트러스톤 TRUSTON 코리아밸류업액티브증권상장지수투자신탁[주식] (496130)

2025년 6월 30일 기준

[개인연금/퇴직연금]

TRUSTON 트러스톤자산운용

기본정보

최초설정일	2024년 11월 01일
기초지수	코리아 밸류업
순자산총액	143억
1주당순자산(NAV)	12,550원
총보수율(%)	0.785
집합투자업자(운용)	트러스톤자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.trustonasset.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX유가증권시장
종목명	TRUSTON코리아밸류업액티브증권상장지수투자신탁[주식]
상장코드	496130
블룸버그 티커 (펀드)	496130 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	KVALUEP
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000좌
일거래량(최근1개월일평균)	5,256주
일거래대금(최근1개월일평균)	62,851,069원

투자포인트

1. 트러스톤의 주주가치 개선 노하우와 인프라를 바탕으로 주주가치가 개선되는 종목을 선제적으로 발굴
2. 밸류업 정책 확산에 따른 수혜주 투자를 통해 밸류업 지수 대비 초과성과 달성 목표
3. 코리아 디스카운트 해소에 따른 지속적인 초과성과 추구

업종비중 (TOP10)

NO	업종명	비중(%)	NO	업종명	비중(%)
1	금융	27.42	6	유통	6.30
2	전기·전자	13.03	7	보험	5.30
3	운송장비·부품	10.24	8	통신	3.73
4	증권	7.27	9	음식료·담배	3.13
5	화학	6.78	10	기계·장비	3.02

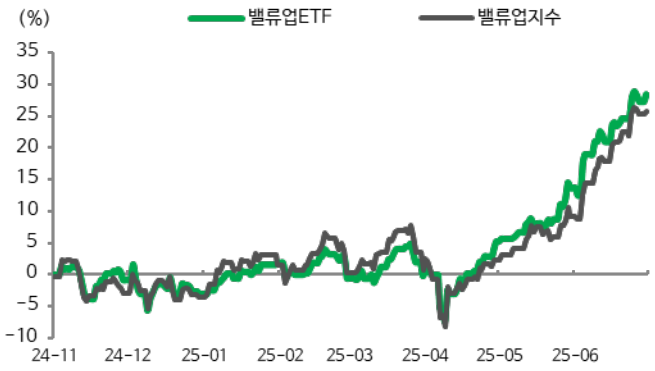
* 2025.6.30 주식비 기준

* 업종비중은 실제 보유내역에 기초하여 작성되었습니다.

운용성과(%) (NAV기준)

	TRUSTON 코리아밸류업액티브	코리아밸류업지수
1M	12.97	15.31
3M	28.66	25.06
6M	32.59	30.52
1Y	-	-
YTD	32.59	30.52
설정이후	28.39	25.83

누적성과그래프



* 위 수익률 정보 및 그래프는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준.

보유종목 (TOP40)

NO	종목명	비중(%)	NO	종목명	비중(%)
1	SK하이닉스	6.52	21	KT	2.02
2	KB금융	5.48	22	LG유플러스	1.71
3	삼성물산	5.02	23	기아	1.70
4	신한지주	4.89	24	키움증권	1.64
5	삼성전자	4.10	25	NH투자증권	1.59
6	삼성카드	4.00	26	우리금융지주	1.53
7	현대차2우B	3.80	27	이노션	1.21
8	삼성증권	3.67	28	금호석유화학	1.21
9	CJ	3.65	29	코웨이	1.16
10	LS	3.61	30	SK케미칼	1.15
11	삼성화재우	3.23	31	메리츠금융지주	1.12
12	SK스퀘어	3.14	32	이마트	1.02
13	KCC	3.11	33	LF	0.95
14	현대엘리베이터	3.02	34	LG화학	0.93
15	KT&G	2.75	35	메가스터디교육	0.92
16	현대모비스	2.63	36	LIG넥스원	0.86
17	HD현대일렉트릭	2.22	37	현대글로비스	0.86
18	현대차	2.11	38	인바디	0.82
19	삼성화재	2.08	39	메디톡스	0.78
20	셀트리온	2.07	40	CJ대한통운	0.70

* 2025.6.30 자산비 기준

* 보유종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ ETF는 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다 ※ ETF는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.