투자위험등급 : 1 등급 [매우 높은 위험]	㈜골든브릿지자산운용은 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1 등급(매우 높은 위험)**에서 **5 등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5 단계로 분류**하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 투자설명서는 GB 원스텝밸류증권투자신탁 1 호(주식)에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 담고 있습니다. 따라서 GB 원스텝밸류증권투자신탁 1 호(주식) 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : GB 원스텝밸류증권투자신탁 1 호(주식)
2. 집합투자업자 명칭 : ㈜골든브릿지자산운용
3. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본·지점

(판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.gbam.co.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.)

4. 작 성 기 준 일 : 2015년 05월 12일
5. 증권신고서 효력발생일 : 2015 년 05 월 15 일
6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권으로 1조좌까지 모집

[모집(매출) 총액 : 1조원]

7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집 가능
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 : ㈜골든브릿지자산운용 본점, 금융위원회, 각 판매회사

9. 안정조작 또는 시장조성 관련: 해당사항 없음

※ 이 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

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.

투자결정시 유의사항 안내

1. **투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 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 보장이 없으므로** 과거의 투자실적은 참고자료로만 이용하시기 바랍니다.

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 작아질 수 있습니다.**

목 차

Ⅰ. 집합투자기구의 개요

1. 집합투자기구의 명칭

2. 모집기간

3. 모집예정금액

4. 집합투자기구의 신탁계약기간

5. 집합투자기구의 종류 및 형태

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. 보수 및 수수료

2. 과세

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

Ⅳ. 요약 재무정보

간이투자설명서

Ⅰ 집합투자기구의 개요

1. 집합투자기구의 명칭 : GB원스텝밸류증권투자신탁1호(주식)

펀드코드	54205

2. 모집기간 : 추가형으로 별도의 모집기간 없이 계속 모집(판매) 가능합니다.

3. 모집예정금액 : 1조좌까지 모집(판매) 가능하며 1좌단위로 모집합니다. 다만, 모집(판매)기간이 별도로 정해지지 않았으므로 모집예정금액까지 계속 모집(판매) 가능합니다.

주 1) 모집(판매)기간 동안 판매된 금액이 일정규모 이하인 경우 이 집합투자증권의 설정이 취소되거나 해지될 수 있습니다.
주 2) 모집(판매) 예정금액이 줄거나 모집(판매) 예정기간이 단축될 수 있으며, 이 경우 판매회사 및 운용사의 홈페이지를 통해 공시됩니다.

4. 집합투자기구의 신탁계약기간
이 집합투자기구는 신탁계약의 종료일이 별도로 존재하지 않습니다. 또한 집합투자기구의 신탁계약기간은 투자자가 투자하고자 하는 기간(저축만기)과 다를 수 있습니다.

주) 법령 또는 집합투자규약상 일정한 경우(예: 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100억원 미만인 경우) 등에는 강제로 해지되거나 사전에 정한 절차에 따라 임의로 해지될 수 있습니다.

5. 집합투자기구의 종류 및 형태

투자신탁, 증권집합투자기구(주식형), 개방형, 추가형

주) 집합투자기구의 종류 및 형태에도 불구하고 투자대상은 여러 가지 다양한 자산에 투자될 수 있으며, 자세한 투자대상은 제2부의 내용 중 “투자대상”과 “투자전략” 등을 참고하시기 바랍니다.

6. 집합투자업자 : ㈜골든브릿지자산운용

II 집합투자기구의 투자정보

1. 주요 투자대상

투자대상	취득한도	투자대상자산 세부설명
주식	국내에서 발행되고 국내에서 상장되어 거래되는 주식에 60%이상	- 주식은 법 제 4 조제 4 항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제 4조제 8 항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제 9 조제 15 항제 3 호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주 등에 한한다)을 말함
채권	40% 이하	- 법 제4 조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(신용평가등급이 BBB(-) 이상)을 말함
주식및채권관련 장내파생상품	파생상품매매에따른 위험평가액이 10% 이하	- 주식및채권관련장내파생상품은 법 제5조제1항 및 제2항의 규정에 의한 장내파생상품으로서 주식·채권이나 주식·채권의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것을 말함

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 투자목적

가. 투자목적

이 투자신탁은 실질가치 대비 저평가된 종목 위주의 국내 가치주식 및 성장주식을 편입, 단기적인 운용이 아닌 지수대비 지속적인 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

나. 비교지수

이 투자신탁은 성과비교를 위해 사용되는 비교 또는 참고지수가 없으므로 투자자의 투자판단시 한층 더 유의하시길 바랍니다.

(2) 투자전략 및 위험관리

가. 투자 전략

1) 장기 성장성이 높은 성장주와 실질가치 대비 저평가된 가치주의 비율을 적절히 분배
2) 철저한 실질가치 분석을 통해 투자종목을 선정
3) 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식 60%이상, 채권 40%이하 투자

※ 시장상황에 따라 일정범위 내에서 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 투자신탁의 비용이 증가할 수 있습니다.

※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 위험 관리

이 투자신탁에서는 기본적으로 투자한 유가증권의 위험관리수단으로 선물, 옵션 등 파생상품을 활용할 뿐만 아니라 시장의 변화에 신속하고도 탄력적으로 대응하기 위한 수단으로 활용하여 자본이득을 추구합니다. 그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

3. 수익구조

(1) 이 투자신탁은 장기 성장성이 높은 국내 성장주식과 실질가치 대비 저평가된 국내 가치주식의 비율을 적절히 분배하여 자산총액의 60% 이상으로 투자하고, 철저한 실질가치 분석을 통해 투자종목을 선정하며, 시장과는 차별화된 자산배분과 비중조절을 통해 시장수익률 대비 초과수익을 추구합니다.
(2) 이 투자신탁은 우량 채권인 국채, 지방채, 특수채, 사채권(신용평가등급이 BBB-이상)에 자산총액의 40%이하로 투자하여, 적정 펀드 듀레이션에 의한 안정적인 이자수익 확보에 주력할 것이며, 시장상황에 따라 펀드 듀레이션을 신축적으로 조정하여 수익률을 제고할 수 있도록 합니다.

4. 주요 투자위험

(1) 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.
(2) 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금보험공사 등의 보호를 받지 못합니다.
(3) 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식투자설명서를 참조하시길 바랍니다.

5. 투자위험에 적합한 투자자유형

집합투자업자는 투자신탁의 주요투자대상 및 원본손실가능성 등을 기준으로 펀드의 위험등급을 분류하고 있습니다. 또한 원본손실가능성의 판단기준으로는 가격하락위험, 신용위험, 유동성위험 등이 있습니다. 이 투자신탁은 신탁재산의 60%이상을 변동성이 높은 주식에 투자하므로 투자위험 5등급 중 1등급에 해당하는 매우 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 이 투자신탁은 매우 높은 수준의 투자수익을 추구하고 그에 따른 매우 높은 수준의 투자위험을 감내할 수 있는 장기투자자에게 적합합니다.

6. 운용전문인력

(기준일 : 2015.05.12 현재)

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구 수	다른 운용 자산규모	
홍창표	1963	증권운용팀장	17개	696억	- 골든브릿지자산운용 이사 및 증권운용팀장 (2015.01~현재) - HMC 투자증권 금융상품팀장 (2008.09~2010.07) - 한국투자증권 상품기획팀장 (2004.05~2005.09) - 한국투자신탁운용 주식운용팀장 (2000.02~2001.02)

주1) 이 투자신탁의 운용은 증권운용팀에서 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의 사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.

※ 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구

성명	수 (개)	운용규모 (억원)
홍창표	해당없음	해당없음

7. 투자실적 추이(세전 기준)

(1) 연평균 수익률

[단위:%]

기간	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
	14.05.13 ~15.05.12	13.05.13 ~15.05.12	12.05.13 ~15.05.12	10.05.13 ~15.05.12	06.01.24 ~15.05.12
GB원스텝밸류1호(주식)	-6.67	-6.33	-6.30	2.66	13.93
비교지수	6.71	3.83	3.03	4.74	5.29

(주 1) 비교지수 : (1 * [KOSPI])

(주 2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

(주 3) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 해당기간 동안의 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

(주 4) 종류형투자신탁의 경우 연평균수익률 그래프는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.

(2) 연도별 수익률

[단위:%]

기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근5년차
	14.05.13 ~15.05.12	13.05.13 ~14.05.12	12.05.13 ~13.05.12	11.05.13 ~12.05.12	10.05.13 ~11.05.12
GB원스텝밸류1호(주식)	-6.67	-5.99	-6.26	2.02	35.86
비교지수	6.71	1.04	1.44	-9.68	27.64

(주 1) 비교지수 : (1 * [KOSPI])

(주 2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

(주 3) 마지막 수익률 측정대상기간이 6개월 미만인 경우 수익률을 기재하지 않습니다.

(주 4) 마지막 수익률 측정대상기간이 6개월을 초과하고 1년 미만인 경우(예:8개월)로서 주식 또는 주식관련 상품(주가지수연계증권 등)에 투자하는 경우에는 해당 기간의 수익률인 '기간 수익률'을 말합니다.

(주 5) 마지막 수익률 즉정대상기간이 6개월을 초과하고 1년 미만인 경우(예:8개월)로서 주식 또는 주식관련 상품(주가지수연계증권 등)에 투자하지 않는 경우에는 해당 기간의 수익률을 연간 수익률로 환산한 '연환산 수익률'을 말합니다.

(주 6) 연도별 수익률은 해당되는 각1년간의 단순 누적수익률로 투자기간동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

(주 7) 종류형투자신탁의 경우 연도별수익률 그래프는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.

III 매입.환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

※ 이 집합투자기구의 판매회사는 판매보수 및 수수료와 관련하여 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 교부하고 설명하여야 합니다.

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	수수료율	부과기준
선취판매수수료	-	매입시
후취판매수수료	-	-
환매수수료	90일미만: 이익금의70% 180일미만: 이익금의 30%	환매시

(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율	지급시기
수익자의 자격	제한없음	-
집합투자업자보수	연 0.50%	매3개월 후급
판매회사 보수	연 1.14%(2010.5.3일부터 2011.5.2일까지 적용) 연 1.09%(2011.5.3일부터 2012.5.2일까지 적용) 연 1.04%(2012.5.3일부터 2013.5.2일까지 적용) 연 1.00%(2013.5.3일부터 2014.5.2일까지 적용)	
신탁업자 보수	연 0.04%	
일반사무관리보수	연 0.02%	
기타 비용	0.0002%	사유발생시
총보수 및 비용	연 1.5602%	-
증권 거래비용	연 0.2456%	사유발생시

주 1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계연도 : 2014.01.24~2015.01.23]

주 2) 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 : 2014.01.24~2015.01.23]

주 3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

주 4) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.

주 5) 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(클래스펀드)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(클래스펀드)이 통합펀드(실제 운용 되는 펀드)에 투자한 비율을 안분한 통합신탁의 보수와 기타비

용을 합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.

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

(단위 : 천원)

구분		투자기간			
		1 년후	3 년후	5 년후	10 년후
GB 원스텝밸류 1 호(주식)	판매수수료 및보수·비용	160	496	856	1,867
	판매수수료 및보수·비용(피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	160	496	856	1,867

주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·비용을 누계적으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 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

소득이 발생하는 투자신탁 단계에서의 과세와 수익자에게 이익을 분배하는 단계에서의 과세로 나누어집니다.

(1) 집합투자기구에 대한 과세

투자신탁단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(2) 수익자에 대한 과세

집합투자기구의 수익자는 과표기준가격을 기준으로 과세됩니다. 과표기준가격이란 세금을 산정하기 위한 기준가격으로 신탁재산의 운용수익 중 채권이자에 대한 이자소득, 채권의 매매·평가차익, 주식의 배당에 대한 배당소득 등 과세대상 수익만을 고려하여 산출합니다.

(3) 수익자에 대한 과세율: 개인15.4%(주민세 포함), 일반법인 14%의 세율로 원천징수

(4) 적립식 장기투자자에 대한 세제 혜택

이 투자신탁이 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 주식에 대한 투자비중이 투자신탁 자산총액의 60% 이상이 되고 이 투자신탁의 수익자가 세제우대 시행일부터 2009년 12월 31일까지의 기간 중 3년 이상 적립의 의사를 밝힌 경우 그 수익자가 이 투자신탁에 투자하여 발생하는 수익에 대해서는 비과세 혜택(해당 저축 가입일로부터 3년간의 3년간 이자, 배당소득 및 농특세만 해당)을 받을 수 있고 해당 수익자의 해당연도 소득 연말정산시에 다음에서 정하는 소득공제의 혜택(3년간 투자금액만 해당)을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 수익자가 적립기간 중도에 적립계약을 해지(일부해지 포함)할 경우에는 이미 받았던 세제혜택이 추징됩니다.

3. 기준가격 산정 및 매입.환매 절차

(1) 기준가격 산정

기준가격 산정주기/공시시기	매일
종류간 기준가격이 상이한 이유	판매보수의 차이로 인하여 종류(Class)간 기준가격이 상이할 수 있습니다.
기준가격 공시방법	전자공시

기준가격 공시장소	집합투자업자(www.gbam.co.kr)·판매회사·금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 홈페이지, 판매회사 각 영업점
공시방법	1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리로 계산하여 공시

주1) 공휴일, 국경일 등은 기준가격이 공시되지 않으며, 해외의 자산에 투자하는 펀드의 경우 기준가격이 산정·공시되지 않는 날에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격변동으로 인하여 펀드재산 가치가 변동될 수 있습니다.

(2) 매입 및 환매 절차

가. 매입

- 매입방법 : 판매회사의 영업점에서 영업시간 중에 매입을 하셔야 합니다.
- 매입청구시 적용되는 기준가격

(가) 오후 3시 이전 자금납입: 자금납입한 영업일의 다음 영업일에 공고되는 수익증권 기준가격

(나) 오후 3시 경과 후 자금납입: 자금납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격

나. 환매

- 환매방법 : 판매회사 영업시간 중 판매회사 창구에서 직접 환매신청 하실 수 있습니다.
- 환매시 적용되는 기준가격

(가) 오후 3시 이전 환매 청구 : 청구한 날로부터 제2영업일의 수익증권의 기준가격을 적용하여 제4영업일에 환매금액 지급

(나) 오후 3시 경과 후 환매 청구 : 청구한 날로부터 제3영업일의 수익증권의 기준가격을 적용하여 제4영업일에 환매금액 지급

- 환매수수료

구 분		지급비율(연간,%)	비고(지급시기)
환매수수료	90일 미만	이익금의 70%	환매시
	180일 미만	이익금의 30%	환매시

Ⅳ 요약 재무정보

대차대조표

항 목	제 9 기 (2015.01.23)	제 8 기 (2014.01.23)	제 7 기 (2013.01.23)
운용자산	108,547,537	613,331,223	847,907,742
증권	100,276,050	575,804,120	802,713,050
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	8,271,487	37,527,103	45,194,692
기타 운용자산	0	0	0
기타자산	1,926,186	6,492,009	6,227,981
자산총계	110,473,723	619,823,232	854,135,723

운용부채	0	0	0
기타부채	419,424	3,014,725	4,635,661
부채총계	419,424	3,014,725	4,635,661
원본	131,647,804	672,649,636	912,840,217
수익조정금	17,288,340	-468,986	98,853,819
이익잉여금	-38,881,845	-55,372,143	-162,193,974
자본총계	110,054,299	616,808,507	849,500,062

손익계산서			
항 목	제 9 기	제 8 기	제 7 기
	(2014.01.24 - 2015.01.23)	(2013.01.24 - 2014.01.23)	(2012.01.24 - 2013.01.23)
운용수익	-24,812,915	2,456,030	-139,460,520
이자수익	622,506	637,650	3,346,230
배당수익	1,031,350	7,582,835	7,155,325
매매/평가차익(손)	-26,466,771	-5,764,455	-149,962,075
기타수익	0	50,191	146,329
운용비용	3,099,565	11,045,139	22,563,420
관련회사 보수	3,099,565	11,045,139	22,563,420
매매수수료	0	0	0
기타비용	40,406	159,423	316,363
당기순이익	-27,952,886	-8,698,341	-162,193,974
매매회전율	283.74	37.14	125.24

(주 1) 요약재무정보 사항중 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 1 회계년도동안의 평균적인 주식투자규모가 100 억원이고, 주식매도금액 또한 100 억원인 경우 매매회전율은 100%(연기준)로 합니다.
(주 2) 전기 대비 매매회전율은 (246.60)% 상승되었으며, 이는 빈번한 환매요청에 의한 주식의 매도가 증가되었고 이에 투자에 투자신탁 설정잔액이 감소되었기 때문입니다. 따라서, 계속적인 빈번한 환매가 발생될 경우 이 투자신탁이 추구하고자 하는 투자전략이 달성되지 못할 수 있습니다.
(주 3) "재무정보상의 대차대조표"와 "감사(BSPL)상의 대차대조표"의 자본총계는 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할수 있습니다.
(주 4) "재무정보상의 손익계산서"와 "감사(BSPL)상의 손익계산서"의 당기순이익은 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할수 있습니다.
(주 5) 회계감사인의 회계감사를 받은 집합투자기구의 경우에는 대차대조표 및 손익계산서를 기재하지 않을 수 있으며, 이 경우 대차대조표 및 손익계산서는 협회 홈페이지에 공시된 감사보고서를 통하여 확인할 수 있습니다.

간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (고객 보관용)

◆ 집합투자기구(펀드) 명칭 : GB 원스텝밸류증권투자신탁 1 호[주식]
◆ 판매회사 및 점포명 :
◆ 판매직원 : 직위 성명 서명 또는 (인)

1. 간이**투자설명서**를 받으셨나요? 투자자가 요청할 경우 간이투자설명서 대신 투자설명서를 받을 수 있는데 직원으로부터 이에 대한 설명을 들으셨나요?
2. 판매회사는 귀하의 **투자목적이나 투자경험 등에 적합한 상품**을 권유하고 그 상품에 대하여 **투자설명서**(간이투자설명서 포함)**를 이용하여 설명**을 해야 하는데 상품설명을 받으셨는지요?
3. 위의 절차에 따라 **권유받은 이 상품이 귀하께 적합**하다고 생각 하시나요?
4. **보수 및 수수료에 관한 설명**을 들었으며, 특히, 판매보수 및 판매수수료와 관련하여 해당 판매회사가 투자자에게 지속적으로 **제공하는 서비스**에 관한 내용이 기재된 **자료를 투자자에게 교부하고 설명**해야 하는데 자료를 제공받고 설명을 들으셨나요?
5. **해외자산에 투자하는 펀드**라면 **환율변동 위험과 그 회피방법**에 대하여 설명을 들으셨나요?
6. 펀드상품은 **기본적으로 원금손실이 가능**하다는 사실과 특히, **파생상품에 투자하는 펀드**라면 불리한 상황에서의 **최대손실예상금액 등을 포함하여 손익구조**에 관한 설명을 들으셨나요?
7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운용하는 펀드를 투자권유할 경우 **계열사 펀드임을 설명**하고 **유사한 성격의 다른 비계열사 펀드도 함께 권유**하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유 받으셨나요

위 질문에 대하여 다시 한번 신중한 판단을 하신 후에 최종 투자결정을 내리셔서 귀하께서 예측하지 못한 손실을 입으시는 경우가 없도록 한층 더 유의하시기 바랍니다.

년 월 일

절취선

(판매직원 성명: 서명 또는 인) (고객 성명 서명 또는 인)

간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (판매회사 보관용)

◆ 집합투자기구(펀드) 명칭 : GB 원스텝밸류증권투자신탁 1 호[주식]
◆ 판매회사 및 점포명 :
◆ 판매직원 : 직위 성명 서명 또는 (인)

고객 확인 사항	고객기재사항
1. **간이투자설명서**를 받으셨나요? 투자자가 요청할 경우 간이투자설명서 대신 투자설명서를 받을 수 있는데 직원으로부터 이에 대한 설명을 들으셨나요?	(받았음)
2. 직원으로부터 이 상품에 대하여 **간이투자설명서를 이용하여 설명**을 들으셨나요?	(들었음)
3. 이 상품이 **귀하의 투자목적이나 투자경험에 비추어 적합**하다고 생각하시나요?	(적합함)
4. **보수 및 수수료에 관한 설명**을 들었으며, 특히, 판매보수 및 판매수수료와 관련하여 해당 판매회사가 투자자에게 지속적으로 **제공하는 서비스**에 관한 내용이 기재된 **자료를 투자자에게 교부하고 설명**해야 하는데 자료를 제공받고 설명을 들으셨나요?	(제공받고 들었음)
5. **해외자산에 투자하는 상품**이라면 환율변동 위험과 그 회피방법에 대하여 설명을 들으셨나요?	(들었음)
6. 펀드상품은 **기본적으로 원금손실이 가능**하다는 사실과 특히,**파생상품에 투자하는 상품**이라면 불리한 상황에서의 최대손실예상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?	(들었음)
7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운용하는 펀드를 투자권유할 경우 **계열사 펀드임을 설명**하고 **유사한 성격의 다른 비계열사 펀드도 함께 권유**하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유 받으셨나요?	(들었고 권유받았음

년 월 일

고객 성명 서명 또는 (인)