

이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] 자산운용보고서

운용기간 : 2013년 04월 16일 ~ 2013년 05월 15일

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]의 집합투자업자인 이스트스프링자산운용코리아(주)이 작성하여
신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 이스트스프링자산운용코리아(주) <http://www.eastspringinvestments.co.kr>
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

판매회사 : ◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] : HSBC은행, 광주은행, 우리투자증권, 한국투자증권, 한양증권, 현대증권



목 차

1 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황
- ▶ 분배금내역

2 운용경과 및 수익률현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 수익률 현황
- ▶ 손익현황

3 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 주요 자산보유 현황

4 투자운용인력 현황

- ▶ 투자운용인력
- ▶ 투자운용인력 변경내역

5 비용현황

- ▶ 총보수비용 비율
- ▶ 보수 및 비용 지급현황

6 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 [적용법률:자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭		위험등급	금융투자협회 펀드코드
이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]		5등급 (매우 낮은 위험)	37023
펀드의 종류	투자신탁, 단기금융(MMF), 추가개방, 일반형	최초설정일	20030516
운용기간	2013.04.16 ~ 2013.05.15	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	이스트스프링자산운용코리아(주)	판매회사	HSBC은행 외 5개
펀드재산 보관회사 (신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	동 투자신탁은 국공채 등을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 국공채 등 유동성이 높고 신용위험이 낮은 자산을 중심으로 최상위 신용등급의 은행채 및 유동성 자산에 대한 투자를 통해 수익률을 제고합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]	자산 총액	77,459	66,203	-14.53
	부채 총액	5,044	72	-98.57
	순자산총액	72,415	66,130	-8.68
	기준가격 ^{주)}	1,023.98	1,025.95	0.19

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20130516	1,672	64,458	1,025.95	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

5월 채권 금리는 향후 국내 경기 전망이 불투명한 가운데, 경기부양을 위한 기준금리 인하 기대심리가 강하게 작용하며 강세를 이어가다가 7개월 만에 기준금리가 인하되며 차익실현이 나타났습니다. 기준금리 인하를 선반영하며 하락했던 채권 금리는 상당부분 되돌림을 보이며 상승하였습니다. MMF가 주로 투자하는 1년 미만 구간은 기준금리의 인하로 강세를 이어가고 있습니다. 동기간 펀드매니저는 특수은행채/CD/정기예금 중심으로 운용하였고, 채권금리가 여전히 1일물 금리를 하회하는 등 레벨 부담감을 고려하여 편입채권 만기를 소폭 축소하여 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

펀드매니저는 펀드 수익률 제고를 위해, 상대적으로 매력적인 금리를 제공하는 정기예금 및 CD, 그리고 특수채 편입을 위주로 펀드를 운용할 예정입니다.

▶ 수익률 현황

(단위 : %)

	20130216 - 20130515 최근3개월	20121116 - 20130515 최근6개월	20120816 - 20130515 최근9개월	20120516 - 20130515 최근1년	20110516 - 20130515 최근2년	20100516 - 20130515 최근3년	20080516 - 20130515 최근5년
이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]	0.58	1.19	1.84	2.59	5.84	8.48	15.91
(비교지수 대비 성과)							
비교지수							

* 비교지수 없음
 ※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	92	6	0	0	0	0	0	0	66	-14	150
당기	0	79	1	0	0	0	0	0	0	55	-3	132

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

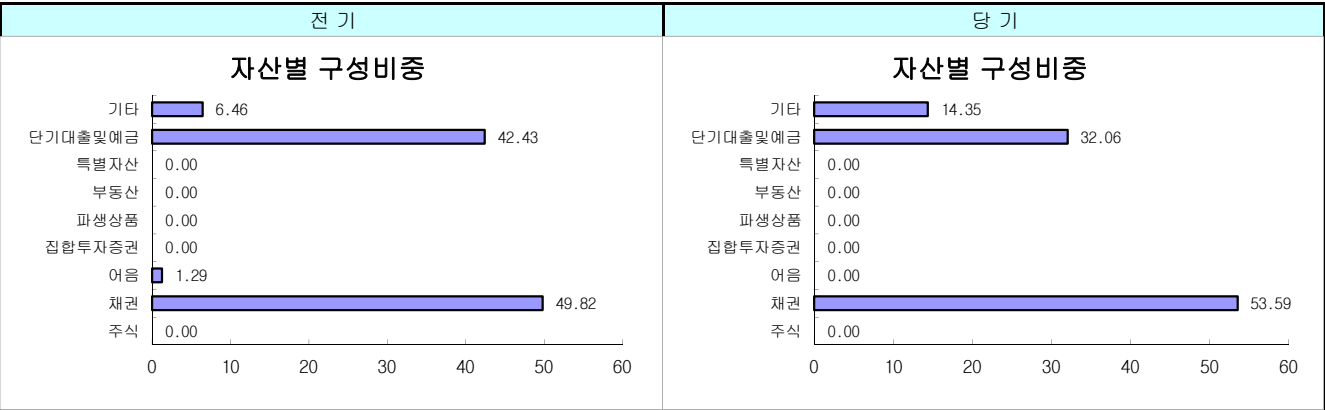
(단위 : 백만원,%)

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트(<http://dis.kofia.or.kr>)의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원	0	35,475	0	0	0	0	0	0	0	21,227	9,501	66,203
(1.00)	(0.00)	(53.59)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	###	(32.06)	(14.35)	(100.00)
합 계	0	35,475	0	0	0	0	0	0	0	21,227	9,501	66,203
	(0.00)	(53.59)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	###	(32.06)	(14.35)	(100.00)

* () : 구성비중
 * 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다



▼ 주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

▶ 주식

단위 : 주, 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 차입주식

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
재정2013-0090-0063	10000	9984	20130405	20130607			15.08
통안DC13-0611-0910	4500	4492	20130312	20130611			6.78
통안DC13-0716-0910	4000	3983	20130416	20130716			6.02
재정2013-0060-0063	3000	3000	20130314	20130516			4.53
토지개발320바3	2000	2021	20060620	20130620		AAA	3.05
통안0376-1306-02	2000	2016	20110602	20130602			3.05

주) 채권-ETF의 경우 수량의 단위는 일좌입니다.

▶ 차입채권 (단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 어음 (단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 집합투자증권 (단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 장내파생상품 (단위 : 계약수, 백만원)

해당사항 없음

▶ 장외파생상품 (단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 부동산(임대) (단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입) (단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 특별자산 (단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원, %)

◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내정기예금	신한은행 정기예금	20130304	5,028	2.80	20130604
국내정기예금	우리은행 정기예금	20130313	3,015	2.80	20130913
국내정기예금	증권금융 정기예금	20130410	3,008	2.65	20131010
국내정기예금	부산은행 정기예금	20130513	2,501	2.68	20131113

▶ 기타 (단위 : 백만원)

◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채]

종류	평가금액	비고
REPO매수	9501	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저) (단위:개,백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록 번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
문성빈 (책임운용역)	이사	71년생	8	907,733	1	99,685	2109000633
임태혁 (부책임운용역)	대리	79년생	7	4,697	0	0	2109001327

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, ‘책임운용전문인력’이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주2) '부책임운용전문인력'은 투자전략수립 및 투자의사결정 등에 참여하는 운용전문인력입니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
20080731 - 20120213	유제석

5. 비용 현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호 [국공채]	전기	0.404	0.005	0.409
	당기	0.404	0.006	0.410

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호 [국공채]	자산운용사	6	0.09	5	0.09
	판매회사	16	0.26	15	0.26
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.03	2	0.03
	일반사무관리회사	1	0.02	1	0.02
	보수합계	25	0.40	22	0.40
	기타비용**	0	0.01	0	0.01
	매매,중개 수수료	0	0.00	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적,반복적으로 지출된 비용으로서 매매,중개 수수료는 제외한 것입니다.

* 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

※ 성과 보수내역 : 없음

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원,주, %)

해당사항 없음

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위:%)

해당사항 없음