

## 투자신탁 대차대조표

투자신탁명: 7906 슈로더브릭스주식형자(A-1)

결산일: 2007.02.12

자 산	금 액	부채 및 원본	금 액
(자 산)	161,550,431,291	(부 채)	37,593,608,488
현 금	12,973,347,753	차 입 금	
정 기 예 금		미 지 급 금	
수 익 증 권	148,174,630,244	미지급 주식납입금	
매 입 어 음		미지급 이익분배금	32,717,223,600
주 식 권		미 지 급 해 지 금	4,284,843,384
채 권		미지급 수탁자보수	13,640,315
미 수 이 자	2,453,294	미지급위탁자관리보수	237,846,022
선 급 비 용		미지급위탁자운용보수	
미 수 입 금	400,000,000	미지급위원회보수	
미 수 배 당 금		미지급보관대리인보수	
선 물 자 산		미지급판매자보수	
업 선		미지급판매자보수	326,295,453
기 타 미 수 수 익		미지급사무수탁보수	5,456,115
선 납 원 천 세		미지급기타보수	1,314,890
이 연 자 산		선 물 부 채	
기 타 자 산		선 수 수 익	
수 익 권		기타 미지급비용	
부 동 산		예 수 원 천 세	
대 여 금		미 지 급 원 천 세	
		기 타 부 채	
		미 지 급 수 수 료	113,165
		기 금 부 채	
		미 지 급 이 자	
		부동산관련부채	
		(신탁안정조정금)	
		신탁안정조정금계정	
		(원 본)	123,956,822,803
		원 본 액	123,956,822,803
		이월 이익 잉여금	
<b>자 산 합 계</b>	<b>161,550,431,291</b>	<b>이 익 분 배 금</b>	<b>37,593,608,488</b>

## 투자신탁 손익계산서

투자신탁명: 7906 슈로더브릭스주식형자(A-1)

결산일: 2007.02.12

손 실	금 액	이 익	금 액
(손 실)	15,614,459,426	(이 익)	48,331,683,026
유가증권매매손실	42	유가증권매매이익	24,687,386,406
유가증권상환손실	974,733	유가증권상환이익	
선물 거래등 손실		수 입 배 당 금	
옵션 거래등 손실		배 당 주 식	
외 환 차 손 실		수 입 이 자	202,474,876
수 탁 자 보 수	53,332,354	선 물 거 래 이 익	
위 탁 자 보 수	959,985,469	옵 셴 거 래 이 익	
위탁자 운용 보수		외 환 차 이 익	
위 원 회 보 수		기 타 이 익	62,625,303
보관 대리인 보수		신탁안정조정금환입액	
판 매 자 보 수		수익 조정금 이익	23,242,158,591
판 매 자 보 수	1,279,980,716	해 지 조 정 금	137,037,850
사무수탁 보수	21,332,831	평가이익조정계정	
기 타 보 수	3,675,730	외화환산이익조정계정	
기 타 비 용	505,174	세법변경전채권이익	
수익 조정금 손실	297,133,851	세법변경전선물이익	
해지 조정금 손실	12,997,538,526	세법변경전옵션이익	
평가손실조정계정		임대수익	
외화환산손실조정계정		부동산처분이익	
이월결손금조전액		수익권발생수익	
신탁안정조정금적립액			
기 타 손 실			
지 급 이 자			
세법변경전채권손실			
세법변경전선물손실			
세법변경전옵션손실			
금 리 스 왁 손 실			
부동산관련비용			
<b>부동산처분손실</b>	<b>15,614,459,426</b>	<b>합 계</b>	<b>48,331,683,026</b>

수익권발생손실

당 기 손 이 익

32717223600

## 수익증권 기준가격 계산서

투자신탁명: 7906 슈로더브릭스주식형자(A-1)

결산일: 2007.02.12

구 분	금 액
1. 대차대조표 자산 총액	139,409,846,803
2. 대차대조표 부채 총액	4,876,384,888
3. 신탁안정조정금	
4. 대차대조표순자산총액	134,533,461,915
5. 유가증권 평가손익	22,140,584,488
6. 외화환산손익	
7. 신탁재산 순자산총액	156,674,046,403
8. 수익증권 잔존좌수	123,956,822,803
9. 원본액	123,956,822,803
10. 수익증권 기준가격	1,263.94
11. 이익분배금총액	32,717,223,600
12. 1좌이익분배금	0.26394048
13. 이익분배율(%)	26.39404800