자산운용보고서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환)』의 적용을 받습니다.

당 펀드는 10월 18일 기준일자로 이연판매보수(CDSC) 인하 적용으로 클래스가 신설되었습니다.
해당 클래스는 C2(C1클래스 보유기간 1년 이상),C3(C2클래스 보유기간 1년 이상),C4(C3클래스 보유기간 1년이상),
C5(C4클래스 보유기간 1년 이상)로, 보유기간 경과시 자동전환됩니다. 각각의 판매보수는 C1:1.500%, C2:1.375%, C3:1.250% C4:1.125%
C5:1.000%(연)입니다.
또한 CE클래스(온라인전용)는 정율식 판매보수 인하 적용으로(10월 18일기준), 2011.10.17일까지 1.215%(연)으로 판매보수가
인하되었습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]의 집합투자업자인 하이자산운용이 작성하여
신탁업자인 '기업은행'의 확인을 받아 투자매매,중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자
확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
각종 보고서 확인 : 하이자산운용 http://www.hi-am.com / 02-727-2700
금융투자협회 http://dis.fundservice.net

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]	76520
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] A	76670
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-E	76759
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-F	76521
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C1	76522
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-I	76523
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C2	96389
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C3	96390
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C4	96391
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C5	96392
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-W	A2519

펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2007-11-28
운용기간	3개월(2011-11-28 ~ 2012-02-27)	존속기간	추가형
자산운용사	하이자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	기업은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	스탠다드차타드은행 하이투자증권 삼성증권 신한은행 미래에셋증권 대우증권 한화투자증권(구,Pru) 하나대투증권 신한금융투자 경남은행 삼성생명 우리투자증권 대한생명 하나은행 현대증권 부산은행 한화증권 HMC투자증권(구신흥) 수협중앙회 동부증권 교보증권 대신증권 LIG투자증권 한국투자증권 IBK투자증권 유진투자증권 광주은행 SK증권 골든브릿지증권		
상품의 특징	주식에 60%이상을 투자하는 주식 고편입 상품으로 성장성이 높은 저평가 우량 중소형 종목의 주가가 시장대비 초과 상승한다는 시장의 특성을 활용한 상품으로 벤치마크 대비 초과수익을 추구 벤치마크 : KOSPI 30% + 중형주 60% + 소형주 5% + CD 5%		

☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.
☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 펀드 구성

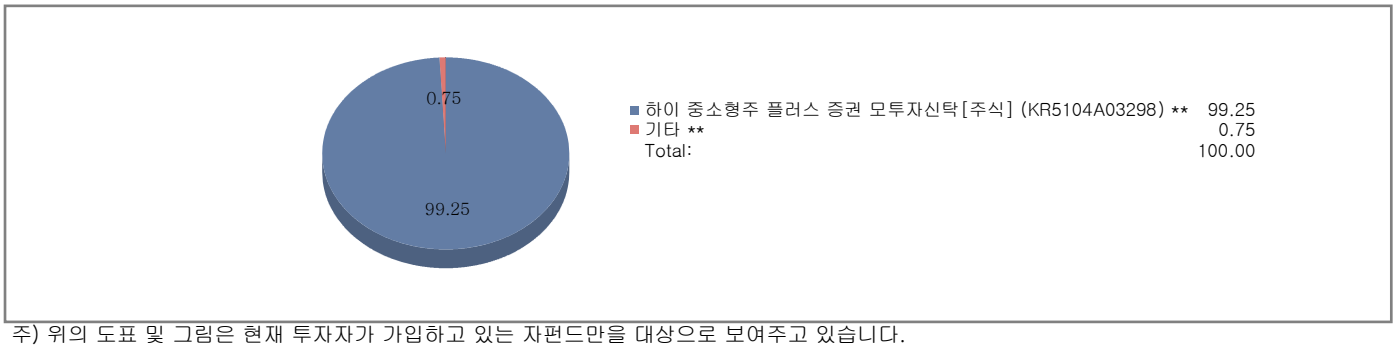
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식] (KR5104A03298) **	98.89

수익증권 매입

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.
* 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.
** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

수익증권 매입

종류형 펀드	종류(Class)별	A	B	C	D	E	F	H	I	P	W	J	기타
	비중(%)***	61.84	-	27.31	-	3.91	-	-	6.81	-	0.13	-	-

*** 자펀드에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]	전기말	당기말	증감률
자산 총액	198,065,895,724	182,266,265,842	-7.98
부채 총액	276,880,221	1,492,560,090	439.06
순자산총액	197,789,015,503	180,773,705,752	-8.60
기준가격	1,428.80	1,472.65	3.07

(단위 : 원, 좌/주, %)

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]	전기말	당기말	증감률
자산 총액	195,188,404,416	195,697,460,712	0.26
부채 총액	3,252,846,824	14,257,820,905	338.32
순자산총액	191,935,557,592	181,439,639,807	-5.47
기준가격	855.83	882.22	3.08

(단위 : %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] A	970.11	996.16	2.69
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-E	965.26	990.22	2.59
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-F	962.79	990.35	2.86
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C1	962.30	986.23	2.49
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-I	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C2	963.72	987.99	2.52
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C3	965.11	989.73	2.55
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C4	965.87	990.93	2.59
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C5	-	1,026.14	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-W	789.80	812.47	2.87

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

주) 위 전기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 A(970.11) 클래스 C-E(965.26) 입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

- 11월 말 미국의 양호한 경제지표와 함께 중국의 지준율 인하, 유로화와 달러간 통화스왑이 결정되었습니다. 이에 따라 글로벌 정책공조에 대한 기대감이 높아지며, 12/1 지수는 큰폭 상승하며 시작하였습니다. 그러나, 12월 시장은 뚜렷한 모멘텀 없이 흘러내리는 모습을 보였습니다. 예상치 못한 김정일 위원장의 사망으로 원/달러 환율이 급등하고 투자심리가 위축되면서 KOSPI는 1770포인트까지 밀렸으나, 대북 관련 리스크 영향은 기존과 마찬가지로 제한적이었습니다. 12월 업종별로는 건설, IT, 음식료, 전기가스, 증권, 의약품 업종의 수익률이 우수하였고, 은행, 서비스업, 화학, 철강, 운수장비, 운수창고, 보험 업종이 부진하였습니다. 1월 코스피는 1)ECB의 LTRO(3년만기 자금을 1%금리로 공급)를 통한 유동성 공급과 유로지역 금융 신용경색 완화, 2)예상을 상회한 중국의 4분기 GDP로 경기 경착륙 우려가 완화되면서 크게 상승하였습니다. 글로벌 금융시장에서 위험자산에 대한 선호현상이 촉발되면서, 외국인 매수세도 큰폭으로 유입되었습니다. 업종별로는 삼성전자를 제외한 IT, 정유화학, 철강중심의 소재, 기계조선과 운송이 포함된 산업재, 그리고 은행과 증권업종 등 금융주가 강세를 보였으며 자동차, 음식료, 통신, 유틸리티등이 약세를 보였습니다. 2월은 국내 거시 경제지표 부진에도 불구하고 미국 주택 및 고용지표의 개선 및 유럽재정위기의 완화, 엘피다의 파산 등 해외발 호재와 함께 외국인 매수의 지속으로 KOSPI지수가 3% 넘는 상승세를 이어갔습니다. 업종별로는 조선, 기계, IT, 운송, 정유 등 소재 및 산업재, 반도체 관련주의 상승세가 두드러졌습니다. 방어적 성격을 가진 유틸리티, 통신, 제약 등은 약세를 보였습니다. 동 펀드는 금융, 철강, 건설업종에서 수익률이 양호하였으나, 운수장비, 화학, 서비스업에서 수익률이 부진하여 BM대비 부진한 수익률을 시현하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

- 연초이후 KOSPI가 10% 이상 오르며 향후 주가향방에 대한 고민은 커지고 있는 상황입니다. 1) 중국의 양회가 시작되면서 긴축완화 및 경기부양책 기대감, 2) 미국의 경기회복 기대감, 3) 일본, ECB 등 유동성 완화조치에 따른 글로벌 유동성 지속, 4) EU 정상회의에서 신재정 협약 체결 기대 등 긍정적인 요인에도 불구하고, 1) PIGS 대규모 채권만기 롤오버, 2) 외국인 매수 강도 약화 가능성 및 주식형 펀드 환매 지속, 3) 신재정협약 과정에서 유럽권 국가들의 갈등, 4) 이란발 지정학적 리스크 부각에 따른 유가상승의 리스크 요인들이 남아 있습니다. 1~2월의 상승세가 가팔랐던 만큼 3월의 상승세는 완만해질 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 풍부한 글로벌 유동성이 유지되고 있어, 당분간 상승세는 유지될 것으로 예상합니다. 1~2월 동안 진행한 포트폴리오 리밸런싱은 거의 진행되었으며, IT와 기계, 화학, 철강 등 경기민감주의 비중확대를 유지할 계획입니다. 내수 및 금융주에서는 개별 경쟁력이 있거나, 니치 시장에서 선전하고 있는 업체 중심으로 종목을 선별해서 보유할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]	1.17	3.07	-1.09	-15.14	-6.32
하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]	1.18	3.08	-1.28	-15.79	-6.87
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] A	1.04	2.69	-1.85	-16.15	-7.77
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-E	1.01	2.59	-2.06	-16.44	-8.21
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-F	1.10	2.86	-1.51	-15.68	-7.11
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C1	0.98	2.49	-2.24	-16.66	-8.51
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-I	-	-	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C2	0.99	2.52	-2.17	-16.56	-8.37
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C3	1.00	2.55	-2.12	-16.50	-8.27
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C4	1.02	2.59	-2.05	-16.41	-8.16
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C5	1.02	2.61	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-W	1.11	2.87	-1.49	-15.66	-
비교지수	1.90	9.54	5.17	-1.89	3.69

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 중형주 60% + 소형주 5% + CD 5% ☜자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

▶ 연평균 수익률

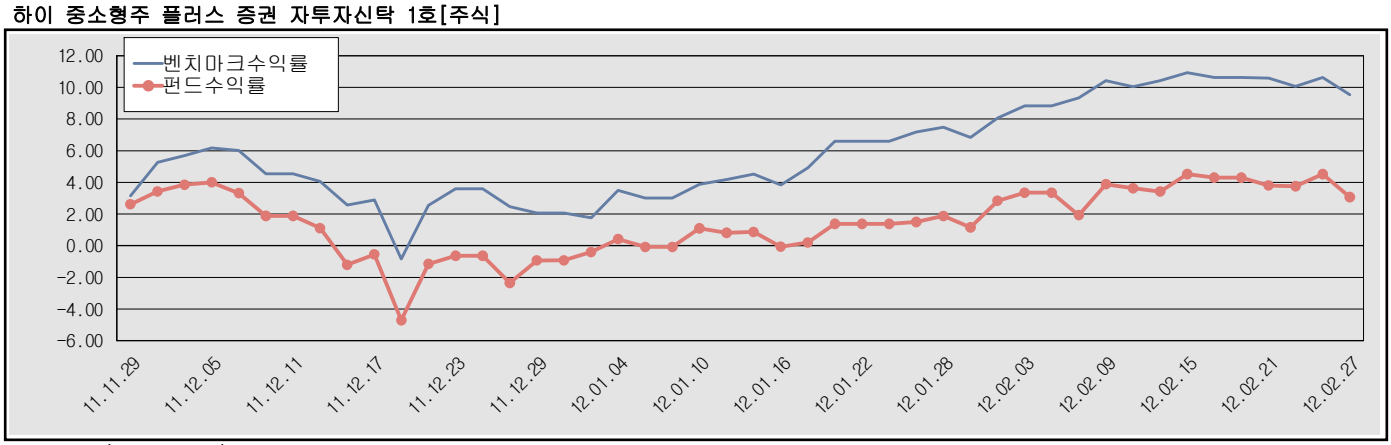
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]	-6.32	16.31	38.20	-
하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]	-6.87	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] A	-7.77	14.56	36.14	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-E	-8.21	13.97	35.42	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-F	-7.11	-0.48	21.51	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C1	-8.51	13.64	35.00	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-I	-	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C2	-8.37	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C3	-8.27	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C4	-8.16	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C5	-	-	-	-
하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-W	-	-	-	-
비교지수	3.69	11.15	19.57	-

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 중형주 60% + 소형주 5% + CD 5% ☜자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 중형주 60% + 소형주 5% + CD 5% ☜자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

▶ 손익현황

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	2	6,080	-	-	-	-	-	35	1	6,118
전기손익	-	-	-	-8,301	-	-	-	-	-	62	1	-8,238

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	5,082	-	1	66	-	-	-	-	-	52	942	6,143
전기손익	-8,087	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-361	-8,383

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] (단위 : 백만원, %)

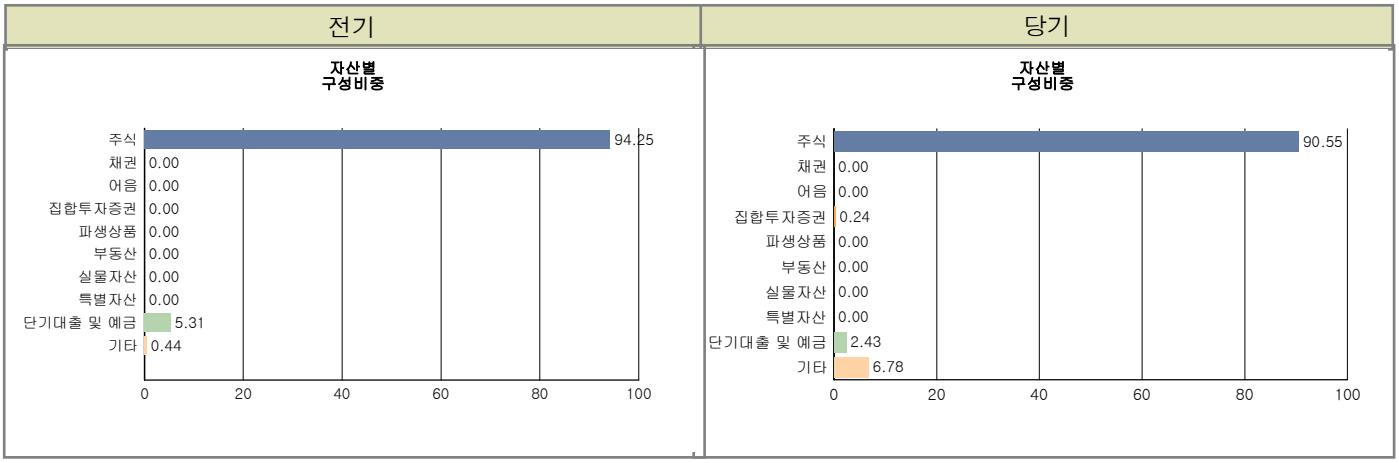
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	-	-	179,420 (98.44)	-	-	-	-	-	1,578 (0.87)	1,268 (0.69)	182,266 (100.00)
합계	-	-	-	179,420 (98.44)	-	-	-	-	-	1,578 (0.87)	1,268 (0.69)	182,266 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식] (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	177,198 (90.55)	-	-	466 (0.24)	-	-	-	-	-	4,758 (2.43)	13,276 (6.78)	195,697 (100.00)
합계	177,198 (90.55)	-	-	466 (0.24)	-	-	-	-	-	4,758 (2.43)	13,276 (6.78)	195,697 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다.

▶ 업종별,국가별 투자비중

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]

주식투자 상위 10종목

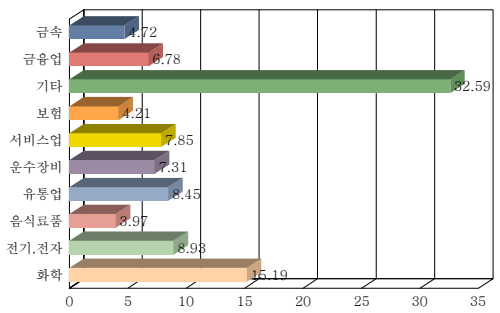
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	4.36	하이닉스	3.91
에스엠	3.09	LG화학	3.01
태광	2.79	CJ제일제당	2.77
GS리테일	2.63	기아차	2.36
호텔신라	2.30	SK C&C	2.29

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
화학	15.19	전기,전자	8.93
유통업	8.45	서비스업	7.85
운수장비	7.31	금융업	6.78
금속	4.72	보험	4.21
음식료품	3.97	기타	32.59

[업종별 투자비중]



주1) 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.
주2) 위 업종구분은 한국증권거래소의 업종구분에 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식] (단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	3.95	2	주식	하이닉스	3.54
3	주식	에스엠	2.80	4	주식	LG화학	2.73
5	주식	태광	2.53	6	주식	CJ제일제당	2.51
7	단기대출및예금	예금	2.43	8	주식	GS리테일	2.38
9	주식	기아차	2.14	10	주식	호텔신라	2.08

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식] (단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	6,594	7,721,574,000	4.36
하이닉스	248,180	6,936,631,000	3.91
에스엠	101,183	5,484,118,600	3.09
LG화학	13,730	5,340,970,000	3.01
태광	168,140	4,951,723,000	2.79

※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비 고
디아이씨	519,240	3,598,333,200	2.03	2.39
코스맥스	202,520	3,220,068,000	1.82	1.49
이노와이어	80,109	2,158,937,550	1.22	1.33
화승알앤에이	117,060	1,849,548,000	1.04	1.81
IHQ	419,010	1,277,980,500	0.72	1.02
원익쿼츠	134,003	1,098,824,600	0.62	1.06

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식] (단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
하이Q트리플증1[주]CF	수익증권	하이자산운용	449,096,000	465,632,000	2011-12-20	100.00

※ 비중 : 보유한 전체 집합투자증권 중 해당 수익증권이 차지하는 비중

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] (단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
하이중소플러증모[주]	수익증권	하이자산운용	174,065,897,333	179,419,957,755	2011-01-27	98.89

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	기업은행		4,757,929,539	2.76		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	기업은행		1,578,308,087	2.76		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식] (단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	11,656,334,598	

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성 명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
임은미		부장 73xxxx-xxxxxxx	10	77,421	서울대학교 소비자경제학 피데스증권 리서치센터 애널리스트 현) 하이자산운용 주식운용2팀	2109000861

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	2	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	318	0.16	537	0.28	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	213	0.18	207	0.18	
판매회사	213	0.18	207	0.18	
펀드재산보관(신탁업자)	12	0.01	11	0.01	
일반사무관리회사	6	0.01	6	0.01	
보수 합계	444	0.38	431	0.38	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-E (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	13	0.18	13	0.18	
판매회사	21	0.29	20	0.28	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	35	0.49	34	0.48	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-F (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	56	0.18	46	0.18	
판매회사	2	0.01	2	0.01	
펀드재산보관(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
일반사무관리회사	2	0.01	1	0.01	
보수 합계	63	0.20	52	0.20	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C1 (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	80	0.18	73	0.18	
판매회사	166	0.38	152	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	253	0.57	232	0.57	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-I (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C2 (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.18	13	0.18	
판매회사	5	0.35	24	0.35	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	9	0.54	38	0.54	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C3 (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.18	1	0.18	
판매회사	2	0.32	2	0.32	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	3	0.51	3	0.51	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C4 (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.18	0	0.18	
판매회사	1	0.28	0	0.28	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	2	0.48	0	0.48	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C5 (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	1	0.18	
판매회사	-	-	1	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.01	
일반사무관리회사	-	-	0	0.01	
보수 합계	-	-	2	0.45	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-W (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.18	1	0.18	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	1	0.20	1	0.20	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.01	0.62
당기	0.00	0.00	0.00	1.08

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식] (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.64	0.00	0.64
당기	0.00	1.10	0.00	1.10

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] A (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.50	0.00	1.51	0.62
당기	1.50	0.00	1.51	1.09

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-E (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.95	0.00	1.96	0.62
당기	1.89	0.00	1.90	1.09

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-F (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.81	0.00	0.82	0.61
당기	0.81	0.00	0.82	1.00

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C1 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.28	0.00	2.29	0.62
당기	2.28	0.00	2.29	1.04

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-I (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.00	0.00	0.00	0.00

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C2 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.16	0.00	2.16	0.64
당기	2.16	0.00	2.16	1.41

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C3 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.03	0.00	2.04	0.62
당기	2.03	0.00	2.04	1.10

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C4 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.91	0.00	1.91	0.61
당기	1.90	0.00	1.91	0.86

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식] C5 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	1.78	0.00	1.79	1.09

하이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]C-W (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.78	0.00	0.79	0.61
당기	0.78	0.00	0.79	1.00

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔(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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
5,987,092	212,338,929,735	8,574,647	225,535,345,707	121.39	486.90

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.
※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식]

(단위 : %)

2011-11-28 ~ 2012-02-27	2011-08-28 ~ 2011-11-27	2011-05-28 ~ 2011-08-27
121.39	65.58	112.97