각종 보고서 확인

플러스자산운용(주) http://www.plusasset.com

금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

투자자를 위한 자산운용 보고서

플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁 1호(주식)

운용기간 2021년 06월 04일 - 2021년 09월 03일

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

■ 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁 1호(주식)]의 자산운용회사인 [플러스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [국민은행] 의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

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

플러스자산운용(주)

1. 펀드의 개요

2. 운용경과 및 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용 현황

6. 투자자산매매내역

1. 펀드의 개요

▶기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	2등급(높은위험)

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)		17686	
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A		17687	
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4		17691	
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce		17693	
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s		18361	
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S		AQ220	
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금)		D7522	
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형	최초설정일	2009.12.04
운용기간	2021.06.04 - 2021.09.03	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	하나금융투자,NH투자증권,국민은행 외 7개
펀드재산보관회사(신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
이 집합투자기구 기준가격이 다른 수종의 수익증권을 발행하는 종류형투자신탁으로서 국내주식을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구합니다. 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 국내주식에 투자하여 수익을 추구하며 40% 이하를 채권 및 어음 등의 자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다.			

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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)	자산총액	20,688	20,921	1.12
	부채총액	181	109	-39.60
	순자산총액	20,508	20,812	1.48
	기준가격	1,484.90	1,512.16	1.84
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A	기준가격	1,413.28	1,434.34	1.49
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4	기준가격	1,425.68	1,445.66	1.40
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	기준가격	1,374.05	1,393.36	1.41
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s	기준가격	1,423.62	1,445.45	1.53
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S	기준가격	1,728.70	1,755.89	1.57
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금)	기준가격	1,045.66	1,062.42	1.60

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 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 없었으며 단기 수익률 측면에서 비교 지수 대비 다소 부진한 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

4분기 KOSPI 지수는 2,900~3,200pt 수준으로 전망하고 있으며 다소 변동성이 커질 수 있는 시장 환경을 예상하고 있습니다. 지난 9월 주식 시장에 부정적 영향을 미친 다양한 요인들이 여전히 주식 시장에 부담으로 작용할 가능성이 높은 상황입니다. 다만 주식 시장의 조정 국면은 이미 9월~10월 초반 상당 부분 진행되었고, 추가적인 주가 조정이 나타날 경우에도 그 폭은 크지 않을 것으로 전망합니다. 인플레이션 우려는 지속되겠지만 공급측 교란요인의 영향이 크기 때문에 미국 연준의 테이퍼링 및 정책 금리 인상 속도가 빨라지지는 않을 것으로 예상합니다. 미국의 연방 정부 부채 한도 소진 이슈는 일단 12월 초로 연기되었지만 연내 한도 상향 협상이 타결되지 않을 경우, 금융 시장의 변동성은 재차 확대될 가능성이 높다고 생각합니다. 당사는 관련사항에 대해 다각적으로 모니터링 할 계획입니다.

당사는 2022년 주도주가 될 수 있는 성장주를 적극 발굴하고 편입할 계획이며, 최근 나타나고 있는 다양한 대내외 리스크 요인에 대한 면밀한 분석을 통해 운용 전략을 구축할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	21.06.04 ~ 21.09.03	21.03.04 ~ 21.09.03	20.12.04 ~ 21.09.03	20.09.04 ~ 21.09.03	19.09.04 ~ 21.09.03	18.09.04 ~ 21.09.03	16.09.04 ~ 21.09.03
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)	1.84	0.17	22.13	36.77	86.85	58.20	88.47
(비교지수대비 성과)	(3.27)	(-3.66)	(3.41)	(3.16)	(24.00)	(19.45)	(31.43)
비 교 지 수	-1.43	3.83	18.72	33.61	62.85	38.75	57.04
종류(Class)별 현황							
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A	1.49	-0.51	20.93	35.01	82.09	52.08	76.38
(비교지수대비 성과)	(2.92)	(-4.34)	(2.21)	(1.40)	(19.24)	(13.33)	(19.34)
비 교 지 수	-1.43	3.83	18.72	33.61	62.85	38.75	57.04
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4	1.40	-0.68	20.64	34.59	80.94	50.61	73.53
(비교지수대비 성과)	(2.83)	(-4.51)	(1.92)	(0.98)	(18.09)	(11.86)	(16.49)
비 교 지 수	-1.43	3.83	18.72	33.61	62.85	38.75	57.04
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	1.41	-0.67	20.64	34.59	80.93	50.60	74.98
(비교지수대비 성과)	(2.84)	(-4.50)	(1.92)	(0.98)	(18.08)	(11.85)	(17.94)
비 교 지 수	-1.43	3.83	18.72	33.61	62.85	38.75	57.04

플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s (비교지수대비 성과)	1.53 (2.96)	-0.42 (-4.25)	21.08 (2.36)	35.24 (1.63)	82.68 (19.83)	52.83 (14.08)	77.85 (20.81)
비 교 지 수	-1.43	3.83	18.72	33.61	62.85	38.75	57.04
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S (비교지수대비 성과)	1.57 (3.00)	-0.35 (-4.18)	21.22 (2.50)	35.44 (1.83)	- -	- -	- -
비 교 지 수	-1.43	3.83	18.72	33.61	-	-	-
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금) (비교지수대비 성과)	1.60 (3.03)	-0.29 (-4.12)	- -	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-1.43	3.83	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

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

주1) 코리아 대표성장 증권1호(주식) 종류S 미운용기간 2017.02.07 ~ 2019.09.23

▶ 손익현황

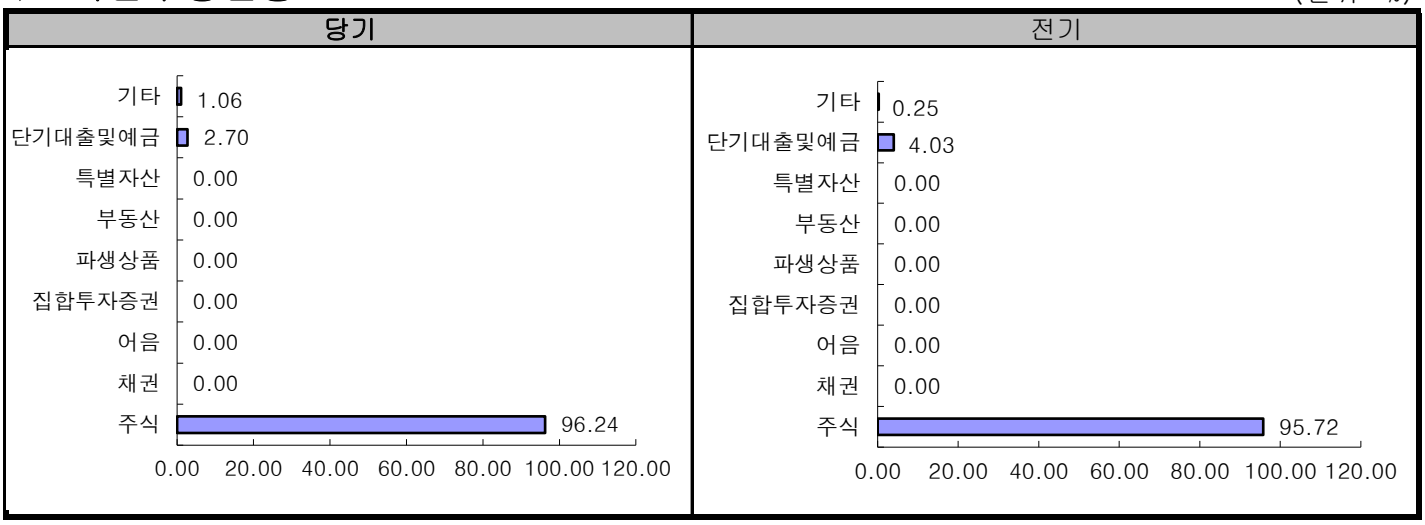
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-344	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-343
당기	376	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	376

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	20,134	-	-	-	-	-	-	-	-	565	222	20,921
	(96.24)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.70)	(1.06)	(100.00)
합계	20,134	-	-	-	-	-	-	-	-	565	222	20,921
	(96.24)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.70)	(1.06)	(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	60,500	4,634	22.15	-
NAVER	4,800	2,172	10.38	-
SK하이닉스	15,300	1,637	7.82	-
카카오	8,750	1,369	6.54	-
삼성SDI	1,500	1,140	5.44	-
삼성바이오로직스	750	713	3.40	-
원익IPS	13,800	618	2.95	-
기아	6,000	515	2.46	-
한솔케미칼	1,530	470	2.24	-

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	국민은행		565	0.46		-

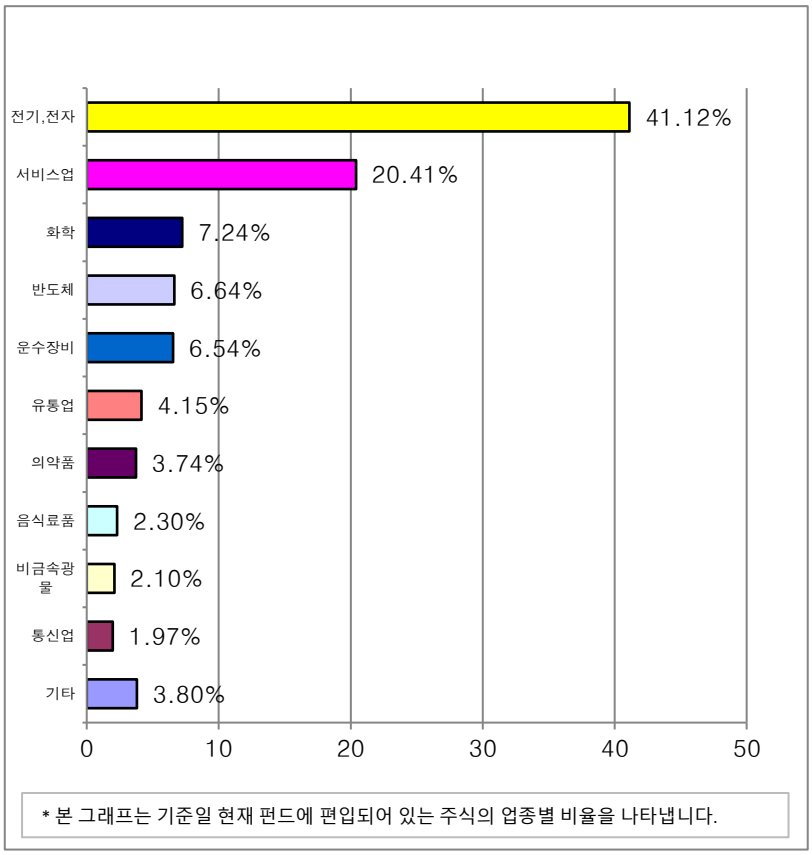
▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	8,278	41.12
2	서비스업	4,109	20.41
3	화학	1,457	7.24
4	반도체	1,337	6.64
5	운수장비	1,317	6.54
6	유통업	835	4.15
7	의약품	752	3.74
8	음식료품	463	2.30
9	비금속광물	423	2.10
10	통신업	397	1.97
11	기타	766	3.80
합 계		20,134	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	2016.05.12	책임운용전문인력	13	1,330	-	-	한국외국어대학교 경제학 졸업 2003.12~2005.03 대신증권 지점영업 2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용본부 팀장 2016.05~현재 플러스자산운용 주식운용본부장	2109001273

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
2016.05.12 - 2021.09.03	경우현

(주 1) 2021.09월 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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)	자산운용회사		32.37	0.16	33.13	0.16
	판매회사	플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A	0.13	0.17	0.14	0.17
		플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4	0.06	0.25	0.06	0.25
		플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	0.93	0.25	0.84	0.25
		플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s	24.95	0.13	25.60	0.13
		플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S	0.01	0.09	0.02	0.09
		플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금)	0.05	0.06	0.06	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.54	0.01	1.58	0.01
	일반사무관리회사		0.77	0.00	0.79	0.00
	보수 합계		60.82	1.12	62.21	1.12
	기타비용**		0.09	0.00	0.09	0.00
	매매•중개수수료	단순매매.중개 수수료	4.75	0.02	4.58	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1.08	0.01	0.99	0.01
		합계	5.83	0.03	5.57	0.03
	증권거래세		6.82	0.03	6.39	0.03

* 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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)	전기	0.00	0.11	0.12	0.00	0.11	0.12
	당기	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11
종류(class)별 현황							
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A	전기	1.34	-	1.34	1.35	0.11	1.46
	당기	1.34	-	1.34	1.35	0.11	1.45
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4	전기	1.67	-	1.67	1.67	0.11	1.79
	당기	1.67	-	1.67	1.67	0.11	1.78
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	전기	1.67	-	1.67	1.68	0.11	1.79
	당기	1.67	-	1.67	1.68	0.11	1.78
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s	전기	1.18	-	1.18	1.18	0.11	1.29
	당기	1.18	-	1.18	1.18	0.11	1.28
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S	전기	1.02	-	1.02	1.02	0.11	1.14
	당기	1.02	-	1.02	1.02	0.11	1.13
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금)	전기	0.90	-	0.90	0.91	0.11	1.02
	당기	0.90	-	0.90	0.91	0.11	1.01

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수•비용 차감후 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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)

매 수		매 도		매매회전율(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
21,356	2,752	14,231	2,777	13.66	54.22

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.09.04 ~ 2020.12.03	2020.12.04 ~ 2021.03.03	2021.03.04 ~ 2021.06.03
16.50	25.86	15.02

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