신영프라임배당증권투자신탁(주식)

▶ 운용기간 : 2024.11.16. ~ 2025. 2.15.

목 차

1. 펀드의 개요
▶ 기본정보
▶ 재산현황

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 회전율
▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 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	2등급(높은위험)	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁,증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.11.16.	
운용기간	2024.11.16. ~ 2025. 2.15.	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)	15,838	16,612	4.89
	부채총액(B)	27	351	1220.14
	순자산총액(C=A-B)	15,811	16,261	2.84
	발행 수익증권 총 수(D)	13,828	14,022	1.40
	기준가격 주) (E=C/Dx1000)	1,143.45	1,159.69	6.39
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영프라임배당증권(주식)Ae형	기준가격	1,121.02	1,148.82	6.07
신영프라임배당증권(주식)A형	기준가격	1,116.49	1,148.53	5.95
신영프라임배당증권(주식)C1형	기준가격	1,087.02	1,123.82	5.80
신영프라임배당증권(주식)C2형	기준가격	1,086.51	1,122.33	5.83
신영프라임배당증권(주식)C3형	기준가격	1,089.90	1,124.97	5.85
신영프라임배당증권(주식)C4형	기준가격	1,091.78	1,125.95	5.88
신영프라임배당증권(주식)C5형	기준가격	1,092.50	1,124.81	5.93
신영프라임배당증권(주식)Ce형	기준가격	1,120.52	1,148.80	6.06

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

신영프라임배당증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 6.39%로 비교지수 6.58% 대비 -0.19%p 하회하는 수익률을 기록하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

펀드는 동 기간 트럼프 당선 이후, 시추/LNG 관련 체인의 비중을 적시에 늘린게 성과에 주효한 역할을하였습니다. 또한 작년말까지 국내 증시가 부진한 과정에서 배당주가 상대적으로 방어주 역할을 해준 것 역시 성과에 기여하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

국내 증시는 연초 이후 강한 반등세를 보이고 있습니다. 작년말 계엄 사태의 여진을 소화하고, 금투세 폐지 및 연말 대주주 양도세 이슈가 끝났고, 증시의 밸류에이션 역시 최하단에 위치한 상황이라 다운사이드 리스크는 제한적이라 판단합니다.
펀드는 저번 달 트럼프 수혜주로 예상되는 LNG 밸류체인 관련 주들의 비중을 확대한 이후, 계속하여 유지하고 있습니다. 그중에서 주가 급등 종목에 대해서는 일부 차익실현 역시 진행하였습니다. 신규로는 연초 빅테크들의 AI 투자 확대 발표에 따라 HBM 및 AI 관련된 IT 종목들을 편입했고, 이외에 특별한 포트폴리오 변동은 없었습니다. 올해들어 작년 한 해 글로벌리 가장 눌려있던 국내 증시는 연초 이후 가장 강한 반등세를 보이고 있고, 동 펀드도 이에 발맞춰 개별주의 비중을 늘려갈 계획입니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
신영프라임배당증권(주식)	6.39	-1.01	-1.93	3.99
(비교지수 대비 성과)	-0.19	0.57	2.29	4.26
종류(Class)별 현황 주2)				
신영프라임배당증권(주식)Ae형	6.07	-1.63	-2.85	2.71
(비교지수 대비 성과)	-0.51	-0.05	1.37	2.98
신영프라임배당증권(주식)A형	5.95	-1.86	-3.18	2.24
(비교지수 대비 성과)	-0.63	-0.28	1.04	2.51
신영프라임배당증권(주식)C1형	5.79	-2.16	-3.62	1.64
(비교지수 대비 성과)	-0.79	-0.58	0.60	1.91
신영프라임배당증권(주식)C2형	5.82	-2.10	-3.54	1.75
(비교지수 대비 성과)	-0.76	-0.52	0.68	2.02
신영프라임배당증권(주식)C3형	5.85	-2.06	-3.48	1.83
(비교지수 대비 성과)	-0.73	-0.48	0.74	2.10
신영프라임배당증권(주식)C4형	5.87	-2.01	-3.40	1.94
(비교지수 대비 성과)	-0.71	-0.43	0.82	2.21
신영프라임배당증권(주식)C5형	5.92	-1.91	-3.26	2.14
(비교지수 대비 성과)	-0.66	-0.33	0.96	2.41
신영프라임배당증권(주식)Ce형	6.05	-1.66	-2.89	2.66
(비교지수 대비 성과)	-0.53	-0.08	1.33	2.93
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	5.92	-1.91	-3.26	2.13
(비교지수 대비 성과)	-0.66	-0.33	0.96	2.40
비교지수 주1)	6.58	-1.58	-4.22	-0.27

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)	19.37	7.32	33.70
(비교지수 대비 성과)	12.29	8.82	17.50
종류(Class)별 현황 주2)			
신영프라임배당증권(주식)Ae형	16.48	3.44	25.80
(비교지수 대비 성과)	9.40	4.94	9.60
신영프라임배당증권(주식)A형	15.44	2.06	23.03
(비교지수 대비 성과)	8.36	3.56	6.83
신영프라임배당증권(주식)C1형	14.08	0.26	19.43
(비교지수 대비 성과)	7.00	1.76	3.23
신영프라임배당증권(주식)C2형	14.31	0.56	20.03
(비교지수 대비 성과)	7.23	2.06	3.83
신영프라임배당증권(주식)C3형	14.52	0.85	20.62
(비교지수 대비 성과)	7.44	2.35	4.42
신영프라임배당증권(주식)C4형	14.76	1.15	21.22
(비교지수 대비 성과)	7.68	2.65	5.02
신영프라임배당증권(주식)C5형	15.21	1.75	22.41
(비교지수 대비 성과)	8.13	3.25	6.21
신영프라임배당증권(주식)Ce형	16.36	3.29	25.48
(비교지수 대비 성과)	9.28	4.79	9.28
CDSC 적용펀드 통합 수익률			
CDSC통합수익률	15.19	1.73	22.27
(비교지수 대비 성과)	8.11	3.23	6.07
비교지수 주1)	7.08	-1.50	16.20

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	-1,229	0	0	-57	0	0	0	0	0	4	86	-1,196

당기	1,000	0	0	-11	0	0	0	0	0	2	2	993

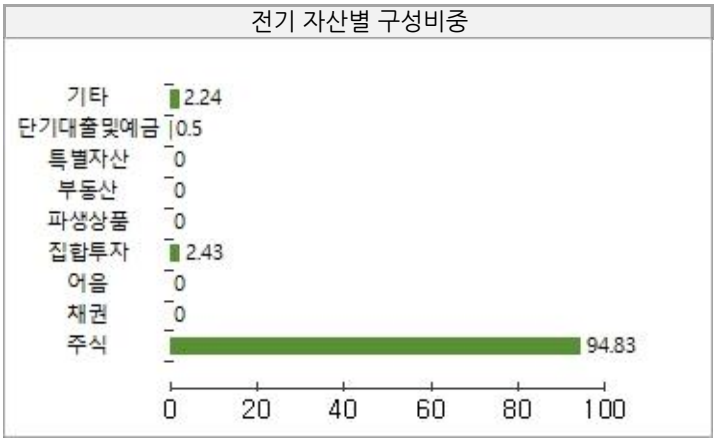
3. 자산현황

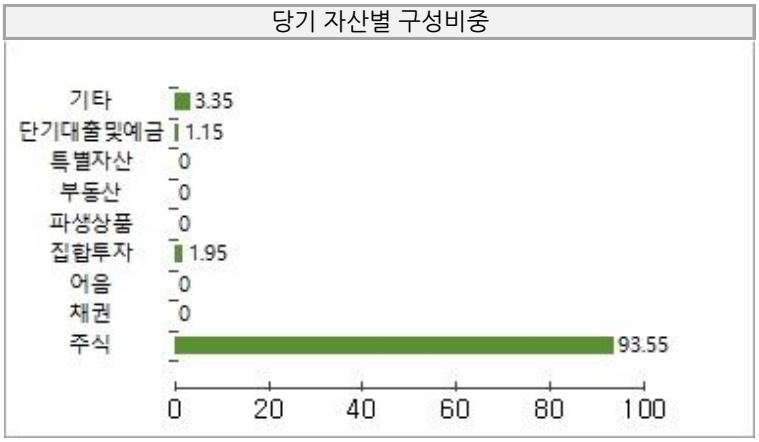
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	15,540			324						191	557	16,612
(1.00)	(93.55)	(0.00)	(0.00)	(1.95)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.15)	(3.35)	(100.00)
합계	15,540			324						191	557	16,612

*( ): 구성비중





▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기·전자	19.54	6	화학	6.30
2	코스닥	16.92	7	보험	5.01
3	금융	16.17	8	일반서비스	3.85
4	운송장비·부품	8.18	9	음식료·담배	3.41
5	유통	6.97	10	기타	13.66

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	28,021	1,288	7.75	대한민국	KRW	전기·전자	
SK하이닉스	2,823	593	3.57	대한민국	KRW	전기·전자	
현대차우	3,550	564	3.40	대한민국	KRW	운송장비·부품	
KT&G	5,082	541	3.26	대한민국	KRW	음식료·담배	
비츠로셀	19,725	501	3.02	대한민국	KRW	코스닥	
삼성전자	8,833	495	2.98	대한민국	KRW	전기·전자	
케이카	36,824	491	2.96	대한민국	KRW	유통	
토비스	26,181	490	2.95	대한민국	KRW	코스닥	
하나금융지주	7,868	478	2.88	대한민국	KRW	금융	
HD현대	4,950	386	2.32	대한민국	KRW	금융	

※ 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	25	1,714,537	0	0	2109001447
조영수	부책임운용역	1994	13	144,513	1	10,040	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		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	1	0.01	9	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	3	0.02
		합계	2	0.01	12	0.07
	증권거래세		2	0.01	11	0.07
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	0.01	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.02
		합계	0	0.01	0	0.08
	증권거래세		0	0.01	0	0.07
신영프라임배당증권(주식)A형	자산운용사		1	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	0.01	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.02
		합계	0	0.01	1	0.08
	증권거래세		0	0.01	0	0.07
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	0.01	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.02
		합계	0	0.01	0	0.07
	증권거래세		0	0.01	0	0.07
신영프라임배당증권(주식)C2형	자산운용사		0	0.19	0	0.19
	판매회사		0	0.35	0	0.35
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.54	0	0.55
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.02
		합계	0	0.01	0	0.08
	증권거래세		0	0.01	0	0.07
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	0.01	0	0.05

	매매 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.02
		합계	0	0.01	0	0.08
	증권거래세		0	0.01	0	0.07
신영프라임배당증권(주식)C4형	자산운용사		0	0.19	0	0.19
	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	0	0.50
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.02
		합계	0	0.01	0	0.07
	증권거래세		0	0.01	0	0.07
신영프라임배당증권(주식)C5형	자산운용사		28	0.19	26	0.19
	판매회사		37	0.25	35	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		66	0.45	62	0.45
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.01	8	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	3	0.02
		합계	1	0.01	10	0.08
	증권거래세		2	0.01	9	0.07
신영프라임배당증권(주식)Ce형	자산운용사		1	0.19	1	0.19
	판매회사		1	0.13	1	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		2	0.32	2	0.32
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.02
		합계	0	0.01	1	0.08
	증권거래세		0	0.01	0	0.07

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.
주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 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	0.0386	0.0000	0.0386
	당기	0.0000	0.2972	0.0000	0.2972
종류(Class)별 현황					
신영프라임배당증권(주식)Ae형	전기	1.2310	0.0000	1.2310	0.0387
	당기	1.2310	0.0000	1.2310	0.2981
신영프라임배당증권(주식)A형	전기	1.6818	0.0000	1.6818	0.0387
	당기	1.6818	0.0000	1.6818	0.2982
신영프라임배당증권(주식)C1형	전기	2.2748	0.0000	2.2748	0.0383
	당기	2.2740	0.0000	2.2740	0.2939
신영프라임배당증권(주식)C2형	전기	2.1572	0.0000	2.1572	0.0401
	당기	2.1691	0.0000	2.1691	0.3094
신영프라임배당증권(주식)C3형	전기	2.0812	0.0000	2.0812	0.0386
	당기	2.0812	0.0000	2.0812	0.2982
신영프라임배당증권(주식)C4형	전기	1.9794	0.0000	1.9794	0.0377
	당기	1.9792	0.0000	1.9792	0.2931
신영프라임배당증권(주식)C5형	전기	1.7821	0.0000	1.7821	0.0387
	당기	1.7822	0.0000	1.7822	0.2978
신영프라임배당증권(주식)Ce형	전기	1.2818	0.0000	1.2818	0.0387

	당기	1.2819	0.0000	1.2819	0.2984

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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

신영프라임배당증권(주식)운용 (단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
235,658	6,071	268,643	6,368	41.72	165.50

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이 (단위: %)

신영프라임배당증권(주식)운용

2024. 5.16. ~ 2024. 8.15.	2024. 8.16. ~ 2024.11.15.	2024.11.16. ~ 2025. 2.15.
15.86	5.49	41.72

7. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

▶ 투자현황 (단위: 백만원, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비율 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
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, 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. [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 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 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 고객님께 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 펀드자존 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 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.