

# 에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)

## 자산운용보고서

운용기간: 2023.04.07. ~ 2023.07.06.

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 코리아리치투게더 증권 모투자신탁(주식)	84828		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)	84831		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류A	AE965		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류C	AE966		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류W	AE967		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류I	AE968		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S	AP532		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F	AS153		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae	B6563		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce	B6564		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P	C9286		
에셋플러스 코리아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호(주식) 종류 C-P2	C9340		
에셋플러스코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe	C9341		
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	C9342		
고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2008.07.07
운용기간	2023.04.07 - 2023.07.06	존속기간	별도의 종료일이 없습니다.
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형,모자형		
자산운용회사	에셋플러스자산운용	판매회사	당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
펀드재산보관회사 (신탁업자)	한국스탠다드차타드은행	일반사무관리회사	신한펀드파트너스
<b>상품의 특징</b>			
에셋플러스 코리아리치투게더 증권 모투자신탁(주식)에 투자하는 상품으로서 모투자신탁의 투자 목적은 한국의 장기 발전 성장 과실을 누리는 것입니다. 불황에도 살아남아 더욱 강해지는 일등기업을 중심으로, 기업 이익의 변화를 근간으로 한 동태적 가치투자, 사업 동반자로서 성장과실을 향유하는 가치투자를 적용합니다.			

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 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)	자산총액	243,311	263,742	8.40
	부채총액	677	595	-12.18
	순자산총액	242,633	263,147	8.45
	기준가격	1,569.06	1,716.57	9.40
종류(Class)별 기준가격 현황				
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류A	기준가격	1,306.19	1,424.26	9.04
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류C	기준가격	1,275.70	1,389.96	8.96
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류W	기준가격	1,354.95	1,479.11	9.16
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류I	기준가격	902.58	985.17	9.15

에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자자신탁1호(주식) 종류S	기준가격	1,311.04	1,429.99	9.07
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자자신탁1호(주식) 종류F	기준가격	874.47	954.48	9.15
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자자신탁1호(주식) 종류Ae	기준가격	1,361.98	1,485.93	9.10
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자자신탁1호(주식) 종류Ce	기준가격	1,304.37	1,422.53	9.06
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자자신탁1호(주식) 종류 C-P	기준가격	1,294.99	1,411.62	9.01
에셋플러스 코리아 리치투게더 증권 투자자신탁 1호(주식) 종류 C-P2	기준가격	868.48	946.72	9.01
에셋플러스코리아리치투게더 증권투자자신탁1호(주식)종류 C-Pe	기준가격	1,309.76	1,429.33	9.13
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	기준가격	914.46	998.65	9.21

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	
2023.07.07	3,626	153,298	1,716.57	1,692.91	

**▶ 펀드의 투자전략**

- 미래기업환경에 적응가능한 비즈니스모델이 강한 일등기업에 투자하는 투자전략을 가진 펀드로서 한국에서 차별적인 비즈니스모델을 만들어내는 평균이상의 기업에 투자
- 가치가 가격을 만든다는 가치투자의 기본 투자철학을 지키면서 수많은 가치 중에서 성장가치에 집중하는 투자전략을 가짐
- 성장가치는 미래에 변화되는 기업환경에도 적응가능한 기업을 의미하는 것으로 현재의 장부가치보다 비즈니스모델을 중요하게 생각하며 수익을 만들어내는 비즈니스모델에 집중한 가치평가 진행

**2. 운용경과 및 수익률 현황**

**▶ 운용경과**

**경기침체의 시기를 이겨낼 강력한 혁신 비즈니스모델에 주목할 시기**  
코리아리치투게더 증권펀드 고객님, 안녕하십니까?

인플레이션 둔화에 따른 미국 연준(Fed)의 금리 인상 사이클 종료가 조심스럽게 점쳐지는 상황이지만 여전히 경기 침체에 대한 불안감이 존재하며 지수 내에서의 업종 차별화가 심화되고 있어 변동성이 높은 시장의 모습이 지속되고 있습니다. 여전히 가치에 중심을 둔 시장의 변화보다 매크로 이슈 및 산업 테마, 유동성의 변화에 흔들리는 시장상황으로 인해 고객 여러분들도 힘든 3개월이었을 것 같습니다. 2023년 하반기에는 본격적으로 회복하는 시장을 함께 즐겁게 누릴 수 있는 인내의 시간이 되었으면 좋겠습니다.

**신규 기술 혁신 수요에 따라 업황 턴어라운드 예상되는 업종 주목**

미국 연준(Fed)을 필두로, 각국의 자산 정상화 정책의 여파가 지속되는 가운데 글로벌 경기침체 우려가 지속적으로 반영되었으며, 급격한 금리 인상의 후폭풍으로 4월에는 미국 중소형 은행의 시스템 리스크가 부각되며 시장은 높은 변동성을 보였습니다. 그러나, 당국의 사태 진정을 위한 빠른 대응을 통해 시장은 재차 안정을 찾는 모습이었으며, 지난 3개월 동안에는 오랜 기간 조정 구간에 머물던 반도체 업종이 AI 반도체 수요 기대감을 반영하며 본격적인 주가 상승이 나타나며 IT(정보기술) 업종을 중심으로 큰 상승폭을 시현했습니다. 또한 북미 시장을 중심으로 완성차 판매가 증가하며 호실적을 거두고 있는 자동차/자동차 부품 업종이 대거 포진된 경기 소비재 업종 또한 크게 상승하였습니다. 반면, 높은 원가 부담에 따라 이익의 성장이 다소 정체될 것으로 전망되는 필수소비재 업종과 실적 부진이 이어지고 있는 에너지/유틸리티 업종, 주주환원의 강도가 제한적인 금융 업종은 분기 연속 하락하였습니다.

**헬스케어, 커뮤니케이션 서비스, 경기소비재 업종 내 종목선택 효과에 따라 시장대비 긍정적인 수익 시현**

펀드는 기간동안 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스, 산업재 업종 내에서의 종목선택 효과를 통해 시장대비 긍정적인 수익을 시현했습니다. 헬스케어 업종에서는 AI 진단/보조 솔루션을 주력으로 하는 디지털 헬스케어 업체, 커뮤니케이션 서비스 업종에서는 K-POP의 글로벌라이제이션을 선두 하는 일등 기업, 경기소비재에서는 자동차 시장의 회복에 따라 수혜 강도가 높아지는 부품사 고편입에 따른 긍정적인 종목선택효과가 나타났습니다. 반면, IT(정보 기술) 업종에서는 고편입한 이차전지 양극재 소재 업체 및 글로벌 공급망 관리 SaaS(SCM) 업체의 주가 부진에 따른 부정적인 효과가 나타났습니다.

**▶ 투자환경 및 운용계획**

**진화하는 산업에 포함된 1등 기업과 낙수 효과로 인해 수혜 가능한 대장장이에 주목**

글로벌 자동차 시장의 성장은 둔화되는 모습이지만 국가별로 지급하는 전기차 보조금 및 내연 기관차 운행에 대한 규제로 인해 전기차 시장은 자동차 시장 이상의 성장을 보이고 있습니다. 이에 따라 전기차 시장 성장의 수혜를 볼 수 있는 2차전지 소재 업체들과 자동차부품 및 전기차 관련 핵심부품 제조업체 비중을 확대할 계획입니다. 추가적인 불확실성으로 가장 우려하는 바는 자동차 반도체의 공급 부족 우려입니다. 병목현상으로 반도체 공급난 사태가 이어짐에 따라 실질적으로 전기차 및 내연기관 업체들의 생산량 감축으로 이어지고 있습니다. 이는 배터리 수요 감소로 이어질 수 있다고 생각되나 저희는 일시적인 이슈로 판단하고 있습니다.

미국의 바이든 정부에서 통과된 기후 및 친환경 에너지 사업 관련 총 기금은 IRA법안 포함 5,400억 달러에 이를 것으로 추산합니다. 이에 따라 저희는 높은 재생에너지, 배터리, 전기차 부품 비중을 가져갈 것입니다. 최근 국가별로 재생에너지 설치 계획을 상향 조정하여 발표하고 있습니다. 작년 큰 상승 폭을 이루었던 대표적인 업종이 신재생이었던 만큼 추가 하락 시 비중 확대가 필요하다고 생각합니다. 특히 전세계 2차전지 시장을 주도하는 중국을 견제하기 위하여 미국의 국내 2차전지 소재, 장비업체들과의 협업 가능성이 높다고 판단합니다. 여전히 매우 낮은 수치의 미국 전기차 시장 침투율이 높아짐에 따라 가장 큰 수혜가 기대되는 2차전지 소부장 기업들에 주목할 예정입니다.

초고령화 사회로의 진입으로 헬스케어 산업이 구조적으로 성장하며 최근 제약/바이오 섹터는 투자매력도가 높은 구간이라고 판단합니다. 노인인구 증가라는 트렌드에 발맞춰 해외로의 높은 확장성을 가진 임플란트 업체들에 집중하고 있습니다. 또한 중국의 본격적인 리오프닝에 따라 수혜가 예상되는 면세, 카지노 업체들의 매력도는 높다고 판단합니다.

이와 같이 지속적인 성장세를 기반으로 실적 확대를 이어갈 수 있는 견고한 BM의 기업들을 확대해나갈 예정이며 의료기기, 2차전지 소재 등 향후 성장성이 기대되는 기업들 위주로 고 편입 예정입니다.

**혁신과 성장에 주목한 운용으로 어려움을 정면으로 돌파하는 포트폴리오 강화**

유동성의 힘은 줄어들고 혁신과 성장의 힘을 올바르게 판단하고 오래 함께하는 것이 차별적인 성과를 만들어낼 수 있는 시기가 될 것입니다. 에셋플러스는 항상 추구해오던 액티브 펀드로서의 가치를 지켜나가면서 액티브의 시기가 기회의 시기가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

**▶ 기간수익률**

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	23.04.07 ~ 23.07.06	23.01.07 ~ 23.07.06	22.10.07 ~ 23.07.06	22.07.07 ~ 23.07.06	21.07.07 ~ 23.07.06	20.07.07 ~ 23.07.06	18.07.07 ~ 23.07.06
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)	9.40	38.89	37.67	25.40	-11.77	54.37	50.95
(비교지수대비 성과)	(5.60)	(27.75)	(24.01)	(14.24)	(9.63)	(37.93)	(38.25)
비교지수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	12.70
종류(Class)별 현황							
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류A	9.04	38.01	36.30	23.66	-14.27	48.03	40.71
(비교지수대비 성과)	(5.24)	(26.87)	(22.64)	(12.50)	(7.13)	(31.59)	(28.01)
비교지수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	12.70
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류C	8.96	37.80	35.99	23.27	-14.84	46.62	38.47
(비교지수대비 성과)	(5.16)	(26.66)	(22.33)	(12.11)	(6.56)	(30.18)	(25.77)

비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	12.70
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류W	9.16	38.31	36.77	24.26	-13.43	50.18	44.14
( 비교지수대비 성과 )	(5.36)	(27.17)	(23.11)	(13.10)	(7.97)	(33.74)	(31.44)
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	12.70
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류	9.15	38.28	36.72	24.19	-13.52	-	-
( 비교지수대비 성과 )	(5.35)	(27.14)	(23.06)	(13.03)	(7.88)	-	-
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	-	-
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류S	9.07	38.09	36.43	23.82	-14.05	48.61	41.64
( 비교지수대비 성과 )	(5.27)	(26.95)	(22.77)	(12.66)	(7.35)	(32.17)	(28.94)
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	12.70
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류F	9.15	38.27	36.72	24.19	-13.52	-	-
( 비교지수대비 성과 )	(5.35)	(27.13)	(23.06)	(13.03)	(7.88)	-	-
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	-	-
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류Ae	9.10	38.16	36.54	23.96	-13.85	49.09	42.40
( 비교지수대비 성과 )	(5.30)	(27.02)	(22.88)	(12.80)	(7.55)	(32.65)	(29.70)
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	12.70
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류Ce	9.06	38.05	36.38	23.76	-14.13	48.37	41.26
( 비교지수대비 성과 )	(5.26)	(26.91)	(22.72)	(12.60)	(7.27)	(31.93)	(28.56)
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	12.70
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류 C-P	9.01	37.92	36.18	23.51	-14.50	47.46	-
( 비교지수대비 성과 )	(5.21)	(26.78)	(22.52)	(12.35)	(6.90)	(31.02)	-
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	-
에셋플러스 코리아 리치투게더 증권 투자신탁 1호(주식) 종류 C-P2	9.01	37.93	36.19	23.52	-14.45	-	-
( 비교지수대비 성과 )	(5.21)	(26.79)	(22.53)	(12.36)	(6.95)	-	-
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	-	-
에셋플러스코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식)종류 C-Pe	9.13	38.23	36.64	24.09	-13.66	49.58	-
( 비교지수대비 성과 )	(5.33)	(27.09)	(22.98)	(12.93)	(7.74)	(33.14)	-
비 교 지 수	3.80	11.14	13.66	11.16	-21.40	16.44	-
에셋플러스 코리아리치투게더 증권투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	9.21	38.42	36.92	24.52	-	-	-

(비교지수대비 성과)	(5.41)	(27.28)	(23.26)	(13.36)	-	-	-
비교지수	3.80	11.14	13.66	11.16	-	-	-

※ 비교지수 :  $(0.95 * [KOSPI]) + (0.05 * [CALL금리])$

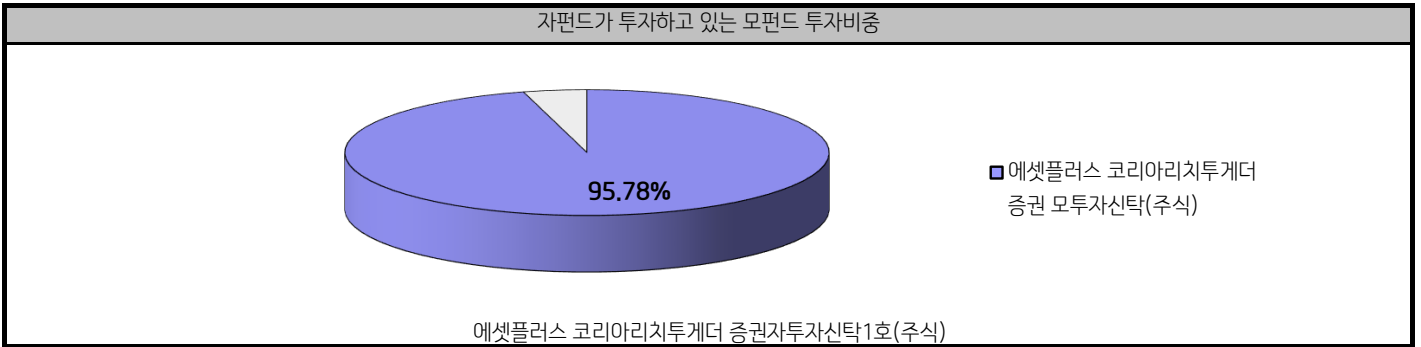
※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### ▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	51,157	-	-	520	-	-	-	-	-	155	0	51,832
당기	22,375	-	-	202	-	-	-	-	-	116	1	22,693

### ▶ 펀드 구성



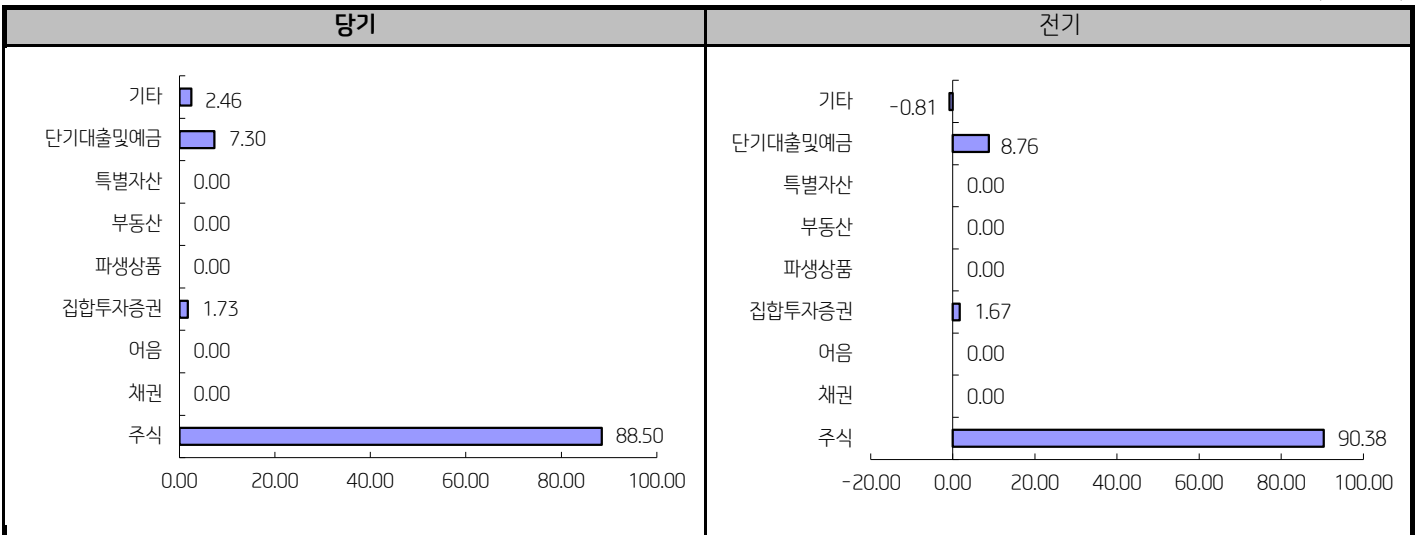
주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

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	233,418 (88.50)	-	-	4,564 (1.73)	-	-	-	-	-	19,262 (7.30)	6,498 (2.46)	263,742 (100.00)
합계	233,418 (88.50)	-	-	4,564 (1.73)	-	-	-	-	-	19,262 (7.30)	6,498 (2.46)	263,742 (100.00)

\* ( ): 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 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
에스엠	135,961	14,507	5.50	-
한화에어로스페이스	107,189	14,106	5.35	-
티이엠씨	280,066	14,031	5.32	-
하이브	45,374	12,682	4.81	-
F&F	96,707	11,179	4.24	-
미래에셋증권2우B	2,990,598	11,095	4.21	-
엘앤에프	43,550	10,387	3.94	-
서연이화	427,588	10,305	3.91	-
엠로	193,287	9,278	3.52	-
삼양식품	68,125	8,257	3.13	-
디오	243,672	8,224	3.12	-
엠아이텍	688,106	7,335	2.78	-
주성엔지니어링	391,157	7,100	2.69	-
켄코아에어로스페이스	395,515	5,794	2.20	-
원티드랩	457,152	5,518	2.09	-
아진산업	585,797	4,423	1.68	-
더네이쳐홀딩스	187,782	4,169	1.58	-
뷰노	121,056	3,837	1.46	-
케이엔케이	154,511	3,646	1.38	-
휴메딕스	99,233	3,533	1.34	-
지노믹트리	181,719	2,708	1.03	-
현대이지웰	320,238	2,408	0.91	-
코스맥스비티아이	171,201	1,589	0.60	-
에프앤가이드	148,211	1,208	0.46	-

▶ 단기대출 및 예금

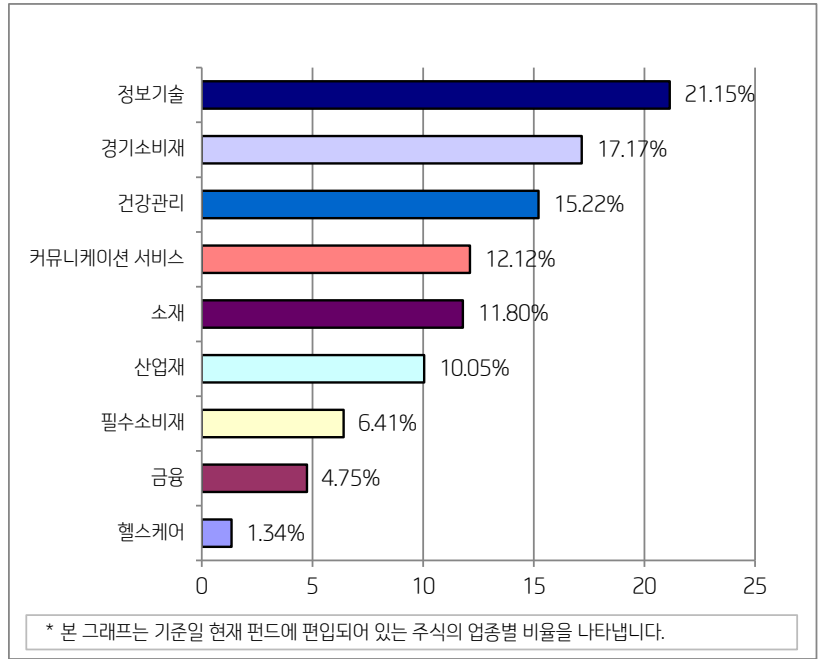
(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	한국스탠다드차타드은행	-	19,262	2.99	-	-

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	정보기술	49,357	21.15
2	경기소비재	40,073	17.17
3	건강관리	35,517	15.22
4	커뮤니케이션 서비스	28,286	12.12
5	소재	27,537	11.80
6	산업재	23,456	10.05
7	필수소비재	14,960	6.41
8	금융	11,095	4.75
9	헬스케어	3,137	1.34
합 계		233,418	100.00



주) 보유비율=평가액/총평가액\*100

주) 업종기준은 GICS 기준

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		
강자인	2022.09.23	책임운용 전문인력	20	4,014	4	238	- University of Wisconsin-Madison (Business) - 2014.01 ~ 2014.11 Deloitte Consulting Human Capital Group(HCG) - 2014.12 ~ 2017.12 에셋플러스자산운용 RT BMR센터 - 2018.01 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 국내운용팀 - 2021.01 ~ 2022.08 에셋플러스자산운용 RT 헤지펀드운용팀장 - 2022.08 ~ 현재 에셋플러스자산운용 RT 국내운용본부장	2117000987

고태훈	2022.09.23	운용 전문인력	16	4,423	2	18	- 한양대학교 경영학 - Boston University Economics (석사) - 2014.11 ~ 2018.09 에셋플러스자산운용 BMR센터 팀장 - 2018.10 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 국내운용팀장 - 2021.01 ~ 2022.08 에셋플러스자산운용 RT 국내운용본부장 - 2022.08 ~ 현재 에셋플러스자산운용 RT 액티브ETF본부장	2117000138
-----	------------	------------	----	-------	---	----	--	------------

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	
2017.01.11 - 2020.12.09	이관우	책임운용전문인력
2020.12.10 - 2022.09.22	고태훈	책임운용전문인력
2022.09.23 - 현재	강자인	책임운용전문인력
2018.10.04 - 2020.12.09	고태훈	부책임운용전문인력
2018.01.12 - 2022.09.22	강자인	부책임운용전문인력
2022.09.23 - 현재	고태훈	부책임운용전문인력

주) 2023.07월 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 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)	자산운용회사	473.29	0.22	546.53	0.22
	판매회사	259.67	0.12	298.18	0.12
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류A	110.05	0.12	128.71	0.12
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류C	108.22	0.20	121.95	0.20
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류W	-	-	-	-
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류I	1.02	0.01	1.19	0.01
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S	5.41	0.09	6.11	0.09
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F	1.75	0.01	2.04	0.01
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae	10.26	0.06	12.21	0.06
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce	21.94	0.10	24.78	0.10
	에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P	0.47	0.15	0.57	0.15

에셋플러스 코리아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호(주식) 종류 C-P2	0.05	0.15	0.06	0.15	
에셋플러스코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe	0.49	0.03	0.57	0.03	
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	-	-	0.00	0.04	
펀드재산보관회사(신탁업자)	16.13	0.01	18.63	0.01	
일반사무관리회사	5.38	0.00	6.21	0.00	
보수 합계	754.48	0.35	869.55	0.35	
기타비용 **	1.87	0.00	1.91	0.00	
매매· 중개수수 료	단순매매. 중개 수수료	100.31	0.05	168.37	0.07
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	100.31	0.05	168.37	0.07
증권거래세	116.76	0.05	212.81	0.09	

\* 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·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)
에셋플러스 코리아리치투게더 증권 모투자신탁(주식)	전기	-	0.19	0.19	-	0.19	0.19
	당기	-	0.28	0.28	-	0.28	0.28
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)	전기	0.00	-	0.00	0.00	0.19	0.19
	당기	0.00	-	0.00	0.00	0.27	0.27
<b>종류(class)별 현황</b>							
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류A	전기	1.40	-	1.40	1.40	0.19	1.59
	당기	1.40	-	1.40	1.40	0.27	1.67
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류C	전기	1.72	-	1.72	1.72	0.19	1.91
	당기	1.72	-	1.72	1.72	0.27	2.00
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류W	전기	0.92	-	0.92	0.92	0.19	1.11
	당기	0.92	-	0.92	0.92	0.27	1.19
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류	전기	0.97	-	0.97	0.97	0.19	1.16
	당기	0.97	-	0.97	0.97	0.27	1.25
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S	전기	1.27	-	1.27	1.27	0.19	1.46
	당기	1.27	-	1.27	1.27	0.27	1.54
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F	전기	0.98	-	0.98	0.98	0.19	1.17
	당기	0.98	-	0.98	0.98	0.27	1.25
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae	전기	1.16	-	1.16	1.16	0.19	1.35
	당기	1.16	-	1.16	1.16	0.27	1.43
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce	전기	1.32	-	1.32	1.32	0.19	1.51
	당기	1.32	-	1.32	1.32	0.27	1.60
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P	전기	1.53	-	1.53	1.53	0.19	1.72
	당기	1.53	-	1.53	1.53	0.27	1.80
에셋플러스 코리아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호(주식) 종류 C-P2	전기	1.52	-	1.52	1.52	0.19	1.71
	당기	1.52	-	1.52	1.52	0.27	1.79
에셋플러스코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe	전기	1.05	-	1.05	1.05	0.19	1.24
	당기	1.05	-	1.05	1.05	0.27	1.32
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e	전기	0.73	-	0.73	0.73	0.18	0.91
	당기	1.09	-	1.09	1.10	0.39	1.49

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 순자산 연평균

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

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

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

매 수		매 도		매매회전율 <sup>(주1)</sup>	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
4,116,947	103,481	2,251,019	106,416	46.42	186.19

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: %)

2022.07.07 ~ 2022.10.06	2022.10.07 ~ 2023.01.06	2023.01.07 ~ 2023.04.06
45.66	20.19	30.44

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

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

(단위: 좌, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A * 100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
에셋플러스 에셋플러스코리아대장장이액티브증권상장지수투자신탁(주식)	900,000	213,481	23.72
에셋플러스 에셋플러스코리아플랫포맷액티브증권상장지수투자신탁(주식)	2,500,000	285,698	11.43

## 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, 주식을 주로 편입하는 모펀드에 투자함으로써 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구합니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 대상의 투자수익률과 모투자신탁 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 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 변동 될 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 급변 할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.

**[유동성위험]**

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

**㉔ 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등**

이 투자신탁은 상장기업에 주로 투자하므로 투자한 기업의 신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보 할 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 분산투자 로 포트폴리오를 구성해 위험을 관리합니다. 그리고 법령과 규약에서 정한 투자한도, 위험평가액 등을 점검하여 투자신탁의 위험을 통제하 고 있습니다.

**㉔ 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한·수단 등**

이 투자신탁은 재간접펀드등과 관련해 해당사항이 없습니다.

**㉔ 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 연 기할 수 있습니다. 환매가 연기된 경우 집합투자업자는 지체 없이 환매연기 사유 및 수익자총회 개최 등 향후 처리계획을 수익자 및 판매회 사에게 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 수익자총회 에서 결의한 내용에 따라 환매하여야 합니다. 환매 연기를 위한 수익자총회 전에 환매연기 사유가 해소된 경우에는 수익자총회를 개최하 지 아니하고 환매할 수 있습니다.

**▶ 사전거래 현황**

이 투자신탁은 투자신탁 간의 매매 계획을 갖고 있지 않습니다.

**▶ 주요 비상대응계획**

이 투자신탁은 상장된 주식을 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 투자계획 이 없고, 레버리지 활용을 하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁은 비시장성자산, 레버리지 등으로 인해 발생 가능한 위험이 없 어, 유동성 위험에 대응하기 위한 비상조치계획은 고려하고 있지 않습니다.

## 9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

모자구조
-모펀드
에셋플러스 코리아리치투게더 증권 모투자신탁(주식)
-고유재산 투자 자펀드
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)

### ▶ 투자/회수 현황

(단위: 백만원)

펀드명	투자/회수 구분	투자/회수일	투자/회수금액
에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F)	추가투자	2022.12.21	476

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 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) (에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F)	476	38.94

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.

## <공지사항>

\* 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(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 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)]의 자산운용회사인 [에셋플러스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국스탠다드차타드은행]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 공식 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, 소숫점 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, 잦은 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 입장에서 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 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.
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 손익을 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, 현금성이 높습니다.
폐쇄형 펀드	펀드를 집합투자계약에서 정한 특별한 경우를 제외하고는 환매가 불가능한 펀드를 폐쇄형 펀드라고 하며, 현금성이 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.

<p>적립식</p>	<p>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.</p>
------------	--