자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 08월 02일

펀드코드 : 46951

하나 IT코리아 증권자투자신탁(제1호) [주식]

하나자산운용

하나자산운용

하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명	하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]
투자위험등급	1등급
고난도펀드	해당하지 않음
금융투자협회펀드코드	68414
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
보고대상 운용기간	2026.05.03 ~ 2026.08.02
신탁업자	신한은행
최초설정일	2007.05.03
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일
일반사무관리회사	하나펀드서비스
판매회사	DB증권,KB증권,NH투자증권,SC제일은행,SK증권,iM증권,교보증권,국민은행,기업은행,대신증권,미래에셋생명,미래에셋증권,부산은행,신영증권,신한투자증권,아이엠뱅크(구.대구은행),우리투자증권,유안타증권,유진투자증권,키움증권,하나은행,하나증권,한국투자증권,한화생명보험,한화투자증권,현대차증권
레버리지(차입 등) 한도[1]	
상품의 특징	이 투자신탁은 국내주식 중 IT 관련 기업의 주식을 법 시행령 제94조제2항 4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다. 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	68415
	ClassA-E	BM910
	ClassA-U	AG643
	ClassAG	BP497
	ClassC-E	BM911
	ClassC-F	93725
	ClassC-P	BM912
	ClassC-P2	BM913
	ClassC-P2E	C9652
	ClassC-PE	C8312
	ClassC1	68416
	ClassC2	96115
	ClassC3	96118
	ClassC4	96120
	ClassC5	96157
	ClassS	BM915
	ClassS-P2	D4932
	ClassW	BM914

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

투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회 등록 번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이왕섭(책임)	부장	46	25	364,893	0	0	21180000 01

※ 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
2021.12.02 ~ 현재[주]	이왕섭
2021.12.02 ~ 2022.07.28 [부]	고문영
2019.10.08 ~ 2021.12.01 [주]	한은미

※ 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 상이 할 수 있습니다.

운용경과

지난 3개월간 코스피는 소폭 하락했습니다. 5월은 AI 투자 확대와 메모리 반도체 슈퍼사이클 기대로 대형주 중심 큰 폭 상승했고, 6월은 AI와 반도체 중심의 강한 이익 모멘텀은 유지됐지만 수급 쏠림과 금리 부담 맞물려 높은 변동성 보이며 보합 수준 기록했습니다. 반면, 7월은 AI 인프라 투자 둔화 및 반도체 피크아웃 우려, AI관련 헤지펀드의 대규모 레버리지 청산, 단일 종목 레버리지 ETF의 디레버리징 등으로 2008년 금융위기 이후 최대 폭의 조정을 기록했습니다. 본 펀드의 3개월 수익률은 약 2%대 하락했고, BM 대비 언더퍼폼 하였습니다. 모펀드에서 보유중인 반도체, IT하드웨어, 기계 업종이 성과에 가장 부정적 기여를 했습니다. 특히 7월에 급락했던 메모리 대형주, 전력기기, 반도체 소부장, IT하드웨어 같이 지난 분기 성과에 크게 기여했던 섹터들이 해당기간에는 부정적 기여를 했습니다. 동 기간 기계, IT하드웨어, 유틸리티, 소프트웨어 비중을 일부 축소하고, 자동차, 태양광, 상사/자본재 업종으로 이동했습니다.

투자환경 및 운용 계획

향후 주식시장은 통화정책 불확실성, 미국 중간선거 두달 앞두고 정책 불확실성 등으로 기간 조정 또는 박스권 장세가 전개될 가능성이 높습니다. 수출과 기업이익의 확장세가 유지되고 있음에도 시중금리가 높은 수준으로 상승해 빠른 멀티플 리레이팅을 기대하기 어려운 상황입니다. 미국 재정적자와 국채 공급 증가에 따른 텀프리미엄 상승은 위험요인이지만, 재무부의 국채 바이백 등 금리 안정 정책이 강화될 경우 장기금리가 하향 안정될 가능성도 존재합니다. 원·달러 환율이 1,300원대 중반까지 하락한 점은 외국인 수급 개선에 긍정적이지만, 수출기업의 실적에는 부담으로 작용할 수 있다는 점도 고려할 필요가 있습니다. 업종 전략으로 반도체는 저평가와 주주환원이 하방을 지지하고 있어 금리 안정 시 주가 회복 가능성이 높고, IT하드웨어와 전력기기, 2차전지는 AI 인프라 투자 확대와 4분기 이익 증가율 개선 기대를 바탕으로 반도체 이외의 유력한 대안 업종으로 봅니다. 은행, 보험, 에너지, 음식료는 고금리가 지속되는 경우 상대적 방어력이 높아 매크로 불확실성에 대응하는 전략적 대안으로 활용할 수 있겠습니다. 따라서 9월은 추격 매수보다 바벨형 업종 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.

2. 수익률 현황

기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
IT코리아증권모[주식]	-2.39	43.27	83.22	175.81	190.23	171.49	157.52
비교지수 대비 성과	-2.34	10.02	22.65	64.38	68.11	47.91	54.28
IT코리아증권자1[주식]	-2.61	42.37	81.38	172.01	182.40	160.33	141.82
비교지수 대비 성과	-2.56	9.12	20.80	60.58	60.27	36.75	38.57

하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]

	종류(Class)별 현황						
ClassA	-2.65	42.27	81.21	171.71	181.85	159.50	141.10
비교지수대비성과	-2.60	9.02	20.64	60.28	59.72	35.92	37.86
ClassA-E	-2.54	42.53	81.67	172.60	183.81	162.32	145.53
비교지수대비성과	-2.49	9.28	21.09	61.17	61.68	38.73	42.29
ClassA-U	-2.71	42.16	81.04	171.42	181.27	158.70	139.90
비교지수대비성과	-2.66	8.91	20.47	59.99	59.15	35.12	36.65
ClassAG	-2.54	42.54	81.69	172.66	183.87	162.37	145.58
비교지수대비성과	-2.49	9.29	21.12	61.22	61.74	38.78	42.34
ClassC-E	-2.65	42.28	81.24	171.79	182.06	159.82	141.63
비교지수대비성과	-2.60	9.03	20.66	60.35	59.93	36.24	38.39
ClassC-F	-2.46	42.76	82.10	173.44	218.85	208.25	219.45
비교지수대비성과	-2.41	9.51	21.52	62.01	58.85	58.08	72.86
ClassC-P	-2.67	42.27	81.22	171.76	182.00	159.74	141.51
비교지수대비성과	-2.62	9.02	20.65	60.32	59.88	36.16	38.27
ClassC-P2	-2.64	42.34	81.33	171.99	182.52	160.49	142.70
비교지수대비성과	-2.59	9.09	20.76	60.55	60.40	36.91	39.45
ClassC-P2E	-2.53	42.56	81.74	172.74	184.15	162.82	146.34
비교지수대비성과	-2.48	9.31	21.17	61.31	62.02	39.23	43.10
ClassC-PE	-2.55	42.53	81.68	172.62	183.89	162.44	145.74
비교지수대비성과	-2.50	9.28	21.11	61.19	61.76	38.85	42.49
ClassC1	-2.86	41.70	80.17	169.71	177.66	153.66	132.10
비교지수대비성과	-2.81	8.45	19.60	58.28	55.53	30.07	28.86
ClassC2	-2.86	41.78	80.35	170.09	178.39	154.62	133.57
비교지수대비성과	-2.81	8.53	19.78	58.65	56.26	31.04	30.32
ClassC3	-2.84	41.86	80.49	170.38	179.04	155.53	135.00
비교지수대비성과	-2.79	8.61	19.92	58.95	56.91	31.95	31.76
ClassC4	-2.80	41.95	80.66	170.69	179.71	156.48	136.48
비교지수대비성과	-2.75	8.70	20.08	59.26	57.58	32.90	33.23
ClassC5	-2.76	42.04	80.82	171.01	180.39	157.44	137.94
비교지수대비성과	-2.71	8.79	20.25	59.58	58.26	33.86	34.70
ClassS	-2.54	42.56	81.74	172.75	184.16	162.82	146.35
비교지수대비성과	-2.49	9.31	21.17	61.31	62.03	39.24	43.10
ClassS-P2	-2.51	42.63	81.85	172.98	184.69	163.60	147.57
비교지수대비성과	-2.46	9.38	21.28	61.55	62.56	40.01	44.33
ClassW	-2.45	42.78	82.13	173.49	185.79	165.17	150.08
비교지수대비성과	-2.40	9.52	21.56	62.06	63.66	41.58	46.84

	CDSC 적용펀드 통합 수익률						
IT코리아증권자1[주식]C_통합	-2.77	42.01	80.77	170.90	180.09	156.70	135.84
비교지수대비성과	-2.72	8.76	20.20	59.47	57.96	33.12	32.60
비교지수(벤치마크) 1)	-0.05	33.25	60.57	111.43	122.13	123.58	103.24

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	186,332	-39,147
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자기구	0	-9,296
파생상품	장내	0	0
	장외	0	0
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		79	163
기타		35	45
손익합계		186,446	-48,235

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

3. 자산 현황

재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
IT코리아증권모[주식]	자산총액(A)	654,830,767,934	758,601,238,247	15.85
	부채총액(B)	19,697,670,227	16,096,918,498	-18.28
	순자산총액 (C=A-B)	635,133,097,707	742,504,319,749	16.91
	발행 수익증권 총 수(D)	217,899,142,421	260,965,924,700	19.76
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	2,914.80	2,845.22	-2.39

하나자산운용

하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]

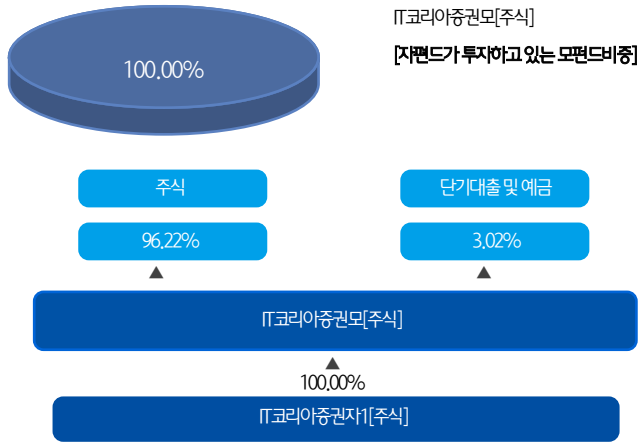
재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
IT코리아증권자1[주식]	자산총액(A)	640,745,628,719	750,590,210,223	17.14
	부채총액(B)	7,417,820,189	4,789,177,336	-35.44
	순자산총액 (C=A-B)	633,327,808,530	745,801,032,887	17.76
	발행 수익증권 총 수(D)	115,855,246,382	140,518,837,478	21.29
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	5,466.54	5,307.48	-2.61
	종류(Class)별 기준가격 현황			
ClassA	기준가격	5,060.12	4,926.13	-2.65
ClassA-E	기준가격	4,721.82	4,601.67	-2.54
ClassA-U	기준가격	4,998.42	4,862.82	-2.71
ClassAG	기준가격	4,279.43	4,170.59	-2.54
ClassC-E	기준가격	4,633.62	4,510.79	-2.65
ClassC-F	기준가격	3,269.05	3,186.38	-2.46
ClassC-P	기준가격	4,654.23	4,530.09	-2.67
ClassC-P2	기준가격	5,021.76	4,889.19	-2.64
ClassC-P2E	기준가격	3,912.88	3,813.77	-2.53
ClassC-PE	기준가격	4,065.20	3,961.65	-2.55
ClassC1	기준가격	4,547.72	4,417.58	-2.86
ClassC2	기준가격	4,638.50	4,505.80	-2.86
ClassC3	기준가격	4,720.13	4,586.19	-2.84
ClassC4	기준가격	4,870.48	4,733.98	-2.80
ClassC5	기준가격	4,906.16	4,770.69	-2.76
ClassS	기준가격	3,931.29	3,831.52	-2.54
ClassS-P2	기준가격	3,862.86	3,765.88	-2.51
ClassW	기준가격	4,082.54	3,981.07	-2.45

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



펀드의 투자전략

가. 투자전략

이 투자신탁은 국내주식 중 IT관련 업종 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다.
그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

나. 위험관리

- 조직적 리스크관리로 펀드 손실 가능성 최소화
· 리서치팀과의 연계강화로 매니저 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화
· Risk Control 팀, 컴플라이언스팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리

다. 수익구조

이 집합투자기구는 국내 주식시장에 상장된 지분증권(주식)에 대부분을 투자하여 주식의 가격변동 등에 따라 손익이 결정됩니다.

라. 추가내용

해당사항 없음

자산구성현황

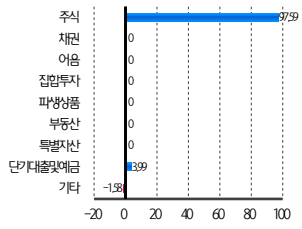
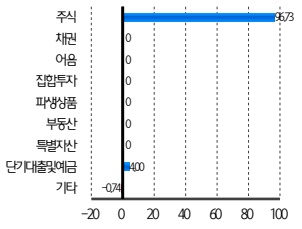
(단위 : 백만원, %)

통화별구분 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
KRW	726,078	0	0	0	0	0
1.00	(96.73)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합 계	726,078	0	0	0	0	0

통화별구분 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	30,038	-5,526	750,590
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.00)	(-0.74)	(100.00)
합 계	0	0	0	30,038	-5,526	750,590

하나자산운용

하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]

전 기	당 기
자산별 구성비중	자산별 구성비중
	

※ ( ) : 구성비중

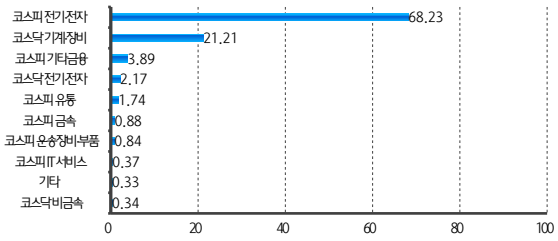
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 전기·전자	68.23	6	코스피 금속	0.88
2	코스닥 기계·장비	21.21	7	코스피 운송장비·부품	0.84
3	코스피 기타금융	3.89	8	코스피 IT 서비스	0.37
4	코스닥 전기·전자	2.17	9	기타	0.33
5	코스피 유통	1.74	10	코스닥 비금속	0.34

주식업종별 투자비율



투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
주식	삼성전자	28.73
주식	SK하이닉스	24.44
주식	테스	5.14
단기상품	은대	4.00
주식	삼성전기	3.62
주식	SK스퀘어	3.11
주식	피에스케이	2.84
주식	원익IPS	2.60
주식	브이엠	2.39
주식	LS ELECTRIC	2.17

각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	821,413.00	215,621.00	28.73
SK하이닉스	106,793.00	183,471.00	24.44
테스	296,699.00	38,571.00	5.14
삼성전기	23,808.00	27,190.00	3.62
SK스퀘어	22,513.00	23,369.00	3.11
피에스케이	164,467.00	21,315.00	2.84
원익IPS	199,762.00	19,497.00	2.60
브이엠	274,119.00	17,955.00	2.39
LS ELECTRIC	87,978.00	16,259.00	2.17

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

단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	금액
예금	신한은행	30,038.00

발행국가	통화	비중
대한민국	KRW	4.00

기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
미수입금	10,203.00	
미수배당금	281.00	

※ 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%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 전자공시시스템의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)
단, 협회 전자공시시스템에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]

4. 투자자산 매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원,%)

펀드명	구분	매 수		매 도		매매회전율[1]	
		수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
IT코리아증권모[주식]	주식	3,466,223	536,512	3,266,292	398,894	45.98	182.40
	ETF	1,006,488	21,303	1,006,488	11,991	231.98	920.37

[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.

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개[2] 비용비율
IT코리아증권자1[주식]	전기	0.0011	0.0000	0.0028	0.2616
	당기	0.0003	0.0000	0.0011	0.4358
	종류(Class)별 보수 현황				
ClassA	전기	1.5405	0.0000	1.5434	0.2608
	당기	1.5404	0.0000	1.5415	0.4325
ClassA-E	전기	1.1719	0.0000	1.1747	0.2640
	당기	1.1717	0.0000	1.1728	0.4372
ClassA-U	전기	1.6394	0.0000	1.6423	0.2606
	당기	1.6396	0.0000	1.6407	0.4382
ClassAG	전기	1.1783	0.0000	1.1812	0.2605
	당기	1.1781	0.0000	1.1792	0.4578
ClassC-E	전기	1.4932	0.0000	1.4961	0.2626
	당기	1.4930	0.0000	1.4941	0.4380
ClassC-F	전기	0.8331	0.0000	0.8360	0.2604
	당기	0.8329	0.0000	0.8341	0.4377
ClassC-P	전기	1.5032	0.0000	1.5061	0.2608
	당기	1.5030	0.0000	1.5041	0.4377
ClassC-P2	전기	1.4031	0.0000	1.4060	0.2608
	당기	1.4029	0.0000	1.4041	0.4382
ClassC-P2E	전기	1.1033	0.0000	1.1061	0.2647
	당기	1.1031	0.0000	1.1042	0.4355
ClassC-PE	전기	1.1533	0.0000	1.1561	0.2646
	당기	1.1531	0.0000	1.1542	0.4335
	종류(Class)별 보수 현황				
ClassC1	전기	2.3030	0.0000	2.3059	0.2643
	당기	2.3030	0.0000	2.3041	0.4339
ClassC2	전기	2.1778	0.0000	2.1810	0.2472
	당기	2.1772	0.0000	2.1784	0.4098
ClassC3	전기	2.0532	0.0000	2.0560	0.2606
	당기	2.0529	0.0000	2.0541	0.4454
ClassC4	전기	1.9279	0.0000	1.9309	0.2573
	당기	1.9278	0.0000	1.9290	0.4196
ClassC5	전기	1.8032	0.0000	1.8060	0.2601
	당기	1.8030	0.0000	1.8041	0.4391
ClassS	전기	1.1032	0.0000	1.1061	0.2630
	당기	1.1029	0.0000	1.1041	0.4380
ClassS-P2	전기	1.0023	0.0000	1.0050	0.2699
	당기	1.0024	0.0000	1.0036	0.4401
ClassW	전기	0.8033	0.0000	0.8062	0.2589
	당기	0.8030	0.0000	0.8042	0.4399

[1] 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 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.

하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원,%)

펀드명	구분		전기		당기	
			금액[1]	비율[2]	금액[1]	비율[2]
IT코리아증권자1[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	0.00	2	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	62	0.01	193	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	248	0.05	770	0.09
		합계	310	0.06	963	0.11
	증권거래세		244	0.05	793	0.09
ClassA	자산운용사		144	0.18	291	0.19
	판매회사		142	0.18	288	0.19
	펀드재산보관회사(신탁업자)		8	0.01	16	0.01
	일반사무관리회사		3	0.00	7	0.00
	보수합계		297	0.38	601	0.39
	기타비용[3]		1	0.00	1	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	10	0.01	34	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	40	0.05	135	0.09
		합계	50	0.06	169	0.11
	증권거래세		40	0.05	140	0.09
ClassA-E	자산운용사		117	0.18	283	0.19
	판매회사		58	0.09	140	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		6	0.01	15	0.01
	일반사무관리회사		3	0.00	7	0.00
	보수합계		184	0.29	445	0.30
	기타비용[3]		1	0.00	1	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	8	0.01	33	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	33	0.05	133	0.09
		합계	41	0.06	166	0.11
	증권거래세		32	0.05	137	0.09
ClassA-U	자산운용사		0	0.18	0	0.19
	판매회사		0	0.20	0	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.40	1	0.41
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.09
		합계	0	0.06	0	0.11
	증권거래세		0	0.05	0	0.09
ClassAG	자산운용사		0	0.18	0	0.19
	판매회사		0	0.09	0	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.29	0	0.30
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.09
		합계	0	0.06	0	0.12
	증권거래세		0	0.05	0	0.10
ClassC-E	자산운용사		193	0.18	341	0.19
	판매회사		178	0.17	316	0.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)		10	0.01	18	0.01
	일반사무관리회사		5	0.00	8	0.00
	보수합계		386	0.36	684	0.38
	기타비용[3]		1	0.00	1	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	14	0.01	40	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	54	0.05	161	0.09
		합계	68	0.06	201	0.11
	증권거래세		53	0.05	165	0.09

하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]

ClassC-F	자산운용사		1	0.18	1	0.19
	판매회사		0	0.01	0	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.20	2	0.21
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	1	0.09
		합계	0	0.06	1	0.11
	증권거래세		0	0.05	1	0.09
ClassC-P	자산운용사		23	0.18	34	0.19
	판매회사		21	0.17	32	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00
	보수합계		46	0.37	68	0.38
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	2	0.01	4	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.05	16	0.09
		합계	8	0.06	20	0.11
	증권거래세		6	0.05	16	0.09
ClassC-P2	자산운용사		23	0.18	34	0.19
	판매회사		18	0.15	28	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00
	보수합계		42	0.34	65	0.35
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	2	0.01	4	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.05	16	0.09
		합계	8	0.06	20	0.11
	증권거래세		6	0.05	17	0.09

ClassC-P2E	자산운용사		71	0.18	167	0.19
	판매회사		29	0.07	67	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4	0.01	9	0.01
	일반사무관리회사		2	0.00	4	0.00
	보수합계		106	0.27	247	0.28
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	5	0.01	20	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	20	0.05	78	0.09
		합계	25	0.06	98	0.11
	증권거래세		20	0.05	80	0.09
ClassC-PE	자산운용사		75	0.18	163	0.19
	판매회사		35	0.09	76	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4	0.01	9	0.01
	일반사무관리회사		2	0.00	4	0.00
	보수합계		116	0.28	252	0.29
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	5	0.01	19	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	21	0.05	76	0.09
		합계	27	0.06	95	0.11
	증권거래세		21	0.05	78	0.09
ClassC1	자산운용사		4	0.18	13	0.19
	판매회사		7	0.37	27	0.38
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		12	0.56	41	0.58
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	6	0.09
		합계	1	0.06	8	0.11
	증권거래세		1	0.05	6	0.09

하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]

ClassC2	자산운용사		1	0.18	0	0.19
	판매회사		3	0.34	1	0.35
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		4	0.53	1	0.55
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.08
		합계	0	0.06	0	0.10
	증권거래세		0	0.05	0	0.08
ClassC3	자산운용사		11	0.18	15	0.19
	판매회사		19	0.30	25	0.32
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		31	0.50	41	0.52
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.05	7	0.09
		합계	4	0.06	9	0.11
	증권거래세		3	0.05	7	0.09
ClassC4	자산운용사		2	0.18	2	0.19
	판매회사		3	0.27	4	0.28
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		4	0.47	6	0.49
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	1	0.08
		합계	1	0.06	1	0.11
	증권거래세		0	0.05	1	0.09
ClassC5	자산운용사		135	0.18	193	0.19
	판매회사		182	0.24	259	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		7	0.01	10	0.01
	일반사무관리회사		3	0.00	5	0.00
	보수합계		327	0.44	468	0.45
	기타비용[3]		1	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	9	0.01	23	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	38	0.05	91	0.09
		합계	47	0.06	114	0.11
	증권거래세		37	0.05	94	0.09
ClassS	자산운용사		3	0.18	5	0.19
	판매회사		1	0.07	2	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		4	0.27	8	0.28
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	2	0.09
		합계	1	0.06	3	0.11
	증권거래세		1	0.05	2	0.09
ClassS-P2	자산운용사		1	0.18	1	0.19
	판매회사		0	0.05	0	0.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.24	2	0.25
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	1	0.09
		합계	0	0.07	1	0.11
	증권거래세		0	0.05	1	0.09

ClassW	자산운용사		79	0.18	97	0.19
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4	0.01	5	0.01
	일반사무관리회사		2	0.00	2	0.00
	보수합계		85	0.20	105	0.20
	기타비용[3]		0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	단순매매,중개수수료	6	0.01	12	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	22	0.05	46	0.09
		합계	28	0.06	58	0.11
	증권거래세		22	0.05	47	0.09

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

- 운용전략 상 국내주식 중 IT관련 기업의 주식을 주된 투자대상으로 하며 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 있고 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
- 운용전략 상 IT관련 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
- 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

- 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 이해상충 등 방지를 위한 실시간 방안, 절차 등

해당사항 없음

▶ 주요 비상대응계획

- 예기치 못한 위기상황 발생을 대비하여 대표이사, 본부장 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
IT코리아증권자1[주식]C/C-F			의무 투자
투자일	투자금	회수일	회수금
2025-02-06	200	-	-
투자잔액		수익률	
200		218.85	

※ 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 하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)[주식]의 자산운용회사인 '하나자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 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