

# 변경대비표(일반및자펀드)

## 1. 대상 펀드:

no.	펀드명	운용역	모펀드 운용역	결산	변동성	기업공시 서식
1	미래에셋 3 억만들기인디펜던스증권투자신탁 K-1 호(주식)	○	-	-	-	-
2	미래에셋인디펜던스증권투자신탁 K-2 호(주식)	○	-	-	-	-
3	미래에셋인디펜던스증권투자신탁 K-3 호(주식)	○	-	-	-	-
4	미래에셋대형주포커스증권투자신탁 1 호(주식)	-	주 1)	-	-	-
5	미래에셋대형주포커스증권투자신탁 2 호(주식)	-	주 1)	-	-	-
6	미래에셋디스커버리증권투자신탁 3 호(주식)	-	주 2)	-	-	-
7	미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁 1 호(주식)	-	주 2)	-	-	-
8	미래에셋 BRICs 업종대표장기주책마련증권투자신탁 1 호(주식)	-	-	○	○	○
9	미래에셋 BRICs 업종대표증권투자신탁 1 호(주식)	-	-	○	○	○
10	미래에셋 ETF 로자산배분 TDF2050 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	-	-	○	○	○
11	미래에셋개인연금글로벌인컴증권전환형투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	○	○	○
12	미래에셋변액보험채권증권투자신탁(채권)	-	-	○	○	○
13	미래에셋브라질하이인컴채권증권투자신탁[채권]	-	-	○	○	○
14	미래에셋연금한국헬스케어증권투자신탁 1 호(주식)	-	-	○	○	○
15	미래에셋인디아인프라섹터증권투자신탁 1 호(주식)	-	-	○	○	○
16	미래에셋인사이트증권투자신탁 1 호(주식혼합)	-	-	○	○	○
17	미래에셋전략배분 TDF2050 혼합자산투자신탁	-	-	○	○	○
18	미래에셋전략배분 TDF 솔루션혼합자산투자신탁	-	-	○	○	○
19	미래에셋코리아인덱스소득공제증권투자신탁[주식]	-	-	○	○	○
20	미래에셋퇴직연금고배당포커스증권투자신탁 1 호(주식)	-	-	○	○	○
21	미래에셋퇴직플랜 BRICs 업종대표 40 증권투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	○	○	○
22	미래에셋차세대 Fun 소득공제증권투자신탁[주식]	-	-	○	○	○
23	미래에셋하나 1Q 퇴직연금증권투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	○	○	○
24	미래에셋글로벌자산배분밸런스형증권투자신탁(혼합-재간접형)(UH)	-	-	○	-	○
25	미래에셋밸런스 TRF 성장형혼합자산투자신탁(재간접형)	-	-	○	-	○
26	미래에셋밸런스 TRF 안정형증권투자신탁(채권혼합)	-	-	○	-	○
27	미래에셋법인용달러 MMF(USD)	-	-	○	-	○
28	미래에셋연금동행 TRF 성장형혼합자산투자신탁(재간접형)	-	-	○	-	○
29	미래에셋연금동행 TRF 안정형증권투자신탁(채권혼합-재간접형)	-	-	○	-	○
30	미래에셋연금동행 TRF 중립형증권투자신탁(채권혼합-재간접형)	-	-	○	-	○

## 2. 변경 사항:

- 1) 투자신탁 운용역 변경
- 2) 모투자신탁 운용역 변경
- 3) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트

4) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트

5) 기업공시서식 개정사항 반영

3. 효력발생예정일: 2024년 09월 27일 (금)

4. 변경 내용:

1) 투자신탁 운용역 변경

미래에셋3억만들기인디펜던스증권투자신탁K-1호(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	황준혁	이슬

미래에셋인디펜던스증권투자신탁K-2호(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	황준혁	이슬

미래에셋인디펜던스증권투자신탁K-3호(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	황준혁	김동환

2) 모투자신탁 운용역 변경

주1)

미래에셋대형주포커스증권모투자신탁(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	홍솔(책임), 황준혁(부책임)	이슬(책임), 홍솔(부책임)

주2)

미래에셋디스커버리증권모투자신탁(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	이슬(책임), 황준혁(부책임)	이슬

3) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트

항목	변경 전	변경 후
요약정보 <투자비용>	-	<u>총보수·비용(피투자집합투자 기구 보수포함) 업데이트</u>
제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	<u>총보수·비용(피투자집합투자기구 보수포함) 및 증권거래비용 등 업데이트</u>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등 에 관한 사항	-	<u>재무정보 및 주요 수치 업데이트</u>
제 5 부. 4. 가. 이해관계인과의 거래내역	-	<u>이해관계인과의 거래내역 업데이트</u>

4) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트

펀드명	변경 전 등급 표준편차	변경 후 등급 97.5% VaR	변경 전(%) 표준편차	변경 후(%) 97.5% VaR
미래에셋BRICs업종대표장기주택마련증권자투자신탁1호(주식)	2	2	<u>19.75</u>	<u>39.49</u>
미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)	2	2	<u>20.23</u>	<u>40.77</u>
미래에셋ETF로자산배분TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)	3	3	<u>11.07</u>	<u>23.00</u>
미래에셋개인연금글로벌인컴증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>5.24</u>	<u>9.68</u>
미래에셋변액보험채권증권투자신탁(채권)	5	5	<u>4.03</u>	<u>8.37</u>
미래에셋브라질하이인컴채권증권자투자신탁[채권]	4	4	<u>9.57</u>	<u>19.98</u>
미래에셋연금한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)	2	2	<u>23.13</u>	<u>46.31</u>
미래에셋인디아인프라섹터증권자투자신탁1호(주식)	2	2	<u>19.55</u>	<u>38.45</u>
미래에셋인사이트증권자투자신탁1호(주식혼합)	2	2	<u>16.57</u>	<u>32.75</u>
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산투자신탁	3	3	<u>10.42</u>	<u>21.08</u>
미래에셋전략배분TDF솔루션혼합자산투자신탁	4	4	<u>5.56</u>	<u>10.08</u>
미래에셋코리아인텍스소득공제증권자투자신탁[주식]	2	2	<u>18.83</u>	<u>33.97</u>
미래에셋퇴직연금고배당포커스증권자투자신탁1호(주식)	3	3	<u>14.00</u>	<u>28.36</u>
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합)	4	4	<u>7.77</u>	<u>17.06</u>
미래에셋차세대Fun소득공제증권자투자신탁[주식]	2	2	<u>18.82</u>	<u>34.01</u>
미래에셋하나1Q퇴직연금증권자투자신탁1호(채권혼합)	5	5	<u>3.44</u>	<u>6.46</u>

\*2024.3.1 시행일 이후 결산기가 도래하는 증권신고서(정정신고서 포함)부터 적용

5) 기업공시서식 개정사항 반영

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제 2 부. 11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준 나. 환매	(8) 환매수수료 해당사항 없음 <신설>	(8) 환매수수료 이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다. [별첨 1]

\*2024.3.1 시행일 이후 결산기가 도래하는 증권신고서(정정신고서 포함)부터 적용

[별첨 1]

중도환매 불가	중도환매 허용	
	중도환매시 비용발생	중도환매시 비용 미발생
X	X	O

미래에셋자산운용(주)

**[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과**

**1. 경력**

1) 성명: 이슬 선임매니저

2) 주요경력

(11년~현재) 미래에셋자산운용 주식운용부문

**2. 운용현황(2024.08.31 현재, 전체 공모 펀드 나열)**

투자신탁명	설정일	설정액(백만원)
미래에셋디스커버리증권모투자신탁(주식)	2021-04-06	48,514
미래에셋코스닥혁신성장증권모투자신탁(주식)	2016-07-18	5,146
미래에셋코스닥혁신성장증권자투자신탁(주식)	2016-07-18	5,171

**3. 운용성과(2024.08.31 현재, 전체 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)**

투자신탁명	1개월	3개월	6개월	설정 이후
미래에셋디스커버리증권모투자신탁(주식)	-4.91	1.80	6.58	-15.49
미래에셋코스닥혁신성장증권모투자신탁(주식)	-3.94	-4.43	2.59	79.20
미래에셋코스닥혁신성장증권자투자신탁(주식)	-3.93	-3.61	3.45	88.29

**[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과**

**1. 경력**

1) 성명: 김동환 매니저

2) 주요경력

(18년~19년) ABL글로벌자산운용

(19년~현재) 미래에셋자산운용 주식운용부문

**2. 운용현황(2024.08.31 현재, 전체 공모 펀드 나열)**

해당사항 없음

**3. 운용성과(2024.08.31 현재, 전체 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)**

해당사항 없음

[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과

1. 경력

1) 성명: 홍솔 선임매니저

2) 주요경력

(15년~17년) 미래에셋대우 신성장산업분석1팀

(17년~현재) 미래에셋자산운용 주식운용부문

2. 운용현황(2024.08.31 현재, 전체 공모 펀드 나열)

투자신탁명	설정일	설정액(백만원)
미래에셋 TIGER 퓨처모빌리티액티브증권상장지수투자신탁(주식)	2021-05-21	22,200
미래에셋대형주포커스증권모투자신탁(주식)	2020-05-20	11,756

3. 운용성과(2024.08.31 현재, 전체 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)

투자신탁명	1개월	3개월	6개월	설정 이후
미래에셋 TIGER 퓨처모빌리티액티브증권상장지수투자신탁(주식)	-6.60	-15.24	-15.08	-18.80
미래에셋대형주포커스증권모투자신탁(주식)	-5.08	2.37	8.32	32.79