

# 투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2024 09 04 - 2024 12 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                                                                                                                                                           | 2024.09.04 - 2024.12.03        | 존속기간        | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음      |
| 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 투자대상자산으로 하여 수익을 추구합니다. 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.

## ▶ 자산현황

(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  | 16,792   | 13,175   | -21.54 |
|                                               | 부채총액  | 1,900    | 490      | -74.21 |
|                                               | 순자산총액 | 14,892   | 12,685   | -14.82 |
|                                               | 기준가격  | 1,315.41 | 1,124.07 | -14.55 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황                            |       |          |          |        |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류A              | 기준가격  | 1,253.09 | 1,066.99 | -14.85 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류C4             | 기준가격  | 1,250.59 | 1,063.93 | -14.93 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류Ce             | 기준가격  | 1,205.25 | 1,025.32 | -14.93 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류C-s            | 기준가격  | 1,258.06 | 1,071.68 | -14.81 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식) 종류S              | 기준가격  | 1,514.91 | 1,291.02 | -14.78 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류C-p2e(퇴직연금) | 기준가격  | 940.43   | 801.69   | -14.75 |

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  |    |
| 2024.12.04 | 153      | 11,285  | 1,124.07 | 1,110.54 |    |

## ▶ 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 수단의 동원 등을 통하여 시장변화에 대응.

주1) 듀레이션이란 채권에서 발생하는 현금흐름의 가중평균만기로서 채권가격의 이자율변화에 대한 민감도를 측정하기 위한 척도.

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

### ▶ 운용경과

지난 11월 15일, 12월 9일 등 주식시장이 급락하는 과정에서 당 펀드에 높은 비중으로 편입하고 있는 삼성전자, SK하이닉스 등 지수 대형주 위주로 주가 하락했음. 주요 성장 섹터의 펀더멘털 요인 점검했으며 중장기 실적 성장세와 이익률 개선에는 이견의 여지가 없으나 우리나라 시장에 대한 외국인 투자자들의 외면이 지속되고 있음. 최근 3개월 수익률은 코스피 -6.14%를 -8.38%p 하회하는 -14.55%를 기록.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

“ 대형 성장주 중심의 포트폴리오를 지속적으로 유지하며, 글로벌 성장을 주도하고 중장기적으로 기업가치가 상승할 수 있는 기업을 발굴하는데 집중할 것임. ”

- 반도체 업종에 대해 당사는 우호적 시각으로 지속 접근할 계획. 반도체 산업에 대한 시장 참여자들의 비관론이 과도한 수준까지 확대되고 있다고 판단함. 일반 소비자향 메모리 반도체 수요 부진 지속 우려 및 중국 메모리 반도체(CXMT 등) 업체의 공격적 시장 침투 가능성 등이 이러한 비관론에 큰 영향을 미치고 있음. 당사에서는 2025년이 On-device AI 스마트기기(스마트폰, 노트북, 태블릿 등) 확산의 원년으로 보고 있음. 주요 소비자 IT 업체들은 공격적인 마케팅을 통해 시장을 창출하기 위한 다양한 전략을 구사할 것으로 예상함. 중국 메모리 반도체 업체의 경우 고성능 반도체 장비 취득의 어려움 등으로 인하여 선단공정 진입이 어려울 것으로 전망함. 다양한 기술 변화로 인한 밸류체인 기업별 수혜의 강도가 차별화될 가능성이 높은 만큼 면밀한 분석을 통해 업종 내 전략을 구사할 계획임.

- 2차 전지 산업의 경우 주요 경제권(미국/유럽 등)의 정책 방향성이 주가에 큰 영향을 미침. 미국 트럼프 대통령 취임 이후 전기차 산업 정책(보조금 등)이 명확해 질 것으로 전망하고 있으며 관련 정책 변화를 면밀히 분석하여 투자 전략에 반영할 계획임.

- 제약바이오 산업에 대해 대형 CMO/CDMO 중심 및 경쟁력 있는 파이프라인 기업에 대한 선별적 투자 전략을 전개할 계획. 산업에 대한 리서치를 통해 바이오 산업 내에서 기업 가치 성장이 예상되는 기업이 발굴될 경우 편입 여부를 면밀히 검토할 것.

- 현대차 그룹의 산업 내 경쟁력은 여전히 우수하고 수익성은 양호하지만 자동차 산업의 주가는 횡보하는 흐름을 벗어나지 못하고 있음. 4분기 글로벌 자동차 업체의 실적 발표 및 향후 가이드스 등을 면밀히 분석하여 향후 투자 전략에 반영할 계획임.

- IT SW 산업에 속한 기업 중 AI에 대한 적극적 투자 및 사업 구조 고도화 등을 통해 매출 성장이 유의미하게 나타나는 기업들이 한국에서도 나타나기 시작함. 미국 빅테크 기업들의 4분기 실적 및 2025년 가이드스 등을 면밀히 분석하여 투자 전략에 반영할 것임.

- 조선 업종의 경우 3.5년 이상의 풍부한 수주잔고를 바탕으로 높은 선가가 상당 기간 유지할 것으로 전망. 주요 조선 업체의 4분기 실적 발표 및 가이드스 제시 내용 등을 종합적으로 분석하여 향후 투자 전략에 반영할 계획.

- 금융 업종(특히 은행)의 경우 밸류업 정책 기대 등으로 2024년에 주가가 큰 폭으로 상승하였음. 2025년에는 추가적인 상승 여력은 제한적일 것으로 전망하고 있으며 업종 전반에 대해 보수적으로 접근할 계획.

기타 위에서 언급하지 않은 다양한 산업에서도 시장을 선도할 수 있는 성장 기업을 적극 발굴할 계획임

▶ **기간수익률**

(단위: %)

| 펀드명칭                                          | 최근3개월                  | 최근6개월                  | 최근9개월                  | 최근12개월                 | 최근2년                   | 최근3년                   | 최근5년                   |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               | 24.09.04 ~<br>24.12.03 | 24.06.04 ~<br>24.12.03 | 24.03.04 ~<br>24.12.03 | 23.12.04 ~<br>24.12.03 | 22.12.04 ~<br>24.12.03 | 21.12.04 ~<br>24.12.03 | 19.12.04 ~<br>24.12.03 |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)                  | -14.55                 | -18.88                 | -14.37                 | -8.97                  | 1.66                   | -19.69                 | 37.70                  |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (-8.38)                | (-12.08)               | (-8.99)                | (-8.77)                | (-1.04)                | (-3.92)                | (17.74)                |
| 비 교 지 수                                       | -6.17                  | -6.80                  | -5.38                  | -0.20                  | 2.70                   | -15.77                 | 19.96                  |
| 종류(Class)별 현황                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류A           | -14.85                 | -19.47                 | -15.28                 | -10.23                 | -1.05                  | -22.88                 | 28.86                  |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (-8.68)                | (-12.67)               | (-9.90)                | (-10.03)               | (-3.75)                | (-7.11)                | (8.90)                 |
| 비 교 지 수                                       | -6.17                  | -6.80                  | -5.38                  | -0.20                  | 2.70                   | -15.77                 | 19.96                  |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류C4          | -14.93                 | -19.61                 | -15.50                 | -10.53                 | -1.70                  | -23.64                 | 26.78                  |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (-8.76)                | (-12.81)               | (-10.12)               | (-10.33)               | (-4.40)                | (-7.87)                | (6.82)                 |
| 비 교 지 수                                       | -6.17                  | -6.80                  | -5.38                  | -0.20                  | 2.70                   | -15.77                 | 19.96                  |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류Ce          | -14.93                 | -19.61                 | -15.50                 | -10.54                 | -1.70                  | -23.65                 | 26.76                  |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (-8.76)                | (-12.81)               | (-10.12)               | (-10.34)               | (-4.40)                | (-7.88)                | (6.80)                 |
| 비 교 지 수                                       | -6.17                  | -6.80                  | -5.38                  | -0.20                  | 2.70                   | -15.77                 | 19.96                  |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류C-s         | -14.81                 | -19.39                 | -15.17                 | -10.07                 | -0.72                  | -22.49                 | 29.93                  |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (-8.64)                | (-12.59)               | (-9.79)                | (-9.87)                | (-3.42)                | (-6.72)                | (9.97)                 |
| 비 교 지 수                                       | -6.17                  | -6.80                  | -5.38                  | -0.20                  | 2.70                   | -15.77                 | 19.96                  |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류S           | -14.78                 | -19.33                 | -15.06                 | -9.93                  | -0.41                  | -22.13                 | 31.69                  |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (-8.61)                | (-12.53)               | (-9.68)                | (-9.73)                | (-3.11)                | (-6.36)                | (11.73)                |
| 비 교 지 수                                       | -6.17                  | -6.80                  | -5.38                  | -0.20                  | 2.70                   | -15.77                 | 19.96                  |
| 플러스 코리아 대표성장<br>증권투자신탁1호(주식)<br>종류C-p2e(퇴직연금) | -14.75                 | -19.28                 | -14.98                 | -9.82                  | -0.17                  | -21.85                 | -                      |
| ( 비교지수대비 성과 )                                 | (-8.58)                | (-12.48)               | (-9.60)                | (-9.62)                | (-2.87)                | (-6.08)                | -                      |
| 비 교 지 수                                       | -6.17                  | -6.80                  | -5.38                  | -0.20                  | 2.70                   | -15.77                 | -                      |

※ 비교지수 : (1 \* [KOSPI])

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

▶ **추적오차**

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

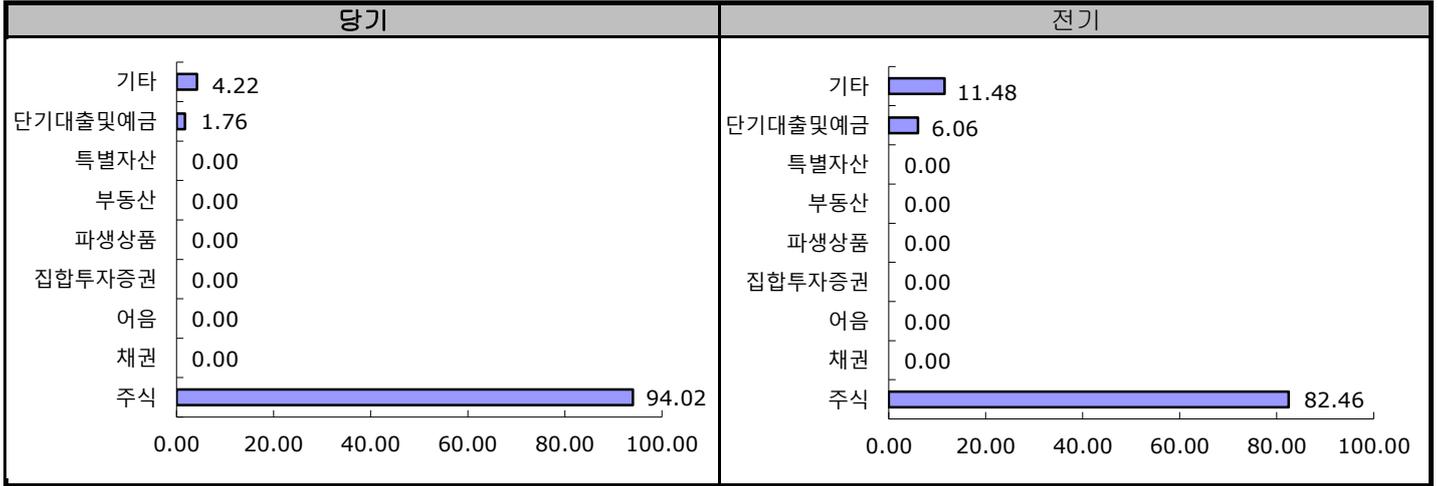
(단위: 백만원)

| 구분 | 증권     |    |    |            | 파생상품 |    | 부동산 | 특별자산     |    | 단기대출<br>및 예금 | 기타 | 손익합계   |
|----|--------|----|----|------------|------|----|-----|----------|----|--------------|----|--------|
|    | 주식     | 채권 | 어음 | 집합투자<br>증권 | 장내   | 장외 |     | 실물<br>자산 | 기타 |              |    |        |
| 전기 | -798   | -  | -  | -          | -    | -  | -   | -        | -  | 6            | 0  | -792   |
| 당기 | -2,162 | -  | -  | -          | -    | -  | -   | -        | -  | 3            | 0  | -2,159 |

### 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    | 12,387<br>(94.02) | -  | -  | -        | -    | -  | -   | -    | -  | 232<br>(1.76) | 556<br>(4.22) | 13,175<br>(100.00) |
| 합계     | 12,387<br>(94.02) | -  | -  | -        | -    | -  | -   | -    | -  | 232<br>(1.76) | 556<br>(4.22) | 13,175<br>(100.00) |

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 환헤지에 관한 사항

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

(단위: %, 원)

| 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 | 기준일(2024.12.03) 현재 환헤지 비율 | (2024.09.04 ~ 2024.12.03) 환헤지 비용 | (2024.09.04 ~ 2024.12.03) 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(005930)         | 52,247 | 2,800 | 21.26 | -  |
| 엘지에너지솔루션(373220)     | 3,374  | 1,339 | 10.17 | -  |
| SK하이닉스(000660)       | 7,587  | 1,251 | 9.50  | -  |
| 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 34,394 | 1,195 | 9.07  | -  |
| 엘지화학(051910)         | 4,214  | 1,190 | 9.04  | -  |
| 롯데케미칼(011170)        | 15,580 | 1,003 | 7.62  | -  |
| LS ELECTRIC(010120)  | 4,886  | 763   | 5.79  | -  |
| 삼성SDI(006400)        | 2,278  | 595   | 4.51  | -  |
| 씨아이에스(222080)        | 45,974 | 385   | 2.92  | -  |
| 피에스케이(319660)        | 18,780 | 317   | 2.41  | -  |

▶ **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

※ 해당사항 없음

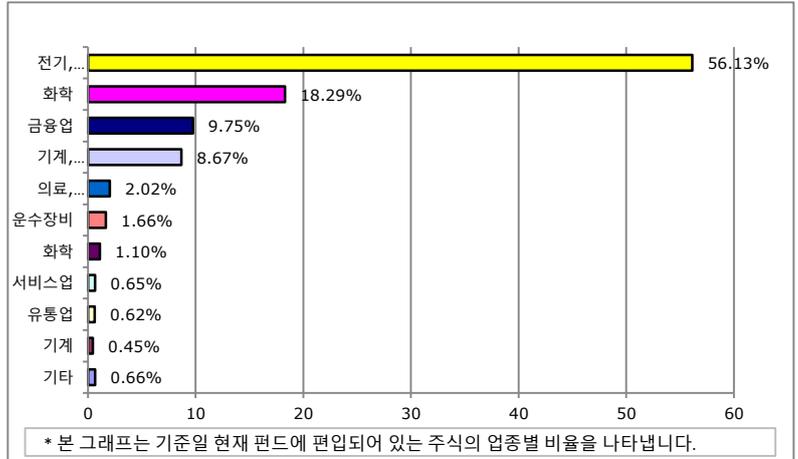
▶ 기타자산

※ 해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

|     | 업종명      | 평가액    | 보유비율   |
|-----|----------|--------|--------|
| 1   | 전기, 전자   | 6,953  | 56.13  |
| 2   | 화학       | 2,266  | 18.29  |
| 3   | 금융업      | 1,207  | 9.75   |
| 4   | 기계, 장비   | 1,074  | 8.67   |
| 5   | 의료, 정밀기기 | 251    | 2.02   |
| 6   | 운수장비     | 205    | 1.66   |
| 7   | 화학       | 136    | 1.10   |
| 8   | 서비스업     | 81     | 0.65   |
| 9   | 유통업      | 77     | 0.62   |
| 10  | 기계       | 55     | 0.45   |
| 11  | 기타       | 81     | 0.66   |
| 합 계 |          | 12,387 | 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 |                                   |            |
| 정순오                           | 2024.04.19 | 책임운용전문인력 | 3          | 285   | -                       | -     | 연세대학교 금융공학 석사                     | 2115000353 |
|                               |            |          |            |       |                         |       | 토론토대학교 금융학 학사                     |            |
|                               |            |          |            |       |                         |       | 2015.08~2019.02<br>현대인베스트먼트 전략운용팀 |            |
|                               |            |          |            |       |                         |       | 2019.03~2021.08<br>신협중앙회 주식운용팀    |            |
|                               |            |          |            |       |                         |       | 2021.09~2022.12<br>한국교직원공제회 주식운용팀 |            |
| 2024.02~<br>플러스자산운용 Equity운용팀 |            |          |            |       |                         |       |                                   |            |

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 - 2024.04.18 | 경우현    |
| 2024.04.19 - 2024.12.03 | 정순오    |

주) 2024.12월 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<br>증권투자신탁1호(주식) | 자산운용회사                                  | 25.83            | 0.16   | 21.40 | 0.16   |      |
|                              | 판매회사                                    | 20.72            | 0.13   | 17.17 | 0.13   |      |
|                              | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A           | 0.06             | 0.17   | 0.04  | 0.17   |      |
|                              | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4          | 0.04             | 0.25   | 0.02  | 0.25   |      |
|                              | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce          | 0.53             | 0.25   | 0.45  | 0.25   |      |
|                              | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s         | 20.02            | 0.13   | 16.60 | 0.13   |      |
|                              | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S           | 0.02             | 0.09   | 0.02  | 0.09   |      |
|                              | 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금) | 0.06             | 0.06   | 0.05  | 0.06   |      |
|                              | 펀드재산보관회사(신탁업자)                          | 1.23             | 0.01   | 1.02  | 0.01   |      |
|                              | 일반사무관리회사                                | 0.61             | 0.00   | 0.51  | 0.00   |      |
|                              | 보수 합계                                   | 48.40            | 0.30   | 40.11 | 0.29   |      |
|                              | 기타비용**                                  | 0.07             | 0.00   | 0.07  | 0.00   |      |
|                              | 매매·<br>중개수수<br>료                        | 단순매매·중개 수수료      | 58.40  | 0.36  | 42.65  | 0.31 |
|                              |                                         | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 12.82  | 0.08  | 9.47   | 0.07 |
|                              |                                         | 합계               | 71.22  | 0.44  | 52.12  | 0.38 |
|                              |                                         | 증권거래세            | 64.36  | 0.40  | 46.33  | 0.34 |

\* 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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)               | 전기 | 0.00         | 1.74          | 1.74    | 0.00         | 1.74          | 1.74    |
|                                         | 당기 | 0.00         | 1.53          | 1.53    | 0.00         | 1.53          | 1.53    |
| <b>종류(class)별 현황</b>                    |    |              |               |         |              |               |         |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류A           | 전기 | 1.34         | -             | 1.34    | 1.34         | 1.63          | 2.97    |
|                                         | 당기 | 1.34         | -             | 1.34    | 1.34         | 1.53          | 2.87    |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C4          | 전기 | 1.67         | -             | 1.67    | 1.67         | 1.63          | 3.30    |
|                                         | 당기 | 1.66         | -             | 1.66    | 1.67         | 1.54          | 3.20    |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce          | 전기 | 1.67         | -             | 1.67    | 1.68         | 1.74          | 3.41    |
|                                         | 당기 | 1.67         | -             | 1.67    | 1.68         | 1.54          | 3.22    |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-s         | 전기 | 1.18         | -             | 1.18    | 1.18         | 1.74          | 2.92    |
|                                         | 당기 | 1.18         | -             | 1.18    | 1.18         | 1.53          | 2.71    |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류S           | 전기 | 1.02         | -             | 1.02    | 1.02         | 1.75          | 2.78    |
|                                         | 당기 | 1.02         | -             | 1.02    | 1.02         | 1.53          | 2.55    |
| 플러스 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식) 종류C-p2e(퇴직연금) | 전기 | 0.90         | -             | 0.90    | 0.91         | 1.74          | 2.64    |
|                                         | 당기 | 0.90         | -             | 0.90    | 0.91         | 1.53          | 2.44    |

- 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 코리아 대표성장 증권투자신탁1호(주식)

| 매 수     |        | 매 도     |        | 매매회전율 <sup>(주1)</sup> |        |
|---------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|
| 수 량     | 금 액    | 수 량     | 금 액    | 해당기간                  | 연환산    |
| 682,898 | 26,373 | 837,355 | 25,749 | 195.16                | 782.77 |

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

### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2023.12.04 ~ 2024.03.03 | 2024.03.04 ~ 2024.06.03 | 2024.06.04 ~ 2024.09.03 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 69.04                   | 245.22                  | 231.25                  |

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 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

※해당사항 없음