

트러스톤 정정당당 성과보수 증권자투자신탁[주식-파생형] [주식-파생형 펀드]

(운용기간 : 2017년06월01일 ~ 2017년08월31일)

○ 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?

트러스톤 정정당당 성과보수 펀드의 분기 성과보고서를 보내 드립니다. 먼저 글로벌 금융시장 환경 및 경기 불확실성이 지속되는 가운데에서도 저희 트러스톤 자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님께 다시 한 번 진심으로 감사의 말씀을 올립니다.

저희 트러스톤자산운용은 급변하는 시장 속에서 시장을 따라가며 단기적인 수익률을 쫓기 보다는 저희의 투자원칙을 지켜나가려고 합니다. 투자자산의 장기적인 가치 성장과 펀더멘털을 중시하는 투자 철학에 따라 묵묵히 걸어가는 것만이 고객님의 소중한 자산을 지켜가며 장기적으로 좋은 성과를 돌려드릴 수 있는 유일한 길이라 믿고 있기 때문입니다. 투자에 신뢰를 더하는, 존경 받는 자산운용사로서 끊임없이 정진할 것을 약속드리며, 3개월간의 운용성과와 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

1. 운용개요

트러스톤 정정당당 성과보수 펀드는 지난 3개월간 0.81%의 수익률을 시현하였습니다(운용펀드 기준). 같은 기간 KOSPI지수는 2344pt에서 2363pt로 0.79%pt 상승하였습니다.

2. 운용경과

**국내 주식시장은
연초 이후
지속적인 상승 후
8월 조정 장세**

연초 이후 지난 7월까지 지속적으로 상승해오던 시장은 8월 한반도의 지정학적 위험과 선진 증시 조정에 따른 외국인 자금 이탈로 8월에 -1.64%로 하락 마감하였습니다. 선진국 증시는 미 경기 상승 속도 둔화와 트럼프 대통령의 각종 발언에 따른 시장 불확실성 증대로 부진했던 반면, 신흥국 증시는 중국 경제 성장률 전망 상향과 원자재 가격 상승 등에 힘입어 상대적 강세를 보였습니다.

**실적 전망 건조한
업종 위주로 상승**

지난 3개월간 업종별 상승률은 철강금속, 전기전자, 제약, 금융 순서로 비교적 건조하고 양호한 흐름을 나타내었습니다. 반면, 건설, 운수장비, 유통 업종의 경우 상대적으로 큰 폭의 조정을 보였습니다. 무엇보다 올해 장세의 특성이 실적 성장에 따른 밸류에이션 하향에 근거한 성격이라 할 때, 동 분기 역시 이러한 분위기에 맞추어 연간 혹은 분기별 실적 전망 상향이 뚜렷한 업종 위주로 건조한 흐름을 지속하는 모습이었습니다.

업종별 유연한 대응

동 펀드의 경우 상승 폭이 컸던 전기전자와 철강금속은 상대적으로 비중을 높게 가져가며 대응하였고, 섬유 의복, 운수창고 업종의 경우 낮은 수준의 비중을 유지하였습니다. 이러한 섹터별 대응은 무난한 분기였다고 판단합니다. 다만, 일부 음식료 종목과 화장품, 유통 관련 종목들은 펀드 수익률에 다소 부정적인 영향을 끼쳤습니다.



**다양한 전략 실행
선물 포지션
탄력적 대응으로
절대수익 추구 및
수익성 안정화에 기여**

펀드는 절대수익 추구 전략에 맞게 다양한 포트폴리오를 구성하였습니다. 일반적인 지수 추종형 포트폴리오 이외에 중장기 인헨스드 종목 발굴 및 편입, 그리고 IPO참여 등 다양한 전략을 점진적으로 실행하여 펀드 수익률 향상을 추구하였습니다.

선물 포지션은 전체적인 포트폴리오의 리스크와 변동성을 점검하면서 탄력적으로 대응하였고 전반적으로 펀드 수익성 안정화에 도움이 되었습니다.

주식 섹 전략의 경우 전기전자 업종에서 실적 대비 상승 폭이 과도하여 벨류에이션에 부담이 있는 종목군을 선별하여 포지션을 구성하고 있으며, 전체적으로는 롱포지션과 균형을 유지하며 변동성이 확대되지 않는 선에서 대응하고 있습니다.

3. 운용계획

**글로벌 경기 회복에 따라
경기민감 수출주의
상승 예상**

2분기 실적 시즌 마감 결과 미국, 유럽, 일본, 한국 등 각국의 실적이 골고루 서프라이즈를 시현하였습니다. 3분기 전망치도 상향되고 있어 글로벌 경기 회복의 확산세를 확인시켜주고 있습니다. 다만, 국내에서는 신정부의 민생관련 정책이 통신, 유통, 보험 등 내수 업종의 실적 둔화 우려를 야기하고 있어 관련 업종의 심리(センチ먼트)에 부정적인 영향을 끼치고 있습니다. 따라서 당분간은 글로벌 경기에 민감한 수출주의 주가 상승 탄력이 더 높을 전망입니다. 중장기적으로는 글로벌 경기 회복의 확산과 지배구조 개선 등 대내외적 성장동력(모멘텀)이 모두 긍정적인 것으로 판단하고 있습니다.

**신정부의 중장기적
경제계획을 분석하여
포트폴리오에 반영**

신정부의 중장기적 목표가 연이어 발표되고 있는 만큼, 관련 분석을 면밀히 진행하여 수혜 업종과 피해 업종에 대한 비중을 포트폴리오에 녹여낼 계획입니다. 8월에는 신정부의 국정운영 5개년 계획 내 3대 정책(에너지 정책, 민생 정책, 재벌개혁 정책) 중 민생 정책이 중점적으로 발표되었습니다. 부동산 대책, 건강보험 개선, 통신비 인하 정책이 대표적이었습니다. 이 중 건강보험 개선과 관련하여 그동안 비급여 부분에서 발생했던 과잉진료 문제가 개선되고, 건강보험의 커버리지가 확대될 것으로 보입니다. 이에 따라 의료장비, 노인성 질환 보장 등 관련 수혜 종목을 찾아 포트폴리오에 편입할 계획입니다.

**균형 있는 업종배분에 주력
반도체 관련 부문의
긍정적 실적 전망
포트폴리오에 반영**

업종 측면에서는 시장 반등 시 특정 업종 위주의 상승보다는 점차 여타 업종으로 무게중심이 분산될 것이라 판단합니다. 따라서 포트폴리오는 균형 있게 가져가되, 업종 내 종목 선택에 좀 더 주력하는 것이 효율적이라는 생각을 유지하고 있습니다. 또한, 반도체 관련 부문은 실적 전망이나 벨류에이션 측면에서 아직 투자 기회가 남아있다는 판단이며 이러한 생각을 포트폴리오에 반영시켜나갈 계획입니다.

**탄력적인 시장 대응
지속 계획**

전체적인 주식 노출도는 시장상황에 따라 유동적으로 대응할 계획입니다. 시장 변동성은 다소 높아질 것으로 보이며, 이에 따라 적절한 수준의 노출도를 통해 탄력적으로 대응해야 할 것으로 판단하고 있습니다. 특히 지정학적 리스크는 예의주시하며 변동성이 확대될 경우 펀드 특성상 조금 더 능동적으로 대응하겠습니다.



트러스톤 정정당당 성과보수 펀드에 투자해 주신 투자자분들의 기대에 보답하고자, 향후 더욱 활발한 기업탐방을 통해 기업들의 중장기적 체력과 경쟁력을 점검하고 이를 포트폴리오에 반영할 것입니다. 저희는 트러스톤의 운용철학을 준수하는 운용을 지속하고 있으며, 6개월, 1년, 3년이 지나갈수록 안정적인 수익으로 보답할 수 있도록 노력하겠습니다.

항상 건강하시고 행복하시기를 기원합니다.

트러스톤자산운용 주식운용부문 CIO 황성택

주식운용 AR본부장 최영철

주식운용 담당 매니저 유진형 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

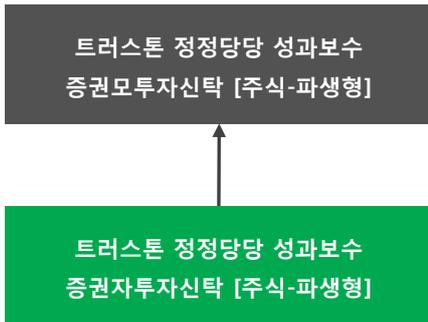
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
트러스톤정정당당성과보수증권자투자신탁[주식-파생형]		2등급	BQ729
A			BQ730
Ae			BQ731
C			BQ732
Ce			BQ733
I			BQ735
S			BQ736
펀드의 종류	주식파생형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2017.06.01
운용기간	2017.06.01 ~ 2017.08.31	존속기간	별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음
자산운용회사	트러스톤자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사 ^{주)}	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<p>다양한 전략과 적극적 자산배분으로 시장과 무관한 안정적 성과를 추구합니다. Enhanced 전략, 펀더멘털 롱숏 전략, 마켓뉴트럴 전략, IPO를 포함하는 멀티전략 등으로 전략을 분산합니다. 한편, 시장국면 판단에 따라 주식순편입비를 조절하는 적극적인 자산배분으로 시장변화에 대응합니다. 주식순편입비중(Net Exposure)은 평균 50%수준을 유지하고, K200선물매도를 통해 20~80%로 조절하여 변동성을 관리합니다.</p>		

주)판매회사 : 자세한 내용은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드구성



■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트정정당당성과보수 증권투자자산탁[주식-파생형]	자산 총액 (A)	0	5,904	0.00
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	0	5,904	0.00
	발행 수익증권 총 수 (D)	0	5,857	0.00
	기준가격주 (E=C/D×1000)	0.00	1,008.11	0.81
종류(Class)별 기준가격 현황				
A	기준가격	0.00	1,006.26	0.63
C	기준가격	0.00	1,005.00	0.50
I	기준가격	0.00	1,007.45	0.75
S	기준가격	0.00	1,005.77	0.58
Ae	기준가격	0.00	1,002.64	0.26
Ce	기준가격	0.00	995.00	-0.50

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

■ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스트정정당당성과보수 증권투자자산탁[주식-파생형]	0.81	-	-	-
종류(Class)별 현황				
A	0.63	-	-	-
C	0.50	-	-	-
I	0.75	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : 없음

※ 상기의 수익률은 과거의 유용실적으로 미래의 성과를 보장하는 것은 아니며 당펀드는 종류형 집합투자증권으로 종류별 보수·수수료의 차이로 유용실적이 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	-17	0	0	0	58	0	0	0	0	6	0	47

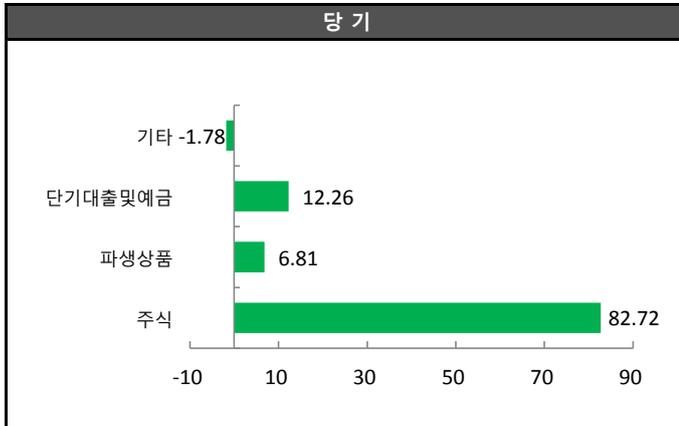
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	4,884 (82.72)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	402 (6.81)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	724 (12.26)	-105 (-1.78)	5,904 (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.

■ 순포지션비율

(단위 : 백만원, %)

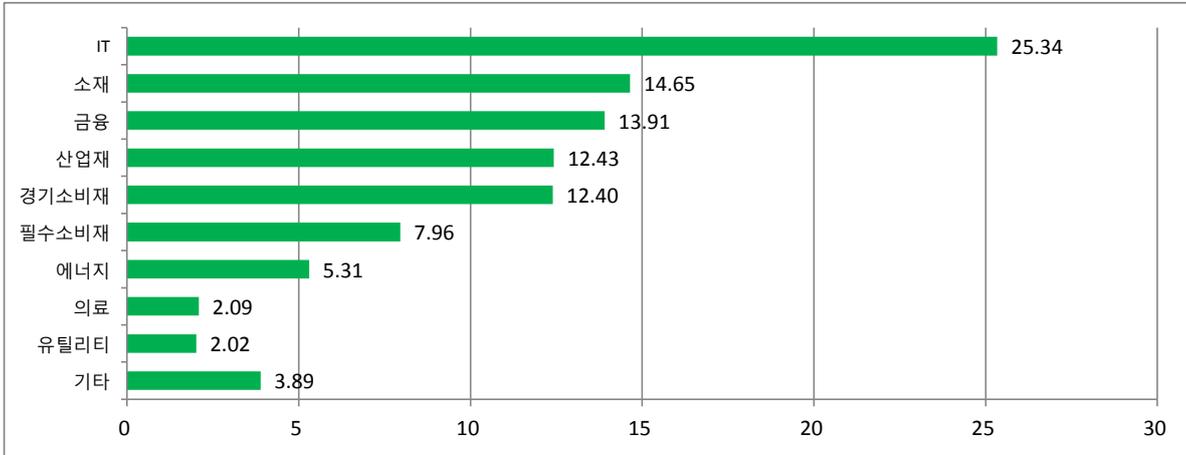
	주식 및 주식관련 장내파생상품				순포지션	단기상품
	Long	Short		순포지션		
	주식	주식	선물			
금액	4,884	219	1,771	2,894	926	
비중	85.61	3.84	31.04	50.73	16.24	

주)트러스톤정정당당증권모투자신탁(주식-파생형) 기준

■ 국내주식 업종별 투자비중 : 매수(Long)포지션

(단위 : %)

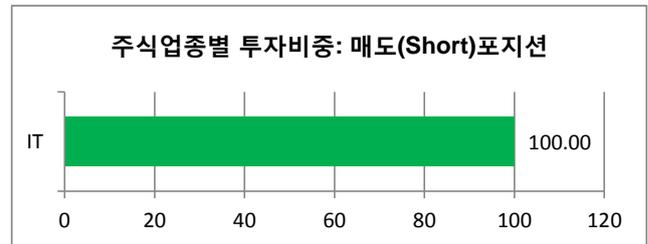
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT	25.34	6	필수소비재	7.96
2	소재	14.65	7	에너지	5.31
3	금융	13.91	8	의료	2.09
4	산업재	12.43	9	유틸리티	2.02
5	경기소비재	12.40	10	기타	3.89



■ 국내주식 업종별 투자비중 : 매도(Short)포지션

(단위 : %)

순위	업종명	비중
1	IT	100



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	파생상품	코스피200 F 201709	30.00	6	단기상품	은대(국민은행)	4.69
2	주식	삼성전자	8.28	7	단기상품	콜론(신한금융투자)	2.48
3	주식	삼성전자우	7.50	8	주식	하나금융지주	2.46
4	단기상품	CLSA(크레디리요네)증권	6.81	9	주식	POSCO	2.38
5	단기상품	REPO매수(20170831)	5.08	10	주식	SK하이닉스	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
삼성전자	211	489	8.28	대한민국	KRW	IT	
삼성전자우	235	443	7.50	대한민국	KRW	IT	
하나금융지주	2,968	145	2.46	대한민국	KRW	금융	
POSCO	409	140	2.38	대한민국	KRW	소재	
SK하이닉스	1,977	136	2.30	대한민국	KRW	IT	

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 201709	매도	23	1,771	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
단기대출	신한금융투자	2017-08-31	147	1.28	2017-09-01	대한민국	KRW
예금	국민은행	2017-06-01	277	0.92		대한민국	KRW
REPO매수	미래에셋대우	2017-08-31	300	1.31		대한민국	KRW
증거금	CLSA	2017-08-31	402	0.00		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 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
최영철	상무	1973	11	3,689	10	1,527	2109000811
유진형	대리	1989	-	-	8	1,016	2116001597

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

※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	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스트정정당당성과보수 증권자투자신탁(주식-파생형)	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	2	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	2	0.04
		합계	0	0.00	5	0.08
	증권거래세	0	0.00	2	0.03	
A	자산운용사	0	0.00	1	0.05	
	판매회사	0	0.00	2	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	3	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.04
		합계	0	0.00	1	0.08
	증권거래세	0	0.00	0	0.03	
C	자산운용사	0	0.00	1	0.05	
	판매회사	0	0.00	3	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	3	0.31	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.04
		합계	0	0.00	1	0.08
	증권거래세	0	0.00	0	0.03	

구분	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
I	자산운용사	0	0.00	2	0.05	
	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	2	0.07	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.04
		합계	0	0.00	3	0.08
	증권거래세	0	0.00	1	0.03	
S	자산운용사	0	0.00	0	0.04	
	판매회사	0	0.00	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.09	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.03
		합계	0	0.00	0	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.02	
Ae	자산운용사	0	0.00	0	0.02	
	판매회사	0	0.00	0	0.02	
	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·중개수수료	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	0.00	
Ce	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·중개수수료	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	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다

※ 성과보수 내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
트러스트정정당당성과보수 증권투자신탁[주식-파생형]	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.00	0.00	0.00	0.33
종류(Class)별 현황					
A	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.73	0.00	0.73	0.32
C	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.23	0.00	1.23	0.33
I	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.26	0.00	0.26	0.33
S	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.43	0.00	0.43	0.31
Ae	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.31	0.00	0.31	0.09
Ce	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.00	0.00	0.00	0.10

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

트러스트정정당당증권투자신탁[주식-파생형]

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
78,197	5,336	8,391	504	13.04	51.72

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스트정정당당증권투자신탁[주식-파생형]

(단위 : %)

17년06월01일 ~17년08월31일
13.04

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

펀드명칭	트러스트정정당당성과보수증권투자신탁[주식-파생형]	
클래스	투자금액	수익률
A	990 백만원	0.74%
C	1,000 백만원	0.62%
I	3,000 백만원	0.86%

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

8. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스트정정당당성과보수증권투자신탁[주식-파생형]의 자산운용회사인 트러스트자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 트러스트자산운용(주) <http://www.trustonasset.com>
 금융투자협회 <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.