

트러스톤 TRUSTON 코리아밸류업액티브증권상장지수투자신탁[주식] (496130)

2024년 11월 30일 기준

[개인연금/퇴직연금]



기본정보

최초설정일	2024년 11월 01일
기초지수	코리아 밸류업
순자산총액	97억
1주당순자산(NAV)	9.665원
총보수율(%)	0.785
집합투자업자(운용)	트러스톤자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.trustonasst.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)	11,942주
일거래대금(최근1개월일평균)	127,329,327원

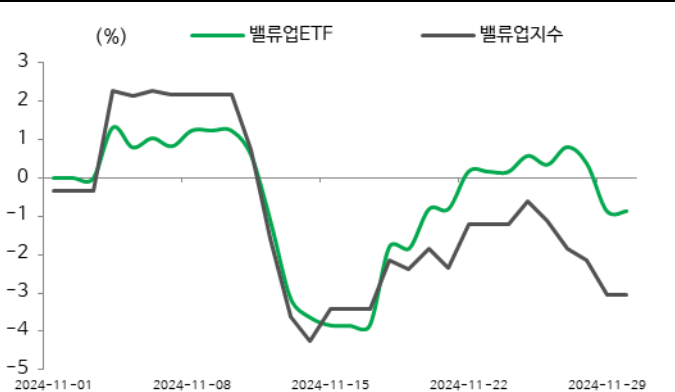
투자포인트

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

운용성과(%) (NAV기준)

	TRUSTON 코리아 밸류업 ETF	코리아 밸류업 (기초지수)
1M	-0.86	-3.05
3M	-	-
6M	-	-
1Y	-	-
YTD	-	-
설정이후	-	-

누적성과그래프



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

업종비중 TOP10 (한국거래소 기준)

NO	업종명	비중(%)	NO	업종명	비중(%)
1	금융업	27.76	6	화학	5.33
2	전기전자	13.78	7	KOSPI 미분류	3.58
3	운수장비	12.29	8	코스닥	3.42
4	증권	9.74	9	의약품	3.16
5	보험	7.58	10	기계	2.99

* 2024.11.30 주식비 기준

보유종목

NO	종목명	비중(%)	NO	종목명	비중(%)
1	KB금융지주	6.16	23	SK스퀘어	1.63
2	현대차2우B	5.87	24	엘지화학	1.61
3	삼성전자	4.81	25	이노션	1.59
4	SK하이닉스	4.62	26	LG전자	1.48
5	삼성카드	4.47	27	금호석유화학	1.38
6	삼성화재우	4.35	28	LF	1.07
7	키움증권	3.93	29	코웨이	1.02
8	신한금융지주	3.89	30	현대글로비스	1.02
9	KT&G	3.40	31	인바디	1.00
10	NH투자증권	3.03	32	메가스터디교육	0.98
11	셀트리온	2.99	33	케이씨씨	0.87
12	현대차	2.93	34	SK케미칼	0.87
13	삼성화재	2.84	35	삼성물산	0.86
14	현대모비스	2.84	36	메디톡스	0.75
15	CJ	2.82	37	오리온(신설)	0.53
16	우리금융지주	2.72	38	골프존	0.52
17	메리츠금융지주	2.53	39	롯데칠성	0.50
18	현대엘리베이	2.43	40	엘아이지텍스원	0.41
19	케이티	2.29	41	덴티움	0.40
20	LS	2.10	42	태광산업	0.32
21	삼성증권	2.09	43	미래에셋증권	0.19
22	HD현대일렉트릭	1.98	44	DB하이텍	0.16

* 2024.11.29 자산비 기준

* 포트폴리오 정보는 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 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.