신영프라임배당적립식 증권 투자신탁(주식)

주식형 투자신탁

[자 산 운 용 보 고 서]

(운용기간 : 2009.04.18 ~ 2009.07.17)

○ 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.

신영자산운용

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

목차

CONTENTS

1. 집합투자기구의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산 매매내역
7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래현황
8. 의결권공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용
9. 공지사항

〈참고 펀드용어 정리〉

1. 집 합 투 자 기 구 의 개 요

▶ 기본정보

[적용법률 : 자본시장법(간투법에서 전환)]

위험등급 : 2급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
신영프라임배당적립식 증권 투자신탁(주식)		47286	
집합투자기구의 종류	주식형,추가형	최초설정일	2005.01.18
운용기간	2009.04.18 ~ 2009.07.17	존속기간	추가형
신탁업자	국민은행	일반사무관리회사	
투자매매.중개업자			
상품의 특징	배당수익율이 높은 종목과 저평가된 가치우량주중심으로 자산의 60%이상을 중장기 투자하여 금리이상의 수익율을 안정적으로 실현하는데 목표를 두고 운용하는 펀드입니다		

▶ 재산현황

(단위:백만원, 백만좌)

집합투자기구명칭	항 목	전 기 말	당 기 말	증감률(%)
신영프라임배당적립식증권(주식)	자 산 총 액 (A)	528,031.57	570,839.57	8.11
	부 채 총 액 (B)	8,441.26	5,184.69	-38.58
	순자산총액 (C=A-B)	519,590.32	565,654.89	8.87
	총발행 간접투자증권 수 (D)	633,839.75	623,828.27	-1.58
	기준가격 (E=C/DX1000)	819.75	906.75	10.61

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. 운 용 경 과 및 수 익 률 현 황

▶ 운용 개요

주식시장의 상승세 속에서 종목별로도 상승세가 확산되어 펀드는 지난 3개월간 비교지수를 상회하는 양호한 성과를 보였습니다. 투자종목 중 우선주들과 중소형가치주 종목들의 상승세가 두드러졌습니다.

▶ 운용경과 및 운용결과

* 운용경과

3월과 4월에 큰 폭의 상승을 보였던 주식시장의 상승세는 5월 이후 둔화되는 모습을 보였습니다. 단기간의 상승폭이 컸던 만큼 지수의 상승 탄력이 둔화되면서 종목별로 변동성도 다소 높아진 상황입니다. 국내외 경기지표들이 그 동안의 급격한 하락에서 반등하거나 하락세가 완화되고 있는 상황이 이어지고 있어 글로벌 주식시장에는 이제 금융위기를 벗어나서 경기 회복에 대한 기대가 반영되고 있습니다. 원달러 환율도 4월말에 1200원대에 진입한 이후 안정화되고 있어 국내적으로도 금융위기 상황은 어느 정도 벗어났다는 인식이 확산되고 있습니다. 수급 측면에서도 외국인의 매수가 지속되어 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 5월 하순 들어 전직 대통령의 서거와 북한의 핵위협 등 혼란스러운 상황이 이어지면서 주식시장도 이러한 영향을 받았습니다만 큰 충격은 없이 지나가는 견조한 모습이었습니다. 7월 들어서는 삼성전자의 기대 이상의 2분기 실적으로 인해 주식시장은 두달 간의 교착상태를 벗어나려는 시도를 하는 모습입니다.

주식시장의 상승세 속에서 종목별로도 상승세가 확산되어 펀드는 지난 3개월간 비교지수를 상회하는 양호한 성과를 보였습니다. 투자종목 중 우선주들과 중소형가치주 종목들의 상승세가 두드러졌습니다. 펀드는 수급 악화로 인하여 하락폭이 과도한 종목들과 우선주들의 비중을 계속해서 점진적으로 확대하였으며 상승폭이 커서 투자메리트가 축소된 종목들은 분할하여 비중을 축소하였습니다. 지난 3개월간 주요 매수 종목은 KCC, KT, 국도화학, LG화학우선주, 인탑스 등이며, 주요 매도 종목은 LS, 한국전력공사, LG상사, 삼성전자, LG화학 등이었습니다.

▶ 운용경과 및 운용결과

* 향후운용계획

글로벌 금융시장 안정과 국내 유동성 장세에 대한 기대감이 높아지고 있으며 1분기를 바닥으로 기업의 수익성이 호전될 것이라는 전망이 많습니다. 향후의 경기상황을 예고해주는 경기선행지표가 상승 전환하는 모습을 보이고 있는 것도 긍정적인 신호입니다. 다만 이러한 회복 조짐은 환율급락과 원자재가격 급락에 의한 기업의 수익성 개선도 영향을 미치고 있어서 기조적인 호전 추세인지는 현재로서는 판단하기가 어려운 부분이 있습니다. 지난 4월 IMF가 한국을 비롯해 각국의 경제 전망치를 하향 조정한 것과 같이 향후의 경기회복이 순탄치 않을 것이라는 비관적인 견해도 여전히 존재합니다. 그렇지만 그 동안 말씀드린 바와 같이 장기적으로 한국에 있어 당면하고 있는 세계적인 금융위기는 좋은 도약의 기회가 될 것이라고 생각합니다. 지난해 워낙 급격한 수급 악화와 긴박한 환경으로 인하여 주가가 급락하였다가 회복하여 상승한 만큼 단기적으로는 다소 부담스러운 국면이기는 하지만 절대 주가수준은 여전히 높지는 않다고 판단합니다.

연초 이후 종목별로 수익률 차이가 상당한 정도에 이르고 있기 때문에 보유하고 있는 종목별로 재평가를 하고 있으며 이에 따라 일부 종목들에 대해 비중 조절을 해나갈 계획입니다. 펀드의 장기적인 성과는 어떤 종목에 장기투자 하느냐가 좌우하므로 펀드는 향후에도 시장 변동성에 따른 단기매매를 지양하고 펀드의 목적에 부합하는 저평가된 우량주 위주로 종목선정에 운용역량을 집중하여 안정적인 성과를 유지하기 위해 노력하겠습니다.

▶ 기간 수익률

(단위:%)

구 분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
신영프라임배당적립식증권(주식)	10.62	27.88	24.21	1.12
비 교 지 수	7.62	24.25	20.56	-3.06

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:90%,CD금리(91일물):10%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 연평균 수익률

(단위:%)

구 분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영프라임배당적립식증권(주식)	1.12	-7.41	14.24	0.00
비 교 지 수	-3.06	-11.06	6.30	0.00

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:90%,CD금리(91일물):10%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위:백만원)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	기타			
당기손익	129,282	0		0	0					-2	2,213	131,494
전기손익	72,037	0		0	0					-1	1,042	73,078

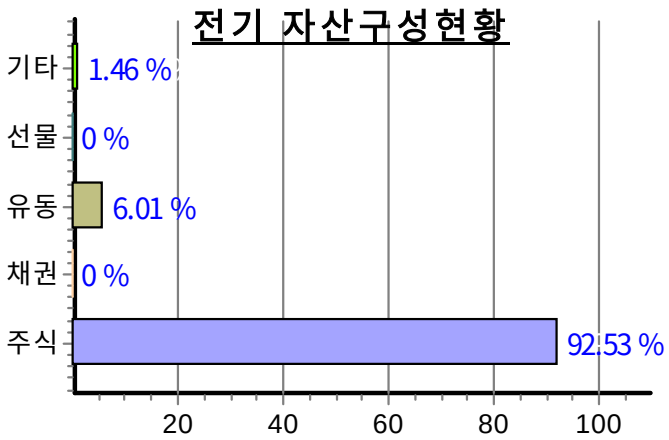
* 기타손익 : 채권상환손익, 현금/수익증권 매매(상환)손익, 수입이자, 배당금등

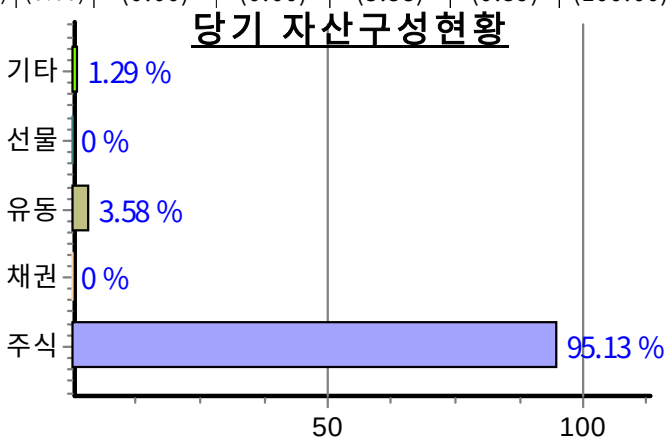
3. 자 산 구 성 현 황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기 대출및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	기타			
원화	543,060 (95.13)	0 (0.00)	4,000 (0.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	20,428 (3.58)	3,351 (0.59)	570,840 (100.00)





▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종 목 명	비중(%)
주식	삼성전자	6.53
주식	KT	4.00
주식	한국전력공사	3.68
주식	POSCO	3.67
주식	LG전자1우	3.13

구분	종 목 명	비중(%)
주식	LG화학1우	3.01
주식	현대자동차1우	2.36
주식	KB금융지주	2.35
주식	한국가스공사	2.12
주식	SK텔레콤	2.06

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주 식

■ 상위 5개 종목

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중	비 고
삼성전자	55,541	37,212	6.85	
KT	612,079	22,800	4.20	
한국전력공사	716,590	20,996	3.87	
POSCO	46,468	20,911	3.85	
LG전자1우	344,072	17,857	3.29	

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중	발행비중
GS(우선주)	316,701	5,083	0.94	17.74
삼성SDI1우	181,137	7,064	1.30	11.20
CJ1우	228,555	4,388	0.81	10.11
삼성전기1우	249,122	6,079	1.12	8.57
국보디자인	558,057	1,565	0.29	7.44
LG1우	224,507	5,938	1.09	6.77

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중	발행비중
에머슨퍼시픽	610,093	2,465	0.45	5.55
피제이전자	55,402	1,449	0.27	5.54
에스피지	687,778	3,927	0.72	5.40
듀오백코리아	298,323	1,530	0.28	4.99
세원정공	48,306	1,741	0.32	4.83
삼정펄프	61,816	2,300	0.42	4.83
삼익THK	979,460	2,116	0.39	4.66
삼영이엔씨	403,066	2,801	0.52	4.58
KSS해운	509,816	2,394	0.44	4.40
LG화학1우	327,297	17,150	3.16	4.29
오로라월드	458,578	1,419	0.26	4.26
동양고속운수	110,447	2,872	0.53	4.16
화천기계	91,002	1,301	0.24	4.14
CJ제일제당우	54,809	2,697	0.50	4.13
나라엠앤디	581,867	1,501	0.28	4.10
WISCOM	591,881	2,456	0.45	3.94
엘지하우시스(1우선주)	40,397	1,866	0.34	3.91
아가방컴퍼니	1,036,186	2,590	0.48	3.70
현대약품	1,033,301	2,785	0.51	3.69
국제엘렉트릭	356,103	1,430	0.26	3.61
일신방직	83,842	4,821	0.89	3.49
한국공항	107,312	3,354	0.62	3.39
세종공업	676,975	3,239	0.60	3.38
백광소재	93,057	1,712	0.32	3.37
대림산업1우	126,633	2,767	0.51	3.33
유신	97,057	2,441	0.45	3.24
대덕GDS	644,203	5,798	1.07	3.19
내쇼날푸라스	1,100,000	1,898	0.35	3.00
세보엠이씨	301,612	903	0.17	2.86
대교1우	538,834	1,509	0.28	2.77
한국금융지주1우	147,513	1,800	0.33	2.52
한양증권	319,694	3,836	0.71	2.51
상신브레이크	537,361	927	0.17	2.50
코메론	226,110	634	0.12	2.50
인천도시가스	99,839	2,506	0.46	2.50
한국제지	120,403	4,684	0.86	2.41
SJM	418,109	1,643	0.30	2.35
태경산업	675,733	3,271	0.60	2.31
한국프랜지공업	136,733	2,085	0.38	2.25
위닉스	236,575	2,259	0.42	2.21
GⅡR	355,974	4,770	0.88	2.15
동아타이어	502,802	3,942	0.73	2.12
현대자동차3우	50,247	1,224	0.23	2.03
한국기업평가	91,814	1,634	0.30	2.02
현대자동차1우	505,652	13,450	2.48	2.01
동일방직	43,453	2,194	0.40	2.00

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중	발행비중
LG전자1우	344,072	17,857	3.29	2.00
화신	546,816	1,198	0.22	1.95
전북은행	1,032,337	6,669	1.23	1.94
한일건설	219,695	1,257	0.23	1.92
동원산업	64,213	6,582	1.21	1.91
한세실업	531,755	3,456	0.64	1.77
한국전자금융	439,791	1,315	0.24	1.69
파라다이스	1,529,435	4,627	0.85	1.68
영풍정밀	264,410	2,425	0.45	1.68
유화증권	189,704	2,846	0.52	1.67
디씨엠	191,593	1,370	0.25	1.64
포스렉	93,553	4,215	0.78	1.58
애경유화	93,620	1,507	0.28	1.56
한독약품	165,097	2,097	0.39	1.42
국도화학	81,480	2,583	0.48	1.40
신도리코	135,591	7,593	1.40	1.35
한샘	312,634	2,370	0.44	1.33
인탑스	112,007	2,386	0.44	1.30
환인제약	120,640	1,683	0.31	1.30
농심홀딩스	55,858	3,815	0.70	1.20
경동도시가스	36,065	1,769	0.33	1.14
풍산홀딩스	87,776	1,576	0.29	1.12
고려제강	144,014	6,279	1.16	1.11
부산도시가스	119,807	2,516	0.46	1.09

▶ 채 권

■ 상위 5개 종목

(단위:백만원,%)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비 중
조회된 자료가 없습니다.							

▶ 어 음

■ 상위 5개 종목

(단위:백만원,%)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비율
조회된 자료가 없습니다.							

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

(단위:백만원,%)

종 목 명	종 류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비 중

* 비중은 순자산금액을 기준으로 산출.

▶ 장내파생상품

■ 장내파생상품

(단위:계약,백만원)

종 목 명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
조회된 자료가 없습니다.				

▶ 장외파생상품

■ **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	비 고
조회된 자료가 없습니다.						

▶ 특별자산

(단위:백만원)

종 류	취득일자	취득가격	평가금액	비 고
조회된 자료가 없습니다.				

▶ 단기대출 및 예금

■ **단기대출 및 예금**

(단위:백만원)

종 류	금 융 기 관	단기대출 (예금)일자	단기대출 (예금)잔액	적용금리	만기일	비고
조회된 자료가 없습니다.						

▶ 기 타

■ **기 타**

(단위:백만원)

종 류	평 가 금 액	비 고
조회된 자료가 없습니다.		

4. 투 자 운 용 전 문 인 력 현 황

▶ 책임운용전문인력

(단위:억원,개)

성 명	운용개시일	직위 (연령)	다른펀드 운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			펀드수	운용규모		
허남권	2005.04.01	본부장 (47)	1	5,101	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영자산운용 자산운용본부(13년) 現)신영투신 주식운용본부장	99010120004
김대환	2009.04.10	선임(39)	13	8,569	신영자산운용 투자전략팀(5년) 신영자산운용 주식운용1팀(5년1개월)	01010120017

* 이 투자신탁의 운용은 자산운용본부가 담당하며, 상기인은 운용을 총괄하는 책임운용전문인력 및 담당운용전문인력입니다.

5. 비 용 현 황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위:백만원,%)

구 분	전 기		당 기		비 고
	금 액	비율	금 액	비율	
집합투자업자	849.4	0.18	1036.5	0.19	
투자매매,중개업자	1981.9	0.43	2418.5	0.44	
신 탁 업 자	34.0	0.01	41.5	0.01	
일반사무관리회사	0.0	0.00	0.0	0.00	
보수 합계	2865.3	0.62	3496.5	0.63	

*투자신탁의 순자산총액 대비 비율

▶ 총보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

펀 드 명	구분	해당 집합투자기구	
		총보수.비용 비율	중개수수료 비율
신영프라임배당적립식증권(주식)	전기	2.18	0.10
	당기	2.63	0.10

* 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

6. 투 자 자 산 매 매 내 역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원,주,%)

매 수		매 도		매매회전율	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
4,190,940	66,336	2,428,920	69,257	13.07	52.42

* 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.

▶ 중개회사별 거래내역

■ 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	회 사 명	2009.04.18~2009.05.17			2009.05.18~2009.06.17			2009.06.18~2009.07.17		
		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
			금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
관계회사	신영증권	24,278 (59.78)	24 (59.77)	0.10	18,637 (41.66)	19 (41.65)	0.10	14,040 (27.95)	14 (27.95)	0.10
비관계회사	현대증권	1,588 (3.91)	2 (3.91)	0.10	3,859 (8.62)	4 (8.62)	0.10	6,506 (12.95)	7 (12.95)	0.10

■ 주식 외 투자증권 거래

(단위:백만원)

구 분	회 사 명	2009.04.18~2009.05.17			2009.05.18~2009.06.17			2009.06.18~2009.07.17		
		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
			금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
	키움닷컴증권	0	0		7,197 (100.00)	0	0.00	0	0	

■ 장내파생상품 거래

(단위:백만원)

구 분	회 사 명	2009.04.18~2009.05.17			2009.05.18~2009.06.17			2009.06.18~2009.07.17		
		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 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

▶ 이해관계인과의 거래

(단위:백만원)

이해관계인		거래일자	거래의 종류	자산의 종류	거래금액	비고
성명(상호)	관계					
신영증권	최대주주	2009.04.20	위탁거래	주식	624	
신영증권	최대주주	2009.04.22	위탁거래	주식	873	
신영증권	최대주주	2009.04.23	위탁거래	주식	5,187	
신영증권	최대주주	2009.04.27	위탁거래	주식	312	
신영증권	최대주주	2009.04.28	위탁거래	주식	2,970	
신영증권	최대주주	2009.04.29	위탁거래	주식	1,697	
신영증권	최대주주	2009.04.30	위탁거래	주식	8,733	
신영증권	최대주주	2009.05.04	위탁거래	주식	679	
신영증권	최대주주	2009.05.12	위탁거래	주식	3,000	
신영증권	최대주주	2009.05.13	위탁거래	주식	203	
신영증권	최대주주	2009.05.22	위탁거래	주식	6,704	
신영증권	최대주주	2009.05.26	위탁거래	주식	1,537	
신영증권	최대주주	2009.05.27	위탁거래	주식	1,935	
신영증권	최대주주	2009.05.29	위탁거래	주식	57	
신영증권	최대주주	2009.06.02	위탁거래	주식	878	
신영증권	최대주주	2009.06.04	위탁거래	주식	1,362	
신영증권	최대주주	2009.06.09	위탁거래	주식	644	
신영증권	최대주주	2009.06.10	위탁거래	주식	2,841	
신영증권	최대주주	2009.06.17	위탁거래	주식	2,678	
신영증권	최대주주	2009.06.24	위탁거래	주식	86	
신영증권	최대주주	2009.06.30	위탁거래	주식	225	
신영증권	최대주주	2009.07.02	위탁거래	주식	1,361	
신영증권	최대주주	2009.07.06	위탁거래	주식	292	
신영증권	최대주주	2009.07.08	위탁거래	주식	4,400	
신영증권	최대주주	2009.07.09	위탁거래	주식	570	
신영증권	최대주주	2009.07.10	위탁거래	주식	564	
신영증권	최대주주	2009.07.13	위탁거래	주식	377	
신영증권	최대주주	2009.07.14	위탁거래	주식	6,042	
신영증권	최대주주	2009.07.15	위탁거래	주식	123	

▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

■ **해당집합투자기구**

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	보유금액(평가금액)	보유비율

■ **전체집합투자기구**

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	보유금액(평가금액)	보유비율

▶ 계열회사 발행증권 거래 내역

(단위:주,백만원)

거래구분	자산의 종류	종목명	매매방법 (거래상대방)	거래수량	거래금액	거래일자

▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역

(단위:주,백만원)

종목명	구분	거래상대방	거래금액	거래조건	거래일자

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유
				찬성	반대	불행사	중립	
신영증권	2009.05.29	72,175	제55기 재무제표 승인의 건	0	0	0	72,175	
			정관 일부 변경의 건	0	0	0	72,175	
			이사 선임의 건	0	0	0	72,175	
			사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	0	0	0	72,175	
			사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건	0	0	0	72,175	
			이사 보수한도액 승인의 건	72,175	0	0	0	
상기 종목은 계열회사 및 거래소 종목입니다								
삼성화재	2009.06.04	23,740	제59기 재무제표 승인의 건	23,740	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	23,740	0	0	0	
			이사 선임의 건	23,740	0	0	0	
			감사위원회 위원 선임의 건	23,740	0	0	0	
			이사 보수한도 승인의 건	23,740	0	0	0	
유화증권	2009.05.29	188,724	제48기 재무제표 승인의 건	188,724	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	188,724	0	0	0	
			사외이사 선임의 건	188,724	0	0	0	
			사내이사 선임의 건	188,724	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	188,724	0	0	0	
			감사보수한도 승인의 건	188,724	0	0	0	
한양증권		343,864	제54기 재무제표 승인의 건	343,864	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	343,864	0	0	0	
			사내이사 선임의 건(김윤상)	343,864	0	0	0	
			사외이사 선임의 건(남국현)	343,864	0	0	0	
			이사보수한도액 승인의 건	343,864	0	0	0	
			감사보수한도액 승인의 건	343,864	0	0	0	
현대해상	2009.06.12	319,648	제55기 재무제표 승인의 건	319,648	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	319,648	0	0	0	
			이사 선임의 건(나명현,최병두)	319,648	0	0	0	

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유
				찬성	반대	불행사	중립	
현대해상	2009.06.12	319,648	사내이사인 감사위원 선임의 건(나명현)	319,648	0	0	0	
			이사보수한도액 승인의 건	319,648	0	0	0	
상기 종목은 비계열회사 및 거래소 종목입니다								
국제엘렉트릭	2009.06.24	352,211	제16기 재무제표 승인의 건	352,211	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	352,211	0	0	0	
			이사 선임의 건	352,211	0	0	0	
			감사 선임의 건	352,211	0	0	0	
			이사 보수한도액 승인의 건	352,211	0	0	0	
대진공업	2009.07.10	373,580	정관일부 변경의 건	373,580	0	0	0	
			이사 선임의 건	373,580	0	0	0	
			감사 선임의 건	373,580	0	0	0	
코메론	2009.05.29	226,110	제26기 재무제표 재승인의 건	226,110	0	0	0	
상기 종목은 비계열회사 및 코스닥 종목입니다								

공 지 사 항

이 보고서는 자본시장법에 의하여 집합투자업자인 신영자산운용(주)가 작성하여 수탁회사의 확인을 받아 판매회사를 통해 집합투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄예탁된 집합투자기구의 수탁회사 확인기간은 일괄예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

집합투자기구의 운용 및 투자 등에 관하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사, 판매회사의 영업점, 한국금융투자협회(www.kofia.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

참 고 | 펀드 용어 정리

용 어	내 용
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 운 용보수, 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 맡긴 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.