

미래에셋자산운용(주)

03159 서울시 중로구 중로 33, Tower1 13층(청진동, 그랑서울) Tel: 02-3774-2076 Fax: 02-3774-5902 담당자: 이선욱

문서번호	연금솔루션본부2020-12	시행일자	2020.05.08
수신	하단 리스트 참조	참조	
제목	투자자산 상각처리에 따른 수시공시의 건		

- 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 귀 사(행)에서 판매하고 당사에서 운용하고 있는 집합투자기구의 모펀드 편입 자산 중 부실 자산이 발생하여, 해당 자산을 다음과 같이 상각처리하게 되었음을 안내 드립니다.

- 다 음 -

가. 대상펀드 : 미래에셋전락배분TDF2045혼합자산자투자신탁 등 11개

나. 모펀드 : 미래에셋MSCIWORLD인덱스증권모투자신탁(주식)

펀드명	모펀드 투자비중
미래에셋합리적인시글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형)	5%
미래에셋전락배분TDF2025혼합자산자투자신탁	9%
미래에셋전락배분TDF2030혼합자산자투자신탁	13%
미래에셋전락배분TDF2035혼합자산자투자신탁	16%
미래에셋전락배분TDF2040혼합자산자투자신탁	18%
미래에셋전락배분TDF2045혼합자산자투자신탁	19%
미래에셋평생소득TIF혼합자산자투자신탁	3%
미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)	95%
미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식)(UH)	100%
미래에셋개인연금평생소득TIF혼합자산자투자신탁	3%
미래에셋전락배분TDF솔루션혼합자산자투자신탁	7%

다. 상각 처리 자산:

종목	NMC Health PLC
보유수량	333
평가금액	4,753,399원(전액상각)
모펀드 내 NAV비중	0.003% (순자산: 156,363,328,691원)

(기준일 : 2020.05.06)

라. 상각 사유 : 동 종목은 법정관리절차 중이며, 상장폐지될. 자본잠식 가능성이 높고 현재 미국에서 거래중인 ADR 주당 가격이 본주 최종종가 대비 이미 98%이상 하락하여 거래되는 점등을 종합적으로 고려하여 전액 상각

종목명	NMC Health PLC
보유수량	333
평가금액	4,753,399원
상각금액	4,753,399원 (전액상각)
상각후 금액	0원

※ 수신처 : DB금융투자, DGB대우은행, IBK기업은행, KB국민은행, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행, 교보생명, 교보증권, 대신증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명, 삼성화재해상보험, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 카카오페이증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권, 한국포스증권, 하나은행

※ 본 건은 자본시장법 제 89조(수시공시) 제 3항에 근거한 수시공시 사항이며, 동 조 제2항에 의한 방법으로 공시하여야 함. (인터넷 홈페이지 공시/전자우편 이용/본점과 지점, 그 밖의 영업소 게시)



미래에셋자산운용(주)
대표이사 김미섭

