

1. 트러스트칭기스칸수익증권 결산과 관련하여 다음 사항을 참조 하시기 바랍니다.

신탁계산기간	결산일	펀드명	원 본 액	이익분배금	이익 분배율(%)	결산시 기준가	결산시 과표기준가	결산후 기준가	재투자 기준가
2008-06-27	2009-06-26	트러스트칭기스칸(모)	45,350,290,920	8,188,353,731	18.06	1,180.56	1,014.89	1,000.00	1,000.01
2008-06-27	2009-06-26	트러스트칭기스칸 A	32,738,410,320	5,337,424,887	16.30	1,163.03	1,000.27	1,000.00	999.91
2008-06-27	2009-06-26	트러스트칭기스칸 C	13,213,953,196	2,039,779,058	15.44	1,154.37	993.03	1,000.00	999.87
2009-06-02	2009-06-26	트러스트칭기스칸 Ce	6,492,927	0	0.00	979.86	998.59	979.86	

2. 결산 후 공시되는 기준가는 이익 분배율만큼 배당(분배)락 되는 기준가 이며, 배당락 된 만큼의 이익은 수익자에 분배 되거나, 또는 재투자 되어 수익자별 좌수가 증가 됩니다.

3. 일반 수익자는 이익분배금을 청구 하지 않을 경우 이익분배금에서 세금을 제한 금액으로 재투자 됩니다.