

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 80%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 글로벌 디지털자산* 밸류체인* 기업의 주식에 60%이상 투자하여 디지털자산 및 블록체인* 산업의 성장에 따른 자본이익을 추구합니다.

※ 가상통화 관련 사업을 주요사업으로 영위하는 기업 등은 투자대상에서 제외(가상통화 채굴기업, 가상통화 거래소 등)

외환평가액의 90%±10% 수준에서 환해지를 수행할 예정입니다. 다만, 투자신탁의 설정,해지, 해외자산의 가격변동, 외국통화와 원화 간의 환율 변동 및 외환시장의 상황 등에 따라 실제 환해지 비율은 상기의 목표 환해지 비율과 상이할 수 있습니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 8억 원

-글로벌디지털자산밸류체인증권모투자신탁[주식] 7억 원

펀드유형 증권투자신탁(주식형) , 추가형, 개방형, 종류형

설정일

(운용펀드 : 2026년 05월 11일)

- 클래스 A-E : 2026년 05월 19일

- 클래스 C-F : 2026년 05월 11일

- 클래스 C-P2(연금저축)E : 2026년 05월 19일

벤치마크 MSCI World Net Return(NDDUWI index, USD)
95% + KBP Call 5%

신탁업자 국민은행

월 중 환해지 비중 90.4%

선물 또는 선도 계약의 평가액(KRW) / 외화

자산의 평가액(KRW)

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
17시 이전	4영업일	5영업일
17시 경과후	7영업일	8영업일

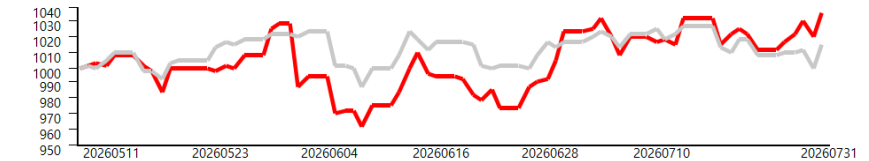
투자위험등급 2등급(높은 위험)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

펀드 운용 성과

	누적수익률							설정이후
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	
운용펀드	4.46%	-	-	-	-	-	-	3.49%
클래스 A-E	4.35%	-	-	-	-	-	-	3.15%
클래스 C-F	4.38%	-	-	-	-	-	-	3.27%
클래스 C-P2(연금저축)E	4.35%	-	-	-	-	-	-	3.14%
벤치마크	0.69%	-	-	-	-	-	-	1.57%

- 운용펀드 수익률은 보수 차감 전 수치입니다.
- 설정 이후 벤치마크 수익률은 운용펀드 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. (세전 수익률)
- 최초설정일 이후 전액환매가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.
- 상기 집합투자기구는 설정한지 1년이 경과하지 않았으며, 연금된 수익률은 금융투자업자의 임직원에 대한 정보제공의 목적으로 작성된 것으로, 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.



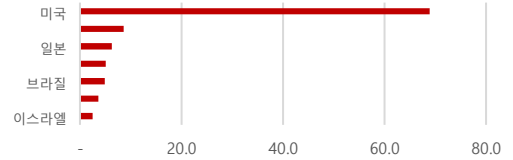
출처:AITAS 시스템

— 운용펀드기준가 — BM기준가

자산 구성 현황 (2026년 07월말, 모투자신탁 기준)

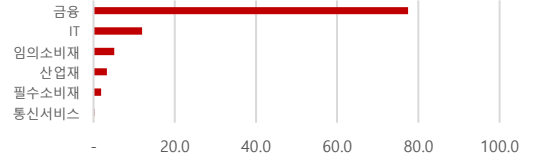
<국가별>

순위	국가명	비중(%)
1	미국	68.9
2	대한민국	8.6
3	일본	6.3
4	아르헨티나	5.1
5	브라질	4.9
6	스위스	3.6
7	이스라엘	2.5



<주식 업종별>

순위	업종명	비중(%)
1	금융	77.5
2	IT	12.0
3	임의소비재	5.1
4	산업재	3.3
5	필수소비재	1.9
6	통신서비스	0.2



상위 10개 보유 종목 (2026년 07월말 기준, 모투자신탁 주식비중)

종목명	비중(%)
PayPal Holdings Inc	8.3
Block Inc	8.3
SBI Holdings Inc	5.9
Blackrock Inc	5.6
MercadoLibre Inc	4.8
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	4.6
Visa Inc	4.3
Figure Technology Solutions Inc	4.3
삼성전자	4.2
Mastercard Inc	4.1

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.

보수 및 수수료

보수(순자산총액 기준)

- 클래스 A-E : 총 연 1.256% (판매 0.3%)
- 클래스 C-F : 총 연 0.986% (판매 0.03%)
- 클래스 C-P2(연금지축)E : 총 연 1.306% (판매 0.35%)

(공통사항)

운용 0.9%, 신탁 0.041%, 사무관리0.015%

선취수수료

- 클래스 A-E : 납입금액의 0.5% 이내

환매수수료

없음

시장동향 및 운용현황

펀드는 7월 한 달간 하락하였습니다. 글로벌 증시에서는 연준의 매파적인 정책 기조가 이어지는 가운데 중동 지역의 불확실성 확대에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 금융시장에 부담으로 작용하였습니다. 펀드 내 금융 섹터는 높은 금리 환경에 힘입어 성과에 긍정적으로 기여한 반면, IT 섹터는 부정적으로 작용하였습니다. 디지털자산의 시장 구조와 규제 체계를 마련하기 위한 미국의 관련 법안이 아직 확정되지 않은 점도 불확실성을 높였습니다. 다만, 개별 종목에서는 인수합병 제안을 받은 기업을 비롯해 금융주 전반에서 양호한 흐름이 나타났습니다. 또한 글로벌 결제 사업자들이 스테이블코인을 발행, 이동 및 관리할 수 있는 인프라를 확대하고, 대형 금융기관들도 블록체인 기술을 적용하려는 움직임을 이어갔습니다. 이러한 변화는 디지털자산이 기존 금융 인프라에 점차 편입되고 있다는 점에서 긍정적으로 평가됩니다.

시장전망 및 운용계획

8월 금융시장에서는 주요국 중앙은행의 통화정책 전망과 기업 실적, 지정학적 리스크 등이 주요 변수로 작용할 것으로 예상합니다. 디지털자산 산업에서는 주요 국가의 규제 정비와 함께 실제 금융 서비스에 블록체인 기술을 적용하려는 움직임이 지속될 것으로 전망합니다. 기존의 금융기관을 중심으로 금융 인프라의 디지털화와 블록체인 기반 금융 서비스의 상용화를 위한 경쟁이 이어질 것으로 예상되는 만큼, 펀드에서는 관련 분야에서 경쟁우위를 확보한 기업을 중심으로 포트폴리오를 유지할 예정입니다.

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.