

투자자를 위한 자산운용 보고서

Plus MMF 2

운영기간 2018 03 01 - 2018 03 29

Professionalism

Distinctiveness

Management

Competitiveness

Transparency



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| 적용법률: | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 위험등급 | 6등급(매우낮은위험) |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|

| 펀드명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | |
|---|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| Plus 신종 개인용 MMF 2호 | | 86353 | |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C | | B8503 | |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p1(연금저축) | | B8505 | |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p2(퇴직연금) | | B8506 | |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-e | | BW142 | |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p1e(연금저축) | | BW143 | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형, 종류형 | 최초설정일 | 2008.07.30 |
| 운용기간 | 2018.03.01 - 2018.03.29 | 존속기간 | 종료일이 따로 없습니다. |
| 자산운용회사 | 플러스자산운용 | 판매회사 | 하나금융투자, 한국투자증권, 경남은행 외 18개 |
| 펀드재산보관회사 (신탁업자) | 하나은행 | 일반사무관리회사 | 신한아이타스 |
| 상품의 특징 | | | |
| 투자목적 : Plus 신종 개인용 MMF2호는 우량 기업어음(ABCP포함)/CD/정기예금/채권 등 단기금융상품을 주된 투자대상 자산으로 하여 안정적인 수익을 추구하는 MMF투자신탁으로 증권 가격상승에 따른 자본이득보다는 이자수령 등에 따른 이자소득을 추구합니다. 주요 투자대상 - 국고채, 통안채, 예보채 - 우량은행채 및 CD, 정기예금 - 우량 CP(ABCP포함) 등 | | | |

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.kofia.or.kr>], 운용사 홈페이지 [<http://www.plusasset.com>] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

| 펀드명칭 | 항목 | 전 기 말 | 당 기 말 | 증감률 |
|---------------------------------|-------|----------|----------|--------|
| Plus 신종 개인용 MMF 2호 | 자산총액 | 489,484 | 474,029 | -3.16 |
| | 부채총액 | 11,506 | 7 | -99.94 |
| | 순자산총액 | 477,978 | 474,023 | -0.83 |
| | 기준가격 | 1,010.01 | 1,011.52 | 0.15 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C | 기준가격 | 1,007.95 | 1,009.17 | 0.12 |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p1(연금저축) | 기준가격 | 1,008.06 | 1,009.30 | 0.12 |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p2(퇴직연금) | 기준가격 | 1,006.83 | 1,008.08 | 0.12 |
| Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-e | 기준가격 | 1,001.01 | 1,002.32 | 0.13 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Plus 신중 개인용 MMF2 호 종류 C-p2(퇴직연금) (비교지수대비 성과) | 0.39 (0.39) | 0.72 (0.72) | - | - | - | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Plus 신중 개인용 MMF2 호 종류 C-e (비교지수대비 성과) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비 교 지 수 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plus 신중 개인용 MMF2 호 종류 C-p1e(연금저 축) (비교지수대비 성과) | 0.41 (0.41) | 0.77 (0.77) | - | - | - | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |

※ 비교지수 : 해당사항없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

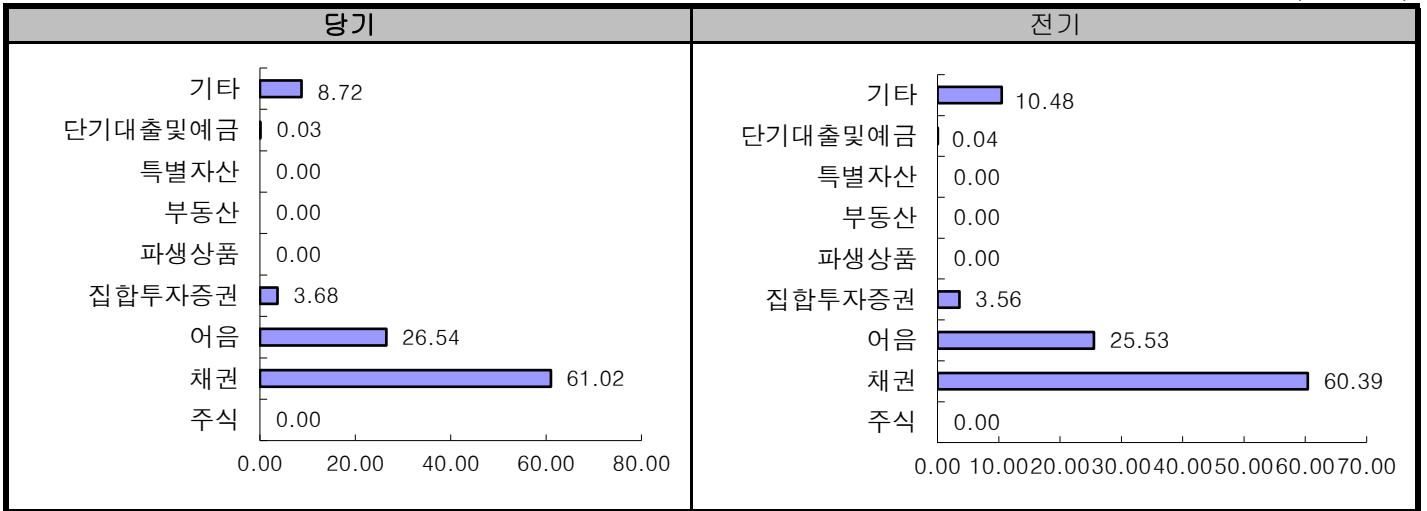
(단위: 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동 산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|----|-----|----|------------|------|----|---------|----------|----|-----------------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 증권 | 장내 | 장외 | | 실물 자산 | 기타 | | | |
| 전기 | - | 477 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 252 | -7 | 747 |
| 당기 | - | 424 | 0 | -108 | - | - | - | - | - | 276 | -9 | 584 |

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동 산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|-----------|----|---------|---------|----------------|------|----|---------|------|----|--------------|--------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합 투자 증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | - | 289,261 | 125,803 | 17,454 | - | - | - | - | - | 159 | 41,352 | 474,029 |
| | - | (61.02) | (26.54) | (3.68) | - | - | - | - | - | (0.03) | (8.72) | (100.00) |
| 합계 | - | 289,261 | 125,803 | 17,454 | - | - | - | - | - | 159 | 41,352 | 474,029 |
| | - | (61.02) | (26.54) | (3.68) | - | - | - | - | - | (0.03) | (8.72) | (100.00) |

* () : 구성 비중

▶ 주요자산보유현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 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 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

| 종 목 명 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 | 비고 |
|---------------------------|--------|--------|------------|------------|------|------|------|----|
| 제이제이지제일차 20180309-31-1(E) | 20,200 | 20,189 | 2018.03.09 | 2018.04.09 | - | A1 | 4.26 | - |
| NH투자증권 20180328-5-108(E) | 20,000 | 19,997 | 2018.03.28 | 2018.04.02 | - | A1 | 4.22 | - |
| 신한금융투자 20180326-7-51(E) | 20,000 | 19,997 | 2018.03.26 | 2018.04.02 | - | A1 | 4.22 | - |
| 뉴스타세종 20180302-91-1(E) | 15,000 | 14,950 | 2018.03.02 | 2018.06.01 | - | A1 | 3.15 | - |
| 뉴리얼투제이차 20180219-87-1(E) | 11,500 | 11,471 | 2018.02.19 | 2018.05.17 | - | A1 | 2.42 | - |
| 주택금융공사MBS2015-15(1-3) | 10,000 | 10,053 | 2015.06.30 | 2018.06.30 | - | AAA | 2.12 | - |
| 스탠다드차타드은행 18-01-0101-09 | 10,000 | 10,044 | 2018.01.09 | 2019.01.09 | - | AA+ | 2.12 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------------|------------|---|-----|------|---|
| 신한캐피탈356-1 | 10,000 | 10,039 | 2017.10.24 | 2018.10.24 | - | AA- | 2.12 | - |
| 하나캐피탈236-1 | 10,000 | 10,027 | 2016.11.11 | 2018.05.11 | - | AA- | 2.12 | - |

▶ **집합투자증권**

(단위: 좌수, 백만원, %)

| 종 목 명 | 종류 | 자산운용회사 | 설정원본 | 순자산금액 | 비중 | 비고 |
|-------------------|-----------|---------|--------|--------|------|----|
| Plus 신종 법인용 MMF1호 | 단기금융(MMF) | 플러스자산운용 | 17,437 | 17,454 | 3.68 | - |

▶ **기타자산**

(단위: 백만원)

| 종류 | 금액 | 비고 |
|------|--------|------|
| 기타자산 | 41,302 | 8.71 |

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

| 성명 | 운용개시일 | 직위 | 운용중인 다른 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모 | | 주요 경력 및 운용내역 | 협회등록번호 |
|-----|------------|----------|---------------|--------|--------------------------|-------|---|------------|
| | | | 펀드 개수 | 운용 규모 | 개수 | 운용 규모 | | |
| 이관홍 | 2014.01.24 | 책임운용전문인력 | 5 | 26,749 | - | - | 한양대학교 경영학과 1993.08~1999.05 대한투자신탁 채권운용 1999.06~2000.06 중앙종합금융수석펀드매니저 2000.07~2003.07 새마을금고연합회 채권운용 2004.01~2005.11 굿앤리치 자산운용 2006.01~ 현재 플러스자산운용 채권운용본부장 | 2109000403 |

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 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 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기 간 | 운용전문인력 |
|-------------------------|--------|
| 2014.01.24 - 2018.03.29 | 이관홍 |

(주 1) 2018.03월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 펀드 명칭 | 구 분 | 전 기 | | 당 기 | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|--------|------|--------|------|
| | | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| Plus 신종 개인용 MMF 2호 | 자산운용회사 | | 37.13 | 0.01 | 35.86 | 0.01 |
| | 판매회사 | 개인용 MMF2호 C | 89.96 | 0.02 | 86.68 | 0.02 |
| | | 개인용 MMF2호 C-p1(연금저축) | 0.65 | 0.02 | 0.69 | 0.02 |
| | | 개인용 MMF2호 C-p2(퇴직연금) | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.02 |
| | | 개인용 MMF2호 C-e | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| | | 개인용 MMF2호 C-p1e(연금저축) | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 5.14 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| | 일반사무관리회사 | | 5.14 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| | 보수 합계 | | 138.14 | 0.08 | 133.35 | 0.08 |
| | 기타비용** | | 2.10 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------|------|------|------|
| 매매· 중개수수료 | 단순매매·중개 수수료 | 1.39 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | - | - | - | - |
| | 합계 | 1.39 | - | 2.01 | - |
| | 증권거래세 | - | - | - | - |

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

| 펀드 명칭 | 구분 | 해당 펀드 | | | 상위펀드 비용 합산 | | |
|--------------------------------------|----|-----------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------|---------|
| | | 총보수·비용 비율(A) | 매매·중개수 수수료비율(B) | 합계(A+B) | 총보수·비용 비율(A) | 매매·중개수 수수료비율(B) | 합계(A+B) |
| Plus 신중 개인용 MMF 2호 | 전기 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 당기 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 종류(class)별 현황 | | | | | | | |
| Plus 신중 개인용 MMF2호 종 류 C | 전기 | 0.35 | - | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| | 당기 | 0.35 | - | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 0.36 |
| Plus 신중 개인용 MMF2호 종 류 C-p1(연금저축) | 전기 | 0.33 | - | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| | 당기 | 0.33 | - | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.34 |
| Plus 신중 개인용 MMF2호 종 류 C-p2(퇴직연금) | 전기 | 0.32 | - | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| | 당기 | 0.32 | - | 0.32 | 0.33 | 0.01 | 0.33 |
| Plus 신중 개인용 MMF2호 종 류 C-e | 전기 | 0.23 | - | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| | 당기 | 0.23 | - | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.25 |
| Plus 신중 개인용 MMF2호 종 류 C-p1e(연금저축) | 전기 | 0.23 | - | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| | 당기 | 0.23 | - | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.24 |

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 주, 백만원, %)

Plus 신중 개인용 MMF 2호

| 매 수 | | 매 도 | | 매매회전율 ^(주1) | |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 해당기간 | 연환산 |
| - | - | - | - | - | - |

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2017.11.30 ~ 2017.12.29 | 2017.12.30 ~ 2018.01.29 | 2018.01.30 ~ 2018.02.28 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - | - | - |

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.