



트러스톤자산운용

서울시 성동구 독성로1길 10 (성수동1가)
(전화 02-6308-0500, <http://www.trustonasset.com>)

자산운용보고서

트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권투자신탁[주식]

2021년01월15일 ~ 2021년04월14일

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

펀드 운용경과 및 운용계획

고객 여러분, 안녕하십니까,

저희 트러스톤자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 저희 트러스톤자산운용은 급변하는 시장 속에서 시장을 따라가며 단기적인 수익률을 쫓기 보다는 저희의 투자원칙을 지켜나가려고 합니다. 투자에 신뢰를 더하는, 존경 받는 자산운용사로서 끊임없이 정진할 것을 약속드리며, 3개월 간의 운용성과와 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용 경과

지난 3개월 동안 트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권자 펀드는 -5.32%의 수익률을 보여 비교지수(MSCI AC Asia USD Index(KRW)) 수익률 -0.23% 대비 -5.09%p 하회하는 수익률을 기록하였습니다. (운용펀드 기준)

1분기 아시아 증시는 글로벌 긴축 우려에도 불구하고 미국 부양책 집행과 동반된 백신 접종 효과에 글로벌 경기 회복 기대감이 격상됨에 따라 전분기에 이어 상승추세를 지속하였습니다. 다만, 동 기간 금리 인상 우려 및 경기 회복 기대감이 고조됨에 따라 경기 민감주(금융+시클리컬)로의 선호 현상이 뚜렷히 나타났습니다.

국가별로 보면 대만, 홍콩, 인도 등이 시장을 아웃퍼폼한 반면, 한국, 일본, 중국, 인도네시아 등이 부진한 모습을 보였습니다. 특히 동 기간 중국의 경우 정부의 플랫폼 기업 규제가 Alibaba Group에 이어 다른 플랫폼 업체로 확산될 리스크가 재차 부각되며 분기 말 중국 플랫폼 업체들의 부진한 흐름을 나타냈습니다. 인도의 경우 전 분기 PLI(Production Linked Incentive) 제도 등 국내 제조업 경쟁력을 강화하는 제도를 발표했던 점이 증시의 상승세를 이끌었지만, 최근 코로나 확산세가 재차 확산되며 증시의 부담으로 작용하고 있습니다. 섹터별로는 글로벌 금리 인상 우려 및 글로벌 경기 회복에 대한 기대감이 확산 되면서 밸류에이션이 높은 성장주에서 가치 주로의 섹터 전환이 빠르게 나타나며, 에너지, 소재, 금융, 부동산 업종 등이 시장대비 큰 폭의 아웃퍼폼했습니다.

운용 계획

선진국을 중심으로 백신 접종이 원활히 이루어지면서 경제 활동 정상화에 대한 기대감이 앞당겨 지고 있습니다. 더불어 미국의 대규모 부양안이 통과되고 상반기 중 인프라 투자 법안도 상정될 예정이어서 실물 경기 회복이 빨리질 전망입니다.

최근 미국 연방준비위원회를 통해 경제 회복이 상당한 진전이 있을 때까지 양적완화를 지속할 것이고 기저효과로 인플레이션이 나타날 수 있으나 지속 가능하지 않을 것이라고 언급함으로써 일관된 입장을 유지하였습니다. 향후 완화적 통화정책 지속과 미국과 유럽 등 선진국 중심의 백신 접종율 확대 등 경기 정상화 기대감에 따라 주식시장의 우호적인 흐름은 이어질 것으로 예상합니다. 다만, 코로나19 백신의 부작용 논란 등으로 인한 백신 보급 차질로 주요국 백신 고릿고개가 직면한 점은 국가별 경기회복 속도에 중요한 변수로 작용할 전망입니다.

현재 미국 38%, 영국 48%로 상대적으로 높은 접종율을 나타내고 있는 반면, 전 세계 평균 접종율은 6.3%, 유럽 평균 18%로 미국, 영국을 제외한 주요 이머징 국가들과 영국을 제외한 EU 국가들은 더딘 백신 접종율을 보여주고 있어 집단면역을 통한 경기 정상화가 지는 상당한 시간이 소요될 수 밖에 없는 상황입니다.

미국 이외 유럽 및 주요 이머징 경기의 반등이 속도를 내기 위해서는 2분기 중부터 백신 접종 속도, 즉 현재보다 빠른 백신 보급이 필요해 보입니다. 만약 백신 보급이 예상보다 더딘 흐름을 보일 경우 글로벌 경제의 백신 경제 국면 진입 기대감이 약화되면서 경기는 물론 주식시장에도 부정적인 영향을 미칠 수 있는 리스크 요인으로 작용할 전망입니다.

운용 계획 (계속)

한편, 최근 글로벌 경기의 반등이 가시화 되고 있어 리플레이션 우려가 교차하며 기술주에서 경기 민감주로의 시장 기대가 확산될 것으로 전망 합니다. 그러나 단순히 낮은 밸류에이션 종목보다는 가치주의 영역에서 성장이 기대되는 업종에서 추가적인 알파를 창출 할 수 있다는 기존의 전망을 유지합니다.

펀드에서는 매크로 변수, 섹터 로테이션 등 최근 시장의 쓸림이 가속화되는 국면에 편승하기 보단 이제껏 지향해온 장기 성장에 부합하는 종목을 발굴 해 나갈 예정 입니다. 특히 Post-코로나를 맞이하는 대응의 핵심은 팬데믹이 가져온 일시적 충격과 지속적인 변화를 구분하고, 지속적 변화가 우호적으로 작용하는 업종을 판별하는 것이라 판단하고 있습니다. 이번 분기에도 전 분기에 이어 아시아 장기 성장 관점에서 재정립한 Key idea에 부합된 핵심 종목들의 집중도를 높이고, 새로운 변화에 부합하는 종목을 신규 발굴, 편입 할 계획입니다. 중장기적인 관점에서 핵심 아이디어로 제시한 6가지 Key idea 는 (1) 탄소중립 (Carbon Neutrality), (2) 기술과 서비스의 접목, (Cross technology), (3) 선진 기술 (Advanced Technologies), (4) 新소비 (New Consumption), (5) 디지털 전환 (Digital Transforming), (6) 인구학적 변화 (Demographic Transition)입니다.

작년 코로나19 팬데믹 이후 회복 국면에서 높은 산업 경쟁력과 경제적 해자를 지닌 기업들의 회복 속도가 매우 빨랐음을 재차 확인 하였고, 그 추세는 여전히 이어지고 있습니다. 앞으로도 장기성장에 부합하는 새로운 산업의 변화과정에서 경쟁력을 갖춘 신규 종목을 발굴하여 펀드의 장기성과가 더 좋은 결과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

트러스트자산운용 주식운용부문 CIO 황성택
글로벌운용본부장 안홍익
해외운용팀 팀장 이무광
해외운용팀 차장 강우중, 차장 이태하

CONTENTS

펀드의 개요

수익률 현황

자산 현황

투자운용전문인력 현황

비용 현황

투자자산매매내역

자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

공지사항

[참고] 펀드용어정리



1. 펀드의 개요

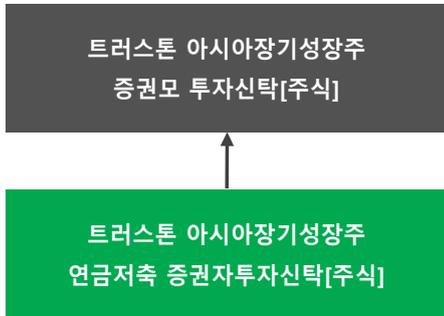
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	
트러스트아시아장기성장주연금저축증권투자신탁[주식]	B1019	2등급 (높은 위험)	
수수료미징구-오프라인(C)	B1021		
수수료미징구-온라인(Ce)	B1022		
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	B1023		
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.04.15
운용기간	2021.01.15 ~ 2021.04.14	존속기간	별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(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 트러스트자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드 구성



■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트 아시아장기성장주 연금저축 증권투자신탁[주식]	자산 총액 (A)	826	735	-10.99
	부채 총액 (B)	1	0	-100.00
	순자산총액 (C=A-B)	825	735	-10.94
	발행 수익증권 총 수 (D)	500	470	-5.93
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,651.21	1,563.33	-5.32
종류(Class)별 기준가격 현황				
수수료미징구-오프라인(C)	기준가격	1,574.85	1,484.58	-5.73
수수료미징구-온라인(Ce)	기준가격	1,555.64	1,468.32	-5.61
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	기준가격	1,543.50	1,457.36	-5.58

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	
트러스트 아시아장기성장주 연금저축 증권투자신탁[주식]	20210415	5	473	1,563.33	1,553.33	
수수료미징구-오프라인(C)	20210415	0	202	1,484.58	1,484.58	
수수료미징구-온라인(Ce)	20210415	0	133	1,468.32	1,468.32	
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	20210415	0	163	1,457.36	1,457.36	

주) 분배후수탁고는 재투자 3 백만원 포함입니다.

2. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스트 아시아장기성장주 연금저축 증권투자신탁[주식]	-5.32	7.00	12.56	37.62
(비교지수 대비 성과)	(-5.09)	(-6.47)	(-3.55)	(6.01)
종류(Class)별 현황				
수수료미징구-오프라인(C)	-5.73	6.14	11.20	35.45
(비교지수 대비 성과)	(-5.50)	(-7.33)	(-4.91)	(3.84)
수수료미징구-온라인(Ce)	-5.61	6.39	11.60	36.07
(비교지수 대비 성과)	(-5.38)	(-7.08)	(-4.51)	(4.47)
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	-5.58	6.46	11.70	36.24
(비교지수 대비 성과)	(-5.35)	(-7.01)	(-4.41)	(4.64)
비교지수(벤치마크)	-0.23	13.47	16.11	31.61

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index(KRW) X 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
트러스트 아시아장기성장주 연금저축 증권투자신탁[주식]	37.62	34.90	28.79	68.13
(비교지수 대비 성과)	(6.01)	(8.91)	(4.28)	(13.99)
종류(Class)별 현황				
수수료미징구-오프라인(C)	35.45	30.59	22.60	54.92
(비교지수 대비 성과)	(3.84)	(4.60)	(-1.91)	(0.78)
수수료미징구-온라인(Ce)	36.07	31.82	24.36	58.62
(비교지수 대비 성과)	(4.47)	(5.83)	(-0.16)	(4.48)
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	36.24	32.16	24.85	59.65
(비교지수 대비 성과)	(4.64)	(6.17)	(0.33)	(5.51)
비교지수(벤치마크)	31.61	25.99	24.52	54.14

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index(KRW) X 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	105	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-9	100
당기	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	-41

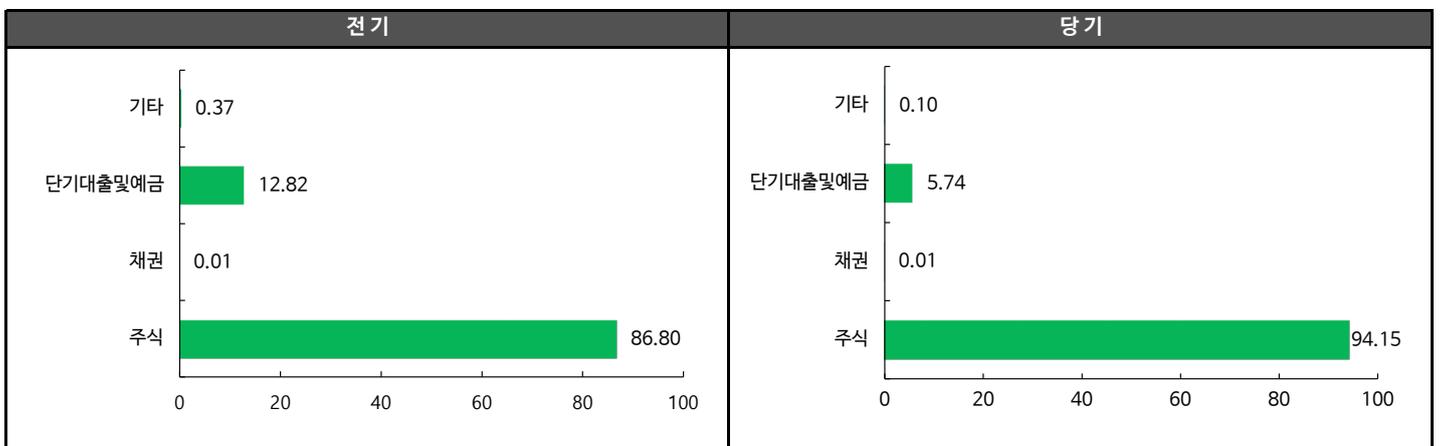
3. 자산현황

■ 자산구성현황 (거래국가 기준)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권		파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	장내	장외			
CNY (170.82)	75 (10.14)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (1.96)	0 (0.00)	89 (12.10)
HKD (143.75)	172 (23.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	172 (23.40)
IDR (0.08)	12 (1.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12 (1.57)
INR (14.86)	48 (6.58)	0 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	12 (1.62)	0 (0.00)	60 (8.21)
JPY (10.25)	231 (31.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	231 (31.46)
TWD (39.23)	71 (9.61)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	71 (9.61)
USD (1116.60)	41 (5.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5 (0.73)	0 (0.00)	47 (6.36)
KRW (1.00)	42 (5.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	10 (1.42)	1 (0.10)	54 (7.30)
합계	692	0	0	0	42	1	735

* () : 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

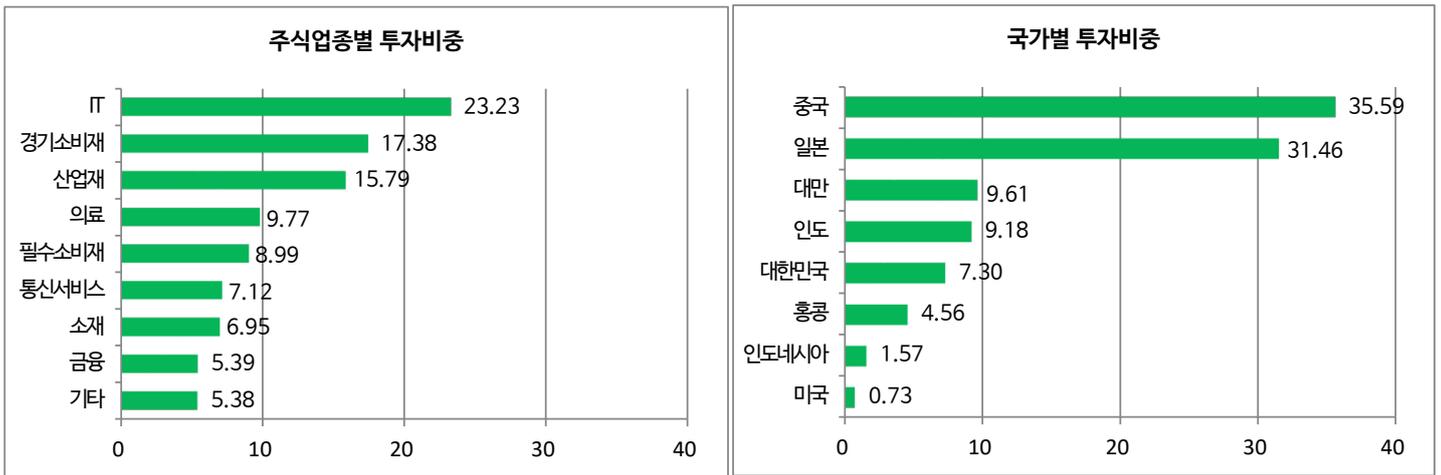
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT	23.23	6	통신서비스	7.12
2	경기소비재	17.38	7	소재	6.95
3	산업재	15.79	8	금융	5.39
4	의료	9.77	9	기타	5.38
5	필수소비재	8.99			

국가별 투자비중(본점 소재지 기준)

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	중국	35.59	6	홍콩	4.56
2	일본	31.46	7	인도네시아	1.57
3	대만	9.61	8	미국	0.73
4	인도	9.18			
5	대한민국	7.30			



투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4.18	6	단기상품	CNY Deposit(HSBC)	1.95
2	해외주식	Alibaba Group Holding Ltd	3.65	7	해외주식	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1.91
3	해외주식	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H(NEW)	2.87	8	해외주식	B-SOFT CO LTD	1.85
4	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	2.79	9	해외주식	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1.74
5	해외주식	FANUC CORP	2.77	10	해외주식	ROHM CO LTD	1.69

※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
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,294	31	4.18	대만	TWD	IT	
Alibaba Group Holding Ltd	800	27	3.65	중국	HKD	경기소비재	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H(NEW)	8,188	21	2.87	중국	HKD	IT	
TENCENT HOLDINGS LTD	234	21	2.79	중국	HKD	IT	
FANUC CORP	71	20	2.77	일본	JPY	산업재	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,420	14	1.91	인도	INR	필수소비재	
B-SOFT CO LTD	7,667	14	1.85	중국	CNY	의료	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	809	13	1.74	대만	TWD	산업재	
ROHM CO LTD	105	12	1.69	일본	JPY	IT	

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화예치금	HSBC Bank(HK)	2015-11-06	14	0.00		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 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
강우중	차장	1982	5	165	-	-	2119001429
이태하	차장	1981	7	698	1	165	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	2015.03.31 ~ 2018.10.10	안홍익
책임운용역	2018.10.11 ~ 2021.01.07	이태하
책임운용역	2021.01.08 ~ 현재	강우중
부책임운용역	2019.10.30 ~ 2021.01.07	강우중
부책임운용역	2021.01.08 ~ 현재	이태하

주1) 2021년 4월 기준일 현재 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스톤아시아장기성장주 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**	1	0.09	3	0.33	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.05	1	0.07
	증권거래세	0	0.02	0	0.03	
수수료미징구-오프라인(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	1	0.42	1	0.41	
	기타비용**	0	0.09	1	0.35	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.07
	증권거래세	0	0.02	0	0.03	
수수료미징구-온라인(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	0.10	1	0.32	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.07
	증권거래세	0	0.02	0	0.03	
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	자산운용사	0	0.17	0	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	0.09	1	0.33	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.07
	증권거래세	0	0.02	0	0.03	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 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	0.0000	0.1586	0.1194
	당기	0.0000	0.0000	0.4833	0.1560
종류(Class)별 현황					
수수료미징구-오프라인(C)	전기	1.6601	0.0000	1.8190	0.1177
	당기	1.6552	0.0000	2.1417	0.1532
수수료미징구-온라인(Ce)	전기	1.1787	0.0000	1.3395	0.1209
	당기	1.1752	0.0000	1.6661	0.1595
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	전기	1.0483	0.0000	1.2058	0.1211
	당기	1.0452	0.0000	1.5211	0.1577

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

트러스트아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
509,005	4,904	2,352,749	3,545	24.35	98.76

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

■ 최근 3분기 매매회전을 추이

트러스트아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]

(단위 : %)

2020년07월15일 ~ 2020년10월14일	2020년10월15일 ~ 2021년01월14일	2021년01월15일 ~ 2021년04월14일
4.53	39.82	24.35

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

: 트러스트자산운용은 동 펀드에 고유재산을 투자하지 않았습니다.

