

자산운용보고서

신영마라톤증권투자신탁(주식)

(운용기간 : 2013년10월25일 ~ 2014년01월24일)

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

신영자산운용(주)

서울시 영등포구 국제금융로8길 6 (신영빌딩 6,7층)
(전화 02-6711-7500, <http://www.syfund.co.kr>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤증권투자신탁(주식), 신영마라톤증권투자신탁(주식)A형, 신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형, 신영마라톤증권투자신탁(주식)I형, 신영마라톤증권투자신탁(주식)W형, 신영마라톤증권투자신탁(주식)e형		52803, 34301, AH142, 99957, 52805, 78553	1등급
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2002.04.25
운용기간	2013.10.25 ~ 2014.01.24	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	농협은행
판매회사	BNG증권,BS투자증권 외 39개 사	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	저평가된 주식을 매수하여 적정가치가 반영될 때까지 보유하는 중장기 가치투자를 원칙으로 합니다.		

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신영마라톤증권투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	614,691	697,359	13.45
	부채 총액 (B)	13,686	13,968	2.06
	순자산총액 (C=A-B)	601,005	683,392	13.71
	발행 수익증권 총 수 (D)	548,543	630,678	14.97
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,095.64	1,083.58	-1.10
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤증권투자신탁(주식)A형	기준가격	1,087.83	1,071.86	-1.47
신영마라톤증권투자신탁(주식)W형	기준가격	1,093.01	1,079.65	-1.22
신영마라톤증권투자신탁(주식)e형	기준가격	1,088.29	1,072.46	-1.45
신영마라톤증권투자신탁(주식)I형	기준가격	1,092.86	1,079.41	-1.23
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	기준가격	1,087.90	1,072.03	-1.46

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. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

신영마라톤증권(주식) 펀드의 최근 3개월 수익률은 -1.10%로 비교지수 수익률 -4.60% 대비 +3.50%p 상회하여, 상대적으로 양호한 모습을 보였습니다. (비교지수: KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)

동 펀드가 시장 대비 높은 비중을 가져가고 있는 1) 유틸리티 등 일부 업종의 선전과, 2) 작년 하반기 크게 부진했던 KOSDAQ과 중·소형주의 올 연초 이후 괄목할 수익률 개선이 지수대비 초과수익률의 주요 요인으로 판단합니다. 또한, 지난 3개월 동안 경기 민감업종 vs 방어업종 그리고 대형주 vs 중·소형주의 수익률 줄다리기에 적절히 차익 실현과 비중 확대의 의사결정도 수익률 개선에 도움이 된 것으로 판단합니다.

한편, 지난 3개월 업종별 성과를 보면 경기 민감업종의 초과수익이 이전 분기대비 크게 축소되는 모습을 보였습니다. 이는 1) 엔화약세에 따른 국내 수출 대기업의 글로벌 경쟁력 약화에 대한 우려, 2) 업종 대표주의 기대치를 하회하는 4분기 실적 발표, 3) 미 양적완화 축소(Tapering)에 따른 신흥시장의 전반적 부진 등이 영향을 준 결과로 판단합니다.

작년 하반기의 주가 랠리와 실적 발표에 따른 눈높이 조정 등이 경기 민감업종 주가 조정의 주요인으로 보이지만, 2014년을 바라보는 관점에서 여전히 긍정적인 관점에서의 접근이 타당할 것으로 판단합니다. 동 펀드는 경기 민감업종의 주가 조정을 비중 확대의 기회로 삼을 예정이며, 방어주와 개별 종목에 대해서는 실적 모멘텀과 밸류에이션을 면밀히 따져 선별적으로 접근할 계획입니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 3개월 동안 주가지수 상승에 긍정적으로 작용할 수 있는 요인으로는 1) 원화 강세 일단락에 따른 수출주에 대한 투자심리(센티먼트) 개선, 2) 한국 증시 저평가 매력에 근거한 수급 개선, 3) 4분기 실적발표 후 낮아진 눈높이로 실적 기대에 대한 부담감 해소, 4) 연기금 등 기관 자금 유입으로 국내 수급 개선 등이 있습니다.

반면, 국내 증시에 부정적으로 작용할 수 있는 요인으로는 1) 미국을 비롯한 선진 증시의 변동성 확대, 2) 양적완화 축소(Tapering) 진행에 따라 신흥시장에서의 외인 자금 유출, 3) 중국경제 성장을 예상치의 추가 하향 조정, 4) 국내 기업들의 1분기 실적에 대한 우려 확대 등이 있습니다.

동 펀드는 이들 변수를 종합해 볼 때, 개별 종목군에 대해서는 고평가/저평가 여부를 따져 종목별로 차익 실현과 비중확대의 차별적 대응을 지속하는 한편, 바닥권에 있는 업종 대표주에 대한 비중을 점진적으로 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
신영마라톤증권(주식)	-1.10	7.85	8.36	14.12
(비교지수 대비 성과)	(3.50)	(6.35)	(7.86)	(14.89)
종류(Class)별 현황				
신영마라톤증권(주식)A형	-1.47	7.07	7.19	12.49
(비교지수 대비 성과)	(3.13)	(5.57)	(6.69)	(13.25)
신영마라톤증권(주식)W형	-1.22	7.59	7.96	13.58
(비교지수 대비 성과)	(3.38)	(6.09)	(7.47)	(14.34)
신영마라톤증권(주식)e형	-1.45	7.12	7.25	12.56
(비교지수 대비 성과)	(3.15)	(5.62)	(6.75)	(13.32)
신영마라톤증권(주식)I형	-1.23	7.57	7.94	13.69
(비교지수 대비 성과)	(3.37)	(6.07)	(7.44)	(14.45)
신영마라톤증권(주식)C-P형	-1.46	7.08	7.20	-
(비교지수 대비 성과)	(3.14)	(5.58)	(6.70)	-
비교지수(벤치마크) ^{주)}	-4.60	1.50	0.50	-0.76

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%

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

구분	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권(주식)	26.72	21.72	130.04
(비교지수 대비 성과)	(26.39)	(26.52)	(58.58)
종류(Class)별 현황			
신영마라톤증권(주식)A형	23.07	16.55	114.04
(비교지수 대비 성과)	(22.74)	(21.35)	(42.59)
신영마라톤증권(주식)W형	25.49	19.97	124.61
(비교지수 대비 성과)	(25.16)	(24.77)	(53.15)
신영마라톤증권(주식)e형	23.20	16.72	114.99
(비교지수 대비 성과)	(22.87)	(21.52)	(43.53)
신영마라톤증권(주식)I형	25.58	20.02	-
(비교지수 대비 성과)	(25.25)	(24.82)	-
신영마라톤증권(주식)C-P형	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-
비교지수(벤치마크) ^{주)}	0.33	-4.80	71.46

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	56,601	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	56,642
당기	-5,391	0	0	30	0	0	0	0	0	41	60	-5,261

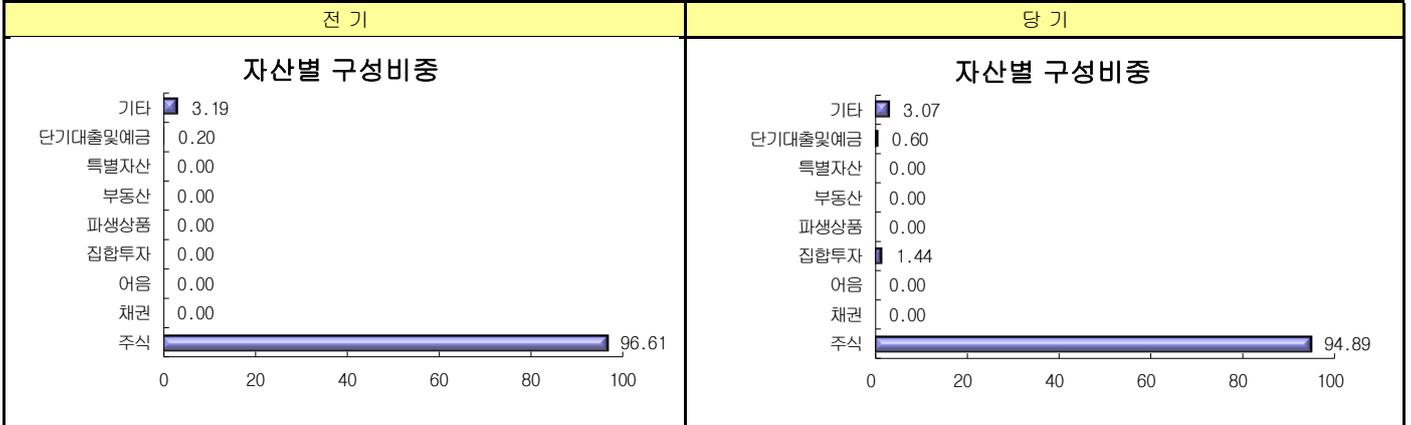
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	661,737 (94.89)	0 (0.00)	0 (0.00)	10,030 (1.44)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,188 (0.60)	21,405 (3.07)	697,359 (100.00)
합계	661,737	0	0	10,030	0	0	0	0	0	4,188	21,405	697,359

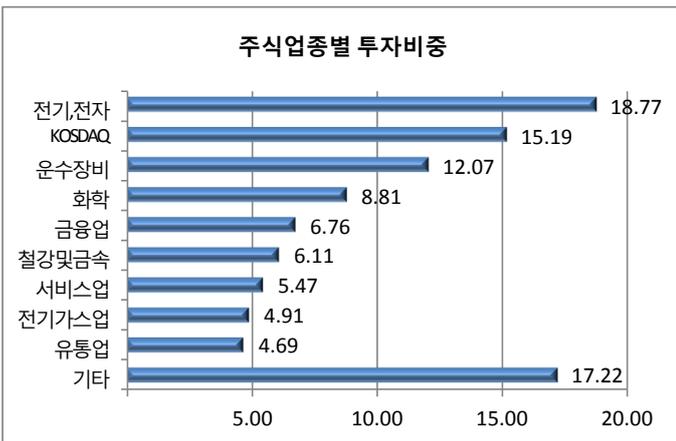
* () : 구성 비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	18.77	6	철강및금속	6.11
2	KOSDAQ	15.19	7	서비스업	5.47
3	운수장비	12.07	8	전기가스업	4.91
4	화학	8.81	9	유통업	4.69
5	금융업	6.76	10	기타	17.22



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	9.77	6	주식	메가스터디	2.51
2	주식	POSCO	3.25	7	주식	한진	1.90
3	주식	현대중공업	3.00	8	주식	LG디스플레이	1.84
4	주식	한국전력	2.91	9	주식	S&T모티브	1.83
5	주식	피에스케이	2.57	10	주식	LG전자	1.67

※ 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	52,139	68,146	9.77	대한민국	KRW	전기, 전자	
POSCO	74,449	22,670	3.25	대한민국	KRW	철강및금속	
현대중공업	90,817	20,888	3.00	대한민국	KRW	운수장비	
한국전력	598,595	20,322	2.91	대한민국	KRW	전기가공업	
피에스케이	1,659,560	17,923	2.57	대한민국	KRW	IT H/W	
메가스터디	203,310	17,505	2.51	대한민국	KRW	교육서비스	
한진	528,770	13,219	1.90	대한민국	KRW	운수창고	
LG디스플레이	479,965	12,839	1.84	대한민국	KRW	전기, 전자	
S&T모티브	466,631	12,786	1.83	대한민국	KRW	운수장비	
LG전자	166,506	11,622	1.67	대한민국	KRW	전기, 전자	
고려제강	323,273	11,573	1.66	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(2.16)
KB금융지주	1,519,152	10,482	1.50	대한민국	KRW	금융업	1%초과(2.27)
OCI머티리얼즈	301,400	9,223	1.32	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(2.86)
LG하우시스우	163,360	8,642	1.24	대한민국	KRW	화학	1%초과(15.82)
태영건설	1,391,032	7,247	1.04	대한민국	KRW	건설업	1%초과(1.82)
유니드	107,263	6,350	0.91	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.63)
농심홀딩스	75,791	6,215	0.89	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.63)
E1	90,584	6,187	0.89	대한민국	KRW	유통업	1%초과(1.32)
상신브레이크	1,086,757	6,173	0.89	대한민국	KRW	운수장비	1%초과(5.06)
삼천리	48,771	6,096	0.87	대한민국	KRW	전기가공업	1%초과(1.20)
경동가스	62,038	6,074	0.87	대한민국	KRW	전기가공업	1%초과(1.78)
대웅	149,872	6,040	0.87	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.29)
크레듀	119,400	5,427	0.78	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(2.01)
제로투세븐	461,141	5,257	0.75	대한민국	KRW	유통	1%초과(4.00)
삼영전자	533,659	5,032	0.72	대한민국	KRW	전기, 전자	1%초과(2.67)
삼양사	109,613	4,960	0.71	대한민국	KRW	음식료품	1%초과(2.21)
네오위즈인터넷	490,372	4,928	0.71	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(3.62)
삼성전기우	147,547	4,493	0.64	대한민국	KRW	전기, 전자	1%초과(5.08)
삼양통상	157,635	4,075	0.58	대한민국	KRW	미분류	1%초과(5.25)
신영증권	100,321	3,877	0.56	대한민국	KRW	증권	1%초과(1.07)
원익머티리얼즈	96,239	3,811	0.55	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.57)
휴맥스	319,896	3,791	0.54	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.40)
우리투자증권우	769,153	3,507	0.50	대한민국	KRW	증권	1%초과(4.08)
삼성SDI우	47,705	3,225	0.46	대한민국	KRW	전기, 전자	1%초과(2.95)
대주전자재료	321,136	3,096	0.44	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(3.53)
사조산업	110,327	3,089	0.44	대한민국	KRW	미분류	1%초과(2.21)
세이브존I&C	615,893	3,086	0.44	대한민국	KRW	유통업	1%초과(1.50)
G I R	407,144	3,074	0.44	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.46)
에스에프씨	681,869	2,918	0.42	대한민국	KRW	제조	1%초과(4.14)
선창산업	360,857	2,519	0.36	대한민국	KRW	종이, 목재	1%초과(3.44)
이노와이어리스	191,399	2,469	0.35	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(3.19)
기신정기	332,970	2,434	0.35	대한민국	KRW	기계	1%초과(1.14)
LG우	66,841	2,400	0.34	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.02)
KPX화인케미칼	123,313	2,368	0.34	대한민국	KRW	화학	1%초과(3.25)
에스24	505,184	2,213	0.32	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(2.94)
화천기공	42,368	2,161	0.31	대한민국	KRW	기계	1%초과(1.93)
금화피에스씨	63,499	2,111	0.30	대한민국	KRW	건설	1%초과(1.06)
포스코강판	149,113	2,095	0.30	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(2.49)
영풍정밀	194,713	1,846	0.26	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.24)
세보엠이씨	407,826	1,748	0.25	대한민국	KRW	건설	1%초과(3.87)
삼목강업	202,693	1,007	0.14	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.99)
다나와	85,984	739	0.11	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.30)

※ 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 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권 ^{주)}	본부장	52	145	4,494,465	12	1,440,024	2109000131
이병창	팀장	43	11	885,210	6	136,548	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 상이할 수 있습니다.

▶ 투자운용인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
주운용역 책임운용역	2007.03.05 ~ 2011.04.28	이현우
	2007.03.05 ~ 현재	허남권
주운용역	2011.04.29 ~ 2011.07.24	정성한
주운용역	2011.07.25 ~ 2012.04.05	허남권
주운용역	2012.04.06 ~ 현재	이병창

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 운용 수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
신영마라톤증권(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	단순매매.중개수수료	342	0.05	286	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.00	80	0.01
		합계	344	0.05	366	0.06
		증권거래세	756	0.12	244	0.04
신영마라톤증권(주식)A형	자산운용사	518	0.12	510	0.12	
	판매회사	1,125	0.25	1,110	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	28	0.01	28	0.01	
	일반사무관리회사	6	0.00	6	0.00	
	보수합계	1,677	0.38	1,653	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	3	0.00	3	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

신영마라톤증권(주식)W형	자산운용사	53	0.12	64	0.12	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	57	0.12	68	0.12	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
신영마라톤증권(주식)e형	자산운용사	36	0.12	33	0.12	
	판매회사	76	0.25	71	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	115	0.37	106	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
신영마라톤증권(주식)l형	자산운용사	140	0.12	113	0.12	
	판매회사	9	0.01	7	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	8	0.01	6	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	1	0.00	
	보수합계	158	0.13	128	0.13	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
신영마라톤증권(주식)C-P형	자산운용사	1	0.12	3	0.12	
	판매회사	1	0.24	7	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.36	10	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료 비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
신영마라톤증권(주식)	전기	0.0007	0.1971	0.1978
	당기	0.0007	0.1947	0.1954
종류(Class)별 현황				
신영마라톤증권(주식)A형	전기	1.4932	0.1978	1.691
	당기	1.4931	0.1953	1.6884
신영마라톤증권(주식)W형	전기	0.4932	0.1992	0.6924
	당기	0.4931	0.1952	0.6883

신영마라톤증권(주식)e형	전기	1.4732	0.1979	1.6711
	당기	1.4731	0.1955	1.6686
신영마라톤증권(주식)l형	전기	0.5232	0.1951	0.7183
	당기	0.5231	0.1936	0.7167
신영마라톤증권(주식)C-P형	전기	1.4424	0.2198	1.6622
	당기	1.4428	0.1923	1.6351

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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
5,716,337	184,769	3,430,312	107,834	17.73	70.33

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위 : %)

13년04월25일 ~13년07월24일	13년07월25일 ~13년10월24일	13년10월25일 ~14년01월24일
22.12	39.45	17.73

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 '신영자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '농협은행'의 확인을 받아 판매회사인 'BNG증권,BS투자증권,HMC투자증권,HSBC은행,IBK투자증권,KB투자증권,LIG투자증권,NH농협선물,NH농협은행,NH농협증권,SK증권,경남은행,골든브릿지증권,교보생명보험,교보증권,대신증권,대우증권,동부증권,동양증권,리딩투자증권,메리츠종합금융증권,미래에셋생명,미래에셋증권,바로투자증권,부국증권,삼성생명보험,삼성증권,삼화화재해상보험,신영증권,신한금융투자,아이엠투자증권,외환은행,우리종합금융,우리투자증권,유진투자증권,이트레이드증권,제주은행,케이티비투자증권,키움증권,토러스투자증권,하나대투증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 신영자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.syfund.co.kr>
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-6711-7500

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 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 수익자의결권의 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 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 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 말긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까지 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.