

투자자를 위한 자산운용 보고서

IT 30

운영기간 2022 11 27 - 2023 02 26



Competitiveness



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	2022.11.27 - 2023.02.26	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 추가형, 개방형, 종류형		
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	KB증권(구 현대), 하나증권, 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 증권집합투자기구입니다. 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	7,400	7,472	0.97
	부채총액	45	35	-22.43
	순자산총액	7,355	7,437	1.11
	기준가격	1,075.04	1,086.23	1.04
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 A	기준가격	1,045.62	1,054.12	0.81

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 A-e	기준가격	1,069.58	1,079.02	0.88
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C	기준가격	1,052.93	1,060.46	0.72
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-e	기준가격	1,065.99	1,074.80	0.83
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-i	기준가격	1,067.96	1,077.32	0.88
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 S	기준가격	949.98	958.60	0.91
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류S-P	기준가격	949.32	957.99	0.91
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	기준가격	1,008.08	1,015.53	0.74
플러스 코리아IT테크30 증권1호 (채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	기준가격	1,057.55	1,066.42	0.84
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	기준가격	1,024.30	1,032.12	0.76
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	기준가격	1,033.17	1,041.97	0.85

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

2023년 주식 시장은 1월 강한 상승세로 시작하였습니다. 그렇지만 2월 초부터 인플레이션 하락의 속도가 둔화되고 글로벌 경기 침체가 예상 대비 심각하지 않을 수 있다는 전망이 확대됨에 따라 시장 금리가 급등하였고, 주식 시장은 전반적으로 조정 흐름을 보였습니다. 3월 들어 미국의 실리콘밸리은행의뱅크런 및 파산 등 은행 시스템의 문제가 급격히 확산됨에 따라 시장 금리는 매우 빠른 속도로 하락하였습니다. 이러한 금융 시장 환경은 주식 시장의 변동성을 확대시키는 원인으로 작용하였습니다. 다만 주요 국가 금융 당국의 신속한 대응으로 시장 조정의 폭은 제한적이었습니다. 저희 펀드가 주로 투자하는 IT/테크 산업은 대체적으로 다소 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 상대적으로 견조한 주가 흐름을 보였으며 저희 펀드 또한 연초 이후 및 지난 3개월 기간 동안 비교 지수 대비 양호한 성과를 기록하였습니다.

해당기간 국내 채권시장은 대내외 성장에 대한 우려와 물가 둔화세 및 연초효과 등으로 채권매수세 확대되었으나, 이후 2월 미국 고용 및 물가지표가 예상치를 상회하며 통화긴축 기조가 재차 강화되는 모습. 해당기간 국내 소비자물가는 11월 5%, 12월 5.0%, 1월 5.2% 각각 나타냈으며 2022년 연간으로는 소비자물가 5%, 성장률 2.6% 나타내었음. 연초이후 자금집행에 따라 자금유입되며 채권매수세 확대되었고 이에 2월 초 국고 3Y 기준 3.1%대까지 레벨을 하락하였으나, 미국 2월 비농업고용지표가 예상치를 크게 상회하였고 CPI 역시 높은 수준 나타내면서 통화긴축우려 재 확산되며 국고 3Y 레벨이 3.8%대 까지 빠르게 확대되었음. 국내 금통위에서는 11월과 1월에 각각 25bp 인상하였으며 2월 금통위에서는 동결 결정하여 기준금리 3.5%까지 상승하였음.

해당 펀드에서는 국채 및 통안채 위주 편입하며 안정적으로 운용하였음.

▶ 투자환경 및 운용계획

2분기 주식 시장은 1분기와 유사하게 변동성이 여전히 높을 것으로 예상합니다. 다만 은행 시스템 위기에 대한 각국 정부의 신속한 정책 대응, 점차 안정화될 것으로 예상하는 물가 상승 등을 고려한다면 과거 금융 위기와 같은 급격한 주가 조정이 나타날 가능성은 크지 않다고 생각합니다. 물론 은행 시스템 리스크가 완전히 해소되지 않았으며 여전히 물가는 주요국의 중앙은행들이 목표로 설정한 수준과는 아직 큰 차이가 있습니다. 즉 2분기 주식 시장은 높은 변동성 가운데 긴축 강도의 완화 기대, 낮아진 시장 금리 효과 등으로 인하여 지수의 저점을 점차적으로 상승시키는 흐름을 보일 것으로 예상합니다.

저희는 향후 펀드를 운용하는데 있어서 2023년 상반기보다는 2023년 하반기 및 2024년의 기업 실적 전망 등에 초점을 맞추어 포트폴리오 전략을 구축할 계획입니다. 2023년 상반기의 경우 전반적으로 IT/테크 산업 관련 수요의 회복이 아직 포착되지 않았거나 느리게 나타나고 있습니다. 다만 IT/테크 산업에 속한 많은 기업들은 이러한 어려운 환경을 돌파하기 위해 새로운 성장 동력을 적극적으로 찾고, 비용을 축소하고 있습니다. 저희는 이러한 노력들이 2023년 하반기부터 본격적으로 실적 회복에 영향을 미칠 가능성이 높다고 전망합니다. 따라서 저희는 IT/테크 산업에 속한 기업군 중 새로운 성장 동력을 적극적으로 개척하거나 이러한 흐름에 빠르게 적응하여 2023년 하반기 및 2024년 기업 가치가 올라갈 가능성이 높은 기업을 적극 발굴하는데 리서치 역량을 집중할 계획입니다. 2분기 또한 1분기와 마찬가지로 쉽지 않은 금융 시장 환경을 예상하고 있는 만큼 시장에 영향을 크게 줄 수 있는 다양한 거시경제 변수를 다각적으로 분석하고 예측하여 포트폴리오 전략에 반영할 계획입니다.

3월 이후 미국의 주간실업보험청구가 예상치를 크게 상회한 가운데 SVB(실리콘밸리은행) 문제가 대두되었음. 미국 내 벤처, 스타트업의 상당수를 고객으로 보유중인 SVB가 파산하면서 리스크가 확산. 정부와 FDIC에서 전액 예금자보호하는 방식과 BTFP 프로그램을 통해 유동성 보강을 지원하였으나, 크레디트 스위스(SC) 은행으로 까지 문제가 확산되며 국책은행 등으로 부터 차입 확대하며 유동성 조치들을 발표하였음. 이에 은행에 대한 시스템우려로 안전자산 선호 급격하게 확대되었고 대내외 금리 변동성이 상당 폭 확대되었음. 최근 유가 역시 WTI 기준 60불대로 하락한 가운데 국내 금리인상 동결 가능성 높아졌다고 판단되면 현 국채금리 수준에서 등락 할 것으로 전망. 이에 해당 펀드에서는 국채 및 통안채 위주 편입하며 안정적으로 운용 할 계획.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	22.11.27 ~ 23.02.26	22.08.27 ~ 23.02.26	22.05.27 ~ 23.02.26	22.02.27 ~ 23.02.26	21.02.27 ~ 23.02.26		
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합)	1.04	0.59	-1.99	-2.95	-2.79	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.48)	(-0.23)	(-1.95)	(-2.61)	(-0.13)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
종류(Class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 A	0.81	0.13	-2.65	-3.83	-4.54	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.25)	(-0.69)	(-2.61)	(-3.49)	(-1.88)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 A-e	0.88	0.27	-2.46	-3.58	-4.05	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.32)	(-0.55)	(-2.42)	(-3.24)	(-1.39)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C	0.72	-0.06	-2.94	-4.21	-5.29	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.16)	(-0.88)	(-2.90)	(-3.87)	(-2.63)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-e	0.83	0.16	-2.62	-3.78	-4.44	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.27)	(-0.66)	(-2.58)	(-3.44)	(-1.78)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-i	0.88	0.26	-2.47	-3.59	-4.06	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.32)	(-0.56)	(-2.43)	(-3.25)	(-1.40)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 S	0.91	0.32	-2.38	-3.47	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.35)	(-0.50)	(-2.34)	(-3.13)	-	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류S-P	0.91	0.33	-2.36	-3.44	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.35)	(-0.49)	(-2.32)	(-3.10)	-	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-	-	-

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-P1(연금저축)	0.74	-0.02	-2.87	-4.11	-5.11	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.18)	(-0.84)	(-2.83)	(-3.77)	(-2.45)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	0.84	0.18	-2.58	-3.73	-4.34	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.28)	(-0.64)	(-2.54)	(-3.39)	(-1.68)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-P2(퇴직연금)	0.76	0.03	-2.80	-4.02	-4.92	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.20)	(-0.79)	(-2.76)	(-3.68)	(-2.26)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼 합) 종류 C-P2e(퇴직연 금)	0.85	0.21	-2.54	-3.68	-4.25	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.29)	(-0.61)	(-2.50)	(-3.34)	(-1.59)	-	-
비 교 지 수	0.56	0.82	-0.04	-0.34	-2.66	-	-

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

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

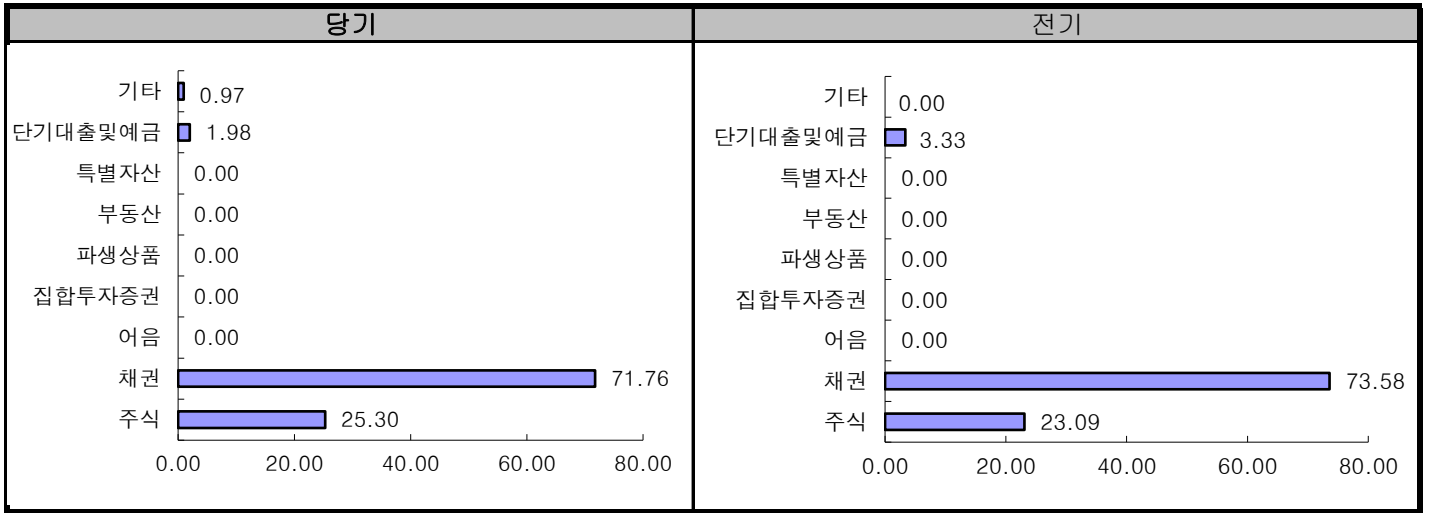
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-75	35	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-36
당기	29	45	-	-	-	-	-	-	-	2	0	76

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,890 (25.30)	5,362 (71.76)	-	-	-	-	-	-	-	148 (1.98)	72 (0.97)	7,472 (100.00)
합계	1,890 (25.30)	5,362 (71.76)	-	-	-	-	-	-	-	148 (1.98)	72 (0.97)	7,472 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2023.02.26) 현재 환헤지 비율	(2022.11.27 ~ 2023.02.26) 환헤지 비용	(2022.11.27 ~ 2023.02.26) 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	7,600	466	6.24	-
SK하이닉스	1,900	173	2.31	-
NAVER	640	133	1.78	-
LG에너지솔루션	230	118	1.57	-
한솔케미칼	300	60	0.80	-
삼성전기	400	59	0.79	-
삼성SDI	85	58	0.77	-

▶ **주식 - Short(매도)**

※ 해당사항 없음

▶ **채권**

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
통화안정증권 DC023-0307-0910	4,000	3,997	2022.12.06	2023.03.07	-	RF	53.49	53.49
국고02375-2303(18-1)	1,350	1,365	2018.03.10	2023.03.10	-	RF	18.26	18.26

▶ **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		148	2.99		-

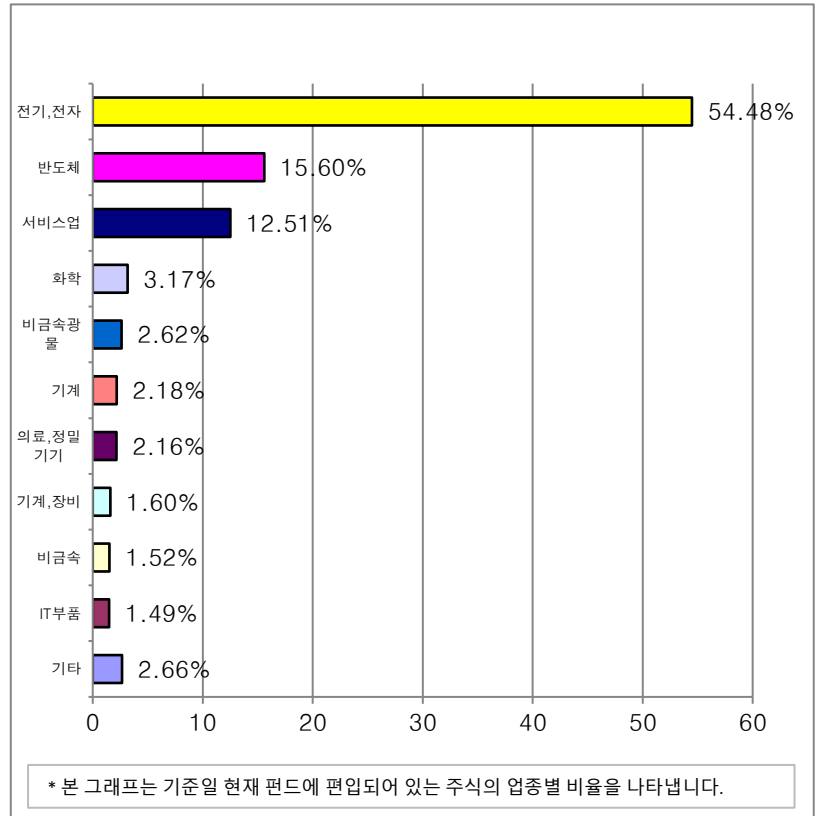
▶ 기타자산

※해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기, 전자	1,030	54.48
2	반도체	295	15.60
3	서비스업	237	12.51
4	화학	60	3.17
5	비금속광물	50	2.62
6	기계	41	2.18
7	의료, 정밀기기	41	2.16
8	기계, 장비	30	1.60
9	비금속	29	1.52
10	IT부품	28	1.49
11	기타	50	2.66
	합 계	1,890	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 발행국가 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	책임운용전문인력	14	1,097	2	255	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	운용전문인력	1	740	1	1,651	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 - 2023.02.26	경우현
2020.05.27 - 2023.02.26	이관홍

주) 2023.02월 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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합)	자산운용회사	6.79	0.09	6.82	0.09	
	판매회사	5.63	0.08	5.67	0.08	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	1.19	0.13	1.38	0.13	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	0.01	0.06	0.00	0.06	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	0.12	0.23	0.04	0.23	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	0.07	0.11	0.06	0.11	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	3.65	0.06	3.62	0.06	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	0.00	0.04	0.00	0.04	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S-P	0.00	0.03	0.00	0.03	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	0.09	0.20	0.08	0.20	
	플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	0.14	0.10	0.13	0.10	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	0.33	0.18	0.32	0.18	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	0.03	0.09	0.03	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.37	0.01	0.37	0.01	
	일반사무관리회사	0.27	0.00	0.28	0.00	
	보수 합계		13.06	0.18	13.13	0.18
	기타비용**		0.12	0.00	0.12	0.00
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	2.62	0.04	0.58	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.59	0.01	0.12	0.00
		합계	3.21	0.04	0.70	0.01
증권거래세		3.64	0.05	0.55	0.01	

* 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	구 분	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	0.18	0.18	0.01	0.18	0.18
	당기	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04
종류(class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	전기	0.91	-	0.91	0.91	0.17	1.08
	당기	0.91	-	0.91	0.91	0.04	0.95
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	전기	0.65	-	0.65	0.66	0.19	0.85
	당기	0.63	-	0.63	0.64	0.04	0.68

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	전기	1.30	-	1.30	1.31	0.17	1.48
	당기	1.30	-	1.30	1.31	0.03	1.33
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	전기	0.85	-	0.85	0.86	0.17	1.03
	당기	0.85	-	0.85	0.86	0.04	0.90
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	전기	0.66	-	0.66	0.66	0.18	0.84
	당기	0.66	-	0.66	0.66	0.04	0.70
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	전기	0.53	-	0.53	0.55	0.17	0.72
	당기	0.53	-	0.53	0.54	0.04	0.58
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	전기	0.51	-	0.51	0.51	0.17	0.69
	당기	0.51	-	0.51	0.52	0.04	0.55
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	전기	1.20	-	1.20	1.21	0.18	1.39
	당기	1.20	-	1.20	1.21	0.04	1.25
플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	전기	0.81	-	0.81	0.81	0.17	0.99
	당기	0.80	-	0.80	0.81	0.04	0.85
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	전기	1.11	-	1.11	1.11	0.18	1.29
	당기	1.11	-	1.11	1.11	0.04	1.15
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	전기	0.75	-	0.75	0.76	0.18	0.93
	당기	0.75	-	0.75	0.76	0.04	0.80

- 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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
5,805	433	3,705	270	15.26	60.55

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

▶ 최근3분기 매매회전을 추이

(단위: %)

2022.02.27 ~ 2022.05.26	2022.05.27 ~ 2022.08.26	2022.08.27 ~ 2022.11.26
15.67	18.68	146.47

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 벤치마크 대비 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

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (재권혼합) c-i	의무 투자	2020.05.27	200	-	-	209	4.89

■ 수익률은 [기준일 잔고의 평가금액/기준일 잔고의 취득액-1]*100%을 통해 산출된 값입니다.