

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 (2020.11.15. 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 +4.45%의 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 +3.28%로 비교지수대비 1.17%p 상회하는 성과를 보였습니다. (비교지수: KOSPI 90.0% + CD91 × 10.0%)

<p>최근 3개월</p> <p><b>+4.45%</b></p> <p>비교지수: +3.28% 비교지수대비: +1.17%p</p>	<p>최근 1년</p> <p><b>+8.01%</b></p> <p>비교지수: +14.21% 비교지수대비: -6.20%p</p>
<p>최근 3년</p> <p><b>-5.09%</b></p> <p>비교지수: +0.07% 비교지수대비: -5.16%p</p>	<p>최근 5년</p> <p><b>+17.06%</b></p> <p>비교지수: +25.13% 비교지수대비: -8.07%p</p>

### 펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준]		(%)
■	전기전자	33.10
■	금융업	13.82
■	화학	9.79
■	코스닥	7.74
■	운수장비	7.30
투자대상 종목 상위 5		(%)
■	삼성전자	20.09
■	삼성전자우	4.48
■	현대차우	3.86
■	SK하이닉스	3.52
■	LG화학우	3.27

# 신영프라임배당 증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간: 2020.08.16. ~ 2020.11.15.





# CONTENTS

## 신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



### 》 자산운용보고서 공지사항

- 고객님이 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
- 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영프라이빗에쿼티투자신탁(주식)운용의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(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
- 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
- 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 보유내역

#### 6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전을
- 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

#### < 참고 - 펀드용어해설 >

## 운용경과

신영프라임배당증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 +4.45%로 비교지수 수익률 +3.28% 대비해서는 1.17%p 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%) 이는 시장 대비 보유비중이 높았던 롯데케미칼 등 순수화학 기업들과 자동차부품 기업들의 주가 상승이 수익률에 긍정적으로 작용했습니다. 또 전선 제조업체 등 일부 자본재 종목들의 상승과 비중이 높진 않지만 보유 중인 전통 대형 제약주들이 백신 관련 모멘텀으로 상승했던 부분 등도 양호한 수익률의 주요 원인이었습니다.

지난 분기 초에는 글로벌하게 경기가 서서히 정상화 될 수 있다는 기대감에 유가가 반등하고 투자심리도 개선되었습니다. 각국의 적극적인 통화 완화 정책과 재정정책 발표가 계속 이어지면서 유동성이 더욱 풍부해진 것이 시장상승의 가장 큰 원동력이 되었습니다. 미국과 중국의 경제지표가 호조를 보이면서 글로벌 경제 정상화에 대한 투자자들의 기대감이 더 높아졌고 코로나바이러스 백신 개발 진행 상황도 투자심리에 긍정적으로 작용했습니다. 이후 미중 갈등 심화 가능성, 미국을 비롯해 인도, 브라질 등 글로벌 코로나 확진자 수의 빠른 증가 지속과 세컨 웨이브 가능성이 대두되면서 주가상승에 대한 우려가 커지기도 했습니다. 그러나 코로나19 백신 임상진행에 대한 긍정적인 뉴스들이 계속되고 미국의 추가 부양책 합의에 대한 기대감이 이어지면서 글로벌 증시는 상승세를 이어갔습니다. 이후 미 대선을 앞두고 불확실성 증가로 잠깐 주춤했던 시장은 민주당의 당선으로 불확실성 해소되면서 상승 추세를 이어갔습니다.

업종별로는 운수창고, IT, 종이목재, 운수장비 등이 좋았으며 음식료, 제약/바이오, 통신, 금융 등이 부진했습니다. 운용 내용으로서는 음식료, 유통, 유틸리티 업종 비중을 줄이고 경기회복 구간에 상대적으로 모멘텀이 높은 화학, IT 부품 등과 은행 업종을 늘렸습니다.

## 투자환경 및 운용계획

풍부한 유동성에 덧붙인 강력한 재정정책 가능성과 코로나 백신 개발 이후의 억눌렸던 소비의 폭발을 중심으로 강한 경기회복에 대한 기대감 등이 주가에 선반영되면서 코스피 지수는 사상 최고치를 넘어섰습니다. 내년 기업 실적이 증가하더라도 현재 코스피 지수 수준을 정당화할 수 있는가에 우려를 바탕으로 지수에 대한 부담감이 높아지는 모습도 나타나고 있습니다. 넘치는 유동성과 기업실적의 회복으로 내년도 글로벌 증시는 상승추세를 이어갈 확률이 높다고 판단됩니다. 다만 올 해와 달리 실적을 바탕으로 업종과 종목별로 차별화가 커질 것으로 생각되며 종목 장세가 펼쳐질 가능성이 높습니다. 물론 상승장에서도 10~20%의 조정은 아무 이유 없이 일어날 수 있다고 생각되며 펀드는 이런 변동성을 기회로 삼아 경쟁우위가 높은 종목을 늘려 나갈 계획입니다.

내년은 금리 반등으로 경기회복 관련 기업들에 대한 관심이 당분간 계속될 것으로 보이나 기본적으로 성장모멘텀이 높은 주식들에 대한 관심이 여전히 클 것으로 보입니다.

전기차 관련 기업들은 올 해 주가가 크게 상승했지만 시장자체를 보면 향후 몇 년간 구조적 성장이 예상되며 친환경 흐름과도 맞물려 정부정책이 계속 강하게 이어질 가능성이 높습니다. 국내 2차전지 관련 종목들은 지속 보유할 것이며 시장 상황에 따라 비중 증가를 고민할 계획입니다. 21년은 올 해의 기저효과로 거의 전 업종의 실적이 증가 예상되지만 21년의 주가는 차별화가 전망되며 그 부분은 22년이후의 실적 방향성에 따라 달라질 것으로 보입니다. 동 펀드는 같은 경기민감주 중에서도 22년에도 이익 증가가 예상되며 코로나 이슈 이후 시장 내 경쟁력이 강화되는 기업들 위주로 투자를 지속할 계획입니다. 또한 중국의 중기 정책방향이 바뀌면서 향후 중국 내수시장의 성장성이 부각될 것으로 보여 식품, 콘텐츠 등 중국 내수시장에서 경쟁력을 가지고 매출을 늘려갈 수 있는 국내 기업의 발굴과 편입에 보다 노력을 기울일 계획입니다.

# 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	2020.08.16. ~ 2020.11.15.	존속기간	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, %, %p) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2020.08.15.)	당기말 (2020.11.15.)	증감률
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	42,430	40,192	-5.27
	부채 총액 (B)	367	489	33.32
	순자산총액 (C=A-B)	42,063	39,703	-5.61
	발행 수익증권 총 수 (D)	40,326	36,439	-9.64
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	1,043.07	1,089.57	4.46

## 재산 현황

(단위: 백만원, 백만좌, %, %p) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2020.08.15.)	당기말 (2020.11.15.)	증감률
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)AG형	기준가격	1,059.99	1,104.42	4.19
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)Ae형	기준가격	1,024.88	1,067.44	4.15
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)A형	기준가격	1,021.56	1,062.84	4.04
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C1형	기준가격	1,006.28	1,045.41	3.89
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C2형	기준가격	1,006.32	1,045.72	3.92
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C3형	기준가격	1,011.17	1,051.02	3.94
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C4형	기준가격	1,014.73	1,054.98	3.97
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)C5형	기준가격	1,019.24	1,060.17	4.02
신영프라임배당증권 투자신탁(주식)Ce형	기준가격	1,024.51	1,066.92	4.14

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.

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

## 분배금 내역

(단위: 백만원, 백만좌) ✓

분배금 지급일	분배금 지급액	분배후 수탁고	기준가격(원)	
			분배금 지급전	분배금 지급후
2020.11.16	1,093	37,470	1,089.57	1,059.59

## 2. 수익률 현황

### 기간(누적) 수익률

(단위: %, %p) ✓

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)	4.45	25.78	5.35	8.01	12.10	-5.09	17.06
(비교지수 대비 성과)	1.17	-0.49	-5.05	-6.20	-6.04	-5.16	-8.07

### 종류(Class)별 현황

신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)AG형 (비교지수 대비 성과)	4.19	25.22	4.66	7.02	-	9.65	-
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)Ae형 (비교지수 대비 성과)	0.91	-1.05	-5.74	-7.19	-	-5.16	-
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)A형 (비교지수 대비 성과)	4.15	25.06	4.43	6.74	9.43	-8.50	10.21
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)A형 (비교지수 대비 성과)	0.87	-1.21	-5.97	-7.47	-8.71	-8.57	-14.92
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)A형 (비교지수 대비 성과)	4.04	24.80	4.10	6.28	8.45	-9.76	7.65
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)A형 (비교지수 대비 성과)	0.76	-1.47	-6.30	-7.93	-9.69	-9.83	-17.48
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C1형 (비교지수 대비 성과)	3.88	24.44	3.64	5.65	7.21	-11.22	5.28
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C1형 (비교지수 대비 성과)	0.60	-1.83	-6.76	-8.56	-10.93	-11.29	-19.85
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C2형 (비교지수 대비 성과)	3.91	24.50	3.72	5.76	7.39	-11.06	5.34
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C2형 (비교지수 대비 성과)	0.63	-1.77	-6.68	-8.45	-10.75	-11.13	-19.79
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C3형 (비교지수 대비 성과)	3.94	24.56	3.80	5.87	7.60	-10.82	5.67
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C3형 (비교지수 대비 성과)	0.66	-1.71	-6.60	-8.34	-10.54	-10.89	-19.46
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C4형 (비교지수 대비 성과)	3.96	24.62	3.88	5.97	7.81	-10.56	6.08
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C4형 (비교지수 대비 성과)	0.68	-1.65	-6.52	-8.24	-10.33	-10.63	-19.05
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C5형 (비교지수 대비 성과)	4.01	24.74	4.02	6.18	8.24	-10.02	7.11
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C5형 (비교지수 대비 성과)	0.73	-1.53	-6.38	-8.03	-9.90	-10.09	-18.02
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)Ce형 (비교지수 대비 성과)	4.13	25.03	4.39	6.69	9.32	-8.62	10.13
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)Ce형 (비교지수 대비 성과)	0.85	-1.24	-6.01	-7.52	-8.82	-8.69	-15.00
<b>CDSC 적용펀드 통합 수익률</b>							
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C 통합 (비교지수 대비 성과)	4.00	24.71	3.98	6.12	8.10	-10.27	6.11
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C 통합 (비교지수 대비 성과)	0.72	-1.56	-6.42	-8.09	-10.04	-10.34	-19.02
신영프라이미배당 증권투자신탁(주식)C 통합 비교지수주)	3.28	26.27	10.40	14.21	18.14	0.07	25.13

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	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
전기	7,454	0	0	-21	0	0	0	0	1	0	7,433
당기	1,693	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	1,688

※ 전기: 2020.05.16.~2020.08.15. / 당기: 2020.08.16.~2020.11.15.

## 3. 자산 현황

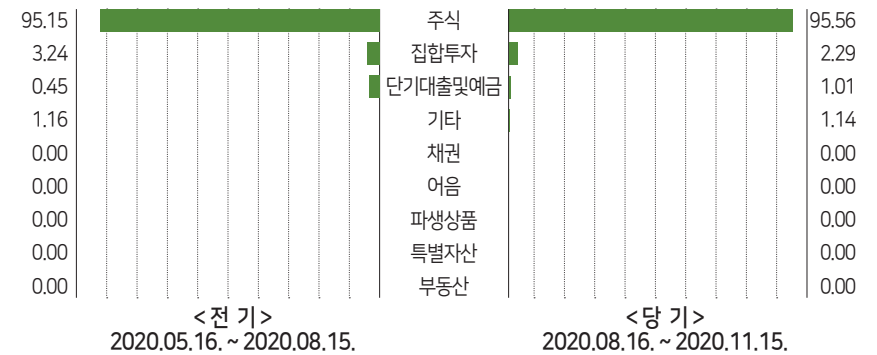
### 자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ✓

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW	38,406	0	0	922	0	0	0	0	404	460	40,192
(1.00)	(95.56)	(0.00)	(0.00)	(2.29)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.01)	(1.14)	(100.00)
합계	38,406	0	0	1,373	0	0	0	0	404	460	40,192

\* ( ): 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.

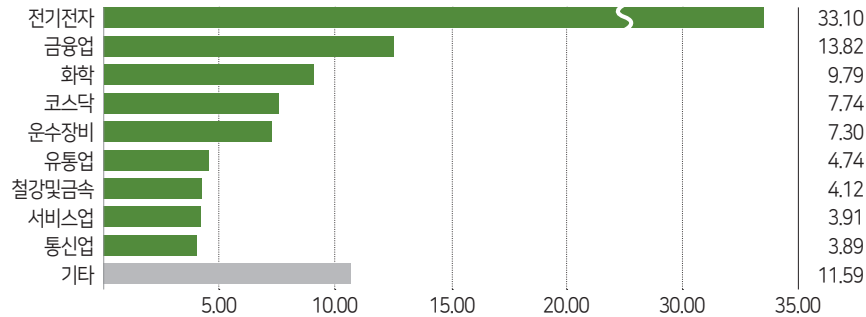
### 투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ▾

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	33.10	6	유통업	4.74
2	금융업	13.82	7	철강및금속	4.12
3	화학	9.79	8	서비스업	3.91
4	코스닥	7.74	9	통신업	3.89
5	운수장비	7.30	10	기타	11.59

### 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	127,768	8,075	20.09		현대모비스	3,869	929	2.31	
삼성전자우	31,377	1,801	4.48		KT&G	9,823	832	2.07	
현대차우	18,090	1,552	3.86		LG유플러스	69,012	794	1.97	
SK하이닉스	15,769	1,414	3.52		KB금융	17,387	782	1.94	
LG화학우	3,799	1,314	3.27						

### 집합투자증권

(단위: 백만원, %) ▾

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
맥쿼리인프라	수익증권	맥쿼리인프라	920	865	대한민국	KRW	2.15

※ 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.

## ④ 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	67	4,919,420	1	4,743	2109000131
고도희	부책임운용역	1983	5	182,917	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 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황 (단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2020.05.16.~2020.08.15.		당기 2020.08.16.~2020.11.15.		
	금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영프라임배당증권투자신탁(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	10	0.02	8	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	3	0.01
	합계	12	0.03	12	0.03
	증권거래세	14	0.04	20	0.05
신영프라임배당증권투자신탁(주식)AG형	자산운용사	0	0.12	0	0.18
	판매회사	0	0.10	0	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.21	0	0.27
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.02	0	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.03	0	0.03
	증권거래세	0	0.04	0	0.05
신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ae형	자산운용사	2	0.19	1	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	2	0.31
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.02	0	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.03	0	0.03
	증권거래세	0	0.04	0	0.05

 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기		
	2020.05.16~2020.08.15.		2020.08.16~2020.11.15.		
	금액	비율(주1)	금액	비율(주1)	
신영프라임배 당증권투자신 탁(주식)A형	자산운용사	5	0.19	5	0.19
	판매회사	6	0.23	6	0.23
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	12	0.42	10	0.42
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	1	0.02	1	0.02
	단순매매. 중개수수료	1	0.02	1	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	1	0.03	1	0.03
증권거래세	1	0.04	1	0.05	
신영프라임배 당증권투자신 탁(주식)C1형	자산운용사	0	0.19	0	0.19
	판매회사	1	0.38	0	0.38
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	1	0.57	1	0.57
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.02	0	0.02
	단순매매. 중개수수료	0	0.02	0	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.03	0	0.03
증권거래세	0	0.03	0	0.05	
신영프라임배 당증권투자신 탁(주식)C2형	자산운용사	1	0.19	0	0.19
	판매회사	2	0.35	1	0.35
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	2	0.55	1	0.55
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.02	0	0.02
	단순매매. 중개수수료	0	0.02	0	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.03	0	0.03
증권거래세	0	0.03	0	0.05	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기		
	2020.05.16~2020.08.15.		2020.08.16~2020.11.15.		
	금액	비율(주1)	금액	비율(주1)	
신영프라임배 당증권투자신 탁(주식)C3형	자산운용사	7	0.19	5	0.19
	판매회사	12	0.33	8	0.33
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	19	0.52	13	0.52
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	1	0.02	1	0.02
	단순매매. 중개수수료	1	0.02	1	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	1	0.03	1	0.03
증권거래세	1	0.03	1	0.05	
신영프라임배 당증권투자신 탁(주식)C4형	자산운용사	6	0.19	8	0.19
	판매회사	9	0.30	13	0.30
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	15	0.50	21	0.50
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	1	0.03	1	0.02
	단순매매. 중개수수료	1	0.03	1	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	1	0.03	1	0.03
증권거래세	1	0.04	2	0.05	
신영프라임배 당증권투자신 탁(주식)C5형	자산운용사	50	0.19	51	0.19
	판매회사	67	0.25	68	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	118	0.45	121	0.45
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	6	0.02	6	0.02
	단순매매. 중개수수료	6	0.02	6	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.01	2	0.01
	합계	8	0.03	8	0.03
증권거래세	9	0.04	14	0.05	



업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ▾

구분	전기		당기	
	2020.05.16.~2020.08.15.		2020.08.16.~2020.11.15.	
	금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>
자산운용사	4	0.19	4	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	7	0.32	7	0.32
보수합계	7	0.32	7	0.32
기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00
매매·중개 수수료	1	0.02	0	0.02
단순매매·중개수수료	1	0.02	0	0.02
조사분석업무등서비스수수료	0	0.01	0	0.01
합계	1	0.03	1	0.03
증권거래세	1	0.04	1	0.05

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, %) ▾

구분		총보수·비용비율 <sup>주1)</sup>		합계(A+B)
		매매·중개수수료비율 <sup>주2)</sup>		
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)	전기	0.0042	0.0784	0.0826
	당기	0.0043	0.0959	0.1002
종류(Class)별 현황				
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)AG형	전기	0.9583	0.0794	1.0377
	당기	0.9730	0.0970	1.0700
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ae형	전기	1.2357	0.0785	1.3142
	당기	1.2357	0.0958	1.3315
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)A형	전기	1.6871	0.0770	1.7641
	당기	1.6871	0.0946	1.7817
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C1형	전기	2.2877	0.0773	2.3650
	당기	2.2875	0.0934	2.3809
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C2형	전기	2.1884	0.0651	2.2535
	당기	2.1883	0.0800	2.2683
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C3형	전기	2.0883	0.0776	2.1659
	당기	2.0883	0.0915	2.1798
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C4형	전기	1.9879	0.0937	2.0816
	당기	1.9879	0.1087	2.0966
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)C5형	전기	1.7875	0.0785	1.8660
	당기	1.7875	0.0962	1.8837
신영프라임배당 증권투자신탁(주식)Ce형	전기	1.2860	0.0786	1.3646
	당기	1.2860	0.0961	1.3821

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: 2020.05.16.~2020.08.15. / 당기: 2020.08.16.~2020.11.15.



## 6. 투자자산 매매내역

### 매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
152,947	3,772	189,595	7,400	19.55	77.56

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

### 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

2020.02.16. ~ 2020.05.15.	2020.05.16. ~ 2020.08.15.	2020.08.16. ~ 2020.11.15.
12.50	13.87	19.55

### 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, 펀드명뿐만 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, 신탁인자보수, 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 취득권유 및 설명, 투자 설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다.수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 말기 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.