

# 트러스톤 아시아장기성장주 증권자투자신탁(H)[주식] [주식형 펀드]

(운용기간 : 2014년12월30일 ~ 2015년03월29일)

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 첫 아시아펀드인 트러스톤아시아장기성장주 펀드가 운용 첫 분기를 마치고 고객 여러분께 처음 보고서를 올리게 되었습니다. 먼저 저희 트러스톤자산운용의 운용철학을 믿고 새롭게 출발하는 트러스톤아시아장기성장주펀드에 고객님의 소중한 자산을 믿고 맡겨주신 것에 대해서 진심으로 감사의 말씀을 올리며, 앞으로 고객님들께 좋은 성과로 보답드릴 수 있도록 최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다. 트러스톤아시아장기성장주펀드는 이름 그대로 회사의 장기 성장, 즉 구조적 성장에 투자하는 펀드입니다. 아시아 내에서 구조적 성장을 보이는 산업에 속한 기업, 또는 타사대비 월등한 경쟁력을 바탕으로 점유율과 사업 영역을 넓혀 나가는 기업들에 투자하는 것이 이 펀드의 목적입니다. 따라서, 단기적인 시장의 변동에 대한 대응은 최대한 지양하고 장기적으로 성장할 수 있는 기업에 투자함으로써 고객님들께 뛰어난 장기 성과를 돌려드리겠다는 말씀을 올리면서 첫 운용보고를 시작하겠습니다.

## 운용개요

### 1. 운용실적

첫 3개월간 트러스톤아시아장기성장주 펀드는 6.40% 상승하여 좋은 출발을 하였습니다. 비교지수인 MSCI Asia index가 동 기간 동안 6.42% 상승한 것과 비슷한 성과였습니다. 작년 12월 30일에 펀드가 설정된 이후로 3달의 시간이 지나긴 하였으나 각 국가별, 시장별 계좌 개설 등에 필요한 시간 등으로 인해 실질적으로 포트폴리오가 짜임새 있게 갖추어진 것은 2월 중순이었습니다. 1,2월에 아시아 시장이 풍부해진 유동성으로 인해 상승세를 보이면서 편입비가 낮았던 1월과 2월 중순까지는 벤치마크를 하회하였으나 포트폴리오가 본격적으로 갖추어진 후에는 종목들이 뛰어난 성과를 보이면서 3월 한 달에만 비교지수를 5%pt 이상 초과하는 성과를 보이면서 양호한 출발을 할 수가 있었습니다.

국가별 구성을 보면 중국 41.83%, 일본 31.60%, 홍콩 11.58%, 한국 11.34%, 싱가포르 3.65% 입니다. 중국 기업들이 나스닥 상장을 목적으로 케이먼군도 및 버뮤다에 등록되어 있고, 또한 많은 회사들이 홍콩에 상장되어 있는 것을 감안하면 실제 중국 기업의 비중이 50% 이상입니다. 중국의 비중이 이와 같이 높은 것은 중국에서 보다 많은 구조적 성장의 기회를 찾을 수 있기 때문입니다. 현재 중국 포트폴리오에서 집중적으로 가져가고 있는 산업은 항공, 제약, 교육, 여행 등 중국경제가 앞으로 지속적인 구조적 성장을 보일 수 밖에 없는 산업입니다. 아무리 크고 중요한 산업이라고 해도 정유, 철강과 같이 이미 구조적인 성장이 어느 정도 마무리 단계에 있는 산업에는 시장 비중을 감안하지 않고 투자를 하지

않고 있습니다. 금융에서도 중국 시장 내에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 은행에는 전혀 투자하지 않는 대신에 구조적으로 성장할 수 밖에 없는 보험, 증권 등에만 투자를 하고 있습니다.

일본경제는 인구 성장이 멈추고 경제성장률도 역내 국가들 대비 낮은 모습을 보이고 있으나, 일본 주식시장에서는 매우 매력적인 기업들을 찾을 수 있습니다. 특히 부품 및 소재 등에서 강한 기술력을 보유하고 있는 일본 기업들은 힘든 엔고 시대를 거치면서 경쟁력이 더욱 농축되어 왔다고 할 수 있습니다. 이러한 강해진 경쟁력을 바탕으로 엔화가 약세로 전환되면서 지금까지 축소지향에서 벗어나 해외 시장으로 적극적인 진출을 하고 있습니다. 따라서, 이러한 기업들은 일본경제에 국한되지 않고 세계 시장에서 점유율을 높이면서 안정적인 성장을 지속할 것으로 기대됩니다. 트러스톤아시아장기성장주펀드에서는 이 중에서도 특히 로봇 부품 및 자동화 관련 회사들에 집중적으로 투자를 하였고, 이 회사들은 지난 3개월간 좋은 성과를 보였고, 앞으로도 높은 성장을 지속해 갈 것으로 예상하고 있습니다.

## 2. 운용계획

봄이 되면서 한국, 일본, 중국 등 동북아시아 핵심 3개국의 주식 시장이 강한 상승세를 보이고 있습니다. 특히, 중국 시장은 중국 정부의 각종 유도 정책이 효과를 보이면서 오랜 침체기를 지나 엄청난 기세를 보이며 상승하고 있습니다. 이런 강한 상승세에 고객님들의 자산이 불어나는 것이 한없이 기쁘면서도 한편으로는 높아진 시장의 변동성에 고객님들의 불안감이 증가하는 것은 아닐지 걱정도 됩니다. 그러나, 트러스톤아시아장기성장주에서 투자하고 있는 회사들은 구조적으로 고성장을 보일 것으로 판단되는 회사들입니다. 따라서 단기적인 매매보다는 장기적으로 보유할 때에 최선의 성과를 가져올 것으로 믿는 회사들입니다. 따라서, 고객님들도 시장의 단기적인 변동성에 고민하시기 보다는 이 회사들의 성장을 장기적으로 누린다는 마음으로 편안하게 가져가시면 이 회사들로 이루어진 펀드가 최선의 성과를 돌려 드릴 것입니다.

운용을 담당하고 있는 저희들도 각 기업의 펀더멘탈에 보다 집중하여 보다 좋은 산업과 회사들을 찾아내고, 회사 자체의 밸류에이션에 집중함으로써 시장의 변동성에 흔들리지 않고 꾸준한 성과를 돌려 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

트러스톤자산운용 CIO 황성택  
주식운용3본부 3팀 안홍익 拜上



# 목 차

1. 펀드의 개요

2. 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용현황

6. 투자자산매매내역

7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

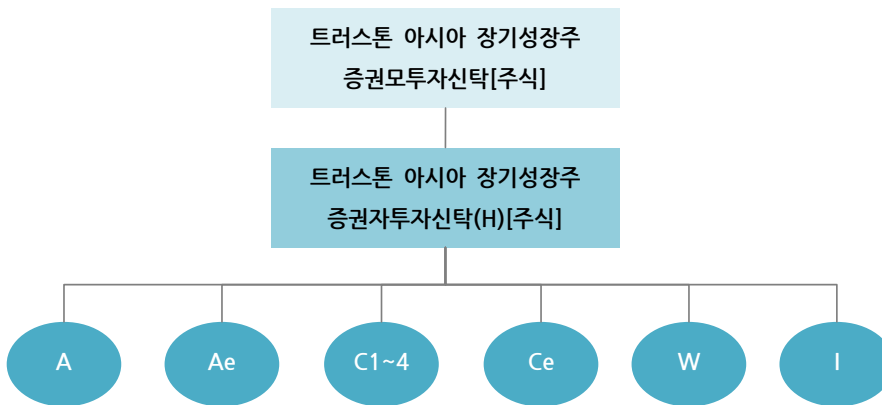
# 1. 펀드의 개요

## ■ 기본정보 적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
트러스톤아시아장기성장주증권투자신탁(H)[주식]		1등급	AY536
A			AY537
C1			AY539
Ce			AY543
I			AY545
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.12.30
운용기간	2014.12.30 ~ 2015.03.29	존속기간	별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음
자산운용회사	트러스톤자산운용(주)	펀드재산보관회사	HSBC Bank
판매회사 <sup>주)</sup>	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	- 아시아 지역 내 국가의 주식에 60%이상 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구합니다. - In-house research(회사 내의 리서치 조직)를 바탕으로 철저한 Bottom-up 분석(개별기업 분석)을 통해 한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀 등의 아시아 지역에서 구조적으로 성장 잠재력이 높은 종목을 발굴하여 투자합니다.		

주)판매회사 : 자세한 사항은 트러스톤자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

## ■ 펀드 구성



## ■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스톤아시아장기성장주 증권투자신탁(H) [주식]	자산 총액 (A)	0	15,464	0.00
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	0	15,464	0.00
	발행 수익증권 총 수 (D)	0	14,534	0.00
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	0.00	1,063.99	6.40
종류(Class)별 기준가격 현황				
A	기준가격	0.00	1,059.89	5.99
C1	기준가격	0.00	1,058.33	5.83
Ce	기준가격	0.00	1,087.81	8.78
I	기준가격	0.00	1,061.49	6.15

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
트러스톤아시아장기성장주 증권투자신탁(H) [주식]	6.40	-	-	-
비교지수(벤치마크)	6.42	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.02)	-	-	-
종류(Class) 별 현황				
A	5.99	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.43)	-	-	-
C1	5.83	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.59)	-	-	-
Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
I	6.15	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.27)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	6.42	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스톤아시아장기성장주 증권투자신탁(H) [주식]	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class) 별 현황				
A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
I	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index 100%

※ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	1,114	0	0	0	0	-186	0	0	0	10	-10	928

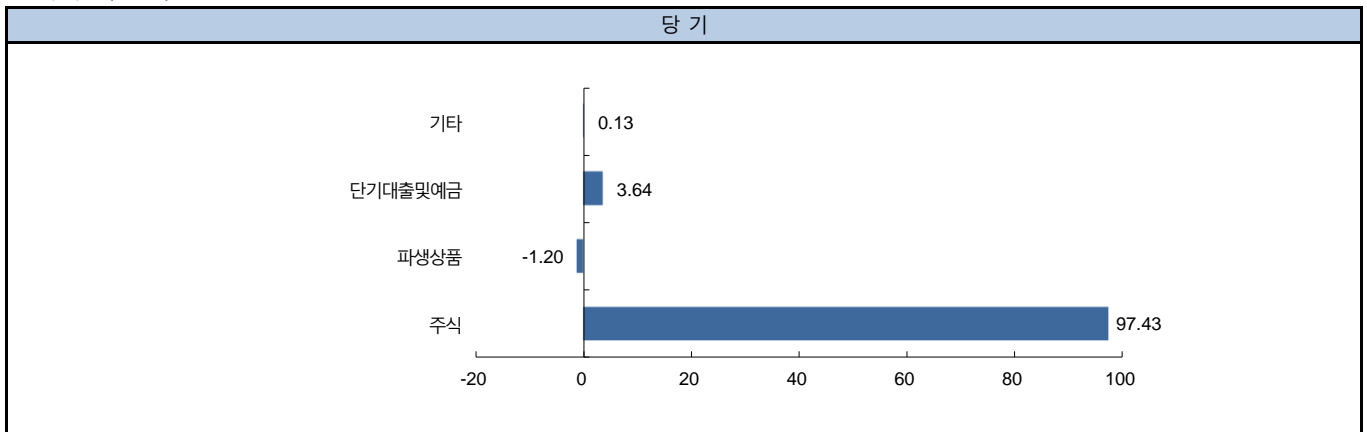
### 3. 자산현황

#### ■ 자산구성현황 (거래국가 기준)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNY (177.64)	2,134 (13.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,134 (13.80)
HKD (142.29)	3,817 (24.68)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,817 (24.68)
JPY (9.26)	4,762 (30.79)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,762 (30.79)
SGD (805.89)	550 (3.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	550 (3.56)
USD (1103.30)	2,096 (13.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-186 (-1.20)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	60 (0.39)	0 (0.00)	1,970 (12.74)
KRW (0.00)	1,708 (11.05)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	503 (3.25)	21 (0.13)	2,232 (14.44)
합 계	15,066	0	0	0	0	-186	0	0	0	563	21	15,464

\* ( ) : 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 투자비중

(단위 : %)

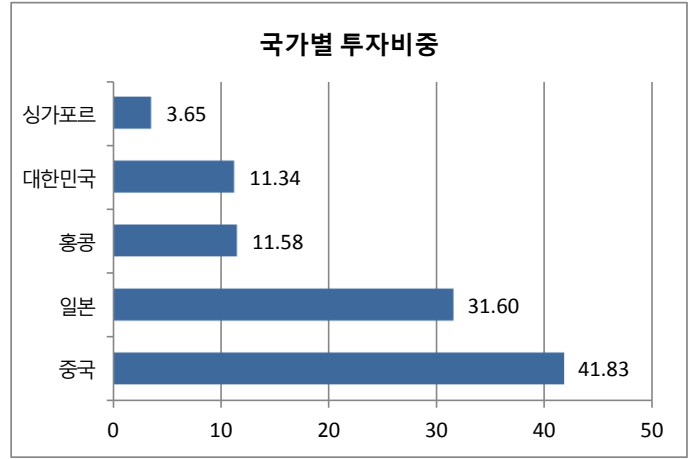
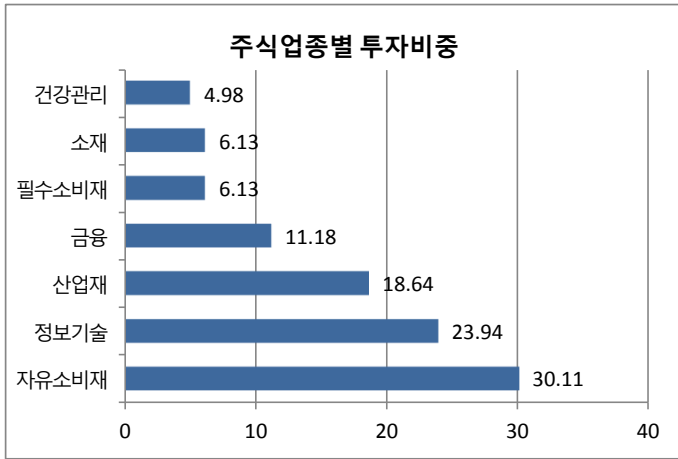
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	자유소비재	30.11	6	소재	6.13
2	정보기술	23.94	7	건강관리	4.98
3	산업재	18.64			
4	금융	11.18			
5	필수소비재	6.13			

#### ■ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중
1	중국	41.83
2	일본	31.60
3	홍콩	11.58
4	대한민국	11.34
5	싱가포르	3.65

\* 본점 소재지 기준



\* 본점 소재지 기준

## ■ 환헤지에 관한 사항

투자설명서상의 목표 환헤지비율	기준일(15년03월29일) 현재 환헤지 비율
70%이상 <sup>주1)</sup>	93.94%

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

주1) 목표 헤지비율은 시장상황 및 투자전략, 투자수단의 유용성에 따라 별도의 고지 없이 운용역의 판단으로 변동될 수 있습니다.

## ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	구분	종목명	비중	구분	구분	종목명	비중
1	해외주식	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	3.43	6	해외주식	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	2.70
2	단기상품	은대(HSBC은행)	3.25	7	해외주식	SILVERLAKE AXIS LTD	2.64
3	해외주식	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD(NEW)	3.18	8	해외주식	NITORI CO LTD	2.64
4	해외주식	NITTO DENKO CORP	2.92	9	해외주식	BAIDU INC-SPON ADR	2.56
5	해외주식	MISUMI Group Inc	2.86	10	해외주식	HITACHI LTD	2.52

※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	본점소재지	통화	업종	비고
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	267,291	531	3.43	중국	CNY	필수소비재	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD(N	132,071	492	3.18	홍콩	HKD	금융	
NITTO DENKO CORP	6,122	451	2.92	일본	JPY	소재	
MISUMI GROUP INC	10,146	442	2.86	일본	JPY	산업재	
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	17,405	418	2.70	일본	JPY	산업재	
SILVERLAKE AXIS LTD	373,472	408	2.64	싱가포르	SGD	정보기술	
NITORI CO LTD	5,248	408	2.64	일본	JPY	자유소비재	
BAIDU INC-SPON ADR	1,749	396	2.56	중국	USD	정보기술	
HITACHI LTD	50,729	390	2.52	일본	JPY	정보기술	

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
예금	HSBC은행	2014-12-30	503	1.38		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	
안홍익	부장	1976년	18	10,778	8	15,127	2109001761

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

: 해당사항 없음

## 5. 비용현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스톤아시아장기성장주 증권투자신탁(H) [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**	0	0.00	2	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	8	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.00
		합계	0	0.00	8	0.06
	증권거래세	0	0.00	4	0.03	
A	자산운용사	0	0.00	0	0.22	
	판매회사	0	0.00	0	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.41	
	기타비용**	0	0.00	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.06
	증권거래세	0	0.00	0	0.03	
C1	자산운용사	0	0.00	21	0.22	
	판매회사	0	0.00	30	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	53	0.56	
	기타비용**	0	0.00	1	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	5	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	5	0.06
	증권거래세	0	0.00	2	0.03	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
Ce	자산운용사	0	0.00	0	0.17	
	판매회사	0	0.00	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.28	
	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	11	0.22	
	판매회사	0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	12	0.25	
	기타비용**	0	0.00	1	0.01	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	3	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	3	0.06
	증권거래세	0	0.00	1	0.03	

\* 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
트러스트아시아장기성장주 증권투자신탁(H) [주식]	전기	0	0	0	0
	당기	0.0039	0.0002	0.0461	0.2278
종류(Class)별 현황					
A	전기	0	0	0	0
	당기	1.6699	0	1.7253	0.2402
C1	전기	0	0	0	0
	당기	2.2724	0	2.3185	0.2268
Ce	전기	0	0	0	0
	당기	1.4699	0	1.5001	0.0257
I	전기	0	0	0	0
	당기	1.0024	0	1.0489	0.2322

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 회전을

트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,056,110	15,961	0	0	0.00	0.00

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

### ■ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2014.12.30 ~ 2015.03.29
0.00

## 7. 공지사항

\* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

\* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스톤아시아장기성장주증권투자신탁(H)[주식]의 자산운용회사인 트러스톤자산운용(주)가 펀드재산보관회사(신탁업자)인 HSBC은행의 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 조치가 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.