

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 (2024.02.15. 기준)

신영프라임배당증권투자신탁(주식)은 고배당 주식 위주로 주식에 60% 이상을 투자하고 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하여, 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.

3개월 운용경과

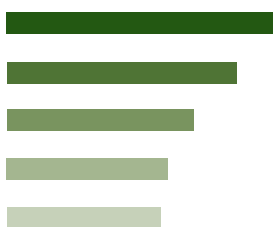
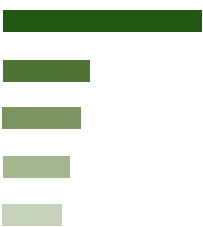
- ✓ 1월 밸류업 프로그램 도입 예고 이후 저 PBR 관련주 중심 강한 상승
- ✓ 따라서 은행, 보험, 자동차, 유틸리티 업종 상승 및 소재업종, 생활용품 업종 부진
- ✓ 부진했던 대형 이차전지 관련주 미보유와 높은 비중의 배당주, 우선주 보유로 비교지수 대비 높은 수익률 제고

투자환경 및 운용계획

- ✓ 정부의 기업 밸류업 프로그램에 대한 기대로 저 PBR주 중심 강한 주가 상승
- ✓ 밸류업 프로그램으로 높은 주주환원과 배당수익률 예상 기업 재평가 예상
- ✓ 높은 우선주 비중으로 추가 확대보다는 밸류에이션에 기반한 교체매매 지속 계획

펀드 수익률 현황

최근 3개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
+ 6.88%	+ 14.78%	- 6.26%	+ 27.54%
비교지수대비: +2.17%p	비교지수대비: +7.41%p	비교지수대비: +8.19%p	비교지수대비: +8.47%p

투자대상 업종 상위 5		(%)	투자대상 종목 상위 5		(%)
	전기전자	23.11		삼성전자	12.28
	금융업	17.56		현대차우	5.48
	화학	10.86		삼성전자우	5.17
	유통업	7.32		KT&G	3.56
	운수장비	7.23		코리안리	2.58

신영프라임배당 증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2023.11.16. ~ 2024.02.15.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



》 자산운용보고서 공지사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영프라임배당증권투자신탁(주식)의 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 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

- 운용경과
- 투자환경 및 운용계획

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황
- 펀드의 투자전략

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 매매회전을 추이

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 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 투자 및 회수에 관한 사항

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

대표이사 인사말

안녕하십니까?

신영자산운용 대표이사 허남권입니다.

미국과 한국의 정책금리 인상이 마무리 국면에 접어들고 있으나 물가와 금리는 높은 수준에 있으며 고물가 고금리 환경이 상당 기간 지속될 가능성이 높아서 향후 경기 전망은 불확실합니다. 세계경제의 주도권을 놓고 미국과 중국의 갈등도 더욱 심해지고 있습니다. 2년간의 러시아의 우크라이나 침공 전쟁은 장기화하고 있는데다 하마스 이스라엘 간 전쟁도 지속되어 세계는 혼란 속에 있습니다.

한국 경제 역시 이러한 불안정한 세계경제 환경 속에서 어려운 상황에 놓여 있습니다. 뒷걸음 치던 수출과 일년 넘게 이어지던 무역적자가 호전의 조짐을 보이고 있지만 불확실한 환경 속에 회복세를 장담하기 어려운 상황입니다. 부동산 경기 부진 속에 가계부채는 늘어만 가고 있으며 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실 우려도 높아지고 있습니다.

주식시장에는 항상 위기와 기회가 공존해 왔습니다. 위기 속에서도 좋은 투자기회들이 있었고 지나고 보면 위기 상황에 투자했던 자산에서 가장 높은 수익이 실현이 되었던 경험이 많습니다. 어려운 세계 경제 여건으로 주식시장이 혼란스럽지만 신영자산운용은 흔들리지 않고 낮은 가격과 시간에 투자하는 저평가 우량주 장기투자 철학을 견지하며 일관성 있게 자산운용전략을 수행해 왔습니다. 소외된 우량주를 발굴해온 당사의 투자 스타일이 현재 정부가 추진하고 있는 증시 부양책의 방향에 부합함에 따라 경쟁력 있고 저평가된 우량기업들의 주가가 충분히 차별화될 수 있을 것으로 예상합니다. 지금은 저평가 우량 가치주들에 대해서 더욱 확신을 가지고 투자할 수 있는 기회입니다.

금리 수준이 높아지기는 했지만 기본적으로 금리 자산은 장기 투자하더라도 정해진 금리 이상의 것을 주지는 못합니다. 어려운 경제 환경에서도 안정적으로 이익을 내고 꾸준히 많은 배당금을 주고 장기적으로는 기업 가치도 높아질 수 있는 우량 기업들에 대한 투자가 훨씬 매력적입니다. 이런 기업들을 제 가치 보다도 대폭 할인된 가격에 살 수 있는 좋은 투자 기회들이 바로 지금 눈 앞에 있습니다.

어려운 여건이지만 계속해서 초심을 잃지 않고 지속적이고 안정적인 성과를 달성하기 위해 일관성 있게 소수자의 시각으로 세상을 보고 더 장기적인 안목에서 저평가된 우량기업, 고배당 기업에 대한 투자에 더욱 집중해 나가겠습니다.

앞으로도 저희 신영자산운용은 고객 여러분들의 기대와 믿음에 부응할 수 있도록 맡겨 주신 소중한 자산을 최선을 다해 운용하겠습니다.

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.



운용경과

신영프라임배당증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 6.88%로 비교지수 4.71% 대비 2.17%p 상회하는 수익률을 기록하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

작년 10월 말 주요국 증시의 바닥 인식이 확산된 가운데 미국채 금리 하향 안정화 및 지정학적 리스크 우려 완화, 국내 주식시장의 공매도 금지 조치가 우호적으로 작용하면서 KOSPI는 반등 하였습니다. 여기에 연준의 긴축 종료와 함께 조기 금리 인하 기대가 조성되며 작년 연말까지 상승을 이어갔습니다. 1월 들어서는 조기 금리 인하 기대감 위축과 23년 4분기 국내 기업 실적 부진영향으로 하락 반전하였으나, 1월 말 금융당국의 코리아 디스카운트 해소를 위한 기업 밸류업 프로그램 도입 예고 이후 저 PBR 관련주를 중심으로 강한 상승을 보였습니다. 업종별로는 밸류업 프로그램 기대가 집중된 영향으로 은행, 보험, 자동차, 유틸리티 업종이 10% 이상 상승하였고, 화학, 철강의 소재업종과 음식료, 미디어, 생활용품 업종은 하락하며 부진한 모습이었습니다. 해당기간 펀드는 비교지수를 초과하는 수익률을 기록하였습니다. 타 섹터대비 배당수익 매력에 낮아 낮은 비중을 투자하고 있던 유틸리티 업종의 강세는 다소 부정적인 영향이 있었으나, 부진한 모습을 보인 대형 이차전지 관련주의 미보유와 연말 예상배당, 투자전략에 입각해 보유 중인 배당주와 우선주가 정부의 기업가치 개선 방안 흐름과 맞물려 강세를 보인 것이 주요 요인이었습니다. 23년 말 예상배당은 배당선진화 제도 도입에 따른 일부 기업들의 배당기준일 변화와 늘어난 중간배당으로 인해 22년 말 대비 낮은 수준이 반영되었습니다. 펀드는 상대적으로 저평가되어 있고 기대 배당수익이 높으며 배당성장 가능성이 높다고 판단된 종목으로의 교체매매를 지속하며 배당투자전략을 강화해 나가고 있습니다.

투자환경 및 운용계획

물가와 금리는 올해에도 증시에 주요 변수로 작용할 것으로 예상되나 긴축사이클의 막바지에 이른 만큼 영향력은 점차 줄어들 것으로 예상하며, 향후 주가 상승의 주요 요인은 기업의 실적 개선이라는 생각입니다. 올해에도 세계 경기 둔화 국면은 이어질 전망으로 경기 회복 기대가 본격적으로 가시화되기 전까지는 KOSPI 지수의 상승여력은 다소 제한될 것으로 판단합니다. 다만 하반기로 갈수록 글로벌 주요국들의 경기 저점 통과와 금리 인하 가능성이 높아, 글로벌 경기 회복 가능성도 높아질 것으로 전망합니다.

최근 정부의 기업 밸류업 프로그램에 대한 기대로 저PBR주를 중심으로 강한 주가 상승을 보였습니다. 밸류업 프로그램은 한국 증시의 저평가 요인을 파악하고 기업으로 하여금 저평가 요인을 제도적으로 개선하겠다는 정부 의지를 보였다는 점에서 고무적인 일이라 생각합니다. 세부정책 발표 이후 실망감으로 일부 주가 되돌림이 진행되고 있으나 본래의 취지대로 참여/이행하는 기업의 주가는 결국 리레이팅 할 것이며 세계개편까지 더해진다면 코리아 디스카운트 문제를 적극적으로 해소하는 것도 가능하다는 판단입니다. 다만 단순히 PBR이 낮은 기업에 대한 투자보다는 주주환원 의지가 확고하고, 배당수익률이 높거나 높아질 기업, 주주환원의 근간이 되는 이익이 증가하는 기업의 재평가가 이루어질 가능성이 높다는 판단입니다. 펀드는 재평가 가능성이 높다고 판단한 지주회사와 우선주 등의 비중이 높은 만큼 적극적인 추가 비중확대보다는 밸류에이션에 기반한 교체 매매를 지속할 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	고난도펀드
신영프라임배당증권투자신탁(주식)	46484		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ae형	AR419		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)A형	AR418		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C1형	95904	3등급 (다소높은위험)	해당하지 않음
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C2형	95905		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C3형	95906		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C4형	95907		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)C5형	95908		
신영프라임배당증권투자신탁(주식)Ce형	AR114		
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.11.16.
운용기간	2023.11.16. ~ 2024.02.15.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
레버리지 (차입 등) 한도	-		
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행, 한국투자증권 외 2개사	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.		

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2023.11.15.)	당기말 (2024.02.15.)	증감률
신영프라임배당증권 (주식)운용	자산 총액 (A)	18,717	18,921	1.09
	부채 총액 (B)	492	65	-86.73
	순자산총액 (C=A-B)	18,225	18,856	3.46
	발행 수익증권 총 수 (D)	16,085	16,119	0.21
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,133.07	1,169.79	6.89
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영프라임배당증권 (주식)Ae형	기준가격	1,111.10	1,157.66	6.57
신영프라임배당증권 (주식)A형	기준가격	1,106.71	1,156.95	6.45
신영프라임배당증권 (주식)C1형	기준가격	1,077.59	1,131.47	6.30
신영프라임배당증권 (주식)C2형	기준가격	1,076.97	1,130.05	6.32
신영프라임배당증권 (주식)C3형	기준가격	1,080.43	1,132.84	6.35
신영프라임배당증권 (주식)C4형	기준가격	1,082.29	1,133.92	6.38
신영프라임배당증권 (주식)C5형	기준가격	1,082.96	1,132.97	6.43
신영프라임배당증권 (주식)Ce형	기준가격	1,110.62	1,157.59	6.56

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
신영프라임배당 증권(주식)	6.88	7.70	12.22	14.78	3.20	-6.26	27.54
(비교지수 대비 성과)	2.17	5.94	6.97	7.41	4.43	8.19	8.47
종류(Class)별 현황 ^{주2)}							
신영프라임배당 증권(주식)Ae형	6.57	7.05	11.20	13.40	0.71	-9.66	19.98
(비교지수 대비 성과)	1.86	5.29	5.95	6.03	1.94	4.79	0.91
신영프라임배당 증권(주식)A형	6.45	6.82	10.83	12.90	-0.18	-10.87	17.34
(비교지수 대비 성과)	1.74	5.06	5.58	5.53	1.05	3.58	-1.73
신영프라임배당 증권(주식)C1형	6.29	6.50	10.34	12.24	-1.35	-12.46	13.92
(비교지수 대비 성과)	1.58	4.74	5.09	4.87	-0.12	1.99	-5.15
신영프라임배당 증권(주식)C2형	6.32	6.55	10.41	12.34	-1.16	-12.20	14.47
(비교지수 대비 성과)	1.61	4.79	5.16	4.97	0.07	2.25	-4.60
신영프라임배당 증권(주식)C3형	6.34	6.61	10.50	12.45	-0.96	-11.93	15.04
(비교지수 대비 성과)	1.63	4.85	5.25	5.08	0.27	2.52	-4.03
신영프라임배당 증권(주식)C4형	6.37	6.66	10.58	12.57	-0.77	-11.67	15.61
(비교지수 대비 성과)	1.66	4.90	5.33	5.20	0.46	2.78	-3.46
신영프라임배당 증권(주식)C5형	6.42	6.77	10.74	12.79	-0.38	-11.14	16.76
(비교지수 대비 성과)	1.71	5.01	5.49	5.42	0.85	3.31	-2.31
신영프라임배당 증권(주식)Ce형	6.55	7.03	11.16	13.34	0.61	-9.80	19.69
(비교지수 대비 성과)	1.84	5.27	5.91	5.97	1.84	4.65	0.62
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
CDSC통합수익률	6.42	6.76	10.74	12.78	-0.39	-11.17	16.53
(비교지수 대비 성과)	1.71	5.00	5.49	5.41	0.84	3.28	-2.54
비교지수 ^{주1)}	4.71	1.76	5.25	7.37	-1.23	-14.45	19.07

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	증권			파생상품		부동산	특별자산	단기대출	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산	기타	및 예금	
전기	129	0	0	7	0	0	0	0	2	138
당기	1,219	0	0	9	0	0	0	0	3	1,232

※ 전기: 2023.08.16.~2023.11.15. / 당기: 2023.11.16.~2024.02.15.

3. 자산 현황

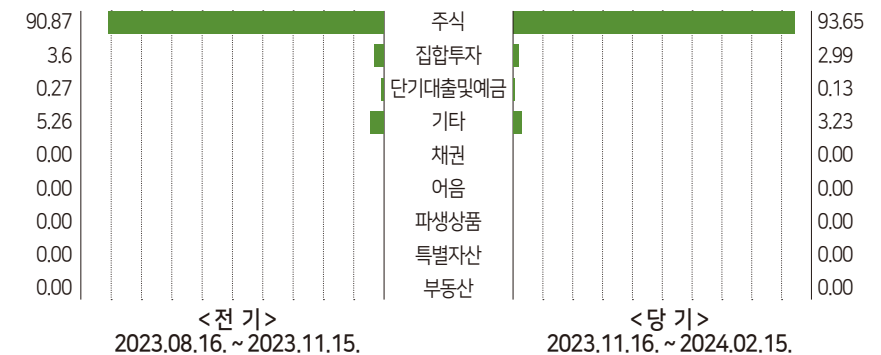
자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ✓

통화별	증권			파생상품		부동산	특별자산	단기대출	기타	자산총액
구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산	기타	및 예금	
KRW	17,720	0	0	565	0	0	0	0	24	18,921
(1.00)	(93.65)	(0.00)	(0.00)	(2.99)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.13)	(100.00)
합계	17,720	0	0	565	0	0	0	0	24	18,921

* (): 구성 비중

자산별 구성비중



※ 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.

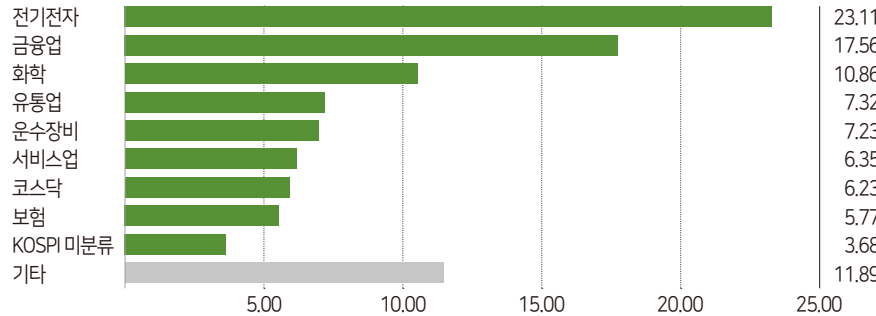
투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ▾

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	23.11	6	서비스업	6.35
2	금융업	17.56	7	코스닥	6.23
3	화학	10.86	8	보험	5.77
4	유통업	7.32	9	KOSPI미분류	3.68
5	운수장비	7.23	10	기타	11.89

주식업종별 투자비중

▾



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

-각 자산별 보유 내역-

※ 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	31,834	2,324	12.28		HD현대	7,009	477	2.52	
현대차우	6,946	1,036	5.48		삼성물산	3,023	472	2.50	
삼성전자우	15,773	978	5.17		SK텔레콤	7,559	391	2.07	
KT&G	7,498	673	3.56		유니드	5,145	381	2.01	
코리안리	61,467	488	2.58						

집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %) ▾

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
맥쿼리인프라	수익증권	맥쿼리인프라	372	382	대한민국	KRW	2.02

※ 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. 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	72	3,112,390	1	748	2109000131
김화진	부책임운용역	1982	12	1,182,486	0	0	2109001447

※ 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	2004.11.16. ~ 현재	허남권
부책임운용역	2023.10.20. ~ 현재	김화진
부책임운용역	2021.04.01. ~ 2023.10.19.	장미
부책임운용역	2019.05.30. ~ 2021.03.31.	고도희

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

(단위 : 백만원, %) ✓

9

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분		전기		당기	
		2023.08.16~2023.11.15.		2023.11.16~2024.02.15.	
		금액	비율주1)	금액	비율주1)
신영프라임 배당증권 (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	0	0.50	1	0.50
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.04	0	0.03
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세	0	0.06	0	0.04
신영프라임 배당증권 (주식)C5형	자산운용사	29	0.19	30	0.19
	판매회사	39	0.25	40	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	70	0.45	71	0.45
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	6	0.04	5	0.03
	조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.01	2	0.01
	합계	8	0.05	6	0.04
	증권거래세	9	0.06	6	0.04
신영프라임 배당증권 (주식)Ce형	자산운용사	2	0.19	2	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	3	0.32	3	0.32
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.04	0	0.03
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.05	0	0.04
	증권거래세	1	0.06	0	0.04

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 / ※ 발행보담금내역: 해당사항 없음

총보수·비용비율

(단위: 연환산, %) ✓

구분	총보수·비용비율주1)	매매·중개수수료 비율주2)	합계(A+B)
신영프라임배당증권 (주식)	전기	0.0000	0.2113
	당기	0.0000	0.1557
종류(Class)별 현황			
신영프라임배당증권(주식) Ae형	전기	1.2310	0.2118
	당기	1.2309	0.1561
신영프라임배당증권 (주식)A형	전기	1.6819	0.2121
	당기	1.6818	0.1562
신영프라임배당증권 (주식)C1형	전기	2.2690	0.2040
	당기	2.2695	0.1570
신영프라임배당증권 (주식)C2형	전기	2.1815	0.2075
	당기	2.1816	0.1551
신영프라임배당증권 (주식)C3형	전기	2.0815	0.2136
	당기	2.0808	0.1490
신영프라임배당증권 (주식)C4형	전기	1.9787	0.2223
	당기	1.9798	0.1648
신영프라임배당증권 (주식)C5형	전기	1.7823	0.2118
	당기	1.7822	0.1561
신영프라임배당증권 (주식)Ce형	전기	1.2820	0.2115
	당기	1.2820	0.1559

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: 2023.08.16~2023.11.15. / 당기: 2023.11.16~2024.02.15.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
161,189	3,642	125,555	3,839	22.34	88.63

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

신영프라임배당증권투자신탁(주식)

2023.05.16. ~ 2023.08.15.	2023.08.16. ~ 2023.11.15.	2023.11.16. ~ 2024.02.15.
36.94	31.97	22.34



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. 유동성 위험 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. 유동성 위험 등 운용관련 주요 위험 현황

✓

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 즉시해소하는 것을 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 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 단 계별 대응 프로세스를 마련하고 있으며, 펀드의 주요위험요소 및 유동성을 점검하며 위기대응을 실시합니다.

9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위 : 백만원, %) ✓

펀드 명칭	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
해당 내역 없음							

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 고유코드가 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 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, 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 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 여러비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.