프라임배당적립식주식 투자신탁

주식형 투자신탁

[자 산 운 용 보 고 서]

(운용기간 : 2008.10.18 ~ 2009.01.17)

○ 이 상품은 주식형 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)

목차

CONTENTS

1. 기본정보

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

2. 상세정보

1. 상품의 개요 ----------
2. 자산보유 및 운용현황 ----------
3. 매매주식 총수, 매매금액 및 매매회전율 ----------
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〉

Ⅰ. 기 본 정 보

1. 개 요

- 명 칭 : 프라임배당적립식주식 투자신탁
- 자산운용협회펀드코드 : 47286
- 자산운용회사 : 신영투자신탁운용(주)
- 분 류 : [증권간접투자기구]주식형,추가형

[재산현황]

(단위:백만원, 백만좌)

	전 기 말	당 기 말	증감률(%)
자 산 총 액 (A)	457,821.85	451,139.86	-1.46
부 채 총 액 (B)	12,300.09	11,327.48	-7.91
순자산총액 (C=A-B)	445,521.75	439,812.39	-1.28
총발행 간접투자증권 수 (D)	610,273	620,206.94	1.63
기준가격 (E=C/DX1000)	730.04	709.14	-2.86

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. 운용성과

가. 기간수익률

(단위:%)

구 분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투 자 신 탁	-1.87	-2.86	-20.92	-29.56	-29.55
비 교 지 수	-3.05	-2.97	-21.98	-32.32	-30.87

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:90%,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 신 탁	-29.55	-0.80	1.34	0.00
비 교 지 수	-30.87	-7.85	-3.90	0.00

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:90%,CD금리(91일물):10%

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

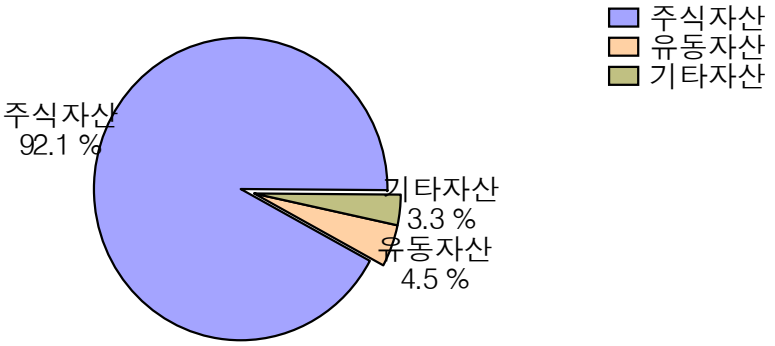
■ 운 용 개 요

미국의 주택담보부대출 부실화로 촉발된 세계적인 금융위기로 인하여 주식시장은 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 오바마가 새로이 미국 대통령에 취임하면서 대대적인 경기부양의지를 표명하고 있으나 경기침체는 여전히 세계증시를 억누를 가능성이 높아 보입니다. 한국도 새로이 경제팀을 개각하면서 경기회복을 최우선목표로 두고 정책을 입안할 것으로 예상되어 더디겠지만 연말로 갈수록 상황은 좋아질 것으로 예상됩니다. 아직 과도한 가계부채, 부동산 PF부실화가능성, 자산가격하락, 경기침체로 인한 매출부진, 실업률증가는 주식시장의 불확실성을 높이고 있습니다. 하지만 주가수준은 이러한 악재가 충분히 반영될 정도로 하락폭이 과대한 것으로 판단하고 있습니다. 전반적으로 보수적인 기조를 유지하는 가운데 종목별로 지난연말에 포트폴리오 조정을 지속적으로 하였습니다. 상대적으로 하락폭이 적은 종목의 비중을 줄이고 하락폭이 큰 종목 중에서 배당수익률이 높은 종목들의 비중을 올렸습니다. 특히 프로그램매매와 외국인 투자자들의 매도로 인하여 기업 가치와 무관하게 하락하고 있는 종목의 편입 비율을 높이고 있습니다. 향후에도 안정적이고 배

■ 운 용 개 요

당수익률이 높은 종목, 저평가된 가치주, 우량 대형주의 우선주등에 대한 비중을 늘려갈 계획입니다.

3. 자산구성 현황



(단위: 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	기타			
원화	415,666 (92.14)	0 (0.00)	4,000 (0.89)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	20,396 (4.52)	11,079 (2.46)	451,140 (100.00)

투자대상 상위 10종목

구분	종 목 명	비중(%)
주식	삼성전자	6.97
주식	한국전력공사	6.25
주식	KT	4.76
주식	POSCO	4.39
주식	한국가스공사	3.30

구분	종 목 명	비중(%)
주식	SK텔레콤	2.96
주식	KB금융지주	2.34
주식	LG상사	2.14
주식	LG화학1우	2.06
주식	LG전자1우	2.03

Ⅱ. 상 세 정 보

1. 상품의 개요

■ 자산운용협회펀드코드	:	47286
■ 최초설정일	:	2005.01.18
■ 존속기간	:	이 상품은 추가형이며 종료일이 따로 없습니다.
■ 자산운용사	:	신영투자신탁운용
■ 수탁회사	:	국민은행
■ 일반사무관리회사	:	
■ 판매회사	:	국민은행
■ 상품의 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
CJ1우	211,935	2,988	0.72
CJ제일제당우	52,761	2,269	0.55
CJ홈쇼핑	40,164	1,663	0.40
E1	57,545	3,631	0.87
GS	177,035	4,444	1.07
GS(우선주)	288,543	3,708	0.89
GⅡR	313,695	3,137	0.75
KB금융지주	286,232	10,118	2.43
KSS해운	510,086	1,994	0.48
KT	520,148	20,598	4.96
KT&G	59,402	4,960	1.19
LG1우	206,217	3,176	0.76
LG상사	531,310	9,271	2.23
LG전자1우	268,526	8,808	2.12
LG패션	189,309	3,218	0.77
LG화학	33,669	2,677	0.64
LG화학1우	289,704	8,908	2.14
LS	115,830	8,409	2.02
POSCO	53,053	18,993	4.57
SBS	102,738	2,907	0.70
SBS홀딩스	44,992	749	0.18
SJM	415,789	1,303	0.31
SK	52,797	5,385	1.30
SK에너지	41,643	3,136	0.75
SK텔레콤	59,685	12,802	3.08
WISCOM	450,264	1,522	0.37
경동도시가스	35,995	1,726	0.42
고려제강	112,418	3,322	0.80
고려제강무상(보)	32,496	960	0.23
국보디자인	566,427	1,255	0.30
국제엘렉트릭	362,051	1,153	0.28
기업은행	630,173	5,117	1.23
나라엠앤디	597,627	1,144	0.28
대교1우	479,114	1,104	0.27
대덕GDS	760,883	3,706	0.89
대림산업1우	127,033	1,855	0.45
대진공업	326,491	1,218	0.29
동아타이어	366,050	2,756	0.66
동양고속운수	83,176	1,668	0.40
동원산업	68,948	5,681	1.37
동일방직	41,214	2,052	0.49
동일방직배당(보)	1,021	51	0.01
듀오백코리아	194,147	1,017	0.24
디씨엠	195,203	1,050	0.25
맥쿼리인프라	979,289	4,554	1.10
맥쿼리인프라배당(보)	20,177	94	0.02
백광소재	90,937	1,228	0.30
삼성SDI1우	171,397	4,456	1.07
삼성물산	80,138	3,290	0.79
삼성전기1우	218,896	2,747	0.66
삼성전자	64,388	30,198	7.26
삼성카드	99,245	3,523	0.85
삼성화재	24,705	4,286	1.03
삼영이엔씨	530,333	2,151	0.52

2. 자산보유 및 운용현황

■ 주 식

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
삼익THK	933,460	1,307	0.31
삼정펄프	62,636	1,766	0.42
상신브레이크	519,311	613	0.15
세보엠이씨	308,836	698	0.17
세아베스틸	151,179	2,374	0.57
세원정공	48,656	1,345	0.32
세종공업	693,065	2,169	0.52
신도리코	98,615	4,881	1.17
신영증권	72,175	1,570	0.38
아가방컴퍼니	1,016,073	1,412	0.34
애경유화	94,310	1,367	0.33
에머슨퍼시픽	508,819	1,081	0.26
에스피지	650,841	1,572	0.38
영풍정밀	279,685	1,695	0.41
오로라월드	457,099	999	0.24
위닉스	349,333	1,118	0.27
유니드	48,964	1,361	0.33
유신	95,145	1,822	0.44
유화증권	190,214	2,397	0.58
인천도시가스	99,839	2,142	0.52
일신방직	83,842	5,031	1.21
전북은행	983,719	4,771	1.15
전북은행배당(보)	18,578	90	0.02
제일기획	41,791	7,313	1.76
제일모직	227,503	7,963	1.92
코메론	225,519	492	0.12
태경산업	633,971	2,152	0.52
파라다이스	1,512,268	4,219	1.02
포스렉	97,292	3,580	0.86
풍산	302,135	2,749	0.66
풍산홀딩스	73,816	801	0.19
피제이전자	51,394	935	0.23
하나금융지주	290,282	6,081	1.46
한국가스공사	279,896	14,303	3.44
한국공항	108,752	2,768	0.67
한국금융지주1우	147,875	1,245	0.30
한국기업평가	91,814	2,153	0.52
한국전력공사	950,200	27,081	6.52
한국제지	120,463	3,246	0.78
한국프랜지공업	146,063	960	0.23
한독약품	173,387	1,916	0.46
한샘	187,690	1,246	0.30
한세실업	220,826	457	0.11
한세실업(신설)	662,478	1,371	0.33
한양증권	366,334	2,934	0.71
한일건설	238,225	1,096	0.26
한진해운	209,095	4,276	1.03
현대시멘트	30,345	394	0.09
현대약품	1,033,301	2,258	0.54
현대자동차1우	463,153	5,975	1.44
현대자동차2우	337,655	4,727	1.14
현대자동차3우	59,795	741	0.18
현대중공업	12,879	2,499	0.60
현대해상	322,948	4,360	1.05

2. 자산보유 및 운용현황

주 식

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
호텔신라	276,662	3,901	0.94
화신	559,781	764	0.18
화천기계	89,932	989	0.24
합 계	30,942,958	415,666	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

(단위:백만원)

종류	소 재 지		취득가격	평가금액	보증금	임대수입	비 고
	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	SC제일은행	2008.07.24	3,099		2009.07.24	
정기예금	수협중앙회	2009.01.12	103		2009.02.20	
정기예금	SC제일은행	2009.01.16	4,000		2009.01.19	
콜론	NH투자증권	2009.01.16	7,001		2009.01.19	
콜론	우리투자증권	2009.01.16	6,101		2009.01.19	
콜론	NH투자증권	2009.01.16	90		2009.01.19	
예금			1		2009.02.02	
예금		2009.01.12	1		2009.02.02	

기 타

(단위:백만원)

종 류	평 가 금 액	비 고
미수입금	1,214	
미수배당금	9,865	

■ 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	
4,585,726	59,948	2,344,251	51,496	12.84

* 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.

4. 운용의 개요 및 손익현황

■ 운 용 의 개 요

지난 1년간은 우리경제가 일찍이 경험해 보지 못한 최악의 한 해였습니다. 비우량 부동산 담보대출에서 시작된 미국발 금융위기가 전 세계로 파급되며 연쇄적인 금융시스템의 붕괴를 유발하였습니다. 북경올림픽 후 중국마저도 급격한 경기침체를 겪으며 한국은 급격한 수출 감소는 물론 내수시장 역시 위축되며 전 세계적인 유동성위기와 자산 가격 폭락사태에서 자유로울 수 없었습니다.

이러한 위기가 확산되면서 어느 자산에 대해서도 신뢰를 할 수 없는 상황에 이르렀고 이는 급격한 신용경색을 초래 하였습니다. 결국 미국 및 각국 정부가 대규모의 재정정책 및 구제금융 실시, 금리인하 등을 경쟁적으로 시행하고 있으나 여전히 금융이 제 기능을 못하고 있는 상황입니다. 실물경기 또한 미국을 비롯한 주요국의 금년도 GDP성장률이 마이너스를 기록할 것으로 예상되는 등 경기회복은 많은 시간과 비용을 지불한 후에야 가능할 것으로 예상됩니다.

한국 주식시장 또한 금융위기의 한파로 원달러 환율폭등, 외국인투자가들의 무차별적인 매도로 인하여 10월 한 달 30%이상 하락하는 폭락 장세를 보였습니다. 그러나 다행히 미,일,중과 통화스왑에 합의하는 등 정부의 선제적인 외환시장안정화 노력과 기준금리 인하를 통한 통화공급 정책으로 인하여 안정을 찾아가고 있습니다.

전 세계 주식시장이 모두 높은 변동성을 보이며 혼란스러운 모습을 보이고 있는데 이는 전례가 없는 금융위기와 그에 따라 실물 경기가 급속도로 얼어붙고 있는 데에 따른 예측불허의 경제 상황이 진행되고 있기 때문입니다. 세계적인 경제위기의 영향은 현재 정부가 충격 완화를 위하여 다각적인 경기부양과 금융시장안정책을 제시하고 있으나 여전히 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

낮은 금리와 불확실한 경제상황으로 인하여 단기 유동성은 급격히 늘어나서 현재 약 240조의 단기유동자금이 있는것으로 추정됩니다만, 아직 구체적인 움직임이 없는 상태입니다. 자금경색이 풀리면 자본시장으로 돌아올 가능성이 높습니다. 본격적인 주식시장 회복 시기가 언제라고 말씀드리기 어렵지만 주가 수준은 이제 충분히 저평가 국면이라고 말씀 드릴 수 있을 정도로 낮은 수준이라고 판단합니다.

주가가 성장주를 중심으로 과도한 상승이 있었다는 것은 인정하지만 현재시점에서 역설적으로 금융위기가 없었으면 주가가 이 가격까지 하락했을까 생각해 봅니다.
기업측면에서 보면 위기의 원인이 우리 자체가 아닌 해외로부터 시작이 되었고 시간이 걸리겠지만 우리의 기업들은 세계의 경쟁기업과 비교하여도 상대적으로 재무구조가 건실하고 우수한 기술력과 품질을 기본으로 충분한 경쟁력을 갖고 있습니다.
특히 중국이 그동안 경제위기 한 번 없이 국가주도의 사회주의 경제시스템의 영향으로 인하여 고속성장의 가도를 달려왔습니다만 이제는 성장에 가려져 있던 부실, 빈부격차, 저임금 문제를 해결하고 넘어서야 할 단계에 이르렀다고 판단되며 이러한 과정을 겪고 나면 한국기업들은 중국발전으로 인한 수혜를 가장 많이 얻을 수 있는 위치에 서게 될 것입니다. 어려울수록 시간을 투자한다는 생각으로 여유를 갖고 장기적인 관점에서 인내하면 기업들은 더욱 강해진 펀더멘탈로 주주가치를 향상시켜 줄 수 있을 것입니다.

지난 12월말에 동 펀드의 예상배당수익률은 2.4%였습니다. 여러가지 부정적인 요소를 고려하여 은행들은 배당이 없는 것으로 추정하였고 기타 유틸러티 종목들도 배당수익률을 보수적으로 추정하였습니다. 따라서 실제 확정배당은 추정치보다는 높아질 가능성이 있습니다. 그리고 12월에 들어서서 동펀드는 고배당주의 특성상 펀드 설정이 지속적으로 증가하여 배당수익률이 높은 종목중심으로 편입비율을 늘려 왔습니다. 금융위기의 영향이라고는 하지만 결과적으로 수익률 방어에 성공하지 못하여 절대적으로 고객님들의 자산에 큰

4. 운용의 개요 및 손익현황

■ 운 용 의 개 요

손실을 끼치고 있는 상황에 대하여 깊은 유감의 뜻을 전합니다.

동 펀드는 지난 3개월간 -2.86%의 하락세를 보였습니다. 10월에 큰 폭의 하락세를 기록한 끝이라 조정국면이었던 판단이 됩니다. 주식시장의 유동성이 급격히 위축된 상태라서 프로그램 매매가 장세를 주도하였고 펀드는 시장과 반대방향으로 매매 대응을 하였습니다.다행히 동 펀드는 약세장에서 상대적으로 하방경직성이 높은 통신 등 유틸러티 관련주, 내수 우량주의 비율이 높아서 다른 주식형 대비 하락률이 상대적으로 적었습니다. 12월 들어서는 상대적으로 낙폭이 적은 종목들을 매도하고 보유종목 중 하락률이 높은 종목, 배당수익률이 높은 우량주, 절대적으로 저평가된 중소형 우량주의 비율을 높였습니다.

최근 전 세계 금융시장은 유례없는 신용경색 및 유동성 위기, 부동산등 자산 가격 하락에 따른 부작용으로 실물경제 침체에 대한 우려가 높아진 가운데 한치앞을 내다보기 힘든 국면을 지나고 있습니다. 저희가 추구하는 운용 철학은 명확한 운용 목표와 운용의 일관성 유지, 운용 원칙 준수입니다. 현재의 국면은 신뢰상실의 시기라고 할 수 있으며 불확실성이 최고조에 달한 시기입니다. 이러한 시기에 있어 가장 중요한 투자기준은 신뢰입니다. 금융위기로 인하여 주가는 충분히 낮은 수준에 있고 현재부터 최소한 3년 이상 우리가 믿고 소중한 우리의 자산을 믿고 투자할 수 있는 기업인지가 중요한 종목선택의 기준입니다. 편입비율은 현재 주가수준이 낮다고 판단하고 있어 95% 내외를 유지할 계획입니다. 장기적인 펀드의 운용성과는 종목선택의 효과입니다. 향후에도 하락한 종목들 가운데 충분히 옥석을 가려 장기적으로 보유할 가치가 충분하다고 판단되는 종목들을 중심으로 지속적으로 매수 후 보유하는 전략으로 운용할 계획입니다.

지금은 하락국면이라 옥석을 가릴 수 없지만 이 시기가 지나면 보유 종목에 따라서 운용결과가 확연히 달라질 것 입니다. 저희는 더욱더 철저하게 종목중심으로 분산투자하는 운용 전략을 고수할 계획입니다. 현재 기업들의 실적이 악화되고 있는 추세에 있지만 장기적으로 보면 경기가 좋아질 때 충분한 경쟁력을 갖고 충분히 이익을 낼 수 있는 기업이라고 판단이 되면 현재 상황이 아무리 춥더라도 내일을 기약하고 과감하게 매수할 생각입니다. 특히 연초이고 주가수준이 크게 낮아져서 실질적인 배당수익률이 5% 이상되는 종목들이 다수에 이르고 있습니다.

단기 등락이 크게 느껴지고 앞날이 암울하게 느껴지지만 좋은 주식은 상황이 어려울 수록 가장 가치있는 자산보존 수단입니다. 지금처럼 판단하기 어려울 때는 분산투자, 분할매수전략으로 주가가 제 값을 받을 때까지 기다리는 시간에 투자하는 전략이 최선이라고 생각합니다. 시장과 주변 여건이 어려울수록 오직 일관된 투자 원칙과 투자 스타일만이 장기적으로 좋은 성과를 낼 수 있을 것입니다. 냉철한 판단력을 키우고 기업분석에 매진하여 올 해는 좋은 운용성과를 얻을 수 있도록 총력을 기울이겠습니다.

■ 손익현황

(단위:백만원)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	기타			
당기손익	-175,279	0		0	0					-8	13,145	-162,142
전기손익	-154,874	0		0	0					-7	2,865	-152,016

* 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	1012	0.19	796	0.19	
판매회사 보수	2,361	0.44	1,858	0.44	
수탁회사 보수	40	0.01	32	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수합계	3,414	0.64	2,687	0.64	

*투자신탁의 순자산총액 대비 비율

■ 총보수 비용비율

(단위:연환산%)

구 분	전 기	당 기
총보수 비용비율	2.67	2.67
매매수수료비율	0.11	0.11

* 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	다른펀드 운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			펀드수	운용규모		
허남권	47	본부장	6	13,900	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영투신 주식운용본부(12년6개월) 現)신영투신 주식운용본부장	99010120004

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

6. 중개회사별 거래금액,수수료 및 그 비중

■ 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	11월			12월			01월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
BNG증권중개	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		70 (0.28)	0 (0.28)	0.10
HI투자증권	1,819 (3.45)	2 (3.45)	0.10	166 (0.49)	0 (0.49)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
HMC투자증권	3,665 (6.96)	4 (6.96)	0.10	9 (0.03)	0 (0.03)	0.10	54 (0.22)	0 (0.22)	0.10
IBK투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		168 (0.67)	0 (0.67)	0.10
KB투자증권	4,088 (7.76)	4 (7.76)	0.10	7,656 (22.57)	8 (22.57)	0.10	3,526 (14.18)	4 (14.19)	0.10
KTB투자증권	48 (0.09)	0 (0.09)	0.10	316 (0.93)	0 (0.93)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
LIG투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		6 (0.02)	0 (0.02)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
NH투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		102 (0.30)	0 (0.30)	0.10	60 (0.24)	0 (0.24)	0.10
SK증권	489 (0.93)	0 (0.93)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
골든브릿지투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		31 (0.09)	0 (0.09)	0.10	853 (3.43)	1 (3.43)	0.10
교보증권	0 (0.00)	0 (0.00)		1,507 (4.44)	2 (4.44)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
굿모닝신한증권	1,874 (3.56)	2 (3.56)	0.10	263 (0.78)	0 (0.78)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
노무라증권	35 (0.07)	0 (0.07)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
대신증권	1,468 (2.79)	1 (2.79)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
대우증권	4,061 (7.71)	4 (7.71)	0.10	1,277 (3.76)	1 (3.76)	0.10	484 (1.95)	0 (1.95)	0.10
동부증권	779 (1.48)	1 (1.48)	0.10	42 (0.13)	0 (0.13)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
동양종합금융증권	39 (0.07)	0 (0.07)	0.10	23 (0.07)	0 (0.07)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
메리츠증권	3,721 (7.07)	4 (7.07)	0.10	498 (1.47)	0 (1.47)	0.10	91 (0.36)	0 (0.36)	0.10
미래에셋증권	1,864 (3.54)	2 (3.54)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	

6. 중개회사별 거래금액,수수료 및 그 비중

■ 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	11월			12월			01월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
부국증권	1,448 (2.75)	1 (2.75)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		899 (3.62)	1 (3.62)	0.10
삼성증권	3,480 (6.61)	3 (6.61)	0.10	330 (0.97)	0 (0.97)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
솔로몬투자증권	389 (0.74)	0 (0.74)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
신영증권	9,962 (18.92)	10 (18.91)	0.10	12,652 (37.30)	13 (37.30)	0.10	9,054 (36.42)	9 (36.38)	0.10
애플투자증권중개	21 (0.04)	0 (0.04)	0.10	359 (1.06)	0 (1.06)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
우리투자증권	473 (0.90)	0 (0.90)	0.10	577 (1.70)	1 (1.70)	0.10	3,182 (12.80)	3 (12.81)	0.10
유진투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		1,126 (3.32)	1 (3.32)	0.10	283 (1.14)	0 (1.14)	0.10
유화증권	1,279 (2.43)	1 (2.43)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
코리아RB증권중개	337 (0.64)	0 (0.64)	0.10	624 (1.84)	1 (1.84)	0.10	1,578 (6.35)	2 (6.35)	0.10
키움닷컴증권	502 (0.95)	1 (0.95)	0.10	828 (2.44)	1 (2.44)	0.10	415 (1.67)	0 (1.67)	0.10
토러스투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		33 (0.10)	0 (0.10)	0.10	2,576 (10.36)	3 (10.37)	0.10
푸르덴셜투자증권	1,089 (2.07)	1 (2.07)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
하나대한투자증권	907 (1.72)	1 (1.72)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
한국투자증권	4,053 (7.70)	4 (7.70)	0.10	3,276 (9.66)	3 (9.66)	0.10	39 (0.16)	0 (0.16)	0.10
한화증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		181 (0.73)	0 (0.73)	0.10
현대증권	4,773 (9.06)	5 (9.06)	0.10	1,746 (5.15)	2 (5.15)	0.10	1,347 (5.42)	1 (5.42)	0.10
흥국증권	0 (0.00)	0 (0.00)		475 (1.40)	0 (1.40)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
합 계	52,661	53		33,922	34		24,860	25	

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

■ 주식 외 투자증권 거래

(단위:백만원)

구 분	11월			12월			01월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
조회된 자료가 없습니다.									

■ 장내파생상품 거래

(단위:백만원)

구 분	11월			12월			01월		
	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. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위:백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
신영증권	최대주주	위탁거래	주식	31,668

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유
				찬성	반대	불행사	중립	
맥쿼리인프라	2008.11.07	846,039	법인이사 재선임	846,039	0	0	0	
한세실업	2008.11.27	876,234	분할계획서(수정) 승인의 건	876,234	0	0	0	
			이사 선임의 건	876,234	0	0	0	
한국전력공사	2008.11.28	1,012,171	상임이사 선임의 건	1,012,171	0	0	0	
			상임이사인 감사위원 선임의 건	1,012,171	0	0	0	
			비상임이사인 감사위원 선임의 건	1,012,171	0	0	0	
			이사 보수한도 승인의 건	1,012,171	0	0	0	
			감사 보수한도 승인의 건	1,012,171	0	0	0	
한국기업평가	2008.12.19	80,473	제26기 재무재표 승인의건	80,473	0	0	0	
			정관일부변경의건	80,473	0	0	0	
			이사선임의건	80,473	0	0	0	
			이사보수한도승인의건	80,473	0	0	0	
			감사보수한도승인의건	80,473	0	0	0	
KT	2009.01.14	538,148	정관 변경의건	538,148	0	0	0	
			사장 선임의 건	538,148	0	0	0	
			감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	538,148	0	0	0	
			경영계약서 승인의 건	538,148	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금지급 금액(백만원)	분배후 수탁고 (백만좌)	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
2008.01.18	156,062	386,290	1,404.00	1,000.00	펀드결산

10. 공지사항

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)

참 고 | 펀드 용어 정리

용 어	내 용
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.