자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 08월 29일

펀드코드 : 49007

하나 그레이터코리아 증권모투자신탁 [주식]

하나자산운용

하나자산운용

하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명	하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
투자위험등급	2등급
고난도펀드	
금융투자협회펀드코드	BJ948
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 모자형
보고대상 운용기간	2026.05.30 ~ 2026.08.29
신탁업자	기업은행
최초설정일	2016.11.30
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일
일반사무관리회사	하나펀드서비스
판매회사	
레버리지(차입 등) 한도[1]	
상품의 특징	

[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	
박정엽(책임)	부장	44	19	513,399	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] 2024.06.13 ~ 2025.02.11[주]	박정엽 박일규

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시시스템(http://dis.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시시스템이 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

운용경과

글로벌 디스인플레이션발 랠리에 동참하며 시작한 국내 증시는 대만선거, 트럼프 관세당 후보 가능성 등 정치적 이슈 및 지정학적 리스크가 반영되며 약세를 보임. 또한 미 10년물 국채금리 역시 4%대 초반으로 반등하며 주가 하방 압력으로 작용함. 이에 글로벌 증시는 국가별, 산업별로 차별화된 움직임을 나타냈으며, 중국 증시 약세와 지정학적 리스크에 민감한 국내 증시의 경우 여타 국가 대비 언더퍼폼함. 단, 월말 중국 지준율 인하 및 글로벌 제조업 지수 반등과 함께 경기 기대감이 유입되며 낙폭 일부 축소되는 상황. 중동 지역의 지정학적 리스크 지속되는 가운데, 미군과의 직접 충돌 가능성이 우려되며 유가 급등. 국내 증시의 경우, 정부가 '기업 밸류업 프로그램'으로 저PBR 기업들의 주가를 PBR 1배 수준으로 끌어올리는 정책을 시행한다고 밝히자, 상대적으로 저PBR 종목들이 다수 포함된 업종이 급등.

동 기간동안 국내 주식시장은 반등을 시현한 가운데, 업종별로는 자동차, 유틸리티, 은행 업종이 상대적 강세를 시현한 반면, 비철금속, IT가전, 화학 등의 업종은 하락하였음.

투자환경 및 운용 계획

주식시장은 글로벌 디스인플레이션 상황 속 미 연준의 금리인하 시점에 대한 기대감에 따라 시장은 등락을 반복하고 있는 상황. 1월 FOMC회의 직후 매파적으로 해석되며 3월 금리인하 기대감은 감소하고 있으나, 재무부가 향후 국채 발행 계획을 줄이며 국채 금리 상단을 제한하는 소재로 작용하고 있음. 결과적으로 금융 시장은 추가적인 금리 급락을 기대하기보다는, 금리 상단이 막혀있다는 확신을 당분간 유지할 것으로 보임. 향후 주식시장은 실물 경기의 완만한 둔화가 확인되며 ,금리인하 기대감이 점진적으로 반영되는 안정적 상승 기조를 전망함.
따라서, 바텀업 관점에서 업황 바닥을 확인한 반도체 및 IT하드웨어 업종 비중을 Overweight 유지하고, 실적 턴어라운드가 진행 중인 조선업종 및 소프트웨어 업종, 미국발 투자 모멘텀이 지속되고 있는 신재생 및 관련 기계 업종, K-콘텐츠 수출이 본격화 되고 있는 화장품, 미디어엔터 업종을 Overweight 유지할 계획임. 금리 하락기 본격돌입하며 글로벌 임상재개, M&A 등 낙수효과 있을 것으로 판단되는 건강관리 비중 확대.
다른 한편, 정부가 '기업 밸류업 프로그램'으로 저PBR 기업들의 주가를 PBR 1배 수준으로 끌어올리는 정책을 시행한다고 밝히는 등 관련 섹터에 대한 비중도 일정부분 확대하였음(자동차, 금융, 지주 등), 추가적인 모니터링 지속할 예정.

2. 수익률 현황

기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
그레이터코리아모[주식]	-24.47	14.24	82.63	134.98	197.14	191.67	150.15
비교지수대비 성과	-4.56	5.52	9.74	21.90	42.14	16.22	21.09

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	24,169	-16,646
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자기구	0	-492
파생상품	장내	0	0
	장외	0	0
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		1	2
기타		11	10
손익합계		24,182	-17,126

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

3. 자산 현황

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
그레이터코리아모[주식]	자산총액(A)	72,623,381,824	53,089,061,384	-26.90
	부채총액(B)	1,310,072,262	727,426,809	-44.47
	순자산총액 (C=A-B)	71,313,309,562	52,361,634,575	-26.58
	발행 수익증권 총 수(D)	14,349,337,559	13,949,521,418	-2.79
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	4,969.80	3,753.65	-24.47

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

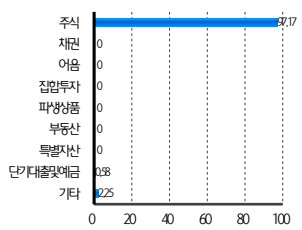
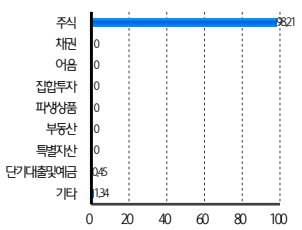
라. 추가내용

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별구분 / 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
KRW	52,139	0	0	0	0	0
1.00	(98.21)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합 계	52,139	0	0	0	0	0

통화별구분 / 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	238	712	53,089
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.45)	(1.34)	(100.00)
합 계	0	0	0	238	712	53,089

전 기	당 기
자산별 구성비중	자산별 구성비중
	

※ ( ) : 구성비중

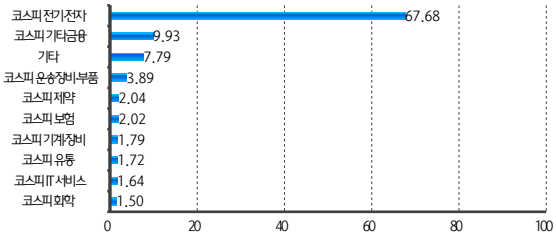
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 전기·전자	67.68	6	코스피 보험	2.02
2	코스피 기타금융	9.93	7	코스피 기계·장비	1.79
3	기타	7.79	8	코스피 유통	1.72
4	코스피 운송장비·부품	3.89	9	코스피 IT 서비스	1.64
5	코스피 제약	2.04	10	코스피 화학	1.50

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
주식	삼성전자	30.65
주식	SK하이닉스	24.28
주식	삼성전기	4.14
주식	SK스퀘어	2.40
주식	KB금융	2.03
주식	신한지주	1.74
주식	삼성물산	1.69
주식	두산에너빌리티	1.54
주식	LG에너지솔루션	1.47
주식	효성중공업	1.44

▶ 각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	63,323.00	16,274.00	30.65
SK하이닉스	7,798.00	12,890.00	24.28
삼성전기	1,547.00	2,198.00	4.14
SK스퀘어	1,240.00	1,275.00	2.40
KB금융	6,294.00	1,080.00	2.03
신한지주	8,410.00	923.00	1.74

하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
삼성물산	2,393.00	897.00	1.69
두산에너빌리티	9,285.00	819.00	1.54
LG에너지솔루션	2,114.00	782.00	1.47
효성중공업	242.00	763.00	1.44
발행국가	**통화**	**업종**	**비고**
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 유통	
대한민국	KRW	코스피 기계·장비	
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	

기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
미수입금	682.00	
미수배당금	30.00	

※ 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 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
그레이터코리아모[주식]	주식	142,413	25,209	138,814	27,059	45.64	181.06
	ETF	62,330	1,417	62,330	927	707.85	2,808.31

[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	2025-11-30 ~ 2026-02-28		2026-03-01 ~ 2026-05-29		2026-05-30 ~ 2026-08-29	
	주식	ETF	주식	ETF	주식	ETF
그레이터코리아모[주식]	38.35	0.00	34.23	0.00	45.64	707.85

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개[2] 비용비율
그레이터코리아모[주식]	전기	0.0022	0.2517	0.0022	0.2517
	당기	0.0044	0.3614	0.0044	0.3614

[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.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명	구분		전기		당기	
			금액[1]	비율[2]	금액[1]	비율[2]
그레이터코리아모[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	1	0.00
	매매·중개수수료	단순매매,중개수수료	6	0.01	11	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	25	0.05	44	0.07
		합계	32	0.06	55	0.09
	증권거래세		35	0.07	54	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

하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

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
-	-	67,131,700	67,131,700

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 하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식]의 자산운용회사인 '하나자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 기업은행의 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