

신영밸류고배당주식형1호 주식형투자신탁

자산운용보고서

(운용기간 : 2008-02-26 ~ 2008-05-25)

◇ 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형투자신탁입니다.

◇ 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

신영투신운용

I . 기본정보

- 1. 개 요
- 2. 운용성과
- 3. 자산구성 현황

II . 상세정보

- 1. 상품의 개요
- 2. 자산보유 및 운용현황
- 3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율
- 4. 운용의 개요 및 손익현황
- 5. 운용전문인력 현황
- 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 지급내역
- 10. 공지사향

<참고 펀드용어 정리>

※ 본문에 기울임체로 기재된 단어들은 투자설명서 마지막의 ‘<참고> 펀드용어 정리’에서 그 의미를 찾아보실 수 있습니다.

1. 기본정보

1. 개요

가. 명 칭 신영밸류고배당주식형1호
 나. 자산운용협회펀드코드 67646
 다. 분 류 주식형 / 추가형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-02-26 ~ 2008-05-25)
 마. 자산운용회사 신영투신운용

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

| 신영밸류고배당주식1 (28022) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 자산 총액 (A) | 457,652,527,036 | 478,649,532,326 | 4.59 |
| 부채 총액 (B) | 3,254,649,925 | 4,869,042,211 | 49.60 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 455,538,027,111 | 475,354,630,615 | 4.35 |
| 발행 수익증권 총 좌수 (D) | 356,803,148,771 | 349,060,286,187 | -2.17 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,276.72 | 1,361.81 | 6.66 |
| 신영밸류고배당주식C1 (28002) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
| 자산 총액 (A) | 369,568,135,481 | 388,197,877,925 | 5.04 |
| 부채 총액 (B) | 1,736,397,902 | 2,147,303,650 | 23.66 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 367,831,737,579 | 386,050,574,275 | 4.95 |
| 발행 수익증권 총 좌수 (D) | 330,661,512,156 | 326,403,132,446 | -1.29 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,112.41 | 1,182.74 | 6.32 |
| 신영밸류고배당주식A (28021) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
| 자산 총액 (A) | 64,519,110,989 | 69,227,715,613 | 7.30 |
| 부채 총액 (B) | 269,261,431 | 374,150,688 | 38.95 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 64,249,849,558 | 68,853,564,925 | 7.17 |
| 발행 수익증권 총 좌수 (D) | 57,596,483,603 | 58,029,196,419 | 0.75 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,115.52 | 1,186.53 | 6.37 |
| 신영밸류고배당주식C4 (28023) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
| 자산 총액 (A) | 22,091,846,378 | 19,226,241,875 | -12.97 |
| 부채 총액 (B) | 58,081,420 | 168,297,290 | 189.76 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 22,033,764,958 | 19,057,944,585 | -13.51 |
| 발행 수익증권 총 좌수 (D) | 19,695,440,213 | 15,988,735,619 | -18.82 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,118.72 | 1,191.96 | 6.55 |

※ 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 좌수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매 시 적용되는 가격임.

2. 운용성과

가. 기간 수익률

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 투자신탁 | 2.01 | 6.66 | 5.13 | 4.14 | 19.76 |
| 비교지수 | 0.21 | 6.41 | 3.20 | 2.45 | 10.90 |

비교지수(Bench Mark) = Kосpi 종합주가지수 90% + CD금리 10%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

신영밸류고배당주식C1 (28002)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 투자신탁 | 1.89 | 6.32 | 4.42 | 3.14 | 18.27 |
| 비교지수 | 0.21 | 6.41 | 3.20 | 2.45 | 10.90 |

비교지수(Bench Mark) = Kосpi 종합주가지수 90% + CD금리 10%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

신영밸류고배당주식A (28021)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 투자신탁 | 1.90 | 6.37 | 4.51 | 3.30 | 18.65 |
| 비교지수 | 0.21 | 6.41 | 3.20 | 2.45 | 10.90 |

비교지수(Bench Mark) = Kospì 종합주가지수 90% + CD금리 10%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

신영밸류고배당주식C4 (28023)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 투자신탁 | 1.97 | 6.55 | 4.88 | 3.76 | 19.20 |
| 비교지수 | 0.21 | 6.41 | 3.20 | 2.45 | 10.90 |

비교지수(Bench Mark) = Kospì 종합주가지수 90% + CD금리 10%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 투자신탁 | 19.76 | | | |
| 비교지수 | 10.90 | | | |

비교지수(Bench Mark) = Kospì 종합주가지수 90% + CD금리 10%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

신영밸류고배당주식C1 (28002)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 투자신탁 | 18.27 | 27.25 | 26.97 | 28.50 |
| 비교지수 | 10.90 | 17.58 | 22.83 | 22.55 |

비교지수(Bench Mark) = Kospì 종합주가지수 90% + CD금리 10%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

신영밸류고배당주식A (28021)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 투자신탁 | 18.65 | | | |
| 비교지수 | 10.90 | | | |

비교지수(Bench Mark) = Kospì 종합주가지수 90% + CD금리 10%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

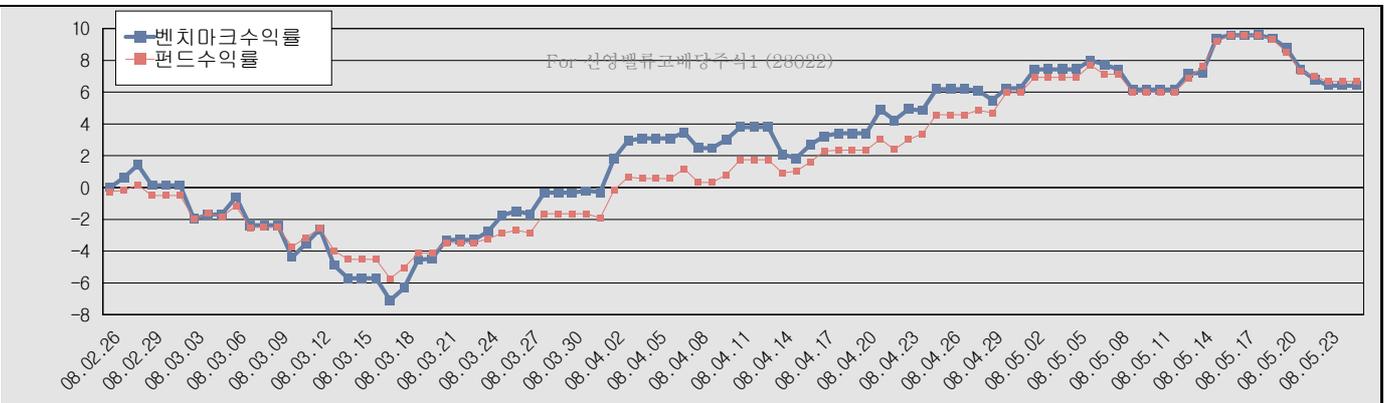
신영밸류고배당주식C4 (28023)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 투자신탁 | 19.20 | | | |
| 비교지수 | 10.90 | | | |

비교지수(Bench Mark) = Kospì 종합주가지수 90% + CD금리 10%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

신영밸류고배당주식1 (28022)



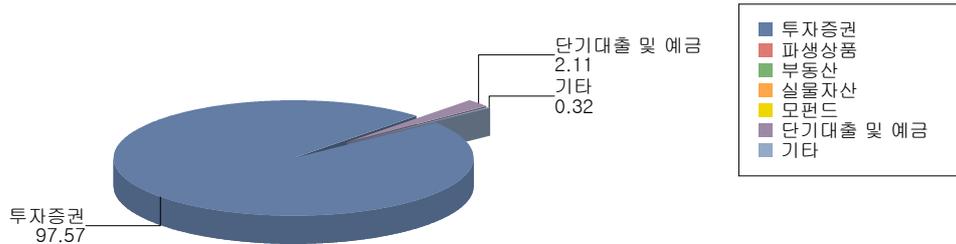
비교지수(Bench Mark) = Kospì 종합주가지수 90% + CD금리 10%

운용개요

주식시장은 연초이래 15%정도 하락 후 연초수준까지 회복하여 현재 등락을 거듭하고 있으며 미국의 부동산담보대출 부실과 관련된 글로벌 신용경색과 글로벌 경기둔화 문제로 인한 불안 심리가 다소 진정되어 가고 있으나 불확실성은 여전히 남아 있습니다. 전반적으로 보수적인 기조를 유지하는 가운데 종목별로 약간의 포트폴리오 조정이 있었습니다. 주식시장을 둘러싼 국내외 환경은 불확실성이 높은 상황이라 펀드는 보수적인 관점에서 펀드의 안정성을 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 안정적이고 배당수익률이 높은 종목, 저평가된 가치주, 우량대형주의 우선주 등에 대한 투자를 지속해 나갈 계획입니다.

운용계획

3. 자산구성 현황



신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 특별자산 | | | |
| 원화 | 460,008 (96.11) | 0 (0.00) | 6,989 (1.46) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 10,108 (2.11) | 1,528 (0.32) | 478,633 (100.00) |
| 합계 | 460,008 (96.11) | 0 (0.00) | 6,989 (1.46) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 10,108 (2.11) | 1,528 (0.32) | 478,633 (100.00) |

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

신영밸류고배당주식C1 (28002)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 특별자산 | | | |
| 원화 | 0 (0.00) | 387,240 (99.75) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 958 (0.25) | 388,198 (100.00) |
| 합계 | 0 (0.00) | 387,240 (99.75) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 958 (0.25) | 388,198 (100.00) |

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

신영밸류고배당주식A (28021)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 특별자산 | | | |
| 원화 | 0 (0.00) | 69,036 (99.72) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 192 (0.28) | 69,228 (100.00) |
| 합계 | 0 (0.00) | 69,036 (99.72) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 192 (0.28) | 69,228 (100.00) |

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

신영밸류고배당주식C4 (28023)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 특별자산 | | | |
| 원화 | 0 (0.00) | 19,079 (99.23) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 147 (0.77) | 19,226 (100.00) |
| 합계 | 0 (0.00) | 19,079 (99.23) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 147 (0.77) | 19,226 (100.00) |

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

신영밸류고배당주식1 (28022)

투자대상 상위 10종목

| 종 목 | 비 중(%) | 종 목 | 비 중(%) |
|-------|--------|--------|--------|
| 삼성전자 | 6.83 | 한국전력 | 5.46 |
| KT | 4.59 | SK텔레콤 | 4.35 |
| POSCO | 3.80 | 한국가스공사 | 3.62 |
| 국민은행 | 2.55 | LG전자우 | 2.47 |
| LG화학 | 1.79 | 제일모직 | 1.71 |

신영밸류고배당주식1 (28022)

산업별 투자비중

| 종 목 | 비 중(%) | 종 목 | 비 중(%) |
|--------|--------|--------|--------|
| 전기, 전자 | 13.46 | 화학 | 10.34 |
| 전기가스업 | 9.79 | 통신업 | 8.94 |
| 서비스업 | 7.26 | 철강, 금속 | 6.81 |
| 은행 | 5.47 | 운수장비 | 5.34 |
| 유통업 | 5.17 | 기타 | 27.43 |

II. 상세정보

1. 상품의 개요

| | | | | | |
|--------|--|--|--------------------------------------|---|------------|
| 최초설정일 | 2007-04-13 | 자산운용협회펀드코드 | 67646 | 신탁계약기간종료일 | 2099-05-25 |
| 자산운용회사 | 신영투신운용 | 수탁회사 | 국민은행 | 일반사무관리회사 | SC제일펀드서비스 |
| 판매회사 | 동양증권 기업은행 수산업협동조합총 키움닷컴증권 SK증권 금호종합금융 신영증권 굿모닝신한증권 푸르덴셜증권 교보증권 유진증권(구서울) | 한국외환은행 미래에셋증권 한화증권 대한생명 한양증권 | 삼성증권 광주은행 동부증권 대구은행 현대증권 | 한국투자증권 우리투자증권 메리츠증권 부국증권 제주은행 | |
| 상품의 특징 | 주식편입비 60% 이상의 주식형 펀드. 배당주 위주의 투자로 중장기적으로 안정적인 수익 추구 | | | | |

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 주, 원, %)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|--------|---------|----------------|------|
| 삼성전자 | 44,426 | 31,409,182,000 | 6.83 |
| 한국전력 | 749,523 | 25,109,020,500 | 5.46 |
| KT | 467,837 | 21,122,840,550 | 4.59 |
| SK텔레콤 | 98,236 | 19,991,026,000 | 4.35 |
| POSCO | 31,466 | 17,463,630,000 | 3.80 |
| 한국가스공사 | 201,465 | 16,661,155,500 | 3.62 |
| 국민은행 | 181,533 | 11,727,031,800 | 2.55 |
| LG전자우 | 167,992 | 11,339,460,000 | 2.47 |
| LG화학 | 83,741 | 8,256,862,600 | 1.79 |
| 제일모직 | 143,403 | 7,887,165,000 | 1.71 |
| 동원산업 | 57,025 | 7,441,762,500 | 1.62 |
| LG상사 | 351,590 | 7,348,231,000 | 1.60 |

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|----------|---------|---------------|------|
| 하나금융지주 | 173,917 | 7,304,514,000 | 1.59 |
| KT&G | 82,314 | 7,046,078,400 | 1.53 |
| 제일기획 | 27,558 | 6,613,920,000 | 1.44 |
| 기업은행 | 340,683 | 6,268,567,200 | 1.36 |
| LG화학우 | 153,423 | 6,213,631,500 | 1.35 |
| 현대차우 | 174,580 | 6,023,010,000 | 1.31 |
| 한진해운 | 134,431 | 6,022,508,800 | 1.31 |
| 현대해상 | 241,217 | 5,463,565,050 | 1.19 |
| 한양증권 | 267,393 | 5,347,860,000 | 1.16 |
| SK | 32,491 | 5,133,578,000 | 1.12 |
| 현대차2우B | 141,889 | 5,065,437,300 | 1.10 |
| LG생활건강우 | 78,199 | 4,989,096,200 | 1.08 |
| GS우 | 185,901 | 4,879,901,250 | 1.06 |
| 전북은행 | 665,916 | 4,807,913,520 | 1.05 |
| E1 | 38,533 | 4,527,627,500 | 0.98 |
| LG우 | 125,232 | 4,489,567,200 | 0.98 |
| 신도리코 | 68,499 | 4,452,435,000 | 0.97 |
| 포스텍 | 113,558 | 4,440,117,800 | 0.97 |
| 고려제강 | 98,259 | 4,392,177,300 | 0.95 |
| 호텔신라 | 174,084 | 4,299,874,800 | 0.93 |
| 대한전선 | 95,031 | 4,233,631,050 | 0.92 |
| 한국제지 | 92,331 | 4,090,263,300 | 0.89 |
| 대덕GDS | 528,158 | 4,050,971,860 | 0.88 |
| 삼성화재 | 17,811 | 3,962,947,500 | 0.86 |
| 맥쿼리인프라 | 605,154 | 3,872,985,600 | 0.84 |
| 삼성물산 | 57,625 | 3,855,112,500 | 0.84 |
| 삼성SDI우 | 103,135 | 3,743,800,500 | 0.81 |
| 유니드 | 93,220 | 3,710,156,000 | 0.81 |
| 신영증권 | 72,651 | 3,668,875,500 | 0.80 |
| 삼성카드 | 70,443 | 3,592,593,000 | 0.78 |
| 동서 | 130,875 | 3,585,975,000 | 0.78 |
| 파라다이스 | 995,547 | 3,454,548,090 | 0.75 |
| 한세실업 | 808,413 | 3,443,839,380 | 0.75 |
| 풍산 | 186,202 | 3,435,426,900 | 0.75 |
| 한국공항 | 65,695 | 3,370,153,500 | 0.73 |
| CJ우 | 120,440 | 3,203,704,000 | 0.70 |
| 세아베스틸 | 152,505 | 3,194,979,750 | 0.69 |
| LG패션 | 102,901 | 3,081,884,950 | 0.67 |
| 동아타이어 | 322,182 | 3,076,838,100 | 0.67 |
| 선창산업 | 62,422 | 3,027,467,000 | 0.66 |
| 건설화학 | 176,960 | 2,999,472,000 | 0.65 |
| SBS | 56,576 | 2,806,169,600 | 0.61 |
| 세종공업 | 506,382 | 2,759,781,900 | 0.60 |
| 삼성전기우 | 123,652 | 2,695,613,600 | 0.59 |
| 현대중공업 | 7,139 | 2,612,874,000 | 0.57 |
| CJ제일제당 우 | 36,326 | 2,582,778,600 | 0.56 |
| 애경유화 | 71,364 | 2,569,104,000 | 0.56 |
| 동일방직 | 31,401 | 2,449,278,000 | 0.53 |
| 부산은행 | 160,420 | 2,358,174,000 | 0.51 |
| SK에너지 | 19,410 | 2,280,675,000 | 0.50 |

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|----------|------------|-----------------|--------|
| 한국기업평가 | 66,646 | 2,265,964,000 | 0.49 |
| 태경산업 | 397,492 | 2,241,854,880 | 0.49 |
| 현대약품 | 500,953 | 2,179,145,550 | 0.47 |
| 유화증권 | 112,537 | 2,166,337,250 | 0.47 |
| 세원정공 | 35,350 | 2,078,580,000 | 0.45 |
| 한국금융지주우 | 108,108 | 2,075,673,600 | 0.45 |
| 한독약품 | 112,306 | 2,066,430,400 | 0.45 |
| 한일건설 | 160,109 | 2,065,406,100 | 0.45 |
| 태경화학 | 580,140 | 2,059,497,000 | 0.45 |
| GIR | 233,655 | 2,058,500,550 | 0.45 |
| 현대차3우B | 61,254 | 2,036,695,500 | 0.44 |
| 삼영무역 | 437,720 | 1,978,494,400 | 0.43 |
| CJ홈쇼핑 | 28,398 | 1,928,224,200 | 0.42 |
| 에스피지 | 705,354 | 1,904,455,800 | 0.41 |
| 인천도시가스 | 66,736 | 1,885,292,000 | 0.41 |
| 삼정필프 | 45,660 | 1,846,947,000 | 0.40 |
| 대교우B | 38,402 | 1,666,646,800 | 0.36 |
| SJM | 276,920 | 1,647,674,000 | 0.36 |
| 동양고속 | 56,408 | 1,579,424,000 | 0.34 |
| KSS해운 | 179,528 | 1,578,051,120 | 0.34 |
| 에머슨퍼시픽 | 207,533 | 1,577,250,800 | 0.34 |
| 에스에이엠티 | 336,734 | 1,547,292,730 | 0.34 |
| GS | 31,598 | 1,437,709,000 | 0.31 |
| 디씨엠 | 145,200 | 1,437,480,000 | 0.31 |
| 아가방컴퍼니 | 578,040 | 1,398,856,800 | 0.30 |
| 포스코강판 | 47,238 | 1,388,797,200 | 0.30 |
| 경동가스 | 23,340 | 1,367,724,000 | 0.30 |
| 한국프랜지 | 96,547 | 1,317,866,550 | 0.29 |
| 화천기계 | 71,300 | 1,301,225,000 | 0.28 |
| WISCOM | 318,786 | 1,286,301,510 | 0.28 |
| 현대시멘트 | 35,467 | 1,241,345,000 | 0.27 |
| 나라엠앤디 | 506,738 | 1,178,165,850 | 0.26 |
| 듀오백코리아 | 142,857 | 1,171,427,400 | 0.25 |
| 피제이전자 | 36,280 | 1,146,448,000 | 0.25 |
| 위닉스 | 243,677 | 1,120,914,200 | 0.24 |
| 코메론 | 322,322 | 1,108,787,680 | 0.24 |
| SBS홀딩스 | 24,232 | 1,097,709,600 | 0.24 |
| 백광소재 | 58,186 | 1,053,166,600 | 0.23 |
| 상신브레이크 | 466,086 | 1,025,389,200 | 0.22 |
| 국제엘렉트릭 | 119,721 | 1,000,867,560 | 0.22 |
| 세이브존 I&C | 372,600 | 914,733,000 | 0.20 |
| 오로라 | 270,369 | 892,217,700 | 0.19 |
| 한샘 | 101,077 | 845,003,720 | 0.18 |
| 대진공업 | 125,732 | 807,199,440 | 0.18 |
| 이건창호 | 67,910 | 563,653,000 | 0.12 |
| 신영증권우 | 4,700 | 161,915,000 | 0.04 |
| 합계 | 20,726,631 | 460,007,563,140 | 100.00 |

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

| 종목 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|---------|------|------|-----|-----|------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

- 어음 및 채무증서

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 원,%)

| 종목 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|------|--------|
| CD_외환자금부 | 4,000,000,000 | 3,989,794,673 | 2008-01-15 | 2008-06-13 | 무보증(미등록) | AAA | 57.08 |
| (CP)한국도로공사 | 3,000,000,000 | 2,999,581,035 | 2008-04-28 | 2008-05-26 | 무보증(미등록) | A1 | 42.92 |
| 합계 | 7,000,000,000 | 6,989,375,708 | | | | | 100.00 |

※ 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

| 종목 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 위탁증거금 |
|---------|-------|-----|---------|-------|
| 해당사항 없음 | | | | |

- 장외파생상품

(단위 : 원)

| 종류 | 거래상대방 | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일 | 계약금액 | 취득가격 | 평가금액 | 비고 |
|---------|-------|------|-------|-----|------|------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

| 종류 | 소재지 | | 취득가격 | 보증금 | 비고 |
|---------|------|-----|------|------|----|
| | 등기번호 | 취득일 | 평가금액 | 임대수입 | |
| 해당사항 없음 | | | | | |

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

| 종류 | 대여(차입)기관 | 계약일자 | 대여(차입)금액 | 대여(차입)금리 | 만기(상환)일 | 비고 |
|---------|----------|------|----------|----------|---------|----|
| 해당사항 없음 | | | | | | |

- 실물자산

(단위 : 원)

| 종류 | 취득일자 | 취득가격 | 평가금액 | 비고 |
|---------|------|------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

- 특별자산

신영밸류고배당주식A (28021)

| 종류 | 취득일자 | 취득가액 | 평가액 | 비고 |
|-----------|------|----------------|----------------|----|
| 신영밸류고배당주1 | | 67,257,078,977 | 69,035,763,224 | |
| 합계 | | 67,257,078,977 | 69,035,763,224 | |

신영밸류고배당주식C1 (28002)

| 종류 | 취득일자 | 취득가액 | 평가액 | 비고 |
|-----------|------|-----------------|-----------------|----|
| 신영밸류고배당주1 | | 365,479,666,182 | 387,239,845,750 | |
| 합계 | | 365,479,666,182 | 387,239,845,750 | |

신영밸류고배당주식C4 (28023)

| 종류 | 취득일자 | 취득가액 | 평가액 | 비고 |
|-----------|------|----------------|----------------|----|
| 신영밸류고배당주1 | | 17,989,026,293 | 19,079,021,641 | |
| 합계 | | 17,989,026,293 | 19,079,021,641 | |

- 단기대출 및 예금

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 원,%)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|-------------|------------|------------|----------------|------|------------|----|
| 정기예금(신한은행) | 신한은행 | 2008-04-03 | 2,016,030,684 | 5.52 | 2008-07-03 | |
| 콜 3일물 5.05 | 굿모닝신한증권 | 2008-05-23 | 1,973,128,644 | 5.05 | 2008-05-26 | |
| 콜 3일물 4.95 | 증권금융(증권어음) | 2008-05-23 | 1,613,796,305 | 4.95 | 2008-05-26 | |
| 콜 3일물 5.08 | 하나대투증권 | 2008-05-23 | 1,480,287,813 | 5.08 | 2008-05-26 | |
| 정기예금(우리은행) | 우리은행 | 2008-02-21 | 679,591,095 | 5.50 | 2008-08-21 | |
| 정기예금(하나은행) | 하나은행(서울) | 2008-04-18 | 553,235,205 | 5.65 | 2008-10-20 | |
| 정기예금(우리은행) | 우리은행 | 2008-03-06 | 556,529,930 | 5.35 | 2008-06-09 | |
| 정기예금(수협중앙회) | 하나은행(서울) | 2008-05-06 | 501,521,739 | 5.60 | 2008-11-06 | |
| 정기예금(우리은행) | 우리은행 | 2008-04-02 | 252,026,849 | 5.48 | 2008-07-02 | |
| 예금 | 국민은행 | | 481,701,774 | | | |
| 합계 | | | 10,107,850,038 | | | |

- 기타

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 원,%)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|-----------|---------------|----|
| 유가증권매도미수금 | 711,354,938 | |
| 미수배당금 | 814,713,708 | |
| 기타미수금 | 1,704,390 | |
| 합계 | 1,527,773,036 | |

신영밸류고배당주식A (28021)

(단위 : 원,%)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|-----------|-------------|----|
| 유가증권매도미수금 | 191,952,389 | |
| 합계 | 191,952,389 | |

신영밸류고배당주식C1 (28002)

(단위 : 원,%)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|-----------|-------------|----|
| 유가증권매도미수금 | 958,032,175 | |
| 합계 | 958,032,175 | |

신영밸류고배당주식C4 (28023)

(단위 : 원,%)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|-----------|-------------|----|
| 유가증권매도미수금 | 147,220,234 | |
| 합계 | 147,220,234 | |

- 유가증권 대여 및 차입

신영밸류고배당주식1 (28022)

| 종목 | 대여(차입)기관 | 대여(차입)수량 | 대여(차입)수수료 | 대여(차입)일자 | 만기(상환)일 | 비고 |
|-------|----------|----------|-----------|------------|------------|----|
| SK텔레콤 | | 8,721 | 3,554,896 | 2008-03-24 | 2009-03-23 | |
| 합계 | | 8,721 | 3,554,896 | | | |

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전을

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 주,원,%)

| 매수 | | 매도 | | 3개월 매매회전율 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
| 1,617,196 | 40,739,482,543 | 1,473,745 | 43,538,303,979 | 9.81 |

※ 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

- 운용성과

주식시장은 3월의 KOSPI 1500대까지 재차 급락을 보인후 미국과 중국시장이 안정세를 보이면서 상승추세로 전환하였습니다. 다행히 미국의 부동산담보대출 부실과 관련된 글로벌 신용경색과 글로벌 경기둔화 문제로인한 불안 심리가 다소 진정되어 가고 있으나 불확실성은 여전히 남아 있습니다. 급등하던 원자재 가격은 조정을 보이기도 했지만 여전히 높은 수준이어서 기업들에게는 원가부담 요인으로 작용하고 있습니다. 3월에는 원달러 환율이 급등하여 주식시장도 이에 따른 변화를 맞고 있습니다. 수출기업들은 환율 급등에 의한 수혜가 기대되는 상황이지만 수익이 향후 환율의 동향과 상승한 원자재 가격에 따른 원가 부담 정도, 그리고 글로벌 경기 둔화의 영향 정도에 따라 기업별로 이에 대한 검토가 필요할 것이라고 생각합니다. 지난 3개월 기준으로 비교지수를 소폭 상회하는 성과를 보이고 있습니다. 연간기준으로는 19%대의 수익률을 시현하였습니다. 높은 수익률은 아니지만 펀드의 투자목적에 배당수익률이 높은 우량주에 보수적인 시각에서 투자하는 펀드임을 감안해주시고 대신 적은 투자위험을 택했기 때문에 나온 결과라고 인정해주시면 감사하겠습니다. 08년 기준으로 평균 주가수익비율은 11배 수준으로 추정하고 있습니다. 여전히 성장주 중심의 주식시장에서 상대적으로 주가 차별화가 어느때보다도 심하여 상대적으로 저평가된 종목들이 많고 상반기 예상지수의 상승률이 높지 않아 올해는 전체적으로 주식펀드중에서도 가치주 중심으로 투자하는 펀드의 수익률이 상대적으로 안정적이며 높을 가능성이 있습니다. 지난 하락기에 동펀드에는 자금유입이 지속되어 하락시 마다 기준에 보유하고 있는 종목중에서 배당수익률이 높은 종목, 하락폭이 큰 종목, 보통주와 괴리도가 높은 우선주들을 중심으로 지속적으로 편입비율은 95%수준으로 높게 유지하여 왔습니다. 그 중에서도

한국금융지주1우, 현대약품, LG화학1우, CJ1우, 한국공항, 현대자동차2우, 삼성전기1우, 대덕GDS, 파라다이스, E1, 삼성SD11우, GS우선주, 오로라월드는 기존의 보유비율보다 추가로 매수한 종목들입니다. 한국금융지주1우선주, KSS해운은 신규로 매수하였습니다. KSS해운은 가스운반선과 화학운반선을 주로 운용하는 특화된 전문 화학운반선회사입니다. 전년에는 화학운반선의 증가로 매출이 감소하고 환율영향 및 유가영향으로 인하여 수익이 감소하였으나 금년 이후로는 우량거래처와의 5년이상 장기계약물량이 전체매출의 80%이상 차지함에 따라서 안정적인 성장이 기대되고 원가상승분을 화주로부터 보전받을 수 있어 수익성이 올해부터는 개선될 가능성이 높습니다. 재무구조가 우수하고 자산가치 및 영업권 가치로 평가한 주당가치가 높아 가치주개념에서 투자하였습니다.

한국금융지주우선주는 자회사인 한국투자증권과 회사사들의 올해의 영업이익이 사상최대로 높아 예상배당수익률이 5%에 이를 것으로 예상되어 매수하였습니다. 현재는 남보다 앞서서 낮은 가격에 투자한다는 생각으로 주식시장의 하락폭이 심화될 때마다 분할매수를 지속중입니다.

- 운용계획

밸류고배당은 배당수익률이 시장평균이상인 가치주 종목에 자산의 70%이상을 투자하는 보수적인 펀드로서 금리이상의 수익을 안정적으로 시현하는 것을 목표로 하고 있습니다. 주식형펀드중 가장 보수적인 시각에서 종목선정이 이루어지고 장기채권에 대한 투자라는 개념으로 주식을 보유하고 있습니다. 시장의 불확실성이 어느정도 가시될때까지는 지수중심의 상승세 보다는 종목중심의 순환상승세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 중장기적으로는 여전히 자산의 투자형태가 유가증권화 되고 있는 것은 대세이고 특히 주식은 실물자산에 대한 투자로서 인플레이션 헷지기능도 있습니다. 특히 수급면에서 보면 외국인투자비중이 작년초 43%에서 현재는 29%수준까지 하락하였습니다. OECD국가중에서는 가장 낮은 수준에 이르렀고 미국정부의 적극적인 유동성공급정책으로 인하여 일방적인 매도국면은 지난 것으로 판단하고 있습니다. 투자환경의 변화로 인하여 금년은 작년과 다르게 주식에 대한 투자기준의 변화가 있으리라고 생각합니다. 이런여건하에서는 다시 투자기준이 기본가치로 회귀할 것으로 예상하며 그동안 소외되었던 저PER, 저PBR, 고ROE종목들이 좋은 투자대상으로 부각될 것으로 생각합니다. 이런 종목들의 특징은 투자가치가 우수하고 저평가 되어있으며 경기의 변동에 따른 기업매출과 수익의 변동성이 적으며 특히 주가의 하방경직성이 높습니다. 따라서 중장기적시각에서 안정적으로 기업을 믿고 투자할 수 있는 종목들입니다. 작년보다 이어지고 있는 차별화장세에서 시장의 상승세와는 다르게 향후 성장성이 불투명하다는 이유로 소외받고 있는 종목들 중에서 충분히 옥석을 가리고 분석하여 배당수익률이 충분히 높고 장기적으로 보유할 가치가 충분하다고 판단되는 종목은 지속적으로 매수 후 보유전략으로 운용할 계획입니다. 대형제조주의 우선주들은 지난 유동성장세에서 보통주중심으로 상승세가 이어져서 극단적인 양극화의 모습을 보였는데 보통주와의 괴리도가 40%~50%수준에 이르러 충분히 투자가치가 있는 것으로 판단됩니다. 그리고 배당락이후에 배당수익률이 높은 종목일수록 연초에 하락폭이 더 크게 나타나는 경우가 있는데 이러한 종목들도 적극 편입할 계획이며 업종별로는 유틸리티, 에너지, 음식료, 자동차업종중에서 저평가되어 있는 우량주중심으로 편입을 적극적으로 할 계획입니다. 주식형펀드는 개인투자자들이 비용이라고 생각하고 버리는 시간을 투자해야 수익을 얻을 수 있는 투자상품입니다. 최근에는 주식시장의 상승추세로 인하여 배당에 대한 개념이 무의미한 것처럼 여겨지고 있습니다만 배당을 근거로한 저평가된 종목에 대한 투자는 주식시장의 상승률이 높을수록 더욱 필요한 하락위험에 대한 최소한의 방어적인 투자전략으로서 장기적으로 보면 투자수익률을 안정적으로 관리할 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 투자방법입니다. 장세는 향후에도 여러가지 예측하기 어려운 변수에 의해 급등락 할 수 있겠지만 동펀드는 가장 보수적인 주식에 투자하는 주식형 펀드로서 운용목표에 충실하여 안정적으로 누적수익률이 쌓일 수 있도록 일관성 있게 운용할 계획입니다.

- 손익현황

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익 합계 |
|------|--------|----|----|------|----|-----|-------|--------|-------|-----------|----|--------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 특별 자산 | | | |
| 당기손익 | 30,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | -2 | 30,735 |
| 전기손익 | -6,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | -1 | -6,729 |

신영밸류고배당주식C1 (28002)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익 합계 |
|------|------|----|----|------|----|-----|-------|--------|-------|-----------|--------|--------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 특별 자산 | | | |
| 당기손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,904 | 0 | 28 | -1,291 | 23,641 |
| 전기손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,381 | 0 | 9 | -1,276 | -6,647 |

신영밸류고배당주식A (28021)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익 합계 |
|------|------|----|----|------|----|-----|-------|--------|-------|-----------|------|--------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 특별 자산 | | | |
| 당기손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,445 | 0 | 7 | -202 | 4,250 |
| 전기손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -954 | 0 | 1 | -193 | -1,146 |

신영밸류고배당주식C4 (28023)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물 자산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익 합계 |
|------|------|----|----|------|----|-----|-------|--------|------|-----------|-----|-------|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 특별자산 | | | |
| 당기손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,386 | 0 | 0 | -25 | 1,361 |
| 전기손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -394 | 0 | 0 | -26 | -420 |

- 보수 지급 현황

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-------------|----|------|----|------|----|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 판매회사 보수 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 수탁회사 보수 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

신영밸류고배당주식C1 (28002)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-------------|-------|------|-------|------|----|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 364 | 0.10 | 360 | 0.10 | |
| 판매회사 보수 | 848 | 0.23 | 841 | 0.22 | |
| 수탁회사 보수 | 28 | 0.01 | 28 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 19 | 0.01 | 18 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 1,259 | 0.34 | 1,248 | 0.33 | |

신영밸류고배당주식A (28021)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-------------|-----|------|-----|------|----|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 62 | 0.10 | 64 | 0.10 | |
| 판매회사 보수 | 119 | 0.19 | 121 | 0.18 | |
| 수탁회사 보수 | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 3 | 0.01 | 3 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 189 | 0.30 | 193 | 0.29 | |

신영밸류고배당주식C4 (28023)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-------------|----|------|----|------|----|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 21 | 0.10 | 20 | 0.10 | |
| 판매회사 보수 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | |
| 수탁회사 보수 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 보수 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 26 | 0.12 | 25 | 0.12 | |

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : %)

| 구분 | 전기 | 당기 |
|-----------|------|------|
| 총보수, 비용비율 | 0.09 | 0.08 |
| 매매수수료비율 | 0.09 | 0.08 |

신영밸류고배당주식C1 (28002)

(단위 : %)

| 구분 | 전기 | 당기 |
|-----------|------|------|
| 총보수, 비용비율 | 1.37 | 1.40 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

신영밸류고배당주식A (28021)

(단위 : %)

| 구분 | 전기 | 당기 |
|-----------|------|------|
| 총보수, 비용비율 | 1.21 | 1.24 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

| 구분 | 전기 | 당기 |
|----------|------|------|
| 총보수,비용비율 | 0.47 | 0.47 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

※ 총보수·비용비율(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 총 보수·비용수준을 나타냄.

5. 운용전문인력 현황

(단위 : 억원, 개)

| 성명 | 연령 | 직위 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 | 협회등록번호 |
|-----|------|-----|---------------------|----------------|--|--------|
| | | | 운용중인 다른 간접투자기구 수 | 다른 운용 자산 규모 | | |
| 허남권 | 64년생 | 운용역 | 0 | 0 | 고려대 행정학과 졸업/신영증권 상품개발부,인수공모부(8년)/신영투신 주식운용본부장(11년) | |

6. 종개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 3월 | | | 4월 | | | 5월 | | |
|-----------|-------------------|---------------|------|------------------|--------------|------|-------------------|---------------|------|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 |
| 골드만삭스증권 | 343 (0.99) | 1 (2.41) | 0.25 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 364 (1.20) | 1 (2.95) | 0.25 |
| 골든브릿지증권 | 126 (0.36) | 0 (0.35) | 0.10 | 191 (1.00) | 0 (1.00) | 0.10 | 225 (0.74) | 0 (0.73) | 0.10 |
| 교보증권 | 146 (0.42) | 0 (0.41) | 0.10 | 115 (0.60) | 0 (0.60) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 굿모닝신한증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 448 (2.33) | 0 (2.33) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 대신증권 | 55 (0.16) | 0 (0.15) | 0.10 | 350 (1.83) | 0 (1.82) | 0.10 | 458 (1.51) | 0 (1.48) | 0.10 |
| 대우증권 | 2,170 (6.25) | 2 (6.07) | 0.10 | 959 (5.00) | 1 (4.99) | 0.10 | 2,151 (7.08) | 2 (6.96) | 0.10 |
| 동부증권 | 132 (0.38) | 0 (0.37) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 530 (1.74) | 1 (1.71) | 0.10 |
| 동양증권증권 | 20 (0.06) | 0 (0.05) | 0.10 | 629 (3.28) | 1 (3.28) | 0.10 | 484 (1.59) | 0 (1.56) | 0.10 |
| 리딩증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 17 (0.09) | 0 (0.09) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 메리츠증권 | 2,365 (6.82) | 2 (6.62) | 0.10 | 113 (0.59) | 0 (0.59) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 모건스탠리 | 223 (0.64) | 1 (1.57) | 0.25 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 미래에셋증권 | 681 (1.96) | 1 (1.90) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 1,353 (4.45) | 1 (4.37) | 0.10 |
| 부국증권 | 251 (0.72) | 0 (0.70) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 730 (2.40) | 1 (2.36) | 0.10 |
| 삼성증권 | 450 (1.30) | 0 (1.26) | 0.10 | 2,364 (12.32) | 2 (12.31) | 0.10 | 179 (0.59) | 0 (0.58) | 0.10 |
| 신영증권 | 15,831 (45.64) | 16 (44.33) | 0.10 | 5,490 (28.61) | 5 (28.64) | 0.10 | 14,689 (48.31) | 15 (47.45) | 0.10 |
| 씨티글로벌마켓증권 | 119 (0.34) | 0 (0.83) | 0.25 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 1,956 (6.43) | 2 (6.33) | 0.10 |
| 우리투자증권 | 1,889 (5.45) | 2 (5.28) | 0.10 | 288 (1.50) | 0 (1.50) | 0.10 | 1,337 (4.40) | 1 (4.32) | 0.10 |
| 유화증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 397 (1.31) | 0 (1.28) | 0.10 |
| 코리아RB증권중개 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 140 (0.73) | 0 (0.73) | 0.10 | 256 (0.84) | 0 (0.83) | 0.10 |

| 구분 | 3월 | | | 4월 | | | 5월 | | |
|------------|-----------------|-------------|------|------------------|--------------|------|-----------------|-------------|------|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 |
| 키움닷컴증권 | 435 (1.25) | 0 (1.22) | 0.10 | 1,357 (7.08) | 1 (7.07) | 0.10 | 868 (2.85) | 1 (2.80) | 0.10 |
| 푸르덴셜증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 128 (0.67) | 0 (0.67) | 0.10 | 83 (0.27) | 0 (0.27) | 0.10 |
| 하나대투증권 | 23 (0.07) | 0 (0.06) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 1,775 (5.84) | 2 (5.74) | 0.10 |
| 한국투자증권 | 1,856 (5.35) | 2 (5.19) | 0.10 | 1,398 (7.29) | 1 (7.28) | 0.10 | 2 (0.01) | 0 (0.01) | 0.10 |
| 한양증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 307 (1.60) | 0 (1.60) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 한화증권 | 2,707 (7.80) | 3 (7.57) | 0.10 | 214 (1.12) | 0 (1.11) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 현대증권 | 1,226 (3.54) | 1 (3.44) | 0.10 | 1,086 (5.66) | 1 (5.66) | 0.10 | 38 (0.12) | 0 (0.12) | 0.10 |
| 흥국증권중개 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 275 (0.90) | 0 (0.89) | 0.10 |
| CJ투자증권 | 411 (1.18) | 0 (1.15) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 1,129 (3.71) | 1 (3.65) | 0.10 |
| KB투자증권 | 88 (0.25) | 0 (0.25) | 0.10 | 3,591 (18.72) | 4 (18.73) | 0.10 | 476 (1.56) | 0 (1.53) | 0.10 |
| NH투자증권(세종) | 3,142 (9.06) | 3 (8.80) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 650 (2.14) | 1 (2.10) | 0.10 |

주식 외 투자증권 거래

신영밸류고배당주식1 (28022)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 3월 | | | 4월 | | | 5월 | | |
|--------|--------------------|-------------|------|-------------------|-------------|------|------------------|-------------|------|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 |
| 부국증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 3,974 (28.47) | 0 (0.00) | 0.00 |
| 우리은행 | 26,994 (100.00) | 0 (0.00) | 0.00 | 4,999 (100.00) | 0 (0.00) | 0.00 | 6,998 (50.13) | 0 (0.00) | 0.00 |
| CJ투자증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 2,988 (21.40) | 0 (0.00) | 0.00 |

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 3월 | | | 4월 | | | 5월 | | |
|---------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 | | 금액 (비중) | 수수료율 |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 : 백만원)

| 이해관계인 | | 거래의 종류 | 자산의 종류 | 거래금액 |
|---------|----|--------|--------|------|
| 성명(상호) | 관계 | | | |
| 해당사항 없음 | | | | |

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

| 회사명 | 주주 총회일 | 보유 주식수 | 의안 | 의결권 행사내용(주식수) | | | | 불행사사유 |
|---------|-----------|-----------|----|---------------|----|-----|----|-------|
| | | | | 찬성 | 반대 | 불행사 | 중립 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

9. 분배금 지급내역

| 분배금 지급일 | 분배금 지급금액 (백만원) | 분배후 수탁고 (좌수 기준) | 기준가격 | | 비고 |
|------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----|
| | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 2008-05-25 | 0 | 349,060,286,187 | 1,361.81 | 1,361.81 | |
| 2008-05-25 | 59,647 | 326,403,132,446 | 1,182.74 | 1,000.00 | |
| 2008-05-25 | 3,069 | 15,988,735,619 | 1,191.96 | 1,000.00 | |
| 2008-05-25 | 10,824 | 58,029,196,419 | 1,186.53 | 1,000.00 | |

10. 공지사항

펀드 용어 정리

| 용 어 | 내 용 |
|-------------|--|
| 자산운용협회 펀드코드 | 상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회 및 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. |
| 수익증권 | 증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비용에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다 |
| 보수 | 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 혹은 투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다. |