

트러스톤 칭기스칸 플러스알파 증권자투자신탁[채권혼합] [채권혼합형 펀드]

(운용기간 : 2013년10월19일 ~ 2014년01월18일)

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?

트러스톤자산운용의 트러스톤칭기스칸플러스알파증권자펀드 열한번째 분기 성과보고서를 올리게 되었습니다. 2014년 새해가 밝은지도 벌써 두달이 되어 갑니다. 청마의 해라고 하는데 그 기운으로 고객 여러분들의 모든 소망하시는 바들이 성취되는 한 해가 되기를 다시 한번 기원해 봅니다. 지난 3개월간의 운용성과와 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

금년 10월 19일부터 1월 18일까지 당 펀드는 +0.76%를 기록하였습니다. 비교지수 ((KOSPI X 30%) + (CALL X 5%) + (KIS국고채1~2년지수 X 65%))는 동기간 -1.07%를 기록해 당 펀드는 비교 지수 대비 +1.84%의 초과수익률을 기록하였습니다.(운용펀드 기준) 2014년 1월 18일 현재, 펀드 자산의 28.6%는 주식에 투자되었으며, 나머지 71.4%는 채권 및 유동성에 투자되어 있습니다.

선진국 경기 개선에 대한 기대감이 이어지면서 상승추세를 이어가던 주식시장이 12월부터는 다시 이머징 국가 위기가 부각되며 하락하는 등 물러 코스터 장세를 겪었습니다. 하지만 동 펀드는 지난 가을에 전개한 성공적인 포트폴리오 교체로 인하여 시장 대비 큰 폭의 초과성과를 달성하였습니다. 실질적인 펀더멘털 개선없이 단순한 기대감만으로 주가가 상승한 일부 경기민감주에 대해서는 과감하게 낮은 비중을 유지하면서도, 대외변수의 불확실성에도 불구하고 높은 이익성장이 가능할 것으로 보이는 종목들에 대한 비중을 늘린 것이 주효하였습니다.

채권시장은 미 연준의 양적완화 축소 실시를 전후로 하여 높은 변동성을 보인 가운데, 결국 약세를 나타내었습니다. 10월 FOMC까지는 양적완화 유지결정 및 경제지표에 따른 움직임은 보이다 보함으로 마감하였지만, 11월에는 미 고용지표의 호조, 외국인의 대규모 국채선물 매도세의 영향 및 12월 양적완화 실시에 대한 기대감 확대 등으로 국고 금리는 급등하였습니다. 12월에는 미 연준이 FOMC에서 100억 달러 규모의 자산매입 축소를 발표하였고, 이점이 양적완화 축소에 대한 불확실성이 감소한 것으로 받아들여지면서 국내 채권금리는 전월의 금리상승분을 되돌리며 큰 폭의 강세를 보였습니다. 또, 완화적 통화정책의 필요성을 역설한 박대통령의 외신 기고문, 외국인의 국채선물 순매수 지속 등으로 연말까지 채권금리는 하락세를 이어갔습니다. 연초에는 반대로 외국인의 국채선물

순매도가 나타나며 금리가 급등하였습니다. 이후 골드만삭스의 리포트를 통한 금리인하 가능성이 대두되며 급락하였고, 금통위에서 만장일치 동결에 따라 다시 상승하는 등 수급이나 뉴스에 크게 반응하는 모습을 보였습니다. 이러한 상황 속에 국내 채권금리는 2014년 1월 18일 현재, 국고3년물 기준으로 3개월 전 대비 7.3bp 상승한 2.896%로 마감하였습니다.

채권 투자는 안정성을 고려, 국고채, 통안채 및 우량 신용채권 위주로 포트폴리오를 구성하면서 은행채, 공사채 등 우량 신용채권의 추가 편입을 통해 이자수익 제고 노력을 지속하였습니다.

2. 운용계획

연초 이후 미국의 QE종료 움직임이 가시화되고 일부 이머징 국가의 문제점이 부각되면서 시장은 부진을 거듭하고 있습니다. 그러나 이러한 외부 환경이 포트폴리오의 변화에 미치는 영향은 제한적입니다. 이미 전 분기에 금년도 이익개선의 가시성이 높고 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망되는 기업들 위주로 포트폴리오를 구축하는 작업을 마무리 하였습니다. 또한 특정 업종에 과도한 배팅을 하기보다는 좀 더 밸런스를 갖춘 안정적인 포트폴리오를 구축하는데 역점을 두었습니다. 이러한 안정된 포트폴리오를 바탕으로 연초 이후에도 꾸준히 시장 대비 초과 성과를 기록하고 있기 때문에 과격한 포트폴리오 교체보다는 기존 포트폴리오를 꾸준히 리뷰해 나가는 과정을 통해 시장보다 한발 앞선 펀드를 만들어 나가겠습니다. 당사는 금년말 코스피 지수 타겟을 2300pt로 보고 있습니다. 지수의 하락으로 15% 이상의 상승 여력이 있는 셈이고, 외국인 투자자들의 자산배분에서 한국 주식시장이 유망하게 부각될 것이라고 판단되기에 지속적으로 높은 주식 비중을 유지해 나갈 계획입니다.

글로벌 채권시장은 미 연준의 자산매입 축소 발표 이후 미국을 비롯한 선진국 금리가 완만히 상승하다 연초 미국 고용지표 부진 등으로 다시 하락세를 보이고 있는 반면, 이머징 국가의 금리는 하락폭이 제한적이거나 상승하고 있는 상황입니다. 국내 채권시장의 경우 현물 투자자들의 움직임이 제한된 가운데 외국인의 국채선물 매매에 따른 금리의 변동성이 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 선진국 경기회복 기대감은 강화되고 있고, 국내 경기 또한 정부와 한은이 예상보다 보수적인 경기판단을 보였지만 경기회복 기조는 완만히 지속 중인 것으로 보고 있는 상황으로, 글로벌 채권금리가 상승을 지속하는 가운데, 국내 채권금리가 추세적 하락을 지속하기는 어려워 보입니다. 따라서 향후 국내 채권 금리는 하방압력보다는 상방압력이 클 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 정부의 경기부양에 대한 의지가 여전한 가운데 신임 한은총재 임명을 전후한 기준금리 인하의 가능성 등으로 그 상승폭은 제한적일 것으로 보여 박스권 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이에 따라 리스크 관리에 중점을 두되, 유연한 채권 듀레이션 관리와 높은 금리매력도의 우량 신용채권 편입을 통해 수익성 제고 노력을 지속하도록 하겠습니다.

언제나 매일이 새로운 시장 환경이지만, 또 한편으로 저희에게는 매일이 똑같습니다. 언제나 운용철학에 충실하고 시장에 휩쓸리지 않는 최선의 선택을 반복하는게 저희의 일상이고 임무라고 생각합니다. 고객 여러분들께 최선의 성과를 돌려드릴 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 겨울의 막바지에 건강 유념하시고 언제나 댁내 두루 평안하시길 진심으로 기원합니다. 감사합니다.

트러스톤자산운용 CIO 황성택
주식운용3본부장 정인기
주식운용본부 3팀장 안홍익
주식운용본부 과장 이무영
채권운용팀장 여중훈 拜上



목 차

1. 펀드의 개요

2. 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용현황

6. 투자자산매매내역

7. 공지사항

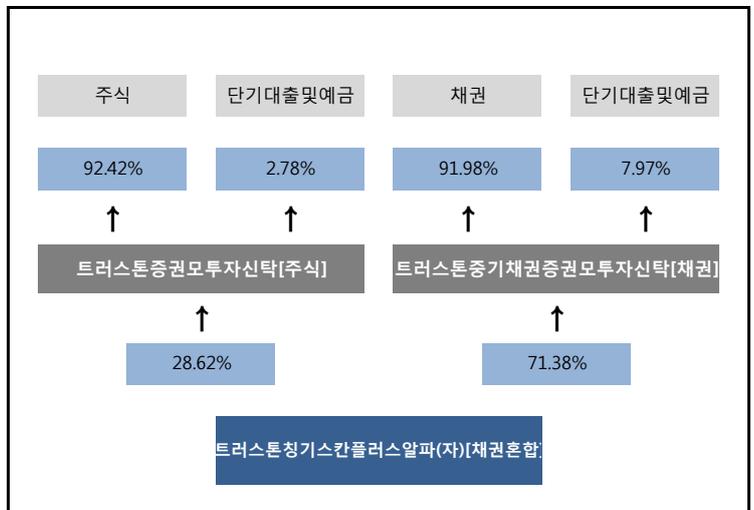
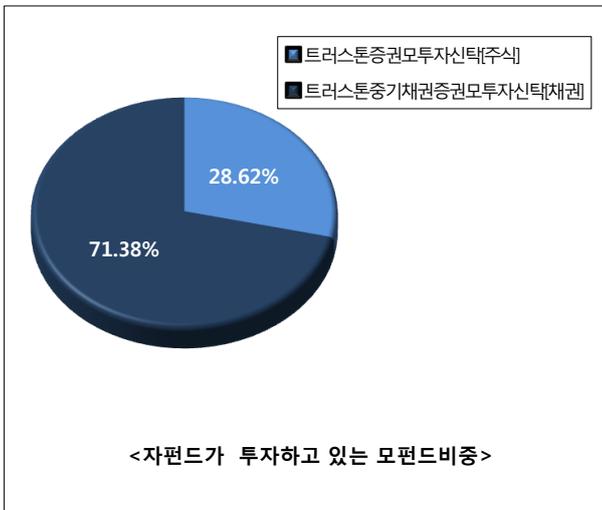
<참고 - 펀드용어정리>

1. 펀드의 개요

■ 기본정보 적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
트러스트칭기스칸플러스알파증권자투자신탁[채권혼합]		3등급	A0026
A클래스			A0027
C클래스			A0028
Ce클래스			A0029
Cp클래스			AH597
펀드의 종류	채권혼합형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2011.04.19
운용기간	2013.10.19 ~ 2014.01.18	존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 안정적인 수익을 추구하기 위하여 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 80% 이하를 투자하고, 투자신탁재산의 40%이하를 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한 모투자신탁의 운용실적에 따른 수익에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.		

■ 펀드구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트칭기스칸플러스알파증권 자투자신탁[채권혼합]	자산 총액 (A)	7,174	5,208	-27.41
	부채 총액 (B)	1	1	-35.01
	순자산총액 (C=A-B)	7,173	5,207	-27.40
	발행 수익증권 총 수 (D)	6,964	5,017	-27.95
	기준가격 ^주 (E=C/D×1000)	1,029.99	1,037.86	0.76
종류(Class)별 기준가격 현황				
A	기준가격	1,018.49	1,024.11	0.55
C	기준가격	1,015.95	1,020.27	0.43
Ce	기준가격	1,016.98	1,021.82	0.48
Cp	기준가격	1,017.22	1,021.99	0.47

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. 수익률현황

■ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스트칭기스칸플러스알파 증권투자자산탁[채권혼합]	0.76	3.62	3.06	4.28
비교지수(벤치마크)	-1.07	2.20	2.27	1.51
(비교지수 대비 성과)	(1.84)	(1.42)	(0.78)	(2.77)
종류(Class)별 현황				
A	0.55	3.19	2.41	3.41
(비교지수 대비 성과)	(1.63)	(0.99)	(0.14)	(1.90)
C	0.43	2.93	2.03	2.90
(비교지수 대비 성과)	(1.50)	(0.73)	(-0.24)	(1.39)
Ce	0.48	3.04	2.18	3.11
(비교지수 대비 성과)	(1.55)	(0.84)	(-0.09)	(1.60)
Cp	0.47	3.03	2.20	-
(비교지수 대비 성과)	(1.54)	(0.83)	(-0.07)	-
비교지수(벤치마크)	-1.07	2.20	2.27	1.51
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
C클래스 통합	0.43	2.93	2.03	2.90
(비교지수 대비 성과)	(1.50)	(0.74)	(-0.24)	(1.39)
비교지수(벤치마크)	-1.07	2.20	2.27	1.51

주) 비교지수(벤치마크) : (KOSPI X 30%) + (CALL X 5%) + (KIS국고채1~2년 X 65%)

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스트칭기스칸플러스알파 증권투자자산탁[채권혼합]	4.28	12.95	-	-
비교지수(벤치마크)	1.51	6.20	-	-
(비교지수 대비 성과)	(2.77)	(6.75)	-	-
종류(Class)별 현황				
A	3.41	11.13	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.90)	(4.93)	-	-
C	2.90	10.49	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.39)	(4.28)	-	-
Ce	3.11	10.49	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.60)	(4.29)	-	-
Cp	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	1.51	6.20	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
트러스트칭기스칸플러스알파	2.90	10.49	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.39)	(4.28)	-	-
비교지수(벤치마크)	1.51	6.20	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : (KOSPI X 30%) + (CALL X 5%) + (KIS국고채1~2년 X 65%)

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

■ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	183	45	0	0	3	0	0	0	0	3	0	234
당기	21	27	0	0	0	0	0	0	0	3	0	51

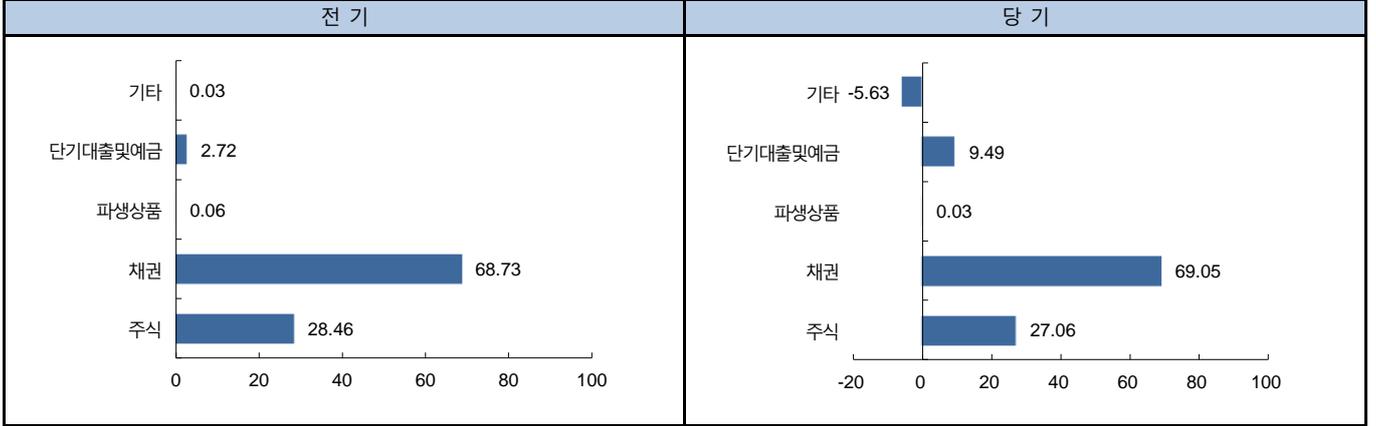
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,409 (27.06)	3,596 (69.05)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	494 (9.49)	-293 (-5.63)	5,208 (100.00)

* () : 구성 비중

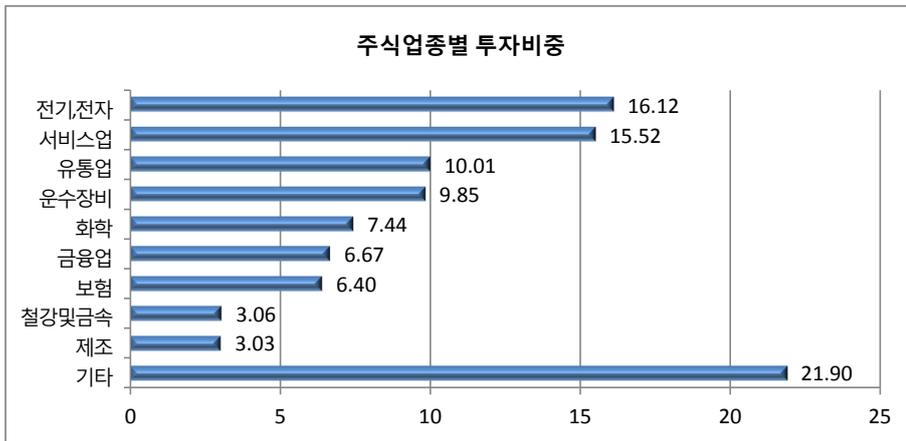


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

■ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	16.12	6	금융업	6.67
2	서비스업	15.52	7	보험	6.40
3	유통업	10.01	8	철강및금속	3.06
4	운수장비	9.85	9	제조	3.03
5	화학	7.44	10	기타	21.90



■ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	구분	종목명	비중	구분	구분	종목명	비중
1	채권	국고채권0325-1506(12-2)	12.06	6	채권	우리은행17-05할1갑-23	5.57
2	단기상품	콜론(신한금융투자)	9.11	7	채권	국고0350-1703(12-1)	3.61
3	채권	통안0280-1508-02	8.48	8	주식	삼성전자	3.37
4	채권	국고채권0350-1609(11-5)	8.37	9	채권	대한주택공사254	3.08
5	채권	국고0275-1512(12-6)	5.63	10	채권	통안0268-1410-01	2.81

※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	136	175	3.37	대한민국	KRW	전기,전자	

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

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고채권0325-1506(12-2)	621	628	대한민국	KRW	2012-06-10	2015-06-10		RF	12.06
통안0280-1508-02	439	442	대한민국	KRW	2013-08-02	2015-08-02		RF	8.48
국고채권0350-1609(11-5)	424	436	대한민국	KRW	2011-09-10	2016-09-10		RF	8.37
국고0275-1512(12-6)	292	293	대한민국	KRW	2012-12-10	2015-12-10		RF	5.63
우리은행17-05할1갑-23	292	290	대한민국	KRW	2013-05-23	2014-05-23		AAA	5.57
국고0350-1703(12-1)	183	188	대한민국	KRW	2012-03-10	2017-03-10		RF	3.61
대한주택공사254	146	160	대한민국	KRW	2009-06-05	2019-06-05		AAA	3.08
통안0268-1410-01	146	146	대한민국	KRW	2013-10-08	2014-10-08		RF	2.81

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

▶ 단기대출 및 예금

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
단기대출	신한금융투자	2014-01-17	474	2.53	2014-01-20	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 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
정인기	상무	1971년	11	11,541	1	2,618	2109000656
안홍익	부장	1976년	28	25,324	7	11,034	2109001761
여중훈	부장	1974년	30	34,216	-	-	2109000911
이무영	과장	1981년	7	14,254	1	5,661	2109001428

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※펀드의 운용전문인력 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.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2012.08.09 - 현재	정인기
2012.08.09 - 현재	이무영

(주 1) 2013.10월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

■ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스트칭기스칸플러스알파증권 자투자신탁[채권혼합]	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**	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	
A	자산운용사	1	0.08	1	0.08	
	판매회사	2	0.13	1	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.21	2	0.21	
	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	
C	자산운용사	5	0.08	4	0.08	
	판매회사	17	0.25	12	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	23	0.34	16	0.34	
	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	
Ce	자산운용사	0	0.08	0	0.08	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.29	0	0.29	
	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	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
Cp	자산운용사	0	0.08	0	0.08	
	판매회사	0	0.21	0	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.29	0	0.29	
	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		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

■ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
트러스트칭기스칸플러스알파증권 자투자신탁[채권혼합]	전기	0.0167	0.0004	0.024	0.1605
	당기	0.0119	0.0004	0.0196	0.1792
종류(Class) 별 현황					
A	전기	0.8391	0	0.8685	0.1562
	당기	0.8392	0	0.864	0.1723
C	전기	1.3393	0	1.3616	0.1588
	당기	1.3394	0	1.3576	0.1787
Ce	전기	1.135	0	1.1641	0.1492
	당기	1.1356	0	1.1562	0.1788
Cp	전기	1.1522	0	1.1451	0.1449
	당기	1.1633	0	1.1705	0.2038

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산 매매내역

■ 매매주식규모 및 회전율

트러스트증권모투자신탁[주식]

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
611,330	26,615	232,355	9,726	53.21	211.12

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스트증권모투자신탁[주식]

(단위 : %)

13년04월19일 ~13년07월18일	13년07월19일 ~13년10월18일	13년10월19일 ~14년01월18일
54.62	66.26	53.21

7. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 트러스톤 칭기스칸 퇴직연금 증권투자자산신탁[채권혼합]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스톤칭기스칸플러스알파증권투자자산신탁[채권혼합]의 자산운용회사인 트러스톤자산운용(주)이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 트러스톤자산운용(주) <http://www.trustonasset.com> / 02-6308-0500
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

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.