

투자자를 위한 자산운용 보고서

Plus MMF 2

운영기간 2019 04 30 - 2019 05 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 신중 개인용 MMF 2호		86353	
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C		B8503	
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C-p1(연금저축)		B8505	
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C-p2(퇴직연금)		B8506	
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C-e		BW142	
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C-p1e(연금저축)		BW143	
펀드의 종류	투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2008.07.30
운용기간	2019.04.30 - 2019.05.29	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	하나금융투자, 한국투자증권, 경남은행 외 19개
펀드재산보관회사 (신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
투자목적 : Plus 신중 개인용 MMF2호는 우량 기업어음(ABCP포함)/CD/정기예금/채권 등 단기금융상품을 주된 투자대상 자산으로 하여 안정적인 수익을 추구하는 MMF투자신탁으로 증권의 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 신중 개인용 MMF 2호	자산총액	417,383	422,184	1.15
	부채총액	8,006	18,007	124.91
	순자산총액	409,377	404,177	-1.27
	기준가격	1,015.33	1,017.00	0.16
종류(Class)별 기준가격 현황				
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C	기준가격	1,012.67	1,014.05	0.14
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C-p1(연금저축)	기준가격	1,012.82	1,014.22	0.14
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C-p2(퇴직연금)	기준가격	1,012.90	1,014.30	0.14
Plus 신중 개인용 MMF2호 종류 C-e	기준가격	1,013.55	1,015.02	0.15

Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p2(퇴직연금)	0.42	0.88	1.29	1.70	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.42)	(0.88)	(1.29)	(1.70)	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-e	0.44	0.92	1.36	1.79	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.44)	(0.92)	(1.36)	(1.79)	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p1e(연금저축)	0.45	0.93	1.37	1.80	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.45)	(0.93)	(1.37)	(1.80)	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

▶ 손익현황

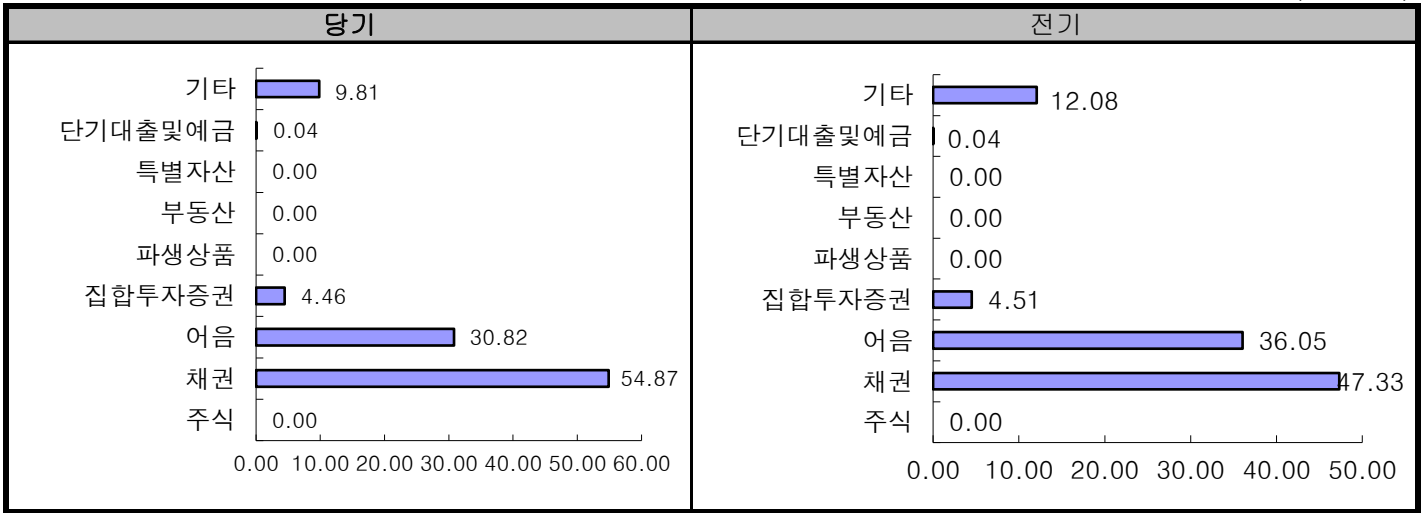
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-	369	0	30	-	-	-	-	-	327	-7	718
당기	-	349	-1	29	-	-	-	-	-	298	-6	669

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	-	231,660	130,112	18,838	-	-	-	-	-	172	41,402	422,184
	-	(54.87)	(30.82)	(4.46)	-	-	-	-	-	(0.04)	(9.81)	(100.00)
합계	-	231,660	130,112	18,838	-	-	-	-	-	172	41,402	422,184
	-	(54.87)	(30.82)	(4.46)	-	-	-	-	-	(0.04)	(9.81)	(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
SK텔레콤 20190521-9-6(E)	20,000	20,000	2019.05.21	2019.05.30	-	A1	4.74	-
케이씨씨 20190527-92-6(E)	20,000	19,908	2019.05.27	2019.08.27	-	A1	4.72	-
에프엔비산임곡 20190510-62-1(E)	10,400	10,376	2019.05.10	2019.07.11	-	A1	2.46	-
기업은행(변)181101A-16	10,000	10,007	2018.11.16	2019.11.16	-	AAA	2.37	-
신한금융투자 20190529-1-23(E)	10,000	10,000	2019.05.29	2019.05.30	-	A1	2.37	-
한국투자증권 20190529-1-89(E)	10,000	10,000	2019.05.29	2019.05.30	-	A1	2.37	-
한국투자증권 20190528-10-81(E)	10,000	9,996	2019.05.28	2019.06.07	-	A1	2.37	-

대치파크제일차 20190422-59-1(E)	10,000	9,988	2019.04.22	2019.06.20	-	A1	2.37	-
--------------------------	--------	-------	------------	------------	---	----	------	---

▶ **어음**

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
SK네트웍스(CP)	10,000	9,985	2019.04.26	2019.06.27		A1	2.37	-

▶ **집합투자증권**

(단위: 좌수, 백만원, %)

종 목 명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산금액	비중	비고
Plus 신종 법인용 MMF1호	단기금융(MMF)	플러스자산운용	18,758	18,838	4.46	-

▶ **기타자산**

(단위: 백만원)

종류	금액	비고
기타자산	41,402	9.81

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	9	25,479	1	92	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 - 2019.05.29	이관홍

(주 1) 2019.05월 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	32.99	0.01	31.39	0.01	
	판매회사	개인용 MMF2호 C	74.44	0.02	70.81	0.02
		개인용 MMF2호 C-p1(연금저축)	4.57	0.02	4.50	0.02
		개인용 MMF2호 C-p2(퇴직연금)	0.34	0.02	0.15	0.02
		개인용 MMF2호 C-e	0.24	0.01	0.26	0.01
		개인용 MMF2호 C-p1e(연금저축)	0.18	0.01	0.17	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4.56	0.00	4.34	0.00	
	일반사무관리회사	4.56	0.00	4.34	0.00	
	보수 합계	121.88	0.08	115.96	0.08	
	기타비용**	1.87	0.00	1.78	0.00	

매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	1.52	0.00	1.59	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	1.52	-	1.59	-
	증권거래세	-	-	-	-

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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	0.24	-	0.24	0.24	0.00	0.24
	당기	0.24	-	0.24	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 회전을율

(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: %)

2019.01.30 ~ 2019.02.28	2019.03.01 ~ 2019.03.29	2019.03.30 ~ 2019.04.29
-	-	-

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