

미래에셋 맵스아시아퍼시픽 부동산공모1호투자회사

작성운용기간

2024년 10월 01일 ~ 2024년 12월 31일

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

2등급-높은위험 1 2 3 4 5 6

이 투자회사는 부동산을 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

* 본건 펀드는 2024년 12월 16일 미래에셋플레이스, 판교미래에셋센터에 대한 자산 재평가 공시 및 투자회사의 주주명부 폐쇄 기간, 금전 분배에 관한 내용을 공시 하였으며, 2024년 12월 26일 투자회사의 분배락에 대한 내용을 공시하였습니다. 이와 관련한 자세한 사항은 협회, 홈페이지, 거래소 등에 게시된 공시문을 참고 부탁드립니다.

시장동향

2024년 3분기 경제성장률은 전 분기 대비 0.1%로, 2분기 및 3분기에 이어 경기 침체는 심화되고 있으며, 최근 한국 경제는 수출 경기의 회복에도 불구하고 소비 부문의 침체로 인해 내수 경기가 반등하지 못하고 있는 상황입니다. 미래 불확실성으로 인해 민간 경제주체의 심리 악화가 지속되고 있어 내수 부문의 개선에는 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

2025년 한국 경제는 2.2% 정도의 성장세를 기록할 전망으로 상반기와 하반기가 실질적으로 유사한 경기 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 지표상으로는 상저하고로 전망되지만, 이는 올해 상반기 고성장애 따른 기저효과에 기인한 것으로 실질적으로는 상반기와 하반기의 경기 흐름 자체는 유사할 것으로 예상됩니다. (출처: 현대경제연구원)

2024년 3분기 기준 서울 전체 공실률은 4.6%로, 대형 공급 및 임차사들의 사육 이전이 다수 발생한 영향으로 전 분기 대비 1.5%p 상승하였습니다. CBD의 공실률은 전 분기 대비 0.6%p 상승한 3.5%로, 타 권역으로의 잇따른 사육 이전(11번가, 코리야세븐 등) 및 신규 공급(메리츠화재 본래 신사옥 준공)의 영향으로 CBD 권역의 공실률은 전 분기 대비 소폭 상승한 것으로 보입니다. CBD의 임대료 및 관리비는 전분기 대비 각각 0.1%, 0.3% 인상되었습니다. (출처: GenstarMate 오피스 시장보고서)

2024년 3분기 기준, 미국 물류센터 전체 순흡수면적은 전 분기 대비 35.1% 하락하여 약 890만 평을 기록했습니다. 신규 공급은 2024년 3분기 기준 약 2,722만 평을 기록하여 시장 공실률은 전 분기 대비 30 bps 상승한 6.4%를 기록하였으나 아직은 10년 평균 공실률 7.0%를 하회하는 수준입니다. 현재 공급 예정 면적은 9,357만 평으로 전 분기 대비 9.9%, 전년 대비 37.0% 하락했습니다. 평균 임대료는 전 분기 대비 1.4% 상승하며 \$10.08/sf를 기록했습니다. (출처: Cushman & Wakefield US Industrial MarketBeat 2024 Q3)

운용성과

센터원(Center1) 빌딩(중구 수하동)은 국내 최고 프라임급 빌딩으로서의 위상을 유지하고 있습니다. 센터원 빌딩이 속한 서울 CBD 권역의 평균 임대율은 97.2% (24년 9월 기준, 출처: Savills)로, 당 빌딩은 2024년 4분기 말 기준 97.4%의 임대율을 보이고 있습니다. 현재 외국계 및 국내 금융사 등과 잔여 공실 면적에 대하여 임대 협의를 진행하고 있으며, 기존 임차인의 재계약을 적극적으로 유도하여 지속적으로 신규 계약 및 재계약을 체결하고 있습니다.

미래에셋플레이스 빌딩(분당 서현동)은 100%의 임대율을 보이고 있으며, 신규 및 변경 계약 시 임대 기준가 인상을 통해 임대 수익을 최대화 할 수 있도록 지속적으로 운영하고 있습니다. 임차인들의 만족도 향상과 건물 공용부의 기능 개선을 위하여 2024년 4분기 중 공용 로비, 화장실 등의 환경 개선 공사를 완료하였습니다.

판교 미래에셋센터는 2014년 4월 말 호텔 개장 이후 안정화된 호텔 운영을 바탕으로 국내외 비즈니스 고객의 지속적인 관심을 받고 있습니다. 아울러, 만기를 앞둔 오피스 및 리테일 임차인의 재계약을 유도하고 우량 임차인 유치를 위한 마케팅을 진행하여 자산의 수익성을 더욱 제고하고 있습니다.

성수동 K 프로젝트 복합개발사업은 2022년 1월 부동산 매매계약 잔금 및 소유권 이전 완료 이후 2023년 8월 말 건축허가 및 2024년 1월 착공 허가를 승인 받았습니다. 2024년 4월 기준 건물의 지상층 철거 완료 후 본 공사를 착공하여 현장 관리 중에 있습니다. 접수 완료한 실시설계도서는 지속적으로 검토 및 수정 작업 진행하고 있으며, 2025년 1분기 내 완료를 목표로 하고 있습니다. 또한 수열에너지 도입을 위해 수자원공사와 협약서 체결 완료하여 프로젝트 지원금 신청하였고, 환경부와 R&D 과제를 논의 중입니다. 이외 소방공사업체 선정을 위해 입찰을 시작하였고 2025년 1월 입찰 제안서 접수 예정입니다.

인도에 소재한 잔여 토지(OMR1) 관련 신규 잠재 매수인 발굴을 위한 현지 마케팅을 진행 중입니다. 기 매각이 완료된 방갈로로 소재 토지 2면에 대한 잔여 매각 대금(3차, 4차)은 24년 10월 중 펀드 회수 완료하였습니다(약 USD 1.06m). 이에 따라 2면에 대한 방갈로로 토지 매각 관련 대금 추구가 모두 완료되어 거래가 최종적으로 종결되었습니다.

미국 FedEx 물류 시설은 인디애나폴리스 도심부로부터 약 20분 거리에 위치한 Greenwood 물류단지내에 위치하고 있으며, 단일 임차인인 FedEx가 임대차 개시일(2020년 10월)로부터 2035년 10월까지 15년간 임차할 예정입니다. 임대차계약 구조는 Triple Net으로 임대료, 보험료, 부동산세 및 관리비를 임차인이 부담하는 형태입니다. 2024년 11월 초 분배금 약 4.7억 원을 수취하였습니다(USD 기준 분배율 약 8.0%). 차기 분배일은 2025년 5월 초입니다.

미래에셋글로벌별리츠는 미국 Florida Tampa 소재의 FedEx 물류시설, Texas Houston 소재 Amazon 물류시설 및 Indiana Greenwood 소재 FedEx 물류시설에 대한 지분증권, Texas Houston 소재 Academy Sports 물류시설의 지분 중 일부(20%)를 보유하고 있습니다. 2024년 9월말 제6기 결산 후, 2024년 12월 말 배당금 약 4억원을 수취하였습니다(주당 132원, 분배율 약 8.3%).

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

2등급-높은위험 1 2 3 4 5 6

운용 계획

센터원(Center1) 빌딩은 현재 안정적인 임대율을 유지하며 안정적인 임대수익을 창출하고 있으며, 잔여 공실 면적에 대해 적극적으로 임대 마케팅을 진행 중이며 이를 바탕으로 국내외 우량 기업과 지속적으로 협의를 진행할 예정입니다. 한편, 건물의 적시 유지보수 및 자본적 지출 공사 검토를 통하여 건물의 가치를 높이고 입주사들의 만족도를 높일 계획입니다.

미래에셋플레이스는 100%의 임대율을 보이고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 자산가치 상승 및 입주사들의 업무 환경 개선을 위하여 공용 부문의 환경 개선 방향을 지속적으로 검토하고 있습니다.

판교 미래에셋센터는 리테일 활성화, 건물 유지 및 수선을 통한 자산가치 증대를 위해 노력하고 있습니다. 호텔의 안정적인 운영, 우량 오피스 및 리테일 임차인 유치에 만전을 기하여 장기적인 수익성 개선을 위해 최선을 다할 것입니다.

성수동 K 프로젝트 복합개발사업은 2024년 6월 시공사 삼성물산과 도급계약 체결 완료하였고, PF 대출 약정 체결 완료하여 전환함에 따라 본격적으로 개발사업 프로세스에 진입하였습니다. 사업성 확보를 위해 추진하였던 서울 창의혁신디자인 및 지구단위계획의 경우, 최종 결정고시 완료에 따른 용적률 상향 확정되어 추가 공사비를 검토 중에 있습니다. 소방공사업체 입찰 관련 2025년 1분기 내 공사 계약서 체결 예정입니다. 또한 소방/성능위주설계 변경 심의 접수 예정이며, 이외 부수적인 TSM 교통체계개선 인허가 업무에 대해 본격적으로 논의할 예정입니다. 실시설계도서 및 변경 인허가 프로세스에 대해 2025년 1분기 내 완료를 목표로 하여 지속적으로 개발 사업 관리에 최선을 다할 것입니다.

인도에 소재한 주거단지 개발용 토지 1면(OMR1)에 대한 매각을 지속 추진할 예정이며 현지 자산관리업체 Blackstone과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 Exit 방안을 모색할 계획입니다.

미국 FedEx 물류 시설은 임대율 100%의 안정적인 자산이며 이를 바탕으로 안정적인 수익이 예상됩니다. 2025년 3월 중 현지 자산에 대한 자산재평가를 진행할 예정입니다. 향후 현지 자산관리업체와 협업하여 자산가치 증대 및 4월 말 결산일까지 안정적인 임대수익을 창출할 수 있도록 노력할 것입니다.

미래에셋글로벌리츠는 우수한 신용의 임차인 FedEx, Amazon 및 Academy Sports 등을 기반으로 한 미국 소재 물류센터 등을 투자대상으로 하는 영속형 상장리츠입니다. 당사의 차별적인 해외투자 경험 및 네트워크를 활용하여 새로운 투자기회의 발굴 및 자산 편입을 시도하고 있으며, 특히 미국 내 소재하는 물류센터 단일 포트폴리오를 벗어나 유럽, 일본 등 국가에서 다양한 섹터의 프로젝트를 신규로 발굴하여 연 환산 배당률 5.0% 이상을 달성하기 위한 노력을 가하고 있습니다.

기간수익률

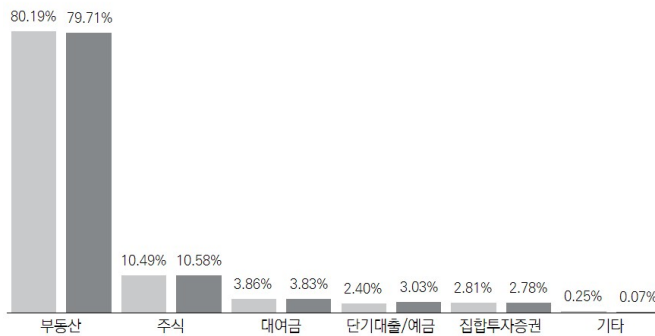
(단위: %)

비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2024.09.30~ 2024.12.31	2024.06.30~ 2024.12.31	2024.03.30~ 2024.12.31	2023.12.31~ 2024.12.31	2022.12.31~ 2024.12.31	2021.12.31~ 2024.12.31	2019.12.31~ 2024.12.31
운용펀드	0.91	1.44	2.05	4.44	9.16	17.38	83.39

※ 위 투자실적은 과거 실적을 나타낸 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 위 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 운용상세 보고를 참고 하시기 바랍니다.

자산구성현황

□ 전기말 □ 당기말



※ 선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.

업종별 투자비중 (당기말 기준)



※ 위 업종구분은 한국거래소/GICS(Global Industry Classification Standard)의 업종구분을 따릅니다.
※ 위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다.

국가별 투자비중 (당기말 기준)



※ 펀드의 국가별 비중은 자산의 발행국을 기준으로 합니다. (중국, 홍콩, 타이완 구분)
따라서 실제 자산이 거래되는 국가와의 차이가 발생할 수 있습니다.
※ 위 국가별 투자비중은 단기대출 및 예금을 제외한 비중입니다.

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

2등급-높은위험 1 2 3 4 5 6

1. 펀드의 개요

기본정보 펀드의 설정일, 운용기간, 펀드의 특징 등 펀드의 기본 사항입니다.

펀드의 종류	공모집합투자기구
	투자회사/부동산/단위형/폐쇄형
고난도 펀드	해당하지않음
레버리지(차입 등) 한도	-
존속기간	2007년 02월 02일 ~ 2047년 01월 09일
자산운용사	미래에셋자산운용
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
펀드재산보관회사(신탁업자)	KB국민은행
판매회사	당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (Http://investments.miraeasset.com)
상품의 특징(투자전략)	이 투자회사는 한국을 포함한 아시아태평양 지역 부동산을 주요 투자대상으로 하며, 그 외 글로벌 주요도시 소재 부동산에 일부 투자할 수 있습니다. 우량한 오피스빌딩과 호텔 등 실물부동산 매입, 부동산개발과 부동산에 대한 투자를 목적으로 하는 법인이 발행한 주식 등의 지분에 투자할 계획입니다. 단, 투자자산 중 상당부분은 투자기간 중 안정적인 임대수익이 발생하는 부동산자산으로 구성할 예정이나, 일부는 보다 높은 수익을 추구하는 부동산 개발프로젝트 및 부동산관련 대출채권에 투자할 수 있습니다. 또한, 위험분산을 위해 최소 3개 이상의 투자대상 자산으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.

펀드명	최초설정일	금융투자협회 펀드코드
미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사	2007.02.02	64366

재산현황 당기말과 전기말 간의 펀드 순자산 총액과 펀드 기준가격의 추이입니다.
(단위: 백만원, 원, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사	자산 총액	1,459,671	1,470,148	0.72
	부채 총액	415,640	441,243	6.16
	순자산총액	1,044,031	1,028,905	-1.45
	기준가격	11,246.17	11,083.23	-1.45

※ 자산총액 : 펀드운용자금 총액입니다.
※ 부채총액 : 펀드에서 발생한 비용의 총액입니다. 단, 미지급해지대금과 미지급분배금 등을 포함하는 값입니다.
※ 순자산총액 : 자산-부채로서 순수한 펀드자금의 총액입니다.
※ 자산/부채/순자산 총액 증감률은 작성 단위(백만원) 이하 수치인 '원' 단위까지 계산에 포함되기 때문에 증감률이 과다하게 표시될 수 있으나, 투자자분들께서는 이점 유의 바랍니다.
※ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총자수로 나눈 가격을 말합니다.

결산 분배금 내역					
(단위: 백만원, 백만차)					
결산일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
분배금 지급일			분배금 지급전	분배금 지급후	
2024.12.31	24,601	1,028,905	11,348.23	11,083.23	운용펀드
2024년 2월 말 예정					

※ 위내역은 결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서에만 표기되고 있습니다. (작성기준일에 결산이 발생할 경우 표기됨)

2. 수익률 현황

기간 수익률 각 기간의 펀드 수익률 입니다.

비교자수 : 해당사항 없음

이 투자회사는 국내외 부동산에 투자하는 부동산집합투자기구로 이 투자회사의 성과를 적절히 비교할 수 있는 비교자수를 선정하기 어려워 비교자수의 기재를 생략하였습니다.

(단위: %)

비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2024.09.30~2024.12.31	2024.06.30~2024.12.31	2024.03.30~2024.12.31	2023.12.31~2024.12.31	2022.12.31~2024.12.31	2021.12.31~2024.12.31	2019.12.31~2024.12.31
운용펀드	0.91	1.44	2.05	4.44	9.16	17.38	83.39

부동산 투자수익 현황

(해당 운용기간 기준, 최근 3개월)

(단위: 백만원)

구분	부동산	대출채권	기타	합계
투자수익	14,640.76	645.55	756.56	16,042.87

주: 상기 투자수익 산출시 보유 자산의 평가손익 및 외화환산손익은 제외됩니다.

주: 대출채권 투자수익은 분기 미수이자를 포함한 금액입니다.

3. 자산현황

주요 자산보유 현황 (당기말 기준)

펀드자산총액에서 파생상품의 거래는 발생시 모두 기재되며, 전체 보유자산(주식, 채권, 단기대출 및 예금 등)의 상위 10종목, 자산총액의 5%초과 보유종목 및 발행 주식 총수의 1%초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명/업종명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	비고
인터에셋헬딩스 / 미분류	200,000	135,635	9.23	대한민국	자산 5%초과
미래에셋글로벌리츠 / 부동산	3,116,558	8,056	0.55	대한민국	총발행수량 1% 초과종목비율(7.86)

부동산(임대)

(단위: 계약, 백만원, %)

구분	자산명	취득일	평가액	비고
토지	센터원(토지)	2010.12.30	745,678	
건물	센터원(건물)	2010.12.30	324,822	
토지	미래에셋플레이스 (토지)	2008.02.26	69,150	
건물	미래에셋플레이스-(건물)	2008.02.26	32,150	

부동산(자금대여 및 차입금)

(단위: 계약, 백만원, %)

구분	명칭	계약일	상환(만기)일	금액	이율	비고
대여금	부동산대여금(판교호텔)	2017.04.20	2029.09.19	56,356	4.60	
차입금	선순위 차입금(센터원)	2021.04.29	2026.04.29	291,373	2.70	
차입금	부동산차입금(미플-상성화재)	2020.11.25	2025.11.24	50,134	2.65	
차입금	선순위 추가 차입금(센터원)	2021.10.08	2026.04.29	30,243	2.70	

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

구분	금융기관	단기대출/예금 일자	단기대출/예금 금액	적용금리	상환(만기)일	비중	비고
----	------	---------------	---------------	------	---------	----	----

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

2등급-높은위험 1 2 3 4 5 6

구분	금융기관	단기대출/예금 일자	단기대출/예금 금액	적용금리	상환(만기)일	비중	비고
예금	KB국민은행		37,787	0.10		2.57	

※ 공모집합투자기구의 경우 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영
업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결
산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>)

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지는 환율변동으로 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이 는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가 액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드 수익률에 미치는 효과	- 환율 하락(원화강세) : 펀드 내 기초자산은 환율 하락분 만큼 평가손실이 발생하나, 상대적 으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 이익이 발생합니다. - 환율 상승(원화약세) : 펀드 내 기초자산은 환율 상승분 만큼 평가이익이 발생하나, 상대적 으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 손실이 발생합니다.
투자설명서 또는 핵심상품설명서 상의 목표 환헤지 비율	이 투자회사는 외화로 표시되는 투자자산에 대해 별도의 환헤지를 하지 않습니다. 따라서, 해외투자에 따른 환율변동위험에 노출되어 있으므로 부동산투자에 따른 이익이 환율 변동 으로 감소할 수 있고 환율 변동이 부동산투자에 따른 손실을 확대시킬 수도 있음에 각별히 유의하셔야 합니다. 이러한 환율변동위험을 회피하고자 하는 투자자께서는 개별적으로 환 헤지 수단을 강구하시어야 합니다.
환헤지 비용 및 환헤지로 인한 손익	환헤지비용은 환헤지관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출이 불가능하 며 환헤지로 발생한 손익사항 역시 환율변동에 따른 자산가치의 상승/하락과 상응하는 환 헤지손익을 정확히 산출하는 것은 불가능합니다.

(단위: %)

기준일 현재 환헤지 비율	없음
---------------	----

4. 펀드매니저(운용전문인력)현황

운용을 담당하는 펀드매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)

이름	최창훈	운용중인 펀드의 수	43
연령	55	운용중인 펀드의 규모	70,769
직위	운용전문인력	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수 : 35 운용규모 : 56,061
협회등록번호	2107000096		
이름	고문기	운용중인 펀드의 수	9
연령	51	운용중인 펀드의 규모	16,364
직위	운용전문인력	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수 : 7 운용규모 : 11,446
협회등록번호	2122000752		

※ 기준일자 : 2024년 11월 30일

※ 자산운용보고서에서 제공되는 펀드매니저 정보는 운용펀드(모자형 펀드의 경우 자펀드 기준)를 기준으로
작성하고 있습니다. 모펀드 매니저 정보는 투자설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 공모집합투자기구의 경우 펀드매니저 변경내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을
참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는
정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다. (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>)

펀드매니저 변경 내역

최근 3년 동안의 (책임)운용전문인력 변경 내용입니다.

기간	(책임)운용전문인력
2016.12.15 ~ 2022.4.28	최창훈, 윤상광
2022.04.29 ~ 현재	최창훈, 고문기

5. 비용현황

총보수 비용 비율

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개 수수료를 연간단위로 환산한 수치입니다.

(단위: 연환산, %)

펀드	구분	총보수/비용 비율(A)*	매매/중개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
	전기	1.35	0	1.35
운용펀드	당기	1.87	0	1.87

*총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을
순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수,
비용수준을 나타냅니다.

**매매, 중개수수료 비율이란 매매, 중개수수료를 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈
비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매, 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

보수 및 비용지급 현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세입니다.

(단위: 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율**	금액	비율**
자산운용사	2,957	0.28	2,956	0.28
판매회사	0	0.00	0	0.00
펀드재산보관회사(신탁업자)	174	0.02	174	0.02
일반사무관리회사	174	0.02	174	0.02
보수 합계	3,305	0.32	3,303	0.32
기타비용*	123	0.01	130	0.01
조사분석서비스비용	0	0.00	0	0.00
매매결제서비스비용	1	0.00	1	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00
감정평가비	4	0.00	8	0.00
부동산중개수수료비용	136	0.01	1,495	0.14
부동산유지관리보수비용	1,097	0.11	2,450	0.24

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

** 비율 : 펀드의 순자산총액 대비 비율

6. 투자자산매매내용

매매주식규모 및 회전율

해당기간의 매매량, 매매금액, 매매회전을 입니다.

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*
수량	매매금액	수량	매매금액	
0	0	0	0	0.00

*매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균
가액으로 나눈 비율을 말합니다. (ETF를 포함한 집합투자증권 등 제외) 매매회전율이 높으면 매매거래수수료
및 증권거래세가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 추이입니다.

(단위: %)

기간	매매회전율
2024.04.01 ~ 2024.06.30	0.00
2024.07.01 ~ 2024.09.30	0.00

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

2등급=높은위험 1 2 3 4 5 6

기간	매매회전율
2024.10.01 ~ 2024.12.31	0.00

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(당기말 기준)

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
-	추가투자	2007.02.02	68	-	-	68	+286.66

※ 수익률 산출: (당기말 수정기준가-투자일 수정기준가)/투자일 수정기준가. 단, 투자금 전액 회수시에는 회수 신청 시에 적용된 수정기준가를 사용합니다.

수정기준가란, 결산 후 기준가를 1,000으로 조정하지 않았다고 가정하고 손익현황을 그대로 반영하여 산출한 기준가격을 말합니다.

※ 투자잔액: 투자금(취득가액 기준) - 회수금(결제금액 기준) - 한계로 실제 잔액과 상이할 수 있음

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

※ 금융투자업규정 제7-1조의 2에 따라 집합투자업자는 위 펀드의 투자일로부터 3년이 경과하는 경우 고유재산 투자금을 회수할 수 있습니다. 3년이 경과하는 시점은 "의무투자 종료일"을 뜻하며, 의무투자 종료가 자금의 회수를 의미하는 것은 아닙니다.

8. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

(단위: 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋맵스일본사모부동산투자신탁66호 제1층	675,000,000,000	20,000,000,000	3.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋맵스일본사모부동산투자신탁66호 제2층	675,000,000,000	20,000,000,000	3.00

※ 펀드가 재간접구조 등 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 다른 펀드에 투자하는 경우 기재하고 있습니다. 또한, 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 동일한(해당) 집합투자업자 투자자산을 기재하고 있습니다.

9. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등
- 대출 금리 및 리파이낸싱 위험: (센터원 및 미래에셋플레이스) 담보 대출 만기는 각각 '26년 4월 및 '25년 11월로 두 자산 모두 DSCR 등 약정 조건을 안정적으로 만족시키고 있는바 만기 시점 담보대출의 대한 위험은 높지 않은 것으로 판단됨. 만기 시점의 금융 시장 상황 및 대출 금리 수준에 따라 펀드 수익성에 영향이 존재할 수 있음 - 임대 위험: (센터원, 미래에셋플레이스) 대규모 공실 발생시 임대수익 하락 위험이 있음 - 자산가치 하락 위험: (판교 미래에셋센터) 판교 제 2,3 테크노밸리 조성 계획에 따른 수요 확대 예측을 바탕으로, 인근 숙박시설 공급이 계획되어 있어 일부 호텔 매출 하락 영향이 존재할 수 있음 - 개발사업 위험: (성수 K 프로젝트) 일반적인 개발사업 같은 경우, 인허가, 공사비 및 공사기간에 대한 리스크가 존재함
환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
해당사항 없음

주요 위험관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

- 임대 위험(센터원, 미래에셋플레이스): 멀티테넌트로 구성되어 대규모 공실 발생 리스크는 높지 않은 것으로 판단됨. 선제적 임대 마케팅을 통해 신규 임대차계약 및 기존 임차인 재계약을 진행하여 안정적인 임대료를 유지할 예정임
- 자산가치 하락 위험(판교 미래에셋센터): 고객 만족도 향상을 위한 지속적인 호텔 환경 개선을 통해 자산가치 하락을 방어할 예정임
- 개발사업 위험(성수 K 프로젝트): 본 건물은 '23년 8월 건축허가 및 '24년 1월 착공 허가 승인 완료에 따라 인허가 위험을 해소하였으며, 현재 본 시공사와 도급 계약서 및 책임준공확약 체결 협의를 통해 공사비 및 공사기간 증가 리스크를 최소화하는 방향으로 진행하고 있어 현 시점에서 사업 위험은 높지 않을 것으로 예상됨

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한수단 등

해당사항 없음

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

해당사항 없음

자전거래 현황

(단위: 백만원)

자전거래 규모	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
매수금액	-	-	-	-
매도금액	-	-	-	-

최근 1년간 자전거래 발생시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

해당사항 없습니다.

주요 비상대응계획

1. 위기상황 판단지표에 따라 위기상황 점검 및 인식
- 글로벌 자본시장 및 거시경제 지표 점검
- 개별 투자자산의 급격한 상황변동 점검
2. 위기상황으로 판단될 경우 비상대응실무회의를 통해 투자자산의 현황 점검 및 위험최소화 방안 모색
3. 위험확대가 예상될 경우 위험관리실무위원회(필요시 투자심의위원회)를 개최하여 대응방안 논의 및 실행
4. 위험요인을 지속적으로 점검
5. 위기상황 대응 프로세스 진행 결과와 펀드에 미치는 영향 및 위기상황이 해소 될 때까지의 진행상황을 수익자 및 판매사에 지속적으로 보고

10. 공시사항

고객님이 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사]의 자산운용회사인 [미래에셋자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KB국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 बैं킹을 통해 조회할 수 있습니다.

1) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항

- 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr/>) / 펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.

2) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 소규모펀드 공시사항

해당사항 없음

11. 자산운용보고서 확인방법 안내

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

2등급-높은위험 1 2 3 4 5 6

- 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용입니다.
투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보의 변경은 펀드를 가입하신 판매 회사 지점에 연락하시거나 판매회사의 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다.
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한바에 따라 이메일로 자산운용보고서를 받아 보실 수 있습니다.
자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의게 발송해 드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 관리하실 수 있습니다.
단, 공모 단기금융집합투자기구(MMF)를 운용하는 경우에는 1개월, 환매금지형집합투자기구(상장)를 운용하는 경우에는 3개월마다 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시합니다.
- E-mail전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.
- 미래에셋자산운용 고객센터 : 1577-1640
미래에셋자산운용 홈페이지 : <http://investments.miraeasset.com>
금융투자협회 전자공시 서비스 : <http://dis.kofia.or.kr>