

트러스톤 아시아장기성장주 연금지축 증권자투자신탁[주식] [주식형 펀드]

(운용기간 : 2019년01월15일 ~ 2019년04월14일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

트러스톤자산운용(주)

서울시 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)
(전화 02-6308-0500, <http://www.trustonasset.com>)

펀드 운용경과 및 운용계획

고객 여러분, 안녕하십니까,

저희 트러스톤자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 앞으로도 더욱 투자원칙에 집중하여 장기적으로 고객 분들의 성원에 보답하는 꾸준한 성과를 창출하기 위해 노력할 것임을 약속드리며, 지난 3개월간의 운용 현황에 대해 말씀드리겠습니다.

1. 운용개요

지난 3개월간 트러스톤 아시아장기성장주연금저축펀드는 14.80%의 수익률을 보여 비교지수 (MSCI AC Asia USD Index(KRW)) 9.43% 대비 5.37%P를 상회하는 수익률을 기록하였습니다.

2. 운용경과

**중화권 중심으로
아시아 증시의 빠른
회복세 시현**

18년 중반 이후 급격한 하락세를 나타냈던 아시아 증시는 연초 이후 미중 무역갈등의 완화, 중국의 부양정책에 대한 기대 및 달러 강세 현상 안정화 기대에 따라 연초부터 빠른 회복세를 나타내었습니다. 미중 무역갈등, 중국 정부의 부양정책 등이 직접적으로 영향을 미친 중국 주식시장은 1 분기 중 심천 지수 +36.8%, 상해지수 +23.9%로 가장 급격한 상승세를 시현하였습니다. 홍콩과 대만 역시 각각 12.4%와 9.4%의 상승세를 나타내었습니다. 반면 1월 중 가장 급격한 상승세를 보였던 KOSPI 지수는 기업 이익 하락, MSCI 지수 내 한국 비중 축소 등의 영향으로 4.9% 상승하며 상대적으로 부진한 성과를 기록하였습니다. 아세안 국가들의 역시 중화권 대비 다소 부진한 상승률을 나타내었습니다. (태국 +4.8%, 인도네시아 +4.4%, 말레이시아 -2.8%). 인도의 경우 파키스탄과의 국경 갈등, 집권당의 선거 관련 여론 악화 등으로 인해 2월까지 마이너스 수익률을 기록하기도 하였으나 3월부터 관련 우려가 완화되면서 +7.2%의 수익률을 기록하였습니다.

**IT, 헬스케어, 금융
중국 및 일본
기여로 시장대비 상승**

트러스톤 아시아장기성장주연금저축펀드의 성과 기여를 살펴보면 전 업종이 양의 수익률을 기록한 가운데 보유비중이 높은 IT 섹터와 최근 비중을 확대해온 헬스케어 및 금융업종이 크게 시장 가격을 상회하며 펀드성과에 기여하였습니다. 지역별로는 보유비중을 높여온 중국과 높은 비중을 유지하고 있는 일본이 펀드성과에 긍정적으로 기여하였습니다.



3. 운용계획

**연초 이후 주요
지수들의 전고점 도달**

아시아 주식시장은 연초 이후 미중 무역갈등의 완화 및 미국의 금리인상 기조 완화, 중국의 경기 부양책 및 경제지표 개선 등에 따라 빠른 회복세를 나타내었습니다. 그러나 미국 주요 지수들이 전고점에 도달했고 중국 지수들도 연초 이후 급격한 회복세를 시현했으며 대만, 인도, 인도네시아 등 아시아 대부분의 시장 역시 전고점을 돌파하는 양상입니다.

**경기개선 선반영으로
추가적 시장상승은
다소 부담**

현재 증시 수준과 경기 레벨을 비교해볼 때 시장은 경기 개선을 어느정도 선반영하고 있어 전반적 주식의 추가 상승은 쉽지 않다는 생각입니다. 미국 경기의 Late cycle 진입 논란이 여전히 유효하고, 중국의 경우 통화정책을 완화하고 있다고 하나 시중 통화량은 18년 상반기와 비교해 보면 여전히 성장 속도가 느립니다. 동시에 아시아 대부분 국가의 실적은 여전히 하향 조정 중입니다. 중국의 경우 최근 상향 분위기가 있지만 연초 이후 주가 상승을 감안하면 미미한 편이고, 결과적으로 아시아 주요국의 19년 순이익 성장률은 5~6% 수준에 불가합니다. 주가는 개선되는 투자 심리 기대감을 선반영한 셈입니다.

**포트폴리오의
투자매력도를
지속적으로 재점검**

트러스톤 아시아장기성장주 펀드는 지난 분기 아시아 증시의 급격한 하락기간 동안 힘든 시간을 보냈습니다. 저희는 지속적으로 포트폴리오를 점검하며 주가의 변동보다는 기업 펀더멘탈의 변화를 주시하며 보유비중의 강화/축소 작업을 이어왔습니다. 이번 분기의 성과 개선은 저희의 신념과 노력이 올바른 방향이었다는 것을 확인해줄 수 있는 시간이었습니다. 펀더멘탈 대비 과도하게 하락했던 주가가 상당부분 회복한 만큼 다시 한번 포트폴리오의 투자매력도를 점검할 시점이라는 판단입니다.

**인도 및 인도네시아의
정치상황 안정으로
투자기회 예상**

포트폴리오에서 현재 투자비중이 낮은 인도 및 인도네시아의 비중을 점진적으로 확대할 계획입니다. 인도와 인도네시아 같이 다른 이머징 국가들보다도 소득 수준이 낮은 국가에서는 정치 상황 안정이 굉장히 중요합니다. 올해 관전 포인트였던 선거가 무사히 진행 중이며 기존 집권당이 정권을 이어나가는 모습을 보일 것으로 예상되어, 연초 이후 상대적으로 부진한 수익률까지 감안하면 비중을 확대해야 하는 시기로 판단합니다. 국가 경제 발전 단계에 따른 자연스러운 수혜가 나타날 수 있는 업종의 비중을 확대하도록 하겠습니다.

적극적인 리서치를 통해 대외 변수 보다는 높은 산업 경쟁력과 경제적 해자를 지니고 중장기 각 국가 내에서 큰 폭으로 성장 가능한 기업을 발굴하여 펀드의 장기성과가 더 좋은 결과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

트러스톤자산운용 주식운용부문 CIO 황성택
주식운용1본부 이태하 拜上



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

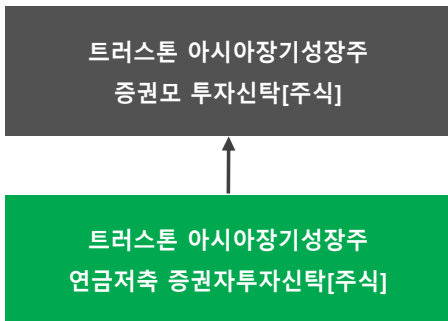
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭 | 금융투자협회 펀드코드 | 투자위험등급 | |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 트러스톤아시아장기성장주연금지축증권투자신탁[주식] | B1019 | 3등급 (다소 높은 위험) | |
| C | B1021 | | |
| Ce | B1022 | | |
| S-P | B1023 | | |
| 펀드의 종류 | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2015.04.15 |
| 운용기간 | 2019.01.15 ~ 2019.04.14 | 존속기간 | 별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 트러스톤자산운용(주) | 펀드재산보관회사 | HSBC은행 |
| 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 트러스톤자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드 구성



■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|
| 트러스톤 아시아장기성장주 연금지축 증권투자신탁[주식] | 자산 총액 (A) | 1,097 | 1,139 | 3.83 |
| | 부채 총액 (B) | 4 | 20 | 353.63 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 1,093 | 1,120 | 2.43 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 1,054 | 940 | -10.78 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 1,037.41 | 1,190.97 | 14.80 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| C | 기준가격 | 994.08 | 1,136.83 | 14.36 |
| Ce | 기준가격 | 972.94 | 1,113.89 | 14.49 |
| S-P | 기준가격 | 962.86 | 1,102.70 | 14.52 |

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만원)

| 구분 | 분배금지급일 | 분배금지급금액 | 분배후수탁고 | 기준가격(원) | | 비고 |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권투자자산탁[주식] | 20190415 | 0 | 940 | 1,190.97 | 1,190.50 | |
| C | 20190415 | 0 | 342 | 1,136.83 | 1,136.83 | |
| Ce | 20190415 | 0 | 195 | 1,113.89 | 1,113.89 | |
| S-P | 20190415 | 0 | 462 | 1,102.70 | 1,102.70 | |

2. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권투자자산탁[주식] | 14.80 | 10.12 | -4.70 | -4.53 |
| (비교지수 대비 성과) | (5.37) | (4.29) | (-4.39) | (-3.36) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| C | 14.36 | 9.23 | -5.90 | -6.11 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.93) | (3.40) | (-5.58) | (-4.95) |
| Ce | 14.49 | 9.49 | -5.56 | -5.66 |
| (비교지수 대비 성과) | (5.06) | (3.66) | (-5.24) | (-4.49) |
| S-P | 14.52 | 9.56 | -5.46 | -5.54 |
| (비교지수 대비 성과) | (5.09) | (3.73) | (-5.15) | (-4.37) |
| 비교지수(벤치마크) | 9.43 | 5.83 | -0.32 | -1.17 |

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

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

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권투자자산탁[주식] | -4.53 | 14.22 | 24.63 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.36) | (1.46) | (2.29) | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| C | -6.11 | 10.51 | 18.63 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-4.95) | (-2.25) | (-3.71) | - |
| Ce | -5.66 | 11.56 | 20.33 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-4.49) | (-1.19) | (-2.01) | - |
| S-P | -5.54 | 11.85 | 20.80 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-4.37) | (-0.91) | (-1.55) | - |
| 비교지수(벤치마크) | -1.17 | 12.76 | 22.35 | - |

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

※ 상기의 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 성과를 보장하는 것이 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 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 |
| 당기 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |

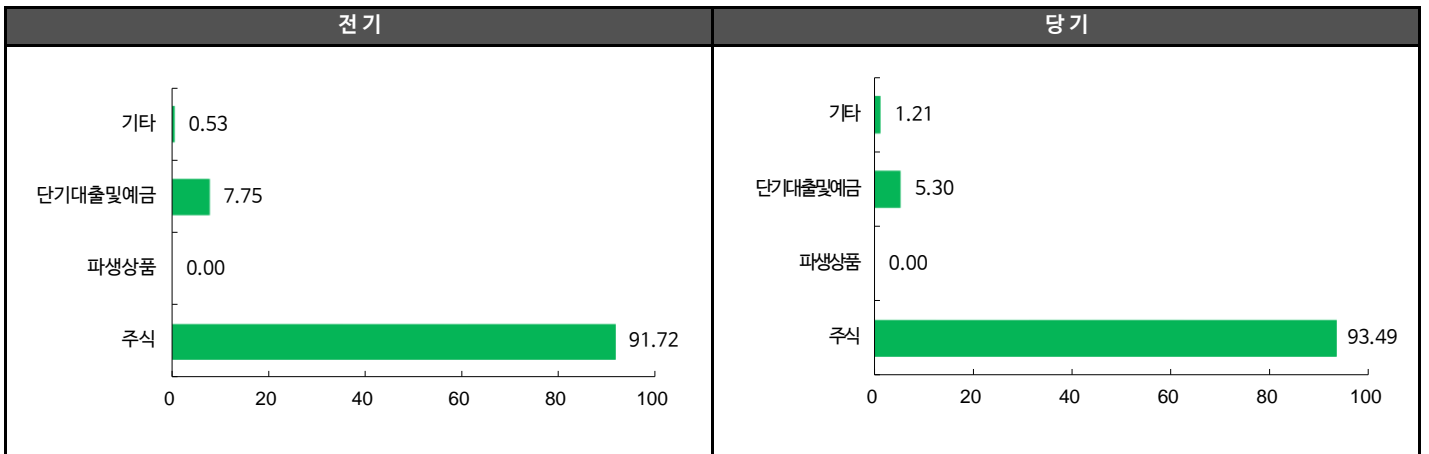
3. 자산현황

■ 자산구성현황 (거래국가 기준)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | 파생상품 | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | 주식 | 장내 | | | |
| CNY (169.59) | 86 (7.54) | 0 (0.00) | 12 (1.08) | 0 (0.00) | 98 (8.62) |
| HKD (145.30) | 127 (11.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 127 (11.17) |
| IDR (0.08) | 17 (1.52) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 17 (1.52) |
| INR (16.44) | 61 (5.35) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 61 (5.35) |
| JPY (10.19) | 441 (38.73) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 441 (38.73) |
| THB (35.79) | 3 (0.26) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.26) |
| TWD (36.91) | 100 (8.79) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 100 (8.79) |
| USD (1139.40) | 125 (11.00) | 0 (0.00) | 5 (0.42) | 0 (0.00) | 130 (11.42) |
| KRW (1.00) | 104 (9.14) | 0 (0.00) | 43 (3.80) | 14 (1.21) | 161 (14.16) |
| 합계 | 1,065 | 0 | 60 | 14 | 1,139 |

* () : 구성비중



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.

■ 주식업종별 투자비중

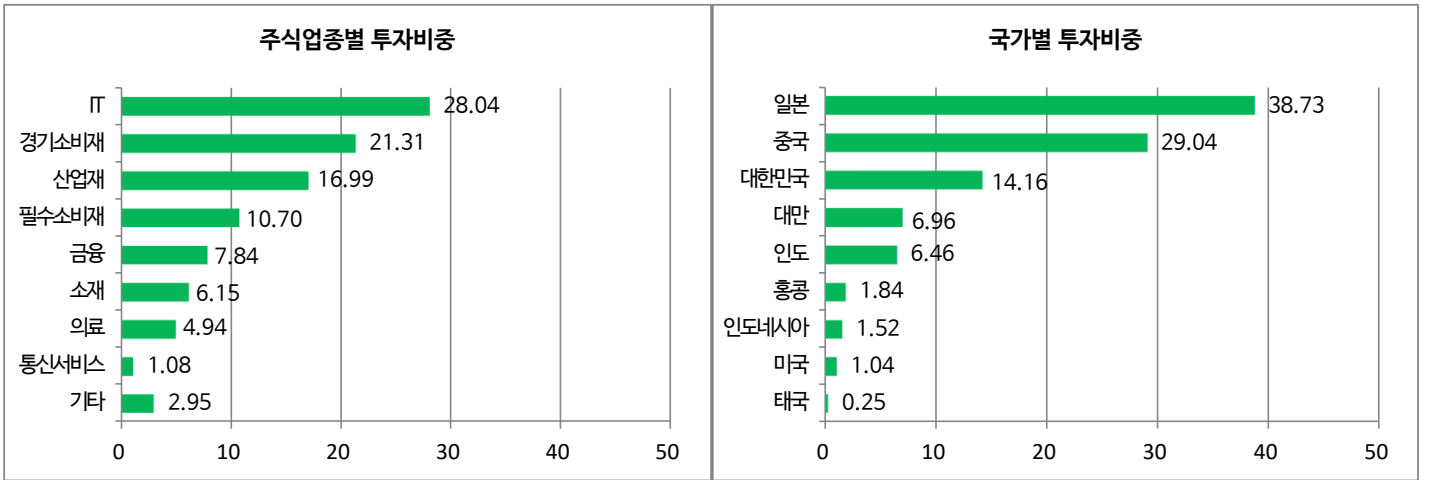
(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|-------|-------|----|-------|------|
| 1 | IT | 28.04 | 6 | 소재 | 6.15 |
| 2 | 경기소비재 | 21.31 | 7 | 의료 | 4.94 |
| 3 | 산업재 | 16.99 | 8 | 통신서비스 | 1.08 |
| 4 | 필수소비재 | 10.70 | 9 | 기타 | 2.95 |
| 5 | 금융 | 7.84 | | | |

■ 국가별 투자비중 (본점 소재지 기준)

(단위 : %)

| 순위 | 국가명 | 비중 | 순위 | 국가명 | 비중 |
|----|------|-------|----|-------|------|
| 1 | 일본 | 38.73 | 6 | 홍콩 | 1.84 |
| 2 | 중국 | 29.04 | 7 | 인도네시아 | 1.52 |
| 3 | 대한민국 | 14.16 | 8 | 미국 | 1.04 |
| 4 | 대만 | 6.96 | 9 | 태국 | 0.25 |
| 5 | 인도 | 6.46 | | | |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|------|-------------------------------|------|----|------|----------------------|------|
| 1 | 단기상품 | 은대 (HSBC은행) | 3.80 | 6 | 해외주식 | THK Co Ltd | 1.99 |
| 2 | 주식 | LG화학 | 2.73 | 7 | 해외주식 | FUJITSU | 1.89 |
| 3 | 해외주식 | ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR | 2.70 | 8 | 해외주식 | MISUMI GROUP INC | 1.76 |
| 4 | 해외주식 | PING AN (NEW) | 2.62 | 9 | 해외주식 | FUTURE RETAIL LTD | 1.76 |
| 5 | 해외주식 | TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFAC | 2.48 | 10 | 해외주식 | TENCENT HOLDINGS LTD | 1.74 |

※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 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|-----|-------|----|
| LG화학 | 81 | 31 | 2.73 | 대한민국 | KRW | 소재 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR | 145 | 31 | 2.70 | 중국 | USD | IT | |
| PING AN (NEW) | 2,216 | 30 | 2.62 | 중국 | HKD | 금융 | |
| TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFAC | 3,035 | 28 | 2.48 | 대만 | TWD | IT | |
| THK Co Ltd | 764 | 23 | 1.99 | 일본 | JPY | 산업재 | |
| FUJITSU | 265 | 22 | 1.89 | 일본 | JPY | IT | |
| MISUMI GROUP INC | 686 | 20 | 1.76 | 일본 | JPY | 산업재 | |
| FUTURE RETAIL LTD | 2,853 | 20 | 1.76 | 인도 | INR | 경기소비재 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 346 | 20 | 1.74 | 중국 | HKD | IT | |

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|----|--------|------------|----|------|-----|------|-----|
| 예금 | HSBC은행 | 2015-04-15 | 43 | 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 | |
| 이태하 | 차장 | 1981 | 5 | 667 | - | - | 2111000647 |

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

| 구분 | 기간 | 운용전문인력 |
|-------|------------------------|--------|
| 책임운용역 | 2015.3.31 ~ 2018.10.10 | 안홍익 |
| 책임운용역 | 2018.10.11 ~ 현재 | 이태하 |

주) 2019년 4월 기준일 현재 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 트러스트아시아장기성장주 연금저축증권투자신탁(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 | 0.01 | 0 | 0.03 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | C | 자산운용사 | 1 | 0.17 | 1 | 0.16 |
| 판매회사 | | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수합계 | | 2 | 0.42 | 2 | 0.41 | |
| 기타비용** | | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | |
| 매매. 중개 수수료 | | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| 증권거래세 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|-----|----------------|------------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| Ce | 자산운용사 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.30 | 1 | 0.29 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| S-P | 자산운용사 | 1 | 0.17 | 1 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

| | 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|--------------------------------|----|----------|----------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 트러스트아시아장기성장주 연금저축증권투자신탁[주식] | 전기 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0776 | 0.1113 |
| | 당기 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0839 | 0.1342 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| C | 전기 | 1.6566 | 0.0000 | 1.7328 | 0.0965 |
| | 당기 | 1.6567 | 0.0000 | 1.7425 | 0.1110 |
| Ce | 전기 | 1.1766 | 0.0000 | 1.2529 | 0.1064 |
| | 당기 | 1.1766 | 0.0000 | 1.2611 | 0.1234 |
| S-P | 전기 | 1.0470 | 0.0000 | 1.1256 | 0.1180 |
| | 당기 | 1.0470 | 0.0000 | 1.1301 | 0.1490 |

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 회전율

트러스트아시아장기성장주증권모투자신탁 [주식]

(단위 : 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율(주) | |
|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 123,270 | 2,301 | 184,526 | 2,359 | 14.11 | 57.20 |

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스트아시아장기성장주증권모투자신탁 [주식]

(단위 : %)

| 2018년07월15일 ~ 2018년10월14일 | 2018년10월15일 ~ 2019년01월14일 | 2019년01월15일 ~ 2019년04월14일 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8.55 | 3.36 | 14.11 |

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

: 트러스트자산운용은 동 펀드에 고유재산을 투자하지 않았습니다.

8. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스트아시아장기성장주연금지축증권투자신탁 [주식]의 자산운용회사인 트러스트자산운용작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 HSBC은행의 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 만들때 이 펀드에 투자한 투자자에게 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 대가로 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. |