

일괄신고서 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)
2. 변경 대상 : 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)
3. 변경 사유 :

구분	주요 변경 사항
일괄신고서	① 결산에 따른 재무제표 갱신 및 기준일 변경으로 인한 업데이트 ② 위험관리 전략, 집합투자재산의 평가방법, 투자중개업자 선정 기준 등 문구 수정

4. 효력 발생(예정)일 : 2022년 7월 1일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 일괄신고서 (투자설명서, 간이투자설명서)

항목	변경 전	변경 후
요약	[요약정보] 투자비용 총 보수·비용 <생략>	[요약정보] 투자비용 총 보수·비용 <업데이트>
	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 <생략>	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 업데이트
본문	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 투자운용인력 <생략>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 투자운용인력 운용현황 업데이트
	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [신영밸류고배당증권모투자신탁(주식) 투자전략] (2) 위험관리 전략 당사는 위험관리위원회를 통해 회사 전체의 위험 정책을 관리하며 투자 가이드라인을 설정하여 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도를 점검하고, 핵심 위험요인을 측정, 관리합니다. 또한 정기적으로 운용부서 및 운용본부장에게 포트폴리오 위험, 기준지수 대비 성과, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 필요 시 대표이사 이하 관계자들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다. (생략)	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [신영밸류고배당증권모투자신탁(주식) 투자전략] (2) 위험관리 전략 당사는 이사회에서 회사 전체의 위험 정책을 관리하며, 원활한 위험관리 업무 수행을 위한 하위 기구인 리스크관리심의회에서 투자가이드라인을 설정하고 핵심 위험요인을 측정·관리합니다. 위험관리담당부서에서는 정기적으로 운용부서에 포트폴리오 위험, 기준지수 대비 성과, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도를 수시점검합니다. 각 위험별 통제를 위해 필요 시 리스크관리심의회의 구성원들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다. (생략)

제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <u>연환산 표준편차 : 19.85%</u>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <u>연환산 표준편차 : 19.60%</u>
제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법 ②비상장주식 : 취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격 ③장내파생상품 : 그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격 ③-① 장외파생상품 : 금융감독원에 신고한 방식으로 산정된 가격으로 평가. (집합투자재산평가기준에 의거 채권평가회사가 제공하는 가격과 당해 장외파생상품 발행사가 제시하는 가격에 기준하여 평가)	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법 ②비상장주식 : 취득원가. 다만, 취득원가로 평가하는 것이 불합리하다고 판단되는 경우 집합투자재산평가위원회의 의결에 따른 가격으로 평가 ③장내파생상품 : 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장에서 공표하는 가격 ③-① 장외파생상품 : 채권평가회사가 제공하는 가격과 당해 장외파생상품 발행회사가 제시하는 가격 정보 중 낮은 가격. 다만, 발행회사가 일별가격을 제시하지 못하는 경우에는 채권평가회사 가격. (집합투자기구 설정시 금융위원회에 보고 또는 제출한 평가방법이 있는 경우 그에 따름)
[집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등] <u><생략></u>	[집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등] <u><업데이트></u>
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 · <u><생략></u> · (주1) 기타비용은 증권의 <u>예탁</u> 및 <u>결제비용</u> (이하 생략) · <u><신설></u>	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 · <u>총보수 · 비용 업데이트(사유: 기타비용 업데이트)</u> · <u>증권거래비용 업데이트</u> · (주1) 기타비용은 증권의 <u>전자등록</u> 및 <u>결제비용</u> (이하 생략) · <u>펀드 총보수를 제외한 기타 발생 가능한 비용의 하위 구성 내역 업데이트</u>
제3부 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 <u>업데이트</u>
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u><생략></u> 라. 운용자산 규모 <u><생략></u>	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u>업데이트</u> 라. 운용자산 규모 <u>업데이트</u>
제5부. 4. 다. 투자중개업자 선정 기준 <u><증권거래> : <생략></u> <u><채무증권거래> : <신설></u>	제5부. 4. 다. 투자중개업자 선정 기준 <u><지분증권거래> : <좌동></u> <u><채무증권거래> : 1) 선정을 위한 기본원칙</u> - 집합투자기구 또는 투자자가 부담하여야 할 비용 (중개수수료) 대비 수익 - 거래유형별 매매체결 능력의 우수성

	<p><장내파생상품거래> : 증권거래의 경우와 같음. 다만, 집합투자기구의 운용전략, 특성 및 상기 선정을 위한 기본 원칙을 고려하여 별도의 평가 없이 <u>자산운용본부장</u>이 결정하여 거래할 수 있음</p> <p>제5부. 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 투자금액 : 140억원</p>	<p>- 투자중개업자의 재무상황 및 자금결재의 위험성 등 발생 가능한 리스크</p> <p>2) 선정방법</p> <p>- 투자중개업자에 대한 기여도 평가는 운용역 및 매매담당자 등 업무적으로 관련이 있는 각 구성원이 중개회사별로 10점 만점을 원칙으로 매 분기 평가 가능한 투자중개업자 전체를 대상으로 평가하여 선정</p> <p>3) 평가항목</p> <p>- 호가경쟁력, 신속성 및 정확성, 호가 투명성, 가격 대응 신의성실성, 세미나 주선, 시장정보 및 뉴스, 호가 대응력, 채권종류별 특화 등을 종합적으로 고려하여 선정</p> <p><장내파생상품거래> : 지분증권 및 채무증권거래의 경우와 같음. 다만, 집합투자기구의 운용전략, 특성 및 상기 선정을 위한 기본 원칙을 고려하여 별도의 평가 없이 <u>운용총괄책임자</u> 및 <u>채권운용본부장</u>이 결정하여 거래할 수 있음</p> <p>제5부. 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 투자금액 : 144억원</p>
--	---	---