

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 (2020.07.24. 기준)

신영마라톤증권자투자신탁(주식)은 국내 저평가 가치주에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 집합투자기구입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 +13.26%의 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 +14.81%로 비교지수대비 1.55%p 저조한 성과를 보였습니다.
(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

최근 3개월

+ 13.26%

비교지수 : +14.81%
비교지수대비: -1.55%p

최근 1년

- 2.40%

비교지수 : +5.56%
비교지수대비: -7.96%p

최근 3년

- 14.56%

비교지수 : -8.41%
비교지수대비: -6.15%p

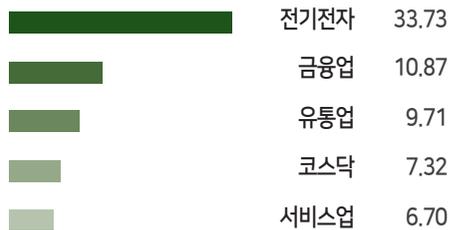
최근 5년

+ 10.75%

비교지수 : +8.23%
비교지수대비: +2.52%p

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 (%)



투자대상 종목 상위 5 (%)



신영마라톤증권자 투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2020.04.25. ~ 2020.07.24.





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 신영마라톤증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관 회사(신탁업자)인 NH농협은행의 확인을 받아 판매회사인 신영증권,KEB하나은행 외 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
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 고객님의 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

- 투자환경 및 운용계획

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황
- 펀드 구성

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수·비용 비율

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 자산별 구성비중
- 투자대상 업종 상위 10
- 주식업종별 투자비중
- 각 자산별 보유 내역

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

7. 고유자산 투자에 관한 사항

< 참고 - 펀드용어해설 >

운용 경과

신영마라톤증권투자자산탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 +13.26%로 양(+)의 절대수익률을 기록하였으나, 비교지수 대비 1.55%p 하회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

2020년 3월, 코로나19의 확산으로 팬데믹이 선언되었고, 이동 및 경제활동이 중단되면서 경기침체 우려가 전세계 시장에 퍼지자 그동안 경험해보지 못한 공포를 주식시장에 안겨주었습니다. 경기 침체를 막기 위해 각국 정부는 금리를 인하하고 적극적인 통화정책을 펼쳐 시중에 유동성을 엄청난 속도로 공급하였으며, 재정정책을 시행하여 코로나19로 인해 어려워진 상황을 이겨낼 수 있도록 지원을 아끼지 않았습니다.

또한 미국과 한국은 600억 달러 규모의 통화 스왑계약을 맺으며 달러 유동성을 공급하였고, 이러한 여러 조치들로 인해 급락했던 증시는 예상보다 빠르게 반등에 성공하였습니다.

금리 하락과 유동성 증가는 성장주의 주가를 더 크게 끌어 올리게 되었으며 개인투자자들의 매수가 계속 이어진 상황 또한 인터넷, 바이오, 제약과 같은 종목 중심의 상승세를 이끌었습니다.

코로나19로 인해 사람들의 생활 방식은 크게 바뀌었습니다. 마스크 착용이 일상화 되었고, 모임, 회식 등 여러 명이 모이는 것이 금지되자 사람들은 대부분의 시간을 집에서 보내게 되었습니다. 그로 인해 게임, 집에서 해먹는 간편식, 온라인 주문, 재택근무 등과 관련된 업종의 실적과 주가가 좋아졌고, 반대로 이동이 금지되면서 여행, 카지노, 극장, 음식점, 제조업체 등은 타격이 불가피했습니다.

동 펀드에서 보유 중인 가치주들은 자산가치 대비 저평가 되어 있으면서 경기 상승기에 수익성이 개선되는 경기민감주들이 많았기 때문에 코로나19에 따른 급격한 경기 위축 우려가 주가를 끌어내려 상대적으로 부진한 펀드 수익률을 기록하였습니다.

투자환경 및 운용 계획

지난 3개월 간, 유동성의 힘으로 시장이 단숨에 전고점 부근까지 상승하였습니다. 기업의 이익에 비해 주가가과도하게 올라서 부담스럽다는 의견도 있지만 예상보다 괜찮은 실적을 내는 기업들이 많이 나타나고 있고, 각국 정부가 내놓는 재정정책 효과가 나타나고 있기 때문에 큰 폭의 조정보다는 장기적인 상승세를 이어갈 것이라고 생각합니다.

코로나 이후 지금까지 성장주의 독주가 이어져 왔습니다. 하지만 앞으로는 가치주가 상대적으로 유리한 구간이 진행될 것으로 판단하고 있습니다. 자산 버블과 달러약세 우려로 인해 미국의 완화적인 통화정책 시행이 둔화되고 있으며, 코로나19의 확산세가 조금씩 안정세를 찾아간다는 점, 미국 대통령 여론조사 결과가 바이든이 우세할 가능성이 높아 보이기 때문입니다.

동 펀드는 내재가치 대비 저평가된 기업에 장기투자하는 것을 원칙으로 삼고 있습니다. 이 원칙 안에서 적극적인 리서치 활동을 통해 가치주 중에서도 경쟁력이 높은 기업, 영업이익 창출능력이 뛰어난 기업, 배당 등의 주주환원 정책을 확대하는 기업들로 종목을 압축하도록 하겠습니다. 또한 무형자산을 활용하여 '확실한' 이익 창출이 기대되는 기업들에 대한 투자도 진행할 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤증권투자신탁(주식)	52803	
신영마라톤증권모투자신탁(주식)	D3057	
신영마라톤증권투자신탁(주식) Ae형	D3669	
신영마라톤증권투자신탁(주식) A형	D3668	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2e	BT895	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형	BC028	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형	BE093	2등급 (높은위험)
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	AH142	
신영마라톤증권투자신탁(주식)CG형	BP317	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C형	34301	
신영마라톤증권투자신탁(주식)I형	99957	
신영마라톤증권투자신탁(주식)W형	52805	
신영마라톤증권투자신탁(주식)e형	78553	

펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.11.28.
운영기간	2020.04.25. ~ 2020.07.24.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	신영증권, KEB하나은행 외 51개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	국내 저평가 가치주에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 집합투자기구입니다.		

재산 현황

(단위: 백만원, 백만좌, %, %p) ▼

펀드 명칭	항목	전기말 (2020.04.24.)	당기말 (2020.07.24.)	증감률
신영마라톤증권투자 신탁(주식)	자산 총액 (A)	616,655	654,260	6.10
	부채 총액 (B)	558	3,452	518.43
	순자산총액 (C=A-B)	616,097	650,809	5.63
	발행 수익증권 총 수 (D)	745,105	694,928	-6.73
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	826.86	936.51	13.26
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤증권자 (주식) Ae형	기준가격	1,026.56	1,160.39	13.04
신영마라톤증권자 (주식) A형	기준가격	1,100.64	1,243.18	12.95
신영마라톤증권자 (주식)C-P2e	기준가격	728.65	823.48	13.01
신영마라톤증권자 (주식)C-P2형	기준가격	863.57	974.97	12.90
신영마라톤증권자 (주식)C-Pe형	기준가격	868.80	981.75	13.00
신영마라톤증권자 (주식)C-P형	기준가격	811.17	915.59	12.87
신영마라톤증권자 (주식)CG형	기준가격	752.90	849.74	12.86
신영마라톤증권자 (주식)C형	기준가격	813.50	918.11	12.86
신영마라톤증권자 (주식)I형	기준가격	823.25	931.27	13.12
신영마라톤증권자 (주식)W형	기준가격	822.10	930.03	13.13
신영마라톤증권자 (주식)e형	기준가격	813.42	918.06	12.86

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.

펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드비중



○ 신영마라톤증권모투자신탁(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

기간(누적) 수익률

(단위: %, %p) ▾

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권투자신탁(주식)	13.26	-7.27	-0.19	-2.40	-8.59	-14.56	10.75
(비교지수 대비 성과)	-1.55	-5.78	-5.54	-7.96	-6.13	-6.15	2.52
종류(Class)별 현황							
신영마라톤증권투자신탁(주식)Ae형	13.03	-	-	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-1.78	-	-	-	-	-	-
신영마라톤증권투자신탁(주식)A형	12.95	-	-	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-1.86	-	-	-	-	-	-
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2e형	13.01	-7.69	-0.87	-3.29	-10.26	-	-
(비교지수 대비 성과)	-1.80	-6.20	-6.22	-8.85	-7.80	-	-
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형	12.89	-7.89	-1.18	-3.69	-11.01	-17.93	-
(비교지수 대비 성과)	-1.92	-6.40	-6.53	-9.25	-8.55	-9.52	-
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형	13.00	-7.72	-0.91	-3.33	-10.35	-17.00	-
(비교지수 대비 성과)	-1.81	-6.23	-6.26	-8.89	-7.89	-8.59	-
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	12.87	-7.93	-1.26	-3.79	-11.19	-18.17	3.10
(비교지수 대비 성과)	-1.94	-6.44	-6.61	-9.35	-8.73	-9.76	-5.13
신영마라톤증권투자신탁(주식)CG형	12.86	-7.95	-1.29	-3.82	-11.26	-18.24	-
(비교지수 대비 성과)	-1.95	-6.46	-6.64	-9.38	-8.80	-9.83	-
신영마라톤증권투자신탁(주식)C형	12.85	-7.96	-1.29	-3.83	-11.28	-18.28	2.92
(비교지수 대비 성과)	-1.96	-6.47	-6.64	-9.39	-8.82	-9.87	-5.31
신영마라톤증권투자신탁(주식)형	13.12	-7.50	-0.57	-2.90	-9.54	-15.88	7.93
(비교지수 대비 성과)	-1.69	-6.01	-5.92	-8.46	-7.08	-7.47	-0.30

3. 자산 현황

기간(누적) 수익률

(단위: %, %p) ✓

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권투자신탁 (주식)W형	13.12	-7.50	-0.56	-2.88	-9.49	-15.79	8.27
(비교지수 대비 성과)	-1.69	-6.01	-5.91	-8.44	-7.03	-7.38	0.04
신영마라톤증권투자신탁 (주식)e형	12.86	-7.95	-1.28	-3.81	-11.24	-18.22	3.09
(비교지수 대비 성과)	-1.95	-6.46	-6.63	-9.37	-8.78	-9.81	-5.14
비교지수주)	14.81	-1.49	5.35	5.56	-2.46	-8.41	8.23

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	-138,561	0	0	0	0	0	0	0	28	1	-138,532
당기	80,206	0	0	0	0	0	0	0	22	-1	80,227

※ 전기: 2020.01.25~2020.04.24. / 당기: 2020.04.25~2020.07.24.

자산구성 현황

(단위: 백만원, %, %p) ✓

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총 액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW	633,624	0	0	2,192	0	0	0	0	8,406	10,038	654,260
(1.00)	(96.85)	(0.00)	(0.00)	(0.34)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.28)	(1.53)	(100.00)
합계	633,624	0	0	2,192	0	0	0	0	8,406	10,038	654,260

* (): 구성비중

자산별 구성비중

(단위: %, %p) ✓



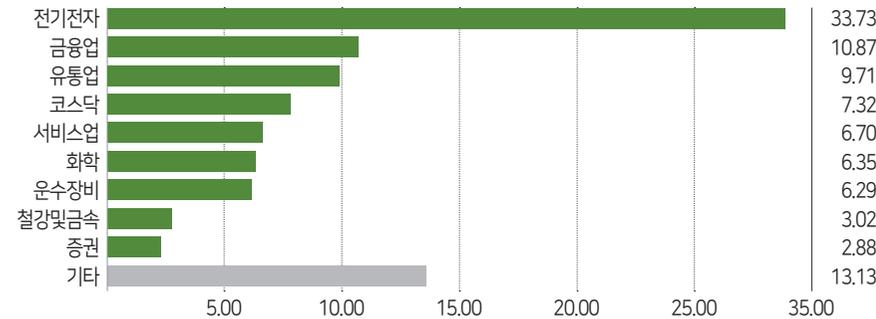
※ 위의 결과는 해당 펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위10

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	33.73	6	화학	6.35
2	금융업	10.87	7	운수장비	6.29
3	유통업	9.71	8	철강및금속	3.02
4	코스닥	7.32	9	증권	2.88
5	서비스업	6.70	10	기타	13.13

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	2,605,253	141,205	21.58		한국전자	135,220	5,044	0.77	1%초과(1.3)
SK하이닉스	214,085	17,919	2.74		S&T중공업	950,482	4,790	0.73	1%초과(2.86)
현대차	144,847	17,744	2.71		NH투자증권우	627,197	4,660	0.71	1%초과(3.32)
LG화학	31,953	16,488	2.52		삼천리	55,194	4,222	0.65	1%초과(1.36)
LG전자	172,597	12,789	1.95		스카이라이프	489,263	4,193	0.64	1%초과(1.02)
삼성물산	120,354	12,758	1.95		유니드	91,756	3,822	0.58	1%초과(1.03)
KT	532,661	12,597	1.93		E1	97,935	3,447	0.53	1%초과(1.43)
현대모비스	59,533	12,115	1.85		태광	371,623	2,780	0.42	1%초과(1.4)
삼성SDI	30,520	11,460	1.75		대한제분	17,021	2,613	0.4	1%초과(1.01)
동아쏘시오홀딩스	111,013	11,434	1.75		지투알	521,097	2,574	0.39	1%초과(3.15)
삼성물산우B	109,749	9,493	1.45	1%초과(6.74)	CS홀딩스	39,363	2,543	0.39	1%초과(3.41)
동아에스티	94,582	9,042	1.38	1%초과(1.12)	상신브레이크	1,001,847	2,419	0.37	1%초과(4.67)
현대홈쇼핑	134,114	8,382	1.28	1%초과(1.12)	일신방직	32,558	2,364	0.36	1%초과(1.36)
우주일렉트로	243,452	7,157	1.09	1%초과(2.45)	아세아	31,042	2,282	0.35	1%초과(1.42)
원익머트리얼즈	259,210	7,141	1.09	1%초과(2.06)	일진파워	373,950	1,937	0.3	1%초과(2.48)
신영증권	122,780	5,464	0.84	1%초과(1.31)					

※ 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	67	5,564,016	1	4,927	2109000131
원주영	책임운용역	1974	27	1,769,433	2	567,869	2109000987
이철	부책임운용역	1980	1	704,344	0	0	2115000163

※ '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	2020.02.25. ~ 현재	이철
부책임운용역	2019.05.03. ~ 2020.02.24.	윤하국
부책임운용역	2017.11.17. ~ 2019.05.02.	이철
부책임운용역	2015.10.30. ~ 2017.11.16.	김대환

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2020.01.25~2020.04.24.		2020.04.25~2020.07.24.			
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}		
신영마라톤증권 자투자신탁 (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	116	0.02	175	0.03	
		단순매매·중개수수료	37	0.01	48	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	153	0.02	224	0.03
		합계	232	0.04	310	0.05
신영마라톤증권 자(주식) Ae형	자산운용사	0	0.01	0	0.11	
	판매회사	0	0.01	0	0.09	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.02	0	0.21	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	0	0.00	0	0.03	
		단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.00	0	0.04
신영마라톤증권 자(주식) A형	증권거래세	0	0.00	0	0.06	
	자산운용사	0	0.03	0	0.11	
	판매회사	0	0.04	0	0.17	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.07	0	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	0	0.01	0	0.02	
		단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.03
신영마라톤증권 자(주식) C-P2e	증권거래세	0	0.01	0	0.04	
	자산운용사	12	0.11	13	0.11	
	판매회사	11	0.11	12	0.11	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	23	0.23	25	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	2	0.02	3	0.03	
		단순매매·중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.02	4	0.03
증권거래세	4	0.04	5	0.05		

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2020.01.25~2020.04.24.		2020.04.25~2020.07.24.			
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}		
자산운용사	56	0.11	56	0.11		
판매회사	103	0.21	104	0.21		
펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01		
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00		
신영마라톤증권 자(주식)C-P2형	보수합계	163	0.33	164	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	9	0.02	13	0.03	
		단순매매, 중개수수료				
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	4	0.01
	합계	11	0.02	17	0.03	
	증권거래세	17	0.04	24	0.05	
자산운용사	10	0.11	10	0.11		
판매회사	10	0.12	10	0.12		
펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01		
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00		
신영마라톤증권 자(주식)C-Pe형	보수합계	20	0.24	20	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	2	0.02	2	0.03	
		단순매매, 중개수수료				
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	1	0.01
	합계	2	0.02	3	0.03	
	증권거래세	3	0.04	4	0.05	
자산운용사	123	0.11	123	0.11		
판매회사	255	0.24	255	0.24		
펀드재산보관회사 (신탁업자)	7	0.01	7	0.01		
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00		
신영마라톤증권 자(주식)C-P형	보수합계	386	0.36	386	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매,중개 수수료	19	0.02	29	0.03	
		단순매매, 중개수수료				
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.01	8	0.01
	합계	25	0.02	37	0.03	
	증권거래세	38	0.04	52	0.05	
자산운용사	0	0.11	0	0.11		
판매회사	0	0.25	0	0.25		
펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01		
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00		
신영마라톤증권 자(주식)CG형	보수합계	1	0.37	1	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	0	0.02	0	0.03	
		단순매매, 중개수수료				
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.02	0	0.04	
	증권거래세	0	0.04	0	0.05	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2020.01.25~2020.04.24.		2020.04.25~2020.07.24.			
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}		
자산운용사	461	0.11	464	0.11		
판매회사	1,001	0.25	1,009	0.25		
펀드재산보관회사 (신탁업자)	25	0.01	25	0.01		
일반사무관리회사	5	0.00	5	0.00		
신영마라톤증권 자(주식)C형	보수합계	1,492	0.37	1,503	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	3	0.00	4	0.00	
	매매,중개 수수료	72	0.02	110	0.03	
		단순매매, 중개수수료				
		조사분석업무 등 서비스 수수료	23	0.01	30	0.01
	합계	95	0.02	140	0.03	
	증권거래세	144	0.04	194	0.05	
자산운용사	7	0.11	0	0.11		
판매회사	0	0.01	0	0.01		
펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01		
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00		
신영마라톤증권 자(주식)H형	보수합계	7	0.13	0	0.13	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	1	0.01	0	0.03	
		단순매매, 중개수수료				
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
	합계	1	0.02	0	0.04	
	증권거래세	2	0.03	0	0.05	
자산운용사	8	0.11	5	0.11		
판매회사	0	0.00	0	0.00		
펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01		
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00		
신영마라톤증권 자(주식)W형	보수합계	8	0.12	5	0.12	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	1	0.02	1	0.03	
		단순매매, 중개수수료				
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	1	0.02	1	0.03	
	증권거래세	2	0.03	2	0.05	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2020.01.25~2020.04.24.		당기 2020.04.25~2020.07.24.		
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
	자산운용사	69	0.11	71	0.11
판매회사	147	0.24	152	0.24	
펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
신영마라톤증권 자(주식)e형	보수합계	220	0.37	227	0.37
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	1	0.00
매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	11	0.02	17	0.03
	조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	5	0.01
	합계	14	0.02	21	0.03
증권거래세	22	0.04	30	0.05	

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·비용비율 ^{주1)}	매매·중개수수료 비율 ^{주2)}	합계(A+B)	
신영마라톤증권자투자신탁 (주식)	전기	0.0005	0.0950	0.0955
	당기	0.0005	0.0994	0.0999
종류(Class)별 현황				
신영마라톤증권모(주식)	전기	0.0000	0.0924	0.0924
	당기	0.0000	0.0834	0.0834
신영마라톤증권자(주식) Ae형	전기	0.7624	0.0896	0.8520
	당기	0.8208	0.1689	0.9897
신영마라톤증권자(주식) A형	전기	1.0892	0.1412	1.2304
	당기	1.1851	0.1172	1.3023
신영마라톤증권자(주식) C-P2e	전기	0.9205	0.0945	1.0150
	당기	0.9205	0.1005	1.0210

총보수·비용비율

(단위: 연환산, %) ✓

구분	총보수·비용비율 ^{주1)}	매매·중개수수료 비율 ^{주2)}	합계(A+B)	
신영마라톤증권자(주식) C-P2형	전기	1.3462	0.0947	1.4409
	당기	1.3462	0.1002	1.4464
신영마라톤증권자(주식) C-Pe형	전기	0.9701	0.0950	1.0651
	당기	0.9702	0.0998	1.0700
신영마라톤증권자(주식) C-P형	전기	1.4466	0.0948	1.5414
	당기	1.4467	0.0998	1.5465
신영마라톤증권자(주식) CG형	전기	1.4860	0.0945	1.5805
	당기	1.4859	0.1030	1.5889
신영마라톤증권자(주식) C형	전기	1.4967	0.0948	1.5915
	당기	1.4968	0.1001	1.5969
신영마라톤증권자 (주식)h형	전기	0.5240	0.0974	0.6214
	당기	0.5241	0.0800	0.6041
신영마라톤증권자(주식) W형	전기	0.4939	0.1012	0.5951
	당기	0.4940	0.0895	0.5835
신영마라톤증권자(주식) e형	전기	1.4767	0.0948	1.5715
	당기	1.4768	0.1005	1.5773

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 총 보수·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: 2020.01.25~2020.04.24. / 당기: 2020.04.25~2020.07.24.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,058,955	94,058	2,848,482	123,927	19.83	79.55

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

신영마라톤증권자(주식)운용

2019.10.25. ~ 2020.01.24.	2020.01.25. ~ 2020.04.24.	2020.04.25. ~ 2020.07.24.
11.06	12.92	-

신영마라톤증권모(주식)

2019.10.25. ~ 2020.01.24.	2020.01.25. ~ 2020.04.24.	2020.04.25. ~ 2020.07.24.
-	6.95	19.83

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

※ 2020년 3월 26일자로 해당 펀드가 모자형으로 전환됨에 따라 기존 멀티클래스 운용펀드와 모펀드의 보고서 해당 기간 동안의 매매회전율이 병기되었음을 안내드립니다.



7. 고유자산 투자에 관한 사항

(단위: 백만원, %) ✓

펀드 명칭	투자금액	투자 후 수익률
신영마라톤증권자투자신탁(주식)	15,896	-5.16

※ 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 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 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 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, 신탁인자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 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 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대 의사를 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 되찾아가는 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 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.