

신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)

▶ 운용기간 : 2022. 6. 9. ~ 2022. 9. 8.



목 차

1. 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황
- ▶ 펀드의 투자전략

2. 운용경과 및 수익률현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 기간(누적) 수익률
- ▶ 손익현황

3. 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 주식업종별 투자비중
- ▶ 각 자산별 보유종목 내역

4. 투자운용전문인력 현황

- ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- ▶ 투자운용인력 변경내역

5. 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수, 비용 비율

6. 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

- ▶ 투자현황

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

- ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황
- ▶ 나. 주요 위험 관리 방안
- ▶ 다. 자전거래 현황
- ▶ 라. 주요 비상대응계획

〈공지사항〉

〈참고-펀드 용어 정리〉

안녕하십니까?

신영자산운용 대표이사 허남권입니다.

올해 세계 경제와 금융시장은 기록적인 인플레이션과 이를 막기 위해 진행되고 있는 급격한 금리인상, 그리고 고물가와 고금리로 인한 경기침체 우려로 인해 극심한 혼란에 빠져 있는 상황입니다. 또한 2019년 말에 발생한 코로나19의 대유행은 잦아들고는 있으나 아직 안심하기는 어려운 상황이며 연초 발발한 러시아의 우크라이나 침공 전쟁도 장기화되면서 여전히 세계 경제에 그림자를 드리우고 있습니다. 하지만 분명히 말씀드리고 싶은 것은 오히려 위기 속에서 좋은 투자기회를 찾을 수 있고 지금이 그 기회가 될 수 있다는 점을 먼저 말씀드리고 싶습니다.

작년까지 코로나19 대유행으로 인해 마비된 경제를 살리기 위해 미국을 비롯한 각국 정부들이 펼친 재정정책과 통화정책을 통한 무제한 돈줄기는 곳곳에서 자산버블을 만들었습니다. 하지만 경제활동이 제한되면서 소비경기는 살아나지 못하고 사회는 오히려 양극화가 심화되었습니다. 거기다가 각국의 유동성 확대 정책, 글로벌 공급망 차질과 공급망 재편으로 인한 혼란에 전쟁까지 겹치며 상반기 동안 예상보다 급격한 인플레이션이 나타났고 아직도 진정될 기미는 보이지 않고 있습니다. 인플레이션으로 인해 경기가 위축되고 인플레이션을 잡기 위해 급격한 금리인상이 진행되면서 자산버블도 꺼지고 있습니다. 이미 세계 주식시장은 연초 이후 큰 폭의 하락세가 진행되었고 각국의 부동산 시장도 하락세가 완연해지고 있습니다. 미국이 급격히 금리를 인상하는 가운데 한국을 비롯한 여타 국가들은 경기에 대한 부담으로 그 인상 속도를 따라가지 못하고 있어 미국 달러화만이 초강세를 보이면서 원달러 환율도 급등세를 보이고 있습니다. 이러한 어려운 세계 경제 상황으로 인해 한국은 경제를 지탱하던 수출마저 둔화되고 있고 고물가, 고금리, 고환율로 소비경기도 위축되고 있습니다. 급증했던 부동산 가격이 하락세로 돌아서고 금리가 오르면서 종부세를 비롯한 재산세 부담과 대출이자 부담, 대출 부실화 우려도 경제에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

어려운 세계 경제 여건으로 주식시장의 혼란이 이어지고 있지만 당사는 흔들리지 않고 낮은 가격과 시간에 투자하는 우량주 장기투자 철학을 견지하며 일관성 있게 자산운용전략을 수행하고 있습니다. 불과 작년까지만 해도 가상화폐, 고성장주 투자가 대세이고 진리로 여겨졌지만 자산 시장은 항상 주기적으로 순환하면서 결국은 시장은 자산 본연의 가치를 반영해 왔습니다. 그래서 시장의 유행에 휩쓸리지 않고 소수자의 시각으로 세상을 보고 좀 더 장기적인 안목에서 세상을 읽는다면 큰 손실을 피하고 위기 가운데서도 좋은 투자기회를 찾을 수 있다고 믿습니다. 불확실성이 높은 여건이지만 오히려 지금이야 말로 안정적으로 이익을 내고 배당수익률도 높은, 사고 발 땀고 편안히 잘 수 있는 좋은 기업들을 어느 때보다도 대량으로 낮은 가격에 투자할 수 있는 시기라고 생각합니다.

가치주는 시장의 흐름에 연동하여 움직이는 주식들이 아닙니다. 시장에서 재평가되거나, 기업이 변할 때, 또는 실물경기의 변화가 예상될 때, 급격한 가격상승이 이루어지는 경우가 많습니다. 시장이 불확실하고 미래를 예측하기 어렵지만 가치주 투자를 고집하는 이유는 아래는 막아놓고 상방은 무한대로 열어 놓는 투자전략이기 때문입니다. 금리가 많이 오르는 했지만 기본적으로 금리 자산은 장기 투자하더라도 정해진 금리 이상의 것을 주지는 못합니다. 우량 가치주의 시세는 바닥, 펀드시장에서 액티브 주식형 펀드의 비중은 최저, 배당수익률은 최고인 지금이 바로 놓치기 어려운 투자 기회라는 것을 다시 한번 강조하고 싶습니다.

저희 신영자산운용은 항상 무한한 책임감으로 고객님들의 자산운용에 최선을 다하겠습니다.

신영자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨 주신
고객 여러분께 다시한번 깊은 감사의 말씀을 올립니다.
감사합니다.

신영자산운용 대표이사 허남권

허남권



안내사항

신영자산운용은 당사 유튜브에서 당사의 투자전략 및 상품과 시장에 대한 뷰를 공유하고 있습니다. 방문하여 확인하시고 고객님의 투자판단에 보탬이 되시길 바랍니다.

QR코드 인식 가능 앱(예 : 카메라, 카카오톡, 네이버 등)을 이용하여 우측의 QR코드를 비추시면 당사 유튜브로 연결됩니다.

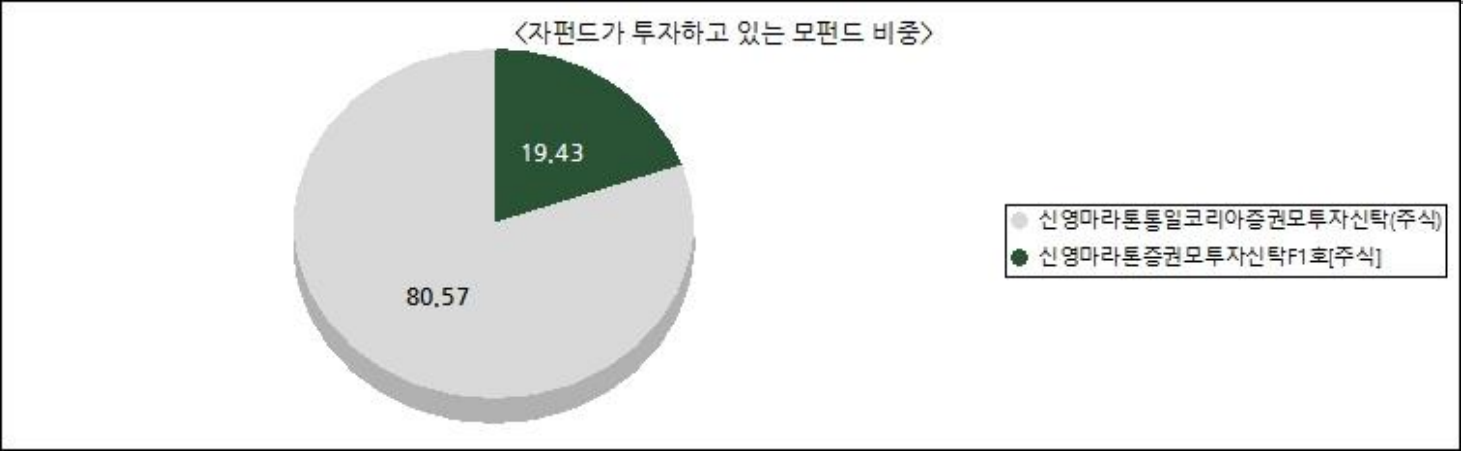


1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	고난도 펀드
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식), 신영마라톤증권모투자신탁F1호[주식], 신영마라톤통일코리아증권모투자신탁(주식), 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)Ae형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)A형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)C-P2e형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)C-P2형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)C-Pe형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)C-P형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)C1형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)C2형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)C3형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)C4형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)Ce형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)S형		AS730, 18107, AP196, AS732, AS731, C9234, C9233, C9232, AS744, AS733, AS734, AS735, AS736, AS738, AT008	2등급(높은위험)	해당하지 않음
펀드의 종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014. 6. 9.	
운용기간	2022. 6. 9. ~ 2022. 9. 8.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
레버리지(차입 등) 한도	-			
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행	
판매회사	유진투자증권,기업은행 외 20개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률			
상품의 특징 및 투자전략	이 투자신탁은 통일관련 가치주에 주로 투자하는 신영마라톤통일코리아증권모투자신탁(주식)과 저평가 가치주에 주로 투자하는 신영마라톤증권모투자신탁F1호(주식)에 투자하여 수익을 추구하는 주식형 펀드로 모투자신탁의 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.			

▶ 펀드구성



※ 자펀드가 투자 중인 모펀드 비중 및 구조를 보여줍니다.
※ 상기 그래프 및 구조도는 모자형 구조의 펀드에서 현금성 자산등을 제외한 모펀드들의 투자비중을 100%로 가정하여, 각 모펀드에 투
자하는 비중의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다. 그러므로, 상기의 모펀드 투자비중은 순자산 기준 투자 비중과는 차이가 있을 수 있음
을 알려드립니다.

▶ 재산현황 (단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)운용	자산 총액(A)	2,288	2,353	2.88
	부채총액(B)	0.03	0.01	-80.15
	순자산총액(C=A-B)	2,287	2,353	2.88
	발행 수익증권 총 수(D)	1,751	2,036	16.29
	기준가격 ^{주1)} (E=C/Dx1000)	1,306.46	1,155.84	-9.29
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	기준가격	1,008.49	905.00	-9.50
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	기준가격	1,282.25	1,146.35	-9.58
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	기준가격	1,004.02	904.88	-9.51
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	기준가격	1,006.82	903.96	-9.60
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	기준가격	1,010.32	904.72	-9.53
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	기준가격	1,004.20	903.62	-9.64

신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	기준가격	986.67	890.80	-9.72
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	기준가격	1,228.70	1,096.84	-9.63
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	기준가격	1,401.02	1,256.28	-9.68
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	기준가격	872.17	788.60	-9.58
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	기준가격	1,234.32	1,104.70	-9.53
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	기준가격	1,289.71	1,149.22	-9.49

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순 자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.
주) 상기 재산현황에서 기준가격의 증감률은 펀드의 수정기준가를 통해 계산된 수치가 표기됩니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 -9.28%로 비교지수 수익률 -8.23% 대비해서는 -1.05%p 하회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

[주식 부문(신영마라톤통일코리아모)]

주식시장이 전체적으로 약세를 시현하였던 가운데 동 펀드는 다소 부진한 흐름을 보였습니다. 금융시장은 인플레이션이 정점을 지 났다는 기대감이 커지고 내년 금리인하 전망까지 나오기도 하면서 일시적으로 리스크온 국면이 나타났습니다. 하지만, 에너지 가격 상승이 지속되고, 연준 위원들의 매파적인 발언이 이어지면서 글로벌 증시는 하락 반전하였습니다. 파월 의장은 일시적인 경기 둔화 를 감내하더라도 인플레 억제에 정책의 초점을 맞출 것이라 밝혔습니다. 국내 증시는 원/달러 환율 상승이 국내 주식시장에 부정적 으로 작용하였습니다.

동 펀드는 우크라이나 전쟁 이후 유럽을 비롯한 글로벌 에너지 대란에 대비하여 비중을 확대하였던 친환경, 에너지, 인프라 기업들 이 높은 상승을 기록하여 수익률에 긍정적으로 기여하였습니다. 반면, IT와 S/W 업종은 글로벌 경기침체에 따른 소비 둔화 우려로 부진하였습니다.

[주식 부문(신영마라톤모F1호)]

지난 분기 글로벌 증시는 하락세를 보였습니다. 상반기 내내 높은 물가상승률로 인해 많은 국가에서 국민들의 일상적인 삶에 큰 영 향을 미치고 있습니다. 특히 높은 유가가 지속되고 있는 데에 반해 에너지의 소비는 비탄력적이므로, 소비자들이 다른 소비를 줄이 는 모습이 관측되기 시작했습니다. 각국 정부는 이러한 현상을 완화하기 위해 유류세 인하, 교통요금 개편, 에너지 보조금 지원 등의 정책을 펼치고 있으나 삶의 부담을 경감시키기에는 역부족입니다. 물건 가격이 상승함에 따라 기업들의 매출도 증가하였으나 원가 도 함께 증가하였고, 높은 가격에 따라 소비자들이 부담감을 느끼면서 수요에 타격을 받기 시작했습니다. 이러한 상황에서 미국의 물가상승률은 점차 안정화되는 모습을 보이고 있는 반면, 유럽은 에너지 위기가 심화되면서 높은 물가와 경기 둔화가 가속화되고 있 어 통화, 재정정책의 여력이 크지 않습니다. 종합적으로 보면 전세계 경제가 여러모로 어려운 상황에 놓여 있습니다.

동기간 코스피 역시 하락세를 보였고, 펀드는 비교지수 대비 부진한 성과를 보였습니다. 경제에 불확실성이 너무 크기 때문에 포트 폴리오에 큰 변화를 주지 않았고 주식보유 비중도 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 다만 배당주, 경기방어주의 보유 비중이 낮은 것 이 성과에 영향을 주었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

[주식 부문(신영마라톤통일코리아모)]

연준은 다수의 언론 코멘트를 통해 경기보단 물가 안정에 방점을 두겠다고 언급했기 때문에 당분간은 과거보다는 공격적인 금리인 상이 단행될 것으로 예상합니다. 다만, 국내 증시는 각종 밸류에이션 지표를 보았을 때 밴드 하단에 위치해 있기 때문에 추가적인 하 락은 제한적일 것이라 생각합니다. 당분간은 시장의 리스크 요인에 대비하여 포트폴리오를 안정적으로 유지하되, 반등 국면에서 장 기적으로 안정적인 수익이 예상되는 종목을 선별하여 매수하고자 합니다.

글로벌 에너지 대란은 초겨울까지 지속될 것이라 판단하여, 지속적인 관심을 가지고 높은 비중을 유지하고자 합니다. 또한, 제조업 내에서 물류비 부담 완화로 실적 턴어라운드가 기대되는 기업들에 대해서도 포지션을 확대하고자 합니다. 금융 시장의 불확실성이 여전히 높은 상황에서 시중금리를 웃도는 높은 고배당주에 대해서는 지속 비중 확대하여 펀드 전체의 배당수익률을 높게 유지 관리 할 계획입니다.

[주식 부문(신영마라톤모F1호)]

기업들의 2분기 실적이 긍정적으로 발표되고, 통화정책회의의 공백기가 생기면서 7, 8월 주식시장은 바닥에서부터 의미 있게 상승 했습니다. 다만 추세를 바꾸는 상승세라기보다는 기술적인 반등이라는 의견에 무게를 두고 있습니다. 역사적으로 하락장의 모습은 대체로 V자 모습이기보다는 W자로, 반등 후 한차례 더 하락을 보여왔습니다. 코로나 충격으로 인한 급격한 하락과 빠르고 강한 반 등은 과거 사례로 보면 예외적인 경우입니다. 5, 6월달의 큰 폭의 증시 하락과 그 이후 두 달 간의 반등세를 통해 첫번째 하락사이클 은 지나간 것으로 보여집니다. 금융위기나 대공황 같이 경제가 전반적으로 붕괴되는 위험에 대해 걱정하던 것이 5, 6월 하락의 주요 이유였다면, 그 이후 발표된 미국의 경제 지표들이 그 정도로 최악은 아니다 보니 안도감이 형성되어 재차 반등한 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 가스 배급제를 이야기할 정도로 심각한 유럽의 에너지 위기, 중국의 부동산 불황 등 큰 틀에서 나아진 점이 없고, 구인난에 시달렸던 미국의 실업자수가 다소 올라오고 있는 것은 현존하는 위험 요인입니다.

이에 여전히 전반적인 시장에 대해서는 보수적인 기조를 유지하면서도, 일부 종목에 대해 의미 있게 비중을 가져가자는 전략을 유지 합니다. 높은 수준에서 장기화되는 인플레이션, 이에 따른 각국 정부와 기업들의 인프라 투자 확대는 한국의 제조업에는 중장기적 기회 요인이라고 판단합니다. 종목 선별이 더욱 중요해지는 구간으로 판단하고 있는 만큼, 큰 틀에서의 아이디어를 좀더 면밀히 검 증하여 수익률 제고에 힘쓰겠습니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)	-9.28	-7.98	-13.96	-17.55
(비교지수 대비 성과)	-1.05	0.07	4.56	4.67
종류(Class)별 현황 ^{주2)}				
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	-9.49	-8.42	-14.57	-18.32
(비교지수 대비 성과)	-1.26	-0.37	3.95	3.90
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	-9.58	-8.58	-14.80	-18.62
(비교지수 대비 성과)	-1.35	-0.53	3.72	3.60
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	-9.51	-8.44	-14.60	-18.37
(비교지수 대비 성과)	-1.28	-0.39	3.92	3.85
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	-9.60	-8.63	-14.87	-18.70
(비교지수 대비 성과)	-1.37	-0.58	3.65	3.52
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	-9.52	-8.47	-14.65	-18.43
(비교지수 대비 성과)	-1.29	-0.42	3.87	3.79
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	-9.63	-8.70	-14.96	-18.82
(비교지수 대비 성과)	-1.40	-0.65	3.56	3.40
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	-9.71	-8.85	-15.18	-19.10
(비교지수 대비 성과)	-1.48	-0.80	3.34	3.12
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	-9.62	-8.69	-14.70	-18.37
(비교지수 대비 성과)	-1.39	-0.64	3.82	3.85
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	-9.67	-7.82	-14.13	-18.02
(비교지수 대비 성과)	-1.44	0.23	4.39	4.20
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	-9.58	-8.58	-14.80	-18.62
(비교지수 대비 성과)	-1.35	-0.53	3.72	3.60
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	-9.53	-8.49	-14.67	-18.45
(비교지수 대비 성과)	-1.30	-0.44	3.85	3.77
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	-9.48	-8.39	-14.54	-18.28
(비교지수 대비 성과)	-1.25	-0.34	3.98	3.94
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-9.58	-8.58	-14.80	-18.61
(비교지수 대비 성과)	-1.35	-0.53	3.72	3.61
비교지수 ^{주1)}	-8.23	-8.05	-18.52	-22.22

주1) 비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%

주2) 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)	6.89	21.23	7.89
(비교지수 대비 성과)	7.05	3.47	4.87
종류(Class)별 현황 ^{주2)}			
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	4.94	17.95	-
(비교지수 대비 성과)	5.10	0.19	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	4.21	16.73	1.95
(비교지수 대비 성과)	4.37	-1.03	-1.07
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	4.84	17.77	-
(비교지수 대비 성과)	5.00	0.01	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	4.01	16.39	-
(비교지수 대비 성과)	4.17	-1.37	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	4.68	17.52	-
(비교지수 대비 성과)	4.84	-0.24	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	3.70	15.88	-
(비교지수 대비 성과)	3.86	-1.88	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	3.03	14.73	-
(비교지수 대비 성과)	3.19	-3.03	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	6.21	18.51	-
(비교지수 대비 성과)	6.37	0.75	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	4.77	-	-

(비교지수 대비 성과)	4.93	-	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	4.63	17.43	2.49
(비교지수 대비 성과)	4.79	-0.33	-0.53
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	5.05	18.13	3.58
(비교지수 대비 성과)	5.21	0.37	0.56
CDSC 적용펀드 통합 수익률			
CDSC통합수익률	2.22	6.64	-
(비교지수 대비 성과)	2.29	0.12	-
비교지수 ^{주1)}	-0.16	17.76	3.02

주1) 비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%

주2) 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30
당기	-211	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-210

3. 자산현황

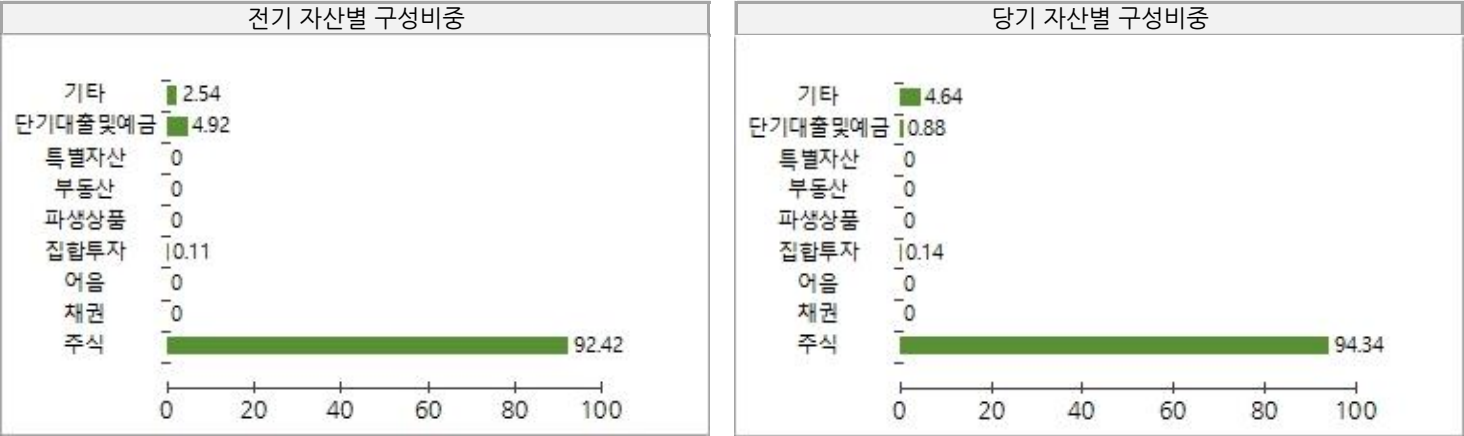
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	2,220 (94.34)	(0.00)	(0.00)	3 (0.14)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	21 (0.88)	109 (4.64)	2,353 (100.00)
합계	2,220			3						21	109	2,353

*(): 구성비중

※ 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니며 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	26.88	6	철강및금속	5.72
2	금융업	10.93	7	건설업	5.58
3	화학	10.11	8	서비스업	5.03
4	운수장비	6.32	9	유통업	4.76
5	코스닥	5.88	10	기타	18.78

※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역(모펀드 기준)

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	6,624	368	15.65	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	669	61	2.57	대한민국	KRW	전기전자	
삼성물산	508	59	2.5	대한민국	KRW	유통업	
기아	713	58	2.45	대한민국	KRW	운수장비	
SK	231	51	2.16	대한민국	KRW	금융업	

LG화학	76	50	2.11	대한민국	KRW	화학	
현대차	238	48	2.03	대한민국	KRW	운수장비	
고려아연	72	45	1.9	대한민국	KRW	철강및금속	
삼성SDI	78	45	1.89	대한민국	KRW	전기전자	

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5% 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목을 기재합니다.

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
REPO매수	84	

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우를 기재합니다.

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생연도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	책임운용역	1963	73	3,385,092	1	1,063	2109000131
원주영	책임운용역	1974	26	1,108,954	1	330,703	21090000987
이철	부책임운용역	1980	3	457,339	0	0	2115000163
박영훈	부책임운용역	1987	6	140,793	0	0	2116001380
최형승	부책임운용역	1989	15	244,543	0	0	2114000014

※ 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 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

구분	기간	운용전문인력
책임운용역	2015.10.30. ~ 현재	허남권
책임운용역	2017.11.17. ~ 현재	원주영
부책임운용역	2021.04.29. ~ 현재	최형승
부책임운용역	2021.04.29. ~ 현재	이철
부책임운용역	2021.10.15. ~ 현재	박영훈
부책임운용역	2017.11.17. ~ 2021.04.28.	배혜려
부책임운용역	2021.04.01. ~ 2021.04.28.	최민아
부책임운용역	2020.02.25. ~ 2021.03.31.	이청호
부책임운용역	2019.05.03. ~ 2020.02.24.	이철

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
신영마라톤통일코리아플러스증권자(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	단순매매, 중개수수료	1	0.04	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	1	0.06	1	0.04
		증권거래세	1	0.06	1	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.23	1	0.23	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.05	0	0.04
		증권거래세	0	0.06	0	0.04

신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	자산운용사		1	0.14	0	0.14
	판매회사		1	0.18	1	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.32	1	0.32
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.10	0	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.24	1	0.24
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.20	0	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.35	0	0.35
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.12	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.26	0	0.26
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.24	0	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.38	0	0.38
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.33	0	0.33
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.47	0	0.47
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.05	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
	자산운용사		0	0.13	0	0.11
	판매회사		0	0.27	0	0.26
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00

신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.40	0	0.37
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	자산운용사		0	0.14	0	0.00
	판매회사		0	0.23	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.37	0	0.00
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.07	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	자산운용사		1	0.14	1	0.14
	판매회사		1	0.18	1	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		2	0.32	2	0.32
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	자산운용사		1	0.14	1	0.14
	판매회사		1	0.13	0	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.27	1	0.27
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.08	0	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.22	0	0.22
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.06	0	0.04

주 1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

주 2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율 ^{주1)}	중개수수료 비율 ^{주2)}	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)	전기	0	0.0000	0	0.2199
	당기	0	0.0000	0	0.1639
종류(Class)별 현황					
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주	전기	0.9211	0	0.9211	0.2145

식)Ae형	당기	0.9221	0	0.9221	0.1648
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	전기	1.2709	0	1.2709	0.2206
	당기	1.2718	0	1.2718	0.1651
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	전기	0.972	0	0.972	0.2191
	당기	0.9722	0	0.9722	0.1653
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	전기	1.3692	0	1.3692	0.221
	당기	1.3693	0	1.3693	0.164
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	전기	1.0431	0	1.0431	0.2278
	당기	1.043	0	1.043	0.1657
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	전기	1.5182	0	1.5182	0.2198
	당기	1.5181	0	1.5181	0.1651
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	전기	1.8573	0	1.8573	0.2165
	당기	1.859	0	1.859	0.1643
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	전기	1.5727	0	1.5727	0.2234
	당기	1.4659	0	1.4659	0.1653
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	전기	1.4594	0	1.4594	0.28
	당기	0	0	0	0.165
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	전기	1.2723	0	1.2723	0.2215
	당기	1.2727	0	1.2727	0.1622
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	전기	1.0716	0	1.0716	0.221
	당기	1.0717	0	1.0717	0.1649
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	전기	0.8695	0	0.8695	0.2207
	당기	0.8693	0	0.8693	0.1651

주 1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주 2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을 (단위: 백만원, %)

신영마라톤통일코리아증권모(주식)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
163,685	6,069	77,631	4,676	22.03	87.39

신영마라톤증권모F1[주식]

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
557,688	25,999	694,714	23,606	13.44	53.33

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이 (단위: %)

신영마라톤통일코리아증권모(주식)

2021.12. 9. ~ 2022. 3. 8.	2022. 3. 9. ~ 2022. 6. 8.	2022. 6. 9. ~ 2022. 9. 8.
35.47	28.33	22.03

신영마라톤증권모F1[주식]

2021.12. 9. ~ 2022. 3. 8.	2022. 3. 9. ~ 2022. 6. 8.	2022. 6. 9. ~ 2022. 9. 8.
13.98	16.04	13.44

7. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

▶ 투자현황 (단위: 백만원, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비율 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
해당 내역 없음			

8. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등
- 주식이격 변동위험 : 이 투자신탁은 신탁재산을 주식에 투자함으로써 주식시장의 가격변동에 따른 가치변동을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자대상 주식의 가격이 하락하는 경우 본 투자신탁의 가치도 일정수준 하락하게 됩니다.
※ 상기의 투자위험이 모든 위험을 포함하지는 않으므로 자세한 사항은 투자설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유
이 투자신탁은 기준일 현재 환매중단 등의 위험발생 및 위험발생가능성이 없습니다.

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등
[컴플라이언스 수행 체계] 이 투자신탁의 컴플라이언스 점검은 다음과 같은 절차로 수행하고 있습니다. - 사전 점검 : 주문 및 매매단계에서 사전컴플라이언스 점검시스템을 통해 운용상 제한사항 등의 준수여부를 점검합니다. 시스템은 법규, 규약, 내규 등 준수하여야 할 사항들을 규제코드화 하고, 규제등급을 지정하여 점검합니다. - 장중 점검 : 주문체결 진행 중 실시간 모니터링을 통해 컴플라이언스 위반사항을 점검합니다. 위반사항 발생시 가능한 당일 즉시 해소하는것을 원칙으로 합니다. - 최종 점검 : 매일 오전 9시 이전에 전일 매매분에 대한 컴플라이언스 준수여부를 최종 확인합니다. 최종 점검결과 위반사항 발생시 부득이한 경우를 제외하고는 당일 즉시 해소하는 것을 원칙으로 합니다.
[위험관리 수행 체계] - 펀드 내 시장위험, 신용위험, 유동성위험 점검을 위해 베타, Tracking Error (추적오차), Active Bet, 업종 및 규모별 보유비중, 보유 종목별 평균거래량 대비 보유비율, 전량매도 최소예상기일 등의 위험지표를 활용하여 펀드 내 리스크 수준을 측정 및 점검하고 있습니다. - 전체 집합투자재산 및 각 개별 투자신탁의 펀드 유형에 따라 주식형, 혼합형, 채권형으로 분류하여 위험허용한도를 설정하고 있으며, 펀드의 위험 수준 및 위험허용한도 위반 여부를 매일 점검하고 있습니다.
재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 · 수단 등
이 투자신탁은 재간접펀드에 해당하지 않습니다.
환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
이 투자신탁은 환매중단, 상환연기 등의 발생 가능성이 현저히 낮은 투자신탁입니다. 만약, 해당사항 발생시 규약 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정하여진 절차에 따라 처리합니다.

▶ 다. 자전거래 현황

자전거래규모			
최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
-	-	-	-
최근 1년간 자전거래 발생 시, 자전거래 발생 사유, 관련 펀드간 이해상충등 방지를 위한 실시간 방안, 절차 등			
해당 내역 없음			

▶ 라. 주요 비상대응계획

주요 비상대응 계획
위기상황 발생 기준에 대한 위험지표를 설정하고 모니터링하고 있습니다. 위기상황 대응 업무처리방침을 통해 위기상황 단계별 대응 프로세스를 마련하고 있으며, 펀드의 주요위험요소 및 유동성을 점검하며 위기대응을 실시합니다.

공지사항

1. 동 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)이 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 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 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 자산운용보고서를 받아보실 수 있습니다. 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의게 발송해드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 열람하실 수 있습니다. 이메일 전환 신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

참 고 | 펀드 용어 정리

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 고유코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
개방형펀드	투자자가 원할시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다.
폐쇄형 펀드	환매가 불가능한 펀드입니다.
추가형 펀드	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 모펀드외에는 투자할 수 없습니다.
주식형펀드	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 전일의 펀드 자존 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.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다.
원천징수	소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급 받는자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을때 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 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기한까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
환매수수료	계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.