

투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2019 06 30 - 2019 09 29



Competitiveness



Professionalism

Distinctiveness

Management

Transparency

1 ()



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
-------	--------------------

위험등급	2등급(높은위험)
------	-----------

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)		B6776	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A		B6777	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e		B6778	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C1		B6779	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2		B6780	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4		B6782	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e		B6783	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i		B6784	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f		B6785	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S		B6787	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1(연금저축)		BV972	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)		BV974	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)		BV975	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)		BV978	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2015.09.30
운용기간	2019.06.30 - 2019.09.29	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	KB증권(구 현대), 하나금융투자, 신한금융투자 외 9개
펀드재산보관회사 (신탁업자)	농협은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
이 투자신탁은 국내주식에 60% 이상 투자 하되 그 중 70% 이상을 중소형주에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기구입니다. 시장상황에 따라 국내 대형주의 투자는 주식편입비중의 30% 범위안에서 편입비율을 유연하게 조절하여 투자합니다.			

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 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	자산총액	29,975	24,043	-19.79
	부채총액	1,149	722	-37.16
	순자산총액	28,826	23,321	-19.10
	기준가격	1,078.63	1,037.73	-3.79
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	기준가격	1,056.59	1,013.08	-4.12
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	기준가격	1,470.83	1,411.44	-4.04
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C1	기준가격	865.12	828.15	-4.27
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	기준가격	989.10	947.20	-4.24
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	기준가격	1,031.48	990.57	-3.97
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	기준가격	874.34	838.68	-4.08
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	기준가격	1,077.25	1,034.42	-3.98
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	기준가격	1,138.74	1,093.52	-3.97
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	기준가격	1,195.22	1,146.90	-4.04
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1(연금저축)	기준가격	886.98	850.62	-4.10
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	기준가격	856.21	821.16	-4.09
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	기준가격	896.82	860.68	-4.03
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	기준가격	904.15	867.75	-4.03

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	
2019.09.30	273	22,473	1,037.73	1,025.57	

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

9월 4일 미국과 중국 정부가 전화 통화를 통해 9월 중순 실무협상, 10월 초에 고위급 무역협상을 진행한다고 발표한 점과 더불어 중국이 미국산 대두 수입 발표 등으로 인하여 투자심리 개선이 나타났습니다. 한편, 미국 연방공개시장위원회에서 파월 의장의 금리 인하 가능성과 한국은행의 반도체 수출 가격 상승발표로 관련주가 상승을 주도했습니다.

27일 기준 KOSPI는 2,049.93pt로 마감, KOSDAQ은 626.93pt으로 마감했습니다. 업종별로는 반도체, IT하드웨어, 조선, 호텔, 화장품 등이 상승을 주도했으나 IT가전, 화학 등은 하락했습니다. 특히 전기전자, 운수장비 위주로 매수가 집중되었습니다. 낙폭이 상대적으로 컸던 IT가 반등하면서 IT중심으로 포트폴리오를 구성했던 본 펀드의 전략이 유효했다고 판단합니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

글로벌 경제의 가장 큰 리스크 요인이었던 미·중 무역갈등이 일단 부분적 수습 국면에 돌입했다는 평가로 한국 증시의 투자 심리가 개선되고 있습니다. 또한 미 연준이 단기채 중심의 국채 매입을 발표하는 등 주요 중앙은행의 유동성 공급 정책이 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상합니다. 즉, 최근 2년간 한국 시장의 부정적 요인이었던 매크로 리스크 요인이 점차 해소됨과 동시에 한국 주력 산업군의 실적에 대한 바닥 신호가 많은 곳에서 감지되고 있습니다. 따라서 2019년 4분기부터 2020년 상반기까지 시장의 강세를 예상하고 있습니다.

본 펀드의 핵심 투자 업종인 반도체, 디스플레이 업종에 대한 높은 비중을 상당기간 유지할 계획입니다. 반도체의 경우 NAND 플래시 메모리는 4분기, DRAM의 경우 내년 2분기부터 가격 상승이 나타날 것으로 예상합니다.

또한, 생산업체의 적극적인 재고 축소 노력이 점차 결실을 맺고 있으며, 따라서 재고 조정 이후 나타날 CAPEX사이클에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 예상합니다. 디스플레이의 경우 대형, 중소형 모두 중국의 추격을 뛰어넘어야 하는 상황에서 적극적 투자를 예상하고 있습니다. 그와 관련된 중소형주의 강세를 예상하고 인터넷 플랫폼 기업 등에 대한 비중 확대 전략을 가져갈 계획입니다. 특히 미국 시장에서의 웹툰 성장이 강하게 나타나고 있으며, 이를 주도하는 것이 한국 인터넷 플랫폼 기업인 점을 고려한다면 관련 기업의 가치는 큰 폭으로 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 반면, 지난 2개 분기에 본 펀드에서 선호하였던 2차 전지 관련 기업의 경우 국내 ESS 화재 영향 및 글로벌 전기차동차 판매량 데이터 등이 다소 주가에 부정적 영향을 미치고 있습니다. 관련 데이터 등이 안정화될 시점에 다시 비중 확대 전략 등을 구사할 계획입니다. 중국 소비주의 경우 국경절 연휴가 마무리됨에 따라 다소 소강상태가 이어질 것으로 예상하고 있으며, 바이오 기업의 경우 최근 급등하는 모습을 보이고는 있지만 본 펀드는 다소 보수적인 관점에서 대응할 계획입니다.

본 펀드는 다수의 한국 상장기업의 이익 회복이 나타날 가능성이 크다고 예측하여 포트폴리오 또한 2020년 이익 성장을 주도할 수 있는 기업을 중심으로 구축할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	19.06.30 ~ 19.09.29	19.03.30 ~ 19.09.29	18.12.30 ~ 19.09.29	18.09.30 ~ 19.09.29	17.09.30 ~ 19.09.29	16.09.30 ~ 19.09.29	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	-3.79	-6.47	-0.75	-14.67	-6.21	2.98	-
(비교지수대비 성과)	(2.81)	(2.49)	(4.34)	(2.58)	(7.17)	(15.11)	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-13.38	-12.13	-
종류(Class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	-4.12	-7.11	-1.75	-15.82	-8.68	-0.98	-
(비교지수대비 성과)	(2.48)	(1.85)	(3.34)	(1.43)	(4.70)	(11.15)	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-13.38	-12.13	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	-4.04	-6.96	-1.51	-15.54	-7.54	119.14	-
(비교지수대비 성과)	(2.56)	(2.00)	(3.58)	(1.71)	(5.84)	(131.27)	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-13.38	-12.13	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C1	-4.27	-7.43	-2.25	-16.39	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.33)	(1.53)	(2.84)	(0.86)	-	-	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	-4.24	-7.35	-2.12	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.36)	(1.61)	(2.97)	-	-	-	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	-3.97	-6.81	-1.28	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.63)	(2.15)	(3.81)	-	-	-	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	-4.08	-7.04	-1.63	-15.68	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.52)	(1.92)	(3.46)	(1.57)	-	-	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	-3.98	-6.83	-1.32	-15.32	-7.62	0.68	-
(비교지수대비 성과)	(2.62)	(2.13)	(3.77)	(1.93)	(5.76)	(12.81)	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-13.38	-12.13	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	-3.97	-6.82	-1.30	-15.30	-7.58	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.63)	(2.14)	(3.79)	(1.95)	(5.80)	-	-

비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-13.38	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	-4.04	-6.96	-1.52	-15.55	-8.11	11.00	-
(비교지수대비 성과)	(2.56)	(2.00)	(3.57)	(1.70)	(5.27)	(23.13)	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-13.38	-12.13	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1(연금저축)	-4.10	-7.08	-1.70	-15.76	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.50)	(1.88)	(3.39)	(1.49)	-	-	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	-4.09	-7.07	-1.68	-15.74	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.51)	(1.89)	(3.41)	(1.51)	-	-	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	-4.03	-6.94	-1.49	-15.51	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.57)	(2.02)	(3.60)	(1.74)	-	-	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	-4.03	-6.93	-1.47	-15.50	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(2.57)	(2.03)	(3.62)	(1.75)	-	-	-
비 교 지 수	-6.60	-8.96	-5.09	-17.25	-	-	-

(1 * ((([대형주지수 수익률]*0.3)+((([중형주지수 수익률]*([KOSPI 중형주지수당일시총]/([KOSPI 중형주지수

※ 비교지수 : 수당일시총+[KOSPI 소형주지수당일시총])))+([소형주지수 수익률]*(1-([KOSPI 중형주지수당일시총]/([KOSPI 중형주지수당일시총]+[KOSPI 소형주지수당일시총])))))*0.7)))

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

주1) 텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C1 미운용기간 2016.11.10 ~ 2017.11.30

주2) 텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C2 미운용기간 2017.10.27 ~ 2018.12.02

▶ 손익현황

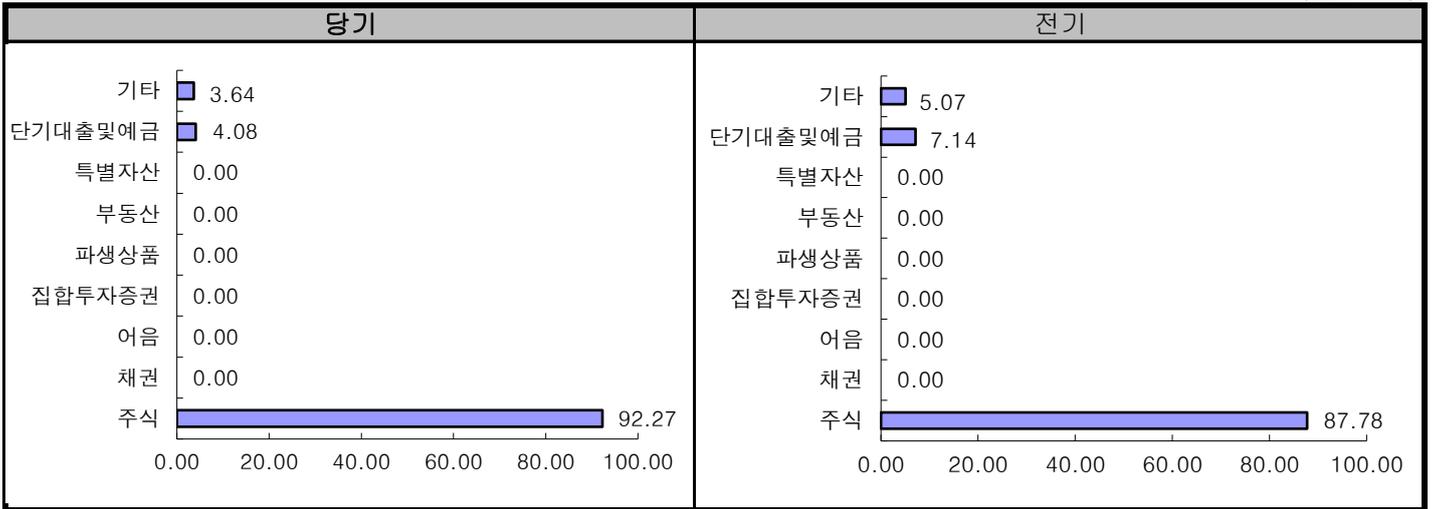
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-1,051	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-1	-1,045
당기	-1,065	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-1,059

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	22,185 (92.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	982 (4.08)	876 (3.64)	24,043 (100.00)
합계	22,185 (92.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	982 (4.08)	876 (3.64)	24,043 (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
SK하이닉스	16,500	1,343	5.58	-
에스에프에이	30,000	1,292	5.37	-
원익아이피에스(신설)	45,000	1,283	5.33	-
에스케이 머티리얼즈	7,000	1,169	4.86	-
만도(신설)	27,500	971	4.03	-
NAVER	5,700	889	3.69	-
한화에어로스페이스	17,000	696	2.89	-
엔씨소프트	1,150	601	2.50	-
AP시스템	20,000	589	2.44	-

▶ 단기대출 및 예금

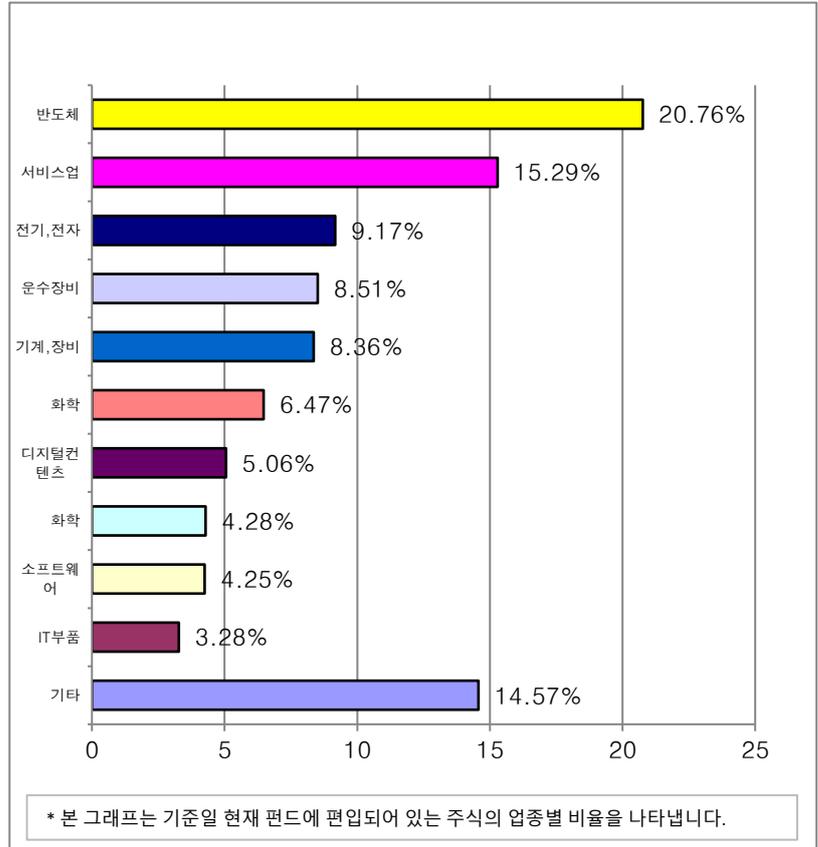
(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	농협은행		982	1.15		-

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	반도체	4,606	20.76
2	서비스업	3,392	15.29
3	전기, 전자	2,034	9.17
4	운수장비	1,888	8.51
5	기계, 장비	1,854	8.36
6	화학	1,436	6.47
7	디지털컨텐츠	1,122	5.06
8	화학	950	4.28
9	소프트웨어	942	4.25
10	IT부품	727	3.28
11	기타	3,232	14.57
합 계		22,185	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 운용규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
경우현	2016.05.12	책임운용전문인력	52	1,965	-	-	한국외국어대학교 경제학 졸업 2003.12~2005.03 대신증권 지점영업 2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용본부 팀장 2016.05~현재 플러스자산운용 주식운용본부부장	2109001273

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사 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
2016.05.12 - 2019.09.29	경우현

(주 1) 2019.09월 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 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	자산운용회사	47.24	0.16	43.18	0.16	
	판매회사	텐배거중소형주 1호(주식) 종류 A	2.06	0.17	1.90	0.17
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 A-e	0.11	0.08	0.11	0.08
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C1	1.20	0.34	0.22	0.34
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C2	0.92	0.29	1.31	0.29
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C4	0.00	0.08	0.00	0.09
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C-e	0.17	0.13	0.17	0.13
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C-i	4.64	0.02	4.25	0.02
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C-f	0.01	0.01	0.01	0.01
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 S	0.01	0.09	0.01	0.09
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C-p1(연금지속)	0.01	0.15	0.00	0.15
		텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	0.16	0.14	0.15	0.14
	텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C-p1e(연금지속)	0.02	0.08	0.02	0.08	
	텐배거중소형주 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	0.11	0.07	0.09	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.82	0.01	1.66	0.01	
	일반사무관리회사	1.09	0.00	1.00	0.00	
	보수 합계	59.57	1.82	54.08	1.83	
기타비용**	0.76	0.00	-0.44	0.00		
매매·중개수수료	단순매매·중개 수수료	51.62	0.18	47.47	0.18	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	11.68	0.04	11.40	0.04	
	합계	63.30	0.22	58.88	0.22	
증권거래세	72.17	0.25	77.38	0.29		

* 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·중개수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	전기	0.01	0.87	0.88	0.01	0.87	0.88
	당기	-0.01	0.89	0.88	-0.01	0.89	0.88
종류(class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	전기	1.35	-	1.35	1.36	0.86	2.22
	당기	1.35	-	1.35	1.34	0.88	2.22
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	전기	1.02	-	1.02	1.03	0.86	1.89
	당기	1.02	-	1.02	1.01	0.88	1.89
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C1	전기	2.04	-	2.04	2.05	0.87	2.92
	당기	2.04	-	2.04	2.04	0.92	2.96
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	전기	1.84	-	1.84	1.85	0.85	2.70
	당기	1.84	-	1.84	1.83	0.88	2.71
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	전기	0.72	-	0.72	0.72	0.85	1.57
	당기	0.72	-	0.72	0.71	0.88	1.59
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	전기	1.19	-	1.19	1.20	0.86	2.06
	당기	1.19	-	1.19	1.18	0.88	2.06
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	전기	0.76	-	0.76	0.77	0.87	1.64
	당기	0.76	-	0.76	0.75	0.89	1.64
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	전기	0.74	-	0.74	0.75	0.86	1.61
	당기	0.74	-	0.74	0.73	0.88	1.61
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	전기	1.03	-	1.03	1.04	0.85	1.89
	당기	1.04	-	1.04	1.03	0.87	1.90
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1(연금저축)	전기	1.27	-	1.27	1.28	0.86	2.14
	당기	1.27	-	1.27	1.26	0.88	2.14
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	전기	1.25	-	1.25	1.26	0.86	2.12
	당기	1.25	-	1.25	1.24	0.88	2.12
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	전기	0.99	-	0.99	1.00	0.86	1.86
	당기	0.99	-	0.99	0.98	0.89	1.87
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	전기	0.97	-	0.97	0.98	0.86	1.84
	당기	0.97	-	0.97	0.96	0.89	1.85

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 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 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
995,550	27,769	1,003,530	30,957	125.03	496.03

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전을 추이

(단위: %)

2018.09.30 ~ 2018.12.29	2018.12.30 ~ 2019.03.29	2019.03.30 ~ 2019.06.29
34.99	67.95	94.10

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