

배당주식형 컴포지트

이 컴포지트는 한국에 상장된 기업이 발행하는 주식과 이와 유사한 금융투자상품 중 배당성향이 큰 주식에 적극적으로 투자하는 포트폴리오로 구성되어 있습니다.

기준일: 2023년 12월 31일

연도	보수공제전 수익률 (%)	벤치마크 수익률 (%)	포트폴리오 수	분산도 (%)	컴포지트 3년 표준편차	벤치마크 3년 표준편차	컴포지트 총자산 (억원)	회사 총자산 (억원)	무보수 자산비중 (%)
2009	-	-	-	-	-	-	101	26,863	-
2010	-	-	-	-	-	-	99	43,976	-
2011	-	-	-	-	-	-	-	51,947	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	78,202	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	138,255	-
2014	-	-	-	-	-	-	593	134,583	-
2015	9.11	2.39	≤5	-	-	-	2,452	82,598	-
2016	2.40	3.32	≤5	-	-	-	2,194	78,717	-
2017	24.71	21.76	≤5	-	7.87	8.31	3,200	91,808	-
2018	-13.86	-17.28	≤5	-	10.45	12.09	5,572	65,049	-
2019	11.45	7.67	7	-	13.20	14.59	7,188	76,386	-
2020	29.89	30.75	6	-	20.03	20.59	9,671	84,839	-
2021	5.66	3.63	≤5	-	19.36	18.78	7,146	74,243	-
2022	-18.11	-24.89	≤5	-	22.01	22.83	4,939	59,468	-
2023	20.87	18.73	≤5	-	17.46	19.59	6,337	69,990	-

단절구간

연도	구간	보수공제전 수익률 (%)	벤치마크 수익률 (%)
2009	12/14 ~ 12/31	1.74	0.05
2010	01/01 ~ 06/09	-1.8	-5.8
2014	08/07 ~ 12/31	-5.13	-7.04

트러스트자산운용(주)는 국제투자성과기준(GIPS®)을 준수하여 이 보고서를 준비하고 제시합니다.

- 컴포지트 생성일:** 2010년 4월 19일
- 성과계산기간:** 2009년 12월 14일부터 2023년 12월 31일
- 벤치마크**
 - 2009년 12월 14일 ~ 2010년 06월 09일: KODI 지수
 - 2014년 08월 07일 ~ 현재: KOSPI지수(컴포지트 내 주요 포트폴리오의 BM에 따라 KOSPI지수로 변경)
- 운용통화:** 한국 원화(KRW)
- 파생상품 사용여부:** 컴포지트에 포함된 포트폴리오들은 헤지 목적 외의 레버리지와 파생상품을 사용하지 않음
- 가중평균운용보수:** 0.32%
일부 포트폴리오의 경우 수익자와의 계약형태 및 펀드 운용성과에 따른 성과보수가 별도로 존재할 수 있음

- 트러스트자산운용(주)는 대한민국 금융위원회의 인가 및 등록된 독립적인 운용사로서, 고객에게 자산운용서비스를 제공하는 회사입니다. GIPS 준수 목적상 “회사”에는 본사에 의해 독립적으로 운용되는 운용재량권이 있는 자산과 운용재량권이 없는 포트폴리오들을 모두 포함합니다. 여기에는 보수를 받는 자산뿐만 아니라 보수를 받지 않는 자산도 포함되며, 대체운용본부에서 운용하는 부동산 및 특별자산에 투자하는 포트폴리오는 제외합니다.
- 트러스트자산운용(주)는 2004년 1월 1일부터 2010년 12월 31일 까지 (주)KG제로인에, 2011년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 기간 동안 한국펀드평가((주)KBP펀드평가)에 의해 검증을 받았습니다. 검증보고서의 사본은 요청 시 제공 가능합니다.
- 검증은 회사가 전체 회사 차원에서 GIPS기준의 모든 컴포지트 구축 필수조항을 준수했는지, 회사의 정책과 절차가 GIPS기준에 따라 성과를 계산하고 제시하도록 고안되었는지 여부를 평가합니다. 검증은 특정 컴포지트 제시자료의 정확성을 보장하지 않습니다.
- 이 컴포지트 내에 포트폴리오는 순자산가치 30억원 이상이 편입기준이며, 이 최소 순자산가치의 80%를 하회한 일자에 컴포지트에서 편출, 최소 순자산가치 이상이 되는 일자에 편입됩니다. 컴포지트 내의 포트폴리오의 중대한 현금흐름은 전일 해당 포트폴리오의 순자산가치의 20% 이상의 현금흐름으로 정의됩니다. (-)중대한 현금흐름의 경우 5영업일전부터 발생일까지, (+) 중대한 현금흐름의 경우 발생일로부터 5영업일간 컴포지트에서 일시적으로 편출됩니다. 또한 포트폴리오의 신규설정 시 5영업일 후에 컴포지트에 편입됩니다. 보수공제 전 수익률은 거래비용만이 공제되고, 운용보수와 수탁보수 및 기타보수는 공제하지 않은 수익률입니다. 수익률은 환급할 수 없는 원천세를 공제하고 제시되었습니다.
- 분산도는 컴포지트 내의 1년 이상 운용된 포트폴리오들을 대상으로 동일가중 표준편차를 이용하여 계산되었습니다. 단, 컴포지트 내의 포트폴리오 수가 5

배당주식형 컴포지트

개를 초과한 경우에만 생성하였습니다.

vi. 다음의 정보는 요청 시 제공 가능합니다.

- 성과 결과의 계산 및 보고에 대한 회사의 정책과 절차에 관한 추가정보
- 컴포지트에 대한 완전한 목록과 개요 또는 설명서
- 검증보고서 사본

vii. 본 자료는 회사 및 상품에 대한 이해를 돕기 위하여 작성한 것이므로 실제 판매되는 상품과는 다소 상이할 수 있습니다. 본 자료는 단순히 참고용으로 제작한 자료이므로, 어떤 경로를 통해서든지 본 자료의 전부 또는 일부를 교부 받은 투자자는 상품가입 전에 증권신고서, 신탁계약서, 투자설명서를 참고하여 상품의 내용을 충분히 인지하신 후 자신의 판단과 책임 하에 투자여부를 결정하시기 바랍니다. 또한, 본 자료는 참고자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없습니다. 또한 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.