

자산운용보고서

(신영주니어경제박사증권투자신탁(주식

(운용기간 : 2011년04월27일 ~ 2011년07월26일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, .투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

(신영자산운용(주

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

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭 | | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 |
|--|--|----------|---|
| 신영주니어경제박사증권투자신탁(주식)운용, 신영주니어경제박사증권투자신탁(주식)C1형, 신영주니어경제박사증권투자신탁(주식)C2형, 신영주니어경제박사증권투자신탁(주식)C3형, 신영주니어경제박사증권투자신탁(주식)C4형, 신영주니어경제박사증권투자신탁(주식)C5형 | | 2등급 | 48783, 95898, 95899, 95901, 95902, 95903 |
| 펀드의 종류 | 주식형, 추가형, 일반형 | 최초설정일 | 2005.04.27 |
| 운용기간 | 2011.04.27 ~ 2011.07.26 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 신영자산운용(주) | 펀드재산보관회사 | 국민은행 |
| 판매회사 | 신영증권 | 일반사무관리회사 | 외환펀드서비스 |
| 상품의 특징 | 배당수익률이 높은 종목과 저평가된 우량가치주 중심으로 자산의 60% 이상을 중장기 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는데 목표를 두고 운용하는 펀드입니다 | | |

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------|--------|
| 신영주니어경제박사증권(주식) | 자산 총액 (A) | 6,590 | 6,512 | -1.18 |
| | 부채 총액 (B) | 56 | 16 | -71.58 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 6,535 | 6,497 | -0.58 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 5,005 | 6,581 | 31.47 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 1,305.55 | 987.23 | -1.28 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C1형 | 기준가격 | 1,293.67 | 982.85 | -1.72 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C2형 | 기준가격 | 1,294.39 | 983.10 | -1.69 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C3형 | 기준가격 | 1,295.04 | 983.34 | -1.67 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C4형 | 기준가격 | 1,295.69 | 983.58 | -1.64 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C5형 | 기준가격 | 1,296.97 | 984.06 | -1.59 |

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 2,100p로 시작한 코스피는 5월과 6월 동안 계속 조정을 보여 2,019p까지 하락했다 7월에 들어서 반등에 성공하여 2,170p 가까이 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 1분기 이후 기대보다 저조한 선진국 경기지표에 대한 실망감이 커지기 시작했고 중국의 긴축 가속화도 계속 진행되었습니다. 더불어 하반기 이후 미국의 추가 양적 완화 정책이 없을 것이라는 의견이 점차 형성되면서 유동성에 대한 투자자들의 우려도 높아졌습니다. 그리스의 재정위기가 다시 부각되면서 전반적으로 불확실성이 확대되었고 외국인 매도를 중심으로 코스피 조정 폭을 재차 키우는 원인이 되었습니다.

상반기 시장을 주도했던 정유, 화학 업종의 수익률이 부진했으며 예상실적이 계속 하향 조정되고 있는 IT업종도 상대적인 하락폭이 컸습니다. 대신 음식료와 유통 등 내수주에 대한 관심이 빠르게 높아졌고 그 밖에 건설과 보험 등의 업종도 수익률이 좋았습니다. 또한 7월부터는 중소형주에 대한 관심이 급증하면서 실적 가시성이 높은 종목들을 중심으로 주가 상승폭이 커지고 있습니다.

지난 분기 본 펀드는 96% 내외의 주식편입비를 유지하였으며 비교지수와 비슷한 결과를 기록했습니다. IT 주식들의 보유 비중이 적지 않았지만 내수업종의 비중이 상당히 높았고 일부 개별 주들의 주가상승이 일어나면서 전체적인 수익률을 방어하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

코스피 지수는 반등에 성공했지만 여전히 불확실성이 높고 향후 방향성을 찾지 못하고 있습니다. 단기적으로는 미국 부채상한에 대한 합의가 이루어지고 유럽의 재정위기에 대한 해결책이 가시화되면 상승세를 보일 가능성이 높습니다. 그러나 중장기적으로 고정을 돌파하여 상승추세를 형성하기 위해서는 경기회복에 대한 자신감이 필요합니다. 최근 조정을 보이긴 했지만 원자재 가격은 여전히 높은 수준을 형성하고 있고 향후 여름과 맞물려 전력난이 심해질 수 있음을 고려하면 물가 부담이 좀 더 심해질 수 있고 기업이익 압박은 계속될 가능성이 있습니다. 관건은 전반적인 소비수요의 회복이 될 것으로 생각합니다.

주택판매 부진과 높은 실업률이 계속되는 가운데 물가가 소비를 위협하는 등 미국경기는 단기간 내 빠르게 회복되기는 쉽지 않은 상황입니다. 미국의 바람대로 향후 물가가 어느 정도 안정을 찾는다면 재차 소비회복을 기대해 볼 수 있으며 내년 대선을 앞두고 투자확대에 대한 기대감도 생각해 볼 수 있습니다. 전반적으로 경기회복 능력이 탄탄하지 못한 상황에서 당분간 상품가격은 추세적인 상승을 이어가기 쉽지 않습니다. 하반기에는 상반기에 이어 각국 정부정책의 중요성이 계속될 것이며 수요가 먼저 회복되는 업종이 주목을 받을 가능성이 높다고 생각합니다. 전반적으로 시장의 불확실성과 변동성이 당분간 더욱 더 커질 것으로 예상되는 가운데 기업실적의 하향조정 가능성과 공급악화 가능성 등 추가지수 자체의 계속된 상승이 점점 부담스러워지는 상황입니다. 이에 따라 업종과 종목에 대한 관심이 점차 분산될 가능성이 높으며 더 나아가 중소형주에 대한 모멘텀도 기대해 볼 수 있습니다. 지수가 추세적인 방향을 결정하지 못하는 상황에서 시장의 변동성은 더욱 커질 것으로 생각합니다.

올 해 하반기는 미국의 양적 완화 정책의 종료로 시작으로 새로운 국면으로 접어들게 될 것으로 생각합니다. 미국의 자생적 경기회복과 중국의 긴축완화 시점에 관심이 몰리고 있으며 유럽 일부 국가들의 재정위기의 마무리와 유가와 달러환율이 주요 변수가 될 수 있을 것으로 생각합니다. 상대적으로 소외되었던 금융과 IT 등의 업종의 반등 가능성을 생각해 볼 수 있습니다.

본 펀드는 수요회복이 빠르게 일어나는 업종을 중심으로 저평가된 가치주 편입에 노력해 중장기적으로 수익을 제고에 더욱 더 힘쓰도록 노력하겠습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 신영주니어경제박사증권(주식) (비교지수 대비 성과) | -1.28 (0.14) | 2.68 (-0.04) | 11.60 (-0.38) | 22.92 (2.32) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C1형 (비교지수 대비 성과) | -1.72 (-0.30) | 1.79 (-0.93) | 10.14 (-1.84) | - - |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C2형 (비교지수 대비 성과) | -1.69 (-0.28) | 1.84 (-0.88) | 10.23 (-1.75) | - - |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C3형 (비교지수 대비 성과) | -1.67 (-0.25) | 1.89 (-0.83) | 10.31 (-1.67) | - - |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C4형 (비교지수 대비 성과) | -1.64 (-0.23) | 1.94 (-0.78) | 10.39 (-1.59) | - - |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C5형 (비교지수 대비 성과) | -1.59 (-0.18) | 2.04 (-0.68) | 10.54 (-1.43) | - - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과) | -1.62 (-0.20) | 1.99 (-0.73) | 10.46 (-1.51) | - - |
| 비교지수(벤치마크) | -1.41 | 2.72 | 11.98 | 20.61 |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90.0%, CD91 10.0%,

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

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 신영주니어경제박사증권(주식) (비교지수 대비 성과) | 22.92 (2.32) | 54.95 (14.70) | 60.39 (26.16) | 119.49 (53.14) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C1형 (비교지수 대비 성과) | - - | - - | - - | - - |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C2형 (비교지수 대비 성과) | - - | - - | - - | - - |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C3형 (비교지수 대비 성과) | - - | - - | - - | - - |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C4형 (비교지수 대비 성과) | - - | - - | - - | - - |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C5형 (비교지수 대비 성과) | - - | - - | - - | - - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과) | - - | - - | - - | - - |
| 비교지수(벤치마크) | 20.61 | 40.26 | 34.22 | 66.35 |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90.0%, CD91 10.0%,

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|-----|----|----|------|------|----|-----|------|----|-------------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |
| 당기 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -79 |

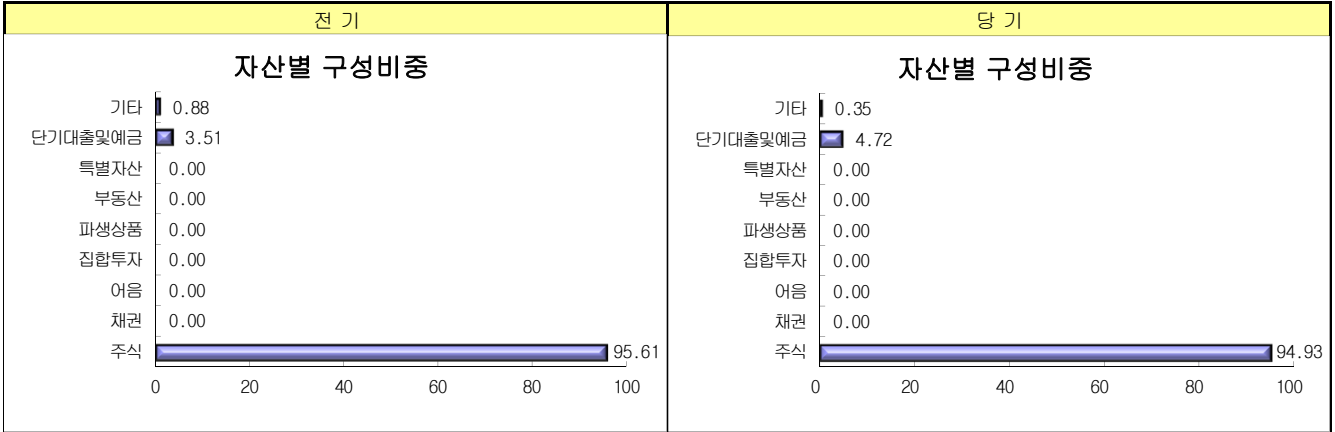
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 6,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 23 | 6,512 |
| (0.00) | (94.93) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.72) | (0.35) | (100.00) |
| 합계 | 6,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 23 | 6,512 |

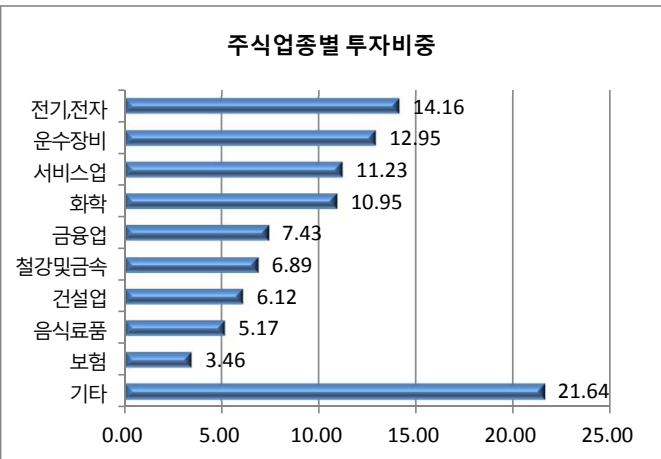
* () : 구성 비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

| 종목명 | 비중 | 종목명 | 비중 |
|----------|-------|---------|-------|
| 1 전기, 전자 | 14.16 | 6 철강및금속 | 6.89 |
| 2 운수장비 | 12.95 | 7 건설업 | 6.12 |
| 3 서비스업 | 11.23 | 8 음식료품 | 5.17 |
| 4 화학 | 10.95 | 9 보험 | 3.46 |
| 5 금융업 | 7.43 | 10 기타 | 21.64 |



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | | |
|----|------|------------|------|-----|----|---------|------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 5.89 | 6 | 주식 | POSCO | 2.98 |
| 2 | 주식 | KB금융 | 4.38 | 7 | 주식 | SK이노베이션 | 2.75 |
| 3 | 주식 | 현대차 | 3.96 | 8 | 주식 | 현대중공업 | 2.58 |
| 4 | 주식 | 현대모비스 | 3.62 | 9 | 주식 | 대림산업우 | 2.38 |
| 5 | 단기상품 | 콜론(한국증권금융) | 3.02 | 10 | 주식 | LG화학 | 2.35 |

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|---------|-------|------|------|------|-----|-------|----|
| 삼성전자 | 451 | 383 | 5.89 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |
| KB금융 | 5,235 | 285 | 4.38 | 대한민국 | KRW | 금융업 | |
| 현대차 | 1,083 | 257 | 3.96 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| 현대모비스 | 598 | 235 | 3.62 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| POSCO | 404 | 193 | 2.98 | 대한민국 | KRW | 철강및금속 | |
| SK이노베이션 | 825 | 179 | 2.75 | 대한민국 | KRW | 서비스업 | |
| 현대중공업 | 409 | 168 | 2.58 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| 대림산업우 | 4,889 | 155 | 2.38 | 대한민국 | KRW | 건설업 | |
| LG화학 | 329 | 153 | 2.35 | 대한민국 | KRW | 화학 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|------|--------|------------|-----|------|------------|------|-----|
| 단기대출 | 한국증권금융 | 2011-07-26 | 196 | 3.20 | 2011-07-27 | 대한민국 | KRW |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

| 성명 | 직위 | 나이 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-----|-------|----|------------|-----------|-------------------------|---------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 허남권 | 본부장 | 49 | 4 | 1,128,620 | 1 | 121,046 | 2109000131 |
| 고도희 | 선임운용역 | 29 | 13 | 117,348 | 0 | 0 | 2109001481 |

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

※펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 투자운용인력 변경내역

| 기간 | 투자운용인력 |
|-----------------|--------|
| 2009.04.10 ~ 현재 | 고도희 |

▶ 해외 운용 수탁회사

| 회사명 | 소재 | 국가명 | 비고 |
|----------|----|-----|----|
| 해당사항 없음. | | | |

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

| | 구 분 | 전기 | | 당기 | |
|--------------------|----------------|----|------|----|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 신영주니어경제박사증권(주식) | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 2 | 0.04 | 3 | 0.04 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C1형 | 자산운용사 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| | 판매회사 | 1 | 0.37 | 1 | 0.37 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 2 | 0.45 | 2 | 0.46 |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C2형 | 자산운용사 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| | 판매회사 | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 1 | 0.43 | 1 | 0.43 |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C3형 | 자산운용사 | 1 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| | 판매회사 | 3 | 0.32 | 1 | 0.32 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 3 | 0.40 | 2 | 0.41 |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C4형 | 자산운용사 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| | 판매회사 | 2 | 0.30 | 3 | 0.30 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 3 | 0.38 | 4 | 0.38 |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C5형 | 자산운용사 | 3 | 0.07 | 3 | 0.07 |
| | 판매회사 | 10 | 0.25 | 10 | 0.25 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 13 | 0.33 | 14 | 0.33 |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

| | | 총보수·비용비율(A) | 매매·중개수수료 비율(B) | 합계(A+B) |
|--------------------|----|-------------|----------------|---------|
| 신영주니어경제박사증권(주식) | 전기 | 0.8245 | 0.1217 | 0.9462 |
| | 당기 | 0.392 | 0.1398 | 0.5318 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C1형 | 전기 | 1.8449 | 0.1552 | 2.0001 |
| | 당기 | 1.8447 | 0.1576 | 2.0023 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C2형 | 전기 | 1.7442 | 0.1599 | 1.9041 |
| | 당기 | 1.7441 | 0.167 | 1.9111 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C3형 | 전기 | 1.6474 | 0.1568 | 1.8042 |
| | 당기 | 1.6468 | 0.155 | 1.8018 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C4형 | 전기 | 1.5472 | 0.1558 | 1.703 |
| | 당기 | 1.5462 | 0.163 | 1.7092 |
| 신영주니어경제박사증권(주식)C5형 | 전기 | 1.3482 | 0.1564 | 1.5046 |
| | 당기 | 1.3471 | 0.16 | 1.5071 |

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율(주) | |
|--------|-------|--------|-------|----------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 59,012 | 1,286 | 45,632 | 1,327 | 22.43 | 89.95 |

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

| 10년10월27일 ~11년01월26일 | 11년01월27일 ~11년04월26일 | 11년04월27일 ~11년07월26일 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21.21 | 23.83 | 22.43 |

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영주니어경제박사증권투자신탁(주식)운용의 자산운용회사인 '신영자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 '신영증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 신영자산운용(주)
금융투자협회

www.syfund.co.kr
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-2004-9500

| 용 어 | 내 용 |
|---------------|--|
| 한국금융투자협회 펀드코드 | 상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |
| 개방형펀드 | 투자자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다. |
| 폐쇄형펀드 | 환매가 불가능한 펀드입니다. |
| 추가형펀드 | 기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다. |
| 단위형펀드 | 투자신탁의 모집시기(판매기간)가 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드입니다. |
| 종류형펀드 | 통상 멀티클래스 펀드로 불립니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다.보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다. |
| 모자형펀드 | 운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드 형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다. |
| 주식형펀드 | 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다. |
| 기준가격 | 펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 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 | 펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다. |
| 수익자총회 | 수익증권 총수의 100분의 5이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자 의결권의 3분의 2이상과 수익증권 총수의 3분의 1이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는수익자는 총회가 개최되기전에 서면으로 반대의사를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다. |
| 수익증권 | 펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비용에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다. |
| 원천징수 | 소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급 받는자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다. |
| 판매수수료 | 투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에대한 취득권유 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 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기한까지 중도 해약을 금지하는 경우도 있습니다. |
| 환매수수료 | 계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다. |