

〈간이투자설명서〉

(작성기준일 : 2017.10.13)

동부파워초이스증권투자신탁 제1호[주식] (펀드코드: 29787)

투자위험등급 3등급 [다소 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 ‘**동부파워초이스증권투자신탁 제1호[주식]**’의 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. **따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.**

동부자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **3등급**으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

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 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 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	2017.10.18	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
판매회사	집합투자업자(www.dongbuam.co.kr) 또는 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조		

종류(Class)	A	A-E	C	C-E	S
가입자격	제한 없음	온라인 판매시스템으로 가입	제한 없음	온라인 판매시스템으로 가입	
선취판매수수료	납입금액의 1.0%이내	납입금액의 0.5%이내	-	-	-
후취판매수수료	-	-	-	-	3년미만 환매시 환매금액의 0.15%이내
보수 (연, %)	판매	0.85	0.425	1.5	0.8
	운용 등	운용(0.75) 신탁(0.03) 일반사무관리(0.0125)			
	기타비용	0.003	-	0.00	0.003
	총보수비용	1.6455	1.2175	2.2925	1.5955
					1.1425

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

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

※ 기타비용은 증권의 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 경과 후: 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(1좌당1원) 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리 까지 계산 2. 공식방법: 판매회사 영업점, 집합투자업자(www.dongbuam.co.kr), 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 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

이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 국내주식에 투자하여 국내 주식시장 대비 초과수익을 추구합니다.

- 종목선정 : 정량평가와 정성평가를 종합하여 투자종목 선정

- 포트폴리오 구성 : 종목당 순자산총액의 4%수준으로 동일비중을 추구하며 최대 25개 종목으로 구성

※ 비교지수 : (KOSPI * 95%) + (CD * 5%)

3. 수익구조

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

4. 운용전문인력 (2017.10.10기준)

책임운용전문인력	부책임운용전문인력	현재 운용중인 다른 집합투자기구의 수/규모(팀운용)
홍성원	이승훈	69개 / 4,213억

*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 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
		2016/09/15~ 2017/09/14	2015/09/15~ 2016/09/14	2014/09/15~ 2015/09/14	2013/09/15~ 2014/09/14	2012/09/15~ 2013/09/14
운용	2010-09-15	16.19	-3.92	-5.40	3.95	-7.44
비교지수	2010-09-15	18.00	3.46	-5.02	2.42	-0.45
ClassA	2010-09-15	14.33	-5.52	-6.97	2.25	-8.94
비교지수	2010-09-15	18.00	3.46	-5.02	2.42	-0.45
ClassC	2011-03-25	13.61	-6.14	-7.58	1.59	-9.54
비교지수	2011-03-25	18.00	3.46	-5.02	2.42	-0.45

* 비교지수 : (KOSPI * 95%) + (CD * 5%)

* ClassA(선취판매수수료 부과) 및 C의 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 투
---------	---

	자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
시장위험 및 개별위험	집합투자재산을 상장주식 등에 투자함으로써 투자증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
포트폴리오 집중위험	이 투자신탁은 한정된 투자대상, 산업섹터, 업종 또는 종목에 집중하여 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. 또한 소수종목 집중에 따라 투자신탁의 수익률 변동성과 비교지수(BM)와의 괴리율이 확대될 수 있습니다.

※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, 실제 수익률 변동성을 감안하여 6등급 중 **3등급(다소 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 : 적극적인 자산배분을 지양하고 시장상황을 고려한 탄력적인 종목교체를 통해 포트폴리오 위험 관리

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 C수익증권에 대하여 수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간에 따라 다른 종류의 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 있는 종류 C수익증권 최초매입일로부터 3년 경과 후 종류 C4수익증권으로 전환되며 판매보수는 1.5%에서 0.9%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)