

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식)

자산운용보고서

운용기간: 2025.07.01.~2025.09.30.

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

10. 집합투자재산의 평가

※ 펀드 용어 정리



1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	3등급(다소높은위험)
-------	--------------------	------	-------------

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 모투자신탁(USD) [주식]	CF668		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)	CF678		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A	CF680		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae	CF682		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C	CF685		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce	CF687		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Cg	CF692		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W	CF693		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S	CF696		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P	CF697		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F	CF699		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P	CF701		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2	CF702		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe	CF703		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	CF704		
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P2	D0013		
고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2019.04.01
운용기간	2025.07.01 - 2025.09.30	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
상품의 특징			
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 모투자신탁(USD)[주식]에 투자하는 상품으로서 모투자신탁의 투자 목적은 세계에서 가장 역동적인 변화가 일어나고 있는 신흥 아시아 국가와 함께 성장 과실을 누리는 것입니다. 슈퍼아시아리치투게더 증권 모투자신탁은 이들 국가를 대표하는 비즈니스 모델의 일등기업에 장기 투자합니다.			

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 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)	자산총액	85,684	79,670	-7.02
	부채총액	1,022	1,415	38.47
	순자산총액	84,663	78,255	-7.57
	기준가격	1,820.10	1,942.33	6.72
종류(Class)별 기준가격 현황				
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A	기준가격	1,693.31	1,799.41	6.27
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae	기준가격	1,708.35	1,816.86	6.35
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C	기준가격	1,657.26	1,759.56	6.17

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce	기준가격	1,683.99	1,790.17	6.31
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Cg	기준가격	971.33	1,032.58	6.31
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W	기준가격	1,349.40	1,436.26	6.44
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S	기준가격	1,714.81	1,823.89	6.36
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P	기준가격	1,719.33	1,829.10	6.38
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F	기준가격	1,307.42	1,391.40	6.42
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P	기준가격	1,692.25	1,798.20	6.26
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2	기준가격	1,692.23	1,798.24	6.26
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe	기준가격	1,692.27	1,799.71	6.35
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	기준가격	1,690.92	1,798.31	6.35
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P2	기준가격	1,641.41	1,746.25	6.39

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 펀드의 투자전략

슈퍼아시아리치투게더는, 젊고 역동적인 19억 슈퍼아시아인이 만들어낼 미래 잠재력에 주목하며 이를 주도하는 일등 기업에 장기투자하는 전략을 채택하고 있습니다. 더불어, 코로나-19 기간 빠르게 성장하며 슈퍼아시아의 디지털경제를 주도하는 온라인 플랫폼 기업에도 주목하고 있습니다. 일등기업이란 견고한 비즈니스 모델을 바탕으로 산업 내 지배력을 확대하는 기업을 뜻하며, 불황 속에서도 구조적 경쟁력을 갖춘 기업들을 의미합니다.

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

슈퍼아시아 리치투게더 증권 펀드 고객님, 안녕하십니까?

관세 불확실성 완화와 기술주 주도 상승세

슈퍼아시아 리치투게더 펀드가 주로 투자하는 시장(비교지수: MSCI ASEAN 75% + MSCI INDIA 25%)은 2025년 3분기 동안 상승 마감하였습니다. 미국의 상호관세 협상이 주요국과 속속 타결되며 시장 불확실성은 빠르게 완화되었습니다. 베트남, 일본, 유럽, 한국이 모두 예상보다 낮은 수준의 관세율로 합의하며 관세발 충격에 대한 시장 우려가 크게 줄었습니다. 글로벌 증시는 또 한 번 기술주 랠리가 이어지며 상승세를 견인했습니다. 슈퍼아시아 국가 중에서는 AI 밸류체인에 노출된 대만이 가장 강세를 보였고, 인도는 소비 회복 지연과 실적 부진 우려로 상대적 약세를 보였습니다.

추론의 영역으로 확대되는 AI 투자

펀드는 지난 분기 대비 비교지수를 상회하는 수익률을 기록하였습니다. 전 분기와 마찬가지로 AI 관련 기술주 강세가 펀드 수익률을 견인했습니다. 대만의 AI 서버 밸류체인은 부정적 환효과에도 불구하고 실적 기대치를 상회하였으며, ASIC(맞춤형 반도체) 시장의 개화 기대감까지 반영되며 밸류체인 전반의 강세가 지속되었습니다. 이전까지의 AI 투자는 학습(Training) 중심으로 진행되어 왔으나, 4분기부터는 추론(Inference) 중심의 투자로 전환될 것으로 보입니다. 이는 GPU 중심에서 ASIC 중심으로 구조가 이동하며 AI 투자의 2차 사이클이 시작되는 것을 의미합니다. 펀드는 이에 따라 밸류체인 내 핵심 부품과 솔루션을 기업들을 지속 고편입할 계획입니다.

소비 모멘텀 회복을 앞둔 인도

인도는 지난 1년간 소비 회복이 지연되며 부진한 흐름을 보였으나, 정책 효과가 가시화될 조짐을 보이고 있습니다. 정부는 4월 유동성 확대, 소득세 개편에 이어 8월 GST(부가가치세) 개편안을 발표, 이를 통해 중산층이 주로 소비하는 품목의 세율을 최대 20% 인하하는 소비 부양책을 실시했습니다. 이는 9월 말부터 시작된 축제 시즌을 앞두고 중산층 소비자들의 부담을 덜어주기 위한 조치입니다. 실제 축제 판매 데이터를 보면 일부 자동차 브랜드의 Navratri(축제시즌의 시작을 알리는 축제)기간 판매량이 전년 대비 60% 이상 증가하며 정책 효과가 실물 소비로 전이되고 있음을 확인할 수 있습니다. 펀드는 이와 같은 정책 효과 및 소비 회복 신호를 면밀히 관찰하며, 소비재·자동차·소매 등 내수 중심 종목의 비중을 점진적으로 확대할 계획입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

원자재 반등과 아세안 내 구조적 회복

아세안 국가들은 3분기 중 여러 정치적 이슈로 불확실성이 부각되었으나, 점차 완화되는 모습을 보였습니다. 특히 중국의 반내권(출혈 경쟁 억제) 정책 영향으로 철강, 알루미늄, 니켈 등 주요 원자재 가격이 회복되며 인도네시아, 말레이시아 등 자원국의 무역수지 개선으로 이어졌습니다. 펀드는 이러한 변화가 일시적인 가격 반등이 아닌, 중국 내수 회복을 위한 구조적 정책 변화로 판단하고 있습니다. 이러한 원자재 가격 상승은 아세안 지역 내 관련 업종 고용 증가와 소득 수준 개선으로 이어지며, 소비 회복의 트리거 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 아세안 내 소비재 기업에 대한 관심도 높이고 있습니다.

슈퍼아시아는 지금 투자 르네상스

슈퍼아시아 전역에서는 자산시장 참여율이 빠르게 확대되고 있습니다. 핀테크 플랫폼의 침투율이 높아지고, 모바일 거래 인프라가 확산되면서 개인 투자자의 금융자산 접근성이 크게 개선되고 있습니다. 이에 따라 펀드는 비은행 금융 섹터(핀테크, 온라인 거래 플랫폼, 자산운용사 등)를 중심으로 비중을 확대하고 있습니다. 이는 단기 시장 환경 변화보다는 구조적 성장 모멘텀에 기반한 중장기 전략으로, 금리 인하 기대와 유동성 확대가 맞물릴 경우 해당 섹터의 추가적인 리레이팅이 가능할 것으로 판단합니다.

펀드는 변함없이 변화하는 시장 환경 속에서 산업 구조를 선도할 수 있는 1등 기업을 면밀히 분석하고 있습니다. 각 산업 내 구조적 변곡점을 선점할 수 있는 미래 경쟁력 보유 기업에 집중 투자하여, 슈퍼아시아 지역의 장기 성장 잠재력을 향유하는 펀드가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

항상 감사합니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	25.07.01 ~ 25.09.30	25.04.01 ~ 25.09.30	25.01.01 ~ 25.09.30	24.10.01 ~ 25.09.30	23.10.01 ~ 25.09.30	22.10.01 ~ 25.09.30	20.10.01 ~ 25.09.30
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (비교지수대비 성과)	6.72 (-0.06)	5.92 (1.33)	-2.76 (-5.46)	4.88 (-1.21)	43.73 (17.34)	47.39 (22.52)	85.00 (26.35)
비교 지 수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
종류(Class)별 현황							
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A (비교지수대비 성과)	6.27 (-0.51)	5.04 (0.45)	-3.98 (-6.68)	3.14 (-2.95)	39.04 (12.65)	40.16 (15.29)	70.10 (11.45)
비교 지 수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae (비교지수대비 성과)	6.35 (-0.43)	5.21 (0.62)	-3.75 (-6.45)	3.47 (-2.62)	39.93 (13.54)	41.52 (16.65)	72.86 (14.21)
비교 지 수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C (비교지수대비 성과)	6.17 (-0.61)	4.86 (0.27)	-4.23 (-6.93)	2.78 (-3.31)	38.11 (11.72)	38.73 (13.86)	67.21 (8.56)
비교 지 수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce (비교지수대비 성과)	6.31 (-0.47)	5.12 (0.53)	-3.88 (-6.58)	3.29 (-2.80)	39.45 (13.06)	40.79 (15.92)	71.37 (12.72)
비교 지 수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Cg (비교지수대비 성과)	6.31 (-0.47)	5.12 (0.53)	- -	- -	- -	- -	- -
비교지수	6.78	4.59	-	-	-	-	-
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W (비교지수대비 성과)	6.44 (-0.34)	5.38 (0.79)	-3.52 (-6.22)	3.80 (-2.29)	40.81 (14.42)	- -	- -
비교지수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	-	-
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S (비교지수대비 성과)	6.36 (-0.42)	5.23 (0.64)	-3.73 (-6.43)	3.50 (-2.59)	40.03 (13.64)	41.67 (16.80)	73.16 (14.51)
비교지수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P (비교지수대비 성과)	6.38 (-0.40)	5.27 (0.68)	-3.66 (-6.36)	3.60 (-2.49)	40.28 (13.89)	42.04 (17.17)	73.93 (15.28)
비교지수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F (비교지수대비 성과)	6.42 (-0.36)	5.35 (0.76)	-3.56 (-6.26)	3.75 (-2.34)	40.69 (14.30)	42.67 (17.80)	- -
비교지수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	-
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P (비교지수대비 성과)	6.26 (-0.52)	5.03 (0.44)	-4.00 (-6.70)	3.12 (-2.97)	39.00 (12.61)	40.09 (15.22)	69.95 (11.30)
비교지수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2 (비교지수대비 성과)	6.26 (-0.52)	5.04 (0.45)	-3.99 (-6.69)	3.13 (-2.96)	39.04 (12.65)	40.15 (15.28)	70.08 (11.43)
비교지수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe (비교지수대비 성과)	6.35 (-0.43)	5.20 (0.61)	-3.76 (-6.46)	3.46 (-2.63)	39.91 (13.52)	41.48 (16.61)	72.77 (14.12)
비교지수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e (비교지수대비 성과)	6.35 (-0.43)	5.21 (0.62)	-3.75 (-6.45)	3.47 (-2.62)	39.92 (13.53)	41.50 (16.63)	72.84 (14.19)
비교지수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P2	6.39	5.28	-3.66	3.60	40.30	42.09	74.02
(비교지수대비 성과)	(-0.39)	(0.69)	(-6.36)	(-2.49)	(13.91)	(17.22)	(15.37)
비교 지 수	6.78	4.59	2.70	6.09	26.39	24.87	58.65

* 비교지수 : $(0.5 * MSCI ASIAN Index(1/1)) + (0.1 * MSCI India Index(1/1)) + (0.4 * USD 미국 원)$ $= ((1 - 1) * 1) + (0.1 * 1) + (0.4 * 1)$

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

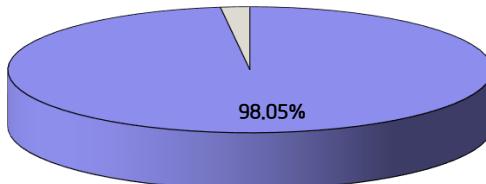
▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-309	-	-	-217	-	-	-	-	-	16	-152	-662
당기	5,053	-	-	593	-	-	-	-	-	16	-251	5,411

▶ 펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중



■ 에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더
증권 자투자신탁(USD) [주식]

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)

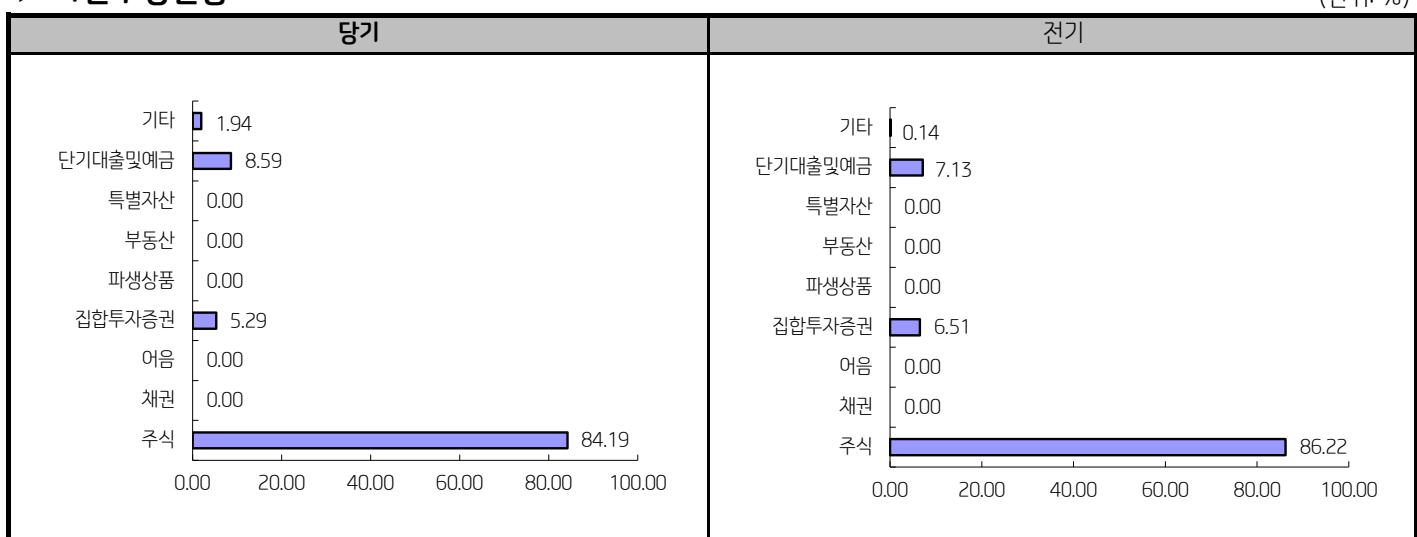
주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

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	0 (0.00)	-	-	912 (1.14)	-	-	-	-	-	3,904 (4.90)	-470 (-0.59)	4,345 (5.45)
EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	0
HKD	578 (0.73)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	578 (0.73)
IDR	2,489 (3.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	195 (0.25)	152 (0.19)	2,837 (3.56)
INR	22,975 (28.89)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,536 (1.93)	-	24,511 (30.82)
MYR	2,054 (2.58)	-	-	-	-	-	-	-	-	394 (0.50)	229 (0.29)	2,677 (3.37)
PHP	1,162 (1.47)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 (0.03)	-	1,187 (1.50)
SGD	12,399 (15.64)	-	-	908 (1.15)	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	13,308 (16.78)
THB	2,082 (2.63)	-	-	-	-	-	-	-	-	80 (0.10)	-	2,162 (2.73)
TWD	11,273 (14.22)	-	-	-	-	-	-	-	-	119 (0.15)	847 (1.07)	12,240 (15.44)
USD	10,750 (13.71)	-	-	2,394 (3.05)	-	-	-	-	-	586 (0.75)	438 (0.56)	14,169 (18.06)
VND	1,308 (1.68)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	349 (0.45)	1,657 (2.12)
합계	67,070 (84.19)	-	-	4,214 (5.29)	-	-	-	-	-	6,841 (8.59)	1,545 (1.94)	79,670 (100.00)

* () : 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자가가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자의 이해를 돋기위해, 모펀드의

자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 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
DBS GROUP HOLDINGS LTD(SGD)	138,147	7,573	9.51	-
SEA LTD-ADR(USD)	24,428	6,218	7.81	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(TWD)	71,747	4,295	5.39	-
Delta Electronics Inc(TWD)	67,815	2,648	3.32	-
HON HAI PRECISION INDUSTRY(TWD)	229,983	2,325	2.92	-
MAHINDRA & MAHINDRA(INR)	37,986	2,051	2.58	-
RELIANCE INDUSTRIES LTD(INR)	88,939	1,929	2.42	-
ETERNAL LTD(INR)	359,089	1,843	2.31	-
Larsen & Toubro Ltd(INR)	29,180	1,701	2.13	-

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

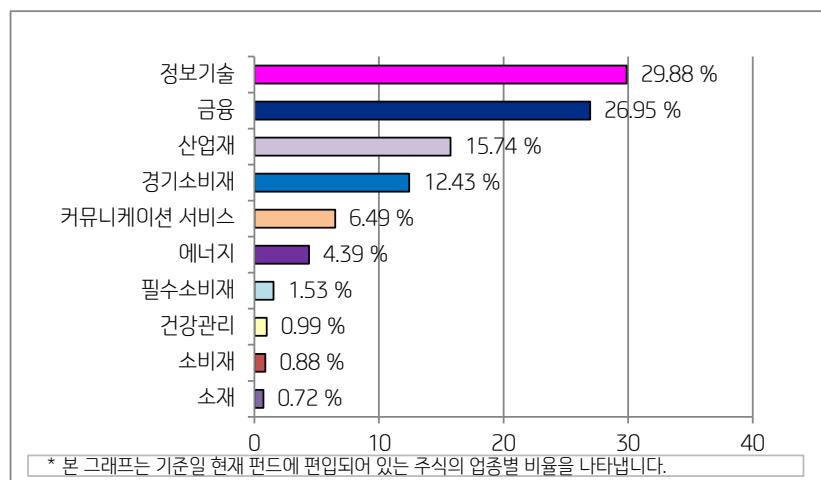
종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	한국씨티은행	-	3,904	2.07	-	-

▶ 업종별(해외주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	정보기술	20,038	29.88
2	금융	18,078	26.95
3	산업재	10,559	15.74
4	경기소비재	8,334	12.43
5	커뮤니케이션 서비스	4,351	6.49
6	에너지	2,941	4.39
7	필수소비재	1,029	1.53
8	건강관리	662	0.99
9	소비재	593	0.88
10	소재	486	0.72
합 계		67,070	100.00

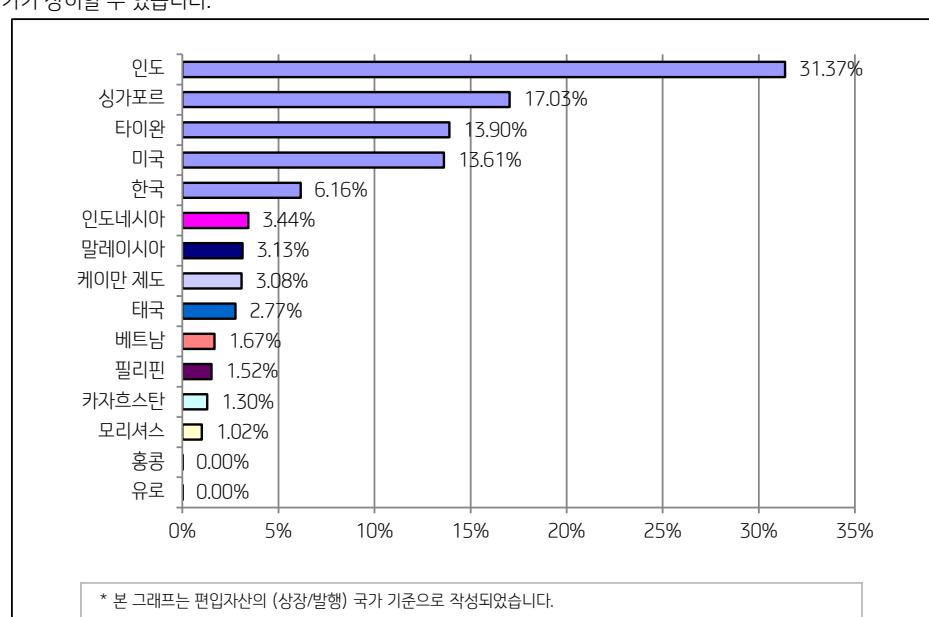
주) 보유비율=평가액/총평가액*100



▶ 국가별 투자비중

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

국가	비중(%)
인도	31.37
싱가포르	17.03
타이완	13.90
미국	13.61
한국	6.16
인도네시아	3.44
말레이시아	3.13
케이만 제도	3.08
태국	2.77
베트남	1.67
필리핀	1.52
카자흐스탄	1.30
모리셔스	1.02
홍콩	0.00
유로	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		
이승우	2019.04.01	책임운용 전문인력	16	9,094	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 조선해양공학 및 경영학 졸업 - 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 RT해외운용팀장 - 2021.01 ~ 현 재 에셋플러스자산운용 RT해외운용본부장 	2109001242
진준서	2019.04.01	운용 전문인력	17	8,760	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 한동대학교 경제학 및 경영학 졸업 - 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

윤소영	2025.05.16	운용 전문인력	2	464	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2018.5. Fashion institute of Technology Jewelry AAS - 2020.4 ~ 2021.6 비치오네 운영팀 실장 - 2021.9. ~ 현재 에셋플러스자산운용 RT 슈퍼아시아운용팀 팀원 	2121002086
-----	------------	---------	---	-----	---	---	---	------------

▶ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력	
2019.04.01 - 현 재	이승우	책임운용역
2019.04.01 - 2025.06.28.	백재홍	부책임운용역
2019.04.01 - 현 재	진준서	부책임운용역
2022.05.12 - 2023.02.27	황다연	부책임운용역
2025.05.16 - 현 재	윤소영	부책임운용역

주) 2025.09월 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 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A	자산운용회사	208.90	0.24	203.32	0.25
	판매회사	74.36	0.09	72.77	0.09
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A	11.55	0.16	10.79	0.16
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae	5.15	0.08	4.74	0.08
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C	8.87	0.25	9.42	0.25
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce	12.17	0.13	12.38	0.13
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Cg	0.04	0.13	0.03	0.13
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W	-	-	-	-
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S	0.38	0.07	0.40	0.07
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P	0.47	0.05	0.49	0.05
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F	1.70	0.01	1.74	0.01
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P	1.87	0.17	1.95	0.17
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2	2.75	0.16	2.10	0.17
	에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe	2.82	0.08	2.85	0.08

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	26.43	0.08	25.72	0.08	
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P2	0.18	0.05	0.17	0.05	
펀드재산보관회사(신탁업자)	10.66	0.01	10.37	0.01	
일반사무관리회사	4.26	0.01	4.15	0.01	
보수 합계	298.18	0.35	290.62	0.35	
기타비용**	29.20	0.03	36.76	0.05	
매매• 증개수수료	단순매매, 증개 수수료	83.38	0.10	101.28	0.12
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	83.38	0.10	101.28	0.12
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·

증개 수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수•비용 비율(A)	매매•증개 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수•비용 비율(A)	매매•증개 수수료비율(B)	합계(A+B)
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 모투자신탁(USD) [주식]	전기	0.14	0.40	0.53	0.14	0.40	0.53
	당기	0.18	0.49	0.67	0.18	0.49	0.67
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)	전기	0.00	-	0.00	0.14	0.39	0.53
	당기	0.00	-	0.00	0.18	0.49	0.66
종류(class)별 현황							
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A	전기	1.70	-	1.70	1.84	0.39	2.23
	당기	1.70	-	1.70	1.88	0.49	2.37
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae	전기	1.38	-	1.38	1.51	0.39	1.90
	당기	1.38	-	1.38	1.55	0.49	2.04
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C	전기	2.05	-	2.05	2.19	0.39	2.58
	당기	2.05	-	2.05	2.23	0.49	2.72
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce	전기	1.55	-	1.55	1.69	0.39	2.08
	당기	1.55	-	1.55	1.73	0.49	2.22
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Cg	전기	1.55	-	1.55	1.69	0.39	2.08
	당기	1.55	-	1.55	1.73	0.49	2.22
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W	전기	1.05	-	1.05	1.19	0.39	1.58
	당기	1.05	-	1.05	1.23	0.49	1.72
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S	전기	1.34	-	1.34	1.48	0.39	1.87
	당기	1.34	-	1.34	1.52	0.49	2.00
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P	전기	1.25	-	1.25	1.39	0.39	1.78
	당기	1.25	-	1.25	1.43	0.49	1.92
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F	전기	1.10	-	1.10	1.24	0.39	1.63
	당기	1.10	-	1.10	1.28	0.49	1.76
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P	전기	1.72	-	1.72	1.86	0.39	2.25
	당기	1.72	-	1.72	1.90	0.49	2.38
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2	전기	1.71	-	1.71	1.84	0.39	2.23
	당기	1.71	-	1.71	1.88	0.49	2.37

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe	전기	1.39	-	1.39	1.52	0.39	1.91
	당기	1.39	-	1.39	1.56	0.49	2.05
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	전기	1.38	-	1.38	1.51	0.39	1.91
	당기	1.38	-	1.38	1.55	0.49	2.04
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P2	전기	1.24	-	1.24	1.38	0.39	1.77
	당기	1.24	-	1.24	1.42	0.49	1.91

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평

잔액(보수•비용 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자가 부담한 총보수•비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매•증개수수료 비율이란 매매•증개수수료를 순자산 연평잔액(보수•비용 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당

운용기간 중 투자가 부담한 매매•증개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
17,828,614	47,629	17,410,143	58,769	82.53	327.42

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: %)

2024.10.01 ~ 2024.12.31	2025.01.01 ~ 2025.03.31	2025.04.01 ~ 2025.06.30
35.89	97.68	54.77

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자가 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 에셋플러스 인도일등 기업 포커스20액티브증권상장지수투자신탁(주식)	1,080,000	88,455
		8.19

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, 투자는 모두자신탁이 주로 투자하는 대상의 투자수익률과 모두자신탁 투자비율에 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 투자가 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 가능성성이 매우 큰 위험이 있습니다.

[환율변동위험]

이 투자신탁은 환율변동위험 제거를 위한 환해지 전략을 실행하지 않습니다. 따라서 투자자는 외국통화에의 투자에 따른 환율변동위험에 100% 노출됩니다. 이는 해당 외화자산인 투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화(KRW)와 해당국가 통화간 상대적 가치의 변화로 인해 투자 시 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다. 예를 들어 원화의 가치가 외국통화에 비하여 상대적으로 더 높아지면, 외화자산인 투자자산의 가치는 원화가치로 환산했을 때 낮아집니다. 이러한 환율변동위험을 회피하고자 하는 투자자께서는 투자금액을 고려하시어 이 투자신탁과는 별도로 환해지 방안을 강구하셔야 합니다. 다만, 책임운용역 판단 하에 펀드 운용에 지장이 있을 만큼의 급격한 환율 변동이 생길 시, 환해지를 할 수 있습니다. 환해지는 환율변동으로 인한 위험회피가 목적이며, 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다.

[유동성위험]

증권시장규모 등을 감안할 때 투자신탁이 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산 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 투자목적을 달성하기 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 분산 투자로 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 자체 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 다른 집합투자증권, 비시장성자산 등에 투자계획이 없고, 레버리지 활용을 하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁은 피투자펀드, 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 슈퍼아시아 리치투게더 증권 모투자신탁(USD) [주식]

-고유재산 투자 자펀드

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)

▶ 투자/회수 현황

(단위: 백만원)

펀드명	투자/회수 구분	투자/회수일	투자/회수금액
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C)	추가투자	2019.04.01	600
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C)	추가투자	2019.04.12	200
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C)	회수	2022.08.25	78
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C)	회수	2023.02.21	122
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C)	회수	2023.03.09	40
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F)	추가투자	2022.12.29	265
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F)	회수	2024.12.23	265

주) 위의 표에서 굵게 표시된 펀드명은 현재 투자가 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 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C)	560	75.83
에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 F)	-	-

주) 위의 표에서 굵게 표시된 펀드명은 현재 투자가 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.

10. 집합투자재산의 평가

해당사항 없음

<공지사항>

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

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

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)]의 자산운용회사인 [에셋플러스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
(자산)운용보고서	자산운용회사가 고객에게 펀드 운용결과를 요약해 보내드리는 서류입니다. 투자자는 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.
수익증권	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.
좌	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.
기준가격	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, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
책임운용전문인력	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.
펀드결산	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.
(매매) 회전율	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, 잡은 종목 교체 등으로 회전율이 높아지면 주의가 필요합니다.

환매	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.
자산운용회사	펀드를 운용하는 회사입니다. 펀드 판매를 통해 투자자들로부터 모집한 자금을 증권 등의 금융투자상품에 투자해 운용합니다.
환매수수료	계약기간 만료 이전에 펀드를 환매할 때 별치금 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.
판매회사(투자매매.증개업자)	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.
펀드	여러 사람으로부터 모은 자금으로 주식이나 채권, 부동산 등에 투자하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 금융상품을 말합니다. 투자실적에 따라 수익이 달라지는 실적 배당상품입니다. 법적인 형태에 따라 회사형과 계약형이 있는데, 국내에서 판매되는 대부분의 펀드는 계약형 수익증권입니다.
증권펀드	펀드 재산의 50% 이상을 주식이나 채권과 같은 증권에 투자하는 펀드를 말합니다.
추가형 펀드	투자자들이 언제든지 투자할 수 있는 펀드를 추가형 펀드라고 합니다.
단위형 펀드	최초 펀드를 만들 때 투자자들로부터 모은 자금을 더 이상 늘리지 않는 펀드를 단위형 펀드라고 합니다.
개방형 펀드	펀드를 중도에 언제든지 환매할 수 있는 펀드를 개방형 펀드라고 하며, 환금성이 높습니다.
폐쇄형 펀드	펀드를 집합투자규약에서 정한 특별한 경우를 제외하고는 환매가 불가능한 펀드를 폐쇄형 펀드라고 하며, 환금성이 매우 떨어집니다.
거치식	펀드 투자 방법의 하나로 목돈을 한꺼번에 투자하는 방식입니다. 투자 시기에 따라 높은 수익을 기대할 수 있지만, 반대로 큰 손실을 볼 수도 있습니다.
적립식	일정한 시기마다 꾸준히 투자하는 방식입니다. 거치식 대비 비교적 안정된 성과를 볼 수 있는 투자 방식이기도 합니다. 투자 금액이나 납입 횟수의 제한 없이 투자 기간만 정하는 '자유적립식'과 매월 펀드 자금 납입 날짜와 금액을 미리 정해 투자하는 '정액적립식'이 있습니다.