자산운용보고서

운용기간 : 2026.05.14 ~ 2026.08.13

한화
K방산조선원전증권
자투자신탁(주식)

펀드 수익률

기준일 : 2026.08.13, 설정일자 : 2025.08.14

3개월	1년	설정이후
-22.53%	29.98%	29.98%

한화자산운용 금융소비자보호총괄책임자 검토필 B26-0522(심의일:2026.09.09)

한화자산운용

▸펀드수익률

(기준일 : 2026.08.13, 단위 : %)

	3개월	6개월	1년	3년	5년
펀드	-22.53	-8.90	29.98	0.00	0.00
비교지수 대비성과	-0.43	-0.34	4.87	0.00	0.00
비교지수	-22.10	-8.56	25.11	0.00	0.00

※ 비교지수(벤치마크) : FnGuide K방산조선원전 지수 X 95% + Call X 5%
※ 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다.

▸운용경과

8월 국내 증시는 급락 흐름에서 벗어나 소폭 반등하면서 변동성이 축소되는 모습을 보였고 AI반도체향 수급 쏠림이 완화되면서 다른 산업들의 주가도 반등하는 모습을 보였습니다. 방산과 조선, 원전 섹터 모두 강세를 보인 가운데 특히 방산과 원전 섹터의 주가가 강세를 보였습니다.
미국-이란 전쟁으로 중동 국가들의 방공 무기체계가 상당 부분 소진되면서 방공 무기체계에 대한 숏티지가 심화되고 있는 가운데 주요 방공망을 책임지던 미국의 공급여력 부족으로 국내 방공 무기체계 수요가 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 방공망 포트폴리오를 보유하고 있는 한화에어로스페이스, LIG D&A, 한화시스템의 주가가 강세를 보였습니다. 또한, 지난 7월 NATO 회의에서 재차 언급되었듯이 유럽 국가들의 방위비 확대 기조가 유지되는 가운데 역내 생산 한계를 인정하면서 동맹국과의 협력을 강화하고자 하는 움직임을 보이고 있습니다. 실제로 한화에어로스페이스는 폴란드, 루마이나 등 동유럽 국가를 시작으로 스페인, 프랑스 등 서유럽까지 협력 및 현지화를 추진하고 있고 LIG D&A는 독일 라인메탈과 파트너십을 체결하고 합작법인 설립까지 논의 중이라고 발표하였습니다. 단순 직수출을 넘어 현지화를 통해 유럽 시장 진출을 확대함으로써 유럽에서의 수요 또한 지속될 것으로 기대되고 있습니다.
원전 산업의 경우 지난 6월 발표된 원자력 공급망 대출 지원 정책을 시작으로 하반기에는 원전 건설을 위한 보다 구체적인 방안들이 본격화될 것으로 기대되고 있습니다.

▸ESG 이행 현황

해당사항 없음

▸운용계획

동 펀드는 패시브 펀드로 지수를 추종하며 운용할 계획입니다. 산업 전망에 대해 말씀드리자면, 미국-이란 전쟁의 영향으로 패트리어트 미사일의 재고가 65% 감소하였고 미국 자국 내 수요와 기체결된 계약을 해소하는데만 약 10년이라는 기간이 소요될 전망입니다. 이에 따라 생산 Capa 확대를 추진하지만 미국 방위산업 특성상 다수의 공급망 병목이 존재하고 계획대로 생산 Capa 확대가 잘 진행된다 하더라도 2030년 이후에나 유의미한 공급이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 이번 전쟁으로 성능을 입증하고 빠은 납기의 강점을 가진 국내 방공 무기체계에 대한 수요 확대가 기대되고 있습니다. 실제로, 사우디, 이라크 UAE 등 다수의 중동 주요 국가에서 논의되고 있는 수주 건들이 다수 존재하여 하반기 수주 기대감이 확대되고 있습니다.
원전의 경우 미국의 원전 확대 발표 이후 다소 선언적이었던 산업 부흥의 구체적인 방안들이 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 지난 6월 발표된 미국 원전 공급망 대출 방안은 부지와 사업자를 특정해 자금을 지원하는 첫 사례로 대형 원전 건설 속도가 가속화되고 관련 미국향 장납기 기자재 발주 기대감이 확대되었습니다. 또한, 팀 코리아의 한국형 원전인 APR1400 또한 베트남, 체코, 중동 등의 수주 파이프라인을 확보하고 있는 상태로 원전 수주 모멘텀이 구체화될 전망입니다.

펀드매니저 | 윤준길

※ 상기 운용계획 중 예측자료는 투자판단을 돕기 위한 참고 자료입니다. 이는 시장상황에 따라 변동될 수 있으며, 향후 투자 결과를 보증하는 것은 아닙니다.

Contents

1. 펀드의 개요

2. 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력현황

5. 비용 현황

6. 투자자산매매내역

7. 동일(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구 투자현황

8. 주요 위험 현황 및 관리방안

9. 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

공지사항

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]을 적용 받습니다.
* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식)]가 투자하고 있는 각 모펀드의 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
* 이 보고서는 [한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식)] 의 자산운용회사인 [한화자산운용] 이 작성하여 신탁업자인 [한국씨티은행] 의 확인을 받아 판매회사인 [DB증권 ,KB손해보험 ,NH농협은행 외 17개] 을 통해 투자자에게 제공됩니다.
* 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용으로, 투자자계좌 상세 내역과 상이할 수 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 가입하신 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 또는 모바일시스템을 통해 확인하실수 있습니다.

각종 보고서 확인
한화자산운용 http://www.hanwhafund.co.kr/
금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr/
이메일 수령신청 : 가입하신 판매사에서 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 받아보실 수 있습니다.

한화자산운용

1 펀드의 개요

▶ 기본정보 펀드의 종류, 설정일, 운용기간, 특징 등 펀드의 기본정보 사항입니다.

펀드 명칭	한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식)
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
투자위험등급	2등급(높은위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
최초설정일	2025.08.14
운용기간	2026.05.14 ~ 2026.08.13
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
레버리지(차입 등)한도	해당사항 없음
자산운용회사	한화자산운용
펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	당사 홈페이지 참고 (www.hanwhafund.com)
일반사무관리회사	하나펀드서비스
펀드특징	투자신탁은 비교지수인 'FnGuide K방산조선원전 지수'의 수익률에 연동하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다.

종류(클래스)	금융투자협회코드
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) A	EM618
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) A-e	EM619
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) C	EM621
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) C-P(연금저축)	EM627
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) C-Pe(연금저축)	EM628
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) C-RP(퇴직연금)	EM629
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) C-RPe(퇴직연금)	EM630
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) C-e	EM622
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) J-Pe(연금저축)	EM632
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) J-e	EM631
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) S	EN735
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) S-P (연금저축)	EN736
한화 K방산조선원전증권자투자신탁(주식) S-RP(퇴직연금)	EN737

▶ 펀드구성 이 펀드가 투자하고 있는 모펀드의 투자비중입니다.

펀드명	비중(%)
한화 K방산조선원전증권모투자신탁(주식)	100

※ 상기 표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.
자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황 펀드의 당기말 및 전기말 재산현황과 기준가격 현황입니다.

(단위: 백만원, 백만좌, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	137,829	105,527	-23.44
부채 총액 (B)	3,773	191	-94.93
순자산 총액 (C=A-B)	134,056	105,335	-21.42
발행 수익증권 총 수 (D)	79,901	81,038	1.42
기준가격 (E=C/D*1000)	1,677.78	1,299.82	-22.53
종류(Class)별 현황			
종류 A	1,666.78	1,288.10	-22.72
종류 A-e	1,670.28	1,291.82	-22.66
종류 C	1,589.97	1,227.47	-22.80
종류 C-P	1,413.28	1,092.01	-22.73
종류 C-Pe	1,669.88	1,291.40	-22.67
종류 C-RP	1,514.09	1,170.30	-22.71
종류 C-RPe	1,670.50	1,292.08	-22.65
종류 C-e	1,667.74	1,289.18	-22.70
종류 J-Pe	1,673.13	1,294.87	-22.61
종류 J-e	1,672.48	1,294.27	-22.61
종류 S	1,572.45	1,216.20	-22.66
종류 S-P	1,572.54	1,216.28	-22.66
종류 S-RP	1,578.63	1,221.07	-22.65

※ 자산, 부채, 순자산은 운용펀드 기준입니다.
※ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시 에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 분배금 지급 내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	분배전 기준가격	분배후 기준가격	비고
운용펀드	2026.08.14	734	81,038	1,299.82	1,290.77	
종류 A	2026.08.14	0.00	26,530	1,288.10	1,288.10	
종류 A-e	2026.08.14	10	19,064	1,291.82	1,291.31	
종류 C	2026.08.14	0.00	1,209	1,227.47	1,227.47	
종류 C-e	2026.08.14	0.00	11,441	1,289.18	1,289.18	
종류 C-P	2026.08.14	0.00	288	1,092.01	1,092.01	
종류 C-Pe	2026.08.14	0.55	5,073	1,291.40	1,291.29	
종류 C-RP	2026.08.14	0.00	1,727	1,170.30	1,170.30	
종류 C-RPe	2026.08.14	11	13,065	1,292.08	1,291.26	
종류 J-e	2026.08.14	2	647	1,294.27	1,290.85	
종류 J-Pe	2026.08.14	2	424	1,294.87	1,291.09	
종류 S	2026.08.14	1	1,475	1,216.20	1,215.38	
종류 S-P	2026.08.14	0.72	761	1,216.28	1,215.34	
종류 S-RP	2026.08.14	0.24	192	1,221.07	1,219.83	

▶ 펀드 투자전략 펀드의 주요 투자 전략입니다.

이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상자산으로 하여, 비교지수인 'FnGuide K방산조선원전 지수'의 수익률에 연동하여 운용하기 위해 비교지수의 구성종목에 주로 투자하며, 관련 집합투자증권, 파생상품 등으로 포트폴리오를 구성하여 운용할 계획입니다. 기본적으로 지수를 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하나 유동성 및 펀드 규모 등을 고려하여 투자대상 종목군을 선별하여 투자할 수도 있습니다. 또한, 비교지수 수익률 추종이라는 투자목적에 부합하는 범위 내에서 비교지수와 같거나 유사한 지수를 추종하는 ETF 또는 주가지수선물에 병행 투자하거나 포트폴리오 비중 조정 등을 일부 수행 할 수 있습니다.

1. FnGuide K방산조선원전 지수
(1) 개요 : 유가증권시장 및 코스닥 시장 상장기업들 중 방산 섹터 유니버스 시가총액 상위 5종목과 조선 섹터 유니버스 시가총액 상위 5종목, 원자력 섹터 유니버스 상위 5종목을 선별해 유동시가총액 가중으로 구성
(2) 유니버스 선정 : 국내 거래소 상장 종목 중 아래 조건을 충족한 종목
- 기업인수목적회사(SPAC), 평가일 기준 상장 후 3개월 미만 종목, 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, 리츠, ETF, ETN 제외
- 관리종목, 투자주의환기종목, 상장폐지 확정 종목, 정리매매기업 제외
- 유동주식비율 10% 미만 종목, 60영업일 평균 거래대금 5억 미만 종목, 종목선정일 기준 시가총액 1000억 미만 종목 제외
(3) 종목선정 기준
- 방산 섹터 : 종목선정일 직전월 기준 과거 2년치 증권사 리포트 및 반기?사업보고서를 검토하여 '방산' 관련 키워드와 종목의 유사도 산출하여 최대유사도 기준 상위 30종목 선정 후, 시가총액 상위 5종목을 유니버스로 선정
- 조선 섹터 : 지수 유니버스 종목 중 FICS 분류가 '조선'에 해당하는 종목 중 시가총액 상위 5종목을 유니버스로 선정
- 원자력 섹터 : 종목선정일 직전월 기준 과거 2년치 증권사 리포트 및 반기?사업보고서를 검토하여 '원자력', 'SMR', '원자력발전소' 관련 키워드와 종목의 유사도 산출하여 상위 5종목 선정
(4) 편입비중 산정 기준

- 유동시가총액 가중 방식
- 방산, 조선, 원자력 섹터의 유니버스의 비중을 각각 40%, 30%. 30%로 설정
- 종목별 최대 비중 10%

※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2 수익률현황

▶ 기간(누적) 수익률

펀드의 각 기간별 수익률 입니다.

(단위: %)

구분	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
운용펀드	-22.53	-8.90	11.65	29.98	-	-	-
비교지수 대비 성과	-0.43	-0.34	-0.74	4.87	-	-	-
비교지수	-22.10	-8.56	12.39	25.11	-	-	-
종류(Class)별 현황							
종류 A	-22.72	-9.33	10.88	28.81	-	-	-
종류 A-e	-22.66	-9.20	11.13	29.18	-	-	-
종류 C	-22.80	-9.51	10.57	-	-	-	-
종류 C-P	-22.73	-9.36	10.83	-	-	-	-
종류 C-Pe	-22.67	-9.21	11.10	29.14	-	-	-
종류 C-RP	-22.71	-9.31	10.93	-	-	-	-
종류 C-RPe	-22.65	-9.19	11.15	29.21	-	-	-
종류 C-e	-22.70	-9.29	10.96	28.92	-	-	-
종류 J-Pe	-22.61	-9.08	11.33	29.49	-	-	-
종류 J-e	-22.61	-9.10	11.31	29.43	-	-	-
종류 S	-22.66	-9.19	11.13	-	-	-	-
종류 S-P	-22.66	-9.19	11.14	-	-	-	-
종류 S-RP	-22.65	-9.18	11.16	-	-	-	-

※ 비교지수(벤치마크) : FnGuide K방산조선원전 지수 X 95% + Call X 5%
※ 상기 실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다

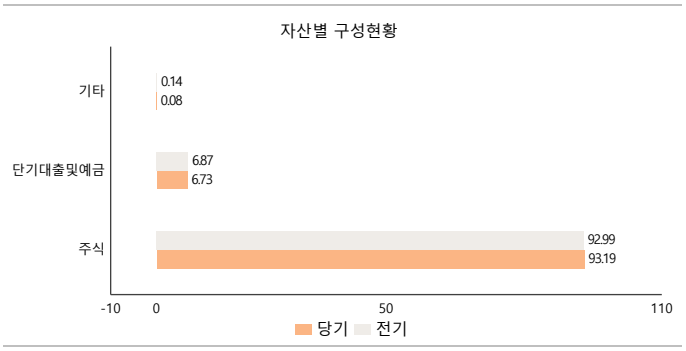
3 자산현황

▶ 자산구성현황

펀드의 자산 구성 현황, 통화/업종/국가별 투자비중 등을 보여줍니다.
자펀드의 경우 자산구성현황은 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다.

(단위: 백만원, %)

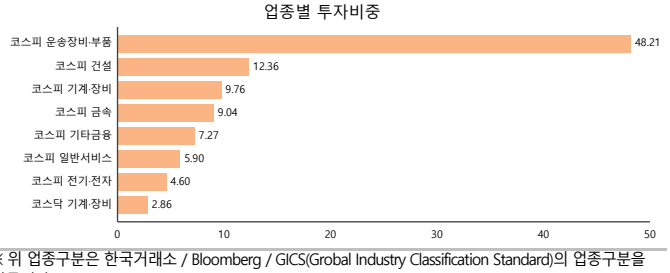
통화구분(환율)	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물	기타			
KRW	98,336	0	0	0	0	0	0	0	0	7,105	86	105,527
	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	0.08	100.00
합계	98,336	0	0	0	0	0	0	0	0	7,105	86	105,527
	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	0.08	100.00



▶ 업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 운송장비·부품	48.21	6	코스피 일반서비스	5.90
2	코스피 건설	12.36	7	코스피 전기·전자	4.60
3	코스피 기계·장비	9.76	8	코스닥 기계·장비	2.86
4	코스피 금속	9.04	9		
5	코스피 기타금융	7.27	10		



※ 위 업종구분은 한국거래소 / Bloomberg / GICS(Grobal Industry Classification Standard)의 업종구분을 따릅니다.
위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다.

▶ 투자대상 상위 10 자산

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중
1	주식	한화에어로스페이스	11.64
2	주식	현대건설	9.23
3	주식	두산에너빌리티	9.10
4	주식	LIG디앤에이	8.42
5	주식	한국항공우주	7.96
6	주식	현대로템	7.81
7	주식	HD한국조선해양	6.77
8	예금	원화예금	6.73
9	주식	에이치디현대중공업	6.49
10	주식	삼성중공업	5.76

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.
※ 타운용사의 집합투자증권 등을 투자하는 경우 피투자펀드의 투자종목은 표기를 생략하고 있습니다.

▶ 주요 자산 보유 현황

펀드 자산 총액 기준 상위 10개 종목, 자산총액의 5% 초과 종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역입니다.

■ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
한화에어로스페이스	10,369	12,287	11.64	대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
현대건설	85,694	9,743	9.23	대한민국	KRW	코스피 건설	
두산에너빌리티	118,676	9,601	9.10	대한민국	KRW	코스피 기계·장비	

LIG디앤에이	10,621	8,890	8.42	대한민국	KRW	코스피 금속	
한국항공우주	55,542	8,398	7.96	대한민국	KRW	코스피 운송장비.부품	
현대로템	55,810	8,238	7.81	대한민국	KRW	코스피 운송장비.부품	
HD한국조선해양	19,234	7,145	6.77	대한민국	KRW	코스피 기타금융	
에이치디현대중공업	13,817	6,853	6.49	대한민국	KRW	코스피 운송장비.부품	
삼성중공업	276,520	6,083	5.76	대한민국	KRW	코스피 운송장비.부품	
한화오션	61,153	5,547	5.26	대한민국	KRW	코스피 운송장비.부품	5%초과(5.26)

※ 투자대상 상위10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식총수의 1% 초과 종목

■ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자(만기일)	금액	금리	발행국가	통화
예금		2025.08.14	7,105	2.30	대한민국	KRW

※ 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4 투자운용전문인력현황

▶ 투자운용인력

펀드의 운용을 담당하는 펀드 매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)

직위	성명	협회등록번호	
책임	윤준길	2111000280	
운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
6	1,220	0	0
직위	성명	협회등록번호	
부책임	김용철	2121001338	
운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
24	27,484	0	0

※ '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

▶ 투자운용인력 변경내역

최근 3년간의 펀드 매니저 변경 내역입니다.

구분	운용전문인력	기간
책임	윤준길	2025.08.14 ~ 현재
부책임	김용철	2025.08.14 ~ 현재

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이함에 따라 내용에 차이가 있을 수 있습니다.

5 비용현황

▶ 총보수, 비용비율

펀드에서 부담하는 총보수비용비율과 매매 및 중개수수료 비율입니다.

(단위: 연환산,%)

구분	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수 1) 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개 2) 비용비율
운용펀드	전기	0.00	0.00	0.06	0.00
	당기	0.01	0.00	0.06	0.00
종류(Class)별 보수 현황					
종류 A	전기	0.94	0.00	1.00	0.00
	당기	0.94	0.00	1.00	0.00
종류 A-e	전기	0.64	0.00	0.70	0.00
	당기	0.64	0.00	0.70	0.00
종류 C	전기	1.33	0.00	1.39	0.00
	당기	1.33	0.00	1.39	0.00
종류 C-P	전기	1.00	0.00	1.06	0.00
	당기	1.00	0.00	1.06	0.00
종류 C-Pe	전기	0.67	0.00	0.73	0.00
	당기	0.67	0.00	0.73	0.00
종류 C-RP	전기	0.87	0.00	0.93	0.00
	당기	0.87	0.00	0.93	0.00
종류 C-RPe	전기	0.61	0.00	0.67	0.00
	당기	0.61	0.00	0.67	0.00
종류 C-e	전기	0.84	0.00	0.90	0.00
	당기	0.84	0.00	0.90	0.00
종류 J-Pe	전기	0.39	0.00	0.45	0.00
	당기	0.39	0.00	0.45	0.00
종류 J-e	전기	0.42	0.00	0.48	0.00
	당기	0.42	0.00	0.48	0.00
종류 S	전기	0.63	0.00	0.69	0.00
	당기	0.63	0.00	0.69	0.00
종류 S-P	전기	0.62	0.00	0.68	0.00
	당기	0.62	0.00	0.68	0.00
종류 S-RP	전기	0.60	0.00	0.66	0.00
	당기	0.60	0.00	0.66	0.00

※ 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 나타냅니다. 다른 집합 투자증권에 투자하는 펀드의 경우, 총보수비용비율에 '피투자집합투자기구 보수'를 포함하고 있습니다. '피투자집합투자기구 보수'는 '추정치'이며 실제보수는 이와 상이할 수 있습니다. '피투자집합투자기구 기타비용'은 알기 어려워 포함되지 않습니다.

※ 매매중개수수료 비율이란 매매중개수수료를 순자산 연평잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매중개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 각 모펀드에 투자한 비율대로 안분하여 환산한 수치입니다.

▶ 보수 및 비용 지급 현황

이 펀드에서 부담한 보수, 기타비용, 매매 및 중개수수료 등입니다.

(단위: 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율[1]	금액	비율[1]
자산운용사		70.93	0.07	81.70	0.08
판매회사	종류 A	39.90	0.15	52.95	0.15
	종류 A-e	15.10	0.07	19.29	0.08
	종류 C	3.34	0.24	3.77	0.25
	종류 C-P	0.34	0.16	0.51	0.17
	종류 C-Pe	5.66	0.08	5.50	0.08
	종류 C-RP	4.54	0.13	3.22	0.13
	종류 C-RPe	12.22	0.07	12.15	0.07
	종류 C-e	15.62	0.12	18.12	0.13
	종류 J-Pe	0.09	0.01	0.07	0.01
	종류 J-e	0.21	0.02	0.18	0.02
	종류 S	1.34	0.07	1.28	0.07
	종류 S-P	0.97	0.07	0.69	0.07
	종류 S-RP	0.22	0.06	0.17	0.07
펀드재산보관회사		7.09	0.01	8.17	0.01
일반사무관리회사		2.36	0.00	2.72	0.00
보수합계		179.94	0.19	210.48	0.19
기타비용[2]		14.32	0.01	16.60	0.02
매매, 중개 수수료	단순매매중개	0.00	0.00	0.23	0.00
	조사분석 업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	0.00	0.00	0.23	0.00
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00

1) 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.
2) 기타비용이란, 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

■ 이 외 기타 보수 및 비용

(단위: 연환산,%)

성과보수	해당사항 없음
ESG 관련 평가 비용 등	해당사항 없음

6 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

펀드의 매매량과 금액, 매매회전율입니다.

(단위: 백만원, %)

펀드명	매수		매도		매매회전율	
	수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
한화 K방산조선원전증권모투자신탁(주식)	160,871	20,603	147,206	20,296	20.04	79.52

※ 매매회전율이란 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당운용기간중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

펀드의 최근 3분기 매매회전율 추이를 보여줍니다.

(단위: %)

펀드명	전전기	전기	당기
한화 K방산조선원전증권모투자신탁(주식)	6.29	15.69	20.04

※ 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료 및 세금이 발생하여 실제투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.
하지만, 매매회전율은 펀드의 운용스타일에 따라 편차가 크므로 매매회전율이 높다고 해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교해 보시기 바랍니다.

7 동일[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구 투자현황

▶ 투자현황

※ 해당사항 없음

8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황

■ 운용전략 특성에 따른 잠재위험요인 등

1. 원금손실 위험 : 이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 투자원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
2. 주식 가격 변동 위험 : 이 투자신탁의 모투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하므로 주식시장의 가격변동에 따른 신탁재산의 가치변동이 있을 수 있습니다. 따라서 투자한 주식의 가격이 하락하는 경우 신탁재산의 가치도 하락하게 됩니다.
3. 추적오차 위험 : 이 투자신탁이 추종하는 비교지수 수익률과의 수익률 괴리 폭이 확대될 수 있으며 지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 당사 활용 모델의 지수 추적 괴리 등으로 인해 해당 비교지수를 추종하지 못할 수 있습니다.
4. 집중투자에 따른 위험 : 이투자신탁은 법령이 허용되는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 , 이에 따라 변동성 및 일부 종목이 투자신탁에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.

■ 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없습니다.

▶ 주요 위험관리 방안

■ 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

위험관리위원회를 통해 위험관리 기본방침 및 전략을 수립·변경하며, 『위험관리기준』을 근거로 자산별 펀드별 위험관리방안을 설정합니다. 위험관리부서는 자산별 펀드별 거래한도 및 투자한도를 관리하며 핵심 위험요인을 정의하여 포트폴리오 위험을 측정 및 관리합니다. 정기 회의체를 통해 점검결과에 대한 보고와 성과 요인분석 및 위험지표 등에 대한 정보를 제공하고 있습니다.

■ 재간접펀드 등 위험관리 조치내역 및 운용사의 통제권한과 수단 등

해당사항 없습니다.

■ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자자금상환 등의 방안 및 절차 등

본 펀드는 펀드기준일 현재 정상적으로 환매가 가능하지만 환매중단 및 상환 연기에 대비하여 그 방안 및 절차를 마련하고 있습니다. 환매 연기 또는 환매재개가 있을 경우 그 사유를 수익자에게 통보할 예정이며 관련 유관부서를 통하여 대응 방안 마련과 필요 조치를 결정할 예정입니다.

▶ 자전거래현황

■ 자전거래규모

(단위: 원)

최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
-	-	-	-

■ 최근1년간 자전거래내역과 자전거래 사유 및 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

해당사항 없습니다.

▶ 주요 비상대응계획

당사는『위험관리기준』제17조 "우발상황에 대한 위험관리"에 의거하여 대내외 금융시장 악화에 따른 집합투자재산의 위기상황에 대응하기 위한 절차를 제정하여 운영하고 있으며, 화재 또는 자연재해 등이 발생시『한화자산운용 BCP』을 통해 체계적으로 관리하고 있습니다.

9 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ 모자구조

▶ 고유재산현황

※ 해당사항 없음