

2017

신영자산운용보고서

신영자산운용

신영마라톤증권투자신탁(주식)

운용기간: 2017. 1.25. ~ 2017. 4.24.



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://dis.kofia.or.kr>) → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 검색 → 조회
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아 보실 수 있습니다.
- 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의 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 >

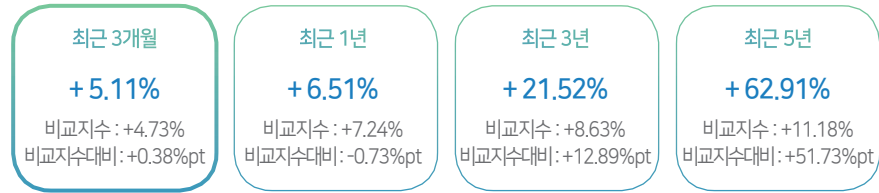
한 눈에 보는 펀드 현황

(2017. 4.24. 기준)

신영마라톤증권투자신탁(주식)은 저평가된 가치주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 +5.11% 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 +4.73%로 비교지수대비 +0.38 %pt 높은 성과를 보였습니다. (비교지수 : KOSPI 90% + CD91 10%)



펀드 규모

펀드 순자산규모	증감률(3개월)
747,975백만원	+3.62%

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준]	(%)	투자대상 종목 상위 5	(%)
전기전자	18.93	삼성전자	9.68
서비스업	15.88	GS	2.61
KOSDAQ	11.64	현대차	2.43
화학	10.28	POSCO	2.25
운수장비	9.29	이마트	2.01

운용 경과

신영마라톤증권투자신탁(주식)의 3개월 수익률은 +5.11%로 비교지수 수익률 +4.73%를 0.38%pt 상회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90% + CD91 10%)

상회의 이유는 시장대비 더 많은 비중으로 보유 중인 IT, IT부품주, 중소형 가치주의 주가 상승률이 높기 때문인 것으로 판단됩니다. 지난분기에 트럼프가 당선되면서 인프라투자 기대감, 경기개선 기대감이 증가하여 미국의 대표적인 지수인 다우지수가 20,000pt를 돌파하고, 이러한 흐름이 다른 선진국 및 국내 증시에도 이어져 수급측면에서 긍정적인 모습이 나타났습니다. 국내 기업들의 1분기 실적 전망치가 상향되었고 실적 결과도 좋게 나타나면서 지수의 상승세를 이끌어 역사상 최고점을 갱신하기도 하였습니다.

업종별로는 증권 및 통신, 삼성전자를 필두로 한 전기전자 업종의 상승세가 두드러졌습니다. 반면 기계 및 운수장비, 의료정밀 업종은 하락세를 보였습니다.

투자환경 및 운용계획

미국의 주요 경제지표들이 혼재된 양상을 보이면서 경기 낙관론이 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 프랑스 대선 우려가 완화되고, 미국 경기개선에 힘입어 수출증가세가 유지되면서 국내 기업 영업이익의 강력한 증가가 호재로 작용할 것으로 예상됩니다. 박스권 상단인 2,300pt 부근의 매물이 출회될 수 있겠지만 실적개선 효과로 시장은 긍정적인 흐름을 이어갈 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

새로운 대통령이 취임하면서 추진중인 정책의 수혜를 받을 수 있는 업종인 저평가된 지주회사, 배당성향이 높은기업, 높은 기술력을 가진 중소형주, 친환경 관련 기업 등에 대한 편입비율을 높여갈 계획입니다.

동 펀드는 지속적으로 소외되고 저평가된 기업을 발굴하고, 적정가치 이상으로 고평가된 기업을 매도하는 노력을 지속적으로 해나가도록 하겠습니다.

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)I형	99957	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	AH142	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형	BC028	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형	BE093	
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형	BE093	

펀드종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2002. 4.25.
운용기간	017. 1.25. ~ 2017. 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 (2017. 1.24.)	당기말 (2017. 4.24.)	증감률
신영마라톤증권투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	723,919	750,618	3.69
	부채 총액 (B)	2,041	2,643	29.50
	순자산총액 (C=A-B)	721,878	747,975	3.62
	발행 수익증권 총 수 (D)	729,400	719,019	-1.42
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	989.69	1,040.27	5.11
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤증권투자신탁(주식)A형	기준가격	964.55	1,010.26	4.74
신영마라톤증권투자신탁(주식)W형	기준가격	981.33	1,030.96	5.06
신영마라톤증권투자신탁(주식)e형	기준가격	965.36	1,011.18	4.75
신영마라톤증권투자신탁(주식)I형	기준가격	980.70	1,029.53	4.98
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	기준가격	965.11	1,010.90	4.74
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형	기준가격	1,028.44	1,077.49	4.77
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형	기준가격	1,036.55	1,086.97	4.86

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
신영마라톤증권투자신탁(주식)	5.11	7.97	11.61	6.51	4.02	21.52	62.91
(비교지수 대비 성과)	0.38	2.35	4.18	-0.73	3.00	12.89	51.73
종류(Class)별 현황							
신영마라톤증권투자신탁(주식)A형	4.73	7.19	10.41	4.97	1.02	16.32	51.49
(비교지수 대비 성과)	-	1.57	2.98	-2.27	-	7.69	40.31
신영마라톤증권투자신탁(주식)W형	5.05	7.78	11.29	6.07	3.09	19.90	59.19
(비교지수 대비 성과)	0.32	2.16	3.86	-1.17	2.07	11.27	48.01
신영마라톤증권투자신탁(주식)e형	4.74	7.21	10.44	5.01	1.11	16.50	51.87
(비교지수 대비 성과)	0.01	1.59	3.01	-2.23	0.09	7.87	40.69
신영마라톤증권투자신탁(주식)형	4.97	7.69	11.18	5.96	2.95	19.64	58.96
(비교지수 대비 성과)	0.24	2.07	3.75	-1.28	1.93	11.01	47.78
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	4.74	7.21	10.43	5.01	1.09	16.41	-
(비교지수 대비 성과)	0.01	1.59	3.00	-2.23	0.07	7.78	-
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형	4.76	7.26	10.51	5.11	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.03	1.64	3.08	-2.13	-	-	-
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형	4.86	7.46	-	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.13	1.84	-	-	-	-	-
비교지수주)	4.73	5.62	7.43	7.24	1.02	8.63	11.18

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	19,264	0	0	0	0	0	0	0	50	70	19,384
당기	36,554	0	0	0	0	0	0	0	55	72	36,681

※ 전기: 2016.10.25. ~ 2017. 1.24. / 당기: 2017. 1.25. ~ 2017. 4.24.

3. 자산 현황

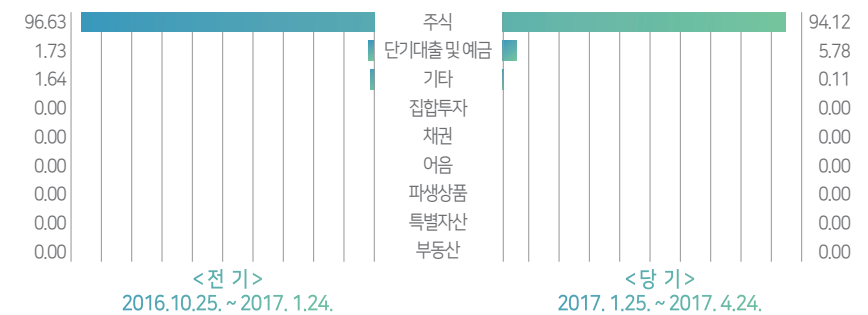
자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ▾

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW	706,453	0	0	0	0	0	0	0	43,355	811	750,618
(0.00)	(94.12)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.78)	(0.11)	(100.00)
합계	706,453	0	0	0	0	0	0	0	43,355	811	750,618

* () : 구성 비중

자산별 구성비중



※ 위의 결과는 해당 펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

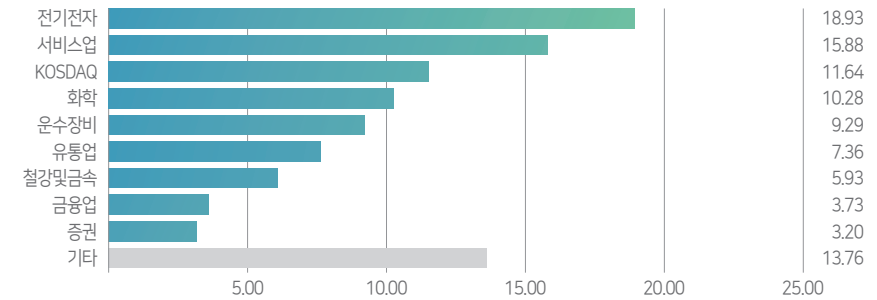
투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ✓

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	18.93	6	유통업	7.36
2	서비스업	15.88	7	철강및금속	5.93
3	KOSDAQ	11.64	8	금융업	3.73
4	화학	10.28	9	증권	3.20
5	운수장비	9.29	10	기타	13.76

주식업종별 투자비중

✓



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

투자대상 종목 상위 10

(단위: %) ✓

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	9.68	6	단기상품	REPO매수(20170424)	2.00
2	주식	GS	2.61	7	주식	KT	1.90
3	주식	현대차	2.43	8	주식	SK	1.82
4	주식	POSCO	2.25	9	주식	KCC	1.77
5	주식	이마트	2.01	10	주식	하나금융지주	1.76

※ 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	35,242	72,669	9.68	대한민국	KRW	전기전자	
GS	336,542	19,620	2.61	대한민국	KRW	서비스업	
현대차	128,669	18,207	2.43	대한민국	KRW	운수장비	
POSCO	61,635	16,888	2.25	대한민국	KRW	철강및금속	
이마트	64,228	15,094	2.01	대한민국	KRW	유통업	
KT	450,586	14,261	1.90	대한민국	KRW	통신업	
SK	56,788	13,686	1.82	대한민국	KRW	서비스업	
KCC	39,166	13,316	1.77	대한민국	KRW	화학	
하나금융지주	330,889	13,202	1.76	대한민국	KRW	금융업	
S&T중공업	1,286,159	11,447	1.52	대한민국	KRW	운수장비	1%초과(3.96)
휴맥스	932,765	11,053	1.47	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(3.90)
태영건설	1,649,659	10,079	1.34	대한민국	KRW	건설업	1%초과(2.16)
상신브레이크	1,463,944	9,779	1.30	대한민국	KRW	운수장비	1%초과(6.82)
대덕GDS	655,512	9,767	1.30	대한민국	KRW	전기전자	1%초과(3.19)
삼성물산우B	113,593	9,440	1.26	대한민국	KRW	유통업	1%초과(6.98)
태웅	352,733	9,189	1.22	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.76)
메가스터디	249,203	7,937	1.06	대한민국	KRW	교육서비스	1%초과(6.20)
한라홀딩스	123,975	7,587	1.01	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.15)
고려제강	196,933	7,493	1.00	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(1.09)
포스코강판	240,949	7,265	0.97	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(4.02)
우주일렉트로	400,417	6,647	0.89	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(4.03)
지투알	633,570	6,367	0.85	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(3.82)
신영증권	118,766	5,885	0.78	대한민국	KRW	증권	1%초과(1.27)
메가스터디교육	126,845	5,315	0.71	대한민국	KRW	교육서비스	1%초과(5.46)
E1	94,574	5,287	0.70	대한민국	KRW	유통업	1%초과(1.38)
SBS	199,358	5,094	0.68	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.09)
서연	491,326	4,913	0.65	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.09)
NH투자증권우	657,128	4,909	0.65	대한민국	KRW	증권	1%초과(3.48)
태광	493,715	4,404	0.59	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.86)
텔레칩스	326,825	4,183	0.56	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(3.07)
인터파크홀딩스	762,134	4,001	0.53	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.30)
삼성전기우	127,257	3,741	0.50	대한민국	KRW	전기전자	1%초과(4.38)
LG하우시스우	56,593	3,056	0.41	대한민국	KRW	화학	1%초과(5.48)
티에스이	298,298	2,959	0.39	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(2.70)
일진파워	589,594	2,901	0.39	대한민국	KRW	건설	1%초과(3.91)
아세아	28,924	2,852	0.38	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.32)
대주전자재료	621,557	2,735	0.36	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(4.68)
한미글로벌	238,893	2,508	0.33	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.20)
해덕파워웨이	436,296	2,483	0.33	대한민국	KRW	제조	1%초과(4.29)
KCC건설	275,428	2,297	0.31	대한민국	KRW	건설	1%초과(1.29)
한국제지	62,872	1,896	0.25	대한민국	KRW	종이,목재	1%초과(1.26)
네오위즈홀딩스	109,999	1,727	0.23	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.24)
세보엠이씨	180,682	1,529	0.20	대한민국	KRW	건설	1%초과(1.72)
이노와이어리스	82,030	931	0.12	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.37)

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %) ✓

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	신한금융투자	2017. 4.24.	15,001	1.30		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 ^{주)}	부부장	55	94	6,774,032	6	1,502,835	2109000131
김대환	부부장	47	32	991,484	1	737,994	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 2016.10.25. ~ 2017. 1.24.		당기 2017. 1.25. ~ 2017. 4.24.			
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}		
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	합계	74	0.01	53	0.01
		단순매매. 중개수수료	28	0.00	19	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	102	0.01	72	0.01
		합계	184	0.03	153	0.02
신영마라톤증권 투자신탁(주식) A형	증권거래세	184	0.03	153	0.02	
	자산운용사	526	0.12	513	0.11	
	판매회사	1,144	0.25	1,116	0.25	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	29	0.01	28	0.01	
	일반사무관리회사	6	0.00	6	0.00	
	보수합계	1,704	0.38	1,663	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	4	0.00	4	0.00	
	매매.중개 수수료	합계	48	0.01	33	0.01
		단순매매. 중개수수료	18	0.00	12	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	65	0.01	45	0.01
	합계	118	0.03	96	0.02	
신영마라톤증권 투자신탁(주식) W형	증권거래세	118	0.03	96	0.02	
	자산운용사	122	0.12	127	0.11	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	7	0.01	7	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	129	0.12	136	0.12	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매.중개 수수료	합계	11	0.01	8	0.01
		단순매매. 중개수수료	4	0.00	3	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.01	11	0.01
	합계	27	0.03	22	0.02	
신영마라톤증권 투자신탁(주식) e형	증권거래세	27	0.03	22	0.02	
	자산운용사	54	0.12	50	0.11	
	판매회사	116	0.25	106	0.24	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	173	0.37	159	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개 수수료	합계	5	0.01	3	0.01
		단순매매. 중개수수료	2	0.00	1	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.01	4	0.01
	합계	12	0.03	9	0.02	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ▾

구분	전기 2016.10.25. ~ 2017. 1.24.		당기 2017. 1.25. ~ 2017. 4.24.	
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	신영마라톤증권 투자신탁(주식) I형			
자산운용사	47	0.12	51	0.11
판매회사	3	0.01	3	0.01
펀드재산보관회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
보수합계	53	0.13	58	0.13
기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
매매·중개 수수료				
단순매매·중개수수료	4	0.01	4	0.01
조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.00	1	0.00
합계	6	0.01	5	0.01
증권거래세	10	0.02	10	0.02
신영마라톤증권 투자신탁(주식) C-P형				
자산운용사	72	0.12	82	0.11
판매회사	149	0.24	169	0.23
펀드재산보관회사 (신탁업자)	4	0.01	4	0.01
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
보수합계	227	0.36	256	0.36
기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00
매매·중개 수수료				
단순매매·중개수수료	7	0.01	5	0.01
조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.00	2	0.00
합계	9	0.01	7	0.01
증권거래세	16	0.03	15	0.02
신영마라톤증권 투자신탁(주식) C-P2형				
자산운용사	1	0.12	3	0.11
판매회사	2	0.21	6	0.21
펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	2	0.34	9	0.33
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	0.02	0	0.02
신영마라톤증권 투자신탁(주식) C-Pe형				
자산운용사	0	0.12	0	0.11
판매회사	0	0.12	0	0.12
펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	0	0.24	1	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	0.02

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 / ※ 발행보담금내역: 해당사항 없음

총보수·비용비율

(단위: 연환산, %) ▾

구분	총보수·비용비율 ^{주1)}	매매·중개수수료 비율 ^{주2)}	합계(A+B)	
신영마라톤증권투자신탁(주식)	전기	0.0006	0.0793	0.0799
	당기	0.0006	0.0686	0.0692
종류(Class)별 현황				
신영마라톤증권투자신탁(주식) A형	전기	1.4974	0.0793	1.5767
	당기	1.4933	0.0687	1.5620
신영마라톤증권투자신탁(주식) W형	전기	0.4946	0.0798	0.5744
	당기	0.4932	0.0686	0.5618
신영마라톤증권투자신탁(주식) e형	전기	1.4773	0.0793	1.5566
	당기	1.4732	0.0692	1.5424
신영마라톤증권투자신탁(주식) h형	전기	0.5247	0.0813	0.6060
	당기	0.5232	0.0727	0.5959
신영마라톤증권투자신탁(주식) C-P형	전기	1.4472	0.0779	1.5251
	당기	1.4432	0.0656	1.5088
신영마라톤증권투자신탁(주식) C-P2형	전기	1.3425	0.0620	1.4045
	당기	1.3428	0.0425	1.3853
신영마라톤증권투자신탁(주식) C-Pe형	전기	0.9636	0.0601	1.0237
	당기	0.9667	0.0363	1.0030

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 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(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: 2016.10.25. ~ 2017. 1.24. / 당기: 2017. 1.25. ~ 2017. 4.24.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
852,308	21,193	1,489,489	51,004	7.26	29.43

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

2016. 7.25. ~ 2016.10.24.	2016.10.25. ~ 2017. 1.24.	2017. 1.25. ~ 2017. 4.24.
16.71	8.89	7.26

7. 고유자산 투자에 관한 사항

(단위: 백만원, %) ✓

펀드 명칭	투자금액	투자 후 수익률
신영마라톤증권투자신탁(주식)	15,000	+0.32

※ 최초 투자일: 2015.07.31.

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드 재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 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 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.
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 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, 일반사무관리회사보수 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 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 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 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 세금납입(통상 매달 10일에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문)입니다.
판매수수료	투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에 대한 취득권 및 설명, 투자 설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다. 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 말긴 돈을 되찾아가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까지 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.