

트러스톤 아시아장기성장주40 퇴직연금 증권자 투자신탁[채권혼합] [채권혼합형 펀드]

(운용기간 : 2015년05월11일 ~ 2015년08월10일)

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 트러스톤 아시아장기성장주 40 퇴직연금 증권자 펀드가 첫번째 분기를 마치고 인사를 올립니다. 중국 증시의 급락과 함께 아시아 시장의 투자 심리가 위축된 가운데서도 트러스톤 아시아장기성장주40 퇴직연금 증권자펀드는 안정적인 수익률로 순항중임을 말씀 드리고 싶습니다. 저희 트러스톤자산운용의 운용철학을 믿고 트러스톤 아시아장기성장주40 퇴직연금 증권자 펀드에 고객님의 소중한 자산을 믿고 맡겨 주신 것에 대해 다시 한번 감사드리며 꾸준한 성과로써 보여주신 믿음에 보답드릴 수 있도록 언제나 최선의 노력 다하겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

지난 3개월간 트러스톤 아시아장기성장주40 퇴직연금 채권혼합 펀드는 +2.29% 상승하여 비교지수(KIS중장기 우량채권지수 60% + MSCI AC Asia USD Index(KRW) + 35% + CALL 5%)가 동 기간 동안 +0.72% 상승한 것에 대비하여 +1.57%pt 상회하는 안정적인 성과를 거두었습니다. 최근 중국 실물 경기 위축에 대한 우려로 아시아 시장 및 글로벌 증시는 큰 폭의 급등락을 보이며 상반기 상승분을 반납, 변동성이 확대되며 방향성을 상실한 상황입니다.

트러스톤 아시아장기성장주40 퇴직연금 채권혼합펀드 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 확대함으로써 6월말 현재 본점 소재지 기준으로 일본 41.03%, 중국 34.75%, 홍콩 9.71%, 한국 11.27%, 싱가포르 3.24%로 구성되어 있습니다. 중국 시장이 6월 이후 급락세를 보였으나 동펀드는 급등 후 밸류에이션 부담을 보이는 중국 기업에 대한 비중을 선제적으로 축소하고, 일본을 포함하여 중국을 제외한 아시아 시장 전반의 투자 비중을 상향함으로써 리스크를 줄이는 동시에 수익을 지켜낼 수 있었습니다. 일본을 비롯한 각 시장 내에서도 트러스톤 아시아장기성장주40 퇴직연금 채권혼합 펀드 포트폴리오에 담겨 있는 종목들은 뛰어난 경쟁력과 장기 성장성을 바탕으로 꾸준히 수익을 창출하는 기업임으로 급등락이 반복되는 시장 상황에서도 비교지수를 상회하는 수익률을 기록할 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.



채권시장은 초반에 글로벌 채권금리 급등 영향으로 약세를 나타냈지만 중반 이후에는 대내외 통화정책 완화에 따른 풍부한 유동성 및 우호적 수급에 따라 강세를 나타냈습니다. 5월에는 월 중반까지 안심전환대출 MBS 공급 부담 및 글로벌 채권금리 상승세로 약세를 보였지만 월 후반 KDI에서 국내 경제성장을 전망치를 대폭 하향 조정하고 4월 광공업생산이 부진한 것으로 나타남에 따라 기준금리 인하 기대감이 형성되며 강세 전환하였습니다. 6월에는 금통위에서 기준금리를 1.5%로 낮추었지만 이후 추경에 따른 국채 공급 증가 우려로 장기물을 중심으로 약세를 보였습니다. 7월에는 그리스 디폴트 우려가 지속되면서 약세를 보였지만, 그리스 우려가 해소되고 유가가 하락함에 따라 강세로 전환하였습니다. 8월에는 미국 Fed 연준위원인 Lockhart가 9월 금리인상 가능성을 높이는 발언을 함에 따라 외국인이 국채선물을 매도하면서 금리가 상승하였습니다. 결국, 국내 채권금리는 2015년 8월 10일 현재, 국고 3년물 기준 2015년 5월 10일 대비 11.8bp 하락한 1.762%로 마감하였습니다. 3년 이하 채권의 상대적 강세로 국고채 3년과 5년의 금리 차이는 확대되었으며, 크레딧 채권은 국채 대비 상대적으로 약세를 나타내어 크레딧 스프레드는 확대되었습니다.

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

2. 운용계획

하반기 들어 미국의 금리 인상 움직임이 가시권에 들어오면서 글로벌 자금이 이머징 마켓에서는 이탈하는 움직임을 보이고 있습니다. 중국 경기의 하방 압력이 거세지며 아시아 주식 시장이 큰 폭으로 조정 받았으나 이러한 움직임은 단기적인 흐름일 뿐이고 글로벌 유동성은 결국 성장이 있는 곳으로 집중될 수 밖에 없습니다. 따라서 단기 변동성이 확대된 국면 뒤에는 언제나 성장성이 높은 산업과 기업을 더 좋은 가격에 살 수 있는 기회가 뒤따르는 법입니다.

중국 시장은 정부의 냉온탕 정책으로 인하여 급등락을 거듭하는 불안한 모습을 보이고 있습니다. 그동안 과열되었던 중국시장의 조정이 지속되면서 이머징 및 아시아 지역의 투자심리를 악화시키고 있으나 중국은 장기적으로 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. 아시아 지역의 중심이되는 이 두 시장에서 흔들림에 동요되기보다는 철저한 펀더멘탈 분석을 통해서 위기 속 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.

국내 채권시장은 미국의 기준금리 인상 시점이 가까워지면서 일시적으로 금리 상승 압력을 받을 것으로 보여집니다. 하지만 중국 등 이머징 국가의 경기 둔화 및 유가 하락 등 원자재 가격 하락 영향으로 저물가 및 국내 경기 부진이 지속될 경우 금리는 다시 하락할 가능성이 높은 것으로 전망됩니다. 국내는 중국 경제성장을 둔화 우려 및 국제 원자재 가격 하락으로 이머징

국가들의 경기 부진이 심화되면서 그 영향을 받아 수출 부진이 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다. 하지만 추경 효과로 정부지출이 증가하고 메르스로 인해 침체되었던 내수가 점차 회복됨에 따라 경기는 2분기 대비 점진적인 개선세를 나타낼 것으로 보여집니다. 미국은 2분기부터 고용 회복이 지속되고 개인 소득이 늘어나고 있어 경기 개선세가 지속될 것으로 예상되며, 유럽 등 선진국 경기도 미약하나마 개선세를 지속할 것으로 보여집니다. 통화정책 측면에서는 미국의 9월 기준금리 인상 가능성이 높을 것으로 전망되고 있어 미국의 첫 기준금리 인상에 따른 금리 상승 압력이 높아질 것으로 보여집니다. 반면, 국내는 추경 효과 및 기저효과 등으로 지표 개선 기대감이 있어 당분간 추가적인 금리 인하 가능성은 높지 않을 것으로 전망됩니다. 수급 측면에서는 추경에 따른 국고채 발행 증가 부담 및 환율 상승에 따른 외국인 투자자금 이탈 가능성이 있어 수급은 다소 비우호적일 것으로 예상됩니다. 따라서 금리 하락시 듀레이션을 늘려 대응하되, 금리가 상승하는 변동성 확대 국면에서는 듀레이션을 줄이고 리스크 관리에 중점을 두고 운용하여, 탄력적인 듀레이션과 만기전략을 통해 초과수익을 추구할 계획입니다.

주식시장은 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 기대하는 마음으로 트러스톤 아시아장기성장주40 퇴직연금 채권혼합 펀드를 바라봐 주시면 만족하실 만한 장기성과를 기대하실 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

주식운용2본부장 안홍익

채권운용본부 채권운용1팀 차장 문성호 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

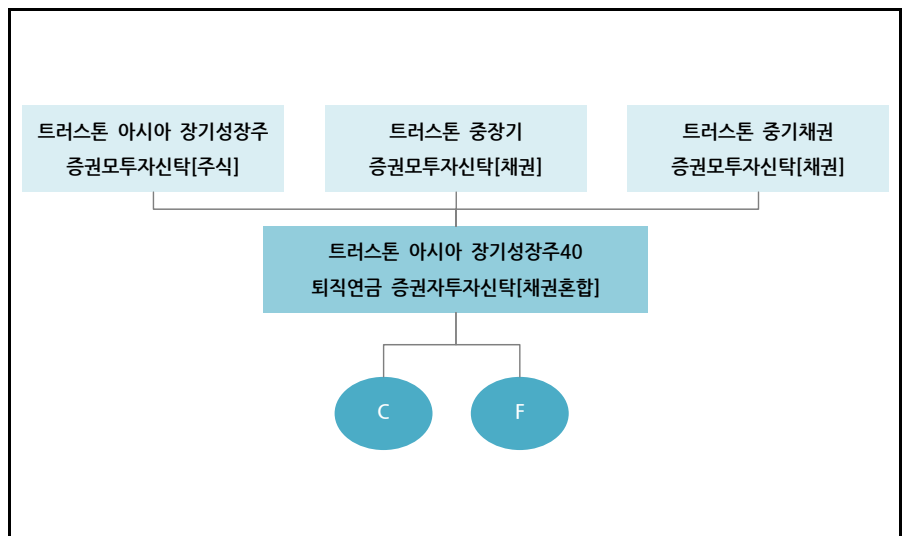
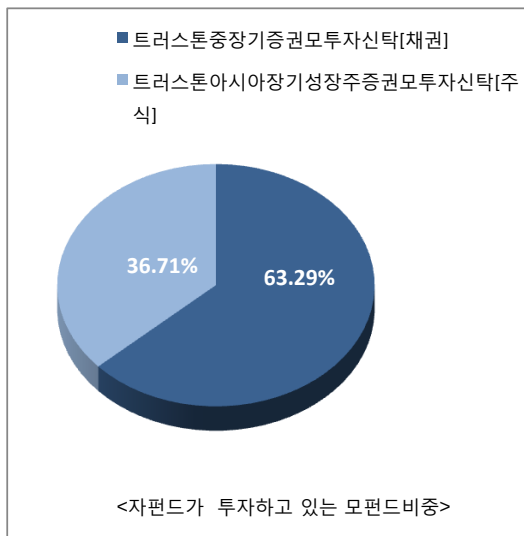
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
트러스트아시아장기성장주40퇴직연금증권자투자신탁(채권혼합)		3등급	AZ791
C			AZ792
펀드의 종류	채권혼합형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.05.11
운용기간	2015.05.11 ~ 2015.08.10	존속기간	별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사 ^{주)}	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	- 아시아 지역 내 국가의 주식에 주로 투자하는 모펀드에 40%이하 투자하고, 채권 모펀드에 80%이하로 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 트러스트자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

■ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트아시아장기성장주40 퇴직연금증권투자신탁 [채권혼합]	자산 총액 (A)	0	326	0.00
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	0	326	0.00
	발행 수익증권 총 수 (D)	0	318	0.00
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	0.00	1,022.93	2.29
종류(Class)별 기준가격 현황				
C	기준가격	0.00	1,020.03	2.00

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
트러스트아시아장기성장주40 퇴직연금증권투자신탁 [채권혼합]	2.29	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.72	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.57)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
C	2.00	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.28)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.72	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KIS중장기 우량채권지수 60% + MSCI AC Asia USD Index(KRW) + 35% + CALL 5%

※ 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			
전기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

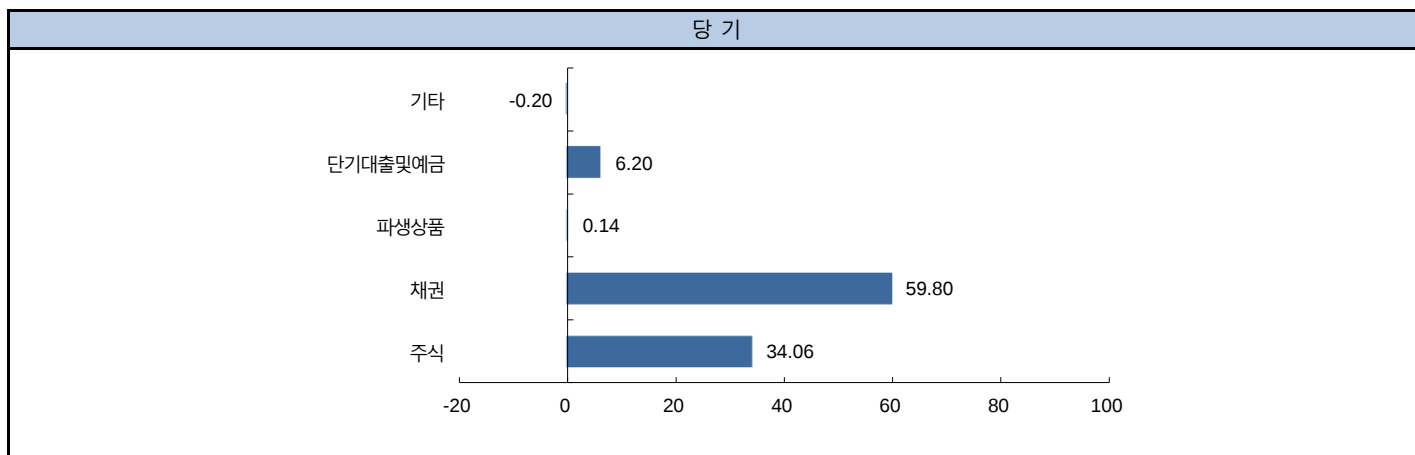
3. 자산현황

■ 자산구성현황 (거래국가 기준)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNY (187.32)	1 (0.28)	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 (0.28)
HKD (150.04)	27 (8.23)	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)	27 (8.23)
JPY (9.35)	54 (16.68)	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)	54 (16.68)
SGD (840.04)	4 (1.15)	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 (1.15)
USD (1163.20)	11 (3.29)	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 (0.57)	0 (0.00)	13 (3.86)
KRW (0.00)	14 (4.42)	195 (59.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.14)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18 (5.63)	-1 (-0.20)	227 (69.80)
합계	111	195	0	0	0	0	0	0	0	20	-1	326

* () : 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	25.43	6	소재	5.96
2	자유소비재	22.64	7	건강관리	5.06
3	산업재	20.77	8	유틸리티	0.88
4	금융	10.55	9		
5	필수소비재	6.32	10		

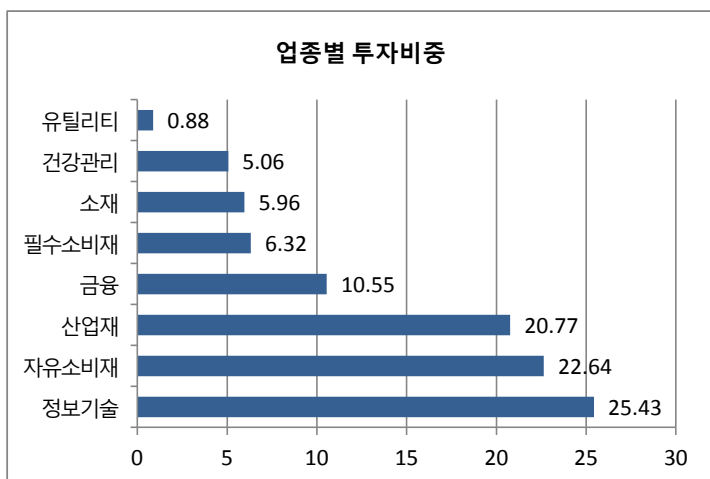
주)트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식] 기준

■ 국가별 투자비중

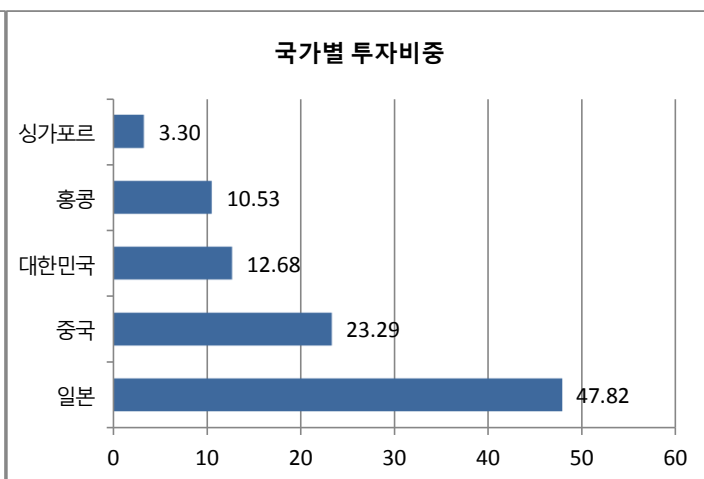
(단위 : %)

순위	국가명	비중
1	일본	47.82
2	중국	23.29
3	대한민국	12.68
4	홍콩	10.53
5	싱가포르	3.30

주)트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식] 기준 / 본점 소재지 기준



주)트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식] 기준



주)트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식] 기준

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	채권	국고03250-1809(13-5)	20.07	6	채권	신한카드1829-2	5.37
2	채권	국고02000-2003(15-1)	9.85	7	채권	농금채2011-12이7Y-F	5.25
3	채권	국고02750-1909(14-4)	7.93	8	단기상품	콜론(수협중앙회)	4.45
4	채권	한국철도공사126	5.76	9	파생상품	3년국채 F 201509	1.78
5	채권	한국철도시설채권259	5.56	10	파생상품	10년국채 F 201509	1.34

※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	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고03250-1809(13-5)	62	65	대한민국	KRW	2013-09-10	2018-09-10		RF	20.07
국고02000-2003(15-1)	32	32	대한민국	KRW	2015-03-10	2020-03-10		RF	9.85
국고02750-1909(14-4)	25	26	대한민국	KRW	2014-09-10	2019-09-10		RF	7.93
한국철도공사126	18	19	대한민국	KRW	2014-04-04	2019-04-04		AAA	5.76
한국철도시설채권259	18	18	대한민국	KRW	2014-11-18	2019-11-18		AAA	5.56
신한카드1829-2	18	17	대한민국	KRW	2015-04-06	2020-04-06		AA+	5.37
농금채2011-12이7Y-F	16	17	대한민국	KRW	2011-12-22	2018-12-22		AAA	5.25

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
10년국채 F 201509	매수	0	4	
3년국채 F 201509	매수	0	6	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
단기대출	수협중앙회	2015-08-10	14	1.33	2015-08-11	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	15	6,440	3	1,598	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
트리스톤아시아장기성장주40 퇴직연금증권자투자신탁[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	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0.00
		합계	0	0.00	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.01
C	자산운용사	0	0.00	0	0.10
	판매회사	0	0.00	0	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.28
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0.00
		합계	0	0.00	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.01

* 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
트리스톤아시아장기성장주40 퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]	전기	0	0	0	0
	당기	0	0.0011	0.0182	0.053
종류(Class)별 현황					
C	전기	0	0	0	0
	당기	1.1305	0	1.1487	0.0531

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(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

트러스트아시아장기성장주증권모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
847,551	4,790	1,320,234	4,874	25.79	102.31

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스트아시아장기성장주증권모투자신탁(주식)

(단위 : %)

15년05월11일 ~15년08월10일
25.79

7. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스트아시아장기성장주40퇴직연금증권투자신탁(채권혼합)의 자산운용회사인 트러스트자산운용작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 트러스트자산운용(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.