

공지사항 :

모자형의 경우 손익현황, 자산구성현황, 보유종목 현황은 투자자가 가입한 자집합투자기구가 각 모집합 투자기구에서 차지하고 있는 비율을 가
치로 적용하여 안본한 결과입니다.

1. 집합투자기구의 개요

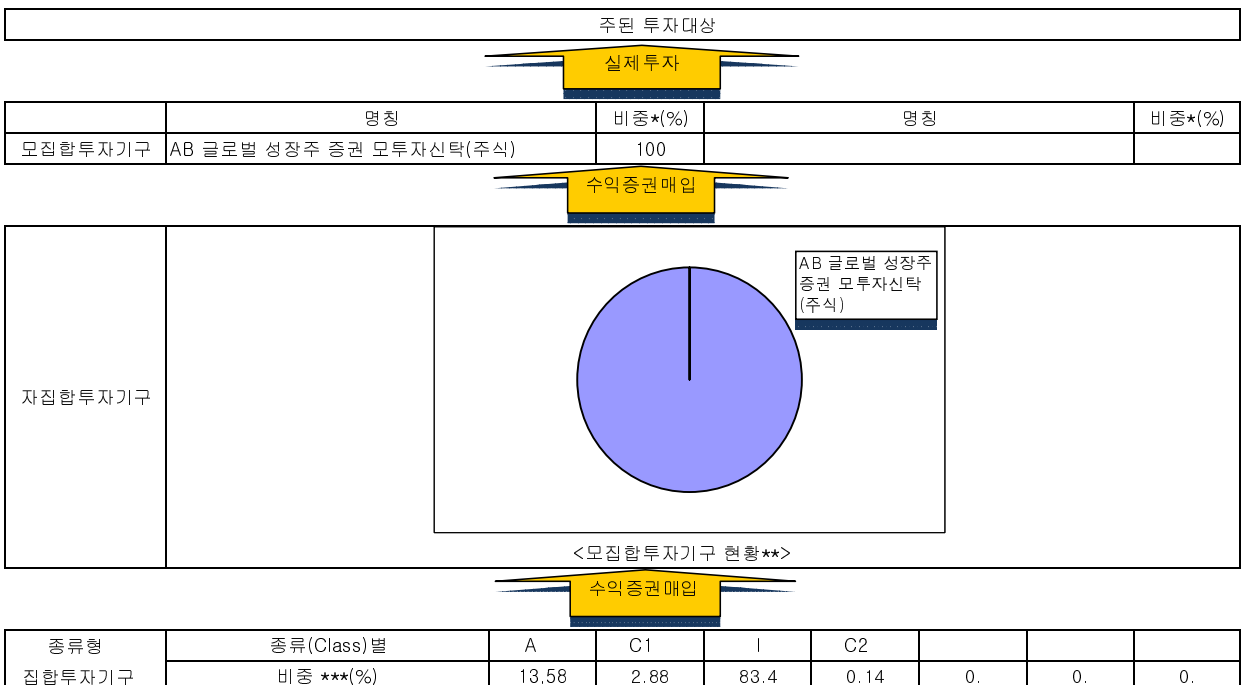
▶ 기본정보

[적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

위험등급 : 1등급

집합투자기구 명칭		금융투자협회 펀드코드	
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식)		92688	
집합투자기구의 종류	투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형	최초설정일	20090216
운용기간	2010.04.01 ~ 2010.06.30	존속기간	추가형
신탁업자	HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
투자매매·중개업자	SC제일은행(판매) 외 0개		
상품의 특징	이 투자신탁은 성장잠재력에 근거하여 선정된 특정 산업군 및 업종 관련 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		
	이 자투자신탁에서는 기본적으로 환헤지 전략을 실행하지 않고, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에서 환헤지 전략을 실행할 것입니다. 모투자신탁은 선진시장과 신흥시장의 유가증권과 통화로 이루어진 글로벌 포트폴리오에 투자합니다. 모투자신탁재산내 외화투자자산액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 100% 환헤지할 것을 목표로 하며, 외국환율 변동 위험 노출과 관련하여서는 미달러화에 대해 효율적으로 환헤지를 할 것입니다. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 목표 헤지비율은 80%에서 +/- 20%입니다. 투자신탁의 설정/해지, 증권가격 변동, 환율 변동, 외환시장 상황 등에 따라 실제 헤지비율은 목표 헤지비율과 상이할 수 있습니다.		
종류(Class)별 기본정보			
집합투자기구명칭		클래스	금융투자협회 펀드코드
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 A		A	92689
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C1		C1	92690
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C2		C2	93849
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 I		I	92691

▶ 집합투자기구 구성



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

* 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

** 자집합투자기구 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모집합투자기구의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

*** 자집합투자기구에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ **자산현황**

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

집합투자기구명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ AB 글로벌 성장주 증권 모투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	9,503	7,880	-17.08
	부채 총액 (B)	37	51	38.31
	순자산총액 (C=A-B)	9,466	7,829	-17.30
	발행 수익증권 총 수 (D)	9,279	8,826	-4.88
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,020.11	886.96	-13.05
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	9,543	7,948	-16.72
	부채 총액 (B)	12	12	0.02
	순자산총액 (C=A-B)	9,531	7,935	-16.74
	발행 수익증권 총 수 (D)	9,348	8,933	-4.44
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,019.62	888.32	-12.88
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 A	기준가격	1,017.59	884.81	-13.05
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C1	기준가격	1,016.23	882.25	-13.18
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C2	기준가격	1,033.83	897.91	-13.15
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 I	기준가격	1,019.88	888.91	-12.84

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

▶ **분배금내역**

(단위 : 백만원, 백만좌)

해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ **운용경과**

4월 중순 이후, 인수합병과 예상을 넘어선 기업 실적 및 5월의 미국의 고물 및 제조업의 호조를 알리는 경제 지표에도 불구하고, 유럽의 항공 운송을 마비시킨 아이슬랜드의 화산폭발, 미 증권 규제 당국의 골드만 삭스에 대한 조사, 유로 지역 정부채 문제의 확산 우려 및 중국의 긴축 통화 정책에 대한 우려 등과 같은 악재들이 시장의 투자 심리를 냉각 시켰습니다. 6월에도 시장의 하락세는 계속되었으며, 특히 에너지, 기술 및 소비자업종 등 경기에 민감한 업종들이 가장 부진한 성과를 나타냈습니다.

▶ **투자환경 및 운용계획**

당사는 세계적으로 경기 회복세가 자리를 잡음에 따라 사회기반시설 업종의 경기 민감 부문에 대한 시장 대비 비중 확대를 유지하고 있습니다 (경기 순환적 인더스트리얼 종목 및 자동차 관련 종목에 대한 적정 수준의 비중확대). 당사는 최근 그 비중 축소 폭을 다소 줄이기는 했으나, 공공재 업종에 대한 시장 대비 대폭의 비중 축소를 유지하고 있습니다. 경기 회복이 더욱 진행되고 유럽 및 중국을 중심으로 경제적 우려가 높아짐에 따라, 업종에 대한 배분은 강력한 장기적 성장세를 가진 후기 사이클 기업을 다소 강조하는 쪽으로 다시 조정되었습니다. 종합적으로 당사의 최대 초과 비중 업종은 기계, 전기 설비, 복합 산업 및 자동차 업종입니다. 공공재를 제외한 당사의 비중 축소 업종은 주로 상업 서비스 및 건축용품/건설자재 업종에 집중되어 있습니다

▶ **기간수익률**

(단위 : %)

	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
AB 글로벌 성장주 증권 모투자신탁(주식)	-13.05	-11.3	-6.51	5.94
(비교지수 대비 성과)	(-1.95)	(-4.25)	(-3.72)	(-4.95)
비교지수	-11.1	-7.06	-2.79	10.89

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식)	-12.88	-11.17	-6.47	5.84
(비교지수 대비 성과)	(-1.78)	(-4.11)	(-3.69)	(-5.05)

비교지수	-11.1	-7.06	-2.79	10.89
------	-------	-------	-------	-------

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

종류(Class) 별 현황				
	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 A	-13.05	-11.52	-7.02	5.02
(비교지수 대비 성과)	(-1.95)	(-4.46)	(-4.23)	(-5.87)
비교지수	-11.1	-7.06	-2.79	10.89

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C1	-13.18	-11.78	-7.42	4.41
(비교지수 대비 성과)	(-2.08)	(-4.72)	(-4.64)	(-6.48)
비교지수	-11.1	-7.06	-2.79	10.89

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C2	-13.15			
(비교지수 대비 성과)	(-2.05)			
비교지수	-11.1			

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 I	-12.84	-11.11	-6.38	5.96
(비교지수 대비 성과)	(-1.74)	(-4.05)	(-3.59)	(-4.93)
비교지수	-11.1	-7.06	-2.79	10.89

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

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

▶ **연평균 수익률**

(단위 : %)

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
AB 글로벌 성장주 증권 모두자신탁(주식)	5.94	.	.	.
(비교지수 대비 성과)	(-4.95)	(.)	(.)	(.)
비교지수	10.89	.	.	.

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식)	5.84	.	.	.
(비교지수 대비 성과)	(-5.05)	(.)	(.)	(.)
비교지수	10.89	.	.	.

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

종류(Class) 별 현황				
	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 A	5.02	.	.	.
(비교지수 대비 성과)	(-5.87)	(.)	(.)	(.)
비교지수	10.89	.	.	.

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C1	4.41	.	.	.
(비교지수 대비 성과)	(-6.48)	(.)	(.)	(.)
비교지수	10.89	.	.	.

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 I	5.96	.	.	.
(비교지수 대비 성과)	(-4.93)	(.)	(.)	(.)
비교지수	10.89	.	.	.

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C2
(비교지수 대비 성과)	(.)	(.)	(.)	(.)
비교지수

* 비교지수 : MSCI World Net Hedged to KRW

※ 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	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-171	0	0	0	0	110	0	0	0	-24	286	200
당기	-594	0	0	0	1	-37	0	0	0	-15	-581	-1,227

3. 자산현황

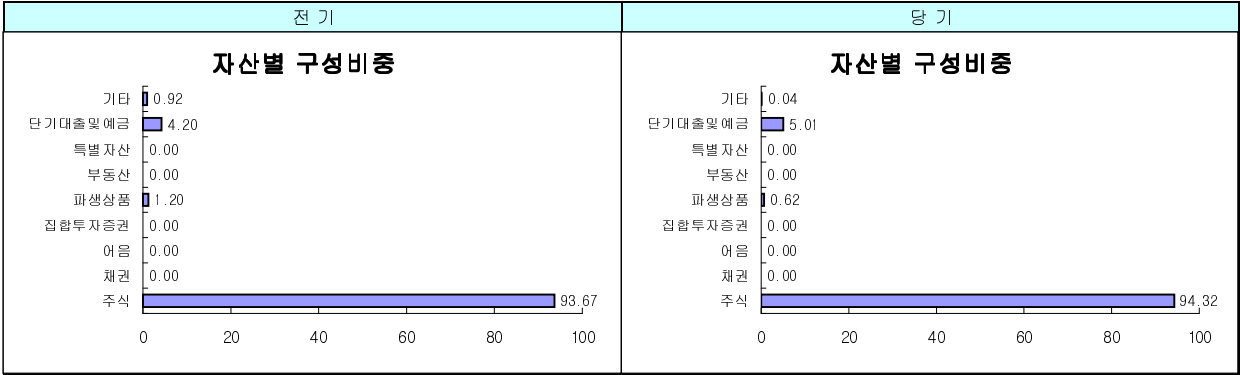
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
미국 달러 (1222.20)	4,280 (54.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-53 (-0.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	255 (3.22)	0 (0.00)	4,482 (56.59)
터키 리라 (773.01)	47 (0.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	47 (0.60)
싱가포르 달러 (874.22)	68 (0.86)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.03)	0 (0.00)	70 (0.88)
스웨덴 크로네 (157.43)	86 (1.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.02)	0 (0.00)	88 (1.11)
노르웨이 크로네 (189.15)	45 (0.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.03)	0 (0.00)	47 (0.60)
한국 원 (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	102 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	98 (1.23)	3 (0.04)	203 (2.56)
일본 엔 (13.78)	437 (5.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (0.05)	0 (0.00)	441 (5.57)
홍콩 달러 (157.02)	313 (3.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (0.04)	0 (0.00)	316 (3.99)
영국 파운드 (1839.53)	993 (12.54)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5 (0.06)	0 (0.00)	998 (12.60)
유로 (1495.61)	690 (8.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11 (0.14)	0 (0.00)	700 (8.85)
덴마크 크로네 (200.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.02)	0 (0.00)	2 (0.02)
스위스 프랑 (1127.91)	225 (2.84)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.03)	0 (0.00)	228 (2.87)
캐나다 달러 (1164.17)	48 (0.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (0.05)	0 (0.00)	52 (0.65)
브라질 레알 (674.99)	84 (1.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	84 (1.06)
호주 달러 (1044.92)	112 (1.41)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.02)	0 (0.00)	114 (1.43)
남아프리카 랜드 (160.18)	41 (0.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6 (0.08)	0 (0.00)	47 (0.60)
합 계	7,469 (94.32)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	49 (0.62)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	397 (5.01)	3 (0.04)	7,919 (100.00)

* () : 구성비중

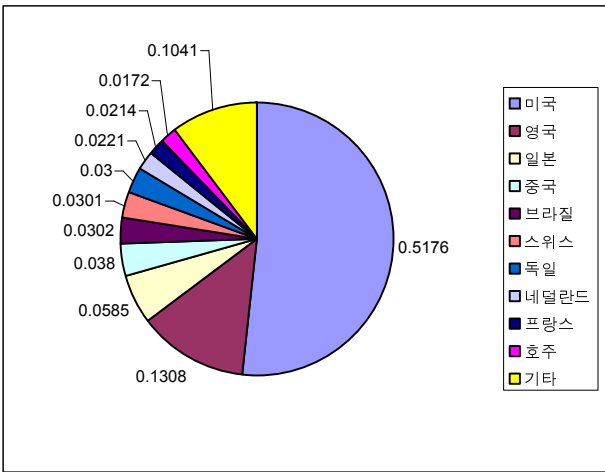
** 차입주식/채권을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다



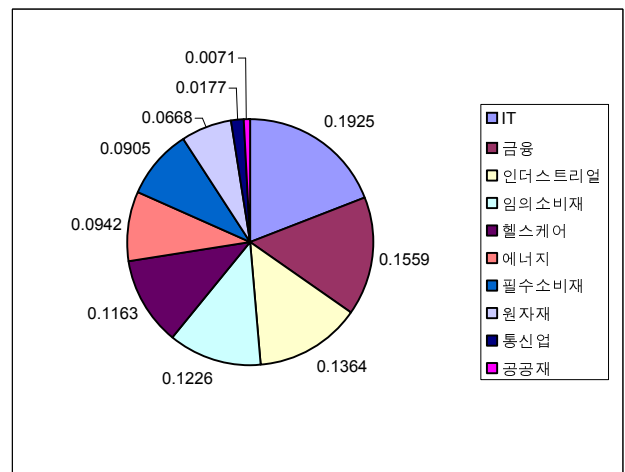
주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자집합투자기구의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해, 모집합투자기구의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 국가별·업종별 투자비중

▶ 국가별 투자비중



▶ 업종별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다

* 상기 국가별/업종별 투자비중은 모집합투자기구 자산구성을 기준으로 작성한 것입니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

이 자투자신탁에서는 기본적으로 환헤지 전략을 실행하지 않고, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에서 환헤지 전략을 실행합니다.

(단위: %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2010년 06월 30일) 현재 환헤지 비율
모투자신탁재산내 외화투자자산액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 100% 환헤지할 것을 목표로 하며, 외국환율 변동위험 노출과 관련하여서는 미달러화에 대해 효율적으로 환헤지를 할 예정입니다. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 목표 헤지비율은 80%에서 +/-20% 입니다.	KRW/USD 102.23%, USD/JPY 104.22%, USD/GBP 98.80%, USD/EUR 93.10%, USD/CHF 96.66%, USD/AUD 90.41%, USD/CAD 51.53%, USD/NOK 71.95%

주) 환헤지만 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 편드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(USD)	3.22	6	주식	RIO TINTO PLC ORD GBP0	1.37

2	주식	WELLS FARGO	2.08	7	파생상품	KR46FD071504	1.33
3	주식	APPLE	2.00	8	주식	CME GROUP INC	1.31
4	주식	JP MORGAN CHASE COM	1.86	9	주식	GOOGLE INC A	1.26
5	주식	VISA INC	1.69	10	주식	PEPSICO INC	1.25

* 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.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

주) 각 자산별 보유종목의 비중 항목은 각 자산별 합계에서 해당 종목의 비중(금액기준)을 의미합니다.

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
WELLS FARGO	5,198	165	2.21	
APPLE	506	158	2.12	
JP MORGAN CHASE COM USD1	3,259	148	1.98	
VISA INC	1,529	134	1.79	
RIO TINTO PLC ORD GBP0.10 R	1,940	109	1.46	

▶ 차입주식

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 차입채권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 어음

■ 상위 5개 종목

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

주) 개별계약등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

환헤지를 위한 선물환 거래 이외 해당사항 없음

주) 개별계약등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산(임대)

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **부동산(자금대여 및 차입)**

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **특별자산**

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **단기대출 및 예금**

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **기타**

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

주) 앞에서 기재된 자산이외의 운용자산 내역이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ **운용전문인력**

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록 번호
			집합투자기 구의 수(개)	운용규모 (백만원)		
박경림	20090216	전무	2	762,402	2008.6~ 현재: 엘라이언스번스틴 자산운용, 전무, 선임포트폴리오매니저	2109000274
					2005.8~2008.6: Societe Generale AM (Singapore), Senior Vice President, 아시아 주식 펀드 운용	
					2001.7~2005.7: 슈로더 투자신탁운용, 이사, 주식운용팀장	
주요운용 집합투자기구 AB 글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)						
성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모 개수:0개 규모:0백만원						

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 집합투자기구의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

▶ **운용전문인력 변경내역**

해당사항 없음

▶ **해외투자운용전문인력**

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용실적(최근5년)	
			집합투자기 구의 수(개)	운용규모 (백만원)		
Christopher Toub	20090216	성장주 글로벌 공동 부 서장			1992년 Alliance입사 AllianceBernstein L.P. 글로벌주식리서치 이사 Marcus, Scholoss & Co, 포트폴리오 매니저 Bear Stearns, 고유재산 매매	
Lisa Shalett	20090216	성장주 글로벌 공동 부 서장			1995년 Bernstein입사 AllianceBernstein L.P. 글로벌 리서치 이사 Boston Consulting Group, 경영컨설턴트	

주) 모투자신탁의 일상적인 운용과 투자 결정은 해외위탁집합투자업자의 글로벌 성장주 선임 섹터 애널리스트에 의해 이루어지며, 해외위탁집합 투자업자의 글로벌 성장주 포트폴리오 감독 그룹이 운용을 감독합니다. 각 업종의 선임 섹터 애널리스트는 투자신탁 포트폴리오의 업종별 주식 선정에 책임집니다.

5. 비용 현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식)	집합투자업자	0	0.00	0	0.00
	투자매매·중개업자	0	0.00	0	0.00
	신탁업자	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용**	22	0.97	31	1.36
	매매,중개 수수료	4	0.19	4	0.18
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 A	집합투자업자	1	0.80	2	0.80
	투자매매·중개업자	1	0.90	3	0.90
	신탁업자	0	0.06	0	0.06
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	3	1.79	5	1.79
	기타비용**	0	0.11	0	0.11
	매매,중개 수수료	0	0.19	1	0.18
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C1	집합투자업자	1	0.80	0	0.80
	투자매매·중개업자	1	1.50	1	1.50
	신탁업자	0	0.06	0	0.06
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	2	2.39	1	2.39
	기타비용**	0	0.11	0	0.11
	매매,중개 수수료	0	0.20	0	0.18
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C2	집합투자업자	0	0.80	0	0.80
	투자매매·중개업자	0	1.35	0	1.35
	신탁업자	0	0.06	0	0.06
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.24	0	2.24
	기타비용**	0	0.12	0	0.11
	매매,중개 수수료	0	0.13	0	0.18
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 I	집합투자업자	16	0.80	16	0.80
	투자매매·중개업자	1	0.03	1	0.03
	신탁업자	1	0.06	1	0.06
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	19	0.92	18	0.92
	기타비용**	2	0.08	2	0.08
	매매,중개 수수료	4	0.19	3	0.18

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

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

*** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

※ 성과 보수내역 : 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용 비율	중개수수료 비율
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식)	전기	0.02	0.00	0.97	0.19
	당기	0.02	0.00	1.36	0.18

종류(Class)별 현황					
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 A	전기	1.79	0.00	1.90	0.19
	당기	1.79	0.00	1.90	0.18
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C1	전기	2.39	0.00	2.50	0.20
	당기	2.39	0.00	2.50	0.18
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 I	전기	0.92	0.00	1.00	0.19
	당기	0.92	0.00	1.00	0.18
◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C2	전기	2.24	0.00	2.35	0.13
	당기	2.24	0.00	2.35	0.18

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

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

주3) 모자형의 경우 모집합투자기구에서 발생한 비용을 자집합투자기구가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을율

(단위 : 백만원, 주, %)

◇ AB 글로벌 성장주 증권 모투자신탁(주식)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
149,145	3,121	187,197	3,942	46.44	186.28

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식)의 집합투자업자인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 투자매매·중개업자를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 얼라이언스번스틴 자산운용(주) <http://www.alliancebernstein.co.kr>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

판매회사 : ◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 A : SC제일은행(판매)
 ◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C1 : SC제일은행(판매)
 ◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 I : SC제일은행(판매)
 ◇ AB 글로벌 성장주 증권 자투자신탁(주식) 종류형 C2 : SC제일은행(판매)