

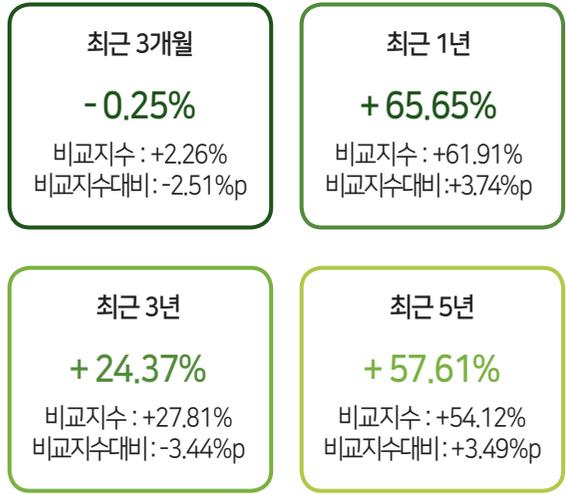
자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

한 눈에 보는 펀드 현황 (2021.04.26. 기준)

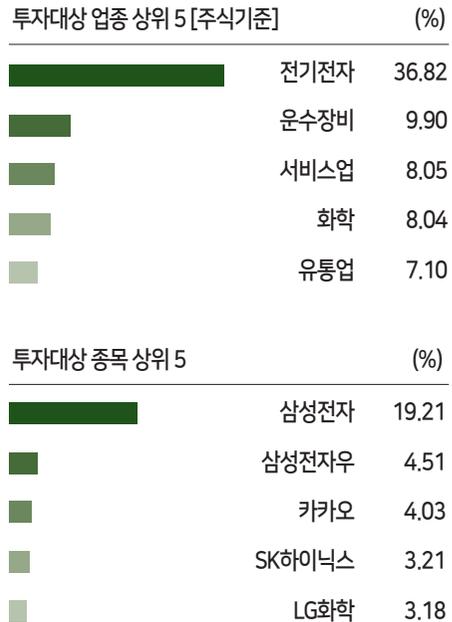
신영마라톤증권자투자신탁K-1호(주식)은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로 투자신탁자산의 각각 60%, 70% 이상을 국내주식에 주로 투자하는 2개의 모투자신탁을 투자대상으로 하여 투자수익을 추구하는 주식형 집합투자기구입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 간 -0.25%로 비교지수 수익률 +2.26% 대비 -2.51%p 하락하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)



펀드 포트폴리오 현황



신영마라톤증권자투자신탁 K-1호(주식)

자산운용보고서

운용기간 : 2021.01.27. ~ 2021.04.26.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



》 자산운용보고서 공지사항

1. 동펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 신영마라톤증권투자신탁K-1(주식)가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
 2. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)의 적용을 받습니다.
 3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권투자신탁K-1호(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
4. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
 5. 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 전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

한눈에 보는 펀드 현황

- 운용 경과

- 투자환경 및 운용 계획

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

< 참고 - 펀드용어해설 >

운용 경과

신영마라톤증권투자자산탁K-1호(주식)는 최근 3개월 간 -0.25%로 비교지수 수익률 +2.26% 대비 2.51%p 하회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

코로나19 감염확산이 재개되고 변종 바이러스의 등장 등 질병 악재가 악화되었음에도 불구하고 빠르게 시작된 백신 접종과 추가 부양책 기대로 급등세가 이어지며 1월 국내 주식시장은 처음으로 3,000pt를 넘어서는 모습을 보였습니다. 이후 인플레이션과 금리 상승부담, 중국의 긴축가능성으로 변동성이 높은 조정 장세를 보였습니다. FOMC 회의에서 연준이 장기 저금리 기조를 유지하고 자산매입을 지속하기로 결정했음에도 전반적으로 인플레이션 우려와 금리 불안은 여전한 모습이었으나, 미국을 중심으로 백신 접종이 빠르게 진행되고 미국의 장기물 금리가 안정화되면서 국내 증시도 반등하였습니다. 업종별로는 경제 정상화에 따른 소비개선 기대로 의류 등의 내수소비재와 금리 상승에 따른 은행, 수요 증가에 따라 강한 실적 개선이 기대된 철강과 부동산 정책 변화가 예상되는 건설이 강세를 보였습니다. 반면 작년 큰 폭의 상승을 기록한 제약과 애플카 기대감으로 상승했던 자동차, IT 하드웨어와 에너지 업종은 음(-)의 수익률을 보였습니다.

지난 운용기간 동안 동 펀드에서 높은 비중으로 보유하고 있는 건설, 건자재 업종 종목들이 양호한 성과를 보인 반면, 강세를 보였던 통신, 운수창고, 섬유 의복 등의 업종 보유 비중이 시장 대비 하회한 것이 성과에 부정적 영향을 주었습니다.

투자 환경 및 운용 계획

2020년 2월부터 전세계의 코로나 사태가 본격화되기 시작했고, 기간으로는 만 1년이 넘어가고 있습니다. 따라서 올해 1분기와 2분기가 기업 실적의 기저효과가 가장 극대화되는 시기가 될 것입니다. 비록 일시적인 기저효과라고 하더라도 상반기 호실적을 기록하는 기업들에 대해서는 주식시장에서 재평가가 이루어질 확률이 높습니다. 이러한 종목들에 대한 투자비중은 높게 유지할 예정입니다.

다만 전체적인 주식시장에 대해서는 몇 가지 불안요소가 상존하고 있습니다. 첫째로 미국의 경기 회복이 지나치게 빠르게 진행되면서 통화정책이 긴축적으로 바뀔 위험이 있습니다. 당장 기준금리를 올리지는 않더라도, 시장이 기대하는 수준의 완화적인 정책이 지속되지 않는다면 주식시장은 조정기를 보일 가능성이 있습니다. 둘째로 증세입니다. 코로나에 따른 구제책은 돈을 찍어서 나누어주는 방식을 택했으나, 백신이 보급되고 난 이후 미국은 본격적으로 증세를 논의하고 있습니다. 하반기에 증세안을 통과시키겠다는 게 현재 미국 정치권의 입장이기 때문에, 향후 수개월간 지속적으로 증세 리스크가 부각될 수 있습니다. 마지막으로 백신보급의 글로벌 격차로 인한 불확실성 심화 우려가 있습니다. 백신 보급이 빠르면 경기 정상화가 빨라지는 것은 당연한 상황인데, 백신의 생산량이 원활하지 않기 때문에 이머징 국가들의 대규모 백신 접종은 내년 이후가 될 가능성이 높습니다. 백신보급의 불균형은 글로벌 공급망의 일부에서 문제를 일으킬 수도 있고, 수요회복의 불균형으로 인해 환율의 불안정성을 야기할 수도 있습니다.

위와 같은 전망 하에 향후 운용 계획은 다음과 같습니다. 기본적으로 주식시장의 대세 상승이 있다고 보기 보다는 기간 조정을 거치면서 특정 업종, 특정 종목으로 인해 수익률이 갈릴 가능성이 높다고 판단하고 운용할 생각입니다. 가치주의 강세가 좀더 지속될 가능성이 높다고 보며, 2분기에서 3분기로 넘어갈 때에는 다시 성장성이 높은 종목들에 대한 매수 준비를 해야 하는 시점으로 보고 대응할 예정입니다. 가치주를 민감주와 방어주라는 두 가지 카테고리로 나누어 본다면, 민감주가 호실적에 따라 상승할 때마다 차익실현하고 좀더 소외되었던 배당주, 방어주를 매수할 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

| 펀드 명칭 | 금융투자협회 펀드코드 | 투자위험등급 |
|-------------------------|-------------|------------|
| 신영마라톤증권자투자신탁K-1호(주식) | 58789 | |
| 신영마라톤증권모투자신탁F1호(주식) | 18107 | |
| 신영마라톤증권모투자신탁K-1호(주식) | B8918 | |
| 신영마라톤증권자투자신탁K-1호(주식)Ae형 | BG310 | 2등급 (높은위험) |
| 신영마라톤증권자투자신탁K-1호(주식)A형 | 94070 | |
| 신영마라톤증권자투자신탁K-1호(주식)Ce형 | BG311 | |
| 신영마라톤증권자투자신탁K-1호(주식)C형 | 58790 | |

| | | | |
|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 펀드종류 | 주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2006.07.27 |
| 운용기간 | 2021.01.27. ~ 2021.04.26. | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 신영자산운용 | 펀드재산보관회사 | 국민은행 |
| 판매회사 | 국민은행 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |

| | |
|--------|--|
| 적용법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 상품의 특징 | 동펀드는 모자형투자신탁의 자투자신탁으로 투자신탁자산의 각각 60%, 70% 이상을 국내주식에 주로 투자하는 2개의 모투자신탁을 투자대상으로 하여 투자수익을 추구하는 주식형 집합투자기구입니다. |

펀드구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중



※ 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, 백만자, %) ▼

| 펀드 명칭 | 항목 | 전기말 (2021.01.26.) | 당기말 (2021.04.26.) | 증감률 |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)운용 | 자산 총액 (A) | 28,240 | 23,802 | -15.71 |
| | 부채 총액 (B) | 470 | 76 | -83.82 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 27,770 | 23,726 | -14.56 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 18,507 | 15,853 | -14.34 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 1,500.54 | 1,496.64 | -0.26 |

| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
|------------------------|------|----------|----------|-------|
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)Ae형 | 기준가격 | 1,483.23 | 1,476.62 | -0.45 |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)A형 | 기준가격 | 1,491.68 | 1,484.06 | -0.51 |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)Ce형 | 기준가격 | 1,481.93 | 1,474.56 | -0.50 |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)C형 | 기준가격 | 1,489.37 | 1,480.19 | -0.62 |

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 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 신영마라톤증권자K-1 (주식) | -0.25 | 39.96 | 47.31 | 65.65 | 41.33 | 24.37 | 57.61 |
| (비교지수 대비 성과) | -2.51 | 6.81 | 6.29 | 3.74 | -1.65 | -3.44 | 3.49 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | | | |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)Ae형 | -0.44 | 39.47 | 46.51 | 64.44 | 39.22 | 21.54 | - |
| (비교지수 대비 성과) | -2.70 | 6.32 | 5.49 | 2.53 | -3.76 | -6.27 | - |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)A형 | -0.51 | 39.30 | 46.22 | 64.00 | 38.47 | 20.53 | 49.70 |
| (비교지수 대비 성과) | -2.77 | 6.15 | 5.20 | 2.09 | -4.51 | -7.28 | -4.42 |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)Ce형 | -0.49 | 39.33 | 46.28 | 64.09 | 38.63 | 20.78 | - |
| (비교지수 대비 성과) | -2.75 | 6.18 | 5.26 | 2.18 | -4.35 | -7.03 | - |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)C형 | -0.61 | 39.02 | 45.76 | 63.32 | 37.28 | 18.97 | 46.61 |
| (비교지수 대비 성과) | -2.87 | 5.87 | 4.74 | 1.41 | -5.70 | -8.84 | -7.51 |
| 비교지수주) | 2.26 | 33.15 | 41.02 | 61.91 | 42.98 | 27.81 | 54.12 |

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 | 기타 |
| 전기 | 10,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,874 |
| 당기 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -134 |

※ 전기: 2020.10.27~2021.01.26. / 당기: 2021.01.27~2021.04.26.

3. 자산 현황

자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ▾

| 통화별 구분 | 증권 | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및예금 | 기타 | 자산총액 | |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | | 장내 | 장외 | | | | 실물자산 |
| KRW | 22,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 18 | 23,802 |
| (0.00) | (96.61) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.31) | (0.08) | (100.00) |
| 합계 | 22,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 18 | 23,802 |

* (): 구성비중

자산별 구성비중



※ 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.

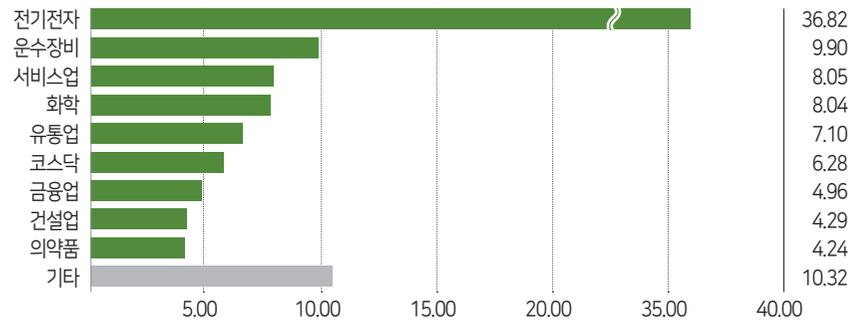
투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ▾

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|------|-------|----|-----|-------|
| 1 | 전기전자 | 36.82 | 6 | 코스닥 | 6.28 |
| 2 | 운수장비 | 9.90 | 7 | 금융업 | 4.96 |
| 3 | 서비스업 | 8.05 | 8 | 건설업 | 4.29 |
| 4 | 화학 | 8.04 | 9 | 의약품 | 4.24 |
| 5 | 유통업 | 7.10 | 10 | 기타 | 10.32 |

주식업종별 투자비중

▾



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

- 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 |
|--------|--------|-------|-------|----|-------|-------|------|------|----|
| 삼성전자 | 54,772 | 4,573 | 19.21 | | 현대차 | 3,208 | 711 | 2.99 | |
| 삼성전자우 | 14,396 | 1,074 | 4.51 | | 삼성전기 | 3,412 | 659 | 2.77 | |
| 카카오 | 8,122 | 958 | 4.03 | | LG전자 | 3,828 | 649 | 2.73 | |
| SK하이닉스 | 5,803 | 763 | 3.21 | | 엔씨소프트 | 708 | 610 | 2.56 | |
| LG화학 | 857 | 757 | 3.18 | | | | | | |

※ 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.

단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %) ▾

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|----|------|-------------|-----|------|-----|------|-----|
| 예금 | 국민은행 | 2015.11.30. | 592 | 0.23 | | 대한민국 | KRW |

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 | 68 | 3,600,662 | 1 | 1,262 | 2109000131 |
| 원주영 | 책임운용역 | 1974 | 26 | 1,151,104 | 2 | 386,301 | 2109000987 |
| 최민아 | 부책임운용역 | 1988 | 24 | 2,020,891 | 0 | 0 | 2112000105 |

※ 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 | 투자운용인력 |
|--------|---------------------------|--------|
| 책임운용역 | 2017.11.17. ~ 현재 | 원주영 |
| 책임운용역 | 2007.03.05. ~ 현재 | 허남권 |
| 부책임운용역 | 2021.04.01. ~ 현재 | 최민아 |
| 부책임운용역 | 2019.05.03. ~ 2021.03.31. | 이청호 |
| 부책임운용역 | 2019.05.03. ~ 2020.02.24. | 이철 |
| 부책임운용역 | 2015.02.13. ~ 2019.05.02. | 최민아 |
| 부책임운용역 | 2016.05.03. ~ 2019.05.02. | 윤하국 |

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

② 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황 (단위: 백만원, %) ✓

| 구분 | 전기 2020.10.27 ~ 2021.01.26. | | 당기 2021.01.27 ~ 2021.04.26. | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------|------|
| | 금액 | 비율 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} | | |
| 신영마라톤 증권자K-1 (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)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개 수수료 | 21 | 0.07 | 6 | 0.02 | |
| | | 단순매매·중개수수료 | 7 | 0.02 | 2 | 0.01 |
| | | 조사분석업무등서비스 수수료 | 28 | 0.09 | 8 | 0.03 |
| | 합계 | 28 | 0.09 | 8 | 0.03 | |
| 신영마라톤 증권자K-1 (주식)Ae형 | 증권거래세 | 58 | 0.18 | 15 | 0.06 | |
| | 자산운용사 | 2 | 0.12 | 2 | 0.11 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | |
| | 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 3 | 0.19 | 3 | 0.19 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개 수수료 | 1 | 0.07 | 0 | 0.02 | |
| | | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무등서비스 수수료 | 1 | 0.09 | 0 | 0.03 |
| 합계 | 1 | 0.09 | 0 | 0.03 | | |
| 신영마라톤 증권자K-1 (주식)A형 | 증권거래세 | 3 | 0.18 | 1 | 0.06 | |
| | 자산운용사 | 3 | 0.12 | 3 | 0.11 | |
| | 판매회사 | 4 | 0.14 | 3 | 0.14 | |
| | 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 7 | 0.26 | 6 | 0.26 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개 수수료 | 2 | 0.07 | 1 | 0.02 | |
| | | 단순매매·중개수수료 | 1 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무등서비스 수수료 | 2 | 0.09 | 1 | 0.03 |
| 합계 | 2 | 0.09 | 1 | 0.03 | | |
| 증권거래세 | 5 | 0.18 | 1 | 0.06 | | |

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ▾

| 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------|
| | 2020.10.27~2021.01.26. | | 2021.01.27~2021.04.26. | | |
| | 금액 | 비율 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} | |
| 신영마라톤 증권자K-1 (주식)Ce형 | 자산운용사 | 4 | 0.12 | 2 | 0.11 |
| | 판매회사 | 4 | 0.13 | 3 | 0.12 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 8 | 0.25 | 5 | 0.24 |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개 수수료 | 2 | 0.06 | 1 | 0.02 |
| | 단순매매, 중개수수료 | 1 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 3 | 0.08 | 1 | 0.03 |
| | 합계 | 5 | 0.18 | 1 | 0.06 |
| 신영마라톤 증권자K-1 (주식)C형 | 자산운용사 | 28 | 0.12 | 21 | 0.11 |
| | 판매회사 | 62 | 0.25 | 46 | 0.25 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 92 | 0.38 | 69 | 0.37 |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개 수수료 | 16 | 0.07 | 5 | 0.02 |
| | 단순매매, 중개수수료 | 5 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 21 | 0.09 | 6 | 0.03 |
| | 합계 | 44 | 0.18 | 11 | 0.06 |

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: 백만원, %) ▾

| 구분 | | 총보수·비용비율 ^{주1)} | | 합계(A+B) |
|------------------------|----|----------------------------|--------|---------|
| | | 매매·중개수수료 비율 ^{주2)} | | |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식) | 전기 | 0.0046 | 0.2680 | 0.2726 |
| | 당기 | 0.0037 | 0.2466 | 0.2503 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)Ae형 | 전기 | 0.7743 | 0.2668 | 1.0411 |
| | 당기 | 0.772 | 0.241 | 1.013 |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)A형 | 전기 | 1.0551 | 0.2699 | 1.325 |
| | 당기 | 1.052 | 0.2447 | 1.2967 |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)Ce형 | 전기 | 0.995 | 0.2643 | 1.2593 |
| | 당기 | 0.9921 | 0.2469 | 1.239 |
| 신영마라톤증권자K-1 (주식)C형 | 전기 | 1.4964 | 0.269 | 1.7654 |
| | 당기 | 1.4921 | 0.2477 | 1.7398 |

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: 2020.10.27~2021.01.26. / 당기: 2021.01.27~2021.04.26.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율 (단위: 백만원, %) ✓

| 구분 | 매수 | | 매도 | | 매매회전율(주) | |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|
| | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 신영마라톤 증권모K-1(주식) | 7,958 | 1,033 | 65,221 | 4,720 | 32.79 | 133.00 |
| 신영마라톤 증권모F1(주식) | 483,378 | 29,090 | 493,037 | 42,878 | 17.78 | 72.12 |

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이 (단위: %) ✓

| 신영마라톤증권모K-1(주식) | 신영마라톤증권모F1(주식) |
|---------------------------|---------------------------|
| 2020.07.27. ~ 2020.10.26. | 2020.10.27. ~ 2021.01.26. |
| 46.30 | 89.70 |
| 2020.07.27. ~ 2020.10.26. | 2021.01.27. ~ 2021.04.26. |
| 23.89 | 17.78 |

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 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 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 반대사를 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 말기 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. |