

투자위험등급:  
1등급  
[매우 높은 위험]

미래에셋자산운용(주)는 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.

## 간 이 투 자 설 명 서

이 투자설명서는 미래에셋 차이나 솔로몬 증권 투자신탁1호(주식)에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약정보내용을 담고 있습니다. 따라서 미래에셋 차이나 솔로몬 증권 투자신탁1호(주식)의 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 미래에셋 차이나 솔로몬 증권 투자신탁1호(주식) (55441)
  2. 집합투자기구 분류 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형
  3. 집합투자업자 명칭 미래에셋자산운용(주) (☎1577-1640)  
(위탁운용사: 미래에셋자산운용(홍콩))
  4. 판매회사 각 판매회사 본·지점  
(판매회사에 대한 자세한 내용은 협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(investments.miraeasset.co.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.)
  5. 작성 기준일 2013년 6월 24일
  6. 증권신고서 효력발생일 2013년 7월 1일
  7. 모집(매출)증권의 종류 및 수 투자신탁의 수익증권 [모집(매출) 총액 : 10조좌]
  8. 모집(매출) 기간(판매기간) 추가형으로 계속 모집 가능
  9. 존속기간 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
  10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
    - 가. 집합투자증권신고서  
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
    - 나. 투자설명서  
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr  
한국금융투자협회 홈페이지 → kofia.or.kr  
서면문서: 금융투자협회 및 집합투자업자 홈페이지 참고
  11. 안정조작 및 시장조성 관련 : 해당사항 없음
- ※ 이 간이투자설명서는 효력 발생일까지 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 유의하기 바랍니다.

또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품입니다. 이에 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

## 목 차

I 집합투자기구의 투자정보 .....	4
1. 투자 목적.....	4
2. 투자전략 및 위험관리.....	4
3. 수익구조 .....	5
4. 주요 투자위험.....	5
5. 투자위험에 적합한 투자자 유형.....	6
6. 운용전문인력.....	7
7. 투자실적 추이.....	7
II 매입·환매 관련 정보.....	8
1. 수수료 및 보수 .....	8
2. 과세 .....	10
3. 기준가격 산정 및 매입·환매절차 .....	10
III 요약 재무정보.....	11

## 투자결정시 유의사항 안내

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형에 대한 기재사항을 참고하시어 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중하게 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무포함)만 수행할 뿐 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로서 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 예금자 보호를 하지 않습니다.
7. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
8. 이 투자설명서는 정식 투자설명서를 요약한 것에 불과하여 정식 투자설명서의 표현과 동일하지 않을 수 있습니다. 따라서 정식 투자설명서를 반드시 참조하시기 바랍니다.

## I 집합투자기구의 투자정보

### 1. 투자 목적

이 투자신탁은 중국 및 홍콩 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가치 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.

그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

또한 본 집합투자기구는 미래에셋 차이나솔로몬 증권투자신탁1호(주식)의 시리즈펀드로서 미래에셋 차이나솔로몬 증권투자신탁1호(주식)과 투자전략이 동일할 뿐 별개의 집합투자기구이므로 설정 및 해지에 따른 자금유출입의 차이가 있으며 포트폴리오 구성 등의 차이로 인하여 미래에셋 차이나솔로몬 증권투자신탁1호(주식)과 수익률의 차이가 발생할 수 있습니다.

### 2. 투자전략 및 위험관리

#### 가. 투자전략

- ① 중국 및 홍콩 주식에 60% 이상 투자합니다.
- ② 주식은 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이러한 적극적인 운용은 높은 매매 비용을 발생시킬 수 있습니다.
- ③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내외 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다.
- ④ 비교지수 : MSCI China Index

위의 투자전략과 관련하여 본 투자신탁이 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

#### 나. 위험관리

##### ① 포트폴리오

법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 관리합니다.

##### ② 환위험관리

구 분	세부내용
환헤지 여부	이 투자신탁은 환헤지가 가능한 외화자산에 대하여 환헤지를 실시합니다.
환헤지 방법	환헤지 전략 실행 시 장외파생상품인 선물환 거래 또는 장내파생상품인 통화선물 등의 방법을 활용할 수 있습니다.
목표 헤지비율	이 투자신탁은 환헤지가 가능한 외화자산에 대하여 100% 수준으로 환헤지를 추구할 예정이지만 보유 자산의 가치 변동으로 인해 헤지비율이 달라질 수 있습니다. 또한 집합투자업자는 순자산가치의 규모, 유동성 비율 및 헤지 비용 등 투자신탁의 운용현황을 고려하여 환헤지 전략의 효과적인 수행이 어렵다고 판단될 경우 환헤

	<p>지를 수행하지 않을 수 있습니다. 환헤지를 수행한다고 해서 환율변동위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며 환헤지가 이루어지지 않는 부분에 대해서는 환율변동위험이 노출 될 수 있습니다.</p>
환헤지 장점	<p>환헤지는 외화자산인 투자자산의 가치가 원화(KRW)와 외국 통화간 상대적 가치의 변화에 따라 변동되는 것을 방지하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>따라서 환헤지 전략 시행 시, 원화의 가치가 올라가는 환율하락이 있는 경우에는 투자신탁이 보유하는 외화자산의 가치가 상대적으로 떨어져 투자신탁의 수익률이 낮아져야 하지만, 환헤지는 이러한 환율변동에 따른 손실을 상쇄시켜 줌으로써, 결과적으로 환율변동에 따라 투자신탁의 가치가 하락하게 되는 문제를 극복하게 해 줍니다.</p> <p>나아가, 국내보다 금리가 낮은 국가의 통화를 대상으로 환헤지를 할 경우에는 이론적으로 당해 금리차이만큼 이익이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁 수익률에 긍정적인 영향을 미치는 요소입니다.</p>
환헤지 단점	<p>환헤지 효과는 동전의 양면과 같아서, 장점이 있는 반면 아래와 같이 이에 상응하는 단점도 갖고 있습니다.</p> <p>즉 환헤지 전략 시행 시, 원화의 가치가 떨어지는 환율상승이 있는 경우에는 투자신탁이 보유하는 외화자산의 가치가 상대적으로 올라가 투자신탁의 수익률이 높아져야 하지만, 환헤지는 이러한 환율변동에 따른 이익을 상쇄시켜 버림으로써, 결과적으로 환율변동에 따라 투자신탁의 가치가 올라갈 수 있는 기회를 포기하게 만듭니다.</p> <p>또한, 국내보다 금리가 높은 국가의 통화를 대상으로 환헤지를 할 경우에는 이론적으로 당해 금리차이만큼 손실이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁 수익률에 부정적인 영향을 미치는 요소입니다.</p>
환헤지의 비용 및 투자신탁 수익률에 미치는 효과	<p>환헤지 전략 시행 시 국가간 금리차이로 인한 손익을 제외하고도, 환헤지를 위해 중개인과 거래를 하는 경우에는 거래수수료 등 비용이 발생하며, 이는 투자신탁 수익률에 부정적인 영향을 미치는 요소로 작용합니다.</p> <p>다만, 이 투자신탁은 주된 환헤지 방법으로 장외파생상품인 선물환 거래를 수행하게 되는데, 선물환거래는 중개인에게 별도의 중개수수료를 지급하는 것이 아니라 거래상대방과의 손익교환방법에 따라 총 손익을 정산하게 되므로, 환헤지에 따른 별도의 비용산출을 추정하기는 곤란하다는 점을 유념하시기 바랍니다.</p>

### 3. 수익구조

이 투자신탁에 투자하는 투자자는 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 손익이 결정됩니다.

### 4. 주요 투자위험

**이 투자신탁은 편입 자산의 성과에 따라 실적이 결정되는 실적 배당상품으로서 투자 원본을 보장하지 않습니다.**

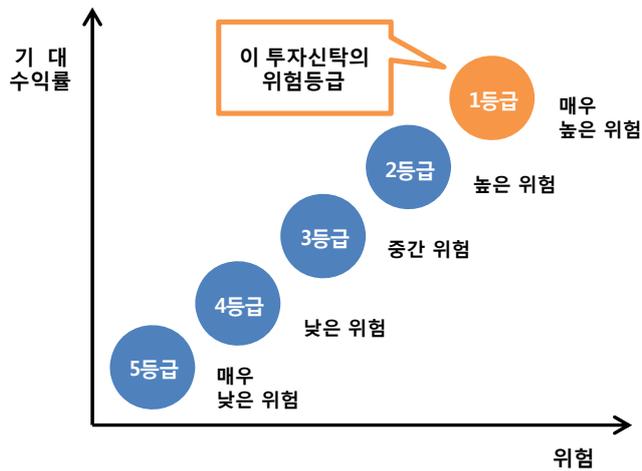
**아래 위험들은 일부 주요 투자위험만을 요약설명한 것으로 자세한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.**

주요 투자위험	투자위험 주요 내용
---------	------------

원본손실위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.
종목위험	주식, 채권 등 이 집합투자기구가 투자하는 투자대상의 가치는 해당종목 발행회사 상태 및 시장 상황에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
주식가격변동 위험	주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라서도 급변할 수 있습니다.
국가위험	이 집합투자기구는 해외에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 매우 많이 노출이 되어 있습니다.
신흥국가위험	신흥국가의 상대적으로 높은 정치/경제/사회적 불안정성은 투자수익률에 직/간접적으로 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
집중투자에 따른 위험(종목, 지역, 섹터)	이 집합투자기구는 소수 종목 혹은 특정 지역(국가) 및 일부 산업에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 등이 시장에 비해 상대적으로 클 수 있습니다.
적극적매매위험	적극적인 매매전략은 상대적으로 높은 매매비용을 수반하는 경향이 있으며 시장수익률과 괴리가 클 수 있습니다.

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

### 5. 투자위험에 적합한 투자자 유형



이 투자신탁은 주로 해외 주식에 투자 하기 때문에 5등급 중 1등급에 해당되는 매우 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.

이 위험등급분류는 집합투자업자인 미래에셋자산운용의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

※ 자세한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

**6. 운용전문인력**

**가. 운용전문인력 (2013.03.31)**

성명	출생 년도	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	
			운용중인 집합투 자기구수	운용자산 규모		
송진용	1975	본부장	42개	57,091억	(03년~06년) 대신증권/대신투신운용 (06년~현재) 미래에셋자산운용 글로벌투자부문	
					성과보수가 약정된 집합투자기구	
					개수: 해당사항없음	규모: 해당사항없음

\* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률등은 금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))에서 확인할 수 있습니다.

**나. 해외위탁집합투자업자의 운용전문인력에 관한 사항**

해외위탁집합투자 업자	성명	세부내용
미래에셋자산운용 (홍콩)	김병하	과거경력: Mirae Asset Global Investments (Analyst) Mirae Asset Investment Management Co. (Portfolio Manager) Mirae Asset Economic Research Institute (Portfolio Manager & Strategist) 현재지위: Mirae Asset Global Investments (HK) (Co-CIO)

**7. 투자실적 추이(연도별 수익률, 단위:%)**

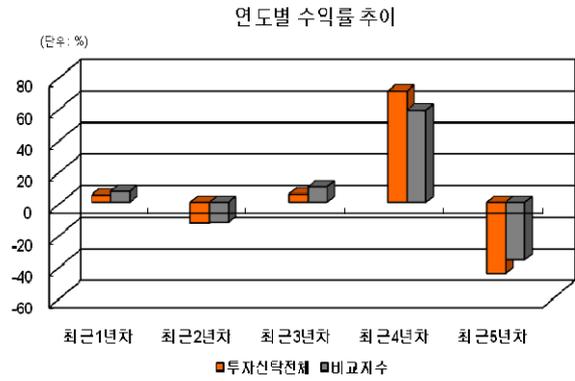
연도 기간 <sup>주1)</sup>	최근1년차 12.04.01~13.03.31	최근2년차 11.04.01~12.03.31	최근3년차 10.04.01~11.03.31	최근4년차 09.04.01~10.03.31	최근5년차 08.04.01~09.03.31
투자신탁전체 <sup>주2)</sup>	4.55	-13.16	5.17	70.48	-45.16
종류 A	2.63	-14.8	3.22	67.53	-46.21
비교지수 <sup>주3)</sup>	6.89	-12.81	9.77	58.26	-36.45

주1) 위의 수익률은 해당 기간의 기간수익률이며 종류별로 운용기간이 표 상단에 기재된 기간에 미달하는 경우 해당 수익률 기재를 생략하였습니다.

주2) 투자신탁전체의 수익률은 보수 및 수수료 차감전 수익률입니다.

주3) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

(비교지수: MSCI China Index)



## II 매입·환매 관련 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 합니다. 따라서, 투자자께서는 동 내용을 참고하시어 판매회사로부터 충분한 상담을 받으시길 권합니다.

#### 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

명칭 (클래스)	가입자격	수수료율			
		선취판매수수료	후취판매수수료	환매수수료	전환수수료
A	제한없음	납입금액의 1.0%	-	30일 미만 : 이익금의 10%	-
C1	제한없음	-	-	90일미만 : 이익금의 70%	-
C2	종류 C1 수익증권의 최초 매수일로부터 1년 이상 된 수익자	-	-	90일미만 : 이익금의 70%	-
C3	종류 C1 수익증권의 최초 매수일로부터 2년 이상 된 수익자	-	-	90일미만 : 이익금의 70%	-
C4	종류 C1 수익증권의 최초 매수일로부터 3년 이상 된 수익자	-	-	90일미만 : 이익금의 70%	-
C5	종류 C1 수익증권의 최초 매수일로부터 4년 이상 된 수익자	-	-	90일미만 : 이익금의 70%	-
종류 C-e	온라인 가입자	-	-	90일미만 : 이익금의 70%	-
종류 C-W	증권회사 Wrap Account 가입 고객 및 신탁업자에 의해 법 제 103조 제1항 각호의 어느 하나에 해당되는 신탁재산으로 운용되는 신탁	-	-	90일미만 : 이익금의 70%	-
종류 직판F	집합투자업자가 판매 하는 수익증권에 가입하고자 하는 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 (중전의 간접 투자자산운용법에 따른 간접 투자기구를 포함한다)	-	-	90일미만 : 이익금의 70%	-

부과기준	매입시	환매시	환매시	-
------	-----	-----	-----	---

주1) 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구

주2) Wrap Account 및 신탁업자에 의해 법 제 103조 제1항 각호의 어느 하나에 해당되는 신탁재산으로 운용되는 신탁

**나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용**

명칭 (클래스)	지급비율(연간,%)						합성 총 보수 비용(피투자 집합투자기구 보수포함)
	집합투자 업자보수	판매회사 보수	신탁업자 보수	일반사무관 리회사보수	기타 비용 주1)	총 보수 비용 주2)	
A	1.015	0.75	0.06	0.025	0.03	1.880	1.880
I	1.015	0.005	0.06	0.025	0.03	1.135	1.135
지급시기	최초설정일로부터 매 3개월 후급				사유 발생시	-	-

주1) 기타비용은 해당 투자신탁에서 직전 회계기간 (설정 후 1년이 경과하지 않으면 설정일부터 기준일까지의 기간) 동안 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외)입니다. 한편 기타비용은 대체로 설정후 1년 이 경과하지 않은 초기에 과다하게 발생하는 경향이 있음을 참고하여 주시기 바랍니다. 기타비용비율의 기본적인 산출 개념은 클래스별로 매일 발생하는 기타비용의 합산액을 기준시점 평균순자산으로 나누는 것입니다. 이는 비용발생시점보다 계산기준시점에서 평균순자산이 줄어들 경우 나누는 분모 대비 나누어지는 분자의 크기가 상대적으로 커지기 때문에 비율상 크게 나타나는 원인이 됩니다. 따라서 실제 비용 발생시 각 클래스에 동일 비율로 기타 비용이 적용되지만 위에서 언급한 계산 방식에서 발생하는 분자/분모의 상대적 변동과 이와 유사한 사유로 인해 클래스별로 기타 비용 비율이 다르게 표기되어 나타납니다. 한편, 기타비용에 포함되지 아니하는 증권 거래비용 및 금융비용과 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 내역은 다음과 같습니다.

구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)
증권 거래비용	4,187,329.8
금융비용	-
발행분담금	-

주2) "총보수·비용" 비율은 집합투자기구에 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산연평균잔액으로 나누어 산출합니다.

**\* 상기 기타비용, 총보수 비용 및 증권 거래 비용은 이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁에서 발생한 비용을 반영하여 기재한 내용입니다.**

**<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> (단위:1,000원)**

수익증권 종류	구 분	투자기간			
		1년후	3년후	5년후	10년후
종류 A	판매수수료 및 보수·비용	290	689	1,113	2,293
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-	-	-
종류 I	판매수수료 및 보수·비용	165	410	674	1,428
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-	-	-

투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 보수·비용을 **누계액으로** 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 투자수익률은 보수 차감전 연간 5%, 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

수익자는 국내 상장주식 등의 매매·평가손익을 제외한 과세소득(이자, 배당 등)에 대하여 소득세 등 (개인 15.4%, 법인 14.0% 원천징수)을 부담합니다. 세제혜택 조건 등에 대한 자세한 사항은 “정식 투자설명서”를 참고하시기 바랍니다.

## 3. 기준가격 산정 및 매입·환매절차

### 가. 기준가격의 산정

구분	내용
산정방법	기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고 게시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액("순자산총액")을 그 공고 게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
종류간기준가격이 상이한 이유	종류간 판매보수등의 차이로 인하여 종류별로 기준가격이 서로 다르게 산정됩니다.
산정주기	기준가격은 매일 산정합니다.
공시시기	산정된 기준가격을 매일 공고·게시합니다.
공시방법	1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리로 계산하여 공시
공시장소	판매회사영업점, 집합투자업자( <a href="http://investments.miraeasset.com">http://investments.miraeasset.com</a> ) · 판매회사 · 한국금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">http://www.kofia.or.kr</a> ) 인터넷홈페이지

\*공휴일, 국경일 등은 기준가격이 공시되지 않으며, 해외의 자산에 투자하는 투자신탁의 경우 기준가격이 산정·공시되지 않는 날에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격변동으로 인하여 투자신탁재산 가치가 변동될 수 있습니다.

### 나. 매입 및 환매절차

이 투자신탁의 수익증권은 판매회사의 영업시간(00:00~00:00) 중 판매회사 창구나 인터넷을 통해 매입 또는 환매할 수 있습니다.

구분	오후 5시 이전	오후 5시 경과후
매입	자금을 납입하는 영업일(D)로부터 <b>제2영업일(D+1)</b> 에 공고되는 기준가격을 적용 제1영업일                      제2영업일 ┌──────────┬──────────┐ 자금납입                      수익증권 매입 (5시 이전)                      기준가격 적용일	자금을 납입하는 영업일(D)로부터 <b>제3영업일(D+2)</b> 에 공고되는 기준가격을 적용 제1영업일                      제3영업일 ┌──────────┬──────────┬──────────┐ 자금납입                      수익증권 매입 (5시 경과후)                      기준가격 적용일
환매	환매청구일(D)로부터 <b>제3영업일(D+2)</b> 에 공고되는 기준가격을 적용하여, <b>제6영업일(D+5)</b> 에 환매대금을 지급 제1영업일    제3영업일                      제6영업일 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 환매신청    기준가격                      환매대금 (5시 이전)    적용일                      지급일	환매청구일(D)로부터 <b>제4영업일(D+3)</b> 에 공고되는 기준가격을 적용하여, <b>제6영업일(D+5)</b> 에 환매대금을 지급 제1영업일                      제4영업일                      제6영업일 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 환매신청                      기준가격                      환매대금 (5시 경과후)                      적용일                      지급일

III 요약 재무정보

(단위:백만원)

요약 재무상태표			
항 목	7기 ('13.03.19)	6기 ('12.03.19)	5기 ('11.03.19)
운용자산	1,342,955	1,621,130	2,132,396
증권	1,318,060	1,538,260	1,976,058
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	8,994	57,570	145,438
기타운용자산	15,900	25,300	10,900
기타자산	3,180	22,802	65,197
<b>자산총계</b>	<b>1,346,135</b>	<b>1,643,933</b>	<b>2,197,594</b>
운용부채	0	0	0
기타부채	15,539	15,428	73,089
<b>부채총계</b>	<b>15,539</b>	<b>15,428</b>	<b>73,089</b>
원본	1,562,386	1,895,530	2,262,630
수익조정금	0	0	0
이익잉여금	-231,790	-267,026	-138,125
<b>자본총계</b>	<b>1,330,595</b>	<b>1,628,504</b>	<b>2,124,504</b>

요약손익계산서			
항 목	7기 ('12.03.20~'13.03.19)	6기 ('11.03.20~'12.03.19)	5기 ('10.03.20~'11.03.19)
<b>운용수익</b>	<b>17,067</b>	<b>-112,782</b>	<b>36,276</b>
이자수익	503	1,003	724
배당수익	32,952	31,746	34,791
매매/평가차익(손)	-16,394	-145,543	719
기타수익	6	11	41
<b>운용비용</b>	<b>27,949</b>	<b>34,095</b>	<b>45,897</b>
관련회사보수	27,340	33,251	44,694
매매수수료	229	352	465
기타비용	379	492	737
<b>당기순이익</b>	<b>-10,881</b>	<b>-146,878</b>	<b>-9,620</b>
<b>매매회전율 (%)</b>	<b>85</b>	<b>144</b>	<b>135</b>

매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 예를들어 1회계연도 동안의 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%입니다.