

투자위험등급:
3등급
[중간 위험]

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

간이투자설명서

이 투자설명서는 **템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(채권-재간접형)**에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보의 내용을 담고 있습니다. 따라서 **템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(채권-재간접형)** 수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(채권-재간접형) (61274)
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 모자형
3. 집합투자업자 명칭 : 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) (02-3774-0600)
4. 판 매 회 사 : <http://www.franklintempleton.co.kr> 및 <http://dart.fss.or.kr> 참조
5. 작성 기준일 : 2015년 10월 31일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2015년 11월 30일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권 [모집(매출) 총액 : 10조좌]
8. 모집(매출) 기간(판매 기간) : 추가형으로 계속 모집 가능
9. 존속기간 : 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
가. 집합투자증권신고서
- 전자문서 : 금융위(금강원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
나. 투자설명서
- 전자문서 : 금융위(금강원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
- 서면문서 : 집합투자업자(02-3774-0600, <http://www.franklintempleton.co.kr>), 판매회사 및 협회

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

[투자결정시 유의사항]

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. 단, 간이투자설명서의 경우 투자설명서의 교부를 요청하실 수 있습니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하시고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장이 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장이 없습니다.
4. 원본손실위험, 투자등급자산에의 투자 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, 증권, 보험 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 의한 예금보험공사의 보호를 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
9. 집합투자기구가 설정된 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우에는 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지가 될 수 있으니, 투자 판단시 해당 펀드가 소규모펀드에 해당되는지 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드에 해당되는지 여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

간이투자설명서

I. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제81조제1항제3호 및 동법 시행령 제80조제1항제6호가목에 의거하여 SICAV FTIF Templeton Global Bond Fund 에 주로 투자하는 『템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다. FTIF Templeton Global Bond Fund는 일반투자자를 판매대상으로 하여 국내에 등록되었으며 신중한 운용을 기초로 이자소득, 자본이득 및 환차익으로 구성된 총투자수익의 극대화를 추구합니다. 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

가. 기본 운용전략

이 투자신탁은 일부 현금성 자산을 보유하는 외에 투자신탁 재산 전부(단, 파생상품 거래를 위한 증거금 목적의 단기채권 투자 제외)를 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하는 자투자신탁으로써 모투자신탁의 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. 또한 모투자신탁은 미국달러로 표시되는 FTIF Templeton Global Bond Fund에 주로 투자되므로 모투자신탁의 수익은 관련통화의 환율변동에도 영향을 받습니다.

이 투자신탁은 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다.

* 비교지수: JP Morgan Global Govt. Bond Index(94%) + Call Rate(6%)

나. 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 등

모투자신탁명		주요투자대상 및 전략
템플턴 글로벌 증권 모 투자신탁(채권-재 간접형)	주요투자대상	FTIF 템플턴 글로벌 본드 펀드 집합투자증권에 60% 이상 투자
	투자목적	장기적인 자본이득을 추구
	주요투자전략 및 위험관리	-재간접형 투자신탁으로서 신탁 재산의 60%이상을 글로벌 채권에 주로 투자하는 외국집합투자기구인Franklin Templeton Investment Funds의 하위펀드Templeton Global Bond Fund 에 주로 투자하여 장기적인 자본이득을 추구 * 비교지수: JP Morgan Global Govt. Bond Index - 미달러 이외에 다양한 통화로 표시되는 자산에 분산투자하므로, 관련 통화의 환율변동에 따른 환위험에 노출되며, 그에 따른 이익 또는 손실이 발생할 수 있음.

--	--	--

다. 위험관리

미국달러화로 표시되는 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁에의 투자금액이 원-달러 환율 변동위험에 노출되는 것을 헤지하기 위해서, 투자운용전문인력의 판단에 따라파생상품에 대한 헤지목적의 거래(목표헤지비율: 100% 추구)를 실시할 예정이지만 현실적으로 완전 헤징이 되지 않을 수도 있습니다. 또한 설정액이 일정금액 이하인 경우 환헤지거래가 되지 않을 수 있습니다.

[환헤지]

펀드의 매수시점보다 매도시점에 환율이 떨어지는 경우에는 환율 변동에 따른 손실이 발생할 수 있으며 이러한 경우 환헤지를 실시하는 경우 추가적 손실을 방지할 수 있습니다. 반대로 펀드의 매수시점보다 매도시점에 환율이 올라가는 경우 환차익을 얻을 수 있으며 이러한 경우 환헤지를 실시하는 경우 추가적 이익기회가 상실되기도 합니다.

상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

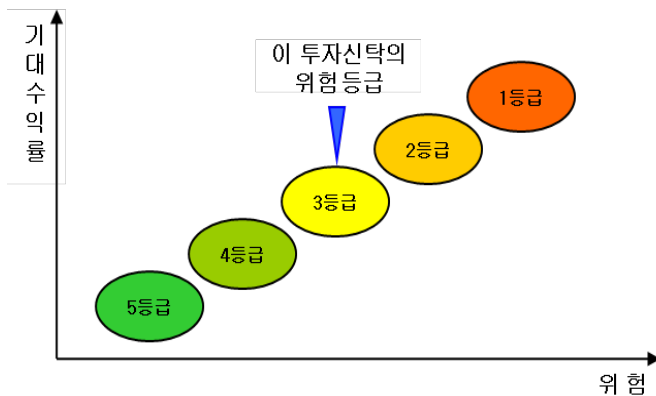
3. 주요 투자위험

구 분	투 자 위 험 의 주 요 내 용
원본 손실 위험	<ul style="list-style-type: none"> 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.
시장위험 및 개별 위험	<ul style="list-style-type: none"> 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자신탁재산을 해외채권형 펀드에 주로 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 위 투자신탁재산의 가치는 투자대상 종목 발행 회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동 될 수 있습니다. 채권에 투자하는 경우, 그러한 기초투자자산의 가치는 금리와 발행자의 신용도에 따라 변동되게 됩니다. 채권 등 고정된 금액을 지급하는 유가증권에 투자하는 투자신탁의 순자산가치는 금리 및 환율의 변동에 따라 변합니다. 특히 동 투자신탁에서 직/간접적으로 투자할 예정인 해외 채권은 국외 유가증권이므로 국내 거시경제지표의 변화보다는 국제 경제 전망, 환율 변동 등 해외 거시경제 지표의 변화에 더 민감하게 변동될 것입니다.
환율 변동 위험	<ul style="list-style-type: none"> 다양한 통화로 표시되는 해외 유가증권에 주로 투자하므로 관련통화의 환율변동에 따른 신탁재산의 가치변동에 노출됩니다. 이 투자신탁은 달러화로 환전된 자금 및 달러화로 표시되는 모투자신탁에의 투자금액이 원-달러 환율변동위험에 노출되는 것을 헤지하기 위해서, 파생상품에 대한 헤지목적의 거래를 실시할 예정이지만 현실적으로 완전 헤징이 되지 않을 수도 있습니다. 또한 설정액이 일정금액 이하인 경우 환헤지거래가 되지 않을 수 있습니다. 이에 대한 환차손익은 투자자에게 귀속됩니다.
투자등급	<ul style="list-style-type: none"> 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁이 투자하는 해외 수익증권이 투기등급의 해외사채권에도 투자할 수 있기 때문에 투자적격등급 이상에만 투자하는 펀드보다 위험할 수 있습니다.
유동성 위험	<ul style="list-style-type: none"> 증권시장규모 등을 감안할 때 신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다. 해외채권형 펀드에 투자하는 모 투자신탁에 투자하는 특성 상 환매기간이 타 투자신탁보다 길게 소요됩니다. 환매신청일로부터 판매회사의 영업일 기준으로 9 영업일(17 시

	경과 후에 환매신청한 경우에는 10 영업일) 후에 환매대금을 수령할 수 있습니다.
투자신탁 규모 변동에 따른 위험	✓ 당 투자신탁의 규모가 환매 등에 의해 일정 규모 이하로 작아지는 경우, 원활한 분산 투자가 불가능해 질 수도 있습니다.
순자산가치 변동위험	✓ 해외투자의 경우 환매일까지 국내투자보다 오랜 시간 소요됩니다. 환매청구일과 환매일이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일까지의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.
해지 위험	✓ 투자신탁을 설정한 후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만이거나, 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 투자자의 동의 없이 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다.

※ 이 집합투자기구와 관련된 상세 투자위험은 반드시 투자설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자유형



이 투자신탁 또는 이 투자신탁이 투자하게 되는 모투자신탁은 당사가 정의한 5가지 투자위험등급들 중에서 **3등급**에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 **중간에 해당하는 투자위험**을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들중에서 **중간 정도의 투자위험 성향**을 보이는 고객들에게 적합하며, 해외 채권 투자로부터 안정적인 이자수익과 해외 채권가격 변동위험의 대가로 주어지는 채권가격

상승 수익을 추구하려는 고객에게 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 1년 이상입니다.

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

5. 운용전문인력

가. 운용전문인력(2015.10.31.현재)

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	비고
			운용중인 집합투자기구 수	운용자산 규모(원)		
백상훈	1972	책임운용전문인력	47 개	11,743억	당사 컴플라이언스팀(1999-2000) 당사 채권운용팀(2000-2008) 당사 FTMIS 팀(2008-2009.4) 당사 채권운용팀(2009.5-현재)	-
김동일	1962	부책임운용전문인력	54 개	17,574억	삼성생명(1987-1996) 삼성투신운용(1996-1999) KTB자산운용(1999-2000) 리젠트자산운용(2000-2001) 당사 채권운용CIO(2001-현재)	-

주 1) 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

나. FTIF Templeton Global Bond Fund 책임운용인력

펀드명	성명	나이	직위	주요경력 및 이력	현재 운용중인 집합투자기구 (2015년 9월 30일 기준)		책임운용 전문인력 여부
					펀드수	규모 (백만)	
템플턴 글로벌 본드 펀드	Michael Hasenstab	43	부회장 – 글로벌 채권 투자팀장 (CIO)	- 1995년: 프랭클린 템플 턴 입사 - 2001년: 프랭클린 재입 사	54	\$149,692.1	Y

※ 상기인이 FTIF Templeton Global Bond Fund의 운용을 총괄하며 신탁재산운용은 공동운용방식(팀운용)으로 운용됩니다.

6. 투자실적 추이 (연도별 수익률, 세전기준)

(단위:%)						
집합투자기구	기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
템플턴 글로벌 증권 자투 자신탁(E)(채권-재간접형)		(14.11.01~ 15.10.31)	(13.11.01~ 14.10.31)	(12.11.01~ 13.10.31)	(11.11.01~ 12.10.31)	(10.11.01~ 11.10.31)
	집합투자기구	-7.18	3.87	0.86	6.4	5.48
	비교지수	-2.16	-0.49	-3.18	2.59	4.01

주1) 비교지수: JP Morgan Global Govt. Bond Index(94%) + Call Rate(6%)

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



II. 매입·환매관련 정보

1. 보수 및 수수료

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구 분	지급비율 (또는 지급금액)	지급시기
-----	----------------	------

선취판매수수료	-	
환매수수료	없음	

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구 분	지급비율 (또는 지급금액)
집합투자업자 보수	순자산총액의 연 0.5000%
판매회사 보수	순자산총액의 연 0.7000%
신탁업자 보수	순자산총액의 연 0.0300%
일반사무관리회사보수	순자산총액의 연 0.0120%
기타비용(사유발생시)	순자산총액의 연 0.0065%
총 보수·비용 비율	순자산총액의 연 1.2485%
합성 총 보수·비용 비율	순자산총액의 연 1.2485%
증권거래비용	순자산총액의 연 0.0302%

- 주1) 기타비용은 증권에의 예약 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로써 2015년 10월 31일 기준으로 최근 1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 설정되지 않은 경우, 추정치가 없으므로 기재하지 않습니다.
- 주2) 증권거래비용은 2015년 10월 31일 기준으로 작성되었으며, 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 주3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 금융비용 및 증권신고서 제출에 따른 발행분담금(발행분담금 총액 중 회계기간 초일부터 2013.8.28.까지의 부분은 펀드가 부담하고, 2013.8.29. 이후 분은 자산운용사가 부담) 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 주4) 총 보수·비용 비율은 집합투자기구에 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.
- 주5) 합성 총보수·비용비율은 해당 집합투자기구(자집합투자기구)에서 지출되는 보수와 기타비용에 해당 집합투자기구(자집합투자기구)가 모집합투자기구에 투자한 비율을 안분한 모집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출한 것입니다.

1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용¹⁾

1,000만원을 투자할 경우 각각의 예상보수는 다음과 같이 예상됩니다. 투자자의 이해와 선택을 돕기 위해 『템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권·재간접형)』 下의 동 투자신탁과 동일한 투자전략을 갖고 있는 다른 자투자신탁과 비교합니다.

(단위 : 원)

투자기간			1년차	3년차	5년차	10년차
판매수수료 및 보수·비용	템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(채권·재 간접형)	Class A 수익증권	148,436	360,856	595,049	1,291,002
			선취판매수수료: 49,751			
		Class S 수익증권	72,660	229,061	401,492	913,910
	템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(채권·재 간접형)		131,089	413,258	724,349	1,648,821

- 주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 선취판매수수료 또는 보수·비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 선취판매수수료율 및 총 보수·비용은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나, 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.

모투자신탁 피투자집합투자증권의 보수·비용 고려시, 예상 총보수·비용

	자산운용회사	판매회사	사무수탁	기타	총보수비용	선취판매수수
--	--------	------	------	----	-------	--------

				(신탁보수포함)		료
FTIF Templeton Global Bond Fund X share	0.00%	0.00%	0.20%	0.05%	0.25%	0.00%
템플턴 글로벌 증권 자투자신탁 (E)(채권-재간접형)	0.50%	0.70%	0.012%	0.0365%	1.2485%	0.00%
총보수·비용	0.50%	0.70%	0.212%	0.0865%	1.4985%	0.00%

주1) FTIF Templeton Global Bond Fund X share의 기타비용(신탁업자 보수 포함)은 2015년 9월 30일 기준으로 작성되었으며 매년 변동될 수 있습니다.

2. 과세

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

나. 비과세대상 및 과세대상 소득을 포함한 모든 소득은 일반기준가에 반영되며, 전체 소득 중 비과세대상 소득을 제외한 나머지 소득만 과표기준가에 반영되어 과세의 기준이 됩니다. 이에 따라, 시장에서 매일 가격이 변동되는 자산 중 국내상장주식 등의 매매·평가차익은 비과세대상으로 분류되나, 국외상장주식의 매매·평가차익, 외화자산의 환차손익, 채권의 매매·평가차익, 주식의 배당에 대한 배당소득 등은 과세대상으로 분류되어 과표기준가에 영향을 미치게 됩니다. 이는 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 등에서 기준가격과 함께 확인하실 수 있습니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

가. 기준가격 산정 및 공시

구분	내용
기준가격 산정방법	그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 집합투자증권 총수로 나누어 산출
기준가격 공시방법 및 장소	<ul style="list-style-type: none"> - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공시. 다만, 최초설정일[신규 수익증권의 종류를 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고. - 판매회사 영업점 및 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지



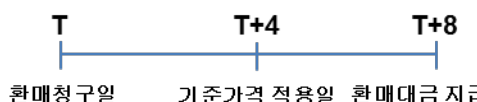
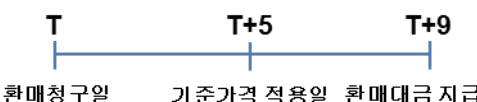
이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 기준가격(미국달러화)은 이 투자신탁의 기준가격 산정방식과 동일한 방식으로 산정되며 투자신탁의 기준가격과 함께 게시됩니다.

주1) 공휴일, 국경일 등은 기준가격이 공시되지 않으며, 해외의 자산에 투자하는 펀드의 경우 기준가격이 산정·공시되지 않는 날에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격변동으로 인하여 펀드재산 가치가 변동될 수 있습니다.

나. 매입 및 환매 절차

이 투자신탁의 수익증권을 취득하시려면 판매회사의 영업점에서 영업시간 중에 매입을 하셔야 합니다. 다만, 판매회사에서 온라인 판매를 개시하는 경우, 온라인을 통한 매입도 가능합니다. 또한 이 투자신탁의 매입시 자동이체를 통한 자금납입이 가능함을 알려드립니다.

구분	오후 5시 이전	오후 5시 경과 후
----	----------	------------

매입	<p>자금을 납입한 영업일(T)의 다음 영업일(T+1)에 공고되는 기준가격을 적용</p> 	<p>자금을 납입한 영업일(T)로부터 제3영업일(T+2)에 공고되는 기준가격을 적용</p> 
환매	<p>환매청구일(T)로부터 제5영업일(T+4)에 공고되는 기준가격을 적용, 제9영업일(T+8)에 환매대금을 지급</p> 	<p>환매청구일(T)로부터 제6영업일(T+5)에 공고되는 기준가격을 적용, 제10영업일(T+9)에 환매대금을 지급</p> 

III. 요약 재무정보

(단위: 원)

대차대조표	제9기	제8기	제7기
	2015-10-19	2014-10-19	2013-10-19
운용자산	17,406,175,598	34,336,346,079	101,814,740,626
증권	15,868,339,559	32,260,273,503	93,602,851,484
파생상품	504,429,233	-871,298,509	1,890,887,332
부동산/실물자산			
현금 및 예치금	433,406,806	1,247,371,085	1,920,998,290
기타 운용자산	600,000,000	1,700,000,000	4,400,003,520
기타자산	645,723,510	763,754,426	-2,146,538,806
자산총계	18,051,899,108	35,100,100,505	99,668,201,820
운용부채			
기타부채	82,849,105	1,380,230,358	2,553,527,234
부채총계	82,849,105	1,380,230,358	2,553,527,234
원본	19,300,956,548	33,719,870,147	97,114,674,586
수익조정금			
이익잉여금	-1,331,906,545		
자본총계	17,969,050,003	33,719,870,147	97,114,674,586
손익계산서	제9기	제8기	제7기
	2014-10-20~ 2015-10-19	2013-10-20~ 2014-10-19	2012-10-20~ 2013-10-19
운용수익	-1,316,528,074	2,153,020,661	2,167,204,815
이자수익	21,869,439	56,212,709	157,517,480

배당수익			
매매/평가차익(손)	-1,338,833,566	2,091,272,558	1,997,744,982
기타 수익	436,053	5,535,394	11,942,353
운용비용	324,322,459	787,879,756	1,576,276,600
관련회사 보수	315,070,085	765,426,092	1,535,247,420
매매수수료	9,144,430	22,142,800	40,407,820
기타 비용	107,944	310,864	621,360
당기순이익	-1,640,850,533	1,365,140,905	590,928,215
매매회전율(%)			