

투자위험등급 :
1등급
[매우 높은 위험]

하이자산운용주식회사는 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 파워 아시아 증권 투자신탁 1호[주식-재간접형]에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용을 담고 있습니다. 따라서 하이 파워 아시아 증권 투자신탁 1호[주식-재간접형] 수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭

명 칭	하이 파워 아시아 증권 투자신탁 1호[주식-재간접형](펀드코드 : 58246)		
(종류) 클래스	A	B	S
금융투자협회 펀드코드	62220	64722	AU117

2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(재간접형), 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 12월 31일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2015년 1월 12일
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 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 원본손실위험 등 이 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 일괄신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험부분을 참고하시기 바랍니다.
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 실적배당상품으로 「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 환매신청시의 예상 환매금액보다 실제 수령금액이 적을 수 있습니다.
10. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
11. 투자자의 국적 또는 세법상의 관할 국가가 대한민국 이외인 경우 국제조세조정에 관한 법률 및 관련 조세조약에 따라 투자자의 금융 정보가 국세청 및 해당 국가(투자자의 국적 국가 또는 세법상의 과세 관할 국가)의 권한 있는 당국에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상의 과세 관할 국가를 확인하기 위하여, 계좌 개설 시 수집된 정보 이외의 추가자료를 요구할 수 있습니다.

I
집합투자기구의 투자정보
1. 투자목적

이 투자신탁은 한국, 중국, 일본, 인도 및 아세안 국가의 주식에 투자하는 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 50% 이상을 투자함으로써 고수익을 추구하며, 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

※ 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

이 투자신탁의 포트폴리오는 특정 집합투자업자에 국한하지 않고 모든 집합투자기구를 대상으로 하여 전 세계에서 가장 우수한 집합투자기구를 선택하며, 국가별 기본배분은 한국, 중국, 일본, 인도 4개국 및 아세안 국가에 20±15%p의 제한적 범위에서 실시할 예정입니다. 아세안 국가는 아세안에 속하는 모든 나라를 투자대상 국가로 합니다.

이 투자신탁의 투자자문업자인 모닝스타는 세계적인 펀드평가회사로 당사에 펀드조사, 펀드포트폴리오 제안 및 평가자료를 제공하고, 이 자료를 근간으로 하여 당사는 투자대상 집합투자증권 및 투자비율을 결정하여 운용합니다.

나. 세부 운용전략

- 1) 집합투자증권 : 투자신탁계약상 투자신탁재산의 50%이상을 집합투자증권에 투자하며, 운용시에는 85%수준으로 투자할 방침이나, 운용전략 및 환경변화 등으로 편입비중이 다소 변동될 수 있습니다.
- 2) 채권 및 유동성자산 등 : 수익자의 환매요청에 원활히 대응하기 위하여 집합투자재산의 일정 부분은 채권 및 어음, 콜론, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용할 예정입니다.
- 3) 통화관련 파생상품 : 외국통화의 환율변동위험을 줄이기 위하여 장내 및 장외파생상품에 투자할 예정이나 투자신탁의 위험방지의 목적으로만 투자할 예정입니다.
- 4) 특정주가지수연계 장외파생상품 : 아세안 국가의 주식형 간접투자증권에의 투자에 있어 적정 투자대상이 없는 경우에 한하여 아세안 국가의 개별 종합 주가지수와 연계한 장외파생상품에 투자할 예정(신탁재산의 10% 이하)이며, 장외 파생상품의 투자로 인한 최대손실규모는 장외파생상품 투자금액 이내인 구조입니다.

다. 환위험 관리전략

- 미국 달러화와 한국 원화 간에는 환율변동위험을 최소화 시키기 위해 통화관련 장내 및 장외파생상품 등을 사용하여 환위험을 제거할 예정입니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 자산 등은 미국달러 등 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화 대비 한국원화의 환율이 변동하는 경우 손실위험에 노출될 수 있습니다. 비록 환율변동위험을 최소화하기 위해 미국달러에 대해서 80 ± 20%의 비중을 목표로 환위험 제거를 실행할 예정이지만, 다른 통화의 환율변동에 따라 투자신탁의 가치변동을 초래할 수 있으며 환율변동위험에 대한 손

실위험을 완전히 제거할 수 없으며, 이 투자신탁이 투자하는 외화자산의 환위험에 대한 100% 헤지는 불가능합니다.

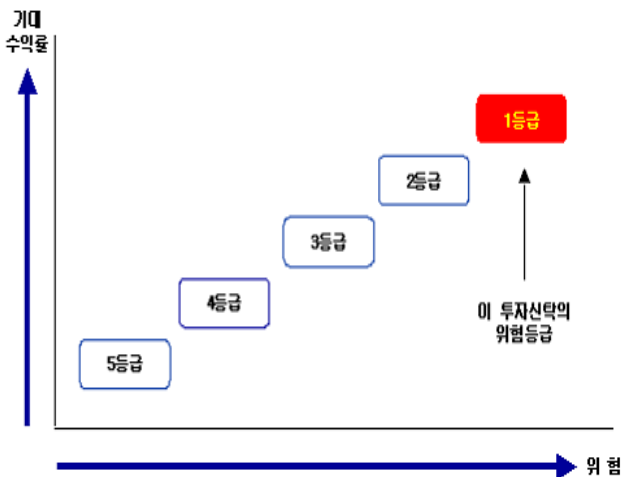
※ 비교지수 : MSCI AC Asia ex Japan 70% + MSCI Japan Local 20% + Call 10%

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.
주가하락 위험	이 투자신탁은 한국, 중국, 일본, 인도 및 아세안 국가의 주식에 투자하는 집합투자증권에 주로 투자함으로써 국내외 금융시장의 금리, 주가, 환율 등 다양한 경제변수에 영향을 받으며 각 집합투자기구의 성과에 따라 수익이 변동되는 특성을 가지고 있으며, 수익자는 한국, 중국, 일본, 인도 및 아세안 국가의 각 주식형 간접투자기구 등에 분산하여 직접 투자하는 것과 유사한 주가 하락에 따른 위험을 부담할 수 있습니다.
환율변동위험	이 투자신탁은 주로 외화표시 자산에 투자하므로 환율변동에 따른 투자신탁재산의 가치변동 위험에 노출되어 있습니다. 해외자산 중 미국 달러화와 한국 원화 간 투자부분에 대하여는 환헤지를 수행할 예정이나, 운용사의 판단, 투자전략에 의거 개별국가의 통화에 대하여는 환헤지 전략을 수행하지 않을 예정이므로 개별국가의 환율변동에 의해 투자신탁의 가치가 변동할 수 있습니다. 또한 미국 달러화와 한국 원화 간 환헤지에 있어서도 80 ± 20%를 목표로 환위험 제거를 실행할 예정이지만, 현실적으로 완전한 헤지가 불가능하여 환율 변동에 따라 부분적인 이익 또는 손실이 발생할 수 있습니다. 환헤지 비율은 시장상황 및 환헤지 비용 등을 고려하여 유연하게 변경될 수 있고, 환헤지 전략의 유효성은 여러 가지 요인들에 의해 영향을 받습니다. 이에 따라 이 투자신탁의 성과도 부정적 영향을 받을 수 있습니다.
국가위험	이 투자신탁은 한국, 중국, 일본, 인도 및 아세안 국가의 주식에 투자하는 집합투자증권에 주로 투자할 예정입니다. 때문에 해당 지역의 정치적, 법적, 경제적 또는 국제환경의 변화로 인해서 발생할 수 있는 국가위험에 노출됩니다. 특히 이머징 마켓에 투자할 경우에는 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등 국가 정책 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등이 투자신탁의 성과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
집합투자기구 해지 위험	다음의 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다. 1. 수익자 전원이 동의한 경우 2. 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 3. 투자신탁을 설정한 후 1년 경과시점에서 설정원본이 50억원 미만인 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자신탁의 설정원본이 50억원 미만인 경우

	상기 제3호 및 제4호의 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 이 투자신탁을 해지할 수 있으며, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리계획을 신탁업자와 협의하여 정할 수 있습니다.
운용실적 위험	과거 운용실적은 과거의 운용성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하지 않습니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형



이 투자신탁은 한국, 일본, 중국, 인도 및 아세안 국가의 주식형 피투자 집합투자기구 등에 주로 투자하여 장기적인 자본차익을 추구하는 상품으로 국내외 주가, 이자율, 환율 등 거시경제 지표의 변화에 민감하게 변동되므로 5등급 중 **1등급**에 해당되는 **매우 높은 위험**을 지니고 있습니다.

따라서, 이 투자신탁은 국내외 주식투자에 따르는 위험을 충분히 이해하고, 원금 손실 리스크를 감수하면서 높은 자본차익을 목표로, 해외 투자를 원하지만 직접 투자대상을 선별해내기 곤란한 투자자에게 적합한 상품입니다.

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

5. 운용전문인력

성명	년생	소속 부서	직위	운용현황(2014.12.31 현재)		주요 운용경력 및 이력
				운용중인 다른 집합투자기구수	다른 운용 자산규모	
신동혁	1973	글로벌 자산배분 본부	차장	-	-	고려대학교 경영학과 졸업 MetLife 생명보험 리스크관리팀(리스크 관리)(‘05.11~’07.05)
				성과보수가 약정된 집합투자기구	-	하이자산운용 글로벌운용팀 (‘07.05~’12.12) 하이자산운용 마케팅본부(‘13.01~’14.12) 현 하이자산운용 글로벌자산배분팀 (‘15.01~)

주1) 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 : %)

구분	최근1년차	최근2년차	최근3년차	최근4년차	최근5년차
	(13.11.16~	(12.11.16~	(11.11.16~	(10.11.16~	(09.11.16~

	14.11.15)	13.11.15)	12.11.15)	11.11.15)	10.11.15)
운용펀드	14.18	16.05	1.92	-14.23	20.84
비교지수	7.75	15.5	3.97	-11.22	13.24
	(13.11.16~ 14.11.15)	(12.11.16~ 13.11.15)	(11.11.16~ 12.11.15)	(10.11.16~ 11.11.15)	(09.11.16~ 10.11.15)
종류 A	12.53	14.36	0.42	-15.54	19.11
비교지수	7.75	15.5	3.97	-11.22	13.24
	(13.11.16~ 14.11.15)	(12.11.16~ 13.11.15)	(11.11.16~ 12.11.15)	(10.11.16~ 11.11.15)	(09.11.16~ 10.11.15)
종류 B	12.08	13.83	-0.16	-16.15	18.16
비교지수	7.75	15.5	3.97	-11.22	13.24

II

매입·환매관련 정보

이 투자신탁의 가입 가능한 수익증권의 종류 및 가입자격은 아래와 같습니다.

종 류	가 입 자 격
A	선취판매수수료가 부과되는 경우
B	제한없음
S	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 경우

1. 보수 및 수수료

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구 분	지급비율(%)			
	선취판매수수료	후취판매수수료	환매수수료	기타비용
종류 A	납입금액의 1.0% 이내	-	-	수익증권의 현물발행 비용 등
종류 B	-	-	90일미만 환매	
종류 S	-	3년미만 환매시 : 환매 금액의 0.15% 이내	시 : 이익금의 70%	
부과기준	매입 시	환매 시	환매 시	발생 시

주1) 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시 부과됩니다.

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율(순자산총액의 %, 연)							
	집합 투자 업자	판매 회사	신탁 업자	일반 사무 관리	기타 비용	총보수 및 비용	합성 총 보수.비 용비율 (피투자집)	증권 거래 비용

								합투자기 구 보수 포함)	
종류 A		0.72	0.68	0.06	0.028	0.0225	1.5105	2.3305	0.1098
종류 B	최초설정일~2010.05.02	0.72	1.58	0.06	0.028	0.0	2.388	2.388	-
	2010.05.03~2011.05.02	0.72	1.46	0.06	0.028	0.0	2.268	2.268	-
	2011.05.03~2012.05.02	0.72	1.34	0.06	0.028	0.0	2.148	2.148	-
	2012.05.03~2013.05.02	0.72	1.22	0.06	0.028	0.0	2.028	2.028	-
	2013.05.03~신탁계약해지	0.72	1.1	0.06	0.028	0.0198	1.9278	2.7478	0.1098
종류 S		0.72	0.25	0.06	0.028	0.0	1.058	1.878	-
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 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.[직전 회계연도 2013-07-05~2014-07-04]
- 주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용 하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.[직전 회계연도 2013-07-05~2014-07-04]
- 주3) 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 피투자집합 투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하되, 피투자집합투자기구의 보수와 기타비용을 알 수 없을 경우 피투자 집합투자기구에서 발생하는 보수와 기타비용이 포함되지 않을 수 있습니다. 이 집합투자기구에서의 합성 총보수·비용 비율은 투자하는 다른 집합투자기구(피투자 간접투자기구)에서 부과하는 보수(약 0.82%)를 포함하여 추정한 비율로서 투자자가 실질적으로 부담하는 보수비용 수준을 나타냅니다. 다만, 피투자간접투자기구에서 발생하는 '기타비용'은 포함되지 않았습니다.
- 주4) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수 및 비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.
- 주5) 기타비용 및 금융비용 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 주6) 종류 B 수익증권의 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	337	852	1,418	3,103
종류 B	-	281	887	1,556	3,542
종류 S	-	192	606	1,063	2,421

- 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 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 주2) 피투자집합투자기구의 보수는 포함하여 산출하였으며, 증권거래비용은 제외하였습니다.
- 주3) 종류 S 수익증권의 경우 보유기간을 3년 이상인 경우로 한정하여 산정하였으며, 후취판매수수료는 포함하지 않았습니다.

2. 과세

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

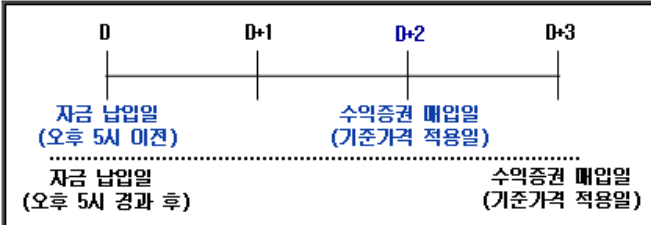

나. 외국상장주식의 매매 또는 평가손실은 2010년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 발생한 과세 이익을 한도로 집합투자기구 등으로부터의 배당소득금액에서 차감하여 과세이익을 계산하고 있습니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

가. 기준가격의 산정 및 공시

구 분	내 용
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	17시(오후 5시) 이전	17시(오후 5시)경과 후
매입	자금을 납입한 영업일(D)로부터 제3영업일(D+2) 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격 적용	자금을 납입한 영업일(D)로부터 제4영업일(D+3) 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격 적용
		
환매	<ul style="list-style-type: none"> 환매를 청구한 날로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용 제8영업일(D+7)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 	<ul style="list-style-type: none"> 환매를 청구한 날로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용 제9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
		

4. 전환 절차 및 방법 : 해당사항 없음

III
요약 재무정보

(단위: 원)

요약 대차대조표			
항목	제8기	제7기	제6기
	2014-07-04	2013-07-04	2012-07-04
운용자산	7,419,433,147	11,864,900,351	13,904,538,069
증권	6,540,280,107	10,082,560,142	12,096,354,197
파생상품	2,194,356	71,013,105	14,367,870
부동산/실물자산			
현금 및 예치금	876,958,684	1,711,327,104	1,793,816,002
기타 운용자산			
기타자산	-432,163,165	-314,907,965	596,425,473
자산총계	6,987,269,982	11,549,992,386	14,500,963,542
운용부채			
기타부채	45,734,242	180,271,478	21,732,417
부채총계	45,734,242	180,271,478	21,732,417
원본	4,692,450,841	8,624,871,667	12,465,157,653
수익조정금			
이익잉여금	2,249,084,899	2,744,849,241	2,014,073,472
자본총계	6,941,535,740	11,369,720,908	14,479,231,125
요약 손익계산서			
항목	제8기	제7기	제6기
	2013-07-05~ 2014-07-04	2012-07-05~ 2013-07-04	2011-07-05~ 2012-07-04
운용수익	1,000,099,174	1,793,389,279	-2,951,448,926
이자수익	6,767,617	12,592,498	8,562,387
배당수익	158,777,413	69,284,400	63,920,363
매매/평가차익(손)	834,252,464	1,711,432,381	-3,023,931,676
기타 수익	301,680	80,000	
운용비용	12,253,074	15,787,251	17,384,767
관련회사 보수			
매매수수료	8,480,841	12,441,018	14,212,536
기타 비용	3,772,233	3,346,233	3,172,231
당기순이익	987,846,100	1,777,602,028	-2,968,833,693
매매회전율(%)	2,336	218	104

주1) 요약재무정보 사항 중 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주가가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주가가액으로 나누어 산출합니다. 1회계연도동안의 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.