

<간이투자설명서>

(작성기준일 : 2016.10.12)

동부진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식] (펀드코드: AU453)

투자위험등급 2등급 [높은 위험]						이 간이투자설명서는 ‘ 동부진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식] ’의 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 동부자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 를 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다. 이 투자 위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다..
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

1. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 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 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다. ※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 참조
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

집합투자기구 특징	·투자신탁 자산총액의 60%이상을 국내 주식에 투자		
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형		
집합투자업자	동부자산운용 주식회사(02-787-3700)		
모집[판매]기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집[매출] 총액	투자신탁의 수익증권(1조좌)
효력발생일	2016.10.14	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
판매회사	집합투자업자(www.dongbuam.com) 또는 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조		

종류(Class)	A	C1	C-E	S
가입자격	제한 없음	제한 없음	온라인 판매시스템으로 가입	
선취판매수수료	납입금액의 1.0%	-	-	-
후취판매수수료	-	-	-	3년미만 환매시 환매금액의0.15%이내
환매수수료	30일 미만 이익금의 70%, 90일 미만 이익금의 30%			
보수 (연, %)	0.7	1.3	0.5	0.3
판매	운용(0.72) 신탁(0.03) 일반사무관리(0.01)			
운용 등	0.002	0	0	0
기타비용	1.462	2.06	1.26	1.06
총보수비용				

※종류 C1은 이연판매보수(CDSC)제도가 적용(Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보' 중 '2. 전환절차 및 방법 등에 관한 사항'을 참조)

※생략된 종류(Class):A-E, C2, C3, C4, C-F, C-I, C-W(생략된 종류와 관련한 세부사항은 투자설명서 참조)

※ 기타비용은 증권 의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용으로서 직전 회계연도의 기타비용 비율을 사용.

※ 보수 지급시기: 매3개월

※ 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다

매입 방법	<ul style="list-style-type: none"> 15시30분 이전 : 2영업일 기준가 매입 15시30분 경과후: 3영업일 기준가 매입 	환매 방법	<ul style="list-style-type: none"> 15시30분 이전 : 2영업일 기준가 4영업일 지급 15시30분 경과 후: 3영업일 기준가 4영업일 지급
기준가	1. 산정방법: 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리 까지 계산 2. 공시방법: 판매회사 영업점, 집합투자업자(www.dongbuam.com), 판매회사· 한국금융 투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지		

II. 집합투자기구의 투자정보

[1] 투자전략

1. 투자목적

이 투자신탁은 “주식”을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자하며 투자대상 자산의 가격상승에 따른 수익을 추구합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

2. 투자전략

- 투자신탁재산의 60%이상을 국내주식에 주로 투자하며, 특히 배당수익률이 높을 것으로 기대되는 주식에 투자하여 배당수익률과 주식 가격 상승으로 인한 자본이득을 추구
- 금리 이상의 배당수익률 유지시 장기 보유할 예정.
- 기업의 Credit Risk, 현금창출 경쟁력이 훼손되지 않는 한 불필요한 매매를 지양
- 상대적 배당매력도 높은 대체 투자 종목 발굴 시 종목을 교체
 - ※ 비교지수 : - 설정일 이후 ~ 2015년 12월 20일 : (KODI * 90%) + (CALL * 10%)
 - 2015년 12월 21일 이후 : (코스피고배당50지수 * 90%) + (CALL * 10%)

3. 수익구조

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형펀드로서 투자한 주식의 가격 변동에 따라 투자신탁의 성과에 영향을 끼칠 수 있습니다.

4. 운용전문인력

책임운용전문인력	부책임운용전문인력	현재 운용중인 다른 집합투자기구의 수/규모(팀운용)
황정택	김지은	6개 / 324억

*운용전문인력에 관한 사항은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인 가능

5. 투자실적 추이(연도별 수익률): 해당되는 각 1년간의 단순 누적수익률. 투자기간동안 해당펀드 수익률의 변동성을 나타냄

종류	최초설정일	최근 1 년차	최근 2 년차
		2015/08/08~2016/08/07	2014/08/08~2015/08/07
운용펀드	2014-08-08	3.11	10.25
비교지수	2014-08-08	1.27	-4.84
ClassA	2014-08-08	1.63	8.66
ClassC1	2014-08-08	-0.93	8.62

* 비교지수 : 설정일 이후 ~ 2015년 12월 20일 : (KODI * 90%) + (CALL * 10%)

2015년 12월 21일 이후 : (코스피고배당50지수 * 90%) + (CALL * 10%)

* ClassA(선취판매수수료 부과) 및 C1의 수익률만 대표로 기재하였고, 다른 종류 수익증권의 수익률은 정식 투자설명서 참고.

[2] 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

아래의 투자위험은 상품 가입시 반드시 인지해야 할 위험을 중요도 순으로 나열한 것으로서, 아래의 내용이 이 투자신탁에 의한 투자로 인하여 발생할 수 있는 모든 위험을 포함하는 것은 아닙니다.

원금손실 위험	이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며 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.
주식가격 변동 위험	집합투자재산을 국내 상장주식 등에 주로 투자함으로써 주식가격이 하락할 경우 손실이 발생하는 등의 위험이 있습니다
포트폴리오 집중 위험	이 투자신탁은 “배당주”라는 비교적 한정된 투자대상에 집중 투자함으로써 보다 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자 원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있는 자산이 시장상황 등에 불리하게 영향을 받아 그 자산가치가 큰 폭으로 하락하는 경우 다른 투자신탁에 비해 투자 원금액 손실이 크게 발생할 수 있습니다.

주)이 투자신탁의 주요 투자위험을 명시한 것으로 투자위험에 대한 자세한 내용은 투자설명서(제2부, 집합투자기구에 관한 사항의 10. 집합투자기구의 투자위험)를 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 투자위험 등급 분류

이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하며, 6등급 중 **2등급(높은 위험)** 수준에 해당하는 위험을 지니고 있습니다

※ 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

3. 위험관리 : 특정업종, 종목에 치우치지 않고 배당수익 본연의 기준에 충실하게 투자.

Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보

1. 과세

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

개인의 연간 금융소득(이자 및 배당소득) 합계액이 2천만원을 초과하는 경우, 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.

※상기 내용과 관련된 자세한 사항은 투자설명서(제 2 부, 집합투자기구에 관한 사항의 14. 이익배분 및 과세에 관한 사항)를 참조하여 주시기 바랍니다

2. 전환절차 및 방법 : 집합투자업자는 수익자가 보유하는 있는 종류 C1 수익증권에 대하여 수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간에 따라 다른 종류의 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 있는 종류 C1 수익증권 최초매입일로부터 3년 경과 후 종류 C4수익증권으로 전환되며 판매보수는 1.3%에서 0.7%로 변경됩니다

※상기 내용과 관련된 자세한 사항은 투자설명서(제 2 부, 집합투자기구에 관한 사항의 11. 매입, 환매, 전환기준)를 참조하여 주시기 바랍니다

3. 집합투자기구의 요약 재무정보 : 투자설명서 ‘제3부, 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항’ 참조하시기 바랍니다

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.dongbuam.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.dongbuam.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.dongbuam.com)