투자위험등급 :
각 하위펀드별
간이투자설명서 참조

본 펀드는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1등급(매우 높은 위험)**에서 **5등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5단계로 분류**하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자회사의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 투자설명서는 **슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드**에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 정보를 담고 있습니다. 따라서 **슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 주권**을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (Schroder International Selection Fund)

2. 집합투자업자(관리회사) 명칭 : 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이
(Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)

3. 판 매 회 사 : 판매회사는 붙임을 참고하시기 바랍니다. 판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회 (www. kofia.or.kr) 또는 해당 판매회사의 인터넷홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

4. 작 성 기 준 일 : 2010. 6. 17.

5. 증권신고서 효력발생일 : 2010. 6. 17.

6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 개방형/추가형 외국투자회사 주권
모집(매출) 총액 : 별도로 정하여 지지 아니함

7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형(개방형) 투자회사로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집이 가능합니다.

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
금융투자협회홈페이지 → kofia.or.kr
판매회사 홈페이지
서면문서 : 각 판매회사 영업점

9. 안정조작 또는 시장조성 관련: 해당사항 없음

※ **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.

투자위험등급 : 1등급
[매우 높은 위험]

본 펀드는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1등급(매우 높은 위험)**에서 **5등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5단계로 분류**하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자회사의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

2010년 5월

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드(이하 "본 회사") 중 브릭스 펀드 (이하 "본 펀드") 간이투자설명서

주요 정보

본 펀드의 간이투자설명서는 본 국내판매대행회사가 판매하고 있는 본 회사의 하위펀드인 본 펀드와 본 펀드의 주식 종류(A주식, A1주식 및 B주식)에 관한 주요 정보를 기재하고 있습니다.

본 펀드는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있고, 그 손실은 투자자에게 귀속되므로 본 펀드에 대한 투자에 앞서 반드시 본 회사, 본 펀드 및 해당 주식 종류에 대한 상세한 정보가 기재된 투자설명서 전문 및 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관을 참고하시기 바랍니다.

투자자의 권리와 의무 및 본 회사와의 법률관계는 투자설명서 전문에 기재되어 있습니다. 투자설명서 전문, 연간보고서 및 반기보고서는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 및 본 국내판매대행회사를 포함한 모든 국내판매대행회사로부터 무료로 구하실 수 있습니다.

이 간이투자설명서에서 사용된 용어는 달리 정의되지 않는 한 회사의 투자설명서 전문에서 사용된 용어와 동일한 의미를 가집니다.

투자목적

브라질, 러시아, 인도 그리고 중국 회사들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적입니다.

펀드통화

미달러화

금융파생상품의 활용

본 펀드는 본 펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

본 펀드의 위험특성

본 펀드는 높은 수준의 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다.

본 펀드 투자에 수반되는 위험에 대한 자세한 내용은 투자설명서 전문 내용중 "제2부 10. 집합투자기구의 투자위험"을 참고하시기 바랍니다.

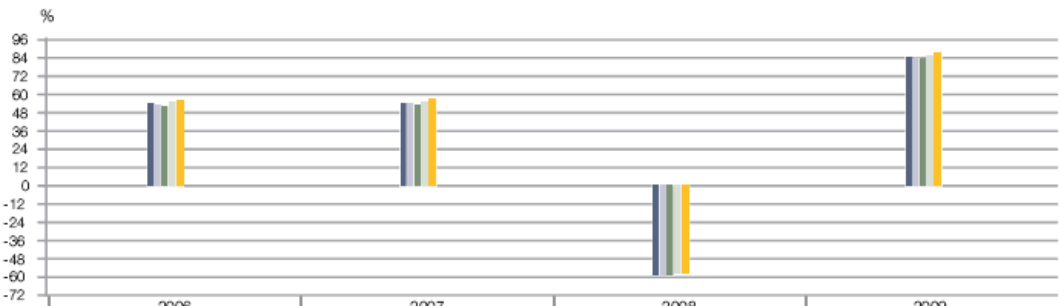
펀드의 글로벌 위험등급은 간이투자설명서 상단에 기재된 국내 위험등급 기준과 다를 수 있습니다. 위험 등급은 추후 달라질 수 있으며 위험에 대한 예시 목적으로만 간주되어야 합니다. 투자자께서는 해당 펀드가 투자자의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다. 또한 해외 증권에 투자하는 해외투자펀드에 수반될 수 있는 환율 변동 위험은 위험등급 산정시 고려되지 아니하였으므로 투자판단시 유의하여야 합니다.

본 펀드의 실적

순자산가치를 기준으로 산출되는 아래 차트상의 연간 투자실적은 수익재투자를 가정하여 펀드통화로 평가 됩니다.

가장 최근 회계연도 개시 이후에 신설된 주식 종류의 투자실적은 아래 차트에 표시되지 않았습니다. 누적 및 배당 주식 종류가 발행된 경우에는 투자실적의 기준 기간이 긴 주식 종류의 투자실적을 기재하였습니다.

본 펀드의 아래 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.



	2006	2007	2008	2009
SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc	53.61	54.46	-57.97	84.03
SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A1 Acc	53.17	54.10	-58.10	83.27
SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) B Acc	52.19	53.43	-58.24	82.93
SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) C Acc	54.65	55.31	-57.68	85.30
SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) I Acc	56.14	57.48	-57.15	87.61

A누적주식의 수익재투자를 가정한 기준통화 기준 누적투자실적 (순자산가치 기준)

	3년	5년	10년	설정이후
Schroder ISF 브릭스 펀드 A 누적주식	19.49%	-	-	99.95%

출처: Schroders (2009. 12. 31. 기준)

실적에 대한 유의사항

과거의 실적이 미래의 실적에 대한 필연적인 지침이 되는 것은 아니며 장래에 재현되지 않을 수 있습니다. 주식의 가격 및 주식으로부터 발생하는 수익이 상승 또는 하락할 수 있기 때문에 투자자들은 투자 원본의 전액을 완전히 회수하지 못할 수도 있습니다.

적합한 투자자 유형

본 펀드는 단기투자로 인한 손실을 최소화하기 보다는 장기투자를 통해 수익을 극대화하고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

수익의 처리

회사는 해당 주식종류의 통화로 표시된 현금의 형태로 배당주식의 소지자에게 배당을 실시합니다. 이사회는 주식을 추가 매입하는 방법으로 배당금이 자동적으로 재투자되도록 결정할 수 있습니다. 그러나 그 금액이 EUR50 또는 그 상당액 이하이면 배당금은 지급되지 않습니다. 그러한 금액은 자동적으로 신규 주식에 재투자됩니다.

펀드로부터 배당금의 분배가 있는 경우 본 국내판매대행회사는 수령한 배당금에 대하여 해당 세율로 세금을 원천징수한 후 세후 배당금에 대하여 고객이 지정한 본 국내판매대행회사 연결계좌로 이체합니다. 상기 배당금에 대하여 사전에 고객으로부터 재투자의 요청이 있는 경우에는 고객의 계좌에 이체함이 없이 본 국내판매대행회사가 정한 절차에 의하여 세후 배당금을 **"매수방법"**에 준하여 재투자하게 됩니다.

주식 종류별 비용

주주가 부담하는 비용	**A**	**A1**	**B**
선취 판매수수료	아래 선취판매수수료 항목 참조	아래 선취판매수수료 항목 참조	없음
환매수수료	없음	없음	없음
본 펀드가 부담하는 비용	**A**	**A1**	**B**
판매보수	없음	0.50%	0.60%
운용보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 업무비용*	0.53%	0.45%	0.53%

모든 %수치는 주당 순자산가치에 대한 비율입니다. 다만, 선취판매수수료는 총청약대금에 대한 비율을 나타내며, A주식종류의 선취판매수수료는 주당 순자산가치의 최대 5.23615%, A1주식종류의 선취판매수수료는 주당 순자산가치의 최대 4.16667%의 범위내에서 결정됩니다. 단, 본 국내판매대행회사에서 적용하는 선취 판매수수료는 아래 '선취 판매수수료' 항목을 참고하시기 바랍니다.

* 기타 업무비용은 일반사무관리회사, 보관회사 및 명의개서대리인 수수료를 포함합니다. 2009년 12월 31일 기준

선취 판매수수료

자세한 사항은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

전환수수료

자세한 사항은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

본 펀드에 대한 과세

국내의 경우 거주자인 개인이 받은 주식의 환매 및 하위 집합투자기구 주식간의 전환으로부터 발생되는 소득에 대해서는 국내의 관련 세법에 따라 배당소득에 대한 소득세(원천징수 세율은 주민세를 포함하여 소득의 15.4%)가 과세됩니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 국내 집합투자기구(투자신탁, 투자회사 등)의 경우 국내 상장주식 등의 매매나 평가로 인한 손익을 투자자의 과세대상인 배당소득금액 계산시 제외하는 반면 외국집합투자기구에서는 이러한 규정이 적용되지 않기 때문에, 본 외국집합투자기구의 경우 국내 상장주식 등에 대한 투자분에 한하여 국내 상장주식 등에 투자하는 국내 집합투자기구보다 투자자에게 과세 적용이 불리할 수 있습니다.

본 펀드에 대한 투자로 인하여 개인 투자자에게 부과되는 세금에 관한 정보는 최종적으로 귀하의 국내판매대행회사나 전문 자문인에게 문의하시기 바랍니다.

가격 공고

수 개의 주식 종류의 주당 순자산가치는 이사들이 수시로 결정하는 신문이나 기타 전자서비스를 통해 매일 공시됩니다. 동 정보는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.의 인터넷 사이트인 http://www.schroders.lu를 통해서도 공시될 수 있으며 회사의 등록 사무소에서 열람할 수 있습니다. 국내의 경우 각 하위펀드 주식의 순자산가치는 국내판매대행회사의 영업장 또는 홈페이지를 통하여 공시됩니다.

매수, 매도, 전환 방법

투자자의 매입신청시에는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 하여 매입가격을 결정하고 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) dlso에 이루어집니다. 투자자의 환매신청시에는 적용가능한 기준가격의 결정일 또는 환매신청서의 접수일(당일제외)로부터 룩셈부르크의 제3영업일(룩셈부르크와 대한민국 간의 시차 등으로 인하여 실제로는 국내 영업일 기준으로 제5영업일 정도까지 시간이 걸리며, 국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 또는 해당펀드의 유동성이 충분하지 않아 제5영업일 내에 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일에 지급됨 이 경우 지연이자는 없음) 이내에 환매대금을 지급합니다.

청약정보

주식은 펀드통화로 표시됩니다. 주식은 다른 통화로도 표시될 수 있습니다.

각 펀드별 최소매수금액, 최소추가매수금액 및 최소보유금액에 관한 자세한 내용은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

회사는 수 개의 주식종류로 이루어진 개별적인 각 펀드를 운영하고 있습니다. 이 간이투자설명서는 현재 회사가 발행한 모든 주식종류에 대한 정보를 담고 있는 것은 아니며, 이러한 주식종류에 대해서는 별도의 간이투자설명서가 존재합니다.

중요 부가사항

법적 구조: 본 회사는 1968년 12월 5일에 무기한으로 유한책임의 주식회사로 설립되었고 2002년 12월 20일자 룩셈부르크 법(개정본 포함)의 제1부에 의거하여 가변 자본 투자회사(SICAV)로 등록된 엄브렐러(umbrella)식 개방형 투자회사입니다.

관리회사, 주소지대리인: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

집합투자업자: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA, United Kingdom.

보관회사, 일반사무관리회사 및 상장대리인: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

회계감사인: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

감독당국: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

본 펀드 설정일: 2005년 10월 31일

추가정보

5, rue Höhenhof, L 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg의 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.로 전화 (+352) 341 342 202 또는 www.schroders.lu로 연락하여 추가정보를 요청하실 수 있습니다. 국내의 경우 국내판매대행회사를 통해 추가정보를 입수하실 수 있습니다.

위에 열거되어 있는 모든 주식종류가 국내판매대행회사를 통하여 판매되는 것은 아닙니다. 이와 관련한 자세한 사항은 투자설명서 전문을 참고하시기 바랍니다.

투자위험등급 : 3등급
[중간 위험]

본 펀드는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1등급(매우 높은 위험)**에서 **5등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5단계로 분류**하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자회사의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

2010년 5월

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (이하 "본 회사")중
아시안 채권 펀드(이하 "본 펀드") 간이투자설명서

2010년 8월 1일자로 이 펀드의 명칭이 슈로더 아시안 채권 앱솔루트 리턴 펀드(Asian Bond Absolute Return)로 변경됩니다.

주요 정보

본 펀드의 간이투자설명서는 본 국내판매대행회사가 판매하고 있는 본 회사의 하위펀드인 본 펀드와 본 펀드의 주식 종류(A주식, A1주식 및 B주식)에 관한 주요 정보를 기재하고 있습니다.

본 펀드는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있고, 그 손실은 투자자에게 귀속되므로 본 펀드에 대한 투자에 앞서 반드시 본 회사, 본 펀드 및 해당 주식 종류에 대한 상세한 정보가 기재된 투자설명서 전문 및 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관을 참고하시기 바랍니다.

투자자의 권리와 의무 및 본 회사와의 법률관계는 투자설명서 전문에 기재되어 있습니다. 투자설명서 전문, 연간보고서 및 반기보고서는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 및 본 국내판매대행회사를 포함한 모든 국내판매대행회사로부터 무료로 구하실 수 있습니다.

이 간이투자설명서에서 사용된 용어는 달리 정의되지 않는 한 회사의 투자설명서 전문에서 사용된 용어와 동일한 의미를 가집니다.

투자목적

일본을 제외한 아시아의 정부, 정부기관, 국제기구 및 회사들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 본 펀드에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적입니다.

(2010년 8월 1일자로 이 펀드의 투자목적이 다음과 같이 변경됩니다:

일본을 제외한 아시아 지역의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 이자수익 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적입니다.)

펀드통화

미달러화

금융파생상품의 활용

본 펀드는 본 펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

본 펀드의 위험특성

본 펀드는 중간 내지 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다.

본 펀드 투자에 수반되는 위험에 대한 자세한 내용은 투자설명서 전문 내용중 "제2부 10. 집합투자기구의 투자위험"을 참고하시기 바랍니다.

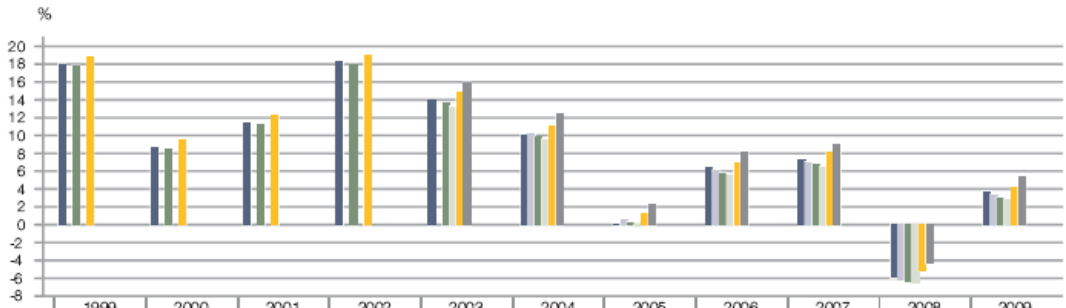
펀드의 글로벌 위험등급은 간이투자설명서 상단에 기재된 국내 위험등급 기준과 다를 수 있습니다. 위험 등급은 추후 달라질 수 있으며 위험에 대한 예시 목적으로만 간주되어야 합니다. 투자자께서는 해당 펀드가 투자자의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다. 또한 해외 증권에 투자하는 해외투자펀드에 수반될 수 있는 환율 변동 위험은 위험등급 산정시 고려되지 아니하였으므로 투자판단시 유의하여야 합니다.

본 펀드 실적

순자산가치를 기준으로 산출되는 아래 차트상의 연간 투자실적은 수익재투자를 가정하여 펀드통화로 평가됩니다.

가장 최근 회계연도 개시 이후에 신설된 주식종류의 투자실적은 아래 차트에 표시되지 않았습니다. 누적 및 배당주식 종류가 발행된 경우에는 투자실적의 기준기간이 긴 주식종류의 투자실적을 기재하였습니다.

본 펀드의 아래 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
SISF Asian Bond A Dis	17.98	8.69	11.42	18.30	13.94	10.06	0.02	6.38	7.23	-5.91	3.66
SISF Asian Bond A1 Acc						10.13	0.49	6.04	6.98	-6.09	3.29
SISF Asian Bond B Dis	17.75	8.51	11.16	17.94	13.58	9.79	0.27	5.74	6.75	-6.27	2.98
SISF Asian Bond B1 Acc					13.17	9.53	-0.10	5.57	6.43	-6.49	2.80
SISF Asian Bond C Dis	18.82	9.46	12.22	18.88	14.89	11.01	1.26	6.99	8.04	-5.15	4.17
SISF Asian Bond I Acc					15.85	12.35	2.29	8.15	9.02	-4.25	5.31

A배당주식의 수익재투자를 가정한 기준통화 기준 누적투자실적 (순자산가치 기준)

	3년	5년	10년	설정 이후
Schroder ISF 아시안 채권 펀드 A 배당주식	4.59%	11.95%	103.58%	144.47%

출처:Schroders (2009.12.31. 기준)

실적에 대한 유의사항

과거의 실적이 미래의 실적에 대한 필연적인 지침이 되는 것은 아니며 장래에 재현되지 않을 수 있습니다. 주식의 가격 및 주식으로부터 발생하는 수익이 상승 또는 하락할 수 있기 때문에 투자자들은 투자한 원본 전액을 완전히 회수하지 못할 수도 있습니다.

적합한 투자자 유형

본 펀드는 주식 및/또는 채권에 대한 투자를 통하여 장기적인 성장 가능성을 추구하는 투자가들에게 적합합니다.

수익의 처리

회사는 해당 주식종류의 통화로 표시된 현금의 형태로 배당주식의 소지자에게 배당을 실시합니다. 이사회는 주식을 추가 매입하는 방법으로 배당금이 자동적으로 재투자되도록 결정할 수 있습니다. 그러나 그 금액이 EUR50 또는 그 상당액 이하이면 배당금은 지급되지 않습니다. 그러한 금액은 자동적으로 신규 주식에 재투자됩니다.

펀드로부터 배당금의 분배가 있는 경우 본 국내판매대행회사는 수령한 배당금에 대하여 해당 세율로 세금을 원천징수한 후 세후 배당금에 대하여 고객이 지정한 본 국내판매대행회사 연결계좌로 이체합니다. 상기 배당금에 대하여 사전에 고객으로부터 재투자의 요청이 있는 경우에는 고객의 계좌에 이체함이 없이 본 국내판매대행회사가 정한 절차에 의하여 세후 배당금을 **"매수방법"**에 준하여 재투자하게 됩니다.

주식 종류별 비용

주주가 부담하는 비용	**A**	**A1**	**B**
선취 판매수수료	아래 선취판매수수료 항목 참조	아래 선취판매수수료 항목 참조	없음
환매수수료	없음	없음	없음
본 펀드가 부담하는 비용	**A**	**A1**	**B**
판매보수	없음	0.50%	0.50%
운용보수	1.25%	1.25%	1.25%
기타 업무비용*	0.52%	0.28%	0.52%

모든 %수치는 주당 순자산가치에 대한 비율입니다. 다만, 선취판매수수료는 총청약대금에 대한 비율을 나타내며, A주식종류의 선취판매수수료는 주당 순자산가치의 최대 5.23615%, A1주식종류의 선취판매수수료는 주당 순자산가치의 최대 4.16667%의 범위내에서 결정됩니다. 단, 본 국내판매대행회사에서 적용하는 선취 판매수수료는 아래 '선취 판매수수료' 항목을 참고하시기 바랍니다.

* 기타 업무비용은 일반사무관리회사, 보관회사 및 명의개서대리인 수수료를 포함합니다. 2009년 12월 31일 기준

선취 판매수수료

자세한 사항은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

전환수수료

자세한 사항은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

본 펀드에 대한 과세

국내의 경우 거주자인 개인이 받은 주식의 환매 및 하위 집합투자기구 주식간의 전환으로부터 발생되는 소득에 대해서는 국내의 관련 세법에 따라 배당소득에 대한 소득세(원천징수 세율은 주민세를 포함하여 소득의 15.4%)가 과세됩니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 국내 집합투자기구(투자신탁, 투자회사 등)의 경우 국내 상장주식 등의 매매나 평가로 인한 손익을 투자자의 과세대상인 배당소득금액 계산시 제외하는 반면 외국집합투자기구에서는 이러한 규정이 적용되지 않기 때문에, 본 외국집합투자기구의 경우 국내 상장주식 등에 대한 투자분에 한하여 국내 상장주식 등에 투자하는 국내 집합투자기구보다 투자자에게 과세 적용이 불리할 수 있습니다.

본 펀드에 대한 투자로 인하여 개인 투자자에게 부과되는 세금에 관한 정보는 최종적으로 귀하의 국내판매대행회사나 전문 자문인에게 문의하시기 바랍니다.

가격 공고

수 개의 주식 종류의 주당 순자산가치는 이사들이 수시로 결정하는 신문이나 기타 전자서비스를 통해 매일 공시됩니다. 동 정보는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.의 인터넷 사이트인 http://www.schroders.lu를 통해서도 공시될 수 있으며 회사의 등록 사무소에서 열람할 수 있습니다. 국내의 경우 각 하위펀드 주식의 순자산가치는 국내판매대행회사의 영업장 또는 홈페이지를 통하여 공시됩니다.

매수, 매도, 전환 방법

투자자의 매입신청시에는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 하여 매입가격을 결정하고 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) dlso에 이루어집니다. 투자자의 환매신청시에는 적용가능한 기준가격의 결정일 또는 환매신청서의 접수일(당일제외)로부터 룩셈부르크의 제3영업일(룩셈부르크와 대한민국 간의 시차 등으로 인하여 실제로는 국내 영업일 기준으로 제5영업일 정도까지 시간이 걸리며, 국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 또는 해당펀드의 유동성이 충분하지 않아 제5영업일 내에 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일에 지급됨 이 경우 지연이자는 없음) 이내에 환매대금을 지급합니다.

청약정보

주식은 펀드통화로 표시됩니다. 주식은 다른 통화로도 표시될 수 있습니다.

각 펀드별 최소매수금액, 최소추가매수금액 및 최소보유금액에 관한 자세한 내용은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

회사는 수 개의 주식종류로 이루어진 개별적인 각 펀드를 운영하고 있습니다. 이 간이투자설명서는 현재 회사가 발행한 모든 주식종류에 대한 정보를 담고 있는 것은 아니며, 이러한 주식종류에 대해서는 별도의 간이투자설명서가 존재합니다.

중요 부가사항

법적 구조: 본 회사는 1968년 12월 5일에 무기한으로 유한책임의 주식회사로 설립되었고 2002년 12월 20일자 룩셈부르크 법(개정본 포함)의 제1부에 의거하여 가변자본투자회사 (SICAV)로 등록된 엄브렐러(umbrella)식 개방형 투자회사입니다.

관리회사, 주소지대리인: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

집합투자업자: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd, 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre, Singapore 049513

보관회사, 일반사무관리회사 및 상장대리인: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

회계감사인: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

감독당국: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

본 펀드 설정일: 1998년 10월 16일

추가정보

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg의 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.로 전화 (+352) 341 342 202 또는 www.schroders.lu로 연락하여 추가정보를 요청하실 수 있습니다. 국내의 경우 국내판매대행회사를 통해 추가정보를 입수하실 수 있습니다.

위에 열거되어 있는 모든 주식종류가 국내판매대행회사를 통하여 판매되는 것은 아닙니다. 이와 관련한 자세한 사항은 투자설명서 전문을 참고하시기 바랍니다.

투자위험등급 : 4등급
[낮은 위험]

본 펀드는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1등급(매우 높은 위험)**에서 **5등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5단계로 분류**하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자회사의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

2010년 5월

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드(이하 "본 회사") 중
이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드(이하 "본 펀드") 간이투자설명서

주요 정보

본 펀드의 간이투자설명서는 본 국내판매대행회사가 판매하고 있는 본 회사의 하위펀드인 본 펀드와 본 펀드의 주식 종류(A주식, A1주식 및 B주식)에 관한 주요 정보를 기재하고 있습니다.

본 펀드는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있고, 그 손실은 투자자에게 귀속되므로 본 펀드에 대한 투자에 앞서 반드시 본 회사, 본 펀드 및 해당 주식 종류에 대한 상세한 정보가 기재된 투자설명서 전문 및 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관을 참고하시기 바랍니다.

투자자의 권리와 의무 및 본 회사와의 법률관계는 투자설명서 전문에 기재되어 있습니다. 투자설명서 전문, 연간보고서 및 반기보고서는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 및 본 국내판매대행회사를 포함한 모든 국내판매대행회사로부터 무료로 구하실 수 있습니다.

이 간이투자설명서에서 사용된 용어는 달리 정의되지 않는 한 회사의 투자설명서 전문에서 사용된 용어와 동일한 의미를 가집니다.

투자목적

신흥 시장의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 이자수익 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적입니다.

펀드통화

미달러화

금융파생상품의 활용

본 펀드는 본 펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

본 펀드의 위험특성

본 펀드는 중간 내지 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다.

본 펀드 투자에 수반되는 위험에 대한 자세한 내용은 투자설명서 전문 내용중 "제2부 10. 집합투자기구의 투자위험"을 참고하시기 바랍니다.

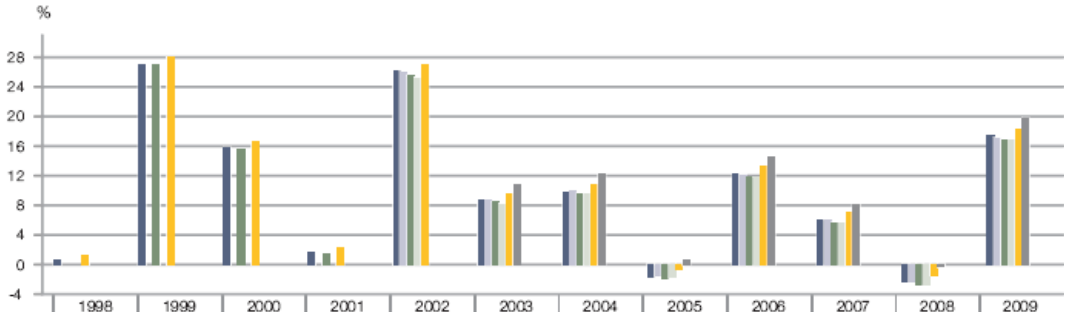
펀드의 글로벌 위험등급은 간이투자설명서 상단에 기재된 국내 위험등급 기준과 다를 수 있습니다. 위험 등급은 추후 달라질 수 있으며 위험에 대한 예시 목적으로만 간주되어야 합니다. 투자자께서는 해당 펀드가 투자자의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다. 또한 해외 증권에 투자하는 해외투자펀드에 수반될 수 있는 환율 변동 위험은 위험등급 산정시 고려되지 아니하였으므로 투자판단시 유의하여야 합니다.

본 펀드의 실적

순자산가치를 기준으로 산출되는 아래 차트상의 연간 투자실적은 수익 재투자를 가정하여 펀드통화로 평가됩니다.

가장 최근 회계연도 개시 이후에 신설된 주식종류의 투자실적은 아래 차트에 표시되지 않았습니다. 누적 및 배당주식 종류가 발행된 경우에는 투자실적의 기준기간이 긴 주식종류의 투자실적을 기재하였습니다.

본 펀드의 아래 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
SISF Em Mkts Dbt Abs Ret A Dis	0.59	27.07	15.74	1.57	26.09	8.71	9.73	-1.64	12.31	5.92	-2.23	17.44
SISF Em Mkts Dbt Abs Ret A1 Acc					25.96	8.72	9.91	-1.56	12.12	5.90	-2.41	17.04
SISF Em Mkts Dbt Abs Ret B Dis		26.95	15.54	1.44	25.50	8.41	9.59	-1.82	11.75	5.56	-2.63	16.88
SISF Em Mkts Dbt Abs Ret B1 Acc					25.18	8.14	9.60	-1.73	11.77	5.66	-2.65	16.84
SISF Em Mkts Dbt Abs Ret C Dis	1.14	27.97	16.57	2.29	27.04	9.60	10.86	-0.61	13.25	7.00	-1.45	18.29
SISF Em Mkts Dbt Abs Ret I Acc						10.81	12.24	0.58	14.52	8.17	-0.27	19.68

A배당주식의 수익 재투자를 가정한 기준통화 기준 누적투자실적 (순자산가치 기준)

	3년	5년	10년	설정 이후
Schroder ISF 이머징마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A 배당주식	21.92%	35.08%	142.22%	198.20%

출처: Schroders (2009.12.31. 기준)

실적에 대한 유의사항

과거의 실적이 미래의 실적에 대한 필연적인 지침이 되는 것은 아니며 장래에 재현되지 않을 수 있습니다. 주식의 가격 및 주식으로부터 발생하는 수익이 상승 또는 하락할 수 있기 때문에 투자자들은 투자 원본의 전액을 완전히 회수하지 못할 수도 있습니다.

적합한 투자자 유형

본 펀드는 주식 및/또는 채권에 대한 투자를 통하여 장기적인 성장 가능성을 추구하는 투자가들에게 적합합니다.

수익의 처리

회사는 해당 주식종류의 통화로 표시된 현금의 형태로 배당주식의 소지자에게 배당을 실시합니다. 이사회는 주식을 추가 매입하는 방법으로 배당금이 자동적으로 재투자되도록 결정할 수 있습니다. 그러나 그 금액이 EUR50 또는 그 상당액 이하이면 배당금은 지급되지 않습니다. 그러한 금액은 자동적으로 신규 주식에 재투자됩니다.

펀드로부터 배당금의 분배가 있는 경우 본 국내판매대행회사는 수령한 배당금에 대하여 해당 세율로 세금을 원천징수한 후 세후 배당금에 대하여 고객이 지정한 본 국내판매대행회사 연결계좌로 이체합니다. 상기 배당금에 대하여 사전에 고객으로부터 재투자의 요청이 있는 경우에는 고객의 계좌에 이체함이 없이 본 국내판매대행회사가 정한 절차에 의하여 세후 배당금을 **"매수방법"**에 준하여 재투자하게 됩니다.

주식 종류별 비용

주주가 부담하는 비용	**A**	**A1**	**B**
선취 판매수수료	아래 선취판매수수료 항목 참조	아래 선취판매수수료 항목 참조	없음
환매수수료	없음	없음	없음
본 펀드가 부담하는 비용	**A**	**A1**	**B**
판매보수	없음	0.50%	0.50%
운용보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 업무비용*	0.53%	0.29%	0.52%

모든 %수치는 주당 순자산가치에 대한 비율입니다. 다만, 선취판매수수료는 총청약대금에 대한 비율을 나타내며, A주식종류의 선취판매수수료는 주당 순자산가치의 최대 5.23615%, A1주식종류의 선취판매수수료는 주당 순자산가치의 최대 4.16667%의 범위내에서 결정됩니다. 단, 본 국내판매대행회사에서 적용하는 선취 판매수수료는 아래 '선취 판매수수료' 항목을 참고하시기 바랍니다.

* 기타 업무비용은 일반사무관리회사, 보관회사 및 명의개서대리인 수수료를 포함합니다. 2009년 12월 31일 기준

선취 판매수수료

자세한 사항은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

전환수수료

자세한 사항은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

본 펀드에 대한 과세

국내의 경우 거주자인 개인이 받은 주식의 환매 및 하위 집합투자기구 주식간의 전환으로부터 발생되는 소득에 대해서는 국내의 관련 세법에 따라 배당소득에 대한 소득세(원천징수 세율은 주민세를 포함하여 소득의 15.4%)가 과세됩니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 국내 집합투자기구(투자신탁, 투자회사 등)의 경우 국내 상장주식 등의 매매나 평가로 인한 손익을 투자자의 과세대상인 배당소득금액 계산시 제외하는 반면 외국집합투자기구에서는 이러한 규정이 적용되지 않기 때문에, 본 외국집합투자기구의 경우 국내 상장주식 등에 대한 투자분에 한하여 국내 상장주식 등에 투자하는 국내 집합투자기구보다 투자자에게 과세 적용이 불리할 수 있습니다.

본 펀드에 대한 투자로 인하여 개인 투자자에게 부과되는 세금에 관한 정보는 최종적으로 귀하의 국내판매대행회사나 전문 자문인에게 문의하시기 바랍니다.

가격 공고

수 개의 주식 종류의 주당 순자산가치는 이사들이 수시로 결정하는 신문이나 기타 전자서비스를 통해 매일 공시됩니다. 동 정보는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.의 인터넷 사이트인 http://www.schroders.lu를 통해서도 공시될 수 있으며 회사의 등록 사무소에서 열람할 수 있습니다. 국내의 경우 각 하위펀드 주식의 순자산가치는 국내판매대행회사의 영업장 또는 홈페이지를 통하여 공시됩니다.

매수, 매도, 전환 방법

투자자의 매입신청시에는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 하여 매입가격을 결정하고 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) dlso에 이루어집니다. 투자자의 환매신청시에는 적용가능한 기준가격의 결정일 또는 환매신청서의 접수일(당일제외)로부터 룩셈부르크의 제3영업일(룩셈부르크와 대한민국 간의 시차 등으로 인하여 실제로는 국내 영업일 기준으로 제5영업일 정도까지 시간이 걸리며, 국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 또는 해당펀드의 유동성이 충분하지 않아 제5영업일 내에 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일에 지급됨 이 경우 지연이자는 없음) 이내에 환매대금을 지급합니다.

청약정보

주식은 펀드통화로 표시됩니다. 주식은 다른 통화로도 표시될 수 있습니다.

각 펀드별 최소매수금액, 최소추가매수금액 및 최소보유금액에 관한 자세한 내용은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

회사는 수 개의 주식종류로 이루어진 개별적인 각 펀드를 운영하고 있습니다. 이 간이투자설명서는 현재 회사가 발행한 모든 주식종류에 대한 정보를 담고 있는 것은 아니며, 이러한 주식종류에 대해서는 별도의 간이투자설명서가 존재합니다.

중요 부가사항

법적 구조: 본 회사는 1968년 12월 5일에 무기한으로 유한책임의 주식회사로 설립되었고 2002년 12월 20일자 룩셈부르크 법(개정본 포함)의 제1부에 의거하여 가변 자본 투자회사(SICAV)로 등록된 엄브렐러(umbrella)식 개방형 투자회사입니다.

관리회사, 주소지대리인: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

집합투자업자: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA, United Kingdom.

보관회사, 일반사무관리회사 및 상장대리인: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

회계감사인: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

감독당국: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

본 펀드 설정일: 1997년 8월 29일

추가정보

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg의 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.로 전화 (+352) 341 342 202 또는 www.schroders.lu로 연락하여 추가정보를 요청하실 수 있습니다. 국내의 경우 국내판매대행회사를 통해 추가정보를 입수하실 수 있습니다.

위에 열거되어 있는 모든 주식종류가 국내판매대행회사를 통하여 판매되는 것은 아닙니다. 이와 관련한 자세한 사항은 투자설명서 전문을 참고하시기 바랍니다.

투자위험등급 : 4등급
[낮은 위험]

본 펀드는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1등급(매우 높은 위험)**에서 **5등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5단계로 분류**하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자회사의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

2010년 5월

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (이하 "본 회사")중 유로 국채 펀드(이하 "본 펀드") 간이투자설명서

주요 정보

본 펀드의 간이투자설명서는 본 국내판매대행회사가 판매하고 있는 본 회사의 하위펀드인 본 펀드와 본 펀드의 주식 종류(A주식, A1주식 및 B주식)에 관한 주요 정보를 기재하고 있습니다.

본 펀드는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있고, 그 손실은 투자자에게 귀속되므로 본 펀드에 대한 투자에 앞서 반드시 본 회사, 본 펀드 및 해당 주식 종류에 대한 상세한 정보가 기재된 투자설명서 전문 및 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관을 참고하시기 바랍니다.

투자자의 권리와 의무 및 본 회사와의 법률관계는 투자설명서 전문에 기재되어 있습니다. 투자설명서 전문, 연간보고서 및 반기보고서는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 및 본 국내판매대행회사를 포함한 모든 국내판매대행회사로부터 무료로 구하실 수 있습니다.

이 간이투자설명서에서 사용된 용어는 달리 정의되지 않는 한 회사의 투자설명서 전문에서 사용된 용어와 동일한 의미를 가집니다.

투자목적

유로 지역의 정부가 발행하는 채권 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적입니다.

전체 위험 평가액

본 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.

펀드통화

유로화

금융파생상품의 활용

본 펀드는 본 펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

본 펀드의 위험특성

본 펀드는 중간 내지 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 그러나, 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격의 높은 변동성이 야기될 수 있으며 이에 따라 펀드의 거래상대방 위험이 증가할 수 있습니다.

본 펀드 투자에 수반되는 위험에 대한 자세한 내용은 투자설명서 전문 내용중 "제2부 10. 집합투자기구의투자위험"을 참고하시기 바랍니다.

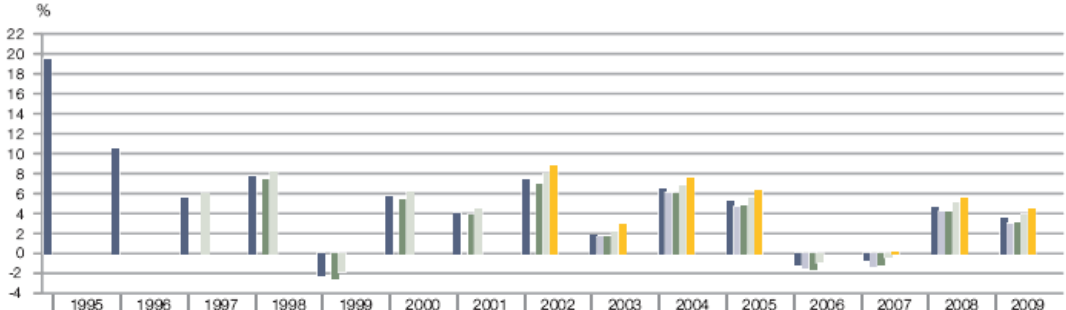
펀드의 글로벌 위험등급은 간이투자설명서 상단에 기재된 국내 위험등급 기준과 다를 수 있습니다. 위험 등급은 추후 달라질 수 있으며 위험에 대한 예시 목적으로만 간주되어야 합니다. 투자자께서는 해당 펀드가 투자자의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다. 또한 해외 증권에 투자하는 해외투자펀드에 수반될 수 있는 환율 변동 위험은 위험등급 산정시 고려되지 아니하였으므로 투자판단시 유의하여야 합니다.

본 펀드 실적

순자산가치를 기준으로 산출되는 아래 차트상의 연간 투자실적은 수익 재투자를 가정하여 펀드통화로 평가됩니다.

가장 최근 회계연도 개시 이후에 신설된 주식종류의 투자실적은 아래 차트에 표시되지 않았습니다. 누적 및 배당 주식 종류가 발행된 경우에는 투자실적의 기준기간이 긴 주식 종류의 투자실적을 기재하였습니다.

본 펀드의 아래 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
SISF EURO Government Bond A Dis	19.44	10.39	5.52	7.74	-2.23	5.67	3.98	7.33	1.77	6.44	5.17	-1.14	-0.63	4.59	3.58
SISF EURO Government Bond A1 Acc									1.61	6.03	4.61	-1.42	-1.31	4.13	2.94
SISF EURO Government Bond B Dis				7.40	-2.45	5.30	3.84	6.90	1.64	6.00	4.69	-1.53	-1.18	4.10	3.10
SISF EURO Government Bond C Dis			5.98	8.14	-1.81	6.10	4.49	7.92	2.17	6.82	5.49	-0.83	-0.33	4.99	3.87
SISF EURO Government Bond I Acc								8.74	2.96	7.53	6.24	0.00	0.12	5.51	4.43

A배당주식의 수익재투자를 가정한 기준통화 기준 누적투자실적 (순자산가치 기준)

	3년	5년	10년	설정 이후
Schroder ISF 유로 국채 펀드 A 배당주식	7.66%	12.11%	44.64%	118.35%

출처:Schroders (2009.12.31. 기준)

실적에 대한 유의사항

과거의 실적이 미래의 실적에 대한 필연적인 지침이 되는 것은 아니며 장래에 재현되지 않을 수 있습니다. 주식의 가격 및 주식으로부터 발생하는 수익이 상승 또는 하락할 수 있기 때문에 투자자들은 투자 원본의 전액을 완전히 회수하지 못할 수도 있습니다.

적합한 투자자 유형

본 펀드는 채권시장의 상대적 안정성을 전제로 장기에 걸쳐 수익과 자본증식 기회를 모두 얻고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

수익의 처리

회사는 해당 주식종류의 통화로 표시된 현금의 형태로 배당주식의 소지자에게 배당을 실시합니다. 이사회는 주식을 추가 매입하는 방법으로 배당금이 자동적으로 재투자되도록 결정할 수 있습니다. 그러나 그 금액이 EUR50 또는 그 상당액 이하이면 배당금은 지급되지 않습니다. 그러한 금액은 자동적으로 신규 주식에 재투자됩니다.

펀드로부터 배당금의 분배가 있는 경우 본 국내판매대행회사는 수령한 배당금에 대하여 해당 세율로 세금을 원천징수한 후 세후 배당금에 대하여 고객이 지정한 본 국내판매대행회사 연결계좌로 이체합니다. 상기 배당금에 대하여 사전에 고객으로부터 재투자의 요청이 있는 경우에는 고객의 계좌에 이체함이 없이 본 국내판매대행회사가 정한 절차에 의하여 세후 배당금을 **"매수방법"**에 준하여 재투자하게 됩니다.

주식 종류별 비용

주주가 부담하는 비용	**A**	**A1**	**B**
선취 판매수수료	아래 선취판매수수료 항목 참조	아래 선취판매수수료 항목 참조	없음
환매수수료	없음	없음	없음
본 펀드가 부담하는 비용	**A**	**A1**	**B**
판매보수	없음	0.50%	0.50%
운용보수	0.50%	0.50%	0.50%
기타 업무비용*	0.24%	0.29%	0.24%

모든 %수치는 주당 순자산가치에 대한 비율입니다. 다만, 선취판매수수료는 총청약대금에 대한 비율을 나타내며, A주식종류의 선취판매수수료는 주당 순자산가치의 최대 5.23615%, A1주식종류의 선취판매수수료는 주당 순자산가치의 최대 4.16667%의 범위내에서 결정됩니다. 단, 본 국내판매대행회사에서 적용하는 선취 판매수수료는 아래 '선취 판매수수료' 항목을 참고하시기 바랍니다.

* 기타 업무비용은 일반사무관리회사, 보관회사 및 명의개서대리인 수수료를 포함합니다. 2009년 12월 31일 기준

선취 판매수수료

자세한 사항은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

전환수수료

자세한 사항은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

본 펀드에 대한 과세

국내의 경우 거주자인 개인이 받은 주식의 환매 및 하위 집합투자기구 주식간의 전환으로부터 발생되는 소득에 대해서는 국내의 관련 세법에 따라 배당소득에 대한 소득세(원천징수 세율은 주민세를 포함하여 소득의 15.4%)가 과세됩니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 국내 집합투자기구(투자신탁, 투자회사 등)의 경우 국내 상장주식 등의 매매나 평가로 인한 손익을 투자자의 과세대상인 배당소득금액 계산시 제외하는 반면 외국집합투자기구에서는 이러한 규정이 적용되지 않기 때문에, 본 외국집합투자기구의 경우 국내 상장주식 등에 대한 투자분에 한하여 국내 상장주식 등에 투자하는 국내 집합투자기구보다 투자자에게 과세 적용이 불리할 수 있습니다.

본 펀드에 대한 투자로 인하여 개인 투자자에게 부과되는 세금에 관한 정보는 최종적으로 귀하의 국내판매대행회사나 전문 자문인에게 문의하시기 바랍니다.

가격 공고

수 개의 주식 종류의 주당 순자산가치는 이사들이 수시로 결정하는 신문이나 기타 전자서비스를 통해 매일 공시됩니다. 동 정보는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.의 인터넷 사이트인 http://www.schroders.lu를 통해서도 공시될 수 있으며 회사의 등록 사무소에서 열람할 수 있습니다. 국내의 경우 각 하위펀드 주식의 순자산가치는 국내판매대행회사의 영업장 또는 홈페이지를 통하여 공시됩니다.

매수, 매도, 전환 방법

투자자의 매입신청시에는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 하여 매입가격을 결정하고 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) dlso에 이루어집니다. 투자자의 환매신청시에는 적용가능한 기준가격의 결정일 또는 환매신청서의 접수일(당일제외)로부터 룩셈부르크의 제3영업일(룩셈부르크와 대한민국 간의 시차 등으로 인하여 실제로는 국내 영업일 기준으로 제5영업일 정도까지 시간이 걸리며, 국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 또는 해당펀드의 유동성이 충분하지 않아 제5영업일 내에 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일에 지급됨 이 경우 지연이자는 없음) 이내에 환매대금을 지급합니다.

청약정보

주식은 펀드통화로 표시됩니다. 주식은 다른 통화로도 표시될 수 있습니다.

각 펀드별 최소매수금액, 최소추가매수금액 및 최소보유금액에 관한 자세한 내용은 붙임을 참고하시기 바랍니다.

회사는 수 개의 주식종류로 이루어진 개별적인 각 펀드를 운영하고 있습니다. 이 간이투자설명서는 현재 회사가 발행한 모든 주식종류에 대한 정보를 담고 있는 것은 아니며, 이러한 주식종류에 대해서는 별도의 간이투자설명서가 존재합니다.

중요 부가사항

법적 구조: 본 회사는 1968년 12월 5일에 무기한으로 유한책임의 주식회사로 설립되었고 2002년 12월 20일자 룩셈부르크 법(개정본 포함)의 제1부에 의거하여 가변 자본 투자회사(SICAV)로 등록된 엄브렐러(umbrella)식 개방형 투자회사입니다.

관리회사, 주소지대리인: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

집합투자업자: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA, United Kingdom.

보관회사, 일반사무관리회사 및 상장대리인: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

회계감사인: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

감독당국: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

본 펀드 설정일: 1994년 9월 13일

추가정보

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg의 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.로 전화 (+352) 341 342 202 또는 www.schroders.lu로 연락하여 추가정보를 요청하실 수 있습니다. 국내의 경우 국내판매대행회사를 통해 추가정보를 입수하실 수 있습니다.

위에 열거되어 있는 모든 주식종류가 국내판매대행회사를 통하여 판매되는 것은 아닙니다. 이와 관련한 자세한 사항은 투자설명서 전문을 참고하시기 바랍니다.

[붙임] 선취판매수수료, 환매수수료, 전환수수료 및 최저투자금액

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>1</td><td>한국
씨티은행</td><td>49</td><td>A1 주식: 매입신청금액의 2.5%
A 주식: 판매수수료를 매입신청금액에 따라 아래와 같이 차등적용하되 단 정기적립식 투자(Regular Savings Plan)의 경우에는 매입회차에 따라 아래와 같이 수수료율을 적용함.
* 임의식 투자시 선취 판매수수료율
<table>
<tr><th>매입신청금액</th><th>수수료율</th></tr>
<tr><td>1 억원 미만</td><td>1.5%</td></tr>
<tr><td>1 억원 이상 10 억원 미만</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>10 억원 이상 100 억원 미만</td><td>0.75%</td></tr>
<tr><td>100 억원 이상 500 억원 미만</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td>500 억원 이상</td><td>없음</td></tr>
</table>
* 고객자산관리 차원에서 동일 고객이 해외펀드로 분산하여 가입할 경우 기존 투자금액을 포함한 합산된 매입금액 또는 합산평가금액이 단계별 수수료율의 일정금액을 초과하게 되면 동 매입금액에 대해 단계별 수수료율이 적용됨.
* 매입신청금액이란 수익증권 매입 및 수수료를 합한 총 납입금액을 의미함.
* 정기적립식 투자시 선취 판매수수료율
<table>
<tr><th>매입회차</th><th>수수료율</th></tr>
<tr><td>1 회차~12 회차</td><td>1.5%</td></tr>
<tr><td>13 회차 이상</td><td>1.0%</td></tr>
</table>
B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는 금액에 대하여 0.5%

단 0.5%에 해당하는 금액이 25,000 원 이하일 경우 25,000 원</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>250 만원
(또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td><td>10 만원</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한 최저투자금액</td><td>100 만원
(또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td><td>10 만원</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>250 만원
(또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>100 만원
(또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 100 만원
(또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 250 만원
(또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>신한은행</td><td>49</td><td>A 주식 및 A1 주식: ①임의식의 경우 주식의 종류(A/A1) 및 펀드 유형(주식형/채권형)별로 매입신청금액에 따라, ②적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과하여 각 판매수수료로서 선취함.
<임의식>
<table>
<tr><th rowspan="2">매수신청금액</th><th colspan="2">A 주식</th><th colspan="2">A1 주식</th></tr>
<tr><th>주식형</th><th>채권형</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr>
<tr><td>USD 100,000 미만</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만</td><td>1.2%</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td><td>0.8%</td></tr>
<tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td></tr>
</table>
<적립식>
<table>
<tr><th>매입회차</th><th>판매수수료율</th></tr>
<tr><td>1 회차부터 24 회차까지</td><td>1.4%</td></tr>
<tr><td>25 회차 이상</td><td>1.0%</td></tr>
</table>
</td><td>없음</td><td>전환하는 금액에 대하여 1%

단, 1%에 해당하는 금액이 US$ 25 미만인 경우 US$ 25</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$2,500 에 해당하는 원화금액</td><td>US$100 에 해당하는 원화금액</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$1,000 에 해당하는 원화금액</td><td>US$100 에 해당하는 원화금액*</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US$2,500</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td></td><td></td><td><u>단, 자동이체에 의한 추가매입시에는 US$100 상당의 원화금액 또는 10 만원 이상으로 함.</u></td></tr>
<tr><td>3</td><td>한국
외환은행</td><td>53</td><td>A 주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.
<table><tr><th>종류</th><th>선취 판매수수료율</th></tr><tr><td>주식형 펀드</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>채권형 펀드</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>유동성 펀드</td><td>0.5%</td></tr></table>B 주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>유동성 펀드로 전환하는 경우 전환하는 금액에 대하여 0.5% 주식형 및 채권형 펀드로 전환하는 경우 1.0% 단, 위 전환수수료에 해당하는 금액이 US$ 25 미만인 경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500 에 해당하는
원화금액</td><td>US$1,000 에 해당하는
원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000 에 해당하는
원화금액</td><td>US$100 에 해당하는
원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>한국
스탠다드
차타드
제일은행</td><td>49</td><td>A 주식: 해당 하위펀드의 투자대상(주식형/채권형)에 따라 ①임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ②적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.
<임의식>
<table><tr><th>매수신청금액</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td>USD 1,000 이상 ~ USD 100,000 미만</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.50%</td><td>0.50%</td></tr></table><적립식>
<table><tr><th>매입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td>1 회차부터 24 회차까지</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>25 회차 이상</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td></tr></table>B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는 금액에 대하여 1%

단, 1%에 해당하는 금액이 US$ 25 미만인 경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$5,000 또는 €5,000 에
해당하는 원화금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000 에
해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$500 또는 €500 에
해당하는 원화금액</td><td>US$100 또는 €100 에
해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$500 또는 €500 이상</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>한국
투자증권</td><td>49</td><td>A1 주식: ① 임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ② 적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.
<table><tr><th>매수신청금액(X) / 매입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr></table></td><td>없음</td><td>전환하는 금액에 대하여 최초 6 회의 전환에 대하여는 수수료를</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A1, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500 또는 €2,500 에
해당하는 원화금액</td><td>15 만원*</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000 에
해당하는 원화금액</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>(유동성 펀드 포함)</td></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000 ≤ X < US$ 100,000</td><td rowspan="2">1.50%</td><td rowspan="2">1.20%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>1 회-6 회</td></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 100,000 ≤ X < US$ 1,000,000</td><td rowspan="2">1.00%</td><td rowspan="2">1.00%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>7 회-24 회</td></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000,000 ≤ X</td><td rowspan="2">0.75%</td><td rowspan="2">0.75%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>25 회 이상</td></tr>
</table>
* X 는 매수신청금액으로 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임.

B 주식: 선취판매수수료를 부과하지 않음.</td><td></td><td>부과하지 않고 7 회째 전환부터는 1%의 수수료를 부과
단 1%에 해당하는 금액이 미화 25 달러 미만인 경우 미화 25 달러</td><td>
<table>
<tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000 또는 €1,000</td><td>일부 환매 불가</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr>
</table>
<u>다만, 적립식 상품의 경우 월 적립금액 15 만원 이상으로 하되 동 적립금액은 변경될 수 있음.</u></td></tr>
<tr><td>6</td><td>푸르덴셜 투자증권</td><td>49</td><td>A1 주식: 임의식/적립식 여부, 주식형/채권형 여부, 매입회차, 매입청약금액과 무관하게 매입청약금액의 1.4%를 부과함.

다만, 본 국내판매대행회사는 대한민국의 투자자가 특정 하위펀드의 A1 주식을 RSP 적립식계좌*로 매입하는 경우 선취판매수수료로 최초투자금액 납입 후 (i) 24 개월이 될 때까지는 납입금액의 1.4%를, (ii) 25 개월이 이후부터는 납입금액의 1.0%를 각 부과함 (단, 최초 납입시점으로부터 25 개월이 경과한 경우에도 (x) 직전 월까지의 총 불입금액이 (y) 최초 월불입약정금액의 24 배에 미달하는 경우에는 월 불입약정금액을 기준으로 24 개월분이 될 때까지의 누계액에 도달한 다음월부터 납입금액의 1.0%를 적용함).

*RSP 적립식계좌: 투자자가 사전에 월불입식에 투자하되, 동 하위펀드의 A1 주식의 일부만을 동 하위펀드의 다른 주식 또는 다른 하위 펀드의 주식으로 전환하는 부분전환은 하지 않기로 약정하는 판매방식을 의미함.

B 주식 및 유동성 펀드: B 주식의 판매와 관련하여서는 선취판매수수료를 부과하지 않음. 단, 고객은 최초 계좌 개설시의 입금 또는 추가입금을 통하여 유동성 펀드를 매입할 수 없음.</td><td>없음</td><td>없음</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A1, B
(적립식)*</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>1,000 만원</td><td>20 만원</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한 최저투자금액</td><td>1,000 만원</td><td>20 만원</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000 또는 €1,000</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000 또는 €1,000</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$2,500 또는 €2,500</td><td>환매주문 당일 기준 US$2,500 또는 €2,500</td></tr>
</table>
<u>* 다만, RSP 적립식계좌로 투자하는 투자자는 특정 하위펀드의 A1 주식의 일부만을 동 하위 펀드의 다른 주식 또는 다른 하위 펀드의 주식으로 전환하는 부분전환은 할 수 없음.</u></td></tr>
<tr><td>7</td><td>하나대투 증권</td><td>49</td><td>A 주식 및 A1 주식: 매수신청금액 및 주식의 종류에 따라 매수신청금액에 대해 다음 판매수수료율에 해당하는 금액을 선취함.

<table>
<tr><th>매수신청금액</th><th>A 주식</th><th>A1 주식</th></tr>
<tr><td>10 억원 미만</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>10 억원 이상</td><td>1.0%</td><td>0.5%</td></tr>
</table>
B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는 금액에 대하여 1%
단, 1%에 해당하는 금액이 US$ 25 미만인 경우 US$ 25</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>미달러화 표시 펀드 :
미화 5,000 달러 상당의 원화금액 이상
유로화 표시 펀드 : 4,500 유로 상당 또는 미화 5,000 달러 상당의 원화금액 이상
엔화 표시 펀드 : 550,000 엔 또는 미화 5,000 달러 상당의 원화금액 이상
홍콩달러화 표시 펀드 : 40,000 홍콩달러 또는 미화 5,000 달러 상당의 원화금액 이상</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한</td><td>미달러화 표시 펀드 :</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>최저투자금액</td><td>미화 2,500 달러 상당의 원화금액 이상
유로화 표시 펀드 : 2,000 유로 상당 또는 미화 5,000 달러 상당의 원화금액 이상
엔화 표시 펀드 : 250,000 엔 또는 미화 5,000 달러 상당의 원화금액 이상
홍콩달러화 표시 펀드 : 20,000 홍콩달러 또는 미화 5,000 달러 상당의 원화금액 이상</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$500</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준 US$2,500</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>삼성증권</td><td>49</td><td>A 주식: ①임의식의 경우 각 매수 건별로 매입회차 및 하위펀드의 종류에 따라, ②적립식의 경우 각 매수 건별로 매입회차 및 하위펀드의 종류에 따라 매수신청금액의 일정비율에 해당하는 금액을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.
<table>
<tr><th colspan="2">매수신청금액(X) / 매입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000 ≤ X < US$ 100,000</td><td rowspan="2">1.5%</td><td rowspan="2">1.2%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>1 회 - 6 회</td></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 100,000 ≤ X < US$ 1,000,000</td><td rowspan="2">1.25%</td><td rowspan="2">1.0%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>7 회 - 24 회</td></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000,000 ≤ X</td><td rowspan="2">0.75%</td><td rowspan="2">0.75%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>25 회 이상</td></tr>
</table>
* X 는 매수신청금액으로 선취 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임.

B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>없음</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B (임의식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>미달러화 표시 펀드 : 미화 2,500 달러 상당의 원화금액 이상
유로화 표시 펀드 : 4,000 유로 상당의 원화금액 이상
일본엔화 표시 펀드 : 400,000 엔 상당의 원화금액 이상</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한 최저투자금액</td><td>미달러화 표시 펀드 : 미화 1,000 달러 상당의 원화금액 이상
유로화 표시 펀드 : 2,000 유로 상당의 원화금액 이상
일본엔화 표시 펀드 : 200,000 엔 상당의 원화금액 이상</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$500</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준 US$2,500</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9</td><td>하나은행</td><td>49</td><td>A 주식 및 A1 주식: 각 매입대금 또는 납입회차에 따라 매수신청금액의 아래 비율에 해당하는 금액을 판매수수료로 선취함.
<table>
<tr><th colspan="2">매입대금(X) 납입회차</th><th>선취판매수수료</th></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000 ≤ X < US$ 100,000</td><td rowspan="2">1.50%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>1 회 - 6 회</td></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 100,000 ≤ X</td><td rowspan="2">1.00%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>7 회 이상</td></tr>
</table>
* X 는 매입대금(매수신청금액)으로 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임</td><td>없음</td><td>전환하는 금액에 대하여 1%

단, 1%에 해당하는 금액이 US$ 25 미만인 경우 US$ 25</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B (임의식)</th><th>클래스 A, A1, B (적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$2,500 에 해당하는 원화금액</td><td>US$ 1,000 에 해당하는 원화금액</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$ 1,000 에 해당하는 원화금액</td><td>US$ 100 에 해당하는 원화금액</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>US$ 2,500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한</td><td>US$ 1,000</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>최저투자금액</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 전일 기준
US$ 1,000 에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 기준
US$ 2,500 에 해당하는
원화금액 또는
전환 주문 전일 기준
US$ 2,500</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>홍콩
상하이
은행
서울지점</td><td>49</td><td>A1 주식: 매수신청금액의 1.0%
A 주식: 매수신청금액 및 주식의 종류에 따라 매수신청금액에 대해 다음 판매수수료율에 해당하는 금액을 선취함.
<table>
<tr><th colspan="3">매입금액</th><th rowspan="2">주식형</th><th rowspan="2">채권형</th></tr>
<tr><th>USD</th><th>JPY</th><th>EUR</th></tr>
<tr><td>10만불 미만</td><td>1000만엔 미만</td><td>6.5만유로 미만</td><td>1.50%</td><td>1.20%</td></tr>
<tr><td>10만불 이상~
100만불 미만</td><td>1000만엔 이상~
1억엔 미만</td><td>6.5만유로 이상
~ 65만유로 미만</td><td>1.00%</td><td>1.00%</td></tr>
<tr><td>100만불 이상</td><td>1억엔 이상</td><td>65만유로 이상</td><td>0.75%</td><td>0.50%</td></tr>
</table>
B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>300 만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>50 만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>100 만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>50 만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환청구 당일 기준
300 만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환청구 당일 기준
100 만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
100 만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11</td><td>대구은행</td><td>49</td><td>A 주식 및 A1 주식:
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="2">A 주식</th><th colspan="2">A1 주식</th></tr>
<tr><td>저축종류</td><td>금액/매입회차</td><td>주식형</td><td>채권형</td><td>주식형</td><td>채권형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">임의식</td><td>USD 100,000 미만</td><td>1,5%</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>USD 100,000 이상 ~
USD 1,000,000 미만</td><td>1.2%</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td><td>0.8%</td></tr>
<tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적립식</td><td>1 회차부터 6 회차까지</td><td colspan="4">1.5%</td></tr>
<tr><td>7 회차 이상</td><td colspan="4">1.0%</td></tr>
</table>
* 판매수수료는 매입신청금액(=판매수수료+매입금액)에 판매수수료율을 곱한 금액
* 매입펀드가 USD 가 아닌 다른 통화인 경우 대구은행 고시 대미달러환산율 적용해 USD 로 환산</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500</td><td>US$1,000</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000</td><td>US$100</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>전환주문 당일 기준
US$1,000</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
US$1,000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td></td><td></td><td>* 상기 금액기준은 판매(전환)수수료를 포함한 매입신청금액(배당재투자금액은 제외)을 기준으로 하며, 미달러화 이외의 통화인 경우에는 대구은행 고시 대미달러환산율을 적용하여 USD 로 환산함</td></tr>
<tr><td>12</td><td>미래에셋 증권</td><td>49</td><td>A 주식: 각 매수 건별로 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.
<table><tr><th>매수신청금액</th><th>판매수수료율</th></tr><tr><td>USD 100,000 미만</td><td>주식형-1.50%, 채권형-1.00%</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상</td><td>주식형-1.00%, 채권형-0.80%</td></tr></table>B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는 금액에 대하여 1%

단, 1%에 해당하는 금액이 US$ 25 미만인 경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$2,500 또는 €2,500 에 해당하는 원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>추가투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000 에 해당하는 원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000 또는 €1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>13</td><td>신한
금융투자</td><td>49</td><td>A 주식: ① 임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ② 적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.

<임의식의 경우>
<table><tr><th>매수신청금액</th><th>판매수수료율</th></tr><tr><td>USD 100,000 미만</td><td>주식형 (1.5%) / 채권형 (1.2%)</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상 1,000,000 미만</td><td>주식형 (1.0%) / 채권형 (0.8%)</td></tr><tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>주식형 (0.5%) / 채권형 (0.5%)</td></tr></table>
<적립식의 경우>
<table><tr><th>매입회차</th><th>판매수수료율</th></tr><tr><td>1~12 회차까지</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>13~24 회차까지</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>25 회차부터</td><td>0.5%</td></tr></table>
※ 추가매입시에는 주문 전일의 주당순자산가치를 기준으로 기존 매입주식의 평가금액을 합산하여 수수료율을 차등 적용함.

B 주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500 또는 €2,500 에
해당하는 원화금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000 에
해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000 에
해당하는 원화금액</td><td>US$500 또는 €500 에
해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000 또는 €1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>14</td><td>국민은행</td><td>49</td><td>A 주식 및 A1 주식 : 각 매입대금에 따라 매수신청금액의 아래 비율에 해당하는 금액을 판매수수료로 선취함.

<table><tr><th colspan="2">매입대금(X) 납입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td rowspan="3">임의식</td><td>US$ 1,000 ≤ X < US$ 100,000</td><td>1.50%</td><td>1.20%</td></tr><tr><td>US$ 100,000 ≤X < US$ 1,000,000</td><td>1.00%</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>US$ 1,000,000 ≤ X</td><td>0.75%</td><td>0.75%</td></tr></table>* X 는 매입대금(매수신청금액)으로 선취 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임.
* 추가 매입시에는 주문 전일의 주당 순자산가치를 기준으로 기존 매입 주식의 평가금액을 합산하여 수수료율을 차등적용함.

B주식 및 유동성 펀드 : 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
건별기준
오만원
(50,000 원)</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$ 2,500 에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$ 1,000 에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>US$ 2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>US$ 1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 전일 기준
US$ 1,000 에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$ 2,500 에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>15</td><td>우리
투자증권</td><td>49</td><td>A 주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.

<임의식>
<table><tr><th rowspan="2">매수신청금액</th><th colspan="2">선취 판매수수료</th></tr><tr><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td>USD 100,000 미만</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상 1,000,000 미만</td><td>1.0%</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td></tr></table>
<적립식>
<table><tr><th>매입회차</th><th>선취 판매수수료율</th></tr><tr><td>1~6 회</td><td>2%</td></tr><tr><td>7~24 회</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>25 회 이상</td><td>1%</td></tr></table>
B 주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500 에 해당하는
원화금액</td><td>US$1,000 에 해당하는
원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000 에 해당하는
원화금액</td><td>US$200 에 해당하는
원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>16</td><td>대우증권</td><td>24</td><td>A 주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.

<table><tr><th colspan="2">매입대금(X) 납입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th><th>유동성</th></tr><tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000,000 ≤ X</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>24 회 이상</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>임의식</td><td>X < US$ 1,000,000</td><td>2.0%</td><td>1.5%</td><td>0.6%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>24 회 미만</td><td>2.0%</td><td>1.5%</td><td>0.6%</td></tr></table>
B 주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>미화 2,000 달러 또는
원화 300 만원</td><td>-</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>미화 1,000 달러 또는
원화 200 만원</td><td>-</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
미화 2,000 달러 또는
원화 300 만원</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
미화 1,000 달러 또는
200 만원 이상</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
미화 1,000 달러 또는
원화 200 만원</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
미화 2,000 달러 또는
원화 300 만원</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>17</td><td>현대증권</td><td>24</td><td>A 주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.

<table><tr><th>매수신청금액</th><th>선취판매수수료율</th></tr><tr><td>USD 100,000 미만</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.5%</td></tr></table>
B 주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td></td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>미화 5,000 달러</td><td></td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>미화 1,000 달러</td><td></td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>미화 2,500 달러</td><td></td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>미화 1,000 달러</td><td></td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
미화 1,000 달러</td><td></td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
미화 2,500 달러</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

투자위험등급 : 각 하위펀드별 위험등급 참조

본 펀드는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1등급(매우 높은 위험)**에서 **5등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5단계로 분류**하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자회사의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

투 자 설 명 서

이 투자설명서는 **슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드**에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 **슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 주권**을 매입하기 전에 반드시 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (Schroder International Selection Fund)

2. 집합투자업자(관리회사) 명칭 : 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이 (Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)

3. 판 매 회 사 : 판매회사는 붙임을 참고하시기 바랍니다. 판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www. kofia.or.kr) 또는 해당 판매회사의 인터넷홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

4. 작 성 기 준 일 : 2010. 6. 17.

주) 본 투자설명서는 2009년 5월 3일자로 최초 효력을 발생한 본 펀드의 투자설명서 내용 중 이후 정정신고된 내용을 반영한 것으로서 최초 투자설명서의 다른 부분들은 원래 내용을 유지하였으며 따라서 본문 전체를 상기 작성기준일자로 갱신한 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

5. 증권신고서 효력발생일 : 2010. 6.17.

6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 개방형/추가형 외국투자회사 주권
모집(매출) 총액 : 별도로 정하여 지지 아니함

7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형(개방형) 투자회사로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집이 가능합니다.

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
금융투자협회홈페이지 → www.kofia.or.kr
판매회사 홈페이지
서면문서 : 각 판매회사 영업점

9. 안정조작 또는 시장조성 관련: 해당사항 없음

※ 효력 발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후(청약일 이후)에도 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.

투자결정시 유의사항 안내

일반투자자는 투자판단시 아래의 사항을 유의하여 투자결정하시기 바랍니다.

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
2. 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 없다는 사실을 유의하시기 바랍니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없으므로 과거의 투자실적은 참고자료로만 이용하시기 바랍니다.
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 못하는 점을 반드시 유념하시기 바랍니다.
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있으니 실제 투자되는 금액을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
9. 이 집합투자기구는 외국에서 적용되는 법규정 등에 따른 규제를 받는 외국 집합투자기구로서 국내 법률에 따라 설립되는 집합투자기구가 관련 법규정이나 관행에 따라 기재하는 내용과는 차이가 발생할 수 있으며, 그 기재가 불가능하거나 곤란하여 기재가 생략되거나 유사한 내용으로 대신 기재될 수도 있으므로 투자판단에 신중을 기해야 합니다. 특히 이 집합투자기구에 대한 투자판단시에는 이 서류 및 관련 서류에 기재된 전체 내용을 기초로 하여 투자판단을 하여야 합니다.

기타 유의사항

주식 매수를 신청하기 전에 이 투자설명서("투자설명서")를 자세히 읽어 보시기 바랍니다. 이 투자설명서의 내용에 대해 의문이 있는 경우에는 자신의 금융 또는 기타 전문 자문인과 상의해야 합니다.

주식은 이 투자설명서 및 이에 언급되어 있는 서류에 기재되어 있는 정보를 기초로 모집됩니다.

어떤 사람도 이 투자설명서에 기재된 것 이외의 주식의 청약, 모집, 매수, 매각, 전환, 환매와 관련하여 광고를 하거나 정보를 제공하거나 진술을 할 권한을 가지고 있지 않으며 그렇게 한 광고, 정보 또는 진술은 회사 또는 외국관리회사가 인정한 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이 투자설명서의 교부 또는 어떤 주식에 대한 청약, 모집, 매수 또는 발행은 어떤 상황에서도 이 투자설명서에서 제공한 정보가 본 문서일자 이후의 시기에도 정확하다는 것을 암시하거나 보장하지 않습니다.

아래 성명이 기재된 이사들은 이 투자설명서에 포함된 정보가 그들이 알기에 사실과 일치하고 동 정보에 중요한 어떤 사실도 누락하고 있지 않도록 합당한 조치를 취하였습니다. 이사들은 그에 따른 책임을 부담합니다.

룩셈부르크 투자설명서와 보충서류의 배포 및 주식 모집이 어떤 국가에서는 제한될 수 있습니다. 주식청약을 하고자 하는 투자자들은 주식거래를 위하여 자신의 국가 내에서의 요건, 해당 외환거래 규정 및 주식거래의 과세 결과에 대해 자신들이 살펴 보아야 합니다.

이 투자설명서는, 한국 이외에 그러한 청약 또는 권유가 위법이거나 승인되지 않은 나라에서는 어떠한 사람에 의하여든지 또는 그러한 청약 또는 권유를 받는 것이 불법인 어떠한 사람에 대하여든지, 청약 또는 권유를 형성하지 않습니다.

투자자들은 그들의 관련 법제도에 의해 보장되는 보호 수단들이 적용되지 않을 수 있으며, 관련 법제도에 의해 보상을 청구하는 것이 불가능할 수 있음을 숙지해야 합니다.

외국관리회사가 투자자들이 요구하는 업무를 완수하고 법률 및 감독상의 의무를 준수하기 위해서는 투자자자의 개인정보의 보관 및 저장이 요구됩니다. 투자자들은, 회사의 주식을 인수함으로써, 투자자들에 관한 개인정보가 저장, 수정, 사용되거나, 또는 (i) Schroders 및 기타 사업관계의 처리에 관계된 당사자들 (즉, 외부처리센터, 송달 또는 지급대리인) (정보보호법이 존재하지 않거나 유럽연합의 정보보호법 보다 기준이 낮은 국가들에 소재하는 회사들 포함)에게 제공되거나, 또는 (ii) (룩셈부르크 등의) 법률 또는 규정상 요구되는 경우 공개될 수 있음에 명시적으로 동의합니다.

전항에 기재된 당사자 이외의 인에 대하여 개인정보를 사용하거나 제공하기 위해서는 투자자의 동의를 얻어야 합니다.

Schroders는 Schroders 내에서 전달되는 개인정보의 비밀유지를 위하여 합리적인 조치를 취하였습니다. 다만, 동 정보는 전자매체를 통하여 룩셈부르크 국외로도 제공되기 때문에 룩셈부르크에서 현재 유효한 정보보호규정에 관계된 동일한 수준의 비밀유지와 보호가 외국의 경우에는 보장될 수 없습니다.

Schroders의 과실이 있는 경우를 제외하고, Schroders는 허용되지 않은 제3자에 의한 정보의 인지 또는 접근에 대하여 어떤 책임도 지지 않습니다.

투자자는 해당 개인정보를 열람하고 동 정보가 부정확하거나 불완전한 경우 수정을 요구할 수 있는 권리를 가집

니다.

개인정보는 정보처리를 위하여 필요한 기간 동안에만 보관됩니다.

한국에서 투자설명서가 배포될 경우 룩셈부르크 투자설명서의 영문본이 한국 감독기관에 의해 특정 언어로 번역될 수 있습니다.

외국관리회사는 대화를 기록하기 위하여 전화기록 절차를 사용할 수 있습니다. 투자자들은 외국관리회사와의 대화에 대한 기록 작성과 법적 소송절차에서 또는 기타의 경우 외국관리회사와 회사가 그 재량으로 그러한 기록을 사용하는 데 동의하는 것으로 간주됩니다.

회사의 주식 가격과 그로부터의 이익은 상승할 뿐만 아니라 하락할 수 있고 투자자는 투자한 금액을 회수하지 못할 수도 있습니다.

투자위험의 고지

본 상품은 실적배당상품이므로 운용실적에 따라 투자원금에 이익 또는 손실이 발생될 수 있고 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품의 과거 또는 현재의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며, 본 상품은 외국통화표시펀드이므로 원화를 기준으로 계산할 경우 단지 환율의 변동에 의하여도 원본에 손실이 발생할 수 있다는 점을 유의하셔야 합니다. 또한 금리변동에 따른 보유채권가격변동위험, 유동성위험, 모라토리움선언과 같은 신용위험 등 시장상황에 따라 본 상품의 운용실적이 변동될 수 있습니다.

룩셈부르크 투자설명서의 사본은 5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg에 소재하는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (전화번호: (+352) 341 342 202, 팩스번호: (+352) 341 342 342)에서 구할 수 있고 회사에 관한 질의도 동 주소나 번호로 할 수 있습니다.

목 차

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 1
1. 집합투자기구의 명칭 1
2. 집합투자기구의 종류 및 형태 4
3. 모집예정금액 4
4. 모집의 내용 및 절차 5
5. 인수에 관한 사항 9
6. 상장 및 매매에 관한 사항 9

제2부 집합투자기구에 관한 사항 9
1. 집합투자기구의 명칭 9
2. 집합투자기구의 연혁 13
3. 집합투자기구의 존속기간 13
4. 집합투자업자 13
5. 운용전문인력 14
6. 집합투자기구의 구조 14
7. 집합투자기구의 투자목적 16
8. 집합투자기구의 투자대상 16
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 24
10. 집합투자기구의 투자위험 38
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 49
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 55
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 60
14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 109
15. 발기인·감독이사에 관한 사항 110

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 111
1. 재무정보 111
2. 연도별 설정 및 환매 현황 112
3. 투자회사의 출자금에 관한 사항 145
4. 집합투자기구의 운용실적 145

제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 167
1. 집합투자업자에 관한 사항 167
2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 168
3. 집합투자재산 외국관리회사에 관한 사항(신탁업자) 172
4. 일반사무관리회사에 관한 사항 173
5. 집합투자기구평가회사에 관한 사항 173
6. 채권평가회사에 관한 사항 173

제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 174
1. 투자자의 권리에 관한 사항 174
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 177
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 177
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 178
5. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항 178
6. 기타 사항 198

[붙임 1] 용어풀이 317
[붙임 2] 선취판매수수료, 환매수수료, 전환수수료 및 최저투자금액 320
[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매하는 하위펀드 및 클래스 목록 331

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 집합투자기구의 명칭

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드: 00001

	펀드명	금융투자협회 코드
(1)	슈로더 유로 주식 펀드 A Acc	01292
	슈로더 유로 주식 펀드 A1 Acc	01365
	슈로더 유로 주식 펀드 B Acc	01294
(2)	슈로더 유럽 대형주 펀드 A Acc	01304
	슈로더 유럽 대형주 펀드 A1 Acc	01371
	슈로더 유럽 대형주 펀드 B Acc	01306
(3)	슈로더 글로벌 주식 펀드 A Acc	01443
	슈로더 글로벌 주식 펀드 A1 Acc	01447
	슈로더 글로벌 주식 펀드 B Acc	01445
(4)	슈로더 이탈리아 주식 펀드 A Acc	01312
	슈로더 이탈리아 주식 펀드 A1 Acc	01377
	슈로더 이탈리아 주식 펀드 B Acc	01314
(5)	슈로더 일본 주식 펀드 A Acc	01316
	슈로더 일본 주식 펀드 A1 Acc	01379
	슈로더 일본 주식 펀드 B Acc	01318
(6)	슈로더 일본 대형주 펀드 A Acc	01497
	슈로더 일본 대형주 펀드 A1 Acc	01499
(7)	슈로더 퍼시픽 주식 펀드 A Acc	01344
	슈로더 퍼시픽 주식 펀드 A1 Acc	01385
	슈로더 퍼시픽 주식 펀드 B Acc	01346
(8)	슈로더 영국 주식 펀드 A Acc	01324
	슈로더 영국 주식 펀드 A1 Acc	01387
	슈로더 영국 주식 펀드 B Acc	01326
(9)	슈로더 미국 대형주 펀드 A Acc	01347
	슈로더 미국 대형주 펀드 A1 Acc	01388
	슈로더 미국 대형주 펀드 B Acc	01348
(10)	슈로더 아시안 배당주 펀드 A Acc	01425
	슈로더 아시안 배당주 펀드 A1 Acc	01429
	슈로더 아시안 배당주 펀드 B Acc	01427
(11)	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 A Acc	01485
	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 A1 Acc	01489
	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 B Acc	01487
(12)	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 A Acc	02248
	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 A1 Acc	02249
	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 B Acc	02250
(13)	슈로더 브릭스 펀드 A Acc	01455
	슈로더 브릭스 펀드 A1 Acc	01457
	슈로더 브릭스 펀드 B Acc	01459
	슈로더 브릭스 펀드 (유로화) A Acc	01671
(14)	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 A Acc	01461
	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	01465
	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 B Acc	01463
(15)	슈로더 이머징 아시아 펀드 A Acc	01419
	슈로더 이머징 아시아 펀드 A1 Acc	01423
	슈로더 이머징 아시아 펀드 B Acc	01421

	펀드명	금융투자협회 코드
(16)	슈로더 이머징 유럽 펀드 A Acc	01350
	슈로더 이머징 유럽 펀드 A1 Acc	01352
	슈로더 이머징 유럽 펀드 A1 Acc	01390
(17)	슈로더 이머징 마켓 펀드 A Acc	01330
	슈로더 이머징 마켓 펀드 A1 Acc	01361
	슈로더 이머징 마켓 펀드 B Acc	01332
(18)	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 A Acc	01512
	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 A1 Acc	01516
	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 B Acc	01514
(19)	슈로더 유럽 배당주 펀드 A Acc	01300
	슈로더 유럽 배당주 펀드 A1 Acc	01369
	슈로더 유럽 배당주 펀드 B Acc	01302
(20)	슈로더 유럽 중소형주 펀드 A Acc	01308
	슈로더 유럽 중소형주 펀드 A1 Acc	01373
	슈로더 유럽 중소형주 펀드 B Acc	01310
(21)	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 A Acc	01500
	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 A1 Acc	01501
	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 B Acc	01517
(22)	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 A Acc	01479
	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	01483
	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 B Acc	01481
(23)	슈로더 글로벌 에너지 펀드 A Acc	01467
	슈로더 글로벌 에너지 펀드 A1 Acc	01471
	슈로더 글로벌 에너지 펀드 B Acc	01469
(24)	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 A Acc	01503
	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 A1 Acc	01507
	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 B Acc	01505
(25)	슈로더 글로벌 배당주 펀드 A Acc	01449
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 A1 Acc	01453
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 B Acc	01451
(26)	슈로더 그레이터 차이나 펀드 A Acc	01398
	슈로더 그레이터 차이나 펀드 A1 Acc	01414
	슈로더 그레이터 차이나 펀드 B Acc	01400
(27)	슈로더 홍콩 주식 펀드 A Acc	01406
	슈로더 홍콩 주식 펀드 A1 Acc	01410
	슈로더 홍콩 주식 펀드 B Acc	01408
(28)	슈로더 인도 주식 펀드 A Acc	01473
	슈로더 인도 주식 펀드 A1 Acc	01477
	슈로더 인도 주식 펀드 B Acc	01475
(29)	슈로더 일본 중소형주 펀드 A Acc	01320
	슈로더 일본 중소형주 펀드 A1 Acc	01381
	슈로더 일본 중소형주 펀드 B Acc	01322
(30)	슈로더 라틴 아메리카 펀드 A Acc	01340
	슈로더 라틴 아메리카 펀드 A1 Acc	01383
	슈로더 라틴 아메리카 펀드 B Acc	01342
(31)	슈로더 중동 펀드 A Acc	01508
	슈로더 중동 펀드 A1 Acc	01509
	슈로더 중동 펀드 B Acc	01510
(32)	슈로더 대만 주식 펀드 A Acc	01491
	슈로더 대만 주식 펀드 A1 Acc	01495
	슈로더 대만 주식 펀드 B Acc	01493
(33)	슈로더 미국 중소형주 펀드 A	01439
	슈로더 미국 중소형주 펀드 A1 Acc	01441
	슈로더 미국 중소형주 펀드 B Acc	01440

	펀드명	금융투자협회 코드
(34)	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 A Acc	01401
	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 A1 Acc	01411
	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 B Acc	01402
(35)	슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 A Acc	01357
	슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 A1 Acc	01393
	슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 B Acc	01358
(36)	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 A Acc	01436
	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 A1 Acc	01438
	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 B Acc	01437
(37)	슈로더 아시안 채권 펀드 A Acc	01327
	슈로더 아시안 채권 펀드 A1 Acc	01359
	슈로더 아시안 채권 펀드 B Acc	01328
(38)	슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A Acc	01353
	슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	01391
	슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 B Acc	01354
(39)	슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A Acc	01333
	슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	01362
	슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 B Acc	01334
(40)	슈로더 유로 본드 펀드 A Acc	01295
	슈로더 유로 본드 펀드 A1 Acc	01363
	슈로더 유로 본드 펀드 B Acc	01296
(41)	슈로더 유로 단기 채권 펀드 A Acc	01289
	슈로더 유로 단기 채권 펀드 A1 Acc	01366
	슈로더 유로 단기 채권 펀드 B Acc	01290
(42)	슈로더 유로 국채 펀드 A Acc	01297
	슈로더 유로 국채 펀드 A1 Acc	01367
	슈로더 유로 국채 펀드 B Acc	01298
(43)	슈로더 글로벌 채권 펀드 A Acc	01335
	슈로더 글로벌 채권 펀드 A1 Acc	01374
	슈로더 글로벌 채권 펀드 B Acc	01336
(44)	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A Acc	01415
	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A1 Acc	01416
	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 B Acc	01417
(45)	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 A Acc	01403
	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 A1 Acc	01412
	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 B Acc	01404
(46)	슈로더 유로 회사 채권 펀드 A Acc	01355
	슈로더 유로 회사 채권 펀드 A1 Acc	01392
	슈로더 유로 회사 채권 펀드 B Acc	01356
(47)	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 A Acc	02245
	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 A1 Acc	02246
	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 B Acc	02247
(48)	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 A Acc	01337
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 A1 Acc	01375
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 B Acc	01338
(49)	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 A Acc	02242
	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 A1 Acc	02243
	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 B Acc	02244
(50)	슈로더 스트래티직 채권 펀드 A Acc	01433
	슈로더 스트래티직 채권 펀드 A1 Acc	01435
	슈로더 스트래티직 채권 펀드 B Acc	01434
(51)	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 A Acc	01430
	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 A1 Acc	01432
	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 B Acc	01431

	펀드명	금융투자협회 코드
(52)	슈로더 유로 유동성 펀드 A Acc	01395
	슈로더 유로 유동성 펀드 A1 Acc	01394
	슈로더 유로 유동성 펀드 B Acc	01396
(53)	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 A Acc	02239
	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 A1 Acc	02240
	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 B Acc	02241

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

구 분	종 류	요약 설명
형태별 종류	투자회사	설립자본금을 바탕으로 주식회사 형태로 만들어지는 펀드를 말합니다.
운용자산별 종류	각 하위펀드의 투자목적에 따라 주식형 펀드 (전통적 주식형, 전문 주식형, 스타일 주식형, 계량 주식형), 채권형 펀드 (전통적 채권형, 전문 채권형), 앱솔루트 리턴 펀드 및 유동성 펀드로 구분. "슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드"(부동산집합투자기구)를 제외한 모든 펀드가 증권집합투자기구임.	자세한 투자대상은 제2부의 내용중 '투자대상'과 '투자전략' 등을 참고하시기 바랍니다.
개방형·폐쇄형 구분	개방형	환매가 가능한 펀드를 말합니다.
추가형·단위형 구분	추가형	추가로 자금 납입이 가능한 펀드를 말합니다.
특수형태 표시	종류형(국내에서는 A, A1, B주권만 판매), 전환형	멀티클래스 펀드로서 자금납입방법, 투자자자격, 투자금액 등에 따라 판매보수 및 수수료를 달리 적용하는 펀드입니다.

주 1) 국내의 각 판매대행회사별로 판매하는 클래스와 하위펀드는 각각 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 붙임 4를 참고하시기 바랍니다.

주 2) 위에서 기술한 집합투자기구의 종류 및 형태에도 불구하고 투자대상은 여러가지 다양한 자산에 투자될 수 있으며, 자세한 투자대상은 제2부의 내용중 '투자대상'과 '투자전략' 등을 참고하시기 바랍니다.

3. 모집예정금액 : 특별히 모집규모나 모집기간이 정해지지 아니하고 계속 모집이 가능한 개방형 집합투자기구입니다.

4. 모집의 내용 및 절차

(1) 모집기간: 추가형으로 모집기간이 별도로 정해지지 아니하고 계속 모집이 가능합니다.

(2) 모집장소: 모집은 국내판매대행회사 영업점에서 이루어지며 판매회사의 명단은 협회 인터넷홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

국내에서의 매입 절차

주식 매입방법
한국씨티은행, 신한은행, 한국외환은행, 하나대투증권, 삼성증권, 하나은행, 홍콩상하이은행, 미래에셋증권, 국민은행, 우리투자증권, 대우증권, 현대증권
국내 고객은 거래신청서 제출의 방법 또는 (최초 매수의 경우를 제외하고) 전화, 팩스 또는 인터넷에 의한 신청 및 본 국내판매대행회사가 이를 확인하는 방법으로 본 국내판매대행회사에 주식의 매입신청을 의뢰하며, 이 때 적용되는 판매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 본 국내판매대행회사는 매입신청서가 접수된 영업일(당일 제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 국내 고객이 납입한 매입청약금액에서 선취판매수수료를 공제한 금액을 각 하위펀드의 주식 매입에 따른 결제대금으로 충당하여야 합니다. 다만, 납입한 매입대금이 각 주식의 기준가격 상승 또는 환율변동에 따라 결제금액에 미달하게 된 경우에는 국내 고객으로 하여금 추가대금을 즉시 납입하게 하여야 합니다.
이상과 같은 국내 고객의 매수신청으로부터 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일 제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 이루어집니다.
고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 고객이 납부한 매입대금에 대한 이자(예탁금이용료)는 발생하지 않습니다. 또한 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.

주식 매입방법

국내에서의 판매는 국내판매대행회사의 영업일에 한하여 한국시간 오전 9시부터 오후 3시까지로 합니다.

본 회사는 기명식 주식에 대하여는 주권을 발행하지 않으므로 기명식 주식에 관한 권리는 본 회사의 주주명부에의 기재에 의하여 확인됩니다. 국내판매대행회사는 고객이 매수한 본 회사 주식을 국내판매대행회사의 명의로 동 주식의 외국보관기관에 예탁하고, 당해 국가의 제 법령 및 관행에 따라 보관합니다.

고객이 매수한 본 회사의 주식에 관한 보관증은 국내판매대행회사가 발행한 거래명세서나 통장으로 대신할 수 있습니다.

한국스탠다드차타드제일은행, 한국투자증권, 신한금융투자

국내 고객은 거래신청서 제출의 방법 또는 (최초 매수의 경우를 제외하고) 전화, 팩스 또는 인터넷에 의한 신청 및 본 국내판매대행회사가 이를 확인하는 방법으로 본 국내판매대행회사에 주식의 매입신청을 의뢰하며, 이 때 적용되는 판매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 본 국내판매대행회사는 매입신청서가 접수된 영업일(당일 제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 국내 고객이 납입한 매입청약금액에서 선취판매수수료를 공제한 금액을 각 하위펀드의 주식 매입에 따른 결제대금으로 충당하여야 합니다. 다만, 납입한 매입대금이 각 주식의 기준가격 상승 또는 환율변동에 따라 결제금액에 미달하게 된 경우에는 국내 고객으로 하여금 추가대금을 즉시 납입하게 하여야 합니다.

이상과 같은 국내 고객의 매수신청으로부터 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일 제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 이루어집니다.

고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 고객이 납부한 매입대금에 대한 **이자(예탁금이용료)는 국내판매대행회사가 정하는 요율에 따라 지급됩니다.** 또한 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.

국내에서의 판매는 국내판매대행회사의 영업일에 한하여 한국시간 오전 9시부터 오후 3시까지로 합니다.

본 회사는 기명식 주식에 대하여는 주권을 발행하지 않으므로 기명식 주식에 관한 권리는 본 회사의 주주명부에의 기재에 의하여 확인됩니다. 국내판매대행회사는 고객이 매수한 본 회사 주식을 국내판매대행회사의 명의로 동 주식의 외국보관기관에 예탁하고, 당해 국가의 제 법령 및 관행에 따라 보관합니다.

고객이 매수한 본 회사의 주식에 관한 보관증은 국내판매대행회사가 발행한 거래명세서나 통장으로 대신할 수 있습니다.

대구은행

국내 고객은 거래신청서 제출의 방법 또는 (최초 매수의 경우를 제외하고) 전화, 팩스 또는 인터넷에 의한 신청 및 본 국내판매대행회사가 이를 확인하는 방법으로 본 국내판매대행회사에 주식의 매입신청을 의뢰하며, 이 때 적용되는 판매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 본 국내판매대행회사는 매입신청서가 접수된 영업일(당일 제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 국내 고객이 납입한 매입청약금액에서 선취판매수수료를 공제한 금액을 각 하위펀드의 주식 매입에 따른 결제대금으로 충당하여야 합니다. 다만, 납입한 매입대금이 각 주식의 기준가격 상승 또는 환율변동에 따라 결제금액에 미달하게 된 경우에는 국내 고객으로 하여금 추가대금을 즉시 납입하게 하여야 합니다.

이상과 같은 국내 고객의 매수신청으로부터 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일 제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 이루어집니다.

고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 고객이 납부한 매입대금에 대한 이자(예탁금이용료)는 발생하지 않습니다. 또한 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.

국내의 경우 국내판매대행회사의 영업일의 영업시간에 한하여 판매합니다.

본 회사는 기명식 주식에 대하여는 주권을 발행하지 않으므로 기명식 주식에 관한 권리는 본 회사의 주주명부에의 기재에 의하여 확인됩니다. 국내판매대행회사는 고객이 매수한 본 회사 주식을 국내판매대행회사의 명의로 동 주식의 외국보관기관에 예탁하고, 당해 국가의 제 법령 및 관행에 따라 보관합니다.

고객이 매수한 본 회사의 주식에 관한 보관증은 국내판매대행회사가 발행한 거래명세서나 통장으로 대신할 수 있습니다.

푸르덴셜투자증권

국내 고객은 거래신청서 제출의 방법으로 본 국내판매대행회사에 주식의 매입신청을 의뢰하며, 이 때 적용되는 판매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 본 국내판매대행회사는 매입신청서가 접수된 영업일(당일 제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 국내 고객이 납입한 매입청약금액에서 선취판매수수료를 공제한 금액을 각 하위펀드의 주식 매입에 따른 결제대금으로 충당하여야 합니다. 다만, 납입한 매입대금이 각 주식의 기준가격 상승 또는 환율변동에 따라 결제금액에 미달하게 된 경우에는 국내 고객으로 하여금 추가대금을 즉시 납입하게 하여야 합니다.

주식 매입방법
이상과 같은 국내 고객의 매수신청으로부터 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일 제외)로부터 룩셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 이루어집니다. 고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 고객이 납부한 매입대금에 대한 이자는 발생하지 않습니다. 또한 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다. **국내에서의 판매는 국내판매대행회사의 영업일에 한하여 한국시간 오전 9시부터 오후 2시 30분까지로 합니다.** 본 회사는 기명식 주식에 대하여는 주권을 발행하지 않으므로 기명식 주식에 관한 권리는 본 회사의 주주명부에의 기재에 의하여 확인됩니다. 국내판매대행회사는 고객이 매수한 본 회사 주식을 국내판매대행회사의 명의로 동 주식의 외국보관기관에 예탁하고, 당해 국가의 제 법령 및 관행에 따라 보관합니다. 고객이 매수한 본 회사의 주식에 관한 보관증은 국내판매대행회사가 발행한 거래명세서나 통장으로 대신할 수 있습니다.

국내에서의 환매 절차

주식 매도방법
한국씨티은행, 신한은행, 한국외환은행, 한국스탠다드차타드제일은행, 한국투자증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 삼성증권, 하나은행, 홍콩상하이은행, 대구은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 국민은행, 우리투자증권, 대우증권, 현대증권 국내 고객은 국내판매대행회사를 통하여 각 하위펀드 주식의 환매를 신청하고(주식 일부에 대하여 환매를 청구하는 경우에는 원칙적으로 선입선출의 방법에 의함), 이 때 적용되는 환매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 환매신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 아시아 지역 판매대행회사는 적용가능한 기준가격의 결정일 또는 환매신청서의 접수일(당일 제외)로부터 룩셈부르크의 제3영업일(룩셈부르크와 대한민국 간의 시차 등으로 인하여 실제로는 국내 영업일 기준으로 제5영업일 정도까지 시간이 걸리며, 국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 또는 해당펀드의 유동성이 충분하지 않아 제5영업일 내에 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일에 지급됨. 이 경우 지연이자는 없음). 이내에 국내판매대행회사에 환매대금을 지급하며, 본 국내판매대행회사는 해당세율을 원천징수한 후 위 환매대금을 국내 고객의 계좌로 이체합니다. 국내 고객의 환매 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 국내 고객의 환매신청일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다. 이상의 과정이 종료하면 국내판매대행회사는 고객에게 매도거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부 등으로 대신할 수 있습니다.

국내에서의 전환 절차

주식 전환방법
한국씨티은행, 한국스탠다드차타드제일은행, 한국투자증권, 하나대투증권, 삼성증권, 하나은행, 홍콩상하이은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 국민은행, 우리투자증권, 대우증권, 현대증권 국내 고객은 국내판매대행회사를 통하여 주식의 전환을 신청하여야 합니다**(주식 일부에 대하여 전환을 청구하는 경우에는 원칙적으로 선입선출의 방법에 의함).** 고객의 전환신청에 대하여 국내판매대행회사는 신청 당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청서 사본을 고객에게 교부하고 전환신청을 접수한 당일 외국자산운용회사에 대하여 **매도주문**을 합니다. **매도주문 및 대금결제 절차는 상기 주식매도방법에서 정하는 절차에 준하여 처리됩니다.** **자산보관회사가 매도대금을 국내판매대행회사의 외화계정에 송금하면 국내판매대행회사는 주식 가격의 상승분에 대하여 부과되는 세금을 원천징수한 후 세후외화매도대금을 상기 주식매입방법에서 정한 절차에 준하여 외국자산운용회사에 대하여 매입주문을 합니다.** 이상과 같은 전환과정에서 국내판매대행회사는 각각 **매도거래확인서 및 매수거래확인서를 고객에게 송부**합니다. 대한민국에서의 국내 고객은 본 회사의 하위펀드 중 본 국내판매대행회사를 통하여 관련 법률에 따라 외국간접투자증권의 판매신고가 수리된 하위펀드 중 전환청구일 현재 국내판매대행회사에서 판매중인 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다.
신한은행, 대구은행 대한민국에서의 국내 고객은 국내판매대행회사를 통하여 주식의 전환을 신청하여야 합니다. **국내판매대행회사는 국내 고객의 주식전환신청을 즉시 아시아 지역 판매대행회사에 통지하여야 하며, 아시아 지역 판매대행회사는 외국자산운용회사에 해당 주식의 전환을 주문합니다. 전환청구는 각 하위펀드의 주식의 거래일에 처리됩니다.**

주식 전환방법
고객의 전환신청에 대하여 본 국내판매대행회사는 신청 당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청서 사본을 고객에게 교부하고 전환신청을 접수한 당일 외국자산운용회사에 대하여 전환주문을 합니다. **위 전환주문에 대하여 외국자산운용회사는 전환주문 접수일에 펀드의 주당 순자산가치를 기준가로 하여 전환가격을 결정하고 고객의 전환신청에 대한 확인서를 본 국내판매대행회사에 송부합니다. 전환시 발행되는 새로운 펀드의 주식 수는 전환신청의 효력이 발생하는 거래일에 2개의 해당 펀드의 주당 순자산가치를 기초로 하여 외국자산운용회사가 정하는 절차에 의하여 자동적으로 처리됩니다. 본 국내판매대행회사는 전환전 주식 가격의 상승분에 대하여 부과되는 세금을 고객으로부터 징수한 후** 고객에게 전환거래 내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 **통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부** 등으로 대신할 수 있습니다. 대한민국에서의 국내 고객은 본 회사의 하위펀드 중 본 국내판매대행회사를 통하여 관련 법률에 따라 외국간접투자증권의 판매신고가 수리된 하위펀드 중 전환청구일 현재 국내판매대행회사에서 판매중인 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다.
한국외환은행 대한민국의 경우 고객의 전환신청에 대하여 국내판매대행회사는 신청 당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청서 사본을 고객에게 교부하고 전환신청을 접수한 당일 외국자산운용회사에 대하여 전환주문을 합니다. **전환전펀드의 다음 영업일의 주당 순자산가치를 적용하여 전환대금을 결정하고, 자산운용회사에서 전환후펀드의 다음 영업일의 주당 순자산가치를 기준가로 하여 전환후펀드의 주식수를 결정합니다. 전환전펀드와 전환후펀드의 통화가 상이한 경우에는 자산운용회사에서 정한 환율을 적용하여 전환대금을 결정합니다. 전환수수료와 전환전펀드에서 발생한 이익에 대한 원천징수 세액은 고객으로부터 별도 징구합니다.** 이상과 같은 전환과정에서 국내판매대행회사는 고객에게 전환거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 **발급, 정리 또는 거래명세서의 교부** 등으로 대신할 수 있습니다. 대한민국에서의 국내 고객은 본 회사의 하위펀드 중 본 국내판매대행회사를 통하여 관련 법률에 따라 외국간접투자증권의 판매신고가 수리된 하위펀드 중 전환청구일 현재 국내판매대행회사에서 판매중인 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다.
푸르덴셜투자증권 대한민국에서의 국내 고객은 국내판매대행회사를 통하여 주식의 전환을 신청하여야 합니다. **국내판매대행회사는 국내 고객의 주식전환신청을 즉시 아시아 지역 판매대행회사에 통지하여야 하며, 아시아 지역 판매대행회사는 외국자산운용회사에 해당 주식의 전환을 주문합니다. 전환청구는 각 하위펀드의 주식의 거래일에 처리됩니다.** 고객의 전환신청에 대하여 국내판매대행회사는 신청 당일 전환신청 사실을 확인하는 **전환신청거래확인서**를 고객에게 교부하고 전환신청을 접수한 당일 외국자산운용회사에 대하여 전환주문을 합니다. **전환시 발행되는 새로운 펀드의 주식 수는 전환신청의 효력이 발생하는 거래일(T+1)에 공표되는 2개의 해당 펀드의 주당 순자산가치를 기초로 하여 외국자산운용회사가 정하는 절차에 의하여 자동적으로 처리되며 고객의 전환신청에 대한 확인서가 국내판매대행회사에 송부됩니다 국내판매대행회사는 전환전주식 가격의 상승분에 대하여 부과되는 세금을 고객으로부터 징수합니다.** 대한민국에서의 국내 고객은 본 회사의 하위펀드 중 본 국내판매대행회사를 통하여 관련 법률에 따라 외국간접투자증권의 판매신고가 수리된 하위펀드 중 전환청구일 현재 국내판매대행회사에서 판매중인 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다.

선취판매수수료, 전환수수료, 환매수수료 및 최저투자금액

국내에서 적용되는 선취판매수수료, 전환수수료, 환매수수료 및 최저투자금액에 대한 자세한 내용은 붙임 3을 참고하시기 바랍니다.

주) 모집(매입) 방법 및 내용에 대한 자세한 내용은 제2부의 내용중 '매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준'을 참고하시기 바랍니다.

5. 인수에 관한 사항

해당사항 없음

6. 상장 및 매매에 관한 사항

A, A1 및 B 주식 종류는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다. 이사들은 다른 인정된 증권거래소에 동 주식은 물론 다른 주식의 상장을 신청하기로 결정할 수 있습니다.

주) 상기에 기재된 주식이 상장되더라도, 주식의 영구적인 근거지에서의 거래량 부진으로 인하여, 그리고 증권신고서 및 투자설명서에서 예상한 바와 같이 순자산가치 산정이 중지되는 경우, 이로 인해 일반적으로 해당 주식의 증권거래소 거래가 중지될 수 있으므로 투자자들은 증권거래소에서 거래를 체결하지 못할 수 있습니다.

제2부 집합투자기구에 관한 사항

1. 집합투자기구의 명칭

펀드의 명칭과 협회코드에 관한 자세한 내용은 제1부의 내용 중 '집합투자기구의 명칭'을 참고하시기 바랍니다.

2. 집합투자기구의 연혁

회사는 2002년 12월 20일자 집합투자기구에 관한 법률("2002년 12월 20일 법")의 제1부에 따른 변동자본형 투자회사(SICAV)의 요건을 갖추고 유한책임 주식회사의 형태로 설립된 엄브렐러(umbrella)식 구조를 가진 개방형 투자회사입니다. 회사는 1968년 12월 5일에 설립되었고, 정관은 1968년 12월 16일에 Mémorial에 공표되었습니다. 정관은 2008년 12월 15일에 Mémorial에 공표된 공증서에 의하여 2008년 11월 25일자로 최종 개정되었습니다. 회사는 상업등기부의 제B-8202호로 등기되어 있으며, 회사의 정관은 등록되어 열람할 수 있습니다. 회사는 무한히 존속합니다.

3. 집합투자기구의 존속기간

회사는 존속기간의 제한 없이 설립되었습니다. 그러나 회사는 임시주주총회의 결의로 어느 때라도 청산될 수 있으며, 그 회의에서 1인 혹은 수인의 청산인이 지명되고 권한이 정해질 예정입니다.

주 1) 이 집합투자기구의 존속기간은 투자자가 투자하고자 하는 기간, 즉, 일반적인 용어로 저축만기와 다를 수 있습니다.

주 2) 법령 또는 집합투자규약상 일정한 경우에는 강제로 해산(해지)되거나 사전에 정한 절차에 따라 임의로 해산(해지)될 수 있으며, 자세한 내용은 제5부의 내용중 '집합투자기구의 해지에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

4. 집합투자업자

외국집합투자업자 (외국관리회사)	슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이 (Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)
외국하위위탁집합투자업자 (집합투자업자)	슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 (Schroder Investment Management Limited)("SIML") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (홍콩) 리미티드 (Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited)("SIMHK") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (일본) 리미티드 (Schroder Investment Management (Japan) Limited)("SIM Japan") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (싱가포르) 리미티드 (Schroder Investment Management (Singapore) Limited)("SIM Singapore") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 노스 아메리카 인크 (Schroder Investment Management North America Inc.)("SIM NA") 피쉬 에셋 매니지먼트 아게 (Fisch Asset Management AG)("Fisch")

외국관리회사는 일부 일반사무관리, 판매 및 운용업무를 전문용역회사에 위임할 수 있도록 회사의 승인을 얻었습니다. 이에 따라, 외국관리회사는 일부 일반사무관리 업무를 J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.에게 위임하였으며, 일부 마케팅 업무를 Schroders 그룹의 소속사에게 위임할 수 있습니다. 또한, 외국관리회사는 아래에 보다 상세히 기재된 바와 같이 일부 운용업무를 외국하위위탁집합투자업자에게 위임하였습니다.

외국관리회사는 자신이 업무를 위임한 제3자들의 활동을 계속 감독합니다. 외국관리회사와 해당 제3자들 간에 체결된 계약에는 외국관리회사가 동 제3자에게 언제라도 추가 지시를 할 수 있으며, 주주들에게 이익이 된다고 판단하는 경우 즉시 위임을 철회할 수 있는 내용의 규정이 포함됩니다. 외국관리회사가 업무를 제3자들에게 위임하더라도 회사에 대한 외국관리회사의 책임은 영향을 받지 아니합니다.

주) 집합투자업자에 대한 자세한 사항은 제4부의 내용중 '집합투자업자에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

5. 운용전문인력

운용전문인력에 대하여는 "제5부 6. 기타사항"을 참조하시기 바랍니다.

6. 집합투자기구의 구조

회사는 룩셈부르크 법률에 의하여 주식회사로 설립된 개방형 투자회사로서 가변자본 투자회사("SICAV")로 분류됩니다. 회사는 독립된 펀드들을 운영하며 그 각각은 한 종류 이상의 주식으로 표시됩니다. 펀드들은 그들의 특수한 투자방침이나 다른 특별한 성질에 의해 구별됩니다.

회사는 단일 법적 단위를 구성하지만 각 펀드의 자산은 해당 펀드의 주주의 독점적 이익을 위해서 투자되고 각 특정펀드의 자산은 그 펀드의 책임, 약정 및 의무를 위해서만 사용됩니다.

이사들은 새로운 펀드를 구성하고/하거나 각 펀드 내에서 1종류 이상의 주식을 창설할 것을 언제든지 결의할 수 있고, 그에 따라 룩셈부르크 투자설명서, (및 필요한 경우) 이 증권신고서 및 투자설명서는 수정될 예정입니다. 이사들은 어느 펀드 또는 펀드 내의 하나 이상의 주식종류에 대한 청산을 언제든지 결의할 수 있습니다.

이사들은 해당 펀드의 고유한 투자방침에 따라 자산이 공통적으로 투자되지만 서로 종류가 다른 주식을 각 펀드 내에 창설하기로 결정할 수 있습니다. 그러나 그 경우 각 주식 종류에 특별한 수수료 체계, 표시통화 또는 기타 특별한 요소가 적용될 수 있습니다. 이러한 다양한 요소들의 결과로서 각 주식 종류마다 주당 순자산가치는 서로 다를 수 있으며, 주당 순자산가치는 각 종류에 대해 별도로 계산될 것입니다.

투자자들은 모든 판매대행회사들이 모든 주식 종류에 대한 청약을 권유하는 것은 아니라는 사실을 주지하여야 합니다.

주식은 일반적으로 누적주식의 형태로 발행됩니다. 배당주식은 이사들의 재량에 따라 각 펀드 내에서 발행됩니다. 투자자들은 배당주식이 주식종류 및 펀드 내에 발행되어 있는지 여부를 외국관리회사 또는 판매대행회사에게 문의해야 합니다.

각 주식종류가 가지는 특징은 다음과 같습니다.

선취판매수수료 및 판매보수

선취판매수수료	
A주식	총청약대금의 5.00%까지 (주당 순자산가치의 5.26315%에 해당)
A1주식	총청약대금의 4.00%까지 (주당 순자산가치의 4.16667%에 해당)
B주식	없음

외국관리회사 및 판매대행회사들은 선취판매수수료를 받을 수 있습니다. 단, 이사들은 선취판매수수료를 일부 혹은 전부 면제할 수 있습니다

판매보수		
A주식	없음	
A1주식*	펀드의 순자산의 연 0.5%. 단, 유동성 펀드의 경우 순자산의 연 0.1%	
B주식**	- 주식형 펀드:	펀드의 순자산의 연 0.6%
	- 앱솔루트 리턴 펀드:	펀드의 순자산의 연 0.5%.
	- 채권형 펀드:	펀드의 순자산의 연 0.5%. 단, 슈로더 유로 단기 채권 펀드의 경우 순자산의 연 0.1%
	- 유동성 펀드:	펀드의 순자산의 연 0.1%
	- 현금형 펀드:	펀드의 순자산의 연 0.5%

* A1주식에 관한 판매보수는 회사와 해당 주식을 판매하기 위한 목적으로 특별히 선임된 판매대행회사 간에 합의된 기간마다 지급됩니다.

** B주식에 관한 판매보수는 매 분기마다 지급됩니다.

모든 하위펀드 및 주식 종류에 관한 목록은 요청시 회사의 등록사무소에서 무료로 입수하실 수 있습니다.

주) 각 판매대행회사별 적용하는 선취판매수수료는 붙임 3을 참고하시기 바랍니다.

환매수수료

회사는 해당 펀드의 해당 주식 종류의 주당 순자산가치에 기초하여 부과되고 펀드의 재산으로 편입되는 환매수수료를 도입할 수 있습니다. 이 증권신고서 작성일 현재 환매수수료가 적용되는 펀드는 없습니다.

최소매수금액, 최소추가매수금액 및 최소보유금액

A, A1, B 주식

A, A1, B 주식에 대한 최소매수대금은 EUR 1,000 또는 미화 1,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.
A, A1, B 주식에 대한 최소추가매수대금은 EUR 1,000 또는 미화 1,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.
A, A1, B 주식에 대한 최소보유금액은 EUR 1,000 또는 미화1,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.
A, A1, B 주식에 관한 위 최소금액은 수시로 이사들의 재량에 따라 포기될 수 있습니다.

주) 각 국내판매대행회사가 적용하는 최소매수금액, 최소추가매수금액 및 최소보유금액에 대한 자세한 내용은 붙임 3을 참고하시기 바랍니다.

특정 주식종류의 특정요소

A1주식은 해당 매수주문의 접수 시점 현재, A1주식을 판매할 목적으로 특별히 선임되고, 그러한 펀드를 판매하기 위하여 판매계약을 체결한 판매대행회사의 고객인 투자자만 이용 가능합니다.

주 1) 한편 전환은 국내에 등록된 하위펀드 중 해당 국내판매대행회사를 통하여 판매신고된 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다. 단, 국내의 각 판매대행회사별로 전환에 관한 방침은 다를 수 있습니다.
주 2) 현재 국내에서 등록된 하위펀드에 대한 자세한 정보는 붙임 4를 참고하시기 바랍니다.

7. 집합투자기구의 투자목적

회사의 유일한 목적은 투자위험을 분산시키고, 포트폴리오의 운용결과를 주주들에게 배분하기 위하여 양도성 증권과 금융파생상품을 포함한 기타 허용된 다른 자산에 회사의 이용가능한 자금을 투자하는 것입니다.

이 집합투자기구는 개별 하위펀드별로 투자목적 등이 서로 상이할 수 있는바, 개별 하위 펀드의 고유한 투자목적 및 방침은 제2부의 내용중 '투자전략 및 위험관리'에 기재되어 있습니다.

각 펀드의 투자는 언제나 증권신고서 및 투자설명서의 제2부의 내용중 '투자제한'에 기재된 제한을 준수하여 이루어져야 하며 투자자들은 투자를 행하기 전에 증권신고서 및 투자설명서의 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'에 기재된 투자위험을 적절히 고려해야 합니다.

주) 그러나 이러한 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

8. 집합투자기구의 투자대상

가. 투자대상

이 집합투자기구는 개별 하위펀드별로 투자방침 및 투자대상이 서로 상이할 수 있는바, 개별 하위펀드별 투자대상은 제2부의 내용중 '투자제한'을 참고하시기 바랍니다.

나. 투자제한

이사들은 회사자산의 투자와 회사활동에 관하여 다음 제한을 채택하였습니다. 이러한 제한과 방침은 회사에게 최상의 이익이라고 판단하면 이사들이 수시로 개정할 수 있고, 그러한 경우 룩셈부르크 투자설명서, 이 증권신고서 및 투자설명서는 개정될 것입니다.

룩셈부르크 법률에 의해 부과된 투자제한을 각 펀드가 준수하여야 합니다. 아래 1.(D)의 투자제한은 회사 전체에 대하여 적용됩니다.

1. 양도성 증권 및 유동자산에의 투자

(A) 회사는 다음에 투자합니다:

(i) 적격국가의 증권거래소에 공식 상장된 양도성 증권(transferable securities)과 단기금융상품(money market instruments)

(ii) 또 다른 규제시장에서 거래되는 양도성 증권과 단기금융상품

(iii) 최근에 발행된 양도성증권과 단기금융상품으로서 적격시장에 공식 상장 신청을 할 것을 조건으로 발행되었으며, 발행일로부터 1년 내에 동 신청이 받아들여질 것이 성사되는 증권

(iv) UCITS 및/또는 기타 UCI(EU회원국에 소재하는지 여부를 불문하고)가 발행한 수익권 단, UCI는 다음 각호의 조건을 충족해야 합니다;

- 그러한 UCIs가 CSSF에 의해 EU법과 상응하는 것으로 인정되고 감독기관의 감독을 받으며 감독기관간 협조가 충분히 이루어지는 법률에 의해 인가되어 있는 경우,

- 그러한 UCIs주주에 대한 보호수위가 UCITS의 주주에게 적용되는 보호수위에 상응하고, 특히 자산분리(asset segregation), 대출, 차입, 그리고 양도성 증권 및 단기금융상품의 담보되지 아니한(uncovered) 매각이 directive 85/661/EEC에서 정하는 요건과 동등할 것,

- 보고 대상 기간 동안의 자산, 부채, 수익 및 영업활동을 평가하기 위한 UCIs에 대한 영업 보고가 매 반기별 및 매년 단위로 이루어 질 것,

- 다른 UCITS 또는 다른 UCI의 수익권에 투자되는 총액은 수익권의 취득 완료 시점을 기준으로 각각의 설립문서에서 정하는 바에 따르는 해당 UCITS 또는 UCI의 자산총액의 10%를 초과하지 아니할 것

(v) 만기가 12개월 이내이고 요구시 지급 받을 수 있거나 즉시 인출할 권한을 가지는 것으로서, EU 회원국에 등록사무소를 두거나 non-EU회원국에 소재하더라도 CSSF가 EU법에 상응하다고 인정하는 신중한 감독(prudent rules)을 받는 신용기관에의 예치

(vi) 다음 각 호의 조건을 충족하는 금융파생상품 (규제시장에서 거래되는 현금결제상품(equivalent cash settled instruments) 및/또는 장외시장에서 거래되는 금융파생상품("장외파생상품")을 포함함):

- 기초자산(underlying)이 1. (A) 에서 정한 증권 또는 하위펀드가 그 투자지침에 따라 투자할 수 있는 금융지수, 금리, 외국 환율이나 통화로 구성되어 있을 것

- 장외파생상품거래의 거래상대방은 신중한 감독(prudential supervision)을 받고 있으며, CSSF가 승인한 범주에 해당하는 기관일 것

- 장외파생상품의 경우 신뢰할 수 있고 검증될 수 있을 만한 평가가 매일 이루어지고, 상쇄거래(offsetting transaction)를 체결함으로써 회사의 책임으로 언제라도 공정시가로 매각, 청산 또는 종결될 수 있을 것

및/또는,

(vii) 다음 각 호의 조건을 충족하는 것으로서, 투자자와 예금 보호를 위하여 그 발행자체와 발행인이 규제를 받는 단기금융상품 (규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외함):

- 중앙, 지방 또는 행정 당국 또는 EU 회원국의 중앙은행, 유럽중앙은행, EU 또는 유럽의 투자은행, EU 비회원국, 또는 연방 국가(Federal State)의 경우에는 연방을 구성하는 회원국 중 한 국가, 또는 한 국가 이상의 EU 회원국이 가입한 국제공공기관이 발행하거나 보증한 상품 또는,

- 규제시장에서 거래되는 증권을 인수하여 발행되는 경우. 또는,

- EU법에서 정한 기준에 따라 신중한 감독(prudential supervision)을 받는 기관에 의해 보증되거나 발행되는 경우

- 룩셈부르크 감독기관이 승인한 범주에 해당하는 기타 사업체가 발행한 상품. 단, 이러한 상품에 대한 투자가 상기 세가지 항에서 정한 요건에 상응하는 투자자 보호 요건을 준수하여 이루어지며, 그 발행인이 EUR 10,000,000을 초과하는 자본금과 준비금을 보유하고 있고, 제4차 Directive 78/660/EEC에서 정한 바에 따라 연차보고서를 제출하고 간행하며, 그룹의 파이낸싱을 전문으로 하는 그룹사(1개 혹은 수개의 상장회사를 포함함)에 속해 있거나 또는 금융 유동성 한도(banking liquidity line)로부터 이익을 얻는 유동화 기구의 파이낸싱을 전문으로 하는 기업일 것.

추가적으로 회사는 상기 (i) 에서부터 (vii)까지 언급한 상품 이외의 다른 양도성 증권들과 단기금융상품에 회사 순자산가치의 최고 10%까지 투자 가능합니다.

(B) 각 펀드는 부수적으로 유동자산(ancillary liquid asset)을 보유할 수 있습니다. 금융파생상품에 대한 익스포저를 담보하기 위한 유동자산은 부수적인 유동자산(ancillary liquid asset)으로 간주되지 않습니다.

(C) (i) 각 펀드는 동일발행인(파생상품을 내포한 구조화 금융상품인 경우에는 해당 구조화 금융상품의 발행기관과 기초자산 증권의 발행기관)이 발행한 양도성 증권 또는 단기금융상품에 각 펀드 순자산가치의 10%를 초과하여 투자할 수 없습니다. 각 펀드는 동일발행기관에의 예치에 각 펀드순자산가치의 20%를 초과하여 투자할 수 없습니다. 장외파생상품 거래에 있어 어느 펀드의 거래상대방에 대한 위험평가액은 상대가 위 1. (A) (v)에서 언급된 신용기관인 경우 순자산가치의 10%를 초과할 수 없으며, 그 밖의 경우에는 순자산가치의 5%를 초과할 수 없습니다.

(ii) 단일발행기관에 특정 하위펀드 자산의 5%를 초과하여 투자하는 경우, 펀드가 보유하는 이러한 발행기관들의 양도성 증권과 단기금융상품의 총합계액은 당해 하위펀드 순자산의 40%를 초과하지 않아야 합니다.

이러한 제한사항은 신중한 감독의 대상이 되는 금융기관과 체결하는 예치 및 장외파생상품거래에는 적용되지 않습니다.

(C) (i)에서 정한 개별 한도에도 불구하고, 펀드는 각 펀드 자산의 20%를 초과하여 동일인에게 투자하게 되는 다음 각 호의 투자를 합산할 수 없습니다.

- 단일 발행인이 발행한 양도성 증권 또는 단기금융상품에 대한 투자
- 단일 발행기관에 대한 예치 및/또는
- 단일 발행인과 체결한 장외파생상품 거래에 따르는 위험평가액

(iii) 위 (C)(i)단락에 규정된 10% 투자한도는 EU회원국, 동 회원국의 지방자치단체 또는 기타 적격국가, EU회원국 중 한 국가 이상이 가입되어 있는 국제공공기관이 발행하였거나 보장한 양도성 증권이나 단기금융상품에 대해서는 35%까지 완화됩니다.

(iv) 위 (C)(i) 단락에 규정된 10%의 제한은 EU회원국에 등록사무소를 두고 있는 높은 등급의 신용기관이 발행한 것으로서, 법에 의거 채무증권 보유자 보호를 위한 특별한 공적 감독을 받는 일부 채권에 대해서는 25%까지 완화될 수 있습니다. 특히, 상기 채권의 발행대금이 법에 따라 동 채권의 만기일까지 동 채권으로부터 발생하는 부채금액(liabilities)을 충당(cover)할 수 있고 발행인의 파산시 동 채권의 원리금의 지급에 우선적으로 충당될 자산에 투자되어야 합니다.

하위펀드가 단일 발행인이 발행한 전술한 채권에 그 자산의 5%를 초과하여 투자할 경우, 그러한 투자의 총 가액은 그 하위펀드의 순자산의 80%를 초과할 수 없습니다.

(v) 위 (C) 및 (C)(iv)단락에서 언급한 양도성 증권 및 단기금융상품은 (C)(ii)단락에서 기재된 40%의 한도 산정시 포함되지 않습니다.

위 (C) (i), (ii), (iii), (iv) 각 단락에서 규정한 한도는 합산될 수 없으며, 따라서 위 (C) (i), (ii), (iii), (iv)에 따른 효력이 인정되는 동일발행인 발행한 양도성 증권이나 단기금융상품, 이러한 동일 발행인에의 예치나 금융파생상품 투자는 어떤 경우에라도 각 펀드 순자산가치의 35%를 초과할 수 없습니다.

Directive 83/349/ECC 또는 공인된 국제회계기준에 의거 정의된 바와 같은 연결 재무제표 작성 목적상 동일 그룹에 해당하는 회사들은 (C)에 명시된 투자한도 산정시 단일 발행인으로 간주됩니다.

펀드는 동일그룹 내의 단기금융상품 및 양도성 증권에 누적하여 펀드 순자산가치의 최대 20%까지 누적적으로 투자할 수 있습니다.

(vi) 펀드의 투자방침의 목적이 CSSF가 인정하는 특정 주가지수 또는 채권지수의 구성을 그대로 복제(replicate)하는 것이라면, (D)항의 규정에 의한 한도를 침해하지 않는 범위 내에서 (C)항에서 규정된 한도는 동일 발행기관이 발행한 주식 및/또는 채권에 대해서는 20%까지 완화될 수 있습니다. 다만:

- 해당 지수의 구성 종목들이 충분히 분산투자되어야 하며
- 해당 지수는 해당 지수가 적용되는 시장에 대한 적절한 벤치마크가 되어야만 하고
- 적절한 방법을 통해 공시가 이루어져야 합니다.

위 항(vi)에서 정한 투자 한도는 양도성 증권이나 단기금융증서의 주요 거래시장인 규제시장 등에서의 예외적인 시장 상황으로 인하여 불가피하다고 판단되는 경우 35%까지 완화될 수 있습니다. 이러한 투자 한도는 단일 발행인에 대해서만 허용됩니다.

(vii) **상기한 규정에도 불구하고 각 펀드는 EU회원국, 동 회원국의 지방 정부나 행정당국, 적격국가, 또는 EU 회원국 중 한 국가 이상이 가입해 있는 국제공공기관이 발행하였거나 보증한 양도성 증권이나 단기금융상품에 위험 분산의 원칙에 따라 펀드 순자산의 100%까지 투자할 수 있습니다. 단, 해당 하위펀드는 최소한 6개 이상 종목의 증권을 보유하여야 하며, 어느 한 종목의 증권이 당해 하위펀드 자산총액의 30% 이상을 차지하지 못합니다.**

위험분산 원칙과 관련하여 운용개시일로부터 6개월 이내의 기간 동안은 펀드가 (C) 에 규정된 한도를 준수하지 않아도 됩니다.

(D) (i) 회사는 발행회사의 경영에 상당한 영향력을 행사할 수 있는 의결권을 가진 주식을 통상 취득할 수 없습니다.

(ii) 회사는 (i) 동일발행기관의 의결권 없는 주식의 10% 이상, (ii) 동일발행기관의 채무증권 가액의 10% 이상 및/또는 (iii) 동일발행기관의 단기금융상품의 10% 이상 및/또는 (iv) 동일집합투자기구의 집합투자증권의 25%이상을 취득할 수 없습니다. 그러나 위 (ii), (iii) 및 (iv)에 규정된 한도는 채무증권 또는 단기금융상품의 총액이나 발행중인 증권의 순 금액이 계산될 수 없는 경우에는 무시될 수 있습니다.

위 (D) (i) 및 (ii)단락에 규정된 한도는 다음에 적용되지 않습니다:

(i) EU 회원국, 동 회원국의 지방자치단체가 발행하거나 보증한 양도성 증권 또는 단기금융상품
(ii) 다른 적격국가가 발행하거나 보증한 양도성 증권 또는 단기금융상품
(iii) EU 회원국 중 한 국가 이상이 가입되어 있는 국제공공기관이 발행하는 양도성 증권과 단기금융상품 또는
(iv) 자산을 주로 당해 국가에 등록된 사무소를 가지고 있는 발행인의 증권에 투자하는 EU 비회원국에 설립된 발행인의 자본 주식으로서, EU 비회원국 발행인의 투자방침에 있어서 2002년 12월 20일 법의 43조, 46조, 그리고 48조 1항 및 2항의 한도를 준수하는 것을 조건으로, 당해 국가의 법규에 따라 그러한 소유가 펀드가 당해 국가에 설립된 발행인에 투자할 수 있는 유일한 방법인 경우

(E) 어떠한 펀드도 UCITS 또는 UCIs의 수익증권에 순자산가치의 10% 이상을 투자할 수 없습니다. 추가로 아래 제한들이 적용됩니다:

(i) 펀드가 자본금 또는 의결권의 10% 이상을 직/간접적으로 보유함으로써 또는 공동의 관리 또는 지배에 의하여 회사와 연계되거나 집합투자업자에게 연관된 집합투자업자에 의해 관리되는 다른 UCITS 및/또는 UCIs의 수익권에 투자하는 경우, 그러한 UCITS 및/또는 UCIs에 대한 투자를 이유로 어떠한 청약 또는 환매 관련 수수료도 펀드에 부과될 수 없습니다.

펀드의 전 항에 기재된 펀드와 연계된 UCITS 및/또는 다른 UCI의 수익권에 투자와 관련하여, 해당 펀드에 대하여 부과되는 운용보수는 없습니다. 펀드는 해당 기간 동안 해당 펀드 및 펀드가 투자하는 UCITS 및 다른 UCI에 대하여 부과되는 운용보수를 그 연차보고서에 기재하여야 합니다.

(ii) 회사는 동일한 UCITS 및/또는 UCI의 수익증권의 25%를 초과하여 취득하지 못합니다. 만일 취득 당시 발행된 수익증권총액에 대한 계산이 불가능할 경우, 이러한 한도는 무시될 수 있습니다. 각종 다양한 하위펀드를 동반한 UCITS 및/또는 UCI의 경우, 이러한 제한은 관련 UCITS 및/또는 UCI가 발행한 모든 수익권에 대하여 모든 하위펀드들을 결합하여 적용됩니다.

(iii) 해당 펀드가 투자한 UCITS 또는 UCIs가 보유하는 기초투자(underlying investments)는 위 1. (C)에 규정한 투자제한상의 목적상 고려될 필요가 없습니다.

2. 다른 자산에의 투자

(A) 회사는 귀금속이나 상품(commodities) 또는 이를 표창하는 증서에 투자하지 않습니다. 또한 회사는 귀금속이나 상품에 기초한 금융파생상품 계약을 체결하지 않습니다. 다만, 귀금속이나 상품을 기초로 하는 금융상품 또는 귀금속이나 상품과 그 성과가 연계된 금융상품에 투자함으로써 회사가 귀금속이나 상품에 대한 익스포저를 취할 수는 있습니다.

(B) 회사는 부동산, 부동산에 대한 옵션, 권리 또는 지분을 매매하지 않습니다. 다만, 회사는 부동산이나 그의 권리에 의해 담보되거나, 부동산이나 그에 대한 권리에 투자하는 회사가 발행한 증권에는 투자할 수 있습니다.

(C) 회사는 위 1. (A) (iv), (vi), (vii)의 양도성 증권, 단기금융상품 또는 기타 금융상품에 대하여 커버되지 아니한(uncovered) 매각을 할 수 없습니다.

(D) 회사는 펀드의 순자산가치 총액의 10%를 초과하지 않는 범위내에서 그리고 일시적인 수단으로만 차입할 수 있습니다. 이런 제한과 관련하여, back to back loan은 차입으로 간주되지 않습니다.

(E) 회사는 위 (D)에서 언급된 차입과 관련하여 필요한 경우를 제외하면 펀드의 계산으로 보유하는 증권을 부채에 대한 담보로서 저당권, 질권 또는 기타 부담을 설정하지 않을 것이며, 그러한 저당, 질권이나 기타 부담은 펀드의 순자산가치의 10%를 초과할 수 없습니다. 스왑거래, 옵션, 선도, 선물거래와 관련하여 별도 계정에 증권이나 기타자산을 예탁하는 것은 이런 목적을 위한 저당, 질권 등으로 간주되지 않습니다.

(F) 회사는 다른 발행인의 주식을 인수하거나 하위인수(sub-underwrite)하지 않습니다.

(G) 회사는 각 펀드 별로 주식이 판매되는 관할지의 감독기관이 요구하는 추가 제한을 준수합니다.

3. 금융파생상품

상기 1. (A) (iv)에 기재된 바와 같이 회사는 각 펀드와 관련하여 금융파생상품에 투자할 수 있습니다.

회사는 금융파생상품과 관련된 펀드의 전체위험평가액(global exposure)이 해당펀드의 순자산총액을 초과하지 않음을 확약합니다. 따라서 펀드의 전체위험평가액(overall risk exposure)은 순자산총액의 200%를 초과할 수 없습니다. 또한, 이러

한 전체위험평가액은 (위 2. (D)에 기재된 것처럼) 일시차입에 의하여 추가적으로 10%까지 증가될 수 있으므로 어떤 경우에도 펀드의 순자산총액의 210%를 초과할 수 없습니다.

금융파생상품 관련 전체위험평가액(global exposure)은 기초자산의 현재 가치, 거래상대방위험, 예측 가능한 시장의 흐름, 유동화(liquidate)를 하는데 필요한 시간을 고려하여 계산됩니다. 이러한 전체위험평가액은 또한 다음 항에 적용됩니다.

각 펀드는 투자방침의 일환으로 1. (A) (vi) 및 1. (C) (v)의 한도 내에서 금융파생상품에 투자하되, 기초자산에 대한 위험액은 1. (C) (i) 내지 (vii)의 투자한도를 초과하지 않아야 합니다. 펀드가 1. (C) (i) 내지 (vii)의 투자한도를 준수하는 지수기준 금융파생상품에 투자하는 경우, 이러한 투자는 1. (C)의 한도와 합산할 필요가 없습니다. 양도성 증권 또는 단기금융상품이 금융파생상품을 내포(embed)할 경우, 이러한 파생상품은 상기 제한요건을 적용할 때 고려되어야 합니다.

펀드는 관련규정에서 정한 한도 내에서 위험회피 및 투자 목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 그러나 어떠한 상황에서라도 이러한 기법과 상품의 활용으로 인하여 하위펀드의 투자목적이나 투자방침의 위반을 초래해서는 안됩니다. 펀드가 헷지하고자 하는 위험은 시장위험, 외환위험, 금리위험, 신용위험, 변동성위험 또는 인플레이션위험 등이 될 수 있습니다.

해당 펀드의 투자목적에서 달리 정하지 않는 한, 금융파생상품과 관련된 전체위험평가액(global exposure)은 약정금 방식을 활용하여 산정됩니다. 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 Value-at-Risk (VaR) 방식을 적용하는 펀드는 제2부의 내용중 '투자전략 및 위험관리'에 명시되어 있습니다. VaR 보고서는 이하의 기준에 따라 매일 작성되고 모니터되어야 합니다.

- 1개월의 보유기간
- 99%의 신뢰구간
- 매년 1회 이상의 유효 과거 관측기간 (250일) 단, 시장상황상 이 보다 짧은 관측기간을 필요로 하는 경우에는 그러하지 아니함.
- 모델에 사용된 매개변수는 최소 분기별로 갱신됨.

위기상황 분석(stress testing)은 매월 1회 이상 이루어져야 합니다.

4. 양도성 증권과 단기금융상품과 관련한 기법(techniques)과 상품(instruments)의 이용

각 펀드는 효율적인 포트폴리오 운용을 위하여 양도성 증권 및 단기금융상품과 관련한 기법(techniques)과 상품(instruments)(증권대출거래와 환매조건부거래를 포함하되 이에 한정되지 않음)을 이용할 수 있습니다.

관련규정, 특히 금융 기법과 상품의 활용에 관한 CSSF 회람(Circular) 08/356에서 정한 한도에 따라 허용되는 경우에 한하여, 각 펀드는 추가적인 자본이익이나 수익의 발생을 위하여 또는 비용이나 위험의 축소를 위하여 매수인 또는 매도인의 자격으로 선택적(optional)/비선택적(non-optional)인 환매조건부매매계약(optional or non-optional repurchase agreement)을 체결하거나 증권대출거래를 할 수 있습니다.

환매조건부매매계약의 경우, 펀드는 관련 규정에서 정하는 요건을 충족하는 유형의 충분한 시가를 가지는 담보를 거래상대방으로부터 취득하여야 합니다.

증권 대출의 경우, 펀드는 대여 증권의 시가를 상회하는 담보를 거래상대방이 교부하도록 하고 매일 이를 유지하도록 해야 합니다. 그러한 담보는 관련규정에서 정한 요건을 충족하는 현금이나 증권의 형태로 이루어져야 합니다.

관련규정, 특히 금융 기법과 상품의 활용에 관한 CSSF 회람(Circular) 08/356에서 정한 한도 내에서 펀드는 환매조건부매매계약 또는 증권 대출에 대한 담보로 수령한 현금을 (a) 순자산가치가 매일 산정되고 AAA 또는 이에 상응하는 신용등급을 받은 단기금융집합투자기구가 발행한 주식이나 수익권, (b) 단기 은행예치, (c) 관련규정상 허용되는 단기금융상품, (d) 정부, 지방정부, 국제기구 혹은 미국, EU 회원국, 호주, 캐나다, 핀란드, 일본, 노르웨이, 스웨덴 또는 스위스의 기업이 발행하거나 보증한 단기 채권, (e) 적절한 유동성을 제공하는 일류 발행인이 발행하거나 보증한 채권 및 (f) 정부, 지방정부, 국제기구 혹은 미국, EU 회원국, 호주, 캐나다, 핀란드, 일본, 노르웨이, 스웨덴 또는 스위스의 기업이 발행하거나 보증한 증권에 의해 완전하게 또한 계속적으로 담보되는 역환매조건부매매계약에 재투자할 수 있습니다. 그러한 재투자는 요구되는 경우 각 해당 펀드의 전체 위험평가액 산정시 고려되어야 합니다.

5. 위험관리 절차

회사는 회사가 집합투자업자와 함께 언제든지 보유투자(positions)의 위험과 각 펀드의 전반적인 위험특성(risk profile)을 감시(monitor)하고 측정(measure)할 수 있도록 하는 위험관리절차를 채택합니다. 회사 또는 집합투자업자는, 적용이 되는 경우, 장외파생상품의 가치에 대한 정확하고 독립적인 평가 절차를 채택할 예정입니다.

투자자의 요청시 외국관리회사는 각 펀드의 위험관리에 사용되는 양적 한도(quantitative limits), 이를 위해 사용되는 방식 및 주요 상품 유형에 수반되는 위험과 수익률의 최근 동향에 관한 보충설명을 제공합니다. 이러한 보충 정보에는 해당 위험 측정에 사용되는 펀드의 VaR 수준이 포함됩니다.

위험관리제도에 관한 정보는 회사의 등록사무소에서 요청시 입수할 수 있습니다.

6. 기타

A. 회사는 타인에게 대출을 하거나 제3자를 위하여 지급보증을 할 수 없습니다. 다만 이러한 제한의 목적상 은행예금이나 1.(A) (i), (ii), (iii)에 기재된 증권의 취득 또는 부수적인 유동성 자산의 취득은 대출로 간주되지 아니하며, 회사는 위 증권이 전액 납입되지 않았다 하더라도 이를 취득할 수 있습니다.

B. 회사는 투자자산의 일부를 구성하는 증권에 부수된 청약권(subscription rights)을 행사할 때에는 투자한도 비율을 준수하지 않아도 됩니다.

C. 외국관리회사, 집합투자업자, 판매대행회사, 보관기관, 수권된 대리인 및 그들의 보조자들은 회사의 자산을 거래할 수 있습니다. 다만, 그러한 거래는 상호 대등한 입장(at arm's length)에서 협상되는 통상의 상업적 조건(normal commercial terms)에 따라 효력이 있으며, 또한 다음과 같은 요건들에 부합하여야 합니다.

(i) 이사들에 의해 독립적이고 자격이 있다고 인정되는 사람이 그러한 거래에 대한 증명된 평가(certified valuation)를 제공하여야 합니다;

(ii) 동 거래는 조직된 투자거래소의 규칙에 따라 가장 좋은 조건(on best terms)으로 체결되어야 합니다.

만약, 위 (i) 또는 (ii)이 현실성이 없을 경우

(iii) 이사들이 동 거래가 상호 대등한 입장(at arm's length)에서 협상되는 통상의 상업적 조건(normal commercial terms)으로 체결되었음에 만족하여야 합니다.

D. 대만에서 등록되어 있는 펀드의 경우 중화인민공화국의 증권시장에서 거래되는 증권에 일정 비율 이상을 투자할 수 없습니다. 대만 금융감독위원회는 이러한 한도를 변경할 수 있습니다.

9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조

가. 투자전략 및 위험관리

회사는 투자자에게 다른 투자목적 및 위험수준을 가진 투자 포트폴리오 간에 선택할 수 있는 선택권을 제공하고자 합니다.

펀드 각각의 구체적인 투자목적 및 방침은 다음의 해석에 따릅니다:

- 펀드의 이름에 특정 형태의 통화 또는 증권, 특정 국가, 지역, 산업에 대한 언급이 있는 펀드는 그러한 통화 또는 증권, 국가, 지역, 산업에 상응하는 투자자산에 그들 총자산(금융파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 최소 2/3를 투자합니다.

- 펀드의 투자방침에 특정 종류의 통화 또는 증권, 또는 특정 국가, 지역, 산업에 "주로(Primarily)" 투자한다고 규정되어 있는 경우 동 펀드는 (i) 주식형 펀드의 경우, 주식 관련 금융파생상품 및 구조화금융상품을 포함하여 그러한 통화 또는 증권, 국가, 지역, 산업에 해당하는 주식 또는 주식 관련 투자자산에 총자산(금융파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 2/3 이상을 투자하여야 하고 (ii) 채권형 펀드의 경우, 해당 채무증권과 관련된 금융파생상품을 포함하여 해당 통화, 증권, 국가, 지역이나 산업 또는 위험요소에 해당하는 채무증권에 총자산(금융파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 2/3 이상을 투자하고 나머지 1/3은 집합투자업자가 임의로 투자할 수 있습니다. 단, 주식의 경우에는 순자산(금융파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 10%까지, 전환사채의 경우에는 25%까지 투자될 수 있습니다. 상기 문맥상, 단기 유동자산은 만기가 12개월 이내인 은행 예금 잔고와 단기금융상품을 의미합니다.

- 펀드 총자산(금융파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 나머지 1/3은 그 밖의 통화, 증권, 국가, 지역 또는 산업에 투자될 수 있습니다.

- 펀드의 투자방침에 대한 기재가 특정 국가 또는 지역의 기업들에 대한 투자에 관련되는 경우, 그러한 언급은(더 구체적으로 특정되지 않는 경우) 그 국가나 지역에서 설립되어 본점을 두고 있거나, 상장되었거나, 주요한 사업활동을 하는 회사들에 대한 투자를 의미합니다.

- "스타일 주식형 펀드(Style Equity Funds)"로 지정된 펀드는 그 주식이 '성장형' 주식으로 분류되는지 '가치형' 주식으로 분류되는지에 따라 투자하는 펀드로 구성되어 있습니다. 성장형 주식은 일반적으로 고성장 산업에 속하기 때문에 그 수익이 시장의 평균보다 더 빨리 성장할 것으로 예상되는 주식을 말합니다. 반면에 가치형 주식은 발행회사의 수익 또는 자산과 비교했을 때 가격이 저평가되어 있는 주식을 말합니다. 이것은 그런 회사들이 성숙되거나 침체된 산업에 속해 있거나, 회사가 어려움을 겪고 있는데 기인합니다. 가치 투자자들은 그러한 주식 가격이 너무 내려갔다고 생각할 때 해당 주식을 사려고 합니다.

- "알파(Alpha)"라는 명칭이 포함된 펀드는 당시 시장상황에 따라 포트폴리오를 공격적으로 구성함으로써 집합투자업자가 적극적인 운용전략을 채택하는 것을 의미합니다. 이러한 펀드는 집합투자업자가 시장 대비 더 높은 수익을 제공할 잠재력을 가진 것으로 판단한 특정분야, 테마, 스타일을 기초로 하거나 선택된 수의 주식을 기초로 하는 것일 수 있습니다.

- "계량 주식형 펀드 (Quantitative Equity Funds)"로 분류된 펀드는 top down 방식(하향식 투자대상 분석 방식)으로 운용됩니다. 해당 국가, 업종 및 종목에 관한 주식 투자비중은 해당 국가, 업종 및 종목에 대한 분석 기법의 적용을 통해 결정됩니다.

- "앱솔루트 리턴 펀드(Absolute Return Funds)"로 지정된 펀드는 12개월을 넘지 않는 기간 동안 양수(陽數)의 수익(즉 0 이상의)을 달성할 목적으로 운용됩니다. 집합투자업자는 약세인 (또는 약세가 예상되는) 주식시장에서도 (담보가 존재할 경우에 한하여) 다양한 수익원에 대한 매각을 하거나 (shorting on a covered basis) 및/또는 현금과 현금 등가물로 투자비중을 이동시키는 방법으로 그러한 수익을 발생시키고자 합니다. 다만, 그러한 투자목적이 달성되리라는 보장은 없습니다.

- 그 투자목적과 방침에 따라 전 세계 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업 발행인이 발행한 채권과 기타 고정금리 및 변동금리부 증권에 투자하는 펀드에 관하여, 회사는 투자 통화를 헷지하기 위한 선물환계약을 체결할 수 있고, 동시에 변동성과 상대방 위험을 제한하고 유동성을 증가시키기 위하여 해당 국가의 현지 시장상황에 비추어 해당 펀드와 그 주주의 이익을 위하여 최선이라고 판단되는 경우 현지의 단기시장에 대한 익스포저(exposure)를 구할 수 있습니다.

- 프랑스의 주식저축계획(plan d'epargne en Action, PEA)의 자격을 충족하기 위해 슈로더 유로 주식 펀드, 슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 및 슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드는 순자산가치의 최소 75% 이상을 유럽연합의 회원국에 본사를 두고 있는 회사가 발행한 주식에 투자할 예정입니다.

- 집합투자업자들은 러시아 거래시스템 증권거래소(RTS 증권거래소) 및 MICEX – 모스크바 은행간 외환거래소에서 거래되는 러시아 증권들에 직접 투자할 수 있습니다. 상기 거래소에서의 거래에 수반되는 위험의 구체적인 내용은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다. 러시아 증권에 대한 추가 익스포저는 미국예탁증서(ADRs) 및 글로벌예탁증서(GDRs)에 대한 투자를 통하여 이루어질 수 있습니다.

아래에 기재된 투자목적과 방침은 각 펀드의 집합투자업자를 구속합니다. 다만, 그러한 투자목적이 달성되리라는 보장은 없습니다.

펀드들은 여러 주식 종류들을 모집할 수 있습니다. 단, 국내의 경우 국내판매대행회사를 통하여 대한민국 내에서 판매되는 주식의 종류는 A주식, A1주식 및 B주식에 한정됩니다.

이러한 주식 종류들은 가능한 경우 이사들의 재량에 따라 다양한 통화(각 "기준통화")로 모집될 수 있습니다. 펀드 통화 이외의 통화로 모집되는 경우 주식 종류는 그에 따라 지정됩니다. 펀드, 표시 통화 및 헷지되는 주식종류에 관한 정보는 외국관리회사로부터 입수할 수 있습니다.

그러한 방식으로 추가 설정된 주식 종류에 관해 외국관리회사는 펀드 통화와 관련하여, 또는 해당 펀드의 기초자산의 표시통화와 관련하여 해당 주식 종류의 통화를 헷지할 권한을 가집니다.

이러한 약정들이 수행되는 경우, 이 헷징의 효과는 순자산가치에 반영될 것이고, 그리하여 추가된 주식 종류의 성과에 반영될 예정입니다. 마찬가지로, 그러한 헷징 거래에서 발생하는 비용은 이런 거래를 발생시킨 당해 주식 종류가 부담합니다.

이러한 헷징 거래는 해당 펀드통화 대비 기준통화의 가치가 감소하거나 증가하는 것과 상관없이 체결될 수 있으며, 이에 따라 그러한 헷징 거래 체결시, 기준통화에 비해 펀드통화 가치가 하락하는 경우에는 해당 주식 종류의 투자자들을 실질적으로 보호할 수 있지만, 펀드통화의 가치가 상승하는 경우에는 투자자들이 그로부터 이익을 얻을 수 없게 될 수 있다는 점도 주지하여야 합니다.

또한 집합투자업자는 펀드의 기초자산의 표시통화 또는 대상펀드의 비헷지 기초자산의 표시통화에 대해서도 펀드 통화를 헷지할 수 있습니다.

이러한 통화 헷지의 활용을 통해 기준통화에 대한 환위험을 완전히 회피할 수 있으리라는 보장은 없습니다.

각 펀드의 투자목적과 방침은 다음과 같습니다.

전통적 주식형 펀드

일반적인 투자자 프로파일
전통적 주식형 펀드는 주식에 대한 투자를 통해서 장기적인 성장 가능성을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

금융파생상품의 활용
각 전통적 주식형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항
이 펀드들은 중간 정도의 위험성을 가진 투자기구들입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

펀드명칭: 슈로더 유로 주식 펀드 (EURO Equity)
투자목적: 유럽 경제통화동맹(EMU) 회원국에 소재한 회사의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 유럽 대형주 펀드 (European Large Cap)
투자목적: 유럽 대형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 대형주란 매입 당시 유럽시장의 시가총액 상위 80%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 주식 펀드 (Global Equity)
투자목적: 전세계 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 이탈리아 주식 펀드 (Italian Equity)
투자목적: 이탈리아 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 일본 주식 펀드 (Japanese Equity)
투자목적: 일본 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Japan) Limited
펀드통화: 일본 엔화

펀드명칭: 슈로더 일본 대형주 펀드 (Japanese Large Cap)
투자목적: 일본 대형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 대형주란 매입 당시 일본시장의 시가총액 상위 90%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Japan) Limited
펀드통화: 일본 엔화

펀드명칭: 슈로더 퍼시픽 주식 펀드 (Pacific Equity)
투자목적: 일본을 제외한 환태평양 지역 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Singapore) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 영국 주식 펀드 (UK Equity)
투자목적: 영국 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 파운드화

펀드명칭: 슈로더 미국 대형주 펀드 (US Large Cap)
투자목적: 미국 대형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 대형주란 매입 당시 미국시장의 시가총액 상위 85%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management North America Inc.
펀드통화: 미달러화

전문 주식형 펀드

일반적인 투자자 프로파일
전문 주식형 펀드는 발생가능한 단기적인 손해를 최소화하기보다는 장기 수익을 극대화시키려는 투자자들에게 적합합니다.

금융파생상품의 활용
각 전문 주식형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항

이 펀드는 높은 수준의 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

펀드명칭: 슈로더 아시안 배당주 펀드 (Asian Equity Yield)
투자목적: 투자성 있는 수익과 지속적 배당을 지급하는 아시아 회사들의 주식 및 주식관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Singapore) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 (Asia Pacific Property Securities)
투자목적: 일본과 호주를 비롯한 아시아 태평양에 소재한 부동산 회사의 주식과 채무증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 (Asian Total Return)
투자목적: 아시아 태평양 지역의 기업들의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한 이 펀드는 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 어느 정도의 원본보전을 추구하고자 함.
투자방침: 이 펀드는 주가지수 선물 또는 지수나 개별 주식에 대한 주가옵션을 매매할 수 있습니다. 또한 이 펀드는 주가지수 및 개별 주식에 대한 익스포저를 얻기 위해 기초 투자자산의 교부없이 현금 결제방식으로 이루어지는 차액계약을 체결할 수 있습니다.
특별한 위험 고려사항: 금융파생상품 투자에 따르는 위험은 제2부의 내용 중 '집합투자기의 투자위험'에 기재되어 있습니다. 나아가 금융파생상품의 활용을 통해 펀드의 변동성을 전반적으로 감소시키고자 하는 투자목적이 반드시 달성되리라는 보장은 없습니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Singapore) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 브릭스 펀드 (BRIC(Brazil, Russia, India, China))
투자목적: 브라질, 러시아, 인도 및 중국 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 (China Opportunities)
투자목적: 중화인민공화국에 본사를 두고 및/또는 이 지역에서 상장되거나 혹은 이 지역에서 사업의 상당 부분이 이루어지는 회사들의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 이머징 아시아 펀드 (Emerging Asia)
투자목적: 아시아 신흥 경제권에 소재한 회사의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 이머징 유럽 펀드 (Emerging Europe)
투자목적: 구 소비에트 연방 및 지중해 신흥 시장을 포함하여 중부 및 동부 유럽 지역 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 펀드는 제한된 범위에서 북아프리카와 중동 시장에도 투자할 수 있음.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 이머징 마켓 펀드 (Emerging Markets)
투자목적: 신흥 시장 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 (European Dividend Maximiser)
투자목적: 유럽 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한, 펀드는 추가 수익을 얻기 위하여 옵션계약을 선택적으로 체결하며, 이에 관한 보다 자세한 사항은 아래에 기재됨.
펀드의 수익을 강화하기 위하여, 집합투자업자는 펀드가 보유하는 개별 증권이 장래에 매도되는 목표 '행사' 가격에 효과적으로 합의하여 추가 수익을 발생시키기 위하여 동 증권에 대한 단기 콜옵션을 선택적으로 매도합니다. 또한, 집합투자업자는 현재의 시장 수준 아래에서 사전에 정해진 목표 가격에 장래 매수되는 증권에 대한 풋옵션도 매도하도록 허용됩니다.
특별한 위험 고려사항: 이 펀드는 투자목적의 일부로서 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이에 따라 높은 기준가격의 변동을 수반할 수 있습니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 유럽 배당주 펀드 (European Equity Yield)
투자목적: 투자성 있는 수익과 지속적 배당을 제공하는 유럽 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 유럽 중소형주 펀드 (European Smaller Companies)
투자목적: 매입 당시 유럽시장 시가총액의 하위 30%를 형성하고 있는 것으로 판단되는 유럽 중소형 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 (Global Climate Change Equity)
투자목적: 글로벌 기후변화에 적응하거나 이를 제한하고자 하는 노력으로부터 이익을 얻는 전세계 발행인의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 (Global Dividend Maximiser)
투자목적: 전세계 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한, 펀드는 추가 수익을 얻기 위하여 옵션계약을 선택적으로 체결하며, 이에 관한 보다 자세한 사항은 아래에 기재됨
펀드의 수익을 강화하기 위하여, 집합투자업자는 펀드가 보유하는 개별 증권이 장래에 매도되는 목표 '행사' 가격에 효과적으로 합의하여 추가 수익을 발생시키기 위하여 동 증권에 대한 단기 콜옵션을 선택적으로 매도합니다. 또한, 집합투자업자는 현재의 시장 수준 아래에서 사전에 정해진 목표 가격에 장래 매수되는 증권에 대한 풋옵션도 매도하도록 허용됩니다.
특별한 위험 고려사항: 이 펀드는 투자목적의 일부로서 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이에 따라 높은 기준가격의 변동을 수반할 수 있습니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 (Global Emerging Market Opportunities)
투자목적: MSCI Emerging Markets Gross TR Index와 JP Morgan EMBI Global Diversified Index를 구성하는 종목을 포함하되 이에 한정되지 않고 전세계 신흥시장 국가의 주식 및 채권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 에너지 펀드 (Global Energy)
투자목적: 에너지 분야에서 활동하는 기업의 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 배당주 펀드 (Global Equity Yield)
투자목적: 투자성 있는 수익과 지속적인 배당금을 제공하는 전세계 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 그레이터 차이나 펀드 (Greater China)
투자목적: 중화인민공화국, 홍콩 특별구 및 대만 기업의 주식에 대하여 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 홍콩 주식 펀드 (Hong Kong Equity)
투자목적: 홍콩 특별구 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
펀드통화: 홍콩 달러화

펀드명칭: 슈로더 인도 주식 펀드 (Indian Equity)
투자목적: 인도 기업들의 주식 및 주식관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Singapore) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 일본 중소형주 펀드 (Japanese Smaller Companies)
투자목적: 매입 당시 일본시장 시가총액의 하위 30%를 형성하고 있는 것으로 판단되는 일본 중소형 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Japan) Limited
펀드통화: 일본 엔화

펀드명칭: 슈로더 라틴 아메리카 펀드 (Latin American)
투자목적: 남미 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 중동 펀드 (Middle East)
투자목적: 지중해 부근의 신흥시장을 포함한 중동 회사들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 펀드는 제한된 범위에서 북아프리카 시장에도 투자할 수 있음.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 대만 주식 펀드(Taiwanese Equity)
투자목적: 대만 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 미국 중소형주 펀드 (US Small & Mid Cap Equity)
투자목적: 미국 중소형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 미국 중소형주란 매입 당시 미국시장의 시가총액 하위 40%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management North America Inc.
펀드통화: 미달러화

스타일 주식형 펀드

일반적인 투자자 프로파일
스타일 주식형 펀드는 발생가능한 단기적인 손해를 최소화하기보다는 장기 수익을 극대화시키려는 투자자들에게 적합합니다.

금융파생상품의 활용
각 스타일 주식형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항
이 펀드는 높은 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

펀드명칭: 슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 (EURO Active Value)
투자목적: 유럽통화동맹(EMU)에 참여하고 있는 국가의 주로 가치주 스타일의 주식 포트폴리오에 적극적으로 투자하여 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 (EURO Dynamic Growth)
투자목적: 유럽통화동맹(EMU)에 참여하고 있는 국가의 주로 성장주 스타일의 주식 포트폴리오에 역동적으로 투자하여 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

계량주식형 펀드 (Quantitative Equity Funds)

일반적인 투자자 프로파일
계량 주식형 펀드는 주식 투자를 통해 장기적인 자본증식 가능성을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

금융파생상품의 활용
각 계량 주식형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항
이 펀드는 중간 내지 높은 정도의 위험을 가진 투자기구입니다 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

펀드명칭: 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 (QEP Global Active Value)
투자목적: 전세계 회사들의 주식 및 주식 관련 증권의 분산화된 가치주 스타일의 포트폴리오에 적극적으로 투자하여 자본증식을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

앱솔루트 리턴 펀드 (Absolute Return Funds)

일반적인 투자자 프로파일
앱솔루트 리턴 펀드는 주식 및/또는 채권에 대한 투자를 통하여 장기적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

금융파생상품의 활용
각 앱솔루트 리턴 채권형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항
이 펀드는 낮은 정도에서 중간 정도의 위험성을 가진 기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

펀드명칭: 슈로더 아시안 채권 펀드 (Asian Bond) (2010년 8월 1일자로 이 펀드의 명칭이 슈로더 아시안 채권 앱솔루트 리턴 펀드(Asian Bond Absolute Return)로 변경됩니다.)
투자목적: 일본을 제외한 아시아 지역의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임.
2010년 8월 1일자로 이 펀드의 투자목적이 다음과 같이 변경됩니다:
일본을 제외한 아시아 지역의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익(income) 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Singapore) Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 (Emerging Europe Debt Absolute Return)
투자목적: 신흥 유럽 국가의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 이자수익 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 (Emerging Markets Debt Absolute Return)
투자목적: 신흥 시장의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 이자수익 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

전통적 채권형 펀드

일반적인 투자자 프로파일
전통적 채권형 펀드는 채권시장의 상대적 안정성을 전제로 장기에 걸쳐 수익과 자본증식 기회를 모두 얻고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

금융파생상품의 활용
각 전통적 채권형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파

생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항
이 펀드는 중간 내지 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 그러나, 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격의 높은 변동성이 야기될 수 있으며, 이에 따라 펀드의 거래상대방 위험이 증가할 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

펀드명칭: 슈로더 유로 본드 펀드 (EURO Bond)
투자목적: 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 유로화 표시의 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성되는 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 유로 단기 채권 펀드 (EURO Short Term Bond)
투자목적: 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 유로화 표시 단기 채권이나 기타 고정 금리부 및 변동 금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 포트폴리오에 편입된 채권의 평균 만기는 3년을 초과하지 않으며, 그러한 채권의 잔존 만기는 5년을 초과하지 않습니다.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 유로 국채 펀드 (EURO Government Bond)
투자목적: 유로 지역의 정부가 발행하는 채권, 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 채권 펀드 (Global Bond)
투자목적: 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 회사들이 발행하고 여러 통화로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 이때, 이 펀드 순자산의 최대 20%까지는 투자적격등급 (Standard&Poor's가 평가한 신용등급, 또는 다른 신용평가기관이 평가한 그에 상응하는 신용등급 기준) 이하의 신용등급을 가진 채권들에도 투자할 수 있음.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드(Global Inflation Linked Bond)
투자목적: 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 인플레이션 연계 채무증권 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식과 수익을 함께 달성하는 것이 목적임.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 (Hong Kong Dollar Bond)
투자목적: 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 홍콩 달러화 표시 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
펀드통화: 홍콩 달러화

전문 채권형 펀드

일반적인 투자자 프로파일
전문 채권형 펀드는 채권시장의 상대적 안정성을 전제로 장기에 걸쳐 수익과 자본증식 기회를 모두 추구하고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

금융파생상품의 활용
각 전문 채권형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항
이 펀드는 중간 위험을 가진 투자기구입니다. 그러나, 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격의 높은 변동성이 야기될 수 있으며, 이에 따라 펀드의 거래상대방 위험이 증가할 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

펀드명칭: 슈로더 글로벌 전환사채 펀드 (Global Convertible Bond)[1]
투자목적: 전세계 기업이 발행한 전환증권 및 기타 이와 유사한 양도성증권(전환우선증권, 교환사채, 교환중기사채를 포함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한 이 포트폴리오는 제한적인 범위 내에서 고정금리부 및 변동금리부 증권, 지분증권 및 주식연계채권에 대한 익스포저를 구할 수 있습니다.
외국하위위탁집합투자업자: Fisch Asset Management AG
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 유로 회사 채권 펀드 (EURO Corporate Bond)
투자목적: 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업이 발행한 유로화 표시 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 펀드의 순자산 중 최대 20%까지는 정부 발행 증권에 투자됩니다.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 (Global Credit Duration Hedged Bond)
투자목적: 신용(credit) 및 신용 관련 증서(credit related instruments), 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권 및 글로벌 신용 시장에 대한 익스포저를 제공하는 현금과 금융파생상품에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임. 이 펀드는 언제라도 투자등급 및 투자등급 미만의 채권에 대한 익스포저를 구할 수 있음. 회사 또는 정부 발행인의 신용 및 신용 연계 증서가 편입자산의 대부분을 차지할 것으로 예상되나, 정부, 정부기관 및 국제기구가 발행한 증권에도 수시로 투자할 수 있음.
투자방침: 이 펀드가 활용하는 금융파생상품에는 특히 신용불이행스왑이 포함됩니다. 이 펀드는 편입자산 발행인의 특정

[1] 본 펀드는 일부 관할지에서 배타적 판매계약이 체결되어 있는 관계로 슈로더의 글로벌 판매망을 통해 판매되지 않을 수 있습니다. 이와 관련한 의문사항은 관리회사에게 문의하시기 바랍니다.

신용위험을 헤지하기 위해 보장매입인(protection buyer)으로 행위합니다. 그러나 특정 신용 익스포저를 구하기 위해 보장을 매도하거나 기초 종목을 보유하지 않고 보장을 매입할 수도 있습니다. 금리위험, 신용위험 및 비 기준통화 익스포저를 관리하기 위해 이 펀드는 금리선물옵션, 선도환 및 스왑계약을 활용할 수 있습니다.
특별한 위험 고려사항: 이 펀드는 글로벌 신용 시장에 대한 익스포저를 구하기 위한 목적으로 신용파생상품(credit derivative instruments)을 활용합니다. 이에 따라 기준가격의 높은 변동성이 야기될 수 있으며, 펀드의 거래상대방 위험이 증가할 수 있습니다.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 유로화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 (Global Corporate Bond)
투자목적: 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 및 고정금리부 및 변동금리부 증권에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 펀드의 순자산 중 최대 20%까지는 정부 발행 증권에 투자됩니다
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 글로벌 하이일드 펀드 (Global High Yield Bond)
투자목적: 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 여러 통화들로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 펀드의 순자산 중 최소 70%는 투자적격등급 (Standard & Poor's가 평가한 신용등급, 또는 다른 신용평가기관이 평가한 그에 상응하는 신용등급 기준) 이하의 신용등급을 가진 채권들에도 투자할 예정임.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management North America Inc.
펀드통화: 미달러화

펀드명칭: 슈로더 스트래티직 채권 펀드 (Strategic Bond)
투자목적: 전세계 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 및 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임. 본 펀드는 투자부적격등급의 증권을 포함한 모든 증권에 투자할 수 있음.
총위험평가액: 이 펀드는 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 VaR 방식을 활용합니다.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

유동성 펀드

일반적인 투자자 프로파일
유동성 펀드는 기준통화 기준으로 투자원본의 보존을 추구하는 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 이 펀드는 장기간에 걸쳐 수익과 원금의 보존을 주목적으로 하는 보수적이고 위험회피적인 투자자들에게 적합합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 투자자들은 투자원본의 보존이 보장되는 것은 아님을 주지하여야 합니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

금융파생상품의 활용
유동성 펀드는 위험회피 목적으로만 금융파생상품을 활용할 수 있습니다.

펀드명칭: 슈로더 유로 유동성 펀드 (EURO Liquidity)
투자목적: 투자원본이 보존되는 범위 내에서, 유로화로 표시되는 높은 신용등급의 단기 고정금리부 증권에 주로 투자함으로써 유동성 및 현재의 수익을 제공하는 것이 목적임. 다만 (i) 취득 당시 포트폴리오에 편입된 투자대상 증권의 최초 및 잔존 평균만기는 그와 관련된 금융증서(financial instruments)를 감안하여 12개월을 초과할 수 없으며, (ii) 적용되는 이자율이 시장상황을 반영하여 적어도 매년 조정되어야 한다는 내용이 취득 대상 증권의 발행 조건에 포함되어야 함.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited

펀드통화: 유로화

현금형 펀드(Currency Fund)

일반적인 투자자 프로파일
현금성 펀드는 해당 투자목적에 기재된 바와 같이 글로벌 구매력(global purchasing power)의 보호를 추구하는 중간 내지 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 이 펀드는 장기적인 현금 포지션을 관리하면서 적극적인 통화 운용을 추구하는 투자자들에게 적합합니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

금융파생상품의 활용
현금형 펀드는 투자목적을 달성하기 위한 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 거래가 포함될 수 있으며, 이에 따라 거래상대방 위험이 증가될 수 있습니다. 집합투자업자는 금융파생상품의 활용으로 인한 레버리지 효과를 창출하고자 하지 않습니다.

펀드명칭: 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 (Global Managed Currency)
투자목적: 적극적인 통화 운용을 통하여 글로벌 구매력을 장기적으로 보호하고 이를 높이고자 함. 이 펀드는 다양한 통화로 표시된 현금성 자산, 예금 및 고정수익증서에 투자할 수 있음. 다만 (i) 취득 당시 포트폴리오에 편입된 투자대상 증권의 최초 및 잔존 평균만기는 그와 관련된 금융증서(financial instruments)를 감안하여 12개월을 초과할 수 없으며, (ii) 적용되는 이자율이 시장상황을 반영하여 적어도 매년 조정되어야 한다는 내용이 취득 대상 증권의 발행 조건에 포함되어야 함. 이 펀드는 선도, 선물, 스왑, 옵션을 포함한 통화 관련 파생상품에도 투자할 수 있음.
외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited
펀드통화: 미달러화

나. 수익구조

주식형 하위펀드의 수익구조: '양도성 증권' 주로 주식 또는 주식관련증권에 주로 투자하여 얻은 수익을 분배하는 펀드 유형입니다.
채권형 펀드: '양도성 유가증권' 주로 채권 또는 채권관련증권에 주로 투자하여 얻은 수익을 분배하는 펀드 유형입니다.
앱솔루트 리턴 펀드: 주식 및/또는 채권에 대한 투자하여 얻은 장기적인 수익을 분배하는 펀드 유형입니다.
유동성 펀드: 기준통화 기준으로 수익과 원금의 보존을 추구하는 펀드 유형입니다.

10. 집합투자기구의 투자위험

주) 이 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 못하는 점을 반드시 유념하시기 바랍니다.

가. 일반위험

과거의 실적이 반드시 미래의 실적에 대한 필연적인 지침이 되는 것은 아니며, 유동성 펀드를 제외한 펀드의 주식은 중장기투자의 도구로서 간주되어야 합니다. 투자자들은 주식의 가격 및 주식으로부터 발생하는 소득이 상승할 수 있을 뿐만 아니라 하락할 수 있고 주주들은 투자한 전액을 회수하지 못할 수도 있음을 주지하여야 합니다. 해당 펀드의 통화가 투자자 자국의 통화와 다를 경우, 또는 해당펀드의 통화가 펀드가 투자하는 시장의 통화와 다를 경우 추가적인 손실(추가적인 이익)의 가능성이 일반적인 투자위험보다 더 크게 존재합니다.

나. 특수위험

투자목적 위험
투자목적은 의도하는 결과를 나타낸 것으로서 그러한 결과가 반드시 달성되리라는 보장은 없습니다. 시장상황 및 거시경제학적 환경에 따라 투자목적의 달성이 더 어려워지거나 불가능하게 될 수 있습니다. 명시적이든 암묵적이든 펀드의

투자목적이 달성되리라는 보장은 없습니다.

규제 위험
회사는 룩셈부르크에 소재하며 투자자들은 그들이 거주하는 지역의 감독기관이 제공하는 보호수단 중 일부가 적용되지 않을 수 있음을 주지하여야 합니다. 또한 펀드는 비EU 관할지에서도 등록됩니다. 등록의 결과로 펀드는 당해 펀드 주주에 대한 통지 없이 더 엄격한 규제의 적용을 받게 될 수 있습니다. 이 경우, 펀드는 보다 엄격한 요건을 준수합니다. 이에 따라 펀드가 투자한도를 완전히 활용할 수 없게 될 수 있습니다.

주식 거래의 중단 위험
투자자들은 어떤 경우에 주식을 환매하거나 전환하는 권리가 중단될 수 있음을 주지하여야 합니다. (제2부의 내용중 '기준가격의 산정 및 공시' 중 '중단 또는 연기' 참조).

금리위험
사채 및 기타 채무증권의 가치는 일반적으로 금리 변동에 따라 상승하거나 하락합니다. 금리가 하락하면 일반적으로 기존 채무증권 가치는 상승하게 되고, 금리가 상승하면 일반적으로 기존 채무증권 가치는 하락합니다. 일반적으로 금리위험은 존속기간이나 만기가 긴 투자자산에 있어서 더욱 높습니다. 일부 투자자산의 경우 발행인은 만기 이전에 조기에 매수하거나 환매할 수 있는 선택권을 가집니다. 만일 발행인이 금리 하락시에 투자자산을 매수하거나 환매하는 경우 펀드는 실현된 대금을 더 낮은 수익률을 제공하는 투자자산에 재투자하여야 할 수도 있으므로 금리 하락의 결과, 가치 상승으로부터 이익을 얻지 못할 수도 있습니다.

신용위험
채무증권 발행인이 적시에 증권에 대한 원리금을 지급할 수 있는 능력이나 능력이 있다고 인식되는 경우 이는 증권 가치에 영향을 미칩니다. 발행인이 그 채무를 이행할 수 있는 능력은 펀드가 당해 발행인의 증권을 보유하는 기간 동안 실질적으로 감소될 가능성이 있거나 발행인이 그 채무를 불이행할 가능성이 있습니다. 발행인이 그 채무를 이행할 수 있는 능력이 실질적으로 감소되거나 감소할 것으로 인식되는 경우 발행인의 증권 가치에 불리한 영향을 미치게 될 가능성이 있습니다.

만일 하나 이상의 국가 공인 평가 기관이 증권을 평가한 경우 펀드의 집합투자업자는 증권이 투자등급을 가지고 있는지 여부를 결정하기 위한 목적을 위하여 최고의 등급을 고려할 수 있습니다. 비록 펀드의 집합투자업자가 증권이 지속적으로 펀드의 적절한 투자자산이 될 수 있는지를 고려할 지라도 만일 평가 등급이 투자등급 이하로 하락하는 경우 펀드는 보유 증권을 반드시 처분하지 않을 수 있습니다. 펀드의 외국집합투자업자는 증권이 매수 당시에만 투자등급인지 여부를 고려합니다. 어떤 펀드들은 국가 공인 평가 기관이 평가하지 않은 증권에 투자하지만 신용도는 집합투자업자가 결정하게 됩니다.

신용위험은 일반적으로 액면가액 이하로 발행되고, 투자기간 동안 주기적인 아닌 만기시 1회 이자지급을 하도록 요구되는 투자자산에 대하여 일반적으로 더 높습니다. 신용평가기관들은 대체적으로 발행인의 역사적인 재무상황과 평가 당시 평가기관의 투자분석에 근거하여 평가합니다. 특정 투자자산에 부여되는 등급은 반드시 발행인이 현재 재무상황을 반영하는 것은 아니며, 투자자산의 가격변동과 유동성에 대한 평가를 반영하는 것은 아닙니다. 비록 투자등급 투자자산이 일반적으로 투자등급 이하로 평가된 투자자산보다 신용 위험이 더 낮을 지라도 발행인이 원리금을 적시에 지급하지 못하여 채무 불이행할 가능성을 포함하여 투자등급 투자자산은 더 낮게 평가된 투자자산의 일부 위험이 있을 수 있습니다.

유동성 위험
특정 투자자산의 매수나 매도가 어려울 경우 유동성 위험이 존재합니다. 펀드의 비유동성 증권에 대한 투자는 유리한 시기나 유리한 가격으로 비유동성 증권을 매도하는 것이 가능하지 않을 수 있으므로 펀드의 수익이 감소될 수 있습니다. 해외증권, 파생상품이나 상당한 시장 또는 신용위험이 있는 증권에 대한 투자는 유동성 위험에 매우 노출되어 있을 가능성이 있습니다. 비유동성 증권은 일반적으로 변동성이 커서 가치를 평가하기 어렵습니다.

인플레이션/디플레이션 위험
인플레이션 위험은 펀드 투자자산이나 펀드 투자자산의 수익이 인플레이션으로 인한 금전의 가치 하락 보다도 장래 가치가 더욱 하락할 수 있는 위험을 말합니다. 인플레이션이 상승하면 펀드 포트폴리오 실질가치도 하락할 수 있습니다. 디플레이션 위험은 경제 전반의 가격이 시간의 경과에 따라 하락할 수 있는 위험을 말합니다. 디플레이션은 발행인의 신용도에 불리한 영향을 미칠 수 있으며, 발행인의 채무불이행 가능성을 높일 수 있으므로 펀드 포트폴리오 가치를 하락시키는 결과를 가져올 수 있습니다.

금융파생상품 위험
특정 투자목적의 달성을 위해 금융파생상품을 활용하는 펀드의 경우 이러한 금융파생상품을 활용함으로써 펀드와 이의

주주들이 긍정적인 효과를 거둘 수 있으리라는 보장은 없습니다.

신주인수권부증서(Warrant) 위험

펀드가 신주인수권부증서에 투자하는 경우, 신주인수권부증서 가격, 성과 및 유동성은 일반적으로 기초 주식과 연계되어 있습니다. 그러나 신주인수권부증서의 가격, 성과 및 유동성은 신주인수권부증서 시장의 변동성이 보다 크기 때문에 일반적으로 기초 증권 이상으로 변동하게 됩니다. 신주인수권부증서 변동성과 관련되는 시장 위험에 추가하여 합성 신주인수권부증서에 투자하는 펀드는 합성 신주인수권부증서의 발행인이 기초 주식의 발행인과 상이한 경우 합성 신주인수권부증서 발행인이 거래 의무를 이행하지 않아 결과적으로 펀드, 궁극적으로 주주들이 손실을 입을 위험이 있습니다.

신용불이행스왑 위험

신용불이행스왑은 채무불이행 위험의 이전을 허용합니다. 이는 펀드가 보유 기준채무에 대한 보호수단(투자헷징)을 효과적으로 매입하거나, 또는 신용도가 감소할 것이라는 예상으로 실질적으로 보유하지 않은 기준채무에 대한 보장을 매입하도록 하고 있습니다. 보장매입인인 당사자 일방은 보장매도인에게 일련의 지급을 하며 신용사건(신용도 하락, 당사자들이 사전에 합의함)이 발생하는 경우 매입인에게 지급이 이루어집니다. 신용사건이 발생하지 않으면 매입인은 모든 요구되는 프리미엄을 지급하고 추가 지급 없이 만기에 스왑이 해지됩니다. 그러므로 매입인의 위험은 지급된 프리미엄 가치로 한정됩니다. 또한 신용사건이 발생하고 펀드가 기초 기준채무를 보유하고 있지 않는 경우 펀드가 기준채무를 확보하여 이를 거래상대방에게 양도할 시간이 필요하므로 시장 위험이 있을 수 있습니다. 나아가 거래상대방이 도산하는 경우 펀드는 거래상대방으로부터 지급되어야 하는 금액 전체를 회수하지 못할 수 있습니다. 신용불이행스왑 시장은 간혹 채권시장보다 유동성이 더 낮을 수 있습니다. 회사는 적절한 방식으로 이러한 유형의 거래를 감시함으로써 이러한 위험을 감소시킵니다.

선물, 옵션 및 선도거래 위험

펀드는 위험회피 및 투자 목적으로 통화, 증권, 지수, 변동성, 인플레이션 및 이자율에 대한 옵션, 선물 및 선도계약을 사용할 수 있습니다.

선물거래는 높은 수준의 위험을 수반할 수 있습니다. 최초마진 금액은 거래가 “레버리지(leveraged)되거나” “증폭(geared)되도록” 하기 위해 선물계약의 가치에 비해 비교적 적은 액수로 설정됩니다. 비교적 작은 시장변동은 비례적으로 펀드에 대해 유리하든 불리하든 더 큰 영향을 줄 것입니다. 일정한 금액으로 손실을 제한하기 위하여 어떤 주문을 내는 것은 시장조건이 그러한 주문의 실행을 불가능하게 만들 수 있기 때문에 효과적이지 않을 수 있습니다.

옵션거래는 높은 수준의 위험을 수반할 수 있습니다. 일반적으로 옵션을 매도하는 것은 옵션을 매입하는 것보다 상당히 더 큰 위험을 수반합니다. 펀드가 수령하는 프리미엄은 고정되어 있지만 펀드는 그 금액을 초과한 손실을 부담할 수 있습니다. 펀드는 매수인이 옵션을 행사하는 위험에 노출되는데, 이 경우 펀드는 현금으로 옵션을 결제하거나, 기초자산을 취득하거나 교부하여야 합니다. 기초자산에 대하여 펀드가 그에 상응하는 포지션을 보유하거나 또는 다른 옵션에 대한 선물을 보유하고 있는 등 이러한 옵션이 커버되어 있다면 그 위험은 감소될 수 있습니다.

선도거래, 특히 장외 선도거래의 경우에는 더 높은 거래상대방 위험이 수반됩니다. 거래상대방의 거래불이행 발생시, 펀드는 예상된 지급금 또는 자산을 수령할 수 없게 될 수 있으며, 이에 따라 미실현 수익을 상실하게 될 수 있습니다.

신용연계채권(Credit Linked Notes) 위험

신용연계채권에 대한 투자는 특정 위험을 수반합니다. 우선, 신용연계채권은 관련 참조 법인(들)과 발행인의 신용 위험을 전제로 하는 채권입니다. 또한, 쿠폰 지급에 대한 위험도 존재합니다. 신용연계채권의 참조 법인에게 신용사유가 발생하는 경우, 쿠폰을 조정하고 감액된 명목 금액에 대한 쿠폰이 지급됩니다. 원금 잔액과 쿠폰은 추가 신용사유가 발생할 위험을 계속 수반합니다. 심한 경우, 원금 전액의 손실을 입을 수 있습니다. 또한 채권 발행인의 채무불이행 위험도 존재합니다.

주식연계채권(Equity Linked Notes) 위험

주식연계채권의 수익구성은 단일 종목 주식, 주식바스켓 또는 주가 지수의 실적에 기초를 두고 있습니다. 주식연계채권의 기초증권의 가치가 하락하는 경우 주식연계채권의 투자 원금의 손실을 입을 수 있습니다. 심한 경우, 원금 전액의 손실을 입을 수 있습니다. 즉, 직접 주식에 투자하는 것과 동일한 위험이 수반됩니다. 주식연계채권에 대하여 지급해야 하는 수익은 기초 주식 가격의 변동에 관계없이 평가일 특정 시점을 기준으로 결정됩니다. 투자 수익은 보장되지 않습니다. 또한, 발행인의 채무불이행 위험도 존재합니다.

펀드는 직접적으로 투자할 수 없는 특정 시장(이머징시장 및 저개발시장 등)에 투자하기 위해 주식연계채권을 활용할 수 있습니다. 이 경우, 이러한 채권을 위한 유통시장의 부족, 기초증권의 유동성 부족 및 기초시장의 폐장시 이러한 채권 판매의 어려움 등과 같은 추가 위험이 존재할 수 있습니다.

장외거래에 대한 위험

장외 시장에서 거래되는 증서(instrument)는 소규모로 거래되기 때문에 거래소에서 주로 거래되는 증서(instrument) 보다 변동성이 클 수 있습니다. 이러한 증서(instrument)는 보다 광범위하게 거래되는 증서(instrument) 보다 유동성이 부족하며, 공시되지 아니한 딜러 이윤(dealer mark-up)이 펀드가 지급하는 매매가격에 포함되어 있을 수 있습니다.

거래상대방 위험

회사는 브로커, 결제소, 시장 거래상대방 및 이들의 대리인과 거래를 체결할 수 있습니다. 회사는 거래상대방의 도산, 파산 등의 이유로 거래상대방이 채무를 이행하지 못할 위험에 노출됩니다.

펀드는 펀드가 투자하고자 하는 시장이나 투자자산과 그 성과가 연결된 어음, 채권 또는 워런트에 투자할 수 있습니다. 다양한 거래상대방이 발행하는 이러한 증서에 대한 투자를 통해 펀드는 해당 투자자산에 대한 익스포저 뿐 아니라 발행인에 대한 거래상대방 위험에 노출됩니다.

펀드는 신중한 감독을 받고 이러한 유형의 거래를 전문으로 하는 일류 금융기관과의 사이에서만 장외 파생상품 거래를 체결합니다. 원칙적으로 일류 금융기관과 체결한 이러한 파생상품 거래에 따르는 거래상대방 위험은, 거래상대방이 신용기관인 경우에는 해당 펀드의 순자산액의 10%를 초과할 수 없으며, 그 밖의 경우에는 순자산액의 5%를 초과할 수 없습니다. 그러나 거래상대방의 채무불이행시 발생할 수 있는 실제 손실은 이러한 한도를 넘어설 수 있습니다.

보관위험

회사의 자산은 보관회사에 의해 안전하게 보관되므로, 보관회사의 파산시 투자자들은 보관회사가 빠른 시일이내에 회사의 모든 자산을 반환할 의무를 이행할 수 없게 될 위험에 노출됩니다. 회사의 자산은 보관회사의 장부상 회사의 소유로 등재되며 보관회사가 보유한 증권은 보관회사의 다른 자산과는 구별됩니다. 이러한 사실은 보관회사의 파산시 미반환 위험을 경감시킬 수는 있으나 이러한 위험을 완전히 제거하지는 않습니다. 단, 현금의 경우 이러한 자산분리가 적용되지 않기 때문에 파산시 미반환 위험이 커지게 됩니다. 보관회사가 회사의 모든 자산을 직접 보관하는 것은 아니며, 보관회사와 동일한 사업집단에 포함되어 있지 않은 하위보관회사 네트워크를 활용할 수도 있습니다. 투자자들은 보관회사의 파산 위험과 마찬가지로 이러한 하위보관회사의 파산위험에도 노출됩니다.

펀드는 보관 및/또는 결제 시스템이 충분히 개발되지 않은 시장에 투자할 수 있습니다. 이러한 시장에서 거래되고 이러한 하위보관회사들에게 예탁된 펀드 자산들은 보관회사가 배상책임을 지지 않은 상황이 야기하는 위험에 노출될 수 있습니다.

중소형주 투자 위험

중소형주에 투자하는 펀드들은 다른 펀드보다 가격변동이 더 클 수 있습니다. 중소형주는 대형주에 비해 더 큰 자본이익 기회를 제공하나 이러한 투자에는 특수한 위험이 수반될 수 있습니다. 중소형주는 대형주에 비해 상품, 시장, 금융자원의 폭이 한정되며, 소규모의 경험이 적은 경영진에 의존합니다. 중소형주는 특히 시장이 하락하는 경우, 유동성이 떨어지거나 단기적인 가격 변동성을 겪거나 거래 가격 사이의 폭이 넓어질 수 있습니다. 또한 장외시장이나 지역 거래소에서 거래되거나 유동성이 제한될 수 있습니다. 결과적으로 중소형주에 대한 투자는 대형주에 대한 투자보다 불리한 상황변화에 더 영향을 많이 받으며, 시가로 증권 포지션을 설정하거나 청산하는데 더 큰 어려움이 수반될 수 있습니다. 또한 중소형주에 관해 공시되는 정보나 시장 관심이 더 적을 수 있으며, 이에 따라 발행인의 예상수익이나 자산의 가치가 완전하게 증권 가격에 반영되는데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

기술 관련 기업에의 투자 위험

기술 업종에 대한 투자는 다른 경제분야에 해당하는 광범위한 범위의 증권에 대한 투자보다 더 큰 위험과 잠재적 변동성을 가져올 수 있습니다. 펀드가 투자하는 회사의 주식은 세계적 규모의 과학 또는 기술개발에 의해 영향을 받을 것이며, 그들의 제품이나 서비스는 급속하게 구식이 될 수 있습니다. 또한 이들 회사 중 일부는 정부의 규제대상인 제품이나 서비스를 제공하기 때문에 이러한 제품이나 서비스가 정부방침에 의해 불리하게 영향을 받을 수 있습니다. 펀드가 행하는 투자는 시장, 연구 또는 규제기관의 규제에 의해 급격하게 가치가 하락할 수 있습니다.

낮은 신용등급, 고수익 채권에 대한 투자 위험

펀드는 낮은 신용등급의 고수익 채권에 투자할 수 있는데, 이로 인하여 높은 신용등급의 채권보다 더 큰 시장위험 및 신용위험이 수반됩니다. 일반적으로 낮은 신용등급의 채권은 고위험에 대해 투자자들에게 보상하기 위해 높은 신용등급의 채권보다 더 높은 수익을 제공합니다. 그러한 채권의 낮은 신용등급은 발행인의 재무 상황의 불리한 변경이나 금리 상승이 채권 보유자들에 대한 발행인의 지급능력을 손상시킬 수 있는 높은 가능성을 반영합니다. 따라서 이러한 펀드에 대한 투자는 높은 신용등급의 낮은 수익률을 제공하는 채권에 대한 투자에 비해 높은 수준의 신용위험이 수반됩니다.

부동산 회사의 증권에 대한 투자 위험

부동산 업종에 주로 종사하는 회사들의 증권에 투자하는 것과 관련하여서는 다음과 같은 위험이 수반됩니다: 부동산 가치의 순환주기적인 특성, 일반 및 지역 경제의 환경과 관련된 위험, 과도한 신축으로 인한 경쟁, 부동산 조세 및 운영비의 증가, 인구 동향과 임대료의 잦은 변동, 건축규제법(zoning law)의 잦은 변경, 사고 또는 하자에 따른 손실, 환경적 위험, 임대료에 대한 법규상 규제, 주변지역의 가치 변화, 관련 당사자의 위험, 임차인의 재산 선호도의 변화, 이자율 상승 및 다른 부동산 자본 시장의 영향력. 일반적으로 금리 상승은 자금조달 비용을 증가시키며 이는 펀드의 투자 가치를 직간접적으로 감소시킬 수 있습니다.

부동산 시장은 때로 주식이나 채권 시장과는 다른 움직임을 보여왔습니다. 부동산 시장이 종종 주식이나 채권 시장과 상관관계 없이 긍정적이거나 부정적인 움직임을 보이기 때문에 이러한 투자자산은 펀드의 수익률에 긍정적인 혹은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주택저당증권 및 기타 자산유동화증권에 대한 투자 위험

담보저당채권(collateralised mortgage obligations) 및 특정 stripped MBS를 포함한 주택저당증권(MBS)은 주택저당금융(mortgage loan)에 대한 참여를 반영하거나 이에 의하여 담보됩니다. 자산담보부증권은 주택저당증권과 유사한 구조를 가지고 있으나, 주택저당금융이나 주택저당금융 이자 대신 기초자산이 자동차 할부 매각 또는 할부 금융 계약, 다양한 유형의 부동산, 동산 리스 및 신용카드채권 등과 같은 항목을 포함할 수 있습니다.

전형적인 채무성 투자자산은 보통 원금 전체가 지급 도래하게 되면 만기까지 고정금리를 지급합니다. 이와 상반되게 주택저당부 투자자산과 많은 자산담보부자산에 대한 지급은 보통 이자 및 원금 일부 지급을 포함합니다. 원금은 또한 자발적으로 또는 리파이낸싱 또는 유질처분의 결과로 조기 지급될 수 있습니다. 펀드는 투자자산의 조기 지급대전을 조건과 수익이 보다 덜 매력적인 다른 투자자산에 투자하여야 할 수도 있습니다. 그 결과 동 증권은 비록 금리 상승 시기에 유사한 시가 하락 위험이 있을 지라도 금리하락시기에 유사한 만기를 가진 다른 증권보다 자본상승 잠재력이 더 적을 수 있습니다. 금리가 상승함에 따라 조기상환금리가 일반적으로 하락하게 되므로, 금리 상승이 듀레이션을 증가시킬 가능성이 있으므로 주택저당증권과 자산담보부증권의 가격변동성을 증가시킬 수 있습니다. (앞에서 설명한) 금리위험에 추가하여 서브프라임(subprime) 모기지로 구성된 주택저당증권에 대한 투자의 경우에는 신용위험, 평가위험 및 (앞에서 설명한) 유동성 위험이 더 높을 수 있습니다. 듀레이션은 금리변동에 대한 증권 가격의 민감도를 결정하기 위하여 활용되는 것으로, 고정수익 증권의 예상 기간을 측정한 것입니다. 최종지급 도래시기만을 측정하는 고정수익증권의 만기와 다르게 듀레이션은 조기상환과 금리 변동이 지급에 어떠한 영향을 미치는 지를 포함하여 증권에 대한 모든 원리금 지급이 이루어질 것으로 예상되는 시기를 고려합니다.

기초 자산에 대한 증권 이자를 실행할 수 있는 자산담보부증권 발행인의 능력은 제한적일 수 있습니다. 일부 주택저당 투자자산과 자산담보부 투자자산은 기초자산 지급의 원금 부분이나 이자 부분만을 받게 됩니다. 이러한 투자자산의 수익률과 가치는 금리변동과 기초자산의 원금 지급률에 매우 민감합니다. 금리가 하락하고 기초 주택저당이나 자산에 대한 상환율(조기상환 포함)이 상승하는 경우 이자부분의 가치가 하락하기 쉽습니다; 펀드는 금리하락으로 인하여 이자 부분에 대한 투자금 전액을 상실할 위험이 있습니다. 반대로 금리 상승과 상환율 하락시 원금 부분의 가치가 하락할 가능성이 있습니다. 더욱이 이자 부분과 원금 부분 시장은 변동성이 크고 제한될 수 있으며, 이로 인하여 펀드의 매수나 매도가 어려울 수 있습니다.

펀드는 금융기관들과 장래 일자에 미리 지정된 가격으로 투자자산 취득 약정을 체결하여 주택저당 및 자산담보부 투자자산 투자를 할 수 있습니다. 펀드는 이러한 약정의 해지일에 투자자산의 인도를 이행하거나 인도를 이행하지 않을 수 있으나, 그럼에도 불구하고 약정 기간동안 기초 투자자산의 가치 변동에 노출되어 있을 수 있습니다.

기업공개

펀드는 회사(주로 중소형주)의 기업공개 주식에 투자할 수 있습니다. 그러한 증권은 거래 전례가 없고, 그러한 회사에 대한 정보는 오로지 제한된 기간동안 이용할 수 있을 뿐입니다. 기업공개 증권의 가격은 기존의 증권보다 더 큰 가격의 변동가능성을 야기할 수 있습니다.

1933년 미증권법의 Rule 144A에 따라 발행된 채권 위험

SEC의 Rule 144A는 동 규칙에 정의된 적격 기관 매수자들에게만 재판매가 허용되는 증권에 대하여 1933년 미증권법에 정해진 등록요건의 면제규정을 두고 있습니다. 투자자들은 관리비 절감으로 보다 높은 수익을 얻을 수도 있지만, Rule 144A 증권에 대한 유통시장 거래가 제한되어 이러한 증권은 적격 기관 매수자들에게만 판매될 수 있습니다. 따라서, 증권의 가격 변동성이 높아지고, 심한 경우에는 특정 Rule 144A 증권의 유동성이 감소됩니다.

신흥시장 및 저개발국가 증권 위험

신흥시장 및 저개발 시장 증권 투자에는 선진국 증권 투자위험과는 다른, 더 큰 위험이 존재합니다. 이러한 위험에는 다음이 포함됩니다: 증권시장 시가총액 규모가 적어서 상대적으로 유동성이 낮은 기간이 발생할 가능, 상당한 가격변동성,

해외투자 제한, 투자수익 및 자본 환수 가능성. 또한, 외국 투자자들에 대하여 매각대금 등록이 요구될 수 있으며, 장래 경제 또는 정치 위기로 인해 가격 통제, 강제합병, 강제수용 또는 몰수 과세, 압류, 국유화 또는 정부 독점이 발생할 수 있습니다. 인플레이션과 물가상승률의 급격한 변동으로 인해 특정 신흥국가 및 저개발 국가의 경제 및 증권시장이 불리한 영향을 받았거나 계속하여 불리한 영향을 받을 수 있습니다.

펀드가 투자할 수 있는 여러 신흥시장 및 저개발 시장 증권이 증권거래소에서 거래된다 할 지라도 이러한 증권의 거래량이 제한적일 수 있고, 선진 시장의 결제 시스템에 비해 결제 시스템이 잘 조직화 되어 있지 않을 수 있습니다. 감독당국이 선진 시장의 기준과 유사한 기준을 적용하지 못할 수도 있습니다. 그러므로 시스템 불능이나 결함으로 인해, 또는 거래상대방의 사무 운영 결함으로 인해 결제가 지연되고 관련 펀드의 현금이나 증권이 위태롭게 될 위험이 존재할 수 있습니다. 이러한 거래상대방은 선진 시장내 유사한 거래상대방보다 자산이나 자금원이 부족할 수 있습니다. 펀드가 보유하거나 펀드에게 이전될 증권에 대해 대립하는 청구들이 제기될 가능성도 있으며, 이러한 사유 발생시 펀드의 청구를 충족하기 위한 보상계획이 존재하지 않거나, 제한되거나 또는 부적합할 수 있습니다.

또한, 현재 러시아나 우크라이나와 같은 특정 신흥시장과 저개발 국가 투자는 근래에 증권의 보관 및 소유와 관련해서 어느 정도 높은 위험이 수반됩니다. 이러한 국가에서 주식 보유는 회사 또는 등록기관(대행자도 아니며 보관회사에 대한 책임을 부담하지도 않음)의 주주명부 등에 기재되는 것에 의해 증명됩니다.

이러한 회사들의 주식을 보유하고 있는 증명서류를 보관회사 또는 그의 현지 거래기관이 보관하지 않으며, 어떠한 효과적인 중앙 예탁 시스템에 보관하고 있는 것도 아닙니다. 이러한 제도적인 문제, 효과적인 국가의 규제 및 강제력의 결여로 인하여 회사는 사기, 과실, 심지어 단순한 부주의로 인해 보유하고 있던 증권에 대한 등록 및 소유권을 상실할 수 있습니다.

추가로 채무증권의 경우에는 시장 관례에 따라 절도, 파기, 또는 채무 불이행으로 인한 피해를 보전할 수 있는 적절한 보험에 가입하지 않은 국가들의 기관들에 의해 보관되고 있음으로 인하여 높은 보관상의 위험이 존재합니다. 발행시장이나 유통시장을 통해서 (특히 우크라이나와 같은) 신흥국가 또는 저개발국가의 국채에 투자할 경우에는 현지 규정상 투자자가 하위보관회사에 현금계좌를 직접 유지하고 있어야 한다는 사실을 유념하여야 합니다. 이러한 현금계좌의 잔액은 하위보관회사가 투자자에게 지급해야 하는 채무를 의미하며 보관회사는 이러한 잔액에 대하여 아무런 책임을 지지 아니합니다.

신흥 시장 증권의 추가 위험에는 다음이 있습니다: 높은 사회, 경제적 및 정치적 불확실성 및 불안정성, 보다 실질적인 정부의 경제 개입, 정부 감독 및 규제 미비, 통화헷징기법 미활용, 회사가 신규로 설립되거나 소규모 자본규모, 감사 및 재무보고 기준 차이로 인해 발행인의 중요 정보를 사용할 수 없음, 개발이 더딘 법률시스템. 또한, 비거주자들이 수령하는 이자 및 자본이익에 대한 과세는 신흥시장 및 저개발 시장 간에 다양하며, 어떤 경우에는 이러한 세액이 비교적 높을 수도 있습니다. 세법 및 절차가 덜 확립되어 있어서 세법 등이 소급적용되어 펀드가 향후에 투자활동시 또는 자산 평가시에는 예견하지 못했던 현지의 조세채무를 부담하게 될 수 있습니다.

증권 대출 및 환매조건부매매거래와 관련된 특정 위험

증권의 대출 및 환매조건부매매거래에는 특정 위험이 수반됩니다. 펀드가 이러한 거래 체결의 목적을 달성하리라는 보장은 없습니다.

환매조건부매매거래는 옵션(optional) 혹은 선도(forward) 파생금융상품에 수반되는 위험과 유사한 위험을 수반할 수 있습니다. 이러한 위험은 이 증권신고서의 다른 부분에서 명시되어 있습니다. 증권 대출의 경우, 거래상대방의 거래불이행 또는 경영상의 어려움 발생시 대여 증권의 회수가 늦어지거나 일부만 회수됨으로써 펀드에서 증권의 매도거래를 종결할 능력이나 펀드의 환매 능력을 제한할 수 있습니다.

펀드가 부담하는 거래상대방 위험은 거래상대방의 거래 불이행시 거래상대방이 제공한 담보를 상실하게 된다는 사실에 의해 경감될 수 있습니다. 담보물이 증권 형태인 경우, 담보물을 매각하더라도 거래상대방이 펀드에 대해 부담하는 채무를 결제(settle)하거나 혹은 거래상대방에게 대여한 증권의 대체투자자산을 매입하는데 필요한 충분한 현금을 실현할 수 없게 될 위험이 수반됩니다. 후자의 경우, 펀드의 제3자 대출 대리인은 대체 증권의 매입 자금 부족분을 펀드에 배상하게 되지만, 이러한 배상이 불충분하거나 실현되지 못할 위험이 존재합니다.

펀드가 담보로 제공받은 현금자산을 위에 열거한 하나 또는 그 이상의 허용된 유형의 투자자산에 재투자하는 경우, 투자자산의 수익률이 당해 현금에 대하여 거래상대방에게 지급하여야 하는 이자 보다 낮거나, 혹은 투자된 현금의 원금을 회수할 수 없게 될 위험이 존재합니다. 또한, 재투자자산의 실현이 어려워지게 될 경우, 펀드가 대여 증권을 회수할 수 없게 될 수 있으며, 이 같은 사실은 펀드의 증권 매도거래종결 또는 환매 역량을 제한할 수 있습니다.

이익의 잠재적 충돌

집합투자업자와 Schroders는 집합투자업자 또는 Schroders가 직간접적으로 이익을 가지는 것으로서 회사에 대한 집합투자업자의 의무와 잠재적인 이해상충을 포함하는 거래를 시행할 수 있습니다. 집합투자업자와 Schroders는 동 거래 또는 관련 거래로 인하여 얻거나 받은 이익, 커미션 또는 보수에 대하여 회사에 보고할 책임을 지지 않으며, 달리 규정된 경우

를 제외하고 집합투자업자의 수수료는 그로 인하여 감액되지 않습니다.

집합투자업자는 이해관계의 상충가능성이 존재하지 않았을 경우보다 회사에 불리하지 않은 조건으로 해당 거래가 이루어지도록 합니다.

집합투자업자 또는 Schroders는 회사에 직간접적으로 투자할 수 있기 때문에 그런 잠재적인 이행상충 또는 의무가 발생할 수 있습니다.

다. 기타 투자위험

주 1) 환매금지 집합투자기구가 아닌 경우에도 투자대상 자산이 장외파생상품 등 유동성이 낮은 자산일 경우 환매에 대응하기 위한 자산의 중도매각이 원활하지 않을 수 있고, 중도매각에 따른 손실이 발생할 수도 있습니다.

주 2) 환매청구일과 환매기준가격 적용일이 다르기 때문에 환매시 환매청구일로부터 환매기준가격 적용일까지의 집합투자기구 재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

번호	펀드명	투자 설명서상 위험등급	집합 투자업자	룩셈부르크 투자설명서상 펀드분류 (참고용)	룩셈부르크 투자설명서상 위험등급 (참고용)
(1)	슈로더 유로 주식 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(2)	슈로더 유럽 대형주 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(3)	슈로더 글로벌 주식 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(4)	슈로더 이탈리아 주식 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(5)	슈로더 일본 주식 펀드	1	SIM Japan	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(6)	슈로더 일본 대형주 펀드	1	SIM Japan	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(7)	슈로더 퍼시픽 주식 펀드	1	SIM Singapore	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(8)	슈로더 영국 주식 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(9)	슈로더 미국 대형주 펀드	1	SIM NA	전통적 주식형 펀드	중간 위험
(10)	슈로더 아시안 배당주 펀드	1	SIM Singapore	전문 주식형 펀드	높은 위험
(11)	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(12)	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드	1	SIM Singapore	전문 주식형 펀드	높은 위험
(13)	슈로더 브릭스 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(14)	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험
(15)	슈로더 이머징 아시아 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험
(16)	슈로더 이머징 유럽 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(17)	슈로더 이머징 마켓 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(18)	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(19)	슈로더 유럽 배당주 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(20)	슈로더 유럽 중소형주 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(21)	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(22)	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(23)	슈로더 글로벌 에너지 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(24)	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(25)	슈로더 글로벌 배당주 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(26)	슈로더 그레이터 차이나 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험
(27)	슈로더 홍콩 주식 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험
(28)	슈로더 인도 주식 펀드	1	SIM Singapore	전문 주식형 펀드	높은 위험
(29)	슈로더 일본 중소형주 펀드	1	SIM Japan	전문 주식형 펀드	높은 위험
(30)	슈로더 라틴 아메리카 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(31)	슈로더 중동 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험
(32)	슈로더 대만 주식 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험
(33)	슈로더 미국 중소형주 펀드	1	SIM NA	전문 주식형 펀드	높은 위험
(34)	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드	1	SIML	스타일 주식형 펀드	높은 위험

번호	펀드명	투자 설명서상 위험등급	집합 투자업자	룩셈부르크 투자설명서상 펀드분류 (참고용)	룩셈부르크 투자설명서상 위험등급 (참고용)
(35)	슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드	1	SIML	스타일 주식형 펀드	높은 위험
(36)	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드	1	SIML	계량 주식형 펀드	중간 내지 높은 위험
(37)	슈로더 아시안 채권 펀드	3	SIM Singapore	앱솔루트 리턴 펀드	중간 내지 낮은 위험
(38)	슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드	4	SIML	앱솔루트 리턴 펀드	중간 내지 낮은 위험
(39)	슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드	4	SIML	앱솔루트 리턴 펀드	중간 내지 낮은 위험
(40)	슈로더 유로 본드 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험
(41)	슈로더 유로 단기 채권 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험
(42)	슈로더 유로 국채 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험
(43)	슈로더 글로벌 채권 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험
(44)	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험
(45)	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드	4	SIMHK	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험
(46)	슈로더 유로 회사 채권 펀드	4	SIML	전문 채권형 펀드	중간 위험
(47)	슈로더 글로벌 전환사채 펀드	3	Fisch	전문 채권형 펀드	중간 내지 높은 위험
(48)	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드	4	SIML	전문 채권형 펀드	중간 위험
(49)	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드	3	SIML	전문 채권형 펀드	중간 내지 높은 위험
(50)	슈로더 스트래티직 채권 펀드	3	SIML	전문 채권형 펀드	중간 위험
(51)	슈로더 글로벌 하이일드 펀드	3	SIM NA	전문 채권형 펀드	중간 위험
(52)	슈로더 유로 유동성 펀드	5	SIML	유동성 펀드	낮은 위험
(53)	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드	4	SIML	현금형 펀드	중간 내지 낮은 위험

*** 한국에서의 위험등급분류 기준**

위험등급	위험수준	내용
1	매우 높은 위험	- 주식에 최소 60% 이상 투자하는 펀드
2	높은 위험	- 주식에 30 ~ 60 % 투자하는 펀드
3	중간 위험	- 주식에 최대 30 %까지 투자할 수 있는 펀드 - 투자등급 미만의 채권에 60% 이상 투자하는 펀드
4	낮은 위험	- 주식에 투자하지 않으며 투자적격등급 채권에 최소 60% 이상 투자하는 펀드
5	매우 낮은 위험	- A 등급 이상의 채권 또는 현금 및 현금등가물에 투자하는 펀드

* 위 내용상 투자비율은 직전 사업연도의 실제 투자비율을 기초로 함.

주 1) 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형은 제2부의 내용중 '투자전략 및 위험관리'의 일반적인 투자자 프로파일을 참고하시기 바랍니다.

주 2) 룩셈부르크 투자설명서에 기재된 집합투자기구의 위험등급은 국내 위험등급 기준과 다를 수 있습니다. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형과 위험등급은 오로지 참고 목적으로 기재된 것으로서 추후 변경될 수 있으며, 투자자께서는 해당 집합투자기구가 투자자의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다. 또한 해외 증권에 투자하는 해외투자펀드에 수반될 수 있는 환율 변동 위험은 위험등급 산정시 고려되지 아니하였으므로 투자판단시 유의하여야 합니다.

11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준

가. 매입

글로벌 매입 절차

매입방법

처음 주식을 매수하는 투자자들은 신청서를 작성하여 해당 신원 확인 서류와 함께 외국관리회사에게 우편으로 송부하여야 합니다. 신청서는 팩스전송이나 외국관리회사가 승인한 다른 수단으로 발송될 수 있습니다. 단, 이 경우 원본이 우편으로 즉시 송부되어야 합니다. 완성된 신청서와 결제된 자금을 외국관리회사가 거래일 오후1시 전에 수령한 경우, 주식은 통상 "순자산가치의 계산"에서 정의된 해당 거래일의 주당 순자산가치(해당 선취 판매수수료를 더함)로 당일 발행됩

니다. 오후1시 이후에 수령한 신청의 경우, 주식은 다음 거래일의 해당 주당 순자산가치로 발행됩니다.

그러나 적절하다고 판단될 경우, 이사들은 다른 시간대를 가진 지역에 있는 투자자들에게 주식이 판매되는 경우와 같은 정당한 상황하에서 다른 거래마감시간을 허용할 수 있습니다. 그러한 다른 마감 시간들은 판매대행회사와 특별히 합의되거나 룩셈부르크 투자설명서에 대한 보충본 또는 해당 관할지에서 사용되는 기타 마케팅 서류에 게재될 수 있습니다. 그러한 상황에서 주주들에게 적용되는 해당거래마감 시간은 거래일에 당해 펀드에 적용되는 평가시점 보다 항상 선행하여야 합니다.

주식의 추가 매입 시에는 추가 신청서의 작성을 요하지 아니합니다. 그러나 투자자들은 추가 매입의 원활한 처리를 위하여 외국관리회사와 합의된 양식의 서면지시를 제공해야 합니다. 서면지시는 적법하게 서명된 각 서신, 팩스 전송, 기타 외국관리회사가 승인하는 다른 수단으로 행해질 수 있습니다.

거래 확인서는 통상 매수주문일의 다음 영업일에 송부됩니다. 주주들은 이러한 확인서가 모든 면에서 정확한 것인지 즉시 확인하여야 합니다. 투자자들은 주식의 매입 조건에 관한 신청서상의 기재내용을 참고하여야 합니다.

각 투자자들은 개인계좌번호를 지급 받게 되며, 동 번호는 은행이체를 통해 발생하는 여하한 종류의 지급시에 관련 거래번호와 함께 기재되어야 합니다. 각종 관련거래번호 및 개인계좌번호는 외국관리회사 또는 판매대행회사와의 모든 거래에 사용됩니다.

주식매입이 판매대행회사를 통해 이루어질 경우, 위와는 상이한 매수과정이 적용될 수 있습니다.

모든 주식매입은 거래당일 주당 순자산가치에 대한 결정이 내려지기 이전에 알려지지 않은 순자산가치를 기초로 이루어집니다.

지급방식

지급은 은행 수수료(투자자가 부담함)를 공제한 후 전자금융 이체망에 의해 이루어져야 합니다. 결제에 대한 자세한 사항은 신청서에 기재되어 있습니다.

주식은 통상적으로 결제 자금이 수령된 후 발행됩니다. 승인된 금융중개인이나 외국관리회사가 승인한 기타 투자자들의 매입신청의 경우 주식의 발행은 해당 거래일로부터 3영업일을 초과하지 않은 미리 합의된 기간 이내에 결제자금을 수령하는 것을 조건으로 합니다. 해당 결제일에 은행이 결제통화가 사용되는 국가에서 영업을 위해 개점하지 않는 경우, 결제는 그러한 은행이 개점한 다음 영업일에 이루어집니다. 지급은 결제 지시서에서 정한 해당 은행계좌로 결제일의 룩셈부르크 시간으로 오후 5시까지 이루어져야 합니다. 이 시간 이후에 수령한 지급금은 은행의 개점일인 익 영업일에 결제된 것으로 간주될 수 있습니다. 결제가 적시에 이루어지지 않는 경우에 매입신청은 신청인 또는 그의 금융중개인의 비용으로 소멸하거나 취소될 수 있습니다. 회사는 결제일까지 결제를 완료하지 못한 투자자나 그 금융중개인에 대하여 소송을 제기하거나, 신청인의 회사에 대한 기존 보유주식에서 회사나 외국관리회사에게 발생한 비용이나 손실을 공제할 수 있습니다. 모든 경우에 거래확인서나 투자자에게 반환되어야 하는 금전은 자금이체일까지 기간에 대한 이자의 지급 없이 외국관리회사가 보유합니다.

현금 지급은 수락되지 않습니다. 제3자에 대한 지급 지시는 외국관리회사의 재량에 따라서만 수령될 수 있습니다.

지급은 통상 해당 주식종류의 통화로 이루어집니다. 그러나 외국관리회사는 투자자를 대리하여, 또한 투자자의 비용으로 매입대금의 환전 서비스를 제공합니다. 추가정보는 요구가 있는 경우 외국관리회사 또는 판매대행회사로부터 입수할 수 있습니다.

만약 주식청약이 판매대행회사를 통하여 이루어질 경우, 상이한 결제 절차를 따를 수 있습니다.

가격 정보

1종 이상의 주식 종류의 주당 순자산가치는 이사들이 수시로 결정하는 신문이나 기타 전자서비스를 통해 매일 공시됩니다. 동 정보는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.의 인터넷 사이트인 http://www.schroders.lu를 통해서도 공시될 수 있으며, 회사의 등록 사무소에서 열람할 수 있습니다. 회사나 판매대행회사들은 주당 순자산가치의 공시에 따른 오류나 비공시에 대한 책임을 지지 않습니다.

주식의 종류

주식은 기명식으로만 발행됩니다. 기명식 주식의 경우 주권은 발행되지 않습니다. 기명주식에 대한 단주는 소수2자리까지 반올림됩니다. 주식은 결제시스템을 통해 유지되는 계정을 통해 보유되거나 양도될 수 있습니다. 이 증권신고서 일자 현재 발행된 무기명식 실물 주권에 대해서는 무기명식 실물 주권의 대체 발행시 시간적으로 지체될 수 있고 외국관리회사가 교부 건당 최대 EUR100의 주권의 인쇄 및 처리의 비용을 투자자에게 청구할 권리를 가짐을 주지하여야 합니다. 보다 명확히 하기 위하여, 회사는 더 이상 무기명식 주식을 발행하지 않습니다.

일반사항

매수주문은 일단 수락되면 거래의 연기 또는 유예의 경우를 제외하고는 취소될 수 없습니다. 외국관리회사 및/또는 회사는 절대적 재량으로 어떤 신청의 전부 혹은 일부를 거부할 권리를 보유합니다. 어떤 신청이 거절되면 수령한 매수대금은 이자 없이 신청인의 비용과 위험 부담으로 환불됩니다. 장래의 신청인들은 각각의 국적지, 거주지 또는 주소지에서 유효한 해당 법률, 세금, 외환관리규정을 스스로 숙지하여야 합니다.

외국관리회사는 일부 판매대행회사들과 계약을 체결할 수 있으며, 동 계약에 따라 판매대행회사들은 자신의 설비를 통해 주식을 매입하는 투자자의 명의대리인으로 활동하거나 또는 다른 명의대리인을 선임할 수 있습니다. 이 경우, 판매대행회사는 개인 투자자들을 대신하여 명의대리인의 명의로 주식을 매입, 전환 및 환매하고 명의대리인의 명의로 회사의 주주명부에 이러한 사항의 등재하도록 요청할 수 있습니다. 판매대행회사 또는 명의대리인은 각자의 기록을 유지하고 주식 보유에 관한 개별 정보를 투자자에게 제공합니다. 해당 지역의 법률 또는 관행상 이를 금지하는 경우를 제외하고, 투자자들은 명의대리인을 이용하지 않고 회사에 직접 투자할 수 있습니다. 해당 지역의 법률상 달리 규정된 경우를 제외하고, 판매대행회사의 명의대리인 계좌를 통해 주식을 보유하는 주주는 해당 주식에 대한 직접적인 소유권을 언제라도 주장할 수 있는 권리를 가집니다.

현물출자

이사회는 투자방침 및 제한에 따라 해당 펀드가 취득할 수 있는 증권이나 기타 자산의 현물납입에 의한 주식의 매수를 승낙할 수 있습니다. 현물출자는 이하 "순자산가치의 계산"에 규정된 규칙에 따라 계산된 납입 자산의 순자산가치에 기초하여 이루어지며, 룩셈부르크 법률의 요건에 따라 인수인의 비용으로 이에 대한 감사 보고서가 작성되어야 합니다. 회사가 납입된 자산에 대한 정상적인 권리를 취득하지 못하는 경우, 회사는 불이행 투자자 또는 이의 금융중개인에 대하여 소송을 제기하거나, 회사에 대한 매수신청인의 기존 보유주식으로부터 회사 또는 외국관리회사에게 발생한 비용 또는 손실을 공제할 수 있습니다.

자금세탁방지 절차

마약중독을 방지하기 위한 1973년 2월 19일자 룩셈부르크 법률(이후 개정본 포함), 금융부분과 관련한 1993년 4월 5일자 법률(이후 개정본 포함) 그리고 자금세탁 및 테러 자금조달 방지와 관련한 2004년 11월 12일자 법률(이후 개정본 포함) 및 감독기관 회람(Circular) CSSF 08/387에 따라 자금세탁 및 테러 자금조달을 방지하기 위한 의무가 신용기관 및 회사와 같은 금융기관에게 부과되었습니다. 이에 따라, 회사는 투자자에게 신원증명서류를 요청합니다. 투자자의 매수 신청서 제출시 개인의 경우에는 여권이나 신분증, 법인의 경우에는 설립문서 사본 및 상업등기부등본(또는 현지법에서 정하는 이와 유사한 보관증)을 첨부하여야 합니다. 또한, 요청시 투자자들은 직업이나 사업활동(해당하는 바에 따라) 및 투자자금의 출처에 관한 정보를 제공하여야 합니다. 그러한 문서의 사본은 관할당국(즉, 변호사, 영사, 공증인, 또는 현지법에 따른 여타 관할당국)이 진정한 서류임을 확인한 것이어야 합니다. 투자자의 신원, 주소, 영업 및 직업활동에 관한 정보가 변경될 경우 투자자는 이를 회사에 알려야 합니다. 투자자 신원확인 절차는 투자자의 위험특성에 따라 간소화되거나 강화될 수 있습니다.

2009년 영국 역외펀드 (조세) 규정 (UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) 목적상 진술서

2009년 영국 역외펀드 (조세) 규정 제6장(SI 2009/3001)에서 정한 바에 따라 이사들은 이에 다음과 같이 진술합니다.

동법화조건 (Equivalence Conditions)

회사는 UCITS III 유럽 지침(즉, Directive 85/611/CE의 개정본인 EC Directives 2001/107/EC 및 2001/108/EEC)의 요건을 준수합니다.

소유권 다양화에 관한 조건 (Genuine Diversity of Ownership Condition)

회사의 주식은 특정 주식 종류에 부과되는 광범위한 요건을 충족하는 모든 투자자를 대상으로 모집될 수 있으며, 특정 투자자나 한정된 투자자 그룹을 대상으로 제한적으로 모집되고자 하지 아니합니다. 특정 주식종류에 적용되는 최소투자금액 및 투자자 유형에 대한 자세한 내용은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 구조'를 참고하시기 바랍니다.

다만, 특정 주식 종류에 부과되는 광범위한 요건을 충족하는 투자자는 이하의 제한에 따를 것을 조건으로 회사의 해당 주식에 대한 정보를 얻고, 주식을 매입할 수 있습니다.

미국 투자자들에게 적용되는 투자제한

회사는 1940년 미국 투자회사법(이후 개정본 포함)("미투자회사법")에 의해 등록되지 않았고, 등록되지 않을 예정입니다.

회사의 주식은 1933년 미국 증권법(이후 개정본 포함)(“미증권법”) 또는 미국의 주법에 의한 증권 관련 법률에 의해 등록되지 않았고, 등록되지 않을 예정입니다. 그러한 증권은 미증권법, 해당주의 주법 및 기타 증권법률에 의해서만 모집되거나 매각되거나 달리 이전될 수 있습니다. 회사의 주식은 미국 내에서 또는 미증권법에 의한 Regulation S의 Rule 902에 정의된 미국인의 계정으로 모집되거나 매각될 수 없습니다.

증권법에 의한 Regulation S의 Rule 902는 미국인을 미국에 거주하는 자연인을 포함하며, 개인이외의 투자자의 경우에는 (i) 미국 또는 그 주 법률에 의해 설립된 법인, 조합, (ii) (가) 수탁자가 전문수탁자이고 미국인이 아닌 공동 수탁자가 신탁자산에 관하여 단독 혹은 공동투자재량을 가지고 있으며, 신탁의 수익자(또한 신탁이 취소될 수 있는 경우에는 신탁설정자(settlor))가 미국인이 아닌 경우를 제외하고 수탁자가 미국인인 신탁 또는 (나) 법원이 신탁에 대해 일차적인 관할권을 행사할 수 있고 1인 이상의 미국 수탁자가 신탁의 실질적 결정을 통제할 권한을 가지는 신탁, (iii) (가) 모든 소득원으로부터의 국제적 소득에 대해서 미국조세의 적용을 받는 재산 또는 (나) 미국인이 아닌 재산의 집행인이나 관리인이 재산의 자산에 관하여 단독 또는 공유된 투자재량권을 가지고 있으며 재산이 외국법률의 지배를 받는 경우를 제외하고 미국인이 집행인이거나 관리인인 재산을 의미합니다.

“미국인”이란 표현은 (가) 그 관계인(participants)이 미국인이 아닌 이유로 그 운영자가 미국상품선물거래위원회가 공포한 규칙 제4부의 일정 요건으로부터 면제가 되는 상품 풀(commodity pool)에 미국인의 투자를 조장할 목적으로 형성되었거나 혹은 (나) 미증권법에 의해 등록되지 않은 주식에 주로 투자할 목적으로 미국인들에 의해서 형성된 것으로서 (다만, 자연인, 재산 또는 신탁이 아닌 “인정된 투자자”(미증권법의 Rule 501 (a)에서 정의된 것을 말함)가 설립하고 소유한 경우는 제외함) 소극적 투자를 주된 목적으로 설립된 조직(상품 풀(commodity pool), 투자회사 또는 기타 유사조직)을 의미합니다.

본인의 지위에 대하여 의문사항이 있는 투자자의 경우에는 투자자의 금융 또는 기타 전문가와 상의해야 합니다.

나. 환매

글로벌 환매 절차

환매절차

거래일 오후 1시 혹은 이사가 재량으로 정한 다른 시간 이전에 외국관리회사가 수령한 환매주문은 통상적으로 당일 계산된 아래 “순자산가치의 계산”에서 정의된 바와 같은 해당 거래일의 주당 순자산가치(해당 환매수수료를 공제함)로 실행됩니다. 오후 1시 이후 외국관리회사가 수령한 주문은 통상적으로 다음 거래일에 실행됩니다.

환매신청이 이루어진 펀드의 거래가 중단되는 경우에 환매 절차는 거래가 더 이상 중단되지 않는 다음의 거래일까지 유보됩니다. 환매주문은 먼저 이루어진 관련 거래가 완료된 때에만 처리될 수 있습니다.

외국관리회사에 대한 환매 주문은 환매신청서를 작성함으로써, 또는 서신, 팩스전송, 외국관리회사가 승인하는 기타 수단으로 이루어질 수 있습니다. 이 경우 계좌번호 및 환매에 관한 자세한 내용이 제공되어야 합니다. 공동보유계좌에 대해서 단독서명권자가 지정된 경우나 또는 완성된 위임장을 받아 대표자가 선임된 경우를 제외하고는 모든 주문은 등록된 주주가 서명하여야 합니다.

무기명식 실물 주식의 환매 주문시에는 환매되어야 할 주식의 수에 대한 사항 및 결제에 대한 사항을 포함하여 해당 주권과 쿠폰을 첨부하여야 합니다. 보다 명확히 하기 위하여, 회사는 더 이상 무기명식 주식을 발행하지 않습니다.

환매대금

외국관리회사가 필요한 모든 서류를 수령한 경우, 환매대금은 통상 은행이체 또는 전자이체로 해당 거래일로부터 3 영업일 이내에 지급되며, 주주의 비용 부담 없이 지급되도록 지시됩니다. 회사 또는 외국관리회사는 수령은행 또는 결제시스템에서 발생한 지연이나 수수료에 대해 책임을 지지 아니하며, 일부 국가 또는 일부 은행의 현지 지급처리 일정으로 인해 발생할 수 있는 결제지연에 대해 책임을 지지 않습니다. 환매대금은 보통 해당 주식 종류의 통화로 지급됩니다. 요청시 은행이체에 의해 지급된 환매대금은 주주의 비용과 위험으로 주주를 대리하여 다른 통화로 지급됩니다.

해당 펀드의 유동성이 충분하지 않아, 혹은 기타 어떤 사유로든 불가피한 상황이 발생함으로써 환매대금이 해당 거래일로부터 3 영업일 이내에 지급될 수 없는 경우 지급은 그 이후 합리적으로 가장 빠른 일자에 (다만, 30영업일을 초과하지 않음) 해당거래일에 계산된 주당 순자산가치로 이루어집니다.

결제일에 은행이 해당 주식 종류의 결제통화의 국가에서 영업을 위해 개점하지 않는 경우 결제는 그러한 은행이 개점하는 다음 영업일에 이루어집니다.

판매대행회사를 통해 주식의 환매 요청이 이루어질 경우에는, 이와는 상이한 결제절차가 적용될 수 있습니다.

현물환매

이사들은 수시로 현물환매를 허용할 수 있습니다. 현물환매의 대상이 되는 현물은 룩셈부르크 법률의 요건에 따라 평가됩니다. 현물환매의 경우 해당 주주들은 현물환매에 의해 발생한 비용(주로 감사 보고서 작성에 있어 발생한 비용)을 부담해야 합니다. 다만, 현물환매가 회사에 이익이 되거나 회사의 이익을 보호하기 위한 것이라고 회사가 판단하는 경우에는 그러하지 않습니다. 이사들이 수시로 달리 정하는 경우를 제외하고, 현물환매 요청은 환매하고자 하는 펀드 주식의 순자산가치가 EUR10,000,000 또는 유사한 통화로 이에 상당하는 금액 이상인 경우에만 수리될 수 있습니다.

다. 전환

글로벌 전환 절차

전환거래란 주주가 보유하는 어느 주식 종류("전환전 주식종류")가 동일 펀드 혹은 다른 펀드에 설정된 다른 주식 종류("전환후 주식종류")로 전환되는 거래를 의미합니다.

외국관리회사의 전환주문 수리여부는 전환후 주식종류가 이용가능한지 여부(availability) 및 전환후 주식종류에 적용되는 적격요건이나 기타 특정 조건의 충족여부(최소매수금액 및 최소보유금액 등)에 달려 있습니다. 전환절차는 전환전 주식종류의 환매("주식종류 전환매도") 후 전환후 주식종류의 매입("주식종류 전환매입")으로 처리됩니다.

전환전 주식종류와 전환후 주식종류에 공통으로 적용되는 거래일의 오후 1시 혹은 이사들이 재량으로 정한 다른 시간 이전에 외국관리회사가 수령한 전환 주문은 통상적으로 해당 거래일 현재 각 주식종류의 주당 순자산가치(해당 전환수수료를 공제함)로 실행됩니다. 그러나, 전환후 주식종류의 결제기간이 전환전 주식종류의 결제기간 보다 짧은 경우 주식종류 전환매수의 결제일은 주식종류 전환매도의 결제일에 맞추어 연기됩니다. 이 경우 전환거래는, 주식종류 전환매도의 경우 전환주문을 수령한 거래일(오후 1시 이전인 경우) 현재 순자산가치에 기초하여 이루어지며, 주식종류 전환매수의 경우 전환전 주식종류와 전환후 주식종류의 결제일을 맞추기 위해 연기된 해당 거래일 현재 전환후 주식종류의 순자산가치에 기초하여 처리됩니다.

전환전 주식종류와 전환후 주식종류에 적용되는 거래일이 서로 다를 경우, 주식종류 전환매도 거래는 전환주문을 수령한 거래일(오후 1시 이전인 경우)에 처리되며, 주식종류 전환매수 거래는 이후 전환후 주식종류에 적용되는 가장 빨리 도래하는 거래일에 처리됩니다. 다만, 어떠한 경우에라도 주식종류 전환매수 거래는 주식종류 전환매도 거래 보다 선행할 수 없습니다. 가능한 한 주식종류 전환매도 및 주식종류 전환매수의 결제일은 동일한 일자로 조정됩니다. 주식종류 전환매도 거래에 대한 결제가 주식종류 전환매수 보다 먼저 이루어진 경우, 환매대금은 회사의 추심계좌에 예치되며 이에 대한 이자는 발생하지 않습니다.

전환매입 또는 환매신청이 이루어진 펀드의 거래가 중단되는 경우에 전환 절차는 거래가 더 이상 중단되지 않는 다음의 거래일까지 유보됩니다. 이 경우 상기한 전환절차는 계속 적용됩니다.

외국관리회사에 대한 전환 주문은 전환신청서를 작성함으로써 또는 서신, 팩스전송, 외국관리회사가 승인하는 기타 수단으로 이루어질 수 있습니다. 이 경우 계좌번호 및 주식 종류 및 펀드 간에 전환되어야 할 주식의 수에 관한 자세한 내용이 제공되어야 합니다. 공동보유계좌에 대해서 단독서명권자가 지정된 경우, 또는 완성된 위임장을 받아 대표자가 선임된 경우를 제외하고는 모든 주문은 등록된 주주가 서명하여야 합니다.

무기명식 실물 주식의 전환 주문시에는 전환되는 주식의 종류와 수에 대한 사항 및 결제에 대한 사항을 포함하여 해당 주권과 쿠폰을 첨부하여야 합니다. 보다 명확히 하기 위하여, 회사는 더 이상 무기명식 주식을 발행하지 않습니다.

이사들은 그 재량에 따라 특정 판매대행회사의 경우 전환신청금액의 1%를 초과하지 않는 전환수수료를 부과할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

슈로더가 설정한 펀드들 중 서로 다른 법적 구조를 가지는 투자펀드 간의 전환 주문시에도 동일한 원칙이 적용될 수 있습니다.

주주들은 그러한 거래에 따르는 현지에서의 조세결과에 대하여 현지 조세자문가로부터 자문을 구하여야 합니다.

일반사항

전환이나 환매 이후 어느 주식종류에 대해 주주가 보유한 주식의 가액은 일반적으로 각 주식종류에 대해 제2부의 내용중 '집합투자기구의 구조'에 의해 규정된 최소투자금액을 초과하여야 합니다.

외국관리회사가 달리 포기하지 않는 한, 전환이나 환매 요청의 결과로서 어느 주주가 어느 펀드의 특정 주식종류에 투자한 금액이 그 주식종류에 부과되는 최소보유금액에 미달하게 될 경우, 이는 해당 주식종류에 대한 당해 주주의 보유지분

전체에 대한 전환이나 환매요청으로 처리됩니다.

적절하다고 판단될 경우, 이사들은 다른 시간대를 가진 지역에 있는 투자자들에게 주식이 판매되는 경우와 같은 정당한 상황하에서는 다른 거래마감시간을 허용할 수 있습니다. 그러한 다른 마감 시간들은 판매대행회사와 특별히 합의되거나 룩셈부르크 투자설명서에 대한 보충본 또는 해당 관할지에서 사용되는 기타 마케팅 서류에 게재될 수 있습니다. 그 경우 주주들에게 적용되는 해당 거래마감시간은 해당 순자산가치가 공표될 때보다 항상 선행하여야 합니다.

거래확인서는 통상 주식이 전환되거나 환매된 다음 영업일에 외국관리회사가 송부합니다. 주주들은 거래 확인서를 즉시 검토하여 그것들이 모든 면에서 정확한지 여부를 확인하여야 합니다. 해당서류의 제공이 지체되는 경우 그 주문의 지체, 경과 또는 취소를 야기할 수 있습니다. 환매에 필요한 결제기간 때문에 전환거래는 통상적으로 환매대금이 이용 가능할 때까지 완료되지 않습니다.

외국관리회사는 전환 또는 환매 요청이 구속력이 있고 취소할 수 없는 것으로 간주하며, 해당주식이 적법하게 발행된 경우에만 외국관리회사의 재량에 따라 전환 또는 환매가 이루어집니다.

판매대행회사를 통해 주식의 환매나 전환 요청이 이루어질 경우에는 이와는 상이한 환매 및 전환 절차가 적용될 수 있습니다.

주식의 환매 또는 전환 주문은 모두 거래당일 주당 순자산가치에 대한 결정이 내려지기 이전에 아직 알려지지 않은 순자산가치를 기초로 이루어집니다.

제3자 지급은 외국관리회사의 재량에 따라 수령될 수 있습니다.

12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가

가. 기준가격의 산정 및 공시

순자산가치의 계산

(A) 각 주식 종류의 주당 순자산가치는 해당 주식 종류의 통화로 각 거래일에 계산됩니다. 그 값은 각 주식 종류에 귀속되는 순자산가치, 즉 그 자산에서 부채를 뺀 것의 비례적 가액을 당시 발행 중인 해당 주식 종류의 수로 나누어 산정됩니다. 순자산가치의 계산 결과 금액은 소수2자리까지 반올림합니다.

(B) 이사들은 예를 들어 하나 이상의 펀드에 속한 투자자산의 시장가치의 중요한 변경으로 인하여 필요하다고 판단하는 경우, 매일 1회 이상 각 주식 종류의 주당 순자산가치가 계산되도록 하거나, 또는 영구적 또는 임시적으로 거래절차를 변경하도록 할 수 있는 권리를 가집니다. 룩셈부르크 투자설명서, 이 증권신고서 및 투자설명서는 그러한 영구적인 변경에 따라 개정되고, 주주들은 이에 따른 정보를 제공받습니다.

주 1) 해외의 자산에 투자하는 펀드의 경우 기준가격이 공시되지 않는 날(예 : 공휴일)에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격변동으로 인하여 펀드재산 가치가 변동될 수 있습니다.

주 2) 국내의 경우 각 하위펀드 주식의 순자산가치는 국내판매대행회사의 영업장 또는 홈페이지를 통하여 공시됩니다.

중단 또는 연기

(A) 회사는 어느 거래일에 어떤 펀드의 발행주식 총가액의 10% 이상에 대한 환매 또는 전환 주문을 받는 경우 해당 주문을 승낙하지 않을 권리를 보유합니다. 이런 경우 이사들은 환매나 전환이 청구된 주식 중 상기 10%를 초과하는 주식의 일부 또는 전부의 환매가 다음 거래일까지 연기되도록 결정할 수 있고, 그렇게 환매가 연기된 주식은 다음 거래일에 유효한 주당 순자산가치로 평가됩니다. 다음 거래일로 환매가 연기된 주식에 대한 환매청구는 나중에 이루어진 환매청구에 우선하여 이루어지며, 외국관리회사가 환매청구를 먼저 수령한 순서에 따라 이루어집니다.

(B) 펀드 자산의 주요 부분이 투자되는 시장에서의 거래소 관리규정 또는 유사한 제한으로 인해 장애가 발생한 경우, 또는 펀드의 유동성이 환매요청에 응하기에 충분하지 않는 등 기타 예외적인 경우, 회사는 투자자산의 매각을 통해 환매에 충당할 대금을 회수하기 위해 필요한 기간을 고려하여 환매대금의 지급기간을 30영업일을 초과하지 않는 범위 내에서 연장할 권리를 가집니다.

(C) 회사는 아래 경우에 (1) 어떤 펀드의 어떤 주식 종류에 대한 주당 순자산가치의 계산, (2) 어떤 펀드의 어떤 주식 종류의 발행 및 환매와 (3) 어떤 펀드의 어떤 주식 종류를 동일펀드 또는 다른 펀드의 동일 주식 종류로 전환할 권리

를 중지하거나 연기할 수 있습니다:

(a) 해당 주식 종류와 관련된 회사 투자대상 자산의 상당한 부분이 호가되는 주요 증권거래소 또는 기타 규제시장이 폐쇄되는 기간 또는 거래가 제한되거나 중단되는 기간 동안

(b) 어떤 상황으로 인하여 회사가 해당 펀드의 투자 자산을 처분하거나 평가하는 것이 불가능하게 되는 긴급사태를 구성하는 상황이 존재하는 동안

(c) 회사의 투자자산의 가액이나 어떤 시장이나 증권거래소에서의 시가를 결정하는데 통상 사용되는 통신수단이 고장인 기간 동안

(d) 회사가 해당 주식의 환매대금을 지급을 할 목적으로 자금을 송금하는 것이 불가능한 기간 또는 투자자산의 현가화 또는 취득이나 해당 주식의 환매대금 지급에 대해 이사들의 의견상 통상의 환율 적용이 곤란한 기간

(e) 회사의 해산에 대한 결의가 제안된 주주총회에 관한 통지가 주어진 날 이후 또는 회사가 해산 절차 중이거나 해산될 수 있는 경우

(f) 이사들이 평가의 준비나 사용 또는 이후의 평가를 수행하는데 있어 특정 주식 종류에 해당하는 회사 투자자산의 중요부분의 평가에 중요한 변경이 있다고 이사들이 판단하는 경우

(g) 중단 또는 연기를 하지 않으면 회사 또는 그 주주가 다른 금전상 불이익이나 손실을 부담하게 되거나 납세채무를 부담하게 되는 결과를 낳는 어떤 상황 기간 동안

(D) 어떤 펀드나 주식 종류의 주당 순자산가치의 계산이 중단되는 경우, 이는 다른 펀드나 주식 종류의 평가에 영향을 미치지 아니합니다. 단, 다른 펀드나 주식 종류가 그로 인하여 영향을 입는 경우에는 예외로 합니다.

(E) 중단 또는 연기되는 기간 동안 주주는 환매되지 않았거나 전환되지 않은 주식에 관한 자신의 환매 또는 전환요구를 철회할 수 있습니다. 단, 해당 기간의 종료 이전에 해당 주주는 외국관리회사에게 서면으로 통지하여 외국관리회사가 해당 통지를 수령하여야 합니다.

주주들은 중단이나 연기가 있는 경우 그에 대하여 적절히 통지를 받습니다.

이 집합투자기구는 해외의 자산에 투자하는 외국집합투자기구로서 기준가격이 산정·공시되지 않는 날에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격변동으로 인하여 펀드재산 가치가 변동될 수 있습니다.

나. 집합투자재산의 평가방법

평가방법

총자산을 평가함에 있어 다음의 규칙들이 적용됩니다.

(1) 현금, 예금, 어음, 요구불 어음, 미수금, 선급 비용, 상기 사항에 대해 발생하여 미수령한 현금배당 또는 이자의 가액은 그 총액으로 간주됩니다. 단, 그러한 가액이 전액 지급 또는 수령될 가능성이 없는 경우 그의 진정한 가치를 반영하기 위하여 회사가 적절하다고 판단하는 할인을 한 후 그 가액을 결정합니다.

(2) 증권, 금융파생상품 및 자산의 가액은 해당 증권 또는 자산이 거래되거나 거래가 승인된 증권거래소나 기타 규제시장의 최종 이용 가능한 가격으로 결정됩니다. 그러한 증권이나 기타 자산이 하나 이상의 증권거래소나 기타 규제시장에서 호가되거나 거래되는 경우 이사들은 증권이나 자산의 가격 결정을 위하여 사용되는 증권거래소 또는 기타 규제시장의 우선순위에 대하여 규정합니다.

(3) 증권이 어떠한 공식적 증권거래소나 기타 규제시장에서도 거래되지 않고, 당해 거래소나 시장에서의 거래가 승인되지 않은 경우, 또는 그렇게 거래되거나 거래가 승인된 증권인 경우더라도 최종적으로 이용 가능한 해당 증권의 가격이 그의 진정한 가치를 반영하지 않는 경우, 이사들은 해당 증권의 예상 매각 가격에 근거하여 해당 증권을 평가

합니다. 단, 그러한 가격은 신중하고 성실하게 평가되어야 합니다.

(4) 공식 증권거래소에 상장되지 않았거나 기타 규제시장에서 거래되지 않은 금융파생상품은, 신뢰할 수 있고 검증될 수 있을 만한 평가가 매일 이루어지고 상쇄거래(offsetting transaction)를 체결함으로써 회사의 책임으로 언제라도 공정시가로 매각, 청산 또는 종결될 수 있어야 합니다. 공정시가란 해당 분야에 정통하고 거래의사가 있는 독립적인 당사자들 간에 이루어진 자산의 교환 또는 채무의 결제 가액을 말합니다. 신뢰할 수 있고 검증될 수 있을 만한 평가란 거래상대방의 시장호가에만 의존하지 아니하고 이하 각호의 요건을 충족하는 평가를 말합니다.

(a) 평가가 신뢰할 수 있는 해당 증서(instrument)의 최근 시가 또는 그러한 시가를 입수할 수 없는 경우에는 공인된 적절한 평가방법을 활용한 가격절정 모델에 기초하여 이루어질 것

(b) 평가에 대한 검증이 이하 각호의 방식 중 하나로 이루어질 것

(i) 장외 파생상품의 거래상대방으로부터 독립적인 적절한 제3자에 의하여, 적절한 주기로 회사가 이를 확인할 수 있는 방식으로 이루어질 것
(ii) 자산의 운용을 담당하는 부서로부터 독립적인 회사의 내부 부서로서 이러한 목적을 위한 적절한 장비를 갖추고 있는 회사의 사업부에 의해 이루어질 것

(5) 집합투자기구의 수익권 또는 주식은 동 집합투자기구가 보고한 최종적으로 이용 가능한 그 순자산가치를 기초로 평가됩니다.

(6) 유동성 펀드가 보유하는 유동자산과 단기금융상품은 일반적으로 상각후 취득원가 평가방법(an amortised cost basis)에 기초하여 평가됩니다.

(7) 이상의 평가원칙 중 어느 것이 특정시장에서 공통으로 사용되는 평가방법을 반영하지 않거나, 그러한 평가 원칙이 회사의 자산의 가치를 결정할 목적으로 정확해 보이지 않을 경우에는 이사들은 일반적으로 수용되는 평가원칙 및 절차에 따라 성실하게 다른 평가원칙을 정할 수 있습니다.

(8) 펀드의 기본 통화 이외의 통화로 표시된 자산이나 부채는 은행이나 기타 책임있는 금융기관이 게시하는 해당 현물환율을 사용하여 평가합니다.

어느 거래일에 발생한 특정 펀드 주식의 순유입 혹은 순유출이 (당해 펀드의 시장거래비용을 고려하여) 이사들이 당해 펀드에 대하여 수시로 설정한 기준을 초과할 경우, 해당 펀드에 발생할 수 있는 예상 금융비용과 거래비용 및 해당 펀드가 투자한 기초투자자산의 예상 매수호가/매도호가 간 차액을 반영하여 해당 펀드의 순자산가치를 (해당 순자산가치의 2%를 넘지 않는 범위 내에서) 조정합니다. 순거래량으로 인해 발행주식수가 증가한 경우, 가격은 상향조정되게 되며, 순거래량으로 인해 발행주식수가 감소한 경우, 가격은 하향조정되게 됩니다. 자세한 사항은 이하 “희석화” 및 “희석화에 따른 조정”을 참조하시기 바랍니다.

희석화(Dilution)
펀드는 단일 가격을 가지지만, 매입, 환매, 전환 요청에 따른 기초투자자산(underlying investments)의 매입 및 매도 과정에서 발생한 거래비용 및 당해 투자자산에 대한 매수호가와 매도호가 간의 차이로 인하여 펀드의 가치 하락이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상을 희석화라고 합니다. 이러한 문제에 대처하고 주주들의 이익을 보호하기 위하여, 외국관리회사는 일일 평가 방침의 일환으로 “조정가격제(swing pricing)”를 적용할 예정입니다. 조정가격제란 특정한 상황에서 거래비용 및 기타 비용이 순자산가치에 미치는 영향이 상당하다고 판단될 경우, 이에 대처하기 위하여 외국관리회사가 주당 순자산가치를 조정하여 산정하는 것을 말합니다.

희석화에 따른 조정(Dilution Adjustment)
일상적인 영업 과정에서 희석화에 따른 조정은 자동적으로 일관되게 적용됩니다.

희석화에 따른 조정의 필요성은 어느 거래일에 펀드가 수령한 매입, 전환 및 환매 주문의 순자산가치에 달려 있습니다. 이에 따라 외국관리회사는 펀드의 순현금유입(유출)량이 직전 거래일의 총순자산가치 대비 이사들이 수시로 정한 수준을 초과하는 경우, 희석화에 따른 조정을 가할 수 있는 권리를 가집니다. 또한 외국관리회사는 자신의 견해로 기존 주주들의

이익에 부합한다고 판단되는 경우에도 그 재량에 따라 희석화에 따른 조정을 가할 수 있습니다.

희석화에 따른 조정이 이루어지는 경우, 통상 펀드에 순유입이 발생한 경우에는 주당 순자산가치를 증가시키고, 펀드에 순유출이 발생한 경우에는 주당 순자산가치를 감소시킵니다. 펀드의 각 주식 종류의 주당 순자산가치는 개별적으로 산정되지만, 희석화에 따른 조정은 각 주식 종류의 주당 순자산가치에 동일한 일정 비율로 반영됩니다.

희석화는 펀드에 발생한 자금의 유입이나 유출과 관련이 있기 때문에 희석화가 장래 어느 시점에 발생할 것인지 정확히 예측하기는 불가능합니다. 이에 따라 외국관리회사가 그러한 희석화에 따른 조정을 얼마나 자주 실행하게 될 것인지 여부 역시 정확한 예측이 불가능합니다.

각 펀드에 대한 희석화에 따른 조정은 당해 펀드의 기초 투자자산의 거래가격간의 차이(dealing spreads) 및 거래비용(이러한 요소는 시장상황에 따라 달라짐)을 기준으로 산정되기 때문에 희석화에 따른 조정 금액은 시간이 지남에 따라 달라질 수는 있으나 해당 순자산가치의 2%를 초과하지 않습니다.

마켓타이밍 및 빈번한 거래에 관한 방침

회사는 마켓타이밍 또는 빈번한 거래 관행과 관련된 것으로 알고 있는 거래활동을 허용하지 않습니다. 왜냐하면 그러한 관행은 모든 주주들의 이익에 불리한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

본 조항의 목적상 마켓타이밍은 사는 즉시 파는 차익거래 또는 마켓타이밍 기회를 통하여 이익을 구하거나 이익을 구한다고 합리적으로 판단될 수 있는 것으로서 다양한 주식 종류를 매수하거나, 전환하거나 또는 환매하는 행위를 의미합니다(이러한 행위가 1인 또는 여러 사람들에 의하여 1회 또는 개별적으로 이루어지는지 여부를 불문함). 빈번한 거래는 (이러한 행위가 1인 또는 여러 사람들에 의하여 1회 또는 개별적으로 이루어지는지 여부를 불문하고) 다양한 주식 종류를 매수, 전환 또는 환매함으로써 그 횟수 또는 금액에 의하여 증가되는 펀드의 운영비용이 펀드의 다른 주주들의 이익에 피해를 준다고 합리적으로 판단되는 거래를 의미합니다.

따라서 이사들은 적절하다고 판단하는 경우, 외국관리회사로 하여금 아래 조치들 가운데 하나 이상을 실행하게 할 수 있습니다.

- 외국관리회사는 개인이나 일단의 개인들이 마켓타이밍 관행에 관여하고 있는 것으로 판단할 수 있는지 여부를 확인할 목적으로 공동으로 보유 혹은 지배되는 주식을 합산할 수 있습니다. 그에 따라서 이사들은 자신이 마켓타이밍 또는 빈번한 거래를 하는 자라고 판단하는 투자자의 주식 전환 및/또는 매수 신청을 외국관리회사로 하여금 거절하도록 할 수 있습니다.
- 어떤 펀드가 동 펀드가 평가되는 시점에 영업이 폐쇄된 시장에 주로 투자되는 경우, 이사들은 시장이 불안정한 기간 동안 "순자산가치의 계산"에 관한 상기 규정에 따르지 않고, 외국관리회사로 하여금 평가 시점에서 동 펀드의 공정한 투자 가액을 좀더 정확히 반영하도록 주당 순자산가치를 조정할 수 있습니다.

관행상 유럽 이외의 시장에 투자하는 펀드의 증권은 대체로 주당 순자산가치가 계산되는 시점에서 최종적으로 이용 가능한 가격을 근거로 평가됩니다. 펀드가 투자하는 시장의 마감시점과 평가시점의 시간 차이는 상당할 수 있습니다. 예를 들면 미국에서 거래되는 증권의 경우, 최종적으로 이용가능한 가격은 17시간 전의 가격일 수 있습니다. 따라서 마감시점과 평가시점 간에 발생한 것으로서 상기 증권의 가치에 영향을 미칠 수 있는 상황은 해당 펀드의 주당 순자산가치에 통상적으로는 반영되지 않습니다.

그러므로 어떤 펀드가 투자하고 있는 시장의 마감시점과 평가시점 간에 중대한 사유가 발생하고 그러한 사유가 해당 펀드 포트폴리오의 가치에 중대한 영향을 미칠 것으로 이사들이 판단하는 경우 이사들은 외국관리회사로 하여금 평가 시점 현재 포트폴리오의 공정한 가치라고 판단되는 바를 반영하기 위하여 주당 순자산가치를 조정하게 할 수 있습니다.

그러한 조정의 수준은 평가 시점까지 대체 지수의 움직임에 근거합니다. 단, 그러한 움직임이 해당 펀드에 대하여 이사들이 결정한 한도를 초과하여야 합니다. 대체 지수는 통상적으로 선물지수의 형태이나, 이사들이 해당 펀드의 성과와 밀접한 상관관계가 있고 그를 잘 나타낸다고 판단하는 증권 바스켓일 수도 있습니다.

상기한 바대로 조정이 있는 경우, 그러한 조정은 동일한 펀드 내 모든 주식 종류에 일관되게 적용됩니다.

이 증권신고서 일자 현재 상기 언급한 조치(공정한 가격 결정)는 미국시장에서 거래되는 증권에 상당한 익스포저(Exposure)를 가지는 펀드들에만 적용됩니다. 그러나 이사들은 적절하다고 판단하는 경우 언제든지 기타 펀드에 대하여 공정한 가격 결정의 적용을 확대할 수 있습니다.

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

주) 투자자께서는 법 제76조제4항에서 정한 판매보수 및 수수료와 관련하여 해당 판매회사(투자매매업자 또는 투자중개업자)가 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 판매회사로부터 교부받아 설명을 들으시기 바랍니다.

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

수수료 구분	수수료율	부과기준
선취/후취 판매수수료	A주식: 주당 순자산가치의 5.26315%까지 A1주식: 주당 순자산가치의 4.16667%까지 B주식: 없음	각 클래스별, 각 판매대행회사별로 달리 부과
환매수수료	없음	
전환수수료	전환신청금액의 1% 이하	각 판매대행회사별로 달리 부과

* 나아가, 직전 거래일의 순자산총액 대비 펀드에 발생한 순유입량이나 순유출량이 이사들이 사전에 정한 수준(이러한 수준은 수시로 변경될 수 있음)을 초과할 경우, 관리회사는 희석화의 방지를 위해 위에서 언급한 바와 같이 주당 순자산가치를 조정("조정가격제")할 수 있습니다. 외국관리회사는 자신의 견해로 기존 주주들의 이익에 부합한다고 판단되는 경우에도 그 재량에 따라 희석화에 따른 조정을 가할 수 있습니다. 희석화에 따른 조정이 이루어지는 경우, 통상 펀드에 순유입이 발생한 경우에는 주당 순자산가치를 증가시키고, 펀드에 순유출이 발생한 경우에는 주당 순자산가치를 감소시킵니다. 펀드의 각 주식 종류의 주당 순자산가치는 개별적으로 산정되지만, 희석화에 따른 조정은 각 주식 종류의 주당 순자산가치에 동일한 일정 비율로 반영됩니다. 희석화는 펀드에 발생한 자금의 유입이나 유출과 관련이 있기 때문에 희석화가 장래 어느 시점에 발생할 것인지 정확히 예측하기는 불가능합니다. 이에 따라 외국관리회사가 그러한 희석화에 따른 조정을 얼마나 자주 실행하게 될 것인지 여부 역시 정확한 예측이 불가능합니다. 각 펀드에 대한 희석화에 따른 조정은 당해 펀드의 기초 투자자산의 거래가격간의 차이(dealing spreads) 및 거래비용(이러한 요소는 시장상황에 따라 달라짐)을 기준으로 산정되기 때문에 희석화에 따른 조정 금액은 시간이 지남에 따라 달라질 수는 있으나 해당 순자산가치의 2%를 초과하지 않습니다.

주) 국내 고객에게 적용되는 보다 구체적인 선취판매수수료 정보에 대해서는 붙임 3을 참고하시기 바랍니다.

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율(연간, %)	지급시기
외국집합투자업자(외국관리회사) 보수	펀드의 순자산의 최고 연 0.4%	매달
외국하위위탁집합투자업자 보수	펀드의 순자산의 최고 연 1.50% (각 하위펀드별로 달리 부과)	매달
판매회사 보수	A주식: 없음 A1주식: 펀드의 순자산의 연 0.5%[주)] B주식: 펀드의 순자산의 최고 연 0.6% (각 하위펀드별로 달리 부과)	B 주식에 대한 판매보수는 매 분기별로 지급되며, A1 주식에 대한 판매보수는 회사와 동 주식의 판매회사로 선정된 판매대행회사들 간에 합의된 기간 별로 지급됨.
수탁회사 보수	연 0.10 bps 내지 0.50 bps (각 하위펀드별로 달리 부과)	매달
일반사무관리회사 보수	연 0.40 bps 내지 2.00 bps (각 하위펀드별로 달리 부과)	매달
기타비용	실비	사유발생시
총 보수·비용	이하 도표 참조	
증권 거래비용	실비	사유발생시

주) 유동성 펀드의 A1주식에 대한 판매보수는 2009년 10월 1일부터 연 0.10%입니다.

* 총 보수·비용 비율은 집합투자기구에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출함.

** 나아가, 펀드는 1년간 순판매분의 10,000분의 0.5의 발행분담금을 한국 감독당국에 납부하여야 함.

(1) 슈로더 유로 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.51%	0.42%	0.51%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.01%**	**2.42%**	**2.61%**
증권거래비용	0.17%	0.17%	0.17%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.18%**	**2.59%**	**2.78%**

(2) 슈로더 유럽 대형주 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.54%	0.45%	0.54%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.79%**	**2.45%**	**2.39%**
증권거래비용	0.23%	0.23%	0.23%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.02%**	**2.68%**	**2.62%**

(3) 슈로더 글로벌 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.66%	0.58%	0.66%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.91%**	**2.58%**	**2.51%**
증권거래비용	0.24%	0.24%	0.24%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.16%**	**2.82%**	**2.76%**

(4) 슈로더 이탈리아 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.54%	0.46%	0.54%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.79%**	**2.46%**	**2.39%**
증권거래비용	0.40%	0.40%	0.40%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.19%**	**2.85%**	**2.79%**

(5) 슈로더 일본 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.45%	0.53%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.78%**	**2.45%**	**2.38%**
증권거래비용	0.11%	0.11%	0.11%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.89%**	**2.56%**	**2.49%**

(6) 슈로더 일본 대형주 주식 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	-
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	-
기타 일반관리 보수	0.55%	0.47%	-
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.80%**	**2.47%**	**-**
증권거래비용	0.08%	0.08%	-
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.89%**	**2.55%**	**-**

(7) 슈로더 퍼시픽 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.56%	0.47%	0.56%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.06%**	**2.47%**	**2.66%**
증권거래비용	0.22%	0.22%	0.22%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.28%**	**2.69%**	**2.88%**

(8) 슈로더 영국 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.51%	0.43%	0.51%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.76%**	**2.43%**	**2.36%**
증권거래비용	0.08%	0.08%	0.08%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.85%**	**2.51%**	**2.44%**

(9) 슈로더 미국 대형주 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.43%	0.52%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.77%**	**2.43%**	**2.37%**
증권거래비용	0.21%	0.21%	0.21%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.97%**	**2.64%**	**2.57%**

(10) 슈로더 아시안 배당주 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.45%	0.53%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.03%**	**2.45%**	**2.63%**
증권거래비용	0.20%	0.20%	0.20%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.23%**	**2.65%**	**2.83%**

(11) 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.45%	0.53%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.03%**	**2.45%**	**2.63%**
증권거래비용	0.09%	0.09%	0.09%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.13%**	**2.54%**	**2.73%**

(12) 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.57%	0.49%	0.57%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.07%**	**2.49%**	**2.67%**
증권거래비용	0.30%	0.30%	0.30%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.37%**	**2.79%**	**2.97%**

(13) 슈로더 브릭스 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.45%	0.53%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.03%**	**2.45%**	**2.63%**
증권거래비용	0.27%	0.27%	0.27%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.30%**	**2.72%**	**2.90%**

(14) 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.44%	0.52%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.02%**	**2.44%**	**2.62%**
증권거래비용	0.18%	0.18%	0.18%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.20%**	**2.62%**	**2.80%**

(15) 슈로더 이머징 아시아 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.54%	0.46%	0.54%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.04%**	**2.46%**	**2.64%**
증권거래비용	0.36%	0.36%	0.36%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.40%**	**2.81%**	**3.00%**

(16) 슈로더 이머징 유럽 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.60%	0.52%	0.60%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.10%**	**2.52%**	**2.70%**
증권거래비용	0.46%	0.46%	0.46%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.56%**	**2.98%**	**3.16%**

(17) 슈로더 이머징 마켓 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.57%	0.49%	0.57%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.07%**	**2.49%**	**2.67%**
증권거래비용	0.42%	0.42%	0.42%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.49%**	**2.90%**	**3.09%**

(18) 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	1.25%	1.16%	1.24%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.75%**	**3.16%**	**3.34%**
증권거래비용	0.10%	0.10%	0.10%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.85%**	**3.26%**	**3.45%**

(19) 슈로더 유럽 배당주 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.54%	0.45%	0.54%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.04%**	**2.45%**	**2.64%**
증권거래비용	0.19%	0.19%	0.19%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.23%**	**2.64%**	**2.83%**

(20) 슈로더 유럽 중소형주 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.44%	0.53%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.03%**	**2.44%**	**2.63%**
증권거래비용	0.19%	0.19%	0.19%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.21%**	**2.63%**	**2.81%**

(21) 슈로더 글로벌 기후변화 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.55%	0.46%	0.54%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.05%**	**2.46%**	**2.64%**
증권거래비용	0.19%	0.19%	0.19%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.24%**	**2.65%**	**2.84%**

(22) 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.59%	0.51%	0.59%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.09%**	**2.51%**	**2.69%**
증권거래비용	0.52%	0.52%	0.52%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.61%**	**3.03%**	**3.21%**

(23) 슈로더 글로벌 에너지 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.51%	0.43%	0.51%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.01%**	**2.43%**	**2.61%**
증권거래비용	0.18%	0.18%	0.18%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.19%**	**2.61%**	**2.79%**

(24) 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	1.12%	1.04%	1.13%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.62%**	**3.04%**	**3.23%**
증권거래비용	0.14%	0.14%	0.14%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.76%**	**3.18%**	**3.36%**

(25) 슈로더 글로벌 배당주 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.62%	0.54%	0.63%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.12%**	**2.54%**	**2.73%**
증권거래비용	0.24%	0.24%	0.24%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.37%**	**2.78%**	**2.97%**

(26) 슈로더 그레이터 차이나 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.45%	0.54%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.03%**	**2.45%**	**2.64%**
증권거래비용	0.29%	0.29%	0.29%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.33%**	**2.74%**	**2.93%**

(27) 슈로더 홍콩 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.45%	0.53%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.03%**	**2.45%**	**2.63%**
증권거래비용	0.14%	0.14%	0.14%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.17%**	**2.58%**	**2.77%**

(28) 슈로더 인도 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.74%	0.66%	0.74%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.24%**	**2.66%**	**2.84%**
증권거래비용	0.42%	0.42%	0.42%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.66%**	**3.08%**	**3.26%**

(29) 슈로더 일본 중소형주 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.58%	0.50%	0.58%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.08%**	**2.50%**	**2.68%**
증권거래비용	0.08%	0.08%	0.08%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.16%**	**2.58%**	**2.76%**

(30) 슈로더 라틴 아메리카 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.55%	0.46%	0.55%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.05%**	**2.46%**	**2.65%**
증권거래비용	0.26%	0.26%	0.26%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.31%**	**2.73%**	**2.91%**

(31) 슈로더 중동 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.74%	0.65%	0.74%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.24%**	**2.65%**	**2.84%**
증권거래비용	0.76%	0.76%	0.76%

총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**3.00%**	**3.42%**	**3.60%**

(32) 슈로더 대만 주식 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.60%	0.51%	0.59%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.10%**	**2.51%**	**2.69%**
증권거래비용	0.58%	0.58%	0.58%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.68%**	**3.09%**	**3.27%**

(33) 슈로더 미국 중소형주 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.42%	0.50%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.00%**	**2.42%**	**2.60%**
증권거래비용	0.32%	0.32%	0.32%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.32%**	**2.74%**	**2.92%**

(34) 슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.45%	0.52%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.02%**	**2.45%**	**2.62%**
증권거래비용	0.54%	0.54%	0.54%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.57%**	**2.99%**	**3.17%**

(35) 슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.43%	0.52%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.02%**	**2.43%**	**2.62%**
증권거래비용	0.16%	0.16%	0.16%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.18%**	**2.59%**	**2.78%**

(36) 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.54%	0.45%	0.54%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.79%**	**2.45%**	**2.39%**
증권거래비용	0.15%	0.15%	0.15%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.93%**	**2.60%**	**2.53%**

(37) 슈로더 아시안 채권 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.25%	1.25%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.28%	0.52%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.77%**	**2.03%**	**2.27%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%

총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.77%**	**2.03%**	**2.27%**

(38) 슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.59%	0.35%	0.59%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.09%**	**2.35%**	**2.59%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.09%**	**2.35%**	**2.59%**

(39) 슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.29%	0.52%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**2.03%**	**2.29%**	**2.52%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**2.03%**	**2.29%**	**2.52%**

(40) 슈로더 유로 본드 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.25%	0.30%	0.25%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.00%**	**1.55%**	**1.50%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.00%**	**1.55%**	**1.50%**

(41) 슈로더 유로 단기 채권 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.10%
집합투자업자 보수	0.50%	0.50%	0.50%
기타 일반관리 보수	0.17%	0.17%	0.17%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**0.67%**	**1.17%**	**0.77%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**0.67%**	**1.17%**	**0.77%**

(42) 슈로더 유로 국채 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.50%	0.50%	0.50%
기타 일반관리 보수	0.24%	0.29%	0.24%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**0.74%**	**1.29%**	**1.24%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**0.74%**	**1.29%**	**1.24%**

(43) 슈로더 글로벌 채권 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.29%	0.34%	0.29%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.04%**	**1.59%**	**1.54%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%

총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.04%**	**1.59%**	**1.54%**

(44) 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.24%	0.29%	0.24%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**0.99%**	**1.54%**	**1.49%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**0.99%**	**1.54%**	**1.49%**

(45) 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.39%	0.34%	0.39%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.14%**	**1.59%**	**1.64%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.14%**	**1.59%**	**1.64%**

(46) 슈로더 유로 회사 채권 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.32%	0.27%	0.32%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.07%**	**1.52%**	**1.57%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.07%**	**1.52%**	**1.57%**

(47) 슈로더 글로벌 전환사채 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.25%	1.25%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.49%	0.34%	0.49%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.74%**	**2.09%**	**2.24%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.74%**	**2.09%**	**2.24%**

(48) 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.35%	0.30%	0.35%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.10%**	**1.55%**	**1.60%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.10%**	**1.55%**	**1.60%**

(49) 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.57%	0.34%	0.57%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.32%**	**1.59%**	**1.82%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%

총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.32%**	**1.59%**	**1.82%**

(50) 슈로더 스트래티직 채권 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%
기타 일반관리 보수	0.36%	0.31%	0.36%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.36%**	**1.81%**	**1.86%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.36%**	**1.81%**	**1.86%**

(51) 슈로더 글로벌 하이일드 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%
기타 일반관리 보수	0.32%	0.27%	0.32%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.32%**	**1.77%**	**1.82%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.32%**	**1.77%**	**1.82%**

(52) 슈로더 유로 유동성 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.42%	0.10%
집합투자업자 보수	0.50%	0.50%	0.50%
기타 일반관리 보수	0.09%	0.09%	0.09%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**0.59%**	**1.00%**	**0.69%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**0.59%**	**1.00%**	**0.69%**

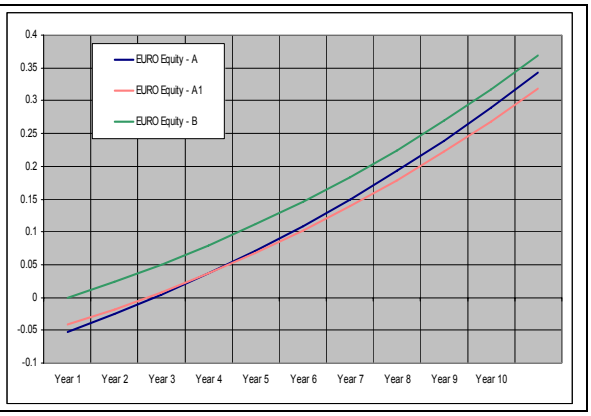
(53) 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 (2009년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%
기타 일반관리 보수	0.30%	0.30%	0.30%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)	**1.30%**	**1.80%**	**1.80%**
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)	**1.30%**	**1.80%**	**1.80%**

1,000만원 투자 예시

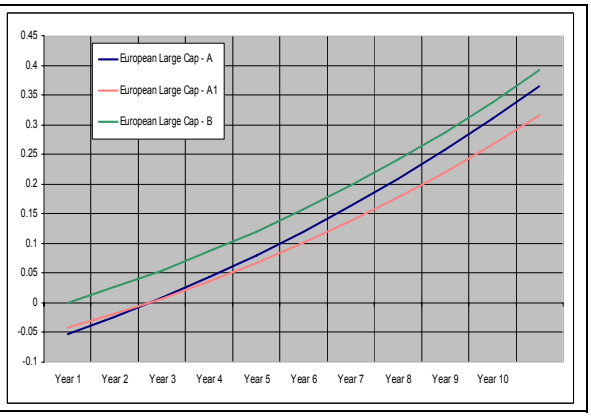
(1) 슈로더 유로 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.00%	-6.01%	-10.02%	-20.05%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.01%	-10.02%	-20.05%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.42%	-7.27%	-12.12%	-24.25%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.27%	-12.12%	-24.25%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.60%	-7.81%	-13.02%	-26.05%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.81%	-13.02%	-26.05%



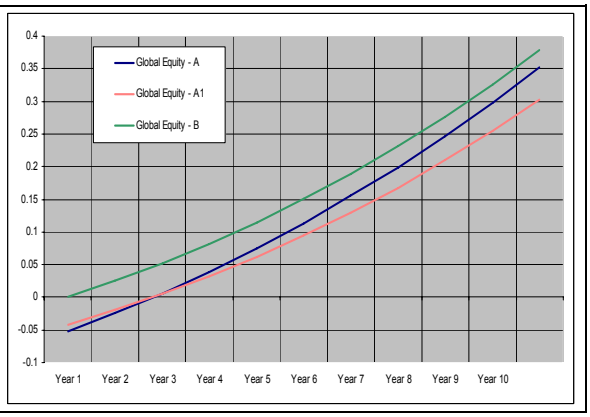
(2) 슈로더 유럽 대형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.78%	-5.33%	-8.89%	-17.78%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.33%	-8.89%	-17.78%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.45%	-7.34%	-12.24%	-24.48%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.34%	-12.24%	-24.48%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.38%	-7.13%	-11.89%	-23.78%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.13%	-11.89%	-23.78%



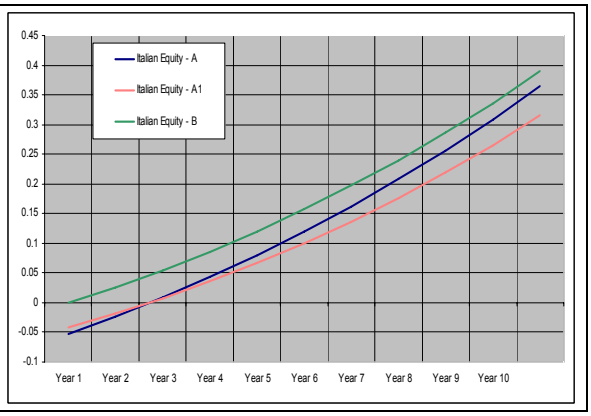
(3) 슈로더 글로벌 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.91%	-5.73%	-9.55%	-19.10%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.73%	-9.55%	-19.10%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.58%	-7.74%	-12.90%	-25.80%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.74%	-12.90%	-25.80%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.51%	-7.53%	-12.55%	-25.10%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.53%	-12.55%	-25.10%



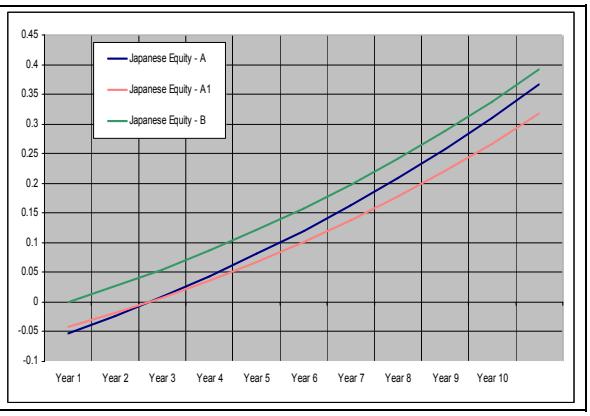
(4) 슈로더 이탈리아 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.79%	-5.36%	-8.94%	-17.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.36%	-8.94%	-17.88%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.46%	-7.37%	-12.29%	-24.58%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.37%	-12.29%	-24.58%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.39%	-7.16%	-11.94%	-23.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.16%	-11.94%	-23.88%



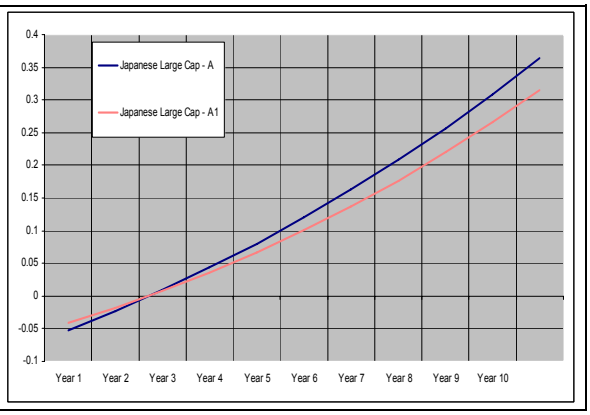
(5) 슈로더 일본 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.77%	-5.32%	-8.86%	-17.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.32%	-8.86%	-17.72%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.33%	-12.21%	-24.42%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.33%	-12.21%	-24.42%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.37%	-7.12%	-11.86%	-23.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.12%	-11.86%	-23.72%



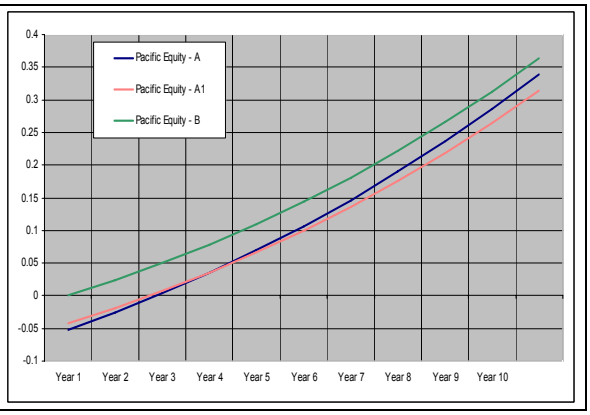
(6) 슈로더 일본 대형주 주식

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.78%	-5.35%	-8.92%	-17.85%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.35%	-8.92%	-17.85%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.45%	-7.36%	-12.27%	-24.55%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.36%	-12.27%	-24.55%
B	판매수수료 및 보수·비용	-	-	-	-
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-	-	-



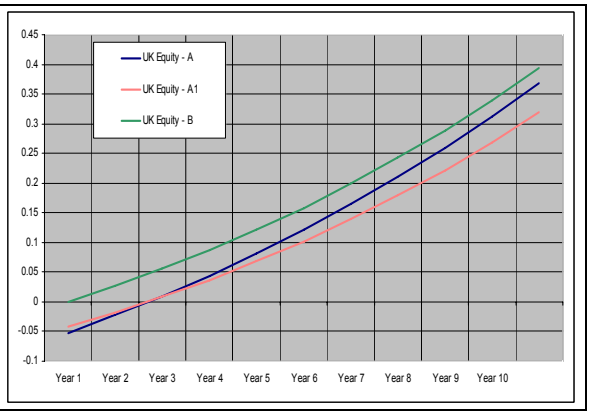
(7) 슈로더 퍼시픽 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.05%	-6.14%	-10.24%	-20.48%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.14%	-10.24%	-20.48%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.47%	-7.40%	-12.34%	-24.68%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.40%	-12.34%	-24.68%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.65%	-7.94%	-13.24%	-26.48%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.94%	-13.24%	-26.48%



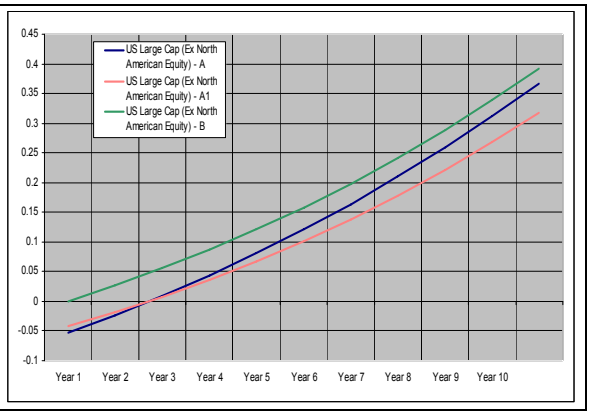
(8) 슈로더 영국 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.75%	-5.26%	-8.76%	-17.53%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.26%	-8.76%	-17.53%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.42%	-7.27%	-12.11%	-24.23%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.27%	-12.11%	-24.23%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.35%	-7.06%	-11.76%	-23.53%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.06%	-11.76%	-23.53%



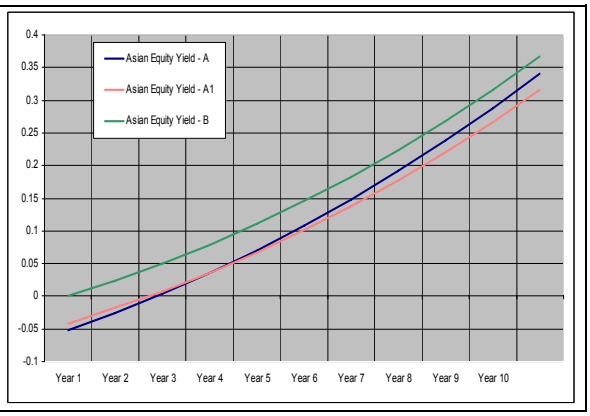
(9) 슈로더 미국 대형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.76%	-5.28%	-8.81%	-17.61%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.28%	-8.81%	-17.61%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.43%	-7.29%	-12.16%	-24.31%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.29%	-12.16%	-24.31%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.36%	-7.08%	-11.81%	-23.61%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.08%	-11.81%	-23.61%



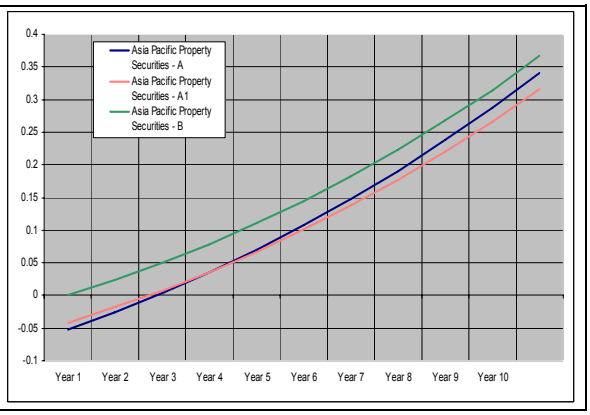
(10) 슈로더 아시안 배당주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.02%	-6.07%	-10.12%	-20.24%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.07%	-10.12%	-20.24%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.33%	-12.22%	-24.44%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.33%	-12.22%	-24.44%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.62%	-7.87%	-13.12%	-26.24%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.87%	-13.12%	-26.24%



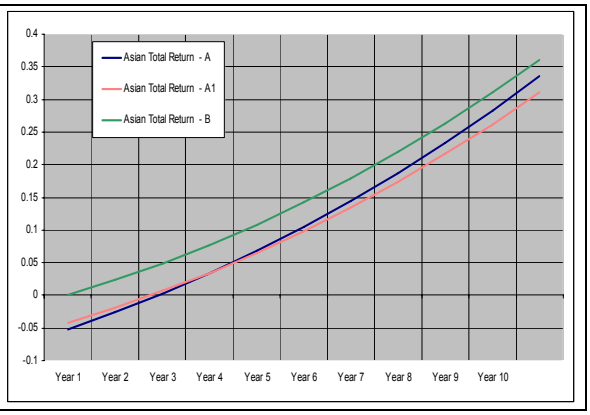
(11) 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.03%	-6.08%	-10.13%	-20.26%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.08%	-10.13%	-20.26%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.45%	-7.34%	-12.23%	-24.46%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.34%	-12.23%	-24.46%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.63%	-7.88%	-13.13%	-26.26%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.88%	-13.13%	-26.26%



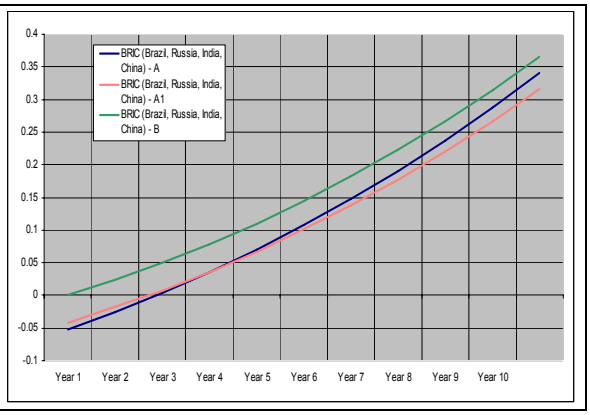
(12) 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.08%	-6.23%	-10.39%	-20.78%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.23%	-10.39%	-20.78%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.50%	-7.49%	-12.49%	-24.98%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.49%	-12.49%	-24.98%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.68%	-8.03%	-13.39%	-26.78%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.03%	-13.39%	-26.78%



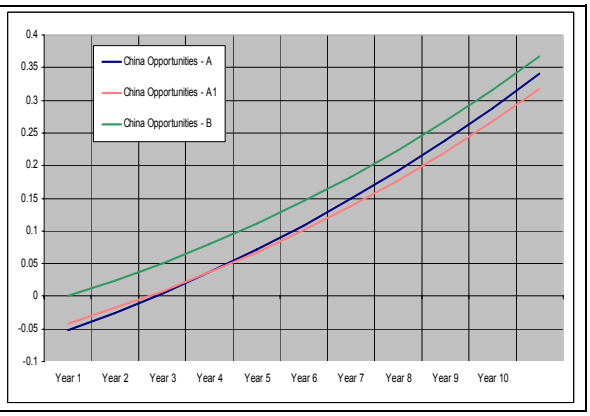
(13) 슈로더 브릭스 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.03%	-6.09%	-10.15%	-20.29%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.09%	-10.15%	-20.29%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.45%	-7.35%	-12.25%	-24.49%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.35%	-12.25%	-24.49%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.63%	-7.89%	-13.15%	-26.29%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.89%	-13.15%	-26.29%



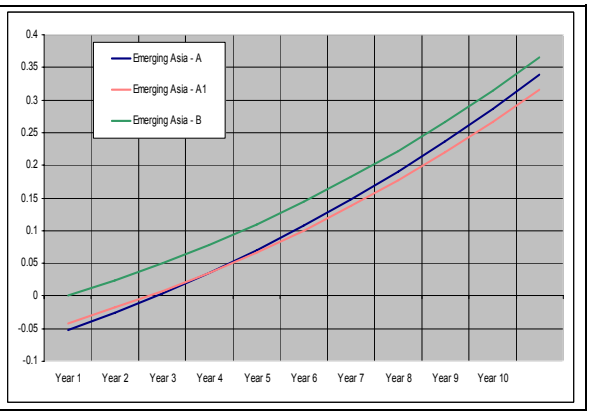
(14) 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.02%	-6.06%	-10.09%	-20.18%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.06%	-10.09%	-20.18%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.32%	-12.19%	-24.38%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.32%	-12.19%	-24.38%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.62%	-7.86%	-13.09%	-26.18%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.86%	-13.09%	-26.18%



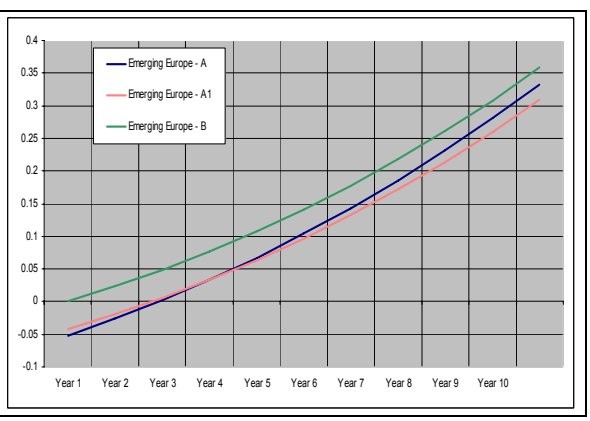
(15) 슈로더 이머징 아시아 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.04%	-6.11%	-10.18%	-20.36%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.11%	-10.18%	-20.36%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.46%	-7.37%	-12.28%	-24.56%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.37%	-12.28%	-24.56%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.64%	-7.91%	-13.18%	-26.36%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.91%	-13.18%	-26.36%



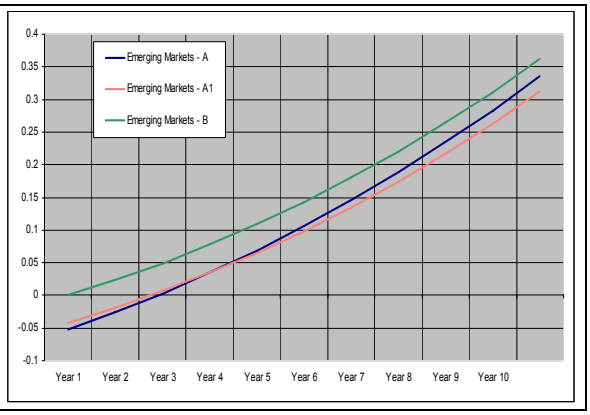
(16) 슈로더 이머징 유럽 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.10%	-6.31%	-10.52%	-21.04%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.31%	-10.52%	-21.04%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.52%	-7.57%	-12.62%	-25.24%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.57%	-12.62%	-25.24%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.70%	-8.11%	-13.52%	-27.04%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.11%	-13.52%	-27.04%



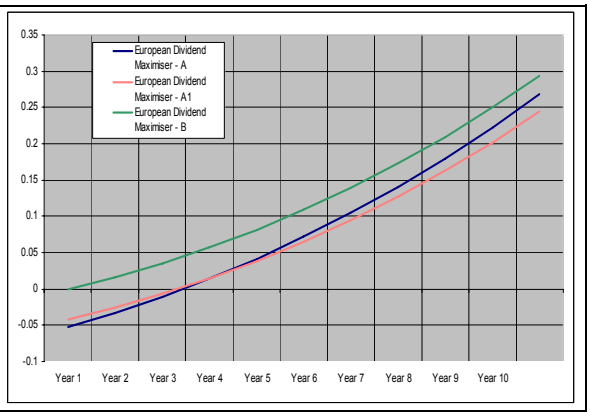
(17) 슈로더 이머징 마켓 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.07%	-6.21%	-10.34%	-20.68%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.21%	-10.34%	-20.68%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.49%	-7.47%	-12.44%	-24.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.47%	-12.44%	-24.88%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.67%	-8.01%	-13.34%	-26.68%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.01%	-13.34%	-26.68%



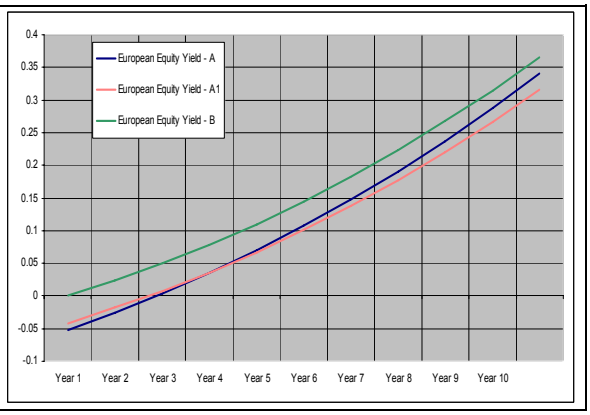
(18) 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.75%	-8.25%	-13.74%	-27.48%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.25%	-13.74%	-27.48%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-3.17%	-9.51%	-15.84%	-31.68%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-9.51%	-15.84%	-31.68%
B	판매수수료 및 보수·비용	-3.35%	-10.05%	-16.74%	-33.48%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-10.05%	-16.74%	-33.48%



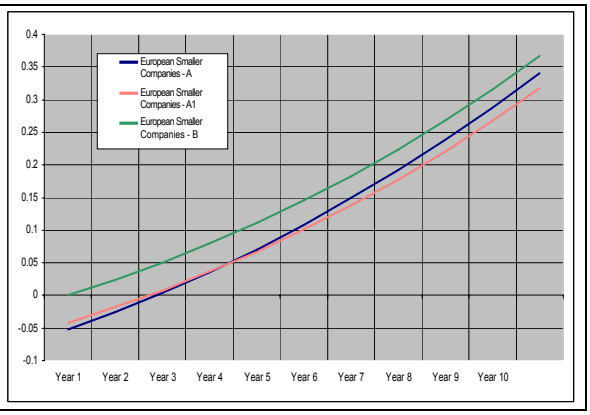
(19) 슈로더 유럽 배당주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.03%	-6.09%	-10.14%	-20.28%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.09%	-10.14%	-20.28%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.45%	-7.35%	-12.24%	-24.48%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.35%	-12.24%	-24.48%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.63%	-7.89%	-13.14%	-26.28%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.89%	-13.14%	-26.28%



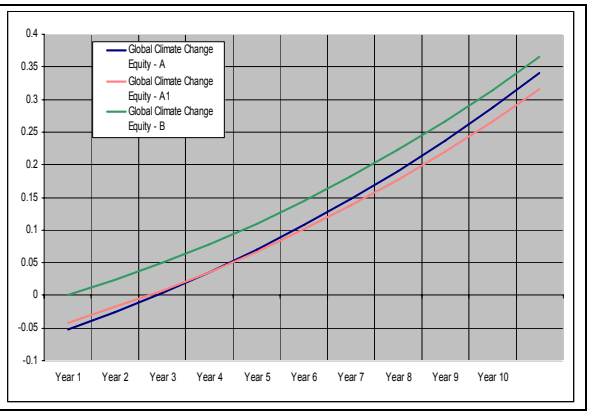
(20) 슈로더 유럽 중소형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.02%	-6.06%	-10.09%	-20.19%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.06%	-10.09%	-20.19%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.32%	-12.19%	-24.39%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.32%	-12.19%	-24.39%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.62%	-7.86%	-13.09%	-26.19%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.86%	-13.09%	-26.19%



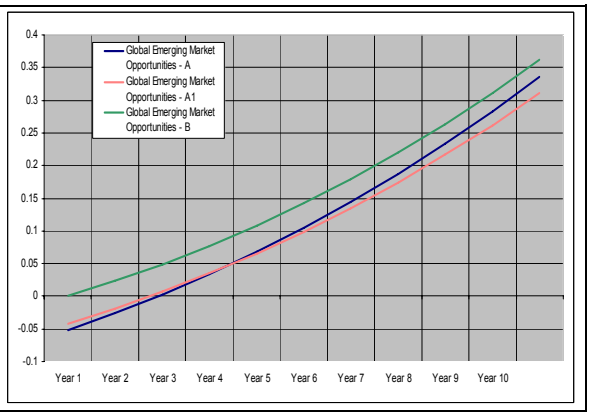
(21) 슈로더 글로벌 기후변화 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.03%	-6.09%	-10.15%	-20.29%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.09%	-10.15%	-20.29%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.45%	-7.35%	-12.25%	-24.49%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.35%	-12.25%	-24.49%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.63%	-7.89%	-13.15%	-26.29%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.89%	-13.15%	-26.29%



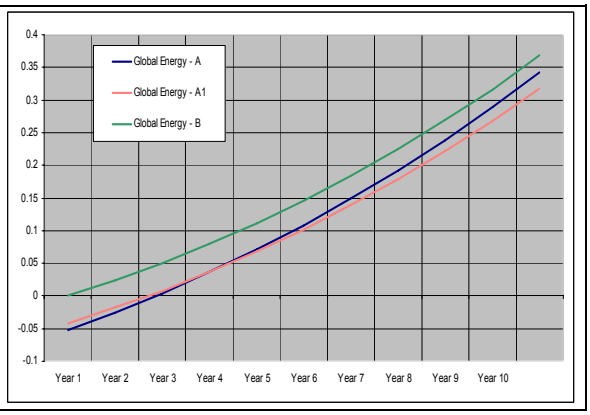
(22) 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.08%	-6.23%	-10.38%	-20.76%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.23%	-10.38%	-20.76%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.50%	-7.49%	-12.48%	-24.96%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.49%	-12.48%	-24.96%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.68%	-8.03%	-13.38%	-26.76%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.03%	-13.38%	-26.76%



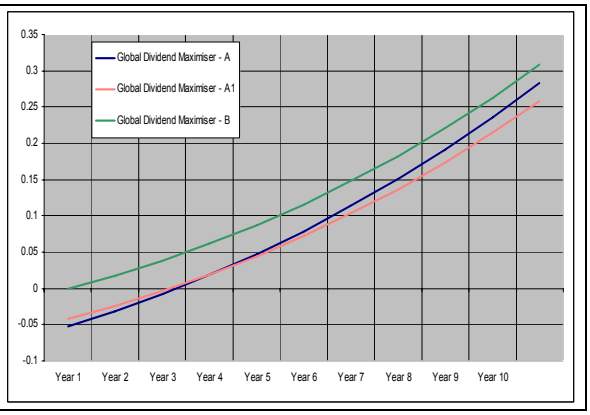
(23) 슈로더 글로벌 에너지 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.01%	-6.02%	-10.04%	-20.08%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.02%	-10.04%	-20.08%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.43%	-7.28%	-12.14%	-24.28%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.28%	-12.14%	-24.28%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.61%	-7.82%	-13.04%	-26.08%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.82%	-13.04%	-26.08%



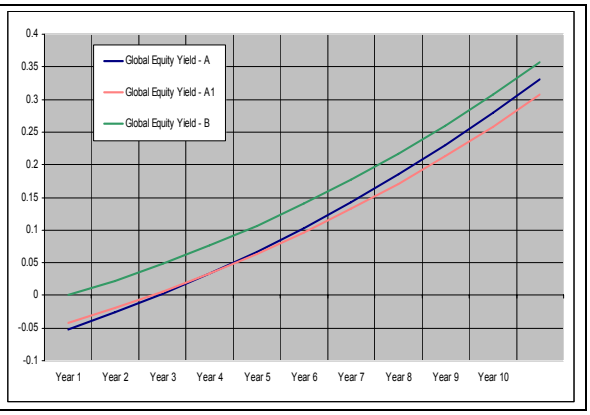
(24) 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.60%	-7.81%	-13.02%	-26.04%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.81%	-13.02%	-26.04%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-3.02%	-9.07%	-15.12%	-30.24%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-9.07%	-15.12%	-30.24%
B	판매수수료 및 보수·비용	-3.20%	-9.61%	-16.02%	-32.04%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-9.61%	-16.02%	-32.04%



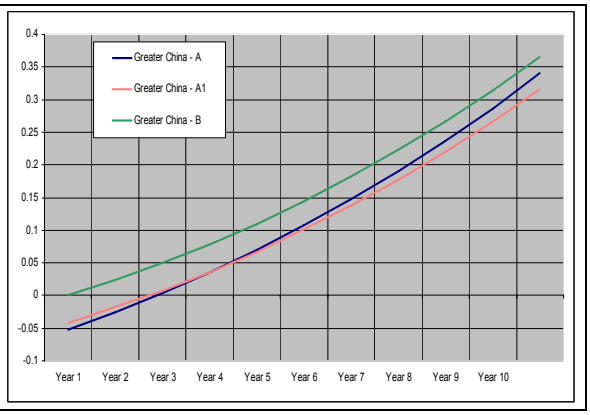
(25) 슈로더 글로벌 배당주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.12%	-6.35%	-10.59%	-21.17%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.35%	-10.59%	-21.17%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.54%	-7.61%	-12.69%	-25.37%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.61%	-12.69%	-25.37%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.72%	-8.15%	-13.59%	-27.17%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.15%	-13.59%	-27.17%



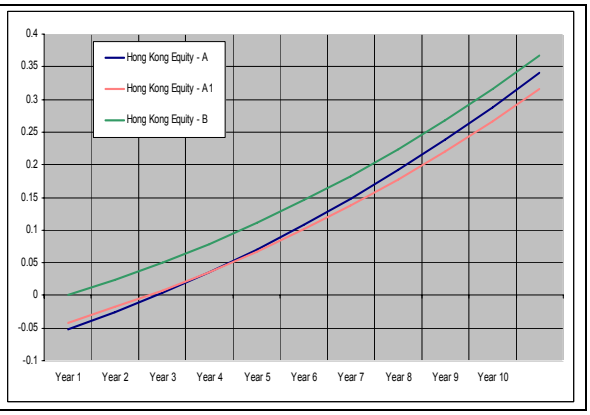
(26) 슈로더 그레이터 차이나 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.03%	-6.09%	-10.16%	-20.32%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.09%	-10.16%	-20.32%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.45%	-7.35%	-12.26%	-24.52%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.35%	-12.26%	-24.52%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.63%	-7.89%	-13.16%	-26.32%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.89%	-13.16%	-26.32%



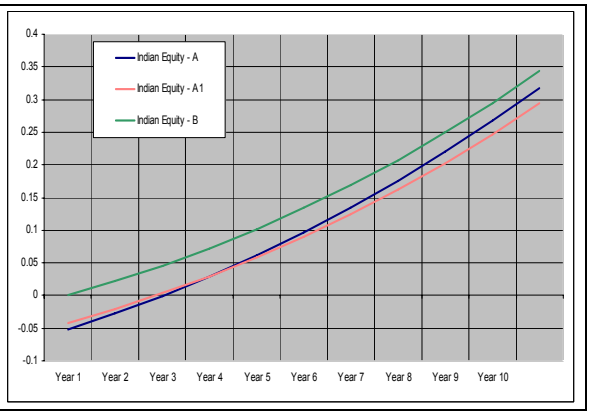
(27) 슈로더 홍콩 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.02%	-6.07%	-10.12%	-20.24%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.07%	-10.12%	-20.24%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.33%	-12.22%	-24.44%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.33%	-12.22%	-24.44%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.62%	-7.87%	-13.12%	-26.24%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.87%	-13.12%	-26.24%



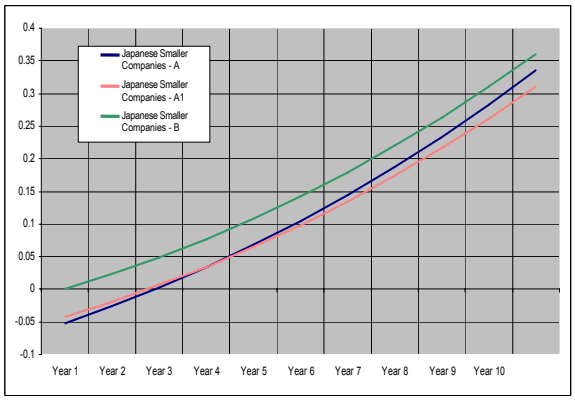
(28) 슈로더 인도 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.25%	-6.75%	-11.24%	-22.49%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.75%	-11.24%	-22.49%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.67%	-8.01%	-13.34%	-26.69%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.01%	-13.34%	-26.69%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.85%	-8.55%	-14.24%	-28.49%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.55%	-14.24%	-28.49%



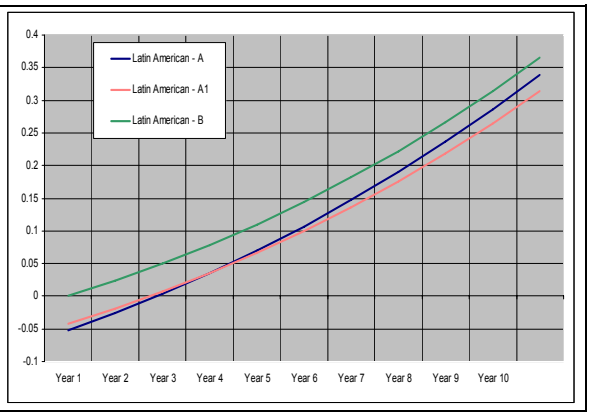
(29) 슈로더 일본 중소형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.08%	-6.23%	-10.38%	-20.77%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.23%	-10.38%	-20.77%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.50%	-7.49%	-12.48%	-24.97%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.49%	-12.48%	-24.97%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.68%	-8.03%	-13.38%	-26.77%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.03%	-13.38%	-26.77%



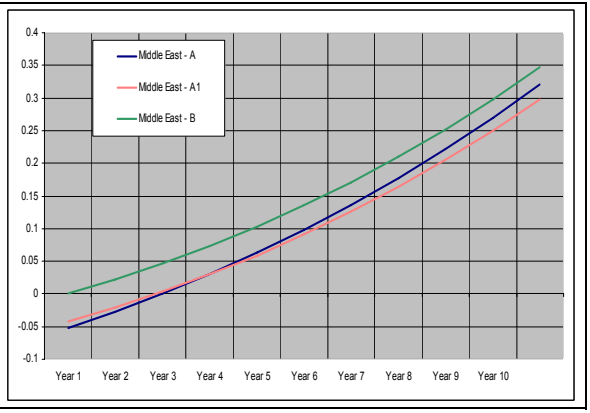
(30) 슈로더 라틴 아메리카 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.04%	-6.12%	-10.20%	-20.40%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.12%	-10.20%	-20.40%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.46%	-7.38%	-12.30%	-24.60%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.38%	-12.30%	-24.60%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.64%	-7.92%	-13.20%	-26.40%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.92%	-13.20%	-26.40%



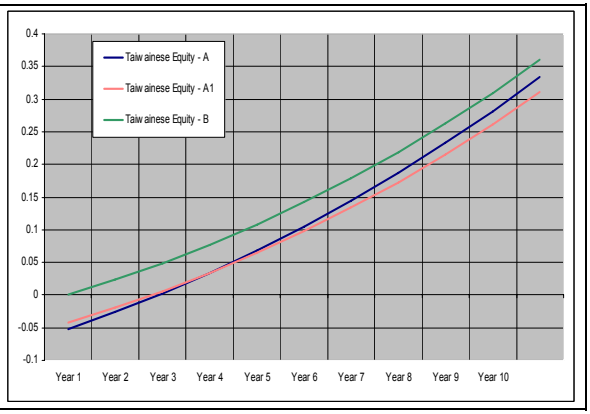
(31) 슈로더 중동 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.22%	-6.66%	-11.10%	-22.21%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.66%	-11.10%	-22.21%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.64%	-7.92%	-13.20%	-26.41%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.92%	-13.20%	-26.41%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.82%	-8.46%	-14.10%	-28.21%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.46%	-14.10%	-28.21%



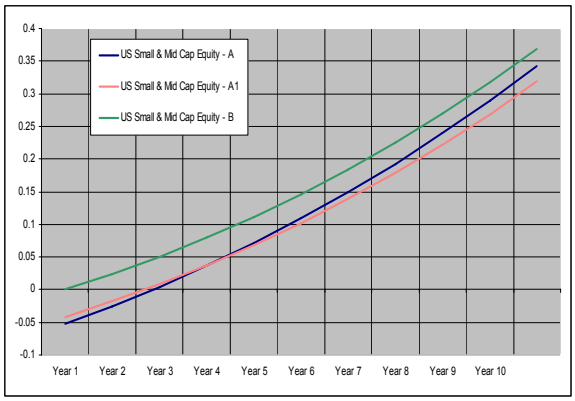
(32) 슈로더 대만 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.09%	-6.26%	-10.44%	-20.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.26%	-10.44%	-20.88%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.51%	-7.52%	-12.54%	-25.08%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.52%	-12.54%	-25.08%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.69%	-8.06%	-13.44%	-26.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.06%	-13.44%	-26.88%



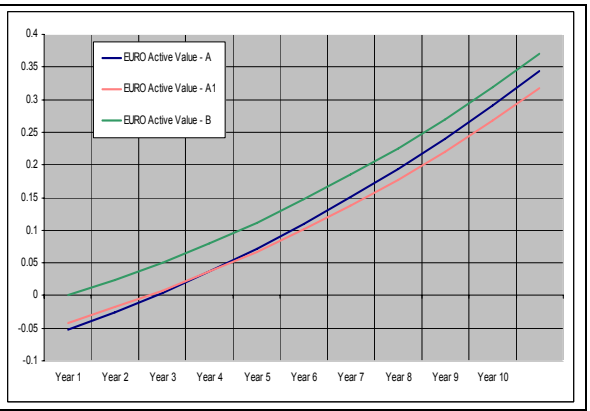
(33) 슈로더 미국 중소형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.00%	-6.01%	-10.01%	-20.03%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.01%	-10.01%	-20.03%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.42%	-7.27%	-12.11%	-24.23%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.27%	-12.11%	-24.23%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.60%	-7.81%	-13.01%	-26.03%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.81%	-13.01%	-26.03%



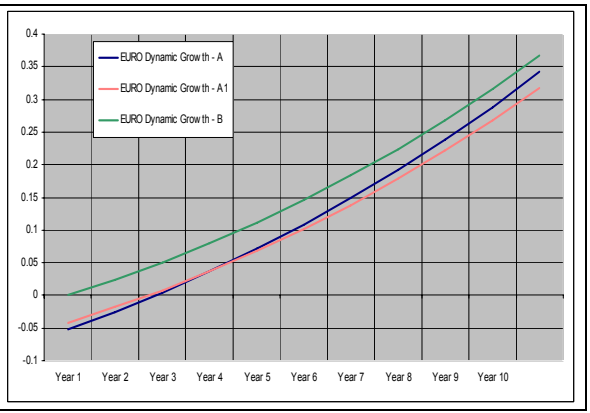
(34) 슈로더 유로 액티브 가치형 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.99%	-5.97%	-9.95%	-19.89%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.97%	-9.95%	-19.89%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.32%	-12.20%	-24.39%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.32%	-12.20%	-24.39%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.59%	-7.77%	-12.95%	-25.89%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.77%	-12.95%	-25.89%



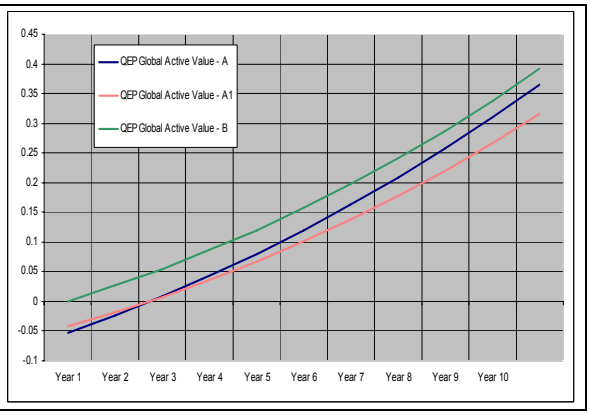
(35) 슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.01%	-6.04%	-10.06%	-20.13%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.04%	-10.06%	-20.13%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.43%	-7.30%	-12.16%	-24.33%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.30%	-12.16%	-24.33%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.61%	-7.84%	-13.06%	-26.13%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.84%	-13.06%	-26.13%



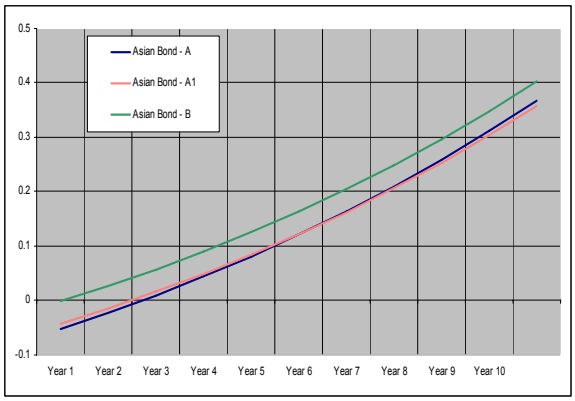
(36) 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.78%	-5.33%	-8.88%	-17.77%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.33%	-8.88%	-17.77%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.45%	-7.34%	-12.23%	-24.47%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.34%	-12.23%	-24.47%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.38%	-7.13%	-11.88%	-23.77%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.13%	-11.88%	-23.77%



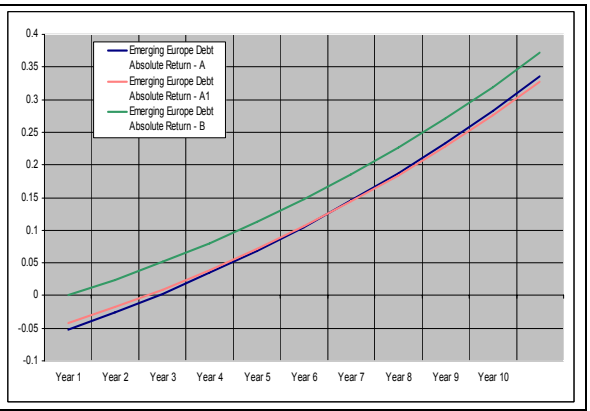
(37) 슈로더 아시안 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.76%	-5.29%	-8.81%	-17.62%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.29%	-8.81%	-17.62%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.03%	-6.10%	-10.16%	-20.32%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.10%	-10.16%	-20.32%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.26%	-6.79%	-11.31%	-22.62%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.79%	-11.31%	-22.62%



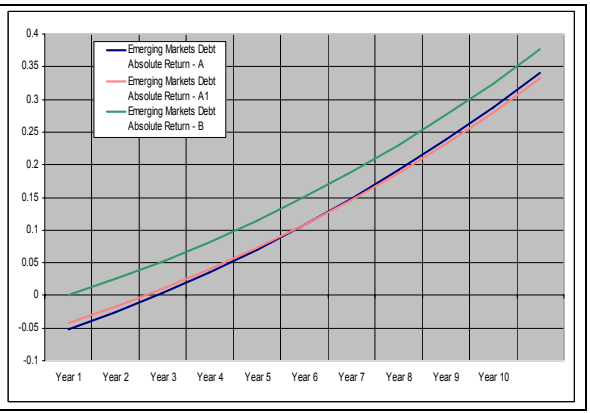
(38) 슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.07%	-6.22%	-10.37%	-20.74%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.22%	-10.37%	-20.74%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.34%	-7.03%	-11.72%	-23.44%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.03%	-11.72%	-23.44%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.57%	-7.72%	-12.87%	-25.74%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.72%	-12.87%	-25.74%



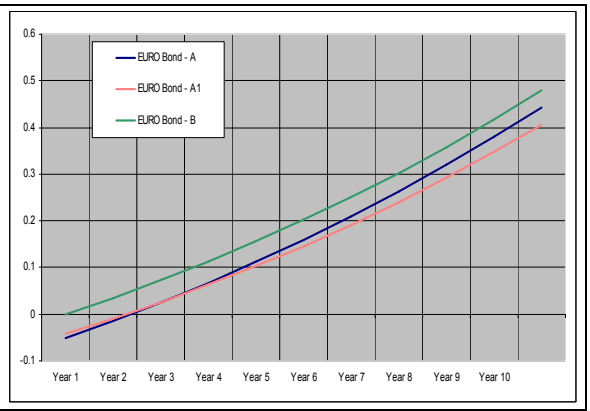
(39) 슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.02%	-6.07%	-10.12%	-20.23%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.07%	-10.12%	-20.23%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.29%	-6.88%	-11.47%	-22.93%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.88%	-11.47%	-22.93%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.52%	-7.57%	-12.62%	-25.23%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.57%	-12.62%	-25.23%



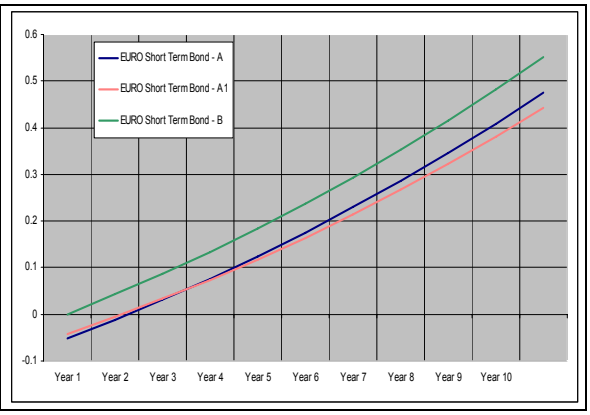
(40) 슈로더 유로 본드 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.00%	-2.99%	-4.98%	-9.95%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.99%	-4.98%	-9.95%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.55%	-4.64%	-7.73%	-15.45%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.64%	-7.73%	-15.45%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.50%	-4.49%	-7.48%	-14.95%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.49%	-7.48%	-14.95%



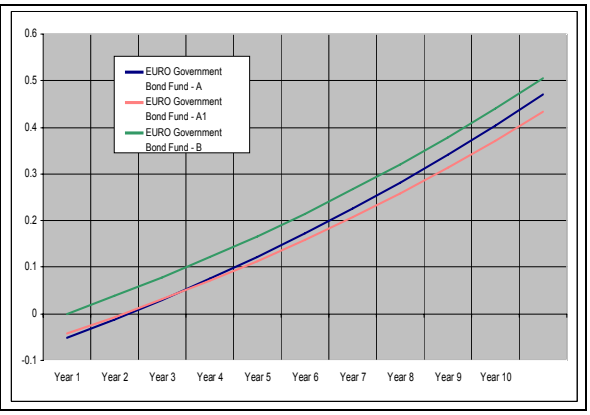
(41) 슈로더 유로 단기 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-0.67%	-2.02%	-3.36%	-6.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.02%	-3.36%	-6.72%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.17%	-3.52%	-5.86%	-11.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.52%	-5.86%	-11.72%
B	판매수수료 및 보수·비용	-0.77%	-2.32%	-3.86%	-7.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.32%	-3.86%	-7.72%



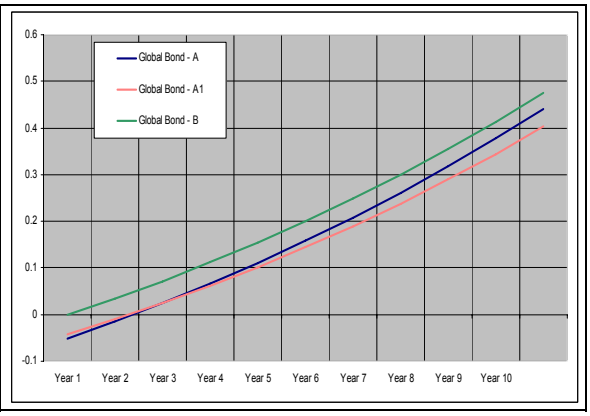
(42) 슈로더 유로 국채 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-0.73%	-2.19%	-3.65%	-7.31%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.19%	-3.65%	-7.31%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.28%	-3.84%	-6.40%	-12.81%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.84%	-6.40%	-12.81%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.23%	-3.69%	-6.15%	-12.31%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.69%	-6.15%	-12.31%



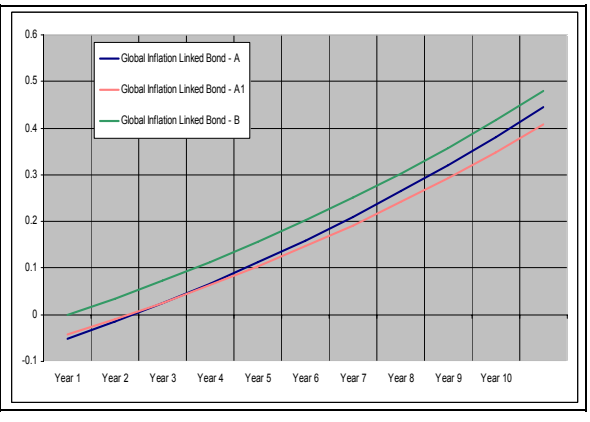
(43) 슈로더 글로벌 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.03%	-3.09%	-5.14%	-10.29%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.09%	-5.14%	-10.29%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.58%	-4.74%	-7.89%	-15.79%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.74%	-7.89%	-15.79%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.53%	-4.59%	-7.64%	-15.29%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.59%	-7.64%	-15.29%



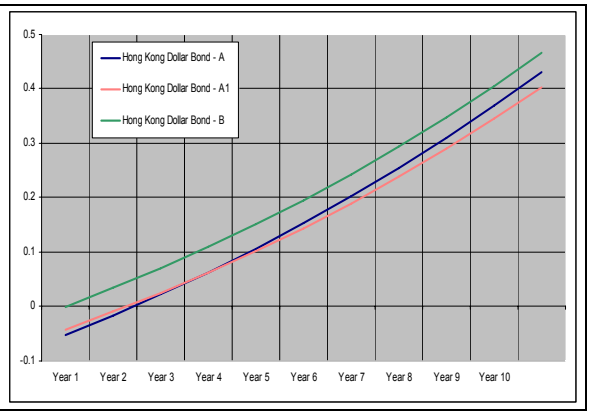
(44) 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-0.99%	-2.96%	-4.94%	-9.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.96%	-4.94%	-9.88%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.54%	-4.61%	-7.69%	-15.38%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.61%	-7.69%	-15.38%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.49%	-4.46%	-7.44%	-14.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.46%	-7.44%	-14.88%



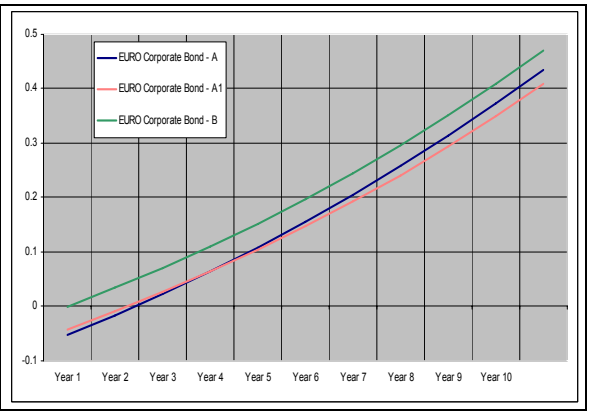
(45) 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.12%	-3.37%	-5.61%	-11.22%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.37%	-5.61%	-11.22%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.57%	-4.72%	-7.86%	-15.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.72%	-7.86%	-15.72%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.62%	-4.87%	-8.11%	-16.22%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.87%	-8.11%	-16.22%



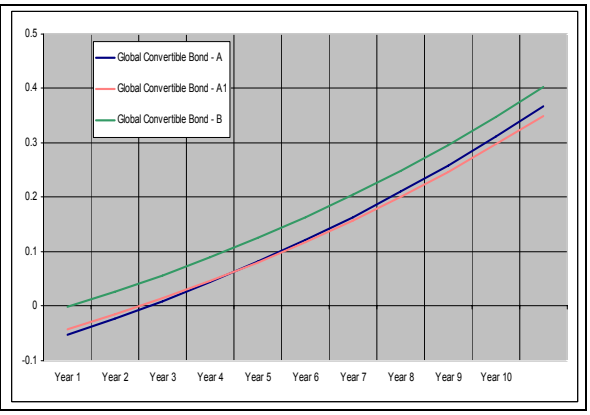
(46) 슈로더 유로 회사 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.08%	-3.24%	-5.39%	-10.79%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.24%	-5.39%	-10.79%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.53%	-4.59%	-7.64%	-15.29%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.59%	-7.64%	-15.29%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.58%	-4.74%	-7.89%	-15.79%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.74%	-7.89%	-15.79%



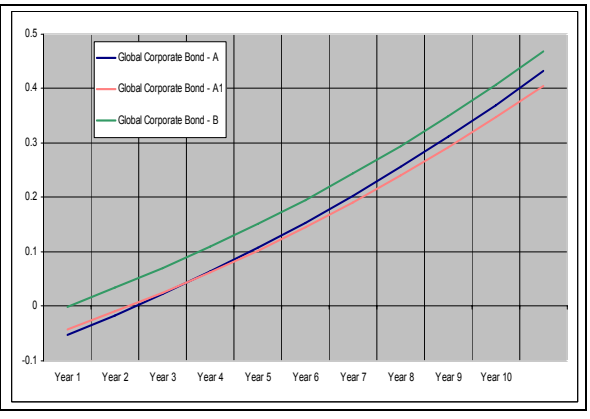
(47) 슈로더 글로벌 전환사채 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.76%	-5.27%	-8.78%	-17.56%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.27%	-8.78%	-17.56%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.11%	-6.32%	-10.53%	-21.06%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.32%	-10.53%	-21.06%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.26%	-6.77%	-11.28%	-22.56%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.77%	-11.28%	-22.56%



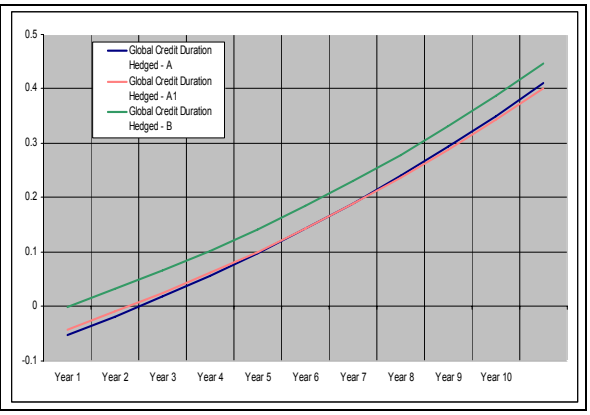
(48) 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.11%	-3.32%	-5.53%	-11.05%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.32%	-5.53%	-11.05%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.56%	-4.67%	-7.78%	-15.55%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.67%	-7.78%	-15.55%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.61%	-4.82%	-8.03%	-16.05%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.82%	-8.03%	-16.05%



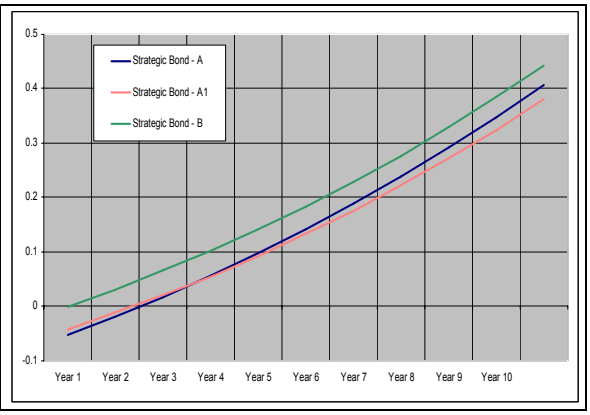
(49) 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.33%	-3.98%	-6.64%	-13.28%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.98%	-6.64%	-13.28%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.60%	-4.79%	-7.99%	-15.98%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.79%	-7.99%	-15.98%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.83%	-5.48%	-9.14%	-18.28%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.48%	-9.14%	-18.28%



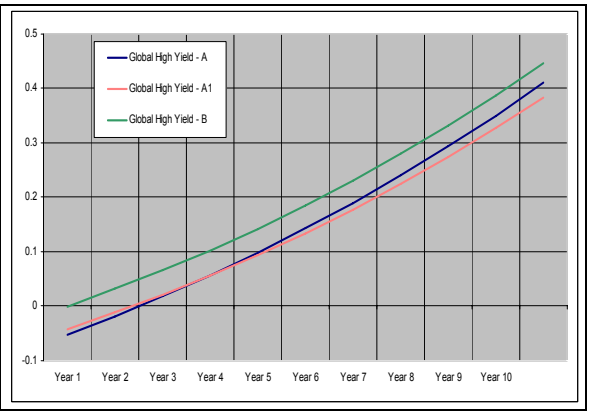
(50) 슈로더 스트래티직 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.36%	-4.07%	-6.78%	-13.56%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.07%	-6.78%	-13.56%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.81%	-5.42%	-9.03%	-18.06%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.42%	-9.03%	-18.06%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.86%	-5.57%	-9.28%	-18.56%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.57%	-9.28%	-18.56%



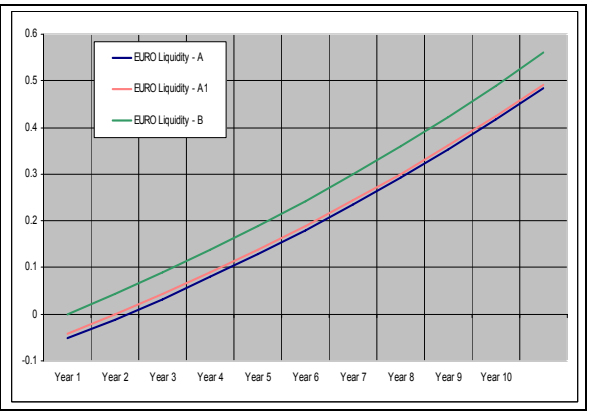
(51) 슈로더 글로벌 하이일드 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.32%	-3.97%	-6.62%	-13.25%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.97%	-6.62%	-13.25%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.77%	-5.32%	-8.87%	-17.75%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.32%	-8.87%	-17.75%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.82%	-5.47%	-9.12%	-18.25%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.47%	-9.12%	-18.25%



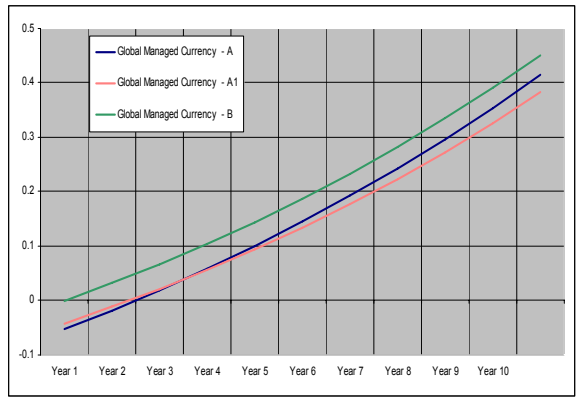
(52) 슈로더 유로 유동성 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-0.59%	-1.76%	-2.93%	-5.86%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-1.76%	-2.93%	-5.86%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-0.69%	-2.06%	-3.43%	-6.86%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.06%	-3.43%	-6.86%
B	판매수수료 및 보수·비용	-0.69%	-2.06%	-3.43%	-6.86%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.06%	-3.43%	-6.86%



(53) 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.29%	-3.86%	-6.43%	-12.85%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.86%	-6.43%	-12.85%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.79%	-5.36%	-8.93%	-17.85%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.36%	-8.93%	-17.85%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.79%	-5.36%	-8.93%	-17.85%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.36%	-8.93%	-17.85%



* 위 도표는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 부담하게 되는 판매수수료 또는 보수·비용을 판매수수료율과 총 보수·비용비율 등을 이용하여 1년, 3년, 5년, 10년 단위로 예시하여 기재한 것입니다. 이 경우 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 또는 총 보수·비용비율은 일정한 것으로 가정하였습니다. 다만, 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다. 투자자들은 상기 차트의 내용이 순수하게 참고목적일 뿐이며 회사는 어떠한 상황에서도 연간 예상수익률 달성을 보장하지 않음을 참고하시기 바랍니다.

외국하위위탁집합투자업자

외국하위위탁집합투자업자는 외국관리회사 및/또는 회사로부터 수시로 수령하는 지시에 따라 그리고 기술된 투자목적과 투자제한에 따라 그들이 투자자문 및 운용회사로 선임된 펀드의 증권을 임의로 취득하고 처분할 수 있습니다. 외국하위위탁집합투자업자는 아래 자세히 기재된 것과 같이 자신의 업무수행에 대한 보수로서 운용보수를 수령할 권리를 가집니다. 운용보수는 펀드의 순자산가치에 대해 매 거래일에 계산되고 발생하며 매달 지급됩니다.

운용보수 (연간)

펀드명	A 및 B 주식	A1 주식
전통적 주식형 펀드		
슈로더 유로 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 대형주 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 글로벌 주식 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 이탈리아 주식 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 일본 주식 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 일본 대형주 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 퍼시픽 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 영국 주식 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 미국 대형주 펀드	1.25%	1.50%
전문 주식형 펀드		
슈로더 아시안 배당주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 브릭스 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 이머징 아시아 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 이머징 유럽 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 이머징 마켓 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 배당주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 중소형주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드	1.50%	1.50%

펀드명	A 및 B 주식	A1 주식
슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 에너지 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 배당주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 그레이터 차이나 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 홍콩 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 인도 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 일본 중소형주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 라틴 아메리카 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 중동 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 대만 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 미국 중소형주 펀드	1.50%	1.50%
스타일 주식형 펀드		
슈로더 유로 액티브 가치형 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드	1.50%	1.50%
계량 주식형 펀드		
슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드	1.25%	1.50%
앱솔루트 리턴 펀드		
슈로더 아시안 채권 펀드[1]	1.25%	(A1) 1.25%
슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드	1.50%	(A1) 1.50%
슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드	1.50%	(A1) 1.50%
전통적 채권형 펀드		
슈로더 유로 본드 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 유로 단기 채권 펀드	0.50%	0.50%
슈로더 유로 국채 펀드	0.50%	0.50%
슈로더 글로벌 채권 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 홍콩 달러 채권 펀드	0.75%	0.75%
전문 채권형 펀드		
슈로더 유로 회사 채권 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 글로벌 전환사채 펀드	1.25%	1.25%
슈로더 글로벌 회사 채권 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 글로벌 하이일드 펀드	1.00%	1.00%
슈로더 스트래티직 채권 펀드	1.00%	1.00%
유동성 펀드		
슈로더 유로 유동성 펀드	0.50%	0.50%
현금형 펀드		
슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드	1.00%	1.00%

[1] 슈로더 아시안 채권 펀드는 2010년 8월 1일자로 그 명칭이 슈로더 아시안 채권 앱솔루트 리턴 펀드로 변경됩니다.

일부 국가들의 경우, 현지 지급대리인, 거래은행 또는 기타 이와 유사한 기관의 업무, 용역과 관련하여 추가 금액이 부과될 수 있습니다.

일부 국가의 경우 적립식 투자가 가능합니다. 합의된 최종일 이전에 적립식 투자가 해지되는 경우, 거치식 보다 높은 최초선취판매수수료가 부과되는 결과가 초래될 수 있습니다.

기타 수수료와 비용

회사는 세금, 법률 및 감사 서비스 보수, 중개비, 정부부과금, 증권거래소에의 상장비용, 여러 국가의 감독기관에 대한 비용, 회사의 주식이 여러 나라에서 판매될 수 있도록 등록을 획득하고 유지하는 것과 관련하여 발생하는 비용, 주식의 발행, 전환 및 환매에서 발생하는 비용, 배당금 지급, 등록비, 보험, 이자, 주식가격의 계산과 공시, 우편, 전화, 팩시밀리 전송, 기타 전자통신 수단의 사용 비용, 위임장, 보고서, 주권, 거래확인서, 주주보고서, 룩셈부르크 투자설명서와 보충본, 설명서 및 기타 정기 정보 또는 서류의 인쇄 비용 등 회사의 운영에서 발생하는 수수료와 비용을 지급합니다.

회사가 지급하는 표준 금융 및 중개 비용에 더하여 회사에 서비스를 제공하는 Schroders의 회사들은 이러한 서비스에 대

한 보수를 지급받을 수 있습니다. 회사를 포함하는 집합투자업자의 고객에게 직접적이고 구별되는 이익이 있고, 소프트 커미션(soft commission)을 발생시키는 거래가 신의성실의 원칙에 따라 관련 규정을 엄중하게 준수하면서, 회사에게 최상의 이익이 되는 방식으로 수행된다고 집합투자업자가 만족하는 경우, 집합투자업자는 이러한 소프트 커미션 약정을 체결할 수 있습니다. 집합투자업자는 최적의 시장관행과 동등한 조건으로 그러한 약정을 체결하여야 합니다.

14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항

가. 이익 배분

회사는 해당 주식종류의 통화로 표시된 현금의 형태로 배당주식의 소지자에게 배당을 실시합니다.

회사는 이하에 자세히 설명된 바와 같이 다양한 유형의 배당주식 종류를 모집합니다. 배당주식 종류는 배당주기와 배당금 산정방식에서 차이를 보일 수 있습니다.

배당 주기

배당금은 정기주주총회에서 매년 선언되거나 혹은 이사들이 적절하다고 판단하는 경우 더 자주 지급될 수 있습니다.

배당금 산정

비용 공제후 투자이익에 기초하는 배당주식 종류

이러한 배당주식 종류의 방침은 비용 공제후 당기 투자이익의 거의 전부를 배당하는 것입니다. 해당하는 바에 따라 이사들은 영국에서의 배당펀드 조세 지위(UK Distributor Status) 규칙의 요건을 충족하기 위하여 필요한 배당금을 선언합니다(자세한 사항은 제5부의 내용 중 '영국 조세 고려사항' 참고). 또한 이사들은 룩셈부르크 법에서 정한 한도 내에서 실현 자본이익뿐 아니라 미실현 자본이익에서도 배당금을 지급할 지 여부 및 그 지급금액을 결정할 수 있습니다.

고정 배당금을 지급하는 배당주식 종류

이러한 배당주식 종류는 통상 비용 공제후 투자이익의 전부를 배당합니다. 그러나 회사는 고정 금액 또는 주당 순자산가치의 일정 비율을 배당하는 배당주식 종류를 추가로 모집할 수 있습니다. 이사들은 고정 배당주식 종류를 정기적으로 검토하고 비용 공제후 투자이익이 미리 정한 고정 배당금 보다 높은 경우 더 높은 배당금을 선언하는 등 필요한 수정을 가할 수 있습니다. 필요한 경우 이사들은 미리 정한 고정 배당금 보다 낮은 배당금을 선언할 수도 있습니다.

배당금은 투자원금에서 지급될 수 있으며 이 경우 펀드의 기준가격 하락을 초래할 수 있습니다. 일부 관할지의 경우 투자원금에서 지급되는 배당금은 소득(income)으로 과세될 수 있습니다.

배당 일정표

모든 주식 종류의 배당주기와 배당금 산정방식에 대한 자세한 정보를 담은 배당 일정표는 요청시 관리회사 및 www.schroders.lu로부터 입수하실 수 있습니다.

이사회는 주식을 추가 매입하는 방법으로 배당금이 자동적으로 재투자되도록 결정할 수 있습니다. 그러나 그 금액이 EUR50 또는 그 상당액 이하이면 배당금은 지급되지 않습니다. 그러한 금액은 자동적으로 신규 주식에 재투자됩니다.

재투자될 배당금은 외국관리회사에게 지급되며 외국관리회사는 주주를 대리하여 이를 동일 종류의 신주에 재투자합니다. 그러한 주식은 해당 주식 종류의 주당 순자산가치로 지급일에 주권이 없는 형태로 발행됩니다. 기명주식에 대한 단주는 소수2자리까지 인정됩니다.

이익 균등화 약정은 모든 종류의 배당주식에 적용됩니다. 이러한 약정은 배당기간에 배당되는 주당 이익금이 동 기간 동안 발행되는 주식수의 변동에 영향을 받지 않도록 하기 위한 것입니다.

무기명식 주식에 대해 지급되어야 할 배당금은 해당 배당표(coupon)의 예탁시에 무기명식 주식의 보유자가 외국관리회사에게 내린 배당금 지급지시에 따라 배당됩니다.

배당기준일 이후 5년 동안 청구되지 않고 남아 있는 무기명식 주식에 대한 배당금 및 분배금은 해당 펀드의 이익으로 귀속됩니다.

주 1) 국내의 경우 펀드로부터 배당금의 분배가 있는 경우 배당금은 국내판매대행회사 명의의 외화계정으로 송금됩니다. 국내판매대행회사는 수령한 배당금에 대하여 해당세율을 원천징수한 후 고객이 지정한 국내판매대행회사 연결계좌로 이체합니다. 단, 사전에 고객으로부터 요청이 있는 경우에는 국내판매대행회사의 투자자명의 외화계좌에 그대로 둡니다.

주 2) 상기 배당금에 대하여 사전에 고객으로부터 재투자의 요청이 있는 경우에는 고객의 계좌에 이체함이 없이 국내판매대행회사가 정한 절차에 의하여 세후 배당금을 상기 제2부의 내용중 '매입' 절차에 준하여 재투자하게 됩니다.

나. 과세

집합투자기구에 대한 과세

회사는 소득이나 자본 이득에 대해 룩셈부르크에서 어떠한 세금도 부담하지 않습니다. 룩셈부르크에서 회사가 부담하는 유일한 조세는 분기말 현재 각 펀드의 순자산가치에 기초하여 부과되는 연 0.05%의 "taxe d'abonnement"입니다. 동 조세는 분기별로 산정되고 지급됩니다. (2002년 12월 20일 법의 제129조의 의미에 해당하는) 기관투자가들로만 구성된 펀드의 주식 종류와 슈로더 유로 유동성 펀드(2002년 12월 20일 법 제129조에서 정한 바에 따라 taxe d'abonnement의 감세 혜택을 받는 집합투자기구로 등록됨)에 대해서는 연 0.01%의 조세가 부과됩니다.

회사가 수령한 이자 및 배당 소득은 발생지 국가에서 환급불가능하고 원천징수되는 조세의 대상이 될 수 있습니다. 회사는 발생지 국가에서 자산의 실현 또는 미실현 자본이익에 관한 조세를 부담할 수도 있습니다.

일반사항

이상의 사항은 이 문서일자에 유효한 법률과 관행에 대한 이사들의 이해를 기초로 하고 있으며, 회사의 주식을 투자로서 취득하는 투자자들에게 적용됩니다. 그러나 투자자들은 그들의 국적지, 거주지 및 주소지 국가의 법률에 따라 회사의 주식을 매입, 보유, 양도, 전환, 환매, 기타 거래한 결과의 가능한 세금에 대해 자신의 금융 또는 기타 전문자문인과 상의하여야 합니다.

국내에서의 과세

국내의 경우 거주자인 개인이 받은 주식의 환매 및 하위 집합투자기구 주식간의 전환으로부터 발생되는 소득에 대해서는 국내의 관련 세법에 따라 배당소득에 대한 소득세(원천징수세율은 주민세를 포함하여 소득의 15.4%)가 과세됩니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 국내 집합투자기구(투자신탁, 투자회사 등)의 경우 국내 상장주식 등의 매매나 평가로 인한 손익을 투자자의 과세대상인 배당소득금액 계산시 제외하는 반면 외국집합투자기구에서는 이러한 규정이 적용되지 않기 때문에, 본 외국집합투자기구의 경우 국내 상장주식 등에 대한 투자분에 한하여 국내 상장주식 등에 투자하는 국내 집합투자기구보다 투자자에게 과세 적용이 불리할 수 있습니다.

15. 발기인·감독이사에 관한 사항

가. 발기인에 관한 사항: 해당사항 없음

성 명	생년월일 (사업자등록번호)	주요경력	소유주식수	금 액	결격요건 해당여부

주) 참고로, 룩셈부르크에서 설립된 펀드의 Promoter는 자본시장법상 발기인과 유사한 역할을 하지만, 자본시장법상 발기인은 아니므로 투자시 이를 유의하시기 바랍니다.

나. 감독이사에 관한 사항: 해당사항 없음

직 명	성 명(상호)	생년월일 (사업자등록번호)	주요경력	결격요건 해당여부

주) 본 펀드의 경우 국내 투자회사가 선임하는 감독이사의 요건에 해당하는 자가 없어 본 항목에 대하여 별도로 기재하지 아니하므로 투자시 이를 유의하시기 바랍니다.

이사들

회사의 각 이사는 수시로 주주총회에서 회사가 결정한 보수율에 따라 그의 업무수행에 대한 보상을 받을 권리를 가집니다. 또한 각 이사는 회사의 이사회나 주주총회에 참석하는 동안 발생한 합당한 비용에 대해 지급 받을 수 있습니다. 외국관리회사 및 Schroders의 회사의 이사/직원인 본 회사의 이사는 이사로서의 자신의 보수를 포기합니다. 외부 이사들은 업무 수행에 대한 보수를 수령하나, Jacques Elvinger는 이사 업무 수행에 대하여 직접적인 보수를 받지 않습니다. 단, 그는 회사의 주법률자문인 Elvinger, Hoss & Prussen의 파트너로서 동 자격으로 수임료를 받습니다.

의 장

Massimo TOSATO, 부회장, Schroders PLC, 31 Gresham Street London EC2V 7QA, United Kingdom

이사회

- Jacques ELVINGER, Elvinger, Hoss & Prussen의 변호사, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- Daniel DE FERNANDO GARCIA, 고문, José Abascal 58, 7 Derecha, 28003 Madrid, Spain
- Achim KUESSNER, Country Head Germany, Austria & CEE, Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, 60311 Frankfurt, Germany
- Richard MOUNTFORD, Global Head of Retail, Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom
- Ketil PETERSEN, Country Head Denmark, Schroder Investment Management Fondsmaeglerselskabet A/S, Store Strandstraede 21, 1255 Copenhagen K, Denmark
- Gavin RALSTON, Global Head of Product, Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom
- Georges-Arnaud SAIER, Consultant, VERY SAS , 10 Rue de la Grange Batelière, 75009 Paris, France

다. 감독이사의 보수지급기준

해당사항 없음

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보

회사의 회계연도는 매년 12월 31일에 종료됩니다.

주) 재무정보에 관한 자료는 룩셈부르크에서 일반적으로 인정된 회계기준에 따라 작성되었으며, PricewaterhouseCoopers S.à r.l.의 감사를 받았거나 받을 예정입니다.

가. 요약재무정보

요약재무정보에 대하여는 "제5부 6. 기타사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 대차대조표

펀드의 대차대조표는 상기 "가. 요약재무정보"를 참고하시기 바랍니다.

다. 손익계산서

펀드의 손익계산서는 사항은 상기 "가. 요약재무정보"를 참고하시기 바랍니다.

2. 연도별 설정 및 환매 현황

(1) 슈로더 유로 주식 펀드

슈로더 유로 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	14,646,862.20	227,879,608.84	32,202,070.35	502,720,704.99	-10,961,849.43	-145,632,810.72	35,887,083.12	584,967,503.11
2008-12-31	40,793,965.69	1,121,637,017.32	7,227,287.55	110,442,870.57	-33,374,391.04	-707,219,279.15	14,646,862.20	227,879,608.84
2007-12-31	87,718,225.32	2,340,442,267.26	36,830,253.56	726,040,253.58	-83,754,513.19	-2,043,978,397.17	40,793,965.69	1,121,637,017.32

슈로더 유로 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	5,850,822.58	85,908,090.80	5,247,542.96	26,878,841.18	-5,366,515.41	-28,241,396.49	5,731,850.13	84,545,535.49
2008-12-31	10,908,072.66	284,763,845.13	1,603,152.59	16,710,999.99	-6,660,402.67	-123,733,122.96	5,850,822.58	85,908,090.80
2007-12-31	14,267,754.80	363,640,615.21	4,989,924.06	113,042,652.13	-8,349,606.20	-199,630,794.98	10,908,072.66	284,763,845.13

슈로더 유로 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	872,288.09	13,095,606.45	330,927.27	3,330,377.14	-469,176.88	-5,308,406.54	734,038.48	11,117,577.05
2008-12-31	1,750,286.92	46,627,643.55	342,850.12	4,114,699.05	-1,220,848.95	-23,239,149.48	872,288.09	13,095,606.45
2007-12-31	1,838,794.05	47,716,705.60	3,942,149.86	65,487,276.97	-4,030,656.99	-68,130,646.07	1,750,286.92	46,627,643.55

(2) 슈로더 유럽 대형주 펀드

슈로더 유럽 대형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	166,464.83	17,467,430.67	154,222.81	3,994,469.09	-161,355.64	-6,022,029.90	159,332.00	15,439,869.86
2008-12-31	298,306.64	54,991,140.88	138,674.74	20,606,949.86	-270,516.55	-39,131,976.33	166,464.83	17,467,430.67
2007-12-31	304,094.29	54,837,756.31	131,081.83	22,133,709.57	-136,869.48	-23,168,525.92	298,306.64	54,991,140.88

슈로더 유럽 대형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	72,940.59	7,215,213.24	111,910.43	4,463,861.92	-93,495.02	-3,013,707.48	91,356.00	8,665,367.68
2008-12-31	95,828.97	16,753,559.31	21,315.04	1,538,104.26	-44,203.42	-4,801,690.14	72,940.59	7,215,213.24
2007-12-31	104,417.10	17,965,694.04	43,243.62	6,707,746.76	-51,831.75	-8,174,297.04	95,828.97	16,753,559.31

슈로더 유럽 대형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	9,452.60	949,348.33	17,639.29	1,346,351.01	-10,922.89	-948,360.05	16,169.00	1,347,339.29
2008-12-31	16,101.17	2,859,630.33	6,357.43	563,061.10	-13,006.00	-1,656,831.90	9,452.60	949,348.33
2007-12-31	32,326.82	5,651,929.51	52,399.65	4,033,780.84	-68,625.30	-6,926,940.41	16,101.17	2,859,630.33

(3) 슈로더 글로벌 주식 펀드

슈로더 글로벌 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	727,692.57	6,988,667.16	523,564.62	1,488,478.64	-816,671.36	-4,417,779.50	434,585.83	4,059,366.30
2008-12-31	482,220.92	8,090,897.77	1,149,681.01	5,322,740.65	-904,209.36	-1,856,186.41	727,692.57	6,988,667.16
2007-12-31	384,014.84	6,016,362.51	798,519.20	7,562,817.18	-700,313.12	-5,918,774.40	482,220.92	8,090,897.77

슈로더 글로벌 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	41,336.58	388,982.07	140,775.82	1,396,199.32	-64,395.56	-459,102.19	117,716.84	1,326,079.20
2008-12-31	24,667.31	407,934.86	38,587.63	469,298.48	-21,918.36	-317,898.72	41,336.58	388,982.07
2007-12-31	6,614.14	102,741.81	36,424.56	589,959.30	-18,371.39	-293,324.55	24,667.31	407,934.86

슈로더 글로벌 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	43,396.40	408,002.46	23,244.88	175,838.67	-25,825.23	-196,233.57	40,816.05	387,607.56
2008-12-31	49,181.60	812,938.21	15,018.31	125,136.68	-20,803.51	-225,173.96	43,396.40	408,002.46
2007-12-31	34,607.56	537,391.67	45,949.19	439,838.59	-31,375.15	-197,295.76	49,181.60	812,938.21

(4) 슈로더 이탈리아 주식 펀드

슈로더 이탈리아 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,667,050.96	30,018,202.31	1,171,376.23	6,352,285.98	-1,253,516.47	-7,929,302.47	1,584,910.72	28,441,185.82
2008-12-31	6,040,529.86	207,613,301.12	1,552,756.30	27,209,508.62	-5,926,235.20	-155,521,903.47	1,667,050.96	30,018,202.31
2007-12-31	9,249,222.35	372,681,098.09	9,453,495.42	359,282,397.89	-12,662,187.91	-481,219,352.71	6,040,529.86	207,613,301.12

슈로더 이탈리아 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,652,981.73	44,788,364.08	2,333,764.15	7,955,282.18	-2,487,782.87	-10,778,611.33	2,498,963.01	41,965,034.93
2008-12-31	3,640,451.98	118,024,815.79	593,633.90	4,535,322.27	-1,581,104.15	-31,207,023.43	2,652,981.73	44,788,364.08
2007-12-31	4,923,245.16	188,256,507.56	2,547,466.20	94,347,186.08	-3,830,259.38	-139,751,709.54	3,640,451.98	118,024,815.79

슈로더 이탈리아 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	372,021.28	6,404,743.79	315,185.38	3,495,121.01	-260,027.57	-2,402,183.05	427,179.09	7,497,681.75
2008-12-31	489,609.14	16,192,409.75	145,040.93	1,466,890.69	-262,628.79	-4,919,420.96	372,021.28	6,404,743.79
2007-12-31	655,540.15	25,574,845.83	1,001,579.12	30,232,459.71	-1,167,510.13	-35,431,935.36	489,609.14	16,192,409.75

(5) 슈로더 일본 주식 펀드

슈로더 일본 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	21,617,388.64	10,330,977,449.00	28,490,555.01	11,856,396,874.00	-33,499,881.25	-14,756,475,211.00	16,608,062.40	7,430,899,112.00
2008-12-31	38,325,155.41	34,278,915,203.00	68,052,084.06	42,562,927,208.00	-84,759,850.83	-54,944,071,560.00	21,617,388.64	10,330,977,449.00
2007-12-31	52,257,202.44	53,291,136,420.00	80,158,308.85	60,392,749,927.00	-94,090,355.88	-75,472,513,315.00	38,325,155.41	34,278,915,203.00

슈로더 일본 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	6,293,712.27	2,749,527,625.08	6,868,719.59	1,497,776,793.00	-7,806,168.75	-1,865,535,643.00	5,356,263.11	2,381,768,775.08
2008-12-31	10,658,606.03	8,763,563,612.08	4,867,572.21	2,500,489,047.00	-9,232,465.97	-5,112,765,041.00	6,293,712.27	2,749,527,625.08
2007-12-31	15,156,043.25	14,279,312,266.08	3,583,336.95	2,989,265,779.00	-8,080,774.17	-7,065,616,466.00	10,658,606.03	8,763,563,612.08

슈로더 일본 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,330,884.94	1,502,905,003.00	900,796.88	370,635,394.00	-1,632,216.09	-714,294,655.00	2,599,465.73	1,159,245,742.00
2008-12-31	5,256,282.40	4,484,607,580.86	2,041,998.78	746,978,810.00	-3,967,396.24	-1,954,255,970.00	3,330,884.94	1,502,905,003.00
2007-12-31	12,006,911.03	11,826,927,433.66	15,889,796.19	4,461,281,458.00	-22,640,424.82	-10,887,760,316.00	5,256,282.40	4,484,607,580.86

(6) 슈로더 일본 대형주 주식

슈로더 일본 대형주 주식 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	291,425.13	182,999,965.00	5,769,321.78	3,887,988,571.00	-5,410,714.47	-3,744,847,726.00	650,032.44	326,140,810.00
2008-12-31	1,055,535.60	1,283,646,796.00	4,893,671.76	3,907,514,391.00	-5,657,782.23	-4,327,484,666.00	291,425.13	182,999,965.00
2007-12-31	124,472.46	175,534,956.00	1,376,249.72	331,309,670.00	-445,186.58	-142,429,207.00	1,055,535.60	1,283,646,796.00

슈로더 일본 대형주 주식 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2008-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2007-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 일본 대형주 주식 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	13,828.35	8,576,202.00	135,211.89	95,878,384.00	-79,497.50	-56,890,484.00	69,542.74	47,564,102.00
2008-12-31	4,660.26	5,633,825.00	28,546.25	26,515,394.00	-19,378.16	-16,110,393.00	13,828.35	8,576,202.00
2007-12-31	136.97	193,085.00	9,146.34	12,635,924.00	-4,623.05	-6,017,691.00	4,660.26	5,633,825.00

(7) 슈로더 퍼시픽 주식 펀드

슈로더 퍼시픽 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	13,722,928.81	81,942,532.02	4,308,108.18	22,819,423.03	-5,487,196.82	-32,703,149.44	12,543,840.17	72,058,805.61
2008-12-31	18,978,720.89	236,664,649.50	22,292,955.52	193,127,797.67	-27,548,747.60	-242,648,161.48	13,722,928.81	81,942,532.02
2007-12-31	24,636,154.70	231,333,492.63	29,210,342.59	195,231,328.80	-34,867,776.40	-259,386,034.76	18,978,720.89	236,664,649.50

슈로더 퍼시픽 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,342,198.90	12,626,904.98	1,676,727.10	3,186,261.02	-1,977,849.92	-4,777,098.04	2,041,076.08	11,036,067.96
2008-12-31	3,628,133.75	41,106,755.39	594,418.20	3,484,095.91	-1,880,353.05	-14,224,886.44	2,342,198.90	12,626,904.98
2007-12-31	4,543,126.96	39,025,460.59	1,969,634.89	16,851,373.34	-2,884,628.10	-25,737,427.11	3,628,133.75	41,106,755.39

슈로더 퍼시픽 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	725,903.50	4,230,912.67	220,576.80	1,212,647.99	-276,841.43	-1,668,645.11	669,638.87	3,774,915.55
2008-12-31	1,417,350.78	17,305,853.02	451,235.00	1,507,906.83	-1,142,682.28	-8,166,870.34	725,903.50	4,230,912.67
2007-12-31	2,001,643.46	18,475,169.14	2,609,911.90	17,671,482.42	-3,194,204.58	-23,167,597.16	1,417,350.78	17,305,853.02

(8) 슈로더 영국 주식 펀드

슈로더 영국 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	8,310,338.40	16,202,400.19	13,037,138.47	22,259,457.95	-7,230,414.88	-12,586,828.98	14,117,061.99	25,875,029.16
2008-12-31	19,742,050.89	56,385,240.10	11,502,124.05	18,693,157.34	-22,933,836.54	-50,288,024.10	8,310,338.40	16,202,400.19
2007-12-31	11,966,611.93	33,112,206.25	28,631,329.43	79,207,181.45	-20,855,890.47	-56,247,025.98	19,742,050.89	56,385,240.10

슈로더 영국 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,090,119.59	3,716,443.89	4,088,133.79	6,213,299.28	-1,563,847.93	-1,465,771.39	4,614,405.45	8,463,971.78
2008-12-31	2,301,452.19	6,028,160.18	923,073.76	1,899,950.80	-1,134,406.36	-2,412,210.53	2,090,119.59	3,716,443.89
2007-12-31	1,556,427.30	3,979,004.93	3,483,291.36	8,663,502.32	-2,738,266.47	-6,588,520.59	2,301,452.19	6,028,160.18

슈로더 영국 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	362,252.07	659,624.13	1,869,689.58	3,852,432.48	-833,031.84	-1,736,909.69	1,398,909.81	2,775,146.92
2008-12-31	557,638.17	1,495,384.33	280,625.21	368,130.47	-476,011.31	-872,731.72	362,252.07	659,624.13
2007-12-31	814,429.32	2,131,117.71	1,271,914.69	1,845,407.07	-1,528,705.84	-2,529,986.01	557,638.17	1,495,384.33

(9) 슈로더 미국 대형주 펀드

슈로더 미국 대형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,645,815.86	169,548,524.09	5,475,170.89	254,522,070.62	-7,289,825.77	-309,483,083.79	1,831,160.98	114,587,510.92
2008-12-31	596,977.80	45,758,348.37	4,304,748.91	245,237,733.96	-1,255,910.85	-67,528,616.32	3,645,815.86	169,548,524.09
2007-12-31	853,489.43	62,381,542.44	693,669.58	37,261,501.61	-950,181.21	-56,260,941.38	596,977.80	45,758,348.37

슈로더 미국 대형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	252,394.89	10,819,421.67	319,623.50	7,372,459.46	-293,600.31	-5,640,985.49	278,418.08	12,550,895.64
2008-12-31	282,635.02	20,089,697.22	262,166.68	11,022,572.20	-292,406.81	-16,617,279.48	252,394.89	10,819,421.67
2007-12-31	319,691.05	21,806,126.52	222,021.44	14,773,260.08	-259,077.47	-17,372,101.14	282,635.02	20,089,697.22

슈로더 미국 대형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	202,499.40	9,016,421.91	442,549.32	20,182,574.86	-366,415.84	-16,701,789.31	278,632.88	12,497,207.46
2008-12-31	122,838.57	9,072,856.78	276,370.79	16,131,139.26	-196,709.96	-10,396,041.70	202,499.40	9,016,421.91
2007-12-31	43,288.62	3,069,163.16	188,524.57	10,400,625.21	-108,974.62	-4,652,991.63	122,838.57	9,072,856.78

(10) 슈로더 아시안 배당주 펀드

슈로더 아시안 배당주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	7,508,245.53	80,855,951.53	2,593,234.32	29,676,454.68	-4,378,572.35	-53,038,095.00	5,722,907.50	57,494,311.21
2008-12-31	9,723,085.67	191,940,704.81	7,985,119.95	90,905,819.78	-10,199,960.09	-128,505,699.92	7,508,245.53	80,855,951.53
2007-12-31	15,148,373.93	241,174,683.41	15,544,579.14	133,519,494.64	-20,969,867.40	-237,377,382.62	9,723,085.67	191,940,704.81

슈로더 아시안 배당주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	205,101.98	2,150,221.24	170,937.14	767,446.89	-193,127.15	-1,070,998.50	182,911.97	1,846,669.63
2008-12-31	300,265.10	5,806,095.77	130,601.83	1,803,053.32	-225,764.95	-3,371,495.72	205,101.98	2,150,221.24
2007-12-31	185,527.91	2,910,683.63	313,677.88	5,523,860.02	-198,940.69	-3,454,318.11	300,265.10	5,806,095.77

슈로더 아시안 배당주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	109,552.16	1,158,560.54	65,760.08	704,301.91	-86,388.12	-871,461.21	88,924.12	991,401.24
2008-12-31	459,437.64	8,940,600.44	15,968.54	266,789.14	-365,854.02	-6,315,721.61	109,552.16	1,158,560.54
2007-12-31	676,948.83	10,664,250.33	883,086.72	7,277,398.84	-1,100,597.91	-11,029,975.51	459,437.64	8,940,600.44

(11) 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드

슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	97,590.95	6,829,875.39	394,256.35	34,670,882.02	-354,463.34	-27,945,982.09	137,383.96	13,554,775.32
2008-12-31	89,413.18	11,466,885.36	259,701.67	18,738,189.85	-251,523.90	-18,999,468.67	97,590.95	6,829,875.39
2007-12-31	82.00	8,867.93	170,440.86	21,291,203.37	-81,109.68	-10,096,918.10	89,413.18	11,466,885.36

슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	746.28	51,529.67	12,404.71	919,352.91	-9,117.72	-640,569.22	4,033.27	330,313.36
2008-12-31	15.00	1,910.37	3,656.21	387,336.99	-2,924.93	-279,622.18	746.28	51,529.67
2007-12-31	15.00	1,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,910.37

슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	37,668.28	2,616,748.67	227,450.54	20,126,372.08	-177,992.64	-16,384,019.17	87,126.18	6,359,101.58
2008-12-31	7,140.45	912,450.05	55,247.62	5,703,357.58	-24,719.79	-2,019,080.16	37,668.28	2,616,748.67
2007-12-31	15.00	1,621.42	15,951.49	1,964,053.23	-8,826.04	-1,154,147.84	7,140.45	912,450.05

(12) 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드

슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,546.52	403,817.30	315,996.79	32,084,677.03	-58,418.92	-5,908,284.24	261,124.39	26,580,210.09
2008-12-31	15.00	1,523.60	3,891.40	426,675.57	-359.88	-24,381.87	3,546.52	403,817.30
2007-12-31	-	-	15.00	1,523.60			15.00	1,523.60

슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	15.00	1,500.00	406.53	40,295.71	-7.02	-675.82	414.51	41,119.89
2008-12-31	15.00	1,500.00					15.00	1,500.00
2007-12-31	-	-	15.00	1,500.00			15.00	1,500.00

슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	71.47	7,529.10	185.97	17,996.20	-185.97	-21,987.23	71.47	3,538.07
2008-12-31	15.00	1,500.00	56.47	6,029.10			71.47	7,529.10
2007-12-31	-	-	15.00	1,500.00			15.00	1,500.00

(13) 슈로더 브릭스 펀드

슈로더 브릭스 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	5,448,050.56	591,916,398.86	4,768,684.00	515,089,365.98	-3,415,652.18	-270,216,171.45	6,801,082.38	836,789,593.39
2008-12-31	6,085,994.44	1,573,107,842.85	3,022,688.32	571,514,073.79	-3,660,632.20	-624,861,994.33	5,448,050.56	591,916,398.86
2007-12-31	4,861,754.87	813,566,059.95	9,155,376.32	1,510,616,916.74	-7,931,136.75	-1,088,174,400.59	6,085,994.44	1,573,107,842.85

슈로더 브릭스 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	473,026.26	50,211,576.66	547,275.39	43,317,987.10	-480,776.93	-31,491,823.07	539,524.72	62,037,740.69
2008-12-31	582,595.82	148,084,205.53	292,775.65	48,910,031.52	-402,345.21	-64,099,200.36	473,026.26	50,211,576.66
2007-12-31	367,642.02	60,907,253.45	601,342.45	118,513,696.19	-386,388.65	-72,121,077.50	582,595.82	148,084,205.53

슈로더 브릭스 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	767,028.62	82,943,753.09	1,832,205.32	283,485,298.14	-891,166.77	-113,227,969.52	1,708,067.17	253,201,081.71
2008-12-31	671,431.23	173,282,971.84	590,740.10	108,794,987.50	-495,142.71	-85,133,993.91	767,028.62	82,943,753.09
2007-12-31	768,594.83	128,724,262.13	1,466,504.72	168,347,401.04	-1,563,668.32	-175,670,228.37	671,431.23	173,282,971.84

(14) 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드

슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,814,766.99	420,402,015.63	2,685,787.84	445,448,767.28	-2,189,659.01	-381,994,871.31	3,310,895.82	483,855,911.60
2008-12-31	2,975,332.06	878,010,741.91	3,099,403.04	571,145,106.13	-3,259,968.11	-495,100,140.89	2,814,766.99	420,402,015.63
2007-12-31	422,787.78	68,455,229.21	6,742,777.94	1,394,372,608.22	-4,190,233.66	-742,608,595.60	2,975,332.06	878,010,741.91

슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	351,632.41	51,629,531.86	536,176.03	55,668,907.77	-512,539.98	-50,580,787.20	375,268.46	56,717,652.43
2008-12-31	496,460.63	144,893,173.95	382,046.81	59,905,815.68	-526,875.03	-92,840,116.55	351,632.41	51,629,531.86
2007-12-31	19,788.53	3,188,257.59	993,513.07	247,023,672.36	-516,840.97	-128,329,680.81	496,460.63	144,893,173.95

슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	165,635.32	24,461,010.74	129,704.05	12,911,395.32	-118,316.12	-10,757,561.03	177,023.25	26,614,845.03
2008-12-31	250,888.19	73,480,381.22	188,299.85	39,471,078.18	-273,552.72	-57,024,989.74	165,635.32	24,461,010.74
2007-12-31	3,048.86	491,758.02	539,204.55	132,647,388.32	-291,365.22	-69,156,781.56	250,888.19	73,480,381.22

(15) 슈로더 이머징 아시아 펀드

슈로더 이머징 아시아 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,850,259.77	48,619,062.82	10,719,636.60	188,060,501.88	-5,461,077.99	-85,721,337.04	9,108,818.38	150,958,227.66
2008-12-31	4,710,830.59	116,640,165.41	8,582,123.03	90,994,075.66	-9,442,693.85	-110,115,660.63	3,850,259.77	48,619,062.82
2007-12-31	5,119,505.85	94,557,273.05	8,606,749.90	127,096,494.39	-9,015,425.16	-132,323,405.25	4,710,830.59	116,640,165.41

슈로더 이머징 아시아 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	743,543.93	9,107,649.74	1,839,957.20	22,444,886.47	-1,873,375.99	-21,451,105.58	710,125.14	10,101,430.63
2008-12-31	873,886.62	21,113,100.74	352,684.64	5,129,057.75	-483,027.33	-7,824,403.72	743,543.93	9,107,649.74
2007-12-31	1,311,554.75	23,778,487.62	806,432.73	14,587,841.47	-1,244,100.86	-22,985,495.00	873,886.62	21,113,100.74

슈로더 이머징 아시아 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	63,839,435.86	791,886,630.18	56,199,262.87	827,869,030.84	-48,317,846.78	-714,292,300.85	71,720,851.95	905,463,360.17
2008-12-31	90,530,637.33	2,210,758,163.60	49,310,029.62	724,611,780.57	-76,001,231.09	-1,121,963,552.41	63,839,435.86	791,886,630.18
2007-12-31	30,816,834.06	563,023,558.28	185,845,868.65	3,305,829,016.04	-126,132,065.38	-1,910,941,547.27	90,530,637.33	2,210,758,163.60

(16) 슈로더 이머징 유럽 펀드

슈로더 이머징 유럽 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	4,299,028.38	41,933,590.99	4,199,885.39	33,383,277.56	-4,374,970.70	-36,735,615.31	4,123,943.07	38,581,253.24
2008-12-31	6,947,523.60	190,966,666.04	1,768,971.08	31,876,995.33	-4,417,466.30	-88,798,251.09	4,299,028.38	41,933,590.99
2007-12-31	13,618,077.02	318,251,626.95	9,495,097.59	135,608,499.91	-16,165,651.01	-295,291,006.74	6,947,523.60	190,966,666.04

슈로더 이머징 유럽 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,659,887.86	15,356,557.49	2,013,981.84	15,868,239.35	-1,896,223.78	-13,065,042.07	1,777,645.92	18,159,754.77
2008-12-31	2,458,922.07	64,491,430.13	881,385.36	10,612,751.71	-1,680,419.57	-27,189,666.96	1,659,887.86	15,356,557.49
2007-12-31	3,856,594.78	86,514,718.33	1,979,692.71	38,729,178.03	-3,377,365.42	-69,362,611.95	2,458,922.07	64,491,430.13

슈로더 이머징 유럽 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,177,899.89	20,903,388.60	2,990,455.68	42,476,536.08	-2,386,873.72	-32,829,766.38	2,781,481.85	30,550,158.30
2008-12-31	3,184,255.09	86,420,683.14	2,091,439.15	33,820,614.99	-3,097,794.35	-52,294,382.15	2,177,899.89	20,903,388.60
2007-12-31	5,020,523.61	116,174,916.34	8,969,888.61	127,359,148.84	-10,806,157.13	-169,535,603.36	3,184,255.09	86,420,683.14

(17) 슈로더 이머징 마켓 펀드

슈로더 이머징 마켓 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	16,031,084.86	112,464,037.32	30,310,886.29	181,535,584.40	-22,305,854.27	-119,310,952.45	24,036,116.88	174,688,669.27
2008-12-31	15,890,698.47	233,752,174.49	11,062,264.53	91,162,717.12	-10,921,878.14	-91,564,853.32	16,031,084.86	112,464,037.32
2007-12-31	17,515,677.06	185,140,706.52	12,737,025.99	155,831,850.50	-14,362,004.58	-162,527,276.76	15,890,698.47	233,752,174.49

슈로더 이머징 마켓 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,859,600.04	12,123,177.64	2,467,617.78	8,879,797.78	-2,337,068.56	-7,802,054.69	1,990,149.26	13,200,920.73
2008-12-31	3,302,778.95	45,413,210.56	684,336.08	6,051,378.35	-2,127,514.99	-21,541,946.73	1,859,600.04	12,123,177.64
2007-12-31	3,309,118.81	32,892,640.97	2,933,670.87	34,275,329.09	-2,940,010.73	-32,604,414.95	3,302,778.95	45,413,210.56

슈로더 이머징 마켓 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	18,255,753.88	123,833,773.46	8,620,530.17	79,248,514.27	-8,573,458.29	-82,031,103.53	18,302,825.76	121,051,184.20
2008-12-31	28,886,813.56	412,214,829.50	15,758,062.29	120,170,153.65	-26,389,121.97	-226,213,351.81	18,255,753.88	123,833,773.46
2007-12-31	11,833,997.62	121,771,835.51	54,349,812.75	577,408,922.32	-37,296,996.81	-324,345,060.39	28,886,813.56	412,214,829.50

(18) 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드

슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	60,333.01	3,441,169.83	46,527.30	2,633,306.26	-87,323.58	-4,822,350.97	19,536.73	1,252,125.12
2008-12-31	1,193.00	109,748.82	76,649.17	4,295,744.43	-17,509.16	-1,020,137.70	60,333.01	3,441,169.83
2007-12-31	-	-	1,193.00	110,690.96	0.00	0.00	1,193.00	109,748.82

슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	5,086.80	287,969.33	8,170.55	283,000.31	-6,647.75	-192,166.00	6,609.60	378,803.64
2008-12-31	15.00	1,378.01	7,685.81	609,240.54	-2,614.01	-174,687.02	5,086.80	287,969.33
2007-12-31	-	-	15.00	1,500.00	0.00	0.00	15.00	1,378.01

슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	4,189.56	237,815.66	4,147.39	95,793.57	-4,461.72	-106,063.68	3,875.23	227,545.55
2008-12-31	15.00	1,378.62	5,248.42	378,095.08	-1,073.86	-59,445.46	4,189.56	237,815.66
2007-12-31	-	-	15.00	1,500.00	0.00	0.00	15.00	1,378.62

(19) 슈로더 유럽 배당주 펀드

슈로더 유럽 배당주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	4,705,518.11	40,384,299.09	2,276,856.10	10,726,774.23	-3,945,219.28	-24,586,197.42	3,037,154.93	26,524,875.90
2008-12-31	9,309,840.02	137,081,386.49	19,615,557.33	36,236,365.44	-24,219,879.24	-96,510,062.75	4,705,518.11	40,384,299.09
2007-12-31	3,696,375.99	60,276,406.92	29,221,514.32	235,363,024.15	-23,608,050.29	-137,969,182.85	9,309,840.02	137,081,386.49

슈로더 유럽 배당주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,254,374.77	9,866,911.88	1,090,223.03	776,006.38	-1,245,893.14	-2,162,222.23	1,098,704.66	8,480,696.03
2008-12-31	1,572,812.35	21,361,182.98	164,885.90	747,807.83	-483,323.48	-4,331,835.06	1,254,374.77	9,866,911.88
2007-12-31	2,110,239.54	31,930,536.37	506,225.58	7,294,801.43	-1,043,652.77	-15,168,174.63	1,572,812.35	21,361,182.98

슈로더 유럽 배당주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	86,957.81	717,217.74	21,034.19	160,627.32	-37,058.03	-295,885.58	70,933.97	581,959.48
2008-12-31	132,716.58	1,886,470.99	33,356.35	195,028.45	-79,115.12	-732,163.28	86,957.81	717,217.74
2007-12-31	208,136.20	3,288,674.25	293,315.69	2,012,716.60	-368,735.31	-3,187,868.70	132,716.58	1,886,470.99

(20) 슈로더 유럽 중소형주 펀드

슈로더 유럽 중소형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,837,461.09	21,248,214.87	2,092,009.40	22,654,362.13	-2,105,414.34	-22,597,507.24	1,824,056.15	21,305,069.76
2008-12-31	3,032,701.74	71,081,099.49	1,612,414.16	23,413,840.83	-2,807,654.81	-47,974,041.59	1,837,461.09	21,248,214.87
2007-12-31	7,426,815.75	191,964,600.22	8,146,906.63	212,925,873.80	-12,541,020.64	-326,704,805.30	3,032,701.74	71,081,099.49

슈로더 유럽 중소형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,825,726.47	19,305,279.92	1,860,303.11	7,656,412.16	-1,809,313.14	-6,791,115.01	1,876,716.44	20,170,577.07
2008-12-31	3,179,042.69	68,539,184.50	311,184.35	1,411,843.87	-1,664,500.57	-24,816,515.45	1,825,726.47	19,305,279.92
2007-12-31	4,924,956.44	117,800,545.29	3,434,227.58	85,019,756.37	-5,180,141.33	-126,630,506.45	3,179,042.69	68,539,184.50

슈로더 유럽 중소형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,302,130.76	14,627,588.85	774,587.18	8,390,269.66	-633,632.10	-6,497,972.67	1,443,085.84	16,519,885.84
2008-12-31	2,322,318.31	53,088,196.57	615,644.22	6,126,267.72	-1,635,831.77	-25,254,793.30	1,302,130.76	14,627,588.85
2007-12-31	4,613,613.76	116,770,564.27	8,724,958.18	127,942,282.50	-11,016,253.63	-184,837,245.32	2,322,318.31	53,088,196.57

(21) 슈로더 글로벌 기후변화 펀드

슈로더 글로벌 기후변화 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	8,263,387.04	50,219,285.55	2,715,776.09	14,785,886.30	-3,908,613.78	-21,422,690.57	7,070,549.35	43,582,481.28
2008-12-31	11,324,512.24	123,996,419.69	5,958,770.70	15,419,717.72	-9,019,895.90	-43,096,051.79	8,263,387.04	50,219,285.55
2007-12-31	-	-	15,924,905.73	161,428,082.35	-4,600,393.49	-47,610,034.68	11,324,512.24	123,996,419.69

슈로더 글로벌 기후변화 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	731.00	4,504.64	50.00	393.97			781.00	4,898.61
2008-12-31	-	-	731.00	5,020.86	0.00	0.00	731.00	4,504.64
2007-12-31								

슈로더 글로벌 기후변화 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	204,059.55	1,232,907.84	729,570.40	5,740,630.07	-290,588.35	-2,277,048.44	643,041.60	4,696,489.47
2008-12-31	748.34	8,180.31	361,070.04	3,550,867.73	-157,758.83	-1,131,445.48	204,059.55	1,232,907.84
2007-12-31	-	-	748.34	7,980.00	0.00	0.00	748.34	8,180.31

(22) 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드

슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	12,815,970.06	98,383,760.16	7,680,230.84	82,377,874.62	-5,325,836.89	-49,108,636.94	15,170,364.01	131,652,997.84
2008-12-31	22,559,973.41	303,254,262.89	12,417,365.82	87,157,954.81	-22,161,369.17	-184,723,091.03	12,815,970.06	98,383,760.16
2007-12-31	-	-	70,788,877.80	569,909,971.76	-48,228,904.39	-351,173,325.52	22,559,973.41	303,254,262.89

슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	477,294.69	3,618,878.21	786,471.33	6,925,765.22	-660,322.89	-5,046,042.01	603,443.13	5,498,601.42
2008-12-31	273,810.58	3,657,795.24	447,728.43	3,348,318.97	-244,244.32	-1,641,357.77	477,294.69	3,618,878.21
2007-12-31	-	-	324,391.88	4,028,598.42	-50,581.30	-574,679.37	273,810.58	3,657,795.24

슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	181,945.91	1,388,054.36	8,202,873.66	101,040,926.73	-4,061,641.51	-50,029,831.77	4,323,178.06	52,399,149.32
2008-12-31	153,877.43	2,062,609.31	219,752.83	2,463,556.36	-191,684.35	-1,796,134.95	181,945.91	1,388,054.36
2007-12-31	-	-	204,175.46	2,430,344.35	-50,298.03	-445,963.20	153,877.43	2,062,609.31

(23) 슈로더 글로벌 에너지 펀드

슈로더 글로벌 에너지 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	5,312,550.90	102,205,378.46	16,566,254.91	453,231,942.25	-9,610,693.07	-256,324,530.56	12,268,112.74	299,112,790.15
2008-12-31	4,480,230.17	193,134,974.49	14,168,224.83	482,827,825.18	-13,335,904.10	-452,051,704.74	5,312,550.90	102,205,378.46
2007-12-31	1,058,226.22	31,337,226.23	5,261,026.64	191,233,249.14	-1,839,022.69	-58,972,035.12	4,480,230.17	193,134,974.49

슈로더 글로벌 에너지 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	428,344.24	8,119,028.58	840,382.96	11,873,440.44	-672,626.40	-7,557,003.78	596,100.80	12,435,465.24
2008-12-31	422,262.34	18,039,107.00	1,098,148.34	45,809,643.23	-1,092,066.44	-41,946,001.68	428,344.24	8,119,028.58
2007-12-31	27,836.37	821,854.19	607,883.65	21,718,088.72	-213,457.68	-7,616,536.97	422,262.34	18,039,107.00

슈로더 글로벌 에너지 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,662,492.53	31,685,114.72	17,674,107.68	518,837,780.50	-11,301,796.60	-334,945,142.55	8,034,803.61	215,577,752.67
2008-12-31	682,886.65	29,268,521.82	2,468,146.89	97,638,931.05	-1,488,541.01	-52,247,280.58	1,662,492.53	31,685,114.72
2007-12-31	8,332.19	246,241.68	987,925.44	36,195,978.03	-313,370.98	-11,269,197.23	682,886.65	29,268,521.82

(24) 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드

슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	371,221.18	2,089,361.12	65,828.98	376,321.73	-45,430.23	-239,732.60	391,619.93	2,225,950.25
2008-12-31	533,174.27	4,919,282.61	279,759.87	145,887.06	-441,712.96	-1,368,655.06	371,221.18	2,089,361.12
2007-12-31	-	-	569,423.86	5,332,047.20	-36,249.59	-334,156.77	533,174.27	4,919,282.61

슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,428.86	19,120.66	877.35	4,597.34	-1,782.36	-9,335.70	2,523.85	14,382.30
2008-12-31	150.00	1,379.50	59,176.56	446,838.17	-55,897.70	-387,515.82	3,428.86	19,120.66
2007-12-31	-	-	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,379.50

슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	38,592.21	215,877.89	11,591.23	49,403.03	-12,617.81	-58,757.58	37,565.63	206,523.34
2008-12-31	150.00	1,381.14	78,771.82	638,663.78	-40,329.61	-270,964.79	38,592.21	215,877.89
2007-12-31	-	-	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,381.14

(25) 슈로더 글로벌 배당주 펀드

슈로더 글로벌 배당주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	116,166.01	9,065,401.53	45,072.09	3,278,471.23	-67,029.59	-4,846,367.18	94,208.51	7,497,505.58
2008-12-31	178,312.00	23,701,231.04	127,935.63	8,367,424.40	-190,081.62	-15,888,955.58	116,166.01	9,065,401.53
2007-12-31	71,351.64	9,580,384.70	337,675.68	39,255,114.97	-230,715.32	-24,149,990.80	178,312.00	23,701,231.04

슈로더 글로벌 배당주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,703.00	130,154.25	3,185.62	140,108.65	-2,600.21	-96,075.16	2,288.41	174,187.74
2008-12-31	3,019.95	395,643.65	3,150.00	218,544.06	-4,466.95	-375,419.42	1,703.00	130,154.25
2007-12-31	1,902.94	253,395.49	5,336.66	726,411.40	-4,219.65	-565,829.58	3,019.95	395,643.65

슈로더 글로벌 배당주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,581.65	276,383.74	3,700.54	322,617.06	-4,249.34	-374,594.82	3,032.85	224,405.98
2008-12-31	5,642.19	744,374.13	1,040.21	68,372.33	-3,100.75	-303,495.99	3,581.65	276,383.74
2007-12-31	3,683.03	492,457.94	7,523.09	1,025,071.69	-5,563.93	-738,109.47	5,642.19	744,374.13

(26) 슈로더 그레이터 차이나 펀드

슈로더 그레이터 차이나 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	24,719,845.62	514,055,390.73	13,037,944.93	280,312,972.60	-11,482,666.89	-245,464,142.56	26,275,123.66	548,904,220.77
2008-12-31	25,814,197.67	1,056,338,677.03	21,813,688.01	573,869,575.77	-22,908,040.06	-585,323,256.01	24,719,845.62	514,055,390.73
2007-12-31	19,884,498.78	555,308,495.51	38,757,678.06	1,197,862,874.09	-32,827,979.17	-946,499,886.56	25,814,197.67	1,056,338,677.03

슈로더 그레이터 차이나 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,428,324.00	48,874,471.60	2,512,691.45	31,527,716.07	-2,171,366.35	-21,669,744.39	2,769,649.10	58,732,443.28
2008-12-31	4,085,157.87	162,766,005.08	945,037.03	12,986,123.18	-2,601,870.90	-63,925,725.32	2,428,324.00	48,874,471.60
2007-12-31	6,067,584.06	165,985,332.93	3,730,049.64	112,375,378.17	-5,712,475.83	-171,808,842.92	4,085,157.87	162,766,005.08

슈로더 그레이터 차이나 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,329,610.94	27,147,542.23	1,999,353.06	42,884,303.47	-1,200,444.13	-19,565,581.44	2,128,519.87	50,466,264.26
2008-12-31	1,842,799.03	74,317,676.13	497,745.01	10,133,702.73	-1,010,933.10	-25,582,513.52	1,329,610.94	27,147,542.23
2007-12-31	1,901,182.03	52,510,641.25	2,106,272.82	64,447,784.04	-2,164,655.82	-65,137,855.23	1,842,799.03	74,317,676.13

(27) 슈로더 홍콩 주식 펀드

슈로더 홍콩 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	15,206,078.52	2,067,592,623.34	8,951,856.48	1,225,206,536.40	-9,296,686.25	-1,269,645,997.31	14,861,248.75	2,023,153,162.43
2008-12-31	14,565,683.61	4,015,809,942.94	14,140,748.27	2,533,349,494.96	-13,500,353.36	-2,269,492,161.64	15,206,078.52	2,067,592,623.34
2007-12-31	8,557,522.21	1,506,154,274.11	25,059,767.54	4,526,310,740.70	-19,051,606.14	-3,323,646,805.66	14,565,683.61	4,015,809,942.94

슈로더 홍콩 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	37,968.11	4,949,306.94	16,064.91	2,583,501.72	-19,199.85	-2,762,240.66	34,833.17	4,770,568.00
2008-12-31	103,223.15	27,444,089.43	35,752.89	5,963,119.83	-101,007.93	-20,195,787.59	37,968.11	4,949,306.94
2007-12-31	108,412.93	18,512,277.14	175,301.45	38,306,989.19	-180,491.23	-35,465,254.86	103,223.15	27,444,089.43

슈로더 홍콩 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,836,518.46	243,980,244.31	1,545,246.51	286,839,254.97	-1,051,686.97	-191,827,740.07	2,330,078.00	338,991,759.21
2008-12-31	1,762,429.80	476,510,120.89	1,219,521.64	224,950,344.53	-1,145,432.98	-219,940,789.32	1,836,518.46	243,980,244.31
2007-12-31	997,168.55	172,732,984.17	2,527,690.43	366,523,932.94	-1,762,429.18	-193,506,762.34	1,762,429.80	476,510,120.89

(28) 슈로더 인도 주식 펀드

슈로더 인도 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	95,762.07	6,169,610.33	411,346.04	33,814,727.23	-265,084.99	-18,352,881.25	242,023.12	21,631,456.31
2008-12-31	148,471.51	25,061,378.64	224,219.92	24,628,890.62	-276,929.36	-31,146,510.40	95,762.07	6,169,610.33
2007-12-31	1,149.00	121,052.84	408,539.10	58,022,800.26	-261,216.59	-37,844,371.36	148,471.51	25,061,378.64

슈로더 인도 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	145,666.69	9,263,322.64	369,725.90	17,583,154.68	-335,020.20	-14,346,873.62	180,372.39	12,499,603.70
2008-12-31	146,844.23	24,612,746.26	206,219.19	25,055,993.17	-207,396.73	-23,184,650.71	145,666.69	9,263,322.64
2007-12-31	15.00	1,578.82	193,224.53	28,310,446.58	-46,395.30	-6,906,415.07	146,844.23	24,612,746.26

슈로더 인도 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	31,483.21	2,012,182.13	266,671.47	24,943,703.87	-187,423.21	-16,886,712.16	110,731.47	10,069,173.84
2008-12-31	34,993.73	5,881,417.47	51,159.19	5,561,569.88	-54,669.71	-5,852,778.07	31,483.21	2,012,182.13
2007-12-31	15.00	1,579.34	56,455.72	7,186,714.93	-21,476.99	-2,155,507.76	34,993.73	5,881,417.47

(29) 슈로더 일본 중소형주 펀드

슈로더 일본 중소형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	45,855,191.69	2,002,337,420.23	69,996,756.36	2,039,098,723.00	-77,382,664.55	-2,399,299,485.00	38,469,283.50	1,642,136,658.23
2008-12-31	69,072,445.25	4,996,538,804.23	48,632,221.28	2,592,858,613.00	-71,849,474.84	-3,764,667,416.00	45,855,191.69	2,002,337,420.23
2007-12-31	160,594,296.24	14,354,403,626.23	206,863,351.70	9,191,101,695.00	-298,385,202.69	-17,022,075,358.00	69,072,445.25	4,996,538,804.23

슈로더 일본 중소형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	15,365,133.43	612,322,222.00	19,161,684.31	383,622,624.00	-20,899,107.84	-445,198,681.00	13,627,709.90	550,746,165.00
2008-12-31	21,538,855.40	1,430,544,363.00	1,959,172.26	84,296,753.00	-8,132,894.23	-385,447,128.00	15,365,133.43	612,322,222.00
2007-12-31	42,381,435.97	3,499,572,064.00	7,336,523.58	399,196,887.00	-28,179,104.15	-2,064,523,513.00	21,538,855.40	1,430,544,363.00

슈로더 일본 중소형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	51,533,222.28	2,189,950,799.00	15,115,575.04	676,413,815.00	-25,607,200.92	-1,142,469,483.00	41,041,596.40	1,723,895,131.00
2008-12-31	80,082,579.93	5,660,236,749.45	20,079,610.02	351,876,438.00	-48,628,967.67	-1,897,303,116.00	51,533,222.28	2,189,950,799.00
2007-12-31	180,067,874.57	15,793,753,278.53	292,206,322.68	7,147,154,418.00	-392,191,617.32	-15,078,652,368.00	80,082,579.93	5,660,236,749.45

(30) 슈로더 라틴 아메리카 펀드

슈로더 라틴 아메리카 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	4,351,900.96	110,069,290.92	4,805,463.10	168,598,096.83	-4,502,715.04	-156,228,104.53	4,654,649.02	122,439,283.22
2008-12-31	12,198,956.14	680,091,804.81	11,110,182.43	524,674,161.64	-18,957,237.61	-923,589,542.68	4,351,900.96	110,069,290.92
2007-12-31	6,568,874.73	259,470,551.84	30,686,777.94	1,397,837,662.64	-25,056,696.53	-1,143,700,062.42	12,198,956.14	680,091,804.81

슈로더 라틴 아메리카 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,177,425.29	28,075,440.76	2,321,181.63	63,382,455.06	-2,297,586.04	-61,329,127.22	1,201,020.88	30,128,768.60
2008-12-31	1,644,137.08	86,941,968.79	3,673,394.26	149,278,595.04	-4,140,106.05	-169,167,099.87	1,177,425.29	28,075,440.76
2007-12-31	1,739,452.79	65,612,159.24	3,441,889.93	152,247,780.00	-3,537,205.64	-154,646,987.85	1,644,137.08	86,941,968.79

슈로더 라틴 아메리카 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	5,299,955.09	131,183,149.72	16,591,808.49	610,755,513.02	-14,688,350.74	-549,351,200.79	7,203,412.84	192,587,461.95
2008-12-31	6,848,969.43	375,049,565.99	7,172,427.74	312,603,259.08	-8,721,442.08	-365,794,331.45	5,299,955.09	131,183,149.72
2007-12-31	2,600,673.66	101,270,232.32	16,959,956.85	668,729,396.10	-12,711,661.08	-460,308,471.29	6,848,969.43	375,049,565.99

(31) 슈로더 중동 펀드

슈로더 중동 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	16,938,651.03	97,063,421.86	4,674,338.02	19,132,274.82	-8,129,019.95	-40,969,763.27	13,483,969.10	75,225,933.41
2008-12-31	13,303,874.27	164,737,482.11	32,217,730.99	308,483,713.00	-28,582,954.23	-238,421,024.85	16,938,651.03	97,063,421.86
2007-12-31	-	-	16,992,850.65	191,731,705.62	-3,688,976.38	-43,188,375.45	13,303,874.27	164,737,482.11

슈로더 중동 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	95,758.70	544,068.90	103,300.33	551,327.71	-82,060.01	-378,535.98	116,999.02	716,860.63
2008-12-31	150.00	1,853.58	561,590.62	6,549,012.57	-465,981.92	-4,676,976.48	95,758.70	544,068.90
2007-12-31	-	-	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,853.58

슈로더 중동 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	909,690.17	5,186,439.75	1,388,625.83	9,685,588.91	-985,743.13	-6,618,914.60	1,312,572.87	8,253,114.06
2008-12-31	170,618.02	2,110,777.01	1,137,936.81	12,779,609.03	-398,864.66	-3,323,899.77	909,690.17	5,186,439.75
2007-12-31	-	-	170,618.02	2,038,237.19	0.00	0.00	170,618.02	2,110,777.01

(32) 슈로더 대만 주식 펀드 (2008년 1월 18일 설정됨)

슈로더 대만 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	11,154,142.72	64,208,801.65	16,716,050.16	134,000,593.69	-16,603,486.16	-133,204,583.36	11,266,706.72	65,004,811.98
2008-12-31	-	-	23,381,438.43	241,990,008.31	-12,227,295.71	-102,517,223.88	11,154,142.72	64,208,801.65
2007-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 대만 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	155.00	887.86	15,441.00	139,886.03	-1,061.74	-8,435.24	14,534.26	132,338.65
2008-12-31	-	-	155.00	1,527.40	0.00	0.00	155.00	887.86
2007-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 대만 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	6,683,664.35	38,354,031.23	3,669,889.97	24,037,981.66	-4,226,667.47	-27,135,903.19	6,126,886.85	35,256,109.70
2008-12-31	-	-	13,717,573.98	134,831,984.08	-7,033,909.63	-46,940,285.84	6,683,664.35	38,354,031.23
2007-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

(33) 슈로더 미국 중소형주 펀드

슈로더 미국 중소형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,220,688.20	118,550,358.83	4,455,511.21	505,558,640.34	-2,023,584.33	-229,134,494.66	3,652,615.08	394,974,504.51
2008-12-31	728,851.83	108,686,384.89	3,066,824.68	351,533,325.77	-2,574,988.31	-273,133,552.45	1,220,688.20	118,550,358.83
2007-12-31	525,041.41	70,313,545.63	684,815.38	92,682,455.58	-481,004.96	-63,000,335.37	728,851.83	108,686,384.89

슈로더 미국 중소형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	165,405.41	15,679,246.15	146,316.60	14,767,699.59	-191,253.38	-16,582,238.11	120,468.63	13,864,707.63
2008-12-31	163,182.07	23,893,118.69	279,434.70	36,897,089.91	-277,211.36	-37,280,692.67	165,405.41	15,679,246.15
2007-12-31	165,839.70	21,940,592.31	73,989.83	9,568,132.43	-76,647.46	-9,507,638.46	163,182.07	23,893,118.69

슈로더 미국 중소형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	387,810.86	37,144,064.89	589,763.80	63,190,816.96	-326,568.34	-33,246,287.14	651,006.32	67,088,594.71
2008-12-31	134,667.91	19,881,023.55	411,609.56	50,683,794.57	-158,466.61	-16,879,234.29	387,810.86	37,144,064.89
2007-12-31	23,222.64	3,090,701.16	140,405.11	19,199,006.32	-28,959.84	-3,095,284.41	134,667.91	19,881,023.55

(34) 슈로더 유로 액티브 가치형 펀드

슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,798,415.97	81,907,444.37	1,564,321.41	23,494,239.56	-1,628,580.38	-25,746,184.24	3,734,157.00	79,655,499.69
2008-12-31	11,131,142.31	490,172,315.31	2,547,219.16	24,697,112.02	-9,879,945.50	-292,825,150.95	3,798,415.97	81,907,444.37
2007-12-31	23,286,121.19	1,033,242,415.27	15,593,045.23	624,330,624.83	-27,748,024.11	-1,172,680,866.15	11,131,142.31	490,172,315.31

슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,323,538.67	27,467,172.38	828,838.88	3,547,577.71	-984,985.55	-7,996,349.66	1,167,392.00	23,018,400.43
2008-12-31	2,973,808.43	126,789,838.29	439,566.00	4,294,259.28	-2,089,835.76	-62,603,444.52	1,323,538.67	27,467,172.38
2007-12-31	4,738,730.11	204,809,657.43	4,621,447.13	192,005,481.13	-6,386,368.81	-265,661,672.81	2,973,808.43	126,789,838.29

슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	986,643.46	20,772,361.13	327,821.85	4,061,022.18	-395,881.31	-6,334,983.73	918,584.00	18,498,399.58
2008-12-31	1,773,624.57	76,560,239.63	546,990.87	6,617,946.25	-1,333,971.98	-34,063,219.89	986,643.46	20,772,361.13
2007-12-31	2,628,693.62	114,764,108.87	5,891,859.49	128,490,870.13	-6,746,928.54	-166,968,953.27	1,773,624.57	76,560,239.63

(35) 슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드

슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	98,471,311.45	227,578,020.65	24,982,117.01	46,128,179.35	-52,751,244.79	-113,938,763.14	70,702,183.67	159,767,436.86
2008-12-31	121,418,460.12	513,437,762.06	93,774,149.59	289,852,099.32	-116,721,298.26	-365,980,222.12	98,471,311.45	227,578,020.65
2007-12-31	405,343,160.43	1,733,271,886.22	228,332,978.90	934,744,962.68	-512,257,679.20	-2,148,865,624.97	121,418,460.12	513,437,762.06

슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	9,826,711.14	21,530,510.92	2,479,019.98	1,734,175.02	-5,459,117.72	-8,223,488.95	6,846,613.40	15,041,196.99
2008-12-31	32,372,040.89	130,512,756.09	3,417,596.45	5,522,723.25	-25,962,926.20	-82,365,278.03	9,826,711.14	21,530,510.92
2007-12-31	48,932,448.19	200,697,538.35	35,323,313.73	147,480,995.24	-51,883,721.03	-211,381,045.30	32,372,040.89	130,512,756.09

슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,401,703.22	7,655,513.53	1,785,185.16	2,478,012.78	-1,813,377.94	-2,354,913.47	3,373,510.44	7,778,612.84
2008-12-31	7,155,079.23	29,568,459.54	943,811.32	825,940.01	-4,697,187.33	-14,309,269.25	3,401,703.22	7,655,513.53
2007-12-31	8,494,914.34	35,635,348.36	18,012,411.38	49,813,570.71	-19,352,246.49	-54,512,997.62	7,155,079.23	29,568,459.54

(36) 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드

슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	240,411.39	21,029,290.21	431,900.11	32,503,901.79	-448,215.93	-36,464,979.55	224,095.57	17,068,212.45
2008-12-31	222,339.50	34,449,282.13	544,087.68	21,381,763.50	-526,015.79	-43,101,189.15	240,411.39	21,029,290.21
2007-12-31	68,311.02	10,282,857.84	779,562.55	117,458,441.17	-625,534.07	-94,571,837.97	222,339.50	34,449,282.13

슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	66,167.36	5,646,248.31	50,385.62	198,518.51	-67,172.77	-1,840,469.72	49,380.21	4,004,297.10
2008-12-31	10,549.17	1,604,528.76	124,394.35	634,558.24	-68,776.16	-4,794,791.12	66,167.36	5,646,248.31
2007-12-31	1,569.06	233,287.84	12,539.45	1,875,375.83	-3,559.34	-506,056.28	10,549.17	1,604,528.76

슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	276,886.64	23,744,464.08	195,355.82	20,554,342.32	-186,585.71	-18,282,744.22	285,656.75	26,016,062.18
2008-12-31	453,810.78	69,360,439.62	256,841.00	11,214,440.56	-433,765.14	-44,480,218.72	276,886.64	23,744,464.08
2007-12-31	27,613.27	4,124,041.87	1,514,161.14	227,058,874.91	-1,087,963.63	-157,982,283.00	453,810.78	69,360,439.62

(37) 슈로더 아시안 채권 펀드

슈로더 아시안 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	25,143,651.57	279,309,377.46	10,184,183.62	96,666,379.76	-14,657,252.28	-146,402,595.75	20,670,582.91	229,573,161.47
2008-12-31	26,343,545.72	310,684,907.58	32,191,156.26	342,424,697.99	-33,391,050.41	-346,694,029.81	25,143,651.57	279,309,377.46
2007-12-31	27,615,609.60	303,780,402.79	45,411,965.16	372,983,112.87	-46,684,029.04	-386,473,621.56	26,343,545.72	310,684,907.58

슈로더 아시안 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	575,748.80	6,080,237.55	534,204.63	3,868,954.79	-484,727.71	-3,285,309.36	625,225.72	6,663,882.98
2008-12-31	949,751.72	10,701,445.20	953,085.02	9,839,539.13	-1,327,087.94	-13,750,382.65	575,748.80	6,080,237.55
2007-12-31	1,574,066.36	16,628,048.42	1,338,286.27	14,330,425.75	-1,962,600.91	-20,891,193.32	949,751.72	10,701,445.20

슈로더 아시안 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	21,172,289.11	231,709,993.43	10,143,218.01	82,746,716.82	-15,717,214.03	-143,681,246.90	15,598,293.09	170,775,463.35
2008-12-31	21,873,255.49	254,823,426.46	39,855,577.03	433,640,806.76	-40,556,543.41	-428,935,640.94	21,172,289.11	231,709,993.43
2007-12-31	22,833,757.35	248,659,617.54	38,790,855.76	225,168,075.26	-39,751,357.62	-234,575,621.57	21,873,255.49	254,823,426.46

(38) 슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드

슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,391,800.62	21,684,490.89	3,574,441.81	55,452,069.63	-1,267,238.22	-17,170,216.71	3,699,004.21	59,966,343.81
2008-12-31	2,093,258.77	30,917,186.12	1,364,381.61	18,355,580.12	-2,065,839.76	-29,107,075.31	1,391,800.62	21,684,490.89
2007-12-31	2,544,830.96	37,018,659.14	1,960,918.62	24,496,920.95	-2,412,490.81	-31,121,483.67	2,093,258.77	30,917,186.12

슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	740,402.54	11,036,024.77	798,397.48	8,776,788.22	-696,019.19	-6,828,896.98	842,780.83	12,983,916.01
2008-12-31	2,286,474.46	32,471,681.18	639,564.24	7,511,525.21	-2,185,636.16	-29,969,048.91	740,402.54	11,036,024.77
2007-12-31	3,944,443.47	55,453,127.47	2,788,308.90	25,474,268.95	-4,446,277.91	-48,818,238.46	2,286,474.46	32,471,681.18

슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	482,766.47	7,462,311.54	490,925.80	7,235,817.82	-444,488.36	-6,282,236.13	529,203.91	8,415,893.23
2008-12-31	475,662.77	6,982,729.46	909,722.88	11,153,048.10	-902,619.18	-11,064,720.35	482,766.47	7,462,311.54
2007-12-31	889,195.05	12,866,652.37	990,445.23	3,901,686.25	-1,403,977.51	-9,883,483.65	475,662.77	6,982,729.46

(39) 슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드

슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	5,718,376.59	127,300,255.26	10,635,512.88	249,715,133.66	-4,979,103.72	-104,749,518.42	11,374,785.75	272,265,870.50
2008-12-31	7,259,433.78	165,236,999.48	5,649,456.20	108,112,490.90	-7,190,513.39	-142,518,803.14	5,718,376.59	127,300,255.26
2007-12-31	8,743,593.25	187,512,698.62	7,170,762.21	129,413,317.32	-8,654,921.68	-162,055,995.15	7,259,433.78	165,236,999.48

슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,002,585.16	21,093,136.49	2,295,707.01	41,422,846.82	-1,072,137.80	-11,771,005.89	2,226,154.37	50,744,977.42
2008-12-31	1,739,771.05	37,614,456.36	1,290,928.94	24,541,684.77	-2,028,114.83	-40,373,033.83	1,002,585.16	21,093,136.49
2007-12-31	1,486,627.89	30,434,651.06	1,190,553.16	23,062,138.41	-937,410.00	-17,667,172.26	1,739,771.05	37,614,456.36

슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	8,288,047.42	181,404,858.87	14,948,166.32	359,240,498.68	-10,063,899.13	-234,007,619.63	13,172,314.61	306,637,737.92
2008-12-31	7,012,314.51	157,294,594.22	16,567,266.48	340,496,509.64	-15,291,533.57	-302,795,477.24	8,288,047.42	181,404,858.87
2007-12-31	5,691,251.46	120,527,659.33	14,221,649.07	195,097,485.61	-12,900,586.02	-165,594,446.70	7,012,314.51	157,294,594.22

(40) 슈로더 유로 본드 펀드

슈로더 유로 본드 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,528,943.19	20,311,416.32	4,617,797.20	56,440,156.08	-1,419,249.20	-11,816,238.31	4,727,491.19	64,935,334.09
2008-12-31	7,289,452.54	91,548,848.08	5,473,859.34	37,718,030.30	-11,234,368.69	-109,627,102.11	1,528,943.19	20,311,416.32
2007-12-31	25,005,157.38	320,789,822.53	21,144,261.26	243,914,807.12	-38,859,966.10	-467,281,286.96	7,289,452.54	91,548,848.08

슈로더 유로 본드 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,859,103.81	23,666,421.47	3,440,929.58	33,330,239.26	-2,369,056.51	-18,541,117.48	2,930,976.88	38,455,543.25
2008-12-31	1,941,699.93	23,485,831.27	2,219,910.79	21,878,068.02	-2,302,506.91	-22,432,428.17	1,859,103.81	23,666,421.47
2007-12-31	2,103,894.49	26,126,551.23	3,576,943.03	43,145,314.73	-3,739,137.59	-44,879,122.16	1,941,699.93	23,485,831.27

슈로더 유로 본드 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,568,507.73	20,144,245.57	2,622,443.94	32,803,523.36	-2,211,181.23	-27,313,501.54	1,979,770.44	25,634,267.39
2008-12-31	1,795,122.42	21,918,444.75	2,311,339.91	25,538,418.00	-2,537,954.60	-27,984,957.78	1,568,507.73	20,144,245.57
2007-12-31	1,760,331.96	22,074,562.78	4,788,739.83	42,618,439.48	-4,753,949.37	-42,090,545.73	1,795,122.42	21,918,444.75

(41) 슈로더 유로 단기 채권 펀드

슈로더 유로 단기 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	26,131,302.02	166,446,681.29	70,320,030.02	414,741,074.68	-35,535,289.32	-186,866,079.01	60,916,042.72	394,321,676.96
2008-12-31	97,358,775.83	589,923,712.11	54,608,031.29	253,034,746.30	-125,835,505.10	-687,363,908.86	26,131,302.02	166,446,681.29
2007-12-31	126,341,598.37	747,186,082.23	115,729,754.58	620,063,438.48	-144,712,577.12	-793,261,847.70	97,358,775.83	589,923,712.11

슈로더 유로 단기 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	29,799,500.70	187,859,590.65	88,544,366.15	501,230,586.21	-48,925,699.90	-244,632,760.72	69,418,166.95	444,457,416.14
2008-12-31	37,425,449.87	224,665,466.57	32,769,890.66	170,092,329.94	-40,395,839.83	-214,846,570.66	29,799,500.70	187,859,590.65
2007-12-31	51,952,457.08	304,620,849.27	42,442,110.95	230,473,316.57	-56,969,118.16	-316,012,327.87	37,425,449.87	224,665,466.57

슈로더 유로 단기 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	9,055,631.48	56,045,727.44	21,726,875.42	107,970,250.72	-15,331,580.55	-67,410,189.28	15,450,926.35	96,605,788.88
2008-12-31	8,206,029.31	48,548,385.84	12,415,049.55	60,486,438.79	-11,565,447.38	-54,950,171.98	9,055,631.48	56,045,727.44
2007-12-31	6,537,637.34	37,945,319.56	14,622,424.53	75,482,388.07	-12,954,032.56	-65,815,054.02	8,206,029.31	48,548,385.84

(42) 슈로더 유로 국채 펀드

슈로더 유로 국채 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,764,459.49	30,435,778.11	5,036,446.25	30,650,353.47	-3,677,143.96	-19,033,178.02	5,123,761.78	42,052,953.56
2008-12-31	8,677,636.99	67,039,321.85	6,777,732.84	44,196,142.89	-11,690,910.34	-81,901,061.08	3,764,459.49	30,435,778.11
2007-12-31	15,529,367.77	120,837,662.22	7,024,301.74	48,365,415.15	-13,876,032.52	-100,805,694.45	8,677,636.99	67,039,321.85

슈로더 유로 국채 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,080,992.72	15,848,361.46	1,575,870.16	4,094,547.55	-2,114,138.14	-8,196,051.89	1,542,724.74	11,746,857.12
2008-12-31	2,359,798.30	17,255,304.76	2,313,766.22	12,180,099.26	-2,592,571.80	-14,213,951.83	2,080,992.72	15,848,361.46
2007-12-31	3,967,047.97	29,368,236.43	1,558,783.30	9,282,818.10	-3,166,032.97	-20,995,898.60	2,359,798.30	17,255,304.76

슈로더 유로 국채 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,712,663.13	13,384,664.08	875,727.41	6,218,119.57	-1,947,276.03	-14,616,246.82	641,114.51	4,986,536.83
2008-12-31	899,954.09	6,758,993.63	3,355,247.85	24,018,124.55	-2,542,538.81	-17,706,441.98	1,712,663.13	13,384,664.08
2007-12-31	1,220,438.55	9,283,217.92	1,874,116.73	9,460,292.63	-2,194,601.19	-11,835,010.01	899,954.09	6,758,993.63

(43) 슈로더 글로벌 채권 펀드

슈로더 글로벌 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,886,346.56	26,622,944.30	4,515,850.22	39,650,181.69	-2,068,426.78	-15,354,155.78	5,333,770.00	50,918,970.21
2008-12-31	3,326,907.28	29,772,879.62	2,313,325.14	16,229,909.65	-2,753,885.86	-20,097,698.94	2,886,346.56	26,622,944.30
2007-12-31	2,747,789.85	22,721,277.51	3,265,563.09	13,216,838.96	-2,686,445.66	-7,844,880.40	3,326,907.28	29,772,879.62

슈로더 글로벌 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	712,401.50	5,939,363.82	980,790.83	4,284,769.50	-985,338.97	-4,125,091.20	707,853.36	6,099,042.12
2008-12-31	627,943.39	5,103,919.95	1,585,885.18	9,017,000.46	-1,501,427.07	-8,276,088.99	712,401.50	5,939,363.82
2007-12-31	514,143.61	3,879,994.96	2,973,313.08	23,001,435.62	-2,859,513.30	-22,217,642.85	627,943.39	5,103,919.95

슈로더 글로벌 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,544,362.35	31,717,180.61	3,716,941.83	33,503,735.14	-5,233,628.55	-47,636,920.42	2,027,675.63	17,583,995.33
2008-12-31	1,738,513.33	15,175,198.13	7,535,514.89	63,491,218.98	-5,729,665.87	-46,663,581.15	3,544,362.35	31,717,180.61
2007-12-31	354,062.92	2,869,793.37	3,846,804.46	29,354,476.27	-2,462,354.05	-17,914,719.34	1,738,513.33	15,175,198.13

(44) 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드

슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,234,044.43	72,969,499.56	3,860,956.03	74,043,712.75	-1,972,274.32	-28,421,234.57	5,122,726.14	118,591,977.74
2008-12-31	4,928,343.39	112,233,731.48	9,961,187.15	184,901,478.48	-11,655,486.11	-222,191,772.48	3,234,044.43	72,969,499.56
2007-12-31	5,057,886.67	110,045,025.29	4,424,361.75	67,335,380.48	-4,553,905.03	-68,753,146.67	4,928,343.39	112,233,731.48

슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,236,160.50	27,266,127.98	2,013,091.25	38,263,396.11	-1,209,483.86	-19,410,086.39	2,039,767.89	46,119,437.70
2008-12-31	1,024,986.34	22,931,508.86	2,322,130.46	46,849,727.74	-2,110,956.30	-41,115,484.46	1,236,160.50	27,266,127.98
2007-12-31	1,249,296.19	26,836,077.83	754,304.28	9,691,149.36	-978,614.13	-14,156,474.98	1,024,986.34	22,931,508.86

슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	449,789.50	9,887,995.02	1,283,756.21	27,430,317.10	-677,451.01	-13,538,392.34	1,056,094.70	23,779,919.78
2008-12-31	244,709.16	5,458,463.27	888,782.73	19,446,131.01	-683,702.39	-14,430,092.81	449,789.50	9,887,995.02
2007-12-31	305,896.90	6,553,767.66	296,650.73	3,375,327.04	-357,838.47	-4,608,944.59	244,709.16	5,458,463.27

(45) 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드

슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	3,832,281.24	71,125,710.64	3,088,266.42	56,986,243.05	-2,141,564.05	-39,556,486.56	4,778,983.61	88,555,467.13
2008-12-31	4,265,692.45	74,260,373.15	4,583,433.46	77,775,903.71	-5,016,844.67	-85,469,342.96	3,832,281.24	71,125,710.64
2007-12-31	4,977,532.34	83,510,369.96	6,152,908.59	22,805,779.19	-6,864,748.48	-34,887,622.30	4,265,692.45	74,260,373.15

슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	6,891.02	123,801.36	6,714.23	10,027.09	-6,424.27	-4,852.28	7,180.98	128,976.17
2008-12-31	6,891.02	116,708.91	110.00	1,906.40	-110.00	-1,941.20	6,891.02	123,801.36
2007-12-31	4,737.75	77,728.32	10,757.27	110,986.37	-8,604.00	-76,221.28	6,891.02	116,708.91

슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	160,097.19	2,893,037.30	467,192.09	8,405,370.13	-438,394.66	-7,902,059.55	188,894.62	3,396,347.88
2008-12-31	58,480.82	995,310.28	203,450.96	3,597,460.47	-101,834.59	-1,764,473.30	160,097.19	2,893,037.30
2007-12-31	8,874.49	146,197.87	634,572.94	6,435,001.78	-584,966.61	-5,620,979.14	58,480.82	995,310.28

(46) 슈로더 유로 회사 채권 펀드

슈로더 유로 회사 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	5,186,410.34	68,857,439.71	188,041,361.54	2,554,403,400.50	-47,909,157.95	-553,798,552.62	145,318,613.93	2,069,462,287.59
2008-12-31	4,349,899.37	57,934,868.20	8,162,302.25	79,556,108.45	-7,325,791.28	-67,724,308.55	5,186,410.34	68,857,439.71
2007-12-31	8,436,435.15	113,478,191.81	2,946,279.12	21,817,200.71	-7,032,814.90	-76,726,905.47	4,349,899.37	57,934,868.20

슈로더 유로 회사 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,278,434.53	16,263,626.53	87,271,990.12	1,171,913,496.82	-17,667,744.76	-197,027,708.44	70,882,679.89	991,149,414.91
2008-12-31	1,524,163.34	19,549,486.36	915,991.23	9,277,515.66	-1,161,720.04	-12,368,292.64	1,278,434.53	16,263,626.53
2007-12-31	2,407,910.93	31,355,452.47	783,801.99	8,334,290.99	-1,667,549.58	-19,774,536.75	1,524,163.34	19,549,486.36

슈로더 유로 회사 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	805,904.22	10,412,995.62	15,133,269.53	179,590,614.55	-6,999,146.17	-68,545,044.53	8,940,027.58	121,458,565.64
2008-12-31	1,158,358.87	15,083,432.89	545,258.88	4,253,193.68	-897,713.53	-8,794,592.63	805,904.22	10,412,995.62
2007-12-31	2,133,940.90	28,189,219.83	1,378,199.91	6,438,468.33	-2,353,781.94	-19,212,914.54	1,158,358.87	15,083,432.89

(47) 슈로더 글로벌 전환사채 펀드

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	19,409.52	1,515,648.78	206,786.34	16,989,838.39	-62,988.04	-5,448,405.98	163,207.82	13,057,081.19
2008-12-31	-	-	19,412.52	1,515,884.84	-3.00	-236.06	19,409.52	1,515,648.78
2007-12-31								

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	161.28	12,633.55	42,672.73	3,436,403.18	-7,003.36	-288,560.06	35,830.65	3,160,476.67
2008-12-31	-	-	161.28	12,633.55			161.28	12,633.55
2007-12-31								

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,276.45	215,148.55	115,049.93	10,282,629.09	-33,129.09	-3,089,806.91	84,197.29	7,407,970.73
2008-12-31	-	-	2,276.45	215,148.55			2,276.45	215,148.55
2007-12-31								

(48) 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,316,582.94	9,034,362.74	26,437,388.64	187,325,632.41	-7,936,064.96	-52,562,939.00	19,817,906.62	143,797,056.15
2008-12-31	1,898,858.54	13,329,869.26	1,562,570.99	10,999,226.44	-2,144,846.59	-15,053,385.64	1,316,582.94	9,034,362.74
2007-12-31	2,587,423.06	18,135,390.06	2,202,608.25	12,035,410.82	-2,891,172.77	-16,841,847.93	1,898,858.54	13,329,869.26

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	429,217.40	2,775,333.15	5,302,551.93	35,231,971.38	-1,118,988.59	-5,641,348.37	4,612,780.74	32,365,956.16
2008-12-31	777,665.03	5,169,977.97	106,434.28	574,889.02	-454,881.91	-2,825,064.67	429,217.40	2,775,333.15
2007-12-31	701,854.26	4,684,955.33	473,747.41	3,035,096.04	-397,936.64	-2,516,013.32	777,665.03	5,169,977.97

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	823,790.56	5,500,939.29	40,857,294.43	284,433,632.01	-17,372,260.67	-115,056,560.40	24,308,824.32	174,878,010.90
2008-12-31	490,057.60	3,364,240.04	927,129.99	5,557,162.51	-593,397.03	-3,472,021.67	823,790.56	5,500,939.29
2007-12-31	1,061,608.48	7,314,581.50	1,076,689.37	2,361,332.97	-1,648,240.25	-6,326,746.68	490,057.60	3,364,240.04

(49) 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드

슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	63,312.54	9,714,628.18	103,565.23	10,212,461.43	-109,776.06	-10,379,284.02	57,101.71	9,547,805.59
2008-12-31	111,664.59	14,447,115.42	28,445.57	2,342,402.99	-76,797.62	-7,074,890.23	63,312.54	9,714,628.18
2007-12-31	700,811.15	73,046,921.41	855,074.93	80,302,394.08	-1,444,221.49	-138,902,200.07	111,664.59	14,447,115.42

슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	42,502.52	5,117,000.57	298,338.44	29,195,803.47	-40,863.34	-2,541,841.50	299,977.62	31,770,962.54
2008-12-31	111,203.63	11,840,042.84	21,535.85	239,155.51	-90,236.96	-6,962,197.78	42,502.52	5,117,000.57
2007-12-31	169,378.48	17,586,471.58	316,724.78	30,367,748.80	-374,899.63	-36,114,177.54	111,203.63	11,840,042.84

슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	28,222.89	3,518,814.05	17,412.84	639,488.11	-19,939.53	-854,535.44	25,696.20	3,303,766.72
2008-12-31	48,056.14	5,474,153.62	12,306.28	288,921.44	-32,139.53	-2,244,261.01	28,222.89	3,518,814.05
2007-12-31	143,276.95	14,926,217.94	149,390.52	13,534,165.78	-244,611.33	-22,986,230.10	48,056.14	5,474,153.62

(50) 슈로더 스트래티직 채권 펀드

슈로더 스트래티직 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	153,382.73	17,104,082.57	189,159.03	18,679,667.67	-178,241.90	-17,476,726.20	164,299.86	18,307,024.04
2008-12-31	342,979.01	39,594,556.96	584,333.62	49,462,241.09	-773,929.90	-68,052,849.40	153,382.73	17,104,082.57
2007-12-31	454,896.18	50,342,498.16	494,113.86	16,875,379.23	-606,031.03	-29,345,314.92	342,979.01	39,594,556.96

슈로더 스트래티직 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	64,319.48	7,021,409.72	40,075.14	2,564,427.44	-46,851.15	-3,302,733.55	57,543.47	6,283,103.61
2008-12-31	53,908.41	6,123,700.28	84,844.95	7,217,490.58	-74,433.88	-7,158,750.56	64,319.48	7,021,409.72
2007-12-31	60,792.25	6,653,571.83	54,096.47	5,986,424.76	-60,980.31	-6,780,765.27	53,908.41	6,123,700.28

슈로더 스트래티직 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	66,391.33	7,266,159.73	53,236.85	5,093,383.40	-41,442.27	-3,644,774.35	78,185.91	8,714,768.78
2008-12-31	75,175.80	8,557,029.32	74,354.62	4,475,229.27	-83,139.09	-5,940,677.75	66,391.33	7,266,159.73
2007-12-31	56,180.19	6,156,454.20	74,965.53	6,223,517.53	-55,969.92	-4,106,948.47	75,175.80	8,557,029.32

(51) 슈로더 글로벌 하이일드 펀드

슈로더 글로벌 하이일드 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	337,645.67	6,495,054.83	7,164,794.43	167,609,289.42	-1,411,505.00	-19,817,286.34	6,090,935.10	154,287,057.91
2008-12-31	867,979.07	21,770,638.80	451,367.19	9,808,240.79	-981,700.59	-23,555,351.16	337,645.67	6,495,054.83
2007-12-31	195,255.47	4,872,405.41	2,748,606.13	68,549,884.55	-2,075,882.53	-50,932,751.30	867,979.07	21,770,638.80

슈로더 글로벌 하이일드 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	104,782.42	1,971,801.25	511,096.11	10,193,336.37	-299,165.93	-5,211,537.27	316,712.60	6,953,600.35
2008-12-31	179,147.15	4,418,169.48	70,260.18	1,270,954.87	-144,624.91	-3,048,381.15	104,782.42	1,971,801.25
2007-12-31	104,520.60	2,576,673.06	361,602.08	9,008,890.51	-286,975.53	-7,032,723.26	179,147.15	4,418,169.48

슈로더 글로벌 하이일드 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	50,952.32	963,539.48	2,520,630.20	58,807,132.18	-483,924.13	-11,210,382.91	2,087,658.39	48,560,288.75
2008-12-31	70,971.71	1,757,457.12	10,017.17	200,352.52	-30,036.56	-677,086.30	50,952.32	963,539.48
2007-12-31	67,785.41	1,676,604.91	90,023.21	2,166,298.77	-86,836.91	-2,072,137.43	70,971.71	1,757,457.12

(52) 슈로더 유로 유동성 펀드

슈로더 유로 유동성 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	4,092,426.22	487,292,025.10	5,683,191.42	442,716,242.75	-5,326,730.97	-399,861,400.43	4,448,886.67	530,146,867.42
2008-12-31	6,364,180.17	730,953,111.48	8,038,994.71	779,699,133.15	-10,310,748.66	-1,046,183,444.06	4,092,426.22	487,292,025.10
2007-12-31	1,947,210.70	216,063,919.88	13,028,106.71	1,415,441,258.05	-8,611,137.24	-917,001,387.03	6,364,180.17	730,953,111.48

슈로더 유로 유동성 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	2,774,405.59	328,002,880.61	5,154,917.70	381,290,420.46	-4,629,665.12	-318,712,177.53	3,299,658.17	390,581,123.54
2008-12-31	2,012,604.12	229,744,287.94	4,164,223.69	412,873,747.93	-3,402,422.22	-326,392,392.29	2,774,405.59	328,002,880.61
2007-12-31	1,096,986.52	121,101,622.50	3,620,488.68	391,902,984.59	-2,704,871.08	-288,941,877.71	2,012,604.12	229,744,287.94

슈로더 유로 유동성 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	1,041,981.78	119,681,782.32	960,056.78	81,289,345.86	-1,265,998.72	-116,912,279.81	736,039.84	84,058,848.37
2008-12-31	587,158.13	65,379,394.65	1,373,455.58	135,694,716.82	-918,631.93	-84,699,803.31	1,041,981.78	119,681,782.32
2007-12-31	273,082.74	29,524,947.98	1,304,588.84	123,663,526.43	-990,513.45	-89,147,808.78	587,158.13	65,379,394.65

(53) 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드

슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	-	-	75,408.43	7,759,066.61	-1,060.00	-110,074.20	74,348.43	7,648,992.41
2008-12-31								
2007-12-31								

슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	-	-	15.00	1,500.00			15.00	1,500.00
2008-12-31								
2007-12-31								

슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2009-12-31	-	-	85,783.25	8,942,157.64	-460.59	-48,243.03	85,322.66	8,893,914.61
2008-12-31								
2007-12-31								

주) 누적주식이므로 실제 배당하여 재투자한 내역이 없습니다.

3. 투자회사의 출자금에 관한 사항

가. 출자지분의 총수

발행할 출자지분의 총수	발행한 출자지분의 총수	미발행 출자지분의 총수
해당사항 없음	추가형 투자회사이므로 계속 변동	해당사항 없음

나. 발행한 출자지분의 내용

룩셈부르크에서 요구되는 회사의 최소자본은 EUR1,250,000입니다. 회사의 주식자본은 완납된 무액면 주식에 의해 표창되고 언제나 순자산가치와 동일합니다.

주) 기준가격의 산정, 출자지분의 종류, 발행가액 총액 등은 펀드의 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

4. 집합투자기구의 운용실적

과거 운용실적은 http://www.schroders.lu에 공시된 펀드의 월별 현황보고서(the monthly Fund fact sheets)를 통해서 또는 요청시 회사의 등록사무소에서도 입수하실 수 있습니다.

가. 연평균 수익률(세전 기준)

연평균 수익률에 대하여는 "붙임 2"를 참고하시기 바랍니다.

나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)

연도별 수익률에 대하여는 "붙임 2"를 참고하시기 바랍니다.

주 1) 참고지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.
주 2) 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보는 증권신고서 또는 투자설명서의 작성기준일로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하여야 합니다.
주 3) 기준통화 이외에 통화로 추가로 설정된 주식 종류를 모집하는 펀드의 경우 관리회사가 해당 펀드의 기준통화 또는 기초자산의 표시통화로 헷징거래를 체결할 수 있으며, 그러한 헷징 거래에서 발생하는 비용 등으로 인해 추가 주식 종류의 수익률은 기준통화로 산정된 상기 수익률과 다를 수 있습니다.

다. 집합투자기구의 자산 구성 현황

집합투자기구의 자산 구성 현황에 대하여는 "제5부 6. 기타사항"을 참조하시기 바랍니다.

제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항

가. 회사 개요

회사명	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
주소 및 연락처	5, rue Höhenhof, Höhenhof L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Tel: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342)
회사 연혁	Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A.는 1991년 8월 23일 Luxembourg에서 "주식회사"로 설립되었고, EUR 12,650,000의 완전 납입된 자본금에 해당하는 주식이 발행되어 있습니다. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.는 2002년 12월 20일 법의 제13장에 따라 외국관리회사로 승인되었으며, 집합투자기구에 공동 포트폴리오 운영 서비스를 제공합니다. 외국관리회사는 룩셈부르크에 소재하는 다른 3개 가변자본형 투자회사("SICAV")들, 즉 Schroder Special Situations Fund, Schroder Alternative Solutions, Strategic Solutions, 2개의 Fonds Commun de Placement들 즉, Schroder Real Estate Fund of Funds 및 Schroder Selection Fund의 외국관리회사로도 활동하고 있습니다.
자본금	EUR 12,650,000
주요주주현황	Schroder International Finance B.V.

나. 주요 업무

이사들은 2002년 12월 20일자 집합투자기구에 관한 법률(Law on Collective Investment Undertakings dated 20 December 2002, "2002년 12월 20일 법") 별지 2(Annex2)에 기재된 투자 운용, 관리 및 마케팅 업무를 수행할 외국관리회사로 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.를 선임하였습니다.

외국관리회사는 일부 일반사무관리, 판매 및 운용업무를 전문용역회사에 위임할 수 있도록 회사의 승인을 얻었습니다. 이에 따라, 외국관리회사는 일부 일반사무관리 업무를 J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.에게 위임하였으며, 일부 마케팅 업무를 Schroders 그룹의 소속사에게 위임할 수 있습니다. 또한, 외국관리회사는 아래에 보다 상세히 기재된 바와 같이 일부 운용업무를 외국하위위탁집합투자업자에게 위임하였습니다.

외국관리회사는 자신이 업무를 위임한 제3자들의 활동을 계속 감독합니다. 외국관리회사와 해당 제3자들 간에 체결된 계약에는 외국관리회사가 동 제3자에게 언제라도 추가 지시를 할 수 있으며, 주주들에게 이익이 된다고 판단하는 경우 즉시 위임을 철회할 수 있는 내용의 규정이 포함됩니다. 외국관리회사가 업무를 제3자들에게 위임하더라도 회사에 대한 외국관리회사의 책임은 영향을 받지 아니합니다.

외국관리회사는 일반사무관리회사, 코디네이터, 주소지대리인, 글로벌판매대행회사, 주지급대리인, 명의개서대리인으로서 업무수행에 대한 관행적인 보수를 수령할 권리를 가집니다. 이러한 보수는 관련 펀드의 순자산가치에 대한 최대 연 0.4%에 해당하는 보수율로 매 거래일에 계산되며 매월 후불로 지급됩니다. 또한 이러한 보수는 수시로 외국관리회사와 회사의 감사 대상이 됩니다. 외국관리회사는 또한 그의 의무를 수행하는데 적절하게 발생한 합당한 실비용을 수령할 권리를 가집니다.

외국관리회사의 이사들은 다음과 같습니다.

Markus Ruetimann, 운용정보기술그룹 책임자(Group Head of Operations and Information Technology), Schroder Investment Management Limited
Noel Fessey, 상무이사(Managing Director), Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Gary Janaway, 운용담당이사(Director of Operations), Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Marco Zwick, 준법감시 글로벌 본부장 (Global Head of Compliance), Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Finbarr Browne, 재무부장(Head of Finance), Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.및
Christian Cano, 일반자문인(자산운용), Schroder Investment Management Limited

2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항

가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사

외국집합투자업자는 운용업무의 대부분을 아래의 외국하위위탁집합투자업자에게 위임하였습니다.

회사개요

회사명	Schroder Investment Management Limited
주소 및 연락처	31 Gresham Street, London EC2V 7QA United Kingdom 전화: 020 7658 6000 팩스: 020 7658 6965
회사 연혁	Schroder Investment Management Ltd.는 Schroders plc의 영국 기관펀드운용사업부임. 종합투자은행(merchant and investment banking services)으로 1818년 영국에서 설립되었음. 설립일 이후 Schroders는 자산운용부문으로 사업을 확장하여 현재 기관, 연기금, 프라이빗고객 및 단위신탁 투자자를 위한 서비스를 제공하는 홍콩의 주도적인 펀드운용사중 하나임. 2000년 5월, Schroders는 세계적인 투자은행사업부문을 매각하여 현재는 자산운용업에 집중하고 있음.
자본금	2009년 12월 31일 현재 £1억2천8백2십만
주요주주현황	Schroder Administration Limited

회사명	Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
주소 및 연락처	Suite 3301, Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong 전화: +852 2521 1633 팩스: +852 2530 9095
회사 연혁	Schroders는 종합투자은행(merchant and investment banking services)으로 1971년 홍콩에서 설립되었음. 설립일 이후 Schroders는 자산운용부문으로 사업을 확장하여 현재 기관, 연기금, 프라이빗고객 및 단위신탁 투자자를 위한 서비스를 제공하는 홍콩의 주도적인 펀드운용사중 하나임. 2000년 5월, Schroders는 세계적인 투자은행사업부문을 매각하여 현재는 자산운용업에 집중하고 있음.
자본금	2009년 12월 31일 현재 HK$8천만
주요주주현황	Schroder International Holdings (Bermuda) Limited (99.99%)

회사명	Schroder Investment Management (Japan) Limited
주소 및 연락처	21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005, Japan 전화: 03-5293-1500 팩스: 03-5293-1505
회사 연혁	1974년: 도쿄 대표사무소 개점 1985년: 투자자문사인 K.K. Schroder Investment Management로 설립 1991년: Schroder Toshin K.K.단위신탁운용업 시작 1997년: 투자자문 사업부와 단위신탁 사업부 통합 2007년: 증권업 인가 취득
자본금	4억9천만엔
주요주주현황	Schroder International Finance B.V. (100%)

회사명	Schroder Investment Management (Singapore) Limited
주소 및 연락처	65 Chulia Street #46-00 OCBC Centre, Singapore 049513 전화: +65 6535 3411 팩스: +65 6533 7985
회사 연혁	자산운용 및 단위신탁 운용업무를 주요 업무로 하는 싱가폴 회사임.
자본금	SG$39,368,492 (2009년 12월 31일 현재)
주요주주현황	Schroder International Holdings (Bermuda) Limited

회사명	Schroder Investment Management North America Inc.
주소 및 연락처	875 Third Avenue, 22nd Floor, New York, New York 10022- 6225,United States of America 전화: 1 212 641-3800 팩스: 1 212 641-3804
회사 연혁	1980년 12월 31일 이래 SEC에 등록된 투자자문사임.
자본금	2009년 12월 31일 현재 USD1천3백만
주요주주현황	Schroder US Holdings Inc.

회사명	Fisch Asset Management AG
주소 및 연락처	Bellerive 241, Postfach CH-8034 Zürich, Switzerland 전화: +41 44 284 24 24 팩스: +41 44 284 24 34
회사 연혁	1994년 설립
자본금	2009년 12월 31일 현재 주식자본금 CHF500,000
주요주주현황	Kurt 와 Dr. Pius Fisch 형제가 51% 소유

최근 2개 사업연도 요약 재무내용

1. Schroder Investment Management Limited (단위: 백만£)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.	계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.
고정자산	84.8	80.9	영업이익/(손실)	(7.2)	5.6
유동자산	244.1	231.3	세전 이익	17.7	16.9
총 자산	328.9	312.2	세후 이익	17.5	10.4
고정부채	54.9	39.4			
유동부채	145.8	135.3			
자기자본	128.2	137.5			
총 자기자본 및 부채	328.9	312.2			

2. Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited (단위: HK$'000)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.	계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.
고정자산	43,543	41,856	총 수익	669,359	814,743
유동자산	494,387	614,820	총 비용	280,733	308,166
총 자산	537,930	656,676	세전 이익	388,626	506,577
고정부채	5,760	4,883	당기 수익	325,802	423,354
유동부채	245,545	315,970			
총 부채	251,305	320,853			
자본금	286,625	335,823			
총 자본 및 부채	537,930	656,676			

3. Schroder Investment Management (Japan) Limited (단위: 천엔)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2009.3.31.	2008.3.31.	계정과목	2009.3.31.	2008.3.31.
총 자산	9,120,095	10,102,874	영업이익(손실)	370,973	1,708,304
총 부채	4,605,440	5,424,644	경상이익	403,933	1,656,157
순자산 총계	4,514,654	4,678,229	특별 손실	766,543	603,190
총 부채 및 순자산	9,120,095	10,102,874	세전이익(손실)	(362,610)	1,052,966
			순이익(손실)	(148,139)	515,511

4. Schroder Investment Management (Singapore) Limited (단위: SG $)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.	계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.
고정자산	13,314,895	19,983,912	수익	101,405,880	125,374,210
유동자산	62,151,433	70,018,740	비용	(86,077,268)	(91,058,980)
총자산	75,466,328	90,002,652	세전 이익	15,328,612	34,315,230
고정부채	1,799,717	1,852,523	순이익	12,853,746	32,621,495
유동부채	33,298,119	37,135,383			
총 부채	35,097,836	38,987,906			
자기자본	40,368,492	51,014,746			

5. Schroder Investment Management North America Inc. (단위: 백만$)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.	계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.
고정자산	3.1	5.4	순 수익	66.0	79.2
유동자산	58.5	75.6	영업 비용	(65.4)	(80.9)
총 자산	61.6	81.0	영업 이익/손실	0.6	(1.7)
고정부채	11.3	20.0	미수이자 및 유사이익	-	0.2
유동부채	37.3	47.6	세전 이익/손실	0.6	(1.5)
자기자본	13.0	13.4	법인세	(1.2)	(4.5)
총 자기자본 및 부채	61.6	81.0	주주 귀속 손실	(0.6)	(6.0)

6. Fisch Asset Management AG (단위: CHF)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2009.12.31.	2008.12.31.	계정과목	2009.12.31.	2008.2.31.
총 자산	17,878,430	17,014,563	순 이자수익	130,558	200,993
미지급금	1,379,471	1,548,085	순 운용서비스 수익	12,792,109	12,955,648
기타 유동부채	137,501	723,208	순 금융자산 수익	33,488	-202,887
주식자본금	500,000	500,000	순 기타 수익	378,111	-4,665,895
법정준비금	500,000	500,000	총 영업비용	-11,681,275	-11,653,928
자기주식 준비금	4,500,668	6,219,687	이익/손실	1,618,187	-4,664,634
기타 준비금	2,290,001	570,982	이익잉여금	8,188,412	6,952,601
이익잉여금	6,952,602	11,617,235			
이익/손실	1,618,187	-4,664,634			

운용자산 규모 (2009.12.31. 현재)

1. Schroder Investment Management Limited (단위 : £백만)

집합투자기구종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	52,781	0	26,673	0	0	2,015	756	82,225

2. Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited (단위: 백만$)

집합투자기구종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	4,926	3,374	667	-	719 *	-	-	9,686

* 특별자산은 실물상품, 헷지펀드 등을 포함함

3. Schroder Investment Management (Japan) Limited (단위: 10억엔)

집합투자기구종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	471	-	106	-	63*	-	-	640

* 특별자산은 실물상품, 헷지펀드 등을 포함함

4. Schroder Investment Management (Singapore) Limited (단위: 백만$)

집합투자기구종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	12,281	1,732	3,073	-	663*	82^	-	17,831

* 특별자산은 실물상품 및 구조화상품을 포함함

^ 혼합자산은 주로 계량주식상품(Quantitative Equity Products) 및 리테일 STS와 SAS 펀드로 구성됨.

5. Schroder Investment Management North America Inc. (단위: $10억)

집합투자기구종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	20.0	5.2	2.8	-	-	-		28.1

6. Fisch Asset Management AG (단위: CHF)

집합투자기구종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	54	3,490	105	0	25	25		3,699

외국하위위탁집합투자업자의 보수는 관리회사가 지급합니다. 외국관리회사와 외국하위위탁집합투자업자 간에 체결된 계약에는 외국관리회사가 동 외국하위위탁집합투자업자에게 언제라도 추가 지시를 할 수 있으며, 주주들에게 이익이 된다고 판단하는 경우 즉시 위임을 철회할 수 있는 내용의 규정이 포함됩니다. 외국관리회사가 업무를 외국하위위탁집합투자업자에게 위임하더라도 회사에 대한 외국관리회사의 책임은 영향을 받지 아니합니다.

나. 기타 업무의 수탁회사

회계감사인:
PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

주법률자문인:
Elvinger, Hoss & Prussen, 2 place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxemboug

주지급대리인:
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자)

상호	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
주소, 전화 및 웹사이트	European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 전화: +(352) 3410 3060 팩스: +(352) 3410 8000 웹사이트: http://www.jpmorganassetmanagement.lu
연혁	J.P. Morgan Asset Management는 JPMorgan Chase & Co.,의 자산운용사업부로서 세계적인 금융회사(J.P. Morgan, Chase Manhattan, Robert Fleming, Bank One, Bear Stearns 및 Washington Mutual 등) 간의 합병을 통해 설립됨.

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.는 회사의 보관회사로 선임되었습니다. JP Morgan Bank Luxembourg S.A.는 존속기간을 별도로 두지 않는 "주식회사"의 형태로 1973년 5월 16일자로 설립되었으며, European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg에 본사를 두고 있습니다. 2008년 12월 31일 상기 회사가 보유한 자본준비금은 미화 568,756,283달러에 달합니다. JP Morgan Bank Luxembourg S.A.의 주요활동은 보관업무 및 투자일반사무관리 업무입니다.

회사의 자산을 구성하는 모든 현금, 증권 및 기타 자산은 회사 및 주주를 대리하여 보관회사의 통제 하에 보관됩니다. 보관회사는 회사의 주식을 발행하고 환매하는 것과 회사의 이익금을 사용하는 것이 룩셈부르크 법률과 정관의 규정에 따라 수행되고, 회사의 자산거래 시 자금 수령이 통상적인 제한시간 범위 내에서 이루어질 수 있도록 합니다. 상기 보관회사는 이와 같은 수탁서비스에 대하여 회사 순자산가치의 최대 연 0.005%에 해당하는 보수를 수령합니다.

보관회사는 회사의 회계처리에 관한 회계보수뿐만 아니라 룩셈부르크에서의 일반 관행에 따른 보수와 수수료를 회사로부터 수령합니다. 보관회사의 보수 및 거래 수수료는 매 거래일에 발생되어 계산되며 매월 지급됩니다. 이와 같은 업무가 이루어지는 국가에 따라서 보관회사의 보수율 및 거래 수수료의 수준은 각각 최고 연 0.5%, 그리고 매 거래 건당 최고 미화 150달러 한도 내에서 달라집니다.

펀드의 회계 및 평가와 관련된 핵심 업무에 대한 보수는 매년 최소 미화 20,000달러 범위 내에서 매 거래일에 펀드 당 순자산가치의 최대 연 0.02%의 보수율로 계산됩니다. 또한 비표준 평가업무(성과보수의 산정과 같은 추가 회계업무) 및 조세보고업무에 대해서 각 펀드로부터 추가 보수를 수령할 수 있습니다.

수탁업무에 대한 보수, 보관회사 보수 및 거래 수수료, 그리고 펀드 회계처리와 평가 보수를 포함하는 보수는 수시로 보관회사와 본 회사가 실시하는 심사의 대상이 될 수 있습니다. 또한 보관회사는 그의 의무를 수행하는데 필요한 합당한 비용을 수령할 권한을 가집니다.

보관회사에 지급되는 보수는 모두 회사의 재무제표에 기록됩니다.

보관회사는 룩셈부르크 증권거래소에의 주식 상장과 관련하여 회사를 위한 상장대리인으로 선임되었고, 그러한 의무를 이행하는데 대한 관행적인 보수를 수령합니다.

4. 일반사무관리회사에 관한 사항

J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.

5. 집합투자기구평가회사에 관한 사항

해당사항 없음

6. 채권평가회사에 관한 사항

해당사항 없음

제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 투자자의 권리에 관한 사항

가. 투자자총회등

(1) 투자자총회의 구성

회사의 주주총회는 회사의 주주로 구성되며 회사에 관한 조치를 채택하거나 비준하기 위한 폭넓은 권한을 지닙니다.

(2) 투자자총회의 소집 및 의결권 행사방법

룩셈부르크 법에 따라 회사의 정기주주총회는 5월 마지막 화요일(그 날이 룩셈부르크 은행 영업일이 아닌 경우, 그 다음 은행 영업일) 오전 11시에 룩셈부르크에 소재한 회사의 등록사무소에서 또는 회의 소집 통지에 기재된 그 밖의 장소에서 개최됩니다. 모든 주주총회의 통지는 회의일로부터 적어도 8일 이전에 우편으로 등록주주들에게 발송됩니다. 모든 주주총회에 대한 통지는 Mémorial, 룩셈부르크 신문(법적으로 요구되는 경우) 및 이사들이 정할 수 있는 기타 신문에 게재될 예정입니다. 그러한 통지에는 회의의 의제와 장소를 명시하여야 합니다. 전체총회, 펀드 또는 주식종류별 총회에 관한 통지, 정족수, 의결권에 관한 법적 요건은 정관에 명시되어 있습니다. 해당 펀드 또는 주식종류별 총회는 해당 펀드 또는 종류에 관련한 사항에 관해서만 결정합니다.

(3) 투자자총회 결의사항

주주의 특정 미팅은 회사 주주 전체를 대표하며, 주주총회의 결의는 보유한 주식 종류에 관계 없이 반대 주주를 포함하여 회사의 모든 주주를 구속합니다. 특정 하위펀드 또는 클래스 주주는 특정 하위펀드 또는 클래스의 주주 전체를 대표하며 이들 주주총회의 결의는 반대주주를 포함하여 특정 하위펀드 또는 주식 종류의 주주 전체를 구속합니다. 주주총회는 특정 하위펀드 또는 주식 종류의 운영과 관련한 행위를 명령하고 수행하며 인준하는 권한을 가집니다.

(4) 반대매수청구권

해당사항 없음

나. 잔여재산분배

해산시 권리

회사는 존속기간의 제한 없이 설립되었습니다. 그러나 회사는 임시주주총회의 결의로 어느 때라도 청산될 수 있고, 그 회의에서 1인 혹은 수인의 청산인이 지명되고 권한이 정해질 예정입니다. 청산은 룩셈부르크 법률의 규정에 따라 수행됩니다. 각 펀드에 속하는 순청산대금은 그들의 주식보유가액에 비례하여 청산인이 해당 펀드의 주주에게 분배됩니다.

펀드의 모든 주식 종류의 순자산이 EUR50,000,000 또는 다른 통화로 표시되는 그 상당액 이하일 경우, 또는 경제적 혹은 정치적인 불가피한 사유가 발생한 경우, 또는 해당 펀드의 주주의 이익을 위해 필요한 경우, 이사들은 그 펀드의 주식을 모두 환매할 것을 결정할 수 있습니다. 그러한 경우에 주주들은 강제 환매 이전에 룩셈부르크의 관계법령에 따라 회사가 공시한 (또는 경우에 따라 통지한) 환매통지에 의해 그러한 사실을 통지받으며, 환매일 현재 보유중인 해당 주식 종류의 순자산가치를 지급받습니다.

이상에 기재된 바와 같은 경우에 이사들은 해당 펀드의 주주들에게 이익이 되는 경우에 한하여 어떤 펀드와 하나 이상의 다른 펀드를 합병하거나 어떤 펀드를 2002년 12월 20일 법 제1부의 적용을 받는 다른 집합투자기구에 합병하거나 어느 펀드의 주식을 2종 이상의 주식 종류로 재구성하거나 2종 이상의 주식 종류를 한 주식 종류로 결합할 수 있습니다. 합병에 관한 사항 등 상기한 사항에 관한 결정의 공시 또는 통지는 요구되는 경우 합병의 효력이 발생하는 날로부터 최소 1개월 이전에 이루어져야 하고, 동 기간 동안 합병될 펀드 또는 주식 종류의 주주는 수수료의 부담 없이 해당 주식의 환매를 요구할 수 있습니다(이 경우 CDSC는 예외적으로 부과됩니다). 펀드의 합병이나 청산 결정은 해당 펀드의 주주총회에서도 이루어질 수 있습니다.

이상에 기재된 바와 같은 경우에 이사들은 2개 이상의 별도의 펀드로 구분함으로써 펀드를 재구성하기로 결정할 수 있습니다. 그러한 결정은 이상에 기재된 바와 같은 방식으로 게재되거나 통지될 것이고, 또한 그러한 게재 혹은 통지 내용에는 재구성으로 발생하는 2개 이상의 별도의 펀드와 관련한 정보가 포함되어야 합니다. 그러한 게재 또는 통지는 재구성의 효력이 발생하기 이전에 수수료 없이 주주들이 해당 주식의 환매나 전환을 요구할 수 있도록 하기 위하여 재구성의 효력이 발생하는 날로부터 최소 한달 이전에 이루어집니다.

6개월의 기간 이후 청구되지 않고 남아 있는 청산대금은 "공탁국(Caisse de Consignations)"에 에스크로 계좌로 보관될 예정입니다. 법률에 의해 정해진 기간 이내에 에스크로 구좌에서 청구되지 않은 금액은 룩셈부르크 법률의 규정에 따라 그 권리가 상실될 수 있습니다.

다. 장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권

정상적인 영업활동 이외 과정에서 체결된 중요한 계약들은 다음과 같습니다.

- 회사 및 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.간의 펀드운용계약 (이에 따라 회사는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.를 외국관리회사로 선임함)
- 회사 및 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.간의 글로벌보관계약

이상에 열거된 주요계약은 당사자들간의 합의에 의해 수시로 개정될 수 있습니다.
정관의 사본, 룩셈부르크 투자설명서, 재무보고서는 회사의 등록사무소에서 요청시 무료로 입수할 수 있습니다. 이상에 언급된 중요 계약은 회사의 등록사무소에서 통상적인 영업시간동안 열람할 수 있습니다.

주) 국내의 경우 장부, 서류의 열람 및 등초본의 교부청구는 관련 법령이 정하는 바에 따라 이루어질 수 있습니다.

라. 손해배상책임

외국집합투자업자, 판매회사, 회계감사인 및 기타 관련회사는 그들의 행위에 의해 손해가 발생하는 경우, 관련 법령 및 (그 적용이 있는 경우) 회사의 정관에 따라, 회사 및 투자자에게 그 책임을 질 수 있습니다.

마. 재판관할

투자자와 국내판매대행회사의 회사의 주식거래에 관한 소송에 있어서는 소송을 제기하는 자의 소재지를 관할하는 법원을 관할법원으로 합니다. 이러한 규정에도 불구하고 편의성 및 공평성을 고려하여 국내판매대행회사와 투자자가 합의하여 관할법원을 정할 수 있습니다. 또한, 국내판매대행계약서에 의거하여 국내판매대행회사와 회사간에 발생하는 모든 분쟁 또는 청구에 관하여는 대한민국 법원이 비전속적 관할권을 갖습니다.

바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항

주주의 권리

(A) 회사가 발행한 주식은 자유롭게 양도할 수 있고 이익, 배당주식의 경우에 그들이 관련된 주식종류의 배당, 그리고 청산의 경우에는 해당 주식종류의 순자산에 동등하게 참여할 수 있습니다. 주식에는 여하한 우선권이나 선매권이 부여되지 않습니다.

(B) 투표

주주총회에서 각 주주는 보유하고 있는 전체주식의 각각에 대해 하나의 의결권을 가집니다. 특정 펀드 또는 주식종류의 주주는 그 펀드 또는 주식종류의 별도의 주주총회에서 보유한 각 펀드 또는 주식종류 1주에 대해 대해 하나의 의결권을 가집니다. 공동보유의 경우 첫번째로 주주로 기재된 자가 투표할 수 있습니다.

국내판매대행회사는 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관에 따라 주주의 권리행사에 관한 내용을 통보 받을 경우 즉시 그 사실을 주주에게 통보하여야 하며 의결권행사 또는 이의신청에 관하여 주주의 지시에 따릅니다. 다만, 주주의 지시가 없는 경우에는 국내판매대행회사는 의결권 행사 또는 이의신청을 하지 않습니다.

(C) 강제환매

이사들은 필요한 경우 주식에 대한 제한을 부과하거나 완화할 수 있고, 필요하다면 어떤 나라 혹은 정부기관의 법률 및 규정에 의해 등록하여야 하는 요건을 포함하여 어떤 나라, 정부, 규제기관의 법률 또는 규정을 위반하게 되는 결과를 가져오거나 회사에 대한 불리한 과세나 기타 벌금부과 결과를 가져올 수 있는 자 혹은 이의 대리인이 주식을 보유하거나 취득하지 않도록 하기 위하여 주식의 환매를 요구할 수 있습니다. 이와 관련하여 이사들은 주주가 그들이 보유하는 주식의 실질적인 소유자인지 여부를 판단하기 위하여 필요하다고 간주되는 정보를 주주에게 요구할 수 있습니다.

미국인이 주식을 실질적으로 보유하는 것을 이사들이 알게 된 경우 회사는 그 주식을 강제적으로 환매할 권리를 가집니다.

회사에 관한 추가 정보를 원하거나 회사의 운영에 관해 이의를 제기하고자 하는 사람은 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg에 소재한 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.의 Compliance Officer에게 연락을 취하여야 합니다.

무기명식 주주에 대한 정보

무기명식 주주에 대한 통지(제5부의 내용중 '투자자총회의 소집 및 의결권 행사방법'에 기재된 소집통지는 제외)는 슈로더의 웹사이트(www.schroders.lu)를 통해 공시됩니다.

2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항

룩셈부르크에서 요구되는 회사의 최소자본은 EUR1,250,000입니다. 회사의 주식자본은 완납된 무액면 주식에 의해 표창되고 언제나 순자산가치와 동일합니다. 회사의 자본이 최소 자본금의 2/3이하로 하락하면 회사의 해산을 심의하기 위하여 임시주주총회가 소집되어야 합니다. 회사의 청산 결의는 회의에 출석하거나 대표된 주식 과반수 찬성에 의해 채택됩니다. 주식자본이 최소자본금의 1/4이하로 하락하는 경우 이사들은 회사의 청산을 결의하기 위하여 임시주주총회를 개최해야 합니다. 회사의 청산 결의는 이 회의에 출석하거나 대표된 주식의 1/4의 찬성에 의해 채택됩니다.

3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항

가. 정기보고서

(1) 영업보고서 및 결산서류 제출 등

회사의 회계연도는 매년 12월 31일에 종료합니다. 회사의 감사필 연차보고서의 요약본은 정기주주총회에 앞서 요청하는 경우 주주들에게 송부됩니다. 요약본은 이사 보고서, 펀드의 순자산계산서, 통계자료, 펀드의 순자산의 운영과 변동보고서, 재무제표에 대한 주석 및 감사보고서를 포함합니다. 또한 미감사 반기 보고서 및 감사필 연차보고서가 작성될 것입니다. 그런 보고서들은 이 증권신고서의 완전한 일부를 구성합니다. 연차보고서, 반기보고서 및 재무보고서는 인터넷 사이트인 http://www.schroders.lu에서 이용가능하고, 회사의 등록사무소에서 무료로 제공받을 수 있습니다.

(2) 자산운용보고서

집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 3월에 1회 이상 당해 투자회사의 투자자에게 제공하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 판매회사를 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하나, 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 판매회사 및 협회의 홈페이지 또는 판매회사의 영업장을 통해 공시하며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라 제공합니다.

(3) 자산보관·관리보고서

해당사항 없음

(4) 기타장부 및 서류

기타장부 및 서류에 관한 자세한 사항은 제5부의 내용중 '장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권'을 참고하시기 바랍니다.

나. 수시공시

(1) 신탁계약변경에 관한 공시

정관은 룩셈부르크법에서 정한 조건에 따라 정관에 명시된 정관 개정에 관한 규정에 따라 주주총회의 결의에 의해 수시로 개정될 수 있습니다. 개정된 정관은 룩셈부르크 관보인 메모리알을 통해 공시됩니다.

(2) 수시공시

국내의 경우 투자자에 대한 수시공시는 관련 법령이 정하는 바에 따라 이루어집니다.

(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시

해당사항 없음

4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항

가. 이해관계인과의 거래내역

외국집합투자업자 및 그 관계회사, 동 회사의 임원, 주요주주(자기 또는 타인의 명의로 발행주식수의 10%를 초과하여 주식을 보유하고 있는 주주를 말함) 또는 그 배우자는 공개시장을 통한 거래 등 외국 집합투자기구와 이해가 상충될 우려가 없는 거래의 경우를 제외하고 집합투자재산과의 사이에서 자기를 위하여 거래행위를 해서는 아니됩니다.

나. 집합투자기구간 거래에 관한 사항

집합투자기구간 거래는 관련 평가 규정 및 통지 규정을 준수하여 이루어집니다. 이러한 거래는 독립당사자 간의 거래로서 합리적인 이익을 위하여 이루어져야 합니다.

다. 투자중개업자 선정 기준

회사는 파생상품의 거래상대방을 유럽이나 미국에 본사를 두고 있거나 사업의 대부분이 이 지역에서 이루어지는 국제적인 주요 은행으로 한정합니다. 이러한 방식을 통해 회사와 거래하는 거래상대방 전체에 대하여 전세계적으로 동일한 방식과 문서를 사용할 수 있게 됩니다.

이를 바탕으로 글로벌 네트워크를 갖추고 세계 각국에서 서비스를 제공할 수 있는 자로서 회사가 신뢰할 수 있는 수준의 서비스를 회사와 회사의 고객에게 제공할 것이라 판단되는 거래상대방을 선정합니다.

5. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항

가. 변호사의 법률검토의견

해당국 변호사의 법률검토의견

(국문번역본)

ELVINGER, HOSS & PRUSSEN

수신: 금융감독원
대한민국 서울시 영등포구 여의대로 97번지 (150-743)

일자: 2009년 4월 16일 (룩셈부르크)

O/Ref.: PBE/tko

제목: **슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (Schroder International Selection Fund)의 주식 모집을 위한 금융감독원 제출 증권신고서**

관계제위:

저희는 룩셈부르크 법률에 따른 변동자본투자회사(*société d'investissement à capital variable)* 형태의 개방형 펀드를 설정하는 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (Schroder International Selection Fund) (이하 "본 펀드"라 함)의 룩셈부르크 법률 자문인입니다.

저희는 증권신고서 영문번역문 초안(SRS (한국) 200904-04#1183873v4)("**증권신고서**")에 열거되어 있는 펀드내 여러 하위펀드들("**포트폴리오**"), 즉 아래의 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드의 하위펀드들의 클래스 A, 클래스 A1 및 클래스 B 주식("**본건 주식**")에 대한 한국내 모집 건과 관련하여 룩셈부르크 법률 관련 사안에 대하여 본 펀드에 자문을 제공하고 있습니다.

슈로더 유로 주식 펀드
슈로더 유럽 대형주 펀드
슈로더 글로벌 주식 펀드
슈로더 이탈리아 주식 펀드
슈로더 일본 주식 펀드
슈로더 퍼시픽 주식 펀드
슈로더 영국 주식 펀드
슈로더 아시안 배당주 펀드
슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드
슈로더 브릭스 펀드
슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드
슈로더 이머징 아시아 펀드
슈로더 이머징 유럽 펀드
슈로더 이머징 마켓 펀드
슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드
슈로더 유럽 배당주 펀드
슈로더 유럽 중소형주 펀드
슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드
슈로더 글로벌 에너지 펀드
슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드
슈로더 글로벌 배당주 펀드
슈로더 그레이터 차이나 펀드
슈로더 홍콩 주식 펀드
슈로더 인도 주식 펀드
슈로더 일본 중소형주 펀드
슈로더 라틴 아메리카 펀드
슈로더 대만 주식 펀드

슈로더 유로 액티브 가치형 펀드
슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드
슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드
슈로더 아시안 채권 펀드
슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드
슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드
슈로더 유로 본드 펀드
슈로더 유로 단기 채권 펀드
슈로더 유로 국채 펀드
슈로더 글로벌 채권 펀드
슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드
슈로더 홍콩 달러 채권 펀드
슈로더 유로 회사 채권 펀드
슈로더 글로벌 회사 채권 펀드
슈로더 스트래티직 채권 펀드
슈로더 유로 유동성 펀드
슈로더 일본 대형주 펀드
슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드
슈로더 중동 펀드
슈로더 글로벌 하이일드 펀드
슈로더 미국 중소형주 펀드
슈로더 미국 대형주 펀드

가. 저희가 법률 자문인으로 행하는데 있어서 저희는 다음 문서들을 검토하였습니다:

1. 증권신고서의 첨부서류로서, 룩셈부르크 감독당국의 승인을 받은 2009년 1월자 투자설명서 ("**룩셈부르크 투자설명서**")
2. 본 펀드의 설립증서
3. 본 펀드 최신 정관 ("**정관**")
4. 포트폴리오의 본건 주식 발행을 반영한 룩셈부르크 투자설명서를 승인한 2009년 1월 6일자 본 펀드 이사회 결의서 사본 ("**이사회 결의서들**")
5. 2009년 4월 16일 현재 피감독 법인과 관련되는 룩셈부르크 감독당국의 웹사이트

나. 저희는 본 의견서를 작성함에 있어 다음의 각 사실을 전제하였습니다.

1. 각 서류상의 모든 서명은 진정하며, 저희에게 사본으로 제공된 서류의 내용이 원본 서류의 내용과 일치합니다;
2. 이사회 결의는 정관에 따라 적당하게 소집되어 개최된 본 펀드 이사회 회의를 거쳐 혹은 펀드 이사 전원이 적법하게 작성한 서면결의(circular resolution)을 통하여 가결되었습니다;
3. 이사회 결의는 변경되거나 취소되지 않았으며 현재 완전한 효력을 가집니다;
4. 상기 열거된 문서들에 기재된 단어 및 어구들은 일상 영어의 의미를 가집니다; 또한
5. 이하에 기재된 의견에 영향을 미치는 외국 법령이 없습니다.

다. 위의 내용을 전제로 하여 다음과 같이 저희의 의견을 드립니다.

(가) 본 펀드는 룩셈부르크 법률에 따라 변동자본투자회사(*Société d'Investissement à Capital Variable*)("시카브")로 설립되어 유효하게 존속하며 금융분야감독위원회(Commission for the Supervision of the Financial Sector ("CSSF")에 적법하게 등록되어 있습니다.
(나) 본 펀드는 본건 주식의 발행을 적법하게 승인하였습니다.
(다) 정관과 룩셈부르크 투자설명서를 적히 준수하여 발행된 본건 주식은 펀드가 유효하게 발행하는 주식입니다.
(라) 본 펀드 정관은 본 펀드에 적용되는 룩셈부르크 법률을 위반하지 않습니다.

이 의견서는 금융감독원에 대한 증권신고서 제출과 관련하여 오로지 본 의견서 수신인의 이익을 위해서만 제공해 드리는 것입니다.

이 의견서는 금융감독원에 제출될 예정인 증권신고서의 첨부문서로 제출되거나 증권신고서 내에서 원용되는 경우를 제외하고, 저희의 사전 서면 동의가 없는 한 수신인 이외의 자에 의하여 신뢰되거나 다른 목적을 위하여 이용될 수 없으며, 그 내용이나 의견서 존재 자체도 공개되어서도 안됩니다. 이 의견서는 금융감독원이 운영하는 "DART" 웹사이트에서 공시될 예정입니다.

저희는 이 의견서 작성일 이후 룩셈부르크 법률, 그 구성, 해석이나 적용의 변동 사항이나 이 의견서에 영향을 미칠 수 있는 이 의견서 작성일 이후의 본 펀드나 본건 주식과 관련되는 상황 변동에 대하여 이 의견서 수신인에게 통보할 책임이 없습니다.

이 의견서는 오로지 룩셈부르크 법률 관련 사안에 대한 것이며, 룩셈부르크 법률에 의거 규율되고, 룩셈부르크 법원이 그에 대한 전속적인 관할권을 가집니다.

경구,

Elvinger, Hoss & Prussen
(서 명)

_____
Jacques Elvinger

(영문본)

ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
AVOCATS A LA COUR

To the Financial Supervisory Service
97 Yeoui-daero, Youngdeungpo-gu

Luxembourg, 16 April 2009

O/Réf.: PBL/tko
Re: Securities Registration Statement to be filed with the Financial Supervisory Service concerning the public offering of Shares of Schroder International Selection Fund

Dear Sirs,

We are Luxembourg counsel to Schroder International Selection Fund (the "**Fund**") which constitutes an open-ended investment fund in the form of an investment company with variable capital (*"société d'investissement à capital variable"*) under the laws of Luxembourg.

We have assisted the Fund as to matters of Luxembourg law in connection with the proposed public offering in Korea of class A, A1 and B shares (the "**Shares**") of the following sub-funds of Schroder International Selection Fund-

EURO Equity
European Large Cap
Global Equity
Italian Equity
Japanese Equity
Pacific Equity
UK Equity Fund
Asian Equity Yield
Asia Pacific Property Securities
BRIC(Brazil, Russia, India, China)
China Opportunities

2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg - T (352) 44 66 44 0 - F (352) 44 22 55 - www.elvinger.lu
TVA LU 17833206

Emerging Asia
Emerging Europe
Emerging Markets
European Dividend Maximiser
European Equity Yield
European Smaller Companies
Global Emerging Market Opportunities
Global Energy
Global Dividend Maximiser
Global Equity Yield
Greater China
Hong Kong Equity
Indian Equity
Japanese Smaller Companies
Latin American
Taiwanese Equity
EURO Active Value
EURO Dynamic Growth
QEP Global Active Value
Asian Bond
Emerging Europe Debt Absolute Return
Emerging Markets Debt Absolute Return
EURO Bond
EURO Short Term Bond
European Bond
Global Bond Fund
Global Inflation Linked Bond
Hong Kong Dollar Bond
EURO Corporate Bond
Global Corporate Bond
Strategic Bond
EURO Liquidity
Japanese Large Cap
Global Climate Change Equity
Middle East
Global High Yield
US Small & Mid-Cap Equity
US Large Cap

G-DF116302EN

sub-funds existing within the Fund (the "**Portfolios**"), as listed in an draft English language translation of the Securities Registration Statement (SRS (Korea) 200904-045 1183873v4) (the "**Securities Registration Statement**").

A. In so acting, we have examined the following documents:

1. a copy dated January 2009 of the prospectus as approved by the Luxembourg regulator annexed as an exhibit to the Securities Registration Statement (the "Luxembourg Prospectus")

2. the deed of incorporation of the Fund;

3. the latest version of the coordinated articles of incorporation of the Fund (the "**Articles of Incorporation**");

4. copy of the decision of the board of directors of the Fund dated 6th January 2009 evidencing the approval of the Luxembourg Prospectus reflecting the issue of Shares in the Portfolios (the "**Board Decision**"); and

5. the website of the Luxembourg regulator in relation to supervised entities as of 16th April 2009.

B. To render this opinion we have assumed:

1. the genuineness of all signatures and the conformity to original documents of the copies of such documents supplied to us,

2. that the Board Decisions have been taken during meetings of the board of directors of the Fund which have been duly convened and were held in accordance with the Articles of Incorporation or through circular resolutions which have been duly executed by all the directors of the Fund;

3. that the Board Decisions have not been amended or revoked and are in full force and effect;

4. that words and phrases in the above listed documents have the meaning attributed to them by the vernacular English; and

5. that no foreign law provisions affect the opinions stated below.

C. Based upon the foregoing, we are of the opinion that:

(A) The Fund is duly incorporated as a *société d'investissement à capital variable* ("SICAV"), validly existing under the laws of Luxembourg and duly registered with the Commission for the Supervision of the Financial Sector ("CSSF").

(B) The issue of the Shares has been duly authorized by the Fund.

(C) Shares issued in due compliance with the Articles of Incorporation and the Luxembourg Prospectus will be validly issued shares of the Fund.

(D) The Articles of Incorporation of the Fund do not violate any Luxembourg laws applicable to the Fund.

This opinion is given for the sole benefit of the addressee thereof in relation to the filing of the Securities Registration Statement with the Financial Supervisory Service.

It may not be relied upon by any other person than the addressee or used for any other purpose and neither its contents nor its existence may be disclosed without our prior written consent, save that it may be attached as an exhibit to or referred to in the Securities Registration Statement to be filed with the Financial Supervisory Service, which will be publicly disclosed on the "DART" website operated by the Financial Supervisory Service.

We undertake no responsibility to notify to the addressee of this opinion of any change in the laws of Luxembourg, their construction, interpretation or application after the date of this opinion or any change of circumstances occurring after the date hereof affecting the Fund or the Shares which may have any bearing on this opinion.

This opinion pertains exclusively to matters of Luxembourg law, is governed by Luxembourg law and Luxembourg Courts shall have exclusive jurisdiction thereon.

Yours sincerely,
Elvinger, Hoss & Prussen

By: _____
Jacques Elvinger

CEDI:"16302896

한국변호사의 법률검토의견

2009년 4월 17일

수 신: 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드
제 목: 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드의 국내 판매 및 증권신고서 제출 관련

1. 전제 및 사실관계

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (이하 "본건 펀드")는 룩셈부르크에 소재하는 회사이며, 룩셈부르크 소재 ELVINGER, HOSS & PRUSSEN이 2009년 4월 일에 본건 펀드에게 제공한 의견서에 따르면, 본건 펀드는 Luxembourg 법령에 따라서 설립되어 유효하게 존속하며, Luxembourg 의 감독당국인 Commission de surveillance du secteur financier에 자본이 변동하는 투자회사("société d'investissement à capital variable")로 적법하게 등록되어 있습니다.

본건 펀드는 대한민국에서 본건 펀드의 주식을 일반 투자자들을 상대로 모집하고자 하는 바, 이러한 모집행위는 아래에서 보는 바와 같이 대한민국의 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 및 외국환거래법상의 요건을 충족하여야 합니다.

이하에서는 위 자본시장법 및 외국환거래법과 관련하여 저희의 법률의견을 드립니다.

2. 자본시장법

(1) 등록

자본시장법 제279조에 따르면 외국에서 설립된 투자회사가 국내에서 그 주식을 판매하기 위해서는 일정한 요건을 충족하여 금융위원회에 등록을 하여야 합니다. 위 사실관계에 따르면, 본건 펀드는 룩셈부르크에서 설립된 투자회사인 바, 본건 펀드는 위 규정에서 정하고 있는 외국 투자회사에 해당합니다. 따라서, 본건 펀드가 국내에서 그 주식을 판매하기 위해서는 금융위원회에 미리 등록하여야 합니다.

(2) 증권신고서 제출

자본시장법상 증권의 모집 또는 매출은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 않으면 이를 할 수 없습니다(자본시장법 제119조 제1항). 본건 펀드의 주식은 자본시장법 제4조 제1항 및 제4항에 따라 지분증권에 해당하며, 따라서 이를 대한민국에서 모집 또는 매출하기 위해서는 동법 제119조에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되어야 합니다. 그리고, 본건 펀드는 증권신고의 효력이 발생하는 때부터 대한민국에서 투자자를 상대로 본건 펀드 주식을 모집 또는 매출할 수 있습니다.

3. 외국환거래법

외국환거래법 및 관련 규정상 기관투자가가 외화증권을 매매하고자 하는 경우에는 신고를 요하지 아니합니다. 기관투자가 이외의 일반투자가가 외화증권을 매매하고자 하는 경우에는 투자중개업자를 통하여 외화증권의 매매를 위탁하여야 합니다. 다만, 자본시장법이 정하는 바에 의하여 외국집합투자증권을 매매하고자 하는 경우에는 투자매매업자 또는 투자중개업자를 상대방으로 하여 외국집합투자증권을 매매할 수 있습니다(외국환 거래규정 제7-33조).

본건 펀드 주식은 외국환거래법 및 관련규정상 외화증권에 해당하는 바, 국내 기관투자자 및 일반투자자들은 위 규정에 따라 본건 펀드 주식을 매입함으로써 외국환거래법상 적법하게 본건 펀드 주식을 매입할 수 있습니다.

이 법률의견서는 위에 기술한 사항에 국한되는 것이며 다른 사항에 대한 의견으로 원용될 수 없습니다.

변 호 사 허 영 만

변 호 사 이 진

金·張 法律事務所
KIM & CHANG

서울 종로구 세종로 223 세양빌딩 (우편번호 03-720)
www.kimchang.com E-mail: lawkim@kimchang.com
전화: 02)3703-1114 팩스: 02)737-9091~3

2009년 4월 17일

수 신: 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드

제 목: 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드의 국내 판매 및 증권신고서 제출 관련

1. 전제 및 사실관계

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (이하 "본건 펀드")은 룩셈부르크에 소재하는 회사이고, 룩셈부르크 소재 ELVINGER, HOSS & PRUSSEN이 2009년 4월 일에 본건 펀드에 제공한 의견서에 따르면, 본건 펀드는 Luxembourg 법령에 따라서 설립되어 유효하게 존속하며, Luxembourg 의 감독당국인 Commission de surveillance du secteur financier 에 자본이 변동하는 투자회사 (*"société d'investissement à capital variable"*)로 적법하게 등록되어 있습니다.

본건 펀드는 대한민국에서 본건 펀드의 주식을 기관 투자자들을 상대로 모집하고자 하는 바, 이러한 모집행위는 아래에서 보는 바와 같이 대한민국의 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 및 외국환거래법상의 요건을 충족하여야 합니다.

이하에서는 위 자본시장법 및 외국환거래법과 관련하여 저희의 법률의견을 드립니다.

2. 자본시장법

(1) 등록

조·외시장법 제279조에 따르면 외국에서 설립된 투자회사가 국내에서 그 주식을 매매하기 위해서는 일정한 요건을 충족하여 금융위원회에 등록을 하여야 합니다. 위 시행령에 따르면, 본건 펀드는 룩셈부르크에서 설립된 투자회사인 바, 본건 펀드는 위 규정에서 정하고 있는 외국 투자회사에 해당합니다. 따라서, 본건 펀드가 국내에서 그 주식을 판매하기 위해서는 금융위원회에 미리 등록하여야 합니다.

(2) 증권신고서 제출

자본시장법상 증권의 모집 또는 매출은 원칙적으로 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 않으면 이를 할 수 없습니다(자본시장법 제119조 제1항). 본건 펀드의 주식은 자본시장법 제4조 제1항 및 제4항에 따라 지분증권에 해당하며, 따라서 이를 대한민국에서 모집 또는 매출하기 위해서는 동법 제119조에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되어야 합니다. 그러므로, 본건 펀드는 증권신고의 효력이 발생하는 때부터 대한민국에서 투자자들을 상대로 본건 펀드 주식을 판매할 수 있습니다.

3. 외국환거래법

외국환거래법 및 관련 규정상 기관투자가가 외화증권을 매수하고자 하는 경우에는 신고를 요하지 아니합니다. 기관투자가 이외의 일반투자자가 외화증권을 매매하고자 하는 경우에는 투자중개업자를 통하여 외국환은행과 매매를 하여야 합니다. 다만, 자본시장법이 정하는 바에 의하여 외국환거래허가를 받은 경우에는 투자매매업자 또는 투자중개업자를 상대방으로 하여 외국환증권을 매매할 수 있습니다(외국환 거래규정 제7-33조).

본건 펀드 주식은 외국환거래법 및 관련규정상 외화송금에 해당하는 바, 국내 거주자 및 일반투자자들은 위 규정에 따라 본건 펀드 주식을 매입함으로써 외국환거래법상 적법하게 본건 펀드 주식을 매입할 수 있습니다.

이 법률의견서는 위에 기술한 사항에 국한되는 것이며 다른 사항에 대한 의견으로 원용될 수 없습니다.

변 호 사 허 영 만 許滿萬

변 호 사 이 진 李鎭 辯護士

나. 외국집합투자기구 관련 법제도에 관한 사항

회사는 2002년 12월 20일자 집합투자기구에 관한 법률("2002년 12월 20일 법")의 제1부에 따른 가변자본형 투자회사(SICAV)의 요건을 갖추고 유한책임 주식회사의 형태로 설립된 엄브렐러(umbrella)식 구조를 가진 개방형 투자회사입니다. 회사는 집합투자기구의 설립 및 운용, 동 펀드의 등록에 관하여 금융분야 감독위원회(Commission for the Supervision of the Financial Sector)("CSSF")의 규제를 받습니다.

집합투자기구에 대한 CSSF의 주요 업무는 동 조직들을 감독하고 법률, 정관 및 룩셈부르크 투자설명서의 준수여부를 확인하는데 있습니다.

재무정보를 포함한 월차보고서가 CSSF에 제출됩니다. CSSF는 그 감독 업무를 수행함에 있어, 집합투자기구가 인지하지 못한 법률 및 관련 계약문서의 위반여부를 CSSF에 알릴 법적 의무를 지고 있는 회사의 감사인의 도움을 얻을 수 있습니다. 또한 CSSF는 자신의 직원에게 룩셈부르크 투자펀드에 대한 감사를 수행하도록 할 수도 있습니다.

인가받은 UCI는 금융분야감독위원회가 목록에 기재합니다. 이러한 기재는 인가와 동일하며 금융분야감독위원회가 해당 UCI에 통지합니다. 목록에 기재하고 유지하는 것은 UCI의 설정 및 운영 그리고 그 수익권의 판매, 모집 또는 매출과 관련되는 법규나 계약 규정의 준수를 전제로 합니다. 금융분야감독위원회가 이를 해당 펀드에 통지한 일자로, 그리고 결정이 최종적이 될 때까지 금융분야감독위원회가 목록에서 UCI를 제외시키기로 한 결정은 감독관(commissaire de surveillance)의 승인이 있는 경우를 제외하고 동 집합투자기구에 대하여 법률에 의하여 동 집합투자기구의 지급중지, 취소하면 처벌을 받는 조건으로 보전조치 외의 다른 조치 금지를 수반합니다. 금융분야감독위원회는 그 요청에 따라 상사지방법원이 1인 이상의 감독관을 지명하지 않는 한 법률에 의하여 감독관직을 유지합니다. 사유가 기재되어 있으며 근거서류를 첨부한 신청서는 집합투자기구가 등록사무소를 두고 있는 지역의 관할 지방법원 등기소에서 당해 목적을 위하여 제출합니다.

다. 외국집합투자기구에 적용되는 회계처리기준에 관한 사항

재무정보에 관한 자료는 룩셈부르크에서 일반적으로 인정된 회계기준에 따라 작성되었습니다.

라. 과세처리와 환 관리에 관한 사항

다음 요약은 룩셈부르크에서 현재 유효한 법률과 관습을 기초로 하며, 그에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

룩셈부르크에서의 조세

룩셈부르크에 주소를 두고 있거나, 거주하거나 또는 영구사업장을 두고 있는 주주, 특정의 과거 룩셈부르크 거주자, 그리고 회사의 주식 자본금의 10% 이상을 소유하고 취득 후 6개월 이내에 전부 또는 부분적으로 그것을 처분하는 경우의 비거주자를 제외하면 주주들은 룩셈부르크에서 통상 자본이득, 소득, 원천징수, 증여, 재산, 상속 또는 기타 명목의 세금의 적용을 받지 아니합니다.

주주들은 회사에 대한 투자에서 발생하는 세금 문제에 관한 세부적인 사항을 자신의 세무 자문인과 협의해야 합니다.

유럽연합 또는 특정 제3국가 또는 속령이나 연합령에 거주하는 개인들을 위한 EU 조세 고려사항

2003년 6월 3일에 유럽연합("EU")은 이자지급 형태의 수입에 대한 과세에 관하여 Council Directive 2003/48/EC ("과세지침")를 채택하였습니다. 동 과세지침에 따라 EU 회원국들 ("회원국들")은 자신의 관할 하에 있는 지급대리인(과세지침에 정의됨)이 다른 회원국에 거주하는 개인에게 이자 등의 수익을 지급하는 경우, 그에 관한 내역을 다른 회원국의 세무당국에 제공해야 합니다. 단, 오스트리아, 벨기에 및 룩셈부르크는 상기 지급에 대하여 경과기간 동안 해당 내역을 제공하지 아니할 권리를 가지며, 대신에 이러한 수익에 대하여 반드시 원천징수하여야 합니다. 스위스, 모나코, 리히텐슈타인, 안도라, 산 마리노, 채널 아일랜드, 맨섬 및 카리브해의 속령 또는 연합령들도 세무당국에 해당 내역을 제공하거나 혹은 상기 경과기간 동안 원천징수하는 상응하는 조치를 도입하였습니다.

룩셈부르크의 2005년 6월 21일자 법률 ("과세법률")은 상기 과세지침을 위하여 시행되었습니다.

펀드의 자산의 15% 이상이 채권(debt claims)(과세법률에 정의됨)에 투자되는 경우, 동 펀드로부터 지급되는 배당금은 상기 과세지침 및 과세법률의 대상이 됩니다. 펀드의 자산의 40% 이상이 그러한 채권에 투자되는 경우, 펀드 주식의 환매 또는 매도에 따라 주주가 받는 금액은 상기 과세지침 및 과세법률의 대상이 됩니다.

적용되는 원천징수세율은 2011년 6월 30일까지는 20%이며, 2011년 7월 1일 이후에는 35%입니다.

아래 문단의 규정에 룩셈부르크 지급대리인이 조세 목적상 다른 회원국 또는 상기에 기재된 속령이나 연합령에 거주하는 개인에게 직접 배당금 또는 환매대금을 지급하는 경우 동 지급금에는 상기에 기재된 원천징수세율에 따라 원천징수세가 부과됩니다.

해당 개인이 (i) 과세법률의 규정에 따라 세무당국에 정보를 보고하도록 지급대리인에게 분명히 지시하거나, 또는 (ii) 과세법률에서 정한 양식으로 자신의 거주지 국가의 해당 당국이 발행한 확인서를 지급대리인에게 제시하는 경우, 룩셈부르크 지급대리인은 어떠한 세금도 원천징수하지 않습니다. 다른 회원국의 세무당국에 정보를 보고하도록 지급대리인에게 지시하는 방법에 관한 정보는 회사의 등록사무소에서 입수할 수 있습니다. 주주들은 동 정보를 보고하도록 지급대리인에게 언제라도 지시할 수 있습니다.

신청인이 제공하는 정보가 과세법률 요건을 충족하지 않는 경우 회사는 주식에 대한 신청을 거절할 수 있는 권리를 가집니다.

회사는 법률 또는 세금 관련 자문을 제공하지 않으며, 상기 과세지침 또는 과세법률에 따른 주주의 행위에 대하여 어떤 책임도 지지 않습니다. 추가 자문이 필요한 주주는 독립된 전문 자문인들로부터 자문을 받아야 합니다.

영국 조세 고려사항

역외펀드 입법

회사의 모든 주식 종류는 해당 영국 세법에서 정한 역외펀드의 요건을 갖추고 있습니다. 이에 따라 영국 투자자들은 이하의 사항을 유념하여야 합니다.

2010년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대하여 회사는 소득세법 및 법인세법(the Income and Corporation Taxes Act 1988)("현행 영국법") 제XVII편 제V장에서 정한 역외펀드 규정에 계속하여 따르기로 결정하였습니다. 영국 현행법에서 정한 바에 따라 HM Renevue & Customs가 "배당" 주식종류로 확인한 경우를 제외하고 영국 거주인 혹은 통상 거주인에 해당하는 주주가 주식의 매각, 환매 또는 기타 처분을 통해 수령한 이익(사망시 처분간주를 포함)은 자본이득(capital gains)이 아닌 역외 소득이득(offshore income gains)으로 과세됩니다.

배당펀드 지위

이하의 펀드 및 주식종류를 제외하고, 모든 A, C 배당주식은 조세 목적상 "배당주식 종류"로 분류되기 위한 목적으로 운용됩니다.

펀드

- 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 (Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities)
- 슈로더 유럽 디펜시브 펀드 (Schroder International Selection Fund European Defensive)
- 슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드 (Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity)
- 슈로더 글로벌 부동산증권 부동산 펀드 (Schroder International Selection Fund Global Property Securities)
- 슈로더 중동 펀드 (Schroder International Selection Fund Middle East)

배당펀드로서의 조세 지위를 얻은 경우 주주의 보유기간 전체에 걸쳐 해당 주식종류가 배당펀드로서 확인되었다면 A 배당주식 또는 C 배당주식을 처분하여 발생하는 자본소득은 영국 현행법 상 역외 소득이익으로 재분류되지 아니합니다. 확인 일자는 HMRC의 웹사이트인 www.hmrc.gov.uk/offshorefunds/offshore-funds.pdf.를 통해 공시됩니다.

2011년부터 회사는 2008년 금융법(the Finance Act 2008) 및 역외펀드 (조세) 규정(the Offshore Funds (Tax) Regulations) (SI 2009/3001)("영국 신법")에 따른 새로운 역외펀드 규정의 적용을 받게 됩니다.

영국 신법에서 정한 바에 따라 HM Renevue & Customs가 "신고펀드"로 승인한 주식종류를 제외하고 영국 거주인 혹은 통상 거주인에 해당하는 주주가 주식의 매각, 환매 또는 기타 처분을 통해 수령한 이익(사망시 처분간주를 포함)은 자본이득(capital gains)이 아닌 역외 소득이득(offshore income gains)으로 과세됩니다.

신고펀드(Reporting Fund) 지위

현재 이사들은 아히의 주식종류에 대하여 신고펀드로서의 승인을 구하고자 합니다.

- 모든 A, C 배당주식 종류
- 해당 펀드의 기준통화 또는 GBP로 표시된 모든 A, C 누적주식 종류

이사들은 수시로 여타 주식 종류에 대한 승인을 구할지 여부를 결정할 수 있습니다. 모든 신고주식 종류에 관한 리스트는 요청시 관리회사로부터 입수할 수 있습니다.

신고펀드로서의 조세 지위를 얻은 경우 주주의 보유기간 전체에 걸쳐 해당 주식종류가 "배당" 펀드로서 확인되었거나 "신고" 펀드로서 승인되었다면 2011년 1월 1일 이후에 상기 주식을 처분하여 발생하는 자본소득은 영국 신법 상 역외 소득이익으로 재분류되지 아니합니다. 영국 현행법 상 배당주식 종류에 해당하지 아니하나 영국 신법 상 신고펀드에 해당하는 주식의 보유자는 향후 주식의 처분시 자본이득으로서의 과세처리를 위하여 HM Revenue & Customs의 확인(election)이 필요하다는 점을 유념하여야 합니다. 보다 자세한 사항은 www.hmrc.gov.uk를 참고하시거나 주주의 조세자문와 상의하시기 바랍니다.

이사들은 신고펀드로서의 지위를 신청하고자 하는 주식 종류에 대한 사전 통지 없이 이러한 신청결정을 바꿀 수 있습니다. 제2부의 내용 중 '이익 배분'에서 자세히 기재된 바와 같이 일부 배당주식 종류의 경우 고정 금액 또는 주당 순자산가치의 일정 비율을 배당할 수 있습니다. 이러한 주식 종류에 투자하는 투자자들께서는 배당금이 배당펀드 지위 또는 신고펀드 지위에 필요한 배당가치를 초과하게 될 수 있다는 점을 유념하여야 합니다. 이에 따라 이러한 주식 종류로부터 발생한 투자이익의 일부가 자본이득(변동 배당금을 지급하는 주식종류의 경우가 해당)이 아닌 소득이득으로 분류될 수 있습니다.

신고대상 이익(Reporting income)

위에서 말한 신고펀드로서의 지위로 인하여 "신고" 주식종류를 보유하고 있는 영국 투자자들은 해당 연도에 펀드에 발생한 "신고대상 이익"에 대하여 매년 과세될 수 있습니다 (단, "신고대상 이익"이 해당 펀드의 실제 배당금(있는 경우)을 초과하는 경우에 한함). 투자자들은 이러한 "초과" 신고대상 이익에 대하여 배당금의 일부로 과세됩니다. 투자자가 과세대상 이익으로 신고하여야 하는 신고대상 이익에 대한 자세한 내용은 해당 회계연도 종료일로부터 6개월 이내에 슈로더 웹사이트를 통해 공시됩니다.

이익균등화

회사는 균등화 약정을 운영하고 있습니다. 균등화 약정은 배당기간 동안 매입된 주식에 적용됩니다. 펀드의 거래 주기에 따라 계산되고, 배당기간 동안 매입되어 배당기간 말 현재 보유중인 모든 주식(2그룹 주식)의 매수가격에 포함되는 이익금액은 자본 수익으로 그 주식 보유자들에게 환급됩니다. 이는 자본으로 간주되어 소득세 과세 대상이 아니며, 자본이득에 대한 조세 목적상 주식의 비용에서 공제되어야 합니다. 균등화 약정의 운영 목적은 펀드의 신규 투자자들이 취득한 주식 중 기발생된 이익에 대한 조세책임으로부터 동 투자자들이 제외되도록 하는데 있습니다. 균등화는 전체 배당기간 동안 주식을 계속 보유하는 주주들에게는 아무런 영향을 미치지 아니합니다.

이익균등화와 관련하여 영국 투자자에게 미치는 조세 영향이 존재합니다. 이러한 조세 영향에 관한 지침 및 A, C 배당주식 종류의 일별 이익금 항목은 데이터베이스로 관리되며, 요청시 회사의 등록사무소 또는 인터넷(http://www.schroders.com/equalisation)에서 입수할 수 있습니다.

환의 관리

해외에서의 환의 관리 : 이 집합투자증권의 배당금, 환매대금 등의 송금에 관하여 룩셈부르크에서의 외환관리상의 제한은 없습니다.

국내에서의 환의 관리 : 외국집합투자증권의 매입, 환매 및 전환과 관련된 환의 관리는 관련 법령 및 약관이 정하는 바에 따릅니다.

마. 기타 추가정보

양도

기명주식의 양도는 발행된 경우 취소될 해당 주권(있는 경우)과 함께 적절한 형식으로 적법하게 서명된 주식양도양식을 외국관리회사에게 교부함으로써 효력이 발생합니다. 무기명식 실물 주식의 양도는 해당주권을 교부할 때에 효력이 발생합니다. 보다 명확히 하기 위하여, 회사는 더 이상 무기명식 주식을 발행하지 않습니다.

주식의 마켓팅 및 판매대행회사들에 적용되는 조건

외국관리회사는 펀드들의 주식이 판매되거나 사모방식으로 모집될 수 있는 국가들에서 평판이 좋은 제3자 판매대행회사들을 선임하고, 경우에 따라 이들을 해임하거나, 이들간의 업무를 조정하거나, 이들에 대한 보수를 지급함으로써 판매업무를 수행합니다. 제3자 판매대행회사는 판매대행, 주주서비스 및 발생비용에 대한 보수를 수령합니다. 제3자 판매대행회사는 최초선취판매수수료, 판매보수, 주주서비스보수 및 운용보수의 일부 혹은 전부를 지급받을 수 있습니다.

판매대행회사들은 외국관리회사의 승인을 얻은 경우에 한하여 회사 주식들을 판매할 수 있습니다.

판매대행회사들은 이 증권신고서(해당되는 경우 주식의 판매에 관련된 룩셈부르크의 관계법령 포함)의 모든 조건을 준수, 이행해야 합니다. 또한, 판매대행회사들은 업무가 이루어지는 국가에서 그들에게 적용되는 모든 관계법령(특히, 고객의 신원 확인에 대한 관련 요건)을 준수, 이행해야 합니다.

판매대행회사들은 어떠한 방식으로든지 회사에게 손해를 주거나 혹은 특히 회사에게 부과되지 않았을 감독, 재무 또는 정보 보고와 관련한 의무를 회사에 부과하는 방식으로 행동해서는 안됩니다. 또한 판매대행회사들은 회사를 대표하는 것으로 주장해서는 안됩니다.

구조화상품(Structured Products)

펀드의 성과를 복제하는 구조화상품을 만들기 위한 목적으로 주식에 투자할 경우에는 이러한 내용의 계약을 외국관리회사와 체결한 경우에만 허용될 수 있습니다. 이러한 약정을 체결하지 않은 경우, 외국관리회사는 다른 주주의 이익과 상충할 수 있다고 외국관리회사가 판단하는 구조화상품과 관련된 주식 투자를 거절할 수 있습니다.

Pooling

효율적 운용을 위하여 정관 및 관련 법령과 규정에 따라 외국관리회사는 둘 이상의 펀드("참여 펀드")를 위하여 설정된 자산의 포트폴리오의 전부 또는 일부를 공동으로 투자하고 이를 운용할 수 있습니다. 그러한 자산 풀(pool)은 각 참여펀드로부터 현금이나 기타 자산(관련 풀(pool)의 투자방침에 비추어 적절한 자산에 한함)을 해당 풀에게 이전하는 방법으로 구성됩니다. 그 이후 외국관리회사는 수시로 각 자산 풀(pool)에 추가로 자산을 이전할 수 있습니다. 자산은 해당 주식 종류의 참여금액 한도 내에서 참여펀드에게 반환될 수 있습니다. 어느 자산 풀에 대한 참여펀드의 지분은 그 자산 풀(pool)에서 대해서 동일한 가치를 가지는 관념적 수익권(notional units)에 기초하여 계산될 수 있습니다. 어떤 자산 풀(pool)의 형성에 있어, 외국관리회사는 자신의 임의로 관념적 수익권의 최초 가치(외국관리회사가 적절하다고 간주하는 통화로 표시되어야 함)를 결정하여야 하고, 출연된 현금액(또는 기타 자산의 가치)과 동등한 총가치를 가진 수익권을 각 참여 펀드에게 할당하여야 합니다. 이후 관념적 수익권의 가치는 자산 풀(pool)의 순자산가치를 존재하는 관념적 수익권의 수로 나눈 값이 됩니다.

현금이나 자산이 추가로 출연되거나 자산 풀(pool)에서 회수되는 경우 해당 참여 펀드의 수익권의 할당은 출연되거나 회수된 현금이나 자산의 가액을 수익권의 현재가치로 나누어 결정된 수익권의 수만큼 증가되거나 감소됩니다. 현금출연의 경우 계산 목적상 해당 현금을 투자하는 과정에서 발생할 수 있는 회계보수, 거래비용 및 매입비용을 반영하기 위하여 외국관리회사가 적절하다고 간주하는 금액을 감소하는 방법으로 처리됩니다. 현금회수의 경우에는, 자산 풀(pool)을 구성하는 증권이나 기타 자산을 현금화하는데 발생할 수 있는 비용을 반영하기 위하여 필요한 금액을 추가하는 방식으로 처리됩니다.

자산 풀(pool)에서 자산에 관해 이루어진 배당, 이자 및 기타 수익의 배당은 수령 시에 자산 풀(pool)에 대한 각각의 참여 비율에 따라 참여펀드로 즉시 납입됩니다. 회사 해산의 경우, 자산 풀(pool)의 자산은 자산 풀(pool)에 대한 각각의 참여 비율에 따라 참여펀드간에 할당됩니다.

공동운용

광범위한 분산투자에 따르는 운영 및 관리 비용을 감소시키기 위하여 외국관리회사는 하나 이상의 펀드자산의 일부 또는 전부를 다른 룩셈부르크 집합투자기구에 속하는 자산과 공동으로 운용하기로 결정할 수 있습니다. 다음 문단에서 "공동운용기구들(co-managed entities)"란 말은 특정 공동운용약정이 존재하는 펀드와 모든 투자기구들을 통칭하여 일컫는 것이고 "공동운용자산"이란 공동운용기구들의 모든 자산 및 동일한 공동운용약정에 따라 공동으로 운용되는 전체 자산을 의미합니다.

공동운용약정에 따라서, 집합투자업자로 선임되고 일일운용 권한을 부여받은 집합투자업자는 해당 공동운용기구들 전체를 위해 해당 펀드의 포트폴리오의 구성에 영향을 미치는 투자, 투자회수, 포트폴리오 재조정을 통합적으로 실행할 수 있는 권한을 가집니다. 각 공동운용기구는 공동운용자산의 총가액에 대한 각 공동운용기구의 순자산 비율에 상응하는 공동운용자산에 대한 권한을 보유합니다. 이 보유비율에 따른 권한은 공동운용에 의해 보유되거나 취득되는 모든 종류의 투자자산에 적용됩니다. 투자 및/또는 투자회수 결정의 경우에 이러한 비율은 영향을 받지 아니하고 추가된 투자자산은 동일한 비율에 따라 해당 공동운용기구들에게 할당되며, 매각된 자산은 각 공동운용기구가 보유한 공동운용자산에서 비례적으로 공제됩니다.

공동운용기구들 중 어느 한 기구에 새로운 주식매입이 발생한 경우에 그 매입대금은 그로 인하여 증가된 당해 공동운용기구의 순자산에 기초한 수정된 비율에 따라 공동운용기구들에게 할당되고 모든 종류의 투자자산은 수정된 비율에 따른 조정을 위하여 한 공동운용기구로부터 다른 공동운용기구에게 자산을 양도하는 방법으로 수정됩니다. 유사한 방식으로 공동운용기구들 중 어느 한 기구에 환매가 발생한 경우에는 그에 필요한 현금은 환매로 인하여 감소된 공동운용기구의 순자산에 기초한 수정된 비율에 따라 공동운용기구들이 보유하는 현금에서 공제될 수 있고, 그러한 경우에 모든 종류의 투자자산은 수정된 비율에 따라 조정됩니다. 주주들은 외국관리회사 또는 회사가 선임한 대리인의 특별한 행위가 없을 경우에는 공동운용약정에 따라 해당 펀드의 자산구성이 매입 및 환매와 같이 다른 공동운용기구에게 적용될 사건에 의하여 영향을 받을 수 있음을 유의해야 합니다. 그러므로, 모든 조건이 동일하다면 펀드와 공동으로 관리되는 어떤 기구에서 발생한 매입은 그 펀드의 현금보유를 증가시킵니다.

반대로, 펀드와 공동 운용되는 어떤 기구에 발생한 환매는 해당 펀드의 현금보유의 감소를 초래합니다. 그러나 매입과 환매는 각 공동운용기구를 위하여 개설된 공동운용약정이 적용되지 않는 특정 계좌를 통해 이루어질 수 있으며, 이 경우, 매입과 환매는 반드시 그 계좌를 통해 이루어져야 합니다. 외국관리회사 또는 외국관리회사가 선임한 대리인들이 언제든지 공동운용약정에 대한 참여를 종료하기로 결정할 가능성과 함께 그러한 특정 계좌를 통해 매입 및 상환이 이루어질 수 있다는 사실로 인하여, 해당 펀드는 포트폴리오의 재조정이 주주들의 이익에 불리한 영향을 미칠 경우에는 그의 포트폴리오를 재조정하지 않을 수 있습니다.

다른 공동운용기구에게 특정되는 환매 또는 보수나 비용의 지급으로 인하여 발생하는 해당 펀드의 포트폴리오 구성의 조정이 해당 펀드에 적용되는 투자제한의 위반을 초래할 것 같은 경우에는 계속적 조정에 의해 영향을 받지 않도록 그러한 조정이 실행되기 전에 해당 자산을 공동운용약정에서 제외시켜야 합니다.

펀드의 공동운용자산은 투자결정이 해당 펀드의 투자방침과 완전히 부합하여 이루어질 수 있도록 공동운용자산에 적용되는 투자목적과 동일한 투자목적에 따라 투자되도록 의도된 자산들과 공동으로 운용되어야 합니다. 공동운용자산은 보관회사가 관련규정에서 정하는 회사 및 펀드에 대한 자신의 직무와 책임을 완전히 수행할 수 있도록, 보관회사가 예탁인으로 행위하는 자산과 공동 관리됩니다. 보관회사는 항상 다른 공동운용기구들의 자산으로부터 회사의 자산을 분리해 두어야 하고, 그리하여 회사 및 각 펀드의 자산을 구별할 수 있어야 합니다. 공동운용기구는 해당 펀드의 투자방침과 엄격하게 본다면 일치하지 않는 투자방침을 가질 수 있기 때문에 결과적으로 공동의 투자방침이 해당 펀드의 투자방침보다 더 엄격할 수 있습니다.

공동운용약정은 당사자들 각각의 권리와 의무를 정하기 위하여 회사, 보관회사 및 집합투자업자에 의해 서명됩니다. 이사들은 공동운용약정을 언제든지 통지 없이 해지할 수 있습니다.

주주들은 그들이 요청하는 경우에는 공동으로 운용되는 자산의 비율과 그런 공동약정을 체결한 기구들에 대한 정보를 받기 위하여 회사의 등록사무소에 연락할 수 있습니다. 감사필 연차 보고서 및 반기 보고서에는 공동운용되는 자산의 구성과 비율을 표시하여야 합니다.

6. 기타 사항

6.1 운용전문인력

(1) 슈로더 유로 주식 펀드

팀이름	인원수	평균투자경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team)	17명	11년	16	102억 9200만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(2) 슈로더 유럽 대형주 펀드

팀이름	인원수	평균투자경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team)	17명	11년	16	102억 9200만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(3) 슈로더 글로벌 주식 펀드

팀이름	인원수	평균투자경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
글로벌 및 EAFE 주식팀 (Global & EAEF Equities' team)	10명	15년	15개 계정	27억 9400만 달러 (USD)	2002년에 글로벌 및 인터내셔널 주식팀 (Global & International Equity team) 설립. 이 팀은 매력적인 가격과 역투자 성장주를 식별하기 위하여 상향식 및 근본적 분석을 이용한 글로벌 및 인터내셔널 범위의 전략 운용 (다수의 테마펀드 포함).

(4) 슈로더 이탈리아 주식 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team)	17명	11년	16	102억 9200만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(5) 슈로더 일본 주식 펀드

책임운용전문인력	나이	직위	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
Shogo Maeda	52세	일본주식책임자 (Head of Japanese Equities)	6	500.3억엔	도쿄에 근거한 일본주식 책임자. 2006년 Schroders에 입사. 1994년 도쿄의 Goldman Sachs Asset Management 에 일본주식 책임자로 입사한 후, 아시아 태평양 펀드운용(Asia Pacific Equity Fund Management)의 운용이사 겸 최고투자임원으로 선임. 1987년 도쿄의 Nomura Asset Management에 선임펀드매니저 겸 제네럴 매니저보로 입사. 1985년 뉴욕의 Hanover Bank에 투자은행그룹의 부사장보로 입사. 1981년 주식 리서치 애널리스트로 도쿄의 Nomura Securities Co. Ltd에 입사하면서 투자경력 쌓기 시작. 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자. Columbia University의 School of International Affairs에서 국제학 석사학위 취득. Wesleyan University에서 경제학 학사학위 취득.

(6) 슈로더 일본 대형주 주식

책임운용전문인력	나이	직위	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
Ken Maeda	40세	일본 주식 펀드매니저 (Japanese Equity Fund Manager)	3	713.8억엔	도쿄에 근거한 일본주식펀드 매니저. 2001년 11월 Schroders에 입사. 1997년 Nomura Asset Management Co. Ltd.에 일본주식펀드 매니저로 입사. 1996년 Nomura Human Resources Ltd.에서 투자매니저 교육프로그램 착수. 1993년 Nomura Securities Co. Ltd.에 판매대리인으로 입사하면서 투자경력 쌓기 시작. 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자. 공인국제투자애널리스트협회(CIIA) 위원 및 일본증권애널리스트협회 공인위원으로 역임. 와세다대학에서 경제학 학사학위 취득.

(7) 슈로더 퍼시픽 주식 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)은 제외

(8) 슈로더 영국 주식 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
영국주식 (UK Equities)	펀드 매니저 7명	18년	영국주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 12개	276억 달러 (USD)	1920년 초반 이래로 영국주식 운용.

(9) 슈로더 미국 대형주 펀드

책임운용전문인력	나이	직위	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
Jonathan Armitage	39세	미국 대형주 주식 책임자 (Head of US Large Cap Equities)	4	14억 6천만 달러 (USD)	런던에 근거한 미국 대형주 주식(US Large Cap Equity)의 책임자. 2007년 글로벌 및 인터내셔널 주식팀에 포트폴리오 매니저로 입사. 2004년 이래로 미국 대형주 주식 리서치의 책임자이며, 2005년에 미국 대형주 주식팀의 책임자로 선임. 2003년 재무 담당 글로벌 부문 전문가(Global Sector Specialist)로 선임되었으며, Schroders의 뉴욕사무소로 배치됨. 1992년 애널리스트로 Schroders에 입사하여 1995년에 애널리스트 겸 펀드매니저로 호주로 배치됨. 1999년 포트폴리오 매니저로 EAFE(유럽-호주-극동)팀에 합류하여 글로벌 및 EAFE 위임을 담당. 투자운용리서치협회(Institute of Investment Management Research)의 어소시에이트 위원 Cambridge University에서 학사학위 (Bsc) 취득.
Joanna Shatney	-	공동 포트폴리오 매니저 (Co-Portfolio Manager)	4	14억 6천만 달러 (USD)	미국 대형주 주식(US Large Cap Equity)의 포트폴리오 매니저. 2007년 미국 대형주 주식팀(US Large Cap Equity team)의 리서치책임자로 선임. 2005년 Schroders에 입사하여 산업 부문 담당. 이에 앞서, Goldman Scahs에서 기계 및 운송산업을 다루는 애널리스트로 근무. 1996년 Lehman Brothers의 산업 애널리스트로 근무. 1995년 Capital Investments International에 어소시에이트로 입사하면서 투자경력 쌓기 시작. 뉴욕에서 대형주주식에 주력하는 경제학자, 전략가 및 애널리스트들을 조력함. American International College에서 경영학(BSBA) 학사학위 취득.

(10) 슈로더 아시안 배당주 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)은 제외

(11) 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	12명	15년	12	1억 3900만달러 (USD)	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 (Asia Pacific Property Securities)의 리드매니저로서 Adam Osborn이 설정 이래 펀드를 운용해오고 있음. 당사의 투자운용과정은 개인의 책임을 동반한 팀 접근법을 기반으로 함. 당사의 투자운용팀은 팀의 한 구성원이 회사를 떠나더라도 투자과정의 지속성을 보장할 수 있는 백업인원(back-up resource)을 충분히 보유하고 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)는 제외

(12) 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

(13) 슈로더 브릭스 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities' team)	펀드매니저 8명 (팀의 전략가 / 펀드매니저 포함)	18년	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 16개 (글로벌 및 지역 등 모든 전략)	162억 달러 (USD) 이머징마켓 주식팀에서 운용하는 모든 공동운용 펀드	Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용해오고 있음. 이머징마켓 주식팀은 1990년대 초부터 글로벌 이머징마켓 주식 계정을 운용해오고 있음.

(14) 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)은 제외

(15) 슈로더 이머징 아시아 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)은 제외

(16) 슈로더 이머징 유럽 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities' team)	8 명 (팀의 전략가 / 펀드매니저 포함)	18년	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 16개 (글로벌 및 지역 등 모든 전략)	162억 달러(USD) 이머징마켓 주식팀에서 운용하는 모든 공동운용 펀드	Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용해오고 있음. 이머징마켓 주식팀은 1990년대 초부터 글로벌 이머징마켓 주식 계정을 운용해오고 있음.

(17) 슈로더 이머징 마켓 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities' team)	8 명 (팀의 전략가 / 펀드매니저 포함)	18년	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 16개 (글로벌 및 지역 등 모든 전략)	162억 달러 (USD) 이머징마켓 주식팀에서 운용하는 모든 공동운용 펀드	Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용해오고 있음. 이머징마켓 주식팀은 1990년대 초부터 글로벌 이머징마켓 주식 계정을 운용해오고 있음.

(18) 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team)	17명	11년	16	102억 9200만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(19) 슈로더 유럽 배당주 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team)	17명	11년	16	102억 9200만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(20) 슈로더 유럽 중소형주 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
범유럽중소형주팀 (Pan European Small and Midcap Team)	6명	12년	6	62억 8천만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(21) 슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
기후변화팀 (Climate Change Team)	4명	9년	4개 계정	3억 4600만 달러 (USD)	소비자, 기술 및 산업 부문의 전문성을 갖춘 2인의 펀드매니저로 구성. 이에 더하여 펀드매니저들은 5인의 런던 근거 글로벌부문 전문가들로부터 구체적인 회사/산업 부문에 대한 세심한 인사이트를 제공받음. 또한, 기후변화와 이에 영향을 받는 산업내 회사들에게 미치는 잠재적인 영향력에 대한 법률적 및 기술적 통찰력을 제공하는 2인의 기후변화 전문가로 구성됨.

(22) 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities' team)	8 명 (팀의 전략가 / 펀드매니저 포함)	18년	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 16개 (글로벌 및 지역 등 모든 전략)	162억 달러 (USD) 이머징마켓 주식팀에서 운용하는 모든 공동운용 펀드	Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용해오고 있음. 이머징마켓 주식팀은 1990년대 초부터 글로벌 이머징마켓 주식 계정을 운용해오고 있음.

(23) 슈로더 글로벌 에너지 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
에너지팀 (Energy Team)	2명	13년	1	12억 1900만 달러 (USD)	John은 Schroder ISF 엄브렐라의 펀드 설정 이래로, Ben은 회사에 입사한 2007년 1월 이래로 펀드를 공동 운용해오고 있음. John Coyle는 런던에 근거하며 Ben Stanton은 뉴욕에 근거함.

(24) 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team)	17명	11년	16	102억 9200만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(25) 슈로더 글로벌 배당주 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team) (포트폴리오 매니저들은 유럽 및 글로벌 배당주 (European and Global Yield) 포트폴리오를 운용하고 있으며 당사의 유럽주식팀의 정식 일원임)	17명	11년	16	102억 9200만달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(26) 슈로더 그레이터 차이나 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)는 제외

(27) 슈로더 홍콩 주식 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)는 제외

(28) 슈로더 인도 주식 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)는 제외

(29) 슈로더 일본 중소형주 펀드

책임운용전문인력	나이	직위	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
Ayumi Kobayashi	43세	일본 소형주 주식 펀드 매니저 / 애널리스트 (Japanese Small Cap Equity Fund Manager / Analyst)	1	93억엔	도쿄에 근거한 일본 소형주 주식팀 (Japanese small cap equity team)의 펀드 매니저 겸 애널리스트. 2004년 7월 Schroders에 입사. 1989년 Meiji Yasuda Life에 입사하면서 투자경력 쌓기 시작. 채권 펀드매니저 및 글로벌 주식의 애널리스트/펀드매니저로서 투자분야에 집중. 1998년부터 Yasuda Asset Management에서 일본주식 애널리스트로 근무. 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자. 일본증권애널리스트협회(Japanese Security Analysts Association)의 공인 위원. 인시아드(INSEAD)에서 MBA 취득. Sophia University에서 법학 학사학위 취득.

(30) 슈로더 라틴 아메리카 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities' team)	8 명 (팀의 전략가 / 펀드매니저 포함)	18년	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 16개 (글로벌 및 지역 등 모든 전략)	162억 달러 (USD) 이머징마켓 주식팀에서 운용하는 모든 공동운용 펀드	Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용해오고 있음. 이머징마켓 주식팀은 1990년대 초부터 글로벌 이머징마켓 주식 계정을 운용해오고 있음.

(31) 슈로더 중동 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities' team)	8 명 (팀의 전략가 / 펀드매니저 포함)	18년	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 16개 (글로벌 및 지역 등 모든 전략)	162억 달러 (USD) 이머징마켓 주식팀에서 운용하는 모든 공동운용 펀드	Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용해오고 있음. 이머징마켓 주식팀은 1990년대 초부터 글로벌 이머징마켓 주식 계정을 운용해오고 있음.

(32) 슈로더 대만 주식 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 주식팀 (Schroders Asia ex Japan Equity Team)	24명	14년	24	66억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식 위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)는 제외

(33) 슈로더 미국 중소형주 펀드

책임운용전문인력	나이	직위	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
Jenny Jones	52세	미국 소형주 및 중형주 주식 책임자 - 포트폴리오 매니저 (Head of US Small & Mid Cap Equities – Portfolio Manager)	8	26억 4000만 달러 (USD)	뉴욕의 소형주 및 중형주 주식팀의 책임자. 2002년 Schroders에 미국 소형주 주식의 책임자로 입사. 2004년 미국 소형주 및 중형주 상품의 개시와 함께 이를 담당. 1996년 Morgan Stanley Investment Management의 선임 부사장, 2000년에 상임이사로 선임. 1990년부터 Oppenheimer Capital, L.P.에서 소형주 가치부서(Small Cap Value department)의 책임자로 역임. 1983년 Mutual of America Life Insurance Co.에 포트폴리오 매니저로 입사. 1982년 Shearson/ American Express에서 재무상담가로 근무. 1980년 Drexel Burnham에서 판매 연락관/옵션전략가보(sales liaison / assistant options strategist)로 투자경력 쌓기 시작. Yale University에서 학사학위 취득(우등졸업). New York University에서 MBA 취득.

(34) 슈로더 유로 액티브 가치형 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team)	17명	11년	16	102억 9200만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(35) 슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
유럽주식팀 (European Equities' team)	17명	11년	16	102억 9200만 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.

(36) 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
QEP 글로벌 주식 (QEP Global Equities)	펀드매니저 5명	17.2년	GEP Global Equity 팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 18개	60억 달러(USD)	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 (QEP Global Active Value) 자산 개시일부터 운용.

(37) 슈로더 아시안 채권 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 채권팀 (Schroders Asia ex Japan Fixed Income Team)	9명	12.5년	아시아채권: 7 싱가포르채권: 2 홍콩채권: 6	18억4300만 2억 2200만 4억 1200만	Schroders는 1998년 이래 범아시아 채권 시장에 투자하고 있음. 금리/통화 및 신용에 주력하는 3인의 포트폴리오 매니저들로 구성됨. 4인의 신용애널리스트(아시아신용리서치 (Asian Credit Research) 책임자 포함)들에 의해 신용리서치 수행. 또한, 아시아 채권팀(Asian Fixed Income team)의 인력인 2인의 딜러로 팀원이 보충됨. 딜러중 한 명은 고유재산 추세추종형시스템을 이용한 기술적 분석을 통해 가치를 더하고 있음. 평균 12.5년**간의 투자경력을 보유한 구성원들로 이루어져 있으며 팀 내의 교체율도 낮음 – 과거 9년간** 투자전문가 1인의 사임 외에 인원 변경사항 없음. **2009년 12월 31일 현재

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)은 제외

(38) 슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
이머징마켓 채권팀 (Emerging Markets Fixed Income Team)	7명	17년	6	72억 달러(USD)	1990년대 후반 이래로 이머징마켓 채권 자산 운용.

(39) 슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
이머징마켓 채권팀 (Emerging Markets Fixed Income Team)	7명	17년	6	72억 달러(USD)	1990년대 후반 이래로 이머징마켓 채권 자산 운용.

(40) 슈로더 유로 본드 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 8명	10년	영국 및 유럽채권팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개	200억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(41) 슈로더 유로 단기 채권 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 8명	10년	영국 및 유럽채권팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개	200억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(42) 슈로더 유로 국채 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 8명	10년	영국 및 유럽채권팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개	200억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(43) 슈로더 글로벌 채권 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
글로벌 채권팀 (Global Fixed Income team)	2 명 (선임 펀드매니저 및 1명의 정량채권애널리스트)에 더하여 광범위한 글로벌 팀의 포트폴리오 매니저 32명	선임 팀 13년	리드매니저 7개 뮤추얼펀드 및 8개 개별계정 (segregated accounts)	리드매니저 USD 16억 달러 및 USD 6억 7천만 달러 개별계정 (segregated accounts)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(44) 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
글로벌 채권팀 (Global Fixed Income team)	2명의 선임 펀드매니저 및 광범위한 글로벌 국채팀의 펀드매니저 6명	선임 팀 13년	7개 뮤추얼펀드 및 8개 개별계정 (segregated accounts)	리드매니저 USD 14억 달러 및 USD 6억 7천만 달러 개별계정 (segregated accounts)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(45) 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
Schroders 일본제외 아시아 채권팀 (Schroders Asia ex Japan Fixed Income Team)	9명	12.5년	아시아채권: 7 싱가포르채권: 2 홍콩채권: 6	18억4300만 2억 2200만 4억 1200만	Schroders는 1977년 이래 홍콩달러 채권투자 운용. 2007년 5월 홍콩달러 채권투자팀에 변경사항 발생. 홍콩에 근거를 둔 선두적인 펀드매니저였던 Selina Tsang이 떠나면서, 당사가 해당 자산 클래스에 대해 가지고 있는 풍부한 경험적 자원으로 더 큰 영향력을 발휘하고자 홍콩 채권 포트

팀이름	인원수*	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수^	규모	
					폴리오 운용을 아시아 채권팀으로 옮김. 이 팀의 포트폴리오 매니저인 Ang Chow Yang은 현재 홍콩 채권 포트폴리오의 일일 운용 담당. Chow Yang은 10년간**의 투자경력 보유. ** 2009년 12월 31일 현재

* 팀원수.

^ 공동운영뮤추얼펀드(pooled mutual funds)만 해당, 개별계정(segregated accounts)은 제외

(46) 슈로더 유로 회사 채권 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 8명	10년	영국 및 유럽채권팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개	200억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(47) 슈로더 글로벌 전환사채 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
글로벌 전환사채팀 (Global Convertible Bond Team)	15명	20년	15개	34억 (CHF)	Fisch는 1994년 설립일 이후 전환사채 펀드와 위탁자산(전체 운용자산규모 중 65%가 위탁자산임)의 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 자산운용팀은 팀방식으로 운영되며 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

(48) 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	선임펀드매니저 2명, 신용매니저 10명 및 신용애널리스트 26명	선임 매니저 17년	영국 및 유럽채권팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개	200억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(49) 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	선임펀드매니저 2명, 신용매니저 10명 및 신용애널리스트 26명	선임 매니저 17년	영국 및 유럽채권팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개	200억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(50) 슈로더 스트래티직 채권 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
글로벌 채권팀 (Global Fixed Income team)	2 (선임펀드매니저 및 1명의 정량채권애널리스트)에 더하여 광범위한 글로벌 팀의 포트폴리오 매니저 32명	선임팀 13년	7개 뮤추얼펀드 및 8개 개별계정(segregated)	리드매니저USD 9억 달러 뮤추얼펀드 및 USD 6억 7천만 달러 개별계정(segregated)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(51) 슈로더 글로벌 하이일드 펀드

책임운용 전문인력	나이	직위	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
Wesley Sparks	43세	미국 과세채권 책임자 (Head of US taxable Fixed Income)	85 계정	98억 9천만 달러 (USD)	미국 과세채권 책임자이며, 2000년 Schroder Investment Management North America Inc.에 입사. 2008년 9월 US Credit Strategies의 책임자로 선임. 2004년 4월 이래 슈로더 글로벌 하이일드 펀드 (Schroder ISF Global High Yield)의 리드 펀드 매니저 (Lead Fund Manager)로 역임. Wharton School at the University of Pennsylvania에서 MBA 취득. Northwestern University에서 경제학 학사학위 취득 및 우등졸업. 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자.

(52) 슈로더 유로 유동성 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 8명	10년	영국 및 유럽채권팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개	200억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.

(53) 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드

팀이름	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2009.12.31)		주요 경력 및 이력
			펀드수	규모	
글로벌 커런시 팀(Global Currency Team)	2명	14년	1	6천 10만 달러 (USD)	Schroders는 통화 운용 및 투자에 있어서 광범위한 경험을 가지고 있음.

6.2. 요약재무정보

가. 대차대조표

항 목	슈로더 유로 주식 펀드			슈로더 유럽 대형주 펀드			슈로더 글로벌 주식 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	2,784,984,205.00	712,443,714.00	1,377,317,220.00	130,246,793.00	51,475,459.00	81,505,952.00	58,763,599.00	29,194,671.00	27,470,190.00
증권	2,719,236,233.00	655,515,688.00	1,256,488,321.00	130,026,751.00	49,737,391.00	80,418,818.00	58,173,681.00	28,738,567.00	26,658,345.00
파생상품	0.00	53,964.00	2,568,436.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	63,173,373.00	55,744,987.00	117,351,172.00	111,714.00	1,621,025.00	983,849.00	557,265.00	431,642.00	789,337.00
기타 운용자산	2,574,599.00	1,129,075.00	909,291.00	108,328.00	114,527.00	103,285.00	32,653.00	24,462.00	22,508.00
기타자산	9,265,055.00	1,254,788.00	3,980,771.00	1,004,036.00	54,260.00	78,182.00	-	1,508.00	54,486.00
자산총계	2,794,249,260.00	713,698,502.00	1,381,297,991.00	131,250,829.00	51,529,719.00	81,584,134.00	58,763,599.00	29,196,179.00	27,524,676.00
운용부채	5,055,598.00	2,459,906.00	2,822,394.00	239,368.00	162,740.00	575,512.00	321,943.00	303,984.00	130,777.00
기타부채	9,817,993.00	2,296,786.00	834,155.00	226,448.00	15,006.00	163,019.00	213,979.00	-	63,859.00
부채총계	14,873,591.00	-4,756,692.00	3,656,549.00	465,816.00	177,746.00	738,531.00	535,922.00	303,984.00	194,636.00
원본	2,779,375,669.00	708,941,810.00	1,377,641,442.00	130,785,013.00	51,351,973.00	80,845,603.00	58,227,677.00	28,892,195.00	27,330,040.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	2,779,375,669.00	708,941,810.00	1,377,641,442.00	130,785,013.00	51,351,973.00	80,845,603.00	58,227,677.00	28,892,195.00	27,330,040.00

항 목	슈로더 이탈리아 주식 펀드			슈로더 일본 주식 펀드			슈로더 일본 대형주 주식 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	364,098,672.00	110,245,874.00	133,747,397.00	108,888,230,185.00	33,640,374,865.00	24,491,014,412.00	25,505,364,871.00	9,990,538,633.00	5,268,347,861.00
증권	359,737,122.00	105,649,684.00	133,190,519.00	107,116,056,110.00	32,012,149,270.00	23,750,623,000.00	25,095,398,800.00	9,371,886,900.00	5,162,320,850.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	-128,191,780.00	-1,643,266.00	61,662,835.00	0.00	16,159,002.00	-910,000.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	-	1,765,596.00	161,841.00	1,807,194,730.00	1,595,076,124.00	649,593,621.00	386,949,548.00	564,035,989.00	100,813,145.00
기타 운용자산	4,361,550.00	2,830,594.00	395,037.00	93,171,125.00	34,792,737.00	29,134,956.00	23,016,523.00	38,456,742.00	6,123,866.00
기타자산	446,810.00	26,686.00	210,692.00	2,567,988,417.00	28,734,480.00	514,828,264.00	111,863.00	235,588.00	244,881,182.00
자산총계	364,545,482.00	110,272,560.00	133,958,089.00	111,456,218,602.00	33,669,109,345.00	25,005,842,676.00	25,505,476,734.00	9,990,774,221.00	5,513,229,043.00
운용부채	3,230,761.00	2,220,811.00	463,200.00	139,734,200.00	100,110,905.00	39,411,122.00	260,848,655.00	253,633,821.00	58,524,538.00
기타부채	1,426,087.00	161,086.00	274,518.00	557,482,965.00	1,377,387,961.00	270,298,720.00	8,186,605.00	185,667,371.00	0.00
부채총계	4,656,848.00	2,381,897.00	737,718.00	697,217,165.00	1,477,498,866.00	309,709,842.00	269,035,260.00	439,301,192.00	58,524,538.00
원본	359,888,634.00	107,890,663.00	133,220,371.00	110,759,001,437.00	32,191,610,479.00	24,696,132,834.00	25,236,441,474.00	9,551,473,029.00	5,454,704,505.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	359,888,634.00	107,890,663.00	133,220,371.00	110,759,001,437.00	32,191,610,479.00	24,696,132,834.00	25,236,441,474.00	9,551,473,029.00	5,454,704,505.00

항 목	슈로더 퍼시픽 주식 펀드			슈로더 영국 주식 펀드			슈로더 미국 대형주 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	1,867,062,328.00	622,993,189.00	711,329,456.00	146,483,108.00	113,772,469.00	156,317,507.00	241,986,797.00	335,592,051.00	546,398,236.00
증권	1,835,377,651.00	606,294,425.00	693,171,854.00	140,068,512.00	103,292,527.00	152,996,680.00	238,361,612.00	328,396,725.00	536,677,366.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	0.00	151,917.00	0.00	101,582.00	-264,834.00	2,749,177.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	24,446,457.00	13,638,675.00	6,073,906.00	6,004,229.00	9,854,534.00	2,828,723.00	3,383,869.00	5,777,093.00	6,702,378.00
기타 운용자산	7,238,220.00	3,060,089.00	12,083,696.00	410,367.00	473,491.00	492,104.00	139,734.00	1,683,067.00	269,315.00
기타자산	17,214,673.00	27,072.00	311,888.00	160,976.00	125,524.00	228,929.00	3,398,611.00	1,761,964.00	3,503,548.00
자산총계	1,884,277,001.00	623,020,261.00	711,641,344.00	146,644,084.00	113,897,993.00	156,546,436.00	245,385,408.00	337,354,015.00	549,901,784.00
운용부채	9,823,995.00	1,175,358.00	11,294,830.00	691,835.00	774,424.00	842,434.00	266,575.00	434,720.00	832,112.00
기타부채	5,909,502.00	535,495.00	564,877.00	1,391,962.00	248,084.00	19,805.00	2,392,310.00	854,165.00	915,310.00
부채총계	15,733,497.00	1,710,853.00	11,859,707.00	2,083,797.00	1,022,508.00	862,239.00	2,658,885.00	1,288,885.00	1,747,422.00
원본	1,868,543,504.00	621,309,408.00	699,781,637.00	144,560,287.00	112,875,485.00	155,684,197.00	242,726,523.00	336,065,130.00	548,154,362.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	1,868,543,504.00	621,309,408.00	699,781,637.00	144,560,287.00	112,875,485.00	155,684,197.00	242,726,523.00	336,065,130.00	548,154,362.00

항 목	슈로더 아시안 배당주 펀드			슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드			슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	846,235,317.00	474,223,574.00	797,705,929.00	105,226,541.00	87,409,711.00	139,777,648.00	-	38,955,775.00	192,215,950.00
증권	813,799,285.00	413,925,670.00	766,535,879.00	102,023,896.00	87,162,884.00	134,338,928.00	-	38,075,315.00	189,932,984.00
파생상품	467,094.00	876,692.00	135,098.00	0.00	0.00	0.00	-	-229.00	-624,525.00
부동산/실물자산							-		
현금 및 예치금	27,362,289.00	58,750,693.00	20,641,341.00	2,970,498.00	-	5,006,864.00	-	880,689.00	1,517,940.00
기타 운용자산	4,606,649.00	670,519.00	10,393,611.00	232,147.00	246,827.00	431,856.00	-		1,389,551.00
기타자산	5,572,866.00	59,485.00	376,353.00	7,359,172.00	54,969.00	568,507.00	-	746,025.00	4,139,424.00
자산총계	851,808,183.00	474,283,059.00	798,082,282.00	112,585,713.00	87,464,680.00	140,346,155.00	-	39,701,800.00	196,355,374.00
운용부채	5,309,746.00	2,558,095.00	3,342,290.00	5,078,750.00	94,567.00	767,951.00	-	57,882.00	786,961.00
기타부채	1,605,643.00	283,210.00	1,097,386.00	669,801.00	11,891.00	14,773.00	-	92,982.00	25,506.00
부채총계	6,915,389.00	2,841,305.00	4,439,676.00	5,748,551.00	106,458.00	782,724.00	-	150,864.00	812,467.00
원본	844,892,794.00	471,441,754.00	793,642,606.00	106,837,162.00	87,358,222.00	139,563,431.00	-	39,550,936.00	195,542,907.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
자본총계	844,892,794.00	471,441,754.00	793,642,606.00	106,837,162.00	87,358,222.00	139,563,431.00	-	39,550,936.00	195,542,907.00

항 목	슈로더 브릭스 펀드			슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드			슈로더 이머징 아시아 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	3,644,191,412.00	1,266,546,430.00	3,952,850,788.00	1,208,571,072.00	588,682,708.00	1,049,125,081.00	2,732,671,393.00	1,381,968,991.00	3,115,674,438.00
증권	3,587,642,262.00	1,230,684,103.00	3,922,965,690.00	1,165,402,746.00	564,175,785.00	1,032,440,568.00	2,665,550,490.00	1,300,687,120.00	3,041,262,731.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	7,979.00	5,960.00	5,505.00	-6.00	-839,268.00	0.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	46,470,099.00	25,566,744.00	20,754,065.00	40,581,942.00	24,500,949.00	15,666,205.00	34,285,772.00	71,963,560.00	69,836,565.00
기타 운용자산	10,079,051.00	10,295,583.00	9,131,033.00	2,578,405.00	14.00	1,012,803.00	32,835,137.00	10,157,579.00	4,575,142.00
기타자산	58,416,036.00	5,677,959.00	32,881,597.00	33,049,631.00	1,130,955.00	3,965,360.00	71,621,835.00	9,839,665.00	25,728,242.00
자산총계	3,702,607,448.00	1,272,224,389.00	3,985,732,385.00	1,241,620,703.00	589,813,663.00	1,053,090,441.00	2,804,293,228.00	1,391,808,656.00	3,141,402,680.00
운용부채	27,098,835.00	6,885,584.00	40,379,238.00	16,351,654.00	1,202,692.00	4,375,502.00	5,792,366.00	29,515,337.00	13,427,026.00
기타부채	19,633,838.00	2,580,546.00	4,369,487.00	6,922,170.00	1,156,004.00	2,501,653.00	12,227,135.00	2,243,702.00	9,545,263.00
부채총계	46,732,673.00	9,466,130.00	44,748,725.00	23,273,824.00	2,358,696.00	6,877,155.00	18,019,501.00	31,759,039.00	22,972,289.00
원본	3,655,874,775.00	1,262,758,259.00	3,940,983,660.00	1,218,346,879.00	587,454,967.00	1,046,213,286.00	2,786,273,727.00	1,360,049,617.00	3,118,430,391.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	3,655,874,775.00	1,262,758,259.00	3,940,983,660.00	1,218,346,879.00	587,454,967.00	1,046,213,286.00	2,786,273,727.00	1,360,049,617.00	3,118,430,391.00

항 목	슈로더 이머징 유럽 펀드			슈로더 이머징 마켓 펀드			슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	411,524,769.00	99,177,623.00	216,032,368.00	1,229,325,763.00	636,058,999.00	1,917,540,283.00	17,265,372.00	13,483,784.00	7,448,893.00
증권	403,196,709.00	94,944,606.00	215,868,100.00	1,220,550,119.00	611,514,951.00	1,903,552,107.00	16,924,101.00	13,071,558.00	7,292,502.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	7,340,197.00	3,895,429.00	106,817.00	5,037,133.00	18,225,846.00	9,677,988.00	318,850.00	396,757.00	145,463.00
기타 운용자산	987,863.00	337,588.00	57,451.00	3,738,511.00	6,318,202.00	4,310,188.00	22,421.00	15,469.00	10,928.00
기타자산	12,362,254.00	257,798.00	4,492,184.00	50,459,597.00	4,568,303.00	26,372,037.00	25,755.00	7,500.00	30,499.00
자산총계	423,887,023.00	99,435,421.00	220,524,552.00	1,279,785,360.00	640,627,302.00	1,943,912,320.00	17,291,127.00	13,491,284.00	7,479,392.00
운용부채	6,347,865.00	597,928.00	2,358,714.00	29,503,261.00	8,278,491.00	22,117,571.00	422,218.00	211,816.00	240,989.00
기타부채	2,444,692.00	270,132.00	1,561,445.00	6,240,081.00	682,289.00	2,475,138.00	-	-	0.00
부채총계	8,792,557.00	868,060.00	3,920,159.00	35,743,342.00	8,960,780.00	24,592,709.00	422,218.00	211,816.00	240,989.00
원본	415,094,466.00	98,567,361.00	216,604,393.00	1,244,042,018.00	631,666,522.00	1,919,319,611.00	16,868,909.00	13,279,468.00	7,238,403.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	415,094,466.00	98,567,361.00	216,604,393.00	1,244,042,018.00	631,666,522.00	1,919,319,611.00	16,868,909.00	13,279,468.00	7,238,403.00

항 목	슈로더 유럽 배당주 펀드			슈로더 유럽 중소형주 펀드			슈로더 글로벌 기후변화 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	258,813,738.00	99,727,227.00	77,402,204.00	488,122,332.00	165,419,560.00	242,165,831.00	248,034,592.00	135,579,302.00	238,317,133.00
증권	256,063,440.00	96,980,052.00	75,192,333.00	481,508,996.00	159,207,792.00	239,513,089.00	247,799,209.00	131,942,956.00	229,613,469.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	-12,661.00	0.00	0.00	6,920.00	-38,813.00	66,426.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	2,365,393.00	2,418,414.00	1,921,661.00	6,146,044.00	5,973,654.00	2,395,152.00	-	3,532,036.00	7,391,536.00
기타 운용자산	384,905.00	328,761.00	288,210.00	479,953.00	238,114.00	257,590.00	228,463.00	143,123.00	1,245,702.00
기타자산	997,399.00	182,751.00	25,105.00	1,209,731.00	189,964.00	3,156,549.00	5,065,011.00	4,555,255.00	1,550,086.00
자산총계	259,811,137.00	99,909,978.00	77,427,309.00	489,332,063.00	165,609,524.00	245,322,380.00	253,099,603.00	140,134,557.00	239,867,219.00
운용부채	1,378,626.00	495,316.00	453,048.00	675,565.00	253,713.00	846,827.00	1,103,397.00	2,894,856.00	380,613.00
기타부채	821,270.00	201,225.00	147,645.00	2,453,869.00	100,022.00	169,405.00	526,700.00	89,402.00	234,638.00
부채총계	2,199,896.00	696,541.00	600,693.00	3,129,434.00	353,735.00	1,016,232.00	1,630,097.00	2,984,258.00	615,251.00
원본	257,611,241.00	99,213,437.00	76,826,616.00	486,202,629.00	165,255,789.00	244,306,148.00	251,469,506.00	137,150,299.00	239,251,968.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	257,611,241.00	99,213,437.00	76,826,616.00	486,202,629.00	165,255,789.00	244,306,148.00	251,469,506.00	137,150,299.00	239,251,968.00

항 목	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드			슈로더 글로벌 에너지 펀드			슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	537,786,231.00	207,707,773.00	522,460,921.00	398,780,542.00	285,911,545.00	1,219,890,744.00	58,626,990.00	14,700,594.00	24,367,650.00
증권	377,772,184.00	172,743,899.00	506,514,145.00	377,457,195.00	278,697,808.00	1,073,767,080.00	56,052,061.00	13,868,142.00	23,824,533.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.00	0.00	0.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	152,193,273.00	34,193,100.00	14,008,874.00	21,320,018.00	6,465,014.00	144,768,208.00	2,469,667.00	802,874.00	478,082.00
기타 운용자산	7,820,774.00	770,774.00	1,937,902.00	3,329.00	748,723.00	1,355,456.00	105,573.00	29,578.00	65,035.00
기타자산	3,446,573.00	460,108.00	8,446,290.00	4,279,376.00	2,982,152.00	20,870,967.00	66,163.00	165,712.00	5,849.00
자산총계	541,232,804.00	208,167,881.00	530,907,211.00	403,059,918.00	288,893,697.00	1,240,761,711.00	58,693,153.00	14,866,306.00	24,373,499.00
운용부채	1,496,331.00	404,045.00	11,836,119.00	563,136.00	1,091,596.00	1,638,905.00	1,464,409.00	314,424.00	625,492.00
기타부채	2,117,160.00	368,317.00	1,495,999.00	588,498.00	74,245.00	18,273,015.00	669,324.00	-	93,636.00
부채총계	3,613,491.00	772,362.00	13,332,118.00	1,151,634.00	1,165,841.00	19,911,920.00	2,133,733.00	314,424.00	719,128.00
원본	537,619,313.00	207,395,519.00	517,575,093.00	401,908,284.00	287,727,856.00	1,220,849,791.00	56,559,420.00	14,551,882.00	23,654,371.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	537,619,313.00	207,395,519.00	517,575,093.00	401,908,284.00	287,727,856.00	1,220,849,791.00	56,559,420.00	14,551,882.00	23,654,371.00

항 목	슈로더 글로벌 배당주 펀드			슈로더 그레이터 차이나 펀드			슈로더 홍콩 주식 펀드		
	2007. 12. 31.	2007. 12. 31.	2007. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	82,066,707.00	1,678,922,055.00	1,678,922,055.00	1,678,922,055.00	192,510,539.00	440,100,990.00	4,962,801,392.00	2,848,649,113.00	5,204,069,264.00
증권	79,593,880.00	1,639,848,577.00	1,639,848,577.00	1,639,848,577.00	192,342,601.00	436,559,244.00	4,884,129,575.00	2,770,949,286.00	5,041,040,651.00
파생상품	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	-293,742.00	2,458,885.00	1,461.00	-9,360.00	559,604.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	991,188.00	26,463,237.00	26,463,237.00	26,463,237.00	-	370,816.00	77,822,920.00	77,042,187.00	154,021,516.00
기타 운용자산	1,481,639.00	12,610,541.00	12,610,541.00	12,610,541.00	461,680.00	712,045.00	847,436.00	667,000.00	8,447,493.00
기타자산	198,207.00	28,805,574.00	28,805,574.00	28,805,574.00	306,316.00	1,289,145.00	64,070,155.00	8,616,761.00	19,814,772.00
자산총계	82,264,914.00	1,707,727,629.00	1,707,727,629.00	1,707,727,629.00	192,816,855.00	441,390,135.00	5,026,871,547.00	2,857,265,874.00	5,223,884,036.00
운용부채	309,464.00	8,006,126.00	8,006,126.00	8,006,126.00	2,874,638.00	557,587.00	9,691,073.00	8,411,907.00	42,757,081.00
기타부채	1,578,493.00	21,932,637.00	21,932,637.00	21,932,637.00	39,515.00	7,242,937.00	49,259,173.00	3,485,871.00	51,525,360.00
부채총계	1,887,957.00	29,938,763.00	29,938,763.00	29,938,763.00	2,914,153.00	7,800,524.00	58,950,246.00	11,897,778.00	94,282,441.00
원본	80,376,957.00	1,677,788,866.00	1,677,788,866.00	1,677,788,866.00	189,902,702.00	433,589,611.00	4,967,921,301.00	2,845,368,096.00	5,129,601,595.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	80,376,957.00	1,677,788,866.00	1,677,788,866.00	1,677,788,866.00	189,902,702.00	433,589,611.00	4,967,921,301.00	2,845,368,096.00	5,129,601,595.00

항 목	슈로더 인도 주식 펀드			슈로더 일본 중소형주 펀드			슈로더 라틴 아메리카 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	69,214,062.00	34,342,001.00	96,055,671.00	18,767,448,189.00	5,284,086,030.00	7,571,705,305.00	2,072,956,371.00	673,164,699.00	1,417,007,353.00
증권	69,147,703.00	31,895,411.00	93,489,653.00	18,586,584,180.00	5,241,864,400.00	7,510,700,900.00	2,052,645,380.00	651,343,246.00	1,380,803,239.00
파생상품	28,206.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	-	2,423,883.00	2,500,816.00	130,178,861.00	33,678,725.00	36,526,078.00	-	17,575,980.00	0.00
기타 운용자산	38,153.00	22,707.00	62,982.00	50,685,148.00	8,542,905.00	24,478,327.00	20,310,991.00	4,245,473.00	36,204,114.00
기타자산	7,019,589.00	19,328.00	785,710.00	39,337,231.00	3,835,680.00	190,933,842.00	63,511,333.00	6,909,579.00	16,844,520.00
자산총계	76,233,651.00	34,361,329.00	96,841,381.00	18,806,785,420.00	5,287,921,710.00	7,762,639,147.00	2,136,467,704.00	680,074,278.00	1,433,851,873.00
운용부채	2,193,697.00	58,645.00	167,664.00	34,306,465.00	21,080,990.00	62,021,831.00	13,446,626.00	3,762,769.00	28,597,573.00
기타부채	145,748.00	56,557.00	370,132.00	187,068,273.00	20,218,865.00	130,324,049.00	11,552,201.00	4,801,408.00	19,736,754.00
부채총계	2,339,445.00	115,202.00	537,796.00	221,374,738.00	41,299,855.00	192,345,880.00	24,998,827.00	8,564,177.00	48,334,327.00
원본	73,894,206.00	34,246,127.00	96,303,585.00	18,585,410,682.00	5,246,621,855.00	7,570,293,267.00	2,111,468,877.00	671,510,101.00	1,385,517,546.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	73,894,206.00	34,246,127.00	96,303,585.00	18,585,410,682.00	5,246,621,855.00	7,570,293,267.00	2,111,468,877.00	671,510,101.00	1,385,517,546.00

항 목	슈로더 중동 펀드			슈로더 대만 주식 펀드			슈로더 미국 중소형주 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	223,935,692.00	202,335,693.00	193,155,001.00	-	130,592,496.00	242,328,685.00	538,533,119.00	542,291,707.00	1,828,761,166.00
증권	222,987,972.00	187,864,755.00	190,904,618.00	-	125,898,165.00	232,669,990.00	473,704,015.00	490,091,072.00	1,627,106,351.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	-	0.00	182,491.00	75,724.00	-30,845.00	930,213.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	-	14,463,110.00	1,593,070.00	-	3,417,061.00	9,476,019.00	64,599,014.00	41,955,885.00	196,121,458.00
기타 운용자산	947,720.00	7,828.00	657,313.00	-	1,277,270.00	185.00	154,366.00	10,275,595.00	4,603,144.00
기타자산	9,994,322.00	137,240.00	278,960.00	-	817,222.00	801,244.00	3,323,484.00	878,024.00	6,975,149.00
자산총계	233,930,014.00	202,472,933.00	193,433,961.00	-	131,409,718.00	243,129,929.00	541,856,603.00	543,169,731.00	1,835,736,315.00
운용부채	895,555.00	511,838.00	479,977.00	-	3,210,931.00	551,497.00	1,868,951.00	3,537,087.00	11,369,942.00
기타부채	8,562,367.00	317,340.00	456,933.00	-	1,083,226.00	337,409.00	757,303.00	1,347,144.00	1,660,298.00
부채총계	9,457,922.00	829,178.00	936,910.00	-	4,294,157.00	888,906.00	2,626,254.00	4,884,231.00	13,030,240.00
원본	224,472,092.00	201,643,755.00	192,497,051.00	-	127,115,561.00	242,241,023.00	539,230,349.00	538,285,500.00	1,822,706,075.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	224,472,092.00	201,643,755.00	192,497,051.00	-	127115561	242,241,023.00	539,230,349.00	538,285,500.00	1,822,706,075.00

항 목	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드			슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드			슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	860,124,876.00	190,042,907.00	203,588,095.00	987,490,591.00	373,965,876.00	325,125,209.00	677,512,114.00	488,997,667.00	684,091,177.00
증권	825,044,103.00	185,982,391.00	202,017,598.00	966,915,703.00	362,347,128.00	321,817,702.00	663,245,797.00	470,209,719.00	675,700,999.00
파생상품	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690,963.00	10,232,018.00	-2,344,848.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	34,183,332.00	1,862,766.00	613,513.00	15,007,895.00	10,609,291.00	2,505,448.00	-	7,204,946.00	2,892,543.00
기타 운용자산	897,363.00	2,197,750.00	956,984.00	5,566,993.00	1,009,457.00	802,059.00	8,575,354.00	1,350,984.00	7,842,483.00
기타자산	1,359,238.00	790,532.00	442,291.00	1,111,812.00	1,548,084.00	238,197.00	4,402,998.00	57,741.00	3,235,942.00
자산총계	861,484,114.00	190,833,439.00	204,030,386.00	988,602,403.00	375,513,960.00	325,363,406.00	681,915,112.00	489,055,408.00	687,327,119.00
운용부채	2,207,622.00	2,258,660.00	1,142,945.00	2,038,688.00	689,726.00	533,224.00	4,437,080.00	969,396.00	432,108.00
기타부채	8,519,818.00	320,019.00	308,278.00	5,616,547.00	7,719,732.00	100,434.00	7,285,818.00	647,809.00	54,828.00
부채총계	10,727,440.00	2,578,679.00	1,451,223.00	7,655,235.00	8,409,458.00	633,658.00	11,722,898.00	1,617,205.00	486,936.00
원본	850,756,674.00	188,254,760.00	202,579,163.00	980,947,168.00	367,104,502.00	324,729,748.00	670,192,214.00	487,438,203.00	686,840,183.00
수익조정금				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	850,756,674.00	188,254,760.00	202,579,163.00	980,947,168.00	367,104,502.00	324,729,748.00	670,192,214.00	487,438,203.00	686,840,183.00

항 목	슈로더 아시안 채권 펀드			슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드			슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	1,936,570,402.00	1,732,028,426.00	1,567,562,946.00	233,600,304.00	138,674,306.00	167,997,676.00	3,003,668,438.00	2,623,982,429.00	5,903,756,612.00
증권	1,804,836,838.00	1,324,227,256.00	850,745,927.00	219,737,909.00	123,752,757.00	160,330,471.00	2,779,579,321.00	2,526,184,827.00	5,683,783,198.00
파생상품	-1,883,475.00	14,032,894.00	5,723,419.00	505,244.00	6,087,128.00	643,616.00	19,094,528.00	-25,898,239.00	44,436,699.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	109,271,982.00	369,101,891.00	703,410,325.00	7,537,083.00	6,859,482.00	5,007,875.00	167,912,865.00	89,262,766.00	112,487,139.00
기타 운용자산	24,345,057.00	24,666,385.00	7,683,275.00	5,820,068.00	1,974,939.00	2,015,714.00	37,081,724.00	34,433,075.00	63,049,576.00
기타자산	36,899,776.00	1,755,633.00	3,692,268.00	2,414,144.00	384,499.00	4,256,165.00	82,238,707.00	15,382,672.00	74,046,252.00
자산총계	1,973,470,178.00	1,733,784,059.00	1,571,255,214.00	236,014,448.00	139,058,805.00	172,253,841.00	3,085,907,145.00	2,639,365,101.00	5,977,802,864.00
운용부채	18,305,842.00	13,672,658.00	146,183,071.00	2,451,636.00	195,779.00	260,393.00	12,211,262.00	14,868,351.00	34,783,736.00
기타부채	2,789,839.00	4,193,418.00	2,833,575.00	396,349.00	597,325.00	287,987.00	13,283,105.00	15,270,069.00	7,064,802.00
부채총계	21,095,681.00	17,866,076.00	149,016,646.00	2,847,985.00	793,104.00	548,380.00	25,494,367.00	30,138,420.00	41,848,538.00
원본	1,952,374,497.00	1,715,917,983.00	1,422,238,568.00	233,166,463.00	138,265,701.00	171,705,461.00	3,060,412,778.00	2,609,226,681.00	5,935,954,326.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	1,952,374,497.00	1,715,917,983.00	1,422,238,568.00	233,166,463.00	138,265,701.00	171,705,461.00	3,060,412,778.00	2,609,226,681.00	5,935,954,326.00

항 목	슈로더 유로 본드 펀드			슈로더 유로 단기 채권 펀드			슈로더 유로 국채 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	338,348,172.00	222,576,641.00	333,242,760.00	998,500,715.00	512,437,623.00	1,153,589,128.00	95,589,984.00	118,068,168.00	109,977,509.00
증권	328,548,756.00	203,555,217.00	317,892,793.00	959,291,304.00	492,046,409.00	1,114,242,998.00	93,366,449.00	100,825,239.00	107,488,704.00
파생상품	-1,619,774.00	703,198.00	2,280,168.00	-2,944,455.00	-1,184,996.00	1,368,242.00	-301,839.00	1,293,477.00	78,774.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	5,365,248.00	14,228,454.00	6,273,944.00	23,811,611.00	10,063,853.00	11,202,700.00	544,831.00	2,362,754.00	76,884.00
기타 운용자산	6,053,942.00	4,089,772.00	6,795,855.00	18,342,255.00	11,512,357.00	26,775,188.00	1,980,543.00	13,586,698.00	2,333,147.00
기타자산	1,050,156.00	1,476,376.00	2,551,145.00	9,983,635.00	4,581,986.00	34,243,101.00	491,045.00	242,121.00	521,499.00
자산총계	339,398,328.00	224,053,017.00	335,793,905.00	1,008,484,350.00	517,019,609.00	1,187,832,229.00	96,081,029.00	118,310,289.00	110,499,008.00
운용부채	925,185.00	2,541,969.00	5,157,595.00	1,458,121.00	591,595.00	37,299,393.00	194,936.00	12,029,660.00	324,839.00
기타부채	905,822.00	1,554,077.00	649,497.00	17,334,803.00	6,874,727.00	3,031,775.00	617,616.00	989,016.00	60,098.00
부채총계	1,831,007.00	4,096,046.00	5,807,092.00	18,792,924.00	7,466,322.00	40,331,168.00	812,552.00	13,018,676.00	384,937.00
원본	337,567,321.00	219,956,971.00	329,986,813.00	989,691,426.00	509,553,287.00	1,147,501,061.00	95,268,477.00	105,291,613.00	110,114,071.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	337,567,321.00	219,956,971.00	329,986,813.00	989,691,426.00	509,553,287.00	1,147,501,061.00	95,268,477.00	105,291,613.00	110,114,071.00

항 목	슈로더 글로벌 채권 펀드			슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드			슈로더 홍콩 달러 채권 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	221,078,281.00	255,888,832.00	272,779,600.00	230,407,521.00	152,771,871.00	352,278,271.00	269,941,633.00	408,533,670.00	293,579,030.00
증권	203,644,182.00	212,057,415.00	235,518,408.00	222,737,304.00	140,019,048.00	346,894,440.00	226,227,813.00	371,264,333.00	272,206,022.00
파생상품	-317,861.00	1,972,988.00	812,640.00	1,029,885.00	9,710,813.00	-1,948,921.00	0.00	0.00	0.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	9,321,767.00	37,422,651.00	33,221,524.00	4,835,468.00	1,910,891.00	3,999,573.00	42,204,464.00	34,591,319.00	19,010,750.00
기타 운용자산	8,430,193.00	4,435,778.00	3,227,028.00	1,804,864.00	1,131,119.00	3,333,179.00	1,509,356.00	2,678,018.00	2,362,258.00
기타자산	993,744.00	259,977.00	1,474,160.00	4,768,518.00	1,738,963.00	6,170,109.00	120,131.00	601,912.00	456,483.00
자산총계	222,072,025.00	256,148,809.00	274,253,760.00	235,176,039.00	154,510,834.00	358,448,380.00	270,061,764.00	409,135,582.00	294,035,513.00
운용부채	429,032.00	14,636,002.00	3,908,110.00	1,012,057.00	1,575,537.00	7,182,705.00	425,275.00	429,100.00	687,872.00
기타부채	16,191,470.00	1,179,952.00	198,575.00	1,225,450.00	1,586,890.00	5,022,890.00	22,300,656.00	26,457,112.00	346,435.00
부채총계	16,620,502.00	15,815,954.00	4,106,685.00	2,237,507.00	3,162,427.00	12,205,595.00	22,725,931.00	26,886,212.00	1,034,307.00
원본	205,451,523.00	240,332,855.00	270,147,075.00	232,938,532.00	151,348,407.00	346,242,785.00	247,335,833.00	382,249,370.00	293,001,206.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	205,451,523.00	240,332,855.00	270,147,075.00	232,938,532.00	151,348,407.00	346,242,785.00	247,335,833.00	382,249,370.00	293,001,206.00

항 목	슈로더 유로 회사 채권 펀드			슈로더 글로벌 전환사채 펀드 (2008년 3월 14일 설정됨)			슈로더 글로벌 회사 채권 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	98,899,060.00	252,437,873.00	5,299,547,320.00	-	34,858,242.00	191,829,143.00	43,009,580.00	33,136,573.00	1,141,320,945.00
증권	95,342,009.00	222,085,690.00	4,969,780,815.00	-	32,277,068.00	163,950,642.00	33,232,747.00	27,258,923.00	1,066,510,426.00
파생상품	-223,320.00	1,042,201.00	11,600,879.00	-	-773,609.00	2,767,161.00	-198,180.00	-687,932.00	10,768,552.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	1,488,627.00	23,628,653.00	196,603,738.00	-	3,206,992.00	23,458,029.00	9,430,403.00	5,656,130.00	42,000,199.00
기타 운용자산	2,291,744.00	5,681,329.00	121,561,888.00	-	147,791.00	1,653,311.00	544,610.00	909,452.00	22,041,768.00
기타자산	458,586.00	7,172,947.00	49,966,108.00	-	2,576.00	631,210.00	130,312.00	379,183.00	7,816,844.00
자산총계	99,357,646.00	259,610,820.00	5,349,513,428.00	-	34,860,818.00	192,460,353.00	43,139,892.00	33,515,756.00	1,149,137,789.00
운용부채	176,903.00	6,141,278.00	5,524,592.00	-	20,853.00	188,674.00	627,683.00	1,007,275.00	2,686,526.00
기타부채	1,111,405.00	3,693,830.00	13,438,663.00	-	68,070.00	764,957.00	130,124.00	114,510.00	8,425,243.00
부채총계	1,288,308.00	9,835,108.00	18,963,255.00	-	88,923.00	953,631.00	757,807.00	1,121,785.00	11,111,769.00
원본	98,069,338.00	249,775,712.00	5,330,550,173.00	-	34,771,895.00	191,506,722.00	42,382,085.00	32,393,971.00	1,138,026,020.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	98,069,338.00	249,775,712.00	5,330,550,173.00	-	34,771,895.00	191,506,722.00	42,382,085.00	32,393,971.00	1,138,026,020.00

항 목	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드			슈로더 스트레티직 채권 펀드			슈로더 글로벌 하이일드 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	30,337,262.00	15,585,098.00	320,753,097.00	799,533,083.00	400,003,032.00	690,280,777.00	330,531,680.00	611,714,747.00	2,672,659,451.00
증권	17,582,580.00	10,332,099.00	291,205,813.00	546,004,415.00	328,378,823.00	637,408,984.00	293,374,329.00	543,050,463.00	2,553,008,395.00
파생상품	871,649.00	690,061.00	8,990,357.00	5,743,169.00	720,906.00	21,017,486.00	1,638,727.00	-6,211,459.00	9,873,962.00
부동산/실물자산									
현금 및 예치금	11,524,406.00	4,364,476.00	15,102,640.00	243,734,346.00	39,625,763.00	21,590,266.00	26,977,849.00	61,029,202.00	53,224,705.00
기타 운용자산	358,627.00	198,462.00	5,454,287.00	4,051,153.00	31,277,540.00	10,264,041.00	8,540,775.00	13,846,541.00	56,552,389.00
기타자산	18,515.00	0.00	5,022,950.00	3,882,186.00	323,193.00	10,463,016.00	3,289,071.00	834,798.00	25,945,743.00
자산총계	30,355,777.00	15,585,098.00	325,776,047.00	803,415,269.00	400,326,225.00	700,743,793.00	333,820,751.00	612,549,545.00	2,698,605,194.00
운용부채	144,061.00	158,179.00	93,033.00	1,156,891.00	69,430,178.00	103,199,032.00	563,121.00	10,447,716.00	5,709,096.00
기타부채	512,743.00	9,294.00	2,100.00	5,992,429.00	465,276.00	1,994,402.00	468,273.00	170,339.00	1,472,510.00
부채총계	656,804.00	167,473.00	95,133.00	7,149,320.00	69,895,454.00	105,193,434.00	1,031,394.00	10,618,055.00	7,181,606.00
원본	29,698,973.00	15,417,625.00	325,680,914.00	796,265,949.00	330,430,771.00	595,550,359.00	332,789,357.00	601,931,490.00	2,691,423,588.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	29,698,973.00	15,417,625.00	325,680,914.00	796,265,949.00	330,430,771.00	595,550,359.00	332,789,357.00	601,931,490.00	2,691,423,588.00

항 목	슈로더 유로 유동성 펀드			슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 (2009년 2월 6일 설정됨)		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용자산	1,484,708,076.00	1,629,615,791.00	1,876,182,305.00	-	-	59,664,024.00
증권	1,361,401,648.00	1,520,980,979.00	1,870,681,506.00	-	-	59,895,138.00
파생상품	-452,250.00	0.00	0.00	-	-	-433,061.00
부동산/실물자산						
현금 및 예치금	122,034,412.00	99,188,744.00	1,971,349.00	-	-	105,952.00
기타 운용자산	1,724,266.00	9,446,068.00	3,529,450.00	-	-	95,995.00
기타자산	84,089,379.00	4,933,305.00	13,615,086.00	-	-	640,126.00
자산총계	1,568,797,455.00	1,634,549,096.00	1,889,797,391.00	-	-	60,304,150.00
운용부채	724,959.00	765,817.00	893,323.00	-	-	63,600.00
기타부채	16,392,378.00	6,696,440.00	6,216,608.00	-	-	1,589.00
부채총계	17,117,337.00	7,462,257.00	7,109,931.00	-	-	65,189.00
원본	1,551,680,118.00	1,627,086,839.00	1,882,687,460.00	-	-	60,238,961.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
자본총계	1,551,680,118.00	1,627,086,839.00	1,882,687,460.00	-	-	60,238,961.00

나. 손익계산서

항 목	슈로더 유로 주식 펀드			슈로더 유럽 대형주 펀드			슈로더 글로벌 주식 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	101,523,968.00	54,516,099.00	30,750,465.00	3,903,993.00	3,673,750.00	2,219,562.00	1,247,668.00	1,059,029.00	584,639.00
이자수익	80,576.00	2,321,119.00	768,430.00	6,768.00	51,835.00	11,331.00	22,277.00	14,868.00	1,801.00
배당수익	89,640,779.00	47,496,233.00	26,882,220.00	3,552,280.00	3,393,726.00	2,033,675.00	1,095,497.00	971,125.00	561,826.00
매매/평가차익(손)	133,182,774.00	-859,388,075.00	255,962,763.00	1,083,088.00	-50,138,520.00	17,759,679.00	6,072,698.00	-24,445,358.00	9,098,190.00
기타 수익	11,802,613.00	4,698,747.00	3,099,815.00	344,945.00	228,189.00	174,556.00	129,894.00	73,036.00	21,012.00
운용비용	61,021,960.00	-20,728,552.00	14,751,695.00	1,791,982.00	1,099,320.00	827,461.00	779,754.00	602,595.00	405,343.00
관련회사 보수	59,190,954.00	20,213,415.00	13,938,674.00	1,739,365.00	1,064,671.00	780,803.00	749,988.00	578,079.00	380,369.00
매매수수료	2,418,342.20	2,986,991.62	1,606,399.21	186,423.01	255,898.59	152,892.30	73,398.05	98,178.11	62,438.23
기타 비용	1,831,006.00	515,137.00	813,021.00	52,617.00	34,649.00	46,658.00	29,766.00	24,516.00	24,974.00
당기순이익	173,684,782.00	-825,600,528.00	271,961,533.00	3,195,099.00	-47,564,090.00	19,151,780.00	6,540,612.00	-23,988,924.00	9,277,486.00
매매회전율	**16.76%**	**20.70%**	**25.37%**	**71.35%**	**97.94%**	**70.27%**	**79.87%**	**106.83%**	**71.57%**

항 목	슈로더 이탈리아 주식 펀드			슈로더 일본 주식 펀드			슈로더 일본 대형주 주식 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	16,609,814.00	6,246,363.00	3,618,660.00	1,993,019,368.00	1,326,119,746.00	515,414,145.00	419,842,837.00	390,492,497.00	130,146,301.00
이자수익	324,938.00	52,874.00	14,363.00	3,091,674.00	330,095.00	1,180,529.00	724,918.00	0.00	61,193.00
배당수익	13,757,267.00	5,354,979.00	3,054,498.00	1,916,047,219.00	1,288,114,609.00	503,251,928.00	412,602,796.00	381,325,900.00	129,523,563.00
매매/평가차익(손)	-83,446,512.00	-122,108,305.00	24,217,785.00	-14,006,338,286.00	-42,957,977,988.00	4,232,713,703.00	-3,826,876,274.00	-11,960,071,521.00	780,020,746.00
기타 수익	2,527,609.00	838,510.00	549,799.00	73,880,475.00	37,675,042.00	10,981,688.00	6,515,123.00	9,166,597.00	561,545.00
운용비용	11,646,384.00	3,627,748.00	2,183,364.00	1,943,072,931.00	775,623,402.00	393,942,682.00	174,234,134.00	100,745,363.00	37,684,809.00
관련회사 보수	11,339,863.00	3,548,933.00	2,073,869.00	1,872,351,335.00	746,833,655.00	373,729,628.00	164,621,721.00	95,982,526.00	35,025,928.00
매매수수료	703,364.19	1,019,981.48	440,872.69	93,417,375.75	112,960,644.00	29,778,090.00	23,009,487.00	23,769,738.00	5,259,139.00
기타 비용	306,521.00	78,815.00	109,495.00	70,721,596.00	28,789,747.00	20,213,054.00	9,612,413.00	4,762,837.00	2,658,881.00
당기순이익	-78,483,082.00	-119,489,690.00	25,653,081.00	-13,956,391,849.00	-42,407,481,644.00	4,354,185,166.00	-3,581,267,571.00	-11,670,324,387.00	872,482,238.00
매매회전율	**87.71%**	**127.20%**	**95.26%**	**58.52%**	**70.76%**	**53.94%**	**64.82%**	**66.96%**	**24.70%**

항 목	슈로더 퍼시픽 주식 펀드			슈로더 영국 주식 펀드			슈로더 미국 대형주 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	60,240,412.00	35,307,100.00	14,574,905.00	4,096,186.00	4,691,878.00	4,608,754.00	3,890,589.00	4,567,818.00	5,147,459.00
이자수익	651,809.00	535,451.00	124,570.00	150,010.00	366,410.00	188,501.00	255,654.00	134,090.00	31,009.00
배당수익	59,189,392.00	34,482,226.00	14,237,193.00	3,916,236.00	4,319,994.00	4,420,181.00	3,105,807.00	3,980,741.00	5,023,627.00
매매/평가차익(손)	501,488,863.00	-860,082,482.00	321,169,032.00	2,476,547.00	-49,579,130.00	40,038,560.00	14,970,207.00	-167,838,567.00	131,537,084.00
기타 수익	399,211.00	289,423.00	213,142.00	29,940.00	5,474.00	72.00	529,128.00	452,987.00	92,823.00
운용비용	20,971,164.00	12,769,746.00	7,056,672.00	1,830,585.00	1,473,614.00	1,747,964.00	2,806,395.00	3,470,948.00	5,771,047.00
관련회사 보수	19,679,877.00	12,202,774.00	6,560,856.00	1,768,034.00	1,417,643.00	1,625,830.00	2,710,278.00	3,319,079.00	5,431,465.00
매매수수료	3,650,396.39	3,352,829.97	1,457,575.73	235,149.83	220,404.84	114,492.71	509,111.43	801,724.34	818,581.45
기타 비용	1,291,287.00	566,972.00	495,816.00	62,551.00	55,971.00	122,134.00	96,117.00	151,869.00	339,582.00
당기순이익	540,758,111.00	-837,545,128.00	328,687,265.00	4,742,148.00	-46,360,866.00	42,899,350.00	16,054,401.00	-166,741,697.00	130,913,496.00
매매회전율	**66.60%**	**61.18%**	**50.71%**	**58.50%**	**54.83%**	**25.94%**	**78.02%**	**122.86%**	**81.40%**

항 목	슈로더 아시안 배당주 펀드			슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드			슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	30,757,817.00	33,126,076.00	23,004,711.00	1,496,038.00	3,784,900.00	4,444,171.00	-	1,180,712.00	3,128,178.00
이자수익	797,017.00	811,439.00	210,076.00	59,993.00	48,597.00	10,952.00	-	102,290.00	40,583.00
배당수익	29,809,683.00	32,164,886.00	22,561,082.00	1,436,045.00	3,736,303.00	4,433,219.00	-	1,067,899.00	3,062,866.00
매매/평가차익(손)	159,351,698.00	-412,353,905.00	299,952,146.00	5,482,414.00	-68,474,248.00	42,436,003.00	-	-20,783,918.00	54,809,115.00
기타 수익	151,117.00	149,751.00	233,553.00	0.00	0.00	0.00	-	10,523.00	24,729.00
운용비용	12,421,929.00	9,324,142.00	7,983,579.00	316,039.00	444,484.00	456,800.00	-	385,937.00	876,039.00
관련회사 보수	12,081,328.00	9,034,169.00	7,461,303.00	305,312.00	420,523.00	419,199.00	-	367,180.00	806,079.00
매매수수료	2,669,620.46	2,735,510.89	1,341,945.38	86,311.32	169,844.54	107,602.12	-		317,368.25
기타 비용	340,601.00	289,973.00	522,276.00	10,727.00	23,961.00	37,601.00	-	18,757.00	69,960.00
당기순이익	177,687,586.00	-388,551,971.00	314,973,278.00	6,662,413.00	-65,133,832.00	46,423,374.00	-	-19,989,143.00	57,061,254.00
매매회전율	**111.08%**	**113.83%**	**51.58%**	**20.11%**	**39.58%**	**32.49%**	**-**	**92.07%**	**60.94%**

항 목	슈로더 브릭스 펀드			슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드			슈로더 이머징 아시아 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	29,873,049.00	53,315,050.00	54,866,554.00	6,390,223.00	22,867,690.00	16,211,743.00	49,638,180.00	63,757,811.00	42,950,272.00
이자수익	490,583.00	1,265,201.00	39,244.00	45.00	894,979.00	105,062.00	1,112.00	915,260.00	213,409.00
배당수익	28,663,621.00	51,186,832.00	53,928,595.00	6,084,516.00	21,207,687.00	15,646,395.00	49,637,068.00	62,842,551.00	42,736,863.00
매매/평가차익(손)	855,646,878.00	-2,015,269,043.00	1,409,571,341.00	219,056,174.00	-689,489,680.00	389,795,679.00	331,374,313.00	-1,311,409,883.00	1,226,561,436.00
기타 수익	718,845.00	863,017.00	898,715.00	305,662.00	765,024.00	460,286.00	0.00	0.00	0.00
운용비용	43,582,801.00	51,379,327.00	46,377,670.00	11,016,187.00	17,729,677.00	17,061,825.00	32,707,311.00	42,022,795.00	44,134,512.00
관련회사 보수	41,600,581.00	49,973,358.00	44,031,958.00	10,423,822.00	17,224,889.00	16,215,957.00	30,621,125.00	40,847,261.00	41,921,535.00
매매수수료	5,424,097.09	4,187,959.49	6,622,418.63	1,830,950.51	2,336,043.98	1,547,346.46	5,509,879.70	6,006,395.18	7,727,379.40
기타 비용	1,982,220.00	1,405,969.00	2,345,712.00	592,365.00	504,788.00	845,868.00	2,086,186.00	1,175,534.00	2,212,977.00
당기순이익	841,937,126.00	-2,013,333,320.00	1,418,060,225.00	214,430,210.00	-684,351,667.00	388,945,597.00	348,305,182.00	-1,289,674,867.00	1,225,377,196.00
매매회전율	**98.16%**	**75.79%**	**53.13%**	**71.12%**	**90.74%**	**54.41%**	**80.78%**	**88.05%**	**71.22%**

항 목	슈로더 이머징 유럽 펀드			슈로더 이머징 마켓 펀드			슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	6,565,246.00	6,010,974.00	3,347,673.00	16,127,169.00	22,750,708.00	24,699,691.00	69,014.00	827,219.00	377,971.00
이자수익	56,176.00	288,682.00	21,871.00	262,892.00	425,193.00	24,585.00	7,226.00	34,274.00	3,561.00
배당수익	6,406,374.00	5,711,803.00	3,286,051.00	15,732,202.00	22,115,351.00	24,367,855.00	61,552.00	754,268.00	349,314.00
매매/평가차익(손)	67,400,900.00	-216,162,944.00	84,055,689.00	203,968,336.00	-672,498,217.00	613,052,643.00	-1,423,874.00	-7,123,278.00	1,016,553.00
기타 수익	102,696.00	10,489.00	39,751.00	132,075.00	210,164.00	307,251.00	236.00	38,677.00	25,096.00
운용비용	9,391,875.00	5,260,820.00	3,075,720.00	12,449,933.00	17,075,270.00	17,419,631.00	65,100.00	256,208.00	184,450.00
관련회사 보수	9,053,017.00	5,139,319.00	2,945,643.00	12,081,382.00	16,570,914.00	16,479,735.00	58,652.00	247,339.00	177,345.00
매매수수료	747,601.04	1,010,665.92	630,972.52	3,209,185.55	3,857,356.54	4,576,803.90	867.13	15,624.15	8,125.65
기타 비용	338,858.00	121,501.00	130,077.00	368,551.00	504,356.00	939,896.00	6,448.00	8,869.00	7,105.00
당기순이익	64,574,271.00	-215,412,790.00	84,327,642.00	207,645,572.00	-666,822,779.00	620,332,703.00	-1,419,960.00	-6,552,267.00	1,210,074.00
매매회전율	**74.41%**	**100.59%**	**102.34%**	**111.12%**	**133.56%**	**81.41%**	**4.84%**	**87.22%**	**37.10%**

항 목	슈로더 유럽 배당주 펀드			슈로더 유럽 중소형주 펀드			슈로더 글로벌 기후변화 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	10,058,026.00	7,875,727.00	3,539,767.00	16,042,299.00	7,933,460.00	5,087,175.00	910,429.00	3,956,369.00	3,110,974.00
이자수익	135,486.00	153,925.00	29,039.00	977,082.00	280,214.00	76,401.00	59,971.00	102,681.00	18,598.00
배당수익	9,400,650.00	7,380,893.00	3,248,357.00	13,510,807.00	7,251,999.00	4,627,756.00	840,515.00	3,544,439.00	2,948,200.00
매매/평가차익(손)	-41,608,540.00	-82,153,128.00	12,250,549.00	-57,844,342.00	-197,079,650.00	80,412,075.00	21,526,756.00	-116,280,918.00	64,740,087.00
기타 수익	521,890.00	340,909.00	262,371.00	1,554,410.00	401,247.00	383,018.00	9,943.00	309,249.00	144,176.00
운용비용	5,160,709.00	2,871,599.00	1,516,380.00	10,581,441.00	3,021,177.00	2,061,846.00	1,896,189.00	3,908,380.00	3,166,012.00
관련회사 보수	5,026,361.00	2,792,985.00	1,441,221.00	10,186,750.00	2,916,349.00	1,951,842.00	1,849,015.00	3,793,073.00	2,995,614.00
매매수수료	231,316.79	391,104.33	149,340.08	822,134.43	477,901.50	380,722.62	157,975.02	400,537.32	332,015.36
기타 비용	134,348.00	78,614.00	75,159.00	394,691.00	104,828.00	110,004.00	47,174.00	115,307.00	170,398.00
당기순이익	-36,711,223.00	-77,149,000.00	14,273,936.00	-52,383,484.00	-192,167,367.00	83,437,404.00	20,540,996.00	-116,232,929.00	64,685,049.00
매매회전율	**56.43%**	**95.41%**	**55.75%**	**35.45%**	**20.61%**	**35.79%**	**32.26%**	**81.78%**	**56.09%**

항 목	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드			슈로더 글로벌 에너지 펀드			슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	9,864,765.00	11,800,745.00	7,987,244.00	2,344,160.00	6,750,168.00	9,690,866.00	515,287.00	1,599,082.00	726,903.00
이자수익	3,327,341.00	2,922,697.00	1,041,935.00	323,810.00	770,486.00	118,476.00	29,943.00	41,385.00	2,305.00
배당수익	6,422,590.00	8,712,147.00	6,870,951.00	1,697,595.00	4,941,126.00	8,902,129.00	481,852.00	1,507,802.00	691,892.00
매매/평가차익(손)	121,385,370.00	-203,644,766.00	163,561,159.00	75,939,602.00	-354,469,248.00	350,498,299.00	-2,835,375.00	-13,256,174.00	3,202,059.00
기타 수익	114,834.00	165,901.00	74,358.00	322,755.00	1,038,556.00	670,261.00	3,492.00	49,895.00	32,706.00
운용비용	8,395,085.00	7,743,498.00	6,556,349.00	2,446,489.00	8,524,733.00	10,183,481.00	368,487.00	629,072.00	417,520.00
관련회사 보수	8,191,745.00	7,536,561.00	6,234,140.00	2,378,819.00	8,245,685.00	9,621,940.00	355,927.00	611,612.00	400,513.00
매매수수료	1,616,647.48	2,065,491.02	1,605,494.40	990,067.05	2,081,952.27	1,242,681.38	0.00	46,026.10	22,937.40
기타 비용	203,340.00	206,937.00	322,209.00	67,670.00	279,048.00	561,541.00	12,560.00	17,460.00	17,007.00
당기순이익	122,855,050.00	-199,587,519.00	164,992,054.00	75,837,273.00	-356,243,813.00	350,005,684.00	-2,688,575.00	-12,286,164.00	3,511,442.00
매매회전율	**139.70%**	**178.48%**	**103.58%**	**77.68%**	**163.34%**	**38.40%**	**0.00%**	**54.54%**	**56.51%**

항 목	슈로더 글로벌 배당주 펀드			슈로더 그레이터 차이나 펀드			슈로더 홍콩 주식 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	3,362,262.00	2,759,094.00	1,922,763.00	44,505,209.00	45,827,302.00	25,606,737.00	63,721,246.00	126,551,844.00	104,814,387.00
이자수익	46,704.00	83,905.00	5,807.00	580,335.00	465,008.00	65,522.00	1,163.00	8,782.00	251,606.00
배당수익	3,171,310.00	2,486,791.00	1,839,533.00	43,132,210.00	44,407,222.00	25,152,305.00	61,767,534.00	123,640,423.00	102,867,793.00
매매/평가차익(손)	-4,225,595.00	-30,392,632.00	10,705,408.00	421,164,428.00	-796,389,568.00	554,971,489.00	1,568,422,327.00	-2,943,800,466.00	1,969,118,750.00
기타 수익	144,248.00	188,398.00	77,423.00	792,664.00	955,072.00	388,910.00	1,952,549.00	2,902,639.00	1,694,988.00
운용비용	1,102,877.00	521,078.00	473,442.00	23,015,091.00	20,772,349.00	19,609,654.00	66,193,586.00	82,458,515.00	74,364,970.00
관련회사 보수	1,075,647.00	500,359.00	447,709.00	22,436,152.00	20,194,356.00	18,632,493.00	63,049,849.00	79,934,308.00	70,614,872.00
매매수수료	83,341.78	107,605.16	105,420.52	4,279,994.77	3,294,507.94	3,083,866.70	13,543,772.51	6,795,857.92	5,251,737.97
기타 비용	27,230.00	20,719.00	25,733.00	578,939.00	577,993.00	977,161.00	3,143,737.00	2,524,207.00	3,750,098.00
당기순이익	-1,966,210.00	-28,154,616.00	12,154,729.00	442,654,546.00	-771,334,615.00	560,968,572.00	1,565,949,987.00	-2,899,707,137.00	1,999,568,167.00
매매회전율	**67.54%**	**87.21%**	**76.64%**	**93.66%**	**72.09%**	**54.80%**	**92.14%**	**46.23%**	**34.04%**

항 목	슈로더 인도 주식 펀드			슈로더 일본 중소형주 펀드			슈로더 라틴 아메리카 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	126,924.00	590,447.00	674,067.00	523,245,800.00	205,425,248.00	117,537,138.00	36,427,509.00	40,499,796.00	29,631,636.00
이자수익	0.00	29,798.00	7,954.00	0.00	0.00	207,502.00	52.00	323,868.00	30,349.00
배당수익	126,924.00	560,219.00	666,113.00	468,049,900.00	183,127,063.00	109,490,983.00	36,225,401.00	40,159,006.00	29,544,834.00
매매/평가차익(손)	17,126,062.00	-49,863,900.00	34,526,531.00	-5,299,169,250.00	-5,623,909,018.00	745,969,376.00	530,498,240.00	-810,814,610.00	677,750,750.00
기타 수익	0.00	430.00	0.00	55,195,900.00	22,298,185.00	7,838,653.00	202,056.00	16,922.00	56,453.00
운용비용	574,405.00	1,018,262.00	1,028,618.00	669,365,510.00	196,222,127.00	132,671,251.00	30,094,603.00	26,230,245.00	18,843,308.00
관련회사 보수	488,546.00	994,572.00	983,963.00	653,306,192.00	191,084,768.00	126,878,734.00	28,686,105.00	25,448,833.00	17,838,826.00
매매수수료	438,353.68	316,554.76	240,248.16	9,424,383.52	9,528,535.00	5,528,519.00	3,236,538.44	3,919,356.49	2,691,538.42
기타 비용	85,859.00	23,690.00	44,655.00	16,059,318.00	5,137,359.00	5,792,517.00	1,408,498.00	781,412.00	1,004,482.00
당기순이익	16,678,581.00	-50,291,715.00	34,171,980.00	-5,445,288,960.00	-5,614,705,897.00	730,835,263.00	536,831,146.00	-796,545,059.00	688,539,078.00
매매회전율	**127.71%**	**92.22%**	**55.08%**	**33.03%**	**33.39%**	**56.88%**	**102.64%**	**124.29%**	**86.35%**

항 목	슈로더 중동 펀드			슈로더 대만 주식 펀드			슈로더 미국 중소형주 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	167,221.00	22,947,165.00	6,048,232.00	-	20,798,498.00	4,966,678.00	4,386,498.00	6,486,401.00	8,378,570.00
이자수익	21,077.00	7,170.00	144,937.00	-	2,124.00	40,474.00	1,729,073.00	1,825,154.00	321,904.00
배당수익	146,144.00	22,939,995.00	5,903,295.00	-	20,796,374.00	4,926,204.00	2,026,123.00	3,794,324.00	7,927,594.00
매매/평가차익(손)	25,035,976.00	-289,339,160.00	44,362,656.00	-	-164,177,584.00	104,243,741.00	34,428,055.00	-284,263,862.00	398,296,509.00
기타 수익	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	631,302.00	866,923.00	129,072.00
운용비용	774,967.00	9,449,513.00	3,920,806.00	-	3,768,231.00	3,723,690.00	3,959,811.00	6,894,128.00	14,159,284.00
관련회사 보수	738,610.00	8,602,918.00	3,744,208.00	-	3,613,783.00	3,554,278.00	3,839,098.00	6,636,585.00	13,284,292.00
매매수수료	634,801.82	3,509,804.15	1,501,139.90	-	1,287,875.10	1,043,488.17	1,653,702.24	1,956,578.46	3,515,055.67
기타 비용	36,357.00	846,595.00	176,598.00	-	154,448.00	169,412.00	120,713.00	257,543.00	874,992.00
당기순이익	24,428,230.00	-275,841,508.00	46,490,082.00	-	-147,147,317.00	105,486,729.00	34,854,742.00	-284,671,589.00	392,515,795.00
매매회전율	**24.88%**	**137.56%**	**111.72%**	**-**	**59.52%**	**95.76%**	**62.49%**	**73.94%**	**50.48%**

항 목	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드			슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드			슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	49,138,049.00	16,007,650.00	7,618,504.00	60,458,181.00	22,871,156.00	12,660,240.00	25,216,061.00	31,902,701.00	19,802,167.00
이자수익	2,234,006.00	605,956.00	5,013.00	1,729,501.00	339,739.00	45,765.00	349,823.00	29,404.00	35,406.00
배당수익	42,201,690.00	13,955,297.00	6,818,564.00	51,565,507.00	20,990,765.00	11,339,028.00	23,605,643.00	30,787,444.00	19,061,596.00
매매/평가차익(손)	1,985,546.00	-284,511,654.00	39,407,408.00	-20,539,785.00	-359,276,104.00	63,685,099.00	-9,432,578.00	-379,870,996.00	175,889,354.00
기타 수익	4,702,353.00	1,446,397.00	794,927.00	7,163,173.00	1,540,652.00	1,275,447.00	1,260,595.00	1,085,853.00	705,165.00
운용비용	31,177,598.00	7,043,436.00	3,466,958.00	43,674,749.00	10,540,300.00	5,528,337.00	4,293,394.00	2,709,741.00	2,811,758.00
관련회사 보수	30,377,160.00	6,876,200.00	3,300,082.00	42,497,899.00	10,247,126.00	5,250,256.00	4,137,439.00	2,558,949.00	2,595,862.00
매매수수료	919,494.76	1,547,892.76	1,017,659.22	1,285,174.89	1,931,926.24	500,691.23	466,312.57	643,190.67	785,997.39
기타 비용	800,438.00	167,236.00	166,876.00	1,176,850.00	293,174.00	278,081.00	155,955.00	150,792.00	215,896.00
당기순이익	19,945,997.00	-275,547,440.00	43,558,954.00	-3,756,353.00	-346,945,248.00	70,817,002.00	11,490,089.00	-350,678,036.00	192,879,763.00
매매회전율	**54.90%**	**92.43%**	**140.03%**	**60.41%**	**90.81%**	**30.58%**	64.35%	88.76%	114.86%

항 목	슈로더 아시안 채권 펀드			슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드			슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	114,344,444.00	103,416,868.00	68,680,521.00	12,833,884.00	8,229,848.00	5,599,370.00	105,882,567.00	137,176,712.00	131,274,402.00
이자수익	114,344,444.00	103,416,868.00	68,327,613.00	12,833,884.00	8,229,848.00	5,599,370.00	105,882,567.00	137,176,712.00	131,274,402.00
배당수익	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
매매/평가차익(손)	55,010,571.00	-220,486,672.00	1,673,238.00	-3,070,017.00	5,365,683.00	14,033,937.00	200,196,767.00	-401,980,854.00	468,786,363.00
기타 수익	0.00	0.00	352,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
운용비용	22,181,241.00	26,248,516.00	18,230,210.00	3,185,545.00	2,027,178.00	1,763,149.00	32,851,783.00	50,663,914.00	52,146,658.00
관련회사 보수	21,446,703.00	25,295,800.00	17,066,042.00	3,111,657.00	1,970,682.00	1,672,431.00	31,868,335.00	49,047,608.00	49,469,106.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.92	20,014.15	0.00
기타 비용	734,538.00	952,716.00	1,164,168.00	73,888.00	56,496.00	90,718.00	983,448.00	1,616,306.00	2,677,552.00
당기순이익	147,173,774.00	-143,318,320.00	52,123,549.00	6,578,322.00	11,568,353.00	17,870,158.00	273,227,551.00	-315,468,056.00	547,914,107.00
매매회전율	**98.17%**	**310.37%**	**82.39%**	35.05%	111.39%	80.95%	**32.85%**	**84.84%**	**63.01%**

항 목	슈로더 유로 본드 펀드			슈로더 유로 단기 채권 펀드			슈로더 유로 국채 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	23,890,125.00	12,161,075.00	12,395,122.00	39,317,848.00	24,677,810.00	31,886,517.00	5,455,359.00	4,074,673.00	3,347,522.00
이자수익	23,848,517.00	12,145,014.00	12,358,557.00	39,236,558.00	24,645,173.00	31,748,065.00	5,448,448.00	4,064,570.00	3,342,797.00
배당수익	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
매매/평가차익(손)	-30,853,080.00	1,831,696.00	18,531,409.00	-8,071,889.00	4,702,641.00	4,288,768.00	-6,083,875.00	1,133,300.00	241,450.00
기타 수익	41,608.00	16,061.00	36,565.00	81,290.00	32,637.00	138,452.00	6,911.00	10,103.00	4,725.00
운용비용	3,894,218.00	1,874,394.00	1,997,542.00	6,578,126.00	4,175,766.00	5,897,540.00	1,350,882.00	958,193.00	728,738.00
관련회사 보수	3,688,391.00	1,742,959.00	1,811,449.00	6,069,007.00	3,837,291.00	5,067,897.00	1,286,307.00	911,295.00	642,977.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	5,147.07	6,878.66	0.00	0.00	0.00	0.00
기타 비용	205,827.00	131,435.00	186,093.00	509,119.00	338,475.00	829,643.00	64,575.00	46,898.00	85,761.00
당기순이익	-10,857,173.00	12,118,377.00	28,928,989.00	24,667,833.00	25,204,685.00	30,277,745.00	-1,979,398.00	4,249,780.00	2,860,234.00
매매회전율	255.18%	248.55%	184.32%	94.86%	126.77%	87.71%	**205.73%**	**250.24%**	**134.39%**

항 목	슈로더 글로벌 채권 펀드			슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드			슈로더 홍콩 달러 채권 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	8,491,875.00	8,095,867.00	9,276,266.00	4,280,453.00	5,352,870.00	4,325,799.00	8,857,630.00	9,534,488.00	10,342,763.00
이자수익	8,486,796.00	8,090,580.00	9,257,602.00	4,278,985.00	5,341,490.00	4,324,212.00	8,694,930.00	9,534,488.00	10,342,763.00
배당수익	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
매매/평가차익(손)	4,397,721.00	-1,488,443.00	12,196,511.00	1,855,701.00	-11,018,340.00	10,286,135.00	1,496,099.00	16,140,808.00	-6,980,310.00
기타 수익	5,079.00	5,287.00	18,664.00	1,468.00	11,380.00	1,587.00	162,700.00	0.00	0.00
운용비용	696,341.00	1,278,446.00	1,486,284.00	1,648,538.00	2,515,285.00	2,155,634.00	1,742,074.00	1,870,929.00	2,234,862.00
관련회사 보수	644,469.00	1,179,619.00	1,362,285.00	1,554,297.00	2,365,492.00	1,949,734.00	1,651,840.00	1,751,827.00	2,025,036.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
기타 비용	51,872.00	98,827.00	123,999.00	94,241.00	149,793.00	205,900.00	90,234.00	119,102.00	209,826.00
당기순이익	12,193,255.00	5,328,978.00	19,986,493.00	4,487,616.00	-8,180,755.00	12,456,300.00	8,611,655.00	23,804,367.00	1,127,591.00
매매회전율	320.60%	367.86%	177.41%	**104.92%**	**152.64%**	**41.50%**	**0.00%**	**130.35%**	**27.55%**

항 목	슈로더 유로 회사 채권 펀드			슈로더 글로벌 전환사채 펀드 (2008년 3월 14일 설정됨)			슈로더 글로벌 회사 채권 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	7,605,779.00	6,962,029.00	141,041,321.00	-	340,032.00	2,221,044.00	2,879,984.00	1,609,840.00	35,102,397.00
이자수익	7,589,182.00	6,949,587.00	137,989,066.00	-	252,626.00	2,179,111.00	2,878,169.00	1,609,112.00	34,963,030.00
배당수익	-	-	0.00	-	87,406.00	41,933.00	-	-	0.00
매매/평가차익(손)	-7,065,498.00	-4,602,578.00	298,529,872.00	-	-6,179,763.00	23,684,737.00	-1,181,952.00	-1,950,718.00	80,176,688.00
기타 수익	16,597.00	12,442.00	3,052,255.00	-	0.00	0.00	1,815.00	728.00	139,367.00
운용비용	2,049,202.00	1,451,931.00	26,664,652.00	-	85,241.00	1,073,536.00	722,006.00	542,213.00	4,551,456.00
관련회사 보수	1,983,201.00	1,369,890.00	24,134,570.00	-	81,013.00	1,003,521.00	696,692.00	524,777.00	4,119,706.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00			4,225.54	0.00	0.00	3,503.89
기타 비용	66,001.00	82,041.00	2,530,082.00	-	4,228.00	70,015.00	25,314.00	17,436.00	431,750.00
당기순이익	-1,508,921.00	907,520.00	412,906,541.00	-	-5,924,972.00	24,832,245.00	976,026.00	-883,091.00	110,727,629.00
매매회전율	**112.09%**	**135.10%**	**41.96%**	**-**	**42.26%**	**139.59%**	**337.05%**	**397.60%**	**235.82%**

항 목	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드			슈로더 스트래티직 채권 펀드			슈로더 글로벌 하이일드 펀드		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2006. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.
운용수익	7,972,145.00	1,239,235.00	6,632,182.00	42,468,212.00	19,290,719.00	22,320,205.00	21,985,281.00	39,558,751.00	120,628,089.00
이자수익	7,954,601.00	1,238,943.00	6,632,182.00	42,443,117.00	19,270,737.00	22,189,675.00	21,954,853.00	39,538,805.00	120,015,477.00
배당수익	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
매매/평가차익(손)	-11,956,467.00	-1,449,445.00	-3,544,730.00	63,579,167.00	-77,653,207.00	41,878,407.00	-8,078,212.00	-216,933,787.00	346,667,541.00
기타 수익	17,544.00	292.00	0.00	25,095.00	19,982.00	130,530.00	30,428.00	19,946.00	612,612.00
운용비용	2,379,381.00	538,434.00	464,715.00	8,386,306.00	8,089,410.00	4,677,709.00	2,182,422.00	2,509,941.00	9,332,718.00
관련회사 보수	2,320,557.00	528,968.00	432,720.00	7,978,455.00	7,660,389.00	4,348,217.00	2,095,985.00	2,363,028.00	8,226,989.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
기타 비용	58,824.00	9,466.00	31,995.00	407,851.00	429,021.00	329,492.00	86,437.00	146,913.00	1,105,729.00
당기순이익	-6,363,703.00	-748,644.00	2,622,737.00	97,661,073.00	-66,451,898.00	59,520,903.00	11,724,647.00	-179,884,977.00	457,962,912.00
매매회전율	**426.63%**	**190.20%**	**314.11%**	**349.78%**	**314.33%**	**237.58%**	**263.50%**	**147.39%**	**71.38%**

항 목	슈로더 유로 유동성 펀드			슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 (2009년 2월 6일 설정됨)		
	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
운용수익	37,614,928.00	82,464,764.00	33,907,680.00	-	-	36,335.00
이자수익	37,610,898.00	82,450,065.00	33,865,226.00	-	-	36,335.00
배당수익	-	-	0.00	-	-	0.00
매매/평가차익(손)	-1,535,135.00	-9,162,786.00	6,180,059.00	-	-	756,204.00
기타 수익	4,030.00	14,699.00	42,454.00	-	-	0.00
운용비용	4,794,373.00	8,565,841.00	8,699,083.00	-	-	194,724.00
관련회사 보수	4,706,623.00	8,278,486.00	8,184,940.00	-	-	175,657.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
기타 비용	87,750.00	287,355.00	514,143.00	-	-	19,067.00
당기순이익	31,285,420.00	64,736,137.00	31,388,656.00	-	-	597,815.00
매매회전율	**4.13%**	**51.49%**	**21.57%**	**-**	**-**	**2.25%**

6.3. 집합투자기구의 자산 구성 현황

슈로더 유로 주식 펀드 (EURO Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Austria		27,507,895	2.00
606,960	EVN	7,981,524	0.58
552,037	RHI	8,965,081	0.65
391,594	Semperit	10,561,290	0.77
Belgium		43,785,902	3.18
629,108	Anheuser-Busch InBev	22,896,386	1.66
121,992	Anheuser-Busch InBev Strip VVPR	610	0.00
7,963,560	Fortis	20,888,418	1.52
61,015	Groupe Bruxelles Lambert Strip VVPR	488	0.00
Finland		24,131,847	1.75
2,705,364	Nokia	24,131,847	1.75
France		366,954,019	26.64
593,142	Alstom	29,099,546	2.11
563,232	AXA	9,315,857	0.68
557,774	BNP Paribas	31,179,567	2.26
418,723	Bureau Veritas	15,243,611	1.11
253,267	Christian Dior	18,174,440	1.32
231,397	Danone	9,910,733	0.72
1,763,681	France Telecom	30,740,960	2.23
1,135,206	GDF Suez	34,379,714	2.50
190,979	Lafarge	11,040,496	0.80
1,114,416	Sanofi-Aventis	61,359,745	4.45
368,640	Société Générale	18,044,928	1.31
304,414	Téléperformance	6,904,109	0.50
1,287,570	Total	57,947,088	4.21
1,616,409	Vivendi	33,613,225	2.44
Germany		296,865,729	21.55
340,123	Allianz	29,641,719	2.15
66,792	Axel Springer	5,012,740	0.36
318,091	BASF	13,824,235	1.00
181,628	Bayer	10,163,903	0.74
58,484	Bijou Brigitte	6,871,870	0.50
225,144	Daimler	8,382,111	0.61
256,784	Deutsche Bank	12,690,265	0.92
1,361,585	E.ON	39,799,130	2.89
169,467	Fresenius Preference	8,475,045	0.62
323,160	Linde	27,197,146	1.97
144,736	Muenchener Rueckversicherungs	15,728,461	1.14
380,050	Rheinmetall	17,003,437	1.24
290,316	RWE	19,729,875	1.43
253,872	SAP	8,377,776	0.61
563,982	Siemens	36,213,284	2.63
1,374,077	Symrise	20,583,673	1.49
360,358	Wincor Nixdorf	17,171,059	1.25
Greece		13,445,766	0.98
742,860	National Bank of Greece	13,445,766	0.98
Ireland		6,922,266	0.50
2,382,880	Glanbia	6,922,266	0.50
Italy		141,416,453	10.27
922,153	ACEA	6,897,704	0.50
8,460,170	Enel	34,242,538	2.49
2,160,624	ENI	38,459,107	2.79
3,720,203	Intesa Sanpaolo	11,718,639	0.85
517,540	Italmobiliare 'RSP'	11,499,739	0.84
18,200,797	Telecom Italia 'RSP'	14,069,216	1.02
10,471,509	UniCredit	24,529,510	1.78
Netherlands		163,274,117	11.85
243,779	Akzo Nobel	11,311,346	0.82
1,073,719	ArcelorMittal	34,552,277	2.51
413,073	Exact	7,683,158	0.56
679,671	Heineken	19,870,182	1.44
4,760,528	ING Groep	32,847,643	2.38
1,663,983	Koninklijke KPN	19,701,559	1.43
1,639,910	Unilever	37,307,952	2.71
Portugal		10,252,059	0.74
12,132,614	Banco Comercial Portugues	10,252,059	0.74
Spain		161,932,268	11.75
3,325,712	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	42,336,314	3.07
4,835,548	Banco Santander	55,850,579	4.05
158,452	Red Electrica	6,151,107	0.45
2,950,526	Telefónica	57,594,268	4.18
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		1,256,488,321	91.21

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 EUR	% 순자산
Italy		0	0.00
7,571,884	Paramalat Finanziaria	0	0.00
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권		0	0.00
총 투자자산		1,256,488,321	91.21
기타 순자산		121,153,121	8.79
순자산가치		1,377,641,442	100.00

슈로더 유럽 대형주 펀드 (European Large Cap)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Denmark		1,269,588	1.57
146	AP Moller-Maersk	718,063	0.89
34,782	Danske Bank	551,525	0.68
Finland		829,837	1.03
93,031	Nokia	829,837	1.03
France		14,817,752	18.33
24,953	Accor	954,452	1.18
13,670	Air Liquide	1,135,020	1.41
24,694	Alstom	1,211,488	1.50
25,961	BNP Paribas	1,451,220	1.80
24,267	Cie Generale d'Optique Essilor International	1,013,147	1.25
9,709	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	520,208	0.64
42,710	GDF Suez	1,293,472	1.60
13,440	GDF Suez Strip VVPR	13	0.00
9,978	L'Oréal	778,284	0.96
23,362	Sanofi-Aventis	1,286,312	1.59
12,265	Société Générale	600,372	0.74
46,275	Total	2,082,606	2.58
119,796	Vivendi	2,491,158	3.08
Germany		13,762,137	17.02
15,664	Allianz	1,365,118	1.69
26,948	Bayer	1,508,010	1.87
37,554	Daimler	1,398,135	1.73
12,436	Deutsche Boerse	721,288	0.89
188,135	Deutsche Telekom	1,935,909	2.39
44,613	E.ON	1,304,038	1.61
28,475	Fresenius Medical Care KGaA	1,051,867	1.30
82,559	GEA	1,284,618	1.59
8,767	MAN	477,275	0.59
24,472	Metro	1,041,773	1.29
21,473	Porsche Automobil Preference	939,229	1.16
22,269	SAP	734,877	0.91
Greece		546,208	0.68
69,937	EFG Eurobank Ergasias	546,208	0.68
Ireland		1,066,716	1.32
55,849	CRH	1,066,716	1.32
Netherlands		2,720,906	3.37
34,613	ArcelorMittal	1,113,846	1.38
28,966	Delta Lloyd	490,394	0.61
32,762	QIAGEN	511,742	0.63
28,136	TNT	604,924	0.75
Norway		1,399,884	1.73
185,561	DnB NOR	1,399,884	1.73
Spain		4,288,232	5.30
130,358	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,659,457	2.05
109,645	Banco Santander	1,266,400	1.56
43,800	Gamesa Corp Tecnologica	516,183	0.64
51,409	Indra Sistemas	846,192	1.05
Sweden		1,854,717	2.29
79,335	Alfa Laval	766,013	0.95
59,768	Atlas Copco	613,809	0.76
45,507	Kinnevik Investment	474,895	0.58
Switzerland		12,781,765	15.81
33,164	Credit Suisse Registered	1,144,177	1.42
76,126	GAM	645,826	0.80
23,058	Julius Baer	565,250	0.70
86,859	Nestlé Registered	2,938,157	3.63
58,001	Novartis Registered	2,208,210	2.73
15,346	Roche	1,817,902	2.25
6,821	Syngenta Registered	1,336,133	1.65
116,331	UBS Registered	1,258,134	1.56
5,687	Zürich Financial Services	867,976	1.07
United Kingdom		25,081,076	31.02
60,079	Anglo American	1,833,310	2.27
172,027	BG	2,172,567	2.69
37,480	BHP Billiton	841,640	1.04
641,505	BT	974,804	1.21
257,220	Cairn Energy	962,965	1.19
548,496	Game	654,430	0.81
144,784	HSBC	1,155,122	1.43
35,262	Imperial Tobacco	777,941	0.96
64,354	Intertek	909,082	1.12
105,236	John Wood	365,785	0.45
871,304	Legal & General	790,476	0.98
2,964,232	Lloyds Banking	1,691,290	2.09
711,862	National Express	1,537,639	1.90
102,446	Prudential	738,004	0.91
606,930	Royal Bank of Scotland	199,483	0.25
106,901	Royal Dutch Shell	2,255,611	2.79
511,259	SIG	645,105	0.80
95,420	Unilever	2,141,649	2.65
1,805,040	Vodafone	2,919,627	3.61
70,702	Wellstream	422,581	0.52
68,754	Whitbread	1,091,965	1.35
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		80,418,818	99.47
총 투자자산		80,418,818	99.47
기타 순자산		426,785	0.53
순자산가치		80,845,603	100.00

슈로더 글로벌 주식 펀드 (Global Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		307,498	1.13
14,947	Australia & New Zealand Banking	307,498	1.13
Brazil		1,166,651	4.27
6,165	Anhanguera Educacional Participações	87,890	0.32
13,778	Itau Unibanco ADR Preference	311,934	1.14
22,272	Redecard	370,242	1.36
2,096	Totvs	141,776	0.52
8,866	Vale ADR	254,809	0.93
Canada		640,248	2.34
8,933	Suncor Energy	319,805	1.17
6,266	Ultra Petroleum	320,443	1.17
Cayman Islands		83,246	0.30
200	Baidu ADR	83,246	0.30
China		865,008	3.17
29,600	China Pacific Insurance Group 'H'	117,956	0.43
37,000	Dongfang Electric 'H'	198,503	0.73
285,000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	236,702	0.87
13,000	Ping An Insurance Group Co of China 'H'	114,005	0.42
282,000	Want Want China	197,842	0.72
France		1,652,342	6.05
4,332	BNP Paribas	348,684	1.28
3,356	Cie Generale d'Optique Essilor International	201,749	0.74
6,072	Danone	374,466	1.37
7,483	GDF Suez	326,314	1.19
6,190	Total	401,129	1.47
Germany		742,054	2.72
2,092	Linde	253,513	0.93
2,355	Siemens	217,734	0.80
7,124	ThyssenKrupp	270,807	0.99
Hong Kong SAR		489,987	1.79
11,000	Jardine Strategic	193,600	0.71
4,000	Sun Hung Kai Properties	59,994	0.22
19,500	Swire Pacific	236,393	0.86
Indonesia		144,671	0.53
3,597	Telekomunikasi Indonesia ADR	144,671	0.53
Ireland		454,721	1.66
9,397	Covidien	454,721	1.66
Israel		558,635	2.04
32,386	Makhteshim-Agan Industries	159,037	0.58
7,151	Teva Pharmaceutical Industries ADR	399,598	1.46
Japan		1,934,144	7.08
16,000	Bridgestone	280,768	1.03
6,400	Canon	270,063	0.99
7,500	Honda Motor	251,727	0.92
13,100	Mitsubishi	325,874	1.19
44,100	Mitsubishi UFJ Financial	215,122	0.79
30,100	Nomura	221,218	0.81
46,000	Sekisui Chemical	285,949	1.05
5,000	Ushio	83,423	0.30
Mexico		251,478	0.92
7,427	Desarrolladora Homex ADR	251,478	0.92
Netherlands		1,765,552	6.47
5,787	ArcelorMittal	268,146	0.98
55,507	ING Groep	551,479	2.02
16,667	Reed Elsevier	206,414	0.76
13,728	SBM Offshore	272,290	1.00
14,263	Unilever	467,223	1.71
Norway		145,462	0.53
13,391	DnB NOR	145,462	0.53
Spain		438,404	1.60
16,427	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	301,106	1.10
8,091	Gamesa Corp Tecnologica	137,298	0.50
Switzerland		1,395,024	5.10
6,109	Novartis Registered	334,894	1.23
2,357	Roche	402,038	1.47
203	SGS Registered	266,097	0.97
503	Syngenta Registered	141,874	0.52
10,209	Tyco Electronics	250,121	0.91
United Kingdom		2,585,816	9.46
25,920	BG	471,350	1.72
21,142	Bunzl	231,295	0.85
62,430	Cairn Energy	336,536	1.23
51,866	Centrica	236,298	0.86
33,241	HSBC	381,868	1.40
6,226	Rio Tinto	342,078	1.25
52,798	Tesco	366,250	1.34
94,521	Vodafone	220,141	0.81
United States of America		10,763,846	39.38
4,746	AGCO	153,865	0.56
3,757	AON	145,546	0.53
20,437	Applied Materials	287,549	1.05
6,834	Baker Hughes	279,306	1.02
20,326	Bank of America	306,313	1.12
5,234	Baxter International	308,754	1.13
10,391	Cisco Systems	251,254	0.92
7,160	Cognizant Technology Solutions	325,637	1.19
3,095	Colgate-Palmolive	256,421	0.94
12,338	Comcast	210,610	0.77
6,335	ConocoPhillips	323,022	1.18
4,328	Cummins	200,776	0.74
3,753	Danaher	284,402	1.04
16,579	Dell	245,203	0.90
4,129	EOG Resources	407,986	1.49
4,576	Exelon	226,054	0.83
4,090	FPL	219,633	0.80
725	Google	451,479	1.65
8,348	Hewlett-Packard	441,860	1.62
5,643	Illinois Tool Works	274,419	1.01
9,227	Intuit	286,591	1.05
14,982	JPMorgan Chase & Co.	622,202	2.28
16,391	Kroger	335,852	1.23
3,264	Lockheed Martin	248,456	0.91
14,983	Lowe's	352,550	1.29
4,551	Marathon Oil	143,220	0.52
19,664	Microsoft	608,797	2.23
3,420	Monsanto	282,526	1.03
9,698	News	156,235	0.57
8,990	Principal Financial	218,907	0.80
3,683	State Street	161,647	0.59
15,060	TD Ameritrade	295,327	1.08
4,031	Travelers	202,598	0.74
10,065	Virgin Media	169,897	0.62
6,689	Wal-Mart Stores	363,213	1.33
4,523	WellPoint	265,771	0.97
6,033	Yum! Brands	212,422	0.78
3,975	Zimmer	237,546	0.87
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		26,384,787	96.54

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 USD	% 순자산
India		273,558	1.00
28,231	Shriram Transport Finance Warrants 18/01/2013	273,558	1.00
총 금융파생상품		273,558	1.00
총 투자자산		26,658,345	97.54
기타 순자산		671,695	2.46
순자산가치		27,330,040	100.00

슈로더 이탈리아 주식 펀드 (Italian Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Austria		1,397,771	1.05
45,530	OMV	1,397,771	1.05
France		1,346,910	1.01
29,928	Total	1,346,910	1.01
Italy		124,975,938	93.81
364,161	A2A	533,860	0.40
698,009	Assicurazioni Generali	13,136,529	9.86
750,851	Astaldi	4,493,843	3.37
348,334	Azimut	3,267,373	2.45
111,552	Danieli & C Officine Meccaniche	1,939,889	1.46
735,284	Davide Campari-Milano	5,363,897	4.03
119,032	De'Longhi	376,439	0.28
213,012	DiaSorin	5,299,739	3.98
3,198,975	Enel	12,947,851	9.72
743,832	ENI	13,240,210	9.94
357,878	Esprinet	3,251,322	2.44
98,942	Exor	1,343,632	1.01
138,099	Finmeccanica	1,545,328	1.16
154,300	Gruppo Coin	706,694	0.53
422,230	Gruppo MutuiOnline	2,385,599	1.79
2,062,235	Intesa Sanpaolo	6,496,040	4.88
3,267,146	Iride	4,345,304	3.26
35,467	Italmobiliare	1,097,704	0.82
589,662	MARR	3,508,489	2.63
522,728	Mediobanca	4,346,483	3.26
83,971	Nice	251,913	0.19
136,271	Prysmian	1,661,143	1.25
927,052	Recordati	4,820,670	3.62
121,056	Saipem	2,917,450	2.19
1,113,416	Snam Rete Gas	3,863,554	2.90
5,427,134	Telecom Italia	5,904,722	4.43
295,586	Trevi Finanziaria	3,260,314	2.45
5,085,794	UniCredit	11,913,472	8.94
193,968	Zignago Vetro	756,475	0.57
Luxembourg		3,885,614	2.92
258,696	Tenaris	3,885,614	2.92
Netherlands		279,584	0.21
44,238	STMicroelectronics	279,584	0.21
Spain		1,304,702	0.98
69,677	Repsol YPF	1,304,702	0.98
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		133,190,519	99.98

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성 유가증권	시가 EUR	% 순자산
Italy		0	0.00
697,708	Paramalat Finanziaria	0	0.00
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성 유가증권		0	0.00
총 투자자산		133,190,519	99.98
기타 순자산		29,852	0.02
순자산가치		133,220,371	100.00

슈로더 일본 주식 펀드 (Japanese Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 JPY	% 순자산
Japan		23,750,623,000	96.17
60,300	ABC-Mart	156,478,500	0.63
306,000	Air Water	334,764,000	1.36
192,800	Amest One	181,232,000	0.73
538,000	Asics	447,078,000	1.81
41,200	Astellas Pharma	142,552,000	0.58
151,500	Bridgestone	246,339,000	1.00
182,900	Canon	715,139,000	2.90
816	Central Japan Railway	507,552,000	2.06
888,000	Chiba Bank	491,952,000	1.99
25,000	Doshisha	51,875,000	0.21
342	EPS	124,830,000	0.51
2,592,500	Haseko	171,105,000	0.69
412,000	Hitachi	117,008,000	0.47
255,900	Honda Motor	795,849,000	3.22
217,100	Hoya	534,066,000	2.16
1,482,000	Isuzu Motors	256,386,000	1.04
70,000	IT	74,130,000	0.30
56,800	JFE	207,320,000	0.84
133,000	JGC	226,898,000	0.92
7,069	Jupiter Telecommunications	651,761,800	2.64
406,000	Kamigumi	275,674,000	1.12
1,355	KDDI	668,015,000	2.71
110,000	Kissei Pharmaceutical	202,290,000	0.82
71,600	Kobayashi Pharmaceutical	266,352,000	1.08
152,400	Komatsu	294,741,600	1.19
112,200	K's	313,038,000	1.27
210,000	Kuroda Electric	283,500,000	1.15
792,000	Mazda Motor	167,904,000	0.68
71,300	Meiko Electronics	167,911,500	0.68
320,000	Mitsubishi Electric	219,200,000	0.89
843,600	Mitsubishi UFJ Financial	381,307,200	1.54
542,200	Mitsui & Co.	710,824,200	2.88
279,000	Mitsui OSK Lines	136,431,000	0.55
126,200	Nafco	186,397,400	0.75
140,400	NEC Networks & System Integration	158,230,800	0.64
128,300	Nichi-iko Pharmaceutical	322,674,500	1.31
66,000	Nidec	563,640,000	2.28
79,800	Nifco	147,231,000	0.60
203,000	Nippon Electric Glass	258,013,000	1.04
670,000	Nippon Oil	288,100,000	1.17
46,000	Nippon Seiki	48,806,000	0.20
304,000	Nippon Shokubai	242,896,000	0.98
62,900	Nippon Telegraph & Telephone	229,585,000	0.93
172,000	Nippon Thompson	79,292,000	0.32
377,800	Nissan Motor	306,018,000	1.24
577,200	Nomura	393,073,200	1.59
260	Nomura Real Estate Residential Fund	87,620,000	0.35
48,100	Nomura Research Institute	88,071,100	0.36
9,900	Obic	150,579,000	0.61
77,970	ORIX	488,871,900	1.98
450	Orix JREIT	207,900,000	0.84
58,000	Otsuka	268,540,000	1.09
140,000	Relo	177,100,000	0.72
224,000	Ricoh	294,336,000	1.19
38,000	Sankyo	176,320,000	0.71
148,900	Seiko Epson	222,754,400	0.90
98,400	Shin-Etsu Chemical	514,632,000	2.08
556,300	Shinko Plantech	522,365,700	2.12
124,000	Shizuoka Gas	74,276,000	0.30
701,000	Sompo Japan Insurance	415,693,000	1.68
105,700	Sony	282,219,000	1.14
456	Sony Financial	110,443,200	0.45
71,400	Square Enix	139,515,600	0.56
536,700	Sumitomo	506,108,100	2.05
105,100	Sumitomo Electric Industries	120,865,000	0.49
946,000	Sumitomo Heavy Industries	442,728,000	1.79
963,000	Sumitomo Metal Industries	239,787,000	0.97
231,100	Sumitomo Mitsui Financial	611,259,500	2.48
561,000	Suruga Bank	452,166,000	1.83
116,300	TDK	657,095,000	2.66
165,600	Tohokushinsha Film	78,825,600	0.32
540,000	Tokai Tokyo Financial	196,020,000	0.79
131,800	Tokyu Community	268,213,000	1.09
100,000	Toyo Suisan Kaisha	213,500,000	0.86
182,400	Toyota Motor	707,712,000	2.87
290,500	Toyota Tsusho	397,113,500	1.61
53,300	Tsumura & Co.	159,900,000	0.65
88,900	Unicharm Petcare	252,920,500	1.02
1,768	Works Applications	86,897,200	0.35
62,750	Yamada Denki	392,815,000	1.59
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		23,750,623,000	96.17
총 투자자산		23,750,623,000	96.17
기타 순자산		945,509,834	3.83
순자산가치		24,696,132,834	100.00

슈로더 일본 대형주 펀드 (Japanese Large Cap)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 JPY	% 순자산
Japan		5,162,320,850	94.42
31,800	ABC-Mart	82,521,000	1.51
164,000	Asahi Glass	143,992,000	2.63
32,900	Astellas Pharma	113,834,000	2.08
28,800	Canon	112,608,000	2.06
240	Central Japan Railway	149,280,000	2.73
133,000	Chiba Bank	73,682,000	1.35
57,200	Credit Saison	59,716,800	1.09
10,000	East Japan Railway	58,700,000	1.07
152,000	Fukuoka Financial	48,944,000	0.90
1,407,500	Haseko	92,895,000	1.70
23,100	Hoya	56,826,000	1.04
455,000	ITOCHU	310,310,000	5.67
34,900	JSR	65,612,000	1.20
912	Jupiter Telecommunications	84,086,400	1.54
502	KDDI	247,486,000	4.53
203,000	Konica Minolta	193,256,000	3.53
32,100	Makita	101,757,000	1.86
575,000	Mazda Motor	121,900,000	2.23
71,300	Mitsubishi UFJ Financial	32,227,600	0.59
49,000	Mitsui & Co.	64,239,000	1.17
2,000	Nidec	17,080,000	0.31
61,000	Nippon Electric Glass	77,531,000	1.42
279,000	Nippon Mining	110,763,000	2.03
18,600	NOK	23,789,400	0.44
86,600	Nomura	58,974,600	1.08
14,700	Nomura Research Institute	26,915,700	0.49
9,020	ORIX	56,555,400	1.03
12,400	Otsuka	57,412,000	1.05
27,400	Ryohin Keikaku	92,612,000	1.69
46,500	Sankyo	215,760,000	3.95
20,000	Secom	88,400,000	1.62
89	Seven Bank	16,465,000	0.30
5,600	Shimamura	49,616,000	0.91
35,900	Shin-Etsu Chemical	187,757,000	3.43
184,500	Shizuoka Gas	110,515,500	2.02
463,300	Sojitz	81,077,500	1.48
272,000	Sompo Japan Insurance	161,296,000	2.95
167,700	Sumitomo	158,141,100	2.89
106,000	Sumitomo Heavy Industries	49,608,000	0.91
67,200	Sumitomo Mitsui Financial	177,744,000	3.25
85,000	Sumitomo Trust & Banking	38,505,000	0.70
166,000	Suruga Bank	133,796,000	2.45
69,550	T&D	132,075,450	2.42
56,700	Takeda Pharmaceutical	217,161,000	3.97
7,900	TDK	44,635,000	0.82
484,000	Tokai Tokyo Financial	175,692,000	3.21
63,800	Tokyo Steel Manufacturing	66,671,000	1.22
60,000	Tokyo Tatemono	21,240,000	0.39
39,000	Toyota Motor	151,320,000	2.77
66,200	Toyota Tsusho	90,495,400	1.66
9,400	Yamada Denki	58,844,000	1.08
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		5,162,320,850	94.42
총 투자자산		5,162,320,850	94.42
기타 순자산		304,929,475	5.58
순자산가치		5,467,250,325	100.00

슈로더 퍼시픽 주식 펀드 (Pacific Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Bermuda		11,384,920	1.63
570,349	Esprit	3,806,470	0.55
1,531,000	Hongkong Land	7,578,450	1.08
China		170,981,718	24.44
18,486,000	China Construction Bank 'H'	15,901,577	2.27
3,045,000	China High Speed Transmission Equipment	7,445,554	1.06
3,421,000	China Life Insurance 'H'	16,919,590	2.42
5,240,000	China Mengniu Dairy	18,752,781	2.68
3,175,000	China Mobile	29,829,412	4.26
2,312,000	China Shenhua Energy 'H'	11,330,337	1.62
8,017,000	CNOOC	12,613,718	1.80
16,902,000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	14,037,681	2.01
2,688,500	Longfor Properties RegS	3,033,818	0.43
27,496,000	PCD Stores	10,673,514	1.53
9,754,000	PetroChina 'H'	11,723,845	1.68
949,000	Ping An Insurance Group Co of China 'H'	8,322,361	1.19
1,635,600	Sinopharm 'H'	5,811,257	0.83
740,879	ZTE 'H'	4,586,273	0.66
Hong Kong SAR		107,966,155	15.43
495,500	Beijing Enterprises	3,594,493	0.51
4,358,000	Belle International	5,091,982	0.73
4,326,000	BOC Hong Kong	9,819,075	1.40
1,982,800	China Overseas Land & Investment	4,193,669	0.60
2,209,800	China Taiping Insurance	7,153,163	1.02
24,142,000	GOME Electrical Appliances	8,779,985	1.26
1,929,000	Hang Lung	9,615,085	1.37
621,000	Hutchison Whampoa	4,276,655	0.61
586,400	Jardine Matheson	17,697,552	2.53
1,086,500	Kerry Properties	5,534,753	0.79
2,698,000	Link REIT	6,896,314	0.99
3,024,000	Shangri-La Asia	5,693,850	0.81
124,000	Sun Hung Kai Properties	1,859,828	0.27
1,465,000	Swire Pacific	17,759,751	2.54
India		65,738,460	9.39
202,423	Bharat Heavy Electricals	10,484,552	1.50
1,251,043	Caim India	7,607,366	1.09
133,969	Dr Reddy's Laboratories	3,310,536	0.47
403,500	GAIL India	3,594,107	0.51
142,390	HDFC Bank	5,223,780	0.75
422,200	ICICI Bank	7,979,944	1.14
2,302,573	Jaiprakash Associates	7,287,346	1.04
945,901	NTPC	4,803,913	0.69
151,914	Oil & Natural Gas	3,856,782	0.55
270,500	Reliance Communication	1,004,756	0.14
345,526	Reliance Industries	8,120,978	1.16
82,774	Tata Power	2,464,400	0.35
Indonesia		23,981,506	3.43
21,660,500	Delta Dunia Makmur	3,869,582	0.55
4,340,000	Indocement Tunggal Prakarsa	6,285,201	0.90
3,867,500	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	3,413,702	0.49
1,423,000	Tambang Batubara Bukit Asam	2,594,794	0.37
7,826,500	Telekomunikasi Indonesia	7,818,227	1.12
Malaysia		16,179,171	2.31
1,179,500	CIMB	4,423,125	0.63
3,556,000	Genting Malaysia	2,918,329	0.42
3,054,800	IJM	3,996,935	0.57
1,888,200	IOI	3,016,488	0.43
1,163,200	Maxis	1,824,294	0.26
Philippines		6,155,710	0.88
6,360,900	Metropolitan Bank & Trust	6,155,710	0.88
Singapore		51,807,806	7.40
762,000	CapitaLand	2,282,495	0.33
704,000	City Developments	5,804,115	0.83
1,218,500	DBS	13,382,948	1.91
2,269,820	SembCorp Industries	5,989,612	0.85
2,069,000	Singapore Telecommunications	4,589,088	0.66
305,000	United Overseas Bank	4,285,205	0.61
3,233,000	UOL	9,384,381	1.34
1,328,000	Wilmar International	6,089,962	0.87
South Korea		118,531,127	16.94
216,150	Hana Financial	6,105,460	0.87
181,205	Hyundai Engineering & Construction	11,030,208	1.58
56,748	Hyundai Motor	5,895,263	0.84
67,067	Hyundai Steel	4,980,722	0.71
468,440	Korea Exchange Bank	5,831,620	0.83
18,182	KT&G	1,005,298	0.15
520,630	LG Telecom	3,794,933	0.54
41,751	NHN	6,882,328	0.98
12,595	POSCO	6,682,730	0.95
164,753	Samsung C&T	7,935,302	1.14
59,864	Samsung Electronics	41,065,753	5.87
34,227	Samsung Fire & Marine Insurance	5,862,448	0.84
17,739	Shinsegae	8,178,444	1.17
32,520	SK Energy	3,280,618	0.47
Taiwan		107,339,704	15.34
1,398,080	Acer	4,205,606	0.60
1,326,000	Asustek Computer	2,562,439	0.37
2,266,000	AU Optronics	2,749,243	0.39
6,629,360	Cathay Financial	12,375,634	1.77
8,655,401	Chinatrust Financial	5,399,476	0.77
5,207,839	Chunghwa Telecom	9,689,381	1.39
4,977,250	Far Eastern Department Stores	5,711,853	0.82
3,964,183	Hon Hai Precision Industry	18,779,666	2.68
10,258,000	KGI Securities	6,094,497	0.87
2,508,098	Siliconware Precision Industries	3,399,814	0.49
4,031,000	Taiwan Cement	4,285,616	0.61
2,848,987	Taiwan Mobile	5,558,999	0.79
9,066,925	Taiwan Semiconductor Manufacturing	18,286,950	2.61
6,680,156	Uni-President Enterprises	8,240,530	1.18
Thailand		13,105,577	1.87
562,900	Advanced Info Service (Foreign)	1,461,310	0.21
278,900	Banpu	4,821,321	0.69
355,100	Kasikornbank (Foreign)	927,182	0.13
385,900	PTT Exploration & Production (Foreign)	1,702,500	0.24
1,610,600	Siam Commercial Bank (Foreign)	4,193,264	0.60
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		693,171,854	99.06
총 투자자산		693,171,854	99.06
기타 순자산		6,609,783	0.94
순자산가치		699,781,637	100.00

슈로더 영국 주식 펀드 (UK Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 GBP	% 순자산
Belgium		1,475,822	0.95
1,353,965	Hansen Transmissions International	1,475,822	0.95
Canada		1,405,896	0.90
29,654	First Quantum Minerals	1,405,896	0.90
Luxembourg		399,513	0.26
301,519	Colt Telecom	399,513	0.26
United Kingdom		145,700,364	93.58
108,777	Anglo American	2,948,945	1.89
207,795	AstraZeneca	6,047,874	3.87
301,619	BAE Systems	1,084,320	0.70
1,118,799	Barclays	3,087,885	1.98
593,331	BG	6,657,174	4.28
155,977	BHP Billiton	3,111,741	2.00
452,832	Bodycote	720,456	0.46
2,664,578	Booker	1,225,706	0.79
879,376	BP	5,276,256	3.39
114,693	British American Tobacco	2,312,784	1.49
2,687,521	BT	3,628,153	2.33
328,912	Bunzl	2,220,156	1.43
821,780	Cairn Energy	2,733,240	1.76
53,840	Caledonia Investments	860,363	0.55
673,501	Carillion	2,046,096	1.31
106,109	Carnival	2,265,427	1.46
493,614	Centaur Media	231,999	0.15
1,699,501	Centrica	4,777,297	3.07
49,249	Chemring	1,446,443	0.93
619,509	Chloride	1,115,116	0.72
71,387	CSR	292,044	0.19
675,968	Daily Mail & General Trust	2,826,898	1.82
193,685	Dana Petroleum	2,277,736	1.46
1,475,408	Elementis	781,966	0.50
1,492,717	Filtrona	2,821,235	1.81
594,761	GlaxoSmithKline	7,847,871	5.04
1,064,751	Grainger	1,362,881	0.88
467,644	Headlam	1,404,101	0.90
714,653	HSBC	5,065,461	3.25
300,825	IG	1,142,533	0.73
28,222	Imperial Tobacco	553,151	0.36
1,070,425	Intec Telecom Systems	1,107,890	0.71
442,604	International Power	1,368,089	0.88
1,043,128	ITE	1,335,204	0.86
494,716	John Wood	1,527,683	0.98
138,288	Johnson Matthey	2,117,189	1.36
3,292,851	Leed Petroleum	200,205	0.13
4,265,808	Legal & General	3,438,241	2.21
5,605,933	Lloyds Banking	2,841,648	1.83
650,264	Melrose	1,170,475	0.75
413,831	Michael Page International	1,568,006	1.01
1,303,288	Old Mutual	1,423,191	0.91
212,333	Pearson	1,891,887	1.22
457,730	Prudential	2,929,472	1.88
446,464	PZ Cussons	1,205,453	0.77
415,554	Renovo	119,472	0.08
1,319,709	Rentokil Initial	1,525,584	0.98
409,088	Resolution	365,725	0.23
637,517	Rexam	1,852,624	1.19
56,199	Rio Tinto	1,905,146	1.22
300,023	Royal Dutch Shell 'A'	5,646,433	3.63
113,844	Royal Dutch Shell 'B'	2,062,284	1.32
864,712	RSA Insurance	1,042,843	0.67
112,668	Signet Jewelers	1,864,655	1.20
507,924	Smith & Nephew	3,248,174	2.09
121,037	Smiths	1,227,315	0.79
81,983	Spirax-Sarco Engineering	1,016,589	0.65
201,900	Standard Chartered	3,179,925	2.04
544,060	SVG Capital	690,956	0.44
GBP 1,050,000	SVG Capital 8.25% 05/06/2016	745,938	0.48
231,687	Telecity	887,361	0.57
134,350	Unilever	2,678,939	1.72
4,606,883	Vodafone	6,620,091	4.25
167,653	Wellstream	890,238	0.57
305,538	WSP	841,757	0.54
791,490	Xchanging	1,632,052	1.05
893,633	Yule Catto & Co.	1,358,322	0.87
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		148,981,595	95.69

주식수 또는 원금	개방형 간접투자기구	시가 GBP	% 순자산
United Kingdom		4,015,085	2.58
43,785	Schroder Recovery Fund Class A	4,015,085	2.58
총 개방형 간접투자기구		4,015,085	2.58
총 투자자산		152,996,680	98.27
기타 순자산		2,687,517	1.73
순자산가치		155,684,197	100.00

슈로더 미국 대형주 펀드 (US Large Cap)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Canada		13,710,528	2.50
195,091	Suncor Energy	6,939,387	1.27
132,404	Ultra Petroleum	6,771,141	1.23
Ireland		16,759,596	3.06
177,580	Covidien	8,593,096	1.57
226,031	Ingersoll-Rand	8,166,500	1.49
Switzerland		16,623,141	3.03
180,554	ACE	9,121,588	1.66
183,054	Noble	7,501,553	1.37
United States of America		489,584,101	89.32
230,536	Altera	5,258,526	0.96
155,326	Amgen	8,937,458	1.63
70,419	Apple	14,903,477	2.72
180,616	Assurant	5,362,489	0.98
710,415	Bank of America	10,705,954	1.95
79,565	Bank of America Preference	1,191,088	0.22
191,171	Baxter International	11,277,177	2.06
222,250	BorgWarner	7,527,608	1.37
349,119	Calpine	3,861,256	0.71
319,842	CBS	4,573,741	0.83
587,509	Cisco Systems	14,205,968	2.59
1,785,822	Citigroup	5,928,929	1.08
125,266	Coach	4,631,084	0.84
193,037	Cognizant Technology Solutions	8,779,323	1.60
462,716	Comcast	7,898,562	1.44
184,546	ConocoPhillips	9,410,001	1.72
171,745	Cummins	7,967,251	1.45
397,254	Dean Foods	7,182,352	1.31
222,928	Electronic Arts	4,061,748	0.74
96,962	EOG Resources	9,580,815	1.75
117,518	Exxon Mobil	8,081,713	1.47
90,983	FedEx	7,749,022	1.41
485,583	Fifth Third Bancorp	4,758,713	0.87
73,261	FPL	3,934,116	0.72
83,986	Freeport-McMoRan Copper & Gold	6,792,788	1.24
241,914	Goodyear Tire & Rubber	3,490,819	0.64
27,493	Google	17,120,716	3.12
287,940	Hewlett-Packard	15,240,664	2.78
170,979	Hospira	8,738,737	1.59
190,924	Illinois Tool Works	9,284,634	1.69
261,954	Johnson & Johnson	17,003,434	3.10
339,397	JPMorgan Chase & Co.	14,095,157	2.57
118,057	Kellogg	6,373,898	1.16
315,490	Lennar	4,072,976	0.74
455,589	Lowe's	10,720,009	1.96
227,492	Marathon Oil	7,159,173	1.31
137,358	McDonald's	8,638,445	1.58
124,972	MetLife	4,430,257	0.81
576,360	Microsoft	17,844,106	3.26
129,500	Monsanto	10,697,995	1.95
173,495	NASDAQ OMX	3,499,394	0.64
130,213	NetApp	4,497,557	0.82
107,804	Norfolk Southern	5,739,485	1.05
118,818	Parker Hannifin	6,457,758	1.18
218,892	PepsiCo	13,420,269	2.45
210,144	Procter & Gamble	12,896,537	2.35
431,877	Quicksilver Resources	6,612,037	1.21
325,681	SLM	3,758,359	0.69
73,799	St Jude Medical	2,732,777	0.50
161,245	Stanley Works	8,404,089	1.53
290,481	Staples	7,256,215	1.32
152,914	State Street	6,711,396	1.23
157,041	United States Steel	8,717,346	1.59
155,698	United Technologies	10,975,152	2.00
290,696	Unum	5,784,850	1.06
289,507	Verizon Communications	9,675,324	1.77
228,111	Wal-Mart Stores	12,386,427	2.26
56,474	Whirlpool	4,615,620	0.84
480,786	Yahoo!	8,163,746	1.49
130,649	Zimmer	7,807,584	1.42
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		536,677,366	97.91
총 투자자산		536,677,366	97.91
기타 순자산		11,476,996	2.09
순자산가치		548,154,362	100.00

슈로더 아시안 배당주 펀드 (Asian Equity Yield)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		186,203,067	23.46
1,237,410	Australia & New Zealand Banking	25,456,682	3.21
380,792	BHP Billiton	14,763,819	1.86
2,782,540	BlueScope Steel	7,780,974	0.98
1,311,260	Computershare	13,499,772	1.70
681,927	CSL	19,921,395	2.51
2,347,356	Incitec Pivot	7,492,719	0.94
343,440	Newcrest Mining	10,910,048	1.38
469,019	Orica	10,985,765	1.38
872,722	QBE Insurance	20,088,524	2.53
765,132	Santos	9,693,475	1.22
1,069,702	Suncorp-Metway	8,358,238	1.05
5,012,390	Telstra	15,458,634	1.95
865,620	Woolworths	21,793,022	2.75
China		39,098,217	4.93
17,504,000	China Construction Bank 'H'	15,056,865	1.90
2,828,000	China Mengniu Dairy	10,120,776	1.28
16,761,000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	13,920,576	1.75
Hong Kong SAR		203,307,899	25.62
1,944,000	Beijing Enterprises	14,102,308	1.78
5,404,000	CNOOC	8,502,499	1.07
3,053,000	HongKong Electric	16,615,395	2.09
5,339,000	Hongkong Land	26,428,050	3.33
11,274,300	Hopewell Highway Infrastructure	6,877,366	0.87
1,302,000	Hutchison Whampoa	8,966,514	1.13
1,348,654	Jardine Matheson	40,702,378	5.13
2,289,500	Jardine Strategic	40,295,200	5.08
10,604,000	Link REIT	27,104,710	3.41
6,255,000	Swire Pacific	13,713,479	1.73
Indonesia		18,953,848	2.39
25,885,500	Perusahaan Gas Negara	10,671,612	1.35
8,291,000	Telekomunikasi Indonesia	8,282,236	1.04
Malaysia		9,114,571	1.15
5,811,600	Maxis	9,114,571	1.15
New Zealand		16,000,569	2.02
6,527,280	Fisher & Paykel Healthcare	16,000,569	2.02
Singapore		99,607,341	12.55
16,491,000	Ascendas Real Estate Investment Trust	26,109,917	3.29
21,853,000	Cambridge Industrial Trust	7,013,408	0.88
1,843,500	DBS	20,247,406	2.55
62,807,000	Fortune Real Estate Investment Trust	25,352,675	3.20
20,011,000	Hyflux Water Trust	9,990,158	1.26
3,753,000	UOL	10,893,777	1.37
South Korea		46,173,727	5.81
855,500	Korea Exchange Bank	10,650,140	1.34
188,520	KT&G	10,423,428	1.31
36,590	Samsung Electronics	25,100,159	3.16
Taiwan		95,512,636	12.03
827,773	Chunghwa Telecom ADR	15,288,967	1.93
6,354,190	Far EasTone Telecommunications	7,580,123	0.95
24,436,540	KGI Securities	14,518,270	1.83
19,041,628	Taiwan Mobile	37,154,396	4.68
10,397,655	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20,970,880	2.64
Thailand		27,964,838	3.52
784,700	Banpu	13,565,042	1.71
2,538,700	Kasikornbank	6,476,276	0.82
10,353,400	Kiatnakin Bank (Foreign)	7,923,520	0.99
United Kingdom		24,599,166	3.10
49,900	Gold Bullion Securities	5,380,238	0.68
466,800	Standard Chartered	11,721,095	1.48
1,524,500	Tanjong	7,497,833	0.94
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		766,535,879	96.58
총 투자자산		766,535,879	96.58
기타 순자산		27,106,727	3.42
순자산가치		793,642,606	100.00

슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 (Asia Pacific Property Securities)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		19,043,647	13.65
5,714,400	Dexus Property	4,367,387	3.13
1,519,820	Macquarie CountryWide Trust	799,430	0.57
638,990	Stockland	2,269,464	1.63
1,029,447	Westfield	11,607,366	8.32
Hong Kong SAR		47,302,783	33.89
542,880	China Overseas Land & Investment	1,148,204	0.82
1,251,000	Hang Lung	6,235,599	4.47
588,000	Hang Lung Properties	2,320,439	1.66
93,000	Henderson Land Development	700,434	0.50
1,512,000	Hongkong Land	7,484,400	5.36
279,500	Jardine Strategic	4,919,200	3.52
529,500	Kerry Properties	2,697,332	1.93
1,909,500	Link REIT	4,880,842	3.50
720,500	Longfor Properties	813,043	0.58
1,516,000	Shangri-La Asia	2,854,457	2.05
403,000	Sun Hung Kai Properties	6,044,441	4.33
295,500	Swire Pacific	3,582,257	2.57
627,625	Wharf	3,622,135	2.60
Japan		33,916,168	24.30
206,400	Daibiru	1,483,514	1.06
636	Japan Prime Realty Investment	1,321,969	0.95
330	Japan Real Estate Investment	2,436,003	1.75
777,000	Mitsubishi Estate	12,393,762	8.88
612,000	Mitsui Fudosan	10,290,266	7.37
374	Nippon Building Fund	2,849,601	2.04
130,000	Sumitomo Realty & Development	2,439,780	1.75
190,000	Tokyu Land	701,273	0.50
Philippines		3,245,037	2.32
6,551,000	Robinsons Land	1,831,462	1.31
6,707,268	SM Prime	1,413,575	1.01
Singapore		29,468,921	21.12
3,011,333	Ascendas Real Estate Investment Trust	4,767,792	3.42
4,422,000	Cambridge Industrial Trust	1,419,178	1.02
3,207,000	CapitaCommercial Trust	2,676,026	1.92
2,666,500	CapitaLand	7,987,234	5.72
3,387,100	CapitaMall Trust	4,348,165	3.11
10,464,000	Fortune Real Estate Investment Trust	4,223,898	3.03
2,565,000	Suntec Real Estate Investment Trust	2,469,600	1.77
1,019,000	Yanlord Land	1,577,028	1.13
Thailand		1,362,372	0.98
6,826,200	Land and Houses (Foreign)	1,362,372	0.98
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		134,338,928	96.26
총 투자자산		134,338,928	96.26
기타 순자산		5,224,503	3.74
순자산가치		139,563,431	100.00

슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 (Asian Total Return)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		20,834,183	10.65
170,411	Australia & New Zealand Banking	3,505,789	1.79
724,957	BlueScope Steel	2,027,238	1.04
60,221	CSL	1,759,259	0.90
365,981	Incitec Pivot	1,168,205	0.60
92,578	Orica	2,168,441	1.11
108,649	QBE Insurance	2,500,909	1.28
148,226	Santos	1,877,879	0.96
186,719	Suncorp-Metway	1,458,950	0.74
20,380	Woodside Petroleum	864,925	0.44
139,123	Woolworths	3,502,588	1.79
China		10,530,273	5.39
1,558,000	China Mengniu Dairy	5,575,731	2.85
2,354,500	China Vanke	2,954,493	1.51
1,664,000	PetroChina 'H'	2,000,049	1.03
Hong Kong SAR		73,801,652	37.75
1,432,000	AAC Acoustic Technology	2,367,568	1.21
627,000	Beijing Enterprises	4,548,430	2.33
982,000	Cafe de Coral	2,246,656	1.15
4,922,000	Chen Hsong	1,396,483	0.71
1,046,000	China Overseas Land & Investment	2,212,315	1.13
1,364,800	China Taiping Insurance	4,417,882	2.26
725,000	Hang Lung	3,613,757	1.85
277,000	Hang Seng Bank	4,097,459	2.10
730,500	Hongkong Electric	3,975,613	2.03
1,016,000	Hongkong Land	5,029,200	2.57
338,000	Jardine Matheson	10,200,840	5.22
556,000	Jardine Strategic	9,785,600	5.00
1,931,000	Link REIT	4,935,797	2.52
9,477,000	Pou Sheng International	1,417,752	0.73
2,197,500	Swire Pacific	4,817,805	2.46
3,848,000	Techtronic Industries	3,220,707	1.65
3,608,000	Texwinca	3,373,463	1.73
866,000	Tingyi Cayman Islands	2,144,325	1.10
Indonesia		7,844,614	4.01
5,086,500	Bank Central Asia	2,607,772	1.33
1,838,500	Indocement Tunggal Prakarsa	2,662,521	1.36
1,571,166	United Tractors	2,574,321	1.32
Singapore		30,011,981	15.35
2,960,333	Ascendas Real Estate Investment Trust	4,687,044	2.40
342,000	DBS	3,756,231	1.92
15,020,000	Fortune Real Estate Investment Trust	6,062,974	3.10
220,000	Jardine Cycle & Carriage	4,236,351	2.17
519,000	Keppel	3,046,300	1.56
1,287,844	Noble	2,985,054	1.53
1,197,000	SembCorp Marine	3,158,649	1.61
148,000	United Overseas Bank	2,079,378	1.06
South Korea		2,916,804	1.49
4,252	Samsung Electronics	2,916,804	1.49
Supranational		2,384,719	1.22
3,800	Gold Bullion Securities	410,096	0.21
18,314	Gold Bullion Securities (GBP)	1,974,623	1.01
Taiwan		18,808,626	9.61
1,374,984	Chunghwa Telecom	2,558,210	1.31
1,056,000	Giant Manufacturing	2,958,649	1.51
584,000	Hon Hai Precision Industry	2,766,604	1.41
4,036,280	KGI Securities	2,398,040	1.23
1,890,000	Siliconware Precision Industries	2,561,961	1.31
1,274,739	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,571,003	1.31
4,066,000	Uni-President China	2,994,159	1.53
Thailand		5,156,733	2.64
3,670,200	CP ALL (Foreign)	2,731,721	1.40
1,386,800	Tisco Financial	1,007,220	0.51
1,952,100	Tisco Financial (Foreign)	1,417,792	0.73
United Kingdom		8,504,168	4.35
590,460	Cairn Energy	3,182,942	1.63
193,796	HSBC	2,226,304	1.14
121,242	Standard Chartered	3,094,922	1.58
United States of America		9,139,231	4.67
150,446	News	2,422,749	1.24
748,284	ResMed	3,989,820	2.04
77,440	Yum! Brands	2,726,662	1.39
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		189,932,984	97.13
총 투자자산		189,932,984	97.13
기타 순자산		5,609,923	2.87
순자산가치		195,542,907	100.00

슈로더 브릭스 펀드 (BRIC (Brazil, Russia, India, China))
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Brazil		1,372,078,622	34.82
3,947,618	Banco Bradesco ADR	85,071,168	2.16
7,341,345	BM&FBOVESPA	51,551,434	1.31
1,876,500	Bradespar Preference	41,445,426	1.05
1,873,234	BRF - Brasil Foods	48,718,043	1.24
698,790	Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar ADR Preference	52,402,262	1.33
322,371	Companhia de Bebidas das Americas ADR Preference	32,775,460	0.83
9	Companhia de Bebidas das Americas Preference	900	0.00
792,280	Companhia de Concessoes Rodoviarias	18,116,394	0.46
380,100	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR	6,948,228	0.18
2,192,021	Companhia Energetica de Minas Gerais Preference	39,706,428	1.01
1,136,839	Companhia Siderurgica Nacional ADR	36,947,268	0.94
1,122,380	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo Preference	22,196,681	0.56
113,000	Gafisa	1,829,246	0.05
8,559,092	Itau Unibanco ADR Preference	193,777,843	4.92
4,750,000	OGX Petroleo e Gas Participações	46,560,619	1.18
2,412,278	PDG Realty Empreendimentos e Participações	23,991,415	0.61
1,345,500	Petroleo Brasileiro	32,123,861	0.82
1,713,499	Petroleo Brasileiro ADR	81,699,632	2.07
4,607,328	Petroleo Brasileiro ADR Preference	195,765,367	4.97
981,757	Tele Norte Leste Participações ADR	21,078,323	0.53
338,900	Tele Norte Leste Participações Preference	7,207,332	0.18
466,261	Ultrapar Participações Preference	21,411,389	0.54
1,305,888	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Preference	36,972,088	0.94
3,008,000	Vale ADR	86,449,920	2.19
5,467,854	Vale ADR Preference	134,290,494	3.41
491,200	Vale Preference	11,882,281	0.30
1,310,800	Vivo Participações ADR Preference	41,159,120	1.04
China		1,022,984,079	25.95
204,024,000	Bank of China 'H'	110,510,095	2.80
27,025,000	China Coal Energy 'H'	49,630,322	1.26
194,747,000	China Construction Bank 'H'	167,520,520	4.25
24,133,000	China Life Insurance 'H'	119,357,052	3.03
15,557,000	China Mengniu Dairy	55,675,002	1.41
3,903,200	China Pacific Insurance 'H'	15,554,308	0.39
23,737,500	China Shenhua Energy 'H'	116,329,531	2.95
85,820,000	China Shipping Container Lines 'H'	30,989,741	0.79
19,523,000	Golden Eagle Retail	39,881,652	1.01
27,571,000	Hidili Industry International Development	34,739,094	0.88
80,811,000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	67,116,261	1.70
60,242,000	PetroChina 'H'	72,408,024	1.84
10,904,000	Ping An Insurance Co of China 'H'	95,623,835	2.43
2,192,700	Tencent	47,648,642	1.21
Hong Kong SAR		428,401,316	10.87
7,416,000	Beijing Enterprises	53,797,693	1.36
7,961,500	China Mobile	74,799,011	1.90
1,500,000	China Overseas Land & Investment	3,172,536	0.08
11,453,000	China Shanshui Cement	8,360,016	0.21
54,178,000	China Unicom Hong Kong	71,826,960	1.82
88,712,000	CNOOC	139,576,918	3.54
113,696,000	Franshion Properties China	40,176,042	1.02
14,870,500	Parkson Retail	26,235,121	0.67
2,045,000	Shangai Industrial	10,457,019	0.27
India		543,160,835	13.78
817,577	Bharat Heavy Electricals	42,346,612	1.07
4,755,656	Cairn India	28,918,283	0.73
1,524,971	HDFC Bank	55,945,730	1.42
470,028	Housing Development Finance	27,105,623	0.69
2,334,570	ICICI Bank	44,125,386	1.12
59,700	ICICI Bank ADR	2,257,257	0.06
1,282,376	Infosys Technologies	71,887,677	1.82
507,600	Infosys Technologies ADR	28,278,396	0.72
1,125,164	Larsen & Toubro	40,680,498	1.03
682,009	Maruti Suzuki India	22,931,083	0.58
3,606,063	Reliance Industries	84,754,138	2.15
174	Reliance Industries GDR 144A	8,091	0.00
122,726	Reliance Industries GDR 144A (Luxembourg)	5,706,759	0.15
968,319	Reliance Infrastructure	23,931,461	0.61
296,793	Tata Power	8,836,308	0.22
467,728	Tata Power GDR	13,887,332	0.35
3,121,893	Tata Steel	41,560,201	1.06
Russia		466,065,757	11.83
6,700,922	Gazprom OAO ADR	170,873,511	4.35
1,447,037	Lukoil OAO ADR	82,915,220	2.10
704,700	Mechel ADR	13,459,770	0.34
1,567,959	MMC Norilsk Nickel ADR	22,500,212	0.57
1,231,155	Mobile Telesystems ADR	60,289,660	1.53
229,700	NovaTek OAO GDR	15,160,200	0.38
7,079,550	Rosneft Oil GDR	60,884,130	1.55
1,872,100	Severstal GDR	17,784,950	0.45
954,000	Uralkali GDR	20,034,000	0.51
116,100	Vimpel-Communications ADR	2,164,104	0.05
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		3,832,690,609	97.25

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 USD	% 순자산
Russia		90,275,081	2.29
32,012,440	Sberbank of Russian Federation Warrants 28/02/2018	90,275,081	2.29
총 금융파생상품		90,275,081	2.29
총 투자자산		3,922,965,690	99.54
기타 순자산		18,017,970	0.46
순자산가치		3,940,983,660	100.00

슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 (China Opportunities)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		9,898,625	0.95
5,983,081	Alumina	9,898,625	0.95
China		622,029,029	59.45
221,100	AirMedia ADR	1,640,562	0.15
59,763,000	Bank of China 'H'	32,370,774	3.09
7,062,000	Bank of Communications 'H'	8,205,856	0.78
11,611,500	BBMG 'H'	12,713,567	1.22
81,935,000	China Construction Bank 'H'	70,480,130	6.74
14,642,000	China Eastern Airlines 'H'	5,230,601	0.50
10,003,000	China High Speed Transmission Equipment	24,459,074	2.34
10,652,500	China Huiyuan Juice	7,583,366	0.73
3,900,500	China International Marine Containers	4,909,548	0.47
14,250,000	China Life Insurance 'H'	70,477,686	6.74
5,333,000	China Longyuan Power 'H'	6,905,207	0.66
9,936,000	China Mengniu Dairy	35,558,708	3.40
24,726,000	China Petroleum & Chemical 'H'	22,034,506	2.11
5,665,000	China Shenhua Energy 'H'	27,762,266	2.65
23,665,000	China South Locomotive and Rolling Stock 'H'	17,396,135	1.66
47,324,000	China Telecom 'H'	19,774,152	1.89
17,757,000	China Vanadium Titano - Magnetite Mining	11,633,348	1.11
5,896,000	Chongqing Changan Automobile	5,999,373	0.57
27,872,000	Dalian Port PDA 'H'	10,783,526	1.03
4,948,000	Hainan Meilan International Airport 'H'	6,011,073	0.57
78,856,000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	65,492,567	6.26
6,515,000	Lianhua Supermarket 'H'	19,660,822	1.88
46,862,000	PCD Stores	18,191,090	1.74
31,428,000	PetroChina 'H'	37,774,964	3.61
2,678,500	Ping An Insurance Group Co of China 'H'	23,489,402	2.24
2,398,000	Sany Heavy Equipment International	3,033,818	0.29
343,600	Shanda Games ADR	3,539,080	0.34
5,466,000	Shandong Chenming Paper 'H'	4,088,547	0.39
3,458,000	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	6,670,482	0.64
9,058,000	Shenguan	8,247,236	0.79
2,678,000	Sinopharm 'H'	9,514,886	0.91
388,400	Suntech Power ADR	6,396,948	0.61
14,630,000	Zijin Mining	13,999,729	1.34
Hong Kong SAR		306,222,594	29.27
5,908,000	AAC Acoustic Technology	9,767,871	0.94
51,040,000	Apac Resources	3,060,800	0.29
2,195,600	Bank of East Asia	8,735,340	0.83
3,808,500	Beijing Enterprises	27,627,901	2.64
4,355,000	BOC Hong Kong	9,884,899	0.94
7,558,000	China High Precision Automation	4,386,224	0.42
5,836,000	China Mobile	54,829,747	5.24
6,058,720	China Overseas Land & Investment	12,814,337	1.22
5,829,200	China Resources Power	11,607,205	1.11
5,922,200	China Taiping Insurance	19,170,268	1.83
31,486,000	CNOOC	49,539,170	4.74
14,616,000	Cnpc Hong Kong	19,452,689	1.86
33,561,420	GOME Electrical Appliances	12,205,648	1.17
11,788,000	Guangdong Investment	6,886,677	0.66
1,619,500	Li Ning	6,161,329	0.59
21,086,000	Longfor Properties	23,794,340	2.27
15,906,000	Minmetals Land	4,656,485	0.45
1,290,500	Orient Overseas International	6,041,378	0.58
12,445,000	Poly Hong Kong Investment	15,600,286	1.49
Taiwan		8,046,966	0.77
6,523,244	Uni-President Enterprises	8,046,966	0.77
United States of America		20,798,850	1.99
115,000	New Oriental Education & Technology ADR	8,737,700	0.84
231,500	Shanda Interactive Entertainment ADR	12,061,150	1.15
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		966,996,064	92.43

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 USD	% 순자산
China		65,444,504	6.25
6,332,100	Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Warrants 12/06/2014	23,998,659	2.29
1,793,814	CITIC Securities Warrants 08/09/2014	8,305,359	0.79
3,864,700	Dashang Warants 10/09/2014	24,656,786	2.36
5,655,800	Daqin Railway Warrants 06/11/2014	8,483,700	0.81
총 금융파생상품		65,444,504	6.25
총 투자자산		1,032,440,568	98.68
기타 순자산		13,772,718	1.32
순자산가치		1,046,213,286	100.00

슈로더 이머징 아시아 펀드 (Emerging Asia)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		80,573,494	2.58
382,340	Cochlear	23,744,954	0.76
1,189,527	CSL	34,750,108	1.11
3,921,240	Incitec Pivot	12,516,529	0.40
142,000	Rio Tinto	9,561,903	0.31
China		676,583,208	21.70
27,576,000	Aupu	4,089,785	0.13
24,232,000	China Coal Energy 'H'	44,501,090	1.43
29,995,000	China Construction Bank 'H'	25,801,568	0.83
21,160,000	China High Speed Transmission Equipment	51,739,878	1.66
34,499,000	China Huiyuan Juice	24,559,357	0.79
16,026,000	China Life Insurance 'H'	79,261,431	2.54
19,914,000	China Longyuan Power Group 'H'	25,784,791	0.83
17,150,000	China Mengniu Dairy	61,375,991	1.97
35,960,000	China Telecom 'H'	15,025,748	0.48
50,181,000	China Vanadium Titano - Magnetite Mining	32,875,656	1.05
72,381,000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	60,114,861	1.93
133,260,000	PCD Stores	51,729,432	1.66
37,212,000	PetroChina 'H'	44,727,057	1.43
6,965,500	Ping An Insurance Co of China 'H'	61,084,723	1.96
49,006,000	Shenguan	44,619,568	1.43
7,934,800	Sinopharm 'H'	28,192,202	0.90
22,050,000	Zijin Mining	21,100,070	0.68
Hong Kong SAR		548,244,418	17.58
27,292,000	AAC Acoustic Technology	45,122,670	1.45
14,252,000	Ausnutria Dairy	11,818,387	0.38
25,196,500	BOC Hong Kong	57,190,552	1.83
21,869,000	China High Precision Automation	12,691,497	0.41
11,573,000	China Mobile	108,729,380	3.49
6,696,200	China Taiping Insurance	21,675,720	0.70
21,914,000	CNOOC	34,478,859	1.10
24,772,000	Cnpc Hong Kong	32,969,486	1.06
87,697,000	GOME Electrical Appliances	31,893,725	1.02
4,637,000	Hongkong Land	22,953,150	0.74
2,272,500	Jardine Strategic	39,996,000	1.28
14,325,000	Link REIT	36,615,898	1.17
32,082,500	Longfor Properties	36,203,258	1.16
8,839,000	Lonking	6,144,171	0.20
10,297,000	Poly Hong Kong Investment	12,907,686	0.41
636,880	Standard Chartered	16,257,516	0.52
1,699,000	Swire Pacific	20,596,463	0.66
India		279,006,747	8.95
4,742,806	Bharti Airtel	33,705,609	1.08
6,751,530	Cairn India	41,054,832	1.32
286,421	Dr Reddy's Laboratories	7,077,809	0.23
1,305,410	HDFC Bank	47,890,823	1.54
429,850	Infosys Technologies	24,096,613	0.77
4,346,962	ITC	23,496,079	0.75
5,150,640	Jaiprakash Associates	16,301,110	0.52
3,789,700	Reliance Communication	14,076,612	0.45
2,343,760	Reliance Industries	55,085,937	1.77
656,350	Reliance Infrastructure	16,221,323	0.52
Indonesia		102,497,023	3.29
95,298,000	Bumi Resources	24,428,927	0.78
79,347,500	Delta Dunia Makmur	14,175,188	0.46
8,590,500	Indo Tambangraya Megah	28,877,156	0.93
12,547,500	Indocement Tunggal Prakarsa	18,171,327	0.58
33,724,500	Indosat	16,844,425	0.54
Malaysia		52,774,244	1.69
12,209,066	IOI	19,504,553	0.62
21,213,300	Maxis	33,269,691	1.07
Singapore		106,725,785	3.42
4,446,000	CapitaLand	13,317,548	0.43
3,895,000	CapitaRetail China Trust	3,555,682	0.11
5,107,000	DBS	56,090,861	1.80
5,611,000	SembCorp Industries	14,806,333	0.47
1,779,000	Singapore Airlines	18,955,361	0.61
South Korea		557,056,384	17.86
330,040	Glovis	32,161,013	1.03
388,700	Hana Financial	10,979,378	0.35
119,460	Hite Brewery	17,435,673	0.56
179,678	Hyundai Department Store	17,354,604	0.56
503,630	Hyundai Motor	52,319,579	1.68
281,530	NHN	46,408,036	1.49
91,770	POSCO	48,691,874	1.56
890,910	Samsung C&T	42,910,540	1.37
547,580	Samsung Card	27,032,282	0.87
259,670	Samsung Electronics	178,129,496	5.71
218,430	Samsung Fire & Marine Insurance	37,412,994	1.20
252,370	Shinhan Financial	9,360,278	0.30
58,271	Shinsegae	26,865,445	0.86
99,080	SK Energy	9,995,192	0.32
Taiwan		500,498,759	16.05
5,860,000	Asustek Computer	11,324,203	0.35
39,953,842	Cathay Financial	74,585,502	2.39
53,660,759	Chinatrust Financial	33,475,051	1.07
31,795,318	Chunghwa Telecom	59,156,392	1.90
19,463,910	Far Eastern Department Stores	22,336,632	0.72
16,527,776	Far EasTone Telecommunications	19,716,531	0.63
16,492,065	Hon Hai Precision Industry	78,128,451	2.51
68,667,560	KGI Securities	40,796,862	1.31
67,600	Quanta Computer	147,122	0.00
37,712,000	Taiwan Cement	40,094,059	1.29
40,896,066	Taiwan Semiconductor Manufacturing	82,482,685	2.65
31,011,496	Uni-President Enterprises	38,255,269	1.23
Thailand		75,528,905	2.42
7,938,700	Bangkok Bank (Foreign)	27,756,859	0.89
1,510,600	Banpu	26,113,613	0.84
37,800	Banpu (Foreign)	655,714	0.02
8,043,800	Kasikornbank (Foreign)	21,002,719	0.67
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		2,979,488,967	95.54

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 USD	% 순자산
China		61,573,636	1.97
2,935,600	Anhui Conch Cement Warrants 05/08/2013	20,960,184	0.67
305,900	Anhui Conch Cement Warrants 10/09/2014	2,223,893	0.07
3,285,000	China Life Insurance Warrants 24/06/2013	15,143,850	0.48
4,388,600	CITIC Securities Warrants 12/04/2012	20,143,674	0.65
669,986	CITIC Securities Warrants 08/09/2014	3,102,035	0.10
Malaysia		200,128	0.02
496,550	IJM Land Warrants 11/09/2013	200,128	0.02
총 금융파생상품		61,773,764	1.99
총 투자자산		3,041,262,731	97.53
기타 순자산		77,167,660	2.47
순자산가치		3,118,430,391	100.00

슈로더 이머징 유럽 펀드 (Emerging Europe)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Czech Republic		5,692,677	2.63
71,642	CEZ	2,338,920	1.08
12,477	Komercni Banka	1,852,364	0.86
95,057	Telefonica O2 Czech Republic	1,501,393	0.69
Egypt		838,447	0.39
961,040	Talaat Moustafa	838,447	0.39
Hungary		15,282,831	7.06
920,517	Magyar Telekom Telecommunications	2,485,759	1.15
65,491	MOL Hungarian Oil and Gas	4,112,826	1.90
430,556	OTP Bank	8,684,246	4.01
Kazakhstan		3,034,898	1.40
175,500	KazMunaiGas Exploration Production GDR	3,034,898	1.40
Poland		19,689,747	9.09
53,205	Bank Pekao	2,096,380	0.97
77,675	Bank Zachodni	3,596,188	1.66
91,414	KGHM Polska Miedz	2,361,164	1.09
211,765	Polski Koncern Naftowy Orlen	1,751,869	0.81
809,229	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	7,493,119	3.46
618,301	Telekomunikacja Polska	2,391,027	1.10
Russia		108,733,721	50.20
1,156,100	Comstar United Telesystems GDR	4,415,966	2.04
1,215,765	Gazprom OAO ADR	21,530,667	9.94
479,560	Lukoil OAO ADR	19,083,817	8.81
186,950	Magnit OAO GDR	2,057,891	0.95
270,230	Mechel ADR	3,584,550	1.65
723,697	MMC Norilsk Nickel ADR	7,212,343	3.33
277,522	Mobile Telesystems ADR	9,438,331	4.36
84,300	NovaTek OAO GDR	3,864,018	1.78
39,100	Polyus Gold ADR	753,542	0.35
2,307,033	Rosneft Oil GDR	13,779,071	6.36
765,719	RusHydro ADR	2,036,741	0.94
447,700	RusHydro ADR (London)	1,190,840	0.55
667,700	Severstal GDR	4,405,271	2.03
1,588,000	Surgutneftegaz ADR Preference	5,238,558	2.42
133,188	Tatneft ADR	2,695,394	1.24
112,350	Uralkali GDR	1,638,551	0.76
174,700	Uralkali GDR (London)	2,547,885	1.18
251,850	Vimpel-Communications ADR	3,260,285	1.51
Turkey		37,552,707	17.33
498,151	Akenerji Elektrik Uretim	3,221,163	1.48
236,701	Haci Omer Sabanci	627,642	0.29
226,035	Tupras Turkiye Petrol Rafine	3,128,237	1.45
263,580	Turk Telekomunikasyon	559,132	0.26
1,055,638	Turkcell Iletisim Hizmet	5,205,445	2.40
2,690,352	Turkiye Garanti Bankasi	7,947,303	3.67
850,308	Turkiye Halk Bankasi	4,667,617	2.15
1,858,500	Turkiye Is Bankasi	5,446,783	2.52
3,755,421	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	3,127,149	1.44
1,836,428	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	3,622,236	1.67
United Kingdom		1,214,413	0.56
117,913	Eurasian Natural Resources	1,214,413	0.56
United States of America		1,966,182	0.91
98,200	Central European Distribution	1,966,182	0.91
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		194,005,623	89.57

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 EUR	% 순자산
Russia		21,862,477	10.09
11,163,043	Sberbank of Russian Federation Warrants 28/02/2018	21,862,477	10.09
총 금융파생상품		21,862,477	10.09
총 투자자산		215,868,100	99.66
기타 순자산		736,293	0.34
순자산가치		216,604,393	100.00

슈로더 이머징 마켓 펀드 (Emerging Markets)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Brazil		305,803,614	15.93
787,000	All America Latina Logistica	7,353,454	0.38
178,477	B2W Companhia Global Do Varejo	4,890,341	0.25
896,866	Banco Bradesco ADR	19,327,462	1.01
1,388,846	BM&FBOVESPA	9,752,573	0.51
385,300	Bradespar Preference	8,509,951	0.44
419,766	BRF - Brasil Foods	10,917,044	0.57
17,600	BRF - Brasil Foods ADR	929,280	0.05
186,300	Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar ADR Preference	13,970,637	0.72
73,327	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	1,340,418	0.07
259,636	Companhia Energetica de Minas Gerais Preference	4,703,065	0.25
251,951	Companhia Siderurgica Nacional ADR	8,188,408	0.42
258,792	EDP - Energias do Brasil	4,977,055	0.26
1,383,850	Itau Unibanco ADR Preference	31,330,364	1.63
1,270,000	OGX Petroleo e Gas Participações	12,448,839	0.65
874,200	PDG Realty SA Empreendimentos e Participações	8,694,394	0.45
350,700	Petroleo Brasileiro	8,372,975	0.43
424,700	Petroleo Brasileiro ADR	20,249,696	1.06
1,014,324	Petroleo Brasileiro ADR Preference	43,098,627	2.25
434,598	Tele Norte Leste Participações ADR Preference	9,330,819	0.49
100,015	Ultrapar Participações Preference	4,592,836	0.24
233,871	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Preference	6,621,318	0.34
71,100	Vale	2,017,455	0.11
492,100	Vale ADR	14,142,954	0.74
1,517,002	Vale ADR Preference	37,257,569	1.94
407,200	Vivo Participações ADR Preference	12,786,080	0.67
China		280,081,908	14.60
52,999,000	Bank of China 'H'	28,707,037	1.50
7,488,000	China Coal Energy 'H'	13,751,410	0.72
50,734,000	China Construction Bank 'H'	43,641,166	2.28
5,358,000	China Life Insurance 'H'	26,499,610	1.38
4,247,000	China Mengniu Dairy	15,199,057	0.79
1,253,800	China Pacific Insurance 'H'	4,996,411	0.26
16,814,000	China Shanshui Cement	12,273,230	0.64
6,223,500	China Shenhua Energy 'H'	30,499,288	1.59
38,186,960	Franshion Properties China	13,493,887	0.70
5,966,000	Golden Eagle Retail	12,187,365	0.63
10,807,000	Hidili Industry International Development	13,616,676	0.71
16,659,000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	13,835,861	0.72
2,908,000	Jiangsu Expressway 'H'	2,595,206	0.14
7,638,000	PetroChina 'H'	9,180,513	0.48
2,742,000	Ping An Insurance Co of China 'H'	24,046,273	1.25
2,320,540	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	4,476,322	0.23
510,000	Tencent	11,082,596	0.58
Czech Republic		7,819,308	0.41
36,578	Komercni Banka	7,819,308	0.41
Egypt		9,246,762	0.48
530,273	Commercial International Bank	5,286,584	0.27
3,152,451	Talaat Moustafa	3,960,178	0.21
Hong Kong SAR		105,446,598	5.49
1,794,000	Beijing Enterprises	13,014,167	0.68
3,978,000	China Merchants International	12,953,811	0.67
292,000	China Mobile	2,743,366	0.14
325,344	China Mobile ADR	14,913,769	0.78
608,000	China Overseas Land & Investment	1,285,934	0.07
12,866,000	China Unicom Hong Kong	17,057,213	0.89
11,022,000	CNOOC	17,341,699	0.90
134,954	CNOOC ADR	20,869,287	1.09
2,304,500	Parkson Retail	4,065,690	0.21
235,000	Shangai Industrial	1,201,662	0.06
Hungary		40,588,321	2.11
2,885,262	Magyar Telekom Telecommunications	11,218,758	0.58
82,945	MOL Hungarian Oil and Gas	7,500,346	0.39
753,006	OTP Bank	21,869,217	1.14
India		143,752,068	7.49
290,343	Bharat Heavy Electricals	15,038,391	0.78
1,396,161	Caim India	8,489,802	0.44
392,319	HDFC Bank	14,392,781	0.75
123,049	Housing Development Finance	7,096,002	0.37
698,202	ICICI Bank	13,196,620	0.69
377,599	Infosys Technologies	21,167,516	1.10
91,500	Infosys Technologies ADR	5,097,465	0.27
189,370	Maruti Suzuki India	6,367,158	0.33
1,017,285	Reliance Industries	23,909,486	1.25
353,129	Reliance Infrastructure	8,727,385	0.45
267,769	Tata Power	7,972,187	0.42
923,739	Tata Steel	12,297,275	0.64
Indonesia		35,737,193	1.86
17,385,500	Bank Mandiri	8,637,616	0.45
6,701,500	Indocement Tunggal Prakarsa	9,705,132	0.50
4,700,500	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	4,148,961	0.22
13,259,500	Telekomunikasi Indonesia	13,245,484	0.69
Israel		53,171,251	2.77
2,022,325	Bank Hapoalim	8,792,485	0.46
2,115,309	Bezeq Israeli Telecommunication	5,252,492	0.27
925,455	Makhteshim-Agan Industries	4,544,601	0.24
618,856	Teva Pharmaceutical Industries ADR	34,581,673	1.80
Malaysia		49,898,662	2.60
5,613,100	CIMB	21,049,125	1.10
3,538,600	Genting	7,585,667	0.40
4,333,000	IJM	5,669,346	0.29
3,236,100	Kuala Lumpur Kepong	15,594,524	0.81
Russia		143,324,602	7.48
2,067,700	Gazprom OAO ADR	52,726,350	2.75
460,908	Lukoil OAO ADR	26,410,028	1.38
237,633	Mechel ADR	4,538,790	0.24
461,157	MMC Norilsk Nickel ADR	6,617,603	0.35
353,877	Mobile Telesystems ADR	17,329,357	0.90
74,250	NovaTek OAO GDR	4,900,500	0.26
2,169,372	Rosneft Oil GDR	18,656,599	0.97
562,250	Severstal GDR	5,341,375	0.28
324,000	Uralkali GDR	6,804,000	0.35
South Africa		132,094,778	6.88
1,004,078	ABSA	17,460,926	0.91
457,995	African Rainbow Minerals	10,770,410	0.56
1,824,591	Aveng	9,852,243	0.51
1,196,889	Gold Fields	15,870,405	0.83
439,278	Impala Platinum	12,067,319	0.63
1,905,768	JD	12,792,293	0.67
858,858	MTN	13,703,512	0.71
411,220	Naspers	16,695,222	0.87
1,447,149	Raubex	4,698,294	0.24
1,317,335	Standard Bank	18,184,154	0.95
South Korea		289,418,852	15.08
723,440	Daegu Bank	10,683,123	0.56
166,320	GS Engineering & Construction	15,493,213	0.81
533,530	Hana Financial	15,070,304	0.79
104,002	Hyundai Department Store	10,045,267	0.52
304,811	Hyundai Engineering & Construction	18,554,282	0.97
255,281	Hyundai Motor	26,519,855	1.38
228,582	KB Financial	11,716,115	0.61
293,060	LG.Philips	9,875,600	0.51
57,691	MegaStudy	11,837,861	0.62
68,058	NHN	11,218,833	0.58
80,744	POSCO	42,841,633	2.23
103,604	Samsung Electronics	71,070,698	3.70
520,320	Shinhan Financial	19,298,411	1.00
75,307	SK Energy	7,596,972	0.40
52,202	SK Telecom	7,596,685	0.40
Taiwan		120,550,942	6.28
4,128,010	Acer	12,417,591	0.64
426,900	AU Optronics ADR	5,084,379	0.27
8,174,177	Cathay Financial	15,259,486	0.80
12,007,018	China Steel	12,389,981	0.64
8,702	Chunghwa Telecom ADR	160,720	0.01
146,160	Far Eastern Department Stores	167,732	0.01
2,613,000	Far Eastern New Century	3,268,293	0.17
6,789,364	Hon Hai Precision Industry	32,163,497	1.68
513,986	KGI Securities GDR	6,107,401	0.32
4,398,432	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8,871,134	0.46
1,414,424	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	15,954,703	0.83
7,057,508	Uni-President Enterprises	8,706,025	0.45

Thailand		68,991,715	3.59
4,971,600	Bangkok Bank (Foreign)	17,382,695	0.90
9,691,400	Kasikornbank	24,722,959	1.29
60,291,100	Land and Houses	11,399,578	0.59
128,600	PTT	949,448	0.05
1,969,000	PTT (Foreign)	14,537,035	0.76
Turkey		73,146,466	3.81
376,180	Akenerji Elektrik Uretim	3,502,513	0.18
505,546	Tupras Turkiye Petrol Rafine	10,074,348	0.52
1,641,489	Turkcell Iletisim Hizmet	11,655,023	0.61
5,558,857	Turkiye Garanti Bankasi	23,644,412	1.23
1,447,419	Turkiye Halk Bankasi	11,440,515	0.60
3,040,221	Turkiye Is Bankasi	12,829,655	0.67
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		1,859,073,040	96.86

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Brazil		16,766,665	0.87
755,995	Itau Unibanco Preference	16,766,665	0.87
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권		16,766,665	0.87

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 USD	% 순자산
Russia		27,712,402	1.45
9,827,093	Sberbank of Russian Federation Warrants 28/02/2018	27,712,402	1.45
총 금융파생상품		27,712,402	1.45
총 투자자산		1,903,552,107	99.18
기타 순자산		15,767,504	0.82
순자산가치		1,919,319,611	100.00

슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 (European Dividend Maximiser)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Cyprus		123,174	1.70
27,803	ProSafe	123,174	1.70
Finland		164,312	2.27
3,137	Nokia	27,982	0.39
8,010	Sampo	136,330	1.88
France		1,359,900	18.79
1,751	BNP Paribas	97,881	1.35
1,984	Bouygues	72,267	1.00
6,408	France Telecom	111,691	1.54
3,589	GDF Suez	108,693	1.50
1,873	Neopost	108,016	1.49
4,358	Sanofi-Aventis	239,951	3.31
2,474	Société Générale	121,102	1.68
5,383	Total	242,262	3.35
2,250	Vinci	88,807	1.23
8,138	Vivendi	169,230	2.34
Germany		929,942	12.85
1,151	Allianz	100,310	1.38
2,208	Deutsche Boerse	128,064	1.77
16,664	Deutsche Telekom	171,473	2.37
6,433	E.ON	188,037	2.60
1,209	Muenchener Rueckversicherungs	131,382	1.82
3,100	RWE	210,676	2.91
Italy		218,712	3.02
17,042	Enel	68,978	0.95
8,412	ENI	149,734	2.07
Netherlands		829,570	11.46
2,622	Akzo Nobel	121,661	1.68
5,022	Delta Lloyd	85,022	1.18
16,772	Koninklijke KPN	198,580	2.74
8,156	Reed Elsevier	70,150	0.97
5,873	TNT	126,270	1.74
10,017	Unilever	227,887	3.15
Norway		106,261	1.47
6,104	Statoil	106,261	1.47
Spain		310,120	4.28
9,995	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	127,236	1.76
8,978	Banco Santander	103,696	1.43
4,229	Repsol YPF	79,188	1.09
Switzerland		896,169	12.38
2,565	Credit Suisse Registered	88,494	1.22
6,490	Nestlé Registered	219,536	3.03
6,779	Novartis Registered	258,090	3.57
1,414	Roche	167,504	2.31
1,065	Zürich Financial Services	162,545	2.25
United Kingdom		2,354,342	32.53
9,575	Admiral	128,146	1.77
6,132	AstraZeneca	200,888	2.78
30,205	BAE Systems	122,225	1.69
20,623	BP	139,279	1.93
8,061	British American Tobacco	182,966	2.53
27,779	Compass	139,205	1.92
20,052	GlaxoSmithKline	297,818	4.11
8,825	Imperial Tobacco	194,695	2.69
32,878	International Power	114,390	1.58
13,295	Pearson	133,337	1.84
8,721	Royal Dutch Shell	184,744	2.55
62,982	RSA Insurance	85,496	1.18
8,244	Scottish & Southern Energy	107,734	1.49
18,186	Tesco	87,612	1.21
145,786	Vodafone	235,807	3.26
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		7,292,502	100.75
총 투자자산		7,292,502	100.75
기타 순 부채		(54,099)	(0.75)
순자산가치		7,238,403	100.00

슈로더 유럽 배당주 펀드 (European Equity Yield)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Cyprus		1,323,522	1.72
298,746	ProSafe	1,323,522	1.72
Finland		1,410,056	1.84
82,847	Sampo	1,410,056	1.84
France		15,395,876	20.04
23,743	BNP Paribas	1,327,234	1.73
21,822	Bouygues	794,866	1.04
69,303	France Telecom	1,207,951	1.57
41,857	GDF Suez	1,267,639	1.65
14,304	Neopost	824,912	1.07
51,414	Sanofi-Aventis	2,830,855	3.69
26,591	Société Générale	1,301,629	1.69
61,116	Total	2,750,526	3.58
4,382	Total Gabon	1,143,702	1.49
24,697	Vinci	974,791	1.27
46,731	Vivendi	971,771	1.26
Germany		9,083,339	11.82
15,952	Allianz	1,390,217	1.81
16,235	Deutsche Boerse	941,630	1.23
193,746	Deutsche Telekom	1,993,646	2.59
55,888	E.ON	1,633,606	2.13
12,817	Muenchener Rueckversicherungs	1,392,823	1.81
25,477	RWE	1,731,417	2.25
Italy		2,296,663	2.99
129,026	ENI	2,296,663	2.99
Netherlands		7,405,280	9.64
21,979	Akzo Nobel	1,019,826	1.33
51,559	Delta Lloyd	872,894	1.13
209,421	Koninklijke KPN	2,479,545	3.23
100,921	Unilever	2,295,953	2.99
48,174	Wolters Kluwer	737,062	0.96
Norway		1,720,791	2.24
98,848	Statoil	1,720,791	2.24
Spain		2,580,077	3.36
93,323	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,188,002	1.55
120,526	Banco Santander	1,392,075	1.81
Switzerland		9,555,388	12.44
27,824	Credit Suisse Registered	959,944	1.25
79,671	Nestlé Registered	2,695,010	3.51
71,626	Novartis Registered	2,726,940	3.55
16,249	Roche	1,924,872	2.50
8,181	Zürich Financial Services	1,248,622	1.63
United Kingdom		24,421,341	31.78
107,747	Admiral	1,442,018	1.88
57,958	AstraZeneca	1,898,736	2.47
431,468	BAE Systems	1,745,948	2.27
260,391	BP	1,758,575	2.29
89,812	British American Tobacco	2,038,526	2.65
233,867	Compass	1,171,947	1.53
196,385	GlaxoSmithKline	2,916,765	3.80
101,993	Imperial Tobacco	2,250,143	2.93
437,848	International Power	1,523,372	1.98
117,883	Pearson	1,182,259	1.54
78,546	Royal Dutch Shell	1,663,901	2.16
685,885	RSA Insurance	931,070	1.21
258,979	Tesco	1,247,648	1.62
1,638,613	Vodafone	2,650,433	3.45
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		75,192,333	97.87
총 투자자산		75,192,333	97.87
기타 순자산		1,634,283	2.13
순자산가치		76,826,616	100.00

슈로더 유럽 중소형주 펀드 (European Smaller Companies)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Austria		13,931,638	5.70
125,000	Andritz	5,065,000	2.07
122,000	Kapsch TrafficCom	3,084,160	1.26
18,100	Mayr Melnhof Karton	1,303,200	0.53
85,000	Rosenbauer International	2,466,700	1.01
59,916	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	2,012,578	0.83
Belgium		6,760,750	2.77
16,000	Bekaert	1,736,000	0.71
61,000	EVS Broadcast Equipment	2,732,800	1.12
115,000	Telenet	2,291,950	0.94
Denmark		4,707,189	1.93
15,717	Solar	715,975	0.29
19,000	Topdanmark	1,794,888	0.74
47,686	TrygVesta	2,196,326	0.90
Finland		1,260,840	0.52
79,000	Elisa	1,260,840	0.52
France		34,389,307	14.08
124,000	Alten	2,418,000	0.99
150,000	Bourbon	3,952,500	1.62
212,917	Carrere	0	0.00
76,500	Ipsen	2,965,140	1.21
58,000	IPSOS	1,227,280	0.50
118,000	Meetic	2,242,000	0.92
47,915	Outremer Telecom	175,848	0.07
73,381	Rubis	4,527,608	1.85
115,310	Saft	3,892,866	1.59
70,000	SeLoger.com	1,576,400	0.65
210,000	Store Electronic	2,356,200	0.97
208,000	Sword	5,098,080	2.09
54,412	Virbac	3,957,385	1.62
Germany		35,065,712	14.35
120,200	Air Berlin	451,952	0.18
100,000	Bilfinger Berger	5,392,000	2.21
91,000	Demag Cranes	2,122,120	0.86
72,500	GFK	1,749,425	0.72
87,261	Grenkeleasing	2,574,200	1.05
24,000	Hawesko	552,000	0.22
136,000	KUKA	1,625,200	0.67
91,898	Medion	680,045	0.28
78,000	Morphosys	1,329,120	0.54
170,000	MTU Aero Engines	6,492,300	2.66
150,000	Rheinmetall	6,711,000	2.75
54,000	Tipp24	1,566,000	0.64
132,000	Tognum	1,531,200	0.63
167,000	Wirecard	1,611,550	0.66
22,000	XING	677,600	0.28
Greece		2,408,234	0.99
189,700	Aegean Airlines	677,229	0.28
134,500	Eurobank Properties Real Estate Investment	1,115,005	0.46
70,000	JUMBO	616,000	0.25
Ireland		3,462,100	1.42
178,000	DCC	3,462,100	1.42
Israel		2,440,984	1.00
450,000	Oridion Systems	2,440,984	1.00
Italy		17,863,412	7.31
630,000	Azimut	5,909,400	2.42
206,544	Buzzi Unicem Preference	1,494,346	0.61
2,860,000	CIR-Compagnie Industriali Riunite	5,190,900	2.13
64,000	DiaSorin	1,592,320	0.65
678,900	Natuzzi ADR	1,513,486	0.62
142,000	Trevi Finanziaria	1,566,260	0.64
153,000	Zignago Vetro	596,700	0.24
Netherlands		25,536,196	10.45
25,000	Accell	729,250	0.30
178,000	Delta Lloyd	3,013,540	1.23
89,000	Dockwise	1,925,990	0.79
80,000	Exact	1,488,000	0.61
112,500	Fugro	4,529,250	1.86
105,000	Imtech	1,977,675	0.81
250,000	SBM Offshore	3,443,750	1.41
178,000	Smartrac	2,670,000	1.09
18,343	Smit Internationale	1,105,166	0.45
252,500	Ten Cate	4,653,575	1.90
Norway		2,173,075	0.89
1,027,000	Pronova BioPharma	2,173,075	0.89
Spain		6,487,062	2.66
6,829	Baron de Ley	220,508	0.09
207,719	Codere	1,346,019	0.55
143,000	Enagas	2,205,775	0.91
110,000	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	851,400	0.35
48,000	Red Electrica	1,863,360	0.76
Sweden		5,110,992	2.09
334,000	Swedish Match	5,110,992	2.09
Switzerland		38,485,554	15.75
45,000	Acino Registered	4,881,967	2.00
210,000	Bank Sarasin & Cie Registered	5,532,896	2.26
5,000	Banque Cantonale Vaudoise Registered	1,384,740	0.57
34,000	BKW FMB Energie	1,844,299	0.75
11,000	Bucher Industries Registered	832,394	0.34
13,419	Compagnie Financiere Tradition Registered	1,113,101	0.45
25,500	Dufry Registered	1,204,522	0.49
305,000	GAM	2,587,510	1.06
90,000	Gategroup	2,122,594	0.87
4,100	Gurit	1,602,390	0.66
16,000	Helvetia Registered	3,458,144	1.42
64,664	Implenia Registered	1,263,622	0.52
19,684	Lonza Registered	968,262	0.40
406,412	Mobilezone	2,136,080	0.87
16,675	Newave Energy	471,923	0.19
31,000	Partners Group Registered	2,728,107	1.12
2,500	Sika	2,720,627	1.11
9,500	Valora Registered	1,632,376	0.67
United Kingdom		39,430,044	16.13
240,000	Atkins WS	1,650,578	0.67
1,124,204	Carillion	3,844,294	1.57
200,000	Charter International	1,625,365	0.67
1,186,667	Crawshaw	146,928	0.06
3,741,521	Dart	2,084,669	0.85
600,000	Domino Printing Sciences	2,223,959	0.91
1,089,251	Eco Animal Health	1,900,393	0.78
2,018,824	Evolution	3,060,904	1.25
4,700,352	Findel	1,838,522	0.75
900,000	Gulfsands Petroleum	2,329,990	0.95
314,728	Holidaybreak	794,422	0.33
280,000	Homeserve	5,323,183	2.18
290,000	Informa	1,044,556	0.43
1,069,492	PV Crystalox Solar	739,145	0.30
189,121	Rensburg Sheppards	1,282,568	0.52
3,000,000	Shanks	4,508,024	1.85
683,311	SIG	862,199	0.35
300,000	Victrex	2,735,206	1.12
300,000	Wetherspoon (J.D.)	1,435,139	0.59
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		239,513,089	98.04
총 투자자산		239,513,089	98.04
기타 순자산		4,793,059	1.96
순자산가치		244,306,148	100.00

슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 (Global Climate Change Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		7,151,564	2.99
2,801,329	Gunns	2,367,686	0.99
1,576,453	Infigen Energy	1,977,367	0.83
746,721	Paladin Energy	2,806,511	1.17
Belgium		6,272,815	2.62
3,550,749	Hansen Transmissions International	6,272,815	2.62
Brazil		4,049,901	1.69
168,226	Cosan Industria e Comercio	2,468,665	1.03
128,122	Tractebel Energia	1,581,236	0.66
Canada		19,334,394	8.08
86,497	Cameco	2,794,880	1.17
60,281	Canadian Pacific Railway	3,271,026	1.36
39,353	Niko Resources	3,672,547	1.54
228,456	Progress Energy Resources	3,074,678	1.29
127,816	Sino-Forest	2,354,938	0.98
81,469	Ultra Petroleum	4,166,325	1.74
China		5,750,941	2.40
4,916,000	China Forestry	1,388,441	0.58
3,240,000	Denway Motors	2,064,160	0.86
428,400	Dongfang Electric 'H'	2,298,340	0.96
Denmark		1,433,008	0.60
23,363	Vestas Wind Systems	1,433,008	0.60
France		11,954,804	5.00
45,093	Bouygues	2,365,054	0.99
50,061	Carrefour	2,419,100	1.01
66,366	GDF Suez	2,894,047	1.21
87,976	Saft	4,276,603	1.79
Germany		16,038,528	6.70
78,508	Envitec Biogas	1,433,394	0.60
28,088	Linde	3,403,760	1.42
28,983	Muenchener Rueckversicherungs	4,535,084	1.89
44,306	Roth & Rau	1,927,921	0.81
51,250	Siemens	4,738,369	1.98
Hong Kong SAR		5,047,582	2.11
8,640,000	Guangdong Investment	5,047,582	2.11
India		2,441,283	1.02
129,851	Jain Irrigation Systems	2,441,283	1.02
Israel		3,593,165	1.50
731,706	Makhteshim-Agan Industries	3,593,165	1.50
Japan		23,622,150	9.87
365	Central Japan Railway	2,450,140	1.02
160,300	Honda Motor	5,380,240	2.25
301,100	JTEKT	3,850,674	1.61
825,000	Sekisui Chemical	5,128,426	2.14
254,000	Sharp	3,198,986	1.34
86,300	Toyota Motor	3,613,684	1.51
Netherlands		4,111,299	1.72
138,069	Koninklijke Philips Electronics	4,111,299	1.72
Russia		904,481	0.38
281,252	Black Earth Farming	904,481	0.38
Spain		8,083,296	3.38
347,637	Gamesa Corp Tecnologica	5,899,129	2.47
456,894	Iberdrola Renovables	2,184,167	0.91
Switzerland		3,501,713	1.46
12,415	Syngenta Registered	3,501,713	1.46
Taiwan		2,995,632	1.25
1,069,200	Giant Manufacturing	2,995,632	1.25
United Kingdom		21,645,837	9.05
321,590	BG	5,848,055	2.44
790,439	Centrica	3,601,183	1.51
796,577	Rexam	3,751,798	1.57
647,823	SIG	1,177,004	0.49
168,062	Spirax-Sarco Engineering	3,377,592	1.41
560,806	Tesco	3,890,205	1.63
United States of America		81,681,076	34.15
80,625	A123 Systems	1,841,475	0.77
95,884	AGCO	3,108,559	1.30
305,220	Applied Materials	4,294,445	1.80
88,240	BorgWarner	2,988,689	1.25
213,263	Cisco Systems	5,156,699	2.16
26,369	Cree	1,475,346	0.61
43,846	Danaher	3,322,650	1.39
52,373	Dresser-Rand	1,684,316	0.70
101,153	El Du Pont de Nemours & Co.	3,444,260	1.44
289,209	Ener1	1,926,132	0.81
46,623	Exelon	2,303,176	0.96
16,634	First Solar	2,275,365	0.95
83,764	FPL	4,498,127	1.88
175,405	Intersil	2,652,124	1.11
52,070	Itron	3,579,812	1.50
154,488	Kroger	3,165,459	1.32
34,758	Lindsay	1,402,138	0.59
216,294	Lowe's	5,089,398	2.13
55,984	Monsanto	4,624,838	1.93
27,078	Ormat Technologies	1,032,213	0.43
85,783	PG&E	3,894,548	1.63
217,407	Polycom	5,502,571	2.30
35,955	Praxair	2,922,063	1.22
220,551	Quicksilver Resources	3,376,636	1.41
119,656	RTI International Metals	3,045,245	1.27
56,626	Wal-Mart Stores	3,074,792	1.29
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		229,613,469	95.97
총 투자자산		229,613,469	95.97
기타 순자산		9,638,499	4.03
순자산가치		239,251,968	100.00

슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드
(Global Emerging Market Opportunities)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Brazil		51,397,746	9.93
1,320,200	BM&FBOVESPA	9,270,536	1.79
127,000	Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar ADR	9,523,730	1.84
391,800	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo Preference	7,748,409	1.50
386,400	Localiza Rent a Car	4,279,305	0.82
929,800	PDG Realty SA Empreendimentos e Participações	9,247,366	1.79
508,000	Tam ADR Preference	11,328,400	2.19
China		67,145,611	12.97
16,860,000	Bank of China 'H'	9,132,260	1.76
5,900,000	China Coal Energy 'H'	10,835,112	2.09
10,743,000	China Construction Bank 'H'	9,241,082	1.79
1,632,000	China National Building Material 'H'	3,380,159	0.65
14,074,000	Dalian Port PDA 'H'	5,445,154	1.05
28,286,000	Franshion Properties China	9,995,246	1.93
1,043,000	Ping An Insurance Co of China 'H'	9,146,704	1.77
10,767,000	Sino-Ocean Land	9,969,894	1.93
Egypt		12,853,046	2.48
821,270	Ghabbour Auto	3,691,051	0.71
7,293,294	Talaat Moustafa	9,161,995	1.77
Hong Kong SAR		8,985,993	1.74
6,778,000	China Unicom Hong Kong	8,985,993	1.74
Hungary		21,883,752	4.23
34,881	Egis Gyogyszergyar	3,460,269	0.67
2,311,542	Magyar Telekom Telecommunications	8,987,964	1.74
324,886	OTP Bank	9,435,519	1.82
India		18,743,926	3.62
1,552,248	Cairn India	9,438,939	1.82
376,500	Reliance Infrastructure	9,304,987	1.80
Indonesia		15,073,936	2.91
26,011,500	Delta Dunia Petroindo	4,646,875	0.90
7,200,000	Indocement Tunggal Prakarsa	10,427,061	2.01
Israel		18,436,248	3.56
2,105,609	Bank Hapoalim	9,154,580	1.77
166,100	Teva Pharmaceutical Industries ADR	9,281,668	1.79
Kazakhstan		9,255,330	1.79
371,700	KazMunaiGas Exploration Production GDR	9,255,330	1.79
Mexico		9,532,789	1.84
4,268,100	Urbi Desarrollos Urbanos	9,532,789	1.84
Russia		47,538,818	9.18
380,700	Gazprom OAO ADR	9,707,850	1.87
165,650	Lukoil OAO ADR	9,491,745	1.83
190,975	Mobile Telesystems ADR	9,352,046	1.81
1,112,850	Rosneft Oil GDR	9,570,510	1.85
485,400	Severstal GDR	4,611,300	0.89
17,027	Sberbank of Russian Federation GDR	4,805,367	0.93
South Africa		29,406,471	5.68
267,490	ABSA	4,651,654	0.90
880,658	Aveng	4,755,289	0.92
652,721	JD	4,381,330	0.85
222,314	Naspers	9,025,781	1.74
2,030,569	Raubex	6,592,417	1.27
South Korea		72,510,611	14.01
304,320	Hana Financial	8,595,946	1.66
93,445	Hyundai Department Store	9,025,596	1.74
158,426	Hyundai Engineering & Construction	9,643,617	1.86
95,558	Hyundai Motor	9,927,038	1.92
12,793	Samsung Electronics	8,775,795	1.70
240,730	Shinhan Financial	8,928,556	1.73
90,346	SK Energy	9,114,106	1.76
58,409	SK Telecom	8,499,957	1.64
Taiwan		14,318,199	2.77
498,050	Cathay Financial GDR	8,840,388	1.71
461,001	KGI Securities GDR	5,477,811	1.06
Thailand		47,091,135	9.10
2,480,900	Bangkok Bank (Foreign)	8,674,215	1.68
571,600	Banpu (Foreign)	9,915,510	1.91
1,749,400	Kasikornbank	4,462,755	0.86
1,523,450	Kasikornbank (Foreign)	3,977,796	0.77
21,503,300	Land and Houses	4,065,750	0.79
84,189,800	Quality Houses (Foreign)	6,721,034	1.30
3,562,100	Siam Commercial Bank (Foreign)	9,274,075	1.79
Turkey		48,527,226	9.38
473,298	Tupras Turkiye Petrol Rafine	9,431,720	1.83
1,342,346	Turkcell Iletisim Hizmet	9,531,025	1.84
1,133,313	Turkiye Garanti Bankasi	4,820,509	0.93
1,309,619	Turkiye Halk Bankasi	10,351,332	2.00
2,290,672	Turkiye Is Bankasi	9,666,578	1.87
3,941,641	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	4,726,062	0.91
United Arab Emirates		13,813,308	2.67
25,469,651	Air Arabia	6,379,287	1.23
7,074,164	Emaar Properties	7,434,021	1.44
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		506,514,145	97.86
총 투자자산		506,514,145	97.86
기타 순자산		11,060,948	2.14
순자산가치		517,575,093	100.00

슈로더 글로벌 에너지 펀드 (Global Energy)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Bermuda		57,110,199	4.68
3,724,884	GeoPark	23,242,857	1.90
10,638,300	TransAtlantic Petroleum	33,867,342	2.78
Canada		180,259,575	14.77
5,122,126	Bankers Petroleum	30,708,833	2.52
15,096,000	Enhanced Oil Resources	2,877,758	0.24
339,012	Niko Resources	31,637,673	2.59
2,013,427	Progress Energy Resources	27,097,736	2.22
1,564,923	Suncor Energy	56,024,885	4.59
624,026	Ultra Petroleum	31,912,690	2.61
Cyprus		41,303,197	3.38
4,330,729	ProSafe	27,626,282	2.26
6,345,924	Prosafe Production Public	13,676,915	1.12
France		99,545,954	8.15
1,536,139	Total	99,545,954	8.15
Ireland		27,830,580	2.28
4,419,928	Dragon Oil	27,830,580	2.28
Netherlands		26,765,217	2.19
1,349,419	SBM Offshore	26,765,217	2.19
Norway		25,050,879	2.05
1,917,961	Aker Solutions	25,050,879	2.05
Portugal		23,815,367	1.95
1,369,172	Galp Energia	23,815,367	1.95
Switzerland		31,097,632	2.55
758,849	Noble	31,097,632	2.55
United Kingdom		167,639,958	13.73
3,449,065	BG	62,720,609	5.14
4,998,336	Cairn Energy	26,944,103	2.21
7,062,462	Gulfsands Petroleum	26,326,916	2.15
5,340,019	John Wood	26,726,133	2.19
2,895,848	Wellstream	24,922,197	2.04
United States of America		393,348,522	32.22
761,015	Baker Hughes	31,102,683	2.55
1,284,537	ConocoPhillips	65,498,542	5.36
600,161	Devon Energy	44,459,927	3.64
414,727	EOG Resources	40,979,175	3.36
1,346,149	EXCO Resources	28,969,126	2.37
1,222,362	Marathon Oil	38,467,732	3.15
784,666	National Oilwell Varco	34,996,104	2.87
1,821,811	Quicksilver Resources	27,891,926	2.29
623,564	Range Resources	31,614,695	2.59
1,050,396	XTO Energy	49,368,612	4.04
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		1,073,767,080	87.95

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 USD	% 순자산
Canada		0	0.00
1,500,000	Enhanced Oil Resources Warrants 03/06/2010	0	0.00
6,048,000	Enhanced Oil Resources Warrants 30/06/2010	0	0.00
총 금융파생상품		0	0.00
총 투자자산		1,073,767,080	87.95
기타 순자산		147,082,711	12.05
순자산가치		1,220,849,791	100.00

슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 (Global Dividend Maximiser)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		751,065	3.18
43,636	Suncorp-Metway	340,955	1.44
18,028	Westpac Banking	410,110	1.74
Bermuda		289,752	1.22
20,951	Ship Finance International	289,752	1.22
Cyprus		387,545	1.64
60,752	ProSafe	387,545	1.64
Finland		96,959	0.41
7,549	Nokia	96,959	0.41
France		2,897,080	12.25
3,844	BNP Paribas	309,405	1.31
12,684	France Telecom	318,336	1.35
3,951	Neopost	328,087	1.39
3,842	Sanofi-Aventis	304,597	1.29
5,617	Société Générale	395,904	1.67
9,183	Total	595,083	2.51
4,498	Vinci	255,634	1.08
13,026	Vivendi	390,034	1.65
Germany		2,406,347	10.17
2,538	Allianz	318,487	1.35
3,755	Deutsche Boerse	313,596	1.33
28,815	Deutsche Telekom	426,940	1.80
10,188	E.ON	428,795	1.81
2,500	Muenchener Rueckversicherungs	391,185	1.65
5,389	RWE	527,344	2.23
Hong Kong SAR		1,102,444	4.66
255,000	CNOOC	401,210	1.70
22,000	Hang Seng Bank	325,430	1.37
31,000	Swire Pacific	375,804	1.59
Italy		487,448	2.06
27,110	Enel	157,997	0.67
12,854	ENI	329,451	1.39
Netherlands		1,965,992	8.31
5,092	Akzo Nobel	340,203	1.44
27,338	Koninklijke KPN	466,070	1.97
15,758	Reed Elsevier	195,156	0.83
9,530	TNT	295,028	1.25
13,249	Unilever	434,007	1.83
10,691	Wolters Kluwer	235,528	0.99
Norway		354,991	1.50
14,162	Statoil	354,991	1.50
Singapore		983,090	4.16
786,000	Fortune Real Estate Investment Trust	317,277	1.34
484,000	Singapore Post	348,636	1.48
143,000	Singapore Telecommunications	317,177	1.34
South Korea		602,344	2.55
6,146	KT&G	339,817	1.44
1,804	SK Telecom	262,527	1.11
Spain		947,374	4.01
23,950	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	439,002	1.86
18,965	Banco Santander	315,404	1.33
7,157	Repsol YPF	192,968	0.82
Switzerland		1,266,828	5.36
5,995	Credit Suisse Registered	297,816	1.26
5,893	Nestlé Registered	287,031	1.22
7,261	Novartis Registered	398,046	1.68
1,292	Zürich Financial Services	283,935	1.20
Taiwan		608,474	2.57
154,000	Chunghwa Telecom	286,523	1.21
165,000	Taiwan Mobile	321,951	1.36
United Kingdom		3,990,944	16.87
17,419	Admiral	335,677	1.42
8,506	AstraZeneca	401,244	1.70
73,671	BAE Systems	429,251	1.82
31,190	BP	303,307	1.28
52,813	Compass	381,076	1.61
22,718	GlaxoSmithKline	485,843	2.05
12,873	Imperial Tobacco	408,933	1.73
80,196	International Power	401,761	1.70
12,820	Royal Dutch Shell	391,042	1.65
194,421	Vodafone	452,810	1.91
United States of America		4,685,856	19.80
13,655	Altria	270,506	1.14
13,423	AT&T	380,139	1.61
14,645	Bristol-Myers Squibb	375,058	1.59
11,398	ConocoPhillips	581,184	2.46
9,272	Edison International	327,580	1.39
4,080	Entergy	338,966	1.43
4,932	FPL	264,848	1.12
5,009	Johnson & Johnson	325,134	1.37
4,385	Lorillard	353,563	1.49
9,892	Marathon Oil	311,301	1.32
12,732	Merck & Co.	471,848	1.99
19,754	Pfizer	365,449	1.54
6,582	Philip Morris International	320,280	1.35
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		23,824,533	100.72
총 투자자산		23,824,533	100.72
기타 순부채		(170,162)	(0.72)
순자산가치		23,654,371	100.00

슈로더 글로벌 배당주 펀드 (Global Equity Yield)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		3,160,044	5.13
36,277	QBE Insurance	835,033	1.36
99,900	Suncorp-Metway	780,580	1.27
262,711	Telstra	810,223	1.31
32,275	Westpac Banking	734,208	1.19
Bermuda		949,194	1.54
68,633	Ship Finance International	949,194	1.54
Cyprus		909,504	1.48
142,575	ProSafe	909,504	1.48
France		7,239,195	11.75
10,042	BNP Paribas	808,285	1.31
28,428	France Telecom	713,471	1.16
8,739	Neopost	725,678	1.18
15,352	Sanofi-Aventis	1,217,120	1.98
11,053	Société Générale	779,050	1.26
23,237	Total	1,505,820	2.44
13,242	Vinci	752,581	1.22
24,620	Vivendi	737,190	1.20
Germany		5,975,701	9.70
9,207	Allianz	1,155,361	1.88
8,809	Deutsche Boerse	735,677	1.19
69,425	Deutsche Telekom	1,028,640	1.67
26,521	E.ON	1,116,223	1.81
5,474	Muenchener Rueckversicherungs	856,538	1.39
11,070	RWE	1,083,262	1.76
Hong Kong SAR		1,709,994	2.77
660,000	CNOOC	1,038,425	1.68
45,400	Hang Seng Bank	671,569	1.09
Italy		1,315,087	2.13
51,310	ENI	1,315,087	2.13
Netherlands		3,999,211	6.49
10,815	Akzo Nobel	722,565	1.17
27,808	Delta Lloyd	677,890	1.10
57,483	Koninklijke KPN	979,994	1.59
35,776	Unilever	1,171,940	1.90
20,282	Wolters Kluwer	446,822	0.73
Norway		1,123,778	1.82
44,832	Statoil	1,123,778	1.82
Singapore		4,228,937	6.85
569,000	Ascendas Real Estate Investment Trust	900,888	1.46
2,721,000	Fortune Real Estate Investment Trust	1,098,359	1.78
274,000	SembCorp Marine	723,032	1.17
295,550	Singapore Telecommunications	655,537	1.06
884,000	Suntec Real Estate Investment Trust	851,121	1.38
South Korea		1,863,967	3.02
18,207	KT&G	1,006,680	1.63
5,891	SK Telecom	857,287	1.39
Spain		1,574,979	2.56
41,338	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	757,723	1.23
49,141	Banco Santander	817,256	1.33
Switzerland		3,358,337	5.45
21,256	Nestlé Registered	1,035,319	1.68
24,913	Novartis Registered	1,365,725	2.22
4,356	Zürich Financial Services	957,293	1.55
Taiwan		1,649,080	2.67
424,900	Chunghwa Telecom	790,543	1.28
440,000	Taiwan Mobile	858,537	1.39
United Kingdom		9,723,595	15.78
40,373	Admiral	778,017	1.26
18,418	AstraZeneca	868,813	1.41
170,669	BAE Systems	994,419	1.61
89,080	BP	866,258	1.41
116,678	Compass	841,899	1.37
51,847	GlaxoSmithKline	1,108,789	1.80
27,103	Imperial Tobacco	860,973	1.40
166,673	International Power	834,988	1.35
43,290	Royal Dutch Shell	1,320,454	2.14
536,271	Vodafone	1,248,985	2.03
United States of America		12,014,027	19.49
30,966	American Electric Power	1,091,861	1.77
26,691	AT&T	755,889	1.23
31,492	Bristol-Myers Squibb	806,510	1.31
35,531	ConocoPhillips	1,811,726	2.94
21,786	Edison International	769,699	1.25
8,889	Entergy	738,498	1.20
11,789	Johnson & Johnson	765,224	1.24
11,696	Lorillard	943,048	1.53
32,175	Marathon Oil	1,012,547	1.64
33,155	Merck & Co.	1,228,724	1.99
63,669	Pfizer	1,177,877	1.91
18,751	Philip Morris International	912,424	1.48
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		60,794,630	98.63
총 투자자산		60,794,630	98.63
기타 순자산		841,490	1.37
순자산가치		61,636,120	100.00

슈로더 그레이터 차이나 펀드 (Greater China)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		10,051,975	0.67
344,088	CSL	10,051,975	0.67
China		531,186,253	35.33
34,068,000	Advanced Semiconductor Manufacturing 'H'	1,340,040	0.09
350,000	Anhui Conch Cement 'H'	2,252,371	0.15
5,645,000	Ausnutria Dairy	4,681,083	0.31
12,294,000	Beijing Jingkelong 'H'	10,020,322	0.67
11,973,000	China Coal Energy 'H'	21,987,932	1.46
29,508,000	China Construction Bank 'H'	25,382,653	1.69
21,180,000	China Eastern Airlines 'H'	7,566,188	0.50
9,497,000	China High Speed Transmission Equipment	23,221,816	1.54
12,086,000	China Huiyuan Juice	8,603,855	0.57
9,526,000	China Life Insurance 'H'	47,113,715	3.13
9,398,000	China Longyuan Power 'H'	12,168,598	0.81
7,853,000	China Mengniu Dairy	28,104,120	1.87
1,818,000	China Shenhua Energy 'H'	8,909,409	0.59
6,506,000	China Shipping Development 'H'	9,783,269	0.65
16,018,000	China Telecom 'H'	6,693,060	0.44
22,698,000	China Vanadium Titano - Magnetite Mining	14,870,402	0.99
7,724,000	Chongqing Changan Automobile	7,859,423	0.52
13,746,000	Chongqing Machinery & Electric 'H'	3,261,862	0.22
17,176,623	Guangdong Electric Power Development	10,189,832	0.68
6,287,473	Hangzhou Steam Turbine	14,084,692	0.94
26,210,000	Huadian Power International 'H'	6,963,148	0.46
2,267,998	Huangshan Tourism Development	3,086,745	0.21
45,750,000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	37,996,918	2.53
367,400	Mindray Medical International ADR	12,664,278	0.84
65,198,000	PCD Stores	25,308,836	1.68
35,242,000	PetroChina 'H'	42,359,211	2.82
2,701,500	Ping An Insurance Co of China 'H'	23,691,103	1.58
10,671,000	Sany Heavy Equipment International	13,500,366	0.90
1,120,300	Shanda Games ADR	11,539,090	0.77
12,787,000	Shandong Chenming Paper 'H'	9,564,628	0.64
24,722,000	Shenguan	22,509,182	1.50
3,734,000	Sinopharm 'H'	13,266,835	0.88
1,075,500	Suntech Power ADR	17,713,485	1.18
23,960,000	Zijin Mining 'H'	22,927,786	1.52
Hong Kong SAR		566,819,967	37.70
13,129,000	361 Degrees International	7,720,899	0.51
18,850,000	AAC Acoustic Technology	31,165,262	2.07
1,719,500	Beijing Enterprises	12,473,723	0.83
17,434,500	BOC Hong Kong	39,572,507	2.63
21,046,000	Chen Hsong	5,971,228	0.40
1,946,000	Cheung Kong	25,171,852	1.67
12,843,000	China High Precision Automation	7,453,331	0.50
9,188,000	China Mobile	86,322,090	5.74
14,064,000	China Shanshui Cement	10,265,892	0.68
5,003,000	China Taiping Insurance	16,194,801	1.08
20,656,000	China Ting	3,329,873	0.22
1,338,000	CLP	9,050,509	0.60
23,008,000	CNOOC	36,200,128	2.41
13,236,000	Cnpc Hong Kong	17,616,023	1.17
14,756,000	Dynasty Fine Wines	4,795,574	0.32
40,766,560	GOME Electrical Appliances	14,826,020	0.99
59,919,000	G-Resources	3,786,448	0.25
786,600	Hang Seng Bank	11,635,599	0.77
1,590,000	Hongkong Land	7,870,500	0.52
1,234,000	Hopewell	3,994,480	0.27
814,630	Jardine Matheson	24,585,533	1.64
1,362,500	Kerry Properties	6,940,728	0.46
19,517,777	Kingway Brewery	4,530,793	0.30
1,900,000	Li Ning	7,228,481	0.48
8,105,000	Link REIT	20,717,058	1.38
15,572,500	Longfor Properties	17,572,672	1.17
5,223,000	Lonking	3,630,615	0.24
19,936,500	Lung Kee (Bermuda)	10,798,654	0.72
16,958,000	Poly Hong Kong Investment	21,257,505	1.41
7,780,000	Public Financial	4,454,859	0.30
1,591,000	Shangai Industrial	8,135,510	0.54
9,184,000	Shangri-La Asia	17,292,434	1.15
1,350,000	Sun Hung Kai Properties	20,248,128	1.35
2,092,000	Swire Pacific	25,360,682	1.69
1,260,000	Television Broadcasts	6,069,215	0.40
1,345,500	Wing Hang Bank	12,580,361	0.84
Taiwan		308,859,963	20.55
945,000	Asustek Computer	1,826,173	0.12
17,971,221	Cathay Financial	33,548,527	2.23
6,515,720	China Steel	6,723,538	0.45
19,803,080	Chinatrust Financial	12,353,704	0.82
15,077,172	Chunghwa Telecom	28,051,649	1.87
11,727,580	Far Eastern Department Stores	13,458,480	0.90
953,000	Foxconn Technology	3,695,184	0.25
9,427,277	Hon Hai Precision Industry	44,660,177	2.97
33,245,620	KGI Securities	19,751,932	1.31
9,861,577	LES Enphants	10,977,866	0.73
12,000,000	President Securities	8,255,159	0.55
4,780,460	Siliconware Precision Industries	6,480,079	0.43
11,245,000	Taiwan Cement	11,955,285	0.80
3,400,611	Taiwan Mobile	6,635,339	0.44
33,322,430	Taiwan Semiconductor Manufacturing	67,207,528	4.47
19,831,000	Uni-President China	14,603,338	0.97
15,139,636	Uni-President Enterprises	18,676,005	1.24
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		1,416,918,158	94.25

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Hong Kong SAR		943,878	0.06
8,654,000	Fubon Bank Preference	943,878	0.06
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권		943,878	0.06

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 USD	% 순자산
China		28,256,341	1.88
1,636,750	Anhui Conch Cement Warrants 05/08/2013	11,686,395	0.78
1,517,000	China Life Insurance Warrants 24/06/2013	6,993,370	0.46
2,086,400	Citic Securities Warrants 12/04/2012	9,576,576	0.64
Hong Kong SAR		13,325,261	0.89
3,515,900	Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Warrants 12/06/2014	13,325,261	0.89
총 금융파생상품		41,581,602	2.77
총 투자자산		1,459,443,638	97.08
기타 순자산		43,961,530	2.92
순자산가치		1,503,405,168	100.00

슈로더 홍콩 주식 펀드 (Hong Kong Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 HKD	% 순자산
China		614,716,674	11.98
2,209,000	China Coal Energy 'H'	31,456,160	0.61
16,165,000	China Construction Bank 'H'	107,820,550	2.10
4,532,000	China High Speed Transmission Equipment	85,926,720	1.68
5,680,000	China Mengniu Dairy	157,620,000	3.07
751,400	China Pacific Insurance 'H'	23,218,260	0.45
67,300	Ctrip.com International ADR	38,094,872	0.74
297,600	E-House China ADR	41,906,112	0.82
1,453,000	Ping An Insurance Co of China 'H'	98,804,000	1.93
5,150,000	Shandong Chenming Paper 'H'	29,870,000	0.58
Hong Kong SAR		4,305,488,010	83.93
7,242,000	AAC Acoustic Technology	92,842,440	1.81
1,828,500	Beijing Enterprises	102,853,125	2.01
9,459,000	Belle International	85,698,540	1.67
7,944,500	BOC Hong Kong	139,823,200	2.73
15,198,000	Chen Hsong	33,435,600	0.65
492,000	Cheung Kong	49,347,600	0.96
2,688,500	China Mobile	195,857,225	3.82
4,312,480	China Overseas Land & Investment	70,724,672	1.38
6,443,800	China Taiping Insurance	161,739,380	3.15
11,980,000	CNOOC	146,156,000	2.85
5,210,000	Cnpc Hong Kong	53,767,200	1.05
5,880,800	Dah Sing Banking	68,217,280	1.33
656,400	Dah Sing Financial	28,225,200	0.55
8,936,000	Denway Motors	44,143,840	0.86
1,435,301	Esprit	74,276,827	1.45
21,372,400	First Pacific	101,305,176	1.97
23,478,000	Franshion Properties China	64,329,720	1.25
908,000	Guoco	75,137,000	1.46
5,182,000	Hang Lung	200,284,300	3.90
1,019,800	Hang Seng Bank	116,971,060	2.28
4,064,000	Hongkong Land	155,986,673	3.04
2,822,732	HSBC	252,352,241	4.92
3,752,000	Hutchison Whampoa	200,356,800	3.91
46,725,000	Inspur International	51,864,750	1.01
906,818	Jardine Matheson	212,211,035	4.14
1,177,500	Jardine Strategic	160,694,932	3.13
2,446,500	Kerry Properties	96,636,750	1.88
7,471,000	Link REIT	148,075,220	2.89
5,603,500	Longfor Properties	49,030,625	0.96
3,102,000	Mandarin Oriental International	35,839,064	0.70
1,841,000	Parkson Retail	25,184,880	0.49
6,300,000	Poly Hong Kong Investment	61,236,000	1.19
12,478,000	Public Financial	55,402,320	1.08
5,070,000	Shangri-La Asia	74,022,000	1.44
693,300	Standard Chartered	134,985,510	2.63
1,420,000	Sun Hung Kai Properties	165,146,000	3.22
1,793,500	Swire Pacific	168,589,000	3.29
5,972,000	Swire Pacific 'B'	101,524,000	1.98
14,922,500	Techtronic Industries	96,847,025	1.89
1,398,000	Television Broadcasts	52,215,300	1.02
9,530,000	Texwinca	69,092,500	1.35
456,000	Wing Hang Bank	33,060,000	0.64
Singapore		120,835,967	2.36
5,324,000	CapitaRetail China Trust	37,686,182	0.74
4,626,405	Noble	83,149,785	1.62
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		5,041,040,651	98.27
총 투자자산		5,041,040,651	98.27
기타 순자산		88,560,944	1.73
순자산가치		5,129,601,595	100.00

슈로더 인도 주식 펀드 (Indian Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
India		93,489,653	97.08
24,660	Asian Paints	955,150	1.00
64,575	Aurobindo Pharma	1,269,024	1.33
103,353	Axis Bank	2,203,379	2.30
88,077	Bharat Heavy Electricals	4,561,971	4.75
369,162	Cairn India	2,244,807	2.33
428,594	Cipla	3,094,837	3.21
391,155	Dabur India	1,338,694	1.39
66,917	Dr Reddy's Laboratories	1,653,600	1.72
369,310	GAIL India	3,289,565	3.42
147,859	Glenmark Pharmaceuticals	879,028	0.91
118,131	HDFC Bank	4,333,804	4.50
75,254	Hindalco Industries	260,875	0.27
166,951	Hindustan Unilever	952,772	0.99
58,790	Hindustan Petroleum	494,520	0.51
35,542	Housing Development Finance	2,049,640	2.13
341,394	ICICI Bank	6,452,641	6.70
99,145	Indiabulls Real Estate	486,537	0.51
547,990	Indian Hotels	1,211,719	1.26
114,061	Infosys Technologies	6,394,053	6.64
185,880	Infrastructure Development Finance	618,131	0.64
405,746	ITC	2,193,127	2.28
547,483	Jaiprakash Associates	1,732,713	1.80
85,320	Jindal Steel & Power	1,293,223	1.34
270,215	Jyoti Structures	1,004,862	1.04
200,453	KSK Energy Ventures	867,262	0.90
66,084	Larsen & Toubro	2,389,278	2.48
15,596	Lupin	495,476	0.51
21,050	Maruti Suzuki India	707,761	0.73
106,460	McNally Bharat Engineering	530,579	0.55
176,502	Nagarjuna Construction	630,500	0.65
207,924	NIIT Technologies	805,257	0.84
637,953	NTPC	3,239,949	3.36
115,766	Oil & Natural Gas	2,939,059	3.05
231,158	Power Finance	1,302,506	1.35
115,328	Reliance Communication	428,379	0.44
366,366	Reliance Industries	8,610,785	8.94
57,917	Reliance Infrastructure	1,431,386	1.49
184,751	Rural Electrification	966,757	1.00
16,040	State Bank of India	784,370	0.81
106,050	Sterlite Industries India	1,973,696	2.05
203,596	Tata Consultancy Services	3,291,981	3.42
45,415	Tata Power	1,352,124	1.40
186,882	Tata Steel	2,487,867	2.58
20,522	Ultratech Cement	404,336	0.42
224,880	Union Bank Of India	1,280,217	1.33
712,389	Unitech	1,263,569	1.31
295,997	Wipro	4,337,887	4.50
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		93,489,653	97.08
총 투자자산		93,489,653	97.08
기타 순자산		2,813,932	2.92
순자산가치		96,303,585	100.00

슈로더 일본 중소형주 펀드 (Japanese Smaller Companies)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 JPY	% 순자산
Japan		7,510,700,900	99.21
81,400	Aica Kogyo	76,841,600	1.02
115,400	Arcs	141,134,200	1.86
175,300	Arnest One	164,782,000	2.18
37,700	As One	61,375,600	0.81
141,000	Asics	117,171,000	1.55
143,000	Chugoku Marine Paints	92,950,000	1.23
38,900	CMK	25,985,200	0.34
87,200	Daibiru	58,075,200	0.77
122,000	Daihatsu Diesel Manufacturing	41,236,000	0.54
13,300	DC	2,992,500	0.04
20,600	Disco	118,862,000	1.57
9,000	Doshisha	18,675,000	0.25
270,000	Dowa	138,780,000	1.83
205	EPS	74,825,000	0.99
79,700	Exedy	153,103,700	2.02
48,600	Ferrotec	53,654,400	0.71
79,900	Fuji Seal International	152,289,400	2.01
337,400	Fujikura Kasei	154,866,600	2.05
20,500	Fujimi	31,488,000	0.42
33,400	Hakuto	27,054,000	0.36
578,500	Haseko	38,181,000	0.50
36,800	HI-LEX	31,648,000	0.42
52,100	HIS	88,049,000	1.16
106,000	Hitachi Metal	94,340,000	1.25
123,100	Hitachi Transport System	146,242,800	1.93
99,800	Hulic	59,680,400	0.79
37,500	Icom	75,000,000	0.99
34,600	Iriso Electronics	55,706,000	0.74
32,900	IT	34,841,100	0.46
63,000	JCR Pharmaceuticals	64,764,000	0.86
54,600	JP	78,514,800	1.04
488	kabu.com Securities	43,822,400	0.58
186,000	Keiyo Bank	76,632,000	1.01
40,000	Kintetsu World Express	96,400,000	1.27
60,000	Kissei Pharmaceutical	110,340,000	1.46
46,600	Kuroda Electric	62,910,000	0.83
42,800	Lintec	80,036,000	1.06
82,200	Meiko Electronics	193,581,000	2.56
106,900	Mimasu Semiconductor Industry	119,086,600	1.57
172,000	Minato Bank	17,716,000	0.23
161,000	Mitsui Home	71,967,000	0.95
89,900	Modec	160,022,000	2.11
86,600	Moshi Moshi Hotline	144,448,800	1.91
109,600	Musashi Seimitsu Industry	235,640,000	3.11
17,200	Musashino Bank	37,840,000	0.50
176,000	Nabtesco	186,208,000	2.46
28,900	Nafco	42,685,300	0.56
53,900	Nichi-iko Pharmaceutical	135,558,500	1.79
43,400	Nichiha	24,955,000	0.33
43,400	Nidec Copal	55,552,000	0.73
95,900	Nifco	176,935,500	2.34
45,000	Nihon Parkerizing	49,725,000	0.66
101,000	Nippon Chemiphar	25,755,000	0.34
304,000	Nippon Thompson	140,144,000	1.85
90,300	Nishimatsuya Chain	73,775,100	0.97
72,400	Nishio Rent All	44,815,600	0.59
76,800	Nissin Kogyo	110,822,400	1.46
70,600	Nitta	86,767,400	1.15
112,000	Ohara	176,960,000	2.34
245,000	Okasan Securities	110,005,000	1.45
37,800	Piolax	59,761,800	0.79
509,000	Press Kogyo	88,566,000	1.17
80,800	Relo	102,212,000	1.35
26,400	Roland	21,753,600	0.29
11,900	Ryosan	26,061,000	0.34
253,300	Sankei Building	146,914,000	1.94
439,000	Sanyo Special Steel	177,795,000	2.35
93,100	Shinko Plantech	87,420,900	1.16
2,008	SHIP HEALTHCARE	102,006,400	1.35
186,600	Sumida	131,366,400	1.74
5,800	Sysmex	28,130,000	0.37
49,400	T&K Toka	52,117,000	0.69
58,300	THK	95,495,400	1.26
534,000	Tokai Tokyo Financial	193,842,000	2.56
67,600	Tokyo Steel Manufacturing	70,642,000	0.93
19,500	Tokyu Community	39,682,500	0.52
40,900	Trancom	58,487,000	0.77
55,300	Trusco Nakayama	71,668,800	0.95
56,300	Tsuruha	186,916,000	2.47
57,100	Union Tool	139,609,500	1.84
2,226	Works Applications	109,407,900	1.45
36,900	Yamatake	76,014,000	1.00
23,600	Yushin Precision Equipment	29,736,000	0.39
82,600	Zuken	50,881,600	0.67
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		7,510,700,900	99.21

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 JPY	% 순자산
Japan		0	0.00
620,000	Dowa Mining Rights 29/01/2010	0	0.00
총 금융파생상품		0	0.00

총 투자자산	7,510,700,900	99.21
기타 순자산	59,592,367	0.79
순자산가치	7,570,293,267	100.00

슈로더 라틴 아메리카 펀드 (Latin American)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Brazil		864,463,092	62.39
3,078,590	All America Latina Logistica	28,765,272	2.07
1,782,929	Banco Bradesco ADR	38,422,120	2.77
2,343,500	Banco Santander Brasil ADR	32,668,390	2.36
5,339,473	BM&FBOVESPA	37,494,150	2.71
1,065,663	BR Malls Participações	13,133,709	0.95
1,471,139	Bradespar Preference	32,492,396	2.35
1,471,065	Brasil Brokers Participações	5,464,317	0.39
873,700	BRF - Brasil Foods	22,722,711	1.64
132,019	BRF - Brasil Foods ADR	6,970,603	0.50
409,500	Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar ADR	30,708,405	2.22
42,230	Companhia de Bebidas das Americas	3,570,608	0.26
89,552	Companhia de Bebidas das Americas ADR Preference	9,104,752	0.66
15,450	Companhia de Bebidas das Americas Preference	1,545,443	0.11
974,295	Companhia de Concessoes Rodoviarias	22,278,376	1.61
453,698	Companhia Energetica de Minas Gerais	6,345,790	0.46
495,052	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	9,049,551	0.65
791,995	Companhia Siderurgica Nacional ADR	25,739,838	1.86
1,222,212	Duratex	11,349,862	0.82
662,365	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo Preference	13,099,222	0.94
380,812	Gerdau ADR Preference	6,515,693	0.47
4,887,410	Investimentos Itau Preference	33,199,088	2.40
3,043,034	Itau Unibanco ADR Preference	68,894,290	4.97
1,225,400	Localiza Rent a Car	13,571,068	0.98
4,060,900	OGX Petroleo e Gas Participações	39,805,899	2.87
1,112,941	PDG Realty SA Empreendimentos e Participações	11,068,803	0.80
1,137,300	Petroleo Brasileiro ADR	54,226,464	3.91
1,423,321	Petroleo Brasileiro ADR Preference	60,476,909	4.36
1,029,049	Suzano Papel e Celulose Preference	12,092,579	0.87
1,128,147	Tam ADR Preference	25,157,678	1.82
336,458	Ultrapar Participações Preference	15,450,645	1.12
230,215	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	6,610,186	0.48
461,827	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Preference	13,075,171	0.94
124,400	Vale	3,529,837	0.25
1,830,283	Vale ADR	52,602,333	3.80
2,830,025	Vale ADR Preference	69,505,414	5.02
121,800	Vale Preference	2,946,380	0.21
790,100	Vivo Participações ADR	24,809,140	1.79
Chile		99,012,167	7.15
204,271	Banco Santander Chile ADR	13,038,618	0.94
205,808	CAP	6,062,718	0.44
4,032,163	Centros Comerciales Sudamericanos	13,641,820	0.99
6,185,831	Empresa Nacional de Electricidad	10,482,393	0.76
162,200	Empresa Nacional de Electricidad ADR	8,223,540	0.59
1,299,556	Empresas COPEC	19,435,724	1.40
481,600	Lan Airlines ADR	8,110,144	0.59
1,909,588	SACI Falabella	11,269,391	0.81
230,327	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	8,747,819	0.63
Colombia		13,702,414	0.99
304,769	BanColombia ADR	13,702,414	0.99
Mexico		283,979,852	20.50
1,988,580	America Movil ADR	93,343,945	6.74
678,800	Banco Compartamos	3,477,222	0.25
2,317,600	Bolsa Mexicana de Valores	2,815,738	0.20
1,399,232	Cemex ADR	16,790,784	1.21
2,101,388	Corp Moctezuma	4,977,652	0.36
1,644,987	Desarrolladora Homex	9,263,744	0.67
682,820	Fomento Economico Mexicano ADR	32,618,311	2.35
1,945,640	Grupo Bimbo	13,103,645	0.95
6,537,760	Grupo Financiero Banorte	23,778,941	1.72
12,038,350	Grupo Mexico	27,577,518	1.99
2,042,800	Grupo Modelo	11,337,009	0.82
617,420	Grupo Televisa ADR	12,873,207	0.93
29	Teléfonos de Mexico ADR	485	0.00
5,547,400	Urbi Desarrollos Urbanos	12,390,102	0.89
4,274,876	Wal-Mart de Mexico	19,631,549	1.42
Peru		14,717,736	1.06
445,992	Companhia de Minas Buenaventura ADR	14,717,736	1.06
United States of America		23,439,395	1.69
710,500	Southern Copper	23,439,395	1.69
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		1,299,314,656	93.78

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Brazil		81,488,583	5.88
453,600	Iochpe-Maxion	6,617,438	0.47
2,445,791	Itau Unibanco Preference	54,243,424	3.92
1,030,500	Metalurgica Gerdau Preference	20,627,721	1.49
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성 유가증권		81,488,583	5.88
총 투자자산		1,380,803,239	99.66
기타 순자산		4,714,307	0.34
순자산가치		1,385,517,546	100.00

슈로더 중동 펀드 (Middle East)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Egypt			17,942,795	9.32
	439,831	Commercial International Bank	4,384,918	2.28
	183,140	Egyptian Financial Group-Hermes	839,451	0.44
	72,620	ElSwedy Cables	899,557	0.47
	493,224	Ghabbour Auto	2,216,707	1.15
	18,937	Orascom Construction Industries	862,069	0.45
	71,718	Orascom Construction Industries GDR	3,245,957	1.68
	421,271	Orascom Telecom	1,929,427	1.00
	2,837,643	Talaat Moustafa	3,564,709	1.85
Kuwait			26,433,362	13.73
	434,063	Agility	862,738	0.45
	728,459	Commercial Bank of Kuwait	2,362,323	1.23
	906,203	Kuwait Finance House	3,475,916	1.80
	1,281,100	Mabanee	3,127,031	1.62
	2,439,015	Mobile Telecommunications	8,674,926	4.51
	1,635,302	National Bank of Kuwait	6,386,562	3.32
	287,500	National Mobile Telecommunication	1,543,866	0.80
Lebanon			4,319,560	2.24
	13,652	Banque Audi sal- Audi Saradar	1,132,433	0.59
	20,392	BLOM Bank SAL GDR	1,831,202	0.95
	56,544	Solidere	1,355,925	0.70
Oman			3,872,279	2.01
	535,869	Bank Dhofar SAOG	1,017,482	0.53
	810,979	Bank Muscat SAOG	1,735,751	0.90
	117,175	Oman Cables Industry	442,537	0.23
	348,194	Oman Cement	676,509	0.35
Qatar			17,948,043	9.32
	280,090	Commercial Bank of Qatar	4,753,415	2.47
	233,046	Industries Qatar	7,302,087	3.79
	227,833	Qatar Gas Transport Co Nakilat	1,501,577	0.78
	57,669	Qatar National Bank	2,361,238	1.23
	50,939	Qatar Telecom Q-Tel	2,029,726	1.05
Turkey			60,385,840	31.38
	206,532	Akenerji Elektrik Uretim	1,922,965	1.00
	47,443	BIM Birlesik Magazalar	2,176,868	1.13
	529,980	Haci Omer Sabanci	2,023,502	1.05
	348,586	Tupras Turkiye Petrol Rafine	6,946,502	3.61
	1,380,881	Turkcell Iletisim Hizmet	9,804,634	5.09
	3,953,032	Turkiye Garanti Bankasi	16,814,089	8.74
	992,693	Turkiye Halk Bankasi	7,846,324	4.08
	2,618,274	Turkiye Is Bankasi	11,049,050	5.74
	1,502,830	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	1,801,906	0.94
United Arab Emirates			22,443,093	11.66
	13,174,963	Air Arabia	3,299,883	1.71
	4,335,858	Aldar Properties	5,878,489	3.05
	7,122,150	DP World	3,062,525	1.59
	6,676,496	Emaar Properties	7,016,124	3.65
	488,397	First Gulf Bank	2,134,073	1.11
	311,625	National Bank of Abu Dhabi	1,051,999	0.55
United Kingdom			37,559,646	19.51
USD	10,273	Credit Suisse International 19/12/2010 - Saudi Arabian Fertilizer	331,405	0.17
USD	5,010	Credit Suisse International 19/12/2010 - Saudi Arabian Mining	23,108	0.01
USD	106,071	Credit Suisse International 19/12/2010 - Yanbu National Petrochemical	944,538	0.49
USD	49,926	Credit Suisse International 19/12/2010 - Almarai	2,196,275	1.14
USD	179,831	Credit Suisse International 19/12/2010 - Al Rajhi Bank	3,416,052	1.78
USD	409,816	Credit Suisse International 19/12/2010 - Saudi Basic Industries	9,014,026	4.68
USD	31,476	Credit Suisse International 19/01/2011 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	309,658	0.16
USD	4,176	Credit Suisse International 22/01/2011 - Etihad Etisalat	48,320	0.03
USD	57,944	Credit Suisse International 23/03/2011 - Saudi Telecom	681,277	0.35
USD	400,744	Credit Suisse International 27/04/2011 - Udi Kayan Petrochemical	1,944,530	1.01
USD	174,686	HSBC Bank 22/08/2011 - Saudi Basic Industries	3,824,811	1.98
USD	100,832	HSBC Bank 05/09/2011 - Al Rajhi Bank	1,918,757	1.00
USD	240,098	HSBC Bank 05/09/2011 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	2,371,208	1.23
USD	604,991	HSBC Bank 05/09/2011 - Saudi Arabian Mining	2,794,453	1.45
USD	9,705	HSBC Bank 15/09/2011 - Saudi Telecom	114,236	0.06
USD	84,287	HSBC Bank 23/09/2011 - Arab National Bank	951,680	0.50
USD	58,809	HSBC Bank 13/10/2011 - Saudi Arabian Fertilizer	1,901,086	0.99
USD	14,604	HSBC Bank 07/11/2011 - Almarai	640,979	0.33
USD	127,282	HSBC Bank 11/11/2011 - Yanbu National Petrochemical	1,131,722	0.59
USD	164,367	HSBC Bank 23/01/2012 - Etihad Etisalat	1,899,680	0.99
USD	226,766	HSBC Bank 04/04/2012 - Saudi Kayan Petrochemical	1,101,845	0.57
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			190,904,618	99.17
총 투자자산			190,904,618	99.17
기타 순자산			1,592,433	0.83
순자산가치			192,497,051	100.00

슈로더 대만 주식 펀드 (Taiwanese Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Taiwan		232,669,990	96.05
770,880	Acer	2,318,907	0.96
1,179,000	Asustek Computer	2,278,368	0.94
6,092,305	AU Optronics	7,391,540	3.05
2,963,844	Awea Mechantronic	3,336,410	1.38
8,838,173	Cathay Financial	16,499,028	6.81
4,867,165	China Steel	5,022,403	2.08
1,826,771	China Steel Chemical	4,969,640	2.05
13,277,091	Chinatrust Financial	8,282,613	3.42
1,923,913	Chroma ATE	4,373,623	1.81
20,213,000	Chunghwa Picture Tubes	2,597,731	1.07
5,553,020	Chunghwa Telecom	10,331,604	4.27
2,037,834	Clevo	3,313,551	1.37
6,571,960	Far Eastern Department Stores	7,541,930	3.11
12,551,868	Far Eastern International Bank	4,709,894	1.95
2,555,700	Far Eastern New Century	3,196,623	1.32
3,091,199	Far EasTone Telecommunications	3,687,594	1.52
4,566,660	Formosa Plastics	9,610,263	3.97
4,107,000	Fubon Financial	5,047,064	2.08
1,880,400	Giant Manufacturing	5,268,413	2.18
3,608,286	Hon Hai Precision Industry	17,093,663	7.06
132,000	HTC	1,512,758	0.62
6,592,900	KGI Securities	3,916,982	1.62
83,080	Largan Precision	1,093,705	0.45
6,623,807	LES Enphants	7,373,594	3.04
61,655	MediaTek	1,075,781	0.44
3,324,000	Mega Financial	1,922,889	0.79
4,134,000	Nien Hsing Textile	2,262,195	0.93
5,364,055	Polaris Securities	3,195,286	1.32
8,956,544	President Securities	6,161,475	2.54
3,097,840	Quanta Computer	6,742,016	2.78
1,185,620	Siliconware Precision Industries	1,607,149	0.66
4,586,820	Standard Foods	6,339,507	2.62
5,835,000	Tainan Spinning	2,326,337	0.96
5,851,560	Taiwan Cement	6,221,171	2.57
5,033,000	Taiwan Chi Cheng Enterprise	4,469,581	1.85
6,133,000	Taiwan Glass Industrial	5,024,534	2.08
1,641,978	Taiwan Mobile	3,203,860	1.32
9,612,565	Taiwan Semiconductor Manufacturing	19,387,443	8.00
2,377,544	Tripod Technology	8,029,229	3.31
815,000	U-Ming Marine Transport	1,656,504	0.68
7,372,587	Uni-President Enterprises	9,094,702	3.75
4,003,000	Wan Hai Lines	2,146,699	0.89
408,922	Youngtek Electronics	1,035,731	0.43
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		232,669,990	96.05
총 투자자산		232,669,990	96.05
기타 순자산		9,571,033	3.95
순자산가치		242,241,023	100.00

슈로더 미국 중소형주 펀드 (US Small & Mid-Cap Equity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Canada		33,003,525	1.81
273,100	Magna International	13,799,743	0.76
170,100	Pan American Silver	4,039,875	0.22
402,453	Sino-Forest	7,414,971	0.41
690,021	Yamana Gold	7,748,936	0.42
United States of America		1,535,412,219	84.24
291,800	ADTRAN	6,641,368	0.36
501,500	Aecom Technology	13,916,625	0.76
311,100	Airgas	15,013,686	0.82
130,700	Alexion Pharmaceuticals	6,358,555	0.35
2,144,500	Amdocs	61,547,150	3.38
268,900	Bank of Hawaii	12,813,085	0.70
2,687,100	Burger King	51,054,900	2.80
482,100	Cabot	12,891,354	0.71
1,908,900	Chimera Investment	7,482,888	0.41
265,200	Cimarex Energy	14,307,540	0.78
335,500	Citrix Systems	14,151,390	0.78
424,700	Cleco	11,887,353	0.65
345,300	Comerica	10,372,812	0.57
374,400	Concho Resources/Midland	16,840,512	0.92
293,500	Copart	10,809,605	0.59
818,400	Corrections Corp of America	20,410,896	1.12
602,700	Crown	15,459,255	0.85
474,000	Cullen/Frost Bankers	23,851,680	1.31
758,700	DaVita	45,013,671	2.47
618,100	DENTSPLY International	21,979,636	1.21
960,100	DeVry	55,215,351	3.03
439,300	Dick's Sporting Goods	11,061,574	0.61
625,300	Digital River	16,870,594	0.93
295,900	Dover	12,481,062	0.68
276,900	Dun & Bradstreet	23,436,816	1.29
645,500	Emdeon	9,818,055	0.54
194,400	Emergency Medical Services	10,456,776	0.57
406,300	Endo Pharmaceuticals	8,390,095	0.46
510,400	Energen	24,274,624	1.33
209,500	F5 Networks	11,097,215	0.61
402,000	Federated Investors	11,203,740	0.61
189,600	Gen-Probe	8,190,720	0.45
339,900	Global Payments	18,405,585	1.01
1,038,600	HCC Insurance	29,485,854	1.62
273,200	Health Care REIT	12,548,076	0.69
272,000	Hospira	13,901,920	0.76
834,000	IDEX	26,237,640	1.44
2,105,100	Integrated Device Technology	13,704,201	0.75
2,144,600	Interpublic	15,612,688	0.86
549,000	Investment Technology	10,941,570	0.60
244,300	Lamar Advertising	7,700,336	0.42
397,600	Lazard	14,675,416	0.81
492,600	Life Technologies	25,827,018	1.42
732,300	LifePoint Hospitals	24,275,745	1.33
221,300	Men's Wearhouse	4,731,394	0.26
1,738,700	MetroPCS Communications	13,266,281	0.73
245,400	Microchip Technology	7,224,576	0.40
1,110,700	Monster Worldwide	19,559,427	1.07
1,177,900	National Semiconductor	18,257,450	1.00
821,800	NBTY	35,764,736	1.96
681,700	NeuStar	15,931,329	0.87
578,100	NII	19,788,363	1.09
462,600	Northeast Utilities	12,175,632	0.67
777,200	NV Energy	9,769,404	0.54
338,300	Omnicare	8,359,393	0.46
159,200	Onyx Pharmaceuticals	4,699,584	0.26
408,600	Pactiv	9,937,152	0.54
1,562,020	Parametric Technology	25,898,291	1.42
791,700	People's United Financial	13,292,643	0.73
432,200	Pharmaceutical Product Development	10,182,632	0.56
768,400	Pinnacle Entertainment	6,930,968	0.38
793,500	Plains Exploration & Production	22,352,895	1.23
358,800	Polycom	9,081,228	0.50
936,500	Portland General Electric	19,338,725	1.06
733,900	Psychiatric Solutions	15,918,291	0.87
484,300	QLogic	9,235,601	0.51
608,200	Quanta Services	12,772,200	0.70
607,600	Reinsurance Group of America	29,262,016	1.61
268,500	Reliance Steel & Aluminum	11,824,740	0.65
2,164,150	Republic Services	61,764,841	3.39
413,400	Ross Stores	17,925,024	0.98
1,057,800	Rovi	34,145,784	1.87
116,900	Royal Gold	5,455,723	0.30
278,000	Ruddick	7,339,200	0.40
299,800	Ryder System	12,660,554	0.69
1,493,500	SAIC	28,436,240	1.56
1,959,600	Scientific Games	28,492,584	1.56
626,700	Skyworks Solutions	8,961,810	0.49
581,300	SLM	6,708,202	0.37
209,000	Stericycle	11,563,970	0.63
313,200	Towers Watson	14,949,036	0.82
595,700	tw telecom	10,281,782	0.56
1,003,800	VeriSign	24,713,556	1.36
238,300	Verisk Analytics	7,387,300	0.41
1,518,300	W.R. Berkley	37,319,814	2.05
212,300	Wabtec	8,767,990	0.48
251,300	West Pharmaceutical Services	10,014,305	0.55
254,800	Westamerica Bancorporation	14,169,428	0.78
358,700	Zebra Technologies	10,183,493	0.56
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		1,568,415,744	86.05

주식수 또는 원금	개방형 간접투자기구	시가 USD	% 순자산
United States of America		36,309,248	1.99
192,600	iShares Russell 2000 Index Fund	12,170,394	0.67
289,400	iShares Russell Midcap Index Fund	24,138,854	1.32
총 개방형 간접투자기구		36,309,248	1.99

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
United States of America		22,381,359	1.23
2,902,900	Brocade Communications Systems	22,381,359	1.23
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권		22,381,359	1.23
총 투자자산		1,627,106,351	89.27
기타 순자산		195,599,724	10.73
순자산가치		1,822,706,075	100.00

슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 (EURO Active Value)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Austria		6,923,294	3.42
163,270	OMV	5,012,389	2.48
70,853	Semperit	1,910,905	0.94
Belgium		4,268,911	2.11
45,086	Anheuser-Busch InBev	1,640,905	0.81
9,416	D'ieteren	2,628,006	1.30
Finland		11,580,010	5.72
120,987	Elisa	1,930,953	0.95
116,085	Fortum	2,202,133	1.09
277,598	Huhtamaki	2,692,701	1.33
440,110	Sponda	1,201,500	0.60
110,684	Tieto	1,604,918	0.79
69,391	Wartsila	1,947,805	0.96
France		50,912,479	25.13
368,650	AXA	6,097,471	3.01
111,324	BNP Paribas	6,223,012	3.07
141,226	Bouygues	5,144,157	2.54
60,659	Crédit Agricole	749,745	0.37
150,105	France Telecom	2,616,330	1.29
112,806	GDF Suez	3,416,330	1.69
124,089	GDF Suez Strip VVPR	124	0.00
157,128	Sanofi-Aventis	8,651,468	4.27
228,290	SCOR	3,995,075	1.97
16,506	Société Générale	807,969	0.40
34,883	Technip	1,723,220	0.85
237,387	Total	10,683,602	5.27
38,662	Vivendi	803,976	0.40
Germany		35,401,770	17.47
82,976	Allianz	7,231,358	3.57
37,471	Bayer	2,096,877	1.03
127,363	Deutsche Bank	6,294,280	3.11
255,997	E.ON	7,482,792	3.69
86,341	GFK	2,083,408	1.03
48,002	Henkel KGaA Preference	1,748,713	0.86
37,106	MTU Aero Engines	1,417,078	0.70
49,632	Muenchener Rueckversicherungs	5,393,510	2.66
21,646	Software	1,653,754	0.82
Greece		6,214,018	3.07
248,131	Folli - Follie	3,275,329	1.62
226,053	Public Power	2,938,689	1.45
Ireland		6,568,447	3.24
131,756	DCC	2,562,654	1.27
1,439,344	Greencore	1,997,090	0.98
91,471	Kerry	2,008,703	0.99
Italy		26,521,901	13.09
615,196	Astaldi	3,681,948	1.82
70,378	Danieli & C Officine Meccaniche	1,223,873	0.60
638,641	Davide Campari-Milano	4,658,886	2.30
1,200,088	Enel	4,857,356	2.40
298,639	ENI	5,315,774	2.62
2,498,483	Iride	3,322,982	1.64
2,453,243	Telecom Italia	2,669,128	1.32
71,800	Trevi Finanziaria	791,954	0.39
Netherlands		15,357,415	7.58
95,830	ArcelorMittal	3,083,809	1.52
122,672	CSM	2,254,098	1.11
293,148	ING Groep	2,022,721	1.00
461,356	Koninklijke Ahold	4,272,157	2.11
288,955	Mediq	3,724,630	1.84
Portugal		4,769,444	2.35
1,534,570	EDP - Energias de Portugal	4,769,444	2.35
Spain		33,499,909	16.54
583,194	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	7,424,060	3.66
1,181,903	Banco Santander	13,650,980	6.74
725,831	Iberdrola	4,841,293	2.39
267,956	Repsol YPF	5,017,476	2.48
109,685	Telefónica	2,141,051	1.06
22,549	Vidrala	425,049	0.21
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		202,017,598	99.72
총 투자자산		202,017,598	99.72
기타 순자산		561,565	0.28
순자산가치		202,579,163	100.00

슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 (EURO Dynamic Growth)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Austria		1,720,800	0.53
23,900	Mayr Melnhof Karton	1,720,800	0.53
France		112,290,862	34.58
550,000	AXA	9,097,000	2.80
255,000	BNP Paribas	14,254,500	4.39
115,000	Bourbon	3,030,250	0.93
420,000	France Telecom	7,320,600	2.25
300,000	GDF Suez	9,085,500	2.80
85,000	Ipsen	3,294,600	1.01
60,000	Lafarge	3,468,600	1.07
20,000	Neopost	1,153,400	0.36
40,000	Saft	1,350,400	0.42
250,000	Sanofi-Aventis	13,765,000	4.24
60,000	Schneider Electric	4,906,800	1.51
62,200	SeLoger.com	1,400,744	0.43
230,000	Société Générale	11,258,500	3.47
81,500	Thales	2,929,518	0.90
360,000	Total	16,201,800	4.99
470,000	Vivendi	9,773,650	3.01
Germany		87,602,600	26.98
150,000	Allianz	13,072,500	4.03
170,000	BASF	7,388,200	2.28
220,000	Bayer	12,311,200	3.79
185,000	Daimler	6,887,550	2.12
100,000	Deutsche Bank	4,942,000	1.52
850,000	Deutsche Telekom	8,746,500	2.70
330,000	E.ON	9,645,900	2.97
90,000	Linde	7,574,400	2.33
80,000	MTU Aero Engines	3,055,200	0.94
90,000	Rheinmetall	4,026,600	1.24
155,000	Siemens	9,952,550	3.06
Ireland		7,792,000	2.40
200,000	CRH	3,820,000	1.18
1,200,000	Ryanair	3,972,000	1.22
Italy		13,359,750	4.11
750,000	Azimut	7,035,000	2.16
2,700,000	UniCredit	6,324,750	1.95
Netherlands		47,201,580	14.53
150,000	Akzo Nobel	6,960,000	2.14
161,000	ArcelorMittal	5,180,980	1.59
280,000	Delta Lloyd	4,740,400	1.46
70,000	Fugro	2,818,200	0.87
520,000	ING Groep	3,588,000	1.11
550,000	Koninklijke Ahold	5,093,000	1.57
140,000	SBM Offshore	1,928,500	0.59
250,000	Ten Cate	4,607,500	1.42
540,000	Unilever	12,285,000	3.78
Spain		45,520,110	14.02
1,200,000	Banco Santander	13,860,000	4.27
430,000	Enagas	6,632,750	2.04
28,661	Indra Sistemas	471,760	0.15
180,000	Red Electrica	6,987,600	2.15
900,000	Telefónica	17,568,000	5.41
United Kingdom		6,330,000	1.95
300,000	Royal Dutch Shell	6,330,000	1.95
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		321,817,702	99.10
총 투자자산		321,817,702	99.10
기타 순자산		2,912,046	0.90
순자산가치		324,729,748	100.00

슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 (QEP Global Active Value)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia		12,889,230	1.88
210,128	Ausdrill	391,099	0.06
169,717	Emeco	120,555	0.02
940,625	Macquarie CountryWide Trust	494,771	0.07
721,370	Metcash	2,899,331	0.42
51,368	National Australia Bank	1,265,539	0.19
115,082	Origin Energy	1,740,466	0.25
119,973	Sonic Healthcare	1,658,019	0.24
305,055	Suncorp-Metway	2,383,582	0.35
627,696	Telstra	1,935,868	0.28
2,830	Timbercorp	0	0.00
Austria		5,508,379	0.80
33,036	Oesterreichische Post	904,754	0.13
40,681	OMV	1,798,301	0.26
65,561	Telekom Austria	939,293	0.14
616	Vienna Insurance	31,931	0.00
49,563	Voestalpine	1,834,100	0.27
Belgium		7,593,947	1.11
68,355	Belgacom	2,492,105	0.36
41,579	Delhaize	3,210,208	0.47
43,385	Euronav	955,792	0.14
13,570	Mobistar	935,842	0.14
Bermuda		5,336,454	0.78
15,200	Aspen Insurance	391,400	0.07
15,000	Axis Capital	427,350	0.06
37,100	Endurance Specialty	1,396,815	0.20
101,000	Great Eagle	263,114	0.04
25,100	PartnerRe	1,887,018	0.27
36,200	Ship Finance International	500,646	0.07
31,700	Tsakos Energy Navigation	470,111	0.07
Brazil		10,182,379	1.48
72,900	Bradespar Preference	1,610,110	0.24
19,100	Centrais Eletricas Brasileiras Preference	347,293	0.05
22,500	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	443,422	0.06
22,800	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	897,408	0.13
72,250	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR	1,320,730	0.19
7,200	Cremer	61,496	0.01
32,000	EDP - Energias do Brasil	615,420	0.09
38,000	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo Preference	751,505	0.11
56,300	Ferbasa-Ferro Ligas DA Bahia Preference	377,592	0.05
74,800	Light	1,113,960	0.16
41,400	Tele Norte Leste Participações ADR	888,858	0.13
53,400	Tele Norte Leste Participações Preference	1,135,649	0.17
24,600	Telecomunicações de Sao Paulo ADR	618,936	0.09
Canada		29,373,445	4.28
14,100	AGF Management	227,261	0.03
72,000	Alimentation Couche Tard	1,390,383	0.20
21,600	Bank of Nova Scotia	1,023,640	0.15
79,279	BCE	2,170,226	0.32
55,152	Cenovus Energy	1,366,775	0.20
46,700	Empire	2,106,764	0.31
98,252	EnCana	3,208,420	0.47
162,700	Grande Cache Coal	845,175	0.12
22,250	Industrial Alliance Insurance and Financial Services	682,250	0.10
14,080	Laurentian Bank of Canada	569,293	0.08
39,300	Manitoba Telecom Services	1,249,254	0.18
40,800	National Bank of Canada	2,332,929	0.34
57,800	Power Corp of Canada	1,587,758	0.23
39,100	Rogers Communications	1,216,063	0.18
333,700	Sherritt International	2,070,616	0.30
33,400	TELUS	1,078,261	0.16
81,500	TMX	2,531,654	0.37
35,000	Toronto-Dominion Bank	2,181,766	0.32
24,400	Weston George	1,534,957	0.22
Cayman Islands		3,000,704	0.44
95,200	Garmin	3,000,704	0.44
Chile		1,314,517	0.19
2,881,716	Enersis	1,314,517	0.19
China		1,111,796	0.16
891,000	Bank of China 'H'	482,612	0.07
290,000	Harbin Power Equipment 'H'	259,555	0.04
517,000	People's Food	230,450	0.03
568,000	Qingling Motors 'H'	139,179	0.02
Czech Republic		1,826,768	0.27
12,542	CEZ	589,586	0.09
54,399	Telefonica O2 Czech Republic	1,237,182	0.18
Denmark		723,043	0.11
14,309	D/S Norden	580,035	0.09
14,492	Torm	143,008	0.02
Finland		9,342,471	1.36
22,670	Kesko	753,390	0.11
18,541	Metso	657,552	0.10
12,617	Neste Oil	225,637	0.03
62,901	Orion	1,363,096	0.20
173,130	Pohjola Bank	1,882,139	0.27
96,375	Sampo	2,361,872	0.34
51,927	Wartsila	2,098,785	0.31
France		38,201,343	5.56
3,483	ABC Arbitrage	33,000	0.01
130,798	AXA	3,115,078	0.45
26,145	Bouygues	1,371,262	0.20
53,772	Carrefour	2,598,427	0.38
7,319	Ciments Français	779,858	0.11
15,587	CNP Assurances	1,520,787	0.22
114,805	Crédit Agricole	2,043,203	0.30
9,742	Eiffage	553,385	0.08
1,781	Esso SA Francaise	222,082	0.03
2,800	Foncière Des Regions	287,784	0.04
111,910	France Telecom	2,808,656	0.41
66,820	GDF Suez	2,913,845	0.43
45,649	Nexity	1,673,486	0.24
7,087	PPR	859,633	0.13
8,001	Rallye	282,256	0.04
37,604	Sanofi-Aventis	2,981,279	0.43
18,907	Schneider Electric	2,226,394	0.33
119,445	SCOR	3,009,805	0.44
39,565	Total	2,563,919	0.37
256	Total Gabon	96,208	0.01
7,545	Vallourec	1,380,277	0.20
49,370	Vinci	2,805,838	0.41
69,295	Vivendi	2,074,881	0.30
Germany		20,459,277	2.98
23,446	Allianz	2,942,175	0.43
61,304	Aurubis	2,667,569	0.39
37,800	BASF	2,365,450	0.34
116,255	Deutsche Lufthansa	1,966,898	0.29
113,780	Deutsche Telekom	1,685,829	0.25
2,904	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	151,704	0.02
37,776	Gildemeister	616,280	0.09
10,128	Indus	175,000	0.03
24,937	Metro	1,528,552	0.22
18,529	Muenchener Rueckversicherungs	2,899,306	0.42
10,973	Volkswagen	1,216,602	0.18
9,013	Volkswagen Preference	853,162	0.12
20,270	Wincor Nixdorf	1,390,750	0.20
Greece		4,909,624	0.71
6,433	Eurobank Properties Real Estate Investment	76,789	0.01
85,024	Hellenic Telecommunications Organization	1,258,540	0.18
22,992	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	352,250	0.05
222,161	Mytilineos	1,593,050	0.23
73,750	OPAP	1,628,995	0.24
Guernsey		39,530	0.01
5,190	Gottex Fund Management	39,530	0.01
Hong Kong SAR		8,032,456	1.17
3,801,180	Champion Technology	125,006	0.02
217,500	China Mobile	2,043,432	0.29
180,000	AMVIG	74,052	0.01
1,716,000	China Pharmaceutical	953,819	0.14
636,000	CNOOC	1,000,664	0.15
1,492,000	Pacific Basin Shipping	1,083,300	0.16
118,000	Road King Infrastructure	91,764	0.01
12,300,000	Shenzhen International	935,898	0.14
822,000	Silver Grant International	308,487	0.04
488,000	Yue Yuen Industrial	1,416,034	0.21

Hungary		1,628,256	0.24
418,758	Magyar Telekom Telecommunications	1,628,256	0.24
Indonesia		1,892,681	0.28
4,501,500	Bumi Resources	1,153,926	0.17
2,852,500	Medco Energi Internasional	738,755	0.11
Ireland		38,810	0.01
12,654	United Drug	38,810	0.01
Israel		4,831,437	0.70
880,671	Bezeq Israeli Telecommunication	2,186,781	0.32
59,647	Cellcom Israel	1,902,789	0.28
266,513	Israel Discount Bank	651,843	0.09
4,400	Partner Communications ADR	90,024	0.01
Italy		9,665,246	1.41
20,014	ACEA	215,560	0.03
40,212	Autostrada Torino-Milano	597,541	0.09
604,851	Banca Monte dei Paschi di Siena	1,069,496	0.16
30,827	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	464,296	0.07
93,823	Buzzi Unicem	1,523,880	0.22
18,661	Fondiaria-Sai	298,525	0.04
55,967	Italcementi	771,619	0.11
115,238	Milano Assicurazioni	340,159	0.05
53,232	Piccolo Credito Valtellinese	429,233	0.06
224,728	Recordati	1,682,646	0.25
1,153,458	Telecom Italia	1,807,020	0.26
32,184	Unione di Banche Italiane	465,271	0.07
Japan		54,754,156	7.96
700	Alconix	25,761	0.00
7,600	Alpen	113,434	0.02
4,900	AOKI	48,863	0.01
2,700	Arcs	35,637	0.01
80,000	Astellas Pharma	2,987,265	0.43
5,800	Bank of the Ryukyus	66,350	0.01
78,500	Capcom	1,297,038	0.19
109	Central Japan Railway	731,686	0.11
37,200	Circle K Sunkus	460,483	0.07
17,000	COMSYS	178,696	0.03
4,000	Cosmos Pharmaceutical	101,014	0.01
83	DA Office Investment	177,179	0.03
13,900	Daiichikosho	157,661	0.02
4,000	Daimei Telecom Engineering	30,520	0.00
7,500	Excel	86,040	0.01
6,700	FUJI SOFT	107,883	0.02
104,000	Fujitsu	668,940	0.10
4,500	Fukuda Denshi	110,242	0.02
19	Global One Real Estate Investment	128,977	0.02
68,400	Hitachi Capital	831,932	0.12
29,000	Hokuhoku Financial	59,152	0.01
47,400	Hosiden	505,921	0.07
4,900	Idemitsu Kosan	285,560	0.04
1,400	Inaba Denki Sangyo	32,107	0.00
76,900	IT	878,881	0.13
278,000	ITOCHU	2,046,147	0.30
11,600	Itochu Enex	47,697	0.01
31	Japan Excellent	138,172	0.02
79	JAPAN OFFICE Investment	77,585	0.01
458	Japan Prime Realty Investment	951,984	0.14
13,000	Japan Radio	23,991	0.00
103	Japan Retail Fund Investment	463,533	0.07
222,000	JFE Shoji	795,424	0.12
72	Joint Reit Investment	141,498	0.02
49,900	Kansai Electric Power	1,130,909	0.16
34,000	Kanto Natural Gas Development	177,229	0.03
19,000	Kawasaki Kinkai Kisen Kaisha	49,622	0.01
385	KDDI	2,048,403	0.30
160	Kenedix Realty Investment	438,593	0.06
89,000	Kyowa Exeo	754,954	0.11
390,000	Marubeni	2,150,766	0.31
41	MID Reit	86,858	0.01
52,200	Mitsubishi	1,298,521	0.19
104,000	Mitsui & Co.	1,471,444	0.21
32,000	Mitsui-Soko	116,037	0.02
125	Money Partners	46,339	0.01
18,600	Namura Shipbuilding	95,549	0.01
3,300	NEC Mobiling	81,022	0.01
13,200	NEC Networks & System Integration	160,548	0.02
25,400	Nihon Unisys	181,742	0.03
424,500	Nippon Coke & Engineering	481,033	0.07
295	Nippon Commercial Investment	431,389	0.06
366,000	Nippon Oil	1,698,468	0.25
356	Nippon Residential Investment	871,366	0.13
67,400	Nippon Telegraph & Telephone	2,654,975	0.39
294	NTT Data	917,283	0.13
1,777	NTT DoCoMo	2,485,422	0.36
37,000	Okabe	120,991	0.02
66	Orix JREIT	329,074	0.05
514,000	Osaka Gas	1,741,809	0.25
33,600	Osaka Steel	566,406	0.08
121	Pacific Golf Group International	82,921	0.01
7,600	Pal	132,463	0.02
138,000	Rengo	822,102	0.12
127,000	Ricoh	1,800,971	0.26
2,700	Right On	20,951	0.00
12,000	San-In Godo Bank	93,762	0.01
2,900	Sanshin Electronics	19,936	0.00
1,700	Senshu Electric	15,136	0.00
132,200	Seven & I	2,706,490	0.39
23,000	Shinko Plantech	233,078	0.03
137,800	Sojitz	260,253	0.04
296,800	Sumitomo	3,020,531	0.44
700	Sumitomo Densetsu	3,483	0.00
6,900	Taikisha	92,635	0.01
69,600	Takeda Pharmaceutical	2,876,840	0.42
2,990	Token	67,603	0.01
67	Tokyu REIT	360,091	0.05
226,000	TonenGeneral Sekiyu KK	1,890,244	0.28
7,800	Toppan Forms	81,232	0.01
129,300	Toyota Tsusho	1,907,545	0.28
4,800	Tsuruha	171,984	0.03
43,000	UNY	302,104	0.04
10,700	Yamato Kogyo	349,892	0.05
8,000	Yokogawa Bridge	61,904	0.01
Jersey		431,106	0.06
266,258	Beazley	431,106	0.06
Malaysia		1,503,849	0.22
2,323,700	KNM	522,561	0.08
130,800	OSK	65,324	0.01
165,900	TA Enterprise	34,159	0.00
986,700	Telekom Malaysia	881,805	0.13
Marshall Islands		568,914	0.08
47,400	Paragon Shipping	219,936	0.03
14,700	Teekay	348,978	0.05
Mexico		71,671	0.01
194,600	Sare	71,671	0.01
Netherlands		14,735,191	2.15
2,931	Accell	123,108	0.02
57,211	Arcadis	1,304,046	0.19
273,401	Brit Insurance	873,379	0.13
9,417	CSM	249,157	0.04
39,387	Fugro	2,283,279	0.33
35,564	Heineken	1,497,084	0.22
53,407	Imtech	1,448,425	0.21
95,484	Koninklijke Ahold	1,273,133	0.18
32,905	Koninklijke BAM	343,504	0.05
31,667	Koninklijke DSM	1,571,283	0.23
162,425	Koninklijke KPN	2,769,089	0.40
7,123	Nutreco	402,923	0.06
6,879	Smit Internationale	596,781	0.09
New Zealand		67,246	0.01
76,403	Air New Zealand	67,246	0.01
Norway		6,684,152	0.97
222,200	Aker Solutions	2,902,199	0.42
20,550	Fred Olsen Energy	789,748	0.12
59,520	SpareBank 1 SMN	556,392	0.08
64,342	Sparebank 1 SR Bank	556,914	0.08
2,000	Sparebanken More	79,631	0.01
71,780	Statoil	1,799,268	0.26
Philippines		1,833,104	0.27
24,070	Globe Telecom	473,635	0.07
216,400	Metropolitan Bank & Trust	209,419	0.03
20,500	Philippine Long Distance Telephone ADR	1,150,050	0.17
Poland		3,215,563	0.47
63,108	KGHM Polska Miedz	2,347,092	0.34
155,969	Telekomunikacja Polska	868,471	0.13

Portugal		1,444,979	0.21
95,325	Banco Espirito Santo	627,271	0.09
66,654	Portugal Telecom	817,708	0.12
Puerto Rico		356,644	0.05
32,600	Oriental Financial	356,644	0.05
Russia		1,601,319	0.23
32,700	Mobile Telesystems ADR	1,601,319	0.23
Singapore		6,802,453	0.99
744,000	Beyonics Technology	103,470	0.01
857,000	Cosco Corp Singapore	727,333	0.11
58,000	Jurong Technologies Industrial	0	0.00
338,000	Starhill Global REIT	126,556	0.02
664,100	MobileOne	895,160	0.13
1,078,000	SembCorp Industries	2,844,631	0.41
1,373,000	StarHub	2,105,303	0.31
South Africa		3,492,360	0.51
93,280	Exxaro Resources	1,319,172	0.19
77,372	Grindrod	186,171	0.03
29,398	Massmart	355,674	0.05
61,420	Metropolitan	111,547	0.02
63,902	Nedbank	1,072,773	0.16
4,018	Sasol	162,040	0.02
29,622	Spar	284,983	0.04
South Korea		9,499,677	1.38
9,630	CJ	518,395	0.07
77,124	Dae Won Kang Up	130,775	0.02
18,570	Daishin Securities	250,310	0.04
17,000	Global & Yuasa Battery	368,534	0.05
3,240	GS	94,022	0.01
5,756	GS Home Shopping	424,009	0.06
64,730	Hanwha Chemical	750,251	0.11
5,551	Hyundai Heavy Industries	826,871	0.12
5,751	INTOPS	86,901	0.01
26,100	Jinheung Mutual Savings Bank	98,148	0.01
31,950	Kolon Engineering & Construction	182,689	0.03
21,970	Korea Gas	916,713	0.13
25,010	Kumho Industrial	178,865	0.03
22,833	LG	1,423,203	0.21
25,910	LG Display	873,121	0.13
62,720	LG Telecom	457,173	0.07
5,640	S&T	78,686	0.01
14,020	Sam Lip General Foods	110,980	0.02
8,199	SK	626,496	0.09
68,500	SK Telecom ADR	1,103,535	0.16
Spain		18,912,162	2.75
60,103	Almirall	790,997	0.12
156,241	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2,863,886	0.42
139,726	Banco Santander	2,323,761	0.34
9,386	Bolsas y Mercados Espanoles	304,085	0.04
1,926	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	1,043,018	0.15
539,854	Criteria Caixacorp	2,561,321	0.37
179,860	Iberdrola	1,727,399	0.25
373,532	Mapfre	1,574,283	0.23
104,634	Repsol YPF	2,821,155	0.41
103,258	Telefónica	2,902,257	0.42
Sweden		9,072,168	1.32
31,138	Axfood	916,100	0.13
79,900	Kungsleden	552,052	0.08
28,394	NCC	471,515	0.07
194,094	Svenska Cellulosa	2,601,694	0.38
55,965	Svenska Handelsbanken	1,604,872	0.23
401,835	TeliaSonera	2,925,935	0.43
Switzerland		12,068,206	1.76
36,653	Baloise Registered	3,060,196	0.45
287	Compagnie Financiere Tradition	34,279	0.00
5,081	Galenica Registered	1,848,712	0.27
4,601	Helvetia Registered	1,431,884	0.21
55,228	Novartis Registered	3,027,587	0.44
8,850	Roche	1,509,562	0.22
144	Valora Registered	35,628	0.01
5,098	Zürich Financial Services	1,120,358	0.16
Taiwan		9,842,836	1.44
161,000	Advanced International Multitech	321,698	0.05
226,742	Altek	462,276	0.07
642,000	Asustek Computer	1,240,638	0.18
206,000	Cameo Communications	119,812	0.02
486,000	Coretronic	705,141	0.10
730,164	Far EasTone Telecommunications	871,037	0.13
293,000	Gigabyte Technology	287,228	0.04
20,900	Himax Technologies ADR	59,147	0.01
2,982,404	Inventec	1,790,562	0.26
363,751	Lite-On Technology	546,536	0.08
438,922	Promate Electronic	339,005	0.05
716,601	Quanta Computer	1,559,582	0.23
181,000	Radiant Opto-Electronics	263,463	0.04
20,000	Senao International	30,081	0.00
200,075	Shih Wei Navigation	287,475	0.04
305,000	Sincere Navigation	405,331	0.06
875,620	Sinon	397,013	0.06
214,308	Zenitron	156,811	0.02
Thailand		7,354,685	1.07
390,800	Advanced Info Service (Foreign)	1,014,532	0.15
1,025,800	Bangchak Petroleum (Foreign	458,716	0.07
83,800	Bangkok Bank	291,741	0.04
297,700	Bangkok Bank (Foreign)	1,040,878	0.15
98,500	Bangkok Expressway (Foreign)	61,489	0.01
4,555,000	Charoen Pokphand Foods (Foreign)	1,558,433	0.23
42,300	Electricity Generating (Foreign)	100,609	0.01
863,000	KGI Securities Thailand (Foreign)	31,080	0.00
1,106,400	Lanna Resources (Foreign)	534,605	0.08
134,900	Padaeng Industry	84,616	0.01
286,200	Precious Shipping (Foreign)	161,481	0.02
720,400	Property Perfect (Foreign)	83,456	0.01
121,400	PTT (Foreign)	896,291	0.14
386,700	Samart (Foreign)	67,313	0.01
755,600	Thai Oil (Foreign)	969,445	0.14
Turkey		3,333,566	0.49
424,819	Anadolu Sigorta	387,001	0.06
16,030	Ford Otomotiv Sanayi	96,637	0.01
12,610	Pinar SUT Mamulleri Sanayii	63,772	0.01
76,436	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	241,662	0.04
42,271	Tupras Turkiye Petrol Rafine	842,362	0.12
205,649	Turk Hava Yollari	778,295	0.11
223,528	Turk Telekomunikasyon	682,757	0.10
14,000	Turkcell Iletisim Hizmet ADR	241,080	0.04
United Kingdom		53,055,790	7.71
123,236	Arriva	992,881	0.13
62,099	AstraZeneca	2,929,330	0.43
494,071	Aviva	3,186,246	0.46
485,852	Balfour Beatty	2,035,544	0.30
236,353	Barclays	1,057,271	0.15
314,101	BP	3,054,475	0.44
177,881	Britvic	1,176,267	0.17
278,011	Catlin	1,531,994	0.22
87,957	Cattles	0	0.00
486,128	Chaucer	362,430	0.05
57,604	Chesnara	182,989	0.03
16,117	Computacenter	65,382	0.01
70,018	Dairy Crest	411,485	0.06
114,840	Davis Service	743,763	0.11
23,510	Delta	53,345	0.01
202,088	Drax	1,358,612	0.20
7,800	Ensco International ADR	316,446	0.05
282,452	Filtrona	865,212	0.13
144,457	GlaxoSmithKline	3,089,328	0.45
5,495	Go-Ahead	118,806	0.02
171,893	Hiscox	883,148	0.13
303,370	Home Retail	1,389,016	0.20
133,104	ICAP	927,632	0.14
37,436	IG	230,441	0.03
404,332	International Power	2,025,598	0.29
25,650	Interserve	80,359	0.01
270,683	Investec	1,864,954	0.27
339,543	J Sainsbury	1,780,267	0.26
110,757	John Wood	554,325	0.08
45,723	Keller	478,351	0.07
740,104	Legal & General	966,816	0.14
291,500	Man	1,457,504	0.21
306,045	Marston's	436,500	0.06
316,763	National Express	985,202	0.14
42,467	Norseman Gold	37,167	0.01
56,758	Pearson	819,636	0.12

144,264	Prudential	1,496,422	0.22
51,785	Royal Dutch Shell	1,573,326	0.23
68,370	Royal Dutch Shell 'A'	2,085,457	0.30
74,276	Royal Dutch Shell 'B'	2,180,735	0.32
512,258	RSA Insurance	1,001,272	0.15
426,457	Tesco	2,958,251	0.43
35,840	Tullett Prebon	162,007	0.02
581,407	Vodafone	1,354,107	0.20
181,758	WPP	1,795,491	0.26
United States of America		262,073,378	38.15
21,100	Abbott Laboratories	1,150,794	0.18
82,500	Advance America Cash Advance Centers	459,525	0.07
27,700	Aflac	1,298,576	0.19
56,900	AGL Resources	2,112,697	0.31
1,500	Agree Realty	35,235	0.01
46,600	Allstate	1,422,698	0.21
94,600	Altria	1,874,026	0.27
78,100	Ameren	2,218,821	0.32
106,300	American Financial	2,683,012	0.39
37,100	Amerigas Partners	1,471,757	0.21
9,700	Andersons	257,147	0.04
28,200	Anixter International	1,344,576	0.20
34,200	Annaly Capital Management	600,894	0.09
71,400	Apogee Enterprises	1,003,170	0.15
97,700	Archer-Daniels-Midland	3,100,021	0.45
132,300	Ares Capital	1,664,334	0.24
35,800	Arrow Electronics	1,073,284	0.16
30,400	Ashland	1,219,648	0.18
87,400	Assurant	2,594,906	0.38
90,100	AT&T	2,551,632	0.37
69,800	Atmos Energy	2,085,624	0.30
95,600	Avista	2,108,936	0.31
45,800	Barnes & Noble	865,620	0.14
68,800	BB&T	1,758,528	0.26
12,600	BGC Partners	56,952	0.01
19,300	BJ's Wholesale Club	637,672	0.10
20,200	Black Box	587,012	0.09
48,400	Brink's	1,183,864	0.17
125,400	Bristol-Myers Squibb	3,211,494	0.47
85,000	Cabot	2,272,900	0.33
15,700	CACI International	779,976	0.11
57,000	Cal Dive International	428,070	0.06
81,256	CenturyTel	2,969,094	0.43
7,400	Chevron	574,610	0.08
17,700	Chubb	879,513	0.13
21,700	CIGNA	777,294	0.11
57,700	Cincinnati Financial	1,524,434	0.22
93,100	CMS Energy	1,493,324	0.22
101,100	Coca-Cola Enterprises	2,166,573	0.32
147,200	Commercial Metals	2,344,896	0.34
23,200	Community Bank System	456,112	0.07
54,400	Computer Sciences	3,161,184	0.46
29,500	ConocoPhillips	1,504,205	0.22
80,000	Consolidated Communications	1,396,000	0.20
45,700	Consolidated Edison	2,108,141	0.31
24,200	Cooper Tire & Rubber	491,260	0.07
129,100	Del Monte Foods	1,496,269	0.22
166,400	Dell	2,461,056	0.36
38,700	Diebold	1,124,235	0.16
49,500	DTE Energy	2,195,325	0.32
37,000	Duke Energy	644,540	0.09
214,100	Earthlink	1,796,299	0.26
86,300	Eli Lilly & Co.	3,121,471	0.45
87,000	EMCOR	2,394,240	0.35
68,200	Endeavour International	71,610	0.01
31,600	Energy Transfer Partners	1,419,472	0.21
29,000	Entertainment Properties Trust	1,039,940	0.15
62,400	Exelon	3,082,560	0.45
107,000	Federated Investors	2,982,090	0.43
42,100	FirstEnergy	1,999,329	0.29
16,300	Flowers Foods	389,244	0.06
112,100	FNB	774,611	0.11
59,800	Foot Locker	678,132	0.10
38,400	FPL	2,062,080	0.30
174,438	Frontier Communications	1,355,383	0.20
40,716	General Maritime	287,455	0.04
78,200	Genuine Parts	3,006,008	0.44
8,000	Gladstone Capital	62,080	0.01
49,144	Great Plains Energy	972,068	0.14
5,800	Great Southern Bancorp	123,946	0.02
45,000	Harris	2,154,150	0.31
23,902	Hercules Technology Growth Capital	251,927	0.04
18,500	Hewlett-Packard	979,205	0.14
11,200	HickoryTech	102,480	0.01
28,200	Horace Mann Educators	359,268	0.05
11,500	Horizon Lines	62,790	0.01
45,400	Hornbeck Offshore Services	1,075,072	0.16
83,018	Host Hotels & Resorts	999,537	0.15
62,400	Hubbell	2,976,480	0.43
156,700	Hudson City Bancorp	2,162,460	0.31
58,800	Humana	2,609,544	0.38
216,300	Huntsman	2,476,635	0.36
24,300	Ingles Markets	370,089	0.05
112,400	Ingram Micro	2,011,960	0.29
53,500	Integrys Energy	2,284,985	0.33
36,200	International Bancshares	689,972	0.10
4,200	International Shipholding	128,646	0.02
58,400	Iowa Telecommunications Services	988,128	0.14
68,100	J.C. Penney	1,831,209	0.27
53,000	Jabil Circuit	936,510	0.14
47,700	Johnson & Johnson	3,096,207	0.45
7,400	JPMorgan Chase & Co.	307,322	0.04
113,400	Kraft Foods	3,117,366	0.45
148,600	Kroger	3,044,814	0.44
40,900	Laclede	1,420,457	0.21
27,700	Lubrizol	2,052,016	0.30
35,400	M&F Worldwide	1,448,214	0.21
24,000	M&T Bank	1,609,920	0.23
80,500	Marathon Oil	2,533,335	0.37
2,800	Mcgrath Rentcorp	64,064	0.01
37,100	McGraw-Hill	1,265,110	0.18
87,800	Merck & Co.	3,253,868	0.47
27,500	MetLife	974,875	0.14
8,400	Natural Resource Partners	205,380	0.03
62,800	Nicor	2,704,168	0.39
900	North European Oil Royalty Trust	27,864	0.00
37,700	Northeast Utilities	992,264	0.14
28,833	NorthStar Realty Finance	99,186	0.01
76,400	NorthWestern	2,032,240	0.30
77,200	NRG Energy	1,846,624	0.27
24,800	NuStar Energy	1,383,592	0.20
97,300	Old Republic International	991,487	0.14
17,186	One Liberty Properties	152,612	0.02
24,800	Overseas Shipholding	1,105,088	0.16
17,200	Owens & Minor	743,900	0.11
85,400	Penn Virginia	1,412,516	0.21
83,700	Penn Virginia Resource Partners	1,806,246	0.26
161,700	Pfizer	2,991,450	0.44
41,700	PG&E	1,893,180	0.28
97,600	Pharmaceutical Product Development	2,299,456	0.33
22,300	Piedmont Natural Gas	610,574	0.09
76,700	Pitney Bowes	1,765,634	0.26
38,900	Plains All American Pipeline	2,059,755	0.30
59,100	Prologis	836,856	0.12
96,300	Protective Life	1,605,321	0.23
526,900	Qwest Communications International	2,234,056	0.33
55,200	R.R. Donnelley & Sons	1,245,312	0.18
13,100	Republic Airways	94,582	0.01
2,900	Republic Bancorp	56,840	0.01
58,800	Resource Capital	294,588	0.04
33,500	Reynolds American	1,791,245	0.26
85,953	Ruddick	2,269,159	0.33
16,300	Safety Insurance	596,580	0.09
135,000	Safeway	2,909,250	0.42
245,400	Sara Lee	3,025,782	0.44
15,800	Scansource	423,282	0.06
4,100	SEACOR	310,534	0.05
7,800	Selective Insurance	131,820	0.02
54,000	Sempra Energy	3,071,520	0.45
73,000	Snap-On	3,126,590	0.46
25,000	Southern	842,000	0.12
94,700	Southern Union	2,180,941	0.32
38,400	Spartan Motors	228,096	0.03
64,100	Spartan Stores	912,143	0.13
37,100	StanCorp Financial	1,515,164	0.22
9,500	Stanley Works	495,140	0.07
54,200	Suburban Propane Partners	2,563,118	0.37
31,900	Sunoco Logistics Partners	2,143,680	0.31
151,300	SUPERVALU	1,915,458	0.28
103,800	Sysco	2,937,540	0.43
52,400	TC Pipelines	1,938,276	0.28
48,300	Tech Data	2,287,488	0.33
5,800	Telephone & Data Systems	200,274	0.03
1,400	Terra Nitrogen	146,692	0.02
86,200	Tesoro	1,168,872	0.17
23,300	Tidewater	1,121,429	0.16
35,500	Travelers	1,784,230	0.26

91,500	Trustmark	2,086,200	0.30
245,300	Tyson Foods	3,066,250	0.45
125,200	UGI	3,088,684	0.45
45,500	Unisys	1,790,880	0.26
18,400	United Bankshares	379,040	0.06
60,000	UnitedHealth	1,860,600	0.27
2,100	Unitil	48,132	0.01
9,200	Unitrin	208,656	0.03
40,600	Universal	1,895,208	0.28
11,200	Universal Insurance	64,960	0.01
39,300	Unum	782,070	0.11
62,700	Vectren	1,571,262	0.23
71,897	Verizon Communications	2,402,798	0.35
40,600	VF	3,014,144	0.44
55,700	Wal-Mart Stores	3,024,510	0.44
3,100	Weis Markets	112,375	0.02
61,700	WGL	2,116,310	0.31
6,800	Wilshire Bancorp	57,256	0.01
194,267	Windstream	2,148,593	0.31
100,500	Xcel Energy	2,155,725	0.31
177,200	Xerox	1,534,552	0.22

공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품 660,676,968 96.19

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Canada		14,989,163	2.19
14,500	AltaGas Income Trust	259,277	0.04
16,200	Avenir Diversified Income Trust	75,352	0.01
22,500	Davis & Henderson Income Fund	359,648	0.05
250,900	Daylight Resources Trust	2,436,897	0.35
26,700	Enerplus Resources Fund	618,160	0.09
34,718	Enerplus Resources Fund	797,820	0.12
54,571	NAL Oil & Gas Trust	715,719	0.10
13,700	Noranda Income Fund	32,645	0.00
3,100	North West	56,141	0.01
265,800	Paramount Energy Trust	1,322,476	0.19
36,505	Parkland Income Fund	465,555	0.07
293,200	Pengrowth Energy Trust	2,864,509	0.42
19,576	Pengrowth Energy Trust (New York)	189,887	0.03
110,500	Penn West Energy Trust	1,982,186	0.29
187,557	Peyto Energy Trust	2,509,937	0.37
12,800	Wajax Income Fund	266,334	0.04
2,000	Zargon Energy Trust	36,620	0.01
Taiwan		0	0.00
406,000	Ya Hsin Industrial	0	0.00
United Kingdom		0	0.00
173,140	Northern Rock	0	0.00

기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권 14,989,163 2.19

주식수 또는 원금	금융파생상품	시가 USD	% 순자산
Belgium		0	0.00
75,475	Fortis Rights 31/12/2049	0	0.00
France		2,375	0.00
2,800	Fonciere Des Regions Warrants 31/12/2010	2,375	0.00
Italy		32,493	0.00
193,780	Mediobanca Warrants 18/03/2011	30,218	0.00
32,184	Unione di Banche Italiane Warrants 30/06/2011	2,275	0.00

총 금융파생상품 34,868 0.00

총 투자자산 675,700,999 98.38

기타 순자산 11,139,184 1.62

순자산가치 686,840,183 100.00

슈로더 아시안 채권 펀드 (Asian Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
British Virgin Islands			9,621,986	0.68
USD	10,000,000	Henson Finance 5.5% 17/09/2019	9,621,986	0.68
China			102,553,330	7.21
USD	14,700,000	Agile Property RegS 9% 22/09/2013	14,919,192	1.05
CNY	81,000,000	Country Garden 2.5% 22/02/2013	12,248,297	0.86
USD	6,400,000	CMHI Finance BVI 7.125% 18/06/2018	6,992,422	0.49
USD	5,400,000	Galaxy Entertainment Finance RegS 9.875% 15/12/2012	5,523,102	0.39
USD	3,500,000	Galaxy Entertainment Finance RegS FRN 15/12/2010	3,465,000	0.24
USD	9,700,000	GITI Tire 12.25% 26/01/2012	8,524,641	0.60
CNY	26,500,000	Hopson Development 0% 02/02/2010	3,937,484	0.28
USD	5,000,000	Hopson Development RegS 8.125% 09/11/2012	4,357,720	0.31
USD	10,100,000	Parkson Retail 7.125% 30/05/2012	10,272,942	0.72
USD	3,800,000	Shimao Property RegS 8% 01/12/2016	3,457,780	0.24
USD	15,800,000	Shimao Property RegS FRN 01/12/2011	14,148,900	1.00
USD	13,430,000	Sino-Forest RegS 10.25% 28/07/2014	14,705,850	1.03
Hong Kong SAR			60,694,284	4.27
USD	15,000,000	Hang Fung Gold Technology 9.25% 17/10/2014	2,025,000	0.14
USD	18,200,000	HKCG Finance RegS 6.25% 07/08/2018	19,564,654	1.38
USD	26,800,000	Hutchison Whampoa International 09 RegS 7.625% 09/04/2019	30,574,600	2.15
USD	9,810,000	Wing Hang Bank EMTN variable perpetual	8,530,030	0.60
India			21,177,994	1.49
USD	14,200,000	ICICI Bank RegS variable perpetual	11,711,109	0.82
USD	4,500,000	Reliance Industries RegS 9.375% 24/06/2026	5,010,345	0.35
USD	4,400,000	Vedanta Resources RegS 9.5% 18/07/2018	4,456,540	0.32
Indonesia			72,174,151	5.07
USD	5,800,000	Adaro Indonesia RegS 7.625% 22/10/2019	5,725,468	0.40
USD	6,700,000	Bank CIMB Niaga/Cayman Islands EMTN variable 22/11/2016	6,717,541	0.47
IDR	110,000,000,00 0	Bank Danamon Indonesia 10.6% 19/04/2012	11,655,116	0.82
IDR	100,000,000,00 0	Indonesia Government 9.5% 15/06/2015	10,829,366	0.76
IDR	140,000,000,00 0	Indonesia Recapitalization Bond 13.15% 15/01/2012	16,190,097	1.14
USD	21,500,000	Lippo Karawaci Finance 8.875% 09/03/2011	21,056,563	1.48
Kazakhstan			5,467,768	0.38
USD	3,200,000	CenterCredit International RegS 8.625% 30/01/2014	2,982,768	0.21
USD	7,000,000	TuranAlem Finance RegS 7.75% 25/04/2013	2,485,000	0.17
Netherlands			2,820,982	0.20
USD	2,800,000	Indo Integrated Energy II RegS 9.75% 05/11/2016	2,820,982	0.20
Philippines			9,429,573	0.66
USD	1,715,000	CE Casecnan Water & Energy 11.95% 15/11/2010	1,676,413	0.12
EUR	5,165,000	Philippine Government 6.25% 15/03/2016	7,753,160	0.54
Singapore			21,223,586	1.49
USD	22,000,000	BW RegS 6.625% 28/06/2017	19,281,086	1.35
USD	3,500,000	Davomas International Finance RegS step coupon 08/12/2014	1,942,500	0.14
South Korea			155,690,128	10.95
USD	14,000,000	Hynix Semiconductor 4.5% 14/12/2012	13,913,200	0.98
USD	2,100,000	Hynix Semiconductor RegS 7.875% 27/06/2017	1,845,610	0.13
EUR	6,900,000	Korea Expressway EMTN 4.375% 27/09/2016	9,906,686	0.70
KR W	50,000,000,000	Korea Treasury Bond 4% 10/06/2012	42,611,657	2.99
KR W	101,000,000,00 0	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2011	87,412,975	6.15
United Kingdom			4,070,000	0.29
USD	4,000,000	Vedanta Resources RegS 8.75% 15/01/2014	4,070,000	0.29
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			464,923,782	32.69

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Malaysia			47,000,047	3.30
MYR	160,000,000	Malaysia Government 4.378% 29/11/2019	47,000,047	3.30
Philippines			14,122,067	0.99
USD	14,942,500	Quezon Power Philippines 8.86% 15/06/2017	14,122,067	0.99
Singapore			90,196,584	6.34
USD	4,690,000	Chartered Semiconductor Manufacturing 6.25% 04/04/2013	4,706,318	0.33
USD	3,200,000	Prime Dig RegS 11.75% 03/11/2014	3,235,858	0.23
SGD	45,000,000	Singapore Government 2.25% 01/07/2013	33,575,395	2.36
SGD	42,500,000	Singapore Government 3.5% 01/03/2027	30,974,639	2.18
USD	7,950,000	STATS ChipPAC 6.75% 15/11/2011	8,004,002	0.56
USD	9,500,000	STATS ChipPAC 7.5% 19/07/2010	9,700,372	0.68
South Korea			76,561,765	5.38
KR W	85,500,000,00 0	Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018	76,561,765	5.38
United States of America			134,334,375	9.45
USD	140,000,000	US Treasury 3.375% 15/11/2019	134,334,375	9.45
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			362,214,838	25.46

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Indonesia			14,611,624	1.03
USD	10,000,000	Dualpoint variable perpetual	2,085,600	0.15
USD	22,849,815	Indah Kiat Finance 144A FRN 28/04/2018	1,942,234	0.14
USD	10,479,000	Paiton Energy Funding RegS 9.34% 15/02/2014	10,583,790	0.74
Malaysia			2,373,051	0.17
MYR	8,300,000	Public Bank variable 22/12/2036	2,373,051	0.17
Philippines			6,622,632	0.47
PHP	305,000,000	National Power 5.25% 20/12/2011	6,622,632	0.47
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권			23,607,307	1.67
총 투자자산			850,745,927	59.82
기타 순자산			571,492,641	40.18
순자산가치			1,422,238,568	100.00

슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드
(Emerging Europe Debt Absolute Return)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Croatia			584,194	0.34
USD	845,536	Croatia FRN 30/07/2010	584,194	0.34
Czech Republic			31,894,609	18.58
CZK	398,000,000	Czech Republic 2.55% 18/10/2010	15,163,757	8.83
CZK	346,000,000	Czech Republic 4.1% 11/04/2011	13,440,775	7.83
CZK	86,000,000	Czech Republic 6.4% 14/04/2010	3,290,077	1.92
Hungary			18,659,776	10.87
HUF	1,420,000,000	Hungary Government 5.5% 12/02/2014	4,892,867	2.85
HUF	1,153,000,000	Hungary Government 6.5% 24/06/2019	3,868,517	2.25
HUF	238,000,000	Hungary Government 6.75% 12/02/2013	868,076	0.51
HUF	1,994,000,000	Hungary Government 6.75% 24/02/2017	7,009,906	4.08
HUF	566,500,000	Hungary Government 7.5% 12/11/2020	2,020,410	1.18
Jersey			2,952,453	1.72
EUR	4,300,000	Magnolia Finance variable perpetual	2,952,453	1.72
Luxembourg			184,215	0.11
EUR	180,000	Gaz Capital EMTN 6.605% 13/02/2018	184,215	0.11
Poland			31,208,246	18.17
PLN	33,400,000	Poland Government 5.5% 25/10/2019	7,696,344	4.48
PLN	42,080,000	Poland Government 5.75% 24/03/2010	10,299,393	6.00
PLN	53,350,000	Poland Government 6% 24/11/2010	13,212,509	7.69
Russia			662,394	0.39
USD	564,000	Russia Foreign Bond - Eurobond RegS 12.75% 24/06/2028	662,394	0.39
Supranational			1,118,331	0.65
RUB	56,200,000	European Bank for Reconstruction & Development EMTN 0% 27/04/2012	1,118,331	0.65
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			87,264,218	50.83

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Supranational			175,554	0.10
USD	300,000	International Bank for Reconstruction & Development 0% 15/07/2010	175,554	0.10
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			175,554	0.10

주식수 또는 원금		규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	시가 EUR	% 순자산
France			72,890,699	42.45
EUR	9,900,000	France Treasury Bill BTF 0% 11/02/2010	9,895,412	5.77
EUR	8,600,000	France Treasury Bill BTF 0% 25/03/2010	8,590,146	5.00
EUR	7,500,000	France Treasury Bill BTF 0% 08/04/2010	7,489,695	4.36
EUR	12,000,000	France Treasury Bill BTF 0% 22/04/2010	11,980,673	6.98
EUR	9,000,000	France Treasury Bill BTF 0% 06/05/2010	8,985,159	5.23
EUR	12,000,000	France Treasury Bill BTF 0% 03/06/2010	11,972,692	6.97
EUR	14,000,000	France Treasury Bill BTF 0% 20/05/2010	13,976,922	8.14
규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*			72,890,699	42.45
총 투자자산			160,330,471	93.38
기타 순자산			11,374,990	6.62
순자산가치			171,705,461	100.00

*2002년 12월 20일자 법 제41.1h조에 해당되는 단기금융상품

슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드
(Emerging Markets Debt Absolute Return)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Bermuda		13,087,403	0.22
CNY 76,100,000	GOME Electrical Appliances 3% 25/09/2014	13,087,403	0.22
Brazil		129,928,867	2.19
BRL 144,857,000	Brazilian Government 10.25% 10/01/2028	83,659,173	1.41
BRL 41,600,000	Brazilian Government 12.5% 05/01/2016	27,081,135	0.46
BRL 29,820,000	Brazilian Government 12.5% 05/01/2022	19,188,559	0.32
Cayman Islands		19,374,338	0.33
GBP 15,100,000	Dubai Holding Commercial Operations EMTN 6% 01/02/2017	13,827,429	0.23
USD 9,220,000	TMB Bank/Cayman Islands variable perpetual	5,546,909	0.10
China		32,676,775	0.55
EUR 21,600,000	Peoples's Republic of China 4.25% 28/10/2014	32,676,775	0.55
Congo		4,712,710	0.08
USD 9,869,550	Republic of Congo step coupon 30/06/2029	4,712,710	0.08
Czech Republic		255,878,354	4.31
CZK 2,108,000,000	Czech Republic 2.55% 18/10/2010	115,644,952	1.95
CZK 1,410,000,000	Czech Republic 4.1% 11/04/2011	78,867,788	1.33
CZK 1,114,000,000	Czech Republic 6.4% 14/04/2010	61,365,614	1.03
Hungary		308,127,527	5.19
EUR 21,260,000	Hungary Government 4.5% 29/01/2014	31,049,264	0.52
HUF 10,127,000,00 0	Hungary Government 5.5% 12/02/2014	50,244,464	0.85
HUF 13,040,920,00 0	Hungary Government 6.5% 24/06/2019	63,002,211	1.06
HUF 1,300,000,000	Hungary Government 6.75% 12/02/2013	6,827,420	0.12
HUF 11,149,550,00 0	Hungary Government 6.75% 24/02/2017	56,438,666	0.95
HUF 11,428,900,00 0	Hungary Government 7.5% 12/11/2020	58,691,657	0.99
EUR 24,000,000	Hungary Government FRN 02/11/2012	32,387,037	0.54
EUR 6,100,000	Republic of Hungary EMTN 6.750% 28/07/2014	9,486,808	0.16
India		12,325,538	0.21
USD 15,500,000	GTL Infrastructure 0% 29/11/2012	12,325,538	0.21
Indonesia		317,729,276	5.35
IDR 273,500,000,000	Indonesia Government 9.5% 15/07/2023	27,105,035	0.46
IDR 134,000,000,000	Indonesia Government 10% 15/10/2011	14,658,920	0.25
IDR 189,200,000,000	Indonesia Government 10% 15/07/2017	20,602,860	0.35
IDR 63,600,000,000	Indonesia Government 10.25% 15/07/2022	6,726,608	0.11
IDR 50,000,000,000	Indonesia Government 11% 15/12/2012	5,649,699	0.09
IDR 538,700,000,000	Indonesia Government 11% 15/11/2020	60,507,456	1.02
IDR 503,300,000,000	Indonesia Government 11.5% 15/09/2019	58,607,689	0.99
IDR 150,000,000,000	Indonesia Government 12% 15/09/2011	16,893,457	0.28
IDR 466,575,000,000	Indonesia Government 12.8% 15/06/2021	58,195,959	0.98
IDR 186,600,000,000	Indonesia Government 12.9% 15/06/2022	23,381,808	0.39
IDR 52,600,000,000	Indonesia Recapitalization Bond 13.15% 15/01/2012	6,082,851	0.10
IDR 103,795,000,000	Indonesia Recapitalization Bond 13.4% 15/02/2011	11,671,122	0.20
IDR 66,650,000,000	Indonesia Recapitalization Bond 13.45% 15/08/2011	7,645,812	0.13
Ivory Coast		10,935,740	0.18
EUR 4,560,000	Ivory Coast Government 2.9% 31/03/2018	460,447	0.00
EUR 10,000,000	Ivory Coast Government 4% 30/03/2018	1,081,093	0.02
USD 18,420,000	Ivory Coast Government 4% 31/03/2018	9,394,200	0.16
Jersey		124,945,715	2.10
USD 31,490,000	Aldar Funding 5.767% 10/11/2011	31,922,408	0.53
EUR 47,400,000	Magnolia Finance variable perpetual	46,862,472	0.79
USD 43,242,000	Vedanta Finance Jersey 4.6% 21/02/2026	46,160,835	0.78
Luxembourg		7,102,836	0.12
EUR 4,820,000	Gaz Capital EMTN 6.605% 13/02/2018	7,102,836	0.12
Malaysia		27,249,264	0.46
USD 23,100,000	Rafflesia Capital variable 04/10/2011	27,249,264	0.46
Mexico		185,184,546	3.12
MXN 1,019,000,000	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	80,537,526	1.36
MXN 775,000,000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	67,532,914	1.14
EUR 19,500,000	United Mexican States 5.375% 10/06/2013	29,834,332	0.50
EUR 5,000,000	United Mexican States RegS 7.5% 08/03/2010	7,279,774	0.12
Pakistan		15,047,930	0.25
USD 20,350,000	Pakistan Government RegS 7.875% 31/03/2036	15,047,930	0.25
Poland		548,335,238	9.24
EUR 21,500,000	Poland Government EMTN 4.5% 05/02/2013	32,041,174	0.54
EUR 31,500,000	Poland Government 5.5% 12/03/2012	48,341,331	0.82
PLN 272,220,000	Poland Government 5.5% 25/10/2019	90,321,337	1.52
PLN 305,500,000	Poland Government 5.75% 24/03/2010	107,666,213	1.81
PLN 757,050,000	Poland Government 6% 24/11/2010	269,965,183	4.55
Russia		10,686,061	0.18
USD 6,319,000	Russia Foreign Bond - Eurobond RegS 12.75% 24/06/2028	10,686,061	0.18
Singapore		6,847,655	0.12
SGD 9,600,000	Keppel Land 2.5% 23/06/2013	6,847,655	0.12
South Korea		64,041,353	1.08
KR W 24,000,000,000	Korea Treasury Bond 5.25% 10/09/2012	21,297,568	0.36
USD 19,000,000	SK Telecom 1.75% 07/04/2014	21,635,458	0.36
USD 27,356,000	Woori Bank RegS variable 02/05/2037	21,108,327	0.36
Supranational		13,297,747	0.22
RUB 464,100,000	European Bank for Reconstruction & Development EMTN 0% 27/04/2012	13,297,747	0.22
Taiwan		101,986,698	1.72
USD 27,385,000	Compal Electronics 0% 19/08/2010	42,062,730	0.71
TWD 1,900,000,000	Taiwan Government 2% 20/07/2010	59,923,968	1.01
Thailand		8,151,591	0.14
USD 8,220,000	Advance Agro RegS 11% 19/12/2012	8,151,591	0.14
United Kingdom		16,983,710	0.29
USD 12,700,000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	16,983,710	0.29
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		2,234,636,872	37.65

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Malaysia		141,693,533	2.39
MYR 76,000,000	Malaysia Government 3.756% 28/04/2011	22,590,822	0.38
MYR 405,600,000	Malaysia Government 3.869% 13/04/2010	119,102,711	2.01
Mexico		67,157,303	1.12
MXN 529,500,000	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017	40,231,092	0.67
MXN 340,700,000	Mexican Bonos 8% 19/12/2013	26,926,211	0.45
Singapore		441,749,906	7.44
SGD 89,200,000	Singapore Government 2.625% 01/04/2010	63,945,105	1.07
SGD 142,300,000	Singapore Government 3.125% 01/02/2011	104,326,304	1.76
SGD 284,000,000	Singapore Government 3.625% 01/07/2011	211,837,689	3.57
SGD 84,700,000	Singapore Government 4.625% 01/07/2010	61,640,808	1.04
South Korea		62,151,755	1.05
KRW 69,000,000,00 0	Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2013	62,151,755	1.05
Supranational		4,465,780	0.08
USD 5,300,000	International Bank for Reconstruction & Development 0% 15/07/2010	4,465,780	0.08
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품		717,218,277	12.08

주식수 또는 원금	규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	시가 USD	% 순자산
France		28,759,356	0.48
EUR 20,000,000	France Treasury Bill BTF 0% 08/04/2010	28,759,356	0.48

United States of America			2,702,180,693	45.52
USD	202,000,000	US Cash Management Bill 0% 10/06/2010	201,865,443	3.40
USD	155,000,000	US Cash Management Bill 0% 17/06/2010	154,878,349	2.61
USD	210,000,000	US Treasury Bill 0% 14/01/2010	209,983,923	3.54
USD	148,000,000	US Treasury Bill 0% 21/01/2010	147,980,326	2.49
USD	149,500,000	US Treasury Bill 0% 28/01/2010	149,484,060	2.52
USD	107,000,000	US Treasury Bill 0% 04/02/2010	106,985,013	1.80
USD	140,000,000	US Treasury Bill 0% 18/02/2010	139,975,633	2.36
USD	253,000,000	US Treasury Bill 0% 11/03/2010	252,912,629	4.26
USD	140,000,000	US Treasury Bill 0% 25/03/2010	139,966,236	2.36
USD	150,000,000	US Treasury Bill 0% 15/04/2010	149,932,067	2.53
USD	440,000,000	US Treasury Bill 0% 22/04/2010	439,780,838	7.41
USD	258,500,000	US Treasury Bill 0% 29/04/2010	258,380,139	4.35
USD	150,000,000	US Treasury Bill 0% 20/05/2010	149,921,932	2.52
USD	175,250,000	US Treasury Bill 0% 27/05/2010	175,157,988	2.95
USD	25,000,000	US Treasury Bill 0% 01/07/2010	24,976,117	0.42
규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*			2,730,940,049	46.00

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Ivory Coast			988,000	0.02
USD	1,900,000	Ivory Coast Government 3% 30/03/2018	988,000	0.02
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권			988,000	0.02
총 투자자산			5,683,783,198	95.75
기타 순자산			252,171,128	4.25
순자산가치			5,935,954,326	100.00

* 2002년 12월 20일자 법 제41.1h조에 해당되는 단기금융상품

슈로더 유로 본드 펀드 (EURO Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Australia			521,424	0.16
GBP	450,000	QBE Insurance RegS 6.125% 28/09/2015	521,424	0.16
Belgium			1,581,307	0.48
GBP	800,000	Anheuser-Busch InBev EMTN 6.5% 23/06/2017	973,247	0.30
GBP	400,000	Anheuser-Busch InBev EMTN 9.75% 30/07/2024	608,060	0.18
Bermuda			1,361,076	0.41
USD	1,020,000	Petroplus Finance 144A 9.375% 15/09/2019	708,382	0.21
USD	835,000	Qtel International Finance RegS 7.875% 10/06/2019	652,694	0.20
Cayman Islands			2,968,585	0.90
EUR	1,650,000	Hutchison Whampoa Finance 09 4.75% 14/11/2016	1,668,685	0.51
EUR	1,200,000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN 6.125% 04/02/2013	1,299,900	0.39
Denmark			4,432,005	1.34
EUR	1,230,000	AP Moller-Maersk 4.875% 30/10/2014	1,241,345	0.37
EUR	650,000	Danske Bank EMTN 4.5% 01/07/2016	682,957	0.21
EUR	400,000	Dong Energy 4.875% 16/12/2021	397,588	0.12
EUR	1,750,000	Dong Energy variable 29/06/3005	1,672,490	0.51
EUR	450,000	ISS RegS 8.875% 15/05/2016	437,625	0.13
Finland			2,304,465	0.70
EUR	10,000	Finland Government 3.125% 15/09/2014	10,289	0.00
EUR	1,960,000	Nokia EMTN 6.75% 04/02/2019	2,294,176	0.70
France			75,076,247	22.75
EUR	1,300,000	BNP Paribas EMTN variable perpetual	1,346,149	0.41
GBP	350,000	BNP Paribas variable perpetual	372,373	0.11
EUR	800,000	BNP Paribas variable perpetual	637,571	0.19
EUR	1,800,000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 3.625% 25/04/2016	1,844,935	0.56
EUR	1,200,000	Caisse des Depots et Consignations EMTN 4.375% 09/04/2018	1,233,716	0.37
EUR	2,500,000	Caisse Refinancement de l'Habitat 4.1% 25/10/2015	2,604,931	0.79
EUR	150,000	Caisse Refinancement de l'Habitat EMTN 4.5% 25/10/2017	158,003	0.05
EUR	1,750,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	1,869,159	0.57
EUR	150,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 6.375% 04/04/2013	164,336	0.05
EUR	1,500,000	Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.5% 16/05/2018	1,569,632	0.48
EUR	3,070,000	Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.875% 25/05/2021	3,243,317	0.98
EUR	2,850,000	Credit Agricole Covered Bonds EMTN 4.5% 29/01/2016	3,027,402	0.92
EUR	1,000,000	Credit Agricole variable perpetual	752,501	0.23
GBP	650,000	Credit Agricole variable perpetual	710,157	0.21
EUR	3,100,000	Dexia Municipal Agency EMTN 4.875% 02/06/2021	3,265,780	0.99
EUR	2,000,000	France BTAN 3% 12/01/2011	2,044,045	0.62
EUR	11,400,000	France BTAN 3% 12/07/2014	11,651,689	3.53
EUR	1,200,000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1,151,033	0.35
EUR	5,270,000	France Government Bond OAT 5% 25/10/2016	5,898,089	1.79
EUR	11,500,000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13,449,031	4.08
EUR	1,200,000	France Telecom EMTN 5.625% 22/05/2018	1,320,694	0.40
EUR	1,150,000	GDF Suez EMTN 6.375% 18/01/2021	1,348,578	0.41
EUR	600,000	Havas 5.5% 04/11/2014	606,803	0.18
EUR	1,500,000	Pernod-Ricard EMTN 7% 15/01/2015	1,625,265	0.49
EUR	500,000	PPR EMTN 5.25% 29/03/2011	518,442	0.16
EUR	500,000	Rhodia RegS FRN 15/10/2013	468,750	0.14
EUR	2,150,000	SCOR variable perpetual	1,741,500	0.53
EUR	1,600,000	Société Générale Société de Credit Foncière EMTN 4% 07/07/2016	1,654,329	0.50
EUR	1,000,000	Société Générale variable perpetual	724,821	0.22
EUR	1,450,000	Société Générale variable perpetual	1,649,977	0.50
EUR	1,550,000	Société Nationale des Chemins de Fer Francais EMTN 4.625% 02/02/2024	1,607,076	0.49
EUR	800,000	Veolia Environnement EMTN 4.375% 11/12/2020	778,348	0.24
EUR	400,000	Veolia Environnement EMTN 5.125% 24/05/2022	405,922	0.12
EUR	100,000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	108,867	0.03
EUR	1,340,000	Veolia Environnement EMTN 6.75% 24/04/2019	1,566,832	0.47
EUR	800,000	Vivendi EMTN 4.875% 02/12/2019	800,712	0.24
EUR	1,000,000	Vivendi EMTN 7.75% 23/01/2014	1,155,482	0.35
Germany			63,053,096	19.11
EUR	1,500,000	Allianz EMTN variable perpetual	1,395,117	0.42
EUR	4,500,000	Bundesobligation 4% 13/04/2012	4,755,949	1.44
EUR	10,000,000	Bundesschatzanweisungen 1.25% 16/12/2011	9,984,000	3.03
EUR	300,000	Cognis RegS 9.5% 15/05/2014	310,500	0.09
EUR	500,000	Cognis RegS FRN 15/09/2013	475,000	0.14
EUR	19,200,000	Germany (Bund) 3.25% 04/01/2020	18,981,600	5.75
EUR	4,850,000	Germany (Bund) 3.75% 04/01/2015	5,126,758	1.55
EUR	2,075,000	Germany (Bund) 4.25% 04/07/2039	2,127,820	0.65
EUR	5,920,000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	6,585,861	2.00
EUR	2,000,000	Germany (Bund) 5% 04/01/2012	2,142,934	0.65
EUR	1,320,000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	1,663,872	0.50
EUR	1,130,000	HeidelbergCement 8.5% 31/10/2019	1,200,602	0.36
EUR	330,000	Hella KG Hueck & Co. 7.25% 20/10/2014	334,950	0.10
EUR	3,550,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 21/01/2019	3,619,092	1.10
EUR	600,000	Muenchener Rueckversicherungs variable 21/06/2023	641,785	0.20
GBP	1,150,000	Muenchener Rueckversicherungs variable 21/06/2028	1,409,569	0.43
EUR	1,750,000	Muenchener Rueckversicherungs variable perpetual	1,581,125	0.48
EUR	450,000	UPC Germany RegS 8.125% 01/12/2017	461,250	0.14
EUR	250,000	UPC Germany RegS 9.625% 01/12/2019	255,312	0.08
Ireland			1,840,754	0.56
EUR	1,050,000	Cloverie for Zurich Insurance EMTN variable 24/07/2039	1,149,254	0.35
EUR	500,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.25% 15/11/2017	492,500	0.15
EUR	200,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 15/11/2019	199,000	0.06
Italy			20,189,637	6.12
EUR	1,900,000	Banca Carige 3.75% 25/11/2016	1,889,993	0.57
EUR	1,500,000	Banca Popolare di Milano EMTN 3.5% 17/10/2016	1,484,845	0.45
EUR	1,400,000	Banco Popolare EMTN 5.473% 12/11/2016	1,399,476	0.42
GBP	790,000	Intesa Sanpaolo EMTN variable 19/12/2016	911,449	0.28
EUR	1,150,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	1,148,562	0.35
EUR	1,400,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	1,476,997	0.45
EUR	1,750,000	Lottomatica 5.375% 05/12/2016	1,776,233	0.54
EUR	400,000	Telecom Italia EMTN 5.25% 17/03/2055	333,692	0.10
GBP	1,450,000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	1,831,261	0.56
EUR	2,900,000	UniCredit EMTN 4.375% 31/01/2022	2,881,779	0.87
GBP	1,100,000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	1,259,107	0.38
EUR	2,000,000	Unione di Banche Italiane 4% 16/12/2019	1,960,780	0.59
EUR	810,000	Unione di Banche Italiane EMTN 3.625% 23/09/2016	808,514	0.25
EUR	1,050,000	Wind Acquisition Finance RegS 12.25% 15/07/2017	1,026,949	0.31
Jersey			4,569,727	1.38
GBP	700,000	HSBC Bank Funding Sterling variable perpetual	647,641	0.19
EUR	1,000,000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands variable perpetual	850,536	0.26
EUR	1,245,000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands variable perpetual	1,061,584	0.32
GBP	800,000	United Business Media 6.5% 23/11/2016	915,424	0.28
EUR	1,000,000	WPP EMTN 6.625% 12/05/2016	1,094,542	0.33
Luxembourg			900,850	0.27
EUR	860,000	Fiat Finance & Trade EMTN 7.625% 15/09/2014	900,850	0.27
Netherlands			12,925,579	3.92
EUR	1,050,000	Allianz Finance II variable 31/05/2022	1,090,205	0.33
EUR	1,000,000	ASML 5.75% 13/06/2017	1,003,168	0.30
EUR	900,000	E.ON International Finance EMTN 5.5% 19/01/2016	992,903	0.30
EUR	1,300,000	ELM for Elsevier Finance 6.5% 02/04/2013	1,435,124	0.44
GBP	700,000	ELM for Swiss Reinsurance EMTN variable perpetual	620,377	0.19
EUR	1,600,000	ELM for Swiss Reinsurance variable perpetual	1,333,199	0.40
EUR	400,000	Impress RegS FRN 15/09/2013	380,000	0.12
EUR	850,000	ING Bank EMTN variable 29/05/2023	866,439	0.26
GBP	1,762,000	ING Bank EMTN variable 29/05/2023	1,970,006	0.60

EUR	300,000	Koninklijke KPN GMTN 5.625% 30/09/2024	316,906	0.10
EUR	2,150,000	Nomura Europe Finance EMTN 5.125% 09/12/2014	2,173,607	0.66
EUR	75,000	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	79,426	0.02
EUR	600,000	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	664,219	0.20
Norway			1,885,524	0.57
EUR	1,800,000	Telenor EMTN 4.875% 29/05/2017	1,885,524	0.57
Spain			3,486,880	1.06
GBP	1,400,000	Santander Issuances Unipersonal EMTN variable 31/01/2018	1,577,738	0.48
GBP	1,600,000	Santander Issuances Unipersonal variable 27/07/2019	1,909,142	0.58
Supranational			13,105,807	3.97
EUR	2,800,000	European Investment Bank EMTN 3.5% 15/04/2016	2,855,454	0.87
EUR	5,500,000	European Investment Bank EMTN 4.25% 15/04/2019	5,749,670	1.74
EUR	2,550,000	European Investment Bank EMTN 4.75% 15/10/2017	2,774,524	0.84
EUR	1,700,000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 20/05/2019	1,726,159	0.52
Sweden			9,287,367	2.81
EUR	350,000	Nordea Bank EMTN variable 10/09/2018	375,506	0.11
USD	2,050,000	Nordea Bank EMTN variable perpetual	1,485,641	0.45
EUR	2,200,000	Stadshypotek 3% 01/10/2014	2,193,003	0.66
EUR	1,500,000	Svenska Handelsbanken EMTN variable 20/04/2016	1,506,221	0.46
EUR	2,300,000	Swedbank Hypotek 3.625% 05/10/2016	2,284,587	0.69
EUR	1,250,000	Vattenfall EMTN 6.25% 17/03/2021	1,442,409	0.44
Switzerland			9,589,866	2.91
GBP	1,250,000	Credit Suisse/London EMTN variable 16/01/2023	1,503,230	0.46
EUR	3,900,000	UBS/London 3% 06/10/2014	3,891,631	1.18
EUR	3,600,000	UBS/London 3.875% 02/12/2019	3,539,448	1.07
EUR	600,000	UBS/London EMTN 6.25% 03/09/2013	655,557	0.20
United Kingdom			36,241,976	10.99
GBP	500,000	Aviva variable perpetual	482,831	0.15
EUR	800,000	Aviva variable perpetual	628,620	0.19
GBP	828,000	Aviva variable perpetual	724,158	0.22
GBP	550,000	Barclays Bank EMTN 5.75% 14/09/2026	574,278	0.17
GBP	250,000	Barclays Bank EMTN 10% 21/05/2021	346,645	0.11
GBP	470,000	Barclays Bank EMTN variable 16/01/2023	529,867	0.16
EUR	1,000,000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	578,930	0.17
GBP	900,000	Barclays Bank variable perpetual	768,139	0.23
GBP	1,050,000	Barclays Bank variable perpetual	808,536	0.25
EUR	365,000	BAT International Finance EMTN 5.375% 29/06/2017	389,402	0.12
GBP	400,000	BAT International Finance EMTN 7.25% 12/03/2024	506,295	0.15
USD	660,000	BAT International Finance RegS 9.5% 15/11/2018	589,187	0.18
USD	2,180,000	British Telecommunications 9.625% 15/12/2030	1,931,354	0.58
EUR	1,600,000	Hammerson 4.875% 19/06/2015	1,572,899	0.48
GBP	600,000	HSBC Bank EMTN variable 20/03/2023	623,961	0.19
GBP	1,000,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.75% 24/06/2019	1,265,899	0.38
EUR	1,500,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 8.375% 17/02/2016	1,820,300	0.55
GBP	1,100,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 9% 17/02/2022	1,536,053	0.47
USD	100,000	Inmarsat Finance 144A 7.375% 01/12/2017	70,257	0.02
EUR	150,000	ISS Financing RegS 11% 15/06/2014	162,375	0.05
EUR	1,680,000	Kingfisher EMTN 4.125% 23/11/2012	1,719,122	0.52
GBP	850,000	Legal & General EMTN variable 23/07/2041	1,112,475	0.34
GBP	550,000	Marks & Spencer EMTN 6.125% 02/12/2019	621,104	0.19
GBP	1,650,000	Nationwide Building Society step coupon perpetual	1,371,225	0.41
GBP	700,000	Next 5.875% 12/10/2016	815,441	0.25
GBP	1,350,000	Old Mutual EMTN 7.125% 19/10/2016	1,507,185	0.46
EUR	1,400,000	Rentokil Initial EMTN 4.625% 27/03/2014	1,418,395	0.43
EUR	850,000	Rexam variable 29/06/2067	711,858	0.21
GBP	800,000	RSA Insurance variable 20/05/2039	1,063,939	0.32
GBP	888,000	RSA Insurance variable perpetual	903,558	0.27
GBP	590,000	Segro 6.75% 23/11/2021	664,029	0.20
EUR	80,000	Severn Trent Utilities Finance EMTN 5.25% 11/03/2016	85,298	0.03
GBP	500,000	Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	625,046	0.19
GBP	301,000	Standard Chartered Bank variable perpetual	357,147	0.11
USD	1,806,000	Standard Chartered Bank variable perpetual	1,385,574	0.42
GBP	1,900,000	Tate & Lyle International Finance 6.75% 25/11/2019	2,185,882	0.66
EUR	500,000	TVN Finance RegS 10.75% 15/11/2017	521,250	0.16
EUR	600,000	United Utilities Water EMTN 4.25% 24/01/2020	583,894	0.18
USD	750,000	Vedanta Resources RegS 9.5% 18/07/2018	527,563	0.16
GBP	650,000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	744,443	0.23
GBP	1,300,000	Zurich Finance UK EMTN variable perpetual	1,407,562	0.43
United States of America			11,690,771	3.54
EUR	1,000,000	Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital 8.75% 18/12/2015	1,268,718	0.38
USD	470,000	Chesapeake Energy 9.5% 15/02/2015	359,297	0.11
USD	1,400,000	Cincinnati Bell 8.25% 15/10/2017	981,598	0.30
USD	1,350,000	Crown Castle International 7.125% 01/11/2019	926,020	0.28
USD	700,000	Dynegy 8.375% 01/05/2016	462,583	0.14
USD	2,500,000	Goldman Sachs 7.5% 15/02/2019	2,013,720	0.61
EUR	850,000	Goldman Sachs EMTN 5.125% 23/10/2019	861,478	0.26
USD	600,000	Iron Mountain 8.375% 15/08/2021	426,819	0.13
USD	420,000	MarkWest Energy Partners/MarkWest Energy Finance 8.75% 15/04/2018	300,092	0.09
USD	600,000	Massey Energy 6.875% 15/12/2013	414,000	0.13
EUR	350,000	Morgan Stanley GMTN 5% 02/05/2019	345,401	0.10
EUR	750,000	Morgan Stanley GMTN 6.5% 28/12/2018	814,372	0.25
USD	600,000	Qwest 7.625% 15/06/2015	431,169	0.13
EUR	590,000	SES Global Americas EMTN 4.875% 09/07/2014	616,674	0.19
USD	200,000	Time Warner Cable 8.75% 14/02/2019	168,499	0.05
EUR	860,000	Unicredito Italiano Capital Trust III variable perpetual	577,233	0.17
USD	510,000	Ventas Realty/Ventas Capital 6.75% 01/04/2017	341,017	0.10
EUR	370,000	Zurich Finance USA EMTN variable 02/10/2023	382,081	0.12
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			277,012,943	83.95

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Bermuda			1,888,085	0.57
USD	1,460,000	Digicel 144A 8.25% 01/09/2017	984,585	0.30
USD	1,180,000	Global Crossing 144A 12% 15/09/2015	903,500	0.27
Canada			1,243,663	0.38
USD	1,250,000	Cascades 144A 7.75% 15/12/2017	881,138	0.27
USD	435,000	Teck Resources 10.75% 15/05/2019	362,525	0.11
France			844,630	0.26
USD	1,150,000	Credit Agricole 144A variable perpetual	844,630	0.26
Luxembourg			3,187,033	0.97
USD	2,800,000	Enel Finance International 144A 6% 07/10/2039	1,940,071	0.59
USD	1,800,000	Expro Finance Luxembourg 144A 8.5% 15/12/2016	1,246,962	0.38
Netherlands			1,808,165	0.55
USD	1,600,000	Rabobank Nederland 144A variable perpetual	1,386,207	0.42
EUR	410,000	UPC RegS 9.75% 15/04/2018	421,958	0.13
United Kingdom			2,403,804	0.72
USD	1,750,000	BAT International Finance 144A 9.5% 15/11/2018	1,575,589	0.47
USD	400,000	Virgin Media Finance 8.375% 15/10/2019	287,173	0.09
USD	729,000	Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016	541,042	0.16
United States of America			28,525,145	8.63
USD	1,050,000	Alliance One International 144A 10% 15/07/2016	769,324	0.23
USD	1,580,000	Altria 9.7% 10/11/2018	1,352,440	0.41
USD	280,000	Altria 9.95% 10/11/2038	255,070	0.08
USD	810,000	AMC Entertainment 8.75% 01/06/2019	571,752	0.17
USD	1,025,000	American Tower 144A 7.25% 15/05/2019	797,278	0.24
USD	775,000	Atlas Energy Operating/Atlas Energy Finance 10.75% 01/02/2018	597,437	0.18
USD	4,500,000	Bank of America MTNL 5.65% 01/05/2018	3,150,845	0.96
USD	1,360,000	Bank of America 7.625% 01/06/2019	1,084,827	0.33
USD	1,375,000	Berry Plastics Escrow 144A 8.25% 15/11/2015	964,477	0.29
USD	700,000	Biomet 15/10/2017	525,712	0.16
USD	750,000	Blockbuster 144A 11.75% 01/10/2014	494,826	0.15
USD	800,000	Cablevision Systems 144A 8.625% 15/09/2017	581,290	0.18
USD	675,000	Case New Holland 144A 7.75% 01/09/2013	477,223	0.14
USD	200,000	CEDC Finance International 144A 9.125% 01/12/2016	143,760	0.04

EUR	200,000	CEDC Finance International RegS 8.875% 01/12/2016	201,250	0.06
USD	150,000	Cequel Communications Holdings I and Cequel Capital 144A 8.625% 15/11/2017	104,820	0.03
USD	2,150,000	Citigroup 8.5% 22/05/2019	1,713,069	0.52
USD	900,000	Complete Production Services 8% 15/12/2016	619,574	0.19
USD	300,000	CSC 144A 8.5% 15/06/2015	222,932	0.07
USD	135,000	Encore Acquisition 9.5% 01/05/2016	99,148	0.03
USD	1,150,000	Frontier Communications 8.125% 01/10/2018	803,016	0.24
USD	400,000	HCA 144A 7.875% 15/02/2020	288,738	0.09
USD	650,000	HCA 9.25% 15/11/2016	485,694	0.15
USD	360,000	Helix Energy Solutions 144A 9.5% 15/01/2016	257,518	0.08
USD	690,000	Intelsat 9.25% 15/06/2016	491,349	0.15
USD	2,500,000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	1,839,273	0.56
USD	955,000	Mirant Americas Generation 8.5% 01/10/2021	622,422	0.19
USD	1,800,000	Morgan Stanley 7.3% 13/05/2019	1,397,617	0.42
USD	3,710,000	Morgan Stanley MTN 5.625% 23/09/2019	2,584,172	0.78
USD	400,000	Nextel Communications 6.875% 31/10/2013	268,038	0.08
USD	590,000	Peninsula Gaming 144A 8.375% 15/08/2015	410,775	0.12
USD	675,000	Pinnacle Entertainment 144A 8.625% 01/08/2017	472,331	0.14
USD	1,200,000	Sabine Pass 7.5% 30/11/2016	694,050	0.21
USD	1,165,000	Sinclair Television 144A 9.25% 01/11/2017	845,493	0.26
USD	810,000	Sprint Nextel 8.375% 15/08/2017	572,293	0.17
USD	1,125,000	Talecris Biotherapeutics 144A 7.75% 15/11/2016	796,930	0.24
USD	845,000	Terra Capital 144A 7.75% 01/11/2019	630,860	0.19
USD	440,000	Univision Communications 144A 12% 01/07/2014	337,522	0.10
		기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품	39,900,525	12.08

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 EUR	% 순자산
United States of America			979,325	0.30
USD	1,150,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide RegS 8% 15/11/2039	979,325	0.30
		기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권	979,325	0.30
		총 투자자산	317,892,793	96.33
		기타 순자산	12,094,020	3.67
		순자산가치	329,986,813	100.00

슈로더 유로 단기 채권 펀드 (EURO Short Term Bend)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Cayman Islands			6,661,987	0.58
EUR	6,150,000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN 6.125% 04/02/2013	6,661,987	0.58
Denmark			834,609	0.07
EUR	790,000	Dong Energy EMTN 4.875% 07/05/2014	834,609	0.07
Finland			4,228,522	0.37
EUR	3,900,000	Nokia EMTN 5.5% 04/02/2014	4,228,522	0.37
France			402,588,394	35.08
EUR	500,000	BNP Paribas 4.5% 27/06/2011	517,631	0.05
EUR	5,150,000	BNP Paribas Home Loan Covered Bonds 2.25% 01/10/2012	5,153,824	0.45
EUR	3,800,000	BNP Paribas Home Loan Covered Bonds EMTN 4.125% 15/01/2014	3,991,778	0.35
EUR	4,000,000	BNP Paribas Home Loan Covered Bonds EMTN 4.75% 28/05/2013	4,288,844	0.37
EUR	10,000,000	Caisse Refinancement de l'Habitat 5% 25/10/2013	10,815,305	0.94
EUR	3,000,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 6.375% 04/04/2013	3,286,722	0.29
EUR	1,750,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 7.875% 09/08/2012	1,962,773	0.17
EUR	9,000,000	Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.25% 29/01/2014	9,485,770	0.83
EUR	500,000	Credit Agricole/London EMTN 4.875% 08/04/2011	520,788	0.05
EUR	4,700,000	Credit Agricole/London EMTN 6% 24/06/2013	5,191,893	0.45
EUR	2,000,000	EDF EMTN 5.625% 23/01/2013	2,181,396	0.19
EUR	44,300,000	France BTAN 3% 12/01/2011	45,275,597	3.95
EUR	37,000,000	France BTAN 3.5% 12/07/2011	38,330,316	3.34
EUR	38,000,000	France BTAN 3.75% 12/09/2010	38,834,100	3.38
EUR	49,000,000	France BTAN 3.75% 12/01/2012	51,317,528	4.47
EUR	17,000,000	France Government Bond OAT 5% 25/10/2011	18,139,697	1.58
EUR	75,000,000	France Government Bond OAT 5% 25/04/2012	80,936,325	7.05
EUR	37,000,000	France Government Bond OAT 5.5% 25/10/2010	38,418,950	3.35
EUR	750,000	France Telecom EMTN 3% 14/10/2010	759,585	0.07
EUR	6,350,000	France Telecom EMTN 5% 22/01/2014	6,790,258	0.59
GBP	400,000	France Telecom RegS 7.5% 14/03/2011	480,422	0.04
EUR	3,850,000	GDF Suez EMTN 4.375% 16/01/2012	4,026,752	0.35
EUR	2,357,000	PPR EMTN 5.25% 29/03/2011	2,443,936	0.21
EUR	4,200,000	PPR EMTN 8.625% 03/04/2014	4,959,641	0.43
USD	11,560,000	Société Financement de l'Economie Francaise RegS 2.875% 22/09/2014	7,968,524	0.69
EUR	7,500,000	Société Financement de l'Economie Francaise 3.25% 16/01/2014	7,695,326	0.67
EUR	3,900,000	Veolia Environnement EMTN 5.25% 24/04/2014	4,192,783	0.37
EUR	4,000,000	Vivendi EMTN 7.75% 23/01/2014	4,621,930	0.40
Germany			445,447,977	38.81
EUR	41,000,000	Bundesobligation 2.5% 08/10/2010	41,563,750	3.62
EUR	61,000,000	Bundesobligation 3.5% 08/04/2011	62,944,100	5.49
EUR	48,000,000	Bundesobligation 3.5% 14/10/2011	49,896,768	4.35
EUR	51,250,000	Bundesobligation 4% 13/04/2012	54,164,972	4.72
EUR	48,800,000	Bundesobligation 4.25% 12/10/2012	52,231,762	4.55
EUR	9,823,000	Germany (Bund) 4.5% 04/01/2013	10,583,511	0.92
EUR	42,000,000	Germany (Bund) 5% 04/07/2011	44,429,196	3.87
EUR	42,000,000	Germany (Bund) 5% 04/01/2012	45,001,614	3.92
EUR	54,000,000	Germany (Bund) 5.25% 04/01/2011	56,368,926	4.91
EUR	15,000,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EMTN 4% 08/04/2011	15,530,392	1.35
EUR	5,300,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EMTN 4.875% 02/08/2010	5,431,896	0.47
EUR	1,400,000	Metro EMTN 3.625% 24/06/2011	1,418,059	0.13
EUR	5,500,000	Muenchener Rueckversicherungs variable 21/06/2023	5,883,031	0.51
Italy			9,238,956	0.81
EUR	3,200,000	Banco Popolare EMTN 3.75% 07/08/2012	3,239,347	0.28
EUR	5,150,000	Banco Popolare EMTN 4.125% 22/10/2014	5,154,292	0.45
EUR	800,000	Intesa Sanpaolo EMTN variable 28/05/2018	845,317	0.08
Jersey			6,290,151	0.55
EUR	6,200,000	WPP 4.375% 05/12/2013	6,290,151	0.55
Luxembourg			9,255,502	0.81
EUR	8,300,000	Dexia LDG Banque EMTN 2.625% 09/11/2012	8,336,620	0.73
EUR	900,000	SES EMTN 4% 15/03/2011	918,882	0.08
Netherlands			46,232,607	4.03
EUR	3,500,000	Allianz Finance II variable 31/05/2022	3,634,017	0.32
EUR	1,000,000	BASF Finance Europe EMTN 6% 04/12/2013	1,110,954	0.10
EUR	3,500,000	British American Tobacco The Netherlands EMTN 4.375% 15/09/2014	3,626,735	0.32
EUR	1,950,000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.375% 02/06/2014	2,030,170	0.18
EUR	3,650,000	E.ON International Finance EMTN 4.875% 28/01/2014	3,919,054	0.34
EUR	3,300,000	ELM for Elsevier Finance 6.5% 02/04/2013	3,643,007	0.32
EUR	500,000	ING Bank EMTN 5.875% 23/02/2011	518,119	0.04
EUR	5,400,000	ING Bank EMTN variable 15/03/2019	5,243,278	0.46
EUR	250,000	Koninklijke KPN EMTN 4.5% 21/07/2011	259,790	0.02
EUR	550,000	Koninklijke KPN GMTN 6.25% 16/09/2013	608,798	0.05
EUR	2,200,000	Koninklijke KPN GMTN 6.25% 04/02/2014	2,437,754	0.21
EUR	7,225,000	Nomura Europe Finance EMTN 5.125% 09/12/2014	7,304,330	0.64
EUR	6,150,000	Rabobank Nederland EMTN 4.375% 22/01/2014	6,495,655	0.56
EUR	5,100,000	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	5,400,946	0.47
Norway			6,538,741	0.57
EUR	3,800,000	DnB NOR Bank EMTN 4.5% 29/05/2014	4,001,486	0.35
EUR	2,500,000	DnB NOR Bank EMTN FRN 28/02/2012	2,537,255	0.22
Spain			1,042,509	0.09
EUR	1,000,000	Santander International Debt EMTN 5.125% 11/04/2011	1,042,509	0.09
Supranational			23,515,234	2.05
EUR	22,500,000	European Investment Bank EMTN 4.75% 15/04/2011	23,515,234	2.05
Sweden			27,849,841	2.43
EUR	14,250,000	Nordea Bank EMTN 4.5% 12/05/2014	14,995,988	1.30
EUR	6,300,000	Stadshypotek 3% 01/10/2014	6,279,963	0.55
EUR	3,650,000	Svenska Handelsbanken EMTN 5.375% 02/09/2011	3,855,687	0.34
EUR	2,600,000	Vattenfall Treasury EMTN 4.25% 19/05/2014	2,718,203	0.24
Switzerland			10,238,203	0.89
EUR	250,000	Credit Suisse/London EMTN 4.75% 24/09/2010	255,355	0.02
EUR	250,000	Credit Suisse/London EMTN 5.125% 04/04/2011	260,671	0.02
EUR	4,350,000	Credit Suisse/London EMTN 5.125% 30/03/2012	4,609,630	0.40
EUR	150,000	Credit Suisse/London EMTN 6.125% 16/05/2014	167,060	0.01
EUR	650,000	UBS/London 3% 06/10/2014	648,605	0.06
EUR	1,400,000	UBS/London EMTN 4.625% 06/07/2012	1,453,806	0.13
EUR	2,650,000	UBS/London EMTN 5.625% 19/05/2014	2,843,076	0.25
United Kingdom			65,476,332	5.71
GBP	5,000,000	Barclays Bank EMTN FRN 13/02/2012	5,723,170	0.50
EUR	2,000,000	BAT International Finance EMTN 3.625% 29/06/2012	2,055,536	0.18
EUR	2,150,000	GlaxoSmithKline Capital EMTN 5.125% 13/12/2012	2,316,814	0.20
EUR	1,000,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 4.375% 22/11/2013	1,030,786	0.09
EUR	6,050,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.25% 15/09/2014	6,900,328	0.60
EUR	4,400,000	Kingfisher EMTN 4.125% 23/11/2012	4,502,463	0.39
EUR	3,250,000	National Grid Electricity Transmission EMTN 6.625% 28/01/2014	3,660,478	0.32
EUR	1,000,000	National Grid EMTN 4.125% 21/03/2013	1,033,240	0.09
EUR	600,000	Rentokil Initial EMTN 4.625% 27/03/2014	607,883	0.05
EUR	26,400,000	Royal Bank of Scotland EMTN 3.75% 14/11/2011	27,380,536	2.39
EUR	7,420,000	Standard Chartered EMTN 5.75% 30/04/2014	8,045,079	0.70
EUR	1,950,000	Vodafone EMTN 6.875% 04/12/2013	2,220,019	0.20
United States of America			41,659,409	3.63
EUR	8,455,000	Goldman Sachs 4.75% 28/01/2014	8,725,205	0.76
EUR	210,000	Goldman Sachs EMTN 5.375% 15/02/2013	222,487	0.02
EUR	200,000	International Business Machines EMTN 6.625% 30/01/2014	227,778	0.02
EUR	250,000	JPMorgan Chase & Co. EMTN 5.25% 08/05/2013	268,457	0.02
EUR	6,800,000	JPMorgan Chase & Co. EMTN 6.125% 01/04/2014	7,563,446	0.66
EUR	5,000,000	Morgan Stanley EMTN 3.75% 01/03/2013	5,006,078	0.43
EUR	3,050,000	Morgan Stanley GMTN 4.5% 29/10/2014	3,075,106	0.27
EUR	1,800,000	Pfizer 3.625% 03/06/2013	1,859,665	0.16
EUR	1,600,000	Philip Morris International EMTN 4.25% 23/03/2012	1,664,398	0.15
EUR	2,740,000	SES Global Americas EMTN 4.875% 09/07/2014	2,863,874	0.25
EUR	3,800,000	Zurich Finance USA EMTN 4.875% 14/04/2012	3,987,006	0.35
EUR	6,000,000	Zurich Finance USA EMTN variable 02/10/2023	6,195,909	0.54
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			1,107,098,974	96.48

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
United Kingdom		3,157,228	0.28
USD 4,300,000	Barclays Bank 5.2% 10/07/2014	3,157,228	0.28
United States of America		3,986,796	0.34
USD 5,080,000	Bank of America 7.375% 15/05/2014	3,986,796	0.34
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품		7,144,024	0.62
총 투자자산		1,114,242,998	97.10
기타 순자산		33,258,063	2.90
순자산가치		1,147,501,061	100.00

슈로더 유로 국채 펀드 (EURO Government Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Belgium		5,468,290	4.97
EUR 3,470,000	Belgium Government 4% 28/03/2017	3,622,807	3.29
EUR 1,700,000	Belgium Government 5% 28/09/2012	1,845,483	1.68
Finland		3,981,779	3.62
EUR 3,870,000	Finland Government 3.125% 15/09/2014	3,981,779	3.62
France		17,618,363	16.00
EUR 5,190,000	France BTAN 2.5% 12/01/2014	5,230,503	4.75
EUR 4,930,000	France BTAN 3% 12/01/2011	5,038,571	4.57
EUR 2,520,000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	2,517,674	2.29
EUR 1,160,000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1,112,665	1.01
EUR 3,180,000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	3,718,950	3.38
Germany		45,293,028	41.13
EUR 10,200,000	Bundesobligation 2.25% 11/04/2014	10,214,137	9.27
EUR 4,200,000	Bundesobligation 2.5% 10/10/2014	4,213,121	3.82
EUR 2,100,000	Bundesobligation 3.5% 08/04/2011	2,166,928	1.97
EUR 7,210,000	Bundesobligation 4.25% 12/10/2012	7,717,029	7.01
EUR 3,000,000	Bundesschatzanweisungen 1.25% 16/12/2011	2,995,200	2.72
EUR 2,400,000	Germany (Bund) 3.25% 04/07/2015	2,475,110	2.25
EUR 3,130,000	Germany (Bund) 3.5% 04/01/2016	3,257,621	2.96
EUR 4,100,000	Germany (Bund) 3.5% 04/07/2019	4,152,357	3.77
EUR 1,060,000	Germany (Bund) 3.75% 04/01/2019	1,097,773	1.00
EUR 4,005,000	Germany (Bund) 4.25% 04/07/2039	4,106,949	3.73
EUR 1,100,000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	1,190,680	1.08
EUR 710,000	Germany (Bund) 5% 04/01/2012	760,741	0.69
EUR 750,000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	945,382	0.86
Greece		4,621,892	4.20
EUR 560,000	Hellenic Republic Government 4.6% 20/09/2040	432,420	0.39
EUR 720,000	Hellenic Republic Government 4.7% 20/03/2024	622,543	0.57
EUR 1,800,000	Hellenic Republic Government 5.5% 20/08/2014	1,838,401	1.67
EUR 1,700,000	Hellenic Republic Government 6% 19/07/2019	1,728,528	1.57
Ireland		4,632,371	4.21
EUR 1,130,000	Ireland Government 4.4% 18/06/2019	1,103,176	1.00
EUR 1,000,000	Ireland Government 5.4% 13/03/2025	988,078	0.90
EUR 2,350,000	Ireland Government 5.9% 18/10/2019	2,541,117	2.31
Italy		21,177,614	19.23
EUR 1,070,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	1,039,187	0.94
EUR 3,850,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	4,002,171	3.64
EUR 2,270,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2,028,688	1.84
EUR 1,400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/08/2014	1,488,166	1.35
EUR 4,950,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	5,014,209	4.55
EUR 3,500,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/02/2012	3,728,713	3.39
EUR 1,400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	1,453,931	1.32
EUR 660,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	709,540	0.64
EUR 1,400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	1,713,009	1.56
Netherlands		4,695,367	4.26
EUR 3,635,000	Netherlands Government 4% 15/07/2018	3,796,430	3.45
EUR 930,000	Netherlands Government 4% 15/01/2037	898,937	0.81
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품		107,488,704	97.62
총 투자자산		107,488,704	97.62
기타 순자산		2,625,367	2.38
순자산가치		110,114,071	100.00

슈로더 글로벌 채권 펀드 (Global Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Belgium			453,717	0.17
EUR	250,000	Anheuser-Busch InBev EMTN 8.625% 30/01/2017	453,717	0.17
Canada			183,097	0.07
USD	155,000	Talisman Energy 7.75% 01/06/2019	183,097	0.07
Cayman Islands			2,069,931	0.77
USD	365,000	Embraer Overseas 6.375% 15/01/2020	362,480	0.13
EUR	350,000	Hutchison Whampoa Finance 09 4.75% 14/11/2016	509,672	0.19
USD	320,000	Petrobras International Finance 5.75% 20/01/2020	322,545	0.12
EUR	250,000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN 6.125% 04/02/2013	389,943	0.15
USD	480,000	Vale Overseas 6.875% 10/11/2039	485,291	0.18
Denmark			2,877,131	1.07
USD	2,065,000	Danske Bank 144A 2.5% 10/05/2012	2,094,236	0.78
EUR	150,000	Danske Bank EMTN 4.5% 01/07/2016	226,936	0.08
EUR	100,000	Dong Energy 4.875% 16/12/2021	143,122	0.05
EUR	300,000	Dong Energy variable perpetual	412,837	0.16
Finland			842,700	0.31
EUR	500,000	Nokia EMTN 6.75% 04/02/2019	842,700	0.31
France			24,449,813	9.05
EUR	250,000	BNP Paribas EMTN variable perpetual	372,754	0.14
EUR	500,000	BNP Paribas Home Loan Covered Bonds EMTN 4.125% 15/01/2014	756,284	0.28
EUR	950,000	BNP Paribas Home Loan Covered Bonds EMTN 4.75% 28/05/2013	1,466,683	0.54
EUR	350,000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 3.625% 25/04/2016	516,546	0.19
EUR	350,000	Caisse des Depots et Consignations EMTN 4.375% 09/04/2018	518,125	0.19
EUR	600,000	Caisse Refinancement de l'Habitat 4% 25/04/2018	875,701	0.32
EUR	1,000,000	Caisse Refinancement de l'Habitat 4.1% 25/10/2015	1,500,336	0.56
EUR	250,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	384,486	0.14
EUR	450,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 6.375% 04/04/2013	709,883	0.26
EUR	100,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 5% 24/05/2021	147,130	0.06
EUR	350,000	Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.5% 16/05/2018	527,360	0.20
EUR	675,000	Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.875% 25/05/2021	1,026,803	0.38
EUR	550,000	Credit Agricole Covered Bonds EMTN 4.5% 29/01/2016	841,241	0.31
EUR	500,000	Dexia Municipal Agency EMTN 4.875% 02/06/2021	758,451	0.28
EUR	380,000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	546,657	0.20
EUR	230,000	France Government Bond OAT 4% perpetual	317,663	0.12
EUR	1,950,000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	3,283,675	1.22
EUR	1,250,000	France Telecom EMTN 5.625% 22/05/2018	1,980,904	0.73
EUR	280,000	GDF Suez EMTN 6.875% 24/01/2019	486,441	0.18
EUR	250,000	Pernod-Ricard EMTN 7% 15/01/2015	390,036	0.15
EUR	250,000	PPR EMTN 5.25% 29/03/2011	373,252	0.14
EUR	450,000	SCOR variable perpetual	524,844	0.19
EUR	2,400,000	Société Financement de l'Economie Francaise 3.25% 16/01/2014	3,545,760	1.31
EUR	350,000	Société Generale Societe de Credit Fonciere EMTN 4% 07/07/2016	521,077	0.19
EUR	250,000	Société Générale variable perpetual	409,621	0.15
EUR	500,000	Société Nationale des Chemins de Fer Francais EMTN 4.625% 02/02/2024	746,461	0.28
EUR	200,000	Veolia Environnement EMTN 5.125% 24/05/2022	292,244	0.11
EUR	140,000	Veolia Environnement EMTN 6.75% 24/04/2019	235,710	0.09
EUR	100,000	Vivendi EMTN 4.875% 02/12/2019	144,118	0.05
EUR	150,000	Vivendi EMTN 7.75% 23/01/2014	249,567	0.09
Germany			20,889,357	7.73
EUR	250,000	Allianz EMTN variable perpetual	334,805	0.12
EUR	1,700,000	Bundesobligation 3.5% 14/10/2011	2,544,558	0.94
EUR	3,800,000	Bundesobligation 4% 13/04/2012	5,782,832	2.14
EUR	1,500,000	Germany (Bund) 3.25% 04/01/2020	2,135,282	0.79
EUR	2,000,000	Germany (Bund) 3.75% 04/01/2015	3,044,131	1.13
EUR	370,000	Germany (Bund) 4.25% 04/07/2039	546,325	0.20
EUR	1,750,000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	2,803,246	1.04
EUR	2,100,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 21/01/2019	3,082,640	1.14
EUR	150,000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 3.875% 14/03/2012	225,253	0.08
EUR	300,000	Muenchener Rueckversicherungs variable perpetual	390,285	0.15
Hungary			6,496,657	2.40
HUF	1,193,970,000	Hungary Government 8% 12/02/2015	6,496,657	2.40
Ireland			551,604	0.20
EUR	350,000	Cloverie for Zurich Insurance EMTN variable 24/07/2039	551,604	0.20
Italy			4,376,516	1.62
EUR	600,000	Banca Carige 3.75% 25/11/2016	859,390	0.32
EUR	300,000	Banca Popolare di Milano EMTN 3.5% 17/10/2016	427,606	0.16
EUR	200,000	Banco Popolare EMTN 3.75% 07/08/2012	291,521	0.11
EUR	200,000	Banco Popolare EMTN 5.473% 12/11/2016	287,872	0.11
EUR	100,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	143,810	0.05
EUR	300,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	455,727	0.17
EUR	250,000	Lottomatica 5.375% 05/12/2016	365,371	0.14
EUR	100,000	Telecom Italia EMTN 5.25% perpetual	120,121	0.04
EUR	500,000	UniCredit EMTN 4.375% 31/01/2022	715,427	0.26
EUR	350,000	Unione di Banche Italiane 4% 16/12/2019	494,082	0.18
EUR	150,000	Unione di Banche Italiane EMTN 3.625% 23/09/2016	215,589	0.08
Japan			21,398,045	7.92
JPY	637,200,000	Japan Government Five Year Bond 1.4% 20/03/2011	6,980,579	2.58
JPY	1,195,400,000	Japan Government Ten Year Bond 1.8% 20/03/2016	13,801,052	5.11
JPY	71,050,000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	616,414	0.23
Jersey			286,071	0.11
EUR	233,000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands variable perpetual	286,071	0.11
Luxembourg			1,822,057	0.67
EUR	500,000	Dexia LDG Banque EMTN 2.625% 09/11/2012	723,126	0.26
EUR	550,000	Enel Finance International EMTN 5% 14/09/2022	814,479	0.30
EUR	140,000	Fiat Finance & Trade EMTN 7.625% 15/09/2014	211,161	0.08
EUR	50,000	Finmeccanica Finance 5.25% 21/01/2022	73,291	0.03
Netherlands			4,681,063	1.73
USD	650,000	Achmea Hypotheekbank 144A 3.2% 03/11/2014	647,720	0.24
EUR	200,000	Allianz Finance II variable 31/05/2022	299,007	0.11
EUR	150,000	ASML 5.75% 13/06/2017	216,669	0.08
EUR	200,000	E.ON International Finance EMTN 4.875% 28/01/2014	309,208	0.11
EUR	300,000	E.ON International Finance EMTN 5.5% 19/01/2016	476,560	0.18
EUR	250,000	ELM for Elsevier Finance 6.5% 02/04/2013	397,391	0.15
EUR	250,000	ELM for Swiss Reinsurance variable perpetual	299,949	0.11
EUR	250,000	ING Bank EMTN variable 29/05/2023	366,937	0.13
EUR	200,000	KBC Internationale Financieringsmaatschappij EMTN 4.5% 17/09/2014	291,961	0.11
EUR	50,000	Koninklijke KPN GMTN 5.625% 30/09/2024	76,052	0.03
EUR	350,000	Nomura Europe Finance EMTN 5.125% 09/12/2014	509,499	0.19
EUR	100,000	RWE Finance 6.5% 10/08/2021	169,791	0.06
EUR	250,000	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	381,217	0.14
EUR	150,000	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	239,102	0.09
Norway			927,130	0.34
EUR	300,000	DnB NOR Bank EMTN 5.875% 20/06/2013	474,636	0.17
EUR	300,000	Telenor EMTN 4.875% 29/05/2017	452,494	0.17
Poland			3,747,629	1.39
PLN	11,295,000	Poland Government 5.5% 25/10/2019	3,747,629	1.39

Supranational			6,424,169	2.38
JPY	520,700,000	European Investment Bank 1.4% 20/06/2017	5,766,244	2.14
EUR	450,000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 20/05/2019	657,925	0.24
Sweden			4,183,945	1.55
EUR	300,000	Nordea Bank EMTN 4.5% 12/05/2014	454,584	0.17
EUR	100,000	Nordea Bank EMTN variable 10/09/2018	154,483	0.05
EUR	350,000	Stadshypotek 3% 01/10/2014	502,362	0.19
EUR	300,000	Svenska Handelsbanken EMTN variable 20/04/2016	433,761	0.16
USD	1,090,000	Swedbank 144A 2.9% 14/01/2013	1,105,314	0.41
EUR	770,000	Swedbank Hypotek 3.625% 05/10/2016	1,101,293	0.41
EUR	250,000	Volvo Treasury EMTN 9.875% 27/02/2014	432,148	0.16
Switzerland			2,560,471	0.95
EUR	200,000	Credit Suisse/London EMTN 5.125% 30/03/2012	305,168	0.11
EUR	650,000	UBS/London 3% 06/10/2014	933,926	0.35
EUR	600,000	UBS/London 3.875% 02/12/2019	849,409	0.31
EUR	300,000	UBS/London EMTN 6.25% 03/09/2013	471,968	0.18
United Kingdom			8,786,532	3.25
EUR	350,000	Hammerson 4.875% 19/06/2015	495,429	0.18
USD	625,000	HSBC 6.8% 01/06/2038	676,964	0.25
EUR	530,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 8.375% 17/02/2016	926,104	0.34
EUR	150,000	Kingfisher EMTN 4.125% 23/11/2012	221,015	0.08
USD	615,000	Royal Bank of Scotland 144A 4.875% 25/08/2014	619,872	0.23
EUR	1,750,000	Royal Bank of Scotland EMTN 3.75% 14/11/2011	2,613,415	0.97
EUR	300,000	Standard Chartered Bank EMTN 5.875% 26/09/2017	453,647	0.17
EUR	220,000	Standard Chartered EMTN 5.75% 30/04/2014	343,464	0.13
GBP	765,000	UK Treasury 4.25% 07/03/2036	1,200,340	0.44
GBP	450,000	UK Treasury 4.75% 07/09/2015	791,217	0.29
EUR	300,000	Vodafone EMTN 3.625% 29/11/2012	445,065	0.17
United States of America			9,928,103	3.68
USD	285,000	Atmos Energy 8.5% 15/03/2019	348,123	0.13
USD	215,000	CBS 8.875% 15/05/2019	258,671	0.10
EUR	500,000	Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital 8.75% 18/12/2015	913,414	0.34
USD	165,000	Chubb 6.5% 15/05/2038	179,894	0.07
USD	565,000	CVS Caremark 5.75% 01/06/2017	591,766	0.22
USD	365,000	CVS Caremark 6.125% 15/09/2039	359,759	0.13
USD	90,000	Darden Restaurants 6.8% 15/10/2037	93,975	0.04
USD	125,000	Dow Chemical 8.55% 15/05/2019	147,595	0.05
USD	150,000	Eli Lilly & Co. 5.95% 15/11/2037	156,956	0.06
USD	200,000	General Electric Capital GMTN 6% 07/08/2019	207,068	0.08
EUR	270,000	Goldman Sachs 4.75% 28/01/2014	401,197	0.15
USD	545,000	Goldman Sachs 7.5% 15/02/2019	632,103	0.23
EUR	200,000	Goldman Sachs EMTN 5.125% 23/10/2019	291,869	0.11
EUR	190,000	Goldman Sachs EMTN 5.375% 15/02/2013	289,849	0.11
USD	305,000	HCP MTN 6.7% 30/01/2018	296,411	0.11
EUR	300,000	International Business Machines EMTN 6.625% 30/01/2014	491,967	0.18
USD	45,000	Kraft Foods 6.125% 23/08/2018	47,517	0.02
USD	370,000	Kroger 5% 15/04/2013	392,479	0.15
USD	285,000	Lorillard Tobacco 8.125% 23/06/2019	310,878	0.12
USD	60,000	Magellan Midstream Partners 6.55% 15/07/2019	65,387	0.02
USD	100,000	McKesson 7.5% 15/02/2019	119,282	0.04
EUR	350,000	Morgan Stanley GMTN 4.5% 29/10/2014	508,113	0.19
USD	130,000	Nordstrom 6.75% 01/06/2014	144,815	0.05
USD	130,000	Norfolk Southern 5.9% 15/06/2019	139,157	0.05
USD	245,000	Pemex Project Funding Master Trust 5.75% 01/03/2018	245,427	0.09
USD	155,000	Reynolds American 7.625% 01/06/2016	169,844	0.06
EUR	80,000	SES Global Americas EMTN 4.875% 09/07/2014	120,400	0.04
USD	210,000	Verizon Communications 8.75% 01/11/2018	263,619	0.10
USD	900,000	Wachovia Bank FRN 03/11/2014	848,533	0.31
USD	85,000	Yum! Brands 5.3% 15/09/2019	85,028	0.03
USD	400,000	Yum! Brands 6.875% 15/11/2037	435,278	0.16
EUR	250,000	Zurich Finance USA EMTN variable 02/10/2023	371,729	0.14
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			127,935,738	47.36

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Canada			843,687	0.31
USD	240,000	Cenovus Energy 144A 6.75% 15/11/2039	261,298	0.10
USD	195,000	EnCana 6.5% 15/05/2019	219,450	0.08
USD	75,000	Nexen 6.2% 30/07/2019	79,844	0.03
USD	245,000	Nexen 7.5% 30/07/2039	283,095	0.10
Cayman Islands			89,969	0.03
USD	90,000	Vale Overseas 5.625% 15/09/2019	89,969	0.03
France			993,864	0.37
USD	1,000,000	BNP Paribas 2.125% 21/12/2012	993,864	0.37
Luxembourg			298,479	0.11
USD	275,000	Telecom Italia Capital 6.175% 18/06/2014	298,479	0.11
Malaysia			1,275,192	0.47
MYR	4,290,000	Malaysia Government 3.756% 28/04/2011	1,275,192	0.47
Mexico			2,995,300	1.11
USD	220,000	America Movil 144A 5% 16/10/2019	216,494	0.08
MXN	33,350,000	Mexican Bonos 9.5% 18/12/2014	2,778,806	1.03
Netherlands			1,163,783	0.43
USD	360,000	ArcelorMittal 7% 15/10/2039	377,580	0.14
USD	760,000	Rabobank Nederland 144A 4.2% 13/05/2014	786,203	0.29
Switzerland			800,071	0.30
USD	545,000	Credit Suisse/New York 5.3% 13/08/2019	557,031	0.21
USD	225,000	Credit Suisse/New York 5.5% 01/05/2014	243,040	0.09
United Kingdom			1,965,229	0.73
USD	1,010,000	Barclays Bank 6.75% 22/05/2019	1,124,591	0.42
USD	410,000	BAT International Finance 144A 9.5% 15/11/2018	531,590	0.20
USD	275,000	WPP Finance 8% 15/09/2014	309,048	0.11
United States of America			84,950,602	31.44
USD	105,000	Aflac 6.9% 17/12/2039	103,236	0.04
USD	90,000	AmerisourceBergen 4.875% 15/11/2019	88,155	0.03
USD	90,000	Anadarko Petroleum 5.75% 15/06/2014	97,899	0.03
USD	715,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 144A 5.375% 15/11/2014	758,269	0.28
USD	255,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 144A 7.75% 15/01/2019	295,283	0.11
USD	942,000	Banc of America Commercial Mortgage 2002-PB2 A4 6.168% 11/06/2035	987,497	0.36
USD	310,000	Bank of America 6% 01/09/2017	319,025	0.12
USD	2,100,000	Bank of America 6.1% 15/06/2017	2,145,795	0.79
USD	350,000	Bank of New York Mellon 4.3% 15/05/2014	368,961	0.14
USD	770,000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities 2002-TOP6 A2 6.46% 15/10/2036	809,257	0.30
USD	1,290,000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities 2005-T20 A4A variable perpetual	1,269,604	0.47
USD	140,000	CareFusion 144A 6.375% 01/08/2019	146,283	0.05
USD	730,000	CenturyTel 7.6% 15/09/2039	754,662	0.28
USD	235,000	Citigroup 8.5% 22/05/2019	269,610	0.10
USD	320,000	CNA Financial 7.35% 15/11/2019	319,212	0.12
USD	565,000	COX Communications 5.45% 15/12/2014	599,521	0.22
USD	50,000	CVS Caremark 6.6% 15/03/2019	54,511	0.02
USD	160,000	DirecTV/DirecTV Financing 144A 5.875% 01/10/2019	161,658	0.06
USD	245,000	Enterprise Products Operating 6.125% 15/10/2039	238,437	0.09
USD	180,000	EQT 8.125% 01/06/2019	209,159	0.08
USD	37,836	FHLMC (Gold) Pool N° C00690 6% 01/12/2028	40,653	0.02
USD	3,769,746	FHLMC (Gold) Pool N° C01598 5% 01/08/2033	3,889,474	1.44
USD	46,965	FHLMC (Gold) Pool N° G01433 6.5% 01/07/2032	50,296	0.02
USD	2,379,556	FHLMC (Gold) Pool N° G03072 5% 01/11/2036	2,449,926	0.91
USD	1,497,477	FHLMC (Non Gold) Pool N° 1J1593 FRN 01/04/2037	1,591,124	0.59
USD	932,000	FHLMC REMICS 3152 DB 6% 15/11/2030	991,693	0.37
USD	99,400	First Union National Bank Commercial Mortgage 2000-C1 A2 7.841% 17/05/2032	99,533	0.04
USD	354,006	FNMA Pool N° 254477 5.5% 01/10/2032	370,821	0.14
USD	74,262	FNMA Pool N° 486203 6% 01/02/2029	78,741	0.03
USD	78,352	FNMA Pool N° 535126 6% 01/12/2028	84,160	0.03
USD	36,936	FNMA Pool N° 545259 7.5% 01/12/2029	40,445	0.01

USD	1,442,336	FNMA Pool N° 555592 5.5% 01/07/2033	1,518,809	0.56
USD	2,648,496	FNMA Pool N° 735581 5% 01/06/2035	2,732,199	1.01
USD	1,336,299	FNMA Pool N° 735894 5.5% 01/09/2035	1,399,773	0.52
USD	3,596,608	FNMA Pool N° 889579 6% 01/05/2038	3,823,306	1.41
USD	4,181,023	FNMA Pool N° 889839 5.5% 01/12/2035	4,379,622	1.62
USD	273,343	FNMA Pool N° 890116 7% 01/02/2023	294,185	0.11
USD	61,528,901	FNMA Pool N° 990906 5.5% 01/10/2035	6,445,153	2.39
USD	634,942	FNMA REMICS 2006-112 DA 5.5% 25/07/2034	673,319	0.25
USD	810,000	FNMA REMICS 2006-22 CE 4.5% 25/08/2023	818,034	0.30
USD	396,000	FNMA REMICS 2007-14 GB 5.5% 25/04/2027	419,019	0.15
USD	275,000	Freddie Mac REMICS 2716 GH 5% 15/04/2032	285,672	0.11
USD	351,168	GE Capital Commercial Mortgage 2002-2A A2 4.97% 11/08/2036	363,962	0.13
USD	710,000	Geokinetics 144A 9.75% 15/12/2014	701,125	0.26
USD	790,000	GNMA 2004-58 VB 5.5% 16/04/2028	831,942	0.31
USD	76,047	GNMA 2005-58 NJ 4.5% 20/08/2035	78,995	0.03
USD	664,000	GNMA 2009-106 PA 4.5% 20/11/2032	703,428	0.26
USD	630,000	GNMA 2009-122 MB 4.5% 20/02/2034	662,583	0.24
USD	1,207,787	GNMA 2009-45 AB 5% 20/12/2029	1,261,994	0.47
USD	437,468	GNMA 2009-45 PA 4.5% 16/01/2031	458,252	0.17
USD	381,349	GNMA I Pool N° 605618 5.5% 15/07/2034	402,821	0.15
USD	1,385,511	GNMA I Pool N° 781746 5% 15/05/2034	1,437,746	0.53
USD	1,394,440	GNMA I Pool N° 782248 5.5% 15/10/2034	1,461,984	0.54
USD	839,656	GNMA I Pool N° 782455 5.5% 15/11/2038	880,326	0.33
USD	310,000	Hess 6% 15/01/2040	308,419	0.11
USD	1,540,000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	1,631,396	0.60
USD	230,000	JPMorgan Chase Capital XXVII 7% 01/11/2039	231,679	0.09
USD	580,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2001-C7 A5 6.133% 15/12/2030	609,949	0.23
USD	330,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2002-C7 A4 4.96% 15/12/2031	339,286	0.13
USD	425,000	Marathon Oil 7.5% 15/02/2019	489,939	0.18
USD	805,000	Midamerican Energy 5.75% 01/04/2018	853,153	0.32
USD	220,000	Morgan Stanley 6% 13/05/2014	235,597	0.09
USD	255,000	Morgan Stanley 7.3% 13/05/2019	285,094	0.11
USD	1,150,000	Morgan Stanley Capital I 2003-T11 A4 5.15% 13/06/2041	1,182,244	0.44
USD	470,000	Newmont Mining 6.25% 01/10/2039	465,442	0.17
USD	235,000	News America 6.65% 15/11/2037	250,018	0.09
USD	130,000	Nisource Finance 6.125% 01/03/2022	129,273	0.05
USD	320,000	Plains All American Pipeline/PAA Finance 8.75% 01/05/2019	378,392	0.14
USD	520,000	PNC Bank 6.875% 01/04/2018	557,735	0.21
USD	435,000	ProLogis 7.375% 30/10/2019	416,430	0.15
USD	305,000	Republic Services 144A 5.25% 15/11/2021	302,088	0.11
USD	55,000	Safeway 5% 15/08/2019	54,454	0.02
USD	4,876	Salomon Brothers Mortgage Securities VII 2001-CPB1 A FRN 25/12/2030	4,529	0.00
USD	9,690,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2015	11,341,186	4.20
USD	1,130,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	1,214,716	0.45
USD	240,000	US Bancorp 4.2% 15/05/2014	250,076	0.09
USD	800,000	US Bank 4.95% 30/10/2014	849,732	0.31
USD	3,240,000	US Treasury 1.125% 15/12/2012	3,186,084	1.18
USD	3,725,000	US Treasury 2.125% 30/11/2014	3,632,457	1.34
USD	785,000	US Treasury 3.375% 15/11/2019	753,232	0.28
USD	765,000	US Treasury 4.5% 15/08/2039	741,452	0.27
USD	175,000	USB Capital XIII Trust 6.625% 15/12/2039	176,819	0.06
USD	155,000	Virginia Electric and Power 5% 30/06/2019	156,298	0.06
USD	986,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 2005-C19 A5 4.661% 15/05/2044	990,646	0.37
USD	255,000	Watson Pharmaceuticals 6.125% 15/08/2019	261,469	0.10
USD	955,000	Wells Fargo & Co 3.75% 01/10/2014	954,169	0.35
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			95,376,176	35.30

주식수 또는 원금		규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	시가 USD	% 순자산
Egypt			1,251,734	0.46
EGP	7,000,000	Egypt Treasury Bill 0% 16/03/2010	1,251,734	0.46
United States of America			4,487,195	1.66
USD	4,500,000	Freddie Mac Discount Notes 0% 16/07/2010	4,487,195	1.66
규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*			5,738,929	2.12

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Australia			353,013	0.14
USD	355,000	Westpac Banking 144A 1.9% 14/12/2012	353,013	0.14
Luxembourg			115,224	0.04
USD	110,000	Holcim US Finance Sarl & Cie 144A 6% 30/12/2019	115,224	0.04
United Kingdom			2,335,033	0.86
USD	2,300,000	Royal Bank of Scotland 144A 2.625% 11/05/2012	2,335,033	0.86
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권			2,803,270	1.04

주식수 또는 원금		금융파생상품	시가 USD	% 순자산
United States of America			3,664,295	1.36
USD	729,000	FHLMC TBA 4.5% 15/01/2024	749,845	0.28
USD	350,000	FNMA TBA 4.5% 25/01/2039	350,055	0.13
USD	2,390,000	FNMA TBA 6.5% 25/01/2039	2,564,395	0.95
총 금융파생상품			3,664,295	1.36
총 투자자산			235,518,408	87.18
기타 순자산			34,628,667	12.82
순자산가치			270,147,075	100.00

*2002년 12월 20일자 법 제41.1h조에 해당되는 단기금융상품

슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 (Global Inflation Linked Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Germany			18,263,432	5.27
EUR	16,410,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1.5% 15/04/2016	18,263,432	5.27
Greece			14,974,582	4.32
EUR	15,600,000	Hellenic Republic Government Bond 2.3% 25/07/2030	11,599,719	3.35
EUR	3,555,000	Hellenic Republic Government Bond 2.9% 25/07/2025	3,374,863	0.97
Italy			57,754,268	16.68
EUR	39,039,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/09/2014	46,351,429	13.39
EUR	5,569,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	5,945,197	1.72
EUR	5,155,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	5,457,642	1.57
Sweden			12,537,040	3.62
SEK	96,210,000	Swedish Government 3.5% 01/12/2015	12,537,040	3.62
United Kingdom			55,862,085	16.14
GBP	5,780,000	UK Treasury 1.25% 22/11/2017	7,547,423	2.18
GBP	2,740,000	UK Treasury 1.25% 22/11/2027	3,618,889	1.05
GBP	2,420,000	UK Treasury 1.25% 22/11/2055	4,115,573	1.19
GBP	3,700,000	UK Treasury 2% 26/01/2035	6,626,688	1.91
GBP	7,855,000	UK Treasury 2.5% 17/07/2024	23,043,810	6.66
GBP	3,840,000	UK Treasury 4.125% 22/07/2030	10,909,702	3.15
United States of America			12,152,722	3.51
USD	11,695,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	12,152,722	3.51
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			171,544,129	49.54

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Australia			9,869,739	2.85
AUD	15,520,000	Australia Government Bond 3% 20/09/2025	9,869,739	2.85
Canada			12,937,589	3.74
CAD	3,660,000	Canadian Government 4% 01/12/2031	4,436,959	1.28
CAD	7,065,000	Canadian Government 4.25% 01/12/2021	8,500,630	2.46
Japan			35,556,197	10.27
JPY	1,736,400,000	Japan Government 0.5% 10/06/2015	12,396,516	3.58
JPY	3,191,000,000	Japan Government 1.1% 10/09/2016	23,159,681	6.69
United States of America			116,986,786	33.79
USD	6,930,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2015	5,675,118	1.64
USD	24,205,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	17,744,178	5.13
USD	6,020,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2013	5,186,801	1.50
USD	19,100,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2014	16,418,370	4.74
USD	13,975,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2016	11,160,333	3.22
USD	22,095,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2017	17,751,603	5.13
USD	6,375,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	5,343,145	1.54
USD	8,650,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	6,748,364	1.95
USD	26,475,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	30,958,874	8.94
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			175,350,311	50.65
총 투자자산			346,894,440	100.19
기타 순부채			(651,655)	(0.19)
순자산가치			346,242,785	100.00

슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 (Hong Kong Dollar Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 HKD	% 순자산
Hong Kong SAR			145,998,267	49.83
HKD	15,000,000	BP Capital Markets EMTN 3.66% 16/06/2016	15,036,000	5.13
HKD	5,000,000	Cheung Kong Finance Cayman 8.38% 12/01/2010	5,006,800	1.71
HKD	22,000,000	Hong Kong Government 0.92% 05/09/2011	22,090,750	7.54
HKD	15,000,000	Hong Kong Government 1.67% 24/03/2014	15,052,950	5.14
HKD	13,000,000	Hong Kong Government 2.03% 18/03/2013	13,332,657	4.55
HKD	23,000,000	Hong Kong Government 2.64% 10/06/2019	23,273,470	7.94
HKD	20,000,000	Kowloon Canton Railway EMTN 4.65% 10/06/2013	21,565,520	7.36
HKD	20,000,000	Swire Pacific Financing EMTN 4.93% 28/03/2013	21,157,120	7.22
HKD	10,000,000	Westpac Banking EMTN 4.08% 10/12/2019	9,483,000	3.24
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			145,998,267	49.83

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 HKD	% 순자산
Hong Kong SAR			126,207,755	43.07
HKD	10,000,000	Airport Authority 2% 18/06/2012	10,083,000	3.44
HKD	10,000,000	CK Bond Finance 5.1% 07/04/2016	10,766,000	3.67
HKD	5,000,000	CLP Power Hong Kong Financing 3.93% 20/09/2021	4,863,500	1.66
HKD	10,000,000	CLP Power Hong Kong Financing EMTN 4.75% 18/01/2016	10,616,450	3.62
HKD	10,000,000	CLP Power Hong Kong Financing MTN 5% 30/09/2013	10,793,500	3.68
HKD	5,000,000	Hong Kong Mortgage 3.6% 10/01/2011	5,141,500	1.76
HKD	9,000,000	Hong Kong Mortgage 3.68% 13/12/2010	9,252,900	3.16
HKD	10,000,000	Hong Kong Mortgage 4.85% 09/07/2018	10,839,550	3.70
HKD	25,000,000	Hong Kong Mortgage MTN 5.2% 16/07/2018	27,699,125	9.45
HKD	10,000,000	Sun Hung Kai Properties 3.94% 16/01/2013	10,444,000	3.57
HKD	10,000,000	Sun Hung Kai Properties 4.9% 02/11/2015	10,669,730	3.64
HKD	5,000,000	Urban Renewal Authority MTN 2.08% 27/07/2012	5,038,500	1.72
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			126,207,755	43.07
총 투자자산			272,206,022	92.90
기타 순자산			20,795,184	7.10
순자산가치			293,001,206	100.00

슈로더 유로 회사 채권 펀드 (EURO Corporate Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Belgium			19,722,500	0.37
EUR	20,125,000	Barry Callebaut Services 6% 13/07/2017	19,722,500	0.37
Bermuda			2,083,478	0.04
USD	3,000,000	Petroplus Finance 144A 9.375% 15/09/2019	2,083,478	0.04
Cayman Islands			54,162,309	1.02
EUR	48,950,000	Hutchison Whampoa Finance 09 4.75% 14/11/2016	49,504,334	0.93
EUR	4,300,000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN 6.125% 04/02/2013	4,657,975	0.09
Denmark			158,329,067	2.97
EUR	28,710,000	AP Moller-Maersk 4.875% 30/10/2014	28,974,821	0.54
EUR	1,750,000	Danske Bank EMTN 4.75% 29/06/2012	1,845,587	0.03
EUR	2,750,000	Danske Bank EMTN variable 16/03/2018	2,552,824	0.05
EUR	12,000,000	Danske Bank EMTN variable 18/08/2014	12,167,976	0.23
EUR	2,750,000	Danske Bank EMTN variable perpetual	2,134,290	0.04
EUR	6,090,000	Dong Energy EMTN 4.875% 07/05/2014	6,433,884	0.12
EUR	6,750,000	Dong Energy EMTN 6.5% 07/05/2019	7,711,625	0.15
EUR	60,000,000	Dong Energy variable perpetual	57,342,510	1.08
EUR	9,500,000	ISS RegS 8.875% 15/05/2016	9,238,750	0.17
EUR	27,710,000	Nordic Telephone RegS 8.25% 01/05/2016	29,926,800	0.56
Finland			32,543,506	0.61
EUR	2,400,000	Nokia EMTN 5.5% 04/02/2014	2,602,167	0.05
EUR	25,580,000	Nokia EMTN 6.75% 04/02/2019	29,941,339	0.56
France			1,010,566,718	18.96
EUR	12,800,000	Autoroutes du Sud de la France EMTN 7.375% 20/03/2019	15,604,109	0.29
EUR	37,850,000	BNP Paribas EMTN 3.25% 27/03/2012	38,807,454	0.73
EUR	2,750,000	BNP Paribas EMTN 5.25% 17/12/2012	2,949,771	0.05
EUR	3,300,000	BNP Paribas EMTN 5.431% 07/09/2017	3,598,884	0.07
EUR	40,000,000	BNP Paribas EMTN FRN 21/06/2012	40,058,725	0.75
EUR	32,250,000	BNP Paribas EMTN variable perpetual	33,394,843	0.63
EUR	5,000,000	BNP Paribas variable perpetual	5,285,235	0.10
EUR	22,000,000	BNP Paribas variable perpetual	17,533,197	0.33
EUR	8,000,000	Carrefour EMTN 4.375% 02/11/2016	8,288,976	0.16
EUR	6,200,000	Carrefour EMTN 5.125% 10/10/2014	6,710,248	0.13
EUR	14,050,000	Carrefour EMTN 5.375% 12/06/2015	15,382,340	0.29
EUR	5,250,000	Carrefour EMTN 6.625% 02/12/2013	5,980,451	0.11
EUR	4,000,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 4.875% 10/04/2014	4,182,086	0.08
EUR	10,600,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	11,321,765	0.21
EUR	38,000,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	40,587,458	0.76
EUR	14,350,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 6.375% 04/04/2013	15,721,487	0.29
EUR	7,750,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 5% 24/05/2021	7,919,004	0.15
EUR	9,200,000	Credit Agricole EMTN 5.875% 11/06/2019	10,109,747	0.19
EUR	32,850,000	Credit Agricole EMTN 5.971% 01/02/2018	36,244,144	0.68
EUR	7,500,000	Credit Agricole variable perpetual	8,156,250	0.15
EUR	15,050,000	Credit Agricole variable perpetual	16,110,935	0.30
EUR	37,850,000	Credit Agricole variable perpetual	28,482,163	0.53
EUR	4,900,000	Crédit Agricole/London EMTN FRN 27/04/2012	4,844,424	0.09
EUR	7,500,000	Credit Agricole/London EMTN 6% 24/06/2013	8,284,935	0.16
EUR	2,750,000	EDF 5% 05/02/2018	2,947,482	0.06
EUR	2,750,000	EDF EMTN 5.375% 29/05/2020	2,994,270	0.06
EUR	6,300,000	EDF EMTN 5.625% 23/01/2013	6,871,397	0.13
EUR	22,900,000	EDF EMTN 6.25% 25/01/2021	26,535,867	0.50
EUR	39,500,000	France (OAT) 1.6% 25/07/2015	45,623,058	0.86
EUR	4,280,000	France Telecom EMTN 4.375% 21/02/2012	4,470,948	0.08
EUR	2,750,000	France Telecom EMTN 4.75% 21/02/2017	2,877,084	0.05
EUR	7,150,000	France Telecom EMTN 5% 22/01/2014	7,645,724	0.14
EUR	16,850,000	France Telecom EMTN 5.625% 22/05/2018	18,544,748	0.35
EUR	7,050,000	France Telecom EMTN 7.25% 28/01/2013	7,956,344	0.15
EUR	1,750,000	GDF Suez EMTN 4.375% 16/01/2012	1,830,342	0.03
EUR	9,750,000	GDF Suez EMTN 6.375% 18/01/2021	11,433,596	0.21
EUR	1,580,000	GDF Suez EMTN 6.875% 24/01/2019	1,906,327	0.04
EUR	3,500,000	Groupe Auchan EMTN 4.75% 15/04/2015	3,721,597	0.07
EUR	8,700,000	Groupe Auchan EMTN 6% 15/04/2019	9,858,836	0.18
EUR	18,200,000	Havas 5.5% 04/11/2014	18,406,374	0.35
EUR	3,500,000	Lafarge EMTN 5.375% 26/06/2017	3,535,758	0.07
EUR	21,850,000	Lafarge EMTN 5.5% 16/12/2019	21,613,911	0.41
EUR	8,300,000	Lafarge EMTN 6.125% 28/05/2015	8,864,259	0.17
EUR	7,000,000	Compagnie Generale des Etablissements Michelin variable 03/12/2033	6,864,371	0.13
EUR	11,150,000	Nexans EMTN 5.75% 02/05/2017	10,225,386	0.19
EUR	4,000,000	Pernod-Ricard 4.625% 06/12/2013	4,089,880	0.08
EUR	12,550,000	Pernod-Ricard EMTN 7% 15/01/2015	13,598,050	0.25
EUR	32,701,000	PPR EMTN 8.625% 03/04/2014	38,615,532	0.72
EUR	15,250,000	Remy Cointreau RegS 5.2% 15/01/2012	15,373,906	0.29
EUR	14,800,000	Rexel 8.25% 15/12/2016	15,219,994	0.29
EUR	33,450,000	Rhodia RegS FRN 15/10/2013	31,359,375	0.59
EUR	2,200,000	Société Générale EMTN 5.25% 28/03/2013	2,374,817	0.04
EUR	5,000,000	Société Générale EMTN FRN 05/03/2012	4,962,745	0.09
EUR	5,000,000	Société Générale EMTN 4.2% 05/03/2012	5,215,497	0.10
EUR	1,250,000	Société Générale EMTN 5.62% 13/02/2012	1,332,186	0.02
EUR	3,000,000	Société Générale EMTN 6.125% 20/08/2018	3,348,861	0.06
EUR	25,000,000	Société Générale EMTN FRN 21/12/2011	24,991,401	0.47
EUR	11,242,000	Société Générale variable perpetual	8,148,438	0.15
EUR	14,150,000	Société Générale variable perpetual	16,101,497	0.30
EUR	24,250,000	Société Générale variable perpetual	22,843,500	0.43
EUR	43,492,000	Sodexo EMTN 6.25% 30/01/2015	48,671,027	0.91
EUR	34,241,000	Veolia Environnement EMTN 4.375% 11/12/2020	33,314,284	0.62
EUR	3,100,000	Veolia Environnement EMTN 4.375% 16/01/2017	3,138,803	0.06
EUR	24,805,000	Veolia Environnement EMTN 5.125% 24/05/2022	25,172,238	0.47
EUR	13,472,000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	14,666,582	0.28
EUR	8,924,000	Veolia Environnement EMTN 6.75% 24/04/2019	10,434,632	0.20
EUR	12,750,000	Vivendi 3.875% 15/02/2012	13,087,199	0.25
EUR	11,850,000	Vivendi EMTN 4.25% 01/12/2016	11,907,354	0.22
EUR	23,800,000	Vivendi EMTN 7.75% 23/01/2014	27,500,483	0.52
EUR	4,670,000	WPP Finance 5.25% 30/01/2015	4,812,127	0.09
Germany			419,241,463	7.86
EUR	9,450,000	Allianz EMTN variable perpetual	8,789,237	0.16
EUR	2,750,000	Bayer EMTN 4.5% 23/05/2013	2,912,550	0.05
EUR	2,750,000	Bayer EMTN 6% 10/04/2012	2,978,053	0.06
EUR	74,450,000	Bayer variable perpetual	68,402,724	1.28
EUR	27,488,000	Cognis RegS FRN 15/09/2013	26,113,600	0.49
EUR	13,000,000	Daimler EMTN 4.625% 02/09/2014	13,536,828	0.25
EUR	40,000,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1.5% 15/04/2016	44,517,812	0.84
EUR	26,150,000	Deutsche Lufthansa EMTN 6.5% 07/07/2016	27,999,982	0.53
EUR	11,030,000	HeidelbergCement 7.5% 31/10/2014	11,553,925	0.22
EUR	5,900,000	HeidelbergCement 8% 31/01/2017	6,136,000	0.12
EUR	2,080,000	HeidelbergCement 8.5% 31/10/2019	2,209,958	0.04
EUR	6,030,000	Hella KG Hueck & Co 7.25% 20/10/2014	6,120,450	0.11
EUR	33,700,000	Landesbank Berlin EMTN 5.875% 25/11/2019	33,333,142	0.63
EUR	7,600,000	Metro EMTN 3.625% 24/06/2011	7,698,032	0.14
EUR	43,500,000	Metro EMTN 7.625% 05/03/2015	50,812,720	0.95
EUR	37,500,000	Muenchener Rueckversicherungs variable 21/06/2023	40,111,575	0.75
EUR	42,750,000	Muenchener Rueckversicherungs variable perpetual	38,624,625	0.72
EUR	19,150,000	UPC Germany RegS 8.125% 01/12/2017	19,628,750	0.37
EUR	7,600,000	UPC Germany RegS 9.625% 01/12/2019	7,761,500	0.15
Ireland			58,404,076	1.09
EUR	3,000,000	Ardagh Glass Finance RegS 7.125% 15/06/2017	2,700,000	0.05
EUR	17,390,000	Ardagh Glass Finance RegS 9.25% 01/07/2016	18,955,100	0.36
EUR	6,400,000	Cloverie for Zurich Insurance EMTN variable 24/07/2039	7,004,976	0.13
EUR	9,650,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.25% 15/11/2017	9,505,250	0.18
EUR	14,150,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 15/11/2019	14,079,250	0.26
EUR	6,350,000	Smurfit Kappa Funding 7.75% 01/04/2015	6,159,500	0.11
Italy			529,203,946	9.93
EUR	8,350,000	Atlantia EMTN 5.625% 06/05/2016	9,094,027	0.17
EUR	25,000,000	Banca Carige 3.75% 25/11/2016	24,868,325	0.47
EUR	41,750,000	Banco Popolare EMTN 3.75% 07/08/2012	42,263,358	0.79
EUR	9,850,000	Banco Popolare EMTN 4.125% 22/10/2014	9,858,210	0.19
EUR	27,500,000	Banco Popolare EMTN 5.473% 12/11/2016	27,489,715	0.52
EUR	9,813,000	Enel EMTN 5.625% 21/06/2027	10,394,543	0.19
EUR	50,000,000	Intesa Sanpaolo EMTN 2.625% 04/12/2012	50,049,500	0.94
EUR	2,400,000	Intesa Sanpaolo EMTN 5% 28/04/2011	2,502,238	0.05
EUR	50,800,000	Intesa Sanpaolo EMTN 5% 23/09/2019	51,737,158	0.97
EUR	5,000,000	Intesa Sanpaolo EMTN 5.375% 19/12/2013	5,427,802	0.10
EUR	11,200,000	Intesa Sanpaolo EMTN 6.625% 08/05/2018	11,552,229	0.22
EUR	15,000,000	Intesa Sanpaolo EMTN FRN 17/12/2012	14,975,025	0.28
EUR	6,000,000	Intesa Sanpaolo EMTN variable 26/06/2018	6,091,845	0.11
EUR	31,600,000	Intesa Sanpaolo EMTN variable 28/05/2018	33,390,014	0.63

EUR	20,100,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	20,074,875	0.38
EUR	29,450,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	31,069,691	0.58
EUR	38,000,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/09/2014	45,117,813	0.85
EUR	17,150,000	Lottomatica 5.375% 05/12/2016	17,407,078	0.33
EUR	21,800,000	Lottomatica RegS variable 31/03/2066	20,900,750	0.39
EUR	34,700,000	Telecom Italia EMTN 5.25% 17/03/2055	28,947,816	0.54
EUR	1,500,000	Telecom Italia EMTN 6.75% 21/03/2013	1,660,144	0.03
EUR	8,050,000	Telecom Italia EMTN 7.875% 22/01/2014	9,320,258	0.18
EUR	2,500,000	Telecom Italia EMTN 8.25% 21/03/2016	3,034,244	0.06
EUR	5,200,000	UniCredit EMTN 4.125% 27/04/2012	5,389,345	0.10
EUR	2,750,000	UniCredit EMTN 4.375% 10/02/2014	2,874,538	0.05
EUR	2,750,000	UniCredit EMTN 4.375% 29/01/2020	2,758,785	0.05
EUR	2,750,000	Unicredit EMTN 4.875% 12/02/2013	2,915,751	0.05
EUR	3,000,000	UniCredit EMTN 5.25% 14/01/2014	3,236,319	0.06
EUR	33,036,000	UniCredit EMTN 5.75% 26/09/2017	34,802,550	0.65
Jersey			64,460,460	1.21
EUR	11,890,000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands variable perpetual	10,138,341	0.19
EUR	49,630,000	WPP EMTN 6.625% 12/05/2016	54,322,119	1.02
Luxembourg			187,441,549	3.52
EUR	2,750,000	Codere Finance Luxembourg RegS 8.25% 15/06/2015	2,447,500	0.05
EUR	7,000,000	Enel Finance International EMTN 4% 14/09/2016	7,123,998	0.13
EUR	26,600,000	Fiat Finance & Trade EMTN 7.625% 15/09/2014	27,863,500	0.52
EUR	3,050,000	Fiat Finance & Trade GMTN 6.875% 13/02/2015	3,121,156	0.06
EUR	35,966,000	Finmeccanica Finance 5.25% 21/01/2022	36,613,514	0.69
EUR	9,000,000	Finmeccanica Finance EMTN 5.75% 12/12/2018	9,768,956	0.18
EUR	5,000,000	Michelin Luxembourg EMTN 8.625% 24/04/2014	5,902,347	0.11
EUR	6,450,000	SES EMTN 4% 15/03/2011	6,585,321	0.12
EUR	6,000,000	SES EMTN 4.375% 21/10/2013	6,176,706	0.12
EUR	5,500,000	Syngenta Finance EMTN 4.125% 22/04/2015	5,700,401	0.11
EUR	45,000,000	UniCredit International Bank Luxembourg variable perpetual	45,411,750	0.85
EUR	7,850,000	Wind Acquisition Finance RegS 11.75% 15/07/2017	8,576,125	0.16
EUR	20,415,000	Wind Acquisition Finance RegS 9.75% 01/12/2015	22,150,275	0.42
Netherlands			799,798,216	15.00
EUR	9,000,000	Allianz Finance II EMTN 4% 23/11/2016	9,147,798	0.17
EUR	31,300,000	Allianz Finance II EMTN 4.75% 22/07/2019	32,439,696	0.61
EUR	2,750,000	Allianz Finance II EMTN 5% 06/03/2013	2,947,454	0.05
EUR	3,000,000	Allianz Finance II variable 13/01/2025	3,179,557	0.06
EUR	6,000,000	Allianz Finance II variable 31/05/2022	6,229,743	0.12
EUR	45,356,000	Allianz Finance II variable perpetual	37,352,548	0.70
EUR	45,500,000	ASML 5.75% 13/06/2017	45,644,121	0.86
EUR	31,500,000	BASF Finance Europe EMTN 5.125% 09/06/2015	34,059,532	0.64
EUR	52,950,000	Daimler International Finance EMTN 6.125% 08/09/2015	58,858,955	1.10
EUR	5,000,000	Deutsche Bahn Finance 4.875% 12/03/2019	5,340,298	0.10
EUR	2,750,000	Deutsche Telekom International Finance 8.125% 29/05/2012	3,096,248	0.06
EUR	2,750,000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4% 19/01/2015	2,804,630	0.05
EUR	2,200,000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.375% 02/06/2014	2,290,449	0.04
EUR	2,750,000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.5% 25/10/2013	2,899,743	0.05
EUR	2,750,000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 5.75% 14/04/2015	3,022,547	0.06
EUR	17,320,000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 6% 20/01/2017	19,248,469	0.36
EUR	2,750,000	E.ON International Finance 5.25% 08/09/2015	3,002,091	0.06
EUR	2,500,000	E.ON International Finance EMTN 4.125% 26/03/2013	2,618,160	0.05
EUR	6,350,000	E.ON International Finance EMTN 4.875% 28/01/2014	6,818,081	0.13
EUR	2,750,000	E.ON International Finance EMTN 5.125% 02/10/2012	2,951,311	0.05
EUR	2,750,000	E.ON International Finance EMTN 5.125% 07/05/2013	2,964,101	0.06
EUR	2,750,000	E.ON International Finance EMTN 5.5% 02/10/2017	3,031,446	0.06
EUR	2,900,000	E.ON International Finance EMTN 5.5% 19/01/2016	3,199,354	0.06
EUR	10,500,000	E.ON International Finance EMTN 5.75% 07/05/2020	11,782,711	0.22
EUR	37,250,000	ELM for Elsevier Finance 6.5% 02/04/2013	41,121,821	0.77
EUR	21,750,000	ELM for Swiss Reinsurance variable perpetual	18,123,174	0.34
EUR	1,000,000	Fresenius Finance RegS 5% 31/01/2013	1,034,799	0.02
EUR	11,300,000	Fresenius Finance RegS 5.5% 31/01/2016	11,575,544	0.22
EUR	10,900,000	HeidelbergCement Finance EMTN 5.625% 04/01/2018	10,028,000	0.19
EUR	6,650,000	Impress RegS 9.25% 15/09/2014	6,949,250	0.13
EUR	25,600,000	Impress RegS FRN 15/09/2013	24,320,000	0.46
EUR	1,500,000	ING Bank EMTN 5.5% 04/01/2012	1,559,619	0.03
EUR	13,500,000	ING Bank EMTN variable 15/03/2019	13,108,196	0.25
EUR	48,900,000	ING Bank EMTN variable 16/09/2020	43,592,590	0.82
EUR	24,180,000	ING Bank EMTN variable 29/05/2023	24,647,641	0.46
EUR	73,850,000	KBC Internationale Financieringsmaatschappij EMTN 4.5% 17/09/2014	74,870,829	1.40
EUR	3,900,000	Koninklijke KPN GMTN 4.75% 17/01/2017	4,024,049	0.07
EUR	2,600,000	Koninklijke KPN GMTN 6.25% 04/02/2014	2,880,982	0.05
EUR	1,800,000	Koninklijke KPN GMTN 6.25% 16/09/2013	1,992,430	0.04
EUR	3,830,000	Koninklijke KPN GMTN 7.5% 04/02/2019	4,648,189	0.09
EUR	2,599,000	Linde Finance EMTN 4.75% 24/04/2017	2,708,100	0.05
EUR	6,700,000	Linde Finance EMTN 6.75% 08/12/2015	7,777,668	0.15
EUR	49,300,000	Linde Finance variable 14/07/2066	51,136,425	0.96
EUR	6,750,000	Linde Finance variable perpetual	6,648,750	0.12
EUR	2,000,000	Metro Finance EMTN 4.625% 26/05/2011	2,073,509	0.04
EUR	28,300,000	Nomura Europe Finance EMTN 5.125% 09/12/2014	28,610,734	0.54
EUR	23,000,000	Rabobank Nederland EMTN 5.875% 20/05/2019	25,334,604	0.47
EUR	7,000,000	RWE Finance 6.5% 10/08/2021	8,254,320	0.15
EUR	1,750,000	RWE Finance EMTN 5% 10/02/2015	1,888,121	0.04
EUR	2,750,000	RWE Finance EMTN 6.125% 26/10/2012	3,036,887	0.06
EUR	2,750,000	RWE Finance EMTN 6.625% 31/01/2019	3,260,140	0.06
EUR	2,750,000	Telefonica Europe EMTN 5.125% 14/02/2013	2,933,388	0.05
EUR	5,400,000	UPC RegS 7.75% 15/01/2014	5,292,000	0.10
EUR	3,850,000	UPC RegS 8% 01/11/2016	3,694,625	0.07
EUR	52,160,000	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	57,742,789	1.08
Norway			72,435,634	1.36
EUR	28,750,000	DnB NOR Bank EMTN 4.5% 29/05/2014	30,274,397	0.57
EUR	6,150,000	DnB NOR Bank EMTN 5.875% 20/06/2013	6,757,448	0.13
EUR	20,000,000	DnB NOR Bank EMTN FRN 28/02/2012	20,298,040	0.38
EUR	10,000,000	DnB NOR Bank variable perpetual	9,868,182	0.18
EUR	5,000,000	Telenor EMTN 4.875% 29/05/2017	5,237,567	0.10
Portugal			6,496,705	0.12
EUR	6,500,000	Banco Espirito Santo EMTN FRN 25/02/2013	6,496,705	0.12
Spain			206,943,543	3.88
EUR	12,450,000	Abengoa 9.625% 25/02/2015	13,192,045	0.25
EUR	14,500,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria variable 20/10/2019	14,794,241	0.28
EUR	38,800,000	BBVA International Preferred Unipersonal variable perpetual	40,788,500	0.76
EUR	6,000,000	BBVA Senior Finance GMTN 3.625% 14/05/2012	6,175,773	0.12
EUR	18,000,000	BBVA Senior Finance EMTN FRN 29/06/2012	17,706,204	0.33
EUR	2,750,000	BBVA Senior Finance GMTN 4% 22/04/2013	2,863,866	0.05
EUR	3,550,000	BBVA Senior Finance GMTN 4.875% 23/01/2014	3,801,290	0.07
EUR	3,470,000	Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016	3,448,736	0.06
EUR	7,800,000	Iberdrola Finanzas EMTN 7.5% 25/11/2015	9,397,491	0.18
EUR	7,500,000	Santander International Debt EMTN FRN 30/01/2012	7,449,637	0.14
EUR	1,350,000	Santander International Debt EMTN 5.125% 11/04/2011	1,407,386	0.03
EUR	5,250,000	Santander International Debt EMTN 5.625% 14/02/2012	5,617,978	0.11
EUR	10,200,000	Santander Issuances EMTN variable 24/10/2017	10,654,293	0.20
EUR	25,850,000	Santander Issuances Unipersonal variable 27/07/2019	28,060,951	0.53
EUR	6,500,000	Telefonica Emisiones EMTN 4.375% 02/02/2016	6,661,353	0.12
EUR	2,750,000	Telefonica Emisiones EMTN 4.674% 07/02/2014	2,887,596	0.05
EUR	18,000,000	Telefonica Emisiones EMTN 4.693% 11/11/2019	18,154,890	0.34
EUR	7,000,000	Telefonica Emisiones EMTN 5.431% 03/02/2014	7,546,508	0.14
EUR	3,100,000	Telefonica Emisiones EMTN 5.496% 01/04/2016	3,354,402	0.06
EUR	2,750,000	Telefonica Emisiones EMTN 5.58% 12/06/2013	2,980,403	0.06
Sweden			205,691,968	3.86
EUR	17,000,000	Nordea Bank EMTN 3% 06/08/2012	17,243,729	0.32
EUR	22,100,000	Nordea Bank EMTN 4.5% 12/05/2014	23,256,935	0.44

EUR	2,100,000	Nordea Bank EMTN variable 10/09/2018	2,253,037	0.04
EUR	10,300,000	Securitas EMTN 6.5% 02/04/2013	11,288,702	0.21
EUR	25,000,000	Svenska Handelsbanken 3% 20/08/2012	25,283,013	0.47
EUR	9,750,000	Svenska Handelsbanken EMTN 4.875% 25/03/2014	10,404,020	0.20
EUR	3,000,000	Svenska Handelsbanken EMTN FRN 18/10/2010	3,019,914	0.06
EUR	3,750,000	Svenska Handelsbanken EMTN variable 20/04/2016	3,765,551	0.07
EUR	19,430,000	Svenska Handelsbanken EMTN variable perpetual	17,004,728	0.32
EUR	2,750,000	Vattenfall EMTN 4.125% 18/03/2013	2,874,186	0.05
EUR	5,275,000	Vattenfall EMTN 6.25% 17/03/2021	6,086,965	0.11
EUR	19,300,000	Vattenfall Treasury EMTN 4.25% 19/05/2014	20,177,426	0.38
EUR	3,000,000	Vattenfall Treasury EMTN 5.75% 05/12/2013	3,301,164	0.06
EUR	1,100,000	Vattenfall Treasury EMTN 6.75% 31/01/2019	1,303,112	0.03
EUR	59,600,000	Volvo Treasury EMTN 5% 31/05/2017	58,429,486	1.10
Switzerland			141,731,892	2.66
EUR	4,950,000	Credit Suisse/London EMTN 5.125% 30/03/2012	5,245,441	0.10
EUR	2,750,000	Credit Suisse/London EMTN 5.125% 18/09/2017	2,918,332	0.06
EUR	28,700,000	Credit Suisse/London EMTN 6.125% 05/08/2013	31,676,276	0.59
EUR	6,600,000	Credit Suisse/London EMTN 6.125% 16/05/2014	7,350,641	0.14
EUR	2,000,000	Credit Suisse/London EMTN FRN 04/06/2012	1,985,784	0.04
EUR	40,000,000	Credit Suisse/London EMTN FRN 07/01/13	40,052,038	0.75
EUR	6,820,000	UBS /Jersey EMTN variable 25/09/2018	6,674,417	0.13
EUR	4,950,000	UBS /Jersey EMTN variable perpetual	4,294,125	0.08
EUR	14,050,000	UBS /London EMTN 4.625% 06/07/2012	14,589,984	0.27
EUR	1,800,000	UBS/London EMTN 4.875% 21/01/2013	1,886,584	0.04
EUR	6,650,000	UBS/London EMTN 5.625% 19/05/2014	7,134,512	0.13
EUR	9,000,000	UBS/London EMTN 6% 18/04/2018	9,783,922	0.18
EUR	7,450,000	UBS/London EMTN 6.25% 03/09/2013	8,139,836	0.15
United Kingdom			637,928,307	11.97
EUR	1,000,000	Abbey National 4.625% 11/02/2011	1,019,624	0.02
EUR	4,000,000	Anglian Water Services Financing EMTN 6.25% 27/06/2016	4,466,836	0.08
EUR	32,500,000	Aviva EMTN Variable 22/05/2038	31,985,411	0.60
EUR	15,000,000	Aviva variable perpetual	13,306,245	0.25
EUR	3,500,000	Bank of Scotland EMTN 5.5% 29/10/2012	3,561,491	0.07
EUR	7,250,000	Bank of Scotland EMTN 5.625% 23/05/2013	7,673,574	0.14
EUR	2,750,000	Bank of Scotland EMTN 6.125% 05/02/2013	2,891,818	0.05
EUR	40,120,000	Barclays Bank EMTN 6% 23/01/2018	42,252,880	0.79
EUR	1,000,000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	578,930	0.01
EUR	11,540,000	Carnival 4.25% 27/11/2013	11,596,777	0.22
EUR	46,557,000	Centrica EMTN 7.125% 09/12/2013	53,313,934	1.00
EUR	16,685,000	Diageo Finance EMTN 6.625% 05/12/2014	19,008,386	0.36
GBP	12,920,000	GKN 6.75% 28/10/2019	13,758,885	0.26
EUR	19,630,000	Hammerson 4.875% 19/06/2015	19,297,507	0.36
EUR	25,000,000	HSBC Bank EMTN 3.75% 30/11/2016	25,088,375	0.47
EUR	30,600,000	HSBC EMTN 6% 10/06/2019	33,318,198	0.63
EUR	11,250,000	HSBC EMTN 6.25% 19/03/2018	12,425,344	0.23
USD	5,250,000	Inmarsat Finance 144A 7.375% 01/12/2017	3,688,471	0.07
EUR	8,650,000	ISS Financing RegS 11% 15/06/2014	9,363,625	0.18
EUR	42,500,000	Kingfisher EMTN 4.125% 23/11/2012	43,489,698	0.82
EUR	1,000,000	Lloyds Banking 5.875% 08/07/2014	996,416	0.02
EUR	475,000	Lloyds TSB Bank EMTN 4.75% 18/03/2011	478,550	0.01
EUR	20,300,000	Lloyds TSB Bank EMTN 5.375% 03/09/2019	20,346,792	0.38
EUR	10,250,000	Lloyds TSB Bank EMTN 6.25% 15/04/2014	11,129,307	0.21
EUR	27,800,000	Lloyds TSB Bank EMTN 6.375% 17/06/2016	30,167,768	0.56
EUR	550,000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 05/03/2018	522,636	0.01
EUR	10,195,000	Lloyds TSB Bank variable perpetual	7,289,425	0.14
EUR	5,600,000	National Grid Electricity Transmission EMTN 6.625% 28/01/2014	6,307,286	0.12
EUR	8,950,000	Nationwide Building Society EMTN 3.125% 26/01/2010	8,953,491	0.17
EUR	4,500,000	Nationwide Building Society EMTN variable 17/08/2015	4,337,438	0.08
EUR	2,750,000	OTE EMTN 5% 05/08/2013	2,849,912	0.05
EUR	2,750,000	OTE GMTN 4.625% 20/05/2016	2,741,318	0.05
EUR	40,000,000	Rentokil Initial EMTN 4.625% 27/03/2014	40,525,560	0.76
EUR	28,250,000	Rexam variable 29/06/2067	23,658,810	0.44
EUR	2,750,000	Royal Bank of Scotland EMTN 4.35% 23/01/2017	2,245,110	0.04
EUR	10,650,000	Royal Bank of Scotland EMTN 5.25% 15/05/2013	11,010,955	0.21
EUR	29,750,000	Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018	27,700,448	0.52
EUR	2,750,000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 22/09/2021	2,116,456	0.04
EUR	8,600,000	Royal Bank of Scotland EMTN 5.375% /2019	8,423,674	0.16
EUR	6,000,000	Severn Trent Utilities Finance EMTN 5.25% 11/03/2016	6,397,338	0.12
EUR	7,600,000	Standard Chartered Bank EMTN 5.875% 26/09/2017	7,981,376	0.15
EUR	28,350,000	Standard Chartered EMTN 5.75% 30/04/2014	30,738,275	0.58
EUR	9,000,000	TVN Finance RegS 10.75% 15/11/2017	9,382,500	0.18
EUR	8,700,000	Vodafone EMTN 6.25% 15/01/2016	9,749,168	0.18
GBP	8,550,000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	9,792,289	0.18
United States of America			261,870,817	4.91
EUR	4,146,000	Ahold Finance USA EMTN 5.875% 14/03/2012	4,457,904	0.08
EUR	2,750,000	AT&T 4.375% 15/03/2013	2,881,726	0.05
EUR	2,750,000	AT&T 6.125% 02/04/2015	3,090,480	0.06
EUR	15,700,000	Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital 8.75% 18/12/2015	19,918,873	0.37
EUR	1,210,000	Fresenius US Finance II RegS 8.75% 15/07/2015	1,383,398	0.03
EUR	2,750,000	International Business Machines EMTN 6.625% 30/01/2014	3,131,952	0.06
USD	12,550,000	Iron Mountain 8.375% 15/08/2021	8,927,637	0.17
EUR	7,190,000	Iron Mountain EMTN 6.75% 15/10/2018	6,758,600	0.13
EUR	6,200,000	JPMorgan Chase & Co. EMTN 5.25% 14/01/2015	6,687,323	0.13
EUR	5,000,000	JPMorgan Chase & Co. EMTN 6.125% 01/04/2014	5,561,357	0.10
EUR	24,900,000	JPMorgan Chase Bank variable 30/11/2021	24,103,088	0.45
EUR	16,322,000	Kraft Foods 6.25% 20/03/2015	17,991,161	0.34
EUR	54,000,000	Pemex Project Funding Master Trust RegS 5.5% 24/02/2025	48,600,000	0.91
EUR	2,750,000	Pemex Project Funding Master Trust RegS 6.375% 05/08/2016	2,909,041	0.06
EUR	2,750,000	Procter & Gamble EMTN 3.375% 07/12/2012	2,836,335	0.05
EUR	30,280,000	SES Global Americas EMTN 4.875% 09/07/2014	31,648,944	0.59
EUR	1,250,000	Wachovia Bank EMTN 6% 23/05/2013	1,348,603	0.03
EUR	8,000,000	Zurich Finance USA EMTN 4.5% 17/09/2014	8,310,908	0.16
EUR	2,750,000	Zurich Finance USA EMTN 4.875% 14/04/2012	2,885,333	0.05
EUR	9,070,000	Zurich Finance USA EMTN 6.5% 14/10/2015	10,264,338	0.19
EUR	2,750,000	Zurich Finance USA EMTN variable 02/10/2023	2,839,792	0.05
EUR	48,350,000	Zurich Finance USA EMTN variable 15/06/2025	45,334,024	0.85
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			4,869,056,154	91.34

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
France			10,375,400	0.19
EUR	10,540,000	Novasep RegS 9.625% 15/12/2016	10,375,400	0.19
Luxembourg			28,264,463	0.53
USD	40,800,000	Expro Finance Luxembourg 144A 8.5% 15/12/2016	28,264,463	0.53
Netherlands			7,286,500	0.14
EUR	7,080,000	UPC RegS 9.75% 15/04/2018	7,286,500	0.14
United Kingdom			7,195,675	0.13
USD	8,150,000	Virgin Media Finance 8.375% 15/10/2019	5,851,144	0.11
EUR	1,250,000	Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016	1,344,531	0.02
United States of America			47,602,623	0.90
USD	5,700,000	CEDC Finance Corp International 144A 9.125% 01/12/2016	4,097,159	0.09
EUR	13,100,000	CEDC Finance International RegS 8.875% 01/12/2016	13,181,875	0.25
EUR	11,150,000	Cemex Finance RegS 4.625% 14/12/2017	11,565,742	0.22
USD	8,250,000	Crown Americas/Crown Americas Capital II 144A 7.625% 15/05/2017	5,973,071	0.11
USD	15,550,000	HCA 144A 8.5% 15/04/2019	11,549,099	0.21
EUR	1,250,000	Wells Fargo & Co 4.125% 03/11/2016	1,235,677	0.02
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			100,724,661	1.89
총 투자자산			4,969,780,815	93.23
기타 순자산			360,769,358	6.77
순자산가치			5,330,550,173	100.00

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 (Global Convertible Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Belgium			965,597	0.50
EUR	500,000	Nyrstar 7% 10/07/2014	965,597	0.50
Bermuda			2,281,782	1.19
USD	2,000,000	Aquarius Platinum 4% 18/12/2015	2,281,782	1.19
British Virgin Islands			1,969,684	1.03
HKD	15,000,000	Champion Path 0% 28/10/2015	1,969,684	1.03
Canada			2,287,961	1.19
USD	1,500,000	First Quantum Minerals 6% 19/06/2014	2,287,961	1.19
Cayman Islands			3,287,200	1.72
USD	40,000	Vale Capital II 6.75% 15/06/2012	3,287,200	1.72
China			867,096	0.45
CNY	5,000,000	China High Speed Transmission Equipment 0% 14/05/2011	867,096	0.45
France			10,421,996	5.44
EUR	12,000,000	Faurecia 4.5% 01/01/2015	3,230,272	1.69
EUR	8,000,000	Peugeot 4.45% 01/01/2016	3,640,067	1.90
EUR	9,000,000	SOITEC 6.25% 09/09/2014	1,417,725	0.74
EUR	2,500,000	TEM 4.25% 01/01/2015	2,133,932	1.11
Germany			4,008,898	2.09
EUR	2,300,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 30/07/2014	4,008,898	2.09
Hong Kong SAR			2,633,664	1.38
USD	500,000	Hongkong Land CB 2005 RegS 2.75% 21/12/2012	660,000	0.35
HKD	11,000,000	Power Regal 2.25% 02/06/2014	1,973,664	1.03
India			20,288,382	10.59
USD	2,500,000	Larsen & Toubro 3.5% 22/10/2014	2,880,738	1.50
USD	1,200,000	Mahindra & Mahindra 0% 14/04/2011	1,524,301	0.80
USD	2,500,000	Sesa Goa 5% 31/10/2014	2,944,618	1.54
USD	4,000,000	Tata Motors 4% 16/10/2014	5,120,000	2.67
USD	4,310,000	Tata Steel 4.5% 21/11/2014	4,689,715	2.45
USD	3,000,000	Welspun-Gujarat Stahl 4.5% 17/10/2014	3,129,010	1.63
Japan			6,714,980	3.51
JPY	100,000,000	Hitachi 0.1% 12/12/2014	1,216,814	0.64
JPY	200,000,000	ORIX 1% 31/03/2014	2,360,781	1.23
JPY	100,000,000	Softbank 1.75% 31/03/2014	1,322,808	0.69
JPY	150,000,000	Toshiba 0% 21/07/2011	1,814,577	0.95
Luxembourg			1,844,008	0.96
EUR	35,000	ArcelorMittal 7.25% 01/04/2014	1,844,008	0.96
Malaysia			1,216,242	0.64
USD	1,000,000	IOI Capital 0% 18/12/2011	1,216,242	0.64
Man Island			3,726,000	1.95
USD	3,300,000	AngloGold Ashanti Finance RegS 3.5% 22/05/2014	3,726,000	1.95
Netherlands			4,021,100	2.10
EUR	600,000	Air Berlin Finance 9% 25/08/2014	875,279	0.46
EUR	1,800,000	ASM International 6.5% 06/11/2014	3,145,821	1.64
Singapore			18,756,964	9.79
SGD	5,000,000	CapitaLand RegS 2.875% 03/09/2016	3,795,956	1.98
USD	2,500,000	Enercoal Resources Pte 5% 25/11/2016	2,392,842	1.25
USD	2,000,000	Ezra 4% 25/11/2014	2,112,445	1.10
USD	2,400,000	First Resources 5.625% 22/09/2014	2,489,000	1.30
SGD	1,500,000	Genting Singapore 0% 26/04/2012	1,410,548	0.74
USD	4,400,000	Olam International 6% 15/10/2016	4,745,347	2.48
USD	1,400,000	Wilmar International 0% 18/12/2012	1,810,826	0.94
South Korea			3,062,842	1.60
USD	2,200,000	Daewoo International 3.25% 06/07/2014	2,571,800	1.34
USD	500,000	STX Pan Ocean 4.5% 20/11/2014	491,042	0.26
United Kingdom			8,208,428	4.29
USD	900,000	Anglo American 4% 07/05/2014	1,571,940	0.82
GBP	200,000	British Airways 5.8% 13/08/2014	392,238	0.21
USD	2,500,000	Hochschild Mining 5.75% 20/10/2014	2,901,000	1.51
USD	2,500,000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	3,343,250	1.75
Vietnam			1,693,000	0.89
USD	2,000,000	Vincom JSC RegS 6% 15/12/2014	1,693,000	0.89
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			98,255,824	51.31

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Bermuda			6,065,465	3.17
USD	1,200,000	Seadrill 3.625% 08/11/2012	1,206,409	0.63
USD	4,000,000	Seadrill 4.875% 29/09/2014	4,859,056	2.54
Canada			8,544,375	4.46
USD	6,000,000	Goldcorp 144A 2% 01/08/2014	6,885,000	3.59
USD	1,500,000	Jaguar Mining 144A 4.5% 01/11/2014	1,659,375	0.87
Cayman Islands			3,061,800	1.60
USD	2,700,000	Subsea 7 3.5% 13/10/2014	3,061,800	1.60
France			2,232,598	1.17
EUR	32,370,000	Altran Technologies 6.72% 01/01/2015	2,232,598	1.17
India			3,671,955	1.92
USD	3,500,000	Sterlite Industries India 4% 30/10/2014	3,671,955	1.92
Israel			1,233,750	0.64
USD	1,000,000	Teva Pharmaceutical Finance 1.75% 01/02/2026	1,233,750	0.64
United States of America			40,884,875	21.34
USD	1,400,000	Allergan United States 1.5% 01/04/2026	1,627,500	0.84
USD	800,000	AMR 6.25% 15/10/2014	836,000	0.44
USD	2,500,000	Archer-Daniels-Midland 0.875% 15/02/2014	2,662,500	1.39
USD	1,000,000	Cameron International 2.5% 15/06/2026	1,346,250	0.70
USD	4,500,000	Ford Motor 4.25% 15/11/2016	5,675,625	2.96
USD	1,500,000	Health Care REIT 4.75% 01/12/2026	1,696,875	0.89
USD	1,000,000	Kilroy Realty 144A 4.25% 15/11/2014	1,006,250	0.52
USD	900,000	Life Technologies 1.5% 15/02/2024	1,037,250	0.54
USD	1,300,000	Medtronic 1.625% 15/04/2013	1,368,250	0.71
USD	2,000,000	Microchip Technology 2.125% 15/12/2037	2,060,000	1.08
USD	2,000,000	Micron Technology 1.875% 01/06/2014	1,955,000	1.02
USD	2,000,000	NetApp 1.75% 01/06/2013	2,500,000	1.30
USD	4,000,000	Newmont Mining 1.25% 15/07/2014	5,030,000	2.63
USD	1,500,000	ON Semiconductor 2.625% 15/12/2026	1,674,375	0.87
USD	2,500,000	Peabody Energy 4.75% 15/12/2041	2,565,625	1.34
USD	1,500,000	Saks 2% 15/03/2024	1,258,125	0.66
USD	900,000	SBA Communications 1.875% 01/05/2013	930,375	0.49
USD	2,500,000	Sotheby's 3.125% 15/06/2013	2,484,375	1.30
USD	1,000,000	Steel Dynamics 5.125% 15/06/2014	1,276,250	0.67
USD	800,000	Sybase 144A 3.5% 15/08/2029	958,000	0.50
USD	1,000,000	Xilinx 3.125% 15/03/2037	936,250	0.49
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			65,694,818	34.30
총 투자자산			163,950,642	85.61
기타 순자산			27,556,080	14.39
순자산가치			191,506,722	100.00

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 (Global Corporate Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Australia			1,334,753	0.12
GBP	800,000	QBE Insurance RegS 6.125% 28/09/2015	1,334,753	0.12
Belgium			5,477,081	0.48
EUR	1,450,000	Anheuser-Busch InBev EMTN 8.625% 30/01/2017	2,631,559	0.23
GBP	1,300,000	Anheuser-Busch InBev EMTN 9.75% 30/07/2024	2,845,522	0.25
Bermuda			4,234,776	0.37
USD	2,040,000	Petroplus Finance 144A 9.375% 15/09/2019	2,040,000	0.18
USD	1,950,000	Qtel International Finance RegS 7.875% 10/06/2019	2,194,776	0.19
Canada			5,567,767	0.49
USD	1,200,000	EnCana 5.9% 01/12/2017	1,297,483	0.11
USD	3,615,000	Talisman Energy 7.75% 01/06/2019	4,270,284	0.38
Cayman Islands			19,562,710	1.71
USD	3,455,000	Embraer Overseas 6.375% 15/01/2020	3,431,148	0.30
EUR	4,200,000	Hutchison Whampoa Finance 09 4.75% 14/11/2016	6,116,066	0.54
USD	3,250,000	Petrobras International Finance 5.75% 20/01/2020	3,275,845	0.28
EUR	1,650,000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN 6.125% 04/02/2013	2,573,623	0.23
USD	3,205,000	Vale Overseas 6.875% 10/11/2039	3,240,330	0.28
GBP	550,000	Yorkshire Water Services Bradford Finance EMTN 6% 21/08/2019	925,698	0.08
Denmark			13,705,102	1.20
EUR	3,700,000	AP Moller-Maersk 4.875% 30/10/2014	5,376,772	0.47
GBP	430,000	Carlsberg Breweries EMTN 7.25% 28/11/2016	765,703	0.06
GBP	3,100,000	Carlsberg Finance 7% 26/02/2013	5,432,803	0.48
EUR	950,000	Dong Energy 4.875% 16/12/2021	1,359,657	0.12
EUR	550,000	ISS RegS 8.875% 15/05/2016	770,167	0.07
France			55,966,824	4.92
USD	2,745,000	BNP Paribas 144A variable perpetual	2,269,610	0.20
EUR	3,050,000	BNP Paribas EMTN variable perpetual	4,547,596	0.40
GBP	250,000	BNP Paribas variable perpetual	382,986	0.03
EUR	1,600,000	BNP Paribas variable perpetual	1,836,076	0.16
EUR	250,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	384,486	0.04
EUR	4,000,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	6,151,777	0.54
GBP	500,000	Credit Agricole GMTN 7.375% 18/12/2023	895,938	0.08
EUR	2,400,000	Credit Agricole variable perpetual	2,600,463	0.23
GBP	1,700,000	Credit Agricole variable perpetual	2,674,373	0.24
GBP	500,000	France Telecom EMTN 7.25% 10/11/2020	933,673	0.08
EUR	1,350,000	Havas 5.5% 04/11/2014	1,965,907	0.17
EUR	1,850,000	Pernod-Ricard EMTN 7% 15/01/2015	2,886,270	0.25
EUR	1,200,000	Rhodia RegS FRN 15/10/2013	1,619,888	0.14
EUR	4,750,000	SCOR variable perpetual	5,540,015	0.49
EUR	2,400,000	Société Générale variable perpetual	2,504,807	0.22
EUR	2,800,000	Société Générale variable perpetual	4,587,755	0.40
EUR	4,100,000	Veolia Environnement EMTN 5.125% 24/05/2022	5,990,993	0.53
EUR	1,030,000	Veolia Environnement EMTN 6.75% 24/04/2019	1,734,152	0.15
EUR	1,250,000	Vivendi EMTN 4.875% 02/12/2019	1,801,477	0.16
EUR	2,800,000	Vivendi EMTN 7.75% 23/01/2014	4,658,582	0.41
Germany			42,602,140	3.74
EUR	3,300,000	Allianz EMTN variable perpetual	4,419,424	0.39
EUR	700,000	Cognis RegS 9.5% 15/05/2014	1,043,208	0.09
EUR	1,200,000	Cognis RegS FRN 15/09/2013	1,641,486	0.14
EUR	3,040,000	HeidelbergCement 8.5% 31/10/2019	4,650,789	0.41
EUR	720,000	Hella KG Hueck & Co 7.25% 20/10/2014	1,052,279	0.09
USD	15,000,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 17/06/2019	15,821,327	1.39
EUR	1,150,000	Muenchener Rueckversicherungs variable 21/06/2023	1,771,204	0.16
GBP	2,150,000	Muenchener Rueckversicherungs variable 21/06/2028	3,794,541	0.33
EUR	4,650,000	Muenchener Rueckversicherungs variable perpetual	6,049,416	0.53
EUR	1,050,000	UPC Germany RegS 8.125% 01/12/2017	1,549,692	0.14
EUR	550,000	UPC Germany RegS 9.625% 01/12/2019	808,774	0.07
Ireland			4,096,059	0.36
EUR	1,200,000	Cloverie for Zurich Insurance EMTN variable 24/07/2039	1,891,212	0.16
EUR	1,100,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.25% 15/11/2017	1,560,132	0.14
EUR	450,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 15/11/2019	644,715	0.06
Italy			30,912,348	2.72
EUR	1,400,000	Banco Popolare EMTN 3.75% 07/08/2012	2,040,647	0.18
GBP	2,300,000	Intesa Sanpaolo EMTN variable 12/11/2017	3,893,599	0.34
GBP	2,730,000	Intesa Sanpaolo EMTN variable 19/12/2016	4,535,242	0.40
EUR	3,150,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	4,530,015	0.40
EUR	4,000,000	Lottomatica 5.375% 05/12/2016	5,845,936	0.51
EUR	100,000	Telecom Italia EMTN 5.25% perpetual	120,121	0.01
GBP	1,300,000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	2,364,057	0.21
GBP	2,550,000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	4,202,835	0.37
EUR	2,400,000	Wind Acquisition Holdings Finance RegS 12.25% 15/07/2017	3,379,896	0.30
Jersey			17,353,576	1.52
GBP	2,150,000	HSBC Bank Funding Sterling variable perpetual	2,864,226	0.25
EUR	2,400,000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands variable perpetual	2,939,247	0.26
EUR	2,722,000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands variable perpetual	3,341,993	0.29
GBP	1,600,000	United Business Media 6.5% 23/11/2016	2,636,239	0.23
EUR	200,000	WPP 4.375% 05/12/2013	292,167	0.03
EUR	3,350,000	WPP EMTN 6.625% 12/05/2016	5,279,704	0.46
Luxembourg			8,138,480	0.72
GBP	3,400,000	Enel Finance International EMTN 5.625% 14/08/2024	5,423,549	0.48
EUR	1,800,000	Fiat Finance & Trade EMTN 7.625% 15/09/2014	2,714,931	0.24
Netherlands			58,091,206	5.10
EUR	3,050,000	Allianz Finance II variable 31/05/2022	4,559,855	0.40
EUR	2,925,000	ASML 5.75% 13/06/2017	4,225,048	0.37
USD	10,850,000	Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/06/2030	13,999,983	1.23
GBP	600,000	ELM for Swiss Reinsurance EMTN variable perpetual	765,669	0.07
EUR	5,650,000	ELM for Swiss Reinsurance variable perpetual	6,778,846	0.59
EUR	900,000	Impress RegS FRN 15/09/2013	1,231,115	0.11
EUR	1,150,000	ING Bank EMTN variable 29/05/2023	1,687,910	0.15
GBP	4,231,000	ING Bank EMTN variable 29/05/2023	6,811,411	0.60
GBP	2,140,000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	3,427,429	0.30
USD	2,625,000	Majapahit Holding 144A 7.75% 20/01/2020	2,756,250	0.24
EUR	5,675,000	Nomura Europe Finance EMTN 5.125% 09/12/2014	8,261,155	0.73
EUR	2,250,000	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	3,586,535	0.31
Norway			5,731,596	0.50
EUR	3,800,000	Telenor EMTN 4.875% 29/05/2017	5,731,596	0.50
Philippines			19,550	0.00
USD	20,000	CE Casecnan Water & Energy 11.95% 15/11/2010	19,550	0.00
Spain			16,177,159	1.43
GBP	2,600,000	Santander Issuances EMTN variable 31/01/2018	4,219,030	0.37
GBP	2,950,000	Santander Issuances variable 27/07/2019	5,068,420	0.45
USD	6,540,000	Telefonica Emisiones 4.949% 15/01/2015	6,889,709	0.61
Supranational			16,289,250	1.43
USD	15,000,000	European Investment Bank 5.125% 30/05/2017	16,289,250	1.43
Sweden			6,211,356	0.55
USD	4,050,000	Nordea Bank EMTN variable perpetual	4,226,175	0.37
EUR	1,373,000	Svenska Handelsbanken EMTN variable 20/04/2016	1,985,181	0.18
Switzerland			15,108,674	1.33
GBP	5,300,000	Credit Suisse/London EMTN variable 16/01/2023	9,177,482	0.81
EUR	700,000	UBS/London EMTN 6.25% 03/09/2013	1,101,260	0.10
USD	3,920,000	Weatherford International 9.625% 01/03/2019	4,829,932	0.42
United Kingdom			129,605,854	11.39
GBP	500,000	Allied Domecq Financial Services EMTN 6.625% 12/06/2014	840,075	0.07
GBP	600,000	Allied Domecq Financial Services EMTN 6.625% 18/04/2011	1,009,111	0.09

EUR	1,700,000	Aviva variable perpetual	1,923,442	0.17
EUR	2,200,000	Aviva variable perpetual	2,810,084	0.25
GBP	1,800,000	Aviva variable perpetual	2,502,822	0.22
GBP	494,000	Aviva variable perpetual	622,103	0.06
USD	5,100,000	Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	6,614,119	0.58
GBP	250,000	Barclays Bank EMTN 10% 21/05/2021	499,134	0.04
GBP	450,000	Barclays Bank EMTN variable 16/01/2023	730,489	0.06
EUR	2,400,000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	2,000,643	0.18
GBP	5,000,000	Barclays Bank variable perpetual	6,144,685	0.54
GBP	850,000	Barclays Bank variable perpetual	942,457	0.08
USD	160,000	BAT International Finance RegS 9.5% 15/11/2018	205,666	0.02
GBP	2,300,000	British Telecommunications 8.5% 07/12/2016	4,291,665	0.38
USD	5,090,000	British Telecommunications 9.625% 15/12/2030	6,493,150	0.57
EUR	4,250,000	Hammerson 4.875% 19/06/2015	6,015,922	0.53
GBP	950,000	Hammerson 6% 23/02/2026	1,459,233	0.13
USD	5,690,000	HSBC 6.8% 01/06/2038	6,163,083	0.54
GBP	650,000	HSBC Bank EMTN 6.5% 07/07/2023	1,098,840	0.10
GBP	700,000	HSBC Bank EMTN step coupon 27/06/2017	1,177,890	0.10
GBP	1,050,000	HSBC Bank EMTN variable 20/03/2023	1,572,271	0.14
EUR	1,000,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.25% 15/09/2014	1,642,278	0.14
GBP	3,500,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.75% 24/06/2019	6,379,687	0.56
GBP	250,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 9% 17/02/2022	502,673	0.04
USD	1,345,000	Inmarsat Finance 144A 7.375% 01/12/2017	1,360,635	0.12
EUR	200,000	ISS Financing RegS 11% 15/06/2014	311,738	0.03
EUR	3,230,000	Kingfisher EMTN 4.125% 23/11/2012	4,759,182	0.42
GBP	1,375,000	Kingfisher EMTN 5.625% 15/12/2014	2,306,063	0.20
GBP	2,000,000	Legal & General EMTN variable 23/07/2041	3,769,065	0.33
GBP	1,150,000	Marks & Spencer EMTN 6.125% 02/12/2019	1,869,958	0.16
GBP	1,450,000	Nationwide Building Society EMTN 5.625% 09/09/2019	2,390,373	0.21
GBP	3,550,000	Nationwide Building Society step coupon perpetual	4,248,010	0.37
GBP	1,550,000	Next 5.875% 12/10/2016	2,599,911	0.23
GBP	3,000,000	Reed Elsevier Investments 7% 11/12/2017	5,372,120	0.47
EUR	3,520,000	Rentokil Initial EMTN 4.625% 27/03/2014	5,135,042	0.45
GBP	750,000	Rentokil Initial EMTN 5.75% 31/03/2016	1,199,206	0.11
EUR	1,600,000	Rexam variable perpetual	1,929,420	0.17
GBP	800,000	RSA Insurance variable 20/05/2039	1,531,966	0.13
GBP	250,000	RSA Insurance variable perpetual	429,160	0.04
GBP	3,805,000	RSA Insurance variable perpetual	5,574,809	0.49
EUR	170,000	Severn Trent Utilities Finance EMTN 5.25% 11/03/2016	260,993	0.02
GBP	300,000	Severn Trent Utilities Finance EMTN 6% 22/01/2018	510,225	0.05
GBP	250,000	Southern Water Services Finance EMTN 5% 31/03/2021	387,652	0.03
GBP	1,000,000	Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	1,800,007	0.16
GBP	250,000	Standard Chartered Bank variable perpetual	427,123	0.04
USD	3,912,000	Standard Chartered Bank variable perpetual	4,321,586	0.38
GBP	3,700,000	Tate & Lyle International Finance 6.75% 25/11/2019	6,129,247	0.54
EUR	1,050,000	TVN Finance RegS 10.75% 15/11/2017	1,576,151	0.14
USD	2,000,000	Vedanta Resources RegS 9.5% 18/07/2018	2,025,700	0.18
GBP	200,000	Vodafone EMTN 8.125% 26/11/2018	387,059	0.03
GBP	2,150,000	Zurich Finance UK EMTN variable perpetual	3,351,931	0.30
United States of America			203,803,242	17.91
USD	13,645,000	AT&T 6.55% 15/02/2039	14,370,181	1.26
USD	4,335,000	Atmos Energy 8.5% 15/03/2019	5,295,133	0.47
USD	4,000,000	Browning-Ferris Industries 7.4% 15/09/2035	4,446,232	0.39
USD	5,905,000	CBS 8.875% 15/05/2019	7,104,435	0.62
USD	110,000	Chesapeake Energy 9.5% 15/02/2015	121,082	0.01
USD	2,950,000	Cincinnati Bell 8.25% 15/10/2017	2,978,241	0.26
USD	2,950,000	Crown Castle International 7.125% 01/11/2019	2,913,675	0.26
USD	1,050,000	CVS Caremark 5.75% 01/06/2017	1,099,742	0.10
USD	3,280,000	CVS Caremark 6.125% 15/09/2039	3,232,900	0.28
USD	9,575,000	Daimler Finance North America 8.5% 18/01/2031	11,772,635	1.04
USD	1,825,000	Darden Restaurants 6.8% 15/10/2037	1,905,596	0.17
USD	5,970,000	Dow Chemical 8.55% 15/05/2019	7,049,146	0.62
USD	1,425,000	Duke Energy 6.3% 01/02/2014	1,569,988	0.14
USD	2,150,000	Dynegy 8.375% 01/05/2016	2,045,794	0.18
USD	23,155,000	Goldman Sachs 7.5% 15/02/2019	26,855,681	2.36
USD	3,070,000	HCP MTN 6.7% 30/01/2018	2,983,551	0.26
USD	4,400,000	Kohl's 6.875% 15/12/2037	5,011,274	0.44
USD	155,000	Kraft Foods 6.875% 26/01/2039	163,377	0.01
USD	2,100,000	Kraft Foods 6.125% 23/08/2018	2,217,465	0.20
USD	205,000	Kroger 5% 15/04/2013	217,455	0.02
USD	850,000	Kroger 6.15% 15/01/2020	905,311	0.08
USD	625,000	Kroger 6.75% 15/04/2012	683,974	0.06
USD	6,135,000	Lorillard Tobacco 8.125% 23/06/2019	6,692,062	0.59
USD	3,265,000	Magellan Midstream Partners 6.55% 15/07/2019	3,558,145	0.31
USD	110,000	MarkWest Energy Partners/MarkWest Energy Finance 8.75% 15/04/2018	113,170	0.01
USD	1,250,000	Massey Energy 6.875% 15/12/2013	1,241,914	0.11
USD	1,470,000	McKesson 7.5% 15/02/2019	1,753,442	0.15
EUR	350,000	Morgan Stanley GMTN 5% 02/05/2019	497,343	0.04
EUR	4,900,000	Morgan Stanley GMTN 6.5% 28/12/2018	7,661,077	0.67
USD	190,000	Nevada Power 5.875% 15/01/2015	204,162	0.02
USD	2,700,000	Nevada Power 7.125% 15/03/2019	2,951,949	0.26
USD	4,870,000	Nordstrom 6.75% 01/06/2014	5,424,980	0.48
USD	3,855,000	ONEOK Partners 8.625% 01/03/2019	4,685,243	0.41
USD	50,000	Qwest 7.625% 15/06/2015	51,737	0.00
USD	2,220,000	Safeway 6.25% 15/03/2014	2,446,891	0.22
USD	600,000	Safeway 7.25% 01/02/2031	679,769	0.06
USD	7,265,000	Time Warner Cable 5.85% 01/05/2017	7,559,405	0.66
USD	5,600,000	Time Warner Cable 8.75% 14/02/2019	6,793,403	0.60
EUR	1,800,000	Unicredito Italiano Capital Trust III variable perpetual	1,739,632	0.15
USD	2,355,000	UnitedHealth Group 6.5% 15/06/2037	2,338,484	0.21
USD	1,020,000	Ventas Realty/Ventas Capital 6.75% 01/04/2017	982,059	0.09
USD	9,175,000	Verizon Communications 8.75% 01/11/2018	11,517,653	1.01
USD	5,760,000	Viacom 5.625% 15/09/2019	5,922,535	0.52
USD	395,000	Virginia Electric and Power 8.875% 15/11/2038	551,907	0.05
USD	3,065,000	Wal-Mart Stores 6.2% 15/04/2038	3,356,059	0.30
USD	6,500,000	XTO Energy 6.5% 15/12/2018	7,426,564	0.65
USD	380,000	Yum! Brands 5.3% 15/09/2019	380,124	0.03
USD	5,610,000	Yum! Brands 6.875% 15/11/2037	6,104,780	0.54
EUR	1,100,000	Zurich Finance USA EMTN variable 02/10/2023	1,635,606	0.14
EUR	3,400,000	Zurich Finance USA EMTN variable 15/06/2025	4,590,279	0.40

공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품 659,989,503 57.99

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Bermuda			6,110,651	0.54
USD	3,375,000	Digicel 144A 8.25% 01/09/2017	3,277,226	0.29
USD	2,570,000	Global Crossing 144A 12% 15/09/2015	2,833,425	0.25
Canada			17,342,509	1.52
USD	5,330,000	Cenovus Energy 144A 6.75% 15/11/2039	5,802,990	0.51
USD	5,215,000	EnCana 6.5% 15/05/2019	5,868,872	0.51
USD	310,000	Nexen 6.2% 30/07/2019	330,022	0.03
USD	4,030,000	Nexen 7.5% 30/07/2039	4,656,625	0.41
USD	570,000	Teck Resources 10.75% 15/05/2019	684,000	0.06
Cayman Islands			5,962,931	0.53
USD	5,965,000	Vale Overseas 5.625% 15/09/2019	5,962,931	0.53
Finland			2,475,810	0.22
USD	2,300,000	Nokia 6.625% 15/05/2039	2,475,810	0.22
France			3,479,340	0.31
USD	3,290,000	Credit Agricole 144A variable perpetual	3,479,340	0.31
Luxembourg			8,713,059	0.77
USD	2,600,000	ArcelorMittal 7% 15/10/2039	2,726,970	0.24
USD	6,000,000	Enel Finance International 144A 6% 07/10/2039	5,986,089	0.53
Mexico			4,177,343	0.37
USD	4,245,000	America Movil 144A 5% 16/10/2019	4,177,343	0.37
Netherlands			17,435,528	1.53
USD	6,050,000	Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030	7,554,621	0.66
USD	6,210,000	Rabobank Nederland 144A variable perpetual	7,746,975	0.68
EUR	1,440,000	UPC RegS 9.75% 15/04/2018	2,133,932	0.19
United Kingdom			13,982,159	1.23
USD	3,050,000	Barclays Bank 6.75% 22/05/2019	3,396,041	0.30
USD	7,020,000	BAT International Finance 144A 9.5% 15/11/2018	9,100,693	0.80
USD	1,390,000	Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016	1,485,425	0.13
United States of America			290,124,108	25.48
USD	1,095,000	Aflac 6.95% 17/12/2039	1,076,599	0.09
USD	2,250,000	Alliance One International 144A 10% 15/07/2016	2,373,750	0.21

USD	5,700,000	Altria 9.7% 10/11/2018	7,025,350	0.62
USD	2,250,000	AMC Entertainment 8.75% 01/06/2019	2,286,848	0.20
USD	915,000	AmerisourceBergen 4.875% 15/11/2019	896,245	0.08
USD	5,105,000	Anadarko Petroleum 5.75% 15/06/2014	5,553,050	0.49
USD	955,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 144A 5.375% 15/11/2014	1,012,792	0.09
USD	2,385,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 144A 7.75% 15/01/2019	2,761,761	0.24
USD	2,700,000	Atlas Energy Operating/Atlas Energy Finance 10.75% 01/02/2018	2,997,000	0.26
USD	6,000,000	Bank of America 5.65% 01/05/2018	6,049,203	0.53
USD	3,510,000	Bank of America 6% 01/09/2017	3,612,188	0.32
USD	24,370,000	Bank of America 6.1% 15/06/2017	24,901,437	2.19
USD	3,000,000	Berry Plastics Escrow 144A 8.25% 15/11/2015	3,030,000	0.27
USD	1,475,000	Biomet 15/10/2017	1,595,051	0.14
USD	1,600,000	Blockbuster 144A 11.75% 01/10/2014	1,520,000	0.13
USD	1,925,000	Cablevision Systems 144A 8.625% 15/09/2017	2,014,031	0.18
USD	475,000	CareFusion 144A 6.375% 01/08/2019	496,318	0.04
USD	2,475,000	Case New Holland 144A 7.75% 01/09/2013	2,519,562	0.22
USD	850,000	CEDC Finance Corp International 144A 9.125% 01/12/2016	879,750	0.08
EUR	950,000	CEDC Finance International RegS 8.875% 01/12/2016	1,376,454	0.12
USD	5,510,000	Cello Partnership/Verizon Wireless Capital 8.5% 15/11/2018	6,872,386	0.60
USD	350,000	CenterPoint Energy Resources 7.875% 01/04/2013	389,429	0.03
USD	10,795,000	CenturyTel 7.6% 15/09/2039	11,159,698	0.98
USD	3,200,000	Cequel Communications I/Cequel Capital 144A 8.625% 15/11/2017	3,219,857	0.28
USD	625,000	Cinemark USA 144A 8.625% 15/06/2019	653,125	0.06
USD	4,400,000	Citigroup 8.5% 22/05/2019	5,048,023	0.44
USD	2,300,000	Cloud Peak Energy Resources/Cloud Peak Energy Finance 144A 8.25% 15/12/2017	2,311,500	0.20
USD	3,200,000	CNA Financial 7.35% 15/11/2019	3,192,119	0.28
USD	1,925,000	Complete Production Services 8% 15/12/2016	1,908,156	0.17
USD	3,000,000	COX Communications 144A 8.375% 01/03/2039	3,761,310	0.33
USD	6,305,000	COX Communications 5.45% 15/12/2014	6,690,225	0.59
USD	25,000	CSC 144A 8.5% 15/06/2015	26,750	0.00
USD	410,000	CVS Caremark 6.6% 15/03/2019	446,986	0.04
USD	3,555,000	Delhaize America 9% 15/04/2031	4,578,484	0.40
USD	5,700,000	DirecTV/DirectTV Financing 144A 5.875% 01/10/2019	5,759,070	0.51
USD	3,000,000	Discovery Communications 5.625% 15/08/2019	3,052,677	0.27
USD	300,000	Encore Acquisition 9.5% 01/05/2016	317,250	0.03
USD	2,365,000	Enterprise Products Operating 6.125% 15/10/2039	2,301,649	0.20
USD	2,400,000	EQT 8.125% 01/06/2019	2,788,786	0.25
USD	2,100,000	Frontier Communications 8.125% 01/10/2018	2,111,435	0.19
USD	2,500,000	GXS Worldwide 144A 9.75% 15/06/2015	2,468,750	0.22
USD	500,000	HCA 144A 7.875% 15/02/2020	519,693	0.05
USD	555,000	HCA 9.25% 15/11/2016	597,138	0.05
USD	790,000	Helix Energy Solutions 144A 9.5% 15/01/2016	813,700	0.07
USD	2,220,000	Hughes Network Systems/HNS Finance 9.5% 15/04/2014	2,303,250	0.20
USD	900,000	Ingles Markets 8.875% 15/05/2017	933,347	0.08
USD	1,135,000	Intelsat 9.25% 15/06/2016	1,163,775	0.10
USD	20,280,000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	21,483,572	1.89
USD	5,820,000	JPMorgan Chase Capital XXVII 7% 01/11/2039	5,862,494	0.52
USD	2,400,000	Kroger 6.9% 15/04/2038	2,690,270	0.24
USD	5,765,000	Marathon Oil 7.5% 15/02/2019	6,645,875	0.58
USD	1,875,000	Mirant Americas Generation 8.5% 01/10/2021	1,759,605	0.15
USD	15,645,000	Morgan Stanley 7.3% 13/05/2019	17,491,364	1.54
USD	4,000,000	Morgan Stanley MTN 5.625% 23/09/2019	4,011,805	0.35
USD	5,325,000	Newmont Mining 6.25% 01/10/2039	5,273,364	0.46
USD	2,800,000	NewPage 144A 11.375% 31/12/2014	2,828,142	0.25
USD	11,060,000	News America 6.65% 15/11/2037	11,766,800	1.03
USD	1,200,000	Nextel Communications 6.875% 31/10/2013	1,157,842	0.10
USD	1,370,000	Nisource Finance 6.125% 01/03/2022	1,362,343	0.12
USD	3,250,000	Peninsula Gaming 144A 10.75% 15/08/2017	3,260,386	0.29
USD	2,900,000	Pinnacle Entertainment 144A 8.625% 01/08/2017	2,921,953	0.26
USD	4,435,000	Plains All American Pipeline 8.75% 01/05/2019	5,244,281	0.46
USD	4,880,000	PNC Bank 6.875% 01/04/2018	5,234,128	0.46
USD	4,400,000	ProLogis 7.375% 30/10/2019	4,212,169	0.37
USD	2,250,000	QVC 144A 7.5% 01/10/2019	2,306,250	0.20
USD	500,000	Qwest 8.375% 01/05/2016	538,750	0.05
USD	3,875,000	Sabine Pass 7.5% 30/11/2016	3,227,110	0.28
USD	1,000,000	SBA Telecommunications 144A 8% 15/08/2016	1,034,295	0.09
USD	2,500,000	Sinclair Television 144A 9.25% 01/11/2017	2,612,500	0.23
USD	2,200,000	Spirit Aerosystems 144A 7.5% 01/10/2017	2,180,750	0.19
USD	1,295,000	Sprint Nextel 8.375% 15/08/2017	1,317,454	0.12
USD	2,425,000	Talecris Biotherapeutics 144A 7.75% 15/11/2016	2,473,500	0.22
USD	1,850,000	Terra Capital 144A 7.75% 01/11/2019	1,988,750	0.17
USD	950,000	Univision Communications 144A 12% 01/07/2014	1,049,313	0.09
USD	5,110,000	US Treasury 3.375% 15/11/2019	4,903,205	0.43
USD	570,000	US Treasury 4.5% 15/08/2039	552,455	0.05
USD	1,820,000	USB Capital XIII Trust 6.625% 15/12/2039	1,838,915	0.16
USD	1,121,000	Vitamin Shoppe Industries FRN 15/11/2012	1,128,006	0.10
USD	7,675,000	Wells Fargo Bank 5.95% 26/08/2036	7,545,346	0.66
USD	2,900,000	Windstream 144A 7.875% 01/11/2017	2,855,159	0.25
		기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품	369,803,438	32.50

주식수 또는 원금		규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	시가 USD	% 순자산
France			14,399,000	1.27
EUR	10,000,000	BNP Paribas 0.28% 25/01/2010	14,399,000	1.27
Netherlands			14,395,707	1.26
EUR	10,000,000	Rabobank Nederland 0% 25/01/2010	14,395,707	1.26
		규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	28,794,707	2.53

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
France			326,897	0.03
USD	300,000	Vivendi 144A 6.625% 04/04/2018	326,897	0.03
Luxembourg			1,078,913	0.09
USD	1,030,000	Holcim US Finance Sarl & Cie 144A 6% 30/12/2019	1,078,913	0.09
United kingdom			672,368	0.06
USD	665,000	Barclays Bank 144A 6.05% 04/12/2017	672,368	0.06
United States of America			5,844,600	0.52
USD	4,645,000	BNP Paribas US Medium-Term Note Program 144A 5.125% 15/01/2015	4,775,085	0.43
USD	1,000,000	Norfolk Southern 5.75% 15/01/2016	1,069,515	0.09
		기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권	7,922,778	0.70
		총 투자자산	1,066,510,426	93.72
		기타 순자산	71,515,594	6.28
		순자산가치	1,138,026,020	100.00

*2002년 12월 20일자 법 제41.1h조에 해당되는 단기금융상품

슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 (Global Credit Duration Hedged)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Australia			347,616	0.11
GBP	300,000	QBE Insurance RegS 6.125% 28/09/2015	347,616	0.11
Belgium			441,144	0.14
EUR	350,000	Anheuser-Busch InBev EMTN 8.625% 30/01/2017	441,144	0.14
Bermuda			1,147,498	0.35
USD	780,000	Petroplus Finance 144A 9.375% 15/09/2019	541,704	0.17
USD	775,000	Qtel International Finance RegS 7.875% 10/06/2019	605,794	0.18
Canada			1,329,019	0.41
USD	1,620,000	Talisman Energy 7.75% 01/06/2019	1,329,019	0.41
Cayman Islands			4,859,007	1.49
USD	1,215,000	Embraer Overseas 6.375% 15/01/2020	837,983	0.26
EUR	1,950,000	Hutchison Whampoa Finance 09 4.75% 14/11/2016	1,972,083	0.60
USD	1,080,000	Petrobras International Finance 5.75% 20/01/2020	756,017	0.23
EUR	500,000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN 6.125% 04/02/2013	541,625	0.17
USD	1,070,000	Vale Overseas 6.875% 10/11/2039	751,299	0.23
Denmark			5,322,622	1.63
EUR	1,220,000	AP Moller-Maersk 4.875% 30/10/2014	1,231,253	0.38
GBP	1,350,000	Carlsberg Breweries EMTN 7.25% 28/11/2016	1,669,526	0.51
GBP	50,000	Carlsberg Finance 7% 26/02/2013	60,855	0.02
EUR	400,000	Dong Energy 4.875% 16/12/2021	397,588	0.12
EUR	1,800,000	Dong Energy variable perpetual	1,720,275	0.53
EUR	250,000	ISS RegS 8.875% 15/05/2016	243,125	0.07
Finland			1,170,498	0.36
EUR	1,000,000	Nokia EMTN 6.75% 04/02/2019	1,170,498	0.36
France			13,366,314	4.10
USD	1,070,000	BNP Paribas 144A variable perpetual	614,413	0.19
EUR	950,000	BNP Paribas EMTN variable perpetual	983,724	0.30
GBP	250,000	BNP Paribas variable perpetual	265,981	0.08
EUR	700,000	BNP Paribas variable perpetual	557,874	0.17
EUR	100,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	106,809	0.03
EUR	1,600,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	1,708,946	0.52
GBP	50,000	Credit Agricole GMTN 7.375% 18/12/2023	62,222	0.02
EUR	900,000	Credit Agricole variable perpetual	677,251	0.21
GBP	450,000	Credit Agricole variable perpetual	491,647	0.15
EUR	450,000	Havas 5.5% 04/11/2014	455,103	0.14
EUR	100,000	Pernod-Ricard EMTN 7% 15/01/2015	108,351	0.03
EUR	350,000	PPR EMTN 8.625% 03/04/2014	413,303	0.13
EUR	400,000	Rhodia RegS FRN 15/10/2013	375,000	0.12
EUR	2,000,000	SCOR variable perpetual	1,620,000	0.50
EUR	900,000	Société Générale variable perpetual	652,339	0.20
EUR	1,150,000	Société Générale variable perpetual	1,308,602	0.40
EUR	1,000,000	Veolia Environnement EMTN 4.375% 11/12/2020	972,936	0.30
EUR	50,000	Veolia Environnement EMTN 5.125% 24/05/2022	50,740	0.02
EUR	100,000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	108,867	0.03
EUR	220,000	Veolia Environnement EMTN 6.75% 24/04/2019	257,241	0.08
EUR	650,000	Vivendi EMTN 4.875% 02/12/2019	650,579	0.20
EUR	800,000	Vivendi EMTN 7.75% 23/01/2014	924,386	0.28
Germany			6,836,332	2.10
EUR	1,100,000	Allianz EMTN variable perpetual	1,023,086	0.31
EUR	300,000	Cognis RegS 9.5% 15/05/2014	310,500	0.10
EUR	400,000	Cognis RegS FRN 15/09/2013	380,000	0.12
EUR	1,130,000	HeidelbergCement 8.5% 31/10/2019	1,200,602	0.37
EUR	240,000	Hella KG Hueck & Co 7.25% 20/10/2014	243,600	0.08
EUR	500,000	Muenchener Rueckversicherungs variable 21/06/2023	534,821	0.16
GBP	700,000	Muenchener Rueckversicherungs variable 21/06/2028	857,998	0.26
EUR	1,850,000	Muenchener Rueckversicherungs variable perpetual	1,671,475	0.51
EUR	400,000	UPC Germany RegS 8.125% 01/12/2017	410,000	0.13
EUR	200,000	UPC Germany RegS 9.625% 01/12/2019	204,250	0.06
Ireland			767,632	0.25
EUR	250,000	Cloverie for Zurich Insurance EMTN variable 24/07/2039	273,632	0.09
EUR	350,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.25% 15/11/2017	344,750	0.11
EUR	150,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 15/11/2019	149,250	0.05
Italy			7,491,839	2.30
EUR	450,000	Banco Popolare EMTN 3.75% 07/08/2012	455,533	0.14
GBP	900,000	Intesa Sanpaolo EMTN variable 12/11/2017	1,058,117	0.32
GBP	50,000	Intesa Sanpaolo EMTN variable 19/12/2016	57,687	0.02
EUR	900,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	949,498	0.29
EUR	1,250,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	1,248,438	0.38
EUR	1,500,000	Lottomatica 5.375% 05/12/2016	1,522,485	0.47
GBP	100,000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	126,294	0.04
GBP	1,000,000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	1,144,642	0.35
EUR	950,000	Wind Acquisition Finance RegS 12.25% 15/07/2017	929,145	0.29
Jersey			5,158,444	1.58
EUR	900,000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands variable perpetual	765,482	0.23
EUR	1,584,000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands variable perpetual	1,350,642	0.41
GBP	650,000	United Business Media 6.5% 23/11/2016	743,782	0.23
EUR	2,100,000	WPP EMTN 6.625% 12/05/2016	2,298,538	0.71
Luxembourg			1,930,911	0.59
GBP	1,100,000	Enel Finance International EMTN 5.625% 14/08/2024	1,218,611	0.37
EUR	680,000	Fiat Finance & Trade EMTN 7.625% 15/09/2014	712,300	0.22
Netherlands			16,012,831	4.91
EUR	1,100,000	Allianz Finance II variable 31/05/2022	1,142,120	0.35
EUR	1,025,000	ASML 5.75% 13/06/2017	1,028,247	0.32
USD	2,040,000	Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/06/2030	1,828,082	0.56
GBP	400,000	ELM for Swiss Reinsurance EMTN variable perpetual	354,501	0.11
EUR	2,000,000	ELM for Swiss Reinsurance variable perpetual	1,666,499	0.51
EUR	300,000	Impress RegS FRN 15/09/2013	285,000	0.09
EUR	1,200,000	ING Bank EMTN variable 29/05/2023	1,223,208	0.38
GBP	1,671,000	ING Bank EMTN variable 29/05/2023	1,868,264	0.57
EUR	250,000	Koninklijke KPN GMTN 5.625% 30/09/2024	264,088	0.08
GBP	460,000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	511,659	0.16
USD	1,000,000	Majapahit Holding Ser144A 7.75% Ser144A 20/01/2020	729,217	0.22
EUR	1,975,000	Nomura Europe Finance EMTN 5.125% 09/12/2014	1,996,686	0.61
EUR	1,750,000	RWE Finance 6.5% 10/08/2021	2,063,580	0.63
EUR	950,000	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	1,051,680	0.32
Norway			1,676,022	0.51
EUR	1,600,000	Telenor EMTN 4.875% 29/05/2017	1,676,022	0.51
Philippines			42,769	0.01
USD	63,000	CE Casecnan Water & Energy 11.95% 15/11/2010	42,769	0.01
Spain			1,484,920	0.46
GBP	1,000,000	Santander Issuances Unipersonal EMTN variable 31/01/2018	1,126,956	0.35
GBP	300,000	Santander Issuances Unipersonal variable 27/07/2019	357,964	0.11
Sweden			3,078,453	0.95
USD	1,500,000	Nordea Bank EMTN variable perpetual	1,087,055	0.33
GBP	1,200,000	Svenska Handelsbanken 5.5% 26/05/2016	1,395,415	0.43
EUR	200,000	Svenska Handelsbanken EMTN variable 20/04/2016	200,829	0.06
GBP	100,000	Vattenfall EMTN 6.125% 16/12/2019	120,797	0.04
GBP	200,000	Vattenfall EMTN 6.875% 15/04/2039	274,357	0.09
Switzerland			6,510,910	2.00
GBP	1,950,000	Credit Suisse/London EMTN variable 16/01/2023	2,345,038	0.72
EUR	1,150,000	UBS/London EMTN 6.25% 03/09/2013	1,256,485	0.39
USD	3,400,000	Weatherford International 9.625% 01/03/2019	2,909,387	0.89
United Kingdom			45,898,797	14.09
GBP	730,000	Allied Domecq Financial Services EMTN 6.625% 18/04/2011	852,665	0.26
GBP	200,000	Aviva variable perpetual	193,132	0.06
EUR	600,000	Aviva variable perpetual	471,465	0.14
GBP	672,000	Aviva variable perpetual	587,722	0.18
EUR	1,050,000	Aviva variable perpetual	931,437	0.29

GBP	400,000	AWG step coupon 15/01/2029	493,803	0.15
USD	450,000	Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	405,305	0.12
GBP	700,000	Barclays Bank EMTN 10% 21/05/2021	970,606	0.30
EUR	900,000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	521,037	0.16
GBP	1,100,000	Barclays Bank variable perpetual	938,836	0.29
GBP	700,000	Barclays Bank variable perpetual	539,024	0.17
USD	95,000	BAT International Finance 144A 9.5% 15/11/2018	85,532	0.03
GBP	1,600,000	BAT International Finance EMTN 7.25% 12/03/2024	2,025,181	0.62
USD	10,000	BAT International Finance RegS 9.5% 15/11/2018	8,927	0.00
USD	1,720,000	British Telecommunications 9.625% 15/12/2030	1,523,820	0.47
GBP	400,000	Centrica EMTN 5.5% 24/10/2016	466,742	0.14
GBP	300,000	Centrica EMTN 7% 19/09/2018	379,753	0.12
EUR	2,450,000	Hammerson 4.875% 19/06/2015	2,408,502	0.74
USD	2,850,000	HSBC 6.8% 01/06/2038	2,143,869	0.66
GBP	450,000	HSBC Bank EMTN 6.5% 07/07/2023	528,325	0.16
GBP	450,000	HSBC Bank EMTN variable 20/03/2023	467,970	0.14
EUR	100,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.25% 15/09/2014	114,055	0.04
GBP	50,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.75% 24/06/2019	63,295	0.02
GBP	1,350,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 8.125% 15/03/2024	1,751,665	0.54
EUR	50,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 8.375% 17/02/2016	60,677	0.02
GBP	50,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 9% 17/02/2022	69,821	0.02
USD	500,000	Inmarsat Finance 144A 7.375% 01/12/2017	351,283	0.11
EUR	300,000	ISS Financing RegS 11% 15/06/2014	324,750	0.10
EUR	1,300,000	Kingfisher EMTN 4.125% 23/11/2012	1,330,273	0.41
GBP	1,350,000	Kingfisher EMTN 5.625% 15/12/2014	1,572,425	0.48
GBP	800,000	Legal & General EMTN variable 23/07/2041	1,047,035	0.32
GBP	500,000	Marks & Spencer EMTN 6.125% 02/12/2019	564,640	0.17
GBP	1,200,000	National Grid Gas EMTN 6% 07/06/2017	1,438,792	0.44
GBP	700,000	Nationwide Building Society EMTN 5.625% 09/09/2019	801,426	0.25
GBP	980,000	Nationwide Building Society step coupon perpetual	814,425	0.25
GBP	550,000	Next 5.875% 12/10/2016	640,704	0.20
GBP	1,000,000	Old Mutual EMTN 7.125% 19/10/2016	1,116,433	0.34
GBP	1,200,000	Reed Elsevier Investments 7% 11/12/2017	1,492,359	0.46
EUR	1,250,000	Rentokil Initial EMTN 4.625% 27/03/2014	1,266,424	0.39
GBP	250,000	Rentokil Initial EMTN 5.75% 31/03/2016	277,613	0.09
EUR	750,000	Rexam variable perpetual	628,110	0.19
GBP	450,000	RSA Insurance variable 20/05/2039	598,466	0.18
GBP	100,000	RSA Insurance variable perpetual	101,752	0.03
GBP	1,220,000	RSA Insurance variable perpetual	1,454,478	0.45
GBP	450,000	Safeway 6.125% 17/12/2018	538,757	0.17
GBP	510,000	Segro 6.75% 23/11/2021	573,991	0.18
GBP	700,000	Severn Trent Utilities Finance EMTN 6% 22/01/2018	826,811	0.25
GBP	1,800,000	Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	2,250,164	0.69
GBP	200,000	Standard Chartered Bank variable perpetual	237,307	0.07
USD	1,378,000	Standard Chartered Bank variable perpetual	1,057,210	0.32
GBP	1,650,000	Tate & Lyle International Finance 6.75% 25/11/2019	1,898,266	0.58
EUR	350,000	TVN Finance RegS 10.75% 15/11/2017	364,875	0.11
GBP	250,000	United Utilities Water EMTN 6.125% 29/12/2015	303,851	0.09
USD	500,000	Vedanta Resources RegS 9.5% 18/07/2018	351,708	0.11
EUR	500,000	Vodafone EMTN 5.375% 06/06/2022	525,527	0.16
GBP	450,000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	515,384	0.16
GBP	250,000	Woolwich 9.5% 07/08/2021	331,104	0.10
GBP	1,200,000	Zurich Finance UK EMTN variable perpetual	1,299,288	0.40
United States of America			53,310,264	16.37
USD	2,700,000	Anadarko Petroleum 6.45% 15/09/2036	1,972,354	0.61
USD	150,000	AT&T 5.8% 15/02/2019	110,669	0.03
USD	3,160,000	AT&T 6.55% 15/02/2039	2,311,231	0.71
USD	70,000	Atmos Energy 8.5% 15/03/2019	59,382	0.02
EUR	350,000	Bank of America EMTN 7% 15/06/2016	393,808	0.12
USD	1,600,000	Browning-Ferris Industries 7.4% 15/09/2035	1,235,150	0.38
USD	1,920,000	CBS 8.875% 15/05/2019	1,604,274	0.49
EUR	450,000	Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital 8.75% 18/12/2015	570,923	0.17
USD	200,000	Chesapeake Energy 9.5% 15/02/2015	152,893	0.05
USD	1,030,000	Cincinnati Bell 8.25% 15/10/2017	722,175	0.22
USD	955,000	Consumers Energy 6.7% 15/09/2019	747,235	0.23
USD	975,000	Crown Castle International 7.125% 01/11/2019	668,792	0.21
USD	1,290,000	CVS Caremark 6.125% 15/09/2039	883,031	0.27
USD	2,200,000	Daimler Finance North America 8.5% 18/01/2031	1,878,561	0.58
USD	2,085,000	Darden Restaurants 6.8% 15/10/2037	1,511,965	0.46
USD	1,545,000	Dow Chemical 8.55% 15/05/2019	1,266,947	0.39
USD	650,000	Dynegy 8.375% 01/05/2016	429,541	0.13
USD	250,000	General Mills 5.65% 15/02/2019	183,495	0.06
USD	4,290,000	Goldman Sachs 7.5% 15/02/2019	3,455,543	1.06
EUR	450,000	Goldman Sachs EMTN 5.125% 23/10/2019	456,076	0.14
EUR	50,000	Goldman Sachs EMTN 5.375% 15/02/2013	52,973	0.02
USD	1,025,000	HCP MTN 6.7% 30/01/2018	691,810	0.21
EUR	50,000	International Business Machines EMTN 6.625% 30/01/2014	56,945	0.02
USD	2,000,000	International Paper 7.5% 15/08/2021	1,550,180	0.48
USD	1,000,000	Iron Mountain 8.375% 15/08/2021	711,365	0.22
USD	2,800,000	Kohl's 6.875% 15/12/2037	2,214,732	0.68
USD	3,180,000	Lorillard Tobacco 8.125% 23/06/2019	2,409,019	0.74
USD	1,045,000	Magellan Midstream Partners 6.55% 15/07/2019	790,905	0.24
USD	25,000	MarkWest Energy Partners/MarkWest Energy Finance 8.75% 15/04/2018	17,863	0.01
USD	45,000	Massey Energy 6.875% 15/12/2013	31,050	0.01
USD	90,000	McDonald's MTN 5% 01/02/2019	64,811	0.02
EUR	950,000	Morgan Stanley GMTN 5% 02/05/2019	937,516	0.29
EUR	500,000	Morgan Stanley GMTN 6.5% 28/12/2018	542,915	0.17
USD	85,000	Nevada Power 5.875% 15/01/2015	63,432	0.02
USD	1,450,000	Nordstrom 6.75% 01/06/2014	1,121,773	0.34
USD	600,000	Norfolk Southern 5.9% 15/06/2019	446,048	0.14
USD	3,030,000	ONEOK Partners 8.625% 01/03/2019	2,557,514	0.78
USD	35,000	Qwest 7.625% 15/06/2015	25,151	0.01
USD	50,000	Reed Elsevier Capital 8.625% 15/01/2019	42,508	0.01
USD	105,000	Safeway 6.25% 15/03/2014	80,375	0.02
EUR	410,000	SES Global Americas EMTN 4.875% 09/07/2014	428,536	0.13
USD	3,600,000	Time Warner Cable 5.85% 01/05/2017	2,601,490	0.80
USD	500,000	Time Warner Cable 8.75% 14/02/2019	421,247	0.13
EUR	774,000	Unicredito Italiano Capital Trust III variable perpetual	519,510	0.16
USD	675,000	UnitedHealth 6.5% 15/06/2037	465,495	0.14
USD	470,000	Ventas Realty/Ventas Capital 6.75% 01/04/2017	314,270	0.10
USD	3,375,000	Verizon Communications 8.75% 01/11/2018	2,942,384	0.90
USD	1,670,000	Viacom 5.625% 15/09/2019	1,192,530	0.37
USD	2,500,000	Virginia Electric and Power 8.875% 15/11/2038	2,425,921	0.74
USD	1,260,000	Wal-Mart Stores 6.2% 15/04/2038	958,158	0.29
USD	2,995,000	XTO Energy 6.5% 15/12/2018	2,376,507	0.73
USD	200,000	XTO Energy 6.75% 01/08/2037	162,807	0.05
USD	315,000	Yum! Brands 5.3% 15/09/2019	218,836	0.07
USD	2,650,000	Yum! Brands 6.875% 15/11/2037	2,002,722	0.61
EUR	400,000	Zurich Finance USA EMTN variable 02/10/2023	413,061	0.13
EUR	900,000	Zurich Finance USA EMTN variable 15/06/2025	843,860	0.26
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			178,183,842	54.71

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Bermuda			1,510,652	0.46
USD	1,275,000	Digicel 144A 8.25% 01/09/2017	859,826	0.26
USD	850,000	Global Crossing 144A 12% 15/09/2015	650,826	0.20
Canada			6,794,915	2.09
USD	2,350,000	Cenovus Energy 144A 6.75% 15/11/2039	1,776,888	0.55
USD	3,050,000	EnCana 6.5% 15/05/2019	2,383,789	0.73
USD	40,000	Nexen 6.2% 30/07/2019	29,574	0.01
USD	3,225,000	Nexen 7.5% 30/07/2039	2,587,996	0.79
USD	20,000	Teck Resources 10.75% 15/05/2019	16,668	0.01
Cayman Islands			3,492,086	1.06
USD	5,030,000	Vale Overseas 5.625% 15/09/2019	3,492,086	1.06
Finland			635,442	0.20
USD	850,000	Nokia 6.625% 15/05/2039	635,442	0.20
France			3,912,148	1.20
USD	1,625,000	Credit Agricole 144A variable perpetual	1,193,499	0.37
USD	3,720,000	France Telecom 5.375% 08/07/2019	2,718,649	0.83
Luxembourg			2,776,846	0.85
USD	2,100,000	ArcelorMittal 7% 15/10/2039	1,529,657	0.47
USD	1,800,000	Enel Finance International 144A 6% 07/10/2039	1,247,189	0.38
Mexico			994,382	0.31
USD	1,455,000	America Movil 144A 5% 16/10/2019	994,382	0.31
Netherlands			3,690,215	1.13
USD	1,650,000	Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030	1,430,899	0.44
USD	1,800,000	Rabobank Nederland 144A variable perpetual	1,559,483	0.48
EUR	680,000	UPC RegS 9.75% 15/04/2018	699,833	0.21
United Kingdom			1,719,542	0.53
USD	300,000	Virgin Media Finance 8.375% 15/10/2019	215,380	0.07
USD	338,000	Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016	250,853	0.08
USD	1,750,000	Vodafone 5.45% 10/06/2019	1,253,309	0.38

United States of America			76,784,310	23.58
USD	825,000	ACCO Brands 144A 10.625% 15/03/2015	633,117	0.19
USD	430,000	Aflac 6.9% 17/12/2039	293,614	0.09
USD	1,100,000	Alliance One International 144A 10% 15/07/2016	805,959	0.25
USD	2,710,000	Altria 9.7% 10/11/2018	2,319,691	0.71
USD	110,000	Altria 9.95% 10/11/2038	100,206	0.03
USD	1,000,000	AMC Entertainment 8.75% 01/06/2019	705,866	0.22
USD	2,315,000	AmerisourceBergen 4.875% 15/11/2019	1,574,796	0.48
USD	85,000	Amgen 6.375% 01/06/2037	64,914	0.02
USD	300,000	Anadarko Petroleum 5.75% 15/06/2014	226,634	0.07
USD	335,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 144A 5.375% 15/11/2014	246,734	0.08
USD	2,365,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 144A 7.75% 15/01/2019	1,901,939	0.58
USD	600,000	Atlas Energy Operating/Atlas Energy Finance 10.75% 01/02/2018	462,532	0.14
USD	3,250,000	Bank of America 5.65% 01/05/2018	2,275,611	0.70
USD	85,000	Bank of America 6% 01/09/2017	60,750	0.02
USD	2,500,000	Bank of America 6.1% 15/06/2017	1,774,094	0.54
USD	40,000	Bank of America 7.375% 15/05/2014	31,392	0.01
USD	975,000	Berry Plastics Escrow/Berry Plastics Escrow 144A 8.25% 15/11/2015	683,902	0.21
USD	525,000	Biomet 10.375% 15/10/2017	394,284	0.12
USD	575,000	Blockbuster 144A 11.75% 01/10/2014	379,367	0.12
USD	875,000	Cablevision Systems 144A 8.625% 15/09/2017	635,786	0.20
USD	875,000	Case New Holland 144A 7.75% 01/09/2013	618,622	0.19
USD	1,475,000	CEDC Finance Corp International 144A 9.125% 01/12/2016	1,060,230	0.33
EUR	350,000	CEDC Finance International RegS 8.875% 01/12/2016	352,188	0.11
USD	1,100,000	Cello Partnership/Verizon Wireless Capital 8.5% 15/11/2018	952,832	0.29
USD	3,510,000	CenturyTel 7.6% 15/09/2039	2,520,023	0.77
USD	1,100,000	Cequel Communications Holdings I and Cequel Capital 144A 8.625% 15/11/2017	768,682	0.24
USD	500,000	Cinemark USA 144A 8.625% 15/06/2019	362,872	0.11
USD	850,000	Cloud Peak Energy Resources/Cloud Peak Energy Finance 144A 8.25% 15/12/2017	593,270	0.18
USD	1,610,000	CNA Financial 7.35% 15/11/2019	1,115,379	0.34
USD	675,000	Complete Production Services 8% 15/12/2016	464,681	0.14
USD	750,000	COX Communications 144A 8.375% 01/03/2039	653,051	0.20
USD	3,100,000	COX Communications 5.45% 15/12/2014	2,284,467	0.70
USD	20,000	CSC 144A 8.5% 15/06/2015	14,862	0.00
USD	365,000	CVS Caremark 6.6% 15/03/2019	276,357	0.08
USD	1,200,000	Delhaize America 9% 15/04/2031	1,073,325	0.33
USD	1,810,000	DirecTV/DirecTV Financing 144A 5.875% 01/10/2019	1,270,059	0.39
USD	1,290,000	Discovery Communications 5.625% 15/08/2019	911,627	0.28
USD	2,485,000	Enterprise Products Operating 6.125% 15/10/2039	1,679,585	0.52
USD	3,000,000	EQT 8.125% 01/06/2019	2,420,989	0.74
USD	900,000	Frontier Communications 8.125% 01/10/2018	628,447	0.19
USD	1,075,000	Geokinetics 144A 9.75% 15/12/2014	737,247	0.23
USD	1,100,000	GXS Worldwide 144A 9.75% 15/06/2015	754,393	0.23
USD	1,000,000	HCA 144A 7.875% 15/02/2020	721,846	0.22
USD	45,000	HCA 9.25% 15/11/2016	33,625	0.01
USD	1,000,000	Helix Energy Solutions 144A 9.5% 15/01/2016	715,327	0.22
USD	1,120,000	Hess 6% 15/01/2040	773,865	0.24
USD	755,000	Hughes Network Systems/HNS Finance 9.5% 15/04/2014	544,005	0.17
USD	775,000	Huntsman International 144A 5.5% 30/06/2016	480,372	0.15
USD	50,000	Intelsat 9.25% 15/06/2016	35,605	0.01
USD	5,300,000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	3,899,259	1.20
USD	770,000	JPMorgan Chase Capital XXVII 7% 01/11/2039	538,664	0.17
USD	3,000,000	Kinder Morgan Energy Partners 6.5% 01/09/2039	2,077,602	0.64
USD	300,000	Kroger 6.9% 15/04/2038	233,547	0.07
USD	2,755,000	Marathon Oil 7.5% 15/02/2019	2,205,678	0.68
USD	790,000	Mirant Americas Generation 8.5% 01/10/2021	514,883	0.16
USD	4,100,000	Morgan Stanley 7.3% 13/05/2019	3,183,462	0.98
USD	1,630,000	Newmont Mining 6.25% 01/10/2039	1,121,046	0.34
USD	1,000,000	NewPage 144A 11.375% 31/12/2014	701,473	0.22
USD	3,550,000	News America 6.65% 15/11/2037	2,623,006	0.81
USD	250,000	Nextel Communications 6.875% 31/10/2013	167,523	0.05
USD	535,000	Nisource Finance 6.125% 01/03/2022	369,477	0.11
USD	3,000,000	Nisource Finance 6.8% 15/01/2019	2,234,938	0.69
USD	1,135,000	Peninsula Gaming 144A 8.375% 15/08/2015	790,220	0.24
USD	1,010,000	Pinnacle Entertainment 144A 8.625% 01/08/2017	706,747	0.22
USD	2,075,000	Plains All American Pipeline 8.75% 01/05/2019	1,704,033	0.52
USD	1,670,000	PNC Bank 6.875% 01/04/2018	1,243,966	0.38
USD	1,455,000	ProLogis 7.375% 30/10/2019	967,350	0.30
USD	750,000	Qwest Communications International 144A 8% 01/10/2015	537,798	0.17
USD	1,215,000	Republic Services 144A 5.25% 15/11/2021	835,753	0.26
USD	1,750,000	Sabine Pass 7.5% 30/11/2016	1,012,157	0.31
USD	1,295,000	Safeway 5% 15/08/2019	890,441	0.27
USD	865,000	Sinclair Television 144A 9.25% 01/11/2017	627,769	0.19
USD	800,000	Spirit Aerosystems 144A 7.5% 01/10/2017	550,733	0.17
USD	760,000	Sprint Nextel 8.375% 15/08/2017	536,966	0.16
USD	800,000	Talecris Biotherapeutics 144A 7.75% 15/11/2016	566,706	0.17
USD	610,000	Terra Capital 144A 7.75% 01/11/2019	455,414	0.14
USD	340,000	Univision Communications 144A 12% 01/07/2014	260,812	0.08
USD	4,395,000	US Treasury 3.375% 15/11/2019	2,928,773	0.90
USD	725,000	USB Capital XIII Trust 6.625% 15/12/2039	508,740	0.16
USD	25,000	Virginia Electric and Power 5% 30/06/2019	17,508	0.01
USD	609,000	Vitamin Shoppe Industries FRN 15/11/2012	425,589	0.13
USD	1,400,000	Windstream 144A 7.875% 01/11/2017	957,256	0.29
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			102,310,538	31.41

주식수 또는 원금		규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	시가 EUR	% 순자산
United Kingdom			6,500,000	2.00
EUR	6,500,000	BNP Paribas 0.28% 29/01/2010	6,500,000	2.00
규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*			6,500,000	2.00

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 EUR	% 순자산
France			785,884	0.24
USD	900,000	EDF 144A 6.95% 26/01/2039	740,479	0.23
USD	60,000	Vivendi 144A 6.625% 04/04/2018	45,405	0.01
Luxembourg			2,298,814	0.71
USD	3,160,000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 144A 6% 30/12/2019	2,298,814	0.71
United States of America			1,126,735	0.34
USD	130,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide RegS 8% 15/11/2039	110,706	0.03
USD	793,257	Asset Backed Securities Home Equity 2003-HE5 M5 FRN 15/09/2033	27,216	0.01
USD	1,285,000	BNP Paribas US Medium-Term Note Program 144A 5.125% 15/01/2015	917,416	0.28
USD	14,469	Home Equity Asset Trust 2003-8 B3 FRN 25/04/2034	34	0.00
USD	638,347	Morgan Stanley ABS Capital I 2003-NC10 B3 FRN 25/10/2033	28,667	0.01
USD	344,672	Morgan Stanley ABS Capital I 2003-NC6 B3 FRN 25/06/2033	10,408	0.00
USD	57,960	Morgan Stanley Dean Witter Capital I 2003-NC1 B1 FRN 25/11/2032	253	0.00
USD	59,075	New Century Home Equity Loan Trust 2003-3 M5 FRN 25/07/2033	4,854	0.00
USD	511,944	New Century Home Equity Loan Trust 2003-6 M6 FRN 25/01/2034	27,181	0.01
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권			4,211,433	1.29

총 투자자산	291,205,813	89.41
기타 순자산	34,475,101	10.59
순자산가치	325,680,914	100.00

*2002년 12월 20일자 법 제41.1h조에 해당되는 단기금융상품

슈로더 스트래티직 채권 펀드 (Strategic Bond)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Belgium		3,406,123	0.57
GBP 1,300,000	Anheuser-Busch InBev EMTN 6.5% 23/06/2017	2,277,241	0.38
EUR 800,000	Barry Callebaut Services 6% 13/07/2017	1,128,882	0.19
Bermuda		1,350,000	0.23
USD 1,350,000	Petroplus Finance 144A 9.375% 15/09/2019	1,350,000	0.23
Brazil		4,802,441	0.81
USD 1,600,000	Centrais Eletricas Brasileiras RegS 6.875% 30/07/2019	1,732,787	0.29
USD 3,000,000	Gerdau RegS 7% 20/01/2020	3,069,654	0.52
Canada		702,854	0.12
USD 595,000	Talisman Energy 7.75% 01/06/2019	702,854	0.12
Cayman Islands		15,580,999	2.62
USD 1,715,000	Embraer Overseas 6.375% 15/01/2020	1,703,160	0.29
USD 3,750,000	Hutchison Whampoa International 09 RegS 5.75% 11/09/2019	3,793,441	0.64
USD 1,550,000	Petrobras International Finance 5.75% 20/01/2020	1,562,326	0.26
USD 2,200,000	Petrobras International Finance 7.875% 15/03/2019	2,529,980	0.42
USD 2,200,000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 5.5% 19/08/2019	2,257,211	0.38
USD 1,530,000	Vale Overseas 6.875% 10/11/2039	1,546,866	0.26
GBP 1,300,000	Yorkshire Water Services Bradford Finance EMTN 6% 21/08/2019	2,188,015	0.37
Colombia		4,965,534	0.83
USD 4,400,000	Colombia Government 6.125% perpetual	4,102,120	0.69
USD 785,000	Ecopetrol 7.625% 23/07/2019	863,414	0.14
Denmark		6,522,307	1.10
EUR 1,320,000	AP Moller-Maersk 4.875% 30/10/2014	1,918,200	0.32
EUR 1,600,000	Carlsberg Breweries EMTN 6% 28/05/2014	2,501,303	0.42
EUR 600,000	Dong Energy 4.875% 16/12/2021	858,730	0.15
EUR 800,000	Nordic Telephone RegS 8.25% 01/05/2016	1,244,074	0.21
France		21,335,356	3.58
EUR 300,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	461,383	0.08
EUR 700,000	Casino Guichard Perrachon EMTN 6.375% 04/04/2013	1,104,262	0.19
EUR 1,450,000	Cie de Saint-Gobain EMTN 8.25% 28/07/2014	2,447,632	0.41
EUR 1,000,000	Havas 5.5% 04/11/2014	1,456,227	0.24
EUR 950,000	Lafarge EMTN 5.5% 16/12/2019	1,353,125	0.23
GBP 650,000	Lafarge EMTN 8.75% 30/05/2017	1,209,254	0.20
EUR 1,350,000	Pernod-Ricard EMTN 7% 15/01/2015	2,106,197	0.35
EUR 924,000	PPR EMTN 8.625% 03/04/2014	1,571,105	0.26
EUR 900,000	Rexel 8.25% 15/12/2016	1,332,685	0.22
EUR 1,000,000	Rhodia RegS FRN 15/10/2013	1,349,906	0.23
EUR 2,100,000	Vivendi 4.5% 03/10/2013	3,145,460	0.53
EUR 1,400,000	Vivendi EMTN 4.875% 02/12/2019	2,017,654	0.34
EUR 1,200,000	WPP Finance 5.25% 30/01/2015	1,780,466	0.30
Germany		10,748,178	1.80
GBP 1,500,000	Bayer EMTN 5.625% 23/05/2018	2,500,944	0.42
EUR 950,000	Cognis RegS FRN 15/09/2013	1,299,510	0.22
EUR 630,000	HeidelbergCement 8% 31/01/2017	943,422	0.16
EUR 940,000	HeidelbergCement 8.5% 31/10/2019	1,438,073	0.24
EUR 895,000	Hella KG Hueck & Co 7.25% 20/10/2014	1,308,041	0.22
EUR 1,500,000	Metro EMTN 7.625% 05/03/2015	2,522,939	0.42
EUR 500,000	UPC Germany RegS 9.625% 01/12/2019	735,249	0.12
Hungary		35,364,118	5.94
GBP 1,500,000	Hungary Government 5.5% 06/05/2014	2,390,161	0.40
HUF 5,145,400,00 0	Hungary Government 8% 12/02/2015	27,997,271	4.70
EUR 3,200,000	Hungary Government EMTN 6.750% 28/07/2014	4,976,686	0.84
Indonesia		25,206,991	4.23
USD 1,850,000	Adaro Indonesia RegS 7.625% 22/10/2019	1,826,227	0.31
IDR 205,349,000,0 00	Indonesia Government 10.75% 15/05/2016	23,380,764	3.92
Ireland		3,649,426	0.61
EUR 800,000	Ardagh Glass Finance RegS 9.25% 01/07/2016	1,255,593	0.21
EUR 900,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.25% 15/11/2017	1,276,471	0.21
EUR 800,000	Smurfit Kappa Funding 7.75% 01/04/2015	1,117,362	0.19
Italy		6,592,337	1.11
EUR 1,650,000	Lottomatica 5.375% 05/12/2016	2,411,449	0.41
EUR 1,500,000	Telecom Italia EMTN 5.25% 17/03/2055	1,801,814	0.30
GBP 650,000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	1,182,028	0.20
EUR 850,000	Wind Acquisition Holdings Finance RegS 12.25% 15/07/2017	1,197,046	0.20
Jersey		2,429,221	0.41
GBP 800,000	United Business Media 6.5% 23/11/2016	1,318,119	0.22
EUR 705,000	WPP EMTN 6.625% 12/05/2016	1,111,102	0.19
Luxembourg		10,544,793	1.77
EUR 690,000	ArcelorMittal 9.375% 03/06/2016	1,208,479	0.20
GBP 1,700,000	Enel Finance International EMTN 5.75% perpetual	2,787,681	0.47
EUR 370,000	Fiat Finance & Trade EMTN 7.625% 15/09/2014	558,069	0.09
EUR 700,000	Fiat Finance & Trade GMTN 9% 30/07/2012	1,094,783	0.18
EUR 800,000	Finmeccanica Finance 5.25% 21/01/2022	1,172,659	0.20
EUR 1,450,000	Michelin Luxembourg EMTN 8.625% 24/04/2014	2,464,649	0.42
EUR 800,000	Wind Acquisition Finance RegS 11.75% 15/07/2017	1,258,473	0.21
Malaysia		5,440,797	0.91
USD 5,405,000	Petronas Capital RegS 5.25% 12/08/2019	5,440,797	0.91
Mexico		2,534,710	0.43
EUR 900,000	Petroleos Mexicanos EMTN 5.5% 09/01/2017	1,296,234	0.22
GBP 710,000	Petroleos Mexicanos EMTN 8.25% 02/06/2022	1,238,476	0.21
Netherlands		17,007,980	2.86
EUR 1,500,000	Akzo Nobel 7.25% 27/03/2015	2,482,796	0.42
EUR 1,700,000	ASML 5.75% 13/06/2017	2,455,584	0.41
GBP 750,000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	1,265,814	0.21
GBP 1,400,000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 6.5% 08/04/2022	2,443,991	0.41
EUR 700,000	Koninklijke KPN GMTN 5.625% 30/09/2024	1,064,729	0.18
GBP 1,500,000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	2,402,404	0.41
USD 800,000	Majapahit RegS 7.75% 20/01/2020	835,900	0.14
USD 1,575,000	Majapahit RegS 8% 07/08/2019	1,665,739	0.28
EUR 1,500,000	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	2,391,023	0.40
Peru		2,593,125	0.44
USD 2,250,000	Peruvian Government 7.350% 21/07/2025	2,593,125	0.44
Philippines		357,276	0.06
USD 365,500	CE Casecnan Water & Energy 11.95% 15/11/2010	357,276	0.06
Poland		24,170,419	4.06
PLN 62,505,000	Poland Government 5.5% 25/10/2019	20,738,870	3.48
USD 3,140,000	Poland Government 6.375% 15/07/2019	3,431,549	0.58
Qatar		2,723,490	0.45
USD 1,800,000	Qatar Government RegS 5.25% 20/01/2020	1,813,410	0.30
USD 900,000	Qatar Government RegS 6.4% 20/01/2040	910,080	0.15
South Africa		2,493,908	0.42
USD 2,220,000	South Africa Government 6.875% 27/05/2019	2,493,908	0.42
South Korea		11,660,548	1.96
USD 2,700,000	Korea Expressway RegS 4.5% 23/03/2015	2,741,588	0.46
USD 2,700,000	Korea Hydro & Nuclear Power RegS 6.25% 17/06/2014	2,940,996	0.50
USD 3,125,000	Korea National Housing 4.875% 10/09/2014	3,226,522	0.54
USD 2,600,000	Korea National Oil RegS 5.375% 30/07/2014	2,751,442	0.46
Spain		2,708,485	0.45
EUR 900,000	Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016	1,287,969	0.21
GBP 900,000	Telefonica Emisiones SAU EMTN 5.375% 02/02/2026	1,420,516	0.24
Sweden		3,296,228	0.55
EUR 600,000	TeliaSonera EMTN 4.75% 16/11/201	876,199	0.15
EUR 1,400,000	Volvo Treasury EMTN 9.875% 27/02/2014	2,420,029	0.40
United Kingdom		51,154,026	8.59
GBP 850,000	Allied Domecq Financial Services EMTN 6.625% 12/06/2014	1,428,128	0.24
EUR 600,000	BAT International Finance EMTN 5.375% 29/06/2017	921,699	0.15

GBP	275,000	BAT International Finance EMTN 6% 24/11/2034	449,092	0.08
GBP	780,000	BMW UK Capital EMTN 5% 02/10/2017	1,254,219	0.21
GBP	1,300,000	British Sky Broadcasting EMTN 6% 21/05/2027	2,120,089	0.36
GBP	1,500,000	BSKYB Finance UK RegS 5.75% 20/10/2017	2,526,832	0.42
GBP	1,900,000	Cadbury Schweppes Finance EMTN 7.25% 18/07/2018	3,416,257	0.57
GBP	1,950,000	Centrica EMTN 7% 19/09/2033	3,685,644	0.62
GBP	742,000	Daily Mail & General Trust 5.75% 07/12/2018	1,028,220	0.17
GBP	210,000	Daily Mail & General Trust 7.5% 29/03/2013	346,450	0.06
EUR	900,000	FCE Bank EMTN 9.375% 17/01/2014	1,306,925	0.22
EUR	1,700,000	Hammerson 4.875% 19/06/2015	2,406,369	0.40
GBP	1,300,000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.75% 24/06/2019	2,369,598	0.40
USD	575,000	Inmarsat Finance 144A 7.375% 01/12/2017	581,684	0.10
GBP	1,270,000	Intercontinental Hotels EMTN 6% 09/12/2016	2,033,828	0.34
EUR	450,000	ISS Financing RegS 11% 15/06/2014	701,411	0.12
GBP	630,000	John Lewis EMTN 8.375% 08/04/2019	1,192,613	0.20
EUR	1,500,000	Kingfisher EMTN 4.125% 23/11/2012	2,210,146	0.37
GBP	1,800,000	Marks & Spencer EMTN 6.125% 02/12/2019	2,926,891	0.49
GBP	1,400,000	Next 5.875% 12/10/2016	2,348,307	0.39
GBP	700,000	Reed Elsevier Investments 7% 11/12/2017	1,253,495	0.21
GBP	1,400,000	Reed Elsevier Investments EMTN 5.625% 20/10/2016	2,304,331	0.39
GBP	600,000	Rentokil Initial EMTN 5.75% 31/03/2016	959,365	0.16
EUR	1,500,000	Rexam variable perpetual	1,808,831	0.30
GBP	1,100,000	Stagecoach 5.75% 16/12/2016	1,773,335	0.30
GBP	1,600,000	Tate & Lyle International Finance 6.75% 25/11/2019	2,650,485	0.45
EUR	900,000	TVN Finance RegS 10.75% 15/11/2017	1,350,986	0.23
USD	800,000	Vedanta Resources RegS 9.5% 18/07/2018	810,280	0.14
GBP	410,000	Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019	679,758	0.11
GBP	1,400,000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	2,308,758	0.39
United States of America			46,321,671	7.77
GBP	1,400,000	Ahold Finance USA EMTN 6.5% 14/03/2017	2,439,608	0.41
USD	1,500,000	Allis-Chalmers Energy 9% 15/01/2014	1,426,469	0.24
USD	1,935,000	AT&T 5.8% 15/02/2019	2,055,649	0.35
USD	1,725,000	AT&T 6.55% 15/02/2039	1,816,677	0.31
USD	880,000	Atmos Energy 8.5% 15/03/2019	1,074,906	0.18
USD	1,810,000	CBS 8.875% 15/05/2019	2,177,651	0.37
GBP	700,000	Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital 8.875% 18/12/2018	1,424,761	0.24
USD	1,420,000	Cincinnati Bell 8.25% 15/10/2017	1,433,594	0.24
USD	3,230,000	Consumers Energy 6.7% 15/09/2019	3,639,053	0.61
USD	1,400,000	Crown Castle International 7.125% 01/11/2019	1,382,761	0.23
USD	1,755,000	CVS Caremark 6.125% 15/09/2039	1,729,799	0.29
USD	940,000	Darden Restaurants 6.8% 15/10/2037	981,512	0.16
USD	615,000	Dow Chemical 8.55% 15/05/2019	726,168	0.12
USD	1,250,000	Dynegy 8.375% 01/05/2016	1,189,415	0.20
USD	1,320,000	Lorillard Tobacco 8.125% 23/06/2019	1,439,857	0.24
USD	290,000	Magellan Midstream Partners 6.55% 15/07/2019	316,037	0.05
USD	1,270,000	Massey Energy 6.875% 15/12/2013	1,261,784	0.21
USD	1,385,000	McDonald's MTN 5% 01/02/2019	1,436,123	0.24
USD	1,935,000	ONEOK Partners 8.625% 01/03/2019	2,351,737	0.40
USD	2,190,000	PepsiCo 5% 01/06/2018	2,286,536	0.38
USD	1,340,000	Safeway 6.25% 15/03/2014	1,476,952	0.25
EUR	790,000	SES Global Americas EMTN 4.875% 09/07/2014	1,188,948	0.20
USD	3,100,000	Time Warner Cable 5.85% 01/05/2017	3,225,624	0.54
USD	1,445,000	Valassis Communications 8.25% 01/03/2015	1,448,612	0.24
USD	1,425,000	Ventas Realty /Ventas Capital 6.75% 01/04/2017	1,371,995	0.23
USD	2,040,000	Verizon Communications 8.75% 01/11/2018	2,560,873	0.43
USD	1,165,000	Viacom 5.625% 15/09/2019	1,197,874	0.20
EUR	600,000	Wal-Mart Stores 4.875% 21/09/2029	850,563	0.14
USD	410,000	Yum! Brands 5.3% 15/09/2019	410,133	0.07
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			325,663,341	54.68

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Bermuda			3,318,200	0.56
USD	1,650,000	Digicel 144A 8.25% 01/09/2017	1,602,200	0.27
USD	300,000	Digicel 144A 12% 01/04/2014	337,875	0.06
USD	1,250,000	Global Crossing 144A 12% 15/09/2015	1,378,125	0.23
Brazil			2,079,466	0.35
USD	2,200,000	TAM Capital 2 RegS 9.5% 29/01/2020	2,079,466	0.35
Canada			4,317,943	0.73
USD	1,350,000	Cascades 144A 7.75% 15/12/2017	1,370,250	0.23
USD	1,150,000	Cenovus Energy 144A 6.75% 15/11/2039	1,252,052	0.21
USD	350,000	Nexen 6.2% 30/07/2019	372,605	0.07
USD	1,145,000	Nexen 7.5% 30/07/2039	1,323,036	0.22
Cayman Islands			414,856	0.07
USD	415,000	Vale Overseas 5.625% 15/09/2019	414,856	0.07
France			4,850,956	0.81
USD	2,320,000	France Telecom 5.375% 08/07/2019	2,441,353	0.41
EUR	1,700,000	Novasep RegS 9.625% 15/12/2016	2,409,603	0.40
Luxembourg			2,880,107	0.48
USD	1,500,000	Expro Finance Luxembourg 144A 8.5% 15/12/2016	1,496,250	0.25
USD	1,275,000	Telecom Italia Capital 6.175% 18/06/2014	1,383,857	0.23
Malaysia			5,513,944	0.93
MYR	18,550,000	Malaysia Government 3.756% 28/04/2011	5,513,944	0.93
Mexico			15,219,555	2.56
USD	1,690,000	Alestra RegS 11.75% 11/08/2014	1,891,693	0.32
USD	2,055,000	America Movil 144A 5% 16/10/2019	2,022,247	0.34
MXN	135,685,000	Mexican Bonos 9.5% 18/12/2014	11,305,615	1.90
Netherlands			1,037,328	0.17
EUR	700,000	UPC RegS 9.75% 15/04/2018	1,037,328	0.17
Philippines			3,104,181	0.52
USD	3,000,000	Power Sector Assets & Liabilities Management RegS 7.39% 02/12/2024	3,104,181	0.52
United Kingdom			3,251,437	0.55
USD	1,140,000	BAT International Finance 144A 9.5% 15/11/2018	1,478,078	0.25
USD	500,000	Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016	534,325	0.09
EUR	800,000	Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016	1,239,034	0.21
United States of America			169,876,642	28.52
USD	1,175,000	ACCO Brands 144A 10.625% 15/03/2015	1,298,375	0.22
USD	1,115,000	Alliance One International 144A 10% 15/07/2016	1,176,325	0.20
USD	1,250,000	AMC Entertainment 8.75% 01/06/2019	1,270,471	0.21
USD	1,075,000	American Tower 144A 7.25% 15/05/2019	1,204,000	0.20
USD	445,000	AmerisourceBergen 4.875% 15/11/2019	435,879	0.07
USD	835,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 144A 5.375% 15/11/2014	885,530	0.15
GBP	450,000	AT&T EMTN 7% perpetual	880,922	0.15
USD	1,275,000	Atlas Energy Operating /Atlas Energy Finance 10.75% 01/02/2018	1,415,250	0.24
USD	1,250,000	Basic Energy Services 11.625% 01/08/2014	1,343,750	0.23
USD	1,445,000	Berry Plastics Escrow 144A 8.25% 15/11/2015	1,459,450	0.24
USD	1,500,000	Biomet 10% 15/10/17	1,624,637	0.27
USD	740,000	Biomet 10.375% 15/10/2017	800,229	0.13
USD	800,000	Blockbuster 144A 11.75% 01/10/2014	760,000	0.13
USD	1,200,000	Cablevision Systems 144A 8.625% 15/09/2017	1,255,500	0.21
USD	1,220,000	Case New Holland 144A 7.75% 01/09/2013	1,241,966	0.21
USD	1,450,000	CEDC Finance Corp International 144A 9.125% 01/12/2016	1,500,750	0.25
EUR	800,000	CEDC Finance International RegS 8.875% 01/12/2016	1,159,120	0.19
USD	1,400,000	Cello Partnership/Verizon Wireless Capital 8.5% 15/11/2018	1,746,160	0.29
USD	2,400,000	CenturyTel 7.6% 15/09/2039	2,481,082	0.42
USD	1,550,000	Cequel Communications Holdings I/Cequel Capital 144A 8.625% 15/11/2017	1,559,618	0.26
USD	1,275,000	Cloud Peak Energy Resources/Cloud Peak Energy Finance 144A 8.25% 15/12/2017	1,281,375	0.22
USD	1,270,000	Complete Production Services 8% 15/12/2016	1,258,888	0.21
USD	1,200,000	COX Communications 5.45% 15/12/2014	1,273,318	0.21
USD	1,270,000	DirecTV/DirecTV Financing 144A 5.875% 01/10/2019	1,283,161	0.22
USD	1,750,000	Discovery Communications 5.625% 15/08/2019	1,780,728	0.30
USD	1,500,000	DuPont Fabros Technology 144A 8.5% 15/12/2017	1,528,125	0.26
USD	1,500,000	Edgen Murray 144A 12.25% 15/01/2015	1,494,375	0.25
USD	1,250,000	Edison Mission Energy 7% 15/05/2017	995,713	0.17
USD	493,464	Elwood Energy 8.159% 05/07/2026	457,729	0.08
USD	1,155,000	Enterprise Products Operating 6.125% 15/10/2039	1,124,061	0.19
USD	128,311	Federal Farm Credit Bank 2007-IA4 1 5.77% 21/02/2014	134,098	0.02
USD	1,349,442	FHMLC 3003 BJ 4.75% 15/12/2034	1,404,658	0.24
USD	2,072,000	FHMLC REMICS 3306 PD 5.5% 15/04/2035	2,046,821	0.34
USD	131,140	FNMA Pool N° 725221 5.5% 01/01/2034	138,094	0.02
USD	2,044,712	FNMA Pool N° 735894 5.5% 01/09/2035	2,141,835	0.36
USD	3,377,726	FNMA REMICS 2006-112 DA 5.5% 25/07/2034	3,581,881	0.60
USD	4,130,000	FNMA REMICS 2006-22 CE 4.5% 25/08/2023	4,170,962	0.70
USD	1,904,798	FNMA REMICS G93-39 ZQ 6.5% 25/12/2023	2,076,230	0.35
USD	925,000	Geo 144A 7.75% 15/10/2017	950,438	0.16
USD	1,450,000	Geokinetics 144A 9.75% 15/12/2014	1,431,875	0.24

USD	1,336,000	GNMA 2004-58 VB 5.5% 16/04/2028	1,406,929	0.24
USD	273,876	GNMA 2005-58 NJ 4.5% 20/08/2035	284,491	0.05
USD	15,695,017	GNMA I Pool N° 782248 5.5% 15/10/2034	16,455,244	2.76
USD	853,904	GNMA I Pool N° 782455 5.5% 15/11/2038	895,265	0.15
USD	1,425,000	GXS Worldwide 144A 9.75% 15/06/2015	1,407,188	0.24
USD	1,250,000	HCA 9.25% 15/11/2016	1,344,907	0.23
USD	1,540,000	Helix Energy Solutions 144A 9.5% 15/01/2016	1,586,200	0.27
USD	1,440,000	Hess 6% perpetual	1,432,656	0.24
USD	1,075,000	Hughes Network Systems/HNS Finance 9.5% 15/04/2014	1,115,313	0.19
USD	1,100,000	Huntsman International 144A 5.50% 30/06/2016	981,750	0.16
USD	1,500,000	Landry's Restaurants 144A 11.625% 01/12/2015	1,597,500	0.27
USD	735,000	Linn Energy 144A 11.75% 15/05/2017	828,713	0.14
USD	1,225,000	Lions Gate Entertainment 144A 10.25% 01/11/2016	1,220,406	0.20
USD	1,010,000	Mirant Americas Generation 8.5% 01/10/2021	947,841	0.16
USD	2,230,000	Newmont Mining 6.25% 01/10/2039	2,208,376	0.37
USD	1,375,000	NewPage 144A 11.375% 31/12/2014	1,388,820	0.23
USD	1,980,000	News America 6.65% 15/11/2037	2,106,534	0.35
USD	1,250,000	Nextel Communications 6.875% 31/10/2013	1,206,085	0.20
USD	690,000	Nisource Finance 6.125% 01/03/2022	686,143	0.12
USD	1,250,000	Peninsula Gaming 144A 10.75% 15/08/2017	1,253,995	0.21
USD	1,250,000	Petroleum Development 12% 15/02/2018	1,295,313	0.22
USD	710,000	Pinnacle Entertainment 144A 8.625% 01/08/2017	715,375	0.12
USD	1,075,000	QVC 144A 7.5% 01/10/2019	1,101,875	0.19
USD	1,075,000	Qwest Communications International 144A 8% 01/10/2015	1,109,938	0.19
USD	1,550,000	Republic Services 144A 5.25% 15/11/2021	1,535,202	0.26
USD	1,600,000	Sabine Pass 7.5% 30/11/2016	1,332,484	0.22
USD	260,000	Safeway 5% 15/08/2019	257,419	0.04
USD	1,220,000	Sinclair Television 144A 9.25% 01/11/2017	1,274,900	0.21
USD	1,250,000	Spirit Aerosystems 144A 7.5% 01/10/2017	1,239,063	0.21
USD	1,450,000	Sungard Data Systems 10.25% 15/08/2015	1,547,329	0.26
USD	1,175,000	Talecris Biotherapeutics 144A 7.75% 15/11/2016	1,198,500	0.20
USD	885,000	Terra Capital 144A 7.75% 01/11/2019	951,375	0.16
USD	480,000	Univision Communications 144A 12% 01/07/2014	530,179	0.09
USD	47,475,000	US Treasury 1.875% 15/07/2015	55,564,787	9.33
USD	715,000	Virginia Electric and Power 5% 30/06/2019	720,990	0.12
USD	833,000	Vitamin Shoppe Industries FRN 15/11/2012	838,206	0.14
USD	1,475,000	Windstream 144A 7.875% 01/11/2017	1,452,193	0.24
USD	750,000	WMG Acquisition 144A 9.5% 15/06/2016	803,779	0.13
		기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품	215,864,615	36.25

주식수 또는 원금		규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	시가 USD	% 순자산
Egypt			5,362,235	0.90
EGP	30,000,000	Egypt Treasury Bill 0% 16/03/2010	5,362,235	0.90
		규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	5,362,235	0.90

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Cayman Islands			27	0.00
USD	2,717,666	Sharp SP I Net Interest Margin Trust 2006-HE3N NA 6.4% 25/06/2036	27	0.00
Luxembourg			534,219	0.09
USD	510,000	Holcim US Finance Sarl & Cie 44A 6% /2019	534,219	0.09
United States of America			171,531	0.03
USD	1,149,024	Morgan Stanley ABS Capital I 2003-NC10 B3 FRN 25/10/2033	74,300	0.01
USD	632,205	New Century Home Equity Loan Trust 2003-3 M5 FRN 25/07/2033	74,790	0.01
USD	827,096	Park Place Securities 2004-WCW1 M8 FRN 25/09/2034	22,441	0.01
		기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권	705,777	0.12

주식수 또는 원금		금융파생상품	시가 USD	% 순자산
United States of America			89,813,016	15.08
USD	4,326,000	FHLMC TBA 4.5% 15/01/2024	4,449,697	0.75
USD	18,000,000	FHLMC TBA 5% 15/01/2039	18,486,562	3.10
USD	6,500,000	FNMA TBA 5% 25/01/2034	6,803,672	1.14
USD	3,690,000	FNMA TBA 5% 25/01/2039	3,792,628	0.64
USD	22,600,000	FNMA TBA 5.5% 25/01/2039	23,691,151	3.98
USD	18,850,000	FNMA TBA 6% 25/01/2039	19,998,681	3.36
USD	12,000,000	GNMA I TBA 5.5% 15/01/2039	12,590,625	2.11
		총 금융파생상품	89,813,016	15.08
		총 투자자산	637,408,984	107.03
		기타 순부채	(41,858,625)	(7.03)
		순자산가치	595,550,359	100.00

*2002년 12월 20일자 법 제41.1h조에 해당되는 단기금융상품

슈로더 글로벌 하이일드 펀드 (Global High Yield)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Belgium			3,386,645	0.13
EUR	2,400,000	Barry Callebaut Services 6% 13/07/2017	3,386,645	0.13
Canada			7,537,782	0.28
USD	7,000,000	Sino-Forest RegS 10.25% 28/07/2014	7,537,782	0.28
Denmark			15,543,361	0.58
EUR	11,100,000	ISS RegS 8.875% 15/05/2016	15,543,361	0.58
France			72,884,702	2.71
EUR	500,000	BNP Paribas EMTN variable perpetual	745,507	0.03
GBP	4,950,000	BNP Paribas variable perpetual	7,081,777	0.26
GBP	1,000,000	Credit Agricole EMTN variable perpetual	1,272,812	0.05
GBP	400,000	Credit Agricole variable perpetual	674,639	0.02
EUR	1,000,000	Credit Agricole variable perpetual	1,565,891	0.06
EUR	3,650,000	Credit Agricole variable perpetual	3,954,871	0.15
EUR	8,500,000	Nexans EMTN 5.75% 02/05/2017	11,224,218	0.42
EUR	8,900,000	Rexel 8.25% 15/12/2016	13,178,777	0.49
EUR	18,300,000	Rhodia RegS FRN 15/10/2013	24,703,284	0.92
EUR	350,000	Société Générale variable perpetual	365,284	0.01
EUR	3,750,000	Société Générale variable perpetual	5,086,447	0.19
EUR	1,850,000	Société Générale variable perpetual	3,031,195	0.11
Germany			73,927,044	2.75
EUR	2,800,000	Allianz EMTN variable perpetual	3,749,814	0.14
EUR	3,200,000	Bayer variable perpetual	4,233,417	0.16
EUR	15,250,000	Cognis RegS FRN 15/09/2013	20,860,551	0.77
EUR	9,850,000	HeidelbergCement 8% 31/01/2017	14,750,336	0.55
EUR	3,370,000	HeidelbergCement 8.5% 31/10/2019	5,155,645	0.19
EUR	2,380,000	Hella KG Hueck & Co 7.25% 20/10/2014	3,478,366	0.13
EUR	2,800,000	Muenchener Rueckversicherungs variable perpetual	3,642,659	0.14
EUR	7,900,000	UPC Germany RegS 8.125% 01/12/2017	11,659,590	0.43
EUR	4,350,000	UPC Germany RegS 9.625% 01/12/2019	6,396,666	0.24
Ireland			42,290,583	1.57
EUR	13,000,000	Ardagh Glass Finance RegS 7.125% 15/06/2017	16,846,830	0.63
EUR	800,000	Ardagh Glass Finance RegS 9.25% 01/07/2016	1,255,593	0.05
EUR	5,400,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.25% 15/11/2017	7,658,828	0.28
EUR	9,100,000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 15/11/2019	13,037,575	0.48
EUR	2,500,000	Smurfit Kappa Funding 7.75% 01/04/2015	3,491,757	0.13
Italy			63,231,595	2.35
EUR	2,850,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	4,329,411	0.16
EUR	4,550,000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	6,543,356	0.24
EUR	19,673,000	Lottomatica RegS variable 31/03/2066	27,158,658	1.01
EUR	3,100,000	Telecom Italia EMTN 5.25% 17/03/2055	3,723,749	0.14
EUR	15,250,000	Wind Acquisition Finance RegS 12.25% 15/07/2017	21,476,421	0.80
Jersey			4,414,905	0.16
GBP	3,314,000	HSBC Bank Funding Sterling variable perpetual	4,414,905	0.16
Liberia			10,212,001	0.38
USD	8,000,000	Royal Caribbean Cruises 7% 15/06/2013	7,892,001	0.29
USD	2,000,000	Royal Caribbean Cruises 11.875% 15/07/2015	2,320,000	0.09
Luxembourg			6,661,518	0.25
EUR	3,050,000	Codere Finance Luxembourg RegS 8.25% 15/06/2015	3,908,609	0.15
EUR	1,750,000	Wind Acquisition Finance RegS 11.75% 15/07/2017	2,752,909	0.10
Philippines			61,094	0.00
USD	62,500	CE Casecnan Water & Energy 11.95% 15/11/2010	61,094	0.00
South Korea			8,195,388	0.30
USD	9,325,000	Hynix Semiconductor RegS 7.875% 27/06/2017	8,195,388	0.30
Spain			15,167,860	0.56
EUR	6,950,000	Abengoa 9.625% 25/02/2015	10,603,760	0.39
EUR	1,200,000	BBVA International Preferred Unipersonal variable perpetual	1,816,434	0.07
EUR	1,920,000	Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016	2,747,666	0.10
Switzerland			687,012	0.03
EUR	550,000	UBS /Jersey EMTN variable perpetual	687,012	0.03
Netherlands			45,131,956	1.68
GBP	1,000,000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	1,687,752	0.06
EUR	1,500,000	ELM for Swiss Reinsurance variable perpetual	1,799,694	0.07
EUR	10,400,000	HeidelbergCement Finance EMTN 5.625% 04/01/2018	13,776,963	0.51
EUR	5,900,000	Impress RegS 9.25% 15/09/2014	8,877,703	0.33
USD	8,000,000	Indo Integrated Energy 9% 01/06/2012	8,080,624	0.30
EUR	650,000	Linde Finance variable 14/07/2066	970,799	0.04
EUR	2,000,000	UPC RegS 7.75% 15/01/2014	2,822,204	0.11
EUR	5,150,000	UPC RegS 8% 01/11/2016	7,116,217	0.26
United Kingdom			139,905,924	5.20
EUR	2,800,000	Aviva EMTN variable 22/05/2038	3,967,884	0.15
GBP	750,000	Bank of Scotland variable perpetual	869,127	0.03
GBP	3,750,000	Bank of Scotland variable perpetual	4,370,069	0.16
GBP	575,000	Barclays Bank variable perpetual	1,194,103	0.04
GBP	4,764,000	Barclays Bank variable perpetual	5,282,194	0.20
GBP	2,250,000	Daily Mail & General Trust 5.75% 07/12/2018	3,117,918	0.12
GBP	7,500,000	GKN 6.75% 28/10/2019	11,500,437	0.43
EUR	6,650,000	ISS Financing RegS 11% 15/06/2014	10,365,300	0.38
GBP	900,000	Legal & General EMTN variable 23/07/2041	1,696,079	0.06
GBP	1,777,000	Legal & General EMTN variable perpetual	2,302,450	0.08
EUR	7,614,000	Lloyds TSB Bank variable perpetual	7,838,830	0.29
GBP	3,261,000	Nationwide Building Society variable perpetual	5,133,248	0.19
GBP	6,230,000	Provident Financial 8% 23/10/2019	10,097,177	0.37
EUR	15,550,000	Rexam variable 29/06/2067	18,751,550	0.70
GBP	5,100,000	Royal Bank of Scotland EMTN variable perpetual	5,257,073	0.20
GBP	5,600,000	Royal Bank of Scotland EMTN variable perpetual	5,654,473	0.21
GBP	1,230,000	Royal Bank of Scotland EMTN variable perpetual	1,305,767	0.05
EUR	5,150,000	TVN Finance RegS 10.75% 15/11/2017	7,730,643	0.29
USD	14,500,000	Vedanta Resources RegS 9.5% 18/07/2018	14,686,325	0.55
GBP	4,150,000	Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019	6,880,477	0.26
GBP	4,950,000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	8,163,110	0.30
GBP	2,400,000	Zurich Finance UK EMTN variable perpetual	3,741,690	0.14
United States of America			216,753,161	8.05
USD	15,000,000	Allis-Chalmers Energy 9% 15/01/2014	14,264,688	0.53
USD	12,000,000	Allis-Charlmers Energy 8.500% 01/03/2017	10,410,728	0.39
USD	2,000,000	Capital One Capital V 10.25% 15/08/2039	2,331,030	0.09
USD	4,800,000	Chesapeake Energy 9.5% 15/02/2015	5,283,599	0.20
USD	10,000,000	Dynegy 7.75% 01/06/2019	8,614,895	0.32
USD	21,735,000	Dynegy 8.375% 01/05/2016	20,681,554	0.77
USD	3,525,000	El Paso 6.875% 15/06/2014	3,504,388	0.13
USD	7,000,000	Encore Acquisition 6% 15/07/2015	6,964,168	0.26
USD	6,608,000	Frontier Communications 6.25% 15/01/2013	6,575,461	0.24
USD	5,000,000	Frontier Communications 9% 15/08/2031	4,919,021	0.18
USD	9,000,000	Goodyear Tire & Rubber 10.5% 15/05/2016	9,921,163	0.37
USD	5,000,000	Interpublic Group of Companies 6.25% 15/11/2014	4,795,017	0.18
EUR	2,250,000	Iron Mountain EMTN 6.75% 15/10/2018	3,045,388	0.11
USD	6,500,000	Kansas City Southern Railway 13% 15/12/2013	7,521,262	0.28
USD	7,000,000	Markwest Energy Partners/Mark Energy Finance 8.5% 15/07/2016	7,157,500	0.26
USD	6,000,000	MarkWest Energy Partners/MarkWest Energy Finance 8.75% 15/04/2018	6,172,898	0.23
USD	9,160,000	Massey Energy 6.875% 15/12/2013	9,100,743	0.34
USD	28,000,000	MGM Mirage 8.5% 15/09/2010	27,875,847	1.04
USD	8,000,000	Plains Exploration & Production 10% 01/03/2016	8,724,536	0.32
USD	10,000,000	Quicksilver Resources 8.25% 01/08/2015	10,233,654	0.38
USD	6,900,000	Qwest 7.625% 15/06/2015	7,139,662	0.26
USD	8,000,000	RRI Energy 7.875% 15/06/2017	7,781,057	0.29
USD	7,000,000	Sprint Capital 7.625% 30/01/2011	7,193,652	0.27
USD	16,500,000	Valassis Communications 8.25% 01/03/2015	16,541,250	0.61
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			725,992,531	26.98

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
Austria			9,423,837	0.34
USD	8,500,000	PE Paper Escrow 144A 12% 01/08/2014	9,423,837	0.34
Bermuda			102,996,680	3.83
USD	9,000,000	Digicel 144A 12% 01/04/2014	10,136,250	0.38
USD	12,500,000	Digicel 144A 8.25% 01/09/2017	12,137,875	0.45
USD	8,000,000	Digicel 144A 8.875% 15/01/2015	7,800,000	0.29
USD	16,015,000	Global Crossing 144A 12% 15/09/2015	17,656,538	0.66
USD	20,000,000	Intelsat Bermuda 144A 04/02/2017	19,750,000	0.73
USD	33,000,000	Intelsat Bermuda 144A step coupon 04/02/2017	33,247,500	1.24
USD	300,000	Petroplus Finance 144A 6.75% 01/05/2014	281,025	0.01
USD	2,220,000	Petroplus Finance 144A 7% 01/05/2017	1,987,492	0.07

Canada			13,691,875	0.51
USD	6,000,000	Teck Resources 10.75% 15/05/2019	7,200,000	0.27
USD	5,875,000	Telesat Canada/Telesat 12.50% 01/11/2017	6,491,875	0.24
Cayman Islands			5,522,383	0.21
USD	5,000,000	Seagate Technology International/Cayman Islands 144A 10% 01/05/2014	5,522,383	0.21
Indonesia			20,224,111	0.75
USD	20,000,000	Prime Dig RegS 11.75% 03/11/2014	20,224,111	0.75
Italy			9,900,000	0.37
USD	10,000,000	Wind Acquisition Finance 144A 12.25% 15/07/2017	9,900,000	0.37
France			16,896,766	0.63
USD	7,500,000	Credit Agricole 144A variable perpetual	7,931,625	0.30
EUR	6,325,000	Novasep 9.625% 15/12/2016	8,965,141	0.33
Luxembourg			34,314,000	1.27
USD	34,400,000	Expro Finance Luxembourg 144A 8.5% 15/12/2016	34,314,000	1.27
Marshall Islands			14,438,250	0.54
USD	13,800,000	General Maritime 144A 12% 15/11/2017	14,438,250	0.54
Netherlands			18,135,003	0.67
USD	9,000,000	UPC 144A 9.875% 15/04/2018	9,540,000	0.35
EUR	5,800,000	UPC RegS 9.75% 15/04/2018	8,595,003	0.32
United Kingdom			49,306,647	1.83
USD	13,000,000	CEVA Group 144A 11.625% 01/10/2016	13,255,152	0.49
USD	17,500,000	Global Aviation 144A 14% 15/08/2013	17,390,625	0.65
USD	4,800,000	Virgin Media Finance 8.375% 15/10/2019	4,962,000	0.18
EUR	220,000	Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016	340,734	0.01
USD	12,500,000	Virgin Media Finance 9.5% 15/08/2016	13,358,136	0.50
United States of America			1,511,717,942	56.17
USD	5,500,000	ACCO Brands 144A 10.625% 15/03/2015	6,077,500	0.23
USD	8,500,000	Advanced Micro Devices 144A 8.125% 15/12/2017	8,510,625	0.32
USD	15,580,000	AEP Industries 7.875% 15/03/2013	15,477,209	0.57
USD	10,000,000	AES 144A 9.75% 15/04/2016	11,000,000	0.41
USD	10,500,000	AES 8% 01/06/2020	10,653,037	0.40
USD	5,250,000	Affinia 144A 10.75% 15/08/2016	5,715,938	0.21
USD	16,950,000	Alliance One International 144A 10% 15/07/2016	17,882,250	0.66
USD	12,000,000	AMC Entertainment 8.75% 01/06/2019	12,196,521	0.45
USD	2,000,000	American Axle & Manufacturing 144A 9.25% 15/01/2017	2,040,000	0.08
USD	21,275,000	Atlas Energy Operating /Atlas Energy Finance 10.75% 01/02/2018	23,615,250	0.88
USD	5,560,000	Atlas Pipeline Partners 8.75% 15/06/2018	4,948,400	0.18
USD	18,250,000	Basic Energy Services 11.625% 01/08/2014	19,618,750	0.73
USD	3,500,000	Belo 8% 15/11/2016	3,613,750	0.13
USD	1,150,000	Berry Plastics Escrow 144A 8.25% 15/11/2015	1,161,500	0.04
USD	15,000,000	Berry Plastics Escrow 144A 8.875% 15/09/2014	14,662,500	0.54
USD	7,000,000	Biomet 15/10/2017	7,569,731	0.28
USD	18,000,000	Blockbuster 144A 11.75% 01/10/2014	17,100,000	0.64
USD	19,000,000	Bon-Ton Department Stores 10.25% 15/03/2014	17,289,904	0.64
USD	10,100,000	Cablevision Systems 144A 8.625% 15/09/2017	10,567,125	0.39
USD	11,500,000	Case New Holland 144A 7.75% 01/09/2013	11,707,054	0.43
USD	8,500,000	CEDC Finance International 144A 9.125% 01/12/2016	8,805,625	0.33
EUR	7,400,000	CEDC Finance International RegS 8.875% 01/12/2016	10,721,855	0.40
USD	9,750,000	Cellu Tissue 144A 11.5% 01/06/2014	10,771,604	0.40
EUR	6,700,000	Cemex Finance RegS 9.625% 14/12/2017	10,007,043	0.37
USD	35,475,000	Cengage Learning Acquisitions 144A 10.5% 15/01/2015	34,056,000	1.27
USD	6,830,000	Cequel Communications Holdings I and Cequel Capital 144A 8.625% 15/11/2017	6,872,383	0.26
USD	4,000,000	Cinemark USA 144A 8.625% 15/06/2019	4,180,000	0.16
USD	1,480,000	Clear Channel Worldwide 144A 9.25% 15/12/2017	1,517,000	0.06
USD	5,920,000	Clear Channel Worldwide 144A 9.25% 15/12/2017	6,127,200	0.23
USD	13,500,000	Cloud Peak Energy Resources/Cloud Peak Energy Finance 144A 8.5% 15/12/2019	13,837,500	0.51
USD	10,000,000	Colt Finance 144A 8.75% 15/11/2017	10,375,000	0.39
USD	6,500,000	Complete Production Services 8% 15/12/2016	6,443,125	0.24
USD	6,500,000	Concho Resources/Midland TX 8.625% 01/10/2017	6,857,500	0.25
USD	3,000,000	Cott Beverages Ser144A 8.375% 15/11/2017	3,105,000	0.12
USD	7,980,000	CSC 144A 8.5% 15/06/2015	8,538,600	0.32
USD	12,550,000	Delta Air Lines 144A 9.5% 15/09/2014	13,114,750	0.49
USD	10,000,000	Domtar 10.75% 01/06/2017	11,710,195	0.43
USD	9,850,000	Duane Reade 11.75% 01/08/2015	10,736,500	0.40
USD	13,250,000	DuPont Fabros Technology 144A 8.5% 15/12/2017	13,498,438	0.50
USD	27,500,000	Edgen Murray 144A 12.25% 15/01/2015	27,396,875	1.02
USD	38,470,000	Edison Mission Energy 7% 15/05/2017	30,644,064	1.14
USD	5,512,030	Elwood Energy 8.159% 05/07/2026	5,112,865	0.19
USD	1,490,000	Encore Acquisition 9.5% 01/05/2016	1,575,675	0.06
USD	12,770,000	Energy Future 10.875% 01/11/2017	10,407,550	0.39
USD	15,000,000	First Data 11.25% 31/03/2016	12,878,211	0.48
USD	37,000,000	First Data 9.875% 24/09/2015	34,349,873	1.28
USD	20,000,000	Ford Motor Credit 7.50% 01/08/2012	20,220,739	0.75
USD	20,300,000	Ford Motor Credit 8% 01/06/2014	20,908,451	0.78
USD	5,000,000	Ford Motor Credit 8.70% 01/10/2014	5,236,185	0.19
USD	3,000,000	Freedom 144A 10.25% 01/08/2015	3,202,500	0.12
USD	8,725,000	Freescale Semiconductor 10.125% 15/12/2016	7,122,214	0.26
USD	2,750,000	GeoEye 144A 9.625% 01/10/2015	2,842,813	0.11
USD	10,500,000	Geokinetics 144A 9.75% 15/12/2014	10,368,750	0.39
USD	9,000,000	Goodman Global 144A 0% 15/12/2014	5,130,000	0.19
USD	9,000,000	GXS Worldwide 144A 9.75% 15/06/2015	8,887,500	0.33
USD	8,000,000	Hanesbrands 8% 15/12/2016	8,110,409	0.30
USD	10,000,000	Harrah's Operating 144A 11.25% 01/06/2017	10,500,000	0.39
USD	20,000,000	Harrahs Operating Escrow/Harrahs Escrow 144A 11.25% 01/06/2017	20,878,593	0.78
USD	6,000,000	HCA 144A 7.875% 15/02/2020	6,236,318	0.23
USD	5,000,000	HCA 144A 8.5% 15/04/2019	5,347,121	0.20
USD	8,000,000	HCA 144A 9.875% 15/02/2017	8,777,299	0.33
USD	11,800,000	HCA 9.25% 15/11/2016	12,695,918	0.47
USD	7,000,000	Healthsouth 10.75% 15/06/2016	7,598,935	0.28
USD	18,000,000	Healthsouth 8.125% 15/02/2020	17,797,500	0.66
USD	21,050,000	Helix Energy Solutions 144A 9.5% 15/01/2016	21,681,500	0.81
USD	21,000,000	Hexion US Finance/Hexion Nova Scotia Finance 9.75% 15/11/2014	20,628,496	0.77
USD	10,000,000	Host Hotels & Resorts 144A 9% 15/05/2017	10,770,143	0.40
USD	14,150,000	Hughes Network Systems/HNS Finance 9.5% 15/04/2014	14,680,625	0.55
USD	6,000,000	Huntsman International 144A 5.50% 30/06/2016	5,355,000	0.20
USD	13,150,000	Huntsman International 7.875% 15/11/2014	12,825,387	0.48
USD	2,500,000	Inergy/Inergy Finance 8.25% 01/03/2016	2,535,158	0.09
USD	3,600,000	Ingles Markets 8.875% 15/05/2017	3,733,390	0.14
USD	12,000,000	Intelsat 9.25% 15/08/2014	12,297,238	0.46
USD	10,400,000	Intelsat 9.25% 15/06/2016	10,663,666	0.40
USD	6,000,000	Interpublic 10% 15/07/2017	6,649,477	0.25
USD	7,750,000	Invista 144A 9.25% 01/05/2012	7,905,000	0.29
USD	20,000,000	K Hovnanian Enterprises 144A 10.625% 15/10/2016	20,756,027	0.77
USD	24,750,000	Landry's Restaurants 144A 11.625% 01/12/2015	26,358,750	0.98
USD	22,750,000	Level 3 Financing 12.25% 5/03/2013	24,053,668	0.89
USD	13,000,000	Linn Energy 144A 11.75% 15/05/2017	14,657,500	0.54
USD	13,000,000	Lions Gate Entertainment 144A 10.25% 01/11/2016	12,951,250	0.48
USD	4,869,000	Louisiana-Pacific 144A 13% 15/03/2017	5,234,175	0.19
USD	11,750,000	Michaels Stores 10% 01/11/2014	12,116,252	0.45
USD	5,350,000	Michaels Stores 11.375% 01/11/2016	5,587,684	0.21
USD	18,000,000	Mirant Americas Generation 8.5% 01/10/2021	16,892,211	0.63
USD	22,000,000	Momentive Performance Materials 9.75% 01/12/2014	21,285,000	0.79
USD	6,000,000	MTR Gaming 144A 12.625% 15/07/2014	5,805,000	0.22
USD	18,000,000	Murray Energy 144A 10.25% 15/10/2015	17,977,500	0.67
USD	21,000,000	Neiman-Marcus 10.375% 15/10/2015	20,403,885	0.76
USD	30,000,000	NewPage 144A 11.375% 31/12/2014	30,301,526	1.13
USD	25,500,000	Nextel Communications 6.875% 31/10/2013	24,604,142	0.91
USD	8,000,000	NRG Energy 8.5% 15/06/2019	8,118,616	0.30
USD	23,500,000	PAETEC Holding 9.5% 15/07/2015	22,736,250	0.84
USD	16,000,000	Peninsula Gaming 144A 10.75% 15/08/2017	16,051,133	0.60
USD	6,000,000	Peninsula Gaming 144A 8.375% 15/08/2015	6,015,000	0.22
USD	6,500,000	PetroHawk Energy 7.875% 01/06/2015	6,575,223	0.24
USD	9,000,000	Petroleum Development 12% 15/02/2018	9,326,250	0.35
USD	11,250,000	Plastipak 144A 8.5% 15/12/2015	11,587,500	0.43
USD	18,910,000	Ply Gem Industries 11.75% 15/06/2013	18,655,733	0.69
USD	6,500,000	Psychiatric Solutions 144A 7.75% 15/07/2015	6,158,750	0.23
USD	8,000,000	Qwest 8.375% 01/05/2016	8,620,000	0.32
USD	7,075,000	Qwest Communications International 7.5% 15/02/2014	7,128,063	0.26
USD	5,000,000	Qwest Communications International 144A 8% 01/10/2015	5,162,500	0.19
USD	10,799,000	RailAmerica 9.25% 01/07/2017	11,541,431	0.43
USD	7,900,000	Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 144A 9.375% 01/06/2016	8,443,125	0.31
USD	30,000,000	Sabine Pass 7.5% 30/11/2016	24,984,078	0.93
USD	6,300,000	Salem Communications 144A 9.625% 15/12/2016	6,630,750	0.25
USD	9,000,000	Select Medical 7.625% 01/02/2015	8,729,562	0.32
USD	1,000,000	Sinclair Broadcast 8% 15/03/2012	978,797	0.04
USD	9,100,000	Sinclair Television 144A 9.25% 01/11/2017	9,509,500	0.35

USD	11,200,000	Sirius XM Radio 144A 9.75% 01/09/2015	11,844,000	0.44
USD	16,200,000	Sprint Nextel 8.375% 15/08/2017	16,480,889	0.61
USD	32,000,000	Sungard Data Systems 10.25% 15/08/2015	34,147,941	1.27
USD	22,500,000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 144A 11.25% 15/07/2017	24,862,500	0.92
USD	15,000,000	Texas Competitive Electric 10.25% 01/11/2015	12,150,000	0.45
USD	6,000,000	Toys R US 7.625% 01/08/2011	6,101,696	0.23
USD	6,500,000	Travelport 9.875% 01/09/2014	6,734,433	0.25
USD	15,000,000	TRW Automotive 144A 7.25% 15/03/2017	14,470,148	0.54
USD	5,000,000	TRW Automotive 144A 8.875% 01/12/2017	5,225,000	0.19
USD	5,110,000	Tube City IMS 9.75% 01/02/2015	4,956,700	0.18
USD	18,762,500	Umbrella Acquisition 144A 15/03/2015	16,923,657	0.63
USD	10,000,000	Universal City Development Partners 144A 8.875% 15/11/2015	9,837,500	0.37
USD	3,000,000	Univision Communications 144A 12% 01/07/2014	3,313,619	0.12
USD	4,323,000	Vitamin Shoppe Industries FRN 15/11/2012	4,350,019	0.16
USD	1,500,000	Windstream 144A 7.875% 01/11/2017	1,476,806	0.05
USD	7,000,000	Windstream 7% 15/03/2019	6,511,104	0.24
USD	5,600,000	WMG Acquisition 144A 9.5% 15/06/2016	6,001,549	0.22
USD	3,000,000	XM Satellite Radio 144A 11.25% 15/06/2013	3,240,000	0.12
USD	19,450,000	Yonkers Racing 144A 11.375% 15/07/2016	20,519,750	0.76
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품			1,806,567,494	67.12

주식수 또는 원금		기타 규제시장에서 거래되지 않는 기타 양도성증권	시가 USD	% 순자산
Mexico			8,662,500	0.32
USD	7,500,000	Kansas City Southern de Mexico 12.5% 01/04/2016	8,662,500	0.32
The Netherlands			2,233,110	0.08
USD	2,211,000	Paiton Energy Funding RegS 9.34% 15/02/2014	2,233,110	0.08
United Kingdom			9,552,760	0.36
USD	9,350,000	Global Crossing UK Finance 10.75% 15/12/2014	9,552,760	0.36
기타 규제시장에서 거래되지 않는 총 기타 양도성증권			20,448,370	0.76
총 투자자산			2,553,008,395	94.86
기타 순자산			138,415,193	5.14
순자산가치			2,691,423,588	100.00

슈로더 유로 유동성 펀드 (EURO Liquidity)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금		공식증권거래소상장이 인가된 양도성증권 및 단기금융상품	시가 EUR	% 순자산
Austria			2,976,429	0.16
EUR	3,000,000	Erste Bank EMTN FRN 23/11/2010	2,976,429	0.16
Belgium			10,069,660	0.53
EUR	10,000,000	Fortis Bank EMTN FRN 14/05/2010	10,069,660	0.53
Canada			4,994,955	0.27
EUR	5,000,000	Royal Bank of Canada EMTN FRN 23/03/2011	4,994,955	0.27
France			98,356,383	5.22
EUR	17,000,000	BNP Paribas EMTN FRN 14/04/2010	17,020,944	0.90
EUR	4,000,000	BNP Paribas EMTN FRN 21/06/2012	4,005,872	0.21
EUR	4,000,000	BPCE EMTN FRN 06/08/2010	3,978,676	0.21
EUR	13,500,000	Crédit Agricole/London EMTN FRN 15/04/2010	13,512,164	0.72
EUR	2,750,000	Credit Agricole/London EMTN FRN 08/10/2010	2,760,648	0.15
EUR	4,000,000	Crédit Agricole/London EMTN FRN 27/04/2012	3,954,632	0.21
EUR	8,500,000	Dexia Credit Local EMTN FRN 06/02/2012	8,482,354	0.45
EUR	24,500,000	Société Financement de l'Economie Francaise EMTN FRN 16/07/2012	24,747,818	1.31
EUR	5,000,000	Société Générale EMTN FRN 15/04/2010	5,008,285	0.27
EUR	9,800,000	Société Générale EMTN FRN 18/08/2011	9,886,710	0.52
EUR	5,000,000	Société Générale EMTN FRN 21/12/2011	4,998,280	0.27
Italy			69,389,674	3.69
EUR	15,000,000	Intesa Sanpaolo EMTN FRN 17/12/2012	14,975,025	0.79
EUR	43,000,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/06/2010	43,406,350	2.31
EUR	7,500,000	UniCredit EMTN FRN 28/05/2010	7,512,810	0.40
EUR	3,500,000	UniCredit EMTN FRN 05/07/2010	3,495,489	0.19
Netherlands			34,535,098	1.83
EUR	14,000,000	ING Bank EMTN FRN 21/05/2010	14,044,156	0.75
EUR	1,000,000	KBC Internationale Financieringsmaatschappij EMTN FRN 08/01/2010	999,892	0.05
EUR	19,500,000	Rabobank Nederland GMTN FRN 07/02/2011	19,491,050	1.03
Norway			13,080,373	0.69
EUR	11,000,000	DnB NOR Bank EMTN FRN 07/04/2011	11,082,203	0.59
EUR	2,000,000	DnB NOR Bank EMTN FRN 22/11/2011	1,998,170	0.10
Portugal			4,994,460	0.27
EUR	5,000,000	Banco Espirito Santo EMTN FRN 31/05/2010	4,994,460	0.27
Spain			29,821,011	1.58
EUR	3,000,000	BBVA Senior Finance EMTN FRN 11/01/2010	2,999,964	0.16
EUR	10,000,000	Santander International Debt EMTN FRN 28/04/2010	10,012,590	0.53
EUR	2,000,000	Santander International Debt EMTN FRN 10/11/2010	1,995,818	0.10
EUR	14,800,000	Spain Government FRN 29/10/2012	14,812,639	0.79
Sweden			19,937,850	1.06
EUR	9,450,000	Nordea Bank EMTN FRN 27/05/2010	9,468,815	0.50
EUR	10,400,000	Svenska Handelsbanken EMTN FRN 18/10/2010	10,469,035	0.56
Switzerland			29,543,543	1.57
EUR	5,000,000	Credit Suisse/London EMTN FRN 07/01/2013	5,006,505	0.27
EUR	17,000,000	Credit Suisse/London EMTN FRN 08/04/2010	17,026,928	0.90
EUR	7,500,000	Roche EMTN FRN 04/03/2010	7,510,110	0.40
United Kingdom			50,149,708	2.67
EUR	1,000,000	Bank of Scotland EMTN FRN 29/03/2010	998,198	0.05
EUR	12,000,000	Bank of Scotland EMTN FRN 18/08/2010	12,018,648	0.64
EUR	1,850,000	Bank of Scotland EMTN FRN 05/07/2011	1,822,718	0.10
EUR	13,850,000	Barclays Bank EMTN FRN 25/10/2010	13,971,894	0.74
EUR	11,800,000	Barclays Bank EMTN FRN 28/01/2013	11,812,543	0.63
EUR	9,500,000	HSBC Bank EMTN FRN 04/02/2011	9,525,707	0.51
공식증권거래소에 상장이 인가된 총 양도성증권 및 단기금융상품			367,849,144	19.54

주식수 또는 원금		규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	시가 EUR	% 순자산
Belgium			92,877,413	4.93
EUR	80,000,000	KBC Bank 0% 26/02/2010	79,877,413	4.24
EUR	13,000,000	KBC Bank 0.82% 25/05/2010	13,000,000	0.69
France			154,881,289	8.23
EUR	70,000,000	BNP Paribas 0.42% 08/01/2010	70,000,000	3.72
EUR	2,000,000	BNP Paribas 0.46% 19/01/2010	2,000,000	0.11
EUR	13,200,000	France Treasury Bill BTF 0% 28/01/2010	13,196,932	0.70
EUR	40,000,000	Société Générale 0% 01/02/2010	39,935,789	2.12
EUR	1,750,000	Société Générale 0% 01/03/2010	1,748,568	0.09
EUR	28,000,000	Société Générale 0.45% 03/02/2010	28,000,000	1.49
Germany			6,484,558	0.34
EUR	6,500,000	Allianz 0% 24/05/2010	6,484,558	0.34
Ireland			9,984,949	0.53
EUR	10,000,000	UniCredit 0% 10/03/2010	9,984,949	0.53
Italy			49,411,436	2.62
EUR	49,500,000	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro 0% 15/04/2010	49,411,436	2.62
Netherlands			102,145,398	5.43
EUR	6,500,000	ING Bank 0% 30/04/2010	6,479,686	0.35
EUR	70,000,000	ING Bank 0% 21/12/2010	69,170,466	3.67
EUR	26,500,000	Rabobank Nederland 0% 18/01/2010	26,495,246	1.41
Portugal			74,766,189	3.97
EUR	50,000,000	Banco Espirito Santo 0% 12/04/2010	49,855,568	2.65
EUR	25,000,000	Banco Espirito Santo 0% 11/05/2010	24,910,621	1.32
Spain			93,927,268	4.99
EUR	10,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari 0% 04/01/2010	9,999,601	0.53
EUR	65,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari 0% 12/02/2010	64,947,106	3.45
EUR	4,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari 0% 09/03/2010	3,996,358	0.21
EUR	15,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari 0% 15/03/2010	14,984,203	0.80
Sweden			120,449,030	6.40
EUR	38,000,000	Nordea Bank 0% 18/02/2010	37,975,199	2.02
EUR	80,000,000	Svenska Handelsbanken 0% 25/01/2010	79,975,496	4.25
EUR	2,500,000	Svenska Handelsbanken 0% 19/02/2010	2,498,335	0.13
Switzerland			100,000,000	5.31
EUR	10,000,000	UBS 0.655% 09/03/2010	10,000,000	0.53
EUR	40,000,000	UBS 0.88% 19/02/2010	40,000,000	2.12
EUR	50,000,000	UBS 0.97% 08/02/2010	50,000,000	2.66
United Kingdom			697,904,832	37.07
EUR	45,000,000	Barclays Bank 1.1% 20/01/2010	45,000,000	2.39
EUR	35,000,000	Barclays Bank 2.9% 11/01/2010	35,000,000	1.86
EUR	35,000,000	Clydesdale Bank 1.23% 09/09/2010	35,000,000	1.86
EUR	30,250,000	Clydesdale Bank 1.27% 25/11/2010	30,250,000	1.61
EUR	29,000,000	Clydesdale Bank 1.3% 15/12/2010	29,000,000	1.54
EUR	50,000,000	HSBC Bank 0.34% 04/01/2010	50,000,000	2.66
EUR	33,000,000	HSBC Bank 0.42% 06/01/2010	32,999,937	1.74
EUR	7,500,000	Lloyds TSB Bank 0% 12/11/2010	7,423,478	0.39
EUR	12,750,000	Lloyds TSB Bank 0.96% 14/04/2010	12,750,000	0.68
EUR	54,000,000	Lloyds TSB Bank 1.245% 10/09/2010	54,000,000	2.87
EUR	3,000,000	Nationwide Building Society 0% 05/02/2010	2,996,954	0.16
EUR	40,000,000	Nationwide Building Society 0% 10/05/2010	39,865,194	2.12
EUR	2,500,000	Nationwide Building Society 0% 12/04/2010	2,494,059	0.13
EUR	22,000,000	Nationwide Building Society 1.06% 25/02/2010	22,000,000	1.17
EUR	30,000,000	Nationwide Building Society 1.185% 13/01/2010	30,000,000	1.59
EUR	300,000	Royal Bank of Scotland 1.15% 15/01/2010	300,000	0.02
EUR	96,000,000	Royal Bank of Scotland 1.35% 03/11/2010	96,000,000	5.10
EUR	10,000,000	Société Générale/London 0.4% 05/01/2010	10,000,000	0.53
EUR	93,000,000	Standard Chartered Bank 0% 08/04/2010	92,825,210	4.93
EUR	52,000,000	Unicredit/London 0.70% 06/04/2010	52,000,000	2.76
EUR	11,500,000	Unicredit/London 0.72% 13/05/2010	11,500,000	0.61
EUR	6,500,000	Unicredit/London 2.33% 29/01/2010	6,500,000	0.35
규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*			1,502,832,362	79.82
총 투자자산			1,870,681,506	99.36
기타 순자산			12,005,954	0.64
순자산가치			1,882,687,460	100.00

*2002년 12월 20일자 법 제41.1h조에 해당되는 단기금융상품

슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 (Global Managed Currency)
2009년 12월 31일자 투자포트폴리오

주식수 또는 원금	기타 규제시장에서 거래되는 양도성증권 및 단기금융상품	시가 USD	% 순자산
United States of America		1,998,212	3.32
USD 2,000,000	US Treasury Bill 0% 24/06/2010	1,998,212	3.32
기타 규제시장에서 거래되는 총 양도성증권 및 단기금융상품		1,998,212	3.32

주식수 또는 원금	규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*	시가 USD	% 순자산
United States of America		57,896,926	96.11
USD 3,150,000	US Treasury Bill 0% 14/01/2010	3,149,775	5.23
USD 3,750,000	US Treasury Bill 0% 28/01/2010	3,749,735	6.22
USD 3,370,000	US Treasury Bill 0% 04/02/2010	3,369,506	5.59
USD 3,200,000	US Treasury Bill 0% 11/02/2010	3,199,100	5.31
USD 3,000,000	US Treasury Bill 0% 18/02/2010	2,999,432	4.98
USD 3,020,000	US Treasury Bill 0% 11/03/2010	3,018,743	5.01
USD 2,730,000	US Treasury Bill 0% 18/03/2010	2,728,919	4.53
USD 3,900,000	US Treasury Bill 0% 25/03/2010	3,898,950	6.47
USD 3,700,000	US Treasury Bill 0% 01/04/2010	3,698,844	6.14
USD 2,500,000	US Treasury Bill 0% 15/04/2010	2,498,956	4.15
USD 3,000,000	US Treasury Bill 0% 22/04/2010	2,998,566	4.98
USD 2,950,000	US Treasury Bill 0% 29/04/2010	2,948,554	4.89
USD 3,600,000	US Treasury Bill 0% 06/05/2010	3,598,125	5.97
USD 3,500,000	US Treasury Bill 0% 25/05/2010	3,498,378	5.81
USD 750,000	US Treasury Bill 0% 27/05/2010	749,605	1.24
USD 3,500,000	US Treasury Bill 0% 03/06/2010	3,497,925	5.81
USD 1,800,000	US Treasury Bill 0% 10/06/2010	1,798,804	2.99
USD 3,000,000	US Treasury Bill 0% 17/06/2010	2,997,913	4.98
USD 3,500,000	US Treasury Bill 0% 01/07/2010	3,497,096	5.81
규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외한 단기금융상품*		57,896,926	96.11
총 투자자산		59,895,138	99.43
기타 순자산		343,823	0.57
순자산가치		60,238,961	100.00

* 2002년 12월 20일자 법 제41.1h조에 해당되는 단기금융상품

* ( ) 내는 집합투자기구 자산총액 대비 비중

주) 집합투자기구의 자산 구성 현황은 집합투자규약에서 정하는 주된 투자대상자산의 합리적인 분류기준(예 : 업종, 국가, 신용도, 만기 등)에 따른 최근 반기말 기준 구성현황을 나타낸 것이므로 투자가는 투자판단에 신중을 기해야 합니다.

제6부 첨부서류에 관한 사항

1. 집합투자규약(부속서류를 포함): 정관 및 국문번역문
2. 법인등기부등본 및 국문번역문
3. 출자금의 납입을 증명할 수 있는 서류
4. 집합투자업자와 체결한 업무위탁계약서(부속서류 포함)의 사본 및 국문번역문
5. 신탁업자와 체결한 업무위탁계약서(부속서류 포함)의 사본 및 국문번역문
6. 일반사무관리회사와 체결한 업무위탁계약서(부속서류 포함)의 사본 및 국문번역문
7. 판매회사와 체결한 판매계약 계약서(부속서류 포함)의 사본
   - 국내대리인의 홈페이지를 참조하십시요. 관계법령에 따라 위탁판매계약이 증권신고서에 따른 첨부서류로 요구되지 않을 경우 아래 홈페이지는 추후 폐쇄될 수 있습니다.
     (http://www.schroders.co.kr/news_list.aspx?CateID=f058902fd6434ca99ea74348d753d9e4)
8. 예비투자설명서
9. 예비간이투자설명서
10. 자기자본을 증명할 수 있는 감사보고서 등 증빙서류 및 국문번역문
11. 외국집합투자증권을 모집 또는 매출하기 위하여 외국에서 제출한 투자설명서 및 국문번역문
12. 외국집합투자업자가 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 본국 또는 국내의 감독기관으로부터 업무정지 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없음을 증명하는 외국감독당국의 확인서 등 서류 및 국문번역문
13. 최근 사업연도말 현재 운용자산규모가 1조원 이상임을 증빙하는 서류 및 국문번역문
14. 외국집합투자기구가 해당 국가의 법령에 따라 인가받았다는 사실을 증명하는 서류 및 국문번역문
15. 국내대리인 선임계약서 등 연락책임자에 관한 서류
16. 장외파생상품 평가방법서
17. 장외파생상품 운용에 따른 위험관리방법에 관한 서류
18. 기타 첨부서류: 등록신청서

[붙임 1] 용어풀이

"누적주식(Accumulation Shares)"은 수익을 누적하여 해당 주식의 가격에 반영하는 주식을 의미합니다.

"정관(Articles)"은 수시로 개정되는 회사의 정관을 의미합니다.

"AUD" 또는 "호주 달러화"는 호주 달러를 의미합니다.

"영업일(Business Day)"은 룩셈부르크에서 영업을 하기 위해 은행들이 개점하는 평일을 의미합니다(단, 12월 24일이 평일인 경우, 이 날은 영업일에 포함되지 아니함).

"CHF" 또는 "스위스 프랑화"는 스위스 프랑을 의미합니다.

"회사(Company) 또는 이 집합투자기구"는 Schroder International Selection Fund를 의미합니다.

"보관회사(Custodian)"는 보관은행 및 펀드의 일반사무관리회사로 활동하는 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.를 의미합니다.

"CSSF"는 Commission de Surveillance du Secteur Financier (룩셈부르크 금융분야감독위원회)를 의미합니다.

"거래일(Dealing Day)"은 제2부의 내용중 '투자전략 및 위험관리'에서 달리 정한 경우를 제외하고 해당 펀드의 주당 순자산가치의 계산 중단 기간 이내에 해당하지 않는 영업일을 의미합니다. 또한 관리회사는 현지 증권거래소 및/또는 규제시장이 거래 및 결제를 위하여 개장한 날을 고려하여 이러한 시장의 폐장일을 자산의 상당부분을 이러한 증권거래소 및/또는 정규시장에서 투자하는 펀드의 비거래일로 결정할 수 있습니다. 펀드의 예상 비거래일은 요청시 관리회사 또는 인터넷 사이트(www.schroders.lu)를 통해 입수할 수 있습니다.

"이사들(Directors) 또는 이사회(Board of Directors)"는 회사의 이사회를 의미합니다.

"판매대행회사(Distributor)"는 주식을 판매하거나 주식의 판매를 주선하기 위하여 외국관리회사가 수시로 적법하게 선임한 사람이나 조직을 의미합니다.

"배당기간(Distribution Period)"은 회사가 배당금을 지급한 날로부터 그 다음 배당일까지 기간을 의미합니다. 배당일은 매년 혹은 그 보다 짧은 시일 이내 주기적으로 도래할 수 있습니다.

"배당주식(Distribution Shares)"은 수익을 배당하는 주식을 의미합니다.

"EEA"는 유럽경제지역(European Economic Area)을 의미합니다.

"적격시장(Eligible Markets)"은 공인증권거래소 또는 다른 규제시장을 의미합니다.

"적격국가(Eligible State)"란 유럽연합 회원국, 경제협력개발기구의 회원국가 및 이사들이 각 펀드의 투자목적과 관련하여 적합하다고 간주하는 기타 국가를 의미합니다.

"EMU"란 유럽경제통화동맹(Economic and Monetary Union)을 의미합니다.

"EU" 또는 "유럽연합"은 유럽연합을 의미합니다.

"EUR" 또는 "유로화"는 유럽통화단위를 의미합니다.

"펀드 또는 하위펀드(Fund)"는 회사 안에서 자신의 순자산가치를 가지고 개별 주식의 종류(들)에 의하여 표시되는 자산과 부채의 특정 포트폴리오를 의미합니다.

"GBP" 또는 "파운드화"는 영국의 파운드를 의미합니다.

"HKD" 또는 "홍콩달러화"는 홍콩달러를 의미합니다.

“투자자(Investor)”는 주식매수인을 의미합니다.

“JPY” 또는 “일본 엔화”는 일본의 엔화를 의미합니다.

“외국관리회사(Management Company)”는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.를 의미합니다.

“순자산가치(Net Asset Value)”란 주당 순자산가치(이하 정의됨)에 주식 수를 곱합 금액을 의미합니다.

“주당 순자산가치(Net Asset Value per Share) 또는 기준가격”이란 “순자산가치의 계산”이라는 표제하에 언급된 해당규정에 따라 결정되는 주식 종류의 주당 가치를 의미합니다.

“장외(OTC)”란 유가증권 시장 이외 시장을 의미합니다.

“룩셈부르크 투자설명서(Luxembourg Prospectus)”는 회사의 투자설명서(이후 개정본 포함)를 의미합니다.

“투자설명서(Prospectus)”는 회사의 한국투자설명서를 의미합니다.

“규제시장(Regulated Market)”은 적격국가에서 규제되고 정규적으로 운영되며 공인되고 일반에게 공개된 시장을 의미합니다.

“관련규정(Regulations)”은 2002년 12월 20일자 집합투자기구에 관한 법률 및 이와 관련된 현재 혹시 장래의 룩셈부르크 법령, 회람(Circular) 및 CSSF의 견해를 의미합니다.

“Schroders”는 외국관리회사의 궁극적인 전세계 지주회사, 자회사, 계열사를 의미합니다.

“주식, 주권 또는 이 집합투자증권(Share or this Collective Investment Securities)”이란 회사의 자본을 구성하는 특정 종류의 무액면 주식을 의미합니다.

“SGD”는 싱가포르 달러화를 의미합니다.

“주식 종류 또는 클래스(Class)”는 특정 수수료 구조를 가진 주식의 종류를 의미합니다.

“주주(Shareholder)”란 주식의 보유자를 의미합니다.

“UCITS”는 1985년 12월 20일자 Council Directive 85/611/EEC(이후 개정본 포함)의 제1(2)조의 의미 내의 양도성 증권에 대한 집합투자기구를 의미합니다.

“UCI”는 1985년 12월 20일자 Council Directive 85/611/EEC(이후 개정본 포함)의 제1(2)조의 제1호와 제2호의 의미 내의 “집합투자기구”를 의미합니다.

“영국(UK)”은 영국을 의미합니다.

“영국에서의 배당펀드 조세 지위(UK Distributor Status)”는 영국 주주들과 관계된 조세 지위를 의미합니다.

“미국(USA)” 또는 “US”는 미합중국(각 주(州)들과 컬럼비아 특별구 포함) 및 그 관할에 속한 영지, 속령 및 관할에 속하는 기타 지역을 의미합니다.

“USD” 또는 “미달러화”는 미국달러를 의미합니다.

이 증권신고서 상 모든 언급은 달리 표시되지 않으면 룩셈부르크 시간에 의합니다.

단수를 나타내는 용어들은 내용상 허용되는 경우 복수의 의미를 포함하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

[붙임 2] 집합투자기구의 운용실적 - 연평균 수익률 및 연도별 수익률 (세전 기준)

		연평균 수익률					연도별 수익률				
		최근 1 년 08.12.31 ~09.12.31	최근 2 년 07.12.31 ~09.12.31	최근 3 년 06.12.29 ~09.12.31	최근 5 년 04.12.31 ~09.12.31	설정일이후 설정일 ~09.12.31	최근1년차 08.12.31 ~09.12.31	최근2년차 07.12.31 ~08.12.31	최근3년차 06.12.29 ~07.12.31	최근4년차 05.12.30 ~06.12.29	최근5년차 04.12.31 ~05.12.30
(1)	슈로더 유로 주식 펀드 A Acc	27.63%	-15.00%	-9.35%	2.08%	6.25%	27.63%	-43.42%	3.07%	19.69%	24.39%
	슈로더 유로 주식 펀드 A1	27.18%	-15.33%	-9.70%	1.66%	5.68%	27.18%	-43.66%	2.66%	19.20%	23.83%
	슈로더 유로 주식 펀드 B Acc	26.98%	-15.49%	-9.88%	1.47%	5.62%	26.98%	-43.78%	2.43%	19.00%	23.60%
	MSCI EMU Net TR	27.32%	-16.19%	-8.84%	2.96%	2.00%	27.32%	-44.85%	7.82%	21.92%	25.38%
(2)	슈로더 유럽 대형주 펀드 A Acc	30.12%	-13.92%	-8.83%	1.85%	5.44%	30.12%	-43.08%	2.22%	17.97%	22.69%
	슈로더 유럽 대형주 펀드 A1 Acc	29.27%	-14.48%	-9.42%	1.19%	4.74%	29.27%	-43.45%	1.58%	17.22%	21.91%
	슈로더 유럽 대형주 펀드 B Acc	29.34%	-14.44%	-9.38%	1.24%	5.00%	29.34%	-43.42%	1.61%	17.27%	21.96%
	MSCI EUROPE - NET RETURN	31.60%	-13.87%	-8.66%	2.81%	6.94%	31.60%	-43.65%	2.70%	19.62%	26.08%
(3)	슈로더 글로벌 주식 펀드 A Acc	41.88%	-9.89%	-4.55%	2.56%	-0.88%	41.88%	-42.79%	7.08%	20.54%	8.33%
	슈로더 글로벌 주식 펀드 A1 Acc	40.96%	-10.46%	-5.14%	1.95%	-1.47%	40.96%	-43.13%	6.44%	19.74%	7.82%
	슈로더 글로벌 주식 펀드 B Acc	41.02%	-10.42%	-5.09%	1.98%	-1.45%	41.02%	-43.11%	6.50%	19.74%	7.82%
	MSCI World - Net Return - USD	29.99%	-12.20%	-5.62%		1.64%	29.99%	-40.71%	9.04%	20.07%	9.49%
(4)	슈로더 이탈리아 주식 펀드 A Acc	26.93%	-18.42%	-17.17%	-2.78%	11.45%	26.93%	-47.60%	-14.69%	32.97%	15.12%
	슈로더 이탈리아 주식 펀드 A1	26.07%	-18.95%	-17.70%	-3.39%	10.71%	26.07%	-47.93%	-15.23%	32.15%	14.42%
	슈로더 이탈리아 주식 펀드 B Acc	26.24%	-18.90%	-17.66%	-3.36%	10.97%	26.24%	-47.93%	-15.22%	32.18%	14.44%
	FTSE Italia All-Share	20.32%	-21.38%	-17.07%	-5.05%	4.07%	20.32%	-48.66%	-7.81%	19.10%	13.78%
(5)	슈로더 일본 주식 펀드 A Acc	15.26%	-21.50%	-18.51%	-5.57%	-1.58%	15.26%	-46.57%	-12.29%	1.07%	37.49%
	슈로더 일본 주식 펀드 A1	14.50%	-22.16%	-19.31%	-6.39%	-2.32%	14.50%	-47.12%	-13.38%	0.30%	36.63%
	슈로더 일본 주식 펀드 B Acc	14.56%	-21.96%	-18.97%	-6.11%	-1.93%	14.56%	-46.87%	-12.73%	0.48%	36.66%
	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR)	7.62%	-20.03%	-17.14%	-3.20%	-2.56%	7.62%	-40.62%	-11.11%	3.02%	45.23%
(6)	슈로더 일본 대형주 펀드 A Acc	18.21%	-21.84%	-19.21%	-4.99%	-2.06%	18.21%	-48.36%	-13.77%	7.71%	36.53%
	슈로더 일본 대형주 펀드 A1 Acc	17.40%	-22.37%	-19.72%	-5.58%	-2.66%	17.40%	-48.70%	-14.24%	7.06%	35.69%
	FTSE Japan	5.91%	-13.05%	-10.39%	-1.03%	-1.53%	8.66%	-42.05%	-10.72%	6.63%	43.93%
(7)	슈로더 퍼시픽 주식 펀드 A Acc	63.99%	-11.38%	1.40%	10.99%	4.34%	63.99%	-52.13%	32.80%	29.88%	24.44%
	슈로더 퍼시픽 주식 펀드 A1	63.29%	-11.68%	1.03%	10.60%	3.91%	63.29%	-52.25%	32.29%	29.45%	24.00%
	슈로더 퍼시픽 주식 펀드 B Acc	63.08%	-11.90%	0.77%	10.35%	3.96%	63.08%	-52.43%	31.90%	29.17%	23.84%
	MSCI AC Asia x Japan Gross (TR)	72.53%	-9.20%	5.01%	13.58%	4.10%	72.53%	-52.23%	40.52%	33.74%	22.07%

		연평균 수익률					연도별 수익률				
		최근 1 년 08.12.31 ~09.12.31	최근 2 년 07.12.31 ~09.12.31	최근 3 년 06.12.29 ~09.12.31	최근 5 년 04.12.31 ~09.12.31	설정일이후 설정일 ~09.12.31	최근1년차 08.12.31 ~09.12.31	최근2년차 07.12.31 ~08.12.31	최근3년차 06.12.29 ~07.12.31	최근4년차 05.12.30 ~06.12.29	최근5년차 04.12.31 ~05.12.30
(8)	슈로더 영국 주식 펀드 A Acc	32.31%	-5.01%	-2.33%	5.43%	6.61%	32.31%	-31.82%	3.25%	16.39%	20.20%
	슈로더 영국 주식 펀드 A1	31.32%	-5.56%	-3.01%	4.69%	5.75%	31.32%	-32.09%	2.29%	15.93%	18.95%
	슈로더 영국 주식 펀드 B Acc	31.46%	-5.49%	-2.94%	4.81%	6.22%	31.46%	-32.06%	2.34%	15.84%	19.46%
	FTSE All Share Total Return	30.12%	-4.51%	-1.34%	6.47%	7.71%	30.12%	-29.93%	5.32%	16.75%	22.04%
(9)	슈로더 미국 대형주 펀드 A Acc	33.55%	-9.98%	-5.27%	0.16%	-1.52%	33.55%	-39.33%	4.87%	14.29%	3.83%
	슈로더 미국 대형주 펀드 A1 Acc	32.67%	-10.55%	-5.88%	-0.48%	-2.14%	32.67%	-39.71%	4.17%	13.55%	3.19%
	슈로더 미국 대형주 펀드 B Acc	32.77%	-10.50%	-5.84%	-0.44%	-2.11%	32.77%	-39.69%	4.21%	13.59%	3.21%
	S&P 500 (Composite) lagged	29.56%	-10.58%	-5.44%	0.59%	1.75%	29.56%	-38.30%	5.74%	15.75%	5.28%
(10)	슈로더 아시안 배당주 펀드 A Acc	55.15%	-7.98%	1.62%	6.77%	14.26%	55.15%	-45.44%	23.99%	17.93%	12.13%
	슈로더 아시안 배당주 펀드 A1 Acc	54.44%	-8.36%	1.23%	6.35%	13.81%	54.44%	-45.63%	23.56%	17.54%	11.57%
	슈로더 아시안 배당주 펀드 B Acc	54.29%	-8.55%	1.01%	6.14%	13.59%	54.29%	-45.81%	23.26%	17.26%	11.50%
	MSCI AC Pacific ex-Japan Gross TR	71.53%	-7.63%	4.67%	12.71%	17.93%	71.53%	-50.27%	34.47%	32.14%	20.04%
(11)	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 A Acc	48.11%	-10.09%	-1.40%		1.13%	48.11%	-45.43%	18.59%		
	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 A1 Acc	47.47%	-10.45%	-1.77%		0.76%	47.47%	-45.64%	18.23%		
	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 B Acc	47.18%	-10.66%	-2.01%		0.51%	47.18%	-45.78%	17.88%		
	GPR General Asia Net	40.96%	-16.89%	-6.61%		-3.52%	40.96%	-51.03%	17.92%		
(12)	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 A Acc	77.02%	10.42%			10.60%	77.02%	-31.10%			
	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 A1 Acc	76.32%	10.32%			10.46%	76.32%	-30.96%			
	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 B Acc	75.94%	10.46%			10.61%	75.94%	-30.63%			
	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	73.22%	-8.74%			-8.41%	73.22%	-51.93%			
(13)	슈로더 브릭스 펀드 A Acc	84.03%	-12.03%	6.10%		18.08%	84.03%	-57.97%	54.46%	53.61%	
	슈로더 브릭스 펀드 A1 Acc	83.27%	-12.35%	5.76%		17.83%	83.27%	-58.10%	54.10%	53.17%	
	슈로더 브릭스 펀드 B Acc	82.93%	-12.58%	5.42%		17.25%	82.93%	-58.24%	53.43%	52.19%	
	MSCI BRIC Net TR	93.12%	-11.44%	7.58%		20.55%	93.12%	-59.40%	58.87%	56.36%	
(14)	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 A Acc	56.18%	-11.08%	12.91%		24.46%	56.18%	-49.39%	82.26%		
	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	55.55%	-11.42%	12.47%		23.96%	55.55%	-49.58%	81.59%		
	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 B Acc	55.25%	-11.61%	12.23%		23.72%	55.25%	-49.69%	81.14%		
	MSCI TR China Gross	62.63%	-10.56%	9.93%		21.25%	62.63%	-50.83%	66.23%		

		연평균 수익률					연도별 수익률				
		최근 1 년 08.12.31 ~09.12.31	최근 2 년 07.12.31 ~09.12.31	최근 3 년 06.12.29 ~09.12.31	최근 5 년 04.12.31 ~09.12.31	설정일이후 설정일 ~09.12.31	최근1년차 08.12.31 ~09.12.31	최근2년차 07.12.31 ~08.12.31	최근3년차 06.12.29 ~07.12.31	최근4년차 05.12.30 ~06.12.29	최근5년차 04.12.31 ~05.12.30
(15)	슈로더 이머징 아시아 펀드 A Acc	77.20%	-4.92%	6.59%	15.36%	7.28%	77.20%	-48.99%	34.06%	29.07%	30.68%
	슈로더 이머징 아시아 펀드 A1 Acc	76.53%	-5.31%	6.19%	14.93%	6.90%	76.53%	-49.22%	33.66%	28.66%	30.16%
	슈로더 이머징 아시아 펀드 B Acc	76.16%	-5.48%	5.96%	14.67%	6.64%	76.16%	-49.30%	33.26%	28.31%	29.87%
	MSCI EM Asia USD	70.31%	-9.78%	5.84%	15.03%	3.67%	70.31%	-52.22%	45.77%	33.22%	27.50%
(16)	슈로더 이머징 유럽 펀드 A Acc	86.77%	-18.59%	-7.96%	10.26%	6.22%	86.77%	-64.53%	17.63%	23.00%	70.10%
	슈로더 이머징 유럽 펀드 A1	85.83%	-18.90%	-8.28%	9.89%	5.84%	85.83%	-64.63%	17.29%	22.56%	69.63%
	슈로더 이머징 유럽 펀드 B Acc	85.62%	-19.07%	-8.50%	9.63%	5.59%	85.62%	-64.74%	16.94%	22.30%	69.19%
	MSCI EM Europe 10/40 Net (TR)	84.14%	-19.82%	-8.03%	10.91%	5.73%	84.14%	-65.11%	20.98%	26.63%	70.57%
(17)	슈로더 이머징 마켓 펀드 A Acc	74.36%	-8.77%	5.00%	14.86%	5.82%	74.36%	-52.28%	39.17%	31.30%	31.54%
	슈로더 이머징 마켓 펀드 A1	73.75%	-9.13%	4.60%	14.48%	5.33%	73.75%	-52.49%	38.68%	30.92%	31.22%
	슈로더 이머징 마켓 펀드 B Acc	73.31%	-9.33%	4.36%	14.18%	5.42%	73.31%	-52.58%	38.33%	30.62%	30.76%
	MSCI EM Net TR	78.51%	-8.72%	5.09%	15.50%	6.22%	78.51%	-53.33%	39.39%	32.17%	34.00%
(18)	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 A Acc	21.28%	-13.26%			-15.16%	21.28%	-37.99%			
	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 A1 Acc	20.77%	-13.62%			-15.51%	20.77%	-38.24%			
	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드 B Acc	20.54%	-13.80%			-15.68%	20.54%	-38.38%			
	MSCI EUROPE - NET RETURN	31.60%	-13.87%			-14.61%	31.60%	-43.65%			
(19)	슈로더 유럽 배당주 펀드 A Acc	23.08%	-15.28%	-13.46%		-4.51%	23.08%	-41.71%	-9.75%	21.08%	
	슈로더 유럽 배당주 펀드 A1 Acc	22.55%	-15.63%	-13.79%		-4.90%	22.55%	-41.94%	-10.06%	20.61%	
	슈로더 유럽 배당주 펀드 B Acc	22.24%	-15.81%	-13.98%		-5.10%	22.24%	-42.05%	-10.24%	20.27%	
	MSCI EUROPE - NET RETURN	31.60%	-13.87%	-8.66%		-0.84%	31.60%	-43.65%	2.70%	19.62%	
(20)	슈로더 유럽 중소형주 펀드 A Acc	48.62%	-14.37%	-12.70%	2.34%	8.31%	48.62%	-50.68%	-9.32%	28.10%	31.90%
	슈로더 유럽 중소형주 펀드 A1	47.91%	-14.74%	-13.07%	1.94%	7.83%	47.91%	-50.87%	-9.68%	27.63%	31.41%
	슈로더 유럽 중소형주 펀드 B Acc	47.68%	-14.89%	-13.23%	1.72%	7.89%	47.68%	-50.97%	-9.87%	27.30%	31.12%
	HSBC European Smaller TR	59.10%	-11.93%	-9.92%	5.88%	8.48%	59.10%	-51.27%	-5.81%	32.79%	37.21%
(21)	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 A Acc	42.76%	-10.95%			-5.48%	42.76%	-44.47%			
	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 A1 Acc	42.38%	-11.28%			-5.83%	42.38%	-44.74%			
	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 B Acc	42.05%	-11.48%			-6.03%	42.05%	-44.85%			
	MSCI World - Net Return - USD	29.99%	-12.20%			-9.90%	29.99%	-40.71%			

		연평균 수익률					연도별 수익률				
		최근 1 년 08.12.31 ~09.12.31	최근 2 년 07.12.31 ~09.12.31	최근 3 년 06.12.29 ~09.12.31	최근 5 년 04.12.31 ~09.12.31	설정일이후 설정일 ~09.12.31	최근1년차 08.12.31 ~09.12.31	최근2년차 07.12.31 ~08.12.31	최근3년차 06.12.29 ~07.12.31	최근4년차 05.12.30 ~06.12.29	최근5년차 04.12.31 ~05.12.30
(22)	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 A Acc	74.74%	-0.07%			10.48%	74.74%	-42.86%			
	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	74.18%	-0.41%			10.12%	74.18%	-43.06%			
	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 B Acc	73.88%	-0.68%			9.81%	73.88%	-43.26%			
	MSCI EM Net TR	78.51%	-8.72%			5.79%	78.51%	-53.33%			
(23)	슈로더 글로벌 에너지 펀드 A Acc	77.18%	-11.06%	4.79%	12.35%	8.94%	77.18%	-55.37%	45.59%	13.45%	37.07%
	슈로더 글로벌 에너지 펀드 A1 Acc	76.44%	-11.40%	4.39%	11.93%	8.56%	76.44%	-55.53%	45.04%	13.03%	36.61%
	슈로더 글로벌 에너지 펀드 B Acc	76.20%	-11.58%	4.18%	11.68%	8.30%	76.20%	-55.64%	44.72%	12.77%	36.27%
	MSCI World Energy Sector Net TR USD	26.23%	-11.56%	0.84%	9.27%	4.40%	26.23%	-38.05%	31.16%	18.18%	28.56%
(24)	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 A Acc	22.56%	-13.52%			-13.94%	22.56%	-39.00%			
	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 A1 Acc	22.18%	-13.87%			-14.30%	22.18%	-39.31%			
	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 B Acc	21.68%	-14.07%			-14.50%	21.68%	-39.35%			
	MSCI AC World TR Net	34.63%	-11.77%			-10.41%	34.63%	-42.20%			
(25)	슈로더 글로벌 배당주 펀드 A Acc	29.33%	-12.84%	-9.05%		0.21%	29.33%	-41.29%	-1.01%	27.94%	
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 A1 Acc	28.81%	-13.18%	-9.39%		-0.14%	28.81%	-41.51%	-1.33%	27.59%	
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 B Acc	28.59%	-13.37%	-9.60%		-0.39%	28.59%	-41.66%	-1.61%	27.19%	
	MSCI AC World TR Net	34.63%	-11.77%	-4.56%		2.74%	34.63%	-42.20%	11.66%	20.95%	
(26)	슈로더 그레이터 차이나 펀드 A Acc	71.30%	-6.68%	8.43%	17.40%	6.48%	71.30%	-49.17%	46.51%	47.08%	18.91%
	슈로더 그레이터 차이나 펀드 A1	70.62%	-7.05%	8.03%	16.98%	6.19%	70.62%	-49.37%	46.02%	46.53%	18.55%
	슈로더 그레이터 차이나 펀드 B Acc	70.29%	-7.23%	7.78%	16.70%	5.91%	70.29%	-49.47%	45.61%	46.15%	18.26%
	MSCI Golden Dragon Index	67.12%	-8.01%	5.28%	12.41%	4.03%	67.12%	-49.37%	37.97%	39.50%	10.27%
(27)	슈로더 홍콩 주식 펀드 A Acc	72.22%	-7.83%	9.96%	18.11%	16.04%	72.22%	-50.68%	56.65%	54.18%	12.10%
	슈로더 홍콩 주식 펀드 A1	71.51%	-8.19%	9.54%	17.67%	15.63%	71.51%	-50.86%	56.08%	53.65%	11.69%
	슈로더 홍콩 주식 펀드 B Acc	71.20%	-8.37%	9.30%	17.43%	15.34%	71.20%	-50.97%	55.70%	53.29%	11.50%
	90% FTSE AW HK - Hong Kong, 10% HSBC	61.96%	-9.14%	6.49%	12.99%	5.74%	61.96%	-49.37%	45.62%	38.50%	10.17%
(28)	슈로더 인도 주식 펀드 A Acc	87.20%	-15.45%	4.60%		6.14%	87.20%	-61.83%	60.23%		
	슈로더 인도 주식 펀드 A1 Acc	86.45%	-15.78%	4.20%		5.74%	86.45%	-61.97%	59.63%		
	슈로더 인도 주식 펀드 B Acc	86.10%	-15.95%	3.97%		5.50%	86.10%	-62.06%	59.25%		
	MSCI India Gross TR	102.81%	-15.29%	7.46%		8.92%	102.81%	-64.63%	73.11%		

		연평균 수익률					연도별 수익률				
		최근 1 년 08.12.31 ~09.12.31	최근 2 년 07.12.31 ~09.12.31	최근 3 년 06.12.29 ~09.12.31	최근 5 년 04.12.31 ~09.12.31	설정일이후 설정일 ~09.12.31	최근1년차 08.12.31 ~09.12.31	최근2년차 07.12.31 ~08.12.31	최근3년차 06.12.29 ~07.12.31	최근4년차 05.12.30 ~06.12.29	최근5년차 04.12.31 ~05.12.30
(29)	슈로더 일본 중소형주 펀드 A Acc	14.24%	-16.93%	-17.62%	-6.57%	-4.33%	14.24%	-39.63%	-19.06%	-15.47%	50.86%
	슈로더 일본 중소형주 펀드 A1	13.76%	-17.27%	-17.96%	-6.94%	-4.75%	13.76%	-39.87%	-19.42%	-15.78%	50.29%
	슈로더 일본 중소형주 펀드 B Acc	13.55%	-17.44%	-18.12%	-7.13%	-4.68%	13.55%	-40.00%	-19.56%	-15.98%	49.96%
	Russell Nomura Small Cap Index	8.79%	-14.72%	-15.13%	-3.60%	-2.27%	8.79%	-33.18%	-15.89%	-13.51%	57.67%
(30)	슈로더 라틴 아메리카 펀드 A Acc	97.43%	-5.36%	8.10%	23.22%	15.13%	97.43%	-54.64%	41.14%	45.01%	55.04%
	슈로더 라틴 아메리카 펀드 A1	96.61%	-5.73%	7.69%	22.77%	14.66%	96.61%	-54.80%	40.63%	44.54%	54.47%
	슈로더 라틴 아메리카 펀드 B Acc	96.27%	-5.93%	7.43%	22.46%	14.44%	96.27%	-54.92%	40.19%	44.19%	54.06%
	MSCI EM Latin America 10/40 Net Div Reinv	102.72%	0.96%	15.84%	27.17%	18.78%	102.72%	-49.72%	52.66%	42.90%	49.65%
(31)	슈로더 중동 펀드 A Acc	27.92%	-23.03%			-12.49%	27.92%	-53.72%			
	슈로더 중동 펀드 A1 Acc	27.54%	-23.31%			-12.80%	27.54%	-53.92%			
	슈로더 중동 펀드 B Acc	27.29%	-23.49%			-13.00%	27.29%	-54.05%			
	MSCI Arab Markets and Turkey with Saudi Arabia capped at 20%	31.32%	-17.02%			-8.18%	31.32%	-47.59%			
(32)	슈로더 대만 주식 펀드 A Acc	81.94%	-0.91%	2.34%	9.80%	4.24%	81.94%	-46.03%	9.19%	23.57%	20.46%
	슈로더 대만 주식 펀드 A1 Acc	81.18%	-1.29%	1.96%	9.40%	3.88%	81.18%	-46.23%	8.76%	23.15%	20.05%
	슈로더 대만 주식 펀드 B Acc	80.80%	-1.49%	1.74%	9.15%	3.63%	80.80%	-46.33%	8.49%	22.85%	19.76%
	TAIEX Total Return Index	88.00%	3.21%	6.12%	9.98%	2.35%	88.00%	-43.34%	12.24%	25.32%	7.42%
(33)	슈로더 미국 중소형주 펀드 A Acc	35.79%	-5.95%	-0.51%	5.11%	5.62%	35.79%	-34.87%	11.35%	15.55%	12.79%
	슈로더 미국 중소형주 펀드 A1 Acc	35.23%	-6.33%	-0.90%	4.74%	5.24%	35.23%	-35.12%	10.92%	15.15%	12.51%
	슈로더 미국 중소형주 펀드 B Acc	34.98%	-6.51%	-1.11%	4.49%	4.99%	34.98%	-35.26%	10.67%	14.85%	12.14%
	Russell 2500 TR Lagged	40.01%	-7.52%	-4.69%	1.79%	2.56%	40.01%	-38.93%	1.20%	16.32%	8.59%
(34)	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 A Acc	26.21%	-21.37%	-15.00%	-1.65%	4.25%	26.21%	-51.04%	-0.74%	25.98%	19.11%
	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 A1	25.70%	-21.68%	-15.34%	-2.02%	3.85%	25.70%	-51.24%	-1.12%	25.53%	18.66%
	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드 B Acc	25.45%	-21.84%	-15.51%	-2.24%	3.63%	25.45%	-51.34%	-1.34%	25.24%	18.39%
	MSCI EMU Net TR	27.32%	-16.19%	-8.84%	2.96%	4.41%	27.32%	-44.85%	7.82%	21.92%	25.38%
(35)	슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 A Acc	26.84%	-16.75%	-11.84%	1.42%	-0.26%	26.84%	-45.39%	-1.17%	21.94%	28.57%
	슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 A1	26.22%	-17.05%	-12.13%	1.02%	-0.50%	26.22%	-45.52%	-1.43%	21.10%	28.15%
	슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드 B Acc	26.03%	-17.22%	-12.33%	0.82%	-0.80%	26.03%	-45.66%	-1.71%	20.94%	27.92%
	MSCI EMU Net TR	27.32%	-16.19%	-8.84%	2.96%	0.79%	27.32%	-44.85%	7.82%	21.92%	25.38%

		연평균 수익률					연도별 수익률				
		최근 1 년 08.12.31 ~09.12.31	최근 2 년 07.12.31 ~09.12.31	최근 3 년 06.12.29 ~09.12.31	최근 5 년 04.12.31 ~09.12.31	설정일이후 설정일 ~09.12.31	최근1년차 08.12.31 ~09.12.31	최근2년차 07.12.31 ~08.12.31	최근3년차 06.12.29 ~07.12.31	최근4년차 05.12.30 ~06.12.29	최근5년차 04.12.31 ~05.12.30
(36)	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 A Acc	42.68%	-10.24%	-6.04%	2.46%	4.37%	42.68%	-43.55%	2.93%	23.87%	9.96%
	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 A1 Acc	41.73%	-10.81%	-6.62%	1.93%	3.84%	41.73%	-43.89%	2.34%	23.36%	9.63%
	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 B Acc	41.84%	-10.78%	-6.61%	1.85%	3.76%	41.84%	-43.90%	2.30%	23.20%	9.31%
	MSCI World - Net Return - USD	29.99%	-12.20%	-5.62%	2.01%	3.70%	29.99%	-40.71%	9.04%	20.07%	9.49%
(37)	슈로더 아시안 채권 펀드 A Acc	3.51%	-1.24%	1.49%	2.27%	8.29%	3.51%	-5.77%	7.18%	6.28%	0.68%
	슈로더 아시안 채권 펀드 A1	3.29%	-1.51%	1.24%	2.03%	7.95%	3.29%	-6.09%	6.98%	6.04%	0.49%
	슈로더 아시안 채권 펀드 B Acc	3.03%	-1.74%	1.00%	1.76%	7.82%	3.03%	-6.30%	6.72%	5.71%	0.20%
	Citi Treasury / Agency TR	-2.75%	4.82%	6.12%	4.89%	5.26%	-2.75%	12.98%	8.80%	3.41%	2.73%
(38)	슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A Acc	13.22%	9.27%	6.61%	4.61%	5.99%	13.22%	5.48%	1.51%	2.46%	0.85%
	슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	12.87%	9.01%	6.42%	4.44%	5.75%	12.87%	5.31%	1.45%	2.26%	0.78%
	슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 B Acc	12.61%	8.73%	6.08%	4.07%	5.45%	12.61%	5.00%	1.00%	1.88%	0.36%
	-										
(39)	슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A Acc	17.39%	7.14%	6.78%	6.19%	9.24%	17.39%	-2.20%	6.11%	12.36%	-1.34%
	슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	17.04%	6.86%	6.53%	5.95%	8.90%	17.04%	-2.41%	5.90%	12.12%	-1.56%
	슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드 B Acc	16.78%	6.59%	6.26%	5.65%	8.80%	16.78%	-2.68%	5.62%	11.74%	-1.82%
	-										
(40)	슈로더 유로 본드 펀드 A Acc	10.77%	8.21%	4.65%	3.47%	3.87%	10.77%	5.73%	-2.10%	-0.77%	4.27%
	슈로더 유로 본드 펀드 A1	10.20%	7.64%	4.10%	2.92%	3.37%	10.20%	5.16%	-2.63%	-1.26%	3.67%
	슈로더 유로 본드 펀드 B Acc	10.21%	7.67%	4.14%	2.97%	3.36%	10.21%	5.21%	-2.58%	-1.27%	3.80%
	Barclays Capital EURO Aggregate	6.95%	6.57%	4.84%	3.85%	4.64%	6.95%	6.22%	1.49%	-0.19%	4.96%
(41)	슈로더 유로 단기 채권 펀드 A Acc	4.24%	4.67%	3.95%	2.88%	3.23%	4.24%	5.12%	2.54%	1.03%	1.56%
	슈로더 유로 단기 채권 펀드 A1	3.72%	4.13%	3.43%	2.37%	2.77%	3.72%	4.56%	2.07%	0.52%	1.05%
	슈로더 유로 단기 채권 펀드 B Acc	4.13%	4.56%	3.82%	2.78%	3.14%	4.13%	5.00%	2.39%	1.03%	1.40%
	Citi EMU Gov Bond 1-3y EUR TR	4.18%	5.51%	4.94%	3.73%	3.91%	4.18%	6.88%	3.83%	1.76%	2.09%
(42)	슈로더 유로 국채 펀드 A Acc	3.58%	4.11%	2.50%	2.32%	5.23%	3.58%	4.66%	-0.64%	-1.02%	5.22%
	슈로더 유로 국채 펀드 A1 Acc	2.94%	3.53%	1.89%	1.75%	4.70%	2.94%	4.13%	-1.31%	-1.42%	4.61%
	슈로더 유로 국채 펀드 B Acc	3.02%	3.62%	1.98%	1.80%	4.89%	3.02%	4.24%	-1.22%	-1.60%	4.74%
	Merrill Lynch EMU Direct Government Index	4.32%	5.05%	3.71%	3.43%	6.61%	4.32%	5.81%	1.08%	0.00%	6.09%

		연평균 수익률					연도별 수익률				
		최근 1 년 08.12.31 ~09.12.31	최근 2 년 07.12.31 ~09.12.31	최근 3 년 06.12.29 ~09.12.31	최근 5 년 04.12.31 ~09.12.31	설정일이후 설정일 ~09.12.31	최근1년차 08.12.31 ~09.12.31	최근2년차 07.12.31 ~08.12.31	최근3년차 06.12.29 ~07.12.31	최근4년차 05.12.30 ~06.12.29	최근5년차 04.12.31 ~05.12.30
(43)	슈로더 글로벌 채권 펀드 A Acc	9.87%	6.38%	6.98%	4.47%	4.51%	9.87%	3.02%	8.22%	4.95%	-3.19%
	슈로더 글로벌 채권 펀드 A1	9.16%	5.78%	6.39%	3.92%	3.99%	9.16%	2.52%	7.64%	4.38%	-3.60%
	슈로더 글로벌 채권 펀드 B Acc	9.23%	5.85%	6.44%	3.96%	4.20%	9.23%	2.58%	7.68%	4.43%	-3.60%
	Barclays Capital Global Aggregate Bond Index	6.93%	5.85%	7.03%	4.55%	5.99%	6.93%	4.79%	9.48%	6.64%	-4.49%
(44)	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A Acc	6.65%	2.79%	3.40%	2.33%	3.08%	6.65%	-0.92%	4.64%	-2.33%	3.92%
	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A1 Acc	6.05%	2.21%	2.85%	1.80%	2.54%	6.05%	-1.48%	4.15%	-2.90%	3.47%
	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 B Acc	6.07%	2.27%	2.89%	1.90%	2.61%	6.07%	-1.39%	4.14%	-2.85%	3.80%
	Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged	8.63%	4.10%	4.82%	3.62%	4.69%	8.63%	-0.23%	6.31%	-0.87%	4.62%
(45)	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 A Acc	0.11%	3.30%	3.45%	2.63%	4.76%	0.11%	6.61%	3.75%	3.64%	-0.80%
	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 A1	-0.33%	2.86%	3.02%	2.22%	4.32%	-0.33%	6.17%	3.34%	3.26%	-1.18%
	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 B Acc	-0.45%	2.76%	2.91%	2.10%	4.24%	-0.45%	6.08%	3.23%	3.08%	-1.24%
	HSBC Hong Kong Dollar Bond	-0.53%	4.81%	4.65%	4.25%	4.44%	-0.53%	10.46%	4.35%	4.26%	3.05%
(46)	슈로더 유로 회사 채권 펀드 A Acc	16.34%	7.69%	4.72%	3.35%	4.68%	16.34%	-0.30%	-0.97%	-0.52%	3.21%
	슈로더 유로 회사 채권 펀드 A1	15.87%	7.22%	4.25%	2.89%	4.20%	15.87%	-0.77%	-1.44%	-0.90%	2.70%
	슈로더 유로 회사 채권 펀드 B Acc	15.88%	7.18%	4.21%	2.84%	4.16%	15.88%	-0.86%	-1.46%	-0.99%	2.65%
	Merrill Lynch EMU Corporate	14.90%	5.41%	3.63%	3.08%	5.15%	14.90%	-3.28%	0.18%	0.46%	4.08%
(47)	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 A Acc	23.01%				-1.15%	23.01%				
	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 A1 Acc	22.55%				-1.45%	22.55%				
	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 B Acc	22.37%				-1.60%	22.37%				
	UBS Convertible Global Focus	23.91%				-1.76%	23.91%				
(48)	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 A Acc	18.08%	7.41%	4.92%	3.53%	6.36%	18.08%	-2.28%	0.14%	5.26%	-2.20%
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 A1	17.51%	6.96%	4.43%	3.06%	5.97%	17.51%	-2.62%	-0.44%	4.71%	-2.52%
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 B Acc	17.31%	6.82%	4.34%	2.99%	5.83%	17.31%	-2.71%	-0.45%	4.87%	-2.75%
	Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged	14.09%	5.21%	4.71%	3.44%	6.43%	14.09%	-2.96%	3.75%	6.48%	-3.14%
(49)	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 A Acc	14.74%	4.46%	0.91%		1.63%	14.74%	-4.88%	-5.83%	3.14%	
	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 A1 Acc	14.49%	4.27%	0.68%		1.46%	14.49%	-5.03%	-6.12%	2.97%	
	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 B Acc	14.22%	4.01%	0.43%		1.19%	14.22%	-5.27%	-6.39%	2.69%	
	3 Month Euribor	7.23%	1.83%	1.30%		0.89%	7.23%	-3.28%	0.24%	0.57%	

		연평균 수익률					연도별 수익률				
		최근 1 년 08.12.31 ~09.12.31	최근 2 년 07.12.31 ~09.12.31	최근 3 년 06.12.29 ~09.12.31	최근 5 년 04.12.31 ~09.12.31	설정일이후 설정일 ~09.12.31	최근1년차 08.12.31 ~09.12.31	최근2년차 07.12.31 ~08.12.31	최근3년차 06.12.29 ~07.12.31	최근4년차 05.12.30 ~06.12.29	최근5년차 04.12.31 ~05.12.30
(50)	슈로더 스트래티직 채권 펀드 A Acc	11.61%	3.83%	3.98%	4.21%	4.25%	11.61%	-3.40%	4.31%	3.42%	5.70%
	슈로더 스트래티직 채권 펀드 A1 Acc	11.11%	3.35%	3.52%	3.76%	3.79%	11.11%	-3.86%	3.88%	2.98%	5.25%
	슈로더 스트래티직 채권 펀드 B Acc	11.06%	3.30%	3.46%	3.70%	3.73%	11.06%	-3.90%	3.78%	2.89%	5.22%
	USD LIBOR 3 Months	0.70%	1.81%	2.97%	3.55%	3.49%	0.70%	2.93%	5.34%	5.25%	3.60%
(51)	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 A Acc	41.16%	4.06%	2.86%	4.39%	5.50%	41.16%	-23.29%	0.52%	9.19%	4.29%
	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 A1 Acc	40.56%	3.61%	2.43%	3.94%	5.11%	40.56%	-23.63%	0.12%	8.70%	3.83%
	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 B Acc	40.49%	3.54%	2.36%	3.86%	5.01%	40.49%	-23.68%	0.04%	8.59%	3.75%
	Barclays Capital Global High Yield Corp. USD Hedged 2% cap	62.33%	9.19%	6.70%	6.92%	7.64%	62.33%	-26.54%	1.91%	10.79%	3.80%
(52)	슈로더 유로 유동성 펀드 A Acc	1.70%	2.68%	2.95%	2.57%	2.34%	1.70%	3.67%	3.51%	2.34%	1.63%
	슈로더 유로 유동성 펀드 A1	1.30%	2.22%	2.47%	2.07%	1.84%	1.30%	3.15%	2.99%	1.84%	1.12%
	슈로더 유로 유동성 펀드 B Acc	1.61%	2.58%	2.85%	2.46%	2.24%	1.61%	3.57%	3.41%	2.23%	1.52%
	Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR	0.79%	2.60%	3.10%	2.88%	2.80%	0.79%	4.45%	4.14%	2.92%	2.13%
(53)	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 A Acc					5.06%					
	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 A1 Acc					4.55%					
	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 B Acc					4.62%					
	GDP Weighted JP Morgan Cash and JP Morgan ELMI + Subindex Basket					3.92%					

MSCI (출처: MSCI)

이 증권신고서에 포함된 내용을 포함하여 MSCI 및 여타 데이터 제공자로부터 입수한 정보는 투자자의 내부 목적으로만 사용되어야 하며, 어떠한 방식으로든지 복사 혹은 재배포될 수 없으며, 여하한 금융증서, 금융상품이나 지수를 생성하기 위한 목적으로 사용될 수 없습니다. MSCI 정보와 기타 데이터 제공자의 정보는 “있는 그대로” 제공된 것으로서 동 정보의 사용자는 동 정보를 활용하는데 따르는 위험을 전적으로 부담합니다. MSCI, 이의 각 계열사 및 MSCI 정보를 수집하거나 창출하는데 관여하거나 관련된 각 자(통칭하여 “MSCI 당사자들”) 그리고 여타 데이터 제공자는 동 정보와 관련한 모든 보장(독창성, 정확성, 완전성, 적시성, 위반 없음, 판매가능성, 특정 목적을 위한 적합성에 관한 보장을 포함하되 이에 한정되지 아니함)을 명시적으로 부인합니다. 전술한 사항을 제한하지 아니하고 어떠한 경우에도 MSCI 당사자나 여타 데이터 제공자는 직간접적 손해, 특별 손해, 우발적 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해(상실이익을 포함하되 이에 한정되지 아니함) 등에 대해 아무런 책임을 지지 아니합니다.

[붙임 3] 선취판매수수료, 환매수수료, 전환수수료 및 최저투자금액

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>1</td><td>한국
씨티은행</td><td>49</td><td>A1주식: 매입신청금액의 2.5%
A주식: 판매수수료를 매입신청금액에 따라 아래와 같이 차등적용하되 단 정기적립식 투자(Regular Savings Plan)의 경우에는 매입회차에 따라 아래와 같이 수수료율을 적용함.
* 임의식 투자시 선취 판매수수료율
<table>
<tr><th>매입신청금액</th><th>수수료율</th></tr>
<tr><td>1억원 미만</td><td>1.5%</td></tr>
<tr><td>1억원 이상 10억원 미만</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>10억원 이상 100억원 미만</td><td>0.75%</td></tr>
<tr><td>100억원 이상 500억원 미만</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td>500억원 이상</td><td>없음</td></tr>
</table>
* 고객자산관리 차원에서 동일 고객이 해외펀드로 분산하여 가입할 경우 기존 투자금액을 포함한 합산된 매입금액 또는 합산평가금액이 단계별 수수료율의 일정금액을 초과하게 되면 동 매입금액에 대해 단계별 수수료율이 적용됨.
* 매입신청금액이란 수익증권 매입 및 수수료를 합한 총 납입금액을 의미함.
* 정기적립식 투자시 선취 판매수수료율
<table>
<tr><th>매입회차</th><th>수수료율</th></tr>
<tr><td>1회차~12회차</td><td>1.5%</td></tr>
<tr><td>13회차 이상</td><td>1.0%</td></tr>
</table>
B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
0.5%

단 0.5%에
해당하는
금액이 25,000원
이하일 경우
25,000원</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>250만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>10만원</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>100만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>10만원</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>250만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>100만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 100만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준 250만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>신한은행</td><td>49</td><td>A주식 및 A1주식: ①임의식의 경우 주식의 종류(A/A1) 및 펀드 유형(주식형/채권형)별로 매입신청금액에 따라, ②적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과하여 각 판매수수료로서 선취함.
<임의식>
<table>
<tr><th rowspan="2">매수신청금액</th><th colspan="2">A주식</th><th colspan="2">A1주식</th></tr>
<tr><th>주식형</th><th>채권형</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr>
<tr><td>USD 100,000 미만</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>USD 100,000 이상 ~
USD 1,000,000 미만</td><td>1.2%</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td><td>0.8%</td></tr>
<tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td></tr>
</table>
<적립식>
<table>
<tr><th>매입회차</th><th>판매수수료율</th></tr>
<tr><td>1회차부터 24회차까지</td><td>1.4%</td></tr>
<tr><td>25회차 이상</td><td>1.0%</td></tr>
</table>
B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500에 해당하는
원화금액</td><td>US$100에 해당하는
원화금액</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000에 해당하는
원화금액</td><td>US$100에 해당하는
원화금액*</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500</td><td>-</td></tr>
</table>
<u>단, 자동이체에 의한 추가매입시에는 US$100 상당의 원화금액 또는 10만원 이상으로 함.</u>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>3</td><td>한국
외환은행</td><td>53</td><td>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.

<table><tr><th>종류</th><th>선취 판매수수료율</th></tr><tr><td>주식형 펀드</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>채권형 펀드</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>유동성 펀드</td><td>0.5%</td></tr></table>
B주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>유동성 펀드로 전환하는 경우 전환하는 금액에 대하여 0.5%
주식형 및 채권형 펀드로 전환하는 경우 1.0%

단, 위 전환수수료에 해당하는 금액이 US$ 25 미만인 경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$2,500에 해당하는 원화금액</td><td>US$1,000에 해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$1,000에 해당하는 원화금액</td><td>US$100에 해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US$2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>한국
스탠다드
차타드
제일은행</td><td>49</td><td>A주식: 해당 하위펀드의 투자대상(주식형/채권형)에 따라 ①임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ②적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.
<임의식>
<table><tr><th>매수신청금액</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td>USD 1,000 이상 ~ USD 100,000 미만</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.50%</td><td>0.50%</td></tr></table>
<적립식>
<table><tr><th>매입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td>1회차부터 24회차까지</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>25회차 이상</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td></tr></table>
B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는 금액에 대하여 1%

단, 1%에 해당하는 금액이 US$ 25 미만인 경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$5,000 또는 €5,000에 해당하는 원화금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한 최저투자금액</td><td>US$500 또는 €500에 해당하는 원화금액</td><td>US$100 또는 €100에 해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한 최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$500 또는 €500이상</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>한국
투자증권</td>
<td>49</td>
<td>A1주식: ① 임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ② 적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.

<table>
<tr><th colspan="2">매수신청금액(X) / 매입회차</th><th>주식형</th><th>채권형
(유동성 펀드 포함)</th></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000 ≤ X ＜ US$ 100,000</td><td rowspan="2">1.50%</td><td rowspan="2">1.20%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>1회-6회</td></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 100,000 ≤ X ＜ US$ 1,000,000</td><td rowspan="2">1.00%</td><td rowspan="2">1.00%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>7회-24회</td></tr>
<tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000,000 ≤ X</td><td rowspan="2">0.75%</td><td rowspan="2">0.75%</td></tr>
<tr><td>적립식</td><td>25회 이상</td></tr>
</table>
*X는 매수신청금액으로 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임.
B주식: 선취판매수수료를 부과하지 않음.</td>
<td>없음</td>
<td>전환하는 금액에 대하여 최초 6회의 전환에 대하여는 수수료를 부과하지 않고 7회째 전환부터는 1%의 수수료를 부과. 단 1%에 해당하는 금액이 미화 25 달러 미만인 경우 미화 25달러</td>
<td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A1, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500 또는 €2,500에
해당하는 원화금액</td><td>15만원*</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000에
해당하는 원화금액</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000 또는 €1,000</td><td>일부 환매 불가</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr>
</table>
<u>다만, 적립식 상품의 경우 월 적립금액 15만원 이상으로 하되 동 적립금액은 변경될 수 있음.</u>
</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>푸르덴셜
투자증권</td>
<td>49</td>
<td>A1주식: 임의식/적립식 여부, 주식형/채권형 여부, 매입회차, 매입청약금액과 무관하게 매입청약금액의 1.4%를 부과함.

다만, 본 국내판매대행회사는 대한민국의 투자자가 특정 하위펀드의 A1주식을 RSP적립식계좌*로 매입하는 경우 선취판매수수료로 최초투자금액 납입 후 (i) 24개월이 될 때까지는 납입금액의 1.4%를, (ii) 25개월이 이후부터는 납입금액의 1.0%를 각 부과함 (단, 최초 납입시점으로부터 25개월이 경과한 경우에도 (x) 직전 월까지의 총 불입금액이 (y) 최초 월불입약정금액의 24배에 미달하는 경우에는 월 불입약정금액을 기준으로 24개월분이 될 때까지의 누계액에 도달한 다음월부터 납입금액의 1.0%를 적용함).

*RSP적립식계좌: 투자자가 사전에 월불입식에 투자하되, 동 하위펀드의 A1주식의 일부만을 동 하위펀드의 다른 주식 또는 다른 하위 펀드의 주식으로 전환하는 부분전환은 하지 않기로 약정하는 판매방식을 의미함.

B주식 및 유동성 펀드: B주식의 판매와 관련하여서는 선취판매수수료를 부과하지 않음. 단, 고객은 최초 계좌 개설시의 입금 또는 추가입금을 통하여 유동성 펀드를 매입할 수 없음.</td>
<td>없음</td>
<td>없음</td>
<td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A1, B
(적립식)*</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>1,000만원</td><td>20만원</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>1,000만원</td><td>20만원</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td></td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500 또는 €500</td><td></td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000 또는 €1,000</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000 또는 €1,000</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>환매주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td></tr>
</table>
<u>* 다만, RSP적립식계좌로 투자하는 투자자는 특정 하위펀드의 A1주식의 일부만을 동 하위 펀드의 다른 주식 또는 다른 하위 펀드의 주식으로 전환하는 부분전환은 할 수 없음.</u>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>7</td><td>하나대투
증권</td><td>49</td><td>A주식 및 A1주식: 매수신청금액 및 주식의 종류에 따라 매수신청금액에 대해 다음 판매수수료율에 해당하는 금액을 선취함.

<table><tr><th>매수신청금액</th><th>A주식</th><th>A1주식</th></tr><tr><td>10억원 미만</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>10억원 이상</td><td>1.0%</td><td>0.5%</td></tr></table>
B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행
최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>미달러화 표시 펀드 :
미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상
유로화 표시 펀드 : 4,500 유로 상당 또는 미화
5,000달러 상당의 원화금액 이상
엔화 표시 펀드 : 550,000 엔 또는 미화 5,000달러
상당의 원화금액 이상
홍콩달러화 표시 펀드 : 40,000 홍콩달러 또는 미화
5,000달러 상당의 원화금액 이상</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>미달러화 표시 펀드 :
미화 2,500달러 상당의 원화금액 이상
유로화 표시 펀드 : 2,000 유로 상당 또는 미화
5,000달러 상당의 원화금액 이상
엔화 표시 펀드 : 250,000 엔 또는 미화 5,000달러
상당의 원화금액 이상
홍콩달러화 표시 펀드 : 20,000 홍콩달러 또는 미화
5,000달러 상당의 원화금액 이상</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$500</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준 US$2,500</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>삼성증권</td><td>49</td><td>A주식: ①임의식의 경우 각 매수 건별로 매입회차 및 하위펀드의 종류에 따라, ②적립식의 경우 각 매수 건별로 매입회차 및 하위펀드의 종류에 따라 매수신청금액의 일정비율에 해당하는 금액을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.

<table><tr><th colspan="2">매수신청금액(X) / 매입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000 ≤ X < US$ 100,000</td><td rowspan="2">1.5%</td><td rowspan="2">1.2%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>1회 - 6회</td></tr><tr><td>임의식</td><td>US$ 100,000 ≤ X < US$ 1,000,000</td><td rowspan="2">1.25%</td><td rowspan="2">1.0%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>7회 - 24회</td></tr><tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000,000 ≤ X</td><td rowspan="2">0.75%</td><td rowspan="2">0.75%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>25회 이상</td></tr></table>*X는 매수신청금액으로 선취 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임.

B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>없음</td><td><table><tr><th>현행
최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>미달러화 표시 펀드 :
미화 2,500달러 상당의 원화금액 이상
유로화 표시 펀드 :
4,000유로 상당의 원화금액 이상
일본엔화 표시 펀드 :
400,000엔 상당의 원화금액 이상</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>미달러화 표시 펀드 :
미화 1,000달러 상당의 원화금액 이상
유로화 표시 펀드 :
2,000유로 상당의 원화금액 이상
일본엔화 표시 펀드 :
200,000엔 상당의 원화금액 이상</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$2,500</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준 US$500</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준 US$1,000</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준 US$2,500</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>9</td><td>하나은행</td><td>49</td><td>A주식 및 A1주식: 각 매입대금 또는 납입회차에 따라 매수신청금액의 아래 비율에 해당하는 금액을 판매수수료로 선취함.
<table><tr><th colspan="2">매입대금(X) 납입회차</th><th>선취판매수수료</th></tr><tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000 ≤ X < US$ 100,000</td><td rowspan="2">1.50%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>1회 - 6회</td></tr><tr><td>임의식</td><td>US$ 100,000 ≤ X</td><td rowspan="2">1.00%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>7회 이상</td></tr></table>* X는 매입대금(매수신청금액)으로 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임

B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500에 해당하는
원화금액</td><td>US$ 1,000에 해당하는
원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$ 1,000에 해당하는
원화금액</td><td>US$ 100에 해당하는
원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>US$ 2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>US$ 1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 전일 기준
US$ 1,000에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 기준
US$ 2,500에 해당하는
원화금액 또는
전환 주문 전일 기준
US$ 2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>홍콩
상하이은행
서울지점</td><td>49</td><td>A1주식: 매수신청금액의 1.0%
A주식: 매수신청금액 및 주식의 종류에 따라 매수신청금액에 대해 다음 판매수수료율에 해당하는 금액을 선취함.
<table><tr><th colspan="3">매입금액</th><th rowspan="2">주식형</th><th rowspan="2">채권형</th></tr><tr><th>USD</th><th>JPY</th><th>EUR</th></tr><tr><td>10만불 미만</td><td>1000만엔 미만</td><td>6.5만유로 미만</td><td>1.50%</td><td>1.20%</td></tr><tr><td>10만불 이상~
100만불 미만</td><td>1000만엔 이상~
1억엔 미만</td><td>6.5만유로 이상~
65만유로 미만</td><td>1.00%</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>100만불 이상</td><td>1억엔 이상</td><td>65만유로 이상</td><td>0.75%</td><td>0.50%</td></tr></table>
B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>300만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>50만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>100만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>50만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환청구 당일 기준
300만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환청구 당일 기준
100만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
100만원
(또는 펀드 표시 통화로
이에 상응하는 금액)</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>대구은행</td>
<td>49</td>
<td>A주식 및 A1주식:
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="2">A주식</th><th colspan="2">A1주식</th></tr>
<tr><td>저축종류</td><td>금액/매입회차</td><td>주식형</td><td>채권형</td><td>주식형</td><td>채권형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">임의식</td><td>USD 100,000 미만</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>USD 100,000 이상 ~
USD 1,000,000 미만</td><td>1.2%</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td><td>0.8%</td></tr>
<tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적립식</td><td>1회차부터 6회차까지</td><td colspan="4">1.5%</td></tr>
<tr><td>7회차 이상</td><td colspan="4">1.0%</td></tr>
</table>
* 판매수수료는 매입신청금액(=판매수수료+매입금액)에 판매수수료율을 곱한 금액
* 매입펀드가 USD가 아닌 다른 통화인 경우 대구은행 고시 대미달러환산율 적용해 USD로 환산

B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td>
<td>없음</td>
<td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td>
<td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500</td><td>US$1,000</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000</td><td>US$100</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>전환주문 당일 기준
US$1,000</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
US$1,000</td></tr>
</table>
<u>* 상기 금액기준은 판매(전환)수수료를 포함한 매입신청금액(배당재투자금액은 제외)을 기준으로 하며, 미달러화 이외의 통화인 경우에는 대구은행 고시 대미달러환산율을 적용하여 USD로 환산함</u></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>미래에셋
증권</td>
<td>49</td>
<td>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.
<table>
<tr><th>매수신청금액</th><th>판매수수료율</th></tr>
<tr><td>USD 100,000 미만</td><td>주식형-1.50%, 채권형-1.00%</td></tr>
<tr><td>USD 100,000 이상</td><td>주식형-1.00%, 채권형-0.80%</td></tr>
</table>
B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td>
<td>없음</td>
<td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td>
<td>
<table>
<tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr>
<tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500 또는 €2,500에
해당하는 원화금액</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000에
해당하는 원화금액</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000 또는 €1,000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>13</td><td>신한
금융투자</td><td>49</td><td>A주식: ① 임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ② 적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.

<임의식의 경우>
<table><tr><th>매수신청금액</th><th>판매수수료율</th></tr><tr><td>USD 100,000 미만</td><td>주식형 (1.5%)/ 채권형 (1.2%)</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상 1,000,000 미만</td><td>주식형 (1.0%)/ 채권형 (0.8%)</td></tr><tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>주식형 (0.5%)/ 채권형 (0.5%)</td></tr></table>
<적립식의 경우>
<table><tr><th>매입회차</th><th>판매수수료율</th></tr><tr><td>1~12회차까지</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>13~24회차까지</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>25회차부터</td><td>0.5%</td></tr></table>※ 추가매입시에는 주문 전일의 주당순자산가치를 기준으로 기존 매입주식의 평가금액을 합산하여 수수료율을 차등 적용함.

B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500 또는 €2,500에
해당하는 원화금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000에
해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000 또는 €1,000에
해당하는 원화금액</td><td>US$500 또는 €500에
해당하는 원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500 또는 €500</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000 또는 €1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500 또는 €2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>14</td><td>국민은행</td><td>49</td><td>A주식 및 A1주식 : 각 매입대금에 따라 매수신청금액의 아래 비율에 해당하는 금액을 판매수수료로 선취함.

<table><tr><th colspan="2">매입대금(X) 납입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td rowspan="3">임의식</td><td>US$ 1,000 ≤ X < US$ 100,000</td><td>1.50%</td><td>1.20%</td></tr><tr><td>US$ 100,000 ≤X < US$ 1,000,000</td><td>1.00%</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>US$ 1,000,000 ≤ X</td><td>0.75%</td><td>0.75%</td></tr></table>* X는 매입대금(매수신청금액)으로 선취 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임.
* 추가 매입시에는 주문 전일의 주당 순자산가치를 기준으로 기존 매입 주식의 평가금액을 합산하여 수수료율을 차등적용함.

B주식 및 유동성 펀드 : 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
건별기준
오만원
(50,000원)</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, A1, B
(임의식)</th><th>클래스 A, A1, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$ 2,500에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$ 1,000에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>US$ 2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>US$ 1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 전일 기준
US$ 1,000에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$ 2,500에 해당하는
원화금액</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>15</td><td>우리
투자증권</td><td>49</td><td>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.

<임의식>
<table><tr><th rowspan="2">매수신청금액</th><th colspan="2">선취 판매수수료</th></tr><tr><th>주식형</th><th>채권형</th></tr><tr><td>USD 100,000 미만</td><td>1.5%</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상 1,000,000 미만</td><td>1.0%</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td></tr></table>
<적립식>
<table><tr><th>매입회차</th><th>선취 판매수수료율</th></tr><tr><td>1~6회</td><td>2%</td></tr><tr><td>7~24회</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>25회 이상</td><td>1%</td></tr></table>
B주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$2,500에 해당하는
원화금액</td><td>US$1,000에 해당하는
원화금액</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>US$1,000에 해당하는
원화금액</td><td>US$200에 해당하는
원화금액</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$2,500</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
US$500</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
US$1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 전일 또는
전환주문 전일 기준
US$2,500</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>16</td><td>대우증권</td><td>24</td><td>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.

<table><tr><th colspan="2">매입대금(X) 납입회차</th><th>주식형</th><th>채권형</th><th>유동성</th></tr><tr><td>임의식</td><td>US$ 1,000,000 ≤ X</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>24회 이상</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>임의식</td><td>X < US$ 1,000,000</td><td>2.0%</td><td>1.5%</td><td>0.6%</td></tr><tr><td>적립식</td><td>24회 미만</td><td>2.0%</td><td>1.5%</td><td>0.6%</td></tr></table>
B주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td>없음</td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>미화 2,000달러 또는
원화 300만원</td><td>-</td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>미화 1,000달러 또는
원화 200만원</td><td>-</td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
미화 2,000달러 또는
원화 300만원</td><td>-</td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>전환주문 당일 기준
미화 1,000달러 또는
200만원 이상</td><td>-</td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
미화 1,000달러 또는
원화 200만원</td><td>-</td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
미화 2,000달러 또는
원화 300만원</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">하위펀드수</th><th>선취판매수수료</th><th>환매
수수료</th><th>전환
수수료</th><th>최저투자금액</th></tr>
<tr><td>17</td><td>현대증권</td><td>24</td><td>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.

<table><tr><th>매수신청금액</th><th>선취판매수수료율</th></tr><tr><td>USD 100,000 미만</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>USD 1,000,000 이상</td><td>0.5%</td></tr></table>
B주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</td><td></td><td>전환하는
금액에 대하여
1%

단, 1%에
해당하는
금액이 US$ 25
미만인
경우 US$ 25</td><td><table><tr><th>현행 최저투자금액</th><th>클래스 A, B
(임의식)</th><th>클래스 A, B
(적립식)</th></tr><tr><td>최초투자를 위한
최저투자금액</td><td>미화 5,000달러</td><td></td></tr><tr><td>추가투자를 위한
최저투자금액</td><td>미화 1,000달러</td><td></td></tr><tr><td>최초전환을 위한
최저투자금액</td><td>미화 2,500달러</td><td></td></tr><tr><td>추가전환을 위한
최저투자금액</td><td>미화 1,000달러</td><td></td></tr><tr><td>최소환매금액</td><td>환매주문 당일 기준
미화 1,000달러</td><td></td></tr><tr><td>최소보유금액</td><td>환매주문 당일 또는
전환주문 당일 기준
미화 2,500달러</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

[붙임 4] 국내판매대행회사별 판매하는 하위펀드 및 클래스 목록

주) 각 국내판매대행회사와의 판매대행계약 관계의 구체적 상황, 판매대행회사의 형편 등에 따라 특정 시점에서 일부 국내판매대행회사가 하위펀드의 전부 또는 일부를 판매하지 않을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

		펀드명		씨티은행 A,A1,B	신한은행 A,A1,B	외환은행 A,B	한국스탠다드차타드제일은행 A,B	홍콩상하이은행 A,A1,B	하나은행 A,A1,B	푸르덴셜투자증권 A1,B	하나대투증권 A,A1,B	한국투자증권 A1,B	삼성증권 A,B	국민은행 A,A1,B	신한금융투자 A,B	미래에셋증권 A,B	대우증권 A,B	우리투자증권 A,B	현대증권 A,B	대구은행 A,A1,B
전통적 주식형 펀드 (Mainstream Equity Funds)	1	EURO Equity Fund	슈로더 유로 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	European Large Cap Fund	슈로더 유럽 대형주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3	Global Equity Fund	슈로더 글로벌 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	4	Italian Equity Fund	슈로더 이탈리아 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5	Japanese Equity Fund	슈로더 일본 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6	Japanese Large Cap	슈로더 일본 대형주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	7	Pacific Equity Fund	슈로더 퍼시픽 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	8	UK Equity Fund	슈로더 영국 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	9	US Large Cap	슈로더 미국 대형주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
전문 주식형 펀드 (Specialist Equity Funds)	10	Asian Equity Yield Fund	슈로더 아시안 배당주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	11	Asia Pacific Property Securities Fund	슈로더 아시아 태평양 부동산 증권 부동산 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	12	Asian Total Return	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	13	BRIC(Brazil, Russia, India, China) Fund	슈로더 브릭스 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	14	China Opportunities Fund	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	15	Emerging Asia Fund	슈로더 이머징 아시아 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	16	Emerging Europe Fund	슈로더 이머징 유럽 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	17	Emerging Markets Fund	슈로더 이머징 마켓 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	18	European Dividend Maximiser Fund	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이져 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	19	European Equity Yield Fund	슈로더 유럽 배당주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20	European Smaller Companies Fund	슈로더 유럽 중소형주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	21	Global Climate Change Equity	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	22	Global Emerging Market Opportunities Fund	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	23	Global Energy Fund	슈로더 글로벌 에너지 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	24	Global Dividend Maximiser Fund	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	25	Global Equity Yield Fund	슈로더 글로벌 배당주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	26	Greater China Fund	슈로더 그레이터 차이나 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	27	Hong Kong Equity Fund	슈로더 홍콩 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	28	Indian Equity Fund	슈로더 인도 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	29	Japanese Smaller Companies Fund	슈로더 일본 중소형주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	Latin American Fund	슈로더 라틴 아메리카 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

		펀드명		씨티은행 A,A1,B	신한은행 A,A1,B	외환은행 A,B	한국스탠다드차타드제일은행 A,B	홍콩상하이은행 A,A1,B	하나은행 A,A1,B	푸르덴셜투자증권 A1,B	하나대투증권 A,A1,B	한국투자증권 A1,B	삼성증권 A,B	국민은행 A,A1,B	신한금융투자 A,B	미래에셋증권 A,B	대우증권 A,B	우리투자증권 A,B	현대증권 A,B	대구은행 A,A1,B
	31	Middle East	슈로더 중동 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	32	Taiwanese Equity Fund	슈로더 대만 주식 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	33	US Small & Mid-Cap Equity	슈로더 미국 중소형주 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
스타일 주식형 펀드 (Style Equity Fund)	34	EURO Active Value Fund	슈로더 유로 액티브 가치형 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	35	EURO Dynamic Growth Fund	슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
계량주식형 펀드 (Quantitative Equity Funds)	36	QEP Global Active Value Fund	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
앱솔루트 리턴 펀드 (Absolute Return Funds)	37	Asian Bond Fund	슈로더 아시안 채권 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	Emerging Europe Debt Absolute Return Fund	슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	39	Emerging Markets Debt Absolute Return Fund	슈로더 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전통적 채권형 펀드 (Mainstream Bond Funds)	40	EURO Bond Fund	슈로더 유로 본드 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	41	EURO Short Term Bond Fund	슈로더 유로 단기 채권 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	EURO Government Bond Fund	슈로더 유로 국채 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	43	Global Bond Fund	슈로더 글로벌 채권 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	Global Inflation Linked Bond Fund	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	45	Hong Kong Dollar Bond Fund	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전문 채권형 펀드 (Specialist Bond Funds)	46	EURO Corporate Bond Fund	슈로더 유로 회사 채권 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	47	Global Convertible Bond	슈로더 글로벌 전환사채 펀드	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	48	Global Corporate Bond Fund	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	49	Global Credit Duration Hedged	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	50	Strategic Bond Fund	슈로더 스트래티직 채권 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
	51	Global High Yield	슈로더 글로벌 하이일드 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○
유동성 펀드 (Liquidity Funds)	52	EURO Liquidity Fund	슈로더 유로 유동성 펀드	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현금형 펀드 (Currency Fund)	53	Global Managed Currency	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (고객 보관용)

◆ 집합투자기구 명칭 : 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드
◆ 판매회사 및 점포명 :
◆ 판매직원 : 직위 성명 서명 또는 (인)

1. **투자설명서**를 받으셨나요? (간이투자설명서 포함)
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?

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

절취선

년 월 일

------(판매직원 성명: 서명) ---- (고객 성명 서명 또는 인) ------

투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (판매회사 보관용)

◆ 집합투자기구 명칭 : 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드
◆ 판매회사 및 점포명 :
◆ 판매직원 : 직위 성명 서명 또는 (인)

고객 확인 사항	고객기재사항
1. **투자설명서**를 받으셨나요? (간이투자설명서 포함)	(받았음)
2. 직원으로부터 이 상품에 대하여 **투자설명서**(간이투자설명서 포함)**를 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)

년 월 일

고객 성명 서명 또는 (인)