
IGIS Asset
Management
INTEGRATED GLOBAL INVESTMENT SOLUTION

GLOBAL ASSET MANAGEMENT

세계로 향하는 글로벌 자산운용사

자산운용보고서

이지스울산신항인프라일반사모투자신탁

자산운용보고서

2023년 9월 30일

이지스자산운용(주)
Integrated Global Investment Solution

본 자료는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령에 따른 집합투자업자인 이지스자산운용(주)가 투자자에게 집합투자기구의 정보를 제공하기 위하여 작성하였습니다. 과거 성과는 미래 성과의 지표가 되지 않으며 펀드의 투자가치는 상승할 수도 있지만 하락할 수도 있습니다. 투자자는 원금을 되돌려 받지 못할 수도 있습니다.

이지스자산운용(주)의 서면동의 없이 본 자료를 제3자에게 직·간접적으로 복제, 발송, 전달하는 것을 금합니다.

서울특별시 영등포구 여의공원로 115 (여의도동, 세우빌딩 14층) 문의처: 김의태 이사: 02-6959-8315), 한승훈 차장(T: 02-6959-6558), 신미소 대리(T: 02-6954-0965)

목 차

I. Executive Summary

II. 펀드 운용현황

1. 펀드 개요
2. 자산 현황
3. 수익증권 현황
4. 운용경과 현황
5. 투자운용인력 현황
6. 펀드보수 현황

III. 사업 운영현황

1. 사업 개요
2. 유엔씨티(주) 운영현황

I. Executive Summary

재무현황

(단위 : 원)

구분	4기	5기	증감액	비고
자산 총액(A)	76,776,356,999	72,647,952,441	(4,128,404,558)	
부채 총액(B)	1,094,576,237	1,026,257,604	(68,318,633)	
순자산총액(C=A-B)	75,681,780,762	71,621,694,837	(4,196,723,191)	

손익현황

(단위 : 원)

구분	4기	5기	증감액	비고
운용수익	1,147,007,611	1,102,995,087	(44,012,524)	
이자수익	1,147,007,611	1,102,995,087	(44,012,524)	
기타 투자수익	-	-	-	
운용비용	28,646,491	27,402,127	(1,244,364)	
보수비용	28,528,961	27,289,747	(1,239,214)	
기타수수료비용	117,530	112,380	(5,150)	
당기순이익	1,118,361,120	1,075,592,960	(42,768,160)	

분배금 지급 및 원본 일부 반환 내역

(단위 : 원)

수익증권	지급일(*)	지급액			결산 전 기준가	결산 후 기준가
		원본 일부 반환	이익분배금(**)	총계		
제1종	2022-10-04	2,757,272,727	577,808,219	3,335,080,946	1009.63	1000.00
제2종	2022-10-04	1,295,918,182	732,767,338	2,028,685,520	1012.21	986.23
제1종	2023-01-02	2,814,090,909	533,847,243	3,347,938,152	1009.33	1000.00
제2종	2023-01-02	1,322,622,727	638,059,926	1,960,682,653	1012.86	989.13
제1종	2023-04-03	2,814,090,909	496,568,107	3,310,659,016	1009.12	1000.00
제2종	2023-04-03	1,322,622,727	603,711,557	1,926,334,284	1015.26	991.63
제1종	2023-07-03	2,814,090,909	476,126,506	3,290,217,415	1009.22	1000.00
제2종	2023-07-03	1,322,622,727	596,618,158	1,919,240,885	1018.09	993.74
제1종	2023-10-04	2,870,909,091	455,114,376	3,326,023,467	1009.33	1000.00
제2종	2023-10-04	1,349,327,273	543,850,873	1,893,178,146	1020.79	997.03

(*) 실제 수익자 수령일 기준(결산 후 익명업일)
(**) 제1종 수익증권 이익분배금은 제1종 수익증권 수익자가 수익증권에 납입한 투자신탁금의 연환산배당수익률 3.70%(내부수익률 기준)를 적용하여 산출하였음.

II. 펀드 운용현황

1. 펀드 개요

□ 기본정보

펀드 명칭:	이지스자산신행인프라일반사모투자신탁	자산운용회사:	이지스자산신행
금융투자협회펀드코드:	K55383DV8737 / DV873	신탁회사:	중소기업은행
최초설정일(최초 자금납입일):	2022년 6월 27일	일반사무관리회사:	스카이펀드서비스㈜
신탁계약기간종료일:	투자신탁의 최초설정일로부터 7년 6개월	판매회사:	흥국증권㈜
상품의 특징:	본 건 투자신탁은 자산신행개발 민간투자시설사업의 시행업체 유엔씨티(주)의 대출채권을 운송서비스업체 (주)동방으로부터 매입하여 대출채권의 원리금을 통해 투자자에게 배당금을 지급하는 상품입니다.		

2. 자산 현황

□ 자산구성현황

(단위 : 원)

구분	4기	5기	증감액	비고
현금성자산	5,233,897,120	5,248,305,105	14,407,985	
대여금 및 대출채권	71,505,189,000	67,352,739,000	(4,152,450,000)	
주식/신주인수권	-	-	-	
미수이자수익	37,270,879	46,908,336	9,637,457	
자산총계	76,776,356,999	72,647,952,441	(4,128,404,558)	

□ 대출채권 현황

(단위 : 원)

차주	설정일자	기초잔액	대출채권 상환내역		기말잔액
			일자	금액	
유엔씨티(주)	2022-06-28	87,699,744,000	2022-09-28	3,986,352,000	83,713,392,000
	-	83,713,392,000	2022-12-28	4,069,401,000	79,643,991,000
	-	79,643,991,000	2023-03-28	4,069,401,000	75,574,590,000
	-	75,574,590,000	2023-06-28	4,069,401,000	71,505,189,000
	-	71,505,189,000	2023-09-27	4,152,450,000	67,352,739,000

3. 수익증권 현황^{주)}

(단위 : 좌)

구분	4기	비중	5기	비중	비고
제1종 수익증권	51,616,216,473	68%	48,802,688,269	68%	
제2종 수익증권	24,217,279,858	32%	22,887,074,963	32%	
총계	75,833,496,331	100%	71,689,763,232	100%	

(*) 위 현황은 원본 일부 반환 전 기준으로 작성됨 (실제 원본 일부 반환은 결산 후 익영업일에 이루어짐)

4. 운용경과 현황

□ 요약 손익계산서

(단위 : 원)

구분	4기	5기	비고
운용수익	1,147,007,611	1,102,995,087	
이자수익	1,147,007,611	1,102,995,087	
기타 투자수익	-	-	
운용비용	28,646,491	27,402,127	
보수비용	28,528,961	27,289,747	
기타수수료비용	117,530	112,380	
당기순이익	1,118,361,120	1,075,592,960	

5. 투자운용인력 현황

□ 투자운용인력

성명	직위	운용실적	주요 운용경력 및 이력
김의태	이사		(현)이지스자산운용 투자부문 프로젝트금융파트 1팀 팀장
한승훈	차장		(현)이지스자산운용 투자부문 프로젝트금융파트 2팀 팀장
신미소	대리		(현)이지스자산운용 투자부문 프로젝트금융파트 2팀 팀원

6. 펀드보수 현황

□ 총보수 비용비율

(단위 : 원)

구분	4기	5기	비고
총보수 비용 비율(보수총액/비용총액)	99.59%	99.59%	

□ 보수 지급현황

(단위 : 원)

구분	4기		5기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	19,019,385	66.39%	18,193,241	66.39%	
판매회사 보수	1,901,897	6.64%	1,819,283	6.64%	
신탁업자 보수	5,705,782	19.92%	5,457,940	19.92%	
일반사무관리회사 보수	1,901,897	6.64%	1,819,283	6.64%	
보수 합계	28,528,961	99.59%	27,289,747	99.59%	
비용 총액	28,646,491	100%	27,402,127	100%	

III. 사업 운영 현황

1. 사업 개요

구분	내용
사업명	울산신항개발 민간투자시설사업
사업시행자	유엔씨티 주식회사(UNCT)
주무관청	해양수산부
위치	울산광역시 남구 용연로 370
주요시설	컨테이너 부두(총 길이 920M) : 5만톤급 1선석, 2만톤급 3선석 광석 부두(총 길이 340M) : 2만톤급 2선석
운영기간	2009년 7월 ~ 2059년 6월(50년)
사업방식	BTO방식(Build-Transfer-Operate)
총사업비	189,331백만원(실시협약 기준)
하역능력	연간 515,000TEU
비고	2020년 기준 울산항은 부산, 광양에 이어 전국 물동량 3위 규모의 항만임 울산항에서 처리되는 컨테이너 물동량 중 경남(울산포항)지역에서 발생하는 물동량이 약 76.3%(12~15년 4개년 평균)를 차지하고 있음. 울산항에서 처리하는 주요 품목은 석유화학제품과 자동차 부품으로 수입물동량은 2019년 기준 울산항 전체 물동량의 과반 이상을 차지함. 울산항에서 컨테이너를 취급하는 부두는 온산항의 정일울산컨테이너부두(JUCT)와 본 사업장(UNCT) 2곳임. 2020년 기준 UNCT는 울산항 컨테이너 물동량(535천TEU)의 약 65.8%인 352천TEU를 처리함으로써 울산항 컨테이너 대표 터미널로서의 위상을 차지하고 있음. 본 펀드의 투자 사업인 울산신항개발 민간투자시설사업의 주무관청은 해양수산부이며, 관리운영기간은 50년임.

2. (주)유엔씨티 운영현황

□ 물동량 현황

(단위 : TEU)							
기준(월)	실시협약 (A)	재무모델 (B)	사업계획서 (C)	물동량실적 (D)	실시협약대비 (D/A)	재무모델대비 (D/B)	사업계획서대비 (D/C)
2023년계획	515,000	320,000	305,017				
2023년 1월	42,917	26,667	25,481	24,018	55.96%	90.07%	94.26%
2023년 2월	42,917	26,667	24,589	22,773	53.06%	85.40%	92.61%
2023년 3월	42,917	26,667	25,022	24,163	56.30%	90.61%	96.57%
2023년 4월	42,917	26,667	24,729	23,393	54.51%	87.72%	94.60%
2023년 5월	42,917	26,667	25,397	25,232	58.79%	94.62%	99.35%
2023년 6월	42,917	26,667	25,424	24,354	56.75%	91.33%	95.79%
2023년 7월	42,917	26,667	26,766	23,020	53.64%	86.33%	86.00%
2023년 8월	42,917	26,667	25,895	25,759	60.02%	96.60%	99.47%
2023년 9월	42,917	26,667	24,199	27,167	63.30%	101.88%	112.26%
2023년 10월	42,917	26,667	26,309	-	0.00%	0.00%	0.00%
2023년 11월	42,917	26,667	25,056	-	0.00%	0.00%	0.00%
2023년 12월	42,917	26,667	26,150	-	0.00%	0.00%	0.00%
계	515,000	320,000	305,017	219,879	-	-	-

□ 운영수입(매출)현황

(단위 : 천원)

기준(월)	실시협약 (E)	재무모델 (F)	사업계획서 (G)	운영수입실적 (H)	실시협약대비 (H/E)	금융모델대비 (H/F)	사업계획서대비 (H/G)
2023년계획	68,106,351	26,736,759	25,772,382				
2023년 1월	5,637,032	2,228,063	2,142,280	2,063,666	36.61%	92.62%	96.33%
2023년 2월	5,637,032	2,228,063	2,003,974	1,980,734	35.14%	88.90%	98.84%
2023년 3월	5,637,032	2,228,063	2,103,977	2,061,882	36.58%	92.54%	98.00%
2023년 4월	5,696,398	2,228,063	2,107,205	2,003,331	35.17%	89.91%	95.07%
2023년 5월	5,696,398	2,228,063	2,102,690	2,110,539	37.05%	94.73%	100.37%
2023년 6월	5,696,398	2,228,063	2,188,975	2,011,244	35.31%	90.27%	91.88%
2023년 7월	5,730,985	2,228,063	2,243,062	2,009,887	35.07%	90.21%	89.60%
2023년 8월	5,730,985	2,228,063	2,200,514	2,162,502	37.73%	97.06%	98.27%
2023년 9월	5,730,985	2,228,063	2,081,957	2,210,669	38.57%	99.22%	106.18%
2023년 10월	5,637,703	2,228,063	2,229,843	-	0.00%	0.00%	0.00%
2023년 11월	5,637,703	2,228,063	2,146,370	-	0.00%	0.00%	0.00%
2023년 12월	5,637,703	2,228,063	2,221,534	-	0.00%	0.00%	0.00%
계	68,106,351	26,736,759	25,772,382	18,614,455	-	-	-

IGIS Asset
Management
INTEGRATED GLOBAL INVESTMENT SOLUTION

BEYOND THE FRONTIER

시장을 선도하는 자산운용사

- Thank you -

