



트러스톤자산운용

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

자산운용보고서

트러스톤 파운트 로보 자산배분 증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형]

2021년04월18일 ~ 2021년07월17일

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, 존경받는 자산운용사로서 끊임없이 정진할 것을 약속드리며, 3개월 간의 운용성과와 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용 경과

지난 3개월 간 트러스톤 파운트 로보 자산배분 펀드는 +0.56%의 수익률을 기록하였습니다. (운용펀드 기준)

동 펀드는 파운트 로보 어드바이저 알고리즘으로 우수한 펀드 및 ETF를 도출하고 있으며, 현재 국내외 주식 자산에 55%, 채권/크레딧 자산에 40%, 유동성 자산에 5% 내외로 투자하고 있습니다.

동 펀드는 분기 중 주식 비중을 55% 수준으로 보수적인 대응을 하였고, 주식 자산 내에서는 국내외 테마와 섹터 모멘텀에 따라 뉴딜/여행/항생테크/유가 등 관련 종목들의 편입 편출 대응이 있었습니다. 지역별로는 중국 비중을 점차 축소하고 미국 비중을 확대하였습니다. 채권 부분의 경우 단기 채권을 중심으로 비중 확대를 유지하여 안정적인 캐리 수익 획득에 주력하였습니다.

운용 계획

동 펀드는 로보 알고리즘에 기반을 둔 운용을 지속하며, 당분간 전 분기와 유사하게 주식 및 채권 비중을 유지할 계획입니다.

위험자산 선호 요인인 경기 개선 추세와 완화적 정책 기조가 유지되고 있습니다. 하지만, 기존보다는 경기 모멘텀 피크 논란이 제기되고 정책 지원도 테이퍼링 이슈 등 일부 약화되는 측면이 있어 주식 시장은 기업 이익 개선과 연관된 실적장세에 진입한 것으로 판단됩니다.

채권 시장은 시장 금리가 1분기에는 인플레이션 우려를 선반영하며 급등하였습니다. 2분기에는 경기 모멘텀 둔화에 따른 되돌림이라고 본다면, 3분기에는 후반으로 갈수록 백신 보급이 확대되고 델타 바이러스 이슈가 완화되면서 재차 경기와 물가의 견조한 레벨 자체에 중점을 두며 금리가 반등할 것으로 전망됩니다. 이를 종합해 밸류에이션 부담감과 변동성 리스크를 감안해 주식 비중을 보수적으로 대응하고, 채권 자산 내에서는 단기 채권 비중을 확대 유지할 계획입니다.

글로벌 주식 자산 내에서는 경기 개선, 백신 보급, 미중 갈등, 중국 규제 등의 측면에서 신흥국 대비 선진국 특히 미국 주식 선호를 유지할 것입니다. 섹터 내에서는 글로벌 소비 및 헬스케어 비중을 확대할 계획입니다.

다시 한번 저희 트러스톤자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님께 진심으로 감사의 말씀을 올리겠습니다.

트러스톤자산운용 주식운용부문 CIO 황성택
채권 & 솔루션부문 CIO 손석근
솔루션본부장 신흥섭

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

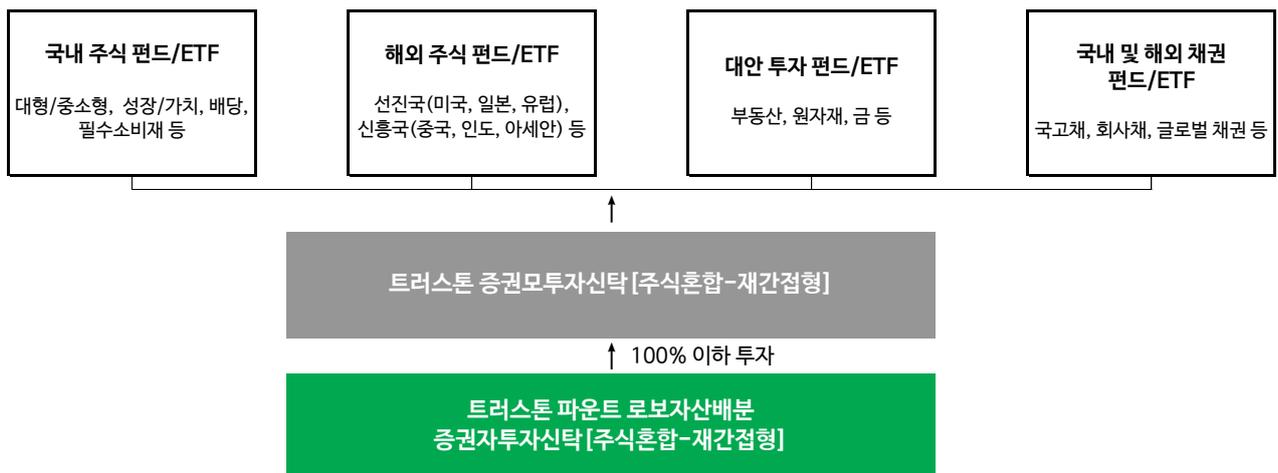
펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
트러스트파운트로보자산배분증권투자신탁[주식혼합-재간접형]		BF687	3등급 (다소 높은 위험)
수수료선취-온라인(Ae)		C8439	
수수료미징구-온라인(Ce)		C8441	
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)		C8444	
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)		BH046	
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)		BF688	
수수료미징구-오프라인(C)		C8840	
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)		C8443	
수수료선취-오프라인(A)		C8438	
펀드의 종류	주식혼합-재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2017.04.18
운용기간	2021.04.18 ~ 2021.07.17	존속기간	별도의 정해진 신탁계약기간이 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사 ^{주)}	www.trustonasst.com	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<p>이 펀드는 국내 및 해외 주식 관련 펀드/ETF에 주로 투자하여, 낮은 변동성과 안정적인 수익 달성을 추구합니다.</p> <p>① 파운트의 로보어드바이저 알고리즘인 Blue Whale 엔진으로 자산간의 상관관계를 분석하여 낮은 상관관계를 갖는 자산군으로 구분하고 자산군내 각 펀드의 스타일/가치 분석을 통해 투자 후보군 펀드를 선정합니다.</p> <p>② Truston Risk Appetite Index(주식/채권 비중 배분모델)로 위험자산 비율에 대한 적정성을 확인한 후 국내 및 해외 주식형 펀드·ETF, 대안투자 펀드·ETF, 채권 펀드·ETF 등의 최적 자산배분을 결정합니다.</p> <p>③ 정기, 수시로 자산배분 비율을 점검하고 리밸런싱을 합니다.</p> <p>또한 대외변수가 급격히 발생하는 경우 정성적 분석을 통해 알고리즘에서 도출된 전략적 자산배분 비중을 조정합니다.</p>		

주) 판매회사 : 자세한 사항은 트러스트자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

주2) 2021.7.7 펀드명 변경

(변경 전: 트러스트로보자산배분증권투자신탁[주식혼합-재간접형] → 변경 후: 트러스트파운트로보자산배분증권투자신탁[주식혼합-재간접형])

■ 펀드구성



■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트파운드로보자산배분 증권투자신탁 [주식혼합-재간접형]	자산 총액 (A)	3,041	2,961	-2.63
	부채 총액 (B)	0.08	28	33,765.19
	순자산총액 (C=A-B)	3,041	2,933	-3.54
	발행 수익증권 총 수 (D)	2,243	2,217	-1.18
	기준가격 ^주 (E=C/D×1000)	1,355.47	1,323.17	0.56
종류(Class)별 기준가격 현황				
수수료선취-온라인(Ae)	기준가격	1,246.94	1,221.43	0.39
수수료미징구-온라인(Ce)	기준가격	1,013.37	1,003.42	0.34
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)	기준가격	1,238.61	1,202.32	0.38
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)	기준가격	1,289.91	1,265.21	0.39
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	기준가격	1,343.87	1,320.01	0.35
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)	기준가격	1,062.64	1,038.21	0.32
수수료미징구-오프라인(C)	기준가격	1,136.47	1,109.92	0.24
수수료선취-오프라인(A)	기준가격	1,209.05	1,180.53	0.35

주1) 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

■ 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스트파운드로보자산배분증권 투자신탁[주식혼합-재간접형]	0.56	-2.82	8.79	12.75
종류(Class)별 현황				
수수료선취-온라인(Ae)	0.39	-3.15	8.25	12.00
수수료미징구-온라인(Ce)	0.34	-3.25	5.33	8.94
수수료미징구-온라인- 개인연금(Cp-E)	0.38	-3.17	8.21	11.95
수수료미징구-온라인- 퇴직연금(Cp2-E)	0.39	-3.15	8.25	12.00
수수료미징구-오프라인- 퇴직연금(Cp2)	0.35	-3.25	8.09	11.79
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)	0.32	-3.29	-	-
수수료미징구-오프라인(C)	0.24	-3.45	7.76	11.32
수수료선취-오프라인(A)	0.35	-3.25	8.09	11.78

주1) 비교지수(벤치마크) : 이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어 비교지수를 지정하지 않았습니다.

※ 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
트러스트파운드로보자산배분증권 자투자신탁[주식혼합-재간접형]	12.75	23.41	29.05	-
종류(Class) 별 현황				
수수료선취-온라인(Ae)	12.00	21.81	26.75	-
수수료미징구-온라인(Ce)	8.94	18.50	-	-
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)	11.95	21.68	-	-
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)	12.00	21.77	26.48	-
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	11.79	21.29	25.73	-
수수료미징구-오프라인(C)	11.32	13.92	-	-
수수료선취-오프라인(A)	11.78	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : 이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어 비교지수를 지정하지 않았습니다.

※ 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	-122	0	0	0	0	0	0	0	-121
당기	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17

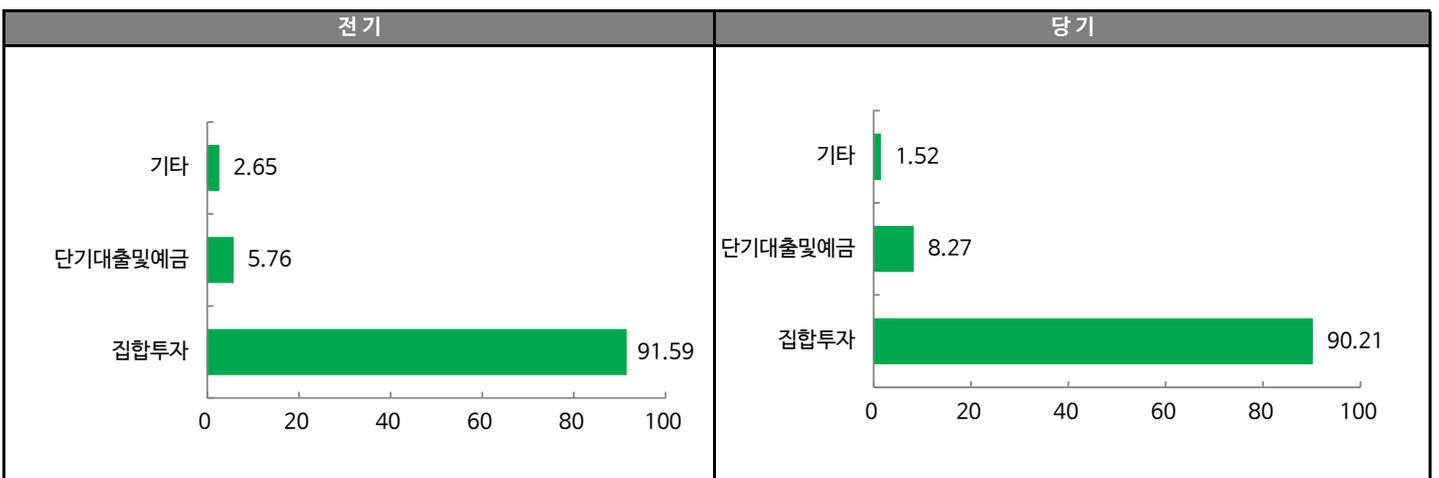
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,671 (90.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	245 (8.27)	45 (1.52)	2,961 (100.00)

* () : 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중	
1	집합투자증권 한화단기국공채증권 투자신탁(채권)종류	12.59	6	집합투자증권	TIGER 미국나스닥100	9.00
2	집합투자증권 우리단기채권증권투자신탁 (채권)C-F	10.52	7	집합투자증권	KODEX 200TR	6.81
3	집합투자증권 KINDEX 미국 WideMoat가치주	10.48	8	집합투자증권	TIGER 미국다우존스30	5.03
4	집합투자증권 유진챔피언단기채(자) [채권] C/F	9.99	9	집합투자증권	KODEX 배당가치	4.92
5	집합투자증권 미래에셋글로벌그레이트컨슈머자1 호(주식)F	9.70	10	단기상품	은대(기업은행)	4.41

※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

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
한화단기국공채증권투자신탁(채권)종류	채권형	한화자산운용	362	373	대한민국	KRW	12.59
우리단기채권증권투자신탁(채권)C-F	채권형	우리자산운용	310	311	대한민국	KRW	10.52
KINDEX 미국WideMoat가치주	수익증권	한국투신운용	294	310	대한민국	KRW	10.48
유진챔피언단기채(자) [채권] C/F	채권형	유진자산운용	283	296	대한민국	KRW	9.99
미래에셋글로벌그레이트컨슈머자1호(주식)F	주식형	미래에셋자산운용	152	287	대한민국	KRW	9.70
TIGER 미국나스닥100	수익증권	미래에셋자산운용	262	266	대한민국	KRW	9.00
KODEX 200TR	수익증권	삼성자산운용	202	202	대한민국	KRW	6.81
TIGER 미국다우존스30	수익증권	미래에셋자산운용	144	149	대한민국	KRW	5.03
KODEX 배당가치	수익증권	삼성자산운용	149	146	대한민국	KRW	4.92

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	기업은행	2017-04-18	131	0.23		대한민국	KRW

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

4. 투자운용인력

■ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	직위	출생 년도	운용 중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
신홍섭	상무	1974년	10	6,385	1	1,084	2109000900

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
부책임용역	2017.09.25 ~ 2021.07.06	신근수

주) 2021년 7월 기준일 현재 기준 3년간 운용전문인력 변경 내역

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스트파운드로보자산배분 증권투자자산신탁 [주식혼합-재간접형]	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	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	1	0.02	1	0.02
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
수수료선취-온라인(Ae)	자산운용사	0	0.11	0	0.11	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	0	0.17	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
수수료미징구-온라인(Ce)	자산운용사	0	0.11	0	0.11	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.22	1	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
수수료미징구-온라인 -개인연금(Cp-E)	자산운용사	0	0.11	0	0.11	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.18	0	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.03	0	0.03
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
수수료미징구-온라인 -퇴직연금(Cp2-E)	자산운용사	0	0.11	1	0.11	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.17	1	0.17	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.03
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
수수료미징구-오프라인 -퇴직연금(Cp2)	자산운용사	0	0.11	0	0.11	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.22	1	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
수수료미징구-오프라인 -개인연금(Cp)	자산운용사	0	0.11	0	0.11	
	판매회사	0	0.12	0	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.24	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.03
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
수수료미징구-오프라인(C)	자산운용사	1	0.11	1	0.11	
	판매회사	2	0.20	2	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.32	3	0.32	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
수수료선취-오프라인(A)	자산운용사	1	0.11	1	0.11	
	판매회사	1	0.10	1	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.22	1	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

* 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
트러스트파운드로보자산배분 증권투자자산탁 [주식혼합-재간접형]	전기	0.0000	0.0003	0.0000	0.0463
	당기	0.0000	0.0003	0.0000	0.0665
종류(Class) 별 현황					
수수료선취-온라인(Ae)	전기	0.6802	0.0000	0.6802	0.0446
	당기	0.6806	0.0000	0.6806	0.0668
수수료미징구-온라인(Ce)	전기	0.8907	0.0000	0.8907	0.0929
	당기	0.8913	0.0000	0.8913	0.0995
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)	전기	0.7262	0.0000	0.7262	0.0499
	당기	0.7270	0.0000	0.7270	0.0711
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)	전기	0.6807	0.0000	0.6807	0.0630
	당기	0.6810	0.0000	0.6810	0.0816
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	전기	0.8816	0.0000	0.8816	0.0391
	당기	0.8816	0.0000	0.8816	0.0606
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)	전기	0.9560	0.0000	0.9560	0.0928
	당기	0.9666	0.0000	0.9666	0.0978
수수료미징구-오프라인(C)	전기	1.3019	0.0000	1.3019	0.0448
	당기	1.3019	0.0000	1.3019	0.0603
수수료선취-오프라인(A)	전기	0.8817	0.0000	0.8817	0.0401
	당기	0.8817	0.0000	0.8817	0.0603

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 회전을

: 재간접형 집합투자기구로 해당사항 없습니다.

■ 최근 3분기 매매회전을 추이

: 재간접형 집합투자기구로 해당사항 없습니다.

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

: 트러스트자산운용은 동 펀드에 고유재산을 투자하지 않았습니다.

8. 공지사항

- * 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 트러스트펀트로보자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 2018년 5월 17일 (공시사유 발생일) 기준 자본시장법령상 소규모 펀드에 해당하여 회사가 2018년 5월 18일 수시공시를 한 바 있음을 알려드립니다. 소규모펀드는 자본시장법 제192조에 의하여 투자자에 대한 별도의 통보나 동의 없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있음을 알려드립니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스트로보자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형]의 자산운용회사인 트러스트자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 기업은행의 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 고유인 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 투자자들에게 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 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 금융위원회의 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.