자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 09월 28일

펀드코드 : 46860

하나 뉴딜임팩트 증권모투자신탁 [주식]

하나자산운용

하나자산운용

하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명	하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[주식]
투자위험등급	2등급
고난도펀드	
금융투자협회펀드코드	D4200
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 모자형
보고대상 운용기간	2026.08.12 ~ 2026.09.28
신탁업자	NH농협은행
최초설정일	2020.11.12
존속기간	2020.11.12~2026.09.29
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	510,833	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]	박정엽
2024.06.13 ~ 2025.02.11[주]	박일규

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

운용경과

지난 3개월간 KOSPI는 -2.2% 하락 마감하였습니다. AI 산업 수익성 우려로 시작된 IT 섹터 조정과 미국 대선 불확실성 등으로 약세 흐름을 보였으나, 밸류업 지수 공개 앞두고, 관련주에 수급이 몰리면서, 시장은 하락 마감하였습니다.

본 펀드는 시장 조정 영향으로, 벤치마크 대비 언더퍼폼하였습니다. AI 서버 투자 수익성에 대한 우려로, 장기 성장성에 우려가 확산되었고, 레거시 반도체 수요 둔화 이슈가 확산되면서, 반도체 섹터에 대한 비중 축소를 통해, 수익률 방어를 위해 노력하였지만, K-뷰티 피크 아웃 논란에 적절히 대처하지 못하면서, 전반적으로 수익률에 부담으로 작용하였습니다. 또한, 성장주와 실적주의 조정 국면에서, 반등했던 밸류업 관련 섹터의 비중이 부족하여, 수익률 방어에 적절히 대응하지 못했습니다.

투자환경 및 운용 계획

향후 시장은 해외 기관들의 북 클로징으로 인한 수급적인 부담이 시장의 하락 압력으로 작용하겠지만, 관련 조정이 일단락된 이후에는 완만한 회복 흐름을 예상하고 있습니다. 특히, 올해 말부터 내년 초까지는 계절적으로 2025년 성장 산업에 대한 시장의 관심이 높아지는 기간인 만큼, 수익률 개선을 기대하고 있습니다. 다만, 국내 주요 산업이 트럼프 정책 관련 불확실성이 높은 만큼, 긍정적인 산업 전망에 기초한 성장주 투자 보다는 불확실성이 제한적인 안정적인 이익 개선 섹터에 대한 시장 선호가 지배적일 것으로 전망하고 있습니다.

섹터별로는 올해 하반기 들어 낙폭이 컸던 IT 섹터는 추가 하락 가능성은 제한적일 것으로 기대하고 있지만, 미국의 대중 규제와 업황 둔화 싸이클을 피할 수 없는 관계로 박스권 움직임을 예상하고 있습니다. 밸류업 관련 섹터인 금융은 단기적으로 수급 모멘텀에 대한 기대감으로 인해, 지수 하방을 방어해줄 것으로 기대하고 있습니다. 수익률 개선에 기여할 섹터로는 소프트웨어 섹터를 보고 있습니다. 미국의 중국 규제 여파로, AI 서버 투자 비용 부담 완화가 예상되는 가운데, 지금까지 준비했던 AI 소프트웨어 서비스를 상용화함에 따라, 본격적인 증익 구간에 진입할 것으로 보이며, 이미 3분기 실적에서 두각을 나타내는 업체가 있어, 관련주에 대한 시장의 관심이 확대될 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
뉴딜임팩트증권모[주식]	-24.58	32.43	79.15	124.47	201.26	192.71	138.19
비교지수대비 성과	-6.49	5.75	12.31	20.99	41.25	13.21	15.80

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	-1,384	342
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자기구	0	0
파생상품	장내	0	0
	장외	0	0
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		1	0
기타		1	1
손익합계		-1,382	343

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[주식]

▶ 분배금 지급 내역

(단위:원)

구분	분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (백만좌)	분배전 기준가격	분배후 기준가격	비고
뉴딜임팩트증권모[주식]	2026.09.29	0.80	0.44	2,813.83	1,000.00	

3. 자산 현황

▶ 재산현황

(단위:원,좌,%)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
뉴딜임팩트증권모[주식]	자산총액(A)	5,761,085,363	1,238,880	-99.98
	부채총액(B)	112,284,331	36	-100.00
	순자산총액 (C=A-B)	5,648,801,032	1,238,844	-99.98
	발행 수익증권 총 수(D)	2,178,589,140	440,269	-99.98
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	2,592.87	2,813.83	8.52

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

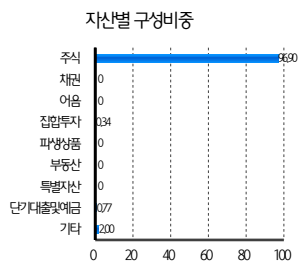
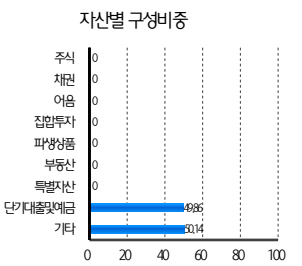
라. 추가내용

▶ 자산구성현황

(단위:백만원,%)

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

통화별구분 / 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	1	1	1
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(49.86)	(50.14)	(100.00)
합 계	0	0	0	1	1	1

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.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위:%)

구 분	종목명	비중
단기상품	은대(농협)	49.86

▶ 각 자산별 보유종목 내역

단기대출 및 예금

(단위:주, 백만원, %)

종류	금융기관	금액
예금	NH농협은행	1.00
발행국가	**통화**	**비중**
대한민국	KRW	49.86

기타

(단위:백만원)

종류	평가금액	비고
미수배당금	1.00	

※ 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(매외주식은 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.

4. 투자자산 매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원,%)

펀드명	구분	매 수		매 도		매매회전율 1)	
		수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
뉴딜임팩트증권모[주식]	주식	4,917	844	28,319	6,788	146.90	1,117.04
	ETF	0	0	1,291	19	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.

하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[주식]

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

펀드명	2026-02-12 ~ 2026-05-11		2026-05-12 ~ 2026-08-11		2026-08-12 ~ 2026-09-28	
	주식	ETF	주식	ETF	주식	ETF
뉴딜임팩트증권모[주식]	36.98	0.00	56.04	0.00	146.90	0.00

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개[2] 비용비율
뉴딜임팩트증권모[주식]	전기	0.0000	0.3859	0.0000	0.3859
	당기	0.0000	1.2248	0.0000	1.2248

[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]
뉴딜임팩트증권모[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·중개수수료	단순매매,중개수수료	1	0.02	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.08	6	0.13
		합계	7	0.10	8	0.16
	증권거래세		8	0.11	14	0.29

[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 하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[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.

고객님이 가입하신 펀드는 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)으로 지속되어 분산투자 등 효율적인 운용이 어려울 수 있는 소규모펀드로 지정되어 있습니다. 소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의 해지할 수 있음을 알려드립니다.

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