

도이치 DWS 에그리비즈니스 증권 자투자신탁(주식)
[주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간 : 2011년 07월 05일 -2011년 10월 04일)

- 이 상품은 [주식형 펀드]로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

도이치자산운용

서울특별시 종로구 청계천로 41 서린동 영풍빌딩 19층
(전화 :02) 724-7400 , www.dws-korea.com)

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

위험등급

1등급(매우높은위험)

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
도이치 DWS 에그리비즈니스 증권 모투자신탁(주식)		67290	
DWS에그리비즈니스자(주식)		67291	
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsA		67292	
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC1		67293	
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC-I		71633	
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC-e		80021	
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC2		99369	
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC3		99370	
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC4		99371	
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC5		99372	
펀드의 종류	[투자신탁], [증권펀드](주식형), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007-04-05
운용기간	2011.07.05 - 2011.10.04	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	도이치자산운용	판매회사	유진증권, 씨티은행, 외환은행, SC제일은행, NH투자증권, HMC투자증권, 현대증권, 한국투자증권, 하이투자증권, 하나은행, 하나대투증권, 우리투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 삼성생명보험, 부산은행, 대한생명보험, 대우증권, 대신증권, 교보증권, 광주은행
펀드재산보관회사(신탁업자)	신한은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의특징			
농수축산업관련주 (Agribusiness* : 농업관련산업으로 주로 농산품 생산자, 농화학비료 및 종자 생산자 농업테크놀로지 기업, 축산과 수산양식업, 부동산업체, 품질이 우수한 식품 제조업체, 식품과 바이오 연료 등 - 농업기계 산업으로부터 식품가공업까지를 모두 포괄하는 것으로 넓은 의미에서는 농업 그 자체도 포함합니다.)에 주로 투자하여 주가상승시 자본이득을 추구합니다.			

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.fundservice.net>],
 운용사 홈페이지 [www.dws-korea.com] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 원, %)

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
도이치 DWS 에그리비즈니스 증권 자투자신탁(주식)	자산총액	70,903,712,624	47,216,200,639	-33.41
	부채총액	274,279,632	296,941,413	8.26
	순자산총액	70,629,432,992	46,919,259,226	-33.57
	기준가격	965.95	778.86	-19.37
종류(Class)별 기준가격 현황				
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsA	기준가격	961.32	770.91	-19.81
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC1	기준가격	960.21	768.82	-19.93
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC-I	기준가격	963.62	774.84	-19.59
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC-e	기준가격	959.88	768.46	-19.94
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC2	기준가격	960.29	769.16	-19.90
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC3	기준가격	966.30	774.07	-19.89
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC4	기준가격	960.79	769.96	-19.86
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC5	기준가격	960.78	770.22	-19.83

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는
 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

※해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

지난 분기 주식시장은 유로지역의 경기지표가 특히 부진한 가운데, 하락 압력에 직면하였음. 독일은 산업활동지수 및 유로존 구매자지수 등이 큰 폭으로 하락하였으며, 농산물 가격은 상대적으로 견고한 성과를 기록하였음. 한편 안전자산 선호 현상으로 달러가치가 급등함에 따라, 원/달러 환heits 비율을 소폭 낮추었음.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 3분기 경기지표가 긍정적으로 발표되고 있으나 지표 속 하위지수들의 성과를 구체적으로 살펴볼 필요가 있을 것으로 판단함. 농산물의 경우, 최근 미국 농림부에서 밀 기말채고 예상치를 시장전망보다 크게 상회하여 발표함에 따라 가격이 급락하였으나, 저가 매수세로 인해 추가적인 하락은 제한될 것으로 보임.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	11.07.05 ~ 11.10.04	11.04.05 ~ 11.10.04	11.01.05 ~ 11.10.04	10.10.05 ~ 11.10.04	09.10.05 ~ 11.10.04	08.10.05 ~ 11.10.04	
도이치 DWS 에그리비즈 니스 증권 자투자신탁 (주식) (비교지수대비 성과)	-19.37 (-0.52)	-22.11 (-3.21)	-18.81 (-2.78)	-9.24 (0.30)	2.31 (6.02)	7.96 (10.07)	
비 교 지 수	-18.85	-18.90	-16.03	-9.54	-3.71	-2.11	
종류(Class)별 현황							
DWS에그리비즈니스자(주 식)ClsA (비교지수대비 성과)	-19.81 (-0.96)	-22.91 (-4.01)	-20.01 (-3.98)	-10.98 (-1.44)	-1.54 (2.17)	1.95 (4.06)	
비 교 지 수	-18.85	-18.90	-16.03	-9.54	-3.71	-2.11	
DWS에그리비즈니스자(주 식)ClsC1 (비교지수대비 성과)	-19.93 (-1.08)	-23.12 (-4.22)	-20.32 (-4.29)	-11.45 (-1.91)	-2.80 (0.91)	-0.29 (1.82)	
비 교 지 수	-18.85	-18.90	-16.03	-9.54	-3.71	-2.11	
DWS에그리비즈니스자(주 식)ClsC-I (비교지수대비 성과)	-19.59 (-0.74)	-22.52 (-3.62)	-19.42 (-3.39)	-10.12 (-0.58)	0.36 (4.07)	4.92 (7.03)	
비 교 지 수	-18.85	-18.90	-16.03	-9.54	-3.71	-2.11	
DWS에그리비즈니스자(주 식)ClsC-e (비교지수대비 성과)	-19.94 (-1.09)	-23.15 (-4.25)	-20.37 (-4.34)	-11.56 (-2.02)	-2.90 (0.81)	-0.18 (1.93)	
비 교 지 수	-18.85	-18.90	-16.03	-9.54	-3.71	-2.11	
DWS에그리비즈니스자(주 식)ClsC2 (비교지수대비 성과)	-19.90 (-1.05)	-23.08 (-4.18)					
비 교 지 수	-18.85	-18.90					
DWS에그리비즈니스자(주 식)ClsC3 (비교지수대비 성과)	-19.89 (-1.04)	-22.59 (-3.69)					
비 교 지 수	-18.85	-18.90					
DWS에그리비즈니스자(주 식)ClsC4 (비교지수대비 성과)	-19.86 (-1.01)	-23.00 (-4.10)					
비 교 지 수	-18.85	-18.90					
DWS에그리비즈니스자(주 식)ClsC5 (비교지수대비 성과)	-19.83 (-0.98)						
비 교 지 수	-18.85						

※ 비교지수 : $(0.9 * [\text{MSCI AC World Index}]) + (0.1 * [\text{CALL}])$

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 추적오차

(단위: %)

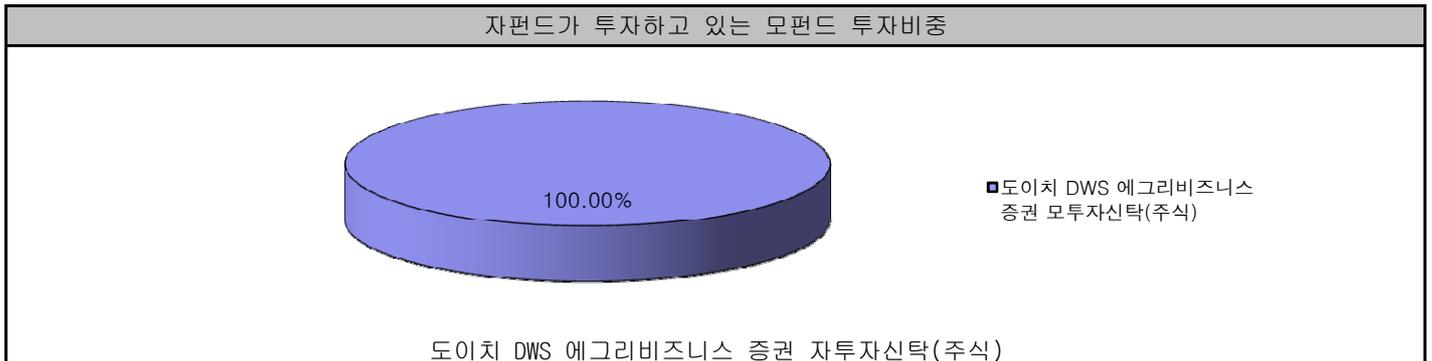
※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-650	-	-	-	516	30	-	-	-	14	-2,471	-2,562
당기	-10,405	-	-	-	-2,288	-58	-	-	-	12	237	-12,502

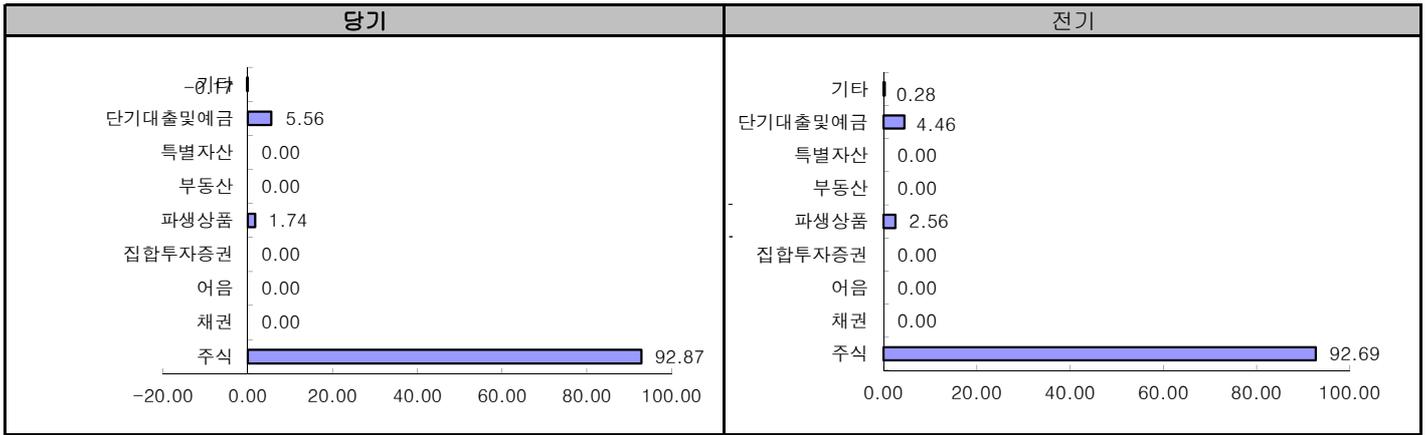
▶ 펀드 구성



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.
자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

3. 자산현황

▶ 자산구성현황



(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	788	-	-	-	-	1,828	-78	2,538
	-	-	-	-	(1.67)	-	-	-	-	(3.87)	-(0.17)	(5.37)
AUD	2,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,143
1,137.46	(4.54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.54)
BRL	3,625	-	-	-	-	-	-	-	-	673	-	4,297
631.33	(7.68)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.42)	-	(9.10)
CAD	2,644	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2,644
1,134.82	(5.60)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	-	(5.60)
CHF	3,560	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3,560
1,299.24	(7.54)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	-	(7.54)
DKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20
212.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.04)	-	(0.04)
EUR	5,213	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	5,213
1,578.35	(11.04)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	-	(11.04)
GBP	1,422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,422
1,845.45	(3.01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.01)
HKD	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1,419
153.35	(3.01)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	-	(3.01)
IDR	180	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	277
0.13	(0.38)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.20)	-	(0.59)
ILS	65	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	65
317.89	(0.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	-	(0.14)
JPY	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696
15.57	(1.47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.47)
MXN	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
85.62	(0.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.30)
NOK	2,114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,114
202.76	(4.48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.48)
PLN	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
359.17	(1.35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.35)
SGD	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860
912.84	(1.82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.82)
USD	18,648	-	-	-	139	-104	-	-	-	5	-	18,689
1,194.00	(39.50)	-	-	-	(0.29)	-(0.22)	-	-	-	(0.01)	-	(39.58)
ZAR	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481
145.33	(1.02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.02)
합계	43,848	-	-	-	927	-104	-	-	-	2,623	-78	47,216
	(92.87)	-	-	-	(1.96)	-(0.22)	-	-	-	(5.56)	-(0.17)	(100.00)

* () : 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ **환헤지에 관한 사항**

[환헤지 비율, 환헤지 비용]

(단위:%, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2011.10.04) 현재 환헤지 비율	(2011.07.05 ~ 2011.10.04) 환헤지 비용
50% 이상	80.60%	12,314,712

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

[펀드수익률에 미치는 효과]

도이치 DWS 에그리비즈니스 증권 자투자신탁(주식)의 모투자신탁은 외화 표시자산에 투자할 수 있으므로 해당 표시 통화와 원화 간의 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다. 따라서 외국 통화의 환율변동으로 인해 투자신탁재산의 가치변동에 영향을 줄 수 있으므로 환율 변동 위험을 낮추기 위하여 자산 운용사는 환헤지를 수행합니다. 달러화, 유로화, 엔화 및 파운드화 표시 자산에 대해서 환헤지를 수행하며, 원칙적으로 기타 통화 표시 자산에 대해서는 환헤지를 수행하지 아니합니다. 단, 헤지방법,헤지효과 등을 고려하여 운용사가 헤지전략을 수행할 수 있습니다.

▶ **주요자산보유현황**

- ※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1%초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.
- ※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준 일이 상이할 수 있습니다.

▶ **주식**

(단위:주, 백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
Monsanto Co(USD)	45,301	3,251	6.88	미국/Materials
Bunge Limited(USD)	46,627	3,090	6.54	버뮤다/Consumer Staples
VITERRA INC(CAD)	226,431	2,577	5.45	캐나다/Consumer Staples
Syngenta AG-SS(CHF)	7,731	2,364	5.00	스위스/Materials
Archer Daniels Midland Co Deb(80,285	2,315	4.90	미국/Consumer Staples
MOSAIC CO/THE-WI(USD)	33,971	1,911	4.04	미국/Materials
YARA INTERNATIONAL ASA(NOK)	42,289	1,833	3.88	노르웨이/Materials

▶ **채권**

※해당사항 없음

▶ **어음**

※해당사항 없음

▶ **집합투자증권**

※해당사항 없음

▶ **장내파생상품**

(단위:주, 백만원, %)

종 목 명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
2011-10 달러선물	매도	758	9,058	19.18
2011-10 유로선물	매도	268	4,230	8.96

▶ 장외파생상품

(단위: 주, 백만원, %)

종류	거래상대방(또는 발행자)	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	씨티은행(해외)	USD	매도	2011-10-26	7	8,264	8,161	17.28

▶ 부동산(임대)

※해당사항 없음

▶ 부동산 - 자금대여/차입

※해당사항 없음

▶ 특별자산

※해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

※해당사항 없음

▶ 기타자산

※해당사항 없음

▶ **업종별(국내주식) 투자비중**

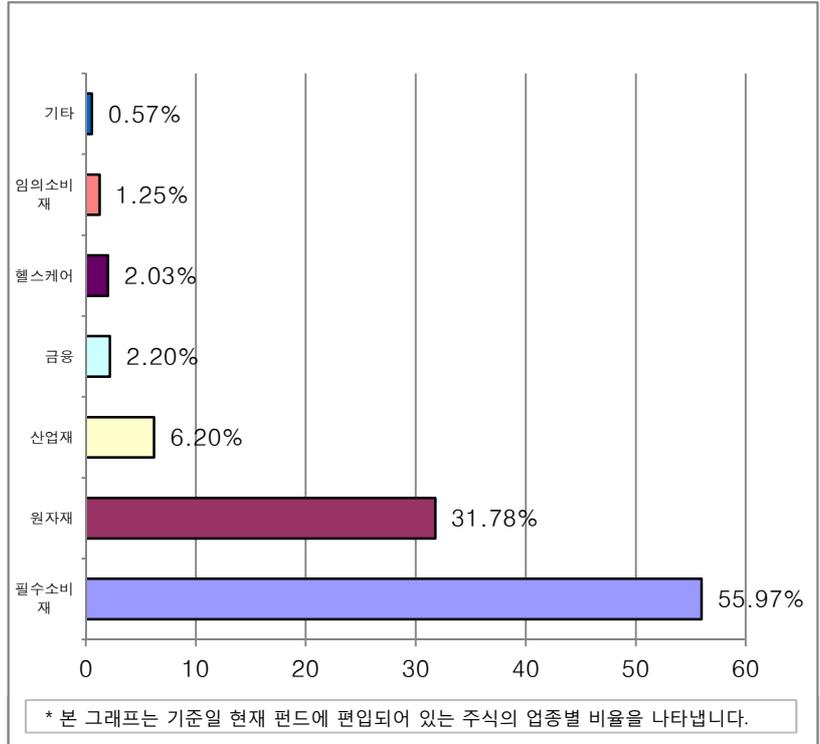
※ 해당사항 없음

▶ **업종별(해외주식) 투자비중**

(단위 : 백만원,%)

	업종명	평가액	보유비율
1	필수소비재	23,787	55.97
2	원자재	13,503	31.78
3	산업재	2,637	6.20
4	금융	934	2.20
5	헬스케어	861	2.03
6	임의소비재	532	1.25
7	기타	243	0.57
8			
9			
10			
11			
	합 계	42,497	100.00

주) 보유비율=평가액/총평가액*100

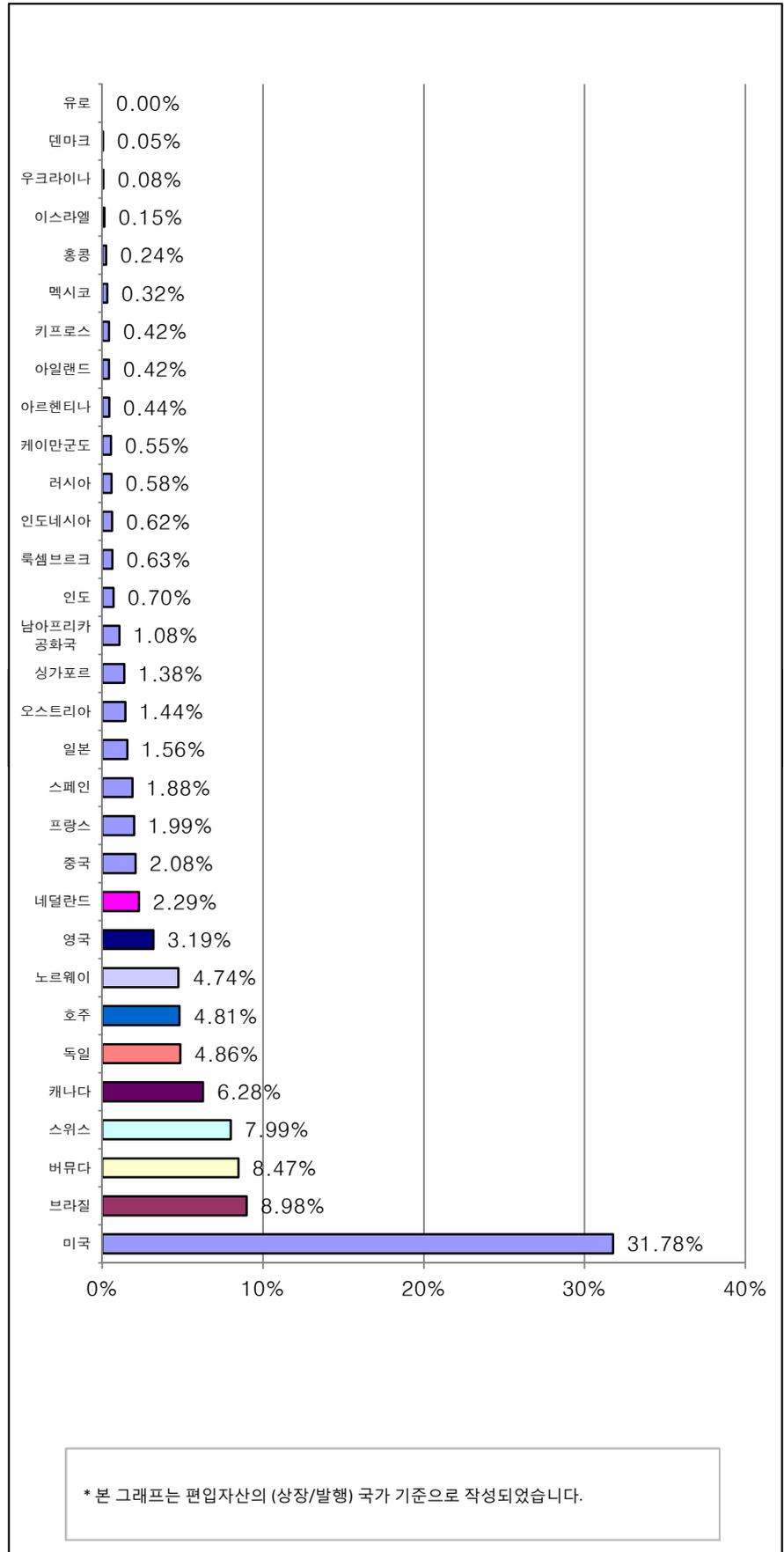


▶ 국가별 투자비중

발행(상장)국가별 투자비중

* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이 할 수 있습니다.

국가	비중
미국	31.78%
브라질	8.98%
버뮤다	8.47%
스위스	7.99%
캐나다	6.28%
독일	4.86%
호주	4.81%
노르웨이	4.74%
영국	3.19%
네덜란드	2.29%
중국	2.08%
프랑스	1.99%
스페인	1.88%
일본	1.56%
오스트리아	1.44%
싱가포르	1.38%
남아프리카공화국	1.08%
인도	0.70%
룩셈부르크	0.63%
인도네시아	0.62%
러시아	0.58%
케이만군도	0.55%
아르헨티나	0.44%
아일랜드	0.42%
키프로스	0.42%
멕시코	0.32%
홍콩	0.24%
이스라엘	0.15%
우크라이나	0.08%
덴마크	0.05%
유로	0.00%



4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		주요 경력 및 운용내역 (최근5년)	협회등록번호
			펀드 (개)	운용규모 (백만원)	펀드 (개)	운용규모 (백만원)		
이정원	2008.01.22	부장	24	475,210	-	-	- 도이치자산운용 운용팀 (2005.06 ~)	2109000921

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.

(인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력
2008.10.04-2011.10.04	이정원

(주 1) 2011.10월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

▶ 해외 위탁운용

※ 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	구 분	전 기		당 기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
DWS에그리비즈니스자 (주식)	자산운용회사	160.668	0.840	121.618	0.840	
	판매회사	DWS에그리비즈니스자(주식)ClsA	71.111	0.975	56.493	0.975
		DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC1	2.123	1.500	1.366	1.500
		DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC-	1.716	0.030	1.468	0.030
		DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC-	0.355	1.568	0.294	1.568
		DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC2	1.198	1.400	0.867	1.400
		DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC3	21.931	1.300	0.158	1.300
		DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC4	42.384	1.200	30.322	1.200
		DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC5	7.075	1.100	11.862	1.100
	펀드재산보관회사(신탁업자)	11.094	0.058	8.397	0.058	
	일반사무관리회사	4.782	0.025	3.619	0.025	
	보수 합계	324.436	9.996	236.466	9.996	
	기타비용**	0.483	0.001	0.403	0.001	
매매·중개수수료	-	-	-	-		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항없음

▶ **총보수비용 비율**

(단위 : 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)
도이치 DWS 에그리비즈니스 증권 모투자신탁(주식)	전기	0.153	0.247	0.400	0.153	0.247	0.400
	당기	0.138	0.309	0.447	0.138	0.309	0.447
DWS에그리비즈니스자(주식)	전기	0.000	0.000	-	0.151	0.243	0.394
	당기	0.000	0.000	-	0.136	0.304	0.440
종류(class)별 현황							
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsA	전기	1.901	-	1.901	2.053	0.245	2.298
	당기	1.901	-	1.901	2.039	0.310	2.349
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC1	전기	2.425	-	2.425	2.586	0.263	2.849
	당기	2.425	-	2.425	2.563	0.311	2.874
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC-1	전기	0.956	-	0.956	1.106	0.241	1.347
	당기	0.956	-	0.956	1.094	0.311	1.405
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC-e	전기	2.491	-	2.491	2.641	0.240	2.881
	당기	2.491	-	2.491	2.627	0.306	2.933
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC2	전기	2.325	-	2.325	2.480	0.255	2.735
	당기	2.325	-	2.325	2.465	0.317	2.782
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC3	전기	2.225	-	2.225	2.403	0.319	2.722
	당기	2.223	-	2.223	2.361	0.301	2.662
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC4	전기	2.126	-	2.126	2.266	0.212	2.478
	당기	2.126	-	2.126	2.253	0.276	2.529
DWS에그리비즈니스자(주식)ClsC5	전기	2.025	-	2.025	2.167	0.215	2.382
	당기	2.026	-	2.026	2.165	0.314	2.479

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 주, 백만원, %)

도이치 DWS 에그리비즈니스 증권 모투자신탁(주식)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
514,421	8,483	3,043,190	20,058	37.07	147.06

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2010.10.05 ~ 2011.01.04	2011.01.05 ~ 2011.04.04	2011.04.05 ~ 2011.07.04
34.40	31.61	31.76

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 공지사항

- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [도이치 DWS 에그리비즈니스 증권 자투자신탁(주식)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [도이치 DWS 에그리비즈니스 증권 자투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [도이치자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [신한은행]의 확인을 받아 판매회사인 [유진증권, 씨티은행, 외환은행, SC제일은행, NH투자증권, HMC투자증권, 현대증권, 한국투자증권, 하이투자증권, 하나은행, 하나대투증권, 우리투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 삼성생명보험, 부산은행, 대한생명보험, 대우증권, 대신증권, 교보증권, 광주은행]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 도이치자산운용 www.dws-korea.com
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회가 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회·활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 5자리의 고유 코드를 말합니다.
증권집합투자기구	집합투자재산의 50% 이상을 주식, 채권 등에 투자하는 펀드를 말합니다
추가형	기존에 설정된 펀드에 추가로 설정이 가능한 펀드입니다.
종류형	통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class)별로 서로다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
개방형/폐쇄형	개방형 : 환매가 가능한 펀드를 말합니다. 폐쇄형 : 환매가 가능하지 않은 펀드를 말합니다
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해 준 댓가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용, 판매, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
비교지수	벤치마크로 불리기도 하며 펀드 성과의 비교를 위해 정해놓은 지수입니다.
자산운용회사	투자자는 은행,증권사,보험사 등의 판매회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자,운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
수탁회사	수탁회사란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 재산을 운용회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관,관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드 일반사무관리업무의 위탁을 받아 펀드기준가 산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매,환매등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행,증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 판매회사는 투자자 보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료 비율	해당 운용기간중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산 총액으로 나눈 비율입니다.