



신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

신영프라임배당 증권투자신탁(주식)

—
운용기간 : 2016. 8.16.~2016.11.15.

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

- 최근 3개월 성과
- 운용 경과
- 투자 환경 및 운용 계획

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 자산별 구성비중
- 투자대상 업종 상위 10
- 주식업종별 투자비중
- 투자대상 내역 상위 10
- 각 자산별 보유 내역

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수 · 비용 비율

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전을
- 최근 3분기 주식 매매회전을 추이
- 공지사항

< 참고 - 펀드용어해설 >

신영프라임배당증권투자신탁(주식)

신영프라임배당증권투자신탁(주식)은

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

한 눈에 보는 펀드 현황(2016.11.15. 기준)

수익률 및 펀드 규모

최근 3개월 성과	(비교지수 : KOSPI 90.0% + CD금리(91일물) 10.0%)	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)	비교지수 성과	비교지수 대비
-3.04%	-3.59%	+0.55%pt



펀드 순자산규모	증감률(3개월)
132,922백만원	-10.04%

투자대상 업종 상위 5 [주식 기준]

순위	업종명	비중 (단위: %)
1	전기전자	22.27
2	서비스업	15.22
3	화학	10.58
4	운수장비	7.72
5	금융업	7.58

투자대상 종목 상위 5

순위	구분	종목명	비중 (단위: %)
1	주식	삼성전자	11.33
2	주식	GS	4.68
3	집합투자증권	맥쿼리인프라	4.34
4	주식	기업은행	4.14
5	주식	LG디스플레이	3.34

운용 경과 및 운용 계획

운용 경과

신영프라임배당증권투자신탁(주식)의 3개월 수익률은 -3.04%로 비교지수 수익률 -3.59%를 0.55%pt 상회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD금리(91일물) 10.0%)

국내 주식시장은 대내외 이벤트에 의해 급등락을 반복하다 대내외적인 정치 불확실성이 확대되면서 약세를 보였습니다. 미국의 금리인상 이슈 외 삼성전자의 갤럭시노트7 폭발사고, 중국 정부의 유커(한국행 중국 관광객) 감축 지시, 한미약품 사태와 3분기 실적발표가 진행되면서 종목별로 변동성이 높은 모습을 보였습니다. 또한 미국 대선에서 트럼프가 대통령에 당선되면서 유가 반등, 금리 상승 등으로 주식시장 변동성이 확대되었으며 국내 또한 정치리스크가 확대되면서 투자심리가 악화되었습니다. 업종별로는 시중 금리 상승으로 인해 은행, 보험 등 금융업종의 상승률이 두드러졌으며 미국 인프라 투자 기대감으로 철강업종도 강세를 보인 반면 의약품, 전기가스, 기계, 음식료 업종은 큰 폭 약세를 보였습니다.

동펀드는 해당 기간 비교지수 대비 양호한 성과를 보였습니다. 시중 금리 상승에 따른 고배당주의 약세와 비교지수 대비 낮은 삼성전자 비중은 펀드 수익에 부정적으로 작용하였으나, GS 등 동펀드가 보유한 저평가 우량주의 주가 상승이 비교지수대비 양호한 수익률을 달성한 주요 원인으로 작용하였습니다. 그동안 막연한 기대감에 상승했던 업종 및 종목들은 시간이 갈수록 냉정해지는 시장의 평가 앞에서 기업가치에 따라 적정 주가로 회귀하는 모습들이 지속되고 있습니다. 객관적인 기업의 내재가치에 따른 투자가 더욱더 중요해지는 시점이라고 할 수 있습니다.

투자 환경 및 운용 계획

미국이 향후 재정확대를 통한 인프라투자를 확대할 것으로 예상됨에 따라 금리가 반등하고 있고 전세계적으로 채권시장이 조정양상을 보이고 있습니다. 이에 따라 주식시장에서도 채권성격이 강한 리츠 및 고배당주들이 약세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 배당주들이 금리상승 환경에서 심리적으로 부정적 영향을 받을 수 있으나 중장기적으로는 배당이 확대되는 저평가 우량 배당주들의 지속적인 기업가치 상승이 전망되는 만큼 약세국면에서는 좋은 분할 매수 기회가 될 수 있다는 판단입니다.

미국 금리 인상, 국내 정치리스크 등 대내외적인 극심한 불확실성 가운데서도 한국 주식시장은 광물세속에 안정적인 흐름을 보이고 있는데 이는 전반적으로 대형주들의 실적이 양호한 가운데 기업들의 배당을 포함한 주주환원정책 발표가 이어지고 있고 연말로 갈수록 부각되는 배당수익률도 주가를 지지해주고 있기 때문이라는 판단입니다. 상장사들의 양호한 실적흐름과 함께 배당확대 흐름이 지속될 경우 글로벌 시장내에서 가장 저평가되어있는 한국 주식시장은 하락리스크보다 상승여력이 훨씬 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따른 투자전략도 저평가된 우량배당주를 분할 매수하는 전략을 유지하고 있습니다.

당분간 배당주에 대한 투자심리 위축 등으로 펀드의 수익률은 다소 주춤할 가능성도 있어 보입니다. 그러나 과거 중장기적으로는 가치 배당주들의 저평가가 해소되며 수익률이 만회되는 국면이 이어졌던 것을 상기해볼 때 펀드 내에서 장기투자하고 있는 우량 가치주, 배당주들이 초과성과에 기여하는 국면이 점차 다가올 것이라고 전망합니다. 실적 개선세에 따라 차별화 될 종목들의 비중을 확보하고 펀드 스타일에 맞는 보수적이고 안정적인 포트폴리오를 유지하여 리스크 관리를 병행한 안정적인 성과를 낼 수 있도록 노력하겠습니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보			
펀드명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)	46484	4등급 (보통위험)	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)A형	AR418		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ae형	AR419		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ce형	AR114		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C1형	95904		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C2형	95905		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C3형	95906		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C4형	95907		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C5형	95908		
펀드종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.11.16.
운용기간	2016. 8.16. ~ 2016.11.15.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행, 신영증권 외 1개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	배당수익률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.		

재산 현황		(단위 : 백만원, 백만좌, %, %pt)		
펀드명칭	항목	전기말 (2016. 8.15.)	당기말 (2016.11.15.)	증감률
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)	자산 총액 (A)	149,168	133,351	-10.60
	부채 총액 (B)	1,416	429	-69.70
	순자산총액 (C=A-B)	147,752	132,922	-10.04
	발행 수익증권 총 수 (D)	143,557	133,204	-7.21
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,029.22	997.88	-3.05
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)A형	기준가격	1,016.25	981.04	-3.46
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)Ae형	기준가격	1,019.76	985.59	-3.35
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)Ce형	기준가격	1,020.01	985.70	-3.36
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)C1형	기준가격	1,012.10	975.81	-3.59
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)C2형	기준가격	1,012.90	976.56	-3.59
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)C3형	기준가격	1,013.23	977.12	-3.56
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)C4형	기준가격	1,013.96	978.08	-3.54
신영프라임배당증권투자 신탁(주식)C5형	기준가격	1,015.48	980.05	-3.49

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
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)	-3.04	-2.86	2.14	-0.21	6.41	21.21	60.25
(비교지수 대비 성과)	0.55	-2.98	-3.09	-0.18	4.90	22.16	54.72
종류(Class)별 현황							
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)A형	-3.46	-3.68	0.85	-1.89	2.89	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.13	-3.80	-4.38	-1.86	1.38	-	-
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ae형	-3.35	-3.46	1.20	-1.44	3.85	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.24	-3.58	-4.03	-1.41	2.34	-	-
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ce형	-3.36	-3.48	1.22	-1.42	3.95	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.23	-3.60	-4.01	-1.39	2.44	-	-
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Cf형	-3.58	-3.95	0.46	-2.41	1.86	13.52	44.46
(비교지수 대비 성과)	0.01	-4.07	-4.77	-2.38	0.35	14.47	38.93
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Cg형	-3.58	-3.93	0.52	-2.34	1.94	13.68	44.08
(비교지수 대비 성과)	0.01	-4.05	-4.71	-2.31	0.43	14.63	38.55
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ch형	-3.56	-3.88	0.55	-2.28	2.08	13.94	44.62
(비교지수 대비 성과)	0.03	-4.00	-4.68	-2.25	0.57	14.89	39.09
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ci형	-3.53	-3.83	0.63	-2.19	2.28	14.25	45.30
(비교지수 대비 성과)	0.06	-3.95	-4.60	-2.16	0.77	15.20	39.77
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Cj형	-3.48	-3.73	0.78	-1.99	2.69	14.93	46.74
(비교지수 대비 성과)	0.11	-3.85	-4.45	-1.96	1.18	15.88	41.21
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C 통합	-3.55	-3.89	0.54	-2.32	1.99	13.83	45.26
(비교지수 대비 성과)	0.04	-4.01	-4.69	-2.29	0.48	14.78	39.73
비교지수 ^{주)}	-3.59	0.12	5.23	-0.03	1.51	-0.95	5.53

주) 비교지수 : KOSPI 90.0% + CD금리(91일물) 10.0%

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

손익 현황

구분	증권		파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계	
	주식	채권	어음	집합투자		장내	장외				실물자산
전기	57	0	0	252	0	0	0	0	7	-1	315
당기	-4,032	0	0	-160	0	0	0	0	7	0	-4,186

※ 전기 : 2016. 5.16.~2016. 8.15. / 당기 : 2016. 8.16.~2016.11.15.

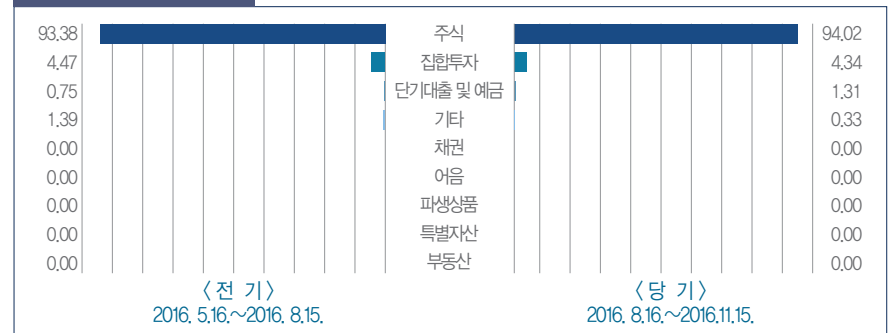
3. 자산 현황

자산구성 현황

통화별 구분	증권		파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액	
	주식	채권	어음	집합투자		장내	장외				실물자산
KRW (0.00)	125,378 (94.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,782 (4.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,745 (1.31)	446 (0.33)	133,351 (100.00)
합계	125,378	0	0	5,782	0	0	0	0	1,745	446	133,351

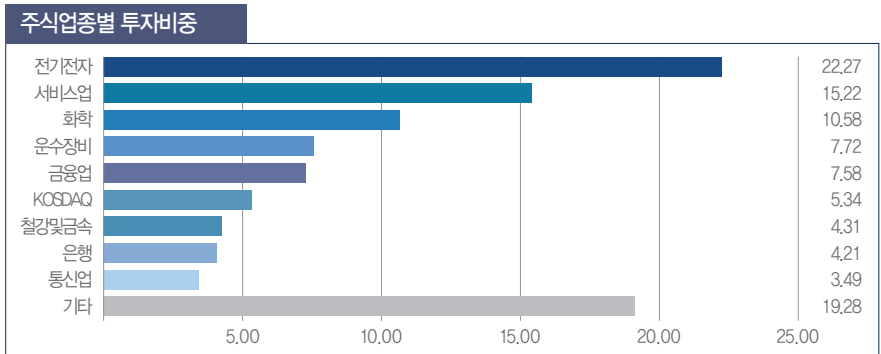
* () : 구성비중

자산별 구성비중



신영프라임배당증권투자신탁(주식)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	22.27	6	KOSDAQ	5.34
2	서비스업	15.22	7	철강및금속	4.31
3	화학	10.58	8	은행	4.21
4	운수장비	7.72	9	통신업	3.49
5	금융업	7.58	10	기타	19.28



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	11.33	6	주식	LG전자우	3.33
2	주식	GS	4.68	7	주식	KT&G	3.02
3	집합투자증권	맥쿼리인프라	4.34	8	주식	아모레퍼시픽우	2.99
4	주식	기업은행	4.14	9	주식	LG	2.88
5	주식	LG디스플레이	3.34	10	주식	현대차우	2.86

※ 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	9,821	15,115		대한민국	KRW	전기,전자	
GS	113,892	6,241		대한민국	KRW	서비스업	
기업은행	416,421	5,518		대한민국	KRW	은행	
LG디스플레이	168,107	4,455		대한민국	KRW	전기,전자	
LG전자우	187,327	4,440		대한민국	KRW	전기,전자	
KT&G	38,954	4,032		대한민국	KRW	미분류	
아모레퍼시픽우	19,374	3,991		대한민국	KRW	화학	
LG	66,136	3,843		대한민국	KRW	서비스업	
현대차우	42,837	3,817		대한민국	KRW	운수장비	
LG우	48,144	1,825		대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.45)
대림산업우	39,265	1,149		대한민국	KRW	건설업	1%초과(1.03)
일진파워	206,207	1,023		대한민국	KRW	건설	1%초과(1.37)
오이솔루션	63,585	858		대한민국	KRW	IT/HW	1%초과(1.23)
백광소재	288,193	762		대한민국	KRW	비금속광물	1%초과(1.04)
신승홀딩스	118,523	753		대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.00)
화천기계	30,049	642		대한민국	KRW	기계	1%초과(1.37)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
맥쿼리인프라	수익증권	맥쿼리인프라	5,358	5,782	대한민국	KRW	4.34

4. 투자운용인력 현황

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권 ^{주)}	부문장	54	96	7,761,927	6	1,453,317	2109000131
김화진	팀장	35	9	481,139	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.

신영프라임배당증권투자신탁(주식)

투자운용인력 변경내역		
구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2004.11.16. ~ 현재	허남권
부책임운용역	2013. 4.12. ~ 현재	김화진

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황		(단위 : 백만원, %)				
구분		전기		당기		
		2016. 5.16.~2016. 8.15.	2016. 8.16.~2016.11.15.	2016. 5.16.~2016. 8.15.	2016. 8.16.~2016.11.15.	
		금액	비율(주)	금액	비율(주)	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)	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)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	23	0.01	17	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.01	7	0.00
		합계	32	0.02	24	0.02
		증권거래세	73	0.05	51	0.04
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)A형	자산운용사	54	0.19	48	0.19	
	판매회사	65	0.23	58	0.23	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	121	0.42	107	0.42	
	기타비용(주)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	4	0.01	3	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.01	1	0.00
		합계	6	0.02	4	0.02
		증권거래세	13	0.05	9	0.04

업자별 보수 지급현황		(단위 : 백만원, %)				
구분		전기		당기		
		2016. 5.16.~2016. 8.15.	2016. 8.16.~2016.11.15.	2016. 5.16.~2016. 8.15.	2016. 8.16.~2016.11.15.	
		금액	비율(주)	금액	비율(주)	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)Ae형	자산운용사	4	0.19	4	0.19	
	판매회사	2	0.11	2	0.11	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	7	0.31	6	0.31	
	기타비용(주)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.02
		증권거래세	1	0.05	1	0.04
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)Ce형	자산운용사	9	0.19	8	0.19	
	판매회사	6	0.13	5	0.13	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	16	0.32	14	0.32	
	기타비용(주)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.00
		합계	1	0.02	1	0.02
		증권거래세	2	0.05	2	0.04
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C1형	자산운용사	185	0.19	4	0.19	
	판매회사	371	0.38	8	0.38	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	6	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	0	0.00	
	보수합계	564	0.57	12	0.57	
	기타비용(주)	1	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	14	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.01	0	0.01
		합계	20	0.02	0	0.02
		증권거래세	46	0.05	1	0.04
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C2형	자산운용사	0	0.19	44	0.19	
	판매회사	0	0.35	82	0.35	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.55	128	0.55	
	기타비용(주)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	4	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	1	0.01
		합계	0	0.02	5	0.02
		증권거래세	0	0.05	12	0.05

신영프라임배당증권투자신탁(주식)

구분	전기		당기		
	2016. 5.16~2016. 8.15 금액	비율 ^{주1)}	2016. 8.16~2016.11.15 금액	비율 ^{주1)}	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C3형	자산운용사	2	0.19	114	0.19
	판매회사	3	0.33	198	0.33
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	4	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00
	보수합계	5	0.52	317	0.52
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	1	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.01	7	0.01
	단순매매, 중개수수료	0	0.01	3	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	9	0.02
	합계	0	0.05	19	0.03
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C4형	자산운용사	1	0.19	2	0.19
	판매회사	2	0.30	3	0.30
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	4	0.50	5	0.50
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.02	0	0.01
	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.02
	합계	0	0.05	0	0.04
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C5형	자산운용사	40	0.19	37	0.19
	판매회사	53	0.25	50	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	95	0.45	88	0.45
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	3	0.01	2	0.01
	단순매매, 중개수수료	1	0.01	1	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.02	3	0.02
	합계	10	0.05	7	0.04

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행보담금내역 : 해당사항 없음

구분	총보수 · 비용비율(A) ^{주1)}		매매 · 중개수수료 비율(B) ^{주2)}		합계(A+B)
	전기	당기	전기	당기	
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)	0.0010	0.0862	0.0862	0.0842	0.0872
종류(Class)별 현황					
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)A형	1.6881	0.0862	0.0862	1.7714	1.7743
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ae형	1.2367	0.0874	0.0838	1.3206	1.3241
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ce형	1.2869	0.0864	0.0831	1.3701	1.3733
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C1형	2.2897	0.0863	0.0872	2.3770	2.3760
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C2형	2.1890	0.0779	0.0853	2.2669	2.2745
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C3형	2.0890	0.0901	0.0631	2.1521	2.1791
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C4형	1.9880	0.0856	0.0766	2.0650	2.0736
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C5형	1.7884	0.0872	0.0834	1.8756	1.8718

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

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

※ 전기 : 2016. 5.16~2016. 8.15. / 당기 : 2016. 8.16~2016.11.15.

6. 투자자산 매매내역

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
231,227	6,192	490,745	16,992	13.03	51.68

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

2016. 2.16. ~ 2016. 5.15.	2016. 5.16. ~ 2016. 8.15.	2016. 8.16. ~ 2016.11.15.
26.24	16.55	13.03

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영프라임배당증권투자신탁(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 운용되며로 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 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만, 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, 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 2 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 받을 때 월급(소득)에서 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 상품에 대한 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.