

투자위험등급:
2등급
[높은 위험]

동양투자신탁운용(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 투자 판단을 하시기 바랍니다.

간 이 투 자 설 명 서

이 투자설명서는 **동양모아드림삼성그룹증권투자신탁1호(주식)**에 대한 투자설명서 내용중 중요사항을 발췌한 요약정보를 담고 있습니다. 따라서 **동양모아드림삼성그룹증권투자신탁1호(주식)** 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구의 명칭 : **동양모아드림삼성그룹증권투자신탁1호(주식)**

2. 집합투자업자의 명칭 : 동양투자신탁운용(주)

3. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본·지점

[판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.tongyangfund.com)의 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.]

4. 작성기준일 : 2009. 4. 10

5. 증권신고서 효력발생일 : **2009. 4. 29**

6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수: **투자신탁 수익증권 1조좌**

7. 모집(매출) 기간: 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.

8. 집합투자증권 신고서 및 투자설명서 열람장소

가. **집합투자증권신고서**: 전자문서 금융위(금감원)전자공시시스템 <http://dart.fss.or.kr>

나. **투자설명서**: 전자문서 금융위(금감원)전자공시시스템 <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 동양투자신탁운용 본점

(☎02-3770-1300 www.tongyangfund.com)

각 판매회사 본·지점

※ 이 투자신탁은 개방형 집합투자기구로서 증권신고서의 효력발생일 이후에도 기재내용이 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 받지않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발행할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

투자설명서 상세목차

I. 집합투자기구의 개요

1. 명칭
2. 모집예정기간
3. 모집예정금액
4. 펀드존속기간
5. 분류
6. 집합투자업자

II. 집합투자기구의 투자정보

1. 주요 투자대상
2. 투자전략 및 위험관리
3. 수익구조
4. 주요 투자위험
5. 투자위험에 적합한 투자자 유형
6. 운용전문인력
7. 투자실적 추이(세전기준)

III. 매입.환매관련 정보

1. 수수료 및 보수
2. 과세
3. 기준가격 산정 및 매입

IV. 요약 재무정보

투자결정시 유의사항

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 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 않습니다.
6. 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.
7. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 적어질 수 있습니다.

간이투자설명서

I 집합투자기구의 개요

1. 집합투자기구의 명칭

명칭	동양모아드림삼성그룹증권투자신탁1호(주식) 금융투자협회 펀드코드(59410)	
종류(클래스)	Class A	Class C
금융투자협회코드	59411	59463

2. 모집예정기간: 모집 개시 이후 특별한 사유가 없는 한 영업일에 한하여 모집 및 판매됩니다

3. 모집예정금액 : 1조좌

주1) 모집(판매)기간동안 판매된 금액이 일정규모 이하인 경우 이 집합투자증권의 설정이 취소되거나 해지될 수 있습니다.

주2) 모집(판매) 예정금액이 줄거나 모집(판매)예정기간이 단축될 수 있으며, 이경우 판매회사 및 집합투자업자의 홈페이지를 통해 공시됩니다.

4. 펀드존속기간 : 개방형 투자신탁으로서 별도의 존속기간이 없습니다.

주) 법령 또는 집합투자계약에 의거 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100억원 미만인 경우에는 강제로 해지되거나 사전에 정한 절차에 따라 임의로 해지될 수 있습니다.

5. 분류

가. 형태별종류: 투자신탁

나. 운용자산별종류: 증권 (주식형)

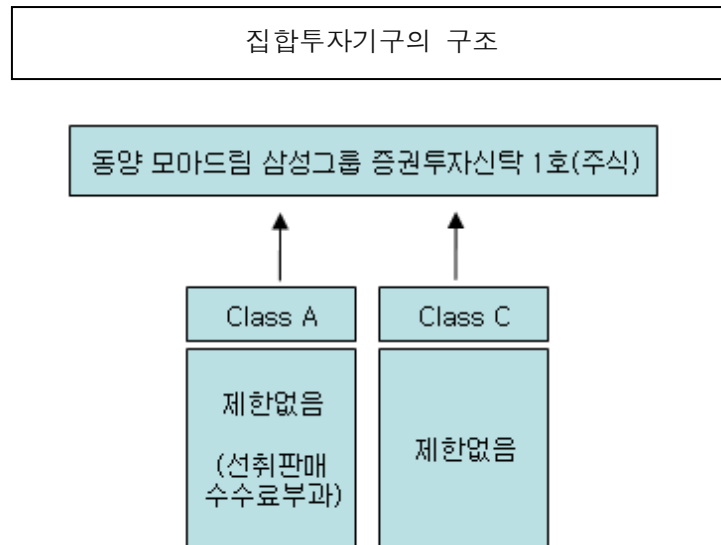
다. 개방형·폐쇄형 구분: 개방형 (환매가 가능한 투자신탁)

라. 추가형·단위형 구분: 추가형 (추가로 자금납입이 가능한 투자신탁)

마. 특수형태: 종류형 (판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다른 투자신탁)

주1) 집합투자기구의 종류 및 형태에도 불구하고 투자대상은 여러가지 다양한 자산에 투자될 수 있습니다.

바. 투자신탁의 구조



(1) 종류형 구조

이 집합투자신탁은 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나, 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 종류형 투자신탁으로서 이 투자신탁이 보유한 종류의 집합투자증권은 다음과 같습니다.

종류별	가 입 자 격	판매보수
Class A (펀드코드: 59411)	가입제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권	연0.70%
Class C (펀드코드: 59463)	가입제한은 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	연1.12%

6. 집합투자업자

회사명	동양투자신탁운용주식회사
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의도동 23-8 동양증권빌딩 02-3770-1300

II 집합투자기구의 투자정보

1. 주요 투자대상

투자대상	투자비율	투 자 대 상 세 부 설 명
------	------	-----------------

주식	70% 이상	법제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 중 주권 및 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권 (유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 법인이 발행한 것 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한합니다.) (이하 “주식”이라 합니다.) 다만, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60%이상으로 합니다.
채권	40% 이하	법제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 (법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권 (신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 주택저당 채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외합니다.) (이하 “채권”이라 합니다.)

♣ 상기 투자대상은 모든 투자대상을 열거한 것이 아니므로, 자세한 사항은 증권신고서와 정식투자설명서를 반드시 참조하여주시기 바랍니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 투자목적

- ①이 투자신탁은 국내 주식(“삼성그룹”에 포함되어 있는 주식)을 법 시행령 제94조제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- ②“국내 주식”이라 함은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식을 말합니다.

(2) 투자전략 및 위험관리

- ①삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹주 중심의 포트폴리오 구성을 추구합니다.

② 운용방안

- 삼성전자 비중(12~13%)제외하고 전종목 균등 배분후 $\pm 5\%$ 조정
- 평균 $6\% \pm 5\% = 1\% \sim 10\%$
- 펀더멘탈이 과도하게 나쁘지 않는 한 업종내 해당종목이 적기에 업종비 이상 투자
- 포트폴리오 조정: 종목별 적정비중 편입후 주로 바스켓으로 편입비 조절.

***비교지수: KOSPI x 100%**

※ KOSPI(한국종합주가지수): 1980년 1월 4일의 시가총액을 분모로 하고, 산출시점의 시가총액을 분자로 하여 지수화한 것으로 일정시점 대비 현재의 주가수준을 판단하는 방식입니다. 즉, 1980년 1월 4일 기준 상장종목 전체의 시가총액을 100으로 보고 현재 상장종목들의 시가총액이 어느 수준에 놓여 있는지를 보여주는 지수.

그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 그 어떤 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성

을 보장하지 아니합니다.

3. 수익구조

투자신탁재산의 60%이상을 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹에 포함되어 있는 주식에 주로 투자하는 주식형투자신탁으로서 주로 주식투자를 통한 자본이득을 추구합니다. 따라서 투자한 주식의 가격변동에 의해 수익률이 결정됩니다.

4. 주요 투자위험

(1) 일반위험

구분	투자위험 주요내용
주식등 가격변동위험	이 집합투자기구는 신탁재산을 주로 국내주식 등에 투자하기 때문에 국내 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따른 주식의 가격이 변동될 위험에 노출됩니다. 또한 투자 대상 기업의 영업환경, 재무상황 변동에 따라 주식의 가치가 급격히 변동될 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다.
금리변동위험	신탁재산을 채권 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 투자적격등급 이상의 신용등급을 가진 채권에 투자할 예정이나, 투자적격등급의 채권 또한 리스크가 존재하고 채권금리의 변동에 따라 채권가격이 변동될 수 있습니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승하여 자본이득이 발생하고, 이자율이 상승하면 채권가격이 하락하여 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.

(2) 특수위험

구분	투자위험 주요내용
포트폴리오 집중위험	당해 투자신탁은 삼성그룹주식에 주로 투자함으로써 다른 투자신탁에 비해 제한된 수의 종목에 투자하게 되고, 또한 당해 투자신탁의 가치는 한국종합주가지수 변동과는 별개로 투자대상삼성그룹주식의 가격변동에 따라 더 민감하게 변동됩니다.

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서 제2부 “집합투자기구의 투자위험” 부분을 참조하시기 바랍니다.

5. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 집합투자기구가 투자하게 되는 주식은 채권등에 비하여 가격변동성이 큰 위험이 있으므로 5 등급중 2 등급에 해당하는 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다

주식시장의 급격한 변동 또는 투자하고 있는 개별기업의 영업환경 등이 급격히 악화될 경우
주식가격은 큰폭으로 하락할 가능성이 있으며, 이로 인해 큰폭의 원본손실의 위험이 존재
하므로 이러한 주식시장 변동위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

6. 운용전문인력

(1) 책임운용전문인력

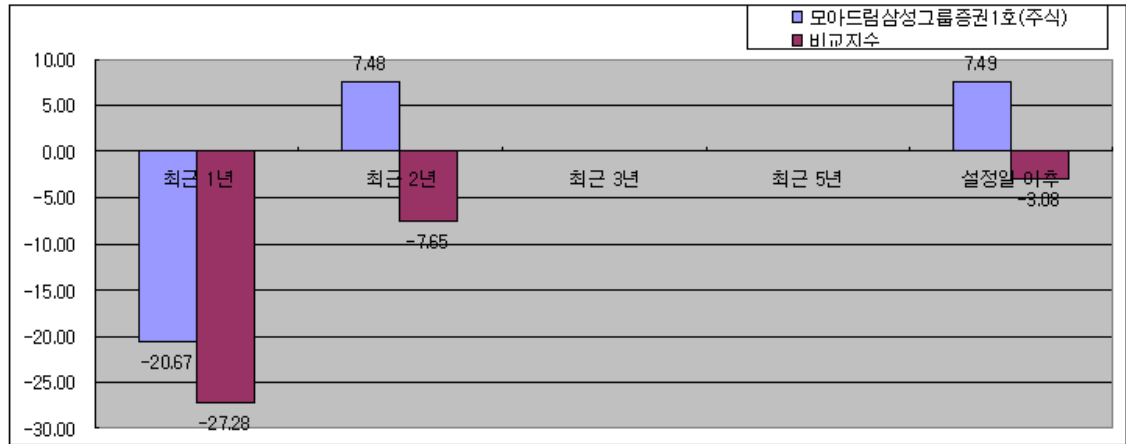
성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			펀드수	규모	
이형복	1964	본부장	54개	11,293 억원	<ul style="list-style-type: none"> - 한국투신운용(1990.8 ~ 2005.7) - 미래에셋자산운용(2005.8 ~ 2006.1) - 동양투자신탁운용(2007.1 ~ 현재)

주1) 이 투자신탁의 운용은 **주식운용본부**가 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적, 핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.

주2) 책임운용전문인력이 운용 중인 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 규모 1,580억원, 펀드갯수 : 7개

7. 투자실적 추이(세전기준)

(1) 연평균 수익률



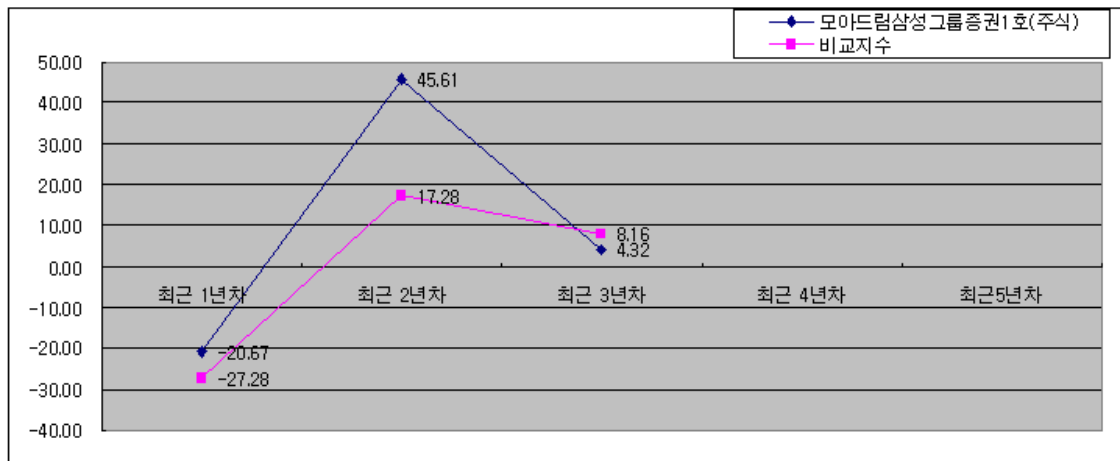
[단위: %]					
기간	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
	08.03.30 ~09.03.29	07.03.30 ~09.03.29			06.08.21 ~09.03.29
모아드림삼성그룹증권1호(주식)	-20.67	7.48			7.49
비교지수	-27.28	-7.65			-3.08

주1) 비교지수 : (1 * KOSPI)

주2) 상기 수익률은 대표 Class의 수익률을 기재하였습니다.

주3) 상기 연평균 수익률은 해당기간 동안의 기하평균수익률을 나타낸 것입니다.

(2) 연도별 수익률



[단위:%]					
기간	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
	08.03.30 ~09.03.29	07.03.30 ~09.03.29			06.08.21 ~09.03.29
모아드림삼성그룹증권1호(주식)	-20.67	7.48			7.49
비교지수	-27.28	-7.65			-3.08

주1) 비교지수 : (1 * KOSPI)

주2)상기 수익률은 대표 Class의 수익률을 기재하였습니다.

주3)상기 연도별 수익률은 해당되는 각1년간의 단순 누적수익률로 투자기간 동안 해당펀드 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

III 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구 분		지급비율(연간, %)		지급시기
		Class A	Class C	
선취판매수수료		납입금액의 1%	-	매입시
환매수수료	30일 미만	이익금의 70%	이익금의 70%	환매시
	30일 이상	이익금의 30%	이익금의 30%	환매시
	90일 미만			

(2) 집합투자자에게 부과되는 보수 및 비용

구 분		지급비율(연간, %)		지급시기
		Class A	Class C	
집합투자업자보수		연 0.47%	연 0.47%	매 3 개월 후급

판매회사보수	연 0.70%	연 1.12%	
신탁업자보수	연 0.03%	연 0.03%	
일반사무관리회사보수	연 0.012%	연 0.012%	
기타비용	연 0.1516%	연 0.1012%	사유발생시
총보수비용	연 1.3636%	연 1.7332%	
증권거래비용	연 1.3721%	연 1.2865%	사유발생시

주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도 또는 유사펀드의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계연도 : 2007.08.21 ~ 2008.08.20]

주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계연도 : 2007.08.21 ~ 2008.08.20]

주3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

※ 1000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용예시

(단위;만원)

구분	1년차	3년차	5년차	10년차
Class A	23.7	52.9	84.2	173.0
Class C	17.8	55.0	94.7	205.8

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

주2) 종류별로 총보수·비용이 일치하는 시점은 대략 3년이 되는 시점이나 추가납입 또는 보수변경등에 따라 일치하는 시점은 달라질 수 있습니다.

2. 과세

(1) 과세에 관한 사항

과세대상	과세원칙	세율	과세시기
투자신탁	별도의 세금부담이 없는 것이 원칙	-	
수익자	원천징수 원칙	개인 15.4%(주민세 포함),	이익금을 수령일

		일반법인 14%	
<p>주) 국내외 상장주식 등에 대한 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로, 수익자 입장에서는 투자손실이 났음에도 불구하고 다음과 같은 이유로 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.</p> <p>예) 국내외상장주식 등의 매매 및 평가 손실이 채권이자, 주식배당, 비상장주식 평가, 환차익 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우</p>			

(2) 장기 적립식 가입자에 대한 비과세 및 소득공제

이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 국내주식에 투자하는 펀드로서 다음과 같은 세제혜택을 적용 받을 수 있습니다.

구분	내용
세제혜택대상	<p>2009년 12월 31일까지 3년 이상 적립의사를 밝히고 이 투자신탁에 가입한 거주자(근로자, 자영업자 모두 가능)(장기주택마련저축 및 연금저축 계좌 제외)로서</p> <p>가. 2009년 12월 31일까지 3년 이상 적립기간 의사를 표현하는 기존 적립식펀드 가입자(이 경우 이후에 불입한 금액과 이로부터 발생한 소득에 대하여만 혜택)</p> <p>나. 2009년 12월 31일까지 신규 적립식계좌를 개설하는 가입자가 그 적립기간을 3년 이상으로 한 자</p>
가입최소기간	3년 (해당 수익자가 적립기간 중도에 적립계약을 일부 또는 전부해지할 경우에는 이미 감면 받은 세액이 추정됩니다.)
세제혜택내용	<p>1)투자신탁에 투자하여 발생하는 수익에 대한 비과세 혜택(가입일로부터 3년간의 3년간 이자, 배당소득 및 농특세만 해당)</p> <p>2)투자금액에 대한 해당연도 소득공제의 혜택(3년간 투자금액만 해당)</p> <p>* 소득공제비율 (1년차: 20%, 2년차 : 10%, 3년차 : 5%)</p>
소득공제한도	분기별 300만원, 연간 1,200만원

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

(1) 기준가격 산정

구분	내용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 합니다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다
종류간 기준가격이 상이한 이유	판매보수의 차이로 인하여 종류(Class)간의 기준가격이 상이할 수 있습니다.
산정주기	기준가격은 매일 산정합니다.
공시시기	산정된 기준가격을 매일 공고/게시합니다.
공시방법	1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리

	로 계산하여 공시
공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.tongyangfund.com) • 판매회사 • 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지

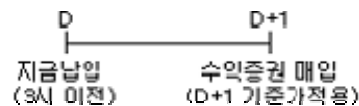
(2) 매입 및 환매 절차

가. 매입방법

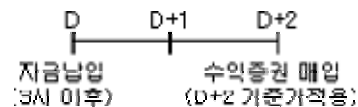
이 투자신탁의 수익증권은 판매회사 영업시간 중 판매회사의 창구에서 직접 매입신청하실 수 있습니다. 다만 판매사에서 온라인 판매를 하는 경우 온라인을 통해서 매입도 가능합니다.

1) 매입청구시 적용되는 기준가격

○15시(오후3시)이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일에 공고되는 수익증권 기준가격



○15시(오후3시) 경과후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일 공고되는 수익증권 기준가격



- * 판매회사의 전산시스템에 의하여 거래전표에 표시된 시간에 의해 기준시점이 결정됩니다.
- * 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일의 기준가격은 1,000원으로 합니다.

나. 환매

1) 수익증권 환매

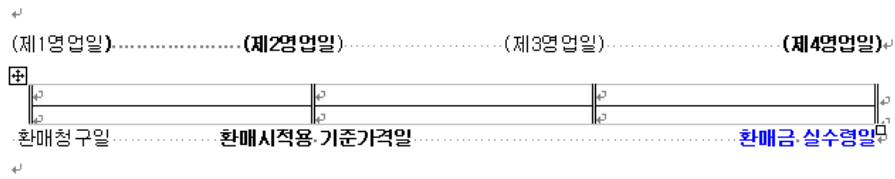
이 투자신탁의 수익증권은 판매회사 영업시간 중 판매회사 창구에서 직접 환매청구하실 수 있습니다.

2) 환매청구시 적용되는 기준가격

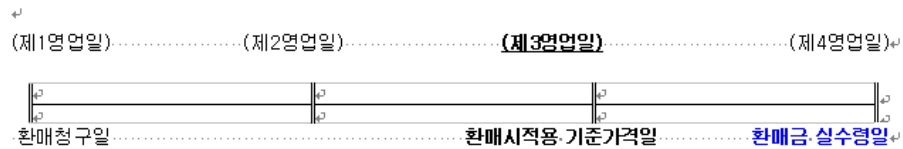
- 15시(오후3시)이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제2영업일에 공고되는 수익증권 기준가격을 적용하여 환매를 청구한 날로부터 제4영업일에 환매대금 지급
- 15시(오후3시)이후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제3영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권 기준가격을 적용하여 환매를 청구한 날로부터 제4영업일에 환매대금 지급

◇ 수익증권 환매시 적용기준가격 및 환매금의 실수령 예시

가. 15시(오후 3시) 이전에 환매신청하는 경우



나. 15시(오후 3시) 경과하여 환매신청하는 경우



.....영업일의 산정은 한국증권거래소의 개장일을 기준으로 합니다.

.....※ 환매금 실수령일은 환매청구후 제4영업일임을 유의하시기 바랍니다.

3) 판매회사가 해산, 허가취소, 업무정지 등의 사유(이하 “해산등”)로 인하여 환매청구에 응할 수 없는 경우에는 집합투자업자에게 직접청구할 수 있으며, 집합투자업자가 해산등으로 인하여 환매에 응할 수 없는 경우에는 신탁업자에게 청구할 수 있습니다.

IV 요약 재무정보

[단위 : 원]			
대차대조표			
항 목	제 3기	제 2기	제 1기
	(2009.02.20)	(2008.08.20)	(2007.08.20)
운용자산	34,031,655,092	34,842,720,047	8,165,001,576
증권	32,079,753,458	32,162,406,200	7,195,119,600
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	1,322,740,234	1,968,614,747	969,881,976
기타 운용자산	629,161,400	711,699,100	0
기타자산	0	0	0
자산총계	34,031,655,092	34,842,720,047	8,165,001,576
운용부채	257,485,927	914,887,896	434,162,322
기타부채	4,747	22,113	6,918
부채총계	257,490,674	914,910,009	434,169,240
원본	44,932,726,655	33,959,142,529	5,531,716,396
수익조정금	-1,900,306,069	2,377,414,273	1,635,667,695
이익잉여금	-9,216,798,799	-2,408,746,764	563,448,245
자본총계	33,815,621,787	33,927,810,038	7,730,832,336

[단위 : 원, %]			
손익계산서			
항 목	제 3기	제 2기	제 1기
	(2008.08.21 - 2009.02.20)	(2007.08.21 - 2008.08.20)	(2006.08.21 - 2007.08.20)
운용수익	-9,215,433,135	-2,405,996,764	563,998,245
이자수익	32,971,573	68,960,007	14,857,598
배당수익	481,605,100	179,578,950	21,645,800
매매/평가차익(손)	-9,730,009,808	-2,654,535,721	527,494,847
기타수익	-1,900,306,069	2,377,414,273	1,635,667,695
운용비용	0	0	0
관련회사 보수	0	0	0
매매수수료	0	0	0
기타비용	1,365,664	2,750,000	550,000
당기순이익	-11,117,104,868	-31,332,491	2,199,115,940
매매회전율	270.42	265.41	19.92

※ 위 재무정보는 기업회계기준에 의해 작성하였습니다.