

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 (2020.10.23. 기준)

신영마리톤중소형주증권투자신탁(주식)은 저평가 가치주 등 국내 주식에 60% 이상(중소형주에의 투자 50% 초과) 투자하는 주식모투자신탁에 90% 이상 투자하여 장기적으로 자본 증식을 추구하는 펀드입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 +8.70%의 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 +6.41%로 비교지수대비 2.29%p 우수한 성과를 보였습니다.
(비교지수(벤치마크): KOSPI 대형주지수 30% + KOSPI 중형주지수 50% + KOSPI 소형주지수 10% + Call 10%)

최근 3개월

+ 8.70%

비교지수 : +6.41%
비교지수대비 : +2.29%p

최근 1년

+ 8.60%

비교지수 : +14.21%
비교지수대비 : -5.61%p

최근 3년

- 10.71%

비교지수 : -1.65%
비교지수대비 : -9.06%p

최근 5년

해당없음

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준]	(%)
금융업	26.44
코스닥	13.14
운수장비	11.03
유통업	8.44
서비스업	8.24

투자대상 종목 상위 5	(%)
LS	5.73
동아쏘시오홀딩스	3.78
KT	3.13
현대차	3.10
현대미포조선	2.95

신영마리톤중소형주 증권투자신탁(주식)

자산운용보고서

운용기간 : 2020.07.24. ~ 2020.10.23.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



▶ 자산운용보고서 공지사항

- 동펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- 고객님이 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
- 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산 보관회사(신탁업자)인 우리은행의 확인을 받아 판매회사인 '신영증권, 한국투자증권'의 29개사를 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
- 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
- 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 운용 계획
- 1. 펀드의 개요**
 - 기본 정보
 - 펀드 구성
 - 자산 현황
 - 2. 수익률 현황**
 - 기간(누적) 수익률
 - 손익 현황
 - 3. 자산 현황**
 - 자산구성 현황
 - 자산별 구성비중
 - 투자대상 업종 상위 10
 - 주식업종별 투자비중
 - 각 자산별 보유내역
 - 4. 투자운용인력 현황**
 - 투자운용인력(펀드매니저)
 - 투자운용인력 변경내역
 - 5. 비용 현황**
 - 업자별 보수 지급현황
 - 총보수·비용 비율
 - 6. 투자자산 매매내역**
 - 매매주식 규모 및 회전을
 - 최근 3분기 주식 매매회전을 추이
 - 7. 고유자산 투자에 관한 사항**
- < 참고 - 펀드용어해설 >

운용 경과

신영마라톤중소형주증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 +8.70%로 비교지수 수익률 +6.41% 대비해서 2.29%p 상회하였습니다. (비교지수(벤치마크): KOSPI 대형주지수 30% + KOSPI 중형주지수 50% + KOSPI 소형주지수 10% + Call 10%) 이는 펀드 내 운수장비, 경기민감주, 백신 관련 종목들이 상승하면서 펀드 수익률에 긍정적으로 기여한 것에 기인합니다.

국내 주식시장은 주요국 부양책 및 백신 개발 기대 등으로 상승세를 이어갔습니다. 선진국 내 코로나 재확산이 지속됨에도 불구하고 위험자산 선호와 경기 회복 기대감, 수급 개선 등이 시장에 긍정적 영향을 주었습니다. 국내외 기업들의 실적 흐름 또한 시장 우려보다 양호함에 따라, 상반기까지 하향 조정이 지속되었던 이익 전망치 또한 반등하였습니다. 특히 정부가 디지털뉴딜, 그린뉴딜 등의 세부 계획을 발표하면서 수혜 종목들이 강세를 보였습니다.

동 기간 코스피 지수가 약 6.53% 상승한 가운데, 오랫동안 부진했던 중형주가 약 +7.1%로 상대적으로 선전하였습니다. 업종별로는 운수장비, 화학, 기계 업종이 크게 상승한 반면, 업종은 음식료, 의약품, 통신 업종은 시장 대비 약세를 보였습니다. 수급 측면에서는 상반기 동안 약 25조원 가까이 매도한 외국인 투자자의 매도세가 수그러들었고 개인투자자가 10조원 순매수로 여전히 강한 매수움직임을 보였습니다. 동 기간 펀드는 적정가치 이상으로 상승한 소프트웨어, 제약/바이오 관련 종목 비중을 축소하고, 지주사와 경기민감주 비중을 확대하였습니다.

투자 환경 및 운용 계획

2021년에는 코로나19 백신과 치료제 출시, 점진적인 경기 회복, 중장기 시장금리 상승이 진행될 것으로 전망합니다. 다만 경기 회복으로 가는 과정에서 미국의 정치 리스크 및 추가부양책 지연, 양적완화 축소 가능성, 미중 간 무역갈등이 주식시장 변동성을 키울 수 있습니다. 시장의 불안요인들은 지속되겠지만, 풍부해진 유동성 환경과 코로나19 해소 국면에서 세계 경제성장을 회복과 금리 상승, 침체되었던 제조업 정상화와 부족해진 재고 비축 움직임은 시간이 갈수록 본격화될 것입니다. 결국 코로나 확산이 안정화되는 국면에서 수혜 및 타격을 받았던 산업들이 다시금 제자리를 찾아가는 모습이 나타날 수 있습니다. 특히 세계 경제성장을 회복과 경제활동 정상화에 따른 제조업 경기 회복, 설비 투자 재개는 오랫동안 부진했던 경기민감형 산업에 긍정적인 변화입니다.

동 펀드에서는 고배당과 실적 상향의 여력이 큰 동시에 자산가치보다 크게 할인되어 평가받는 가치주들을 높은 비중으로 투자하고 있습니다. 포트폴리오를 살펴보면, 경기민감 업종 및 내수 소비재, 저PBR 종목들의 비중이 높은 편입니다. 대외 지정학적 불확실성과 코로나 재확산의 여파에 따라 시장 변동성은 확대되겠지만, 긴 호흡으로 보면 해당 업종 및 스타일 종목들의 경우 추가 약재나 하락보다 상승에 대비를 해야 할 것으로 생각합니다. 코로나 확산의 안정화 국면에서 경제성장을 회복과 제조업 경기 정상화, 설비투자 재개에 따라 실적 흐름이 긍정적으로 개선될 수 있기 때문입니다. 또한 장기적으로 뉴딜정책의 수혜와 구조적 성장을 누릴 수 있는 기업들을 계속해서 선별하여 투자하고, 내부 리서치를 통해 적정가치 이상으로 평가받는 기업들은 차익실현 하는 등 비중을 조절해나갈 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)	BS988	
신영마리톤중소형주증권모투자신탁(주식)	BS945	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)A-E형	BS947	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)A-G형	BS948	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)A형	BS946	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-E형	BS950	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-G형	BS951	2등급(높은위험)
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-P2e형	BV692	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-P2형	BV691	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-Pe형	BV690	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-P형	BV688	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)Cw형	BS952	
신영마리톤중소형주증권자투자신탁(주식)C형	BS949	

펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2017. 07.24.
운용기간	2020.07.24. ~ 2020.10.23.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	신영증권한국투자증권 외 29개사	일반사물관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	저평가 가치주 등 국내 주식에 60% 이상(중소형주에의 투자 50% 초과) 투자하는 주식모투자신탁에 90% 이상 투자하여 장기적으로 자본 증식을 추구하는 펀드입니다.		

펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중



○ 신영마리톤중소형주증권모투자신탁(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.

재산 현황

(단위: 백만원, 백만차, %, %p) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2020.07.23.)	당기말 (2020.10.23.)	증감률
신영마리톤중소형주증권 자투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	163,081	156,867	-3.81
	부채 총액 (B)	1,190	266	-77.67
	순자산총액 (C=A-B)	161,891	156,601	-3.27
	발행 수익증권 총수 (D)	207,032	184,234	-11.01
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	781.96	850.01	8.70
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마리톤중소형주 증권자(주식)A-E형	기준가격	761.01	825.25	8.44
신영마리톤중소형주 증권자(주식)A-G형	기준가격	752.60	815.78	8.39
신영마리톤중소형주 증권자(주식)A형	기준가격	751.12	813.82	8.35
신영마리톤중소형주 증권자(주식)C-E형	기준가격	757.52	821.16	8.40
신영마리톤중소형주 증권자(주식)C-G형	기준가격	747.68	810.01	8.34
신영마리톤중소형주 증권자(주식)C-P2e형	기준가격	774.56	839.84	8.43
신영마리톤중소형주 증권자(주식)C-P2형	기준가격	765.51	829.22	8.32
신영마리톤중소형주 증권자(주식)C-Pe형	기준가격	771.00	835.93	8.42
신영마리톤중소형주 증권자(주식)C-P형	기준가격	761.88	825.18	8.31
신영마리톤중소형주 증권자(주식)Cw형	기준가격	762.34	827.40	8.53
신영마리톤중소형 주증권자(주식)C형	기준가격	744.34	805.88	8.27

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: %, %p) ▾							
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)	8.70	23.87	4.49	8.60	2.86	-10.71	-
(비교지수 대비 성과)	2.29	0.36	-5.35	-5.61	-5.45	-9.06	-
종류(Class)별 현황							
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)A-E형	8.44	23.29	3.74	7.56	0.88	-13.31	-
(비교지수 대비 성과)	2.03	-0.22	-6.10	-6.65	-7.43	-11.66	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)A-G형	8.39	23.19	3.60	7.38	0.53	-13.77	-
(비교지수 대비 성과)	1.98	-0.32	-6.24	-6.83	-7.78	-12.12	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)A형	8.34	23.08	3.47	7.20	0.18	-14.22	-
(비교지수 대비 성과)	1.93	-0.43	-6.37	-7.01	-8.13	-12.57	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)C-E형	8.40	23.20	3.62	7.40	0.57	-13.71	-
(비교지수 대비 성과)	1.99	-0.31	-6.22	-6.81	-7.74	-12.06	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)C-G형	8.33	23.06	3.43	7.14	0.09	-14.34	-
(비교지수 대비 성과)	1.92	-0.45	-6.41	-7.07	-8.22	-12.69	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)C-P2e형	8.42	23.26	3.70	7.51	0.77	-13.45	-
(비교지수 대비 성과)	2.01	-0.25	-6.14	-6.70	-7.54	-11.80	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)C-P2형	8.32	23.02	3.40	7.09	-	-14.48	-
(비교지수 대비 성과)	1.91	-0.49	-6.44	-7.12	-8.31	-12.83	-

기간(누적) 수익률 (단위: %, %p) ▾							
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)C-Pe형	8.42	23.25	3.68	7.48	0.73	-13.51	-
(비교지수 대비 성과)	2.01	-0.26	-6.16	-6.73	-7.58	-11.86	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)C-P형	8.30	22.99	3.36	7.04	-0.10	-14.61	-
(비교지수 대비 성과)	1.89	-0.52	-6.48	-7.17	-8.41	-12.96	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)Cw형	8.53	23.50	4.00	7.93	1.58	-12.40	-
(비교지수 대비 성과)	2.12	-0.01	-5.84	-6.28	-6.73	-10.75	-
신영마리톤중소형주증권자 투자신탁(주식)C형	8.26	22.91	3.24	6.88	-0.40	-14.99	-
(비교지수 대비 성과)	1.85	-0.60	-6.60	-7.33	-8.71	-13.34	-
비교지수주)	6.41	23.51	9.84	14.21	8.31	-1.65	-

주비교지수(벤치마크): KOSPI 대형주지수 30% + KOSPI 중형주지수 50% + KOSPI 소형주지수 10% + Call 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	기타			
전기	22,153	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-1	22,163
당기	13,417	0	0	15	0	0	0	0	0	10	-1	13,441

※ 전기: 2020.04.24. ~ 2020.07.23. / 당기: 2020.07.24. ~ 2020.10.23.

3. 자산 현황

자산구성 현황

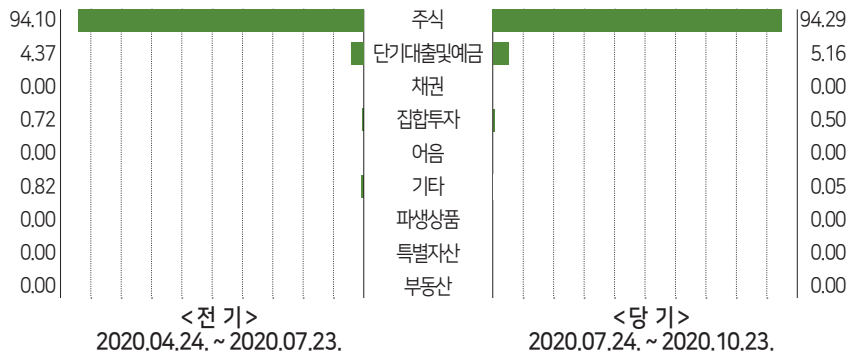
(단위: 백만원, %, %p) ▾

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW	147,904	0	0	786	0	0	0	0	8,091	85	156,867
(1.00)	(94.29)	(0.00)	(0.00)	(0.50)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.16)	(0.05)	(100.00)
합계	147,904	0	0	786	0	0	0	0	8,091	85	156,867

* (): 구성비중

자산별 구성비중

(단위: %, %p) ▾



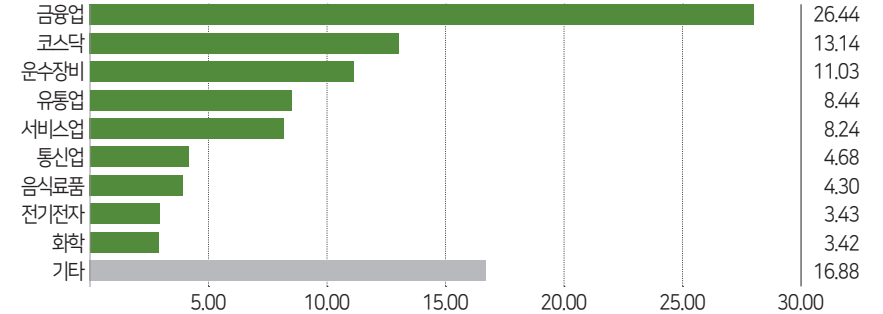
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ▾

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	금융업	26.44	6	통신업	4.68
2	코스닥	13.14	7	음식료품	4.30
3	운수장비	11.03	8	전기전자	3.43
4	유통업	8.44	9	화학	3.42
5	서비스업	8.24	10	기타	16.88

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

* (): 구성비중

- 각 자산별 보유 내역(모펀드 기준) -

※ 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
LS	157,287	8,981	5.73		일산병직	41,770	2,899	1.85	1%초과(1.74)
동일쏘시오홀딩스	49,375	5,925	3.78		화천기공	87,189	2,699	1.72	1%초과(3.96)
KT	212,026	4,908	3.13		원스	140,735	2,470	1.57	1%초과(1.15)
현대차	29,075	4,856	3.1		대원산업	438,502	2,416	1.54	1%초과(2.19)
한미포조선	161,481	4,626	2.95		풍산홀딩스	86,561	2,350	1.5	1%초과(1.10)
대상	171,484	4,347	2.77		동성코퍼레이션	554,265	2,289	1.46	1%초과(1.26)
스카이리프트	391,257	3,780	2.41		노루홀딩스	221,883	2,048	1.31	1%초과(1.67)
한미홀딩스	115,045	3,722	2.37		신라교역	193,188	1,826	1.16	1%초과(1.21)
CJENM	26,691	3,657	2.33		인화정공	142,107	562	0.36	1%초과(1.52)
농심홀딩스	47,198	3,488	2.22						

④ 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	4,998,231	1	4,829	2109000131
원주영	책임운용역	1974	27	1,580,623	2	483,330	2109000987
박민경	부책임운용역	1984	3	218,730	1	4,829	2109001903

※ 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 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

투자운용인력 변경내역

✓

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2017.07.25. ~ 현재	허남권
책임운용역	2017.07.25. ~ 현재	원주영
부책임운용역	2017.07.25. ~ 현재	박민경

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

⑤ 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2020.04.24. ~ 2020.07.23.		당기 2020.07.24. ~ 2020.10.23.		
	금액	비율(주1)	금액	비율(주1)	
	자산운용사	0	0.00	0	0.00
판매회사	0	0.00	0	0.00	
신영마라톤 중소형주 증권투자신탁 (주식)	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	단순매매·중개수수료	63	0.04	52	0.03
	조사분석업무등서비스수수료	19	0.01	17	0.01
합계	82	0.05	68	0.04	
증권거래세	123	0.07	115	0.07	
자산운용사	14	0.15	13	0.15	
판매회사	8	0.09	8	0.09	
신영마라톤 중소형주 증권투자신탁 (주식)A-E형	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	23	0.24	22	0.25	
기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	4	0.04	3	0.03
	조사분석업무등서비스수수료	1	0.01	1	0.01
합계	5	0.05	4	0.04	
증권거래세	7	0.07	6	0.07	
자산운용사	0	0.15	0	0.15	
판매회사	0	0.13	0	0.13	
신영마라톤 중소형주 증권투자신탁 (주식)A-G형	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	0	0.29	0	0.29	
기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.04	0	0.03
	조사분석업무등서비스수수료	0	0.01	0	0.01
합계	0	0.05	0	0.04	
증권거래세	0	0.08	0	0.07	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2020.04.24. ~ 2020.07.23.		2020.07.24. ~ 2020.10.23.			
	금액	비율주1)	금액	비율주1)		
신영마라톤 중소형주 증권자투자신탁 (주식)A형	자산운용사	70	0.15	68	0.15	
	판매회사	82	0.17	80	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.00	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	155	0.33	151	0.34	
	증권자투자신탁 기타비용주2)	1	0.00	1	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	18	0.04	15	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	6	0.01	5	0.01
		합계	23	0.05	19	0.04
	증권거래세	35	0.07	33	0.07	
신영마라톤 중소형주 증권자투자신탁 (주식)C-E형	자산운용사	22	0.15	21	0.15	
	판매회사	19	0.12	17	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	42	0.28	39	0.28	
	증권자투자신탁 기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	6	0.04	4	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	2	0.01	1	0.01
		합계	7	0.05	6	0.04
	증권거래세	11	0.07	10	0.07	
신영마라톤 중소형주 증권자투자신탁 (주식)C-G형	자산운용사	0	0.15	0	0.15	
	판매회사	0	0.19	0	0.19	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.34	0	0.35	
	증권자투자신탁 기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.05	0	0.04
	증권거래세	0	0.07	0	0.07	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2020.04.24. ~ 2020.07.23.		2020.07.24. ~ 2020.10.23.			
	금액	비율주1)	금액	비율주1)		
신영마라톤 중소형주 증권자투자신탁 (주식)C-P2e형	자산운용사	5	0.15	5	0.15	
	판매회사	3	0.10	3	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	9	0.26	8	0.26	
	증권자투자신탁 기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	1	0.04	1	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	2	0.05	1	0.04
	증권거래세	3	0.07	2	0.07	
신영마라톤 중소형주 증권자투자신탁 (주식)C-P2형	자산운용사	8	0.15	8	0.15	
	판매회사	10	0.20	11	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	18	0.36	19	0.36	
	증권자투자신탁 기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	2	0.04	2	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	1	0.01	1	0.01
		합계	3	0.05	2	0.04
	증권거래세	4	0.07	4	0.07	
신영마라톤 중소형주 증권자투자신탁 (주식)C-Pe형	자산운용사	5	0.15	4	0.15	
	판매회사	3	0.11	3	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	8	0.26	8	0.27	
	증권자투자신탁 기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	1	0.04	1	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	2	0.05	1	0.04
	증권거래세	2	0.07	2	0.07	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2020.04.24. ~ 2020.07.23.		당기 2020.07.24. ~ 2020.10.23.			
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}		
	자산운용사	13	0.15	13	0.15	
판매회사	18	0.21	18	0.21		
신영마라톤 중소형주 증권투자신탁 (주식)C-P형	펀드자산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	31	0.37	32	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	3	0.04	3	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	1	0.01	1	0.01
		합계	4	0.05	4	0.04
	증권거래세	6	0.07	6	0.07	
신영마라톤 중소형주 증권투자신탁 (주식)Cw형	자산운용사	0	0.15	0	0.15	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드자산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.16	0	0.16	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.05	0	0.04
	증권거래세	0	0.07	0	0.07	
신영마라톤 중소형주 증권투자신탁 (주식)C형	자산운용사	113	0.15	108	0.15	
	판매회사	188	0.25	179	0.25	
	펀드자산보관회사(신탁업자)	4	0.00	4	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
	보수합계	306	0.41	292	0.41	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	28	0.04	23	0.03
		조사분석업무등서비스수수료	9	0.01	8	0.01
		합계	37	0.05	31	0.04
	증권거래세	55	0.07	51	0.07	

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·중개수수료비율 ^{주2)} / 합계(A+B)		
		전기	당기	합계(A+B)
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)	전기	0.0011	0.1135	0.1146
	당기	0.0012	0.1173	0.1185
종류(Class)별 현황				
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)A-E형	전기	0.9860	0.1137	1.0997
	당기	0.9860	0.1180	1.1040
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)A-G형	전기	1.1624	0.1164	1.2788
	당기	1.1624	0.1239	1.2863
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)A형	전기	1.3370	0.1138	1.4508
	당기	1.3370	0.1179	1.4549
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)C-E형	전기	1.1365	0.1191	1.2556
	당기	1.1364	0.1260	1.2624
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)C-G형	전기	1.3821	0.1133	1.4954
	당기	1.3819	0.1173	1.4992
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)C-P2e형	전기	1.0360	0.1141	1.1501
	당기	1.0360	0.1184	1.1544
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)C-P2형	전기	1.4372	0.1151	1.5523
	당기	1.4372	0.1212	1.5584
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)C-Pe형	전기	1.0611	0.1130	1.1741
	당기	1.0611	0.1169	1.1780
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)C-P형	전기	1.4874	0.1142	1.6016
	당기	1.4873	0.1193	1.6066
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)Cw형	전기	0.6345	0.1175	0.7520
	당기	0.6342	0.0975	0.7317
신영마라톤중소형증권 투자신탁(주식)C형	전기	1.6379	0.1126	1.7505
	당기	1.6379	0.1154	1.7533

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 인분하여 합산한 수치입니다.

※ 전기: 2020.04.24. ~ 2020.07.23. / 당기: 2020.07.24. ~ 2020.10.23.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,402,398	27,205	2,480,756	46,472	30.07	119.29

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %) ✓

2020.01.24. ~ 2020.04.23.	2020.04.24. ~ 2020.07.23.	2020.07.24. ~ 2020.10.23.
10.54	30.93	30.07

7. 고유자산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %) ✓

펀드 명칭	투자금액	투자 후 수익률
신영미래튼중소형주증권투자신탁(주식)	3,097	21.74

※ 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, 펀드명뿐만 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 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 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 50 이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 인건은 출석한 수익자의 결의권 3분의 2 이상과 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이의결에 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, 투자설명서 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 중도환매를 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.