

트러스톤 TRUSTON 코리아밸류업액티브증권상장지수투자신탁[주식] (496130)

2025년 12월 31일 기준

[개인연금/퇴직연금]



기본정보

| | |
|-------------|---|
| 최초설정일 | 2024년 11월 01일 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 |
| 순자산총액 | 97억 |
| 1주당순자산(NAV) | 16,185원 |
| 총보수율(%) | 0.785 |
| 집합투자업자(운용) | 트러스톤자산운용 |
| 신탁업자(자산보관) | 신한은행 |
| 일반사무관리회사 | 신한펀드파트너스 |
| AP/LP | 홈페이지(www.trustonasset.com) 참조 |

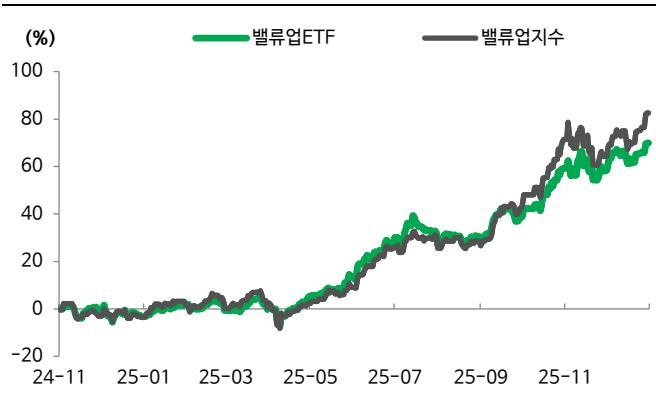
투자포인트

- 트러스톤의 주주가치 개선 노하우와 인프라를 바탕으로 주주가치가 개선되는 종목을 선제적으로 발굴
- 밸류업 정책 확산에 따른 수혜주 투자를 통해 밸류업 지수 대비 초과성과 달성을 목표
- 코리아 디스카운트 해소에 따른 지속적인 초과성과 추구

운용성과(%) (NAV기준)

| | TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 코리아밸류업지수 |
|------|----------------------|----------|
| 1M | 7.41 | 11.17 |
| 3M | 22.70 | 28.62 |
| 6M | 32.32 | 45.14 |
| 1Y | 75.44 | 89.43 |
| YTD | 75.44 | 89.43 |
| 설정이후 | 69.89 | 82.62 |

누적성과그래프



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

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) | 533주 |
| 일거래대금(최근1개월일평균) | 8,534,633원 |

업종비중 (TOP10)

| NO | 업종명 | 비중(%) | NO | 업종명 | 비중(%) |
|----|---------|-------|----|--------|-------|
| 1 | 전기·전자 | 33.64 | 6 | 증권 | 4.60 |
| 2 | 기타금융 | 22.26 | 7 | 보험 | 4.37 |
| 3 | 화학 | 10.80 | 8 | 음식료·담배 | 1.73 |
| 4 | 운송장비·부품 | 8.35 | 9 | 일반서비스 | 1.71 |
| 5 | 유통 | 6.03 | 10 | 운송·창고 | 1.50 |

* 2025.12.31 주식비 기준

* 업종비중은 실제 보유내역에 기초하여 작성되었습니다.

보유종목

| NO | 종목명 | 비중(%) | NO | 종목명 | 비중(%) |
|-----|----------|-------|----|---------|-------|
| 1 | 삼성전자 | 18.89 | 21 | 삼성화재 | 1.38 |
| 2 | SK하이닉스 | 11.22 | 22 | LG유플러스 | 1.36 |
| 3 | SK스퀘어 | 4.87 | 23 | KT&G | 1.36 |
| 4 | KCC | 3.75 | 24 | 현대모비스 | 1.15 |
| 5 | LS | 3.45 | 25 | 현대엘리베이터 | 1.14 |
| 6 | KB금융 | 3.30 | 26 | 금호석유화학 | 1.00 |
| 7 | 신한지주 | 3.22 | 27 | 현대글로비스 | 0.89 |
| 8 | 삼성카드 | 3.11 | 28 | 이노션 | 0.87 |
| 9 | GS리테일 | 3.09 | 29 | 인바디 | 0.87 |
| 10 | SK케미칼 | 3.02 | 30 | 우리금융지주 | 0.84 |
| 11 | CJ | 3.02 | 31 | 코웨이 | 0.80 |
| 12 | 현대차2우B | 3.01 | 32 | 이마트 | 0.75 |
| 13 | 삼성화재우 | 2.90 | 33 | LF | 0.74 |
| 14 | 삼성증권 | 2.90 | 34 | 메가스터디교육 | 0.60 |
| 15 | HD현대일렉트릭 | 2.62 | 35 | CJ대한통운 | 0.58 |
| 16 | LG화학 | 2.56 | 36 | 롯데칠성 | 0.34 |
| 17 | 현대차 | 2.37 | 37 | 태광산업 | 0.23 |
| -18 | 삼성물산 | 2.06 | 38 | DB하이텍 | 0.21 |
| 19 | 기아 | 1.65 | 39 | 덴티움 | 0.18 |
| 20 | 키움증권 | 1.60 | | | |

* 2025.12.31 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.