

신영마라톤주식 투자신탁 A1호

주식형 투자신탁

[자산 운용 보고서]

(운용기간 : 2008.03.09 ~ 2008.06.08)

- 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)

1. 기본정보

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

2. 상세정보

- 1. 상품의 개요 -----
- 2. 운용의 개요 및 손익현황 -----
- 3. 자산보유 및 운용현황 -----
- 4. 매매주식 총수, 매매금액 및 매매회전율 -----
- 5. 이해관계인과의 거래에 관한 사항 -----
- 6. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용
- 7. 분배금 지급내역 -----
- 8. 운용전문인력 현황 -----
- 9. 공지사항 -----

<참고 펀드용어 정리>

1.

- 명 칭 : 신영마라톤주식 투자신탁 A1호
- 자산운용협회펀드코드 : 52986
- 자산운용회사 : 신영투자신탁운용(주)
- 분 류 : [증권간접투자기구]주식형, 추가형

[재산현황]

(단위:백만원, 백만좌)

	전 기 말	당 기 말	증감률(%)
자 산 총 액 (A)	403,093.89	472,897.7	17.32
부 채 총 액 (B)	5,957.37	7,111.55	19.37
순자산총액 (C=A-B)	397,136.52	465,786.15	17.29
총발행 간접투자증권 수 (D)	445,873.57	485,068.12	8.79
기준가격 (E=C/DX1000)	890.69	960.25	7.81

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.

가. 기간수익률

(단위:%)

구 분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투 자 신탁	-0.24	7.81	-3.97	-2.29	12.58
비 교 지 수	0.48	9.25	-4.39	-1.92	6.35

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:90%,CD금리(91일물):10%

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

나. 연평균 수익률

(단위:%)

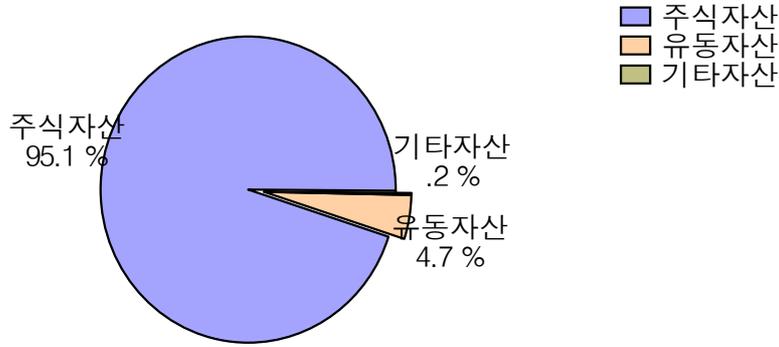
구 분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투 자 신탁	12.58	29.70	0.00	0.00
비 교 지 수	6.35	20.23	0.00	0.00

벤치마크구성비 -> KOSPI지수:90%,CD금리(91일물):10%

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

■ 운용 개요

3.



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기 대출및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접 투자 증권	기타			
원화	449,763 (95.11)	0 (0.00)	22,348 (4.73)	787 (0.17)	472,898 (100.00)							

10

구분	종 목 명	비중(%)	구분	종 목 명	비중(%)
주식	삼성전자	7.64	주식	현대자동차	2.21
주식	POSCO	4.61	주식	현대미포조선	1.98
주식	현대중공업	3.08	주식	SK	1.74
주식	한국전력공사	2.68	주식	NHN	1.70
주식	신한지주	2.65	주식	LG화학1우	1.67

1.

- 자산운용협회펀드코드 : 52986
- 최초설정일 : 2005.12.09
- 존속기간 : 이 상품은 추가형이며 종료일이 따로 없습니다.
- 자산운용사 : 신영투자신탁운용
- 수탁회사 : 하나은행
- 일반사무관리회사 :
- 판매회사 : 한화증권/삼성증권/현대증권/굿모닝신한증권/대신증권/미래에셋증권/유진투자증권/한국투자증권/한양증권/골든브릿지투자증권/경남은행/신한은행/NH투자증권/수협중앙회/하나대투증권/대한생명/메리츠종합금융/우리은행/광주은행/제주은행/홍콩상하이은행/부산은행
- 상품의 특징 : 저평가된 주식을 매수하여 적정가치가 반영될때까지 보유하는 증장기 투자를 원칙으로 함.

2.

■ 주식

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
E1	53,680	6,710	1.49
GS	172,093	7,796	1.73
GS건설	31,365	3,889	0.86
KCC	8,223	3,881	0.86
KCC건설	19,816	966	0.21
KC코트렐	187,410	2,474	0.55
KT	153,097	7,042	1.57
KT&G	60,660	5,429	1.21
LG1우	133,531	4,820	1.07
LG상사	261,436	6,013	1.34
LG전자	34,905	4,887	1.09
LG전자1우	98,122	6,329	1.41
LG화학1우	180,559	7,827	1.74
NHN	40,059	7,952	1.77
POSCO	36,863	21,565	4.79
S-OIL	54,366	3,816	0.85
SJM	707,817	4,176	0.93
SK	53,159	8,160	1.81
SK텔레콤	35,689	6,906	1.54
STX조선	115,656	4,753	1.06
STX팬오션	1,760,000	4,717	1.05
강원랜드	233,305	5,599	1.24
경남기업	133,463	3,710	0.82
경동도시가스	41,167	2,417	0.54
고려아연	39,373	5,197	1.16
광동제약	849,159	3,511	0.78
광주신세계	2,314	299	0.07
금호산업	90,439	2,926	0.65
금호산업1우	338,045	3,465	0.77
금호종합금융	170,975	2,163	0.48
금호종합금융배당(보)	8,548	108	0.02
기아자동차	286,245	3,292	0.73
기업은행	202,920	3,551	0.79
네오위즈게임즈	143,021	4,784	1.06
대교	49,757	3,483	0.77
대림산업1우	100,279	4,513	1.00
대신증권	143,684	2,953	0.66
대한전선	80,490	4,049	0.90
롯데쇼핑	15,922	5,310	1.18
롯데제과	1,961	2,275	0.51
롯데칠성	2,607	2,842	0.63
삼성물산	107,276	7,198	1.60
삼성전자	50,478	35,789	7.96
삼성증권	56,726	4,141	0.92
삼성화재1우	36,276	2,877	0.64
삼천리	34,072	6,866	1.53
성우하이텍	631,948	4,721	1.05
세방	246,440	4,165	0.93
세이브존I&C	931,558	2,324	0.52
신세계 I&C	48,721	2,962	0.66
신영증권	81,755	4,014	0.89
신영증권1우	28,670	978	0.22
신한지주	251,230	12,398	2.76
영풍정밀	133,080	1,331	0.30

2.

■ 주식

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가금액	비 중
오리온	21,939	4,651	1.03
위닉스	617,811	3,565	0.79
유성기업	566,114	2,180	0.48
유한양행	11,580	2,449	0.54
일신방직	38,170	2,729	0.61
제일연마	180,760	916	0.20
중외홀딩스	299,334	3,158	0.70
카프로락탐	359,670	4,334	0.96
코리안리재보험	544,996	6,240	1.39
코리안리재보험배당(보)	10,879	125	0.03
코스모화학	435,327	3,478	0.77
키움증권	134,149	5,480	1.22
태평양제약	90,756	2,813	0.63
평화정공	446,186	1,664	0.37
하나금융지주	143,640	6,500	1.45
하이닉스	202,617	6,342	1.41
하이록코리아	172,508	2,381	0.53
한국금융지주	82,511	3,684	0.82
한국전력공사	381,820	12,543	2.79
한국철강	82,880	7,418	1.65
한미약품	37,893	5,854	1.30
한세실업	548,344	2,292	0.51
한진해운	157,112	7,463	1.66
한화석유화학	130,641	1,613	0.36
한화석유화학유상(보)	58,849	727	0.16
현대모비스	26,671	2,358	0.52
현대미포조선	38,224	9,250	2.06
현대백화점	46,261	4,561	1.01
현대약품	84,400	346	0.08
현대자동차	127,980	10,354	2.30
현대자동차2우	30,000	1,050	0.23
현대제철	72,369	6,043	1.34
현대중공업	37,510	14,404	3.20
현대해상	299,459	7,232	1.61
호남석유	60,214	5,293	1.18
호성케멕스	656,420	1,956	0.43
합 계	17,006,404	449,763	99.99

* 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	소재지		취득가격	평가금액	보증금	임대수입	비고
	등기번호	취득일					
조회된 자료가 없습니다.							

■ 실물자산

(단위:백만원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
조회된 자료가 없습니다.				

■ 특별자산

(단위:백만원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
조회된 자료가 없습니다.				

■ 단기대출 및 예금

(단위:백만원)

종류	금융기관	단기대출(예금)일자	단기대출(예금)잔액	적용금리	만기일	비고
정기예금	국민은행	2008.03.26	2,023		2008.09.26	
콜론	증권금융	2008.06.05	19,010		2008.06.09	
예금		2008.06.01	1,315		2008.06.30	

■ 기타

(단위:백만원)

종류	평가금액	비고
미수입금	10	
미수배당금	777	

■ 유가증권 대여 및 차입

(단위:백만원)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
조회된 자료가 없습니다.						

3.

(단위:백만원, 주, %)

매수		매도		매매회전율
수량	금액	수량	금액	
4,450,670	76,552	1,134,070	43,934	10.36

* 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

주식시장은 1월에 KOSPI가 1500p대까지 급락세를 보인 후 1800p대까지 꾸준히 회복세를 보여왔으나 미국 및 중국시장의 동향에 따라 연동하여 변동성이 높은 가운데 표류하는 모습입니다. 미국의 부동산 담보대출 부실과 관련된 글로벌 신용경색과 경기둔화 문제로 인한 불안 심리가 다소 진정되어 가고 있으나 불확실성은 여전히 남아 있습니다. 급등하는 원자재 가격도 기업들에게는 원가부담 요인으로 작용하고 있으며 이미징 경제에는 인플레이션 압력으로 작용하고 있습니다. 또한 원화 환율까지 급등하여 주식시장도 전과는 다른 양상을 보이고 있습니다. 지난 몇 년간 업황부진과 실적부진으로 주식시장에서 소외되었던 IT 및 자동차업종 기업들이 업황전환과 함께 환율 수혜를 누리며 실적개선으로 주가 상승세를 보였습니다. 향후 환율동향과 상승한 원자재 가격에 따른 원가상승 부담정도 그리고 글로벌 경기둔화 영향등에 따라 기업별로 수익성 차별화에 대한 좀 더 면밀한 검토가 필요 할 것입니다.

지난 3개월동안 저희 마라톤펀드는 7.8% 상승하여 비교지수성과인 9.25% 대비 부진한 성과를 나타내었습니다. 부진사유로는 삼성전자, LG전자, 현대차등 업종대표주들이 시장을 주도하면서 업종내에서도 개별주들이 업종대표주의 수익률보다 부진한 성과를 보여 저희 신영투신의 분산투자 스타일이 불리하게 작용한 기간

■ 운용의 개요

이었다고 분석됩니다.

포트폴리오내의 IT비중은 벤치마크 비중보다 낮은 편이며 자동차 및 금융업종 비중은 약세를 보일 때 마다 꾸준히 매수한 결과 시장비중 정도이거나 더 높은 상황입니다. 그동안 포트폴리오 운용상에 있어서는 교체매매 및 차익실현 매매가 꾸준히 있었으며 특히 장기간 소외되어 자산가치 및 청산가치에도 미치지 못하는 저평가 영역에 속한 가치주들을 꾸준히 매집하였습니다. 이러한 저평가 가치주들이 단기적으로는 벤치마크대비 언더퍼폼하는 원인으로 작용하고 있으나 장기적으로는 결국 제가치를 찾아가는 재평가가 이루어 지며 펀드성과에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

신규로 편입한 종목들은 삼성화재 우선주, KC코트렐, 하이록코리아등이 있습니다. 삼성화재우선주는 3%이상의 배당수익률이 예상되며 보통주대비 괴리율이 역사적으로 높은 시점에 있어 거래량이 적음에도 불구하고 장기투자가 가능한 주가로 판단되어 매수하였습니다. KC코트렐과 하이록코리아는 작지만 오랜 업력을 바탕으로 기계업종에서 높은 경쟁력을 보유한 회사로 분석되며 탄탄한 재무구조와 안정적인 수익성 및 성장성이 전망되어 꾸준히 매수하고 있습니다.

연초 전문가들의 예상과 달리 강세를 이어가고 있는 주식시장은 기술주, 자동차, 산업재, 소비재 등 전 업종에 걸쳐 예상보다 좋은 실적이 발표되면서 실적장세 성격의 강세장이 이어졌습니다. 그러나 기업들의 실적호전의 업종별 주가반영이 마무리되면서 주가는 1900p를 돌파하지 못하고 표류하고 있는데 이는 글로벌 인플레이션 우려가 대두되고 작년과 같은 주식시장으로 강한 자금유입이 이루어 지지 않고 있기 때문인 것으로 판단됩니다. 따라서 당분간 주식시장은 1800p내외에서 방향성을 찾기 힘든 박스권장세가 이어질 가능성이 높은 것으로 예상됩니다.

그동안 대형주도주들은 지수를 견인하며 한단계 상승하여 개별주들 대비 밸류에이션이 크게 벌어져 있는 상황입니다. 이에 따라 당분간 시장이 박스권에서 표류하는 동안 개별 가치주들이 저평가 매력을 바탕으로 재평가되어 대형주들 대비 밸류에이션 격차를 줄이는 작업이 진행될 가능성이 높아 보입니다. 최근 장기간 소외되어 약세를 면치 못했던 개별주들이 투자자들의 관심을 받기 시작하고 있어 그동안 꾸준히 매집해 온 가치주들이 점차 제 가치를 찾아가면서 향후 펀드성과에 긍정적으로 기여 할 것으로 기대하고 있습니다. 작년 하반기 이후 대형성장주 위주의 시장흐름이 전개되면서 청산가치에도 미치지 못하는 저평가 가치주들이 크게 늘어나 저희 포트폴리오에도 그런 주식들을 지속적으로 매집한 결과 저평가 가치주들의 비중이 작년 하반기 보다 높아져 있는 상황입니다.

따라서 단기적으로는 저희 포트폴리오의 성과가 비교지수대비 부진한 기간을 지나고 있으나 향후에도 저희는 더욱더 철저하게 종목중심으로 분산투자하는 운용 전략을 고수할 계획입니다. 보다 저평가된 주식을 싼 가격에 매수하기 위해 노력할 것이며 지속적인 주가상승으로 인해 적정가치에 도달하였거나 상대적으로 상승여력이 낮아진 종목들은 꾸준히 분할매도하고 내재가치대비 절대 저평가되어 장기적으로 높은 상승여력을 보유해 시장보다 초과수익을 낼 수 있는 종목들을 꾸준히 발굴하고 장기적으로 초과수익을 낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

■ 손익현황

(단위:백만원)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	기타			
당기손익	-9,063	0		0	0					-2	6,198	-2,868
전기손익	-43,094	0		0	0					-1	5,103	-37,992

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

■ 보수지급현황

(단위:백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	598	0.17	743	0.17	
판매회사 보수	982	0.27	1,220	0.28	
수탁회사 보수	27	0.01	33	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수합계	1,606	0.45	1,997	0.45	

*투자신탁의 순자산총액 대비 비율

■ 총보수 비용비율

(단위:%)

구 분	전 기	당 기
총보수 비용비율	0.50	0.49
매매수수료비율	0.05	0.03

* 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.

(단위:억원,개)

성 명	연령	직위	다른펀드 운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			펀드수	운용규모		
허남권	46	본부장	9	14,145	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영투신 주식운용본부(11년11개월) 現)신영투신 주식운용본부장	99010120004
박인희	33	선임	32	7,978	KB자산운용 주식운용팀(5년9개월) 신영투신 주식운용본부(2년2개월)	06010120030

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

6.

■ 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	04월			05월			06월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
CJ투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		679 (1.91)	1 (1.91)	0.10
KB투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,209 (3.40)	1 (3.40)	0.10
NH투자증권	208 (0.86)	0 (0.73)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		314 (0.89)	0 (0.89)	0.10
SK증권	81 (0.34)	0 (0.29)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
골드만삭스증권	0 (0.00)	0 (0.00)		77 (0.13)	0 (0.31)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
골든브릿지투자증권	960 (3.99)	1 (3.38)	0.10	191 (0.31)	0 (0.30)	0.10	1,122 (3.16)	1 (3.16)	0.10
교보증권	669 (2.78)	1 (2.35)	0.10	1,944 (3.19)	2 (3.09)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
굿모닝신한증권	865 (3.60)	1 (3.05)	0.10	2,090 (3.43)	2 (3.33)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
노무라증권	0 (0.00)	0 (0.00)		2 (0.00)	0 (0.00)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
대신증권	24 (0.10)	0 (0.09)	0.10	38 (0.06)	0 (0.06)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
대우증권	1,380 (5.74)	1 (4.86)	0.10	1,105 (1.81)	1 (1.76)	0.10	469 (1.32)	0 (1.32)	0.10
동부증권	753 (3.13)	1 (2.65)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		568 (1.60)	1 (1.60)	0.10
동양종합금융증권	1,693 (7.04)	2 (5.96)	0.10	168 (0.28)	0 (0.27)	0.10	523 (1.47)	1 (1.47)	0.10

■ 주식 거래

(단위:백만원)

구 분	04월			05월			06월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율		금액 (비중)	수수 료율
리딩투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		38 (0.06)	0 (0.06)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
메리츠증권	523 (2.17)	1 (1.84)	0.10	1,451 (2.38)	1 (2.31)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
미래에셋증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		899 (2.53)	1 (2.53)	0.10
부국증권	0 (0.00)	0 (0.00)		81 (0.13)	0 (0.13)	0.10	41 (0.11)	0 (0.11)	0.10
삼성증권	3,339 (13.89)	3 (11.76)	0.10	1,666 (2.73)	2 (2.65)	0.10	609 (1.71)	1 (1.71)	0.10
신영증권	915 (3.80)	1 (3.22)	0.10	38,000 (62.37)	38 (60.49)	0.10	16,426 (46.25)	16 (46.25)	0.10
씨티그룹글로벌마켓 증권	2,902 (12.07)	7 (25.55)	0.25	1,185 (1.94)	3 (4.72)	0.25	7,664 (21.58)	8 (21.58)	0.10
우리투자증권	108 (0.45)	0 (0.38)	0.10	1,310 (2.15)	1 (2.09)	0.10	655 (1.84)	1 (1.84)	0.10
유화증권	0 (0.00)	0 (0.00)		19 (0.03)	0 (0.03)	0.10	318 (0.89)	0 (0.89)	0.10
코리아RB증권중개	0 (0.00)	0 (0.00)		627 (1.03)	1 (1.00)	0.10	73 (0.21)	0 (0.21)	0.10
키움닷컴증권	2,214 (9.21)	2 (7.80)	0.10	3,027 (4.97)	3 (4.82)	0.10	308 (0.87)	0 (0.87)	0.10
푸르덴셜투자증권	1,849 (7.69)	2 (6.51)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
하나대 한투자증권	1,762 (7.33)	2 (6.20)	0.10	504 (0.83)	1 (0.80)	0.10	1,184 (3.33)	1 (3.34)	0.10
한국투자증권	2,103 (8.75)	2 (7.41)	0.10	5,048 (8.28)	5 (8.04)	0.10	612 (1.72)	1 (1.72)	0.10
한화증권	0 (0.00)	0 (0.00)		1,133 (1.86)	1 (1.80)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
현대증권	1,692 (7.04)	2 (5.96)	0.10	1,224 (2.01)	1 (1.95)	0.10	1,560 (4.39)	2 (4.39)	0.10
흥국증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		281 (0.79)	0 (0.79)	0.10
합 계	24,042	28		60,929	63		35,516	36	

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

■ 주식 외 투자증권 거래

(단위:백만원)

구 분	04월			05월			06월		
	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	04월			05월			06월		
	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.

(단위:백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
신영증권	최대주주	매매거래	주식	360
신영증권	최대주주	위탁거래	주식	55,341
국민은행	관계수탁사	위탁거래	유동자산	2,000

8.

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유
				찬성	반대	불행사	중립	
대구은행	2008.03.12	194,960	재무제표 승인의 건	194,960	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	194,960	0	0	0	
			사외이사 선임의 건	194,960	0	0	0	
			감사위원회 위원 선임의 건	194,960	0	0	0	
			주식매수선택권 부여의 건	194,960	0	0	0	
			주식매수선택권 이사회부여분 승인의 건	194,960	0	0	0	
LG상사	2008.03.13	93,251	제55기 재무제표 승인의 건	93,251	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	93,251	0	0	0	
			이사 선임의 건	93,251	0	0	0	
			이사보수 한도 승인의 건	93,251	0	0	0	
유한양행		23,545	제85기 재무제표 승인의 건	23,545	0	0	0	
			이사선임의 건	23,545	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	23,545	0	0	0	
			감사보수한도 승인의 건	23,545	0	0	0	
현대건설		22,229	제58기 재무제표 승인의 건	22,229	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	22,229	0	0	0	
			이사 선임의 건	22,229	0	0	0	
			감사위원회 위원 선임의 건	22,229	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	22,229	0	0	0	
중외제약		43,800	재무제표 승인의 건	43,800	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	43,800	0	0	0	
			이사 선임의 건	43,800	0	0	0	
			감사 선임의 건	43,800	0	0	0	
			이사 보수한도 승인의 건	43,800	0	0	0	
			감사 보수한도 승인의 건	43,800	0	0	0	
종근당	2008.03.14	63,772	제53기 재무제표 승인의 건	63,772	0	0	0	
			이사 선임의 건	63,772	0	0	0	
			이사 보수한도 승인의 건	63,772	0	0	0	
			감사 보수한도 승인의 건	63,772	0	0	0	
유성기업		488,074	제48기 재무제표 승인의 건	488,074	0	0	0	
			이사선임의 건	488,074	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	488,074	0	0	0	
			감사보수한도 승인의 건	488,074	0	0	0	
SK		44,206	제46기 재무제표 승인의 건	44,206	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	44,206	0	0	0	
			이사 선임의 건	44,206	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	44,206	0	0	0	
			임원퇴직금규정 일부 변경	44,206	0	0	0	
현대제철		58,669	제43기 재무제표 승인의 건	58,669	0	0	0	
			이사 선임의 건	58,669	0	0	0	
			감사위원회 위원 선임의 건	58,669	0	0	0	
			이사 보수한도 승인의 건	58,669	0	0	0	
현대자동차		44,156	제40기 재무제표 승인의 건	44,156	0	0	0	
			이사 선임의 건	44,156	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유
				찬성	반대	불행사	중립	
현대자동차	2008.03.14	44,156	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	44,156	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	44,156	0	0	0	
한미약품		29,662	제35기 재무제표 승인의 건	29,662	0	0	0	
			감사위원회인 사외이사 선임의 건	29,662	0	0	0	
광동제약		553,104	이사보수한도 승인의 건	29,662	0	0	0	
			제35기 재무제표 승인의 건	553,104	0	0	0	
			감사 선임의 건	553,104	0	0	0	
			이사보수 한도액 승인의 건	553,104	0	0	0	
현대중공업		21,028	감사보수 한도액 승인의 건	553,104	0	0	0	
			제34기 재무제표 승인의 건	21,028	0	0	0	
			정관일부변경의 건(목적사업추가)	21,028	0	0	0	
			정관일부변경의 건(신주인수권 개정)	21,028	0	0	0	
			이사 선임의 건	21,028	0	0	0	
			감사위원회 위원 선임의 건	21,028	0	0	0	
현대미포조선		20,218	이사 보수한도 승인의 건	21,028	0	0	0	
			제34기 재무제표 승인의 건	20,218	0	0	0	
			이사 선임의 건	20,218	0	0	0	
			감사위원회 위원 선임의 건	20,218	0	0	0	
경동도시가스		38,241	이사 보수한도 승인의 건	20,218	0	0	0	
			제31기 재무제표 승인의 건	38,241	0	0	0	
			정관 일부 변경의 건	38,241	0	0	0	
현대모비스		63,233	이사보수 한도 승인의 건	38,241	0	0	0	
			제31기 재무제표 승인의 건	63,233	0	0	0	
			이사 선임의 건	63,233	0	0	0	
			사외이사인 감사 위원 선임의 건	63,233	0	0	0	
SK텔레콤		19,149	이사 보수한도 승인의 건	63,233	0	0	0	
	제24기 재무제표 승인의 건		19,149	0	0	0		
	정관일부 변경의 건		19,149	0	0	0		
	이사 보수한도 승인의 건		19,149	0	0	0		
	이사 선임의 건		19,149	0	0	0		
E1	42,785	제24기 재무제표 승인의 건	42,785	0	0	0		
		이사 선임의 건-윤선노	42,785	0	0	0		
		이사 보수한도액 결정의 건	42,785	0	0	0		
		감사 보수한도액 결정의 건	42,785	0	0	0		
KCC건설	17,623	제19기 재무제표 승인의 건	17,623	0	0	0		
		이사선임의 건	17,623	0	0	0		
		감사선임의 건	17,623	0	0	0		
		이사보수한도 승인의 건	17,623	0	0	0		
		감사 보수한도 승인의 건	17,623	0	0	0		
KT&G	56,544	제21기 재무제표 승인의 건	56,544	0	0	0		
		상임이사 선임의 건	56,544	0	0	0		
		사외이사 선임의 건	56,544	0	0	0		
		감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	56,544	0	0	0		
대우건설	172,601	이사 보수한도 승인의 건	56,544	0	0	0		
		제8기 재무제표 승인의 건	172,601	0	0	0		
		정관일부 변경의 건	172,601	0	0	0		
		이사 선임의 건	172,601	0	0	0		
		이사 보수한도 승인의 건	172,601	0	0	0		
LG전자	26,508	임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건	172,601	0	0	0		
		제6기 재무제표 승인의 건	26,508	0	0	0		
		정관변경 승인의 건	26,508	0	0	0		
		이사 선임의 건	26,508	0	0	0		
중외홀딩스		132,259	재무제표 승인의 건	132,259	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유	
				찬성	반대	불행사	중립		
중외홀딩스	2008.03.14	132,259	감사 선임의 건	132,259	0	0	0		
SK에너지			24,707	이사 보수한도 승인의 건	132,259	0	0	0	
				감사 보수한도 승인의 건	132,259	0	0	0	
제1기 재무제표 승인의 건	24,707	0		0	0				
정관 일부 개정	24,707	0		0	0				
이사 선임	24,707	0		0	0				
S-OIL	2008.03.19	34,553	이사보수한도 승인	24,707	0	0	0		
			제33기 재무제표 승인의 건	34,553	0	0	0		
			정관 변경의 건	34,553	0	0	0		
신한지주	2008.03.19	174,620	이사의 선임(사내이사5명, 사외이사6명)	34,553	0	0	0		
			이사 보수한도 승인의 건	34,553	0	0	0		
			제7기 재무제표 승인의 건	174,620	0	0	0		
			정관일부 변경의 건	174,620	0	0	0		
			이사선임의 건	174,620	0	0	0		
			감사위원회 위원 선임의 건	174,620	0	0	0		
			이사보수한도 승인의 건	174,620	0	0	0		
주식매수선택권 부여에 관한 사항	174,620	0	0	0					
한진해운	2008.03.21	134,657	제70기 재무제표 승인의건	134,657	0	0	0		
			정관변경의 건	134,657	0	0	0		
경남기업	2008.03.21	85,988	이사보수한도 승인의 건	134,657	0	0	0		
			제57기재무제표 승인의건	85,988	0	0	0		
			이사 선임의 건	85,988	0	0	0		
			감사 선임의 건	85,988	0	0	0		
한국철강	2008.03.21	50,130	이사보수한도 승인의 건	85,988	0	0	0		
			감사 보수한도 승인의 건	85,988	0	0	0		
			제52기 재무제표 승인의 건	50,130	0	0	0		
			정관 변경의 건	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 장상돈	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 김만열	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 장세홍	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 정찬현	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 문종인	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 정철기	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 이병제	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 이수하	50,130	0	0	0		
			이사 선임의 건 - 김조일	0	50,130	0	0		
			이사 선임의 건 - 곽철윤	50,130	0	0	0		
이사 선임의 건 - 유창환	0	50,130	0	0					
이사 보수한도 승인의 건	50,130	0	0	0					
삼천리	2008.03.21	17,776	제42기 재무제표 승인의 건	17,776	0	0	0		
			정관 일부 개정의 건	17,776	0	0	0		
			이사 선임의 건	17,776	0	0	0		
			사외이사인 감사위원 선임의 건	17,776	0	0	0		
			이사 보수한도 승인의 건	17,776	0	0	0		
코스모화학	2008.03.21	555,787	제40기 재무제표 승인의 건	555,787	0	0	0		
			정관 일부 변경의 건	555,787	0	0	0		
			이사 선임의 건	555,787	0	0	0		
			감사위원 선임의 건- 윤기종	555,787	0	0	0		
			감사위원 선임의 건- 윤철수	0	555,787	0	0		
			감사위원 선임의 건- 김선기	555,787	0	0	0		
이사 보수한도 승인의 건	555,787	0	0	0					
카프로락탐	2008.03.21	334,560	제38기 재무제표 승인의 건	334,560	0	0	0		
			이사 선임의 건	334,560	0	0	0		
			이사 보수한도 승인의 건	334,560	0	0	0		

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유		
				찬성	반대	불행사	중립			
카프로락탐	2008.03.21	334,560	감사 보수한도 승인의 건	334,560	0	0	0			
한일건설		10,932	제38기 재무제표 승인의 건	10,932	0	0	0			
			정관일부 변경의 건	10,932	0	0	0			
			이사선임 승인의 건	10,932	0	0	0			
			이사보수한도 승인의 건	10,932	0	0	0			
			감사보수한도 승인의 건	10,932	0	0	0			
			임원퇴직금지규정 변경 승인의 건	10,932	0	0	0			
한화석유화학		151,186	제34기 재무제표 승인의 건	151,186	0	0	0			
			정관일부 변경의 건	151,186	0	0	0			
			이사선임의 건	151,186	0	0	0			
			감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	151,186	0	0	0			
호남석유		30,737 33,885 30,737 33,885 30,737 33,885 30,737	제32기 재무제표 승인의 건	30,737	0	0	0			
			이사 선임의 건	30,737	0	0	0			
			사외이사인 감사 선임의 건	33,885	0	0	0			
			사외이사인 감사위원 선임의 건	30,737	0	0	0			
			이사 보수한도 승인의 건	33,885	0	0	0			
			이사 보수한도 승인의 건	30,737	0	0	0			
			STX	44,404	제32기 재무제표 승인의 건	44,404	0	0	0	
					이사선임의 건	44,404	0	0	0	
이사보수한도 승인의 건		44,404			0	0	0			
감사보수한도 승인의 건		44,404			0	0	0			
성우하이텍		555,142	제27기 재무제표 승인의 건	555,142	0	0	0			
			이사 선임의 건	555,142	0	0	0			
			이사보수한도 승인의 건	555,142	0	0	0			
			감사보수한도 승인의 건	555,142	0	0	0			
대교		44,218	제21기 재무제표 승인의 건	44,218	0	0	0			
			이사 선임의 건(사내이사)	44,218	0	0	0			
			이사 선임의 건(감사위원)	44,218	0	0	0			
			이사 보수한도 승인의 건	44,218	0	0	0			
디씨엠	3,970	제21기 재무제표 승인의 건	3,970	0	0	0				
		이사 선임의 건	3,970	0	0	0				
		이사 보수한도 승인의 건	3,970	0	0	0				
		감사 보수한도 승인의 건	3,970	0	0	0				
SJM	446,887	제33기 재무제표 승인의 건	446,887	0	0	0				
		임원 퇴직금지규정 일부 개정의 건	446,887	0	0	0				
		정관변경의 건	446,887	0	0	0				
		감사선임의 건	446,887	0	0	0				
		이사보수한도 승인의 건	446,887	0	0	0				
		감사보수한도 승인의 건	446,887	0	0	0				
성도이엔지	33,388	제20기 재무제표 승인의 건	33,388	0	0	0				
		이사 선임의 건(유상진)	33,388	0	0	0				
		이사 선임의 건(홍사중)	0	33,388	0	0				
		이사보수한도 승인의 건	33,388	0	0	0				
평화정공	423,223	감사보수한도 승인의 건	33,388	0	0	0				
		제23기 재무제표 승인의 건	423,223	0	0	0				
		이사선임의 건	423,223	0	0	0				
		감사선임의 건	423,223	0	0	0				
		이사보수한도 승인의 건	423,223	0	0	0				
		감사보수한도 승인의 건	423,223	0	0	0				
위닉스	437,941	제22기 재무제표 승인의 건	437,941	0	0	0				
		이사 보수한도 승인의 건	437,941	0	0	0				

8.

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유
				찬성	반대	불행사	중립	
위닉스	2008.03.21	437,941	감사 보수한도 승인의 건	437,941	0	0	0	
케이피케미칼		406,930	제7기 재무제표 승인의 건	406,930	0	0	0	
			정관일부 변경의 건	406,930	0	0	0	
			이사선임의 건	406,930	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	406,930	0	0	0	
STX조선		87,326	제41기 재무제표 승인의 건	87,326	0	0	0	
			정관일부 변경의 건	87,326	0	0	0	
			이사선임의 건	87,326	0	0	0	
			감사위원회 위원 선임의 건	87,326	0	0	0	
			이사보수한도 승인의 건	87,326	0	0	0	
			감사보수한도 승인의 건	87,326	0	0	0	
현대백화점		31,488	제6기 재무제표 승인의 건	31,488	0	0	0	
			정관 변경의 건	31,488	0	0	0	
			이사 선임의 건	31,488	0	0	0	
			감사위원회 위원선임의 건	31,488	0	0	0	
			이사 보수한도 결정의 건	31,488	0	0	0	
	감사 보수한도 승인의 건		31,488	0	0	0		
하이닉스	132,857	제60기 재무제표 승인의 건	132,857	0	0	0		
		이사선임의 건	132,857	0	0	0		
		감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	132,857	0	0	0		
		이사보수한도 승인의 건	132,857	0	0	0		
삼성물산	119,642	제57기 재무제표 승인의 건	119,642	0	0	0		
		정관 일부 변경의 건	119,642	0	0	0		
		이사 선임의 건	119,642	0	0	0		
		이사보수한도 승인의 건	119,642	0	0	0		
오리온	23,299	제52기 재무제표 승인의 건	23,299	0	0	0		
		이사선임의 건	23,299	0	0	0		
		이사보수한도 승인의 건	23,299	0	0	0		
		감사보수한도 승인의 건	23,299	0	0	0		
		이사회결의에 의한 주식매수선택권부여	23,299	0	0	0		
삼성전자	34,912	제39기 재무제표 승인의 건	34,912	0	0	0		
		이사 보수한도 승인의 건	34,912	0	0	0		
삼성SDI	39,828	제38기 재무제표 승인의 건	39,828	0	0	0		
		이사 선임의 건	39,828	0	0	0		
		이사 보수한도 승인의 건	39,828	0	0	0		
기업은행	193,190	제47기 재무제표 승인의 건	193,190	0	0	0		
		이사 보수한도 승인의 건	193,190	0	0	0		
		감사 보수한도 승인의 건	193,190	0	0	0		
NHN	15,666	제9기 재무제표 승인의 건	15,666	0	0	0		
		이사 선임의 건	15,666	0	0	0		
		이사 보수한도 승인의 건	15,666	0	0	0		
우리금융지주	163,650	제7기 재무제표 승인의 건	163,650	0	0	0		
		정관변경의 건	163,650	0	0	0		
		사외이사인 감사위원회위원 선임의 건	163,650	0	0	0		
		이사보수한도 승인의 건	163,650	0	0	0		
하나금융지주	173,290	제3기 재무제표 승인의 건	173,290	0	0	0		
		제3기 이익잉여금처분계산서 승인의 건	173,290	0	0	0		
		정관 변경의 건	173,290	0	0	0		
		이사 선임의 건	173,290	0	0	0		
		감사위원회 위원 선임의 건	173,290	0	0	0		
		이사 보수한도 승인의 건	173,290	0	0	0		
		주식매수선택권 부여의 건	173,290	0	0	0		
한진해운	2008.05.29	157,112	거양해운 합병승인의 건	157,112	0	0	0	
신영증권	2008.05.30	81,755	제54기 재무제표 승인의 건	81,755	0	0	0	

8.

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사한 경우 그 사유	
				찬성	반대	불행사	중립		
신영증권	2008.05.30	81,755	이사 선임의 건	81,755	0	0	0		
			이사 보수한도액 승인의 건	81,755	0	0	0		
대신증권		143,684	제47기 재무제표 승인의 건	143,684	0	0	0		
			사내이사 선임의 건	143,684	0	0	0		
			사외이사 선임의 건	143,684	0	0	0		
			감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의건	143,684	0	0	0		
				이사 보수 한도액 승인의 건	143,684	0	0	0	
금호종합금융		170,975	제36기 재무제표 승인의 건	170,975	0	0	0		
			정관일부 변경의 건	170,975	0	0	0		
			이사 선임의 건(비상근이사 1명)	170,975	0	0	0		
			감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건	170,975	0	0	0		
			감사위원회 위원 선임의 건	170,975	0	0	0		
				제37기 이사보수한도 승인의 건	170,975	0	0	0	
키움증권		121,598	제9기재무제표 승인의 건	121,598	0	0	0		
			정관일부 변경의 건	121,598	0	0	0		
			이사 선임의 건	121,598	0	0	0		
			감사 선임의 건	121,598	0	0	0		
			이사 보수한도 승인의 건	121,598	0	0	0		
			감사 보수한도 승인의 건	121,598	0	0	0		
한국금융지주		81,393	제6기 결산재무제표 승인의 건	81,393	0	0	0		
			이익잉여금처분계산서(안) 승인의건	81,393	0	0	0		
	정관변경의 건		81,393	0	0	0			
	이사선임의 건		81,393	0	0	0			
	감사위원회 위원 선임의 건		81,393	0	0	0			
	이사보수한도 승인의 건		81,393	0	0	0			
삼성증권	2008.06.05	66,726	제26기 재무제표승인의건	66,726	0	0	0		
			사내이사 선임의건	66,726	0	0	0		
			사내이사인 감사위원 선임의건	66,726	0	0	0		
			이사 보수한도승인의건	66,726	0	0	0		

9.

분배금 지급일	분배금지급 금액(백만원)	분배 후 수탁고 (백만원)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2006.12.11	62	18,039	1,003.44	1,000.00	펀드결산
2007.12.10	121,715	211,257	1,576.15	1,000.00	펀드결산

10.

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)



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.