



트러스톤자산운용

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

자산운용보고서

트러스톤 든든한 다이나믹코리아 플러스 목표전환 증권투자신탁 [채권-재간접형]

2021년12월08일 ~ 2022년03월07일

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

고객 여러분 안녕하십니까?

트러스톤자산운용의 트러스톤 든든한다이나믹코리아플러스목표전환 증권 펀드의 마지막 운용보고서를 보내드립니다.

그 동안 트러스톤자산운용과 트러스톤 든든한다이나믹코리아플러스목표전환증권 펀드를 선택해주신 고객 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 지난 2017년 3월 출시한 트러스톤 든든한다이나믹코리아플러스목표전환증권 펀드는 펀드자산의 60%~70%를 채권 및 공모주펀드에 투자하면서 나머지는 국내주식 롱숏전략으로 운용하였습니다. 목표기준가격에 도달 후, 보유자산을 전부 매도한 후 채권 집합투자증권에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구해왔습니다. 동 펀드는 신탁계약에서 정한 신탁계약 기간이 종료됨에 따라 2022년 3월 8일 이후 펀드운용을 종료하게 되었습니다.

투자에 신뢰를 더하는, 존경받는 자산운용사로서 끊임없이 정진할 것을 약속드리며, 지난 운용기간 2021년 12월 8일 ~ 2022년 3월 7일 기간 동안의 운용성과에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다.

지난 3개월 동안 동 펀드는 +0.23%의 수익률을 기록하였습니다. 동 펀드는 목표전환 이후 안정적인 캐리 수익 획득을 위해 단기채권 ETF를 편입 및 보유하였습니다. 기존의 포트폴리오 구성을 유지하는 가운데 자금 흐름에 따라 보유 수량을 조정하여 대응하였습니다.

그동안 동 펀드는 매니저의 역량뿐만 아니라 트러스톤자산운용이 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 트러스톤 든든한다이나믹코리아플러스목표전환 증권 펀드를 통한 고객 여러분들과의 인연은 여기까지지만 앞으로도 저희 트러스톤자산운용의 운용철학과 시스템에 대한 지속적인 신뢰를 보내주신다면 저희는 꾸준하고 우수한 성과로 보답하도록 하겠습니다.

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

항상 건강하시고 평안하시기 바랍니다.

솔루션 본부장 신홍섭

CONTENTS

펀드의 개요

수익률현황

자산현황

투자운용전문인력 현황

비용현황

투자자산매매내역

동일한 [해당] 집합투자업자가 운용하는 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
트러스트돈든한다이나믹코리아플러스목표전환증권투자신탁[채권-재간접형]		BL818	5등급(낮은 위험)
수수료선택-오프라인(A)		BL824	
펀드의 종류	채권-재간접형, 단위형, 종류형	최초설정일	2017.03.08
레버리지(차입 등) 한도	-	고난도 펀드	해당하지 않음
운용기간	2021.12.08 ~ 2022.03.07	존속기간	2022.03.08
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	IBK기업은행
판매회사(주)	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	투자신탁재산의 60% 이상을 국내 증권시장에 상장된 채권관련 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자 수익률 달성을 추구합니다. 국내 채권에 투자하는 상장지수집합투자증권 중에서 성과분석 등을 통하여 위험대비 운용성평가 우수하고, 각각의 벤치마크 대비 운용성평가 우수한 채권 관련 상장지수집합투자증권에 투자합니다.		

주)판매회사 : 자세한 사항은 트러스트자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트돈든한다이나믹코리아플러스 목표전환증권투자신탁[채권-재간접형]	자산 총액 (A)	8	2	-69.36
	부채 총액 (B)	0	0	-100.00
	순자산총액 (C=A-B)	8	2	-69.36
	발행 수익증권 총 수 (D)	7	2	-69.43
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,043.64	1,046.02	0.23
종류(Class)별 기준가격 현황				
수수료선택-오프라인(A)	기준가격	1,042.55	1,044.62	0.20

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	
트러스트돈든한다이나믹코리아플러스 목표전환증권투자신탁[채권-재간접형]	20220308	0	2	1,046.02	1,000.00	
수수료선택-오프라인(A)	20220308	0	2	1,044.62	1,000.00	

펀드의 투자전략

1. 투자전략 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 증권시장에 상장된 채권관련 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자 수익률 달성을 추구합니다. 국내 채권에 투자하는 상장지수집합투자증권 중에서 성과분석 등을 통하여 위험대비 운용성평가 우수하고, 각각의 벤치마크 대비 운용성평가 우수한 채권 관련 상장지수집합투자증권에 투자합니다.
2. 위험관리 이 투자신탁은 시장 지표의 모니터링과 분석을 바탕으로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등 위험을 사전 인식하고 평가하는 과정을 통해 위험관리를 하고 있습니다. □ 채권 위험관리 전략 - 시장위험 : 시장상황에 따른 듀레이션 조정으로 시장 위험을 최소화 - 신용위험 : 국공채, 통안채, 신용등급 A-이상의 회사채 등에 주로 투자함으로써 신용위험 최소화 - 컴플라이언스 : 사전 컴플라이언스 시스템 가동하여 운용지시 전 제반 법규 및 지침의 위반 여부를 사전확인
3. 수익구조 이 투자신탁은 채권관련 집합투자증권에 주로 투자하므로 투자한 자산의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

2. 수익률 현황

기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스톤든든다이나믹코리아플러스 목표전환증권투자신탁 [채권-재간접형] (비교지수 대비 성과)	0.23 (-0.06)	0.35 (-0.14)	0.42 (-0.22)	0.52 (-0.23)
종류(Class)별 현황				
수수료선취-오프라인(A) (비교지수 대비 성과)	0.20 (-0.09)	0.29 (-0.20)	0.32 (-0.31)	0.39 (-0.37)
비교지수(벤치마크)	0.29	0.49	0.63	0.75

주) 비교지수(벤치마크) : CALL 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
트러스톤든든다이나믹코리아플러스 목표전환증권투자신탁 [채권-재간접형] (비교지수 대비 성과)	0.52 (-0.23)	1.17 (-0.15)	4.53 (0.89)	9.42 (1.54)
종류(Class)별 현황				
수수료선취-오프라인(A) (비교지수 대비 성과)	0.39 (-0.37)	0.90 (-0.43)	3.68 (0.04)	7.23 (-0.65)
비교지수(벤치마크)	0.75	1.32	3.64	7.88

주) 비교지수(벤치마크) : CALL 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	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당 기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

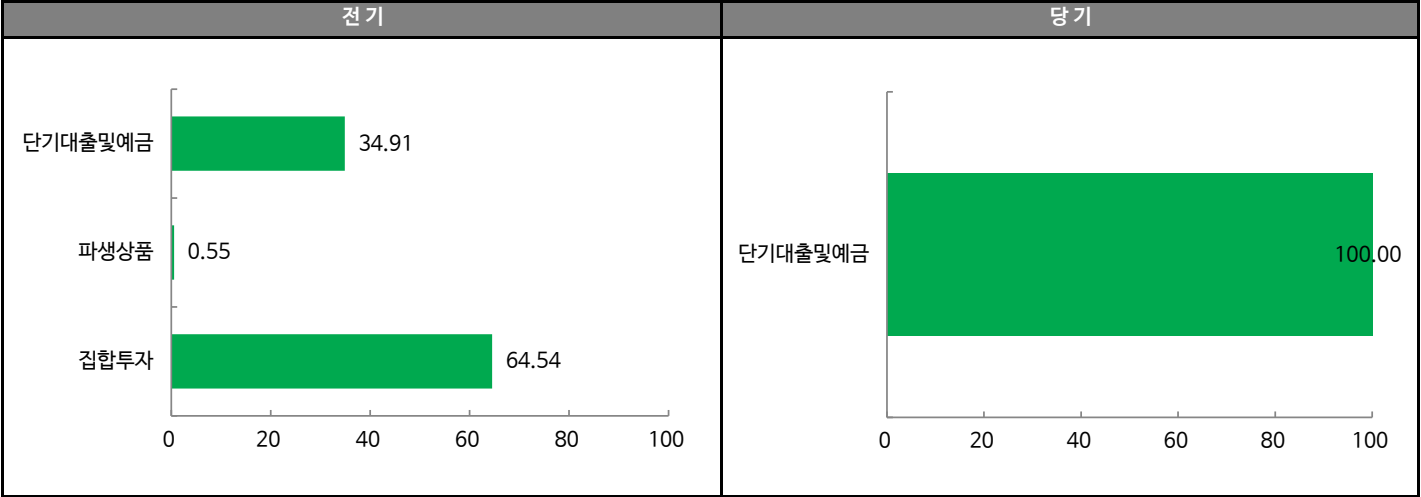
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				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)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (100.00)	0 (0.00)	2 (100.00)

* () : 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.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	은대(기업은행)	88.50				
2	단기상품	콜론(신한금융투자)	11.50				

※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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	기업은행	2017-03-08	2	0.92		대한민국	KRW
단기대출	신한금융투자	2022-03-07	0	1.28	2022-03-08	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	5,882	1	1,058	2109000900

주) 성명이 붉은 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
주식	책임운용역	2018.03.23 - 2020.01.29	이무광
	부책임운용역	2017.03.08 - 2018.03.22	이무광
채권	책임운용역	2017.03.08 - 2020.01.08	문성호
		2020.01.09 - 현재	신홍섭

주) 2022년 3월 기준일 현재 3년간 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분		전기		당기	
			금액	비율	금액	비율
트러스톤든든한다이나믹코리아플러스 목표전환증권투자신탁 [채권-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	0.02
		합계	0	0.02	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
수수료선취-오프라인(A)	자산운용사		0	0.02	0	0.02
	판매회사		0	0.01	0	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.03	0	0.03
	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	0.02
		합계	0	0.02	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율
 ** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수. 비용비율	매매·중개수수료 비율
트러스톤든든한다이나믹코리아플러스 목표전환증권투자신탁 [채권-재간접형]	전기	0.0000	0.0447	0.0000	0.0447
	당기	0.0000	0.0849	0.0000	0.0849
종류(Class)별 현황					
수수료선취-오프라인(A)	전기	0.1376	0.0000	0.1376	0.0447
	당기	0.1356	0.0000	0.1356	0.0849

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

- 채권-재간접형 집합투자기구로 해당사항 없음

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

- 채권-재간접형 집합투자기구로 해당사항 없음

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.
- 운용 전환과정에서 발생하는 추가 손실 위험: 이 투자신탁은 목표기준가격을 달성하는 경우 투자전략을 변경하는 전환형 투자신탁으로서, 목표기준가격 달성시 투자신탁의 전환과정에서 추가적인 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다. 목표기준가격에 도달한 이후 투자자산을 교체하는 과정에서 시장상황에 따라 최종 실현수익률이 목표기준 가격에 미달할 수 있으며, 심지어 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접 투자 위험: 이 투자신탁은 운용전환완료일 이후 주로 타 집합투자증권에 투자하기 때문에 타 집합투자증권의 집합투자계약에서 정한 기간 내 불가피하게 중도환매를 할 경우 환매수수료 부담이 발생하여 당해 투자신탁재산의 가치를 하락시킬 수 있습니다. 또한 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요됩니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영이 됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입 청구시 적용되는 기준 가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다. 주요 투자대상인 타 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 당해 운용사의 정책 및 전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.
- 집합투자증권 가격변동 위험: 이 투자신탁은 국내채권 등에 주로 투자하는 채권형 집합투자증권에 집합투자자산을 주로 투자하기 때문에 피 투자한 집합투자증권의 투자 자산인 국내 채권가격 하락 등에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- 시장위험 및 개별위험: 투자신탁자산을 주식, 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 주식의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
- 비교지수와 수익률 괴리 가능성: 이 투자신탁은 비교지수 수익률을 추종하는 인덱스 투자신탁이 아닙니다. 비교지수의 업종 구성 및 종목 비중과 차이가 발생할 수 있으며, 이에 따라 비교지수와 수익률 괴리 폭이 확대될 수 있습니다.
- 증권차입 매도위험: 이 투자신탁은 증권 차입 및 매도를 통하여 수익을 추구하지만, 차입한 주가가 예상과 달리 상승하는 경우, 이에 따른 손실이 발생하고, 증권차입거래 비용 등으로 인하여 매수전략만 구사하는 전략에 비하여 원금손실의 범위가 확대될 가능성이 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 모니터링하고 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.
6. 재간접투자위험: 재간접펀드에 편입된 ETF 또는 펀드 등은 운용보고서 및 수시공시사항 등을 참고하고, 성과와 변동성을 모니터링하고 있습니다.

2. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한과 수단 등

집합투자업자는 집합투자기구에 대한 실사(due diligence)의 일환으로 피투자펀드 운용사의 재무 건정성, 운용조직의 역량, 경험 및 운용규모 등을 점검하였으며, 투자설명서, 운용보고서, 제안서 등 관련 자료 검토를 통해 피투자펀드의 운용성과, 위험관리 및 운용팀의 안정성 등을 확인하였습니다. 재간접 펀드에 편입된 포트폴리오 성과, MDD, 변동성 등을 모니터링하고 있습니다.

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

: 트러스톤자산운용은 동 펀드에 고유재산을 투자하지 않았습니다.

10. 공지사항

- * 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스톤자산운용(주)나 트러스톤자산운용(주)의 자회사인 트러스톤자산운용(주)가 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 기업은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 2022년 3월 8일에 계약기간(5년)이 도래하여 청산되었습니다.
- 자세한 내용은 가입하신 판매회사 또는 자산운용회사로 문의하시기 바랍니다.
- * 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시 (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) / 펀드공시 / 수시공시를 참조하시기 바랍니다.

각종 보고서 확인 :

트러스톤자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.trustonasset.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.
수익증권	자본시장법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들때 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 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.