각종 보고서 확인

플러스자산운용(주) http://www.plusasset.com

금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

투자자를 위한 자산운용 보고서

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)

운용기간 2021년 05월 27일 - 2021년 08월 26일

■ 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

■ 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)]의 자산운용회사인 [플러스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [하나은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

■ 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹을 통해 조회할 수 있습니다.

플러스자산운용(주)

1. 펀드의 개요

2. 운용경과 및 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용인력 현황

5. 비용 현황

6. 투자자산매매내역

1. 펀드의 개요

▶기본정보

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

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	D5368
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	D5372
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	D5373
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	D5374
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	D5375
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	D5376
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	D5380
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	D5381
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	D5382
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	D5408
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	D5410
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	D5412

펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(혼합채권형),추가형,개방형,종류형	최초설정일	2020.05.27
운용기간	2021.05.27 - 2021.08.26	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 증권집합투자기구입니다.
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	8,890	8,570	-3.60
	부채총액	58	45	-22.75
	순자산총액	8,832	8,525	-3.47
	기준가격	1,123.44	1,138.59	1.35
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	기준가격	1,100.83	1,113.13	1.12
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	기준가격	1,123.79	1,137.06	1.18

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	기준가격	1,115.22	1,126.54	1.02
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	기준가격	1,121.42	1,134.09	1.13
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	기준가격	1,122.01	1,135.26	1.18
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	기준가격	994.57	1,006.62	1.21
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	기준가격	993.50	1,005.60	1.22
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	기준가격	1,066.12	1,077.22	1.04
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	기준가격	1,113.13	1,125.85	1.14
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	기준가격	1,081.65	1,093.18	1.07
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	기준가격	1,085.99	1,098.54	1.16

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

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

국내 주식시장은 델타변이 바이러스 확산, 미국 연준의 테이퍼링 정책 집행 우려, 각국 정부의 빅테크 기업에 대한 규제 강화, 메모리 반도체 업황 전망에 대한 일부 외국계 증권사의 부정적 의견 등이 복합적으로 작용하여 다소 부진한 주가 흐름을 보였습니다. 본 펀드 또한 이러한 어려운 환경에서 자유로울 수는 없었지만, 중장기적으로 기업 가치가 성장할 것으로 예상되는 기업을 중심으로 포트폴리오를 구축함에 따라 비교지수 대비 다소 양호한 성과를 기록하였습니다.

운용기간 개최된 8월 26일 금융통화위원회에서는 델타변이로 인한 코로나 4차 확산 기조에도 금융불균형 해소를 위해 기준금리를 25bp 인상한 0.75%로 결정(주상영위원의 소수의견 1명)하였습니다. 경제성장률은 5월 전망치인 올해 4%, 내년도 3% 유지, 물가 상승률은 올해 1.8% -> 2.1%, 2022년 1.4% -> 1.5% 상향 조정하였습니다. 금번 운용기간동안 국채 3년은 28bp 상승한 1.395%로 마감하였습니다.

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

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 국내 주식시장은 점진적 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 2021년 상반기와 달리 선진국과 신흥국의 경기 모멘텀 격차가 축소됨에 따라 외국인 투자가의 한국 시장에 대한 추세적인 비중 축소 움직임은 다소 완화될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 미국 연준의 테이퍼링 정책 불확실성이 점차 완화될 것으로 전망합니다. 테이퍼링 진행 계획이 구체화될 경우 시장 참여자는 이를 불확실성 해소로 해석할 가능성이 크다고 생각합니다. 마지막으로 한국 주식시장에서 가장 비중이 큰 메모리 반도체의 업황 우려는 점차 완화될 것으로 예상합니다. 향후 국내 시장의 리스크 요인으로는 첫째, 예상보다 빠른 미국 정책 금리 인상 여부 둘째, 중국 헝다 그룹 이슈가 글로벌 금융 시스템 리스크로 확대될 가능성 등 입니다.

본 펀드는 IT/테크 산업에서 향후 기업 가치 상승이 예상되는 기업들을 적극적으로 발굴함과 동시에 최근 나타나고 있는 리스크 요인에 대한 면밀한 분석을 통해 운용 전략을 구축할 계획입니다. 각종 대외 변수로 인하여 시장의 변동성이 커질 수 있는 환경인 만큼, 투자 기업에 대해 더욱더 면밀한 분석을 통하여 중장기적으로 우수한 성과를 창출할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

본 펀드의 운용기간에 예정되어 있던 9월 미국연방공개시장위원회(이하 "FOMC")에서는 연내 테이퍼링 시작을 시사하면서 정책금리를 동결하였습니다. 국내에서는 10월과 11월에 금융통화위원회가 예정되어 있는 가운데, 11월 25일 금융통화위원회에서의 추가 연내 금리인상 가능성에 좀 더 무게가 쏠려있는 상황으로 해당 운용기간 동안의 전반적인 국채금리는 상승할 것으로 전망됩니다.

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
	21.05.27 ~ 21.08.26	21.02.27 ~ 21.08.26	20.11.27 ~ 21.08.26	20.08.27 ~ 21.08.26			
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	1.35	1.26	8.23	10.60	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.51)	(-0.15)	(2.55)	(1.62)	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	8.98	-	-	-
종류(Class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	1.12	0.81	7.51	9.61	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.28)	(-0.60)	(1.83)	(0.63)	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	8.98	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	1.18	0.93	7.75	10.11	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.34)	(-0.48)	(2.07)	(1.13)	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	8.98	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	1.02	0.61	7.19	9.20	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.18)	(-0.80)	(1.51)	(0.22)	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	8.98	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	1.13	0.83	7.54	9.67	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.29)	(-0.58)	(1.86)	(0.69)	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	8.98	-	-	-

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	1.18	0.93	7.71	9.88	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.34)	(-0.48)	(2.03)	(0.90)	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	8.98	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	1.21	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.37)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	-	-	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	1.22	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.38)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	-	-	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	1.04	0.66	7.28	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.20)	(-0.75)	(1.60)	-	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	1.14	0.86	7.59	9.72	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.30)	(-0.55)	(1.91)	(0.74)	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	8.98	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	1.07	0.71	7.34	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.23)	(-0.70)	(1.66)	-	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	1.16	0.88	7.63	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.32)	(-0.53)	(1.95)	-	-	-	-
비 교 지 수	-0.16	1.41	5.68	-	-	-	-

※ 비교지수 : (0.28 * [KOSPI]) + (0.72 * [국고채 1년])

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

▶ 손익현황

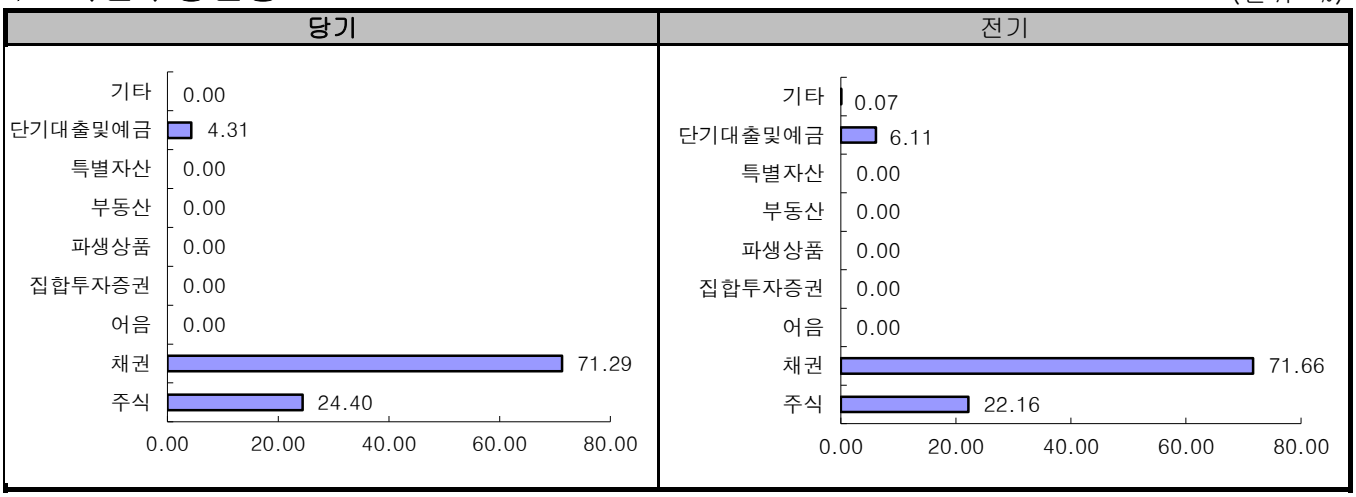
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-16	11	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-5
당기	116	5	-	-	-	-	-	-	-	0	0	121

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	2,091	6,110	-	-	-	-	-	-	-	369	-	8,570
	(24.40)	(71.29)	-	-	-	-	-	-	-	(4.31)	-	(100.00)
합계	2,091	6,110	-	-	-	-	-	-	-	369	-	8,570
	(24.40)	(71.29)	-	-	-	-	-	-	-	(4.31)	-	(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	7,200	537	6.26	-
NAVER	455	193	2.24	-
SK하이닉스	1,710	178	2.07	-
카카오	980	147	1.70	-
삼성SDI	165	126	1.47	-

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
통안01400-2112-02	3,750	3,769	2019.12.02	2021.12.02	-	RF	43.97	43.97
통화안정증권00690-2111-01	1,840	1,840	2020.11.09	2021.11.09	-	RF	21.47	21.47
통안01315-2110-02	350	351	2019.10.02	2021.10.02	-	RF	4.09	-
통화안정증권 DC021-0831-1820	150	150	2021.03.02	2021.08.31	-	RF	1.75	-

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	하나은행		369	0.23		-

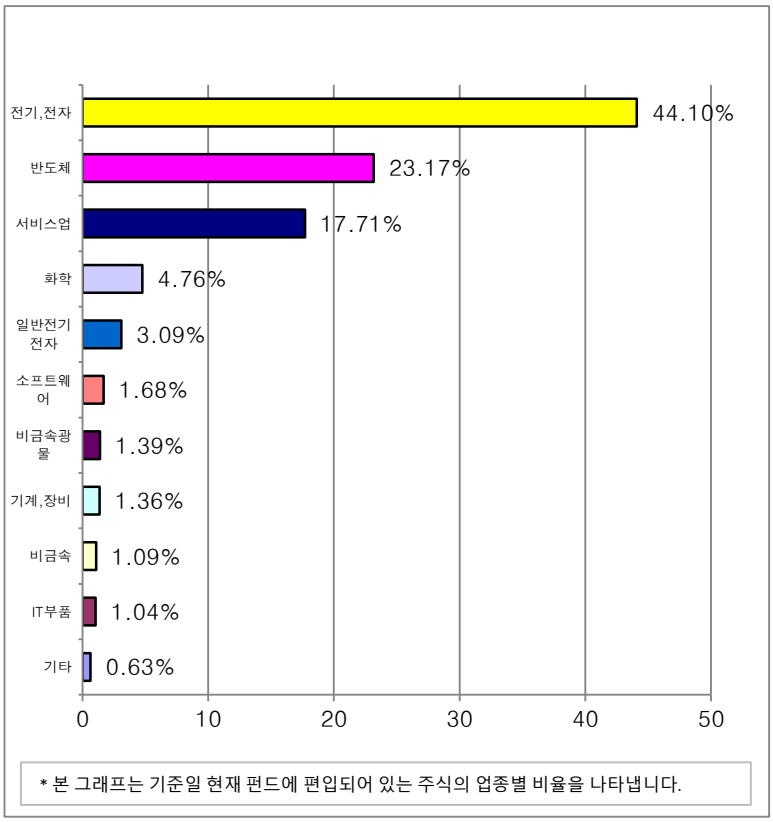
▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	922	44.10
2	반도체	485	23.17
3	서비스업	370	17.71
4	화학	100	4.76
5	일반전기전자	65	3.09
6	소프트웨어	35	1.68
7	비금속광물	29	1.39
8	기계,장비	28	1.36
9	비금속	23	1.09
10	IT부품	22	1.04
11	기타	13	0.63
합 계		2,091	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	1,471	-	-	한국외국어대학교 경제학 졸업 2003.12~2005.03 대신증권 지점영업 2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용본부 팀장 2016.05~현재 플러스자산운용 주식운용본부장	2109001273
이관홍	2020.05.27	운용전문인력	7	53,033	-	-	한양대학교 경영학과 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	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
2020.05.27 - 2021.08.26	경우현
2020.05.27 - 2021.08.26	이관홍

(주 1) 2021.08월 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(채권혼합)	자산운용회사		7.54	0.09	8.09	0.09
	판매회사	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	0.23	0.12	0.57	0.13
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	0.05	0.06	0.05	0.06
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	0.42	0.22	0.12	0.23
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	0.22	0.11	0.26	0.11
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	4.39	0.06	4.57	0.06
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	0.00	0.03	0.00	0.04
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	0.00	0.02	0.00	0.03
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	0.08	0.20	0.09	0.20
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	0.18	0.10	0.21	0.10
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	0.27	0.17	0.34	0.18
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	0.08	0.09	0.13	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.41	0.01	0.44	0.01
	일반사무관리회사		0.31	0.00	0.33	0.00
	보수 합계		14.17	1.27	15.20	1.33
	기타비용**		0.13	0.00	0.14	0.00
	매매•중개수수료	단순매매.중개 수수료	0.44	0.01	0.22	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.10	0.00	0.05	0.00
		합계	0.54	0.01	0.27	0.00
	증권거래세		0.51	0.01	0.31	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	전기	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03
	당기	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
종류(class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	전기	0.91	-	0.91	0.91	0.02	0.93
	당기	0.91	-	0.91	0.91	0.02	0.93
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	전기	0.65	-	0.65	0.66	0.03	0.69
	당기	0.65	-	0.65	0.66	0.01	0.67
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	전기	1.31	-	1.31	1.31	0.03	1.34
	당기	1.30	-	1.30	1.31	0.01	1.32
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	전기	0.86	-	0.86	0.86	0.03	0.89
	당기	0.86	-	0.86	0.86	0.01	0.87
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	전기	0.66	-	0.66	0.66	0.03	0.69
	당기	0.66	-	0.66	0.66	0.01	0.67

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	전기	0.53	-	0.53	0.53	0.02	0.56
	당기	0.54	-	0.54	0.55	0.01	0.56
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S-P	전기	0.50	-	0.50	0.51	0.02	0.53
	당기	0.51	-	0.51	0.52	0.01	0.53
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	전기	1.20	-	1.20	1.21	0.03	1.24
	당기	1.20	-	1.20	1.21	0.01	1.22
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	전기	0.81	-	0.81	0.81	0.03	0.84
	당기	0.81	-	0.81	0.81	0.01	0.82
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	전기	1.11	-	1.11	1.11	0.03	1.14
	당기	1.11	-	1.11	1.11	0.01	1.12
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	전기	0.75	-	0.75	0.76	0.03	0.79
	당기	0.75	-	0.75	0.76	0.01	0.77

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 나타납니다.
주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)

매 수		매 도		매매회전율(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
3,297	140	1,206	133	6.41	25.46

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.08.27 ~ 2020.11.26	2020.11.27 ~ 2021.02.26	2021.02.27 ~ 2021.05.26
1.32	13.91	10.79

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