# 자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 02월 25일

펀드코드 : 65101

# 하나 글로벌인프라 증권모투자신탁 [주식]

하나자산운용

하나자산운용

# 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식]

## 1. 펀드의 개요

### ▶ 기본정보

| 펀드명 | 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식] |
|---|---|
| 투자위험등급 | 2등급 |
| 고난도펀드 | |
| 금융투자협회펀드코드 | 65661 |
| 펀드의 종류 | 투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 모자형 |
| 보고대상 운용기간 | 2025.11.26 ~ 2026.02.25 |
| 신탁업자 | 한국씨티은행 |
| 최초설정일 | 2007.02.26 |
| 존속기간 | 설정일~신탁계약의 해지일 |
| 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 판매회사 | |
| 레버리지(차입 등) 한도[1] | |
| 상품의 특징 | 동펀드는 상장된 인프라 관련 주식에 투자하며 펀드 순자산의 90% 수준을 헷지합니다. 사회 간접 자본 자산을 보유한 상장된 해외 유가증권에 투자하는 펀드이며 유틸리티 관련주식, 인프라 주식, 상장된 인프라 수익증권, 특수 리츠에 투자합니다.<br>글로벌 골드만삭스 자산운용에서 위탁 운용하며 10개의 Global 오피스에 소재해 있는 90명 이상의 포트폴리오 매니저와 애널리스트들이 시장을 분석하고 운용합니다. |

[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 | |
| 조은지(책임) | 차장 | 35 | 13 | 351,588 | 0 | 0 | 2118001274 |
| 김준래 | 상무 | 50 | 50 | 2,776,453 | 0 | 0 | 2111000080 |
| 이다은 | 과장 | 34 | 26 | 503,475 | 0 | 0 | 2124000152 |
| 임영근 | 과장 | 33 | 33 | 2,245,200 | 0 | 0 | 2119000535 |

※ 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 |
|---|---|
| 2024.02.29 ~ 현재[주] | 조은지 |
| 2019.11.05 ~ 현재 | 김준래 |
| 2022.06.16 ~ 현재 | 임영근 |
| 2024.02.29 ~ 현재 | 조은지 |
| 2024.02.29 ~ 현재 | 이다은 |

※ 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

펀드의 4월 수익률이 1.46%였으며, 벤치마크인 글로벌 인프라지수 UBS World Infrastructure and Utilities Index는 1.73%를 기록함에 따라서 펀드는 벤치마크 대비 언더퍼폼 했지만, 글로벌 주식지수인 MSCI World All Countries Index에 비해서는 0.93%p 아웃퍼폼 했습니다.

2014년 4월까지 3년 동안, 벤치마크인 UBS World Infrastructure and Utilities Index는 연간 9.0%를 기록하였고 이는 연간 8.2% 수익률을 기록한 MSCI World All Countries Index대비 높은 상승률입니다. 인프라섹터는 연 16.4%의 수익률을 달성하며, 연 7.8%의 수익률을 기록한 유틸리티섹터보다 더 좋은 성과를 달성하였습니다.
였습니다.

4월 펀드 초과수익률에 기여한 상위 인프라섹터들은 통합 유틸리티, 항만, Integrated Regulated 유틸리티 섹터였던 반면, 공항, 발전, 송배전 섹터들은 펀드의 성과에 부정적으로 기여하였습니다. 펀드는 4월말 기준으로 13개국, 34개 종목을 보유 중에 있습니다.

펀드설정 이후(2013년 5월 1일) 수익률은 8.2%로, 벤치마크인 UBS World Infrastructure and Utilities Index의 수익률 9.7%에 비해 언더퍼폼 했습니다.

펀드는 환율 헤지가 적용되므로 환율 변화는 펀드의 수익률에 실질적인 영향을 주지 않을 것으로 판단 됩니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

2014년은 유럽과 미국 주식시장이 강세를 보이는 한 해가 될 것으로 예상됩니다. 미국과 유럽의 실질 금리가 역사적으로 가장 낮은 상황이 지속되며 개인 소비와 투자를 증가시켜 국가 성장을 견인하고 있는 상황입니다. 미국과 유럽시장의 회복은 아시아 국가의 무역 비즈니스에는 긍정적으로 작용할 것으로 보이나 통화정책 및 ASEAN국가의 높은 인플레이션으로 인해 그 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

이러한 시장 환경에서 인프라 섹터는 인플레이션에 대한 헷지와 탄력적인 실적, 평균이상의 성장기회를 제공할 것입니다.

중장기적인 관점에서 볼 때 인프라섹터는 하위 섹터들의 구조적 요인들이 뒷받침 되어 강한 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

국내외 인프라 자산의 민영화, 공기업-사기업 간의 파트너쉽, 비상장기업의 IPO들이 활발히 일어날 것으로 예상되며 미국, 유럽, 캐나다, 호주와 같은 선진 국가의 정부들은 인프라에 투자하여 이윤을 취하고 생산성을 높이고 있습니다. 반면 이머징 국가의 경우, 일인당 총 생산이 계속 늘어나고 있으며 ASEAN국가만 고려해봐도 GDP의 5%가 인프라 투자에 들어가는 경우, 2020년까지 $5천5백억 상당의 투자가 예상됩니다.

상기의 사항들을 정리해 봤을 때, 인프라 자산에 대한 수요는 크게 증가할 것으로 보고 있습니다.

## 2. 수익률 현황

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌인프라모[주식] | 11.51 | 18.27 | 23.37 | 24.51 | 48.93 | 46.60 | 72.29 |
| 비교지수 대비 성과 | 1.10 | 1.94 | 2.48 | 2.72 | 5.36 | 3.27 | 1.03 |

# 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식]

가. 비교지수(벤치마크) : Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index(T- 1)(KRW) X 95% + Call X 5%

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 | 5,284 | 8,435 |
| | 채권 | 0 | 0 |
| | 어음 | 0 | 0 |
| | 집합투자기구 | - 526 | 296 |
| 파생상품 | 장내 | 0 | 0 |
| | 장외 | 0 | 0 |
| 부동산 | | 0 | 0 |
| 특별자산 | 실물자산 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 |
| 단기대출 및 예금 | | 31 | - 22 |
| 기타 | | 306 | 489 |
| 손익합계 | | 5,095 | 9,198 |

※ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌인프라모[주식] | 2026.02.26 | 2,420.34 | 47,838.45 | 1,896.60 | 1,844.58 | |

# 3. 자산 현황

## 재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

| 구분 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌인프라모[주식] | 자산총액(A) | 86,298,054,673 | 88,856,291,557 | 2.96 |
| | 부채총액(B) | 422,728,843 | 617,471,179 | 46.07 |
| | 순자산총액 (C=A- B) | 85,875,325,830 | 88,238,820,378 | 2.75 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 50,489,115,016 | 46,524,729,869 | - 7.85 |
| | 기준가격 1) (E=C/Dx1000) | 1,700.87 | 1,896.60 | 11.51 |

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

### 나. 위험관리

### 다. 수익구조

### 라. 추가내용

## 자산구성현황

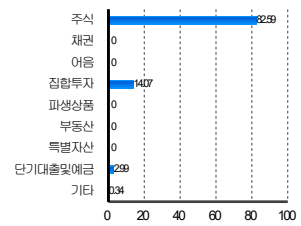
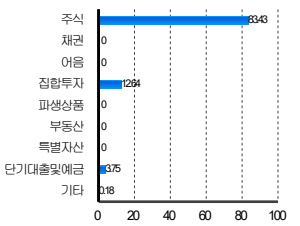
(단위 : 백만원, %)

| 통화별구분 환율 | 증 권 | | | | 파생상품 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 2,995 | 0 | 0 |
| 1,016.66 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.37) | (0.00) | (0.00) |
| CAD | 13,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,045.04 | (14.71) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| CHF | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,850.00 | (1.34) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| EUR | 16,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,687.05 | (18.48) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| GBP | 7,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,933.12 | (8.43) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| HKD | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182.76 | (0.81) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| JPY | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | (0.46) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| KRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| MXN | 1,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83.33 | (1.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| THB | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.15 | (0.74) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| TRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.59 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| USD | 33,129 | 0 | 0 | 8,234 | 0 | 0 |
| 1,429.40 | (37.28) | (0.00) | (0.00) | (9.27) | (0.00) | (0.00) |
| 합 계 | 74,135 | 0 | 0 | 11,229 | 0 | 0 |

하나자산운용

# 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식]

| 통화별구분 환율 | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 실물자산 | 기타 | | | |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3,051 |
| 1,016.66 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.06) | (0.00) | (3.43) |
| CAD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13,076 |
| 1,045.04 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (14.72) |
| CHF | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,199 |
| 1,850.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (1.35) |
| EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,422 |
| 1,687.05 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (18.48) |
| GBP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,494 |
| 1,933.12 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (8.43) |
| HKD | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 730 |
| 182.76 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (0.82) |
| JPY | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 416 |
| 9.18 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (0.47) |
| KRW | 0 | 0 | 0 | 1,871 | 163 | 2,034 |
| 1.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (2.11) | (0.18) | (2.29) |
| MXN | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1,094 |
| 83.33 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.05) | (0.00) | (1.23) |
| THB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| 46.15 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.74) |
| TRY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32.59 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| USD | 0 | 0 | 0 | 1,318 | 0 | 42,682 |
| 1,429.40 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (1.48) | (0.00) | (48.03) |
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 3,326 | 163 | 88,856 |

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





※( ) : 구성비중

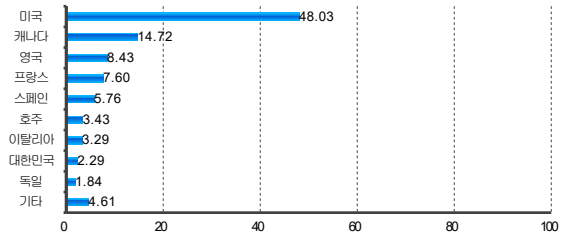
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

## ▶ 발행국가별 투자비중

(단위 : %)

| | 국 가 | 비 중 |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 48.03 |
| 2 | 캐나다 | 14.72 |
| 3 | 영국 | 8.43 |
| 4 | 프랑스 | 7.60 |
| 5 | 스페인 | 5.76 |
| 6 | 호주 | 3.43 |
| 7 | 이탈리아 | 3.29 |
| 8 | 대한민국 | 2.29 |
| 9 | 독일 | 1.84 |
| 10 | 기타 | 4.61 |

발행국가별 투자비중





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

## ▶ 환헤지에 관한 사항

| 환헤지란? [1] |
|---|
| 펀드는 외화자산 평가금액의 약 90% 수준에서 환헤지를 수행하여 환율변동 위험 축소를 추구합니다. |

(단위:%)

| 투자설명서 상의 목표 환헤지 비율 [2] | 2026.02.25 환헤지 비율 |
|---|---|
| 상시내용참고 | 0 |

(단위:백만원)

| 환헤지 비용 [3] 25.11.26.~26.02.25 | 환헤지로 인한 손익 25.11.26.~26.02.25 |
|---|---|
| 0 | 0 |

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

# 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식]

## ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구 분 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 해외주식 | Enbridge Inc | 7.55 |
| 해외주식 | NATIONAL GRID PLC | 6.84 |
| 해외주식 | Vinci SA | 5.82 |
| 집합투자증권 | AMERICAN TOWER CORP | 5.74 |
| 해외주식 | WILLIAMS COS INC | 3.61 |
| 해외주식 | TARGA RESOURCES CORP | 3.53 |
| 해외주식 | CHENIERE ENERGY INC | 3.10 |
| 해외주식 | P G & E CORP | 2.99 |
| 해외주식 | Ferrovial SE | 2.94 |
| 해외주식 | TC Energy Corp | 2.78 |

## ▶ 각 자산별 보유종목 내역

**주식**

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 89,414.00 | 6,709.00 | 7.55 |
| NATIONAL GRID PLC | 228,984.00 | 6,078.00 | 6.84 |
| Vinci SA | 21,610.00 | 5,168.00 | 5.82 |
| WILLIAMS COS INC | 30,539.00 | 3,208.00 | 3.61 |
| TARGA RESOURCES CORP | 9,470.00 | 3,137.00 | 3.53 |
| CHENIERE ENERGY INC | 8,714.00 | 2,752.00 | 3.10 |
| P G & E CORP | 99,522.00 | 2,655.00 | 2.99 |
| Ferrovial SE | 25,057.00 | 2,610.00 | 2.94 |
| TC Energy Corp | 27,202.00 | 2,470.00 | 2.78 |

| 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 캐나다 | CAD | Energy | |
| 영국 | GBP | Utility | |
| 프랑스 | EUR | Capital Goods | |
| 미국 | USD | Energy | |
| 미국 | USD | Energy | |
| 미국 | USD | Energy | |
| 미국 | USD | Utility | |
| 스페인 | EUR | 기타 | |
| 캐나다 | CAD | Energy | |

**집합투자증권**

(단위 : 좌수, 백만원, %)

| 종목명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 |
|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 수익증권 | AMERICAN TOWER CORPORATION | 5,131.21 |
| **순자산금액** | **발행국가** | **통화** | **비중** |
| 5,100.00 | 미국 | USD | 5.74 |

**기타**

(단위 : 백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 미수배당금 | 162.00 | |

※ 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 | 구 분 | 매 수 | | 매 도 | | 매매회전율[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 글로벌인프라모[주식] | 주식 | 338,955 | 5,451 | 235,701 | 11,092 | 16.07 | 63.77 |
| | 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 0.20%)가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

## ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

| 펀드명 | 2025-05-26~2025-08-25 | | 2025-08-26~2025-11-25 | | 2025-11-26~2026-02-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | ETF | 주식 | ETF | 주식 | ETF |
| 글로벌인프라모[주식] | 6.71 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 16.07 | 0.00 |

## ▶ 해외 운용 수탁회사

| 회사명 | 소재 | 국가명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Asset Management | 미국,싱가폴,호주 등 | 미국,싱가폴,호주 등 | |

# 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식]

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

| 펀드명 | 항목 | 해당펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 총보수 1) 비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수 비용비율 | 매매 중개 2) 비용비율 |
| 글로벌인프라모[주식] | 전기 | 0.0485 | 0.0249 | 0.0485 | 0.0249 |
| | 당기 | 0.0456 | 0.0411 | 0.0456 | 0.0411 |

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) |
| 글로벌인프라모[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) | | 11 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매,중개수수료 | 5 | 0.01 | 9 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 5 | 0.01 | 9 | 0.01 |
| | 증권거래세 | | 1 | 0.00 | 1 | 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

나. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유 등

### ▶ 주요 위험 관리 방안

가. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

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

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

### ▶ 자전거래 현황

가. 자전거래규모

(단위: 원)

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

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

### ▶ 주요 비상대응계획

## 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 경우에는 고유재산 투자의 회수예정일이 경과하기 1개월 이전에 제공되는 자산운용보고서에 고유재산 투자금을 회수할 수 있다는 사실을 기재합니다.
※ 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 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식]의 자산운용회사인 '하나자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 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