

투자위험등급
3등급
[중간 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 라이징 30증권 투자신탁 1호(채권혼합)투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 담고 있습니다. 따라서 동양 라이징 30증권 투자신탁 1호(채권혼합)수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구의 명칭: 동양 라이징 30증권 투자신탁 1호(채권혼합)
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(혼합채권형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형
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 : 2015.5.7
6. 증권신고서 효력발생일 : 2015.5.13
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수: 투자신탁 수익증권 1조좌
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 미래에도 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 작아질 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 임의해지될 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 **채권**을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 채권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 70% 이하로 하고, 주식에의 투자 및 파생상품 매매에 따른 위험평가액은 투자신탁 자산총액의 30% 이하로 투자할 수 있는 증권투자신탁 (혼합채권형)입니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 기본 운용전략

채권 및 주식에 투자하는 채권혼합형 펀드로서 배당 및 이자소득 그리고 자본이득을 추구하는 투자신탁입니다.

(2) 세부 운용전략

가. 주식투자전략

KOSPI, KOSDAQ 대형우량주 및 중소형, 고배당주 투자로 장기 안정적인 초과수익을 추구합니다.

i) 대형우량주 투자전략

- 대형우량주 : 기본적으로 기업의 펀더멘탈(기초경제여건)에 대한 Bottom-Up 분석에 의해서 대형우량주 포트폴리오 구성
- 현 주가 수준에서 기업의 내재가치 대비 저평가 정도가 가장 높은 종목 위주로 선별
→ 시장환경, 업종비중, 유동성 등을 고려하여 비중을 결정한 뒤 Model Portfolio를 구축하여 투자전략 수립

ii) 우량중소형, 고배당주 투자전략

- 안정성장주 : 경쟁자들이 쉽게 따라하지 못하는 기업 고유의 경쟁력을 보유하고 있으며, 자생적인 노력에 의해 경제/산업 성장율을 상회하는 성장하는 기업에 투자
- 배당성장주 : 우량한 재무구조를 보유하고 있어 단기적인 경기 변동에 영향을 받지 않으며, 주당배당금이 점진적으로 증가하는 주주 친화적인 기업에 투자

나. 채권투자전략

i) 가중평균잔존만기(듀레이션)

금리 하락기에 가중평균잔존만기를 확대하고 금리 상승기에 축소하여 자본이득 최대화 및 자본 손실 최소화를 추구하는 전략

※ 가중평균잔존만기란?

채권에서 발생하는 현금흐름을 이들 각기 발생하는 기간으로 가중하여 현재가치화한 합을 채권의 가격으로 나눈 것. 이는 채권에 투자된 원금의 평균회수기간이라 할 수 있습니다.

ii) 수익률곡선 전략

상대적으로 가장 가파른 수익률곡선 구간으로 지속적인 자산배분 비율조정 시행을 통하여 안정적인 채권보유 수익 극대화

iii) 업종별 배분 전략

경제 지표 및 수급 등 다양한 요소를 고려하여 업종별 배분 전략을 수립하여, 향후 금리가 상대적으로 더 떨어지거나 덜 오를만한 업종에 투자 비중을 늘림

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

※ 비교지수: $70\% \times \text{KIS종합채권지수} + 25\% \times \text{KOSPI} + 5\% \times \text{KOSDAQ 프리미어지수}$

이 집합투자기구는 성과비교를 위해 상기 지수를 사용하고 있습니다. 향후 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.

- KIS종합채권지수: 업계 최초의 본격적인 종합채권지수로서, 우리나라 채권 시장 전체를 대표합니다. 한국경제신문, Check, Bondweb, Infomax, edaily 등을 통해 매일 발표되고 있으며, Reuters를 통해서 전세계 투자자를 상대로 서비스를 제공하고 있습니다.

- 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.

- KOSDAQ 프리미어지수: 코스닥시장에 상장된 종목 중에서 시장대표성, 유동성 및 재무·경영건전성 요건 등을 감안하여 선정된 100종목을 구성종목으로 합니다.

코스닥 프리미어 지수는 2009년 1월 2일을 1000p로 하여 2009년 12월 1일부터 산출·발표하고 있습니다.

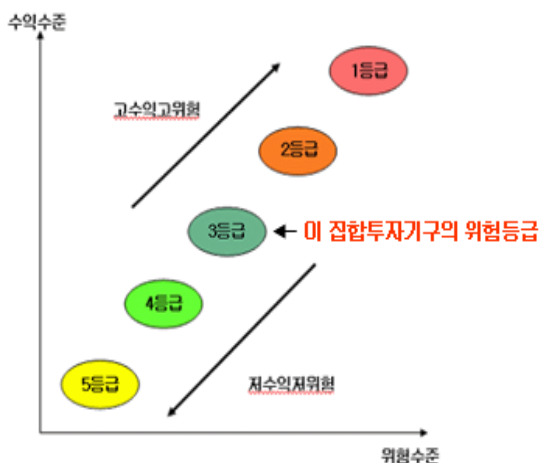
3. 주요투자위험

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 취**

특하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

| 구 분 | 투자위험 주요내용 |
|---------------|--|
| 금리변동위험 | 신탁재산을 채권 등에 주로 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 이득이 발생할 수 있습니다. |
| 신용위험 | 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태에 영향을 받습니다. 투자 대상 기업의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화, 부도발생에 따라 급격히 가격이 변동되거나, 어음 등의 투자에서 발행사의 파산 등의 원인이 생길 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다. |
| 주식등 가격변동위험 | 이 집합투자기구는 신탁재산의 15% 수준을 국내주식 등에 투자하기 때문에 국내 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따른 주식의 가격이 변동될 위험에 노출됩니다. 또한 투자 대상 기업의 영업환경, 재무상황변동에 따라 주식의 가치가 급격히 변동될 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다 |

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형



이 집합투자기구는 주식과 같은 변동성이 높은 자산에 투자하는 혼합형 실적배당상품으로 5등급중 **3등급**에 해당하는 중간 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 채권, 주식 및 유동성 자산 등에 분산투자를 하고 있으나, 시장이자율이 큰 폭으로 상승 시 채권가격의 하락위험과 주식에 투자함에 따라 개별주식의 가격변동위험이 존재하므로 이러한 금리변동위험과 주식시장 변동위험

을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

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

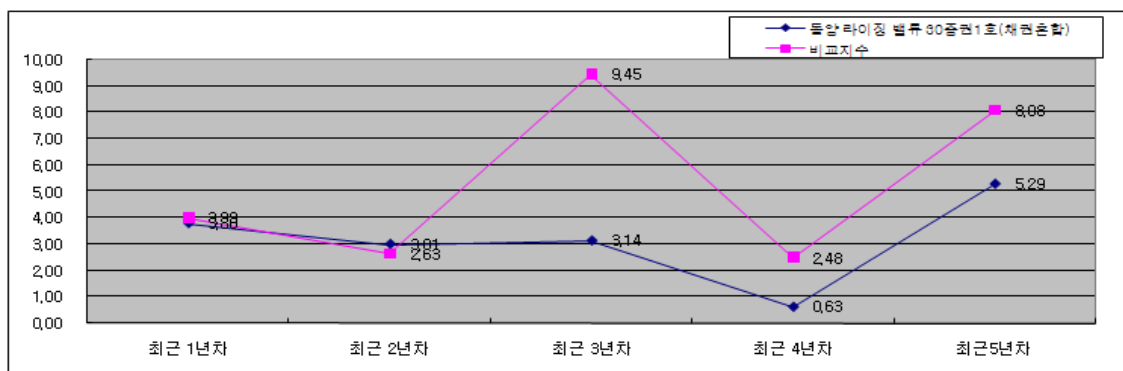
5. 운용전문인력(2015.4 현재)

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|------|-----|------|--------------|---|
| | | | 펀드수 | 규모 | |
| 심재덕 | 1963 | 본부장 | 115개 | 12,960 억원 | 무역진흥공사 기획실 (1년) 한국장기신용은행 증권부(9년10개월) 한국종합금융 투자부 (1년) 와이즈에셋자산운용 주식운용본부 상무이사 (11년5개월) 헤스스투자자문 대표이사 (2년10개월) 동양자산운용 주식운용본부 (현직) |
| 이정호 | 1971 | 팀장 | 27개 | 19,966 억원 | 유화증권(3.7년) 한국채권평가(6.2년) 동양자산운용 채권운용본부(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 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 13.08.20 ~14.08.19 | 12.08.20 ~13.08.19 | 11.08.20 ~12.08.19 | 10.08.20 ~11.08.19 | 09.08.20 ~10.08.19 |
| 동양 라이징 밸류 30증권1호(채권혼합) | 3.80 | 3.01 | 3.14 | 0.63 | 5.29 |
| 비교지수 | 3.99 | 2.63 | 9.45 | 2.48 | 8.08 |
| 동양라이징밸류30증권1호(채권혼합)ClassC | 2.37 | 1.76 | 3.14 | 0.63 | 5.29 |
| 비교지수 | 3.99 | 2.63 | 9.45 | 2.48 | 8.08 |

주1) 비교지수 : 70%*KIS종합채권지수+25%*KOSPI+5%*KOSDAQ 프리미어지수

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.

III 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

| 명칭 (클래스) | 수수료율 | |
|-------------|--------------------|--|
| | 선취판매수수료 | 환매수수료 |
| A | 납입금액의 0.5% 이내 | 30일 미만 : 이익금의 70% 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30% |
| C | - | |
| C-e | - | |
| C-F | - | |
| C-P | - | |
| C-W | - | |
| 부과기준 | 이익금 및 수익증권 보유기간 기준 | |

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

| 명칭 (클래스) | 지급비율 (연간, %) | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|
| | 집합투자 업자 보수 | 판매회사 보수 | 수탁회사 보수 | 일반사무관리 회사 보수 | 기타 비용 | 총보수 비용 | 증권거래 비용 |
| A | 0.35 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.0148 | 0.8948 | 실비 |
| C | 0.35 | 0.9 | 0.02 | 0.01 | 0.0148 | 1.2948 | 실비 |
| C-e | 0.35 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.0148 | 0.8948 | 실비 |
| C-F | 0.35 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.0148 | 0.4648 | 실비 |
| C-P | 0.35 | 0.531 | 0.02 | 0.01 | 0.0148 | 0.9258 | 실비 |
| C-W | 0.35 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.0148 | 0.3948 | 실비 |
| 지급시 기 | 매 3개월 후급 | 매 3개월 후급 | 매 3개월 후급 | 매 3개월 후급 | 수시 | 매3개월 후급 | 수시 |

주 1) 기타비용은 증권에의 위탁 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.

주 2) 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.**

주 4) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.

※ 1000만원(표시통화가 외화인 경우 1,000만원 수준의 해당통화 금액)을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용예시

(단위:만원)

| 구분 | 1년차 | 3년차 | 5년차 | 10년차 |
|-----------|------|------|------|-------|
| Class A | 13.9 | 33.0 | 53.7 | 113.2 |
| Class C | 13.1 | 40.8 | 70.6 | 155.3 |
| Class C-e | 9.0 | 28.2 | 49.0 | 108.8 |
| Class C-F | 4.6 | 14.5 | 25.3 | 56.8 |
| Class C-P | 9.3 | 29.2 | 50.6 | 112.5 |
| Class C-W | 3.9 | 12.2 | 21.4 | 48.1 |

투자자가 1,000만원(표시통화가 외화인 경우 1,000만원 수준의 해당통화 금액)을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 보수·비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 수수료를 및 총 보수·비용 비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 투자수익률, 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), | 이익금 수령일 |

| | | | |
|--|--|----------|--|
| | | 일반법인 14% | |
|--|--|----------|--|

(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 투자시와는 상이한 세율이 적용될 수 있습니다.

※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다.

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 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다 |
| 종류간 기준가격이 상이한 이유 | 판매보수의 차이로 인하여 종류(Class)간의 기준가격이 상이할 수 있습니다. |
| 산정주기 | 기준가격은 매일 산정합니다. |
| 공시시기 | 산정된 기준가격을 매일 공고/게시합니다. |
| 공시방법 | 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리로 계산하여 공시 |
| 공시장소 | 판매회사 영업점, 집합투자업자(www.tyam.co.kr) · 판매회사 · 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 |

(2) 매입 및 환매 절차

| 구분 | 오후 5시 이전 | 오후 5시 이후 |
|----|--|---|
| 매입 | <p>자금을 납입한 영업일(D)의 다음 영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p style="text-align: center;"> </p> | <p>자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p style="text-align: center;"> </p> |

| | | |
|----|--|---|
| 환매 | <p>환매청구일(D)로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격 적용</p> <p>제 4 영업일(D+3)에 환매대금 지급</p> <p>D D+1 D+2 D+3</p> <p>환매청구 (5시 이전) 기준가격적용 환매대금지급</p> | <p>환매청구일(D)로부터 제 4 영업일(D+3)에 공고되는 기준가격 적용</p> <p>제 5 영업일(D+4)에 환매대금 지급</p> <p>D D+1 D+2 D+3 D+4</p> <p>환매청구 (5시 이후) 기준가격적용 환매대금지급</p> |
| | | |

IV 요약 재무정보

[단위 : 원]

| 대차대조표 | | | |
|----------|----------------|----------------|---|
| 항 목 | 제 7기 | 제 6기 | |
| | (2014.06.13) | (2013.06.13) | |
| 운용자산 | 399,959,481 | 2,373,893,523 | 0 |
| 증권 | 390,668,689 | 2,082,509,736 | 0 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산/실물자산 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 및 예치금 | 9,290,792 | 291,383,787 | 0 |
| 기타 운용자산 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 303,746,881 | 21,142,141 | 0 |
| 자산총계 | 703,706,362 | 2,395,035,664 | 0 |
| 운용부채 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 275,137,905 | 13,923,091 | 0 |
| 부채총계 | 275,137,905 | 13,923,091 | 0 |
| 원본 | 417,240,815 | 2,381,496,951 | 0 |
| 수익조정금 | -37,416,095 | 10,474,335 | 0 |
| 이익잉여금 | 48,743,737 | -10,858,713 | 0 |
| 자본총계 | 428,568,457 | 2,381,112,573 | 0 |

[단위 : 원, %]

| 손익계산서 | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 항 목 | 제 7기 | 제 6기 | |
| | (2013.06.14 - 2014.06.13) | (2012.06.14 - 2013.06.13) | |
| 운용수익 | 48,852,881 | 83,485,758 | 0 |
| 이자수익 | 27,400,533 | 45,159,484 | 0 |
| 배당수익 | 4,012,040 | 7,599,004 | 0 |
| 매매/평가이익(손) | 17,440,308 | 30,727,270 | 0 |
| 기타수익 | 0 | 0 | 0 |
| 운용비용 | 0 | 0 | 0 |
| 관련회사 보수 | 0 | 0 | 0 |
| 매매수수료 | 0 | 0 | 0 |
| 기타비용 | 41,820 | 61,760 | 0 |
| 당기순이익 | 48,811,061 | 83,423,998 | 0 |
| 매매회전율 | 494.45 | 374.25 | 0.00 |

※ 위 재무정보는 기업회계기준에의해 작성하였습니다.