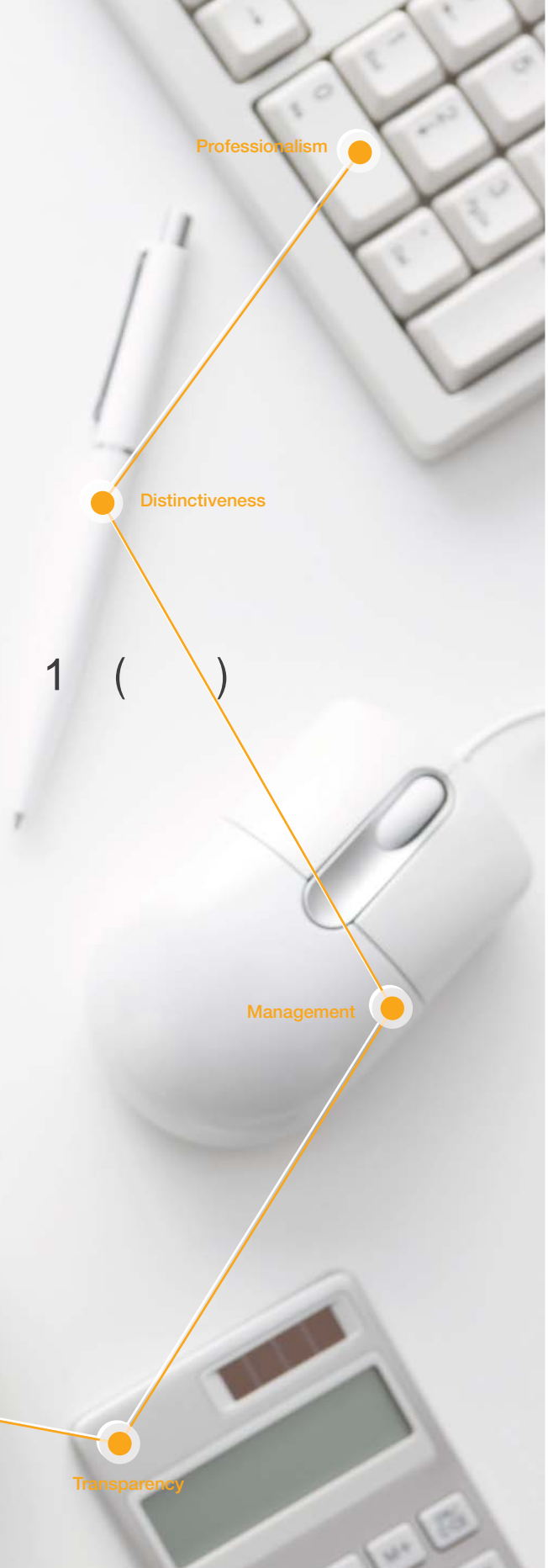


투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2021 09 30 - 2021 12 29



Competitiveness



Professionalism



Distinctiveness



1 ()

Management



Transparency



가

[

]

1 ()

) []

[

]

(

HTS



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ()

가

8.

9.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

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

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)		B6776	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A		B6777	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e		B6778	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2		B6780	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3		B6781	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4		B6782	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e		B6783	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i		B6784	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S		B6787	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)		BV974	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)		BV975	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)		BV978	
고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2015.09.30
운용기간	2021.09.30 - 2021.12.29	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형		
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	KB증권(구 현대), 신한금융투자, 한국투자증권 외 9개
펀드재산보관회사 (신탁업자)	농협은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
이 투자신탁은 국내주식에 60% 이상 투자 하되 그 중 70% 이상을 중소형주에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기금입니다. 시장상황에 따라 국내 대형주의 투자는 주식편입비중의 30% 범위안에서 편입비율을 유연하게 조절하여 투자합니다.			

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 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	자산총액	22,360	23,209	3.80
	부채총액	380	132	-65.40
	순자산총액	21,980	23,077	4.99
	기준가격	1,833.49	1,922.72	4.87
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	기준가격	1,792.86	1,874.02	4.53
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	기준가격	2,510.68	2,626.42	4.61
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	기준가격	1,660.41	1,733.56	4.41

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	기준가격	1,738.03	1,815.48	4.46
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	기준가격	1,757.09	1,837.12	4.55
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	기준가격	1,488.96	1,556.96	4.57
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	기준가격	1,843.98	1,930.19	4.68
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	기준가격	2,040.44	2,134.40	4.60
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	기준가격	1,456.09	1,522.37	4.55
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	기준가격	1,534.86	1,605.74	4.62
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	기준가격	1,546.87	1,618.37	4.62

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)

※해당사항 없음

▶ 펀드의 투자전략

주식: 투자신탁 자산총액의 60% 이상(그 중 70% 이상을 주소형주에 투자하여 수익을 추구)
 국내 대형주의 투자는 시장상황에 따라 주식 편입비중 30% 범위 안에서 편입비율을 유연하게 투자
 중장기적으로 큰폭의 상승을 기대할 수 있는 종목에 대한 발굴을 목표로 선정
 단기적으로 목표수익을 확보가 가능한 종목 위주로 선정

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

한국 주식 시장은 작년 4분기 박스권 흐름을 보였습니다. 공급망 충격 등에 의한 인플레이션 압력이 강화됨에 따라 미국의 통화정책이 매파적으로 전환되고 있습니다. 이로 인하여 신흥 시장 국가의 주식 시장은 전반적인 약세 흐름 보였으며 한국 시장 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 주식 시장에서 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 KOSPI 시장을 중심으로 순매수 움직임을 강화하고 있습니다. 저희 펀드는 중장기적 성장 가능성이 높은 중소 성장주 중심의 포트폴리오를 구성하여 비교 지수 대비 양호한 성과를 기록하였습니다.

▶ 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 기대인플레이션에 대한 우려를 약화시키기 위해 더욱더 매파적으로 진행될 가능성이 높은 만큼 연중 주식 시장의 변동성이 2021년 보다 높아질 가능성에 대비할 필요가 있다고 생각합니다.

저희는 2022년 주도주가 될 수 있는 중소 성장주를 적극 발굴하고 편입할 계획입니다. 새롭게 부상하는 산업과 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 기업은 경제 여건이 어렵고 힘든 상황에서 오히려 빛을 발할 것이라고 생각합니다. 더하여 전체적으로 주식 시장이 박스권 흐름을 보이는 환경이 지속될 경우 중소 성장주에 대한 투자 매력도는 상대적으로 높아질 것으로 생각하고 있습니다. 특히 인플레이션 압력 등으로 인하여 전체적인 주식 시장의 변동성이 크게 높아지고 있는 현재 상황은 과거 주가 급등으로 비중 확대가 어려웠던 다수의 성장중소형주에 대한 비중을 확대할 수 있는 절호의 기회라고 생각합니다. 따라서 저희는 기업 가치의 성장성 대비 주가 조정이 크게 나타난 것으로 판단되는 중소 성장 기업이 포착될 경우 적극적인 신규 편입 혹은 비중 확대 전략을 구사할 계획입니다. 또한 사회/문화적 변화에 대한 다각적인 리서치를 통해 중장기적으로 기업 가치가 상승할 가능성이 높은 기업을 발굴하고 실제 포트폴리오에 편입하는 전략을 구사하여 지속적으로 우수한 성과를 기록할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	21.09.30 ~ 21.12.29	21.06.30 ~ 21.12.29	21.03.30 ~ 21.12.29	20.12.30 ~ 21.12.29	19.12.30 ~ 21.12.29	18.12.30 ~ 21.12.29	16.12.30 ~ 21.12.29
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	4.87	2.69	12.59	25.16	72.54	89.15	108.83
(비교지수대비 성과)	(9.94)	(11.90)	(9.96)	(13.40)	(28.78)	(47.70)	(70.74)
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	38.09
종류(Class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	4.53	1.99	11.47	23.52	67.99	81.74	95.51
(비교지수대비 성과)	(9.60)	(11.20)	(8.84)	(11.76)	(24.23)	(40.29)	(57.42)
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	38.09
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	4.61	2.16	11.74	23.92	69.11	83.54	335.49
(비교지수대비 성과)	(9.68)	(11.37)	(9.11)	(12.16)	(25.35)	(42.09)	(297.40)
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	38.09
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	4.41	1.74	11.07	22.94	66.40	79.15	-
(비교지수대비 성과)	(9.48)	(10.95)	(8.44)	(11.18)	(22.64)	(37.70)	-
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	4.46	1.85	11.23	23.17	67.10	-	-
(비교지수대비 성과)	(9.53)	(11.06)	(8.60)	(11.41)	(23.34)	-	-
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	-	-

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	4.55	2.05	11.55	23.67	68.94	83.92	-
(비교지수대비 성과)	(9.62)	(11.26)	(8.92)	(11.91)	(25.18)	(42.47)	-
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	4.57	2.08	11.60	23.71	68.53	82.61	-
(비교지수대비 성과)	(9.64)	(11.29)	(8.97)	(11.95)	(24.77)	(41.16)	-
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	4.68	2.29	11.95	24.23	69.96	84.94	101.13
(비교지수대비 성과)	(9.75)	(11.50)	(9.32)	(12.47)	(26.20)	(43.49)	(63.04)
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	38.09
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	4.60	2.15	11.72	23.89	69.05	83.45	120.55
(비교지수대비 성과)	(9.67)	(11.36)	(9.09)	(12.13)	(25.29)	(42.00)	(82.46)
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	38.09
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	4.55	2.04	11.55	23.64	68.33	82.28	-
(비교지수대비 성과)	(9.62)	(11.25)	(8.92)	(11.88)	(24.57)	(40.83)	-
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	4.62	2.18	11.76	23.95	69.29	83.80	-
(비교지수대비 성과)	(9.69)	(11.39)	(9.13)	(12.19)	(25.53)	(42.35)	-
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	4.62	2.19	11.78	23.98	69.25	83.79	-
(비교지수대비 성과)	(9.69)	(11.40)	(9.15)	(12.22)	(25.49)	(42.34)	-
비 교 지 수	-5.07	-9.21	2.63	11.76	43.76	41.45	-

(1 * (([대형주지수 수익률]*0.3)+((([중형주지수 수익률]*([KOSPI 중형주지수당일시총]/([KOSPI
 ※ 비교지수 : 중형주지수당일시총]+[KOSPI 소형주지수당일시총])))+([소형주지수 수익률]*(1-([KOSPI 중형주지수
 당일시총]/([KOSPI 중형주지수당일시총]+[KOSPI 소형주지수당일시총])))))*0.7)))

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

주1) 텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C2 미운용기간 2017.10.27 ~ 2018.12.02

주2) 텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C3 미운용기간 2018.10.29 ~ 2019.12.01

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

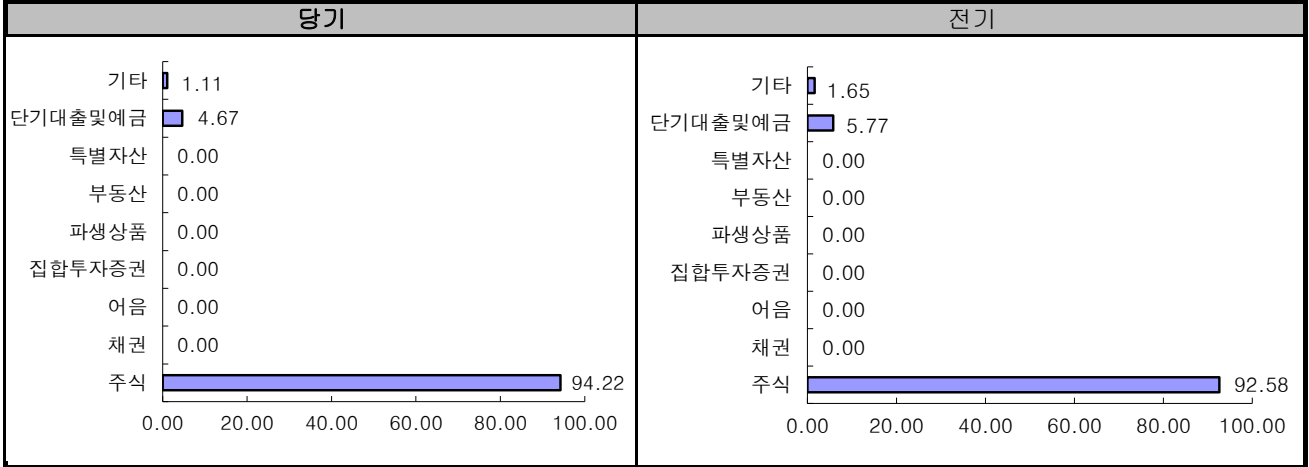
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-473	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-473
당기	1,070	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	1,072

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	21,868 (94.22)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084 (4.67)	257 (1.11)	23,209 (100.00)
합계	21,868 (94.22)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084 (4.67)	257 (1.11)	23,209 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2021.12.29) 현재 환헤지 비율	(2021.09.30 ~ 2021.12.29) 환헤지 비율	(2021.09.30 ~ 2021.12.29) 환헤지로 인한 손익
-	-	-	-

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 환헤지를 위한 파생상품

※ 해당사항 없음

▶ **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
덕산네오룩스	29,500	1,664	7.16	-
NAVER	3,400	1,299	5.59	-
원익IPS	30,000	1,257	5.41	-
한솔케미칼	4,000	1,226	5.28	-
에코프로비엠	2,300	1,157	4.98	-
삼성전자	13,500	1,064	4.58	-
카카오	7,500	855	3.68	-
만도	11,700	732	3.15	-
DB하이텍	10,000	731	3.14	-

▶ **주식 - Short(매도)**

※해당사항 없음

▶ **채권**

※해당사항 없음

▶ **어음**

※해당사항 없음

▶ **집합투자증권**

※해당사항 없음

▶ **장내파생상품**

※해당사항 없음

▶ **장외파생상품**

※해당사항 없음

▶ **부동산(임대)**

※해당사항 없음

▶ **부동산 - 자금대여/차입**

※해당사항 없음

▶ **특별자산**

※해당사항 없음

▶ **단기대출 및 예금**

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	농협은행		1,084	0.69		-

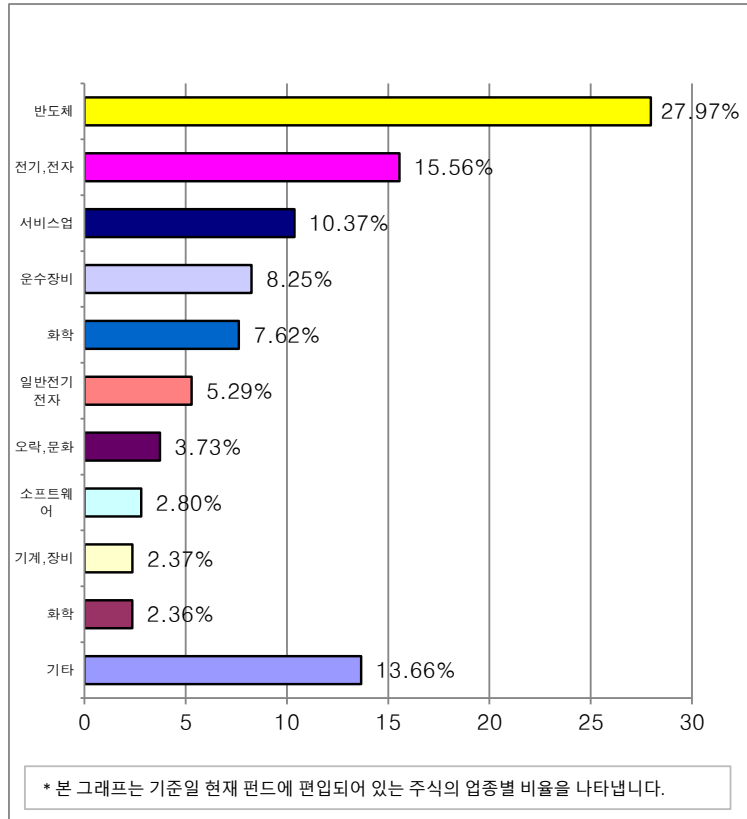
▶ **기타자산**

※해당사항 없음

▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)**

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	반도체	6,117	27.97
2	전기, 전자	3,402	15.56
3	서비스업	2,268	10.37
4	운수장비	1,804	8.25
5	화학	1,667	7.62
6	일반전기전자	1,157	5.29
7	오락, 문화	816	3.73
8	소프트웨어	613	2.80
9	기계, 장비	518	2.37
10	화학	517	2.36
11	기타	2,988	13.66
합 계		21,868	100.00



주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도)**

※ 해당사항 없음

▶ **업종별(해외주식) 투자비중**

※ 해당사항 없음

▶ **국가별 투자비중**

발행(상장)국가별 투자비중

* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

※ 해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 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	15	1,442	2	155	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 투자 의사 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 - 2021.12.29	경우현

(주) 2021.12월 기준 최근 3년간의 운용전문인력변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

▶ 해외 위탁운용

※ 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분	전 기		당 기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	자산운용회사		37.78	0.16	36.06	0.16
	판매회사	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	0.99	0.17	0.95	0.17
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	0.18	0.08	0.17	0.08
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	0.03	0.29	0.07	0.29
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	0.12	0.24	0.02	0.24
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	0.39	0.14	0.44	0.14
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	0.12	0.13	0.12	0.12
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	3.76	0.02	3.60	0.02
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	0.12	0.09	0.06	0.09
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	0.09	0.14	0.09	0.14
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금지속)	0.08	0.08	0.07	0.08
		플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	0.13	0.07	0.10	0.07
		펀드재산보관회사(신탁업자)		1.45	0.01	1.39
	일반사무관리회사		0.87	0.00	0.83	0.00
	보수 합계		46.12	1.61	43.97	1.59
	기타비용**		0.07	0.00	0.07	0.00
	매매· 중개수수 료	단순매매·중개 수수료	3.75	0.02	4.98	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.81	0.00	1.14	0.01
		합계	4.56	0.02	6.12	0.03
	증권거래세		6.00	0.03	6.78	0.03

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

▶ 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 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식)	전기	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08
	당기	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11
종류(class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 A	전기	1.35	-	1.35	1.35	0.08	1.43
	당기	1.35	-	1.35	1.35	0.11	1.46
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	전기	1.02	-	1.02	1.02	0.08	1.10
	당기	1.02	-	1.02	1.02	0.11	1.13
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C2	전기	1.83	-	1.83	1.83	0.09	1.93
	당기	1.84	-	1.84	1.84	0.11	1.95
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C3	전기	1.64	-	1.64	1.64	0.03	1.67
	당기	1.63	-	1.63	1.63	0.12	1.75
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C4	전기	1.24	-	1.24	1.24	0.09	1.33
	당기	1.24	-	1.24	1.24	0.11	1.35
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	전기	1.19	-	1.19	1.19	0.08	1.27
	당기	1.19	-	1.19	1.19	0.11	1.30
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	전기	0.76	-	0.76	0.76	0.08	0.84
	당기	0.76	-	0.76	0.76	0.11	0.87
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 S	전기	1.04	-	1.04	1.04	0.08	1.12
	당기	1.04	-	1.04	1.04	0.11	1.15
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	전기	1.25	-	1.25	1.25	0.08	1.33
	당기	1.25	-	1.25	1.25	0.11	1.36
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	전기	0.99	-	0.99	0.99	0.08	1.07
	당기	0.99	-	0.99	0.99	0.11	1.10
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	전기	0.97	-	0.97	0.97	0.08	1.05
	당기	0.97	-	0.97	0.97	0.11	1.08

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 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 나타냅니다.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
50,550	3,152	54,760	2,951	14.04	56.33

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.12.30 ~ 2021.03.29	2021.03.30 ~ 2021.06.29	2021.06.30 ~ 2021.09.29
66.34	11.39	11.75

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

주식형 펀드로 중·소형주 위주로 투자하고 있어 대형주에 투자하는 주식형펀드보다 기준가의 변동성이 높음.

② 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없음.

▶ 주요 위험 관리 방안

① 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

주식 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. 주식 투자유니버스 제외종목(3년연속적자, 투자유의종목 등)들에 대하여 운용을 제한하고 있음. 주식 손절대상종목(손실을 30% 이상이고 벤치마크대비 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

※해당사항 없음