

# 투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2023 03 04 - 2023 06 03

Professionalism

Distinctiveness

1 ( )

Management

Competitiveness

Transparency



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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)  |                                | 17686       |                         |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A  |                                | 17687       |                         |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4   |                                | 17691       |                         |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce   |                                | 17693       |                         |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s  |                                | 18361       |                         |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S  |                                | AQ220       |                         |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금)  |                                | D7522       |                         |
| 고난도 펀드   | 해당없음                           | 최초설정일       | 2009.12.04              |
| 운용기간   | 2023.03.04 - 2023.06.03        | 존속기간        | 종료일이 따로 없습니다.           |
| 펀드의 종류   | 투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형 |             |                         |
| 자산운용회사   | 플러스자산운용                        | 판매회사        | 하나증권, NH투자증권, 국민은행 외 7개 |
| 펀드재산보관회사<br>(신탁업자)   | 국민은행                           | 일반사무관리회사    | 신한펀드파트너스                |
| 상품의 특징   |                                |             |                         |
| 이 집합투자기구 기준가격이 다른 수종의 수익증권을 발행하는 종류형투자신탁으로서 국내주식을 주된 투자 대상자산으로 하여 수익을 추구합니다.<br>투자신탁 자산총액의 60% 이상을 국내주식에 투자하여 수익을 추구하며 40% 이하를 채권 및 어음 등의 자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. |                                |             |                         |

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 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)       | 자산총액  | 15,916   | 17,680   | 11.08 |
|                                    | 부채총액  | 282      | 314      | 11.12 |
|                                    | 순자산총액 | 15,634   | 17,366   | 11.08 |
|                                    | 기준가격  | 1,132.66 | 1,262.23 | 11.44 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황                 |       |          |          |       |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류A   | 기준가격  | 1,086.25 | 1,206.68 | 11.09 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류C4  | 기준가격  | 1,089.44 | 1,209.29 | 11.00 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류Ce  | 기준가격  | 1,049.99 | 1,165.48 | 11.00 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류C-s | 기준가격  | 1,090.38 | 1,211.75 | 11.13 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류S   | 기준가격  | 1,316.01 | 1,463.02 | 11.17 |

|  |      |        |        |       |
|--|------|--------|--------|-------|
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e<br>(퇴직연금) | 기준가격 | 809.88 | 900.60 | 11.20 |
|--|------|--------|--------|-------|

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

투자신탁 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자합니다. 그 외 잔여자산을 채권 및 유동자산에 투자하여 수익을 추구

- (1) 주식 투자전략 : 투자신탁 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자.  
(2) 채권 투자전략: 기본적으로 우량 채권인 국채, 지방채, 특수채 및 사채권에 투자하여 적정 펀드 듀레이션<sup>1</sup>에 의한 안정적인 이자수익 확보에 주력할 것, 매각 가능한 채권을 중심으로 포트폴리오를 구성하고, 평가 채권의 지속적인 발굴과 적절한 헷지 수단인 동원 등을 통하여 시장변화에 대응.  
주1) 듀레이션이란 채권에서 발생하는 현금흐름의 가중평균만기로서 채권가격의 이자율변화에 대한 민감도를 측정하기 위한 척도.

## 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. 상반기 주식 시장의 특징은 소수의 대형 성장 기업 위주로 주가 상승이 나타났다는 점입니다. 경기회복에 대한 불확실성이 큰 가운데 혁신을 주도하는 대형 성장주에 대한 투자 선호가 높아졌기 때문입니다. 당사는 중장기 가치가 상승할 것으로 예상되는 성장 기업을 지속적으로 발굴하기 위해 리서치 역량을 집중하였고 펀드 운용 성과 또한 연초 이후 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

### ▶ 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 축소되고 변동성이 확대될 수 있습니다. 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 가능성 또한 있다고 보고 있습니다.  
당사는 향후 펀드를 운용하는데 있어서 2024년의 기업 실적 전망 등에 초점을 맞추어 포트폴리오 전략을 구축할 계획입니다. 지난 1년 6개월 이상 기업 가치에 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 기대감이 큰 기업간의 차별화가 크게 나타날 가능성이 높다고 보고 있습니다. 또한 급격히 변화되는 기술/소비/문화 트렌드를 주도하는 기업들과 과거의 사업 모델에서 큰 변화가 없는 기업들에 대해 시장 참여자들은 차별적인 접근을 할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 따라서 어느 시점 보다 산업, 시장을 선도하는 기업을 발굴하는 능력이 중요하다고 보고 있으며 당사의 리서치 역량을 이러한 부분에 집중할 계획입니다. AI와 같이 급격한 산업 변화를 촉발하는 새로운 분야가 많아지고 있는 만큼 다양한 분야에 대한 심층 분석을 통해서 양질의 성장 기업을 발굴하고 이를 통해 우수한 펀드 성과를 달성할 수 있도록 할 것입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

| 펀드명칭  | 최근3개월               | 최근6개월               | 최근9개월               | 최근12개월              | 최근2년                | 최근3년                | 최근5년                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 23.03.04 ~ 23.06.03 | 22.12.04 ~ 23.06.03 | 22.09.04 ~ 23.06.03 | 22.06.04 ~ 23.06.03 | 21.06.04 ~ 23.06.03 | 20.06.04 ~ 23.06.03 | 18.06.04 ~ 23.06.03 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)                  | 11.44               | 12.63               | 12.83               | 0.72                | -12.31              | 37.29               | 29.20               |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (4.48)              | (5.77)              | (4.86)              | (3.31)              | (7.58)              | (16.13)             | (22.54)             |
| 비 교 지 수                                       | 6.96                | 6.86                | 7.97                | -2.59               | -19.89              | 21.16               | 6.66                |
| 종류(Class)별 현황                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류A           | 11.09               | 11.91               | 11.75               | -0.59               | -14.62              | 32.00               | 20.93               |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (4.13)              | (5.05)              | (3.78)              | (2.00)              | (5.27)              | (10.84)             | (14.27)             |
| 비 교 지 수                                       | 6.96                | 6.86                | 7.97                | -2.59               | -19.89              | 21.16               | 6.66                |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류C4          | 11.00               | 11.73               | 11.49               | -0.91               | -15.18              | 30.74               | 18.98               |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (4.04)              | (4.87)              | (3.52)              | (1.68)              | (4.71)              | (9.58)              | (12.32)             |
| 비 교 지 수                                       | 6.96                | 6.86                | 7.97                | -2.59               | -19.89              | 21.16               | 6.66                |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류Ce          | 11.00               | 11.73               | 11.48               | -0.92               | -15.18              | 30.72               | 18.97               |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (4.04)              | (4.87)              | (3.51)              | (1.67)              | (4.71)              | (9.56)              | (12.31)             |
| 비 교 지 수                                       | 6.96                | 6.86                | 7.97                | -2.59               | -19.89              | 21.16               | 6.66                |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류C-s         | 11.13               | 12.00               | 11.88               | -0.43               | -14.33              | 32.65               | 21.93               |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (4.17)              | (5.14)              | (3.91)              | (2.16)              | (5.56)              | (11.49)             | (15.27)             |
| 비 교 지 수                                       | 6.96                | 6.86                | 7.97                | -2.59               | -19.89              | 21.16               | 6.66                |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류S           | 11.17               | 12.08               | 12.01               | -0.28               | -14.07              | 33.37               | -                   |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (4.21)              | (5.22)              | (4.04)              | (2.31)              | (5.82)              | (12.21)             | -                   |
| 비 교 지 수                                       | 6.96                | 6.86                | 7.97                | -2.59               | -19.89              | 21.16               | -                   |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류C-p2e(퇴직연금) | 11.20               | 12.14               | 12.10               | -0.17               | -13.87              | -                   | -                   |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (4.24)              | (5.28)              | (4.13)              | (2.42)              | (6.02)              | -                   | -                   |
| 비 교 지 수                                       | 6.96                | 6.86                | 7.97                | -2.59               | -19.89              | -                   | -                   |

※ 비교지수 : (1 \* [KOSPI])

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

주1) 코리아 대표성장 증권1호(주식) 종류S 미운용기간 2017.02.07 ~ 2019.09.23

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

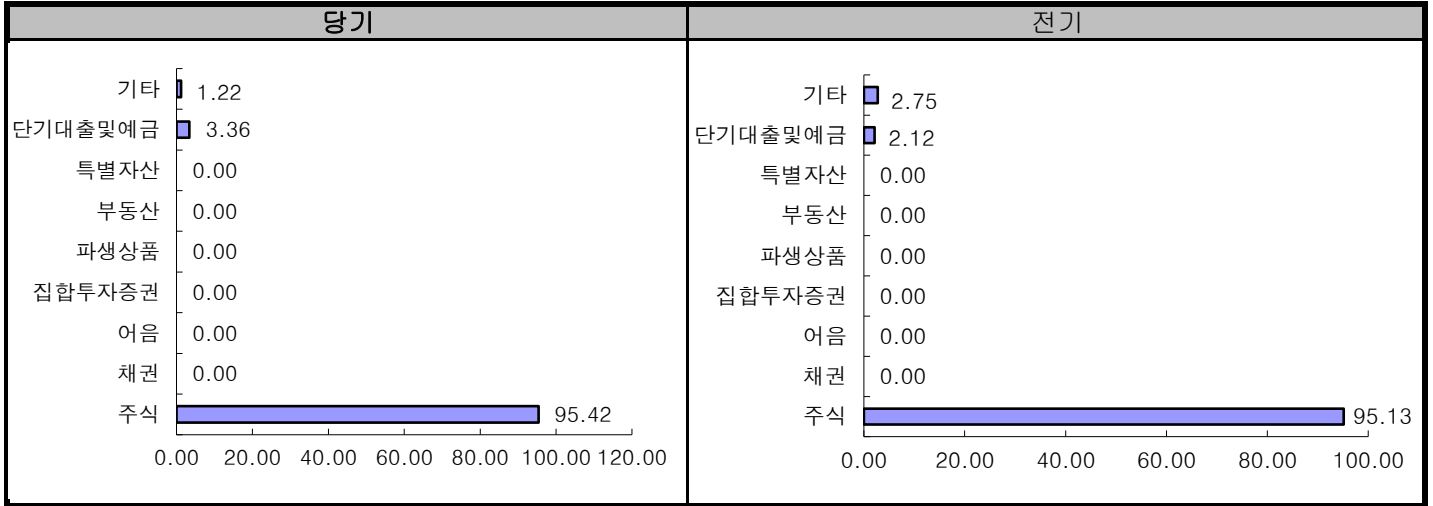
(단위: 백만원)

| 구분 | 증권    |    |    |            | 파생상품 |    | 부동산 | 특별자산     |    | 단기대출<br>및 예금 | 기타 | 손익합계  |
|----|-------|----|----|------------|------|----|-----|----------|----|--------------|----|-------|
|    | 주식    | 채권 | 어음 | 집합<br>투자증권 | 장내   | 장외 |     | 실물<br>자산 | 기타 |              |    |       |
| 전기 | 161   | -  | -  | -          | -    | -  | -   | -        | -  | 3            | 0  | 165   |
| 당기 | 1,780 | -  | -  | -          | -    | -  | -   | -        | -  | 4            | 0  | 1,783 |

### 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    | 16,870<br>(95.42) | -  | -  | -        | -    | -  | -   | -    | -  | 594<br>(3.36) | 216<br>(1.22) | 17,680<br>(100.00) |
| 합계     | 16,870<br>(95.42) | -  | -  | -        | -    | -  | -   | -    | -  | 594<br>(3.36) | 216<br>(1.22) | 17,680<br>(100.00) |

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 환헤지에 관한 사항

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

(단위: %, 원)

| 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 | 기준일(2023.06.03) 현재 환헤지 비율 | (2023.03.04 ~ 2023.06.03) 환헤지 비용 | (2023.03.04 ~ 2023.06.03) 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     | 54,800 | 3,957 | 22.38 | -  |
| SK하이닉스   | 13,200 | 1,456 | 8.23  | -  |
| NAVER    | 5,400  | 1,104 | 6.25  | -  |
| 현대차      | 4,400  | 878   | 4.96  | -  |
| 삼성바이오로직스 | 1,000  | 785   | 4.44  | -  |
| LG에너지솔루션 | 1,200  | 706   | 3.99  | -  |
| 기아       | 8,000  | 682   | 3.86  | -  |
| LG전자     | 5,300  | 652   | 3.69  | -  |
| 한솔케미칼    | 2,400  | 570   | 3.22  | -  |

▶ **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 | 국민은행 |      | 594 | 2.99 |     | -  |



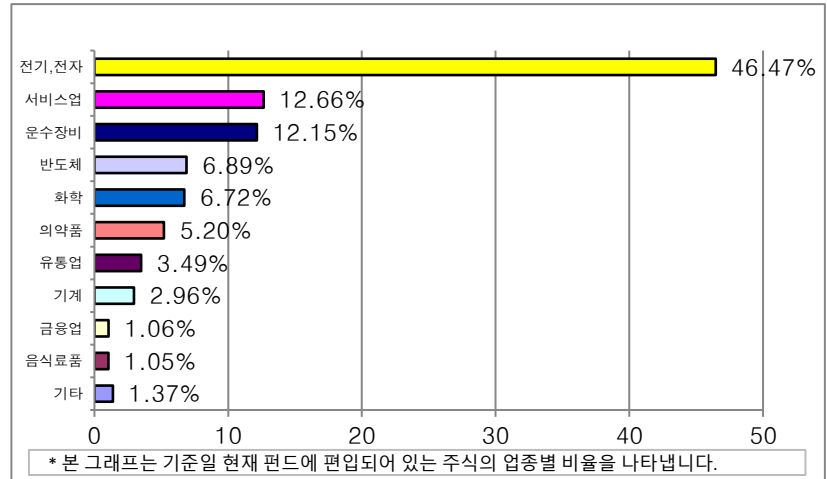
▶ 기타자산

※ 해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

|    | 업종명    | 평가액    | 보유비율   |
|----|--------|--------|--------|
| 1  | 전기, 전자 | 7,839  | 46.47  |
| 2  | 서비스업   | 2,135  | 12.66  |
| 3  | 운수장비   | 2,050  | 12.15  |
| 4  | 반도체    | 1,162  | 6.89   |
| 5  | 화학     | 1,134  | 6.72   |
| 6  | 의약품    | 877    | 5.20   |
| 7  | 유통업    | 589    | 3.49   |
| 8  | 기계     | 499    | 2.96   |
| 9  | 금융업    | 178    | 1.06   |
| 10 | 음식료품   | 177    | 1.05   |
| 11 | 기타     | 232    | 1.37   |
|    | 합 계    | 16,870 | 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 | 2016.05.12 | 책임운용전문인력 | 13         | 969   | 1                       | 184   | 한국외국어대학교 경제학 졸업<br>2003.12~2005.03 대신증권 지점영업<br>2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용본부 팀장<br>2016.05~현재 플러스자산운용 주식운용본부장 | 2109001273 |

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 - 2023.06.03 | 경우현    |

주) 2023.06월 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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) | 자산운용회사                                  | 23.57 | 0.16   | 25.86 | 0.16   |
|                           | 판매회사                                    | 18.93 | 0.13   | 20.77 | 0.13   |
|                           | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A           | 0.07  | 0.17   | 0.08  | 0.17   |
|                           | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4          | 0.06  | 0.25   | 0.06  | 0.25   |
|                           | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce          | 0.46  | 0.25   | 0.51  | 0.25   |
|                           | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s         | 18.28 | 0.12   | 20.06 | 0.13   |
|                           | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S           | 0.01  | 0.09   | 0.01  | 0.09   |
|                           | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금) | 0.05  | 0.06   | 0.05  | 0.06   |
|                           | 펀드재산보관회사(신탁업자)                          | 1.12  | 0.01   | 1.23  | 0.01   |
|                           | 일반사무관리회사                                | 0.56  | 0.00   | 0.62  | 0.00   |

|              |                  |       |      |       |      |
|--------------|------------------|-------|------|-------|------|
| 보수 합계        |                  | 44.19 | 0.29 | 48.47 | 0.30 |
| 기타비용**       |                  | 0.09  | 0.00 | 0.09  | 0.00 |
| 매매·<br>중개수수료 | 단순매매, 중개 수수료     | 10.50 | 0.07 | 9.99  | 0.06 |
|              | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 2.31  | 0.02 | 2.11  | 0.01 |
|              | 합계               | 12.80 | 0.08 | 12.10 | 0.07 |
| 증권거래세        |                  | 12.75 | 0.08 | 12.14 | 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<br>비율(A) | 매매·중개수<br>수수료비율(B) | 합계(A+B) | 총보수·비용<br>비율(A) | 매매·중개수<br>수수료비율(B) | 합계(A+B) |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)                  | 전기 | 0.00            | 0.34               | 0.34    | 0.00            | 0.34               | 0.34    |
|   | 당기 | 0.00            | 0.29               | 0.30    | 0.00            | 0.29               | 0.30    |
| <b>종류(class)별 현황</b>                          |    |                 |                    |         |                 |                    |         |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류A              | 전기 | 1.34            | -                  | 1.34    | 1.34            | 0.34               | 1.69    |
|   | 당기 | 1.34            | -                  | 1.34    | 1.34            | 0.30               | 1.64    |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류C4             | 전기 | 1.67            | -                  | 1.67    | 1.67            | 0.34               | 2.01    |
|   | 당기 | 1.67            | -                  | 1.67    | 1.67            | 0.30               | 1.97    |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류Ce             | 전기 | 1.67            | -                  | 1.67    | 1.68            | 0.34               | 2.02    |
|   | 당기 | 1.67            | -                  | 1.67    | 1.68            | 0.30               | 1.97    |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류C-s            | 전기 | 1.18            | -                  | 1.18    | 1.18            | 0.34               | 1.52    |
|   | 당기 | 1.18            | -                  | 1.18    | 1.18            | 0.30               | 1.47    |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류S              | 전기 | 1.02            | -                  | 1.02    | 1.02            | 0.34               | 1.36    |
|   | 당기 | 1.02            | -                  | 1.02    | 1.02            | 0.30               | 1.32    |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류C-p2e(퇴직연금) | 전기 | 0.90            | -                  | 0.90    | 0.91            | 0.34               | 1.25    |
|   | 당기 | 0.90            | -                  | 0.90    | 0.91            | 0.30               | 1.20    |

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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)

| 매 수    |       | 매 도    |       | 매매회전율 <sup>(주1)</sup> |        |
|--------|-------|--------|-------|-----------------------|--------|
| 수 량    | 금 액   | 수 량    | 금 액   | 해당기간                  | 연환산    |
| 73,617 | 6,024 | 71,480 | 6,074 | 38.51                 | 152.82 |

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

### ▶ 최근3분기 매매회전을 추이

(단위: %)

| 2022.06.04 ~ 2022.09.03 | 2022.09.04 ~ 2022.12.03 | 2022.12.04 ~ 2023.03.03 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 47.03                   | 46.90                   | 42.30                   |

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 코리아 대표성장 주식에 투자하고 있어 시장상황에 따라 기준가의 변동성이 커질 수 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**

※해당사항 없음