

문서번호 : 리테일마케팅본부-2025-N60

2025.07.03

참 조 : 상품기획 관련 담당 부서장

제 목 : 부동산집합투자기구의 집합투자증권 취득 및 처분 공시

- 1. 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2. 당사에서 운영하는 부동산집합투자기구의 집합투자증권 취득 및 처분관련 다음과 같이 알려드립니다.

- 다 음 -

가. 대상펀드명:

- 아시안리츠부동산[재간접형]
- 글로벌리츠부동산자[재간접형]

나. 내 역:

- 아시안리츠부동산[재간접형]

종목명	매매일자	매매구분	매매수량	단가	매매금액	자산총액	통화
			(주,좌)	(현지통화)	(백만원)	비중	
DEXUS/AU	2025-07-02	처분	29,312	6.74	176.29	3.30%	AUD
GPT GROUP	2025-07-02	처분	56,578	4.93	249.30	4.63%	AUD
HomeCo Daily Needs REIT	2025-07-02	처분	78,283	1.25	87.58	1.66%	AUD
NIPPON PROLOGIS REIT INC	2025-07-02	처분	81	79,500.78	60.83	1.15%	JPY
CAPITALAND ASCENDAS REIT	2025-07-02	처분	93,000	2.68	265.97	5.04%	SGD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2025-07-02	처분	241,449	0.52	133.98	2.54%	SGD
VICINITY CENTRES	2025-07-02	처분	74,369	2.51	166.52	3.11%	AUD
INGENIA COMMUNITIES GROUP	2025-07-02	취득	15,328	5.51	75.47	1.46%	AUD
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	2025-07-02	취득	121	75,232.75	85.98	1.66%	JPY
NIPPON BUILDING FUND	2025-07-02	취득	172	134,559.36	218.61	4.21%	JPY
ORIX JREIT INC	2025-07-02	취득	93	188,786.01	165.84	3.22%	JPY
ADVANCE RESIDENCE INVEST	2025-07-02	취득	111	149,700.89	156.96	3.04%	JPY

수신처: DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SC제일은행, SK증권, IM증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권, 삼성인증권, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 제주은행, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권

- 글로벌리츠부동산재간접형]

종목명	매매일자	매매구분	매매수량	단가	매매금액	자산총액	통화
			(주,좌)	(현지통화)	(백만원)	비중	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	2025-07-02	처분	134,246	4.12	494.31	0.84%	AUD
DEXUS/AU	2025-07-02	처분	73,395	6.74	441.56	0.75%	AUD
GPT GROUP	2025-07-02	처분	130,347	4.94	575.34	0.97%	AUD
HomeCo Daily Needs REIT	2025-07-02	처분	341,855	1.25	382.09	0.66%	AUD
GECINA	2025-07-02	처분	4,884	93.51	730.88	1.25%	EUR
DERWENT LONDON PLC	2025-07-02	처분	10,600	20.85	412.04	0.70%	GBP
Segro PLC	2025-07-02	처분	64,231	6.86	822.13	1.40%	GBP
CAPITALAND ASCENDAS REIT	2025-07-02	처분	200,500	2.68	573.40	0.98%	SGD
Capitaland India Trust	2025-07-02	처분	425,500	1.06	479.03	0.82%	SGD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2025-07-02	처분	617,863	0.52	343.51	0.59%	SGD
AMERICOLD REALTY TRUST	2025-07-02	처분	30,214	16.48	676.53	1.17%	USD
CURBLINE PROPERTIES CORP	2025-07-02	처분	13,254	22.96	413.45	0.71%	USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	2025-07-02	처분	8,154	72.29	800.86	1.38%	USD
KIMCO REALTY CORP	2025-07-02	처분	29,639	20.98	844.85	1.45%	USD
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	2025-07-02	처분	11,546	35.89	562.97	0.96%	USD
AEDIFICA	2025-07-02	취득	4,780	66.49	508.57	0.87%	EUR
Warehouses De Pauw SCA	2025-07-02	취득	15,335	20.80	510.45	0.88%	EUR
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2025-07-02	취득	35,348	11.22	634.95	1.09%	EUR
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	2025-07-02	취득	343	75,111.45	243.35	0.42%	JPY
KEPPEL DC REIT	2025-07-02	취득	293,900	2.34	732.34	1.25%	SGD

수신처: DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SC제일은행, SK증권, IM증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권, 삼성인증권, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠헤프, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 제주은행, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권

CAPITAL INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2025-07-02	취득	229,300	2.18	533.37	0.91%	SGD
FRASERS CENTREPOINT TRUST	2025-07-02	취득	124,600	2.26	300.76	0.51%	SGD
CARETRUST REIT INC	2025-07-02	취득	14,968	30.73	624.91	1.06%	USD
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	2025-07-02	취득	17,028	32.24	745.89	1.27%	USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	2025-07-02	취득	12,271	36.45	607.64	1.03%	USD
STAG INDUSTRIAL INC	2025-07-02	취득	8,783	36.35	433.81	0.75%	USD
CHARTER HALL GROUP	2025-07-02	취득	19,123	19.13	326.55	0.56%	AUD
SCENTRE GROUP	2025-07-02	취득	247,947	3.68	813.61	1.39%	AUD
STOCKLAND TRUST GROUP	2025-07-02	취득	180,691	5.48	884.62	1.51%	AUD
BRITISH LAND	2025-07-02	취득	68,413	3.79	483.56	0.83%	GBP
ORIX JREIT INC	2025-07-02	취득	193	188,745.34	344.08	0.59%	JPY
ADVANCE RESIDENCE INVEST	2025-07-02	취득	119	149,742.02	168.31	0.29%	JPY
COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	2025-07-02	취득	59	286,998.31	159.94	0.27%	JPY
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2025-07-02	취득	20,225	26.05	715.96	1.23%	USD

* 해외 종목 거래 내역 T+1 반영으로 한국기준 7/2 마감 기준가에 반영.
* 글로벌리츠 매매내역은 모투자신탁 펀드의 매매 내역임.

다. 근 거: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제89조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제93조 제3항 제6호 나

자본시장법

제89조(수시공시) ①투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 지체 없이 공시하여야 한다. <2009. 2. 3., 2011. 8. 4.>

시행령

③ 법 제89조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

<개정 2009. 2. 3., 2010. 6. 11., 2015. 10. 23., 2017. 5. 8.>

6. 부동산집합투자지구 또는 특별자산집합투자지구(부동산·특별자산투자재간접집합투자지구를 포함한다)인 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항

나. 부동산집합투자지구 또는 특별자산집합투자지구의 집합투자증권의 취득 또는 처분. 다만, 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 추가로 취득하거나 일부를 처분하는 경우는 제외한다. 끝.

하나자산운용(주)
대표이사 김 태 우



수신처: DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SC제일은행, SK증권, iM증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권, 삼성인증권, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 제주은행, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권