

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 (2022.08.25. 기준)

신영밸류고배당증권투자신탁(주식)은 배당수익률이 높은 고배당주 및 저평가 가치주에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 집합투자기구입니다.

3개월 운용경과

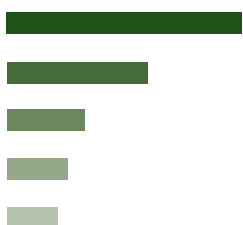
- ✓ 에너지, 자본재 업종의 비중이 높은 영향으로 비교지수 대비 펀드 성과 상회
- ✓ 유럽 에너지 위기와 미 연준의 강경 발언, 원/달러 환율의 상승으로 인해 증시 하락
- ✓ 낙폭과대 우량주와 지주회사 및 고배당주의 비중 확대

투자환경 및 운용계획

- ✓ 증시 전반으로 밸류에이션이 낮아지며 장기 투자자에게는 저렴하게 매수할 수 있는 시점 도래
- ✓ 통화정책의 완화적 기조로의 전환까지 시간이 소요되므로 박스권 내에서 높은 변동성을 보일 것으로 예상
- ✓ 안정적 배당에 대한 의지가 높고 장기적 실적 성장도 기대 되는 기업의 비중 확대 계획

펀드 수익률 현황

최근 3개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
-4.33%	-9.12%	+31.92%	+9.10%
비교지수대비: +0.40%p	비교지수대비: +10.01%p	비교지수대비: +6.62%p	비교지수대비: +3.88%p

투자대상 업종 상위 5		(%)	투자대상 종목 상위 5		(%)
	전기전자	25.44		삼성전자	17.45
	금융업	14.78		KT&G	3.78
	유통업	7.52		현대차2우B	3.66
	운수장비	6.62		KT	2.93
	화학	6.25		한전KPS	2.22

신영밸류고배당증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2022.05.26. ~ 2022.08.25.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



》 자산운용보고서 공지사항

- 동펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
 - 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)의 적용을 받습니다.
 - 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드 재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 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
- 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 고객님의 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

- 운용경과
- 투자환경 및 운용계획

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익현황

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 주식업종별 투자비중
- 각 자산별 보유종목 내역

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

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

- 투자현황

8. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

- 가. 유동성 위험 등 운용관련 주요 위험 현황
- 나. 주요 위험 관리 방안
- 다. 자전거래 현황
- 라. 주요 비상대응계획

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

<참고 - 펀드 용어 정리>

대표이사 인사말

안녕하십니까?

신영자산운용 대표이사 허남권입니다.

올해 세계 경제와 금융시장은 기록적인 인플레이션과 이를 막기 위해 진행되고 있는 급격한 금리 인상, 그리고 고물가와 고금리로 인한 경기침체 우려로 인해 극심한 혼란에 빠져 있는 상황입니다. 또한 2019년 말에 발생한 코로나19의 대유행은 찾아들고 있는 것이나 아직 안심하기는 어려운 상황이며 연초 발발한 러시아의 우크라이나 침공 전쟁도 장기화되면서 여전히 세계 경제에 그림자를 드리우고 있습니다. 하지만 분명히 말씀드리고 싶은 것은 오히려 위기 속에서 좋은 투자기회를 찾을 수 있고 지금이 그 기회가 될 수 있다는 점을 먼저 말씀드리고 싶습니다.

작년까지 코로나19 대유행으로 인해 마비된 경제를 살리기 위해 미국을 비롯한 각국 정부들이 펼친 재정정책과 통화정책을 통한 무제한 돈풀기는 곳곳에서 자산버블을 만들었습니다. 하지만 경제활동이 제한되면서 소비경기는 살아나지 못하고 사회는 오히려 양극화가 심화되었습니다. 거기다가 각국의 유동성 확대 정책, 글로벌 공급망 차질과 공급망 재편으로 인한 혼란에 전쟁까지 겹치며 상반기 동안 예상보다 급격한 인플레이션이 나타났고 아직도 진정될 기미는 보이지 않고 있습니다. 인플레이션으로 인해 경기가 위축되고 인플레이션을 잡기 위해 급격한 금리인상이 진행되면서 자산버블도 꺼지고 있습니다. 이미 세계 주식시장은 연초 이후 큰 폭의 하락세가 진행되었고 각국의 부동산 시장도 하락세가 완연해지고 있습니다. 미국이 급격히 금리를 인상하는 가운데 한국을 비롯한 여타 국가들은 경기에 대한 부담으로 그 인상 속도를 따라가지 못하고 있어 미국 달러화만이 초강세를 보이면서 원달러 환율도 급등세를 보이고 있습니다. 이러한 어려운 세계 경제 상황으로 인해 한국은 경제를 지탱하던 수출마저 둔화되고 있고 고물가, 고금리, 고환율로 소비 경기도 위축되고 있습니다. 급등했던 부동산 가격이 하락세로 돌아서고 금리가 오르면서 중부세를 비롯한 재산세 부담과 대출이자 부담, 대출 부실화 우려도 경제에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

어려운 세계 경제 여건으로 주식시장의 혼란이 이어지고 있지만 당사는 흔들리지 않고 낮은 가격과 시간에 투자하는 우량주 장기투자 철학을 견지하며 일관성 있게 자산운용전략을 수행하고 있습니다.

불과 작년까지만 해도 가상화폐, 고성장주 투자가 대세이고 진리로 여겨졌지만 자산 시장은 항상 주기적으로 순환하면서 결국은 시장은 자산 본연의 가치를 반영해 왔습니다. 그래서 시장의 유행에 휩쓸리지 않고 소수자의 시각으로 세상을 보고 좀 더 장기적인 안목에서 세상을 읽는다면 큰 손실을 피하고 위기 가운데서도 좋은 투자기회를 찾을 수 있다고 믿습니다. 불확실성이 높은 여건이지만 오히려 지금이야 말로 안정적으로 이익을 내고 배당수익률도 높은, 사고 발 뻗고 편안히 잘 수 있는 좋은 기업들을 어느 때보다도 대량으로 낮은 가격에 투자할 수 있는 시기라고 생각합니다.

가치주는 시장의 흐름에 연동하여 움직이는 주식들이 아닙니다. 시장에서 재평가되거나, 기업이 변할 때, 또는 실물경기의 변화가 예상될 때, 급격한 가격상승이 이루어지는 경우가 많습니다. 시장이 불확실하고 미래를 예측하기 어렵지만 가치주 투자를 고집하는 이유는 아래는 막아놓고 상방은 무한대로 열어 놓는 투자전략이기 때문입니다. 금리가 많이 오르는 했지만 기본적으로 금리 자산은 장기 투자하더라도 정해진 금리 이상의 것을 주지는 못합니다. 우량 가치주의 시세는 바닥, 펀드시장에서 액티브 주식형 펀드의 비중은 최저, 배당수익률은 최고인 지금이 바로 놓치기 어려운 투자 기회라는 것을 다시 한번 강조하고 싶습니다.

저희 신영자산운용은 항상 무한한 책임감으로 고객님의 자산운용에 최선을 다하겠습니다.

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

신영자산운용 대표이사 허남권

허 남 권



안내사항

신영자산운용은 당사 유튜브에서 당사의 투자전략 및 상품과 시장에 대한 뷰를 공유하고 있습니다. 방문하여 확인하시고 고객님의 투자판단에 보탬이 되시길 바랍니다. QR코드 인식 가능 앱(예 : 카메라, 카카오톡, 네이버 등)을 이용하여 우측의 QR코드를 비추시면 당사 유튜브로 연결됩니다.



운용 경과

신영밸류고배당증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 -4.33%로 비교지수 수익률 -4.73% 대비하여 0.40%p 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

6월 국내 주식시장은 미국 소비자물가 쇼크에 따른 연준의 긴축 가속화와 이에 따른 경기침체 우려가 심화되며 큰 폭으로 하락하였습니다. 높은 물가 수준과 외환시장 변동성은 지속되었지만 7월 FOMC(연방공개시장위원회) 이후 물가 안정과 정점 통과에 대한 기대감이 확대되고, 미국의 장기 물 금리가 하향되면서 그간 낙폭이 컸던 성장 스타일 중심으로 반등세를 보였습니다. 그러나 러시아에서 비롯된 유럽발 에너지 위기와 금리인상에 대한 미 연준의 강경발언, 원/달러 환율 상승 부담이 부정적으로 작용하며 증시 상승폭을 일부 반납하였습니다. 업종별로는 유럽 에너지 수급불안으로 인해 신재생에너지와 방산 관련주의 상승이 두드러지며 에너지, 소재, 자본재(조선, 기계) 업종이 강세를 보였습니다. 반면 규제리스크가 부각된 은행과 영업환경 악화가 지속되고 있는 증권주를 중심으로 금융업종이 큰 폭 하락하였고 반도체와 소프트웨어 등 IT업종 전반적으로 부진한 모습이 두드러졌습니다.

펀드의 3개월 수익률은 비교지수 대비 상회하였습니다. 보유 비중이 낮은 소프트웨어 업종의 약세와 시장 하락국면에서 투자비중이 높은 에너지, 자본재업종의 강세가 주요 요인이었습니다. 또한 한전KPS, 한화에어로스페이스의 종목선택효과도 긍정적 요인이었습니다. 펀드는 안정적 배당이 예상되는 지주회사와 고배당주의 비중을 지속 확대하는 한편 시장 하락구간에서 상대적으로 견조한 주가 흐름을 보인 개별 종목의 비중은 축소한 반면 저평가가치가 극대화되고 있는 낙폭과대 기업의 투자 비중을 확대해 나가며 향후 상승잠재력이 높은 기업의 비중도 늘려 나가고 있습니다.

투자 환경 및 운용 계획

물류 차질 등 공급 병목현상이 해소되고 지정학적 이유로 가파르게 상승했던 유가도 정점을 기록하고 하향되면서 인플레이션 상승 압력은 낮아지고 있습니다. 글로벌 경제에 영향을 미치는 여러 변수의 불확실성은 여전하지만 이미 주식 시장은 고물가 지속, 통화긴축 가속화, 이에 따른 경기침체 우려까지 많은 부분을 선반영하고 있어 기존의 악재로 6월과 같은 큰 폭의 조정가능성은 낮다는 판단입니다. 증시 전반적인 밸류에이션 레벨이 낮아지면서 장기 투자자에게는 좋은 기업을 저렴하게 매수할 수 있는 시점이 도래하고 있습니다. 다만 물가가 정점을 통과하더라도 당분간 기업들의 비용부담은 높은 수준으로 유지될 것으로 전망되고, 통화정책의 완화적 스탠스전환과 글로벌 경기가 회복으로 돌아설 때까지 다소 시간이 필요하기 때문에 주식시장은 박스권 내에서 높은 변동성을 보일 것으로 예상합니다.

펀드는 단기적인 시황에 편승하기 위한 포트폴리오의 변경은 지양하고 투자전략에 따라 안정적이고 성장 가능한 배당을 추구하는 운용방향을 지속 유지할 계획입니다. 시장 전반적으로 변동성이 확대되고 불확실성이 높은 상황에서는 안정적인 배당수익에 대한 투자매력은 더욱 부각될 것이라는 판단이며 지금처럼 매크로 환경이 어려운 시기에 우량 배당주 투자는 낮은 주가수준으로 인해 장기적으로 우수한 시세차익도 기대할 수 있습니다. 또한 장기적인 배당의 상승은 기업가치의 재평가 요인으로 작용하기에 단순히 배당수익률이 높은 기업보다는 안정적 배당에 대한 의지가 높고, 장기적 실적 성장으로 배당도 증가할 것으로 기대되는 기업의 비중을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다. 펀드는 향후 기업들의 실적 흐름 및 중장기 전망을 고려하여 우량 배당주를 발굴하고 비중을 확대하여 더 나은 성과로 투자의 결실을 돌려드리고자 노력하겠습니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드 투자위험등급 고난도펀드		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)	67646		
신영밸류고배당증권모투자신탁(주식)	B8920		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)AG형	BP302		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)Ae형	AV245		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)A형	67752		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C-G형	BP304		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C-Pe형	BG622		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C-P형	AH141	2등급 (높은위험)	해당하지 않음
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)Cy형	A3467		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C형	37179		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)I형	AA844		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)W형	67753		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)e형	95031		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C-P2e형	CT173		
신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C-P2형	CT172		
펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.04.12.
운용기간	2022.05.26. ~ 2022.08.25.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
레버리지 (차입 등) 한도	-		
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행, 신영증권 외 51개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징 및 투자전략	이 투자신탁은 배당수익률이 높은 고배당주 및 저평가 가치주에 주로 투자하는 신영밸류 고배당증권모투자신탁(주식)에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 펀드로 모투자신탁의 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. 그러나 상 기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사 자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		

펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중



○ 신영밸류고배당증권모투자신탁(주식)

※ 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, %) ▼

펀드 명칭	항목	전기말 (2022.05.25.)	당기말 (2022.08.25.)	증감률
신영밸류고배당증권자 (주식)운용	자산 총액 (A)	1,204,482	1,142,419	-5.15
	부채 총액 (B)	1,874	1,287	-31.36
	순자산총액 (C=A-B)	1,202,608	1,141,132	-5.11
	발행 수익증권 총 수 (D)	993,159	1,018,778	2.58
	기준가격 ^주 (E=C/D×1000)	1,210.89	1,120.10	-4.34
종류(Class)별 현황				
신영밸류고배당증권자 (주식)AG형	기준가격	1,059.38	989.86	-4.60
신영밸류고배당증권자 (주식)Ae형	기준가격	1,190.02	1,108.86	-4.53
신영밸류고배당증권자 (주식)A형	기준가격	1,185.17	1,106.97	-4.62

재산 현황 (단위 : 백만원, 백만좌, %) ▼

펀드 명칭	항목	전기말 (2022.05.25.)	당기말 (2022.08.25.)	증감률
종류(Class)별 현황				
신영밸류고배당증권자 (주식)C-G형	기준가격	1,026.96	961.21	-4.66
신영밸류고배당증권자 (주식)C-Pe형	기준가격	1,199.84	1,118.02	-4.55
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P형	기준가격	1,179.75	1,103.35	-4.66
신영밸류고배당증권자 (주식)Cy형	기준가격	1,189.65	1,108.97	-4.56
신영밸류고배당증권자 (주식)C형	기준가격	1,181.87	1,105.42	-4.66
신영밸류고배당증권자 (주식)형	기준가격	1,199.81	1,114.33	-4.46
신영밸류고배당증권자 (주식)W형	기준가격	1,200.47	1,114.76	-4.45
신영밸류고배당증권자 (주식)e형	기준가격	1,186.07	1,106.47	-4.55
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P2e형	기준가격	1,305.68	1,217.36	-4.54
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P2형	기준가격	1,221.32	1,142.39	-4.64

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
신영밸류고배당증권자 (주식)	-4.33	-4.45	-5.14	-9.12	23.34	31.92	9.10
(비교지수 대비 성과)	0.40	2.13	9.98	10.01	18.65	6.62	3.88
종류(Class)별 기준가격 현황 ^{주2)}							
신영밸류고배당증권자 (주식)AG형	-4.60	-4.98	-5.93	-10.13	20.65	27.63	3.42
(비교지수 대비 성과)	0.13	1.60	9.19	9.00	15.96	2.33	-1.80
신영밸류고배당증권자 (주식)Ae형	-4.53	-4.84	-5.72	-9.86	21.10	28.19	3.86
(비교지수 대비 성과)	0.20	1.74	9.40	9.27	16.41	2.89	-1.36
신영밸류고배당증권자 (주식)A형	-4.62	-5.02	-5.99	-10.20	20.48	27.36	2.87
(비교지수 대비 성과)	0.11	1.56	9.13	8.93	15.79	2.06	-2.35
신영밸류고배당증권자 (주식)C-G형	-4.65	-5.08	-6.08	-10.33	20.15	26.83	2.23
(비교지수 대비 성과)	0.08	1.50	9.04	8.80	15.46	1.53	-2.99
신영밸류고배당증권자 (주식)C-Pe형	-4.55	-4.88	-5.78	-9.93	21.18	28.46	4.33
(비교지수 대비 성과)	0.18	1.70	9.34	9.20	16.49	3.16	-0.89
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P형	-4.66	-5.09	-6.10	-10.35	20.10	26.76	2.01
(비교지수 대비 성과)	0.07	1.49	9.02	8.78	15.41	1.46	-3.21
신영밸류고배당증권자 (주식)Cy형	-4.56	-4.90	-5.82	-9.98	21.06	28.27	4.08
(비교지수 대비 성과)	0.17	1.68	9.30	9.15	16.37	2.97	-1.14
신영밸류고배당증권자 (주식)C형	-4.66	-5.10	-6.11	-10.36	20.08	26.72	1.99
(비교지수 대비 성과)	0.07	1.48	9.01	8.77	15.39	1.42	-3.23
신영밸류고배당증권자 (주식)형	-4.45	-4.69	-5.49	-9.57	22.14	30.00	6.44
(비교지수 대비 성과)	0.28	1.89	9.63	9.56	17.45	4.70	1.22

기간(누적) 수익률

(단위: %) ▾

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영밸류고배당증권자 (주식)W형	-4.45	-4.68	-5.48	-9.55	22.19	30.08	6.56
(비교지수 대비 성과)	0.28	1.90	9.64	9.58	17.50	4.78	1.34
신영밸류고배당증권자 (주식)e형	-4.55	-4.88	-5.78	-9.94	20.70	27.46	2.73
(비교지수 대비 성과)	0.18	1.70	9.34	9.19	16.01	2.16	-2.49
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P2e형	-4.54	-4.85	-5.74	-9.89	21.29	28.65	-
(비교지수 대비 성과)	0.19	1.73	9.38	9.24	16.60	3.35	-
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P2형	-4.63	-5.04	-6.03	-10.25	20.34	20.43	-
(비교지수 대비 성과)	0.10	1.54	9.09	8.88	15.65	2.33	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
CDSC통합수익률	-4.65	-5.08	-6.08	-10.32	20.15	26.83	2.12
(비교지수 대비 성과)	0.08	1.50	9.04	8.81	15.46	1.53	-3.10
비교지수주1)	-4.73	-6.58	-15.12	-19.13	4.69	25.30	5.22

주1) 비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%

주2) 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

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

손익 현황

(단위: 백만원) ▾

구분	증 권			파생상품			부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-2,760	0	0	1,188	0	0	0	0	0	109	81	-1,382
당기	-48,128	0	0	-4,065	0	0	0	0	0	176	-4	-52,021

※ 전기: 2022.02.26~2022.05.25. / 당기: 2022.05.26~2022.08.25.

3. 자산 현황

자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ▾

통화별 구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	부동산	특별자산 실물자산	기타	단기대출 및예금	기타	자산총액
KRW	1,074,453	0	0	29,695	0	0	0	0	0	12,842	25,428	1,142,419
(1.00)	(94.05)	(0.00)	(0.00)	(2.60)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.12)	(2.23)	(100.00)
합계	1,074,453	0	0	29,695	0	0	0	0	0	12,842	25,428	1,142,419

* (): 구성 비중

※ 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니며 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 집합투자기구가 각 모집합투자기구에 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

자산별 구성비중

(단위: %) ▾



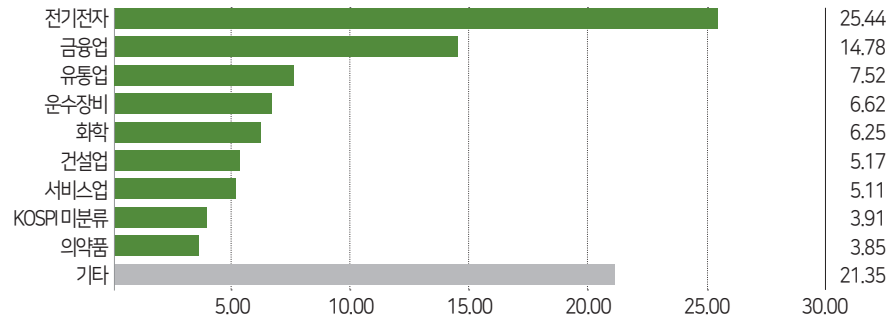
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ▾

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	25.44	6	건설업	5.17
2	금융업	14.78	7	서비스업	5.11
3	유통업	7.52	8	KOSPI 미분류	3.91
4	운수장비	6.62	9	의약품	3.85
5	화학	6.25	10	기타	21.35

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

-각 자산별 보유종목 내역(모펀드 기준)-

※ 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	3,339,389	199,362	17.45		신영증권	230,211	12,846	1.12	1%초과(2.45)
KT&G	523,632	43,147	3.78		LX하우시스	241,085	10,608	0.93	1%초과(2.69)
현대차2우B	454,541	41,772	3.66		현대그린푸드	1,288,975	9,822	0.86	1%초과(1.32)
KT	869,426	33,516	2.93		아세아시멘트	734,152	9,360	0.82	1%초과(1.88)
한전KPS	582,911	25,386	2.22		농심홀딩스	119,623	8,266	0.72	1%초과(2.58)
KB금융	424,833	21,369	1.87		삼양홀딩스	117,487	8,212	0.72	1%초과(1.37)
HD현대	340,582	21,082	1.85		동아쏘시오홀딩스	75,916	8,085	0.71	1%초과(1.2)
삼성물산	163,017	20,133	1.76		아모레퍼시픽우	153,282	7,434	0.65	1%초과(1.45)
고려아연	33,591	19,685	1.72		LG우	114,037	7,264	0.64	1%초과(3.77)
오리온홀딩스	1,140,134	17,159	1.5	1%초과(1.82)	환인제약	360,935	6,208	0.54	1%초과(1.94)
삼성화재우	99,853	15,977	1.4	1%초과(3.13)	E1	130,213	6,185	0.54	1%초과(1.9)
신도리코	485,515	15,925	1.39	1%초과(4.82)	엘비세미콘	592,057	5,542	0.49	1%초과(1.35)
한솔제지	912,137	14,001	1.23	1%초과(3.83)	GS우	151,767	5,502	0.48	1%초과(8.5)

주식

(단위: 주, 백만원, %) ✓

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고	종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
롯데정보통신	205,127	5,497	0.48	1%초과(1.33)	세이브존&C	1,620,181	4,650	0.41	1%초과(3.95)
DL이앤씨2우(전환)	160,314	5,427	0.48	1%초과(7.59)	지역난방공사	138,927	4,501	0.39	1%초과(1.2)
동아에스티	94,214	5,417	0.47	1%초과(1.12)	신영증권우	78,156	4,424	0.39	1%초과(1.11)
테크윙	722,086	5,286	0.46	1%초과(1.93)	강남제비스코	146,474	3,406	0.3	1%초과(2.25)
피에이치에이	728,621	5,195	0.45	1%초과(3.47)	DL우	78,969	3,143	0.28	1%초과(4.68)
삼성전기우	63,800	4,766	0.42	1%초과(2.19)	태경산업	348,881	2,365	0.21	1%초과(1.19)
DL이앤씨우	160,314	4,705	0.41	1%초과(7.58)	인천도시가스	44,419	1,264	0.11	1%초과(1.02)
한일홀딩스	427,604	4,704	0.41	1%초과(1.39)					

집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %) ✓

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
제이알글로벌리츠	수익증권	제이알글로벌리츠	21,149	19,072	대한민국	KRW	1.67

※ 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	73	3,393,320	1	1,063	2109000131
김대환	책임운용역	1971	15	1,133,210	0	0	2109000701
김화진	부책임운용역	1982	4	1,062,446	0	0	2109001447
장미	부책임운용역	1988	6	1,100,862	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	운용전문인력
책임운용역	2007.04.12. ~ 현재	허남권
책임운용역	2019.05.03. ~ 현재	김대환
부책임운용역	2018.09.07. ~ 현재	김화진
부책임운용역	2021.04.29. ~ 현재	장미
부책임운용역	2019.05.03. ~ 2021.04.28.	최민아

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

⑤ 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분		전기		당기	
		2022.02.26 ~ 2022.05.25.		2022.05.26 ~ 2022.08.25.	
		금액	비율주1)	금액	비율주1)
신영밸류고배당 증권자(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)	1	0.00	1	0.00
	매매.중개	188	0.02	102	0.01
	수수료	56	0.00	33	0.00
	합계	243	0.02	136	0.01
	증권거래세	294	0.02	162	0.01
신영밸류고배당 증권자(주식) AG형	자산운용사	0	0.10	0	0.10
	판매회사	0	0.16	0	0.17
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01
	보수합계	0	0.27	0	0.28
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개	0	0.02	0	0.01
	수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.02	0	0.01
신영밸류고배당 증권자(주식) Ae형	자산운용사	20	0.10	20	0.10
	판매회사	19	0.09	19	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01
	보수합계	42	0.20	42	0.20
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개	3	0.02	2	0.01
	수수료	1	0.00	1	0.00
	합계	4	0.02	2	0.01
	증권거래세	5	0.02	3	0.01
신영밸류고배당 증권자(주식) A형	자산운용사	273	0.10	261	0.10
	판매회사	518	0.18	496	0.19
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	21	0.01	20	0.01
	일반사무관리회사	14	0.00	13	0.01
	보수합계	825	0.29	790	0.30
	기타비용주2)	2	0.00	2	0.00
	매매.중개	44	0.02	24	0.01
	수수료	13	0.00	8	0.00
	합계	57	0.02	32	0.01
	증권거래세	69	0.02	38	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구 분		전기		당기		
		2022.02.26~2022.05.25		2022.05.26~2022.08.25		
		금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영밸류고배당 증권자(주식) C-G형	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.21	0	0.22	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.32	1	0.33	
	기타비용추2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.02	0	0.01	
신영밸류고배당 증권자(주식) C-Pe형	자산운용사	18	0.10	18	0.10	
	판매회사	20	0.11	21	0.11	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	40	0.22	42	0.22	
	기타비용추2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매, 중개수수료	3	0.02	2	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	4	0.02	2	0.01
	증권거래세	4	0.02	3	0.01	
신영밸류고배당 증권자(주식) C-P형	자산운용사	287	0.10	278	0.10	
	판매회사	661	0.22	642	0.23	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	22	0.01	21	0.01	
	일반사무관리회사	15	0.00	14	0.01	
	보수합계	984	0.33	955	0.34	
	기타비용추2)	2	0.00	2	0.00	
	매매.중개	단순매매, 중개수수료	46	0.02	25	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	14	0.00	8	0.00
		합계	60	0.02	34	0.01
	증권거래세	73	0.02	40	0.01	
신영밸류고배당 증권자(주식) Cy형	자산운용사	42	0.10	40	0.10	
	판매회사	54	0.12	51	0.13	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.01	
	보수합계	101	0.23	97	0.24	
	기타비용추2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매, 중개수수료	7	0.02	4	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.00	1	0.00
		합계	9	0.02	5	0.01
	증권거래세	11	0.02	6	0.01	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분		전기		당기		
		2022.02.26~2022.05.25		2022.05.26~2022.08.25		
		금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영밸류고배당 증권자(주식) C형	자산운용사	433	0.10	410	0.10	
	판매회사	1,011	0.22	956	0.23	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	33	0.01	32	0.01	
	일반사무관리회사	22	0.00	21	0.01	
	보수합계	1,501	0.33	1,418	0.34	
	기타비용추2)	3	0.00	3	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	70	0.02	38	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	21	0.00	12	0.00
		합계	91	0.02	50	0.01
	증권거래세	110	0.02	59	0.01	
신영밸류고배당 증권자(주식) H형	자산운용사	14	0.10	14	0.10	
	판매회사	2	0.01	2	0.01	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	18	0.12	17	0.12	
	기타비용추2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	2	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	0	0.00
		합계	3	0.02	2	0.01
	증권거래세	4	0.02	2	0.01	
신영밸류고배당 증권자(주식) W형	자산운용사	6	0.10	6	0.10	
	판매회사	1	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	8	0.11	8	0.12	
	기타비용추2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	1	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.02	1	0.01
	증권거래세	2	0.02	1	0.01	
신영밸류고배당 증권자(주식) e형	자산운용사	62	0.10	61	0.10	
	판매회사	72	0.11	71	0.11	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	5	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.00	3	0.01	
	보수합계	142	0.22	140	0.23	
	기타비용추2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	10	0.02	6	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.00	2	0.00
		합계	13	0.02	7	0.01
	증권거래세	16	0.02	9	0.01	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분		전기		당기		
		2022.02.26~2022.05.25		2022.05.26~2022.08.25		
		금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영밸류고배당 증권자(주식) C-P2e형	자산운용사	7	0.10	7	0.10	
	판매회사	7	0.10	8	0.10	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	16	0.20	16	0.21	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.02	1	0.01
	증권거래세	2	0.02	1	0.01	
신영밸류고배당 증권자(주식) C-P2형	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	1	0.20	1	0.20	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.30	2	0.31	
	기타비용주2)	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	0.02	0	0.01	

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·비용비율주1)	매매·중개수수료 비율주2)	합계(A+B)
신영밸류고배당증권자 (주식)	전기 0.0004	0.0814	0.0818
	당기 0.0004	0.0472	0.0476
종류(Class)별 현황			
신영밸류고배당증권자 (주식)AG형	전기 1.1095	0.0814	1.1909
	당기 1.1105	0.0473	1.1578

총보수·비용비율

(단위: 연환산, %) ✓

구분	총보수·비용비율주1)	매매·중개수수료 비율주2)	합계(A+B)
종류(Class)별 현황			
신영밸류고배당증권자 (주식)Ae형	전기 0.812	0.0814	0.8934
	당기 0.8122	0.0473	0.8595
신영밸류고배당증권자 (주식)A형	전기 1.182	0.0815	1.2635
	당기 1.1822	0.0473	1.2295
신영밸류고배당증권자 (주식)C-G형	전기 1.3215	0.0819	1.4034
	당기 1.3215	0.0476	1.3691
신영밸류고배당증권자 (주식)C-Pe형	전기 0.892	0.0814	0.9734
	당기 0.8922	0.0474	0.9396
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P형	전기 1.342	0.0816	1.4236
	당기 1.3422	0.0473	1.3895
신영밸류고배당증권자 (주식)Cy형	전기 0.942	0.0815	1.0235
	당기 0.9422	0.0473	0.9895
신영밸류고배당증권자 (주식)C형	전기 1.352	0.0816	1.4336
	당기 1.3522	0.0473	1.3995
신영밸류고배당증권자 (주식)H형	전기 0.492	0.0815	0.5735
	당기 0.4922	0.0472	0.5394
신영밸류고배당증권자 (주식)W형	전기 0.472	0.0816	0.5536
	당기 0.4722	0.0472	0.5194
신영밸류고배당증권자 (주식)e형	전기 0.897	0.0814	0.9784
	당기 0.8972	0.0474	0.9446
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P2e형	전기 0.8418	0.0817	0.9235
	당기 0.842	0.0473	0.8893
신영밸류고배당증권자 (주식)C-P2형	전기 1.2411	0.0787	1.3198
	당기 1.2419	0.0483	1.2902

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: 2022.02.26~2022.05.25 / 당기: 2022.05.26~2022.08.25.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,552,265	72,875	1,436,122	71,070	6.58	26.12

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

신영밸류고배당증권모(주식)

2021.11.26. ~ 2022.02.25.	2022.02.26. ~ 2022.05.25.	2022.05.26. ~ 2022.08.25.
11.59	11.20	6.58



7. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

투자현황

(단위: 백만원, %) ✓

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상	보유비율
집합투자기구명	발행총수(A)	집합투자증권 보유수(B)	(=B/A*100(%))
해당 내역 없음			



8. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

✓

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 주식가격 변동위험: 이 투자신탁은 신탁재산을 주식에 투자함으로써 주식시장의 가격변동에 따른 가치변동을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자대상 주식의 가격이 하락하는 경우 본 투자신탁의 가치도 일정수준 하락하게 됩니다.

※ 상기의 투자위험이 모든 위험을 포함하지는 않으므로 자세한 사항은 투자설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

✓

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유

이 투자신탁은 기존일 현재 환매중단 등의 위험발생 및 위험발생가능성이 없습니다.

나. 주요 위험 관리 방안

✓

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

[컴플라이언스 수행 체계]

이 투자신탁의 컴플라이언스 점검은 다음과 같은 절차로 수행하고 있습니다.

- 사전 점검: 주문 및 매매단계에서 사전컴플라이언스 점검시스템을 통해 운용상 제한사항 등의 준수여부를 점검합니다. 시스템은 법규, 규약, 내규 등 준수하여야 할 사항들을 규제코드화 하고, 규제등급을 지정하여 점검합니다.
- 장중 점검: 주문체결 진행 중 실시간 모니터링을 통해 컴플라이언스 위반사항을 점검합니다. 위반사항 발생시 가능한 당일 즉시 해소하는것을 원칙으로 합니다.
- 최종 점검: 매일 오전 9시 이전에 전일 매매분에 대한 컴플라이언스 준수여부를 최종 확인합니다. 최종 점검결과 위반사항 발생시 부득이한 경우를 제외하고는 당일 즉시 해소하는 것을 원칙으로 합니다.

[위험관리수행 체계]

- 펀드 내 시장위험, 신용위험, 유동성위험 점검을 위해 베타, Tracking Error (추적오차), Active Bet, 업종 및 규모별 보유비 중, 보유 종목별 평균거래량 대비 보유비율, 전량매도 최소예상기일 등의 위험지표를 활용하여 펀드 내 리스크 수준을 측정 및 점검하고 있습니다.
- 전체 집합투자재산 및 각 개별 투자신탁의 펀드 유형에 따라 주식형, 혼합형, 채권형으로 분류하여 위험허용한도를 설정하고 있으며, 펀드의 위험 수준 및 위험허용한도 위반 여부를 매일 점검하고 있습니다.

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 · 수단 등

이 투자신탁은 재간접펀드에 해당하지 않습니다.

환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

이 투자신탁은 환매중단, 상환연기 등의 발생 가능성이 현저히 낮은 투자신탁입니다. 만약, 해당사항 발생시 규약 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정하여진 절차에 따라 처리합니다.

다. 자전거래 현황

자전거래규모

최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
-	-	-	-

최근 1년간 자전거래 발생 시, 자전거래 발생 사유, 관련 펀드간 이해상충등 방지를 위한 실시간 방안, 절차 등

해당 내역 없음

라. 주요 비상대응계획

주요 비상대응 계획

위기상황 발생 기준에 대한 위험지표를 설정하고 모니터링하고 있습니다. 위기상황 대응 업무처리방침을 통해 위기상황 단계별 대응 프로세스를 마련하고 있으며, 펀드의 주요위험요소 및 유동성을 점검하며 위기대응을 실시합니다.

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)		
펀드 명칭	투자금액	수익률
신영밸류고배당증권자(주식)운용	12,050	7.4

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동 될 수 있습니다.

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 조사가 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.
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 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 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까지 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.