



트러스톤자산운용

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

자산운용보고서

트러스톤 ESG 레벨업 증권자투자신탁 [주식]

2021년10월29일~ 2022년01월28일

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

자산운용보고서

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

운용 경과

지난 3개월 간 동 펀드는 -9.11%의 수익률을 기록했습니다. (운용펀드 기준) 동 기간 KOSPI 지수는 -11.50% 하락하였습니다. 시장은 공급망 병목현상 장기화, 인플레이션 부담 지속 및 KOSPI 2022년 실적 전망 하향조정 등 대내외 불확실성으로 큰 하락세를 보였습니다. 12월 일부 반등세를 보였지만, 1월 배당 차익 거래포지션 청산에 따른 매물 출회와 배터리 전문 기업 상장에 따른 수급 분산 효과로 재차 하락하였습니다.

ESG개선이 나타날 것으로 기대되는 모멘텀(Momentum)종목들과 Governance 개선을 목표로 편입한 레거드A(LaggardA)종목들의 주가가 부진한 것이 수익률 하락의 주요인입니다. (당사 ESG 등급기준, p.5 펀드 투자전략 참고) 또한 동 펀드는 비교지수(BM)가 없지만, 업종별로 비교해보면 시장대비 화학, 자동차, 유통 업종에 높은 비중을 갖고 있으며, 경기민감도가 높고 밸류에이션 매력에 큰 종목들의 비중이 높은 상황입니다. 지난 3개월간 공급망 병목현상, 경기 불확실성 확대로 경기민감 업종 종목들의 주가가 하락한 것이 펀드 수익률에 부정적인 영향을 주었습니다.

운용 계획

동 펀드는 회사의 자체적인 포트폴리오 변화 및 신규 투자로 ESG 개선이 나타나거나(Momentum), 펀더멘탈이 양호하면서 주주활동 등 외부충격으로 인하여 ESG 개선이 가능한 종목(LaggardA)에 투자하는 전략을 갖고 있습니다. 트러스톤 자체 등급체계 중 모멘텀(Momentum)과 레거드A(LaggardA)종목에 집중적으로 투자하고있으며, 해당 등급 내 종목들 중 펀더멘탈이 더 우수한 종목들로 리밸런싱을 진행하고 있습니다.

2021년 말 보유 종목 중 BYC에 대해 경영 참여형으로 투자목적 변경공시를 진행하였고, 투자목적에 상응하는 주주활동을 진행중에 있습니다. 해당 종목 외에도 지배구조(Governance) 개선이 필요하다고 판단되는 기업들에 대해서는 주주활동을 계획 중에 있습니다.

최근 금리와 물가의 상승과 유동성 축소 우려로 시장은 하락이 지속되고 있지만, 동 펀드는 30개 이하의 압축 포트폴리오로 구성하여 시장(KOSPI) 등락과 무관한 수익을 추구하고 있습니다. 또한 동 펀드의 편입 종목 중 지배구조(Governance) 개선을 목표로 하는 종목들의 경우 주주활동을 준비하거나 시행 중에 있습니다. 공개 가능한 주주활동 내용은 향후 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.

트러스톤자산운용 주식운용부문 CIO 이원선
주식운용1본부 본부장 홍순모
주식운용1본부 ESG팀 팀장 이태하
주식운용1본부 ESG팀 담당 매니저 한규민

CONTENTS

펀드의 개요

수익률현황

자산현황

투자운용전문인력 현황

비용현황

투자자산매매내역

동일한 [해당] 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

공지사항

[참고] 펀드용어정리



1. 펀드의 개요

■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | 투자위험등급 |
|-------------------------------|---|-------------|---------------------|
| 트러스톤ESG레벨업증권자투자신탁[주식] | | DD786 | 2등급 (높은 위험) |
| 수수료선취-오프라인(A) | | DD787 | |
| 수수료선취-온라인(Ae) | | DD788 | |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | | DD790 | |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | | DD795 | |
| 수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) | | DD798 | |
| 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) | | DD797 | |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | | DD794 | |
| 수수료미징구-오프라인(C) | | DD789 | |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | | DD791 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금)) | | DF736 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | | DD796 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | | DD793 | |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | | DD792 | |
| 펀드의 종류 | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2021.01.29 |
| 레버리지(차입 등) 한도 | - | 고난도 펀드 | 해당하지 않음 |
| 운용기간 | 2021.10.29 ~ 2022.01.28 | 존속기간 | 별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 트러스톤자산운용(주) | 펀드재산보관회사 | 신한은행 |
| 판매회사(주1) | www.trustonasset.com | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 상품의 특징 | - ESG의 개선이 재무적 지표로 나타날 수 있는 기업에 투자합니다. (이익의 증가, 자산의 효율성 상승, 주주환원 확대 등) - 동일한 펀더멘탈에선 이미 높은 등급의 기업보다는 ESG등급이 개선되는 기업의 가치 상승 여력이 높습니다. - ESG지표가 높더라도 펀더멘탈이 악화되는 기업은 투자 대상에서 제외됩니다. - 기업의 자체적인 ESG개선 노력이 부족할 경우 주주로서 적극적인 주주가치를 제고합니다. | | |

주1) 판매회사 : 자세한 사항은 트러스톤자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드 구성



■ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|----------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|
| 트러스트ESG레벨업 증권투자자산탁 [주식] | 자산 총액 (A) | 22,658 | 20,926 | -7.65 |
| | 부채 총액 (B) | 42 | 4 | -89.71 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 22,616 | 20,921 | -7.49 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 18,954 | 19,291 | 1.78 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 1,193.23 | 1,084.51 | -9.11 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 수수료선취-오프라인(A) | 기준가격 | 1,179.74 | 1,067.86 | -9.48 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 기준가격 | 1,182.75 | 1,071.59 | -9.40 |
| 수수료미징구-오프라인(Ce) | 기준가격 | 1,181.53 | 1,070.07 | -9.43 |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 기준가격 | 1,182.65 | 1,071.47 | -9.40 |
| 수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) | 기준가격 | 1,182.72 | 1,071.57 | -9.40 |
| 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) | 기준가격 | 1,179.80 | 1,067.92 | -9.48 |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 기준가격 | 1,132.94 | 1,025.48 | -9.49 |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 기준가격 | 1,177.16 | 1,064.67 | -9.56 |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 기준가격 | 1,132.28 | 1,026.73 | -9.32 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2) | 기준가격 | 1,168.90 | 1,059.58 | -9.35 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 기준가격 | 1,184.37 | 1,073.57 | -9.36 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | 기준가격 | 1,182.82 | 1,071.55 | -9.41 |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 기준가격 | 1,142.32 | 1,035.71 | -9.33 |

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 | 분배금지급액 | 분배후수탁고 | 기준가격(원) | | 비고 |
|-----------------------------|----------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 트러스트ESG레벨업 증권투자자산탁 [주식] | 20220203 | 1,630 | 20,921 | 1,084.51 | 1,000.00 | |
| 수수료선취-오프라인(A) | 20220203 | 258 | 4,061 | 1,067.86 | 1,000.00 | |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 20220203 | 177 | 2,640 | 1,071.59 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 20220203 | 128 | 2,101 | 1,064.67 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-오프라인(Ce) | 20220203 | 97 | 1,485 | 1,070.07 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 20220203 | 198 | 7,587 | 1,026.73 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 20220203 | 0 | 3 | 1,035.71 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | 20220203 | 21 | 317 | 1,071.55 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 20220203 | 3 | 137 | 1,025.48 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 20220203 | 38 | 565 | 1,071.47 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼- 개인연금(S-P) | 20220203 | 3 | 40 | 1,073.57 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) | 20220203 | 76 | 1,196 | 1,067.92 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) | 20220203 | 45 | 670 | 1,071.57 | 1,000.00 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼- 퇴직연금(S-P2) | 20220203 | 1 | 10 | 1,059.58 | 1,000.00 | |

주) 분배후수탁고는 채투자 2636 백만좌 포함입니다.

■ 펀드의 투자전략

1. 투자전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다.

□ 트러스톤 ESG 레벨업 증권모투자신탁[주식]의 투자전략

- ESG(환경, 사회책임, 지배구조)는 투자의 기회요인, 기업의 펀더멘탈과 ESG지표를 활용한 투자 및 주주 활동(ESG Engagement)으로 양호한 펀드 운용성과를 추구함
- ESG지표가 개선될 수 있는 기업에 주로 투자(높은 ESG지표가 유지되는 기업 포함)
트러스톤 ESG 투자유니버스 내에서 자체적으로 ESG등급을 리더/모멘텀/레거드A/레거드B 4개 등급으로 분류하고, 모멘텀 및 레거드A 등급의 ESG개선이 기업가치 향상으로 이어질 수 있는 기업에 주로 투자

< 트러스톤 ESG 등급 기준 >

- 리더: 외부평가기관인 (주)서스틴베스트의 ESG평가등급이 이미 BB등급 이상으로 우수한 종목
- 모멘텀: 회사의 자체적인 개선노력으로 ESG 개선이 기대되는 종목으로 ESG 개선이 기대되는 종목으로, 트러스톤의 모멘텀 보유여부 판단기준 중 스코어가 좋은 기업
- 레거드A: Engagement(주주활동) 등으로 기업가치 레벨업 가능 종목으로, 외부평가기관인 (주)서스틴베스트의 ESG평가등급이 B등급 이하지만 트러스톤의 레거드 판단 기준 중 2개 이상을 충족하는 기업
- 레거드B: 외부평가기관인 (주)서스틴베스트의 ESG평가등급이 B등급 이하이면서 기업펀더멘탈도 부진한 기업으로 투자대상에서 제외

※자세한 내용은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

2. 위험관리

이 투자신탁은 시장 지표의 모니터링과 분석을 바탕으로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등 위험을 사전인식하고 평가하는 과정을 통해 위험관리를 하고 있습니다.

- 관리대상 및 투자유의 종목 등 펀더멘탈이 훼손된 종목은 사전적으로 매매를 제한
- 특정 섹터 및 종목의 지나친 쏠림현상을 지양

3. 수익구조

이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 주식 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 증권투자신탁(주식)으로서 투자한 모투자신탁의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

2. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 트러스톤ESG레벨업 증권자투자신탁[주식] | -9.11 | -10.16 | -4.74 | 8.45 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 수수료선취-오프라인(A) | -9.48 | -10.88 | -5.86 | 6.79 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | -9.40 | -10.71 | -5.61 | 7.16 |
| 수수료미징구-오프라인(Ce) | -9.43 | -10.78 | -5.72 | 7.01 |
| 수수료미징구-온라인- 개인연금(Cp-E) | -9.40 | -10.72 | -5.61 | 7.15 |
| 수수료미징구-온라인- 퇴직연금(Cp2-E) | -9.40 | -10.71 | -5.61 | 7.16 |
| 수수료미징구-오프라인- 퇴직연금(Cp2) | -9.48 | -10.87 | -5.86 | 6.79 |
| 수수료미징구-오프라인- 개인연금(Cp) | -9.49 | -10.88 | -5.88 | - |
| 수수료미징구-오프라인(C) | -9.56 | -11.01 | -6.08 | 6.47 |
| 수수료미징구-오프라인- 고액(I) | -9.32 | -10.56 | -5.38 | - |
| 수수료미징구-온라인슈퍼- 퇴직연금(S-P2) | -9.35 | -10.62 | -5.47 | - |
| 수수료미징구-온라인슈퍼- 개인연금(S-P) | -9.36 | -10.63 | -5.48 | 7.36 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | -9.41 | -10.72 | -5.62 | 7.16 |
| 수수료미징구-오프라인- 랩(W) | -9.33 | -10.57 | -5.37 | - |

주) 비교지수(벤치마크) : 없음

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

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 4년 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 트러스톤ESG레벨업 증권투자자산탁[주식] | 8.45 | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 수수료선취-오프라인(A) | 6.79 | - | - | - |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 7.16 | - | - | - |
| 수수료미징구-오프라인(Ce) | 7.01 | - | - | - |
| 수수료미징구-온라인- 개인연금(Cp-E) | 7.15 | - | - | - |
| 수수료미징구-온라인- 퇴직연금(Cp2-E) | 7.16 | - | - | - |
| 수수료미징구-오프라인- 퇴직연금(Cp2) | 6.79 | - | - | - |
| 수수료미징구-오프라인- 개인연금(Cp) | - | - | - | - |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 6.47 | - | - | - |
| 수수료미징구-오프라인 -고액(I) | - | - | - | - |
| 수수료미징구-온라인슈퍼- 퇴직연금(S-P2) | - | - | - | - |
| 수수료미징구-온라인슈퍼- 개인연금(S-P) | 7.36 | - | - | - |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | 7.16 | - | - | - |
| 수수료미징구-오프라인- 랩(W) | - | - | - | - |

주) 비교지수(벤치마크) : 없음

※ 상기의 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 성과를 보장하는 것은 아니며 당펀드는 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 | -206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -196 |
| 당기 | -2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -2,094 |

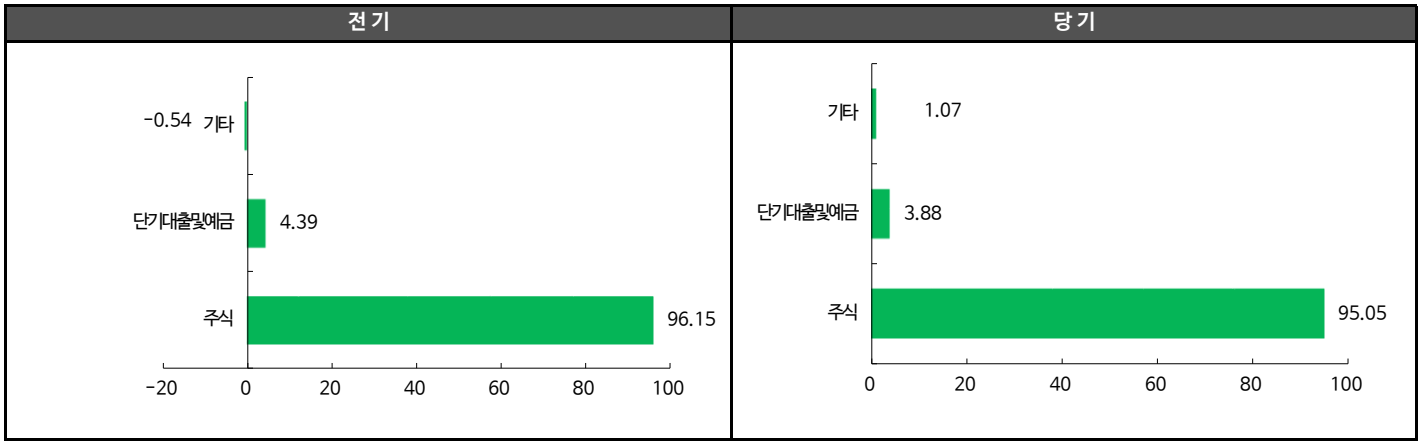
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 19,890 (95.05) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 812 (3.88) | 224 (1.07) | 20,926 (100.00) |

* () : 구성비중

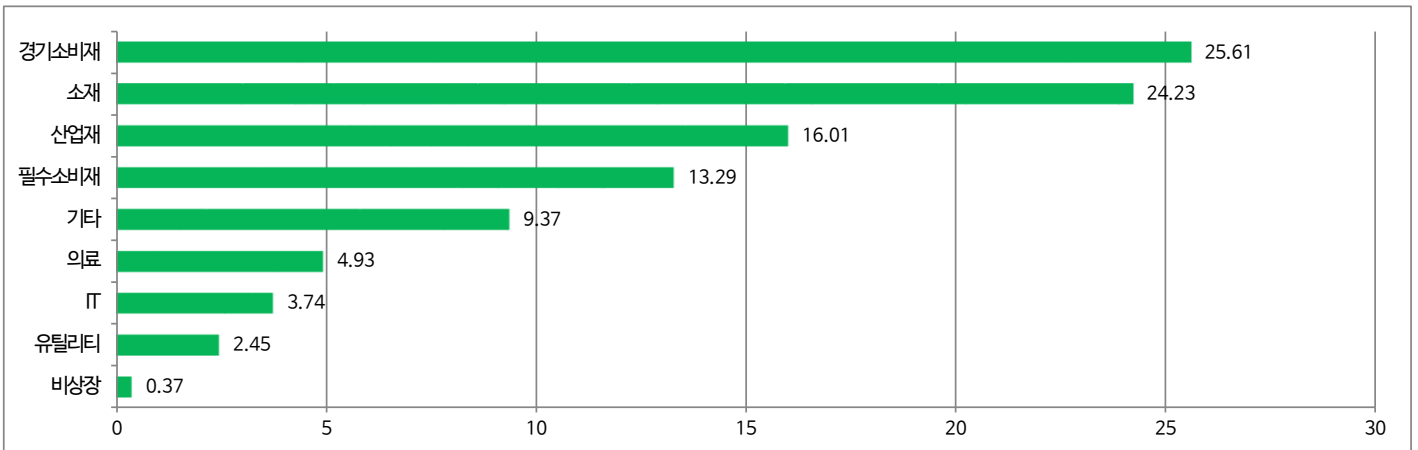


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

■ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|-------|-------|----|------|------|
| 1 | 경기소비재 | 25.61 | 6 | 의료 | 4.93 |
| 2 | 소재 | 24.23 | 7 | IT | 3.74 |
| 3 | 산업재 | 16.01 | 8 | 유틸리티 | 2.45 |
| 4 | 필수소비재 | 13.29 | 9 | 비상장 | 0.37 |
| 5 | 기타 | 9.37 | | | |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|----|------|-------|----|------|----------|------|
| 1 | 주식 | BYC | 10.65 | 6 | 주식 | 현대차2우B | 4.64 |
| 2 | 주식 | 태광산업 | 9.72 | 7 | 주식 | 동아쏘시오홀딩스 | 4.38 |
| 3 | 주식 | LS | 5.59 | 8 | 주식 | 쿠쿠홈시스 | 4.03 |
| 4 | 주식 | KT&G | 4.97 | 9 | 단기상품 | 은대(신한은행) | 3.88 |
| 5 | 주식 | 농심 | 4.87 | 10 | 주식 | 현대건설 | 3.67 |

※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 |
|----------|--------|-------|-------|------|-----|-------|----|
| BYC | 4,947 | 2,229 | 10.65 | 대한민국 | KRW | 경기소비재 | |
| 태광산업 | 2,027 | 2,033 | 9.72 | 대한민국 | KRW | 소재 | |
| LS | 23,436 | 1,171 | 5.59 | 대한민국 | KRW | 산업재 | |
| KT&G | 13,389 | 1,039 | 4.97 | 대한민국 | KRW | 필수소비재 | |
| 농심 | 3,152 | 1,018 | 4.87 | 대한민국 | KRW | 필수소비재 | |
| 현대차2우B | 10,125 | 971 | 4.64 | 대한민국 | KRW | 경기소비재 | |
| 동아쏘시오홀딩스 | 9,272 | 917 | 4.38 | 대한민국 | KRW | 의료 | |
| 쿠쿠홈시스 | 24,372 | 843 | 4.03 | 대한민국 | KRW | 기타 | |
| 현대건설 | 18,199 | 768 | 3.67 | 대한민국 | KRW | 산업재 | |

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 | 신한은행 | 2021-01-29 | 812 | 0.92 | | 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 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-----|----|----------|------------|-------|-------------------------|--------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 한규민 | 대리 | 1991년 | 10 | 1,668 | 2 | 10,209 | 2118000024 |
| 이태하 | 차장 | 1981년 | 10 | 1,405 | 2 | 322 | 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 변경내역

: 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|-----------------------|----------------|------------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 트러스톤ESG레벨업증권투자신탁 [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 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 3 | 0.01 | 5 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 4 | 0.02 | 5 | 0.02 |
| | | 합계 | 7 | 0.03 | 10 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 6 | 0.02 | 9 | 0.04 | |
| 수수료선취-오프라인(A) | 자산운용사 | 10 | 0.20 | 9 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 9 | 0.18 | 8 | 0.18 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 19 | 0.39 | 17 | 0.39 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 1 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| | | 합계 | 2 | 0.03 | 2 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 1 | 0.02 | 2 | 0.04 | |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 자산운용사 | 6 | 0.20 | 5 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 2 | 0.09 | 2 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 8 | 0.30 | 8 | 0.30 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 0 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| | | 합계 | 1 | 0.03 | 1 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 1 | 0.02 | 1 | 0.04 | |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 자산운용사 | 2 | 0.20 | 3 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.13 | 2 | 0.13 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 4 | 0.34 | 5 | 0.34 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.03 | 1 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.02 | 1 | 0.04 | |

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|------------------------|----------------|------------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 자산운용사 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 2 | 0.30 | 2 | 0.30 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매.중개수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | |
| 수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) | 자산운용사 | 2 | 0.20 | 1 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 2 | 0.30 | 2 | 0.30 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매.중개수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | |
| 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) | 자산운용사 | 3 | 0.20 | 3 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 5 | 0.39 | 5 | 0.39 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매.중개수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.03 | 1 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 자산운용사 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.39 | 1 | 0.39 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매.중개수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | |

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 자산운용사 | 5 | 0.20 | 5 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 6 | 0.25 | 6 | 0.25 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 11 | 0.46 | 11 | 0.46 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| | | 합계 | 1 | 0.03 | 1 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 1 | 0.02 | 1 | 0.04 | |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 자산운용사 | 14 | 0.20 | 16 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 15 | 0.22 | 17 | 0.22 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.02 | 2 | 0.02 |
| | | 합계 | 2 | 0.03 | 4 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 2 | 0.03 | 3 | 0.04 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금 (S-P2(퇴직연금)) | 자산운용사 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 자산운용사 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 합계 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | |

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|------------------|------------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | 자산운용사 | 3 | 0.20 | 1 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 4 | 0.30 | 2 | 0.30 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 합계 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 자산운용사 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 합계 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | |

* 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 |
| 트러스트ESG레벨업증권투자신탁(주식) | 전기 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2244 |
| | 당기 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2104 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 수수료선취-오프라인(A) | 전기 | 1.5420 | 0.0000 | 1.5420 | 0.2250 |
| | 당기 | 1.5421 | 0.0000 | 1.5421 | 0.2120 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 전기 | 1.1919 | 0.0000 | 1.1919 | 0.1878 |
| | 당기 | 1.1920 | 0.0000 | 1.1920 | 0.1854 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 전기 | 1.3419 | 0.0000 | 1.3419 | 0.2265 |
| | 당기 | 1.3419 | 0.0000 | 1.3419 | 0.2073 |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 전기 | 1.2017 | 0.0000 | 1.2017 | 0.1773 |
| | 당기 | 1.2018 | 0.0000 | 1.2018 | 0.1788 |
| 수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) | 전기 | 1.1918 | 0.0000 | 1.1918 | 0.1860 |
| | 당기 | 1.1918 | 0.0000 | 1.1918 | 0.1851 |
| 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) | 전기 | 1.5420 | 0.0000 | 1.5420 | 0.3065 |
| | 당기 | 1.5420 | 0.0000 | 1.5420 | 0.2750 |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 전기 | 1.5616 | 0.0000 | 1.5616 | 0.2442 |
| | 당기 | 1.5614 | 0.0000 | 1.5614 | 0.2335 |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 전기 | 1.8420 | 0.0000 | 1.8420 | 0.2523 |
| | 당기 | 1.8420 | 0.0000 | 1.8420 | 0.2338 |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 전기 | 0.8721 | 0.0000 | 0.8721 | 0.1973 |
| | 당기 | 0.8721 | 0.0000 | 0.8721 | 0.1901 |

(단위 : 연환산, %)

| | 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|-------------------------------|----|----------|----------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금)) | 전기 | 0.9998 | 0.0000 | 0.9998 | 0.1644 |
| | 당기 | 0.9999 | 0.0000 | 0.9999 | 0.1691 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 전기 | 1.0099 | 0.0000 | 1.0099 | 0.2027 |
| | 당기 | 1.0099 | 0.0000 | 1.0099 | 0.1972 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | 전기 | 1.1920 | 0.0000 | 1.1920 | 0.2516 |
| | 당기 | 1.1920 | 0.0000 | 1.1920 | 0.2436 |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 전기 | 0.8399 | 0.0000 | 0.8399 | 0.2557 |
| | 당기 | 0.8399 | 0.0000 | 0.8399 | 0.2540 |

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

(단위 : 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율(주) | |
|--------|-------|---------|-------|----------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 49,126 | 4,041 | 181,921 | 3,724 | 17.75 | 70.42 |

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

| 2021년04월29일 ~ 2021년07월28일 | 2021년07월29일 ~ 2021년10월28일 | 2021년10월29일 ~ 2022년01월28일 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.39 | 11.09 | 17.75 |

7. 동일한 [해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위 : 주, %)

| 투자대상 집합투자기구 현황 | | 투자대상 집합투자증권 보유수(B) | 보유비중 (=A/B*100(%)) |
|----------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 집합투자기구명 | 발행총수(A) | | |
| 해당사항 없음 | | | |

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 유동성 위험: 증권시장규모 등을 감안할 때 투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.
- 집합투자에 따른 위험(종목): 이 집합투자기구는 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목의 집합투자 기구에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
- 유동성 부족 종목 일부 편입가능 위험: 이 투자신탁은 투자전략 상 유동성이 부족한 특정 종목 등에도 투자할 수 있으므로 이로 인해 이 투자신탁의 가격변동 위험이 커질 수 있으며, 환매대금 지급이 지연될 가능성이 있습니다.
- 전략수행에 따른 주식시장과의 괴리 위험: 이 투자신탁은 기업의 내재가치 및 주주가치 제고 정책 평가 등을 통해 선별한 기업의 주식에 주로 투자하므로 국내 주식시장 전체의 성과와는 크게 다를 수 있으며, 국내 주식 시장 전체에 투자하는 일반 펀드보다 투자대상 종목의 가격변동 위험 및 신용 위험 등이 훨씬 더 클 수 있습니다.
- ESG 등급 변동위험: 이 투자신탁의 운용 중에 투자한 주식의 ESG평가등급이 변동(하락)할 위험이 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

1. 유동성 위험: 유동화일수 등 보유 종목의 시장매도 가능성을 지속적으로 모니터링하여 유동성 위험 발생 가능 종목에 대해 선제적으로 관리하고 있습니다.
2. 시장위험: 자산별 편입비, BM 대비 변동성, 듀레이션 등의 점검을 통하여 시장위험을 관리하고 있습니다.
3. 신용위험: 투자 유니버스 관리를 통해 채무불이행 위험 및 신용등급 하락 위험이 높은 발행 주체의 채권은 투자를 제한하고 있으며 신용등급 변동 여부를 일일 모니터링 하고 있습니다.
4. 파생상품투자위험: 규약에 따른 파생상품 편입 한도 및 파생상품 위험평가액을 일일 산정하여 모니터링 하고 있습니다.
5. 기타위험: 법규, 약관 및 규약 준수 여부를 상시 모니터링 하여 위반 사항에 대한 시정조치 및 재발방지 대책을 마련하고 있습니다.

2. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 과 수단 등

해당사항 없음

3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

해당사항 없음

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모

| 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|--------|--------|--------|---------|
| - | - | - | - |

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

해당사항 없음

▶ 라. 주요 비상대응계획

당사는 위기상황에 효과적으로 대응하기 위해 다음과 같이 비상대응계획을 관리하고 있습니다.

1. 시장 급변 또는 운용과정에서 이벤트 발생시 담당매니저는 CIO, 리스크팀, 컴플라이언스팀에 즉각 보고, 영향 및 대응방안 논의
2. 리스크 팀장 또는 준법감시인이 대표이사(COO)에게 보고하고, 사안의 경중을 정하여 위험관리(실무)위원회 또는 투자전략위원회 소집 건의
3. 위원회는 사안에 대한 의견청취 및 검토를 진행한 후 최종적으로 이행계획을 각 부문에 지시
4. 리스크팀 또는 컴플라이언스팀은 위원회에서 정한 의결사항에 대한 이행계획을 모니터링하고 사후 보고

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

| 펀드명칭 | 트러스트ESG레벨업증권투자신탁[주식] | |
|----------------|----------------------|-------|
| | 투자금액 | 수익률 |
| 클래스 | | |
| 수수료선취-오프라인(A) | 500 백만원 | 6.79% |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 1500 백만원 | 6.47% |

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

10. 공지사항

- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로서 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 트러스트 ESG레벨업 증권투자신탁[주식]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스트ESG레벨업증권투자신탁[주식]의 자산운용회사인 트러스트자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시 (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) / 펀드공시 / 수시공시를 참조하시기 바랍니다.

각종 보고서 확인 : 트러스트자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.truostonasset.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 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 업으로 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. |