

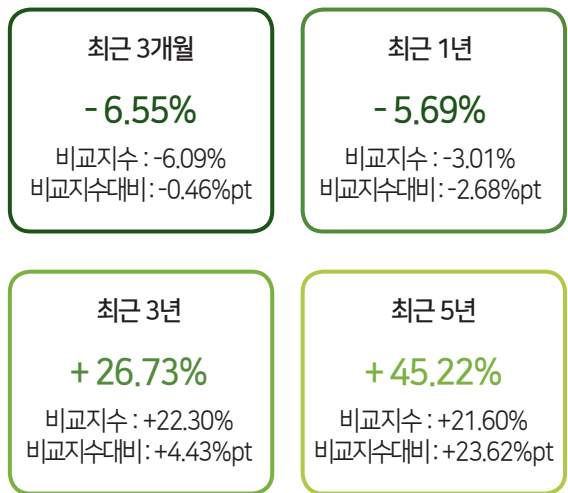
자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

한 눈에 보는 펀드 현황 (2018.08.25. 기준)

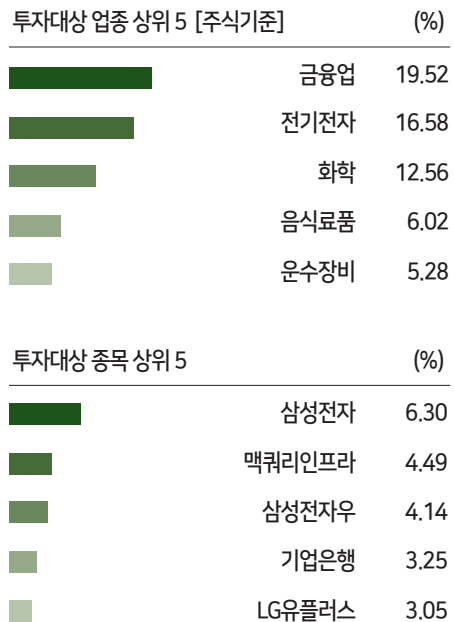
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)은 고배당주 등의 국내주식에 60% 이상을 투자하는 주식형 모투자신탁에 90% 이상 투자하여 배당수익과 함께 장기적인 자본증식을 추구합니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 -6.55%수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 -6.09%로 비교지수대비 -0.46%pt 저조한 성과를 보였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91일 10.0%)



펀드 포트폴리오 현황



신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2018.05.26. ~ 2018.08.25.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



》 자산운용보고서 공지사항

1. 동펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산 보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 신영증권국민은행외 51개사를 통해 투자자에게 제공됩니다.
 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
4. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서) 에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 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.

한눈에 보는 펀드 현황

- 운용 경과
 - 투자 환경 및 운용 계획
1. 펀드의 개요
 - 기본 정보
 - 펀드 구성
 - 재산 현황
 2. 수익률 현황
 - 기간(누적) 수익률
 - 손익 현황
 3. 자산 현황
 - 자산구성 현황
 - 자산별 구성비중
 - 투자대상 업종 상위 10
 - 주식업종별 투자비중
 - 투자대상 내역 상위 10
 - 각 자산별 보유 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. 고유자산 투자에 관한 사항
- < 참고 - 펀드용어해설 >

CEO 인사말

안녕하십니까!

신영자산운용 대표이사 허남권입니다.

항상 저희 신영자산운용을 믿고 성원해주신 고객님들께 깊은 감사를 드립니다.

저는 1996년 신영자산운용의 창립 멤버로 현재까지 가치주에 대한 장기투자를 기본철학으로 하여 좋은 기업의 가치는 반드시 시장이 평가해 줄 것이라는 믿음으로 꾸준히 가치 투자를 실천해 오고 있습니다. 지난 20년이 넘는 기간 동안 많은 질곡이 있었지만 꾸준한 투자수익을 실현할 수 있었던 건 저희에게 보여주시고 고객님의 무한한 신뢰와 격려 그리고 긴 시간 믿고 기다려주시는 인내가 있었기에 가능하였다고 생각합니다.

저성장, 저금리, 인구감소와 고령화 등 피할 수 없는 추세적 환경 하에서 앞으로의 투자환경은 지금까지 경험해 온 것 보다 더 어려운 국면에 직면할 수 있습니다. 이러한 환경에서 자산소득을 높여 여유 있는 삶을 지속하기 위해서는 내 돈이 나보다 더 열심히 일하게 해야 하고, 이를 통해 안정적인 현금흐름을 제공할 수 있도록 하여야 합니다. 이러한 역할을 충실히 수행하기 위한 현명한 방법 중에 하나는 나보다 더 훌륭한 능력을 갖고 있는 좋은 기업의 주인이 되는 것입니다. 예측하지 못하는 위험에 대비하여 좋은 기업의 주식과 채권의 적절한 자산배분이 더해진다면 편안한 장수 시대를 맞이 할 수 있을 것이라 생각합니다.

저희 임직원은 그 동안의 자산운용노하우를 바탕으로 이러한 목적에 부합하고 신뢰받을 수 있는 투자대안을 지속적으로 제공하는 자산운용회사로 거듭나기 위해 노력을 다하겠습니다.

2016년 신영자산운용 창립 20주년을 기념하여 투자자포럼을 개최하였고, 이를 매년 지속해 오고 있습니다. 앞으로 정기적인 투자자포럼 개최를 통해 자산운용전반에 대하여 고객님과 소통할 수 있는 기회를 더 많이 마련하겠습니다.

저는 자산운용의 결과가 좋으려면 부지런한 운용, 일관성 있는 운용, 신뢰할 수 있는 운용이 되어야 한다고 생각합니다. 앞으로도 많은 어려움이 있겠지만 당사의 운용철학과 투자원칙을 철저히 준수하여 100세 시대 자산운용의 동반자가 될 수 있도록 배전의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

신영자산운용 대표이사 허남권 



운용 경과

신영밸류고배당증권투자신탁(주식)의 3개월 수익률은 -6.55%로 비교지수 수익률 -6.09%를 0.46%pt 하회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91일 10.0%)

지난 3개월간 국내 증시는 대외적인 리스크가 지속되며 큰 폭 하락하였습니다. 미국 발 무역 분쟁 이슈가 심해지면서 글로벌 경기와 주식 시장에 대한 우려감이 높아졌습니다. 또한 달러 강세가 심화되고 중국에 대한 경기 우려감이 커지면서 이머징 시장에 대한 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 업종별로는 안정적인 실적과 5G 기대감으로 통신업종이 강세를 보였으며 바이오, 의류 업종은 상대적으로 양호한 수익률을 보였습니다. 반면 증권, 전기전자 업종이 10% 이상 큰 폭으로 하락하였으며 유통, 전기가스, 철강 업종 등도 부진한 모습을 보였습니다.

펀드는 비교지수 대비 소폭 저조한 수익률을 기록하였습니다. 통신 업종의 강세는 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였으나 통신 업종을 제외한 내수업종의 약세, 보유 비중이 적은 바이오 업종의 강세가 부정적으로 작용한 것이 주요 요인으로 분석됩니다. 기간 동안 펀드는 최근 조정 국면을 우량 가치주와 배당주를 저가 매수할 수 있는 기회로 삼아 종목별 저평가와 배당확대, 실적전망 등을 고려하여 향후 시장이 정상화 될 때 상승잠재력이 높은 종목들의 비중을 꾸준히 늘리는 매매를 진행하고 있습니다.

투자 환경 및 운용 계획

국내 증시는 글로벌 무역분쟁과 경기 둔화, 신항시장 위기설 등 다양한 악재로 점철된 구간을 통과 중에 있습니다. 뚜렷한 해결 신호가 부재한 가운데 향후 경기 모멘텀 약화에 따른 기간 조정 및 단기적 변동성 확대는 있을 수 있으나 한국증시의 저평가 수준을 볼 때 추가적인 하락 리스크는 제한적이라는 판단입니다. 한국 경제의 저성장에 따른 우려와 글로벌 무역 전쟁 속에 한국 기업들의 경쟁력 약화 우려는 분명히 우려할 만한 요인입니다. 그러나 한국 주식시장이 기업의 청산가치에도 못 미칠 정도로 전세계 주식시장 가운데에도 가장 저평가된 수준에 머무르고 있는 핵심적인 원인은 기업들의 불투명한 기업지배구조와 소극적인 주주환원 정책입니다. 지배구조 개선과 주주환원 정책 강화에 대한 요구가 계속 커지고 기업들도 이러한 요구에 부응하고 있는 추세이므로 장기적으로 한국 주식시장의 재평가를 기대할 수 있는 요인이라고 판단하며, 이러한 상황에서 향후 배당투자의 매력은 보다 높아질 수 있을 것으로 전망합니다.

경기과 주식시장은 항상 등락이 있어 왔기에 오히려 하락을 두려워하기 보다는 이러한 시기가 주식에 대한 관심을 높여나가야 할 시기이며, 가치주와 배당주에 투자하기에는 최적의 상황이 도래하고 있다는 판단입니다. 이에 배당가치주의 비중을 확대해 나가는 한편 실적방향성과 저평가 매력도, 배당수익률 등을 토대로 한 종목별 교체매매와 비중 조절을 통해 지속적으로 포트폴리오를 재정비 할 것입니다. 향후에도 펀드는 스타일에 맞는 안정적인 포트폴리오를 유지하면서 기업들의 본질가치에 충실한 투자를 위해 고민하여 우량 배당주, 가치주를 발굴 하고 보유 비중을 확대해 펀드 성과에 기여할 수 있도록 더욱 노력할 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

| 펀드 명칭 | 금융투자협회 펀드코드 | 투자위험등급 |
|------------------------|-------------|--------------|
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식) | 67646 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)AG형 | BP302 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)Ae형 | AV245 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)A형 | 67752 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C-G형 | BP304 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C-Pe형 | BG622 | 3등급 (다소높은위험) |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C-P형 | AH141 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)Cy형 | A3467 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)C형 | 37179 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)I형 | AA844 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)W형 | 67753 | |
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)e형 | 95031 | |

| 펀드종류 | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2007.04.12. |
|--------|--|----------|--------------------|
| 운용기간 | 2018.05.26. ~ 2018.08.25. | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 신영자산운용 | 펀드재산보관회사 | 국민은행 |
| 판매회사 | 국민은행, 신영증권 외 51개사 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 적용법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | | |
| 상품의 특징 | 고배당주 등의 국내주식에 60% 이상을 투자하는 주식형 모투자신탁에 90% 이상 투자하여 배당수익과 함께 장기적인 자본증식을 추구합니다. | | |

펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드비중



○ 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.

2. 수익률 현황

재산 현황 (단위 : 백만원, 백만좌, %, %pt) ▾

| 펀드 명칭 | 항목 | 전기말 (2018.05.25.) | 당기말 (2018.08.25.) | 증감률 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식) | 자산 총액 (A) | 2,973,804 | 2,799,757 | -5.85 |
| | 부채 총액 (B) | 8,722 | 4,677 | -46.37 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 2,965,082 | 2,795,080 | -5.73 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 2,485,517 | 2,616,932 | 5.29 |
| | 기준가격주(E=C/D×1000) | 1,192.94 | 1,068.07 | -6.55 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)C형 | 기준가격 | 1,150.63 | 1,062.28 | -6.88 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)Ae형 | 기준가격 | 1,163.66 | 1,063.12 | -6.80 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)W형 | 기준가격 | 1,178.56 | 1,065.90 | -6.66 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)e형 | 기준가격 | 1,152.91 | 1,061.95 | -6.86 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)형 | 기준가격 | 1,177.69 | 1,065.64 | -6.67 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)C-P형 | 기준가격 | 1,148.17 | 1,060.25 | -6.87 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)Cy형 | 기준가격 | 1,162.10 | 1,063.23 | -6.78 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)C-Pe형 | 기준가격 | 1,181.83 | 1,071.58 | -6.77 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)A형 | 기준가격 | 1,155.33 | 1,062.74 | -6.84 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)AG형 | 기준가격 | 1,044.68 | 957.69 | -6.82 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)C-G형 | 기준가격 | 1,013.78 | 931.31 | -6.87 |

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.

기간(누적) 수익률 (단위 : %, %pt) ▾

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식) | -6.55 | -6.93 | -7.94 | -5.69 | 11.77 | 26.73 | 45.22 |
| (비교지수 대비 성과) | -0.46 | -1.21 | 0.82 | -2.68 | 0.36 | 4.43 | 23.62 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | | | | |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)C형 | -6.87 | -7.56 | -8.86 | -6.93 | 8.99 | 22.01 | 36.54 |
| (비교지수 대비 성과) | -0.78 | -1.84 | -0.10 | -3.92 | -2.42 | -0.29 | 14.94 |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)Ae형 | -6.80 | -7.41 | -8.63 | -6.62 | 9.70 | 23.37 | - |
| (비교지수 대비 성과) | -0.71 | -1.69 | 0.13 | -3.61 | -1.71 | 1.07 | - |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)W형 | -6.66 | -7.15 | -8.27 | -6.13 | 10.73 | 24.98 | 41.88 |
| (비교지수 대비 성과) | -0.57 | -1.43 | 0.49 | -3.12 | -0.68 | 2.68 | 20.28 |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)e형 | -6.86 | -7.53 | -8.81 | -6.87 | 9.13 | 22.26 | 36.95 |
| (비교지수 대비 성과) | -0.77 | -1.81 | -0.05 | -3.86 | -2.28 | -0.04 | 15.35 |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)형 | -6.67 | -7.16 | -8.29 | -6.15 | 10.68 | 24.88 | 41.71 |
| (비교지수 대비 성과) | -0.58 | -1.44 | 0.47 | -3.14 | -0.73 | 2.58 | 20.11 |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)C-P형 | -6.87 | -7.56 | -8.87 | -6.95 | 8.83 | 21.76 | 35.87 |
| (비교지수 대비 성과) | -0.78 | -1.84 | -0.11 | -3.94 | -2.58 | -0.54 | 14.27 |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)Cy형 | -6.77 | -7.37 | -8.60 | -6.57 | 9.70 | 23.24 | - |
| (비교지수 대비 성과) | -0.68 | -1.65 | 0.16 | -3.56 | -1.71 | 0.94 | - |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)C-Pe형 | -6.76 | -7.35 | -8.56 | -6.53 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | -0.67 | -1.63 | 0.20 | -3.52 | - | - | - |
| 신영밸류고배당증권자투 자신탁(주식)A형 | -6.83 | -7.48 | -8.75 | -6.77 | 9.28 | 22.52 | 37.38 |
| (비교지수 대비 성과) | -0.74 | -1.76 | 0.01 | -3.76 | -2.13 | 0.22 | 15.78 |

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

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

기간(누적) 수익률

(단위: %, %pt) ▾

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 신영밸류고배당증권자투자 자신탁(주식)AG형 | -6.81 | -7.39 | -8.58 | -6.59 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | -0.72 | -1.67 | 0.18 | -3.58 | - | - | - |
| 신영밸류고배당증권자투자 자신탁(주식)C-G형 | -6.86 | -7.54 | -8.81 | -6.86 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | -0.77 | -1.82 | -0.05 | -3.85 | - | - | - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | | | | |
| CDSC통합수익률 | -6.87 | -7.55 | -8.85 | -6.91 | 9.02 | 22.06 | 35.38 |
| (비교지수 대비 성과) | -0.78 | -1.83 | -0.09 | -3.90 | -2.39 | -0.24 | 14.47 |
| 비교지수주) | -6.09 | -5.72 | -8.76 | -3.01 | 11.41 | 22.30 | 21.60 |

주비교지수(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 | | | |
| 전기 | -19,404 | 0 | 0 | 6,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 32 | -13,238 |
| 당기 | -196,575 | 0 | 0 | 1,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 61 | -194,648 |

※ 전기: 2018.02.26~2018.05.25. / 당기: 2018.05.26~2018.08.25.



3. 자산 현황

자산구성 현황

(단위: 백만원, %, %pt) ▾

| 통화별 구분 | 증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및예금 | 기타 | 자산총액 |
|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | | 장외 | 실물자산 | | | |
| KRW | 2,601,706 | 0 | 0 | 125,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,114 | 2,167 | 2,799,757 |
| (1.00) | (92.93) | (0.00) | (0.00) | (4.49) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (2.50) | (0.08) | (100.00) |
| 합계 | 2,601,706 | 0 | 0 | 125,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,114 | 2,167 | 2,799,757 |

* (): 구성 비중

자산별 구성비중

(단위: %, %pt) ▾



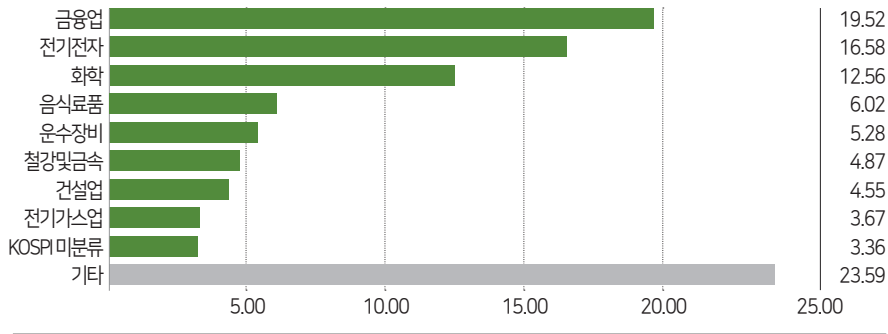
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ▾

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|------|-------|----|-----------|-------|
| 1 | 금융업 | 19.52 | 6 | 철강및금속 | 4.87 |
| 2 | 전기전자 | 16.58 | 7 | 건설업 | 4.55 |
| 3 | 화학 | 12.56 | 8 | 전기가스업 | 3.67 |
| 4 | 음식료품 | 6.02 | 9 | KOSPI 미분류 | 3.36 |
| 5 | 운수장비 | 5.28 | 10 | 기타 | 23.59 |

주식업종별 투자비중



* 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

* (): 구성 비중

- 각 자산별 보유종목 내역(모펀드 기준) -

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

| 주식 | | | | | 주식 | | | | |
|---------|-----------|---------|------|-------------|------------------|-----------|--------|------|------------|
| | | | | | (단위 : 주, 백만원, %) | | | | |
| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 비고 | 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 비고 |
| 삼성전자 | 3,819,064 | 176,250 | 6.30 | | 녹십자 | 158,582 | 29,576 | 1.06 | 1%초과(1.36) |
| 삼성전자우 | 3,044,538 | 115,845 | 4.14 | | LG화학우 | 141,412 | 28,707 | 1.03 | 1%초과(1.84) |
| 기업은행 | 6,052,124 | 91,084 | 3.25 | | SKC | 608,125 | 27,822 | 0.99 | 1%초과(1.62) |
| LG유플러스 | 5,240,356 | 85,418 | 3.05 | | 아세아시멘트 | 203,352 | 26,843 | 0.96 | 1%초과(5.22) |
| KT&G | 789,572 | 82,116 | 2.93 | | 아세아제지 | 705,900 | 25,448 | 0.91 | 1%초과(7.88) |
| GS | 1,511,769 | 81,031 | 2.89 | | 대한유화 | 107,864 | 24,323 | 0.87 | 1%초과(1.66) |
| 한국전력 | 2,306,766 | 70,933 | 2.53 | | 현대그린푸드 | 1,807,167 | 24,035 | 0.86 | 1%초과(1.85) |
| KCC | 200,331 | 66,810 | 2.39 | | 한국타이어홀딩스 | 1,266,940 | 23,122 | 0.83 | 1%초과(1.36) |
| 현대차우 | 764,018 | 60,357 | 2.16 | | 삼성화재우 | 122,624 | 22,624 | 0.81 | 1%초과(3.84) |
| LG전자우 | 1,540,221 | 46,977 | 1.68 | 1%초과(8.96) | 만도 | 615,919 | 22,450 | 0.80 | 1%초과(1.31) |
| 아모레퍼시픽우 | 264,915 | 38,280 | 1.37 | 1%초과(2.51) | 롯데푸드 | 26,132 | 22,082 | 0.79 | 1%초과(2.31) |
| 아모레GS우 | 669,139 | 34,126 | 1.22 | 1%초과(10.38) | 한국금융지주우 | 563,213 | 21,487 | 0.77 | 1%초과(9.61) |
| 대림산업 | 422,887 | 34,000 | 1.21 | 1%초과(1.22) | 한전KPS | 576,025 | 21,227 | 0.76 | 1%초과(1.28) |
| GKL | 1,353,203 | 33,018 | 1.18 | 1%초과(2.19) | 삼양사 | 283,612 | 20,562 | 0.73 | 1%초과(2.76) |
| 신도리코 | 600,136 | 30,187 | 1.08 | 1%초과(5.95) | LG | 276,218 | 19,501 | 0.70 | |

주식

(단위 : 주, 백만원, %) ✓

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 비고 | 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 비고 |
|-----------|-----------|--------|------|-------------|---------|-----------|-------|------|-------------|
| 에스엘 | 890,698 | 18,660 | 0.67 | 1%초과(2.63) | 한솔케미칼 | 117,849 | 9,888 | 0.35 | 1%초과(1.04) |
| 농심 | 72,446 | 18,329 | 0.65 | 1%초과(1.19) | 팜스코 | 890,251 | 9,659 | 0.35 | 1%초과(2.42) |
| 세아베스틸 | 903,180 | 18,109 | 0.65 | 1%초과(2.52) | 세이브존&C | 2,367,615 | 9,648 | 0.34 | 1%초과(5.77) |
| 롯데제과 | 107,492 | 16,876 | 0.6 | 1%초과(2.55) | 현대리바트 | 387,685 | 9,576 | 0.34 | 1%초과(1.89) |
| 농심홀딩스 | 184,017 | 16,230 | 0.58 | 1%초과(3.97) | 대덕전자 | 1,096,367 | 9,122 | 0.33 | 1%초과(2.25) |
| 삼양홀딩스 | 154,283 | 15,660 | 0.56 | 1%초과(1.8) | 일신방직 | 76,570 | 9,074 | 0.32 | 1%초과(3.19) |
| 지역난방공사 | 243,281 | 15,619 | 0.56 | 1%초과(2.1) | 동아에스티 | 90,302 | 8,985 | 0.32 | 1%초과(1.07) |
| 환인제약 | 743,465 | 15,613 | 0.56 | 1%초과(4) | 평화정공 | 904,110 | 7,441 | 0.27 | 1%초과(4.31) |
| 유니드 | 305,364 | 15,299 | 0.55 | 1%초과(3.43) | 대한제당 | 300,917 | 7,057 | 0.25 | 1%초과(3.4) |
| 남해화학 | 1,001,792 | 14,977 | 0.53 | 1%초과(2.02) | 한국알콜 | 859,719 | 7,015 | 0.25 | 1%초과(3.98) |
| 한국토지신탁 | 5,282,794 | 14,845 | 0.53 | 1%초과(2.09) | 세아제강 | 94,476 | 6,708 | 0.24 | 1%초과(1.57) |
| 현대일렉트릭 | 228,315 | 14,589 | 0.52 | 1%초과(2.24) | NPC | 1,402,434 | 6,535 | 0.23 | 1%초과(3.82) |
| 신영증권 | 235,801 | 13,629 | 0.49 | 1%초과(2.51) | 아세아 | 51,951 | 6,520 | 0.23 | 1%초과(2.37) |
| 롯데칠성 | 9,282 | 12,624 | 0.45 | 1%초과(1.16) | KGETS | 1,624,027 | 6,285 | 0.22 | 1%초과(4.51) |
| 대림산업우 | 392,382 | 12,439 | 0.44 | 1%초과(10.33) | GS우 | 166,853 | 6,257 | 0.22 | 1%초과(9.35) |
| 대상 | 445,500 | 12,229 | 0.44 | 1%초과(1.29) | 벽산 | 1,891,142 | 6,250 | 0.22 | 1%초과(2.76) |
| E1 | 185,778 | 12,224 | 0.44 | 1%초과(2.71) | 삼성전기우 | 116,256 | 6,231 | 0.22 | 1%초과(4) |
| 솔브레인 | 192,745 | 12,027 | 0.43 | 1%초과(1.11) | 한국금융지주 | 89,317 | 6,091 | 0.22 | |
| LG우 | 290,467 | 12,025 | 0.43 | 1%초과(8.76) | 포스코강판 | 258,351 | 5,555 | 0.2 | 1%초과(4.31) |
| 제이콘테크 | 1,757,056 | 11,755 | 0.42 | 1%초과(1.54) | LG하우시스우 | 137,031 | 5,015 | 0.18 | 1%초과(13.27) |
| 한일시멘트 | 85,221 | 11,377 | 0.41 | 1%초과(2.06) | 한일홀딩스 | 59,987 | 4,907 | 0.18 | 1%초과(1.76) |
| 한국단자 | 256,630 | 11,189 | 0.4 | 1%초과(2.46) | 대상홀딩스 | 570,841 | 4,892 | 0.17 | 1%초과(1.58) |
| 삼천리 | 102,447 | 11,013 | 0.39 | 1%초과(2.53) | 서흥 | 157,336 | 4,657 | 0.17 | 1%초과(1.36) |
| 송원산업 | 422,591 | 10,987 | 0.39 | 1%초과(1.76) | KSS해운 | 623,995 | 4,574 | 0.16 | 1%초과(2.69) |
| JB금융지주 | 1,799,268 | 10,976 | 0.39 | 1%초과(1.16) | 대신증권우 | 492,835 | 4,529 | 0.16 | 1%초과(1.9) |
| 다우기술 | 486,045 | 10,839 | 0.39 | 1%초과(1.08) | 성우하이텍 | 1,015,429 | 4,524 | 0.16 | 1%초과(1.27) |
| 한국철강 | 1,639,197 | 10,491 | 0.37 | 1%초과(3.56) | 강남제비스코 | 147,539 | 3,969 | 0.14 | 1%초과(2.27) |
| 미래에셋대우2우B | 2,508,298 | 10,384 | 0.37 | 1%초과(1.79) | 조선내화 | 47,426 | 3,955 | 0.14 | 1%초과(1.19) |
| 풍산홀딩스 | 251,302 | 10,329 | 0.37 | 1%초과(3.21) | 한국제지 | 181,361 | 3,863 | 0.14 | 1%초과(3.62) |
| 셀바이오텍 | 291,178 | 10,191 | 0.36 | 1%초과(3.1) | 라이온캠텍 | 379,407 | 3,832 | 0.14 | 1%초과(2.47) |

주식 (단위: 주, 백만원, %) ✓

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 비고 | 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 비고 |
|--------|-----------|-------|------|------------|-----------|---------|-------|------|------------|
| 한국기업평가 | 72,120 | 3,772 | 0.13 | 1%초과(1.59) | HDC현대EP | 379,736 | 2,244 | 0.08 | 1%초과(1.19) |
| 화신 | 1,098,984 | 3,566 | 0.13 | 1%초과(3.15) | 삼정펠프 | 55,179 | 2,020 | 0.07 | 1%초과(2.21) |
| 진도 | 630,782 | 3,469 | 0.12 | 1%초과(5.07) | 메가스터디 | 128,836 | 1,810 | 0.06 | 1%초과(1.08) |
| 세코닉스 | 343,283 | 3,227 | 0.12 | 1%초과(3.05) | WISCOM | 556,757 | 1,807 | 0.06 | 1%초과(3.71) |
| 농우바이오 | 204,326 | 3,177 | 0.11 | 1%초과(1.27) | 롯데칠성우 | 2,626 | 1,776 | 0.06 | 1%초과(3.39) |
| 인천도시가스 | 80,637 | 2,419 | 0.09 | 1%초과(1.84) | 대신증권2우B | 203,298 | 1,742 | 0.06 | 1%초과(2.03) |
| 상산브레이크 | 415,160 | 2,408 | 0.09 | 1%초과(1.93) | 대교우B | 343,750 | 1,631 | 0.06 | 1%초과(1.77) |
| 태경산업 | 365,064 | 2,373 | 0.08 | 1%초과(1.25) | 화천기계 | 52,839 | 1,104 | 0.04 | 1%초과(2.4) |
| 대성홀딩스 | 312,141 | 2,285 | 0.08 | 1%초과(1.94) | 제이콘텐트리25R | 468,268 | 679 | 0.02 | 1%초과(1.56) |

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

집합투자증권 (단위: 주, 백만원, %) ✓

| 종목명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화 | 비중 |
|--------|------|--------|---------|---------|------|-----|------|
| 맥쿼리인프라 | 수익증권 | 맥쿼리인프라 | 116,778 | 125,771 | 대한민국 | KRW | 4.49 |

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 | 69 | 6,647,418 | 1 | 8,292 | 2109000131 |
| 박인희 | 책임운용역 | 1976 | 10 | 3,635,236 | 8 | 969,735 | 2109001091 |

※ 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 부책임운용역 | 2007.04.12. ~ 현재 2011.04.29. ~ 현재 | 허남권 박인희 |

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황 (단위: 백만원, %) ✓

| 구분 | 전기 2018.02.26.~2018.05.25. | | 당기 2018.05.26.~2018.08.25. | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------|
| | 금액 | 비율(주1) | 금액 | 비율(주1) | |
| 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 | |
| 신영밸류고배당 증권투자신탁 (주식) | 단순매매, 중개수수료 | 750 | 0.03 | 285 | 0.01 |
| 매매, 중개 수수료 | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 230 | 0.01 | 81 | 0.00 |
| 합계 | | 980 | 0.03 | 366 | 0.01 |
| 증권거래세 | | 1,431 | 0.05 | 581 | 0.02 |
| 자산운용사 | | 1,084 | 0.10 | 1,078 | 0.10 |
| 판매회사 | | 2,529 | 0.22 | 2,516 | 0.23 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 83 | 0.01 | 83 | 0.01 |
| 일반사무관리회사 | | 56 | 0.00 | 55 | 0.01 |
| 신영밸류고배당 증권투자신탁 (주식)C형 | 보수합계 | 3,752 | 0.33 | 3,733 | 0.34 |
| 기타비용(주2) | | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 매매, 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 293 | 0.03 | 110 | 0.01 |
| 합계 | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 90 | 0.01 | 31 | 0.00 |
| 증권거래세 | | 383 | 0.03 | 141 | 0.01 |
| | | 559 | 0.05 | 224 | 0.02 |

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

| 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------|
| | 2018.02.26~2018.05.25 | | 2018.05.26~2018.08.25 | | |
| | 금액 | 비율 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} | |
| 신영밸류고배당 증권자투자신탁 (주식)Ae형 | 자산운용사 | 22 | 0.10 | 25 | 0.10 |
| | 판매회사 | 34 | 0.15 | 38 | 0.15 |
| | 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 1 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| | 보수합계 | 60 | 0.25 | 66 | 0.26 |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 6 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| | | 2 | 0.01 | 1 | 0.00 |
| | 합계 | 8 | 0.03 | 3 | 0.01 |
| | 증권거래세 | 12 | 0.05 | 5 | 0.02 |
| | 자산운용사 | 307 | 0.10 | 310 | 0.10 |
| | 판매회사 | 24 | 0.01 | 24 | 0.01 |
| 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 24 | 0.01 | 24 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 16 | 0.00 | 16 | 0.01 | |
| 보수합계 | 371 | 0.11 | 373 | 0.12 | |
| 기타비용 ^{주2)} | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 83 | 0.03 | 32 | 0.01 | |
| | 25 | 0.01 | 9 | 0.00 | |
| 합계 | 108 | 0.03 | 41 | 0.01 | |
| 증권거래세 | 158 | 0.05 | 65 | 0.02 | |
| 자산운용사 | 134 | 0.10 | 133 | 0.10 | |
| 판매회사 | 291 | 0.21 | 291 | 0.21 | |
| 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 7 | 0.00 | 7 | 0.01 | |
| 보수합계 | 442 | 0.31 | 441 | 0.33 | |
| 기타비용 ^{주2)} | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 36 | 0.03 | 14 | 0.01 | |
| | 11 | 0.01 | 4 | 0.00 | |
| 합계 | 47 | 0.03 | 17 | 0.01 | |
| 증권거래세 | 69 | 0.05 | 28 | 0.02 | |
| 자산운용사 | 141 | 0.10 | 153 | 0.10 | |
| 판매회사 | 18 | 0.01 | 20 | 0.01 | |
| 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 11 | 0.01 | 12 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 7 | 0.00 | 8 | 0.01 | |
| 보수합계 | 178 | 0.12 | 192 | 0.12 | |
| 기타비용 ^{주2)} | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 37 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
| | 11 | 0.01 | 4 | 0.00 | |
| 합계 | 49 | 0.03 | 20 | 0.01 | |
| 증권거래세 | 71 | 0.05 | 32 | 0.02 | |

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

| 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------|
| | 2018.02.26~2018.05.25 | | 2018.05.26~2018.08.25 | | |
| | 금액 | 비율 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} | |
| 신영밸류고배당 증권자투자신탁 (주식)C-P형 | 자산운용사 | 357 | 0.10 | 363 | 0.10 |
| | 판매회사 | 823 | 0.22 | 837 | 0.23 |
| | 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 27 | 0.01 | 28 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 18 | 0.00 | 19 | 0.01 |
| | 보수합계 | 1,226 | 0.33 | 1,246 | 0.34 |
| | 기타비용 ^{주2)} | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 97 | 0.03 | 37 | 0.01 |
| | | 30 | 0.01 | 10 | 0.00 |
| | 합계 | 126 | 0.03 | 47 | 0.01 |
| | 증권거래세 | 184 | 0.05 | 75 | 0.02 |
| | 자산운용사 | 59 | 0.10 | 60 | 0.10 |
| | 판매회사 | 76 | 0.12 | 76 | 0.13 |
| 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | |
| 보수합계 | 142 | 0.23 | 144 | 0.24 | |
| 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 16 | 0.03 | 6 | 0.01 | |
| | 5 | 0.01 | 2 | 0.00 | |
| 합계 | 21 | 0.03 | 8 | 0.01 | |
| 증권거래세 | 30 | 0.05 | 12 | 0.02 | |
| 자산운용사 | 12 | 0.10 | 13 | 0.10 | |
| 판매회사 | 13 | 0.11 | 15 | 0.11 | |
| 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 1 | 0.00 | 1 | 0.01 | |
| 보수합계 | 27 | 0.22 | 29 | 0.22 | |
| 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 3 | 0.03 | 1 | 0.01 | |
| | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 합계 | 4 | 0.03 | 2 | 0.01 | |
| 증권거래세 | 6 | 0.05 | 3 | 0.02 | |
| 자산운용사 | 662 | 0.10 | 655 | 0.10 | |
| 판매회사 | 1,255 | 0.18 | 1,243 | 0.19 | |
| 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 51 | 0.01 | 50 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 34 | 0.00 | 34 | 0.01 | |
| 보수합계 | 2,002 | 0.29 | 1,982 | 0.30 | |
| 기타비용 ^{주2)} | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 179 | 0.03 | 67 | 0.01 | |
| | 55 | 0.01 | 19 | 0.00 | |
| 합계 | 234 | 0.03 | 86 | 0.01 | |
| 증권거래세 | 341 | 0.05 | 136 | 0.02 | |

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) √

| 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|-------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------|
| | 2018.02.26~2018.05.25. | | 2018.05.26~2018.08.25. | | |
| | 금액 | 비율주1) | 금액 | 비율주1) | |
| 신영밸류고배당 증권투자신탁 (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 수수료 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | 합계 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | |
| 신영밸류고배당 증권투자신탁 (주식)C-G형 | 자산운용사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| | 판매회사 | 1 | 0.21 | 1 | 0.22 |
| | 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| | 보수합계 | 1 | 0.32 | 2 | 0.33 |
| | 기타비용주2) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개 수수료 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | 합계 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | |

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) | |
|-----------------------------|---------------|------------------|---------|--------|
| | | | 전기 | 당기 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식) | 0.0001 | 0.0942 | 0.0943 | 0.0943 |
| | 0.0001 | 0.0908 | 0.0909 | 0.0909 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)C형 | 1.3484 | 0.0939 | 1.4423 | 1.4423 |
| | 1.3484 | 0.0910 | 1.4394 | 1.4394 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)Ae형 | 1.0392 | 0.0991 | 1.1383 | 1.1383 |
| | 1.0393 | 0.0901 | 1.1294 | 1.1294 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)W형 | 0.4708 | 0.0938 | 0.5646 | 0.5646 |
| | 0.4708 | 0.0910 | 0.5618 | 0.5618 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)e형 | 1.2886 | 0.0941 | 1.3827 | 1.3827 |
| | 1.2886 | 0.0909 | 1.3795 | 1.3795 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)형 | 0.4907 | 0.0994 | 0.5901 | 0.5901 |
| | 0.4908 | 0.0902 | 0.5810 | 0.5810 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)C-P형 | 1.3384 | 0.0955 | 1.4339 | 1.4339 |
| | 1.3385 | 0.0910 | 1.4295 | 1.4295 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)Cy형 | 0.9395 | 0.0949 | 1.0344 | 1.0344 |
| | 0.9395 | 0.091 | 1.0305 | 1.0305 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)C-Pe형 | 0.8896 | 0.1026 | 0.9922 | 0.9922 |
| | 0.8896 | 0.0902 | 0.9798 | 0.9798 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)A형 | 1.1789 | 0.0939 | 1.2728 | 1.2728 |
| | 1.1789 | 0.0910 | 1.2699 | 1.2699 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)AG형 | 1.1058 | 0.1114 | 1.2172 | 1.2172 |
| | 1.1068 | 0.0888 | 1.1956 | 1.1956 |
| 신영밸류고배당증권자 투자신탁(주식)C-G형 | 1.3178 | 0.1054 | 1.4232 | 1.4232 |
| | 1.3182 | 0.0891 | 1.4073 | 1.4073 |

주1) 총보수 · 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평 잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수 · 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 : 2018.02.26~2018.05.25. / 당기 : 2018.05.26~2018.08.25.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율(주) | |
|-----------|---------|-----------|---------|----------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 4,537,573 | 199,019 | 3,646,240 | 194,926 | 7.24 | 28.72 |

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

| 2017.11.26. ~ 2018.02.25. | 2018.02.26. ~ 2018.05.25. | 2018.05.26. ~ 2018.08.25. |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10.48 | 16.92 | 7.24 |



7. 고유자산 투자에 관한 사항

(단위: 백만원, %) ✓

| 펀드 명칭 | 투자금액 | 투자 후 수익률 |
|-------------------|--------|----------|
| 신영밸류고배당증권투자신탁(주식) | 10,000 | 5.34 |

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

펀드용어해설

| 용어 | 내용 |
|---------------|--|
| 한국금융투자협회 펀드코드 | 상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공식사항을 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 판매보수율과 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수율과 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되며 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. |
| 수익자총회 | 수익증권 총수의 100분의 5 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 1 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 출자비율에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다. |
| 원천징수 | 소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급 받는 자가 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 취득권 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 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. |