

## 자산보관·관리보고서

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관·관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제248조제1항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : 농협중앙회

문의가능 전화번호 : (02)2080-3717, 3718

### 1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭 : 신영마라톤증권투자신탁(주식)
- 나. 분류 : 증권집합투자기구(증권투자(고성장추구형), 일반형, 개방형, 추가형)
- 다. 보관·관리기간 : 2010-04-25 ~ 2011-04-24
- 라. 집합투자업자 : 신영자산운용(주)
- 마. 투자매매업자·투자중개업자 : 하나대투증권, 메리츠종합금융, 엘아이지증권, 산업은행(판매/고객지원실), 대한생명, 교보생명보험(판매), 우리증권, 하나IB증권, 유화증권, 골든브릿지증권, 동부증권, 바로투자증권, 농협(위탁판매), 삼성화재(위탁판매), 삼성생명보험(위탁판매), 교보증권, 한화증권, 하이투자증권(구 CJ투자증권), 토러스투자증권, 하나은행(판매), 경남은행(판매), 동양오리온투신증권, 외환은행(판매), 한투증권(구동원증권), 한맥투자증권, 이트레이드증권, 흥국증권중개, 삼성생명보험, HMC증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 리딩투자증권, 아이비케이투자증권(IBK증권), 기업은행(판매), 미래에셋생명보험, 신영증권, 신한금융투자(구굿모닝증권), 현대증권, NH투자증권(엔에치이), 푸르덴셜투자증권, 제주은행(판매), 금호종합금융(다올), 교보생명보험, 기타, 동양종합금융증권, SK증권, 대신증권, 유진투자증권, 키움닷컴증권, 금호종합금융, 현대해상화재보험(판매), 농협(판매), 대우증권, 솔로몬투자증권, 애플투자증권, 우리은행(판매), 홍콩상하이은행(판매), 대한생명보험(위탁판매), 케이비투자증권(구한누리)

### 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

| 변경일자       | 변경사유                                           | 주요변경내용                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                | 변경전                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 변경후                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2010-05-03 | 소득세법 시행령 제23조 제1항 제3호 반영; 이익금이 0보다 적을 경우 분배 유보 | 제18조(투자대상자산 취득한도)<br>8. 주식및채권관련장내파생상품의 거래는 거래에 따른 위탁증거금의 합계액이 투자신탁 자산총액의 10% 이하가 되도록 한다.<br>제19조(운용 및 투자제한)<br>5. 주식및채권관련장내파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액의 10%를 초과하여 투자하는 행위<br>6. 주식및채권관련장내파생상품 매매에 따른 위험평가액을 포함한 투자신탁자산 총위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 100%를 초과하는 행위.                              | 제18조(투자대상자산 취득한도)<br>8. 주식및채권관련장내파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 10% 이하가 되도록 한다.<br>제19조(운용 및 투자제한)<br>5. 주식및채권관련장내파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100%를 초과하여 투자하는 행위<br>6.<삭 제>                                                                                                                             |
| 2010-05-03 | 장내파생상품 투자한도, 투자제한 등 자본시장법에 적법하도록 기재 조정         | 제20조(한도 및 제한의 예외)<br>①다음 각호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 내지 제5호의 규정은 ---<br>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 제5호의 규정을 위반하게 되는 경우<br>②다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제6호 내지 제9호, 제19조제1호 내지 제7호에 따른 ---<br>③제18조제1호 내지 제8호, 제19조제2호 본문 및 제4호의 규정은 투자신탁의 최초설정일부터 1개월까지는 적용하지 아니한다. | 제20조(한도 및 제한의 예외)<br>①다음 각호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 내지 제4호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에---<br>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 제4호의 규정을 위반하게 되는 경우<br>②다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호 내지 제10호, 제19조제2호 내지 제5호에 따른 ---<br>③제19조제2호 본문, 제4호 및 제5호의 규정은 투자신탁의 최초설정일부터 1개월까지는 적용하지 아니한다. |

|            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010-05-03 | 판매회사 보수인하                                            | 제33조(이익분배)<br>①--- 분배한다.<br><br>제39조(보수)①<br>4.일반사무관리회사가 취득하는 일반사무관리회사보수                                                                                                                                                                                      | 제33조(이익분배)<br>①--- 분배한다. 다만, 이익금이 0보다 적은 경우에는 분배를 읍한다.<br>제39조(보수)①<br>4.<삭 제>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2010-05-03 | 판매회사 보수 인하 및 법 시행령 제92조 및 제270조 개정(2009.12.21) 사항 반영 | 제39조(보수)③<br>(A형)<br>2.판매회사보수율 ; 연 1000분의 10.6<br>(e형)<br>2.판매회사보수율 ; 연 1000분의 10.2<br>제50조(공시 및 보고서 등)<br>⑨제5항 및 제6항의 규정에 의하여 --- 판매회사를 통하여 서면으로 우송할 수 있다. 다만, 수익자가 전자우편을 통하여 수령한다는 의사표시를 한 경우에는 전자우편에 의하여 제공할 수 있다.                                         | 제39조(보수)③<br>(A형)<br>2.판매회사보수율 ; 연 1000분의 10.0<br>(e형)<br>2.판매회사보수율 ; 연 1000분의 9.8<br>제50조(공시 및 보고서 등)<br>⑨제5항 및 제8항의 규정에 의하여--- 판매회사를 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.                                                                                                                |
| 2011-01-17 | 1형 종류 수익증권 매입 가격 변경                                  | 제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)③<br>4.신영마라톤 증권 투자신탁(주식) 1형 : ---100억원 이상 매입한 법인에 한하며 선취판매수수료가 징구되지 않는 수익증권<br>제10조(수익증권의 발행 및 예탁)<br>4. <신 설><br>제39조(보수)③<br><신 설> (1형)<br><br>제39조(판매수수료)②<br>4. <신 설><br>제45조(집합투자기구의 해지)①<br>3.1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100억원에 미달하는 경우 | 제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)③<br>4.신영마라톤 증권 투자신탁(주식) 1형 : ---에 한하며 선취판매수수료가 징구되지 않는 수익증권<br>제10조(수익증권의 발행 및 예탁)<br>4. 신영마라톤 증권 투자신탁(주식) 1형<br>제39조(보수)③<br>(1형) 1.집합투자업자보수율:연1000분의4.6<br>2.판매회사보수율:연1000분의0.3<br>3.신탁업자보수율:연1000분의0.3<br>제39조(판매수수료)②<br>4. 1형 : 선취판매수수료 없음<br>제45조(집합투자기구의 해지)①<br>3.투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우<br>4.투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 |
| 2011-03-15 | 신탁업자 보수율 인하 및 일반사무관리회사 보수율 신설                        | 제39조(보수)①<br>4.<신 설><br><br>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.<br>(A형)<br>3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3<br>4.<신 설>                                                                    | 제39조(보수)①<br>4.일반사무관리회사가 취득하는 일반사무관리회사보수<br>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.<br>(A형)<br>3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.25<br>4.일반사무수탁회사보수율 : 연 1000분의 0.05                                                                                                                                                                                |
| 2011-03-15 | 신탁업자 보수율 인하 및 일반사무관리회사 보수율 신설                        | 제39조(보수)<br>(W형)<br>3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3<br>(e형)<br>3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3<br>(1형)<br>3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3                                                                                                                                          | 제39조(보수)<br>(W형)<br>3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.25<br>4.일반사무수탁회사보수율 : 연 1000분의 0.05<br>(e형)<br>3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.25<br>4.일반사무수탁회사보수율 : 연 1000분의 0.05<br>(1형)<br>3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.25<br>4.일반사무수탁회사보수율 : 연 1000분의 0.05                                                                                                                                                                         |

### 3. 투자운용인력의 변경

| 변경일자       | 변경사유 | 성명  | 주요운용경력 및 이력 | 협회등록번호     |
|------------|------|-----|-------------|------------|
| 2010-10-06 | 신규   | 정성한 | 신영자산운용      | 2109001102 |

### 4. 집합투자자총회의 결의내용 : 해당사항없음

### 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용 : 해당사항없음

## 6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항

(단위 : 원)

| 선임일자       | 회계감사인명    | 계약기간     | 감사보수      | 계약방법 |
|------------|-----------|----------|-----------|------|
| 2008-04-01 | 신한회계법인(B) | 1년(자동연장) | 4,796,000 | 서면계약 |

- 상기 감사보수는 "미지급감사보수"로 실제 지급금액은 변동될 수 있고, 회계감사 종료 이후 지급될 예정임

## 7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인

- ☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부 : 부합함
- ☐ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 : 적정함
- ☐ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 : 적정함
- ☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 : 공정함
- ☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부 : 적정함
- ☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 : 해당사항없음
- ☐ 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부 : 해당사항없음
- ☐ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부

- 신영자산운용(주)의 준법감시인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙제9조제2항에 의거 집합투자재산별 자산배분내역의 적정성과 이행 내용을 확인하고 있습니다.

## 8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 은행예금과는 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금이 보장 또는 보호되지 않습니다.
- 이 집합투자기구와 관련하여 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자, 금융투자협회 전자공시 서비스 또는 해당 판매회사의 인터넷 홈페이지를 이용하시기 바랍니다.
- 이 보고서는 집합투자기구의 회계종료(결산)에 따라 작성 제공됩니다.