판매회사
내부직원용

이스트스프링자산운용 준법감시인 심의필 제25-290호(2025.06.11 ~ 2025.08.31)

이스트스프링 코리아 인덱스 증권 자투자신탁[주식]

2025년 05월말 기준

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁(이스트스프링 코리아 인덱스 증권모투자신탁[주식])은 한국거래소의 KOSPI200지수를 구성하고 있는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 KOSPI200지수의 수익률을 추종하는 것을 목적으로 합니다.

- KOSPI200지수를 추종하기 위해 주식현물 포트폴리오와 주가지수선물 등에 투자합니다.

주식현물 바스켓: KOSPI200지수와의 추적오차를 최소화 할 수 있도록 100~150개 내외의 주식으로 바스켓 구성

KOSPI200지수선물 매매: KOSPI200지수와 KOSPI200지수선물과의 차이인 베이시스를 모니터링 하여 주식현물바스켓 대비 상대적으로 저평가된 경우 투자 실시

펀드내역

펀드규모(NAV) 899억 원

-모투자신탁 894억 원

펀드유형 주식형, 모자형
- 모투자신탁 편입비: 90% 이상
- 모투자신탁 주식편입비: 60% 이상

설정일

(운용펀드 : 2008년 12월 08일)

- 클래스 A-E : 2014년 06월 11일
- 클래스 C-F : 2008년 12월 08일
- 클래스 C-P2(연금저축) : 2014년 05월 02일
- 클래스 S : 2014년 04월 22일

벤치마크 KOSPI200 100%

신탁업자 한국증권금융(수탁)

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
15시 30분 이전	2영업일	4영업일
15시 30분 경과후	3영업일	4영업일

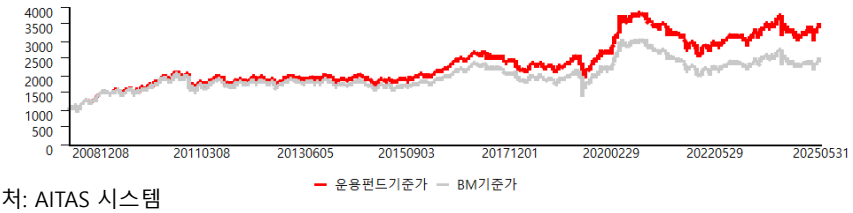
투자위험등급 2등급(높은 위험)

1	2	3	4	5	6

펀드 운용 성과

	누적수익률							
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정이후
운용펀드	6.41%	8.62%	12.78%	3.67%	12.30%	10.16%	54.55%	249.23%
클래스 A-E	6.38%	8.53%	12.57%	3.27%	11.44%	8.91%	51.66%	72.93%
클래스 C-F	6.39%	8.55%	12.63%	3.39%	11.69%	9.27%	52.48%	233.95%
클래스 C-P2(연금저축)	6.36%	8.47%	12.45%	3.04%	10.94%	8.17%	49.95%	73.62%
클래스 S	6.38%	8.53%	12.57%	3.28%	11.46%	8.94%	51.73%	74.17%
벤치마크	6.16%	7.58%	10.50%	0.39%	6.05%	1.43%	34.03%	148.20%

- 운용펀드 수익률은 보수 차감 전 수치입니다.
- 설정 이후 벤치마크 수익률은 운용펀드 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. (세전 수익률)
- 최초설정일 이후 전액환매가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.

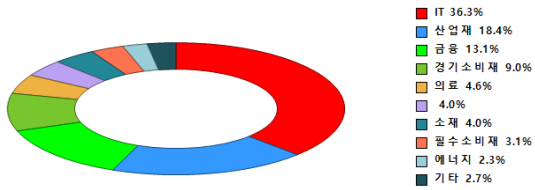


출처: AITAS 시스템

자산 구성 현황 (2025년 05월말, 모투자신탁 기준)

<전체>

<주식 업종별>



상위 10개 보유 종목 (2025년 05월말, 모투자신탁 기준 주식비중)

종목명	업종명	비중(%)	종목명	업종명	비중(%)
삼성전자	전기·전자	20.6	현대차	운송장비·부품	2.0
SK하이닉스	전기·전자	9.0	신한지주	금융	1.9
KODEX 200	기타	4.0	NAVER	IT 서비스	1.9
KB금융	금융	2.7	셀트리온	제약	1.9
한화에어로스페이스	운송장비·부품	2.2	기아	운송장비·부품	1.7

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.
※ 영국 프루덴셜 금융그룹은 미국의 푸르덴셜(Prudential Financial Inc.)과 영국 M&G plc의 자회사인 Prudential Assurance Company의 관계회사가 아닙니다.

이스트스프링 코리아 인덱스 증권 자투자신탁[주식]

2025년 05월말 기준

보수 및 수수료

보수(순자산총액 기준)

- 클래스 A-E : 총 연 0.3825% (판매 0.15%)
- 클래스 C-F : 총 연 0.2725% (판매 0.04%)
- 클래스 C-P2(연금저축) : 총 연 0.6125% (판매 0.38%)
- 클래스 S : 총 연 0.3725% (판매 0.14%)

(공통사항)

운용 0.2%, 신탁 0.02%, 사무관리0.0125%

선취수수료

없음

환매수수료

없음

시장동향 및 운용현황

5월 KOSPI는 전월 대비 5.52% 상승한 2,697.67pt, KOSDAQ은 2.39% 상승한 734.35pt로 마감했습니다. 미국 발 관세 이슈가 점차 진정되며 글로벌 증시 전반의 불확실성이 완화된 가운데, 국내 증시는 외국인의 순매수 전환과 함께 저가 매수세 유입으로 상승 흐름을 보였습니다. 특히 6월 초 대선을 앞두고 향후 정책 기대감이 반영되며 투자 심리가 개선되었습니다. 업종별로는 화장품, 조선, 유틸리티 업종이 강세를 나타낸 반면, 자동차와 운수창고 업종은 부진한 흐름을 보였습니다. 원/달러 환율은 전월 대비 3.97% 하락한 1,381.4원으로 원화 강세를 보였고, WTI 기준 국제유가는 전월 대비 4.43% 상승한 60.79달러로 마감했습니다. 동기간 기관투자자는 1조 9,376억 원, 외국인투자자는 1조 2,366억 원을 순매수했으며, 개인투자자는 3조 569억 원을 순매도했습니다.

시장전망 및 운용계획

6월 국내 주식시장은 대통령선거 이후 신정부의 증시 부양 의지 및 각종 첨단 산업 부흥 정책 도입에 대한 기대감이 주도적으로 작용하며 양호한 흐름을 나타낼 것으로 예상합니다. 더불어 연초 주요 악재였던 미국의 관세 이슈 또한 점차 완화되는 분위기로, 전반적인 대내외적 요인은 투자 심리에 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 생각됩니다. 다만 전월 국내 증시가 강세를 나타냈기에 기술적인 조정 구간을 거칠 수 있다는 점과 5월 수출 지표에서 드러난 경기 둔화 조짐은 증시의 상방을 제한하는 요인이 될 수 있습니다. 따라서 6월에는 단기적인 시장의 변동성에 유의하는 동시에 신정부의 재정적 지원이 예상되는 방산, 에너지, 소프트웨어 등 산업군 및 지배구조 개선과 주주환원책 강화가 예상되는 기업 위주의 대응이 필요할 것으로 전망합니다.

금리는 당분간 높은 수준에서 유지될 것으로 예상하여 고금리 수혜주인 금융주와 순현금 보유 기업을 긍정적으로 판단합니다. 또한, 금리의 고점이 가시화되고 있다는 점에서 그간 가격 조정이 컸던 배당주, 리츠 등에 대해서도 긍정적으로 판단합니다. BM복제율은 당분간 높게 유지할 계획이고, 차익거래와 지수편입, 기업 이벤트 트레이딩 또한 지속적으로 구사할 계획입니다.

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.
※ 영국 프루덴셜 금융그룹은 미국의 푸르덴셜(Prudential Financial Inc.)과 영국 M&G plc의 자회사인 Prudential Assurance Company의 관계회사가 아닙니다.