

자산운용보고서

신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)

(운용기간 : 2014년2월16일 ~ 2014년05월15일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(6개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

신영자산운용(주)

서울시 영등포구 국제금융로8길 6 (신영빌딩 6,7층)
(전화 02-6711-7500, <http://www.syfund.co.kr>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

| 펀드 명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | 투자위험등급 |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합), 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)Ae형, 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)A형, 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)Ce형, 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)C형 | | 46486, AP097, AP096, AP099, AP098 | 2등급 |
| 펀드의 종류 | 혼합주식형, 추가형, 종류형 | 최초설정일 | 2004.11.16 |
| 운용기간 | 2014.02.16 ~ 2014.05.15 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 신영자산운용(주) | 펀드재산보관회사 | 국민은행 |
| 판매회사 | 국민은행 | 일반사무관리회사 | 외환펀드서비스 |
| 상품의 특징 | 주식에 60% 이하를 투자하는 주식혼합형 펀드로 주식 부문은 배당주 및 가치주 위주의 투자로 안정적인 수익을 추구합니다. | | |

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|--------------------------|---------------------------------|----------|----------|---------|
| 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합) | 자산 총액 (A) | 2,998 | 10,239 | 241.56 |
| | 부채 총액 (B) | 19 | 213 | 1040.58 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 2,979 | 10,026 | 236.55 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 2,627 | 9,362 | 256.34 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 1,133.82 | 1,070.85 | 7.08 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)C형 | 기준가격 | 0.00 | 1,067.22 | 6.72 |
| 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)A형 | 기준가격 | 0.00 | 1,027.34 | 2.73 |
| 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)Ae형 | 기준가격 | 0.00 | 1,031.44 | 3.14 |
| 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)Ce형 | 기준가격 | 0.00 | 1,031.41 | 3.14 |

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.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

신영프라이미배당60증권(주식혼합)펀드의 3개월 수익률은 +5.72%로 비교지수 +2.26% 대비 +3.45%p의 성과를 기록했습니다.(비교지수 KOSPI 54% + CD91 10% + 국고채1년 36%)

[주식부문]

국내 주식시장은 원화 강세부담, 우크라이나 사태 악화, 차익매물 출회 등의 투자심리 위축과 미국 경제지표 개선, 신흥국 자금유입 등의 호재로 박스권 장세를 보였습니다. KOSPI가 1,900 ~ 2,000pt 내외의 등락을 반복하면서 대형주보다는 소형주와 KOSDAQ의 개별주 추가상승이 두드러졌습니다. 업종별로는 증권, 통신, 전기전자, 전기가스의 주가가 강세를 보였던 반면, 운수장비, 의약품, 화학은 저조한 수익률을 보였습니다. 해당기간 주요 매매로는 본주와의 괴리율이 축소되면서 매력도가 하락한 우선주의 비중을 하향조정하는 반면, 연초 배당락 이후로 조정을 받고 있던 배당주는 추가 매수하였습니다. 또한, 업황이 바닥을 지나가고 있다고 판단된 증권, 철강 업종의 비중을 상향 조정하였습니다.

[채권부문]

2월 금리는 경제지표 개선속도 부진, 신흥국 금융불안 등으로 짙은 관망세를 보이며 변동성이 제한되었습니다. 또한, 미국 연방 준비 제도의 조기 금리인상 가능성, 외국인의 단기물 매도세 등으로 방향성 없는 등락이 이어졌습니다. 3월 미국 연방 공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 조기인상 가능성 언급에도 우크라이나 이슈 항방에 따라 3월 금리는 급등과 급락을 반복하였으며, 4월 금리는 변동성이 제한된 방향성 없는 흐름을 이어가고 있습니다. 또한, 동 펀드의 비교금리인 국고채 1년물은 동기간 동안 2.68%(고점)에서 2.63%(저점)까지 변동성이 제한된 방향성 없는 흐름을 보였습니다. 동 펀드는 주로 유동성이 좋은 국고통안채와 상대적으로 금리 메리트가 있다고 판단되는 특수 은행채를 중심으로 운용하였습니다. 채권 및 유동자산들의 평균 보유 수익률은 2.63% 수준으로, 안정적인 채권 보유이익을 추구하도록 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

[주식부문]

미국경제가 회복을 보이고 있는 반면 중국은 구조조정에 따른 불안감이 지속되는 상황에서 향후 세계 경기의 중요한 지역은 유럽이라고 판단합니다. 2012, 2013년 마이너스의 성장률을 보이던 유로존은 2014년 소폭이지만 플러스의 성장률이 기대되며 점차 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 경기가 회복되는 초기에는 유동성이 해당 지역으로 몰리면서 주변국에는 오히려 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 점차적으로 유럽의 경기회복 수준이 올라서면서 미국과 유럽으로 대변되는 선진국의 경기회복이 신흥국에도 긍정적인 영향을 미칠 것이라 예상합니다. 이에 중장기적으로 국내 주식시장은 하락보다는 상승가능성에 무게를 두고 있습니다. 아직은 기업이익 개선에 대한 신뢰도가 미흡한 상황이기 때문에 경기민감 업종에 대한 접근이 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 주가가 기업실적의 부진을 거의 반영한 수준이라고 한다면 역발상 투자의 유효성은 높아진다고 볼 수 있습니다. 이러한 관점에서 동 펀드는 경기민감 대표 우량주에 대해서 관심을 두고 점차적으로 비중을 확대해 나갈 예정입니다. 또한, 경기전망과 상관 없이 중장기적인 시각에서 기업가치의 상승을 이룰 수 있는 종목들로 포트폴리오를 꾸준히 재정비해 나갈 계획입니다.

[채권부문]

2월과 3월 미국 연방 공개시장위원회(FOMC)의 기준 금리 조기 인상 가능성 제거, 글로벌 경기 점진적 개선세 및 국내 경제 회복세, 한국은행 신임 총재 임명(금리인하 기대감 약화) 등의 요인으로 다음 분기간 금리는 상승 흐름을 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 2014년 상승흐름 지속으로 전반적인 투자심리는 위축된 모습을 유지할 것으로 예상합니다. 동 펀드는 유동성 관리를 위한 국고통안채와 채권보유이익을 위한 은행채를 중심으로 투자되어 있는 현재 포트폴리오 채권자산의 구성을 유지할 계획입니다. 또한, 금리 상승시에 저가매수 기회를 탐색하며 안정적인 채권보유이익을 추구하도록 채권자산을 운용할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합) | 5.72 | 7.08 | 7.10 | 8.63 |
| (비교지수 대비 성과) | (3.45) | (6.29) | (3.65) | (6.15) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)C형 | 5.36 | 6.72 | 6.74 | 8.26 |
| (비교지수 대비 성과) | (3.10) | (5.92) | (3.29) | (5.78) |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)A형 | - | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)Ae형 | - | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)Ce형 | - | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 비교지수(벤치마크) ^{주)} | 2.26 | 0.80 | 3.45 | 2.49 |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 54.0% + CD91 10.0% + 국고채1년 36.0%

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

| 구분 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합) | 25.59 | 18.44 | 51.21 |
| (비교지수 대비 성과) | (19.34) | (15.88) | (17.96) |
| 종류(Class)별 현황 | | | |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)C형 | 25.16 | 18.04 | 50.70 |
| (비교지수 대비 성과) | (18.92) | (15.48) | (17.45) |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)A형 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)Ae형 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)Ce형 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - |
| 비교지수(벤치마크) ^{주)} | 6.25 | 2.56 | 33.25 |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 54.0% + CD91 10.0% + 국고채1년 36.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|-----|----|----|------|------|----|-----|------|----|-------------|-----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | 6 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1 |
| 당기 | 286 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -11 | 296 |

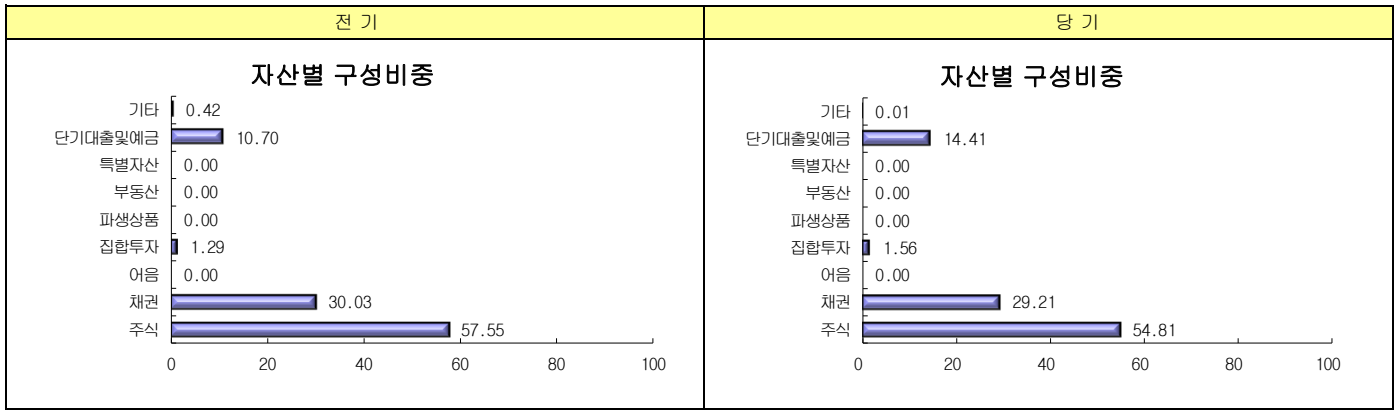
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 5,612 (54.81) | 2,991 (29.21) | 0 (0.00) | 160 (1.56) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1,475 (14.41) | 1 (0.01) | 10,239 (100.00) |
| 합계 | 5,612 | 2,991 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,475 | 1 | 10,239 |

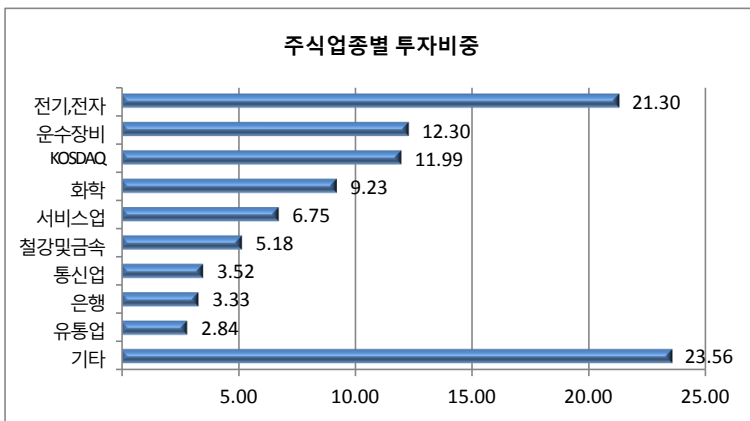
* () : 구성 비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|--------|-------|----|-------|-------|
| 1 | 전기,전자 | 21.30 | 6 | 철강및금속 | 5.18 |
| 2 | 운수장비 | 12.30 | 7 | 통신업 | 3.52 |
| 3 | KOSDAQ | 11.99 | 8 | 은행 | 3.33 |
| 4 | 화학 | 9.23 | 9 | 유통업 | 2.84 |
| 5 | 서비스업 | 6.75 | 10 | 기타 | 23.56 |



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|------|--------------------|------|----|----|-----------------|------|
| 1 | 채권 | 기업은행(신)1404할1A-29 | 9.52 | 6 | 채권 | 통안0273-1407-01 | 4.90 |
| 2 | 단기상품 | 콜론(대우증권) | 8.79 | 7 | 채권 | 통안0274-1502-02 | 2.94 |
| 3 | 채권 | 산금12신이0300-1015-01 | 6.87 | 8 | 채권 | 국고채이자04370-1406 | 2.92 |
| 4 | 주식 | 삼성전자 | 6.65 | 9 | 주식 | 현대차우 | 2.28 |
| 5 | 단기상품 | 콜론(한국증권금융) | 5.26 | 10 | 주식 | 기업은행 | 1.88 |

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 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**

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|------|--------|------|------|------|-----|-------|----|
| 삼성전자 | 483 | 681 | 6.65 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |
| 현대차우 | 1,701 | 234 | 2.28 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| 기업은행 | 14,223 | 192 | 1.88 | 대한민국 | KRW | 은행 | |

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5% 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목을 기재합니다.

▶ **채권**

(단위 : 백만원, %)

| 종목명 | 액면가액 | 평가액 | 발행국가 | 통화 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|--------------------|-------|-----|------|-----|------------|------------|------|------|------|
| 기업은행(신)1404할1A-29 | 1,000 | 975 | 대한민국 | KRW | 2014-04-29 | 2015-04-29 | | AAA | 9.52 |
| 산금12신이0300-1015-01 | 700 | 703 | 대한민국 | KRW | 2012-10-15 | 2015-10-15 | | AAA | 6.87 |
| 통안0273-1407-01 | 500 | 501 | 대한민국 | KRW | 2013-07-09 | 2014-07-09 | | N/A | 4.90 |
| 통안0274-1502-02 | 300 | 301 | 대한민국 | KRW | 2013-02-02 | 2015-02-02 | | N/A | 2.94 |
| 국고채이자04370-1406 | 300 | 299 | 대한민국 | KRW | 2010-01-27 | 2014-06-10 | | N/A | 2.92 |

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우를 기재 합니다.

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|------|--------|------------|-----|------|------------|------|-----|
| 단기대출 | 한국증권금융 | 2014-05-15 | 539 | 2.48 | 2014-05-16 | 대한민국 | KRW |
| 단기대출 | 대우증권 | 2014-05-15 | 900 | 2.55 | 2014-05-16 | 대한민국 | KRW |

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우를 기재 합니다.

4. 투자운용인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

| 성명 | 직위 | 나이 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-------------------|-------|----|------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 허남권 ^{주)} | 본부장 | 52 | 90 | 4,993,396 | 10 | 1,523,036 | 2109000131 |
| 김화진 | 선임운용역 | 33 | 10 | 414,320 | 0 | 0 | 2109001447 |
| 김창섭 | 팀장 | 47 | 15 | 244,149 | 0 | 0 | 2109000432 |

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 투자운용인력 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.

▶ 투자운용인력 변경내역

| 구분 | 기간 | 투자운용인력 |
|-------|-------------------------|--------|
| 책임운용역 | 2004.11.16 ~ 현재 | 허남권 |
| 주운용역 | 2010.10.06 ~ 2013.04.11 | 김대환 |
| 주운용역 | 2011.04.29 ~ 2011.08.31 | 김기민 |
| 주운용역 | 2011.09.01 ~ 현재 | 김창섭 |
| 주운용역 | 2013.04.12 ~ 현재 | 김화진 |

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 운용 수탁회사

| 회사명 | 소재 | 국가명 | 비고 |
|-----|----|-----|----|
| | | | |

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|------|
| | | 금액 | 비율 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} | |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합) | 자산운용사 | 4 | 0.14 | 5 | 0.13 | |
| | 판매회사 | 7 | 0.24 | 8 | 0.22 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 12 | 0.38 | 13 | 0.35 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 1 | 0.02 | 4 | 0.10 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 1 | 0.04 |
| | | 합계 | 1 | 0.02 | 5 | 0.14 |
| | | 증권거래세 | 1 | 0.04 | 3 | 0.07 |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)C형 | 자산운용사 | 4 | 0.14 | 9 | 0.27 | |
| | 판매회사 | 7 | 0.24 | 16 | 0.47 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 12 | 0.38 | 25 | 0.75 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 1 | 0.02 | 3 | 0.09 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 |
| | | 합계 | 1 | 0.02 | 4 | 0.13 |
| | | 증권거래세 | 1 | 0.04 | 2 | 0.07 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)A형 | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 1 | 0.27 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 2 | 0.53 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)Ae형 | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.27 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.12 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.41 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.18 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.25 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)Ce형 | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.27 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.24 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.52 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.18 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.24 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | |

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

| | | 총보수·비용비율(A) ^{주1)} | 매매·중개수수료 비율(B) ^{주2)} | 합계(A+B) |
|----------------------|----|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | 신영밸류고배당60증권(주식혼합) | 전기 | 1.5616 |
| | 당기 | 1.0791 | 0.1974 | 1.2765 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)C형 | 전기 | 1.5616 | 0.1209 | 1.6825 |
| | 당기 | 1.5237 | 0.1769 | 1.7006 |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)A형 | 전기 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 1.0738 | 0.4912 | 1.565 |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)Ae형 | 전기 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 0.8218 | 0.4951 | 1.3169 |
| 신영밸류고배당60증권(주식혼합)Ce형 | 전기 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 1.0523 | 0.4817 | 1.534 |

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

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 ^{주)} | |
|---------|-------|--------|-----|---------------------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 241,177 | 4,479 | 37,881 | 850 | 39.13 | 78.92 |

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위 : %)

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13년05월16일 ~13년08월15일 | 13년08월16일 ~13년11월15일 | 13년11월16일 ~14년05월15일 |
| 23.97 | 22.19 | 39.13 |

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)의 자산운용회사인 '신영자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 '국민은행'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 :

신영자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.syfund.co.kr>
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-6711-7500

참 고 | 펀드 용어 정리

| 용 어 | 내 용 |
|---------------|--|
| 한국금융투자협회 펀드코드 | 상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |
| 개방형펀드 | 투자자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다. |
| 폐쇄형펀드 | 환매가 불가능한 펀드입니다. |
| 추가형펀드 | 기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다. |
| 단위형펀드 | 투자신탁의 모집시기(판매기간)가 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드입니다. |
| 종류형펀드 | 통상 멀티클래스 펀드로 불립니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다.보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다. |
| 모자형펀드 | 운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드 형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다. |
| 주식형펀드 | 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다. |
| 기준가격 | 펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 전일의 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다. |
| 레버리지효과 | 파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도하지만, 주가가 예상과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실을 초래하기도 합니다. |
| 신탁보수 | 펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다. |
| 수익자총회 | 수익증권 총수의 100분의 50이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자의결권의 3분의 2이상과 수익증권 총수의 3분의 1이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는수익자는 총회가 개최되기전에 서면으로 반대의사를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다. |
| 수익증권 | 펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비용에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다. |
| 원천징수 | 소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급 받는자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다. |
| 판매수수료 | 투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에대한 취득권유 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다.수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다. |
| 환매 | 만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기한까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다. |
| 환매수수료 | 계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다. |