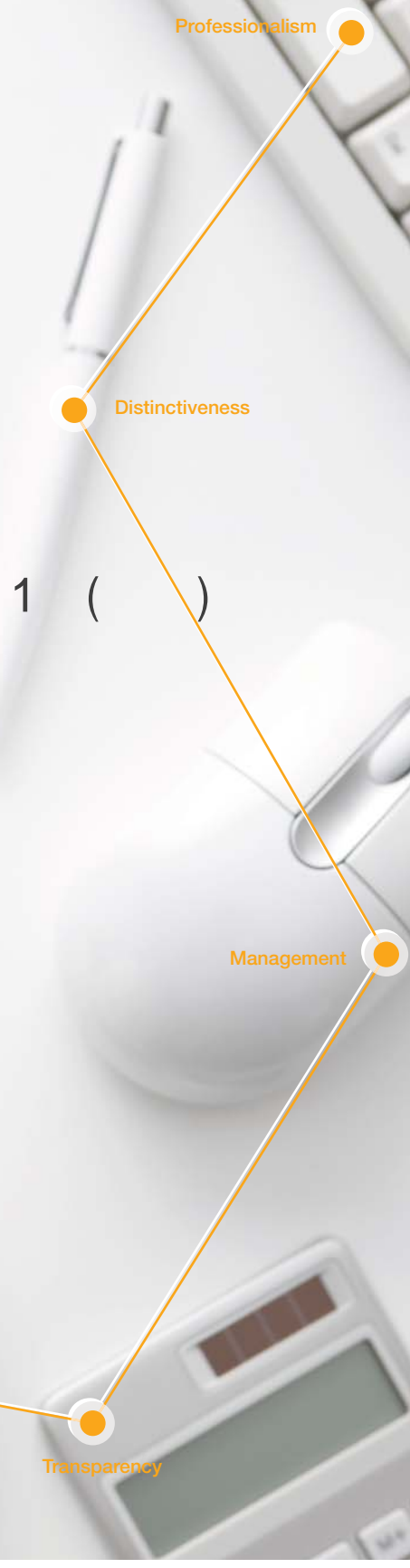


# 투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2022 06 30 - 2022 09 29



1 ( )

Competitiveness

Transparency

Management

Distinctiveness

Professionalism



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ( )

가

8.

9.

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보

<b>적용법률:</b>	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	<b>위험등급</b>	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 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	2022.06.30 - 2022.09.29	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	19,390	18,020	-7.06
	부채총액	162	288	77.70
	순자산총액	19,228	17,732	-7.78
	기준가격	1,477.42	1,364.88	-7.62
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	기준가격	1,429.85	1,316.00	-7.96
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	기준가격	2,007.40	1,849.26	-7.88
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	기준가격	1,383.23	1,272.06	-8.04
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	기준가격	1,402.51	1,291.23	-7.93
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	기준가격	1,188.95	1,094.79	-7.92

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	기준가격	1,477.27	1,361.87	-7.81
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	기준가격	835.45	770.23	-7.81
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	기준가격	1,631.18	1,502.59	-7.88
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	기준가격	1,162.17	1,069.93	-7.94
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	기준가격	1,227.49	1,130.89	-7.87
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	기준가격	1,237.27	1,139.96	-7.86

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)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2022.09.30	204	12,992	1,364.88	1,349.18	

### ▶ 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 목표수익률 확보가 가능한 종목 위주로 선정

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

### ▶ 운용경과

2분기 크게 하락하였던 주식시장은 에너지가격 안정과 연준긴축 완화 기대감이 반영되면서 3분기 여름 랠리를 7월부터 시작하였습니다. 하지만 핵심물가지표 상승에 의한 물가의 강한 상승이 연이어 확인되고 8월 잭슨홀 미팅에서 시장의 긴축완화를 기대를 무너뜨리는 파월의 연설 이후 그 동안의 상승 분 대부분을 반납하며 코스피와 코스닥은 각각 3분기동안 -7.6%, -9.8% 하락하였습니다. 3분기 동 펀드는 -6.3% 하락, 비교지수대비 2.56% 아웃퍼폼 하였습니다. 동 펀드의 주요 비교 지수인 코스피 중형주지수는 -9.9%, 소형주지수는 -9.0%로 하락한 것이 주요 펀드 수익률 하락 원인으로 작용 하였지만 매크로 환경변화에 따른 편입비 조절 및 섹터 스타일 대응으로 지수대비 방어적인 성과를 올렸습니다.

## ▶ 투자환경 및 운용계획

2,3분기 연속으로 큰 폭의 하락세를 보인 코스피는 YTD 기준 25% 내외의 마이너스 수익률을 기록하며 역대급의 악세장을 이어가고 있습니다. 22년이 마무리되고 있는 현시점 올해의 투자 상황을 되돌아 보면 증시의 하락 원인은 연준의 강한 긴축과 부채 리스크입니다. 연준은 Data dependent, 즉 물가를 후행적으로 판단하고 금리정책을 펼친다고 천명하면서 시장의 Pivot 기대감을 누르고 있습니다. 시장이 익숙해져 있던 연준의 사전적인 금리 통화정책에 따라 시장이 반응하던 모습을 기대하긴 어렵지만 반대로 연준의 갑작스러운 태도 변화에 대비해야 할 시점이라고 판단하고 있습니다.

연준의 태도 변화를 이끌 첫번째 트리거는 당연히 물가의 경로입니다. 9월 수치까지는 급등했던 에너지가 하락하면서 헤드라인 수치가 안정화 되고 있지만 부동산위주의 핵심 물가지표가 상승하면서 물가의 상승압력이 단단해지고 있는 모습입니다. 물가는 변동성은 낮지만 방향성이 뚜렷한 Core(핵심) CPI가 상승 방향성을 타면서 물가의 견고함을 유지시켜 주고 있지만 물가상승이 연준의 이례적인 기준금리 급상승을 이끌고 있어 경기침체 가능성을 높이고 있습니다. 경기침체는 변동성이 큰 Headline 물가 수치를 빠르게 떨어뜨리면서 연준이 원하는 물가안정 Data가 23년부터 나올 가능성이 높고 이는 연준의 태도 변화를 이끌 것입니다. 두번째로 추가적으로 물가의 경로와 상관없이 연준의 태도를 변화를 이끌 수 있는 요소는 부채리스크입니다. 최근 크레딧스위스 사태와 영국신용위기는 이런 가능성의 일부를 보여주는 사건입니다. 리먼 이후 폭증했던 글로벌 부채는 이번 금리인상기에 취약성을 드러내고 있습니다. 위기가 불거지면 결국 과거 그랬던 것처럼 연준의 방향 전환이 있을 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

다행히 최근 장기채권금리의 고점 징후가 보이기 시작하면서 금리 충격이 점차 안정화 되고 있습니다. 고금리의 여파가 후행적으로 나타날 것이지만 시장은 연말까지 가격하락이 충분히 반영된 상태로 추가적인 급락은 가능성은 높지 않다고 판단하고 있습니다. 악재의 선반영이 끝나가는 상황에서 향후 시장과 종목의 호재로 작용할 수 있는 다양한 요인들에 민감하게 대응할 예정입니다. 특히 중국의 경기부양에 따른 국내 주식시장 영향이 클 수 있기 때문에 관련 산업과 종목에 대한 편입비를 적정 시점 확대하여 중국 발 상승 랠리가 펀드 수익률에 긍정적으로 작용되게 운용할 예정입니다.

## ▶ 기간수익률

(단위: %)

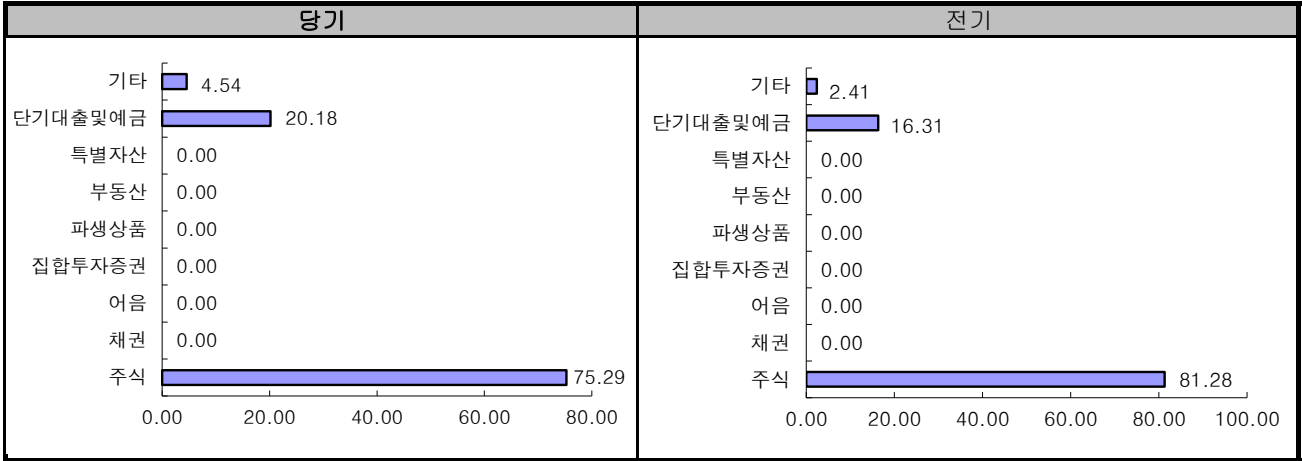
펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	22.06.30 ~ 22.09.29	22.03.30 ~ 22.09.29	21.12.30 ~ 22.09.29	21.09.30 ~ 22.09.29	20.09.30 ~ 22.09.29	19.09.30 ~ 22.09.29	17.09.30 ~ 22.09.29
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	-7.62	-21.83	-29.01	-25.56	1.50	35.29	26.90
( 비교지수대비 성과 )	(1.86)	(-0.88)	(-4.71)	(2.58)	(1.86)	(22.48)	(29.18)
비 교 지 수	-9.48	-20.95	-24.30	-28.14	-0.36	12.81	-2.28
종류(Class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	-7.96	-22.42	-29.78	-26.60	-1.21	29.90	18.62
( 비교지수대비 성과 )	(1.52)	(-1.47)	(-5.48)	(1.54)	(-0.85)	(17.09)	(20.90)
비 교 지 수	-9.48	-20.95	-24.30	-28.14	-0.36	12.81	-2.28
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	-7.88	-22.28	-29.59	-26.34	-0.55	31.21	21.31
( 비교지수대비 성과 )	(1.60)	(-1.33)	(-5.29)	(1.80)	(-0.19)	(18.40)	(23.59)
비 교 지 수	-9.48	-20.95	-24.30	-28.14	-0.36	12.81	-2.28
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	-8.04	-22.54	-29.93	-26.81	-1.77	-	-
( 비교지수대비 성과 )	(1.44)	(-1.59)	(-5.63)	(1.33)	(-1.41)	-	-
비 교 지 수	-9.48	-20.95	-24.30	-28.14	-0.36	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	-7.93	-22.37	-29.71	-26.51	-0.92	30.95	-
( 비교지수대비 성과 )	(1.55)	(-1.42)	(-5.41)	(1.63)	(-0.56)	(18.14)	-
비 교 지 수	-9.48	-20.95	-24.30	-28.14	-0.36	12.81	-



### 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	13,566 (75.29)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,636 (20.18)	818 (4.54)	18,020 (100.00)
합계	13,566 (75.29)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,636 (20.18)	818 (4.54)	18,020 (100.00)

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드 수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2022.09.29) 현재 환헤지 비율	(2022.06.30 ~ 2022.09.29) 환헤지 비용	(2022.06.30 ~ 2022.09.29) 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
키움증권	8,783	661	3.67	-
에스엠	7,653	537	2.98	-
효성중공업	7,994	472	2.62	-
와이지엔터테인먼트	9,731	452	2.51	-
삼성전자	8,378	441	2.45	-
삼양식품	3,306	360	2.00	-
POSCO홀딩스	1,624	356	1.98	-
한솔제지	23,428	354	1.96	-
파라다이스	21,206	332	1.84	-

▶ **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		3,636	2.07		20.18

▶ **기타자산**

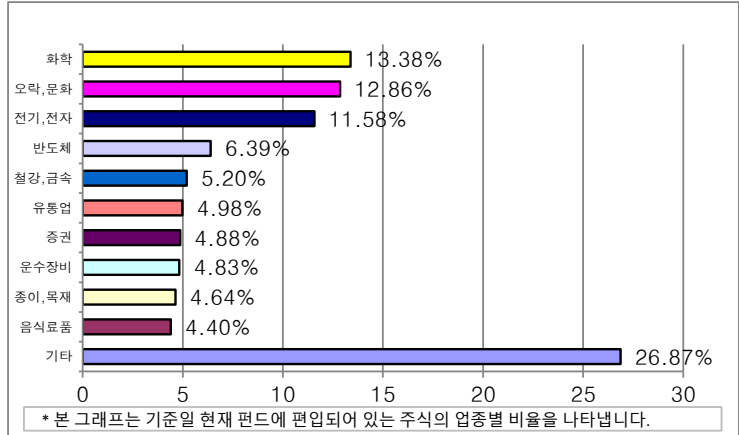
※ 해당사항 없음



▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)**

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	화학	1,815	13.38
2	오락,문화	1,745	12.86
3	전기,전자	1,571	11.58
4	반도체	867	6.39
5	철강,금속	705	5.20
6	유통업	676	4.98
7	증권	661	4.88
8	운수장비	655	4.83
9	종이,목재	629	4.64
10	음식료품	597	4.40
11	기타	3,645	26.87
	<b>합 계</b>	<b>13,566</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/히타지엘지 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 - 2022.09.29	전태연

주) 2022.09월 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	34.60	0.16	31.94	0.16	
	판매회사	5.27	0.03	4.81	0.03	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	0.87	0.17	0.78	0.17	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	0.15	0.08	0.14	0.08	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	0.01	0.24	0.02	0.24	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	0.41	0.14	0.38	0.14	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	0.10	0.13	0.08	0.13	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	3.27	0.02	2.94	0.02	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	0.15	0.01	0.20	0.01	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	0.06	0.09	0.05	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(연금지축)	0.05	0.08	0.05	0.08	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	0.10	0.07	0.10	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.33	0.01	1.23	0.01	
	일반사무관리회사	0.80	0.00	0.74	0.00	
	보수 합계		41.99	0.20	38.71	0.20
	기타비용**		0.08	0.00	0.08	0.00
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	35.04	0.16	35.69	0.18
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7.77	0.04	7.91	0.04
		합계	42.81	0.20	43.59	0.22
	증권거래세	49.08	0.23	51.04	0.26	

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	전기	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80
	당기	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.89
<b>종류(class)별 현황</b>							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	전기	1.35	-	1.35	1.35	0.81	2.16
	당기	1.35	-	1.35	1.35	0.89	2.24
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	전기	1.02	-	1.02	1.02	0.81	1.83
	당기	1.02	-	1.02	1.02	0.89	1.91
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	전기	1.62	-	1.62	1.62	0.81	2.43
	당기	1.63	-	1.63	1.63	0.99	2.62
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	전기	1.24	-	1.24	1.24	0.81	2.05
	당기	1.24	-	1.24	1.24	0.89	2.13
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	전기	1.19	-	1.19	1.19	0.83	2.02
	당기	1.19	-	1.19	1.19	0.89	2.08
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	전기	0.76	-	0.76	0.76	0.81	1.57
	당기	0.76	-	0.76	0.76	0.89	1.65
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	전기	0.74	-	0.74	0.74	0.66	1.40
	당기	0.74	-	0.74	0.74	0.89	1.63
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	전기	1.04	-	1.04	1.04	0.80	1.84
	당기	1.04	-	1.04	1.04	0.88	1.92
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	전기	1.25	-	1.25	1.25	0.81	2.06
	당기	1.25	-	1.25	1.25	0.89	2.14
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	전기	0.99	-	0.99	0.99	0.81	1.80
	당기	0.99	-	0.99	0.99	0.89	1.88
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	전기	0.97	-	0.97	0.97	0.81	1.78
	당기	0.97	-	0.97	0.97	0.89	1.86

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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 회전을

(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
668,596	21,411	635,833	22,212	129.06	512.04

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

### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2021.09.30 ~ 2021.12.29	2021.12.30 ~ 2022.03.29	2022.03.30 ~ 2022.06.29
14.04	35.46	114.58

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, 누적매수수령이 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 서면통보 및 징계여부 결정

## 9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

※해당사항 없음