# 자산운용보고서

보고서 기준일 : 2025년 11월 11일

펀드코드 : 46861

# 하나
# 뉴딜임팩트
# 증권자투자신탁
# [주식]



하나자산운용

하나자산운용

# 하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]

## 1. 펀드의 개요

### ▶ 기본정보

| 펀드명 | 하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식] |
|---|---|
| 투자위험등급 | 2등급 |
| 고난도펀드 | 해당하지 않음 |
| 금융투자협회펀드코드 | D4201 |
| 펀드의 종류 | 투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 |
| 보고대상 운용기간 | 2025.08.12 ~ 2025.11.11 |
| 신탁업자 | NH농협은행 |
| 최초설정일 | 2020.11.12 |
| 존속기간 | 설정일~신탁계약의 해지일 |
| 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 판매회사 | 하나은행,하나증권 |
| 레버리지(차입 등) 한도[1] | |
| 상품의 특징 | 이 투자신탁은 국내 주식 등에 주로 투자하여 수익을 추구하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.<br>이 투자신탁은 성장성이 높은 디지털과 그린뉴딜 관련 산업 및 기업(5G, AI, 데이터, 인터넷, 바이오, 2차전지, 신재생에너지, 친환경자동차 등)의 주식에 주로 투자하여 기업가치 확대에 따른 수익을 추구합니다.<br>또한, 뉴딜관련 주식 이외에도 기술혁신 및 미래가치 수혜가 예상되거나, 주식 가격 메리트가 있는 저평가주, 배당 매력이 높은 주식, IPO 등에 일부 투자하여 알파 수익을 추구하며, 주식 외에 뉴딜정책 및 관련 수혜가 예상되는 리츠, ETF, 집합투자증권 등에도 투자 할 수 있습니다<br>그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. |

| 펀드가 발행하는 집합투자증권의 종류 | 종류(클래스) | 금융투자협회펀드코드 |
|---|---|---|
| | ClassA | D4202 |
| | ClassA-E | D4203 |
| | ClassC | D4204 |
| | ClassC-E | D4205 |
| | ClassC-PE | D4210 |

[1]레버리지(차입 등) 한도의 경우, 일반 사모집합투자기구에 한하여 작성

### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

| 성명 | 직위 | 나이 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회 등록 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 박정엽(책임) | 부장 | 43 | 12 | 121,878 | 0 | 0 | 2117000550 |

※ 성명 뒤 (책임)으로 표시된 운용역이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.
※ 모자형 투자신탁이나 종류형투자신탁의 경우에는, 펀드개수 및 운용규모를 운용펀드 단위로 집계한 수치입니다.

### ▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|---|---|
| 2025.02.12 ~ 현재[주] | 박정엽 |
| 2024.06.13 ~ 2025.02.11[주] | 박일규 |
| 2020.11.06~2024.06.12[주] | 홍성수 |

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 페이지에서 확인할 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

### ▶ 운용경과

지난 3개월간 KOSPI는 +22.50% 상승했습니다. 반도체 중심으로 실적추정치가 빠르게 올라간 것이 지수에 긍정적 영향을 미친 것으로 보입니다. 해당 펀드는 +28.40%를 기록하며 BM을 +590bp 상회했습니다. 반도체를 포함해 전력기기, 조선 등의 섹터를 높은 비중으로 보유한 것이 수익률에 긍정적 영향을 미쳤습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

8월은 부진한 모습을 보였습니다. 월 초반에는 양호한 M7 실적 발표에도, 국내 세제개편안 실망감, 미국 7월 고용 쇼크 등 대내외 악재가 중첩되며 급락했습니다. 중반에는 미국의 7월 CPI 컨센 하회 소식으로 인플레이션 안도감이 조성됐습니다. 그러나 7월 PPI 쇼크가 관세로 인한 인플레이션 우려가 확대되면서 매크로 불확실성이 커졌습니다. 월 후반에도 지수는 등락을 거듭했습니다. 잭슨홀 미팅에서 예상보다 덜 매파적인 파월 의장의 발언으로 9월 금리인하 기대감이 재차 부각됐습니다. 엔디비아 실적 역시 양호하게 발표됐으나, 높아진 기대치에 따른 차익실현 물량 출회되며 국내 주력 반도체주들의 단기 수급 변동성을 유발했습니다.

9월은 지난달의 하락을 만회하며 상승세를 보였습니다. 초반에는 국내외 AI 관련주 조정으로 급락세를 보이기도 했습니다. 그러나 주 중반 이후 저가 매수세와 연준의 금리 인하 기대감이 지속된 영향에 힘입어 낙폭을 만회했습니다. 중반에는 9월 금리인하 전망이 확대된 가운데, 오라클의 어닝 서프라이즈로 반도체 섹터가 급등했습니다. 이에 더해 대주주 양도소득세 현행 유지 등 정책 기대감으로 코스피는 3,400pt를 돌파했습니다. 후반에는 9월 FOMC 금리 인하 확정, 마이크론의 어닝 서프라이즈 등 우호적인 상황에서도 차익실현 물량이 출회됐습니다. 또 대미 투자 관련 불확실성, 환율 상승, 연휴 경계심리 등으로 지수 흐름이 정체된 채 마감했습니다.

10월은 큰 폭의 상승을 보였습니다. 코스피는 트럼프 관세 노이즈, 미국 신용 리스크 우려, 대미 투자 논란 등 대내외 불확실성이 존재했습니다. 하지만 반도체를 중심으로 한 실적 모멘텀, 미국 M7 실적 및 CAPEX 전망 호조, APEC 정상회담 이후 한미 관세 협상 타결 등 호재가 시장 분위기를 주도했습니다. 이로 인해 코스피는 10월 한달간 20% 가까이 급등하면서 사상 처음으로 4,100pt 선에 진입했습니다.

단기으로 실적 시즌이 마무리되며 조정이 나타날 것으로 예상합니다. 10월 한달 동안 코스피는 약 20% 상승했고 이는 2000년대 이후 월간 상승률 3위(1위는 2001년 1월 +22%, 2위는 2001년 11월 +20%,)에 해당하는 수준입니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업의 양호한 3분기 실적 발표와 함께 4분기 및 내년 추정치가 상향 조정된 영향으로 보입니다. 4분기 실적 기간까지 시간이 남아있는 만큼 당분간 어닝 모멘텀에 따른 상승은 제한적일 것으로 전망됩니다.

하지만 중장기적으로는 상승세를 이어갈 것으로 보고 있습니다. 실적 측면에서 추정치 상향 조정이 지속되고 있습니다. 반도체를 포함해 산업재(조선, 방산, 기계 등), 건강관리, 이차전지(IT가전, 화학 등) 등 시가총액 상위 종목들의 실적이 올라가면서 펀더멘털을 강화시켰고, 동시에 밸류에이션 부담을 낮췄기 때문입니다.

정책 측면에서는 연내 3차 상법개정과 배당소득분리과세가 통과될 것으로 예상됩니다. 또한 지난 9월 대통령이 연말까지 MSCI 선진국지수 편입을 위한 로드맵을 발표하겠다고 밝힌바 있어 시장 센티먼트 측면에서 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.

이 투자신탁의 2025년 11월말 기준 주식회사 서스틴베스트의 ESG 평가 및 등급을 고려한 ESG 우수종목(B등급 이상)의 투자비중은 99.23% 입니다. ESG평가와 관련된 비용은 집합투자재산으로 지급되지 않습니다.

## 2. 수익률 현황

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴딜임팩트증권모[주식] | 35.15 | 72.81 | 77.16 | 77.96 | 65.44 | 63.41 | 69.10 |
| 비교지수 대비 성과 | 7.09 | 13.48 | 15.43 | 15.76 | -4.97 | -1.96 | 3.91 |
| 뉴딜임팩트증권자[주식] | 34.73 | 71.45 | 75.21 | 75.48 | 61.48 | 57.72 | 59.27 |
| 비교지수 대비 성과 | 6.68 | 12.11 | 13.48 | 13.28 | -8.94 | -7.65 | -5.92 |
| | 종류(Class)별 현황 | | | | | | |
| ClassA | 34.72 | 71.40 | 75.15 | 75.39 | 61.28 | 57.41 | - |
| 비교지수 대비 성과 | 6.67 | 12.07 | 13.42 | 13.19 | -9.13 | -7.96 | - |
| ClassA-E | 34.81 | 71.65 | 75.53 | 75.92 | 62.31 | 58.92 | - |
| 비교지수 대비 성과 | 6.76 | 12.32 | 13.80 | 13.72 | -8.10 | -6.45 | - |
| ClassC | 34.62 | 71.14 | 74.73 | 74.83 | 60.19 | 55.79 | 56.01 |
| 비교지수 대비 성과 | 6.57 | 11.81 | 13.00 | 12.62 | -10.23 | -9.58 | -9.18 |
| ClassC-E | 34.76 | 71.52 | 75.33 | 75.63 | 61.76 | 58.10 | 59.90 |
| 비교지수 대비 성과 | 6.71 | 12.19 | 13.60 | 13.43 | -8.66 | -7.27 | -5.29 |
| ClassC-PE | 34.83 | 71.69 | 75.59 | 76.00 | 62.47 | 59.15 | - |
| 비교지수 대비 성과 | 6.77 | 12.36 | 13.86 | 13.80 | -7.94 | -6.22 | - |

가. 비교지수(벤치마크) : KOSPI X 100%

나. 벤치마크 변경내용 및 사유 : 해당사항 없음

※위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
※클래스 펀드의 경우는 최종 설정된 일자를 기준으로 해당 운용기간의 수익률을 계산합니다.
※C Class의 경우 (C1, C2, C3, C4, C5) 가입기간에 따라 판매보수가 감소하는 체감식 보수체계(CDSC) 적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 개별 투자자의 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로, 개별 투자자의 정확한 수익률은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

### ▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 전기 | 당기 |
|---|---|---|---|
| 증권 | 주식 | 1,735 | 1,917 |
| | 채권 | 0 | 0 |
| | 어음 | 0 | 0 |
| | 집합투자기구 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내 | 0 | 0 |
| | 장외 | 0 | 0 |
| 부동산 | | 0 | 0 |
| 특별자산 | 실물자산 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 |
| 단기대출 및 예금 | | 1 | 0 |
| 기타 | | 2 | 0 |
| 손익합계 | | 1,737 | 1,917 |

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

### ▶ 분배금 지급 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 분배금 지급일 | 분배금 지급금액 (백만원) | 분배후 수탁고 (백만좌) | 분배전 기준가격 | 분배후 기준가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴딜임팩트증권자[주식] | 2025.11.12 | 182.23 | 3,466.23 | 1,634.84 | 1,580.46 | |
| Class A) | 2025.11.12 | 7.11 | 378.07 | 1,550.46 | 1,531.43 | |
| Class A-E) | 2025.11.12 | 12.43 | 535.25 | 1,589.19 | 1,565.67 | |
| Class C) | 2025.11.12 | 2.67 | 1,108.60 | 1,559.85 | 1,557.44 | |
| Class C-E) | 2025.11.12 | 23.09 | 1,295.32 | 1,581.10 | 1,563.09 | |
| Class C-PE) | 2025.11.12 | 6.42 | 193.59 | 1,533.98 | 1,500.09 | |

# 하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]

## 3. 자산 현황

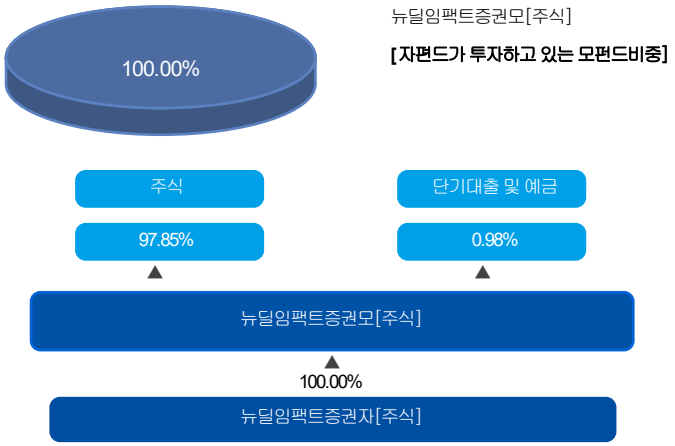
### 재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

| 구분 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴딜임팩트증권모[주식] | 자산총액(A) | 7,311,907,723 | 5,545,823,237 | - 24.15 |
| | 부채총액(B) | 185,461,728 | 73,281,868 | - 60.49 |
| | 순자산총액(C=A- B) | 7,126,445,995 | 5,472,541,369 | - 23.21 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 5,893,977,655 | 3,349,032,968 | - 43.18 |
| | 기준가격 1) (E=C/Dx1000) | 1,209.11 | 1,634.07 | 35.15 |
| 뉴딜임팩트증권자[주식] | 자산총액(A) | 7,197,309,072 | 5,535,208,291 | - 23.09 |
| | 부채총액(B) | 24,262,571 | 56,985,308 | 134.87 |
| | 순자산총액(C=A- B) | 7,173,046,501 | 5,478,222,983 | - 23.63 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 5,926,984,963 | 3,350,925,385 | - 43.46 |
| | 기준가격 1) (E=C/Dx1000) | 1,210.24 | 1,634.84 | 34.73 |
| | 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | |
| ClassA | 기준가격 | 1,150.88 | 1,550.46 | 34.72 |
| ClassA- E | 기준가격 | 1,178.82 | 1,589.19 | 34.81 |
| ClassC | 기준가격 | 1,158.71 | 1,559.85 | 34.62 |
| ClassC- E | 기준가격 | 1,173.25 | 1,581.10 | 34.76 |
| ClassC- PE | 기준가격 | 1,137.75 | 1,533.98 | 34.83 |

1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용하는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행한 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 기준가격 증감률 부분은 당기 수익률을 표시합니다.

### 펀드 구성




뉴딜임팩트증권모[주식]

**[자펀드가 투자하고 있는 모펀드비중]**

### 펀드의 투자전략

#### 가. 투자전략

<자투자신탁 투자전략>

하나UBS 뉴딜임팩트증권모투자신탁을 90% 이상 투자하여 비교지수 KOSPI 100% 대비 초과성과를 달성하고자 합니다. 단, 위의 모투자신탁외의 다른 모투자신탁이 추가될 수 있으며, 유동성 자산에의 투자는 대량환매나 기타 이에 준하는 사유로 필요한 경우에는 30% 이내의 범위내에서 10%를 초과할 수 있습니다.

<모투자신탁 투자전략>

성장성이 높은 디지털과 그린뉴딜 관련 산업및 기업(5G, AI, 데이터, 인터넷, 바이오, 2차전지, 신재생에너지, 친환경자동차 등)의 주식에 주로 투자하여 기업가치 확대에 따른 수익을 추구합니다. 그외에도 미래가치 수혜가 예상되거나, 주식가격 메리트가 있는 저평가주, 배당매력이 높은 주식, IPO등에 일부 투자하여 알파 수익을 추구하며, 주식외에 뉴딜정책 및 관련 수혜가 예상되는 리츠, ETF, 집합투자증권 등에도 투자할 수 있습니다.

#### 나. 위험관리

- 조직적 리스크관리로 펀드 손실 가능성 최소화 추구
- 리서치팀과의 연계강화로 매니저 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화추구
- Risk Control팀, 컴플라이언스팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리

#### 다. 수익구조

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁으로서 모투자신탁의 운용실적 및 자산배분에 따라 주된 이익 또는 손실이 발생합니다.

#### 라. 추가내용

<ESG관련 투자목적>

투자대상기업의 재무분석 이외에도 환경 (Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 비재무적 정보를 함께 분석함으로써, 기업가치평가 단계에서부터 투자기회 포착, 종목선정, 포트폴리오 구성, 투자위험관리 등에 이르기까지 ESG 평가요소를 주요한 투자요소로 생각하며, 자산운용 전반에 걸쳐 ESG 요소를 충실히 반영하고자 합니다.

<목표달성을 위한 핵심 고려사항>

- 당사의 투자철학 아래 투자자산의 지속 가능성 제고를 위하여 ESG 투자철학을 통합하여 운용합니다.
- 외부 ESG 정보와 각 본부별 자체 ESG 평가기준 등을 반영한 최종 ESG평가기준에 따라 투자전략을 수립합니다.
- ESG정보에 대한 지속적인 모니터링 실시 및 주기적 점검을 이행합니다.
- 네거티브, 포지티브, 통합전략 등 자산군별 명확한 ESG 운용전략을 수립합니다.

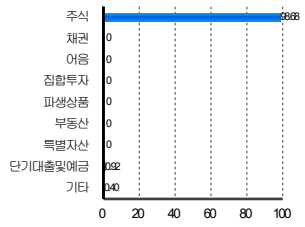
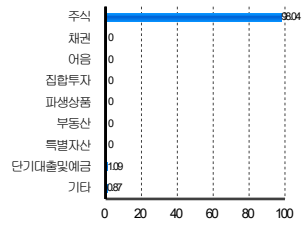
### 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

| 통화별구분 환율 | 증 권 | | | | 파생상품 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 |
| KRW | 5,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | (98.04) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| 합 계 | 5,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 통화별구분 환율 | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 5,535 |
| 1.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (1.09) | (0.87) | (100.00) |
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 5,535 |

# 하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]

| 전 기 | 당 기 |
|---|---|
| 자산별 구성비중 | 자산별 구성비중 |
|  |  |



※( ) : 구성비중

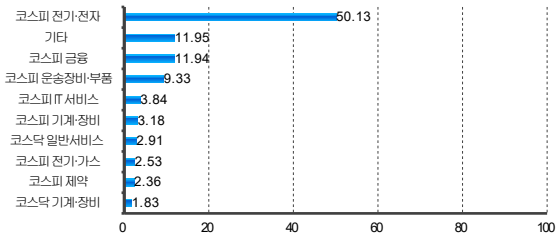
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

## 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스피 전기·전자 | 50.13 | 6 | 코스피 기계·장비 | 3.18 |
| 2 | 기타 | 11.95 | 7 | 코스닥 일반서비스 | 2.91 |
| 3 | 코스피 금융 | 11.94 | 8 | 코스피 전기·가스 | 2.53 |
| 4 | 코스피 운송장비·부품 | 9.33 | 9 | 코스피 제약 | 2.36 |
| 5 | 코스피 IT 서비스 | 3.84 | 10 | 코스닥 기계·장비 | 1.83 |

주식업종별 투자비용





## 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구 분 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | 삼성전자 | 21.10 |
| 주식 | SK하이닉스 | 17.39 |
| 주식 | LG에너지솔루션 | 2.78 |
| 주식 | 한국전력 | 2.48 |
| 주식 | KB금융 | 2.30 |
| 주식 | 효성중공업 | 2.16 |
| 주식 | NAVER | 2.12 |
| 주식 | 신한지주 | 1.93 |
| 주식 | 두산에너빌리티 | 1.83 |
| 주식 | 삼성바이오로직스 | 1.68 |

## 각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 11,282.00 | 1,167.69 | 21.10 |
| SK하이닉스 | 1,555.00 | 962.55 | 17.39 |
| LG에너지솔루션 | 325.00 | 153.73 | 2.78 |
| 한국전력 | 2,766.00 | 137.06 | 2.48 |
| KB금융 | 976.00 | 127.56 | 2.30 |
| 효성중공업 | 52.00 | 119.81 | 2.16 |
| NAVER | 447.00 | 117.56 | 2.12 |
| 신한지주 | 1,371.00 | 106.94 | 1.93 |
| 두산에너빌리티 | 1,294.00 | 101.19 | 1.83 |
| 삼성바이오로직스 | 76.00 | 92.91 | 1.68 |

| 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·가스 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 금융 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 IT 서비스 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 금융 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 기계·장비 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 제약 | |

기타

(단위 : 백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 미수배당금 | 185.42 | |
| 미수입금 | 114.32 | |

※ 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)이 있는 경우 그 보유 현황을 기재합니다.

※ 위의 예금은 펀드의 운용 중에 남은 현금을 은행에 일시적으로 맡기는 은행계정대(loans to banking accounts)에 해당하고, 적용금리는 은대금리입니다.

※ 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 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

# 하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]

## 4. 투자자산 매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원,%)

| 펀드명 | 구분 | 매 수 | | 매 도 | | 매매회전율[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 뉴딜임팩트증권모[주식] | 주식 | 18,052 | 1,641 | 49,474 | 5,237 | 80.68 | 320.07 |
| | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

[1] 매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다. 매매회전율이 높으면 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.15%)가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

| 펀드명 | 항목 | 해당펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 총보수[1] 비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수 비용비율 | 매매 중개[2] 비용비율 |
| 뉴딜임팩트증권자[주식] | 전기 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3835 |
| | 당기 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4144 |
| | 종류(Class)별 보수 현황 | | | | |
| ClassA | 전기 | 1.2871 | 0.0000 | 1.2871 | 0.3812 |
| | 당기 | 1.2865 | 0.0000 | 1.2865 | 0.4143 |
| ClassA-E | 전기 | 0.9621 | 0.0000 | 0.9621 | 0.3852 |
| | 당기 | 0.9616 | 0.0000 | 0.9616 | 0.4016 |
| ClassC | 전기 | 1.6372 | 0.0000 | 1.6372 | 0.3851 |
| | 당기 | 1.6367 | 0.0000 | 1.6367 | 0.4281 |
| ClassC-E | 전기 | 1.1372 | 0.0000 | 1.1372 | 0.3832 |
| | 당기 | 1.1368 | 0.0000 | 1.1368 | 0.4117 |
| ClassC-PE | 전기 | 0.9120 | 0.0000 | 0.9120 | 0.3876 |
| | 당기 | 0.9111 | 0.0000 | 0.9111 | 0.4246 |

[1] 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.

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

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 각 모펀드에 투자한 비율대로 안분하여 환산한 수치입니다.

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

| 펀드명 | 구분 | | 전기 | | 당기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 금액[1] | 비율[2] | 금액[1] | 비율[2] |
| 뉴딜임팩트증권자[주식] | 자산운용사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 판매회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매,중개수수료 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 6 | 0.08 | 5 | 0.08 |
| | | 합계 | 7 | 0.10 | 7 | 0.10 |
| | 증권거래세 | | 6 | 0.08 | 8 | 0.12 |
| ClassA | 자산운용사 | | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |
| | 판매회사 | | 1 | 0.16 | 1 | 0.16 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 2 | 0.32 | 2 | 0.32 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매,중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| | | 합계 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 |
| | 증권거래세 | | 1 | 0.08 | 1 | 0.12 |
| ClassA-E | 자산운용사 | | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 |
| | 판매회사 | | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 3 | 0.24 | 3 | 0.24 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매,중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| | | 합계 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 |
| | 증권거래세 | | 1 | 0.08 | 1 | 0.11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClassC | 자산운용사 | | 3 | 0.15 | 3 | 0.15 |
| | 판매회사 | | 4 | 0.25 | 4 | 0.25 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 7 | 0.41 | 7 | 0.41 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.08 | 1 | 0.09 |
| | | 합계 | 2 | 0.10 | 2 | 0.11 |
| | 증권거래세 | | 1 | 0.08 | 2 | 0.12 |
| ClassC-E | 자산운용사 | | 5 | 0.15 | 4 | 0.15 |
| | 판매회사 | | 4 | 0.13 | 3 | 0.13 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 9 | 0.29 | 8 | 0.29 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 |
| | | 합계 | 3 | 0.10 | 3 | 0.10 |
| | 증권거래세 | | 3 | 0.08 | 3 | 0.12 |
| ClassC-PE | 자산운용사 | | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| | 판매회사 | | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 1 | 0.23 | 1 | 0.23 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 |
| | | 합계 | 0 | 0.10 | 0 | 0.11 |
| | 증권거래세 | | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 |

1) 운용기간에 발생한 보수금액
2) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
3) 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 · 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 · 중개수수료는 제외한 것입니다.
※ 성과보수내역 : 해당사항 없음
※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음
※ ESG관련내역 : ESG평가비용: 집합투자재산으로 지급되지 않음

## 6. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

(단위:주,%)

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

## 7. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

### ▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

**가. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등**

- 운용전략 상 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 자펀드이며, 모펀드에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하거나 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 의해 투자대상 종목의 유동성 부족 또는 거래정지 등에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며 이는 집합투자재산의 가치하락을 초래할 수 있음
- 운용전략 상 주식관련 장내파생상품에 투자할 수 있으며, 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있음
- 운용전략 상 뉴딜정책 관련 기업에 집중 투자하며, 일반적으로 특정 섹터에 집중 투자하는 집합투자기구는 상장 주식 전체를 투자대상으로 하는 일반 주식형 펀드에 비해 변동성이 더 클 수 있으며, 전체 시장의 성과와도 다른 성과가 나타날 수 있음
- 기타 투자위험에 관한 자세한 사항은 투자설명서 등을 참조

**나. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유 등**

환매중단 등 위험발생가능성 낮음

### ▶ 주요 위험 관리 방안

**가. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등**

- 펀드 특성별로 부여한 VaR(상대 or 절대) 한도를 일간으로 모니터링하고 있으며 이를 통해 펀드의 최대 손실가능금액을 일정 수준 이내로 관리 및 통제하고 있음
- 주식의 경우 종목별 손실한도를 통해 종목별 최대 손실을 제한하고 있음
- 최근 1달 일평균 거래량 대비 보유비율이 10일을 초과하는 비유동주식 종목을 월간으로 모니터링 하고 있음
- 집합투자규약 상 파생상품 매매에 따른 위험평가액의 상한을 설정하여 일일 모니터링 시행
- 유형별 주식 매매 부분 평균회전율 대비 크게 벗어나는 펀드 월간으로 모니터링
- 주식 투자유니버스 선정 시 개별주식의 유동성 고려 (일평균 거래대금 하한 설정 등)

**나. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 과 수단 등**

해당사항 없음

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

해당사항 없음

### ▶ 자전거래 현황

**가. 자전거래규모**

(단위: 원)

| 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**나. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충등 방지를 위한 실시간 방안, 절차 등**

해당사항 없음

### ▶ 주요 비상대응계획

- 예기치 못한 위기상황 발생을 대비하여 대표이사, 부사장 및 각 주요 부서장들로 구성된 위기관리대책위원회 운영
- 5단계의 체계적인 위기관리 대응체계에 따라 각 단계별 임무 수행

1. 위기모니터링 : 상황 별 위기점검지표 일일 모니터링 시행
2. 위기인지/예방 단계 : 한도 초과 발견 시(혹은 위기상황이 심각히 예견될 시)즉시 업무관련부서장에게 통보 및 위기점검분석보고서 작성 제출 요구
3. 위기발생 단계 : 위기상황의 발생 혹은 심각히 예견되는 상황에서 전사적 대응을 위해 적정한 위기등급 발령
4. 위기대응 단계 : 위기관리대책위원회의 심의를 받아 유동성확보방안, 판매사 대응방안 등 위기관리대책 수립 및 시행
5. 사후관리 단계 : 위기상황해소 후 위기발생의 원인, 대응상의 문제점 및 재발방지책 등 검토 및 보고

## 8. 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

| 펀드명 | | | 분류 |
|---|---|---|---|
| 하나UBS뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식] | | | - |
| **투자일** | **투자금** | **회수일** | **회수금** |
| 2020-11-12 | 200 | 2023-11-17 | 200 |
| **투자잔액** | | **수익률** | |
| 0 | | 0.56 | |

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.
※ 고유재산 투자 분류가 "의무투자"인 경우 회수일은 의무투자종료일을 뜻하며, 집합투자업자의 판단에 따라 의무투자종료일 이후에 해당 고유재산 투자금은 회수 될 수 있습니다.
※ 수익률은[(보고서 기준일 수정기준가-투자일 수정기준가/투자일 수정기준가)*100]으로 산출된 값입니다.
※ 투자금, 회수금, 투자잔액은 고유재산 투자이후 이익분배금 수령을 제외한 최초 투자금액 기준으로 작성하였습니다.

## 9. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]의 자산운용회사인 '하나자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 NH농협은행의 확인을 받은 후에 판매회사를 통해 투자자에게 제공합니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

고객님이 가입하신 펀드는 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)으로 지속되어 분산투자 등 효율적인 운용이 어려울 수 있는 소규모펀드로 지정되어 있습니다. 소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의 해지할 수 있음을 알려드립니다.

하나자산운용

■ 주요 공시사항은 금융투자협회의 전자공시와 당사 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
- 하나자산운용(주) 홈페이지 http://www.hanaam.com / 대표전화 02-3771-7800
- 금융투자협회 홈페이지 http://dis.kofia.or.kr / 대표전화 02-2003-9000