



신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

신영마라톤 증권투자신탁(주식)

—
운용기간 : 2016. 1.25.~2016. 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://diskofia.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 보유 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 매매회전을 추이

7. 고유자산 투자에 관한 사항

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

신영마라톤증권투자신탁(주식)은

저평가된 가치주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

한 눈에 보는 펀드 현황(2016. 4.24. 기준)

수익률 및 펀드 규모

최근 3개월 성과	(비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)	
신영마라톤증권투자신탁(주식)	비교지수 성과	비교지수 대비
+12.97%	+6.55%	+6.42%pt



펀드 순자산규모	증감률(3개월)
839,764백만원	+6.08%

투자대상 업종 상위 5

(단위 : %)

순위	업종명	비중
1	전기전자	15.64
2	KOSDAQ	14.48
3	서비스업	12.31
4	운수장비	12.14
5	화학	11.18

투자대상 종목 상위 5

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	7.80
2	주식	POSCO	3.85
3	주식	OCI	2.34
4	주식	GS	2.33
5	주식	S&T중공업	2.32

운용 경과 및 운용 계획

운용 경과

신영마라톤증권투자신탁(주식)의 3개월 수익률은 +12.97%로 비교지수 수익률 +6.55%를 6.42%pt 상회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)

해당기간동안 국내 주식시장은 대외 환경의 변화에 따라 큰 변동성을 보이며 상승 마감하였습니다. 2월 이후 미국 금리 인상이 지연되면서 위험자산 선호도가 증가하였고, 그로인해 개발도상국 증시가 상승 하였습니다. 또한 달러 약세가 진행되면서 유가, 철강, 비철금속 등의 원자재 가격이 상승한 것도 국내 주식시장 상승의 주요한 이유였습니다.

하지만 코스피가 2,000pt를 넘어가면서 펀드 환매에 따른 기관의 매도물량이 지속적으로 출회되어 상승이 제한되는 모습을 보이고 있습니다.

동펀드는 지난 3개월간 비교지수를 큰폭으로 상회하였는데, 이는 성과가 좋았던 철강, 화학, 건설 등을 높은 비중으로 편입하였기 때문으로 분석됩니다.

투자 환경 및 운용 계획

국내 증시의 투자환경은 미국 금리 인상 지연으로 인한 달러화 강세의 진정 및 유가 반등 그리고 2월부터 상승전환한 기업이익 컨센서스의 상향 등에 힘입어 긍정적으로 변하고 있습니다. 양호한 실적과 중국 경기의 턴어라운드에 대한 기대로 코스피 2,000pt에 안착을 시도하고 있지만, 브렉시트 투표를 앞두고 변동성이 확대될 위험도 염두해두어야 할 구간이라 판단하고 있습니다.

또한 한국 및 중국정부에서 추진중인 선제적 구조조정으로 인해 일시적인 경기충격과 함께 금융시장의 과민반응이 나타날 수도 있지만, 이러한 영향을 적게 받을 수 있는 업종이나 업황 개선의 수혜를 입을 수 있는 업종에 대한 리서치를 강화할 계획입니다.

동펀드는 자산가치 대비 저평가되어있는 지주사, 배당매력이 높은 배당주에 대한 편입을 지속적으로 높여나가고, 시장에서 소외된 종목들 중에서 뛰어난 종목을 선별해 내는데 최선의 노력을 다하겠습니다.

신영마라톤증권투자신탁(주식)

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	2016. 1.25. ~ 2016. 4.24.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	농협은행
판매회사	신영증권, KEB하나은행 외 39개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	저평가된 가치주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.		

재산 현황 (단위: 백만원, 백만좌, %, %pt)

펀드 명칭	항목	전기말 (2016. 1.24.)	당기말 (2016. 4.24.)	증감률
신영마라톤 증권투자신탁 (주식)	자산 총액 (A)	794,136	851,038	7.17
	부채 총액 (B)	2,472	11,274	356.14
	순자산총액 (C=A-B)	791,664	839,764	6.08
	발행 수익증권 총 수 (D)	915,776	859,842	-6.11
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	864.47	976.65	12.98
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤증권 투자신탁(주식)A형	기준가격	854.77	962.35	12.59
신영마라톤증권 투자신탁(주식)W형	기준가격	861.27	971.90	12.84
신영마라톤증권 투자신탁(주식)e형	기준가격	855.19	962.93	12.60
신영마라톤증권 투자신탁(주식)형	기준가격	861.01	971.54	12.84
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P형	기준가격	854.98	962.63	12.59
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P2형	기준가격	0.00	1,025.10	2.51

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

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁 고수 ^{주)}	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
신영마라톤증권(주식)	2016. 4.25.	0	859,842	976.65	976.65	
신영마라톤증권(주식)A형	2016. 4.25.	0	553,037	962.35	962.35	
신영마라톤증권(주식)W형	2016. 4.25.	0	140,599	971.90	971.90	
신영마라톤증권(주식)e형	2016. 4.25.	0	55,311	962.93	962.93	
신영마라톤증권(주식)형	2016. 4.25.	0	59,709	971.54	971.54	
신영마라톤증권(주식)C-P형	2016. 4.25.	0	59,424	962.63	962.63	
신영마라톤증권(주식)C-P2형	2016. 4.25.	0	2	1,025.10	1,025.10	

2. 수익률 현황

기간(누적) 수익률 (단위: %, %pt)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권 투자신탁(주식)	12.97	4.00	7.71	-2.33	14.09	30.15	38.46
(비교지수 대비 성과)	6.42	4.97	8.86	3.46	12.80	25.55	44.17
종류(Class)별 현황							
신영마라톤증권 투자신탁(주식)A형	12.58	3.23	6.54	-3.76	10.81	24.60	28.75
(비교지수 대비 성과)	6.03	4.20	7.69	2.03	9.52	20.00	34.46
신영마라톤증권투자 신탁(주식)W형	12.84	3.74	7.32	-2.80	13.03	28.33	35.20
(비교지수 대비 성과)	6.29	4.71	8.47	2.99	11.74	23.73	40.91
신영마라톤증권 투자신탁(주식)e형	12.59	3.26	6.59	-3.70	10.94	24.83	29.09
(비교지수 대비 성과)	6.04	4.23	7.74	2.09	9.65	20.23	34.80
신영마라톤증권 투자신탁(주식)형	12.83	3.72	7.30	-2.84	12.90	28.14	35.10
(비교지수 대비 성과)	6.28	4.69	8.45	2.95	11.61	23.54	40.81
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P형	12.59	3.25	6.57	-3.73	10.85	24.68	-
(비교지수 대비 성과)	6.04	4.22	7.72	2.06	9.56	20.08	-
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P2형	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비교지수 ^{주)}	6.55	-0.97	-1.15	-5.79	1.29	4.60	-5.71

주) 비교지수: KOSPI 90.0% + CD91 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			
전기	-68,444	0	0	0	0	0	0	0	26	45	-68,374
당기	101,545	0	0	0	0	0	0	0	14	77	101,636

※ 전기: 2015.10.25.~2016. 1.24. / 당기: 2016. 1.25.~2016. 4.24.

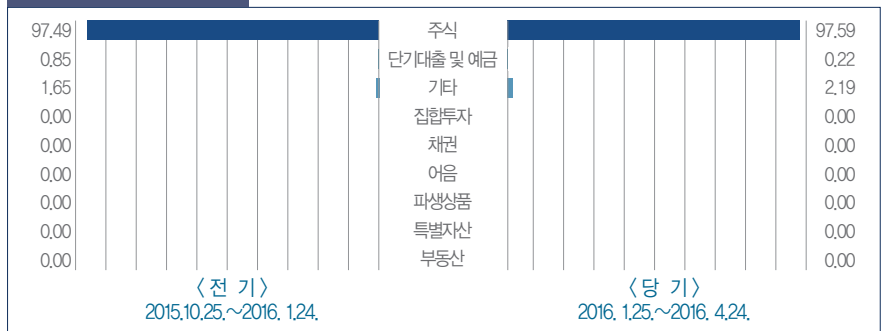
3. 자산 현황

자산구성 현황 (단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW (0.00)	830,536 (97.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,890 (0.22)	18,612 (2.19)	851,038 (100.00)
합계	830,536	0	0	0	0	0	0	0	1,890	18,612	851,038

* () : 구성 비중

자산별 구성비중



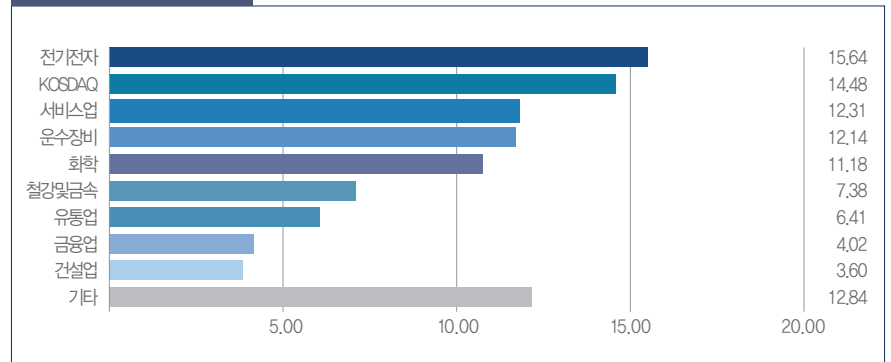
투자대상 업종 상위 10 (단위: %)

순위	업종명	비중
1	전기,전자	15.64
2	KOSDAQ	14.48
3	서비스업	12.31
4	운수장비	12.14
5	화학	11.18

(단위: %)

순위	업종명	비중
6	철강및금속	7.38
7	유통업	6.41
8	금융업	4.02
9	건설업	3.60
10	기타	12.84

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

투자대상 종목 상위 10 (단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	7.80	6	주식	현대중공업	2.26
2	주식	POSCO	3.85	7	주식	휴맥스	2.09
3	주식	OCI	2.34	8	주식	하나금융지주	1.80
4	주식	GS	2.33	9	주식	현대차	1.76
5	주식	S&T중공업	2.32	10	주식	태영건설	1.74

※ 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 보유 내역 -

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

주식	종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
	삼성전자	51,884	66,412	7.80	대한민국	KRW	전기전자	
	POSCO	131,569	32,761	3.85	대한민국	KRW	철강및금속	
	OCI	184,616	19,939	2.34	대한민국	KRW	화학	
	GS	350,730	19,816	2.33	대한민국	KRW	서비스업	
	S&T중공업	1,520,502	19,767	2.32	대한민국	KRW	운수장비	
	현대중공업	165,809	19,234	2.26	대한민국	KRW	운수장비	
	휴맥스	1,300,017	17,745	2.09	대한민국	KRW	IT H/W	
	하나금융지주	589,036	15,315	1.80	대한민국	KRW	금융업	
	현대차	98,977	14,946	1.76	대한민국	KRW	운수장비	
	태영건설	2,319,780	14,823	1.74	대한민국	KRW	건설업	
	상신브레이크	1,619,561	13,653	1.60	대한민국	KRW	운수장비	1%초과(7.54)
	삼성물산우B	128,534	13,560	1.59	대한민국	KRW	유통업	1%초과(7.90)
	메가스터디	287,150	11,802	1.39	대한민국	KRW	교육서비스	1%초과(7.15)
	대덕GDS	930,242	11,721	1.38	대한민국	KRW	전기전자	1%초과(4.52)
	고려제강	223,949	9,350	1.10	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(1.24)
	한라홀딩스	158,455	8,969	1.05	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.47)
	우주일렉트로	529,307	8,495	1.00	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(5.33)
	태웅	430,402	8,135	0.96	대한민국	KRW	제조	1%초과(2.37)
	SBS	264,712	7,650	0.90	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.45)
	포스코강판	331,132	7,450	0.88	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(5.52)
	티	114,618	7,313	0.86	대한민국	KRW	유통업	1%초과(1.67)
	텔레칩스	731,666	7,170	0.84	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(6.88)
	메가스터디교육	138,214	6,966	0.82	대한민국	KRW	교육서비스	1%초과(5.95)
	지투알	728,576	6,951	0.82	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(4.40)
	태광	618,836	6,776	0.80	대한민국	KRW	제조	1%초과(2.34)
	서연	479,619	6,379	0.75	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.13)
	KCC건설	704,102	6,267	0.74	대한민국	KRW	건설	1%초과(3.29)
	신영증권	109,165	6,037	0.71	대한민국	KRW	증권	1%초과(1.16)
	NH투자증권우	816,359	5,568	0.65	대한민국	KRW	증권	1%초과(4.33)
	LG하우시스우	65,706	5,565	0.65	대한민국	KRW	화학	1%초과(6.36)
	세보엠이씨	644,721	4,951	0.58	대한민국	KRW	건설	1%초과(6.12)
	삼성전기우	156,998	4,592	0.54	대한민국	KRW	전기전자	1%초과(5.40)
	에스에프씨	1,093,521	3,997	0.47	대한민국	KRW	제조	1%초과(6.64)
	휴비스	429,398	3,779	0.44	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.24)
	티에스이	382,253	3,723	0.44	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(3.46)
	해덕파워웨이	522,649	3,585	0.42	대한민국	KRW	제조	1%초과(5.14)
	대주전자재료	620,211	3,188	0.37	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(6.54)
	한미글로벌	248,056	2,952	0.35	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.29)
	제로투세븐	331,574	2,825	0.33	대한민국	KRW	유통	1%초과(2.70)
	삼영전자	210,827	2,551	0.30	대한민국	KRW	전기전자	1%초과(1.05)
	네오위즈홀딩스	154,201	2,490	0.29	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.68)
	빅스	209,672	2,212	0.26	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.41)
	이노와이어리스	213,287	1,932	0.23	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(3.55)
	LG우	34,391	1,656	0.19	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.04)
	화천기공	25,439	1,427	0.17	대한민국	KRW	기계	1%초과(1.16)

4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)			(단위 : 개, 백만원)				
성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권 ^{주)}	부부장	54	111	8,108,687	6	1,468,923	2109000131
김대환	부부장	46	15	1,203,482	1	486,146	2109000701

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. 3. 5. ~ 현재	허남권
부책임운용역	2012. 4. 6. ~ 2015.10.29.	이병창
부책임운용역	2015.10.30. ~ 현재	김대환

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

구분	전기		당기		
	2015.10.25.~2016.1.24. 금액	비율 ^{주)}	2016.1.25.~2016.4.24. 금액	비율 ^{주)}	
신영 마라톤증권 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	156	0.02	124	0.01
	단순매매. 중개수수료	59	0.01	48	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	215	0.03	172	0.02
	합계	355	0.04	329	0.04
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)A형	자산운용사	610	0.12	609	0.11
	판매회사	1,326	0.25	1,323	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	33	0.01	33	0.01
	일반사무관리회사	7	0.00	7	0.00
	보수합계	1,976	0.38	1,971	0.37
	기타비용 ^{주2)}	5	0.00	4	0.00
	매매.중개 수수료	98	0.02	79	0.01
	단순매매. 중개수수료	37	0.01	31	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	135	0.03	110	0.02
	합계	223	0.04	210	0.04

신영마라톤증권투자신탁(주식)

구분	전기		당기		
	2015.10.25.~2016. 1.24. 금액	비율(주1)	2016. 1.25.~2016. 4.24. 금액	비율(주1)	
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)W형	자산운용사	147	0.12	149	0.11
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	8	0.01	8	0.01
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00
	보수합계	157	0.12	159	0.12
	기타비용(주2)	1	0.00	1	0.00
	매매·중개 수수료	23	0.02	19	0.01
	단순매매, 중개수수료	9	0.01	8	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	32	0.03	27	0.02
	합계	53	0.04	52	0.04
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)e형	자산운용사	58	0.12	60	0.11
	판매회사	123	0.25	127	0.24
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계	185	0.37	191	0.37
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	9	0.02	8	0.01
	단순매매, 중개수수료	4	0.01	3	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	13	0.03	11	0.02
	합계	21	0.04	21	0.04
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)h형	자산운용사	100	0.12	76	0.11
	판매회사	7	0.01	5	0.01
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	5	0.01	4	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계	113	0.13	86	0.13
	기타비용(주2)	1	0.00	1	0.00
	매매·중개 수수료	17	0.02	10	0.01
	단순매매, 중개수수료	6	0.01	4	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	23	0.03	13	0.02
	합계	38	0.04	25	0.04
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)C-P형	자산운용사	58	0.12	62	0.11
	판매회사	119	0.24	128	0.24
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계	180	0.36	195	0.36
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	9	0.02	8	0.01
	단순매매, 중개수수료	3	0.01	3	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.03	11	0.02
	합계	20	0.04	22	0.04

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 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

구분	전기		당기		
	2015.10.25.~2016. 1.24. 금액	비율(주1)	2016. 1.25.~2016. 4.24. 금액	비율(주1)	
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)C-P2형	자산운용사	0	0.00	0	0.02
	판매회사	0	0.00	0	0.04
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.06
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.00	0	0.00
	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.00	0	0.01
증권거래세	0	0.00	0	0.01	

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 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

구분	총보수·비용비율(주1)	매매·중개수수료 비율(주2)	합계(A+B)
신영마라톤증권 투자신탁(주식)	전기 0.0006	0.1493	0.1499
	당기 0.0006	0.1224	0.1230
종류(Class)별 현황			
신영마라톤증권 투자신탁(주식)A형	전기 1.4926	0.1493	1.6419
	당기 1.4968	0.1219	1.6187
신영마라톤증권 투자신탁(주식)W형	전기 0.4926	0.1489	0.6415
	당기 0.4940	0.1209	0.6149
신영마라톤증권 투자신탁(주식)e형	전기 1.4726	0.1473	1.6199
	당기 1.4767	0.121	1.5977
신영마라톤증권 투자신탁(주식)h형	전기 0.5226	0.1547	0.6773
	당기 0.5241	0.1314	0.6555
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P형	전기 1.4426	0.1431	1.5857
	당기 1.4466	0.1181	1.5647
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P2형	전기 0.0000	0.0000	0.0000
	당기 1.2773	0.1414	1.4187

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 총 보수·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.

* 모지형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

* 전기 : 2015.10.25.~2016. 1.24. / 당기 : 2016. 1.25.~2016. 4.24.

6. 투자자산 매매내역

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,002,013	64,467	4,803,210	109,808	13.45	53.93

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

2015. 7. 25. ~ 2015. 10. 24.	2015. 10. 25. ~ 2016. 1. 24.	2016. 1. 25. ~ 2016. 4. 24.
16.86	14.47	13.45

7. 고유자산 투자에 관한 사항

펀드 명칭	투자금액	투자 후 수익률
신영마라톤 증권투자신탁 (주식)e형	9,500	2.56

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 농협은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 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 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 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, 만기가 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 받는자가 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 때문입니다.
판매수수료	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 환매할시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.