

자 산 운 용 보 고 서

I. 기본정보

1. 개요

- 가. 투자신탁의 명칭 : **코리아밸류혼합 투자신탁**
- 나. 분 류 : 채권혼합형
- 다. 운 용 기 간 : 3 개월 (2007.07.18 ~ 2007.10.17)
- 라. 작 성 자 : 신영투자신탁운용(주)

간접투자재산 현황

(단위:원, 좌/주)

	전 기 말	당 기 말	증감률
자 산 총 액 (A)	15,273,360,576	11,805,556,344	-22.70
부 채 총 액 (B)	14,717,477	46,375,824	215.11
순자산총액 (C=A-B)	15,258,643,099	11,759,180,520	-22.93
총발행 간접투자증권 수 (D)	15,298,065,664	11,695,188,550	-23.55
기준가격 (E=C/DX1000)	997.42	1,005.47	0.81

2. 운용성과

가. 기간수익률

(단위:%)

구 분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투 자 신탁	1.31	0.55	8.59	12.22	14.55
비 교 지 수	1.95	1.70	9.69	13.84	15.52

벤치마크구성비 -> KOSPI 지수:27%, 국채 1년금리:54%, CD금리(91일물): 19%

나. 연평균 수익률

(단위:%)

구 분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투 자 신탁	14.55	20.63	0.00	0.00
비 교 지 수	15.52	24.43	0.00	0.00

벤치마크구성비 -> KOSPI 지수:27%, 국채 1년금리:54%, CD금리(91일물): 19%

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	3,154 (26.72)	6,910 (58.53)	200 (1.69)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,538 (13.02)	4 (0.04)	11,806 (100.00)

II. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

최초설정일	2005.07.18		신탁기간종료일		
자산운용사	신영투자신탁운용	수탁회사	국민은행	일반사무관리사	
판매사	신영증권				
투자신탁의 특징	주식편입비 30% 이하의 채권혼합형 펀드. 가치주 위주의 투자로 중장기적으로 안정적인 수익 추구				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
삼성전자	328	169	5.36
한국전력공사	3,440	137	4.35
POSCO	205	127	4.02
KT	2,831	123	3.91
SK텔레콤	528	115	3.64
한국가스공사	1,377	92	2.92
듀오백코리아	7,920	86	2.71
코메론	16,266	83	2.62
롯데쇼핑	184	78	2.48
GIIIR	5,750	77	2.44
LS전선	517	74	2.34
현대자동차1우	1,920	72	2.28
제일모직	986	67	2.13
LG화학1우	1,240	61	1.92
국민은행	768	58	1.84
대한전선	818	56	1.78
LG석유화학	1,030	56	1.76
LG	617	52	1.66
SK	236	51	1.61
와이지-원	10,473	50	1.59
신한지주	773	46	1.45
SK에너지	280	44	1.38
유니드	930	43	1.37
LG전자1우	869	43	1.35
현대중공업	89	42	1.33
삼성화재	194	42	1.32
SBS	713	40	1.28
삼성물산	494	40	1.26
하나금융지주	960	40	1.26
기업은행	2,186	40	1.25
금호석유1우	1,130	40	1.25
신영증권	561	39	1.24
제일기획	140	37	1.18
우리투자증권1우	2,535	36	1.15
삼성SDI	508	36	1.13
LG상사	1,300	35	1.11
SK가스	411	34	1.07
풍산	1,200	33	1.05
동양이엔피	3,266	33	1.05
에스에프에이	496	33	1.04
호텔신라	990	33	1.04
삼성카드	514	32	1.01
환인제약	1,680	31	0.98
E1	233	31	0.98
유한양행	157	30	0.97
현대해상	1,546	30	0.96
코리안리재보험	2,310	30	0.96
태경산업	6,890	30	0.94
전북은행	3,073	27	0.87
CJ제일제당우	272	25	0.79
LG패션	720	24	0.75
인탑스	840	23	0.73
유니퀘스트	2,830	22	0.71
한독약품	920	21	0.67
대우증권1우	1,499	21	0.65
신도리코	292	20	0.64
KT&G	272	19	0.61
세아베스틸	980	19	0.60
한솔케미칼	1,930	19	0.60
고려제강	356	18	0.58
한일건설	1,174	17	0.55
CJ1우	472	16	0.49
한라공조	1,757	15	0.48
덕산하이메탈	1,195	14	0.45

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
한미반도체	1,300	14	0.43
유성기업	3,110	13	0.41
부산도시가스	470	13	0.41
국제엘렉트릭	1,110	13	0.41
디에스엘시디	2,095	13	0.40
성도이엔지	3,744	12	0.38
세종공업	2,090	11	0.36
웅진씽크빅	510	11	0.33
삼성전기1우	317	10	0.31
S&K폴리텍	1,406	7	0.23
아구스	708	7	0.22
오로라월드	1,430	5	0.16
한일건설무상(보)	120	2	0.06
합 계	127,781	3,154	100.00

* 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채 권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비율
통안42-713-2-24	1,500	1,502	2006.03.24	2008.03.24			21.74
통안41-749-2-14	1,000	1,005	2005.12.14	2007.12.14			14.54
산금05합010300-04	1,000	995	2005.04.08	2008.04.08		AAA	14.40
하나은행06-050124	700	704	2006.05.16	2008.05.16		AAA	10.18
통안42-707-2-8	600	605	2006.02.08	2008.02.08			8.76
통안43-171-182-19	500	489	2007.09.19	2008.03.19			7.08
국민은행2704할인일	500	487	2007.04.10	2008.04.10		AAA	7.05
하나은행07-04할12	500	487	2007.04.12	2008.04.12		AAA	7.05
기업은행(신)0705할	500	484	2007.05.29	2008.05.29		AAA	7.00
통안42-705-2-25	150	152	2006.01.25	2008.01.25			2.19
합 계	6,950	6,910					99.99

* 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(임대)

(단위: 백만원)

종류	소재지		취득가격	평가금액	보증금	임대수입	비고
	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
정기예금	우체국	2007.03.19	103		2008.03.19	
정기예금	신한은행	2007.07.26	506		2008.01.28	
정기예금	우체국	2007.09.17	100		2008.09.17	
정기예금	우체국	2007.09.20	311		2008.09.23	
콜론	중소기업은행	2007.10.17	515		2007.10.18	
예금		2007.10.01	1		2007.10.31	

-기 타

(단위:백만원)

종 류	평가금액	비 고
미수배당금	0	
선납원천세	4	

- 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	
57,506	1,329	110,175	2,728	90.75

* 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

[주식부문]

* 운용경과

지난 3개월간 KOSPI는 등락을 거듭한 끝에 약 4% 상승하였습니다. 펀드는 기준수익률을 기준으로 다소 부진한 수익률을 기록하였습니다. 설정 이후 2년을 경과하고 있는 현재, 펀드의 누적수익률은 24.24%이며 연률은 11%의 수익률을 보이고 있어 펀드의 목적에 대체로 부합하는 성과를 유지하고 있습니다. 주식 편입비는 큰 변화 없이 27~28% 정도를 유지하였습니다.

지난 3개월간 신규로 매수한 종목은 LS전선, 삼성화재, 덕산하이메탈, 웅진씽크빅 등입니다. 전부 매도한 종목은 PSK, 케이씨씨 등입니다.

LS전선은 국내 1위 전선제조업체로 초고속 통신망에 대한 지속적인 투자로 실적호조가 지속될 것으로 판단하고 있습니다. 원재료인 구리가격이 상승하고 있으나, 자회사인 LS니코동을 보유하고 있어 자회사 실적개선에 대한 수혜도 지속되고 있습니다.

삼성화재는 국내 1위의 손해 보험사로 보험산업의 지속적인 성장에 대한 수혜가 클 것으로 보고 있습니다. 보험 산업 육성 및 자본시장 통합법의 영향으로 장기적인 성장세가 이어질 것으로 보고 있습니다. 덕산하이메탈은 삼성전자에 반도체용 솔더볼을 납품하는 업체입니다. 메모리 시장의 안정적인 성장세가 이어질 것으로 보고 있으며, 동사의 기술적 우위를 바탕으로 성장세를 이어갈 것으로 판단합니다. 웅진씽크빅은 초/중학교 학습지에 대한 매출을 바탕으로 교육산업 다방면으로 성장전략을 추진하고 있습니다. 방과후 학습 등 교육시장이 점차 커지고 있어 선두업체인 웅진씽크빅의 사업영역도 점차 확대될 것으로 보고 있습니다.

PSK와 케이씨씨의 경우 차익실현 및 포트폴리오 교체차원에서 전량 매도하였습니다.

* 향후운용계획

미국의 금리인하를 통하여 종합주가지수는 상승에 대한 기대를 높여 가고 있는 시점입니다. 그러나 추세적인 상승세로 전환되기에는 아직 다소 이른 감이 있습니다. 미국 및 유럽 경기에 대한 불확실성이 완전히 해소 되지 않은 상황이며, 미국 금리인하에 따른 엔케리 트레이드 청산 우려도 잠재해 있는 상황입니다.

현재 시점과 같이 불확실성이 큰 시장환경하에서는 추세적인 상승을 기대하며 매수하거나, 하락을 예상하여 매도하는 전략보다는 시장에 대응하는 전략이 바람직하다고 할 수 있습니다. 큰 폭의 상승을 보일 때는 비중을 소폭 줄여나가고, 큰 폭의 하락을 보일 때는 비중을 늘려 가는 식으로 시장의 변동성에 대응할 계획입니다. 종목별로 본다면 자산가치가 풍부한 종목, 부채비율이 낮은 종목, 실적대비 저평가되어 있는 종목들로 투자를 압축해 나갈 계획입니다. 최근과 같이 악재와 훈재가 혼재해 있는 시장 상황에서는 안전마진을 충분히 확보하고 있는 기업에 투자하는 것이 좋는데, 이는 시장의 불안으로 인해 주가가 하락할 경우 가격에 대한 부담 없이 추가 매

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용개요

추가 가능하기 때문입니다. 수익률 극대화 보다는 리스크관리에 더 초점을 맞추는 나갈 계획입니다.

본 펀드는 원래의 투자 목적대로 기업의 미래가치/현재가치 대비 저평가되어 있는 기업들을 지속발굴하여 투자자들의 기대에 부합하도록 최선을 다하도록 하겠습니다.

[채권부문]

채권시장은 7월, 8월 연속 인상 이후 9월과 10월 금통위에서는 콜금리 동결 이후 금리 관련 재료 부재 속에서 별다른 모멘텀 없이 주식시장의 강세에 영향 받으며 약세흐름이 지속되었고 최근은 연중 고점 수준의 금리 레벨을 보이고 있습니다. 최근의 신용경색 국면에 대한 중앙은행들의 적극 대응 의지로 글로벌 금융시장은 급속도로 안정세로 전환되며 주식시장은 재차 강세로 전환되는 모습이고 이에 반하여 국내 채권시장은 금리에 비우적인 환경 속에서 투자 심리가 위축된 양상입니다. 주식시장의 강세, 국내 경기 펀더멘탈의 회복세 지속, 그리고 기대 인플레이션 상승 등 비우적 채권시장 환경 속에서 금리 강세를 예상하기는 어려운 상황이지만, 최근의 금리 상승으로 인한 가격 메리트 및 완전히 해소 되지 않은 신용 경색 국면으로 인한 경기 둔화 우려감 등은 큰 폭의 일방적인 금리 상승을 제한하는 역할을 할 것으로 예상합니다.

채권부문 운용전략은 기본적으로 단기 금리에측에 따른 공격적인 딜링 보다는 국고채, 통안채, 우량은행채 중심의 안전자산 종목을 편입대상으로 제한하여 안정적인 이자수익 확보에 주력하고 있습니다. 또한 추가수익 확보를 위해 시장 변동성의 오버슈팅 국면을 활용 또는 입찰 시장을 이용한 제한적인 범위 내에서의 단기 딜링 및 섹터별, 만기별 저평가 채권을 적극 발굴하여 교체 투자하는 전략을 추가하고 있습니다. 두차례의 콜금리 인상과 최근의 약세로 인해 금리 수준이 상승하였고 향후 단기 및 중기 영역의 추가 상승폭은 제한적일 것으로 예상됨에 따라 약세장에서 오랫동안 유지해왔던 기존의 보수적 포지션에서 보유 단기채권을 중장기 채권으로 교체 매매를 통해 듀레이션을 점차 확대해 나가며 중립 수준의 포트폴리오로 조정을 계획 하고 있습니다.

- 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	1,074	-2		0	0					-0	118	1,189
전기손익	2,313	-14		0	0					-0	940	3,239

* 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	19	0	14	0	
판매회사 보수	45	0.26	34	0.26	
수탁회사 보수	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수합계	66	0.38	49	0.39	

*투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수 비용비율

(단위:%)

구분	전 기	당 기
총보수 비용비율	0.81	0.82
매매수수료비율	0.04	0.06

* 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:역원,개)

성 명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접 투자기구수	다른 운용 자산 규모		
허남권	45	본부장	9	13,089	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영투신 주식운용본부(11년3개월) 現)신영투신 주식운용본부장	99010120004
김대환	36	선임	15	3,879	신영투신 투자전략팀(5년) 신영투신 주식운용본부(3년4개월)	01010120017

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

6. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중

- 주식 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
CJ투자증권	8 (0.30)	0 (0.18)	0.05	147 (17.98)	0 (18.84)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
SK증권	3 (0.11)	0 (0.07)	0.05	4 (0.48)	0 (0.51)	0.10	20 (4.77)	0 (4.78)	0.10
교보증권	69 (2.45)	0 (1.94)	0.07	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
굿모닝신한증권	207 (7.34)	0 (4.70)	0.05	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
노무라증권	21 (0.76)	0 (0.92)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
대신증권	230 (8.15)	0 (9.85)	0.10	12 (1.46)	0 (0.77)	0.05	0 (0.00)	0 (0.00)	
대우증권	71 (2.51)	0 (3.03)	0.10	40 (4.91)	0 (5.15)	0.10	11 (2.73)	0 (2.73)	0.10
동부증권	0 (0.00)	0 (0.00)		12 (1.45)	0 (1.52)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
동양종합금융증권	0 (0.00)	0 (0.00)		4 (0.44)	0 (0.47)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
메리츠증권	41 (1.46)	0 (0.94)	0.05	27 (3.34)	0 (3.01)	0.09	0 (0.00)	0 (0.00)	
미래에셋증권	28 (0.99)	0 (1.19)	0.10	18 (2.19)	0 (1.15)	0.05	0 (0.00)	0 (0.00)	
부국증권	0 (0.00)	0 (0.00)		15 (1.84)	0 (1.93)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
삼성증권	182 (6.44)	0 (7.78)	0.10	6 (0.78)	0 (0.41)	0.05	0 (0.00)	0 (0.00)	
신영증권	1,285 (45.54)	1 (48.21)	0.09	188 (23.05)	0 (24.16)	0.10	175 (41.54)	0 (41.53)	0.10
우리투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		4 (0.53)	0 (0.55)	0.10	8 (1.97)	0 (1.97)	0.10
유화증권	62 (2.21)	0 (2.67)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		4 (1.00)	0 (1.00)	0.10
코리야RB증권중개	249 (8.83)	0 (5.33)	0.05	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
키움닷컴증권	107 (3.79)	0 (4.59)	0.10	168 (20.66)	0 (21.68)	0.10	1 (0.24)	0 (0.24)	0.10
푸르덴셜투자증권	127 (4.50)	0 (3.99)	0.07	0 (0.00)	0 (0.00)		14 (3.38)	0 (3.38)	0.10
하나대한투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		38 (4.67)	0 (4.90)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
한국투자증권	2 (0.08)	0 (0.05)	0.05	23 (2.86)	0 (3.00)	0.10	167 (39.73)	0 (39.72)	0.10
한누리투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		6 (1.32)	0 (1.32)	0.10
한양증권	9 (0.33)	0 (0.40)	0.10	36 (4.43)	0 (4.65)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
한화증권	32 (1.13)	0 (1.14)	0.08	0 (0.00)	0 (0.00)		5 (1.15)	0 (1.15)	0.10
현대증권	62 (2.20)	0 (2.49)	0.09	29 (3.54)	0 (1.86)	0.05	0 (0.00)	0 (0.00)	
흥국증권	25 (0.89)	0 (0.54)	0.05	44 (5.41)	0 (5.46)	0.10	9 (2.18)	0 (2.18)	0.10
합 계	2,822	2		815	1		420	0	

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

- 주식 외 투자증권 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
KIOB채권중개	0 (0.00)	0		1,577 (26.88)		0.00	0 (0.00)	0	
NH투자증권	0 (0.00)	0		3,203 (54.60)		0.00	0 (0.00)	0	
대우증권	995 (36.85)		0.00	0 (0.00)	0		0 (0.00)	0	

- 주식 외 투자증권 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
브릿지증권	0 (0.00)	0 ()		0 (0.00)	0 ()		487 (100.00)		0.00
삼성증권	1,000 (37.02)	0	0.00	0 (0.00)	0		0 (0.00)	0	
푸르덴셜투자증권	0 (0.00)	0		1,086 (18.52)		0.00	0 (0.00)	0	
흥국증권	706 (26.13)		0.00	0 (0.00)	0		0 (0.00)	0	
합 계	2,701	0		5,866	0		487	0	

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

- 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			
국민은행	관계수탁사	매매거래	주식	43
신영증권	최대주주	매매거래	주식	57
신영증권	최대주주	위탁거래	주식	1,647

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	4,100	상임이사 선임의 건	4,100	0	0	0	
			정관변경의 건	4,100	0	0	0	
SBS	2007.09.04	885	분할계획서 승인의 건	885	0	0	0	
			이사 선임의 건	885	0	0	0	
			분할신설회사 이사보수한도 승인의건	885	0	0	0	
			분할신설회사 감사보수한도 승인의건	885	0	0	0	
LG석유화학	2007.09.14	2,060	합병계약 승인의 건	2,060	0	0	0	
와이지-원	2007.10.17	11,507	감사선임 승인의 건	11,507	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금지급 금액(백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2006.07.18	1,497	23,573	1,063.51	1,000.00	펀드결산
2007.07.18	2,124	13,177	1,161.16	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)