

INVITATION

신영자산운용 2020 투자자 포럼

펀드매니저와의 대화

【 모시는 말씀 】

안녕하십니까?

신영자산운용 대표이사 허남권입니다.

신영자산운용에 보내주시는 관심과 격려에 감사의 말씀 드립니다.

2020년 3월 12일 5회째를 맞는 투자자포럼에서

당사 펀드 운용현황과 주식시장에 대한 대화의 자리를 준비하였습니다.

투자자 여러분과 의미 있는 소통의 시간을 희망하며,

부디 참석하셔서 자리를 빛내주시기 바랍니다.

일 자 | 2020년 3월 12일 목요일

시 간 | 14:00~16:30

장 소 | 코엑스 오디토리움 (자세한 위치 등은 참가신청시 확인 가능)

참가신청 | 참가를 원하시는 분은 <http://www.syforum2020.co.kr>에서 신청하시기 바랍니다.

 신영자산운용

신영프라임배당 증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2019.08.16. ~ 2019.11.15.



대표이사 인사말

안녕하십니까?

신영자산운용 대표이사 허남권입니다

2019년 주식시장의 어려움이 계속되는 가운데 펀드 성과는 부진을 벗어나지 못하였습니다. 고객 여러분들께서 맡겨 주신 소중한 자산을 지키고 약속 드린 성과를 돌려 드리기를 위해 저희 임직원 모두가 최선의 노력을 기울였으나 결과는 그에 미치지 못하였습니다. 고객 여러분들께서 주신 믿음과 기대에 보답하지 못한 것에 대해 깊은 사과의 말씀을 드립니다.

2018년부터 시작된 미국과 중국의 무역전쟁은 2019년 들어서는 한층 더 격화되면서 본격적인 세계경기 둔화를 초래하였습니다. 2018년까지 기준금리를 인상하며 경기 과열을 경계했던 미국은 경기둔화 우려 속에서 2019년 7월부터 10월까지 세 차례 기준금리를 인하하였습니다. 각국 중앙은행들도 금리인하를 진행하면서 경기 둔화를 막기 위한 노력을 전개하였고, 미국과 중국이 협상 국면에 진입하면서 글로벌 주식시장은 안정되었습니다만 갈등의 불씨는 여전히 남아 있습니다.

국내 경기는 본격적인 둔화 국면에 이어졌습니다. 호황기에 수출을 주도하였던 반도체 산업은 급격히 악화되었고 미중 무역전쟁으로 인해 여타 산업들도 어려움을 겪으며 수출 부진이 이어졌습니다. 무역전쟁이 최고조에 달했던 8월에 코스피 지수는 장중 1,900 포인트가 붕괴되기도 하였습니다. 고용과 소비의 악화가 지속되었고 부동산 가격의 상승세는 더욱 가팔라지는 가운데 가계부채는 다시 사상 최대 규모를 돌파하였습니다. 성장이 둔화되면서 가계 빚은 늘어나 소비가 둔화되고 이는 다시 기업들의 투자와 고용을 위축시키는 악순환의 고리가 강화되고 있습니다. 구조적 성장 저하, 청년실업, 인구의 급격한 노령화 등의 문제들을 안고 있는 한국의 상황은 향후 전망에 우려감을 보태고 있습니다. 주요국과의 관계 개선과 국내의 정치적 갈등 해소 등의 과제들도 풀어나가야 합니다.

그러나 앞선 경쟁력을 가지고 안정적으로 성장해 나갈 수 있는 믿을 수 있는 기업들을 선별하여 충분히 저평가된 가격에 투자할 수 있다면 기다리는 시간이 고통스럽지만은 않은 의미있는 시간이 될 수 있습니다. 당사는 충분히 저평가된 자산은 결국 시장에서 제 가치를 인정받게 된다는 가치투자에 대한 확신을 가지고 있으며 그러한 확신은 점점 더 커지고 있습니다. 기업들의 지배구조 개선과, 적극적인 주주환원 정책으로 주식시장의 시가 배당수익률도 그 어느 때보다 높아져 있습니다. 역사가 증명하듯 시장에 대한 부정적인 전망이 팽배하는 지금이 투자적기라고 감히 말씀드립니다.

당사가 23년간 매진해온 “가치주” 투자라는 고정된 틀을 고집하며 여기에만 안주하는 것이 아닙니다. 계속해서 새로운 산업이 나타나고 변화하는 세상에서 이러한 변화가 기업의 가치에 어떠한 영향을 미칠 것인가를 고민하며 저희의 가치투자 철학을 보다 공고히 하고 진화시켜 나가기 위한 노력을 아끼지 않고 있습니다.

새롭게 10년을 출발하는 2020년을 앞두고 신영자산운용 임직원 모두는 새로이 각오를 다지고 고객 여러분들에게 만족하실 수 있는 좋은 성과를 돌려 드리자는 한 가지 목표를 향해 전진하고 있습니다. 2020년 3월 12일 5회째를 맞는 투자자포럼에서 저희 투자전략과 운용계획을 펀드매니저와 함께 짚어보실 수 있는 시간을 준비하였습니다. 매회 많은 격려와 관심으로 지켜봐 주시는 만큼, 저희 또한 고객 여러분과 진솔하게 소통할 수 있는 자리가 되기를 희망합니다.

(2020 투자자포럼 : 2020년 3월 12일 (목) 오후2시~4시 30분, 코엑스 오디토리움)

**신영자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨 주신
고객 여러분께 다시한번 깊은 감사의 말씀을 올립니다.
감사합니다.**

신영자산운용 대표이사 허남권

허 남 권



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

한 눈에 보는 펀드 현황 (2019.11.15. 기준)

신영프라임배당증권투자신탁(주식)은 고배당 주식 위주로 주식에 60% 이상을 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 +8.88%의 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 +10.39%로 비교지수대비 1.51%pt 하회하는 성과를 보였습니다.
(비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 × 10.0%)

최근 3개월

+ 8.88%

비교지수 : +10.39%
비교지수대비: -1.51%pt

최근 1년

+ 3.78%

비교지수 : +3.44%
비교지수대비: +0.34%pt

최근 3년

+ 8.60%

비교지수 : +9.59%
비교지수대비: -0.99%pt

최근 5년

+ 15.57%

비교지수 : +11.25%
비교지수대비: +4.32%pt

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준] (%)

	전기전자	20.74
	금융업	16.56
	화학	9.82
	운수장비	8.37
	코스닥	6.60

투자대상 종목 상위 5 (%)

	삼성전자	14.79
	맥쿼리인프라	3.71
	KT&G	3.30
	현대차우	2.66
	삼성전자우	2.57

신영프라임배당 증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2019.08.16. ~ 2019.11.15.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



》 자산운용보고서 공지사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영프라이머리배당증권증권투자신탁(주식)운용의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산 보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 '국민은행, 한국투자증권 외 2개사'를 통해 투자자에게 제공됩니다.
각종 보고서 확인 :
 - 신영자산운용 홈페이지(<http://www.syfund.co.kr>) → 펀드정보 → 펀드명 검색 → 자산운용보고서
 - 금융투자협회 전자공시 서비스 (<http://dis.kofia.or.kr>) → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 검색 → 조회
3. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아보실 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.

한눈에 보는 펀드 현황

- 운용 경과

- 투자 환경 및 운용 계획

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수·비용 비율

3. 자산 현황

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

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

< 참고 - 펀드용어해설 >

운용경과



신영프라임배당증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 +8.88%로 비교지수 수익률 +10.39% 대비 1.51%pt 하회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

지난 분기 초에는 미국과 ECB의 통화완화 정책 기대감 확대, 홍콩 송환법 공식철회, 영국의 노딜 브렉시트 방지법안 통과에 따른 정치불안 완화로 시장이 반등했으며 미중 무역협상 개최 기대감이 재차 커지는 가운데 중국의 제조업 지수 저점 가능성, 경기부양 기대감 등이 투자심리에 긍정적으로 작용했습니다. 미국을 중심으로 글로벌 주요 지역들의 금리 인하가 진행되고 10월에 미중 무역분쟁에 대한 일부 합의가 이루어지면서 투자심리는 빠르게 개선되었으며 향후 경기회복 기대감으로 시장은 상승 추세를 이어갔습니다. 11월 이후 1단계 합의가 지연될 수 있다는 얘기가 나오면서 시장 변동성이 커지기도 했지만 전반적으로 미국과 중국 모두 협상 대화를 긍정적으로 계속 이어가고 있다는 긍정적인 뉴스들이 계속되면서 시장은 낙관적인 전망을 지속 반영했습니다.

업종별로는 금융, 기계, 운수장비, 종이목재 등이 부진했으며 전기전자, 제약·바이오 등의 상대 수익률이 높았습니다. 동 펀드는 종목별로 펀더멘털 대비 추가하락 폭이 지나치다고 판단되어 배당수익률이 높은 종목들 위주로 추가매수를 진행하였습니다.

투자환경 및 운용계획



국내 시장은 현재 미중 무역협상의 1단계 합의와 더불어 12월 중순에 시행 예정인 중국산 제품에 대한 관세부과도 연기될 것이라는 긍정적인 기대를 상당 부분 반영하고 있습니다. 단기적으로 증시는 부정적인 뉴스에 좀 더 민감하게 반응하면서 변동성을 키우며 주춤할 수 있습니다. 투자자들의 눈은 이미 2020년 시장을 향하고 있으며 향후 글로벌 주식시장은 지역별, 섹터별로 기업이익의 회복속도와 강도를 확인하면서 상승세를 이어갈 것으로 생각됩니다. KOSPI는 2020년 반도체로부터 비롯된 IT의 실적회복을 중심으로 전체적인 기업 이익의 증가를 기대하고 있습니다. 무역합의로 인한 수출의 회복과 금리 인하 효과, 내년 선거를 앞두고 정부정책에 대한 기대 등으로 내수경기 악화 일단락도 기대해볼 수 있는 부분입니다.

올 해 KOSPI는 실적부진에도 불구하고 내년 반도체 업황 개선을 선반영한 삼성전자, SK하이닉스의 추가상승과 전통제조업 관련 업종, 중소형주들의 추가하락이 주된 특징입니다. IT는 내년 상대적으로 실적을 확인하면서 상승 속도를 조절해나갈 가능성이 있으며 경기회복 움직임이 보인다면 전반적으로 올해 외면 받았던 기타 섹터들에 대한 관심이 높아질 수 있습니다. 동 펀드는 섹터별로 업황의 방향성 확인과 대표종목 발굴에 힘쓰면서 포트폴리오 재구성에 노력할 계획입니다. 또한 저금리 기조가 이어지는 상황에서 실적안정성이 우수하고 배당수익률이 높은 종목들에 대해 관심도 지속하여 꾸준하고 안정적인 펀드 수익률 확보를 이룰 수 있게 하겠습니다. 동 펀드는 시장 변동성과 불확실성이 높은 상황에서 신중하게 운용해나갈 것이며 무엇보다 수익률 제고에 최선을 다하겠습니다.



1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영프라임배당증권투자신탁(주식)	46484	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)A-G형	BP324	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ae형	AR419	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)A형	AR418	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C1형	95904	3등급 (다소높은위험)
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C2형	95905	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C3형	95906	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C4형	95907	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C5형	95908	
신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ce형	AR114	
펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일 2004.11.16
운용기간	2019.08.16. ~ 2019.11.15.	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사 국민은행
판매회사	국민은행, 한국투자증권 외 2개사	일반사무관리회사 하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
상품의 특징	동펀드는 고배당 주식 위주로 주식에 60% 이상을 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.	

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %, %pt) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2019.08.15.)	당기말 (2019.11.15.)	증감률
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	43,652	46,709	7.00
	부채 총액 (B)	197	203	2.87
	순자산총액 (C=A-B)	43,455	46,506	7.02
	발행 수익증권 총 수 (D)	45,591	44,809	-1.72
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	953.16	1,037.88	8.89
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)AG형	기준가격	950.12	1,032.01	8.62
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)Ae형	기준가격	931.29	1,011.02	8.56
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)A형	기준가격	922.67	1,000.58	8.44
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C1형	기준가격	913.73	989.42	8.28
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C2형	기준가격	912.82	988.68	8.31
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C3형	기준가격	916.31	992.71	8.34
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C4형	기준가격	918.63	995.47	8.36
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C5형	기준가격	920.93	998.45	8.42
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)Ce형	기준가격	930.68	1,010.25	8.55

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) 상기 재산현황에서 기준가격의 증감률은 펀드의 수정기준가를 통해 계산된 수치가 표기됩니다.

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)	8.88	1.20	-3.23	3.78	-12.14	8.60	15.57
(비교지수 대비 성과)	-1.51	-1.89	-2.02	0.34	0.24	-0.99	4.32
종류(Class)별 현황							
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)AG형	8.61	3.20	3.20	3.20	2.46	-	-
(비교지수 대비 성과)	-1.78	-3.06	-3.06	-3.06	1.94	-	-
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ae형	8.56	0.56	-4.14	2.51	-14.28	4.76	8.79
(비교지수 대비 성과)	-1.83	-2.53	-2.93	-0.93	-1.90	-4.83	-2.46
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)A형	8.44	0.33	-4.48	2.04	-15.09	3.24	6.23
(비교지수 대비 성과)	-1.95	-2.76	-3.27	-1.40	-2.71	-6.35	-5.02
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C1형	8.28	0.02	-4.88	1.46	-15.97	2.11	4.01
(비교지수 대비 성과)	-2.11	-3.07	-3.67	-1.98	-3.59	-7.48	-7.24
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C2형	8.31	0.07	-4.84	1.53	-15.91	1.98	3.97
(비교지수 대비 성과)	-2.08	-3.02	-3.63	-1.91	-3.53	-7.61	-7.28
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C3형	8.33	0.12	-4.76	1.63	-15.76	2.14	4.27
(비교지수 대비 성과)	-2.06	-2.97	-3.55	-1.81	-3.38	-7.45	-6.98
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C4형	8.36	0.17	-4.69	1.73	-15.60	2.34	4.68
(비교지수 대비 성과)	-2.03	-2.92	-3.48	-1.71	-3.22	-7.25	-6.57
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C5형	8.41	0.28	-4.55	1.94	-15.26	2.93	5.70
(비교지수 대비 성과)	-1.98	-2.81	-3.34	-1.50	-2.88	-6.66	-5.55
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ce형	8.54	0.53	-4.18	2.46	-14.35	4.72	8.86
(비교지수 대비 성과)	-1.85	-2.56	-2.97	-0.98	-1.97	-4.87	-2.39
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C 통합	8.40	0.24	-4.59	1.87	-15.44	2.51	4.49
(비교지수 대비 성과)	-1.99	-2.85	-3.38	-1.57	-3.06	-7.08	-6.76
비교지수주	10.39	3.09	-1.21	3.44	-12.38	9.59	11.25

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%

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

손익 현황

(단위: 백만원) ✓											
구분	증 권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산	기타	및예금		
전기	-3,277	0	0	-54	0	0	0	0	2	0	-3,329
당기	3,810	0	0	23	0	0	0	0	1	0	3,835

※ 전기: 2019.05.16.~2019.08.15./ 당기: 2019.08.16.~2019.11.15.

3. 자산 현황

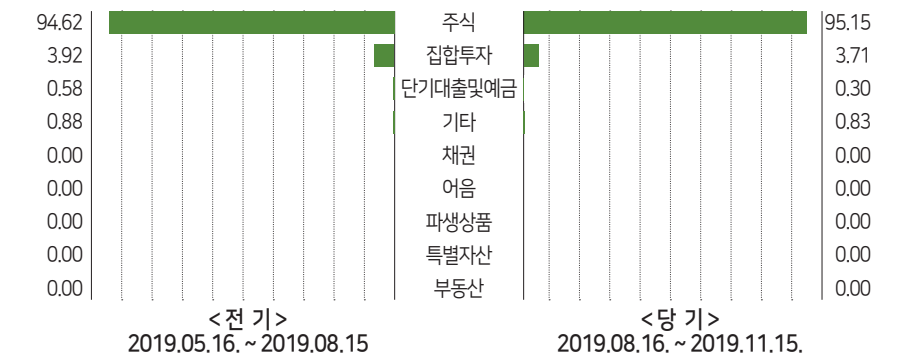
자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ✓

통화별	증 권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출	기타	자산총액
구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산	기타	및예금		
KRW	44,444	0	0	1,733	0	0	0	0	142	390	46,709
(1.00)	(95.15)	(0.00)	(0.00)	(3.71)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.30)	(0.83)	(100.00)
합계	44,444	0	0	1,733	0	0	0	0	142	390	46,709

* (): 구성 비중

자산별 구성비중



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

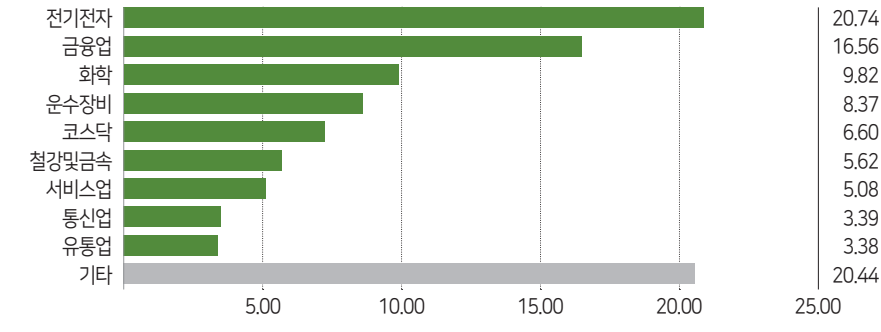
투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ✓

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	20.74	6	철강및금속	5.62
2	금융업	16.56	7	서비스업	5.08
3	화학	9.82	8	통신업	3.39
4	운수장비	8.37	9	유통업	3.38
5	코스닥	6.60	10	기타	20.44

주식업종별 투자비중

✓



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

-각 자산별 보유 내역-

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

주식

(단위: 주, 백만원, %) ✓

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고	종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	128,670	6,910	14.79		SK텔레콤	4,417	1,076	2.30	
KT&G	15,487	1,541	3.30		만도	25,089	941	2.01	
현대차우	16,722	1,244	2.66		하나금융지주	26,135	938	2.01	
삼성전자우	27,868	1,201	2.57		LG화학우	4,592	808	1.73	
현대모비스	4,398	1,132	2.42						

집합투자증권

(단위: 백만원, %) ✓

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
맥쿼리인프라	수익증권	맥쿼리인프라	1,400	1,733	대한민국	KRW	3.71

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

① 4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원) ✓

성명	직위	출생연도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	책임운용역	1963	68	6,118,815	1	5,386	2109000131
고도희	부책임운용역	1983	5	212,668	0	0	2109001481

※ 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
책임운용역	2004.11.16. ~ 현재	허남권
부책임운용역	2019.05.30. ~ 현재	고도희
부책임운용역	2018.04.27. ~ 2019.05.29.	김원기
부책임운용역	2012.12.10. ~ 2018.04.26.	김화진

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

구분		전기		당기	
		2019.05.16~2019.08.15.		2019.08.16~2019.11.15.	
		금액	비율주¹)	금액	비율주¹)
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)운용	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
	기타비용주²)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	6	0.01	5	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
	합계	8	0.02	6	0.01
	증권거래세	12	0.03	9	0.02
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)AG형	자산운용사	0	0.17	0	0.17
	판매회사	0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.26	0	0.26
	기타비용주²)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.01	0	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.03	0	0.02
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)Ae형	자산운용사	2	0.19	2	0.19
	판매회사	1	0.11	1	0.11
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	3	0.31	3	0.31
	기타비용주²)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.01	0	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.03	0	0.02

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

구분		전기		당기		
		2019.05.16~2019.08.15		2019.08.16~2019.11.15		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)A형	자산운용사	7	0.19	7	0.19	
	판매회사	9	0.23	8	0.23	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	16	0.42	15	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	1	0.01	0	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.02	0	0.01
	증권거래세	1	0.03	1	0.02	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C1형	자산운용사	1	0.19	0	0.19	
	판매회사	1	0.38	1	0.38	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.57	1	0.57	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.03	0	0.02	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C2형	자산운용사	7	0.19	4	0.19	
	판매회사	12	0.35	8	0.35	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	19	0.55	12	0.55	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.02	0	0.01
	증권거래세	1	0.03	0	0.02	

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

구분		전기		당기		
		2019.05.16~2019.08.15		2019.08.16~2019.11.15		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C3형	자산운용사	6	0.19	8	0.19	
	판매회사	10	0.33	14	0.33	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	16	0.52	22	0.52	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.02	1	0.01
	증권거래세	1	0.02	1	0.02	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C4형	자산운용사	2	0.19	2	0.19	
	판매회사	3	0.30	4	0.30	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	5	0.50	6	0.50	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.03	0	0.02	
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)C5형	자산운용사	60	0.19	57	0.19	
	판매회사	79	0.25	76	0.25	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	141	0.45	136	0.45	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	4	0.01	3	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	5	0.02	4	0.01
	증권거래세	8	0.03	6	0.02	

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

구분	전기 2019.05.16~2019.08.15.		당기 2019.08.16~2019.11.15.	
	금액	비율주1)	금액	비율주1)
자산운용사	5	0.19	5	0.19
판매회사	3	0.13	3	0.13
펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당 증권투자신탁 (주식)Ce형	9	0.32	9	0.32
보수합계	9	0.32	9	0.32
기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
매매·중개 수수료	0	0.01	0	0.01
단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계	0	0.02	0	0.01
증권거래세	1	0.03	1	0.02

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

총보수·비용비율

(단위 : 연환산, %) ✓

구분	총보수·비용비율주1)	매매·중개수수료비율주2)	합계(A+B)
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)	전기 0.0035 당기 0.0036	0.1432 0.1060	0.1467 0.1096
종류(Class)별 현황			
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)AG형	전기 1.0296 당기 1.0266	0.0722 0.0599	1.1018 1.0865
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ae형	전기 1.2322 당기 1.2322	0.1433 0.1048	1.3755 1.3370
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)A형	전기 1.6823 당기 1.6824	0.1450 0.1076	1.8273 1.7900
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C1형	전기 2.2821 당기 2.2819	0.1655 0.1365	2.4476 2.4184
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C2형	전기 2.1824 당기 2.1824	0.1450 0.1152	2.3274 2.2976
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C3형	전기 2.0823 당기 2.0824	0.1234 0.0849	2.2057 2.1673
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C4형	전기 1.9822 당기 1.9822	0.1490 0.1102	2.1312 2.0924
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C5형	전기 1.7824 당기 1.7824	0.1434 0.1064	1.9258 1.8888
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ce형	전기 1.2823 당기 1.2823	0.1424 0.1055	1.4247 1.3878

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 : 2019.05.16~2019.08.15. / 당기 : 2019.08.16~2019.11.15.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
77,697	3,002	184,534	3,624	8.36	33.19

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

2019.02.16. ~ 2019.05.15.	2019.05.16. ~ 2019.08.15.	2019.08.16. ~ 2019.11.15.
18.63	10.30	8.36

펀드용어해설



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 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, 일반사무관리회사보수 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 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대의사를 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 받는 자가 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 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다.
판매수수료	투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에 대한 취득권 및 설명, 투자 설명서 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 일정기간까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
환매수수료	계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.