

자 산 운 용 보 고 서

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

작성운용기간 : 2014년 04월 01일 ~ 2014년 06월 30일

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

1등급(매우높은위험)

1 2 3 4 5

[작성운용기간]

2014년 04월 01일 ~ 2014년 06월 30일

투자목적

이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스버스턴 아메리칸 성장형 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 장기적인 자본 증식을 추구합니다.

운용경과

지난 분기 동 펀드는 6% 이상의 높은 상승세를 보였습니다. 예상치 못한 기상 악화에 따른 경기 둔화세 및 기업 이익 감소 등으로 고전했던 1분기에 비해, 지난 2분기 미국 경제는 빠른 반등을 보였을 것으로 전망되며, 기업 이익 또한 양호한 증가세로 반전되었을 것으로 예상됩니다. 이와 같은 이익 흐름 개선 기대감 및 금융 시장 내 변동성 감소 등 호재가 이어지면서 미국의 주요 지수들은 사상 최고치를 연일 갱신하였습니다. 무엇보다도 헬스케어 업종에 고비중을 취한 당사의 전략이 '업종 선택'에서 긍정적이었습니다. 그렇지만, 분기 중 양호한 성과를 보였던 에너지 업종에 대한 저비용 전략은 부정적으로 작용하였습니다. 업종 선택에서의 혼조 양상 속에서도 종목 선택은 상대 성과를 견인하는 요인으로 작용하였는데, 특히 에너지 및 IT 업종에서의 종목 선택이 상대성과에는 우호적이었습니다. (피투자펀드인 얼라이언스버스턴 글로벌 고수익 채권 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

1분기 성장률이 시장의 예상을 깨고 크게 하락하면서, 미국 주식시장의 흐름에 크게 영향을 준 것이 사실입니다. 그러나, 당사의 전망에 따르면, 1분기의 부진은 대부분 이례적인 기상 악화에 기인한 것으로 판단하고 있으며, 2분기 성장세는 크게 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 최근 시장의 낮은 변동성 수준을 고려해볼 때, 향후 변동성이 나타날 가능성을 배제할 수 없지만, 이와 같은 경제 전망에 기초하여, 미국 주식 시장 전반에 대한 당사의 전망은 여전히 밝습니다. 다만, 미국 경제의 회복 강도가 완만해질 경우, 미국 주식시장의 추가 수익 배수 상승세가 주춤해질 가능성이 있습니다. 이에 따라, 향후 미국 기업의 이익 성장세를 주목할 필요가 있으며, 강한 이익 성장세가 동반될 경우, 주식 시장의 상승세는 더 이어질 것으로 보입니다. (피투자펀드인 얼라이언스버스턴 글로벌 고수익 채권 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스버스턴 자산운용(주)											
설정일	2010.3.29											
주요 투자대상	얼라이언스버스턴 아메리칸 성장형 포트폴리오											
벤치마크	S&P 500 Index (원화 헤지 100%)											
매입기준	오후 5시 이전 : 제4영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용/오후 5시 경과 후 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용											
환매방법	오후 5시 이전 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+7)에 환매대금을 지급 오후 5시 경과 후 : 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+8)에 환매대금을 지급											
종류	종류 A	종류 A-e	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C-e	종류 I	종류 C-P	종류 S	종류 S-p	
가입자격	제한없음	가입제한 있음	제한없음	제한있음	제한있음	제한있음	제한있음	제한있음	제한있음	제한있음	가입제한 있음 기업제한 있음	
선취판매수수료	납입금액의 1% 이내	납입금액의 0.5% 이내	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	30일만 환매 시 납입금액의 1.5% 이내	
보수(연)	집합투자업자	0.10%	0.10%	0.10%	0.1000%	0.1000%	0.1000%	0.1000%	0.1000%	0.10%	0.10%	
	판매회사	0.80%	0.40%	1.50%	1.2500%	0.9990%	0.8000%	0.9900%	0.0300%	0.8500%	0.25%	0.20%
	신탁업자	0.04%	0.04%	0.04%	0.0400%	0.0400%	0.0400%	0.0400%	0.0400%	0.0400%	0.04%	0.04%
	일반사무관리	0.025%	0.025%	0.025%	0.0250%	0.0250%	0.0250%	0.0250%	0.0250%	0.0250%	0.025%	0.025%
	총보수	0.965%	0.565%	1.665%	1.415%	1.164%	0.965%	1.155%	1.195%	1.015%	0.415%	0.365%
환매수수료	30일만 이익금의 10%		90일 미만 이익금의 70%						없음		30일만 이익금의 10%	

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.80 % (피투자 펀드 운용보수 연 0.70% 포함)입니다.

기간수익률

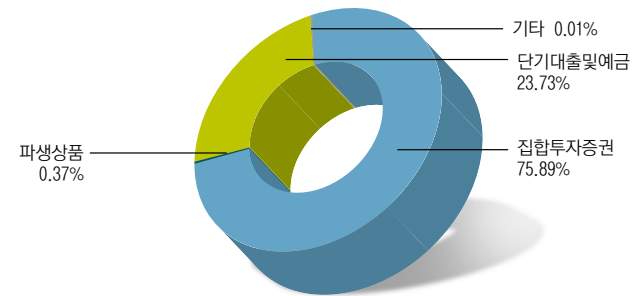
(단위: %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	6.35	5.31	17.02	29.26	59.49	59.94	
(비교지수 대비 성과)	(-0.17)	(-3.26)	(-2.47)	(2.86)	(-0.85)	(-8.16)	
비교지수	6.52	8.58	19.49	26.40	60.34	68.10	

비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW

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

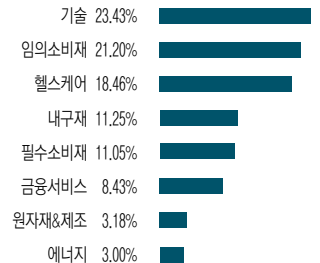
자산구성현황



국가별 투자비중

미국 100.00%

업종별 투자비중



* 본 그래프는 피투자펀드인 얼라이언스버스턴 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2014년06월30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위: %)

구분	종목명	비중
기술	Google	5.79%
기술	Apple	5.17%
금융서비스	Visa	4.67%
헬스케어	Gilead Sciences	4.55%
헬스케어	Allergan	4.35%
헬스케어	Biogen Idec	4.13%
임의소비재	Comcast	3.54%
임의소비재	Priceline Group	3.08%
필수소비재	Phillip Morris International	2.75%
임의소비재	Walt Disney	2.73%

* 상기 내용은 피투자펀드인 얼라이언스버스턴 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2014년06월30일 기준)

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)



[작성운용기간]
2014년 04월 01일 ~ 2014년 06월 30일

1 펀드의 개요

기본 정보 [적용법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

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

펀드 명칭	AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(19926), A(19927), Ae(AP998), C-E(19933), C-P(AH391) C1(19928), C2(19929), C3(19930), C4(19931), I(19932), S(AP999)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2010년 03월 29일
운용기간	2014.04.01 ~ 2014.06.30
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스버스티인 자산운용(주)
판매회사	한국증권 외 19개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 "얼라이언스버스티인 아메리칸 성장형 포트폴리오"를 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, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	증감률		
		전기말	당기말	증감률
AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)	자산 총액	67,199	94,471	40.58
	부채 총액	1,004	21,945	2084.94
	순자산총액	66,195	72,526	9.56
	기준가격 주)	990.23	1,053.13	6.35
종류형 A	기준가격	989.77	1,052.02	6.29
종류형 Ae	기준가격	0.00	1,086.12	
종류형 C-e	기준가격	989.30	1,051.04	6.24
종류형 C-P	기준가격	989.65	1,051.75	6.27
종류형 C1	기준가격	988.04	1,048.41	6.11
종류형 C2	기준가격	988.65	1,049.69	6.17
종류형 C3	기준가격	989.26	1,050.99	6.24
종류형 C4	기준가격	989.75	1,052.00	6.29
종류형 I	기준가격	991.67	1,055.99	6.49
종류형 S	기준가격	0.00	1,063.22	
종류형 Sp	기준가격	0.00	1,041.57	

주) 1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2 수익률현황

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: %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 미국 그로스 증권 투자신탁(주식-재간접형)	6.35	5.31	17.02	29.26	59.49	59.94	
(비교지수 대비 성과)	(-0.17)	(-3.26)	(-2.47)	(2.86)	(-0.85)	(-8.16)	
비교지수	6.52	8.58	19.49	26.40	60.34	68.10	
종류형 A	6.29	5.2	16.83	28.91	59.16	59.69	
종류형 Ae							
종류형 C-e	6.24	5.1	16.66	28.68	58.57	58.8	
종류형 C-P	6.27	5.18	16.78	28.85			
종류형 C1	6.11	4.84	16.23	28.04	57.	56.43	
종류형 C2	6.17	4.97	16.45	28.36	57.78	57.59	
종류형 C3	6.24	5.1	16.66	28.67	58.56		
종류형 C4	6.29	5.2	16.83	28.92			
종류형 I	6.49	5.6	17.47	29.87	61.56	63.35	
종류형 S							
종류형 Sp							

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

3 자산현황

자산구성현황

아래 표를 통하여 자산의 종류 및 투자비율을 확인하실 수 있으며 당기말 자산구성 비율을 전기말과 비교하실 수 있습니다.

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
미국 달러 (1011.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	71,698 (75.89)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,021 (1.08)	0 (0.00)	72,719 (76.98)
한국 원 (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	349 (0.37)	21,393 (22.65)	9 (0.01)	21,751 (23.02)
합 계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	71,698 (75.89)	0 (0.00)	349 (0.37)	22,414 (23.73)	9 (0.01)	94,471 (100.00)

* () : 구성비중

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

환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다.

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위: %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2014년 06월 30일) 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.	93.55

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선택환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

[작성운용기간]
2014년 04월 01일 ~ 2014년 06월 30일

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위: 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
AB-American Growth Portfolio Class SK	해외뮤주업 펀드		1.34	71,698	75.89

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		21,393	2.07	
해외보통예금			1,021	0.00	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만좌)

성명	유재흥	운용중인 펀드 현황	개수	8
			운용규모	1,499,364
직위	상무	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수	0
생년	70년생		운용규모	0
등록번호	2109000588			

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

책임 운용전문인력 최근3년 변경내역

날짜 (변경인력운용개시일)	변경 운용인력
2012.1.09	박경림에서 유재흥으로 변경
2012.4.24	박경림 추가
2014.1.31	박경림, 유재흥 ⇨ 유재흥

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

5 비용 현황

총보수,비용비율

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

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	전기	0.012	0.000	0.012
	당기	0.012	0.000	0.012
종류형 A	전기	0.977	0.000	0.977
	당기	0.977	0.000	0.977
종류형 Ae	전기	0.000	0.000	0.000
	당기	0.576	0.000	0.576
종류형 C-e	전기	1.167	0.000	1.167
	당기	1.167	0.000	1.167
종류형 C-P	전기	1.027	0.000	1.027
	당기	1.027	0.000	1.027

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
종류형 C1	전기	1.677	0.000	1.677
	당기	1.677	0.000	1.677
종류형 C2	전기	1.427	0.000	1.427
	당기	1.427	0.000	1.427
종류형 C3	전기	1.176	0.000	1.176
	당기	1.176	0.000	1.176
종류형 C4	전기	0.977	0.000	0.977
	당기	0.977	0.000	0.977
종류형 I	전기	0.207	0.000	0.207
	당기	0.207	0.000	0.207
종류형 S	전기	0.000	0.000	0.000
	당기	0.426	0.000	0.426
종류형 Sp	전기	0.000	0.000	0.000
	당기	0.376	0.000	0.376

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

주2) 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평균잔액(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, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	자산운용사	0.000	0.000	0.000	0.000
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.000	0.000
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	보수합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	기타비용**	1.723	0.012	2.088	0.012
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
	자산운용사	7.528	0.100	8.358	0.100
	판매회사	60.224	0.800	66.865	0.800
종류형 A	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.011	0.040	3.343	0.040
	일반사무관리회사	1.882	0.025	2.090	0.025
	보수합계	72.646	0.965	80.655	0.965
	기타비용**	0.904	0.012	0.983	0.012
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
	자산운용사	0.000	0.000	0.008	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.031	0.400
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.003	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.002	0.025
종류형 Ae	보수합계	0.000	0.000	0.044	0.565
	기타비용**	0.000	0.000	0.001	0.011
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
	자산운용사	0.000	0.000	0.008	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.031	0.400

[작성운용기간]
2014년 04월 01일 ~ 2014년 06월 30일

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
종류형 C-e	자산운용사	0.931	0.100	1.053	0.100
	판매회사	9.217	0.990	10.423	0.990
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.372	0.040	0.421	0.040
	일반사무관리회사	0.233	0.025	0.263	0.025
	보수합계	10.753	1.155	12.160	1.155
	기타비용**	0.112	0.012	0.124	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-P	자산운용사	0.066	0.100	0.092	0.100
	판매회사	0.560	0.850	0.784	0.850
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.026	0.040	0.037	0.040
	일반사무관리회사	0.016	0.025	0.023	0.025
	보수합계	0.668	1.015	0.936	1.015
	기타비용**	0.008	0.012	0.011	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C1	자산운용사	0.987	0.100	1.106	0.100
	판매회사	14.800	1.500	16.595	1.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.395	0.040	0.443	0.040
	일반사무관리회사	0.247	0.025	0.277	0.025
	보수합계	16.428	1.665	18.421	1.665
	기타비용**	0.118	0.012	0.130	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C2	자산운용사	0.060	0.100	0.033	0.100
	판매회사	0.751	1.250	0.415	1.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.024	0.040	0.013	0.040
	일반사무관리회사	0.015	0.025	0.008	0.025
	보수합계	0.851	1.415	0.470	1.415
	기타비용**	0.007	0.012	0.004	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C3	자산운용사	0.052	0.100	0.042	0.100
	판매회사	0.523	0.999	0.422	0.999
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.021	0.040	0.017	0.040
	일반사무관리회사	0.013	0.025	0.011	0.025
	보수합계	0.609	1.164	0.492	1.164
	기타비용**	0.006	0.012	0.005	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C4	자산운용사	0.039	0.100	0.078	0.100
	판매회사	0.315	0.800	0.628	0.800
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.016	0.040	0.031	0.040
	일반사무관리회사	0.010	0.025	0.020	0.025
	보수합계	0.380	0.965	0.757	0.965
	기타비용**	0.005	0.012	0.009	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
종류형 I	자산운용사	4.706	0.100	7.030	0.100
	판매회사	1.412	0.030	2.109	0.030
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.882	0.040	2.812	0.040
	일반사무관리회사	1.176	0.025	1.758	0.025
	보수합계	9.177	0.195	13.709	0.195
	기타비용**	0.563	0.012	0.819	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S	자산운용사	0.000	0.000	0.018	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.044	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.007	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.004	0.025
	보수합계	0.000	0.000	0.073	0.415
	기타비용**	0.000	0.000	0.002	0.011
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Sp	자산운용사	0.000	0.000	0.000	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.199
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.000	0.039
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.000	0.025
	보수합계	0.000	0.000	0.001	0.363
	기타비용**	0.000	0.000	0.000	0.011
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000

* 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) 편잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

※ 성과 보수내역 : 없음

상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드인 얼라이언스버스턴 아메리칸 성장형 포트폴리오 운용보수(연0.70%) 및 비용등은 포함되지 않습니다.

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전을

해당 운용기간 중 매매한 주식의 총수, 매매금액, 매매회전을 및 연환산 매매회전은 아래와 같습니다.

해당사항 없음

최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 추이는 아래와 같습니다.

해당사항 없음

[작성운용기간]

2014년 04월 01일 ~ 2014년 06월 30일

7 공지사항

- 1) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항 해당사항 없음
- 2) 모자형 펀드로서 자펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황 등 해당사항 없음
- 3) 소규모 펀드 해당사항 없음
- 4) 고객님의 가입하신 펀드는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”의 적용을 받습니다.

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

■ 판매회사

- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A : HSBC은행, SC제일은행, 국민은행, 대구은행, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 부산은행, 외환은행, 우리은행, 우리투자증권, 제주은행, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 현대증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 : SC제일은행, 국민은행, 대구은행, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 우리은행, 우리투자증권, 제주은행, 하나대투증권, 하나은행, 한국씨티은행, 현대증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 : SC제일은행, 대우증권, 미래에셋증권, 우리은행, 하나은행, 한국씨티은행
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 : SC제일은행, 미래에셋증권, 하나은행, 한국씨티은행
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C4 : SC제일은행, 미래에셋증권, 하나은행, 한국씨티은행
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e : HSBC은행, SC제일은행, 국민은행, 대구은행, 미래에셋증권, 외환은행, 우리은행, 우리투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 한국씨티은행, 한국투자증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I : SC제일은행, 동부증권, 흥국증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P : 대우증권, 미래에셋증권, 우리투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ae : 미래에셋증권, 키움증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 S : 펀드온라인코리아
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Sp : 펀드온라인코리아

■ 각종 보고서 확인

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