

신영 연금주식혼합 제1호 투자신탁

주식혼합형 투자신탁

[자산 운용 보고서]

(운용기간 : 2008.05.14 ~ 2008.08.13)

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



신영투자신탁운용

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.

- 명 칭 : 신영 연금주식혼합 제1호 투자신탁
- 자산운용협회펀드코드 : 31551
- 자산운용회사 : 신영투자신탁운용(주)
- 분 류 : [증권간접투자기구]주식혼합형, 추가형

[재산현황]

(단위:백만원, 백만좌)

	전 기 말	당 기 말	증감률(%)
자 산 총 액 (A)	15,005.35	14,653.55	-2.34
부 채 총 액 (B)	58.83	121.92	107.26
순자산총액 (C=A-B)	14,946.52	14,531.62	-2.78
총발행 간접투자증권 수 (D)	14,216.52	14,640.73	2.98
기준가격 (E=C/DX1000)	1,051.35	992.55	-5.59

주) 기준가격이란 투자자가 투자신탁 상품의 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2.

가. 기간수익률

(단위:%)

구 분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투 자 신탁	1.29	-5.65	-2.18	-6.86	-5.56
비 교 지 수	0.42	-7.84	-2.98	-9.72	-4.80

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:54%,국채 1년금리:36%,CD금리(91일물):10%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

(단위:%)

구 분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투 자 신탁	-5.56	12.49	12.62	16.05
비 교 지 수	-4.80	8.82	9.30	12.55

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:54%,국채 1년금리:36%,CD금리(91일물):10%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

■ 운용 개요

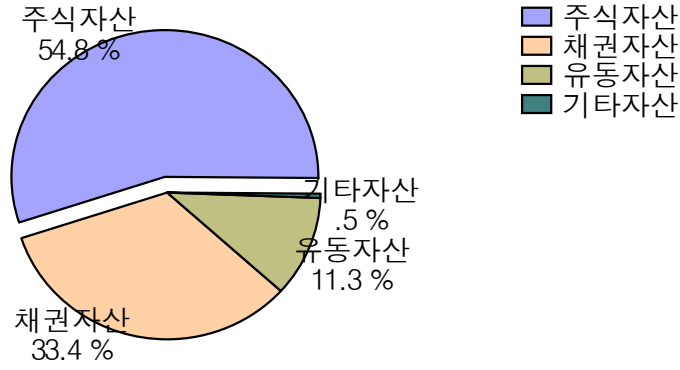
[주식부문]

채권금리 이상의 수익률을 목표로 운용하고 있는 주식혼합형 펀드로 주식부문 운용은 베타성향을 낮게 가져가면서 가치주 장기투자로 지수대비 추가 수익률을 누적시켜나가기도록 안정적으로 운용하고 있으며 지수상승 기에는 지수관련 대표주도 병행투자하고 있음.

[채권부문]

채권시장의 과도한 금리변동에 대한 공격적 대응보다는 중장기적 관점에서 펀드의 투자기간을 고려한 자산의 구성과 잔존만기 관리를 통한 안정적인 채권투자수익 확보에 목표를 둔 계획입니다. 안정적 이자수익 확보를 위해 절대금리위주의 투자를 기본으로 하면서, 비교적 리스크가 적은 상대가치분석을 통한 초과수익 확보에도 노력하겠습니다.

3.



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기 대출및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접 투자 증권	기타			
원화	8,036 (54.84)	4,897 (33.42)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,654 (11.29)	67 (0.45)	14,654 (100.00)

10

구분	종 목 명	비중(%)	구분	종 목 명	비중(%)
채권	국민주택1종06-12	5.41	주식	삼성전자	3.29
채권	국민주택1종04-06	4.58	현금	정기예금/우체국	2.16
채권	통안44-737-2-12	4.12	채권	국민주택1종07-02	2.00
채권	국민주택1종06-06	4.03	채권	통안44-14-364-18	1.98
채권	통안42-745-2-31	3.43	주식	한국전력공사	1.68

1.

- 자산운용협회펀드코드 : 31551
- 최초설정일 : 2001.02.14
- 존속기간 : 이 상품은 추가형이며 종료일이 따로 없습니다.
- 자산운용사 : 신영투자신탁운용
- 수탁회사 : 국민은행
- 일반사무관리회사 :
- 판매회사 : 신영증권
- 상품의 특징 : 채권금리 이상의 수익률을 목표로 운용하고 있는 주식혼합형 펀드로 주식부문 운용은 베타성향을 낮게 가져가면서 가치주 장기투자로 지수대비 추가 수익률을 누적시켜나가도록 안정적으로 운용, 배당주식과 가치주 투자에 주력하여 지수상승기에 지수관련 대표주도 병행투자

2.

■ 주식

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
CJ제일제당	340	88	1.10
CJ홈쇼핑	1,296	88	1.10
E1	1,290	129	1.61
GS(우선주)	1,850	37	0.46
KCC	295	120	1.49
KT	5,760	242	3.02
KT&G	980	87	1.08
LG	3,330	229	2.86
LG상사	4,506	104	1.29
LG패션	3,294	92	1.15
LG화학1우	2,840	124	1.55
POSCO	350	163	2.03
S&T홀딩스	2,933	54	0.67
SJM	11,116	56	0.69
SK	952	114	1.42
SK에너지	658	63	0.78
SK텔레콤	1,178	229	2.84
WISCOM	18,015	72	0.90
경동도시가스	1,200	63	0.79
고려제강	2,153	83	1.04
국민은행	1,990	118	1.47
금화피에스시	12,000	89	1.11
다우데이터	22,591	55	0.68
대교	982	64	0.79
대상	8,511	82	1.02
대웅화학	3,067	84	1.05
대한제당	1,222	90	1.13
대한항공	1,702	77	0.96
디지아이	24,480	53	0.66
롯데쇼핑	359	106	1.32
롯데제과	80	100	1.25
삼성SDI	1,365	122	1.52
삼성물산	2,530	139	1.73
삼성전자	818	480	5.98
삼성증권	1,730	115	1.43
삼영전자	9,060	91	1.13
삼익THK	27,500	74	0.92
선창산업	1,020	42	0.52
세방	6,209	78	0.97
세보엠이씨	20,570	73	0.90
세원정공	1,800	85	1.06
세이브존I&C	32,900	60	0.74
신영증권	2,075	89	1.10
신한지주	4,441	218	2.72
영풍정밀	8,820	74	0.92
오로라월드	17,149	45	0.56
오리온	550	118	1.47
우성사료	39,320	64	0.79
위닉스	16,196	111	1.38
유성기업	24,600	78	0.97
유한양행	429	92	1.14
일신방직	1,379	97	1.20
제일모직	2,290	117	1.45
종근당	3,600	63	0.78

2.

■ 주식

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
주성엔지니어링	4,800	66	0.82
케이씨텍	14,000	69	0.86
케이피케이칼	8,754	62	0.78
코리안리재보험	7,316	87	1.08
코메론	8,824	27	0.33
코스모화학	9,960	62	0.77
태영건설	12,000	65	0.80
태평양	850	106	1.32
평화정공	25,246	95	1.18
한국가스공사	1,101	81	1.00
한국공항	1,600	66	0.82
한국금융지주	1,735	73	0.91
한국전력공사	7,620	245	3.05
한국제지	1,780	70	0.87
한국철강	1,070	57	0.71
한국타이어	6,400	106	1.31
한샘	11,600	105	1.30
한세실업	4,802	16	0.20
한일건설	4,604	33	0.41
한일시멘트	760	59	0.74
한진해운	1,919	62	0.77
현대모비스	1,420	127	1.58
현대산업	1,950	94	1.17
현대약품	19,000	59	0.73
현대자동차	3,226	235	2.93
현대중공업	364	98	1.22
현대해상	4,500	86	1.08
호성케멕스	17,000	44	0.55
합 계	551,872	8,036	99.98

* 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 채 권

(단위:백만원,%)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비율
국민주택1종04-06	605	668	2004.06.30	2009.06.30			13.64
국민주택1종04-7	70	77	2004.07.31	2009.07.31			1.57
국민주택1종05-11	200	203	2005.11.30	2010.11.30			4.14
국민주택1종06-06	600	588	2006.06.30	2011.06.30			12.00
국민주택1종06-12	830	788	2006.12.31	2011.12.31			16.10
국민주택1종07-01	100	94	2007.01.31	2012.01.31			1.93
국민주택1종07-02	310	291	2007.02.28	2012.02.29			5.95
국민주택1종07-03	170	159	2007.03.31	2012.03.31			3.25
국민주택1종07-04	70	65	2007.04.30	2012.04.30			1.33
산금08신할0100	200	192	2008.04.11	2009.04.11		AAA	3.92
통안42-745-2-31	500	500	2006.10.31	2008.10.31			10.22
통안44-14-364-18	300	289	2008.04.18	2009.04.17			5.90
통안44-737-2-12	600	600	2008.08.12	2010.08.12			12.26
통안44-97-364-8	200	192	2008.05.08	2009.05.07			3.92
하나은행08-06할12	200	190	2008.06.16	2009.06.16		AAA	3.87
합 계	4,955	4,897					100.00

* 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 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

(단위:백만원)

종류	소재지		취득가격	평가금액	보증금	임대수입	비고
	등기번호	취득일					
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)

종 류	금 융 기 관	단기대출 (예금)일자	단기대출 (예금)잔액	적용금리	만기일	비고
정기예금	우체국	2007.09.17	105		2008.09.17	
정기예금	우체국	2007.09.20	210		2008.09.23	
정기예금	우체국	2007.10.09	315		2008.10.09	
콜론	하나대 한투자증권	2008.08.13	1,023		2008.08.14	
콜론	증권금융	2008.08.13	0		2008.08.14	
예금		2008.08.01	0		2008.08.31	

■ 기 타

(단위:백만원)

종 류	평 가 금 액	비 고
미수입금	64	
미수배당금	1	
선납원천세	1	

■ 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.

(단위:백만원, 주, %)

매 수		매 도		매매회전율
수 량	금 액	수 량	금 액	
114,877	1,826	127,161	889	11.32

* 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%(1 회전)이며 매매회전율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용 증가.

■ 운용의 개요

[주식부문]

지난 3개월 동안 주식시장은 유가 등 원자재 가격의 상승에도 불구하고 미국을 비롯한 글로벌 증시가 빠르게 안정을 되찾고 있고 국내 기업들의 1분기 양호한 기업실적을 발표함에 따라 5월 장 중 한때 KOSPI가 1900선까지 상승하기도 하였습니다. 그러나 국제유가 상승세에 따른 인플레이션 우려와 신용위기에 대한 우려감이 재차 불거지면서 7월에는 KOSPI 지수가 장중 한때 1488.75선까지 하락하였으나 현재 KOSPI 지수는 단기간 급락한 데 따른 반발심리와 유가하락으로 인하여 소폭 반등하며 1500선에서 움직이고 있습니다.

펀드는 54%수준의 편입비율을 유지하면서 목표수익률에 달성한 SIMPAC, 금호종금을 전부 매도하였고 가격이 급등한 세방, LG패션, 한진해운, CJ홀쇼핑, 세원정공, LG상사, 영풍정밀의 비중을 일부 축소하였습니다. 그리고 향후 실적 개선이 기대되는 롯데제과, KT, 한전, SKT등의 비중을 늘렸으며 삼영전자, 대한항공, 대한제당, LG(주)을 신규편입 하였습니다.

삼영전자는 컨덴서 제조업체로서 그 동안 컨덴서 사업의 부진으로 저조한 실적을 보여주었으나 컨덴서 사업부를 해외로 이전함으로써 비용을 축소하고 무선통신사업에 진출하면서 향후 개선된 실적을 보여 줄 것으로 기대되고 있습니다. 또한 시가총액의 50%에 해당하는 현금을 보유하고 있는 우량한 재무구조를 보유하고 있으며 부동산 보유가치가 높아 개발시 높은 이익창출이 예상되어 신규편입 하였습니다.

대한항공은 유가상승과 환율상승으로 인하여 저조한 실적을 기록하고 있지만 향후 유가와 환율이 안정화되면서 실적이 개선될 것으로 예상되어 신규편입 하였습니다.

대한제당은 안정적인 제당사업을 영위하면서 매년 꾸준한 현금흐름이 발생하고 우수한 자회사와 자산가치 대비 저평가되어 있어 신규편입 하였습니다.

LG(주)는 LG그룹의 지주사로서 우수한 자회사들을 보유하고 있으며, 향후 자회사들의 실적개선이 지속될 것으로 예상됨에 따라 이익규모 또한 상승할 것으로 기대되고 배당수익과 로열티수입, 임대수익등 현금흐름이 다원화되어 있어 안정적인 현금흐름이 기대되어 편입하였습니다.

향후 주식시장은 그 동안 악재로 작용하고 있었던 국제유가 등 원자재 가격의 동향과 신용위기에 대한 대응방안에 따라 변동성이 큰 장세가 예상되고 있습니다. 그러나 펀드에서는 이러한 시장 흐름에 따른 단기 매매를 지양하면서 현 수준의 편입비율을 유지하고 목표가격에 도달한 종목들은 이익실현하고 내재가치 대비 저평가되어 있는 종목들을 편입해 나감으로써 안정적인 수익률 달성을 위해서 노력하겠습니다.

[채권부문]

최근 유가상승세가 진정세를 보이고 있긴 하나, 여전히 고물가 상황은 지속되고 있습니다. 8월금통위에서 경기둔화우려에도 불구하고 기대 인플레 심리 진정을 위해 정책금리를 0.25% 인상하였습니다. 성장률은 둔화되고 물가는 오르는 스테그플레이션 우려가 점점 더 커지는 가운데, 일단 기대 인플레 심리를 진정시키는 것에 우선순위를 둔 판단으로 보여집니다. 당분간 저성장, 고물가 기조는 지속될 것으로 예상됨에 따라 연내 추가 긴축 가능성은 적은 것으로 예상하고 있습니다. 달러의 강세 전환에 따른 국내 환율의 추이와 유가 진정세 지속 여부에 따라, 물가 관련 변동성이 커질 가능성은 배재할 수 없으나, 물가 우려 국면 이후에 도래하게 될 경기 수축 국면을 고려시 채권 금리는 하향 안정 기조를 보일 것으로 전망합니다. 단기적으로는, 최근 이슈로 등장한 은행채 수급 악화로 크레딧 관련 채권의 스프레드가 확대됨에 따라 전반적인 채권 시장에 악재로 작용할 가능성에 예의주시 하고 있습니다.

상당 기간 동안 전반적으로 보수적 운용을 유지해 왔습니다. 향후 중장기 전망에 근거해 포지션 변경을 고려하고 있습니다. 보수적관점에서 점차적으로 금리 반등 국면을 활용하여 중립수준 또는 그 이상 수준의 포지션 구축을 계획하고 있습니다. 저평가 영역에 대한 꾸준한 탐색과 이자수익 추구 전략으로 안정적인 추가 수익률 실현에 대한 기본적인 전략도 계속해 나가겠습니다. 기본적인 포트폴리오 구성에 있어, 국고채, 통안채, 우량은행채 중심의 종목들을 편입대상으로 제한하여 신용위험에 대한 노출은 최소화하고 있습니다.

■ 손익현황

(단위:백만원)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	기타			
당기손익	-175	-64		0	0					-0	204	-35
전기손익	684	-26		0	0					-0	107	765

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

■ 보수지급현황

(단위:백만원,%)

구 분	전 기		당 기		비 고
	금 액	비 율	금 액	비 율	
자산운용회사 보수	14	0.10	14	0.10	
판매회사 보수	32	0.22	34	0.23	
수탁회사 보수	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수합계	47	0.33	50	0.34	

*투자신탁의 순자산총액 대비 비율

■ 총보수 비용비율

(단위:연환산%)

구 분	전 기	당 기
총보수 비용비율	1.37	1.47
매매수수료비율	0.02	0.07

* 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.

(단위:억원,개)

성 명	연 령	직 위	다른펀드 운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			펀드수	운용규모		
허남권	46	본부장	9	14,564	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영투신 주식운용본부(12년1개월) 現)신영투신 주식운용본부장	99010120004
원주영	35	선임	12	1,660	신영투신 운용지원팀(9개월) 신영투신 주식운용본부(8년5개월)	00010120012

* 이 투자신탁의 운용은 주식/채권 운용본부가 담당하며, 상기인은 운용을 총괄하는 책임운용전문인력 및 담당운용전문인력입니다.

6.

■ 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	06월			07월			08월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
CJ투자증권	17 (1.84)	0 (1.85)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
HMC투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		83 (10.80)	0 (10.80)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB투자증권	5 (0.57)	0 (0.57)	0.10	215 (28.19)	0 (28.19)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
NH투자증권	23 (2.56)	0 (2.57)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		509 (48.82)	1 (48.82)	0.10
골든브릿지투자증권	38 (4.22)	0 (4.24)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
교보증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		20 (1.88)	0 (1.88)	0.10
굿모닝신한증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		19 (1.82)	0 (1.82)	0.10
노무라증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		65 (6.28)	0 (6.28)	0.10

■ 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	06월			07월			08월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
동부증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		7 (0.64)	0 (0.64)	0.10
리딩투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		249 (32.62)	0 (32.62)	0.10	99 (9.52)	0 (9.52)	0.10
메리츠증권	93 (10.25)	0 (10.30)	0.10	78 (10.17)	0 (10.17)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
부국증권	112 (12.38)	0 (12.44)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		77 (7.40)	0 (7.40)	0.10
신영증권	0 (0.00)	0 (0.00)		59 (7.79)	0 (7.79)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
우리투자증권	23 (2.48)	0 (2.49)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
코리아RB증권중개	42 (4.61)	0 (4.64)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
키움닷컴증권	10 (1.11)	0 (1.11)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		60 (5.73)	0 (5.73)	0.10
하나대 한투자증권	67 (7.39)	0 (7.43)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
한국투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		6 (0.57)	0 (0.57)	0.10
현대증권	0 (0.00)	0 (0.00)		23 (3.04)	0 (3.04)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
흥국증권	478 (52.58)	0 (52.35)	0.10	56 (7.39)	0 (7.39)	0.10	181 (17.35)	0 (17.35)	0.10
합 계	909	1		764	1		1,042	1	

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

■ 주식 외 투자증권 거래

(단위:백만원)

구 분	06월			07월			08월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
HMC투자증권	0 (0.00)	0		189 (100.00)		0.00	0 (0.00)	0	
NH투자증권	298 (27.17)		0.00	0 (0.00)	0		0 (0.00)	0	
우리투자증권	400 (36.44)	0	0.00	0 (0.00)	0		600 (74.84)	0	0.00
푸르덴셜투자증권	400 (36.40)		0.00	0 (0.00)	0		0 (0.00)	0	
하나대 한투자증권	0 (0.00)	0		0 (0.00)	0		202 (25.16)		0.00
합 계	1,098	0		189	0		802	0	

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

■ 장내파생상품 거래

(단위:백만원)

구 분	06월			07월			08월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
조회된 자료가 없습니다.									

7.

(단위:백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
신영증권	최대주주	매매거래	주식	20
신영증권	최대주주	위탁거래	주식	59

8.

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한진해운	2008.05.29	2,130	거양해운 합병승인의 건	2,130	0	0	0	
신영증권		1,575	제54기 재무제표 승인의 건	1,575	0	0	0	
			이사 선임의 건	1,575	0	0	0	
우리투자증권		3,430	이사 보수한도액 승인의 건	1,575	0	0	0	
			제41기 재무제표 승인의 건	3,430	0	0	0	
			정관일부변경의 건	3,430	0	0	0	
			이사선임의 건	3,430	0	0	0	
			사외이사 아닌 감사위원 선임의 건	3,430	0	0	0	
			사외이사인 감사위원 선임의 건	3,430	0	0	0	
금호종합금융	2008.05.30	5,988	이사보수한도 승인의 건	3,430	0	0	0	
			제36기 재무제표 승인의 건	5,988	0	0	0	
			정관일부 변경의 건	5,988	0	0	0	
			이사 선임의 건(비상근이사 1명)	5,988	0	0	0	
			감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건	5,988	0	0	0	
			감사위원회 위원 선임의 건	5,988	0	0	0	
한국금융지주		1,495	제37기 이사보수한도 승인의 건	5,988	0	0	0	
			제6기 결산재무제표 승인의 건	1,495	0	0	0	
			이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	1,495	0	0	0	
			정관변경의 건	1,495	0	0	0	
			이사선임의 건	1,495	0	0	0	
대웅화학	2008.06.09	3,067	감사위원회 위원 선임의 건	1,495	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	1,495	0	0	0	
			제 25기 재무제표 승인의 건	3,067	0	0	0	
			이사 선임의 건	3,067	0	0	0	
세방	2008.06.10	8,365	감사 산임의 건	3,067	0	0	0	
			이사 보수한도액 승인의 건	3,067	0	0	0	
현대해상		4,500	감사 보수한도액 승인의 건	3,067	0	0	0	
			제 54기 재무제표 승인의 건	4,500	0	0	0	
			사이외사 선임의 건	4,500	0	0	0	
코리안리재보험	2008.06.12	7,172	이사보수한도액 승인의 건	4,500	0	0	0	
			제 46기 재무제표 승인의 건	7,172	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	7,172	0	0	0	
			이사 선임의 건(비상근 이사 1명)	7,172	0	0	0	
우리금융지주	2008.06.27	5,620	이사 보수한도액 승인의 건	7,172	0	0	0	
			이사 선임의 건	5,620	0	0	0	
한국가스공사	2008.07.31	1,101	이사 선임의 건	1,101	0	0	0	
			사장 선임의 건	1,101	0	0	0	
			이사 선임의 건	1,101	0	0	0	
			감사위원 선임의 건	1,101	0	0	0	
			사장 경영계약(안) 승인의 건	1,101	0	0	0	

9.

분배금 지급일	분배금지급 금액(백만원)	분배 후 수탁고 (백만좌)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2002.02.14	19	100	1,188.26	1,000.00	펀드결산
2003.02.14	17	130	1,127.71	1,000.00	펀드결산
2004.02.16	32	291	1,110.87	1,000.00	펀드결산
2005.02.14	218	931	1,234.14	1,000.00	펀드결산
2006.02.14	970	2,877	1,337.29	1,000.00	펀드결산
2007.02.14	296	7,238	1,040.87	1,000.00	펀드결산
2008.02.14	2,008	11,426	1,175.76	1,000.00	펀드결산

10.

이 보고서는 간접투자자산운용업법에 의하여 자산운용회사인 신영투자신탁운용(주)가 작성하여 수탁회사의 확인을 받아 판매회사를 통해 간접투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄예탁된 간접투자기구의 수탁회사 확인기간은 일괄예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

간접투자기구의 운용 및 투자 등에 관하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사, 판매회사의 영업점, 자산운용협회(www.amak.or.kr)에 비치되고 홈페이지에 기재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할 수 있습니다.

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



자산운용협회 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.
주식형(간접투자기구)	약관(정관)상 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
추가형(간접투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
종류형(간접투자기구)	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.
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.
보 수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
자산운용회사	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 즉, 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 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 자산을 회사의 고유 재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무를 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 판매회사에 속합니다. 판매회사는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료비율	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수·비용차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다.
성과보수	현행 법은 불특정다수의 일반 투자자를 대상으로 판매하는 펀드(공모펀드)의 경우 자산운용회사가 펀드의 성과에 따라 추가적 보수(성과보수)를 수취하는 것을 금지하고 있습니다. 그러나 소수의 투자자를 대상으로 하는 사모펀드 혹은 투자일임계약의 경우 약관(계약)에 따라 성과보수의 수취가 가능합니다. 펀드매니저가 성과보수가 있는 사모펀드·투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.