

초대합니다

# 신영자산운용 2017년 투자자 포럼

운용성과보고 및 펀드매니저와의 대화



- 본 행사는 동반 1인을 포함한 선착순 1,000명에 한합니다.
- 참석을 원하시는 분들은 필히 사전등록을 해주시기 바랍니다.

## 사전등록 방법

전화등록 : 02-2295-6125 (월~금 13:00 ~ 18:00)

온라인등록 : <http://www.syreport2017.com>

QR코드등록 : 상기 QR코드 스캔

2017. 3. 17(금) 14:00 ~ 16:30 | 코엑스 오디토리움  
(자세한 위치 등은 사전 등록시 확인 가능합니다)

 신영자산운용

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

# 신영마라톤 증권투자신탁(주식)

—  
운용기간 : 2016.10.25.~2017. 1.24.

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

# 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

- 최근 3개월 성과
- 운용 경과
- 투자 환경 및 운용 계획

### 1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

### 2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

### 3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 자산별 구성비중
- 투자대상 업종 상위 10
- 주식업종별 투자비중
- 투자대상 내역 상위 10
- 각 자산별 보유 내역

### 4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

### 5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수 · 비용 비율

### 6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 공지사항

### 7. 고유자산 투자에 관한 사항

〈 참고 – 펀드용어해설 〉

## 신영마라톤증권투자신탁(주식)은

저평가된 가치주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

## 한 눈에 보는 펀드 현황(2017. 1.24. 기준)

### 수익률 및 펀드 규모

최근 3개월 성과	(비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)	
신영마라톤증권투자신탁(주식)	비교지수 성과	비교지수 대비
<b>+2.72%</b>	+0.84%	+1.88%pt



펀드 순자산규모	증감률(3개월)
721,878백만원	+0.49%

### 투자대상 업종 상위 5 [주식 기준]

순위	업종명	비중 (단위 : %)
1	전기전자	18.86
2	서비스업	15.36
3	KOSDAQ	11.98
4	화학	10.38
5	운수장비	9.84

### 투자대상 종목 상위 5

순위	구분	종목명	비중 (단위 : %)
1	주식	삼성전자	10.27
2	주식	현대차	2.75
3	주식	POSCO	2.59
4	주식	GS	2.57
5	주식	이마트	1.88

## 운용 경과 및 운용 계획

### 운용 경과

신영마라톤증권투자신탁(주식)의 3개월 수익률은 +2.72%로 비교지수 수익률 +0.84%를 1.88%pt 상회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)

시장비중 대비 낮은 삼성전자의 비중에도 불구하고 서비스업, 운수장비, 철강금속 등의 업종의 수익률이 양호하였기 때문인 것으로 판단하고 있습니다. 해당 기간 국내뿐만 아니라 해외에서도 큰 이벤트들이 다수 발생하여, 국내 증시의 변동성을 증가시키는 요인들로 작용하였습니다. 국내 대기업의 스마트폰 발화로 인한 생산중단 이슈와 한미약품의 기술수출 계약 파기 소식으로 관련 업종의 주가가 하락하였으며, 국내 정치의 혼란이 증가하고 미국의 대통령이 시장의 예상을 벗어나 트럼프가 당선되면서, KOSPI지수는 1,930선까지 후퇴하기도 하였습니다. 하지만 이후 트럼프의 강력한 인프라 투자 정책에 대한 기대감, 삼성전자의 주주환원 정책 강화 기대감 등으로 KOSPI지수는 빠르게 안정을 찾아가는 모습을 보여주었습니다.

국내 주식시장은 삼성전자를 필두로 한 전기전자 업종과, 철강금속, 제조업종의 주가가 큰 폭으로 상승하였으며, 전기요금 인하 압력을 받는 한국전력이 속해 있는 전기가스 업종과, 비금속광물, 유통 업종의 주가가 부진하였습니다. 펀드에서는 충분한 조정을 받은 업종 대표주를 중심으로 추가로 편입하였고, 기업분할 등의 이슈로 급등한 운송관련 종목, 실적개선 기대감으로 크게 오른 은행주, 철강주 등을 차익실현 하였습니다.

### 투자 환경 및 운용 계획

앞으로 국내 주식시장은 완만한 상승세를 보일 것으로 판단하고 있습니다. 기업 순이익이 증가하는 모습을 보이고 있고, 최근 지수 하단을 지지해주었던 PBR\* 1배 이하로 내려가기는 어려울 것으로 예상 되기 때문입니다. 펀드는 올해도 대형가치주의 주가가 좋을 것으로 판단하고 있으며, 주가 소외로 저평가가 심화되고 있는 중소형 가치주로의 수급 전환도 가능할 것으로 생각하여 비중을 늘려나갈 계획입니다.

대내적으로는 탄핵 정국에 따른 정책불확실성과 대외적으로는 트럼프 당선 이후 펼쳐질 정책들에 수혜를 받을 수 있는 업종과 장기 소외되어 있는 업종 중에 1위인 기업, 원자재 가격 상승을 평가로 전가시킬 수 있는 가격결정력이 높은 기업, 높아진 주주환원정책 요구에 부응하는 기업들에 대한 심도 있는 리서치를 진행할 계획입니다.

\*PBR: 주가를 1주당 순자산으로 나눈 것으로 주가가 1주당 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 표시하며 주가의 상대적 수준을 나타낸다.

## 1. 펀드의 개요

기본 정보			
펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤증권투자신탁(주식)		52803	3등급 (다소높은위험)
신영마라톤증권투자신탁(주식)A형		34301	
신영마라톤증권투자신탁(주식)W형		52805	
신영마라톤증권투자신탁(주식)e형		78553	
신영마라톤증권투자신탁(주식)형		99957	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형		AH142	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형		BC028	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형		BE093	
펀드종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	
운용기간	2016.10.25. ~ 2017. 1.24.	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 (2016.10.24.)	당기말 (2017. 1.24.)	증감률
신영마라톤 증권투자신탁 (주식)	자산 총액 (A)	733,796	723,919	-1.35
	부채 총액 (B)	15,409	2,041	-86.75
	순자산총액 (C=A-B)	718,387	721,878	0.49
	발행 수익증권 총 수 (D)	745,614	729,400	-2.17
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	963.48	989.69	2.72
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤증권 투자신탁(주식)A형	기준가격	942.42	964.55	2.35
신영마라톤증권 투자신탁(주식)W형	기준가격	956.47	981.33	2.60
신영마라톤증권 투자신탁(주식)e형	기준가격	943.15	965.36	2.35
신영마라톤증권 투자신탁(주식)형	기준가격	955.96	980.70	2.59
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P형	기준가격	942.87	965.11	2.36
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P2형	기준가격	1,004.52	1,028.44	2.38
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-Pe형	기준가격	1,011.51	1,036.55	2.48

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
신영마라톤증권 투자신탁(주식)	2.72	6.18	1.33	14.48	19.29	21.72	54.24
(비교지수 대비 성과)	1.88	3.61	-1.06	5.38	12.80	15.14	47.31
종류(Class)별 현황							
신영마라톤증권 투자신탁(주식)A형	2.34	5.41	0.22	12.84	15.90	16.51	43.39
(비교지수 대비 성과)	1.50	2.84	-2.17	3.74	9.41	9.93	36.46
신영마라톤증권투자 신탁(주식)W형	2.59	5.93	0.97	13.93	18.20	20.02	50.61
(비교지수 대비 성과)	1.75	3.36	-1.42	4.83	11.71	13.44	43.68
신영마라톤증권 투자신탁(주식)e형	2.35	5.43	0.25	12.88	16.02	16.69	43.77
(비교지수 대비 성과)	1.51	2.86	-2.14	3.78	9.53	10.11	36.84
신영마라톤증권 투자신탁(주식)형	2.58	5.91	0.94	13.90	18.07	19.83	50.49
(비교지수 대비 성과)	1.74	3.34	-1.45	4.80	11.58	13.25	43.56
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P형	2.35	5.43	0.25	12.88	15.95	16.60	-
(비교지수 대비 성과)	1.51	2.86	-2.14	3.78	9.46	10.02	-
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P2형	2.38	5.48	0.32	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	1.54	2.91	-2.07	-	-	-	-
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-Pe형	2.47	-	-	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	1.63	-	-	-	-	-	-
비교지수 <sup>주)</sup>	0.84	2.57	2.39	9.10	6.49	6.58	6.93

주) 비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%

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

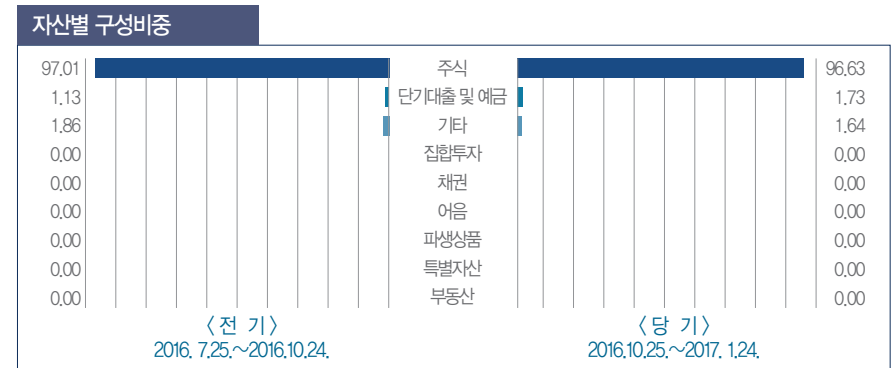
손익 현황		(단위: 백만원)										
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	25,266	0	0	0	0	0	0	0	0	37	114	25,418
당기	19,264	0	0	0	0	0	0	0	0	50	70	19,384

※ 전기: 2016. 7.25.~2016.10.24. / 당기: 2016.10.25.~2017. 1.24.

## 3. 자산 현황

자산구성 현황		(단위: 백만원, %)										
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (0.00)	699,507 (96.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,503 (1.73)	11,908 (1.64)	723,919 (100.00)
합계	699,507	0	0	0	0	0	0	0	0	12,503	11,908	723,919

\* ( ): 구성 비중



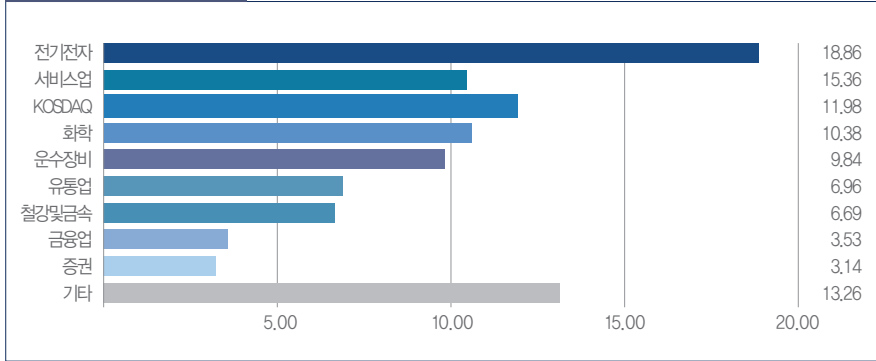
## 투자대상 업종 상위 10

순위	업종명	비중
1	전기전자	18.86
2	서비스업	15.36
3	KOSDAQ	11.98
4	화학	10.38
5	운수장비	9.84

(단위 : %)

순위	업종명	비중
6	유통업	6.96
7	철강및금속	6.69
8	금융업	3.53
9	증권	3.14
10	기타	13.26

## 주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

## 투자대상 종목 상위 10

순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	10.27
2	주식	현대차	2.75
3	주식	POSCO	2.59
4	주식	GS	2.57
5	주식	이마트	1.88

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중
6	주식	KT	1.87
7	주식	KCC	1.80
8	주식	S&T중공업	1.73
9	주식	휴맥스	1.69
10	주식	SK	1.68

※ 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

(단위 : 주, 백만원 %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	38,969	74,353	10.27	대한민국	KRW	전기전자	
현대차	135,953	19,917	2.75	대한민국	KRW	운수장비	
POSCO	69,102	18,727	2.59	대한민국	KRW	철강및금속	
GS	357,088	18,569	2.57	대한민국	KRW	서비스업	
이마트	70,435	13,629	1.88	대한민국	KRW	유통업	
KT	461,286	13,516	1.87	대한민국	KRW	통신업	
KCC	37,773	13,013	1.80	대한민국	KRW	화학	
S&T중공업	1,329,765	12,526	1.73	대한민국	KRW	운수장비	
휴맥스	992,578	12,209	1.69	대한민국	KRW	IT H/W	
SK	56,353	12,172	1.68	대한민국	KRW	서비스업	
삼성물산우B	114,572	9,830	1.36	대한민국	KRW	유통업	1%초과(7.04)
상신브레이크	1,509,696	9,707	1.34	대한민국	KRW	운수장비	1%초과(7.03)
태영건설	1,739,403	8,975	1.24	대한민국	KRW	건설업	1%초과(2.28)
대덕GDS	698,452	8,870	1.23	대한민국	KRW	전기전자	1%초과(3.39)
태웅	377,674	8,800	1.22	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.89)
메가스터디	257,457	8,766	1.21	대한민국	KRW	교육서비스	1%초과(6.41)
한라홀딩스	130,364	8,343	1.15	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.21)
고려제강	200,172	8,317	1.15	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(1.11)
포스코강판	255,868	7,766	1.07	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(4.26)
우주일렉트로	418,582	6,928	0.96	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(4.21)
메가스터디교육	130,981	6,254	0.86	대한민국	KRW	교육서비스	1%초과(5.64)
신영증권	119,531	6,060	0.84	대한민국	KRW	증권	1%초과(1.27)
서연	507,222	5,884	0.81	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.16)
ET	99,743	5,755	0.80	대한민국	KRW	유통업	1%초과(1.45)
SBS	209,240	5,440	0.75	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.15)
지투알	657,597	5,248	0.72	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(3.97)
태광	521,122	4,951	0.68	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.97)
NH투자증권우	690,261	4,701	0.65	대한민국	KRW	증권	1%초과(3.66)
텔레칩스	390,976	4,047	0.56	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(3.68)
인터파크홀딩스	802,774	3,813	0.53	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.36)
삼성전기우	134,974	3,638	0.50	대한민국	KRW	전기전자	1%초과(4.64)
티에스이	308,964	3,136	0.43	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(2.79)
대주전자재료	658,063	3,126	0.43	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(4.96)
LG하우시스우	59,052	3,112	0.43	대한민국	KRW	화학	1%초과(5.72)
아세아	28,924	2,861	0.40	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.32)
KCC건설	289,072	2,515	0.35	대한민국	KRW	건설	1%초과(1.35)
해덕파워웨이	452,101	2,487	0.34	대한민국	KRW	제조	1%초과(4.44)
한미글로벌	245,096	2,370	0.33	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.26)
네오위즈홀딩스	116,560	1,853	0.26	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.32)
세보엠이씨	190,274	1,433	0.20	대한민국	KRW	건설	1%초과(1.81)
이노와이어리스	88,010	871	0.12	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.47)

## 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원 %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	증권금융	2017. 1.24	12,958	0.01		대한민국	KRW

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 <sup>주)</sup>	부문장	55	95	7,364,351	6	1,449,878	2109000131
김대환	본부장	47	33	1,060,189	1	633,994	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 (단위: 백만원, %)

구분	전기		당기		
	2016. 7.25.~2016.10.24. 금액	비율 <sup>주1)</sup>	2016.10.25.~2017. 1.24. 금액	비율 <sup>주1)</sup>	
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 <sup>주2)</sup>	1	0.00	1	0.00
	매매.중개 수수료	114	0.02	74	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	43	0.01	28	0.00
	합계	158	0.02	102	0.01
	증권거래세	369	0.05	184	0.03

업자별 보수 지급현황 (단위: 백만원, %)

구분	전기		당기		
	2016. 7.25.~2016.10.24. 금액	비율 <sup>주1)</sup>	2016.10.25.~2017. 1.24. 금액	비율 <sup>주1)</sup>	
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)A형	자산운용사	546	0.12	526	0.12
	판매회사	1,186	0.25	1,144	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	30	0.01	29	0.01
	일반사무관리회사	6	0.00	6	0.00
	보수합계	1,767	0.38	1,704	0.38
	기타비용 <sup>주2)</sup>	4	0.00	4	0.00
	매매.중개 수수료	72	0.02	48	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	27	0.01	18	0.00
	합계	99	0.02	65	0.01
	증권거래세	233	0.05	118	0.03
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)W형	자산운용사	132	0.12	122	0.12
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	7	0.01	7	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계	141	0.12	129	0.12
	기타비용 <sup>주2)</sup>	1	0.00	1	0.00
	매매.중개 수수료	17	0.02	11	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.01	4	0.00
	합계	24	0.02	15	0.01
	증권거래세	56	0.05	27	0.03
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)e형	자산운용사	56	0.12	54	0.12
	판매회사	120	0.25	116	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계	180	0.37	173	0.37
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	7	0.02	5	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	2	0.00
	합계	10	0.02	7	0.01
	증권거래세	24	0.05	12	0.03
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)형	자산운용사	60	0.12	47	0.12
	판매회사	4	0.01	3	0.01
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계	68	0.13	53	0.13
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	8	0.02	4	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	2	0.00
	합계	12	0.02	6	0.01
	증권거래세	27	0.05	10	0.02

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역: 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역: 해당사항 없음

# 신영마라톤증권투자신탁(주식)

구분	전기		당기			
	2016.7.25~2016.10.24.		2016.10.25~2017.1.24.			
	금액	비율(주)	금액	비율(주)		
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)C-P형	자산운용사	68	0.12	72	0.12	
	판매회사	140	0.24	149	0.24	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	212	0.36	227	0.36	
	기타비용(주2)	0	0.00	1	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	9	0.02	7	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	2	0.00
		합계	12	0.02	9	0.01
	증권거래세	29	0.05	16	0.03	
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)C-P2형	자산운용사	0	0.12	1	0.12	
	판매회사	1	0.21	2	0.21	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.34	2	0.34	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.05	0	0.02	
신영 마라톤증권 투자신탁 (주식)C-Pe형	자산운용사	0	0.07	0	0.12	
	판매회사	0	0.07	0	0.12	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.14	0	0.24	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
	증권거래세	0	0.03	0	0.03	

주) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

구분	총보수·비용비율(주1)		매매·중개수수료 비율(주2)	
	전기	당기	전기	당기
신영마라톤증권 투자신탁(주식)	0.0006	0.0006	0.0901	0.0793
	합계(A+B)			
	0.0907			
	0.0799			
	종류(Class)별 현황			
신영마라톤증권 투자신탁(주식)A형	전기	1.4974	0.0901	1.5875
	당기	1.4974	0.0793	1.5767
신영마라톤증권 투자신탁(주식)W형	전기	0.4946	0.0898	0.5844
	당기	0.4946	0.0798	0.5744
신영마라톤증권 투자신탁(주식)e형	전기	1.4773	0.0899	1.5672
	당기	1.4773	0.0793	1.5566
신영마라톤증권 투자신탁(주식)h형	전기	0.5247	0.0931	0.6178
	당기	0.5247	0.0813	0.6060
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P형	전기	1.4473	0.0890	1.5363
	당기	1.4472	0.0779	1.5251
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-P2형	전기	1.3420	0.0758	1.4178
	당기	1.3425	0.0620	1.4045
신영마라톤증권 투자신탁(주식)C-Pe형	전기	0.9593	0.0974	1.0567
	당기	0.9636	0.0601	1.0237

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.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 전기 : 2016.7.25.~2016.10.24. / 당기 : 2016.10.25.~2017.1.24.



## 6. 투자자산 매매내역

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
702,126	40,990	1,895,591	61,358	8,89	35.25

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

2016. 4.25. ~ 2016. 7.24.	2016. 7.25. ~ 2016.10.24.	2016.10.25. ~ 2017. 1.24.
13.11	16.71	8.89

## 7. 고유자산 투자에 관한 사항

펀드 명칭	투자금액	투자 후 수익률
신영마라톤 증권투자신탁 (주식)	9,500	+2.82

### 공시사항

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 1000을 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 반대하는수익자는 총회가 개최되기전에 서면으로 반대의를 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 받을 때 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 후취 판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 말긴 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.