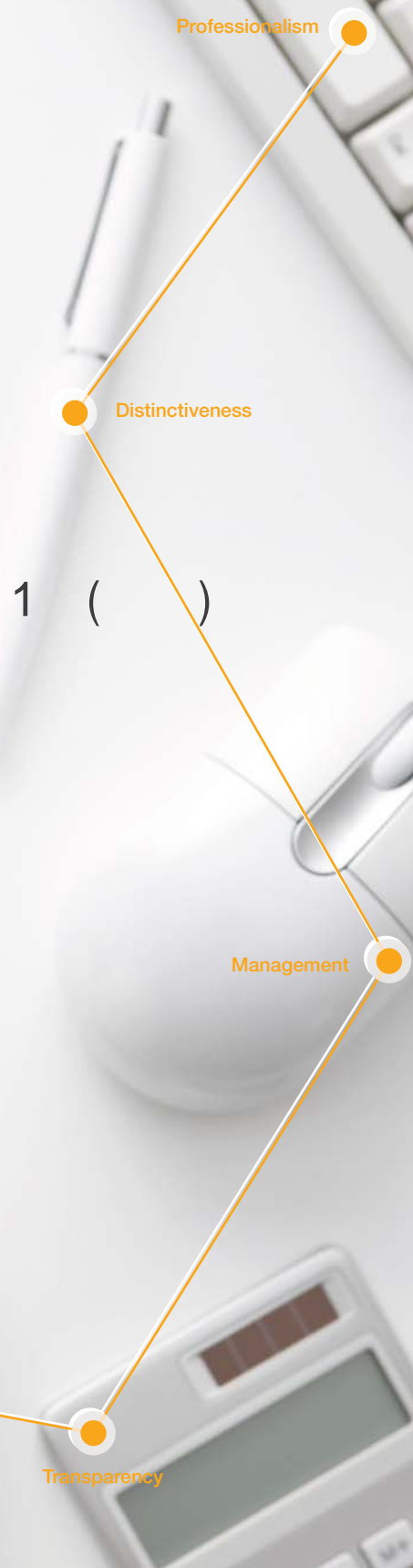


투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2022 09 30 - 2022 12 29



1 ()

Competitiveness

Transparency

Management

Distinctiveness

Professionalism



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 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	2022.09.30 - 2022.12.29	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	18,020	19,117	6.09
	부채총액	492	580	17.98
	순자산총액	17,528	18,536	5.75
	기준가격	1,349.18	1,417.94	5.10
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	기준가격	1,316.00	1,378.44	4.74
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	기준가격	1,849.26	1,938.60	4.83
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	기준가격	1,272.06	1,331.49	4.67

플러스 텐배거중소형주 증권투자 신탁 1호(주식) 종류 C4	기준가격	1,291.23	1,352.86	4.77
플러스 텐배거중소형주 증권투자 신탁 1호(주식) 종류 C-e	기준가격	1,094.79	1,147.21	4.79
플러스 텐배거중소형주 증권투자 신탁 1호(주식) 종류 C-i	기준가격	1,358.35	1,424.89	4.90
플러스 텐배거중소형주 증권투자 신탁 1호(주식) 종류 C-f	기준가격	770.23	808.00	4.90
플러스 텐배거중소형주 증권투자 신탁 1호(주식) 종류 S	기준가격	1,502.59	1,575.10	4.83
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	기준가격	1,069.93	1,120.98	4.77
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	기준가격	1,130.89	1,185.61	4.84
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	기준가격	1,138.89	1,194.06	4.84

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

3분기가 끝나가는 시점인 9월에만 코스피 지수는 -12.8% 이상 하락하며 연중 최저치를 갱신하였습니다. 강력한 물가상승과 연준의 빠른 긴축이 달려 강세와 결합되면서 금융시장은 3분기에 혼돈과 불확실성이 최고치에 달했습니다. 하지만 각국 중앙은행의 공조와 연준의 완화 코멘트가 이어지면서 달리는 안정세를 찾았고 미 10년물 국채금리는 4.3% 고점 이후 4분기동안 약90bp 하락한 3.4%근방에서 안정화 되었습니다. 코스피지수는 양호한 흐름이 11월까지 이어지다 12월부터 금리가 재차 상승하고 연준의 매파적 스탠스가 이어지면서 다시 하락하기 시작하였습니다. 4분기 극심한 변동성을 보이면서 코스피와 코스닥은 각각 4분기동안 3.8%, 1.0% 상승하였습니다. 4분기 동 펀드는 5.1% 상승, 비교지수대비 1.65% 아웃퍼폼 하였습니다. 매크로 환경변화에 따른 편입비 조절 및 중국수혜주와 주요 편입섹터인 엔터주의 상승으로 양호한 성과를 올렸습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

22년 연간으로 코스피는 24.9% 하락하였고 S&P500 지수는 19.4% 하락면서 국내외 금융시장은 극심한 부진을 겪었습니다. 팬데믹 이후 연준의 완화적 통화정책과 중앙정부의 부양책이 팬데믹으로 억눌렸던 수요와 결합되면서 역대급 금융장세와 실적장세의 양상을 보였지만 이러한 현상의 반대급부로 강력한 물가상승을 야기 하였습니다. 우크라이나 전쟁과 겹치면서 유가를 비롯한 원자재 상승은 국내 수출기업의 수익성을 악화시켰고 인플레이션 시대에 가격이 하락하는 디램가격은 반도체 업황의 불황을 야기하면서 무역수지를 더욱 악화시켰습니다. 22년 최악의 한해를 보인 기업들과 주식시장은 23년 이러한 모습들이 상당부분 완화될 가능성이 높아 졌습니다. 먼저 가격측면에서 보자면 인플레이션 효과로 국내기업들의 매출이 지속적으로 높은 수준을 유지할 것입니다. 인플레이션과 역방향에 있던 반도체 디램 가격 또한 23년 상반기중 재고조정이 끝난다면 하반기 가격이 안정화되면서

우상향 할 가능성이 높습니다. 이와 반대로 22년 기업들을 괴롭혔던 원재료 가격은 하향 안정화 될 가능성이 높고 달러약세와 겹쳐 스프레드 개선효과를 보일 것으로 전망합니다. 제조업 기반의 국내 산업 구조를 보면 인건비 비중이 높은 선진국 대비 국내 제조기업들의 수익성 개선이 더 돋보일 것으로 예상합니다. 이러한 구조적 마진을 개선과 더불어 중국이 올해부터 본격적으로 경기가 개선될 가능성 높습니다. 본 펀드는 작년 하반기부터 중국경기개선 가능성에 주목하였고 관련된 움직임이 수혜를 받을 수 있는 섹터와 종목들을 선제적으로 편입하여 효과를 보고 있습니다. 앞으로도 이러한 흐름이 지속적으로 이어질 가능성이 높은 만큼 중국경기수혜 업종들에 대한 적극적인 편입 대응을 할 예정입니다. 올해와 중장기적으로 텐배거중소형주에서는 주주환원과 거버넌스가 개선되는 기업들에 대한 발굴을 적극적으로 개진할 것입니다. 22년 연말 메리츠금융지주가 자회사와 합병하면서 50% 이상의 주주환원을 하면서 큰폭의 주가 상승률을 보였던 사례를 봤을 때 앞으로 많은 기업들이 주주환원을 적극적으로 시행하고 기업지배구조를 주주친화적으로 개편하면서 기업들의 시장가치가 올라가는 트렌드가 정착될 것으로 전망하고 있습니다. 안정적인 수익으로 기업들의 재무구조는 건전해 졌지만 비대해진 자본에 대한 재배치가 비효율적으로 시행되면서 ROE가 감소하고 국내기업들의 시장가치가 낮아지는 악순환이 이어져왔습니다. 앞으로 국내 자본시장이 선진화 될수록 주주와 시장에서 자본효율화 요구가 더욱 거세 질 것이고 기업들은 이러한 목소리를 더 이상 외면하기 어려운 사회적 환경으로 변화하고 있습니다. 텐배거중소형 펀드도 이러한 흐름이 펀드 수익률 개선에 반영될 수 있도록 중장기적 안목과 운용전략을 수립하여 대응하겠습니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	22.09.30 ~ 22.12.29	22.06.30 ~ 22.12.29	22.03.30 ~ 22.12.29	21.12.30 ~ 22.12.29	20.12.30 ~ 22.12.29	19.12.30 ~ 22.12.29	17.12.30 ~ 22.12.29
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	5.10	-2.91	-17.85	-25.40	-6.63	28.72	20.76
(비교지수대비 성과)	(1.65)	(3.45)	(0.37)	(-3.71)	(5.85)	(16.14)	(24.26)
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-3.50
종류(Class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	4.74	-3.60	-18.74	-26.44	-9.15	23.57	12.85
(비교지수대비 성과)	(1.29)	(2.76)	(-0.52)	(-4.75)	(3.33)	(10.99)	(16.35)
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-3.50
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	4.83	-3.43	-18.52	-26.19	-8.54	24.82	14.76
(비교지수대비 성과)	(1.38)	(2.93)	(-0.30)	(-4.50)	(3.94)	(12.24)	(18.26)
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-3.50
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	4.67	-3.74	-18.92	-26.66	-9.66	22.55	-
(비교지수대비 성과)	(1.22)	(2.62)	(-0.70)	(-4.97)	(2.82)	(9.97)	-
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	4.77	-3.54	-18.67	-26.36	-8.93	24.41	-
(비교지수대비 성과)	(1.32)	(2.82)	(-0.45)	(-4.67)	(3.55)	(11.83)	-
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	4.79	-3.51	-18.63	-26.32	-8.85	24.18	-
(비교지수대비 성과)	(1.34)	(2.85)	(-0.41)	(-4.63)	(3.63)	(11.60)	-
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	4.90	-3.30	-18.35	-25.99	-8.05	25.79	16.24
(비교지수대비 성과)	(1.45)	(3.06)	(-0.13)	(-4.30)	(4.43)	(13.21)	(19.74)
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-3.50
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	4.90	-3.29	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.45)	(3.07)	-	-	-	-	-
비 교 지 수	3.45	-6.36	-	-	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	4.83	-3.44	-18.54	-26.20	-8.58	24.75	14.68
(비교지수대비 성과)	(1.38)	(2.92)	(-0.32)	(-4.51)	(3.90)	(12.17)	(18.18)
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-3.50
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	4.77	-3.54	-18.67	-26.37	-8.96	23.95	-
(비교지수대비 성과)	(1.32)	(2.82)	(-0.45)	(-4.68)	(3.52)	(11.37)	-
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	4.84	-3.41	-18.50	-26.16	-8.48	25.00	-
(비교지수대비 성과)	(1.39)	(2.95)	(-0.28)	(-4.47)	(4.00)	(12.42)	-
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	4.84	-3.40	-18.49	-26.15	-8.44	25.00	15.03
(비교지수대비 성과)	(1.39)	(2.96)	(-0.27)	(-4.46)	(4.04)	(12.42)	(18.53)
비 교 지 수	3.45	-6.36	-18.22	-21.69	-12.48	12.58	-3.50

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

※ 비교지수 :

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

주1) 텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C3 미운용기간 2018.10.29 ~ 2019.12.01

주2) 텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C-f 미운용기간 2019.10.24 ~ 2022.04.20

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

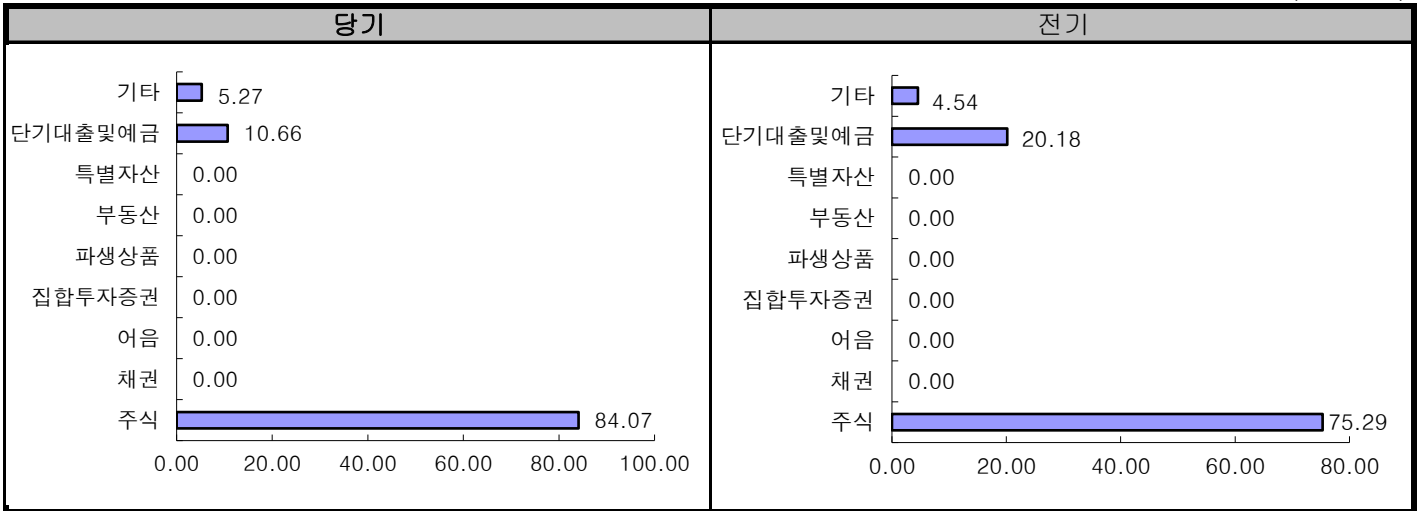
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-1,473	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	-1,463
당기	884	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	900

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

동화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	16,071 (84.07)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,038 (10.66)	1,008 (5.27)	19,117 (100.00)
합계	16,071 (84.07)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,038 (10.66)	1,008 (5.27)	19,117 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

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

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2022.12.29) 현재 환헤지 비율	(2022.09.30 ~ 2022.12.29) 환헤지 비용	(2022.09.30 ~ 2022.12.29) 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
효성중공업	10,131	790	4.13	-
POSCO홀딩스	2,259	625	3.27	-
하이브	3,380	586	3.07	-
고려아연	809	456	2.39	-
코리안리	65,728	448	2.34	-
와이지엔터테인먼트	10,050	441	2.31	-
편오션	72,378	415	2.17	-
한국전력	17,387	379	1.98	-
JYP Ent.	5,588	379	1.98	-

▶ **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		2,038	2.76		자산 5%초과 (10.66)

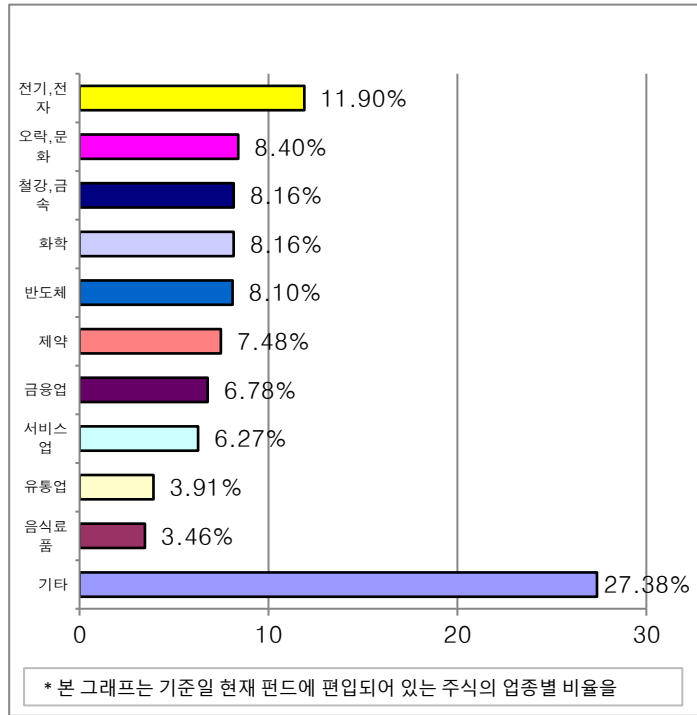
▶ **기타자산**

※ 해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기, 전자	1,912	11.90
2	오락, 문화	1,350	8.40
3	철강, 금속	1,311	8.16
4	화학	1,311	8.16
5	반도체	1,302	8.10
6	제약	1,202	7.48
7	금융업	1,090	6.78
8	서비스업	1,008	6.27
9	유통업	629	3.91
10	음식료품	556	3.46
11	기타	4,401	27.38
합 계		16,071	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		
전태연	2022.04.08	책임운용전문인력	1	131	1	30	성균관대학교 경영학과 졸업 2008.06 ~ 2010.07 리드스톤투자자문 주식운용 2011.04 ~ 2014.08 LG전자/히타지엘지 경영기획 2014.09 ~ 2021.04 리드스톤투자자문 주식운용 2021.05 ~ 현재 플러스자산운용 주식운용팀	2103000316

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 - 2022.12.29	전태연

주) 2022.12월 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(%)*
	자산운용회사	31.94	0.16	29.96	0.16
	판매회사	4.81	0.03	4.53	0.02
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	0.78	0.17	0.74	0.17
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	0.14	0.08	0.14	0.08
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	0.02	0.24	0.04	0.24
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	0.38	0.14	0.35	0.14

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e		0.08	0.13	0.05	0.12	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i		2.94	0.02	2.75	0.02	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f		0.20	0.01	0.18	0.01	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S		0.05	0.09	0.04	0.09	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)		0.09	0.14	0.08	0.14	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)		0.05	0.08	0.05	0.08	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)		0.10	0.07	0.09	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.23	0.01	1.15	0.01	
	일반사무관리회사		0.74	0.00	0.69	0.00	
	보수 합계		38.71	0.20	36.33	0.20	
	기타비용**		0.08	0.00	0.08	0.00	
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료		35.69	0.18	26.48	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		7.91	0.04	5.82	0.03
		합계		43.59	0.22	32.31	0.18
증권거래세		51.04	0.26	34.79	0.19		

* 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 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식)	전기	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.89
	당기	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.70
종류(class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 A	전기	1.35	-	1.35	1.35	0.89	2.24
	당기	1.35	-	1.35	1.35	0.70	2.05
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	전기	1.02	-	1.02	1.02	0.89	1.91
	당기	1.02	-	1.02	1.02	0.70	1.72
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C3	전기	1.63	-	1.63	1.63	0.99	2.62
	당기	1.63	-	1.63	1.64	0.70	2.34
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C4	전기	1.24	-	1.24	1.24	0.89	2.13
	당기	1.24	-	1.24	1.24	0.70	1.94
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	전기	1.19	-	1.19	1.19	0.89	2.08
	당기	1.19	-	1.19	1.19	0.70	1.89
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	전기	0.76	-	0.76	0.76	0.89	1.65
	당기	0.76	-	0.76	0.76	0.70	1.46
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	전기	0.74	-	0.74	0.74	0.89	1.63
	당기	0.74	-	0.74	0.74	0.70	1.44
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 S	전기	1.04	-	1.04	1.04	0.88	1.92
	당기	1.04	-	1.04	1.04	0.70	1.74

플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	전기	1.25	-	1.25	1.25	0.89	2.14
	당기	1.25	-	1.25	1.25	0.70	1.95
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	전기	0.99	-	0.99	0.99	0.89	1.88
	당기	0.99	-	0.99	0.99	0.70	1.69
플러스 텐배거중소형주 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	전기	0.97	-	0.97	0.97	0.89	1.86
	당기	0.97	-	0.97	0.97	0.70	1.67

- 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 회전을

(단위: 주, 백만원, %)

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
519,037	17,045	546,861	15,227	95.51	383.08

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2021.12.30 ~ 2022.03.29	2022.03.30 ~ 2022.06.29	2022.06.30 ~ 2022.09.29
35.46	114.58	129.06

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 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

※해당사항 없음