

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]

[주식형 집합투자기구]

[자산운용보고서]

(운용기간 : 2009년 12월 27일 - 2010년 03월 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)

인사말

고객 여러분 안녕하십니까?

트러스트 자산운용 칭기스칸 주식형 펀드의 일곱 번째 분기 보고를 드리도록 하겠습니다. 최근 주식형 펀드의 대규모 환매에도 불구하고 저희 칭기스칸 펀드에 지속적으로 자금이 유입되고 있는 점에 대해 고객님들께 감사의 말씀을 드립니다. 꾸준하고 안정적인 수익률 창출을 위해 정진하는 모습을 보여드릴 것을 다시 한번 약속 드리며, 지난 최근 3개월 동안의 운용성과 및 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

2009년 12월 27일부터 2010년 3월 26일까지 3개월 동안 종합주가지수는 +0.91% 상승하였습니다. 섹터별로 살펴보면 기계 +17.06%, 운수창고 +14.24%, 전기가스 +9.26%, 운수장비가 +8.10% 상승하면서, 경기회복 국면을 반영한 산업재들의 상승률이 돋보였습니다. 같은 기간 동안 칭기스칸 주식형 펀드의 수익률은 A클래스의 경우 +2.30%, C클래스의 경우 +2.09%, Ce클래스의 경우 +2.21% 상승하여, 종합주가지수 대비 각각 +1.38%, +1.18%, +1.59%의 초과 수익률을 기록했습니다. 지속적으로 고객 여러분께 주가지수 상승률을 뛰어넘는 성과를 안겨드릴 수 있게 되어 저희도 매우 기쁘게 생각하고 있습니다.

2. 운용계획

연초 애널리스트들의 추정치는 금년 업체들의 순이익이 +38% 증가할 것으로 예상했었습니다. 선행지수의 상승세는 둔화될 것으로 예상되었으며, 금리인상에 대한 우려와 중국 부동산 경기에 대한 과열 논란이 막 시작되고 있었습니다.

2010년 3월 현재, 10년 순이익 증가율에 대한 예상치는 +62.9%로 상향 조정되었습니다. 올해 들어 선행지수의 상승 추세는 둔화되기 시작하였고, 중국 또한 긴축기조로 변화하였지만, KOSPI 지수는 상승하였습니다. 수급적인 측면에서 살펴보면, 지속적인 펀드 환매로 기관의 순매도에도 불구하고 주식시장의 상승세는 견조 했습니다. 당사에서는 기업들의 빠른 펀더멘털 개선이 증시상승을 뒷받침하는 요소로 작용하여 주식시장이 상승한 것으로 판단하고 있습니다. 한 예로 반도체 기업들을 보면, 최근까지 대만의 경쟁업체들은 실적 부진을 면치 못하고 있는 반면 우리나라 업체들의 1분기 실적은 예상치를 상회할 것으로 전망되고 있습니다.

중시 상승에 따른 부담감 및 시장의 악재는 항상 존재하고 있습니다. 지금도 중국의 부동산 과열, 그리스 지원방안의 효과 등에 대한 우려가 아직 남아있지만, 당사에서는 이러한 문제에 따른 단기 조정은 기술적으로 대응해야 할 문제일 뿐, 중장기적인 주가의 흐름을 변동시킬 수 있는 요소는 아니라고 판단하고 있습니다.

국내 주식은 아직도 충분히 매력적입니다. 최근 방향성을 찾지 못한 유동자금들이 채권 및 MMF로 쏠리는 현상들이 나타나고 있지만, 상당기간 동안의 저금리 기조 유지와 과도한 채권으로의 자금 쏠림은 필연적으로 채권의 수익률을 낮추는 요인으로 작용하고 있기 때문에 채권 및 MMF 등의 투자는 현명한 투자판단이 아닐 수도 있습니다. 작년 초부터 계속된 주식 시장의 상승세에 기술적인 부담을 느끼는 투자자들 또한 시장에 존재하지만, 당사에서 포트폴리오 운용을 위해 사용하는 지표들은 아직까지 중장기적인 주식 시장의 상승세가 가능함을 보여주고 있습니다.

최근 장세는 연초부터 IT 및 자동차, 근래에는 금융주로 매수세가 집중되는 상황이 연출되고 있지만, 선부른 추격매수보다는 균형 잡힌 시각의 포트폴리오가 장기적인 승률을 높이는데 훨씬 중요하다고 당사는 판단하고 있습니다. 현재 칭기스칸의 포트폴리오가 앞서 언급 드린 세가지 섹터에 많은 비중을 할애하고 있지만, 향후 주가 수준과 거시 경제 지표의 흐름에 맞춰 지속적으로 포트폴리오를 조정해 나가도록 하겠습니다.

주식시장이 커버하는 산업의 범위는 넓고 다양하여, 주가에 영향을 미치는 요소 또한 광범위 하다 할 수 있습니다. 이를 한 개인이 전부 소화해 내기란 힘든 일이기에, 저희 트러스톤에는 15명의 전문가가 모여 고객님의 한분 한분의 수익률 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 지켜봐 주신다면 저희는 저희가 지닌 지식과 열정으로 이뤄낸 성과로 보답하도록 하겠습니다. 2010년 2분기 운용에도 최선을 다하겠습니다.

트러스톤자산운용 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(매우높은위험)
--------------	--------------------	-------------	--------------------

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]모		84972	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]A클래스		85268	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]C클래스		85269	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]W클래스		94308	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] Ce클래스		95187	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp클래스		24712	
집합투자기구의 종류	투자신탁, 증권집합투자기구(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2008-06-27
운용기간	2009.12.27 -2010.03.26	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
신탁업자	국민은행	일반사무관리회사	신한아이타스
투자매매·중개업자	교보증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 솔로몬투자증권, 수협, 신영증권, 신한금융투자회사, 우리은행, 우리투자증권, 유진증권, 이트레이드, 애플투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한맥투자증권, 한화증권, 현대증권, HMC투자증권, IBK투자증권, LIG투자증권, NH투자증권		
상품의특징			
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]	자산총액(A)	162,228,841,017	264,371,206,873	62.96%
	부채총액(B)	4,506,606,801	6,827,088,507	51.49%
	순자산총액(C=A-B)	157,722,234,216	257,544,118,366	63.29%
	발행수익증권총수(D)	125,296,993,798	199,212,367,473	58.99%
	기준가격(E=C/D*1000)	1,258.79	1,292.81	2.70%
종류(Class)별 기준가격 현황				
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]A클래스	기준가격	1,249.63	1,278.34	2.30%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]C클래스	기준가격	1,245.41	1,271.48	2.09%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]W클래스	기준가격	1,077.32	1,104.35	2.51%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식] Ce클래스	기준가격	1,221.64	1,248.63	2.21%
트러스트칭기스칸증권투자신탁 [주식]Cp클래스	기준가격	0.00	1,021.80	0.00%

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] (비교지수대비 성과)	2.70% (1.79%)	5.10% (4.73%)	29.28% (7.54%)	52.73% (16.24%)
비 교 지 수	0.91%	0.37%	21.74%	36.49%
종류(Class)별 현황				
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] A클래스 (비교지수대비 성과)	2.30% (1.38%)	4.28% (3.91%)	27.83% (6.09%)	50.50% (14.00%)
비 교 지 수	0.91%	0.37%	21.74%	36.49%
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] C클래스 (비교지수대비 성과)	2.09% (1.18%)	3.86% (3.49%)	27.15% (5.41%)	49.47% (12.98%)
비 교 지 수	0.91%	0.37%	21.74%	36.49%
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] W클래스 (비교지수대비 성과)	2.51% (1.59%)	- -	- -	- -
비 교 지 수	0.91%	-	-	-
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] Ce클래스 (비교지수대비 성과)	2.21% (1.30%)	4.08% (3.71%)	27.43% (5.69%)	- -
비 교 지 수	0.91%	0.37%	21.74%	-
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] Cp클래스 (비교지수대비 성과)	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-	-	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

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

▶ 연평균수익률

(단위: %)

집합투자기구명칭	1년	2년	3년	5년
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] (비교지수대비 성과)	52.73% (16.24%)	- -	- -	- -
비 교 지 수	36.49%	-	-	-
종류(Class)별 현황				
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] A클래스 (비교지수대비 성과)	50.50% (14.00%)	- -	- -	- -
비 교 지 수	36.49%	-	-	-
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] C클래스 (비교지수대비 성과)	49.47% (12.98%)	- -	- -	- -
비 교 지 수	36.49%	-	-	-
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] W클래스 (비교지수대비 성과)	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-	-	-	-
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] Ce클래스 (비교지수대비 성과)	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-	-	-	-

(단위: %)

집합투자기구명칭	1년	2년	3년	5년
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] Cp클래스 (비교지수대비 성과)	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

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

▶ 추적오차

※ 해당사항 없음

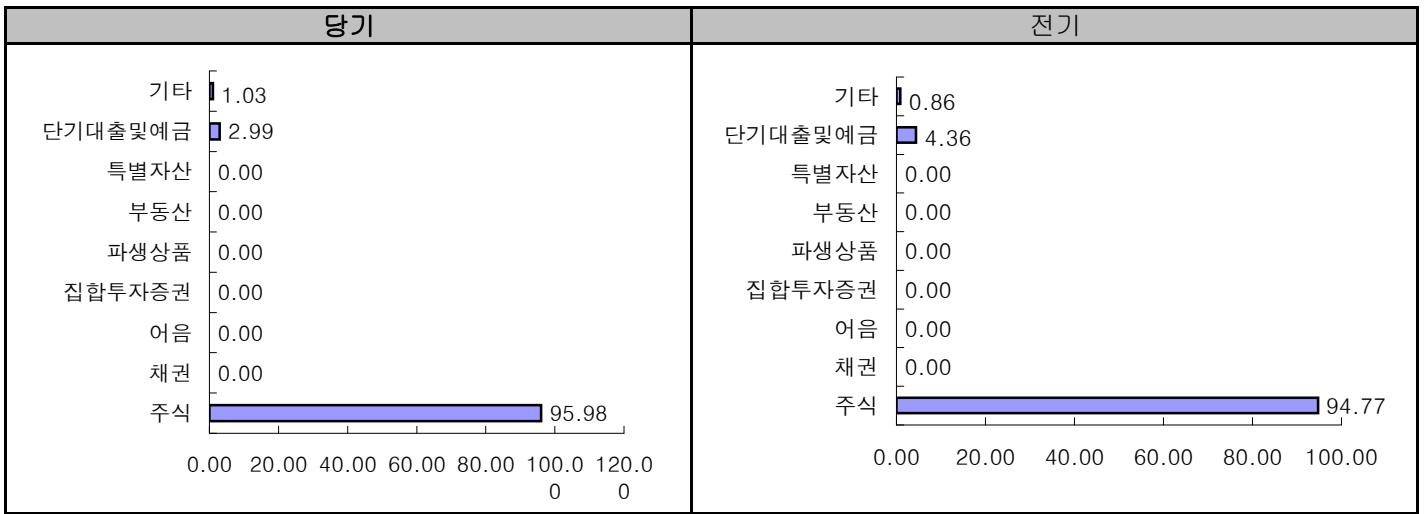
▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	5,630	0	0	0	0	0	0	0	0	27	-1	5,657
당기	7,767	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-6	7,796

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	253,753 (95.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7,903 (2.99)	2,715 (1.03)	264,371 (100.00)
합계	253,753 (95.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7,903 (2.99)	2,715 (1.03)	264,371 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

※ 해당사항 없음

주) 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.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위:%)

구분	종목	비중	구분	종목	비중		
1	주식	삼성전자	13.55%	6	주식	현대차	3.66%
2	주식	POSCO	4.24%	7	주식	기아차	3.15%
3	주식	신한지주	3.98%	8	주식	한국전력	2.99%
4	주식	하나금융지주	3.94%	9	단기대출및예금	농협중앙회(콜)	2.65%
5	주식	KB금융	3.83%	10	주식	NHN	2.24%

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위:주,백만원,%)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성전자	43,700	35,834	14.12%	
POSCO	20,903	11,204	4.41%	
신한지주	239,281	10,528	4.14%	
하나금융지주	315,550	10,413	4.10%	
KB금융	189,717	10,130	3.99%	

■ 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

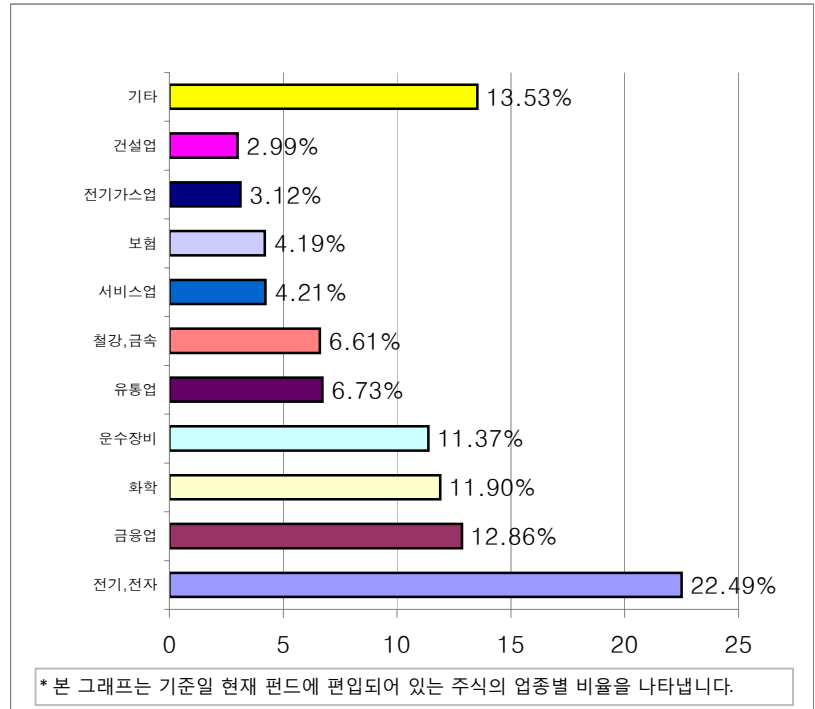
주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위 : 백만원,%)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	57,077	22.49
2	금융업	32,623	12.86
3	화학	30,200	11.90
4	운수장비	28,853	11.37
5	유통업	17,065	6.73
6	철강,금속	16,779	6.61
7	서비스업	10,688	4.21
8	보험	10,639	4.19
9	전기가스업	7,916	3.12
10	건설업	7,590	2.99
11	기타	34,322	13.53
	합 계	253,753	100.00

주) 보유비율=평가액/총평가액*100



4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 집합투자 기구현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			집합투자 기구(개)	운용규모 (백만원)		
황성택	2009.12.17	CIO	1	1,149	서울대학교 경영학과 졸업 94.01~98.03 현대종합금융 선임운용역 98.05~00.04 아이엠엠투자자문(현 트러 스톤자산운용)주식운용이사 00.04~01.03 맥쿼리 IMM자산운용 주식운용이사 01.04~현재 트러스톤자산운용 대표이사 /사장/CIO 08.08~현재 기획재정부 국제금융국 자문위원 08.09~현재 서울대학교 글로벌리더십 센터자문위원 성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모 : 해당사항 없음	2109000285
안홍익	2009.12.17	과장	1	1,149	서울대학교 산업공학과 졸업 03.01~05.05 SK증권 리서치 애널리스트 05.05~07.05 마이다스에셋자산운용 섹터애널리스트 07.05~09.04 BNP PARIBAS 증권애널리스트 09.05~현재 트러스톤자산운용 주식 운용본부3팀 과장 성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모 : 해당사항 없음	2109001761

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

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

▶ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력
2008.06.27~2009.05.27	박재홍
2008.07.04~2009.02.24	박건영
2009.05.28~2009.12.16	계상현
2009.12.17~2010.03.26	황성택

(주1) 2010.03월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

집합투자기구 명칭	구 분	전 기		당 기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] A클래스	집합투자업자	150.906	0.750%	241.527	0.750%
	투자매매중개업자	181.088	0.900%	289.833	0.900%
	신탁업자	6.036	0.030%	9.661	0.030%
	일반사무관리회사	3.421	0.017%	5.475	0.017%
	보수 합계	341.451	1.697%	546.496	1.697%
	기타비용**	0.422	0.002%	0.648	0.002%
	매매·중개수수료	0.000	0.000%	0.000	0.000%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] C클래스	집합투자업자	75.007	0.750%	123.389	0.750%
	투자매매중개업자	175.019	1.750%	287.909	1.750%
	신탁업자	3.000	0.030%	4.936	0.030%
	일반사무관리회사	1.700	0.017%	2.797	0.017%
	보수 합계	254.726	2.547%	419.030	2.547%
	기타비용**	0.210	0.002%	0.333	0.002%
	매매·중개수수료	0.000	0.000%	0.000	0.000%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] W클래스	집합투자업자	0.003	0.750%	0.009	0.750%
	투자매매중개업자	0.000	0.000%	0.000	0.000%
	신탁업자	0.000	0.030%	0.000	0.030%
	일반사무관리회사	0.000	0.017%	0.000	0.017%
	보수 합계	0.003	0.797%	0.009	0.797%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.000	0.000%
	매매·중개수수료	0.000	0.000%	0.000	0.000%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] Ce클래스	집합투자업자	4.813	0.750%	10.974	0.750%
	투자매매중개업자	8.984	1.400%	20.485	1.400%
	신탁업자	0.192	0.030%	0.439	0.030%
	일반사무관리회사	0.109	0.017%	0.249	0.017%
	보수 합계	14.098	2.197%	32.147	2.197%
	기타비용**	0.013	0.002%	0.030	0.002%
	매매·중개수수료	0.000	0.000%	0.000	0.000%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] Cp클래스	집합투자업자	0.000	0.000%	0.097	0.750%
	투자매매중개업자	0.000	0.000%	0.110	0.850%
	신탁업자	0.000	0.000%	0.004	0.030%
	일반사무관리회사	0.000	0.000%	0.002	0.017%
	보수 합계			0.214	1.647%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.000	0.000%
	매매·중개수수료	0.000	0.000%	0.000	0.000%

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 해당사항없음.

▶ 총보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

집합투자기구 명칭	구분	해당 집합투자기구		상위집합투자기구 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료비율
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[주식]	전기	0.003%	0.424%	0.003%	0.424%
	당기	0.010%	0.514%	0.010%	0.514%
종류(class)별 현황					
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[주식]A클래스	전기	1.699%	0.000%	1.702%	0.425%
	당기	1.699%	0.000%	1.709%	0.515%
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[주식]C클래스	전기	2.549%	0.000%	2.552%	0.425%
	당기	2.549%	0.000%	2.559%	0.514%
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[주식]W클래스	전기	0.797%	0.000%	0.797%	0.376%
	당기	0.797%	0.000%	0.806%	0.518%
트러스트칭기스칸증권 투자신탁[주식]Ce클래스	전기	2.199%	0.000%	2.202%	0.417%
	당기	2.199%	0.000%	2.209%	0.517%
트러스트칭기스칸증권 투자신탁[주식]Cp클래스	전기	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	당기	1.647%	0.000%	1.649%	0.067%

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수와 기타비용 총액'을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 주, 백만원, %)

트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]모

매 수		매 도		매매회전율 ^{주)}	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
3,029,102	154,880	1,751,719	63,369	31.97%	129.67%

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

7. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]의 집합투자업자인 트러스트자산운용(주)가 작성하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매·중개업자인 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 솔로몬투자증권, 수협, 신영증권, 신한금융투자회사, 우리은행, 우리투자증권, 유진증권, 이트레이드, 애플투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한맥투자증권, 한화증권, 현대증권, HMC투자증권, IBK투자증권, LIG투자증권, NH투자증권을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 트러스트자산운용 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.