산배당금기준 배당수익률이 유가증권시장 및 코스닥시장 평균 배당수익률 이상인 주식 또는 예상배당수익률이 시장평균 배당수익률 이상일 것으로 기대되는 주식을 “고배당주”라 합니다. 다만, 주식의 매입시점에는 “고배당주”였으나 이후 “고배당주”에 해당하지 않게 된 경우 기 매입된 주식은 “고배당주”로 봅니다.</p> <p>※ 비교지수: KOSPI</p>

주1) 각 모투자신탁에 대한 자세한 내용은 투자설명서 "제2부 별첨1. 모집합투자기구에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.

위의 투자전략과 관련하여 본 투자신탁이 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

#### 다. 위험관리

대부분의 자산을 모투자신탁에 투자하기 때문에 모투자신탁 위험 관리에 준하게 되며 이에 따라 포트폴리오 및 환위험 등에 대한 모투자신탁 위험 관리를 참조하시기 바랍니다.

<모투자신탁의 위험관리>

#### ① 포트폴리오

이 투자신탁의 모투자신탁은 법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 관리합니다.

주1) 각 모투자신탁에 대한 자세한 내용은 투자설명서 "제2부 별첨1. 모집합투자기구에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.

### 3. 수익구조

이 투자신탁에 투자하는 집합투자자는 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 손익이 결정됩니다.

### 4. 주요 투자위험

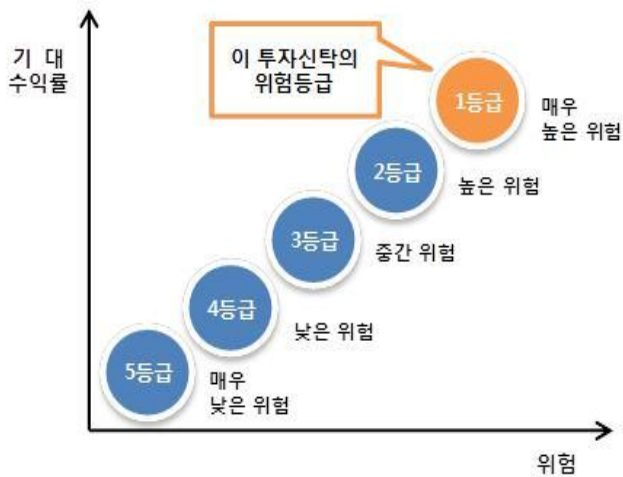
이 투자신탁은 편입 자산의 성과에 따라 실적이 결정되는 실적 배당상품으로서 투자 원본을 보장하지 않습니다.

모자형 투자신탁의 경우 모투자신탁에 적용되는 투자위험은 자투자신탁에도 동일하게 적용됩니다. 따라서 아래 투자위험들은 모투자신탁 및 자투자신탁에 동시에 적용되는 위험들을 나열한 것입니다.

아래 위험들은 일부 주요 투자위험만을 요약설명한 것으로 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

주요투자위험	투자위험 주요 내용
원본손실위험	이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 예금자 보호를 하지 않습니다.
주요 운용위험	이 투자신탁의 주요 투자대상 자산인 주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라라도 급변할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다. 이 투자신탁은 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목 및 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목의 집합투자기구에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
해지위험	투자신탁이 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우 집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다.
환매제한위험	투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환매에 응하는 것이 수익자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 및 이에 준하는 경우로서 금융위가 인정하는 경우에는 환매가 연기될 수 있습니다.
파생상품 투자위험	이 투자신탁은 파생상품에 일부 투자할 수 있으나, 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.

## 5. 투자위험에 적합한 투자자 유형



이 투자신탁은 주로 국내 주식에 투자 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하기 때문에 5등급 중 1등급에 해당되는 매우 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.

이 위험등급분류는 집합투자업자인 미래에셋자산운용의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

※ 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

## 6. 운용전문인력

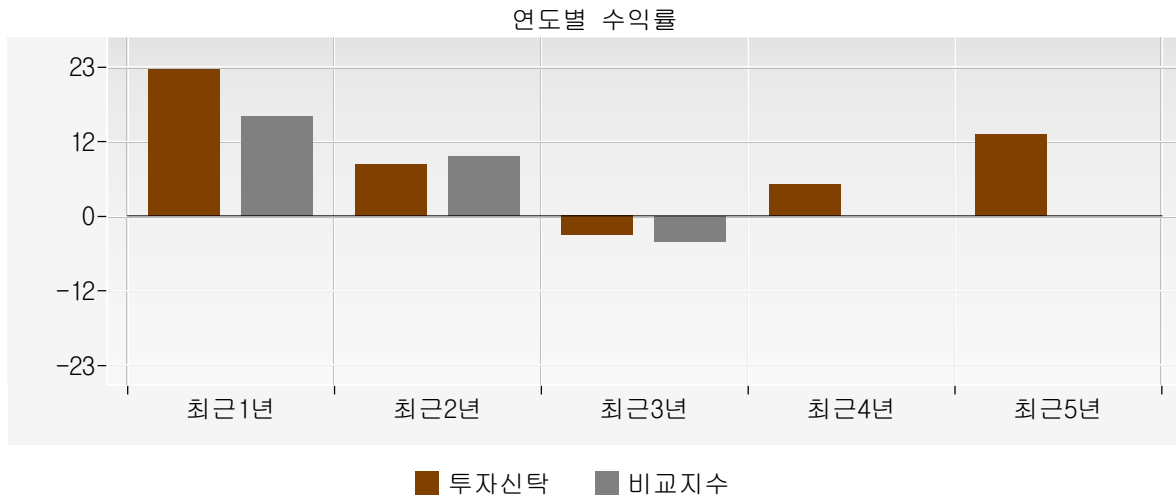
성명	출생 년도	직위	운용현황 (14.09.30기준)		주요 운용경력 및 이력	성과보수가 약 정된 집합투자 기구	
			운용중인 집 합투자기구 수	운용자산 규모			
송진용	1975	본부장	41개	33480억원	(03년~06년) 대신증권/대신투 신운용 (06년~현재) 미래에셋자산운 용 글로벌투자부문	-	-

\* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익  
률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

## 7. 투자실적 추이(연도별 수익률, 단위: %)

연도	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
(기간)	'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
투자신탁	22.68	8.01	-3.16	4.89	12.58
종류C1	20.06	5.69	-5.27	2.61	9.98
종류I	21.83	-9.93	-	-	-
종류C2	20.22	5.81	-5.15	2.70	9.98
종류C3	20.38	5.94	-5.03	2.82	9.98
종류C4	20.52	6.07	-4.91	2.93	9.98
종류C5	20.67	6.21	-4.79	3.05	9.98
종류C-e	21.22	4.14	-	-	-
종류A	21.00	-	-	-	-
종류A-e	-	-	-	-	-
종류S	-	-	-	-	-

연도	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
(기간)	'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
비교지수	15.45	9.26	-4.07	-	-



\* 연도별 수익률 추이는 과세전의 수익률입니다.

\* 비교지수는 KOSPI이며 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	가입자격	수수료율			
		선취판매 수수료	후취판매수수 료	환매수수료	전환수 수수료
종류A	제한없음	1.000% 이내	-	30일 미만: 이익금의 7 0% 30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%	-
종류A-e	온라인가입자	0.500% 이내	-	30일 미만: 이익금의 7 0% 30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%	-
종류C1	제한없음	-	-	90일 미만: 이익금의 7 0%	-
종류C2	종류 C1 수익증권의 최 초 매수일로부터 1년 이 상 된 수익자	-	-	90일 미만: 이익금의 7 0%	-
종류C3	종류 C1 수익증권의 최 초 매수일로부터 2년 이 상 된 수익자	-	-	90일 미만: 이익금의 7 0%	-



구분	가입자격	수수료율			
		선취판매 수수료	후취판매수수 료	환매수수료	전환수 수수료
종류C4	종류 C1 수익증권의 최초 매수일로부터 3년 이상 된 수익자	—	—	90일 미만: 이익금의 7 0%	—
종류C5	종류 C1 수익증권의 최초 매수일로부터 4년 이상 된 수익자	—	—	90일 미만: 이익금의 7 0%	—
종류C-e	온라인 투자자	—	—	90일 미만: 이익금의 7 0%	—
종류I	집합투자기구 등	—	—	90일 미만: 이익금의 7 0%	—
직판F	집합투자업자직접판매	—	—	90일 미만: 이익금의 7 0%	—
종류S	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 온라인 가입자 전용	—	3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내	90일 미만: 이익금의 7 0%	—
부과기준		매입시	환매시	환매시	—

\* 각 종류별 상세한 가입자격은 다음과 같습니다.

- 종류A-e: 온라인가입자
- 종류I: · 법 및 이와 유사한 외국법령에 따른 집합투자기구 (중전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다)  
· 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 “법”이라 한다) 제9조제5항제1호 내지 3호에 따른 전문투자자  
(단, 법 제8조에 따른 금융투자업자는 제외하며, 법 제22조에 따른 겸영금융투자업자는 포함한다)  
· 법인세법 시행령 제111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인  
· 국가재정법에 의한 기금
- 직판F: 집합투자업자가 판매회사로서 직접 판매하는 수익증권에 가입하기 원하는 가입자
- 종류S: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권

## 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비용(연간, %)						
	집합 투자업자 보수	판매회사 보수	신탁업자 보수	일반사무관 리회사 보수	기타비용 주1)	총보수비용 주2)	총보수비용(피 투자집합투자 기구보수포함)
종류A	0.60	0.720	0.05	0.03	0.01	1.41	1.41
종류A-e	0.60	0.360	0.05	0.03	0.02	1.06	1.06

종류C1	0.60	1.500	0.05	0.03	0.02	2.20	2.20
종류C2	0.60	1.380	0.05	0.03	-	2.06	2.06
종류C3	0.60	1.250	0.05	0.03	-	1.93	1.93
종류C4	0.60	1.130	0.05	0.03	-	1.81	1.81
종류C5	0.60	1.000	0.05	0.03	-	1.68	1.68
종류C-e	0.60	0.500	0.05	0.03	0.01	1.19	1.19
종류I	0.60	0.030	0.05	0.03	-	0.71	0.71
직판F	0.60	-	0.05	0.03	-	0.68	0.68
종류S	0.60	0.350	0.05	0.03	0.01	1.04	1.04
지급시기					사유발생시	-	-

주1) 기타비용은 해당 투자신탁에서 직전 회계기간 (설정 후 1년이 경과하지 않으면 설정일부터 기준일까지의 기간) 동안 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외)입니다. 한편 기타비용은 대체로 설정후 1년이 경과하지 않은 초기에 과다하게 발생하는 경향이 있음을 참고하여 주시기 바랍니다. 기타비용비율의 기본적인 산출 개념은 클래스별로 매일 발생하는 기타비용의 합산액을 기준시점 평균순자산으로 나누는 것입니다. 이는 비용발생시점보다 계산기준시점에서 평균순자산이 줄어든 경우 나누는 분모 대비 나누어지는 분자의 크기가 상대적으로 커지기 때문에 비율상 크게 나타나는 원인이 됩니다. 따라서 실제 비용 발생시 각 클래스에 동일 비율로 기타 비용이 적용되지만 위에서 언급한 계산 방식에서 발생하는 분자/분모의 상대적 변동과 이와 유사한 사유로 인해 클래스별로 기타 비용 비율이 다르게 표기되어 나타납니다. 한편, 기타비용에 포함되지 아니하는 증권 거래비용 및 금융비용과 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 내역은 다음과 같습니다.

구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)
증권 거래비용	79
금융비용	-
발행분담금	-

주2) "총보수 · 비용" 비율은 집합투자기구에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산연평균액으로 나누어 산출합니다.

※ 상기 기타비용, 총보수 비용 및 증권 거래 비용은 이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁에서 발생한 비용을 반영하여 기재한 내용입니다.

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

수익증권 종류	구분	1년후	3년후	5년후	10년후
종류S	판매수수료 및 보수 비용	122	335	584	1,299
	판매수수료 및 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	122	335	584	1,299

수익증권 종류	구분	1년후	3년후	5년후	10년후
종류 C	판매수수료 및 보수 비용	225	664	1,082	2,237
	판매수수료 및 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	225	664	1,082	2,237
종류I	판매수수료 및 보수 비용	72	228	399	887
	판매수수료 및 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	72	228	399	887
종류C-e	판매수수료 및 보수 비용	121	383	669	1,487
	판매수수료 및 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	121	383	669	1,487
종류A	판매수수료 및 보수 비용	244	554	893	1,862
	판매수수료 및 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	244	554	893	1,862
종류A-e	판매수수료 및 보수 비용	174	391	646	1,374
	판매수수료 및 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	174	391	646	1,374
직판F	판매수수료 및 보수 비용	85	219	382	849
	판매수수료 및 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	85	219	382	849

투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직 · 간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 보수 · 비용을 **누계액**으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 투자수익률은 보수 차감전 연간 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

수익자는 국내 상장주식 등의 매매 · 평가손익을 제외한 과세소득(이자, 배당 등)에 대하여 소득세 등(개인 15.4%, 법인 14.0% 원천징수)을 부담합니다. 세제혜택 조건 등에 대한 자세한 사항은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다.

## 3. 기준가격 산정 및 매입 · 환매 절차

### 가. 기준가격의 산정 및 공시

구 분	내 용
-----	-----

산정방법	기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 기준가격은 공고·게시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1000좌 단위로 1원미만 셋째자리에서 4사5입하여 1원미만 둘째자리까지 계산합니다.
공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자( <a href="http://investments.miraeasset.com">http://investments.miraeasset.com</a> )·판매회사·한국금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> ) 인터넷 홈페이지

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

#### 나. 매입 및 환매절차

구분	15시 이전	15시 경과후
매입	<p>자금을 납입하는 영업일(D)로부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p>제1영업일                      제2영업일</p> <p>자금납입                      수익증권 매입일</p> <p>(3시 이전)                      기준가격 적용일</p>	<p>자금을 납입하는 영업일(D)로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p>제1영업일                      제3영업일</p> <p>자금납입                      수익증권 매입일</p> <p>(3시 경과 후)                      기준가격 적용일</p>
환매	<p>환매청구일(D)로부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여, 제4영업일에 환매대금을 지급</p> <p>제1영업일   제2영업일                      제4영업일</p> <p>환매신청      기준가격                      환매대금</p> <p>(3시 이전)      적용일                      지급일</p>	<p>환매청구일(D)로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여, 제4영업일에 환매대금을 지급</p> <p>제1영업일                      제3영업일   제4영업일</p> <p>환매신청                      기준가격      환매대금</p> <p>(3시 경과 후)                      적용일      지급일</p>

### III. 요약 재무정보

(단위:백만원)

요약 재무상태표			
항목	10기 (14.09.20)	9기 (13.09.20)	8기 (12.09.20)
운용자산	26,823	31,095	35,853
증권	26,747	30,983	35,768
파생상품	-	-	-
부동산/실물자산	-	-	-
현금 및 예치금	75	12	84
기타운용자산	-	100	-
기타자산	189	366	309
자산총계	27,012	31,461	36,162
운용부채	-	-	-
기타부채	178	369	294

부채총계	178	369	294
원본	27,865	33,228	39,524
수익조정금	365	—	—
이익잉여금	-2,136	-2,136	-3,656
자본총계	26,834	31,091	35,867
요약 손익계산서			
항목	10기(13.09.21 ~ 14.09.20)	9기(12.09.21 ~ 13.09.20)	8기(11.09.21 ~ 12.09.20)
운용수익	961	1,502	1,525
이자수익	1	2	1
배당수익	—	—	—
매매/평가차익(손)	960	1,499	1,522
기타수익	—	1	1
운용비용	220	560	685
관련회사보수	220	557	683
매매수수료	—	—	1
기타비용	—	1	1
당기순이익	740	942	839
매매회전율	34	189	385

매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 예를들어 1회계연도 동안의 평균적인 주식투자 규모가 100억 원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%입니다.