

미래에셋 전략배분TDF2045혼합자산 자투자신탁

작성운용기간

2025년 12월 13일 ~ 2026년 03월 12일

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

이 투자신탁은 모두자산신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

시장동향

해당 기간 미국 기술주를 중심으로 시장 변동성이 확대되었고, 지정학적 불확실성이 확대됨에 따라 위험회피 심리가 점차 강화되었습니다. 과도한 투자 비용, 수익화 지연 등에 대한 우려로 변동성이 확대되었던 AI 테마는 1월 들어 반도체 기업을 중심으로 낙관론을 회복하였습니다. 다만 그린란드를 둘러싼 지정학적 이슈와 미국 관세 정책 관련 불확실성이 증시의 상승폭을 제한하였습니다. 1월말에는 신임연준 의장 지명 이후 연준의 긴축 가능성이 제기되며 성장주를 중심으로 변동성이 확대되기도 하였습니다. 2월에는 AI가 기존 소프트웨어 산업을 잠식할 수 있다는 우려가 확산되면서 미국 기술주가 하락했고 미국과 이란 사이의 군사 충돌 가능성이 높아지며 투자심리가 제약되었습니다. 미국과 이란 사이의 전쟁이 본격화된 이후에는 조기 종전 및 협상 기대감에 따른 반등 시도가 나타나기도 하였으나 협상이 뚜렷한 성과로 이어지지 못하며 글로벌 증시가 전반적으로 조정을 받았습니다. 같은 기간 국내 증시는 반도체 업종 이익 전망치 상향에 따라 큰 폭으로 상승하였다가 미국과 이란의 전쟁으로 유가가 급등한 이후 상승폭을 일부 반납하였습니다.

운용성과

펀드(운용펀드 기준)의 수익률은 상승하였습니다.

펀드를 구성하는 4가지 전략(자본수익, 멀티인컴, 시장중립, 기본수익) 모두 플러스 성과를 기록했고 그중 멀티인컴 전략의 성과 기여도가 높았습니다. 펀드별로 보면 자본수익 전략 내 국내 주식에 투자하는 '미래에셋OCIO베스트펀드컬렉티브증권모투자신탁(주식-재간접형)', '미래에셋장기성장포커스증권모투자신탁(주식)'이 각각 +46.22%, +42.97% 상승했습니다. 또한 원자재 가격이 상승하면서 '미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형)'이 +28.81%의 양호한 수익률을 나타냈습니다. 멀티인컴 전략에서는 '미래에셋배당커버드콜액티브증권모투자신탁(주식혼합)'이 +26.62% 상승했고, '미래에셋부동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형)'은 +6.37% 상승했습니다. 시장중립 전략의 '미래에셋밸런스롱숏증권모투자신탁(채권혼합)'은 +10.76%의 성과를 기록했고, 기본수익 전략에 속한 '미래에셋코리아단기증권모투자신탁(채권)'과 '미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권)'은 각각 +0.71%, +0.35% 상승했습니다.

운용 계획

미국과 이란 사이의 군사적 긴장이 이어지면서 글로벌 위험회피 심리가 강화되고 있습니다. 단기적으로 개별 기업의 펀더멘털보다는 인플레이션, 소비지표 등 거시경제 환경과 지정학적 리스크가 추가 방향성에 더 큰 영향을 미칠 것으로 전망합니다. 고유가 국면이 장기화될 경우 에너지 충격에 취약한 한국, 일본 등 아시아 국가를 중심으로 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 반대로 에너지 대외 의존도가 낮은 미국은 상대적으로 증시 하방이 제한적일 것으로 예상합니다. 연초 이후 나타났던 비미국 지역 선호 흐름에 되돌림이 나타날 가능성을 염두에 두고 최근 주가 조정을 겪으며 밸류에이션 부담이 완화된 미국 빅테크 기업들의 투자 매력도를 지속적으로 모니터링할 계획입니다. 전략배분TDF에서는 글로벌 성장 자산을 자본수익 전략의 코어로 유지하면서 지정학적 리스크의 헷지 수단으로서 원자재의 활용도를 높이고자 합니다. 중동발 에너지 리스크에 취약한 아시아 시장의 비중은 제한적으로 가져갈 예정입니다. 전략적 자산배분을 활용하여 기대수익과 위험을 동시에 살피며 균형감있게 운용하겠습니다.

기간수익률

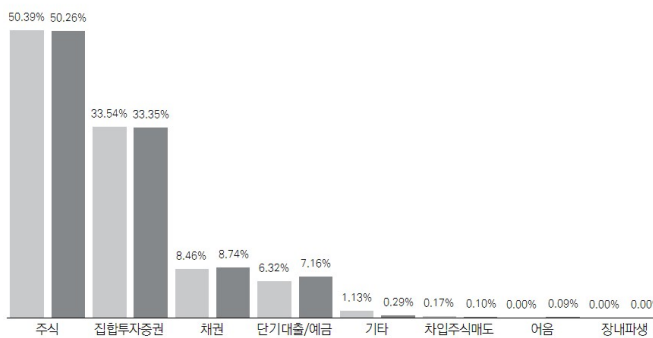
(단위: %)

비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2025.12.12-2026.03.12	2025.09.12-2026.03.12	2025.06.12-2026.03.12	2025.03.12-2026.03.12	2024.03.12-2026.03.12	2023.03.12-2026.03.12	2021.03.12-2026.03.12
운용펀드	2.73	9.38	18.34	23.31	34.57	58.68	48.93

※ 위 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
 ※ 위 펀드의 투자실적은 펀드의 종류별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 운용상세 보고를 참고 하시기 바랍니다.

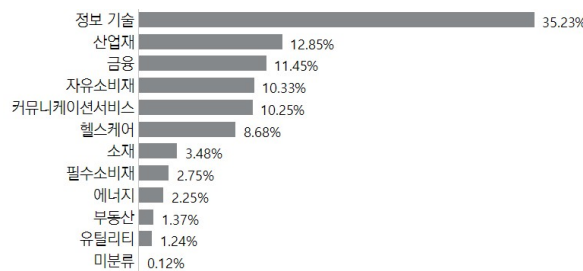
자산구성현황

■ 전기말 ■ 당기말



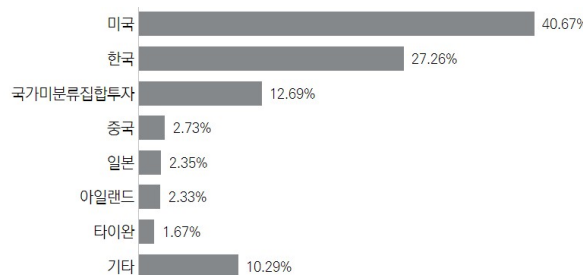
※ 선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.

업종별 투자비중 (당기말 기준)



※ 위 업종구분은 한국거래소/GICS(Global Industry Classification Standard)의 업종구분을 따릅니다.
 ※ 위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다.

국가별 투자비중 (당기말 기준)



※ 펀드의 국가별 비중은 자산의 발행국을 기준으로 합니다. (중국, 홍콩, 타이완 구분) 따라서 실제 자산이 거래되는 국가와의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 재간접펀드의 경우 피투자펀드의 발행국과 해당 피투자펀드가 실제 투자하는 국가에 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 타 운용사의 집합투자자기 및 외화수익증권 등 재간접 투자 방식으로 담는 경우에는 투자종목 산정이 명확하지 않아 '국가미분류집합투자'로 표기됩니다.

※ 위 국가별 투자비중은 단기대출 및 예금을 제외한 비중입니다.

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

1. 펀드의 개요

기본정보 펀드의 설정일, 운용기간, 펀드의 특징 등 펀드의 기본 사항입니다.

펀드의 종류	공모집합투자기구 투자신탁/혼합자산/추가형/개방형/모자형/종류형
고난도 펀드	해당하지않음
레버리지(차입 등) 한도	-
존속기간	이 상품은 추가형 상품으로 종료일이 없습니다.
자산운용사	미래에셋자산운용
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
펀드재산보관회사(신탁업자)	KB국민은행
판매회사	당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (Http://investments.miraeasset.com)
상품의 특징(투자전략)	이 투자신탁은 투자대상 모투자신탁을 투자목적 및 투자전략 등에 따라 기본수익전략, 시장중립전략, 멀티인컴전략, 자본수익전략 등 4개의 전략으로 구분하며, 특정 목표시점 이 가까워짐에 따라 자본수익전략의 모투자신탁 비중을 점차 축소하고, 기본수익전략, 시장중립전략, 멀티인컴전략의 모투자신탁 비중을 점차 확대하여 투자 합니다.

펀드명	최초설정일	금융투자협회 펀드코드
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁	2017.03.13	BM747
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류A-e	2017.09.20	BM749
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류C-e	2018.08.16	BM751
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류C-P	2017.03.21	BM755
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류C-Pe	2017.03.21	BM757
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류C-P2	2017.03.24	BM762
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류A	2018.01.23	BM748
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류C	2017.07.27	BM750
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류F	2017.12.14	BM752
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류C-P2K	2020.08.28	D1246
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류O	2022.12.06	DW188
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류C-P2e	2017.08.14	BU547
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁종류S	2017.09.27	BM753

재산현황 당기말과 전기말 간의 펀드 순자산 총액과 펀드 기준가격의 추이입니다.

(단위: 백만원, 원, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산 투자신탁	자산 총액	1,610,096	1,800,425	11.82
	부채 총액	4,780	10,201	113.41
	순자산총액	1,605,316	1,790,224	11.52
	기준가격	2,140.33	2,198.72	2.73
종류A-e	기준가격	1,891.34	1,939.69	2.56
종류C-e	기준가격	1,857.02	1,903.98	2.53
종류C-P	기준가격	2,084.53	2,135.99	2.47
종류C-Pe	기준가격	2,083.60	2,136.65	2.55
종류C-P2	기준가격	2,080.10	2,131.86	2.49
종류A	기준가격	1,796.88	1,841.58	2.49
종류C	기준가격	1,907.86	1,954.24	2.43
종류F	기준가격	1,312.03	1,346.46	2.62
종류C-P2K	기준가격	1,528.74	1,567.42	2.53

종류O	기준가격	1,472.20	1,510.21	2.58
종류C-P2e	기준가격	1,951.28	2,001.16	2.56
종류S	기준가격	1,916.33	1,965.59	2.57

※ 자산총액 : 펀드운용자금 총액입니다.
 ※ 부채총액 : 펀드에서 발생한 비용의 총액입니다. 단, 미지급해지대금과 미지급분배금 등을 포함하는 값입니다.
 ※ 순자산총액 : 자산-부채로서 순수한 펀드자금의 총액입니다.
 ※ 자산/부채/순자산 총액 증감률은 작성 단위(백만원) 이하 수치인 '원' 단위까지 계산에 포함되기 때문에 증감률이 과다하게 표시될 수 있으나, 투자자분들에게서는 이점 유의 바랍니다.
 ※ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

펀드의 구성 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중입니다.

모펀드 명칭	투자비중
미래에셋솔로몬중장기공공채증권모투자신탁(채권)	2.03%
미래에셋OCIO베스트캡렉션증권모투자신탁(주식-재간접형)	1.92%
미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형)	1.24%
미래에셋브릭스인덱스증권모투자신탁(주식)	1.36%
미래에셋밸런스롱숏증권모투자신탁(채권혼합)	3.2%
미래에셋배당커버드콜액티브증권모투자신탁(주식혼합)	3.8%
미래에셋장기성장포커스증권모투자신탁(주식)	3.11%
미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권)	4.96%
미래에셋코리아단기증권모투자신탁(채권)	1.15%
미래에셋인사이트증권모투자신탁(주식혼합)	18.16%
미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁(채권혼합)	1.92%
미래에셋동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형)	2.26%
미래에셋글로벌배당커버드콜액티브증권모투자신탁(주식혼합)	7.19%
미래에셋글로벌EMPI인컴배분증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)	3.08%
미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식)	10.48%
미래에셋웨더혼합자산모투자신탁(재간접형)	2.32%
미래에셋글로벌퀀리티증권모투자신탁(주식)	3.91%
미래에셋글로벌코어테크EMPI증권모투자신탁(주식-재간접형)	4.35%
미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식)	10.71%
미래에셋글로벌펀드셀렉션증권모투자신탁(주식-재간접형)	12.86%

※ 투자비중은 자펀드가 보유한 모펀드의 수익증권 평균금액을 기준으로 산출합니다.

결산 분배금 내역

(단위: 백만원, 백민적)

결산일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2026.03.12 2026.03.13	21,294.03	1,768,930	2,198.72	2,172.57	운용펀드

※ 위 내역은 결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서에만 표기되고 있습니다. (작성기준일에 결산이 발생할 경우 표기됨)

2. 수익률 현황

기간 수익률 각 기간의 펀드 수익률입니다.

비교지수: 없음

이 투자신탁은 다양한 국가 및 자산에 투자하는 모투자신탁에 분산투자되며 투자목적 달성을 위해 모투자신탁의 투자비중이 유연하게 조절될 수 있어 비교지수를 채택하지 않았습니다.

(단위: %)

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2025.12.12~2026.03.12	2025.09.12~2026.03.12	2025.06.12~2026.03.12	2025.03.12~2026.03.12	2024.03.12~2026.03.12	2023.03.12~2026.03.12	2021.03.12~2026.03.12
운용펀드	2.73	9.38	18.34	23.31	34.57	58.68	48.93
종류A-e	2.56	9.00	17.73	22.45	32.67	55.31	43.66
종류C-e	2.53	8.94	17.63	22.31	32.36	54.77	42.81
종류C-P	2.47	8.80	17.40	21.99	31.64	53.51	40.86
종류C-Pe	2.55	8.98	17.69	22.40	32.54	55.09	43.31
종류C-P2	2.49	8.85	17.47	22.09	31.85	53.88	41.42
종류A	2.49	8.85	17.48	22.10	31.90	53.96	41.55
종류C	2.43	8.72	17.27	21.82	31.26	52.84	39.82
종류F	2.62	9.15	17.98	22.80	33.44	56.68	45.82
종류C-P2K	2.53	8.94	17.62	22.31	32.34	54.73	42.75
종류O	2.58	9.06	17.82	22.58	32.95	55.81	
종류C-P2e	2.56	9.00	17.72	22.44	32.64	55.27	43.59
종류S	2.57	9.04	17.78	22.53	32.85	55.63	44.16

추적 오차

펀드명	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년
미래에셋로자스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형)	9.84	7.39	6.18
미래에셋브릭스인덱스증권모투자신탁(주식)	4.46	4.26	4.84
미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식)	2.90	2.27	1.99
미래에셋글로벌별사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식)	2.93	2.28	2.27

※ 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서, 비교지수 수익률 대비 해당 인덱스펀드의 일간 수익률 차이의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간동안 인덱스펀드가 비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

3. 자산현황

주요 자산보유 현황 (당기말 기준)

펀드자산총액에서 파생상품의 거래는 발생시 모두 기재되며, 전체 보유자산(주식, 채권, 단기대출 및 예금 등)의 상위 10종목, 자산총액의 5%초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1%초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명/업종명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	비고
NVIDIA Corp / 정보 기술	152,895	42,130	2.34	미국	
삼성전자 / 정보 기술	194,263	36,502	2.03	대한민국	
미래에셋글로벌리츠 / 부동산	756,731	1,899	0.11	대한민국	총발행수량 1% 초과종목비율(1.91)
미래에셋팜스리츠 / 부동산	278,109	670	0.04	대한민국	총발행수량 1% 초과종목비율(1.11)

집합투자증권

집합투자기구에 투자함으로써 별도의 수수료가 부과됩니다.

(단위: 좌, 백만원, %)

종목	종류	집합투자업자	설정원본 (피투자펀드 기준)	순자산 금액	비중	비고
PineBridge Global Focus Equity Fund Y Class	외화수익증권	PineBridge	59,582	43,918	2.44	

종목	종류	집합투자업자	설정원본 (피투자펀드 기준)	순자산 금액	비중	비고
GMO-QUALITY INVESTMENT- USD	외화수익증권	GMO	157,884	32,838	1.82	
Robeco Sus. Global Stars Equities	외화수익증권	ROBECO	99,082	31,470	1.75	

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

구분	금융기관	단기대출/예금 일자	단기대출/예금 금액	적용금리	상환(만기)일	비중	비고
예금	KB국민은행		54,404	2.07		3.02	

장내파생상품 계약현황

(단위: 백만원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
선물2026년06월물	매도	32	6,696	
MSCI WORLD INDEX MAR 2026	매수	31	6,429	
선물2026년06월물	매수	21	4,313	
10년국채 F 202603	매도	37	4,127	
CRUDE OIL FUT NYMX MAY 2026	매수	31	3,989	
BRENT CRUDE FUT ICE JUN 2026	매수	26	3,485	
코스닥150선물2026년06월물	매수	83	1,661	
GOLD 100 OZ FUT COMEX JUN 2026	매수	2	1,209	
NATURAL GAS FUTR May26	매수	23	1,092	
CORN FUT CBOT MAY 2026	매수	27	933	
EURO-BUND FUTURE JUN 2026	매도	4	909	
COTTON NO.2 FUT NYBOT MAY 2026	매수	17	805	
GASOLINE RBOB FUT NYMX MAY 2026	매수	4	760	
MINI MSCI EMG MKT MAR 2026	매수	6	703	
SOYBEAN FUT CBOT MAY 2026	매수	8	703	
삼성전자선물2604	매수	350	658	
WHEAT FUT CBOT MAY 2026	매수	12	540	
HEATING OIL FUT NYMX MAY 2026	매수	2	504	
SOYBEAN OIL FUT CBOT MAY 2026	매수	8	451	
MILL WHEAT EURO MAY 2026	매수	23	400	
LIVE CATTLE FUT CME JUN 2026	매수	3	388	
SKC선물2604	매도	378	380	
COFF ROBUSTA 10TN MAY 2026	매수	7	371	
3년국채 F 202603	매도	3	357	
LG에너지솔루션선물2604	매도	93	355	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) MAY 2026	매수	3	334	
3년국채 F 202603	매수	3	332	
GAS OIL FUT ICE MAY 2026	매수	2	332	
한미반도체선물2604	매도	103	327	
POSCO홀딩스선물2604	매도	76	264	
HD현대일렉트릭선물2604	매도	27	254	
COPPER 3MO (\$) (LME) MAR 2026	매수	1	250	
S-Oil선물2604	매도	201	237	
COCOA FUTURE MAY 2026	매수	4	218	
WHEAT FUT KCB MAY 2026	매수	5	213	
MIAX RED WHEAT MAY 2026	매수	4	209	
RAPESEED EURO NYSE LIFFE MAY 2026	매수	5	206	

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

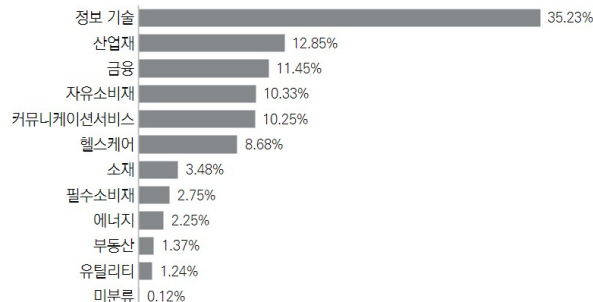
종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	2	201	
WHITE SUGAR (LIF) MAY 2026	매수	7	200	
TIN 3MO (\$) (LME) MAR 2026	매수	1	191	
RUBBER FUT TCOM AUG 2026	매수	11	187	
LEAN HOGS FUT CME JUN 2026	매수	3	186	
SUGAR FUT CBOT MAY 2026	매수	8	185	
LUMBER FUT CME MAY 2026	매수	7	176	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	1	168	
ZINC 3MO (\$) (LME) MAY 2026	매수	1	159	
SOYBEAN MEAL FUT CBOT MAY 2026	매수	3	146	
FCOJ-A FUT NYBOT MAY 2026	매수	3	138	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	1	134	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	1	134	
LEAD 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	2	129	
COPPER 3MO (\$) (LME) MAY 2026	매수	0	126	
COPPER 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	0	125	
COPPER 3MO (\$) (LME) MAR 2026	매수	0	125	
COPPER 3MO (\$) (LME) MAR 2026	매수	0	125	
LEAD 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	2	111	
OAT FUT CBOT MAY 2026	매수	4	106	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUN 2026	매수	1	100	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUN 2026	매수	1	100	
ZINC 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	1	95	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) MAR 2026	매수	1	67	
ZINC 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	1	64	
US 10YR ULTRA FUT JUN 2026	매도	0	58	
NICKEL 3MO (\$) (LME) MAY 2026	매수	0	41	
NICKEL 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	0	41	
NICKEL 3MO (\$) (LME) MAR 2026	매수	0	41	
LEAD 3MO (\$) (LME) APR 2026	매수	1	37	
코스피200 C 202604 1,000.0	매도	2	25	
코스피200 C 202604 990.0	매도	2	22	
코스피200 C 202604 1,002.5	매도	1	19	
LEAD 3MO (\$) (LME) MAR 2026	매수	0	18	
코스피200 C 202604 992.5	매도	1	17	
코스피200 C 202604 995.0	매도	1	14	
코스피200 C 202604 997.5	매도	1	13	
코스피200 C 202604 977.5	매도	2	9	
코스피200 C 202604 980.0	매도	1	5	
코스피200 C 202604 975.0	매도	1	3	
코스피200 C 202604 1,007.5	매도	0	2	
코스피200 C 202604 970.0	매도	1	2	
코스피200 C 202604 955.0	매도	0	2	
코스피200 C 202604 957.5	매도	1	1	
코스피200 C 202604 982.5	매도	1	1	
코스피200 C 202604 985.0	매도	1	1	

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 C 202604 987.5	매도	1	0	
코스피200 C 202604 972.5	매도	3	0	
코스피200 C 202604 960.0	매도	0	0	
코스피200 C 202604 840.0	매도	0	0	
코스피200 C 202604 965.0	매도	0	0	
코스피200 C 202604 967.5	매도	0	0	
코스피200 C 202604 962.5	매도	0	0	
코스피200 C 202604 952.5	매도	2	-1	

※ 공모집합투자기구의 경우 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>)
 ※ 타 운용사의 집합투자기구 및 외화수익증권 등 제한적 투자 방식으로 담는 경우에는 피투자펀드의 투자종목 표기를 생략하고 있습니다. 단, 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비율에 따라 종목을 선정하여 기재하고 있습니다.

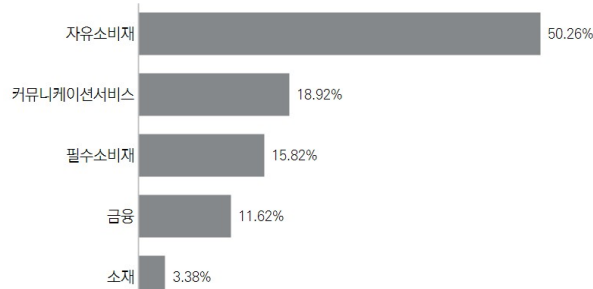
업종별 투자비중 (당기말 기준)

매수(LONG) 포지션



※ 위 업종구분은 한국 거래소/GICS(Global Industry Classification Standard)의 업종구분을 따릅니다.
 ※ 위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다.

매도(SHORT) 포지션



※ 위 업종구분은 한국 거래소/GICS(Global Industry Classification Standard)의 업종구분을 따릅니다.
 ※ 위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다.

롱숏투자비중 현황

(당기말 기준) (단위: %)

매수(LONG)포지션	매도(SHORT)포지션	순(NET)포지션
99.8	0.19	99.6

※ 순(NET)포지션은 매수 (LONG)포지션에서 매도(SHORT)포지션을 차감한 비율입니다.
 ※ 위 투자비율은 파생상품 및 집합투자증권(ETF 포함)의 거래를 제외한 주식자산 내 비중입니다.

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

매도(SHORT)포지션 현황

(당기말 기준) (단위: 원, %)

매도(SHORT)포지션 금액	전체자산 대비 비중
1,796,753,922	0.09

※ 위 매도(SHORT)포지션 비중은 전체자산 대비 비중으로서 주식자산 내 비중과 상이할 수 있습니다.

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지는 환율 변동으로 외화표시자산의 가치 변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드 수익률에 미치는 효과	- 환율 하락(원화강세) : 펀드 내 기초자산은 환율 하락분 만큼 평가손실이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 이익이 발생합니다. - 환율 상승(원화약세) : 펀드 내 기초자산은 환율 상승분 만큼 환 평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 손실이 발생합니다.
투자설명서 또는 핵심상품설명서상의 목표 환헤지 비율	미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식), 미래에셋글로벌EMP인컴배분증권모투자신탁(주식혼합-재간접형), 미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식), 미래에셋글로벌밸류리더증권모투자신탁(주식), 미래에셋올레드혼합자산모투자신탁(재간접형) - 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획입니다. 다만, 해당 통화의 급격한 변동으로 인하여 환헤지를 통한 위험 축소가 필요하다고 판단되는 경우 등에 운용역은 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다. 미래에셋글로벌밸류리더버드콜액티브증권모투자신탁(주식혼합) - 이 투자신탁은 헤지 비용을 감안하여 효과적으로 환헤지 실행이 가능한 외화자산에 대하여 80% 수준의 환헤지를 목표로 합니다. 미래에셋인사이드증권모투자신탁(주식혼합) - 이 투자신탁은 투자 자산이 특정 통화에 집중되어 투자될 경우 환헤지가 가능한 외화자산에 대하여 100% 수준으로 환헤지를 추구할 예정이지만 보유 자산의 가치 변동으로 인해 헤지비율이 달라질 수 있습니다. 미래에셋동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형) - 이 투자신탁은 효과적으로 환헤지가 가능한 통화(미국달러(USD), 유로(EURO), 일본엔(JPY))에 대해서 80% 이상 수준에서 환헤지를 추구할 예정입니다. 미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁(채권혼합), 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) - 이 투자신탁은 외환시장상황 변경 및 운용역의 투자전략 상 투자신탁의 위험축소를 목적으로 환헤지를 시행할 수 있습니다. 다만, 설정/헤지 또는 투자증권의 매매로 인하여 헷지 대상 기초자산의 규모가 급변하는 경우에는 일시적으로 초과 헤지포지션이 발생할 수 있습니다. 미래에셋글로벌펀드셀렉션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 이 투자신탁은 헤지 비용 등을 감안하여 효과적으로 환헤지가 가능한 원/미국달러(USD)에 대해서 70% 이상 수준으로 환헤지를 추구할 예정입니다. 미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형), 미래에셋브릭스인덱스증권모투자신탁(주식) - 이 투자신탁은 외화자산 대비 90% 이상 환헤지를 실행할 계획입니다. 미래에셋글로벌코어테크EMP증권모투자신탁(주식-재간접형) - 이 투자신탁은 헤지 비용을 감안하여 효과적으로 환헤지가 가능한 외화자산(USD 등)에 대해서 80% 이상 수준으로 환헤지를 추구할 예정입니다.
환헤지 비용 및 환헤지로 인한 손익	환헤지비용은 환헤지관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출이 불가능하며 환헤지로 발생한 손익사항 역시 환율변동에 따른 자산가치의 상승/하락과 상응하는 환헤지손익을 정확히 산출하는 것은 불가능합니다.
(단위: %)	
기준일 현재 환헤지 비율	57.22

환헤지를 위한 파생상품 보유현황 및 평가 금액

(단위: 만, 만원)

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 CAD 251128-15	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-11
FX스왑 CAD 251128-16	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	2	-106
FX스왑 GBP 251204-34	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	15	-442
FX스왑 CAD 251204-35	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	15	-551
FX스왑 AUD 251204-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-43
FX스왑 JPY 251204-61	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	56,004	11,414
FX스왑 JPY 251204-62	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	10,525	2,145
FX스왑 GBP 251204-63	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	91	-2,283
FX스왑 GBP 251204-64	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	21	-520

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 EUR 251204-65	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	454	4,056
FX스왑 EUR 251204-66	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	214	1,916
FX스왑 CHF 251204-67	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	28	-1,186
FX스왑 CHF 251204-68	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	38	-1,642
FX스왑 CAD 251204-69	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	101	-3,490
FX스왑 AUD 251204-70	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	267	-22,605
FX스왑 AUD 251204-71	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	2	-143
FX스왑 JPY 251204-83	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	1,078	203
FX스왑 JPY 251204-85	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	547	103
FX스왑 EUR 251204-86	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	8	39
FX스왑 EUR 251204-87	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	19	93
FX스왑 CHF 251204-88	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	5	-229
FX스왑 CHF 251204-89	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	0	-15
FX스왑 CAD 251204-90	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	1	-32
FX스왑 AUD 251204-91	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	15	-1,314
FX스왑 CHF 251205-56	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	1	-61
FX스왑 USD 251210-37	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.13	394	-6,207
FX스왑 USD 251210-72	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.13	1,441	-22,874
FX스왑 CAD 251216-35	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	4	-78
FX스왑 CHF 251216-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-3
FX스왑 EUR 251216-65	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	0	9
FX스왑 USD 251217-34	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.09	1,568	-16,978
FX스왑 USD 251217-58	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	36	-241
FX스왑 USD 251217-59	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	101	-686
FX스왑 USD 251217-61	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	38	-260
FX스왑 USD 251217-63	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	201	-1,364
FX스왑 USD 251217-66	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	9	-64
FX스왑 USD 251217-68	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	438	-2,968
FX스왑 USD 251217-70	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	235	-1,590
FX스왑 USD 251222-64	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.09	6	-63
FX스왑 CHF 251224-04	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-5
FX스왑 CAD 251224-05	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-11
FX스왑 EUR 251224-37	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.03.19	14	-260
FX스왑 EUR 251224-49	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	1	5
FX스왑 USD 251226-26	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.09	5	-230
FX스왑 USD 251229-10	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.09	18	-945
FX스왑 USD 260106-28	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.26	323	-13,127
FX스왑 USD 260106-29	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.26	110	-4,464
FX스왑 USD 260106-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.26	3,801	-139,176
FX스왑 USD 260106-58	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.26	611	-24,843
FX스왑 USD 260106-59	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.26	51	-2,078
FX스왑 USD 260107-AA	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.20	1,835	-66,304
FX스왑 USD 260108-26	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.09	9	-327
FX스왑 USD 260108-28	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.26	27	-929
FX스왑 USD 260108-34	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	7	-260

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 HKD 260109-21	하나은행	통화	매도	2026.03.24	71	-179
FX스왑 USD 260109-23	하나은행	통화	매도	2026.03.24	64	-1,802
FX스왑 USD 260109-24	하나은행	통화	매도	2026.03.24	3	-98
FX스왑 USD 260109-25	하나은행	통화	매도	2026.03.24	153	-4,337
FX스왑 USD 260109-45	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	51	-1,447
FX스왑 USD 260109-46	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	47	-1,330
FX스왑 USD 260109-47	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	97	-2,760
FX스왑 USD 260109-48	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	89	-2,528
FX스왑 USD 260109-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	124	-3,526
FX스왑 USD 260109-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	1	-26
FX스왑 USD 260109-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	1	-20
FX스왑 USD 260109-63	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.26	61	-1,811
FX스왑 USD 260109-96	ANZ	통화	매도	2026.03.24	73	-2,079
FX스왑 USD 260109-97	ANZ	통화	매도	2026.03.24	11	-298
FX스왑 USD 260109-98	ANZ	통화	매도	2026.03.24	6	-176
FX스왑 USD 260109-99	ANZ	통화	매도	2026.03.24	21	-604
FX스왑 USD 260109-A0	ANZ	통화	매도	2026.03.24	45	-1,261
FX스왑 EUR 260109-A3	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	1	-6
FX스왑 GBP 260112-31	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	2	-29
FX스왑 GBP 260112-32	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-4
FX스왑 CHF 260112-33	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	2	-117
FX스왑 CHF 260112-34	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-5
FX스왑 CAD 260112-35	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	2	-66
FX스왑 CAD 260112-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-9
FX스왑 USD 260112-48	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	0	-7
FX스왑 USD 260113-32	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.09	17	-202
FX스왑 CAD 260114-12	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-7
FX스왑 USD 260114-27	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.27	1,924	-12,287
FX스왑 JPY 260114-29	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.27	37,449	-575
FX스왑 JPY 260114-31	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	2,414	-34
FX스왑 JPY 260116-39	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.27	479	-10
FX스왑 CHF 260121-50	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.03.19	4	98
FX스왑 EUR 260121-71	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.07	147	1,768
FX스왑 USD 260121-AC	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.03	1,639	-24,423
FX스왑 USD 260122-13	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.30	43	-593
FX스왑 USD 260122-17	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.30	27	-374
FX스왑 USD 260122-18	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.30	28	-384
FX스왑 USD 260122-20	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.30	39	-533
FX스왑 USD 260122-24	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.30	860	-14,213
FX스왑 USD 260122-26	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	2	-35
FX스왑 USD 260122-38	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.30	717	-11,628
FX스왑 USD 260122-51	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.30	115	-1,569
FX스왑 USD 260122-53	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.30	314	-4,294
FX스왑 USD 260122-55	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.30	462	-6,314
FX스왑 USD 260123-26	하나은행	통화	매수	2026.03.24	12	221

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 EUR 260123-43	하나은행	통화	매도	2026.04.08	1	8
FX스왑 EUR 260123-44	하나은행	통화	매도	2026.04.08	3	37
FX스왑 EUR 260123-45	하나은행	통화	매도	2026.04.08	8	107
FX스왑 EUR 260123-46	하나은행	통화	매도	2026.04.08	109	1,388
FX스왑 USD 260123-54	하나은행	통화	매도	2026.04.07	24	-390
FX스왑 USD 260123-55	하나은행	통화	매도	2026.04.07	12	-187
FX스왑 USD 260123-56	하나은행	통화	매도	2026.04.07	40	-637
FX스왑 USD 260123-58	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.09	30	-511
FX스왑 JPY 260123-62	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.27	1,090	59
FX스왑 EUR 260123-69	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.08	1	20
FX스왑 USD 260123-71	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	10	-159
FX스왑 CAD 260123-96	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	25	-682
FX스왑 AUD 260123-97	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.08	15	-783
FX스왑 JPY 260123-98	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	71	-4
FX스왑 JPY 260123-99	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	320	-16
FX스왑 JPY 260123-A0	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	2,017	-104
FX스왑 JPY 260123-A1	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	4,495	-231
FX스왑 GBP 260123-A2	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.08	20	-129
FX스왑 GBP 260123-A3	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.08	0	-1
FX스왑 GBP 260123-A4	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.08	0	-2
FX스왑 USD 260123-A7	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	73	-1,181
FX스왑 USD 260123-A8	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	7	-108
FX스왑 USD 260123-A9	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	21	-342
FX스왑 USD 260123-AA	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	46	-741
FX스왑 USD 260123-AB	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	5	-78
FX스왑 USD 260123-AC	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	0	-3
FX스왑 USD 260123-AD	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	1	-13
FX스왑 USD 260123-AE	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	2	-31
FX스왑 USD 260123-AF	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	38	-611
FX스왑 USD 260123-AG	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	65	-1,042
FX스왑 EUR 260123-AH	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.04.07	15	-181
FX스왑 USD 260123-BD	ANZ	통화	매도	2026.04.07	146	-2,344
FX스왑 USD 260123-BE	ANZ	통화	매도	2026.04.07	49	-788
FX스왑 USD 260123-BF	ANZ	통화	매도	2026.04.07	71	-1,142
FX스왑 USD 260123-BG	ANZ	통화	매도	2026.04.07	76	-1,228
FX스왑 USD 260123-BH	ANZ	통화	매도	2026.04.07	86	-1,384
FX스왑 USD 260123-BJ	ANZ	통화	매도	2026.04.07	43	-696
FX스왑 USD 260123-BK	ANZ	통화	매도	2026.04.07	2	-31
FX스왑 USD 260123-BL	ANZ	통화	매도	2026.04.07	3	-43
FX스왑 USD 260123-BM	ANZ	통화	매도	2026.04.07	43	-687
FX스왑 USD 260123-BN	ANZ	통화	매도	2026.04.07	72	-1,165
FX스왑 USD 260126-13	하나은행	통화	매도	2026.04.07	56	-2,518
FX스왑 USD 260126-15	하나은행	통화	매도	2026.03.24	28	-1,256
FX스왑 USD 260126-45	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.09	26	-1,179
FX스왑 JPY 260127-23	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.27	904	-72

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 AUD 260127-24	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	0	11
FX스왑 CAD 260127-25	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	2	-67
FX스왑 CAD 260127-26	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	0	-17
FX스왑 USD 260127-64	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.30	19	-698
FX스왑 USD 260128-32	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.03	186	-9,577
FX스왑 USD 260128-33	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.26	152	-9,136
FX스왑 USD 260128-49	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	12	740
FX스왑 JPY 260128-52	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.27	2,526	-75
FX스왑 GBP 260129-31	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	3	-34
FX스왑 GBP 260129-32	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	1	-18
FX스왑 USD 260129-35	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.30	13	-763
FX스왑 USD 260129-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.30	46	-2,730
FX스왑 USD 260130-28	하나은행	통화	매도	2026.03.24	73	-3,529
FX스왑 USD 260130-42	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.24	65	3,143
FX스왑 USD 260130-43	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	65	-3,143
FX스왑 CAD 260130-46	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	1	17
FX스왑 USD 260130-71	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.09	28	-1,346
FX스왑 AUD 260130-94	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	0	20
FX스왑 USD 260202-89	BONY Mellon	통화	매수	2026.04.30	37	773
FX스왑 USD 260203-32	하나은행	통화	매도	2026.04.14	49	-1,624
FX스왑 USD 260203-33	하나은행	통화	매도	2026.04.07	49	-1,621
FX스왑 CAD 260203-45	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	0	6
FX스왑 JPY 260203-64	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.27	1,941	31
FX스왑 GBP 260203-77	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.08	0	0
FX스왑 EUR 260203-78	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.08	0	0
FX스왑 EUR 260203-79	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.08	1	-1
FX스왑 USD 260203-80	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	0	-6
FX스왑 USD 260203-81	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	1	-29
FX스왑 USD 260203-85	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	49	-1,615
FX스왑 AUD 260203-AF	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	4	175
FX스왑 USD 260203-AG	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	6	-216
FX스왑 JPY 260203-AX	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	332	6
FX스왑 USD 260204-29	하나은행	통화	매도	2026.03.24	1	-49
FX스왑 GBP 260204-30	하나은행	통화	매도	2026.04.08	3	8
FX스왑 JPY 260204-47	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.10	9,359	-210
FX스왑 JPY 260204-71	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.10	17,152	-334
FX스왑 USD 260204-77	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.10	1,376	-45,068
FX스왑 USD 260204-94	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.10	379	-12,334
FX스왑 EUR 260205-77	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.04.07	14	-222
FX스왑 USD 260205-A9	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.27	133	2,030
FX스왑 USD 260206-16	하나은행	통화	매도	2026.04.21	11	-140
FX스왑 USD 260206-17	하나은행	통화	매도	2026.04.21	93	-1,230
FX스왑 USD 260206-18	하나은행	통화	매도	2026.04.21	35	-465
FX스왑 USD 260206-19	하나은행	통화	매도	2026.04.21	1	-9
FX스왑 USD 260206-20	하나은행	통화	매도	2026.04.21	84	-1,102

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260206-21	하나은행	통화	매도	2026.04.21	145	-1,913
FX스왑 USD 260206-46	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.21	120	-1,578
FX스왑 USD 260206-47	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.21	117	-1,548
FX스왑 USD 260206-48	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.21	30	-389
FX스왑 USD 260206-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.21	149	-1,968
FX스왑 USD 260206-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.21	40	-534
FX스왑 USD 260206-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.21	28	-364
FX스왑 USD 260206-53	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.09	16	234
FX스왑 CAD 260206-58	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	2	34
FX스왑 GBP 260206-59	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	3	-16
FX스왑 AUD 260206-60	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	32	-1,198
FX스왑 USD 260206-61	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.03	93	1,256
FX스왑 USD 260206-67	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	88	-1,264
FX스왑 USD 260206-68	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	98	-1,419
FX스왑 USD 260206-69	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	9	-128
FX스왑 EUR 260206-89	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.04.07	19	-410
FX스왑 USD 260206-CN	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	38	-588
FX스왑 CHF 260206-CP	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	4	1
FX스왑 EUR 260206-CQ	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	8	-169
FX스왑 USD 260206-CV	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.20	93	1,175
FX스왑 USD 260206-CX	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.13	93	1,322
FX스왑 CAD 260209-22	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	0	2
FX스왑 CHF 260209-23	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	0	0
FX스왑 GBP 260209-35	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	2	23
FX스왑 EUR 260209-48	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	0	-6
FX스왑 USD 260210-09	하나은행	통화	매도	2026.03.24	5	-129
FX스왑 EUR 260210-13	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	8	177
FX스왑 USD 260210-16	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.14	33	-844
FX스왑 USD 260210-30	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.14	152	-3,879
FX스왑 JPY 260210-40	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	2,680	183
FX스왑 USD 260210-50	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.05.14	3,659	-93,520
FX스왑 USD 260210-64	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.05.14	134	-3,507
FX스왑 USD 260210-65	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.05.14	18	-463
FX스왑 USD 260210-AF	BONY Mellon	통화	매도	2026.05.14	924	-23,539
FX스왑 USD 260210-AG	BONY Mellon	통화	매도	2026.05.14	135	-3,428
FX스왑 JPY 260211-18	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.10	1,782	299
FX스왑 CHF 260211-20	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	0	0
FX스왑 USD 260211-21	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.09	46	-1,279
FX스왑 USD 260211-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	4	-124
FX스왑 USD 260211-37	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	7	-213
FX스왑 JPY 260211-43	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	2,498	430
FX스왑 USD 260211-46	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.30	2	-49
FX스왑 USD 260211-68	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.17	394	-12,300
FX스왑 JPY 260211-86	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	17	-3
FX스왑 USD 260211-93	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.17	261	-8,147

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260211-A0	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.17	1,308	-40,916
FX스왑 USD 260212-69	하나은행	통화	매도	2026.03.24	49	-1,675
FX스왑 USD 260212-89	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	49	-1,683
FX스왑 USD 260212-91	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	88	2,990
FX스왑 USD 260212-92	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.24	98	3,309
FX스왑 USD 260212-97	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.21	10	-426
FX스왑 USD 260212-99	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.21	23	-1,017
FX스왑 USD 260212-A3	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.21	1,669	-70,192
FX스왑 JPY 260212-A8	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.10	1,303	108
FX스왑 CHF 260212-AA	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	4	-100
FX스왑 CHF 260212-AB	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	0	2
FX스왑 GBP 260212-AD	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	4	-102
FX스왑 USD 260212-AJ	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	7	319
FX스왑 USD 260212-B1	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.05.21	18	-803
FX스왑 USD 260212-B3	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.05.21	72	-3,188
FX스왑 USD 260212-BF	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.26	132	-5,420
FX스왑 USD 260212-BV	BONY Mellon	통화	매도	2026.05.21	134	-5,778
FX스왑 USD 260212-BX	BONY Mellon	통화	매도	2026.05.21	502	-21,599
FX스왑 USD 260212-BZ	BONY Mellon	통화	매도	2026.05.21	451	-19,398
FX스왑 CHF 260213-56	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	0	1
FX스왑 USD 260213-62	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.30	12	-509
FX스왑 AUD 260219-14	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	8	-257
FX스왑 JPY 260219-21	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.27	691	-29
FX스왑 USD 260219-52	BONY Mellon	통화	매수	2026.04.09	2	65
FX스왑 GBP 260220-33	하나은행	통화	매수	2026.04.08	1	42
FX스왑 EUR 260220-34	하나은행	통화	매수	2026.04.08	5	37
FX스왑 USD 260220-38	하나은행	통화	매도	2026.05.12	49	-1,637
FX스왑 EUR 260220-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.07	47	-545
FX스왑 CAD 260220-66	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	2	71
FX스왑 EUR 260220-67	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.08	0	-4
FX스왑 USD 260220-68	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.24	34	1,142
FX스왑 USD 260220-69	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	34	-1,142
FX스왑 USD 260220-70	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.24	12	408
FX스왑 USD 260220-71	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.24	37	1,230
FX스왑 JPY 260220-73	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	827	-6
FX스왑 USD 260220-98	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.12	190	-6,378
FX스왑 USD 260220-99	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.12	118	-3,958
FX스왑 USD 260220-A0	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.12	87	-2,919
FX스왑 USD 260220-A1	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.12	154	-5,194
FX스왑 USD 260220-A2	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.12	43	-1,453
FX스왑 USD 260220-A3	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.12	81	-2,734
FX스왑 USD 260220-A4	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.12	157	-5,293
FX스왑 AUD 260220-AH	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	34	-1,313
FX스왑 USD 260220-AS	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.30	26	-881
FX스왑 JPY 260220-B0	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	37	-1

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260223-22	하나은행	통화	매수	2026.04.07	49	1,958
FX스왑 USD 260223-23	하나은행	통화	매수	2026.03.24	64	2,540
FX스왑 EUR 260223-29	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	19	85
FX스왑 USD 260223-30	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.21	6	-243
FX스왑 AUD 260223-44	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.03.19	4	-129
FX스왑 AUD 260223-70	BONY Mellon	통화	매도	2026.03.19	57	-2,111
FX스왑 USD 260223-72	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.30	38	-1,476
FX스왑 EUR 260224-11	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	7	51
FX스왑 AUD 260224-18	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.08	1	24
FX스왑 JPY 260224-19	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	191	-2
FX스왑 USD 260224-20	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	1	52
FX스왑 USD 260224-35	BONY Mellon	통화	매수	2026.04.09	2	88
FX스왑 USD 260224-36	BONY Mellon	통화	매수	2026.04.09	28	988
FX스왑 USD 260225-34	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.21	6	-307
FX스왑 USD 260225-53	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.24	215	-11,155
FX스왑 USD 260225-62	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.24	205	-10,604
FX스왑 USD 260225-67	한국씨티은행	통화	매수	2026.05.12	20	1,018
FX스왑 EUR 260225-79	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.24	27	-607
FX스왑 EUR 260225-80	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.24	81	-1,816
FX스왑 USD 260225-A3	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.24	1,505	-78,244
FX스왑 JPY 260226-46	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.27	1,888	-364
FX스왑 JPY 260226-47	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	302	-58
FX스왑 EUR 260226-50	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.04.07	2	65
FX스왑 USD 260227-54	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.24	10	-436
FX스왑 USD 260227-55	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.26	183	-8,751
FX스왑 EUR 260227-61	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.04.07	2	32
FX스왑 EUR 260303-30	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	3	-5
FX스왑 USD 260303-40	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.05	218	-3,828
FX스왑 USD 260303-41	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.05	33	-585
FX스왑 USD 260303-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.05	2,080	-33,679
FX스왑 USD 260303-63	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.30	44	-721
FX스왑 USD 260303-73	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.05	577	-9,566
FX스왑 USD 260303-74	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.05	118	-1,952
FX스왑 USD 260303-83	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.05	4,279	-69,283
FX스왑 USD 260303-A8	BONY Mellon	통화	매수	2026.04.09	26	408
FX스왑 USD 260303-AJ	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.15	401	-7,206
FX스왑 USD 260303-AK	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.15	15	-264
FX스왑 USD 260304-94	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.21	176	-230
FX스왑 JPY 260304-AD	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.24	27,991	2,540
FX스왑 EUR 260304-AE	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.29	12	70
FX스왑 EUR 260304-AF	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.29	85	494
FX스왑 CHF 260304-B2	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.03.19	4	-3
FX스왑 EUR 260304-B5	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.03.19	24	-160
FX스왑 USD 260304-B7	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.05.21	57	288
FX스왑 USD 260304-B9	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.05.21	20	-99

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1** **2** **3** **4** **5** **6**

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 JPY 260304-C3	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	73	-6
FX스왑 EUR 260304-C4	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	0	-2
FX스왑 USD 260304-CL	BONY Mellon	통화	매도	2026.05.15	1,654	-3,542
FX스왑 USD 260305-63	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.03.26	231	2,998
FX스왑 GBP 260306-23	하나은행	통화	매도	2026.04.08	0	-2
FX스왑 EUR 260306-24	하나은행	통화	매수	2026.04.08	0	0
FX스왑 GBP 260306-25	하나은행	통화	매도	2026.04.08	1	-8
FX스왑 EUR 260306-26	하나은행	통화	매수	2026.04.08	0	0
FX스왑 EUR 260306-31	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	7	-3
FX스왑 JPY 260306-43	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.24	638	0
FX스왑 USD 260306-76	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	189	-1,834
FX스왑 USD 260306-77	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	49	-474
FX스왑 USD 260306-78	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	116	-1,122
FX스왑 USD 260306-79	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	36	-346
FX스왑 USD 260306-80	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	48	-467
FX스왑 USD 260306-81	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	82	-793
FX스왑 USD 260306-82	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	31	-303
FX스왑 USD 260306-83	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	117	-1,134
FX스왑 USD 260306-84	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	18	-170
FX스왑 USD 260306-85	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	20	-192
FX스왑 USD 260306-86	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	80	-777
FX스왑 USD 260306-87	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	106	-1,026
FX스왑 USD 260306-88	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.27	103	-996
FX스왑 JPY 260306-91	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	24	0
FX스왑 JPY 260306-92	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.07	113	-2
FX스왑 USD 260306-A1	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.04.30	19	185
FX스왑 USD 260306-A5	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.04.09	15	-143
FX스왑 CHF 260306-AX	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	0	0
FX스왑 CHF 260309-25	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	0	-1
FX스왑 USD 260309-26	한국씨티은행	통화	매수	2026.04.09	8	-98
FX스왑 JPY 260309-34	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.19	2,305	-175
FX스왑 JPY 260309-36	한국씨티은행	통화	매수	2026.03.27	2,659	-202
FX스왑 USD 260309-49	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.05.21	57	363
FX스왑 EUR 260309-77	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	0	-2
FX스왑 USD 260309-81	BONY Mellon	통화	매수	2026.05.21	18	-205
FX스왑 EUR 260310-48	BONY Mellon	통화	매수	2026.03.19	0	-1
FX스왑 USD 260310-49	BONY Mellon	통화	매도	2026.05.21	23	-142
FX스왑 EUR 260311-24	한국씨티은행	통화	매도	2026.05.29	3	-16
FX스왑 JPY 260311-32	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	1,376	-81
FX스왑 JPY 260311-33	한국씨티은행	통화	매도	2026.03.19	33	-2
FX스왑 JPY 260311-37	한국씨티은행	통화	매도	2026.04.24	4,042	-239
FX스왑 USD 260311-65	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.05.29	394	-6,347
FX스왑 USD 260311-84	BONY Mellon	통화	매도	2026.05.29	1,348	-21,878
FX스왑 CHF 260312-51	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.03.19	1	4
FX스왑 EUR 260312-53	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.04.07	10	40

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260312-59	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.03.26	20	45
FX스왑 USD 260312-66	BONY Mellon	통화	매도	2026.04.09	35	-121

4. 펀드매니저(운용전문인력)현황

운용을 담당하는 펀드매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)

이름	김정욱	운용중인 펀드의 수	11
연령	46	운용중인 펀드의 규모	48,084
직위	운용전문인력	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수 : 0
협회등록번호	2115000354		운용규모 : 0
이름	허준혁	해외위탁집합투자업자	미래에셋자산운용 미국
연령	52		
직위	해외위탁운용역	위탁업무	투자신탁재산의 운용업무 및 조서분석업무, 일부 매매업무
이름	Ryan Coyle	해외위탁집합투자업자	미래에셋자산운용 미국
연령	47		
직위	해외위탁운용역	위탁업무	운용 및 운용지시 업무
이름	Equity Investment Unit	해외위탁집합투자업자	미래에셋자산운용 홍콩
연령			
직위	해외위탁운용역	위탁업무	운용 및 운용지시 업무

- ※ 기준일자 : 2026년 02월 28일
- ※ 자산운용보고서에서 제공되는 펀드매니저 정보는 운용펀드(모자형 펀드의 경우 자펀드 기준)를 기준으로 작성하고 있습니다. 모펀드 매니저 정보는 투자설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 공모집합투자기구의 경우 펀드매니저 변경내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다. (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>)
- ※ 해외위탁운용역의 경력 등 세부 내용은 투자설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.

5. 비용현황

총보수 비용 비율

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개 수수료를 연간단위로 환산한 수치입니다.

(단위: 연환산, %)

펀드	구분	총보수/비용 비율(A)*	매매/중개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
운용펀드	전기	0.16	0	0.16
	당기	0.16	0	0.16
종류A-e	전기	0.91	0.14	1.05
	당기	0.86	0.16	1.02
종류C-e	전기	1.03	0.14	1.17
	당기	0.97	0.16	1.13
종류C-P	전기	1.31	0.14	1.45
	당기	1.21	0.16	1.37
종류C-Pe	전기	0.96	0.14	1.10
	당기	0.9	0.16	1.06
종류C-P2	전기	1.23	0.14	1.37
	당기	1.13	0.16	1.29
종류A	전기	1.21	0.14	1.35
	당기	1.13	0.17	1.30
종류C	전기	1.46	0.14	1.60
	당기	1.36	0.16	1.52

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

펀드	구분	총보수/비용 비율(A)*	매매/중개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
종류F	전기	0.61	0.14	0.75
	당기	0.59	0.17	0.76
종류C-P2K	전기	1.04	0.14	1.18
	당기	0.96	0.16	1.12
종류O	전기	0.8	0.14	0.94
	당기	0.76	0.16	0.92
종류C-P2e	전기	0.92	0.14	1.06
	당기	0.86	0.16	1.02
종류S	전기	0.84	0.14	0.98
	당기	0.81	0.16	0.97

*총보수 비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수, 비용수준을 나타냅니다.

※ 다른 집합투자증권에 투자하는 펀드의 경우, 총보수 비율에 '피투자집합투자기구 보수'를 포함하고 있습니다. '피투자집합투자기구 보수'는 '추정치'이며 실제보수는 이와 상이할 수 있습니다. '피투자집합투자기구 기타비용'은 해당 정보를 알기 어려워 포함되지 않았습니다.

**매매, 중개수수료 비율이란 매매, 중개수수료를 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매, 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

보수 및 비용지급 현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세입니다.

(단위: 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율**	금액	비율**
자산운용사	1,428	0.09	1,542	0.09
판매회사	1,373	0.09	1,327	0.08
종류A-e	4	0.00	4	0.00
종류C-e	2	0.00	2	0.00
종류C-P	135	0.01	122	0.01
종류C-Pe	92	0.01	89	0.01
종류C-P2	387	0.03	352	0.02
종류A	4	0.00	4	0.00
종류C	5	0.00	4	0.00
종류C-P2K	39	0.00	42	0.00
종류O	132	0.01	135	0.01
종류C-P2e	572	0.04	574	0.03
종류S	0	0.00	0	0.00
펀드재산보관회사(신탁업자)	113	0.01	127	0.01
일반사무관리회사	75	0.00	85	0.00
보수 합계	2,989	0.20	3,081	0.18
기타비용*	87	0.01	95	0.01
조사분석서비스비용	146	0.01	357	0.02
매매결제서비스비용	413	0.03	358	0.02
증권거래세	180	0.01	237	0.01

* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용이며, 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

** 비율 : 펀드의 순자산총액 대비 비율

※ 성과보수내역 : 해당없음

6. 투자자산매매내용

매매주식규모 및 회전율

해당기간의 매매량, 매매금액, 매매회전을 입니다.

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*	
수량	매매금액	수량	매매금액	해당분기	연환산
3,250,129	193,220	2,512,266	161,922	18.01	73.04

*매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균 가액으로 나눈 비율을 말합니다. (ETF를 포함한 집합투자증권 등 제외) 매매회전율이 높으면 매매거래수수료 및 증권거래세가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

또한, 타 운용사의 집합투자기구 및 외화수익증권을 재간접 투자 방식으로 담는 경우에는 회전을 산출에서 제외됩니다. 단, 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하여 기재하고 있습니다.

최근 3분기 매매회전율 추이

최근 3분기의 매매회전율을 추이입니다.

(단위: %)

기간	매매회전율
2025.06.13 ~ 2025.09.12	21.95
2025.09.13 ~ 2025.12.12	21.09
2025.12.13 ~ 2026.03.12	18.01

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(당기말 기준)

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌증권(미국공개채권)투자신탁(채권) 미래에셋글로벌증권(미국공개채권)투자신탁1호(채권)종류F	의무투자	2024.03.19	209	-	-	209	+5.78

※ 수익률 산출: (당기말 수정기준가-투자일 수정기준가)/투자일 수정기준가. 단, 투자금 전액 회수시에는 회수 신청 시에 적용된 수정기준가를 사용합니다.

수정기준가란, 결산 후 기준가를 1,000으로 조정하지 않았다고 가정하고 손익현황을 그대로 반영하여 산출한 기준가액을 말합니다.

※ 투자잔액: 투자금(취득가액 기준) 합계 - 회수금(결제금액 기준) 합계로 실제 잔액과 상이할 수 있음

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 방침에 따라 추가설정(환매될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다).

※ 금융투자업규정 제7-1조의 2에 따라 집합투자업자는 위 펀드의 투자일로부터 3년이 경과하는 경우 고유재산 투자금을 회수할 수 있습니다. 3년이 경과하는 시점은 "의무투자 종료일"을 뜻하며, 의무투자 종료가 자금의 회수를 의미하는 것은 아닙니다.

8. 동일한(해당) 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

(단위: 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋법안전문ESG채권투자신탁(채권)종류F	948,024,619,803	69,467,485,804	7.30
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋지속가능ESG채권투자신탁(채권)종류F	9,744,387,709	1,871,982,889	19.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋법안전문ESG채권(USD)종류F	11,562,752,172	1,098,887,265	9.50
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋프리미엄크레딧알파증권투자신탁(채권)종류C-F	50,850,611,287	3,112,881,053	6.10

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋이머징달러우량국공채증권투자신탁(H)(채권)종류F	6,754,382,197	2,597,640,943	38.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋인도채권투자1호(채권)종류F	76,612,442,307	4,802,930,423	6.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌투자적격채권증권투자신탁(H)(채권)종류F	10,072,857,598	5,036,428,799	50.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋프리미엄크레딧채권증권투자신탁(채권)종류C-F	50,850,611,287	10,232,053,973	20.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋프리미엄크레딧채권증권투자신탁(채권)종류F	163,863,718,245	10,307,486,771	6.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋법인용달러MMF(USD)종류F	11,562,752,172	984,217,688	8.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식)종류F	3,135,227,508	587,452,552	18.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋법인용달러MMF(USD)종류F	11,562,752,172	220,220,302	1.90
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋배당커버드콜액티브증권자(주식혼합)C-F	183,400,351,110	2,433,199,295	1.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋이머징달러배당커버드콜액티브증권투자신탁1호(주식혼합)종류F	5,111,912,921	1,128,307,491	22.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋미국채권고도전문투자형사모특별자산투자신탁2호	46,417,258,704	500,000,000	1.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋엠스리테일전문투자형사모부동산투자신탁1호	18,025,983,082	1,000,000,000	5.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋엠스커먼전문투자형사모부동산투자신탁2-3호	110,500,000,000	500,000,000	0.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌4차산업전환사채증권투자신탁(채권)종류F	4,548,960,478	994,557,473	21.90
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌4차산업전환사채증권투자신탁U(채권)종류F	0	1,153,617,289	0.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋코스닥200인덱스증권투자신탁1호(주식)종류F	66,177,587,360	1,424,241,734	2.20
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋법인전용MMF1호(국공채)종류F	6,590,054,434,304	40,214,328,563	0.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋KR300인덱스증권투자신탁(주식-파생형)종류F	8,640,221,429	2,451,306,312	28.40

투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋차이나상권100인덱스증권투자신탁1호(주식-파생형)종류F	14,198,258,934	1,778,304,683	12.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋차이나과광판증권투자신탁(주식)종류F	72,175,582,053	4,239,300,007	5.90
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋단기배당파생증권투자신탁(채권혼합)종류F	51,755,665,735	10,136,425,284	19.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋밸런스알파플러스증권투자신탁(채권혼합)종류F	45,780,582,603	8,786,000,982	19.20
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋차이나배당커버드콜액티브증권투자신탁1호(주식혼합)종류F	5,111,912,921	844,921,664	16.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋미국달러우량회사채증권투자신탁1호(H)(채권)종류F	27,424,029,811	10,166,287,526	37.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식)종류F	3,135,227,508	588,600,685	18.80
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 모멘텀	460,000	10,000	2.20
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나반도체FACTSET	20,400,000	88,500	0.40
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE	2,320,000	109,000	4.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 글로벌시액티브	13,550,000	750,000	5.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 우량회사채액티브	6,055,000	130,000	2.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 우량회사채액티브	6,055,000	77,000	1.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국S&P500(H)	27,900,000	1,000,000	3.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업	48,550,000	1,927,327	4.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 코스닥150	112,980,000	621,227	0.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 코스닥150	112,980,000	1,129,230	1.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나과광판STAR50(합성)	16,450,000	87,500	0.50

작성운영기간 : 2025년 12월 13일 ~ 2026년 03월 12일

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 반도체TOP10	239,250,000	247,415	0.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 반도체TOP10	239,250,000	100,000	0.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국배당다우존스	207,000,000	1,760,000	0.90
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 글로벌멀티에셋7IF액티브	1,550,000	450,000	29.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나뉴머노이드로봇	31,100,000	1,000,000	3.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 글로벌시전력인프라액티브	20,830,000	275,000	1.30
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 조선TOP10	35,150,000	8,324	0.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 글로벌시플랫폼액티브	8,080,000	2,000,000	24.80
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 인도빌리언컨슈머	10,750,000	2,120,684	19.70
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 인도빌리언컨슈머	10,750,000	550,000	5.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국S&P500	593,600,000	1,040,000	0.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 시코리아그로스액티브	2,000,000	382,000	19.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브	18,676,000	200,000	1.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브	18,676,000	500,000	2.70
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나테크TOP10	20,900,000	1,000,000	4.80
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 머니마켓액티브	34,161,000	200,000	0.60
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 200타겟위클리커버드콜	9,000,000	400,000	4.40
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국소비트렌드액티브	630,000	100,000	15.90

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국소비트렌드액티브	630,000	96,300	15.30
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국나스닥100	48,890,000	110,000	0.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 농산물선물Enhanced(H)	2,500,000	60,000	2.40
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER K방산&우주	18,800,000	25,366	0.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 은행고배당플러스TOP10	38,600,000	10,349	0.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 배당커버드콜액티브	39,660,000	3,150,000	7.90
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 배당커버드콜액티브	39,660,000	2,008,155	5.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 코리아원저력	29,700,000	14,970	0.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 토탈월드스탁액티브	30,000,000	3,400,000	11.30
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER KRX금현물	97,900,000	1,320,000	1.30
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER KRX300	500,000	921	0.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 코리아TOP10	75,600,000	8,625	0.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 종장기국채	5,840,000	500,000	8.60
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국채10년선물	17,900,000	1,151,334	6.40
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 2차전지테마	56,400,000	13,549	0.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 반도체	8,100,000	200,000	2.50
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 인도니프티50	29,750,000	146,000	0.50
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 200	85,500,000	329,040	0.40
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 200	85,500,000	1,336,626	1.60

작성운동기간 : 2025년 12월 13일 ~ 2026년 03월 12일

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 200	85,500,000	163,800	0.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 200	85,500,000	40,000	0.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나향생테크	112,100,000	97,000	0.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나향생테크	112,100,000	1,000,000	0.90
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국테크TOP10 INDXX	129,350,000	220,000	0.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국테크TOP10 INDXX	129,350,000	909,000	0.70
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER CD글로벌투자KIS(합성)	85,624,000	500,000	0.60
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER CD글로벌투자KIS(합성)	85,624,000	304,000	0.40
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 일본니케이이225	13,600,000	0	0.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE	7,200,000	91,000	1.30
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE	7,200,000	1,200,000	16.70
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	103,240,000	69,500	0.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	103,240,000	350,000	0.30
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 구리실물	17,150,000	240,000	1.40
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 구리실물	17,150,000	500,000	2.90
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 로우볼	420,000	18,807	4.50
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국MSC리츠(합성 H)	12,550,000	6,050,000	48.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국MSC리츠(합성 H)	12,550,000	600,000	4.80

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나CSI300	12,200,000	330,000	2.70

※ 펀드가 재간접구조 등 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 다른 펀드에 투자하는 경우 기재하고 있습니다. 또한, 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 동일한(해당) 집합투자업자 투자자산을 기재하고 있습니다.

9. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

유동성 위험: 환매금지형 집합투자기구가 아님에도 불구하고, 투자대상 자산이 매각이 어려운 자산일 경우 환매에 대응하기 위한 자산의 충도매각이 어려울 환매에 제때 응하지 못할 수 있습니다. 또한, 매각이 된다고 하더라도 충도매각에 따른 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

금리 변동위험: 채권의 가치는 이자율 등 여러 거시경제지표의 변화에 따라 가격변동 위험에 노출됩니다. 일반적으로 채권은 시장이자율이 상승하는 경우 채권가격을 결정하는 할인율이 함께 상승함에 따라 그 가치가 하락하는 특성이 있으며, 이로 인해 채권투자자에게도 투자원금의 손실 가능성을 전혀 배제할 수는 없습니다.

부도 등의 위험: 이 집합투자기구가 투자하는 종목의 발행회사 신용상태가 급격히 악화되거나, 장외파생상품투자의 경우 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우에는 투자 자금 전액의 회수가 불가능할 수도 있습니다.

국가 위험: 이 집합투자기구는 해외에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 매우 많이 노출이 되어 있습니다. 해당국가 정부정책 및 제도의 변화로 인해 예상치 못한 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다.

장외파생상품 위험: 일반적으로 장외시장의 거래는 거래소를 통한 장내거래에 비하여 정부의 규제나 감독이 엄격하지 않습니다. 또한, 거래소의 정산이행보증과 같이 장내거래 참여자들에게 제공되는 보호조치가 장외거래에는 제공되지 않습니다. 따라서, 장외파생상품투자에 투자시에는 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우 투자자금 전액회수가 불가능할 수도 있는 등 장내파생상품에 투자하는 경우보다 훨씬 큰 신용위험을 부담할 수 있습니다. 한편, 장외시장은 통상 유동성이 부족하므로 원하는 시점에 원하는 가격으로 거래를 체결하지 못할 수 있습니다.

부동산 및 인프라 자산 투자위험: 부동산, 인프라 관련 자산의 가치는 해당지역의 경제성장률, 물가상승률, 이자율 등 여러 거시경제지표의 변화 및 기타 가격변동 위험에 노출됩니다. 또한, 부동산, 인프라 관련 집합투자기구 등 간접적인 방법으로 부동산, 인프라 관련 자산에 투자하게 되는 경우라도 부동산, 인프라 관련 자산에 직접 투자하는 것과 동일한 위험수준에 노출됩니다.

재간접구조: 주요 투자대상인 피투자집합투자기구의 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 운용전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 결과적으로 더 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

동 펀드 운용기간 동안 환매중단 된 경우는 없었으며 적절한 유동성을 상시 확보하여 향후에도 없을 것으로 판단됩니다.

주요 위험관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하, 동일 집합투자증권에 20% 이하, 동일 ETF에 대해 30% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 관리합니다.

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한수단 등

이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드의 위험관리를 위해, 정기적으로 정기적인 운용정보 요청권리 유무, 제공받을 수 있는 운용정보 / 주기적인 운용보고서 입수 여부를 점검하고 있습니다.

환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

동 펀드 운용기간 동안 환매중단 된 경우는 없었으며 적절한 유동성을 상시 확보하여 향후에도 발생하지 않도록 관리하고 있습니다.

자선거래 현황

(단위: 백만원)

미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

자전거래 규모	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
매수금액	-	-	-	-
매도금액	-	-	-	-

최근 1년간 자전거래 발생시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

해당 없음

주요 비상대응계획

내부 위기상황 지표를 설정하고 일간으로 모니터링합니다. 위기단계별 대응 프로세스를 마련했으며, 펀드의 유동성과 투자전략을 점검하며 전사적인 차원의 위기대응을 실시합니다.

10. 공시사항

고객님이 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁]의 자산운용회사인 [미래에셋자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KB국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹을 통해 조회할 수 있습니다.

펀드는 모자형구조의 펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용등의 정보는 가입한 [미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여드리고 있습니다.

1) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항

- 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr/>) / 펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.

2) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 소규모펀드 공시사항

해당사항 없음

3) ESG 개정에 따른 공시사항

- 법 시행일: 2023년 10월 20일 시행

- 대상펀드: 미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식)

- 해당 모펀드 운용전문인력의 ESG집합투자기구 운용기간은 5년 10개월입니다.(2026년 03월 12일 효력발생일 기준) 해당 운용전문인력의 정보는 투자설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.

- 해당 모펀드는 제3자의 ESG 관련 평가 결과를 활용하여 운용하지 않기에 이를 위한 비용은 지급되지 않습니다. 다만, 비교지수에 관한 정보 취득을 위한 지수사용료를 집합투자재산으로 지급(기타비용에 포함)하고 있습니다.

11. 자산운용보고서 확인방법 안내

- 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용입니다.

투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보의 변경은 펀드를 가입하신 판매회사 지점에 연락하시거나 판매회사의 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한바에 따라 이메일로 자산운용보고서를 받아 보실 수 있습니다.

자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의 발송해 드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 관리하실 수 있습니다.

단, 공모 단기금융집합투자기구(MMF)를 운용하는 경우에는 1개월, 환매금지형집합투자기구(상장)를 운용하는 경우에는 3개월마다 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시합니다.

- E-mail전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

- 미래에셋자산운용 고객센터 : 1577-1640

미래에셋자산운용 홈페이지 : <http://investments.miraeasset.com>

금융투자협회 전자공시 서비스 : <http://dis.kofia.or.kr>