

삼성 글로벌 Water주식종류형자 투자신탁 제1호

투 자 설 명 서

이 투자설명서는 “삼성 글로벌 Water주식종류형자투자신탁 제1호”에 대한 투자자의 이해를 돕기 위해 「간접투자자산 운용업법」에 의거하여 ‘삼성투자신탁운용 주식회사’가 작성한 자료입니다. 이 투자설명서는 당해 투자신탁의 투자에 따른 위험, 주된 투자대상 자산의 종류, 투자방침, 가입방법, 투자금 회수 방법, 관련 보수 및 수수료, 과세 등에 대한 중요한 내용을 포함하고 있으므로, 투자자들은 가입하시기 전에 반드시 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

삼성투자신탁운용

SAMSUNG

삼성 글로벌Water주식종류형자투자신탁 제1호

| | |
|--------------------------|--|
| 투 자 신탁 명 | 삼성 글로벌 Water주식종류형자투자신탁 제1호 (자산운용협회 펀드코드 : 67528) - 클래스별 펀드코드 : A클래스(67529), C1클래스(67530), C2클래스(68252) |
| 자 산 운 용 회 사 명 | 삼성투자신탁운용(주) |
| 해 의 위 탁 자 산 운 용 회 사 명 | 케이비씨 에셋 매니지먼트(KBC Asset Management) |
| 판매회사명 및 상담가능 전화번호 | <ul style="list-style-type: none"> - 삼성증권(주) (☎ 1588-2323, www.samsungfn.com) - 동양종합금융증권(주) (☎1588-2600, www.tysec.co.kr) - 유진투자증권(주) (☎1588-6300, www.eugenefn.com) - HMC투자증권(주) (☎1588-6655, www.hmcib.com) - 현대증권(주) (☎1588-6611, www.youfirst.co.kr) - SC제일은행(주) (☎1588-1599, www.scfirstbank.com) - 외환은행(주) (☎1544-3000, www.keb.co.kr) - 우리은행(주) (☎1588-5000, www.wooribank.com) - 메리츠증권(주) (☎1588-3400, www.imeritz.com) - (주)광주은행 (☎ 1588-3388, www.kjbank.com) - 하나은행(주) (☎ 1599-1111, www.hanabank.com) - (주)국민은행 (☎ 1588-9999, www.kbstar.com) - 메릴린치증권(주) (☎ 02-3707-0400) - 우리투자증권(주) (☎ 1544-0000, www.wooriwm.com) - 대신증권(주) (☎ 1588-4488, www.daishin.co.rk) - (주)전북은행 (☎ 1588-4477, www.jbbank.co.kr) - 수협중앙회 (☎ 1588-15157, www.suhyup.co.kr) - CJ투자증권(주) (☎ 1588-7171, www.cjcyber.com) - 굿모닝신한증권(주) (☎ 1588-0365, www.goodi.com) - 삼성생명보험(주) (☎1588-3114, www.samsunglife.com) - 키움증권(주) (☎ 1544-9100, www.kiwoom.com) - 부산은행(주) (☎ 1588-6200, www.pusanbank.co.kr) - (주)제주은행 (☎ 1588-0079, www.e-jejubank.com) - 한양증권(주) (☎ 1588-2145, www.hygood.co.kr) - IBK투자증권(주) (☎ 1588-0030, www.ibks.com) <p>판매회사는 간접투자자산운용업법에 의거하여 제정된 판매행위준칙 등을 준수합니다.</p> <p>※ 판매회사는 수익증권의 판매업무만을 영위할 뿐 투자신탁의 운용과는 무관하며, 투자자의 이익을 보장하거나 손실을 보전하지 않습니다.</p> |
| 작 성 기 준 일 | 2008년 10월 01일 |

금융감독위원회는 투자신탁 수익증권의 발행을 승인하거나 투자설명서 내용의 정확성 및 적정성을 보증하지 않습니다. 또한 투자신탁 수익증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

목차

CONTENTS

※ 요약(핵심설명서) : 이 펀드의 주요 특징만을 파악하고 싶다면?

제1부 투자신탁의 기본정보 : 이 펀드의 기본정보를 알고 싶다면?

1. 투자신탁의 개요
명칭, 상품의 존속기간, 투자신탁유형, 자산운용회사, 최초설정일 등 연혁,
수탁고 추이, 해지사유
2. 투자정보
투자목적, 주요 투자전략, 주요 투자위험, 투자위험에 적합한 투자자 유형,
기준가격, 운용전문인력, 투자실적(연도별 수익률 추이, 연평균 수익률)
3. 수수료·보수, 과세
수익자에게 직접 부과되는 수수료, 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용,
투자소득에 대한 과세
4. 수익증권의 매입·환매, 분배
매입, 환매, 이익 등의 분배

제2부 투자신탁의 상세정보 : 이 펀드를 상세하게 알고 싶다면?

1. 투자전략 및 투자위험 등
투자전략, 투자위험, 투자대상, 투자제한
2. 자산의 평가
자산의 평가
3. 투자증권 및 장내파생상품 거래시 중개회사 선정기준
투자증권 및 장내파생상품 거래시 중개회사 선정기준
4. 수익증권의 매입·환매 및 이익 등의 분배관련 유의사항
수익증권의 매입관련 유의사항, 수익증권의 환매관련 유의사항, 이익 등의
분배관련 유의사항

제3부 자산운용회사 및 투자신탁의 관계인에 관한 사항 :

이 펀드의 운용회사, 판매회사, 수탁회사, 일반사무관리회사,
채권평가회사를 알고 싶다면?

1. 자산운용회사
회사 개요, 주요업무, 최근 2개 사업연도 요약 재무내용, 운용자산규모,
운용전문인력관련 사항
2. 판매회사
회사 개요, 주요업무

- 3. 수탁회사
회사 개요, 주요업무
- 4. 일반사무관리회사
회사 개요, 주요업무
- 5. 채권평가회사
회사 개요, 주요업무

제4부 수익자의 권리 및 공시에 관한 사항 : 투자자의 권리와 공시제도에 대해 알고 싶다면?

- 1. 수익자의 권리
수익자 총회 및 의결권, 잔여재산분배, 장부·서류의 열람 및 등·초본
교부청구권, 손해배상책임, 재판관할, 기타 수익자의 권리보호에 관한 사항
- 2. 공시
정기공시 및 보고서, 수시공시

제5부 모투자신탁에 관한 사항 : 이 투자신탁의 모투자신탁에 대해 상세하게 알고 싶다면?

- 1. 신탁계약기간
- 2. 분류
모자형투자신탁의 구조
- 3. 자산운용회사
- 4. 최초설정일 등 연혁
- 5. 주된투자권유대상
- 6. 모투자신탁의 해외위탁자산운용회사
- 7. 투자전략
- 8. 투자대상
- 9. 투자제한
- 10. 투자실적 추이
- 11. 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용
- 12. 수익자총회에 관한 사항

<참고> 용어 정리 : 투자설명서에 나온 용어가 너무 어려워요

<참고> 펀드 용어 정리



이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증진을 위해 상품의 핵심내용을 알기 쉽게 작성한 것입니다. 상품내용을 충분히 이해하신 다음에 계약여부를 결정하시기 바랍니다.

요약(핵심설명서)

I 투자신탁의 개요(☞본문 7쪽)

1. 명 칭 : 삼성 글로벌 Water주식종류형자투자신탁 제1호(펀드코드 : 67528)
 - 클래스별 펀드코드 : A클래스(67529), C1클래스(67530), C2클래스(68252)
2. 신탁계약기간 : 투자신탁의 최초설정일로부터 해지일까지
3. 분 류 : 증권투자신탁(주식형), 추가형·종류형·개방형
4. 자산운용회사 : 삼성투자신탁운용(주)

II 투자정보(☞본문 7~11쪽)

| 구 분 | 주요내용 |
|--------------------|---|
| 1. 투자목적 | <ul style="list-style-type: none"> - 이 투자신탁은 법 제140조의 규정에 의한 모자형투자신탁임. - 수자원 및 물과 관련된 주식 등에 주로 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본소득을 추구 - 다만, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없음 |
| 2. 주요 투자전략 | <ul style="list-style-type: none"> - 이 투자신탁은 법 제140조의 규정에 의한 모자형투자신탁임. - 투자자산의 100%이하를 “수자원 및 물과 관련된 주식 등”에 주로 투자하는 삼성 글로벌Water주식모투자신탁에 투자 - 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시할 계획임 |
| 3. 주요 투자위험 | - 「예금자보호법」의 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 주식의 가격변동 및 환율등에 따라 투자손실이 발생할 수 있음 |
| 4. 투자위험에 적합한 투자자유형 | <ul style="list-style-type: none"> - 이 투자신탁의 투자위험은 5등급 중 1등급으로 매우 높은 수준임 - 따라서 고성장형 투자전략을 투자하고 매우 높은 시장 변동을 감수할 수 있는 투자자에게 적합 |
| 5. 기준가격 | <ul style="list-style-type: none"> - 수익증권의 매입 또는 환매 시 적용되는 가격으로 투자신탁의 순자산가치를 발행 수익증권 총수로 나누어 매일 산출 - 판매회사 영업점 또는 자산운용회사 인터넷 홈페이지 (www.samsungfund.com)에서 확인 가능 |

6. 운용전문인력

| 성명 | 나이 | 직위 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|------|----|------------------|-----------|---|
| | | | 운용중인 다른 간접 투자기구수 | 다른 운용자산규모 | |
| 홍의석 | 1967 | 수석 | 31 개 | 15,250 억 | <ul style="list-style-type: none"> - York Univ MBA - 97.07~99.03 대신증권, 99.10~01.01 동부화재, 01.01~03.05 교보투자신탁운용, 03.07~05.10 세종증권 |

※ 이 투자신탁의 운용은 해외투자1팀이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁을 총괄하는 책임운용전문인력입니다.

7. 투자실적 추이(연평균 수익률) : **과거성적을 나타낼 뿐 미래의 운용성적을 보장하지 않습니다.**

| 기간 투자신탁 | 최근 1년 (‘07.10.01~‘08.09.30) | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 (‘07.04.12~‘08.09.30) |
|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| A클래스 | -25.45% | | | | -16.42% |
| C1클래스 | -25.97% | | | | -17.19% |
| 비교지수 | -25.97% | | | | -16.80% |
| C2클래스/비교지수 | -24.96%/-25.97% | | | | -17.38%/-18.26% |

※ C2클래스의 설정일이후 연평균 수익률은 07.04.30~08.09.30일 기준임
 ※ 비교지수 : [KOCR] X 10% + [MSCI World Hedged] X 90%

III 매입·환매관련 정보(☞본문 11~16 쪽)

1. 수수료 및 보수

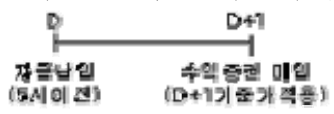

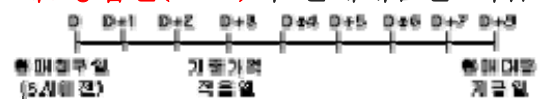
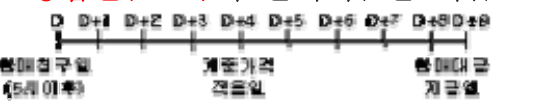
| 구 분 | | 지급비율(연간, %) | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------|---------|
| 종 류 | | A클래스 | C1클래스 | C2클래스 | Cw클래스 | |
| 수익증권 판매 기준 | | 제한없음 | 제한없음 | 50억이상 매입 법인투자자 | Wrap전용 | |
| 수익자에게 직접 부과되 는 수수료 | 선취판매수수료 ¹⁾ | 납입금액의 1% | - | - | - | |
| | 환매수수료 ¹⁾ | 30일미만 : 이 익금의 10% | 30일미만 : 이익금의 70%, 30일이상 90일미만 : 이익금의 30% | | | |
| 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용 | 보수 | 운용회사보수 | 연 0.90% | 연 0.90% | 연 0.90% | 연 0.90% |
| | | 판매회사보수 | 연 1.00% | 연 1.90% | 연 0.40% | 연 0.00% |
| | | 수탁회사보수 | 연 0.06% | 연 0.06% | 연 0.06% | 연 0.06% |
| | | 보수합계 | 연 1.96% | 연 2.86% | 연 1.36% | 연 0.96% |
| | 기타비용 ²⁾ | 연 0.001% | 연 0.001% | 연 0.001% | 연 0.001% | |
| 총보수·비용비율 ³⁾ | | 연 1.961% | 연2.861% | 연1.361% | 연0.961% | |

주 1) 선취수수료 매입시점에서, 환매수수료는 30일 미만, 90일 미만 환매시 일회적으로 부과
 2) 기타비용은 유가증권 매매거래비용 등 이 투자신탁에서 경상적·반복적으로 지출되는 비용임
 3) 총보수·비용비율은 투자자가 실질적으로 부담하는 전체적인 보수·비용수준을 나타냄

2. 과세 : 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익에 대하여 **소득세 등(2008.10. 현재 개인 15.4%, 법인 14.0%)을 부담**합니다.

3. 매입·환매절차

이 투자신탁의 수익증권은 판매회사의 영업시간(오전 시 분~오후 시 분) 중에 매입 또는 환매할 수 있습니다.

| 구 분 | 오후 5시 이전 | 오후 5시 이후 |
|-----|--|---|
| 매 입 | - 자금을 납입한 영업일(D)의 다음 영업일(D+1) 에 공고되는 기준가격을 적용  | - 자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 3 영업일(D+2) 에 공고되는 기준가격을 적용  |
| 환 매 | -환매청구일(D)로부터 제 4 영업일(D+3) 에 공고되는 기준가격을 적용 제 9영업일(D+8) 에 환매대금을 지급  | -환매청구일(D)로부터 제 5 영업일(D+4) 에 공고되는 기준가격을 적용 제 10 영업일(D+9) 에 환매대금을 지급  |

※ 의문사항 또는 불편사항(민원)이 있는 경우 **판매회사의 상담센터()** 또는 **인터넷 홈페이지()**를 통해 문의하거나 **금융감독원(국번없이 1332)**에 도움을 요청하실 수 있습니다.

‘요약(핵심설명서)’은 투자설명서의 주요내용을 담고 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 투자목적, 투자위험 등에 대한 상세한 정보를 파악하기 위해서는 투자설명서 본문을 읽어보셔야 합니다. (판매회사)_____ (점포명)_____ (판매직원/취득권유인 직위 및 성명)_____ (은)는 (고객 성명)_____에게 투자설명서(환율변동 위험 포함)를 교부하고 그 주요내용을 설명하였습니다.

제1부. 투자신탁의 기본정보

I. 투자신탁의 개요

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. 명 칭 | 삼성 글로벌 Water주식종류형자투자신탁 제1호 (자산운용협회 펀드코드 : 67528) - 클래스별 펀드코드 : A클래스(67529), C1클래스(67530), C2클래스(68252) |
| 2. 펀드존속기간 | 이 상품은 추가형 상품으로 종료일이 따로 없습니다. |
| 3. 분 류 | 증권간접투자신탁(주식형), 추가형, 개방형, 종류형 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">삼성 글로벌Water주식모투자신탁</div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 60%; background-color: #003366; color: white;">삼성 글로벌Water주식종류형자투자신탁 제1호</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"><div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">종류형 구조 ↓ 종류별 가입조커</div><div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">A클래스 ↓ 제한없음</div><div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">C1클래스 ↓ 제한없음</div><div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">C2클래스 ↓ 투자금액 50억 이상 변의</div><div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Cw클래스 ↓ Wrap계좌용</div></div> |
| 4. 자산운용회사 - 해외위탁 자산운용사 | 삼성투자신탁운용(주) - 모투자신탁의 해외 위탁회사 : 케이비씨 에셋 매니지먼트 (KBC Asset Management) - 업무위탁 범위 : 이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무 위탁 |
| 5. 최초설정일 등 연혁 | 2007년 04월 12일 투자신탁 설정 |
| 6. 수탁고 추이 | (단위 : 억원, %) |

| 연도 | | 현재 | 6개월전 | 1년전 | 1년6개월전 | 2년전 | 2년6개월전 | 3년전 |
|-------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|--------|-----|
| 투자신탁 | | ('08.09.30) | ('08.04.01) | ('07.10.01) | | | | |
| A클래스 | 수탁고금액 | 2,469 | 2,976 | 6,441 | - | - | - | - |
| | 수탁고증가율 | -17.08 | -54.07 | - | - | - | - | - |
| C1클래스 | 수탁고금액 | 1,210 | 1,382 | 2,737 | - | - | - | - |
| | 수탁고증가율 | -12.51 | -49.71 | - | - | - | - | - |
| C2클래스 | 수탁고금액 | 127 | 127 | 198 | - | - | - | - |
| | 수탁고증가율 | 0 | -35.75 | - | - | - | - | - |
| Cw클래스 | 수탁고금액 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 수탁고증가율 | - | - | - | - | - | - | - |

※ 수탁고 증감율은 6개월 전 수탁고 대비 증감율임.

| | |
|----------------|--|
| 7. 해지사유 | 자산운용회사는 공익 또는 수익자의 이익보호를 위하여 필요하거나 기타 불가피한 사유가 있는 경우에 금융감독원장의 승인을 얻어 이 투자신탁을 해지할 수 있습니다. 다만, 다음 각호의 경우에는 금융감독원장의 승인을 얻지 아니하고 이 투자신탁을 해지할 수 있습니다. |
|----------------|--|

- (1) 수익자 전원이 동의한 경우
- (2) 1월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100억원에 미달하는 경우
- (3) 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우

II. 투자정보

1. 투자목적

수자원 및 물과 관련된 주식 등에 투자하여 투자대상의 가격 상승에 따른 투자수익 추구

이 투자신탁은 주로 “수자원 및 물과 관련된 주식 등”에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 수익추구를 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

※ 비교지수 : [KOCR] X 10% + [MSCI World Hedged] X 90%

2. 주요 투자전략

신탁재산의 대부분을 수자원 및 물과 관련된 주식 등에 투자하는 주식형모투자신탁에 투자

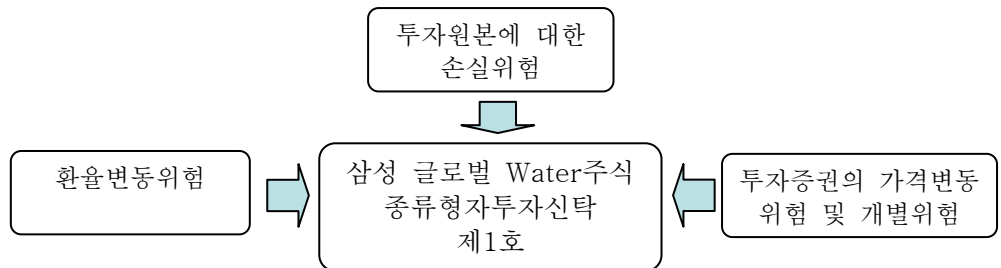
□ 신탁재산의 대부분을 수자원 및 물과 관련된 주식 등에 투자하는 ‘삼성글로벌Water주식모투자신탁’에 투자할 계획입니다.

□ 해외투자로 인한 환율변동 위험에 대해 환율 변동위험 제거를 위한 환헷지 전략을 실행할 계획입니다. 그러나 이러한 자산운용회사의 환헷지거래에도 불구하고 헷지거래대상 통화가 환헷지 거래가 되지 않는 경우에는 헷지거래가 전액 실행하지 못하거나 환율변동 위험이 감소하지 않을 수 있습니다.

□ 이 투자신탁이 투자하는 ‘삼성 글로벌 Water주식모투자신탁’은 자원부족 및 효율적 분배를 위해 산업의 성장이 예상되는 “수자원 및 물과 관련된 주식 등”에 전략적 자산배분전략을 통한 장기 투자를 함으로써 고위험 대비 고수익을 추구하며, KBC 에셋 매니지먼트가 외국통화표시자산(수자원 및 물 관련 주식등)의 운용을 담당합니다.

※ 투자전략에 대한 상세한 내용은 ‘제 2 부. 투자신탁의 상세정보’의 ‘I. 투자전략 및 투자위험’ 중 ‘1. 투자전략’ 및 제 5 부 모투자신탁에 관한 사항’에 기재되어 있으니 반드시 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 주요투자위험



(1) 투자원본에 대한 손실위험

이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다.

(2) 투자증권 가격변동 및 개별위험

신탁재산 대부분을 Water와 관련된 국내외주식등에 투자하므로 전세계 경제 및 환율등 해외경제지표의 변화에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출이 되어 있고, 외국인 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 개장 시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다.

(3) 환율변동위험

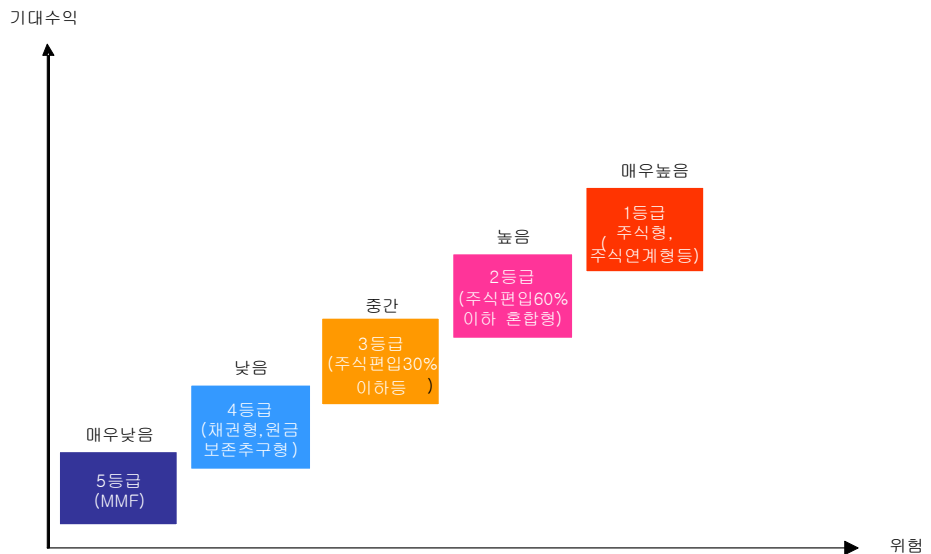
환위험 제거를 위한 환헷지 전략을 실행 할 계획입니다. 이러한 자산운용 회사의 환헷지거래에도 불구하고 헷지거래대상 통화가 환헷지 거래가 되지 않는 경우에는 헷지거래가 전액 실행하지 못하거나 환율변동 위험이 감소하지 않을 수 있습니다.

※ 투자위험에 대한 상세한 설명은 ‘제2부 투자신탁의 상세정보’의 ‘I. 투자전략 및 투자위험’ 중 ‘2. 투자위험’에 기재되어 있으니 반드시 참고하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 투자신탁은 주로 “수자원 및 물과 관련된 주식 등”에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적인 수익을 극대화하는 성장형 투자전략을 추구하고 있으므로 투자위험 5등급중 1등급에 해당하는 매우 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 환율변동 제거를 위한 환헷지 전략을 실행하면서, 높은 시장 변동을 감수하더라도 수자원 및 물관련 산업의 성장을 예상하는 투자자에게 적합 합니다.

[투자위험등급기준]



5. 기준가격 산정 및 공시

| 구분 | 내용 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|-----|----------|---------|-------------------|----------|-----------------|-----------|------------------|---------|---------------|---------|--------------------|------------------|---------------------|---------|---------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|----------------|--------|---|-----------|-----------------|---------|-------------------|---------|------------------|-------|------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|-----------|---------------------|---------|----------------|---------|---------------------|---------|-------------------|---------|------------------|------------|--------------|--|--|
| <p>기준가격 산정방법</p> | <p>당일의 공고 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액"이라 합니다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출합니다.</p> <div style="text-align: center;"> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>기준가격 산정주기</p> | <p>기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격 포함]은 매일 산정하며, 보수, 수수료의 차이로 인하여 종류별로 기준가격이 다릅니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>기준가격 공시시기</p> | <p>산정된 기준가격을 매일 공고·게시합니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>기준가격 공시방법 및 장소</p> | <p>1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리로 계산하여 판매회사 영업점, 운용회사 (www.samsungfund.com)·판매회사·자산운용협회 (www.amak.or.kr) 인터넷홈페이지에 공시</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>판매사</th> <th>인터넷 게시주소</th> <th>판매사</th> <th>인터넷 게시주소</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>삼성증권(주)</td> <td>www.samsungfn.com</td> <td>동양종합금융증권</td> <td>www.tysec.co.kr</td> </tr> <tr> <td>유진투자증권(주)</td> <td>www.eugenefn.com</td> <td>HMC투자증권</td> <td>www.hmcib.com</td> </tr> <tr> <td>현대증권(주)</td> <td>www.youfirst.co.kr</td> <td>(주)한국스탠다드차타드제일은행</td> <td>www.scfirstbank.com</td> </tr> <tr> <td>(주)외환은행</td> <td>www.keb.co.kr</td> <td>(주)우리은행</td> <td>www.wooribank.com</td> </tr> <tr> <td>메리츠증권(주)</td> <td>www.imeritz.com</td> <td>(주)광주은행</td> <td>www.kjbank.com</td> </tr> <tr> <td>(주)하나은행</td> <td>www.hanabank.com</td> <td>(주)국민은행</td> <td>www.kbstar.com</td> </tr> <tr> <td>메릴린치증권</td> <td>-</td> <td>우리투자증권(주)</td> <td>www.wooriwm.com</td> </tr> <tr> <td>대신증권(주)</td> <td>www.daishin.co.rk</td> <td>(주)전북은행</td> <td>www.jbbank.co.kr</td> </tr> <tr> <td>수협중앙회</td> <td>www.suhyup.co.kr</td> <td>CJ투자증권(주)</td> <td>www.cjcyber.com</td> </tr> <tr> <td>굿모닝신한증권</td> <td>www.goodi.com</td> <td>삼성생명보험(주)</td> <td>www.samsunglife.com</td> </tr> <tr> <td>키움증권(주)</td> <td>www.kiwoom.com</td> <td>(주)부산은행</td> <td>www.pusanbank.co.kr</td> </tr> <tr> <td>(주)제주은행</td> <td>www.e-jejuban.com</td> <td>한양증권(주)</td> <td>www.hygood.co.kr</td> </tr> <tr> <td>IBK투자증권(주)</td> <td>www.ibks.com</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 판매사 | 인터넷 게시주소 | 판매사 | 인터넷 게시주소 | 삼성증권(주) | www.samsungfn.com | 동양종합금융증권 | www.tysec.co.kr | 유진투자증권(주) | www.eugenefn.com | HMC투자증권 | www.hmcib.com | 현대증권(주) | www.youfirst.co.kr | (주)한국스탠다드차타드제일은행 | www.scfirstbank.com | (주)외환은행 | www.keb.co.kr | (주)우리은행 | www.wooribank.com | 메리츠증권(주) | www.imeritz.com | (주)광주은행 | www.kjbank.com | (주)하나은행 | www.hanabank.com | (주)국민은행 | www.kbstar.com | 메릴린치증권 | - | 우리투자증권(주) | www.wooriwm.com | 대신증권(주) | www.daishin.co.rk | (주)전북은행 | www.jbbank.co.kr | 수협중앙회 | www.suhyup.co.kr | CJ투자증권(주) | www.cjcyber.com | 굿모닝신한증권 | www.goodi.com | 삼성생명보험(주) | www.samsunglife.com | 키움증권(주) | www.kiwoom.com | (주)부산은행 | www.pusanbank.co.kr | (주)제주은행 | www.e-jejuban.com | 한양증권(주) | www.hygood.co.kr | IBK투자증권(주) | www.ibks.com | | |
| 판매사 | 인터넷 게시주소 | 판매사 | 인터넷 게시주소 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성증권(주) | www.samsungfn.com | 동양종합금융증권 | www.tysec.co.kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유진투자증권(주) | www.eugenefn.com | HMC투자증권 | www.hmcib.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현대증권(주) | www.youfirst.co.kr | (주)한국스탠다드차타드제일은행 | www.scfirstbank.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)외환은행 | www.keb.co.kr | (주)우리은행 | www.wooribank.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 메리츠증권(주) | www.imeritz.com | (주)광주은행 | www.kjbank.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)하나은행 | www.hanabank.com | (주)국민은행 | www.kbstar.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 메릴린치증권 | - | 우리투자증권(주) | www.wooriwm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 대신증권(주) | www.daishin.co.rk | (주)전북은행 | www.jbbank.co.kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수협중앙회 | www.suhyup.co.kr | CJ투자증권(주) | www.cjcyber.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 굿모닝신한증권 | www.goodi.com | 삼성생명보험(주) | www.samsunglife.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 키움증권(주) | www.kiwoom.com | (주)부산은행 | www.pusanbank.co.kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)제주은행 | www.e-jejuban.com | 한양증권(주) | www.hygood.co.kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBK투자증권(주) | www.ibks.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 운용전문인력

| 성명 | 직위 | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|----|---|
| 홍의석 | 수석 | - York Univ MBA - 97.07~99.03 대신증권 - 99.10~01.01 동부화재 - 01.01~03.05 교보투자신탁운용 - 03.07~05.10 세종증권 |

※ 이 투자신탁의 운용은 해외투자1팀 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 총괄하는 책임운용전문인력입니다.

※ 책임 운용전문인력이 현재 운용중인 다른 간접투자기구의 수와 운용자산 규모 등에 대한 상세한 내용은 '제3부. 자산운용회사 및 투자신탁의 관계인에 관한 사항'의 'I. 자산운용회사' 중 '5. 운용전문인력에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

7. 투자실적 추이

다음의 투자실적은 이 투자신탁의 과거성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 또한 이 투자신탁의 투자성과와 관련된 세부적인 사항은 자산운용협회 (<http://www.amak.or.kr>) 전자공시사이트에 게시된 이 투자신탁의 대차대조표와 손익계산서 등을 참조하시기 바랍니다

가. 연평균 수익률

| 투자신탁 \ 기간 | 최근 1년 ('07.10.01~ '08.09.30) | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 ('07.04.12~ '08.09.30) |
|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| A클래스 | -25.45% | | | | -16.42% |
| C1클래스 | -25.97% | | | | -17.19% |
| 비교지수 | -25.97% | | | | -16.80% |
| C2클래스 | -24.96% | | | | -17.38% |
| 비교지수 | -25.97% | | | | -18.26% |
| Cw클래스 | - | | | | - |

※ 비교지수 : [KOCR] X 10% + [MSCI World Hedged] X 90%

※ C2클래스의 설정일 이후 수익률은 07.04.30~08.09.30일까지의 수익률임

나. 연도별 수익률 추이

| 투자신탁 \ 기간 | 최근 1년차 ('07.04.12~ '08.04.11) | 최근 2년차 | 최근 3년차 | 최근 4년차 | 최근 5년차 |
|-----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| A클래스 | -7.99% | - | - | - | - |
| C1클래스 | -8.80% | - | - | - | - |
| 비교지수 | -8.75% | | | | |
| C2클래스 | -6.66% | - | - | - | - |
| 비교지수 | -7.56% | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| Cw클래스 | - | - | - | - | - |
|-------|---|---|---|---|---|

※ 비교지수 : [KOCR] X 10% + [MSCI World Hedged] X 90%

※ C2클래스의 최근1년차 수익률은 07.04.30~08.04.29일까지 수익률임

Ⅲ. 수수료 · 보수, 과세

1. 수익자에게 직접 부과되는 수수료

| 구분 | 지급비율(연간, %) | | | | 지급시기 |
|----------------------------|-------------------|---|------------|----------|--------|
| | A클래스 | C1클래스 | C2클래스 | Cw클래스 | |
| 종류 | A클래스 | C1클래스 | C2클래스 | Cw클래스 | |
| 수익증권 판매기준 | 제한없음 | 제한없음 | 투자금액 50억이상 | Wrap 계좌용 | |
| 선취판매수수료 | 납입금액의 1% | - | - | - | 매입시 |
| 환매수수료 (보유기간에 따라 이익금 기준 정수) | 30 일미만 : 이익금의 10% | - 30 일미만 : 이익금의 70% - 30 일이상 90 일미만 : 이익금의 30% | | | 환매시 1회 |

2. 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용

| 구분 | 지급비율(순자산총액의 연 %) | | | | 비고 (지급시기) |
|----------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| | A클래스 | C1클래스 | C2클래스 | Cw클래스 | |
| 운용회사 보수 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 매 3 개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.00 | 1.90 | 0.40 | 0.00 | |
| 수탁회사 보수 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 일반사무관리보수 | - | - | - | - | |
| 기타비용 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 사유발생시 |
| 총보수·비용비율 | 1.961 | 2.861 | 1.361 | 0.961 | |

註) 1) 기타비용은 유가증권 매매수수료 등 이 투자신탁에서 정상적·반복적으로 지출되는 비용으로 직전 회계년도(2007년04월12일 ~ 2008년04월11일)의 기타비용 비율을 추정치로 사용하였습니다.

2) 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.

<기타 투자신탁의 투자신탁재산으로 지급하는 비용>

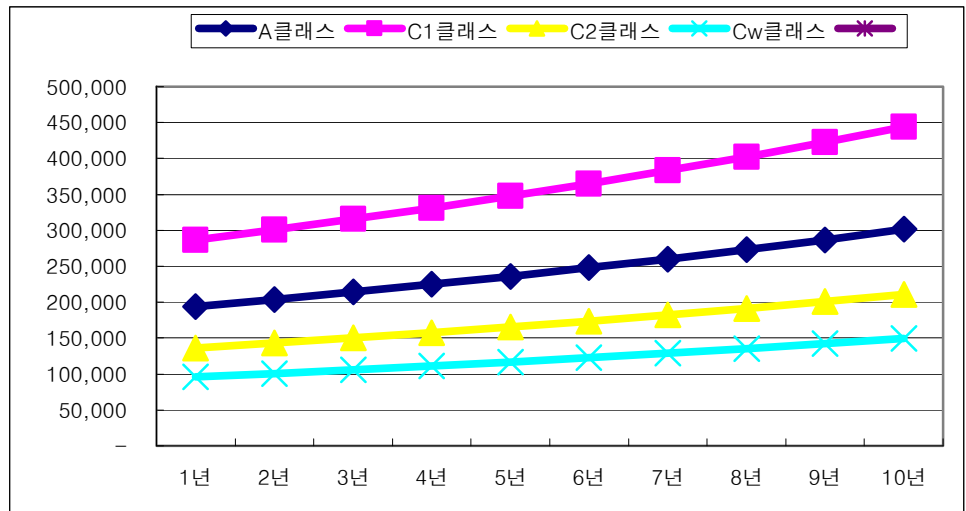
1. 투자증권등의 매매수수료
2. 투자증권등의 예탁 및 결제비용
3. 투자신탁재산의 회계감사비용
4. 수익자명부 관리비용
5. 수익자총회 관련비용
6. 투자신탁재산에 관한 소송비용
7. 투자증권등의 가격정보비용
8. 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용
9. 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용등에 소요되는 비용

투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시

(단위 : 원)

| 투자기간 | 1년차 | 3년차 | 5년차 | 10년차 |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| A 클래스 | 194,139 | 612,023 | 1,072,740 | 2,441,859 |
| 선취수수료 1000 만원 * 1%= 100,000 원 | | | | |
| C1 클래스 | 286,100 | 901,930 | 1,580,883 | 3,598,535 |
| C2 클래스 | 136,100 | 429,055 | 752,038 | 1,711,851 |
| Cw 클래스 | 96,100 | 302,955 | 531,013 | 1,208,735 |

- 註) 1) 투자자가 1,000만원(선취판매수수료 제외)을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 판매수수료 또는 보수·비용을 투자기간별로 산출한 것임. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였음. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 등에 따라 달라질 수 있음
- 2) 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 이익금의 재투자 여부, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음.



<모투자신탁의 수수료 및 보수에 관한사항>

이 투자신탁의 모투자신탁은 수익자에게 직접 부과되는 수수료 및 투자신탁에 부과되는 보수가 없습니다. 다만, 투자신탁재산의 운용비용등은 발생할 수 있습니다.

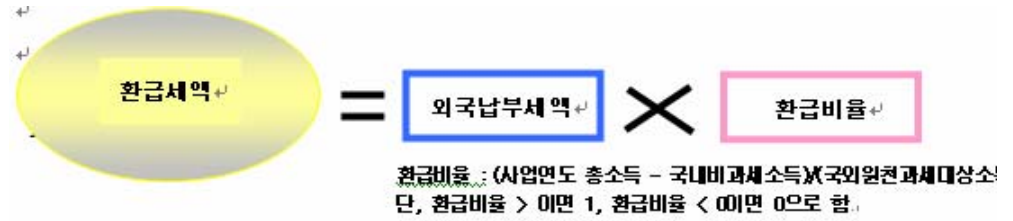
※ 모투자신탁에 투자하는 다른 자투자신탁의 보수율에 관한 사항은 이 투자설명서 '제5부 모투자신탁에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

3. 투자소득에 대한 과세

(1) 투자신탁에 대한 과세: 별도의 세금부담이 없는 것이 원칙

투자소득에 대한 과세는 소득이 발생하는 투자신탁 단계에서의 과세와 수익자에게 이익을 분배하는 단계에서의 과세로 나누어집니다. 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 예를 들어 투자신탁에서 납부한 채권 등의 이자에 대한 원

천징수세액은 모두 환급을 받고 있으며, 외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다.



발생 소득에 대한 세금 외에 투자재산의 매입, 보유, 처분 등에서 발생하는 취득세, 등록세, 증권거래세 및 기타 세금에 대해서는 투자신탁의 비용으로 처리하고 있습니다. 다만, 해당 펀드가 일정요건을 만족하는 경우에는 조세특례제한법에 따라 증권거래세, 취득세, 등록세 등의 면제 또는 감면 혜택을 받게 됩니다.

(2) 수익자에 대한 과세 : 원천징수 원칙

수익자는 투자신탁의 이익을 지급받는 날, 특약에 의하여 원본에 전입하는 날, 또는 계약을 연장하는 날에 세금을 원천징수 당하게 됩니다. 다만, 해당 투자신탁의 과세상 이익을 계산함에 있어서 투자신탁이 투자하는 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 유가증권(채권 등 제외) 및 이를 대상으로 하는 선물, 벤처기업의 주식 등에서 발생하는 매매·평가 손익은 과세대상에서 제외하고 있습니다.

또한, 2007년 6월 1일부터 2009년 12월 31일까지 한시적으로 거주자에 한하여 투자신탁이 투자하는 외국상장주식의 매매·평가 손익도 수익자의 과세대상 이익에서 제외하고 있습니다.

국내외상장주식 등에 대한 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로, 수익자 입장에서는 투자손실이 났음에도 불구하고 다음과 같은 이유로 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 다만, Mutual Fund, Reits, ETF의 지분증권 및 이와 유사한 성격의 Paper Company(해당 국가 법인세 부담이 없는 회사)의 주식등은 과세대상에 포함됩니다.

- (가) 국내외상장주식 등의 매매·평가 손실이 채권이자, 주식배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우
- (나) 2007년 6월 1일 이전에 발생한 외국상장주식의 평가 이익보다 2007년 6월 1일 이후 발생하는 외국상장주식의 평가 손실이 더 큰 경우

※ 2007년 6월 1일 이전 가입한 수익자에 한하여 2007년 6월 1일 이전에 발생한 외국상장주식 평가 이익부분은 수익자의 과세대상 이익에 포함)

(3) 수익자에 대한 과세율 : 개인 15.4%(주민세 포함), 일반법인 14%

거주자 개인이 받는 투자신탁의 과세이익에 대해서는 15.4% (소득세 14%, 주민세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다. 이러한 소득은 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 4천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무 종결되나, 연

간 금융소득(이자, 배당소득)이 4 천만원을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인소득세율(최고한도 세율 35%)로 종합과세 됩니다.

내국법인이 받는 투자신탁의 과세이익은 14%의 세율로 원천징수 (금융기관 등의 경우에는 제외)됩니다. 이러한 소득은 법인의 결산 시점에 투자신탁으로부터 받게 되는 수입금액과 다른 법인 수입금액 전체를 합산한 소득에 대하여 법인세율(최고 한도세율 25%)을 적용하여 과세하며, 이전에 납부한 원천징수 세액은 기납부세액으로 공제 받게 됩니다.

※ 상기 투자소득에 대한 과세내용은 정부 정책 등에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 수익증권의 매입·환매 및 이익의 분배

1. 매입

(1) 매입 방법

이 투자신탁의 수익증권을 취득하시려면 판매회사의 영업점에서 영업시간 중에 매입을 하셔야 합니다. 또한 이 투자신탁의 매입 시 자동이체를 통한 자금 납입이 가능합니다.

(2) 매입 청구시 적용되는 기준가격

- (가) 17 시[오후 5 시] 이전 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 발표하는 수익증권 기준가격 적용
- (나) 17 시[오후 5 시] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제 3 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용
- (다) 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일의 기준가격은 1,000 원으로 합니다.

| | (제1영업일) | (제2영업일) | (제3영업일) |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 17시[오후5시] 이전에 납입시 | 자금납입일 | 기준가격적용일 수익증권 교부일 | |
| 17시[오후5시] 경과 후에 납입시 | 자금납입일 | | 기준가격적용일 수익증권 교부일 |

주1) 간접투자증권 매입청구의 취소(정정)는 당일 17시[오후 5시]이전까지만 가능합니다.

주2) 기준시점은 판매회사의 전산시스템에 의하여 거래전표에 표시된 시간으로 구분처리합니다.

※ 투자신탁 수익증권의 매입관련 추가적인 사항은 ‘제2부. 투자신탁의 상세정보’의 ‘IV. 매입·환매 및 분배관련 유의사항’ 중 ‘1. 매입관련 유의사항’을 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 환매

(1) 수익증권의 환매

이 투자신탁의 수익증권을 환매하시려면 판매회사의 영업점에서 환매청구를 하셔야 합니다.

(2) 환매 청구시 적용되는 기준가격

- (가) 17시[오후 5시] 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 **제 4 영업일의 수익증권의 기준가격**을 적용하여 **제 9 영업일에 환매금액 지급**
- (나) 17시[오후 5시] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 **제 5 영업일의 수익증권의 기준가격**을 적용하여 **제 10 영업일에 환매금액 지급**

| | 제1영업일 | •• 제4영업일 | 제5영업일 | •••• 제9영업일 | 제10영업일 |
|-------------------|-------|----------|----------|------------|----------|
| 17시[오후5시]이전에 환매시 | 환매청구일 | 기준가격 적용일 | | 환매대금 지급일 | |
| 17시[오후5시]경과후에 환매시 | 환매청구일 | | 기준가격 적용일 | | 환매대금 지급일 |

- 주1) 간접투자증권 매입청구의 취소(정정)는 당일 17시[오후 5시]이전까지만 가능합니다.
- 주2) 기준시점은 판매회사의 전산시스템에 의하여 거래전표에 표시된 시간으로 구분처리합니다.

※ 투자신탁 수익증권의 환매관련 추가적인 사항은 ‘제 2 부. 투자신탁의 상세정보’의 ‘IV. 매입·환매 및 분배관련 유의사항’ 중 ‘2. 환매관련 유의사항’을 참조하여 주시기 바랍니다.

(3) 환매수수료

수익자가 환매 청구하는 경우 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지)별로 환매수수료를 징구하여 환매금액 지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입합니다.

환매수수료는 30 일미만 환매시 이익금의 70%, 30 일이상 90 일미만 환매시 이익금의 30%입니다. 단, A 클래스 수익증권인 경우 30 일미만 환매시 이익금의 10%입니다.

(4) 수익증권의 일부환매

수익자는 보유한 수익권 좌수 중 일부에 대하여 환매를 청구할 수 있습니다. 수익자가 수익증권의 일부에 대한 환매를 청구한 경우에 판매회사는 그 수익증권을 환매하고, 잔여좌수에 대하여는 새로운 수익증권을 교부합니다.

3. 이익 등의 분배

수익자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 수익증권별 이익금을 현금 및 당해 종류별 수익증권으로 돌려받을 수 있습니다.

※ 투자신탁 수익증권의 분배관련 추가적인 사항은 ‘제 2 부. 투자신탁의 상세정보’의 ‘IV. 매입·환매 및 분배관련 유의사항’ 중 ‘3. 분배관련 유의사항’을 참조하여 주시기 바랍니다.

제2부. 투자신탁의 상세정보

I. 투자전략 및 투자위험 등

1. 투자전략

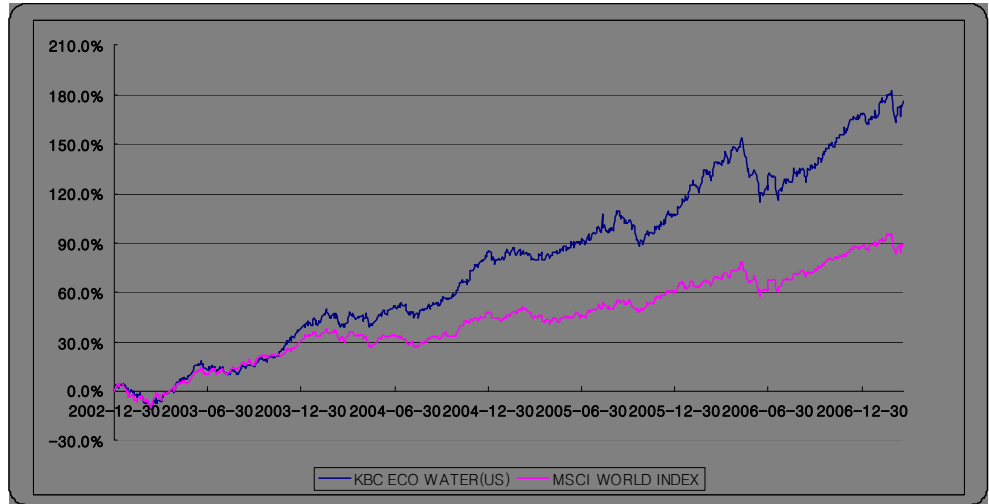
- (1) 이 투자신탁은 투자자산의 100%이하를 삼성 글로벌Water주식모투자신탁에 투자하여 운용할 계획입니다.
- (2) 해외투자로 인한 환율변동 위험에 대해 **환율변동위험 제거를 위한 환헷지 전략을 실행할 계획입니다.**
- (3) 삼성 글로벌Water주식모투자신탁의 운용전략
 - 자원부족 및 효율적 분배를 위해 산업의 성장이 예상되는 “수자원 및 물과 관련된 주식 등”에 전략적 자산배분전략을 통한 장기 투자를 함으로써 고위험 대비 고수익을 추구합니다. 이 경우 투자대상 주식은 국내·해외 유가증권시장에 상장된 주식(IPO주식 포함)과 해외 유가증권시장에 상장된 DR등에 제한합니다.
 - 삼성투신은 국내자산 및 유동성 등의 운용을 담당하며, KBC 에셋 매니지먼트는 수자원 관련 국내·해외 유가증권 등의 운용을 담당합니다.
 - 해외시장에 분산투자를 함으로써 한 국가에 집중 투자하여 나타날 수 있는 체계적(시장적)위험을 감소시키는 국제분산투자효과를 추구합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 시장상황에 따라 투자전략은 변경될 수 있습니다.

[참고1 : 수자원 및 물관련 투자 부분]

| | |
|--|---|
| Water/Wastewater Treatment | <ul style="list-style-type: none"> • 상수원 및 하수 처리 관련 산업 • Market leader: Veolia, Suez, Siemens, RWE, Aqua America |
| Industrial Water Treatment | <ul style="list-style-type: none"> • 전기, 전력, 제지, 화학등에 사용되는 Ultra-Pure water 정제 기술 관련 산업 • Market leader: Nalco, GE, ITT, Veolia, RWE |
| Infrastructure | <ul style="list-style-type: none"> • 물관련 산업과 관련된 기반 산업 및 산업재 관련 산업 • Market leader: Mueller, Tyco, Kupferle Foundry co. Watts |
| 펌프/ 밸브 산업 | <ul style="list-style-type: none"> • 일반 펌프 및 밸브 관련 기초 소재 관련 산업 • Market leader: Flowserve 4.2%, Grundfos 4.2%, Ebara 3.9% / Tyco 3.1%, Flowserve 1.8%, Emerson 1.8%, Dresser 1.3% |
| Others (Filtration/Automation System/Engineering & Consulting services) | <ul style="list-style-type: none"> • 여러 오염 물질에 대한 정화기술 / 수질 처리 산업의 자동화 시스템 제공 / 산업재 설비 관련 설계-재무-설비 조정관련 산업 • Market leader: Pentair, GE, Cuno / ABB, Emerson, GE, Siemens / Tyco, Tetra Tech, CH2M Hill, Black & Veatch |
| Residential water | <ul style="list-style-type: none"> • 가정용 정수 시설 및 UV, 멤브레인 정화 설비 제공 산업 • Market leader: Cuno, Culligan, EcoWater, Pentair |
| Water Testing | <ul style="list-style-type: none"> • 수질 검사 및 오염 관리를 위한 Solution 제공 산업 • Market leader: Danaher 18%, Thermo Electron 5% |

[참고2 : KBC AM의 ECO WATER FUND 성과 추이]



※ 해외위탁회사인 KBC AM의 WATER FUND의 누적 운용 수익률로 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

※ 기간 : 2002. 12. 30 ~ 2007. 3. 20

※ [모자형의 모투자신탁의 투자전략에 관한 자세한 사항은 이 투자설명서 '제5부 모투자신탁에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.](#)

2. 투자위험

| 구 분 | 투자위험의 주요내용 |
|---------------|---|
| 투자원본에 대한 손실위험 | 이 투자신탁은 편입 자산의 실적에 따라 투자신탁의 실적이 결정되는 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 자산운용회사나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 환매수수료가 부과되는 기간 중에 환매한 경우에는 환매수수료의 부과로 인해 투자손실이 발생하거나 손실의 폭이 더욱 확대될 수 있습니다. |
| 투자자금송환 불능위험 | 일부 나라는 펀드의 배당소득, 매매차익의 본국송환 또는 유가증권의 매매 절차와 관련하여 그 행위가 제한될 수 있습니다. 또한 펀드는 이러한 투자제한의 적용 또는 자금의 송환에 대한 정부의 승인이 지연되거나 거절 당함으로써 불리한 영향을 받을 수 있습니다. |
| 시장위험 및 개별위험 | 투자신탁재산을 주식, 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 투자증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서, 편입 펀드의 가격변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다. |
| 유동성위험 | 증권시장규모 등을 감안할 때 투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다. |

| | |
|-------------------|---|
| 환율변동위험 | 이 투자신탁은 해외투자로 인한 환율변동 위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동으로 인한 급격한 신탁재산 가치변동을 초래할 수 있습니다. 다만, 향후 시장상황의 변화에 따라 환헷지 전략을 실시할 수도 있습니다. |
| 파생상품 투자위험 | 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 장외파생 상품의 투자의 경우 거래상대방의 신용위험이 존재합니다. |
| 순자산가치 변동위험 | 해외투자의 경우 환매기간이 국내투자보다 오랜 시간 소요됩니다. 환매청구일과 환매일이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일까지의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다. |
| 오퍼레이션 위험 | 해외투자의 경우 국내투자과 달리 시차에 의한 시장폐장 및 개장 시가의 차이로 인해 신탁재산의 평가에 있어 시차가 발생할 수도 있습니다. 또한 복잡한 결제과정 및 현금 운용과정에서 운용적인 위험이 국내투자보다 더 높습니다. |
| 환매연기위험 | 투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환매에 응하는 것이 수익자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 경우로서 금감위가 인정하는 경우에는 수익증권의 환매가 연기될 수 있습니다. |
| 투자신탁 규모 변동에 따른 위험 | 당 투자 신탁의 규모가 환매 등에 의해 일정 규모 이하로 작아지는 경우, 편입 펀드에 원활한 분산 투자가 불가능해 질 수도 있습니다. |

3. 투자대상

| 투자대상 | 투자비율 | 투자대상 내역 |
|------------------|-----------------|---|
| ① 모투자신탁 | 100%이하 | ○ 삼성 글로벌 Water 주식모투자신탁에 투자 |
| ② 단기대출 및 금융기관 예치 | 10%이하 | ○ 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자 대기자금의 활용을 위해 운용 ○ 다만, 자산운용회사가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우 또는 수익자의 환매청구에 대응하여 자산운용회사가 환매대금을 마련하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이 및 원활한 환헷지를 위한 모투자신탁의 처분 등으로 인하여 단기대출 및 금융기관에의 예치의 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있음 |
| ③ 통화관련장내파생상품 | 15%이하 (위탁증거금기준) | 위탁증거금의 합계액이 투자신탁 자산총액의 15% 이하가 되도록 한다. |
| ④ 통화관련장외파생상품 | | 한국증권선물거래소법에 따른 한국증권선물거래소 또는 외국의 선물거래소에 상장된 통화선물(이하 "통화관련장내파생상품"이라 한다) 및 선물거래법에 따른 한국증권선물거래소 또는 외국의 선물거래소에 상장되지 아니한 통화선물 및 통화스왑(이하 "통화관련장외파생상품"이라 한다) 단, 통화관련 장내파생상품 및 통화관련 장외파생상품은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험 방지 |

| | | |
|---|--|------------------|
| | | 만을 목적으로 투자할 수 있음 |
| 다음의 경우에는 그 투자한도를 적용하지 아니합니다. 다만, 다음 ④ 및 ⑤의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15 일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 합니다. | | |
| ① 투자신탁 최초설정일부터 1 월간 ② 투자신탁 회계기간종료일 이전 1 월간 ③ 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1 월간 ④ 3 영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우 ⑤ 투자신탁재산인 모투자신탁 수익증권의 가격변동으로 위의 ① 및 ②의 규정을 위반하게 되는 경우 | | |

4. 투자제한

자산운용회사는 이 투자신탁재산을 운용할 때 다음에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니합니다.

| 구분 | 내용 | 적용 제외 |
|---------|---|-------|
| 단기대출 | 자산총액의 10%를 초과하여 자산운용회사의 이해관계인(법 시행령 제77조 적용)에게 단기대출로 운용하는 행위 | |
| 투자한도 초과 | 투자신탁재산인 투자증권의 가격변동, 투자신탁의 일부해지 등의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도로 매각이 불가능한 투자증권은 매각이 가능한 시까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 인정 | |
| 과생상품 투자 | 법제2조제8호와 제9호에서 정의된 장내과생상품 및 장외과생상품거래에 따른 위험평가액(투자신탁의 설정일부터 매1월이 되는 날을 기준으로 그 매 1월의 매일의 위험평가액을 산술평균하여 계산한 금액을 말한다. 다만, 매 1월이 되는 날 전에 이 투자신탁이 해지되는 경우에는 그 해지일까지의 기간을 말한다. 이하 ‘위험평가액’이라 한다)이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 행위 | |
| | 과생상품 거래에 따른 위험평가액을 포함한 투자신탁 재산 총위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 100%를 초과하는 행위 | |

II. 자산의 평가, 기준가격산정 및 공시

1. 자산평가

자산운용회사는 간접투자재산을 시가에 따라 평가하는 것이 원칙입니다. 자산의 종류별 평가는 다음의 기준에 의합니다.

| 대상자산 | 평가방법 |
|--|---|
| 상장주식 | 평가 기준일에 거래소에서 거래된 최종시가 |
| 비상장주식 | 취득원가 또는 채권평가회사, 회계법인, 신용평가업무에 대한 허가를 받은자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격 |
| 장내파생상품 | 그 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장 등에서 발표하는 가격 |
| 장외파생상품 | 금융감독원에 신고한 방식으로 산정된 가격으로 평가. 단, ELW의 경우 발행회사에서 제공하는 가격으로 평가 |
| 상장채권 | 평가기준일에 유가증권시장에서 거래된 최종시가를 기준으로 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격 |
| 대상채권 : 평가기준일이 속하는 달의 직전 3월간 계속 매일 10일 이상 유가증권시장에서 시세가 형성된 채권에 한정 | |
| 비상장채권 | 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격 |
| 상장채권 중 대상채권에 해당하지 아니하는 채권을 포함 | |
| 외화표시 유가증권인 상장주식 및 상장채권 | 그 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 최종시가 |
| 기업어음 또는 금융기관이 발행한 채무증서 | 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격을 기초로 한 가격 |
| 외화표시자산을 한국원화로 환산하는 환율 | 평가일에 외국환중개회사에서 고시하는 최근 거래일의 매매기준율 또는 최종시가. 외국환중개회사가 매매기준율 또는 최종시가 고시전에 미리 고시한 환율이 있는 경우에는 그 환율을 사용하여 평가 가능. 단, 외국환중개회사로부터 관련 환율 정보를 얻을 수 없는 경우에는 채권평가회사로부터 제공된 환율정보 이용 가능 |

III. 투자증권, 장내파생상품 거래시 중개회사의 선정기준

| 구분 | 중개회사의 선정기준 |
|-----------|--|
| 투자증권의 거래 | <input type="checkbox"/> 평가 항목 중개거래 시장점유율, 거래관련 자격보유여부, 조직 및 인력현황, 리서치 서비스의 질, 감독기관 제재 및 시정조치 내역, 결제안정성, 시장정보 제공능력, 매매체결의 신속성, 거래관련 보안유지 능력, 세미나 개최 등을 종합적으로 고려하여 중개회사를 선정합니다. |
| 장내파생상품 거래 | <input type="checkbox"/> 선정방법 평가방법을 Manager, Analyst, Trader 등 중개사와 업무적으로 관련 있는 담당자들이 분기 1회 이상 배점방식에 의해 평가항목별 점수를 평가하여 중개회사를 선정합니다. |

IV. 매입·환매 및 분배관련 유의사항

1. 매입관련 유의 사항

- (1) 수익증권은 판매회사의 영업시간 중 영업점에서 매입할 수 있습니다.
- (2) 수익증권의 매입가격은 투자자가 수익증권의 취득을 위하여 자금을 판매회사에 납입한 시점에 따라 달라질 수 있으며, 클래스 수익증권 가입자격은 아래와 같습니다.
 - A클래스 : 가입제한 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자
 - C1 클래스 : 가입제한 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자
 - C2 클래스 : 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권으로 투자금액이 50 억 이상인 법인
 - Cw 클래스 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌를 보유한 투자자

2. 환매관련 유의 사항

- (1) 수익자는 언제든지 수익증권의 환매를 청구할 수 있습니다.
- (2) 수익증권의 환매방법은 아래와 같습니다.
 - 1) 17시[오후 5시] 이전 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 환매기준가격으로 적용하여 제9영업일에 환매금액 지급
 - 2) 17시[오후 5시] 경과 후 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 환매기준가격으로 적용하여 제10영업일에 환매금액 지급
- (3) 수익증권을 환매하시려면 판매회사의 영업점에서 직접 환매 청구를 하셔야 합니다. 다만, 판매회사가 해산, 허가취소, 업무정지 등의 사유(이하 “해산 등”)으로 인하여 환매청구에 응할 수 없는 경우에는 자산운용회사에 직접 청구할 수 있으며, 자산운용회사가 해산 등으로 인하여 환매에 응할 수 없는 경우 수탁회사에 직접 청구가 가능합니다.

(1) 수익증권의 환매제한

다음의 경우 수익자는 수익증권의 환매를 청구할 수 없습니다.

- ① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제7영업일 전일(17시 경과 후 환매청구를 한 경우 제8영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우
- ② 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우

(2) 수익증권의 환매연기

법령과 신탁약관에서 정한 사유로 인하여 환매일에 환매금액을 지급할 수 없게 된 경우 자산운용회사는 수익증권의 환매를 연기할 수 있습니다. 환매가 연기된 경우 자산운용회사는 지체없이 환매연기 사유 및 수익자총회 개최 등 향후 처리계획을 수익자 및 판매회사에게 통지하여야 합니다.

※ 환매연기사유

- ① 투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없는 경우
- ② 수익자의 이익 또는 수익자간의 형평성을 해할 우려가 있는 경우
- ③ ① 또는 ②에 준하는 사유로서 금융감독위원회가 환매연기가 필요하다고 인정하는 사유

※ 구체적인 사유는 약관 제 26 조를 참조하시기 바랍니다.

※ 환매연기기간 중에는 이 투자신탁 수익증권의 발행 및 판매를 할 수 없습니다.

(3) 수익증권의 부분환매

- ① 투자신탁재산의 일부가 환매연기사유에 해당하거나 수익자총회(환매연기총회)에서 부분환매를 결의하는 경우 환매연기자산에 해당하지 아니하는 정상 자산에 대하여는 수익자가 보유하는 수익증권의 지분에 따라 환매할 수 있습니다.
- ② 수익자총회에서 부분환매가 결정된 경우 자산운용회사는 부분환매를 결정된 날(환매연기총회에서 부분환매를 결의한 경우에는 그 날)의 전일을 기준으로 환매연기사유에 해당하는 자산을 정상자산으로부터 분리합니다.
- ③ ②에서 정한 바에 따라 환매연기사유에 해당하는 자산을 정상자산으로부터 분리한 경우에는 환매연기사유에 해당하는 자산만으로 별도의 투자신탁을 설정합니다. 이 경우 수익자는 이 투자신탁 수익권의 보유좌수에 따라 별도의 투자신탁의 수익권을 취득한 것으로 봅니다.

3. 분배관련 유의 사항

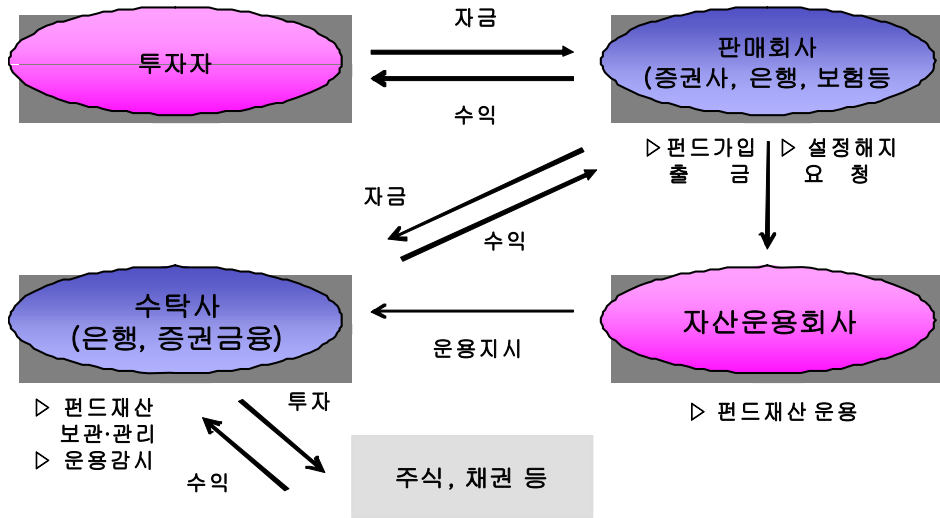
가. 수익자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 당해 종류 수익증권별 분배금을 받을 수 있으며, 투자신탁계약기간의 종료 또는 투자신탁의 해지에 따라 발생하는 투자신탁원본의 상환금 및 이익금(이하 "상환금등")을 받을 수 있습니다.

나. 상환금등의 지급시기

상환금등의 지급시기가 도래하는 경우에는 지체없이 상환금등을 수익자에게 지급합니다. 다만, 투자신탁계약기간종료일 현재 투자신탁재산인 유가증권등의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 그 사유가 해소된 이후에 지급할 수 있습니다.

다. 수익자가 상환금등의 지급개시일로부터 5년간 이익분배금 또는 상환금등의 지급을 청구하지 아니한 때에는 그 권리를 상실하고 판매회사에게 귀속됩니다.

제3부. 자산운용회사 및 투자신탁의 관계인에 관한 사항



I. 자산운용회사

1. 회사의 개요

회 사 명 : 삼성투자신탁운용(주)
 주소 및 연락처 : 서울 영등포구 여의도동 36-1 삼성생명 여의도빌딩 3층
 (02-3774-7600)

회 사 연 혁

| 일자 | 연혁 |
|---------|----------------------------------|
| 1998. 9 | 삼성생명투신운용설립 (납입자본금 300억원) |
| 1999.12 | 舊 삼성투신운용 흡수 합병(납입자본금 632억) |
| 2000.03 | 자본금 300억 유상증자 (납입자본금 932억) |
| 03 | 삼성생명투자신탁운용에서 삼성투자신탁운용으로 상호 변경 |
| 2001.01 | 업계 수탁고 1위 달성 |
| 04 | 수탁고 20조 달성 |
| 11 | 연기금 투자플 주간 운용사 선정 |
| 2002.10 | 국내 최초 상장지수투자신탁 KODEX200 증권거래소 상장 |
| 2003.10 | 관리자산 50조원 |
| 2004.12 | 관리자산 60조원 |
| 2005.04 | ABF 펀드 설정(아시아채권펀드의 한국내 운용사로 선정) |
| 11 | 연기금투자플 주간운용사 재선정 |
| 2008.03 | 관리자산 74조원 |

2. 주요업무

(1) 주요업무

투자신탁의 설정, 헤지/투자신탁의 운용, 운용지시/투자회사 재산의 운용

(2) 자산운용회사의 의무와 책임

① 선관의무 : 투자신탁의 자산운용회사는 선량한 관리자의 주의로써 간접투자

재산을 관리하여야 하며, 간접투자자의 이익을 보호하여야 합니다.

- ② 책임 : 자산운용회사가 법령, 신탁약관 또는 투자설명서에 위배되는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다. 자산운용회사가 손해배상책임을 부담하는 경우 관련되는 이사 또는 감사(감사위원회 위원을 포함)에게도 귀책사유가 있는 때에는 자산운용회사는 이들과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.
- ③ 연대책임 : 자산운용회사, 수탁회사, 판매회사, 일반사무관리회사 및 채권평가회사는 간접투자자산 운용업법에 의하여 간접투자자에 대한 손해배상책임을 부담하는 경우 귀책사유가 있는 때에는 연대하여 손해배상책임을 집니다.

(3) 업무위탁

외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 법 제2조제1호 각목의 자산 및 이와 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 자산의 운용 및 운용지시업무, 조사분석 등을 해외위탁자산운용회사에 업무 위탁할 수 있습니다.

업무의 위탁에 따른 보수는 신탁약관 제40조의 규정에 의한 자산운용회사보수에서 자산운용회사와 업무의 위탁을 받은 회사가 협의한 금액으로 합니다.

이 투자신탁이 투자하는 삼성 글로벌 Water 주식모투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 업무위탁계약에 의거 **KBC 에셋 매니지먼트(KBC Asset Management Ltd)**가 담당하고 있으며 위탁운용회사에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.

- ① 외국통화표시자산에 대한 운용업무의 위탁
 - 자산운용회사는 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 외국통화로 표시된 자산에 대해 다음 업무를 위탁합니다.
 - 운용 및 운용지시업무 / 조사분석업무 / 단순 매매주문업무
- ② 해외위탁자산운용회사 업무위탁의 책임
 - 해외위탁자산운용회사가 그 업무를 소홀히 하여 간접투자자에게 손해를 발생시킨 때에는 자산운용회사가 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.

(4) 해외 위탁자산운용회사의 개요

1. 상호 : KBC 에셋 매니지먼트(KBC Asset Management Ltd)
(KBC Asset Management NV가 지분 100%를 소유하고 있는 자회사로서 Ireland법률에 의거하여 설립된 기업임.)
2. 주요연혁
 - 1989년 3월 13일 KBCAM 설립
 - 2000년 6월 KBC Group에 합병
 - 2000년 7월 3일 KBC Asset Management Ltd.로 사명이 변경
3. 종업원 현황 : 총 직원 수: 80명 (2006년 12월 31일 기준)

3. 최근 2개 사업연도의 요약 재무내용

(단위 : 백만원)

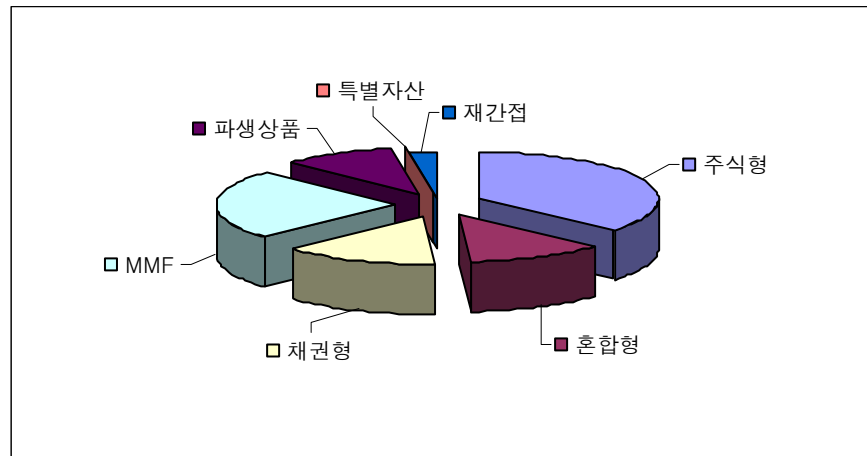
| 대차대조표 | | | 손익계산서 | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 항 목 | '08.3.31 | '07.3.31 | 항 목 | '08.3.31 | '07.3.31 |
| 현금및예치금 | 164,275 | 123,364 | 영업수익 | 102,200 | 75,382 |
| 기타자산 | 59,991 | 56,200 | 영업비용 | 60,610 | 40,142 |
| 자산총계 | 224,266 | 179,564 | 영업이익 | 41,590 | 35,240 |
| 예수부채 | 45,136 | 15,999 | 영업외수익 | 882 | 1,786 |
| 기타부채 | 12,928 | 9,957 | 영업외비용 | 81 | 16 |
| 부채총계 | 58,064 | 25,956 | 법인세차감 | 42,391 | 37,010 |
| 자본금 | 93,413 | 93,180 | 전계속사업 | | - |
| 잉여금 | 72,431 | 60,428 | 이익 | | |
| 기타포괄손익 | 358 | - | 당기순이익 | 30,610 | 26,894 |
| 누계액 | | | | | |
| 자본총계 | 166,202 | 153,608 | | | |

4. 운용자산규모

(2008년 8월 31일 기준, 억좌)

| 종 류 | 주식형 | 혼합형 | 채권형 | MMF | 파생상품 | 특별자산 | 재간접 | 실물자산 | 총 계 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|------|---------|
| 수탁고 | 86,204 | 29,541 | 33,877 | 57,149 | 23,907 | 100 | 6,102 | - | 236,880 |

※ 연기금 및 자문 제외



5. 운용전문인력(펀드매니저)에 관한 사항 (08.06.19기준)

| 성 명 | 나이 (년생) | 직 위 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 | 비고 |
|-----|---------|-----|------------------|-------------|--------------|----|
| | | | 운용중인 다른 간접투자기구 수 | 다른 운용 자산 규모 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|----|------|----------|---|---------------------|
| 홍의석 | 1967 | 수석 | 31 개 | 15,250 억 | - York Univ MBA - 97.07~99.03 대신증권 - 99.10~01.01 동부화재 - 01.01~03.05 교보투자신탁운용 - 03.07~05.10 세종증권 | 해외투자 1 팀에서 담당 |
|-----|------|----|------|----------|---|---------------------|

II. 판매회사

1. 회사의 개요

| 회사명 | 주소 및 연락처 | 연 혁 |
|-------------|---|------------------------|
| 삼성증권(주) | 서울시 종로구 종로2가 6번지 종로타워빌딩 (☎ : 1588-2323) | www.samsungfn.com 참조 |
| 동양종합금융증권(주) | 서울시 중구 을지로2가 185 동양종합금융증권빌딩 (☎ : 1588-2600) | www.myasset.com 참조 |
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 여의도동23-9(☎ : 1588-6300) | www.eugenefn.com 참조 |
| HMC투자증권(주) | 서울시 영등포구 여의도동 25-3 동화빌딩 (☎ : 1588-6655) | www.hmcib.com 참조 |
| 현대증권(주) | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-4현대증권빌딩 (☎ : 1588-6611) | www.youfirst.co.kr 참조 |
| (주)SC제일은행 | 서울시 종로구 공평동 100번지 (☎ : 1588-1599) | www.scfirstbank.com 참조 |
| (주)외환은행 | 서울특별시 중구 을지로 2가 181 (☎ : 1544-3000) | www.keb.co.kr 참조 |
| (주)우리은행 | 서울시 중구 회현동 1가 203번지 (☎ : 1588-5000) | www.wooribank.com 참조 |
| 메리츠증권(주) | 서울시 영등포구 여의도동 34-10 메리츠증권 (☎ : 1588-3400) | www.imeritz.com 참조 |
| (주)광주은행 | 광주시 동구 대인동 7-12 (☎ : 1588-3388) | www.kjbank.com 참조 |
| (주)하나은행 | 서울시 영등포구 여의도동 60 (☎ : 1599-1111) | www.hanabank.com 참조 |
| (주)국민은행 | 서울 중구 남대문 2가9-1 (☎ : 1588-9999) | www.kbstar.com 참조 |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| 메릴린치증권 | 서울시 태평로1가 84번지 서울파이낸스센터 29층 (☎ : 3707-0400) | - |
| 우리투자증권(주) | 서울시 영등포구 여의도동 20 LG트윈타워 서관 28층 (☎ : 1544-0000) | www.wooriwm.com 참조 |
| 대신증권(주) | 서울시 영등포구 여의도동 34-8 대신증권 빌딩 (☎ : 1588-4488) | www.daishin.co.kr 참조 |
| (주)전북은행 | 전북 전주시 덕진구 금암동 669-2(☎ : 1588-4477) | www.jbbank.co.kr 참조 |
| 수협중앙회 | 서울시 송파구 신천동11-6 (☎ : 1588-1515) | www.suhyup.co.kr 참조 |
| CJ투자증권(주) | 서울 중구 장교동 1번지 장교 빌딩(☎ : 1588-7171) | www.cjcyber.com 참조 |
| 굿모닝 신한증권(주) | 서울특별시 중구 을지로 2가 181 (☎ : 1588-0365) | www.goodi.com 참조 |
| 삼성생명보험(주) | 서울특별시 중구 태평로2가 150(☎ : 1588-3114) | www.samsunglife.com 참조 |
| 키움증권(주) | 서울 영등포구 여의도동23-7 유화증권빌딩 14층 (☎ : 1544-9100) | www.kiwoom.com 참조 |
| 부산은행(주) | 부산광역시 동구 범일동 830- 38 (☎ : 1588-6200) | www.pusanbank.co.kr 참조 |
| (주)제주은행 | 제주 제주시 이도1동 1349번 지(☎ : 1588-0079) | www.e-jejubank.com 참조 |
| 한양증권(주) | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11(☎ : 1588-2145) | www.hygood.co.kr 참조 |
| IBK투자증권(주) | 서울특별시 영등포구 여의도동 63빌딩 (☎ : 1588-0030) | www.ibks.com 참조 |

2. 주요업무

(1) 주요업무

- 수익증권 판매업무(수익증권의 모집 및 매출업무)·환매업무
- 수익증권 교부업무 / 이익분배금 및 상환금 지급업무와 원천징수업무
- 각종 장부·서류 등의 비치, 수익자 앞 제공 및 공고 업무 등 기타 법령 및 신탁약관에서 규정한 사항

(2) 판매회사의 의무 및 책임

① 의무

- 판매회사는 투자자에게 수익증권의 취득을 권유함에 있어 동 투자설명서를 제공 하고 그 주요내용을 설명하여야 합니다.
- 판매회사의 임직원 및 취득권유인은 법제57조에 의거하여 제정된 판매행 위준칙 등을 준수하여야 합니다.

- ② 책임 : 판매회사가 법령, 신탁약관 또는 투자설명서에 위배되는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다. 판매회사가 손해배상책임을 부담하는 경우 관련된 이사 또는 감사(감사위원회 위원을 포함)에게도 귀책사유가 있는 때에는 자산운용회사는 이들과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.
- ③ 연대책임 : 자산운용회사, 수탁회사, 판매회사, 일반사무관리회사 및 채권평가회사는 간접투자자산 운용업법에 의하여 간접투자자에 대한 손해배상책임을 부담하는 경우 귀책사유가 있는 때에는 연대하여 손해배상책임을 집니다.

Ⅲ. 수탁회사

1. 회사의 개요

| | |
|----------|---|
| 회사명 | 홍콩상하이은행 서울지점 |
| 주소 및 연락처 | 서울시 중구 봉래동 1가 25번지 (1588-1771) |
| 회사연혁 | 1986 미들랜드은행 합병 1998 삼성지점 개설 1999 압구정지점 개설 2000 분당지점 개설, 서초지점 개설 2001 방배동지점 개설 |

2. 주요업무

(1) 주요업무

- 투자신탁재산의 보관 및 관리
- 자산운용회사의 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 환매대금 및 이익금의 지급
- 자산운용회사의 투자신탁재산 운용지시 등에 대한 감시
- 간접투자재산에서 발생하는 이자·배당·수익금·임대료 등의 수령 등

(2) 수탁회사의 의무 및 책임

① 의무

- 수탁회사 간접투자자를 위하여 법령, 신탁약관, 투자설명서, 신탁계약에 따라 선량한 관리자로서 그 업무를 성실히 수행하여야 합니다.
- 수탁회사는 자산운용회사의 운용지시가 법령, 신탁약관 또는 투자설명서에 위반되는지의 여부에 대하여 그 사항을 확인하고 위반이 있는 경우에는 자산운용회사에 대하여 당해 운용지시의 철회·변경 또는 시정을 요구하여야 합니다.
- 수탁회사의 확인사항
: 투자설명서가 법령·신탁약관에 부합하는지의 여부 / 간접투자재산의 평가가 공정한지의 여부 / 기준가격 산출이 적정한지의 여부 / 운용지시 시정 요구 등에 대한 자산운용회사의 이행내역

- ② 책임 : 수탁회사가 법령, 신탁약관 또는 투자설명서에 위배되는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다. 수탁회사가 손해배상책임을 부담하는 경우 관련된 이사 또는 감사(감사위원회 위원을 포함)에게도 귀책사유가 있는 때에는 자산

운용회사는 이들과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.

③ 연대책임 : 자산운용회사, 수탁회사, 판매회사, 일반사무관리회사 및 채권평가회사는 간접투자자산 운용업법에 의하여 간접투자자에 대한 손해배상책임을 부담하는 경우 귀책사유가 있는 때에는 연대하여 손해배상책임을 집니다.

IV. 일반사무관리회사에 관한 사항

해당사항 없음

V. 채권평가회사에 관한 사항

1. 채권평가회사의 개요

| 회 사 명 | KIS 채권평가(주) | 한국채권평가(주) | 나이스채권평가(주) |
|----------|--|--|--|
| 주소 및 연락처 | 서울시 영등포구 여의도동 35-4 한국화재보험협회 건물 4층 (Tel : 3215-1491) | 서울시 종로구 세종로 211 광화문빌딩 9층 (Tel : 399-3350) | 서울시 영등포구 여의도동 15번지 한섬빌딩 6층 (Tel : 398-3900) |
| 회사연혁 | 2000.06.20 설립 | 2000.05.29 설립 | 2000.06 설립 |

2. 주요 업무내용

- 채권시가평가 정보 제공
- 채권 관련 자료 및 분석도구 제공
- 간접투자재산에 속하는 채권 등 투자증권 및 파생상품의 가격을 평가하고 이를 이 투자신탁의 자산운용회사 및 사무관리회사에 제공 등

VI. 간접투자기구평가회사에 관한 사항

해당사항 없음

제4부. 수익자의 권리 및 공시에 관한 사항

I. 수익자의 권리

1. 수익자 총회 및 의결권

(1) 수익자총회의 구성 및 권한

이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자 총회를 둡니다. 이때, 특정 종류의 수익증권 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 때에는 그 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있습니다.

(2) 수익자총회의 소집 및 서면에 의한 의결권 행사

- 수익자총회는 수탁회사 또는 발행된 수익증권총좌수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자의 요청으로 자산운용회사가 소집하며 자산운용회사의 본점소재지 또는 이에 인접한 지역에 소집합니다.
- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 수익자는 서면에 의결권행사의 내용을 기재하여 수익자총회의 회의일 전일까지 자산운용회사에 제출하시면 됩니다.

(3) 수익자총회 의결사항

- 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 의결에 의하여야 합니다. 이 경우 자산운용회사는 수익자총회의 소집통지를 증권예탁결제원에 위탁하여야 합니다.
 - 자산운용회사, 수탁회사 등이 받는 신탁보수 또는 그 밖의 수수료의 인상/ 수탁회사의 변경 / 투자신탁계약기간의 변경 / 투자신탁종류의 변경/ 자산운용회사의 영업양도 / 환매금지투자신탁으로의 변경

2. 잔여재산분배

- 자산운용회사는 신탁계약기간이 종료되거나 투자신탁을 해지하는 경우 지체 없이 수탁회사로 하여금 투자신탁원본의 상환금 및 이익금(이하 “상환금등”이라 한다)을 판매회사를 경유하여 수익자에게 지급하며, 판매회사는 수탁회사로부터 인도받은 상환금등을 지체없이 수익자에게 지급합니다.
- 자산운용회사가이 투자신탁을 해지하는 경우에는 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있습니다.

3. 장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권에 관한 사항

- 수익자는 자산운용회사 또는 판매회사에 대하여 영업시간 내에 당해 수익자에 관련된 투자신탁재산에 관한 장부 서류의 열람이나 등본 또는 초본의 교부를 청구할 수 있으며, 자산운용회사 또는 판매회사는 정당한 사유없이 이를 거절하지 못합니다.
- 수익자가 열람이나 등본 또는 초본의 교부를 청구할 수 있는 장부·서류는 다음과 같습니다.
 - (1) 간접투자재산명세서
 - (2) 간접투자증권기준가격대장
 - (3) 재무제표 및 그 부속명세서
 - (4) 자산매매거래내역서

4. 손해배상책임

- 자산운용회사가 법령, 약관 또는 투자설명서에 위배되는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.
- 자산운용회사가 손해배상책임을 부담하는 경우 관련되는 이사 또는 감사(감사위원회의 위원을 포함합니다)에게도 귀책사유가 있는 때에는 이들과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.
- 자산운용회사, 수탁회사, 판매회사 등이 법에 의하여 수익자에 대한 손해배상책임을 부담하는 경우 귀책사유가 있는 때에는 연대하여 손해배상책임을 집니다.

5. 재판관할

- 자산운용회사, 수탁회사 또는 판매회사가 이 투자신탁계약에 관하여 소송을 제기한 때에는 소송을 제기하는 자의 본점소재지를 관할하는 법원에 제기하여야 합니다.
- 수익자가 소송을 제기하는 때에는 수익자의 선택에 따라 수익자의 주소지 또는 수익자가 거래하는 자산운용회사 또는 판매회사의 영업점포 소재지를 관할하는 법원에 제기할 수 있습니다. 다만, 수익자가 외국환거래법 제3조제13호의 규정에 의한 비거주자인 경우에는 수익자가 거래하는 자산운용회사 또는 판매회사의 영업점포 소재지를 관할하는 법원에 제기하여야 합니다.

6. 기타 수익자의 권리보호에 관한 사항

- 이 상품의 신탁약관 등 상품에 대한 추가정보를 원하시는 고객은 이 상품의 자산운용회사 또는 판매회사에 언제든지 자료를 요구할 수 있습니다.
- 이 상품의 기준가 변동 등 운용실적에 관해서는 이 상품의 자산운용회사 또는 판매회사에 언제든지 요구할 수 있습니다.
- 이 상품의 투자설명서 및 기준가변동등은 자산운용협회에서 열람, 복사하거나, 자산운용협회 인터넷(www.amak.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

II. 공시

1. 정기공시 및 보고서

자산운용회사는 다음 각호의 사항을 매 영업연도의 결산일로부터 일정 기간 이내에 대통령령이 정하는 바에 따라 공시하여야 합니다.

- 조직 및 인력에 관한 사항
- 재무 및 손익에 관한 사항
- 자금조달 및 운용에 관한 사항
- 건전성·수익성 및 생산성 등을 나타내는 경영지표에 관한 사항
- 그 밖에 자산운용회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

(1) 영업보고서

자산운용회사는 간접투자재산에 관한 영업보고서를 금융감독위원회가 정하는 기준에 따라 다음의 서류로 구분하여 작성하고, 매 분기 종료 후 20 일까지 이를 금융감독위원회 및 자산운용협회에 제출하여야 합니다.

- 투자신탁의 설정현황 또는 투자회사의 자본변동상황
- 투자신탁재산의 운용현황과 수익증권의 기준가격표

- 의결권공시대상법인에 대한 의결권의 행사여부 및 그 내용
(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유를 포함합니다)이 기재된 서류

(2) 자산운용보고서

자산운용회사는 자산운용보고서를 작성하여 수탁회사의 확인을 받아 3 월에 1 회 이상 당해 투자자에게 제공하여야 합니다. 자산운용 보고서를 제공하는 경우에는 판매회사를 통하여 우송하여야 하나, 간접 투자자가 전자우편을 통하여 자산 운용보고서를 수령한다는 의사표시를 한 경우에는 전자우편에 의하여 제공할 수 있습니다.

(3) 수탁회사보고서

수탁회사는 투자신탁의 회계기간 종료 후 2 월 이내에 법에서 규정한 수탁회사 보고서를 수익자에게 제공하여야 합니다.

(4) 약관변경

- 신탁약관의 내용 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 의결에 의하여야 합니다. 이 경우 자산운용회사는 수익자총회의 소집통지를 증권예탁원에 위탁하여야 합니다.
 - (1) 자산운용회사, 수탁회사 등이 받는 신탁보수 또는 그 밖의 수수료의 인상
 - (2) 수탁회사의 변경
 - (3) 투자신탁계약기간의 변경
 - (4) 투자신탁종류의 변경
 - (5) 자산운용회사의 영업양도
 - (6) 환매금지투자신탁으로의 변경
 - (7) 주된 투자대상자산의 변경
 - (8) 환매대금 지급일의 연장
- 자산운용회사는 신탁약관을 변경한 경우에는 그 내용을 다음의 방법으로 공시하여야 합니다.
 - 수익자총회의 의결에 의하여 신탁약관을 변경한 경우: 증권예탁결제원을 통한 모든 수익자에의 통지
 - 수익자총회의 의결에 의하지 않고 신탁약관을 변경한 경우 : 신탁약관 제 51 조제 1 항의 규정에 의한 일간신문 및 컴퓨터통신을 통한 1 회 이상 공고

신탁약관 제 49 조제 2 항의 규정에 불구하고 신탁약관의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁약관을 변경하는 경우에는 그 내용을 자산운용회사 및 판매회사의 영업점포내에 1 월 이상 게시하여야 합니다.

(5) 기타 장부·서류

자산운용회사·수탁회사·판매회사 및 일반사무관리회사는 금융감독위원회가 정하는 바에 따라 그 업무에 관한 장부 및 서류를 작성하여 본점 및 지점에 비치하거나 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하여야 합니다.

2. 수시공시

(1) 수시공시 등

- 자산운용회사, 수탁회사 또는 판매회사가 수익자에 대하여 일간신문에 공고를 하는 때에는 매일경제신문에 공고하되, 2이상의 일간신문에 공고하는 때에는 한국경제신문에도 공고합니다. 다만, 수익자의 이익에 영향을 미치지 아니하는 단순한 사항의 변경은 게시, 개별통지, 신문광고 또는 컴퓨터통신을 통한 공고를 하지 아니할 수 있습니다.
- 자산운용회사는 다음에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 자산운용회사(www.samsungfund.com)·판매회사 및 자산운용협회(www.amak.or.kr)의 인터넷 홈페이지 또는 자산운용회사·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하거나 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 합니다.
 - (1) 운용전문인력의 변경
 - (2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유
 - (3) 대통령령이 정하는 부실자산이 발생한 경우 그 내역 및 상각률
 - (4) 수익자총회의 의결내용
 - (5) 약관 또는 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 명령, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외
 - (6) 자산운용회사의 합병, 분할 또는 영업의 양수도
 - (7) 자산운용회사 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 수정하는 경우 그 내용
 - (8) 그 밖에 자산운용회사의 재무건전성 또는 투자신탁재산의 운용에 관한 중요사항으로 재경부령이 정하는 사항

| 판매사 | 인터넷 게시주소 | 판매사 | 인터넷 게시주소 |
|------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 삼성증권(주) | www.samsungfn.com | 동양종합금융증권 | www.tysec.co.kr |
| 유진투자증권(주) | www.eugenefn.com | HMC투자증권 | www.hmcib.com |
| 현대증권(주) | www.youfirst.co.kr | (주)한국스탠다드차타드제일은행 | www.scfirstbank.com |
| (주)외환은행 | www.keb.co.kr | (주)우리은행 | www.wooribank.com |
| 메리츠증권(주) | www.imeritz.com | (주)광주은행 | www.kjbank.com |
| (주)하나은행 | www.hanabank.com | (주)국민은행 | www.kbstar.com |
| 메릴린치증권 | - | 우리투자증권(주) | www.wooriwm.com |
| 대신증권(주) | www.daishin.co.rk | (주)전북은행 | www.jbbank.co.kr |
| 수협중앙회 | www.suhyup.co.kr | CJ투자증권(주) | www.cjcyber.com |
| 굿모닝 신한증권 | www.goodi.com | 삼성생명보험(주) | www.samsunglife.com |
| 키움증권(주) | www.kiwoom.com | 부산은행(주) | www.pusanbank.co.kr |
| (주)제주은행 | www.e-jejubak.com | 한양증권(주) | www.hygood.co.kr |
| IBK투자증권(주) | www.ibks.com | | |

(2) 의결권 행사

- 자산운용회사는 간접투자재산인 주식의 의결권을 행사하는 경우 다음의 구분에 따라 의결권행사내용 등을 공시하여야 합니다.

- ① 합병, 영업의 양도·양수, 임원의 임면, 정관변경 등 경영권변경과 관련된 사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용
 - ② 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용
 - ③ 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하지 아니한 경우 : 의결권을 행사하지 아니한 구체적인 사유
- 의결권행사에 관한 공시는 다음에 해당하는 방법에 의하여야 합니다.
- ① 의결권을 행사하고자 하는 주식을 발행한 법인이 증권거래법에 의한 주권상장법인 또는 코스닥상장법인인 경우에는 주주총회일 5일전까지 유가증권시장 또는 코스닥시장을 통하여 의결권을 행사하고자 하는 내용을 공시할 것
 - ② 의결권을 행사하고자 하는 주식을 발행한 법인이 증권거래법에 의한 주권상장법인 또는 코스닥상장법인이 아닌 경우에는 시행령에서 정한 방법에 따라 공시하여 일반인이 열람할 수 있도록 할 것

제5부. 이 투자신탁의 모투자신탁에 관한 사항

1. 삼성 글로벌Water주식모투자신탁

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 신탁계약기간 | 투자신탁의 최초설정일로부터 해지일까지 |
| 2. 종류 | 주식형, 추가형, 모자형의 모투자신탁 |
| 3. 자산운용회사 | 삼성투자신탁운용(주) |
| 4. 최초설정일 등 연혁 | 2007년 04월 12일 투자신탁 설정 |
| 5. 주된투자권유대상 | 이 투자신탁에 투자하는 자투자신탁만이 이 투자신탁의 투자자가 될 수 있습니다. 자투자신탁 이외의 투자자는 이 투자신탁의 수익증권을 매입할 수 없습니다. |
| 6.모투자신탁 해외위탁자산운용사 | KBC 에셋 매니지먼트 다만, 자산운용회사는 수탁회사와 협의하여 해외위탁자산운용회사를 해임 또는 변경할 수 있습니다. |

[모자형투자신탁의 구조]

이 투자신탁은 법제140조에 의거한 모자형간접투자기구의 자투자신탁으로서 모투자신탁의 수익증권을 매입하는 방식으로 투자증권등에 간접투자하게 되며, 이 모투자신탁의 수익증권을 매입하는 자투자신탁은 아래와 같습니다.

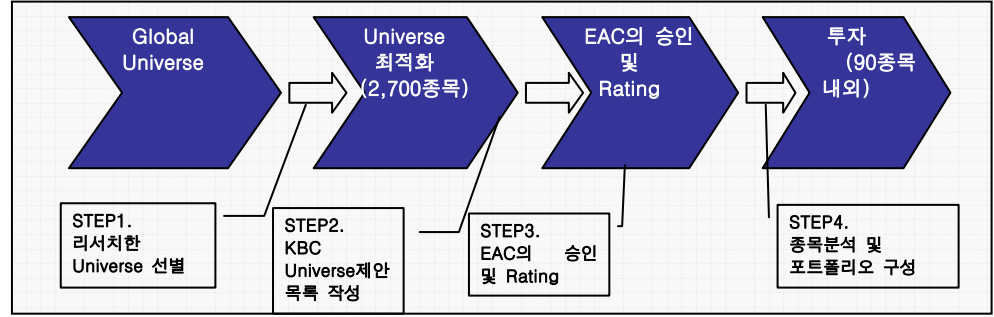
| 자투자신탁 | 모투자신탁 | 삼성글로벌Water주식모 투자 |
|------------------------------|-------|------------------|
| 삼성글로벌Water주식종류형자투자제1호 | | 100%이하 |
| 삼성글로벌Water주식종류형자투자제2호 | | 100%이하 |
| 삼성 글로벌 Water 30채권혼합종류형자투자제1호 | | 30%이하 |
| 삼성 글로벌 Water 30채권혼합종류형자투자제2호 | | 30%이하 |
| 삼성 퇴직연금글로벌Water주식자투자신탁 제1호 | | 60%이상 |
| 삼성 퇴직연금글로벌Water주식자투자신탁 제2호 | | 60%이상 |
| 삼성 퇴직연금글로벌Water40혼합자투자 제1호 | | 40%이하 |
| 삼성 퇴직연금글로벌Water40혼합자투자 제2호 | | 40%이하 |

7. 투자전략

기본 운용전략

- (1) 자원부족 및 효율적 분배를 위해 산업의 성장이 예상되는 “수자원 및 물과 관련된 주식 등”에 전략적 자산배분전략을 통한 장기 투자를 함으로써 고위험 대비 고수익을 추구합니다. 이 경우 투자대상 주식은 국내·해외 유가증권시장에 상장된 주식(IPO주식 포함)과 해외 유가증권시장에 상장된 DR등에 제한합니다.
- (2) 삼성투신은 국내자산 및 유동성 등의 운용을 담당하며, KBC 에셋 매니지먼트는 수자원 관련 국내·해외 유가증권 등의 운용을 담당합니다.
- (3) 해외시장에 분산투자를 함으로써 한 국가에 집중 투자하여 나타날 수 있는 체계적(시장적)위험을 감소시키는 국제분산투자효과를 추구합니다.

□ 운용 Process



* EAC(Environmental Advisory Committee): 환경 자문 위원회

| | |
|-------------------------|---|
| STEP1. 리서치한 Universe 선별 | <ul style="list-style-type: none"> • KBC AM 자체에서 구성한 투자 Universe 중에서 투자 종목 선별 • KBC AM 자체 Universe중에서 EIRIS가 추천한 종목을 선택하여 2,700 종목 내외의 Universe를 구성 |
| STEP2. KBC Universe 제안 | <ul style="list-style-type: none"> • 펀드 매니저는 Universe중에서 Water Universe를 재구성 • 제안 사유 및 분석서를 작성하여 EAC에 제출 |
| STEP3. EAC 승인 | <ul style="list-style-type: none"> • EAC에서는 Water 정의에 맞는 투자를 하는지 여부를 분석하여 재구성 • 별도로 관련 부문의 최고의 외부 전문가의 의견을 참고함 |
| STEP4. 종목분석 및 포트폴리오 구성 | <ul style="list-style-type: none"> • 벨기에의 KBC 주식 애널리스트 분석결과에 기반하여 Dublin의 펀드 매니저가 추가 분석을 통해서 종목을 분석하고 포트폴리오를 구성함 |

8. 투자대상

| 투자대상 | 투자비율 | 투자대상 내역 |
|--------|-------|---|
| ① 해외주식 | 60%이상 | ○ 증권거래법 제 2 조 제 1 항 제 7 호의 규정에 의한 증권 또는 증서로서 수자원 및 물관련 업종에 속하는 외국법인등이 발행한 주권 또는 신주인수권을 표시하는 증서 |
| ② 국내주식 | | ○ 증권거래법 제 2 조 제 1 항 제 5 호 및 제 6 호의 규정에 의한 특별한 법률에 의하여 설립된 법인이 발행한 출자증권, 주권 또는 신주인수권을 표시하는 증서(수자원 및 물관련 업종에 속하는 주권상장법인 또는 코스닥상장법인이 발행한 것 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한함) |

| | | | |
|--|------------------|--|---|
| ③ | 유가증권 예탁증서 | 40% 이하 | ○ 증권거래법 제 2 조 제 1 항 제 8 호의 규정에 의한 증권 또는 증서로서 국내법인과 외국법인등이 발행 한 증권 또는 증서를 기초로 하여 발행한 유가증권 예탁증서(GDR 과 ADR 을 포함한다)(이하 “DR”이라 한다) |
| ④ | 국내채권 | 40% 이하 | ○ 국채, 지방채, 특수채, 사채권(신용평가등급이 A- 이상, 주식관련사채 및 사모사채 제외) |
| ⑤ | 어음 | 40% 이하 | ○ 금융기관이 발행·매출 또는 중개한 어음·채무증 서 또는 기업어음(신용등급 A2- 이상) |
| ⑥ | 수익증권등 | 5% 이하 | ○ 신탁업법에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권 ○ 자산운용회사가 발행한 수익증권, 투자회사가 발행 한 주식 |
| | | 30% 이하 | ○ 상장지수간접투자기구 간접투자증권 |
| | | 20% 이하 | ○ 외국통화로 표시되어 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 수익증권에의 투자 |
| ⑦ | 투자증권 대여 | 투자신탁이 보유하는 투자증권총액의 50% 이하 | |
| ⑧ | 기타 | 환매조건부채권의 매도:투자신탁이 보유하는 채권총액의 50%이하 | |
| | | 국내주식, 국내채권, 국내어음 자산유동화증권의 규정에 의한 투 자증권의 차입:투자신탁 자산총액의 20% 이하 | |
| | 단기대출, 금융기관 예치 | ○ 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자 대기자금의 활용을 위해 운용 ○ 외화표시자산으로서 운용하기 위한 금융기관의 경우 그 신용 등급은 A- 이상이어야 함 | |
| <p>다음의 경우에는 위의 ①, ②, ③, ④, ⑤의 투자비율을 적용하지 아니함. 다만, 라. 및 마.의 경우에는 투자비율 적용 예외 기간을 15일 이내로 함</p> <p>가. 투자신탁 최초설정일로부터 1개월간 나. 투자신탁 회계기간 종료일 이전 1개월간 다. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1개월간 라. 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액 의 10%를 초과하는 경우 마. 투자신탁재산인 투자증권 등의 가격변동으로 ①, ②, ③, ④, ⑤의 투자비율 을 위반하게 되는 경우</p> | | | |

9. 투자제한

| 구분 | 내용 | 적용 제외 |
|------------|---|-----------------------|
| 단기대출 | 자산총액의 10%를 초과하여 자산운용회사의 이해 관계인(법 시행령 제77조 적용)에게 단기대출로 운 용하는 행위 | |
| 동일종목 투자 | 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 투자증권 (동일회사가 발행한 투자증권 중 주식을 제외한 투 자증권은 동일종목으로 간주)에 투자하는 행위 | 최초설정일 로부터 1개 월간 |
| | 다만, 다음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 투자증권에 투자할 수 있음 | |

○ 자산총액의 40%까지 : 국채증권, 한국은행동화안

| | | |
|---------|--|--|
| | <p>정증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채권</p> <p>○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 정부투자기관 발행 채권 및 어음, 금융기관(법 시행령 제6조제1호 내지 제6호 및 제8호의 규정 적용) 발행 채권, 채무증서 또는 어음, 금융기관보증 채권(증권거래법에 의한 공모채권에 한정), 채무증서 및 어음, 주택저당채권담보부채권(주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행) 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사 또는 금융기관 지급보증 한 것에 한정) 및 상장지수간접투자기구의 간접투자증권</p> <p>○ 동일회사가 발행한 주식의 시가총액비중을 초과하지 않는 범위내에서 당해 주식에 투자하는 경우. 시가총액비중은 매월 말일을 기준으로 산정하여 그다음 1월간 적용</p> | |
| | 장내파생상품거래에 따른 위험평가액을 포함한 투자신탁재산 총위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 100%를 초과하는 행위 | |
| 투자한도 초과 | 투자신탁재산인 투자증권의 가격변동, 투자신탁의 일부해지 등의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 투자증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 인정 | |
| 후순위채 투자 | 투자신탁재산을 그 발행인이 파산하는 때에 다른 채무를 우선 변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 그 채무를 상환한다는 조건이 있는 후순위채권에 투자하는 행위 | |

10. 투자실적 추이

가. 연평균 수익률

| 기간 | 최근 1년 (‘07.08.01 ~ ‘08.07.31) | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 (‘07.04.12 ~ ‘08.07.31) |
|------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 투자신탁 | 0.77% | - | - | - | 5.70% |
| 비교지수 | -3.23% | - | - | - | -3.30% |

※ 비교지수 : [MSCI World] X 90% + [KOCR] X 10%

나. 연도별 수익률 추이

| 기간 | 최근 1년차 (‘07.04.12 ~ ‘08.04.11) | 최근 2년차 | 최근 3년차 | 최근 4년차 | 최근 5년차 |
|------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 투자신탁 | 4.53% | - | - | - | - |
| 비교지수 | 0.33% | - | - | - | - |

11. 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용 이 투자신탁의 모투자신탁은 수익자에게 직접 부과되는 수수료 및 투자신탁에 부과되는 보수가 없습니다.

외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 외국통화로 표시된 자산의 운용 및 운용지시등의 업무를 해외위탁자산운용회사에 위탁할 수 있으며 이에 따른 보수는 이 투자신탁을 투자하는 자투자신탁의 자산운용회사보수에서 자산운용회사와 업무의 위탁을 받은 회사가 협의한 금액으로 지급됩니다.

다만, 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용은 수익자 부담으로 하게 되며, 자산운용회사의 지시에 따라 수탁회사가 투자신탁재산에서 인출하여 지급합니다. 여기서 “비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음의 것들을 말합니다.

1. “해외주식, 해외채권, 해외파생상품” 및 “국내투자증권등”의 가격정보비용
2. “해외주식, 해외채권, 해외파생상품” 및 “국내투자증권등”의 매매수수료
3. “해외주식, 해외채권, 해외파생상품” 및 “국내투자증권등”의 예탁 및 결제비용
4. 투자신탁재산의 회계감사비용
5. 수익자명부 관리비용
6. 전체 수익자로 구성되는 수익자총회 관련비용
7. 투자신탁재산에 관한 소송비용
8. 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용
9. 해외보관대리인 관련비용
10. 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용

<모투자신탁에 투자하는 다른 자투자신탁의 보수율에 관한 사항>

| 자투자신탁 | 모투자신탁 | 자산운용회사 | 판매회사 | 수탁회사 | 합계 |
|-------------------------------|-------|--------|------|------|------|
| 삼성글로벌Water주식종류형자투자제1호 | A 클래스 | 0.90 | 1.00 | 0.06 | 1.96 |
| | C1클래스 | 0.90 | 1.90 | 0.06 | 2.86 |
| | C2클래스 | 0.90 | 0.40 | 0.06 | 1.36 |
| | Cw클래스 | 0.90 | 0.00 | 0.06 | 0.96 |
| 삼성글로벌Water주식종류형자투자제2호 | A 클래스 | 0.90 | 1.00 | 0.06 | 1.96 |
| | C1클래스 | 0.90 | 1.90 | 0.06 | 2.86 |
| | C2클래스 | 0.90 | 0.40 | 0.06 | 1.36 |
| | Cw클래스 | 0.90 | 0.00 | 0.06 | 0.96 |
| 삼성 글로벌 Water 30채권 혼합종류형자투자제1호 | A클래스 | 0.51 | 0.69 | 0.06 | 1.26 |
| | C클래스 | 0.51 | 1.19 | 0.06 | 1.76 |
| | Cw클래스 | 0.51 | 0.00 | 0.06 | 0.57 |
| 삼성 글로벌 Water 30채권 혼합종류형자투자제2호 | A클래스 | 0.51 | 0.69 | 0.06 | 1.26 |
| | C클래스 | 0.51 | 1.19 | 0.06 | 1.76 |
| | Cw클래스 | 0.51 | 0.00 | 0.06 | 0.57 |
| 삼성 퇴직연금글로벌 Water주식자투자 제1호 | - | 0.70 | 0.90 | 0.04 | 1.64 |
| 삼성 퇴직연금글로벌 Water주식자투자 제2호 | - | 0.70 | 0.90 | 0.04 | 1.64 |
| 삼성 퇴직연금글로벌 Water40혼합자투자 제1호 | - | 0.45 | 0.75 | 0.03 | 1.23 |
| 삼성 퇴직연금글로벌 | - | 0.45 | 0.75 | 0.03 | 1.23 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Water40혼합자투자 제2호 | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|

12. 수익자총회에 관한 사항 (수익자총회의 구성 및 권한)

수익자총회는 법령 및 신탁약관에서 정한 사항에 한하여 의결할 수 있습니다.

(수익자총회의 운영)

수익자총회는 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결합니다.

(의결권등)

의결권은 수익증권 1좌마다 1개로 합니다.

자산운용회사는 각 자투자신탁의 의결권을 행사함에 있어 자투자신탁의 수익자들의 의결권 행사 내용에 비례하여 그 의결권을 행사합니다.

참 고 펀드 용어 정리

| 용 어 | 내 용 |
|-----------------|---|
| 개방형 (간접투자기구) | 투자자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다. |
| 금리스왑 | 금리스왑은 금리상품의 가격변동으로 인한 손실을 보전하기 위해 금융 기관끼리 고정금리와 변동금리를 일정기간동안 상호교환하기로 약정하는 거래를 말합니다. 이때 원금은 바꾸지 않고 서로 이자지급의무만을 바꾸며, 금리스왑은 보통 금리상승에 따른 위험을 줄이기 위해 주로 활용됩니다. |
| 기준가격 | 펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액을 전일의 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다 |
| 레버리지효과 | 파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만, 주가가 예상과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실을 초래하기도 합니다. |
| 보수 | 투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다. |
| 선물환거래 | 장래의 일정기일 또는 일정기간 내에 일정액의 외국통화를 일정한 환율로 매매할 것을 미리 약속하는 거래로 환헤지의 수단으로 자주 이용됩니다. |
| 설정 | 신탁약관에 의거, 수탁회사와 신탁계약을 체결한 후 일정단위의 신탁금을 수탁회사에 납입하는 것을 설정이라고 하며, 신규설정과 추가설정이 있습니다. |
| 성과보수 | 현행 법은 불특정다수의 일반 투자자를 대상으로 판매하는 펀드(공모펀드)의 경우 자산운용회사가 펀드의 성과에 따라 추가적 보수(성과보수)를 수취하는 것을 금지하고 있습니다. 그러나 소수의 투자자를 대상으로 하는 사모펀드 혹은 투자일임계약의 경우 약관(계약)에 따라 성과보수의 수취가 가능합니다. 펀드매니저가 성과보수가 있는 사모펀드·투자일임계약 |

| | |
|--------------|--|
| | 과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다. |
| 수익자총회 | 펀드의 수익자 회의를 일컫는 말입니다. 2003년 10월 간접투자자산운용업법이 제정되면서 수익자를 보호하기 위하여 도입된 개념입니다. 수익증권 총수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자 <u>의결권</u> 의 3분의 2 이상과 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대의사를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다. |
| 수익증권 | 증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비용에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다 |
| 수탁고 | 펀드에 유치된 자금의 양, 즉 자산운용회사가 고객들의 자금을 맡아 운용하는 규모를 지칭합니다. |
| 신주인수권부 사채 | 사채권자에게 사채 발행 이후에 기채회사가 신주를 발행하는 경우 미리 약정된 가격에 따라 일정한 수의 신주 인수를 청구할 수 있는 권리가 부여된 사채입니다. |
| 원천징수 | 소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급받는 자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을 때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금 납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다 |
| 자산운용협회 펀드코드 | 상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 자산운용협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |
| 자산유동화증권 | 자산유동화증권이란 기업의 부동산을 비롯한 여러가지 형태의 자산을 담보로 발행된 채권을 말하며, 기업의 입장에서는 유동성이 떨어지는 부실채권이나 직접 매각하기 어려운 부동산 등 담보로 맡기고 ABS를 발행해 쪼개서 판매함으로써, 자금 조달의 용이성을 제고할 수 있습니다. |
| 전환사채 | 특수사채의 일종으로, 사채로 발행되나 일정 기간 이후에 주식으로 전환할 수 있는 권리가 주어지는 사채를 말합니다. |
| 종류형(간접투자 기구) | 철상 멀티클래스펀드로 불리웁니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일합니다. |
| 주식워런트 | 주식워런트는 특정 주식을 미리 정한 가격에 살 수 있는 권리증서로, 만기에 특정종목의 주가나 주가지수를 미리 정한 가격에 사고 팔 수 있는 권리가 부여된 상품으로 옵션과 유사합니다. 살 수 있는 상품은 `콜워런트`, 팔 수 있는 상품은 `풋 워런트`입니다. |
| 주식형(간접투자 기구) | 약관(정관)상 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다. |
| 채권형(간접투자 기구) | 약관(정관)상 채권에 간접투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다. |
| 혼합형(간접투자) | 투자재산에 60%미만을 채권에, 60%미만을 주식 등에 투자하는 펀드입니다. |

| | |
|-------------|---|
| 기구) | |
| 증권투자신탁 | 간접투자재산의 40% 이상을 투자증권에 투자하는 펀드입니다. |
| 재간접투자신탁 | 다른 간접투자기구가 발행한 간접투자증권(외국법령에 의하여 발행된 증권으로서 간접투자증권의 성질을 가진 것 포함)에 간접투자재산의 50%이상을 투자하는 펀드입니다. |
| 추가형(간접투자기구) | 기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다. |
| 단위형(간접투자기구) | 기 설정된 펀드에 추가 설정이 불가능한 펀드입니다. |
| 판매수수료 | 투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에 대한 취득 권유 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다. 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다. |
| 해지 | 투자신탁(펀드)의 신탁기간이 종료되거나, 스팟펀드처럼 약속한 수익률에 도달할 경우 펀드의 자산을 모두 처분, 투자자들에게 원금과 수익금을 나눠주는 법적 절차를 말합니다. |
| 환매 | 만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 환매라고 합니다. 현재 우리나라가 채택하고 있는 투신제도상 고객이 중도인출을 요구할 경우 투신사가 이를 받아들여야 하는 의무가 있습니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기한까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다. |
| 환매수수료 | 계약 기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매 시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다. |
| 환매조건부채권 | 금융기관이 일정 기간 후 확정금리를 보태어 되사는 조건으로 발행하는 채권을 말합니다. |
| 환헤지 | 해외펀드는 대부분 달러로 주식을 사들이기 때문에 도중에 환율이 떨어지면 환차손(환율 변동에 따른 손실)이 발생할 수 있습니다. 따라서 해외에 투자하는 펀드들은 선물환 계약(미리 정해놓은 환율을 만기 때 적용하는 것) 등을 이용하여 환율 변동에 따른 손실 위험을 제거하는 환헤지 전략을 구사하기도 합니다. |

투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서

◆ 최초매수시 상담 및 고객확인란

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|
| 계좌번호 | | 매수금액 | 금 | 원정 (₩) |
| 펀드명 | | | | |
| 상품구분 | <input type="checkbox"/> 일반 <input type="checkbox"/> 세금우대 <input type="checkbox"/> 비과세 <input type="checkbox"/> 생계형 <input type="checkbox"/> 기타() | 재투자여부 | <input type="checkbox"/> 찬성 <input type="checkbox"/> 반대 | |
| 저축형태 | <input type="checkbox"/> 임의식 <input type="checkbox"/> 거치식 <input type="checkbox"/> 적립식 <input type="checkbox"/> 자유적립식 | 저축기간 ()개월 | 저축액 | ₩ |
| 펀드유형 | <input type="checkbox"/> MMF <input type="checkbox"/> 채권형 <input type="checkbox"/> 주식형 <input type="checkbox"/> 채권혼합형 <input type="checkbox"/> 주식혼합형 | 매수결제 <input type="checkbox"/> 당일 <input type="checkbox"/> 익일 | 환매결제 | <input type="checkbox"/> 당일 <input type="checkbox"/> 3일 <input type="checkbox"/> 4일 기타()일 |
| 기타사항 | <i>연금저축, 부가서비스, 보험서비스, 웰스플랜 상품선택사항 등 기타사항작성</i> | | | |
| 투자설명서 통보처 (유선신시 작성) | <input type="checkbox"/> 교부 <input type="checkbox"/> e-Mail <input type="checkbox"/> 우편자택 <input type="checkbox"/> 우편직장 | 처리시각 | 고객연락처 | |

판매일 : _____

판매회사 및 점포 : _____ 지점

판매직원 : 직위 성명 서명 또는 (인)

투자자 확인

○ 투자자께서는 투자설명서를 제공받고 그 주요내용에 대한 설명을 들으신 후 아래의 내용을 밑줄친 곳에 똑같이 자필로 기재하고 서명 또는 기명날인 하시기 바랍니다.

○ 투자설명서를 제공받고 그 주요내용을 설명 들었음.

(투자설명서를) _____ (그 주요내용을) _____.

년 월 일

성명 _____ 서명 또는 (인)

투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서

□ 투자신탁 명칭 : 삼성 글로벌Water주식종류형자투자신탁 제1호

□ 판 매 일 : _____

□ 투자자 확인 사항

○ 투자자께서는 투자설명서를 제공받고 그 주요내용에 대한 설명을 들으신 후 아래의 내용을 밑줄친 곳에 똑같이 자필로 기재하고 서명 또는 기명날인 하시기 바랍니다.

○ 투자설명서를 제공받고 그 주요내용을 설명 들었음.

(투자설명서를) _____ (그 주요내용을) _____.

년 월 일

성명 _____ 서명 또는 (인)

투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서

투자신탁 명칭 : 삼성 글로벌Water주식종류형자투자신탁 제1호

관 매 일 : _____

판매회사 및 점포명: 삼성생명보험(주) _____ 지점

판매직원: 소속: _____ 직위: _____ 사번: _____ 성명: _____ (인/서명)

투자자 확인

○ 투자자께서는 투자설명서를 제공받고 그 주요내용에 대한 설명을 들으신 후 아래의 내용을 밑줄친 곳에 똑같이 자필로 기재하고 서명 또는 기명 날인 하시기 바랍니다.

○ 투자설명서를 (제공받고) 그 주요내용을 (설명들었음).

(투자설명서를) _____ (그 주요내용을) _____

년 월 일

성명: _____ 서명 또는 (인)

○ 투자자께서 취득권유인으로부터 취득권유를 받은 경우 아래 고지사항을 반드시 읽어 보시고 판매직원 및 취득권유인의 명함을 반드시 수령하시기 바랍니다.

※ 고지사항

- 上記 취득권유인은 삼성생명과 간접투자증권의 취득권유업무에 한하여 위탁계약을 체결하였습니다
- 취득권유인은 투자자에게 간접투자증권의 취득권유 이외에 업무(간접투자증권매입 계약의 체결, 수익증권거래통장 개설, 자금의 수납 등을 포함한다)에 대하여는 법적 권한이 없습니다
- 취득권유인이 취득권유업무를 수행함에 있어 투자자에게 손해를 입힌 경우 삼성생명이 민법 제756조의 배상책임을 부담합니다
- 간접투자증권 취득권유인은 투자자에게 투자설명서를 교부하고 그 내용을 설명한 후 간접투자증권의 매입계약의 체결 및 자금의 납입은 회사의 본·지점을 통하여야 합니다.