

트러스톤 아시아장기성장주 증권자투자신탁(UH)[주식] [주식형 펀드]

(운용기간 : 2016년03월30일 ~ 2016년06월29일)

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>)

펀드 운용경과 및 운용계획

고객 여러분 안녕하십니까? 트러스톤아시아 장기성장주 펀드가 2016년의 두번째 분기를 마쳤습니다. 아시아 시장을 비롯한 글로벌 주식 시장은 2016년의 시작부터 매우 변동성이 높은 모습을 보였습니다. 한 해의 시작부터 중국의 리스크가 부각되면서 큰 하락세를 보이며 시작한 아시아 주식 시장은 공포가 최대화되었을 때부터 반등하는 모습을 보였습니다. 2분기말에도 유럽에서 발발한 리스크인 브렉시트로 인해 또 한 번 글로벌 주식시장이 큰 폭으로 출렁였으나 다시 반등하는 모습을 보였습니다. 주식 시장에는 언제나 위기와 기회가 교차합니다. 배가 수많은 파도를 넘어서 결국에는 목적지에 도착하듯이, 주식시장에서도 장기 투자를 통한 수익률 극대화라는 목표를 향해 흔들리지 않고 나아가야 결국에는 파도에 휩쓸리지 않고 원하는 곳에 도달할 수 있을 것입니다.

1. 운용개요

지난 3개월간 트러스톤 아시아장기성장주펀드는 0.86%의 수익률로 비교지수(MSCI Asia USD Index(KRW)) -0.51%에 대비하여 1.37%pt를 상회하는 수익률을 기록하였습니다. 서두에서 말씀드린 바와 같이 1분기의 중국발 리스크로 인해 하락했던 부분을 2분기 들어 상당부분 회복하였으나, 영국발 브렉시트로 인한 불안감으로 시장이 다시 급락하면서 2분기 상승분을 상당 부분 반납한 채로 마감하였습니다.

2. 운용실적

**브렉시트의 불확실성으로
일본 등 선진시장 하락
반면, 인도네시아 등
동남아 시장의 강세**

아시아 시장을 비롯한 글로벌 주식 시장은 단기적으로는 글로벌 경기에 따라서 비슷한 방향성을 보이기 마련이나, 지난 3개월간 아시아 주식 시장은 국가별로 큰 수익률의 차이를 보였습니다. 특히 분기말에 발생한 브렉시트로 인해서 자금이 오히려 일본과 같은 선진 시장으로 몰리면서 엔화의 가치가 상승하여 일본 주식 시장에는 큰 악재로 작용하면서 Nikkei 지수는 9% 하락하였습니다. 일본만큼은 아니지만, 홍콩 및 한국 시장도 브렉시트로 인한 불확실성이 반영되면서 KOSPI는 1.9% 하락하였습니다. 인도네시아 주식시장과 필리핀 주식시장은 각각 4.2%, 7.2% 상승하였습니다. 1분기에 이탈되었던 자금이 다시 성장을 찾아 신흥 시장으로 들어오면서 동남아시아 시장이 강세를 보였습니다.

**아시아시장의
불확실성 속에서도
동펀드 내 성장기업들의
강세로 펀드 성과에
긍정적 기여함**

전반적으로 지수는 약보합세를 보였음에도 불구하고 트러스톤 아시아장기성장주 펀드 내에 편입되어 있는 성장 기업들은 강세를 보였습니다. 주력 종목이었던 일본의 Nitori가 도심에서의 확장세를 바탕으로 강한 실적 상승세를 보이면서 일본 지수가 하락함에도 불구하고 강한 상승세를 유지하며 좋은 성과를 올렸습니다. 뿐만 아니라 일본의 MRO기업 및 유통 자동화 관련 기업, 공장 자동화와 관련된 로봇 부품 기업들도 일본 시장과 달리 강세를 보이면서 성과를 이끌었습니다. 다만 시장에서도 1분기에 신규로 편입한 새로운 유통 채널인 POYA를 비롯하여 IT 기업들과 콘택트렌즈 기업들이 강세를 보이면서 펀드의 성과를 이끌었습니다. 인도네시아의 음식료 업체 및 항공사 등도 강세를 보이면서 일본 등 선진국 시장이 약세를 보일 때 포트폴리오의 리스크를



낮추는 역할을 하였습니다.

**아시아시장에서
새로운 성장동력
추가 편입**

트러스톤 아시아장기성장주 펀드는 지난 3개월 동안에도 지속적으로 새로운 성장동력을 추가하였습니다. 일본에서 O2O 혁명을 이끌고 있는 온라인 기업들을 직접 방문하고 분석하여 포트폴리오에 새로운 성장 동력으로 추가하였습니다. 한국 및 중국 시장에서도 구조적인 성장을 보이고 있는 기업들을 발굴하여 편입하고 있습니다.

3. 운용계획

**브렉시트로 인한
불확실성 속에서도
안정세를 보이는
아시아 시장**

글로벌 금융 시장은 브렉시트라는 또 한 번의 충격을 받았으나, 다시 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 미국의 소비는 안정적인 고용 성장을 바탕으로 뚜렷하게 회복하는 모습을 보이고 있으며 이러한 회복은 한국 및 중국 등의 수출 회복에 가장 중요한 역할을 할 것으로 예상합니다. 일본 주식시장도 환율에 따라서 급등락하는 모습을 보이고 있으나 일본 경기는 완연한 회복세를 보이고 있습니다. 새로운 기업들이 탄생하면서 일자리를 창출하고 지난 20년간의 저성장 구조에서 강한 경쟁력을 쌓아온 기계 및 유통기업들이 회복하면서 20년만에 임금이 오르고, 기업들은 구인난에 한국과 중국의 젊은이들에게도 더 많은 일자리를 제공하려고 합니다. 중국에서도 정부 프로젝트 위주로 건설 경기가 일부 회복되는 한편, 소비 등 일상생활에서는 중국 특유의 강한 성장세를 보이고 있습니다.

**구조적 성장가능 기업
위주로 투자 지속,
확대할 계획**

올해 남은 하반기에도 또 어떠한 리스크가 부각될 지 아직 선불리 예측할 수는 없으나, 올해 상반기에 있었던 두 번의 큰 위기에서 확인할 수 있듯이 위기 뒤에는 항상 이에 상응하는 크기의 기회가 오기 마련입니다. 중국에서는 심천 등 일부 도시들의 부동산 가격이 단기간에 급등하면서 부동산 건설이 회복되는 모습을 보이고 있으나 중국의 주택 재고와 높은 가격을 감안하면 이러한 회복은 다소 불안한 모습입니다. 앞서 말씀드렸던 바와 같이 트러스톤 아시아 장기성장주 펀드는 이러한 파도에 휩쓸리지 않고 장기수익률 제고라는 하나의 목표를 향해 열심히 노를 저어 나가겠습니다. 가장 역동적으로 발전하는 아시아 내에서 구조적으로 성장하는 산업을 찾아 집중 투자하고 강한 경쟁력을 바탕으로 시장을 넓혀가는 강한 기업들도 일본, 한국 등 선진 시장에서 집중 발굴하도록 하겠습니다. 이러한 과정을 통해 저희의 투자철학을 지켜나감으로써 고객님들께 최상의 장기 성과를 돌려드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

트러스톤자산운용 CIO 황성택
주식운용2본부장 안홍익 拜上





목 차

1. 펀드의 개요
2. 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
8. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

1. 펀드의 개요

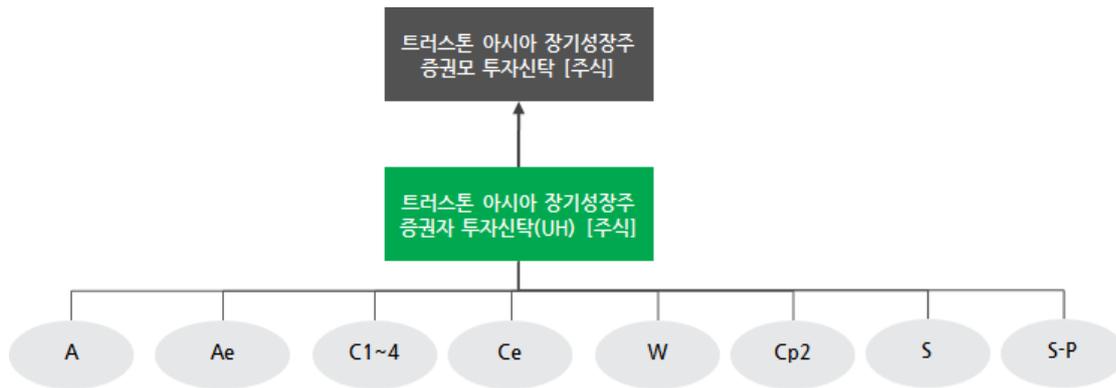
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
트러스트아시아장기성장주증권투자신탁(UH)[주식]		1등급	AY546
A			AY547
Ae			AY548
C1			AY549
C2			AY550
Cp2			B5509
S			B5506
S-P			B5511
W			AY554
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형		최초설정일
운용기간	2016.03.30 ~ 2016.06.29	존속기간	별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	HSBC Bank
판매회사 ^{주)}	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	하나펀드서비스
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 트러스트자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드 구성



■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트아시아장기성장주 증권자투자신탁(UH) [주식]	자산 총액 (A)	2,335	2,337	0.09
	부채 총액 (B)	1	3	74.59
	순자산총액 (C=A-B)	2,334	2,334	0.04
	발행 수익증권 총 수 (D)	2,523	2,503	-0.81
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	924.75	932.70	0.86
종류(Class)별 기준가격 현황				
A	기준가격	920.93	924.92	0.43
Ae	기준가격	921.72	926.54	0.52
C1	기준가격	919.42	922.01	0.28
C2	기준가격	913.57	916.60	0.33
S	기준가격	918.02	922.82	0.52
S-P	기준가격	918.23	923.20	0.54
W	기준가격	1,002.01	1,010.04	0.80
Cp2	기준가격	920.93	924.91	0.43

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스톤아시아장기성장주 증권투자신탁(UH) [주식]	0.86	-6.73	2.08	-9.44
비교지수(벤치마크)	-0.51	-4.23	1.74	-9.63
(비교지수 대비 성과)	(1.37)	(-2.50)	(0.34)	(0.19)
종류(Class)별 현황				
A	0.43	-7.51	0.82	-10.95
(비교지수 대비 성과)	(0.94)	(-3.28)	(-0.92)	(-1.33)
Ae	0.52	-7.35	1.08	-
(비교지수 대비 성과)	(1.03)	(-3.11)	(-0.66)	-
C1	0.28	-7.80	0.36	-11.51
(비교지수 대비 성과)	(0.79)	(-3.57)	(-1.39)	(-1.89)
C2	0.33	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.84)	-	-	-
S	0.52	-7.35	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.03)	(-3.11)	-	-
S-P	0.54	-7.31	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.05)	(-3.08)	-	-
W	0.80	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.31)	-	-	-
Cp2	0.43	-7.51	0.82	-
(비교지수 대비 성과)	(0.94)	(-3.28)	(-0.93)	-
비교지수(벤치마크)	-0.51	-4.23	1.74	-9.63

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

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

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스톤아시아장기성장주 증권투자신탁(UH) [주식]	-9.44	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-9.63	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.19)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
A	-10.95	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.33)	-	-	-
C1	-11.51	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.89)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-9.63	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index(KRW) 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			
전기	-239	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	51	-189
당기	12	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	9	20

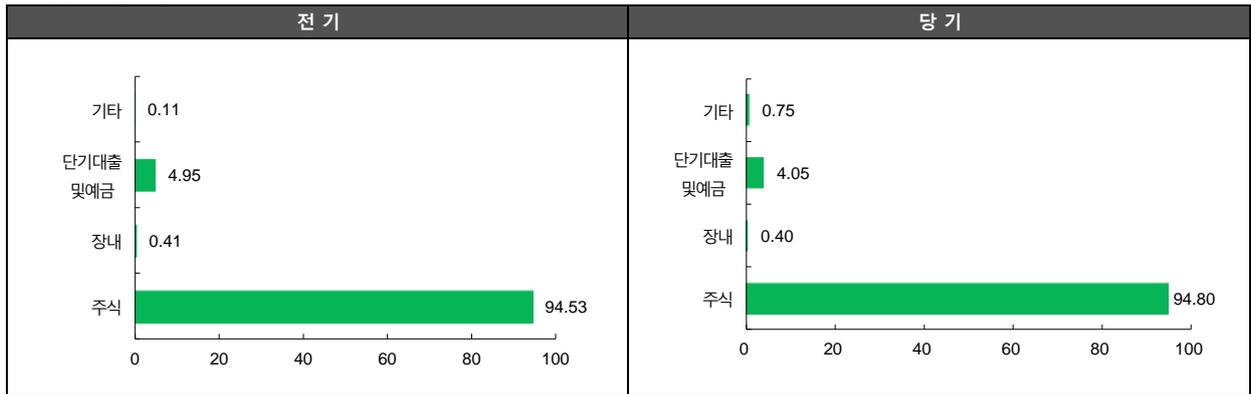
3. 자산현황

■ 자산구성현황 (거래국가 기준)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권	파생상품	단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	장내			
CNY (174.42)	46 (1.97)	9 (0.40)	59 (2.51)	0 (0.00)	114 (4.89)
HKD (149.53)	287 (12.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	287 (12.29)
IDR (0.09)	91 (3.88)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	91 (3.88)
JPY (11.34)	999 (42.76)	0 (0.00)	0 (0.02)	0 (0.00)	1,000 (42.78)
MYR (286.26)	14 (0.61)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (0.61)
SGD (858.55)	59 (2.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	59 (2.50)
TWD (35.90)	251 (10.73)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	251 (10.73)
USD (1160.20)	139 (5.96)	0 (0.00)	4 (0.18)	0 (0.00)	144 (6.14)
KRW (0.00)	329 (14.09)	0 (0.00)	31 (1.34)	18 (0.75)	378 (16.18)
합 계	2,215	9	95	18	2,337

* () : 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

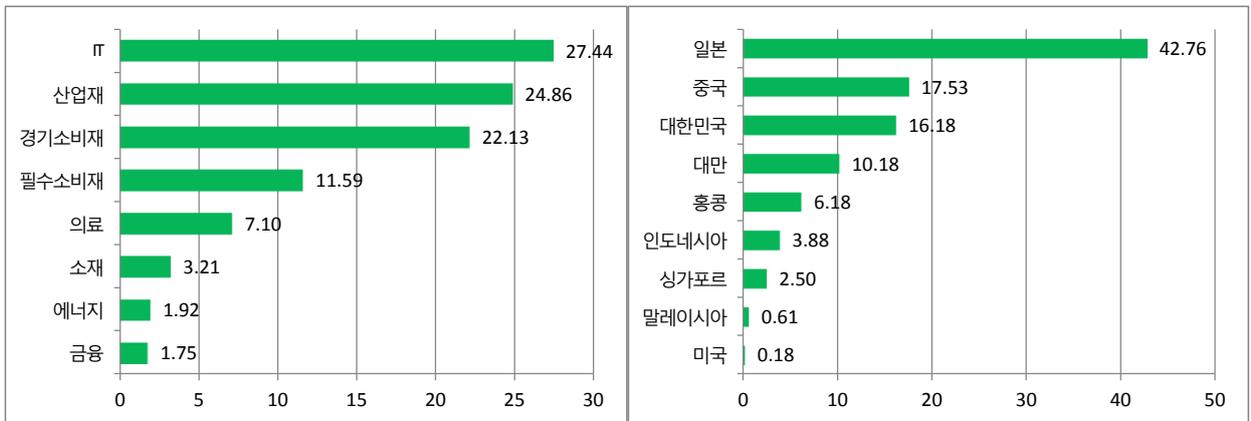
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT	27.44	6	소재	3.21
2	산업재	24.86	7	에너지	1.92
3	경기소비재	22.13	8	금융	1.75
4	필수소비재	11.59	9		0.00
5	의료	7.10	10		0.00

■ 국가별 투자비중 (본점 소재지 기준)

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	42.76	6	인도네시아	3.88
2	중국	17.53	7	싱가포르	2.50
3	대한민국	16.18	8	말레이시아	0.61
4	대만	10.18	9	미국	0.18
5	홍콩	6.18	10		0.00



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	해외주식	NITORI CO LTD	3.75	6	해외주식	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP	2.05
2	해외주식	MISUMI Group Inc	2.68	7	해외주식	SILVERLAKE AXIS LTD	2.00
3	해외주식	DAIFUKU CO LTD	2.53	8	해외주식	SOHGO SECURITY SERVICES CO	1.95
4	단기상품	CNY Deposit(HSBC)	2.51	9	주식	SK이노베이션	1.82
5	해외주식	PARK24 CO LTD	2.06	10	해외주식	POYA INTERNATIONAL CO LTD	1.80

※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
NITORI CO LTD	612	88	3.75	일본	JPY	경기소비재	
MISUMI GROUP INC	3,041	63	2.68	일본	JPY	산업재	
DAIFUKU CO LTD	2,965	59	2.53	일본	JPY	산업재	
PARK24 CO LTD	1,190	48	2.06	일본	JPY	산업재	
CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP	43,995	48	2.05	홍콩	HKD	산업재	
SILVERLAKE AXIS LTD	112,520	47	2.00	싱가포르	SGD	IT	
SOHGO SECURITY SERVICES CO	765	45	1.95	일본	JPY	산업재	
POYA INTERNATIONAL CO LTD	3,252	42	1.80	대만	TWD	경기소비재	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	CNY Deposit	2015-11-06	59	0.00	2999-12-31	중국	CNY

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	이사	1976년	16	5,564	3	12,225	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	
트러스트아시아장기성장주 증권투자자신탁(UH) [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	0.02	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.00
		합계	1	0.05	0	0.01
	증권거래세	1	0.05	0	0.01	
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	0.42	0	0.42	
	기타비용**	0	0.02	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.01
	증권거래세	0	0.05	0	0.01	
Ae	자산운용사	0	0.22	0	0.23	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.33	0	0.33	
	기타비용**	0	0.02	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.01
	증권거래세	0	0.05	0	0.01	
C1	자산운용사	0	0.22	0	0.23	
	판매회사	0	0.32	0	0.33	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.57	0	0.57	
	기타비용**	0	0.02	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.00
		합계	0	0.03	0	0.01
	증권거래세	0	0.04	0	0.01	
C2	자산운용사	5	0.22	5	0.23	
	판매회사	6	0.27	6	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	11	0.51	11	0.52	
	기타비용**	0	0.02	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.00
		합계	1	0.05	0	0.01
	증권거래세	1	0.05	0	0.01	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
S	자산운용사	0	0.22	0	0.23	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.33	0	0.33	
	기타비용**	0	0.02	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.01
	증권거래세	0	0.05	0	0.01	
S-P	자산운용사	0	0.22	0	0.23	
	판매회사	0	0.07	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.31	0	0.32	
	기타비용**	0	0.02	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.01
	증권거래세	0	0.05	0	0.01	
W	자산운용사	0	0.00	0	0.20	
	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	0.20	
	기타비용**	0	0.00	0	0.01	
	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	
Cp2	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	0.42	0	0.42	
	기타비용**	0	0.02	0	0.01	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.01
	증권거래세	0	0.05	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
트러스트아시아장기성장주 증권투자신탁(UH) [주식]	전기	0	0	0.0624	0.1012
	당기	0	0	0.0603	0.092
종류(Class)별 현황					
A	전기	1.6745	0	1.7367	0.0946
	당기	1.6745	0	1.7348	0.0869
Ae	전기	1.3199	0	1.3832	0.0968
	당기	1.3199	0	1.3803	0.0796
C1	전기	2.2783	0	2.3337	0.0746
	당기	2.2783	0	2.3306	0.0748
C2	전기	2.0726	0	2.1593	0.1921
	당기	2.0726	0	2.1421	0.1122
S	전기	1.3192	0	1.4042	0.1742
	당기	1.3197	0	1.3805	0.0692
S-P	전기	1.2497	0	1.3238	0.1486
	당기	1.2497	0	1.3146	0.0993
W	전기	0	0	0.0743	0.099
	당기	0.6696	0	0.7255	0.0441
Cp2	전기	1.6699	0	1.749	0.1567
	당기	1.6699	0	1.7366	0.1001

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 회전을

트러스트아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,095,104	915	29,530	919	7.88	31.26

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스트아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]

(단위 : %)

15년09월30일 ~15년12월29일	15년12월30일 ~16년03월29일	16년03월30일 ~16년06월29일
11.52	50.00	7.88

