



신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

신영마라톤 증권투자신탁(주식)

—
운용기간 : 2015. 1.25.~2015. 4.24.

CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



자산운용보고서 확인방법 안내

- 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
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아 보실 수 있습니다.
- 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의게 발송해드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용 보고서를 열람하실 수 있습니다.
- 이메일 전환 신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.
- 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.

한눈에 보는 펀드 현황

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 투자대상 업종 상위 10
- 투자대상 종목 상위 10
- 각 자산별 보유종목 내역

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수 · 비용 비율

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 집합투자업자의 고유재산 투자현황

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

신영마라톤증권투자신탁(주식) 펀드는

저평가된 우량 가치주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

한 눈에 보는 펀드 현황(2015. 4.24. 기준)

수익률 및 펀드 규모

최근 3개월 성과	(비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)	
신영마라톤증권투자신탁(주식)	비교지수 성과	비교지수 대비
+20.54%	+10.41%	+10.13%pt



펀드 순자산규모	증감률(3개월)
979,335백만원	+8.49%

투자대상 업종 상위 5

(단위 : %)

순위	업종명	비중
1	전기,전자	16.97
2	KOSDAQ	15.75
3	운수장비	14.71
4	화학	11.67
5	서비스업	7.88

투자대상 종목 상위 5

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	10.69
2	주식	POSCO	3.20
3	단기상품	REPO매수(20150424)	2.75
4	주식	OCI	2.55
5	주식	현대중공업	2.48

운용 경과 및 운용 계획

운용 경과

신영마라톤증권투자신탁(주식) 펀드의 3개월 수익률은 +20.54%로 비교지수 수익률 +10.41% 대비 +10.13%pt 상회 하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)

동펀드가 시장대비 높은 비중을 가져가고 있는 1) 코스닥을 포함한 개별종목, 2) 펀드내 높은 비중을 가져가고 있는 화학, 조선, 건설, 증권 등 경기민감업종의 양호한 성과가 동기간 비교지수 대비 초과수익률의 주요인으로 판단합니다.

한편, 지난 3개월 그리고 6개월 업종별 성과를 보면, 음식료, 화장품 등 일부 경기방어 업종의 성과가 여전히 우수했지만, 통신, 유틸리티 등 전통적 방어업종은 상대 수익률이 하락 반전하였습니다. 반면, 상기에 언급한 일부 경기민감업종의 상대수익률은 크게 개선되는 모습을 보였습니다. 이는 1) 유럽연합의 양적완화와 중국의 경기부양정책에 따른 전세계 경기회복 기대감 확대, 2) 유가를 비롯한 원자재가격 바닥 탈출, 3) 경기민감섹터의 이익 추정치 하향 조정 일관락과 상향반전, 4) 외국인 의 강한 순매수 등의 영향으로 판단됩니다.

최근에 나타나고 있는 국내 대표기업들의 1분기 실적에서 긍정적 서프라이즈(추정치 상회)가 과거와는 달리 자주 발표되고 있습니다. 단기적으로 '그렉시트(그리스의 유로존 탈퇴)' 관련 불확실성과 연내 미국의 금리인상 관련 뉴스가 시장 조정의 빌미가 될 수 있으나, 최근에 나타나고 있는 국내 대표기업들의 이익추정치 상향 조정이 이어진다면 그 조정의 폭은 제한적일 것으로 전망합니다.

투자 환경 및 운용 계획

향후 3개월 동안 주가지수 상승에 긍정적으로 작용할 수 있는 요인은 1) 유럽연합과 중국의 경기부양책 지속, 2) 유가를 비롯한 원자재가격의 바닥 형성, 3) 국내 주요기업 실적 추정치 상향 조정, 4) 경기민감업종 대표주의 낮은 valuation (주가수익비율, 주가순자산비율) 지표, 5) 이에 기반한 외국인 순매수의 지속 등이 있습니다.

반면, 국내 증시에 부정적으로 작용할 수 있는 요인은 1) 미 금리인상을 둘러싼 불확실성, 2) 부진한 중국의 경제지표, 3) 지속되고 있는 내수경기 부진, 4) 그렉시트(그리스의 유로존 탈퇴) 관련 우려 등이 있습니다.

당사는 이들 변수를 종합해 볼 때 개별 종목별로 고평가/저평가 여부를 따져 차익 실현과 비중 확대의 차별적 대응을 지속하는 한편, 업종대표주에 대한 비중을 점진적으로 확대할 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보			
펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	
신영마라톤증권투자신탁(주식)	52803	1등급	
신영마라톤증권투자신탁(주식)A형	34301		
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	AH142		
신영마라톤증권투자신탁(주식)형	99957		
신영마라톤증권투자신탁(주식)W형	52805		
신영마라톤증권투자신탁(주식)e형	78553		
펀드종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2002. 4.25.
운용기간	2015. 1.25. ~ 2015. 4.24.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	농협은행
판매회사	신영증권, 하나은행 외 39개사	일반사무관리회사	외환펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	저평가된 우량 가치주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.		

재산 현황				
펀드 명칭	항목	전기말 (2015. 1.24.)	당기말 (2015. 4.24.)	증감률
신영마라톤 증권투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	911,803	994,625	9.08
	부채 총액 (B)	9,106	15,290	67.91
	순자산총액 (C=A-B)	902,697	979,335	8.49
	발행 수익증권 총 수 (D)	931,429	838,330	-10.00
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	969.15	1,168.20	20.54
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤 증권투자신탁(주식)A형	기준가격	958.27	1,151.48	20.16
신영마라톤 증권투자신탁(주식)W형	기준가격	965.57	1,163.07	20.45
신영마라톤증권투자신탁 (주식)e형	기준가격	958.61	1,152.16	20.19
신영마라톤증권투자신탁 (주식)형	기준가격	965.27	1,162.14	20.40
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P형	기준가격	958.52	1,151.63	20.15

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.

※ 분배금 내역						
구분	분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁 고수 ^{주)}	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
신영마라톤증권투자신탁 (주식)	2015. 4.27.	141,005	838,330	1,168.20	1,000.00	
신영마라톤증권투자신탁 (주식)A형	2015. 4.27.	77,867	77,867	591,620	1,000.00	
신영마라톤증권투자신탁 (주식)W형	2015. 4.27.	19,537	139,328	1,163.07	1,000.00	
신영마라톤증권투자신탁 (주식)e형	2015. 4.27.	7,151	54,110	1,152.16	1,000.00	
신영마라톤증권투자신탁 (주식)형	2015. 4.27.	21,330	150,310	1,162.14	1,000.00	
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P형	2015. 4.27.	5,095	38,695	1,151.63	1,000.00	

주) 분배 후 수탁고는 재투자 128,075 백만원 포함입니다.

2. 수익률 현황

기간(누적) 수익률							
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권투자신탁 (주식)	20.54	24.74	14.00	16.82	33.27	56.61	76.30
(비교지수 대비 성과)	10.13	13.72	7.90	9.29	22.22	46.55	52.14
종류(Class)별 현황							
신영마라톤증권투자신탁 (주식)A형	20.16	23.89	12.77	15.15	29.48	49.96	64.05
(비교지수 대비 성과)	9.76	12.87	6.67	7.61	18.43	39.90	39.89
신영마라톤증권투자신탁 (주식)W형	20.45	24.50	13.64	16.31	32.05	54.42	72.17
(비교지수 대비 성과)	10.05	13.48	7.53	8.77	21.00	44.36	48.01
신영마라톤증권투자신탁 (주식)e형	20.19	23.92	12.83	15.22	29.64	50.20	64.52
(비교지수 대비 성과)	9.78	12.91	6.72	7.68	18.60	40.14	40.36
신영마라톤증권투자신탁 (주식)형	20.40	24.43	13.56	16.21	31.90	54.41	-
(비교지수 대비 성과)	9.99	13.41	7.45	8.68	20.85	44.35	-
신영마라톤증권투자신탁 (주식)C-P형	20.15	23.89	12.78	15.16	29.53	-	-
(비교지수 대비 성과)	9.74	12.87	6.68	7.63	18.48	-	-
비교지수 ^{주)}	10.41	11.02	6.10	7.53	11.05	10.06	24.16

주) 비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%

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

신영마라톤증권투자신탁(주식)

손익 현황 (단위: 백만원)

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
전기	30,678	0	0	0	0	0	0	0	25	32	30,713
당기	178,506	0	0	0	0	0	0	0	5	40	178,551

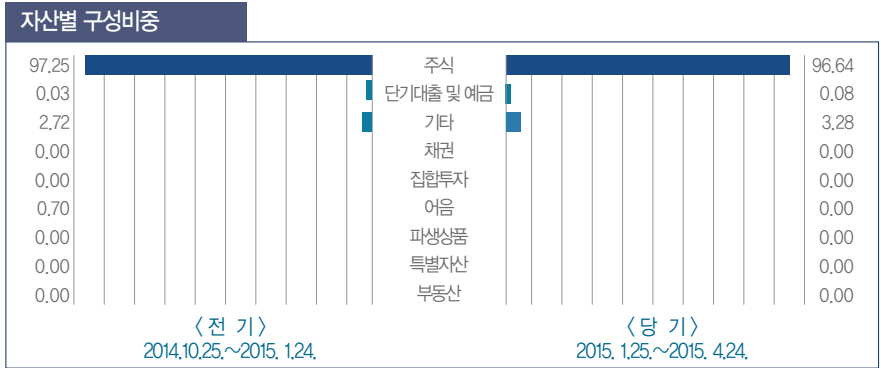
※전기: 2014.10.25.~2015. 1.24. / 당기: 2015. 1.25.~2015. 4.24.

3. 자산 현황

자산구성 현황 (단위: 백만원%)

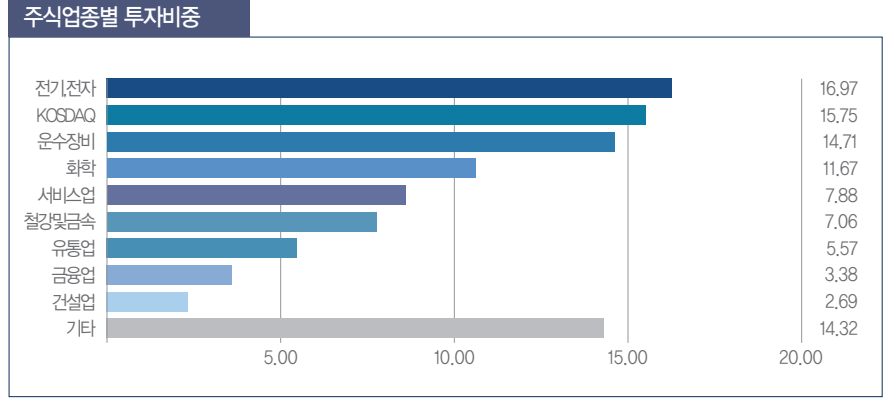
통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW (0.00)	961,250 (96.64)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	782 (0.08)	32,593 (3.28)	994,625 (100.00)
합계	961,250	0	0	0	0	0	0	0	782	32,593	994,625

* () : 구성 비중



투자대상 업종 상위 10 (단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	16.97	6	철강및금속	7.06
2	KOSDAQ	15.75	7	유통업	5.57
3	운수장비	14.71	8	금융업	3.38
4	화학	11.67	9	건설업	2.69
5	서비스업	7.88	10	기타	14.32



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

투자대상 종목 상위 10 (단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	10.69	6	주식	롯데케미칼	2.48
2	주식	POSCO	3.20	7	주식	현대차	2.43
3	단기상품	REPO매수(20150424)	2.75	8	주식	휴맥스	2.21
4	주식	OCI	2.55	9	주식	S&T중공업	2.08
5	주식	현대중공업	2.48	10	주식	LG전자	2.08

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

각 자산별 보유종목 내역(주식) (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	75,383	106,290	10.69	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	123,278	31,806	3.20	대한민국	KRW	철강및금속	
OCI	235,572	25,324	2.55	대한민국	KRW	화학	
현대중공업	171,851	24,661	2.48	대한민국	KRW	운수장비	
롯데케미칼	90,857	24,622	2.48	대한민국	KRW	화학	
현대차	136,425	24,215	2.43	대한민국	KRW	운수장비	

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

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
휴맥스	1,290,116	21,932	2.21	대한민국	KRW	IT H/W	
S&T중공업	1,530,326	20,659	2.08	대한민국	KRW	운수장비	
LG전자	331,309	20,641	2.08	대한민국	KRW	전기,전자	
고려제강	305,746	20,393	2.05	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(1.70)
OCI머티리얼즈	190,159	19,016	1.91	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.80)
동아에스티	146,716	18,340	1.84	대한민국	KRW	의약품	1%초과(1.90)
S&T모티브	316,908	18,127	1.82	대한민국	KRW	운수장비	1%초과(2.20)
메가스터디	238,540	16,125	1.62	대한민국	KRW	교육서비스	1%초과(3.76)
SBS	370,285	15,163	1.52	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.03)
태영건설	2,337,600	13,605	1.37	대한민국	KRW	건설업	1%초과(3.06)
상신브레이크	1,558,276	13,479	1.36	대한민국	KRW	운수장비	1%초과(7.26)
제로투세븐	752,210	12,675	1.27	대한민국	KRW	유통	1%초과(6.12)
우주일렉트로	572,044	8,924	0.90	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(5.76)
NH투자증권우	863,375	7,900	0.79	대한민국	KRW	증권	1%초과(4.58)
LG하우시스우	86,000	7,843	0.79	대한민국	KRW	화학	1%초과(8.33)
티에스이	423,082	7,764	0.78	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(3.84)
KCC건설	753,406	7,647	0.77	대한민국	KRW	건설	1%초과(3.52)
대덕GDS	558,898	7,126	0.72	대한민국	KRW	전기,전자	1%초과(2.72)
태웅	422,757	7,060	0.71	대한민국	KRW	제조	1%초과(2.33)
티	92,509	6,688	0.67	대한민국	KRW	유통업	1%초과(1.35)
유니드	96,488	6,223	0.63	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.47)
NEW	253,694	5,911	0.59	대한민국	KRW	오락·문화	1%초과(1.85)
네오위즈인터넷	379,881	5,907	0.59	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(2.81)
대주전자재료	695,205	5,353	0.54	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(7.64)
삼성전기우	157,166	5,014	0.50	대한민국	KRW	전기,전자	1%초과(5.41)
GIIR	489,345	4,918	0.49	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.95)
삼영전자	318,311	4,775	0.48	대한민국	KRW	전기,전자	1%초과(1.59)
원익머티리얼즈	98,477	4,628	0.47	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.60)
세보엠이씨	606,781	4,357	0.44	대한민국	KRW	건설	1%초과(5.76)
텔레칩스	552,386	4,309	0.43	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(5.20)
한국철강	117,000	4,183	0.42	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(1.27)
태광	348,052	3,602	0.36	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.31)
포스코강판	194,460	3,559	0.36	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(3.24)
이노와이어리스	273,548	3,447	0.35	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(4.56)
에스에프씨	1,180,641	3,235	0.33	대한민국	KRW	제조	1%초과(7.17)
해덕파워웨이	223,572	2,198	0.22	대한민국	KRW	제조	1%초과(2.25)
LG우	51,883	2,171	0.22	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.57)
화천기공	27,852	2,089	0.21	대한민국	KRW	기계	1%초과(1.27)
네오위즈홀딩스	103,592	1,958	0.20	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.13)
샘표식품	44,720	1,766	0.18	대한민국	KRW	음식료품	1%초과(1.01)
한화화인케미칼	74,604	1,373	0.14	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.96)
삼목공업	328,258	1,275	0.13	대한민국	KRW	제조	1%초과(3.22)
동방	273,759	1,040	0.10	대한민국	KRW	운수차고	1%초과(1.27)

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

4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		현회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권 ^{주)}	본부장	53	112	7,905,309	9	1,720,464	2109000131
이병창	팀장	44	21	1,418,004	1	160,589	2103000193

주) 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.

투자운용인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2007. 3. 5. ~ 현재	허남권
주운용역	2012. 4. 6. ~ 현재	이병창

* 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		
	2014.10.25~2015.1.24. 금액	비율 ^{주)}	2015.1.25~2015.4.24. 금액	비율 ^{주)}	
신영마라톤증권 투자신탁(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	241	0.03	317	0.03
	단순매매, 중개수수료	97	0.01	114	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	338	0.04	431	0.05
	합계	506	0.06	819	0.09
신영마라톤증권 투자신탁(주식) A형	자산운용사	616	0.12	635	0.11
	판매회사	1,339	0.25	1,381	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	33	0.01	35	0.01
	일반사무관리회사	7	0.00	7	0.00
	보수합계	1,996	0.38	2,058	0.37
	기타비용 ^{주2)}	4	0.00	4	0.00
	매매,중개 수수료	145	0.03	195	0.03
	단순매매, 중개수수료	58	0.01	70	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	204	0.04	265	0.05
	합계	305	0.06	504	0.09

신영마라톤증권투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

구분	전기 2014.10.25.~2015. 1.24.		당기 2015. 1.25.~2015. 4.24.		
	금액	비율(주1)	금액	비율(주1)	
신영마라톤증권 투자신탁(주식) W형	자산운용사	118	0.12	143	0.11
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	6	0.01	8	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	2	0.00
	보수합계	126	0.12	153	0.12
	기타비용(주2)	1	0.00	1	0.00
	매매.중개 수수료	28	0.03	45	0.04
	단순매매. 중개수수료	11	0.01	16	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	39	0.04	60	0.05
	합계	58	0.06	115	0.09
신영마라톤증권 투자신탁(주식) e형	증권거래세	48	0.12	52	0.11
	자산운용사	102	0.25	110	0.24
	판매회사	3	0.01	3	0.01
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.00	1	0.00
	일반사무관리회사	154	0.37	166	0.36
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용(주2)	11	0.03	16	0.03
	단순매매. 중개수수료	5	0.01	6	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	16	0.04	22	0.05
	합계	24	0.06	41	0.09
신영마라톤증권 투자신탁(주식) i형	증권거래세	210	0.12	174	0.11
	자산운용사	14	0.01	11	0.01
	판매회사	11	0.01	9	0.01
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.00	2	0.00
	일반사무관리회사	238	0.13	196	0.13
	보수합계	1	0.00	1	0.00
	기타비용(주2)	49	0.03	51	0.03
	단순매매. 중개수수료	20	0.01	18	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	69	0.04	69	0.05
	합계	103	0.06	130	0.08
신영마라톤증권 투자신탁(주식) C-P형	증권거래세	32	0.12	36	0.11
	자산운용사	65	0.24	74	0.23
	판매회사	2	0.01	2	0.01
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	99	0.36	112	0.36
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용(주2)	7	0.03	11	0.04
	단순매매. 중개수수료	3	0.01	4	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.04	15	0.05
	합계	16	0.06	29	0.09

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경성적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행보담금내역 : 해당사항 없음

총보수·비용 비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용 비율(A)주1)	매매·중개수수료비율(B)주2)	합계(A+B)
신영마라톤증권 투자신탁(주식)	전기 0.0007	0.1627	0.1634
	당기 0.0006	0.1596	0.1602

종류(Class)별 현황

신영마라톤증권 투자신탁(주식)A형	전기	1.4932	0.1637	1.6569
신영마라톤증권 투자신탁(주식)W형	당기	1.4931	0.1601	1.6532
신영마라톤증권 투자신탁(주식)W형	전기	0.4931	0.1632	0.6563
신영마라톤증권 투자신탁(주식)W형	당기	0.493	0.1618	0.6548
신영마라톤증권 투자신탁(주식)e형	전기	1.4731	0.1628	1.6359
신영마라톤증권 투자신탁(주식)e형	당기	1.4731	0.161	1.6341
신영마라톤증권 투자신탁(주식)형	전기	0.5231	0.1612	0.6843
신영마라톤증권 투자신탁(주식)형	당기	0.5231	0.157	0.6801
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P형	전기	1.4431	0.1554	1.5985
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P형	당기	1.4431	0.1626	1.6057

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 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 전기: 2014.10.25.~2015. 1.24. / 당기: 2015. 1.25.~2015. 4.24.

6.투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
6,532,624	175,720	8,585,493	275,345	30.07	121.96

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %)

2014. 7.25.~2014.10.24.	2014.10.25.~2015. 1.24.	2015. 1.25.~2015. 4.24.
17.68	19.22	30.07

집합투자자산의 고유재산투자현황

(단위 : 백만원, %)

투자금액(주1)	투자수익률(주2)
9,500	6.50

주1) 투자금액: 기준일 현재 누적 금액

주2) 투자수익률: 최초가입시점대비 누적수익률

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 농협은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만, 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 신영자산운용 / <http://www.syfund.co.kr> / 02 - 6711 - 7500
 금융투자협회 / <http://dis.kofia.or.kr>

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 운용되며 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모지형펀드	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, 일반사무관리 회사보수 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 10 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대의를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비용에 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 10일에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문)입니다.
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 후취 판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까 지 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.