

투자위험등급
2등급
[높은 위험]

동양자산운용(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 투자 판단을 하시기 바랍니다.

간 이 투 자 설 명 서

이 투자설명서는 동양 모아드림 삼성그룹 증권 자투자신탁 1호(주식)에 대한 투자설명서 내용중 중요사항을 발췌한 요약정보를 담고 있습니다. 따라서, 동양 모아드림 삼성그룹 증권 자투자신탁 1호(주식)수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구의 명칭 : 동양 모아드림 삼성그룹 증권 자투자신탁 1호(주식)
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형,모자형
3. 집합투자업자의 명칭 : 동양자산운용(주) (02-3770-1300)
4. 판 매 회 사 : 금융투자협회(kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.tyam.co.kr) 홈페이지 참조
5. 작성기준일 : 2014.12.11
6. 증권신고서 효력발생일 : 2014.12.19
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수: 투자신탁 수익증권 10조좌
8. 모집(매출) 기간: 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
9. 존속기간 : 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
10. 집합투자증권 신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 집합투자증권신고서: 전자문서 금융위(금감원)전자공시시스템 <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서: 전자문서 금융위(금감원)전자공시시스템 <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 동양자산운용 본점

(☎02-3770-1300 www.tyam.co.kr)

각 판매회사 본·지점

※ 이 간이투자설명서는 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 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 집합투자증권은 “예금자보호법”에 의한 보호를 받지않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

투자결정시 유의사항

1. 투자판단 시 증권신고서와 투자설명서를 참고할 수 있으며, 투자자가 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장이 없으며, 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 원본손실위험, 투기등급자산에의 투자 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권신고서, 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 업무 포함)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 적어질 수 있습니다.
8. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.
9. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하고 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
10. **투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며**, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 그 어떤 당사자도 **투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.**

간이투자설명서

I 집합투자기구의 개요

1. 투자목적

이 투자신탁은 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 주로 **동양 모아드림 삼성그룹 증권 모투자신탁(주식)**에 투자하여 수익을 추구하는 투자신탁입니다.

2. 투자전략 및 위험관리

가. 투자전략

이 투자신탁은 삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹주 중심의 포트폴리오 구성을 추구하는 **동양 모아드림 삼성그룹 증권 모투자신탁(주식)**에 투자신탁 재산의 60% 이상을 투자할 예정입니다.

나. 위험관리 전략

자투자신탁에서는 특별한 위험관리 전략을 시행하지 않고 모투자신탁에서 위험관리전략을 구사하므로 아래 모투자신탁 위험관리를 참조하여 주시기 바랍니다.

다. 모투자신탁 주요투자전략 및 위험관리

모투자신탁 명칭	주요 투자전략	투자비중
동양 모아드림 삼성그룹 증권 모투자신탁(주식)	<p>1) 주요투자대상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주식 70%이상(“삼성그룹”에 포함되어 있는 주식. 다만, 국내 상장 주식 60%이상) <p>2) 투자목적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이 투자신탁은 국내 주식(“삼성그룹”에 포함되어 있는 주식)을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. - “국내 주식”이라 함은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식을 말합니다. <p>3) 주요투자전략 및 위험관리</p> <p><기본운용전략></p> <p>삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹주 중심의 포트폴리오 구성을 추구합니다.</p> <p><위험관리></p>	신탁재산의 60%이상

	<p>– 시장 리스크 발생시 대내외 환경 변수들을 종합적으로 분석하여 시장에 대응합니다.</p> <p>※비교지수: KOSPI x 100%</p>	
--	--	--

※ 비교지수 : KOSPI x 100%

- KOSPI(한국종합주가지수): 1980년 1월 4일의 시가총액을 분모로 하고, 산출시점의 시가총액을 분자로 하여 지수화한 것으로 일정시점 대비 현재의 주가수준을 판단하는 방식입니다. 즉, 1980년 1월 4일 기준 상장종목 전체의 시가총액을 100으로 보고 현재 상장종목들의 시가총액이 어느 수준에 놓여 있는지를 보여주는 지수입니다.

※ 상기의 전략은 예시이며, 추후 변경되거나 새로운 전략을 활용할 수 있습니다.

3. 주요 투자위험

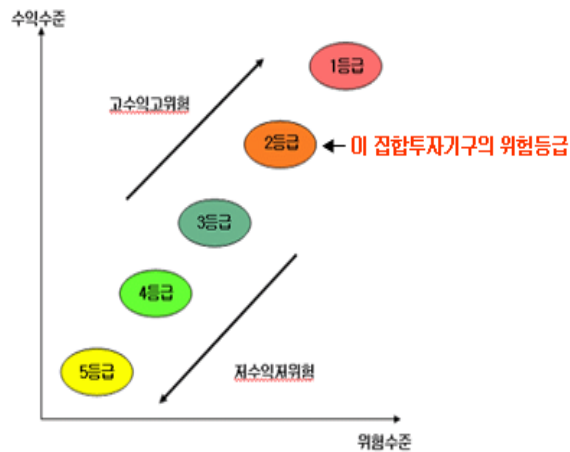
이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

구분	투자위험 주요내용
주식등 가격변동위험	이 집합투자기구는 신탁재산을 주로 국내주식 등에 투자하기 때문에 국내 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따른 주식의 가격이 변동될 위험에 노출됩니다. 또한 투자 대상 기업의 영업환경, 재무상황 변동에 따라 주식의 가치가 급격히 변동될 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다.
금리변동위험	신탁재산을 채권 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 투자적격등급 이상의 신용등급을 가진 채권에 투자할 예정이나, 투자적격등급의 채권 또한 리스크가 존재하고 채권금리의 변동에 따라 채권가격이 변동될 수 있습니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승하여 자본이득이 발생하고, 이자율이 상승하면 채권가격이 하락하여 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.
포트폴리오 집중위험	당해 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 삼성그룹주식에 주로 투자함으로써 다른 투자신탁에 비해 제한된 수의 종목에 투자하게 되고, 또한 당해 투자신탁의 가치는 한국종합주가지수 변동과는 별개로 투자대상삼성

	그룹주식의 가격변동에 따라 더 민감하게 변동됩니다.
--	------------------------------

※ 위의 내용이 이 투자신탁에 의한 투자로 인하여 발생할 수 있는 모든 위험을 포함하는 것은 아닙니다. 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형



이 집합투자기구가 투자하게 되는 주식은 채권 등에 비하여 가격변동성이 큰 위험이 있으므로 5 등급 중 **2 등급**에 해당하는 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다
주식시장의 급격한 변동 또는 투자하고 있는 개별기업의 영업환경 등이 급격히 악화될 경우 주식가격은 큰 폭으로 하락할 가능성이 있으며, 이로 인해 큰 폭의 원본손실의 위험이 존재 하므로 이러한 주식시장 변동위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

이 위험등급분류는 동양자산운용의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사 별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류 할 수 있습니다.

5. 운용전문인력

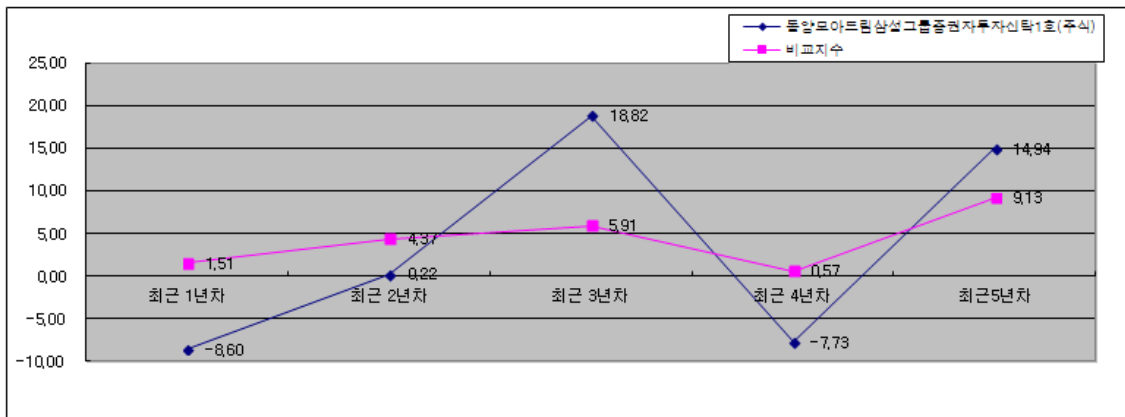
(1) 운용전문인력(2014.12 현재)

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구	다른 운용 자산규모	
심재덕	1963	본부장	67개	7,819 억원	무역진흥공사 기획실 (1년) 한국장기신용은행 증권부(9년10개월) 한국종합금융 투자부 (1년) 와이즈에셋자산운용 주식운용본부 상무이사 (11년5개월) 헤서스투자자문 대표이사 (2년10개월) 동양자산운용 주식운용본부 (현직)

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

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

6. 투자실적 추이(연도별 수익률)



[단위:%]

기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
	13.09.12 ~14.09.11	12.09.12 ~13.09.11	11.09.12 ~12.09.11	10.09.12 ~11.09.11	09.09.12 ~10.09.11
동양모아드림삼성그룹증권투자신탁1호(주식)	-8.60	0.22	18.82	-7.73	14.94
비교지수	1.51	4.37	5.91	0.57	9.13
모아드림삼성그룹증권자1호(주식)A	-9.70	-0.99	17.41	-8.85	13.67
비교지수	1.51	4.37	5.91	0.57	9.13
모아드림삼성그룹증권자1호(주식)C	-9.98	-1.29	17.06	-9.12	13.23
비교지수	1.51	4.37	5.91	0.57	9.13
동양모아드림삼성그룹증권자1호(주식)ClassC-P1	-10.59				
비교지수	1.23				
동양모아드림삼성그룹증권자1호(주식)ClassS					
비교지수					

주1) 비교지수 : [KOSPI x 100%](#)

주2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주3) 연도별 수익률은 해당되는 각1년간의 단순 누적수익률로 투자기간동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

주4) 종류형투자신탁의 경우 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.

II 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구 분		지급비율(연간, %)						지급시기	
		선취판매 수수료징구	제한 없음	퇴직연금 가입자	집합투자 기구 및 기관투자 자, 기금	판매회사 의 일임 형 종합 자산관리 계좌, 신탁업자	연금저축 계좌		후취판매수 수수료 부과, 온라인판매 시스템 가입 자
		Class A	Class C	Class C-P	Class C-F	Class C-W	Class C-P1		Class S
선취판매수수료		납입금액의 1%이하	-	-	-	-	-	-	매입시
후취판매수수료		-	-	-	-	-	-	3년미만 :환매금액의 0.15% 이내	환매시
환매 수수료	30일 미만	이익금의 70%					없음	이익금의 70%	환매시
	30일 이상 90일 미만	이익금의 30%						이익금의 30%	환매시

(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구 분	지급비율(연간, %)							지급시기
	Class A	Class C	Class C-P	Class C-F	Class C-W	Class C-P1	Class S	
집합투자업자 보수	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	매 3 개월 후급
판매회사보수	0.70	1.0	0.811	0.03	0	0.95	0.35	
신탁업자보수	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
일반사무관리 회사보수	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	사유발생 시
기타비용	0.1516	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	
총보수비용	1.3636	1.6132	1.4242	0.6432	0.6132	1.5632	0.9632	
모투자신탁 기타비용	-	-	-	-	-	-	-	

합성 총 보수·비용비 율 (모투자신탁 비용 포함)	1.3636	1.6132	1.4242	0.6432	0.6132	1.5632	0.9632	
증권거래비용	1.3721	1.2865	1.2865	실비	실비	실비	실비	사유발생 시

주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도 또는 유사펀드의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주2) 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.

주3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 **증권신고서 제출에 따른 발행분담금(발행분담금 총액 중 회계기간 초일부터 2013.8.28까지의 부분은 펀드가 부담하고, 2013.8.29 이후 부분은 집합투자업자가 부담)등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.**

주4) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.

주5) 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 연평잔액으로 나누어 산출합니다.

※ 1000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용예시

(단위:만원)

구분	1년차	3년차	5년차	10년차
Class A	23.8	53.0	84.4	173.1
Class C	16.5	51.3	88.4	192.6
Class C-P	14.6	45.4	78.3	171.6
Class C-F	6.6	20.6	36.0	80.4
Class C-W	6.3	19.7	34.3	76.8
Class C-P1	16.0	49.7	85.7	187.1
Class S	9.9	30.8	53.5	118.6

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 투자수익율, 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

2. 과세

(1) 과세에 관한 사항

과세대상	과세원칙	세율	과세시기
투자신탁	별도의 세금부담이 없는 것이 원칙	-	
수익자	원천징수 원칙	개인 15.4%(주민세 포함), 일반법인 14%	이익금 수령일

(2) 퇴직연금제도의 세제혜택(근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자)

수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입하는 날 및 신탁계약기간이 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하지 않으며, 퇴직연금 수령 시 관련 세법에 따라 세금을 부담하게 됩니다. 따라서, 일반 투자신탁 투자자와는 상이한 세율이 적용될 수 있습니다.

(3) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세

소득세법 시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과세하며, 관련 사항은 “연금저축계좌 설정 약관”을 참고하시기 바랍니다.

[연금저축계좌 과세 주요 사항]

구분	주요 내용
납입요건	가입기간 5년 이상, 연 1,800만원 한도 (퇴직연금, 타 연금저축 납입액 포함)
수령요건	55세 이후 10년간 연간 연금수령한도 내에서 연금수령 (가입자의 수령개시 신청 후 인출)
세액공제	연간 저축금액 중 400만원 이내, 세액공제율 12% 단, 연금저축계좌 세액공제는 2014년 1월 1일 이후 납입액부터 적용
연금수령시 과세	연금소득세 5.5~3.3%(나이에 따라 변경, 종합과세 가능) 단, 이연퇴직소득은 3.3% (지방소득세 포함)
분리과세한도	1,200만원(공적연금소득 제외)
연금외수령시	기타소득세 16.5% (지방소득세 포함)

과세	단, 이연퇴직소득은 퇴직소득 과세기준 적용
해지가산세	없음
부득이한 연금의 수령 사유	천재지변 가입자의 사망, 해외이주, 파산 또는 개인회생절차 개시 가입자 또는 그 부양가족의 3개월 이상 요양 금융기관의 영업정지, 인·허가 취소, 해산결의, 파산선고
부득이한 연금의 수령시 과세	기타소득 13.2% 분리과세 (지방소득세 포함)
연금계좌 승계	상속인(배우자)이 승계 가능

※ 연금저축계좌 관련 세제는 소득세법 등 관련 법령의 개정 등에 따라 변경될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

(1) 기준가격 산정 및 공시

구 분	내 용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 합니다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다
공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.tyam.co.kr) · 판매회사 · 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지

(2) 매입 및 환매 절차

구분	오후 3시 이전	오후 3시 이후
매입	자금을 납입한 영업일(D)의 다음 영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용 <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{ccc} D & & D+1 \\ \hline \text{자금납입} & & \text{수익증권 매입} \\ \text{(3시 이전)} & & \text{(D+1 기준가격적용)} \end{array}$ </div>	자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{ccc} D & & D+1 & & D+2 \\ \hline \text{자금납입} & & & & \text{수익증권 매입} \\ \text{(3시 이후)} & & & & \text{(D+2 기준가격적용)} \end{array}$ </div>
환매	환매청구일(D)로부터 제 2 영업일(D+1)에 공고되는 기준가격 적용 제 4 영업일(D+3)에 환매대금 지급 <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{cccc} D & & D+1 & & D+2 & & D+3 \\ \hline \text{환매청구} & & \text{기준가격} & & & & \text{환매대금} \\ \text{(3시 이전)} & & \text{적용} & & & & \text{지급} \end{array}$ </div>	환매청구일(D)로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격 적용 제 4 영업일(D+3)에 환매대금 지급 <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{cccc} D & & D+1 & & D+2 & & D+3 \\ \hline \text{환매청구} & & & & \text{기준가격} & & \text{환매대금} \\ \text{(3시 이후)} & & & & \text{적용} & & \text{지급} \end{array}$ </div>

III 요약 재무정보

[단위 : 원]

대차대조표			
항 목	제 8기	제 7기	제 6기
	(2014.08.20)	(2013.08.20)	(2012.08.20)
운용자산	62,096,074,828	134,365,212,631	184,542,681,887
증권	61,510,254,675	134,034,853,612	184,532,019,000
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	585,820,153	330,359,019	10,662,887
기타 운용자산	0	0	0
기타자산	317,111,490	410,302,190	1,310,316,178
자산총계	62,413,186,318	134,775,514,821	185,852,998,065
운용부채	0	0	0
기타부채	316,462,019	409,941,594	1,733,960,545
부채총계	316,462,019	409,941,594	1,733,960,545
원본	66,053,842,044	142,188,796,346	166,837,368,808
수익조정금	-3,907,724,942	-817,135,177	-3,164,089,249
이익잉여금	-49,392,803	-7,006,087,942	20,445,757,961
자본총계	62,096,724,299	134,365,573,227	184,119,037,520

[단위 : 원, %]

손익계산서			
항 목	제 8기	제 7기	제 6기
	(2013.08.21 - 2014.08.20)	(2012.08.21 - 2013.08.20)	(2011.08.21 - 2012.08.20)
운용수익	3,584,887,584	-7,006,087,942	32,072,405,457
이자수익	9,992,867	71,905,976	127,002,094
배당수익	0	1,208,916,750	2,016,324,650
매매/평가이익(손)	3,574,894,717	-8,286,910,668	29,929,078,713
기타수익	0	0	0
운용비용	0	0	0
관련회사 보수	0	0	0
매매수수료	0	0	0
기타비용	0	0	2,753,000
당기순이익	3,584,887,584	-7,006,087,942	32,069,652,457
매매회전율	0.00	34.20	53.56