자산운용보고서

보고서 기준일 : 2025년 11월 30일

펀드코드 : 63141

하나 재팬코어플러스 증권투자신탁 [주식]

하나자산운용

하나자산운용

하나재팬코어플러스증권투자신탁[주식]

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드명	하나재팬코어플러스증권투자신탁[주식]
투자위험등급	2등급
고난도펀드	해당하지 않음
금융투자협회펀드코드	52821
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형
보고대상 운용기간	2025.08.31 ~ 2025.11.30
신탁업자	우리은행
최초설정일	2005.12.01
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일
일반사무관리회사	하나펀드서비스
판매회사	NH투자증권,SK증권,교보생명보험,미래에셋증권,신한투자증권,우리투자증권,유진투자증권,키움증권,하나은행,하나증권,한국산업은행,한양증권
레버리지(차입 등) 한도[1]	
상품의 특징	신탁재산의 대부분(자산총액의 60%이상)을 일본 증권거래소 상장 종목 중 배당성향이 높은 배당주식에 투자하여 주식투자에 따른 자본차익 외에 추가적인 배당수익을 추구합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

펀드가 발행하는 집합투자증권의 종류	종류(클래스)	금융투자협회펀드코드
	Class C	AR842
	Class C-E	BW713
	Class S	AR209

[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	
김준래(책임)	상무	50	51	2,677,821	0	0	2111000080
조은지(책임)	차장	35	13	338,817	0	0	2118001274

※ 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
2021.07.23 ~ 현재[주] 2022.06.16 ~ 현재[주]	김준래 조은지

※ 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

펀드는 이번 분기 비교지수대비 큰 폭으로 성과 상회했습니다. 펀드에서 보유한 방산, 조선, 원자력 테마 종목들이 정책 기대감으로 크게 상승한 것이 성과의 주요인이었습니다. 더불어 AI인프라 투자 확대 수요로 인해 AI 관련 네트워크 장비, 전력부품 업체들의 성과가 좋았고, 구리 수요가 급증하면서 구리 광산을 보유하고 있는 소재 업체가 상승한 것도 긍정적 요인이었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

이번 분기 일본 증시는 상승했으나, 미국 시장에서의 셧다운 이슈, 그리고 기술주의 변동으로 일본 증시도 변동성은 심화되는 양상을 보였습니다. 11월에는 Topix 지수가 1.40% 상승한 반면, Nikkei는 4.12% 하락하며 지수 간 성과 괴리가 확대되었습니다. 최근 기술주 변동성 확대에 따라 Nikkei와 Topix 간 흐름 차이가 뚜렷해졌으며, 10월에는 Softbank를 비롯한 AI 관련주와 반도체 업종 강세로 Nikkei가 Topix 대비 10%p 이상 크게 성과 상회했습니다. 반면 11월에는 반도체 업종 약세와 AI 테마에 대한 기술적 조정 영향으로 Nikkei가 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 섹터별로는 정보통신, 가전, 기계 업종이 부진한 반면, 건설, 부동산, 전력·가스 업종은 강세를 보였습니다. Topix 상장 종목 대부분의 실적 발표가 마무리된 가운데, 경상이익과 순이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 증가하며 시장 예상치를 상회하였습니다. 이에 따라 이익 전망치 또한 상향 조정되고 있어 전반적인 펀더멘탈은 양호한 것으로 판단됩니다. 매크로 측면에서는 3분기 GDP 성장률이 전기 대비 연율 기준 -1.8%를 기록하며 감소하였으나, 시장 예상치를 상회하였습니다. 산업생산, 소비, 인플레이션 지표 전반은 양호한 흐름을 유지하고 있습니다.

향후 연말까지 일본 증시는 Topix 중심의 완만한 상승 흐름이 예상됩니다. Nikkei 지수는 Softbank 및 반도체 장비주 비중이 높아 AI 테마가 강한 상승 모멘텀을 보일 때 성과가 우수했으나, 향후 기술주 변동성 확대 가능성이 예상됩니다. 반면 Topix는 조선, 방산, 원자력, IT, 인프라 등 다카이치 정책 수혜 업종 비중이 상대적으로 높습니다. 특히 확장 재정을 기반으로 건설, 개발, 부동산 업종의 성과가 양호했으며, 대외 요인의 영향이 상대적으로 제한적인 정책 및 내수 수혜주 중심의 대응이 유효할 것으로 판단됩니다. 12월 BOJ에서 일본은행은 금리를 25bp 인상하였으나, 이는 예상된 결정으로 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 내수 경기의 완만한 회복을 언급함과 더불어 추가 인상에 대해서는 구체적인 가이드라인을 제시하지 않아 시장 예상 대비 덜 매파적인 모습을 보인것도 증시 부담을 덜어주는 요인입니다. 펀드는 내수 경기의 구조적 성장의 수혜를 볼 수 있는 업종을 중심으로 대응하며 성과 유지에 힘쓰겠습니다.

2. 수익률 현황

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
재팬코어플러스증권[주식]	14.59	29.80	34.16	36.41	68.71	108.29	151.16
비교지수 대비 성과	6.40	11.94	13.15	13.30	29.75	45.50	70.62
	종류(Class)별 현황						
Class C	14.59	29.79	34.15	36.40	68.53	107.66	149.41
비교지수 대비 성과	6.40	11.93	13.13	13.29	29.57	44.86	68.88
Class C-E	14.75	30.15	34.73	37.18	70.14	110.53	155.73
비교지수 대비 성과	6.56	12.29	13.71	14.07	31.18	47.73	75.19
Class S	14.75	30.16	34.73	37.19	70.53	111.37	157.00
비교지수 대비 성과	6.56	12.30	13.71	14.08	31.56	48.57	76.46

하나재팬코어플러스증권투자신탁[주식]

가. 비교지수(벤치마크) : TOPIX(T-1) X 90% + CALL X 10%

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	261	301
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자기구	0	0
파생상품	장내	0	0
	장외	17	16
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		2	0
기타		-5	-3
손익합계		275	314

※ 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
재팬코어플러스증권[주식]	2025.12.01	36.50	1,142.30	2,124.87	2,092.42	
Class C	2025.12.01	6.14	1,174.47	1,988.55	1,983.30	
Class C-E	2025.12.01	0.00	0.10	2,581.84	2,562.57	
Class S	2025.12.01	0.39	17.77	2,947.35	2,925.07	

3. 자산 현황

재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
재팬코어플러스증권[주식]	자산총액(A)	2,280,158,736	2,391,678,445	4.89
	부채총액(B)	3,529,718	1,504,578	-57.37
	순자산총액 (C=A-B)	2,276,629,018	2,390,173,867	4.99
	발행 수익증권 총 수(D)	1,232,222,332	1,124,858,764	-8.71
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	1,847.58	2,124.87	14.59
	종류(Class)별 기준가격 현황			
Class C	기준가격	1,735.43	1,988.55	14.59
Class C-E	기준가격	2,250.02	2,581.84	14.75
Class S	기준가격	2,568.52	2,947.35	14.75

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.

펀드의 투자전략

가. 투자전략

주식의 내재가치에 기반하여 배당수익률이 양호한 종목 중 성장성 대비 매력적인 밸류에이션을 보유한 종목을 투자하는 전략을 주요 전략으로 사용하고 있습니다. 일본의 증시환경 및 전망에 따라 변화하는 주식 평가지표를 포트폴리오 구성에 적극 반영하고 있으며, 이를 위해 퀀트(Quantitative) 요소를 도입하여 배당수익률을 포함한, 안정성, 성장성, 수익성 및 밸류에이션 지표를 활용하고 있습니다. 리서치 활용을 통해 펀더멘털 분석을 보완하여 최종 포트폴리오를 구성하는 전략을 사용합니다.

일본 증권거래소 상장 주식을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 장기적으로 일본 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다.

나. 위험관리

Risk Control팀 , 컴플라이언스팀 등 전담조직에 의하여 체계적이고 조직적으로 펀드의 위험을 관리합니다.

다. 수익구조

이 투자신탁은 일본 주식에 투자하는 해외 주식형 집합투자기구로써 일본 주식 등의 가격변동에 따른 운용 실적에 따라 주된 이익 또는 손실이 발생되며, 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

라. 추가내용

이 투자신탁은 원본을 보장하지 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. 또한, 이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별구분 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외

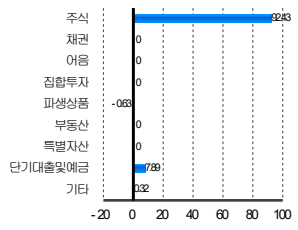
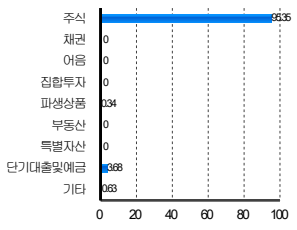
하나재팬코어플러스증권투자신탁[주식]

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별구분 / 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
JPY	2,280	0	0	0	0	8
9.41	(95.35)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.34)
KRW	0	0	0	0	0	0
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
USD	0	0	0	0	0	0
1,470.60	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합 계	2,280	0	0	0	0	8

통화별구분 / 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
JPY	0	0	0	60	0	2,348
9.41	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.50)	(0.00)	(98.18)
KRW	0	0	0	27	15	42
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.13)	(0.63)	(1.77)
USD	0	0	0	1	0	1
1,470.60	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.05)	(0.00)	(0.05)
합 계	0	0	0	88	15	2,391

전 기	당 기
자산별 구성비중	자산별 구성비중
	

※( ) : 구성비중

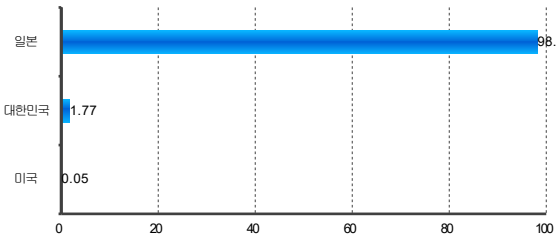
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 발행국가별 투자비중

(단위 : %)

	국 가	비 중
1	일본	98.18
2	대한민국	1.77
3	미국	0.05

발행국가별 투자비중



※ 일부 해외종목의 경우에는 해당 종목의 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

(단위:%)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율 2)	2025.11.30 환헤지 비율
상시내용참고	71.95

(단위:백만원)

환헤지 비용 3) 25.08.31.~25.11.30	환헤지로 인한 손익 25.08.31.~25.11.30
0	16

1) 환헤지는 환율변동으로 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

2) 투자설명서상 목표 환헤지비율을 특정하고 있지 않는 경우에도, 비용과 효익을 고려하여 환헤지가 가능한 주요통화에 대하여 90%수준을 목표로 환헤지를 실행하고 있습니다.

3) 환헤지 비용: 장내거래의 수수료는 계산이 가능하나, 장외거래의 경우 파생상품의 계약 및 거래환율에 포함되어 있으므로 별도의 산출이 불가능합니다.

▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유 현황

▶ 장외파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도
선도환	BNY MELLON	통화	매도

만기일	계약금액	비고
2025.12.12	1,701.77	신용등급

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
해외주식	NEC Corp	5.42
해외주식	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	4.36
해외주식	INFRONEER HOLDINGS INC	3.78
해외주식	FUJITSU	3.66
해외주식	SONY GROUP CORPORATION	3.60
해외주식	OBAYASHI	3.50
해외주식	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	3.49
해외주식	FUJI ELECTRIC HD	3.48
해외주식	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	3.36

하나재팬코어플러스증권투자신탁[주식]

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
해외주식	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	3.23

▶ 각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
NEC Corp	2,300.00	129.55	5.42
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	1,821.00	104.29	4.36
INFRONEER HOLDINGS INC	4,800.00	90.31	3.78
FUJITSU	2,200.00	87.48	3.66
SONY GROUP CORPORATION	2,000.00	86.21	3.60
OBAYASHI	2,800.00	83.82	3.50
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1,900.00	83.54	3.49
FUJI ELECTRIC HD	800.00	83.33	3.48
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	2,200.00	80.32	3.36
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	3,400.00	77.23	3.23
발행국가	**통화**	**업종**	**비고**
일본	JPY	Hardware	
일본	JPY	Capital Goods	
일본	JPY	기타	
일본	JPY	Hardware	
일본	JPY	Consumer Durables & Apparel	
일본	JPY	Capital Goods	
일본	JPY	Banks	
일본	JPY	Capital Goods	
일본	JPY	Capital Goods	
일본	JPY	Banks	

기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
미수배당금	12.73	

※ 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.

4. 투자자산 매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원,%)

펀드명	구분	매 수		매 도		매매회전율[1]	
		수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
재팬코어플러스증권[주식]	주식	11,355	266	30,979	380	18.02	71.49
	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.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

펀드명	2025-03-01 ~ 2025-05-30		2025-05-31 ~ 2025-08-30		2025-08-31 ~ 2025-11-30	
	주식	ETF	주식	ETF	주식	ETF
재팬코어플러스증권[주식]	28.88	0.00	24.57	0.00	18.02	0.00

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개[2] 비용비율
재팬코어플러스증권[주식]	전기	0.5162	0.1355	0.5162	0.1355
	당기	0.2936	0.0920	0.2936	0.0920
	종류(Class)별 보수 현황				
Class C	전기	1.5794	0.0000	2.0966	0.1358
	당기	1.5793	0.0000	1.8735	0.0922
Class C-E	전기	0.9701	0.0000	1.4882	0.1358
	당기	0.9744	0.0000	1.2689	0.0923
Class S	전기	0.9664	0.0000	1.4841	0.1359
	당기	0.9666	0.0000	1.2591	0.0917

[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.

하나재팬코어플러스증권투자신탁[주식]

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명	구분		전기		당기	
			금액[1]	비율[2]	금액[1]	비율[2]
재팬코어플러스증권[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]		3	0.13	2	0.07
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	1	0.03	1	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
Class C	자산운용사		3	0.14	3	0.14
	판매회사		5	0.24	5	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		8	0.40	9	0.40
	기타비용[3]		3	0.13	2	0.07
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	1	0.03	1	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
Class C-E	자산운용사		0	0.11	0	0.12
	판매회사		0	0.13	0	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.24	0	0.25
	기타비용[3]		0	0.13	0	0.07
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.03	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
Class S	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.24	0	0.24
	기타비용[3]		0	0.13	0	0.07
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.03	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

[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 : 해당사항 없음

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

- 운용전략상 일본의 증권거래소 상장 주식에 주로 투자하며, 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하거나 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 의해 투자대상 종목의 유동성 부족 혹은 거래정지 등에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있고 이는 집합투자재산의 가치하락을 초래할 수 있음
- 운용전략 상 장내외 파생상품에 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 일본 주식에 주로 투자하므로 투자대상국가(지역)의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있어 당해 국가(지역)의 급격한 정치·경제적 변화로 인해 투자신탁재산 가치에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 이로 인해 투자원금액의 손실이 발생할 수 있음
- 투자와 관련한 보다 자세한 위험현황은 투자설명서 등을 참조

나. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유 등

환매중단 등 위험발생가능성 낮음

하나재팬코어플러스증권투자신탁[주식]

▶ 주요 위험 관리 방안

가. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

- 일일 순환매 비율 및 가용현금 정보 모니터링 통해 펀드의 유동자금 관리
- 일정기간 가격변화가 없는 종목 모니터링을 통해 투자종목의 이슈 발생 여부 사전 확인 및 유동성 점검
- 선도환 만기 직전 급격한 환율 변동으로 인한 청산 자금 부족을 방지하기 위해 사전에 반대매매를 통해 만기 시 손익을 확정하도록 권고하고 있으며 일일 모니터링 시행
- 투자후보종목 선정 시 개별 주식의 유동성 고려(일평균 거래액 하한 설정)
- FX 거래상대방 제한 사항을 설정하여 거래상대방 위험 관리
- 환헤지비율 일간 모니터링
- 종목별 손실한도를 통해 종목별 손실 인식 및 통제

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
-			-
투자일	**투자금**	**회수일**	**회수금**
-	-	-	-
투자잔액		**수익률**	
-		-	

※ 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 하나재팬코어플러스증권투자신탁[주식]의 자산운용회사인 '하나자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 우리은행의 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