



트러스톤자산운용

서울시 성동구 뚝섬로1길 10 (성수동1가)

(전화 02-6308-0500, <http://www.trustonasset.com>)

자산운용보고서

트러스톤 ESG 지배구조 레벨업 청년형 소득공제장기 증권자투자신탁[주식]

운용기간 : 2023.03.17 ~ 2023.06.16

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거
자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간 (3 개월) 동안의 자산 운용에 대한
결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

운용경과

지난 3 개월간 펀드는 -0.55%의 수익률을 기록하였습니다. (운용펀드 기준)
비교지수(벤치마크) : BM 없음

펀드가 보유하고 있는 주요 종목들은 자산가치가 높고 펀더멘탈이 우량하나 ESG 측면에서 개선요인이 있거나 시장 평가에서 소외되어 있는 종목들로 주가의 하방경직성이 강하며 ESG 개선에 따른 주가 상승이 기대되는 종목들입니다.

연초 이후 주식시장은 2 차전지, 반도체 등 특정 섹터로의 쏠림 현상이 강화되는 모습을 보이고 있으며, 동 펀드가 보유하고 있는 주요 종목들의 소외현상이 심화되고 있습니다. 한편, 동 펀드의 주요 전략 중 하나인 지배구조 개선 기대 종목들의 경우 3 월 정기주주총회 이후 지배구조 개선 모멘텀이 소강상태로 진입했던 점도 펀드 성과에 부정적으로 기여하였습니다.

운용계획

최근 주식시장의 쏠림 현상 심화는 불확실한 경기전망과 금리 피크아웃 기대에 따른 성장 기업에 대한 희소성이 부각된 결과로 이해됩니다. 하반기 주식시장은 밸류에이션 및 주가상승 부담과 올해 경기의 기저효과를 반영한 2024 년 경기 개선 기대감에 따라 쏠림 현상 완화 국면이 예상됩니다.

또한, 펀드가 핵심 테마로 주목하는 지배구조 개선에 대한 기대는 하반기로 갈수록 다시 주목받을 것으로 전망하고 있습니다. 최근 금융당국은 기업들이 보유한 자사주가 일반 주주의 주주가치 훼손에 활용될 수 있다는 점에서 자사주 소각 또는 자사주 매각 제한 등의 정책에 대한 논의가 이루어지고 있으며 이는 주주가치 개선 및 밸류에이션 상승 요인이 될 것으로 판단하고 있습니다. 최근 일본 금융당국은 기업들에게 ROE 개선 제고방안을 요구하고 있으며 이러한 흐름은 일본 주가지수 상승에 기여하고 있어 우리나라의 주식시장 선진화 정책방향에도 참고가 될 것으로 기대하고 있습니다.

투자자들의 행동주의 활동 증가와 정부의 주식시장 선진화 노력 고려 시 코리아 디스카운트 해소의 흐름은 지속 강화될 전망이며 밸류에이션 상승의 트리거로 작용할 전망입니다. 펀드에서는 당사가 직접적인 주주활동을 펼치는 종목뿐만 아니라 주식시장 내외부의 노력에 의해 지배구조 및 주주환원 개선이 예상되는 종목들의 비중을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 지배구조 이슈 외에도 친환경 산업 성장에 따른 수혜가 예상되며 이에 따른 기업가치 레벨업이 기대되는 종목들의 비중을 점진적으로 높여갈 계획입니다.

이태하 매니저

1 펀드의 개요

▶ 기본정보

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드
트러스트 ESG 지배구조레벨업청년형소득공제장기증권투자신탁 [주식](운용)	DS291
트러스트 ESG 지배구조레벨업청년형소득공제장기증권투자신탁 [주식] Ae 클래스	DS374
트러스트 ESG 지배구조레벨업청년형소득공제장기증권투자신탁 [주식] A 클래스	DS373
트러스트 ESG 지배구조레벨업청년형소득공제장기증권투자신탁 [주식] Ce 클래스	DS293

고난도 펀드	해당하지 않음
투자위험등급	2 등급
펀드의 종류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
최초설정일	2023.03.17
운용기간	2023.03.17 ~ 2023.06.16
종속기간	추가형으로 별도의 종속기간이 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)
판매회사	KB 증권, 미래에셋증권
펀드재산보관회사	신한은행
일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	- 이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의20 및 동법 시행령 제93조의6에 따른 청년형 장기집합투자증권투자촉진 특혜의 적용을 받는다. - 주된 투자대상인 국내 주식에 60%이상 투자하고, 국내 주식 중 ESG 지표가 개선될 수 있거나 또는 ESG 지표가 양호한 기업의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 배당수익 및 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.

주) 판매회사에 대한 자세한 내용은 자산운용회사 홈페이지(www.trustonasset.com)를 참고하시기 바랍니다.

▶ 펀드 구성

모펀드명	모펀드 투자비중
트러스트 ESG 레벨업증권모투자신탁[주식]	100%

※ 자펀드 자산현황을 100 으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는 지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	-	6	-
부채 총액 (B)	-	-	-
순자산총액 (C=A-B)	-	6	-
발행 수익증권 총 수 (D)	-	6	-
기준가격 (E=C/D×1000)	-	994.47	-0.55

종류(Class)별 기준가격 현황			
Ae 클래스	-	987.11	-1.29
A 클래스	-	990.61	-0.94
Ce 클래스	-	998.73	-0.13

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말함 니다.

▶ 펀드의 투자전략

투자전략	이 투자신탁은 투자신탁재산의 90%이상을 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. □ 트러스트 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 - ESG 지표가 개선될 수 있는 기업에 주로 투자(높은 ESG 지표가 유지되는 기업 포함) - 트러스트 ESG 투자유니버스 내에서 자체적으로 ESG 등급을 리더/모멘텀/레거트 A/레거트 B 4 개 등급으로 분류하고, 모멘텀 및 레거트 A 등급의 ESG 개선이 기업가치 향상으로 이어질 수 있는 기업에 주로 투자 < 트러스트 ESG 등급 기준> - 리더: 외부평가기관인 (주)서스틴베스트의 ESG 평가등급이 이미 BB 등급 이상으로 우수한 종목 - 모멘텀: 회사의 자체적인 개선노력으로 ESG 개선이 기대되는 종목으로 ESG 개선이 기대되는 종목으로, 트러스트의 모멘텀 보유 여부 판단기준 중 스코어가 좋은 기업 - 레거트 A: Engagement(주주활동) 등으로 기업가치 레벨업 가능 종목으로, 외부평가기관인 (주)서스틴베스트의 ESG 평가등급이 B 등급 이하이지만 트러스트의 레거트 판단 기준 중 2 개 이상을 충족하는 기업 - 레거트 B: 외부평가기관인 (주)서스틴베스트의 ESG 평가등급이 B 등급 이하이면서 기업펀더멘탈도 부진한 기업으로 투자대상에서 제외 ※자세한 내용은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
위험관리	이 투자신탁은 시장 지표의 모니터링과 분석을 바탕으로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등 위험을 사전인식하고 평가하는 과정을 통해 위험관리를 하고 있습니다. - 관리대상 및 투자유형의 종목 등 펀더멘탈이 훼손된 종목은 사전적으로 매매를 제한 - 특정 섹터 및 종목의 지나친 쏠림현상을 지양
수익구조	이 투자신탁은 투자신탁재산의 90%이상을 주식 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 증권투자신탁(주식)으로서 투자한 모투자신탁의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

2 수익률 현황

▶ 수익률 현황

[기준일자 : 2023.06.16]

(단위 : %)

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스트 ESG 지배구조레벨업청년형소득공제장기증권투자신탁 [주식](운용)	-0.55	-	-	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-

종류(Class)별 수익률 현황							
Ae 클래스	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
A 클래스	-0.94	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
Ce 클래스	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크): BM 없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
전기	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기	0	-	-	-	-	-	0	-	0

3 자산 현황

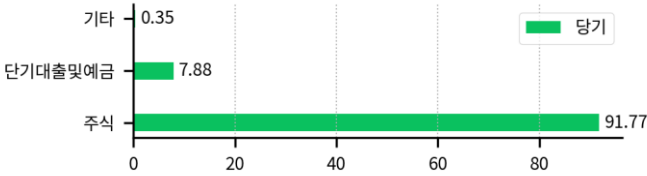
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화 구분	증권				파생상품		단기대출 및예금	기타	자산 총계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
KRW	5	-	-	-	-	-	-	-	6
1.00	(91.77)	-	-	-	-	-	(7.88)	(0.35)	(100.00)

* () : 구성 비중 주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다

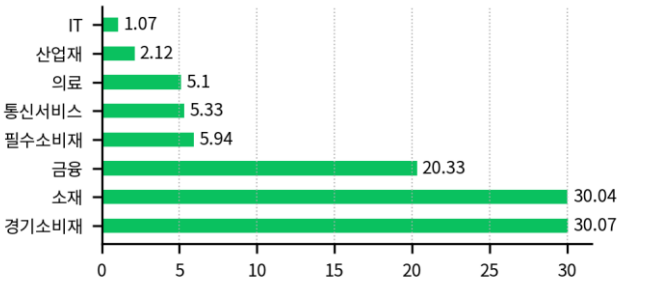
주) 자산구성현황은 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산 구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 인분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	경기소비재	30.07	5	통신서비스	5.33
2	소재	30.04	6	의료	5.10
3	금융	20.33	7	산업재	2.12
4	필수소비재	5.94	8	IT	1.07



주) 위 업종구분은 Fn 가이드 FICS의 업종구분을 따릅니다.

▶ 주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10 종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식 제외)을 나타냅니다. 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기 영업보고서 및 결산보고서에서 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

[주식]

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
LF	33	1	9.30	대한민국	KRW	경기소비재	
BYC	1	1	8.89	대한민국	KRW	경기소비재	
태광산업	0	0	8.30	대한민국	KRW	소재	
현대차 2 우 B	3	0	6.54	대한민국	KRW	경기소비재	
키움증권	3	0	5.58	대한민국	KRW	금융	
하림지주	39	0	5.45	대한민국	KRW	필수소비재	
한국알콜	30	0	5.34	대한민국	KRW	소재	
KT	9	0	4.89	대한민국	KRW	통신서비스	
우리금융지주	24	0	4.88	대한민국	KRW	금융	

[단기대출 및 예금]

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	신한은행	2023.03.17	0	2.99		대한민국	KRW

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	구분		전기		당기	
			금액	비율	금액	비율
트러스톤 ESG 지배구조 레벨업청년형소득공 제장기증권투자신탁 [주식](운용)	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	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.03
		합계	0	0.00	0	0.05
증권거래세		0	0.00	0	0.04	
Ae 클래스	자산운용사		0	0.00	0	0.17
	판매회사		0	0.00	0	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.00	0	0.25
	기타비용		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.03
		합계	0	0.00	0	0.05
증권거래세		0	0.00	0	0.05	
A 클래스	자산운용사		0	0.00	0	0.20
	판매회사		0	0.00	0	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.00	0	0.38
	기타비용		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.03
		합계	0	0.00	0	0.04
증권거래세		0	0.00	0	0.03	
Ce 클래스	자산운용사		0	0.00	0	0.18
	판매회사		0	0.00	0	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.00	0	0.29
	기타비용		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.03
		합계	0	0.00	0	0.04
증권거래세		0	0.00	0	0.03	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드		상위펀드 비용합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료비율
트러스톤 ESG 지배구조레벨업청년형소득공제장기증권투자신탁[주식](운용)	전기	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	당기	0.0000	0.0000	0.0000	0.1980
Ae 클래스	전기	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	당기	1.1888	0.0000	1.1888	0.2180
A 클래스	전기	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	당기	1.5176	0.0000	1.5176	0.1657
Ce 클래스	전기	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	당기	1.3397	0.0000	1.3397	0.1898

주 1) 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.

주 2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나

는 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.
주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입
니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

트러스톤 ESG 레벨업증권모투자신탁[주식]					
매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
418,275	6,985	134,178	4,364	16.95	67.26

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

▶ 최근 3 분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

트러스톤 ESG 레벨업증권모투자신탁[주식]		
-	-	2023년 03월 17일 ~ 2023년 06월 16일
-	-	16.95

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세로 인해 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

7 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

해당사항 없음

8 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 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.

- 집중투자에 따른 위험(종목): 이 집합투자기구는 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목의 집합투자기구에 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 내재 가치 및 주주 가치 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 변동 위험: 이 투자신탁의 운용 중에 투자한 주식의 ESG 평가등급이 변동(하락)할 위험이 있습니다.

- 부도자산 등의 평가 위험: 이 투자신탁이 보유한 자산 중, 해당 자산 발행사의 부도, 화의신청, 회사정리절차 개시 신청 또는 파산절차 진행 등으로 인해 원리금의 전부 또는 일부의 회수가 곤란하여 부도 채권 또는 부실자산으로 분류가 될 수 있습니다. 이럴 경우, 평가 위원회를 거쳐 자산 상각을 하게 되며, 이는 해당 자산의 가치가 하락하여 투자신탁의 손실을 초래할 수 있음을 의미합니다. 이런 자산상각에 따른 평가액은 계속 지속됨을 의미하진 않으며, 이후 발행사의 회생에 따라 해당 자산의 가치가 다시 상승할 수 있으며, 또는 발행사의 청산에 따라 해당 자산의 가치가 소멸될 수도 있습니다.

(2) 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단

사유 등

해당사항 없음

▶ 주요 위험 관리 방안

(1) 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

1. 유동성 위험 : 유동화 일수 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.

(2) 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권 한도 수단 등

해당사항 없음

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

해당사항 없음

▶ 자전거래 현황

해당사항 없음

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

해당사항 없음

▶ 주요 비상대응계획

당사는 위기상황에 효과적으로 대응하기 위해 다음과 같이 비상대응계획을 관리하고 있습니다.

① 시장 급변 또는 운용과정에서 이벤트 발생 시 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 투자 및 회수에 관한 사항

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
-	-	-	-	-	-	-	-

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

공지사항

- 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 트러스톤 ESG 지배구조레벨업청년형소득공제장기증권투자신탁[주식]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.
- 이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스톤 ESG 지배구조레벨업청년형소득공제장기증권투자신탁[주식]의 자산운용회사인 트러스톤자산운용(주)이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.
- 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있으며, 향후 변동될 수 있습니다. 납입액의 40% 공제(연 240 만원 한도, 단 소득공제를 통해 감면받는 소득세액의 20%에 대해서는 농어촌특별세 별도 부과) 다만, 3 년 이내에 해당 계약을 해지·양도하거나 원금·이자·배당 등의 인출 시 해당 과세기간부터 소득공제를 적용하지 않습니다.
- 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS 나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.
- 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시 (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) / 펀드공시 / 수시공시를 참조하시기 바랍니다.

각종 보고서 확인

- 트러스톤자산운용 : <http://www.trustonasset.com>, 02-6308-0500
- 금융투자협회 : <http://dis.kofia.or.kr>