

투자위험등급 :
2등급
[높은 위험]

마이다스에셋자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 투자설명서는 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용 담고 있습니다. 따라서 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식) 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)
2. 집합투자업자 명칭 : 마이다스에셋자산운용주식회사
3. 판매회사 : 각 판매회사 본·지점 (판매회사에 대한 자세한 내용은 협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 (www.midasasset.com)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다
4. 작성 기준일 : 2009.4.2
5. 증권신고서 효력발생일 : 2009.4.26
6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁 수익증권
[모집(매출) 총액 : 10조좌]
7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 일괄신고서를 제출하는 개방형 집합투자기구로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
 - 가. 집합투자증권신고서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
 - 나. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
서면문서 : 집합투자업자 → <http://www.midasasset.com>
각 판매회사, 협회 → <http://www.kofia.or.kr>

※ 이 간이투자설명서는 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

	3
I	4
1.	4
2.	()	4
3.	()	4
4.	4
5.	4
6.	4
II	4
1.	4
2.	5
3.	6
4.	7
5.	7
6.	8
7.	8
III	9
1.	9
2.	10
3.	가 ,	10
IV 요약 재무정보.....		10

일반투자자에게서는 투자판단시 다음의 사항에 유의하셔야 합니다.

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하여야 합니다.
2. 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장이 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장이 없습니다.
5. 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있습니다.
6. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무 포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 아니합니다.
7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.

간이투자설명서

I 집합투자기구의 개요

- 명칭** : 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)(45271)
(A : 52744, I : 52790)
- 모집예정기간** : 일괄신고서를 제출하는 개방형 집합투자기구로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
- 모집예정금액** : 10조좌까지 계속 모집이 가능한 개방형 집합투자기구입니다.
- 펀드존속기간** : 이 투자신탁은 추가 자금 납입이 가능한 투자신탁으로 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다. 투자신탁의 신탁계약기간은 일반적으로 투자신탁의 존속기간을 의미하는 것으로 수익자의 저축기간 또는 만기 등의 의미와 다를 수 있습니다. 다만, 법령 또는 집합투자계약에 의거 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100억원 미만인 경우에는 강제로 해지되거나 사전에 정한 절차에 따라 임의로 해지될 수 있습니다.
- 분류** :
 - 형태별 종류 : 투자신탁
 - 운용자산별 종류 : 증권(주식형)
 - 개방형·폐쇄형 구분 : 개방형(환매가 가능한 집합투자기구)
 - 추가형·단위형 구분 : 추가형(추가로 자금 납입이 가능한 집합투자기구)
 - 특수형태 : 종류형(판매보수 등의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 집합투자기구),
- 집합투자업자** : 마이다스에셋자산운용

II 집합투자기구의 투자정보

1. 주요 투자대상

투자대상	투자비율	투자대상 세부설명
지분증권	60% 이상	자본시장과금융투자업에관한법률(이하 “법”이라 합니다) 제4조 제4항의 규정에 의한 지분증권 중 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(주권상장법인 또는 코스닥상장법인이 발행한 것 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한함)
국내주식	60% 이상	국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식

채권	40% 이하	법 제4조 제3항에 의한 채무증권 중 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(신용평가등급이 A-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권을 제외함)
자산유동화증권	40% 이하	자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권
어음	40% 이하	기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것) 및 기업어음증권을 제외한 어음으로 신용등급이 A2- 이상인 것 및 국내에서 발행된 양도성예금증서
장내파생상품	거래에 따른 위탁증거금의 합계액이 투자신탁 자산총액의 15% 이하(헤지 또는 헤지 외 목적)	파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주식선물, 주가지수옵션, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션
수익증권 등	5% 이하(상장지수집합투자기구의 경우 30% 이하)	법 제110조에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권, 법 제189조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권 및 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식
증권의 대여	보유 증권총액의 50% 이하	투자신탁재산으로 보유하는 증권에 대한 대여
환매조건부채권 매도	보유 채권총액의 50% 이하	환매조건부채권 매도란 채권을 일정기간 후에 환매수할 것을 조건으로 매도하는 경우를 말함
증권의 차입	20% 이하	상기의 지분증권, 국내주식, 채권, 어음, 자산유동화증권의 차입
신탁업자 고유재산과의 거래		법 시행령 268조 제3항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래에 한함

* 자세한 투자한도 적용 및 예외에 대해서는 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 투자목적

이 투자신탁은 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하여 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 하며 한국종합주가지수(KOSPI)*75%+CD금리*25%를 참고지수로

활용합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

(2) 투자전략 및 위험관리

1) 이 투자신탁은 주식에 집합투자재산의 60%이상을 투자하며, 각 부문의 운용 전략은 다음과 같습니다.

가) 주식 투자전략

주식 투자시 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당수익률이 뛰어난 종목 위주로 투자하여, 안정적인 배당수익을 얻으면서 주가상승기에 높은 수익률을 얻을 수 있도록 운용할 것입니다. 주식투자와 관련하여 경우에 따라 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 상대적으로 높은 수준의 매매거래비용을 부담할 수 있습니다.

나) 채권 투자전략

회사는 자산을 국공채, 지방채, 특수채, 신용평가등급이 A- 이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외)와 같은 우량채권에 투자하여 채권 투자에 따르는 채무불이행의 위험을 최소화할 것입니다.

다) 파생상품 투자전략

필요한 경우 주식 투자에 대한 부분적인 헤지 또는 추가수익 획득을 위하여 주식에 투자하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜전략*을 사용할 수 있습니다.

☛ 커버드콜 투자전략

현물 주식을 보유하면서 동시에 행사가격이 현재주가수준보다 높은 행사가격의 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션프리미엄을 꾸준히 확보하는 전략을 말하며, 동전략 실행시 주가추이에 따른 수익구조는 다음과 같습니다.

- ▶ 주가 급등시: 현물 주식 보유 부분에서 큰폭의 수익이 발생하나 콜옵션 매도 부분의 손실로 인하여 수익률 상승이 일정수준으로 제한됨
- ▶ 주가가 완만히 상승하거나 횡보할 경우: 주가상승으로 인한 수익 이외에 콜옵션 매도시 얻는 옵션 프리미엄 상당액만큼의 수익을 추가로 확보할 수 있음
- ▶ 주가 하락시: 콜옵션 프리미엄 수입으로 현물 주식에서 발생하는 손실의 부분적인 방어가 가능함

2) 이 투자신탁은 자산의 대부분을 주식에 투자하지만 커버드콜 전략의 사용으로 인하여 실질 주식편입비가 감소되는 효과가 발생하기 때문에 비교지수로 종합주가지수(KOSPI)*75%+CD 금리*25%를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.

3) 집합투자업자는 본 투자전략을 통하여 이 투자신탁의 수익률 향상을 위해 노력할 것이나, 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 수행된다는 보장은 없습니다.

4) 위험 관리: 이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로 주식 및 관련 파생상품의 가격변동에 의한 손실 위험에 노출됩니다. 개별 주식, 파생상품의 가격 변동으로 인한 위험을 제한하기 위하여 동일 종목 투자한도 및 파생상품에 대한 투자한도를 두고 있습니다. 자세한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 수익 구조

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로, 투자대상 주식의 가격 등락이 투자 손익을 결정하는 주요인입니다. 즉, 투자하는 주식의 가격이 상승할 경우 이익이 발생하며, 투자하는 주식의 가격이 하락할 경우 손실이 발생합니다. 또한 이 투자신탁은 커버드콜 전략을 활용하므로, 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 주가가 단기 급등할 경우

투자신탁의 수익률 상승을 일부 제한할 수 있습니다. 한편 투자대상 주식으로부터의 배당 수익, 채권 및 유동성자산 투자분에서 발생하는 이자수익도 투자신탁 수익의 일부를 구성합니다.

4. 주요 투자위험

이 투자신탁은 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. 또한, 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금보험공사 등의 보호를 받지 못합니다. 이 투자신탁의 주요 투자위험(일반 위험)은 다음과 같습니다.

구 분	투자위험의 주요내용
주식등 가격변동위험 (시장위험)	주식시장은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 그 등락을 거듭합니다. 그 중에서도 경제성장률, 환율, 금리변동 등의 요인들은 개별기업 성과의 좋고 나쁨에 상관없이 주식시장 전체에 영향을 끼쳐 개별주식가격의 등락을 초래하게 되므로, 주식시장에 투자하는 투자자에게는 예상하기 어려운 위험이기도 합니다. 이러한 외부변수들의 변화는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다.
주식등 가격변동위험 (종목위험)	개별주식은 해당기업의 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 항상 있습니다. 회사는 투자대상 기업의 성장성과 수익성이 개선될 것으로 예상하거나, 기업의 가치보다 현재 시장에서 거래되는 가격이 낮다고 판단할 경우에 해당 주식을 매수하지만, 회사의 판단이 항상 정확할 수는 없는 것이므로 투자손실의 위험이 항상 존재합니다.
파생상품 관련 위험	파생상품에의 투자는 적은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 기초 자산의 가격변동성을 완화하기 위한 헷지전략과 자산배분전략을 구사함에도 불구하고, 파생상품은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 기초자산의 움직임과 상이하게 움직일 경우 파생상품에 투자하는 투자자에게 예상하기 어려운 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다.
투자신탁의 주 식운용 전략으 로 인한 위험	주식 투자시 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당수익률(주당 배당 금액을 주가로 나눈 비율)이 높은 종목 위주로 투자하므로, 투자신탁의 운용실적이 주식시장의 움직임과 차이가 날 수 있습니다.
커버드콜 전략 으로 인한 위험	이투자신탁은 커버드콜 전략을 보조적으로 활용하므로, 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 주가가 단기 급등할 경우 투자신탁의 수익률 상승이 일부 제한될 수 있습니다.

* 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

5. 투자위험에 적합한 투자자유형

이 투자신탁의 집합투자업자인 마이다스에 셋자산운용은 집합투자기구의 투자위험 등급을 5단계 [매우 높은 위험(1등급), 높은 위험(2등급), 중간 위험(3등급), 낮은 위험(4등급), 매우 낮은 위험(5등급)]로 구분하고 있습니다. 이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하며, 커버드콜 전략을 통하여 투자위험을 축소시키는 전략을 사용하므로, 5등급의 위험 중 2등급에 해당되는, 높은 수준의 투자위험을 지니고 있으며, 주식투자로 인하여 발생할 수 있는 손실위험을 감수할 수 있는 장기투자고객에게 적합합니다. 이는 채권에만 투자하는 채권형투자신탁이나, 주식과 채권을 적절히 혼합하여 투자하는 혼합형투자신탁 등보다 높은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.

6.운용전문인력

	1967		22	10,901	-
					(1999 9 ~)

[가 : (1), (350)

1)

2)

(5 , 551)

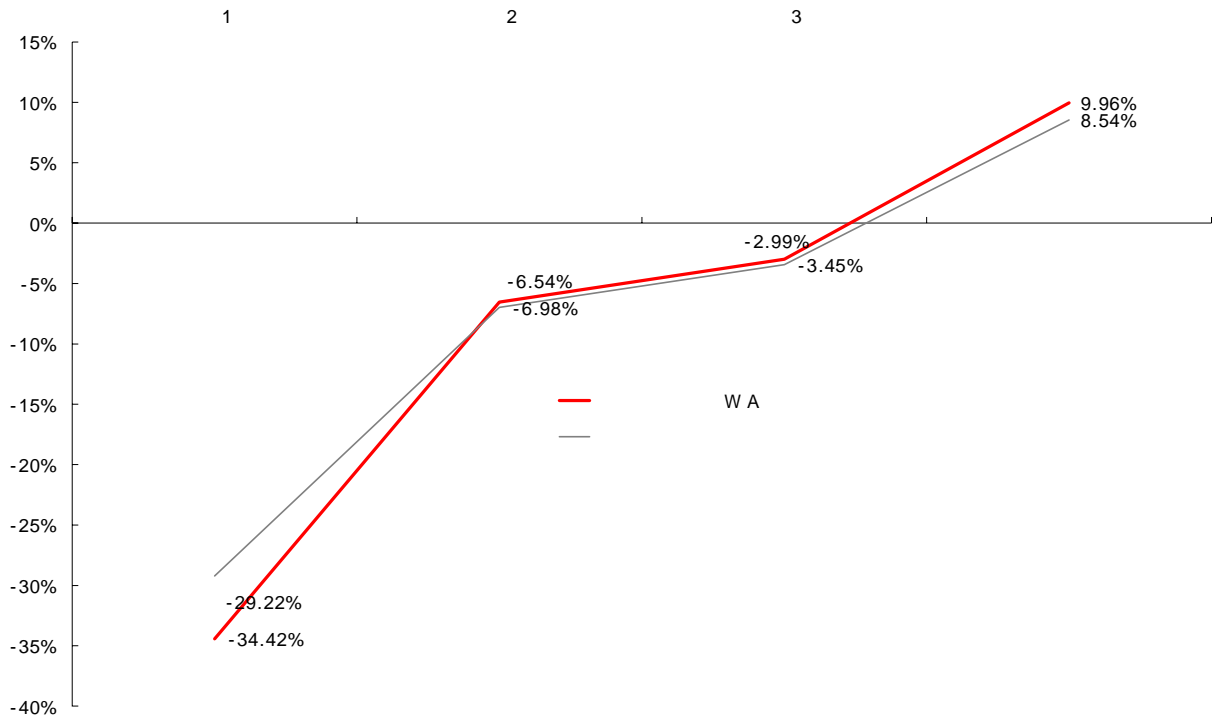
7. 투자실적 추이(세전 기준)

(1) 연평균 수익률

연도	최근 1년 (08.01.01~ 08.12.31)	최근 2년 (07.01.01~ 08.12.31)	최근 3년 (06.01.01~ 08.12.31)	설정일 이후 (04.7.23~ 08.12.31)
블루칩배당증권 W 주 식 A	-34.42%	-6.54%	-2.99%	9.96%
블루칩배당증권 W 주 식 I	-33.25%	-5.51%	-1.75%	
참고지수	-29.22%	-6.98%	-3.45%	8.54%

* 참고지수: 한국종합주가지수(KOSPI)*75%+ CD금리*25%

* 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균 방식으로 계산된 것으로 해당기간 동안 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.



* 상기 그래프는 전체 클래스 중 대표 클래스와 비교지수의 실적으로 작성되었습니다.

(2) 연도별 수익률

	1	2	3	4
--	---	---	---	---

	(08.01.01~ 08.12.31)	(07.01.01~ 07.12.31)	(06.01.01~ 06.12.31)	(05.01.01~ 05.12.31)
블루칩배당증권 W 주 식 A	- 34.42%	33.20%	4.51%	45.49%
블루칩배당증권 W 주 식 I	- 33.25%	33.76%	6.21%	
	- 29.22%	25.52%	4.02%	41.33%

* 연도별 수익률은 해당되는 각 1년간의 단순 누적수익률로 투자기간 동안 해당펀드 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

III 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

집합투자증권의 판매회사는 투자자가 부담하는 판매보수 및 수수료에 관하여 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 해당 투자자에게 교부하고 설명하여야 함을 참고하시기 바랍니다.

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	지급비율 (또는 지급금액)		지급시기
	종류 A	종류 I	
선취판매수수료	-	-	매입시
후취판매수수료	-	-	환매시
환매수수료	90일미만: 이익금의 70%		환매시

(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율 (또는 지급금액)		지급시기
	종류 A	종류 I	
수익자의 자격	제한없음	판매회사의 일임형 Wrap 계좌를 보유한자 또는 집합투자기구	
집합투자업자보수	연 0.65%		매 3 개월 후급
판매회사 보수	연 1.60%	0.00%	
신탁업자 보수	연 0.05%		
일반사무관리보수	연 0.02%		
기타 비용	연 0.03%	연 0.03%	사유발생시
총보수 및 비용	연 2.35%	연 0.75%	-
증권 거래비용	연 0.25%		사유발생시

주1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로써 2008.7.22 기준으로 최근 1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주2) 증권거래비용은 2008.7.22 기준으로 작성되었으며, , 증권 및 장내파생상품의 거래수수료와 콜수수료 금액 등을 기준으로 산정하였습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>

(단위:천원)

구분	1 년후	3 년후	5 년후	10 년후
종류 A	26.65	84.01	147.26	335.20
종류 I	10.25	32.31	56.64	128.92

주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총 보수·비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%(보수 차감 전 기준), 수수료율 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

2. 과세

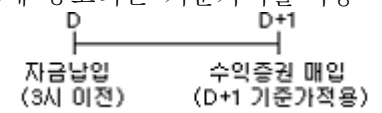
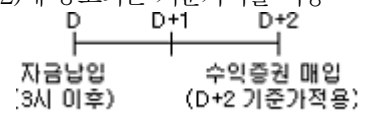
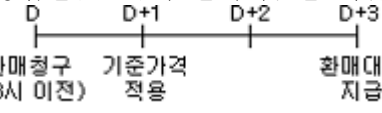
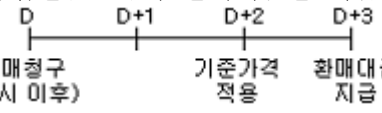
- (1) 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(상장주식과 관련선물 양도차익 제외)에 대하여 소득세 등(2009.1.1. 현재 개인 15.4%, 법인 14.0%)을 부담합니다.
- (2) 국내외상장주식 등에 대한 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로, 국내외상장주식 등의 매매,평가 손실이 채권이자, 주식배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자손실이 났음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
- (3) 장기적립식 투자자는 3년간 소득공제 및 비과세혜택이 부여됩니다.(과세와 관련한 세부사항은 증권신고서 및 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.)

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

(1) 기준가격 산정

- 1) 산정주기: 기준가격은 매일 산정합니다.
- 2) 공시시기: 산정된 기준가격은 매일 공고, 게시합니다.(공휴일, 국경일 등 제외)
- 3) 공시장소: 판매회사영업점, 집합투자업자(<http://www.midasasset.com>), 판매회사, 금융투자협회(<http://www.kofia.or.kr>) 인터넷홈페이지
- 4) 종류형 집합투자기구 관련: 종류간 기준가격은 판매보수의 차이로 인하여 상이할 수 있습니다.

(2) 매입 및 환매 절차

구 분	오후 3시 이전	오후 3시 경과후
매 입	<p>-자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 2 영업일 (D+ 1)에 공고되는 기준가격을 적용</p>  <p>자금납입 (3시 이전) 수익증권 매입 (D+1 기준가격적용)</p>	<p>-자금을 납입한 영업일(D)로부터 제 3 영업일 (D+ 2)에 공고되는 기준가격을 적용</p>  <p>자금납입 (3시 이후) 수익증권 매입 (D+2 기준가격적용)</p>
환 매	<p>-환매를 청구한 날(D)로부터 제 2 영업일 (D+ 1)에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p>-제 4 영업일(D+ 3)에 환매대금을 지급</p>  <p>환매청구 (3시 이전) 기준가격 적용 환매대금 지급</p>	<p>- 환매를 청구한 날 (D)로부터 제 3 영업일 (D+ 2)에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p>-제 4 영업일(D+ 3)에 환매대금을 지급</p>  <p>환매청구 (3시 이후) 기준가격 적용 환매대금 지급</p>

4. 전환절차 및 방법: 해당사항 없음

대차대조표			
항목	제4기 2008-07-22	제3기 2007-07-22	제2기 2006-07-22
운용자산			
증권	144,824,676,100	309,201,822,540	463,021,515,030
파생상품			
부동산/실물자산			
현금 및 예치금	31,489,040,175	62,697,637,068	100,092,361,298
기타 운용자산	1,772,674,970	3,814,290,110	4,949,352,550
기타자산			
자산총계	178,086,391,245	375,713,749,718	568,063,228,878
운용부채	2,622,265,436	3,150,229,856	2,085,743,058
기타부채			
부채총계	2,622,265,436	3,150,229,856	2,085,743,058
원본	111,945,485,958	108,335,397,165	163,776,859,140
수익조정금			
이익잉여금	63,518,639,851	86,141,731,452	26,486,876,962
자본총계	175,464,125,809	194,477,128,617	190,263,736,102
손익계산서			
항목	제4기 2007-07-23~2008-07-22	제3기 2006-07-23~2007-07-22	제1기 2005-07-25~2006-07-22
운용수익	.	.	.
이자수익	3,414,213,650.	4,180,535,210.	4,030,449,140.
배당수익	1,775,368,408.	1,428,010,610.	1,040,414,268.
매매/평가차익 (손)	-30,874,888,675.	72,944,261,770.	8,426,525,945.
기타 수익	643,940.	458,714.	279,738.
운용비용	.	.	.
관련회사 보수	2,420,000.	2,420,000.	513,114,042.
매매수수료	42,416,720.	46,019,430.	42,837,682.
기타 비용	6,333,431.	872,541.	539,557.
당기순이익	51,558,520,820.	20,446,123,844.	26,576,056,042.
매매회전율	58 %	79 %	69 %