

SHINYOUNG
ASSET
MANAGEMENT

allocat
val-ley [val-ee] n
or hollow, f
wave.
value [val-ue] n
something of
amount of
which it can

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

신영밸류고배당60 증권투자신탁(주식혼합)

—
운용기간 : 2016. 2.16.~2016. 5.15.

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

CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



자산운용보고서 확인방법 안내

- 신영자산운용 홈페이지(<http://www.syfund.co.kr>) → 펀드정보 → 펀드명 검색 → 자산운용보고서
- 금융투자협회 전자공시 서비스 (<http://disc.kofia.or.kr>) → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 검색 → 조회
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아 보실 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.
- 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.

한눈에 보는 펀드 현황

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 투자대상 업종 상위 10
- 투자대상 종목 상위 10
- 각 자산별 보유 내역

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수 · 비용 비율

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)

신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)은

자산의 60% 이내에서 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하고 나머지 자산은 안정적인 채권 및 유동성 자산에 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식혼합형 펀드입니다.

한 눈에 보는 펀드 현황(2016. 5.15. 기준)

수익률 및 펀드 규모

최근 3개월 성과 (비교지수 : KOSPI 54.0% + KIS중단기 1~2년 36.0% + CALL 10.0%)

신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)	비교지수 성과	비교지수 대비
+ 3.05%	+ 3.23%	- 0.18%pt



펀드 순자산규모	증감률(3개월)
67,797백만원	-10.04%

투자대상 업종 상위 5

(단위 : %)

순위	업종명	비중
1	서비스업	16.78
2	전기전자	15.37
3	화학	14.19
4	운수장비	8.61
5	KOSDAQ	7.48

투자대상 종목 상위 5

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중
1	채권	한국수출입금융15100아-할인1	9.47
2	채권	산금13신이0300-0926-2	7.40
3	채권	신한캐피탈 287	7.39
4	채권	현대카드603	5.90
5	채권	신한은행18-100 2B	5.30

운용 경과 및 운용 계획

운용 경과

신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)의 3개월 수익률은 +3.05%로 비교지수 수익률 +3.23%를 0.18%pt 하회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 54.0% + KIS중단기 1~2년 36.0% + CALL 10.0%)

[주식 부문]

지난 3개월간 국내 증시는 중국 구조조정에 대한 기대감과 국내 증시 하락에 의한 밸류에이션 매력 등으로 상승하였습니다. 수출주들의 경우, 원/달러 환율 상승과 1분기 호실적으로 인한 이익모멘텀이 긍정적이었습니다. 내수주의 경우, 지난 하반기 메르스 사태와 국내소비 부진으로부터 회복되면서 이익호전에 대한 기대가 반영되었습니다. 유가도 지난 1분기 배럴당 25\$선을 바닥으로 하여 50\$까지 상승하며, 글로벌 투자자들의 위험자산에 대한 선호현상을 반영하였습니다.

업종별로는 기계 업종과 전기가스 업종이 상승하였고, 섬유 의복과 유통업은 하락하였습니다. 동펀드는 지난 3개월간 비교지수 대비 소폭 부진한 성과를 보였습니다. 보유 종목의 변동성을 줄이고 리스크 관리에 주력했던 것이 원인이라고 생각합니다. 장기적으로는 안정적인 포트폴리오가 성과향상에 더 중요하게 작용할 것으로 판단하고 있으며, 중간배당 관련한 주식에 대해 비중을 확대하였습니다.

[채권 부문]

2월 대내외 경제지표 둔화에 따른 한국은행 기준금리 인하 기대감 확산으로 하락한 금리는, 3월과 4월에도 낮은 수준에서 박스권 등락을 반복했습니다. 5월까지도 한국은행의 추가 통화완화정책 기대감은 지속되었으나, 금융통화위원회의 기준금리 동결이 이어지자 레벨부담으로 금리의 추가 하락세는 제한되는 모습이었습니다. 글로벌 금리의 방향성은 각국의 통화정책 기조에 따라 차별화 되었으나, 미국의 추가 금리 인상 시기가 이연 되면서 글로벌 금리는 전반적인 하락세를 보였습니다. 한편, 국내 경기 부진과 한국은행의 매파적인 성향이 맞물리면서 장단기 금리치는 축소된 수준을 유지했습니다.

동펀드는 지속되는 기준금리 인하 기대감 확산에 따른 채권시장의 과열 리스크를 관리하기 위해 포트폴리오의 안정성 확보에 집중하였습니다. 이에, 보유이익의 매력도가 높고 유동성이 좋은 것으로 판단되는 자산을 포트폴리오에 꾸준히 편입하여 안정적인 수익률을 추구하였습니다.

투자 환경 및 운용 계획

[주식 부문]

최근 정책환경은 기업의 내부 현금유보 보다는 투자 또는 배당확대를 통한 부가치의 재분배에 초점을 맞추고 있습니다. 상장기업들도 이러한 분위기에 맞추어 지속적으로 배당성향을 높이기 시작하였습니다. 한국의 저성장, 저금리 상황이 어느정도 유지될 것으로 보이는 만큼, 꾸준한 현금흐름을 창출하고, 주주에게 환원하는 배당주에 대한 투자 환경은 우호적입니다. 이에 배당주에 대한 매력이 부각되며 배당주펀드에 유리한 시장환경이 조성되고 있다고 판단하고 있습니다. 따라서 펀드는 앞으로도 경기 및 시장상황과 관계없이 주목 받을 수 있는 우량 배당주 및 가치주를 발굴하여 초과 수익을 창출할 수 있도록 노력할 계획입니다.

[채권 부문]

추가적인 금리 인하 기대감에도 불구하고 금리의 절대 레벨에 대한 부담감이 잔존함에 따라 금리는 제한적인 하락세를 보일 것으로 예상합니다. 연방공개시장위원회* 인사들의 발언을 종합해 볼 때 미국은 점진적인 기준금리 인상을 진행해 나갈 것으로 보이며, 주변국의 기준금리 인하는 추가적으로 단행될 가능성이 있어 글로벌 통화 완화 기조는 지속될 가능성이 높습니다. 다만, 대내적으로 구조조정 구제화에 대한 정부와 중앙은행의 입장 차가 좁혀지지 않고, 신임 금융통화위원회 위원들에 대한 불확실성도 존재하는 만큼 국내 채권시장의 강세는 다소 제한적일 것으로 판단됩니다.

동펀드는 채권보유이익이 높고 유동성이 좋은 자산 중심의 포트폴리오 구성을 유지할 계획입니다. 또한, 단기물 금리 정상화에 따른 매수 기회 포착 시, 만기 대비 보유이익 메리트가 높은 자산으로의 교체 매매를 통해 포트폴리오의 수익률을 제고할 것입니다.

*미국 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee); 연방준비제도이사회 산하에 있는 단체로, 통화·금리 정책을 결정하는 기구입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	
신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)	46486	2등급	
신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)Ae형	AP097		
신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)A형	AP096		
신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)Ce형	AP099		
신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)C형	AP098		
신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)W형	BC967		
펀드종류	혼합주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.11.16.
운용기간	2016. 2.16. ~ 2016. 5.15.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행, 신영증권외 8개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	자산의 60% 이내에서 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하고 나머지 자산은 안정적인 채권 및 유동성 자산에 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식혼합형 펀드입니다.		

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %, %pt)

펀드 명칭	항목	전기말 (2016. 2.15.)	당기말 (2016. 5.15.)	증감률
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)	자산 총액 (A)	75,797	68,196	-10.03
	부채 총액 (B)	432	399	-7.50
	순자산총액 (C=A-B)	75,366	67,797	-10.04
	발행 수익증권 총 수 (D)	76,398	66,692	-12.70
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	986.48	1,016.57	3.05

종류(Class)별 기준가격 현황

종류(Class)	기준가격	기준가격	증감률
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)C형	982.71	1,009.00	2.68
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)A형	983.80	1,011.13	2.78
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)Ae형	984.45	1,012.48	2.85
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)Ce형	984.01	1,011.75	2.82
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)W형	0.00	985.51	-1.45

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.

2. 수익률 현황

기간(누적) 수익률		(단위: % , %pt)						
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)	3.05	1.65	2.81	0.45	9.77	19.25	30.01	
(비교지수 대비 성과)	-0.18	1.20	2.42	2.92	8.68	15.65	26.33	
종류(Class)별 현황								
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)C형	2.67	0.89	1.67	-1.04	6.65	15.46	25.89	
(비교지수 대비 성과)	-0.56	0.44	1.28	1.43	5.56	11.86	22.21	
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)A형	2.77	1.11	1.99	-0.62	7.50	-	-	
(비교지수 대비 성과)	-0.46	0.66	1.60	1.85	6.41	-	-	
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)Ae형	2.84	1.24	2.21	-0.34	8.29	-	-	
(비교지수 대비 성과)	-0.39	0.79	1.82	2.13	7.20	-	-	
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)Ce형	2.81	1.17	2.08	-0.52	8.03	-	-	
(비교지수 대비 성과)	-0.42	0.72	1.69	1.95	6.94	-	-	
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)W형	-	-	-	-	-	-	-	
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-	
비교지수 ^{주)}	3.23	0.45	0.39	-2.47	1.09	3.60	3.68	

주) 비교지수 : 2015. 4.24 일자로 비교지수가 변경되었습니다.

(변경내역 : KOSPI 54.0% + 국고채년 36.0% + CD91 10.0% → KOSPI 54.0% + KS중단기 1~2년 36.0% + CALL 10.0%)

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

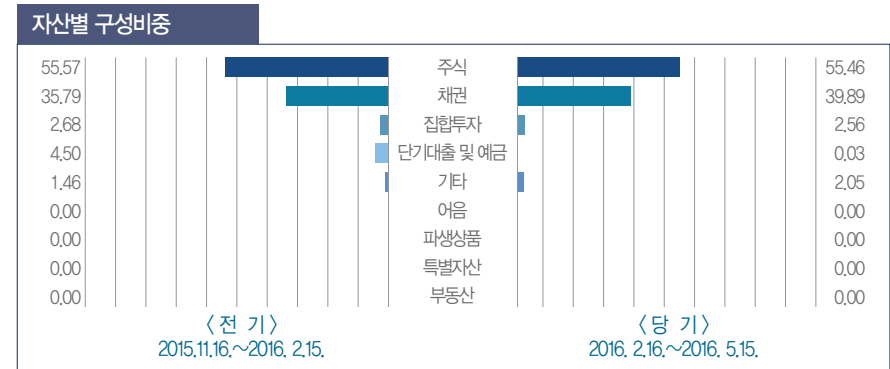
손익 현황		(단위: 백만원)									
구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
전기	-1,286	154	0	135	0	0	0	0	2	13	-982
당기	2,239	119	0	-7	0	0	0	0	4	4	2,360

※ 전기: 2015.11.16.~2016. 2.15. / 당기: 2016. 2.16.~2016. 5.15.

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 (0.00)	37,824 (55.46)	27,202 (39.89)	0 (0.00)	1,747 (2.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	22 (0.03)	1,400 (2.05)	68,196 (100.00)
합계	37,824	27,202	0	1,747	0	0	0	0	22	1,400	68,196

* () : 구성 비중



신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)

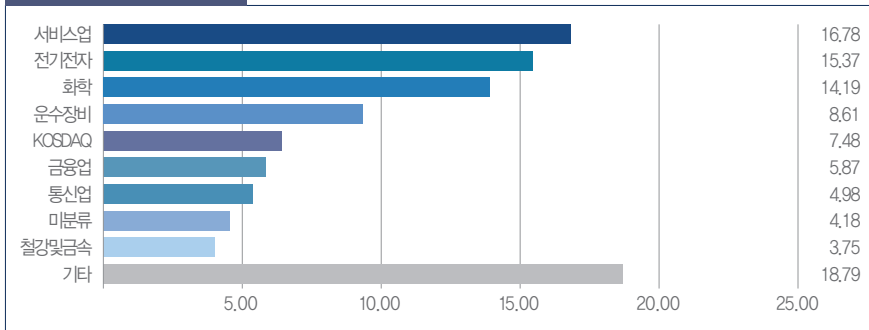
투자대상 업종 상위 10

순위	업종명	비중
1	서비스업	16.78
2	전기전자	15.37
3	화학	14.19
4	운수장비	8.61
5	KOSDAQ	7.48

(단위: %)

순위	업종명	비중
6	금융업	5.87
7	통신업	4.98
8	미분류	4.18
9	철강및금속	3.75
10	기타	18.79

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

투자대상 종목 상위 10

순위	구분	종목명	비중
1	채권	한국수출입금융15100아-할인1	9.47
2	채권	산금13신이0300-0926-2	7.40
3	채권	신한캐피탈 287	7.39
4	채권	현대카드603	5.90
5	채권	신한은행18-10012B	5.30

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중
6	채권	통인0196-1702-02	4.42
7	주식	삼성전자	3.53
8	집합투자증권	맥쿼리인프라	2.56
9	주식	GS	2.56
10	주식	아모레퍼시픽우	2.56

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

- 각 자산별 보유 내역 -

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

주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평균금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	1,919	2,405	3.53	대한민국	KRW	전기전자	
GS	33,826	1,745	2.56	대한민국	KRW	서비스업	
아모레퍼시픽우	7,347	1,745	2.56	대한민국	KRW	화학	

채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평균액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
한국수출입금융15100아-할인1	6,500	6,459	대한민국	KRW	2015. 1.21.	2016. 1.21.		AAA	9.47
산금13신이0300-0926-2	5,000	5,049	대한민국	KRW	2013. 9.26.	2016. 9.26.		AAA	7.40
신한캐피탈 287	5,000	5,043	대한민국	KRW	2014.11.25.	2016.11.25.		AA-	7.39
현대카드603	4,000	4,023	대한민국	KRW	2015. 6. 9.	2017. 4. 7.		AA+	5.90
신한은행18-10012B	3,600	3,616	대한민국	KRW	2014. 1. 3.	2016. 1. 3.		AAA	5.30
통인0196-1702-02	3,000	3,013	대한민국	KRW	2015. 2. 2.	2017. 2. 2.		N/A	4.42

집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
맥쿼리인프라	수익증권	맥쿼리인프라	1,632	1,747	대한민국	KRW	2.56

4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저) (단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권 ^{주)}	부문장	54	111	8,095,148	6	1,452,744	2109000131
심창훈	본부장	42	7	221,623	0	0	2110000545

주) 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	2011. 9. 1. ~ 2016. 1.10.	김창섭
부책임운용역	2013. 4.12. ~ 2016. 4. 6.	김화진
부책임운용역	2016. 1.11. ~ 현재	심창훈
부책임운용역	2016. 4. 7. ~ 현재	이현승

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황 (단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기			
	2015.11.16.~2016. 2.15. 금액	비율 ^{주)}	2016. 2.16.~2016. 5.15. 금액	비율 ^{주)}		
신영 밸류고배당60 증권투자신탁 (주식혼합)	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)}	1	0.00	1	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7	0.01	15	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.00	5	0.01
		합계	10	0.01	20	0.03
		증권거래세	11	0.01	41	0.06
신영 밸류고배당60 증권투자신탁 (주식혼합) C형	자산운용사	79	0.14	75	0.13	
	판매회사	139	0.24	132	0.23	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	4	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	223	0.38	211	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.01	11	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.00	4	0.01
		합계	7	0.01	16	0.03
		증권거래세	9	0.02	32	0.06
신영 밸류고배당60 증권투자신탁 (주식혼합) A형	자산운용사	14	0.14	13	0.13	
	판매회사	13	0.13	12	0.12	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	28	0.27	25	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.01	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.01
		합계	1	0.01	3	0.03
		증권거래세	2	0.02	5	0.06

신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)

구분	전기		당기			
	2015.11.16~2016. 2.15 금액	2.15 비율(주1)	2016. 2.16~2016. 5.15 금액	2016. 5.15 비율(주1)		
신영 밸류고배당60 증권투자신탁 (주식혼합) Ae형	자산운용사	2	0.14	2	0.13	
	판매회사	1	0.06	1	0.06	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.21	3	0.20	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.01	0	0.03
		증권거래세	0	0.01	1	0.06
신영 밸류고배당60 증권투자신탁 (주식혼합) Ce형	자산운용사	7	0.14	6	0.13	
	판매회사	6	0.12	6	0.12	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	13	0.26	12	0.26	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	1	0.01	1	0.03
		증권거래세	1	0.01	3	0.06
신영 밸류고배당60 증권투자신탁 (주식혼합) W형	자산운용사	0	0.00	0	0.05	
	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	0.05	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.02

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행보담금내역 : 해당사항 없음

구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}		매매·중개수수료 비율(B) ^{주2)}		합계(A+B)
	전기	당기	전기	당기	
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)	0.0037	0.0040	0.0671	0.0739	0.0708 0.0779
종류(Class)별 현황					
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)C형	1.5262	1.5306	0.0672	0.0740	1.5934 1.6046
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)A형	1.0761	1.0793	0.0680	0.0735	1.1441 1.1528
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)Ae형	0.8260	0.8285	0.0659	0.0761	0.8919 0.9046
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)Ce형	1.0562	1.0593	0.0655	0.0742	1.1217 1.1335
신영밸류고배당60증권 투자신탁(주식혼합)W형	0.0000	0.5767	0.0000	0.1682	0.0000 0.7449

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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 : 2015. 8.16~2015.11.15. / 당기 : 2015.11.16~2016. 2.15.

6. 투자자산 매매내역

매수	매도		매매회전율(주)	
	수량	금액	수량	금액
93,346	6,936	562,031	13,527	32,94
				133.58

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

2015. 8.16. ~ 2015.11.15.	2015.11.16. ~ 2016. 2.15.	2016. 2.16. ~ 2016. 5.15.
17.78	9.02	32.94

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(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 / <http://www.syfund.co.kr> / 02 - 6711 - 7500
 금융투자협회 / <http://dis.kofia.or.kr>

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, 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 운용되며 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모지형펀드	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, 일반사무관리 회사보수 등이 있습니다. 보수는 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 10 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대의를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비용에 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 10일에 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 후취 판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까 지 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.