

트러스톤 공모주알파 증권투자신탁[채권혼합] [채권혼합형 펀드]

(운용기간 : 2014년03월11일 ~ 2014년06월10일)

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 트러스톤공모주알파 펀드의 여덟 번째 성과보고서를 올려 드립니다. 저희 트러스톤자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님께 진심으로 감사의 말씀을 올리며, 지난 3개월간의 운용성과와 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

2014년 3월 11일부터 2014년 6월 10일까지 당 펀드는 +1.39%의 수익률을 나타내었습니다.(운용펀드 기준) 동 기간의 비교지수는 +1.21% 상승해 동펀드는 비교지수 대비 +0.18%p의 성과를 기록하였습니다. 현재 펀드자금의 1.91%가 주식에 투자되어 있고, 나머지 대부분이 채권과 단기금융상품에 투자되어 있습니다.

주식 부문은 펀드 특성상 공모주 청약 참가를 통해 주식을 편입하도록 되어 있습니다. 공모주 시장은 연초부터 이어진 극심한 침체가 최근까지 지속되고 있습니다. 특히 지난 3달간은 2개 기업만이 수요예측에 참여하며 이러한 침체된 분위기를 이어가고 있습니다. 하지만 4월에 7개를 비롯해 상장예비심사에 참여하는 기업의 수는 최근까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 하반기로 갈수록 IPO에 참여하는 기업의 수가 증가할 것으로 예상합니다. 당사는 최근 3개월간 진행된 2개의 수요예측 중에서 내재가치 대비 저평가되었다고 판단되는 1개 기업의 수요예측에 참여하였습니다. 또한, 과거 배정받았던 종목들 중 저평가가 해소되었다고 판단되고 보호예수가 만료된 2개 종목을 매도하였습니다.

채권시장은 국내외 풍부한 유동성을 바탕으로 견조한 매수세가 뒷받침되며 강세를 나타내었습니다. 3월 및 4월에는 국고 3년 기준 5bp 이내의 낮은 변동성을 보였지만, 5월에는 미국 연준의 기준금리 인상 시기 지연 및 우크라이나 지정학적 불확실성 증대로 금리가 하락하였습니다. 이후 6월 ECB에서 기준금리를 인하하고 비전통적 정책수단의 동원까지 시사할 것으로 전망됨에 따라 글로벌 금리가 큰 폭으로 하락하였으며 국내 채권시장도 강세를 보였습니다. 한국은행 총재의 낙관적 경기 인식 및 금리 동결 지속으로 국고 3년물은 크게 하락하지 못했지만, 보험 및 연기금 등 장기투자기관의 실수요가 이어진

장기물은 상대적으로 강세를 나타내었습니다. 국고채 3년과 10년의 금리 차이는 축소세를 보였으며 국내 채권금리는 2014년 6월 10일 현재, 국고3년물 기준 2014년 3월 10일 대비 7.5bp 하락한 2.817%로 마감하였습니다.

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

2. 운용계획

연초 1,886pt까지 하락했던 KOSPI는 꾸준히 낙폭을 회복해가며 어느덧 2,010pt 수준까지 상승해있는 상황입니다. 이는 미국 경제지표의 개선세, 중국 정부에 대한 경기부양 정책 기대감, 우크라이나 사태에 대한 불확실성 감소 등에 기인한 것으로 보입니다. 하지만 최근의 주가 흐름은 2011년 이후 보여졌던 박스권내 등락을 크게 벗어나고 있지는 못한 모습입니다. 시장에는 여전히 중국 그림자 금융에 대한 잠재적인 위험요소가 존재하고 있습니다. 중국의 제조업 지수인 PMI는 3월을 기점으로 반등하고 있지만 과거 대비 여전히 낮은 수준이며 GDP 성장률 또한 7% 초중반대로 우려 대비 양호하긴하나 이 역시 과거 대비 낮은 수준입니다. 중국 경제에 대한 의존도가 커져 있는 상황 속에서 이러한 현상들은 국내 증시에 추가적인 상승 동력을 제공하지 못하고 있습니다. 또한 최근에는 가파른 원화 강세가 진행되며 국내 수출 기업들의 이익 감소에 대한 우려도 생겨나고 있습니다. 그러나 비우호적인 시장 환경에도 불구하고 기회요인은 분명히 있습니다. 부진한 경기에도 이익이 성장하는 기업은 존재하며, 성장의 모습을 보여주는 기업의 주가는 시장을 크게 이기며 상승하는 상황이 지속적으로 연출되고 있습니다. 따라서 저희는 지금과 같이 향후 이익이 지속적으로 성장할 것이라고 예상되는 기업, 이를 위한 경쟁력을 확보한 기업들에 대한 적극적 청약 참여로 주식 편입비를 확대해 나갈 계획입니다.

국내 채권시장은 시장의 기준금리 인하 기대감의 증감에 따라 등락을 보인 후 기준금리 인하 기대감이 사라질 것으로 예상되는 4분기 경에나 의미있는 상승 추세를 보일 것으로 전망합니다. 7월에는 한은의 경기전망 하향 및 기준금리 인하에 대한 기대감이 커짐에 따라 금리가 하락한 후, 정책금리가 동결되면 상승 되돌림을 보일 것으로 예상합니다. 하지만 글로벌 양적완화가 지속되는 가운데, 국내 경기 회복은 여전히 정체될 것으로 보여 상승폭은 크지 않을 것으로 보이며 8월이 되면 다시 한 번 기준금리 인하 기대감이 살아나면서 금리는 하락할 것으로 예상됩니다. 9월 이후로 점차 금리 인하 기대감이 사라지면서 금리는 상승할 것으로 예상합니다. 리스크 관리에 중점을 두되, 변동성 확대 국면 진입 시 적절한 듀레이션과 만기전략을 통해 초과수익을 추구할 계획입니다.

지정학적 불안 요인과 경기에 대한 우려가 시장을 지배하고 있습니다. 시장이 어려울수록 당사의 투자철학인 자산의 본질가치와 장기적인 성장성에 더욱 집중하겠습니다. 보내주신 믿음을 늘 생각하며 장기적인 안목에서 안정적인 수익률을 올릴 수 있는 전략을 채택하여 고객님의 소중한 자산을 운용해 나갈 것을 약속 드립니다.

항상 건강하시고 평안하시기 바랍니다.

트러스톤자산운용 CIO 황성택
주식운용AI본부장 김진성
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	
트러스트공모주알파증권투자신탁[채권혼합]	3등급	AA559	
A		AA560	
C		AA562	
Ce		AA563	
W		AD618	
I		AS380	
펀드의 종류	채권혼합형, 추가형, 종류형	최초설정일	2012.06.11
운용기간	2014.03.11 ~ 2014.06.10	존속기간	별도의 정해진 신탁계약기간이 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사 ^{주)}	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 안정적인 수익을 추구하기 위하여 투자신탁재산의 90%이하로 채권에 투자하고, 투자신탁재산의 30%이하를 공모주에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다.		

주)판매회사는 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트공모주알파 증권투자신탁[채권혼합]	자산 총액 (A)	24,875	59,314	138.45
	부채 총액 (B)	1	2	207.35
	순자산총액 (C=A-B)	24,874	59,312	138.45
	발행 수익증권 총 수 (D)	23,933	56,286	135.19
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,039.33	1,053.75	1.39
종류(Class)별 기준가격 현황				
A	기준가격	1,027.28	1,038.64	1.11
C	기준가격	1,025.76	1,036.58	1.05
Ce	기준가격	1,027.83	1,039.38	1.12
W	기준가격	1,018.56	1,031.38	1.26
I	기준가격	0.00	1,000.22	0.02

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
트러스트공모주알파 증권투자신탁[채권혼합]	2014-06-11	2,706	57,646	1,053.75	1,005.67	
A	2014-06-11	163	4,390	1,038.64	1,000.00	
C	2014-06-11	1,120	31,722	1,036.58	1,000.00	
Ce	2014-06-11	0	2	1,039.38	1,000.00	
W	2014-06-11	94	3,067	1,031.38	1,000.00	
I	2014-06-11	4	20,004	1,000.22	1,000.00	

주) A, C, Ce, W, I클래스의 분배후수탁고에는 재투자분 1,359 백만좌가 포함되어 있습니다.

2. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스트공모주알파 증권투자신탁[채권혼합]	1.39	2.97	4.04	5.01
비교지수(벤치마크)	1.21	1.49	2.13	3.30
(비교지수 대비 성과)	(0.18)	(1.48)	(1.91)	(1.71)
종류(Class)별 현황				
A	1.11	2.41	3.19	3.86
(비교지수 대비 성과)	(-0.10)	(0.92)	(1.06)	(0.56)
C	1.05	2.31	3.04	3.66
(비교지수 대비 성과)	(-0.15)	(0.82)	(0.91)	(0.36)
Ce	1.12	2.46	3.26	3.94
(비교지수 대비 성과)	(-0.08)	(0.97)	(1.12)	(0.64)
W	1.26	2.72	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.05)	(1.23)	-	-
I	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	1.21	1.49	2.13	3.30

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 20% + CALL 10% + KIS국공채 01-02Y 70%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스트공모주알파 증권투자신탁[채권혼합]	5.01	9.03	-	-
비교지수(벤치마크)	3.30	7.59	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.71)	(1.44)	-	-
종류(Class)별 현황				
A	3.86	6.66	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.56)	(-0.93)	-	-
C	3.66	6.23	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.36)	(-1.35)	-	-
Ce	3.94	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.64)	-	-	-
W	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
I	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	3.30	7.59	-	-
비교지수(벤치마크)	3.30	7.59	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 20% + CALL 10% + KIS국공채 01-02Y 70%

※ 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	194	170	0	0	0	0	0	0	31	-1	394	
당기	115	205	0	0	0	0	0	0	64	-3	380	

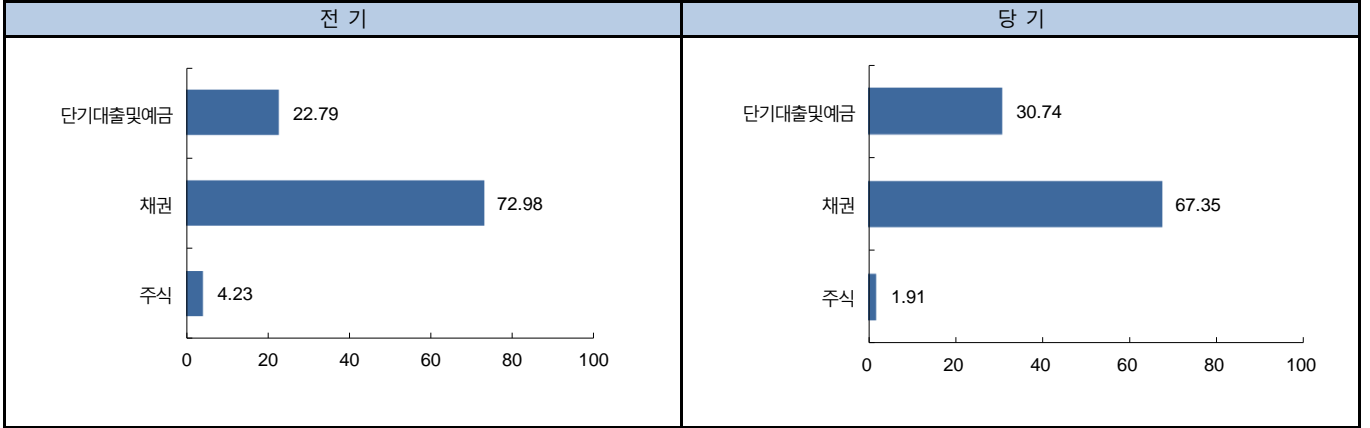
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,133 (1.91)	39,951 (67.35)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18,231 (30.74)	0 (0.00)	59,314 (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.

■ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중
1	제조	79.26
2	유통업	19.22
3	전문기술	1.52

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	단기상품 은대(기업은행)	30.74	6	채권 한국전력764	6.97
2	채권 국고02750-1512(12-6)	16.03	7	채권 삼성카드2007	5.13
3	채권 국고02750-1606(13-3)	10.11	8	채권 재정증권2014-0100-0063	5.05
4	채권 재정2014-0140-0063	8.41	9	채권 재정2014-0160-0063	3.36
5	채권 현대카드407	6.98	10	채권 국고03125-1903(14-1)	2.56

※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

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-1512(12-6)	9,500	9,506	대한민국	KRW	2012-12-10	2015-12-10		N/A	16.03
국고02750-1606(13-3)	6,000	5,999	대한민국	KRW	2013-06-10	2016-06-10		N/A	10.11
재정2014-0140-0063	5,000	4,987	대한민국	KRW	2014-05-15	2014-07-17		N/A	8.41
현대카드407	4,000	4,138	대한민국	KRW	2011-06-03	2016-06-03		AA+	6.98
한국전력764	4,000	4,137	대한민국	KRW	2011-10-11	2016-10-11		AAA	6.97
삼성카드2007	3,000	3,041	대한민국	KRW	2012-09-21	2016-09-21		AA+	5.13
재정증권2014-0100-0063	3,000	2,998	대한민국	KRW	2014-04-17	2014-06-19		N/A	5.05
재정2014-0160-0063	2,000	1,993	대한민국	KRW	2014-05-29	2014-07-31		N/A	3.36
국고03125-1903(14-1)	1,500	1,517	대한민국	KRW	2014-03-10	2019-03-10		N/A	2.56

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	기업은행	2013-03-31	18,226	2.07		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	
김진성	차장	1975년	15	10,727	8	8,578	2109001031
전효준	과장	1980년	11	11,389	-	-	2112000643
여중훈	부장	1974년	27	28,737	6	5,369	2109000911

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

※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 변경 내역

기간	운용전문인력
2012.06.11 - 2014. 02. 09	김주형
2014. 02. 10 - 현재	김진성
2014. 02. 10 - 현재	전효준

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스트공모주알파 증권투자신탁[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	3	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	1	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.00	1	0.00
	증권거래세	1	0.00	1	0.00	
A	자산운용사	4	0.12	5	0.12	
	판매회사	6	0.15	6	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	11	0.27	11	0.28	
	기타비용**	0	0.00	0	0.01	
	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	22	0.12	29	0.12	
	판매회사	37	0.20	50	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	61	0.32	81	0.33	
	기타비용**	0	0.00	2	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	1	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	1	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
Ce	자산운용사	0	0.12	0	0.12	
	판매회사	0	0.14	0	0.14	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.26	
	기타비용**	0	0.00	0	0.01	
	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	
W	자산운용사	3	0.12	4	0.12	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.12	4	0.13	
	기타비용**	0	0.00	0	0.01	
	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	0	0.00	7	0.12	
	판매회사	0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	8	0.13	
	기타비용**	0	0.00	1	0.01	
	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(기간평잔) 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
트리스톤공모주알파 증권투자신탁[채권혼합]	전기	0.0067	0.0123	0.0067	0.0123
	당기	0.0125	0.0129	0.0125	0.0129
종류(Class)별 현황					
A	전기	1.1023	0	1.1099	0.0125
	당기	1.1023	0	1.1123	0.0135
C	전기	1.3024	0	1.3091	0.0126
	당기	1.3024	0	1.3137	0.0136
Ce	전기	1.057	0	1.0634	0.0148
	당기	1.0561	0	1.0611	0.018
W	전기	0.5024	0	0.5068	0.0084
	당기	0.5023	0	0.5145	0.0088
I	전기	0	0	0	0
	당기	0.5324	0	0.5685	0.0071

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.

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

6. 투자자산 매매내역

■ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	4,510	179	15.31	60.73

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

13년09월11일 ~13년12월10일	13년12월11일 ~14년03월10일	14년03월11일 ~14년06월10일
48.33	21.23	15.31

7. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스톤공모주알파증권투자신탁(채권혼합)의 자산운용회사인 트러스톤자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 기업은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 트러스톤자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.trustonasset.com>
<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.