TRUSTON 트러스톤자산운용

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

자산운용보고서

트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권자투자신탁[주식]

2021년07월15일 ~ 2021년10월14일

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 지켜나가면서 장기적으로 보다 나은 성과를 고객님들께 돌려드리려고 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 동 펀드는 -2.86%의 수익률을 보여 비교지수(MSCI AC Asia USD Index(KRW)) 수익률 -1.90% 대비 -0.96%pt 하회하는 성과를 기록했습니다. (운용펀드 기준)

분기 글로벌 증시는 1) Covid-19 안정과 리오프닝 기대감 지속, 2) 예상 가능하고 통제 가능한 통화 정책 기조 유지 등의 배경으로 전 분기와 마찬가지로 선진국 중심의 강세장을 이어갔습니다. 반면, 아시아 증시는 1) 공급 병목 현상 지속, 2) 중국 헝다 파산 위기, 3) 이익 추정치 하향 조정 등 일본과 인도를 제외한 아시아 주요국의 증시는 선진국 대비 상대적인 약세를 나타냈습니다.

주요 국가별로 보면 인도, 인도네시아, 일본 등이 비교지수 대비 양호한 주가 흐름을 기록한 반면, 중국, 한국, 홍콩 등이 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 인도 시장은 1) 백신 접종률 확대, 델타변이 확산세 감소, 2) 락다운 완화 이후 첫 하반기 축제 기간 중 내수 회복 기대, 3) 정부 주도의 인프라 투자와 제조업 육성 정책 등 대내외적인 요소들이 시장에 긍정적으로 작용했습니다.

일본 시장은 스가 총리 사임 이후 치러진 일본 자민당 총재 선거에서 기시다 내각이 출범하며 새로운 지도부의 정책 기대감이 시장에 긍정적으로 작용했습니다. 그러나 기시다 총리 취임 이후 금융 소득 과세 확대 논의 등 기존 자민당 정권이 유지해온 아베노믹스의 정책 기조에 대해 수정 의지를 나타내면서 시장은 하락 반전하는 등 정치 이벤트에 따른 시장의 변동성이 확대되는 모습을 나타냈습니다. 중국, 홍콩 등 중화권 증시는 대표적인 중국 부동산 개발업체인 헝다 파산 위기가 시장의 불안감을 고조시키며 큰 폭으로 하락했습니다.

섹터별로는 유가 및 천연가스를 비롯한 상품 가격 상승에 따라 에너지, 소재 업종의 상승이 가장 두드러졌으며, 인터넷 플랫폼 규제에 따른 불확실성 지속, 헝다 파산 우려 등의 영향으로 커뮤니케이션 서비스, 부동산 업종이 약세를 나타냈습니다.

운용 계획

펀드에서는 지난 분기에 이어 중장기 구조적 성장을 전망하며 제시한 Key Idea 중 탄소중립(Carbon Neutrality), 新소비(New Consumption) 관련 주요 국가별 정책 및 세부 산업을 리뷰하고 관련 종목들을 신규 편입했습니다.

먼저 탄소중립(Carbon Neutrality)관련 투자 아이디어입니다.

최근 미국 바이든 정부의 친환경 기조 확대에 힘입어 글로벌 주요 완성차, 배터리 업체들의 투자가 이어지고 있습니다. 특히 미국은 작년 말 미국멕시코캐나다 협정(USMCA) 정책을 통해 2025년까지 전기차 핵심부품의 75%를 자국에서 생산하도록 유도하며 그 속도를 가속화시키고 있습니다. 현재 미국 완성차 시장에서 약 30%의 높은 점유율을 차지하고 있는 일본 완성차 업체는 2030년을 목표로 공격적인 친환경차 생산 계획을 내세웠지만, 미국 내 생산설비를 가지고 있는 일본계 배터리 업체는 한 곳에 불과합니다.

향후 일본 완성차 업체의 중장기 친환경차 생산 목표를 달성하기 위해서 일본 소재 업체들의 미국 증설이 증가할 것으로 전망합니다. 펀드에서는 일본 2차 전지 소재 업체 중 미국 생산 설비를 갖추며, 핵심 고객사를 통해 증설 확장이 가능한 일본 배터리 셀, 소재 업체를 신규로 편입하였으며 다음 분기에도 추가로 비중을 확대할 계획입니다.

운용 계획 (계속)

글로벌 탄소중립의 또 하나 중요한 에너지원은 수소입니다. 특히 수소는 에너지 캐리어로의 역할론 확대가 기대되며 전통 에너지원을 단계적으로 대체해 나갈 예정입니다. 국가별로 2030~2060년까지 중장기 수소 관련 프로젝트를 통해 그레이수소〉 블루수소〉 그린수소 전환 과정에서 생산, 저장, 활용 등 수소 생태계 과정에서의 핵심 기업에 대한 투자 기회를 찾을 예정입니다. 수소 관련 인프라 구축은 매우 장기적이며, 현재 수소 산업은 초기 시장 형태를 띄고 있습니다. 펀드에서는 수소 발전 상황에 따라 단계적으로 투자 가능한 산업군을 선별하여 전략적으로 종목을 편입할 계획입니다.

다음은 주요 투자국별 新소비(New Consumption) 관련 투자 아이디어입니다.

중국 – 서비스 로봇 시장은 크게 전문 로봇 시장과 개인 서비스 로봇 시장으로 분류됩니다. 그 중 B2C향으로 빠르게 수요가 확대되고 있는 개인 서비스 로봇 시장의 대표적인 킬러 카테고리 제품군은 로봇 청소기 시장입니다. 현재 글로벌 청소 로봇 시장은 약 4조원 시장규모를 형성하고 있으며 향후 5년간 연평균 25% 성장을 전망하고 있습니다. 현재 글로벌 침투율은 15%, 특히 중국시장은 5%에 불과하며, 주요 소비층인 여성의 가처분 소득 증가 등에 따라 향후 수요 증가가 기대됩니다. 더불어 센서 기술 발전에 따라 선두업체 위주의 하이엔드 제품 출시가 가속화되면서 믹스 개선에 따른 평균 가격 상승 효과도 기대해 볼 수 있습니다. 펀드에서는 고급화 전략을 통해 중국 및 해외시장 확장이 기대되는 중국 1위 청소 로봇 업체를 신규로 편입하였으며 다음 분기에도 추가로 비중을 확대할 계획입니다.

일본 – 일본은 일러스트, 웹툰 제작 프로그램, 커뮤니티 등의 강점을 나타내는 만화 강국입니다. 최근 글로벌 메신저 플랫폼 업체들은 서비스 확장을 위한 컨텐츠 투자가 확대되고 있으며, 특히 웹툰의 경우 IP를 활용한 드라마, 영화 등으로의 확대가 가속화되고 있습니다. 이러한 컨텐츠 확산 과정에서 기존의 웹툰 작가를 비롯한 일반인들도 쉽게 사용이 가능한 웹툰 제작 프로그램의 수요가 증가하고 있습니다. 펀드에서는 웹툰 시장이 성장과 더불어 웹툰 프로그램의 편의성과 확장성 등 니치한 영역에서 핵심 경쟁력을 바탕으로 중장기 성장이 기대되는 대표적인 일본 웹툰 프로그램 업체를 신규로 편입하였으며 다음 분기에도 추가로 비중을 확대할 계획입니다.

인도네시아 – 동남아시아에서는 인터넷 비즈니스 모델 도입이 최근 몇 년 사이에 본격화되고 있습니다. 그 배경은 인터넷 사업을 가능하게 하는 통신 인프라스트럭처가 이제야 정착했기 때문입니다. 특히 2억 7천만 명의 인구 대국 인도네시아의 전자상거래 침투율은 15% 수준에 머물러 있어 한국(35%), 중국(25%)에 비해 여전히 낮은 수준입니다. 또한 인도네시아는 평균 연령은 29세(vs 한국 43세)로 2030 비중이 높은 나라입니다. 새로운 트렌드와 기술에 적응이 빠른 젊은 층을 필두로 인도네시아 이커머스 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 펀드에서는 최근에 인도네시아 주식시장에 상장한 전자상거래 플랫폼 업체들을 신규로 편입하였습니다. 또한, 아세안, 인도 등 이머징 아시아 지역의 경쟁력을 갖춘 인터넷 비즈니스 기업에 대한 관심을 지속하며 신규 종목을 발굴해 나갈 계획입니다.

앞으로도 새로운 산업의 변화 과정에서 경쟁력을 갖춘 신규 종목들을 발굴하여 펀드의 장기 성과가 더 좋은 결과로 나타날 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

트러스톤자산운용 주식운용부문 CIO 이원선
글로벌운용본부장 안홍익
해외운용팀 팀장 이무광
해외운용팀 차장 강우종, 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

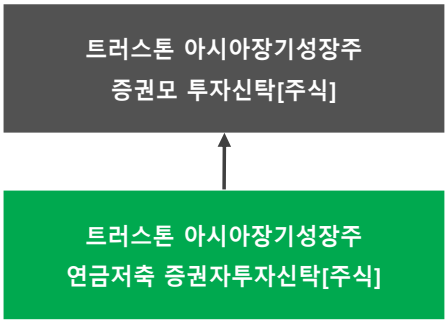
기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[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	2021.07.15 ~ 2021.10.14	존속기간	별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음
자산운용회사	트러스톤자산운용(주)	펀드재산보관회사	HSBC은행
판매회사주)	www.trustonassetcom	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 연금저축 증권자투자신탁[주식]	자산 총액 (A)	733	697	-4.90
	부채 총액 (B)	8	3	-59.50
	순자산총액 (C=A-B)	725	694	-4.30
	발행 수익증권 총 수 (D)	457	450	-1.49
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,586.60	1,541.27	-2.86
종류(Class)별 기준가격 현황				
수수료미징구-오프라인(C)	기준가격	1,510.29	1,461.00	-3.26
수수료미징구-온라인(Ce)	기준가격	1,495.49	1,448.44	-3.15
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	기준가격	1,484.80	1,438.56	-3.11

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.

2. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권자투자신탁[주식]	-2.86	-0.78	-6.06	6.17
(비교지수 대비 성과)	(-0.96)	(-0.71)	(-5.76)	(-7.23)
종류(Class)별 현황				
수수료미징구-오프라인(C)	-3.26	-1.59	-7.23	4.46
(비교지수 대비 성과)	(-1.36)	(-1.53)	(-6.94)	(-8.94)
수수료미징구-온라인(Ce)	-3.15	-1.35	-6.89	4.95
(비교지수 대비 성과)	(-1.25)	(-1.29)	(-6.60)	(-8.45)
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	-3.11	-1.29	-6.80	5.08
(비교지수 대비 성과)	(-1.21)	(-1.23)	(-6.51)	(-8.32)
비교지수(벤치마크)	-1.90	-0.06	-0.29	13.40

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
트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권자투자신탁[주식]	6.17	29.76	47.39	63.98
(비교지수 대비 성과)	(-7.23)	(4.62)	(14.15)	(13.26)
종류(Class)별 현황				
수수료미징구-오프라인(C)	4.46	25.61	40.38	51.10
(비교지수 대비 성과)	(-8.94)	(0.47)	(7.13)	(0.38)
수수료미징구-온라인(Ce)	4.95	26.80	42.37	54.70
(비교지수 대비 성과)	(-8.45)	(1.66)	(9.12)	(3.99)
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	5.08	27.13	42.92	55.71
(비교지수 대비 성과)	(-8.32)	(1.99)	(9.68)	(4.99)
비교지수(벤치마크)	13.40	25.14	33.25	50.72

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)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
당 기	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-20

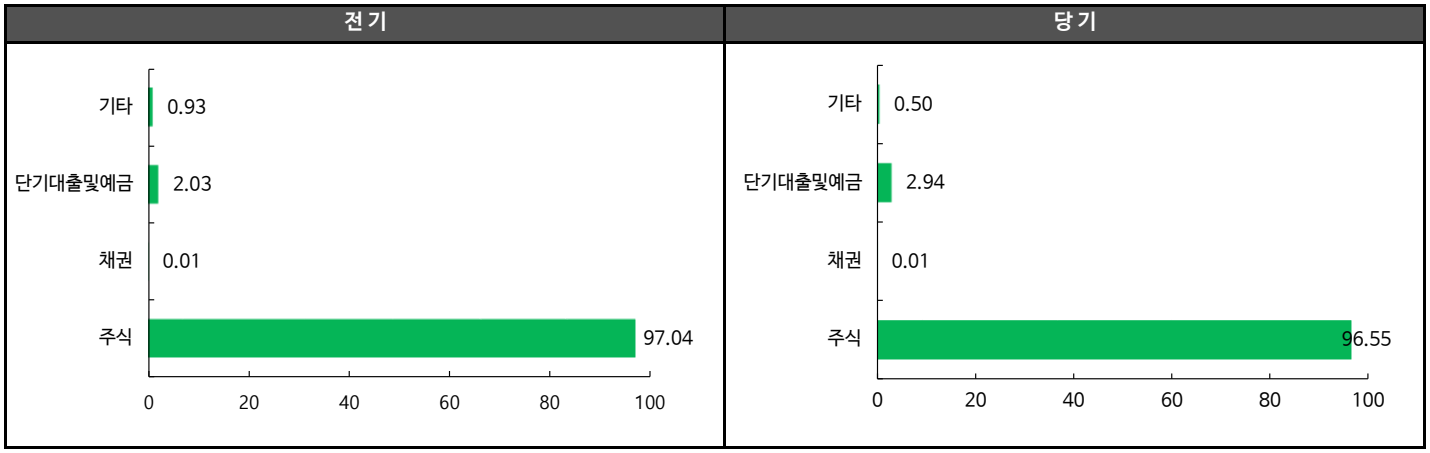
3. 자산현황

■ 자산구성현황 (거래국가 기준)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권		파생상품		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	장내	장외			
CNY	94	0	0	0	4	0	98
(184.38)	(13.49)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.62)	(0.00)	(14.11)
HKD	109	0	0	0	0	0	109
(152.56)	(15.64)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(15.64)
IDR	16	0	0	0	0	0	16
(0.08)	(2.36)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.36)
INR	72	0	0	0	0	0	72
(15.76)	(10.38)	(0.01)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10.38)
JPY	263	0	0	0	0	0	263
(10.46)	(37.72)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(37.72)
TWD	66	0	0	0	0	0	66
(42.23)	(9.41)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.41)
USD	26	0	0	0	5	0	31
(1186.80)	(3.76)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.74)	(0.00)	(4.50)
KRW	26	0	0	0	11	3	41
(1.00)	(3.78)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.58)	(0.50)	(5.86)
합 계	673	0	0	0	21	3	697

* ( ) : 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.

■ 주식업종별 투자비중

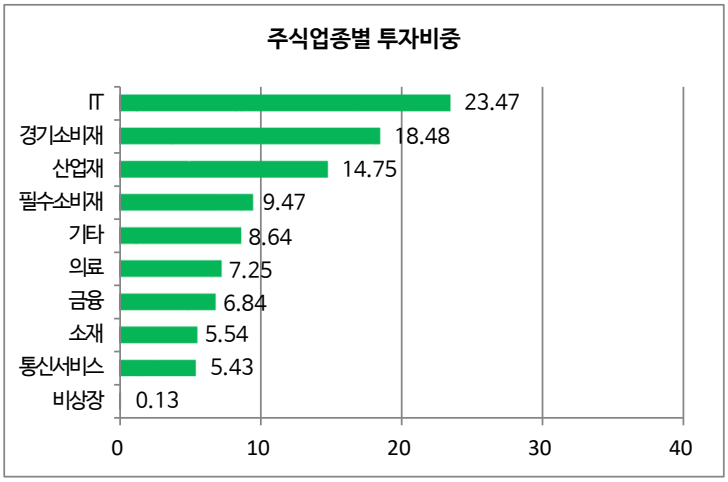
(단위 : %)

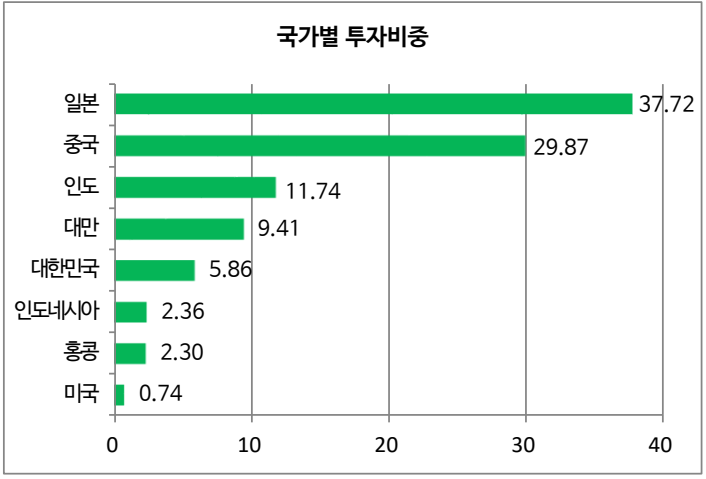
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT	23.47	6	의료	7.25
2	경기소비재	18.48	7	금융	6.84
3	산업재	14.75	8	소재	5.54
4	필수소비재	9.47	9	통신서비스	5.43
5	기타	8.64	10	비상장	0.13

■ 국가별 투자비중(본점 소재지 기준)

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	37.72	6	인도네시아	2.36
2	중국	29.87	7	홍콩	2.30
3	인도	11.74	8	미국	0.74
4	대만	9.41			
5	대한민국	5.86			





▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H(NEW)	3.09	6	해외주식	B-SOFT CO LTD	2.39
2	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3.08	7	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	2.19
3	해외주식	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2.70	8	해외주식	BAJAJ FINSERV LTD	2.14
4	해외주식	Z HOLDINGS CORP	2.52	9	해외주식	MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO	2.12
5	해외주식	MIDEA GROUP CO LTD-A	2.49	10	해외주식	FANUC CORP	2.04

※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
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H(NEW)	9,363	22	3.09	중국	HKD	IT	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	889	21	3.08	대만	TWD	IT	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,406	19	2.70	인도	INR	필수소비재	
Z HOLDINGS CORP	2,433	18	2.52	일본	JPY	통신서비스	
MIDEA GROUP CO LTD-A	1,326	17	2.49	중국	CNY	경기소비재	
B-SOFT CO LTD	11,554	17	2.39	중국	CNY	의료	
TENCENT HOLDINGS LTD	207	15	2.19	중국	HKD	IT	
BAJAJ FINSERV LTD	52	15	2.14	인도	INR	금융	
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO	257	15	2.12	일본	JPY	필수소비재	
FANUC CORP	59	14	2.04	일본	JPY	산업재	

4. 투자운용전문인력 현황

■ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
강우종	**차장**	1982	5	128	-	-	2119001429
이태하	차장	1981	10	1,695	2	344	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	강우종
부책임운용역	2019.10.30 ~ 2021.01.07	강우종
부책임운용역	2021.01.08 ~ 현재	이태하

주1) 2021년 10월 기준일 현재 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분		전기		당기	
			금액	비율	금액	비율
트러스톤아시아장기성장주 연금저축증권자투자신탁[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	0.05	0	0.04
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.02
		합계	0	0.04	0	0.04
	증권거래세		0	0.02	0	0.03
수수료미징구-오프라인(C)	자산운용사		0	0.16	1	0.17
	판매회사		1	0.24	1	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.41	1	0.42
	기타비용**		0	0.05	0	0.04
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.02
		합계	0	0.04	0	0.04
	증권거래세		0	0.02	0	0.03
수수료미징구-온라인(Ce)	자산운용사		0	0.16	0	0.17
	판매회사		0	0.12	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.29	1	0.30
	기타비용**		0	0.05	0	0.04
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.02
		합계	0	0.04	0	0.04
	증권거래세		0	0.02	0	0.03
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	자산운용사		0	0.16	0	0.17
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.26	1	0.26
	기타비용**		0	0.05	0	0.04
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.02
		합계	0	0.04	0	0.04
	증권거래세		0	0.02	0	0.03

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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
트러스톤아시아장기성장주 연금저축증권자투자신탁[주식]	전기	0.0000	0.0000	0.4933	0.1584
	당기	0.0000	0.0000	0.5324	0.1960
종류(Class)별 현황					
수수료미징구-오프라인(C)	전기	1.6549	0.0000	2.1521	0.1560
	당기	1.6549	0.0000	2.1927	0.1950
수수료미징구-온라인(Ce)	전기	1.1749	0.0000	1.6665	0.1622
	당기	1.1749	0.0000	1.6954	0.1972
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	전기	1.0449	0.0000	1.5375	0.1594
	당기	1.0449	0.0000	1.5830	0.1975

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 회전율

트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,242,778	816	968,886	3,224	24.37	96.68

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]

(단위 : %)

2021년01월15일 ~ 2021년04월14일	2021년04월15일 ~ 2021년07월14일	2021년07월15일 ~ 2021년10월14일
24.35	18.60	24.37

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

: 트러스톤자산운용은 동 펀드에 고유재산을 투자하지 않았습니다.

8. 공지사항

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 트러스톤 아시아장기성장주 연금저축 증권자투자신탁[주식]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
* 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.
* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]의 자산운용회사인 트러스톤자산운용작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 트러스톤자산운용(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 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