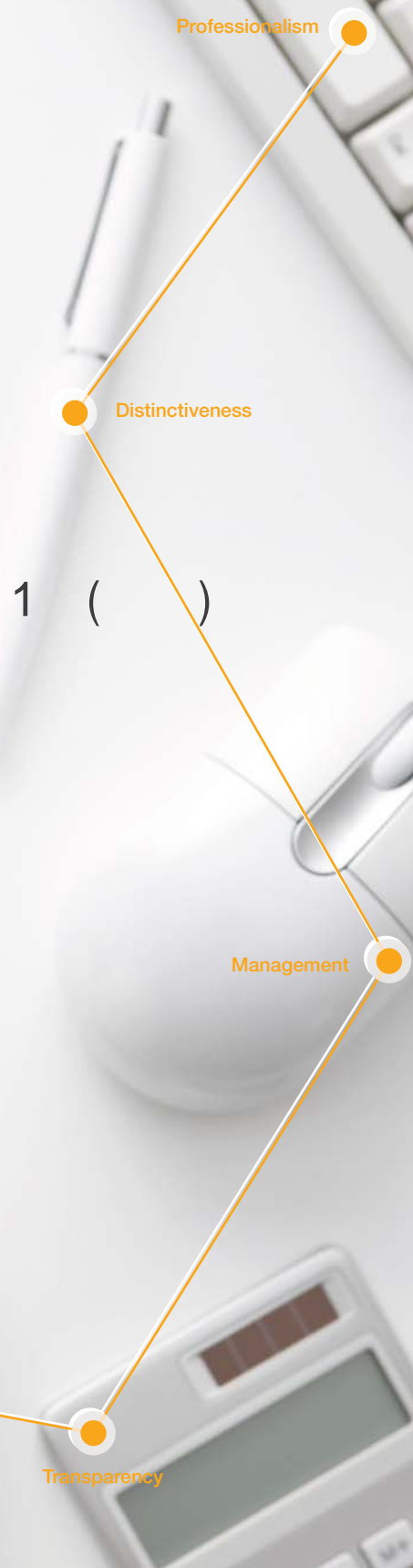


# 투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2023 06 30 - 2023 09 29



1 ( )



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 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	2023.06.30 - 2023.09.29	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
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 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	22,841	26,844	17.52
	부채총액	550	2,556	364.81
	순자산총액	22,291	24,288	8.96
	기준가격	1,721.93	1,878.90	9.12
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	기준가격	1,663.29	1,808.80	8.75
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	기준가격	2,342.87	2,549.97	8.84
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	기준가격	1,633.28	1,776.66	8.78
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	기준가격	1,385.35	1,507.20	8.80
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	기준가격	1,724.15	1,877.75	8.91
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	기준가격	977.79	1,064.95	8.91
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	기준가격	1,903.40	2,071.56	8.83
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	기준가격	1,353.27	1,472.03	8.78
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	기준가격	1,433.05	1,559.88	8.85
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	기준가격	1,443.40	1,571.18	8.85

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)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2023.10.04	368	12,927	1,878.90	1,850.41	

## ▶ 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 목표수익률 확보가 가능한 종목 위주로 선정

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

### ▶ 운용경과

2023년 3분기 주식시장은 물가지표 하향과 금리고점에 대한 기대감으로 골디락스 장세를 보이면서 연 최고치를 경신하였으나, 긴축에 대한 우려가 커지면서 운용기간동안 코스피는 -3.9%, 코스닥은 -3.1% 하락하였음.

유가의 안정화와 작년 기고부담에 따른 물가경로 하향 및 연준의 Data Dependent 기조가 맞아들어가면서 증시가 우상향하는 흐름이 분기초 지속되었음. 하지만 금융시장 과열과 미국경기 호조에 대한 연준의 인식이 긴축 강화로 바뀌면서 시장은 차갑게 가라앉기 시작하였음. 연초 이후 계속 상승하던 코스닥 종목들과 2차전지 종목들의 차익 실현이 강하게 동반되면서 지수가 고점 이후 10% 가량 조정장세를 시현하였음.

텐배거펀드는 2분기 주요 편입종목들을 차익실현하면서 수익률 관리에 힘쓰며 주가 상승여력이 높은 신규 전략종목들의 편입비중을 올리며 시장의 변동성에 대응하였음. 이러한 운용관리에 힘입어 비교지수 대비 우월한 성과를 유지할 수 있었음.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

연초와 2,3분기에 걸쳐 올해를 기점으로 제조업 경기가 점진적으로 살아나고 국내 기업들의 실적이 점차 개선세에 들어설 것이라는 전망은 바뀌지 않았음. 긴축이 마무리되고 SVB 은행런으로 인한 금융완화 이후 경기반등에 따른 실적장세 전환을 전망하고 있지만 시장은 여러 가지 이유로 의구심을 갖고 있다고 생각함. 첫 번째로는 2024년 실적 전망치에 대한 회의적인 시각임. 특히 반도체 경기가 본격적으로 개선되고 있지 않아 2024년 실적 전망치에 대한 신뢰가 낮게 형성되고 있음. 두 번째는 이미 과도하게 오른 주가 수준임. 2022년 하반기부터 근 1년간 주가가 올라왔기 때문에 추가적인 상승에 대한 확신이 약한 상황임. 이러한 이유 때문에 시장이 조정과 반등을 반복하면서 뚜렷한 방향성을 찾지 못하고 있는 상황임.

지금은 단기적인 리스크가 존재하는 상황으로 판단하지만 장기적으로, 특히 2024년까지는 주식시장이 우호적인 상황을 맞이하게 될 것이라고 생각함. 지속적으로 밝혀왔듯이 지금은 제조업 경기가 강하진 않지만 우상향하는 흐름 속에 있다는 매크로 관점을 강력하게 지지하고 있음. 뚜렷한 회복세가 보이지 않고 있는 여러 이유 중 하나는 팬데믹 기간동안 발생한 과도한 주문과 소화되지 않고 있는 재고가 반등사이클을 지연시키고 있다고 판단함. 하지만 이 조차도 시간이 갈수록 재고가 소진되면서 재구축 사이클로 접어들 것으로 판단하고 있음.

수요의 약세가 우리 기업들의 실적개선 기대감을 낮게 갖게 하는 이유 중 하나이지만 대한민국은 제조업 앞단에 위치하고 있기 때문에 미세한 수요의 증감(재고구축)에도 꽤 괜찮은 기업실적 개선이라는 효과를 받을 수 있는 장점을 갖고 있음.

텐배거중소형주 펀드는 중장기적으로 저금리가 끝나고 인플레이션이 고착화될 가능성이 높은 경제상황에 맞춰 인플레이션 상황에서 차별화된 성과를 낼 수 있는 기업에 대한 편입을 적극적으로 확대할 예정임. 지속적으로 운용보고서를 통해 인플레 환경에 대응하여 주식운용의 중장기 전략변화가 필요하다는 점을 피력해 왔음. 과거 저금리 시대에는 성장의 희소성에 따른 성장주가 각광을 받는다고 알려져 왔으나 이 프리미엄은 지속가능한 초과성장성에 대해서만 부여되어야 한다는 것이 주지의 사실임. 하지만 많은 성장주로 취급받던 기업들의 일시적인 성장에 대해 시장이 과도한 프리미엄을 부여함으로써 인하여 수많은 주식투자자들이 비싼 가격에 매수하여 투자손실을 본 사례들이 많음. 기업들이 인플레이션을 극복하기 위해서는 상승한 투자비만큼 가격을 전가할 수 있는 경쟁우위가 존재해야 하고 그것이 장기 지속가능하며 구조적이어야 함. 어떻게 보면 과거 저성장 시기보다 더 어려워지고 지금 시대에 성장하는 것이 더 차별화되고 돋보이는 이유가 될 수 있음. 향후 주식시장은 인플레이션 시대에 가격전가력을 가지고 성장하는 기업들에 대해 더 높은 프리미엄을 줄 가능성이 높다고 판단함. 그리고 그러한 기업들을 적절한 가격에 매수하여 포트폴리오의 장기성과를 안정적으로 우상향 시키도록 노력할 것임.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	23.06.30 ~ 23.09.29	23.03.30 ~ 23.09.29	22.12.30 ~ 23.09.29	22.09.30 ~ 23.09.29	21.09.30 ~ 23.09.29	20.09.30 ~ 23.09.29	18.09.30 ~ 23.09.29
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	9.12	20.71	32.51	39.26	3.67	41.34	60.78
( 비교지수대비 성과 )	(11.24)	(21.10)	(25.00)	(28.04)	(23.75)	(30.52)	(56.96)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82
종류(Class)별 현황							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	8.75	19.92	31.22	37.45	0.89	35.78	50.30
( 비교지수대비 성과 )	(10.87)	(20.31)	(23.71)	(26.23)	(20.97)	(24.96)	(46.48)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	8.84	20.11	31.54	37.89	1.56	37.13	52.81
( 비교지수대비 성과 )	(10.96)	(20.50)	(24.03)	(26.67)	(21.64)	(26.31)	(48.99)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	8.78	19.98	31.33	37.59	1.11	36.33	-
( 비교지수대비 성과 )	(10.90)	(20.37)	(23.82)	(26.37)	(21.19)	(25.51)	-
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	8.80	20.01	31.38	37.67	1.23	36.45	51.53
( 비교지수대비 성과 )	(10.92)	(20.40)	(23.87)	(26.45)	(21.31)	(25.63)	(47.71)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	8.91	20.26	31.78	38.24	2.10	38.19	54.79
( 비교지수대비 성과 )	(11.03)	(20.65)	(24.27)	(27.02)	(22.18)	(27.37)	(50.97)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	8.91	20.27	31.80	38.26	-	-	-
( 비교지수대비 성과 )	(11.03)	(20.66)	(24.29)	(27.04)	-	-	-
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-	-	-
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	8.83	20.10	31.52	37.87	1.53	37.05	52.68
( 비교지수대비 성과 )	(10.95)	(20.49)	(24.01)	(26.65)	(21.61)	(26.23)	(48.86)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	8.78	19.97	31.32	37.58	1.09	36.19	51.06
( 비교지수대비 성과 )	(10.90)	(20.36)	(23.81)	(26.36)	(21.17)	(25.37)	(47.24)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	8.85	20.13	31.57	37.93	1.63	37.25	53.13
( 비교지수대비 성과 )	(10.97)	(20.52)	(24.06)	(26.71)	(21.71)	(26.43)	(49.31)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	8.85	20.14	31.58	37.96	1.67	37.33	53.18
( 비교지수대비 성과 )	(10.97)	(20.53)	(24.07)	(26.74)	(21.75)	(26.51)	(49.36)
비 교 지 수	-2.12	-0.39	7.51	11.22	-20.08	10.82	3.82

(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.

주) (텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C3) 은 2023.09.07 로 전액상환되어 보고서기준일 시점 원본액이 0임으로 수익률 정보를 기재하지 않습니다. 자세한 사항은 판매사에게 문의 부탁드립니다.

주1) 텐배거중소형주 증권 1호(주식) 종류 C-f 미운용기간 2019.10.24 ~ 2022.04.20

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

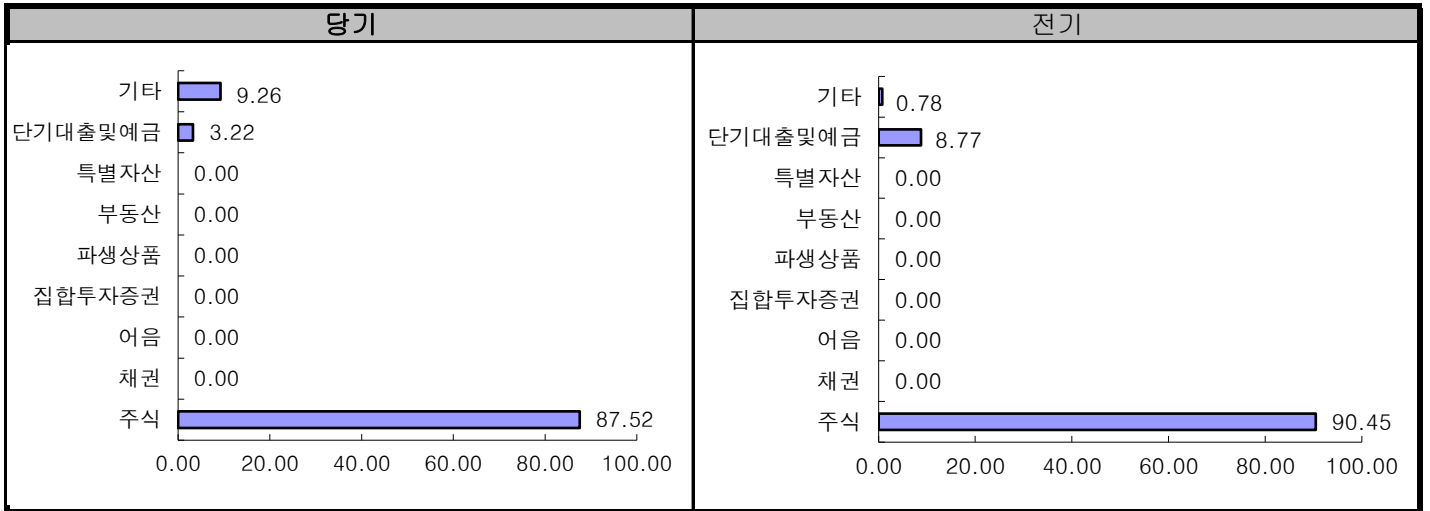
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	2,130	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	2,146
당기	2,005	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	2,015

### 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	23,494 (87.52)	-	-	-	-	-	-	-	-	864 (3.22)	2,485 (9.26)	26,844 (100.00)
합계	23,494 (87.52)	-	-	-	-	-	-	-	-	864 (3.22)	2,485 (9.26)	26,844 (100.00)

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 (2023.09.29) 현재 환헤지 비율	(2023.06.30 ~ 2023.09.29) 환헤지 비용	(2023.06.30 ~ 2023.09.29) 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
코리안리	216,301	1,782	6.64	-
한국콜마	28,921	1,478	5.51	-
리노공업	8,881	1,366	5.09	-
메리츠금융지주	23,599	1,303	4.85	-
현대미포조선	12,331	1,023	3.81	-
티에스이	23,782	1,015	3.78	-
삼양식품	5,000	1,010	3.76	-
한국전자금융	142,496	852	3.17	-
심택	21,148	811	3.02	-

▶ **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		864	2.99		-

▶ 기타자산

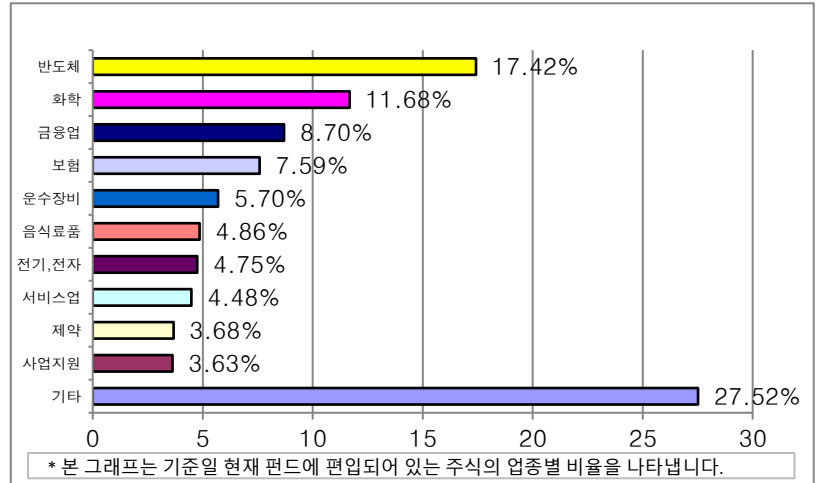
(단위: 백만원)

종류	금액	비고
미수입금	2,476	자산 5%초과 (9.22)

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	반도체	4,094	17.42
2	화학	2,744	11.68
3	금융업	2,043	8.70
4	보험	1,782	7.59
5	운수장비	1,339	5.70
6	음식료품	1,141	4.86
7	전기, 전자	1,116	4.75
8	서비스업	1,054	4.48
9	제약	864	3.68
10	사업지원	852	3.63
11	기타	6,465	27.52
	합 계	23,494	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	129	4	307	성균관대학교 경영학과 졸업	2103000316
							2008.06 ~ 2010.07 리드스톤투자자문 주식운용팀	
							2011.04 ~ 2014.08 LG전자/히타지엘지 경영기획팀	
							2014.09 ~ 2021.04 리드스톤투자자문 주식운용팀	
							2021.05 ~ 현재 플러스자산운용 주식운용팀	

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
2016.05.12 - 2022.04.07	경우현
2022.04.08 - 2023.09.29	전태연

주) 2023.09월 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 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	자산운용회사	34.73	0.16	39.31	0.16	
	판매회사	5.11	0.02	5.60	0.02	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	0.87	0.17	0.85	0.17	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	0.17	0.08	0.18	0.08	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	0.32	0.14	0.27	0.14	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	0.05	0.13	0.05	0.13	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	3.21	0.02	3.65	0.02	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	0.21	0.01	0.24	0.01	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	0.03	0.09	0.04	0.09	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	0.10	0.14	0.11	0.14	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	0.05	0.08	0.07	0.08	
	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	0.10	0.07	0.13	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.34	0.01	1.51	0.01	
	일반사무관리회사	0.80	0.00	0.91	0.00	
	보수 합계	41.97	0.20	47.32	0.20	
	기타비용**	0.08	0.00	0.08	0.00	
	매매· 중개수수 료	단순매매·중개 수수료	39.26	0.19	48.52	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8.69	0.04	10.75	0.05
		합계	47.94	0.23	59.27	0.25
		증권거래세	48.95	0.23	58.41	0.24

\* 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·중개수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)	전기	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90
	당기	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.98
<b>종류(class)별 현황</b>							
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A	전기	1.35	-	1.35	1.35	0.90	2.25
	당기	1.35	-	1.35	1.35	0.98	2.33
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 A-e	전기	1.02	-	1.02	1.02	0.90	1.92
	당기	1.02	-	1.02	1.02	0.99	2.01
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C4	전기	1.24	-	1.24	1.24	0.90	2.14
	당기	1.24	-	1.24	1.24	0.99	2.23
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-e	전기	1.19	-	1.19	1.19	0.90	2.09
	당기	1.19	-	1.19	1.19	0.97	2.16
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-i	전기	0.76	-	0.76	0.76	0.90	1.66
	당기	0.76	-	0.76	0.76	0.98	1.74
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-f	전기	0.74	-	0.74	0.74	0.90	1.64
	당기	0.74	-	0.74	0.74	0.98	1.72
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 S	전기	1.04	-	1.04	1.04	0.94	1.98
	당기	1.04	-	1.04	1.04	1.00	2.04
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2(퇴직연금)	전기	1.25	-	1.25	1.25	0.90	2.15
	당기	1.25	-	1.25	1.25	0.98	2.23
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	전기	0.99	-	0.99	0.99	0.92	1.91
	당기	0.99	-	0.99	0.99	0.98	1.97
플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p2e(퇴직연금)	전기	0.97	-	0.97	0.97	0.89	1.86
	당기	0.97	-	0.97	0.97	0.98	1.95

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 회전율

(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
1,233,036	29,944	1,105,677	29,222	128.35	509.21

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

### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2022.09.30 ~ 2022.12.29	2022.12.30 ~ 2023.03.29	2023.03.30 ~ 2023.06.29
95.51	135.57	124.15

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 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