

현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
[재간접형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2025년 12월 25일 - 2026년 03월 24일)

- 이 상품은 [재간접형 펀드]로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

현대인베스트먼트자산운용

서울시 영등포구 국제금융로8길 16 신영증권B/D 10F
(☎전화 :02 6276 7000 , www.hdfund.co.kr)

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
10. 집합투자재산의 평가

<참고 - 펀드용어정리>

<공지사항>

- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권투자신탁1호(혼합-재간접형)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권투자신탁1호(혼합-재간접형)]의 자산운용회사인 [현대인베스트먼트자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [하나은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원, 직접교부, 전자우편의 방법을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : 현대인베스트먼트자산운용 www.hdfund.co.kr
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	3등급(다소높은위험)
--------------	--------------------	-------------	-------------

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
현대인베스트먼트글로벌멀티에셋스마트EMP증권모투자신탁(혼합-재간접형)		EE397	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)		EE910	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)A-e		EE908	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-W		EE905	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-e		EE904	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-F		EE902	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S		EE900	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-P2		EE898	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S-P1		EE897	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)P1-e		EE896	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)P2-e		EE895	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S-P2		EE426	
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-I		EK509	
고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2024.09.25
운용기간	2025.12.25 - 2026.03.24	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(재간접형), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형, 비헤지형		
자산운용회사	현대인베스트먼트자산운용	판매회사	메리츠증권, 삼성증권, 현대차증권 외 8개
펀드재산보관회사(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	신한펀드파트너스
상품의 특징			
국내/외 멀티에셋 + 멀티전략 ETF에 주로 투자하며 글로벌 분산투자를 지향합니다.			

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.kofia.or.kr>], 운용사 홈페이지 [www.hdfund.co.kr] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 백만원, %)

* 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)	자산총액	57,366	58,426	1.85
	부채총액	9	5	-41.39
	순자산총액	57,357	58,420	1.85
	기준가격	1,207.65	1,226.02	1.52
종류(Class)별 기준가격 현황				

현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)A-e	기준가격	1,215.02	1,231.48	1.35
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-W	기준가격	1,133.63	1,149.80	1.43
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-e	기준가격	1,209.59	1,225.48	1.31
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-F	기준가격	1,104.62	1,120.29	1.42
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S	기준가격	1,204.53	1,221.01	1.37
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-P2	기준가격	1,029.76	1,043.03	1.29
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S-P1	기준가격	1,201.37	1,217.93	1.38
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)P1-e	기준가격	1,214.05	1,230.52	1.36
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)P2-e	기준가격	1,189.39	1,205.54	1.36
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S-P2	기준가격	1,213.30	1,230.06	1.38
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-I	기준가격	1,150.09	1,166.21	1.40

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

※해당사항 없음

▶ 펀드의 투자전략

이 투자신탁은 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 거시경제 지표를 포함한 다양한 시장지표의 계량적 분석 및 자산배분모형 기반 준칙중심 자산 배분방법론을 통해 수익을 추구합니다.

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

본 펀드는 해당 기간 기준 +1.52% 수익률을 기록하였습니다. 글로벌 자산시장은 미국-이란 전쟁 장기화에 따른 유가 급등과 인플레이션 재점화 우려로 모든 자산이 하락하며 고변동성 하락세를 보였습니다. 국제 유가가 30% 상승하며 에너지 섹터를 제외하고 전 자산이 하락하는 모습을 나타냈습니다. 위험 회피/선호 자산 상관없이 모든 자산이 크게 동반 하락하는 고변동성 국면이 이어졌습니다. 코스피 -19%, S&P500 -5%, 미국 장기채 -4.5%, 금 -11% 하락하며 주식, 채권, 실물자산 전부 유가 충격에 크게 흔들리는 모습을 보였으나, 본 펀드는 통계적 예측 기대수익률 기반 위험 분산 포트폴리오 효과로 하락폭 상당 부분을 방어하였습니다. 특히 전월 리밸런싱 당시 당시 통계적 예측 모형을 기반으로 대안투자 자산 비중을 크게 확대한 것이 리스크 단기 예측과 수익률 방어에 큰 기여도를 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

26년 2분기 글로벌 자산시장은 미국-이란 분쟁의 해소 여부와 유가 방향성, 연준의 통화정책 경로 조정이 자산 가격의 핵심 변수가 될 것으로 전망합니다. 특히 유가 방향성에 의해 단기적인 자산 가격의 등락 흐름이 결정될 것으로 보이며 변동성 대응 중심의 방어적인 전략이 주효할 것으로 판단합니다.

글로벌 주식 시장은 AI 하이퍼스케일러 및 관련 반도체 기업들의 이익에 기반해 하방 지지력은 유지되나 유가 상승으로 인한 이익 추정 방향성 변화 가능성이 부각되며 멀티플 확장이 제한되는 구간으로 진입할 것으로 판단합니다. 현재 AI 기업들의 CAPEX 확대가 견고한 가운데 이번 지정학적 리스크로 방향성이 크게 바뀌지 않을 것으로 전망합니다. 단기 조정으로 에너지 섹터를 제외한 전 업종 조정이 컸으나 대형 성장주와 인프라/소재 업체들의 실적 발표가 예정되어 있어 전반적인 주가 회복이 예상합니다.

글로벌 채권은 금리 변동성이 높은 국면이 지속될 것으로 예상합니다. 중동 리스크발 유가 충격으로 전이되는 경제 지표 발표를 소화하며 금리 방향성이 결정될 것으로 판단합니다. 전반적으로 듀레이션을 축소해 단기채 중심 포지션을 유지하되, 장기물 비중을 유지하면서 단기 지정학적 리스크 국면을 소화할 계획입니다. 듀레이션 축소 대응을 유지하면서 리스크 관리에 집중해야 할 것으로 판단합니다.

글로벌 실물자산 및 대안투자는 금리 인하 기대 후퇴 및 금리 상승 압력으로 전략적 매력도가 유지될 것으로 판단합니다. 금 가격이 단기 차익실현 성격으로 급락하는 모습을 보였지만 여전히 지정학적 리스크 국면의 방어 자산으로서 본래의 역할을 수행할 것으로 전망합니다. 단기적으로 흔들릴 수 있으나 지정학적 리스크가 점차 해소되며 구조적 상승을 예상합니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	25.12.25 ~ 26.03.24	25.09.25 ~ 26.03.24	25.06.25 ~ 26.03.24	25.03.25 ~ 26.03.24			
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형) (비교지수대비 성과)	1.52	7.58	16.68	14.67	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)A-e (비교지수대비 성과)	1.35	7.24	16.12	13.93	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-W (비교지수대비 성과)	1.43	7.39	16.36	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-e (비교지수대비 성과)	1.31	7.15	15.97	13.75	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-F (비교지수대비 성과)	1.42	7.37	16.33	14.22	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

현대인베스트먼트디딩글 로벌멀티에셋스마트EMP 증권자투자신탁1호(혼합 -재간접형)S (비교지수대비 성과)	1.37	7.26	16.15	13.98	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글 로벌멀티에셋스마트EMP 증권자투자신탁1호(혼합 -재간접형)C-P2 (비교지수대비 성과)	1.29	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글 로벌멀티에셋스마트EMP 증권자투자신탁1호(혼합 -재간접형)S-P1 (비교지수대비 성과)	1.38	7.28	16.19	14.04	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글 로벌멀티에셋스마트EMP 증권자투자신탁1호(혼합 -재간접형)P1-e (비교지수대비 성과)	1.36	7.24	16.12	13.94	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글 로벌멀티에셋스마트EMP 증권자투자신탁1호(혼합 -재간접형)P2-e (비교지수대비 성과)	1.36	7.24	16.12	13.95	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글 로벌멀티에셋스마트EMP 증권자투자신탁1호(혼합 -재간접형)S-P2 (비교지수대비 성과)	1.38	7.30	16.24	14.12	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
현대인베스트먼트디딩글 로벌멀티에셋스마트EMP 증권자투자신탁1호(혼합 -재간접형)C-1 (비교지수대비 성과)	1.40	7.33	16.27	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

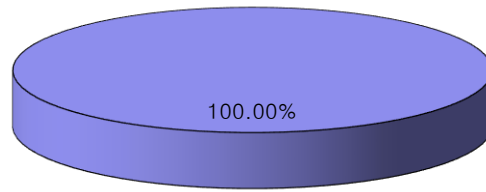
▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-	-	-	2,215	-79	-	-	-	-	8	382	2,526
당기	-	-	-	454	-408	-	-	-	-	11	805	862

▶ 펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중



■현대인베스트먼트글로벌멀티
에셋스마트EMP증권모투자
신탁(혼합-재간접형)

현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권투자신탁1호(혼합-재간접형)

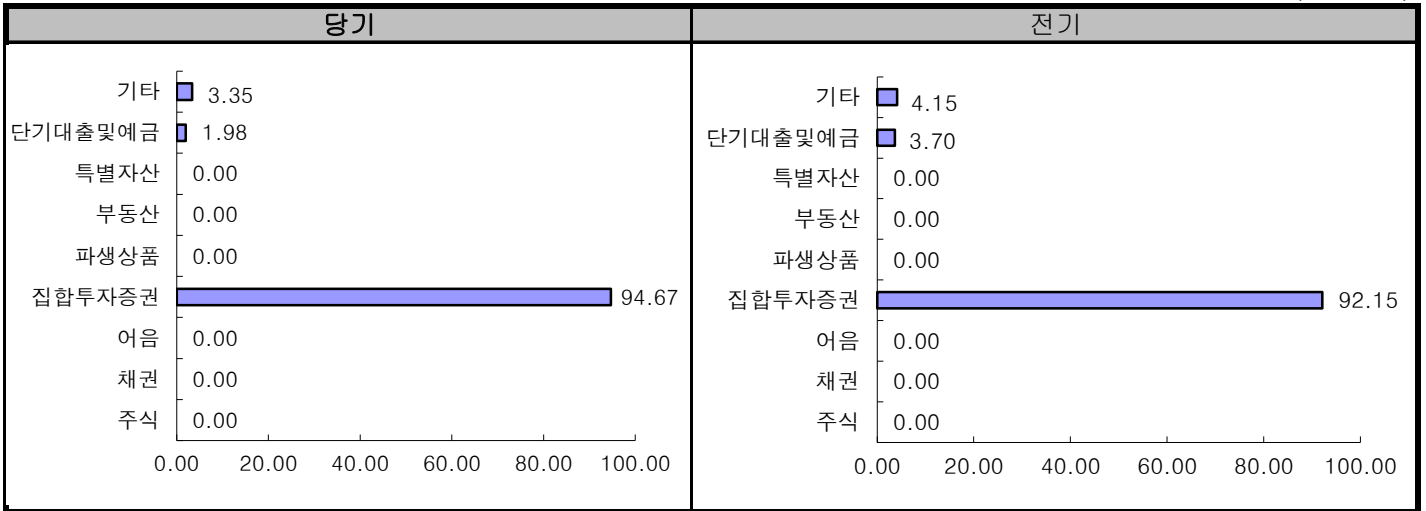
주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095	1,905	3,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.87)	(3.26)	(5.13)
USD	-	-	-	55,314	-	-	-	-	-	62	50	55,426
1,495.20	-	-	-	(94.67)	-	-	-	-	-	(0.11)	(0.09)	(94.87)
합계	-	-	-	55,314	-	-	-	-	-	1,157	1,955	58,426
	-	-	-	(94.67)	-	-	-	-	-	(1.98)	(3.35)	(100.00)

* () : 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

주) 파생상품(선물 제외)은 손익이 자산에 영향을 미치므로, 위의 표에는 손익만 표기됩니다.

주) 선물(장내파생상품)은 손익이 위탁증거금(기타자산)에 일일정산되므로, 장내파생상품 칸에 표기되지 않습니다. 펀드에 편입된 선물 계약의 평가액은 아래와 같습니다.

선물매도 평가액 : 28,082백만원 / 선물위탁증거금 : 1,468백만원

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2026.03.24) 현재 환헤지 비율	(2025.12.25 ~ 2026.03.24) 환헤지 비용	(2025.12.25 ~ 2026.03.24) 환헤지로 인한 손익
-	50.71763561	7,425,000	-400,646,000

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 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.

▶ 환헤지를 위한 파생상품

(단위: 주, 백만원, %)

종류	거래상대방 (또는 발행자)	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
통화선물	대신증권	통화	매도		19	27,929	28,082	-

▶ 주요자산보유현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식 - Long(매수)

※ 해당사항 없음

▶ 주식 - Short(매도)

※ 해당사항 없음

▶ 채권

※ 해당사항 없음

▶ 어음

※ 해당사항 없음

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산금액	비중	비고
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR(USD)	해외수익증권		25,658	5,254	8.99	미국/Others
SPDR GOLD TRUST (NYSE)(USD)	해외수익증권		7,670	4,634	7.93	미국/Others
iShares MSCI USA Momentum Fact(USD)	해외수익증권		6,177	2,258	3.87	미국/Others
Leatherback Long/Short Alterna(USD)	해외수익증권		51,143	1,989	3.40	미국/Others
iShares S&P 500 Growth ETF(USD)	해외수익증권		8,343	1,442	2.47	미국/Others
iShares S&P Small-Cap 600 Grow(USD)	해외수익증권		6,627	1,423	2.43	미국/Others
Vanguard Real Estate ETF(USD)	해외수익증권		10,591	1,416	2.42	미국/Others
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth(USD)	해외수익증권		9,312	1,403	2.40	미국/Others
INVECO GLOBAL LISTED PRIVAT(USD)	해외수익증권		16,042	1,338	2.29	미국/Others

▶ 장내파생상품

※해당사항 없음

▶ 장외파생상품

※해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

※해당사항 없음

▶ 부동산 - 자금대여/차입

※해당사항 없음

▶ 특별자산

※해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

※해당사항 없음

▶ 기타자산

(단위: 백만원)

종류	금액	비고
선물위탁증거금	1,468	-

▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)**

※ 해당사항 없음

▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도)**

※ 해당사항 없음

▶ **업종별(해외주식) 투자비중**

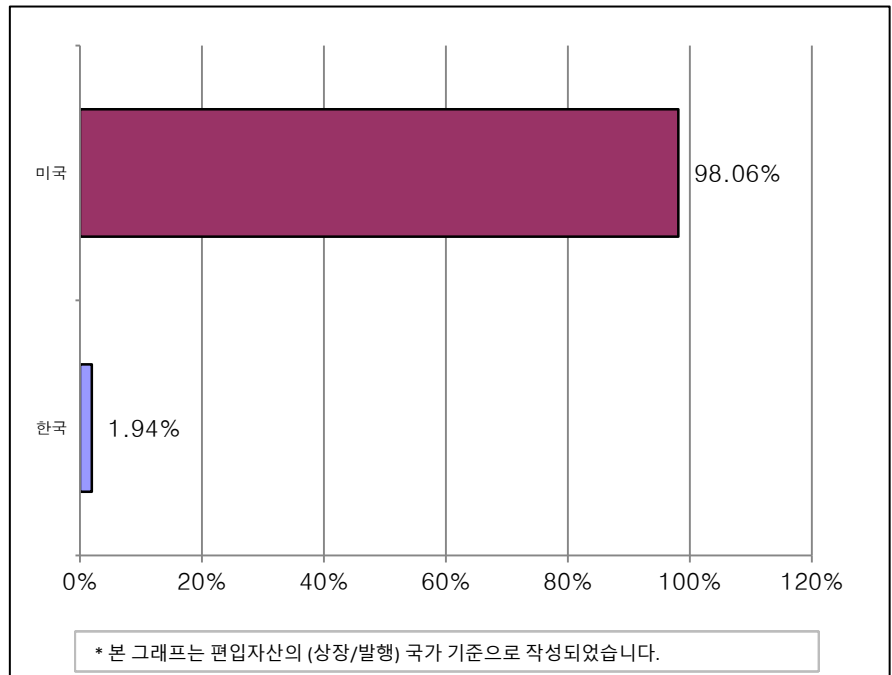
※ 해당사항 없음

▶ **국가별 투자비중**

발행(상장)국가별 투자비중

* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

국가	비중(%)
미국	98.06
한국	1.94



4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모	
김진혁	2024.09.25	책임운용전문인력	3	682	-	-	2119001239
강대진	2025.04.08	운용전문인력	3	682	-	-	2109000756

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.
(인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력
2024.09.25 - 2025.04.07	박소현
2024.09.25 - 2026.03.24	김진혁
2025.04.08 - 2026.03.24	강대진

주) 2026.03월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

▶ 해외 위탁운용

※ 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분	전 기		당 기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)	자산운용회사	33.92	0.08	43.65	0.07
	판매회사	11.11	0.02	14.48	0.03
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)A-e	0.01	0.07	0.01	0.07
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-W	-	-	-	-
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-e	0.32	0.11	0.37	0.11
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-F	0.15	0.01	0.15	0.01
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S	0.01	0.06	0.00	0.06
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-P2	0.01	0.10	0.02	0.14
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S-P1	0.01	0.05	0.01	0.05
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)P1-e	0.01	0.07	0.01	0.07
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)P2-e	0.23	0.07	0.40	0.07
	현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S-P2	0.00	0.05	0.00	0.05

현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-1		10.36	0.03	13.50	0.03
펀드재산보관회사(신탁업자)		5.65	0.01	7.28	0.01
일반사무관리회사		2.26	0.01	2.91	0.01
보수 합계		52.94	0.12	68.32	0.12
기타비용**		2.56	0.01	5.81	0.01
매매· 중개수수료	단순매매, 중개 수수료	22.27	0.05	40.01	0.07
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	22.27	0.05	40.01	0.07
증권거래세		-	-	-	-

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)
현대인베스트먼트글로벌멀티에셋스마트EMP증권모투자신탁(혼합-재간접형)	전기	0.02	0.16	0.18	0.02	0.16	0.18
	당기	0.04	0.24	0.27	0.04	0.24	0.27
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)	전기	0.00	0.04	0.04	0.02	0.20	0.22
	당기	0.00	0.05	0.05	0.04	0.28	0.31
종류(class)별 현황							
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)A-e	전기	0.65	-	0.65	0.67	0.16	0.83
	당기	0.66	-	0.66	0.70	0.29	0.99
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-W	전기	0.37	-	0.37	0.39	0.16	0.55
	당기	0.37	-	0.37	0.41	0.28	0.69
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-e	전기	0.82	-	0.82	0.84	0.16	1.00
	당기	0.82	-	0.82	0.86	0.28	1.14
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-F	전기	0.40	-	0.40	0.42	0.16	0.58
	당기	0.40	-	0.40	0.44	0.28	0.72
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S	전기	0.61	-	0.61	0.63	0.18	0.81
	당기	0.60	-	0.60	0.64	0.29	0.93
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)C-P2	전기	0.91	-	0.91	0.93	0.17	1.11
	당기	0.92	-	0.92	0.95	0.28	1.23
현대인베스트먼트디딩글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)S-P1	전기	0.57	-	0.57	0.58	0.15	0.73
	당기	0.57	-	0.57	0.60	0.28	0.88

현대인베스트먼트디딩글로벌 멀티에셋스마트EMP증권자투자 신탁1호(혼합-재간접 형)P1-e	전기	0.65	-	0.65	0.67	0.17	0.84
	당기	0.66	-	0.66	0.70	0.31	1.01
현대인베스트먼트디딩글로벌 멀티에셋스마트EMP증권자투자 신탁1호(혼합-재간접 형)P2-e	전기	0.65	-	0.65	0.66	0.15	0.81
	당기	0.65	-	0.65	0.69	0.28	0.97
현대인베스트먼트디딩글로벌 멀티에셋스마트EMP증권자투자 신탁1호(혼합-재간접형)S- P2	전기	0.53	-	0.53	0.54	0.12	0.66
	당기	0.55	-	0.55	0.59	0.28	0.86
현대인베스트먼트디딩글로벌 멀티에셋스마트EMP증권자투자 신탁1호(혼합-재간접형)C- I	전기	0.47	-	0.47	0.49	0.20	0.69
	당기	0.47	-	0.47	0.51	0.28	0.79

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평 잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.
- 주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
-	-	-	-	-	-

- 주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율
- 주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다
모펀드의 세부 구성은 <펀드구성>을 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2025.03.25 ~ 2025.06.24	2025.06.25 ~ 2025.09.24	2025.09.25 ~ 2025.12.24
-	-	-

- 주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

※해당사항 없음

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

① 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

[재간접 투자위험] 이 투자신탁이 편입한 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 당해 집합투자업자의 정책 및 전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다. 또한, 이 투자신탁에서 해외에 상장된 해외 집합투자증권을 편입하는 경우 동 해외집합투자증권 매매에 대한 과세처리 방법으로 인해 매매에서 손실을 본 경우라도 해당 매매에 적용되는 과표기준가격이 상승하여 과세될 수 있으며, 이로 인해 손실을 볼 수 있습니다.

[자산배분에 따른 위험] 이 투자신탁은 국내외 주식, 채권 및 대체투자 관련 집합투자기구의 집합투자증권을 투자 대상으로 하여 투자대상 자산의 비중을 탄력적으로 조절하는 자산배분전략을 수행합니다. 이러한 자산배분에 대한 예측이 맞지 않을 경우 손실이 예측한 규모 이상으로 커지거나 수익이 기대에 미치지 못할 수 있습니다.

[ETF투자위험] 이 투자신탁이 투자하는 ETF(Exchange Traded Funds)는 상장폐지위험, 추적대상지수에 대한 추적오차발생 위험, 거래규모 및 기초자산의 유형에 따른 유동성 위험, 종가와 NAV(순자산)의 괴리위험, 설정·환매 시 세금부담위험, 추적대상지수의 산출방식 변경 및 중단위험 등을 내포하고 있으며 이로 인하여 투자신탁의 가치가 하락할 수 있습니다.

[해외투자위험] 이 투자신탁이 편입한 해외집합투자증권은 대부분의 신탁재산을 해외자산에 주로 투자하므로 해외투자에 수반되는 각종 위험에 노출됩니다. 해외투자는 일반적으로 언어·제도·문화 및 지리적 차이 등으로 인해 국내투자에 비해 다양하고 높은 수준의 위험을 수반합니다.

[국가 및 지역위험] 이 투자신탁은 주로 해외집합투자증권에 투자함에 따라 피투자 집합투자기구가 투자하는 각 투자대상 국가의 시장, 정치경제 및 법률 상황 등에 따른 위험에 노출되어 있어 당해 국가의 급격한 정치, 경제 및 법률적 변화는 집합투자기구 자산가치에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 이로 인해 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.

[집중투자에 따른 위험] 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며, 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.

[전략위험] 이 투자신탁은 종목선별 등 투자신탁 운용과정에서 계량기법을 활용합니다. 그러나 시장상황 등에 따라 이러한 계량기법을 활용한 전략을 수행하지 못할 수 있습니다. 또한, 계량기법의 경우 과거 수치를 사용하므로 계량기법에 따른 전략을 수행할 경우 실제 시장상황과 괴리가 발생할 수 있으며, 기타 요인들로 인해 계량기법을 활용하는 전략들이 시장상황과 괴리를 발생시킬 수 있습니다. 이러한 계량기법과 관련한 다양한 요인들로 인하여 이 투자신탁의 수익이 기대에 미치지 못하거나 손실이 예측한 규모 이상으로 커질 수 있습니다.

[집중투자에 따른 위험] 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며, 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.

[전략위험] 이 투자신탁은 종목선별 등 투자신탁 운용과정에서 계량기법을 활용합니다. 그러나 시장상황 등에 따라 이러한 계량기법을 활용한 전략을 수행하지 못할 수 있습니다. 또한, 계량기법의 경우 과거 수치를 사용하므로 계량기법에 따른 전략을 수행할 경우 실제 시장상황과 괴리가 발생할 수 있으며, 기타 요인들로 인해 계량기법을 활용하는 전략들이 시장상황과 괴리를 발생시킬 수 있습니다. 이러한 계량기법과 관련한 다양한 요인들로 인하여 이 투자신탁의 수익이 기대에 미치지 못하거나 손실이 예측한 규모 이상으로 커질 수 있습니다.

[자금송환위험] 이 투자신탁은 해외에 투자하므로 해당 국가로부터 이 투자신탁의 배당소득 및 매매차익의 본국송환 행위 또는 증권의 매매절차와 관련한 행위가 제한될 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁은 투자대상 국가로부터의 투자제한의 적용 또는 자금의 송환에 대한 정부의 승인 지연되거나 거절당함으로써 불리한 영향을 받을 수 있습니다.

[피투자집합투자기구 단계의 환율변동위험] 이 투자신탁의 피투자 집합투자기구가 자산 중 일부를 해당 집합투자기구의 표시통화가 아닌 통화로 표시되는 자산에 투자할 수 있으며 피투자 집합투자기구의 운용사는 이러한 자산에 대해 환헤지를 수행할 수도 그렇지 않을 수도 있습니다. 피투자 집합투자기구의 운용사가 환헤지를 수행하지 않을 경우 이 투자신탁은 궁극적으로 관련한 환위험에 노출되고 피투자 집합투자기구의 운용사가 환헤지를 수행하는 경우에도 환헤지 전략의 고유한 한계, 잔존 환노출 포지션 등으로 인해 환율변동위험이 완전히 제거되지는 않으며, 경우에 따라서는 환율변화와 상관없이 환헤지 전략 자체로 인해 심각한 손실이 발생하기도 합니다.

[법률위험] 이 투자신탁 또는 이 투자신탁이 편입한 피투자 집합투자기구 등이 투자하는 자산에 대하여 해당 국가의 법률 (세법 포함)이나 제도 등에 의해 법률위험이 발생할 수 있으며, 투자자산에 대한 소송이 제기될 경우 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 집합투자기구 설정 당시에 적용되는 법률이나 제도 등의 변동이 발생할 수 있으며, 이러한 예기치 못한 변경 등에 따라 집합투자기구의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.

[외국세법에 의한 과세에 따른 위험] 이 투자신탁은 해외 집합투자증권에 신탁재산의 대부분을 투자하고 이 투자신탁의 피투자 집합투자기구는 해외 자산에 투자하므로 관련국의 조세제도, 투자제한 등과 관련한 정책 내지 정책의 변화 및 관련 공시자료의 신뢰성과 관련한 위험 등에 노출됩니다. 구체적으로 이 집합투자기구 및 이 집합투자기구의 피투자 집합투자기구가 편입하는 해외 자산이 거래되는 특정국의 세법에 의해 배당소득세, 양도소득세, 일반소득세 등이 부과될 수 있으며 이 경우 세후 실질 수익률이 감소하게 됩니다. 이러한 과세면에서의 영향은 투자자의 자산, 투자자의 세법상 지위 등에 따라서 다르게 나타난다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 운용사는 세제가 이 집합투자기구의 성과에 미치는 영향에 대해 어떠한 사전적 내지는 사후적 보장을 하지 않고 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 세제와 관련한 자세한 내용은 전문가의 조언을 구하실 것을 권유합니다.

[비용위험] 이 투자신탁 및 이 투자신탁의 피투자 집합투자기구가 행하는 일체의 자산 매매행위는 거래비용을 수반하며 이는 신탁재산의 가치하락을 초래 합니다. 특히 운용자의 재량 등에 따라 통상적인 수준보다 빈번한 매매가 이루어 지고 이러한 매매가 의도한 효과를 달성하지 못할 경우 거래비용으로 인한 심각한 신탁재산의 손실이 초래될 수 있습니다.

[다중비용위험] 이 투자신탁은 신탁재산을 주로 피투자 집합투자기구에 투자하여 목표하는 포트폴리오를 간접적으로 구성하므로 이 투자신탁의 투자자는 이 투자신탁에서 발생하는 비용과 피투자 집합투자기구에서 발생하는 비용을 2중으로 부담합니다. 이 집합투자기구는 성과보수를 징구하는 피투자 집합투자기구를 편입할 수 있으며 이로 인해 이 집합투자기구의 수익자가 궁극적으로 부담하게 되는 전체비용이 일반적인 수준에 비해 현저히 높은 수준에 이를 수 있습니다.

② 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

이 투자신탁 또는 이 투자신탁이 편입한 피투자 집합투자기구가 투자하는 증권 및 파생상품 등의 시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.

다만, 이 투자신탁은 신탁재산 대부분을 국내 및 해외 거래소에 상장, 거래되고 있는 집합 투자증권에 투자할 뿐만 아니라, 시장 유동성 및 시가총액 등 시장성을 고려하여 선별투자 함에 따라 상대적으로 유동성이 충분할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 이 투자신탁은 투자대상 자산의 거래량 부진 등의 사유로 투자자가 원하는 시기에 매매가 이루어지지 아니할 경우, 환금성 제약이 발생 할 수 있고 이로 인하여 환금기간이 장기화될 수 있습니다. 또한 이 투자신탁에 집중된 대량 환매가 발생할 경우 적시에 환매에 응할 수 없는 위험이 발생할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

▶ 주요 위험 관리 방안

① 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

이 투자신탁은 기대수익 및 기대위험에 대한 분석을 통한 계량기법을 활용하여 각 시장국면별 최적의 포트폴리오를 구성함으로써 운용의 투명성을 높일 예정입니다. 또한 적극적인 자산배분을 통해 특정 유형에 쏠림 현상을 지양하고, 다양한 집합 투자증권에 분산 투자합니다.

이 투자신탁은 국내 및 해외 거래소에 상장·거래되고 있는 집합투자증권에 주로 투자하며, 시장 유동성 및 시가총액 등 시장성을 고려하여 투자할 뿐만 아니라, 모니터링할 계획입니다. 특히, 사전에 정한 기준을 위배 시 리밸런싱 등을 통해 선제적으로 위험관리를 수행할 예정입니다.

[유동성 리스크에 대응하기 위한 비상조치계획]

당사는 유동성 위험 및 각종 거래에서 발생하는 제반 위험을 적시에 인식, 평가, 감시, 통제하는 등 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 위험관리 지침 등 내부 규정을 제정하고 있으며, 이에 따라 비상대응상황이 발생할 경우 위험관리위원회 등 제반위원회를 통하여 이를 집중적으로 대응하고 관리합니다.

[환헤지 전략 및 환위험 관리 : 환위험 노출]

이 투자신탁은 신탁재산을 주로 외화자산에 투자하나, 기본적으로 환율변동위험 회피를 한 별도의 환헤지 전략을 수행하지 아니합니다.(다만, 급격한 환율변동위험이 발생할 수 있는 우려가 있을 경우, 투자자 보호 등을 위하여 집합투자업자의 판단에 따라 환헤지를 수행할 수도 있습니다. 환헤지를 수행할 경우 비용이 증가할 수 있습니다.)

② 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한·수단 등

이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 주된 투자대상 지역의 경제상황 등 주요 투자대상자산의 가치판단에 필요한 추가적인 사항을 분석점검하고, 법령에서 정한 시기, 내용(자산구성현황, 운용성과 등), 경로를 통해 피투자 집합투자기구의 주기적인 운용보고서 입수 및 수시공시사항 등을 점검하여 위험을 관리할 계획입니다. 다만, ETF의 경우 해당 집합투자업자가 공시하는 운용목적, 기본정보, 운용성과, 투자현황 등의 내용이 포함된 운용보고서 및 수시공시사항 등을 참고할 예정입니다.

③ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

해당 없음

▶ 자전거래 현황

※해당사항 없음

▶ 자전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

※해당사항 없음

▶ 주요 비상대응계획

회사는 각종 거래에서 발생하는 제반 위험을 적시에 인식 평가 감시 통제하는 등 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 위험 관리기준 등 내부 규정을 제정하고 있으며 이에 따라 비상대응상황이 발생할 경우 위험관리실무위원회 등 제반위원회를 통하여 이를 집중적으로 대응하고 관리하고 있습니다.

[위험관리실무위원회]위험관리와 관련하여 중요한 사안을 심의하거나 의결하기 위한 위원회로 회사의 위기관리대책에 대한 의사결정 환매연기의 결정 기타 위험관련 사항 등을 심의 의결하는 조직을 구성하고 있습니다.

- 위원장: 대표이사

- 위 원: 의안관련 부문장 및 본부장, 마케팅담당임원, 경영담당임원, 준법감시인, 위험관리책임자, 기타 위원장이 지정하는 자

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 동펀드에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수(예정)일	회수(예정)금	투자잔액	수익률
현대인베스트먼트 글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁(혼합-재간접형) (현대인베스트먼트 글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁 C-1(혼합-재간접형))	의무투자	2022-07-25	200	2027-10-25	-	200	45.41
	추가투자	2022-07-25	1,800	2024-12-30	900	0	-
				2025-02-13	900	0	-
	추가투자	2024-07-09	3,500	2025-07-09	-	3500	27.41

주1) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

주2) 투자일 및 회수(예정)일은 매수일, 환매일(결제일) 기준입니다.

주3) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

주4) 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 기재하였습니다.

주5) 회수(예정)일은 의무투자종료일을 뜻하며, 집합투자업자의 판단에 따라 의무투자종료일 이후에 해당 고유재산 투자금은 회수될 수 있습니다.

▶ 동일한 모펀드 하위 자펀드에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수(예정)일	회수(예정)금	투자잔액	수익률
현대인베스트먼트 디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁(혼합-재간접형) (현대인베스트먼트 디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁C-F(혼합-재간접형))	추가투자	2024-12-30	900	2025-12-30	-	900	14.62
	추가투자	2025-02-13	900	2026-02-13	-	900	13.78

주1) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

주2) 투자일 및 회수(예정)일은 매수일, 환매일(결제일) 기준입니다.

주3) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

주4) 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 기재하였습니다.

주5) 회수(예정)일은 의무투자종료일을 뜻하며, 집합투자업자의 판단에 따라 의무투자종료일 이후에 해당 고유재산 투자금은 회수될 수 있습니다.

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
금융투자상품	이익 추구 혹은 손실 회피 목적으로 만들어진 재산적 가치를 지닌 금융상품으로 증권 및 파생상품 등이 이에 속합니다.
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회가 투자자들이 쉽게 펀드에 관한 정보 및 공지사항을 조회, 활용할 수 있도록 부여하는 5자리의 고유 코드를 말합니다.
개방형(집합투자기구)	투자자가 원할시 언제든지 환매가 가능한 펀드를 말합니다.
단위형(집합투자기구)	투자신탁의 모집시기(판매기간)이 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드입니다.
모자형(집합투자기구)	운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드 형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다.
종류형(집합투자기구)	멀티클래스 펀드라고도 하며 하나의 펀드 안에서 종류별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
추가형(집합투자기구)	추가로 자금 납입이 가능한 펀드를 말합니다.
폐쇄형(집합투자기구)	환매 불가능한 펀드입니다.
단기금융집합투자기구(MMF)	집합투자재산을 단기금융상품 및 단기대출 등에 투자하는 펀드를 말합니다.
부동산집합투자기구	집합투자재산의 50% 이상을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하는 펀드를 말합니다.
증권집합투자기구	집합투자재산의 50% 이상을 주식, 채권 등에 투자하는 펀드를 말합니다.
신탁업자	집합투자재산을 보관, 관리하는 회사를 말합니다.
집합투자업자	2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 받아 금융투자상품 등에 투자, 운용하는 회사를 말합니다.
판매수수료	투자자가 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료로서, 상품에 대한 취득 권유 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함합니다.
환매수수료	일정 기간 이전 또는 계약 기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 투자자에게 일회적으로 부과되는 수수료입니다. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.
환헤지	해외펀드는 외화로 증권을 사들이기 때문에 도중에 환율이 떨어지면 환차손(환율변동에 따른 손실)이 발생할 수 있습니다. 따라서 해외에 투자하는 펀드들은 선물환계약(미리 정해놓은 환율을 만기 때 적용하는 것) 등을 이용하여 환율 변동에 따른 손실 위험을 제거하는 환헤지 전략을 구사하기도 합니다.