



트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] [주식형 집합투자기구]

[자산운용보고서]

(운용기간 : 2010년 06월 27일 - 2010년 09월 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?

트러스톤자산운용 칭기스칸 주식형 펀드의 아홉 번째 분기 보고를 드리도록 하겠습니다. 저희를 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님 덕분에 또 한 분기를 슬기롭게 지낼 수 있었습니다. 감사의 말씀을 올리며 지난 최근 3개월 동안의 운용성과 및 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

2010년 6월 27일부터 2010년 9월 26일까지 3개월 동안 종합주가지수는 +6.75% 상승하였습니다. 섹터별로 살펴 보면 조선, 자동차, 에너지, 건설 업종의 수익률이 높아, 금융시장 환경 개선에 따른 산업재 수혜가 돋보이는 장세였습니다. 같은 기간 동안 당 펀드의 수익률은 A클래스의 경우 +5.59%, C클래스의 경우 +5.44%, Ce클래스의 경우 +5.47% 상승하여, 종합주가지수 대비 각각 -1.16%, -1.31%, -1.28% 미달하는 수익률을 기록했습니다. 분기 초반 IT업종 주도의 시장에서 산업재/소재 업종으로의 포트폴리오 조정이 시기 적절하지 못하였던 점이 시장 수익률을 하회하게 된 주요인으로 파악하고 있습니다.

2. 운용계획

금번 운용보고서에서는 환율에 대한 저희 의견을 조금 자세하게 말씀 드려 보고자 합니다. 현재 소리 없이 벌어지고 있는 환율 전쟁의 중심에는 미국과 중국, 두 국가가 버티고 있습니다. 금융위기 이후 지속적으로 금리인하와 정부 예산 확대를 통한 경기 부양을 실시해온 미국으로서는, 초저금리 상황에 국가 부채까지 증가하면서 수출이 경기 회복을 지지할 수 있는 거의 유일한 수단이 되어가고 있습니다. 상기와 같은 상황에서 저임금의 풍부한 노동력을 지니고 있는 중국은 미국에게 부담스러운 존재일 수 밖에 없습니다. 또한 향후 외환 시장의 주도권을 염두에 두고서라도, 미국은 중국에게 압박을 가할 수 밖에 없는 상황입니다.

전체 경제에서 수출 기업들의 기여도가 큰 비중을 차지하는 우리나라 역시 환율 전쟁의 영향에서 벗어나 있을 수는 없을 듯 합니다. 일본 또한 같은 맥락으로 자국 통화 가치 하락을 정책적으로 추진하고 있다는 점과 일본 제품과 우리 나라 제품들이 글로벌 시장에서 경쟁하고 있다는 점까지 고려해보면, 각국의 환율 절하 노력이 우리나라 수출 기업들에게

미칠 악영향에 대해서는 쉽게 유추가 가능합니다. 최근 IT, 자동차 등 수출 관련 기업들이 예전과 같은 주가 탄력성을 지니지 못하는 이유는 바로 여기에 있습니다. 11월 11일~12일 개최되는 G20 정상회의에서도 환율 문제는 중점사안으로 다뤄질 예정입니다. 환율문제가 각국간의 대결양상으로 치달으면서 이번 회의를 통해 합의점을 찾으려는 시도가 있을 수 있으나, 달러화 약세는 속도를 달리할 뿐 추세적으로 진행될 것으로 전망하는 것이 옳을 듯 합니다.

하지만 달러화 약세는 국내 주식 시장에 미치는 영향을 글로벌 금융 자산의 배분 관점에서 조망해 볼 필요가 있습니다. 달러화 가치의 하락은 곧 해당 통화 자산의 수익률 감소를 의미하기에 글로벌 투자자는 대안 투자를 모색할 필요가 생깁니다. 달러 약세의 근본적 원인은 미국 경기의 더딘 회복에 비롯된 것이기에 이러한 자산 이동의 유인은 더욱 더 강하다고 할 수 있습니다. 한편, 우리나라의 경우 상대적으로 빠른 경기회복을 보이고 있을 뿐만 아니라, 원화가치 상승에 따른 환차익까지 감안할 경우 국내 금융자산의 투자매력은 더욱 증가하게 됩니다. 이러한 추세를 감지한 외국인 투자자들의 국내 금융시장으로의 자금 유입은 이미 진행되고 있지만, 선진국의 총 금융자산 규모를 감안시 아직 시작에 불과하다고 할 수 있습니다.

코스피 지수는 다시 1,900을 넘어서며 새로운 영역으로 진입하려는 시도하며 상승세가 유지되고 있습니다. 2010년 9월 이후로 주식시장이 빠른 속도로 상승했음에도 불구하고 당사가 향후 주식시장을 긍정적으로 바라보는 이유는 앞서 설명한 바와 같이 달러화 약세로 인해 달러화 자산이 비달러화 자산으로 이동하는 과정에서 외국인 투자자금이 유입될 것이라는 점과 여전히 코스피 시장은 저평가된 시장이라는 점입니다. 금융위기 이후 달라진 각 기업들의 펀더멘털을 고려해 보더라도 이는 단순한 기대감만은 아니라는 생각을 하게 됩니다. 환율 하락에 따른 수출기업 실적 우려보다는 큰 흐름을 보고 투자해야 할 시점이라고 생각합니다. 많은 고객 분들께서 현 시점이 주식 시장에 투자하기 옳은 시점인지에 대해 고민하고 계실 것입니다. 당 펀드가 운용을 시작한 이후 지속적으로 말씀드리고 있지만, 우리나라 증시의 미래는 밝습니다. 단순히 저희만의 생각이 아니라, 글로벌 투자자가 입장에서든 국내 시장에 투자할 만한 유인은 충분하다고 생각합니다. 매일 급등락하는 주식을 사는 것이 아니라, 우리나라의 미래에 투자하는 것이라고 생각하신다면, 타이밍이 중요하다고 생각하지는 않습니다. 어떤 기업이 더 좋은 기업인지, 급변하는 국제 정세 속에서도 살아남을 수 있을지에 대한 고민은 저희에게 맡겨주신다면, 이번 분기에도 최선을 다해 고객님의 수익률 제고를 위해 노력하도록 하겠습니다.

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]	84972		
A클래스	85268		
C클래스	85269		
W클래스	94308		
Ce클래스	95187		
Cp클래스	24712		
I클래스	18879		
집합투자기구의 종류	투자신탁, 증권집합투자기구(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2008-06-27
운용기간	2010.06.27 - 2010.09.26	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
신탁업자	국민은행	일반사무관리회사	신한아이타스
투자매매·중개업자	경남은행, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 솔로몬투자증권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 애플투자증권, 우리은행, 우리투자증권, 유진증권, 이트레이드, 키움증권, 토리스투자증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국투자증권, 한맥투자증권, 한양증권, 한화증권, 현대증권, 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]	자산총액(A)	408,844,906,154	456,472,429,766	11.65%
	부채총액(B)	6,989,113,772	8,272,893,388	18.37%
	순자산총액(C=A-B)	401,855,792,382	448,199,536,378	11.53%
	발행수익증권총수(D)	295,406,294,517	422,806,854,063	43.13%
	기준가격(E=C/D*1000)	1,000	1,060.06	6.01%
종류(Class)별 기준가격 현황				
A클래스	기준가격	1,000.00	1,055.88	5.59%
C클래스	기준가격	1,000.00	1,054.42	5.44%
W클래스	기준가격	1,000.00	1,058.45	5.85%
Ce클래스	기준가격	1,000.00	1,054.67	5.47%
Cp클래스	기준가격	1,000.00	1,055.86	5.59%
I클래스	기준가격	1,000.00	1,057.94	5.79%

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) 전기말 자산총액, 부채총액, 순자산총액, 발행수익증권총수는 2010년 6월 26일 결산전으로 기재하였으며, 기준가격은 결산 후 기준가격을 기재하였습니다.

※분배금내역 : 해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위: %)

집합투자기구명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] (비교지수대비 성과)	6.01% (-0.74%)	11.54% (2.77%)	14.56% (4.79%)	17.24% (8.06%)
비 교 지 수	6.75%	8.77%	9.76%	9.17%
종류(Class)별 현황				
A클래스 (비교지수대비 성과)	5.59% (-1.16%)	10.66% (1.89%)	13.21% (3.44%)	15.40% (6.23%)
비 교 지 수	6.75%	8.77%	9.76%	9.17%
C클래스 (비교지수대비 성과)	5.44% (-1.31%)	10.34% (1.57%)	12.65% (2.89%)	14.60% (5.43%)
비 교 지 수	6.75%	8.77%	9.76%	9.17%
W클래스 (비교지수대비 성과)	5.85% (-0.90%)	11.16% (2.39%)	13.95% (4.18%)	- -
비 교 지 수	6.75%	8.77%	9.76%	-
Ce클래스 (비교지수대비 성과)	5.47% (-1.28%)	10.41% (1.64%)	12.85% (3.09%)	14.92% (5.75%)
비 교 지 수	6.75%	8.77%	9.76%	9.17%
Cp클래스 (비교지수대비 성과)	5.59% (-1.16%)	10.66% (1.89%)	- -	- -
비 교 지 수	6.75%	8.77%	-	-
I클래스 (비교지수대비 성과)	5.79% (-0.96%)	- -	- -	- -
비 교 지 수	6.75%	-	-	-

※ 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)	17.24% (8.06%)	33.47% (21.63%)	- -	- -
비 교 지 수	9.17%	11.84%	-	-
종류(Class)별 현황				
A클래스 (비교지수대비 성과)	15.40% (6.23%)	31.49% (19.65%)	- -	- -
비 교 지 수	9.17%	11.84%	-	-
C클래스 (비교지수대비 성과)	14.60% (5.43%)	30.60% (18.76%)	- -	- -
비 교 지 수	9.17%	11.84%	-	-
Ce클래스 (비교지수대비 성과)	14.92% (5.75%)	- -	- -	- -
비 교 지 수	9.17%	-	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

※ 연평균 수익률은 해당 기간동안 누적 수익률이 아닌 연평균 수익률입니다.

※ W, Cp, I클래스는 운용기간이 1년 미만이므로 연평균 수익률을 기재하지 않았습니다.

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

■ 손익현황

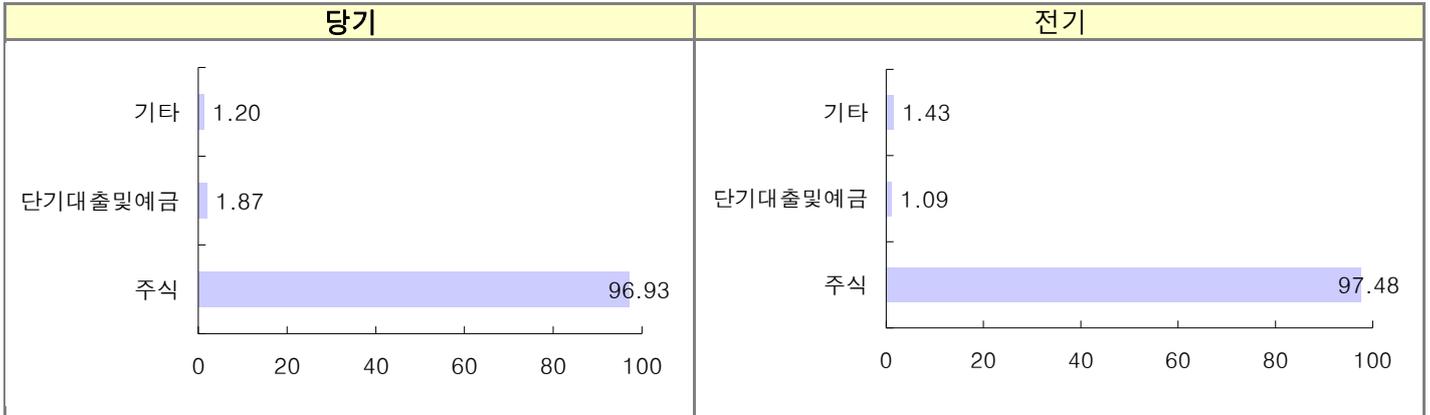
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	20,700	0	0	0	0	0	0	0	0	49	-8	20,741
당기	25,878	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-3	25,910

※ 당 펀드는 인덱스 펀드가 아니므로 추적오차를 기재하지 않았습니다.

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	442,457 (96.93)	0 (0.00)	8,548 (1.87)	5,468 (1.20)	456,472 (100.00)							

* () : 구성 비중

■ 투자대상 상위 10종목

구분	종목	비중	구분	종목	비중		
1	주식	삼성전자	8.49%	6	주식	POSCO	3.35%
2	주식	기아차	3.81%	7	주식	신한지주	2.87%
3	주식	SK에너지	3.60%	8	주식	LG디스플레이	2.34%
4	주식	LG	3.51%	9	주식	호남석유	2.33%
5	주식	KB금융	3.46%	10	주식	현대제철	2.31%

※ 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.

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
에이스디지털	248,477	5,304	1.20%	1.07%
차이나그레이트	1,903,839	4,483	1.02%	1.90%
에스엠	250,301	4,317	0.98%	1.53%
동양기전	408,960	4,130	0.94%	1.29%
GS글로벌	158,170	3,780	0.86%	1.40%
파트론	205,000	3,351	0.76%	1.02%
KPX화인케미칼	53,378	3,069	0.69%	1.40%

※ 이 투자신탁은 주식에만 투자하는 주식형 집합투자기구로 각 자산별 보유종목 내역 중 주식투자대상은 투자대상 상위 10종목에 포함되어 있어 기재를 생략하였습니다.

※ 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	3	2,234	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	2109000285
					성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모 : 해당사항 없음	
안홍익	2009.12.17	과장	7	52,734	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	2109001761
					성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모 : 해당사항 없음	

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 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) 2010.09월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

※ 당 펀드는 해외자산에 투자하지 않으므로 해외 투자전문인력은 해당사항 없습니다.

5. 비용현황

■ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

집합투자기구 명칭	구 분	전 기		당 기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
A클래스	집합투자업자	406.778	0.750%	498.642	0.750%
	투자매매중개업자	488.134	0.900%	598.370	0.900%
	신탁업자	16.271	0.030%	19.946	0.030%
	일반사무관리회사	9.220	0.017%	11.303	0.017%
	보수 합계	920.404	1.697%	1,128.260	1.697%
	기타비용**	1.051	0.002%	1.645	0.003%
	매매·중개수수료	353.166	0.651%	385.887	0.580%
C클래스	집합투자업자	182.211	0.750%	233.277	0.750%
	투자매매중개업자	385.891	1.500%	466.556	1.500%
	신탁업자	7.288	0.030%	9.331	0.030%
	일반사무관리회사	4.130	0.017%	5.288	0.017%
	보수 합계	579.521	2.297%	714.452	2.297%
	기타비용**	0.473	0.002%	0.770	0.003%
	매매·중개수수료	158.094	0.651%	180.139	0.579%
W클래스	집합투자업자	0.124	0.750%	0.125	0.750%
	투자매매중개업자	0.000	0.000%	0.000	0.000%
	신탁업자	0.005	0.030%	0.005	0.030%
	일반사무관리회사	0.003	0.017%	0.003	0.017%
	보수 합계	0.131	0.797%	0.133	0.797%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.000	0.000%
	매매·중개수수료	0.116	0.702%	0.097	0.582%
Ce클래스	집합투자업자	17.923	0.750%	21.558	0.750%
	투자매매중개업자	33.457	1.400%	40.243	1.400%
	신탁업자	0.717	0.030%	0.862	0.030%
	일반사무관리회사	0.406	0.017%	0.489	0.017%
	보수 합계	52.502	2.197%	63.152	2.197%
	기타비용**	0.047	0.002%	0.071	0.003%
	매매·중개수수료	158.094	0.638%	16.687	0.581%
Cp클래스	집합투자업자	0.773	0.750%	0.822	0.750%
	투자매매중개업자	0.876	0.850%	0.932	0.850%
	신탁업자	0.031	0.030%	0.033	0.030%
	일반사무관리회사	0.017	0.017%	0.019	0.017%
	보수 합계	1.698	1.647%	1.805	1.647%
	기타비용**	0.002	0.002%	0.002	0.002%
	매매·중개수수료	0.657	0.637%	0.635	0.579%
I클래스	집합투자업자	13.269	0.750%	41.511	0.750%
	투자매매중개업자	0.531	0.030%	1.660	0.030%
	신탁업자	0.531	0.030%	1.660	0.030%
	일반사무관리회사	0.301	0.017%	0.941	0.017%
	보수 합계	14.631	0.827%	45.772	0.827%
	기타비용**	0.044	0.002%	0.136	0.003%
	매매·중개수수료	10.743	0.502%	32.018	0.579%

* 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		상위 펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료비율
A클래스	전기	1.699%	0.651%	1.709%	0.651%
	당기	1.700%	0.580%	1.702%	0.580%
C클래스	전기	2.299%	0.651%	2.309%	0.651%
	당기	2.300%	0.579%	2.302%	0.579%
W클래스	전기	0.797%	0.702%	0.807%	0.702%
	당기	0.797%	0.582%	0.799%	0.582%
Ce클래스	전기	2.199%	0.638%	2.209%	0.638%
	당기	2.200%	0.581%	2.202%	0.581%
Cp클래스	전기	1.649%	0.637%	1.659%	0.637%
	당기	1.649%	0.579%	1.651%	0.579%
I클래스	전기	0.829%	0.502%	0.834%	0.502%
	당기	0.830%	0.579%	0.832%	0.579%

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수와 기타비용 총액을 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.
- 주3) 모자형의 경우 모집합투자기구에서 발생한 비용을 자집합투자기구가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

■ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 주, 백만원, %)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
6,156,125	242,106	4,716,197	226,993	54.24%	215.20%

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

7. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]의 집합투자업자인 트러스트자산운용이 작성
신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매·중개업자를 통하여 투자자에게 제공됩니다.

다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 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)	집합투자규약상 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 허가를 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.