

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] [주식형 집합투자기구]

[자산운용보고서]

(운용기간 : 2010년 03월 27일 – 2010년 06월 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?

트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]의 여덟 번째 분기 보고를 드리도록 하겠습니다. 저희를 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님 덕분에 또 한 분기를 슬기롭게 지나올 수 있었습니다. 감사의 말씀을 올리며 지난 최근 3개월 동안의 운용성과 및 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

2010년 3월 27일부터 2010년 6월 26일까지 3개월 동안 종합주가지수는 +1.89% 상승하였습니다. 섹터 별로 살펴 보면 자동차(+24.87%), 운송(+16.98%), 화학(+14.18%) 업종의 상승률이 돋보였으나, 최근에는 기타 업종들의 키 맞추기식 주가 상승이 눈에 띄고 있습니다. 같은 기간 동안 당 펀드의 수익률은 A클래스의 경우 +4.81%, C클래스의 경우 +4.65%, Ce클래스의 경우 +4.69% 상승하여, 종합주가지수 대비 각각 +2.91, +2.75%, +2.80%의 초과 수익률을 기록했습니다. 지속적으로 고객 여러분께 주가지수 상승률을 뛰어넘는 성과를 안겨드릴 수 있게 되어 기쁘게 생각하고 있습니다.

2. 운용계획

최근 몇 주 간 주식 시장에서 가장 많이 들어볼 수 있던 단어 중 하나는 “더블 딥(Double dip)”이 아니었나 싶습니다. 중국의 긴축, 유럽 재정위기에 미국의 부진한 주택지표 발표까지 겹치면서 투자자들은 각국 경기부양 능력의 한계에 대해 우려하기 시작했습니다. 신문지 상으로 우리가 접해볼 수 있는 기사들은 “고용규모 감소 영향에 뉴욕증시 7일 연속 하락”, “중국 증시, 심리적 지지선인 2,800선 붕괴” 등의 타이틀을 달고 게재되어, 고객 여러분께서도 불안한 기분이 드셨을 수 있다는 생각을 하게 됩니다.

다만, 곰곰이 생각해 보면 더블 딥에 대한 논의는 이번이 처음이 아닙니다. 지금으로부터 정확히 1년 전인 2009년 7월, 미국 월가에서는 현재와 유사한 일들이 벌어지고 있었습니다. 정부의 유동성 공급과 경기부양이 일시적 효과에 그칠 것이란 예상이 지배적이었으며, 이로 인해 6월 Dow Jones industrial 지수는 이전 3개월간의 랠리를 이어가지 못하고 -0.63%라는 수익률을 보였습니다. 그러나 이 후 골드만 삭스(Goldman Sachs) 등 대형 투자은행에 대한 애널리스트들의 투자등급 상향과 골드만 삭스의 분기 실적 서프라이즈는 미국을 포함한 전세계 증시의 여름 랠리를 만들어 내었던 것입니다.

1년 전과 지금의 상황은 유사한 점이 많습니다. 유럽의 재정위기 우려감은 완화되고 있고, 중국 정부의 정책은 경기를 부양하는 쪽으로 선회할 것이라는 기대감이 증가하면서 증시는 최근 부진을 뒤로 하고 지난주 반등에 성공하였습니다. 또한 2분기 실적 시즌이 시작되고 있습니다. 인텔은 일단 좋은 실적과 전망을 내놓으면서 증시에 긍정적인 영향을 주었습니다만, 앞으로 증시는 주요기업의 실적 발표 결과에 따라 당분간 등락을 거듭할 가능성이 큼니다. 각 기업들의 향후 전망 또한 중요한데, 이는 기업들의 어닝 서프라이즈는 2분기가 마지막이라는 의식들이 지배적이기 때문으로, 만약 각 업체들이 긍정적인 시그널을 내 비칠 경우 증시의 활력은 더 강해질 수 있을 것으로 예상합니다. 실적과 전망이 양호한 기업과 산업이 향후 증시를 주도할 수 있기 때문에, 저희도 이번 분기 실적 관련해서는 국내 기업뿐만 아니라, 각 산업 내 글로벌 대표 기업들의 실적까지도 주의 깊게 동향을 관측하고 있습니다.

덧붙여, 최근 대외 경기 변수에 대한 여러 가지 우려가 있었던 것은 사실이지만, 그럼에도 불구하고 우리나라 증시는 상대적으로 훨씬 견조한 모습을 보여 주었습니다. 지속적으로 말씀 드리는 바이지만, 이는 한국기업들의 높아진 경쟁력을 반영하고 있다는 생각입니다. 최근 한국은행은 기준금리를 2.00%에서 2.25%로 0.25% 인상하였습니다. 이는 호주, 캐나다, 브라질 등 부존자원 보유국들을 제외하면 상당히 선제적인 금리 인상이라고 볼 수 있으며, 이러한 배경에는 우리나라 기업들의 금리 인상에 대한 내성이 증가했기에 가능한 일이었다고 생각합니다. 또한 유동성의 과잉 공급에 따른 부작용이 나타나기 전 단행된 금리 인상 조치는 향후 대한민국 경제의 건전한 성장에 긍정적으로 작용할 이벤트로 판단하고 있습니다.

최근 증권사 랩어카운트 수탁고의 빠른 증가를 보면서 다시 한번 느낀 점은, 시장에는 여전히 적절한 투자처를 찾지 못한 풍부한 대기 자금들이 존재하고 있다는 것입니다. 랩어카운트들을 펀드의 경쟁사처럼 인식하는 분들도 있지만, 저희는 수익률만 좋다면 언제든지 고객들은 투자할 준비가 되어있다는 의미로 해석하고자 하며, 한번 더 마음가짐을 가다듬는 계기로 삼아보려고 합니다. 다음 분기 운용에도 최선을 다하겠습니다.

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. 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	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]I클래스		18879	
집합투자기구의 종류	투자신탁, 증권집합투자기구(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2008-06-27
운용기간	2010.03.27 ~2010.06.26	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
신탁업자	국민은행	일반사무관리회사	신한아이타스
투자매매·중개업자	국민은행 교보증권 기업은행 대구은행 동부증권 동양종합금융증권 대신증권 대우증권 메리츠증권 미래에셋생명 미래에셋증권 삼성증권 솔로몬투자증권 삼성생명보험 수협중앙회 신영증권 신한금융투자 신한은행 애플투자증권 우리은행 우리투자증권 유진증권 이트레이드 키움증권 토러스투자증권 푸르덴셜투자증권 하나은행 하이투자증권 한국산업은행 한국투자증권 한맥투자증권 한양증권 한화증권 현대증권 하나대투증권 현대해상화재보험 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]모	자산총액(A)	264,371,206,873	408,844,906,154	54.65%
	부채총액(B)	6,827,088,507	6,989,113,772	2.37%
	순자산총액(C=A-B)	257,544,118,366	401,855,792,382	56.03%
	발행수익증권총수(D)	199,212,367,473	295,406,294,517	48.29%
	기준가격(E=C/D*1000)	1,292.81	1,360.35	5.22%
종류(Class)별 기준가격 현황				
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]A클래스	기준가격	1,278.34	1,339.78	4.81%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]C클래스	기준가격	1,271.48	1,330.54	4.64%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]W클래스	기준가격	1,104.35	1,159.78	4.65%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]Ce클래스	기준가격	1,248.63	1,307.18	4.69%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp클래스	기준가격	1,021.80	1,070.90	4.81%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]I클래스	기준가격	0.00	1,029.20	2.92%

주1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함)

수령시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

주2) I클래스는 2010년 4월 12일 설정되어, 설정일 이후 수익률입니다.

※분배금내역

(단위:백만원,백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2010.06.28	106,449	295,406	1,360.35	1,000.00	

2. 수익률 현황

□ 기간수익률

(단위: %)

집합투자기구명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]모 (비교지수대비 성과)	5.22% (3.33%)	8.07% (5.24%)	10.59% (8.33%)	36.04% (11.99%)
비 교 지 수	1.89%	2.82%	2.27%	24.04%
종류(Class)별 현황				
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]A 클래스 (비교지수대비 성과)	4.81% (2.91%)	7.21% (4.39%)	9.29% (7.03%)	33.98% (9.93%)
비 교 지 수	1.89%	2.82%	2.27%	24.04%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]C 클래스 (비교지수대비 성과)	4.65% (2.75%)	6.84% (4.01%)	8.68% (6.42%)	33.05% (9.01%)
비 교 지 수	1.89%	2.82%	2.27%	24.04%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]W 클래스 (비교지수대비 성과)	5.02% (3.13%)	7.65% (4.83%)	- -	- -
비 교 지 수	1.89%	2.82%	-	-
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] Ce클래스 (비교지수대비 성과)	4.69% (2.80%)	7.00% (4.18%)	8.96% (6.70%)	33.40% (9.36%)
비 교 지 수	1.89%	2.82%	2.27%	24.04%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp 클래스 (비교지수대비 성과)	4.81% (2.91%)	- -	- -	- -
비 교 지 수	1.89%	-	-	-
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] I 클래스 (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
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]모 (비교지수대비 성과)	36.04% (11.99%)	26.73% (26.37%)	- -	- -
비 교 지 수	24.04%	0.35%	-	-
종류(Class) 별 현황				
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]A 클래스 (비교지수대비 성과)	33.98% (9.93%)	24.83% (24.47%)	- -	- -
비 교 지 수	24.04%	0.35%	-	-
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]C 클래스 (비교지수대비 성과)	33.05% (9.01%)	23.93% (23.58%)	- -	- -
비 교 지 수	24.04%	0.35%	-	-
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]W 클래스 (비교지수대비 성과)	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-	-	-	-
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]Ce 클래스 (비교지수대비 성과)	33.40% (9.36%)	- -	- -	- -
비 교 지 수	24.04%	-	-	-
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp 클래스 (비교지수대비 성과)	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-	-	-	-
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]I 클래스 (비교지수대비 성과)	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-	-	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

※ 연평균 수익률은 해당 기간동안 누적 수익률이 아닌 기하평균 수익률입니다.

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

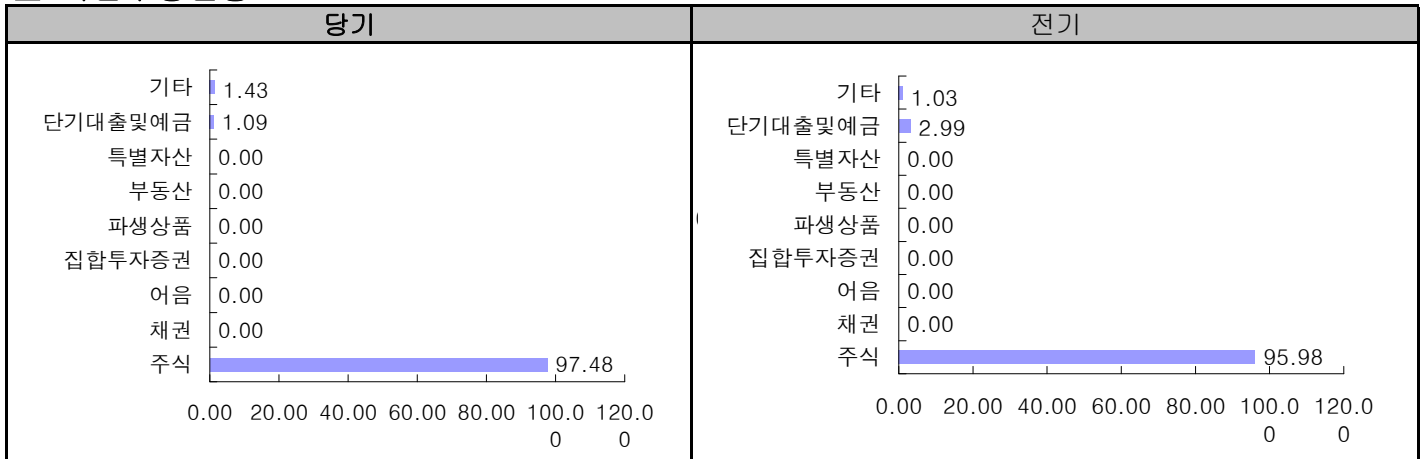
□ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	7,767	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-6	7,796
당기	20,700	0	0	0	0	0	0	0	0	49	-8	20,741

3. 자산현황

□ 자산구성현황



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	398,545 (97.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,436 (1.09)	5,864 (1.43)	408,845 (100.00)
합계	398,545 (97.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,436 (1.09)	5,864 (1.43)	408,845 (100.00)

* () : 구성 비중

□ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구분	종목	비중	구분	종목	비중
1 주식	삼성전자	10.43%	6 주식	대한항공	3.15%
2 주식	신한지주	3.95%	7 주식	POSCO	2.92%
3 주식	현대차	3.80%	8 주식	삼성물산	2.83%
4 주식	LG디스플레이	3.67%	9 주식	한국전력	2.75%
5 주식	현대모비스	3.54%	10 주식	기아차	2.63%

※ 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.

※ 비중은 순자산에 대한 비중입니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

□ 주식

■ 상위 5개 종목

※ 투자대상 상위 10종목에 포함되어 있어 기재를 생략하였습니다.

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고*
차이나그레이트	1,543,839	3,998	1.00%	1.54%
KPX화인케미칼	46,926	3,003	0.75%	1.23%

※ 비고 : 발행주식 총수에 대한 비율입니다.

※환헤지에 관한 사항, 채권, 어음, 집합투자증권, 장내파생상품, 부동산(임대), 부동산-자금대여/차입, 특별자산, 단기대출 및 예금, 기타자산은 해당사항이 없습니다.

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	1,670	서울대학교 경영학과 졸업 94.01~98.03 현대종합금융 선임운용역 98.05~00.04 아이엠엠투자자문(현 트러스 톤자산운용)주식운용이사 00.04~01.03 맥쿼리IMM자산운용 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	1,670	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 주식운용본부3팀 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 - 2009.02.24	박건영
2008.06.27 - 2009.05.27	박재홍
2009.05.28 - 2009. 12. 16	계상현
2009.12. 17 - 현재	황성택
2009. 12. 17 - 현재	안홍익

(주 1) 2010.06월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

□ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

집합투자기구 명칭	구 분	전 기		당 기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] A클래스	집합투자업자	241.527	0.750%	406.778	0.750%
	투자매매중개업자	289.833	0.900%	488.134	0.900%
	신탁업자	9.661	0.030%	16.271	0.030%
	일반사무관리회사	5.475	0.017%	9.220	0.017%
	보수 합계	546.496	1.697%	920.404	1.697%
	기타비용**	0.648	0.002%	6.636	0.012%
	매매·중개수수료	165.948	0.515%	353.166	0.651%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] C클래스	집합투자업자	123.389	0.750%	182.211	0.750%
	투자매매중개업자	287.909	1.750%	385.891	1.500%
	신탁업자	4.936	0.030%	7.288	0.030%
	일반사무관리회사	2.797	0.017%	4.130	0.017%
	보수 합계	419.030	2.547%	579.521	2.297%
	기타비용**	0.333	0.002%	2.990	0.012%
	매매·중개수수료	84.602	0.514%	158.094	0.651%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] W클래스	집합투자업자	0.009	0.750%	0.124	0.750%
	투자매매중개업자	0.000	0.000%	0.000	0.000%
	신탁업자	0.000	0.030%	0.005	0.030%
	일반사무관리회사	0.000	0.017%	0.003	0.017%
	보수 합계	0.009	0.797%	0.131	0.797%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.002	0.010%
	매매·중개수수료	0.006	0.518%	0.116	0.702%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] Ce클래스	집합투자업자	10.974	0.750%	17.923	0.750%
	투자매매중개업자	20.485	1.400%	33.457	1.400%
	신탁업자	0.439	0.030%	0.717	0.030%
	일반사무관리회사	0.249	0.017%	0.406	0.017%
	보수 합계	32.147	2.197%	52.502	2.197%
	기타비용**	0.030	0.002%	0.282	0.012%
	매매·중개수수료	7.560	0.517%	158.094	0.638%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] Cp클래스	집합투자업자	0.097	0.750%	0.773	0.750%
	투자매매중개업자	0.110	0.850%	0.876	0.850%
	신탁업자	0.004	0.030%	0.031	0.030%
	일반사무관리회사	0.002	0.017%	0.017	0.017%
	보수 합계	0.214	1.647%	1.698	1.647%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.012	0.012%
	매매·중개수수료	0.052	0.067%	0.657	0.637%
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] I클래스	집합투자업자	0.000	0.000%	13.269	0.750%
	투자매매중개업자	0.000	0.000%	0.531	0.030%
	신탁업자	0.000	0.000%	0.531	0.030%
	일반사무관리회사	0.000	0.000%	0.301	0.017%
	보수 합계	0.000	0.000%	14.631	0.827%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.147	0.007%
	매매·중개수수료	0.000	0.000%	10.743	0.502%

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율입니다.

** 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		상위 펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료비율
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]모	전기	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	당기	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
종류(class)별 현황					
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]A클래스	전기	1.709%	0.515%	1.709%	0.515%
	당기	1.709%	0.651%	1.709%	0.651%
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]C클래스	전기	2.559%	0.514%	2.559%	0.514%
	당기	2.309%	0.651%	2.309%	0.651%
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]W클래스	전기	0.806%	0.518%	0.806%	0.518%
	당기	0.807%	0.702%	0.807%	0.702%
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]Ce클래스	전기	2.209%	0.517%	2.209%	0.517%
	당기	2.209%	0.638%	2.209%	0.638%
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]Cp클래스	전기	1.649%	0.067%	1.649%	0.067%
	당기	1.659%	0.637%	1.659%	0.637%
트러스트칭기스칸증권투자 신탁[주식]I클래스	전기	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	당기	0.834%	0.502%	0.834%	0.502%

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수와 기타비용 총액'을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.
- 주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(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
8,907,735	283,331	4,527,476	160,900	49.77%	197.45%

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, 대구은행, 동부증권, 동양종합금융증권, 대신증권, 대우증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성증권, 솔로몬투자증권, 삼성생명보험, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 애플투자증권, 우리은행, 우리투자증권, 유진증권, 이트레이드, 키움증권, 토러스투자증권, 푸르덴셜투자증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국투자증권, 한맥투자증권, 한양증권, 한화증권, 현대증권, 하나대투증권, 현대해상화재보험, 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.