

신영주니어경제박사 증권 투자신탁(주식)

주식형 투자신탁

[자산 운용 보고서]

(운용기간 : 2009.01.27 ~ 2009.04.26)

- 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형 투자신탁입니다.
- 자산운용보고서는 자본시장통합법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.



서울시 영등포구 여의도동 34-12 신영증권빌딩 6, 7층
(전화 02-2004-9500, www.syfund.co.kr)

1. 기본정보

- 1. 개요 -----
- 2. 운용성과 -----
- 3. 자산구성 현황 -----

2. 상세정보

- 1. 상품의 개요 -----
- 2. 자산보유 및 운용현황 -----
- 3. 매매주식 총수, 매매금액 및 매매회전을 -----
- 4. 운용의 개요 및 손익현황 -----
- 5. 운용전문인력현황 -----
- 6. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중 -----
- 7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항 -----
- 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용
- 9. 분배금 지급내용 -----
- 10. 공지사항 -----

〈참고 펀드용어 정리〉



1.

: ()
 : 48783
 : ()
 : [] , 가

[]

(: ,)

			(%)
(A)	3,137.79	4,165.17	32.74
(B)	23.17	61.32	164.60
(C=A-B)	3,114.61	4,103.85	31.76
(D)	4,672.07	4,833.93	3.46
가 (E=C/DX1000)	666.65	848.97	27.35

) 가 가 (), () (가)
 가

2.

가. (:%)

	1	3	6	9	1
	11.63	27.36	48.08	-6.09	-15.10
	8.49	21.44	38.86	-12.96	-22.61

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

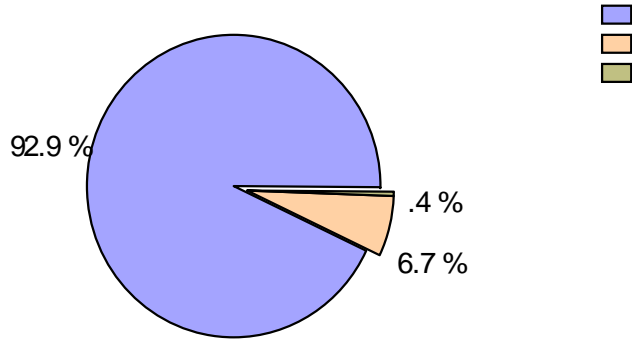
(:%)

	1	2	3	5
	-15.10	1.87	3.21	0.00
	-22.61	-4.73	-1.01	0.00

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

가 가 가
 가 97% 가

3.



(: ,%)

	3,869 (92.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	280 (6.71)	16 (0.39)	4,165 (100.00)

10

	(%)		(%)
	6.57	LG	2.10
POSCO	3.76	KT	1.89
	2.89		1.67
	2.87		1.63
SK	2.38	SDI	1.57



1.

: 48783
 : 2005.04.27
 : 가
 :
 :
 :
 :
 :
 : 가 가 60%

2.

		가	(: , ,%)
CJ	522	40	1.03
E1	620	46	1.20
HMC	1,510	38	0.98
KB	1,310	50	1.29
KCC	119	44	1.15
KT	2,130	78	2.02
LG	1,040	59	1.52
LG	1,903	36	0.93
LG	820	87	2.25
LG	1,660	33	0.84
LG	365	49	1.26
POSCO	395	156	4.03
SJM	6,115	27	0.69
SK	356	42	1.09
SK	459	47	1.21
SK	531	99	2.55
WISCOM	8,120	33	0.86
가	570	28	0.72
	4,520	64	1.65
	4,854	39	1.02
	70	35	0.91
	18,000	50	1.29
	5,560	38	0.98
GDS	5,440	41	1.06
	4,139	25	0.64
	1,874	43	1.12
	2,340	33	0.86
	650	33	0.84
	909	37	0.96
	418	36	0.93
	4,800	39	1.00
	370	19	0.50
	197	42	1.09
	31	32	0.82
	1,200	43	1.11
SDI	742	65	1.68
	1,570	69	1.79
	459	272	7.02
	940	59	1.52
	5,940	37	0.97
	4,230	52	1.33
THK	21,000	42	1.08
	520	16	0.40
	2,821	38	0.97
	11,479	38	0.97
	910	32	0.83
I&C	15,863	25	0.65
	900	38	0.98
	2,284	68	1.75
	9,000	34	0.88
(1)	700	29	0.74
	3,586	33	0.86
	11,421	30	0.78
	250	47	1.21

2.

		(: , ,%)	
		가	
	2,470	45	1.17
	5,671	35	0.92
	163	30	0.78
	541	32	0.82
	200	44	1.14
	3,635	38	0.99
	4,783	12	0.32
	6,460	47	1.21
	344	35	0.90
	10,642	44	1.13
가	1,000	42	1.08
	800	27	0.71
	4,550	120	3.09
	1,060	36	0.94
	5,770	46	1.18
	2,000	30	0.78
	3,623	31	0.79
	370	29	0.75
	1,419	29	0.76
	724	42	1.10
	450	43	1.10
	1,210	46	1.19
	9,200	26	0.66
	1,779	119	3.07
	250	57	1.47
	3,900	58	1.50
	545	40	1.04
	10,000	24	0.61
	262,091	3,869	100.01

*

(: ,%)							
가	가	가	가	가	가	가	가
가 .							

(: ,%)							
가	가	가	가	가	가	가	가
가 .							

(: ,)				
가	/	가	가	가
가 .				

(: ,)							
가	가	가	/	가	가	(가)	가
가 .							

(:)						
가	가	가	가	가	가	가
가 .						

4.

가
50% 가 1
,08 가
가
1 가
가 가
가 가
가 가 가

(:)

	-530	0		0	0					0	66	-465
	-1,423	0		0	0					0	60	-1,363

* : , / () , ,

(: ,%)

	2	0.08	3	0.07	
	15	0.50	17	0.49	
	0	0.01	0	0.01	
	0	0.00	0	0.00	
	18	0.59	20	0.57	

*

(: %)

		2.48	2.48
		0.04	0.10

* (Total Expense Ratio)

가 가

5.

(: ,)

	47		3	5,188	(7 4) (12 9) 99010120004
	27		34	825	(3 4) 06010120033

5.

(: ,)

--	--	--	--	--	--	--	--

* / 가 ,

6.

(:)

	02			03			04		
	()	()		()	()		()	()	
BNG	0 (0.00)	0 (0.00)		14 (8.08)	0 (8.07)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	20 (4.97)	0 (4.97)	0.10	27 (15.26)	0 (15.26)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
KTB	4 (1.03)	0 (1.03)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
LIG	50 (12.60)	0 (12.60)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
NH	0 (0.00)	0 (0.00)		1 (0.45)	0 (0.45)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		58 (16.66)	0 (16.66)	0.10
	4 (1.08)	0 (1.08)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	10 (2.45)	0 (2.45)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.21)	0 (0.21)	0.10	28 (8.07)	0 (8.07)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		12 (3.41)	0 (3.41)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		32 (18.11)	0 (18.11)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		30 (17.05)	0 (17.05)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	34 (8.72)	0 (8.72)	0.10	12 (6.95)	0 (6.95)	0.10	227 (65.40)	0 (65.40)	0.10
	8 (2.03)	0 (2.04)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		32 (18.12)	0 (18.12)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	106 (26.76)	0 (26.76)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	56 (14.20)	0 (14.20)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	27 (6.80)	0 (6.80)	0.10	13 (7.63)	0 (7.63)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		7 (3.76)	0 (3.76)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		8 (4.39)	0 (4.39)	0.10	4 (1.11)	0 (1.11)	0.10
	77 (19.36)	0 (19.35)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	

6. ,

(:)

	02			03			04		
	()	()		()	()		()	()	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		19 (5.36)	0 (5.36)	0.10
	395	0		174	0		347	0	

*

(:)

	02			03			04		
	()	()		()	()		()	()	
가 .									

(:)

	02			03			04		
	()	()		()	()		()	()	
가 .									

7.

(:)

()			
			273

8.

				()			
	2009.02.09	9,200	45	9,200	0	0	0
				9,200	0	0	0
				9,200	0	0	0
	2009.02.12	3,650		3,650	0	0	0
	2009.02.13	1,566		1,566	0	0	0
			()	1,566	0	0	0
				1,566	0	0	0
				1,566	0	0	0
	2009.02.25	541		541	0	0	0
			(3 , 1)	541	0	0	0
			(1)	541	0	0	0
				541	0	0	0
				541	0	0	0
KCC	2009.02.27	154	51	154	0	0	0
				154	0	0	0
			()	154	0	0	0

				()			
KCC		154	()	154	0	0	0
			()	154	0	0	0
			()	154	0	0	0
			()	154	0	0	0
			()	154	0	0	0
			()	154	0	0	0
		2,821	44	2,821	0	0	0
				2,821	0	0	0
				2,821	0	0	0
				2,821	0	0	0
POSCO	2009.02.27	355	41	355	0	0	0
				355	0	0	0
				355	0	0	0
				355	0	0	0
				355	0	0	0
		3,985	26	3,985	0	0	0
			()	3,985	0	0	0
			()	3,985	0	0	0
			()	3,985	0	0	0
			(CHOI,DAVID)	0	3,985	0	0
				3,985	0	0	0
I&C		12,760	7	12,760	0	0	0
				12,760	0	0	0
				12,760	0	0	0
				12,760	0	0	0
				12,760	0	0	0
			3	12,760	0	0	0
			4 (2005)	12,760	0	0	0
			4 (2005)	12,760	0	0	0
WISCOM		8,470	31	8,470	0	0	0
				8,470	0	0	0
				8,470	0	0	0
				8,470	0	0	0
KT	2009.03.06	1,930	27	1,930	0	0	0
			()	1,930	0	0	0
			()	1,930	0	0	0
			()	1,930	0	0	0
			()	1,930	0	0	0
			()	1,930	0	0	0
가	2009.03.11	630	32	630	0	0	0
				630	0	0	0
				630	0	0	0
	2009.03.13	1,570	58	1,570	0	0	0
			()	1,570	0	0	0
			()	1,570	0	0	0
			()	1,570	0	0	0

				()			
		1,570	()	1,570	0	0	0
			()	1,570	0	0	0
			()	1,570	0	0	0
			()	1,570	0	0	0
			()	1,570	0	0	0
			()	1,570	0	0	0
SK		508	47	508	0	0	0
			1 ()	508	0	0	0
			2 (,)	508	0	0	0
			1 ()	508	0	0	0
			(100)	508	0	0	0
		2,184	41	2,184	0	0	0
			()	2,184	0	0	0
			()	2,184	0	0	0
			()	2,184	0	0	0
			()	2,184	0	0	0
			()	2,184	0	0	0
			()	2,184	0	0	0
			()	2,184	0	0	0
			()	2,184	0	0	0
		459	40	459	0	0	0
			(, ,)	459	0	0	0
			(, ,)	459	0	0	0
			(,)	459	0	0	0
SDI		822	39	822	0	0	0
			(, ,)	822	0	0	0
			(, ,)	822	0	0	0
			(, ,)	822	0	0	0
			(, ,)	822	0	0	0
		313	35	313	0	0	0
			()	313	0	0	0
			()	313	0	0	0
			()	313	0	0	0
			()	313	0	0	0
			()	313	0	0	0
SK		431	25	431	0	0	0
			()	431	0	0	0
			()	431	0	0	0
			()	431	0	0	0
			()	431	0	0	0
			()	431	0	0	0
		200	36	200	0	0	0
			()	200	0	0	0
			()	200	0	0	0
			()	200	0	0	0
			()	200	0	0	0
			()	200	0	0	0
SK		339	2	339	0	0	0
			1 ()	339	0	0	0
			2 (,)	339	0	0	0

				()			
SK	2009.03.13	339		339	0	0	0
	2009.03.17	1,970	8	1,970	0	0	0
				1,970	0	0	0
				1,970	0	0	0
				1,970	0	0	0
				1,970	0	0	0
				1,970	0	0	0
		1,419	71	1,419	0	0	0
				1,419	0	0	0
			()	1,419	0	0	0
			()	1,419	0	0	0
			()	1,419	0	0	0
			()	1,419	0	0	0
			()	1,419	0	0	0
			()	1,419	0	0	0
LG		1,903	56	1,903	0	0	0
				1,903	0	0	0
				1,903	0	0	0
				1,903	0	0	0
		4,139	55	4,139	0	0	0
				4,139	0	0	0
			(3 , 1)	4,139	0	0	0
			(1)	4,139	0	0	0
				4,139	0	0	0
				4,139	0	0	0
		650	53	650	0	0	0
			(4 , 2)	650	0	0	0
				650	0	0	0
				650	0	0	0
	2009.03.20	1,060	53	1,060	0	0	0
				1,060	0	0	0
			()	1,060	0	0	0
			()	1,060	0	0	0
			()	1,060	0	0	0
			()	1,060	0	0	0
				1,060	0	0	0
				1,060	0	0	0
		520	51	520	0	0	0
			()	520	0	0	0
			()	520	0	0	0
			()	520	0	0	0
				520	0	0	0
				520	0	0	0
		370	47	370	0	0	0
				370	0	0	0
			()	370	0	0	0
			()	370	0	0	0
			()	370	0	0	0
			()	370	0	0	0
				370	0	0	0
				370	0	0	0
		909	47	909	0	0	0
			()	909	0	0	0

				()			
		909	()	909	0	0	0
			()	909	0	0	0
			()	909	0	0	0
) (909	0	0	0
				909	0	0	0
GDS		6,900	44	6,900	0	0	0
				6,900	0	0	0
				6,900	0	0	0
				6,900	0	0	0
				6,900	0	0	0
		31	42	31	0	0	0
				31	0	0	0
			()	31	0	0	0
			()	31	0	0	0
			()	31	0	0	0
				31	0	0	0
		800	42	800	0	0	0
				800	0	0	0
			()	800	0	0	0
			()	800	0	0	0
			()	800	0	0	0
				800	0	0	0
				800	0	0	0
	2009.03.20	5,250	41	5,250	0	0	0
			()	5,250	0	0	0
			()	5,250	0	0	0
			()	5,250	0	0	0
			()	5,250	0	0	0
				5,250	0	0	0
				5,250	0	0	0
		3,623	39	3,623	0	0	0
			()	3,623	0	0	0
			() ()	3,623	0	0	0
			() ()	3,623	0	0	0
			() ()	3,623	0	0	0
			() ()	3,623	0	0	0
			() ()	0	3,623	0	0
			() ()	3,623	0	0	0
			() ()	3,623	0	0	0
			()	3,623	0	0	0
			()	3,623	0	0	0
		8,500	36	8,500	0	0	0
				8,500	0	0	0
				8,500	0	0	0
				8,500	0	0	0
				8,500	0	0	0
		595	33	595	0	0	0
				595	0	0	0
			(1)	595	0	0	0
				595	0	0	0
				595	0	0	0
		11,479	31	11,479	0	0	0
				11,479	0	0	0

				()			
		11,479	()	11,479	0	0	0
			()	11,479	0	0	0
				11,479	0	0	0
				11,479	0	0	0
		500	32	500	0	0	0
				500	0	0	0
			()	500	0	0	0
			()	500	0	0	0
			()	500	0	0	0
			()	500	0	0	0
			()	500	0	0	0
			()	500	0	0	0
		1,220	32	1,220	0	0	0
				1,220	0	0	0
				1,220	0	0	0
				1,220	0	0	0
		3,650	48	3,650	0	0	0
				3,650	0	0	0
				3,650	0	0	0
E1	2009.03.20	620	25	620	0	0	0
				620	0	0	0
			(1 , 2)	620	0	0	0
				620	0	0	0
				620	0	0	0
		5,680	22	5,680	0	0	0
			()	5,680	0	0	0
			()	5,680	0	0	0
				5,680	0	0	0
		197	39	197	0	0	0
			()	197	0	0	0
			()	197	0	0	0
				197	0	0	0
SJM		6,115	34	6,115	0	0	0
				6,115	0	0	0
				6,115	0	0	0
				6,115	0	0	0
CJ		624	15	624	0	0	0
				624	0	0	0
				624	0	0	0
				624	0	0	0
				624	0	0	0
		5,000	28	5,000	0	0	0
				5,000	0	0	0
				5,000	0	0	0
				5,000	0	0	0
		13,302	24	13,302	0	0	0
				13,302	0	0	0
				13,302	0	0	0
				13,302	0	0	0
LG		460	8	460	0	0	0

				()			
LG	2009.03.20	460		460	0	0	0
				460	0	0	0
				460	0	0	0
THK	2009.03.23	16,500	44	16,500	0	0	0
				16,500	0	0	0
				16,500	0	0	0
				16,500	0	0	0
				16,500	0	0	0
LG	2009.03.26	2,430	47	2,430	0	0	0
				2,430	0	0	0
			()	2,430	0	0	0
			()	2,430	0	0	0
			()	2,430	0	0	0
				2,430	0	0	0
		10,000	31	10,000	0	0	0
				10,000	0	0	0
				10,000	0	0	0
				10,000	0	0	0
				10,000	0	0	0
		265	53	265	0	0	0
				265	0	0	0
			(2 ,)	265	0	0	0
				265	0	0	0
				265	0	0	0
				265	0	0	0
KT		1,930		1,930	0	0	0
가		900	26	900	0	0	0
				900	0	0	0
			(3 , 3)	0	0	0	900
			(1)	0	0	0	900
				900	0	0	0
	2009.03.27	7,502	23	7,502	0	0	0
			(1)	7,502	0	0	0
				7,502	0	0	0
				7,502	0	0	0
				7,502	0	0	0
LG		1,660	3	1,660	0	0	0
				1,660	0	0	0
			(,)	1,660	0	0	0
			(, ,)	1,660	0	0	0
			()	1,660	0	0	0
			(, ,)	1,660	0	0	0
			2009	1,660	0	0	0
KB		1,190	2008	1,190	0	0	0
				1,190	0	0	0
				1,190	0	0	0
				1,190	0	0	0
				1,190	0	0	0

9.

	()	()	가		
2006.04.27	413	652	1,633.16	1,000.00	
2007.04.27	132	2,172	1,060.60	1,000.00	
2008.04.28	692	3,231	1,214.26	1,000.00	

10.

()가

(www.kofia.or.kr)

34-12 6,7

: http://www.syfund.co.kr



금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 자산운용협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
종류형(집합투자기구)	통상 멀티클래스펀드로 불리웁니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일합니다.
주식형투자신탁	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액을 전일의 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만, 주가가 예상과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실을 초래하기도 합니다.
신탁보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해 준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
수익자총회	수익증권 총수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 집합투자업자가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자 의결권의 3분의 2 이상과 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대의사를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 집합투자업자가 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
원천징수	소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급받는 자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을 때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금 납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다
판매수수료	투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에 대한 취득 권유 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다. 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 말긴 돈을 되찾아 가는 것을 환매라고 합니다. 현재 우리나라가 채택하고 있는 투신제도상 고객이 중도인출을 요구할 경우 투신사가 이를 받아들여야 하는 의무가 있습니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기한까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
환매수수료	계약 기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매 시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.