

SHINYOUNG
ASSET
MANAGEMENT



allocat
val-ley [val-ee] n
or hollow, a
wave.
val-ue [val-oo] n
something of
amount of
which it can



신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

신영고배당 증권자투자신탁(주식)

—
운용기간 : 2015. 4.20.~2015. 7.19.

—
자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



자산운용보고서 확인방법 안내

- 신영자산운용 홈페이지(<http://www.syfund.co.kr>) → 펀드정보 → 펀드명 검색 → 자산운용보고서
- 금융투자협회 전자공시 서비스 (<http://diskofia.or.kr>) → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 검색 → 조회
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아 보실 수 있습니다.
- 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의게 발송해드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용 보고서를 열람하실 수 있습니다.
- 이메일 전환 신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.
- 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.

한눈에 보는 펀드 현황

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 펀드 구성
- 재산 현황

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 투자대상 업종 상위 10
- 투자대상 종목 상위 10
- 각 자산별 보유 내역

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수 · 비용 비율

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

신영고배당증권자투자신탁(주식) 펀드는

배당수익률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

한 눈에 보는 펀드 현황(2015. 7.19. 기준)

수익률 및 펀드 규모

최근 3개월 성과	(비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)	
신영고배당증권자투자신탁(주식)	비교지수 성과	비교지수 대비
-2.22%	-2.75%	0.53%pt



펀드 순자산규모	증감률(3개월)
174,409백만원	-29.37%

투자대상 업종 상위 5

(단위 : %)

순위	업종명	비중
1	서비스업	16.88
2	화학	15.07
3	전기,전자	13.99
4	통신업	5.76
5	KOSDAQ	5.47

투자대상 종목 상위 5

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	6.46
2	주식	KT&G	4.53
3	주식	아모레퍼시픽우	3.86
4	집합투자증권	맥쿼리인프라	3.77
5	주식	기업은행	3.63

운용 경과 및 운용 계획

운용 경과

신영고배당증권자투자신탁(주식)펀드의 3개월 수익률은 -2.22%로 비교지수 수익률 -2.75%를 0.53%pt 상회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)

동펀드는 최근 3개월 동안 강세를 보인 제약/바이오 업종의 비중은 낮았음에도 불구하고, 보유하고 있던 개별주들이 강세를 보이며 비교지수 대비 양호한 성과를 보였습니다.

연초 이후 국내 증시는 긍정적인 흐름을 보이며 코스피는 한 때 2,150pt선을 웃도는 모습을 보였습니다. 유럽 시장의 유동성 공급 확대 효과로 인한 국내 시장으로 외국인 순매수 증가, 한국은행의 기준금리 인하, 유가급락 및 안정적인 환율의 흐름이 국내 증시에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 5월 말부터 미국 금리 인상에 따른 유동성 위축 우려, 국내 메르스 확산에 대한 악재, 그리스 채무불이행 위험이 부각되면서 국내 증시는 조정을 보였습니다. 거시경제 측면에서 국내 증시의 상승동력이 떨어지는 가운데, 저금리를 바탕으로 한 풍부한 유동성으로 인해 중소형주와 코스닥의 강세가 지속되고 있습니다. 업종별로는 제약/바이오 업종이 과열 장세를 주도하며 높은 상승률을 보였으며, 전기전자, 운수장비, 운수창고 업종은 약세를 보였습니다.

투자 환경 및 운용 계획

향후 주식시장은 국내 기업들의 실적 발표, 미국 금리인상 시점에 대한 우려 등의 증시 불확실성으로 인해 변동성이 큰 장세를 보일 것으로 예상됩니다.

최근 펀드 내 바이오 관련주, 일부 테마주 등의 주가 상승률이 높지만, 비중이 미미하여 시장수익률 대비 높은 초과성과를 보이고 있지는 못한 상황입니다. 최근 코스닥 시장을 중심으로 한 일부 업종의 강세는 기업의 기초체력보다는 시장의 유동성의 영향이 컸으며, 과열 국면으로 들어선 것으로 판단합니다. 한편, 통신주 등 배당주에 대한 상승 동력이 약화되면서 주가가 약세를 보이고 있습니다. 그러나 상당수의 대기업들이 시장의 기대에 부응하여 배당을 확대하는 움직임을 보이고 있으며, 이에 따라 향후 배당주들에 대한 중장기적 관심 및 수요는 지속적으로 유지될 것으로 전망합니다. 또한 구조적 저금리 환경이 고착화 될수록 가치주, 배당주들의 상대적 매력도는 부각될 것으로 예상하고 있어, 하반기로 갈수록 좋은 성과를 낼 수 있는 환경이 조성될 것이라 예상합니다. 따라서 최근 크게 상승한 업종과 종목을 추격매수하기 보다는, 가치주 및 배당주 중심의 기존 포트폴리오를 유지하면서, 기업경쟁력을 바탕으로 향후 기업가치와 배당이 상승할 수 있는 종목을 선별하여 투자할 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보			
펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	
신영고배당증권자투자신탁(주식)	52804	1등급	
신영고배당증권모투자신탁(주식)	AJ969		
신영고배당증권자투자신탁(주식)A형	68588		
신영고배당증권자투자신탁(주식)C1형	46207		
신영고배당증권자투자신탁(주식)C2형	71353		
신영고배당증권자투자신탁(주식)C3형	71400		
신영고배당증권자투자신탁(주식)C4형	71415		
신영고배당증권자투자신탁(주식)C5형	71675		
신영고배당증권자투자신탁(주식)I형	AK692		
신영고배당증권자투자신탁(주식)S형	AQ306		
신영고배당증권자투자신탁(주식)W형	52807		
펀드종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형		최초설정일
운용기간	2015. 4.20. ~ 2015. 7.19.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	삼성증권, 신영증권 외 32개사	일반사무관리회사	외환펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	배당수익률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.		

펀드 구성



※ 자펀드가 투자 중인 모펀드 비중 및 구조를 보여줍니다.
 ※ 상기 그래프 및 구조도는 모자형 구조의 펀드에서 현금성 자산 등을 제외한 모펀드들의 투자비중을 100%로 가정하여, 각 모펀드에 투자하는 비중의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다. 그러므로, 상기의 모펀드 투자 비중은 순자산 기준 투자 비중과는 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

재산 현황		(단위 : 백만원, 백만좌, %, %pt)		
펀드 명칭	항목	전기말 (2015. 4.19.)	당기말 (2015. 7.19.)	증감률
신영고배당증권 자투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	250,498	175,950	-29.76
	부채 총액 (B)	3,572	1,541	-56.85
	순자산총액 (C=A-B)	246,926	174,409	-29.37
	발행 수익증권 총 수 (D)	222,721	160,876	-27.77
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,108.68	1,084.12	-2.22
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C1형	기준가격	1,097.16	1,067.26	-2.73
신영고배당증권 자투자신탁(주식)W형	기준가격	1,105.32	1,081.13	-2.19
신영고배당증권 자투자신탁(주식)A형	기준가격	1,099.67	1,070.93	-2.61
신영고배당증권 자투자신탁(주식)S형	기준가격	1,103.22	1,076.07	-2.46
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C2형	기준가격	1,097.69	1,067.71	-2.71
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C3형	기준가격	1,098.06	1,068.35	-2.71
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C4형	기준가격	1,098.61	1,069.16	-2.68
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C5형	기준가격	1,099.61	1,070.67	-2.63
신영고배당증권 자투자신탁(주식)I형	기준가격	1,088.07	1,062.03	-2.39

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. 수익률 현황

기간(누적) 수익률		(단위 : % , %pt)					
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영고배당증권 자투자신탁(주식)	-2.22	8.37	8.41	4.99	27.18	66.48	66.75
(비교지수 대비 성과)	0.53	0.04	-0.09	2.17	16.73	52.97	46.62
종류(Class)별 현황							
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C1형	-2.73	7.28	6.73	2.92	22.23	56.84	50.69
(비교지수 대비 성과)	0.02	-1.05	-1.78	0.11	11.78	43.34	30.56
신영고배당증권 자투자신탁(주식)M형	-2.19	8.26	8.11	4.56	25.80	63.58	61.63
(비교지수 대비 성과)	0.56	-0.07	-0.39	1.74	15.35	50.08	41.50
신영고배당증권 자투자신탁(주식)A형	-2.61	7.51	7.09	3.28	23.18	58.67	53.85
(비교지수 대비 성과)	0.13	-0.82	-1.41	0.47	12.72	45.17	33.72
신영고배당증권 자투자신탁(주식)S형	-2.46	7.85	7.61	3.97	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.29	-0.48	-0.89	1.15	-	-	-
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C2형	-2.71	7.32	6.79	2.85	22.08	56.63	-
(비교지수 대비 성과)	0.04	-1.01	-1.71	0.03	11.63	43.12	-
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C3형	-2.71	7.33	6.84	2.94	22.40	57.26	-
(비교지수 대비 성과)	0.04	-1.00	-1.66	0.12	11.95	43.75	-
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C4형	-2.68	7.39	6.92	3.03	22.54	57.50	-
(비교지수 대비 성과)	0.07	-0.94	-1.58	0.21	12.09	43.99	-
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C5형	-2.63	7.49	7.07	3.22	22.98	58.36	-
(비교지수 대비 성과)	0.12	-0.84	-1.43	0.40	12.53	44.85	-
신영고배당증권 자투자신탁(주식)형	-2.39	7.99	7.84	4.23	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.36	-0.34	-0.66	1.41	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
신영고배당증권 자투자신탁(주식)C 통합	-2.68	7.37	6.87	3.04	22.64	57.79	12.18
(비교지수 대비 성과)	0.07	-0.96	-1.63	0.22	12.19	44.28	-7.95
비교지수주)	-2.75	8.33	8.50	2.82	10.45	13.51	20.13

주) 비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%

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

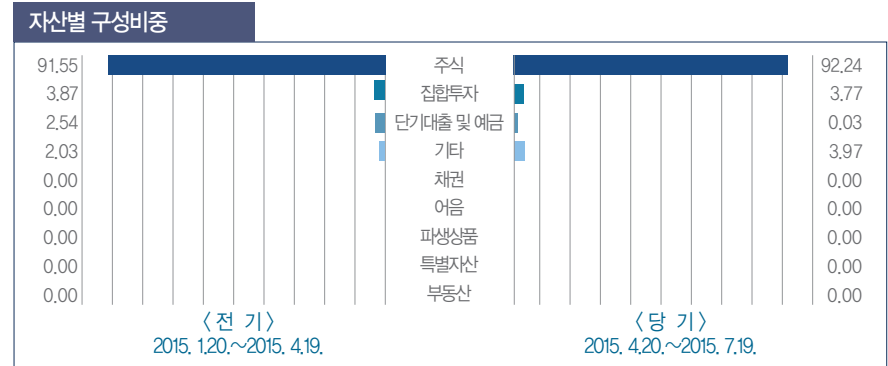
손익 현황		(단위 : 백만원)										
구분	증권			파생상품			부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	26,305	0	0	1,345	0	0	0	0	0	19	6	27,675
당기	-3,769	0	0	-108	0	0	0	0	0	13	15	-3,848

※ 전기 : 2015. 1.20.~2015. 4.19. / 당기 : 2015. 4.20.~2015. 7.19.

3. 자산 현황

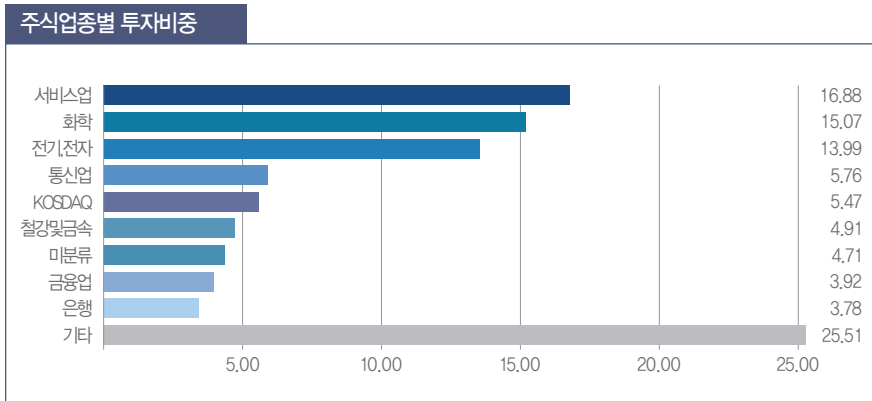
자산구성 현황		(단위 : 백만원, %)										
통화별 구분	증권			파생상품			부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	162,297	0	0	6,626	0	0	0	0	0	50	6,977	175,950
(0.00)	(92.24)	(0.00)	(0.00)	(3.77)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.03)	(3.97)	(100.00)
합계	162,297	0	0	6,626	0	0	0	0	0	50	6,977	175,950

* () : 구성비중



※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 인분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	16.88	6	철강및금속	4.91
2	화학	15.07	7	미분류	4.71
3	전기,전자	13.99	8	금융업	3.92
4	통신업	5.76	9	은행	3.78
5	KOSDAQ	5.47	10	기타	25.51



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	6.46	6	주식	LG유플러스	3.16
2	주식	KT&G	4.53	7	주식	GS	2.80
3	주식	아모레퍼시픽우	3.86	8	주식	아모레퍼시픽	2.73
4	집합투자증권	맥쿼리인프라	3.77	9	주식	SK텔레콤	2.37
5	주식	기업은행	3.63	10	주식	LG	2.27

※ 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 보유 내역 -

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

종목명	보유수량	평균금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	8,707	11,363	6.46	대한민국	KRW	전기,전자	
KT&G	79,240	7,964	4.53	대한민국	KRW	미분류	
아모레퍼시픽우	34,795	6,785	3.86	대한민국	KRW	화학	
기업은행	485,576	6,381	3.63	대한민국	KRW	은행	
LG유플러스	535,375	5,568	3.16	대한민국	KRW	통신업	
GS	101,303	4,933	2.80	대한민국	KRW	서비스업	
아모레퍼시픽	11,943	4,801	2.73	대한민국	KRW	화학	
SK텔레콤	16,513	4,170	2.37	대한민국	KRW	통신업	
LG	73,484	3,990	2.27	대한민국	KRW	서비스업	
LG전자우	174,634	3,694	2.10	대한민국	KRW	전기,전자	1%초과(1.02)
신승홀딩스	179,647	1,759	1.00	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.52)
백광소재	538,822	1,528	0.87	대한민국	KRW	비금속광물	1%초과(1.95)
LG우	36,339	1,368	0.79	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.10)
화천기계	36,247	1,144	0.65	대한민국	KRW	기계	1%초과(1.65)
WSCOM	207,138	1,135	0.65	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.38)
대교우B	209,461	1,047	0.60	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.08)
나라엠앤디	204,960	884	0.50	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.44)
GS우	23,631	822	0.47	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.32)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
맥쿼리인프라	수익증권	맥쿼리인프라	6,626	6,626	대한민국	KRW	3.77

4. 투자운용인력 현황

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권 ^{주)}	부문장	53	114	8,085,702	9	1,392,851	2109000131
김화진	팀장	34	10	998,630	0	0	2109001447

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 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

투자운용인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
주운용역	2004.10.20. ~ 2013. 4.11.	김대환
책임운용역	2005.11.28. ~ 현재	허남권
주운용역	2013. 4.12. ~ 현재	김화진

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		
	2015. 1.20.~2015. 4.19.		2015. 4.20.~2015. 7.19.		
	금액	비율(주)	금액	비율(주)	
신영고배당 증권자투자신탁 (주식) C1형	자산운용사	0	0.00	0	0.00
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용(주)	1	0.00	0	0.00
	매매,중개 수수료	76	0.03	63	0.03
	단순매매, 중개수수료				
	조사분석업무 등 서비스 수수료	25	0.01	23	0.01
	합계	101	0.04	86	0.04
증권거래세	261	0.10	197	0.09	
자산운용사	87	0.16	55	0.14	
판매회사	197	0.37	126	0.32	
펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	0	0.00	
보수합계	288	0.54	183	0.46	
기타비용(주)	0	0.00	0	0.00	
매매,중개 수수료	15	0.03	12	0.03	
단순매매, 중개수수료					
조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.01	4	0.01	
합계	20	0.01	4	0.01	
증권거래세	51	0.10	37	0.09	

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		
	2015. 1.20.~2015. 4.19.		2015. 4.20.~2015. 7.19.		
	금액	비율(주)	금액	비율(주)	
신영고배당 증권자투자신탁 (주식) W형	자산운용사	31	0.16	13	0.14
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	32	0.17	13	0.15
	기타비용(주)	0	0.00	0	0.00
	매매,중개 수수료	5	0.03	3	0.03
	단순매매, 중개수수료				
	조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.01	1	0.01
	합계	7	0.04	4	0.04
증권거래세	18	0.10	9	0.10	
자산운용사	162	0.16	106	0.14	
판매회사	245	0.25	160	0.21	
펀드재산보관회사 (신탁업자)	6	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수합계	415	0.42	270	0.36	
기타비용(주)	1	0.00	1	0.00	
매매,중개 수수료	28	0.03	23	0.03	
단순매매, 중개수수료					
조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.01	8	0.01	
합계	37	0.04	31	0.04	
증권거래세	96	0.10	72	0.09	
자산운용사	19	0.16	15	0.14	
판매회사	10	0.09	8	0.07	
펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	31	0.26	24	0.22	
기타비용(주)	0	0.00	0	0.00	
매매,중개 수수료	3	0.03	3	0.03	
단순매매, 중개수수료					
조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01	
합계	4	0.04	4	0.04	
증권거래세	11	0.10	10	0.09	
자산운용사	14	0.16	15	0.14	
판매회사	29	0.35	32	0.30	
펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	44	0.52	48	0.44	
기타비용(주)	0	0.00	0	0.00	
매매,중개 수수료	2	0.03	3	0.03	
단순매매, 중개수수료					
조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01	
합계	3	0.04	4	0.04	
증권거래세	8	0.10	10	0.09	

신영고배당증권자투자신탁(주식)

구분	전기 2015. 1.20.~2015. 4.19.		당기 2015. 4.20.~2015. 7.19.			
	금액	비율(주1)	금액	비율(주1)		
신영고배당 증권자투자신탁 (주식) C3형	자산운용사	1	0.16	2	0.14	
	판매회사	3	0.32	5	0.27	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.49	7	0.42	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	1	0.04
		증권거래세	1	0.10	2	0.09
신영고배당 증권자투자신탁 (주식) C4형	자산운용사	1	0.16	1	0.14	
	판매회사	2	0.30	2	0.25	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.47	2	0.40	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	0	0.04
		증권거래세	1	0.09	1	0.09
신영고배당 증권자투자신탁 (주식) C5형	자산운용사	66	0.16	56	0.14	
	판매회사	100	0.25	84	0.21	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	168	0.42	142	0.36	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매, 중개수수료	11	0.03	12	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.01	4	0.01
		합계	15	0.04	16	0.04
		증권거래세	39	0.10	37	0.09
신영고배당 증권자투자신탁 (주식) I형	자산운용사	64	0.16	29	0.14	
	판매회사	3	0.01	1	0.01	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	69	0.18	32	0.15	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.03	6	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	2	0.01
		합계	14	0.04	9	0.04
		증권거래세	36	0.09	20	0.09

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 / ※ 발행보담금내역 : 해당사항 없음

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수·비용비율(주1)	중개수수료 비율(주2)	합성총보수 비용비율	매매·중개수수료비율
신영고배당증권 자투자신탁(주식)	전기 0.0014 당기 0.0012	0.0002 0.0003	0.0014 0.0012	0.1731 0.1542
종류(Class)별 현황				
신영고배당증권	전기 2,1923	0	2,1937	0.1607
자투자신탁(주식)C1형	당기 2,1352	0	2,1365	0.1491
신영고배당증권	전기 0.6923	0	0.6937	0.1541
자투자신탁(주식)W형	당기 0.6889	0	0.6903	0.1511
신영고배당증권	전기 1.6923	0	1.6937	0.1550
자투자신탁(주식)A형	당기 1.6435	0	1.6447	0.1463
신영고배당증권	전기 1.0423	0	1.0437	0.1627
자투자신탁(주식)S형	당기 1.0047	0	1.0059	0.1511
신영고배당증권	전기 2.0923	0	2.0936	0.1915
자투자신탁(주식)C2형	당기 1.9677	0	1.9688	0.1586
신영고배당증권	전기 1.9919	0	1.9935	0.2159
자투자신탁(주식)C3형	당기 1.7742	0	1.7753	0.1607
신영고배당증권	전기 1.8919	0	1.8935	0.2274
자투자신탁(주식)C4형	당기 1.8359	0	1.8372	0.1784
신영고배당증권	전기 1.6923	0	1.6938	0.2111
자투자신탁(주식)C5형	당기 1.6321	0	1.6334	0.1702
신영고배당증권	전기 0.7224	0	0.7239	0.1834
자투자신탁(주식)I형	당기 0.7169	0	0.7182	0.1618

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

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 전기 : 2015. 1.20.~2015. 4.19. / 당기 : 2015. 4.20.~2015. 7.19.

6. 투자자산 매매내역

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,007,745	23,073	2,103,132	83,037	39.96	160.27

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

2014.10.20. ~ 2015. 1.19.	2015. 1.20. ~ 2015. 4.19.	2015. 4.20. ~ 2015. 7.19.
5.14	34.39	39.96

공시사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영고배당증권자투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 신영자산운용 / <http://www.syfund.co.kr> / 02 - 6711 - 7500
 금융투자협회 / <http://dis.kofia.or.kr>

펀드용어해설

용어	내용
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 운용되며 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모지형펀드	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 1000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만, 만기가 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, 일반사무관리 회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
수익자총회	수익증권 총수의 100분의 50 이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자 의결권의 3분의 20 이상과 수익증권 총수의 3분의 10 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는수익자는 총회가 개최되기전에 서면으로 반대의를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비율에 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 월급소득에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금납입일(통상 매달 10일에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문)입니다.
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 후취 판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까 지 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.