

미래에셋 전략배분적격TDF2045혼합자산 자투자신탁

작성운용기간

2026년 03월 13일 ~ 2026년 06월 12일

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 1 2 3 4 5 6

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

- * 본 펀드는 2026년 4월 1일부로 투자신탁 명칭이 아래와 같이 변경되었습니다.
- 변경 전: 미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁
- 변경 후: 미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁

시장동향

해당 분기 글로벌 증시는 AI 인프라 투자에 대한 낙관론과 지정학적 불확실성 완화의 영향으로 상승했습니다. 3월에는 지정학적 불확실성에 따라 증시가 조정을 받았으나 4월 들어 미국과 이란의 종전 협상 의지가 확인되고 위험선호 심리가 회복되면서 증시가 반등했습니다. 이후 시장의 관심은 재차 AI 하드웨어 공급 부족으로 이동했고, 관련 기업 대부분이 시장의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하며 기술주 중심 상승을 견인했습니다. 5월에는 AI 투자 사이클 지속에 대한 낙관론을 바탕으로 반도체 중심의 강한 증시 상승세가 지속되었습니다. 중동 지역에서는 전쟁과 관련된 잡음이 계속되었으나, 월말로 갈수록 미국과 이란의 협상 타결 기대가 우세하며 시장 영향은 제한적이었습니다. 6월에도 주요 AI 인프라 기업들의 양호한 실적 발표가 이어졌지만, 일부 AI 밸류체인 기업을 중심으로 차익실현 압력이 강해지는 모습이 나타났습니다.

운용성과

펀드(운용펀드 기준)의 수익률은 상승하였습니다.

펀드를 구성하는 4가지 전략(자본수익, 멀티인컴, 시장중립, 기본수익) 모두 성과에 긍정적으로 기여했고, 그중 자본수익 전략의 기여도가 가장 높았습니다. 하위펀드 별로 보면 자본수익 전략 내 국내 주식에 투자하는 펀드들이 큰 폭으로 상승했고, 글로벌 주식형 펀드 중 기술주 비중이 높은 펀드도 양호한 성과를 기록했습니다. 멀티인컴 전략과 시장중립 전략도 꾸준히 양의 성과를 창출하고 있는 가운데, 기본수익 전략에서는 국내 중장기 채권이 마이너스 성과를 기록했지만 글로벌 채권은 긍정적인 성과를 나타냈습니다.

운용 계획

AI 투자 사이클 과열에 대한 우려가 재차 확대됨에 따라 반도체 업종을 중심으로 시장의 변동성이 확대되고 있습니다. 반도체로의 쏠림이 완화되면서 가치주 및 경기 민감 업종, 그리고 가격 조정을 겪으며 매력도가 높아진 일부 빅테크 기업들로의 순환매 장세가 나타날 수 있다고 전망합니다. 국내 주식시장은 반도체 업종에 대한 집중도가 높아 투자심리 변화에 따른 변동성이 상대적으로 크게 나타날 가능성이 있어 신중한 접근이 필요하다고 판단합니다. 채권 시장에서는 유가 하락으로 미국 금리 인상 압력이 일부 완화되었으나, 연준의 인플레이션 판단에 대한 불확실성이 남아있는 만큼 금리 변동성에 대한 대비가 여전히 필요한 상황입니다. 펀드에서는 자본수익 전략 내 다양한 업종에 분산투자하는 펀드를 활용해 성장주 익스포저를 관리하는 한편, 멀티인컴 전략 내 배당 및 방어적 성격의 자산에 대해 균형적으로 접근하여 시장 변동성에 대응할 계획입니다.

기간수익률

(단위: %)

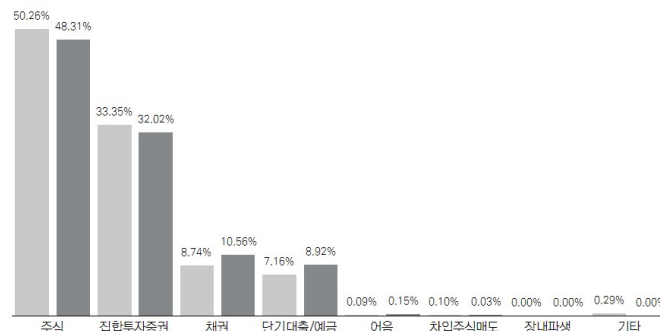
비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2026.03.12~2026.06.12	2025.12.12~2026.06.12	2025.09.12~2026.06.12	2025.06.12~2026.06.12	2024.06.12~2026.06.12	2023.06.12~2026.06.12	2021.06.12~2026.06.12
운용펀드	12.11	15.17	22.63	32.68	42.86	69.63	62.14

※ 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.

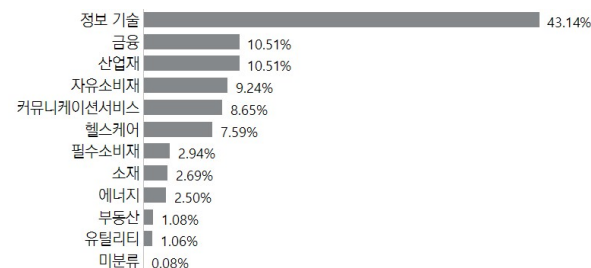
자산구성현황

□ 전기말 □ 당기말



※ 선물, 스왑거래의 경우 비중에 생략됩니다.

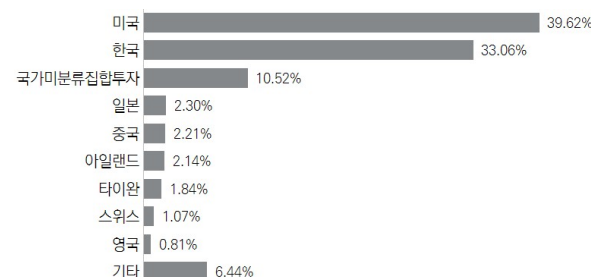
업종별 투자비중 (당기말 기준)



※ 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 집합투자지구 및 외화수익증권에 재간접 투자 방식으로 담는 경우에는 투자종목 산정이 명확하지 않아 '국가미분류집합투자'로 표기됩니다.

※ 위 국가별 투자비중은 단기대출 및 예금을 제외한 비중입니다.

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁

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 모두투자신탁을 투자목적 및 투자전략 등에 따라 기본수익전략, 시장중립전략, 멀티인컴전략, 자본수익전략 등 4개의 전략으로 구분하며, 특정 목표시점이 가까워짐에 따라 자본수익전략의 모두투자신탁 비중을 점차 축소하고, 기본수익전략, 시장중립전략, 멀티인컴전략의 모두투자신탁 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
미래에셋전략배분적격TDF2045혼합 자산투자신탁	자산 총액	1,800,425	2,084,848	15.80
	부채 총액	31,495	11,459	-63.62
	순자산총액	1,768,930	2,073,389	17.21
	기준가격	2,172.57	2,435.74	12.11
종류A-e	기준가격	1,928.15	2,158.27	11.93
종류C-e	기준가격	1,896.23	2,121.99	11.91
종류C-P	기준가격	2,132.90	2,385.55	11.85
종류C-Pe	기준가격	2,124.96	2,378.35	11.92
종류C-P2	기준가격	2,126.27	2,378.58	11.87
종류A	기준가격	1,835.14	2,052.83	11.86
종류C	기준가격	1,954.24	2,184.94	11.81
종류F	기준가격	1,346.46	1,508.09	12.00
종류C-P2K	기준가격	1,558.32	1,743.89	11.91

종류O	기준가격	1,499.11	1,678.42	11.96
종류C-P2e	기준가격	1,988.50	2,225.83	11.94
종류S	기준가격	1,955.20	2,188.82	11.95

※ 자산총액 : 펀드운용자금 총액입니다.
※ 부채총액 : 펀드에서 발생한 비용의 총액입니다. 단, 미지급해지대금과 미지급배금 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 있으니, 투자자분들께서는 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
미래에셋솔로몬중장기국공채증권모투자신탁(채권)	2.07%
미래에셋OCIO베스트컬렉션증권모투자신탁(주식-재간접형)	2.01%
미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형)	1.59%
미래에셋브릭스인덱스증권모투자신탁(주식)	1%
미래에셋밸런스롱숏증권모투자신탁(채권혼합)	3.18%
미래에셋배당커버드콜액티브증권모투자신탁(주식혼합)	4.56%
미래에셋장기성장포커스증권모투자신탁(주식)	4.19%
미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권)	4.74%
미래에셋코리아단기증권모투자신탁(채권)	2.71%
미래에셋인사이드증권모투자신탁(주식혼합)	15.8%
미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁(채권혼합)	1.72%
미래에셋무동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형)	1.53%
미래에셋글로벌배당커버드콜액티브증권모투자신탁(주식혼합)	7.27%
미래에셋글로벌EMP인컴배분증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)	2.92%
미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식)	9.81%
미래에셋을웨더혼합자산모투자신탁(재간접형)	2.3%
미래에셋글로벌밸류리더증권모투자신탁(주식)	3.63%
미래에셋글로벌로고에테크EMP증권모투자신탁(주식-재간접형)	7.6%
미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식)	10.75%
미래에셋글로벌펀드셀렉션증권모투자신탁(주식-재간접형)	10.62%

※ 투자비중은 자펀드가 보유한 모펀드의 수익증권 평가금액을 기준으로 산출합니다.

2. 수익률 현황

기간 수익률 각 기간의 펀드 수익률 입니다.

비교자수:없음

이 투자신탁은 다양한 국가 및 자산에 투자하는 모두투자신탁에 분산투자되며 투자목적 달성을 위해 모두자 신탁의 투자비중이 유연하게 조절될 수 있어 비교자수를 채택하지 않았습니다.

(단위: %)

비교시점	최근3개월 2026.03.12~ 2026.06.12	최근6개월 2025.12.12~ 2026.06.12	최근9개월 2025.09.12~ 2026.06.12	최근1년 2025.06.12~ 2026.06.12	최근2년 2024.06.12~ 2026.06.12	최근3년 2023.06.12~ 2026.06.12	최근5년 2021.06.12~ 2026.06.12
운용펀드	12.11	15.17	22.63	32.68	42.86	69.63	62.14
종류A-e	11.93	14.80	22.01	31.78	40.86	66.08	56.43
종류C-e	11.91	14.74	21.91	31.63	40.54	65.50	55.52
종류C-P	11.85	14.61	21.69	31.31	39.80	64.18	53.41
종류C-Pe	11.92	14.77	21.97	31.72	40.73	65.84	56.06

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산자투자신탁

3등급-다소 높은위험 1 2 3 4 5 6

종류C-P2	11.87	14.65	21.76	31.41	40.02	64.57	54.02
종류A	11.86	14.65	21.76	31.42	40.05	64.64	54.15
종류C	11.81	14.52	21.56	31.12	39.39	63.46	52.28
종류F	12.00	14.94	22.26	32.14	41.67	67.52	58.76
종류C-P2K	11.91	14.74	21.91	31.63	40.52	65.46	55.45
종류O	11.96	14.85	22.10	31.91	41.16	66.60	
종류C-P2e	11.94	14.80	22.01	31.77	40.84	66.03	56.37
종류S	11.95	14.83	22.06	31.86	41.04	66.40	56.97

추적 오차

펀드명	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년
미래에셋로자스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형)	7.04	8.56	6.34
미래에셋브릭스인덱스증권모투자신탁(주식)	6.49	5.58	4.91
미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식)	3.75	3.35	2.58
미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식)	3.35	3.15	2.48

※ 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 등의 상위 10종목, 자산총액의 5%초과 보유종목 및 발행 주식 총수의 1%초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명/업종명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	비고
삼성전자 / 정보 기술	199,294	64,272	3.08	대한민국	
SK하이닉스 / 정보 기술	25,042	53,840	2.58	대한민국	
NVIDIA Corp / 정보 기술	140,444	43,729	2.10	미국	
미래에셋글로벌리츠 / 부동산	739,003	1,118	0.05	대한민국	총발행수량 1% 초과종목비율(1.86)
미래에셋엡스리츠 / 부동산	272,441	506	0.02	대한민국	총발행수량 1% 초과종목비율(1.08)

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	50,922	39,169	1.88	
Invesco S&P 500 Momentum ETF	집합투자증권	Invesco	164,281	37,596	1.80	

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

구분	금융기관	단기대출/예금 일자	단기대출/예금 금액	적용금리	상환(만기)일	비중	비고
예금	KB국민은행		143,197	2.07		6.87	자산5%초과
외화예금	KB국민은행		39,039	0.00		1.87	

장내파생상품 계약현황

(단위: 백만원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
MSCI WORLD INDEX JUN 2026	매수	58	13,449	
선물2026년09월물	매도	33	10,621	
10년국채 F 202606	매도	63	6,752	
CRUDE OIL FUT NYMX AUG 2026	매수	31	4,120	
선물2026년09월물	매수	10	3,169	
BRENT CRUDE FUT ICE SEPT 2026	매수	22	2,991	
NATURAL GAS FUTR Aug26	매수	37	1,771	
MINI MSCI EMG MKT JUN 2026	매수	12	1,604	
BRENT CRUDE FUT ICE DEC 2026	매수	12	1,573	
CORN FUT CBOT SEPT 2026	매수	49	1,554	
COTTON NO.2 FUT NYBOT DEC 2026	매수	26	1,492	
SOYBEAN FUT CBOT NOV 2026	매수	14	1,199	
CRUDE OIL FUT NYMX DEC 2026	매수	9	1,108	
GASOLINE RBOB FUT NYMX AUG 2026	매수	5	1,059	
삼성전자선물2607	매수	323	1,041	
EURO-BUND FUTURE SEPT 2026	매도	5	1,037	
WHEAT FUT CBOT SEPT 2026	매수	22	990	
3년국채 F 202606	매도	8	785	
GOLD 100 OZ FUT COMEX AUG 2026	매수	1	757	
SK하이닉스선물2607	매수	34	729	
COFF ROBUSTA 10TN SEPT 2026	매수	13	687	
SOYBEAN OIL FUT CBOT DEC 2026	매수	11	677	
LIVE CATTLE FUT CME AUG 2026	매수	5	669	
MILL WHEAT EURO SEPT 2026	매수	37	653	
HEATING OIL FUT NYMX AUG 2026	매수	3	605	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) AUG 2026	매수	4	563	
GAS OIL FUT ICE AUG 2026	매수	3	467	
COPPER 3MO (\$) (LME) SEPT 2026	매수	1	465	
COCOA FUTURE SEPT 2026	매수	8	459	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	3	444	
WHITE SUGAR (LIF) AUG 2026	매수	12	410	
SUGAR FUT CBOT OCT 2026	매수	17	406	
ZINC 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	3	401	
SK이노베이션선물2607	매도	374	397	
RUBBER FUT TCOM NOV 2026	매수	18	363	
RAPESEED EURO NYSE LIFFE AUG 2026	매수	8	351	
MIAX RED WHEAT SEPT 2026	매수	7	341	
WHEAT FUT KCB SEPT 2026	매수	7	339	
LEAN HOGS FUT CME AUG 2026	매수	6	335	
LUMBER FUT CME SEPT 2026	매수	12	309	
NICKEL 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	2	290	
SOYBEAN MEAL FUT CBOT DEC 2026	매수	5	252	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	2	242	
FCOJ-A FUT NYBOT SEPT 2026	매수	5	211	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	2	202	

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁

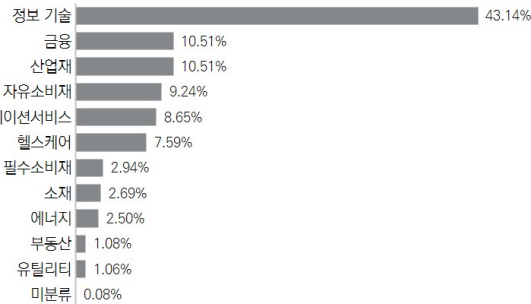
3등급-다소 높은위험 1 2 3 4 5 6

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	2	202	
OAT FUT CBOT SEPT 2026	매수	6	162	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	1	162	
ZINC 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	1	160	
ZINC 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	1	160	
COPPER 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	0	155	
COPPER 3MO (\$) (LME) AUG 2026	매수	0	155	
SILVER FUT COMEX DEC 2026	매수	0	150	
LEAD 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	2	133	
CJ ENM선물2607	매도	329	125	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUN 2026	매수	1	121	
US 10YR ULTRA FUT SEPT 2026	매수	1	121	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) SEPT 2026	매수	1	121	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) SEPT 2026	매수	1	121	
LEAD 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	2	111	
BBG IG DUR-HDG SEPT 2026	매도	1	94	
ALUMINIUM 3MO (\$) (LME) JUN 2026	매수	1	81	
NICKEL 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	0	48	
NICKEL 3MO (\$) (LME) JUN 2026	매수	0	48	
LEAD 3MO (\$) (LME) JUL 2026	매수	1	44	
LEAD 3MO (\$) (LME) JUN 2026	매수	0	22	
코스피200 C 202607 1,362.5	매도	1	-11	
코스피200 C 202607 1,527.5	매도	37	-54	

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

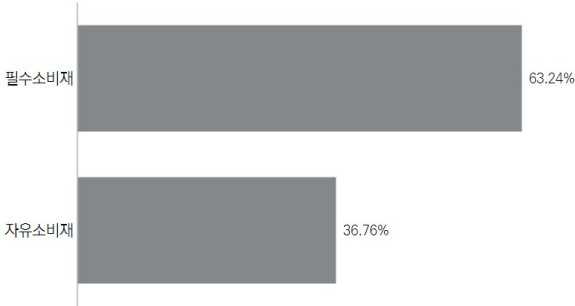
업종별 투자비중 (당기말 기준)

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
99.94	0.05	99.89

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

매도(SHORT)포지션 현황

(당기말 기준) (단위: 원, %)

매도(SHORT)포지션 금액	전체자산 대비 비중
538,105,007	0.02

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

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 1 2 3 4 5 6

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지는 환율 변동으로 외화표시자산의 가치변동위험을 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 핵심상품설명서 상의 목표 환헤지 비율	미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식), 미래에셋글로벌EMP인컴배분증권모투자신탁(주식) 혼합-재간접형, 미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식), 미래에셋글로벌밸류에드증권모투자신탁(주식), 미래에셋올웨이즈혼합자산모투자신탁(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. 미래에셋글로벌밸류에드가버드플레이드증권모투자신탁(주식) 혼합 - 이 투자신탁은 헤지 비용 등을 감안하여 효과적으로 환헤지 실행이 가능한 외화자산에 대하여 80% 수준의 환헤지를 목표로 합니다. 미래에셋인사이드증권모투자신탁(주식) 혼합 - 이 투자신탁은 투자 자산이 특정 통화에 집중되어 투자할 경우 환헤지가 가능한 외화자산에 대하여 100% 수준으로 환헤지를 추구할 예정이지만 보유 자산의 가치 변동으로 인해 헤지비율이 달라질 수 있습니다. 미래에셋무동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형) - 이 투자신탁은 효과적으로 환헤지가 가능한 통화(미국달러(USD), 유로(EURO), 일본엔(JPY))에 대해서 80% 이상 수준에서 환헤지를 추구할 예정입니다. 미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁(채권) 혼합, 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) - 이 투자신탁은 외환시장상황 변경 및 운용역의 투자전략 상 투자신탁의 위험축소를 목적으로 환헤지를 실행할 수 있습니다. 다만, 설정/헤지 또는 투자증권의 매매로 인하여 헷지 대상 기초자산의 규모가 급변하는 경우에는 일시적으로 초과 헤지포지션이 발생할 수 있습니다. 미래에셋글로벌밸류에드채권증권모투자신탁(주식-재간접형) - 이 투자신탁은 헤지 비용 등을 감안하여 효과적으로 환헤지가 가능한 원/미국달러(USD)에 대해서 70% 이상 수준으로 환헤지를 추구할 예정입니다. 미래에셋로자스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형), 미래에셋브릭스인덱스증권모투자신탁(주식) - 이 투자신탁은 외화자산 대비 90% 이상 환헤지를 실행할 계획입니다. 미래에셋글로벌코어테크EMP증권모투자신탁(주식-재간접형) - 이 투자신탁은 헤지 비용 등을 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	55.43
---------------	-------

환헤지를 위한 파생상품 보유현황 및 평가 금액

(단위: 만, 만원)

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260324-15	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.25	3,723	-86,176
FX스왑 USD 260324-37	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.25	203	-5,592
FX스왑 USD 260324-73	BONY Mellon	통화	매도	2026.06.25	767	-20,709
FX스왑 USD 260324-74	BONY Mellon	통화	매도	2026.06.25	108	-2,930
FX스왑 EUR 260401-34	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.22	26	-299
FX스왑 USD 260401-48	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.22	92	-1,331
FX스왑 USD 260401-49	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.22	1,624	-23,441
FX스왑 EUR 260401-57	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.22	77	-874
FX스왑 EUR 260402-09	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.23	5	-34
FX스왑 USD 260402-49	BONY Mellon	통화	매도	2026.06.22	47	-185
FX스왑 USD 260407-11	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.09	50	-833
FX스왑 USD 260407-13	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.09	83	-1,378
FX스왑 USD 260407-25	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.09	70	-1,171
FX스왑 USD 260407-27	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.09	6	-102
FX스왑 USD 260407-31	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.09	1,646	-23,359

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260407-36	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.09	169	-2,827
FX스왑 USD 260407-37	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.09	471	-7,868
FX스왑 USD 260407-39	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.09	398	-6,647
FX스왑 JPY 260408-52	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.22	12,324	-1,820
FX스왑 USD 260408-85	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.03	1,718	-84,710
FX스왑 JPY 260408-88	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.22	18,489	-2,731
FX스왑 USD 260408-A5	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.03	375	-18,399
FX스왑 EUR 260409-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.23	3	-78
FX스왑 USD 260409-69	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.16	14	-590
FX스왑 USD 260410-22	하나은행	통화	매도	2026.06.23	55	-2,351
FX스왑 USD 260410-45	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.09	25	-1,064
FX스왑 USD 260413-07	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.22	79	-2,576
FX스왑 USD 260413-08	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.16	24	-782
FX스왑 EUR 260413-33	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.06.22	12	211
FX스왑 USD 260413-76	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.16	449	-15,868
FX스왑 USD 260413-77	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.16	14	-512
FX스왑 USD 260413-99	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.16	341	-12,045
FX스왑 USD 260413-A0	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.16	31	-1,079
FX스왑 USD 260414-25	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.16	124	-5,303
FX스왑 USD 260414-40	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.09	17	-706
FX스왑 USD 260414-42	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.22	178	-7,292
FX스왑 USD 260415-52	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.03	390	-19,654
FX스왑 USD 260415-86	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.06.22	780	-38,513
FX스왑 USD 260416-06	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.09	9	-444
FX스왑 USD 260417-19	하나은행	통화	매도	2026.07.14	12	-516
FX스왑 USD 260417-20	하나은행	통화	매도	2026.07.14	104	-4,524
FX스왑 USD 260417-21	하나은행	통화	매도	2026.07.14	47	-2,044
FX스왑 USD 260417-22	하나은행	통화	매도	2026.07.14	1	-32
FX스왑 USD 260417-23	하나은행	통화	매도	2026.07.14	92	-4,020
FX스왑 USD 260417-24	하나은행	통화	매도	2026.07.14	161	-6,975
FX스왑 USD 260417-47	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	134	-5,805
FX스왑 USD 260417-48	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	116	-5,042
FX스왑 USD 260417-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	33	-1,420
FX스왑 USD 260417-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	165	-7,177
FX스왑 USD 260417-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	45	-1,946
FX스왑 USD 260417-52	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	227	-9,864
FX스왑 USD 260417-75	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.09	30	-1,295
FX스왑 USD 260417-77	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.09	22	-959
FX스왑 USD 260420-26	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.16	2	-96
FX스왑 USD 260422-29	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.16	9	-392
FX스왑 USD 260422-30	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.16	17	-755
FX스왑 USD 260422-53	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.21	656	-29,076
FX스왑 EUR 260422-61	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.21	105	-2,184
FX스왑 JPY 260422-62	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.21	28,815	-5,022
FX스왑 JPY 260422-63	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.21	2,765	-482

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산자투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

종목	거래상대	기초자산	매수(도)구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260422-79	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.21	1,298	-57,567
FX스왑 JPY 260423-43	한국씨티은행	통화	매수	2026.06.22	2,581	454
FX스왑 USD 260424-13	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.23	27	-1,090
FX스왑 JPY 260424-16	한국씨티은행	통화	매수	2026.07.21	724	128
FX스왑 EUR 260424-22	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.06.22	4	107
FX스왑 USD 260424-23	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.16	14	-539
FX스왑 USD 260424-32	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.09	24	-939
FX스왑 JPY 260427-17	한국씨티은행	통화	매수	2026.06.22	711	154
FX스왑 USD 260427-28	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.25	157	-8,089
FX스왑 EUR 260427-36	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.07.21	13	409
FX스왑 USD 260428-27	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.30	186	-9,257
FX스왑 USD 260428-29	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.30	35	-1,724
FX스왑 USD 260428-31	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.30	92	-4,568
FX스왑 USD 260428-35	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.30	840	-40,231
FX스왑 USD 260428-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.30	892	-42,726
FX스왑 USD 260428-42	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.30	36	-1,792
FX스왑 USD 260428-61	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.30	91	-4,491
FX스왑 USD 260428-63	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.30	412	-20,342
FX스왑 USD 260428-65	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.30	454	-22,426
FX스왑 JPY 260430-56	한국씨티은행	통화	매수	2026.07.21	1,949	397
FX스왑 USD 260430-60	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.16	17	-622
FX스왑 USD 260430-79	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.30	36	-1,309
FX스왑 USD 260430-A2	BONY Mellon	통화	매수	2026.07.30	3	110
FX스왑 USD 260504-38	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.21	308	-15,220
FX스왑 USD 260506-11	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.16	119	-7,751
FX스왑 EUR 260506-13	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.22	11	-553
FX스왑 USD 260506-16	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.21	158	-10,265
FX스왑 USD 260506-21	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.09	21	-1,396
FX스왑 USD 260507-39	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.09	7	-469
FX스왑 USD 260507-41	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.09	114	-7,924
FX스왑 JPY 260507-83	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	14	-2
FX스왑 JPY 260507-84	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	66	-12
FX스왑 USD 260507-A0	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.30	51	-3,409
FX스왑 USD 260507-AT	BONY Mellon	통화	매도	2026.07.09	19	-1,343
FX스왑 USD 260508-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	53	-2,865
FX스왑 USD 260508-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	173	-9,288
FX스왑 USD 260508-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	109	-5,864
FX스왑 USD 260508-52	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	95	-5,110
FX스왑 USD 260508-53	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	170	-9,093
FX스왑 USD 260508-54	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	47	-2,544
FX스왑 USD 260508-55	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	89	-4,786
FX스왑 USD 260508-56	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	156	-8,361
FX스왑 EUR 260508-59	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.06.22	9	315
FX스왑 USD 260511-29	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.07	79	-3,634
FX스왑 USD 260511-30	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.30	13	-594

종목	거래상대	기초자산	매수(도)구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260511-38	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.23	8	-387
FX스왑 JPY 260511-45	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.22	4,925	-321
FX스왑 EUR 260512-05	한국씨티은행	통화	매수	2026.06.22	7	68
FX스왑 USD 260512-15	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.13	170	-6,325
FX스왑 USD 260512-19	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.13	33	-1,089
FX스왑 USD 260512-22	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.23	3	-98
FX스왑 JPY 260512-23	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.21	3,371	-144
FX스왑 USD 260512-29	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.30	61	-2,146
FX스왑 USD 260512-39	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.13	150	-5,566
FX스왑 USD 260512-40	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.13	17	-648
FX스왑 USD 260512-46	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.13	3,514	-114,899
FX스왑 USD 260512-62	BONY Mellon	통화	매도	2026.08.13	1,035	-38,382
FX스왑 USD 260512-63	BONY Mellon	통화	매도	2026.08.13	98	-3,624
FX스왑 EUR 260513-27	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.06.22	3	10
FX스왑 USD 260513-30	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.09	36	-986
FX스왑 USD 260513-38	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.07	124	-3,115
FX스왑 USD 260513-72	BONY Mellon	통화	매도	2026.08.07	2,265	-59,251
FX스왑 USD 260514-55	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.07	105	-3,015
FX스왑 JPY 260514-61	한국씨티은행	통화	매수	2026.06.22	2,923	20
FX스왑 EUR 260514-78	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.07.21	9	85
FX스왑 USD 260514-79	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.21	92	-2,595
FX스왑 USD 260515-33	한국씨티은행	통화	매수	2026.07.30	24	569
FX스왑 EUR 260518-22	한국씨티은행	통화	매수	2026.06.22	30	290
FX스왑 EUR 260518-39	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.07.21	82	784
FX스왑 EUR 260518-40	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.06.22	48	468
FX스왑 USD 260518-55	BONY Mellon	통화	매수	2026.07.09	23	367
FX스왑 USD 260519-31	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.20	139	-2,022
FX스왑 USD 260519-34	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.20	107	-1,563
FX스왑 JPY 260519-44	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.22	1,923	22
FX스왑 JPY 260519-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2,613	21
FX스왑 USD 260519-67	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.20	50	-763
FX스왑 USD 260519-69	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.20	15	-229
FX스왑 USD 260519-78	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.20	1,719	-32,826
FX스왑 USD 260519-98	BONY Mellon	통화	매도	2026.08.20	183	-2,728
FX스왑 USD 260519-99	BONY Mellon	통화	매도	2026.08.20	450	-6,697
FX스왑 USD 260519-A1	BONY Mellon	통화	매도	2026.08.20	300	-4,475
FX스왑 USD 260520-52	BONY Mellon	통화	매수	2026.07.30	6	77
FX스왑 USD 260522-54	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	266	-1,570
FX스왑 USD 260522-55	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	129	-763
FX스왑 USD 260522-56	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	91	-537
FX스왑 USD 260522-57	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	77	-455
FX스왑 USD 260522-58	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	160	-947
FX스왑 USD 260522-59	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	40	-239
FX스왑 USD 260522-60	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	87	-512
FX스왑 USD 260522-61	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	226	-1,333

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산자투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

종목	거래상대	기초자산	매수(도)구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 JPY 260522-63	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.06.22	895	-55
FX스왑 USD 260526-17	한국씨티은행	통화	매수	2026.07.30	10	114
FX스왑 USD 260526-30	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.07.16	102	-1,232
FX스왑 JPY 260527-41	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.21	34,008	-2,012
FX스왑 USD 260527-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.21	637	-13,773
FX스왑 JPY 260527-71	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.21	1,554	-92
FX스왑 USD 260527-78	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.21	469	-9,804
FX스왑 USD 260527-89	BONY Mellon	통화	매도	2026.08.21	1,335	-27,792
FX스왑 USD 260528-28	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.20	10	143
FX스왑 JPY 260528-38	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.21	2,107	60
FX스왑 USD 260529-36	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.20	72	-1,358
FX스왑 USD 260529-37	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.08.20	9	173
FX스왑 USD 260601-34	한국씨티은행	통화	매수	2026.07.30	7	29
FX스왑 USD 260601-40	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	127	-762
FX스왑 JPY 260602-19	한국씨티은행	통화	매도	2026.06.22	1,580	45
FX스왑 USD 260602-25	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	687	-2,189
FX스왑 USD 260602-26	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	33	-105
FX스왑 USD 260602-37	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	1,892	-13,083
FX스왑 USD 260602-41	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.08.21	242	-449
FX스왑 USD 260602-53	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.02	799	-2,546
FX스왑 USD 260602-54	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.02	74	-236
FX스왑 USD 260602-64	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.02	3,141	-20,777
FX스왑 USD 260604-51	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.19	22	-215
FX스왑 USD 260604-52	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.19	22	-215
FX스왑 USD 260604-64	BONY Mellon	통화	매수	2026.07.09	11	-116
FX스왑 USD 260605-25	하나은행	통화	매도	2026.06.23	204	4,707
FX스왑 USD 260605-26	하나은행	통화	매도	2026.06.23	134	3,093
FX스왑 USD 260605-27	하나은행	통화	매도	2026.06.23	52	1,198
FX스왑 USD 260605-28	하나은행	통화	매도	2026.06.23	82	1,886
FX스왑 USD 260605-29	하나은행	통화	매도	2026.06.23	215	4,947
FX스왑 USD 260605-35	아이엠뱅크	통화	매도	2026.06.23	44	1,018
FX스왑 USD 260605-AM	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	13	296
FX스왑 USD 260605-AN	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	46	1,075
FX스왑 USD 260605-AP	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	51
FX스왑 USD 260605-AQ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	10	232
FX스왑 USD 260605-AR	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	52	1,214
FX스왑 USD 260605-AS	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	45	1,061
FX스왑 USD 260605-AT	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	121	2,839
FX스왑 USD 260605-AV	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	204	4,795
FX스왑 USD 260605-AW	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	49	1,156
FX스왑 USD 260605-AX	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	28	667
FX스왑 USD 260605-AY	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	84	1,983
FX스왑 USD 260605-AZ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	23	546
FX스왑 USD 260605-B0	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	66
FX스왑 USD 260605-B1	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	42	985

종목	거래상대	기초자산	매수(도)구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260605-B2	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	28	648
FX스왑 USD 260605-B3	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	55	1,285
FX스왑 USD 260605-B4	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	26	603
FX스왑 USD 260605-B5	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	12	290
FX스왑 USD 260605-B6	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	12	278
FX스왑 USD 260605-B7	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	61
FX스왑 USD 260605-B8	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	10
FX스왑 USD 260605-B9	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	42
FX스왑 USD 260605-BA	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	66
FX스왑 AUD 260605-BC	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	16	456
FX스왑 CAD 260605-BD	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	26	572
FX스왑 JPY 260605-BE	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2,251	379
FX스왑 JPY 260605-BF	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	4,801	808
FX스왑 JPY 260605-BG	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	51	9
FX스왑 JPY 260605-BH	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	232	39
FX스왑 GBP 260605-BJ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	24	808
FX스왑 GBP 260605-BK	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	0	2
FX스왑 GBP 260605-BL	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	0	7
FX스왑 EUR 260605-BM	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	75
FX스왑 EUR 260605-BN	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	116	3,978
FX스왑 EUR 260605-BP	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	18
FX스왑 EUR 260605-BQ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	81
FX스왑 HKD 260605-BR	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	80	233
FX스왑 USD 260605-CY	BONY Mellon	통화	매도	2026.06.25	188	4,026
FX스왑 USD 260608-14	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.16	85	1,664
FX스왑 USD 260608-17	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.20	68	-2,055
FX스왑 USD 260608-19	한국씨티은행	통화	매수	2026.07.09	61	-1,831
FX스왑 USD 260608-29	한국씨티은행	통화	매수	2026.07.21	334	-10,143
FX스왑 JPY 260608-33	한국씨티은행	통화	매수	2026.06.22	1,791	-241
FX스왑 USD 260608-72	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	96
FX스왑 USD 260608-73	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	93
FX스왑 USD 260608-74	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	186	5,651
FX스왑 CAD 260609-21	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	0	0
FX스왑 CAD 260609-22	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	27	-2
FX스왑 CAD 260609-23	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	16	-1
FX스왑 CHF 260609-25	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	8	-51
FX스왑 CHF 260609-26	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	2	-12
FX스왑 GBP 260609-31	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	1	-7
FX스왑 GBP 260609-32	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	14	-136
FX스왑 JPY 260609-35	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	14,156	-89
FX스왑 JPY 260609-36	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	22	0
FX스왑 JPY 260609-39	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.10	80,767	-524
FX스왑 USD 260609-43	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.04	82	555
FX스왑 USD 260609-49	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.09.02	218	715
FX스왑 AUD 260609-66	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.10	214	0

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산자투자신탁

3등급-다소 높은위험 **1 2 3 4 5 6**

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 CAD 260609-67	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.10	106	56
FX스왑 CHF 260609-69	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.10	63	-447
FX스왑 EUR 260609-72	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.10	592	-3,027
FX스왑 GBP 260609-75	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.10	100	-956
FX스왑 USD 260609-87	BONY Mellon	통화	매수	2026.07.30	15	113
FX스왑 AUD 260609-90	BONY Mellon	통화	매도	2026.09.10	211	0
FX스왑 EUR 260609-91	BONY Mellon	통화	매도	2026.09.10	20	-100
FX스왑 JPY 260609-92	BONY Mellon	통화	매도	2026.09.10	1,654	-7
FX스왑 JPY 260610-34	한국씨티은행	통화	매수	2026.06.22	3,081	-74
FX스왑 USD 260610-41	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.04	1,774	9,139
FX스왑 USD 260610-65	홍콩상하이은행	통화	매도	2026.09.04	972	4,263
FX스왑 USD 260610-76	BONY Mellon	통화	매수	2026.07.30	33	-154
FX스왑 USD 260611-35	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.09.02	36	-261
FX스왑 USD 260611-41	홍콩상하이은행	통화	매수	2026.09.04	216	-1,834
FX스왑 USD 260611-53	BONY Mellon	통화	매수	2026.07.09	10	-71
FX스왑 USD 260612-19	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.20	25	-30
FX스왑 JPY 260612-24	한국씨티은행	통화	매수	2026.06.22	1,844	-6
FX스왑 USD 260612-57	BONY Mellon	통화	매수	2026.08.13	9	-16

4. 펀드매니저(운용전문인력)현황

운용을 담당하는 펀드매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)

이름	김정욱	운용중인 펀드의 수	11
연령	46	운용중인 펀드의 규모	49,426
직위	운용전문인력	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수 : 0 운용규모 : 0
협회등록번호	2115000354		
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 05월 31일

※ 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 매매증개 수수료를 연간단위로 환산한 수치입니다.
(단위: 연환산, %)

펀드	구분	총보수/비용 비율(A)*	매매/증개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
----	----	---------------	------------------	---------

펀드	구분	총보수/비용 비율(A)*	매매/증개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
운용펀드	전기	0.13	0	0.13
	당기	0.13	0	0.13
종류A-e	전기	0.83	0.16	0.99
	당기	0.82	0.25	1.07
종류C-e	전기	0.94	0.16	1.10
	당기	0.93	0.24	1.17
종류C-P	전기	1.18	0.16	1.34
	당기	1.16	0.24	1.40
종류C-Pe	전기	0.87	0.16	1.03
	당기	0.86	0.24	1.10
종류C-P2	전기	1.1	0.16	1.26
	당기	1.08	0.24	1.32
종류A	전기	1.1	0.17	1.27
	당기	1.09	0.25	1.34
종류C	전기	1.33	0.16	1.49
	당기	1.31	0.24	1.55
종류F	전기	0.56	0.17	0.73
	당기	0.56	0.25	0.81
종류C-P2K	전기	0.93	0.16	1.09
	당기	0.92	0.25	1.17
종류O	전기	0.73	0.16	0.89
	당기	0.72	0.24	0.96
종류C-P2e	전기	0.83	0.16	0.99
	당기	0.82	0.24	1.06
종류S	전기	0.78	0.16	0.94
	당기	0.77	0.24	1.01

*총보수 비용비율(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 비용비율에 '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, 증개수수료 비율이란 매매, 증개수수료를 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매, 증개수수료의 수준을 나타냅니다.

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

보수 및 비용지급 현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매증개수수료 및 증권거래세입니다.
(단위: 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율**	금액	비율**
자산운용사	1,542	0.09	1,745	0.09
판매회사	1,327	0.08	1,443	0.08
종류A-e	4	0.00	4	0.00
종류C-e	2	0.00	2	0.00
종류C-P	122	0.01	124	0.01
종류C-Pe	89	0.01	95	0.00
종류C-P2	352	0.02	366	0.02
종류A	4	0.00	5	0.00
종류C	4	0.00	4	0.00

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산자투자신탁

3등급-다소 높은위험 1 2 3 4 5 6

구분	전기		당기	
	금액	비율**	금액	비율**
종류C-P2K	42	0.00	49	0.00
종류O	135	0.01	155	0.01
종류C-P2e	574	0.03	639	0.03
종류S	0	0.00	0	0.00
펀드재산보관회사(신탁업자)	127	0.01	145	0.01
일반사무관리회사	85	0.00	97	0.01
보수 합계	3,081	0.18	3,431	0.18
기타비용*	95	0.01	115	0.01
조사분석서비스비용	357	0.02	609	0.03
매매체결서비스비용	358	0.02	602	0.03
증권거래세	237	0.01	403	0.02

* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용이며, 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.
** 비율 : 펀드의 순자산총액 대비 비율
※성과보수내역 : 해당없음

6. 투자자산매매내용

매매주식규모 및 회전을

해당기간의 매매량, 매매금액, 매매회전을 입니다. (단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*	
수량	매매금액	수량	매매금액	해당분기	연환산
3,405,702	279,799	4,063,713	310,259	31.40	124.57

*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 매매거래수료 및 증권거래세가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.
또한, 다 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 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 추이입니다. (단위: %)

기간	매매회전율
2025.09.13 ~ 2025.12.12	21.09
2025.12.13 ~ 2026.03.12	18.01
2026.03.13 ~ 2026.06.12	31.40

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(당기말 기준) (단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌증권장기국공채증권모투자신탁(채권)	의무투자	2024.03.19	215	-	-	215	+4.51
미래에셋글로벌증권장기국공채증권자투자신탁1호(채권)종류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌증권장기테크EMP증권모투자신탁(주식-채권집합)	의무투자	2024.03.20	202	-	-	202	+48.33
미래에셋글로벌증권장기테크EMP증권자투자신탁(주식-채권집합)종류F							

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋메타버스테크자산모투자신탁(채권집합)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋메타버스테크 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋메타버스테크글로벌증권모투자신탁(주식-채권집합)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋메타버스테크 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋OCIB에스도블랜드증권모투자신탁(주식-채권집합)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋인사이드트렌드증권모투자신탁(주식혼합)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌증권인사이드트렌드증권모투자신탁(채권혼합)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌인사이드트렌드증권모투자신탁(채권)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌벤처캐피탈비즈니스증권모투자신탁(주식혼합)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보어드바이저인사이드트렌드증권모투자신탁(주식혼합-채권집합)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋투모로우인프라혼합자산모투자신탁(채권집합)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(S&P500인덱스증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(Commodity인덱스별자산모투자신탁(합정상품-파생상품))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(헬스케어증권모투자신탁(주식-채권집합))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(국가채권증권모투자신탁(채권))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+35.55
미래에셋글로벌증권 TIF 혼합자산자투자신탁 중류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌로보투자신탁(리츠증권모투자신탁(주식))	의무투자	2023.09.19	210				

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌자산모투자신탁(재간접형)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋메이저글로벌테크주식(재간접형)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌증권투자신탁(채권)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋OCI(0배)트렌드성장증권모투자신탁(주식 - 재간접형)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋지스타이트증권모투자신탁(주식혼합)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌발안합증권모투자신탁(채권혼합)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌AI인기증권모투자신탁(채권)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋밸류인스 증권모투자신탁(채권혼합)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋MSCI월드인덱스증권모투자신탁(주식)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋리소스인덱스증권모투자신탁(주식)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌발매당커버드콜액티브증권모투자신탁(주식혼합)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌MPFI인덱스증권모투자신탁(주식혼합 - 재간접형)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌발사회책인ESG인덱스증권모투자신탁(주식)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋로제트식Commodity인덱스증권별자산모투자신탁(반반상품 - 피생형)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋강경포커스증권모투자신탁(주식)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌펀드선택선증권모투자신탁(주식 - 재간접형)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌테크AI테크EMP증권모투자신탁(주식 - 재간접형)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌문자중장기국공채증권모투자신탁(채권)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌발행리더증권모투자신탁(주식)	추가투자자	2024. 07. 05	201	-	-	201	+38.1
미래에셋전략배분적격TDF2055혼 합자산자투자신탁총유F							

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌자산모투자신탁(재간집합)	추가투자	2024.09.25	203	-	-	203	+26.36
미래에셋디딤돌에더TRF증권투자신탁(혼합-재간집합)종류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋MSCIAC필드인덱스증권모투자신탁(주식)	추가투자	2024.09.25	203	-	-	203	+26.36
미래에셋디딤돌에더TRF증권투자신탁(혼합-재간집합)종류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌중장기국공채증권모투자신탁(채권)	추가투자	2024.09.25	203	-	-	203	+26.36
미래에셋디딤돌에더TRF증권투자신탁(혼합-재간집합)종류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌코어테크MP증권모투자신탁(주식-재간집합)	의무투자	2024.08.01	200	-	-	200	+50.25
미래에셋글로벌코어테크MP증권투자신탁(주식-주식-재간집합)종류F							

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

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

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

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

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

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 1 2 3 4 5 6

투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋프리미엄크레딧초단기증권투자신탁(채권) 종류F	177,948,375,577	10,307,486,771	5.80
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋법인용달러MMF(USD) 종류F	11,440,360,997	984,217,688	8.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식) 종류F	2,736,909,262	587,452,552	21.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋법인용달러MMF(USD) 종류F	11,440,360,997	220,220,302	1.90
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋배당커버드콜액티브증권자투자신탁C-F	167,947,721,620	2,464,890,235	1.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋채이나배당커버드콜액티브증권자투자신탁1호(주식혼합) 종류F	5,162,875,009	1,128,307,491	21.90
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋서울증권고소득로전문투자형사모특별자산투자신탁2호	46,417,258,704	500,000,000	1.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋밸스리데일전문투자형사모부동산투자신탁1호	18,025,983,082	1,000,000,000	5.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋밸스코어전문투자형사모부동산투자신탁2-3호	110,500,000,000	500,000,000	0.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌4자산업권환사채증권자투자신탁비(채권) 종류F	4,445,537,732	994,557,473	22.40
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌4자산업권환사채증권자투자신탁U(채권) 종류F	0	1,153,617,289	0.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋코프200인덱스증권투자신탁1호(주식) 종류F	63,335,111,771	2,346,830,963	3.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋법인전용MMF1호(국공채) 종류F	5,204,308,173,273	20,214,328,563	0.40
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋KRX300인덱스증권투자신탁(주식-파생형) 종류F	8,971,840,385	2,451,306,312	27.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋채이나나선100인덱스증권자투자신탁1호(주식-파생형) 종류F	12,670,714,865	1,778,304,683	14.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋채이나나과장판증권투자신탁(주식) 종류F	70,353,899,399	7,686,387,219	10.90
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋단기채알파증권자투자신탁(채권혼합) 종류F	126,891,253,201	24,612,226,172	19.40

투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋밸런스알파플러스증권자투자신탁(채권혼합) 종류F	61,458,201,329	11,910,311,486	19.40
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋채이나배당커버드콜액티브증권자투자신탁1호(주식혼합) 종류F	5,162,875,009	1,009,924,844	19.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1호(H)(채권) 종류F	27,613,157,046	10,166,287,526	36.80
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식) 종류F	2,736,909,262	588,600,685	21.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나항생테크	91,050,000	97,000	0.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나항생테크	91,050,000	1,000,000	1.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국발라델피아반도체나스닥	128,000,000	1,300,000	1.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국테크TOP10 INDXX	123,450,000	350,000	0.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국테크TOP10 INDXX	123,450,000	2,509,000	2.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나과장판STAR50(합성)	16,300,000	87,500	0.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 글로벌사플렛폼액티브	6,240,000	2,000,000	32.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나반도체FACTSET	27,200,000	88,500	0.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE	2,080,000	109,000	5.20
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 반도체TOP10	258,250,000	1,252,553	0.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나테크TOP10	17,650,000	1,000,000	5.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나테크TOP10	17,650,000	735,000	4.20
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국소비트렌드액티브	660,000	100,000	15.20
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국소비트렌드액티브	660,000	96,300	14.60

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁

3등급-다소 높은위험 1 2 3 4 5 6

투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 코리아TOP10	56,350,000	815,723	1.40
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER KRX300	500,000	921	0.20
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 인도나프티50	28,450,000	146,000	0.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 중장기국채	5,200,000	500,000	9.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국채10년선물	17,500,000	1,151,334	6.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국MSC리츠(합성 H)	10,200,000	4,250,000	41.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 로우볼	540,000	18,807	3.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 구리실물	11,550,000	390,000	3.40
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 구리실물	11,550,000	125,000	1.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 글로벌AI액티브	14,780,000	750,000	5.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 글로벌AI액티브	14,780,000	270,000	1.80
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 200타겟위클리커버드콜	10,600,000	400,000	3.80
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브	1,655,000	250,000	15.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브	1,655,000	100,000	6.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 코리아AI전략기거ITOP3플러스	48,600,000	266,333	0.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 모멘텀	480,000	10,000	2.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER CD금리투자KIS(합성)	65,740,000	500,000	0.80
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER AI코리아그로스액티브	2,000,000	394,000	19.70

투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국S&P500	682,550,000	1,280,000	0.20
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나뉴머노이드로봇	27,150,000	1,000,000	3.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	80,920,000	69,500	0.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE	6,280,000	91,000	1.40
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE	6,280,000	1,200,000	19.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 도탈월드스탁액티브	28,800,000	3,255,000	11.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER KRX금현물	97,500,000	670,000	0.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 배당커버드콜액티브	75,610,000	4,388,279	5.80
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 배당커버드콜액티브	75,610,000	1,275,597	1.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브	20,658,000	500,000	2.40
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국S&P500(H)	28,750,000	1,000,000	3.50
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 미국배당다우존스	248,950,000	1,700,000	0.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 코스닥150	88,720,000	1,662,230	1.90
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 일본니케이225	9,680,000	380,000	3.90
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 우량회사채액티브	4,925,000	130,000	2.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 우량회사채액티브	4,925,000	77,000	1.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브	2,000,000	445,000	22.30
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 200	87,050,000	339,485	0.40

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁

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	87,050,000	1,100,792	1.30
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 200	87,050,000	148,000	0.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 200	87,050,000	102,000	0.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 미국나스닥100	56,200,000	80,000	0.10
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
TIGER 농산물선물Enhanced(H)	2,500,000	60,000	2.40

※ 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 어려워 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 따른 가격변동 위험에 노출됩니다. 일반적으로 채권은 시장이자율이 상승하는 경우 채권가격을 결정하는 할인율이 함께 상승함에 따라 그 가치가 하락하는 특징이 있으며, 이로 인해 채권투자에서도 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 보호조치들이 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 종결하지 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 다 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 운용정보 요청권리 유무, 제공받을 수 있는 운용정보 / 주기적인 운용보고서 입수 여부를 점검하고 있습니다.
환매중단, 상황연구 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.

자산거래 현황

(단위: 백만원)

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

최근 1년간 자산거래 발생시 자산거래 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 [미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산투자신탁]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

미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산자투자신탁

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

3) ESG 개정에 따른 공지사항

- 법 시행일: 2023년 10월 20일 시행
- 대상펀드: 미래에셋글로벌책임ESG인덱스증권모투자신탁(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 판매 회사 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>