신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)

▶ 운용기간 : 2022.12. 9. ~ 2023. 3. 8.

신영자산운용

고객 안내문

고객 여러분 안녕하십니까.

신영자산운용은 매년 투자자포럼을 통해 고객님들께
당사 운용현황과 시장에 대한 뷰를 공유하고 있습니다.

올해도 당사 유튜브에서 2023년 시장 전망 및 운용전략을
확인하시어 고객님의 투자판단에 보탬이 되시길 바랍니다.

또한 당사 투자전략 및 상품 관련하여 궁금하신 사항은
ask@syfund.co.kr 로 문의바랍니다.

동영상 시청 방법

1. 당사 홈페이지 접속 (www.syfund.co.kr)
2. 유튜브 검색창에 신영자산운용 을 검색
3. QR 코드 인식 가능 앱(예 : 카메라, 카카오톡, 네이버 등)을
   이용하여 우측 QR 코드를 비추시면 동영상 연결 링크 팝업

신영자산운용

대표이사 인사말

안녕하십니까?
신영자산운용 대표이사 허남권입니다.

작년에 세계 경제와 금융시장은 기록적인 인플레이션과 이를 막기 위해 진행된 급격한 금리인상, 그리고 고물가와 고금리로 인한 경기침체 우려로 인해 극심한 혼란을 벗어나지 못했습니다. 그 결과 주식과 채권 등 주요 자산 시장이 대부분 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 작년 10월을 전후로 해서 물가상승세가 다소 주춤하는 모습을 보이면서 금융시장은 완만한 반등세가 시작되어 지금까지 이어지고 있습니다. 그러나 여전히 경제 여건은 불안정하여 금융시장은 변동성 높은 모습을 보이고 있습니다.

미국과 한국의 정책금리 인상은 마무리 국면에 접어들고 있으나 물가과 금리는 이미 높은 수준에 있어 경기는 예고된 침체의 길로 접어들고 있습니다. 여기에 미국, 유럽 등지에서 은행, 증권사 등 금융회사의 파산, 부실화 사태마저 나타나고 있어 2008년 세계 금융위기의 기억을 떠올리게 하고 있습니다. 러시아의 우크라이나 침공 전쟁은 1년을 넘어 장기화하고 있고 세계경제의 주도권을 놓고 미국과 중국의 갈등도 더욱 심해지고 있습니다.

한국 경제 역시 이러한 불안정한 세계경제 환경 속에서 어려운 상황에 놓여 있습니다. 기업의 수출은 뒷걸음 치고 일년 넘게 무역적자가 이어지고 있으며 부동산 경기 침체 속에 가계부채는 늘어만 가고 있습니다.

어려운 세계 경제 여건으로 주식시장의 혼란이 이어지고 있지만 저희는 흔들리지 않고 낮은 가격과 시간에 투자하는 우량주 장기투자 철학을 견지하며 일관성 있게 자산운용전략을 수행해 왔습니다. 작년에 주식시장의 하락세가 이어지면서 절대적인 플러스수익을 실현하지는 못하였지만 상대적으로는 손실률을 최대한 낮추는데 만족해야 했습니다.

연초 이후 주식시장의 반등세가 이어지고 있지만 불확실하고 어려운 세계 경제 환경으로 인해 올해 전체적인 주식시장의 상승을 예단하기는 쉽지 않아 보입니다. 다만 이러한 위험은 작년의 주식시장의 하락을 통해 주식시장에 어느 정도는 이미 반영이 되어있다고 생각합니다. 오히려 이러한 위기 속에서 좋은 투자기회를 찾을 수 있고 지나고 보면 위기 상황에 투자했던 자산에서 가장 높은 수익이 실현이 되었던 경험이 많습니다. 어려운 여건 하에서도 경쟁력 있고 저평가된 우량기업들의 주가는 충분히 차별화될 수 있을 것으로 예상합니다. 올해는 어느 해 보다도 저평가 우량 가치주들에 대해서 더욱 더 확신을 가지고 투자할 수 있는 상황이라고 생각합니다.

금리 수준이 높아지기는 했지만 기본적으로 금리 자산은 장기 투자하더라도 정해진 금리 이상의 것을 주지는 못합니다. 어려운 경제 환경에서도 안정적으로 이익을 내고 꾸준히 많은 배당금을 주고 장기적으로는 기업 가치도 높아질 수 있는 우량 기업들에 대한 투자가 훨씬 매력적입니다. 이런 기업들을 제 가치 보다도 대폭 할인된 가격에 살 수 있는 좋은 투자 기회가 바로 지금 눈 앞에 있습니다. 그 기회를 고객 여러분들의 것으로 만드는 것이 저희의 책무입니다.

어려운 여건이지만 올해에도 초심을 잃지 않고 지속적이고 안정적인 성과를 달성하기 위해 일관성있게 소수자의 시각으로 세상을 보고 더 장기적인 안목에서 저평가된 우량기업, 고배당 기업에 대한 투자에 더욱 집중해 나가겠습니다.

앞으로도 저희 신영자산운용은 고객 여러분들의 기대와 믿음에 부응할 수 있도록 맡겨주신 소중한 자산을 최선을 다해 운용하겠습니다.

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

신영자산운용 대표이사 허남권 허 남 권

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.

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
9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

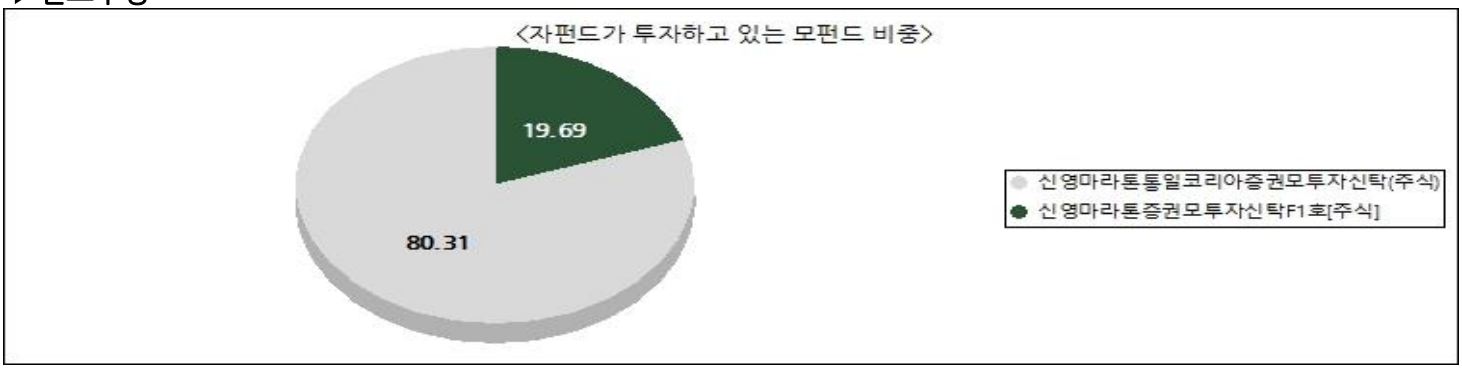
〈공지사항〉
〈참고-펀드 용어 정리〉

1. 펀드의 개요

▶기본정보

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	고난도 펀드
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(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, AS732, AS731, C9234, C9233, C9232, AS744, AS733, AS734, AS735, AS736, AS738, AT008	2등급(높은위험)	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형		최초설정일	2014. 6. 9.
운용기간	2022.12. 9. ~ 2023. 3. 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 발생됩니다. 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 투자하는 비중의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다. 그러므로, 상기의 모펀드 투자비중은 순자산 기준 투자 비중과는 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)운용	자산 총액(A)	2,345	2,318	-1.17
	부채총액(B)	21	0	-99.59
	순자산총액(C=A-B)	2,324	2,317	-0.27
	발행 수익증권 총 수(D)	2,034	1,994	-1.98
	기준가격 주) (E=C/Dx1000)	1,142.41	1,162.37	1.75
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	기준가격	892.47	905.99	1.51
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	기준가격	1,129.49	1,145.62	1.43
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	기준가격	892.24	905.65	1.50
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	기준가격	890.46	902.96	1.40
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	기준가격	891.92	905.17	1.49
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	기준가격	889.79	901.95	1.37
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	기준가격	876.43	887.67	1.28
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	기준가격	1,079.72	1,094.11	1.33
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	기준가격	1,241.21	1,261.31	1.62
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	기준가격	777.00	788.10	1.43
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	기준가격	1,088.99	1,105.09	1.48
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	기준가격	1,133.44	1,150.77	1.53

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. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 1.74%로 비교지수 수익률 2.43% 대비해서는 -0.69%p 하회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

[주식 부문(신영마라톤통일코리아모)]
금융시장은 박스권내에서 등락을 반복하였지만 전반적으로 긍정적인 흐름이 나타났습니다. 신흥국 증시는 달러 인덱스 하락 효과와 중국 리오프닝 기대감이 반영되면서 다수의 국가들이 반등을 보였고, 동일한 효과로 원자재 시장이 대체적으로 강세를 보였습니다. 국내 증시는 상대적으로는 약했지만 상승세를 보였으며, 외국인 자금이 유입되면서 코스닥대비 코스피가 강세를 보였습니다. 최근 경기민감 업종과 경기방어 업종이 동반 상승하는 등 경기에 대한 전망이 혼재되어 있습니다. 반도체 업종과 중국 소비 관련 업종은 턴어라운드 기대감이 커지면서 동기간 증시 상승을 견인하였습니다. 반면, 고배당 경기민감 업종은 배당락 이후 연초 부진한 양상이었습니다.

[주식 부문(신영마라톤모F1호)]
지난 분기 글로벌 증시는 혼조세를 보였습니다. 약세장이 길어지면서 전반적인 증시 변동성이 높아져 있는데, 특히 최근에는 9월부터 1월에 이르기까지 5개월 연속으로 월간 증시변동률이 5%를 훌쩍 넘는 상태입니다. 이에 따라 일부에서는 1월의 반등 역시 하락장에서의 일시적 반등으로 여기는 의견도 있습니다. 그러나 12월 저점이 9월과 10월 저점을 깨지 않는 등 새로운 하락 요인이 발생했다고 보기 어렵고, 큰 틀에서 무차별적인 하락세는 지나간 것으로 판단합니다.
일반적으로 경기가 안 좋다면 고용과 물가지표가 악화되기 마련이고, 통화정책의 긴축강도 역시 약화되는 것이 자연스런 수순이고, 반대로 통화정책이 긴축을 지속하려면 경기와 소비와 기업 실적이 최소한 괜찮은 수준을 유지할 가능성이 높습니다. 즉, 깊은 경기침체와 높은 물가 수준을 동시에 걱정하는 것은 다소 과한 우려입니다. 2022년 1년 내내 주식시장의 큰 하락추세가 지속되다 보니 자신감을 잃은 투자자들이 과도한 걱정을 떠안은 상태로 2023년을 맞이했고, 그에 대한 반작용이 1월 증시의 강세와 2월 개별주 강세를 만들었다고 볼 수 있습니다.
국내 증시도 지난 분기 혼조세를 보였습니다. 선진국의 소비 둔화가 우려되면서 경기민감 소비재, IT 등 대형주가 상대적으로 코스피 대비 부진했습니다. 반면 중국의 정책 변화에 따라 유통, 미디어, 화장품 등 중국 리오프닝 관련주의 강세가 두드러졌습니다. 또한 2차 전지, 엔터 등 특정 섹터에 대한 쏠림이 심해졌습니다. 펀드에서는 금융 긴축이 정점을 지났고, 우려되었던 신용 위험은 발발하지 않는다는 판단 하에 은행을 중심으로 금융섹터의 비중을 큰 폭 늘리고, 중국관련 소비재 비중을 소폭 늘렸습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

[주식 부문(신영마라톤통일코리아모)]
하반기 이후 금융시장은 인플레이션과 경기침체의 우려가 전반적인 투자 심리를 위축시키는 구간이었는데, 최근 인플레이션에 대한 우려는 점진적으로 해소되고 있습니다. 연준은 디스인플레이션(물가 상승폭의 하락)이라는 표현을 통해 미국의 인플레이션 압력이 감소하고 있음을 강조하였습니다. 연준의 타겟인 2%에 도달하기까지는 갭이 큰 상황이기 때문에 아직 정책변화를 예단하기는 어렵지만, 통화 긴축의 영향은 확연하게 줄어들 것으로 판단합니다. 반면, 경기침체의 우려는 당분간 지속될 수 있다고 보고, 이에 유념하여 포트폴리오를 안정적으로 구성하고자 합니다. 장기적으로 경기가 회복되는 국면에서 업황과 기업실적의 턴어라운드가 예상되는 종목들에 대해서는 능동적으로 비중을 조정하고자 합니다.

[주식 부문(신영마라톤모F1호)]
투자자로서 매우 고생스러운 한 해가 지나가고 새로운 해가 밝았습니다. 올해 증시에 대해 생각하는 바를 대략적으로 말씀드리고자 합니다. 먼저 큰 틀에서는 증시를 긍정적으로 보고 있으며, 반등의 실마리는 상반기에 나올 수도 있다고 생각합니다. 2022년 주식시장의 하락폭이 워낙 컸다 보니 올해의 증시에 대해서도 비관적인 분위기가 팽배하며, 특히 중앙은행들의 금리 인상이 지속될 것으로 예상되는 상반기에 대해서는 더더욱 투자자들이 자신감을 잃은 상황입니다.
비관적 투자자들이 걱정하는 요소의 대부분은 결국 물가입니다. 올해도 고물가가 지속되고, 이에 따라 금융긴축이 계속될 것에 대한 우려에서 출발합니다. 그러나 우리가 보는 대부분의 경제지표들은 작년 동기 대비 얼마나 변동했는지 움직임을 측정하는 것이고, 따라서 작년의 상승률이 너무 높았다면 올해의 상승률은 둔화될 것으로 보는 편이 좀더 자연스럽습니다. 계속된 고물가로 생활이 팍팍한 것과, 물가상승률이 전년동기 대비 계속해서 높게 나오는 것은 구분 지을 필요가 있습니다. 그러면 잠시 시계를 돌려 2022년 상반기로 돌아가보겠습니다.
먼저 공급 측면입니다. 2022년 2월에 우크라이나 전쟁이 발발하면서 각종 원자재, 특히 유가와 가스 가격이 큰 폭으로 오르면서 물가를 크게 자극했습니다. 원유는 많은 제품과 서비스의 원재료로 사용되기 때문에 유가의 상승은 단기적인 물가 상승뿐 아니라, 장기적인 기대 물가도 상승시키는 효과가 있습니다. 3월부터는 중국이 제로 코로나 정책 하에 상하이 등 강력한 봉쇄정책을 시행하면서 전세계 공급망에 큰 차질을 불러왔고, 해운과 항공 운임비가 크게 상승했습니다. 이러한 여파로 컨테이너 운임지수의 경우 약 5배가 상승했다가 6월에 고점을 찍고 하반기에 급격히 하락하였습니다.
다음은 수요 측면입니다. 코로나 이후 엄청난 금융 완화책이 쏟아지면서 2020년과 2021년 자산시장은 유례없는 상승을 기록했습니다. 기준금리를 내리고 양적완화를 시행했을 뿐 아니라, 개인들에게 직접 지원금을 주는 방식을 취했기 때문에 소비에 좀더 직접적인 영향을 주었습니다. 코로나 관련 지원금은 2022년 8월에서야 완벽히 종료되었습니다. 주식과 부동산이 큰 폭으로 상승하면서 소비가 크게 호조를 보였고, 특히 고가 내구재 위주의 씀씀이가 큰 지출이 크게 증가했습니다. 이에 더해 자산시장 호조는 많은 사람들의 은퇴를 앞당겼고, 고용시장의 구조적 부족 현상을 촉발하기도 했습니다.
이를 종합해보면 급격히 상승했던 물가는 기저효과로 인해 상반기에 빠르게 둔화되고, 반대로 하반기에는 기대만큼 물가가 내려오지 않을 가능성이 높다고 생각합니다. 1년 내내 거시 경제 지표에 따라 무차별적인 하락이 지속되었던 걸 고려하면, 물가상승률의 빠른 둔화는 상반기 증시에 숨통을 틔워줄 요소라고 판단합니다. 거시 지표가 안정화된 후라고 하더라도, 긴 하락장을 지난 이후 투

자자들의 자신감이 부족한 상황에서는 이익 체력이 검증된 가치주들부터 상승을 시작할 것으로 전망합니다. 좋은 실적은 언제나 최고의 매수 근거가 됩니다.
긍정적인 증시 전망에 더해, 지역적으로는 미국보다 중국에 주목하고자 합니다. 미국의 경제는 2년간 큰 활황을 겪은 뒤 경기 둔화, 혹은 침체를 앞두고 있습니다. 반면 중국의 경우 제로 코로나라는 명목 하에 2년 가까이 경제 활동을 크게 제약시켜왔고, 시진핑 주석의 지배체제가 공고해진 뒤에야 제로 코로나 정책을 폐기하기 시작했습니다. 작년 11월부터 본격적인 정책 변화가 일어나기 시작했고, 매우 빠르고 전격적인 변화가 이뤄지고 있습니다. 그동안 경제 상황이 너무 안 좋았기 때문에, 중국 당국은 올해 연초부터 바로 경제를 정상화시키려는 필사의 노력을 하고 있습니다.
중국의 소비, 투자 등에 관련된 주식들은 이미 작년 12월에 큰 폭으로 반등했으나, 중국의 경제 정상화는 짧게 지나갈 이슈가 아니라고 생각합니다. 단순히 사람들을 봉쇄하지 않는 것을 넘어서 자국 내 빅테크 업체들에 대한 규제를 완화하고, 한국의 컨텐츠에 대한 제한을 조금씩 풀어주는 등 전방위적인 변화가 나타나고 있습니다. 미-중 갈등과 관세부과는 '17년부터, 싸드 사태와 한한령은 2015년부터 있던 이슈로, 이미 코로나 이전부터 중국과의 무역에는 여러가지 애로사항이 존재해왔습니다. 따라서 중국의 전격적인 정책 변화는 단순히 코로나 직전으로 대중 무역 수준을 바꾸는 것을 넘어서, 어쩌면 미국, 한국과 수년만에 더욱 우호적 관계를 도모하는 변화까지도 가능하다고 생각합니다.
결론적으로, 올해 증시에 대해 비관론에 빠지지 않으려고 하며, 금융 긴축의 종료, 중국의 경제 정상화, 가치주의 강세라는 관점 하에, 개별 종목 선별에 있어서도 이러한 방향성을 염두에 두고 펀드 운용에 반영하도록 할 예정입니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)	1.74	0.56	-8.77	-7.46
(비교지수 대비 성과)	-0.69	-1.49	-2.43	-1.30
종류(Class)별 현황 주2)				
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	1.51	0.10	-9.40	-8.32
(비교지수 대비 성과)	-0.92	-1.95	-3.06	-2.16
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	1.42	-0.06	-9.63	-8.64
(비교지수 대비 성과)	-1.01	-2.11	-3.29	-2.48
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	1.50	0.08	-9.43	-8.36
(비교지수 대비 성과)	-0.93	-1.97	-3.09	-2.20
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	1.40	-0.11	-9.70	-8.73
(비교지수 대비 성과)	-1.03	-2.16	-3.36	-2.57
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	1.48	0.04	-9.48	-8.43
(비교지수 대비 성과)	-0.95	-2.01	-3.14	-2.27
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	1.36	-0.18	-9.80	-8.86
(비교지수 대비 성과)	-1.07	-2.23	-3.46	-2.70
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	1.28	-0.35	-10.03	-9.17
(비교지수 대비 성과)	-1.15	-2.40	-3.69	-3.01
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	1.33	-0.24	-9.85	-8.92
(비교지수 대비 성과)	-1.10	-2.29	-3.51	-2.76
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	1.61	0.40	-9.31	-7.45
(비교지수 대비 성과)	-0.82	-1.65	-2.97	-1.29
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	1.42	-0.06	-9.63	-8.64
(비교지수 대비 성과)	-1.01	-2.11	-3.29	-2.48
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	1.47	0.03	-9.50	-8.45
(비교지수 대비 성과)	-0.96	-2.02	-3.16	-2.29
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	1.52	0.13	-9.36	-8.27
(비교지수 대비 성과)	-0.91	-1.92	-3.02	-2.11
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	1.42	-0.06	-9.64	-8.64
(비교지수 대비 성과)	-1.01	-2.11	-3.30	-2.48
비교지수 주1)	2.43	2.05	-6.34	-6.16

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)	-15.59	23.44	3.76
(비교지수 대비 성과)	1.01	5.06	2.21
종류(Class)별 현황 주2)			
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	-17.15	20.13	-
(비교지수 대비 성과)	-0.55	1.75	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	-17.73	18.89	-2.56
(비교지수 대비 성과)	-1.13	0.51	-4.11

신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	-17.23	19.94	-
(비교지수 대비 성과)	-0.63	1.56	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	-17.89	18.55	-
(비교지수 대비 성과)	-1.29	0.17	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	-17.35	19.68	-
(비교지수 대비 성과)	-0.75	1.30	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	-18.14	18.03	-
(비교지수 대비 성과)	-1.54	-0.35	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	-18.69	16.88	-
(비교지수 대비 성과)	-2.09	-1.50	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	-16.15	20.73	-
(비교지수 대비 성과)	0.45	2.35	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	-16.83	-	-
(비교지수 대비 성과)	-0.23	-	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	-17.40	19.60	-1.56
(비교지수 대비 성과)	-0.80	1.22	-3.11
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	-17.06	20.31	-0.62
(비교지수 대비 성과)	-0.46	1.93	-2.17
CDSC 적용펀드 통합 수익률			
CDSC통합수익률	-2.89	3.32	-
(비교지수 대비 성과)	-0.05	0.34	-
비교지수 주1)	-16.60	18.38	1.55

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	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-29
당기	41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	42

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

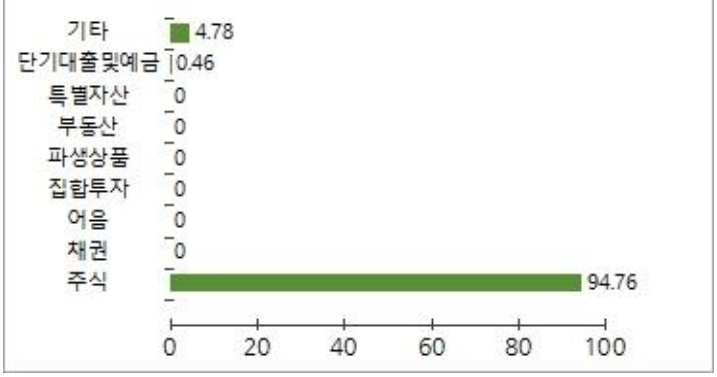
(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	2,214 (95.55)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	12 (0.53)	91 (3.92)	2,318 (100.00)
합계	2,214									12	91	2,318

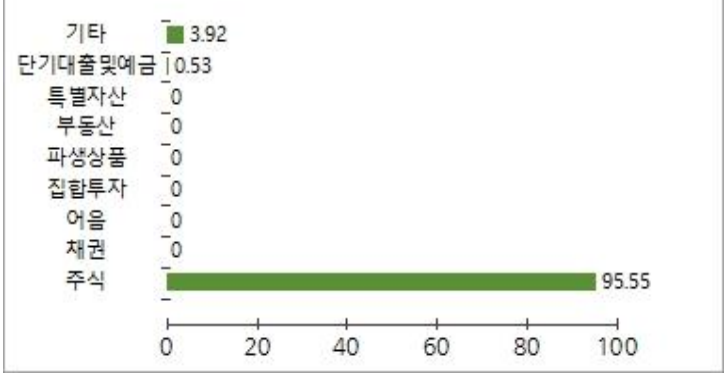
*( ): 구성비중

※ 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.

전기 자산별 구성비중



당기 자산별 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	28.17	6	코스닥	5.87
2	화학	8.83	7	철강및금속	5.86
3	금융업	8.50	8	건설업	5.72
4	음식료품	6.31	9	유통업	4.96
5	운수장비	5.89	10	기타	19.90

※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역(모펀드 기준)

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	6,081	367	15.82	대한민국	KRW	전기전자	
삼성물산	546	61	2.62	대한민국	KRW	유통업	
SK하이닉스	674	59	2.53	대한민국	KRW	전기전자	
기아	720	57	2.45	대한민국	KRW	운수장비	
오리온	410	53	2.29	대한민국	KRW	음식료품	
LS ELECTRIC	1,037	53	2.29	대한민국	KRW	전기전자	
삼성SDI	68	51	2.22	대한민국	KRW	전기전자	
현대건설	1,347	48	2.08	대한민국	KRW	건설업	
남해화학	4,823	44	1.91	대한민국	KRW	화학	
LG화학	61	44	1.91	대한민국	KRW	화학	

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5% 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목을 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	75	3,324,518	1	1,042	2109000131
원주영	책임운용역	1974	26	1,103,322	2	325,819	2109000987
이철	부책임운용역	1980	3	458,154	0	0	2115000163
박영훈	부책임운용역	1987	6	140,447	0	0	2116001380
최형승	부책임운용역	1989	15	241,370	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	이철
부책임운용역	2021.04.29. ~ 현재	최형승
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.	이청효

※ 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
	매매중개수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	1	0.02
	증권거래세		1	0.03	1	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.23	1	0.23
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02

	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		1	0.17	1	0.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.32	1	0.31
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		0	0.10	0	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	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	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		0	0.20	0	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.34	0	0.34
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	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	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		0	0.24	0	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.38	0	0.37
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		0	0.32	0	0.32
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.46	0	0.46
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.02	0	0.02
	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		0	0.27	0	0.27

신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.41	0	0.41
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	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	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	자산운용사		1	0.13	1	0.13
	판매회사		1	0.17	1	0.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		2	0.32	2	0.31
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		0	0.12	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.27	1	0.26
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	자산운용사		0	0.13	0	0.13
	판매회사		0	0.07	0	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.22	0	0.21
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.02

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.
주2) 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	0.0822
	당기	0	0.0000	0	0.0923
종류(Class)별 현황					
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ae형	전기	0.9221	0	0.9221	0.0819
	당기	0.9219	0	0.9219	0.0921

신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	전기	1.2719	0	1.2719	0.0822
	당기	1.2718	0	1.2718	0.0926
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2e형	전기	0.9723	0	0.9723	0.0822
	당기	0.9719	0	0.9719	0.0918
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P2형	전기	1.3693	0	1.3693	0.0823
	당기	1.3692	0	1.3692	0.0977
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-Pe형	전기	1.0428	0	1.0428	0.0819
	당기	1.043	0	1.043	0.0922
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C-P형	전기	1.5178	0	1.5178	0.0855
	당기	1.5177	0	1.5177	0.0924
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C1형	전기	1.858	0	1.858	0.0797
	당기	1.8558	0	1.8558	0.093
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C2형	전기	1.6548	0	1.6548	0.085
	당기	1.6549	0	1.6549	0.092
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C3형	전기	0	0	0	0.0821
	당기	0	0	0	0.0922
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)C4형	전기	1.273	0	1.273	0.0825
	당기	1.2729	0	1.2729	0.0923
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Ce형	전기	1.0718	0	1.0718	0.0822
	당기	1.0718	0	1.0718	0.0922
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	전기	0.8693	0	0.8693	0.0822
	당기	0.8694	0	0.8694	0.0925

주1) 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.
주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

신영마라톤증권모F1[주식]

매수		매도		매매회전율 주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,148,507	56,555	1,158,541	55,721	30.20	122.46

신영마라톤통일코리아증권모(주식)

매수		매도		매매회전율 주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
119,988	1,825	23,301	1,456	6.91	28.02

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

신영마라톤증권모F1[주식]

2022. 6. 9. ~ 2022. 9. 8.	2022. 9. 9. ~ 2022.12. 8.	2022.12. 9. ~ 2023. 3. 8.
13.44	13.97	30.20

신영마라톤통일코리아증권모(주식)

2022. 6. 9. ~ 2022. 9. 8.	2022. 9. 9. ~ 2022.12. 8.	2022.12. 9. ~ 2023. 3. 8.
22.03	10.83	6.91

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
- 주식가격 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.

9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위:백만원, %)

펀드명칭	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
신영마라톤증권모F1[주식] (신영마라톤40증권자(채권혼합)C형)	추가 투자	2015-07-30	2,500	-	-	2,500	8.01%
신영마라톤증권모F1[주식] (신영마라톤40증권자(채권혼합)I형)	추가 투자	2021-06-07	2,500	-	-	2,500	-6.17%
신영마라톤통일코리아증권모(주식) (신영마라톤통일코리아증권자(주식)I형)	추가 투자	2022-03-25	3,000	-	-	3,000	-12.04%

※ 투자금, 회수금, 투자잔액은 설정액 기준으로 작성하였습니다
※ 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하며, 회수된 투자금액에 대한 수익률은 회수 완료 시점의 수익률로 표기합니다.
※ 회수예정일은 의무투자종료일을 뜻하며, 집합투자업자의 판단에 따라 의무투자종료일 이후에 해당 고유재산 투자금은 회수될 수 있습니다.
※향후 의무투자금 회수 발생 시 자산운용보고서를 통해 안내 예정이며, 자세한 내용은 당사 홈페이지(http://www.syfund.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

공지사항

1. 동 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
2. 고객님이 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 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 자산운용보고서를 받아보실 수 있습니다. 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님께 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.