

BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합)
[혼합채권형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2018년 06월 04일 - 2018년 09월 03일)

- 이 상품은 [혼합채권형 펀드]로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

BNK자산운용

서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 24 삼성생명 여의도빌딩 5층
(전화 :02-6910-1100 , www.bnkasset.co.kr)

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

<공지사항>

- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합)]의 자산운용회사인 [BNK자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [하나은행(수익증권)]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : BNK자산운용 www.bnkasset.co.kr
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

| | | | |
|-------|--------------------|------|-----------|
| 적용법률: | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 위험등급 | 4등급(보통위험) |
|-------|--------------------|------|-----------|

| 펀드명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | |
|--|----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) | | B7025 | |
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) Class A | | B7026 | |
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) Class A-e | | B7027 | |
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C | | B7028 | |
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-e | | B7029 | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 추가형, 개방형, 종류형 | 최초설정일 | 2015.09.04 |
| 운용기간 | 2018.06.04 - 2018.09.03 | 존속기간 | 종료일이 따로 없습니다. |
| 자산운용회사 | BNK자산운용 | 판매회사 | IBK투자증권, 유안타증권, DB금융투자 외 7개 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | 하나은행(수익증권) | 일반사무관리회사 | 신한아이타스 |
| 상품의 특징 | | | |
| 이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 우량 채권 중심의 투자를 통해 안정적인 이자수익을 확보하고, SPAC 및 공모주 등 투자를 통해 초과성과를 추구합니다. | | | |
| * A등급 이상 우량 채권등 | | | |
| - 금리변동성 위험을 줄이고 안정적인 이자수익 추구 | | | |
| - A등급 이상 우량채권 위주의 투자 | | | |
| - 상황에 따른 제한적 초과수익전략 실행 | | | |
| * SPAC 투자(주요 전략) | | | |
| - SPAC 단계에 따른 전략적 접근을 통해 SPAC 투자(공모 청약, 장내 매수 동시 활용) | | | |
| * 공모주 투자 | | | |
| - 중대형 공모주 투자기회 발생 시, 참여를 통해 초과성과 추구 | | | |
| * +α 전략(주식투자) | | | |

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.kofia.or.kr>], 운용사 홈페이지 [www.bnkasset.co.kr] 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 |
|--------------------------|-------|----------|----------|--------|
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) | 자산총액 | 26,334 | 25,615 | -2.73 |
| | 부채총액 | 0 | 0 | -53.90 |
| | 순자산총액 | 26,334 | 25,615 | -2.73 |
| | 기준가격 | 1,056.38 | 1,071.00 | 1.38 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| Class A | 기준가격 | 1,049.36 | 1,061.50 | 1.16 |
| Class A-e | 기준가격 | 1,053.03 | 1,065.80 | 1.21 |
| Class C | 기준가격 | 1,038.41 | 1,048.83 | 1.00 |
| Class C-e | 기준가격 | 1,054.39 | 1,066.36 | 1.14 |

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 | |
| 2018.09.04 | 378 | 23,917 | 1,071.00 | 1,055.18 | |

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

[주식부문]

동 기간 중 주식시장은 큰 폭 하락하며 부진한 모습을 보였습니다. 그러나 당 펀드에서 보유한 스팩과 공모주에 큰 영향을 끼치지 않았습니다. 특히 8월 들어서는 대형주에 비해 상대적으로 중소형주가 양호한 시장 상황, 스팩 합병 종목 주가의 급등에 따라 스팩 주가가 전반적으로 우호적이었습니다. 일부 우량 성장기업과 합병에 성공한 일부 스팩은 큰 상승을 보이기도 하였습니다.

당 펀드는 운용 기간 중 에이치엠씨스팩3호, 하나7호스팩 등 합병결의 및 거래 정지 상태에 있는 일부 스팩을 보유하고 있었으며, 장중 급등 시 차익을 실현하는 등 합병 진행 중인 스팩에 대한 시장 대응에 집중하였습니다. 최근 합병이 진행된 스팩이 많았고, 공모주에서 성공적인 성과를 보임에 따라 기간 중 당 펀드의 운용 성과는 +1.38% 수익률을 달성하였으며, 비교지수를 +1.08% 상회하는 긍정적인 결과를 달성했습니다.

[채권부문]

국내 채권시장은 5월 이후 글로벌 미중 무역전쟁이 지속되고 터키를 비롯한 신흥국들의 외국인 자본이탈이 심화되면서 안전자산 선호 심리로 강세를 보였습니다. 이후 국내 고용지표가 부진하게 나오고 부동산 시장 및 가계 소득 양극화가 심화되어 연내 기준금리 동결에 대한 기대감이 높아져 금리가 추가 하락하였습니다.

8월 금융통화위원회에서는 기준금리 인상을 찬성하는 소수의견 1인으로 지난번 금융통화위원회와 같은 모습을 보이면서 채권시장은 강세를 이어나갔습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

[주식부문]

당사는 거래소 승인 이후 합병 차익이 발생하는 경우, 적극적인 차익실현을 통한 안정적인 수익 확보를 위주로 운용하고 있으며, 합병 이슈가 발생하지 않더라도 장내 가격 급등이 발생하는 경우에는 적극적으로 차익실현하고 있습니다.

당 펀드는 현재 합병결의 및 거래 정지 상태에 있는 일부 스팩을 보유하고 있어, 합병 예정 기업의 분석과 더불어 일부 스팩의 장중 차익실현에 집중하고 있습니다. 또한 거래소 허가 이후의 가격 변화에 적절히 대응할 수 있도록 노력하고 수익률 제고에 힘쓰겠습니다.

최근에는 당 펀드가 보유한 스팩이 합병에 성공하여 차익실현함에 따라 스팩 편입비중이 낮아져, 추후에는 신규 스팩 청약 등을 통해 스팩 편입비를 다시 확대하며 스팩 합병의 기회를 엿볼 생각입니다.

[채권부문]

미국과 중국간의 무역전쟁 이슈가 해소되지 않고 있으며 신흥국 금융시장은 불안정한 모습을 지속하고 있습니다. 이러한 대외적 여건 뿐만 아니라 국내 지표를 살펴보면 고용지표와 투자지표 등 국내 경기지표도 부진하게 나타나며 연내 기준금리 인상이 힘들 것으로 판단하고 있습니다.

이에 당사는 저평가된 크레딧물을 편입하여 이자수익을 확보하고 하반기 채권시장에서 추가 강세를 예상하며 펀드 잔존만기를 비교지수 대비 상회하여 운용할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

| 펀드명칭 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근12개월 | 최근2년 | 최근3년 | 최근5년 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | 18.06.04 ~ 18.09.03 | 18.03.04 ~ 18.09.03 | 17.12.04 ~ 18.09.03 | 17.09.04 ~ 18.09.03 | 16.09.04 ~ 18.09.03 | 15.09.04 ~ 18.09.03 | |
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) | 1.38 | 2.90 | 3.89 | 4.00 | 8.06 | 10.25 | - |
| (비교지수대비 성과) | (1.08) | (1.99) | (2.74) | (2.46) | (4.50) | (4.63) | - |
| 비 교 지 수 | 0.30 | 0.91 | 1.15 | 1.54 | 3.56 | 5.62 | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | | | |
| Class A | 1.16 | 2.44 | 3.20 | 3.07 | 6.15 | 7.33 | - |
| (비교지수대비 성과) | (0.86) | (1.53) | (2.05) | (1.53) | (2.59) | (1.71) | - |
| 비 교 지 수 | 0.30 | 0.91 | 1.15 | 1.54 | 3.56 | 5.62 | - |
| Class A-e | 1.21 | 2.55 | 3.37 | 3.29 | 6.58 | 8.03 | - |
| (비교지수대비 성과) | (0.91) | (1.64) | (2.22) | (1.75) | (3.02) | (2.41) | - |
| 비 교 지 수 | 0.30 | 0.91 | 1.15 | 1.54 | 3.56 | 5.62 | - |
| Class C | 1.00 | 2.13 | 2.74 | 2.46 | 4.88 | 5.42 | - |
| (비교지수대비 성과) | (0.70) | (1.22) | (1.59) | (0.92) | (1.32) | (-0.20) | - |
| 비 교 지 수 | 0.30 | 0.91 | 1.15 | 1.54 | 3.56 | 5.62 | - |
| Class C-e | 1.14 | 2.40 | 3.17 | 3.02 | 6.64 | 7.72 | - |
| (비교지수대비 성과) | (0.84) | (1.49) | (2.02) | (1.48) | (3.08) | (2.10) | - |
| 비 교 지 수 | 0.30 | 0.91 | 1.15 | 1.54 | 3.56 | 5.62 | - |

* 비교지수 : (0.05 * [KOSPI]) + (0.95 * [KOB1120_국공채])

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

▶ 추적오차

(단위: %)

* 해당사항 없음

▶ 손익현황

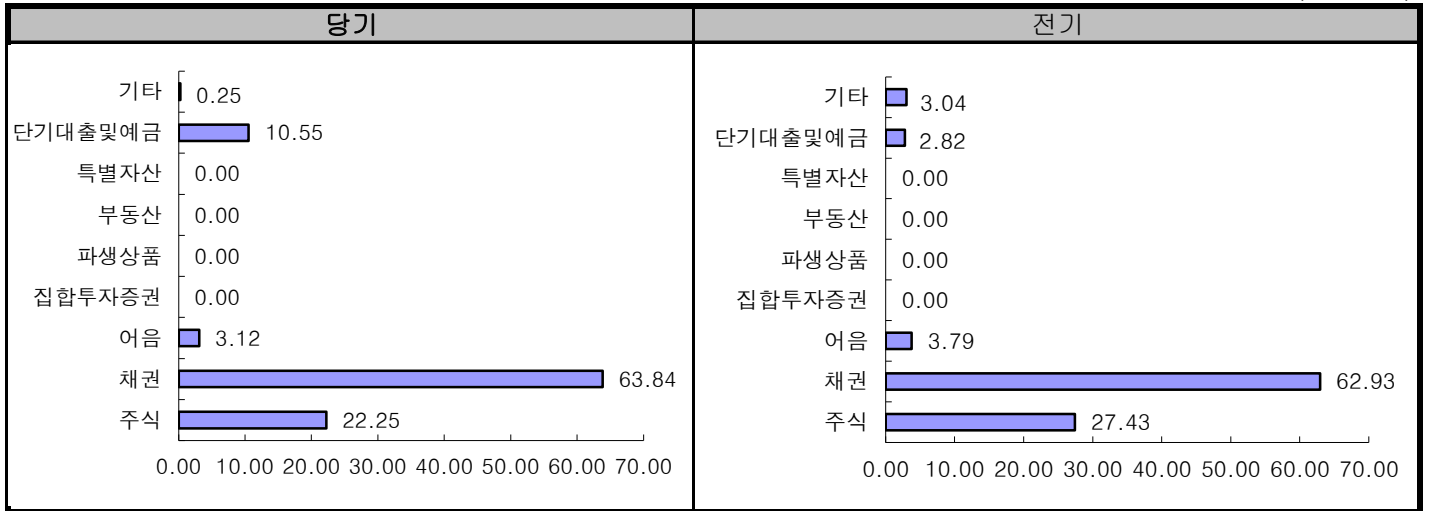
(단위: 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|-----|-----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | 268 | 133 | -1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 415 |
| 당기 | 165 | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 353 |

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

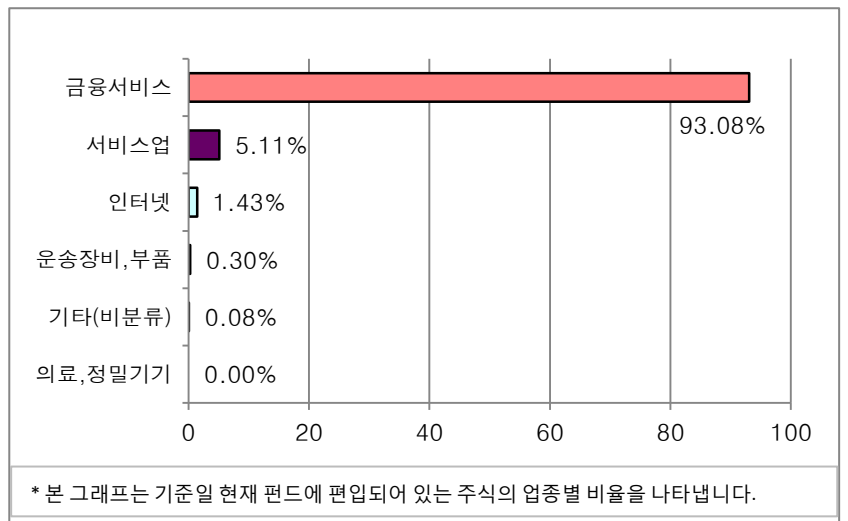
| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|------------------|-------------------|---------------|----------|------|----|-----|------|----|------------------|--------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합 투자 증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 5,698 (22.25) | 16,352 (63.84) | 799 (3.12) | - | - | - | - | - | - | 2,702 (10.55) | 64 (0.25) | 25,615 (100.00) |
| 합계 | 5,698 (22.25) | 16,352 (63.84) | 799 (3.12) | - | - | - | - | - | - | 2,702 (10.55) | 64 (0.25) | 25,615 (100.00) |

* () : 구성 비중

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

| 업종명 | 평가액 | 보유비율 |
|------------|-------|--------|
| 1 금융서비스 | 5,304 | 93.08 |
| 2 서비스업 | 291 | 5.11 |
| 3 인터넷 | 81 | 1.43 |
| 4 운송장비, 부품 | 17 | 0.30 |
| 5 기타(비분류) | 4 | 0.08 |
| 6 의료, 정밀기기 | 0 | 0.00 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 합 계 | 5,698 | 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 - 해당사항 없음

▶ 환헤지에 관한 사항 - 해당사항 없음

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 |
|-----------------|---------|-----|------|------|
| 케이비제9호스팩 | 477,194 | 978 | 3.81 | 3.45 |
| 엔에이치기업인수목적10호 | 216,094 | 443 | 1.72 | 3.09 |
| 미래에셋제5호기업 | 208,008 | 440 | 1.71 | 4.33 |
| 대신밸런스스팩4호 | 175,920 | 364 | 1.42 | 3.51 |
| 골든브릿지제4호스팩 | 172,130 | 361 | 1.41 | 2.28 |
| 엔에이치기업인수목적11호 | 168,755 | 345 | 1.34 | 2.47 |
| 하이에이아이1호SPAC | 141,571 | 290 | 1.13 | 2.86 |
| IBKS제6호스팩 | 118,770 | 259 | 1.01 | 2.75 |
| 케이비제11호기업인수목적 | 113,215 | 238 | 0.92 | 3.53 |
| 미래에셋대우스팩1호 | 105,680 | 220 | 0.85 | 2.18 |
| 한국제4호기업인수목적 | 96,600 | 198 | 0.77 | 1.76 |
| 케이비제10호스팩 | 91,539 | 191 | 0.74 | 1.76 |
| 교보7호기업인수목적 주식회사 | 84,640 | 176 | 0.68 | 2.11 |
| 한화수성스팩 | 82,380 | 172 | 0.67 | 1.86 |
| 하나금융9호스팩 | 70,230 | 146 | 0.57 | 1.65 |
| 한국제5호스팩 | 61,730 | 128 | 0.50 | 1.54 |
| 하나금융10호스팩 | 53,000 | 111 | 0.43 | 1.15 |

▶ 주식 - Short(매도) - 해당사항 없음

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

| 종 목 명 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 | 비고 |
|-------------------|-------|-------|------------|------------|------|------|-------|-------|
| 산금18신이0200-0510-1 | 3,000 | 3,022 | 2018.05.10 | 2020.05.10 | - | AAA | 11.80 | 11.8 |
| 통안DC018-1120-0910 | 3,000 | 2,990 | 2018.08.21 | 2018.11.20 | - | RF | 11.67 | 11.67 |
| 통안0185-1910-02 | 2,400 | 2,409 | 2017.10.02 | 2019.10.02 | - | RF | 9.40 | 9.4 |
| 현대커머셜211-2 | 2,000 | 2,007 | 2015.10.15 | 2018.10.15 | - | AA- | 7.82 | 7.83 |
| 신한카드1829-1 | 2,000 | 2,007 | 2015.04.06 | 2019.04.05 | - | AA+ | 7.82 | 7.83 |
| 엔에이치농협캐피탈108-1 | 1,500 | 1,506 | 2017.09.14 | 2018.09.14 | - | A+ | 5.88 | 5.88 |
| JB 우리캐피탈215 | 800 | 1,097 | 2012.06.15 | 2019.06.15 | - | AA- | 4.27 | - |

▶ **어음**

(단위: 백만원, %)

| 종 목 명 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 | 비고 |
|----------|------|------|------------|------------|------|------|------|----|
| 부국증권(CP) | 800 | 799 | 2018.07.09 | 2018.10.08 | | A2+ | 3.11 | - |

▶ **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(수익증권) | | 2,702 | 1.15 | | 10.55 |

▶ **기타자산 - 해당사항 없음**

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

| 성명 | 운용개시일 | 직위 | 운용중인 다른 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모 | | 주요 경력 및 운용내역 | 협회등록번호 |
|----------------|------------|---------------------|---------------|--------|--------------------------|-------|------------------|------------|
| | | | 개수 | 운용 규모 | 개수 | 운용 규모 | | |
| 김춘배 | 2016.06.14 | 책임 운용 (채권운용 본부장) | 40 | 24,524 | 3 | 516 | 성균관대 통계학 학사 | 2109000277 |
| | | | | | | | 부국증권 채권팀 | |
| | | | | | | | KB자산운용 채권운용팀 | |
| | | | | | | | NH-CA자산운용 채권운용본부 | |
| 현 BNK자산운용 채권운용 | | | | | | | | |
| 안정환 | 2018.01.30 | 책임 운용 (주식운용 본부장) | 11 | 615 | - | - | 서울시립대 경제학 학사 | 2114000002 |
| | | | | | | | NH투자증권 주식리서치 | |
| | | | | | | | 이베스트투자증권 주식운용 | |
| | | | | | | | 애플루트자산운용 주식운용 | |
| 현 BNK자산운용 주식운용 | | | | | | | | |
| 구경서 | 2015.09.04 | 부책임 운용 (채권) | 37 | 3,437 | 2 | 16 | 홍익대학교 경영학 학사 | 2109001247 |
| | | | | | | | 알리안츠생명 자산운용관리팀 | |
| | | | | | | | 하이자산운용 채권운용본부 | |
| | | | | | | | 대신증권 채권운용팀 | |
| 현 BNK자산운용 채권운용 | | | | | | | | |
| 이웅찬 | 2017.09.15 | 부책임 운용 (주식) | 25 | 1,690 | 8 | 714 | 연세대 경제학 학사 | 2112000103 |
| | | | | | | | 동부생명 변액운용파트 | |
| | | | | | | | 현 BNK자산운용 주식운용 | |

주1) 이 투자신탁의 운용은 **주식운용본부 및 채권운용본부**가 담당합니다.

주2) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주3) 성명이 굵은 글씨로 표시되지 않은 것이 부책임운용전문인력이며, 부책임운용전문인력이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 중대한 영향을 미칠수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 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

| 구분 | | 기간 | 운용전문인력 |
|-----------|----|-------------------------|--------------|
| 책임운용전문인력 | 채권 | 2015.09.04 - 2016.06.13 | 채권운용팀(김길영) |
| | | 2016.06.14 - 현재 | 채권운용본부장(김춘배) |
| | 주식 | 2015.09.04 - 2015.09.30 | 주식운용본부장(임현근) |
| | | 2015.10.01 - 2016.06.13 | 주식운용2팀(신은주) |
| | | 2016.06.14 - 2018.01.29 | 주식운용1팀(박의현) |
| | | 2018.01.30 - 현재 | 주식운용본부장(안정환) |
| 부책임운용전문인력 | 주식 | 2015.09.04 - 2017.09.14 | 주식운용팀(김정훈) |
| | | 2017.09.15 - 현재 | 주식운용팀(이웅찬) |

(주 1) 2018.09월 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(%)* |
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) | 자산운용회사 | | 33.00 | 0.12 | 30.20 | 0.12 |
| | 판매회사 | Class A | 5.68 | 0.10 | 3.23 | 0.10 |
| | | Class A-e | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| | | Class C | 56.71 | 0.25 | 56.78 | 0.25 |
| | | Class C-e | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.13 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1.42 | 0.01 | 1.30 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 1.06 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| | 보수 합계 | | 97.89 | 0.65 | 92.53 | 0.65 |
| | 기타비용** | | 0.46 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개 수수료 | 2.04 | 0.01 | 0.92 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.55 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| | | 합계 | 2.59 | 0.01 | 1.12 | 0.01 |
| | 증권거래세 | | 2.44 | 0.01 | 1.73 | 0.01 |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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) |
| BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합) | 전기 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| | 당기 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 종류(class)별 현황 | | | | | | | |
| Class A | 전기 | 0.90 | - | 0.90 | 0.91 | 0.04 | 0.94 |
| | 당기 | 0.90 | - | 0.90 | 0.91 | 0.02 | 0.92 |
| Class A-e | 전기 | 0.69 | - | 0.69 | 0.69 | 0.04 | 0.73 |
| | 당기 | 0.68 | - | 0.68 | 0.68 | 0.02 | 0.70 |
| Class C | 전기 | 1.50 | - | 1.50 | 1.51 | 0.04 | 1.54 |
| | 당기 | 1.50 | - | 1.50 | 1.51 | 0.02 | 1.52 |
| Class C-e | 전기 | 0.97 | - | 0.97 | 0.97 | 0.04 | 1.01 |
| | 당기 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 1.02 |

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 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, %)

BNK스팩플러스30증권투자신탁1호(채권혼합)

| 매 수 | | 매 도 | | 매매회전율 ^(주1) | |
|--------|-----|---------|-------|-----------------------|--------|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 해당기간 | 연환산 |
| 34,712 | 173 | 836,342 | 2,017 | 30.43 | 120.72 |

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2017.09.04 ~ 2017.12.03 | 2017.12.04 ~ 2018.03.03 | 2018.03.04 ~ 2018.06.03 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18.36 | 4.29 | 14.48 |

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

참 고 : 펀드 용어 정리

| 용 어 | 내 용 |
|-------------|--|
| 매매수수료 | 해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순 자산총액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다. |
| 금융투자협회 펀드코드 | 한국금융투자협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |
| 주식형(집합투자기구) | 집합투자규약상 주식에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 펀드입니다. |
| 채권형(집합투자기구) | 집합투자규약상 채권에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 펀드입니다. |
| 혼합형(집합투자기구) | 주식형펀드의 수익성과 채권형펀드의 안정성을 동시에 추구하는 펀드로서 주식형펀드와 중간성격을 띄고 있다고 볼 수 있습니다. 또한 혼합형펀드는 주식투자한도의 많고 적음에 따라서 주식혼합형펀드와 채권혼합형펀드로 다시 세분화 되기도 합니다. |
| MMF | Money Market Fund 는 시장금리 연동형 펀드로 단기금융상품에 집중투자해 여기서 얻는 수익을 되 돌려 주는 실적배당형 상품입니다. |
| 추가형(집합투자기구) | 기 설정된 펀드에 추가설정이 가능한 펀드입니다. |
| 종류형(집합투자기구) | 통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다 보수와 수수료 차이로 Class 별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다. |
| 수익증권 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 일종으로 집합투자업자가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다. |
| 보수 | 투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 투자매매중개업자보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정됩니다. |
| 집합투자업자 | 투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 투자매매·중개회사에서 펀드계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자(자산운용회사)입니다. 즉, 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융위의 허가를 받은 회사를 말합니다. |
| 신탁업자 | 신탁업자란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 안전하게 보관 및 관리되고 있습니다. |
| 일반사무관리회사 | 펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다. |
| 투자매매·중개업자 | 투자매매·중개업자란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 투자매매·중개업자에 속합니다. 투자매매업자는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요법령 및 투자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다. |