

투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2020 10 21 - 2020 12 16

Professionalism

Distinctiveness

1 ()

Management

Competitiveness

Transparency



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보	적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	4등급(보통위험)

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합)		AV965	
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 S		AV973	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2014. 10. 21
운용기간	2020. 10. 21 - 2020. 12. 16	존속기간	2020년 12월 17일
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	키움닷컴증권, 한국포스증권, KB증권(구 현대) 외 2개
펀드재산보관회사(신탁업자)	농협은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
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 투자기부입니다.			

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	3,265	454	-86.11
	부채총액	175	-	-100.00
	순자산총액	3,090	454	-85.32
	기준가격	1,019.30	1,089.96	6.93
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A-e	기준가격	1,150.26	1,228.61	6.81
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C	기준가격	1,021.09	1,090.05	6.75
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-e	기준가격	1,054.61	1,126.16	6.78
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 S	기준가격	1,050.31	1,121.68	6.80

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	
2020. 12. 17	37	416	1,089.96	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

글로벌 주식 시장은 11월 초 미국 대통령 선거 및 주요 글로벌 제약사의 코로나 백신 개발 성공 발표 이후 큰 폭의 상승을 보였습니다. 정책 불확실성 해소 기대감과 함께 코로나19의 영향이 2021년에는 크게 축소되며 경제 회복 기대감이 확산되었기 때문입니다. 국내 주식 시장은 11~12월 KOSPI 지수가 26% 넘게 상승하고 KOSDAQ 지수 또한 22% 이상 상승하면서 글로벌 주식 시장의 상승 흐름을 주도하는 모습을 보였습니다. 국내 주식 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 반도체 업종이 중심이 되어 전체적으로 시가 총액 상위 종목이 고르게 상승하는 모습을 보였습니다. 특히 9월 이후 나타나고 있는 가치주의 초강세 현상이 11월 이후 강화되는 모습을 보였습니다. 본 펀드는 점진적으로 주식편입 비율을 축소하였으며 계획한 일정에 맞춰서 보유 주식을 전량 매도하였습니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	20.09.17 ~ 20.12.16	20.06.17 ~ 20.12.16	20.03.17 ~ 20.12.16	19.12.17 ~ 20.12.16	18.12.17 ~ 20.12.16	17.12.17 ~ 20.12.16	15.12.17 ~ 20.12.16
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합)	2.95	13.74	30.57	20.73	19.01	9.35	23.95
(비교지수대비 성과)	(-3.95)	(-0.63)	(1.77)	(5.51)	(-0.43)	(-1.39)	(-2.67)
비 교 지 수	6.90	14.37	28.80	15.22	19.44	10.74	26.62
종류(Class)별 현황							
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A-e	2.76	13.32	29.86	19.84	17.26	7.06	228.05
(비교지수대비 성과)	(-4.14)	(-1.05)	(1.06)	(4.62)	(-2.18)	(-3.68)	(201.43)
비 교 지 수	6.90	14.37	28.80	15.22	19.44	10.74	26.62
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C	2.66	13.12	29.52	19.44	16.53	5.84	17.06
(비교지수대비 성과)	(-4.24)	(-1.25)	(0.72)	(4.22)	(-2.91)	(-4.90)	(-9.56)
비 교 지 수	6.90	14.37	28.80	15.22	19.44	10.74	26.62
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-e	2.71	13.23	29.69	19.64	16.86	6.43	18.43
(비교지수대비 성과)	(-4.19)	(-1.14)	(0.89)	(4.42)	(-2.58)	(-4.31)	(-8.19)
비 교 지 수	6.90	14.37	28.80	15.22	19.44	10.74	26.62
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 S	2.73	13.27	29.77	19.73	17.03	6.73	41.21
(비교지수대비 성과)	(-4.17)	(-1.10)	(0.97)	(4.51)	(-2.41)	(-4.01)	(14.59)
비 교 지 수	6.90	14.37	28.80	15.22	19.44	10.74	26.62

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

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

주) (배당알파 안정형 증권1호(주식혼합) 종류 C-i) 은 2020.10.28 로 전액상환되어 보고서기준일 시점 원본액이 0임으로 수익률 정보를 기재하지 않습니다. 자세한 사항은 판매사에게 문의 부탁드립니다.

▶ 손익현황

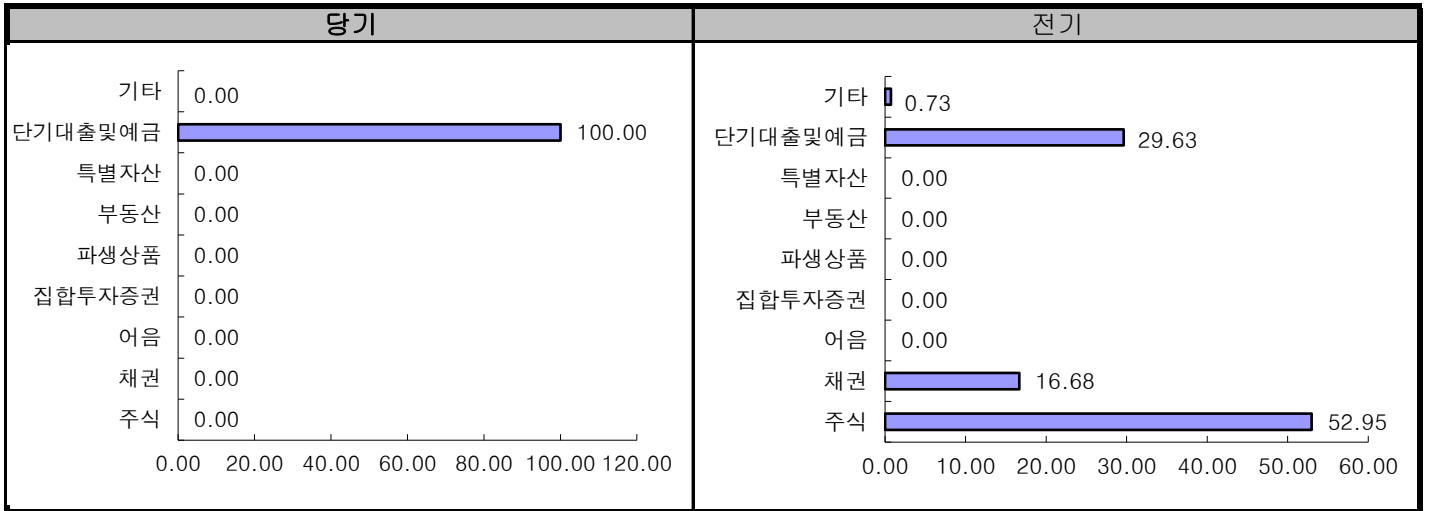
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	447	0	-	4	-	-	-	-	-	1	1	454
당기	47	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	48

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-	454
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	-	(100.00)
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-	454
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	-	(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.

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	농협은행		454	0.23		100

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	2020.02.21	책임운용전문인력	17	1,170	-	-	한국외국어대학교 경제학 졸업	2109001273
							2003.12~2005.03 대신증권 지점영업	
							2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용본부 팀장	
							2016.05~현재 플러스자산운용 주식운용본부장	
이관홍	2014.10.21	운용전문인력	7	48,321	-	-	한양대학교 경영학과	2109000403
							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	

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 - 2020.12.16	이관홍
2016.03.31 - 2018.11.01	박승철
2018.11.02 - 2019.06.18	경우현
2019.06.19 - 2020.02.20	예호준
2020.02.21 - 2020.12.16	경우현

(주 1) 2020.12월 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		1.27	0.12	0.51	0.07	
	판매회사	플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A-e	0.54	0.06	0.22	0.04	
		플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C	0.00	0.19	0.00	0.12	
		플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-e	0.01	0.11	0.01	0.07	
		플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 S	0.19	0.09	0.08	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.05	0.01	0.02	0.00	
	일반사무관리회사		0.04	0.00	0.02	0.00	
	보수 합계		2.11	0.58	0.85	0.36	
	기타비용**		0.01	0.00	0.00	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매, 중개 수수료		3.48	0.32	1.42	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.74	0.07	0.36	0.05
		합계		4.22	0.39	1.78	0.25
	증권거래세		5.69	0.52	4.45	0.63	

* 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	구 분	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	1.43	1.43	0.00	1.43	1.43
	당기	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	1.17
종류(class)별 현황							
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 A-e	전기	0.75	-	0.75	0.75	1.55	2.30
	당기	0.75	-	0.75	0.75	1.65	2.40
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C	전기	1.17	-	1.17	1.17	1.56	2.72
	당기	1.12	-	1.12	1.12	1.60	2.71
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 C-e	전기	0.94	-	0.94	0.94	1.63	2.57
	당기	0.93	-	0.93	0.94	1.76	2.69
플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합) 종류 S	전기	0.85	-	0.85	0.85	1.51	2.36
	당기	0.85	-	0.85	0.85	1.51	2.36

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 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

플러스 배당알파 안정형 증권투자신탁1호(주식혼합)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
200	5	33,584	1,788	308.15	1,973.26

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.01.21 ~ 2020.04.20	2020.04.21 ~ 2020.07.20	2020.07.21 ~ 2020.10.20
73.53	148.72	364.15

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