www.syfund.co.kr

펀드위험등급 매우높은위험 1 등급 2 3 4 5

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)

운용기간 : 2015. 1.31~2015. 4.30.

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

신영자산운용

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 고객님께 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.

신영자산운용

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 〉

신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) 펀드는
아시아 국가 주식 (한국, 중국을 포함한 아시아 국가의 저평가 가치주)에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

한 눈에 보는 펀드 현황(2015. 4.30. 기준)

수익률 및 펀드 규모

최근 3개월 성과 (비교지수 : KOSPI 45% + MSCI Zhong Hua Index 45% + CALL 10%)

신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)	비교지수 성과	비교지수 대비
+13.60%	+12.49%	+1.11%pt

최근 5년 성과

+ 54.36%
비교지수 : +41.91%
비교지수대비 : +12.45%pt

최근 3년 성과

+55.23%
비교지수 : +42.48%
비교지수대비 : +12.76%pt

최근 1년 성과

+31.20%
비교지수 : +24.51%
비교지수대비 : +6.69%pt

펀드 순자산규모	증감률(3개월)
19,196백만원	+62.49%

투자대상 업종 상위 5

(단위 : %)

순위	업종명	비중
1	서비스업	9.96
2	전기,전자	8.60
3	화학	4.66
4	KOSDAQ	4.49
5	통신업	2.83

투자대상 종목 상위 5

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중
1	주식	LG디스플레이	1.92
2	주식	삼성전자	1.72
3	주식	KT&G	1.53
4	주식	LG	1.48
5	해외주식	CHINA TRAVEL HK Equity	1.42

운용 경과 및 운용 계획

운용 경과

신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)펀드의 3개월 수익률은 +13.60%로 비교지수 수익률 +12.49% 대비 +1.11%pt 상회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 45% + MSCI Zhong Hua Index 45% + CALL 10%) 동기간 세부 지수별로는 KOSPI가 +9.13%, MSCI Zhong Hua가 +18.62%를 기록하였습니다.

지난 한 달 간 한국과 중국 증시는 상승하는 모습을 보였습니다. 미국 금리인상이 지연된 가운데 주요 국가의 경기부양 정책이 진행되면서 해당기간 동안 글로벌 증시가 상승하는 모습을 보였고, 한국과 중국 주식시장 또한 금리인하 등의 경기부양 정책 영향으로 상승하였습니다.

업종별로는 한국은 증권/제약 업종이 강세를 보인 반면, 전기전자/건설 업종은 약세를 나타냈습니다. 중국은 유통/증권/음식료 업종이 강세를 보인 반면, 컨슈머서비스/전기전자 업종은 약세를 보였습니다. 동펀드는 지난 1개월 동안 한국과 중국 부문 모두에서 비교지수를 상회하는 성과를 기록했습니다. 환율은 원화대비 홍콩달러가 약세를 기록함에 따라 환 관련 손실이 발생하여 펀드 수익률에 다소 부정적인 영향을 미쳤습니다.

투자 환경 및 운용 계획

미국의 금리인상이 지연되는 가운데 주요 국가의 부양 정책으로 글로벌 주식시장이 상승하고 있고, 한국과 중국 주식시장 또한 기준금리 인하 영향이 지속되며 상승세를 보이고 있습니다. 하지만, 최근 주식시장의 상승세는 펀더멘털보다는 유동성의 영향이 컸으며, 중국 선전종합지수와 코스닥 지수를 중심으로 한 중소형주의 강세는 과열 국면으로 들어선 것으로 판단됩니다.

따라서 최근의 상승장에서 많이 상승한 업종과 종목을 추격매수하기 보다는 저평가된 가치주 및 배당주 중심의 기존 포트폴리오를 유지하는 가운데 기업들의 경쟁력과 실질적인 실적 성과에 집중하여 종목을 선별하여 투자할 계획입니다. 결과적으로 매크로 전망 및 주식시장 전망과 관계없이 저평가된 기업 혹은 기업가치가 장기적으로 상승할 수 있는 우량 가치주 및 배당주들을 발굴하여 지속적으로 경쟁력 있는 포트폴리오를 구축하고 초과 수익을 창출할 수 있도록 노력하겠습니다.

신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)	64739	1등급
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)A형	64740	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C1형	64741	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C2형	99259	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C5형	99263	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)Ce형	76042	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)S형	AQ310	

펀드종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2007. 1.31.
운용기간	2015. 1.31. ~ 2015. 4.30.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	HSBC Bank
판매회사	대구은행, 현대증권 외 10개사	일반사무관리회사	외환펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	아시아 국가 주식 (한국, 중국을 포함한 아시아 국가의 저평가 가치주)에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.		

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말 (2015. 1.30.)	당기말 (2015. 4.30.)	증감률
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	11,940	19,375	62.27
	부채 총액 (B)	126	180	42.43
	순자산총액 (C=A-B)	11,814	19,196	62.49
	발행 수익증권 총 수 (D)	10,335	16,897	63.49
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,143.02	1,136.00	13.60
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)A형	기준가격	1,121.27	1,131.00	13.10
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C1형	기준가격	1,115.88	1,129.66	12.97
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)Ce형	기준가격	1,017.19	1,130.75	13.07
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)S형	기준가격	1,127.33	1,133.08	13.31
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C2형	기준가격	0.00	1,120.19	12.02
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C5형	기준가격	1,120.17	1,130.75	13.08

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.

2. 수익률 현황

기간(누적) 수익률

(단위 : %, %pt)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)	13.60	16.49	18.12	31.20	31.56	55.23	54.36
(비교지수 대비 성과)	1.11	0.70	3.76	6.69	7.06	12.76	12.45
종류(Class)별 현황							
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)A형	13.11	15.43	16.46	28.76	26.61	46.59	40.26
(비교지수 대비 성과)	0.62	-0.37	2.10	4.25	2.11	4.11	-1.64
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C1형	12.97	15.14	16.03	28.14	25.59	51.52	95.14
(비교지수 대비 성과)	0.48	-0.65	1.67	3.62	1.10	9.04	53.24
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)Ce형	13.08	15.39	16.49	28.77	26.55	46.22	39.26
(비교지수 대비 성과)	0.59	-0.41	2.13	4.26	2.06	3.74	-2.65
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)S형	13.31	15.85	17.13	29.73	–	–	–
(비교지수 대비 성과)	0.82	0.05	2.77	5.22	–	–	–
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C2형	12.02	12.02	10.70	22.41	23.29	37.27	–
(비교지수 대비 성과)	-0.47	-3.77	-3.67	-2.10	-1.21	-5.19	–
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C5형	13.08	15.37	16.38	28.64	26.36	46.16	–
(비교지수 대비 성과)	0.59	-0.42	2.02	4.13	1.87	3.68	–
종류(Class)별 현황							
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식) C_통합	13.05	15.33	16.34	28.60	26.34	46.29	28.52
(비교지수 대비 성과)	0.57	-0.46	1.98	4.08	1.84	3.81	-13.38
비교지수주)	12.49	15.79	14.36	24.51	24.50	42.48	41.91

주) 비교지수 : KOSPI 45.0% + MSCI Zhong Hua Index 45.0% + CALL 10.0%

※ 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	691	0	0	48	-26	0	0	0	0	5	-266	452
당기	1,511	0	0	118	122	0	0	0	0	-36	-13	1,702

※전기: 2014.10.31.~2015. 1.30. / 당기: 2015. 1.31.~2015. 4.30.

3. 자산 현황

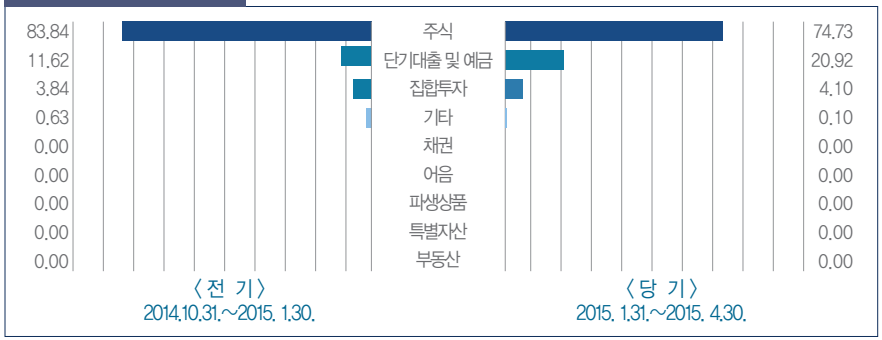
자산구성 현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
HKD (138.37)	6,317 (32.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,662 (8.58)	0 (0.00)	7,978 (41.18)
JPY (9.03)	872 (4.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	643 (3.32)	0 (0.00)	1,514 (7.82)
USD (1072.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
KRW (0.00)	7,291 (37.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	794 (4.10)	30 (0.16)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,748 (9.02)	19 (0.10)	9,882 (51.00)
합계	14,480	0	0	794	30	0	0	0	0	4,053	19	19,375

* ( ) : 구성 비중

자산별 구성비중



※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 : %)

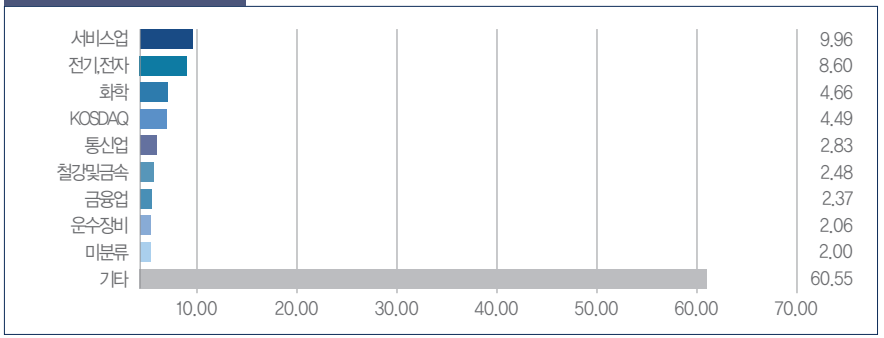
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	9.96	6	철강및금속	2.48
2	전기,전자	8.60	7	금융업	2.37
3	화학	4.66	8	운수장비	2.06
4	KOSDAQ	4.49	9	미분류	2.00
5	통신업	2.83	10	기타	60.55

국가별 투자비중

(단위 : %)

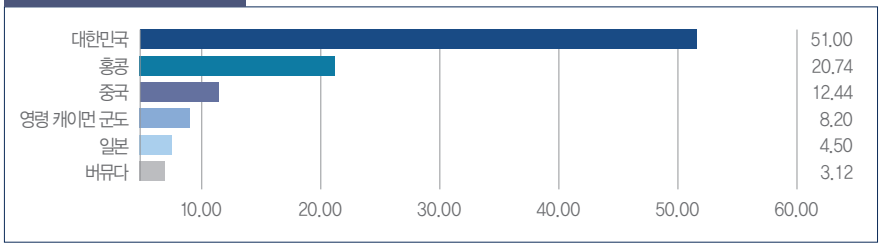
순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	51.00	4	영령 캐이먼 군도	8.20
2	홍콩	20.74	5	일본	4.50
3	중국	12.44	6	버뮤다	3.12

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

국가별 투자비중



환헤지에 관한 사항

투자설명서상의 목표 환헤지비율	기준일(2015. 4.30.) 현재 환헤지 비율
70%±30%	68.86%

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

투자대상 종목 상위 10

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	LG디스플레이	1.92	6	주식	기업은행	1.39
2	주식	삼성전자	1.72	7	해외주식	PING AN INSURANCE GROUP CO-H(NEW)	1.28
3	주식	KT&G	1.53	8	주식	LG유플러스	1.26
4	주식	LG	1.48	9	주식	아모레퍼시픽우	1.24
5	해외주식	CHINA TRAVEL HK Equity	1.42	10	주식	GS	1.21

※ 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
LG디스플레이	12,326	368	1.90	대한민국	KRW	전기,전자	
아모레퍼시픽우	234	330	1.70	대한민국	KRW	전기,전자	
KT&G	3,094	294	1.52	대한민국	KRW	미분류	
LG	4,257	284	1.47	대한민국	KRW	서비스업	

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

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
동부차이나본토자신탁(H)[주식]C-F	주식형	동부자산운용	400	579	대한민국	KRW	2.99

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

장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목		매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
엔	F 201505	매도	118	1,068	
미국달러	F 201505	매도	510	5,472	

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 개별계약등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우를 기재 합니다.

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	CASH ACCOUNT	2011. 6.23.	643	0.00		홍콩	JPY
예금	CASH ACCOUNT	2011. 6.23.	1,662	0.00		홍콩	HKD
예금	HSBC은행	2011. 6.23.	1,746	1.38		대한민국	KRW

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

4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권주)	본부장	53	111	7,931,571	9	1,718,441	2109000131
김지훈	운용역	33	7	235,611	0	0	2112000631

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 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

투자운용인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2007. 1.13. ~ 현재	허남권
주운용역	2010. 6. 7. ~ 2013. 9.30.	허남권
주운용역	2011. 4.29. ~ 2013. 6.12.	김현정
주운용역	2013.10. 1. ~ 현재	김지훈

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구 분			전기 2014.10.31.~2015. 1.30. 금액	전기 비율주1)	당기 2015. 1.31.~2015. 4.30. 금액	당기 비율주1)
신영 마라톤아시아밸류 증권투자신탁 (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
	기타비용주2)		4	0.04	3	0.03
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	4	0.03	5	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01
		합계	5	0.04	6	0.04
	증권거래세		3	0.02	4	0.03
신영 마라톤아시아밸류 증권투자신탁 (주식)A형	자산운용사		7	0.21	6	0.21
	판매회사		8	0.25	8	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		1	0.02	1	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		17	0.49	15	0.48
	기타비용주2)		1	0.04	1	0.02
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	1	0.03	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	1	0.04	1	0.04
	증권거래세		1	0.04	1	0.04
신영 마라톤아시아밸류 증권투자신탁 (주식)C1형	자산운용사		1	0.21	5	0.21
	판매회사		1	0.21	5	0.21
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		1	0.38	8	0.37
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.01
	보수합계		2	0.62	13	0.60
	기타비용주2)		0	0.03	1	0.03
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.06	1	0.04
	증권거래세		0	0.02	1	0.03
신영 마라톤아시아밸류 증권투자신탁 (주식)Ce형	자산운용사		0	0.21	2	0.21
	판매회사		0	0.27	3	0.27
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.51	5	0.50
	기타비용주2)		0	0.03	1	0.07
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.03	1	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.02
		합계	0	004	1	0.09
	증권거래세		0	0.02	0	0.05

(단위 : 백만원, %)

구 분			전기 2014.10.31.~2015. 1.30. 금액	전기 비율주1)	당기 2015. 1.31.~2015. 4.30. 금액	당기 비율주1)
신영 마라톤아시아밸류 증권투자신탁 (주식)S형	자산운용사		0	0.21	1	0.21
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.33	1	0.32
	기타비용주2)		0	0.04	0	0.02
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	0	0.04
	증권거래세		0	0.02	0	0.03
신영 마라톤아시아밸류 증권투자신탁 (주식)C2형	자산운용사		0	0.00	0	0.21
	판매회사		0	0.00	0	0.34
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.00	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		0	0.00	0	0.58
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.02
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.00	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.00	0	0.04
	증권거래세		0	0.00	0	0.03
신영 마라톤아시아밸류 증권투자신탁 (주식)C5형	자산운용사		15	0.21	14	0.21
	판매회사		20	0.28	18	0.27
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		1	0.02	1	0.02
	일반사무관리회사		1	0.01	0	0.01
	보수합계		36	0.52	33	0.51
	기타비용주2)		3	0.04	1	0.02
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	2	0.03	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	3	0.04	3	0.04
	증권거래세		2	0.02	2	0.03

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

총보수 · 비용 비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용 비율(A)주1)	매매 · 중개수수료 비율(B)주2)	합계(A+B)
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)	전기	0.0573	0.1323	0.1896
	당기	0.0746	0.1491	0.2237
종류(Class)별 현황				
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)A형	전기	2.0082	0.1311	2.1393
	당기	2.0186	0.1433	2.1619
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C1형	전기	2.5484	0.2305	2.7789
	당기	2.5619	0.1679	2.7298
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)Ce	전기	2.0964	0.1404	2.2368
	당기	2.3099	0.3404	2.6503
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)S형	전기	1.3938	0.1532	1.547
	당기	1.3914	0.1565	1.5479
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C2형	전기	2.1056	0.1	2.2056
	당기	2.4319	0.1602	2.5921
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)C5형	전기	2.1096	0.1317	2.2413
	당기	2.1199	0.1432	2.2631

주1) 총보수 · 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(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.

※ 전기: 2014.10.31.~2015. 1.30. / 당기: 2015. 1.31.~2015. 4.30.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,198,889	4,233	161,284	1,271	11.35	46.01

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %)

2014. 7.31.~2014.10.30.	2014.10.31.~2015. 1.30.	2015. 1.31.~2015. 4. 30.
10.11	46.09	11.35

집합투자업자의 고유재산 투자현황

(단위 : 백만원, %)

투자금액주1)	투자수익률주2)
5,000	3.15

주1) 투자금액 : 기준일 현재 누적 금액
주2) 투자수익률 : 최초가입시점대비 누적수익률

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 HSBC Bank의 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

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, 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 제공하기도하지만, 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 50이상을 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 2이상과 수익증권 총수의 3분의 1이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는수익자는 총회가 개최되기전에 서면으로 반대의사를 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 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 상품에대한 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 환매할시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.