



트러스톤자산운용

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

자산운용보고서

트러스톤 다이나믹 아시아 증권투자신탁 [주식혼합-파생형]

2021년06월28일 ~ 2021년07월08일

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

고객 여러분 안녕하십니까?

트러스트자산운용의 트러스트 다이나믹아시아 증권 펀드의 마지막 운용보고서를 보내드립니다.

그 동안 트러스트자산운용과 트러스트 다이나믹아시아 증권 펀드를 선택해주신 고객 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 지난 2016년 12월 출시한 트러스트 다이나믹아시아 증권 펀드는 시장 상황에 따른 주식시장 노출도 조절과 개별주식 룡숏전략으로 코스피 대비 변동성을 축소하며, 저평가된 채권을 발굴하여 상대가치 투자 및 금리 전망에 근거한 듀레이션 조정을 통해 자본이익 달성을 추구해왔습니다. 그러나 동 펀드는 운용을 지속해 나가기 위한 적정 규모에 미달하게 되어 원활한 운용이 불가능하고, 수익률 제고에 어려움이 있어 고객님들의 소중한 투자자산을 보호하는 차원에서 운용을 종료하게 되었습니다.

투자에 신뢰를 더하는, 존경받는 자산운용사로서 끊임없이 정진할 것을 약속드리며, 지난 운용기간 2021년 6월 28일 ~ 2021년 7월 8일 기간 동안의 운용성과에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다.

동 펀드는 해당 기간 중 1.43%의 수익률을 기록하였습니다. (운용펀드 기준) 펀드는 대부분의 포지션을 청산하고 IPO에 참여하였던 배터리 소재 종목을 보유하고 있었으며, 수익률은 해당 주식에 기인하였습니다. 동 기간 채권 금리는 전 분기 말 부각된 연내 기준 금리 인상 우려로 급등했던 금리가 일부 되돌려지는 모습을 보였습니다. 2021년 7월 8일 기준 국고 3년 및 국고 10년 금리는 각각 2021년 6월 27일 대비 0.089%, 0.11%p 하락한 1.355%, 1.992%로 마감하였습니다. 전 분기에 채권은 모두 매도하여 유동성으로 관리하고 있었으며 채권 금리 변동에 영향은 없었습니다.

그동안 동 펀드는 매니저의 역량뿐만 아니라 트러스트자산운용이 가지고 있는 운용철학과 운용 시스템에 기반하여 최선을 다하여 운용에 임하였습니다. 연 2,000회가 넘는 기업 탐방과 3년 이상에 걸친 수익 추정에 기반한 투자 결정 과정을 통해 장기적으로 성과를 낼 수 있는 기업에 집중하였고, 나아가 매니저 한 명의 능력에 의존하지 않고 회사 전체의 역량에 기반한 운용을 지속하여 왔습니다. 비록 트러스트 다이나믹아시아 증권 펀드를 통한 고객 여러분들과의 인연은 여기까지지만 앞으로도 저희 트러스트자산운용의 운용철학과 시스템에 대한 지속적인 신뢰를 보내주신다면 저희는 꾸준하고 우수한 성과로 보답하도록 하겠습니다.

지난 5년간 트러스트자산운용에 보내주신 신뢰에 다시 한 번 감사드리며, 앞으로도 이러한 믿음에 부응하여 고객님들의 소중한 재산을 위해서 최선을 다할 것을 약속드립니다.

항상 건강하시고 평안하시기 바랍니다.

트러스트자산운용 주식운용부문 CIO 황성택
채권&솔루션부문 CIO 손석근
해외운용팀 부장 이무광
채권운용본부장 양진모, 채권운용본부 부장 전춘봉

CONTENTS

펀드의 개요

수익률 현황

자산 현황

투자운용전문인력 현황

비용 현황

투자자산매매내역

자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

공지사항

[참고] 펀드용어정리



1. 펀드의 개요

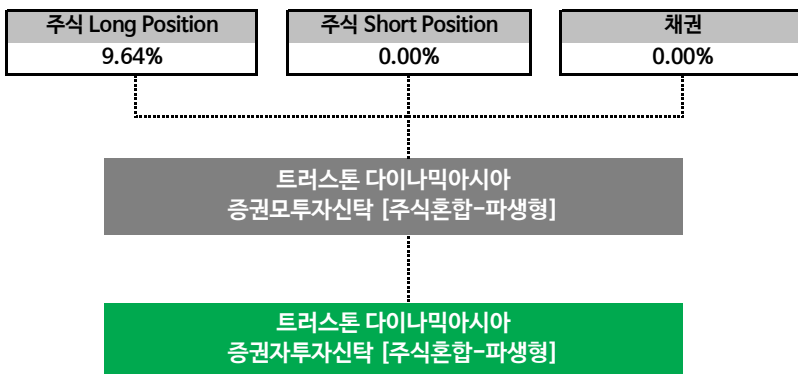
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	
트러스트다이내믹아시아증권투자신탁 [주식혼합-파생형]	AR493	4등급 (보통 위험)	
수수료선취-오프라인(A)	AR495		
수수료선취-온라인(Ae)	AR497		
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)	AR498		
수수료미징구-오프라인-보수체감(C2)	AR499		
수수료미징구-오프라인-보수체감(C3)	AR500		
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)	AR501		
수수료미징구-온라인(Ce)	AR502		
수수료미징구-온라인슈퍼(S)	AR506		
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)	BI949		
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)	BI950		
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	BI952		
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)	BU119		
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	BI951		
펀드의 종류	주식혼합-파생형, 추가형, 종류형, 모자형		최초설정일
운용기간	2021.06.28 ~ 2021.07.08	존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	HSBC은행
판매회사 ^{주)}	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	투자신탁재산의 50%이상을 주식 등에 투자하고, 투자신탁재산의 95%이하를 국내채권에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구 - 시장상황에 따른 주식시장 노출도 조절과 개별주식 통신허략으로 코스피 대비 변동성 축소 - 저평가된 채권을 발굴하여 상대가치 투자를 하고 금리 전망에 근거한 듀레이션 조정을 통해 자본이익 달성 추구		

주)판매회사 : 자세한 사항은 트러스트자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드구성



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.

■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트다이내믹아시아 증권투자신탁 [주식혼합-파생형]	자산 총액 (A)	4,076	4,116	0.96
	부채 총액 (B)	0	0	-100.00
	순자산총액 (C=A-B)	4,076	4,116	0.97
	발행 수익증권 총 수 (D)	3,822	3,805	-0.46
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,066.44	1,081.71	1.43
종류(Class)별 기준가격 현황				
수수료선취-오프라인(A)	기준가격	1,000.27	1,014.15	1.39
수수료선취-온라인(Ae)	기준가격	1,019.61	1,033.88	1.40
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)	기준가격	980.79	994.40	1.39
수수료미징구-온라인(Ce)	기준가격	1,009.43	1,023.50	1.39
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	기준가격	972.15	985.65	1.39

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, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
트러스트다이내믹아시아증권 투자신탁[주식혼합-파생형]	20210709	311	4,116	1,081.71	1,000.00	
수수료선취-오프라인(A)	20210709	35	2,475	1,014.15	1,000.00	
수수료선취-온라인(Ae)	20210709	0	0	1,033.88	1,000.00	
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)	20210709	0	1,596	994.40	994.40	
수수료미징구-온라인(Ce)	20210709	0	15	1,023.50	1,000.00	
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	20210709	0	1	985.65	985.65	

주) 분배후수탁고는 재투자 311 백만좌 포함입니다.

2. 수익률 현황

■ 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스트다이내믹아시아증권 투자신탁[주식혼합-파생형]	1.59	-2.67	-0.41	-1.68
종류(Class)별 현황				
수수료선취-오프라인(A)	1.23	-3.38	-1.50	-3.11
수수료선취-온라인(Ae)	1.64	-2.89	-0.90	-2.44
수수료미징구-오프라인 -보수체감(C4)	1.23	-3.37	-1.49	-3.11
수수료미징구-온라인(Ce)	1.28	-3.27	-1.34	-2.91
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	1.35	-3.26	-1.38	-3.00

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.**

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스트다이나믹아시아증권 자투자신탁[주식혼합-파생형]	-1.68	3.22	8.92	-
종류(Class)별 현황				
수수료선취-오프라인(A)	-3.11	0.25	4.27	-
수수료선취-온라인(Ae)	-2.44	1.30	5.73	-
수수료미징구-오프라인 -보수체감(C4)	-3.11	-	-	-
수수료미징구-온라인(Ce)	-2.91	0.66	4.91	-
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp2)	-3.00	-	-	-

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	173	2	0	-4	-29	93	0	0	-177	-2	-24	32
당기	59	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-15	58

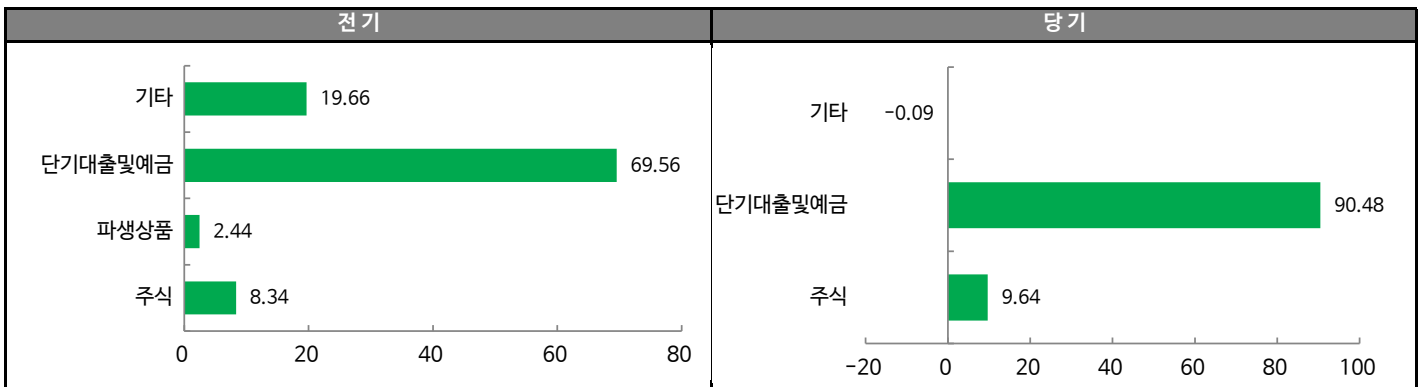
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권			파생상품		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	집합투자	장내	장외			
USD (1145.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	905 (21.99)	0 (0.00)	905 (21.99)
KRW (1.00)	397 (9.64)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,818 (68.47)	-4 (-0.09)	3,211 (78.01)
합계	397	0	0	0	0	3,723	-4	4,116

* () : 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.

※ 기준일 현재 청산 절차가 진행 중으로 주식 및 채권 등 관련 자산을 매도하여 유동화하였으며, 일부 매도 불가 자산(주식)만 보유 중임.

■ 순포지션 비율

(단위: 백만원, %)

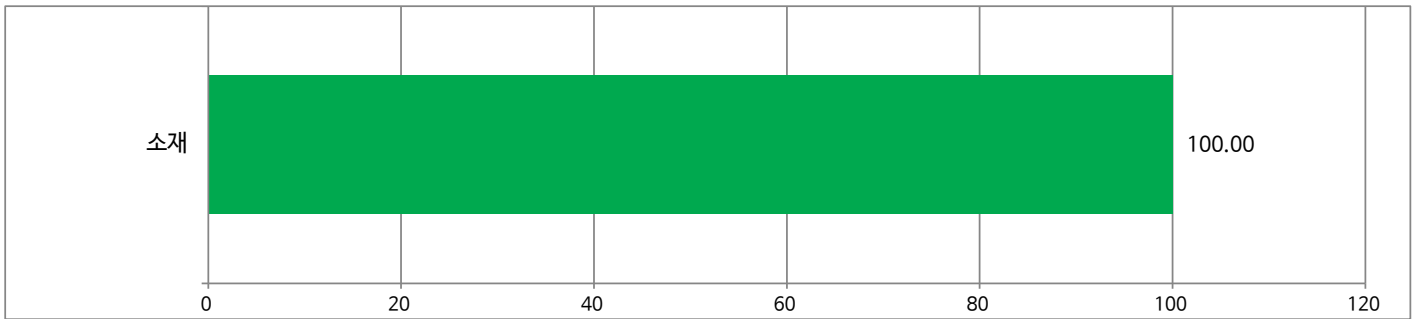
구분	주식	장내 파생상품	장외 파생상품	집합투자	단기대출 및 예금	기타	자산합계
금액	Long	397	-	-	3,723	-4	4,116
	Short	-	-	-	-	-	-
	순포지션	397	-	-	3,723	-4	4,116
비중	Long	9.64	-	-	90.46	-0.09	100.00
	Short	-	-	-	0.00	-	-
	순포지션	9.64	-	-	90.46	-0.09	100.00

주) 트러스트다이내믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 기준

■ 업종별 투자비중: 매수(Long) 포지션

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	소재	100.00			



■ 업종별 투자비중: 매도(Short) 포지션

: 해당 사항 없음

■ 국가별 투자비중 (발행국가 기준)

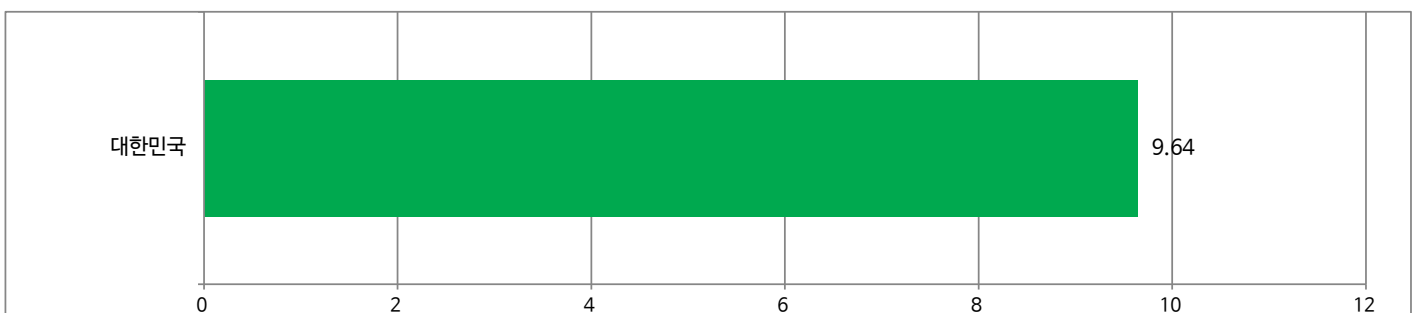
▶ 주식 (Gross exposure 상위 10개국)

(단위: %)

순위	국가명	비중		순위	국가명	비중	
		Gross	Net			Gross	Net
1	대한민국	9.64	9.64				

주1) Net Exposure (순편입비중): long(매수 평가비중)에서 short(차입매도비중과 선물매도비중)을 차감한 것으로 시장에 대한 노출도를 의미함

주2) Gross Exposure (총편입비중): long(매수 평가비중)에서 short(차입매도비중과 선물매도비중)의 절대값을 합산한 것으로 총 편입비를 의미함



▶ 채권

: 해당 사항 없음

■ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 의미합니다. 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비 환헤지 규모를 비율로 표시한 것입니다. 환헤지 전략을 실행할 경우 거래 수수료 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
펀드수익률에 미치는 효과	이 투자신탁은 환헤지 전략을 통해 환율 변동이 펀드 수익률에 미치는 영향을 감소시킬 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁은 미국 달러화(이하, "달러") 등 외국 통화 대비 원화 환산가치의 하락위험을 회피하기 위해 모두투자신탁의 국가별 외국 통화 표시 자산의 전체 또는 일부에 대해 환헤지 전략을 실시할 수 있습니다. 다만, 환헤지가 불가능한 통화이거나 보유 비중이 낮은 통화 자산인 경우 환헤지 전략이 불가능 할 수 있습니다. 따라서 투자신탁 자산의 전부 또는 일부가 외국 국가 통화 간의 환율변동위험에는 노출됩니다. 환율이 하락(외화대비 원화가치 상승)할 경우 외화자산 가치의 하락으로 인한 손실이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환차익이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 반면, 환율이 상승(원화대비 해당 외화가치 상승)하는 경우 외화자산의 가치 상승으로 이익이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환손실이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 하지만, 자산가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로 환율 변동으로 인한 각각의 환차손과 환차익이 완벽하게 상쇄되지는 불가능합니다. 따라서 환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁의 수익률이 환율변동에서 완전히 자유로운 것은 아니며, 자산가치 변동과 환율변동이 해당 펀드의 수익률에 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것도 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(21.07.08) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.06.28 ~ 21.07.08)	환헤지로 인한 손익 (21.06.28 ~ 21.07.08)
달러화 자산에 대하여 70% 이상	-	-	-

* 동 펀드는 현재 선물환계약 등을 이용하는 대신 각 통화 자산의 매수/매도 포지션을 조절함으로써 환율 변동으로 인한 가치변동위험을 줄이는 전략을 취하고 있습니다.

해당 전략을 통해 선물환계약으로 인한 환헤지 비용을 회피하고, 환손실로 인한 손익의 상쇄를 방지하고 있습니다.

다만, 해당 전략의 환헤지 비율 등은 별도의 산출은 불가능하여 '-'로 표시되었습니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	은대 (HSBC은행)	68.47				
2	단기상품	USD Deposit (HSBC)	21.99				
3	주식	SK아이이테크놀로지	9.64				

※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
SK아이이테크놀로지	1,935	397	9.64	대한민국	KRW	기타	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	HSBC은행	2016-12-28	2,818	0.23		대한민국	KRW
외화예치금	HSBC Bank(HK)	2019-01-08	905	0.00		미국	USD

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	
이무광	부장	1980년	14	2,445	5	1,529	2109001374
전춘봉	부장	1980년	18	6,049	-	-	2112000325

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

운용자산	구분	기간	운용전문인력
채권	책임운용역	2016.12.28 ~ 2020.01.08	진재식
		2020.01.09 ~ 2021.01.07	신홍섭
		2020.01.08~ 현재	전춘봉
	책임운용역	2017.07.27 ~ 2020.01.08	문성호

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

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스트다이나믹아시아 증권투자신탁 [주식혼합-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**	17	0.37	7	0.17	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	10	0.21	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.04	0	0.00
		합계	12	0.25	0	0.00
	증권거래세	4	0.08	0	0.00	
수수료선취-오프라인(A)	자산운용사	4	0.18	1	0.02	
	판매회사	4	0.18	1	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	9	0.37	1	0.04	
	기타비용**	9	0.36	4	0.17	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.19	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.04	0	0.00
		합계	6	0.23	0	0.00
	증권거래세	2	0.07	0	0.00	
수수료선취-온라인(Ae)	자산운용사	0	0.18	0	0.02	
	판매회사	0	0.09	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.28	0	0.03	
	기타비용**	0	0.40	0	0.17	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.38	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.00
		합계	0	0.43	0	0.00
	증권거래세	0	0.12	0	0.00	
수수료미징구-오프라인 -보수체감(C4)	자산운용사	4	0.18	0	0.02	
	판매회사	4	0.18	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	7	0.37	1	0.04	
	기타비용**	8	0.38	3	0.17	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.23	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	0	0.00
		합계	5	0.27	0	0.00
	증권거래세	2	0.08	0	0.00	
수수료미징구-온라인(Ce)	자산운용사	0	0.18	0	0.02	
	판매회사	0	0.13	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.32	0	0.04	
	기타비용**	0	0.40	0	0.17	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.22	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.00
		합계	0	0.27	0	0.00
	증권거래세	0	0.08	0	0.00	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
수수료미징구-오프라인 -퇴직연금(Cp2)	자산운용사	0	0.18	0	0.02	
	판매회사	0	0.18	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.37	0	0.04	
	기타비용**	0	0.44	0	0.17	
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.37	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.00
		합계	0	0.42	0	0.00
	증권거래세	0	0.12	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
트러스트다이내믹아시아 증권투자신탁[주식혼합-파생형]	전기	0.0000	0.0000	1.8663	0.7616
	당기	0.0000	0.0000	1.7861	0.7475
종류(Class)별 현황					
수수료선취-오프라인(A)	전기	1.4522	0.0000	3.2978	0.7484
	당기	1.4523	0.0000	3.2466	0.7292
수수료선취-온라인(Ae)	전기	1.0999	0.0000	3.0704	0.8251
	당기	1.0999	0.0000	2.8587	0.8321
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)	전기	1.4523	0.0000	3.3406	0.7754
	당기	1.4523	0.0000	3.2408	0.7645
수수료미징구-온라인(Ce)	전기	1.2499	0.0000	3.1703	0.7646
	당기	1.2499	0.0000	3.0340	0.7602
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	전기	1.4508	0.0000	3.4678	0.7725
	당기	1.4508	0.0000	3.2564	0.7773

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 회전율

트러스트다이내믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형]

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
-	-	18,758	2	0.67	22.30

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스트다이내믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형]

(단위 : %)

2020년12월28일 ~ 2021년03월27일	2021년03월28일 ~ 2021년06월27일	2021년06월28일 ~ 2021년07월08일
50.81	186.03	0.67

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

펀드명칭	트러스트다이내믹아시아증권투자신탁[주식혼합-파생형]	
클래스	투자금액	수익률
수수료선취-오프라인(A)	2,475 백만원	1.41%
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)	1,600 백만원	-0.56%

※ 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.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 트러스트다이내믹아시아증권투자신탁[주식혼합-파생형]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스트다이내믹아시아증권투자신탁[주식혼합-파생형]의 자산운용회사인 트러스트자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 HSBC은행의 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	
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 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, 자금은 이에 따라 투자자의 투 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.