

자산운용보고서

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

운용기간 : 2012년 07월 01일 ~ 2012년 09월 30일

공지사항

1) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항
해당사항 없음

2) 모자형 펀드로서 자펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황 등
해당사항없음

3) 소규모 펀드
해당사항없음

4) 고객님의 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)의 자산운용사인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

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

판매회사 : ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A : HSBC은행 (판매), SC제일은행(판매), 국민은행(판매), 대구은행, 미래에셋증권, 부산은행(판매), 외환은행(판매), 우리은행, 우리투자증권(구엘지), 키움증권, 하나대투증권, 하나은행(판매), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원)
◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 : SC제일은행(판매), 대구은행, 미래에셋증권, 우리은행, 우리투자증권(구엘지), 하나은행(판매), 한국씨티은행
◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 : SC제일은행(판매), 대구은행, 미래에셋증권, 하나은행(판매), 한국씨티은행
◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 : SC제일은행(판매), 미래에셋증권
◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e : SC제일은행(판매), 대구은행, 미래에셋증권, 우리은행, 우리투자증권(구엘지), 하나대투증권, 하나은행(판매), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원)
◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I : SC제일은행(판매)

목 차

- 1 집합투자기구의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 자산현황
 - ▶ 분배금 내역
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간수익률
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 국가별·업종별 투자비중
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 주요 자산보유 현황
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 운용전문인력
 - ▶ 운용전문인력 변경내역
 - ▶ 해외 투자운용전문인력
- 5 비용현황
 - ▶ 보수 및 비용 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 [적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

아래 표를 통하여 펀드의 설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의 특징 등 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

| 펀드 명칭 | | 위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 |
|---------------------------|---|------------------|---|
| AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) | | 1등급 (매우 높은위험) | 상위(운용)펀드(19926) A(19927),C-E(19933) C1(19928),C2(19929) I(19932) |
| 펀드의 종류 | 투자신탁, 증권(재간접형), 추가형, 개방형, 종류형 | 최초설정일 | 2010년 03월 29일 |
| 운용기간 | 2012.07.01 ~ 2012.09.30 | 존속기간 | 추가형(별도의 존속기간이 없음) |
| 자산운용회사 | 얼라이언스번스틴 자산운용(주) | 판매회사 | SC제일은행(판매) 외 13개 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | HSBC은행 | 일반사무관리회사 | HSBC 펀드 서비스 |
| 상품의 특징 | 이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번스틴 아메리칸 성장형 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 장기적인 자본 증식을 추구합니다 | | |

▶ 재산현황

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

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) | 자산 총액 | 18,346 | 13,645 | -25.63 |
| | 부채 총액 | 5 | 780 | 16072.22 |
| | 순자산총액 | 18,341 | 12,864 | -29.86 |
| | 기준가격 ^{주)} | 1,034.30 | 1,175.48 | 13.65 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A | 기준가격 | 1,035.50 | 1,176.99 | 13.66 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e | 기준가격 | 1,032.55 | 1,173.10 | 13.61 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 | 기준가격 | 1,024.71 | 1,162.78 | 13.47 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 | 기준가격 | 966.94 | 1,097.89 | 13.54 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 | 기준가격 | 924.91 | 1,050.80 | 13.61 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I | 기준가격 | 1,047.58 | 1,192.92 | 13.87 |

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

▶ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만자)

아래 표를 통하여 적전 결산일 부터 당기 결산일 까지의 분배금 내역을 알 수 있습니다.

해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

아래 운용경과는 당기 시장상황, 운용성과의 분석 등을 기재하고 있습니다.

| |
|---|
| <p>포트폴리오의 절대 기준으로 상승하였으며, 분기 및 연초 대비 기준으로 벤치마크를 상회하였습니다. 3분기 중 신뢰가 개선되면서 투자자들은 높은 성장 전망과 펀더멘털을 가진 여러 기업의 주식으로 돌아왔으며, 이들 종목의 성과는 2분기에 하락한바 있는 글로벌 경제 성장과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 종목 및 업종 선택은 전반적으로 성과에 긍정적으로 작용하였습니다. 임의 소비재 및 헬스케어 업종을 제외한 모든 업종에서의 종목 선택이 성과에 기여하였습니다. 얼라이언스번스틴이 보유한 일부 헬스케어주는 튼튼한 펀더멘털에도 불구하고 부진을 나타냈으며, 이는 헬스케어 업종이 가장 부진한 성과를 나타낸 원인이 되었습니다</p> <p>파투자펀드인얼라이언스번스틴 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성</p> |
|---|

▶ 투자환경 및 운용계획

아래 투자환경 및 운용계획은 투자대상자산이 거래되는 시장의 추세 등 투자환경 및 시장전망을 위주로 기재하고 있습니다.

| |
|--|
| <p>최근의 상승에도 불구하고 시장의 신뢰는 여전히 취약합니다. 유럽의 금융적 문제는 여전히 글로벌 경제와 자본 시장에 가장 큰 하락 위험이 되고 있습니다. 미국의 경우, 정치 지도자들이 합의 도출하지 못할 경우 올해 말 4조 미 달러 규모의 자동적인 세금 인상과 지출의 대폭 축소가 발효되는 "재정 절벽"에 따른 위험이 커지고 있습니다. 2012년 남은 기간에 대한 글로벌 투자자들의 확신 부족은 시장의 행태가 주로 거시적 사건에 대한 단기적 위험 평가에 기초하고 있다는 사실에 반영되고 있습니다. 비록 경기 방어적 투자가 최근 다소 부진을 나타내기는 했지만, 금융 시장의 안전 자산에 대한 수요는 여전히 남아 있습니다. 이에 따른 직접적인 결과 중 한 가지는 변동성이 높고 경기에 민감한 주식들이 지난 50년간 기준으로 가장 높은 배율에이션에 근접해 있다는 것과 이로 인해 고배당주들이 매우 고평가되고 위험이 높아졌다는 것입니다. 이러한 환경 및 위험 통제를 감안하여 얼라이언스번스틴은 경기에 민감한 종목에 대한 비중을 줄이는 방향으로 성장주 포트폴리오를 구축하였습니다. 얼라이언스번스틴은 그 투자 철학에 따라 높은 성장률, 현실한 자기자본이익 및 성장 잠재력이 적절하게 반영되지 않았다고 판단되는 배율에이션을 가진 기업을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 현재 포트폴리오가 그 벤치마크보다 훨씬 높은 수익성과 장기 이익 성장 잠재력을 보이면서 이러한 접근 방식은 상승 탄력을 얻기 시작했습니다.</p> <p>파투자펀드인얼라이언스번스틴 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성</p> |
|--|

▶ 기간수익률

아래 표를 통하여 작성 기준일로부터 최근 3,6,9,12개월 및 2,3,5년의 기간(누적)수익율을 비교하실 수 있습니다.
또한 비교지수가 있는 경우 해당 비교지수 대비 성과도 함께 비교하실 수 있습니다.

* 비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW

(단위 : %)

| | 20120701 - 20120930 최근3개월 | 20120401 - 20120930 최근6개월 | 20120101 - 20120930 최근9개월 | 20111001 - 20120930 최근1년 | 20101001 - 20120930 최근2년 | 20091001 - 20120930 최근3년 | 20071001 - 20120930 최근5년 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) | 13.65 | 2.89 | 20.35 | 29.75 | 32.12 | | |
| (비교지수 대비 성과) | (3.65) | (-2.24) | (2.23) | (0.74) | (-3.25) | | |
| 비교지수 | 10.00 | 5.13 | 18.12 | 29.01 | 35.37 | | |

| 종류(Class)별 현황 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 20120701 - 20120930 최근3개월 | 20120401 - 20120930 최근6개월 | 20120101 - 20120930 최근9개월 | 20111001 - 20120930 최근1년 | 20101001 - 20120930 최근2년 | 20091001 - 20120930 최근3년 | 20071001 - 20120930 최근5년 |
| AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A | 13.66 | 2.92 | 20.40 | 29.82 | 32.26 | | |
| AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e | 13.61 | 2.82 | 20.23 | 29.57 | 31.77 | | |
| AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 | 13.47 | 2.57 | 19.79 | 28.94 | 30.45 | | |
| AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 | 13.54 | 2.69 | 20.01 | 29.25 | | | |
| AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 | 13.61 | | | | | | |
| AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I | 13.87 | 3.32 | 21.08 | 30.80 | 34.30 | | |

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

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

아래 표를 통하여 자산의 종류 및 투자비중을 확인하실 수 있으며 당기말 자산구성 비중을 전기말과 비교하실 수 있습니다.

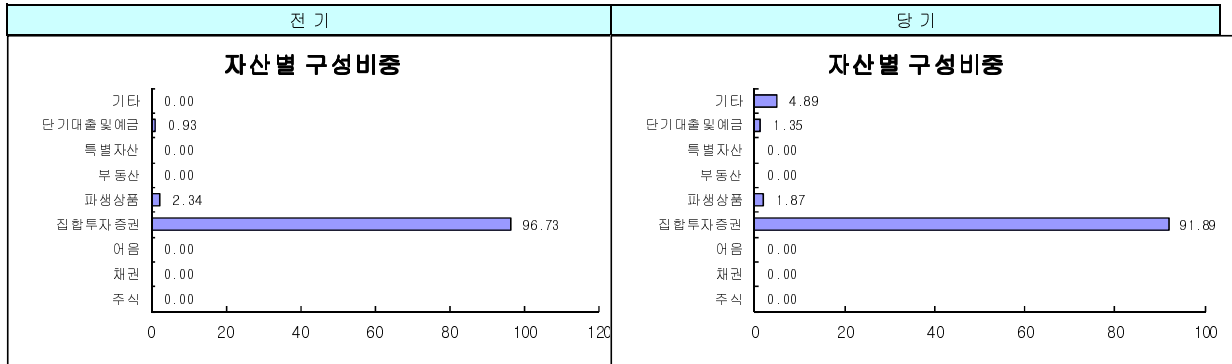
◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 미국 달러 (1111.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 12,538 (91.89) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 12,538 (91.89) |
| 한국 원 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 256 (1.87) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 184 (1.35) | 667 (4.89) | 1,107 (8.11) |
| 합계 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 12,538 (91.89) | 0 (0.00) | 256 (1.87) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 185 (1.35) | 667 (4.89) | 13,645 (100.00) |

* () : 구성비중

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

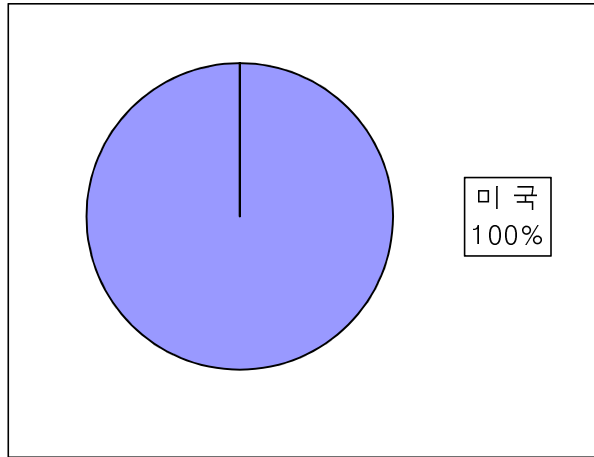


▶ 국가별 · 업종별 투자비중

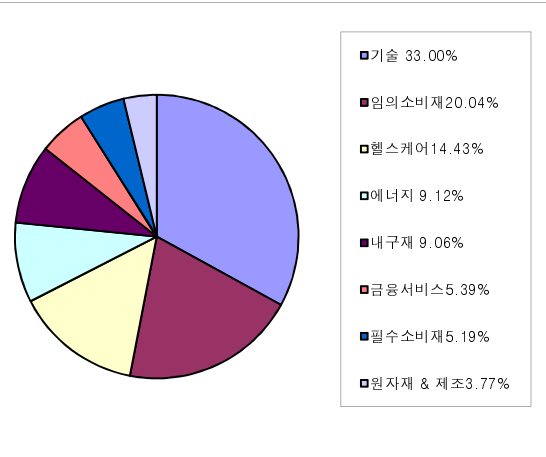
아래 표를 통하여 국가별, 업종별 투자비중을 한눈에 보실수 있습니다.

▶ 국가별 투자비중

◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)



▶ 업종별 투자비중



* 본 그래프는 피투자펀드인 얼라이언스버스틴 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성(2012년9월30일 기준)

▶ 환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다.

◇ AB 미국 그로스 증권 투자신탁(주식-재간접형)

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

(단위 : %)

| 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 | 기준일(2012년9월30일) 현재 환헤지 비율 |
|--|---------------------------|
| 이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 합니다. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 헤지비율은 80%~100%수준입니다. | 95.50 |

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.

▼ 주요 자산보유 현황

아래 표를 통하여 펀드 자산 총액에서 차지하는 상위 10종목 등 펀드의 주요자산 현황을 파악할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | | |
|----|-------|------------------------------|-------|-----|--------|-------------------------------|-------|
| 1 | 기술 | Apple | 9.13% | 6 | 임의소비재 | Walt Disney | 3.37% |
| 2 | 기술 | Google | 4.37% | 7 | 기술 | Cognizant Technology Solution | 3.00% |
| 3 | 필수소비재 | Phillip Morris International | 3.73% | 8 | 기술 | Citrix Systems | 2.36% |
| 4 | 에너지 | Schlumberger Group | 3.53% | 9 | 원자재&제조 | Precision Castparts | 2.36% |
| 5 | 헬스케어 | United Health Group | 3.50% | 10 | 내구재 | Dahaher | 2.31% |

* 상기 내용은 피투자펀드인 얼라이언스버스틴 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성(2012년9월30일 기준)

▶ 차입주식

해당사항 없음

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 차입채권

해당사항 없음

▶ 여음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

| 증권명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본(수량) | 순자산금액(평가액) | 비중 |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|----------|------------|-------|
| AB-American Growth Portfolio Class SK | 해외유추얼펀드 | AllianceBernstein L.P | 0.299 | 12,538 | 91.89 |

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

한해지를 위한 선물환 거래 이외 해당사항 없음

주) 개별계약등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 |
|--------|--------|------|-----|------|-----|
| 국내보통예금 | HSBC은행 | | 184 | 2.53 | |

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

| 성명 | 직위 | 생년 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-----|----|------|------------|-----------|-------------------------|------|------------|
| | | | 개수 | 운용규모 | 개수 | 운용규모 | |
| 박경림 | 전무 | 66년생 | 5 | 1,265,584 | 0 | 0 | 2109000274 |
| 유재홍 | 상무 | 70년생 | 7 | 1,358,050 | 0 | 0 | 2109000588 |

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

▶ 운용전문인력 변경내역

해당사항 없음

▶ 해외 투자운용전문인력

해당사항 없음

5. 비용 현황

▶ 총보수, 비용비율

아래 표를 통하여 펀드에서 부담하는 총보수 및 비용의 비율을 연환산된 수치로 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 총보수·비용비율(A) | 매매·중개수수료비율(B) | 합계(A+B) |
|-------------------------------------|----|-------------|---------------|---------|
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) | 전기 | 0.02 | 0.000 | 0.016 |
| | 당기 | 0.02 | 0.000 | 0.016 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A | 전기 | 0.98 | 0.000 | 0.984 |
| | 당기 | 0.98 | 0.000 | 0.984 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e | 전기 | 1.17 | 0.000 | 1.174 |
| | 당기 | 1.17 | 0.000 | 1.174 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 | 전기 | 1.68 | 0.000 | 1.684 |
| | 당기 | 1.68 | 0.000 | 1.684 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 | 전기 | 1.43 | 0.000 | 1.434 |
| | 당기 | 1.43 | 0.000 | 1.434 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 | 전기 | 1.18 | 0.000 | 1.182 |
| | 당기 | 1.18 | 0.000 | 1.183 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I | 전기 | 0.21 | 0.000 | 0.214 |
| | 당기 | 0.21 | 0.000 | 0.214 |

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

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

▶ 보수 및 비용 지급현황

아래 표를 통하여, 펀드에서 부담하는 보수 및 비용의 지급현황을 당기말과 전기말 기준으로 비교하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | |
|-------------------------------------|----------------|----|------|----|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 기타비용** | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| | 매매,중개 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A | 자산운용사 | 4 | 0.10 | 4 | 0.10 |
| | 판매회사 | 32 | 0.80 | 30 | 0.80 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 2 | 0.04 | 1 | 0.04 |
| | 일반사무관리회사 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 |
| | 보수합계 | 39 | 0.97 | 36 | 0.97 |
| | 기타비용** | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| | 매매,중개 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e | 자산운용사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| | 판매회사 | 1 | 0.99 | 2 | 0.99 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| | 보수합계 | 2 | 1.16 | 2 | 1.16 |
| | 기타비용** | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | 매매,중개 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 | 자산운용사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| | 판매회사 | 1 | 1.50 | 2 | 1.50 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| | 보수합계 | 2 | 1.67 | 2 | 1.67 |
| | 기타비용** | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | 매매,중개 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 | 자산운용사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| | 판매회사 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| | 보수합계 | 6 | 1.42 | 5 | 1.42 |
| | 기타비용** | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | 매매,중개 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 | 자산운용사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| | 판매회사 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| | 보수합계 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 |
| | 기타비용** | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | 매매,중개 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ◇ AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I | 자산운용사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| | 판매회사 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| | 보수합계 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 |
| | 기타비용** | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| | 매매,중개 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

* 펀드의 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

'상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드의 일라이언스벤처 아메리칸 성장형 포트폴리오 운용보수(연0.70%) 및 비용등은 포함되지 않음.'

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

해당 운용기간 중 매매한 주식의 총수, 매매금액, 매매회전율 및 연환산 매매회전율은 아래와 같습니다

해당사항 없음

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

최근 3분기의 매매회전율 추이는 아래와 같습니다

해당사항 없음