

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]

[주식형 집합투자기구]

[자산운용보고서]

(운용기간 : 2010년 09월 27일 - 2010년 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)

인사말

트러스트 칭기스칸 증권펀드의 열 번째 분기 보고를 드리도록 하겠습니다.

저희를 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님, 신묘년 새해 복 많이 받으십시오. 금년 계획 하신바 모두 성취하시는데 조금이나마 도움이 되도록 저희 트러스트 임직원 일동도 또한해 최선을 다하도록 하겠습니다.

그럼 지난 최근 3개월 동안의 운용성과 및 2011년의 운용계획에 대해 간략히 설명 드리도록 하겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

2010년 9월 27일부터 2010년 12월 26일까지 3개월 동안 종합주가지수는 +9.91% 상승하였습니다. 연말 지수는 2,000 pt를 돌파하여 마감하면서 2년 연속 강세를 지속하였고, 대형주 위주의 상승이 돋보였습니다.

섹터 별로는 조선, 자동차 업종이 강세를 보였으며, 삼성전자의 주가 상승으로 인해 전기전자 업종의 수익률 또한 양호하였습니다.

같은 기간 동안 당 펀드의 수익률은 +9.76% 상승하여, 종합주가지수 대비 -0.15% 미달하는 수익률을 기록하였습니다. 2분기 연속 부진한 성적을 보고 드리게 되어 투자자 분들께 죄송한 마음을 금할 수가 없습니다. 다만 중국의 기습적인 금리 인상, 한반도의 지정학적 리스크 발생 등 어지러웠던 지난 분기에도, 칭기스칸 펀드의 포트폴리오는 부화뇌동하지 않았다는 사실을 투자자 분들께 말씀 드리고 싶습니다.

트러스트자산운용의 강점은 돌발 변수의 사전 예측 능력에 있는 것이 아니라 흔들리지 않는 굳건한 펀더멘털을 보유한 기업을 찾아내는 데 있습니다. 이러한 종목들은 주가 하락 시 오히려 추가 매수 관점으로 접근하였으며, 신년 현재까지의 빠른 수익률 회복에 기여하고 있습니다.

2. 운용계획

금융위기 이후 연속 2년간 높은 상승률을 기록하였던 KOSPI 지수는 2011년에 진입하여서도 2,100 pt를 돌파하는 등 강세를 지속하고 있습니다. 증시는 홀수 해에는 시장이 강하고, 짝수 해에는 약하다는 속설이 있음에도 불구하고 유독 금융 위기 이후에 시장이 3년째 강할 수 있는 이유는 어디에 있을까요? 이는 국내기업들의 개선된 펀더멘탈 대비 저평가된 주식시장과 글로벌 유동성에서 찾을 수 있습니다. 당사는 2011년 금융자본의 흐름은 주식 시장에 더욱 우호적으로 진행될 것이라고 전망하고 있습니다.

이러한 전망의 가장 큰 근거는 글로벌 금융자본의 자산 배분입니다. 최근 본격화 되고 있는 인플레이션에 대한 우려로 인해 각국 중앙은행들이 기준금리를 인상하고 있고, 이로 인해 채권 가격 하락이 예상되어 채권의 투자매력이 저하되고 있습니다. 또한 최근 세계적으로 펀드 자금 흐름을 살펴보다라도, 08년말 이후 과도하게 채권으로 쏠려있던 유동성은 서서히 주식으로 옮겨오는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 추세에 맞춰 일본, 노르웨이 연금 등은 보유 자산의 신흥 시장 주식 투자 비중을 늘리려고 하고 있으며, 이는 KOSPI 지수 상승에도 또 하나의 기회가 될 것으로 판단하고 있습니다.

MSCI 선진국 지수 편입 또한 금년에는 가능성이 높아, 글로벌 투자자들의 KOSPI 투자비중을 확대시키는 하나의 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다.

물론 주의해야 하는 부분도 있습니다. 현재 선진국은 겨우 디플레이션 압력에서 벗어난 수준이지만, 개도국의 물가 상승률은 경기 발전 속도를 저해할 수 있는 수위까지 높아져 있기 때문입니다. 따라서 중국 및 우리나라를 포함한 각 개도국 들은 연중 지속적으로 금리 인상을 통한 유동성 조절을 시도할 수 밖에 없을 것으로 당사는 전망하고 있습니다. 물론 금리 인상 자체가 경기 회복을 무조건 저해한다고 할 수는 없습니다만, 금리 인상으로 불가결하게 야기되는 환율 절상은 수출주들의 경쟁력을 저해시킬 수 있다는 점에서 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다.

2011년 정초 주식시장은 예년과 같이 분주합니다. 경기 회복이 진행되면서 모든 주식들의 매력이 점증하고 있는 국면이기에, 증권사별로 선호하는 주식에 대해 무더기로 매수 추천이 들어오는 시기도 합니다. 펀드매니저로서 살 종목이 많아 지는 것은 행복한 일이겠지만, 고객님께서 맡겨주신 자산의 수익률 극대화를 위해 포트폴리오 내 종목 선별에 더욱 유의해야 하는 구간이라고 할 수 있겠습니다. 짧은 구간의 주가 변동성에 흔들리지 말고, 중장기적으로 기업 가치 상승이 가능한 기업에 신념을 가지고 투자하도록 하겠습니다. 2011년 한해도 최선을 다하도록 하겠습니다. 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. 공지사항

〈참고 – 펀드용어정리〉

1. 집합투자기구의 개요

■ 기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	1등급(매우높은위험)
--------------	---------------------------	-------------	--------------------

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]		84972	
A클래스		85268	
C1클래스		85269	
C2클래스		94036	
C3클래스		94047	
W클래스		94308	
Ce클래스		95187	
Cp클래스		24712	
I클래스		18879	
집합투자기구의 종류	투자신탁, 증권집합투자기구(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2008-06-27
운용기간	2010.09.27 -2010.12.26	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
신탁업자	국민은행	일반사무관리회사	신한아이타스
투자매매·중개업자	경남은행, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협중앙회, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 솔로몬투자증권, 수협, 신영증권, 신한금융투자회사, 신한은행, 애플투자증권, 우리은행, 우리투자증권, 유진증권, 이트레이드증권, 키움증권, 토러스투자증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국투자증권, 한맥투자증권, 한양증권, 한화증권, 현대증권, 현대해상보험, BS투자증권,		
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)	456,472,429,766	559,255,241,288	22.52%
	부채총액(B)	8,272,893,388	8,461,713,579	2.28%
	순자산총액(C=A-B)	448,199,536,378	550,793,527,709	22.89%
	발행수익증권총수(D)	422,806,854,063	473,388,213,822	11.96%
	기준가격(E=C/D*1000)	1,060.06	1,163.51	9.76%
종류(Class)별 기준가격 현황				
A클래스	기준가격	1,055.88	1,154.49	9.34%
C1클래스	기준가격	1,054.42	1,151.28	9.19%
C2클래스	기준가격	0.00	1,151.32	0.00%
C3클래스	기준가격	0.00	1,151.54	0.00%
W클래스	기준가격	1,058.45	1,159.51	9.55%
Ce클래스	기준가격	1,054.67	1,152.11	9.24%
Cp클래스	기준가격	1,055.86	1,154.34	9.33%
I클래스	기준가격	1,057.94	1,158.86	9.54%

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. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위: %)

집합투자기구명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] (비교지수대비 성과)	9.76%	16.35%	22.43%	25.74%
비 교 지 수	(-0.15%)	(-0.98%)	(2.88%)	(5.10%)
비 교 지 수	9.91%	17.33%	19.55%	20.64%
종류(Class)별 현황				
A클래스 (비교지수대비 성과)	9.34%	15.45%	21.00%	23.78%
비 교 지 수	(-0.57%)	(-1.88%)	(1.45%)	(3.14%)
비 교 지 수	9.91%	17.33%	19.55%	20.64%
C1클래스 (비교지수대비 성과)	9.19%	15.13%	20.48%	23.00%
비 교 지 수	(-0.72%)	(-2.20%)	(0.93%)	(2.36%)
비 교 지 수	9.91%	17.33%	19.55%	20.64%
C2클래스 (비교지수대비 성과)	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-
C3클래스 (비교지수대비 성과)	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-
W클래스 (비교지수대비 성과)	9.55%	15.95%	21.77%	24.83%
비 교 지 수	(-0.36%)	(-1.38%)	(2.22%)	(4.18%)
비 교 지 수	9.91%	17.33%	19.55%	20.64%
Ce클래스 (비교지수대비 성과)	9.24%	15.21%	20.61%	23.28%
비 교 지 수	(-0.67%)	(-2.12%)	(1.06%)	(2.64%)
비 교 지 수	9.91%	17.33%	19.55%	20.64%
Cp클래스 (비교지수대비 성과)	9.33%	15.43%	20.98%	-
비 교 지 수	(-0.58%)	(-1.89%)	(1.43%)	-
비 교 지 수	9.91%	17.33%	19.55%	-
I클래스 (비교지수대비 성과)	9.54%	15.89%	-	-
비 교 지 수	(-0.37%)	(-1.44%)	-	-
비 교 지 수	9.91%	17.33%	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

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

■ 연평균수익률

(단위: %)

집합투자기구명칭	1년	2년	3년	5년
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식] (비교지수대비 성과)	25.74%	50.77%	-	-
비교지수	(5.10%)	(16.03%)	-	-
비교지수	20.64%	34.74%	-	-
종류(Class)별 현황				
A클래스 (비교지수대비 성과)	23.78%	48.54%	-	-
비교지수	(3.14%)	(13.79%)	-	-
비교지수	20.64%	34.74%	-	-
C1클래스 (비교지수대비 성과)	23.00%	47.60%	-	-
비교지수	(2.36%)	(12.86%)	-	-
비교지수	20.64%	34.74%	-	-
C2클래스 (비교지수대비 성과)	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-
C3클래스 (비교지수대비 성과)	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-
W클래스 (비교지수대비 성과)	24.83%	-	-	-
비교지수	(4.18%)	-	-	-
비교지수	20.64%	-	-	-
Ce클래스 (비교지수대비 성과)	23.28%	-	-	-
비교지수	(2.64%)	-	-	-
비교지수	20.64%	-	-	-
Cp클래스 (비교지수대비 성과)	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-
I클래스 (비교지수대비 성과)	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

※ 연평균 수익률은 해당 기간동안 누적 수익률이 아닌 연평균 수익률입니다.

※ C2, C3, Cp, I클래스는 운용기간이 1년 미만이므로 연평균 수익률을 기재하지 않았습니다.

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

■ 손익현황

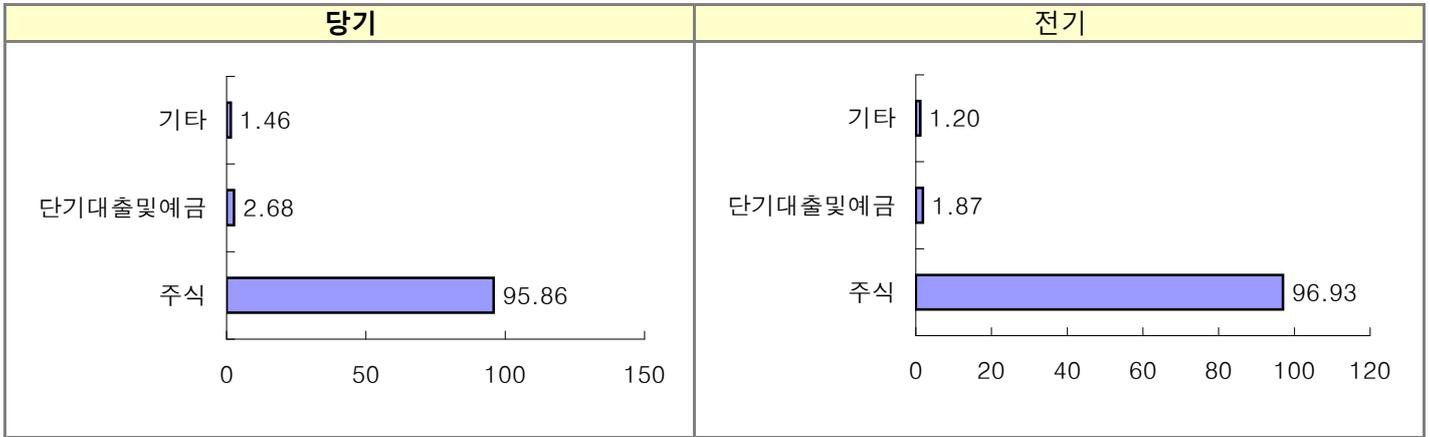
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	25,878	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-3	25,910
당기	45,603	0	0	0	0	0	0	0	0	58	-5	45,657

※ 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	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	536,093	0	0	0	0	0	0	0	0	14,983	8,179	559,255
	(95.86)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.68)	(1.46)	(100.00)

* () : 구성 비중

■ 투자대상 상위 10종목

(단위:%)

구분	종목	비중	구분	종목	비중		
1	주식	삼성전자	10.58%	6	주식	현대차	2.76%
2	주식	기아차	4.62%	7	주식	현대제철	2.44%
3	주식	LG화학	4.09%	8	주식	POSCO	2.42%
4	주식	하이닉스	3.21%	9	주식	하나금융지주	2.39%
5	주식	현대중공업	3.14%	10	주식	한진해운	2.35%

※ 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

(단위:주,백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
KPX화인케미칼	69,071	3,861	0.72%	1.81%
GS글로벌	138,170	2,791	0.52%	1.22%

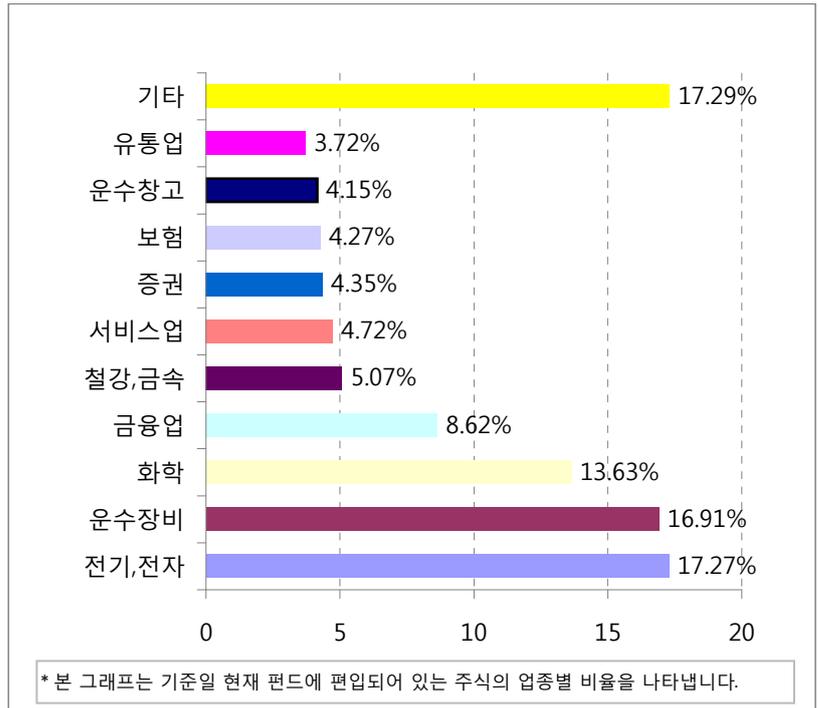
※ 이 투자신탁은 주식에만 투자하는 주식형 집합투자기구로 각 자산별 보유종목 내역 중 주식투자대상은 투자대상 상위 10종목에 포함되어 있어 기재를 생략하였습니다.

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

■ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위 : 백만원,%)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	92,575	17.27
2	운수장비	90,631	16.91
3	화학	73,096	13.63
4	금융업	46,213	8.62
5	철강,금속	27,167	5.07
6	서비스업	25,315	4.72
7	증권	23,314	4.35
8	보험	22,883	4.27
9	운수창고	22,256	4.15
10	유통업	19,930	3.72
11	기타	92,714	17.29
	합 계	536,093	100.00



주) 보유비율=평가액/총평가액*100

4. 투자운용전문인력 현황

■ 책임운용전문인력

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 집합투자기구현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			집합투자 기구(개)	운용규모 (백만원)		
황성택	2009.12.17	CIO	3	3,826	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 센터 자문위원 성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모 : 해당사항 없음	2109000285

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 집합투자기구현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			집합투자 기구(개)	운용규모 (백만원)		
안홍익	2009.12.17	과장	5	5,598	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) 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	498.642	0.750%	560.075	0.750%
	투자매매중개업자	598.370	0.900%	672.090	0.900%
	신탁업자	19.946	0.030%	22.403	0.030%
	일반사무관리회사	11.303	0.017%	12.695	0.017%
	보수 합계	1,128.260	1.697%	1,267.263	1.697%
	기타비용**	1.645	0.003%	1.679	0.002%
	매매·중개수수료	385.887	0.580%	439.957	0.589%
C1클래스	집합투자업자	233.277	0.750%	210.696	0.750%
	투자매매중개업자	466.556	1.500%	421.393	1.500%
	신탁업자	9.331	0.030%	8.428	0.030%
	일반사무관리회사	5.288	0.017%	4.776	0.017%
	보수 합계	714.452	2.297%	645.293	2.297%
	기타비용**	0.770	0.003%	0.635	0.002%
	매매·중개수수료	180.139	0.579%	167.911	0.598%
C2클래스	집합투자업자	0.000	0.000%	135.704	0.750%
	투자매매중개업자	0.000	0.000%	260.141	1.350%
	신탁업자	0.000	0.000%	5.428	0.030%
	일반사무관리회사	0.000	0.000%	3.076	0.017%
	보수 합계			404.350	2.147%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.413	0.002%
	매매·중개수수료	0.000	0.000%	110.416	0.610%
C3클래스	집합투자업자	0.000	0.000%	83.335	0.750%
	투자매매중개업자	0.000	0.000%	165.188	1.220%
	신탁업자	0.000	0.000%	3.333	0.030%
	일반사무관리회사	0.000	0.000%	1.889	0.017%
	보수 합계			253.746	2.017%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.257	0.002%
	매매·중개수수료	0.000	0.000%	71.043	0.639%
W클래스	집합투자업자	0.125	0.750%	0.180	0.750%
	투자매매중개업자	0.000	0.000%	0.000	0.000%
	신탁업자	0.005	0.030%	0.007	0.030%
	일반사무관리회사	0.003	0.017%	0.004	0.017%
	보수 합계	0.133	0.797%	0.191	0.797%
	기타비용**	0.000	0.000%	0.000	0.000%
	매매·중개수수료	0.097	0.582%	0.133	0.556%
Ce클래스	집합투자업자	21.558	0.750%	24.423	0.750%
	투자매매중개업자	40.243	1.400%	43.277	1.300%
	신탁업자	0.862	0.030%	0.977	0.030%
	일반사무관리회사	0.489	0.017%	0.554	0.017%
	보수 합계	63.152	2.197%	69.230	2.097%
	기타비용**	0.071	0.003%	0.073	0.002%
	매매·중개수수료	16.687	0.581%	19.157	0.588%

Cp클래스	집합투자업자	0.822	0.750%	0.897	0.750%
	투자매매중개업자	0.932	0.850%	1.017	0.850%
	신탁업자	0.033	0.030%	0.036	0.030%
	일반사무관리회사	0.019	0.017%	0.020	0.017%
	보수 합계	1.805	1.647%	1.970	1.647%
	기타비용**	0.002	0.002%	0.002	0.002%
	매매·중개수수료	0.635	0.579%	0.905	0.589%
I클래스	집합투자업자	41.511	0.750%	58.442	0.750%
	투자매매중개업자	1.660	0.030%	2.338	0.030%
	신탁업자	1.660	0.030%	2.338	0.030%
	일반사무관리회사	0.941	0.017%	1.325	0.017%
	보수 합계	45.772	0.827%	64.442	0.827%
	기타비용**	0.136	0.003%	0.173	0.002%
	매매·중개수수료	32.018	0.579%	41.664	0.535%

* 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	1.700%	0.580%	1.702%	0.580%
	당기	1.699%	0.589%	1.700%	0.589%
C1클래스	전기	2.300%	0.579%	2.302%	0.579%
	당기	2.299%	0.598%	2.300%	0.598%
C2클래스	전기	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	당기	2.149%	0.610%	2.150%	0.610%
C3클래스	전기	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	당기	2.019%	0.639%	2.020%	0.639%
W클래스	전기	0.797%	0.582%	0.799%	0.582%
	당기	0.797%	0.556%	0.798%	0.556%
Ce클래스	전기	2.200%	0.581%	2.202%	0.581%
	당기	2.099%	0.588%	2.100%	0.588%
Cp클래스	전기	1.649%	0.579%	1.651%	0.579%
	당기	1.649%	0.589%	1.650%	0.589%
I클래스	전기	0.830%	0.579%	0.832%	0.579%
	당기	0.829%	0.535%	0.830%	0.535%

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.

6. 투자자산매매내역

■ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 주, 백만원, %)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
7,796,734	301,748	8,242,099	255,195	52.75%	211.56%

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

7. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]의 집합투자업자인 트러스톤자산운용이 작성하고 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매·중개업자를 통하여 투자자에게 제공됩니다.

다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 트러스톤자산운용 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.