

# 에셋플러스 글로벌 리치투게더 연금 증권 자투자신탁1호(주식)

## 자산운용보고서

운용기간: 2024.02.21. ~ 2024.05.20.

1. 펀드의 개요
  2. 운용경과 및 수익률 현황
  3. 자산현황
  4. 투자운용인력현황
  5. 비용현황
  6. 투자자산매매내역
  7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
  8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
  9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
- ※ 펀드 용어 정리



# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보

<b>적용법률:</b>	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	<b>위험등급</b>	2등급(높은위험)
--------------	--------------------	-------------	-----------

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권모투자신탁(주식)		84830	
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금증권투자신탁1호(주식)		AH944	
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금증권투자신탁1호(주식) 종류C		AH945	
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금증권투자신탁1호(주식) 종류Ce		AH946	
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금증권투자신탁1호(주식) 종류S-P		AQ213	
고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2013.05.21
운용기간	2024.02.21 - 2024.05.20	존속기간	별도의 종료일이 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형,모자형		
자산운용회사	에셋플러스자산운용	판매회사	당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
펀드재산보관회사 (신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	신한펀드파트너스
<b>상품의 특징</b>			
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권모투자신탁(주식)에 투자하는 상품으로서 모투자신탁은 혁신과 고(高)부가 소비를 창출하며 세계의 변화를 주도하는 글로벌 일등기업에 투자합니다. 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활에 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 연금저축 투자신탁입니다.			

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [ <http://dis.kofia.or.kr> ],  
운용사 홈페이지 [ <http://www.assetplus.co.kr> ] 에서 확인하실 수 있습니다.

## ▶ 재산현황

\* 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다. (단위: 백만원, %)

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호(주식)	자산총액	347,962	365,322	4.99
	부채총액	2,288	1,655	-27.65
	순자산총액	345,675	363,667	5.20
	기준가격	2,750.47	2,961.69	7.68
<b>종류(Class)별 기준가격 현황</b>				
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호(주식) 종류C	기준가격	2,356.53	2,527.30	7.25
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	기준가격	2,441.13	2,621.03	7.37
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호(주식) 종류S-P	기준가격	2,473.71	2,657.27	7.42

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	
2024.05.21	5,263	122,791	2,961.69	2,918.82	

## ▶ 펀드의 투자전략

글로벌리치투게더는 혁신과 고(高)부가 소비를 창출하며 인류의 변화를 주도하는 경쟁력을 갖춘 글로벌 일등기업에 장기투자하는 전략을 채택하고 있습니다. 일등기업이란 산업의 구조조정 속에서 시장지배력을 확대할 것으로 예상되는 산업 내 경쟁력이 높은 기업을 뜻하며, 우수한 비즈니스 모델을 통해 다양한 산업 분야에서 인류의 생산성 향상에 기여할 수 있는 기업들을 의미합니다.

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

## ▶ 운용경과

고객님, 안녕하세요?

연초 이후 지속된 금리인하 기대감과 미국 기업들의 예상을 상회하는 실적내용이 맞물리면서 글로벌 주식시장은 강한 상승세를 기록하였습니다. 그러나, 미중갈등, 지정학적 리스크(러우지역, 중동지역) 등 인플레이션을 자극하는 요소들로 인해 거시지표의 더딘 개선이 나타나며, 미 연준은 금리인하에 대한 신중한 태도를 보였습니다. 비록, 3회 이상의 금리 인하를 예측했던 시장의 전망이 다시 연 1회 정도의 보수적인 수준으로 변화하였으나, 양적 긴축 속도의 조절과 기업들의 예상을 상회하는 실적으로 인해 위험자산에 대한 선호 심리가 증가하였습니다.

우리 펀드는 생산성 향상을 주도하는 혁신 기업들을 주목하고 있으며, 각 국가의 핵심 산업에서 비즈니스 모델이 강건한 일등 기업 중심으로 압축된 포트폴리오를 유지함으로써 벤치마크를 상회하는 수익률을 기록하였습니다. IT, 커뮤니케이션, 산업재 섹터 등이 긍정적인 기여를 하였습니다.

## 성과 요인을 중심으로

AI 혁신이 기업들에 미치는 영향이 실적을 통해 점차 나타나기 시작했습니다. 특히, 방대한 데이터의 학습 및 추론을 위한 AI 인프라의 핵심적인 역할을 담당하는 반도체와 반도체 장비 기업들의 호실적이 이를 증명하고 있으며, AI를 통한 알고리즘 최적화로 온라인 광고 효율 및 네트워크 가입자 확대를 이끈 글로벌 플랫폼 기업들의 강세로 인해 IT 및 커뮤니케이션 섹터가 아웃퍼폼에 큰 기여를 하였습니다. 또한, 장기적으로 글로벌 인적교류가 코로나 이전 수준을 넘어설 것이라는 판단에 따라 항공기 밸류체인을 고 편입함으로써 산업재 섹터가 긍정적인 기여를 하였습니다. 특히, 항공기 밸류체인 내에서 이미 정상수준을 회복한 단거리 노선과는 달리 중/장거리 노선은 온전한 회복을 아직 이루지 못했을 뿐만 아니라, 지정학적 리스크로 인해 과거 대비 항공항로가 길어짐에 따라 중/장거리 노선의 높은 수요는 당분간 지속될 것으로 보고 있습니다. 실제로 이러한 수요가 여행 OTA (Online Travel Agency) 관련 기업들의 호실적으로 이어지고 있으며, 중국을 포함한 신흥국에 노출되어 있는 기업들이 상대적으로 강세를 보임에 따라 경기소비재 섹터가 아웃퍼폼에 기여하였습니다.

## 글로벌 소비 회복을 준비하며

중국은 항상 글로벌 소비에 중추적인 역할을 해왔습니다. 그러나, 중국의 코로나 봉쇄정책 및 서구권과의 디커플링으로 인해 중국인 소비 위축이 예상보다 길어짐에 따라 일부 우려에 대한 목소리가 높아 졌으나, 올해부터 중국의 연휴시즌 관광 데이터들이 좋은 모습을 보여줌에 따라 이러한 우려를 불식시키고 있습니다. 최근 연휴였던 청명절 기간 중국인들의 내수, 해외관광객 수는 2019년 대비 각각 111.5%, 86.9%를 기록하였으며, 1인당 평균 여행 소비액 역시 106% 수준으로 지출이 증가하며 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 현재 추세가 이어진다면 중국인들의 소비 회복과 함께 글로벌 소비는 코로나 이전 수준을 뛰어 넘을 수 있다고 판단하고 있습니다. 따라서, 현재 양극화 되어 있는 소비재 중에서도 불륨 및 가격 인상 측면에서 상대적으로 자유로운 럭셔리 기업들과 및 해외여행 밸류체인에 노출되어 있는 여행 서비스 기업들을 유심히 관찰하며 실적을 통해 대응하도록 하겠습니다.

## ▶ 투자환경 및 운용계획

## 일등 기업들이 만들어내는 혁신 그리고 생산성 향상

코로나 이후 관찰된 과도한 시장 유동성이 점차 정상 범위로 회귀하는 과정에서 부동산, 원자재, 리쇼어링 관련 인프라 투자와 같이 집중적으로 자금이 투입되었던 투자가 가장 먼저 줄어들고 있으며, 이로 인한 부분적인 경기후퇴가 발생할 것으로 예상하였습니다. 그러나 AI 혁신을 통한 생산성 증가와 글로벌 인적 교류 재개가 예상보다 높은 생산과 소비를 촉진하여 유동성에 준하는 생산성 수준을 달성함으로써 예상과는 다르게 경기침체를 거치지 않고 자본의 균형점을 찾아가고 있습니다. 시장은 여전히 불안한 거시 환경을 의식하며 변동성을 보이고 있으나, 기업들의 펀더멘탈이 명확히 드러나는 실적 내용과 증가된 현금흐름 능력을 바탕으로 주주환원책을 강화하며 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 이러한 시점에서는 생산성 향상을 주도하는 일등 기업들의 중요성이 커지고 있으며, AI를 활용하여 산업 변혁을 선도하는 혁신 기업들과 자유로운 가격 인상 및 견고한 수요층을 보유한 고부가 소비재 기업들로 포트폴리오를 분산하여 균형을 유지한다면 단기적인 이슈에 휘둘리지 않고 안정적인 포트폴리오를 운용할 수 있을 것으로 판단됩니다.

AI 관련 기업들이 상당기간 시장을 주도한 것에 대해 투자자들의 피로감이 쌓이고 있으며, 거시지표를 통한 금리행방에 대한 해석이 시장의 변동성을 자극하고 있습니다. 펀드는 AI 혁신이 생산성 향상을 주도하는 관점을 유지하되, 포트폴리오 내 높아진 AI 비중을 확대하기 보다는 부분적인 수익실현을 통해 상대적으로 소외 받은 섹터의 일등기업들로 분산하여 함으로써 다양한 영역에서 발생하고 있는 혁신을 놓치지 않으며, 생산과 소비의 영역에서 균형 있는 포트폴리오를 구축하여 장기적으로 우수한 수익률을 추구 할 수 있도록 하겠습니다.

감사합니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	24.02.21 ~ 24.05.20	23.11.21 ~ 24.05.20	23.08.21 ~ 24.05.20	23.05.21 ~ 24.05.20	22.05.21 ~ 24.05.20	21.05.21 ~ 24.05.20	19.05.21 ~ 24.05.20
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자자신탁1호[주식]	7.68	20.96	24.94	29.19	47.33	29.09	102.01
(비교지수대비 성과)	(2.51)	(6.16)	(7.05)	(8.87)	(18.77)	(10.66)	(43.24)
비 교 지 수	5.17	14.80	17.89	20.32	28.56	18.43	58.77
<b>종류(Class)별 현황</b>							
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자자신탁1호[주식] 종류C	7.25	19.99	23.43	27.08	42.60	22.80	86.02
(비교지수대비 성과)	(2.08)	(5.19)	(5.54)	(6.76)	(14.04)	(4.37)	(27.25)
비 교 지 수	5.17	14.80	17.89	20.32	28.56	18.43	58.77
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자자신탁1호[주식] 종류Ce	7.37	20.27	23.86	27.67	43.93	24.55	90.41
(비교지수대비 성과)	(2.20)	(5.47)	(5.97)	(7.35)	(15.37)	(6.12)	(31.64)
비 교 지 수	5.17	14.80	17.89	20.32	28.56	18.43	58.77
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자자신탁1호[주식] 종류S-P	7.42	20.38	24.04	27.92	44.49	25.29	92.29
(비교지수대비 성과)	(2.25)	(5.58)	(6.15)	(7.60)	(15.93)	(6.86)	(33.52)
비 교 지 수	5.17	14.80	17.89	20.32	28.56	18.43	58.77

※ 비교지수 :  $(0.9 * [MSCIWorld(t-1)]) + (0.1 * [CALL금리])$

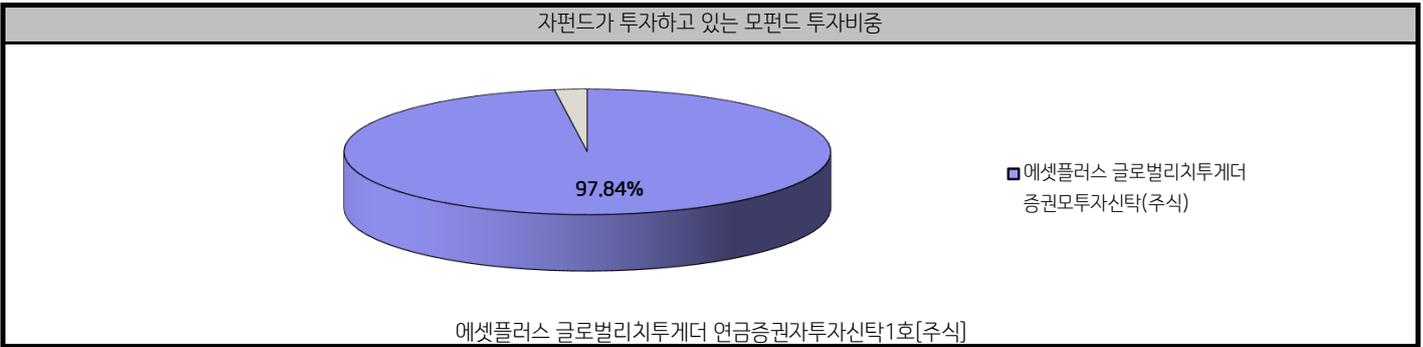
※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	48,742	-	-	999	-3,557	-4,938	-	-	-	127	1,502	42,875
당기	35,062	-	-	742	-2,941	-1,419	-	-	-	159	987	32,590

▶ 펀드 구성



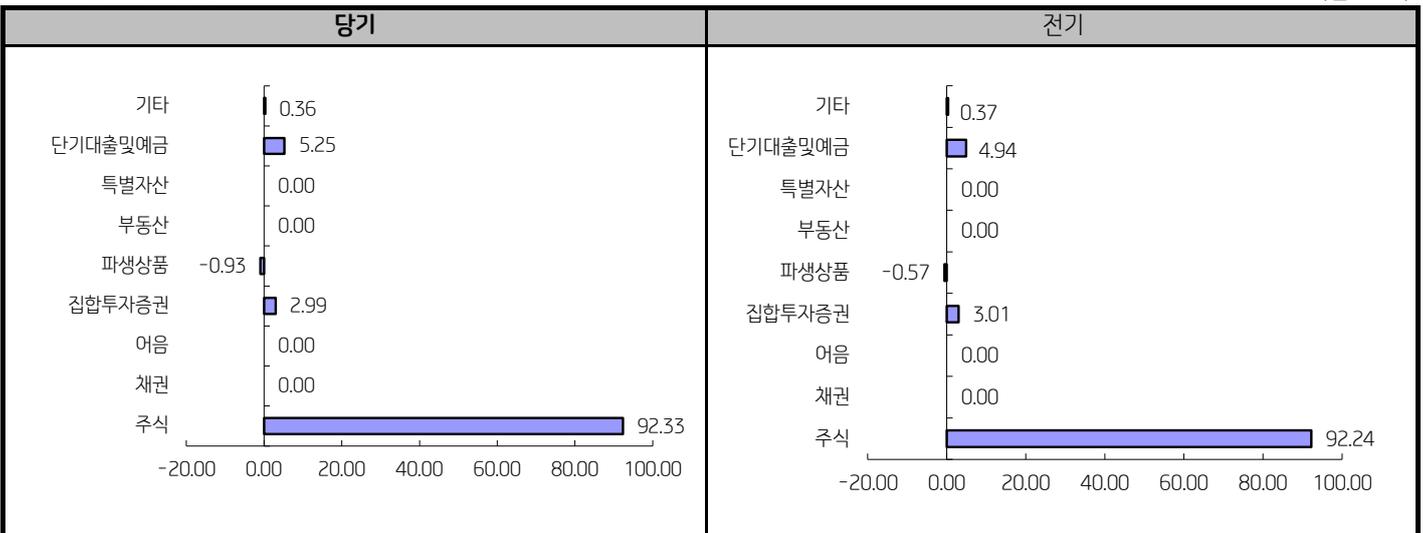
주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

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	3,131 (0.86)	-	-	10,913 (2.99)	-	0 (0.00)	-	-	-	18,988 (5.20)	-4,510 (-1.23)	28,522 (7.81)
CAD	2,628 (0.72)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	2,628 (0.72)
CHF	6,880 (1.88)	-	-	-	-	34 (0.01)	-	-	-	9 (0.00)	-	6,923 (1.90)
CNH	9,111 (2.49)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	9,111 (2.49)
CNY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	0 -
DKK	10,256 (2.81)	-	-	-	-	-236 (-0.06)	-	-	-	0 (0.00)	-	10,020 (2.74)
EUR	47,592 (13.03)	-	-	-	-	-654 (-0.18)	-	-	-	2 (0.00)	752 (0.21)	47,692 (13.05)
GBP	10,948 (3.00)	-	-	-	-	-59 (-0.02)	-	-	-	0 (0.00)	98 (0.03)	10,987 (3.01)
HKD	47,726 (13.09)	-	-	-	-	-541 (-0.15)	-	-	-	135 (0.04)	92 (0.03)	47,413 (13.01)
INR	18,188 (4.99)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 (0.01)	-	18,208 (5.00)
JPY	5,105 (1.40)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	24 (0.01)	5,129 (1.41)
SEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	0 -
THB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 (0.00)	1,173 (0.32)	1,188 (0.33)
USD	175,737 (48.39)	-	-	-	-	-1,936 (-0.53)	-	-	-	0 (0.00)	3,699 (1.02)	177,500 (48.87)
합계	337,302 (92.33)	-	-	10,913 (2.99)	-	-3,392 (-0.93)	-	-	-	19,171 (5.25)	1,329 (0.36)	365,322 (100.00)

\* ( ): 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

주) 파생상품(선물 제외)은 손익이 자산에 영향을 미치므로, 위의 표에는 손익만 표기됩니다.

주) 선물(장내파생상품)은 손익이 위탁증거금(기타자산)에 일일정산되므로, 장내파생상품 칸에 표기되지 않습니다.

펀드에 편입된 선물 계약의 평가액은 아래와 같습니다.

선물매도 평가액 : 115,312.30455035114813백만원 / 선물위탁증거금 : 304.66380102702511백만원

▶ 환헤지에 관한 사항

<p>환헤지란?</p>	<p>투자용어 중에서 헤지(hedge)란, “금전적 손실을 막기 위한 대비책”을 의미합니다. 따라서 환헤지란, 환율로 인한 금전적 손실을 막기 위한 대비책을 지칭합니다.</p> <p>환헤지를 하는 이유는, 국내주식과 다르게 해외주식에 투자할 때 기대할 수 있는 수익은 주가변동 뿐 아니라 특정 주식이 계상되는 외화의 환율변동에도 영향 받기 때문입니다 &lt;(1+기대수익률)=(1+주가변동율)*(1+환율변동율)&gt;. 외화계상되는 해외주식에 투자한 투자자는 외화의 가치가 원화대비 변하면 주가가 움직이지 않아도 이익/손실을 볼 수 있다는 의미입니다. 환헤지는 이렇게 환율변동이라는 추가적인 변동성과 외화 가치 하락으로 인해 발생할 수도 있는 손실을 제한합니다.</p> <p>환헤지를 하는 방법은, 통화선물 매도포지션(position)을 취하는 것입니다. 통화선물은 미래의 일정시점에서 미리 정해 놓은 가격으로 외국통화를 매수 또는 매도하기로 하는 거래를 말합니다. 매도자의 입장에서 이러한 거래를 할 경우, 펀드는 거래 후 외국통화의 가치가 떨어질수록 수익이 발생하게 됩니다. 외국통화의 가치가 떨어질수록 수익이 발생하게 됩니다. 만약 펀드의 모든 외화자산과 같은 규모의 통화선물 매도포지션을 취하여 놓는다면, 외화 가치가 하락하여도 투자자산에서 발생하는 손실의 크기와 통화선물에서 발생하는 수익의 크기가 같아지게 됩니다.</p> <p>환헤지 비율이란, 펀드의 총 외화자산 총액 대비 펀드가 취해 놓은 통화선물 매도포지션의 규모의 비율입니다. 펀드의 총 외화자산 총액 대비 펀드가 취해 놓은 통화선물 매도포지션의 규모의 비율입니다. 펀드 헤지비율이 100%일 경우, 펀드는 환율변동으로 인한 이익/손실이 발생하지 않게 됩니다. 0%일 경우, 펀드는 외화 가치가 상승/하락할 때 동일한 비율로 펀드의 외화자산으로부터 이익/손실이 발생합니다. 50%일 경우, 외화 가치가 1% 상승/하락할 때 절반, 즉 외화자산의 0.5%의 이익/손실이 발생합니다. 만약 외화 가치가 하락할 것으로 예상된다면 펀드의 헤지 비율을 높여 발생할지도 모르는 환손실로부터 펀드의 외화자산을 보호할 수 있고, 외화 가치가 상승할 것으로 예상된다면 헤지비율을 낮춰 기대되는 환이익에 펀드의 외화자산을 노출시킬 수 있습니다.</p> <p>에셋플러스 글로벌리치투게더 펀드는, 환율변동이라는 추가적인 위험으로부터 투자자를 보호하기 위해 목표 환헤지 비율을 50~100%로 설정하고 있습니다. 환헤지 비율은 일반적으로 높은 수준을 유지하지만 국가정책 및 기업/거시상황이 환율에 강한 영향을 미칠 것으로 예상될 경우 비율을 전략적으로 줄이거나 더 높입니다. 주요 환헤지 대상 통화는 미국달러(USD), 유로(EUR), 홍콩달러 HKD나, 투자 가능 지역이 다양한 펀드 성격상, 투자전략 및 비용을 고려해 일본(JPY), 스위스(CHF) 등 기타 통화에 대해서도 헤지할 수 있습니다. 이때 홍콩달러는 미국달러의 가치와 비슷하게 연동되기 때문에 달러 통화선물로 헤지하고 있습니다. 이와 같이 한 헤지를 할 때는 통화선물을 이용하며, 펀드 자산구성의 파생상품 평가액은 환헤지를 위해 편입한 통화선물의 위탁증거금 금액임을 알려드립니다.</p>
<p>펀드수익률에 미치는 효과</p>	<p>환헤지는 그 비율에 따라 환율변동으로 인해 발생할 수 있는 수익 또는 손실을 최대 100%까지 상쇄시킬 수 있습니다. 따라서 해외자산에 투자하는 펀드가 환헤지를 하면, 환헤지를 하지 않을 때보다 수익률이 환율변동으로 인한 영향을 적게 받습니다.</p>

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2024.05.20) 현재 환헤지 비율	(2024.02.21 ~ 2024.05.20) 환헤지 비용	(2024.02.21 ~ 2024.05.20) 환헤지로 인한 손익
50 ~ 100%	91.72604753	28,771,277	-7,690,766,502

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**

(단위: 주, 백만원, %)

종류	거래상대방 (또는 발행자)	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	씨티은행(FWD)	USD	매도	2024.06.05	31	41,112	42,073	-
해외파생	씨티은행(FWD)	HKD	매도	2024.06.05	23	3,883	3,979	-
해외파생	씨티은행(FWD)	EUR	매도	2024.06.05	8	12,096	12,387	-
해외파생	씨티은행(FWD)	CHF	매도	2024.06.05	2	2,443	2,409	-
해외파생	신한은행(FWD)	EUR	매도	2024.06.05	1	2,074	2,123	-
해외파생	씨티은행(FWD)	DKK	매도	2024.06.04	55	10,719	10,955	-
해외파생	국민은행(FWD)	USD	매도	2024.06.07	11	14,782	15,067	-
해외파생	국민은행(FWD)	HKD	매도	2024.06.07	6	947	966	-
해외파생	KEB하나은행(FWD)	USD	매도	2024.06.07	28	37,744	38,435	-
해외파생	KEB하나은행(FWD)	HKD	매도	2024.06.07	136	23,177	23,647	-
해외파생	KEB하나은행(FWD)	EUR	매도	2024.06.07	12	17,027	17,341	-
해외파생	씨티은행(FWD)	GBP	매도	2024.06.05	4	7,261	7,284	-
해외파생	씨티은행(FWD)	HKD	매도	2024.06.05	70	12,153	12,128	-
해외파생	씨티은행(FWD)	GBP	매도	2024.06.05	2	4,095	4,130	-
해외파생	씨티은행(FWD)	HKD	매도	2024.06.05	26	4,570	4,548	-
통화선물	NH선물	통화	매도		67	90,559	90,855	-
통화선물	NH선물	통화	매도		4	3,204	3,183	-
통화선물	NH선물	통화	매도		14	21,179	21,274	-

▶ **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, %)

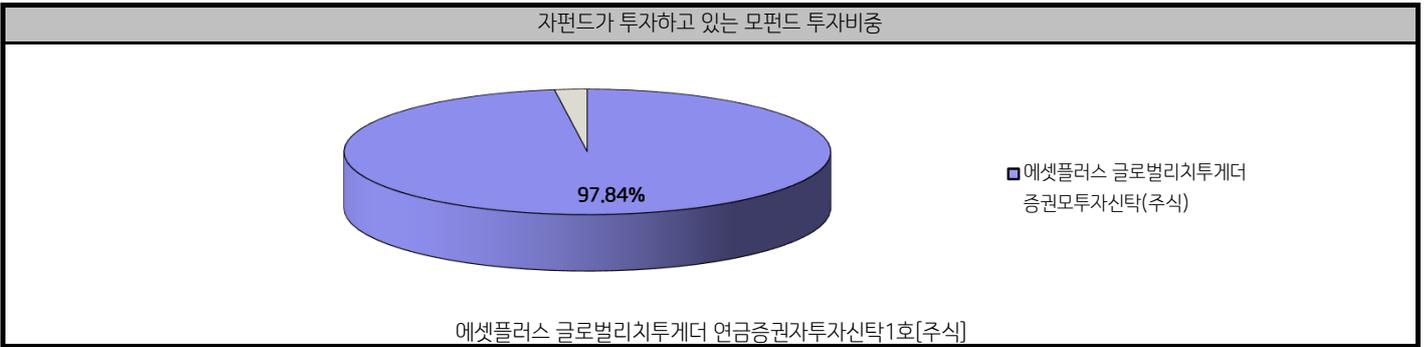
종목명	보유수량	평가액	비중	비고
NVIDIA COPR(USD)	17,226	21,600	5.91	-
ALPHABET INC CL C(USD)	59,169	14,223	3.89	-
FACEBOOK CL A ORD(USD)	21,926	14,029	3.84	-
MICROSOFT CORP(USD)	22,879	13,036	3.57	-
Tencent Holdings Ltd(HKD)	156,170	10,724	2.94	-
NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	57,407	10,256	2.81	-
PRADA ORD(HKD)	927,883	9,727	2.66	-
MERCK & CO. INC.(USD)	54,535	9,701	2.66	-
Hermes International(EUR)	2,626	8,893	2.43	-

▶ **단기대출 및 예금**

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	한국씨티은행	-	18,988	2.99	-	-

▶ 펀드 구성



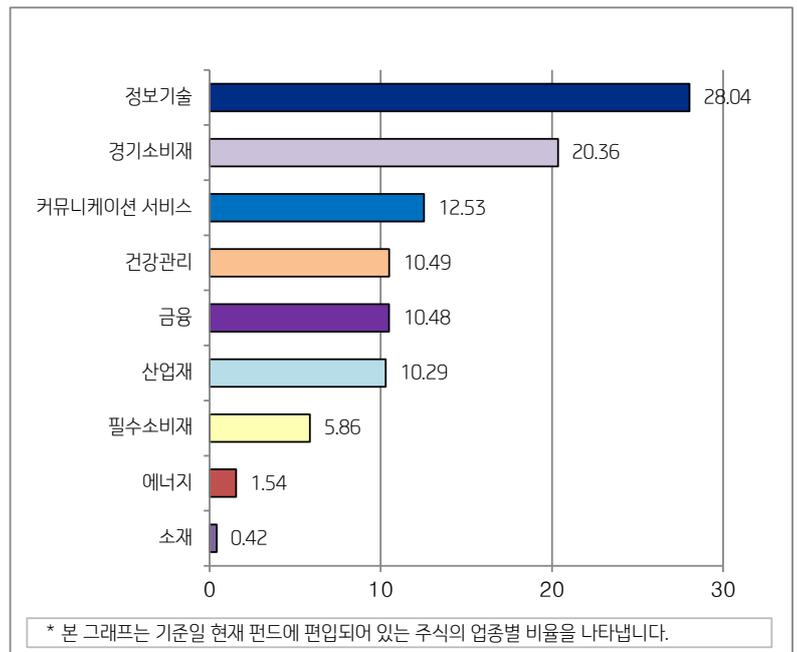
주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 업종별(해외주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

순번	업종명	평가액	보유비율
1	정보기술	93,685	28.04
2	경기소비재	68,031	20.36
3	커뮤니케이션 서비스	41,860	12.53
4	건강관리	35,056	10.49
5	금융	35,031	10.48
6	산업재	34,382	10.29
7	필수소비재	19,580	5.86
8	에너지	5,155	1.54
9	소재	1,389	0.42
합 계		334,170	100.00



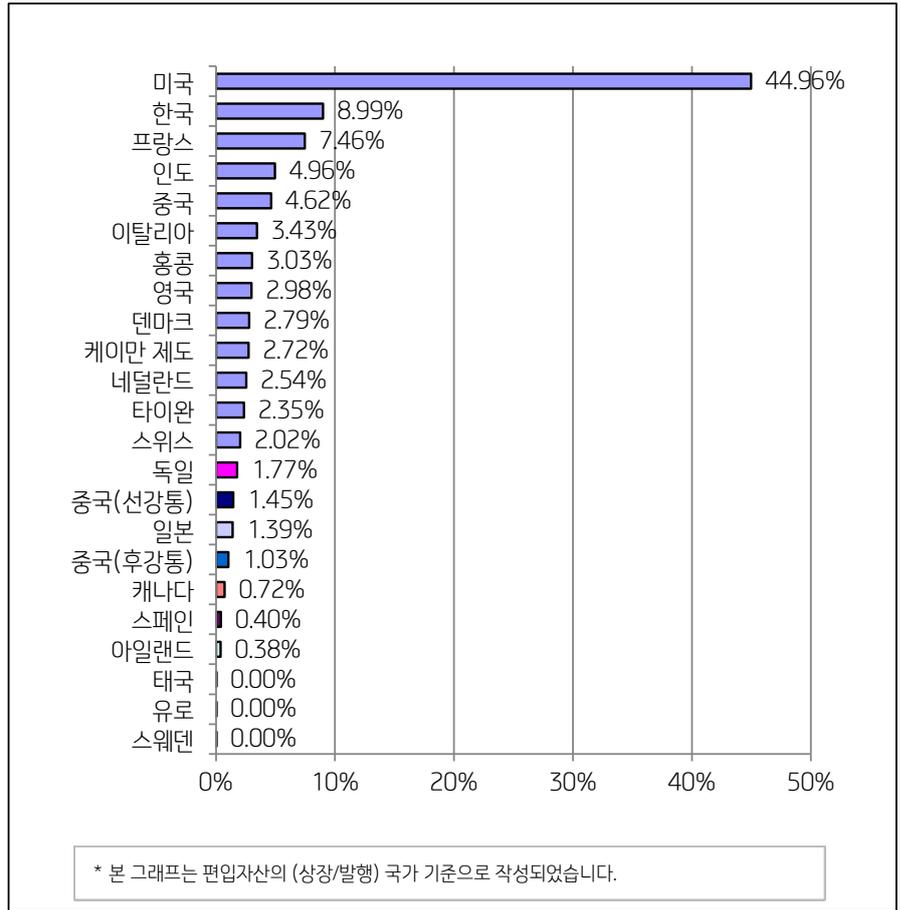
주) 보유비율=평가액/총평가액\*100

▶ 국가별 투자비중

발행(상장)국가별 투자비중

\* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

국가	비중(%)
미국	44.96
한국	8.99
프랑스	7.46
인도	4.96
중국	4.62
이탈리아	3.43
홍콩	3.03
영국	2.98
덴마크	2.79
케이만 제도	2.72
네덜란드	2.54
타이완	2.35
스위스	2.02
독일	1.77
중국(선강통)	1.45
일본	1.39
중국(후강통)	1.03
캐나다	0.72
스페인	0.40
아일랜드	0.38
태국	0.00
유로	0.00
스웨덴	0.00



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		
정석훈	2013.05.21	책임운용전문인력	7	7,868	-	-	- 서울대학교 국제대학원 국제협력과 - 2004.03 ~ 2008.03 에셋플러스투자자문 주식운용팀 - 2008.04 ~ 2010.01 에셋플러스자산운용 해외운용팀 - 2010.01 ~ 2016.02 에셋플러스자산운용 해외운용팀장 - 2016.02 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 해외운용본부장 - 2021.01 ~ 현재 에셋플러스자산운용 RT BMR센터장 - 2022.08 ~ 현재 에셋플러스자산운용 운용부문 총괄(수석본부장)	2109001108

이승우	2017.03.24	금융 전문인력	16	10,629	-	-	- 서울대학교 조선해양공학 및 경영학 - 2004.01 ~ 2005.03 NH투자증권 - 2005.03 ~ 2007.09 맥쿼리IMM자산운용 주식운용팀 - 2007.09 ~ 2013.04 골드만삭스자산운용 주식운용팀 - 2013.05 ~ 2015.08 골드만삭스(Singapore) 주식운용 - 2015.12 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 해외운용팀장 - 2021.01 ~ 현 재 에셋플러스자산운용 RT 해외운용본부장	2109001242
진준서	2020.02.28	금융 전문인력	15	10,061	-	-	- 한동대학교 경제학 및 경영학 - 2016.01 ~ 2016.02 VIP투자자문 자산운용본부 - 2016.06 ~ 2018.06 에셋플러스자산운용 BMR팀 - 2018.06 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 해외운용팀 - 2021.01 ~ 2022.08 에셋플러스자산운용 RT 글로벌운용팀 - 2022.08 ~ 현 재 에셋플러스자산운용 RT 글로벌운용팀장	2118000186
최대영	2022.02.08	금융 전문인력	6	7,536	-	-	- University of Illinois at Chicago(Finance) - 2019.03 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 해외운용팀 - 2021.01 ~ 현 재 에셋플러스자산운용 RT 글로벌운용팀	2120000924

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	
2013. 05. 21 - 현 재	정석훈	책임운용역
2017. 03. 24 - 2021. 05. 24	김천흥	부책임운용역
2017. 03. 24 - 현 재	이승우	부책임운용역
2018. 03. 09 - 2022. 02. 07	백재홍	부책임운용역
2020. 02. 28 - 현 재	진준서	부책임운용역
2022. 02. 08 - 현 재	최대영	부책임운용역

주) 2024.05월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

## 5. 비용현황

### ▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분	전 기		당 기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호[주식]	자산운용회사	545.52	0.17	574.32	0.16	
	판매회사	613.87	0.19	648.88	0.18	
	에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호[주식] 종류C	459.32	0.24	487.09	0.24	
	에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호[주식] 종류Ce	137.00	0.12	144.50	0.12	
	에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호[주식] 종류S-P	17.54	0.07	17.29	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	41.33	0.01	43.51	0.01	
	일반사무관리회사	16.53	0.01	17.40	0.01	
	보수 합계	1217.24	0.37	1,284.11	0.36	
	기타비용**	17.70	0.01	23.32	0.01	
	매매· 중개수수 료	단순매매, 중개 수수료	660.62	0.20	466.78	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	660.62	0.20	466.78	0.13
	증권거래세	-	-	9.61	0.00	

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

\*\* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

### ▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개 수수료비율(B)	합계(A+B)
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권모투자신탁(주식)	전기	0.02	0.81	0.83	0.02	0.81	0.83
	당기	0.03	0.54	0.57	0.03	0.54	0.57
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호[주식]	전기	0.00	-	0.00	0.02	0.80	0.82
	당기	0.00	-	0.00	0.03	0.54	0.56
<b>종류(class)별 현황</b>							
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호[주식] 종류C	전기	1.69	-	1.69	1.71	0.80	2.51
	당기	1.69	-	1.69	1.72	0.54	2.25
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호[주식] 종류Ce	전기	1.21	-	1.21	1.23	0.80	2.03
	당기	1.21	-	1.21	1.24	0.54	1.77
에셋플러스 글로벌리치투게더 연금 증권투자신탁1호[주식] 종류S-P	전기	1.01	-	1.01	1.03	0.80	1.83
	당기	1.01	-	1.01	1.04	0.53	1.57

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 회전을

(단위: 주, 백만원, %)

매 수		매 도		매매회전율 <sup>(주1)</sup>	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
22,054,612	219,995	16,920,632	252,470	77.25	313.28

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

주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다

모펀드의 세부 구성은 <펀드구성>을 참고해 주시기 바랍니다.

### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2023.05.21 ~ 2023.08.20	2023.08.21 ~ 2023.11.20	2023.11.21 ~ 2024.02.20
68.02	34.42	113.28

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

## 7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

(단위: 좌, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A * 100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F	4,966,554,136	1,019,629,868	20.53
에셋플러스 에셋플러스글로벌영애이지액티브증권상장지수투자신탁(주식)	500,000	41,872	8.37
에셋플러스 에셋플러스글로벌플랫폼액티브증권상장지수투자신탁(주식)	5,000,000	506,987	10.14
에셋플러스 에셋플러스코리아플랫폼액티브증권상장지수투자신탁(주식)	2,300,000	139,860	6.08
에셋플러스 에셋플러스 차이나일드기업 포커스10액티브증권상장지수투자신탁(주식)	1,040,000	15,863	1.53
에셋플러스차이나리치투게더증권 자투자신탁1호(주식)종류 F	7,067,800,683	1,075,014,083	15.21
에셋플러스 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브증권상장지수투자신탁(주식)	520,000	50,159	9.65
에셋플러스 에셋플러스코리아대장장이액티브증권상장지수투자신탁(주식)	800,000	73,494	9.19
에셋플러스 에셋플러스글로벌대장장이액티브증권상장지수투자신탁(주식)	720,000	70,877	9.84

주) 모자형의 경우 모펀드에서 보유한 좌수를 자펀드가 차지하는 비율대로 안분한 수치입니다.

## 8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

### ▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

#### ① 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

이 투자신탁은 모자형 집합투자기구의 자투자신탁으로서, 해외주식을 주로 편입하는 모펀드에 투자함으로써 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구합니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 대상의 투자수익률과 모투자신탁 투자비용에 따라 연동되는 수익을 추구하게 됩니다.

#### [원본손실위험]

이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 은행 등에서 매입하는 경우에도 예금보호법의 적용을 받지 않습니다.

#### [종목위험]

주식, 채권 등 이 투자신탁이 투자하는 투자대상종목의 가치는 해당종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서 주식뿐만 아니라 채권 등 비교적 안전자산이라 할지라도 해당 종목의 가격변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다.

#### [주식가격변동위험]

주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라서도 급변할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.

#### [환율변동위험]

이 투자신탁은 환율변동위험 제거를 위한 환헤지 전략을 실행합니다. 따라서 투자자는 외국통화에의 투자에 따른 환율변동위험을 투자전략 실행에 따라 50%~100% 범위에서 헤지할 수 있습니다. 환헤지 비율은 일반적으로 높은 수준을 유지하지만 국가정책 및 기업, 거시상황이 환율에 강한 영향을 미칠 것으로 예상될 경우 비율을 전략적으로 줄이거나 더 높입니다. 따라서 환율변동위험을 회피하기 위해 투자자께서는 별도로 환헤지 방안을 강구하실 필요가 없습니다. 환헤지는 환율변동으로 인한 위험회피가 목적이며, 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다. 환헤지를 하는 방법은, 통화선물(환) 매도포지션(position)을 취하는 것입니다. 통화선물(환)은 미래의 일정시점에서 미리 정해 놓은 가격으로 외국통화를 매수 또는 매도하기로 하는 거래를 말합니다. 매도자의 입장에서 이러한 거래를 할 경우, 펀드는 거래 후 외국통화의 가치가 떨어질수록 수익이 발생하게 됩니다. 만약 펀드의 모든 외화자산과 같은 규모의 통화선물(환) 매도포지션을 취하여 놓는다면, 외화 가치가 하락하여도 투자자산에서 발생하는 손실의 크기와 통화선물(환)에서 발생하는 수익의 크기가 같아지게 됩니다.

#### [유동성위험]

증권시장규모 등을 감안할 때 투자신탁이 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 현금성의 결여가 투자신탁자산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.

#### ② 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

이 투자신탁은 상장기업에 주로 투자하므로 투자한 기업의 신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보할 수 있는 구조를 가지고 있습니다.

### ▶ 주요 위험 관리 방안

#### ① 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

이 투자신탁의 투자목적 달성을 위해 원본손실위험, 종목위험, 가격변동위험 등을 장기적으로 관리해야 합니다. 이를 위해 비즈니스 모델이 견고하고, 시장에서 검증된 일등 기업 중심으로 투자대상기업(유니버스)을 구성하고, 유니버스 기업 중에서 좋은 기업과 분산투자로 포트폴리오를 구성해 위험을 관리합니다. 그리고 법령과 규약에서 정한 투자한도, 위험평가액 등을 점검하여 투자신탁의 위험을 통제하고 있습니다.

#### ② 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한·수단 등

이 투자신탁은 재간접펀드등과 관련해 해당사항이 없습니다.

#### ③ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

이 투자신탁은 법령과 규약에서 정한 사유로 인하여 환매일에 환매금액을 지급할 수 없게 된 경우 집합투자업자는 수익증권의 환매를 연기할 수 있습니다. 환매가 연기된 경우 집합투자업자는 지체 없이 환매연기 사유 및 수익자총회 개최 등 향후 처리계획을 수익자 및 판매회사에게 통지하여야 합니다. 그리고 환매연기기간 중에는 이 투자신탁 수익증권의 발행 및 판매를 할 수 없습니다. 환매연기사유의 전부 또는 일부가 해소되어 환매를 재개할 수 있을 경우 집합투자업자는 환매가 연기된 수익자에 대하여 환매한다는 뜻을 통지하고 수익자총회에서 결의한 내용에 따라 환매하여야 합니다. 환매 연기를 위한 수익자총회 전에 환매연기 사유가 해소된 경우에는 수익자총회를 개최하지 아니하고 환매할 수 있습니다.

▶ **자전거래 현황**

이 투자신탁은 투자신탁 간의 매매거래 계획을 갖고 있지 않습니다.

▶ **주요 비상대응계획**

이 투자신탁은 상장된 해외주식을 투자대상으로 하고 있어, 투자한 기업의 신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 그리고 이 투자신탁은 투자전략으로 비시장성자산 등에 투자계획이 없고, 레버리지 활용을 하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁은 비시장성자산, 레버리지 등으로 인해 발생 가능한 위험이 없어, 유동성 위험에 대응하기 위한 비상조치 계획은 고려하고 있지 않습니다.

**9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

모자구조
- 모펀드
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권모투자신탁(주식)
- 고유재산 투자 자펀드
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)

▶ **투자/회수 현황**

(단위: 백만원)

펀드명	투자/회수 구분	투자/회수일	투자/회수금액
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S)	추가투자	2020.03.17	1000
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S)	회수	2021.12.20	226
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S)	회수	2021.12.23	232
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S)	회수	2022.08.25	70
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S)	회수	2022.12.27	57
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S)	회수	2024.02.19	415
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F)	추가투자	2022.12.29	100
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F)	회수	2024.02.19	100

주) 위의 표에서 굵게 표시된 펀드명은 현재 투자자가 가입하고 있는 펀드에 대한 고유재산 투자현황이며,

굵게 표시 되지 않은 펀드명은 모펀드를 공유하는 다른 자펀드에 대한 고유재산 투자현황입니다.

주) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

▶ **잔액현황**

(단위: 백만원, %)

펀드명	투자잔액	수익률
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류S)	-	-
에셋플러스 글로벌리치투게더 증권투자신탁1호(주식) (에셋플러스 글로벌리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류F)	-	-

주) 위의 표에서 굵게 표시된 펀드명은 현재 투자자가 가입하고 있는 펀드에 대한 고유재산 투자현황이며,

굵게 표시 되지 않은 펀드명은 모펀드를 공유하는 다른 자펀드에 대한 고유재산 투자현황입니다.

주) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

주) 투자잔액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자잔액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

주) 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시됩니다.

<공지사항>

\* 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로서 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [에셋플러스 글로벌리치투게더 연금증권투자신탁1호(주식)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

\* 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

\* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [에셋플러스 글로벌리치투게더 연금증권투자신탁1호(주식)]의 자산운용회사인 [에셋플러스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

\* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

**참 고 : 펀드 용어 정리**

용 어	내 용
(자산)운용보고서	자산운용회사가 고객에게 펀드 운용결과를 요약해 보내드리는 서류입니다. 투자자자는 자신이 투자한 펀드가 어떤 펀드인지, 어디에 어떻게 투자했는지, 손익이 얼마나 났는지 등 펀드 운용 내용을 한눈에 살펴볼 수 있습니다. 자산운용회사는 운용보고서를 3개월에 한 번 이상 투자자에게 보내야 합니다.
펀드코드	상장주식은 회사명 또는 6자리의 코드번호를 가지고 있으며, 이를 활용해 투자자가 공시 사항을 쉽게 조회할 수 있습니다. 펀드에도 한국금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재합니다. 펀드명뿐만 아니라 펀드의 각종 정보도 조회할 수 있습니다.
설정액	투자자들이 펀드에 넣은 투자원금입니다. 원본이라고도 표현하며, 펀드를 운용하여 발생한 이익이 다시 투자된 투자 이익금을 포함한 자금입니다.
수탁고	운용사가 운용하고 있는 펀드의 설정액을 모두 합한 총 투자규모입니다.

<b>수익증권</b>	자본시장법상 유가증권의 일종으로 자산운용사가 자금을 모아 펀드를 만들 때 펀드에 투자한 투자자들에게 투자 비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 펀드에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
<b>좌</b>	펀드 수익증권을 세는 단위로, 투자자가 펀드에 가입하거나 환매할 때 그 분량을 나타냅니다. 펀드가 처음 설정되면 일반적으로 1좌당 1원(1,000좌당 1,000원)인데, 펀드가 운용되면서 가치가 달라지게 되므로 1좌당 금액도 변하게 됩니다.
<b>기준가격</b>	투자자가 펀드를 사고 팔 때 또는 분배금(상환금 포함)을 받을 때 적용하는 가격입니다. 전일의 펀드 순자산총액을 발행된 수익증권의 총좌수로 나눕니다. 일반적으로 여기에 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소숫점 셋째자리에서 반올림합니다.
<b>책임운용전문인력</b>	펀드의 운용전문인력(펀드매니저) 중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 사람입니다. 펀드를 선택하거나 점검할 때에는 운용인력이 자주 교체되거나 변화가 있는지 살펴보는 것이 중요합니다.
<b>펀드결산</b>	기업이 한 해 동안 사업을 얼마나 잘했는지 따져보는 것처럼, 펀드도 1년에 한 번씩 정해진 기간에 결산을 하게 됩니다. 이때 펀드 운용으로 얻은 이익분배금을 현금으로 찾아가지 않고 펀드에 다시 합산 투자하는 것이 바로 재투자입니다.
<b>(매매) 회전율</b>	일정기간 동안 해당 펀드가 보유한 주식이나 채권 등을 얼마나 자주 사고 팔았는지를 보여주는 비율입니다. 만약 회전율이 100%라면 해당 기간 중 포트폴리오 전체를 바꾼 것과 같습니다. 펀드의 운용스타일에 따라 차이가 있을 수 있으며, 잦은 종목 교체 등으로 회전율이 높아지면 주의가 필요합니다.
<b>환매</b>	고객이 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 뜻합니다. 고객이 중도인출을 요구하면 운용사는 이를 받아들여야 하는 의무가 있습니다. 다만 폐쇄형 상품의 경우 일정기간까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다. 투자자 입장에서는 자금이 묶여 있어야 한다는 단점이 있어 공모형의 경우 대부분 증권거래소나 코스닥 시장에 상장해 거래할 수 있도록 하고 있습니다.
<b>자산운용회사</b>	펀드를 운용하는 회사입니다. 펀드 판매를 통해 투자자들로부터 모집한 자금을 증권 등의 금융투자상품에 투자해 운용합니다.
<b>환매수수료</b>	계약기간 만료 이전에 펀드를 환매할 때 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료를 말합니다. 이는 펀드 운용의 안전성과 펀드 환매 시 소요되는 여러 비용을 고려해 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입하게 됩니다.
<b>판매회사(투자매매,증개업자)</b>	펀드를 투자자에게 판매하는 회사입니다. 계좌 개설과 관리, 그리고 펀드 상담 등의 대가로 판매보수/수수료를 가져갑니다. 흔히 펀드 가입을 위해 이용하는 은행, 증권사, 보험회사 등이 바로 판매회사입니다.
<b>펀드</b>	여러 사람으로부터 모은 자금으로 주식이나 채권, 부동산 등에 투자하고 그 손익을 투자자에게 돌려주는 금융상품을 말합니다. 투자실적에 따라 수익이 달라지는 실적 배당상품입니다. 법적인 형태에 따라 회사형과 계약형이 있는데, 국내에서 판매되는 대부분의 펀드는 계약형 수익증권입니다.
<b>증권펀드</b>	펀드 재산의 50% 이상을 주식이나 채권과 같은 증권에 투자하는 펀드를 말합니다.
<b>추가형 펀드</b>	투자자들이 언제든지 투자할 수 있는 펀드를 추가형 펀드라고 합니다.
<b>단위형 펀드</b>	최초 펀드를 만들 때 투자자들로부터 모은 자금을 더 이상 늘리지 않는 펀드를 단위형 펀드라고 합니다.
<b>개방형 펀드</b>	펀드를 중도에 언제든지 환매할 수 있는 펀드를 개방형 펀드라고 하며, 환금성이 높습니다.
<b>폐쇄형 펀드</b>	펀드를 집합투자규약에서 정한 특별한 경우를 제외하고는 환매가 불가능한 펀드를 폐쇄형 펀드라고 하며, 환금성이 매우 떨어집니다.
<b>거치식</b>	펀드 투자 방법의 하나로 목돈을 한꺼번에 투자하는 방식입니다. 투자 시기에 따라 높은 수익을 기대할 수 있지만, 반대로 큰 손실을 볼 수도 있습니다.
<b>적립식</b>	일정한 시기마다 꾸준히 투자하는 방식입니다. 거치식 대비 비교적 안정된 성과를 볼 수 있는 투자 방식이기도 합니다. 투자 금액이나 납입 회수의 제한 없이 투자 기간만 정하는 '자유적립식'과 매월 펀드 자금 납입 날짜와 금액을 미리 정해 투자하는 '정액적립식'이 있습니다.