

신영프라임배당증권투자신탁(주식)

▶ 운용기간 : 2024. 8.16. ~ 2024.11.15.



목 차

1. 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황
- ▶ 펀드의 투자전략

2. 운용경과 및 수익률현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 기간(누적) 수익률
- ▶ 손익현황

3. 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 주식업종별 투자비중
- ▶ 각 자산별 보유종목 내역

4. 투자운용전문인력 현황

- ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- ▶ 투자운용인력 변경내역

5. 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수, 비용 비율

6. 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전을
- ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

- ▶ 투자현황

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

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

9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

〈공지사항〉

〈참고-펀드 용어 정리〉

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

| 펀드 명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | 투자위험등급 | 고난도 펀드 |
|--|---|---|--------------------|---------|
| 신영프라임배당증권투자신탁(주식), 신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ae형, 신영프라임배당증권투자신탁(주식)A형, 신영프라임배당증권투자신탁(주식)C1형, 신영프라임배당증권투자신탁(주식)C2형, 신영프라임배당증권투자신탁(주식)C3형, 신영프라임배당증권투자신탁(주식)C4형, 신영프라임배당증권투자신탁(주식)C5형, 신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ce형 | | 46484, AR419, AR418, 95904, 95905, 95906, 95907, 95908, AR114 | 3등급(다소높은위험) | 해당하지 않음 |
| 펀드의 종류 | 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형 | 최초설정일 | 2004.11.16. | |
| 운용기간 | 2024. 8.16. ~ 2024.11.15. | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 | |
| 레버리지(차입 등) 한도 | - | | | |
| 자산운용회사 | 신영자산운용 | 펀드재산보관회사 | 국민은행 | |
| 판매회사 | 국민은행, 신영증권 외 1개사 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 | |
| 적용법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | | | |
| 상품의 특징 및 투자전략 | 이 투자신탁은 고배당 주식 위주로 주식에 60% 이상을 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. | | | |

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|--------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|
| 신영프라임배당증권(주식)운용 | 자산 총액(A) | 17,666 | 15,838 | -10.35 |
| | 부채총액(B) | 3 | 27 | 667.98 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 17,662 | 15,811 | -10.48 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 14,371 | 13,828 | -3.78 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000) | 1,229.07 | 1,143.45 | -6.97 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 신영프라임배당증권(주식)Ae형 | 기준가격 | 1,208.92 | 1,121.02 | -7.27 |
| 신영프라임배당증권(주식)A형 | 기준가격 | 1,205.47 | 1,116.49 | -7.38 |
| 신영프라임배당증권(주식)C1형 | 기준가격 | 1,175.47 | 1,087.02 | -7.52 |
| 신영프라임배당증권(주식)C2형 | 기준가격 | 1,174.57 | 1,086.51 | -7.50 |
| 신영프라임배당증권(주식)C3형 | 기준가격 | 1,178.01 | 1,089.90 | -7.48 |
| 신영프라임배당증권(주식)C4형 | 기준가격 | 1,179.73 | 1,091.78 | -7.46 |
| 신영프라임배당증권(주식)C5형 | 기준가격 | 1,179.89 | 1,092.50 | -7.41 |
| 신영프라임배당증권(주식)Ce형 | 기준가격 | 1,208.54 | 1,120.52 | -7.28 |

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. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

| |
|--|
| <p>신영프라임배당증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 -6.96%로 비교지수 -7.67% 대비 0.71%p 상회하는 수익률을 기록하였습니다. (비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)</p> <p>8월 미국의 경기 침체 불안이 증폭되고, 엔-캐리 트레이드 청산과 AI버블 붕괴 우려 등이 동시 다발적으로 부각되면서 단기 급락 장세가 연출되었습니다. 이후 미국의 실물지표개선과 엔화 강세 진정, 밸류에이션 매력 등에 힘입어 V자 반등세를 보였으나 중동 정세 악화, 미 대선 불확실성이 하방 압력으로 작용하였습니다. 11월에는 트럼프가 미국 대통령에 당선되면서 인플레이션 우려가 재부각됨에 따라 달러가 강세를 기록하며 외국인 수급 이탈 흐름이 지속되었습니다. 업종별로는 경기방어주인 제약, 통신, 유틸리티업종과 주주환원 확대 기대로 증권, 은행 업종이 강세를 보였습니다. 반면 경기민감업종인 IT, 자동차 업종은 하락하며 시장대비로도 약세를 보였고, 생활용품, 소재 업종도 부진한 모습이었습니다. 펀드는 시장 하락에 따라 마이너스의 수익률을 보였으나 비교지수를 초과하는 수익률을 기록하였습니다. 약세를 보인 IT업종의 낮은 투자비중과 고려아연의 추가 상승, 펀드 상위 보유 종목인 KT&G가 불안정한 시장 환경 속에서 배당과 주주환원 매력이 부각되며 강세를 보인 것이 긍정적 영향을 주었습니다. 반면 강세를 보인 LG에너지솔루션과 삼성바이오로직스의 미보유는 부정적 요인이었습니다. 펀드는 지분경쟁으로 주가가 급등한 고려아연은 전량 매도하는 한편 상대적으로 저평가되어 있고 기대 배당수익이 높으며 배당성장 가능성이 높다고 판단된 종목으로의 교체매매를 지속하며 배당투자전략을 유지해 나가고 있습니다.</p> |
|--|

▶ 투자환경 및 운용 계획

미 대선 이벤트가 마무리되면서 대선 불확실성은 해소되었으나 자국우선주의를 내세우는 트럼프가 당선되며 정책 불확실성은 증가한 상황입니다. 국내 기업들에게는 비우호적인 상황이지만, 전기차/이차전지의 명확한 피해업종을 제외하면 향후 실제 정책 이행 방향을 지켜봐야 한다는 판단입니다. 미국 경기둔화, 중국과 유럽의 경기회복, 금리 인하 지속으로 인한 유동성 효과와 이로 인한 물가 상승압력이 부딪히며 2025년 주식시장도 대외환경에 따라 높은 변동성을 보일 것으로 전망합니다. 대외 이슈와 관계없이 국내 정책에만 연동되는 기업이 양호한 주가 흐름을 보일 수 있다는 판단이며, 이는 밸류업이 대표적입니다.

밸류업 프로그램의 본질은 기업가치 제고로 인한 디스카운트 해소로, 현재는 업종 전체적인 투자판단보다 개별 기업으로의 투자 접근이 중요한 시점입니다. 단기적으로는 시장 상황과 괴리가 생길 수 있지만 단기간 유행이 아닌 향후 몇 년간 지속적으로 기업의 체질을 바꿀 트렌드로 전망합니다. 펀드는 주주가치 확대 및 지배구조 개선 등으로 기업가치가 레벨업 될 가능성이 높은 기업 투자를 통해 초과수익을 추구할 계획입니다. 밸류업 대표 업종인 금융은 추가적인 주주환원 확대가능성과 배당수익률, 시장기대를 고려할 때 현 투자 비중 유지할 계획이며, 자동차는 높은 배당수익률이 기대되는 우선주와 지배구조 변화, 이익과 주주환원 증대될 것으로 예상하는 부품주 투자를 선호합니다. IT 업종은 타 업종대비 낮은 배당수익률로 KOSPI 대비 낮은 수준 유지할 계획이며 개별 종목단에서 주주환원 확대 가능성 높은 기업을 선별할 계획입니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 신영프라임배당증권(주식) | -6.96 | -7.82 | -2.25 | 4.48 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.71 | 2.32 | 4.18 | 6.50 |
| 종류(Class)별 현황 ^{주2)} | | | | |
| 신영프라임배당증권(주식)Ae형 | -7.27 | -8.41 | -3.16 | 3.19 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.40 | 1.73 | 3.27 | 5.21 |
| 신영프라임배당증권(주식)A형 | -7.38 | -8.63 | -3.49 | 2.72 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.29 | 1.51 | 2.94 | 4.74 |
| 신영프라임배당증권(주식)C1형 | -7.52 | -8.90 | -3.92 | 2.12 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.15 | 1.24 | 2.51 | 4.14 |
| 신영프라임배당증권(주식)C2형 | -7.49 | -8.85 | -3.85 | 2.22 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.18 | 1.29 | 2.58 | 4.24 |
| 신영프라임배당증권(주식)C3형 | -7.47 | -8.82 | -3.79 | 2.31 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.20 | 1.32 | 2.64 | 4.33 |
| 신영프라임배당증권(주식)C4형 | -7.45 | -8.77 | -3.71 | 2.42 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.22 | 1.37 | 2.72 | 4.44 |
| 신영프라임배당증권(주식)C5형 | -7.40 | -8.67 | -3.57 | 2.62 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.27 | 1.47 | 2.86 | 4.64 |
| 신영프라임배당증권(주식)Ce형 | -7.28 | -8.43 | -3.20 | 3.14 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.39 | 1.71 | 3.23 | 5.16 |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | -7.40 | -8.68 | -3.57 | 2.61 |
| (비교지수 대비 성과) | 0.27 | 1.46 | 2.86 | 4.63 |
| 비교지수 ^{주1)} | -7.67 | -10.14 | -6.43 | -2.02 |

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.

| 구분 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| 신영프라임배당증권(주식) | 10.89 | -1.77 | 28.84 |
| (비교지수 대비 성과) | 12.21 | 14.76 | 16.06 |
| 종류(Class)별 현황 ^{주2)} | | | |
| 신영프라임배당증권(주식)Ae형 | 8.20 | -5.34 | 21.21 |
| (비교지수 대비 성과) | 9.52 | 11.19 | 8.43 |
| 신영프라임배당증권(주식)A형 | 7.23 | -6.61 | 18.54 |
| (비교지수 대비 성과) | 8.55 | 9.92 | 5.76 |
| 신영프라임배당증권(주식)C1형 | 5.96 | -8.26 | 15.07 |
| (비교지수 대비 성과) | 7.28 | 8.27 | 2.29 |
| 신영프라임배당증권(주식)C2형 | 6.17 | -7.99 | 15.65 |
| (비교지수 대비 성과) | 7.49 | 8.54 | 2.87 |
| 신영프라임배당증권(주식)C3형 | 6.37 | -7.72 | 16.22 |
| (비교지수 대비 성과) | 7.69 | 8.81 | 3.44 |
| 신영프라임배당증권(주식)C4형 | 6.59 | -7.44 | 16.80 |
| (비교지수 대비 성과) | 7.91 | 9.09 | 4.02 |
| 신영프라임배당증권(주식)C5형 | 7.01 | -6.89 | 17.95 |
| (비교지수 대비 성과) | 8.33 | 9.64 | 5.17 |
| 신영프라임배당증권(주식)Ce형 | 8.09 | -5.48 | 20.91 |

| | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|
| (비교지수 대비 성과) | 9.41 | 11.05 | 8.13 |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | |
| CDSC통합수익률 | 6.99 | -6.91 | 17.79 |
| (비교지수 대비 성과) | 8.31 | 9.62 | 5.01 |
| 비교지수 ^{주1)} | -1.32 | -16.53 | 12.78 |

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.

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|--------|----|----|------|------|----|-----|------|----|--------------|----|--------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | -151 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -159 |
| 당기 | -1,229 | 0 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | -1,196 |

3. 자산현황

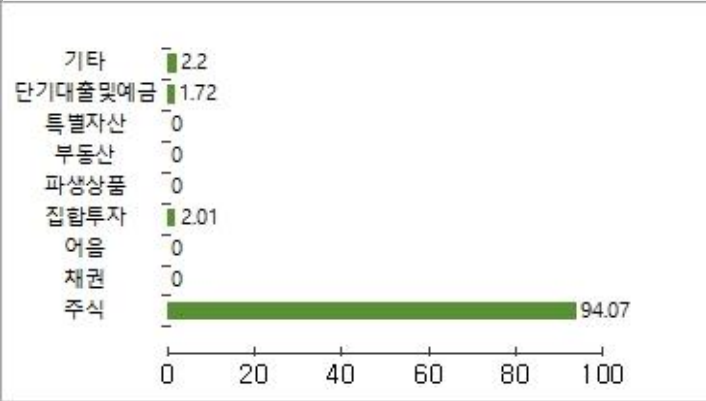
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

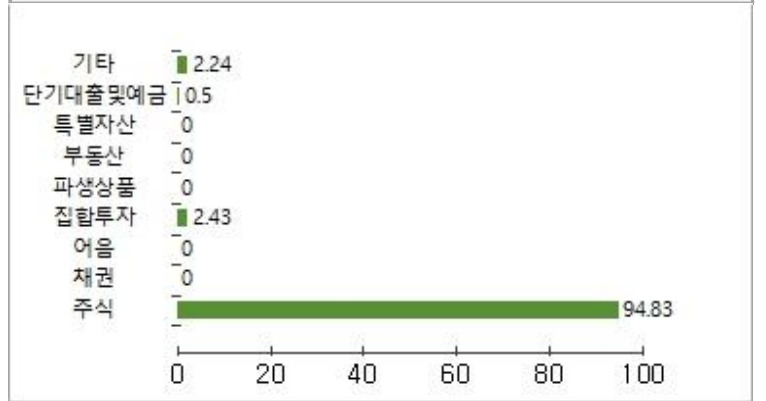
| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|---------------|-------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW (1.00) | 15,019 (94.83) | (0.00) | (0.00) | 385 (2.43) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | 80 (0.50) | 354 (2.24) | 15,838 (100.00) |
| 합계 | 15,019 | | | 385 | | | | | | 80 | 354 | 15,838 |

*(): 구성비중

전기 자산별 구성비중



당기 자산별 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|------|-------|----|-----------|-------|
| 1 | 전기전자 | 21.26 | 6 | 보험 | 6.64 |
| 2 | 금융업 | 16.56 | 7 | KOSPI 미분류 | 5.28 |
| 3 | 화학 | 10.87 | 8 | 유통업 | 5.26 |
| 4 | 운수장비 | 8.44 | 9 | 증권 | 3.54 |
| 5 | 서비스업 | 7.88 | 10 | 기타 | 14.27 |

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|--------|--------|-------|------|------|-----|-----------|----|
| 삼성전자 | 28,396 | 1,303 | 8.23 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| 삼성전자 | 16,740 | 896 | 5.65 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| KT&G | 6,893 | 814 | 5.14 | 대한민국 | KRW | KOSPI 미분류 | |
| 현대차우 | 4,086 | 626 | 3.95 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| 현대모비스 | 2,074 | 522 | 3.29 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| 코리안리 | 56,220 | 457 | 2.89 | 대한민국 | KRW | 보험 | |
| HD현대 | 5,307 | 402 | 2.54 | 대한민국 | KRW | 금융업 | |
| SNT에너지 | 27,430 | 392 | 2.47 | 대한민국 | KRW | 기계 | |
| 삼성화재우 | 1,440 | 372 | 2.35 | 대한민국 | KRW | 보험 | |
| 삼성증권 | 8,270 | 368 | 2.32 | 대한민국 | KRW | 증권 | |

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

| 성명 | 직위 | 출생연도 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-----|--------|------|------------|-----------|-------------------------|-------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 김화진 | 책임운용역 | 1982 | 24 | 1,745,022 | 0 | 0 | 2109001447 |
| 조영수 | 부책임운용역 | 1994 | 14 | 143,880 | 1 | 8,364 | 2121000614 |

※ 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 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

| 구분 | 기간 | 운용전문인력 |
|--------|---------------------------|--------|
| 책임운용역 | 2024.03.29. ~ 현재 | 김화진 |
| 부책임운용역 | 2024.03.29. ~ 현재 | 조영수 |
| 책임운용역 | 2004.11.16. ~ 2024.03.28. | 허남권 |
| 부책임운용역 | 2023.10.20. ~ 2024.03.28. | 김화진 |
| 부책임운용역 | 2021.04.01. ~ 2023.10.19. | 장미 |

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|-------------------|------|
| | | 금액 | 비율 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} | |
| 신영프라임배당증권(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 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 3 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 4 | 0.02 | 2 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 5 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 신영프라임배당증권(주식)Ae형 | 자산운용사 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| 신영프라임배당증권(주식)A형 | 자산운용사 | 2 | 0.19 | 1 | 0.19 | |
| | 판매회사 | 2 | 0.23 | 2 | 0.23 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 3 | 0.42 | 3 | 0.42 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| 신영프라임배당증권(주식)C1형 | 자산운용사 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| | 자산운용사 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.55 | 0 | 0.54 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 신영프라임배당증권(주식)C2형 | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| 신영프라임배당증권(주식)C3형 | 자산운용사 | | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 |
| | 판매회사 | | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 1 | 0.52 | 1 | 0.52 |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| | 신영프라임배당증권(주식)C4형 | 자산운용사 | | 0 | 0.19 | 0 |
| 판매회사 | | 0 | 0.30 | 0 | 0.30 | |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수합계 | | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | |
| 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| 신영프라임배당증권(주식)C5형 | | 자산운용사 | | 30 | 0.19 | 28 |
| | 판매회사 | | 40 | 0.25 | 37 | 0.25 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 71 | 0.45 | 66 | 0.45 |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 3 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 4 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 4 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| | 신영프라임배당증권(주식)Ce형 | 자산운용사 | | 2 | 0.19 | 1 |
| 판매회사 | | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수합계 | | 3 | 0.32 | 2 | 0.32 | |
| 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 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 제외한것입니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 해당 없음

※ ESG관련내역: 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

| | 구분 | 해당펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 ^{주1)} | 중개수수료 비율 ^{주2)} | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 신영프라임배당증권(주식) | 전기 | 0.0000 | 0.0938 | 0.0000 | 0.0938 |
| | 당기 | 0.0000 | 0.0386 | 0.0000 | 0.0386 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 신영프라임배당증권(주식)Ae형 | 전기 | 1.2309 | 0.0000 | 1.2309 | 0.0940 |
| | 당기 | 1.2310 | 0.0000 | 1.2310 | 0.0387 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 신영프라임배당증권(주식)A형 | 전기 | 1.6817 | 0.0000 | 1.6817 | 0.0945 |
| | 당기 | 1.6818 | 0.0000 | 1.6818 | 0.0387 |
| 신영프라임배당증권(주식)C1형 | 전기 | 2.2731 | 0.0000 | 2.2731 | 0.0907 |
| | 당기 | 2.2748 | 0.0000 | 2.2748 | 0.0383 |
| 신영프라임배당증권(주식)C2형 | 전기 | 2.1700 | 0.0000 | 2.1700 | 0.0900 |
| | 당기 | 2.1572 | 0.0000 | 2.1572 | 0.0401 |
| 신영프라임배당증권(주식)C3형 | 전기 | 2.0812 | 0.0000 | 2.0812 | 0.0926 |
| | 당기 | 2.0812 | 0.0000 | 2.0812 | 0.0386 |
| 신영프라임배당증권(주식)C4형 | 전기 | 1.9794 | 0.0000 | 1.9794 | 0.0963 |
| | 당기 | 1.9794 | 0.0000 | 1.9794 | 0.0377 |
| 신영프라임배당증권(주식)C5형 | 전기 | 1.7820 | 0.0000 | 1.7820 | 0.0940 |
| | 당기 | 1.7821 | 0.0000 | 1.7821 | 0.0387 |
| 신영프라임배당증권(주식)Ce형 | 전기 | 1.2816 | 0.0000 | 1.2816 | 0.0936 |
| | 당기 | 1.2818 | 0.0000 | 1.2818 | 0.0387 |

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

신영프라임배당증권(주식)운용

(단위: 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 ^{주)} | |
|--------|-----|--------|-----|---------------------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 36,561 | 872 | 53,385 | 886 | 5.49 | 21.77 |

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

신영프라임배당증권(주식)운용

| 2024. 2.16. ~ 2024. 5.15. | 2024. 5.16. ~ 2024. 8.15. | 2024. 8.16. ~ 2024.11.15. |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 13.42 | 15.86 | 5.49 |

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.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유

이 투자신탁은 기준일 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, 계약, 내규 등 준수하여야 할 사항들을 규제코드화 하고, 규제등급을 지정하여 점검합니다.
- 강중 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.

[위험관리 수행 체계]

- 펀드 내 시장위험, 신용위험, 유동성위험 점검을 위해 베타, Tracking Error (추적오차), Active Bet, 업종 및 규모별 보유비중, 보유종목별 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 계약 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 투자 및 회수에 관한 사항

| (단위: 백만원, %) | | | | | | | |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 펀드명칭 | 분류 | 투자일 | 투자금 | 회수일 | 회수금 | 투자잔액 | 수익률 |
| 해당 내역 없음 | | | | | | | |

공지사항

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

2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영프라임배당증권(주식)운용의 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 자산운용보고서를 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.

참 고 | 펀드 용어 정리

| 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 고유코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |
| 개방형펀드 | 투자자가 원할시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다. |
| 폐쇄형 펀드 | 환매가 불가능한 펀드입니다. |
| 추가형 펀드 | 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 모펀드외에는 투자할 수 없습니다. |
| 주식형펀드 | 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다. |
| 기준가격 | 펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 전일의 펀드 자존 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, 일반 사무관리회사보수 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 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 상품에 대한 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 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다. |