자산운용보고서

보고서 기준일 : 2025년 12월 16일

펀드코드 : 44430

하나 인덱스장기소득공제전환형 증권자투자신탁 [주식]

하나자산운용

하나자산운용

하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드명	하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]
투자위험등급	2등급
고난도펀드	해당하지 않음
금융투자협회펀드코드	AP772
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
보고대상 운용기간	2025.09.17 ~ 2025.12.16
신탁업자	NH농협은행
최초설정일	2014.03.17
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일
일반사무관리회사	하나펀드서비스
판매회사	KB증권,하나은행,하나증권
레버리지(차입 등) 한도[1]	
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 KOSPI200인덱스 수익을 추구하고자 합니다. 또한 이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의16 및 동법 시행령 제93조의2에 따른 장기집합투자증권저축으로서 서민과 젊은 세대의 목돈 마련 지원을 목적으로 합니다. 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
	Class C Class C-E	AP709 AP978

[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	
김상율(책임)	부장	40	34	2,353,777	0	0	2116000704
배성영	과장	36	15	1,349,546	0	0	2119000419

※ 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

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2025.06.18 ~ 현재 [부]	배성영
2021.08.20~ 2025.06.17 [부]	김태수
2019.11.28 ~ 현재[주]	김상율
2015.08.28~ 2019.11.27 [주]	김태수

※ 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

운용기간 중 AI 버블 우려, 일본 중앙은행 및 주요국 중앙은행의 매파적 스탠스가 증시에 변동성을 야기했으나, 증시에 우호적인 12월 FOMC, 반도체 위주의 영업이익 개선 전망 등이 증시에 긍정적으로 작용했습니다. 트럼프 행정부의 로봇 산업 전폭 지원 발언과 한국산 자동차 및 부품 관세율 15% 소급 인하 등의 호재로 로봇주와 자동차 산업 중심으로 강세를 보였습니다. 그러나 운용기간 중 오라클의 무리한 자본지출 계획과 영업이익 예상치 하회, 브로드컴의 AI 제품 수주잔고 기대 미달 영향으로 코스피는 큰 변동성을 보였습니다. 그러나 삼성전자, SK하이닉스의 향후 영업이익 개선 전망 등 메모리 반도체 슈퍼사이클 기대감이 호재로 작용하며 증시는 상승 마감하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 국내증시는 실적 뒷받침이 이어지며 견조한 흐름을 이어갈 가능성이 있습니다. 상장사 수익성이 안정적으로 유지되면서 전날 기준 코스피의 12월 선행 PER이 10.1배로 내려오며, 하반기 평균 PER(10.7배)보다 오히려 밸류에이션 부담이 완화되었습니다. 2025년 KOSPI 대비 아웃퍼폼한 업종은 기계, 반도체, 자본재, 조선, IT하드웨어, 유틸리티 등 6개였던 것처럼, 올해도 특정 업종 위주의 차별화 장세의 가능성이 있습니다. 12월 FOMC는 증시에 긍정적으로 작용했으나, 여전히 높은 연준의 통화정책 불확실성이 1월 개별 경제지표에 대해 증시 민감도를 높일 수 있습니다. 또한, 향후 트럼프 행정부의 상호관세 부과 위법성 관련 미국 대법원 판결, 차기 연준의장 지명, BOJ의 통화정책 회의(1/22~1/23), FOMC(1/27~1/28) 등이 예정되어 있어, 면밀한 모니터링이 필요해 보입니다.

2. 수익률 현황

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식]	19.40	-	-	-	-	-	-
비교지수 대비 성과	0.65	-	-	-	-	-	-
인덱스장기소득공제전환형증권자[주식]	18.82	43.21	65.98	72.89	68.71	92.28	66.83
비교지수 대비 성과	0.07	0.75	1.21	2.53	5.47	9.66	16.10
	종류(Class)별 현황						
Class C	18.82	43.20	65.96	72.85	68.62	92.13	66.62
비교지수 대비 성과	0.06	0.74	1.19	2.50	5.39	9.51	15.89
Class C-E	18.83	43.26	66.10	73.09	69.19	93.16	68.20
비교지수 대비 성과	0.08	0.80	1.33	2.73	5.96	10.54	17.47

하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]

가. 비교지수(벤치마크) : KOSPI200 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	187	170
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자기구	14	28
파생상품	장내	14	23
	장외	0	0
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		1	0
기타		0	0
손익합계		216	222

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

추적오차

(단위 : %)

구 분	3개월	6개월	12개월
하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]	0.7745	2.5413	2.0142

▶ 추적오차의 정의 : 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서, 비교지수 수익률 대비 해당 인덱스펀드의 일간 수익률 차이의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가 비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

3. 자산 현황

재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식]	자산총액(A)	15,267,107,335	17,929,117,520	17.44
	부채총액(B)	2,080,967	31,802,200	1,428.24
	순자산총액 (C=A- B)	15,265,026,368	17,897,315,320	17.24
	발행 수익증권 총 수(D)	14,168,376,294	13,912,581,253	- 1.81
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	1,077.40	1,286.41	19.40

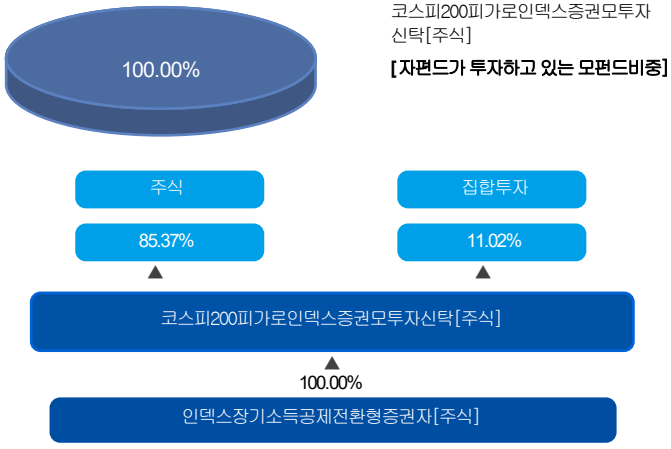
재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
인덱스장기소득공제전환형증권자[주식]	자산총액(A)	1,185,420,139	1,292,950,993	9.07
	부채총액(B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A- B)	1,185,420,139	1,292,950,993	9.07
	발행 수익증권 총 수(D)	677,520,056	621,659,318	- 8.24
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	1,749.65	2,079.84	18.82
	종류(Class)별 기준가격 현황			
Class C	기준가격	1,740.72	2,068.26	18.82
Class C- E	기준가격	1,743.28	2,071.55	18.83

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



코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식]

[자펀드가 투자하고 있는 모펀드비중]

펀드의 투자전략

가. 투자전략

- 투자신탁자산의 50% 이상은 하나 퇴직연금장기증권모투자신탁[국공채]에 투자하고, 50% 미만은 하나 인덱스증권모투자신탁[주식]에 투자합니다. 모신탁에의 투자비율은 가격변동으로 인한 편입비율 조정 이외에는 특별한 사유가 없는 한 별도의 투자비율 조정이 없을 계획입니다.

< 투자전략 : 하나 퇴직연금장기증권모투자신탁[국공채] >

- 원리금 보장 가능한 국공채 및 공사채를 투자대상으로 한정합니다.
- 유동자산 편입비는 5% 수준에서 정기예금 등 유동자산을 활용합니다.
- 기본 Portfolio 에 대한 Duration 조정은 현물과 금리선물 등 채권 파생상품을 활용하며 , 금리상황에 따라 탄력적으로 조정하여 수익률 변동성을 방어할 계획입니다.

< 투자전략 : 하나 인덱스증권모투자신탁[주식] >

- 주로 주식 현물 투자를 통하여 KOSPI200 지수의 가치변동과 유사한 성과를 목표로 포트폴리오를 구성합니다.
- 업종별 투자비중을 시장비중과 일치시키는 업종 중립전략을 통해 추적오차 (Tracking Error) 최소화를 추구합니다.
- 업종내 시가총액 상위종목 위주의 대형주 중심 투자로 인덱스를 추종합니다.

하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]

나. 위험관리

- 조직적 리스크관리로 펀드 손실 가능성 최소화를 추구합니다.
- 리서치팀과의 연계강화로 매니저 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화를 추구합니다.
- Risk Control팀, 컴플라이언스팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리를 추구합니다.

다. 수익구조

- 이 집합투자기구는 채권(국공채 등)에 주로 투자하는 장기증권모투자신탁 및 KOSPI200 지수를 구성하고 있는 종목에 선별 투자투자하는 인덱스모투자신탁에 투자하는 자투자신탁으로써 모투자신탁의 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. 그러나 상기된 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

라. 추가내용

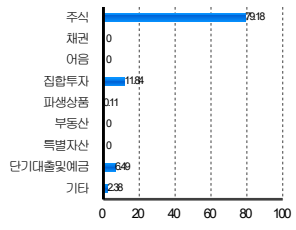
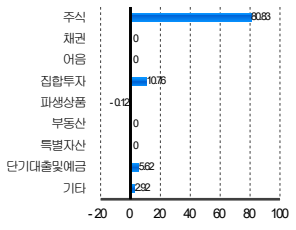
해당사항 없음

자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별구분 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
KRW	1,045	0	0	139	- 2	0
1.00	(80.83)	(0.00)	(0.00)	(10.76)	(- 0.12)	(0.00)
합 계	1,045	0	0	139	- 2	0

통화별구분 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	73	38	1,293
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.62)	(2.92)	(100.00)
합 계	0	0	0	73	38	1,293

전 기	당 기
자산별 구성비중	자산별 구성비중
	

※( ) : 구성비중

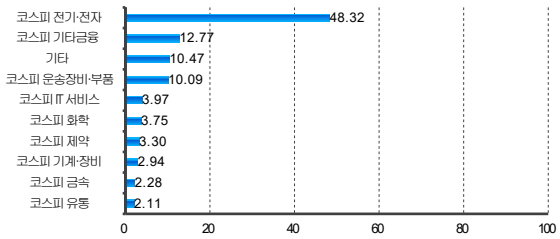
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 전기·전자	48.32	6	코스피 화학	3.75
2	코스피 기타금융	12.77	7	코스피 제약	3.30
3	기타	10.47	8	코스피 기계·장비	2.94
4	코스피 운송장비·부품	10.09	9	코스피 금속	2.28
5	코스피 IT 서비스	3.97	10	코스피 유통	2.11

주식업종별 투자비용



투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
주식	삼성전자	20.59
주식	SK하이닉스	12.72
집합투자증권	1Q K200액티브	10.19
단기상품	은대(우리은행)	3.06
기타	증거금(NH투자증권)	2.85
단기상품	은대(농협)	2.56
주식	KB금융	1.72
주식	현대차	1.66
주식	두산에너빌리티	1.42
주식	신한지주	1.36

각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,589.00	266.00	20.59
SK하이닉스	310.00	165.00	12.72
KB금융	179.00	22.00	1.72
현대차	74.00	21.00	1.66
두산에너빌리티	237.00	18.00	1.42
신한지주	231.00	18.00	1.36

발행국가	통화	업종	비고
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
대한민국	KRW	코스피 기계·장비	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	

하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본
1Q K200액티브	수익증권	하나자산운용	102.60
순자산금액	**발행국가**	**통화**	**비중**
132.00	대한민국	KRW	10.19

단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	금액
예금	우리은행	40.00
예금	NH농협은행	33.00
발행국가	**통화**	**비중**
대한민국	KRW	3.06
대한민국	KRW	2.56

기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
증거금	37.00	
미수입금	1.00	
미수배당금	0.00	
기타미수수익	0.00	

※ 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
코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식]	주식	23,392	1,275	23,762	1,132	7.93	31.83
	ETF	11,555	346	14,276	603	29.19	117.07

[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	2025-03-17 ~ 2025-06-16		2025-06-17 ~ 2025-09-16		2025-09-17 ~ 2025-12-16	
	주식	ETF	주식	ETF	주식	ETF
코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식]	0.00	0.00	2.01	20.12	7.93	29.19
인덱스증권모[주식]	7.37	211.44	136.89	566.31	0.00	0.00

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개[2] 비용비율
인덱스장기소득공제 전환형증권자[주식]	전기	0.0000	0.0000	0.0145	0.2116
	당기	0.0000	0.0000	0.0062	0.1049
	종류(Class)별 보수 현황				
Class C	전기	0.4459	0.0000	0.4604	0.2118
	당기	0.1969	0.0000	0.2031	0.1049
Class C-E	전기	0.3167	0.0000	0.3313	0.2113
	당기	0.1466	0.0000	0.1529	0.1051

[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]
인덱스장기소득공제 전환형증권자[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	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.00
		합계	1	0.05	0	0.03
	증권거래세		2	0.16	0	0.01

하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]

Class C	자산운용사		0	0.04	0	0.02
	판매회사		1	0.06	0	0.02
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.11	1	0.05
	기타비용3)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.00
		합계	1	0.05	0	0.03
	증권거래세		2	0.16	0	0.01
Class C-E	자산운용사		0	0.04	0	0.02
	판매회사		0	0.03	0	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.08	0	0.04
	기타비용3)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.03
	증권거래세		0	0.16	0	0.01

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)		
하나 1Q 200액티브증권상장지수투자신탁[주식]	7,800,000	7,183	0.09

7. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

가. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 운용전략 상 국내 주식에 주로 투자하여 KOSPI200지수의 수익을 추적하는 것을 목적으로 하는 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 주식관련장내파생상품에 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
- 투자와 관련한 보다 자세한 위험현황은 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

- 최근1년 일수익률 기준 TE를 최대 1% 이내로 제한하여 BM과의 성과 차이를 일정 수준 이내로 관리 및 통제하고 있음
- BM대비 펀드의 변동성 비율 한도를 부여하여 월간으로 모니터링하고 있으며 이를 통해 펀드의 변동성을 일정 수준 이내로 관리 및 통제하고 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
- 주식 인덱스 구성종목의 유동성위험 수시 점검 및 관리

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
-	26,960	26,960	26,960

나. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상출등 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 하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[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.

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