

투자자를 위한 자산운용 보고서

IT 30

운영기간 2021 02 27 - 2021 05 26



Competitiveness



Professionalism

Distinctiveness

Management

Transparency



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

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

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)		05368	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A		05372	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e		05373	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C		05374	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e		05375	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i		05376	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S		05380	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P		05381	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)		05382	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e		05408	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)		05410	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)		05412	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2020.05.27
운용기간	2021.02.27 - 2021.05.26	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	KB증권(구 현대), 하나금융투자, 한국포스증권
펀드재산보관회사(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
이 투자신탁은 국내채권을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법” 이라한다) 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기금입니다. 채권 및 유동성자산에 70% 이상 투자, 국내 주식에 30% 이하를 투자하여 수익을 추구하며 특히, 국내 주식에는 성장성이 있는 IT 및 테크놀로지 관련 주식에 주로 투자 할 예정입니다.			

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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	자산총액	8,063	8,890	10.26
	부채총액	0	0	90.13
	순자산총액	8,063	8,890	10.26
	기준가격	1,131.82	1,130.85	-0.09
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	기준가격	1,104.22	1,100.83	-0.31
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	기준가격	1,127.86	1,125.09	-0.25
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	기준가격	1,119.72	1,115.22	-0.40

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	기준가격	1,124.73	1,121.42	-0.29
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	기준가격	1,126.30	1,123.52	-0.25
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	기준가격	-	994.57	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	기준가격	-	993.50	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금지축)	기준가격	1,070.19	1,066.12	-0.38
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	기준가격	1,116.28	1,113.13	-0.28
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	기준가격	1,085.51	1,081.65	-0.36
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	기준가격	1,088.92	1,085.99	-0.27

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	
2021.05.27	58	7,861	1,130.85	1,123.44	

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

국내 주식시장은 전 세계적인 백신 보급에 따른 경제 활동 재개 본격화 및 인플레이션 지표 상승으로 가치주 및 경기민감주의 상대적 강세가 나타났습니다. 반면 장기 시장금리 상승의 영향으로 성장주의 투자 선호도는 다소 약화되는 모습을 보였습니다. 그리고 백신 접종 이후 여행 등 서비스 소비의 급증 전망과 함께 그동안 강세를 보였던 IT 소비가 둔화될 수 있다는 우려가 나타남에 따라 전반적인 IT 업종의 주가는 다소 부진한 흐름을 보였습니다. IT 관련 산업에 주로 투자하는 당사 펀드 또한 지난 3개월 수익률은 다소 부진한 흐름을 보였습니다.

채권부문에서는 한국은행에서 상반기 국채매입을 7조원 수준 시행을 밝히면서 국채 3년 단기물의 급등은 일정 부분 완화되었으나, 3월 17,18일 예정된 FOMC 및 이후 발표된 SLR(보완적 레버리지비율) 종료에 따라 급격히 상승한 미국 금리와 더불어 한국 국채 금리 역시 급격한 상승세를 보였습니다. 이후 기재부 관계자 발언 이후 국내 금리는 안정세를 보이면서 급격히 확대되었던 크레딧 스프레드 역시 안정세를 보이는 모습을 보이면서 마감되었으나, 4월까지 회사채 발행물량 증가하면서 크레딧 스프레드는 재차 확대되는 모습을 보였습니다.

해당기간 동안 본 펀드는 유동성과 안정성이 높은 1년 이내 만기의 통안채를 매수하여 보유 중으로 캐리수익 위주로 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 국내 주식시장은 높은 인플레이션 및 미국의 테이퍼링 정책 본격화에 대한 우려가 변동성을 확대할 것으로 예상합니다. 시장은 당분간 경기 회복과 긴축 우려라는 두 요인이 동시에 작용하는 상황에 적응하는 시기이기 때문에 어떤 특정 스타일이 시장을 지배하는 시기가 아닌 빠른 순환매 흐름이 나타날 것으로 전망합니다. 그러나 미국 10년 국채 금리가 1.5% 수준에서 하향 안정화 흐름을 나타내고 있다는 점과 중국 정부의 상품시장에 대한 규제 흐름 등을 종합적으로 고려한다면 지난 1년간 강세를 보였던 가치주/경기민감주보다는 상대적 약세를 보인 성장주의 투자 매력에 상승할 것으로 예상합니다. 본 펀드의 주 투자 대상인 IT 산업이 대표적인 성장 산업군임을 고려한다면 하반기 투자 환경은 우호적이라고 판단합니다.

당사는 반도체, 인터넷 플랫폼 업종 등에 높은 투자 비중을 유지하고 있습니다. 반도체 업종의 경우 하반기 이후 메모리 반도체 가격 전망에 대한 일부 논쟁이 나타나고 있습니다. 당사는 반도체 가격의 단기적 흐름보다는 구조적 수요 전망이 중요하다고 생각합니다. 전 산업에서 반도체의 수요는 지속적으로 증가하고 있고 향후 이러한 움직임은 가속화될 것으로 예상합니다. 따라서 최근 다소 부진한 주가 흐름을 보이고 있지만 비중 확대 전략을 유지할 계획입니다.

인터넷 플랫폼 업종의 경우는 혁신적인 사업모델 구축이 지속되고 있으며, 업체 간 선의의 경쟁이 이어짐에 따라 기업 가치가 지속적으로 상승하고 있습니다. 향후에도 당사는 중장기적 기업 가치 상승 가능성 등을 종합적으로 점검함과 동시에 관련 산업에서 새롭게 부상하는 기업을 적극 발굴할 계획입니다.

채권부문에서는 펀드 운용기간 종료이후 개최된 5월 27일 금융통화위원회에서는 기준금리를 0.5%로 만장일치 동결로 결정하였으나, 금년 GDP 성장을 및 물가인상률을 상향하고 이후 한국은행 관계자의 발언 등을 통해 연내 기준금리 인상에 대한 무게가 실리면서 3년 이내 특히 1~2년 구간 금리가 급등하고 장기금리가 하향안정화를 보이는 베어플래트닝 모습을 보였습니다.

해당기간 중 시장 변동성이 확대될 수 있는 점을 감안하여 펀드에서는 안정성 및 유동성이 높은 국채, 통안채 및 은행채 단기물을 보유하여 캐리수익 위주로 운용할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	21.02.27 ~ 21.05.26	20.11.27 ~ 21.05.26	20.08.27 ~ 21.05.26	20.05.27 ~ 21.05.26			
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합)	-0.09	6.79	9.13	13.09	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 A	-0.31	6.32	8.40	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.31)	(6.32)	(8.40)	-	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 A-e	-0.25	6.49	8.82	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.25)	(6.49)	(8.82)	-	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C	-0.40	6.11	8.10	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.40)	(6.11)	(8.10)	-	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-e	-0.29	6.34	8.44	12.14	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.29)	(6.34)	(8.44)	(12.14)	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-i	-0.25	6.45	8.60	12.35	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.25)	(6.45)	(8.60)	(12.35)	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 S	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류S-P	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-P1(연금저축)	-0.38	6.18	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.38)	(6.18)	-	-	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	-	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-P1e	-0.28	6.37	8.48	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.28)	(6.37)	(8.48)	-	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-P2(퇴직연금)	-0.36	6.21	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.36)	(6.21)	-	-	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	-	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-P2e(퇴직연 금)	-0.27	6.40	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.27)	(6.40)	-	-	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

▶ 손익현황

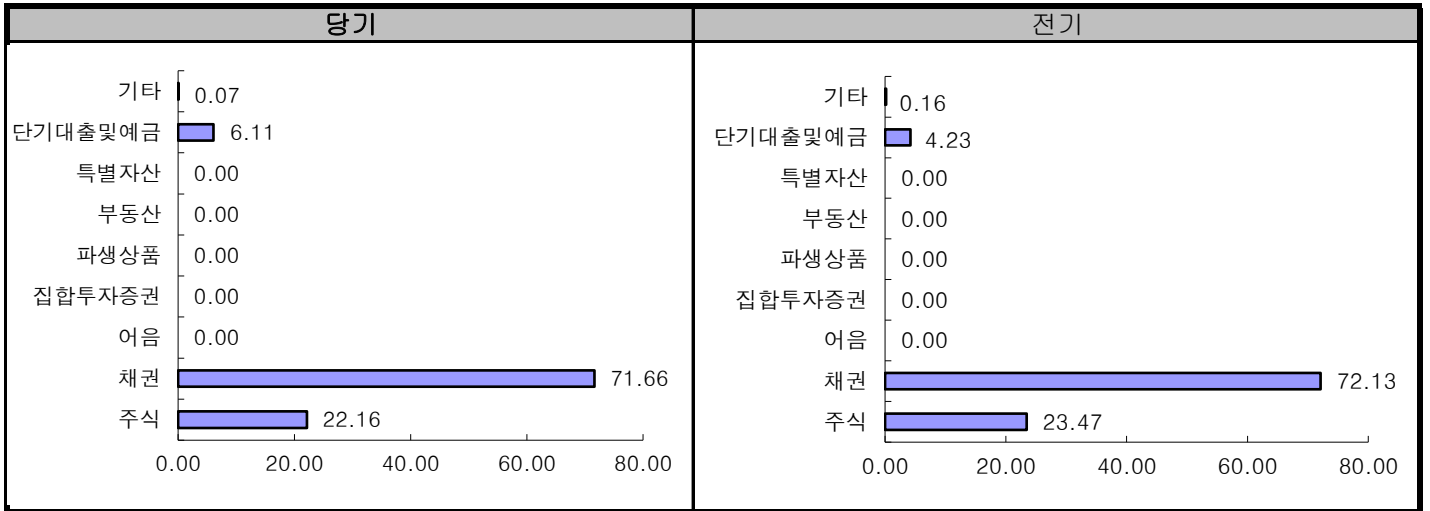
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	287	8	-	-	-	-	-	-	-	0	0	295
당기	-16	11	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-5

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	1,970 (22.16)	6,370 (71.66)	-	-	-	-	-	-	-	543 (6.11)	6 (0.07)	8,890 (100.00)
합계	1,970 (22.16)	6,370 (71.66)	-	-	-	-	-	-	-	543 (6.11)	6 (0.07)	8,890 (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	7,150	571	6.41	-
SK하이닉스	1,650	203	2.28	-
NAVER	470	171	1.91	-
카카오	1,120	134	1.50	-
삼성SDI	170	108	1.21	-

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
통안01400-2112-02	3,750	3,780	2019.12.02	2021.12.02	-	RF	42.52	42.52
통안01180-2108-02	2,100	2,104	2019.08.02	2021.08.02	-	RF	23.67	23.67
통안01315-2110-02	350	352	2019.10.02	2021.10.02	-	RF	3.96	-
국고0425-2106(11-3)	100	102	2011.06.10	2021.06.10	-	RF	1.14	-

▶ 단기대출 및 예금

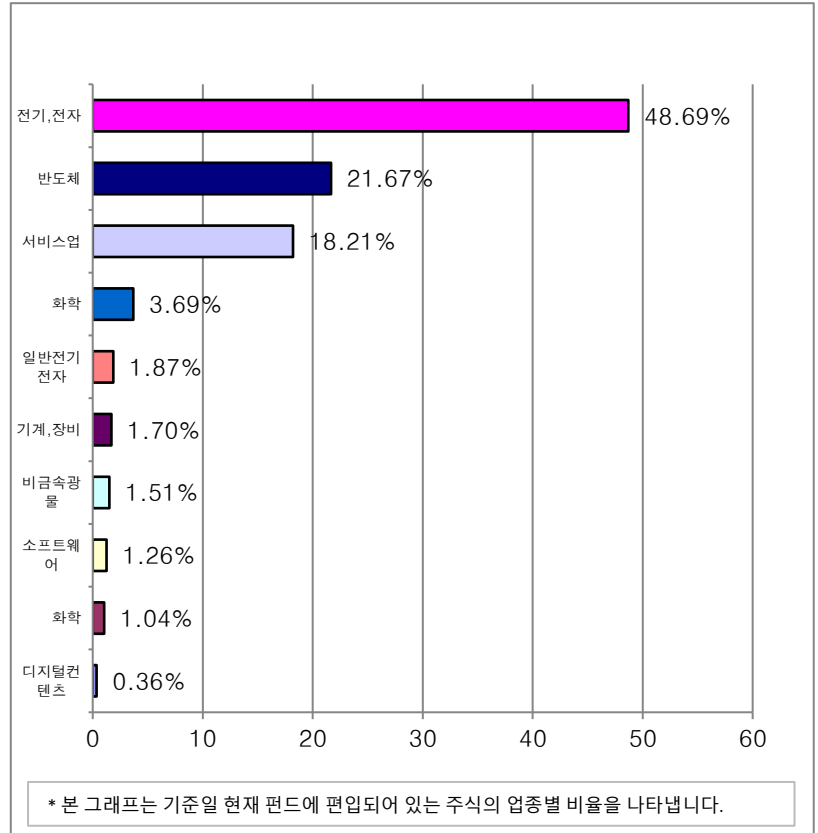
(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	하나은행		543	0.23		6.11

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기, 전자	959	48.69
2	반도체	427	21.67
3	서비스업	359	18.21
4	화학	73	3.69
5	일반전기전자	37	1.87
6	기계, 장비	33	1.70
7	비금속광물	30	1.51
8	소프트웨어	25	1.26
9	화학	20	1.04
10	디지털컨텐츠	7	0.36
11			
합 계		1,970	100.00



주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

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		
경우현	2020.05.27	책임운용전문인력	14	1,380	-	-	한국외국어대학교 경제학 졸업	2109001273
							2003.12~2005.03 대신증권 지점영업	
							2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용본부 팀장	
							2016.05~현재 플러스자산운용 주식운용본부장	
이관홍	2020.05.27	운용전문인력	7	53,719	-	-	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
2020.05.27 - 2021.05.26	경우현
2020.05.27 - 2021.05.26	이관홍

(주 1) 2021.05월 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(%)*	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합)	자산운용회사	4.83	0.09	7.54	0.09	
	판매회사	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	0.08	0.13	0.23	0.12
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	0.02	0.06	0.05	0.06
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	0.23	0.23	0.42	0.22
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	0.08	0.11	0.22	0.11
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	2.99	0.06	4.39	0.06
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	-	-	0.00	0.03
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	-	-	0.00	0.02
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금지속)	0.02	0.20	0.08	0.20
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	0.07	0.10	0.18	0.10
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(모적연금)	0.13	0.18	0.27	0.17
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2a(모적연금)	0.01	0.09	0.08	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.26	0.01	0.41	0.01	
	일반사무관리회사	0.20	0.00	0.31	0.00	
	보수 합계	8.91	1.26	14.17	1.27	
	기타비용**	0.08	0.00	0.13	0.00	
	매매· 중개수수료	단순매매, 중개 수수료	0.79	0.02	0.44	0.01
조사분석업무 등 서비스 수수료		0.16	0.00	0.10	0.00	
합계		0.96	0.02	0.54	0.01	
증권거래세	0.41	0.01	0.51	0.01		

* 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)
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합)	전기	0.01	0.07	0.08	0.01	0.07	0.08
	당기	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03
종류(class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	전기	0.90	-	0.90	0.91	0.05	0.96
	당기	0.91	-	0.91	0.91	0.02	0.93
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	전기	0.65	-	0.65	0.66	0.10	0.76
	당기	0.65	-	0.65	0.66	0.03	0.69
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	전기	1.30	-	1.30	1.31	0.11	1.42
	당기	1.31	-	1.31	1.31	0.03	1.34
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	전기	0.85	-	0.85	0.86	0.08	0.94
	당기	0.86	-	0.86	0.86	0.03	0.89

플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	전기	0.66	-	0.66	0.66	0.07	0.73
	당기	0.66	-	0.66	0.66	0.03	0.69
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	0.53	-	0.53	0.53	0.02	0.56
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 S-P	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	0.50	-	0.50	0.51	0.02	0.53
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	전기	1.20	-	1.20	1.21	0.11	1.32
	당기	1.20	-	1.20	1.21	0.03	1.24
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	전기	0.80	-	0.80	0.81	0.09	0.90
	당기	0.81	-	0.81	0.81	0.03	0.84
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	전기	1.10	-	1.10	1.11	0.07	1.18
	당기	1.11	-	1.11	1.11	0.03	1.14
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	전기	0.74	-	0.74	0.75	0.06	0.81
	당기	0.75	-	0.75	0.76	0.03	0.79

- 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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
2,762	318	1,603	223	10.79	44.24

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.05.27 ~ 2020.08.26	2020.08.27 ~ 2020.11.26	2020.11.27 ~ 2021.02.26
16.58	1.32	13.91

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.23%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.