

보도시점 2026. 10. 26.(월) 배포시 배포 2026. 10. 26.(월) 15:00

제1차 국민참여성장펀드 자산운용보고서 공시

- 1차 국민참여성장펀드의 공모펀드 운용사(미래에셋·삼성·KB 자산운용)는 3개월간의 펀드 운용현황, 수익률, 주요 투자내역 및 향후 운용계획 등을 담은 자산운용보고서 공시

지난 6.12일 설정된 제1차 「국민참여형 국민성장펀드」(이하 ‘국민참여성장펀드’)의 공모펀드 운용사(미래에셋·삼성·KB 자산운용)가 10.26일 자산운용보고서를 공시하였다. 자산운용보고서는 자본시장법*에 따라 공모펀드 운용사가 펀드 설정 후 3개월(기준일)마다 작성하여 공시(기준일로부터 2개월 이내)한다. 운용 개시 후 최초로 작성된 이번 보고서에는 관련 법령에 따라 펀드의 운용현황, 수익률, 주요 투자내역, 향후 운용계획 등이 담겼다.

* 「자본시장법」 제88조 및 「자본시장법 시행령」 제92조

→ 공모펀드 설정일(6.12일)로부터 3개월(9.11일)을 기준으로, 2개월 이내(~11.11일) 공시

<자산운용보고서 주요 내용>

제1차 국민참여성장펀드는 6.15일 총 10개의 자펀드에서 투자가 개시된 이후 작성 기준일인 9.11일까지 전체 자펀드 합산 약 46.3%의 자금이 투자되었다. 현금성 자산을 제외한 투자금액의 약 80%가 첨단전략산업 분야에 투자*되어 펀드 조성취지에 맞게 운용되고 있으며, 상장주식(28.4%), 상장메자닌(10.1%), 비상장주식(0.7%), 비상장메자닌(4.6%) 등 다양한 자산에 분산 투자된 것으로 확인되었다.

* (투자비중) 첨단전략산업 35.9%, 첨단전략산업 외 7.9%, 채권 2.5%, 현금성자산 49.7% 등

9.11일 기준 3개월간의 누적 수익률은 약 0.50%* 수준이다. 자펀드별 수익률은 △19.86%~3.15%로 차이**가 있으나, 정부 채정과 자펀드 운용사의 후순위 투자금이 약 20% 내외의 손실을 우선 부담함에 따라 전체 펀드 총계로는 플러스 수익률을 기록하였다.

* 펀드 클래스별(온라인·오프라인, 일반·서민) 보수 차이로 인해 투자자별 수익률은 상이함

** 일부 자펀드에서 6~7월 이후 증시 변동성 확대에 따라 상장주식 관련 평가손실 발생

다만, 국민참여성장펀드는 5년 만기의 폐쇄형 펀드인 만큼, 현 시점의 수익률 보다는 긴 호흡으로 장기적 관점에서 운용성과를 평가하는 것이 바람직하다. 펀드의 투자대상이 상장주식 외에도 즉시 가치평가가 어려운 비상장주식과 메자닌 등으로 다양하게 구성되어 있고, 투자자산별로 가치평가가 가능한 시점이 상이한 만큼, 의미 있는 투자성과를 얻기까지 상당 기간이 소요됨을 이해할 필요가 있다.

한편, 공모펀드 운용사(미래에셋·삼성·KB 자산운용)는 자산운용보고서를 통해 “전체 포트폴리오 내 편입 자산이 잘 분산되어 있고, 개별 피투자 사모펀드들이 각자 지닌 경쟁력을 살려 상장주식 외에도 비상장주식과 메자닌 등에도 분산 투자”하고 있으며, 향후 “자펀드 모니터링 및 위험관리절차에 따라 편입자산 및 비율 등 운용상의 주요 사항을 철저히 모니터링하겠다”고 밝혔다.

※ (참고) 자산운용보고서는 공모펀드 운용사 3사(미래에셋·삼성·KB 자산운용) 및 금융투자협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있음 ➡ 향후에도 3개월 주기로 작성·공시 예정

담당 부서	금융위원회 국민지역참여지원과	책임자	과 장	이종림 (02-2224-2070)
		담당자	사무관	최지은 (02-2224-2071)
			사무관	박찬혁 (02-2224-2072)
	미래에셋자산운용 대체솔루션운용본부	책임자	본부장	신광호 (02-3774-6673)
		담당자	팀 장	홍상준 (02-3774-6631)
	삼성자산운용 멀티에셋운용본부	책임자	본부장	임병효 (02-3774-7902)
		담당자	팀 장	권순길 (02-3774-7996)
	KB자산운용 OCIO본부	책임자	본부장	차승우 (02-2167-8731)
		담당자	실 장	백두산 (02-2163-8645)