

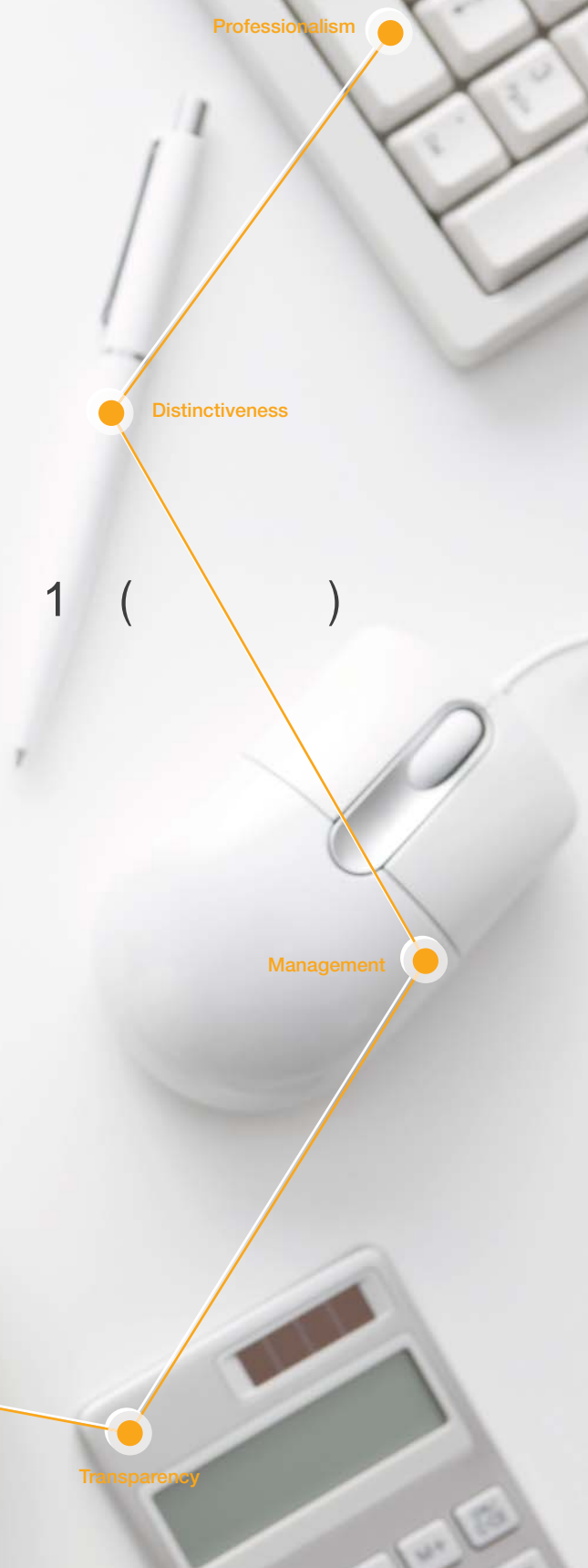
투자자를 위한 자산운용 보고서

IT 30

운영기간 2022 08 27 - 2022 11 26



Competitiveness



Professionalism

Distinctiveness

Management

Transparency

1 ()



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ()

가

8.

9.

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 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축) | | 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 | 2022.08.27 - 2022.11.26 | 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 증권집합투자기금입니다. 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 | 7,486 | 7,400 | -1.15 |
| | 부채총액 | 4 | 45 | 956.92 |
| | 순자산총액 | 7,482 | 7,355 | -1.69 |
| | 기준가격 | 1,079.90 | 1,075.04 | -0.45 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A | 기준가격 | 1,052.72 | 1,045.62 | -0.67 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e | 기준가격 | 1,076.15 | 1,069.58 | -0.61 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C | 기준가격 | 1,061.14 | 1,052.93 | -0.77 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e | 기준가격 | 1,073.10 | 1,065.99 | -0.66 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i | 기준가격 | 1,074.55 | 1,067.96 | -0.61 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S | 기준가격 | 955.55 | 949.98 | -0.58 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P | 기준가격 | 954.81 | 949.32 | -0.57 |
| 플러스 코리아IT테크30증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축) | 기준가격 | 1,015.69 | 1,008.08 | -0.75 |

| | | | | |
|--|------|----------|----------|-------|
| 플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금지속) | 기준가격 | 1,064.47 | 1,057.55 | -0.65 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금) | 기준가격 | 1,031.78 | 1,024.30 | -0.72 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금) | 기준가격 | 1,039.79 | 1,033.17 | -0.64 |

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

2022년을 마무리하는 시점에서 2022년 주식 시장을 돌아보면 너무나 많은 변수가 주식 시장을 포함한 금융 시장에 큰 영향을 미쳤던 것 같습니다. 러시아-우크라이나 전쟁, 가속화되는 인플레이션에 대응하기 위한 주요 중앙은행들의 강력한 긴축 정책, 미국과 중국의 대립, 영국 정책 불확실성 및 국내 레고랜드 사태로 촉발된 신용 위험 등 국내외 막론하고 어느 하나 금융 시장에 우호적인 요인이 없었던 것 같습니다. 특히 저희 펀드가 주로 투자하는 대상인 IT/테크 산업의 경우 엔데믹 기간에 진입함에 따른 IT제품 수요 감소, 인건비 급증 등 인플레이션으로 인한 부정적 영향, 금리 급등과 같은 매크로 리스크 등의 영향을 상대적으로 타 산업 대비 크게 받았습니다. 이에 따라 전반적으로 IT/기술 산업 기업들의 주가는 2022년 내내 어려운 상황에 직면하였으며 저희 펀드 또한 이러한 금융 시장의 환경에서 벗어나지 못하였습니다. 2022년은 절대 수익, 비교 지수 대비 성과 측면 모두에서 다소 부진한 성과를 기록하였습니다.

해당 기간 국내 채권시장은 미국 잭슨홀 회의, FOMC 이후 통화 긴축기조 강화된 미국과의 통화정책 동조성을 언급한 총재의 발언에 따라 큰 폭의 약세장 나타냈으나, 이후 성장에 대한 하방 Risk, 통화정책 Pivot 기대감 등이 나타나며 되돌림 장세 나타내었습니다. 한편 춘천 레고랜드 관련 지자체 신용 및 PF ABCP에 대한 유동성 Risk가 대두되며 단기자금 및 크레딧 시장 경색되었으나, 정부의 시장 안정화 조치, 국채 발행계획조정, 산은의 CP 매입 등 다양한 방안들이 실행되며 회복세를 이어 나가는 모습입니다.

국내 10월 금통위에서는 50bp 인상, 11월 금통위에서는 25bp 인상하여 기준금리 3.25%까지 상승하였음. 국채 금리는 3Y 기준 8월 말 3.67% 수준에서 4.5% 수준까지 상승하였으나 이내 속도조절론이 부각되며 11월 말 기준 3.7% 수준까지 반락하였습니다. 해당 기간 동 펀드에서는 국채 및 통안채 위주 안정적 운용을 하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2023년 주식 시장은 2022년과 다르게 일방적 주식 시장의 하락 흐름에서 벗어나 박스권 장세가 나타날 것으로 예상합니다. 또한 상반기보다는 하반기 강세를 보이는 흐름을 전망합니다. 다만 2023년의 경우 주요 중앙은행의 정책 금리 인상 종료 시점 및 금리 인하 시점에 대한 불확실성이 크고 이로 인한 경기 침체 리스크가 전반적으로 금융 시장에 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 주가 변동성이 클 것으로 예상합니다. 저희가 주로 투자하는 IT/테크 산업의 경우 2022년 매우 부진하였던 소비자 수요 및 기업 실적을 역눌렀던 각종 부정적 요인이 과연 2023년 개선되거나 완화될 수 있는지가 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 저희는 조심스럽지만 2023년 하반기에는 현재 IT/테크 산업에 부정적 영향을 미쳤던 다양한 요인들이 점차 해소될 것으로 예상합니다. IT/테크 산업의 경우 타 산업 대비 주가가 선행하는 모습이 더 빠르게 나타나기 때문에 2023년 1분기 말~2분기 초반부터 유의미한 주가 반등 흐름이 나타날 가능성이 높다고 전망합니다.

저희는 향후 펀드를 운용하는 데 있어서 2023년보다는 2024년의 기업 실적 전망 등에 초점을 맞추어 포트폴리오 전략을 구축할 계획입니다. 2023년도 불확실한 상황에서 2024년에 대한 중장기 전망이 큰 의미가 있을 수 있는가에 대한 의구심이 들 수 있지만 IT/테크 산업은 앞서 말씀드린 것과 같이 타 산업 대비 펀더멘털 개선을 더 빨리 반영하는 특성과 함께 2023년은 산업 펀더멘털 회복의 시간, 2024년은 다시 성장의 시기로 생각하고 있기 때문입니다. 즉 시장 참여자들이 2023년의 회복 흐름을 확인하는 순간 2023년 이후 어떤 기업들이 완전히 달라진 환경에서 중장기 기업 가치를 상승시킬 수 있을지 큰 관심을 가질 것으로 예상합니다. 따라서 저희는 2023년 1분기 동안 IT/테크 산업의 각 세부 영역에서 향후 성장을 주도할 수 있는 기업을 발굴하는 데 초점을 맞추어 본부의 리서치 역량을 집중할 계획이며 이러한 과정을 통해 도출된 리서치 결과 등에 기반하여 포트폴리오 전략을 구축할 계획입니다.

11월 금통위에서 만장일치 25bp 인상하였으나 내년도 성장률이 1.7%로 예상치를 하회하였으며 미국 FOMC 의사록에서도 금리 인상 속도가 곧 둔화할 것임을 언급하였습니다. 또한 국내 달러-원 환율도 1,400원대 중반에서 1,200원대까지 하락하며 안정화되었습니다. 이에 대내외 주요국 모두 성장에 대한 하방 Risk가 심화하여 레벨 낮출 것으로 예상됩니다. 다만 국내의 경우 현재 3Y, 10Y 레벨이 모두 3.5% 수준에 근접해 있어 현재 수준에서 등락할 것으로 보입니다.

12월 FOMC에서 점도표가 기존보다 상승하였으며 다수 연준위원은다수 연준위원들은 23년 금리인하를 예상하지 않은 점과 최근 BOJ에서 기존 YCC 변동 상한선을 0.5%로 확대한 점은 국채금리 상승 요인으로 작용할 수 있으나, 국내 부동산 경기 및 가계부채 부담과 특히 BOJ의 상한선 확대는 국내 달러-원 환율을 하향 안정화할 것으로 예상되어 국내 채권시장은 현 수준에서 등락할 것으로 전망됩니다. 이에 동 펀드에서는 국채 및 통안채 위주 안정적 운용을 할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

| 펀드명칭 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근12개월 | 최근2년 | 최근3년 | 최근5년 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| | 22.08.27 ~ 22.11.26 | 22.05.27 ~ 22.11.26 | 22.02.27 ~ 22.11.26 | 21.11.27 ~ 22.11.26 | 20.11.27 ~ 22.11.26 | | |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) | -0.45 | -3.00 | -3.95 | -5.37 | 2.83 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.70) | (-2.40) | (-3.05) | (-2.27) | (1.96) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | | | |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 A | -0.67 | -3.44 | -4.60 | -6.23 | 0.99 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.92) | (-2.84) | (-3.70) | (-3.13) | (0.12) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 A-e | -0.61 | -3.31 | -4.42 | -5.99 | 1.54 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.86) | (-2.71) | (-3.52) | (-2.89) | (0.67) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C | -0.77 | -3.63 | -4.89 | -6.61 | 0.19 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-1.02) | (-3.03) | (-3.99) | (-3.51) | (-0.68) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-e | -0.66 | -3.41 | -4.56 | -6.18 | 1.09 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.91) | (-2.81) | (-3.66) | (-3.08) | (0.22) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-i | -0.61 | -3.32 | -4.42 | -6.00 | 1.49 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.86) | (-2.72) | (-3.52) | (-2.90) | (0.62) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 S | -0.58 | -3.26 | -4.33 | -5.88 | - | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.83) | (-2.66) | (-3.43) | (-2.78) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | - | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 S-P | -0.57 | -3.24 | -4.32 | -5.86 | - | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.82) | (-2.64) | (-3.42) | (-2.76) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | - | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P1(연금저축) | -0.75 | -3.58 | -4.81 | -6.51 | 0.40 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-1.00) | (-2.98) | (-3.91) | (-3.41) | (-0.47) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축) | -0.65 | -3.39 | -4.53 | -6.14 | 1.19 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.90) | (-2.79) | (-3.63) | (-3.04) | (0.32) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금) | -0.72 | -3.54 | -4.74 | -6.42 | 0.58 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.97) | (-2.94) | (-3.84) | (-3.32) | (-0.29) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금) | -0.64 | -3.36 | -4.49 | -6.09 | 1.30 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | (-0.89) | (-2.76) | (-3.59) | (-2.99) | (0.43) | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.25 | -0.60 | -0.90 | -3.10 | 0.87 | - | - |

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

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

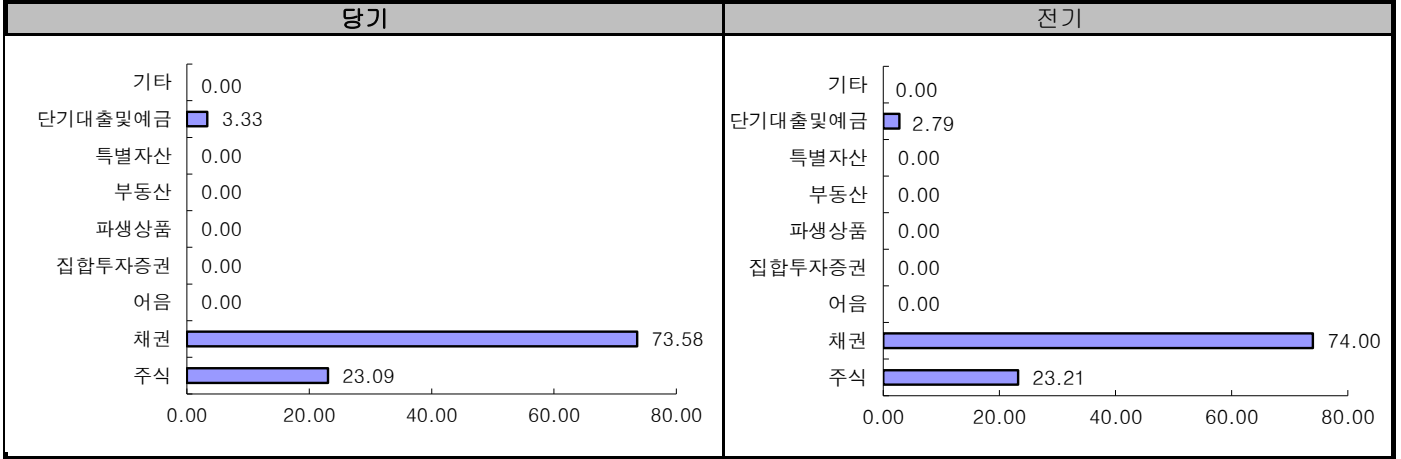
(단위: 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|------|----|----|------------|------|----|-----|----------|----|--------------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합 투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물 자산 | 기타 | | | |
| 전기 | -226 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | -202 |
| 당기 | -75 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | -36 |

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 | 1,709 (23.09) | 5,445 (73.58) | - | - | - | - | - | - | - | 246 (3.33) | - | 7,400 (100.00) |
| 합계 | 1,709 (23.09) | 5,445 (73.58) | - | - | - | - | - | - | - | 246 (3.33) | - | 7,400 (100.00) |

* () : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

| | |
|---------------|-----------|
| 환헤지란? | ※ 해당사항 없음 |
| 펀드수익률에 미치는 효과 | ※ 해당사항 없음 |

(단위: %, 원)

| 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 | 기준일(2022.11.26) 현재 환헤지 비율 | (2022.08.27 ~ 2022.11.26) 환헤지 비율 | (2022.08.27 ~ 2022.11.26) 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 | 7,000 | 427 | 5.77 | - |
| LG에너지솔루션 | 280 | 160 | 2.16 | - |
| SK하이닉스 | 1,400 | 119 | 1.61 | - |
| NAVER | 500 | 93 | 1.25 | - |
| 삼성SDI | 100 | 73 | 0.98 | - |
| 한솔케미칼 | 270 | 56 | 0.76 | - |
| LG이노텍 | 180 | 54 | 0.73 | - |

▶ 주식 - Short(매도)

※해당사항 없음

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

| 종 목 명 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 | 비고 |
|---------------------------|-------|-------|------------|------------|------|------|-------|-------|
| 통안DC022-1206-0910 | 4,100 | 4,097 | 2022.09.06 | 2022.12.06 | - | RF | 55.36 | 55.36 |
| 국고채원금분리채권03910-2212(19-7) | 1,350 | 1,348 | 2021.12.29 | 2022.12.10 | - | RF | 18.22 | 18.22 |

▶ 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 | | 246 | 2.76 | | - |

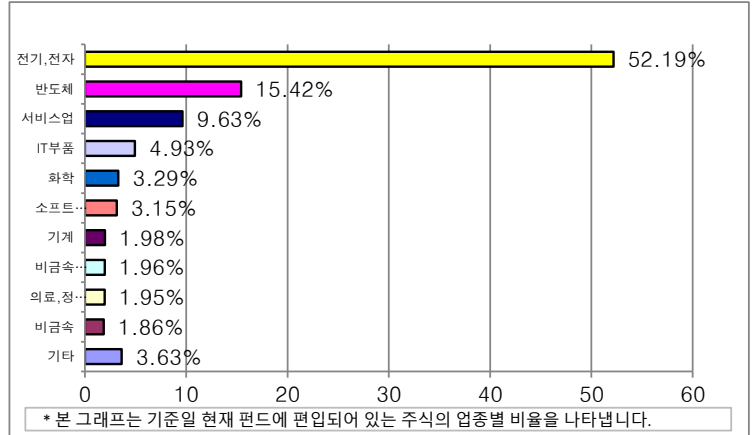
▶ 기타자산

※해당사항 없음

▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)**

(단위: 백만원, %)

| | 업종명 | 평가액 | 보유비율 |
|------------|----------|--------------|---------------|
| 1 | 전기, 전자 | 892 | 52.19 |
| 2 | 반도체 | 264 | 15.42 |
| 3 | 서비스업 | 165 | 9.63 |
| 4 | IT부품 | 84 | 4.93 |
| 5 | 화학 | 56 | 3.29 |
| 6 | 소프트웨어 | 54 | 3.15 |
| 7 | 기계 | 34 | 1.98 |
| 8 | 비금속광물 | 34 | 1.96 |
| 9 | 의료, 정밀기기 | 33 | 1.95 |
| 10 | 비금속 | 32 | 1.86 |
| 11 | 기타 | 62 | 3.63 |
| 합 계 | | 1,709 | 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 | 12 | 1,075 | 2 | 254 | 한국의국어대학교 경제학 졸업 | 2109001273 |
| | | | | | | | 2003.12~2005.03 대신증권 지점영업 | |
| | | | | | | | 2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용본부 팀장 | |
| | | | | | | | 2016.05~현재 플러스자산운용 주식운용본부장 | |
| 이관홍 | 2020.05.27 | 운용 전문인력 | 3 | 1,884 | 2 | 1,144 | 한양대학교 경영학과 | 2109000403 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | |

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 - 2022.11.26 | 경우현 |
| 2020.05.27 - 2022.11.26 | 이관홍 |

주) 2022.11월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

▶ 해외 위탁운용

※ 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 펀드 명칭 | 구분 | 전 기 | | 당 기 | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--------|-------|--------|------|
| | | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) | 자산운용회사 | 7.09 | 0.09 | 6.79 | 0.09 | |
| | 판매회사 | 5.81 | 0.08 | 5.63 | 0.08 | |
| | 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A | 1.10 | 0.13 | 1.19 | 0.13 | |
| | 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | |
| | 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | |
| | 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | |
| | 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i | 3.87 | 0.06 | 3.65 | 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) | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | |
| | 플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축) | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | |
| | 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금) | 0.33 | 0.18 | 0.33 | 0.18 | |
| | 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금) | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.38 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.29 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
| | 보수 합계 | 13.57 | 0.18 | 13.06 | 0.18 | |
| | 기타비용** | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| | 매매· 중개수수료 | 단순매매, 중개 수수료 | 0.59 | 0.01 | 2.62 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.13 | 0.00 | 0.59 | 0.01 |
| | | 합계 | 0.72 | 0.01 | 3.21 | 0.04 |
| 증권거래세 | 0.72 | 0.01 | 3.64 | 0.05 | | |

* 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·중개수 수수료비율(B) | 합계(A+B) | 총보수·비용 비율(A) | 매매·중개수 수수료비율(B) | 합계(A+B) |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) | 전기 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| | 당기 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0.18 |
| 종류(class)별 현황 | | | | | | | |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A | 전기 | 0.91 | - | 0.91 | 0.91 | 0.04 | 0.95 |
| | 당기 | 0.91 | - | 0.91 | 0.91 | 0.17 | 1.08 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e | 전기 | 0.65 | - | 0.65 | 0.66 | 0.04 | 0.70 |
| | 당기 | 0.65 | - | 0.65 | 0.66 | 0.19 | 0.85 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C | 전기 | 1.30 | - | 1.30 | 1.31 | 0.04 | 1.35 |
| | 당기 | 1.30 | - | 1.30 | 1.31 | 0.17 | 1.48 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e | 전기 | 0.85 | - | 0.85 | 0.86 | 0.04 | 0.90 |
| | 당기 | 0.85 | - | 0.85 | 0.86 | 0.17 | 1.03 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i | 전기 | 0.66 | - | 0.66 | 0.66 | 0.04 | 0.70 |
| | 당기 | 0.66 | - | 0.66 | 0.66 | 0.18 | 0.84 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S | 전기 | 0.53 | - | 0.53 | 0.54 | 0.04 | 0.58 |
| | 당기 | 0.53 | - | 0.53 | 0.55 | 0.17 | 0.72 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P | 전기 | 0.51 | - | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 0.55 |
| | 당기 | 0.51 | - | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.69 |

| | | | | | | | |
|---|----|------|---|------|------|------|------|
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축) | 전기 | 1.20 | - | 1.20 | 1.21 | 0.04 | 1.25 |
| | 당기 | 1.20 | - | 1.20 | 1.21 | 0.18 | 1.39 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축) | 전기 | 0.81 | - | 0.81 | 0.81 | 0.04 | 0.85 |
| | 당기 | 0.81 | - | 0.81 | 0.81 | 0.17 | 0.99 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금) | 전기 | 1.11 | - | 1.11 | 1.11 | 0.04 | 1.15 |
| | 당기 | 1.11 | - | 1.11 | 1.11 | 0.18 | 1.29 |
| 플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금) | 전기 | 0.75 | - | 0.75 | 0.76 | 0.04 | 0.80 |
| | 당기 | 0.75 | - | 0.75 | 0.76 | 0.18 | 0.93 |

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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)

| 매 수 | | 매 도 | | 매매회전율 ^(주1) | |
|--------|-------|--------|-------|-----------------------|--------|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 해당기간 | 연환산 |
| 25,295 | 1,626 | 25,896 | 1,585 | 146.47 | 581.10 |

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2021.11.27 ~ 2022.02.26 | 2022.02.27 ~ 2022.05.26 | 2022.05.27 ~ 2022.08.26 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 21.74 | 15.67 | 18.68 |

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, 콘텐츠 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(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 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