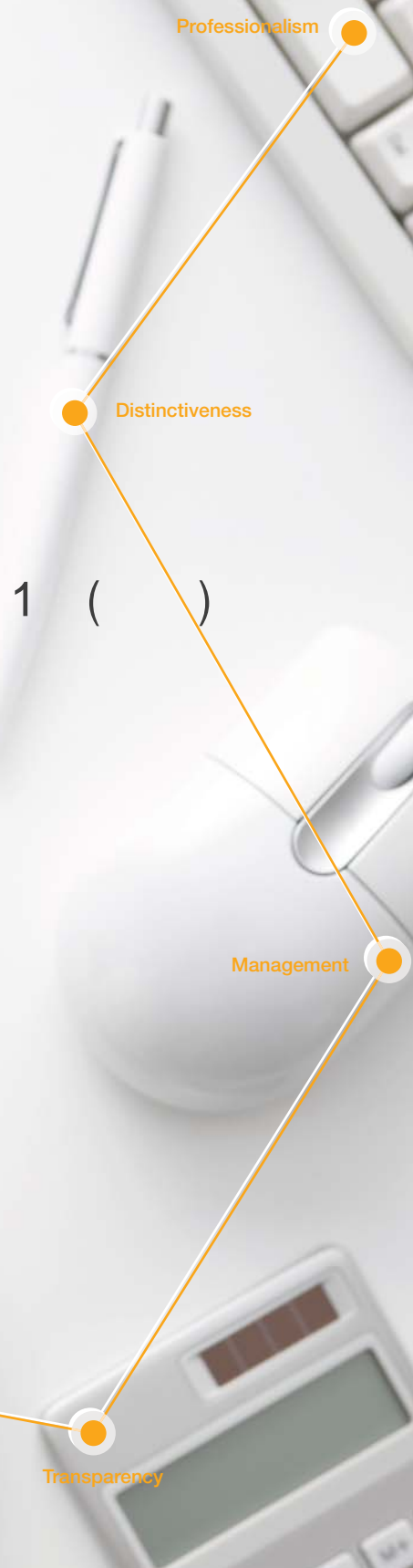


# 투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2022 03 30 - 2022 06 29





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 C-f		B6785	
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	2022.03.30 - 2022.06.29	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형		
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	KB증권(구 현대), 한화증권, 신한금융투자 외 10개
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 증권집합투자기구입니다. 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	21,473	19,390	-9.70
	부채총액	519	162	-68.81
	순자산총액	20,954	19,228	-8.24
	기준가격	1,746.12	1,477.42	-15.39
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	기준가격	1,696.34	1,429.85	-15.71
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	기준가격	2,379.30	2,007.40	-15.63
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	기준가격	1,567.36	1,319.33	-15.82
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	기준가격	1,642.28	1,383.23	-15.77
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	기준가격	1,663.38	1,402.51	-15.68

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	기준가격	1,409.89	1,188.95	-15.67
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	기준가격	1,749.69	1,477.27	-15.57
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	기준가격	-	835.45	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	기준가격	1,933.48	1,631.18	-15.64
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2 (퇴직연금)	기준가격	1,378.37	1,162.17	-15.69
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e (연금저축)	기준가격	1,454.77	1,227.49	-15.62
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e (퇴직연금)	기준가격	1,466.28	1,237.27	-15.62

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

2분기 국내외 금융시장은 꺾이지 않는 인플레이와 미 연준의 고강도 긴축이 경기침체를 야기할 것이라는 우려를 반영하면서 1분기에 이어 크게 하락하였습니다. 코스피와 코스닥은 각각 2분기 동안 -15.4%, -21.1% 하락하면서 코로나 이후 경기확장 상승분을 대부분 반납하였습니다. 특히, 5월 CPI가 전월을 뛰어넘는 8.6%로 발표되면서 시장은 급격한 금리인상으로 인한 경기침체를 반영하기 시작하면서 6월에만 코스피가 -13%로 크게 하락하였습니다.

6월 동 펀드는 -13.65% 하락, 비교지수 대비 -0.67% 하회하면서 부진한 성과를 보였습니다. 동 펀드의 주요 비교 지수인 코스피 중형주 지수는 -12.2%, 소형주 지수는 -14.7%로 하락한 것이 주요 펀드 수익률 하락 원인으로 작용하였고 특히 동 펀드 주요 편입 섹터인 IT 업종이 경기침체 우려로 과매도 되면서 상대적인 펀드 수익률 하회로 이어졌습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

2분기는 지난 1분기와 같이 금리인상 우려를 미 연준이 시장에 선반영 시킨 후 실제 FOMC에서 후행적으로 금리인상을 단행하는 형태로 중앙은행과 시장과의 소통이 이뤄져 왔습니다. 6월 물가가 9%를 웃돌았음에도 시장의 우려인 100bp 인상을 미 연준이 일단 유보하면서 시장은 자이언트 스탱 이후 더 큰 금리인상은 없을 것이라는 인식이 확대되면서 7월부터는 베어마켓 랠리가 시작될 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 바닥 반등에도 불구하고 시장에는 여전히 인플레이션 불안 조짐이 가시지 않고 있습니다. 미국 바이든 대통령의 사우디 방문 이후 OPEC의 증산 의지가 뚜렷하지 않고 겨울시즌에 대비한 유럽의 가스 재고는 여전히 낮은 상황이어서 하반기로 갈수록 에너지발 인플레이 강화 가능성을 배제하기 어려운 상황입니다.

국내 증시는 인플레이션 발 경기침체리스크를 가장 빠르게 선반영한 만큼 코스피 지수 2,300pt를 하회하는 추가적인 급락 가능성은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 다만 내년 기업 실적 컨센이 아직 크게 조정되지 않고 있고 23년 이후 반도체 반등 가능성이 뚜렷하지 않은 만큼 본격적인 지수 상승 가능성 또한 높지 않을 것으로 전망하고 있습니다. 지수의 상하방이 제한된 가운데 스타일과 섹터가 빠르게 움직이는 순환매장이 될 가능성에 대비하여 다양한 섹터와 종목에 포트폴리오를 노출해 빠르게 시장의 변화에 대응하고자 합니다.

▶ 기관수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	22.03.30 ~ 22.06.29	21.12.30 ~ 22.06.29	21.09.30 ~ 22.06.29	21.06.30 ~ 22.06.29	20.06.30 ~ 22.06.29	19.06.30 ~ 22.06.29	17.06.30 ~ 22.06.29
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	-15.39	-23.16	-19.42	-21.10	20.17	40.90	39.83
( 비교지수대비 성과 )	(-2.73)	(-6.79)	(1.19)	(2.97)	(-6.74)	(24.49)	(37.20)
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	2.63
종류(Class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	-15.71	-23.70	-20.25	-22.18	17.00	35.33	30.79
( 비교지수대비 성과 )	(-3.05)	(-7.33)	(0.36)	(1.89)	(-9.91)	(18.92)	(28.16)
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	2.63
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	-15.63	-23.57	-20.05	-21.92	17.77	36.68	35.06
( 비교지수대비 성과 )	(-2.97)	(-7.20)	(0.56)	(2.15)	(-9.14)	(20.27)	(32.43)
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	2.63
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	-15.82	-23.89	-20.54	-22.57	15.90	33.39	-
( 비교지수대비 성과 )	(-3.16)	(-7.52)	(0.07)	(1.50)	(-11.01)	(16.98)	-
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	-15.77	-23.81	-20.41	-22.40	16.35	-	-
( 비교지수대비 성과 )	(-3.11)	(-7.44)	(0.20)	(1.67)	(-10.56)	-	-
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	-15.68	-23.66	-20.18	-22.09	17.41	36.59	-
( 비교지수대비 성과 )	(-3.02)	(-7.29)	(0.43)	(1.98)	(-9.50)	(20.18)	-
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	-15.67	-23.64	-20.15	-22.05	17.37	35.99	-
( 비교지수대비 성과 )	(-3.01)	(-7.27)	(0.46)	(2.02)	(-9.54)	(19.58)	-
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	-15.57	-23.47	-19.89	-21.71	18.37	37.73	34.64
( 비교지수대비 성과 )	(-2.91)	(-7.10)	(0.72)	(2.36)	(-8.54)	(21.32)	(32.01)
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	2.63
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	-	-	-	-	-	-	-
( 비교지수대비 성과 )	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	-15.64	-23.58	-20.06	-21.93	17.72	36.61	32.88
( 비교지수대비 성과 )	(-2.98)	(-7.21)	(0.55)	(2.14)	(-9.19)	(20.20)	(30.25)
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	2.63
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	-15.69	-23.66	-20.19	-22.10	17.23	35.74	-
( 비교지수대비 성과 )	(-3.03)	(-7.29)	(0.42)	(1.97)	(-9.68)	(19.33)	-
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	-

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	-15.62	-23.56	-20.03	-21.89	17.83	36.87	-
( 비교지수대비 성과 )	(-2.96)	(-7.19)	(0.58)	(2.18)	(-9.08)	(20.46)	-
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	-15.62	-23.55	-20.01	-21.88	17.88	36.87	-
( 비교지수대비 성과 )	(-2.96)	(-7.18)	(0.60)	(2.19)	(-9.03)	(20.46)	-
비 교 지 수	-12.66	-16.37	-20.61	-24.07	26.91	16.41	-

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

※ 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
- 주3) 텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C-f 미운용기간 2019.10.24 ~ 2022.04.20

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

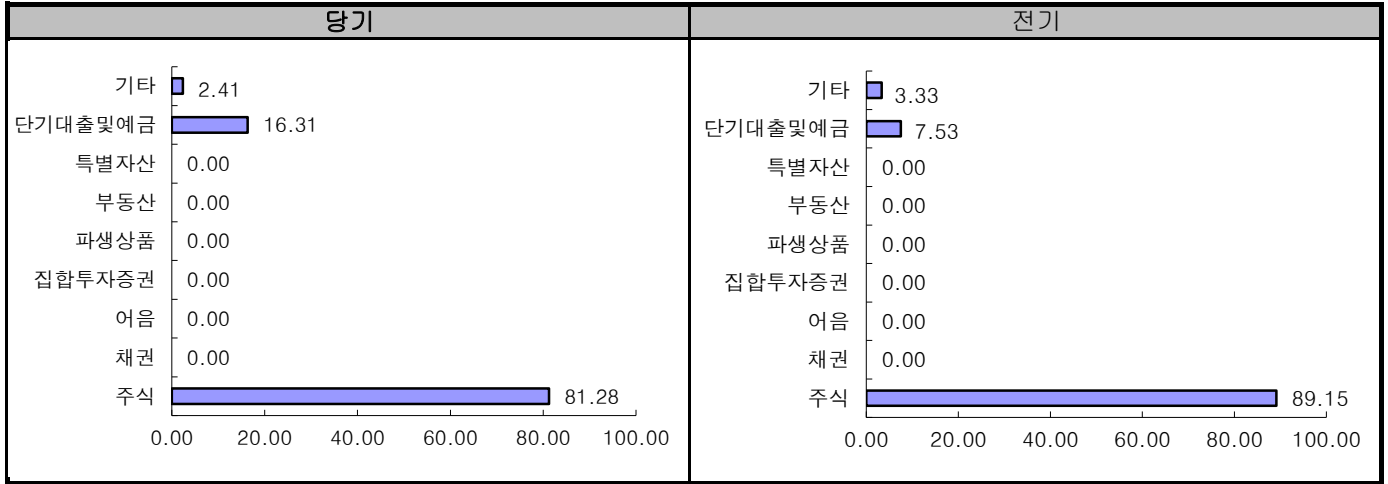
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-2,117	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-2,115
당기	-3,499	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	-3,491

### 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	15,759 (81.28)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,163 (16.31)	468 (2.41)	19,390 (100.00)
합계	15,759 (81.28)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,163 (16.31)	468 (2.41)	19,390 (100.00)

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2022.06.29) 현재 환헤지 비율	(2022.03.30 ~ 2022.06.29) 환헤지 비용	(2022.03.30 ~ 2022.06.29) 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
CJ ENM	9,228	882	4.54	-
SNT모티브	12,195	524	2.70	-
삼성전자	8,124	471	2.43	-
스튜디오드래곤	6,363	441	2.27	-
유진테크	12,787	395	2.03	-
삼성바이오로직스	493	395	2.03	-
슈피겐코리아	10,625	390	2.01	-
포스코인터내셔널	19,467	383	1.97	-
LX세미콘	3,735	378	1.95	-

▶ 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		3,163	1.38		16.31

▶ 기타자산

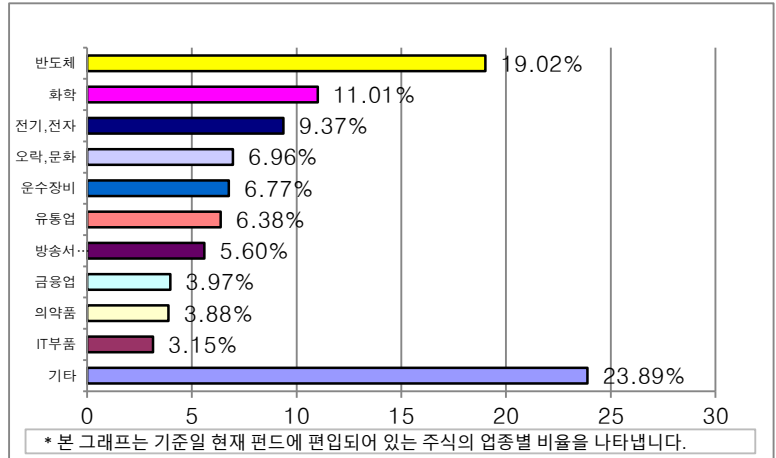
※해당사항 없음



▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)**

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	반도체	2,997	19.02
2	화학	1,736	11.01
3	전기, 전자	1,477	9.37
4	오락, 문화	1,097	6.96
5	운수장비	1,066	6.77
6	유통업	1,005	6.38
7	방송서비스	882	5.60
8	금융업	626	3.97
9	의약품	612	3.88
10	IT부품	496	3.15
11	기타	3,765	23.89
	<b>합 계</b>	<b>15,759</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		
전태연	2022.04.08	책임운용전문인력	2	160	1	30	성균관대학교 경영학과 졸업	2103000316
							2008.06 ~ 2010.07 리드스톤투자자문 주식운용팀	
							2011.04 ~ 2014.08 LG전자/히타치엘지 경영기획팀	
							2014.09 ~ 2021.04 리드스톤투자자문 주식운용팀	
							2021.05 ~ 현재 플러스자산운용 주식운용팀	

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 - 2022.04.07	경우현
2022.04.08 - 2022.06.29	전태연

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 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	자산운용회사	33.06	0.16	34.63	0.16	
	판매회사	5.22	0.03	5.33	0.03	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	0.87	0.16	0.87	0.17	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	0.16	0.08	0.15	0.08	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	0.06	0.28	0.06	0.29	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	0.01	0.23	0.01	0.24	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	0.42	0.14	0.41	0.14	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	0.11	0.12	0.10	0.13	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	3.30	0.02	3.27	0.02	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	-	-	0.15	0.01	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	0.05	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(연금저축)	0.05	0.07	0.05	0.08	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	0.10	0.07	0.10	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.27	0.01	1.33	0.01	
	일반사무관리회사	0.76	0.00	0.80	0.00	
	보수 합계	40.31	0.20	42.09	0.20	
	기타비용**	0.07	0.00	0.08	0.00	
	매매· 중개수수료	단순매매, 중개 수수료	15.29	0.07	35.08	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2.42	0.01	7.78	0.04
		합계	17.71	0.09	42.85	0.20
	증권거래세	15.97	0.08	49.13	0.23	

\* 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 증권투자신탁 1호(주식)	전기	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35
	당기	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80
<b>종류(class)별 현황</b>							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	전기	1.35	-	1.35	1.35	0.35	1.70
	당기	1.35	-	1.35	1.35	0.81	2.16
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	전기	1.02	-	1.02	1.02	0.35	1.37
	당기	1.02	-	1.02	1.02	0.81	1.83
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C2	전기	1.84	-	1.84	1.84	0.35	2.19
	당기	1.84	-	1.84	1.84	0.81	2.65
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	전기	1.62	-	1.62	1.62	0.35	1.97
	당기	1.62	-	1.62	1.62	0.81	2.43
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	전기	1.24	-	1.24	1.24	0.35	1.59
	당기	1.24	-	1.24	1.24	0.81	2.05
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	전기	1.19	-	1.19	1.19	0.35	1.54
	당기	1.19	-	1.19	1.19	0.83	2.02
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	전기	0.76	-	0.76	0.76	0.35	1.11
	당기	0.76	-	0.76	0.76	0.81	1.57
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	0.74	-	0.74	0.74	0.66	1.40
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	전기	1.04	-	1.04	1.04	0.35	1.39
	당기	1.04	-	1.04	1.04	0.80	1.84
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	전기	1.25	-	1.25	1.25	0.35	1.60
	당기	1.25	-	1.25	1.25	0.81	2.06
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	전기	0.99	-	0.99	0.99	0.35	1.34
	당기	0.99	-	0.99	0.99	0.81	1.80
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	전기	0.97	-	0.97	0.97	0.35	1.32
	당기	0.97	-	0.97	0.97	0.81	1.78

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 <sup>(주1)</sup>	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
615,460	21,420	422,860	21,369	114.58	454.58

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

### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2021.06.30 ~ 2021.09.29	2021.09.30 ~ 2021.12.29	2021.12.30 ~ 2022.03.29
11.75	14.04	35.46

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%이상 이고 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 리스크 관리 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 서면  
통보 및 징계여부 결정

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

※해당사항 없음