

NOTIFICATION

신영자산운용
2020 투자자 포럼
연기 안내

세계보건기구(WHO)가 신종 코로나 바이러스 감염증에 대해 '국제적 공중보건 비상사태'를 선포하였습니다.

이에, 당사는 '신영자산운용 2020 투자자포럼'의 개최를 잠정 연기하였음을 알려드립니다.

포럼 일정이 확정 되는대로 다시 안내해 드리도록 하겠습니다.

투자자 여러분의 너그러운 양해 부탁드립니다.

신영마라톤증권
투자신탁(주식)
자산운용보고서

—
운용기간 : 2019.10.25. ~ 2020.01.24.



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 (2020.01.24. 기준)

신영마라톤증권투자신탁(주식)은 저평가 가치주 위주로 주식에 60% 이상을 투자하는 증권집합투자기구(주식형)로서, 높은 투자수익과 장기적인 자본증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 +7.62%의 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 +6.95%로 비교지수대비 0.67%pt 상회하는 성과를 보였습니다.
(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

<p>최근 3개월</p> <p>+7.62%</p> <p>비교지수 : +6.95% 비교지수대비: +0.67%pt</p>	<p>최근 1년</p> <p>+0.76%</p> <p>비교지수 : +4.47% 비교지수대비: -3.71%pt</p>
<p>최근 3년</p> <p>+9.42%</p> <p>비교지수 : +8.56% 비교지수대비: +0.86%pt</p>	<p>최근 5년</p> <p>+30.53%</p> <p>비교지수 : +15.61% 비교지수대비: +14.92%pt</p>

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5	(%)
전기전자	26.83
금융업	14.58
유통업	12.68
운수장비	7.25
화학	6.89

투자대상 종목 상위 5	(%)
삼성전자	20.03
LS	2.64
삼성물산	2.03
CJENM	2.02
KT	1.78

신영마라톤증권 투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2019.10.25. ~ 2020.01.24.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



자본운용보고서 공지사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영미래통증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관 회사(신탁업자)인 NH농협은행의 확인을 받아 판매회사인 '신영증권, KEB하나은행 외 51개사'를 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
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 전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

한눈에 보는 펀드 현황

- 운용 경과
 - 투자환경 및 운용계획
1. 펀드의 개요
 - 기본 정보
 - 재산 현황
 2. 수익률 현황
 - 기간(누적) 수익률
 - 손익 현황
 3. 자산 현황
 - 자산구성 현황
 - 자산별 구성비중
 - 투자대상 업종 상위 10
 - 주식업종별 투자비중
 - 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 >

운용 경과

신영마라톤증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률 +7.62%로 비교지수 수익률 +6.95% 대비 0.67%pt 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%) 이는 연말 예상 배당이 반영되었고 펀드가 시장 대비 높은 비중으로 편입한 유통, IT장비/소재 등 업종이 양호한 모습을 보였기 때문입니다. 다만 시장 대비 낮은 비중으로 보유한 의약품, 전기 전자, 소프트웨어 업종의 대형주 중심으로 지수가 상승하며 비교지수 대비 초과 수익률에는 부정적인 영향을 미쳤습니다.

주식시장은 미국과 중국의 1단계 무역협상 합의 소식 및 코스피 기업의 실적 개선 기대감으로 상승세를 보였습니다. 연말 들어 미국 외 중국과 유럽의 경제지표가 개선되는 가운데 달러 강세도 둔화되며 신흥국 증시에 긍정적인 분위기가 조성된 가운데 무역협상 합의 소식이 전해지며 강한 상승세를 보였습니다. 다만 1월 들어 월 초 양호한 삼성전자의 실적 및 경기 회복에 대한 기대로 상승세를 지속하는 모습을 보였으나 월 중반 이후 신종코로나바이러스가 확산되며 글로벌 증시가 동반 하락하였습니다. 업종별로는 대부분의 업황 개선 기대감으로 반도체, IT 하드웨어, 건강관리 업종, 구조조정 및 소비심리 개선 기대감으로 유통 업종의 상승이 두드러졌습니다. 반면 신종코로나바이러스 확산으로 인한 경기회복에 대한 기대감 약화로 금융, 건설, 기계, 철강 등 업종이 부진한 모습을 보였습니다.

해당 기간 동안 동 펀드는 KOSPI의 상승에도 주가 소외로 청산가치 대비 저평가가 지속되고 있는 대형우량주와 향후 2~3년 사이에 기업가치 상승이 진행될 업체의 비중을 확대하고 있습니다.

투자환경 및 운용 계획

2019년 연말의 상승흐름이 지속되며 위험자산의 선호가 확산되어 가는 상황에서 신종코로나 바이러스의 발병 및 확산은 글로벌 경기 회복을 지연시키는 요인으로 부각되며 밸류에이션 부담이 높아진 글로벌 증시는 조정 받는 모습을 보이고 있습니다. 또한 국내 주식시장 역시 중소형주의 낙폭이 대형주 대비 확대되는 모습을 보이며 대형주로의 쏠림 현상이 연장되는 양상을 보이고 있습니다.

여전히 우려 요인은 있으나 한국 주식시장은 배당수익률, 순자산가치 등 고려 시 저평가가 지속되고 있으며 유럽과 중국의 경기 지표 반등 및 한국의 수출금액과 상장기업의 실적 개선의 가능성은 여전히 높아 견조한 흐름을 보일 것으로 예상합니다. 코로나바이러스가 경기회복을 지연시키고 경기에 부정적인 영향을 미치는 것은 분명하나 과거 감염병의 공포가 경기의 방향성을 바꾼 경우는 없었다는 점을 고려 시 점차 경기와 증시는 상승 추세를 재개해 나갈 것으로 전망합니다.

업종 내 대표 우량주를 적극적으로 확대할 계획이며 일부 대형주로의 쏠림에 저평가가 심화된 경기민감 업종 및 실적 개선주의 비중을 확대하고자 합니다. 또한 대내외 불확실성 확대로 이어진 투자가 진행될 전력 및 조선 등 산업재, 중국 및 글로벌로 수출이 가능한 소비재, 글로벌 경쟁력을 높여가고 있는 제약 등 업종에서 투자기회를 찾아 포트폴리오를 재정비하고자 합니다. 더욱 더 기업 본연의 자체적인 역량에 집중하여 건전한 재무구조와 수익가치를 지닌 기업을 바탕으로 혁신, 지배력 확대 등 경쟁력을 높여가는 기업을 찾는 과정을 지속하여 펀드의 장기 수익률 제고를 위해 노력하겠습니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤증권투자신탁(주식)	52803	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2e	BT895	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형	BC028	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형	BE093	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	AH142	
신영마라톤증권투자신탁(주식)CG형	BP317	3등급 (다소높은위험)
신영마라톤증권투자신탁(주식)C형	34301	
신영마라톤증권투자신탁(주식)형	99957	
신영마라톤증권투자신탁(주식)W형	52805	
신영마라톤증권투자신탁(주식)e형	78553	

펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2002.04.25.
운용기간	2019.10.25. ~ 2020.01.24.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	신영증권, KEB하나은행 외 51개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	저평가 가치주 위주로 주식에 60% 이상을 투자하는 증권집합투자기구(주식형)로서, 높은 투자 수익과 장기적인 자본증식을 추구합니다.		

재산 현황

(단위: 백만원, 백만좌, %, %pt) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2019.10.24.)	당기말 (2020.01.24.)	증감률
신영마라톤증권투자신탁 (주식)	자산 총액 (A)	745,989	772,040	3.49
	부채 총액 (B)	6,272	4,673	-25.49
	순자산총액 (C=A-B)	739,717	767,366	3.74
	발행 수익증권 총 수 (D)	788,296	759,798	-3.62
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	938.37	1,009.96	7.63
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P2e형	기준가격	830.78	892.16	7.39
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P2형	기준가격	986.70	1,058.52	7.28
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-Pe형	기준가격	990.81	1,063.90	7.38
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P형	기준가격	927.29	994.55	7.25
신영마라톤증권투자신탁 (주식)CG형	기준가격	860.85	923.20	7.24
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C형	기준가격	930.19	997.54	7.24
신영마라톤증권투자신탁 (주식)형	기준가격	936.66	1,006.84	7.49
신영마라톤증권투자신탁 (주식)W형	기준가격	935.31	1,005.46	7.50
신영마라톤증권투자신탁 (주식)e형	기준가격	930.01	997.39	7.25

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: %, %pt) ▾

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권투자신탁 (주식)	7.62	5.24	-0.71	0.76	-12.56	9.42	30.53
(비교지수 대비 성과)	0.67	-1.93	-2.73	-3.71	-2.60	0.86	14.92
종류(Class)별 현황							
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P2e형	7.38	4.77	-1.38	-0.14	-14.16	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.43	-2.40	-3.40	-4.61	-4.20	-	-
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P2형	7.27	4.55	-1.69	-0.56	-14.89	5.12	-
(비교지수 대비 성과)	0.32	-2.62	-3.71	-5.03	-4.93	-3.44	-
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-Pe형	7.37	4.74	-1.42	-0.19	-14.24	6.31	-
(비교지수 대비 성과)	0.42	-2.43	-3.44	-4.66	-4.28	-2.25	-
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P형	7.25	4.50	-1.76	-0.66	-15.06	4.82	21.54
(비교지수 대비 성과)	0.30	-2.67	-3.78	-5.13	-5.10	-3.74	5.93
신영마라톤증권투자신탁 (주식)CG형	7.24	4.48	-1.79	-0.70	-15.09	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.29	-2.69	-3.81	-5.17	-5.13	-	-
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C형	7.24	4.48	-1.80	-0.70	-15.13	4.71	21.37
(비교지수 대비 성과)	0.29	-2.69	-3.82	-5.17	-5.17	-3.85	5.76
신영마라톤증권투자신탁 (주식)형	7.49	4.97	-1.09	0.24	-13.48	7.73	27.20
(비교지수 대비 성과)	0.54	-2.20	-3.11	-4.23	-3.52	-0.83	11.59
신영마라톤증권투자신탁 (주식)W형	7.50	4.99	-1.07	0.27	-13.42	8.01	27.67
(비교지수 대비 성과)	0.55	-2.18	-3.09	-4.20	-3.46	-0.55	12.06
신영마라톤증권투자신탁 (주식)e형	7.24	4.49	-1.79	-0.68	-15.10	4.81	21.60
(비교지수 대비 성과)	0.29	-2.68	-3.81	-5.15	-5.14	-3.75	5.99
비교지수 ^{주)}	6.95	7.17	2.02	4.47	-9.96	8.56	15.61

주)비교지수(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	-19,905	0	0	0	0	0	0	0	36	3	-19,865
당기	55,739	0	0	28	0	0	0	0	27	14	55,808

※ 전기: 2019.07.25~2019.10.24. / 당기: 2019.10.25~2020.01.24.

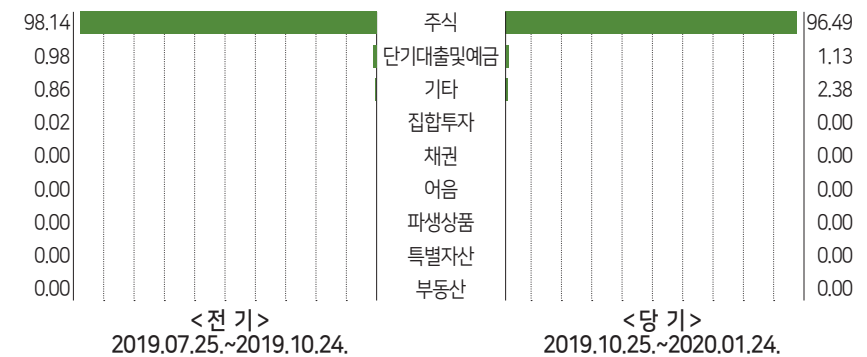
3. 자산 현황

자산구성 현황 (단위: 백만원, %, %pt) ▾

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW	744,963	0	0	0	0	0	0	0	8,688	18,388	772,040
(1.00)	(96.49)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.13)	(2.28)	(100.00)
합계	744,963	0	0	0	0	0	0	0	8,688	18,388	772,040

* (): 구성 비중

자산별 구성비중 (단위: %, %pt) ▾



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

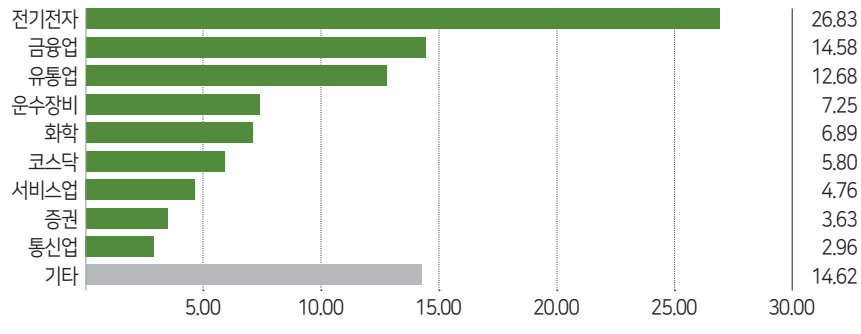
투자대상 업종 상위10

(단위: %) ✓

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	26.83	6	코스닥	5.80
2	금융업	14.58	7	서비스업	4.76
3	유통업	12.68	8	증권	3.63
4	운수장비	7.25	9	통신업	2.96
5	화학	6.89	10	기타	14.62

주식업종별 투자비중

✓



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

- 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	평가금액	비중	비고	종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	2,543,412	154,639	20.03		한라홀딩스	135,880	6,155	0.80	1%초과(1.30)
LS	466,171	20,395	2.64		NH투자증권우	644,208	5,624	0.73	1%초과(3.41)
삼성물산	133,648	15,637	2.03		삼천리	59,966	4,899	0.63	1%초과(1.48)
CJENM	103,357	15,607	2.02		E1	99,840	4,618	0.60	1%초과(1.46)
KT	527,019	13,755	1.78		고려제강	230,750	4,477	0.58	1%초과(1.15)
KB금융	278,832	13,021	1.69		유니드	95,912	4,345	0.56	1%초과(1.08)
현대모비스	51,367	12,919	1.67		스카이라이프	504,640	4,294	0.56	1%초과(1.06)
POSCO	52,830	12,706	1.65		태광	381,690	4,084	0.53	1%초과(1.44)
신세계	41,366	12,679	1.64		한화3우B	294,902	3,937	0.51	1%초과(1.31)
NHN	166,139	12,627	1.64		우주일렉트로	414,328	3,870	0.50	1%초과(4.17)
현대홈쇼핑	162,802	12,422	1.61	1%초과(1.36)	상신브레이크		3,771	0.49	1%초과(4.91)
SK케미칼	176,303	11,671	1.51	1%초과(1.50)	지투알	546,722	3,275	0.42	1%초과(3.30)
동아쏘시오홀딩스	113,398	10,920	1.41	1%초과(1.85)	아세아	31,629	3,179	0.41	1%초과(1.44)
삼성물산우B	117,132	9,593	1.24	1%초과(7.20)	CS홀딩스	49,936	2,861	0.37	1%초과(4.33)
동아에스티	96,683	9,349	1.21	1%초과(1.15)	대한제분	17,368	2,423	0.31	1%초과(1.03)
진에어	531,774	8,083	1.05	1%초과(1.77)	일신방직	33,060	2,314	0.30	1%초과(1.38)
원익머트리얼즈	256,505	7,310	0.95	1%초과(2.03)	일진파워	410,000	2,099	0.27	1%초과(2.72)
LG상사	517,211	7,138	0.92	1%초과(1.33)	포스코강판	117,645	1,888	0.24	1%초과(1.96)
S&T중공업	1,014,564	6,696	0.87	1%초과(3.05)	LG하우시스우	35,962	904	0.12	1%초과(3.48)
신영증권	123,592	6,637	0.86	1%초과(1.32)	서연	275,000	846	0.11	1%초과(1.17)
한국단자	144,292	6,205	0.80	1%초과(1.39)					

※ 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.

① 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	67	5,934,136	1	5,398	2109000131
원주영	책임운용역	1974	26	1,883,156	2	568,340	2109000987
윤하국	부책임운용역	1983	2	788,690	1	346,552	2111000114

※ '성명'이 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	2007.03.05. ~ 현재	허남권
책임운용역	2017.11.17. ~ 현재	원주영
부책임운용역	2019.05.03. ~ 현재	윤하국
부책임운용역	2017.11.17. ~ 2019.05.02.	이철
부책임운용역	2015.10.30. ~ 2017.11.16.	김대환

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

② 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2019.07.25.~2019.10.24.		당기 2019.10.25.~2020.01.24.		
	금액	비율주 ¹⁾	금액	비율주 ¹⁾	
신영마라톤증권 투자신탁(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)}	1	0.00	1	0.00
	매매·중개 수수료	138	0.02	97	0.01
	단순매매·중개수수료	52	0.01	37	0.00
	조사분석업무등서비스수수료	190	0.02	134	0.02
	합계	338	0.04	212	0.03
신영마라톤증권 투자신탁(주식) C-P2e형	자산운용사	12	0.12	13	0.12
	판매회사	11	0.11	12	0.11
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	25	0.23	27	0.23
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	2	0.02	1	0.01
	단순매매·중개수수료	1	0.01	1	0.00
	조사분석업무등서비스수수료	3	0.03	2	0.02
	합계	5	0.05	3	0.03
신영마라톤증권 투자신탁(주식) C-P2형	자산운용사	60	0.12	64	0.12
	판매회사	111	0.21	117	0.21
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계	176	0.34	185	0.34
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	9	0.02	7	0.01
	단순매매·중개수수료	4	0.01	3	0.00
	조사분석업무등서비스수수료	13	0.03	10	0.02
	합계	23	0.04	15	0.03
신영마라톤증권 투자신탁(주식) C-Pe형	자산운용사	10	0.12	11	0.12
	판매회사	11	0.12	11	0.12
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	22	0.24	23	0.24
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	2	0.02	1	0.01
	단순매매·중개수수료	1	0.01	0	0.00
	조사분석업무등서비스수수료	2	0.03	2	0.02
	합계	4	0.04	3	0.03

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2019.07.25.~2019.10.24.		당기 2019.10.25.~2020.01.24.	
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사	139	0.12	144
판매회사	287	0.24	297	0.24
펀드재산보관회사 (신탁업자)	8	0.01	8	0.01
일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00
보수합계	435	0.36	451	0.36
기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00
매매.중개 수수료	22	0.02	16	0.01
단순매매. 중개수수료	8	0.01	6	0.00
조사분석업무등 서비스 수수료	30	0.03	22	0.02
합계	54	0.04	35	0.03
증권거래세	54	0.04	35	0.03
자산운용사	0	0.12	0	0.12
판매회사	0	0.25	0	0.25
펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	1	0.37	1	0.37
기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
매매.중개 수수료	0	0.02	0	0.01
단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.00
조사분석업무등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.02
합계	0	0.04	0	0.03
증권거래세	0	0.04	0	0.03
자산운용사	511	0.12	534	0.12
판매회사	1,111	0.25	1,160	0.25
펀드재산보관회사 (신탁업자)	28	0.01	29	0.01
일반사무관리회사	6	0.00	6	0.00
보수합계	1,656	0.38	1,729	0.38
기타비용 ^{주2)}	4	0.00	4	0.00
매매.중개 수수료	80	0.02	59	0.01
단순매매. 중개수수료	31	0.01	23	0.00
조사분석업무등 서비스 수수료	111	0.03	82	0.02
합계	197	0.04	130	0.03
증권거래세	197	0.04	130	0.03
자산운용사	25	0.12	12	0.12
판매회사	2	0.01	1	0.01
펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	28	0.13	13	0.13
기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
매매.중개 수수료	3	0.02	1	0.01
단순매매. 중개수수료	1	0.01	0	0.00
조사분석업무등 서비스 수수료	5	0.02	2	0.02
합계	8	0.04	3	0.03
증권거래세	8	0.04	3	0.03

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2019.07.25.~2019.10.24.		당기 2019.10.25.~2020.01.24.	
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사	50	0.12	20
판매회사	0	0.00	0	0.00
펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	1	0.01
일반사무관리회사	1	0.00	0	0.00
보수합계	54	0.12	22	0.12
기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
매매.중개 수수료	7	0.02	2	0.01
단순매매. 중개수수료	3	0.01	1	0.00
조사분석업무등 서비스 수수료	10	0.02	3	0.02
합계	19	0.04	5	0.03
증권거래세	19	0.04	5	0.03
자산운용사	74	0.12	78	0.12
판매회사	157	0.25	166	0.25
펀드재산보관회사 (신탁업자)	4	0.01	4	0.01
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
보수합계	236	0.37	249	0.37
기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00
매매.중개 수수료	12	0.02	9	0.01
단순매매. 중개수수료	4	0.01	3	0.00
조사분석업무등 서비스 수수료	16	0.03	12	0.02
합계	28	0.04	19	0.03
증권거래세	28	0.04	19	0.03

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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

6. 투자자산 매매내역

총보수·비용비율		(단위: 연환산, %) ▾		
구분		총보수·비용비율 ^{주1)}	매매·중개수수료 비율 ^{주2)}	합계(A+B)
신영마라톤증권투자신탁 (주식)	전기	0.0006	0.0826	0.0832
	당기	0.0006	0.0784	0.0790
종류(Class)별 현황				
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P2e형	전기	0.9178	0.0834	1.0012
	당기	0.9178	0.0794	0.9972
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P2형	전기	1.3424	0.0833	1.4257
	당기	1.3424	0.0792	1.4216
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-Pe형	전기	0.9673	0.0832	1.0505
	당기	0.9673	0.0792	1.0465
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P형	전기	1.4425	0.0832	1.5257
	당기	1.4425	0.0789	1.5214
신영마라톤증권투자신탁 (주식)CG형	전기	1.4813	0.0838	1.5651
	당기	1.4819	0.0795	1.5614
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C형	전기	1.4925	0.0832	1.5757
	당기	1.4925	0.0788	1.5713
신영마라톤증권투자신탁 (주식)형	전기	0.5225	0.0792	0.6017
	당기	0.5225	0.0754	0.5979
신영마라톤증권투자신탁 (주식)W형	전기	0.4925	0.0793	0.5718
	당기	0.4925	0.0753	0.5678
신영마라톤증권투자신탁 (주식)e형	전기	1.4725	0.0835	1.5560
	당기	1.4725	0.0792	1.5517

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 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: 2019.07.25.~2019.10.24. / 당기: 2019.10.25.~2020.01.24.

매매주식 규모 및 회전을						(단위: 백만원, %) ▾
매수		매도		매매회전율 ^{주)}		
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산	
1,015,909	54,852	3,219,502	82,241	11.06	43.86	

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이			(단위: %) ▾
2019.04.25. ~ 2019.07.24.	2019.07.25. ~ 2019.10.24.	2019.10.25. ~ 2020.01.24.	
12.33	17.96	11.06	



7. 고유자산 투자에 관한 사항

(단위: 백만원, %) ✓		
펀드 명칭	투자금액	투자 후 수익률
신영마라톤증권(주)운용	15,000	0.96

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

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 고유 코드가 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 판매보수율과 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수율과 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 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, 신탁업무보수, 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 취득권유 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.