

(작성일준일 : 2016.02.29)

KTB 글로벌공모주 30 증권투자신탁(채권혼합) (19934)

투자 위험 등급 3등급(중간 위험)					이 간이투자설명서는 KTB 글로벌공모주 30 증권투자신탁[채권혼합]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	
매우 높은 위험	높은 위험	중간 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	KTB 자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 종류 및 위험도 등을 감안하여 3 등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

1. 집합투자기구의 개요

<p>투자자 유의사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. • 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. • 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. • 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없으므로 과거의 투자실적은 참고자료로만 이용하시기 바랍니다. <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 참조</p>
----------------------------	--

집합투자기구 특징	· 국내 우량채권에 주로 투자하면서 자산총액의 30% 이하를 국내, 홍콩 시장 등 G20 참여국 중심의 선진 글로벌시장의 개별종목에 선별 투자(주식투자비중의 50% 이상을 공모주 등에 투자)		
분류	· 투자신탁, 증권(혼합채권형), 개방형(환매가능), 추가형, 종류형		
집합투자업자	· KTB자산운용주식회사 (02-788-8400)		
모집(판매) 기간	· 추가형으로 계속 모집 가능	모집(매출) 총액	· 투자신탁의 수익증권(10조좌)
효력발생일	· 2016년 3월 15일	종속 기간	· 별도로 정해진 신탁계약기간 없음
판매회사	· 집합투자업자(i-ktb.com) 및 한국금융투자협회(kofia.or.kr) 홈페이지 참조		

종류(Class)		A	C	Ce
가입자격		제한없음	제한없음	온라인 가입자
판매수수료		(선취)납입금액의 1% 이내	-	-
환매수수료		90일 미만 이익금의 70%		
보수 [연 %]	판매	0.55	0.95	0.72
	운용 등	0.55(운용 0.48, 신탁 0.05, 일반사무관리 0.02)		
	기타	0.053	0.050	0.047
	총보수·비용	1.153	1.550	1.317

<p>※ 주식사항</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기재가 생략된 종류CF, CW에 대한 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. 2. 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로써 직전 회계기간의 수치를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 3. 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 4. 선회판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다. 5. 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가적인 비용을 부담할 수 있습니다.
----------------------	---

매입 방법	• 17시 이전:3영업일 기준가 매입 • 17시 경과 후:4영업일 기준가 매입	한매 방법 • 17시 이전:4영업일 기준가 9영업일 지급 • 17시 경과 후 5영업일 기준가 10영업일 지급
기준가	1. 산정방법: 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익 증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 2. 공시방법: 판매회사 영업점, 집합투자업자(www.i-ktb.com), 판매회사·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지	

II. 집합투자기구의 투자정보

(1). 투자전략

1. 투자목적

이 투자신탁은 **채권**을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자하고, 그 밖에 공모주 등 주식에 자산총액의 30% 이하 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다.

그러나 당사는 운용 목적을 달성하기 위하여 최선을 다할 것이나 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다.

2. 투자전략

- 이 투자신탁은 신용과 유동성이 높은 종목 중심의 **국내 우량채권**에 주로 투자하면서 자산 총액의 30% 이하를 G20 참여국가 (미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 이탈리아, 한국, 중국, 인도, 호주, 브라질, 인도네시아, 멕시코, 아르헨티나, 러시아, 터키, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 유럽연합)의 주식에 투자하되 주식투자비중의 50% 이상을 공모주 등(기업공개를 하고자 하는 법인이 증권시장에서 공모로 발행 하는 주식, 주권상장법인이 일반공모로 발행하는 주식 및 이들 법인이 제 3 자 배정에 의하여 발행 하는 주식 등)에 투자하여 향후 주식시장의 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
- 국내 공모주의 경우 시장상황에 따라 대형사 위주로 투자할 예정이며, 해외 공모주는 글로벌 IB 및 국내증권사의 해외현지 법인 등을 통한 딜소싱 및 리서치를 활용하여 투자 대상을 선정 합니다.

※ 이 투자신탁은 국내외 공모주 등 다른 일반주식의 성과와 차별화 된 성과를 나타내는 주식에 투자하기 때문에 이에 따른 운용실적에 적합한 비교지수 수익률이 없으므로 투자 판단시 유의하시기 바랍니다

3. 수익구조

이 투자신탁은 주된 투자대상이 되는 국내 채권 및 G20 참여 국가의 공모주 등을 포함한 주식의 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

4. 운용전문인력

성명	직위	운용현황(2016.02.29현재)		주요 운용 경력 및 이력
		운용 중인 다른 집합투자기구수	다른 운용 자산규모	
이지형	대리	23개	2,100억	- '11.01~'13.04 동부생명 자산운용팀(해외투자) - '13.04~현재 KTB 자산운용 채권운용팀
반명환	부부장	598개	17,095억	- '05.03~'07.11 플러스자산운용 주식운용팀 - '07.11~'15.03 KTB 자산운용 리서치팀 - '15.03~현재 KTB 자산운용 채권접운용팀

주) 1. 상기인은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 책임운용전문인력입니다.

2. 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 한국금융투자협회 인터넷홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

5. 투자실적 추이[연도별 수익률]

(단위 : %)

기 간	최근 1년차 (14.03.26~ 15.03.25)	최근 2년차 (13.03.26~ 14.03.25)	최근 3년차 (12.03.26~ 13.03.25)	최근 4년차 (11.03.26~ 12.03.25)	최근 5년차 (10.03.26~ 11.03.25)
종류 A	11.70%	2.12%	1.40%	-4.67%	1.17%
종류 C	11.26%	1.72%	1.00%	-5.06%	0.77%
종류 Ce	11.52%	1.95%	1.23%	-4.83%	1.00%

(2). 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

구 분	투자위험의 주요내용
원본손실위험	이 투자신탁은 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 신탁업자, 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사의 보호를 받지 못합니다.
주식가격 변동위험	이 투자신탁은 한국거래소 및 외국거래소에 상장된 국내주식 및 외국주식에 주로 투자하므로 국내주권 및 외국주권의 가격하락 위험에 노출됩니다. 즉, 국내주식 및 외국주식 가격은 투자종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격하게 하락할 수 있고, 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.
금리 변동위험	채권의 가격은 이자율에 의하여 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권 가격이 상승하여 자본이득이 발생하고, 이자율이 상승하면 채권 가격이 하락하여 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.
공모주 투자위험	이 투자신탁이 투자하는 새로이 기업공개가 되는 주식(이하 “공모주”라 함)은 과거 거래 전례가 없기 때문에 기존의 주식보다 더 큰 가격변동성을 수반할 수 있습니다. 각 국가마다 주식시장의 환경등이 다르기때문에 공모주 발행물량이 다르고 시장의 급변으로 공모주발행이 원활하지 않을수도 있습니다. 이경우 공모주가 원활히 발행되는 특정국가에 집중투자 될 위험이 있습니다. 또한 공모주는 보다 유리한 가격과 더 많은 물량을 확보하기 위하여 일정기간 매도금지 규정(Lock-up)에 종속될 수 있으며, 이 기간동안 추가적으로 가격이 하락하여 투자자는 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.
외국세법에 의한 과세에 따른 위험	이 투자신탁은 전세계 시장의 증권등에 투자하기 때문에 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 또한, 해외증권에 투자할 경우 해당 증권이 특정 국가에 상장되어 거래됨에 따라 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후배 당소득, 세후양도소득 등이 예상보다 감소할 수 있습니다.
환매중 재산가치변동 위험	환매청구일과 환매기준가격의 적용일이 다르기 때문에 그 기간 사이의 투자신탁재산의 가치 변동에 따른 위험에 노출될 수 있습니다.

주) 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

2. 투자위험 등급 분류

이 투자신탁은 주로 채권 등에 투자하고 잔여재산은 G20 참여국가 중심으로 공모주 등 주식에 30% 이하를 투자하므로, 시장변동에 따라 원본손실이 발생할 수 있기 때문에 **5개의 투자위험등급 중 위험도가 중간인 3등급으로 분류됩니다.** 따라서, 이 투자신탁은 투자대상국가의 경제여건 변화와 주식의 가치변동이 상관관계가 있음을 이해하고, 상대적으로 국내 투자 펀드보다 환위험 및 유동성 위험등 다양한 위험에 노출될 수 있음을 충분히 이해하며, 이와 관련된 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다.

주) 이 위험등급분류는 KTB자산운용(주)의 내부 기준에 따른 위험등급으로, 판매회사에서 제시하는 등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

3. 위험관리

이 투자신탁이 투자하는 외국주식 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 환율변동 위험에 대한 손실위험을 완전히 제거할 수 없습니다.

III. 집합투자기구의 기타 정보

1. 과세

- 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인, 내국법인 15.4%)을 부담합니다.
- 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무가 종결되나, 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인 소득세율로 종합 과세됩니다.
- 세제혜택이 적용되는 집합투자기구 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로, 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

2. 전환절차 및 방법 : 해당사항 없음

3. 집합투자기구의 요약 재무정보 : 정식 투자설명서를 참조

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.i-ktb.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.i-ktb.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.i-ktb.com)