

집합투자자산에 관한 사항

가. 집합투자기구 종류별 현황

(1)펀드수

(단위: 개)

구분	투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자 기구	주식형	1	0	1		0			0			0			0			0	1	0	1
	채권형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	혼합주식			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	혼합채권			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	계약형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	재간집형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	기타			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	소계	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
부동산집합투 자기구	임대형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	대출형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	개발형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	재간집형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	기타			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산집합 투자기구	특별자산			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산집합 투자기구	혼합자산			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구			0		0			0			0			0			0	0	0	0	
합계	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

집합투자재산에 관한 사항

가. 집합투자지구 종류별 현황

(2) 설정잔액

(단위: 원)

구분	투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자인명조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자지구	주식형	4,770,941,127	0	4,770,941,127		0			0			0			0			0	4,770,941,127	0	4,770,941,127
	채권형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	혼합주식			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	혼합채권			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	계약형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	재간접형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	기타			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	소계	4,770,941,127	0	4,770,941,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,941,127	0
부동산 집합투자지구	임대형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	대출형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	개발형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	재간접형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	기타			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산 집합투자지구	특별자산			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산 집합투자지구	혼합자산			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0		0			0			0			0			0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융 집합투자지구			0		0			0			0			0			0	0	0	0	
합계	4,770,941,127	0	4,770,941,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,941,127	0	4,770,941,127

집합투자재산에 관한 사항

가. 집합투자기구 종류별 현황

(3)순자산총액

(단위: 원)

구분	투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	6,258,670,347	0	6,258,670,347		0			0			0			0	6,258,670,347	0	6,258,670,347			
	채권형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	혼합주식			0		0			0			0			0	0	0	0			
	혼합채권			0		0			0			0			0	0	0	0			
	계약형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	재간집형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	파생형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	기타			0		0			0			0			0	0	0	0			
소계	6,258,670,347	0	6,258,670,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,258,670,347	0	6,258,670,347			
부동산 집합투자기구	임대형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	대출형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	개발형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	재간집형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	파생형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	기타			0		0			0			0			0	0	0	0			
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산 집합투자기구	특별자산			0		0			0			0			0	0	0	0			
	파생형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산 집합투자기구	혼합자산			0		0			0			0			0	0	0	0			
	파생형			0		0			0			0			0	0	0	0			
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융 집합투자기구			0		0			0			0			0	0	0	0				
합계	6,258,670,347	0	6,258,670,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,258,670,347	0	6,258,670,347			

집합투자재산에 관한 사항

가. 집합투자기구 종류별 현황

(4)운용자산총액

(단위: 원)

구분	투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자인명조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	6,397,254,217	0	6,397,254,217		0			0			0			0	6,397,254,217	0	6,397,254,217			0
	채권형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	혼합주식			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	혼합채권			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	계약형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	재간접형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	파생형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	기타			0		0			0			0			0	0	0	0			0
소계	6,397,254,217	0	6,397,254,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,397,254,217	0	6,397,254,217	0	0	0
부동산 집합투자기구	임대형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	대송형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	개발형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	재간접형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	파생형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	기타			0		0			0			0			0	0	0	0			0
소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산 집합투자기구	특별자산			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	파생형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산 집합투자기구	혼합자산			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	파생형			0		0			0			0			0	0	0	0			0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융 집합투자기구			0		0			0			0			0	0	0	0			0	
합계	6,397,254,217	0	6,397,254,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,397,254,217	0	6,397,254,217	0	0	0

나. 집합투자지구 보수를 현황

(단위:%)

구 분		운용보수율	판매보수율	신탁보수율	일반사무관 리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수료	매매중개수수료	
집합투자기 구종류	증권집합	주식형	0.70000	0.57408	0.03500	0.02500	1.33408	0.00671	1.34079	0.00000	0.00000	0.07107
		채권형					0.00000		0.00000			
		혼합주식					0.00000		0.00000			
		혼합채권					0.00000		0.00000			
		계약형					0.00000		0.00000			
		재간접형					0.00000		0.00000			
		파생형					0.00000		0.00000			
		기타					0.00000		0.00000			
	소 계	0.70000	0.57408	0.03500	0.02500	1.33408	0.00671	1.34079	0.00000	0.00000	0.07107	
	부동산집합투 자기구	임대형					0.00000		0.00000			
		대출형					0.00000		0.00000			
		개발형					0.00000		0.00000			
		재간접형					0.00000		0.00000			
		파생형					0.00000		0.00000			
		기타					0.00000		0.00000			
	소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
	특별자산집합 투자지구	특별자산					0.00000		0.00000			
		파생형					0.00000		0.00000			
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	혼합자산집합 투자지구	혼합자산					0.00000		0.00000			
파생형						0.00000		0.00000				
소 계		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
단기금융집합투자지구					0.00000		0.00000					
합 계	0.70000	0.57408	0.03500	0.02500	1.33408	0.00671	1.34079	0.00000	0.00000	0.07107		
집합투자기 구 형태	투자신탁	0.70000	0.57408	0.03500	0.02500	1.33408	0.00671	1.34079	0.00000	0.00000	0.07107	
	투자회사					0.00000		0.00000				
	투자유한회사					0.00000		0.00000				
	투자합자회사					0.00000		0.00000				
	투자조합					0.00000		0.00000				
	투자익명조합					0.00000		0.00000				
	합 계	0.70000	0.57408	0.03500	0.02500	1.33408	0.00671	1.34079	0.00000	0.00000	0.07107	

다. 집합투자재산 운용현황

(1)총괄

(단위:원)

구분		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	
	보통예금		69,630,217	69,630,217	
	정기예금			0	
	양도성예금증서(CD)			0	
	콜론(Call Loan)			0	
	환매조건부채권매수(RP)			0	
	기업어음증권(CP)			0	
	기타		160,450,600	160,450,600	
소계		230,080,817	0	230,080,817	
증권	채무증권	국채		0	
		지방채		0	
		통안채		0	
		특수채		0	
		금융채		0	
		회사채	보증(공모)		0
			무보증(공모)		0
			ABS(공모)		0
			사모회사채		0
			소계	0	0
	기타		0		
	소계	0	0	0	
	지분	주식	거래소	4,942,549,000	4,942,549,000
			코스닥	1,224,624,400	1,224,624,400
			장외		0
			소계	6,167,173,400	0
		신주인수권증서		0	
		출자지분		0	
		기타		0	
	소계	6,167,173,400	0	6,167,173,400	
	수익증권	신탁 수익증권		0	
		투자신탁 수익증권		0	
		기타		0	
		소계	0	0	0
	파생결합증권	투자계약증권		0	
		ELS		0	
		ELW		0	
기타			0		
소계		0	0	0	
증권예탁증권		0			
기타		0			
소계	6,167,173,400	0	6,167,173,400		
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
기타			0		
소계	0	0	0		
소계	0	0	0		
부동산	부동산		0		
	부동산관련 권리		0		
	부동산 파생상품		0		
	부동산개발 대출		0		
	부동산 관련 증권		0		
	소계	0	0	0	
기타자산	농축산물		0		
	임수산물		0		
	광산물		0		
	에너지		0		
	기타		0		
	소계	0	0	0	
기타		0			
소계	0	0	0		
자산총액	6,397,254,217	0	6,397,254,217		

다. 집합투자재산 운용현황

(2)증권집합투자지구

(단위:원)

구분		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	
	보통예금		69,630,217	69,630,217	
	정기예금			0	
	양도성예금증서(CD)			0	
	콜론(Call Loan)			0	
	환매조건부채권매수(RP)			0	
	기업어음증권(CP)			0	
	기타		160,450,600	160,450,600	
소계		230,080,817	0	230,080,817	
증권	채무증권	국채		0	
		지방채		0	
		통안채		0	
		특수채		0	
		금융채		0	
		회사채	보증(공모)		0
			무보증(공모)		0
			ABS(공모)		0
			사모회사채		0
			소계	0	0
	기타		0	0	
	소계	0	0	0	
	지분	주식	거래소	4,942,549,000	4,942,549,000
			코스닥	1,224,624,400	1,224,624,400
			장외		0
			소계	6,167,173,400	0
		신주인수권증서		0	
		출자지분		0	
		기타		0	
		소계	6,167,173,400	0	6,167,173,400
		수익증권	신탁 수익증권		0
			투자신탁 수익증권		0
	기타			0	
	소계		0	0	0
	파생결합증권	투자계약증권			0
		ELS		0	
		ELW		0	
기타			0		
소계		0	0	0	
증권예탁증권			0		
기타		0			
소계	6,167,173,400	0	6,167,173,400		
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
기타			0		
소계	0	0	0		
소계	0	0	0		
부동산	부동산			0	
	부동산관련 권리			0	
	부동산 파생상품			0	
	부동산개발 대출			0	
	부동산 관련 증권			0	
	소계	0	0	0	
기타자산	농축산물			0	
	임수산물			0	
	광산물			0	
	에너지			0	
	기타			0	
	소계	0	0	0	
기타			0		
자산총액		6,397,254,217	0	6,397,254,217	

다. 집합투자재산 운용현황

(3) 부동산집합투자지구

구분		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	
	보통예금			0	
	정기예금			0	
	양도성예금증서(CD)			0	
	콜론(Call Loan)			0	
	환매조건부채권매수(RP)			0	
	기업어음증권(CP)			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
증권	채무증권	국채		0	
		지방채		0	
		통안채		0	
		특수채		0	
		금융채		0	
		회사채	보증(공모)		0
			무보증(공모)		0
			ABS(공모)		0
			사모회사채		0
	소계		0	0	0
	기타		0	0	
	소계	0	0	0	
	지분	주식	거래소		0
			코스닥		0
			장외		0
			소계	0	0
		신주인수권증서		0	
		출자지분		0	
		기타		0	
		소계	0	0	0
		수익증권	신탁 수익증권		0
			투자신탁 수익증권		0
	기타			0	
	소계		0	0	0
	투자계약증권			0	
	파생결합증권	ELS		0	
		ELW		0	
기타			0		
소계		0	0	0	
증권예탁증권			0		
기타			0		
소계		0	0	0	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
소계		0	0	0	
부동산	부동산			0	
	부동산관련 권리			0	
	부동산 파생상품			0	
	부동산개발 대출			0	
	부동산 관련 증권			0	
	소계		0	0	0
기타자산	농축산물			0	
	임수산물			0	
	광산물			0	
	에너지			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
기타			0	0	
자산총액		0	0	0	

다. 집합투자재산 운용현황

(4) 특별자산집합투자지구

구분		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	
	보통예금			0	
	정기예금			0	
	양도성예금증서(CD)			0	
	콜론(Call Loan)			0	
	환매조건부채권매수(RP)			0	
	기업어음증권(CP)			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
증권	채무증권	국채		0	
		지방채		0	
		통안채		0	
		특수채		0	
		금융채		0	
		회사채	보증(공모)		0
			무보증(공모)		0
			ABS(공모)		0
			사모회사채		0
	소계		0	0	0
	기타		0	0	
	소계	0	0	0	
	지분	주식	거래소		0
			코스닥		0
			장외		0
			소계	0	0
		신주인수권증서		0	
		출자지분		0	
		기타		0	
		소계	0	0	0
		수익증권	신탁 수익증권		0
			투자신탁 수익증권		0
	기타			0	
	소계		0	0	0
	투자계약증권			0	
	파생결합증권	ELS		0	
		ELW		0	
기타			0		
소계		0	0	0	
증권예탁증권			0		
기타			0		
소계		0	0	0	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
소계		0	0	0	
부동산	부동산			0	
	부동산관련 권리			0	
	부동산 파생상품			0	
	부동산개발 대출			0	
	부동산 관련 증권			0	
	소계		0	0	0
기타자산	농축산물			0	
	임수산물			0	
	광산물			0	
	에너지			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
기타			0	0	
자산총액		0	0	0	

다. 집합투자재산 운용현황

(5) 혼합자산집합투자지구

구분		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	
	보통예금			0	
	정기예금			0	
	양도성예금증서(CD)			0	
	콜론(Call Loan)			0	
	환매조건부채권매수(RP)			0	
	기업어음증권(CP)			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
증권	채무증권	국채		0	
		지방채		0	
		통안채		0	
		특수채		0	
		금융채		0	
		회사채	보증(공모)		0
			무보증(공모)		0
			ABS(공모)		0
			사모회사채		0
	소계		0	0	0
	기타		0		
	소계	0	0	0	
	지분	주식	거래소		0
			코스닥		0
			장외		0
			소계	0	0
		신주인수권증서		0	
		출자지분		0	
		기타		0	
		소계	0	0	0
		수익증권	신탁 수익증권		0
			투자신탁 수익증권		0
	기타			0	
	소계		0	0	0
	투자계약증권			0	
	파생결합증권	ELS		0	
		ELW		0	
기타			0		
소계		0	0	0	
증권예탁증권			0		
기타			0		
소계		0	0	0	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
소계		0	0	0	
부동산	부동산			0	
	부동산관련 권리			0	
	부동산 파생상품			0	
	부동산개발 대출			0	
	부동산 관련 증권			0	
	소계		0	0	0
기타자산	농축산물			0	
	임수산물			0	
	광산물			0	
	에너지			0	
	기타			0	
	소계		0	0	0
기타			0		
자산총액		0	0	0	

다. 집합투자재산 운용현황

(8) 단기금융집합투자지구

구분		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	
	보통예금			0	
	정기예금			0	
	양도성예금증서(CD)			0	
	콜론(Call Loan)			0	
	환매조건부채권매수(RP)			0	
	기업어음증권(CP)			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
증권	채무증권	국채		0	
		지방채		0	
		통안채		0	
		특수채		0	
		금융채		0	
		회사채	보증(공모)		0
			무보증(공모)		0
			ABS(공모)		0
			사모회사채		0
	소계		0	0	0
	기타		0	0	
	소계	0	0	0	
	지분	주식	거래소		0
			코스닥		0
			장외		0
			소계	0	0
		신주인수권증서		0	
		출자지분		0	
		기타		0	
		소계	0	0	0
		수익증권	신탁 수익증권		0
			투자신탁 수익증권		0
	기타			0	
	소계		0	0	0
	투자계약증권			0	
	파생결합증권	ELS		0	
		ELW		0	
기타			0		
소계		0	0	0	
증권예탁증권			0		
기타			0		
소계		0	0	0	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
소계		0	0	0	
부동산	부동산			0	
	부동산관련 권리			0	
	부동산 파생상품			0	
	부동산개발 대출			0	
	부동산 관련 증권			0	
	소계		0	0	0
기타자산	농축산물			0	
	임수산물			0	
	광산물			0	
	에너지			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
기타			0	0	
자산총액		0	0	0	

다. 집합투자재산 운용현황

(7) 단기금융집합투자기구의 시가 괴리율 및 가중평균 잔존만기

(단위: 원, %, 일)

펀드명	장부가평가순자산총액(A)	시가평가순자산총액(B)	괴리율 (B-A)/A*100	가중평균잔존만기

라. 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사)현황

(단위:원,%)

구분	중개,매매업자	판매금액	비 중	계열여부
은행	하나은행	2,521,521,851	52.85	
증권회사	대우증권	2,213,741,020	46.40	
증권회사	메리츠증권	33,609,510	0.70	
증권회사	현대증권	2,068,746	0.04	
합계		4,770,941,127	100.00	

마.신탁업자 현황

(단위: 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
한국시티은행	1	4,769,714,905	6,339,228,921	1	4,770,941,127	6,258,670,347	
합 계	1	4,769,714,905	6,339,228,921	1	4,770,941,127	6,258,670,347	

바. 일반사무관리회사 현황

(단위:개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	1	4,769,714,905	6,339,228,921	1	4,770,941,127	6,258,670,347	
합 계	1	4,769,714,905	6,339,228,921	1	4,770,941,127	6,258,670,347	

(6) 간접투자자산 운용성적표(집합투자업)

(단위 : 원, %, %p)

간접투자지구유형			전기말(①) 평가기간										당기말(②) 평가기간										종말(③-④) 평가기간									
			12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상		12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상		12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상							
			설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률	설정원본액	운용수익률						
증권간접투자지구	채권형 간접투자지구	장기형																														
		중기형																														
		단기형																														
		소계	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	0	0.00	0	0.00						
	혼합형 간접투자지구	채권혼합형	5%형																													
			10%형																													
			20%형																													
			30%형																													
			40%형																													
		주식혼합형	50%형																													
		소계	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	0	0.00	0	0.00						
	주식형 간접투자지구	60%형					4,011,476,438	37.55																								
		70%형																														
		80%형																														
		90%형																														
100%형																																
	소계	0	0.00	0	0.00	4,011,476,438	37.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,391,329,055	27.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	379,852,617	-10.34	0	0.00							
단기금융 간접투자지구																																
총계		0	0.00	0	0.00	4,011,476,438	37.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,391,329,055	27.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	379,852,617	-10.34	0	0.00							

(7) 수탁고 증감율(집합투자업)

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
수탁고 증감율 = $\{(A-B)/B\} \times 100$	51.56	21.42	(30.15)
직전 3개월 중 수탁고 일평균잔(A)	4,771,149,521	4,772,996,036	1,846,515
직전 4~6개월 중 수탁고 일평균잔(B)	3,147,937,400	3,931,097,756	783,160,356

8) 보수율 증감율(집합투자업)

(단위 : %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
보수율 증감율= $\{(A-B)/B\} \times 100$	22.205361109	23.587455891	1.382094782
직전 3개월 중 위탁자 운용보수율(A)	0.213486900	0.224567800	0.011080900
직전 4~6개월 중 위탁자 운용보수율(B)	0.174695200	0.181707600	0.007012400