

트러스톤 아시아장기성장주 증권자투자신탁(H)[주식] [주식형 펀드]

(운용기간 : 2015년03월30일 ~ 2015년06월29일)

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 두번째 분기를 마치고 인사를 올립니다. 이번 분기는 좋은 성과를 가지고 고객님들께 인사를 올릴 수 있어서 매우 기쁘게 생각합니다. 저희 트러스톤자산운용의 운용철학을 믿고 새롭게 출발한 트러스톤아시아장기성장주펀드에 고객님의 소중한 자산을 믿고 맡겨주신 것에 대해서 조금이나마 보답할 수 있는 한 분기였던 것에 감사드리며, 앞으로 고객님들께 더욱 좋은 성과를 꾸준히 드림으로써 믿음에 보답드릴 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

지난 3개월간 트러스톤아시아장기성장주 펀드는 11.21% 상승하여 비교지수인 MSCI Asia index가 동 기간 동안 0.29% 상승한 것과 대비하여 10.92%p를 상회하는 뛰어난 성과를 거두었습니다.(운용펀드 기준)

3개월간 KOSPI는 0.1% 상승에 그쳤으나 일본의 Nikkei225 지수는 15.5% 상승하는 강세를 이어나갔고, 중국 시장은 급등락을 보이며 상하이지수는 6.7% 상승, 홍콩H지수는 4.3% 상승하면서 마감하였습니다.

특히 지난 3개월간 시장이 급등 후 밸류에이션 부담과 수급상의 불안정성을 보이는 중국, 특히 상하이 시장의 비중을 줄이고 강한 경쟁력을 바탕으로 꾸준한 성장세를 보이고 있는 일본의 비중을 늘임으로써 기준일(2015.6.29) 현재 본점 소재지 기준으로 일본 41.03%, 중국 34.75%, 홍콩 9.71%, 한국 11.27%, 싱가포르 3.24%의 비중으로 가져가고 있습니다. 중국 시장이 6월 들어 급락세를 보였으나 트러스톤아시아장기성장주펀드는 일본을 포함한 아시아 시장 전체에 고르게 투자함으로써 급등 후 밸류에이션 부담을 보이는 중국 기업에 대한 비중을 축소하면서 자연스럽게 리스크를 줄이는 동시에 수익을 지켜낼 수 있었습니다. 또한 일본을 비롯한 각 시장 내에서도 저희 포트폴리오에 담겨 있는 종목들이 뛰어난 경쟁력과 장기 성장성을 바탕으로 꾸준히 수익을 창출해 줌으로써 비교지수를 큰 폭으로 상회하는 성과를 거둘 수 있었습니다.

산업별로는 세계 시장에서 독보적인 경쟁력을 바탕으로 점유율과 수익성을 높여가고 있는 일본의 기계 및 재료 산업의 비중을 확대하고 또한 폭발적인 증가세를 보이고 있는 일본 방문 중국 관광객의 소비에 힘입어 좋은 성과를 보이고 있는 일본의 유통업체 및 소비재 업종에 대한 비중을 확대하였습니다. 반면 급등 후 밸류에이션 부담을 보인 중국의 항공 및 운송 섹터에 대한 비중은 일부 축소하였으나 장기적인 관점에서는 뚜렷한 성장세를 보이고 있는 분야이므로 장기적으로는 다시 비중확대를 할 시기를 도모하도록 하겠습니다.



2. 운용계획

하반기 들어 미국의 금리 인상 움직임이 가시권에 들어오면서 글로벌 자금이 이머징마켓에서는 일부 이탈하는 움직임을 보이고 있습니다. 그러나 이러한 움직임은 단기적인 흐름일 뿐이고 글로벌 유동성은 결국 성장이 있는 곳으로 집중될 수 밖에 없습니다. 따라서 만약 조정이 있을 경우에는 이러한 기회에 성장성이 높은 산업과 기업을 더 좋은 가격에 살 수 있는 기회라고 생각합니다.

중국 시장은 정부의 냉온탕 정책으로 인하여 급등락을 거듭하는 불안한 모습을 보이고 있으나 장기적으로는 가장 높은 성장성을 가지고 있는 시장입니다. 일본은 아베노믹스에 따른 엔저 효과가 방아쇠가 되어 경쟁력 있는 기업들이 적극적으로 투자를 통해 시장 확대 및 수익성 제고의 사이클에 들어간 모습입니다. 시장의 흔들림에 동요되기보다는 철저한 펀더멘탈 분석을 통해서 이러한 위기 속에서 기회를 찾을 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 통화의 불안정성 및 원자재 가격의 약세 등으로 인해 그동안 낮은 비중으로 유지해 왔던 동남아시아 시장에 대해서도 추가적인 투자 기회를 모색함으로써 포트폴리오의 리스크를 보다 낮추고 기대수익률을 극대화할 수 있도록 하겠습니다.

상반기 급등 이후로 단기적인 변동성이 높아진 상황이나 성장성과 경쟁력을 갖춘 훌륭한 기업들은 단기 등락에 크게 좌우되지 않고 장기적으로는 훌륭한 성과를 돌려준다는 것을 많은 예에서 확인할 수 있었습니다. 단기적인 시장의 움직임을 보시기보다는 훌륭한 회사들의 지분을 사서 장기적으로 회사의 성장을 누리신다는 마음으로 트러스톤아시아장기성장주펀드를 바라봐 주시면 만족하실 만한 장기성과를 누리실 수 있을 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
주식운용3본부장 안홍익 拜上



1. 펀드의 개요
2. 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

1. 펀드의 개요

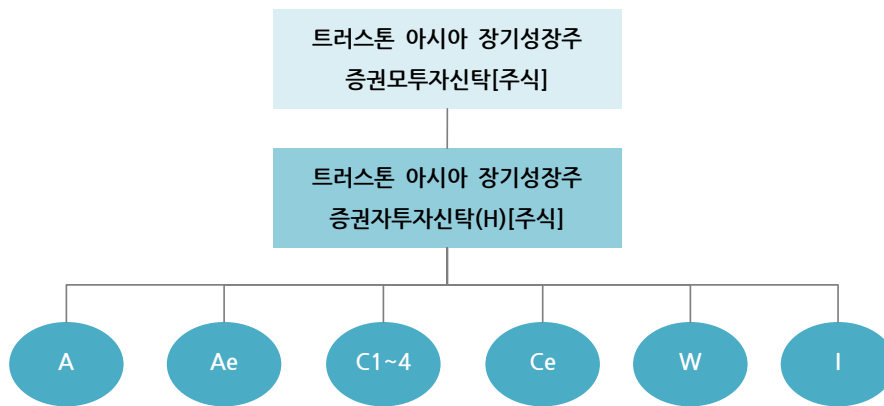
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	
트러스톤아시아장기성장주증권투자신탁(H)[주식]	1등급	AY536	
A		AY537	
Ae		AY538	
C1		AY539	
Ce		AY543	
I		AY545	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.12.30
운용기간	2015.03.30 ~ 2015.06.29	존속기간	별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음
자산운용회사	트러스톤자산운용(주)	펀드재산보관회사	HSBC Bank
판매회사 ^{주)}	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)	15,464	17,073	10.40
	부채 총액 (B)	0	0	293.07
	순자산총액 (C=A-B)	15,464	17,072	10.40
	발행 수익증권 총 수 (D)	14,534	14,428	-0.73
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,063.99	1,183.25	11.21
종류(Class)별 기준가격 현황				
A	기준가격	1,059.89	1,173.79	10.75
Ae	기준가격	0.00	970.73	-2.93
C1	기준가격	1,058.33	1,170.27	10.58
I	기준가격	1,061.49	1,177.51	10.93

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]	11.21	18.32	-	-
비교지수(벤치마크)	0.29	6.73	-	-
(비교지수 대비 성과)	(10.92)	(11.59)	-	-
종류(Class)별 현황				
A	10.75	17.38	-	-
(비교지수 대비 성과)	(10.45)	(10.65)	-	-
Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C1	10.58	17.03	-	-
(비교지수 대비 성과)	(10.28)	(10.29)	-	-
I	10.93	17.75	-	-
(비교지수 대비 성과)	(10.64)	(11.02)	-	-
비교지수(벤치마크)	0.29	6.73	-	-

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

※ 상기의 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 성과를 보장하는 것은 아니며 당 펀드는 종류형 집합투자증권으로 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

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)	-	-	-	-
Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
I	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

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

※ 상기의 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 성과를 보장하는 것은 아니며 당 펀드는 종류형 집합투자증권으로 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

■ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	1,114	0	0	0	0	-186	0	0	0	10	-10	928
당 기	1,951	0	0	0	0	-271	0	0	0	8	38	1,725

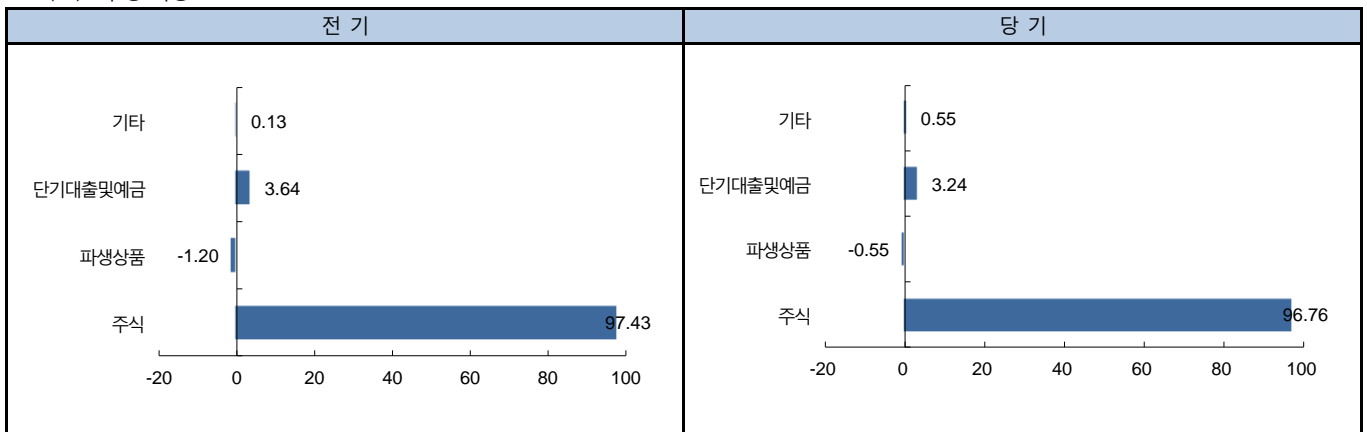
3. 자산현황

■ 자산구성현황 (거래국가 기준)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNY (181.23)	1,077 (6.31)	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)	1,077 (6.31)
HKD (145.16)	4,077 (23.88)	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)	4,077 (23.88)
JPY (9.16)	7,004 (41.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7 (0.04)	0 (0.00)	7,011 (41.07)
SGD (832.97)	554 (3.24)	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)	554 (3.24)
USD (1125.30)	2,067 (12.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-94 (-0.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	362 (2.12)	0 (0.00)	2,335 (13.67)
KRW (0.00)	1,741 (10.20)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	184 (1.08)	93 (0.55)	2,018 (11.82)
합계	16,520	0	0	0	0	-94	0	0	0	553	93	17,073

* () : 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 : %)

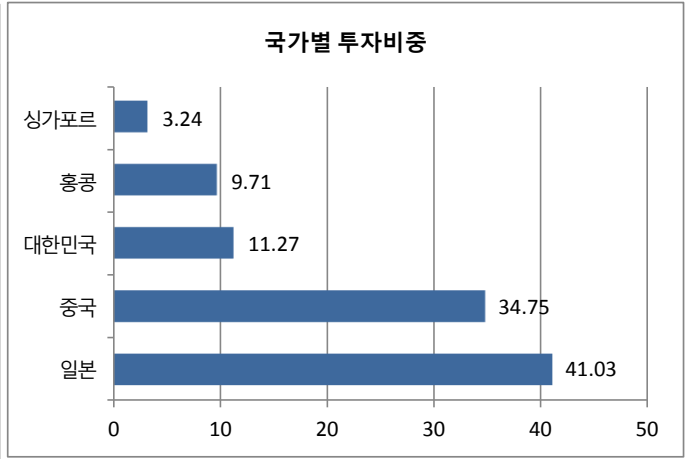
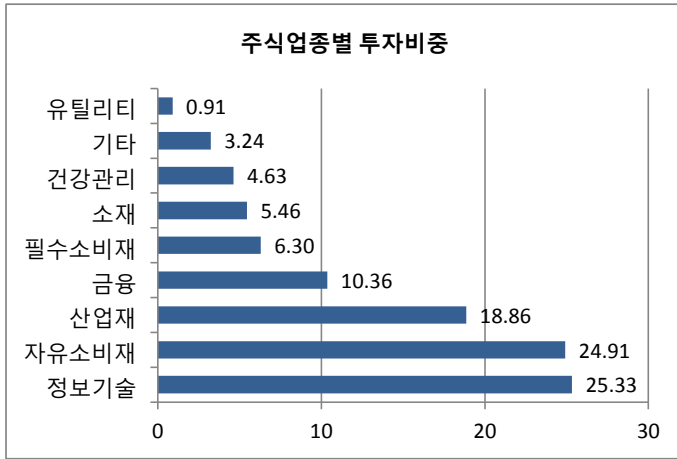
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	정보기술	25.33	6	소재	5.46
2	자유소비재	24.91	7	건강관리	4.63
3	산업재	18.86	8	유틸리티	0.91
4	금융	10.36	9	기타	3.24
5	필수소비재	6.30	10		

■ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중
1	일본	41.03
2	중국	34.75
3	대한민국	11.27
4	홍콩	9.71
5	싱가포르	3.24

* 본점 소재지 기준



■ 환헤지에 관한 사항

투자설명서상의 목표 환헤지비율	기준일(15년06월29일) 현재 환헤지 비율
70%이상 ^{주1)}	94.10%

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	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	해외주식	NITTO DENKO CORP	3.26	6	해외주식	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	2.52
2	주식	다음카카오	3.25	7	해외주식	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP	2.48
3	해외주식	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD(NEW)	3.06	8	해외주식	SILVERLAKE AXIS LTD	2.41
4	해외주식	MISUMI Group Inc	2.79	9	해외주식	BAIDU INC-SPON ADR	2.33
5	해외주식	NITORI CO LTD	2.70	10	해외주식	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	2.30

※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
NITTO DENKO CORP	6,097	556	3.26	일본	JPY	소재	
다음카카오	4,402	555	3.25	대한민국	KRW	정보기술	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD(N	131,520	522	3.06	홍콩	HKD	금융	
MISUMI GROUP INC	30,311	476	2.79	일본	JPY	산업재	
NITORI CO LTD	5,226	461	2.70	일본	JPY	자유소비재	
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	5,226	431	2.52	중국	USD	자유소비재	
CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP	281,331	424	2.48	중국	HKD	산업재	
SILVERLAKE AXIS LTD	426,961	411	2.41	싱가포르	SGD	정보기술	
BAIDU INC-SPON ADR	1,742	399	2.33	중국	USD	정보기술	
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	17,333	392	2.30	일본	JPY	산업재	

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

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	15	7,187	10	15,848	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, %)

	구분	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**	2	0.01	3	0.02	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	8	0.05	3	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	0	0.00
		합계	8	0.06	3	0.02
	증권거래세	4	0.03	6	0.03	
A	자산운용사	0	0.22	0	0.23	
	판매회사	0	0.17	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.41	0	0.42	
	기타비용**	0	0.01	0	0.02	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.06	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.06	0	0.02
	증권거래세	0	0.03	0	0.03	
Ae	자산운용사	0	0.00	0	0.03	
	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	0	0.04	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
C1	자산운용사	21	0.22	25	0.23	
	판매회사	30	0.32	36	0.33	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.01	
	보수합계	53	0.56	63	0.57	
	기타비용**	1	0.01	2	0.02	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	5	0.05	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.06	2	0.02
	증권거래세	2	0.03	4	0.03	
I	자산운용사	11	0.22	13	0.23	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	12	0.25	15	0.25	
	기타비용**	1	0.01	1	0.02	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	3	0.05	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.06	1	0.02
	증권거래세	1	0.03	2	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
트리스톤아시아장기성장주 증권자투자신탁(H) [주식]	전기	0.0039	0.0002	0.0461	0.2278
	당기	0.005	0.0001	0.0574	0.1428
종류(Class)별 현황					
A	전기	1.6699	0	1.7253	0.2402
	당기	1.6699	0	1.7333	0.1575
Ae	전기	0	0	0	0
	당기	1.1265	0	1.2252	0.1785
C1	전기	2.2724	0	2.3185	0.2268
	당기	2.2722	0	2.3298	0.1423
I	전기	1.0024	0	1.0489	0.2322
	당기	1.0022	0	1.0598	0.1451

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

트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
956,263	3,638	1,097,372	4,136	22.34	88.63

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

14년12월30일 ~15년03월29일	15년03월30일 ~15년06월29일
0.00	22.34

7. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스톤아시아장기성장주증권투자신탁(H)[주식]의 자산운용회사인 트러스톤자산운용작성하여 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 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 펀지기준 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.