

트러스톤 TRUSTON 코리아밸류업액티브증권상장지수투자신탁[주식] (496130)

2025년 2월 28일 기준

[개인연금/퇴직연금]



기본정보

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 최초설정일       | 2024년 11월 01일                |
| 기초지수        | 코리아 밸류업                      |
| 순자산총액       | 97억                          |
| 1주당순자산(NAV) | 9,695원                       |
| 총보수율(%)     | 0.785                        |
| 집합투자업자(운용)  | 트러스톤자산운용                     |
| 신탁업자(자산보관)  | 신한은행                         |
| 일반사무관리회사    | 신한펀드파트너스                     |
| AP/LP       | 홈페이지(www.trustonasst.com) 참조 |

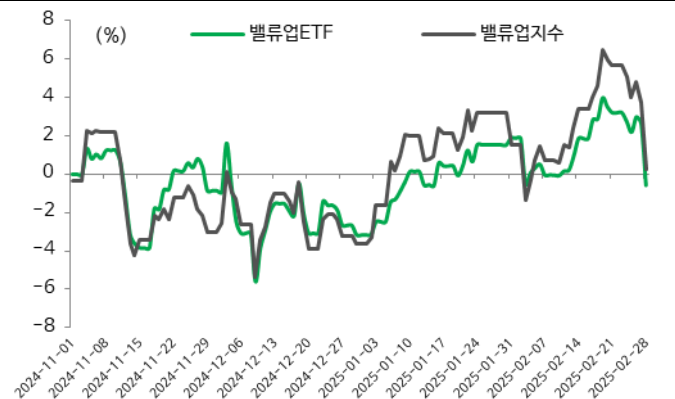
투자포인트

- 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<br>코리아 밸류업 ETF | 코리아 밸류업<br>(기초지수) |
|------|------------------------|-------------------|
| 1M   | -2.42                  | -1.25             |
| 3M   | 0.28                   | 3.42              |
| 6M   | -                      | -                 |
| 1Y   | -                      | -                 |
| YTD  | 2.67                   | 4.00              |
| 설정이후 | -0.58                  | 0.27              |

누적성과그래프



\* 위 수익률 정보 및 그래프는 분배금 재투자자를 가정한 세전 수익률 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)  | 437주                           |
| 일거래대금(최근1개월일평균) | 4,314,394원                     |

업종비중 TOP10

| NO | 업종명     | 비중(%) | NO | 업종명    | 비중(%) |
|----|---------|-------|----|--------|-------|
| 1  | 금융      | 25.61 | 6  | 보험     | 6.21  |
| 2  | 운송장비·부품 | 12.65 | 7  | 증권     | 5.84  |
| 3  | 전기·전자   | 12.63 | 8  | 통신     | 3.92  |
| 4  | 화학      | 7.58  | 9  | 음식료·담배 | 3.23  |
| 5  | 유통      | 6.49  | 10 | 코스닥    | 3.16  |

\* 2025.2.28 주식비 기준

\*업종비중은 실제 보유내역에 기초하여 작성되었습니다.

보유종목

| NO | 종목명      | 비중(%) | NO | 종목명     | 비중(%) |
|----|----------|-------|----|---------|-------|
| 1  | SK하이닉스   | 5.48  | 23 | LG유플러스  | 1.63  |
| 2  | KB금융지주   | 5.00  | 24 | 메리츠금융지주 | 1.55  |
| 3  | 삼성물산     | 4.88  | 25 | 우리금융지주  | 1.54  |
| 4  | 삼성전자     | 4.83  | 26 | NH투자증권  | 1.53  |
| 5  | 현대차2우B   | 4.79  | 27 | 금호석유화학  | 1.52  |
| 6  | 신한금융지주   | 4.72  | 28 | 이노션     | 1.45  |
| 7  | 삼성카드     | 4.70  | 29 | 엘지화학    | 1.33  |
| 8  | 삼성화재우    | 3.72  | 30 | 코웨이     | 1.25  |
| 9  | 케이씨씨     | 3.34  | 31 | 이마트     | 1.18  |
| 10 | 셀트리온     | 3.03  | 32 | LF      | 1.12  |
| 11 | CJ       | 3.02  | 33 | 현대글로벌비스 | 1.07  |
| 12 | 삼성증권     | 2.93  | 34 | 키움증권    | 1.06  |
| 13 | 현대모비스    | 2.91  | 35 | 인바디     | 1.04  |
| 14 | KT&G     | 2.73  | 36 | 씨제이대한통운 | 0.96  |
| 15 | LS       | 2.65  | 37 | 메가스터디교육 | 0.91  |
| 16 | 현대차      | 2.58  | 38 | SK케미칼   | 0.86  |
| 17 | 현대엘리베이   | 2.49  | 39 | 메디톡스    | 0.71  |
| 18 | 삼성화재     | 2.36  | 40 | 엘아이지넥스원 | 0.56  |
| 19 | 케이티      | 2.20  | 41 | 덴티움     | 0.45  |
| 20 | 기아       | 2.11  | 42 | 롯데칠성    | 0.43  |
| 21 | SK스퀘어    | 1.99  | 43 | 골프존     | 0.43  |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 1.84  | 44 | 태광산업    | 0.37  |

\* 2025.2.28 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 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.