자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 09월 18일

펀드코드 : 40411

하나 인Best인덱스 증권자투자신탁(S-1호) [주식]

하나자산운용

하나자산운용

하나인Best인덱스증권자투자신탁(S-1호)[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명	하나인Best인덱스증권자투자신탁(S-1호)[주식]
투자위험등급	2등급
고난도펀드	해당하지 않음
금융투자협회펀드코드	31815
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 모자형
보고대상 운용기간	2026.06.19 ~ 2026.09.18
신탁업자	NH농협은행
최초설정일	2001.03.19
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일
일반사무관리회사	하나펀드서비스
판매회사	하나증권
레버리지(차입 등) 한도[1]	
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권을 법 시행령 제 94 조제 2항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 KOSPI 200 인덱스 수익을 추적하는 것을목적으로 한다. 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.

[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	
김태수(책임)	상무보	53	40	3,660,870	0	0	2109000840
배성영	과장	36	20	1,932,108	1	10,000	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
2026.06.19 ~현재[주]	김태수
2025.06.18 ~ 현재 [부]	배성영
2021.08.20~2025.06.17 [부]	김태수
2019.11.28~2021.08.19 [부]	오형석
2019.11.28 ~2026.06.18[주]	김상율

※ 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

운용 기간동안, 큰 변동성을 지나며 코스피 200은 1459.48에서 9월 18일 1090.23으로 마감하며 -23.84%의 하락을 보였습니다. 6월에 케빈 워시의 첫 FOMC, 반도체 피크아웃 우려 등으로 큰 변동성을 보인 후 보합권으로 마감했던 지수는 7월 한 달 동안 -23.63% 급락하는 등 큰 하락을 보였습니다. 미국 메모리 반도체 피크아웃 우려와 Meta의 AI 연산 지원 판매 소식 등은 반도체 시총 비중이 50%를 넘는 한국 지수에는 지수 전체의 큰 하락으로 다가왔습니다. 또한 7월 말 레오폴드의 AI 헤지펀드의 과도한 레버리지 청산은 세계 증시의 큰 변동성의 원인이었습니다. 이후 7월 31일 청산 소식 과매도 인식과 함께 글로벌 빅테크의 AI 설비투자 확대 및 견조한 HBM 수요가 재확인되며 하루만에 지수가 18% 급등하기도 하였습니다. 또한 같은 시기 금융당국의 단일종목 레버리지 ETF 투자 한도 제한 및 시장 안정화 조치로 인하여 단일종목 레버리지의 거래량이 줄었고, 이에 따라 8월은 7월에 비해 작은 변동성을 보이며 보합권으로 마감하였습니다. 9월에는 미국 10년물 금리 5% 돌파, 여전한 중동 전쟁발 유가 불안과 AI 속도조절론 등 불확실성이 빈번하게 증시에 부담을 가했지만, 이 요소들은 증시 저점을 깨뜨리기보다는 상단을 억제하는 데 그쳤습니다. 또한 GPT-6 ASTRA, 메타 뮤즈 등 에이전트 AI가 잇따라 공개되며 시장은 AI 기술 발전의 가속화를 다시 한 번 체감했습니다.

투자환경 및 운용 계획

11월 3일 예정된 미국 중간선거에서 민주당이 우위를 점할 경우 감세 및 재정 지출 등 재정·세제 정책의 추진력에 변화가 생길 수 있으며, 이러한 정책 변화 가능성이 10월 증시에 선반영되며 한국 증시의 변동성까지 키울 수 있습니다. 한편 주요국 정부의 재정적자 충당을 위한 국채 발행과 빅테크 기업들의 AI 투자 목적 회사채 조달이 늘어나는 반면, 중앙은행과 보험사 등의 장기 자금 수요는 이를 따라가지 못해 고금리 장기화는 불가피해 보입니다. 그러나 빅테크 기업들이 2분기 호실적을 통해 대규모 CAPEX 투자의 정당성을 입증함에 따라 고금리에 따른 시장의 불안감은 다소 완화될 수 있으며, 미이란 휴전 협정이나 미·중 관세 철폐 등의 이벤트가 가시화된다면 증시의 추가적인 상승 동력으로 작용할 수 있습니다. 펀더멘털 측면에서는 해외 S&P 500 기업들의 3분기 이익 및 매출 전년 동기 대비 성장률이 6월 말 대비 각각 8.5%, 11.2% 상향 조정되며 견조한 흐름을 뒷받침하고 있습니다. 여기에 사우디아라비아의 송유관 수출 재개, 호르무즈 통행량 회복, 미국 전략비축유 방출 등으로 유가 공급 우려가 일부 완화되었고, UN 총회를 계기로 한 중동의 지정학적 긴장 완화 기대감도 긍정적입니다. 다만 이러한 우호적 여건 속에서도 금리의 추가적인 상승은 지수에 본격적인 부담으로 작용할 수 있으므로, 10월 14일 미국 CPI 발표와 10월 29일 FOMC 금리 결정 및 삼성전자 확정 실적 발표 등 주요 일정을 면밀히 주시하며 시장 흐름에 대응해야 합니다.

2. 수익률 현황

기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식]	-27.37	19.06	90.00	127.09	-	-	-
비교지수대비 성과	-2.08	-3.64	-2.74	-2.26	-	-	-
인Best인덱스자S-1[주식]	-27.34	18.86	88.98	125.36	217.76	224.28	178.71
비교지수대비 성과	-2.06	-3.83	-3.76	-3.99	0.55	4.26	13.44

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.

하나인Best인덱스증권자투자신탁(S-1호)[주식]

손익현황

(단위:백만원)

구 분		전기	당기
증권	주식	1,502	-946
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자기구	186	-116
파생상품	장내	60	-137
	장외	0	0
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		1	1
기타		-1	-1
손익합계		1,748	-1,199

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

3. 자산 현황

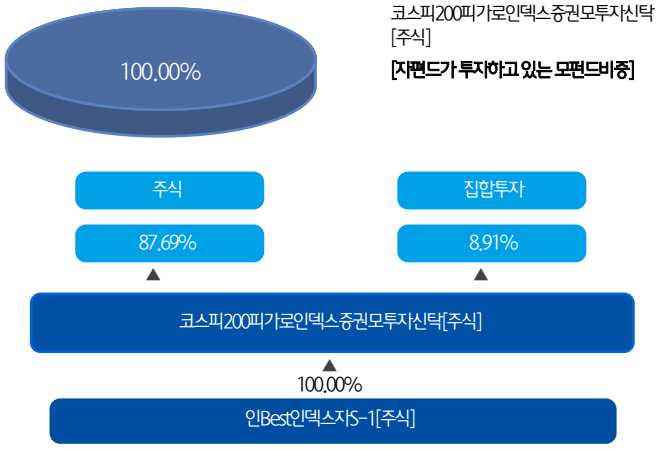
재산현황

(단위:원,좌,%)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식]	자산총액(A)	43,212,647,104	30,310,765,037	-29.86
	부채총액(B)	732,893,017	13,660,762	-98.14
	순자산총액(C=A-B)	42,479,754,087	30,297,104,275	-28.68
	발행 수익증권 총 수(D)	12,532,560,716	12,415,544,032	-0.93
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	3,389.55	2,440.26	-27.37
인Best인덱스자S-1[주식]	자산총액(A)	4,393,175,266	3,188,582,893	-27.42
	부채총액(B)	6,624,872	1,667,656	-74.83
	순자산총액(C=A-B)	4,386,550,394	3,186,915,237	-27.35
	발행 수익증권 총 수(D)	796,352,927	796,308,533	-0.01
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	5,508.30	4,002.11	-27.34

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 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 KOSPI 200 인덱스 수익을 추적하는 것을 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.

모집합투자기구(하나 인덱스증권모투자신탁[주식])의 투자전략 :

- 주로 주식 현물 투자를 통하여 KOSPI200 지수의 가치변동과 유사한 성과를 목표로 포트폴리오를 구성 합니다.
- 업종별 투자비중을 시장비중과 일치시키는 업종 중립전략으로 추적오차(Tracking Error) 최소화를 추구합니다.
- 업종내 시가총액 상위종목 위주의 대형주 중심 투자로 인덱스를 추적하도록 합니다.
- 유동성, 재무건전성, 부도위험이 있는 부적합종목 등은 포트폴리오 구성에서 제외합니다.

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

[자집합투자기구]

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

[모집합투자기구]

이 투자신탁은 KOSPI200지수의 성과를 추적하는 인덱스 집합투자기구이기 때문에 주식시장의 가격 변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

라. 추가내용

해당사항 없음

자산구성현황

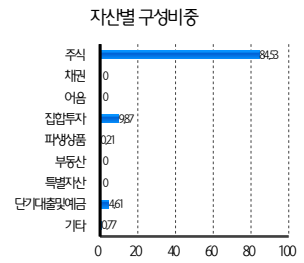
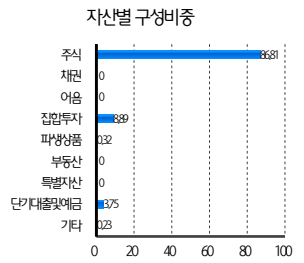
(단위:백만원,%)

통화별구분 / 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
KRW	2,768	0	0	283	10	0
1.00	(86.81)	(0.00)	(0.00)	(8.89)	(0.32)	(0.00)
합 계	2,768	0	0	283	10	0

하나자산운용

하나인Best인덱스증권자투자신탁(S-1호)[주식]

통화별구분 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	120	7	3,189
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.75)	(0.23)	(100.00)
합 계	0	0	0	120	7	3,189

전 기	당 기
	

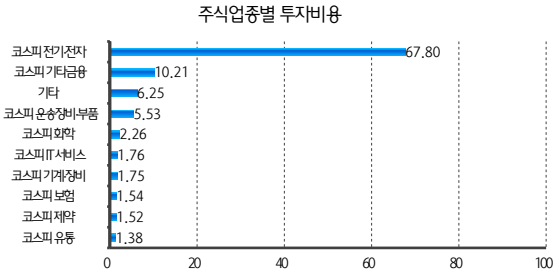
※ ( ) : 구성비중

※ 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	67.80	6	코스피 IT 서비스	1.76
2	코스피 기타금융	10.21	7	코스피 기계·장비	1.75
3	기타	6.25	8	코스피 보험	1.54
4	코스피 운송장비·부품	5.53	9	코스피 제약	1.52
5	코스피 화학	2.26	10	코스피 유통	1.38



투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
주식	삼성전자	27.48
주식	SK하이닉스	25.30
집합투자증권	1Q 200액티브	8.41
단기상품	은대(우리은행)	3.43
주식	SK스퀘어	2.38
주식	삼성전기	1.86
주식	KB금융	1.28

투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
주식	현대차	1.19
주식	신한지주	1.09
주식	두산에너빌리티	0.88

각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	3,357.00	876.00	27.48
SK하이닉스	434.00	807.00	25.30
SK스퀘어	70.00	76.00	2.38
삼성전기	42.00	59.00	1.86
KB금융	232.00	41.00	1.28
현대차	104.00	38.00	1.19
신한지주	315.00	35.00	1.09
두산에너빌리티	331.00	28.00	0.88
발행국가	**통화**	**업종**	**비고**
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 기계·장비	

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본
1Q 200액티브	수익증권	하나자산운용	259.95
순자산금액	**발행국가**	**통화**	**비중**
268.00	대한민국	KRW	8.41

단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	금액
예금	우리은행	109.00
발행국가	**통화**	**비중**
대한민국	KRW	3.43

하나인Best인덱스증권자투자신탁(S-1호)[주식]

기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
미수입금	18.00	
미수배당금	1.00	
기타미수수익	0.00	

※ 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 전자공시시이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)
단, 협회 전자공시시이트에서 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	22,007	758	26,727	1,279	4.69	18.59
	ETF	76,704	4,475	74,649	4,862	167.14	663.12

[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	2025-12-19 ~ 2026-03-18		2026-03-19 ~ 2026-06-18		2026-06-19 ~ 2026-09-18	
	주식	ETF	주식	ETF	주식	ETF
코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식]	9.63	67.84	10.05	65.54	4.69	167.14

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개[2] 비용비율
인Best인덱스자S-1[주식]	전기	0.2005	0.0000	0.2267	0.1053
	당기	0.2005	0.0000	0.2038	0.1189

[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]
인Best인덱스자S-1[주식]	자산운용사		1	0.02	1	0.02
	판매회사		1	0.03	1	0.03
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		2	0.05	2	0.05
	기타비용[3]		0	0.01	0	0.00
	매매·중개수수료	단순매매,중개수수료	1	0.02	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	1	0.03	1	0.03
	증권거래세		1	0.02	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]	12,600,000	7,664	0.06

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
-	-	-	-

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
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 하나인Best인덱스증권자투자신탁(S-1호)[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