

신영고배당 증권 투자신탁(주식)

주식형 투자신탁

[자산 운용 보고서]

(운용기간 : 2009.01.20 ~ 2009.04.19)

- 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형이고 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 투자신탁입니다.
- 자산운용보고서는 자본시장통합법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.



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. 자산보유 및 운용현황 -----
- 3. 매매주식 총수, 매매금액 및 매매회전을 -----
- 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〉



1.

: ()
 : 52804
 : ()
 : [] , 가 ,

[]

() (: ,)

| | | | (%) |
|----------------|------------|------------|-------|
| (A) | 78,661.55 | 88,928.25 | 13.05 |
| (B) | 216.15 | 206.09 | -4.66 |
| (C=A-B) | 78,445.4 | 88,722.16 | 13.10 |
| (D) | 115,812.29 | 114,698.48 | -0.96 |
| 가 (E=C/DX1000) | 677.35 | 773.53 | 14.20 |

() A (: ,)

| | | | (%) |
|----------------|------------|------------|-------|
| (A) | 77,683.31 | 88,031.47 | 13.32 |
| (B) | 420.47 | 633.77 | 50.73 |
| (C=A-B) | 77,262.84 | 87,397.7 | 13.12 |
| (D) | 117,517.69 | 116,989.46 | -0.45 |
| 가 (E=C/DX1000) | 657.46 | 747.06 | 13.63 |

() W (: ,)

| | | | (%) |
|----------------|--------|--------|-------|
| (A) | 134.64 | 152.17 | 13.02 |
| (B) | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| (C=A-B) | 134.4 | 151.94 | 13.04 |
| (D) | 200.3 | 198.59 | -0.85 |
| 가 (E=C/DX1000) | 671.02 | 765.06 | 14.01 |

() F (: ,)

| | | | (%) |
|----------------|--------|--------|-------|
| (A) | 640.62 | 743.74 | 16.10 |
| (B) | 2.5 | 2.71 | 8.56 |
| (C=A-B) | 638.12 | 741.03 | 16.13 |
| (D) | 963.81 | 983.78 | 2.07 |
| 가 (E=C/DX1000) | 662.08 | 753.25 | 13.77 |

) 가 가 (), () (가)
 가 가 가

2.

가.

() (:%)

| | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 10.04 | 15.99 | 12.09 | -7.65 | -16.74 |
| | 12.13 | 16.23 | 9.76 | -9.92 | -21.85 |

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

() A (:%)

| | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 9.87 | 15.42 | 10.93 | -9.23 | -18.67 |
| | 12.13 | 16.22 | 9.76 | -9.93 | -21.87 |

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

() W (:%)

| | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 9.98 | 15.81 | 11.71 | -8.15 | -17.34 |
| | 12.13 | 16.23 | 9.76 | -9.92 | -21.86 |

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

() F (:%)

| | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 9.90 | 15.56 | 11.20 | -8.86 | -18.21 |
| | 12.13 | 16.22 | 9.76 | -9.92 | -21.86 |

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

() (:%)

| | 1 | 2 | 3 | 5 |
|--|--------|-------|-------|------|
| | -16.74 | 2.11 | 4.16 | 0.00 |
| | -21.85 | -5.26 | -0.65 | 0.00 |

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

() A (:%)

| | 1 | 2 | 3 | 5 |
|--|--------|-------|-------|------|
| | -18.67 | -0.15 | 1.87 | 0.00 |
| | -21.87 | -5.27 | -0.65 | 0.00 |

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

() W (:%)

| | 1 | 2 | 3 | 5 |
|--|--------|-------|-------|------|
| | -17.34 | 1.48 | 6.81 | 0.00 |
| | -21.86 | -5.26 | -0.66 | 0.00 |

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

() F (:%)

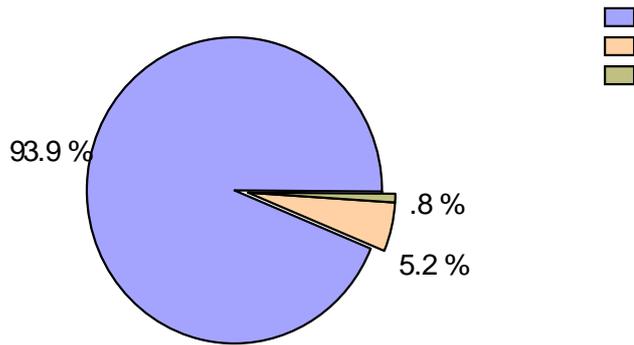
| | | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | -18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | -21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

-> KOSPI :90%,CD (91):10%

가

94~95%

3.



(: ,%)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 83,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,628 | 753 | 88,928 |
| | (93.95) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.20) | (0.85) | (100.00) |

10

| | | | | |
|--|-------|------|---------|------|
| | | (%) | | (%) |
| | | 5.70 | LG 1 | 3.01 |
| | POSCO | 4.28 | | 2.85 |
| | | 4.20 | LG (1) | 2.55 |
| | SK | 3.57 | 가 | 2.31 |
| | KT | 3.36 | 2 | 2.24 |

2.

(: , ,%)

| | | 가 | |
|--------|---------|-------|------|
| SK가 | 10,214 | 571 | 0.68 |
| SK | 4,840 | 473 | 0.57 |
| SK | 16,932 | 3,158 | 3.78 |
| WISCOM | 176,803 | 706 | 0.85 |
| | 11,442 | 558 | 0.67 |
| | 18,790 | 586 | 0.70 |
| | 88,658 | 721 | 0.86 |
| 1 | 95,690 | 214 | 0.26 |
| 1 | 20,060 | 401 | 0.48 |
| | 40,483 | 947 | 1.13 |
| | 9,453 | 759 | 0.91 |
| | 101,713 | 533 | 0.64 |
| | 4,979 | 1,041 | 1.25 |
| | 544,021 | 2,519 | 3.01 |
| 가 | 26,302 | 517 | 0.62 |
| | 160,444 | 1,150 | 1.38 |
| SDI | 11,247 | 876 | 1.05 |
| | 16,100 | 687 | 0.82 |
| 1 | 30,071 | 580 | 0.69 |
| | 8,458 | 5,049 | 6.04 |
| 1 | 5,126 | 1,743 | 2.09 |
| | 11,611 | 712 | 0.85 |
| | 14,395 | 547 | 0.65 |
| 1 | 18,869 | 1,270 | 1.52 |
| | 10,772 | 135 | 0.16 |
| | 97,764 | 516 | 0.62 |
| | 47,382 | 158 | 0.19 |
| | 23,780 | 414 | 0.50 |
| | 127,941 | 623 | 0.75 |
| | 17,299 | 900 | 1.08 |
| | 21,680 | 332 | 0.40 |
| | 22,645 | 848 | 1.02 |
| (1) | 8,982 | 305 | 0.37 |
| | 34,603 | 912 | 1.09 |
| | 61,677 | 159 | 0.19 |
| - | 122,602 | 538 | 0.64 |
| 1 | 111,436 | 817 | 0.98 |
| | 15,110 | 611 | 0.73 |
| | 143,844 | 505 | 0.60 |
| | 264,150 | 655 | 0.78 |
| | 17,070 | 335 | 0.40 |
| 가 | 20,075 | 504 | 0.60 |
| | 29,285 | 558 | 0.67 |
| | 7,135 | 1,509 | 1.81 |
| | 30,861 | 1,296 | 1.55 |
| | 191,843 | 491 | 0.59 |
| | 106,250 | 549 | 0.66 |
| | 221,131 | 664 | 0.80 |
| | 33,820 | 556 | 0.67 |
| | 49,102 | 1,046 | 1.25 |
| 가 | 47,534 | 2,044 | 2.45 |
| | 18,806 | 613 | 0.73 |
| | 144,780 | 3,721 | 4.45 |
| | 112,737 | 403 | 0.48 |

2.

| | | (: , ,%) | |
|---|-----------|-----------|--------|
| | | 가 | |
| | 6,844 | 87 | 0.10 |
| | 72,410 | 670 | 0.80 |
| | 112,531 | 888 | 1.06 |
| | 43,210 | 454 | 0.54 |
| | 27,118 | 612 | 0.73 |
| | 1,925 | 274 | 0.33 |
| 2 | 86,552 | 1,986 | 2.38 |
| 3 | 27,495 | 536 | 0.64 |
| | 1,867 | 396 | 0.47 |
| | 88,420 | 1,371 | 1.64 |
| | 58,580 | 978 | 1.17 |
| | 271,506 | 548 | 0.66 |
| | 47,620 | 686 | 0.82 |
| | 5,132,020 | 83,547 | 100.00 |

*

| | | (: ,%) | |
|---|---|---------|---|
| 가 | 가 | 가 | |
| | | | . |

| | | (: ,%) | |
|---|---|---------|---|
| 가 | 가 | 가 | |
| | | | . |

| | | (: ,) | |
|--|---|---------|---|
| | / | 가 | |
| | | | . |

| | | (: ,) | |
|--|---|---------|---|
| | / | 가 | 가 |
| | | () | . |

| | | (:) | |
|---|---|-------|---|
| 가 | 가 | 가 | |
| | | | . |

| | | (:) | |
|---|---|-------|---|
| 가 | 가 | 가 | |
| | | | . |

| | | (:) | |
|---|---|-------|---|
| 가 | 가 | 가 | |
| | | | . |

| | | (:) | |
|--|------------|-------|------------|
| | () | () | |
| | 2009.04.17 | 1,770 | 2009.04.20 |
| | 2009.04.17 | 2,286 | 2009.04.20 |
| | 2009.04.17 | 109 | 2009.04.20 |
| | 2009.04.17 | 457 | 2009.04.20 |
| | 2009.04.01 | 6 | 2009.05.04 |

(:)

| | | |
|--|-----|--|
| | 가 | |
| | 344 | |
| | 410 | |

가

(:)

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| () | () | () | () | () | () |
| 가 . | | | | | |

3. ,

(: , ,%)

| | | | | |
|---------|-------|---------|--------|-------|
| | | | | |
| 437,762 | 8,245 | 515,012 | 10,045 | 13.28 |

* 가 가 가 가 가 가
 100 , 가 100 가. 100%(1)

4.

*

1600 KOSPI 1000 2 3
 3 가 가 .
 가 가 1400 IT, KOSPI
 가 2 3
 CJ 3 94~95% , GS, 가 , S-OIL,
 * 10 가 가 .
 가 가 가 .
 가 가 가 가 가 가
 가 가 가 가 가 가
 가 가 가 가 가 가

(:)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|---|--|--|--|--|---|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 8,259 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 2,349 | 10,607 |
| | -2,639 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 2,100 | -539 |

* : , / () , ,

() A (: ,%)

| | | | | | |
|--|-----|------|-----|------|--|
| | | | | | |
| | 125 | 0.16 | 129 | 0.16 | |
| | 291 | 0.38 | 301 | 0.37 | |
| | 6 | 0.01 | 6 | 0.01 | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 421 | 0.56 | 436 | 0.54 | |

*

() W (: ,%)

| | | | | | |
|--|---|------|---|------|--|
| | | | | | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

*

() F (: ,%)

| | | | | | |
|--|---|------|---|------|--|
| | | | | | |
| | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | |

*

(: %)

| | | |
|--|------|------|
| | | |
| | 2.52 | 2.31 |
| | 0.24 | 0.09 |

* (Total Expense Ratio)

가 가

5.

(: ,)

| | | | | | | |
|--|----|--|----|-------|-------------------|-------------|
| | | | | | | |
| | 47 | | 3 | 5,196 | (7 4) (12 9) | 99010120004 |
| | 39 | | 17 | 9,288 | (5) 1 (4 10) | 01010120017 |

* / 가 ,

6.

(:)

| | 02 | | | 03 | | | 04 | | |
|-----|------------------|--------------|------|------------------|--------------|------|----------------|--------------|------|
| | () | () | | () | () | | () | () | |
| | | | | | | | | | |
| BNG | 13 (0.12) | 0 (0.12) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| HI | 121 (1.18) | 0 (1.18) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 724 (25.23) | 1 (25.22) | 0.10 |
| HMC | 42 (0.41) | 0 (0.41) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| KB | 3,352 (32.47) | 3 (32.47) | 0.10 | 284 (5.58) | 0 (5.58) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| KTB | 182 (1.77) | 0 (1.77) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| LIG | 115 (1.12) | 0 (1.12) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| NH | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 14 (0.28) | 0 (0.28) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 249 (2.42) | 0 (2.42) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 320 (3.10) | 0 (3.10) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 345 (6.76) | 0 (6.76) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 191 (1.85) | 0 (1.85) | 0.10 | 999 (19.60) | 1 (19.60) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 34 (0.33) | 0 (0.33) | 0.10 | 54 (1.06) | 0 (1.06) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 279 (9.70) | 0 (9.70) | 0.10 |
| | 2,643 (25.61) | 3 (25.61) | 0.10 | 1,129 (22.15) | 1 (22.15) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 2,146 (20.79) | 2 (20.79) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 84 (0.81) | 0 (0.81) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 229 (2.22) | 0 (2.22) | 0.10 | 117 (2.29) | 0 (2.29) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 299 (2.90) | 0 (2.90) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |

6. ,

(:)

| | 02 | | | 03 | | | 04 | | |
|--|---------------|-------------|------|----------------|--------------|------|------------------|--------------|------|
| | () | () | | () | () | | () | () | |
| | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 51 (1.00) | 0 (1.00) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 725 (25.25) | 1 (25.25) | 0.10 |
| | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 476 (9.35) | 0 (9.35) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 407 (7.98) | 0 (7.98) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 78 (0.75) | 0 (0.75) | 0.10 | 245 (4.82) | 0 (4.82) | 0.10 | 1,089 (37.94) | 1 (37.94) | 0.10 |
| | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 54 (1.88) | 0 (1.88) | 0.10 |
| | 222 (2.15) | 0 (2.15) | 0.10 | 975 (19.14) | 1 (19.14) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| | 10,322 | 10 | | 5,096 | 5 | | 2,871 | 3 | |

*

(:)

| | 02 | | | 03 | | | 04 | | |
|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|
| | () | () | | () | () | | () | () | |
| 가 . | | | | | | | | | |

(:)

| | 02 | | | 03 | | | 04 | | |
|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|
| | () | () | | () | () | | () | () | |
| 가 . | | | | | | | | | |

7.

(:)

| () | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | | | 55 |
| | | | | | | | 3,772 |

8.

| | | | | () | | | |
|-------|------------|---------|----|---------|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 2009.02.12 | 105,654 | | 105,654 | 0 | 0 | 0 |
| POSCO | 2009.02.27 | 8,478 | 41 | 8,478 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8,478 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | () | | | | |
|--------|------------|------------|---------|------------|---------|----|--------|---|
| | | | | | | | | |
| POSCO | 2009.02.27 | 8,478 | | 8,478 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 8,478 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 8,478 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 8,478 | 0 | 0 | 0 | |
| SBS | | | 14,811 | 19 | 14,811 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,811 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,811 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (3, 1) | 14,811 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (30) | 14,811 | 0 | 0 | 0 |
| WISCOM | | 2009.03.06 | 177,523 | 31 | 177,523 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 177,523 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 177,523 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 177,523 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 14,003 | 49 | 14,003 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,003 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,003 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,003 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,003 | 0 | 0 | 0 |
| KT | | | 79,587 | 27 | 79,587 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | () | 79,587 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | () | 79,587 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 79,587 | 0 | 0 | 0 | |
| | | () | | 79,587 | 0 | 0 | 0 | |
| | | () | | 79,587 | 0 | 0 | 0 | |
| | | () | | 79,587 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 27,070 | 58 | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 27,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2009.03.13 | 29,971 | 55 | 29,971 | 0 |
| 件() | 29,971 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 件() | 29,971 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 件() | 29,971 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 件() | 29,971 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 件() | 29,971 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 件 | 29,971 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | | 7,844 | 51 | 7,844 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 7,844 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 7,844 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 7,844 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 7,844 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 7,844 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | () | | | |
|-----|------------|---------|-----------|---------|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | 7,844 | () | 7,844 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 7,844 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 7,844 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7,844 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009.03.13 | 255,460 | 49 | 255,460 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 255,460 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 255,460 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 255,460 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 255,460 | 0 | 0 | 0 |
| SK | 2009.03.13 | 7,050 | 47 | 7,050 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 () | 7,050 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 (,) | 7,050 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 () | 7,050 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (100) | 7,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009.03.13 | 9,084 | 40 | 9,084 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (, ,) | 9,084 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (, , ,) | 9,084 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (,) | 9,084 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 9,084 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2009.03.13 | 13,391 | 39 | 13,391 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (, ,) | 13,391 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (, ,) | 13,391 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (, ,) | 13,391 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13,391 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009.03.13 | 59,580 | | 59,580 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 59,580 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 59,580 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 59,580 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 59,580 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 59,580 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009.03.13 | 1,956 | 35 | 1,956 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1,956 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 1,956 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 1,956 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 1,956 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1,956 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009.03.13 | 2,815 | 35 | 2,815 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2,815 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 2,815 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 2,815 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 2,815 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2,815 | 0 | 0 | 0 |
| SK | 2009.03.13 | 15,620 | 25 | 15,620 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15,620 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15,620 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15,620 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15,620 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15,620 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009.03.13 | 14,645 | 26 | 14,645 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 14,645 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 14,645 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 14,645 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 14,645 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 14,645 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | () | | | |
|-------|------------|--------|------------------|--------|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | 14,645 | | 14,645 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009.03.13 | 8,278 | 36 | 8,278 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 8,278 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 8,278 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 8,278 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 8,278 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8,278 | 8,278 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8,278 | 8,278 | 0 | 0 | 0 |
| KT&G | | 13,725 | 22 | 13,725 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13,725 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (3) | 13,725 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (²) | 13,725 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 13,725 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009.03.17 | 27,625 | 8 | 27,625 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 27,625 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 27,625 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 27,625 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 27,625 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 27,625 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 30,678 | 71 | 30,678 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 30,678 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 30,678 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 30,678 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 30,678 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 30,678 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 30,678 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 30,678 | 0 | 0 | 0 |
| LG | | 62,998 | 56 | 62,998 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 62,998 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 62,998 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 62,998 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8,886 | 51 | 8,886 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (3) | 8,886 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8,886 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 8,886 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009.03.20 | 19,804 | 42 | 19,804 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 19,804 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 19,804 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 19,804 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | 19,804 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 19,804 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 19,804 | 0 | 0 | 0 | |
| LS | | 13,424 | 40 | 13,424 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13,424 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13,424 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30,350 | 37 | 30,350 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 30,350 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 30,350 | 0 | 0 | 0 | |
| S-OIL | | 16,786 | 34 | 16,786 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - 1 . 4 . 6 | 16,786 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 16,786 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 16,786 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37,759 | 31 | 37,759 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | () | | | | |
|---------|------------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| E1 | 2009.03.20 | 37,759 | | 37,759 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 37,759 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | () | 37,759 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 37,759 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 37,759 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 20,110 | 29 | | 20,110 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20,110 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | | 20,110 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20,110 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20,110 | 0 | 0 | 0 |
| | | 101,802 | 28 | | 101,802 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 101,802 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | | 101,802 | 0 | 0 | 0 |
| | | | () | | 101,802 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 101,802 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 101,802 | 0 | 0 | 0 |
| | | 105,654 | 48 | | 105,654 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 105,654 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 105,654 | 0 | 0 | 0 |
| | | 121,560 | 28 | | 121,560 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 121,560 | 0 | 0 | 0 | | |
| () | | | 121,560 | 0 | 0 | 0 | | |
| () | | | 121,560 | 0 | 0 | 0 | | |
| () | | | 121,560 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 121,560 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 121,560 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12,300 | 25 | | 12,300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 12,300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (1 , 2) | | 12,300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 12,300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 12,300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5,737 | 39 | | 5,737 | 0 | 0 | 0 | | |
| | () | | 5,737 | 0 | 0 | 0 | | |
| | () | | 5,737 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 5,737 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52,910 | 34 | | 52,910 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 52,910 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 52,910 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 52,910 | 0 | 0 | 0 | | |
| 131,471 | 33 | | 131,471 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 131,471 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (3 , 1) | | 131,471 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 131,471 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 131,471 | 0 | 0 | 0 | | |
| 182,073 | 38 | | 182,073 | 0 | 0 | 0 | | |
| | () | | 182,073 | 0 | 0 | 0 | | |
| | () | | 182,073 | 0 | 0 | 0 | | |
| | () | | 182,073 | 0 | 0 | 0 | | |
| | () | | 182,073 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 182,073 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 182,073 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 182,073 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | () | | | |
|-----|---------|---------------|--|---------|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 가 | 20,275 | 26 | | 20,275 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 20,275 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 20,275 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20,275 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20,275 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20,275 | 0 | 0 | 0 |
| G R | 39,113 | 25 | | 39,113 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 39,113 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1) (2 , 2 , | | 39,113 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 39,113 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 39,113 | 0 | 0 | 0 |
| CJ | 30,171 | 15 | | 30,171 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30,171 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30,171 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30,171 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30,171 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30,171 | 0 | 0 | 0 |
| | 174,937 | 9 | | 174,937 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 174,937 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 174,937 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 174,937 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 174,937 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 174,937 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 174,937 | 0 | 0 | 0 |
| | 66,385 | | | 66,385 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 66,385 | 0 | 0 | 0 |
| | | (2 , 1) | | 66,385 | 0 | 0 | 0 |
| | | (() 1) | | 66,385 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 66,385 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 66,385 | 0 | 0 | 0 |
| GS | 10,060 | 5 | | 10,060 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10,060 | 0 | 0 | 0 |
| | | (2) | | 10,060 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10,060 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10,060 | 0 | 0 | 0 |
| | 52,000 | 1 | | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 52,000 | 0 | 0 | 0 |
| LG | 17,100 | 47 | | 17,100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 17,100 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 17,100 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 17,100 | 0 | 0 | 0 |
| | | () | | 17,100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 17,100 | 0 | 0 | 0 |
| | 113,820 | 52 | | 113,820 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 113,820 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 113,820 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 113,820 | 0 | 0 | 0 |
| | 10,045 | 40 | | 10,045 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10,045 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10,045 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10,045 | 0 | 0 | 0 |

8.

| | | | | () | | | | |
|----|------------|--------|--------|-----------|--------|---|---|--------|
| | | | | | | | | |
| | 2009.03.26 | 10,045 | | 10,045 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10,045 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009.03.27 | 85,008 | 48 | 85,008 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 85,008 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 85,008 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 85,008 | 0 | 0 | 0 |
| KT | | | 75,337 | | 75,337 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 75,337 | 0 | 0 | 0 |
| 가 | | | 45,194 | 26 | 45,194 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 45,194 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (3 , 3) | 0 | 0 | 0 | 45,194 |
| | | | | (1) | 0 | 0 | 0 | 45,194 |
| | | | | | 45,194 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 31,149 | 34 | 31,149 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 31,149 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 31,149 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 31,149 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 31,149 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009.03.27 | 41,182 | 4 | 41,182 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 4 | 41,182 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 41,182 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 41,182 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 41,182 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 41,182 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2009 | 41,182 | 0 | 0 | 0 | |
| LG | | 31,167 | 3 | 31,167 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 31,167 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (,) | 31,167 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (, ,) | 31,167 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | () | 31,167 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (, ,) | 31,167 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2009 | 31,167 | 0 | 0 | 0 | |
| KB | | 30,078 | 2008 | 30,078 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 30,078 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30,078 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30,078 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30,078 | 0 | 0 | 0 |

9.

| | () | () | 가 | | |
|------------|--------|---------|----------|----------|--------|
| | | | | | |
| 2005.10.20 | 66,637 | 129,064 | 1,516.31 | 1,000.00 | (8991) |
| 2006.10.20 | 10,916 | 175,305 | 1,062.21 | 1,000.00 | (8991) |
| | | 1,128 | 1,008.89 | 1,000.00 | (8992) |
| 2007.10.22 | 53,145 | 277 | 1,736.51 | 1,000.00 | (8992) |
| | | 95,161 | 1,554.94 | 1,000.00 | (8991) |
| | | 478 | 1,277.98 | 1,000.00 | (8993) |

()가

(www.kofia.or.kr)

: 34-12 6,7
: http://www.syfund.co.kr



| | |
|--------------------|---|
| | |
| 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 운용보수, 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 말긴 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. |