신영자산운용

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

신영프라임배당적립식증권 투자신탁(주식)

자산운용보고서

운용기간 : 2021.01.18. ~ 2021.04.17.

한 눈에 보는 펀드 현황

(2021.04.17. 기준)

신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)은 배당수익률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 수익률은 +5.04%로 비교지수 수익률 +3.34% 대비해서 1.70%p 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

최근 3개월	최근 1년
+ 5.04%	+ 65.90%
비교지수 : +3.34% 비교지수대비 : +1.70%p	비교지수 : +59.12% 비교지수대비 : +6.78%p

최근 3년	최근 5년
+ 25.52%	+ 48.56%
비교지수 : +28.15% 비교지수대비 : -2.63%p	비교지수 : +53.65% 비교지수대비 : -5.09%p

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준]	(%)
전기전자	34.87
금융업	14.46
화학	10.47
코스닥	10.04
운수장비	7.92

투자대상 종목 상위 5	(%)
삼성전자	19.14
삼성전자우	5.34
SK하이닉스	5.09
현대차우	3.58
현대모비스	3.48

CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

자산운용보고서 공지사항

1. 고객님이 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.

2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영프라임배당적립식증권투자신탁(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 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 고객님께 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

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 종목 상위 10
- 각 자산별 보유 내역

- 투자 환경 및 운용 계획

4. 투자운용인력 현황
- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

5. 비용 현황
- 업자별 보수 지급현황
- 총보수·비용 비율

6. 투자자산 매매내역
- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

< 참고 - 펀드용어해설 >

운용 경과

신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 +5.04%로 비교지수 수익률 +3.34% 대비해서 1.70%p 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%) 이는 동 펀드가 보유하고 있던 금융 업종 및 전기전자, 기계 업종의 수익률 기여에 기인합니다.

분기 초 국내 증시는 대내외 이슈에 의해 상승과 하락을 반복하는 모습을 보였습니다. 유럽의 코로나19 확산 및 미국 부양책 지연, 중국이 긴축 가능성 등의 소식으로 인해 증시는 부진한 흐름을 보였습니다. 여기에 미국의 투기적 거래(게임스탑, AMC 등) 관련 이슈와 미국 장기물 금리 급등 소식은 밸류에이션 부담이 큰 기술주들의 주가에 부정적으로 작용하였습니다. 반면 미국의 1.9조 추가 부양책 등의 경기 부양의지와 FOMC의 비둘기파적 마무리, 미국 백신 접종 목표 상향 등은 증시에 긍정적인 영향을 주었으며, 이에 국내 증시는 등락을 반복하였습니다. 분기 말에는 미국 장기물 금리가 안정화되고 미국의 대규모 인프라 투자안 공개와 각종 경제지표의 호조에 힘입어 상승하는 모습을 보였습니다. 또한 국내 개별 기업들의 실적 개선 기대감으로 관련 업종들이 상승을 보이며 국내 증시는 종가 기준 사상 최고치를 경신하였습니다.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데 특히 비금속광물 및 섬유의복, 철강금속 업종의 상승이 두드러졌습니다. 반면 의약품 및 전기가스, 전기전자 업종은 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다.

동 펀드는 단기간 급등하여 기업 가치가 적정한 평가를 받게 되었다고 판단되는 산업재 내 개별 종목의 비중을 축소하였습니다. 반면 코로나19 백신 접종이 확대되며 바닥을 지나 업황이 회복될 것으로 기대되는 건설 업종 및 경기 소비재 업종의 비중을 확대하였습니다.

투자 환경 및 운용 계획

향후 국내 증시에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 1) 미국의 테이퍼링에 대한 우려 및 2) 코로나 백신 보급 확대에 따른 경제 정상화 기대감, 3) 국내외 기업들의 실적 및 밸류에이션 등을 생각해 볼 수 있습니다.

인플레이션과 미국의 테이퍼링을 둘러싸고 투자자들의 우려가 커지고 있는 상황입니다. 기저효과와 공급차질로 인플레이션은 단기적으로 더 높아질 수 있으나 미국 연준의 중요한 판단 기준인 고용부문의 회복은 더딘 모습입니다. 코로나 이후 줄어든 고용은 현재 회복률이 63%에 불과하기 때문에, 90%가 되기까지는 향후 1년 이상이 소요될 것으로 판단합니다. 따라서 지금과 같은 물가 상승에도 불구하고 미국 연준이 테이퍼링 시그널을 보이지 않을 것으로 판단합니다. 오히려 코로나 백신 보급이 확대되면서 실물 경기가 추가적으로 개선되며 기업 이익 추정치를 끌어올릴 것으로 기대합니다. 이미 테이퍼링에 대한 우려로 증시가 조정을 받은 상황이기 때문에 경제활동 정상화에 따른 실물 경기의 회복이 구체화될수록 증시의 하방 경직성을 높여줄 것으로 판단합니다. 또한 경기 개선세에 비해 기업 이익 추정치는 여전히 보수적이라 판단하여, 이익 추정치가 향후 상향 조정되면서 국내 증시의 밸류에이션 매력을 높여줄 것으로 기대합니다.

따라서 동 펀드는 국내 증시의 조정이 있을 경우, 주식 편입 비중을 확대할 계획입니다. 특히 코로나19 백신 접종이 늘어남에 따라 경제 정상화 수혜가 기대되는 경기소비재 업종의 비중을 확대할 계획입니다. 또한 작황 환경이 코로나 이전 수준으로 회복되면서 원재료 가격이 하락하여 이익 레벨이 높아질 것으로 기대되는 음식료 업종에 대한 리서치를 강화할 계획입니다. 반면 단기간 상승한 산업재 업종 내에서 기업 가치가 적정하게 평가된 수준까지 주가가 올라온 것으로 판단되는 개별 종목들의 비중을 축소할 것입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)	47286	2등급 (높은위험)
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C1형	95909	
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C2형	95910	
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C3형	95911	
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C4형	95912	
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C5형	95913	
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)Ce형	BG309	

펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2005.01.18
운용기간	2021.01.18. ~ 2021.04.17.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	동펀드는 고배당 주식 위주의 주식에 60% 이상을 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.		

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말 (2021.01.17.)	당기말 (2021.04.17.)	증감률
신영프라임배당적립식 증권(주식)운용	자산 총액 (A)	35,423	31,566	-10.89
	부채 총액 (B)	773	286	-63.05
	순자산총액 (C=A-B)	34,650	31,280	-9.72
	발행 수익증권 총 수 (D)	24,934	21,895	-12.19
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,389.66	1,428.68	5.04
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영프라임배당적립식 증권(주식)C1형	기준가격	1,357.95	1,412.13	4.46
신영프라임배당적립식 증권(주식)C2형	기준가격	1,360.21	1,413.94	4.50
신영프라임배당적립식 증권(주식)C3형	기준가격	1,361.88	1,414.97	4.52
신영프라임배당적립식 증권(주식)C4형	기준가격	1,363.57	1,415.99	4.55
신영프라임배당적립식 증권(주식)C5형	기준가격	1,364.88	1,415.93	4.60
신영프라임배당적립식 증권(주식)Ce형	기준가격	1,307.61	1,354.78	4.66

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 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영프라임배당적립식 증권(주식)	5.04	38.49	52.33	65.90	35.21	25.52	48.56
(비교지수 대비 성과)	1.70	5.92	12.10	6.78	-3.22	-2.63	-5.09
종류(Class)별 현황							
신영프라임배당적립식 증권(주식)C1형	4.46	37.04	49.90	62.36	29.34	17.51	34.12
(비교지수 대비 성과)	1.12	4.47	9.67	3.24	-9.09	-10.64	-19.53
신영프라임배당적립식 증권(주식)C2형	4.49	37.12	50.02	62.53	29.60	17.70	33.71
(비교지수 대비 성과)	1.15	4.55	9.79	3.41	-8.83	-10.45	-19.94
신영프라임배당적립식 증권(주식)C3형	4.52	37.18	50.13	62.68	29.86	18.05	34.26
(비교지수 대비 성과)	1.18	4.61	9.90	3.56	-8.57	-10.10	-19.39
신영프라임배당적립식 증권(주식)C4형	4.54	37.25	50.23	62.84	30.11	18.38	34.84
(비교지수 대비 성과)	1.20	4.68	10.00	3.72	-8.32	-9.77	-18.81
신영프라임배당적립식 증권(주식)C5형	4.59	37.37	50.44	63.14	30.62	19.08	36.06
(비교지수 대비 성과)	1.25	4.80	10.21	4.02	-7.81	-9.07	-17.59
신영프라임배당적립식 증권(주식)Ce형	4.65	37.52	50.70	63.52	31.25	20.03	-
(비교지수 대비 성과)	1.31	4.95	10.47	4.40	-7.18	-8.12	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
신영프라임배당적립식 증권(주식)C_통합	4.59	37.37	50.43	63.13	30.59	19.03	35.84
(비교지수 대비 성과)	1.25	4.80	10.20	4.01	-7.84	-9.12	-17.81
비교지수주)	3.34	32.57	40.23	59.12	38.43	28.15	53.65

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	기타			
전기	9,486	0	0	-29	0	0	0	0	0	0	-1	9,457
당기	1,508	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	1,577

※ 전기 : 2020.10.18.~2021.01.17. / 당기 : 2021.01.18.~2021.04.17.

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	29,945	0	0	488	0	0	0	0	0	448	684	31,566
(1.00)	(94.87)	(0.00)	(0.00)	(1.55)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.42)	(2.17)	(100.00)
합계	29,945	0	0	488	0	0	0	0	0	448	684	31,566

* ( ) : 구성 비중

자산별 구성비중

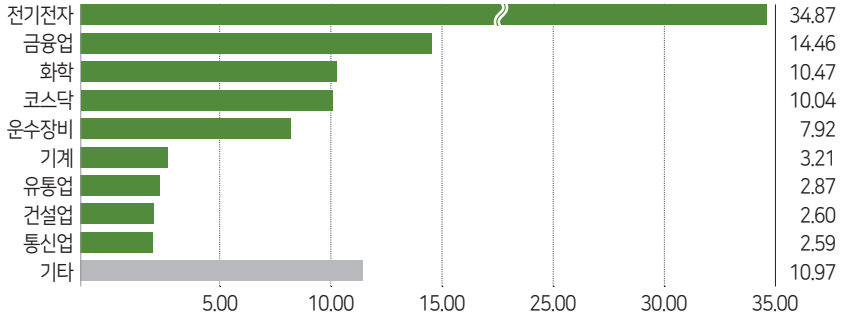
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	34.87	6	기계	3.21
2	금융업	14.46	7	유통업	2.87
3	화학	10.47	8	건설업	2.60
4	코스닥	10.04	9	통신업	2.59
5	운수장비	7.92	10	기타	10.97

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

투자대상 종목 상위 10

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	19.14	6	주식	LG화학우	2.41
2	주식	삼성전자우	5.34	7	주식	KB금융	1.92
3	주식	SK하이닉스	5.09	8	주식	하나금융지주	1.92
4	주식	현대차우	3.58	9	주식	엘비세미콘	1.90
5	주식	현대모비스	3.48	10	주식	GS건설	1.74

-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	72,002	6,041	19.14		LG화학우	1,879	762	2.41	
삼성전자우	22,403	1,685	5.34		KB금융	11,517	607	1.92	
SK하이닉스	11,692	1,608	5.09		하나금융지주	14,764	605	1.92	
현대차우	10,130	1,129	3.58		엘비세미콘	42,726	600	1.90	
현대모비스	3,585	1,097	3.48		GS건설	12,226	548	1.74	

※ 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. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	출생 연도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	책임운용역	1963	68	3,614,863	1	1,292	2109000131
장미	부책임운용역	1988	10	242,373	0	0	2114000015

※ 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.

운용전문인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2005.01.18. ~ 현재	허남권
부책임운용역	2021.04.01. ~ 현재	장미
부책임운용역	2019.05.30. ~ 2021.03.31.	고도희
부책임운용역	2018.04.27. ~ 2019.05.29.	김원기
부책임운용역	2015.09.14. ~ 2018.04.26.	김화진

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구 분			전기 2020.10.18.~2021.01.17.		당기 2021.01.18.~2021.04.17.	
			금액	비율주1)	금액	비율주1)
신영프라임 배당적립식 증권(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
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	9	0.03	12	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	4	0.01
		합계	13	0.04	16	0.05
	증권거래세		25	0.07	25	0.08
신영프라임 배당적립식 증권(주식) C1형	자산운용사		0	0.19	0	0.18
	판매회사		0	0.38	0	0.37
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.57	0	0.56
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	0	0.06
	증권거래세		0	0.08	0	0.08
신영프라임 배당적립식 증권(주식) C2형	자산운용사		0	0.19	0	0.18
	판매회사		0	0.35	0	0.35
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.55	0	0.54
	기타비용주2)		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	0.05
	증권거래세		0	0.07	0	0.08

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분			전기 2020.10.18.~2021.01.17. 금액	전기 비율주1)	당기 2021.01.18.~2021.04.17. 금액	당기 비율주1)
신영프라임 배당적립식 증권(주식) C3형	자산운용사		1	0.19	0	0.18
	판매회사		1	0.33	0	0.32
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		2	0.52	1	0.51
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	0	0.05
	증권거래세		0	0.07	0	0.08
신영프라임 배당적립식 증권(주식) C4형	자산운용사		1	0.19	1	0.18
	판매회사		2	0.30	1	0.30
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		4	0.50	2	0.49
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	0	0.05
	증권거래세		1	0.07	0	0.08
신영프라임 배당적립식 증권(주식) C5형	자산운용사		60	0.19	56	0.18
	판매회사		80	0.25	75	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		142	0.45	134	0.44
	기타비용주2)		1	0.00	1	0.00
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	9	0.03	12	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	4	0.01
		합계	12	0.04	16	0.05
	증권거래세		24	0.07	24	0.08

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분			전기 2020.10.18.~2021.01.17. 금액	전기 비율주1)	당기 2021.01.18.~2021.04.17. 금액	당기 비율주1)
신영프라임 배당적립식 증권(주식) Ce형	자산운용사		2	0.19	1	0.18
	판매회사		2	0.19	1	0.18
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		4	0.39	2	0.38
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	0	0.05
	증권거래세		1	0.07	1	0.08

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

총보수·비용비율

(단위 : 연환산, %)

구분		총보수·비용비율주1)	매매 · 중개수수료 비율주2)	합계(A+B)
신영프라임배당적립식증권 (주식)	전기	0.0053	0.1119	0.1172
	당기	0.0058	0.1437	0.1495
종류(Class)별 현황				
신영프라임배당적립식증권 (주식)C1형	전기	2.2797	0.0996	2.3793
	당기	2.2751	0.1816	2.4567
신영프라임배당적립식증권 (주식)C2형	전기	2.1868	0.0985	2.2853
	당기	2.1801	0.1148	2.2949
신영프라임배당적립식증권 (주식)C3형	전기	2.0878	0.1018	2.1896
	당기	2.0817	0.1249	2.2066
신영프라임배당적립식증권 (주식)C4형	전기	1.9874	0.1195	2.1069
	당기	1.9818	0.141	2.1228
신영프라임배당적립식증권 (주식)C5형	전기	1.7873	0.1123	1.8996
	당기	1.7822	0.1447	1.9269
신영프라임배당적립식증권 (주식)Ce형	전기	1.5366	0.1095	1.6461
	당기	1.5322	0.1343	1.6665

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(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 : 2020.10.18.~2021.01.17. / 당기 : 2021.01.18.~2021.04.17.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
249,771	6,482	256,001	10,852	35.79	145.16

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %)

2020.7.18. ~ 2020.10.17.	2020.10.18. ~ 2021.01.17.	2021.01.18. ~ 2021.04.17.
19.13	30.68	35.79

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 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 5이상을 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 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 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 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.