

# 트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]

## [주식형 집합투자기구]

### [ 자산운용보고서 ]

( 운용기간 : 2009년 09월 27일 - 2009년 12월 26일 )

- 이 상품은 주식형 집합투자기구로서, 추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 집합투자기구입니다.
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

## 트러스톤자산운용

서울시 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층  
( 전화 : 02-6308-0500, [www.trustonasset.com](http://www.trustonasset.com) )

## 인사말

고객 여러분 안녕하십니까?

트러스트 자산운용 칭기스칸 주식형 펀드의 운용기간이 어느덧 여섯 번째 분기 보고서를 보내드려야 할 시기에 접어들었습니다. 저희 트러스트 자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님께 다시 한 번 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 지난 최근 3개월 동안의 운용성과 및 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

## 운용개요

### 1. 운용실적

2009년 9월 27일부터 2009년 12월 26일까지 3개월 동안 종합주가지수는 -0.54% 하락하였습니다. 섹터 별로 살펴보면 철강 +5.77%, 건설 +3.53%, 필수소비재 +2.98%, 미디어통신이 +2.61% 상승하면서, 연초부터 KOSPI의 상승을 이끌어 왔던 전기전자/자동차 업종 대신 국내 경기 회복의 수혜가 가능한 업종들의 상승률이 돋보였습니다. 같은 기간 동안 칭기스칸 주식형 펀드의 수익률은 A클래스의 경우 +1.94%, C클래스의 경우 +1.73%, Ce클래스의 경우 +1.83% 상승하여, 종합주가지수 대비 각각 +2.48%, +2.27%, +2.37%의 초과수익률을 기록했습니다. 벤치마크인 KOSPI 지수의 하락에도 불구하고 다시 한번 고객 여러분께 수익을 돌려드릴 수 있게 된 점은 저희로서도 기쁜 일이 아닐 수 없습니다.

### 2. 운용계획

금번 보고서에서는 2010년 1분기 운용계획과 더불어 2010년 연간 운용계획도 함께 말씀드리고자 합니다. 2010년 증시를 전망하는 분이라면 누구나 2009년 급등에 대한 피로감을 극복할 만한 요소가 무엇일까에 대한 고민을 빼놓을 수 없을 것이라 생각합니다. 하지만 주가지수의 근간이 되는 대한민국의 국가 경쟁력만을 놓고 본다면 우리나라의 저력은 이번 금융 위기 기간 동안 예상보다 빠른 속도로 강해졌음을 알 수 있습니다.

우선 기업의 실적을 살펴보겠습니다. 상장기업의 순이익 규모는 2007년 54.2조로 역사상 최고치를 기록했습니다. 그런데 2009년 기업들의 순이익은 60.1조로 예상되고 있어 2007년 규모를 상회할 전망입니다. 업종별은 IT, 자동차 등 주력 수출 기업들이 큰 기여를 하였습니다. 이미 3분기까지의 실적이 발표된 상황이기 때문에, 2009년간의 실적이 각 애널리스트들의 추정치에서 크게 어긋날 일은 없을 것입니다. 그렇다면, 2009년 우리나라 주요 기업들은 금융위기 이전의 이익 수준을 기록하게 되는 셈입니다.

정성적인 측면은 최근 세간을 떠들썩하게 했던 한가지 사례를 통해 언급해 보고자 합니다. 바로 한국형 원자로의 UAE 수출입니다. 이번 원전의 수출은 원천기술 보유 업체인 Toshiba-Westinghouse, AREVA-Mitsubishi 등과 같은 세계 유수 업체를 제쳤다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 또한 매년 2기씩 해외에서 수주하게 된다고 가정할 경우 원전의 수출은 매년 60억 달러, 우리나라 주력 수출 품목 중 하나인 영상기기(TV)와 비슷한 규모의 수출이 가능해 진다는 점에서 경제적인 파급효과 또한 상당할 전망입니다.

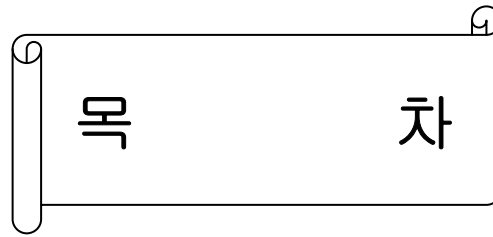
2009년 역사상 최대 수준의 상장기업 순이익 달성은 전통적인 주력 수출 품목에 의해 가능했습니다. 2010년에 대한 전망은 위와 같은 전통 품목의 경쟁력 지속과 원전과 같은 새로운 수출 품목의 등장으로 긍정적이라고 생각합니다. 애널리스트들의 이익 규모 추정치 평균은 금년 순이익 규모가 작년 대비 38.0% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 원자로나 같은 새로운 수출 품목의 등장은 이러한 추정치의 신뢰도를 더하는 근거가 됩니다. 물론 증시의 움직임에는 밸류에이션이라는 변수가 더해지겠지만, 이익 규모의 증가는 분명 향후 증시 전망을 밝게 하는 요소입니다.

물론 증시 상승을 위협하는 요소들은 분명 존재합니다. 최근 예상치 못한 중국의 지급준비율 인상, 각국의 금리 인상시기 도래, 원화 환율의 절상 위협 등은 무시해서는 안 되는 요소들이며, 각 변수의 움직임 강도에 따라 저희의 기본 입장을 변화해야 할 수도 있으므로 항상 주의를 요할 것입니다. 다만 이러한 변수들이 선진국 소비 경기 회복을 저해하지 않는 선에서 진행된다면 증시의 큰 흐름을 변화시키지는 못할 것으로 판단합니다.

트러스트 자산운용은 위와 같은 시장 이해를 바탕으로 10년 1분기, 넓게는 2010년 포트폴리오를 운용하고자 합니다. 포트폴리오 내 섹터별 비중 조절을 위해서는 올해 산업별 가동률에 주시하고자 합니다. 작년 글로벌 소비 경기는 각국 정부간의 긴밀한 협조를 통해 예상보다 빠르게 회복될 수 있었지만, 기업들은 불확실한 미래에 대한 불안감으로 투자를 꺼렸습니다. 2010년에도 소비 경기 회복세가 지속된다면, 기존에 공급이 충분치 못했던 산업의 경우 가동률 상승 및 가격 인상이 가능할 수도 있다는 판단입니다. 산업별로 가동률의 상승 추이를 관찰한다면 향후 산업 내 위치한 기업들의 실적 개선 및 수익성 개선을 선제적으로 파악할 수 있을 것으로 예상하며, 이러한 가동률의 움직임에 대한 판단을 포트폴리오 내 섹터 및 종목 비중 변경에 적극적으로 활용하도록 하겠습니다.

2010년에도 고객 여러분께 지속적이고 안정적인 초과수익을 돌려드리기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

트러스트자산운용 CIO 황성택  
주식운용본부장 조병준  
주식운용본부 3팀 과장 안홍익 拜上



목 차

1. 집합투자기구의 개요
2. 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황
8. 의결권공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부및 그 내용
9. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

# 1. 집합투자기구의 개요

## ▶ 기본정보

**적용법률:** 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

**위험등급**

**1등급(매우 높은 위험)**

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]모		84972	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]A클래스		85268	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]C클래스		85269	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]W클래스		94308	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] Ce클래스		95187	
집합투자기구의 종류	투자신탁, 증권집합투자기구(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2008-06-27
운용기간	2009.09.27 -2009.12.26	존속기간	추가형이므로 종료일이 따로 없습니다.
신탁업자	국민은행	일반사무관리회사	신한아이타스
투자매매·중개업자	교보증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자회사, 우리투자증권, 유진증권, 이트레이드, 키움증권(주), 토러스투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 한국투자증권, 한맥투자증권, 한화증권, 현대증권, HMC투자증권, IBK투자증권, LIG투자증권, NH투자증권		
<b>상품의특징</b>			
신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하여 KOSPI 지수의 수익률을 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다. 가치주 또는 성장주 일방에 편향되지 않고, 시장 흐름에 유연한 자세로 운용하고, In-house research(회사 내의 리서치 조직)를 바탕으로 거시경제 분석과 Bottom-up 분석(개별기업 분석)을 병행하여, 장기적으로 가치를 상승시킬 수 있는 기업을 선택, 분석하여 내재가치 이하에서 투자합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.			

## ▶ 재산현황

(단위: 원, 좌, %)

집합투자기구명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]모	자산총액(A)	102,578,900,670	162,228,841,017	58.15%
	부채총액(B)	2,316,151,787	4,506,606,801	94.57%
	순자산총액(C=A-B)	100,262,748,883	157,722,234,216	57.31%
	발행수익증권총수(D)	81,510,951,762	125,296,993,798	53.72%
	기준가격(E=C/D*1000)	1,230.05	1,258.79	2.34%
<b>종류(Class)별 기준가격 현황</b>				
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]A클래스	기준가격	1,225.84	1,249.63	1.94%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]C클래스	기준가격	1,224.23	1,245.41	1.73%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]W클래스	기준가격	0.00	1,077.32	0.00%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식] Ce클래스	기준가격	1,199.64	1,221.64	1.83%

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

## ※분배금내역

※ 해당사항 없음

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

### ▶ 기간수익률

(단위: %)

집합투자기구명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]모	2.34%	25.88%	48.71%	80.79%
비 교 지 수	-0.54%	20.64%	35.26%	50.50%
종류(Class)별 현황				
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]A클래스	1.94%	24.96%	47.12%	78.25%
비 교 지 수	-0.54%	20.64%	35.26%	50.50%
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]C클래스	1.73%	24.54%	46.41%	77.13%
비 교 지 수	-0.54%	20.64%	35.26%	50.50%
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]W클래스	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]Ce클래스	1.83%	24.68%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	-0.54%	20.64%	0.00%	0.00%

※ 비교지수 : KOSPI × 100%

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

### ▶ 연평균수익률

(단위: %)

집합투자기구명칭	1년	2년	3년	5년
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]모	80.79%	0.00%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	50.50%	0.00%	0.00%	0.00%
종류(Class)별 현황				
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]A클래스	78.25%	0.00%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	50.50%	0.00%	0.00%	0.00%
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]C클래스	77.13%	0.00%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	50.50%	0.00%	0.00%	0.00%
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]W클래스	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
트러스톤칭기스칸증권투자신탁 [주식]Ce클래스	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※ 비교지수 : KOSPI × 100%

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

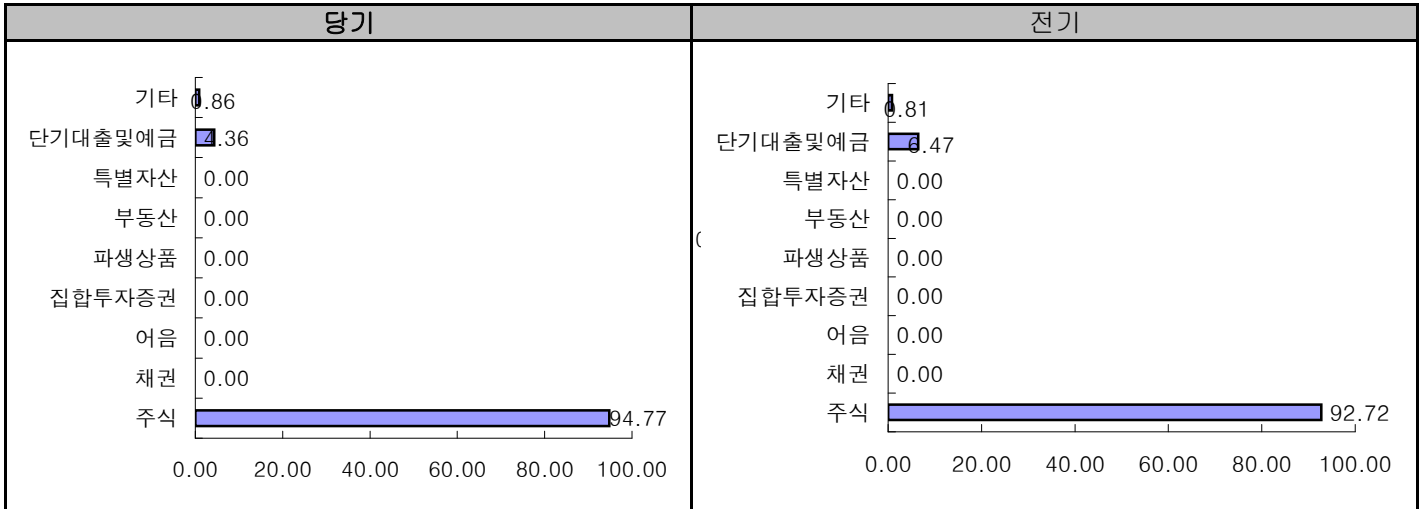
▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	15,131	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-1	15,145
당기	5,630	0	0	0	0	0	0	0	0	27	-1	5,657

### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황



(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	153,751 (94.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7,076 (4.36)	1,401 (0.86)	162,229 (100.00)
합계	153,751 (94.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7,076 (4.36)	1,401 (0.86)	162,229 (100.00)

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목	비중	구분	종목	비중		
1	주식	삼성전자	13.37%	6	주식	현대차	3.23%
2	주식	POSCO	5.61%	7	주식	신한지주	3.13%
3	단기대출및예금	예금잔고(보통)	4.36%	8	주식	NHN	2.94%
4	주식	KB금융	3.49%	9	주식	한국전력	2.66%
5	주식	하나금융지주	3.36%	10	주식	LG화학	2.46%

#### ▼ 각 자산별 보유종목 내역

##### ▶ 주식

##### ■ 상위 5개 종목

(단위:주,백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성전자	27,465	21,697	14.11%	
POSCO	14,764	9,094	5.91%	
KB금융	94,814	5,660	3.68%	
하나금융지주	160,220	5,447	3.54%	
현대차	43,350	5,245	3.41%	



■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

※해당사항 없음

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

※해당사항 없음

▶ 어음

■ 상위 5개 종목

※해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

※해당사항 없음

▶ 장내파생상품

※해당사항 없음

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

※해당사항 없음

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산(임대)

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산 - 자금대여/차입

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 특별자산

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 기타자산

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

## 4. 투자운용전문인력 현황

### ▶ 책임운용전문인력

(단위:갯수,억원)

성명	운용개시일	직위 (연령)	운용중인 다른 집합투자기구현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			집합투자 기구수	운용규모		
황성택	2009.12.17	CIO (44세)	1	8	서울대학교 경영학과 졸업 94.01~98.03 현대종합금융 선임운용역 98.05~00.04 아이엠엠투자자문(현 트러스톤 자산운용)주식운용이사 00.04~01.03 맥쿼리IMM자산운용 주식운용이사 01.04~현재 트러스톤자산운용 대표이사 /사장/CIO 08.08~현재 기획재정부 국제금융국 자문위원 08.09~현재 서울대학교 글로벌리더십센터 자문위원	2109000285
안홍익	2009.12.17	과장 (34세)	1	8	서울대학교 산업공학과 졸업 03.01~05.05 SK증권 리서치 애널리스트 05.05~07.05 마이다스에셋자산운용 섹터애널리스트 07.05~09.04 BNP PARIBAS 증권 애널리스트 09.05~현재 트러스톤자산운용 주식운용본부 3팀 과장	2109001761

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

\* 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모:                    해당사항 없음

### ▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

## 5. 비용현황

### ▶ 업자별 보수 및 수수료 지급현황

(단위 : 백만원, %)

집합투자기구 명칭	유형	구분	전기		당기	
			금액	비율(%)	금액	비율(%)
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]A클래스(036302)	보수	집합투자업자	100.37	0.75%	150.91	0.75%
		투자매매중개업자	120.45	0.90%	181.09	0.90%
		신탁업자	4.01	0.03%	6.04	0.03%
		일반사무관리회사	2.28	0.02%	3.42	0.02%
		보수 합계	227.11	1.70%	341.46	1.70%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]C클래스(036303)	보수	집합투자업자	39.74	0.75%	75.01	0.75%
		투자매매중개업자	92.73	1.75%	175.02	1.75%
		신탁업자	1.59	0.03%	3.00	0.03%
		일반사무관리회사	0.90	0.02%	1.70	0.02%
		보수 합계	134.96	2.55%	254.73	2.55%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]W클래스(036305)	보수	집합투자업자	0.00	0.00%	0.00	0.75%
		투자매매중개업자	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		신탁업자	0.00	0.00%	0.00	0.03%
		일반사무관리회사	0.00	0.00%	0.00	0.02%
		보수 합계				0.80%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식] Ce클래스(036306)	보수	집합투자업자	0.60	0.75%	4.81	0.75%
		투자매매중개업자	1.12	1.40%	8.98	1.40%
		신탁업자	0.02	0.03%	0.19	0.03%
		일반사무관리회사	0.01	0.02%	0.11	0.02%
		보수 합계	1.75	2.20%	14.09	2.20%

### ▶ 총보수비용 비율

(단위 : %)

집합투자기구 명칭	구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용합산	
		총보수 비용비율	중개수수료비율	합성총보수 비용비율	중개수수료비율
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]모(036301)	전기	0.00%	0.69%	0.00%	0.69%
	당기	0.00%	0.42%	0.00%	0.42%
<b>종류(class)별 현황</b>					
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]A클래스(036302)	전기	1.71%	0.00%	1.72%	0.69%
	당기	1.70%	0.00%	1.70%	0.42%
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]C클래스(036303)	전기	2.56%	0.00%	2.57%	0.69%
	당기	2.55%	0.00%	2.55%	0.43%
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]W클래스(036305)	전기	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	당기	0.80%	0.00%	0.80%	0.38%
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식] Ce클래스 (036306)	전기	2.20%	0.00%	2.20%	0.69%
	당기	2.20%	0.00%	2.20%	0.42%

주) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 · 비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에서 발생한 비용을 하위 집합투자 기구가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수 · 비용비율)하여 보여줌.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

( 단위 : 주, 백만원, % )

매 수		매 도		매매회전율 <sup>(주)</sup>	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
1,848,263	79,354	1,020,788	28,284	23.78%	95.38%

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

### ▶ 중개회사별 거래내역

#### ▣ 주식거래

( 단위 : 백만원, % )

구분	회사명	09월(09.09.27 - 09.10.26)			10월(09.10.27 - 09.11.26)			11월(09.11.27 - 09.12.26)		
		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
			금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
비관계 회사	동양종합금융증권	760 (3%)	1 (2%)	0.10	1,519 (4%)	2 (3%)	0.10	2,790 (7%)	3 (6%)	0.10

\* 주식 총 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중

#### ▣ 그 밖의 증권

※해당사항 없음

#### ▣ 장내파생상품 거래

※해당사항 없음

## 7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

### ▶ 이해관계인과의 거래

( 단위 : 백만원 )

이해관계인		거래일자	거래의 종류	자산의 종류	거래 금액	비고
성명(상호)	관계					
삼성증권	특수투자매매 중개업자	2009.11.09	매매거래	주식	1,144	

### ▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

#### ▣ 개별집합투자기구

※해당사항 없음

#### ▣ 전체집합투자기구

※해당사항 없음

### ▶ 계열회사 발행증권 거래 내역

※해당사항 없음

## ▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역

※해당사항 없음

## 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용

※해당사항 없음

## 9. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]의 집합투자업자인 트러스톤자산운용(주)가 작성하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매·중개업자인 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리투자증권, 유진증권, 이트레이드증권, 키움증권, 토러스증권, 하나대투증권, 하나은행, 한국투자증권, 한화증권, 현대증권, HMC투자증권, IBK투자증권, LIG투자증권, NH투자증권을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

주 소 : 서울시 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층

전화번호 : 02-6308-0500

홈페이지 : [www.trustonasset.com](http://www.trustonasset.com)

금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

## 참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 집합투자기구의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형(집합투자기구)	집합투자계약상 주식에 집합투자재산이 60%이상을 투자하는 집합투자기구입니다.
추가형(집합투자기구)	추가로 설정이 가능한 집합투자기구입니다.
종류형(집합투자기구)	통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class)별로 서로다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해 준 댓가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용, 판매, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
집합투자업자	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자입니다. 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융감독위원회의 허를 받은 회사를 말합니다.
신탁업자	신탁업자란 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행법은 집합투자업자가 투자자로부터 위탁받은 재산을 운용회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드 일반사무관리업무의 위탁을 받아 펀드기준가 산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 판매회사는 투자자 보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료 비율	해당 운용기간중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산 총액으로 나눈 비율입니다.