

트러스트 TRUSTON 주주가치액티브증권상장지수투자신탁[주식] (472720)

2024년 7월 31일 기준

[개인연금/퇴직연금]



기본정보

최초설정일	2023년 12월 13일
기초지수	KOSPI200
순자산총액	178억
1주당순자산(NAV)	11,815원
총보수율(%)	0.785
집합투자업자(운용)	트러스트자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.trustonasset.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX유가증권시장
종목명	TRUSTON주주가치액티브증권상장지수투자신탁[주식]
상장코드	472720
블룸버그 티커 (펀드)	472720 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	KOSPI2:IND
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000원
일거래량(최근1개월일평균)	73,222주
일거래대금(최근1개월일평균)	886,686,665원

투자포인트

- 경쟁진 또는 대주주의 주주환원 확대 동기가 발생한 종목
- 정부 정책 변화 노출도 등을 감안하여 주주환원 확대 가능성이 높은 종목
- 주주행동주의 타겟이 되었거나 타겟이 될 가능성이 높은 종목 위와 같이 주주가치 확대가 예상되는 종목 등을 발굴 및 투자

업종비중 TOP10 (한국거래소 기준)

NO	업종명	비중(%)	NO	업종명	비중(%)
1	금융업	26.91	6	운수장비	7.02
2	코스닥	11.05	7	유통업	4.68
3	화학	9.73	8	보험	4.40
4	증권	8.05	9	기계	3.72
5	전기전자	7.42	10	운수창고	3.71

* 2024.07.31 주식비 기준

운용성과(%) (NAV기준)

	TRUSTON 주주가치액티브	KOSPI200
1M	-0.82	-0.92
3M	3.16	4.21
6M	15.59	13.16
1Y	-	-
YTD	14.66	6.29
설정이후	19.20	11.98

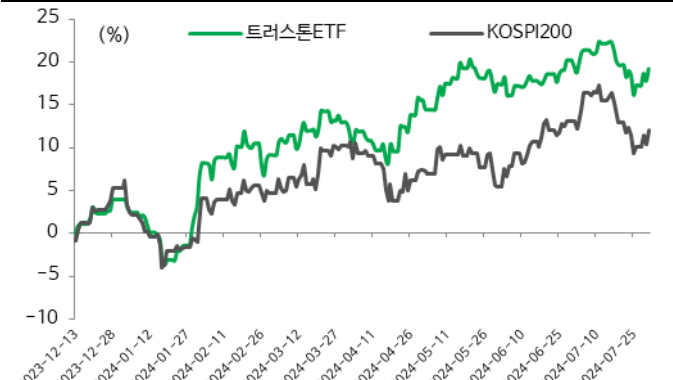
보유종목

NO	종목명	비중(%)	NO	종목명	비중(%)
1	KB금융지주	5.18	21	두산	2.06
2	삼성카드	4.96	22	인바디	2.03
3	현대차2우B	4.91	23	현대모비스	1.86
4	NH투자증권	4.68	24	LF	1.82
5	삼성전자	4.59	25	메가스터디교육	1.75
6	SK	4.10	26	CJ	1.67
7	한국알콜산업	3.85	27	SK케미칼	1.67
8	신한금융지주	3.78	28	덴티움	1.58
9	현대엘리베이	3.59	29	지에스리테일	1.52
10	현대글로비스	3.58	30	SK하이닉스	1.47
11	태광산업	3.32	31	삼성화재	1.25
12	키움증권	3.07	32	LS	1.22
13	삼성화재우	2.99	33	동원산업	1.13
14	동화약품	2.98	34	LS ELECTRIC	1.08
15	고려아연	2.65	35	메리츠금융지주	1.07
16	엘지화학	2.31	36	KT&G	0.94
17	CJ제일제당	2.12	37	골프존	0.93
18	삼성물산	2.09	38	현대홈쇼핑	0.90
19	비즈니스	2.08	39	OCI홀딩스	0.77
20	케이씨씨	2.07	40	아이에스동서	0.74

* 2024.07.31 자산비 기준

* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

누적성과그래프



* 위 수익률 정보 및 그래프는 분배금 재투자자를 가정한 세전 수익률 기준.

※ ETF는 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다 ※ ETF는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.