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 11월 27일 - 2022년 02월 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	2021.11.27 - 2022.02.26	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	8,463	7,933	-6.26
	부채총액	0	49	131096.69
	순자산총액	8,463	7,884	-6.84
	기준가격	1,143.18	1,126.25	-1.48
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	기준가격	1,115.09	1,096.05	-1.71
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	기준가격	1,139.79	1,121.04	-1.65
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	기준가격	1,127.41	1,107.02	-1.81
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	기준가격	1,136.24	1,116.98	-1.70
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	기준가격	1,137.97	1,119.25	-1.65

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	기준가격	1,009.32	993.01	-1.62
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	기준가격	1,008.36	992.14	-1.61
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	기준가격	1,078.31	1,059.07	-1.78
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	기준가격	1,128.13	1,109.14	-1.68
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	기준가격	1,094.57	1,075.32	-1.76
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	기준가격	1,100.89	1,082.51	-1.67

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

-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

작년 연말부터 올해 연초까지 한국 주식 시장은 예상을 크게 상회하는 높은 인플레이션 수준과 러시아-우크라이나 지정학적 리스크로 인하여 변동성이 매우 높은 모습을 보였습니다. 특히 7%가 넘는 미국 소비자 물가지수 상승률로 인하여 미국 연준의 긴축 강도가 시장 예상치를 크게 상회할 수 있다는 우려가 확산되었습니다. 예상외로 장기화되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁 상황이 이어짐에 따라 에너지, 금속, 곡물가격의 급등이 나타나고 있습니다. 주식 시장은 이러한 우크라이나 관련 지정학적 뉴스 및 미국 연준의 통화 긴축 관련 뉴스 등에 의해 급등락이 반복되는 모습을 연초 이후 보였습니다.
저희 코리아IT테크30 펀드는 지난 3개월간 비교 지수 대비로는 상대적으로 양호한 성과를 기록하였지만 전체적인 시장 조정 영향을 피하지는 못하였습니다.
금번펀드 운용기간 개최된 1월 14일 금융통화위원회에서는 기준금리를 25BP인상한 1.25%로 결정하였습니다. 연달은 기준금리 인상 이후 2월 24일 개최된 금융통화위원회에서는 만장일치로 기준금리를 동결하였습니다. 한국은행은 올해 물가 전망치를 3.1%로 대폭상향조정하면서 여전히 높은 물가를 고려할 때 연내 추가인상에 대한 여지를 남겨두었습니다.
금번 운용기간동안 국채 3년은 37bp 상승한 2.242%로 마감하였습니다.
해당기간 동안 동 펀드는 유동성과 안정성이 높은 1년 이내 만기의 국채 및 통안채를 매수하여 보유 중으로 캐리수익 위주로 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 3개월 KOSPI 지수는 2,600~2,900pt 수준으로 전망하고 있으며 여전히 변동성이 높은 시장 흐름이 이어질 것으로 예상합니다. 다만 지난 3개월간 이미 미국 연준의 긴축, 지정학적 리스크가 극대화된 만큼, 시간이 지날수록 점차적으로 변동성의 강도는 다소 완화될 것으로 기대합니다. 3월 FOMC를 통하여 미국의 정책 금리가 25bp 인상되었고 또한 공개된 점도표 등을 통하여 2022년 및 2023년의 긴축의 강도 및 방향성이 어느 정도 명확해진만큼 시장 참여자들은 통화 정책의 불확실성에 대해 우려하기보다는 명확해진 긴축 방향에 맞는 투자 전략을 구축할 것으로 보입니다. 또한 러시아- 우크라이나 관련 지정학적 리스크의 경우 이미 전쟁 발발 이후 상당 기간 지나고 있고 점차 두 국가가 휴전을 위한 합의점을 찾는 노력을 하고 있기 때문에 개전 이전 대비 주식 시장에 미치는 영향은 다소 제한적일 것으로 전망합니다. 다만 오미크론 바이러스가 중국에서 다시 확산되고 있다는 점, 유가가 매우 높은 수준에서 유지되고 있다는 점 등은 주식 시장의 추세적 상승을 제약하는 요인으로 작용할 것으로 예상합니다.
우리 펀드의 향후 3개월 주식관련 자산 운용 계획은 다음과 같습니다.
반도체 및 일반IT하드웨어 업종의 경우 현재의 높은 비중을 지속 유지할 계획입니다. 메모리 반도체의 경우 탄력적인 설비투자 계획 및 기술 난이도 심화로 인한 투자 단위 당 투자 금액 상승으로 공급 성장은 제한적이 것으로 예상합니다. 반면 수요는 IT 공급망 차질 영향 완화, DDR5전환 효과, 서버 수요 지속 증가 등으로 인하여 지속 성장할 것으로 예상합니다. 일반하드웨어 업종의 경우 애플의 스마트폰 점유율 확대 및 기판 수요 지속 증가 흐름이 이어질 것으로 예상하고 관련 기업의 비중 확대 전략을 유지할 계획입니다. 2차전지 산업의 경우 각종 원자재 가격이 상승함에 따라 셀/소재 기업의 원가 부담이 나타나고 있지만 지속적인 외형 성장 뿐 아니라 마진 방어가 가능한 기업의 경우 차별적인 주가 흐름이 나타날 가능성이 높은 국면으로 판단하고 있습니다.
IT소프트웨어 산업, 특히 플랫폼 산업의 경우 작년 하반기 이후 연초까지 주가가 큰 폭 조정을 보였습니다. 그렇지만 현재 시점에서는 비중 확대 전략을 유지할 필요가 있다고 판단합니다. 플랫폼 산업의 주가 조정은 정부규제 우려, 금리 인상, 단기 실적 부진 등과 같은 다양한 요인이 작용하여 나타났지만 당사는 한국을 대표하는 양대 플랫폼 기업의 CEO 교체기에 나타난 과도기적 상황 또한 큰 영향을 미쳤다고 보고 있습니다. 향후 한국을 대표하는 양대 인터넷플랫폼 기업의 신임 CEO의 경영 전략 등이 명확해질 경우 혁신적인 BM으로 무장한 한국 플랫폼 기업의 경우 주가 회복이 점차적으로 나타날 것으로 전망합니다. 게임산업의 경우 글로벌 게임 산업의 성장률이 낮아지고 있습니다. 그러나 한국 게임 기업들의 경우 기존의 사업 모델을 변화시키기 위해 다양한 BM을 찾고 있고 일정 시간이 지나면 결실을 거두는 기업이 나타날 것으로 예상합니다. 새로운 게임산업 환경에서 승리할 수 있는 기업에 대한 면밀한 리서치를 통하여 운용 전략을 구축할 계획입니다.
마지막으로 테크핀, 기타 IT테크 산업 등에서도 기술 변화를 선도하고 혁신을 주도하는 기업을 추가적으로 적극 발굴하여 편입할 계획입니다.
3월 15~16일 예정된 미국연방공개시장위원회에서는 정책금리를 0.25bp 인상한 0.25% ~ 0.5%로 결정하였습니다. 함께 공개한 점도표를 통해 올해 말 금리 수준을 1.9%로 예상하여 올해 연말까지 6회 추가 인상을 시사함과 동시에 5월 양적긴축을 시사하였습니다.
국내에서는 4월과 5월 금융통화위원회가 예정되어 있는 가운데, 2분기 중 추가적인 기준금리 인상 단행이 예상됩니다. 러시아와 우크라이나간 전쟁으로 인한 안전자산 수요가 금리 상단을 일부제한 할수 있겠으나, 높은 물가수준 및 지정학적 요인에 따른 에너지가격 상승, 향후 대규모 추경에 대한 우려 등이 약세요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.
해당기간 중 시장 변동성이 확대될 수 있는 점을 감안하여 펀드에서는 안정성 및 유동성이 높은 국채, 통안채를 보유하여 캐리수익 위주로 운용할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	21.11.27 ~ 22.02.26	21.08.27 ~ 22.02.26	21.05.27 ~ 22.02.26	21.02.27 ~ 22.02.26			
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	-1.48	-1.08	0.25	0.16	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.75)	(2.61)	(4.10)	(2.49)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-
종류(Class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	-1.71	-1.53	-0.43	-0.74	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.52)	(2.16)	(3.42)	(1.59)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	-1.65	-1.41	-0.24	-0.49	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.58)	(2.28)	(3.61)	(1.84)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	-1.81	-1.73	-0.74	-1.13	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.42)	(1.96)	(3.11)	(1.20)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	-1.70	-1.51	-0.40	-0.69	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.53)	(2.18)	(3.45)	(1.64)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	-1.65	-1.41	-0.25	-0.49	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.58)	(2.28)	(3.60)	(1.84)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	-1.62	-1.35	-0.16	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.61)	(2.34)	(3.69)	-	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	-1.61	-1.34	-0.14	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.62)	(2.35)	(3.71)	-	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1 (연금저축)	-1.78	-1.68	-0.66	-1.04	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.45)	(2.01)	(3.19)	(1.29)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	-1.68	-1.48	-0.36	-0.64	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.55)	(2.21)	(3.49)	(1.69)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2 (퇴직연금)	-1.76	-1.63	-0.59	-0.94	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.47)	(2.06)	(3.26)	(1.39)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e (퇴직연금)	-1.67	-1.46	-0.32	-0.59	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.56)	(2.23)	(3.53)	(1.74)	-	-	-
비 교 지 수	-2.23	-3.69	-3.85	-2.33	-	-	-

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

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※해당사항 없음

▶ 손익현황

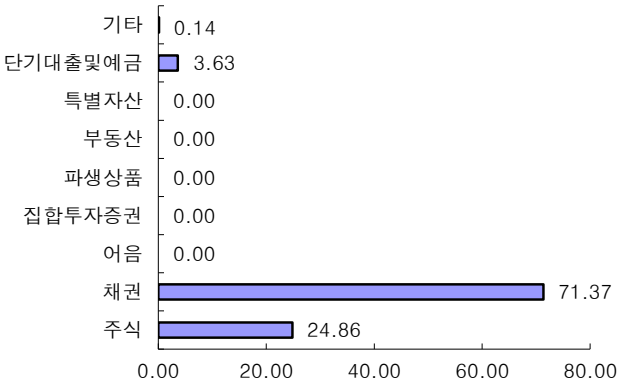
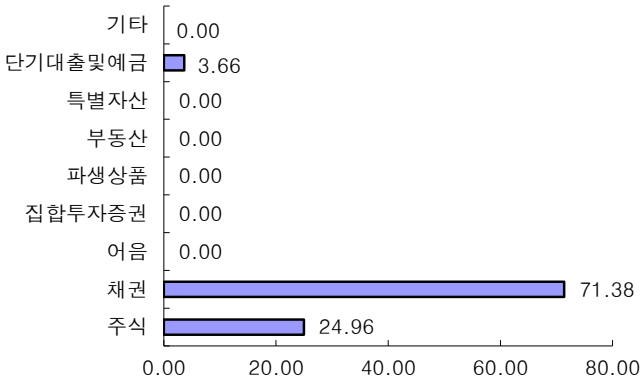
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	20	11	-	-	-	-	-	-	-	0	0	32
당기	-131	16	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-115

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)

당기	전기
	

[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,972 (24.86)	5,661 (71.37)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	288 (3.63)	11 (0.14)	7,933 (100.00)
합계	1,972 (24.86)	5,661 (71.37)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	288 (3.63)	11 (0.14)	7,933 (100.00)

* ( ) : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2022.02.26) 현재 환헤지 비율	(2021.11.27 ~ 2022.02.26) 환헤지 비용	(2021.11.27 ~ 2022.02.26) 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
삼성전자	6,600	475	5.98	-
LG에너지솔루션	585	246	3.09	-
SK하이닉스	1,700	209	2.63	-
NAVER	440	138	1.74	-
카카오	900	85	1.07	-
삼성SDI	140	75	0.95	-
LG이노텍	200	65	0.82	-

▶ 주식 - Short(매도)

※해당사항 없음

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
국고01625-2206(19-3)	4,190	4,209	2019.06.10	2022.06.10	-	RF	53.06	53.06
통화안정증권01080-2209-01	1,450	1,452	2021.09.09	2022.09.09	-	RF	18.31	18.31

▶ 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	하나은행		288	0.92		-

▶ 기타자산

※해당사항 없음

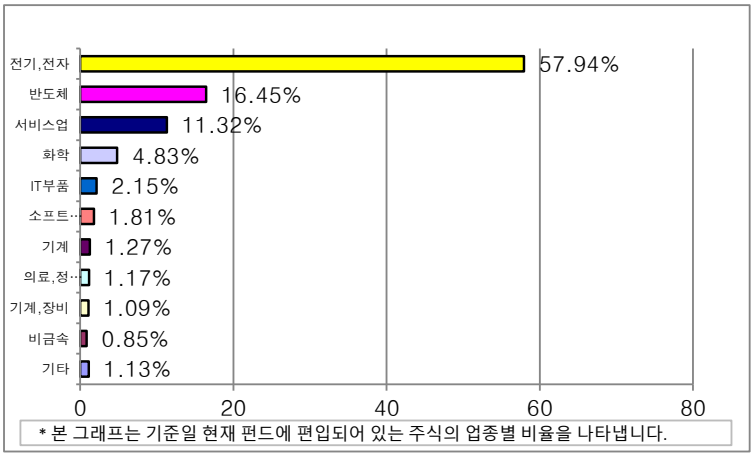
▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	1,143	57.94
2	반도체	324	16.45
3	서비스업	223	11.32
4	화학	95	4.83
5	IT부품	42	2.15
6	소프트웨어	36	1.81
7	기계	25	1.27
8	의료,정밀기기	23	1.17
9	기계,장비	22	1.09
10	비금속	17	0.85
11	기타	22	1.13
합 계		1,972	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 운용규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
경우현	2020.05.27	책임운용 전문인력	16	1,725	3	389	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	운용 전문인력	5	52,505	2	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 - 2022.02.26	경우현
2020.05.27 - 2022.02.26	이관홍

(주) 2022.02월 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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합)	자산운용회사		7.82	0.09	7.52	0.09
	판매회사	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	0.52	0.13	0.65	0.13
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	0.04	0.06	0.02	0.06
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	0.12	0.23	0.13	0.23
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	0.09	0.11	0.07	0.11
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	4.53	0.06	4.31	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)	0.12	0.20	0.18	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)	0.36	0.18	0.38	0.18
		플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	0.09	0.09	0.02	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.42	0.01	0.41	0.01
	일반사무관리회사		0.32	0.00	0.30	0.00
	보수 합계		14.65	1.33	14.20	1.33
	기타비용**		0.13	0.00	0.13	0.00
	매매•중개수수료	단순매매.중개 수수료	0.37	0.00	2.28	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.08	0.00	0.17	0.00
		합계	0.45	0.01	2.45	0.03
	증권거래세		0.52	0.01	1.00	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.

※ 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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	전기	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03
	당기	0.01	0.12	0.13	0.01	0.12	0.13
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	0.12	1.03
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	전기	0.65	-	0.65	0.66	0.02	0.68
	당기	0.65	-	0.65	0.66	0.12	0.78

플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	전기	1.30	-	1.30	1.31	0.02	1.33
	당기	1.30	-	1.30	1.31	0.12	1.43
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	전기	0.85	-	0.85	0.86	0.02	0.88
	당기	0.85	-	0.85	0.86	0.12	0.98
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	전기	0.66	-	0.66	0.66	0.02	0.68
	당기	0.66	-	0.66	0.66	0.12	0.78
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	전기	0.54	-	0.54	0.55	0.02	0.57
	당기	0.54	-	0.54	0.55	0.13	0.67
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	전기	0.51	-	0.51	0.52	0.02	0.54
	당기	0.51	-	0.51	0.52	0.14	0.65
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	전기	1.20	-	1.20	1.21	0.02	1.23
	당기	1.20	-	1.20	1.21	0.14	1.35
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1e	전기	0.81	-	0.81	0.81	0.02	0.83
	당기	0.81	-	0.81	0.81	0.12	0.93
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	전기	1.11	-	1.11	1.11	0.02	1.13
	당기	1.11	-	1.11	1.11	0.12	1.23
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	전기	0.75	-	0.75	0.76	0.03	0.79
	당기	0.75	-	0.75	0.76	0.13	0.89

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
2,952	259	4,405	435	21.74	86.24

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2021.02.27 ~ 2021.05.26	2021.05.27 ~ 2021.08.26	2021.08.27 ~ 2021.11.26
10.79	6.41	11.02

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	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 종류 C-i
투자금액	수익률
700,000,000	9.73%