iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)
[재간접형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2026년 04월 29일 - 2026년 07월 28일)

o 이 상품은 [재간접형 펀드] 로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]

o 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

iM에셋자산운용

서울 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 14층
(○전화 :02-707-4200 , www.im-fund.com)

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>

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)]의 자산운용회사인 [iM에셋자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [미래에셋증권(수탁)]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 : iM에셋자산운용 www.im-fund.com
금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

1. 펀드의 개요

▶기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	1등급(매우높은위험)

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)	EN723
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) A	EN724
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C	EN726
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Cf	EN728
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-P	EN729
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ae	EN725
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ce	EN727
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-Pe	EN730

고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2025.10.29
운용기간	2026.04.29 - 2026.07.28	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(재간접형),추가형,개방형,종류형,비헤지형		
자산운용회사	iM에셋자산운용	판매회사	신한투자증권,미래에셋증권,유안타증권 외 17개
펀드재산보관회사 (신탁업자)	미래에셋증권(수탁)	일반사무관리회사	신한펀드파트너스

상품의 특징

타이거자산운용투자일임이 운용하는 일반사모집합투자기구에 투자하여 투자합니다. 피투자펀드의 최대편입한도는 20% 이며 일반 사모집합투자기구의 편입은 타이거자산운용투자일임이 운용하는 사모펀드만을 편입할 예정입니다.

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr],
운용사 홈페이지 [www.im-fund.com] 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
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)	자산총액	229,735	322,518	40.39
	부채총액	355	339	-4.56
	순자산총액	229,380	322,180	40.46
	기준가격	1,470.23	1,382.42	-5.97
종류(Class)별 기준가격 현황				
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) A	기준가격	1,464.02	1,372.75	-6.23
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C	기준가격	1,460.83	1,367.81	-6.37
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Cf	기준가격	1,466.71	1,376.91	-6.12
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-P	기준가격	1,462.93	1,371.06	-6.28
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ae	기준가격	1,465.48	1,375.03	-6.17
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ce	기준가격	1,463.87	1,372.54	-6.24

iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-Pe	기준가격	1,464.90	1,374.13	-6.20

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

일반 사모집합투자기구에 투자신탁 자산총액의 50% 초과하여 투자하며, 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다. 이 투자신탁은 국내·외 주식, 채권 등 다양한 전략에 투자하는 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 50% 초과하여 투자합니다. 이 투자신탁은 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권 등에 분산 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다.

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

분기 초 국내외 주식시장은 글로벌 빅테크 기업들의 AI 투자 확대와 반도체 업황 개선 기대에 힘입어 상승세를 보였습니다. 특히 AI 인프라 확대에 따른 메모리 수요 증가와 실적 개선 기대가 이어지며 국내 반도체 대표 종목들이 강세를 나타냈고, 해외에서도 AI 반도체와 데이터센터·전력 인프라 관련 기업들이 양호한 흐름을 보였습니다. 당 펀드는 이러한 시장 환경을 반영하여 국내에서는 반도체 대표 종목을 중심으로 높은 비중을 유지하고, 해외에서는 AI 반도체·전력·인프라 관련 기업을 중심으로 운용하였습니다. 다만 분기 후반에는 단기 급등에 따른 차익실현과 AI 투자 확대에 따른 수익성 우려가 부각되며 관련 종목의 변동성이 확대되었습니다. 이에 일부 종목은 수익을 실현하는 한편, 중장기 성장성이 유효하다고 판단한 핵심 종목은 지속 보유하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 주식시장은 AI 산업의 성장 기대가 지속되는 가운데 높은 밸류에이션 부담과 금리·인플레이션, AI 투자 대비 수익성에 대한 우려로 단기 변동성이 이어질 것으로 전망합니다. 다만 AI 투자 확대에 따른 반도체 수요 증가와 데이터센터 증설, 전력 인프라 투자 확대 등 AI 산업의 구조적인 성장 흐름은 지속될 것으로 판단합니다. 이에 펀드는 국내 반도체 대표 기업과 해외 AI 반도체·데이터센터·전력 인프라 관련 기업을 중심으로 포트폴리오를 유지할 계획입니다. 단기적인 주가 변동보다는 기업의 실적과 중장기 성장성에 초점을 맞추되, 시장 상황과 밸류에이션을 고려하여 종목별 비중을 탄력적으로 조정할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	26.04.29 ~ 26.07.28	26.01.29 ~ 26.07.28	25.10.29 ~ 26.07.28				
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)	-5.97	16.34	38.24	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) A	-6.23	15.78	37.28	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C	-6.37	15.49	36.78	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Cf	-6.12	16.02	37.69	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-P	-6.28	15.68	37.11	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ae	-6.17	15.91	37.50	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ce	-6.24	15.76	37.25	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-Pe	-6.20	15.86	37.41	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※해당사항 없음

▶ 손익현황

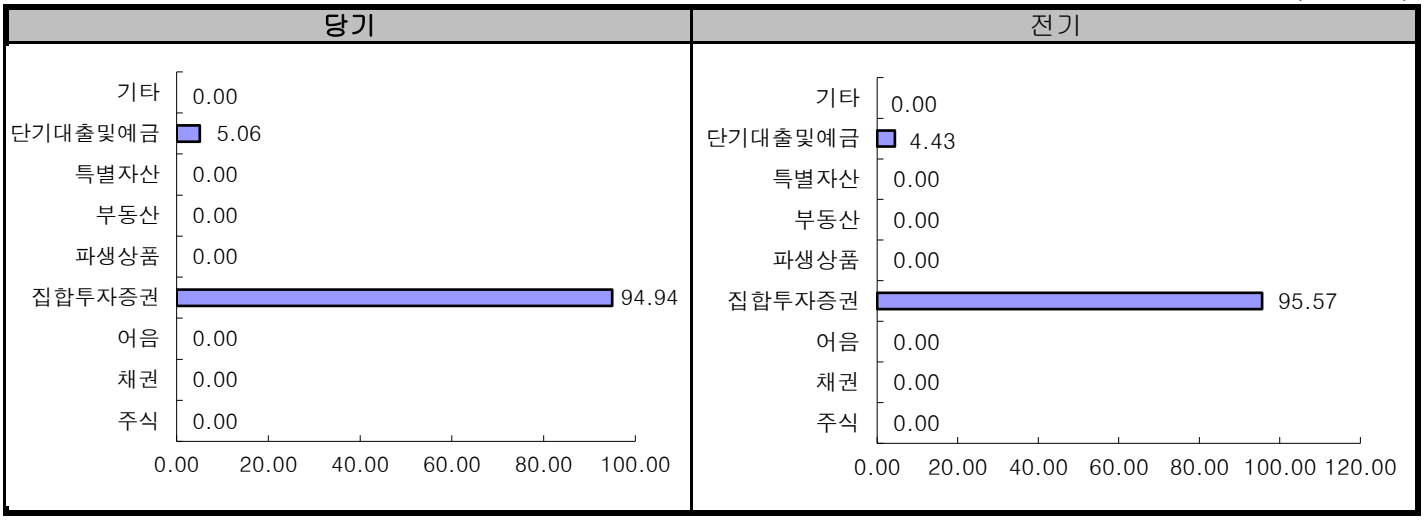
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-	-	-	45,008	-	-	-	-	-	40	-1	45,048
당기	-	-	-	-31,065	-	-	-	-	-	95	-1	-30,971

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	306,197	-	-	-	-	-	16,322	-	322,518
	-	-	-	(94.94)	-	-	-	-	-	(5.06)	-	(100.00)
합계	-	-	-	306,197	-	-	-	-	-	16,322	-	322,518
	-	-	-	(94.94)	-	-	-	-	-	(5.06)	-	(100.00)

* ( ) : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2026.07.28) 현재 환헤지 비율	(2026.04.29 ~ 2026.07.28) 환헤지 비용	(2026.04.29 ~ 2026.07.28) 환헤지로 인한 손익
-	-	-	-

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

※해당사항 없음

▶ 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, %)

종 목 명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산금액	비중	비고
타이거 CORE 3 일반 사모투자신탁 (클래스 C-F)	혼합자산파생	타이거자산운용투자일임	66,523,255,395	53,425	16.57	-
타이거 매직 506 일반 사모투자신탁 (클래스C-F)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	45,592,495,991	35,724	11.08	-
타이거 챔피언 524 일반 사모투자신탁 (클래스C-F)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	37,709,679,411	35,622	11.05	-
타이거 비전 571 일반 사모투자신탁 (클래스C-F)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	27,973,093,636	26,940	8.35	-
타이거 스마일 573 일반 사모투자신탁 (클래스C-S)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	22,578,822,112	26,536	8.23	-
타이거 NEW ERA 1 일반 사모투자신탁 (클래스 C-F)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	25,706,779,641	25,654	7.95	-
타이거 The Max 3 일반 사모투자신탁 (클래스 C-S)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	12,485,928,619	20,315	6.30	-
타이거 메가 575 일반 사모투자신탁(클래스C-F)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	20,536,335,665	17,323	5.37	-
타이거 스타트 595 일반 사모투자신탁 (클래스C-F)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	16,052,052,647	16,657	5.16	-
타이거 센터 526 일반 사모투자신탁 (클래스C-F)	혼합자산	타이거자산운용투자일임	19,491,687,183	16,330	5.06	-

▶ 장내파생상품

※해당사항 없음

▶ 장외파생상품

※해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

※해당사항 없음

▶ 부동산 - 자금대여/차입

※해당사항 없음

▶ 특별자산

※해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	미래에셋증권(수탁)		16,322	1.75		자산 5% 초과 (5.06)

▶ 기타자산

※해당사항 없음

▶ 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.

※해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
강성호	2025.10.29	책임운용역	23	8,465	-	-	- 現 iM에셋자산운용 멀티에셋운용본부 - 제이앤투자자문 전략총괄 - KB자산운용 채권운용본부 - 국민연금공단 기금운용본부 - 삼성자산운용 글로벌본부	2109000782

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 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

※해당사항 없음

▶ 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(%)*
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)	자산운용회사	229.67	0.11	413.74	0.11
	판매회사	202.23	0.10	374.97	0.10
	iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) A	103.70	0.11	195.59	0.11
	iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C	26.50	0.23	58.30	0.24
	iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Cf	0.11	0.01	0.14	0.01
	iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-P	3.50	0.15	5.23	0.16
	iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ae	36.03	0.05	60.96	0.06
	iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ce	23.35	0.12	39.63	0.12
	iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-Pe	9.03	0.08	15.13	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)	20.41	0.01	36.78	0.01
	일반사무관리회사	15.31	0.01	27.58	0.01
	보수 합계	467.62	0.23	853.07	0.23
	기타비용**	1.68	0.00	2.53	0.00

매매•중개수수료	단순매매.중개 수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세		-	-	-	-

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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•비용비율(A)	매매•중개수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수•비용비율(A)	매매•중개수수료비율(B)	합계(A+B)
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)	전기	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
	당기	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
종류(class)별 현황							
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) A	전기	0.97	-	0.97	0.97	-	0.97
	당기	0.97	-	0.97	0.97	-	0.97
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C	전기	1.47	-	1.47	1.47	-	1.47
	당기	1.47	-	1.47	1.47	-	1.47
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Cf	전기	0.55	-	0.55	0.55	-	0.55
	당기	0.55	-	0.55	0.55	-	0.55
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-P	전기	1.14	-	1.14	1.14	-	1.14
	당기	1.14	-	1.14	1.14	-	1.14
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ae	전기	0.74	-	0.74	0.74	-	0.74
	당기	0.74	-	0.74	0.74	-	0.74
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Ce	전기	0.99	-	0.99	0.99	-	0.99
	당기	0.99	-	0.99	0.99	-	0.99
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) C-Pe	전기	0.83	-	0.83	0.83	-	0.83
	당기	0.83	-	0.83	0.83	-	0.83

주1) 총보수•비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(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 나타납니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

-	2025.10.29 ~ 2026.01.28	2026.01.29 ~ 2026.04.28
-	-	-

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

주요 투자대상 특성상(일반사모집합투자기구) 시장 가격이 없는 자산에 투자하거나 레버리지 전략으로 변동성이 확대될 수 있음.

② 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없음. 투자대상인 일반사모집합투자증권은 주로 상장주식에 투자하고 있음.

▶ 주요 위험 관리 방안

① 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

일간 단위로 시장변동 및 펀드 성과 모니터링. 주간 단위로 신탁재산 비상조치계획 운영중

② 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한·수단 등

공시의무를 적용받지 않는 일반사모집합투자기구에 투자하여 발생할 수 있는 정보접근 제약 해소를 위하여 정기적인 운용보고서 수령/모니터링 운영 중.

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

해당사항 없음.

▶ 자전거래 현황

※해당사항 없음

▶ 자전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

※해당사항 없음

▶ 주요 비상대응계획

당사는 유동성 리스크에 대한 위험 단계별 비상조치계획 및 신탁재산 비상조치계획(시장위험 관련)을 마련함. 비상조치계획에 따라 주요 지표를 정기적으로 모니터링하며 위기상황을 판단위기 단계는 총 3단계로 구분 각 단계별 위기 상황 발생시 위기대응 매뉴얼에 따라 대응.

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 투자/회수 현황

(단위: 백만원)

펀드명	투자/회수 구분	투자/회수일	투자/회수금액
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) (iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Cf)	의무투자	2025.10.29	200
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) (iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Cf)	추가투자	2025.10.29	1000

주) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

▶ 잔액현황

(단위: 백만원, %)

펀드명	투자잔액	수익률
iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) (iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형) Cf)	1200	13.56

주) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

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

10. 집합투자재산의 평가

▶외부평가가 곤란한 사유

해당사항 없음

▶평가방법

해당사항 없음

▶향후 평가 계획

해당사항 없음

▶외부용역 계약의 타당성

해당사항 없음

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형(집합투자기구)	규약/정관 상 집합투자재산을 주식 및 주식관련 파생상품에 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
채권형(집합투자기구)	규약/정관 상 집합투자재산을 채권 및 채권관련 파생상품에 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
혼합형(집합투자기구)	주식형펀드의 수익성과 채권형펀드의 안정성을 동시에 추구하는 펀드로서 주식형펀드와 채권형 펀드의 중간성격을 띄고있다고 볼 수 있습니다. 또한 혼합형펀드는 주식투자 한도의 많고 적음에 따라 혼합형펀드와 채권혼합형펀드로 다시 세분화 되기도 합니다.
추가형(집합투자기구)	기존에 설정된 펀드에 추가로 설정이 가능한 펀드입니다.
종류형(집합투자기구)	통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class) 서로다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별로 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
MMF	Money Market Fund 시장금리 연동형 펀드로 단기금융상품에 집중투자해 여기서 얻는 수익을 되돌려 주는 실적배당형 상품입니다.
수익증권	자본시장법상 금융투자상품의 일종으로 집합투자업자가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
집합투자업자	투자자는 은행,증권사,보험사 등의 판매회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자,운용하는 회사는 집합투자업자입니다. 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
신탁업자	신탁업자란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 관리 및 영업을 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 집합투자업자가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 의해서 안전하게 보관,관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란, 펀드이 판매,환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 판매회사에 속합니다. 판매사는 투자자 보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수 할 의무가 있습니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 신탁보수, 판매보수, 사무수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정됩니다.