

투자신탁결산보고서 (재투자)

결산일자 2006-06-16

1. 신탁명 : [영업:31005][신탁:05301] T그로스주식4
2. 펀드설정일 : 1999-06-17 [6 기]
3. 판매회사명 : 하나은행(서울)SBC은행 교보증권 광주은행 기업은행
 대우증권 NH투자증권(세종)국산은행 삼성증권 미래에셋증권
 대신증권 메리츠증권 부국증권 이트레이드증권롯데증권
4. 신탁계산기간 : 2005-06-16 ~ 2006-06-16 [12 개월]
5. 결산내역

구분	금액
신탁재산 순자산 총액	189,649,498,024
원본(잔존수익증권총좌수)	148,511,446,500
결산전 최종 기준가격	1,277.00
결산전 최종 과표기준가격	994.37
결산전 최종 세우과표기준가격	0.00
이익분배금 총액	41,138,051,524
1000(1)좌당 이익분배금	277.002564405027
이익분배율	27.70 %
1000(1)좌당 과표	-5.628372268261
채권 및 유동 편입비율	7.38 %
세금구분	배당
재투자후 기준가격	999.89
재투자후 과표 기준가격	999.89
재투자후 세우과표 기준가격	0.00
수탁자 보수	24,160,714
위탁자 보수	1,208,055,331
(판매 보수)	845,639,601
(운용 보수)	362,415,730
사무수탁 보수	0

