

메리츠스마트월지급식증권자투자신탁1호[주식]
[주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2012년 04월 11일 - 2012년 07월 10일)

- 이 상품은 [주식형 펀드]로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

메리츠자산운용

150-878 서울시 영등포구 여의도동 25-1 메리츠화재빌딩8층
(전화 :02)6320-3000 , www.meritzam.com)

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

위험등급: 1등급(매우높은위험)

| 펀드명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | |
|-----------------------------|--|-------------|------------------|
| 메리츠MIRI증권모투자신탁[주식] | | A3728 | |
| 메리츠스마트월지급식증권자투자신탁1호[주식] | | A3729 | |
| 메리츠스마트월지급식증권자투자신탁1호[주식]종류A | | A3730 | |
| 메리츠스마트월지급식증권자투자신탁1호[주식]종류C1 | | A3731 | |
| 메리츠스마트월지급식증권자투자신탁1호[주식]CI | | A3733 | |
| 펀드의 종류 | [투자신탁],[증권펀드](주식형), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2011.07.11 |
| 운용기간 | 2012.04.11 - 2012.07.10 | 존속기간 | 종료일이 따로 없습니다. |
| 자산운용회사 | 메리츠자산운용 | 판매회사 | 메리츠증권증권, IBK투자증권 |
| 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 외환은행 | 일반사무관리회사 | 신한아이타스 |

상품의 특징

- 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주투자대상으로 하여 수익 추구
- 사전 정해진 조건에 따라 주가상승시 편입비중을 늘리고 주가하락시 주식관련파생상품 및 ETF 등에 투자하여 주가하락위험에 방어

※ 월지급식 : 수익자가 이 투자신탁을 가입하는 시점에 해당 판매회사와 사전에 자동환매약정을 맺어 이에 따라 지급하는 것

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.fundservice.net>],
운용사 홈페이지 [www.meritzam.com] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 원, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전 기 말 | 당 기 말 | 증감률 |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 메리츠스마트월지급식증권자투자신탁1호[주식] | 자산총액 | 3,611,842,022 | 3,379,905,234 | -6.42 |
| | 부채총액 | 200,179 | 200,094 | -0.04 |
| | 순자산총액 | 3,611,641,843 | 3,379,705,140 | -6.42 |
| | 기준가격 | 900.76 | 844.41 | -6.26 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 메리츠스마트월지급식증권자1호[주식]종류A | 기준가격 | 917.80 | 858.25 | -6.49 |
| 메리츠스마트월지급식증권자1호[주식]종류C1 | 기준가격 | 896.26 | 836.54 | -6.66 |
| 메리츠스마트월지급식증권자1호[주식]CI | 기준가격 | 896.59 | 839.21 | -6.40 |

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

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

| 분배금 지급일 | 분배금 지급금액 | 분배후 수탁고 | 기준가격(원) | | 비고 |
|------------|----------|---------|---------|---------|----|
| | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 2012.07.11 | 0 | 4,002 | 844.41 | 844.41 | |

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

본 펀드는 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁(메리츠MIRI증권모투자신탁[주식])을 주 투자대상으로 하며, 사전에 정해진 조건(Rule-based Trading)에 따라 KOSPI200에 대한 노출도를 4월 중순부터 5월 중순까지 대체적으로 100% 수준으로 유지하였으며, 이후 시장 상황 변동에 따른 조건 변화로 KOSPI200에 대한 노출도를 0% 수준으로 유지 중입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

KOSPI는 유로존 위기의 재부각, MSCI 선진국 지수 편입 무산, 부정적으로 전환한 글로벌 경제지표 등 산적한 악재와 그에 대한 대응 전망에 따라 급락하였습니다. 그리스 문제가 일단락되자 유로존 우려는 스페인 등으로 확산되고 있습니다. MIRI 시그널은 지수 움직임에 반응하며 매수/매도를 결정했습니다. 향후에도 MIRI 시그널에 따라 위험 대비 수익 향상을 추구할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

| 펀드명칭 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근12개월 | 최근2년 | 최근3년 | 최근5년 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|
| | 12.04.11 ~ 12.07.10 | 12.01.11 ~ 12.07.10 | 11.10.11 ~ 12.07.10 | 11.07.11 ~ 12.07.10 | | | |
| 메리츠스마트월지급식증권 자투자신탁1호[주식] (비교지수대비 성과) | -6.26 (2.97) | -6.59 (-6.25) | -9.14 (-13.50) | -15.56 (0.23) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | -9.23 | -0.34 | 4.36 | -15.79 | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | | | |
| 메리츠스마트월지급식증권 자투자신탁1호[주식]종류A (비교지수대비 성과) | -6.49 (2.74) | -7.07 (-6.73) | -9.84 (-14.20) | - | - | - | - |
| 비 교 지 수 | -9.23 | -0.34 | 4.36 | - | - | - | - |
| 메리츠스마트월지급식증권 자투자신탁1호[주식]종류C1 (비교지수대비 성과) | -6.66 (2.57) | -7.40 (-7.06) | -10.33 (-14.69) | - | - | - | - |
| 비 교 지 수 | -9.23 | -0.34 | 4.36 | - | - | - | - |
| 메리츠스마트월지급식증권 자투자신탁1호[주식]CI (비교지수대비 성과) | -6.40 (2.83) | -6.88 (-6.54) | -9.56 (-13.92) | -16.08 (-0.29) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | -9.23 | -0.34 | 4.36 | -15.79 | - | - | - |

* 비교지수 : (1 * [KOSPI200])

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

▶ 추적오차

(단위: %)

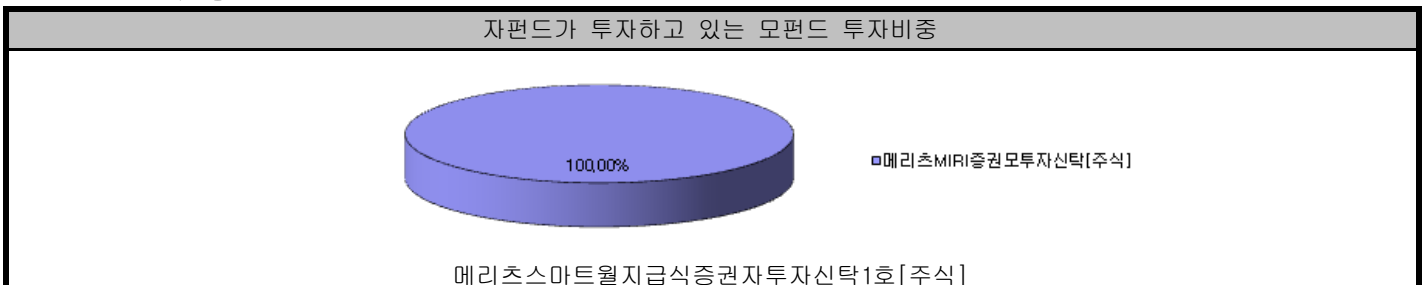
*해당사항 없음

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동 산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|------|----|----|------|------|----|---------|------|----|--------------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물 | 기타 | | | |
| 전기 | 214 | - | - | 16 | -245 | - | - | - | - | 2 | 0 | -13 |
| 당기 | -267 | - | - | -10 | 50 | - | - | - | - | 2 | 0 | -225 |

▶ 펀드 구성



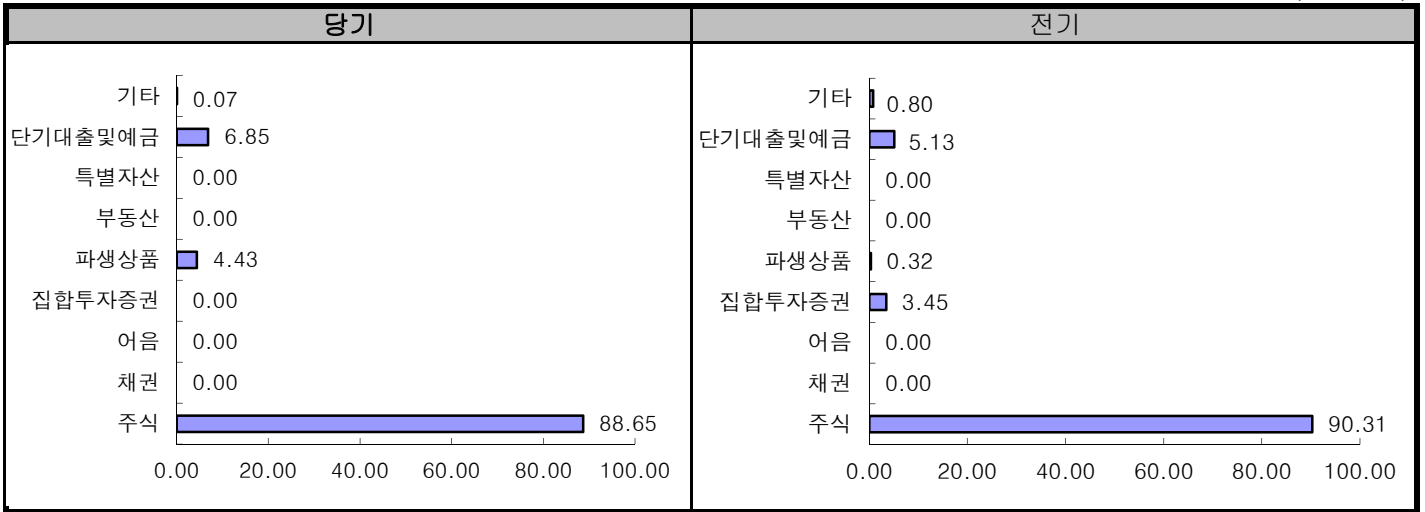
주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



(단위: 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|------------------|----|----|----------|---------------|----|-----|------|----|---------------|-------------|-------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합 투자 증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 2,996 (88.65) | - | - | - | 150 (4.43) | - | - | - | - | 231 (6.85) | 2 (0.07) | 3,380 (100.00) |
| 합계 | 2,996 (88.65) | - | - | - | 150 (4.43) | - | - | - | - | 231 (6.85) | 2 (0.07) | 3,380 (100.00) |

* () : 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

※ 해당사항 없음

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

[펀드수익률에 미치는 효과]

※ 해당사항 없음

▶ 주요자산보유현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

| 종 목 명 | 보유수량 | 평가액 | 비중 | 비고 |
|-------|-------|-----|-------|----|
| 삼성전자 | 389 | 439 | 12.98 | - |
| 현대차 | 578 | 132 | 3.89 | - |
| POSCO | 282 | 105 | 3.11 | - |
| 기아차 | 1,033 | 76 | 2.23 | - |
| 현대모비스 | 269 | 72 | 2.14 | - |
| 신한지주 | 1,724 | 65 | 1.93 | - |
| LG화학 | 197 | 59 | 1.75 | - |
| KB금융 | 1,526 | 56 | 1.66 | - |

▶ 채권

※해당사항 없음

▶ 어음

※해당사항 없음

▶ 집합투자증권

※해당사항 없음

▶ 장내파생상품

(단위: 주, 백만원, %)

| 종 목 명 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 비고 |
|--------------|-------|-----|---------|-------|
| 2012-09 지수선물 | 매도 | 25 | 2,997 | 88.66 |

▶ 장외파생상품

※해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

※해당사항 없음

▶ 부동산 - 자금대여/차입

※해당사항 없음

▶ 특별자산

※해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 비고 |
|----|------|------|-----|------|-----|------|
| 예금 | 외환은행 | | 231 | 2.76 | | 6.85 |

▶ 기타자산

※해당사항 없음

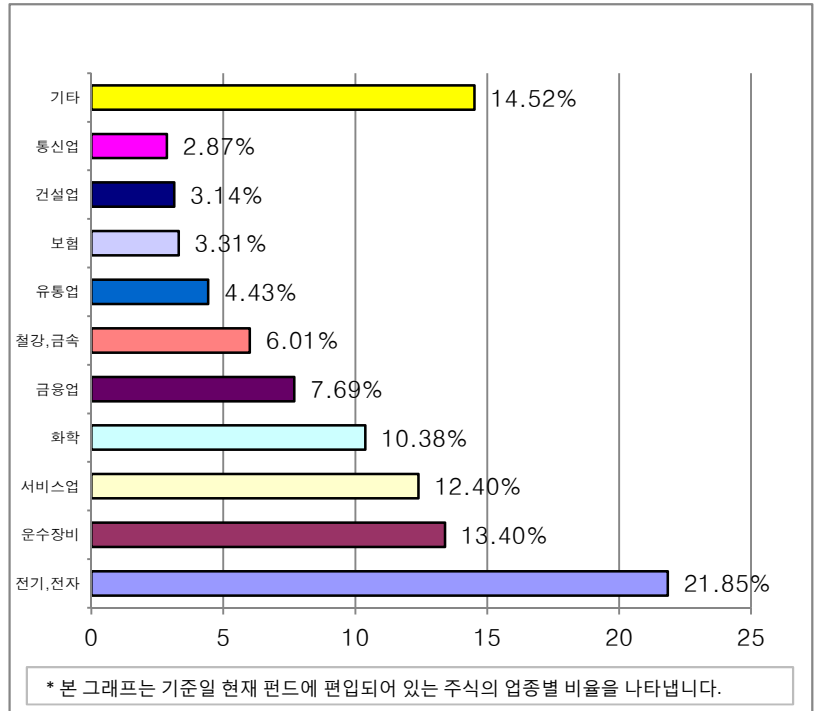
▶ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

| | 업종명 | 평가액 | 보유비율 |
|-----|-------|-------|--------|
| 1 | 전기,전자 | 655 | 21.85 |
| 2 | 운수장비 | 402 | 13.40 |
| 3 | 서비스업 | 371 | 12.40 |
| 4 | 화학 | 311 | 10.38 |
| 5 | 금융업 | 231 | 7.69 |
| 6 | 철강,금속 | 180 | 6.01 |
| 7 | 유통업 | 133 | 4.43 |
| 8 | 보험 | 99 | 3.31 |
| 9 | 건설업 | 94 | 3.14 |
| 10 | 통신업 | 86 | 2.87 |
| 11 | 기타 | 435 | 14.52 |
| 합 계 | | 2,996 | 100.00 |

주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준



▶ 업종별(해외주식) 투자비중

※ 해당사항 없음

▶ 국가별 투자비중

발행(상장)국가별 투자비중

* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

※ 해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

| 성명 | 운용개시일 | 직위 | 운용중인 다른 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 주요 경력 및 운용내역 | 협회등록번호 |
|----|------------|----------|---------------|------------|-------------------------|------------|--|------------|
| | | | 펀드 (개) | 운용규모 (백만원) | 펀드 (개) | 운용규모 (백만원) | | |
| 이용 | 2011.07.11 | 책임운용전문인력 | 12 | 222,769 | - | - | 메리츠자산운용 SI운용팀 KDB생명 투자금융팀 팀장 ING자산운용 파생상품운용팀 | 2109000766 |

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

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

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기 간 | 운용전문인력 |
|-------------------------|--------|
| 2011.07.11 - 2012.07.10 | 이용 |

(주 1) 2012.07월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

▶ 해외 위탁운용

※ 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 펀드 명칭 | 구 분 | 전 기 | | 당 기 | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------|--------|------|--------|------|
| | | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 메리츠스마트월지급식 증권자투자신탁1호[주식] | 자산운용회사 | | 4.12 | 0.45 | 3.87 | 0.45 |
| | 판매회사 | 메리츠스마트월지급식증권자1호[주식]종류A | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| | | 메리츠스마트월지급식증권자1호[주식]종류C1 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| | | 메리츠스마트월지급식증권자1호[주식]CI | 0.92 | 0.10 | 0.86 | 0.10 |
| | | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.27 | 0.03 | 0.26 | 0.03 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 |
| | 보수 합계 | | 5.50 | 2.50 | 5.16 | 2.50 |
| | 기타비용** | | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | | - | - | - | - |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

| 펀드 명칭 | 구분 | 해당 펀드 | | | 상위펀드 비용 합산 | | |
|------------------------------|----|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|
| | | 총보수·비용 비율(A) | 매매·중개수수료비율(B) | 합계(A+B) | 총보수·비용 비율(A) | 매매·중개수수료비율(B) | 합계(A+B) |
| 메리츠MIRI 증권모투자신탁[주식] | 전기 | - | 0.68 | 0.68 | - | 0.68 | 0.68 |
| | 당기 | - | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 0.38 |
| 메리츠스마트월지급식증권 자투자신탁1호[주식] | 전기 | - | 0.00 | - | - | 0.67 | 0.67 |
| | 당기 | - | 0.00 | - | - | 0.37 | 0.37 |
| 종류(class)별 현황 | | | | | | | |
| 메리츠스마트월지급식증권 자투자신탁1호[주식]종류A | 전기 | 1.10 | - | 1.10 | 1.10 | 0.67 | 1.77 |
| | 당기 | 1.10 | - | 1.10 | 1.10 | 0.66 | 1.76 |
| 메리츠스마트월지급식증권 자투자신탁1호[주식]종류C1 | 전기 | 1.80 | - | 1.80 | 1.80 | 0.39 | 2.19 |
| | 당기 | 1.80 | - | 1.80 | 1.80 | 0.35 | 2.15 |
| 메리츠스마트월지급식증권 자투자신탁1호[주식]C | 전기 | 0.60 | - | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 1.28 |
| | 당기 | 0.60 | - | 0.60 | 0.60 | 0.37 | 0.97 |

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·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.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 주, 백만원, %)

메리츠MIRI 증권모투자신탁[주식]

| 매 수 | | 매 도 | | 매매회전율 ^(주1) | |
|-------|-----|-------|-----|-----------------------|-------|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 해당기간 | 연환산 |
| 4,047 | 96 | 1,370 | 90 | 2.91 | 11.69 |

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2011.07.11 ~ 2011.10.10 | 2011.10.11 ~ 2012.01.10 | 2012.01.11 ~ 2012.04.10 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 135.00 | 106.93 | 24.68 |

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 공지사항

- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [메리츠스마트월지급식증권자투자신탁1호[주식]]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 [2012.07.10] 기준 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 소규모펀드에 해당하여 회사가 [2012.07.11] 관련 수시공시를 한 바 있음을 알려드립니다. 소규모펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 투자자에 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있음을 알려드립니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [메리츠스마트월지급식증권자투자신탁1호[주식]]의 자산운용회사인 [메리츠자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [외환은행]의 확인을 받아 판매회사인 [메리츠증권, IBK투자증권]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 메리츠자산운용 www.meritzam.com
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

참 고 : 펀드 용어 정리

| 용 어 | 내 용 |
|---------------|---|
| 금융투자상품 | 이익 추구 혹은 손실 회피 목적으로 만들어진 재산적 가치를 지닌 금융상품으로 증권 및 파생상품 등을 말합니다. |
| 기준가격 | 펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액을 전일의 펀드 잔존수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림합니다. |
| 단기금융집합투자기구 | 투자신탁재산의 전부를 대통령령으로 정하는 단기금융상품에 대통령령으로 정하는 방법으로 투자하는 펀드입니다. |
| 증권집합투자기구 | 투자신탁재산의 50% 초과하여 증권(주식, 채권 등)에 투자하는 펀드입니다. |
| 혼합자산집합투자기구 | 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자대상의 제한을 받지않는 펀드입니다. |
| 부동산집합투자기구 | 투자신탁재산의 50% 초과하여 부동산(부동산과 관련된 증권 등 포함)에 투자하는 펀드입니다. |
| 특별자산집합투자기구 | 투자신탁재산의 50% 초과하여 특별자산(증권 및 부동산을 제외한 투자대상자산을 말한다)에 투자하는 펀드입니다. |
| 종류형(집합투자기구) | 통상 멀티클래스펀드로 불리웁니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일합니다. |
| 추가형(집합투자기구) | 기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다. |
| 수익증권(집합투자증권) | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 상 증권의 일종으로 집합투자업자 및 신탁업자가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 집합투자기구에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다 |
| 집합투자 | 2인 이상에게 투자자로부터 자금을 모집하여 금융투자상품 등에 투자하여 그 운용성과를 투자자에게 돌려주는 것을 말합니다. |
| 집합투자기구(펀드) | 집합투자를 수행하는 기구로서 법적으로 집합투자기구라 표현되며 통상 펀드라고 불립니다. 대표적으로 투자신탁 및 투자회사가 이에 해당합니다. |
| 집합투자업자 | 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 받아 증권(주식, 채권 등)등에 투자?운용 하는 회사를 말합니다. |
| 신탁업자 | 투자재산을 보관하고 관리하는 회사를 말합니다. |
| 판매회사 | 펀드의 판매, 환매등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. |
| 일반사무관리회사 | 펀드 일반사무관리업무의 위탁을 받아 기준가산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다. |
| 투자신탁 | 집합투자업자와 신탁회사간의 신탁계약 체결에 의해 만들어지는 펀드를 말합니다. |
| 한국금융투자협회 펀드코드 | 상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 한국금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |

자산보관.관리보고서

이 보고서는 집합투자재산을 보관.관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제248조 제1항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : (주)한국외환은행 증권수탁부

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭 : 메리츠 스마트 월지급식 증권 자투자신탁 1호 (주식)
(Class A, C1, C1)
- 나. 분 류 : 증권 집합투자기구
- 다. 보관.관리기간 : 2012.04.11 ~ 2012.07.10
- 라. 집합투자업자 : 메리츠자산운용(주)
- 마. 투자매매업자.투자중개업자 : 메리츠증권(주), IBK투자증권(주)

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

| 변경일자 | 변경사유 | 주요 변경내용 | |
|---------|------|---------|-----|
| | | 변경전 | 변경후 |
| 해당사항 없음 | | | |

3. 투자운용인력의 변경

- 해당기간중 신탁회사가 통보받거나 메리츠자산운용운용(주)이 수시공시한 운용전문인력의 변경사항이 없습니다.

4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당기간중 신탁회사가 통보받거나 메리츠자산운용운용(주)이 수시공시한 의결내용이 없습니다.

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당기간중 신탁회사가 통보받은 이해관계인과의 거래가 없습니다.

6. 회계감사인의 선임.교체.해임에 관한 사항

| 변경전 | | | | 변경일 | 변경후 | | | |
|-------|------|------|------|-----|-------|------|------|------|
| 회계감사인 | 계약기간 | 감사보수 | 계약방법 | | 회계감사인 | 계약기간 | 감사보수 | 계약방법 |
| | | | | - | - | - | - | - |

7. 법 제247조 제5항 각 호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부
 - 법 제247조 제5항 제1호에 의거 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합함을 확인하였습니다.
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부
 - 법 제247조 제5항 제2호에 의거 자산운용보고서가 적정하게 작성되었음을 확인하였습니다.
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
 - 장외파생상품을 법에서 정한 한도(10%) 이상 편입하지 않았기 때문에 해당사항이 없습니다.
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부
 - 집합투자재산평가위원회의 의결사항을 통보받은 범위내에서 공정하지 않다고 판단해야 할 내용을 찾지 못했습니다.
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부
 - 해당기간중 기준가격의 편차가 시행규칙 제24조 제2항에서 규정한 1,000분의 3을 넘는 경우를 발견하지 못했습니다.
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세
 - 해당기간 중 법령 및 집합투자규약상 위반내역을 발견하지 못했습니다.
- 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부
 - 환매금지형 집합투자기구가 아니기 때문에 해당사항이 없습니다.
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부
 - 신탁회사가 직접 감시업무를 수행하기 곤란한 사항으로, 집합투자업자가 2개 이상의 신탁회사와 거래할 경우에는 신탁회사의 감시의무 대상에서 제외되었습니다.

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 투자신탁의 운용 및 투자에 관한 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자의 홈페이지를 이용하시기 바랍니다.