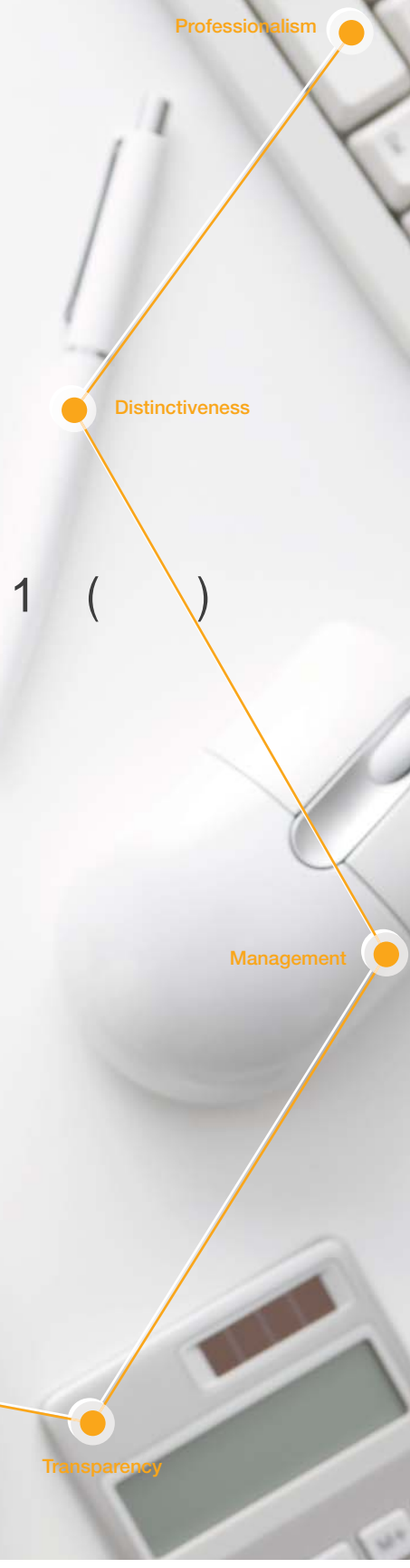


# 투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2022 12 30 - 2023 03 29



1 ( )

Competitiveness



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	2022.12.30 - 2023.03.29	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형		
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	KB증권(구 현대), 한화증권, 신한투자증권 외 10개
펀드재산보관회사(신탁업자)	농협은행	일반사무관리회사	신한펀드파트너스
상품의 특징			
이 투자신탁은 국내주식에 60% 이상 투자 하되 그 중 70% 이상을 중소형주에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기입니다. 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	19,117	20,877	9.21
	부채총액	580	593	2.14
	순자산총액	18,536	20,285	9.43
	기준가격	1,417.94	1,556.58	9.78
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	기준가격	1,378.44	1,508.39	9.43
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	기준가격	1,938.60	2,123.02	9.51
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	기준가격	1,331.49	1,456.03	9.35

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	기준가격	1,352.86	1,480.79	9.46
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	기준가격	1,147.21	1,255.85	9.47
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	기준가격	1,424.89	1,561.40	9.58
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	기준가격	808.00	885.45	9.59
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	기준가격	1,575.10	1,724.86	9.51
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	기준가격	1,120.98	1,226.95	9.45
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	기준가격	1,185.61	1,298.49	9.52
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	기준가격	1,194.06	1,307.80	9.53

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

23년 주식시장은 22년 긴축의 암울함을 딛고 연초이후 운용기간동안 코스피는 9.3%, 코스닥은 24.2% 상승하였습니다. 해당운용기간동안 BM을 1.85% 아웃퍼폼 하였으나 2차전지의 급상승으로 인한 코스닥 강세를 추종하진 못하였습니다. 23년 1분기 동안 금융시장은 2가지 큰 매크로 이벤트가 발생하였습니다. 연초이후 23년 연간 물가 상승이 제한되고 중국 리오피닝으로 금융완화와 경기개선 기대감이 반영되면서 대형주 위주로 지수가 강하게 상승하였습니다. 하지만 2월 발표된 미국의 강력한 고용데이터는 금융완화에 대한 시장의 기대감을 크게 꺾어 놓으면서 지수상승 모멘텀을 약화 시켰습니다. 하지만 3월들어 미국 실리콘밸리 은행사태와 크레딧스위스 파산 영향으로 고금리 완화기조가 다시 형성되면서 금융완화에 대한 기대감이 재차 발생하였고 시장금리가 안정을 되찾았습니다. 금융완화를 두고 발생한 두 반대되는 사건에 의하여 시장은 박스권을 보이면서 개별 성장 모멘텀이 강한 테마주 위주의 장세 흐름이 강해졌습니다. 특히 미국 지원금 수혜가 가장 강력한 한국 2차전지 관련된 종목 수익률이 크게 확대되면서 타 섹터 대비한 극심한 차이가 발생 하였습니다.

본 펀드는 일부 과열된 2차전지 종목에 대한 무리한 추격매수 보다는 밸류에이션 매력이 있는 일부 종목으로 해당 흐름에 대응하였고 향후 성장성이 우수한 타 섹터와 성장산업 투자종목 발굴에 집중하여 1분기 시장을 대응하였습니다.

## ▶ 투자환경 및 운용계획

23년은 22년 못지 않은 불확실성을 내포한 금융투자환경입니다. 22년의 경우 긴축이라는 한방향으로의 환경변화였다면 23년은 긴축과 완화라는 양방향 가능성이 열려있어 더욱더 불확실한 투자환경을 보이고 있어 투자자들을 더욱 혼란스럽게 하고 있습니다. 다만 국내 주식환경은 연초 전망했던 것과 크게 다르지 않은 상황입니다. 제조업 기반의 국내 산업환경은 본격적으로 비용감소 효과를 하반기 부터 나타내기 시작할 것으로 보이며 하반기 부터는 Forward EPS 점차 우상향하는 모습을 보일것으로 전망되어 밸류에이션 부담 또한 완화 될 것으로 보입니다. 삼성 전자마저 최근 디램생산 감산을 선언하며 국내 기업 이익중 가장 큰 비중을 차지하는 반도체 부분 마저 향후 12개월내 턴어라운드 할 가능성이 높아진 만큼 실적 턴어라운드를 위한 대부분의 퍼즐이 맞춰진 상황입니다. 남은건 이를 반영할 투자심리가 뒤따라 오느냐의 문제라고 생각합니다. 투자세계에의 오래된 격언대로 상승장 초입은 투자자의 우려감을 타고 오른다는 말이 있듯이 23년은 의심과 확신이 교차하는 가운데 저점이 점점 높아져 가는 형태로 턴어라운드 주식들이 점점 두각을 나타낼 것으로 전망합니다. 상반기를 휩쓸었던 2차전지를 비롯한 테마장세는 점점 수급이 약해져 갈 것이고 경기회복에 대한 긍정적인뷰를 견지한 투자자들이 점점 늘어남에 따라 반도체를 비롯한 그동안 비관적 전망에 가려져 있던 국내 씨크리컬 종목들의 주가 수익률이 점차 개선될 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.

본 펀드는 이러한 투자환경 변화에 대비하여 턴어라운드 가능성이 높은 종목과 섹터에 대한 비중을 적절히 유지하고 있으며 향후 본격 실적장세가 도래할 경우 이에 대한 비중 확대를 단행할 예정입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	22.12.30 ~ 23.03.29	22.09.30 ~ 23.03.29	22.06.30 ~ 23.03.29	22.03.30 ~ 23.03.29	21.03.30 ~ 23.03.29	20.03.30 ~ 23.03.29	18.03.30 ~ 23.03.29
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	9.78	15.37	6.58	-9.82	-7.79	75.93	32.01
( 비교지수대비 성과 )	(1.85)	(3.71)	(5.51)	(1.91)	(5.46)	(12.26)	(28.78)
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	3.23
종류(Class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	9.43	14.62	5.49	-11.08	-10.28	69.03	23.38
( 비교지수대비 성과 )	(1.50)	(2.96)	(4.42)	(0.65)	(2.97)	(5.36)	(20.15)
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	3.23
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	9.51	14.80	5.76	-10.77	-9.68	70.69	25.45
( 비교지수대비 성과 )	(1.58)	(3.14)	(4.69)	(0.96)	(3.57)	(7.02)	(22.22)
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	3.23
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	9.35	14.46	5.26	-11.34	-10.79	67.60	-
( 비교지수대비 성과 )	(1.42)	(2.80)	(4.19)	(0.39)	(2.46)	(3.93)	-
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	9.46	14.68	5.58	-10.98	-10.08	69.96	-
( 비교지수대비 성과 )	(1.53)	(3.02)	(4.51)	(0.75)	(3.17)	(6.29)	-
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	9.47	14.71	5.63	-10.93	-9.98	69.84	24.39
( 비교지수대비 성과 )	(1.54)	(3.05)	(4.56)	(0.80)	(3.27)	(6.17)	(21.16)

비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	3.23
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i ( 비교지수대비 성과 )	9.58 (1.65)	14.95 (3.29)	5.97 (4.90)	-10.53 (1.20)	-9.20 (4.05)	72.01 (8.34)	27.08 (23.85)
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	3.23
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f ( 비교지수대비 성과 )	9.59 (1.66)	14.96 (3.30)	5.98 (4.91)	-	-	-	-
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S ( 비교지수대비 성과 )	9.51 (1.58)	14.79 (3.13)	5.74 (4.67)	-10.79 (0.94)	-9.71 (3.54)	70.58 (6.91)	25.34 (22.11)
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	3.23
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금) ( 비교지수대비 성과 )	9.45 (1.52)	14.68 (3.02)	5.57 (4.50)	-10.99 (0.74)	-10.10 (3.15)	69.53 (5.86)	-
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축) ( 비교지수대비 성과 )	9.52 (1.59)	14.82 (3.16)	5.78 (4.71)	-10.74 (0.99)	-9.62 (3.63)	70.93 (7.26)	25.76 (22.53)
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	3.23
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금) ( 비교지수대비 성과 )	9.53 (1.60)	14.83 (3.17)	5.80 (4.73)	-10.72 (1.01)	-9.58 (3.67)	70.94 (7.27)	25.76 (22.53)
비 교 지 수	7.93	11.66	1.07	-11.73	-13.25	63.67	3.23

(1 \* ((([대형주지수 수익률]\*0.3)+(((중형주지수 수익률)\*([KOSPI중형주지수당일시총]/([KOSPI중형주지수당일시총]+[KOSPI소형주지수당일시총])))+([소형주지수 수익률]\*(1-([KOSPI중형주지수당일시총]/([KOSPI중형주지수당일시총]+[KOSPI소형주지수당일시총]))))))\*0.7)))

※ 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)

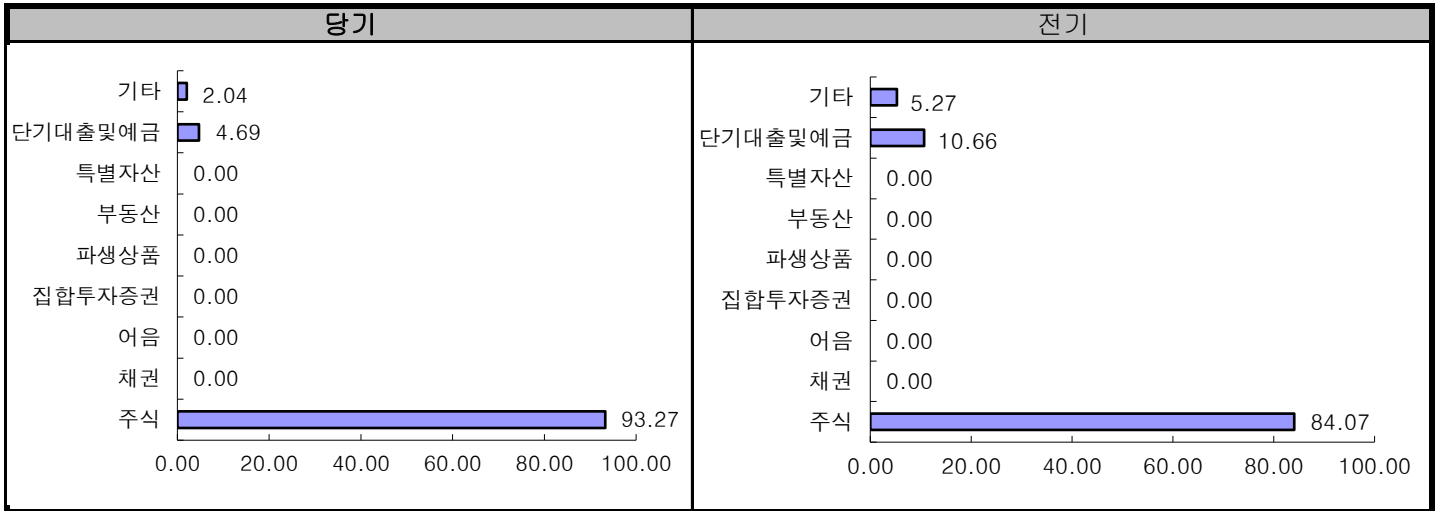
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	884	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	900
당기	1,796	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1,806



### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

(단위: %)



#### [자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

동화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	19,473 (93.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	979 (4.69)	425 (2.04)	20,877 (100.00)
합계	19,473 (93.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	979 (4.69)	425 (2.04)	20,877 (100.00)

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2023.03.29) 현재 환헤지 비율	(2022.12.30 ~ 2023.03.29) 환헤지 비용	(2022.12.30 ~ 2023.03.29) 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	10,555	702	3.36	-
심택	21,397	650	3.12	-
와이지엔터테인먼트	10,198	587	2.81	-
DB하이텍	8,082	508	2.43	-
코리안리	65,728	491	2.35	-
효성	6,902	456	2.18	-
LS	5,481	432	2.07	-
동진씨미켄	12,194	405	1.94	-
쌍용C&E	67,175	404	1.93	-

▶ **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**

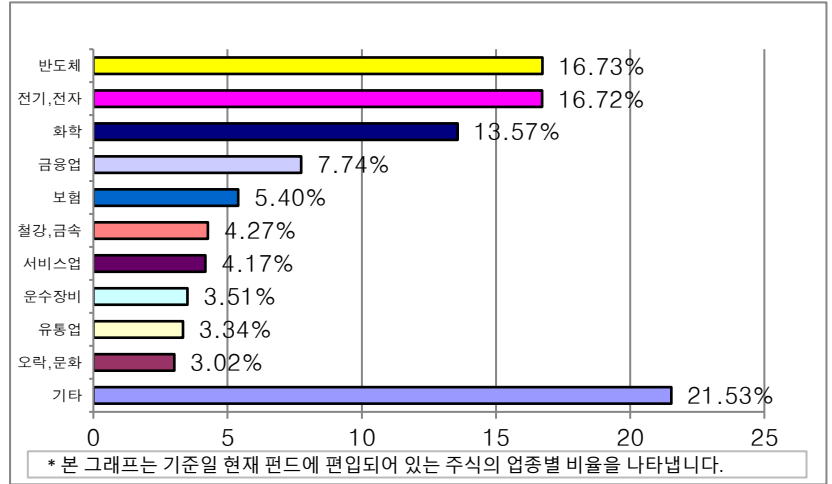
(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	농협은행		979	2.99		-

▶ 기타자산  
 ※ 해당사항 없음

▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)**  
 (단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	반도체	3,258	16.73
2	전기, 전자	3,256	16.72
3	화학	2,643	13.57
4	금융업	1,508	7.74
5	보험	1,051	5.40
6	철강, 금속	831	4.27
7	서비스업	813	4.17
8	운수장비	683	3.51
9	유통업	650	3.34
10	오락, 문화	587	3.02
11	기타	4,193	21.53
	<b>합 계</b>	<b>19,473</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	1	130	1	30	성균관대학교 경영학과 졸업 2008.06 ~ 2010.07 리드스톤투자자문 주식운용팀 2011.04 ~ 2014.08 LG전자/히타지엘지 경영기획팀 2014.09 ~ 2021.04 리드스톤투자자문 주식운용팀 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 - 2023.03.29	전태연

주) 2023.03월 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	29.96	0.16	31.12	0.16
	판매회사	4.53	0.02	4.66	0.02
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	0.74	0.17	0.77	0.16
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	0.14	0.08	0.15	0.08
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	0.04	0.24	0.05	0.23
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	0.35	0.14	0.29	0.14
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	0.05	0.12	0.05	0.12
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	2.75	0.02	2.86	0.02

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	0.18	0.01	0.19	0.01	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	0.04	0.09	0.04	0.09	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	0.08	0.14	0.09	0.14	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	0.05	0.08	0.05	0.07	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	0.09	0.07	0.10	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.15	0.01	1.20	0.01	
	일반사무관리회사	0.69	0.00	0.72	0.00	
	보수 합계	36.33	0.20	37.70	0.19	
	기타비용**	0.08	0.00	0.08	0.00	
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	26.48	0.14	41.40	0.21
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5.82	0.03	9.19	0.05
		합계	32.31	0.18	50.59	0.26
	증권거래세	34.79	0.19	49.05	0.25	

\* 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 증권투자 신탁 1호(주식)	전기	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.70
	당기	0.00	1.06	1.06	0.00	1.06	1.06
<b>종류(class)별 현황</b>							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	전기	1.35	-	1.35	1.35	0.70	2.05
	당기	1.35	-	1.35	1.35	1.06	2.41
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	전기	1.02	-	1.02	1.02	0.70	1.72
	당기	1.02	-	1.02	1.02	1.06	2.08
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C3	전기	1.63	-	1.63	1.64	0.70	2.34
	당기	1.64	-	1.64	1.64	1.06	2.70
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	전기	1.24	-	1.24	1.24	0.70	1.94
	당기	1.24	-	1.24	1.24	1.06	2.30
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	전기	1.19	-	1.19	1.19	0.70	1.89
	당기	1.19	-	1.19	1.19	1.06	2.24
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	전기	0.76	-	0.76	0.76	0.70	1.46
	당기	0.76	-	0.76	0.76	1.06	1.82
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	전기	0.74	-	0.74	0.74	0.70	1.44
	당기	0.74	-	0.74	0.74	1.06	1.80
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	전기	1.04	-	1.04	1.04	0.70	1.74
	당기	1.04	-	1.04	1.04	1.05	2.09
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	전기	1.25	-	1.25	1.25	0.70	1.95
	당기	1.25	-	1.25	1.25	1.06	2.31

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	전기	0.99	-	0.99	0.99	0.70	1.69
	당기	0.99	-	0.99	0.99	1.07	2.06
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	전기	0.97	-	0.97	0.97	0.70	1.67
	당기	0.97	-	0.97	0.97	1.06	2.03

- 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 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
983,566	26,062	786,791	24,533	135.57	549.87

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

### ▶ 최근3분기 매매회전을 추이

(단위: %)

2022.03.30 ~ 2022.06.29	2022.06.30 ~ 2022.09.29	2022.09.30 ~ 2022.12.29
114.58	129.06	95.51

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 요청 등)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