

# 투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2018 07 21 - 2018 10 20

Professionalism

Distinctiveness

1 ( )

Management

Competitiveness

Transparency



1.

2.

3.

4.

5.

6.

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보

|              |                    |             |           |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| <b>적용법률:</b> | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | <b>위험등급</b> | 4등급(보통위험) |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|

| 펀드명칭  |                                  | 금융투자협회 펀드코드 |                         |
|---|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합)   |                                  | AV965       |                         |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A  |                                  | AV966       |                         |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A-e  |                                  | AV967       |                         |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C  |                                  | AV968       |                         |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-e  |                                  | AV969       |                         |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-i  |                                  | AV970       |                         |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-F  |                                  | AV971       |                         |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 S  |                                  | AV973       |                         |
| 펀드의 종류  | 투자신탁, 증권펀드(혼합주식형), 추가형, 개방형, 종류형 | 최초설정일       | 2014. 10. 21            |
| 운용기간  | 2018. 07. 21 - 2018. 10. 20      | 존속기간        | 종료일이 따로 없습니다.           |
| 자산운용회사  | 플러스자산운용                          | 판매회사        | 신영증권, 한양증권, 키움닷컴증권 외 5개 |
| 펀드재산보관회사<br>(신탁업자)  | 농협은행                             | 일반사무관리회사    | 신한아이타스                  |
| <b>상품의 특징</b>   |                                  |             |                         |
| 이 투자신탁은 투자신탁재산의 70% 이하를 국내주식 중 배당 수익률과 배당잠재력이 높은 주식에 주로 투자하고, 50% 미만을 국내 채권에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 달성하는 것을 목적으로 하는 증권집합 투자기구입니다. |                                  |             |                         |

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    |
|------------------------------------|-------|----------|----------|--------|
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합)        | 자산총액  | 13,409   | 12,895   | -3.84  |
|                                    | 부채총액  | 37       | 15       | -59.96 |
|                                    | 순자산총액 | 13,372   | 12,880   | -3.68  |
|                                    | 기준가격  | 1,029.25 | 992.10   | -3.61  |
| 종류(Class)별 기준가격 현황                 |       |          |          |        |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A   | 기준가격  | 1,109.09 | 1,071.44 | -3.39  |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A-e | 기준가격  | 1,220.61 | 1,174.32 | -3.79  |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C   | 기준가격  | 1,026.00 | 986.20   | -3.88  |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-e | 기준가격  | 1,036.70 | 996.94   | -3.84  |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-i | 기준가격  | 1,015.26 | 977.22   | -3.75  |

|                                    |      |          |          |       |
|------------------------------------|------|----------|----------|-------|
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-F | 기준가격 | 1,021.85 | 983.62   | -3.74 |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 S   | 기준가격 | 1,234.88 | 1,187.74 | -3.82 |

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

## ※분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

| 분배금 지급일    | 분배금 지급금액 | 분배후 수탁고 | 기준가격(원) |         | 비고 |
|------------|----------|---------|---------|---------|----|
|            |          |         | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 |    |
| 2018.10.22 | 0        | 12,983  | 992.10  | 992.10  |    |

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

### ▶ 운용경과

미중 무역갈등 지속 및 이탈리아 재정 확대정책 우려 등으로 국내 주식시장은 7~9월 좁은 박스권에서 등락을 거듭하였습니다. 10월 초 파월 연방준비제도 의장의 발언 이후 미국의 금리인상 속도가 예상보다 빨라질 가능성이 대두되며 글로벌 주식시장이 급락하면서 국내 주식시장도 강한 조정을 받았습니다. 10월 초 삼성전자가 사상 최대의 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고 반도체 고정 논란이 지속되며 국내 주식시장을 방어하지는 못했습니다. 업종별로는 7월 자동차 관련주, 정유, 철강, 건설, 손해보험, 운송 등이 비교지수 대비 상회하였고 제약·바이오, 미디어컨텐츠, 증권, 유통 등이 비교지수 대비 하회하였습니다. 8월 들어 제약·바이오, 건설, 통신, 미디어컨텐츠, 조선 등의 성과가 좋았으며 음식료, 화학, 은행, 보험 등의 성과는 부진하였습니다. 9월은 정유, 건설, 은행, 보험, 제약·바이오, 미디어, 증권, 조선 등의 성과가 양호하였으며 IT(반도체 포함), 자동차, 화학 등의 성과는 좋지 않았습니다.

10월은 주식시장이 급락하면서 투매현상이 발생하였습니다. 우선주의 거래량이 충분한 종목에 대하여 우선주와 보통주 사이의 주가 괴리를 이용한 종목 교체를 일부 진행하였습니다. 집중투자 전략을 통한 변동성 높은 운용보다는 안정적인 성과추구를 위하여 배당수익률이 높은 종목과 내재가치 대비 저평가된 대형주 종목을 추가로 편입하였으며 주식시장 상황 변화에 따라 탄력적으로 주식 노출 포지션을 조정하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

투자심리가 얼어붙으며 개인들의 투매가 발생하고 있어 선불리 바닥을 예단하기 어려운 상황입니다. 개인들의 투매가 진정되고 나면 반등이 나올 것으로 생각합니다. 삼성전자가 10월 말 기업설명회에서 내년 투자계획과 추가 주주환원 정책을 발표할 것으로 예상하며 그 내용에 따라 국내 주식시장의 반등 정도가 결정될 것으로 보입니다. 삼성 관련주와 롯데그룹 등이 배당을 확대하고 있어 올해 배당수익률이 처음으로 2%를 넘을 것으로 기대하고 있습니다. 국내 주식시장의 저평가 요인인 낮은 배당률과 지정학적 리스크 문제가 해결되고 있어 국내 주식시장을 너무 비관적으로 볼 필요는 없어 보입니다. 국민연금 CIO가 선임되고 진행 중인 후선 인사가 완료되면 7~8월에 회수한 자금을 재집행할 것으로 예상합니다. 그러나 미·중 무역전쟁, 이탈리아 재정확대 정책 및 브렉시트 문제가 여전히 미해결 상태로 남아있고 11월 미국 중간선거가 예정되어 있어 관련 이슈가 부각될 때마다 주식시장은 변동성을 보일 가능성이 커 보입니다. 주식시장은 저점을 높이는 형태로 변동성을 보이며 반등할 것으로 예상하여 적극적으로 헤징 전략을 사용할 계획입니다. 반도체주는 노이즈가 존재하지만, 실적이 양호하고 주주환원 정책을 확대하고 있어 반등할 것으로 보이나 추세 상승은 어려워 보이며 박스권 내에서 움직일 것으로 예상합니다.

기초여건이 양호하고 외국인과 기관의 수급이 양호한 종목 위주로 매매하여 알파를 쌓아 가는 형태로 운용할 계획이며 우선주의 거래량이 충분한 종목들에 한하여 기회 발생 시 우선주와 보통주 사이의 주가 괴리를 이용하여 종목교체 매매를 추가로 진행할 계획입니다. 고배당주뿐만 아니라 배당의 성장 가능성이 높은 종목 위주로 포트폴리오를 구성할 것이며 시장 전망에 맞게 적극적으로 주식 노출 포지션을 조정하며 절대수익 형태로 운용할 예정입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

| 펀드명칭                                      | 최근3개월                  | 최근6개월                  | 최근9개월                  | 최근12개월                 | 최근2년                   | 최근3년                   | 최근5년 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
|   | 18.07.21 ~<br>18.10.20 | 18.04.21 ~<br>18.10.20 | 18.01.21 ~<br>18.10.20 | 17.10.21 ~<br>18.10.20 | 16.10.21 ~<br>18.10.20 | 15.10.21 ~<br>18.10.20 |      |
| 플러스 배당알파 안정형<br>증권투자신탁1호(주식혼<br>합)        | -3.61                  | -6.28                  | -6.33                  | -5.22                  | 5.50                   | 2.52                   | -    |
| ( 비교지수대비 성과 )                             | (-0.99)                | (-0.29)                | (0.12)                 | (0.41)                 | (0.62)                 | (-3.69)                | -    |
| 비 교 지 수                                   | -2.62                  | -5.99                  | -6.45                  | -5.63                  | 4.88                   | 6.21                   | -    |
| 종류(Class)별 현황                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |      |
| 플러스 배당알파 안정형<br>증권투자신탁1호(주식혼<br>합) 종류 A   | -3.39                  | -6.30                  | -6.56                  | -5.64                  | 11.54                  | 7.32                   | -    |
| ( 비교지수대비 성과 )                             | (-0.77)                | (-0.31)                | (-0.11)                | (-0.01)                | (6.66)                 | (1.11)                 | -    |
| 비 교 지 수                                   | -2.62                  | -5.99                  | -6.45                  | -5.63                  | 4.88                   | 6.21                   | -    |
| 플러스 배당알파 안정형<br>증권투자신탁1호(주식혼<br>합) 종류 A-e | -3.79                  | -6.64                  | -6.82                  | -5.66                  | 184.91                 | 175.37                 | -    |
| ( 비교지수대비 성과 )                             | (-1.17)                | (-0.65)                | (-0.37)                | (-0.03)                | (180.03)               | (169.16)               | -    |
| 비 교 지 수                                   | -2.62                  | -5.99                  | -6.45                  | -5.63                  | 4.88                   | 6.21                   | -    |
| 플러스 배당알파 안정형<br>증권투자신탁1호(주식혼<br>합) 종류 C   | -3.88                  | -6.82                  | -7.14                  | -6.36                  | 2.85                   | -1.18                  | -    |
| ( 비교지수대비 성과 )                             | (-1.26)                | (-0.83)                | (-0.69)                | (-0.73)                | (-2.03)                | (-7.39)                | -    |
| 비 교 지 수                                   | -2.62                  | -5.99                  | -6.45                  | -5.63                  | 4.88                   | 6.21                   | -    |
| 플러스 배당알파 안정형<br>증권투자신탁1호(주식혼<br>합) 종류 C-e | -3.84                  | -6.71                  | -6.95                  | -6.05                  | 3.62                   | -0.26                  | -    |
| ( 비교지수대비 성과 )                             | (-1.22)                | (-0.72)                | (-0.50)                | (-0.42)                | (-1.26)                | (-6.47)                | -    |
| 비 교 지 수                                   | -2.62                  | -5.99                  | -6.45                  | -5.63                  | 4.88                   | 6.21                   | -    |
| 플러스 배당알파 안정형<br>증권투자신탁1호(주식혼<br>합) 종류 C-i | -3.75                  | -6.55                  | -6.72                  | -5.74                  | 4.35                   | 0.84                   | -    |
| ( 비교지수대비 성과 )                             | (-1.13)                | (-0.56)                | (-0.27)                | (-0.11)                | (-0.53)                | (-5.37)                | -    |
| 비 교 지 수                                   | -2.62                  | -5.99                  | -6.45                  | -5.63                  | 4.88                   | 6.21                   | -    |
| 플러스 배당알파 안정형<br>증권투자신탁1호(주식혼<br>합) 종류 C-F | -3.74                  | -6.54                  | -6.71                  | -5.72                  | 4.40                   | 0.90                   | -    |
| ( 비교지수대비 성과 )                             | (-1.12)                | (-0.55)                | (-0.26)                | (-0.09)                | (-0.48)                | (-5.31)                | -    |
| 비 교 지 수                                   | -2.62                  | -5.99                  | -6.45                  | -5.63                  | 4.88                   | 6.21                   | -    |
| 플러스 배당알파 안정형<br>증권투자신탁1호(주식혼<br>합) 종류 S   | -3.82                  | -6.66                  | -6.88                  | 11.65                  | 23.26                  | 18.77                  | -    |
| ( 비교지수대비 성과 )                             | (-1.20)                | (-0.67)                | (-0.43)                | (17.28)                | (18.38)                | (12.56)                | -    |
| 비 교 지 수                                   | -2.62                  | -5.99                  | -6.45                  | -5.63                  | 4.88                   | 6.21                   | -    |

※ 비교지수 : (0.5 \* [KOSPI]) + (0.5 \* [KIS국고채 01-02Y])

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

주1) 배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) 종류 C-i 미운용기간 2015.04.22 ~ 2015.04.26

▶ 손익현황

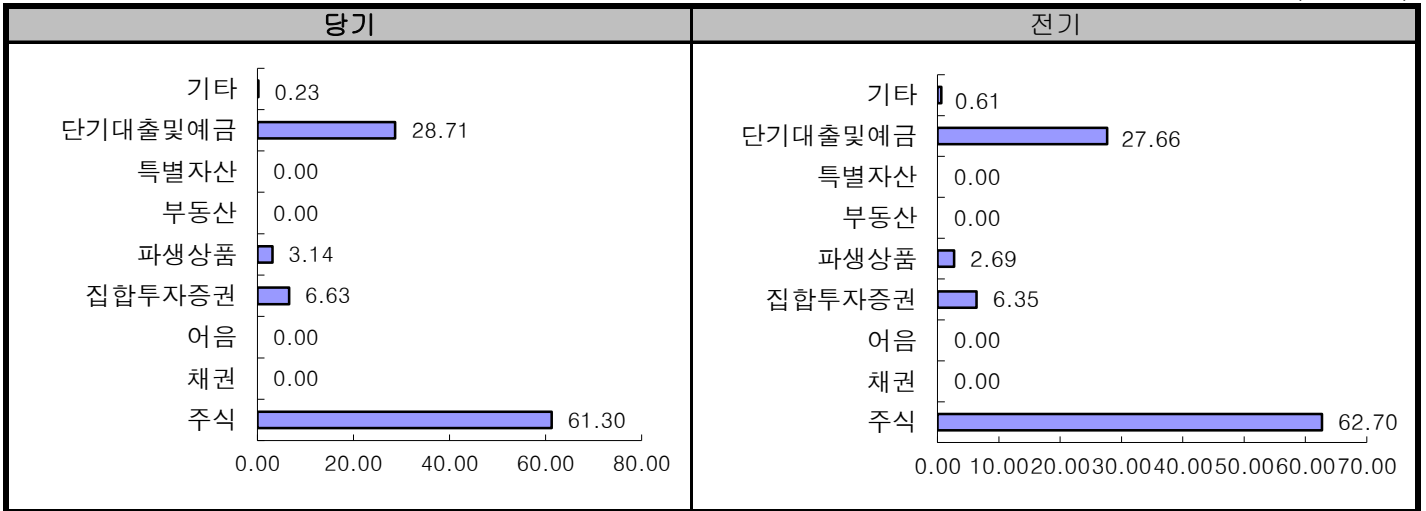
(단위: 백만원)

| 구분 | 증권   |    |    |            | 파생상품 |    | 부동산 | 특별자산     |    | 단기대출<br>및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|------|----|----|------------|------|----|-----|----------|----|--------------|----|------|
|    | 주식   | 채권 | 어음 | 집합투자<br>증권 | 장내   | 장외 |     | 실물<br>자산 | 기타 |              |    |      |
| 전기 | -521 | -  | -  | 2          | 127  | 0  | -   | -        | -  | 11           | 1  | -381 |
| 당기 | -542 | -  | -  | 3          | 45   | 0  | -   | -        | -  | 11           | 0  | -484 |

### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

(단위: %)



#### [자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

| 통화별<br>구분 | 증권               |    |    |                | 파생상품          |             | 부동<br>산 | 특별자산 |    | 단기대출<br>및 예금     | 기타           | 자산총액               |
|-----------|------------------|----|----|----------------|---------------|-------------|---------|------|----|------------------|--------------|--------------------|
|           | 주식               | 채권 | 어음 | 집합<br>투자<br>증권 | 장내            | 장외          |         | 실물자산 | 기타 |                  |              |                    |
| KRW       | 7,905<br>(61.30) | -  | -  | 854<br>(6.63)  | 403<br>(3.13) | 1<br>(0.01) | -       | -    | -  | 3,702<br>(28.71) | 30<br>(0.23) | 12,895<br>(100.00) |
| 합계        | 7,905<br>(61.30) | -  | -  | 854<br>(6.63)  | 403<br>(3.13) | 1<br>(0.01) | -       | -    | -  | 3,702<br>(28.71) | 30<br>(0.23) | 12,895<br>(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.

#### ▶ 주식 - Long(매수)

(단위: 주, 백만원, %)

| 종 목 명     | 보유수량   | 평가액   | 비중    | 비고 |
|-----------|--------|-------|-------|----|
| 삼성전자      | 38,760 | 1,702 | 13.19 | -  |
| SK하이닉스    | 7,400  | 524   | 4.06  | -  |
| 삼성전자우     | 8,000  | 286   | 2.22  | -  |
| 포스코       | 872    | 235   | 1.82  | -  |
| KB금융지주(주) | 4,250  | 217   | 1.68  | -  |
| 삼성SDI     | 850    | 215   | 1.66  | -  |
| 현대차       | 1,540  | 178   | 1.37  | -  |

#### ▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

| 종 목 명             | 종류        | 자산운용회사  | 설정원본 | 순자산금액 | 비중   | 비고  |
|-------------------|-----------|---------|------|-------|------|-----|
| Plus 신종 법인용 MMF1호 | 단기금융(MMF) | 플러스자산운용 | 829  | 838   | 6.50 | 6.5 |

▶ 장내파생상품

(단위: 주, 백만원, %)

| 종 목 명   | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 비고 |
|---------|-------|-----|---------|----|
| 선물위탁증거금 | -     | -   | 403     | -  |

▶ 단기대출 및 예금

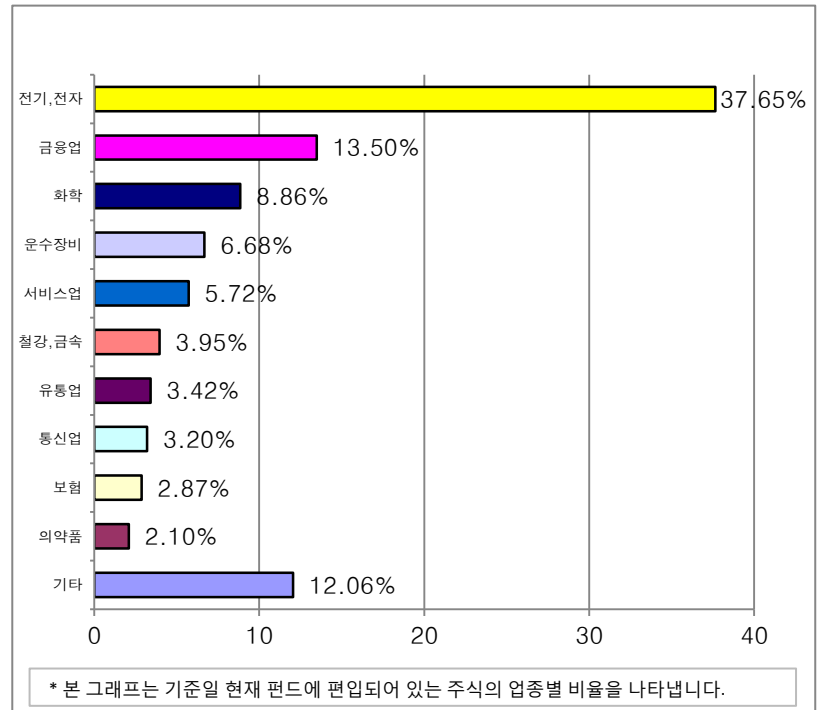
(단위: 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액    | 금리   | 만기일 | 비고    |
|----|------|------|-------|------|-----|-------|
| 예금 | 농협은행 |      | 3,702 | 1.15 |     | 28.71 |

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

|    | 업종명    | 평가액   | 보유비율   |
|----|--------|-------|--------|
| 1  | 전기, 전자 | 2,976 | 37.65  |
| 2  | 금융업    | 1,067 | 13.50  |
| 3  | 화학     | 700   | 8.86   |
| 4  | 운수장비   | 528   | 6.68   |
| 5  | 서비스업   | 452   | 5.72   |
| 6  | 철강, 금속 | 312   | 3.95   |
| 7  | 유통업    | 271   | 3.42   |
| 8  | 통신업    | 253   | 3.20   |
| 9  | 보험     | 227   | 2.87   |
| 10 | 의약품    | 166   | 2.10   |
| 11 | 기타     | 953   | 12.06  |
|    | 합 계    | 7,905 | 100.00 |



주) 보유비율=평가액/총평가액\*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도)

※ 해당사항 없음

▶ 업종별(해외주식) 투자비중

※ 해당사항 없음

▶ 국가별 투자비중

발행(상장)국가별 투자비중

\* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

※ 해당사항 없음



## 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                       |                                |            |
| 박승철 | 2016.03.31 | 책임운용전문인력 | 60            | 2,183  | -                        | -                           | 고려대학교/동 대학원 수학과 졸업             | 2109000679 |
|     |            |          |               |        |                          |                             | 2000.03~2007.06 현대증권 파생상품운용팀   |            |
|     |            |          |               |        |                          |                             | 2007.06~2007.09 마이어자산운용 실물자산팀  |            |
|     |            |          |               |        |                          |                             | 2007.09~2009.09 기은SG자산운용 SI운용팀 |            |
|     |            |          |               |        |                          |                             | 2010.02~현재 플러스자산운용 주식운용본부장     |            |
| 이관홍 | 2014.10.21 | 운용전문인력   | 10            | 18,127 | -                        | -                           | 한양대학교 경영학과                     | 2109000403 |
|     |            |          |               |        |                          |                             | 1993.08~1999.05 대한투자신탁 채권운용    |            |
|     |            |          |               |        |                          |                             | 1999.06~2000.06 중앙종합금융수석펀드매니저  |            |
|     |            |          |               |        |                          |                             | 2000.07~2003.07 새마을금고연합회 채권운용  |            |
|     |            |          |               |        |                          |                             | 2004.01~2005.11 굿앤리치자산운용       |            |
|     |            |          |               |        |                          | 2006.01~ 현재 플러스자산운용 채권운용본부장 |                                |            |

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 |
|-------------------------|--------|
| 2014.10.21 - 2016.03.30 | 최영재    |
| 2014.10.21 - 2018.10.20 | 이관홍    |
| 2016.03.31 - 2018.10.20 | 박승철    |

(주 1) 2018.10월 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(%)* |      |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) | 자산운용회사         |                         | 15.70 | 0.12   | 15.54 | 0.12   |      |
|                             | 판매회사           | 배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) A   | 0.00  | 0.12   | 0.00  | 0.12   |      |
|                             |                | 배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) A-e | 0.35  | 0.06   | 0.39  | 0.06   |      |
|                             |                | 배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) C   | 0.00  | 0.19   | 0.00  | 0.17   |      |
|                             |                | 배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) C-e | 0.00  | 0.11   | 0.00  | 0.11   |      |
|                             |                | 배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) C-i | 0.92  | 0.01   | 0.91  | 0.01   |      |
|                             |                | 배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) C-F | 0.40  | 0.01   | 0.39  | 0.01   |      |
|                             |                | 배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) S   | 0.25  | 0.09   | 0.24  | 0.09   |      |
|                             | 펀드재산보관회사(신탁업자) |                         | 0.68  | 0.01   | 0.67  | 0.01   |      |
|                             | 일반사무관리회사       |                         | 0.51  | 0.00   | 0.50  | 0.00   |      |
|                             | 보수 합계          |                         | 18.81 | 0.71   | 18.65 | 0.70   |      |
|                             | 기타비용**         |                         | 0.08  | 0.00   | 0.08  | 0.00   |      |
|                             | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개 수수료             |       | 3.67   | 0.03  | 3.45   | 0.03 |
|                             |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료        |       | 0.82   | 0.01  | 0.75   | 0.01 |
|                             |                | 합계                      |       | 4.49   | 0.03  | 4.19   | 0.03 |
| 증권거래세                       |                | 6.24                    | 0.05  | 5.85   | 0.04  |        |      |

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

\*\* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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·중개수수료비율(B) | 합계(A+B) | 총보수·비용 비율(A) | 매매·중개수수료비율(B) | 합계(A+B) |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합)        | 전기 | 0.00         | 0.13          | 0.14    | 0.00         | 0.13          | 0.14    |
|                                    | 당기 | 0.00         | 0.13          | 0.13    | 0.00         | 0.13          | 0.13    |
| <b>종류(class)별 현황</b>               |    |              |               |         |              |               |         |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A   | 전기 | 0.95         | -             | 0.95    | 0.95         | 0.13          | 1.08    |
|                                    | 당기 | 0.95         | -             | 0.95    | 0.95         | 0.15          | 1.10    |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A-e | 전기 | 0.75         | -             | 0.75    | 0.75         | 0.13          | 0.89    |
|                                    | 당기 | 0.75         | -             | 0.75    | 0.75         | 0.13          | 0.88    |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C   | 전기 | 1.16         | -             | 1.16    | 1.16         | 0.13          | 1.29    |
|                                    | 당기 | 1.08         | -             | 1.08    | 1.08         | 0.13          | 1.20    |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-e | 전기 | 0.87         | -             | 0.87    | 0.87         | 0.13          | 1.01    |
|                                    | 당기 | 0.90         | -             | 0.90    | 0.90         | 0.13          | 1.03    |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-i | 전기 | 0.55         | -             | 0.55    | 0.55         | 0.13          | 0.69    |
|                                    | 당기 | 0.55         | -             | 0.55    | 0.55         | 0.13          | 0.68    |

|                                    |    |      |   |      |      |      |      |
|------------------------------------|----|------|---|------|------|------|------|
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-F | 전기 | 0.53 | - | 0.53 | 0.53 | 0.13 | 0.67 |
|                                    | 당기 | 0.53 | - | 0.53 | 0.53 | 0.13 | 0.66 |
| 플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 S   | 전기 | 0.85 | - | 0.85 | 0.85 | 0.13 | 0.99 |
|                                    | 당기 | 0.85 | - | 0.85 | 0.85 | 0.13 | 0.98 |

- 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, %)

플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합)

| 매 수    |       | 매 도    |       | 매매회전율 <sup>(주1)</sup> |       |
|--------|-------|--------|-------|-----------------------|-------|
| 수 량    | 금 액   | 수 량    | 금 액   | 해당기간                  | 연환산   |
| 29,639 | 2,000 | 31,653 | 1,951 | 23.28                 | 92.36 |

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

### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2017.10.21 ~ 2018.01.20 | 2018.01.21 ~ 2018.04.20 | 2018.04.21 ~ 2018.07.20 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 41.72                   | 17.59                   | 23.60                   |

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