자 산 운 용 보 고 서

Ⅰ. 기본정보

1. 개요

가. 투자신탁의 명칭 : 프라임배당적립식주식 투자신탁
나. 분 류 : 주식형
다. 운 용 기 간 : 3 개월 (2007.04.18 ~ 2007.07.17)
라. 작 성 자 : 신영투자신탁운용(주)

간접투자재산 현황

(단위:원, 좌/주)

	전 기 말	당 기 말	증감률
자 산 총 액 (A)	208,536,887,158	325,973,711,693	56.31
부 채 총 액 (B)	2,640,886,020	9,589,548,354	263.12
순자산총액 (C=A-B)	205,896,001,138	316,384,163,339	53.66
총발행 간접투자증권 수 (D)	184,306,277,512	210,604,065,263	14.27
기준가격 (E=C/DX1000)	1,117.14	1,502.27	34.47

2. 운용성과

가. 기간수익률

(단위:%)

구 분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투 자 신 탁	11.48	35.26	50.23	59.89	71.30
비 교 지 수	9.02	24.65	36.93	39.70	49.52

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:90%,CD금리(91일물):10%

나. 연평균 수익률

(단위:%)

구 분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투 자 신 탁	71.30	94.98	0.00	0.00
비 교 지 수	49.52	67.32	0.00	0.00

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:90%,CD금리(91일물):10%

3. 자산구성 현황

(단위: 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기 대출및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	기타			
원화	310,194 (95.16)	0 (0.00)	7,450 (2.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	15,306 (4.70)	-6,976 (-2.14)	325,974 (100.00)

Ⅱ. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

최초설정일	2005.01.18		신탁기간종료일		
자산운용사	신영투자신탁운용	수탁회사	국민은행	일반사무관리사	
판매사	국민은행				
투자신탁의 특징	배당수익율이 높은 종목과 저평가된 가치우량주중심으로 자산의 60%이상을 중장기 투자하여 금리이상의 수익율을 안정적으로 실현하는데 목표를 두고 운용하는 펀드입니다				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주 식

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
삼성전자	24,763	16,096	5.19
POSCO	25,066	13,912	4.48
한국전력공사	297,730	13,830	4.46
KT	269,523	12,654	4.08
SK텔레콤	53,053	11,619	3.75
한국가스공사	174,648	10,619	3.42
LS전선	79,697	6,615	2.13
LG석유화학	154,629	6,541	2.11
제일모직	108,515	5,882	1.90
G2R	317,038	5,390	1.74
국민은행	62,490	5,237	1.69
제일기획	16,059	4,818	1.55
E1	43,451	4,780	1.54
현대해상	266,110	4,710	1.52
SK에너지	32,923	4,428	1.43
LG전자1우	102,413	4,342	1.40
기업은행	212,520	4,261	1.37
GS	78,040	4,121	1.33
현대중공업	10,655	4,081	1.32
이건창호	411,454	4,045	1.30
LG상사	114,836	3,939	1.27
풍산	116,988	3,744	1.21
케이씨씨	7,619	3,730	1.20
현대자동차1우	79,890	3,627	1.17
하나금융지주	73,484	3,542	1.14
신영증권	54,923	3,515	1.13
LG화학1우	71,394	3,463	1.12
CJ1우	62,399	3,320	1.07
GS(우선주)	103,461	3,306	1.07
삼성물산	58,472	3,298	1.06
대한전선	77,570	3,254	1.05
호텔신라	135,099	3,107	1.00
LG1우	101,289	3,023	0.97
KT&G	42,056	2,999	0.97
대덕GDS	268,944	2,905	0.94
신도리코	45,506	2,881	0.93
맥쿼리인프라	375,170	2,833	0.91
한국공항	42,862	2,816	0.91
SBS	39,499	2,804	0.90
한양증권	160,829	2,782	0.90
삼성카드	41,730	2,771	0.89
고려제강	57,101	2,741	0.88
삼성화재	13,284	2,670	0.86
세아베스틸	105,820	2,556	0.82
전북은행	234,431	2,520	0.81
LG패션	76,322	2,503	0.81
파라다이스	545,606	2,242	0.72
위닉스	330,584	2,241	0.72
현대자동차3우	54,066	2,230	0.72
인천도시가스	64,566	2,215	0.71
한독약품	102,466	2,193	0.71
현대약품	63,600	2,166	0.70
국제엘렉트릭	163,981	2,099	0.68
삼성SDI1우	48,937	2,070	0.67
세원정공	35,801	2,041	0.66
유화증권	73,281	1,971	0.64
한국기업평가	61,226	1,959	0.63
일신방직	27,559	1,929	0.62
삼익THK	358,620	1,904	0.61
한일건설	74,690	1,856	0.60
에스피지	297,488	1,815	0.59
SK	13,447	1,809	0.58
대진공업	256,115	1,798	0.58
삼영이엔씨	261,716	1,790	0.58

2. 자산보유 및 운용현황

- 주 식 (단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
동일방직	18,754	1,746	0.56
한국제지	32,764	1,697	0.55
한세실업	351,544	1,687	0.54
애경유화	44,270	1,682	0.54
대교1우	33,462	1,673	0.54
에머슨퍼시픽	126,979	1,568	0.51
포스렉	47,295	1,551	0.50
동아타이어	161,815	1,521	0.49
영풍정밀	14,190	1,481	0.48
삼정펄프	26,796	1,447	0.47
디씨엠	141,409	1,352	0.44
피제이전자	37,397	1,341	0.43
태경산업	360,893	1,339	0.43
에스에이엠티	212,086	1,309	0.42
유니드	31,120	1,304	0.42
WISCOM	282,689	1,292	0.42
한국프랜지공업	62,117	1,255	0.40
성도이엔지	296,200	1,229	0.40
경동도시가스	19,048	1,219	0.39
화천기계	54,551	1,216	0.39
현대시멘트	20,910	1,186	0.38
나라엠앤디	426,048	1,182	0.38
에스제이엠	166,301	1,162	0.37
세종공업	156,016	1,162	0.37
한진해운	21,366	1,105	0.36
삼성전기1우	39,889	1,065	0.34
현대자동차2우	23,000	1,057	0.34
듀오백코리아	84,794	1,034	0.33
오로라월드	222,886	972	0.31
유신	56,382	970	0.31
포항강판	35,710	964	0.31
아가방	32,464	961	0.31
백광소재	44,166	874	0.28
상신브레이크	306,911	721	0.23
국보디자인	128,201	622	0.20
코메론	143,242	622	0.20
세보엠이씨	88,736	603	0.19
신영증권1우	2,060	70	0.02
합 계	12,489,965	310,194	99.97

* 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
정기예금	우리은행	2007.07.03	152		2007.08.06	
콜론	우리은행	2007.07.16	15,160		2007.07.18	
예금		2007.07.01	2		2007.07.31	
예금		2007.07.13	0		2007.07.31	

-기 타 (단위:백만원)

종 류	평가금액	비 고
미수입금	112	
미수배당금	354	
선납원천세	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	
2,262,727	54,166	950,121	20,294	11.48

* 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

운용성과

동 펀드는 지난 3개월간 35.26%의 수익률을 시현하였습니다 .같은기간동안 비교지수는 24.65%상승하여 지수대비하여 10%이상의 초과수익률을 달성하였습니다. 원래의 운용목표가 높은 초과수익이 아니었습니다만 주식시장이 풍부한 유동성의 힘으로 꾸준하게 상승하면서 상대적으로 저평가 되어있는 가치주군들을 많이 보유하고 있는 동펀드의 운용수익률이 예상보다도 많이 향상되었습니다.

배당주펀드의 특성상 아주 보수적인 견지에서 운용을 하기 때문에 상당히 답답하게 느끼실 수있겠지만 고객님들이 그때마다 격려해 주시고 기다려 주신덕분에 비교적 안정적으로 큰 변동성을 보이지 않으면서 꾸준한 수익률의 궤적을 보이고 있습니다.

현재 주식시장이 최근에 보기어려운 아주 강한상승세를 보이면서 너무 빠른 속도의 상승세를 보이고 있지만 펀드의 운용목표를 명확히 인지하고 향후에도 장세에 흔들리지 않고 철저하게 운용철학과 원칙을 지키며 일관성있게 펀드를 운용할 것입니다.
미국의 부동산 담보대출 채권문제확대, 일본의 금리인상가능성에 따른 엔화대출국제투자자금의 환류가능성, 중국의 경기과열을 둔화시키기위한 경기억제정책등의 가능성으로 연초부터 큰 폭의 조정이 예상되기도 했었지만 우려와는 다르게 주식시장은 7개월째 계속 신고치를 경신하며 강세를 보이고 있습니다. 동펀드가 주로투자하고 있는 고배당관련 가치주군들도 예년과는 다르게 연초이후에도 여전히 대체적으로 강세의 모습을 보이고 있어 지수의 상승기임에도 불구하고 지수를 초과하는 수익률을 보이고 있습니다.

다행히 국내경기선행지표는 지난 1/4분기를 저점으로 상승세로 돌아서고 있는 것으로 파악됩니다. 게다가 수차례의 부동산시장에 대한 규제정책으로 인하여 시중의 유동성자금도 주식시장으로 지속적으로 모이고 있습니다. 그동안 한국에 있어서의 자산투자는 부동산이 대세였던 시기이고 주식은 일부 투기적인 사람들의 전유물처럼 여겨졌었지만 최근들어서는 부동산 투자개념의 장기투자자들이 자생적으로 주식시장에 유입되고 있어 시황과 무관하게 우량주중심의 장기상승추세는 지속될 가능성이 높아보입니다. 따라서 향후 가계의 금융자산비중도 전

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용개요

후 세대인 40대들이 사회의 중심이 되면서 자연스럽게 현재 7%수준에서 배이상으로 높아질 가능성이 높아보입니다. 따라서 이러한 투자환경속에서 배당수익률이 높은 저평가 가치주중심으로 장기투자를 하고 있는 저희 펀드로서는 아주 운용에 유리한 환경에 있다고 볼수있으며 향후 장세도 수출관련 대형주중심의 지수상승국면이라기보다는 종목별로 저평가가치주중심의 주가 재평가작업이 지속 될 것으로 예상됩니다.

투자기간도 일반투자가들조차 투자기간을 길게 잡는 추세를 보이며 상대적으로 자산가치대비, 수익가치대비 저평가되어있는 경기비탄력적인 종목들이 강한상승세를 나타내고 있습니다. 시간이 흐를수록 변동성도 많이 줄어들 것로 보입니다.

조정없이 상승한 장세라 단기조정도 예상되지만 연말까지 보면 이러한 상승 추세는 이어질 것 가능성이 높아보입니다. 지난분기까지는 환매가 지속적으로 이루어 졌으나 최근들어서는 주식시장이 아시아권 타국가들보다도 강세의 모습을 보이자 오히려 신규유입되는 추세를 보이고 있습니다. 그동안 펀드는 주식시장의 강세를 고려하여 가능한 최고 편입한도에서 주식을 보유하여 왔습니다.편입비율이 96%수준에서 항상 유지를 하였는데 지난 3개월간의 운용전략은 시장상황에 적절히 대응한 것으로 판단됩니다. 특히 동기간중에 보유종목중 수급으로 인하여 하락하고 있는 종목중 배당수익률이 충분히 확보된다고 판단이 되는 종목중심으로는 보유비중을 늘렸습니다. 그리고 최근들어서는 상승시에는 환매규모가 늘어나고 하락시에는 반이상으로 감소하여 상승시에는 매도규모를 늘리고 하락시에는 최소한 매도하거나 관망을 함으로써 시장상황과 반대로 매매하는 전략을 취하고 있습니다.

매도시에는 전반적으로 전체를 같은 비중으로 매도하고 매수는 상대적으로 투자가치가 높은 종목중심으로 편입비율을 상향하고 있습니다. 보유종목중에서 상대적으로 하락폭이 커서 투자매력도가 높아진 에머슨퍼시픽,에스에이엠티, 한국전력공사, G2R, KT,SK텔레콤, 현대차2우, LG전자우선주, 맥쿼리인프라, 한국공항, 제일모직,등을 추가매수하였습니다.
특히 현재와 같은 강세장에서 별다른 주가 움직임을 보이고 있지 못한 우선주들을 중심으로 지속적으로 보유비중을 늘리고 있습니다.

신규편입종목으로는 SJM, 에머슨퍼시픽을 매수하였습니다.

SJM은 자동차용 Flexible Coupling 및 산업용 Expansion Joint 생산전문업체로서 특히 자동차용의 경우 국내시장점유율 72%, 세계시장점유율 25%를 차지하고 있습니다. 다양한 매출처를 가지고 있어 단가인하압력으로부터 비교적 자유로우며 LNG선용 벨로우즈부문의 성장성이 높아 향후에도 높은 매출과 이익성장률이 기대됩니다. 배당수익률은 이익호전에 따라 전년 2.5%수준에서 증가할 가능성이 높아서 장기투자목적으로 매수하였습니다.

에머슨퍼식픽은 힐튼남해리조트를 운용하는 골프장운영업체입니다. 자산가치가 높고 07년부터 골프장운영 및 콘도매출본격화되면서 매출액과 영업이익의 급격한 증가가 예상되고 특히 금강산골프리조트를 건설완료하여 대북관계개선에 따라서 분양율이 높아질 것으로 기대되며 특히 개성등 북한내 주요지역에 추가진출이 계획되어 있어 향후 대북경협주로서 주목받을 수있습니다. 그리고 올해부터 현금흐름이 개선되어 배당을 계획하고 있어서 중장기적인 투자시각에서 매수하게 되었습니다.

향후운용계획

연초부터 주식시장은 짧은 폭의 조정은 있었지만 강한 상승추세를 보이고 있습니다. 시중의 풍부한 유동성으로 인하여 지수영향력이 큰 대표기업보다는 그동안 소외되었던 업종중심으로 순환적인 상승세를 나타내고 있습니다. 어느때보다도 종목중심장세성격이 강하며 이러한 장세에서 좀더나은 수익획득을 위하여 철저하게 저평가 종목중심으로 앞서가는 투자를 하려고 합니다.

유가상승, 원하절상등 외부여건이 좋지 않음에도 불구하고 수출시장이 미국일변도에서 중국 및 아시아권으로 시장이 다변화된 영향으로 내수, 외수가 다 호조를 보이고 있습니다. 올해 GDP상승율도 당초예상보다 높은 4.7%정도 기대되어 하반기로 갈수록 경기회복도 가시화 될 것으로 예상됩니다. 거기에 남북관계도 과거보다는 현저히 개선될 가능성이 높아 주식시장은 그동안의 상시저평가 국면에서 벗어날 가능성이 높아보입니다.

그렇지만 급격히 늘어나는 유동성의 영향으로 상승폭이 과도하게 나타나고 있어 우려가 됩니다. 그 동안 한 방향으로 장기투자하여왔던 외국인투자가들이 이익실현에 나설가능성도 있어 10%내외의 조정은 항상 있을 수있습니다. 동 펀드는 투자환경이 이러한 불확실한 상황에 있기는 하나 지금까지 유지하여 왔던 것처럼 일관된 원칙과 기준으로 운용을 할 계획입니다. 그동안에 주가상승폭이 커서 현재 평균적인 배당수익률이 2.2%정도에 이르고 있습니다. 시장평균 1.4%보다는 높지만 예전보다는 현저히 낮은 수준입니다. 그렇지만 시장의 현황이기 때문에 인정할 수밖에 없고 그 중에서도 상대적으로 낮은 평가를 받고 있는 종목의 비중을 계속 높여갈 계획입니다.

보유종목중 목표가 근처에 도달한 종목중심으로는 분할매도를 하고 보유종목중 여전히 저평가 영역에 있는 유틸리티 , IT, 운수장비관련업종, 우선주군을 중심으로 매수확대계획을 갖고 있습니다. 특히 우선주군들은 현저히 저평가 되어 있어 기회가 있을 때마다 낮은 가격에 지속적으로 분할 매수를 할 계획입니다.
동 펀드의 특성상 주가움직임이 없을 때 매수를 해야 낮은가격에 많은 수량를 확보할 수있기 때문에 답답하기는 하지만 장기적인 관점에서 매집을 할 계획입니다.

전체적인 편입비율은 96%수준에서 유지하면서 상대적 저평가종목군으로 교체매매를 지속하겠습니다. 장기적으로 안정적인 수익률누적을 실현하기 위하여 항상 균형을 잃지 않고 저평가된 주식에 일관성있는 투자를 지속하고자 합니다. 사실 현재까지 동 펀드가 목표로 하였던 수익률보다 과도하게 투자수익이 시현되고 있는 부분이 있습니다. 시장이 향후 어떻게 바뀔지 쉽게 추정할 수없지만 향후는 시장이 계속 올라갈수록 보수적으로 투자하는 동펀드의 특성상 수익률이 떨어질 가능성이 있습니다. 그렇지만 기본운용전략이 중수익과 저위험을 추구하는 동펀드의 운용목표를 이해해 주시고 펀드의 운용목적과 절차대로 운용이 되고 있는지 지켜봐 주시기 바랍니다.

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용개요

수익은 결과일 뿐이기 때문에 지금까지 그래왔듯이 앞으로도 균형감각을 갖고 여유있게 운용하면 좋은 결과를 얻을 것이라고 믿고 있습니다.
감사합니다.

- 손익현황

(단위:백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	기타			
당기손익	121,425	0		0	0					-0	975	122,399
전기손익	44,298	0		0	0					-0	567	44,865

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

- 보수지급현황

(단위:백만원,%)

구 분	전 기		당 기		비 고
	금 액	비율	금 액	비율	
자산운용회사 보수	371	0.18	461	0.19	
판매회사 보수	866	0.43	1,076	0.44	
수탁회사 보수	15	0.01	18	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수합계	1,252	0.62	1,556	0.63	

*투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수 비용비율

(단위:%)

구 분	전 기	당 기
총보수 비용비율	1.30	1.30
매매수수료비율	0.06	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:억원,개)

성 명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구수	다른 운용자산 규모		
허남권	45	본부장	11	9,056	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영투신 주식운용본부(11년) 現)신영투신 주식운용본부장	99010120004

6. 중개회사별 거래금액,수수료 및 그 비중

- 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	05월			06월			07월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
CSFB증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	725 (3.16)	2 (7.55)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
NH투자증권	526 (3.25)	1 (2.94)	0.10	748 (3.27)	1 (2.61)	0.08	575 (1.63)	0 (1.22)	0.06
SK증권	96 (0.59)	0 (0.54)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
골드만삭스증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	542 (2.37)	1 (5.66)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
교보증권	1,007 (6.22)	1 (5.64)	0.10	536 (2.34)	1 (2.23)	0.10	56 (0.16)	0 (0.20)	0.10
굿모닝신한증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	251 (1.10)	0 (0.99)	0.09	1,442 (4.08)	1 (2.86)	0.06
노무라증권	347 (2.14)	1 (3.89)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	534 (1.51)	1 (1.92)	0.10

6. 중개회사별 거래금액,수수료 및 그 비중

- 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	05월			06월			07월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
다이와증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	89 (0.39)	0 (0.92)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
대신증권	175 (1.08)	0 (0.98)	0.10	531 (2.32)	1 (2.21)	0.10	1,028 (2.91)	1 (2.53)	0.07
대우증권	2,410 (14.89)	2 (13.50)	0.10	2,002 (8.74)	2 (6.95)	0.08	932 (2.64)	1 (2.28)	0.07
동부증권	436 (2.69)	1 (3.68)	0.15	1,330 (5.81)	1 (5.47)	0.10	401 (1.13)	0 (1.05)	0.07
동양종합금융증권	48 (0.29)	0 (0.27)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
리딩투자증권	279 (1.72)	0 (1.56)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	116 (0.33)	0 (0.42)	0.10
맥쿼리증권서울지점	643 (3.97)	1 (7.20)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
메리츠증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	990 (4.32)	1 (2.65)	0.06	425 (1.20)	0 (1.53)	0.10
모건스탠리인터내셔날증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	29 (0.08)	0 (0.26)	0.25
부국증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	71 (0.31)	0 (0.29)	0.10	16 (0.05)	0 (0.06)	0.10
브릿지증권	379 (2.34)	0 (2.12)	0.10	13 (0.06)	0 (0.05)	0.10	1,557 (4.40)	1 (3.34)	0.06
삼성증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	465 (2.03)	0 (1.94)	0.10	1,400 (3.96)	1 (2.95)	0.06
신영증권	7,295 (45.06)	7 (40.66)	0.10	10,786 (47.09)	11 (45.41)	0.10	16,124 (45.60)	14 (48.74)	0.08
신흥증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	801 (2.27)	1 (2.21)	0.08
우리투자증권	403 (2.49)	1 (4.22)	0.19	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,589 (4.49)	1 (4.89)	0.09
유화증권	52 (0.32)	0 (0.42)	0.14	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	681 (1.93)	0 (1.65)	0.07
이트레이드증권	225 (1.39)	0 (0.38)	0.03	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	145 (0.41)	0 (0.16)	0.03
코리아RB증권중개	54 (0.33)	0 (0.30)	0.10	282 (1.23)	0 (1.18)	0.10	1,740 (4.92)	1 (4.15)	0.07
키움닷컴증권	632 (3.90)	1 (4.50)	0.13	604 (2.64)	1 (2.41)	0.10	531 (1.50)	0 (1.60)	0.08
푸르덴셜투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	154 (0.67)	0 (0.64)	0.10	1,318 (3.73)	1 (3.27)	0.07
하나대한투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	661 (2.88)	1 (2.76)	0.10	1,166 (3.30)	1 (3.82)	0.09
한국투자증권	97 (0.60)	0 (0.54)	0.10	203 (0.89)	0 (0.77)	0.09	578 (1.63)	1 (1.95)	0.09
한누리투자증권	108 (0.67)	0 (1.18)	0.19	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	323 (0.91)	1 (2.32)	0.20
한양증권	710 (4.39)	1 (3.98)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
한화증권	90 (0.56)	0 (0.51)	0.10	498 (2.18)	0 (1.75)	0.08	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
현대증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	659 (2.88)	1 (2.35)	0.09	1,806 (5.11)	1 (4.46)	0.07
흥국증권	178 (1.10)	0 (0.99)	0.10	767 (3.35)	1 (3.20)	0.10	50 (0.14)	0 (0.18)	0.10
합 계	16,191	18		22,906	24		35,362	28	

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

- 주식 외 투자증권 거래

(단위:백만원)

구 분	05월			06월			07월		
	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	05월			06월			07월		
	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	5,487
신영증권	최대주주	매매거래	주식	2,444
신영증권	최대주주	위탁거래	주식	34,205

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	
한양증권	2007.05.25	190,119	제52기 재무제표 승인의 건	190,119	0	0	0	
			이사선임의 건	190,119	0	0	0	
			감사 선임의 건	190,119	0	0	0	
			이사보수한도액 승인의 건	190,119	0	0	0	
			감사보수한도액 승인의 건	190,119	0	0	0	
유화증권		44,448	제46기 재무제표 승인의 건	44,448	0	0	0	
			이사선임의 건	44,448	0	0	0	
			감사선임의 건	44,448	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	44,448	0	0	0	
			감사보수한도 승인의 건	44,448	0	0	0	
SK	2007.05.29	47,076	분할계획서 승인의 건	47,076	0	0	0	
			사외이사가 아닌 이사 선임	47,076	0	0	0	
			감사위원이 되는 사외이사 선임	47,076	0	0	0	
삼성화재	2007.05.31	14,032	제57기 재무제표 승인	14,032	0	0	0	
			사내이사인 감사위원회 위원 선임	14,032	0	0	0	
			이사보수한도 승인	14,032	0	0	0	
현대해상	2007.06.14	271,570	제25기 재무제표 승인의 건	271,570	0	0	0	
			사내이사 선임의 건	271,570	0	0	0	
			사외이사인감사위원 선임의 건	271,570	0	0	0	
			이사보수한도액 승인의 건	271,570	0	0	0	
국제엘렉트릭	2007.06.27	174,627	제14기 재무제표 승인의 건	174,627	0	0	0	
			이사선임의 건	174,627	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	174,627	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금지급 금액(백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2006.01.18	63,097	121,655	1,518.66	1,000.00	펀드결산
2007.01.18	6,942	196,766	1,035.28	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)