

자 산 운 용 보 고 서

I. 기본정보

1. 개요

- 가. 투자신탁의 명칭 : **신영주니어경제박사주식 투자신탁**
- 나. 분 류 : 주식형
- 다. 운 용 기 간 : 3 개월 (2007.07.27 ~ 2007.10.26)
- 라. 작 성 자 : 신영투자신탁운용(주)

간접투자재산 현황

(단위:원, 좌/주)

| | 전 기 말 | 당 기 말 | 증감률 |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| 자 산 총 액 (A) | 3,537,941,171 | 3,768,662,330 | 6.52 |
| 부 채 총 액 (B) | 33,103,047 | 34,566,639 | 4.42 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 3,504,838,124 | 3,734,095,691 | 6.54 |
| 총발행 간접투자증권 수 (D) | 2,575,735,951 | 2,774,071,378 | 7.70 |
| 기준가격 (E=C/DX1000) | 1,360.71 | 1,346.07 | -1.08 |

2. 운용성과

가. 기간수익률

(단위:%)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 투 자 신탁 | 1.68 | -1.08 | 34.61 | 51.21 | 56.11 |
| 비 교 지 수 | 5.16 | 3.21 | 27.66 | 43.00 | 42.99 |

벤치마크구성비 -> KOSPI 지수:90%,CD금리(91일물):10%

나. 연평균 수익률

(단위:%)

| 구 분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 투 자 신탁 | 56.11 | 73.41 | 0.00 | 0.00 |
| 비 교 지 수 | 42.99 | 65.08 | 0.00 | 0.00 |

벤치마크구성비 -> KOSPI 지수:90%,CD금리(91일물):10%

3. 자산구성 현황

(단위: 백만원,%)

| 통화별 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기 대출및 예금 | 기타 | 자산 총액 |
|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자 증권 | 기타 | | | |
| 원화 | 3,647 (96.77) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 83 (2.21) | 39 (1.03) | 3,769 (100.00) |

II. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

| | | | | | |
|----------|---|------|---------|---------|--|
| 최초설정일 | 2005.04.27 | | 신탁기간종료일 | | |
| 자산운용사 | 신영투자신탁운용 | 수탁회사 | 국민은행 | 일반사무관리사 | |
| 판매사 | 신영증권 | | | | |
| 투자신탁의 특징 | 배당수익률이 높은 종목과 저평가된 가치우량주중심으로 자산의 60%이상을 중장기 투자하여 금리이상의 수익율을 안정적으로 실현하는데 목표를 두고 운용하는 펀드입니다 | | | | |

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위: 주, 백만원, %)

| 종 목 명 | 보유수량 | 평가금액 | 비 중 |
|----------|--------|------|------|
| POSCO | 215 | 141 | 3.88 |
| 삼성전자 | 257 | 137 | 3.75 |
| 삼성물산 | 1,520 | 119 | 3.25 |
| 신한지주 | 1,770 | 96 | 2.64 |
| SK | 318 | 87 | 2.39 |
| 한국전력공사 | 2,130 | 84 | 2.30 |
| KCC | 129 | 84 | 2.30 |
| 한진해운 | 1,520 | 82 | 2.25 |
| 현대중공업 | 163 | 78 | 2.13 |
| 금호산업1우 | 2,833 | 76 | 2.09 |
| 대림산업1우 | 880 | 76 | 2.07 |
| 오리온 | 245 | 72 | 1.98 |
| SK텔레콤 | 341 | 72 | 1.96 |
| 하나금융지주 | 1,640 | 70 | 1.91 |
| 현대자동차 | 1,044 | 69 | 1.90 |
| 현대미포조선 | 210 | 69 | 1.89 |
| KT | 1,510 | 65 | 1.79 |
| 신영증권 | 900 | 65 | 1.78 |
| SK에너지 | 339 | 64 | 1.74 |
| 삼성SDI | 822 | 58 | 1.60 |
| 유한양행 | 300 | 57 | 1.56 |
| 롯데쇼핑 | 127 | 55 | 1.50 |
| 영풍정밀 | 606 | 54 | 1.47 |
| 세방 | 4,087 | 54 | 1.47 |
| 호남석유 | 395 | 53 | 1.45 |
| S&TC | 1,000 | 53 | 1.45 |
| LG화학 | 460 | 52 | 1.44 |
| 교보증권 | 2,600 | 52 | 1.43 |
| S-OIL | 650 | 52 | 1.42 |
| 한일건설 | 3,623 | 51 | 1.40 |
| E1 | 400 | 50 | 1.38 |
| 우리금융지주 | 2,600 | 50 | 1.38 |
| 코리안리재보험 | 3,100 | 50 | 1.36 |
| 롯데제과 | 35 | 49 | 1.35 |
| WISCOM | 11,470 | 47 | 1.30 |
| 현대모비스 | 570 | 47 | 1.28 |
| 세이브존 I&C | 12,760 | 47 | 1.28 |
| LG상사 | 1,793 | 46 | 1.27 |
| 세원정공 | 920 | 46 | 1.26 |
| 삼익THK | 12,000 | 43 | 1.19 |
| 대교 | 468 | 42 | 1.15 |
| 한국가스공사 | 650 | 42 | 1.15 |
| 태평양제약 | 790 | 42 | 1.15 |
| STX조선 | 560 | 41 | 1.13 |
| 금호종합금융 | 4,000 | 40 | 1.09 |
| 대우건설 | 1,500 | 40 | 1.09 |
| 현대건설 | 407 | 39 | 1.06 |
| 선창산업 | 520 | 39 | 1.06 |
| 호성케멕스 | 10,000 | 39 | 1.06 |
| 대웅화학 | 1,191 | 38 | 1.05 |
| 한국금융지주 | 520 | 38 | 1.05 |
| 경동도시가스 | 630 | 37 | 1.03 |
| 대상 | 2,919 | 36 | 1.00 |
| 삼성카드 | 580 | 35 | 0.97 |
| SJM | 6,115 | 34 | 0.95 |
| 현대약품 | 920 | 34 | 0.94 |
| 종근당 | 1,360 | 34 | 0.93 |
| 일신방직 | 441 | 34 | 0.93 |
| 세보엠이씨 | 5,762 | 31 | 0.85 |
| 평화정공 | 8,632 | 30 | 0.83 |
| 중외홀딩스 | 1,765 | 30 | 0.82 |
| 현대시멘트 | 750 | 29 | 0.80 |
| 광동제약 | 7,100 | 28 | 0.78 |
| 농심홀딩스 | 335 | 28 | 0.77 |

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위: 주, 백만원, %)

| 종 목 명 | 보유수량 | 평가금액 | 비 중 |
|--------|---------|-------|--------|
| 위닉스 | 4,000 | 28 | 0.77 |
| 오로라월드 | 6,721 | 22 | 0.61 |
| 코메론 | 4,783 | 22 | 0.60 |
| 한세실업 | 2,554 | 16 | 0.43 |
| 중외제약 | 218 | 13 | 0.36 |
| S&K폴리텍 | 1,032 | 4 | 0.12 |
| 우성사료 | 2,020 | 4 | 0.12 |
| 아구스 | 457 | 4 | 0.11 |
| 합 계 | 157,982 | 3,647 | 100.00 |

* 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채 권

(단위: 백만원, %)

| 종 목 명 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비율 |
|---------------|------|------|-----|-----|------|------|----|
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | | | | |

- 어음 및 채무증서

(단위: 백만원, %)

| 종 목 명 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비율 |
|---------------|------|------|-----|-----|------|------|----|
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | | | | |

- 장내파생상품

(단위: 계약, 백만원)

| 종 목 명 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 위탁증거금 |
|---------------|-------|-----|---------|-------|
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | |

- 장외파생상품

(단위: 계약, 백만원)

| 종류 | 거래상대방 | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일 | 계약금액 | 취득가격 (예금액) | 평가금액 | 비고 |
|---------------|-------|------|-------|-----|------|------------|------|----|
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | | | | | |

- 부동산(임대)

(단위: 백만원)

| 종류 | 소 재 지 | | 취득가격 | 평가금액 | 보증금 | 임대수입 | 비 고 |
|---------------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|
| | 등기번호 | 취득일 | | | | | |
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | | | | |

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위: 백만원, %)

| 종류 | 대여(차입)기관 | 계약일자 | 대여(차입)금액 | 대여(차입)금리 | 만기(상환)일 | 비고 |
|---------------|----------|------|----------|----------|---------|----|
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | | | |

- 실물자산

(단위: 백만원)

| 종 류 | 취득일자 | 취득가격 | 평가금액 | 비 고 |
|---------------|------|------|------|-----|
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | |

- 특별자산

(단위: 백만원)

| 종 류 | 취득일자 | 취득가격 | 평가금액 | 비 고 |
|---------------|------|------|------|-----|
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | |

- 단기대출 및 예금

(단위: 백만원)

| 종류 | 금융기관 | 단기대출 (예금)일자 | 단기대출 (예금)잔액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|----|------|-------------|-------------|------|------------|----|
| 콜론 | 증권금융 | 2007.10.26 | 83 | | 2007.10.29 | |
| 예금 | | 2007.10.01 | 0 | | 2007.10.31 | |

- 기 타

(단위: 백만원)

| 종 류 | 평가금액 | 비 고 |
|-------|------|-----|
| 미수입금 | 38 | |
| 미수배당금 | 0 | |

- 유가증권 대여 및 차입

(단위: 백만원)

| 종 목 | 대여(차입)기관 | 대여(차입)수량 | 대여(차입)수수료 | 대여(차입)일자 | 만기(상환)일 | 비고 |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|---------|----|
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | | | |

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

(단위:백만원,주,%)

| 매 수 | | 매 도 | | 매매회전율 |
|--------|-----|--------|-----|-------|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |
| 60,320 | 914 | 51,792 | 706 | 26.51 |

* 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일 회전)임

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용개요

지난 3개월동안 주식시장은 최고점을 경신하는 강한 모습을 보여주었습니다. 그러나 그 과정에서 종합주가지수가 2000선이 넘을 때마다 미국의 서브프라임 문제가 재부각되고, 중국이 계속되는 긴축정책을 내 놓음으로써 투자자들의 불안 심리를 자극함에 따라 큰 폭의 조정이 있기도 하였습니다.

펀드는 이 기간 동안 97%수준의 편입비율을 유지하면서 목표가격에 도달한 종목들은 이익실현하였고 저평가된 종목들은 신규편입하였습니다. 펀드 수익률은 시장대비 소폭 저조한 실적을 나타냈습니다. 이 기간 동안은 대형주의 강세가 이어짐에 따라 개별주의 비중이 높은 동 펀드의 수익률이 저조했습니다.

펀드에서는 그 동안 가격이 급등한 영풍정밀, LG화학, 중외제약, 백광소재, 위닉스, LS전선 등을 일부 이익 실현하였고 광동제약, 오리온, 코리안리, 롯데제과, 교보증권, 대우건설 등을 신규 매수하였습니다. 향후 미국의 추가금리 인하가 예상되고 있고 이에 따라 달러 약세화가 계속 이어지면 수출주보다는 그 동안 시장에서 소외되었고 환율 하락에 민감도가 약한 내수주가 강세를 보일 것으로 예상되어 내수주 위주의 업종을 선택하여 편입하였습니다.

광동제약은 비타 500 이후 가능성 음료 시장에서 꾸준한 성장을 이어가고 있으며 최근에는 옥수수 수염차를 성공적으로 출시함으로써 향후 이익 개선이 기대되고 있어 편입하였고, 오리온은 확고한 브랜드력에 기초하여 안정적인 제과매출이 이루어지고 있고 미디어 자회사들이 꾸준한 실적 개선과 스포츠 토트의 사업 성공, 해외 사업부의 매출 기여도 증가로 향후 실적 개선이 기대되어 편입하였습니다. 코리안리, 대우건설은 업종 대비 저평가되어 있고 안정적인 배당수익률이 예상되어 편입하였습니다.

향후 주식시장은 지난 3개월과 유사하게 전고점을 갱신해 가면서 그 과정에서 미국과 중국 등의 대외적인 악재가 재부각되는 경우 큰 폭의 조정을 보일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 펀드에서는 이러한 시장의 흐름에 편승하기보다는 기존의 운용철학을 지켜가면서 목표가격에 도달한 종목들은 이익 실현하고 내재가치 대비 저평가되어 있는 종목들은 신규편입함으로써 안정적인 수익률 달성을 위하여 노력하겠습니다.

- 손익현황

(단위:백만원,%)

| 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기 대출및 예금 | 기타 | 손익 합계 |
|------|-------|----|----|------|----|-----|-------|---------|----|-----------|----|-------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자 증권 | 기타 | | | |
| 당기손익 | 1,225 | 0 | | 0 | 0 | | | | | -0 | 6 | 1,231 |
| 전기손익 | 1,237 | 0 | | 0 | 0 | | | | | -0 | 3 | 1,240 |

* 기타손익 : 채권상환손익, 현금/수익증권 매매(상환)손익, 수입이자, 배당금등

- 보수지급현황

(단위:백만원,%)

| 구분 | 전 기 | | 당 기 | | 비 고 |
|-------------|-----|------|-----|------|-----|
| | 금 액 | 비율 | 금 액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 판매회사 보수 | 14 | 0.50 | 18 | 0.50 | |
| 수탁회사 보수 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수합계 | 16 | 0.58 | 21 | 0.59 | |

*투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수 비용비율

(단위:%)

| 구분 | 전 기 | 당 기 |
|----------|------|------|
| 총보수 비용비율 | 1.34 | 1.28 |
| 매매수수료비율 | 0.15 | 0.09 |

* 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적, 반복적으로 발생하는 유가증권 매매수수료 등의 '기타비용'을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총보수 비용수준을 나타냄

5. 운용전문인력 현황

(단위: 억원, 개)

| 성명 | 연령 | 직위 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 | 협회등록번호 |
|-----|----|-----|------------------------|----------------|--|-------------|
| | | | 운용중인 다른 간접 투자기구수 | 다른 운용 자산 규모 | | |
| 허남권 | 45 | 본부장 | 10 | 13,237 | 신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영투신 주식운용본부(11년3개월) 現)신영투신 주식운용본부장 | 99010120004 |
| 원주영 | 34 | 선임 | 7 | 656 | 신영투신 운용지원팀(9개월) 신영투신 주식운용본부(7년7개월) | 00010120012 |

* 이 투자신탁의 운용은 주식/채권 운용본부가 담당하며, 상기인은 운용본부를 총괄하는 책임운용전문인력입니다.

6. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중

- 주식 거래

(단위: 백만원)

| 구분 | 08월 | | | 09월 | | | 10월 | | |
|-------------|----------------|--------------|------|----------------|--------------|------|----------------|--------------|------|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 |
| CJ투자증권 | 9 (2.63) | 0 (2.78) | 0.10 | 36 (8.56) | 0 (8.10) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| SK증권 | 11 (2.98) | 0 (1.57) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 교보증권 | 18 (4.90) | 0 (5.17) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 대신증권 | 25 (7.08) | 0 (3.73) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 35 (4.12) | 0 (4.12) | 0.10 |
| 대우증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 65 (15.58) | 0 (13.14) | 0.09 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 동부증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 94 (11.18) | 0 (11.18) | 0.10 |
| 동양종합금융증권 | 11 (3.06) | 0 (3.22) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 6 (0.71) | 0 (0.71) | 0.10 |
| 메리츠증권 | 11 (3.07) | 0 (3.23) | 0.10 | 54 (12.88) | 0 (12.18) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 미래에셋증권 | 57 (15.87) | 0 (16.72) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 부국증권 | 3 (0.80) | 0 (0.42) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 신영증권 | 101 (28.16) | 0 (23.79) | 0.08 | 242 (57.86) | 0 (54.71) | 0.10 | 17 (2.03) | 0 (2.03) | 0.10 |
| 씨티그룹글로벌마켓증권 | 39 (10.80) | 0 (28.46) | 0.25 | 21 (4.96) | 0 (11.73) | 0.25 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 우리투자증권 | 18 (5.09) | 0 (2.68) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 2 (0.22) | 0 (0.22) | 0.10 |
| 유화증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 2 (0.22) | 0 (0.22) | 0.10 |
| 키움닷컴증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 1 (0.15) | 0 (0.14) | 0.10 | 0 (0.06) | 0 (0.06) | 0.10 |
| 한국투자증권 | 3 (0.87) | 0 (0.46) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 68 (8.07) | 0 (8.07) | 0.10 |
| 한화증권 | 48 (13.37) | 0 (7.06) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 618 (73.40) | 1 (73.39) | 0.10 |
| 현대증권 | 5 (1.32) | 0 (0.71) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 합계 | 359 | 0 | | 419 | 0 | | 842 | 1 | |

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

- 주식 외 투자증권 거래

(단위: 백만원)

| 구분 | 08월 | | | 09월 | | | 10월 | | |
|---------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 |
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | | | | | | |

- 장내파생상품 거래

(단위:백만원)

| 구 분 | 08월 | | | 09월 | | | 10월 | | |
|---------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 |
| 조회된 자료가 없습니다. | | | | | | | | | |

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위:백만원)

| 이해관계인 | | 거래의 종류 | 자산의 종류 | 거래금액 |
|--------|------|--------|--------|------|
| 성명(상호) | 관계 | | | |
| 신영증권 | 최대주주 | 매매거래 | 주식 | 55 |
| 신영증권 | 최대주주 | 위탁거래 | 주식 | 361 |

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용
(의결권을 행사하지 않은 경우에는 그 사유)

(단위:백만원)

| 회사명 | 주주 총회일 | 보유 주식수 | 의안 | 의결권 행사내용(주식수) | | | | 불행사한 경우 그 사유 |
|--------|------------|-----------|-----------------|---------------|-----|-----|----|-----------------|
| | | | | 찬성 | 반대 | 불행사 | 중립 | |
| 한국전력공사 | 2007.08.30 | 1,630 | 상임이사 선임의 건 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 정관변경의 건 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | |
| 세원정공 | 2007.09.14 | 920 | 제18기 재무제표 승인의 건 | 920 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 이사선임의 건 | 920 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 감사선임의 건 | 920 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 이사보수한도 승인의 건 | 920 | 0 | 0 | 0 | |
| LG화학 | 2007.10.01 | 810 | 감사보수한도 승인의 건 | 920 | 0 | 0 | 0 | |
| SKC | | | 1,640 | 합병계약 승인의 건 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 물적분할계획서 승인의 건 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | |

9. 분배금 지급내역

| 분배금 지급일 | 분배금지급 금액(백만원) | 분배후 수탁고 (좌수 기준) | 기준가격 | | 비고 |
|------------|------------------|--------------------|----------|----------|------|
| | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 2006.04.27 | 413 | 652 | 1,633.16 | 1,000.00 | 펀드결산 |
| 2007.04.27 | 132 | 2,172 | 1,060.60 | 1,000.00 | 펀드결산 |

10. 공지사항

이 보고서는 간접투자자산운용업법 제121조 제1항의 규정에 의하여 자산운용회사인 신영투자신탁운용(주)가 작성하여 수탁회사의 확인을 받아 판매회사를 통해 간접투자자에게 제공됩니다. 이 보고서는 신영투자신탁운용에서 작성한 것으로 펀드의 판매나 권유를 위해서 제작된 것은 아니며, 이 펀드의 가입을 위해서는 약관상 정해진 절차에 따라야 합니다. 투자상품은 은행예금과는 전혀 다른 금융상품입니다. 판매회사와 판매회사의 어떤 관계회사도 그 수익이나 원금을 보장하지 아니하며 그러한 의무도 없습니다. 투자상품은 대한민국 정부나 금융상품 보험기관의 보험대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 가지고 있고 투자원금의 손실을 가지고 올 수도 있습니다. 과거의 실현수익률이 앞으로의 수익률에 대한 근거가 될 수는 없으며 수익률은 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있습니다. 이 운용보고서로 상품의 판매나 권유가 허가되지 않은 곳에서 혹은 판매나 권유를 할 수 없는 자에게 정보의 제공이나 판매 혹은 권유를 할 수 없습니다.

주 소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-12 신영빌딩 6,7층
홈페이지 : <http://www.syfund.co.kr> (한글주소:신영투신)