

트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁[주식] [주식형 펀드]

(운용기간 : 2013년09월27일 ~ 2013년12월26일)

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

트러스톤자산운용(주)

서울시 영등포구 여의대로 66,10층
(전화 02-6308-0500, <http://www.trustonasset.com>)

인사말

고객 여러분 안녕하십니까? 청마의 해가 밝았습니다. 금년도에도 모든 소망하시는 일들이 이뤄지기를 바랍니다. 저희 트러스트칭기스칸 펀드에 대한 아낌없는 성원을 부탁드립니다, 저희도 고객 여러분들이 소망하시는 일들을 이루시는데 작은 디딤돌이 될 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것을 약속드리면서 운용 보고를 시작하겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

외국인 매수세가 주춤해지고 주요 기업들의 실적이 기대를 하회할 것이라는 전망이 힘을 얻으면서 지난 3개월(2013.9.27~2013.12.26) 동안 KOSPI지수는 -0.4%를 기록하였습니다.

동 기간 트러스트칭기스칸펀드[주식]는 +1.07% 수익률을 달성하면서 KOSPI지수를 1.47% 상회하는 탁월한 성과를 기록하였습니다.(운용펀드 기준) 8,9월을 거치면서 글로벌 매크로의 흐름이 확장국면으로 의미있게 변화되는 점이 감지되었고, 바텀업(개별 종목별) 관점에서도 이전과는 확연히 다른 사이클이 진행되는 것이 감지되는 업종들이 있다고 판단하여 포트폴리오를 일정 부분 교체한 것이 효과를 보았고, 연말에 접어들면서는 그동안 기대감이 많이 반영되었다고 판단되는 경기민감 업종의 비중을 줄이고 내수, 유틸리티 등 경기비민감주들의 비중을 늘리면서 시장의 변화에 선제적으로 대응하려고 노력한 부분이 주효했습니다.

2. 운용계획

과거 수년간 연초는 업종별 순환매가 지속되면서 시장의 흐름이 정해지지 않은 혼란의 구간이었습니다. 금년도 역시 비슷할 것으로 전망합니다. 여전히 한국 기업들의 이익추정치가 과도하게 낙관적인 점은 부담 요인이지만, 역사적으로 PBR 1배가 한국 시장의 의미있는 저점이고 현재 지수는 거의 그 수준에서 형성되어 있다는 점은 강력한 하방경직성 확보 차원에서 매우 긍정적인 부분입니다. 저희는 금년도 한국 시장의 이익 성장을 10% 내외로 전망하고 이에 근거해 연말 코스피는 2350pt를 전망하고 있습니다.

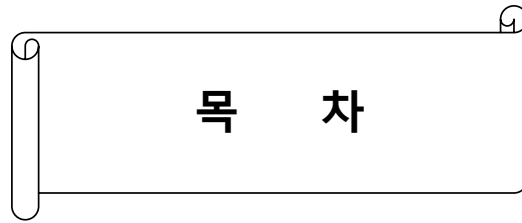
주도 업종이 확실하게 부각되지 않는 상황에서 이번 분기 역시 특정 업종에 대한 과도한 베팅보다는 개별 종목의 절대적인 매력도와 주가와의 괴리를 적절하게 판단해서 포트폴리오를 구성해나가는 원칙을 유지하고자 합니다. 경기회복 초기의 유동성 장세에서 원화강세가 겹치는 구간에 있기 때문에 은행업종이 유망할 것으로 보입니다. 경기민감주 가운데 경기불

황기에 추가하락이 심했던 업종(조선, 화학, 철강 등)에 대해서도 지속적인 관심이 필요할 것으로 판단됩니다. 다만 작년도와 마찬가지로 업종에 대한 베팅보다는 업종 내에서도 차별적인 성장세를 이어갈 수 있는 종목을 발굴할 수 있는 능력이 더 중요한 포인트가 될 것이라고 판단되므로 지속적으로 바텀업 관점에서 포트폴리오를 구성하기 위해 노력할 계획입니다. 이를 통해 보다 단단하고 균형 잡힌 포트폴리오를 구축한다면 적은 변동성으로도 시장의 흐름과는 무관하게 꾸준히 초과수익률을 누적해 나갈 수 있을 것으로 판단됩니다. 단기적으로는 전년도 하반기 외국인 매수세가 대형주 위주로 진행되면서 추가 부진이 심했던 중형주들 가운데 구조적으로 성장하고 실적과 밸류에이션이 양호한 종목들에 대해서는 선별적으로 매수할 생각입니다. 대형주와 중소형주간의 밸류에이션 갭이 역사적인 고점 수준까지 높아진 상황에서 추가적인 초과수익률을 기록할 수 있을 것으로 보입니다.

최근 1년으로 놓고 보면, 동 펀드는 +8.04%의 성과를 기록하였습니다. 같은 기간 코스피가 +0.86%의 부진한 성과를 기록한 것을 감안할 때 비교지수를 +7.18% 상회하는 양호한 성과입니다. 돌이켜보면 포트폴리오의 방향성이 시장과 맞지 않아 반년 정도는 시장 대비 초과수익률을 기록하지 못했습니다. 그러나 저희들은 시장의 부침과는 상관없이 저희들만의 운용 원칙과 철학을 고수하고자 하였습니다. 그리고 그런 원칙들이 결국에는 시장의 하락과는 무관한 투자릿수의 절대수익률을 기록할 수 있었던 원동력이라고 생각합니다. 금년에도 변하는 것은 없습니다. 시장은 늘 변화무쌍한 모습으로 우리들과 함께 하겠지만, 그 안에서 흔들리지 않고 정돈을 걷는다는 기분으로 항상 노력하겠습니다.

금년도 역시 언제나 많은 성원을 보내주시기를 감히 부탁드립니다. 새해 복 많이 받으시고 맥내 두루 평안하시길 바랍니다. 감사합니다.

트러스트자산운용 CIO 황성택
 주식운용3본부장 정인기
 주식운용3본부 팀장 안홍익
 주식운용3본부 과장 이무영 拜上



1. 펀드의 개요

2. 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용현황

6. 투자자산매매내역

7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

1. 펀드의 개요

■ 기본정보 적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
트러스트칭기스칸증권투자신탁(주식)		1등급	84972
A			85268
C1			85269
C2			94036
C3			94047
C4			94048
C5			94069
Ce			94308
Cp			95187
I			24712
W			18879
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형		최초설정일
운용기간	2013.09.27 ~ 2013.12.26	존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하여 KOSPI 지수의 수익률을 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다. 가치주 또는 성장주 일방에 편향되지 않고, 시장 흐름에 유연한 자세로 운용하고, In-house research (회사 내의 리서치 조직)를 바탕으로 거시경제 분석과 Bottom-up 분석(개별기업 분석)을 병행하여, 장기적으로 가치를 상승시킬 수 있는 기업을 선택, 분석하여 내재가치 이하에서 투자합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.		

■ 재산현황

(단위: 원, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트칭기스칸 증권투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	601,361	527,887	-12.22
	부채 총액 (B)	43,939	13,885	-68.40
	순자산총액 (C=A-B)	557,423	514,002	-7.79
	발행 수익증권 총 수 (D)	527,680	481,421	-8.77
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,056.36	1,067.68	1.07
종류(Class)별 기준가격 현황				
A	기준가격	1,016.18	1,022.72	0.64
C1	기준가격	1,003.56	1,008.53	0.50
C2	기준가격	1,005.48	1,010.83	0.53
C3	기준가격	1,008.69	1,014.39	0.57
C4	기준가격	1,011.73	1,017.75	0.60
C5	기준가격	1,143.48	1,150.56	0.62
W	기준가격	1,037.51	1,046.53	0.87
Ce	기준가격	1,009.97	1,016.15	0.61
Cp	기준가격	1,017.04	1,023.72	0.66
I	기준가격	1,036.49	1,045.42	0.86

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스톤칭기스칸 증권투자신탁(주식)	1.07	16.08	6.60	8.04
비교지수(벤치마크)	-0.40	12.10	0.79	0.86
(비교지수 대비 성과)	(1.47)	(3.97)	(5.82)	(7.18)
종류(Class)별 현황				
A	0.64	15.12	5.23	6.21
(비교지수 대비 성과)	(1.04)	(3.02)	(4.45)	(5.35)
C1	0.50	14.78	4.76	5.58
(비교지수 대비 성과)	(0.89)	(2.68)	(3.97)	(4.72)
C2	0.53	14.87	4.86	5.71
(비교지수 대비 성과)	(0.93)	(2.77)	(4.07)	(4.85)
C3	0.57	14.94	4.98	5.87
(비교지수 대비 성과)	(0.96)	(2.84)	(4.19)	(5.01)
C4	0.60	15.01	5.08	6.00
(비교지수 대비 성과)	(0.99)	(2.90)	(4.29)	(5.14)
C5	0.62	15.06	5.16	6.11
(비교지수 대비 성과)	(1.02)	(2.95)	(4.38)	(5.25)
W	0.87	15.62	5.96	7.18
(비교지수 대비 성과)	(1.27)	(3.52)	(5.18)	(6.32)
Ce	0.61	15.03	5.09	6.02
(비교지수 대비 성과)	(1.01)	(2.92)	(4.31)	(5.16)
Cp	0.66	15.15	5.28	6.26
(비교지수 대비 성과)	(1.06)	(3.04)	(4.49)	(5.40)
I	0.86	15.61	5.94	7.15
(비교지수 대비 성과)	(1.26)	(3.51)	(5.15)	(6.29)
비교지수(벤치마크)	-0.40	12.10	0.79	0.86
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
C클래스 통합	0.56	14.93	4.97	5.85
(비교지수 대비 성과)	(0.96)	(2.83)	(4.18)	(4.99)
비교지수(벤치마크)	-0.40	12.10	0.79	0.86

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스트칭기스칸 증권투자신탁(주식)	8.04	22.69	13.25	157.45
비교지수(벤치마크)	0.86	7.68	-1.49	78.85
(비교지수 대비 성과)	(7.18)	(15.00)	(14.74)	(78.60)
종류(Class)별 현황				
트러스트칭기스칸[주식]C2	5.71	17.53	6.08	-
(비교지수 대비 성과)	(4.85)	(9.85)	(7.57)	-
트러스트칭기스칸[주식]C3	5.87	17.85	6.52	-
(비교지수 대비 성과)	(5.01)	(10.17)	(8.01)	-
트러스트칭기스칸[주식]C4	6.00	18.13	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.14)	(10.45)	-	-
트러스트칭기스칸[주식]C5	6.11	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.25)	-	-	-
트러스트칭기스칸[주식]A	6.21	18.62	7.60	137.40
(비교지수 대비 성과)	(5.35)	(10.94)	(9.09)	(58.55)
트러스트칭기스칸[주식]C	5.58	17.36	5.79	130.49
(비교지수 대비 성과)	(4.72)	(9.68)	(7.29)	(51.64)
트러스트칭기스칸[주식]W	7.18	20.79	10.56	-
(비교지수 대비 성과)	(6.32)	(13.11)	(12.06)	-
트러스트칭기스칸[주식]Ce	6.02	18.08	6.71	-
(비교지수 대비 성과)	(5.16)	(10.40)	(8.20)	-
트러스트칭기스칸[주식]Cp	6.26	18.71	7.69	-
(비교지수 대비 성과)	(5.40)	(11.03)	(9.18)	-
트러스트칭기스칸[주식]I	7.15	20.68	10.43	-
(비교지수 대비 성과)	(6.29)	(13.00)	(11.92)	-
비교지수(벤치마크)	0.86	7.68	-1.49	78.85
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
C클래스 통합	5.85	17.35	5.33	48.03
(비교지수 대비 성과)	(4.99)	(9.66)	(6.83)	(-30.82)
비교지수(벤치마크)	0.86	7.68	-1.49	78.85

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100%

※ 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			
전 기	87,334	0	0	0	0	0	0	0	0	41	40	87,414
당 기	6,269	0	0	0	0	0	0	0	0	34	46	6,350

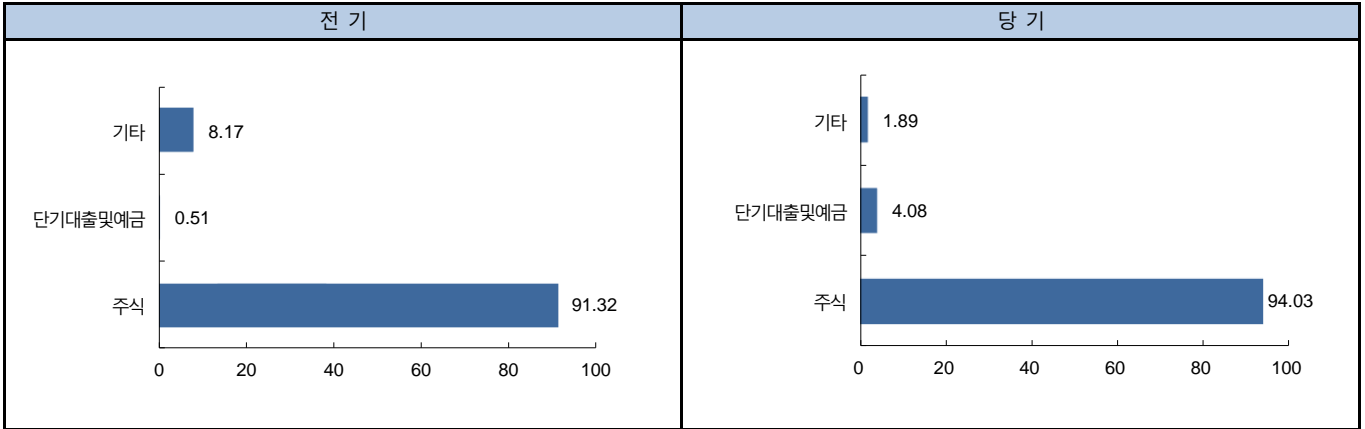
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	496,397 (94.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	21,513 (4.08)	9,976 (1.89)	527,887 (100.00)

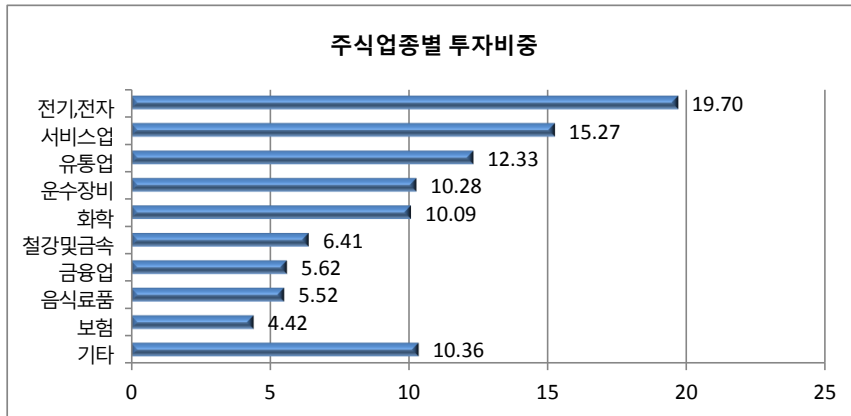
* () : 구성 비중



■ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	19.70	6	철강및금속	6.41
2	서비스업	15.27	7	금융업	5.62
3	유통업	12.33	8	음식료품	5.52
4	운수장비	10.28	9	보험	4.42
5	화학	10.09	10	기타	10.36



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	13.89	6	주식	SKC	3.88
2	주식	POSCO	5.56	7	주식	LG	3.63
3	주식	삼성물산	4.45	8	주식	현대차2우B	3.63
4	주식	한국전력	4.14	9	주식	NHN엔터테인먼트	3.02
5	단기상품	콜론(우리투자증권)	4.01	10	주식	하나금융지주	2.91

※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	52,088	73,340	13.89	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	87,420	29,329	5.56	대한민국	KRW	철강및금속	
삼성물산	400,149	23,489	4.45	대한민국	KRW	유통업	
한국전력	643,510	21,847	4.14	대한민국	KRW	전기가스업	
SKC	665,137	20,486	3.88	대한민국	KRW	화학	
LG	301,156	19,184	3.63	대한민국	KRW	서비스업	
현대차2우B	155,249	19,173	3.63	대한민국	KRW	운수장비	
NHN엔터테인먼트	171,568	15,956	3.02	대한민국	KRW	서비스업	
하나금융지주	362,820	15,365	2.91	대한민국	KRW	금융업	
신세계인터내셔널	113,478	10,179	1.93	대한민국	KRW	유통업	1%초과(1.59)
삼성화재우	62,735	9,630	1.82	대한민국	KRW	보험	1%초과(1.97)
사조씨푸드	622,627	2,870	0.54	대한민국	KRW	음식료품	1%초과(3.62)
대한제당	93,830	2,641	0.50	대한민국	KRW	음식료품	1%초과(1.25)

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
단기대출	우리투자증권	2013-12-26	21,158	2.62	2013-12-27	대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

■ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	출생 년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
정인기	상무	1971년	6	3,023	8	6,789	2109000656
안홍익	부장	1976년	15	7,579	15	14,241	2109001761
이무영	과장	1981년	5	3,023	2	5,712	2109001428

주) 성명이 굵게 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어
※펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단,

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[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**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	391	0.06	281	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	123	0.02
		합계	391	0.06	405	0.08
	증권거래세	770	0.12	376	0.07	
A	자산운용사	601	0.19	531	0.19	
	판매회사	721	0.23	637	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	24	0.01	21	0.01	
	일반사무관리회사	14	0.00	12	0.00	
	보수합계	1,359	0.43	1,200	0.42	
	기타비용**	2	0.00	2	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	
C1	자산운용사	66	0.19	70	0.19	
	판매회사	132	0.38	141	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	2	0.00	
	보수합계	202	0.58	215	0.57	
	기타비용**	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	
C2	자산운용사	10	0.19	9	0.19	
	판매회사	18	0.34	16	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	29	0.54	25	0.54	
	기타비용**	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	

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
C3	자산운용사	111	0.19	74	0.19	
	판매회사	181	0.31	121	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.00	2	0.00	
	보수합계	299	0.51	200	0.50	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	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	
C4	자산운용사	108	0.19	103	0.19	
	판매회사	159	0.28	152	0.27	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
	보수합계	274	0.48	261	0.47	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	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	
C5	자산운용사	17	0.19	28	0.19	
	판매회사	22	0.25	37	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
	보수합계	40	0.45	66	0.45	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	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	
Ce	자산운용사	22	0.19	20	0.19	
	판매회사	33	0.28	27	0.26	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	0	0.00	
	보수합계	57	0.48	48	0.46	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	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	
W	자산운용사	7	0.19	9	0.19	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	8	0.20	9	0.20	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	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	

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
Cp	자산운용사	2	0.19	2	0.19	
	판매회사	2	0.21	2	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.42	3	0.41	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	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	
I	자산운용사	254	0.19	113	0.19	
	판매회사	10	0.01	5	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	10	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사	6	0.00	3	0.00	
	보수합계	280	0.21	125	0.21	
	기타비용**	1	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	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	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

▶ 총 보수, 비용 비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[주식]	전기	0.0006	0.2485	0.2491
	당기	0.0006	0.2528	0.2534
종류(Class)별 현황				
A	전기	1.7002	0.2497	1.9499
	당기	1.7002	0.2524	1.9526
C1	전기	2.3002	0.2566	2.5568
	당기	2.3002	0.2484	2.5486
C2	전기	2.1501	0.2463	2.3964
	당기	2.1501	0.2798	2.4299
C3	전기	2.0202	0.2517	2.2719
	당기	2.0202	0.2586	2.2788
C4	전기	1.9002	0.2465	2.1467
	당기	1.9002	0.2424	2.1426
C5	전기	1.7998	0.249	2.0488
	당기	1.7999	0.238	2.0379
Ce	전기	1.9092	0.2489	2.1581
	당기	1.8846	0.2526	2.1372
W	전기	0.8001	0.2392	1.0393
	당기	0.8001	0.2362	1.0363
Cp	전기	1.65	0.2503	1.9003
	당기	1.65	0.2504	1.9004
I	전기	0.8301	0.2465	1.0766
	당기	0.8301	0.2569	1.087

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(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.

6. 투자자산 매매내역

■ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,067,226	106,337	2,312,512	166,459	32.70	131.16

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

13년03월27일 ~13년06월26일	13년06월27일 ~13년09월26일	13년09월27일 ~13년12월26일
23.16	40.74	32.70

6. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스트칭기스칸증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 트러스트자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 트러스트자산운용(주) <http://www.trustonasset.com>
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 집합투자기구의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
추가형	추가로 설정이 가능한 집합투자기구입니다.
수익증권	자본시장법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해 준 댓가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용, 판매, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
집합투자업자	투자자는 은행,증권사,보험사 등의 판매회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자입니다. 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융감독위원회의 인가를 받은 회사를 말합니다.
신탁업자	신탁업자란 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행법은 집합투자업자가 투자자로부터 위탁받은 재산을 운용회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 안전하게 보관,관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	집합투자업자의 위탁을 받아 펀드기준가 산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행,증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 판매회사는 투자자 보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료 비율	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산 총액으로 나눈 비율입니다.