

집합투자기구 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조』에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.

1. 대상투자신탁 :

- 블랙록 월드광업주 증권 자투자신탁(주식)(H)
- 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식)(H)

2. 공시사유 : 투자설명서 변경

3. 변경 내용:

(1) 블랙록 월드광업주 증권 자투자신탁(주식)(H)

| 항목 | 정정전 | 정정후 |
|---|-------|-------|
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력에 관한 사항 | | |
| 가. 책임운용전문인력 | 정정전1) | 정정후1) |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 | | |
| *집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 | 정정전2) | 정정후2) |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | | |
| 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 | 정정전3) | 정정후3) |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 1. 집합투자업자에 관한 사항 | | |
| 라. 운용자산규모 | 정정전4) | 정정후4) |

정정전1)

가. 책임운용전문인력(2009.03.20. 현재)

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황(설정액 기준) | | 주요 운용경력 및 이력 |
|----|----|----|--------------|-------|--------------|
| | | | 운용 중인 다른 | 다른 운용 | |
| | | | | | |

BLACKROCK

| | | | 집합투자기구 수 | 자산 규모 | |
|-----|-------|----|----------|--------|--|
| 조동혁 | 1963년 | 상무 | 14개 | 282억 원 | - 서강대학교 경영학과 - 한국투자신탁운용 글로벌운용본부장 - 한국투자신탁뉴욕사무소장 - 리서치 5년/ 해외펀드운용 6년 |
| 이동찬 | 1973년 | 이사 | 14개 | 282억 원 | - 한양대학교 경영학과 - 푸르덴셜자산운용 채권전략담당 - 푸르덴셜자산운용 해외채권팀장 - 리서치 2년/ 채권및해외펀드운용 7년 |

정정후1)

가. 책임운용전문인력(2009.06.12. 현재)

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황(설정액 기준) | | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|-------|----|----------------------|----------------|--|
| | | | 운용 중인 다른 집합투자기구 수 | 다른 운용 자산 규모 | |
| 조동혁 | 1963년 | 상무 | 14개 | 434억 원 | - 서강대학교 경영학과 - 한국투자신탁운용 글로벌운용본부장 - 한국투자신탁뉴욕사무소장 - 리서치 5년/ 해외펀드운용 6년 |
| 이동찬 | 1973년 | 이사 | 14개 | 434억 원 | - 한양대학교 경영학과 - 푸르덴셜자산운용 채권전략담당 - 푸르덴셜자산운용 해외채권팀장 - 리서치 2년/ 채권및해외펀드운용 7년 |

정정전2)

| 구분 | 부담비율(연간)(순자산총액의 %) | | | | | | 부담시기 |
|-------------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------------|
| | 종류 A | 종류 C | 종류 C-e | 종류 C-f | 종류 C-w | 종류 I | |
| 집합투자업자 보수 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 최초설정일로부터 매3개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.000 | 1.800 | 1.500 | 0.050 | 0.020 | 0.500 | |
| 신탁업자 보수 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 사유발생시 |
| 기타비용 ^(주1) | 0.756 | 0.684 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | |
| 총 보수 비용 ^(주2) | 2.746 | 3.474 | 3.206 | 1.756 | 1.726 | 2.206 | - |
| 증권거래비용 ^(주3) | 6.348 | 3.693 | 3.216 | 3.216 | 3.216 | 3.216 | 사유발생시 |

주 1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 의미합니다.

주 2) 총보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기

BLACKROCK

준)으로 나누어 산출하며, 이는 모두투자신탁의 총보수 비용을 포함합니다.

- 3) 증권거래비용은 당 투자신탁의 운용기간이 1년 미만이므로 산출된 수치가 없습니다. 따라서 설정일로부터 현재(2009년 1월 15일)까지 발생한 비용을 연환산한 수치 및 이 수치를 기초로 추정된 값이며 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

정정후2)

| 구 분 | 부담비율(연간)(순자산총액의 %) | | | | | | 부담시기 |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | 종류 A | 종류 C | 종류 C-e | 종류 C-f | 종류 C-w | 종류 I | |
| 집합투자업자 보수 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 최초설정일로부터 매3개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.0000 | 1.8000 | 1.5000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.5000 | |
| 신탁업자 보수 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | |
| 기타비용 ^(주1) | 0.0007 | 0.0004 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 사유발생시 |
| 총 보수 비용 ^(주2) | 2.3752 | 3.2289 | 2.8967 | 1.4522 | 1.4222 | 1.9022 | - |
| 증권거래비용 ^(주3) | 3.3818 | 3.0786 | 3.1486 | 3.1486 | 3.1486 | 3.1486 | 사유발생시 |

- 주 1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 의미합니다.
- 2) 총보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하며, 이는 모두투자신탁의 총보수 비용을 포함합니다.
- 3) 증권거래비용은 당 투자신탁의 운용기간이 1년 미만이므로 산출된 수치가 없습니다. 따라서 설정일로부터 현재(2009년 6월 12일)까지 발생한 비용을 연환산한 수치 및 이 수치를 기초로 추정된 값이며 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

정정전3)

| 구 분 | 부담비율(연간)(순자산총액의 %) | | | | | | 부담시기 |
|-------------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-------|------------------|
| | 종류 A | 종류 C | 종류 C-e | 종류 C-f | 종류 C-w | 종류 I | |
| 집합투자업자 보수 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 최초설정일로부터 매3개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.000 | 1.800 | 1.500 | 0.050 | 0.020 | 0.500 | |
| 신탁업자 보수 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
| 기타비용 ^(주1) | 0.756 | 0.684 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | 사유발생시 |
| 총 보수 비용 ^(주2) | 2.746 | 3.474 | 3.206 | 1.756 | 1.726 | 2.206 | - |
| 증권거래비용 ^(주3) | 6.348 | 3.693 | 3.216 | 3.216 | 3.216 | 3.216 | 사유발생시 |

- 주 1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 의미합니다.
- 2) 총보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)

BLACKROCK

준)으로 나누어 산출하며, 이는 모두자산탁의 총보수 비용을 포함합니다.

- 3) 증권거래비용은 당 투자신탁의 운용기간이 1년 미만이므로 산출된 수치가 없습니다. 따라서 설정일로부터 현재(2009년 1월 15일)까지 발생한 비용을 연환산한 수치 및 이 수치를 기초로 추정한 값이며 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

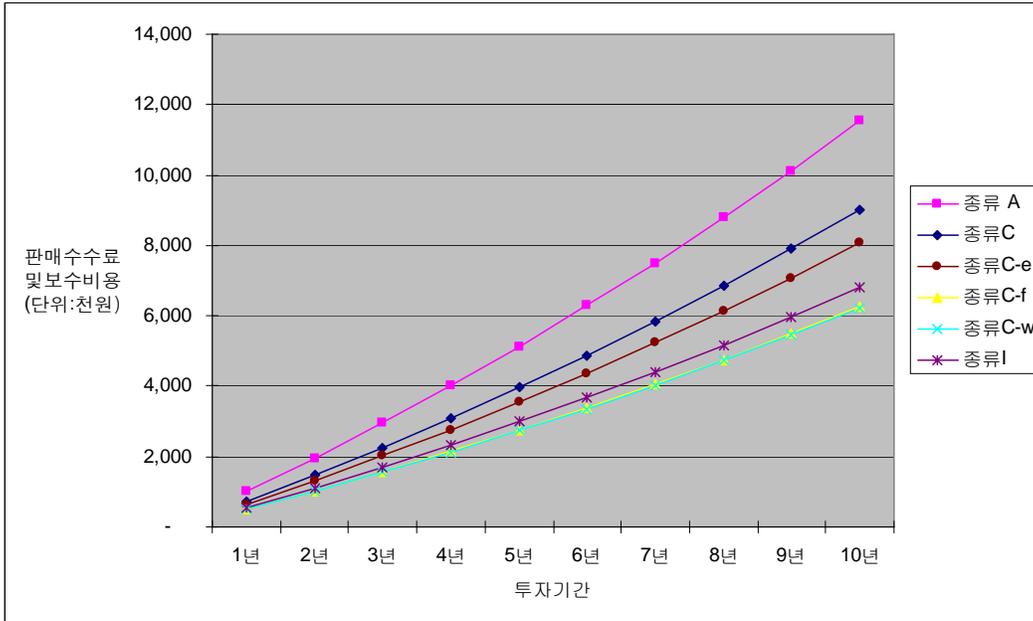
※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 비용의 투자기간별 예시(누적)

(단위: 천 원)

| 투자기간 | 1년 후 | 3년 후 | 5년 후 | 10년 후 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 종류 A 수익증권 (선취수수료포함) | 1,008 | 2,966 | 5,124 | 11,537 |
| 종류 C 수익증권 | 717 | 2,259 | 3,960 | 9,015 |
| 종류 C-e 수익증권 | 642 | 2,025 | 3,549 | 8,078 |
| 종류 C-f 수익증권 | 497 | 1,567 | 2,747 | 6,254 |
| 종류 C-w 수익증권 | 494 | 1,558 | 2,731 | 6,216 |
| 종류 I 수익증권 | 542 | 1,709 | 2,996 | 6,820 |

- 주 1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 판매 수수료 또는 총보수·비용(증권거래비용 포함)을 누계액으로 투자기간별로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 및 총보수·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.
- 주 2) 종류 A와 C 수익증권의 총보수·비용이 일치하는 시점은 추가납입, 보수 등의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

<1,000만원을 투자할 경우 기간별 투자자 부담 비용 추이(수익증권 종류별)>



정정후3)

| 구 분 | 부담비율(연간)(순자산총액의 %) | | | | | | 부담시기 |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | 종류 A | 종류 C | 종류 C-e | 종류 C-f | 종류 C-w | 종류 I | |
| 집합투자업자 보수 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 최초설정일로부터 매3개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.0000 | 1.8000 | 1.5000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.5000 | |
| 신탁업자 보수 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | |
| 기타비용 ^(주1) | 0.0007 | 0.0004 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 사유발생시 |
| 총 보수 비용 ^(주2) | 2.3752 | 3.2289 | 2.8967 | 1.4522 | 1.4222 | 1.9022 | - |
| 증권거래비용 ^(주3) | 3.3818 | 3.0786 | 3.1486 | 3.1486 | 3.1486 | 3.1486 | 사유발생시 |

- 주 1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 의미합니다.
- 주 2) 총보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하며, 이는 모두투자신탁의 총보수 비용을 포함합니다.
- 주 3) 증권거래비용은 당 투자신탁의 운용기간이 1년 미만이므로 산출된 수치가 없습니다. 따라서 설정일로부터 현재(2009년 6월 12일)까지 발생한 비용을 연환산한 수치 및 이 수치를 기초로 추정된 값이며 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

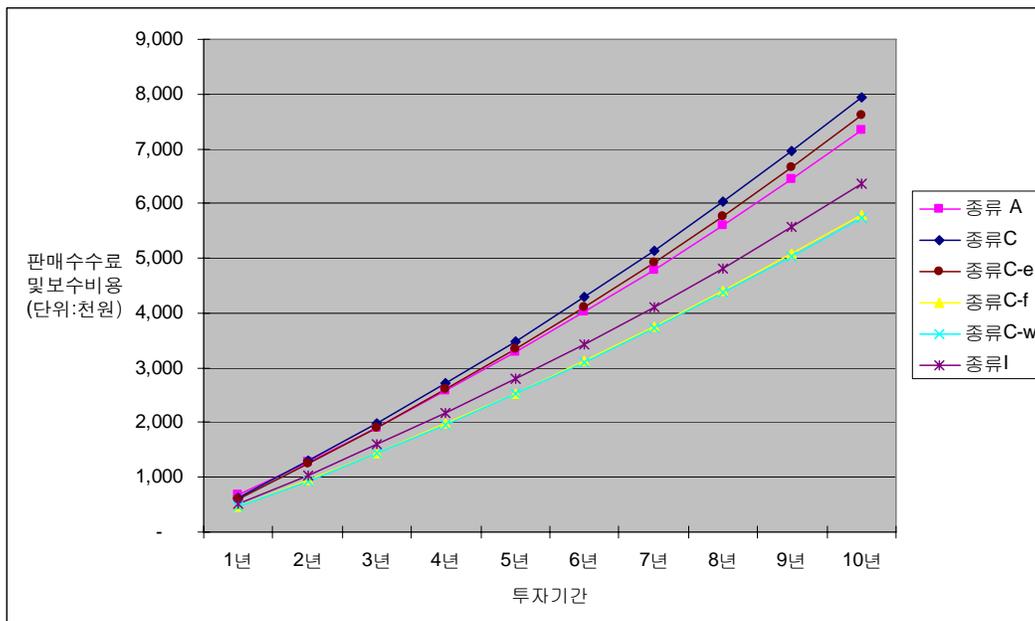
※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 비용의 투자기간별 예시(누적)

(단위: 천 원)

| 투자기간 | 1년 후 | 3년 후 | 5년 후 | 10년 후 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|
| 종류 A 수익증권 (선취수수료포함) | 675 | 1,914 | 3,280 | 7,340 |
| 종류 C 수익증권 | 631 | 1,988 | 3,485 | 7,934 |
| 종류 C-e 수익증권 | 605 | 1,906 | 3,340 | 7,604 |
| 종류 C-f 수익증권 | 460 | 1,450 | 2,542 | 5,787 |
| 종류 C-w 수익증권 | 457 | 1,441 | 2,526 | 5,749 |
| 종류 I 수익증권 | 505 | 1,592 | 2,791 | 6,353 |

- 주 1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 판매 수수료 또는 총보수·비용(증권거래비용 포함)을 누계액으로 투자기간별로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 및 총보수·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.
- 주 2) 종류 A와 C수익증권의 총보수·비용이 일치하는 시점은 대략 1년 6개월이 되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

<1,000만원을 투자할 경우 기간별 투자자 부담 비용 추이(수익증권 종류별)>



BLACKROCK

정정전4)

라. 운용자산 규모(2009.03.20. 현재 설정액 기준/ 억원)

| 구분 | 증권 | | | 부동산 | 특별자산 | 혼합자산 | MMF | 총계 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| | 주식형 | 혼합형 | 채권형 | | | | | |
| 수탁고 | 282 | - | - | - | - | - | - | 282 |

정정후4)

라. 운용자산 규모(2009.06.12. 현재 설정액 기준/ 억원)

| 구분 | 증권 | | | 부동산 | 특별자산 | 혼합자산 | MMF | 총계 |
|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|
| | 주식형 | 혼합형 | 채권형 | | | | | |
| 수탁고 | 1,492 | - | - | - | - | - | - | 1,492 |

(2) 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식)(H)

| 항목 | 정정전 | 정정후 |
|---|-------|-------|
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력에 관한 사항 | | |
| 가. 책임운용전문인력 | 정정전1) | 정정후1) |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 | | |
| *집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 | 정정전2) | 정정후2) |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | | |
| 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 | 정정전3) | 정정후3) |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 1. 집합투자업자에 관한 사항 | | |
| 라. 운용자산규모 | 정정전4) | 정정후4) |

정정전1)

가. 책임운용전문인력(2009.03.20. 현재)

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황(설정액 기준) | | 주요 운용경력 및 이력 |
|----|----|----|-------------------|-------------|--------------|
| | | | 운용 중인 다른 집합투자기구 수 | 다른 운용 자산 규모 | |
| | | | | | |

BLACKROCK

| | | | | | |
|-----|-------|----|-----|--------|--|
| 조동혁 | 1963년 | 상무 | 14개 | 282억 원 | - 서강대학교 경영학과 - 한국투자신탁운용 글로벌운용본부장 - 한국투자신탁뉴욕사무소장 - 리서치 5년/ 해외펀드운용 6년 |
| 이동찬 | 1973년 | 이사 | 14개 | 282억 원 | - 한양대학교 경영학과 - 푸르덴셜자산운용 채권전략담당 - 푸르덴셜자산운용 해외채권팀장 - 리서치 2년/ 채권및해외펀드운용 7년 |

정정후1)

가. 책임운용전문인력(2009.06.12. 현재)

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황(설정액 기준) | | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|-------|----|----------------------|----------------|--|
| | | | 운용 중인 다른 집합투자기구 수 | 다른 운용 자산 규모 | |
| 조동혁 | 1963년 | 상무 | 14개 | 1,303억 원 | - 서강대학교 경영학과 - 한국투자신탁운용 글로벌운용본부장 - 한국투자신탁뉴욕사무소장 - 리서치 5년/ 해외펀드운용 6년 |
| 이동찬 | 1973년 | 이사 | 14개 | 1,303억 원 | - 한양대학교 경영학과 - 푸르덴셜자산운용 채권전략담당 - 푸르덴셜자산운용 해외채권팀장 - 리서치 2년/ 채권및해외펀드운용 7년 |

정정전2)

| 구분 | 부담비율(연간)(순자산총액의 %) | | | | | | 부담시기 |
|-------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| | 종류 A | 종류 C | 종류 C-e | 종류 C-f | 종류 C-w | 종류 I | |
| 집합투자업자 보수 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 최초설정일로부터 매3개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.000 | 1.800 | 1.500 | 0.050 | 0.020 | 0.500 | |
| 신탁업자 보수 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 사유발생시 |
| 기타비용 ^(주1) | 0.090 | 0.070 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | |
| 총 보수 비용 ^(주2) | 2.080 | 2.860 | 2.564 | 1.114 | 1.084 | 1.564 | - |
| 증권거래비용 ^(주3) | 0.175 | 0.652 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 사유발생시 |

주 1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 의미합니다.

주 2) 총보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하며, 이는 모두투자신탁의 총보수 비용을 포함합니다.

BLACKROCK

- 3) 증권거래비용은 당 투자신탁의 운용기간이 1년 미만이므로 산출된 수치가 없습니다. 따라서 설정일로부터 현재(2009년 1월 15일)까지 발생한 비용을 연환산한 수치 및 이 수치를 기초로 추정된 값이며 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

정정후2)

| 구 분 | 부담비율(연간)(순자산총액의 %) | | | | | | 부담시기 |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | 종류 A | 종류 C | 종류 C-e | 종류 C-f | 종류 C-w | 종류 I | |
| 집합투자업자 보수 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 최초설정일로부터 매3개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.0000 | 1.8000 | 1.5000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.5000 | |
| 신탁업자 보수 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | |
| 기타비용 ^(주1) | 0.0006 | 0.0000 | 0.0169 | 0.0169 | 0.0169 | 0.0169 | 사유발생시 |
| 총 보수 비용 ^(주2) | 2.1571 | 2.9499 | 2.6603 | 1.2168 | 1.1868 | 1.6668 | - |
| 증권거래비용 ^(주3) | 0.7241 | 0.7194 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6813 | 사유발생시 |

- 주 1) 기타비용은 이 투자신탁에서 정상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 의미합니다.
- 2) 총보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하며, 이는 모두투자신탁의 총보수 비용을 포함합니다.
- 3) 증권거래비용은 당 투자신탁의 운용기간이 1년 미만이므로 산출된 수치가 없습니다. 따라서 설정일로부터 현재(2009년 6월 12일)까지 발생한 비용을 연환산한 수치 및 이 수치를 기초로 추정된 값이며 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

정정전3)

| 구 분 | 부담비율(연간)(순자산총액의 %) | | | | | | 부담시기 |
|-------------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-------|------------------|
| | 종류 A | 종류 C | 종류 C-e | 종류 C-f | 종류 C-w | 종류 I | |
| 집합투자업자 보수 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 최초설정일로부터 매3개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.000 | 1.800 | 1.500 | 0.050 | 0.020 | 0.500 | |
| 신탁업자 보수 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
| 기타비용 ^(주1) | 0.090 | 0.070 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 사유발생시 |
| 총 보수 비용 ^(주2) | 2.080 | 2.860 | 2.564 | 1.114 | 1.084 | 1.564 | - |
| 증권거래비용 ^(주3) | 0.175 | 0.652 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 사유발생시 |

- 주 1) 기타비용은 이 투자신탁에서 정상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 의미합니다.
- 2) 총보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하며, 이는 모두투자신탁의 총보수 비용을 포함합니다.

BLACKROCK

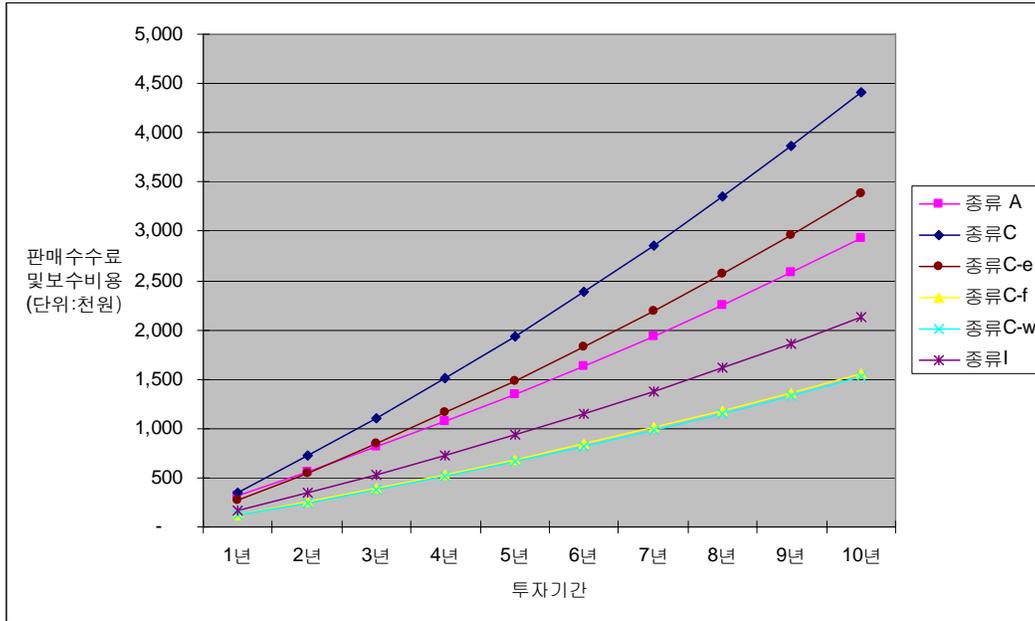
- 3) 증권거래비용은 당 투자신탁의 운용기간이 1년 미만이므로 산출된 수치가 없습니다. 따라서 설정일로부터 현재(2009년 1월 15일)까지 발생한 비용을 연환산한 수치 및 이 수치를 기초로 추정된 값이며 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수비용의 투자기간별 예시(누적)
(단위: 천 원)

| 투자기간 | 1년 후 | 3년 후 | 5년 후 | 10년 후 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|
| 종류 A 수익증권 (선취수수료포함) | 325 | 810 | 1,345 | 2,935 |
| 종류 C 수익증권 | 351 | 1,107 | 1,941 | 4,417 |
| 종류 C-e 수익증권 | 269 | 848 | 1,486 | 3,382 |
| 종류 C-f 수익증권 | 124 | 391 | 685 | 1,558 |
| 종류 C-w 수익증권 | 121 | 381 | 668 | 1,521 |
| 종류 I 수익증권 | 169 | 532 | 933 | 2,124 |

- 주 1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 각 간접적으로 부담할 것으로 예상되는 판매 수수료 또는 총보수·비용(증권거래비용 포함)을 누계액으로 투자기간별로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 및 총보수·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.
- 주 2) 종류별로 총보수·비용이 일치하는 시점은 추가납입, 보수 등의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

<1,000만원을 투자할 경우 기간별 투자자 부담 비용 추이(수익증권 종류별)>



정정후3)

| 구 분 | 부담비율(연간)(순자산총액의 %) | | | | | | 부담시기 |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | 종류 A | 종류 C | 종류 C-e | 종류 C-f | 종류 C-w | 종류 I | |
| 집합투자업자 보수 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 최초설정일로부터 매3개월 후급 |
| 판매회사 보수 | 1.0000 | 1.8000 | 1.5000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.5000 | |
| 신탁업자 보수 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | |
| 기타비용 ^(주1) | 0.0006 | 0.0000 | 0.0169 | 0.0169 | 0.0169 | 0.0169 | 사유발생시 |
| 총 보수 비용 ^(주2) | 2.1571 | 2.9499 | 2.6603 | 1.2168 | 1.1868 | 1.6668 | - |
| 증권거래비용 ^(주3) | 0.7241 | 0.7194 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6813 | 사유발생시 |

- 주 1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 의미합니다.
- 주 2) 총보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하며, 이는 모두투자신탁의 총보수 비용을 포함합니다.
- 주 3) 증권거래비용은 당 투자신탁의 운용기간이 1년 미만이므로 산출된 수치가 없습니다. 따라서 설정일로부터 현재(2009년 6월 12일)까지 발생한 비용을 연환산한 수치 및 이 수치를 기초로 추정된 값이며 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

BLACKROCK

※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 비용의 투자기간별 예시(누적)

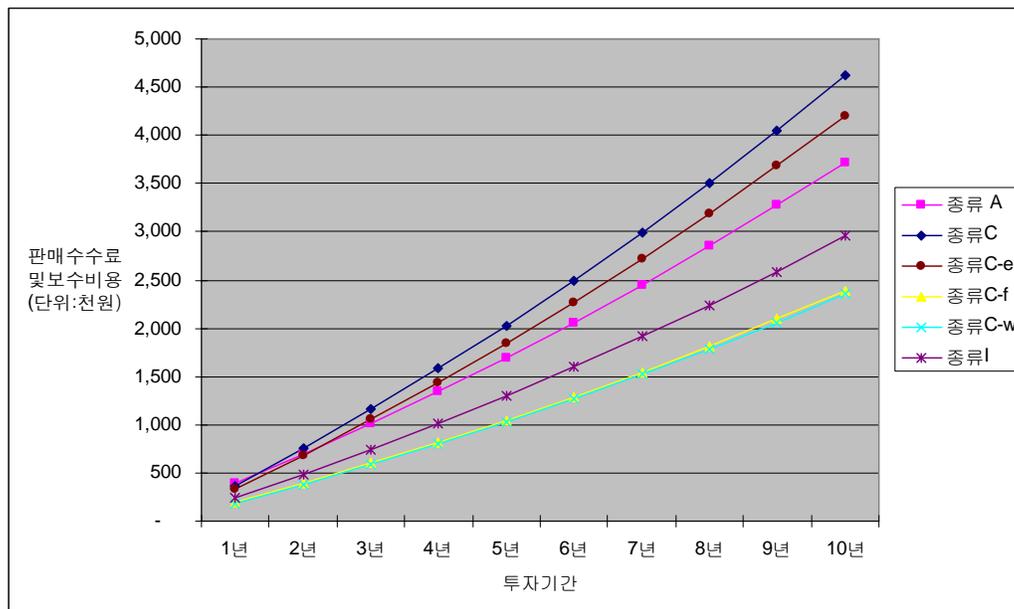
(단위: 천 원)

| 투자기간 | 1년 후 | 3년 후 | 5년 후 | 10년 후 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|
| 종류 A 수익증권 (선취수수료포함) | 387 | 1,007 | 1,691 | 3,723 |
| 종류 C 수익증권 | 367 | 1,157 | 2,028 | 4,615 |
| 종류 C-e 수익증권 | 334 | 1,053 | 1,846 | 4,203 |
| 종류 C-f 수익증권 | 190 | 598 | 1,049 | 2,387 |
| 종류 C-w 수익증권 | 187 | 589 | 1,032 | 2,350 |
| 종류 I 수익증권 | 235 | 740 | 1,297 | 2,953 |

주 1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 판매 수수료 또는 총보수·비용(증권거래비용 포함)을 누계액으로 투자기간별로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 및 총보수·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.

주 2) 종류 A와 C수익증권의 총보수·비용이 일치하는 시점은 대략 4개월이 되는 시점이 나 추가납입, 보수 등의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

<1,000만원을 투자할 경우 기간별 투자자 부담 비용 추이(수익증권 종류별)>



BLACKROCK

정정전4)

라. 운용자산 규모(2009.03.20. 현재 설정액 기준/ 억원)

| 구분 | 증권 | | | 부동산 | 특별자산 | 혼합자산 | MMF | 총계 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| | 주식형 | 혼합형 | 채권형 | | | | | |
| 수탁고 | 282 | - | - | - | - | - | - | 282 |

정정후4)

라. 운용자산 규모(2009.06.12. 현재 설정액 기준/ 억원)

| 구분 | 증권 | | | 부동산 | 특별자산 | 혼합자산 | MMF | 총계 |
|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|
| | 주식형 | 혼합형 | 채권형 | | | | | |
| 수탁고 | 1,492 | - | - | - | - | - | - | 1,492 |

4. 시 행 일 : 2009. 6. 24. (수)

5. 기 타 : 변경 후 투자설명서는 투자설명서 페이지를 참조해 주시기 바랍니다.