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 08월 27일 - 2021년 11월 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
7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에대한 투자현황
8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리 방안
9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

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

고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2020.05.27
운용기간	2021.08.27 - 2021.11.26	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(혼합채권형),추가형,개방형,종류형		
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	8,570	8,463	-1.25
	부채총액	45	0	-99.92
	순자산총액	8,525	8,463	-0.73
	기준가격	1,138.59	1,143.18	0.40
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	기준가격	1,113.13	1,115.09	0.18
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	기준가격	1,137.06	1,139.79	0.24
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	기준가격	1,126.54	1,127.41	0.08
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	기준가격	1,134.09	1,136.24	0.19
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	기준가격	1,135.26	1,137.97	0.24
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	기준가격	1,006.62	1,009.32	0.27
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	기준가격	1,005.60	1,008.36	0.27

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	기준가격	1,077.22	1,078.31	0.10
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	기준가격	1,125.85	1,128.13	0.20
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	기준가격	1,093.18	1,094.57	0.13
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	기준가격	1,098.54	1,100.89	0.21

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

▶ 펀드의 투자전략

-자산의 30% 수준을 단기 및 중장기 관점 성장성이 부각되는 IT 및 테크놀로지 종목에 선별적 투자
-대형주 및 중소형주 성장주 공모펀드 운용을 통한 성장주 분석 및 발굴 노하우로 운용
-펀드 순자산의 70% 수준을 국공채 및 통안채 등 안전자산에 주로 투자하여 안정적 이자수익 확보 추구

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

국내 주식시장은 4분기 박스권 흐름을 보였습니다. 공급망 충격 등에 의한 인플레이션 압력이 강화됨에 따라 미국의 통화정책이 매파적으로 전환되고 있습니다. 이로 인하여 신흥 국가의 주식시장은 전반적인 약세 흐름 보였으며 한국시장 또한 이러한 영향에서 자유롭지 못하였습니다. 또한 오미크론 변이 바이러스가 새롭게 나타나고 기존의 델타 변이 바이러스 또한 북반구 겨울철을 맞이하여 재차 확산됨에 따라 향후 경기 둔화 가능성이 나타나고 있습니다. 다만 한국 주식시장에서 높은 비중을 차지하는 메모리 반도체 업황에 대한 전망이 개선되고 있다는 점은 긍정적으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 한국 시장에 대해 추세적인 순매도를 보였던 외국인 투자자들은 11월 이후 점차 한국 주식시장에 대한 순매수 움직임을 강화하고 있습니다. 본 펀드는 시장의 전체적인 하락 영향을 피하지는 못하였지만 IT/테크 산업군 중 중장기적 성장 가능성이 높은 기업으로 포트폴리오를 구성하여 비교 지수 대비 양호한 성과를 기록하였습니다.

국내 채권시장에선 8.26일 금통위에서 1차례 인상 이후 운용기간 동안 1차례 추가 인상하며 기준금리 1.0%를 나타냈습니다. 8월 금통위에선 델타변이로 인한 4차 확산기조에서 불구하고 금융불균형 해소를 위한 금리인상 결정을 하였습니다. 이후 대외적으로 천연가스 발 인플레이션과 공급망 문제, 10월 금통위의 매파적 스탠스로 인해 국내 금리가 상당 폭 상승하였으며 이에 물가상승률이 8월 경로를 상회하여 나타낼 것으로 전망하였습니다. 11월 금통위에서는 예상대로 25bp 인상하였습니다. 다만 채권시장에선 이미 선제적으로 포지션을 구축한 이유로 금통위 이후 기준금리 상단에 대한 우려가 낮아지며 금리가 하락하였습니다.

운용기간 내 해당 펀드에서는 1년 이내 국채 및 통화안정채권 편입하여 안정적으로 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2022년 한국 주식 시장은 2021년 하반기에 나타났던 부정적 영향과 긍정적 영향이 여전히 혼재되어 나타날 가능성이 높다고 판단합니다. 그렇지만 한국 주식 시장에서 가장 높은 비중을 차지하는 메모리 반도체의 업황 전망이 점차 개선됨에 따라 지수의 저점이 조금씩 높아지는 시장 흐름을 보일 것으로 예상합니다. 다만 미국의 통화정책이 기대인플레이션을 약화시키기 위해 더욱더 매파적으로 진행될 가능성이 높은 만큼 연중 주식 시장의 변동성이 2021년 보다 높아질 가능성에 대비할 필요가 있다고 생각합니다.

본 펀드는 IT/테크 산업군 중 2022년 주도주가 될 수 있는 성장주를 적극 발굴하고 편입할 계획입니다. 새롭게 부상하는 산업과 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 기업은 경제 여건이 어렵고 힘든 상황에서 오히려 빛을 발할 것이라고 생각합니다. 또한 한국을 대표하는 주요 IT/테크 기업 경영진의 연령층이 전체적으로 낮아지고 세대교체가 진행되었다는 점은 어려운 매크로 환경에서 새로운 돌파구를 찾는데 유리하다고 생각합니다. 2021년은 전반적인 반도체 공급 부족 상황으로 인하여 IT SET 수요가 연초 예상 대비 저조하였으나, 2022년의 경우 반도체 공급 부족 상황은 2021년 대비 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 전체적인 IT SET 판매가 개선되어 IT하드웨어 기업의 이익 성장이 높게 나타날 것으로 전망합니다. IT소프트웨어 산업의 경우, 메타버스/NFT와 같은 새로운 분야를 기업 사업 모델에 적극 도입하고 있습니다. 또한 이종산업간의 결합은 더욱더 가속화되고 있습니다. 이러한 혁신적인 움직임은 IT소프트웨어 기업의 가치를 중장기적으로 상향시켜줄 것이라고 생각합니다. 저희는 급격한 산업 변화에서 승자가 될 수 있는 기업이 어디일지에 대해 면밀한 리서치를 할 계획이며 해당 기업에 대해서는 중장기적으로 비중 확대 전략을 구사할 것입니다. 감사합니다.

국내 채권시장에서는 여전히 완화적인 기준금리와 앞으로의 성장, 물가 흐름을 지켜보면서 1분기 기준금리 인상 배제할 필요 없다는 총재의 스탠스에 1분기 중 1차례 추가 금리인상을 예상하고 있습니다. 최근 오미크론 확산세가 지속되고 있으나 성장경로에 대한 훼손 및 물가상승률 조정 여부는 추이를 지켜볼 필요가 있습니다. 다만 1분기 추가 금리 인상 가능성에 대해 국내 채권시장은 이미 상당폭 반영하고 있으며 연초 자금집행에 따른 매수세, 줄어든 국채발행량 등을 이유로 금리 하향안정화될 것으로 예상하고 있습니다.

이에 해당 펀드에서는 국채, 통화안정채권 중심의 안정적 운용할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	21.08.27 ~ 21.11.26	21.05.27 ~ 21.11.26	21.02.27 ~ 21.11.26	20.11.27 ~ 21.11.26			
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	0.40	1.76	1.67	8.67	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.90)	(3.42)	(1.78)	(4.57)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-
종류(Class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	0.18	1.30	0.98	7.70	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.68)	(2.96)	(1.09)	(3.60)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	0.24	1.42	1.17	8.01	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.74)	(3.08)	(1.28)	(3.91)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	0.08	1.09	0.69	7.27	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.58)	(2.75)	(0.80)	(3.17)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	0.19	1.32	1.02	7.75	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.69)	(2.98)	(1.13)	(3.65)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	0.24	1.42	1.17	7.96	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.74)	(3.08)	(1.28)	(3.86)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	0.27	1.48	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.77)	(3.14)	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	0.27	1.50	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.77)	(3.16)	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	0.10	1.14	0.76	7.39	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.60)	(2.80)	(0.87)	(3.29)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	0.20	1.35	1.06	7.80	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.70)	(3.01)	(1.17)	(3.70)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	0.13	1.19	0.83	7.48	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.63)	(2.85)	(0.94)	(3.38)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	0.21	1.37	1.10	7.86	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.71)	(3.03)	(1.21)	(3.76)	-	-	-
비 교 지 수	-1.50	-1.66	-0.11	4.10	-	-	-

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

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

▶ 손익현황

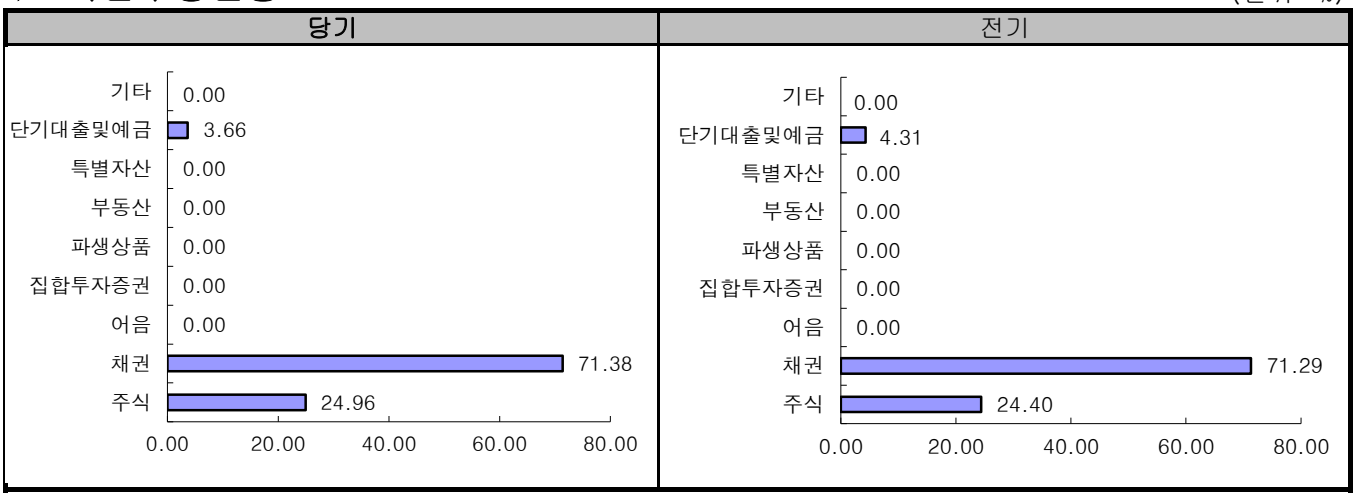
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	116	5	-	-	-	-	-	-	-	0	0	121
당기	20	11	-	-	-	-	-	-	-	0	0	32

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	2,112 (24.96)	6,040 (71.38)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	310 (3.66)	- -	8,463 (100.00)
합계	2,112 (24.96)	6,040 (71.38)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	310 (3.66)	- -	8,463 (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	521	6.15	-
SK하이닉스	1,710	198	2.33	-
NAVER	455	177	2.09	-
카카오	980	123	1.45	-
삼성SDI	165	118	1.39	-
에코프로비엠	200	108	1.27	-
유진테크	1,600	79	0.93	-

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
통안01400-2112-02	4,200	4,214	2019.12.02	2021.12.02	-	RF	49.80	49.8
통화안정증권DC022-0208-0910	1,830	1,826	2021.11.09	2022.02.08	-	RF	21.58	21.58

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	하나은행		310	0.69		-

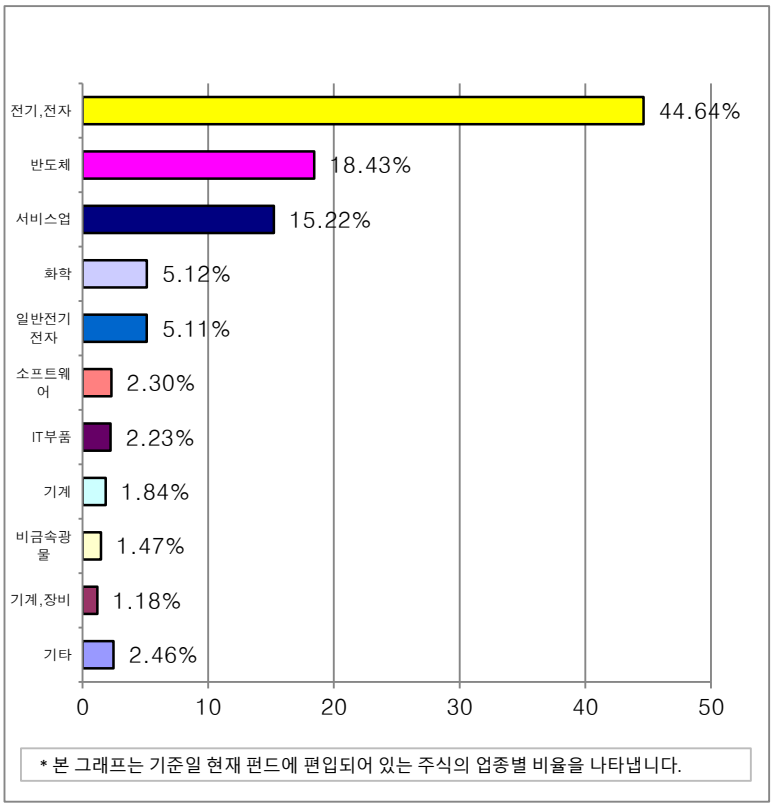
▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	943	44.64
2	반도체	389	18.43
3	서비스업	322	15.22
4	화학	108	5.12
5	일반전기전자	108	5.11
6	소프트웨어	49	2.30
7	IT부품	47	2.23
8	기계	39	1.84
9	비금속광물	31	1.47
10	기계,장비	25	1.18
11	기타	52	2.46
합 계		2,112	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	책임운용 전문인력	13	1,358	1	135	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	운용전문 인력	7	42,718	1	137	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 - 2021.11.26	경우현
2020.05.27 - 2021.11.26	이관홍

(주 1) 2021.11월 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		8.09	0.09	7.82	0.09
	판매회사	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	0.57	0.13	0.52	0.13
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	0.05	0.06	0.04	0.06
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	0.12	0.23	0.12	0.23
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	0.26	0.11	0.09	0.11
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	4.57	0.06	4.53	0.06
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	0.00	0.04	0.00	0.04
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	0.00	0.03	0.00	0.03
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	0.09	0.20	0.12	0.20
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	0.21	0.10	0.21	0.10
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	0.34	0.18	0.36	0.18
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	0.13	0.09	0.09	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.44	0.01	0.42	0.01
	일반사무관리회사		0.33	0.00	0.32	0.00
	보수 합계		15.20	1.33	14.65	1.33
	기타비용**		0.14	0.00	0.13	0.00
	매매•중개수수료	단순매매.중개 수수료	0.22	0.00	0.37	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.05	0.00	0.08	0.00
		합계	0.27	0.00	0.45	0.01
	증권거래세		0.31	0.00	0.52	0.01

* 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	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
	당기	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03
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	0.01	0.67
	당기	0.65	-	0.65	0.66	0.02	0.68
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	전기	1.30	-	1.30	1.31	0.01	1.32
	당기	1.30	-	1.30	1.31	0.02	1.33
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	전기	0.86	-	0.86	0.86	0.01	0.87
	당기	0.85	-	0.85	0.86	0.02	0.88
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	전기	0.66	-	0.66	0.66	0.01	0.67
	당기	0.66	-	0.66	0.66	0.02	0.68
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	전기	0.54	-	0.54	0.55	0.01	0.56
	당기	0.54	-	0.54	0.55	0.02	0.57

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	전기	0.51	-	0.51	0.52	0.01	0.53
	당기	0.51	-	0.51	0.52	0.02	0.54
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	전기	1.20	-	1.20	1.21	0.01	1.22
	당기	1.20	-	1.20	1.21	0.02	1.23
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	전기	0.81	-	0.81	0.81	0.01	0.82
	당기	0.81	-	0.81	0.81	0.02	0.83
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	전기	1.11	-	1.11	1.11	0.01	1.12
	당기	1.11	-	1.11	1.11	0.02	1.13
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	전기	0.75	-	0.75	0.76	0.01	0.77
	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 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수•비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매•중개수수료 비율이란 매매•중개수수료를 순자산 연평잔액(보수•비용 차감후 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
3,900	226	3,260	224	11.02	43.73

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.11.27 ~ 2021.02.26	2021.02.27 ~ 2021.05.26	2021.05.27 ~ 2021.08.26
13.91	10.79	6.41

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

※해당사항 없음

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

① 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

코리아 IT테크(HW,SW,EV,5G,클라우드,컨텐츠 등) 주식에 투자하고 있어 IT테크 섹터가 언더퍼폼할 경우 성과가 부진할 위험이 있음.

② 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없음.

▶ 주요 위험 관리 방안

① 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

유동성 리스크관리를 위해 거래량(30%) 초과매매 여부, 일별 매수거래관여율(30%) 여부, 누적매수수량이 종목 상장주식수의 5%초과 여부, 당일 매수 수량이 상장주식수의 1% 여부 등을 매일 점검함. 투자유니버스 제외종목(3년연속적자, 투자유의종목 등)들에 대하여 운용을 제한하고 있음. 손절대상종목(손실률 30%이상이고 벤치마크 대비 15%이상 언더퍼폼)들을 점검하여 투자위험을 줄이고 있음.

② 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한·수단 등

재간접 펀드에 대한 운용은 타사 펀드의 경우 운용을 제한하고 있음. 타사 펀드에 투자할 경우에는 위험관리(운용보고서 수령 및 운용정보의 주요 항목 요청등)에 대하여 추가적으로 검토하여 조치할 계획임.

③ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

환매중단, 상환연기, 부실자산 등 위험이 발생하거나 발생 가능성이 높다고 판단될 때에는 법률과 당사 리스크관리 규정에 따라 대표이사에게 보고하고 리스크관리위원회와 집합투자평가위원회를 개최하여 고객의 이익을 위해 선관주의의무를 충실히 실행할 것임.

▶ 자전거래 현황

※해당사항 없음

▶ 자전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

※해당사항 없음

▶ 주요 비상대응계획

위기 상황 단계 별 대응 조치
정상 단계, 주의단계, 위험단계 로 나눔
정상 단계: 월별,수시 검사결과 특이사항 미발생시,대표이사 월별현황 보고
주의 단계: 월별,수시 검사결과 특이사항 발생시,원익파악 및 대표이사 보고,관계자에 대한 주의통보 여부 결정
위험 단계: 월별,수시 검사결과 중대한 사항 발생시, 리스크관리위원회 보고 후 대응방안 결정, 관계자에 서면 통보 및 징계여부 결정

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

펀드명칭	플러스코리아IT테크30 증권투자신탁1호 종류 C-i
투자금액	수익률
1,200,000,000	11.16%