

투자자를 위한 자산운용 보고서

IT 30

운영기간 2023 02 27 - 2023 05 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	2023.02.27 - 2023.05.26	종속기간	종료일이 따로 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 추가형, 개방형, 종류형		
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	하나증권, 한국포스증권
펀드재산보관회사 (신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	신한펀드파트너스
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	7,472	2,069	-72.31
	부채총액	35	1	-98.34
	순자산총액	7,437	2,068	-72.19

		기준가격	1,086.23	1,111.19	2.30
종류(Class)별 기준가격 현황					
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 A	기준가격	1,054.12	1,076.00	2.08	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	기준가격	1,079.02	1,102.12	2.14	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 C	기준가격	1,060.46	1,081.44	1.98	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	기준가격	1,074.80	1,097.24	2.09	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	기준가격	1,077.32	1,100.34	2.14	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 S	기준가격	958.60	979.37	2.17	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류S-P	기준가격	957.99	978.79	2.17	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1 (연금저축)	기준가격	1,015.53	1,035.86	2.00	
플러스 코리아IT테크30 증권1호 (채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	기준가격	1,066.42	1,088.81	2.10	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2 (퇴직연금)	기준가격	1,032.12	1,053.04	2.03	
플러스 코리아IT테크30 증권투자 신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e (퇴직연금)	기준가격	1,041.97	1,063.98	2.11	

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	
2023.05.30	49	1,861	1,111.19	1,084.74	

▶ 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 상반기 주식 시장은 미국 은행 파산과 같은 다양한 리스크 요인이 있었음에도 불구하고 상승 흐름을 보였습니다. 인플레이션 완화 및 주요 국가의 정책 금리 인상 종료에 대한 기대감이 높아진 것과 함께 ChatGPT가 촉발한 생성형 AI 열풍이 글로벌 반도체 산업 및 IT S/W 산업에 새로운 성장 동력으로 작용한 것이 전반적으로 주식 시장에 긍정적 영향을 미쳤습니다. 동 펀드가 주로 투자하는 IT/테크 산업의 주가는 이러한 환경 변화가 향후 중장기 기업 가치에 긍정적 변화를 줄 것이라는 기대감이 형성되면서 지난 2021년 이후 나타난 부진한 흐름에서 벗어났습니다. 당사는 앞서 언급한 매크로/산업의 변화로 인해 중장기 가치가 상승할 것으로 예상되는 기업을 지속적으로 발굴하기 위해 리서치 역량을 집중하였고 펀드 운용 성과 또한 연초 이후 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

해당 기간 국내 채권시장은 3월 초 미국 SVB 은행 파산과 CS 유동성 문제가 불거지며 레벨 빠르게 하락하였습니다. 이에 연내 인하 기대감까지 확대되며 국내 3-10Y 레벨은 3.2% 수준까지 하락하였습니다. 이후 미국시장은 주요 지표들을 확인하면서 등락을 이어간 뒤 6월 초 미국 부채한도 협상 Due-date을 앞두고 난항을 겪으며 단기 물 약세를 나타냈으며, 기대인플레이션 상승으로 인해 장기물도 약세 나타내는 모습이었습니다. 반면 국내는 CPI가 3% 대로 낮아지는 흐름을 보이는 등 채권시장은 일정한 범위 안에서 등락을 거듭하였습니다. 다만 5월 수정경제전망에서 올해 Core-CPI를 0.3%p 높은 3.3%로 제시하며 다소 부담 확대되었고, 미국의 올해 점도표 인상 등으로 인해 조금씩 약세 흐름 보였습니다.

해당기간 국내 금융통화위원회에서는 기준금리 3.5%로 동결하였으며, 동 펀드에서는 국채 및 통안채 위주의 안정적 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

하반기 주식 시장은 상반기의 강세 흐름을 이어갈 것으로 예상합니다. 다만 상반기 주가 상승이 크게 나타났던 만큼 상반기에 기대했던 하반기 및 2024년도 실적 회복이 실제 가능한지 여부에 대한 시장 참여자들의 검증 또한 면밀히 진행될 것으로 보입니다. 따라서 하반기의 경우 상반기 대비 지수의 상승 폭은 다소 축소될 것으로 전망합니다. 매크로 지표는 하반기 주식 시장에 부정적 영향을 크게 미치지 않을 것으로 예상되는 만큼 AI와 같은 신성장 동력이 실제 관련 기업들의 매출 증가로 빠르게 이어질 경우 주가는 기존 예상 대비 더 큰 상승이 나타날 가능성도 있다고 보고 있습니다.

당사는 향후 펀드를 운용하는데 있어서 2024년의 기업 실적 전망 등에 초점을 맞추어 포트폴리오 전략을 구축할 계획입니다. 지난 2년 이상 주식 시장, 특히 IT/테크 산업에 부정적 영향을 크게 주었던 많은 매크로 변수들이 2024년에는 긍정적 방향으로 전환될 것으로 전망합니다. 다만 이러한 환경 변화가 상반기 주식 시장에 어느 정도 반영된 것도 사실입니다. 따라서 하반기의 경우 실제 매출 및 이익의 성장이 현실화될 가능성이 높은 기업들과 여전히 기대감만이 큰 기업간의 차별화가 크게 나타날 가능성이 높다고 보고 있습니다. 즉, IT/테크 산업에 속한 기업군 중 매출 및 이익 측면에서 가시적인 성장 가능성이 높은 기업에 대한 비중 확대 및 발굴 노력을 지속할 계획입니다. 또한 AI와 같이 급격한 산업 변화를 촉발하는 분야에서 기업 가치가 상대적으로 빠르게 증가할 수 있는 기업들을 지속적으로 발굴하고 검증하는 노력을 통하여 우수한 펀드 성과를 달성할 수 있도록 할 것입니다.

추후 대외 주요국 금리는 추가 인상기조 이어갈 수 있겠으나 국내는 상대적으로 제한적이라 판단되어 국내 채권시장은 현 수준에서 등락한 뒤 소폭 하락세를 나타낼 것으로 전망합니다. 미국의 경우 올해 점도표 중간값을 50bp 인상하였으며, 호주와 캐나다 등 주요국들 역시 재차 금리 인상기조 이어가는 상황입니다. 다만 국내는 Core CPI가 다소 높으나 주요국들 대비 절대적으로 낮은 수준이고, Headline CPI의 경우 기저효과로 인해 2% 이하까지 하락할 것 예상되는 상황에서 추가 인상 가능성은 낮다고 판단 됩니다.

이에 동 펀드에서는 국채 및 통안채 위주 안정적 운용할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	23.02.27 ~ 23.05.26	22.11.27 ~ 23.05.26	22.08.27 ~ 23.05.26	22.05.27 ~ 23.05.26	21.05.27 ~ 23.05.26	20.05.27 ~ 23.05.26	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합)	2.30	3.36	2.90	0.26	-0.47	12.55	-
(비교지수대비 성과)	(0.13)	(0.61)	(-0.11)	(-1.87)	(1.62)	(0.64)	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	11.91	-

종류(Class)별 현황

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 A (비교지수대비 성과)	2.08 (-0.09)	2.91 (0.16)	2.21 (-0.80)	-0.63 (-2.76)	-2.26 (-0.17)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 A-e (비교지수대비 성과)	2.14 (-0.03)	3.04 (0.29)	2.41 (-0.60)	-0.37 (-2.50)	-1.75 (0.34)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C (비교지수대비 성과)	1.98 (-0.19)	2.71 (-0.04)	1.91 (-1.10)	-1.02 (-3.15)	-3.03 (-0.94)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-e (비교지수대비 성과)	2.09 (-0.08)	2.93 (0.18)	2.25 (-0.76)	-0.58 (-2.71)	-2.16 (-0.07)	9.72 (-2.19)	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	11.91	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-i (비교지수대비 성과)	2.14 (-0.03)	3.03 (0.28)	2.40 (-0.61)	-0.39 (-2.52)	-1.77 (0.32)	10.37 (-1.54)	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	11.91	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 S (비교지수대비 성과)	2.17 (0.00)	3.09 (0.34)	2.49 (-0.52)	-0.26 (-2.39)	-1.53 (0.56)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류S-P (비교지수대비 성과)	2.17 (0.00)	3.10 (0.35)	2.51 (-0.50)	-0.24 (-2.37)	-1.48 (0.61)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P1 (연금지속) (비교지수대비 성과)	2.00 (-0.17)	2.76 (0.01)	1.99 (-1.02)	-0.93 (-3.06)	-2.84 (-0.75)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금지속) (비교지수대비 성과)	2.10 (-0.07)	2.96 (0.21)	2.29 (-0.72)	-0.53 (-2.66)	-2.06 (0.03)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-

플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합)종류 C-P2 (퇴직연금)	2.03	2.81	2.06	-0.83	-2.65	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.14)	(0.06)	(-0.95)	(-2.96)	(-0.56)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합)종류 C-P2e (퇴직연금)	2.11	2.98	2.33	-0.48	-1.96	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.06)	(0.23)	(-0.68)	(-2.61)	(0.13)	-	-
비 교 지 수	2.17	2.75	3.01	2.13	-2.09	-	-

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

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

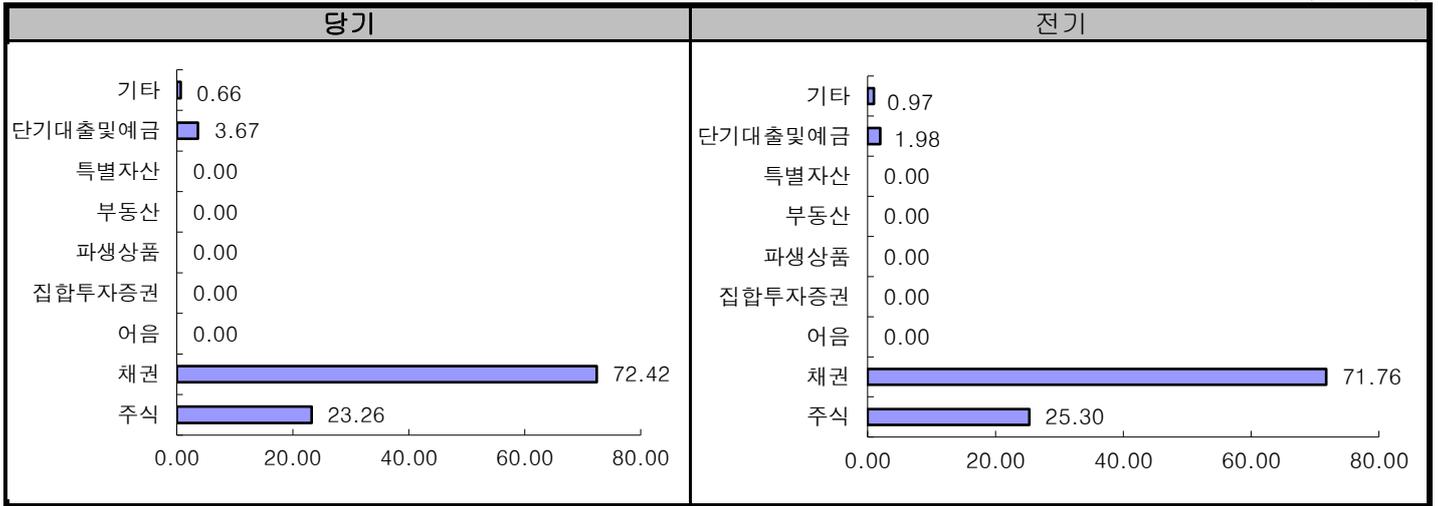
(단위: 백만원)

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합 투자증권	장내		장외	실물 자산			
전기	29	45	-	-	-	-	-	-	2	0	76
당기	93	29	-	-	-	-	-	-	4	0	126

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	481 (23.26)	1,498 (72.42)	-	-	-	-	-	-	-	76 (3.67)	14 (0.66)	2,069 (100.00)
합계	481 (23.26)	1,498 (72.42)	-	-	-	-	-	-	-	76 (3.67)	14 (0.66)	2,069 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2023.05.26) 현재 환헤지 비율	(2023.02.27 ~ 2023.05.26) 환헤지 비용	(2023.02.27 ~ 2023.05.26) 환헤지로 인한 손익
-	-	-	-

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비용은 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	1,900	134	6.46	-
SK하이닉스	400	44	2.11	-
NAVER	200	41	1.96	-
LG전자	220	25	1.20	-
LG에너지솔루션	35	20	0.98	-
한솔케미칼	75	17	0.81	-

▶ **주식 - Short(매도)**

※ 해당사항 없음

▶ **채권**

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
국고채권금03870-2306(20-3)	1,350	1,348	2021.02.25	2023.06.10	-	RF	65.16	65.16
통안010302306-02	100	100	2021.06.02	2023.06.02	-	RF	4.84	-
재정2023-0110-0063	50	50	2023.04.13	2023.06.15	-	RF	2.41	-

▶ **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		76	2.99		-

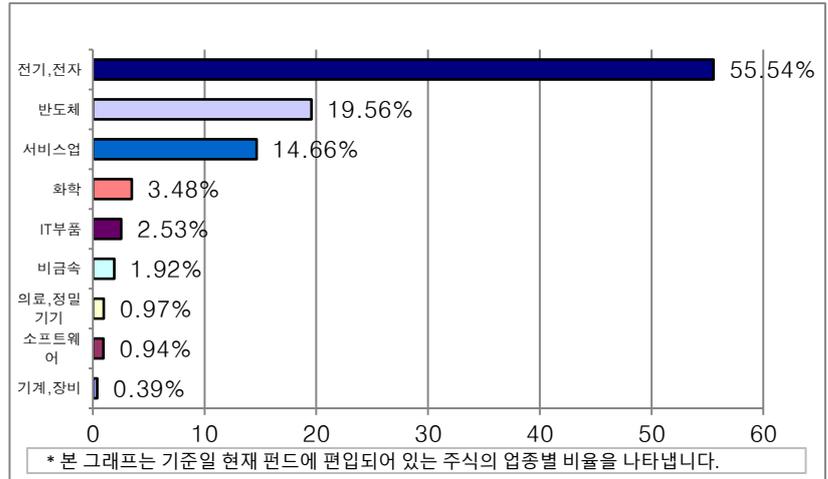
▶ 기타자산

※ 해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기, 전자	267	55.54
2	반도체	94	19.56
3	서비스업	71	14.66
4	화학	17	3.48
5	IT부품	12	2.53
6	비금속	9	1.92
7	의료, 정밀기기	5	0.97
8	소프트웨어	5	0.94
9	기계, 장비	2	0.39
10			
11			
	합 계	481	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	책임운용전문인력	13	970	1	184	한국외국어대학교 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	2,297	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 - 2023.05.26	경우현
2020.05.27 - 2023.05.26	이관홍

주) 2023.05월 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	6.82	0.09	4.55	0.09	
	판매회사	5.67	0.08	4.20	0.08	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	1.38	0.13	1.55	0.12	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	0.00	0.06	0.00	0.06	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	0.04	0.23	0.02	0.22	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	0.06	0.11	0.06	0.11	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	3.62	0.06	2.02	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)	0.08	0.20	0.08	0.20	
	플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	0.13	0.10	0.12	0.10	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	0.32	0.18	0.31	0.17	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	0.03	0.09	0.03	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.37	0.01	0.25	0.01	
	일반사무관리회사	0.28	0.00	0.18	0.00	
	보수 합계	13.13	0.18	9.18	0.18	
	기타비용**		0.12	0.00	0.08	0.00
	매매· 중개수수료	단순매매, 중개 수수료	0.58	0.01	2.07	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.12	0.00	0.49	0.01
		합계	0.70	0.01	2.57	0.05
증권거래세		0.55	0.01	4.07	0.08	

* 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 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합)	전기	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04
	당기	0.01	0.21	0.22	0.01	0.21	0.22
종류(class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(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 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	전기	0.63	-	0.63	0.64	0.04	0.68
	당기	0.64	-	0.64	0.65	0.16	0.81
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합)	전기	1.30	-	1.30	1.31	0.03	1.33

투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	당기	1.30	-	1.30	1.31	0.16	1.47
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(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 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	전기	0.66	-	0.66	0.66	0.04	0.70
	당기	0.66	-	0.66	0.66	0.23	0.89
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	전기	0.53	-	0.53	0.54	0.04	0.58
	당기	0.53	-	0.53	0.54	0.17	0.71
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	전기	0.51	-	0.51	0.52	0.04	0.55
	당기	0.51	-	0.51	0.52	0.17	0.68
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	전기	1.20	-	1.20	1.21	0.04	1.25
	당기	1.20	-	1.20	1.21	0.17	1.38
플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	전기	0.80	-	0.80	0.81	0.04	0.85
	당기	0.80	-	0.80	0.81	0.17	0.98
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	전기	1.11	-	1.11	1.11	0.04	1.15
	당기	1.11	-	1.11	1.11	0.17	1.28
플러스 코리아IT테크30 증권 투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	전기	0.75	-	0.75	0.76	0.04	0.80
	당기	0.75	-	0.75	0.76	0.17	0.92

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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
9,788	531	33,318	2,037	199.21	817.00

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

▶ 최근3분기 매매회전을 추이

(단위: %)

2022.05.27 ~ 2022.08.26	2022.08.27 ~ 2022.11.26	2022.11.27 ~ 2023.02.26
18.68	146.47	15.26

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 (채권혼합) c-i	의무 투자	2020.05.27	200	-	-	213	6.90

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