

투자자를 위한 자산운용 보고서

IT 30

운영기간 2023 11 27 - 2024 02 26



Competitiveness

가 [2023.05.16]

가 가

가 []

() [] [] IT 30 1

() []



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ()

가

8.

9.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	5등급(낮은위험)
-------	--------------------	------	-----------

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	2023.11.27 - 2024.02.26	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 추가형, 개방형, 종류형		
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	하나증권, 한국포스증권
펀드재산보관회사 (신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	신한펀드파트너스
상품의 특징			
<p>이 투자신탁은 국내채권을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법” 이라한다) 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기입니다.</p> <p>채권 및 유동성자산에 70% 이상 투자, 국내 주식에 30% 이하를 투자하여 수익을 추구하며</p> <p>특히, 국내 주식에는 성장성이 있는 IT 및 테크놀로지 관련 주식에 주로 투자 할 예정입니다.</p>			

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	2,309	2,421	4.87
	부채총액	0	0	6.07
	순자산총액	2,309	2,421	4.87
	기준가격	1,110.00	1,127.41	1.57
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 A	기준가격	1,081.27	1,095.73	1.34
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 A-e	기준가격	1,123.36	1,139.24	1.41
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C	기준가격	1,099.41	1,113.01	1.24
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-e	기준가격	1,105.31	1,120.24	1.35
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-i	기준가격	1,122.25	1,137.98	1.40
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 S	기준가격	999.51	1,013.80	1.43
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류S-P	기준가격	999.01	1,013.36	1.44
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	기준가격	1,048.17	1,061.39	1.26
플러스 코리아IT테크30 증권1호 (채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	기준가격	1,094.45	1,109.37	1.36
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	기준가격	1,062.11	1,075.78	1.29
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호 (채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	기준가격	1,069.46	1,084.18	1.38

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

[주식부문]

글로벌 주식시장은 연초 이후 전반적인 강세흐름을 이어오고 있습니다. 작년 초부터 본격화된 생성형 AI기술이 테크산업뿐 아니라 다양한 산업에서 적극적으로 활용되기 시작함에 따라 AI 관련 밸류체인에 속한 기업들의 기업가치가 크게 상승하고 있습니다. 특히 AI반도체를 주도하고 있는 NVIDIA의 최근 실적이 큰 폭의 성장을 거듭함에 따라 AI 관련 IT/테크 산업에 대한 낙관론이 글로벌 주식시장에 지속적으로 확대되고 있습니다. 한국 주식시장의 경우 1월 여타 글로벌 주식시장의 흐름과 달리 큰 폭의 조정이 나타났습니다. 그러나 정부의 밸류업 정책에 대한 기대감이 확산되고 외국인 투자자들이 한국시장에 대한 대규모 순매수를 보이면서 반등에 성공하였습니다. 다만, 해당 펀드가 주로 투자하는 IT/테크 산업에 속하는 기업들의 경우는 밸류업 정책 기대감으로 인한 기업가치 상승은 타산업 대비 크지 않았습니다. 당사는 이러한 금융시장 환경 속에서 IT/테크 기업 중 견고하게 기업가치가 중장기적으로 상승할 가능성이 높은 기업을 발굴하기 위해 리서치 역량을 집중하였습니다.

[채권부문]

해당기간 국내 채권시장은 통화정책기조의 큰 변화가 없는 가운데, 주요국 통화정책기조 및 지표에 따라 등락하는 모습이었습니다. 지난해 10월 미10Y 고점 이후 레벨이 하락하는 가운데, 12월 FOMC 전후로 추가 대외금리가 하락하며 국내 역시 연초효과와 맞물려 국고 3Y 기준 3.2%대까지 빠르게 하락하였습니다. 다만, 미국의 경우 1월 CPI와 고용지표가 예상치를 상회하는 모습을 보이며 반등하였으나, 국내는 통화정책기조의 큰 변화가 없는 가운데 레인지 장세 속 등락하는 모습이었습니다. 국내 기준금리는 3.5% 수준에서 동결 기조를 유지하였으며, 국고 3Y기준 3.4%, 10Y기준 3.5% 상단에서 매수세가 유입되는 모습이었습니다.

해당기간동안 국채 및 통안채 위주로 편입하며 안정적으로 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

[주식부문]

당사는 한국시장의 상승 흐름이 상반기 중 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 반도체 업황 개선이 이끌고 있는 한국의 수출회복 흐름은 상반기 중 이어질 가능성이 크고 2월 이후 나타나고 있는 밸류업 정책 기대감 또한 지속될 것으로 예상합니다. 다만, 글로벌 금융시장에 가장 큰 영향을 미치는 미국의 통화정책 불확실성이 재차 높아지고 있기 때문에 변동성 또한 상반기 중 높은 수준을 유지할 것으로 예상합니다.

당사는 향후 펀드를 운용하는데 있어 2024년 중장기 기업실적 전망 등에 초점을 맞추어 포트폴리오 전략을 구축할 계획입니다.

AI확산은 다양한 새로운 기술적 혁신·변화를 요구하고 있습니다. 과거 주식시장은 급격한 기술적 변화가 나타나는 국면에서는 변화를 주도하는 기업과 기존의 기술에 머물러 있는 기업 간의 기업가치 차이가 크게 나타나는 모습을 자주 보여왔습니다. 향후 몇년간은 산업·문화적 변화에 적응한 기업과 적응하지 못한 기업과의 격차가 과거 어느 때보다 더 클 것으로 보고 있습니다. 이번 AI 열풍은 미국 애플사가 스마트폰 시장의 혁신을 이뤄낸 후 가장 큰 산업/문화/소비 트렌드의 변화를 이끌 것으로 보고 있기 때문입니다. 따라서 저희는 향후 테크 산업 내에서 기술적 변화를 관찰하고 이러한 변화 속에서 기업가치가 중장기적으로 상승할 수 있는 IT/테크 기업을 발굴하는데 리서치 역량을 집중할 계획입니다. 이를 통하여 우수한 펀드 성과를 지속적으로 달성하기 위해 최선의 노력을 다 할 것입니다.

[채권부문]

추후 주요국 통화정책기조가 지표에 따라 다소 변동성이 확대될 가능성이 있으나, 국내의 경우 현재 통화정책기조를 유지할 것으로 판단됩니다. 미 FOMC의 경우 점도표상 연내 3회 인하를 예상하는 가운데 최근 미국 물가와 고용이 견조한 수준을 유지하고 있어 연초 6회 인하를 예상하던 시장금리가 상당폭 상승하였으며, BOJ의 경우 17년 만에 마이너스 금리를 해제하고 10년물 YCC정책을 폐지하였습니다. 다만, 국내의 경우 물가경로가 안정적으로 하향안정화되고 있으며, 수출을 제외한 민간소비가 울이 둔화세를 나타내고 있어 현재 통화정책 기조가 유지될 것으로 판단됩니다. 이에 국내금리는 국고 3Y, 3.4%, 10Y 3.5% 수준을 상단으로 등락을 거듭할 것으로 예상됩니다.

해당기간동안 국채 및 통안채 위주로 편입하며 안정적으로 운용할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	23.11.27 ~ 24.02.26	23.08.27 ~ 24.02.26	23.05.27 ~ 24.02.26	23.02.27 ~ 24.02.26	22.02.27 ~ 24.02.26	21.02.27 ~ 24.02.26	
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	1.57	3.11	3.93	6.32	3.18	3.35	-
(비교지수대비 성과)	(-0.78)	(0.23)	(0.81)	(0.95)	(-1.83)	(0.79)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-
종류(Class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	1.34	2.64	3.23	5.37	1.34	0.59	-
(비교지수대비 성과)	(-1.01)	(-0.24)	(0.11)	(0.00)	(-3.67)	(-1.97)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	1.41	2.80	3.46	5.67	1.90	1.40	-
(비교지수대비 성과)	(-0.94)	(-0.08)	(0.34)	(0.30)	(-3.11)	(-1.16)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	1.24	2.44	2.92	4.96	0.54	-0.60	-
(비교지수대비 성과)	(-1.11)	(-0.44)	(-0.20)	(-0.41)	(-4.47)	(-3.16)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	1.35	2.67	3.27	5.42	1.44	0.74	-
(비교지수대비 성과)	(-1.00)	(-0.21)	(0.15)	(0.05)	(-3.57)	(-1.82)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	1.40	2.77	3.42	5.63	1.84	1.34	-
(비교지수대비 성과)	(-0.95)	(-0.11)	(0.30)	(0.26)	(-3.17)	(-1.22)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	1.43	2.83	3.52	5.76	2.09	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.92)	(-0.05)	(0.40)	(0.39)	(-2.92)	-	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	1.44	2.84	3.53	5.78	2.14	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.91)	(-0.04)	(0.41)	(0.41)	(-2.87)	-	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	-	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	1.26	2.49	2.99	5.06	0.74	-0.31	-
(비교지수대비 성과)	(-1.09)	(-0.39)	(-0.13)	(-0.31)	(-4.27)	(-2.87)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-

플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	1.36	2.69	3.30	5.47	1.54	0.89	-
(비교지수대비 성과)	(-0.99)	(-0.19)	(0.18)	(0.10)	(-3.47)	(-1.67)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	1.29	2.54	3.07	5.16	0.94	-0.01	-
(비교지수대비 성과)	(-1.06)	(-0.34)	(-0.05)	(-0.21)	(-4.07)	(-2.57)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	1.38	2.72	3.34	5.53	1.65	1.05	-
(비교지수대비 성과)	(-0.97)	(-0.16)	(0.22)	(0.16)	(-3.36)	(-1.51)	-
비 교 지 수	2.35	2.88	3.12	5.37	5.01	2.56	-

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

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

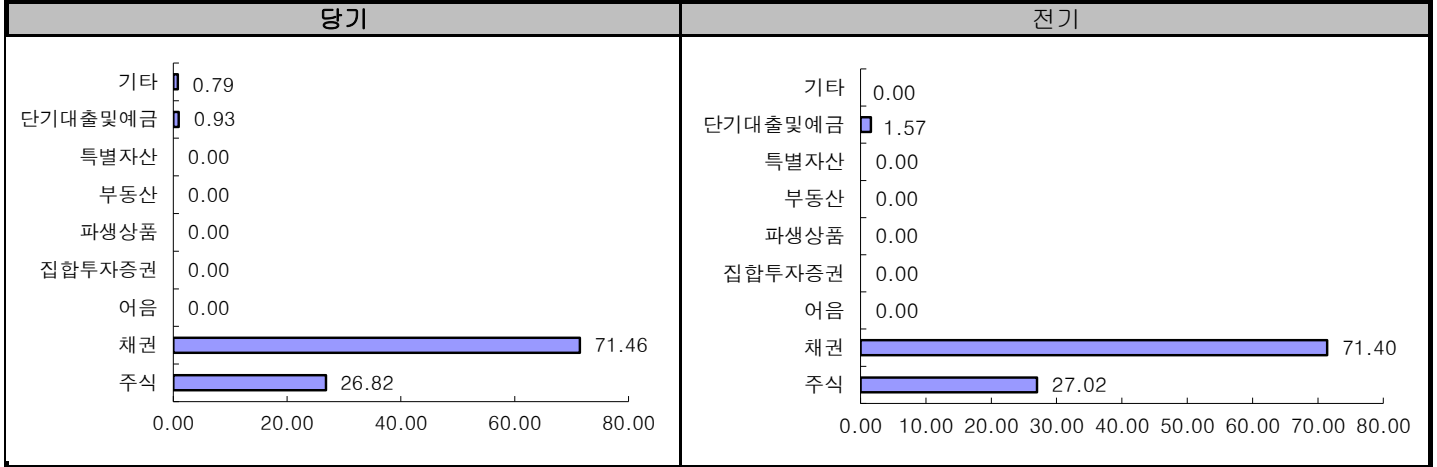
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합 투자증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	20	14	-	-	-	-	-	-	-	0	0	35
당기	20	15	-	-	-	-	-	-	-	0	0	36

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	649 (26.82)	1,730 (71.46)	-	-	-	-	-	-	-	22 (0.93)	19 (0.79)	2,421 (100.00)
합계	649 (26.82)	1,730 (71.46)	-	-	-	-	-	-	-	22 (0.93)	19 (0.79)	2,421 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2024.02.26) 현재 환헤지 비율	(2023.11.27 ~ 2024.02.26) 환헤지 비용	(2023.11.27 ~ 2024.02.26) 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	2,280	166	6.85	-
SK하이닉스	470	76	3.14	-
NAVER	240	48	1.98	-
삼성전기	210	28	1.16	-
삼성에스디에스	160	27	1.11	-
리노공업	100	20	0.83	-

▶ **주식 - Short(매도)**

※해당사항 없음

▶ **채권**

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
통안DC024-0305-0910	1,470	1,469	2023.12.05	2024.03.05	-	RF	60.67	60.67
통안03790-2403-01	180	182	2023.03.09	2024.03.09	-	RF	7.50	7.5
국고채원금03460-2403(19-1)	80	80	2022.03.29	2024.03.10	-	RF	3.30	-

▶ **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		22	2.99		-

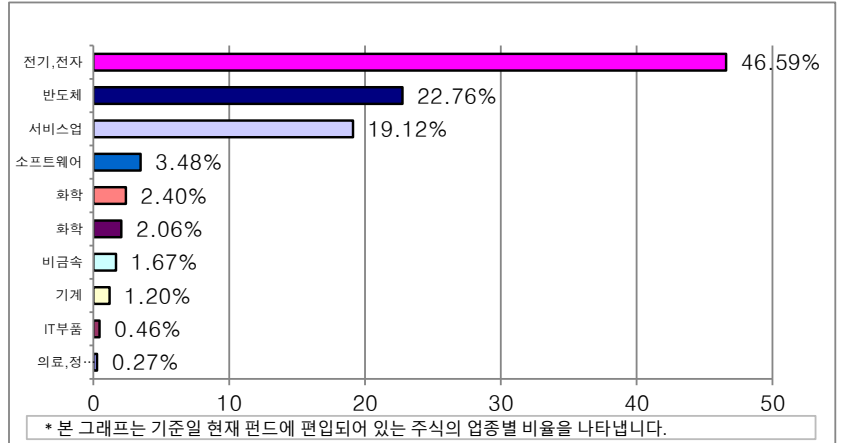
▶ 기타자산

※해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기, 전자	303	46.59
2	반도체	148	22.76
3	서비스업	124	19.12
4	소프트웨어	23	3.48
5	화학	16	2.40
6	화학	13	2.06
7	비금속	11	1.67
8	기계	8	1.20
9	IT부품	3	0.46
10	의료, 정밀기기	2	0.27
11			
	합 계	649	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	책임운용 전문인력	13	1,050	4	316	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	운용 전문인력	1	795	1	1,952	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 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
2020.05.27 - 2024.02.26	경우현
2020.05.27 - 2024.02.26	이관홍

주) 2024.02월 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	2.10	0.09	2.22	0.09	
	판매회사	2.79	0.12	2.95	0.12	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	2.02	0.13	2.18	0.13	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	0.00	0.06	0.00	0.06	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	0.03	0.23	0.03	0.23	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	0.04	0.11	0.04	0.11	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	0.14	0.06	0.14	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)	0.09	0.20	0.09	0.20	
	플러스 코리아IT테크30 증권1호(채권혼합) 종류 C-P1e(연금저축)	0.11	0.10	0.09	0.10	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	0.33	0.18	0.34	0.18	
	플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	0.03	0.09	0.03	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.11	0.01	0.12	0.01	
	일반사무관리회사	0.08	0.00	0.09	0.00	
	보수 합계	5.08	0.23	5.38	0.23	
	기타비용**	0.03	0.00	0.03	0.00	
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	0.20	0.01	0.15	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.04	0.00	0.03	0.00
		합계	0.24	0.01	0.18	0.01
	증권거래세	0.20	0.01	0.17	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	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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)	전기	0.01	0.04	0.05	0.01	0.04	0.05
	당기	0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	0.04
종류(class)별 현황							
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A	전기	0.91	-	0.91	0.91	0.04	0.95
	당기	0.91	-	0.91	0.91	0.03	0.94
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 A-e	전기	0.58	-	0.58	0.58	0.04	0.62
	당기	0.61	-	0.61	0.61	0.03	0.64
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C	전기	1.30	-	1.30	1.31	0.04	1.35
	당기	1.30	-	1.30	1.31	0.03	1.34
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e	전기	0.85	-	0.85	0.86	0.04	0.90
	당기	0.85	-	0.85	0.86	0.03	0.89
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-i	전기	0.66	-	0.66	0.66	0.04	0.70
	당기	0.66	-	0.66	0.66	0.03	0.69
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 S	전기	0.53	-	0.53	0.54	0.04	0.58
	당기	0.54	-	0.54	0.54	0.03	0.57
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S-P	전기	0.51	-	0.51	0.52	0.04	0.56
	당기	0.52	-	0.52	0.52	0.03	0.55
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P1(연금저축)	전기	1.20	-	1.20	1.21	0.04	1.25
	당기	1.20	-	1.20	1.21	0.03	1.24
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	0.03	0.84
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2(퇴직연금)	전기	1.11	-	1.11	1.11	0.04	1.15
	당기	1.11	-	1.11	1.11	0.03	1.14
플러스 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-P2e(퇴직연금)	전기	0.75	-	0.75	0.76	0.04	0.80
	당기	0.75	-	0.75	0.76	0.03	0.79

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.
- 주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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 코리아IT테크30 증권투자신탁1호(채권혼합)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
1,891	96	1,472	88	13.66	54.25

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2023.02.27 ~ 2023.05.26	2023.05.27 ~ 2023.08.26	2023.08.27 ~ 2023.11.26
199.21	24.36	16.71

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,컨텐츠 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 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 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 리스크관리 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 서면통보 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	-	-	222	10.79

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