

투자위험등급 :
1 등급
[매우 높은 위험]

산은자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1 등급(매우 높은 위험)에서 5 등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5 단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 투자설명서는 산은 S&P 글로벌 인프라 증권 자투자신탁[주식]에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용을 담고 있습니다. 따라서 산은 S&P 글로벌 인프라 증권 자투자신탁[주식]수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭: 산은 S&P 글로벌 인프라 증권 자투자신탁[주식]
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형(자투자신탁), 종류형
3. 집합투자업자 명칭: 산은자산운용주식회사(02-3774-8000)
4. 투자매매업자·투자중개업자: 집합투자업자(www.kdbasset.co.kr) 및
금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조
5. 작 성 기 준 일: 2014.5.31
6. 증권신고서 효력발생일: 2015.1.23
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권(10 조좌)
(모집 또는 매출 총액)
8. 모집(매출) 기간(판매기간): 일괄신고서를 제출하는 개방형 집합투자기구로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
9. 존속기간 : 별도로 정해진 신탁계약기간은 없습니다.
10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
 - 가. 집합투자증권신고서
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
 - 나. 투자설명서
전자문서: 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
한국금융투자협회 홈페이지 → www.kofia.or.kr
집합투자업자 및 각 투자매매업자·투자중개업자 홈페이지
서면문서: 집합투자업자 / 각 투자매매업자·투자중개업자

※ 이 간이투자설명서는 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 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

목차

투자결정시 유의사항.....	3
I. 집합투자기구의 투자정보	
1. 투자목적	4
2. 투자전략 및 위험관리	4
3. 주요 투자위험	5
4. 투자위험에 적합한 투자자유형	6
5. 운용전문인력	7
6. 투자실적 추이(연도별 수익률).....	7
I. 매입·환매관련 정보	
1. 보수 및 수수료	8
2. 과세	10
3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차.....	10
4. 전환 절차 및 방법	10
II. 요약 재무정보	10

투자결정시 유의사항

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 참고할 수 있으며, 귀하는 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. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장이 없다는 사실을 유의하시기 바랍니다.
4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장이 없으므로 과거의 투자 실적은 참고자료로만 이용하시기 바랍니다.
5. 투자매매업자·투자중개업자는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권, 보험 등의 투자매매업자·투자중개업자는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무포함)만 수행할 뿐 투자매매업자·투자중개업자가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.
7. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있으니 실제 투자되는 금액을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
8. 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.
9. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하고 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

1 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 S&P Global Infrastructure Index에 편입된 글로벌 인프라자산 관련 주식에 신탁자산의 대부분을 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

이 투자신탁은 S&P Global Infrastructure Index에 편입된 글로벌 인프라자산 관련 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 70%이상을 투자하여 주가 상승에 따른 자본이득을 추구함으로써 비교지수의 수익을 추종합니다. 또한 해외투자에 따른 환율변동위험은 원칙적으로 투자대상인 모투자신탁 해외투자 포지션 USD(\$)환산평가액의 90% 수준에 대해 원/USD통화선물을 통해 헷지할 예정이며 그 이외의 거래·보유 통화는 환헷지를 수행하지 않으므로 환위험에 노출될 수 있습니다.

그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 투자매매업자·투자중개업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 투자전략

이 투자신탁은 S&P Global Infrastructure Index에 편입된 글로벌 인프라자산 관련 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 70% 이상을 투자하여 주가 상승에 따른 자본이득을 추구함으로써 비교지수의 수익을 추종합니다.

※ 비교지수: S&P Global Infrastructure Index × 90% + Call × 10%

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]

모투자신탁명		주요 투자대상 및 전략
산은 S&P 글로벌 인프라 증권 모투 자신탁[주식]	주요투자대상	해외주식 60%이상, 국내채권 40%이하
	투자목적	이 투자신탁은 S&P Global Infrastructure Index 에 편입된 글로벌 인프라자산 관련 주식에 주로 투자하여 주가 상승에 따른 자본이득을 추구함으로써 비교지수 수익을 추종
	주요투자전략 및 위험관리	장기 고성장이 전망되는 전세계 인프라 관련 상장주식에 주로(신탁재산의 60% 이상) 투자 한편 해외투자에 따른 환율변동위험은 원칙적으로 해외투자 포지션 USD(\$)환산평가액의 90% 이상에 대해 원/USD 통화선물을 통해 헷지합니다. 단, USD(\$) 대비 이종통화 포지션에 대해서는 환헷지를 하지 않으므로 환율변동위험에 노출될 수 있습니다.

(2) 위험관리

■ 위험관리 체계

당사는 위험관리규정에 따른 리스크관리위원회를 통하여 위험 관리의 정책수립·감독 및 승인에 관한 사항을 총괄합니다. 운용 조직과 독립된 위험관리담당부서는 투자운용과 관련된 위험을 통제하기 위하여 상품개발 단계에서부터 사전 적인 위험 점검을 실시하며, 집합 투자기구 설정 이후에는 운용내역에 대한 수시 모니터링을 통하여 위험을 관리합니다. 매월 자산운용 위원회를 개최하여 투자전략 및 운용 정책을 수립하며, 성과평가 회의를 통하여 포트폴리오 위험 및 요인분석에 대한 정보를 제공하고 위험 단계별로 리스크관리 조치를 시행하여 투자전략을 재점검토록 하고 있습니다.

■ 다층적 컴플라이언스 시스템

운용 부서의 실시간 자체점검 -> 컴플라이언스 팀 점검 -> 내부 감사로 연계되는 다층적 컴플라이언스 시스템을 통해 투자 제약 및 고객 부여 제약에 대한 집중적 관리를 실시하고 있으며, 임시 방편식의 관리 시스템이 아닌 시스템에 기초한 사전 컴플라이언스에 주력하여 오류 발생 확률을 최소화 합니다.

■ 환위험 관리

이 자투자신탁에서는 기본적으로 환헷지 전략을 실행하지 않고 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에서 환헷지 전략을 실행할 계획입니다.

3. 주요 투자위험

주요 투자위험	투자위험의 주요내용
주식등 가격변동위험	<p>신탁재산을 모투자신탁 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자 대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.</p> <p>특히 해외주식에 투자하므로, 투자대상국의 경제 및 증시상황의 변화와 당해 기업의 영업환경에 민감하게 영향을 받을 수 있으며 일정 섹터(Sector)에 투자하므로 전체시장 투자 대비 수익률 괴리가 발생할 수 있습니다.</p>
환율변동 위험	<p>해외투자에 따른 환율변동위험은 원칙적으로 해외투자 포지션 USD(\$)환산평가액의 90% 수준에 대해 원/USD통화선물을 통해 헷지합니다. 또한 미달러화 헷지시에도 만기 불일치로 인해 선물시장에서 거래되는 장내 원달러환율 선물계약의 만기는 투자신탁만기와 다를 수 있습니다. 이에 따라 잔여기간을 위한 연장 계약을 해야 하는데, 이 때의 시장 환율 및 선도환 프리미엄 수준에 따라 환위험에 추가적으로 노출될 수 있습니다.</p> <p>투자수익 부분은 투자신탁 설정단계에서는 환 위험 헤지거래의 대상이 될 수 없으므로 수익이 실현되어 국내 통화로 환전되는 시점에서 환위험에 노출될 수도 있습니다.</p> <p>당 펀드가 추가형/개방형으로 설계되어 환매 및 추가설정에 따라 소액의 입출금이 있을 경우 부분적으로 환위험 헤징이 불가능 할 수 있으며, 헤징 가능 시점에 따라</p>

	일정기간 환위험 해징이 연기될 수도 있습니다.
이자율 변동에 따른 위험	채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.
파생상품 레버리지위험	주식 및 채권관련 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 레버리지효과(지렛대효과)로 인하여 파생상품 그 자체에 투자되는 금액보다도 상당히 더 큰 손실이 발생할 수 있으며, 그에 따라 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.
외국세법에 의한 과세에 따른 위험	해외 유가증권에 투자할 경우 해당 유가증권이 특정 국가에 상장되어 거래됨에 따라 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후배당소득, 세후양도소득 등이 예상보다 감소할 수 있습니다.
시장위험 및 개별위험	신탁재산의 대부분을 외국집합투자증권 및 해외주식에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 특히 외국주식 및 수익증권에 투자하므로, 투자대상국의 경제 및 증시상황의 변화와 당해 기업의 영업환경에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다.
거래상대방위험	당해 투자신탁은 주식, 채권, 파생상품거래 등에 있어서 발행회사나 거래상대방의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 발행회사나 거래상대방의 신용등급이 하락하거나, 채무불이행 위험이 커짐으로 인해 급격한 가치변동을 초래할 수 있습니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자유형

이 투자신탁이 투자하게 되는 주식형 모투자신탁은 채권등에 비하여 가격변동성이 큰 위험이 있으므로 **5등급 중 1등급에 해당되는 수준(매우높은 위험수준)의 투자위험**을 지니고 있습니다. 이는 채권에만 투자하는 채권형투자신탁이나, 주식과 채권을 적절히 혼합하여 투자하는 혼합형투자신탁 등보다 훨씬 높은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.

따라서 이 투자신탁은 여유 자금으로 투자하여 해당 투자신탁 투자대상국가의 경제여건의 변화와 주식의 가치변동이 상관관계가 있음을 이해하며 외국통화로 표시된 투자 대상 국가의 주식과 관련된 높은 수준의 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다.



이 위험등급분류는 산은자산운용의 내부기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

5. 운용전문인력

- 책임운용전문인력

성명	생년	직위	운용중인 다른 집합 투자기구 (2014.5.31 기준)		주요 운용경력 및 이력
			펀드 수	규모	
한철기	1969	포트폴 리오 매니저	19개	405억원	<ul style="list-style-type: none"> - 12.8~ 현재 산은자산운용 운용팀 - 10.6~ 12.8 산은자산운용 해외투자팀장 - 08.3~ 10.6 신한금융투자 고객자산부 차장 - 06.8~ 08.3 교보약사자산운용 AI 수석운용역 - 01.9~ 06.8 동양종금증권 심사역 - 99.12~ 01.6 마이애셋자산운용 조사역

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)

기간	최근 1 년차	최근 2 년차	최근 3 년차	최근 4 년차	최근 5 년차
	13.06.01 ~14.05.31	12.06.01 ~13.05.31	11.06.01 ~12.05.31	10.06.01 ~11.05.31	09.06.01 ~10.05.31
산은 S&P 글로벌인프라증권자[주식]	19.17	19.06	-7.85	28.11	6.16
비교지수	15.27	13.10	-11.27	22.83	5.00
A 클래스	17.20	17.10	-9.43	26.02	4.38
비교지수	15.27	13.10	-11.27	22.83	5.00
C1 클래스	16.97	16.67	-9.96	25.09	3.33
비교지수	15.27	13.10	-11.27	22.83	5.00

주1) 벤치마크: S&P Global Infrastructure Index × 90% + Call × 10%

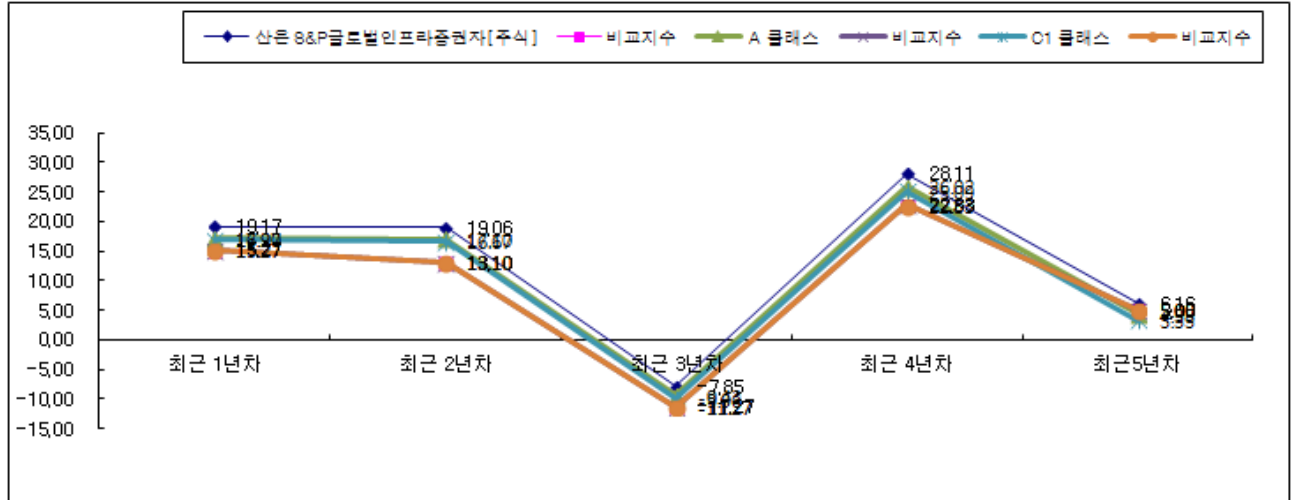
2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

3) 상기 수익률은 해당 기간의 수익률을 말합니다.

4) 상기 수익률은 신고서의 작성기준일(2014.5.31)로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하시기 바랍니다.

5) 종류 C2, Ae 수익증권의 수익률은 작성기준일 현재 미설정으로 기재하지 아니하였습니다.

6) 종류 S 수익증권의 수익률은 작성기준일 현재 6개월 미만 설정으로 기재하지 아니하였습니다.



II 매입·환매 관련 정보

1. 보수 및 수수료

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	수수료율					지급시기
	종류 A	종류 C1	종류 C2	종류 Ae	종류 S	
선취판매수수료	납입금액의 1%	-	-	납입금액의 0.5% 이내	-	매입시
후취판매수수료	해당사항 없음				3년미만 환매시 환매금액의 0.15%이내	환매시
환매수수료	90일미만: 이익금의 70%					환매시
전환수수료	해당사항 없음					

* 선취(종류Ae)/후취판매수수료율은 상기 범위내에서 투자매매업자·투자중개업자별로 차등적용할 수 있습니다. 차등적용의 내용은 금융투자협회, 투자매매업자·투자중개업자 및 집합투자업자의 홈페이지를 통해서 확인할 수 있습니다.

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율 (연간, %)					지급시기
	종류 A	종류 C1	종류 C2	종류 Ae	종류 S	
집합투자업자보수	0.70					3개월

투자매매업자·투자 중개업자 보수	0.90	1.10	0.00	0.45	0.35	후급 및 투자신탁 전부해지시
신탁업자 보수	0.06					
일반사무관리보수	0.0125					
기타 비용	0.00	0.0000	주 6)	주 6)	0.00	사유발생시
총보수 및 비용	1.6725	1.8725	0.7725	1.2225	1.1225	-
합성총보수비용	1.7457	1.9465	0.7725	1.2225	1.7479	-
증권 거래비용	0.1038	0.1048	주 6)	주 6)	0.00	사유발생시

주1) 기타비용은 증권의 예탁 또는 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)에 해당하는 것으로 직전 회계기간(2013.04.10 ~ 2014.04.09)의 수치를 기준으로 하였으며, 매년 변동될 수 있습니다.

주2) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수 및 비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.

주 3)합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모두투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모두투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수,비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.

주4) 증권거래비용은 직전 회계기간의 수치를 기준으로 하였으며, 매년 변동될 수 있습니다.

주5) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용 이 추가로 발생할 수 있습니다.

주6) 종류C2, Ae 수익증권은 증권신고서 작성기준일(2014.5.31) 현재 미설정되었으므로 기타비용 및 증권거래비용 을 기재하지 아니하였습니다.

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

구분	투자기간	1 년후	3 년후	5 년후	10 년후
종류 A	판매수수료 및 보수비용	270	623	999	2,054
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	277	645	1,037	2,132
종류 C1	판매수수료 및 보수비용	192	594	1,021	2,208
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	200	617	1,059	2,288
종류 C2	판매수수료 및 보수비용	79	248	431	960
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	79	248	431	960
종류 Ae	판매수수료 및 보수비용	125	390	675	1,487
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	125	390	675	1,487
종류 S	판매수수료 및 보수비용	115	359	621	1,372
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	179	555	955	2,074

- 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·비용 비율은 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) 종류 S 수익증권의 경우 후취판매수수료는 반영하여 작성되지 않았습니다.

2. 과세

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

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

가. 기준가격의 산정 및 공시

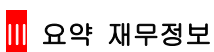
구 분	내 용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다) 을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다
종류간 기준가격이 상이한 이유	판매보수의 차이로 인하여 종류(Class)간 기준가격이 상이할 수 있습니다.
공시장소	투자매매업자·투자중개업자영업점, 집합투자업자(www.kdbasset.co.kr) · 투자매매업자·투자중개업자 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지

나. 매입·환매 절차

구분	오후 5시 이전	오후 5시 경과후
매입	<p>-자금을 납입한 영업일(T)로부터 제3영업일(T+2)에 공고되는 기준가격을 적용</p>	<p>-자금을 납입한 영업일(T)로부터 제4영업일(T+3)에 공고되는 기준가격을 적용</p>
환매	<p>-환매청구일(T)로부터 제4영업일(T+3)에 공고되는 기준가격을 적용 - 제8영업일(T+7)에 환매대금을 지급</p>	<p>-환매청구일(T)로부터 제5영업일(T+4)에 공고되는 기준가격을 적용 - 제9영업일(T+8)에 환매대금을 지급</p>

4. 전환 절차 및 방법

해당사항 없음



요약 재무정보

대차대조표			
항 목	제 7 기	제 6 기	제 5 기
	(2014.04.09)	(2013.04.09)	(2012.04.09)
운용자산	4,206,154,002	4,895,512,368	5,704,889,746
증권	4,152,149,158	4,792,754,029	5,603,621,363
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	54,004,844	102,758,339	101,268,383
기타 운용자산	0	0	0
기타자산	430,579,697	4,008,023	8,021,477
자산총계	4,636,733,699	4,899,520,391	5,712,911,223
운용부채	0	0	0
기타부채	418,047,963	3,823,320	8,691,289
부채총계	418,047,963	3,823,320	8,691,289
원본	3,767,683,741	5,063,246,298	6,632,393,893
수익조정금	-82,233,787	-49,570,770	36,628,652
이익잉여금	533,235,782	-117,978,457	-964,802,611
자본총계	4,218,685,736	4,895,697,071	5,704,219,934
손익계산서			
항 목	제 7 기	제 6 기	제 5 기
	(2013.04.10 - 2014.04.09)	(2012.04.10 - 2013.04.09)	(2011.04.10 - 2012.04.09)
운용수익	658,027,945	590,749,487	-61,489,086
이자수익	1,236,848	2,465,251	2,234,235
배당수익	0	0	0
매매/평가차익(손)	656,791,097	588,284,236	-63,723,321
기타수익	9,957	9,505	130,207
운용비용	0	0	0
관련회사 보수	0	0	0
매매수수료	0	0	0
기타비용	124,680	158,690	958,740
당기순이익	657,913,222	590,600,302	-62,317,619
매매회전율	0.00	0.00	0.00