

<간이투자설명서>

(작성기준일: 2017.05.22)

KB 유럽 배당 플러스 증권 자투자신탁(주식-재간접형)[펀드코드: AW173]

투자위험등급 : 2등급(높은 위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

이 간이투자설명서는 **KB 유럽 배당 플러스 증권 자투자신탁(주식-재간접형)**의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

KB자산운용(주)는 이 투자신탁의 **투자대상 자산의 종류 및 위험도** 등을 감안하여 **2등급으로 분류**하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

1. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항		<div>▪ 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</div> <div>▪ 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</div> <div>▪ 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</div> <div>▪ 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</div> <div>▪ 투자설명서 및 간이투자설명서 상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</div> <div>▪ 집합투자기구가 법에서 정한 소규모펀드(설정 1년 후 50억미만)인 경우 임의해지 될 수 있으니, 투자시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다.</div> <div>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 참조하시기 바랍니다.</div>													
		해외 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 자투자신탁으로 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다. 모투자신탁이 투자하는 해외 집합투자증권은 상대적으로 높은 배당수익이 기대되는 유럽 주식에 주로 투자합니다.													
		투자신탁, 증권(주식-재간접형), 개방형(환매가 가능한 투자신탁), 추가형, 종류형, 모자형													
		KB자산운용주식회사(☎02-2167-8200)													
		모집[판매] 기간		2015년 03월 19일부터 해지일까지		모집[매출] 총액		10조좌							
효력발생일		2017년 05월 31일		존속기간		별도로 정해진 신탁계약기간은 없음									
판매회사		한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.kbam.co.kr)의 홈페이지 참고													
종류[Class]		A		A-E		C		C-E		S		C-P			
가입자격		가입제한없음		인터넷가입자		가입제한없음		인터넷가입자		펀드한정 판매사의 인터넷시스템 가입자		연금저축 가입자			
선·후취 판매수수료		납입금액의 1.0% 이내		납입금액의 0.5% 이내		-		-		3년미만 환매금액의 0.15%이내		-			
환매수수료		-													
보수 [연, %]		판매		0.900		0.400		1.300		0.500		0.350		0.850	
		운용 등		0.355(집합투자업자보수: 0.300, 신탁업자보수: 0.040, 일반사무관리회사보수: 0.150)											
		기타		-											
		합성 총보수·비용		1.862		1.362		2.262		1.462		1.305		1.812	
주석사항		※ 상기 종류 외 C2, C3, C4 및 C-F 클래스가 있으며, 이에 대한 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. ※ C 클래스의 경우 이연판매보수(CDSC) 프로그램을 적용하며, 그 적용기준 및 내용은 간이투자설명서 ‘III. 집합투자기구의 기타 정보’ 중 ‘2. 전환절차 및 방법 등에 관한 사항’을 참조하시기 바랍니다. ※ 합성 총보수·비용은 이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁에서 발생한 기타비용(투자대상 집합투자기구의 보수 포함: 연 0.6%로 예상하여 적용)을 모투자신탁 투자비용에 따라 나눈 값과 이 투자신탁에서 발생한 기타비용을 합산하여 산출된 기타비용을 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 합산한 총보수·비용을 순자산 연평균액으로 나누어 산출합니다. ※ 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다. ※ 판매수수료율은 상기 범위 내에서 판매회사 별로 차등 적용할 수 있습니다. ※ 상기 보수는 보수계산기간(최초설정일로부터 매 3개월 단위)의 종료 및 투자신탁의 해지시 지급합니다.													
매입 방법 (자금납입일 기준)		17시 이전: 제3영업일 기준가격으로 매입 17시 경과 후: 제4영업일 기준가격으로 매입						환매 방법 (환매청구일 기준)		17시 이전: 제4영업일 기준가격으로 제8영업일에 대금 지급 17시 경과 후: 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 대금 지급					
기준가		1,000좌당 1,000원 ※ 산정방법: 펀드순자산/전날의 집합투자증권 총좌수 * 1,000(1,000좌 단위로 원미만 둘째자리까지 계산) ※ 공시장소: 판매회사 영업점 및 인터넷 홈페이지, 집합투자업자 인터넷 홈페이지, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지													

II. 집합투자기구의 투자정보

[1] 투자전략

1. 투자목적

이 투자신탁은 해외 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁의 자투자신탁입니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 Pioneer Funds - European Equity Target Income(피투자 펀드)에 주로 투자하여 투자대상 자산 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다. 또한 외화표시 증권에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 모투자신탁에서 환헤지 전략을 기본적으로 실시 할 계획입니다.

이 투자신탁의 모투자신탁은 룩셈부르크에 등록된 파이오니어 펀드(Pioneer Funds)에 속한 하위집합투자기구인 유럽 주식 타겟 인컴 펀드(European Equity Target Income)에 투자합니다. 파이오니어 유럽 주식 타겟 인컴 펀드(Pioneer Funds - European Equity Target Income)는 자산총액의 3/4이상을 상대적으로 높은 배당수익이 기대되는 유럽의 주식 및 주식관련 증권 등에 투자합니다. 또한 편입한 주식 중 선별된 주식에 대한 단기 콜옵션 매도(커버드콜 전략[Covered Call Strategy]) 등을 통하여 옵션 프리미엄 수익을 추구합니다.

<이 투자신탁의 주된 투자대상>

투자대상	투자비율	투자대상 상세설명
KB 유럽 배당 플러스 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)	90%이상	- Pioneer Funds - European Equity Target Income(피투자 펀드)에 주로 투자하는 펀드로 피투자 펀드는 상대적으로 높은 배당수익이 기대되는 유럽주식에 주로 투자하여 배당수익 및 추가상승에 따른 자본수익, 콜 옵션 매도전략 등을 통한 추가 수익을 추구 - 해외 주식형 집합투자증권 등 60%이상, 채권(신용평가등급 BBB-이상) 40%미만

※ 위 투자대상은 이 투자신탁(모투자신탁 포함)의 주된 투자대상으로 다른 투자대상에 대한 자세한 내용은 정식 투자설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

※ 비교지수: 이 투자신탁의 운용전략을 적절하게 반영할 수 있는 지수가 존재하지 않아 비교지수는 표기하지 않았습니다. 다만, 유럽에 투자하는 펀드와의 성과 비교를 위해 아래의 참조지수를 활용할 수 있습니다.

- 참조지수: MSCI Europe Total Return Index(EUR) * 90% + 콜(KRW) * 10%
- MSCI Europe Total Return Index(EUR): MSCI(Morgan Stanley Capital International)가 작성하여 발표하는 유럽 지역 지수로 선진 유럽 15개국을 대표하는 중대형주식의 성과를 유로화로 환산하여 측정하는 지수이며, Total Return은 세후 배당이익 등을 재투자한다고 가정하여 계산함
- 상기 참조지수는 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 참조 지수의 등장에 따라 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 투자자에게 공시될 예정입니다.

2. 투자전략

이 투자신탁은 집합투자재산의 90%이상을 해외 주식 관련 자산에 주로 투자하는 해외 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상 자산으로 하는 모투자신탁에 투자합니다. 모투자신탁의 투자전략은 아래와 같습니다.

KB 유럽 배당 플러스 증권 모투자신탁(주식-재간접형)의 투자전략
(1) 이 투자신탁은 유럽 고배당주 투자와 커버드 콜(Covered Call) 전략을 구사하는 집합투자증권에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 재간접형 집합투자기구입니다.

(2) 이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 룩셈부르크에 등록된 파이오니어 펀드(Pioneer Funds)에 속한 하위집합투자기구인 유럽 주식 타겟 인컴 펀드(European Equity Target Income)의 집합투자증권에 투자하여 수익을 추구합니다.

(3) 이 투자신탁의 주된 투자대상인 파이오니어 유럽 주식 타겟 인컴 펀드(Pioneer Funds - European Equity Target Income)는 상대적으로 높은 배당수익이 기대되는 유럽 주식에 주로 투자하여 배당수익 및 주가상승에 따른 자본수익을 추구합니다. 또한 보유 종목의 콜 옵션 매도 전략 등을 통해 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 안정적인 커버드 콜(Covered Call) 프리미엄 수익을 추구합니다.

※ 다만, 이 투자신탁이 투자하는 피집합투자기구가 청산 및 해산 되거나, 정상적으로 운용이 되지 않는다고 판단될 경우 유럽 에퀴티 타겟 인컴 펀드(European Equity Target Income Fund)와 유사한 투자목적 또는 투자전략을 가진 다른 집합투자기구들로 교체할 수 있습니다. 이 투자신탁이 투자하는 피집합투자기구가 다른 집합투자기구로 교체되는 경우에는 수시공시의 절차에 따라 공시될 예정입니다.

※ 비교지수: 비교지수 없음

다만, 유럽에 투자하는 펀드와의 성과 비교를 위해 아래의 참조지수를 활용할 수 있음

- 참조지수: MSCI Europe Total Return Index(EUR) * 90% + 콜(KRW) * 10%

※ 이 투자신탁이 투자하는 해외 집합투자기구에 관한 사항은 정식투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

3. 운용전문인력

(2017년 05월 22일 기준)

성명	생년	직위	운용현황	
			펀드 수	자산규모
주형준	1977년	책임	10개	3,252억
김혜미	1982년	부책임	42개	5,875억

※ 상기 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 투자신탁의 명칭, 투자신탁재산의 규모와 수익률은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

4. 투자실적 추이(연도별 수익률)

(세전 기준, 기준일: 2016년 10월 13일)

	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
A 클래스 집합투자증권	-6.09%	8.95%	-	-	-
비교지수	-2.70%	11.81%	-	-	-

※ 참조지수: MSCI Europe Total Return Index(EUR) * 90% + 콜(KRW) * 10%

※ 참조지수 수익률에는 이 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

※ A 클래스 집합투자증권의 수익률만 대표로 기재하였고, 다른 종류 집합투자증권의 수익률은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

[2] 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

구 분	투 자 위 험 의 주 요 내 용
원본손실 위험 등	이 투자신탁은 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자의 결정과 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자의 결정 및 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행예금과 달리 은행 등에서 매입한 경우에도 예금자보호를 받지 못합니다.

<p>재간접 투자신탁의 투자위험</p>	<p>외국 집합투자기구의 집합투자증권 등에 주로 투자하기 때문에 피집합투자기구의 투자자산 가격하락 등에 따라 투자원금액의 손실이 발생할 수 있으며, 피집합투자기구의 규약에서 정한 기간내에 불가피하게 중도환매를 하는 경우 환매수수료가 발생하여 당해 투자신탁재산의 가치를 하락시킬 수 있으며, 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요될 수 있습니다.</p> <p>집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 매입과 환매시에 적용되는 기준가격과 집합투자증권에서 실제로 투자하는 자산의 가치가 일정한 시차를 두고 반영되며, 특히 해외자산에 투자하는 경우에는 자산에 반영되는 시차가 더 크게 발생할 수 있습니다.</p> <p>주요 투자대상인 외국 집합투자증권의 운용전략의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 투자대상 자산의 부도 등 신용리스크가 발생할 경우 권리행사 요구 및 처리과정에 참여할 수 없으므로 결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.</p> <p>집합투자업자는 피집합투자기구를 직접 통제할 수 없기 때문에 피집합투자기구가 이 투자신탁의 투자목적 또는 국내법에서 정한 이 투자신탁에 대한 운용관련 규정을 벗어나서 운용될 수 도 있습니다.</p>
<p>국가 위험</p>	<p>해외에 투자하는 집합투자기구 등에 투자하므로 국내와의 물리적, 시간적 차이로 인한 불확실성을 가지고 있습니다. 해당 국가의 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치 손실이 발생할 수도 있으며 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 경제적 변화 및 사회 전반적인 변동에 따른 위험도 있습니다. 일부 외국 국가시장의 증권은 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소에 제한된 개장시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다.</p>
<p>자금 송환 위험</p>	<p>해외자산에 주로 투자하기 때문에 투자대상 국가로부터 투자신탁의 배당소득 및 매매차익의 본국송환 행위 또는 증권의 매매절차와 관련한 행위가 제한될 수 있습니다. 따라서, 투자신탁은 투자대상 국가로부터의 투자제한의 적용 또는 자금의 송환에 대한 정부의 승인이 지연되거나 거절 당함으로써 불리한 영향을 받을 수 있습니다.</p> <p>또한 해외 금융시장의 환경변화와 국제금융결제와 관련한 송금지연 등 사유발생시 환매금액 지급연기의 가능성이 있습니다.</p>
<p>커버드콜 (Covered Call) 전략위험</p>	<p>이 투자신탁은 커버드콜 전략을 활용하므로 커버드콜 해당 종목의 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버드콜 전략을 통해 추가적인 옵션 프리미엄 수익을 얻을 수 있으나, 커버드콜 해당종목의 주가가 단기 급등할 경우 투자신탁의 수익률 상승폭이 제한될 수 있습니다. 또한, 시장상황에 따라 주가가 급락할 경우 펀드의 수익률 또는 투자원본이 크게 잠식될 가능성이 있으며, 이러한 금융파생상품 활용으로 인한 펀드의 수익률 제고 효과는 극히 제한적입니다. 커버드콜 전략을 수행한다고 해서 펀드수익률에 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것은 아니며 주가 상승시에는 오히려 해당 투자신탁의 수익률 상승을 제한하는 요인이 될 수도 있습니다.</p>
<p>집중투자에 따른 위험</p>	<p>이 투자신탁은 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목 및 일부 산업에 속하는 주식에 선별적으로 집중 투자할 수 있어 이에 따라 변동성 및 일부 종목 및 업종이 투자신탁에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p>

전략수행에 따른 시장과의 괴리위험	이 투자신탁은 상대적으로 높은 배당이 기대되는 기업에 주로 투자하며, 보유 주식 중 선별된 주식에 대한 단기 콜옵션 매도 전략(커버드콜 전략) 등을 활용할 수 있기 때문에 유럽주식시장 전체의 성과와 괴리가 크게 날 수 있습니다. 또한 높은 배당이 기대되는 주식에 투자하는 특성상 유럽 주식시장 전체에 투자하는 일반 펀드보다 신용위험 및 변동위험이 더 커질 수 있습니다.
--------------------	--

※ 위 내용은 작성 시점 현재의 시장 상황을 감안하여 파악된 이 투자신탁의 주요 투자위험을 명시한 것으로 이 투자신탁에서 발생할 수 있는 모든 위험을 포함하는 것은 아닙니다. 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

2. 위험관리

KB 유럽 배당 플러스 증권 모투자신탁(주식-재간접형)	
이 투자신탁은 모투자신탁에서 위험관리 전략 및 외화 표시 자산 투자에 따른 환위험 관리를 위한 환헤지 전략을 수행합니다.	
위험 관리 전략	1) 담당 운용부서에서 운용정책, 자산배분, 투자전략을 수립합니다. 2) 포트폴리오 위험관리 (가) 편입한 하위 투자신탁의 운용전략의 일관성 및 투자전략의 준수여부를 모니터링 합니다. (나) 리스크관리 담당부서에서 실제 운용되는 포트폴리오가 투자가 가능 하위 투자신탁의 투자가 능대상 후보군내에서 운용되는지 모니터링합니다.
환위험 관리 전략	외화 표시 해외 집합투자증권에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 관리하기 위하여 해당 해외 집합투자증권의 표시 통화 관련 파생상품 등을 활용하여 환헤지를 실시 할 계획입니다. - 목표 헤지비율: 외화자산의 최소 80%, 최대 100% 내외 - 환헤지 비용: 환헤지 관련 장외파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출이 불가능함

주) 환헤지 비용 및 효과는 직전 회계기간의 실적 또는 헤지전략이 유사한 다른 투자신탁의 실적을 추정치로 사용할 수 있습니다.

※ 이 투자신탁의 투자전략 및 위험관리는 작성 시점 현재의 시장상황을 감안하여 작성된 것으로 시장상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이러한 경우 변경된 투자전략 및 위험관리 내용은 변경 등록(또는 정정 신고)하여 수시공시 절차에 따라 공시될 예정입니다.

III. 집합투자기구의 기타 정보

1. 과세

- (1) 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인 및 일반법인 15.4%)을 부담합니다.
- (2) 투자자 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 금융소득종합과세 기준금액 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무가 종결되나, 연간 금융소득이 금융소득종합과세 기준금액을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.

(3) C-P 클래스 집합투자증권 가입자에 대한 과세

소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 이 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 이 투자신탁의 집합투자증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금인출시 연금소득(연금수령 시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령 시)에 대해 다음과 같이 과세하며 관련사항은 “연금저축계좌설정 약관”을 참고하시기 바랍니다.

[연금저축계좌 과세 주요 사항]

구분	주요 내용
납입요건	가입기간 5년 이상, 연 1,800만 원 한도 (퇴직연금, 타 연금저축 납입액 포함. 단, 이연퇴직소득 및 다른 연금계좌로부터 이체 받은 금액은 제외)
수령요건	55세 이후 10년간 연간 연금수령한도 내에서 연금수령 (가입자의 수령개시 신청 후 인출)
세액공제	연간 저축금액(최대 400만원 한도)의 12%를 종합소득산출세액에서 공제 (지방소득세 포함시 13.2%로 세액공제 효과)
연금수령 시 과세	연금소득세 5.5~3.3%(나이에 따라 변경, 종합과세 가능) 단, 이연퇴직소득은 3.3%(지방소득세 포함)
분리과세한도	1,200만원(공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 연금외수령, 이연 퇴직소득의 연금수령에 따른 금액은 제외)
연금계좌 승계	상속인(배우자)가 승계 가능
해지가산세	해당사항 없음
부득이한 연금외수령	연금소득세 5.5~3.3% 분리과세(지방소득세 포함) [부득이한 연금외수령 사유] 천재지변, 가입자의 사망, 해외이주, 파산 또는 개인회생절차 개시, 가입자 또는 그 부양가족의 3개월 이상 요양, 금융기관의 영업정지, 인·허가 취소, 해산 결의, 파산선고
일반해지시 과세	기타소득 16.5% 분리과세(지방소득세 포함) (연금수령한도 이내 금액은 연금소득으로 과세)

※ 연금저축계좌 관련 세제는 소득세법 등 관련 법령의 개정 등에 따라 변경될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

2. 전환절차 및 방법

- C 클래스를 가입한 투자자는 1년이상 경과시 C2 클래스→C3 클래스→C4 클래스로 자동 전환 됩니다.

* C2 클래스, C3 클래스, C4 클래스의 경우에는 최초가입이 불가능한 전환형 클래스로 투자자는 C 클래스로만 최초가입이 가능합니다.

※ 전환 절차 및 방법과 관련한 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

3. 집합투자기구의 요약 재무정보

※ 요약대차대조표 및 요약손익계산서는 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

※ 집합투자기구 공시 정보 안내

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