

# 투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2022 03 04 - 2022 06 03

Professionalism

Distinctiveness

1 ( )

Management

Competitiveness

Transparency



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 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	
고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2009.12.04
운용기간	2022.03.04 - 2022.06.03	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형		
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 투자 대상자산으로 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	18,473	17,729	-4.03
	부채총액	95	196	105.98
	순자산총액	18,378	17,534	-4.60
	기준가격	1,328.29	1,272.99	-4.16
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A	기준가격	1,270.97	1,213.89	-4.49
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4	기준가격	1,278.88	1,220.43	-4.57
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	기준가격	1,232.60	1,176.25	-4.57
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s	기준가격	1,277.52	1,220.67	-4.45
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S	기준가격	1,543.76	1,475.64	-4.41
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e (퇴직연금)	기준가격	943.48	902.12	-4.38

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

투자신탁 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자합니다. 그 외 잔여자산을 채권 및 유동자산에 투자하여 수익을 추구

(1) 주식 투자전략 : 투자신탁 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자.

(2) 채권 투자전략: 기본적으로 우량 채권인 국채, 지방채, 특수채 및 사채권에 투자하여 적정 펀드 듀레이션<sup>1)</sup>에 의한 안정적인 이자수익 확보에 주력할 것, 매각 가능한 채권을 중심으로 포트폴리오를 구성하고, 평가 채권의 지속적인 발굴과 적절한 헷지 수단의 동원 등을 통하여 시장변화에 대응.

주1) 듀레이션이란 채권에서 발생하는 현금흐름의 가중평균만기로서 채권가격의 이자율변화에 대한 민감도를 측정하기 위한 척도.

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

### ▶ 운용경과

상반기 한국 주식 시장은 큰 폭의 하락을 기록하였습니다. 연초 이후 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 지정학적 리스크와 함께 인플레이션 압력이 크게 상승하면서 전통적 금융 자산 시장이(주식, 채권) 동반 하락했습니다. 4월 미국 PCE 지표 이후 나타났던 인플레이션 피크 아웃 기대감은 5월 미국 CPI가 시장 예상치를 크게 상회하는 8.6%를 기록하면서 사라졌고 미국 연준은 정책 금리를 당초 예상인 0.5%가 아닌 0.75% 수준으로 크게 인상하였습니다. 미국의 공격적인 통화 긴축 정책이 이어질 경우 경기 침체가 시장 예상보다 빠르게 올 수 있다는 우려움이 확산됨에 따라 최근 6월 주식 시장은 유의미한 반등 없이 큰 폭의 조정을 보였습니다. 상반기 KOSPI 지수는 21.7%, 코스닥 지수는 27.9%의 큰 폭의 조정을 기록했습니다.

글로벌 주식 시장 또한 한국 주식 시장과 큰 차이 없는 움직임을 보여주었습니다. 글로벌 주식 시장을 주도하는 미국의 경우 상반기 S&P500지수 20.8%, 나스닥 지수 29.9% 하락했습니다. 높은 인플레이션 및 이로 인한 향후 경기 침체에 대한 우려움이 글로벌 주식 시장을 지배하였습니다.

우리 펀드의 수익률은 전반적인 주식 시장 급락 흐름에서 벗어나지 못하면서 부진한 수준을 기록하였으며 비교 지수 대비 또한 다소 부진한 성과를 기록했습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

3분기 KOSPI 지수는 2,250pt~2,650pt 수준으로 전망합니다.

3분기 주식시장은 여전히 어려운 시기가 될 가능성이 높다고 예상합니다. 그러나 상반기와 같은 큰 폭의 주가 조정이 3분기에도 나타날 가능성은 크지 않다고 전망합니다. 단기적으로는 6월 미국 CPI 및 주요 기업 실적 발표 등이 7~8월 주식 시장의 가장 큰 변수로 작용할 것입니다.

이미 주요 상품 시장에서 가격 조정이 나타나고 있기 때문에 인플레이션 압력은 하반기에 시차를 두고 점차 완화될 가능성이 높고 경기 침체 상황은 단기적으로 나타날 가능성이 높다고 예상합니다.

결론적으로 3분기 주식 시장은 가격 조정이 6월에 이미 강하게 나타났기 때문에 추가적인 급락보다는 저점을 확인하면서 반등을 모색할 것으로 예상합니다. 단 러시아-우크라이나 전쟁의 양상(확전 혹은 갑작스러운 휴전)이 변화될 경우 시장의 방향성이 급격히 변화할 가능성 또한 열어 둘 필요가 있습니다.

향후 운용계획은 대형 성장주 중심의 포트폴리오를 지속 유지할 예정입니다. 경기 침체 가능성이 높아지고 이로 인하여 인플레이션 상승에 영향을 주었던 각종 에너지/국물/금속 가격 등이 큰 폭의 가격 조정이 나타나고 있습니다. 따라서 미국 FED의 긴축 강도는 3분기 이후 약화될 것으로 예상하며 이로 인하여 상반기 대비 성장주의 투자 환경은 개선될 것으로 전망합니다.

경기 침체 환경에서도 혁신적인 사업 모델 및 이를 통한 구조적 성장이 가능한 기업의 경우는 기업 가치가 결국 중장기적으로 우상향할 것으로 보입니다.

글로벌 주요 기업의 2분기 실적 발표 내용 및 하반기 실적 가이드를 면밀히 분석하여 하반기 이후 기업 가치 상승할 가능성이 높은 종목을 적극 발굴할 계획입니다.

또한 주식 시장이 전반적으로 큰 폭 조정을 보인 이후 반등이 나타나는 국면에서는 항상 새로운 주도 산업 및 주도 기업이 나타났으며 이번에도 다르지 않을 것이라고 생각합니다. 향후 어떠한 산업 및 기업이 한국 시장을 다시 주도할 것인가에 대해 리서치 역량을 집중할 계획이며 포트폴리오 전략에도 이를 적극 반영하겠습니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	22.03.04 ~ 22.06.03	21.12.04 ~ 22.06.03	21.09.04 ~ 22.06.03	21.06.04 ~ 22.06.03	20.06.04 ~ 22.06.03	19.06.04 ~ 22.06.03	17.06.04 ~ 22.06.03
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)	-4.16	-11.66	-14.50	-12.93	36.32	58.08	38.63
( 비교지수대비 성과 )	(-1.38)	(-1.63)	(2.07)	(4.83)	(11.93)	(28.93)	(26.03)
비 교 지 수	-2.78	-10.03	-16.57	-17.76	24.39	29.15	12.60
종류(Class)별 현황							
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A	-4.49	-12.26	-15.37	-14.11	32.79	51.96	29.71
( 비교지수대비 성과 )	(-1.71)	(-2.23)	(1.20)	(3.65)	(8.40)	(22.81)	(17.11)
비 교 지 수	-2.78	-10.03	-16.57	-17.76	24.39	29.15	12.60
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4	-4.57	-12.41	-15.58	-14.40	31.94	50.50	27.60
( 비교지수대비 성과 )	(-1.79)	(-2.38)	(0.99)	(3.36)	(7.55)	(21.35)	(15.00)
비 교 지 수	-2.78	-10.03	-16.57	-17.76	24.39	29.15	12.60
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	-4.57	-12.41	-15.58	-14.40	31.93	50.49	28.67
( 비교지수대비 성과 )	(-1.79)	(-2.38)	(0.99)	(3.36)	(7.54)	(21.34)	(16.07)
비 교 지 수	-2.78	-10.03	-16.57	-17.76	24.39	29.15	12.60
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s	-4.45	-12.18	-15.26	-13.96	33.23	52.72	30.79
( 비교지수대비 성과 )	(-1.67)	(-2.15)	(1.31)	(3.80)	(8.84)	(23.57)	(18.19)
비 교 지 수	-2.78	-10.03	-16.57	-17.76	24.39	29.15	12.60
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S	-4.41	-12.12	-15.16	-13.83	33.74	-	-
( 비교지수대비 성과 )	(-1.63)	(-2.09)	(1.41)	(3.93)	(9.35)	-	-
비 교 지 수	-2.78	-10.03	-16.57	-17.76	24.39	-	-
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금)	-4.38	-12.06	-15.09	-13.73	-	-	-
( 비교지수대비 성과 )	(-1.60)	(-2.03)	(1.48)	(4.03)	-	-	-
비 교 지 수	-2.78	-10.03	-16.57	-17.76	-	-	-

※ 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

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

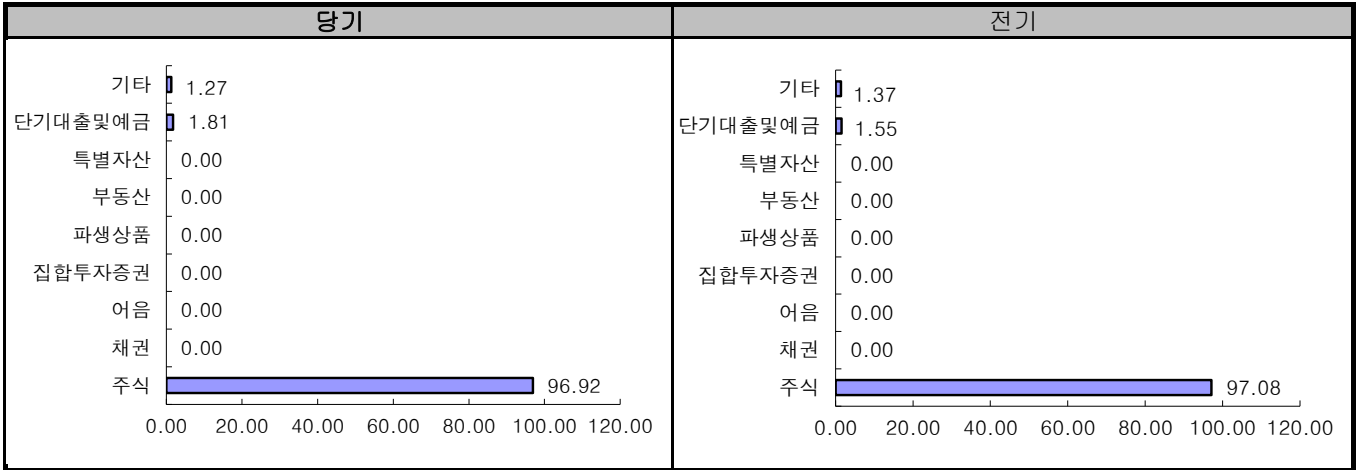
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-1,562	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1,559
당기	-764	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-763

### 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	17,183 (96.92)	-	-	-	-	-	-	-	-	322 (1.81)	224 (1.27)	17,729 (100.00)
합계	17,183 (96.92)	-	-	-	-	-	-	-	-	322 (1.81)	224 (1.27)	17,729 (100.00)

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2022.06.03) 현재 환헤지 비율	(2022.03.04 ~ 2022.06.03) 환헤지 비용	(2022.03.04 ~ 2022.06.03) 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	58,000	3,874	21.85	-
SK하이닉스	15,300	1,637	9.23	-
NAVER	4,800	1,380	7.78	-
삼성바이오로직스	825	703	3.96	-
삼성SDI	1,200	683	3.85	-
카카오	7,900	677	3.81	-
기아	8,000	668	3.76	-
SKC	3,400	563	3.17	-
현대차	3,000	561	3.16	-
원익IPS	13,800	543	3.06	-

▶ **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**

※ 해당사항 없음

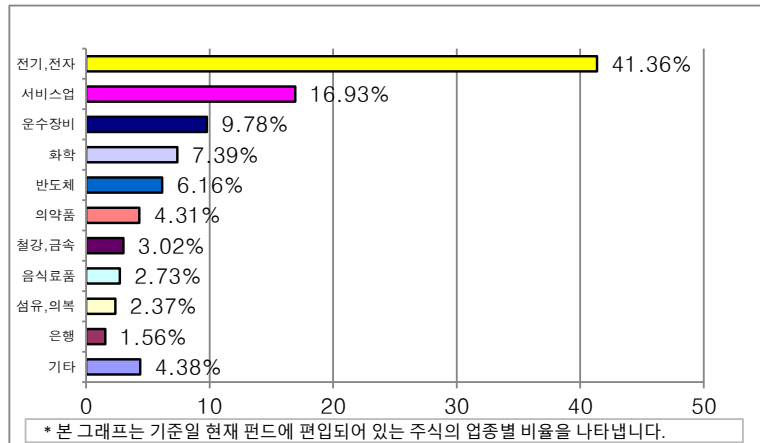
▶ **기타자산**

※ 해당사항 없음

▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)**

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기, 전자	7,107	41.36
2	서비스업	2,910	16.93
3	운수장비	1,681	9.78
4	화학	1,269	7.39
5	반도체	1,058	6.16
6	의약품	740	4.31
7	철강, 금속	520	3.02
8	음식료품	470	2.73
9	섬유, 의복	407	2.37
10	은행	267	1.56
11	기타	753	4.38
	<b>합 계</b>	<b>17,183</b>	<b>100.00</b>



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	2016.05.12	책임운용전문인력	15	1,426	3	389	한국외국어대학교 경제학 졸업	2109001273
							2003.12~2005.03 대신증권 지점영업	
							2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용본부 팀장	
							2016.05~현재 플러스자산운용 주식운용본부장	

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 - 2022.06.03	경우현

주) 2022.06월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)	자산운용회사	29.59	0.16	28.18	0.16	
	판매회사	23.84	0.13	22.69	0.13	
	플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A	0.11	0.17	0.10	0.17	
	플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4	0.07	0.25	0.07	0.25	
	플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	0.72	0.25	0.67	0.25	
	플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s	22.87	0.12	21.79	0.13	
	플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S	0.01	0.09	0.01	0.09	
	플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금)	0.05	0.06	0.05	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.41	0.01	1.34	0.01	
	일반사무관리회사	0.70	0.00	0.67	0.00	
	보수 합계	55.54	0.29	52.88	0.30	
	기타비용**	0.09	0.00	0.09	0.00	
	매매· 중개수수료	단순매매, 중개 수수료	10.32	0.05	5.49	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1.40	0.01	1.17	0.01
		합계	11.72	0.06	6.66	0.04
	증권거래세	8.30	0.04	7.62	0.04	

\* 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·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)	전기	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25
	당기	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15
<b>종류(class)별 현황</b>							
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A	전기	1.34	-	1.34	1.34	0.25	1.59
	당기	1.34	-	1.34	1.34	0.15	1.49
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4	전기	1.67	-	1.67	1.67	0.25	1.92
	당기	1.67	-	1.67	1.67	0.15	1.82
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	전기	1.67	-	1.67	1.68	0.25	1.93
	당기	1.67	-	1.67	1.68	0.15	1.83
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s	전기	1.18	-	1.18	1.18	0.25	1.43
	당기	1.18	-	1.18	1.18	0.15	1.33
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S	전기	1.02	-	1.02	1.02	0.25	1.27
	당기	1.02	-	1.02	1.02	0.15	1.17
플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e (퇴직연금)	전기	0.90	-	0.90	0.91	0.25	1.16
	당기	0.90	-	0.90	0.91	0.15	1.06

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 나타냅니다.

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 <sup>(주1)</sup>	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
26,610	3,340	22,355	3,315	19.17	76.06

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

### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2021.06.04 ~ 2021.09.03	2021.09.04 ~ 2021.12.03	2021.12.04 ~ 2022.03.03
13.66	11.44	19.73

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

## 7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운영하는 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 코리아 대표성장 주식에 투자하고 있어 시장상황에 따라 기준가의 변동성이 커질 수 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(3년 연속적자, 투자유의종목 등)들에 대하여 운용을 제한하고 있음. 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 이행할 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 서면통보 및 징계여부 결정

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

※ 해당사항 없음