트러스톤자산운용
서울시 성동구 뚝섬로 1 길 10 (성수동 1 가)
(전화 02-6308-0500, http://www.trustonasset.com)

자산운용보고서

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]

운용기간 : 2026.06.30 ~ 2026.09.29

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거
자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간 (3 개월) 동안의 자산 운용에 대한
결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

운용경과

지난 3 개월간 펀드는 -5.72%의 수익률을 기록하였습니다. 펀드는 비교지수를 6.60% pt 하회하는 성과를 기록하였습니다. (운용펀드 기준) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index X 100%

2026 년 3 분기 아시아 증시는 중동 지역의 지정학적 리스크와 유가 상승에 따른 글로벌 금리 부담이 지속되는 가운데 국가 및 업종별 차별화가 확대되었습니다. 국가별로는 홍콩과 대만, 중국이 상대적으로 견조한 흐름을 보였습니다. 일본은 BOJ(일본은행)의 추가 금리 인상과 엔화 변동성으로 현지통화 기준 보합권에 머물렀으나, 엔화 강세에 힘입어 달러 기준으로는 상승했습니다. 대만은 AI 반도체 산업의 견조한 실적 성장에도 금리 상승과 밸류에이션 부담으로 변동성이 확대되었습니다. 중국과 홍콩은 내수 경기 회복 지연에도 정책 기대와 일부 산업의 성장 모멘텀이 주가를 지지했습니다. 반면 한국은 AI 투자 지속성에 대한 우려와 반도체 실적에 대한 높아진 기대, 중국 업체와의 경쟁 심화 우려가 맞물리며 큰 폭으로 하락했습니다.

업종별로는 금융 업종이 금리 상승에 따른 수익성 개선 기대를 바탕으로 시장 상승을 주도했으며, 헬스케어와 에너지 업종도 양호한 흐름을 보였습니다. 반면 전분기 시장 상승을 주도했던 IT 업종은 AI 관련 기업들의 실적 성장에도 불구하고 높은 밸류에이션과 투자 지속 가능성에 대한 우려로 큰 폭의 조정을 받았습니다. 특히 한국 반도체 업종은 7 월 말 실적 발표를 전후한 기대치 조정과 레버리지 포지션 청산이 겹치며 낙폭이 확대되었습니다. 전체적으로 3 분기 아시아 증시는 AI 중심의 상승 흐름에서 벗어나 금융과 일부 Non-IT 업종으로 투자 관심이 분산되는 모습을 나타냈습니다.

환율 측면에서는 분기 중 원화가 미국 달러와 일본 엔화 등 주요 투자국 통화 대비 큰 폭의 강세를 나타냈습니다. 펀드는 약 60% 수준의 환헤지 포지션을 유지하여 원화 강세에 따른 외화자산의 환산손실을 일부 상쇄했으며, 이는 환헤지를 실시하지 않는 펀드 대비 절대수익률 방어에 긍정적으로 기여했습니다. 반면 비교지수는 달러 기준으로 평가되어 원화 강세에 따른 환산손실이 반영되지 않아, 원화 기준 펀드 수익률과 비교지수 간 수익률 격차가 확대되면서 상대성과에는 부정적으로 작용했습니다.

동기간 펀드 성과는 업종 선정이 긍정적, 국가 선정은 중립적이었으며 환율 효과는 부정적이었습니다. 특히 업종 선정 측면에서는 전분기 밸류에이션 부담으로 비중을 낮춘 IT 업종이 큰 폭으로 하락한 반면 높은 비중을 유지한 금융 업종이 상승하며 긍정적으로 작용하였습니다. 펀드의 전분기 대비 국가별 비중은 한국, 중화권(홍콩·본토), 대만은 유지한 반면 일본은 축소했습니다. 섹터별로는 반도체, IT HW, 소재 등은 UW 비중을 유지했고 금융 업종은 일부 차익 실현하며 축소하고 산업재 비중은 확대했습니다.

운용계획

2026 년 4 분기 아시아 증시는 글로벌 금리 상승과 지정학적 불확실성, AI 관련 기업들의 높은 밸류에이션 부담으로 변동성이 지속될 것으로 전망합니다. 특히 본격적인 3 분기 실적 발표를 통해 기업별 이익 성장의 차별화가 뚜렷해지는 가운데, 향후 시장은 단순한 성장 기대보다는 실적 전망의 추가 상향 여부와 밸류에이션의 적정성에 더욱 민감하게 반응할 것으로 예상합니다.

펀드는 시장 변동성이 확대된 만큼 단기적인 수익률 제고보다는 포트폴리오의 안정성과 리스크 관리에 더욱 중점을 둘 계획입니다. 특히 기존 주도 업종에 대한 과도한 집중을 지양하고, 기업별 실적 가시성과 밸류에이션을 면밀히 점검하면서 국가 및 업종별 분산을 강화할 예정입니다. 반도체와 AI 관련 산업에 대한 중장기 성장 전망은 유지하되, 실적 전망의 추가 상향이 확인되기 전까지 공격적인 비중 확대는 지양할 계획입니다.

아울러 2027 년을 대비한 새로운 투자 기회 발굴과 포트폴리오 재편을 병행할 예정입니다. AI 인프라 투자 확대에 따른 구조적 성장 산업뿐 아니라, 산업 사이클의 회복과 기업별 경쟁력 강화를 통해 2027 년 이익 개선이 예상되는 업종과 기업을 선제적으로 발굴할 계획입니다. 단기적인 시장 변동성은 리스크 관리의 관점에서 대응하되, 중장기 성장성과 밸류에이션 매력도가 확보된 기업은 점진적으로 비중을 확대하여 향후 시장 회복기에 대비한 포트폴리오를 구축하겠습니다. 감사합니다.

강우종 매니저

1 펀드의 개요

▶ 기본정보

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식](운용)	AY536
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]A 클래스	AY537
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Ae 클래스	AY538
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C1 클래스	AY539
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C4 클래스	AY542
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Ce 클래스	AY543
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp 클래스	B9224
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp-E 클래스	B9225
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp2 클래스	B9226
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp2-E 클래스	BT987
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S 클래스	B9223
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P 클래스	B9228

고난도 펀드	해당하지 않음
투자위험등급	3 등급
펀드의 종류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
최초설정일	2014.12.30
운용기간	2026.06.30 ~ 2026.09.29
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	트러스톤자산운용(주)
판매회사	KB 증권, NH 투자증권, 기업은행, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한투자증권, 우리투자증권, 유안타증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국투자증권, 한화생명보험, 현대차증권
펀드재산보관회사	HSBC 은행
일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	- 아시아 지역 내 국가의 주식에 60%이상 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구합니다. - In-house research(회사 내의 리서치 조직)를 바탕으로 철저한 Bottom-up 분석(개별기업 분석)을 통해 한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀 등의 아시아 지역에서 구조적으로 성장 잠재력이 높은 종목을 발굴하여 투자합니다.

주) 판매회사에 대한 자세한 내용은 자산운용회사 홈페이지(www.trustonasset.com)를 참고하시기 바랍니다.

▶ 펀드 구성

모펀드명	모펀드 투자비중
트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]	100.00%

※ 자펀드 자산현황을 100 으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	7,645	7,211	-5.69
부채 총액 (B)	0	0	1186.16
순자산총액 (C=A-B)	7,645	7,210	-5.69
발행 수익증권 총 수 (D)	3,154	3,155	0.03
기준가격 (E=C/D×1000)	2,424.40	2,285.65	-5.72
종류(Class)별 기준가격 현황			
A 클래스	2,288.91	2,148.76	-6.12
Ae 클래스	2,161.71	2,031.15	-6.04
C1 클래스	2,232.20	2,092.32	-6.27
C4 클래스	1,824.25	1,712.54	-6.12
Ce 클래스	2,519.83	2,366.74	-6.08
Cp 클래스	1,826.89	1,715.13	-6.12
Cp-E 클래스	1,883.49	1,769.69	-6.04
Cp2 클래스	1,867.08	1,752.75	-6.12
Cp2-E 클래스	1,874.91	1,761.66	-6.04
S 클래스	2,658.39	2,497.84	-6.04
S-P 클래스	2,391.10	2,247.10	-6.02

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 펀드의 투자전략

투자전략	이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 아시아 지역 내 국가의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한 모투자신탁의 운용실적에 따른 손익에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. □ 트러스톤 아시아 장기성장주 증권모투자신탁[주식]의 투자전략 In-house research(회사 내의 리서치 조직)를 바탕으로 철저한 Bottom-up 분석(개별기업 분석)을 통해 한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 인도, 필리핀 등의 아시아 지역에서 구조적으로 성장 잠재력이 높은 종목을 발굴하여 투자합니다. ※ 아시아 지역 외 국가에서 발행 · 유통되는 아시아 기업의 주식(주식예탁증서(DR) 포함)에 투자할 수 있습니다. 1. 경제적 해자(Economic Moat)주 1)를 가진 기업 - 뛰어난 기술력 및 높은 브랜드 가치 등의 경쟁력을 확보한 기업 또는 독점권을 가진 기업 주 1)경제적 해자(Economic Moat) : '해자'란 중세시대 성 주변에 적이 침투하기 어렵게 만든 도랑을 의미합니다. 여기서 파생된 '경제적 해자'는 투자의 대가 워렌 버핏이 처음 사용한 용어로, 높은 진입장벽 및 확고한 경쟁우위로 독점적인 지위를 가진 기업을 의미합니다. 2. 인구 구조 및 소비 행태 변화 등 사회구조 변화과정에서 구조적 성장이 가능한 기업 - 인구의 노령화 진행에 따라 헬스케어 산업, 스마트카, HMR(Home Meal Replacement, 가정대용식) 등의 산업 내 기업 3. 새로운 산업(New Fashion)의 특성에 주목 - 플랫폼이 접목되면서 변화하는 산업 특성에 주목 - 중국 도시화 : 산업화와 고령화가 동시에 진행되는 유일한 국가로 새로운 패턴의 산업화 진행 4. 금융위기 이후 가계, 정부, 기업의 부 감소로 인하여 효율성 강조에 따라 관련 산업 성장 기대 - 물류효율성, 에너지효율성, Self-healthcare 등과 관련된 산업 내 기업에 주목 : 공장자동화 산업, 건강보조식품 산업 등
위험관리	이 투자신탁은 시장 지표의 모니터링과 분석을 바탕으로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등 위험을 사전인식하고 평가하는 과정을 통해 위험관리를 하고 있습니다. [환위험관리] ① 환헤지 전략 및 목표 헤지비율 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 아시아 지역 내 국가의 주식 등에 투자하여 투자 국가별 환율변동위험에 노출됩니다. 따라서, 국가별 외국통화표시자산에 대한 환율변동 위험 회피를 위해 모투자신탁의 외화표시자산 전체 또는 일부에 대해 장외 또는 장내파생상품의 매도포지션구축 등의 전략을 실시할 수 있습니다. 이 투자신탁은 미국달러화(USD), 일본엔화(JPY), 홍콩달러화(HKD) 등에 대해 환헤지 전략을 실시할 계획입니다. 또한 시장상황 및 운용 전략에 따라 상기 통화 외의 통화에 환헤지 전략을 실시 할 수 있습니다. 환헤지 전략은 외화자산에 대하여 60% 이상주 1) 환헤지 하는 것을 목표로 하되, 이 헤지비율은 시장 상황 및 운용 전략에 의해 변경될 수 있습니다. 이 경우에도 이 투자신탁재산의 전부 또는 일부가 외국 통화의 환율변동위험에는 노출됩니다. 주 1) 목표 헤지비율은 시장상황 및 투자전략, 투자수단의 유용성에 따라 별도의 고지 없이 운용역의 판단으로 변동될 수 있습니다.
수익구조	이 투자신탁은 투자신탁재산의 90%이상을 아시아 지역 내 국가의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 증권자투자신탁(주식)으로서 투자한 모투자신탁의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

2 수익률 현황

▶ 수익률 현황 [기준일자 : 2026.09.29]

(단위 : %)

펀드명칭	최근 3 개월	최근 6 개월	최근 9 개월	최근 1 년	최근 2 년	최근 3 년	최근 5 년
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식](운용)	-5.72	16.10	26.98	39.57	74.20	99.67	64.44
비교지수	0.88	18.38	21.58	27.17	43.06	78.45	41.60
(비교지수 대비 성과)	(-6.60)	(-2.27)	(5.41)	(12.40)	(31.14)	(21.21)	(22.83)
종류(Class)별 수익률 현황							
A 클래스	-6.12	15.16	25.43	37.30	68.66	90.21	51.41
(비교지수대비 성과)	(-7.00)	(-3.22)	(3.85)	(10.13)	(25.59)	(11.76)	(9.81)
Ae 클래스	-6.04	15.35	25.75	37.78	69.80	92.15	54.05
(비교지수대비 성과)	(-6.92)	(-3.02)	(4.18)	(10.60)	(26.74)	(13.70)	(12.45)
C1 클래스	-6.27	14.82	24.88	36.50	66.70	86.91	46.98
(비교지수대비 성과)	(-7.15)	(-3.56)	(3.30)	(9.33)	(23.64)	(8.46)	(5.37)
C4 클래스	-6.12	15.16	25.43	37.30	68.65	90.19	51.39
(비교지수대비 성과)	(-7.00)	(-3.22)	(3.85)	(10.13)	(25.58)	(11.74)	(9.78)
Ce 클래스	-6.08	15.27	25.62	37.57	69.31	91.31	52.91
(비교지수대비 성과)	(-6.95)	(-3.11)	(4.04)	(10.40)	(26.24)	(12.86)	(11.31)
Cp 클래스	-6.12	15.16	25.43	37.29	68.61	90.12	51.28
(비교지수대비 성과)	(-7.00)	(-3.22)	(3.85)	(10.12)	(25.55)	(11.66)	(9.67)
Cp-E 클래스	-6.04	15.35	25.74	37.76	69.77	92.10	53.97
(비교지수대비 성과)	(-6.92)	(-3.03)	(4.17)	(10.59)	(26.71)	(13.65)	(12.37)
Cp2 클래스	-6.12	15.16	25.42	37.29	68.64	90.19	51.39
(비교지수대비 성과)	(-7.00)	(-3.22)	(3.84)	(10.12)	(25.58)	(11.73)	(9.78)
Cp2-E 클래스	-6.04	15.36	25.76	37.78	69.80	92.14	54.03
(비교지수대비 성과)	(-6.92)	(-3.02)	(4.18)	(10.61)	(26.73)	(13.69)	(12.43)
S 클래스	-6.04	15.35	25.75	37.77	69.80	92.15	54.05
(비교지수대비 성과)	(-6.92)	(-3.02)	(4.18)	(10.60)	(26.74)	(13.70)	(12.44)
S-P 클래스	-6.02	15.39	25.82	37.87	70.03	92.54	54.58
(비교지수대비 성과)	(-6.90)	(-2.98)	(4.24)	(10.70)	(26.97)	(14.08)	(12.97)

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index X 100%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
전기	1,479	–	–	–	–	-47	2	30	1,465
당기	-785	–	–	–	–	427	-10	-69	-437

3 자산 현황

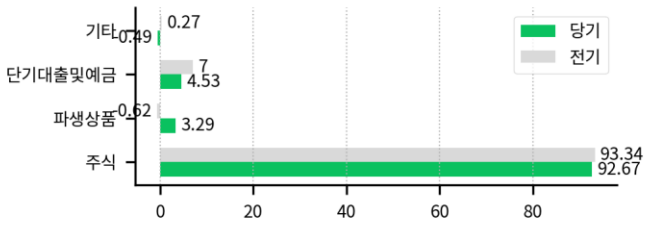
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화 구분	증권				파생상품		단기대출 및예금	기타	자산 총계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
CNH	10	–	–	–	–	–	–	–	10
202.31	(0.14)	–	–	–	–	–	–	–	(0.14)
CNY	358	–	–	–	–	–	20	–	378
202.36	(4.96)	–	–	–	–	–	(0.28)	(0.01)	(5.25)
HKD	857	–	–	–	–	–	–	2	859
172.94	(11.89)	–	–	–	–	–	–	(0.03)	(11.92)
INR	326	–	–	–	–	–	–	–	326
14.12	(4.52)	–	–	–	–	–	–	–	(4.52)
JPY	2,914	–	–	–	–	–	–	2	2,916
8.62	(40.42)	–	–	–	–	–	–	(0.02)	(40.44)
TWD	1,017	–	–	–	–	–	–	2	1,018
42.57	(14.10)	–	–	–	–	–	–	(0.02)	(14.12)
USD	–	–	–	–	–	–	152	–	152
1356.70	–	–	–	–	–	–	(2.10)	–	(2.10)
KRW	1,200	–	–	–	–	237	154	-41	1,551
1.00	(16.64)	–	–	–	–	(3.29)	(2.14)	(-0.56)	(21.50)
합 계	6,682	–	–	–	–	237	327	-35	7,211

* ( ) : 구성 비중 주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다

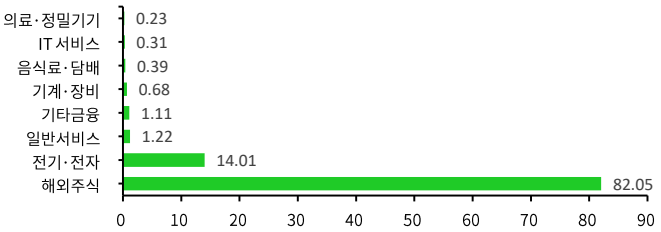
주) 자산구성현황은 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기·전자	14.01	5	음식료·담배	0.39
2	일반서비스	1.22	6	IT 서비스	0.31
3	기타금융	1.11	7	의료·정밀기기	0.23
4	기계·장비	0.68	8	해외주식	82.05

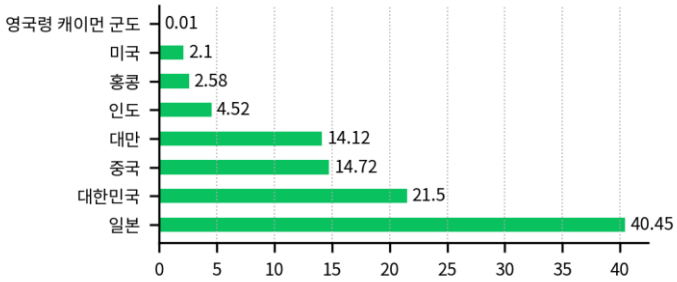


주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가	비중
1	일본	40.45	5	인도	4.52
2	대한민국	21.50	6	홍콩	2.58
3	중국	14.72	7	미국	2.10
4	대만	14.12	8	영국령 캐이먼 군도	0.01



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. 또한 환헤지 전략을 실행할 경우 거래 수수료 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
펀드수익률에 미치는 효과	이 투자신탁의 모펀드는 환헤지 전략을 통해 환율 변동이 펀드 수익률에 미치는 영향을 감소시킬 수 있습니다. 환율이 하락(외화대비 원화가치 상승)할 경우 외화자산 가치의 하락으로 인한 손실이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환차익이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 반면, 환율이 상승(원화대비 해당 외화가치 상승)하는 경우 외화자산의 가치 상승으로 이익이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에

	서 환손실이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 하지만, 자산가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로 환율 변동으로 인한 각각의 환차손과 환차익이 완벽하게 상쇄되기는 불가능합니다. 따라서 집합투자업자가 환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁의 수익률이 환율변동에서 완전히 자유로운 것은 아니며, 자산가치 변동과 환율변동이 해당 펀드의 수익률에 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것도 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율주 2)	환헤지 비율 (2026.09.29)	환헤지 비용주 1) (2026.06.30 ~ 2026.09.29)	환헤지로 인한 손익 (2026.06.30 ~ 2026.09.29)
60% 이상	60.91	0	427

주 1) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능 합니다.

주 2) 목표 환헤지비율은 시장상황 및 투자전략, 투자수단의 유용성에 따라 별도의 고지 없이 운용역의 판단으로 변동될 수 있습니다.

[환헤지를 위한 파생상품 : 선도환]

(단위 : 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
선도환	신한은행	KRW	매도	2026.10.21	2,505	2,505	140	
선도환	신한은행	KRW	매도	2026.10.21	968	968	80	
선도환	STATE STREET BANK	KRW	매도	2026.10.21	213	213	17	

▶ 투자대상 상위 10 종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10.38	6	해외주식	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1.94
2	주식	삼성전자	5.04	7	장외파생	FWD KRW/JPY 261021	1.94
3	주식	SK 하이닉스	4.65	8	해외주식	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.66
4	단기상품	은대(HSBC 은행)	2.14	9	해외주식	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.63
5	단기상품	USD Deposit(HSBC)	2.10	10	해외주식	MITSUI CO LTD	1.63

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10 종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식 제외)을 나타냅니다. 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기 영업보고서 및 결산보고서에서 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

[주식]

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7,103	748	10.38	대만	TWD	해외주식	
삼성전자	1,334	364	5.04	대한민국	KRW	전기·전자	
SK 하이닉스	190	336	4.65	대한민국	KRW	전기·전자	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	4,361	140	1.94	일본	JPY	해외주식	
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1,990	120	1.66	일본	JPY	해외주식	
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,693	118	1.63	일본	JPY	해외주식	
MITSUI CO LTD	2,709	117	1.63	일본	JPY	해외주식	

[단기대출 및 예금]

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	HSBC 은행	2014.12.30	154	2.53		대한민국	KRW
외화예치금	HSBC 은행	2026.07.21	152	0.00		미국	USD

[장외파생상품]

(단위 : 백만원, 계약)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액
FWD KRW/JPY	신한은행	KRW	매도	2026-10-21	2,505	2,505	140

4 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드현황		성과보수가있는펀드 및 일임계약운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
강우종	부장	1982 년	5	176	7	1,855	2119001429
송용주	부장	1982 년	6	701	0	0	2123000867

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

구분	운용전문인력	기간
책임운용역	강우종	2021.01.08~현재
부책임운용역	이태하	2021.01.08~2024.03.20
부책임운용역	송용주	2024.03.21~현재

주) 2026.09.29 기준일 현재 최근 3 년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5 비용 현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	구분		전기		당기	
			금액	비율	금액	비율
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식](운용)	자산운용사		0	0.00	0	0.00
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.00	0	0.00
	기타비용		3	0.04	4	0.05
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	2	0.02	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.04	2	0.03
		합계	4	0.06	4	0.06
	증권거래세		3	0.04	2	0.03
A 클래스	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.18	0	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		0	0.42	0	0.42
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매중개	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등	0	0.03	0	0.03

	수수료	서비스 수수료				
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
Ae 클래스	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.33	0	0.33
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
C1 클래스	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.33	0	0.33
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		0	0.57	0	0.57
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
C4 클래스	자산운용사		13	0.23	13	0.23
	판매회사		10	0.18	10	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		24	0.42	24	0.42
	기타비용		2	0.04	3	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.02	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.04	2	0.03
		합계	3	0.06	3	0.06
	증권거래세		2	0.04	2	0.03
Ce 클래스	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.13	0	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.37	0	0.37
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
Cp 클래스	자산운용사		0	0.23	0	0.22
	판매회사		0	0.18	0	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.42	0	0.41
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
Cp-E 클래스	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.34	0	0.34
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.05
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
Cp2 클래스	자산운용사		1	0.23	1	0.23
	판매회사		1	0.18	1	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		2	0.42	2	0.42
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
Cp2-E 클래스	자산운용사		1	0.23	1	0.23
	판매회사		1	0.09	1	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		2	0.33	2	0.33
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
S 클래스	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.33	0	0.33
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03
S-P 클래스	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.07	0	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		0	0.32	0	0.31
	기타비용		0	0.04	0	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세		0	0.04	0	0.03

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드		상위펀드 비용합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료비율
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식](운용)	전기	0.0036	0.0000	0.1657	0.2318
	당기	0.0028	0.0000	0.2083	0.2189
A 클래스	전기	1.6697	0.0000	1.8340	0.2304
	당기	1.6684	0.0000	1.8773	0.2191
Ae 클래스	전기	1.3198	0.0000	1.4853	0.2313
	당기	1.3192	0.0000	1.5282	0.2189
C1 클래스	전기	2.2697	0.0000	2.4359	0.2329
	당기	2.2682	0.0000	2.4773	0.2193
C4 클래스	전기	1.6714	0.0000	1.8375	0.2326
	당기	1.6713	0.0000	1.8801	0.2193
Ce 클래스	전기	1.4698	0.0000	1.6350	0.2304
	당기	1.4692	0.0000	1.6780	0.2192
Cp 클래스	전기	1.6808	0.0000	1.8469	0.2327
	당기	1.6456	0.0000	1.8544	0.2193

Cp-E 클래스	전기	1.3299	0.0000	1.4955	0.2320
	당기	1.3293	0.0000	1.5383	0.2179
Cp2 클래스	전기	1.6708	0.0000	1.8365	0.2322
	당기	1.6706	0.0000	1.8788	0.2216
Cp2-E 클래스	전기	1.3211	0.0000	1.4879	0.2300
	당기	1.3210	0.0000	1.5301	0.2183
S 클래스	전기	1.3198	0.0000	1.4847	0.2285
	당기	1.3187	0.0000	1.5275	0.2192
S-P 클래스	전기	1.2497	0.0000	1.4157	0.2326
	당기	1.2482	0.0000	1.4528	0.2215

주 1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주 2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주 3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁					
매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
231,623	4,577	158,644	4,974	30.42	120.67

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3 분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁		
2025 년 12 월 30 일 ~ 2026 년 03 월 29 일	2026 년 03 월 30 일 ~ 2026 년 06 월 29 일	2026 년 06 월 30 일 ~ 2026 년 09 월 29 일
50.09	33.88	30.42

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세로 인해 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

7 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

해당사항 없음

8 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

(1) 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 유동성 위험: 증권시장규모 등을 감안할 때 투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.

- 환율변동 위험: 이 투자신탁은 주로 외화표시 자산에 투자함으로 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변경될 수 있습니다. 이는 해당 외화투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화와 투자대상국 통화간의 상대적 가치 변화로 인해 투자 시 수익을 얻지 못하거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 다만, 이 투자신탁은 외화 통화 대비 원화 환산가치의 하락위험을 회피하기 위해 모투자신탁의 외화표시자산 전체 또는 일부에 대해 장외 또는 장내파생상품의 매도포지션구축 등의 전략을 실시할 수 있습니다. 이 경우에도 이 투자신탁재산의 전부 또는 일부가 외국 통화의 환율변동위험에는 노출됩니다. 또한 환헤지 거래상대방의 거래불능 상황 또는 해당 통화의 거래가 일시적 혹은 상당기간 시장에서 거래되지 못하는 상황 등 환헤지 전략 수행이 불가능한 상황에 직면할 수 있으며, 이 경우 헤지 거래가 전액 실행되지 못하거나 환율변동 위험이 감소하지 않을 수 있습니다. 한편, 환헤지를 하는 경우에도 보유자산의 가치변동으로 인해 헤지비율이 달라질 수 있으며 집합투자업자는 순자산가치의 규모, 유동성 비율 등 집합투자기구의 운용현황을 고려하여 환헤지 전략의 효과적인 수행이 어렵다고 판단될 경우 환헤지를 수행하지 않을 수도 있습니다. 또한, 환헤지를 수행하는 과정에서 거래수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다.

- 국가 위험: 이 투자신탁은 아시아 지역 내 국가의 주식 등에 투자하기 때문에 투자 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 특히 일부 신흥시장의 투자하는 경우 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 따라서 선진국가, 글로벌 시장에 투자하는 것에 비해 상대적으로 투자대상 국가의 위험에 크게 노출될 수 있습니다.

- 중국 본토 주식투자 방법에 따른 위험: 이 투자신탁은 트러스톤자산운용의 RQFII 한도를 활용하여 중국 본토 주식 등에 투자할 예정입니다. 그러나 투자기간 중 중국당국으로부터 RQFII 자격을 제한 받거나 규정위반에 따른 투자제한을 받을 수 있고 RQFII 제도 자체의 변경이 있을 수 있으며 RQFII 관련 규정의 해석이 중국당국의 재량으로 될 수 있습니다. 이 경우 중국 본토 시장에 투자가 곤란할 수 있고 환매 및 송금제한 등 수익자에게 불이익이 발생할 수 있습니다.

- 외국세법에 의한 과세에 따른 위험: 이 투자신탁은 해외주식(주식예탁증권 포함) 및 해외채권에 투자할 수 있으며, 해외 유가증권에 투자할 경우 해당 유가증권이 거래되는 특정국가의 세법에 영향을 받습니다. 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있고, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후 배당소득, 세후양도소득 등이 예상보다 감소하여 투자신탁 재산에 영향을 미칠 수 있습니다.

- 신용위험: 이 투자신탁은 주식, 채권 및 장외파생상품 등의 거래에 있어서 발행회사나 거래상대방의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 발행회사나 거래상대방의 신용등급이 하락하거나 채무불이행 위험이 커짐으로 인해 급격한 가치변동을 초래할 수 있습니다.

- 파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다. 또한 옵션 매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대이므로 기초자산에 대한 투자나 옵션매수의 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다.

- 이자율 변동에 따른 위험: 이 투자신탁에서 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.

- 주식예탁증서(DR)투자위험: 이 투자신탁은 해외주식 투자시 주식예탁증서(DR 또는 Depository Receipt)에 투자할 수 있습니다. 이 경우 주식예탁증서는 본국에서 발행된 주식(원주)을 기초로 하고 있으나, 시장상황에 따라 원주의 주가움직임과의 괴리가 발생할 수 있습니다. 또한 주식예탁증서라 하더라도 해당 종목의 원주가 속한 국가의 정치 · 사회 · 경제적 불안정성에서 자유로울 수는 없습니다. 1) 환율변동 : 주식예탁증서 표시 통화와 원주의 표시통화 간 환율이 변동하는 경우 기업가치의 변화 없이도 괴리가 발생할 수 있습니다. 2) 정치적 위험 : 원주가 거래되는 국가와 주식예탁증서가 거래되는 국가가 다르기 때문에 양 국가의 정치적 불안정성을 함께 고려하여야 합니다. 3) 기타 변수 : 양 국가 간 시차, 자본시장 규모 및 투명성 차이 등

- 과세위험: 과세당국에서 인식하는 투자에 따른 손익은 세금을 내야 하는 과세대상 자산에서 발생한 손익과 세금을 내지 않아도 되는 비과세대상자산에서 발생한 손익으로 구분할 수 있습니다. 여기서 비과세손익은 수익이 있더라도 세금이 부과되지 않으나 손실이 발생하더라도 이를 손실로 인정하지 않습니다. 이에 따라 과세대상 자산에서는 수익이 발생하였으나 비과세 대상자산에서 손실이 발생하여 결과적으로 펀드가 손실이 발생한 경우라도 세금을 내야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.*과세대상 자산의 예 : 해외투자 시 이익 및 환차손익, 채권투자 시 이자수익 등/ *비과세 대상 자산의 예 : 국내상장주식 매매차익 등

(2) 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없음

▶ 주요 위험 관리 방안

(1) 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

1. 포트폴리오 위험 관리

운용부서와 독립된 리스크관리부서에서 펀드 투자자산별 편입비율, 벤치마크(BM) 대비 변동성, 액티브 위험 기여도 등을 점검하여 포트폴리오 전반의 위험 수준을 관리하고 있습니다.

2. 운용성과 및 위험지표 관리

리스크관리부서에서 펀드의 주요 위험 통계지표 및 운용성과를 주간 단위로 모니터링하고 있으며, 분기 단위로 성과 요인 분석을 실시하여 특이사항 발생 시 운용부서에 통지하고 필요한 조치를 권고하고 있습니다.

3. 분기 위험관리위원회 운영

분기별 위험관리위원회를 개최하여 펀드의 기간별 운용성과 및 유동성 현황을 분석·보고하고, 주요 리스크 요인에 대한 대응 방안을 논의하고 있습니다.

4. 파생상품 투자위험 관리

관련 규약에 따른 파생상품 편입 한도 및 파생상품 위험평가액을 일일 단위로 산정·점검하여 한도 준수 여부를 상시 모니터링하고 있습니다.

5. 기타 위험 관리

관련 법규, 약관 및 규약의 준수 여부를 상시 점검하고 있으며, 위반 사항 발생 시 즉시 시정조치를 시행하고 재발 방지 대책을 수립하고 있습니다.

6. 재간접투자 위험 관리

재간접펀드에 편입된 ETF 및 기타 집합투자기구에 대하여 운용보고서 및 수시공시사항을 검토하고, 해당 자산의 성과 및 변동성 등을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

(2) 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한과 수단 등

해당사항 없음

(3) 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

해당사항 없음

▶ 자전거래 현황

해당사항 없음

▶ 최근 1 년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

해당사항 없음

▶ 주요 비상대응계획

당사는 위기상황에 효과적으로 대응하기 위해 다음과 같이 비상대응계획을 관리하고 있습니다.

① 시장 급변 또는 운용과정에서 이벤트 발생 시 담당매니저는 CIO, 리스크팀, 컴플라이언스팀에 즉각 보고, 영향 및 대응방안 논의

② 리스크 팀장 또는 준법감시인이 대표이사(COO)에게 보고하고, 사안의 경중을 정하여 위험관리(실무)위원회 또는 투자전략위원회 소집 건의

③ 위원회는 사안에 대한 의견청취 및 검토를 진행한 후 최종적으로 이행계획을 각 부문에 지시

④ 리스크팀 또는 컴플라이언스팀은 위원회에서 정한 의결사항에 대한 이행계획을 모니터링하고 사후 보고

9 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]	추가투자	2014-12-30	9,000	2018-05-30	2,600	906	131.88
				2020-12-15	5,000		
				2021-10-08	494		

주 1) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

주 2) 수익률 산출방법 : 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시

공지사항

- ▣ 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- ▣ 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.
- ▣ 이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]의 자산운용회사인 트러스톤자산운용(주)이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 HSBC 은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.
- ▣ 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS 나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.
- ▣ 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시 (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) / 펀드공시 / 수시공시를 참조하시기 바랍니다.

각종 보고서 확인

- 트러스톤자산운용 : http://www.trustonasset.com, 02-6308-0500
- 금융투자협회 : http://dis.kofia.or.kr