

수 시 공 시

2011.9.23

1. 공시항목 : “부실자산발생 시 그 내역 및 상각률”

2. 공시내용 : 집합투자기구 내 보유종인 “중국고섬” 종목의 거래 정지 및 사업보고서

제출 지연에 따른 상장폐지 가능성에 따라 부실자산으로 간주, 집합투자재산평가위원회에서 다음과 같이 상각을 결정함.

- 다 음 -

번호	펀드명	수량	상각전 평가액	상각후 평가액	상각금액	상각률
1	신영프라임장기주택마련60증권(주식혼합)	140,701	586,019,665	14,632,904	-571,386,761	97.5%
2	신영퇴직연금가치주식증권모(주식)	37,186	154,879,690	3,867,344	-151,012,346	97.5%
3	신영더블플러스안정형투자회사1(채권혼합)	22,570	94,004,050	2,347,280	-91,656,770	97.5%
4	신영플러스안정형투자회사11(채권혼합)	19,480	81,134,200	2,025,920	-79,108,280	97.5%
5	신영프리미엄안정형투자회사(채권혼합)	18,500	77,052,500	1,924,000	-75,128,500	97.5%
6	신영골든오크사모증권S-1(주식혼합)	16,850	70,180,250	1,752,400	-68,427,850	97.5%
7	신영플러스안정형투자회사10(채권혼합)	11,740	48,897,100	1,220,960	-47,676,140	97.5%
8	신영더블플러스10증권(채권혼합)운용	6,993	29,125,845	727,272	-28,398,573	97.5%
9	신영플러스안정형투자회사6(채권혼합)	6,660	27,738,900	692,640	-27,046,260	97.5%
10	신영아이젠60증권(주식혼합)	3,518	14,652,470	365,872	-14,286,598	97.5%
11	신영플러스안정형투자회사5(채권혼합)	2,620	10,912,300	272,480	-10,639,820	97.5%
12	신영더블플러스안정형투자회사9(채권혼합)	1,810	7,538,650	188,240	-7,350,410	97.5%
13	신영플러스안정형투자회사9(채권혼합)	1,610	6,705,650	167,440	-6,538,210	97.5%
14	신영아이젠30증권(채권혼합)	1,035	4,310,775	107,640	-4,203,135	97.5%
15	신영플러스안정형투자회사7(채권혼합)	1,000	4,165,000	104,000	-4,061,000	97.5%
16	신영플러스안정형투자회사(채권혼합)	820	3,415,300	85,280	-3,330,020	97.5%
17	신영플러스안정형투자회사2(채권혼합)	800	3,332,000	83,200	-3,248,800	97.5%
18	신영플러스안정형투자회사3(채권혼합)	630	2,623,950	65,520	-2,558,430	97.5%
19	신영프리미엄채산안정형투자회사(채권혼합)	410	1,707,650	42,640	-1,665,010	97.5%
20	신영오딧세이10투자회사D-1(채권혼합)	330	1,374,450	34,320	-1,340,130	97.5%
21	신영더블플러스안정형투자회사6(채권혼합)	260	1,082,900	27,040	-1,055,860	97.5%
22	신영프리미엄채산안정형투자회사2(채권혼합)	240	999,600	24,960	-974,640	97.5%
23	신영사모더블플러스안정1호투자회사	60	249,900	6,240	-243,660	97.5%
24	신영사모증권N-11(채권혼합)	1	4,165	104	-4,061	97.5%
25	신영사모증권N-12(채권혼합)	1	4,165	104	-4,061	97.5%
26	신영더블플러스안정형투자회사5(채권혼합)	990	4,123,350	102,960	-4,020,390	97.5%
27	신영더블플러스안정형투자회사8(채권혼합)	670	2,790,550	69,680	-2,720,870	97.5%
28	신영더블플러스안정형투자회사4(채권혼합)	240	999,600	24,960	-974,640	97.5%
29	신영더블플러스안정형투자회사2(채권혼합)	230	957,950	23,920	-934,030	97.5%
30	신영오딧세이플러스안정형투자회사(채권혼합)	210	874,650	21,840	-852,810	97.5%
31	신영더블플러스안정형투자회사10(채권혼합)	130	541,450	13,520	-527,930	97.5%
32	오딧세이혼합5-4	121	503,965	12,584	-491,381	97.5%
33	신영오딧세이플러스안정형투자회사2(채권혼합)	110	458,150	11,440	-446,710	97.5%
34	신영오딧세이혼합5-6	108	449,820	11,232	-438,588	97.5%
35	신영더블플러스안정형투자회사3(채권혼합)	20	83,300	2,080	-81,220	97.5%