

자산운용보고서

베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁

(운용기간 : 2025년08월12일 ~ 2025년11월02일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 고객님이 가입하신 펀드는 목표전환형 투자신탁 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

베어링자산운용(주)

서울시 중구 을지로 29 더존을지타워 7층
(전화 02-3788-0500, <http://www.barings.com>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
 - ▶ 펀드의 투자전략
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이
- 7 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황
 - ▶ 투자현황
- 8 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
 - ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황
 - ▶ 나. 주요 위험 관리 방안
 - ▶ 다. 자전거래 현황
 - ▶ 라. 주요 비상대응계획
- 9 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁		1등급	EN872	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁, 혼합자산, 개방형, 단위형, 일반형	최초설정일	2025.08.12	
운용기간	2025.08.12 ~ 2025.11.02	존속기간	2025.11.03	
레버리지(차입 등) 한도	해당없음			
자산운용회사	베어링자산운용(주)	펀드재산보관회사	우리은행	
판매회사	한국투자증권	일반사모관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 상장주식에 주로 투자하여 목표기준가격(누적기준가격1,150원)을 달성하는 것을 목적으로 수익을 추구하는 상품입니다.			

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁	자산 총액 (A)	-	6,091	0.00
	부채 총액 (B)	-	14	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	-	6,077	0.00
	발행 수익증권 총 수 (D)	-	5,281	0.00
	기준가격 ^{주1)} (E=C/D×1000)	-	1,150.71	0.00

주1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

주2) 전기말과 당기말 사이에 결산이 있는 경우, 증감률 수치는 결산 이후의 '전기말 결산후 기준가격'과 '당기말 기준가격'을 비교하여 산출됨으로, 상기 표의 전기말 기준가격과 당기말 기준가격 사이의 증감률과 상이할 수 있습니다.

※ 분배금 내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁	20251103	796	5,281	1,150.71	1,000.00	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

▶ 펀드의 투자전략

1. 투자전략

국내주식 동전락을 기본으로 구조적인 성장주식에 투자를 통한 알파 확보를 목표로 합니다.
펀더멘탈에 기반하여 어닝성장과 리레이팅이 가능한 섹터에 집중하여 중장기적인 수익을 추구 합니다.
시장상황에 따른 주식비중을 유연하게 조정하여 리스크를 관리 합니다.
목표수익률 15% 달성시 5영업일에 펀드 청산하여 수익을 추구합니다.
※그러나 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

2. 위험관리

이 투자신탁은 시장상황에 따른 주식비중을 유연하게 조정하여 리스크를 관리하며, 극단적이고 빈번한 자산배분 전략은 지양할 예정입니다. 또한 이 투자신탁의 위험관리를 위하여 각종 시장 지표의 모니터링과 분석으로 이 투자신탁에서 발생할 수 있는 위험 등을 평가하여 운용전략위원회와 리스크관리위원회를 통해 의사결정 및 대응 할 계획입니다.
※그러나 이 투자신탁의 위험관리가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

3. 수익구조

이 투자신탁은 국내 상장주식에 주로 투자하여 목표기준가격(누적기준가격1,150원)을 달성하는 것을 목적으로 수익을 추구하는 구조입니다. 목표기준가 1,150원 달성 후 청산을 위한 주식처분 과정에서 주식 가격 변동으로 인해 최종 수익률이 목표수익률에 미달 할 수 있습니다.
※그러나 이 투자신탁의 수익구조가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

4. 추가내용

해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 기간 펀드 순이익률은 15.1%를 기록하여 목표수익률인 15%를 달성하였습니다. 시장은 관세의 조기타결이 있었으나 과도한 대미 투자조건이 부각되면서 불확실성을 확대하였으며 환율의 부담으로 메크로 전반에는 우호적인 흐름으로 보기는 어려웠으나, 반도체의 어닝개선 및 수출데이터 호조 덕분에 강세 속에서 지수상승을 이어갔습니다. HBM에 이은 랩게시 메모리들이 글로벌 시투자 확대와 함께 빠르게 가격상승을 이어가면서 반도체 사이클의 상승세를 이어나갔습니다. 펀드는 테크, 바이오, 컨슈머, 원전을 주력 섹터로 운용되면서 그 외에 다양한 투자기회를 포착하며 종목선정을 하였으며 시장 상황에 맞춰 적극적으로 섹터비중 조정을 통해 수익성을 확대하였습니다. 시투자가 지속되고 메모리 가격이 빠르게 오르는 구간에 진입하면서 급속하게 어닝이 상승되는 테크섹터에 대해서 긍정적인 의견을 유지하며, 금리인하기에 LO가 기대되는 많은 바이오텍 기업들이 남아있어 바이오 섹터에 대해서도 기회가 많이 있을 것으로 판단하였습니다. 전체적으로 매력도가 높아지는 섹터 위주로 비중을 조정하되, 개별기업의 매력도가 높은 기업들에 대해서도 지속적으로 관심을 가지며 새로운 기회가 포착될 때마다 적극적인 매매로 대응하였습니다.

※ 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

해당사항 없음

※ 본 자료에 수록된 시장 전망 및 운용 전략은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위해 작성된 것이 아니고, 시장 예측에 대한 자료는 단지 참고자료로서 작성되었고 당사는 예측에 따른 고객의 행위에 대한 직·간접적인 책임을 지지 않습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
베어링K핵심성장산업일반사모 투자신탁	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
베어링K핵심성장산업일반사모 투자신탁	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : BM없음

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	820	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-15	811
당 기	820	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-15	811

3. 자산현황

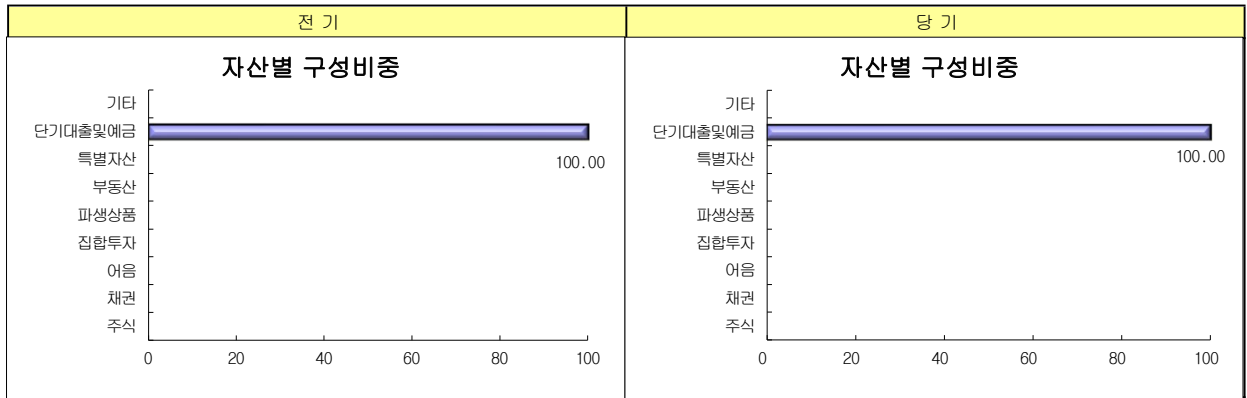
* 자산구성 현황은 고객님의 가입한 펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091	0	6,091
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(0.00)	(100.00)
합 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091	0	6,091

* () : 구성 비중



주) "기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성격) 등이 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 등 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기상품	은대	100.00	6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

주) 환율, 금리 등의 위험관리를 목적으로 보유중인 파생상품 종목은 제외하였습니다.

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	우리은행	2025-08-12	6,091	2.07		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 국내자산

대분류	중분류	소분류	편입비중
증권	채무증권	국채, 지방채, 특수채	-
		사채권	전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채(분리/비분리), 이익참가부사채 등
	지분증권	주식	보통주, 종류주
		기타 지분증권	집합투자증권, 출자증권
		신주인수권	신주인수권증권, 신주인수권증서
	기타증권	기타 수익증권, 투자계약증권	-
파생상품	장내	선도, 선물, 스왑, 옵션, 기타파생상품 등	-
	장외		-
금융상품	MMDA		-
	콜론	당보콜, 신용콜, 직콜	-
	REPO	정유개정, 환매조건부	-
	청기예금	정기예금, CMA, 기타예금	100.00
	MMT		-
	발행어음		-
	기타어음(CP 제외)		-
	CD	비등락CD, 등락CD	-
	기업어음증권	비예탁CP, 예탁CP	-
	기타금융상품	기타 현금성자산	-
	FX거래	현물환(S), 선물환(W)	-

비금융상품	특별자산	유형자산	광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재	-
		무형자산	지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권 등	-
		대여(대출)	금전채권, 대출채권, 대출금, 대여금	-
		신탁수익권	금전신탁, 유가증권신탁, 금전채권신탁 등	-
		기타자산	출자금, 출자지분, 매출채권, 사업지분(권리) 등	-
	부동산	부동산	부동산(토지·건물 등), 부동산계약관리(매매·임대 등), 부동산임대관리, 부동산 위탁관리 등(부동산 실물 및 제권리 포함)	-

주) 편입비중은 자산총액 대비 차지하는 비중을 기재한다

▶ 해외자산

대분류	중분류	소분류	편입비중
해외채무증권	국채, 지방채		-
	사채권	전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채(분리/비분리), 이익참가부사채 등	-
	기타채권		-
해외지분증권	주식	보통주, 종류주 모두 포함	-
	기타 지분증권	집합투자증권, 출자증권	-
	신주인수권	신주인수권증권, 신주인수권증서	-
해외파생상품	장외파생	ELS, ETN, ELW, DLS, 기타 파생결합증권 등	-
해외 집합투자증권	집합투자증권	Mutual Fund, PEF 등	-
해외기타증권	기타증권		-
해외금융상품	콜론 등		-
해외 유·무형자산	유형자산	광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재	-
	무형자산	지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권 등	-
해외대여	대여(대출)	금전채권, 대출채권, 대출금, 대여금	-
해외기타자산	기타자산	출자금, 출자지분, 매출채권, 사업지분(권리) 등	-
해외부동산	부동산	부동산(토지·건물 등), 부동산계약관리(매매·임대 등), 부동산임대관리, 부동산 위탁관리 등(부동산 실물 및 제권리 포함)	-

주) 편입비중은 자산총액 대비 차지하는 비중을 기재한다

▶ 시장성·비시장성 자산

구분	시장성 자산	비시장성 자산
비중(% , 자산총액기준)	100.00	-

주) 금융투자업규정 시행세칙 별책서식 <제45호의6> 일반사모집합투자기구의 정기보고서 IV. 일반사모집합투자기구의 운용현황 3. 시장성·비시장성 자산 비중의 내용을 준용하여 시장성·비시장성자산 비중을 기재한다.

▶ 레버리지 비율

펀드명	비중
베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁	-

주) 금융투자업규정 시행세칙 별책서식 <제45의6> 일반사모집합투자기구의 정기보고서 III. 차입 등 레버리지 현황 4. 일반사모집합투자기구의 차입 등 레버리지 한도 위반여부 내용을 준용하여 순자산총액 대비 레버리지 총액 비중을 기재한다.

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
송준혁	주식 펀드매니저	77년생	21	1,917,417	18	10,151,468	2109001153
오정민	주식 펀드매니저	86년생	1	60,767	0	0	2116000689

주1) 이 펀드의 운용은 팀운용입니다.

주2) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주3) 상기 '운용중인 펀드 현황' 펀드 수 및 운용규모는 '자산운용보고서 작성 및 제공요령(2012.07.20)'에 따라 이 펀드의 집합투자업자가 운용중인 전체 펀드(변액보험 등 일임계약 제외)를 대상으로 합니다.

※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

기간	운용전문인력
해당사항 없음	

주) 2025년 11월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁	자산운용사	10	0.18	10	0.18	
	판매회사	4	0.07	4	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	15	0.26	15	0.26	
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매, 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6	0.10	6	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	24	0.41	24	0.41
		합계	30	0.52	30	0.52
	증권거래세		23	0.40	23	0.40

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위: 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁	전기	1.1472	2.2754	3.4226
	당기	1.1472	2.2754	3.4226

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
199,167	14,438	199,167	15,310	330.70	1454.28

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율
모자형투자신탁의 자투자신탁의 경우 자투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 비율에 따라 가중치로 안분하여 기재합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

2025년05월11일 ~ 2025년11월01일	2025년08월11일 ~ 2025년11월02일	2025년08월12일 ~ 2025년11월02일
-	330.70	330.70

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위 : 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
-	0	0	0.00

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 1) 주식가격변동 위험 : 이 투자신탁은 국내 주식시장에서 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에, 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 이 투자신탁은 국내의 지정학적 위험 및 투자 증권에 가치에 부정적으로 작용하는 관련 증권시장의 법령 및 제도의 급격한 변화에 노출될 수 있습니다.
- 2) 투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
- 3) 유동성 위험 : 증권시장규모 등을 감안할 때 신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.
- 4) 일반사모집합투자기구 위험 : 일반사모집합투자기구는 일반적인 집합투자기구 보다 낮은 수준의 감독을 받고, 공모투자신탁에 적용되는 일반적인 투자자보호절차가 면제되기 때문에 투자자의 보통 이상의 주의와 이해가 필요합니다. 그러므로, 투자자는 동 투자신탁의 가격변동의 사유 또는 이상 변동 등에 대하여 사전 또는 사후적으로 충분한 설명을 듣지 못할 수 있고, 경우에 따라서는 인지하지 못한 추가적인 손실에 노출될 수 있습니다. 또한, 투자자 별로 법률상 구조행위 및 소송 등에 의존하여 투자자의 재산을 보호하려는 경향이 높을 수 있어 다양한 법률 행위가 발생할 수 있고 이에 따라 운용역의 운용행위가 제한될 수 있습니다.
- 5) 목표달성형 투자신탁 위험 : 이 투자신탁은 사전에 정해놓은 목표 기준가격을 달성하는 경우, 보유한 투자자산을 현금화하여 조기 상환하는 목표 달성형 투자신탁입니다. 목표 기준가격을 달성한 이후, 집합투자업자가 보유한 투자자산을 매도하는 과정에서 시장상황 또는 보유한 투자종목의 개별적인 상황, 낮은 유동성 등의 원인으로 인하여 수익자의 최종 수익률은 목표수익률을 하회할 수 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

현재 위험발생 및 가능성에 대한 특이사항 없음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

- 1) 일별 위험 모니터링 : Violation check : 법률, 약관, 지침, 내부리스크 관리규정 위반사항 점검, 해당 팀 및 운용자에게 통보, 위반사항 즉시 해소, 유예사항의 경우 유예 한도일까지 해소 (해소 시점까지 매일 통보)
- 2) 월간 위험 모니터링 : 리스크관리위원회: 월간 성과평가 및 위험 분석, 위반사항 점검 및 향후 대책 마련
- 3) 주간 위험 모니터링 : 주식 바잉리스트, 주식 로스컷, 주식 유동성 등 위험관리규정 위반에 대한 모니터링
- 4) 분기별 위험 모니터링 : 회사 이사회 분기별 위반 현황 및 컴플라이언스 & 리스크관리 주요 업무 현황 보고

2. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 과 수단 등

해당사항 없음. (재간접 구조 아님)

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

현재 환매중단, 상환연기 등 이슈 없음.

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모

최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
0	0	0	0

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

해당사항 없음.

▶ 라. 주요 비상대응계획

- 1) 한국거래소투자주의/투자경고/투자위험/관리종목/정리매매/투자주의환기/매매거래정지등지정되는 경우 : 당사 펀드 관련 위기상황 가이드라인에 따라, 투자주의 등에 대한 관련 부서에 통보, 고객 Guideline 위반 여부 점검, 종목 점검, 판매사 및 고객 Communication, 위험관리위원회 및 집합투자재산평가 소집 및 개최 등의 단계에 따라 대응하도록 하고 있음.
- 2) 당사는 당사 업무인급사태규정에 따라, 자연재해 등의 비상상황에 대비하여, BCP 사이트 (별도의 업무공간)을 운용하는 등의 비상대응계획을 실시하고 있음.

9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ 투자 및 회수 현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
-	-	-	-	-	-	-	-

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

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 베어링K핵심성장산업일반사모투자신탁의 자산운용회사인 베어링자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 의 확인을 받아 판매회사인 한국투자증권에 의해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 또는 모바일 시스템 등을 통해 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : 베어링자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.barings.com>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3788-0500