

투자위험등급 :
1등급
[매우 높은 위험]

마이다스에셋자산운용(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 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 투자설명서는 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용을 담고 있습니다. 따라서 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식) 수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식) (29552)
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형
3. 집합투자업자 명칭 : 마이다스에셋자산운용주식회사 (☎ 02-3787-3500)
4. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본·지점 (판매회사에 대한 자세한 내용은 협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 (www.midasasset.com)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
5. 작 성 기 준 일 : 2015년 7월 20일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2015년 7월 23일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권(일괄신고서를 제출하는 추가형 집합투자기구로서 모집규모를 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다)
8. 모집(매출) 기간(판매기간) : 일괄신고서를 제출하는 추가형 집합투자기구로서 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
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 → <http://www.midasasset.com>

각 판매회사, 협회 → <http://www.kofia.or.kr>

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

투자결정시 유의사항

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고해야 하며, 투자자가 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형에 대한 기재사항을 참고하시고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중하게 검토한 뒤 투자결정을 하셔야 합니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상에 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없으며 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 원본손실위험 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권(일괄)신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 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 아니합니다.
7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 **예금자보호법에 따라 예금보험공사 보호하지 아니하며**, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 **예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니합니다.**
8. MMF펀드(단기금융집합투자기구)의 경우 예금과 달리 **원금손실이 발생 가능합니다.**
9. 폐쇄형 집합투자기구의 경우 유동성 제공을 위해 상장이 되더라도 거래량 부진 등의 사유로 투자자가 원하는 시기에 매매가 이루어지지 아니하여 환금성이 원활하지 않을 수 있습니다.
10. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
11. 외국집합투자기구인 경우 해당 국가에서 적용되는 법령 등에 따라 일부 기재항목은 기재가 불가능하거나 곤란하여 기재가 생략되거나 유사한 내용으로 대신 기재될 수 있으니 **투자판단에 신중을 기하시기 바랍니다.**
12. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매신청시의 예상 환매금액보다 실제 수령금액이 적을 수 있습니다.
13. 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.

간이투자설명서

I 집합투자기구의 개요

1. 투자목적

이 투자신탁은 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 성장주에 투자하여 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성을 주목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1)기본운용전략

이 투자신탁은 국내 주식에 집합투자재산의 60%이상을 투자하며, 각 부문의 운용 전략은 다음과 같습니다.

(2)세부운용전략

가) 주식 투자전략

미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 기업이 발행한 주식에 주로 투자하여 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성을 추구합니다. 특히, 신기술과 관련하여 향후 성장 가능성이 높은 산업에 속한 기업, 규모와 상관 없이 이익 또는 점유율이 꾸준히 성장하는 기업, 이익을 주주들에게 적극적으로 환원하는 기업 등을 발굴하여 투자함으로써 종합주가지수 대비 초과 성과를 적극적으로 추구합니다.

나) 채권 투자전략

회사는 자산을 국공채, 지방채, 특수채, 신용평가등급이 A- 이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외)와 같은 우량채권에 투자하여 채권 투자에 따르는 채무불이행의 위험을 최소화할 것입니다.

다) 파생상품 투자전략

회사는 투자한 유가증권의 위험관리수단으로 파생상품을 활용할 뿐만 아니라 시장의 변화에 신속하고도 탄력적으로 대응하기 위한 수단으로 적극 활용할 것입니다.

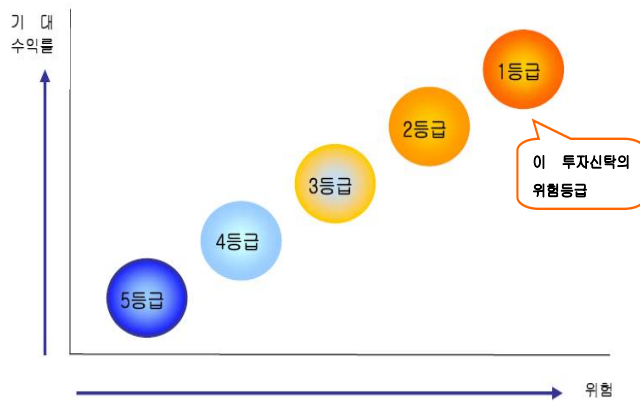
* 위험 관리: 이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로 주식 및 관련파생상품의 가격변동에 의한 손실 위험에 노출됩니다. 개별 주식, 파생상품의 가격 변동으로 인한 위험을 제한하기 위하여 동일 종목 투자한도 및 파생상품에 대한 투자한도를 두고 있습니다. 자세한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

3. 주요 투자위험

주요 투자위험	투자위험 주요 내용
원본손실위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.
주요 운용위험	이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 증권시장에 상장된 국내 주식 등에 주로 투자하므로 해당 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출되며 상황에 따라 예상치 못한 손실을 볼 수도 있습니다.
해지위험	투자신탁이 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본

	액이 50억원 미만인 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우 집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다.
투자신탁의 주식운용 전략으로 인한 위험	주식 투자시 잠재성장률과 중장기 실적개선 가능성이 높다고 판단되는 기업에 주로 투자하므로 투자신탁의 운용실적이 주식시장의 움직임과 차이가 날 수 있습니다.
파생상품 투자위험	파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 주식, 채권 등 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 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.

4. 투자위험에 적합한 투자자유형



이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 위험자산인 주식에 투자하므로, 5등급의 위험 중 1등급에 해당되는, 매우 높은 수준의 투자 위험을 지니고 있으며, 주식투자자로서 인하여 발생할 수 있는 손실위험을 감수할 수 있는 장기투자고객에게 적합합니다. 이는 채권에만 투자하는 채권형 투자신탁이나, 주식과 채권을 적절히 혼합하여 투자하는 혼합형투자신탁 등보다 높은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.

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

5. 운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구수	다른 운용 자산규모	
이하윤	1979	책임 운용역	2	1,768억	-고려대학교 공과대학 화학공학과 -KAIST 경영대학 금융전문대학원 Finance MBA -05.12월~08.02월 하나은행 -09.12월~13.06월 에셋플러스자산운용 -13.07월~ 마이다스에셋자산운용
노기호	1984	부책임 운용역	5	2,904억	-Indiana University Kelley school of business -11.10월~15.05월 에셋플러스자산운용 -15.06월~ 마이다스에셋자산운용

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)

(단위:%)						
집합투자기구	기간	최근 1 년차	최근 2 년차	최근 3 년차	최근 4 년차	최근 5 년차
마이다스 신성장기업포커스증권 투자신탁(주식)		(13.09.16~ 14.09.15)	(12.09.16~ 13.09.15)	(11.09.16~ 12.09.15)	(10.09.16~ 11.09.15)	(10.09.16~ 14.09.15)
	집합투자기구	16.52	-12.64	15.24	0.05	
	비교지수	2.08	-0.66	13.16	-2.73	
마이다스신성장기업포 커스증권투자 A1(주)		(13.09.16~ 14.09.15)	(12.09.16~ 13.09.15)	(11.09.16~ 12.09.15)	(10.09.16~ 11.09.15)	(10.09.16~ 14.09.15)
	집합투자기구	14.68	-14.03	13.44	-1.59	
	비교지수	2.08	-0.66	13.16	-2.73	
마이다스신성장기업포 커스증권투자 C1(주)		(13.09.16~ 14.09.15)	(12.09.16~ 13.09.15)	(11.09.16~ 12.09.15)	(10.09.16~ 11.09.15)	(10.09.16~ 14.09.15)
	집합투자기구	14.01	-14.55	12.77	-2.19	
	비교지수	2.08	-0.66	13.16	-2.73	
마이다스신성장기업포 커스증권투자 C2(주)		(13.09.16~ 14.09.15)	(12.09.16~ 13.09.15)	(11.09.16~ 12.09.15)	(..~ ..)	(..~ ..)
	집합투자기구	14.29	-14.34	13.05		
	비교지수	2.08	-0.66	13.16		
마이다스신성장기업포 커스증권투자 C3(주)		(13.09.16~ 14.09.15)	(12.11.12~ 13.09.15)	(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)
	집합투자기구	14.58	-8.81			
	비교지수	2.08	4.72			
마이다스신성장기업포 커스증권투자 C4(주)		(13.11.25~ 14.09.15)	(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)
	집합투자기구	14.89				
	비교지수	1.47				
마이다스신성장기업포 커스증권투자 Ce(주)		(13.09.16~ 14.09.15)	(12.09.16~ 13.09.15)	(11.09.16~ 12.09.15)	(10.09.16~ 11.09.15)	(10.09.16~ 14.09.15)
	집합투자기구	14.68	-14.03	13.44	-1.57	
	비교지수	2.08	-0.66	13.16	-2.73	
마이다스신성장기업포 커스증권투자 S(주)		(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)	(..~ ..)
	집합투자기구					
	비교지수					

* 연도별 수익률은 해당되는 각 1년간의 단순 누적수익률로 투자기간 동안 해당펀드 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

연도별수익률추이



II 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

집합투자증권의 판매회사는 투자자가 부담하는 판매보수 및 수수료에 관하여 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 해당 투자자에게 교부하고 설명하여야 함을 참고하시기 바랍니다.

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	지급비율 (또는 지급금액)					지급 시기
	종류 A1	종류 Ae	종류 S	종류 C1, C2, C3, C4, Ce, C-W, C-I	종류 C-P1, C-P2, S-P	
선취판매 수수료	납입금액의 1% 이내(주1)	납입금액의 0.5% 이내(주1)	-	-	-	매입시
후취판매 수수료	-	-	3년 미만 : 환매금액의 0.15% 이내 (주2)	-	-	환매시
환매 수수료	- 30일 미만 환매시 이익금의 70% - 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%			90일 미만 환매시 이익금의 70%	-	환매시

주1) 납입금액의 1% 이내에서 판매회사가 정하며, 판매회사가 수수료를 달리 정하거나 변경한 경우에는 적용 1일 전까지 집합투자업자 및 금융투자협회에 통보하여야 함.

주2) 환매금액의 0.15% 이내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있음.

주3) 수수료를 차등화 내역은, 금융투자협회 및 집합투자업자, 판매사 홈페이지를 통해 확인 가능함.

(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

(단위:연, %)

구분	지급비율 (또는 지급금액)													지급시기
	종류 A1	종류 Ae	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 Ce	종류 C-W	종류 C-I	종류 C-P1	종류 C-P2	종류 S	종류 S-P	
집합투자 업자보수	0.650													매3개월 후금
판매회사 보수	0.900	0.450	1.500	1.250	0.990	0.900	0.900	0.000	0.030	0.840	0.800	0.350	0.250	
신탁업자 보수	0.030													
일반사무 관리보수	0.020													
기타비용	0.003	0.000	0.000	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	사유 발생시
총보수 및 비용	1.603	1.150	2.200	1.952	1.692	1.603	1.602	0.700	0.730	1.540	1.500	1.050	0.950	-
증권거래 비용	1.504													사유 발생시

주1) 종류 A1 및 종류 C1 수익증권은 가입에 제한이 없습니다. 다만, 종류 C2, 종류 C3, 종류 C4 수익증권은 자동전환에 의해 판매됩니다.

주2) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로서 최근 결산일 기준으로 이 투자신탁과 유사한 투자신탁의 최근 1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주3) 증권거래비용은 최근 결산일 기준으로 작성되었으며, 이 투자신탁과 유사한 투자신탁의 증권 및 장내파생상품의 거래수수료와 콜수수료 금액 등을 기준으로 산정하였습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

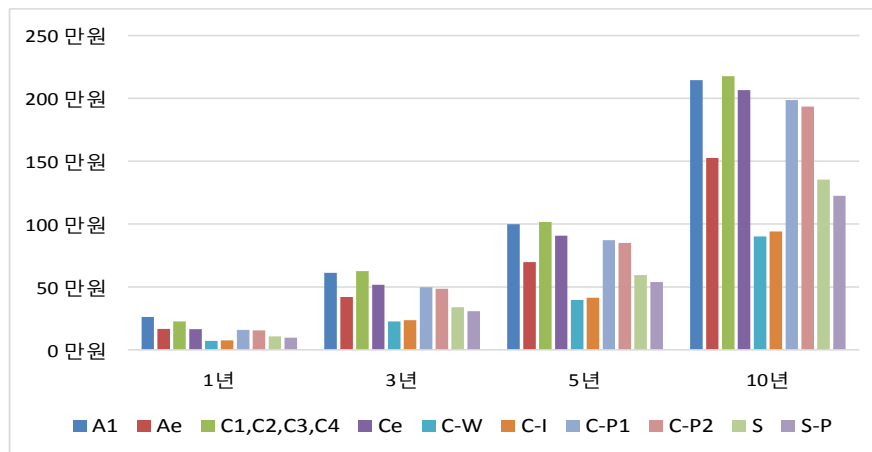
<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> (단위:만원)

구분	1년후	3년후	5년후	10년후
A1	26.17	61.19	99.79	214.52
Ae	16.70	41.95	69.78	152.50
C1,C2,C3,C4	22.55	62.68	101.67	217.55
Ce	16.42	51.77	90.73	206.54
C-W	7.18	22.62	39.65	90.25
C-I	7.48	23.59	41.35	94.11
C-P1	15.79	49.76	87.22	198.54
C-P2	15.38	48.47	84.96	193.39
S	10.76	33.93	59.47	135.37
S-P	9.74	30.70	53.81	122.48

주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·비용을 **누계액으로** 산출한 것(증권거래비용은 제외)입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자 수익률은 5%(보수 차감 전 기준), 판매수수료율은 1%, 수수료율 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 채권형으로의 전환시점, 기타비용의 변동, 판매회사가 정하는 실제 판매수수료율 수준, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 종류 A1과 C1~C4의 총보수·비용이 일치하는 시점은 대략 1년 6개월이 되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

주3) 클래스S의 경우 후취판매수수료는 적용되지 않았습니다.



2. 과세

수익자는 국내 상장주식 등의 매매·평가손익을 제외한 과세소득(이자, 배당 등)에 대하여 소득세 등(개인15.4%, 법인 15.4% 원천징수)을 부담합니다. 세제혜택 조건 등에 대한 자세한 사항은 “투자 설명서”를 참고하시기 바랍니다.

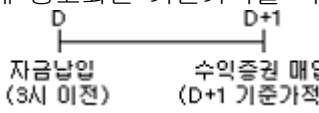
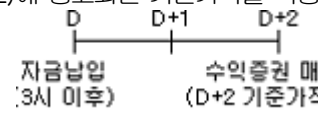
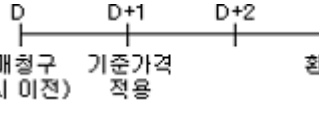
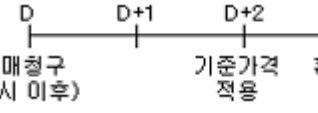
※ 상기 투자소득에 대한 과세내용은 정부 정책 등에 따라 달라질 수 있으며, 자세한 사항은 본 집합 투자기구의 증권 신고서 및 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

(1) 기준가격 산정

구 분	내 용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액])을 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자 (www.midasasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지

(2) 매입 및 환매 절차

구 분	오후 3 시 이전	오후 3 시 경과 후
매 입	<p>-자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 2 영업일 (D+1)에 공고되는 기준가격을 적용</p> 	<p>-자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 3 영업일 (D+2)에 공고되는 기준가격을 적용</p> 
환 매	<p>-환매를 청구한 날(D)로부터 제 2 영업일 (D+1)에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p>-제 4 영업일(D+3)에 환매대금을 지급</p> 	<p>- 환매를 청구한 날 (D)로부터 제 3 영업일 (D+2)에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p>-제 4 영업일(D+3)에 환매대금을 지급</p> 

4. 전환절차 및 방법

(1) 종류간 전환 절차

집합투자업자는 수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간(당해 수익증권의 매수일 또는 최초 취득일을 기산일로 하여 다른 종류 수익증권으로 전환하기 위해 전환시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말합니다)에 따라 다음 각호에서 정하는 종류의 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 단, 수익자가 최초로 매입하는 수익증권은 종류 C1 수익증권에 한합니다.

1. C1클래스 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우: C2클래스 수익증권으로 전환
2. C2클래스 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우: C3클래스 수익증권으로 전환
3. C3클래스 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우: C4클래스 수익증권으로 전환

※ 상기 규정에 따라 전환하는 경우 상기 각 해당 전환일에 전환처리하며, 전환일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 전환처리 합니다.

※ 수익자의 (일부)환매청구에 따라 해당 수익증권의 (일부)환매절차가 진행 중인 경우에는 전환하지 아니하고, 당해 (일부)환매청구에 대한 환매대금지급일의 익영업일에 전환처리 합니다.

(2) 투자신탁의 전환특례

판매회사는 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 수익증권 환매에 따른 환매수수료를 징구하지 아니합니다.

1. 종류C1, C2, C3 수익증권이 전환을 위하여 각각 자동으로 환매청구 되는 경우
 2. 수익증권을 전환한 후 환매청구하는 경우
- (전환과 관련한 세부사항은 증권신고서 및 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다)

III

요약 재무정보

대차대조표			
(단위:원)			
항목	제4기	제3기	제2기
	2014-09-15	2013-09-15	2012-09-15
운용자산	9,657,997,119	7,055,191,433	9,660,955,984
증권	9,530,170,900	6,939,813,400	9,619,811,000
파생상품			
부동산/실물자산			
현금 및 예치금	127,826,219	115,378,033	41,144,984
기타 운용자산			
기타자산	296,450,700	149,075,349	434,351,815
자산총계	9,954,447,819	7,204,266,782	10,095,307,799
운용부채			
기타부채	308,471,020	147,929,710	385,551,274
부채총계	308,471,020	147,929,710	385,551,274
원본	8,218,459,462	7,005,031,652	8,421,254,155
수익조정금			
이익잉여금	1,427,517,337	51,305,420	1,288,502,370
자본총계	9,645,976,799	7,056,337,072	9,709,756,525
손익계산서			
항목	제4기	제3기	제2기
	2013-09-16~ 2014-09-15	2012-09-16~ 2013-09-15	2011-09-16~ 2012-09-15
운용수익	1,757,060,289	-999,055,791	1,700,958,692
이자수익	3,317,101	3,974,048	8,056,903
배당수익	59,576,639	77,892,198	87,421,100
매매/평가차익(손)	1,692,548,131	-1,083,210,960	1,599,750,940
기타 수익	1,618,418	2,288,923	5,729,749
운용비용	186,878,415	85,974,831	194,881,404
관련회사 보수			
매매수수료		6,320	715,800
기타 비용	186,878,415	85,968,511	194,165,604
당기순이익	1,570,181,874	-1,085,030,622	1,506,077,288
매매회전율(%)	709	355	740