

미래에셋 코어테크 증권자투자신탁(주식)

작성운용기간

2025년 04월 21일 ~ 2025년 07월 20일

미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)

1등급-매우 높은위험 1 2 3 4 5 6

이 투자신탁은 국내 주식에 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

시장동향

해당 기간 국내 증시는 트럼프 관세 정책, 미중 갈등 등 불확실성이 높았음에도 불구하고, 대선 이후 신정부 정책 기대감 및 투자환경 개선으로 상승하며 마감하였습니다. 시장의 관세 정책 정상화 기대에도 불구하고 관세 현실화, 미중 무역분쟁 심화에 따라 재차 경기 침체 우려가 불거지며 증시는 급락세를 보였습니다. 하지만 90일 관세 유예 시행 및 미중 무역 협상 가시화에 따라 증시는 관련 우려가 해소되며 투자 심리가 개선되었습니다. 대선 이후 신정부 정책 기대감과 한국은행의 금리 인하, 하반기 추경 기대감 등 내수 유동성 확대에 따른 투자환경 개선으로 국내 증시는 상승하며 마감하였습니다.

운용성과

펀드(운용펀드 기준)의 수익률은 상승하였고, 참조지수를 상회하는 성과를 기록하였습니다.

정보기술 업종 내 AI 관련주가 견조한 전방 수요 및 실적 개선 전망으로 상승하며 펀드 상대 성과에 긍정적으로 작용했습니다. 또한 산업재 업종 내 원전 관련주가 글로벌 원자력 발전 수요 증가 및 주요 부품, 장비의 중장기 수혜 가능성으로 강세를 보이며 펀드 상대 성과 개선으로 이어졌습니다. 이 밖에 기계 업종 내 전력기기 관련주가 양호한 수출 데이터 및 실적 개선 전망 등으로 상승하며 펀드 상대 성과 이익에 영향을 주었습니다. 한편 금융, 소재 업종에서 상대 성과 손실을 기록하였으나 펀드 전체 성과에 미치는 영향은 제한적이었습니다.

운용 계획

반도체 업종은 구조적 수요 회복, 공급 제한 환경이 맞물리며 중장기적 투자 기회를 제공할 것으로 전망됩니다. 현재 DRAM(디램) 가격의 상승세가 뚜렷한 상황입니다. AI 서버 수요도 견조하게 유지되고 있습니다. 하반기는 부진했던 업종 및 종목 가운데 실적 개선이 부각되고, 저평가되어 있는 산업에 주목하는 것이 수익률 제고에 유리할 것으로 예상됩니다. 여전히 하반기 시장을 긍정적으로 보는 가운데 테크업종 중심의 개선세가 예상됩니다. AI 수요에 기반한 구조적 성장, 제한적 공급, 기술 혁신의 수혜가 명확한 반도체 업종 내 종목 군에 집중적으로 투자할 계획입니다. 특히 글로벌 빅테크항 소재, 부품 등을 납품하는 기업의 구조적인 성장에 주목하여 비중을 높게 유지할 계획입니다. 이외에도 에너지 변화를 맞이하여 원전 SMR(소형모듈원자로) 등에 기술 장벽을 보유한 업체도 긍정적으로 접근하고 있습니다.

기간수익률

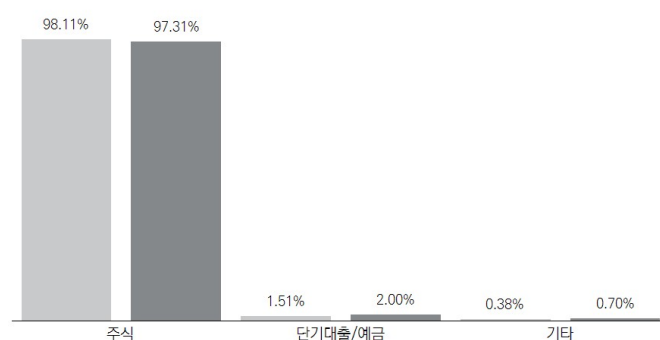
(단위: %,%p)

비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2025.04.20-2025.07.20	2025.01.20-2025.07.20	2024.10.20-2025.07.20	2024.07.20-2025.07.20	2023.07.20-2025.07.20	2022.07.20-2025.07.20	2020.07.20-2025.07.20
운용펀드	33.71	18.32	19.01	-7.47	-4.46	27.14	48.13
(참조지수대비 성과)	(+5.34)	(-8.19)	(-3.90)	(-21.51)	(-27.07)	(-6.43)	(+3.10)
참조지수	28.37	26.51	22.91	14.04	22.61	33.57	45.03

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

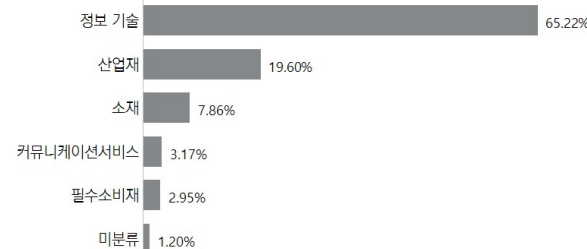
자산구성현황

■ 전기말 ■ 당기말



※ 선물, 스왑거래의 경우 비중에에서 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 집합투자기구 및 외화수익증권을 재간접 투자 방식으로 담는 경우에는 투자종목 산정이 명확하지 않아 '국가미분류집합투자'로 표기됩니다.
 ※ 위 국가별 투자비중은 단기대출 및 예금을 제외한 비중입니다.

미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)

1등급-매우 높은위험 1 2 3 4 5 6

1. 펀드의 개요

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

펀드의 종류	공모집합투자기구 투자신탁/주식형/추가형/개방형/모자형/종류형
고난도 펀드	해당하지않음
레버리지(차입 등) 한도	-
존속기간	이 상품은 추가형 상품으로 종료일이 없습니다.
자산운용사	미래에셋자산운용
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
펀드재산보관회사(신탁업자)	신한은행
판매회사	당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (Http://investments.miraeasset.com)
상품의 특징(투자전략)	이 투자신탁은 " 미래에셋코어테크증권모투자신탁(주식)" 에 90% 이상으로 투자합니다. * 집합투자업자는 이 투자신탁이 아래 1)에 해당하는 경우 그 날로부터 1개월 이내에 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 다른 집합투자기구를 모집합투자기구로 하여 자집합투자기구가 되는 방식으로 "미래에셋장기성장리서치증권모투자신탁(주식)"의 자집합투자기구가 됩니다. 다만, 전환 시점에 모집합투자기구의 규모 등을 감안하여 전환대상 모집합투자기구는 변경될 수 있습니다. 또한, 2) 또는 3)에 해당하는 경우 집합투자업자는 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리계획을 정할 예정입니다. 1) 투자신탁을 설정한 후 6개월이 되는 날에 원본액이 15억원을 초과하지 못한 경우 2) 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 3) 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월 간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우

펀드명	최초설정일	금융투자협회 펀드코드
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)	2019.10.21	CW637
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류A	2019.10.23	CW638
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류C	2019.10.23	CW641
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류F	2019.10.21	CW645
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류C-P	2019.10.23	CW647
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류C-P2	2019.10.23	CW649
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류C-P2e	2019.10.23	CW650
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류A-e	2019.10.23	CW639
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류CG	2019.11.28	CW643
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류C-e	2019.10.23	CW642
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류AG	2020.11.18	CW640
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류C-Pe	2019.10.23	CW648
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)종류S	2020.02.14	CW646

재산현황 당기말과 전기말 간의 펀드 순자산 총액과 펀드 기준가격의 추이입니다.

(단위: 백만원, 원, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)	자산 총액	465,365	560,325	20.41
	부채 총액	661	7,392	1,018.47
	순자산총액	464,704	552,933	18.99
	기준가격	1,299.07	1,737.05	33.71

종류	기준가격	1,263.64	1,684.38	33.30
종류C	기준가격	1,241.57	1,653.81	33.20
종류F	기준가격	1,299.67	1,735.15	33.51
종류C-P	기준가격	1,255.36	1,672.90	33.26
종류C-P2	기준가격	1,265.86	1,687.49	33.31
종류C-P2e	기준가격	1,280.70	1,708.46	33.40
종류A-e	기준가격	1,278.03	1,704.84	33.40
종류CG	기준가격	1,267.29	1,689.17	33.29
종류C-e	기준가격	1,272.43	1,696.77	33.35
종류AG	기준가격	936.40	1,248.81	33.36
종류C-Pe	기준가격	1,277.12	1,703.39	33.38
종류S	기준가격	1,119.25	1,493.07	33.40

- * 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, 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
미래에셋코어테크증권모투자신탁(주식)	100%

* 투자비중은 자펀드가 보유한 모펀드의 수익증권 평가금액을 기준으로 산출합니다.

2. 수익률 현황

기간 수익률 각 기간의 펀드 수익률입니다.

참조지수 : KOSPI* 100%

(KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표)

거래소에서 거래되는 모든 종목으로 구성되어 자수화한 KOSPI는 국내 시장에 투자하는 이 투자신탁의 참조지수로 선택되었습니다.

(단위: %, %p)

비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2025.04.20-2025.07.20	2025.01.20-2025.07.20	2024.10.20-2025.07.20	2024.07.20-2025.07.20	2023.07.20-2025.07.20	2022.07.20-2025.07.20	2020.07.20-2025.07.20
운용펀드	33.71	18.32	19.01	-7.47	-4.46	27.14	48.13
(참조지수대비 성과)	(+5.34)	(-8.19)	(-3.90)	(-21.51)	(-27.07)	(-6.43)	(+3.10)
종류A	33.30	17.49	17.79	-8.77	-7.16	21.82	38.00
종류C	33.20	17.31	17.52	-9.06	-7.75	20.67	35.81
종류F	33.51	17.89	18.38	-8.14	-5.88	24.33	42.72
종류C-P	33.26	17.42	17.69	-8.88	-7.38	21.39	37.16
종류C-P2	33.31	17.51	17.82	-8.73	-7.08	21.97	38.24
종류C-P2e	33.40	17.70	18.09	-8.44	-6.49	23.14	40.44
종류A-e	33.40	17.69	18.08	-8.46	-6.52	23.06	40.31
종류CG	33.29	17.48	17.77	-8.79	-7.19	21.76	37.86
종류C-e	33.35	17.59	17.94	-8.61	-6.82	22.48	39.20
종류AG	33.36	17.62	17.97	-8.57	-6.76	22.61	
종류C-Pe	33.38	17.65	18.02	-8.52	-6.64	22.84	39.89
종류S	33.40	17.69	18.09	-8.46	-6.53	23.05	40.26

미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)

1등급-매우 높은위험 1 2 3 4 5 6

참조지수	28.37	26.51	22.91	14.04	22.61	33.57	45.03
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 발행 주식 총수의 1%초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명/업종명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	비고
삼성전자 / 정보 기술	1,061,576	71,232	12.71	대한민국	자산 5%초과
SK하이닉스 / 정보 기술	216,351	58,198	10.39	대한민국	자산 5%초과
이수퍼테라스 / 정보 기술	751,803	45,334	8.09	대한민국	자산 5%초과, 총발행수량 1%초과종목비율 (1.02)
산일전기 / 산업재	252,166	24,132	4.31	대한민국	
한솔케미칼 / 소재	126,071	22,781	4.07	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(1.11)
두산에너빌리티 / 산업재	345,136	22,365	3.99	대한민국	
리노공업 / 정보 기술	428,846	21,442	3.83	대한민국	
에이피알 / 필수소비재	94,568	16,077	2.87	대한민국	
이오테크닉스 / 정보 기술	68,655	15,619	2.79	대한민국	
에스엔에스텍 / 정보 기술	299,080	14,326	2.56	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(1.39)
심텍 / 정보 기술	427,665	10,692	1.91	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(1.34)
해성디에스 / 정보 기술	304,688	7,998	1.43	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(1.79)
테스 / 정보 기술	222,367	5,882	1.05	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(1.12)
티엘비 / 정보 기술	236,592	5,867	1.05	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(2.4)
티에프이 / 정보 기술	116,630	3,796	0.68	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(1.02)
와이씨켄 / 소재	142,580	2,994	0.53	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(1.41)
코츠테크놀로지 / 정보 기술	88,657	2,208	0.39	대한민국	총발행수량 1%초과종목비율(1.68)

기타 (단위: 백만원, %)

구분	종목명	취득가액	비중	비고
기타자산	미수입금	31,551	5.63	

※ 기타자산의 경우 자산의 특성에 맞게 주요내용만을 기재하고 있어, 자산구성현황의 기타 비율과 상이할 수 있습니다.

※ 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 외화수익증권은 재간접 투자 방식으로 담는 경우에는 피투자펀드의 투자종목 표기를 생략하고 있습니다. 단, 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비율에 따라 종목을 산정하여 기재하고 있습니다.

4. 펀드매니저(운용전문인력)현황

운용을 담당하는 펀드매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)

이름	송진용	운용중인 펀드의 수	330
연령	50	운용중인 펀드의 규모	89,204
직위	운용전문인력	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수 : 2 운용규모 : 1
협회등록번호	2109001012		

※ 기준일자 : 2025년 06월 30일

※ 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>)

펀드매니저 변경 내역

최근 3년 동안의 (책임)운용전문인력 변경 내용입니다.

기간	(책임)운용전문인력
2019.10.10~2022.03.31	김정수(책임), 서윤석(부책임)
2022.04.01~현재	송진용

5. 비용현황

총보수 비용 비율

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매증개 수수료료를 연간단위로 환산한 수치입니다.

(단위: 연환산, %)

펀드	구분	총보수/비용 비율(A)*	매매/증개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
운용펀드	전기	0	0	0.00
	당기	0	0	0.00
종류A	전기	1.43	0.51	1.94
	당기	1.43	0.85	2.28
종류C	전기	1.75	0.51	2.26
	당기	1.75	0.85	2.60
종류F	전기	0.75	0.52	1.27
	당기	0.75	0.76	1.51
종류C-P	전기	1.55	0.51	2.06
	당기	1.55	0.85	2.40
종류C-P2	전기	1.39	0.51	1.90
	당기	1.39	0.85	2.24
종류C-P2e	전기	1.07	0.51	1.58
	당기	1.07	0.85	1.92
종류A-e	전기	1.09	0.51	1.60
	당기	1.09	0.84	1.93
종류CG	전기	1.45	0.51	1.96
	당기	1.45	0.85	2.30
종류C-e	전기	1.25	0.51	1.76
	당기	1.25	0.84	2.09
종류AG	전기	1.22	0.51	1.73
	당기	1.21	0.85	2.06
종류C-Pe	전기	1.15	0.51	1.66
	당기	1.15	0.84	1.99
종류S	전기	1.08	0.51	1.59
	당기	1.08	0.84	1.92

미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)

1등급-매우 높은위험 1 2 3 4 5 6

*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, 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	886	0.18	910	0.18
판매회사	630	0.13	687	0.14
종류A	318	0.06	345	0.07
종류C	73	0.01	80	0.02
종류C-P	17	0.00	19	0.00
종류C-P2	20	0.00	23	0.00
종류C-P2e	38	0.01	42	0.01
종류A-e	70	0.01	77	0.02
종류CG	0	0.00	0	0.00
종류C-e	68	0.01	74	0.01
종류AG	0	0.00	0	0.00
종류C-Pe	23	0.00	25	0.00
종류S	2	0.00	2	0.00
펀드재산보관회사(신탁업자)	25	0.00	25	0.00
일반사무관리회사	18	0.00	19	0.00
보수 합계	1,559	0.31	1,641	0.32
기타비용*	3	0.00	3	0.00
조사분석서비스비용	382	0.08	642	0.13
매매결제서비스비용	254	0.05	428	0.08
증권거래세	357	0.07	638	0.13

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

** 비율 : 펀드의 순자산총액 대비 비율

6. 투자자산매매내용

매매주식규모 및 회전율

해당기간의 매매량, 매매금액, 매매회전율입니다.

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*	
수량	매매금액	수량	매매금액	해당분기	연환산
7,723,971	368,784	11,951,147	425,366	84.86	340.37

*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 외화증권권을 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
2024.10.21 ~ 2025.01.20	42.78
2025.01.21 ~ 2025.04.20	48.67
2025.04.21 ~ 2025.07.20	84.86

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

- 해당사항 없음 (당기말 기준)

8. 동일한(해당) 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

(단위: 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
-	-	-	-

※ 펀드가 재간접구조 등 동일한(해당) 집합투자업자가 운영하는 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.

종목 위험: 이 집합투자기구가 투자하는 투자대상종목의 가치는 해당종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서, 주식뿐만 아니라 채권 등 비교적 안전자산이라 할지라도 해당 종목의 가격변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다.

금리변동위험: 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 채권투자 시에도 투자원금의 손실 가능성을 전혀 배제할 수는 없습니다.

부도등의 위험: 이 집합투자기구가 투자하는 종목의 발행회사 신용상태가 급격히 악화되거나, 장의 파생상품투자의 경우 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우에는 투자자금 전액의 회수가 불가능할 수도 있습니다.

파생상품위험: 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 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

미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)

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

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 관리합니다.

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한수단 등

해당사항 없습니다.

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.

자전거래 현황

(단위: 백만원)

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

해당사항 없습니다.

주요 비상대응계획

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

10. 공지사항

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

이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [미래에셋자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 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 [미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)]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

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