



AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

AB 자산운용보고서

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 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

판매회사

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



AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

투자목적

1등급(매우높은위험)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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

운용경과

지난 분기 미국 주식시장은 그 동안의 지속적인 상승세에 대한 부담감이 작용하면서, 보험권에서 혼조 양상을 보였습니다. 특히 6년 연속 상승한 S&P 500 지수의 밸류에이션이 적정한가에 대한 시장의 고민이 이어지면서, 가격 조정의 이유로 작용하였습니다. 이 외에도 미국의 금리 인상 가능성 및 대내외 금리차 확대에 힘입은 미국 달러화의 강세 현상 등도 미국 주요 기업들의 이익 전망에 부정적으로 작용한 것으로 보입니다. 동 펀드의 경우 이러한 시장 조정 양상에도 불구하고, 미미하지만 소폭의 플러스 성과를 기록하였으며, 기준 지수 대비 상대 성과도 긍정적이었습니다. 가격 부담에도 불구하고, 매출 신장세가 이어지고 이에 따른 이익 증가율이 이어지는 기업에 대한 집중 투자가 효과적이었습니다. (피투자펀드인 얼라이언스벤처 펀드인 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

지난 분기 말 그라스에 대한 시장 우려가 확산되면서, 2008년과 같은 위기 상황이 올지도 모른다는 불안감이 있었던 것이 사실입니다. 그렇지만, 은행들의 높은 자기 자본 비율, 미국 가계 부문의 안정적인 순자산 증가율, 고용과 주택 시장의 강세 등을 고려했을 때, 2008년의 경우와는 다른 점이 매우 많습니다. 또한 예상보다 저조한 미국의 1분기 경제 성장률에도 불구하고, 고용 및 주택시장의 양호한 흐름에 힘입어 하반기 미국 경제는 회복 구도를 이어갈 것으로 전망됩니다. 이에 따라 경기 회복세 속에서 꾸준히 시장 점유율을 높여갈 수 있는 기업에 대한 투자를 이어갈 것입니다. 물론 주식 선호 심리가 확산되면서 가격 상승을 이끌어내는 시기는 지나간 것으로 판단되지만, 펀드멘탈이 우수하고, 이익 증가율을 지속적으로 도모할 수 있는 기업에 대한 투자 기회는 여전히 보고 있습니다. 특히 장기 평균에 비해 낮게 거래되고 있는 이들 기업에 대한 지속적인 발굴을 통해, 수익을 제고를 꾀할 것입니다. (피투자펀드인 얼라이언스벤처 펀드인 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스벤처 펀드 자산운용(주)																
설정일	2010.3.29																
주요 투자대상	얼라이언스벤처 펀드 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 제9영업일(D+8)에 환매대금을 지급																
종류	종류 A	종류 A-e	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C-e	종류 C-w	종류 I	종류 C-P	종류 C-P2	종류 S	종류 S-p				
선취판매수수료	납입금액의 1% 이내	납입금액의 0.5% 이내	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음				
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음				
보수(연)	집합투자업자	0.10%	0.10%	0.10%	0.1000%	0.1000%	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%	0.0000%	0.0300%	0.8500%	0.7000%	0.25%	0.20%			
	신탁업자	0.04%	0.04%	0.04%	0.0400%	0.0400%	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%	0.0250%	0.0250%	0.025%	0.025%			
총보수	0.965%	0.565%	1.665%	1.415%	1.164%	0.965%	1.155%	0.165%	0.195%	1.015%	0.865%	0.415%	0.365%				
환매수수료	30일미만 이익금의 10%	30일 미만 : 이익금의 70% / 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%(전환을 위한 환매청구에는 환매수수료 부과 안함)	30일 미만 : 이익금의 70% / 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%											30일미만 이익금의 10%	없음		

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.77% (피투자 펀드 운용보수 연 0.70% 포함)입니다.

기간수익률

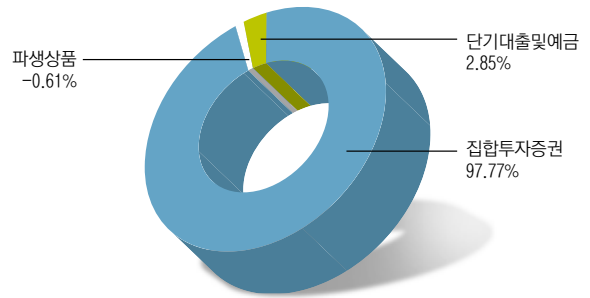
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	0.01	6.11	13.36	17.29	51.61	87.07	136.20
(비교지수 대비 성과)	(0.62)	(5.49)	(6.41)	(8.51)	(14.11)	(12.65)	-(0.26)
비교지수	-0.61	0.62	6.95	8.78	37.50	74.42	136.47

비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW

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

자산구성현황



국가별 투자비중

미국 100%

업종별 투자비중

임의 소비재	26.04%
기술	24.78%
헬스케어	18.83%
내구재	11.47%
필수 소비재	8.10%
금융 서비스	7.43%
원자재 & 제조	1.86%
공공재	1.49%

* 본 그래프는 피투자펀드인 얼라이언스벤처 펀드인 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2015년06월30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	업종	보유비율
Apple	기술	6.84%
UnitedHealth Group	헬스케어	4.53%
Biogen	헬스케어	4.35%
CVS Health	필수 소비재	4.13%
Google	기술	4.04%
Facebook	기술	3.99%
Walt Disney	임의 소비재	3.89%
Visa	금융 서비스	3.75%
Home Depot	임의 소비재	3.68%
Intuitive Surgical	헬스케어	3.25%

* 상기 내용은 피투자펀드인 얼라이언스벤처 펀드인 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2015년06월30일 기준)



AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

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),Sp(AQ000)
펀드의 종류	투자신탁, 증권(재간접형), 추가형, 개방형, 종류형
최초설정일	2010년 3월 29일
운용기간	2015.04.01 ~ 2015.06.30
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스벤처스 자산운용(주)
판매회사	흥국증권 외 23개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 "얼라이언스벤처스 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, 백만차, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)	자산 총액	102,264	94,703	-7.39
	부채 총액	2,658	1,200	-54.84
	순자산총액	99,606	93,503	-6.13
	기준가격 주)	1,061.00	1,061.10	0.01
종류형 A	기준가격	1,060.70	1,060.50	-0.02
종류형 Ae	기준가격	1,061.72	1,062.56	0.08
종류형 C-e	기준가격	1,060.22	1,059.52	-0.07
종류형 C-P	기준가격	1,060.57	1,060.23	-0.03
종류형 C1	기준가격	1,058.87	1,056.85	-0.19
종류형 C2	기준가격	1,059.56	1,058.19	-0.13
종류형 C3	기준가격	1,060.20	1,059.48	-0.07
종류형 C4	기준가격	1,060.70	1,060.50	-0.02
종류형 I	기준가격	1,062.67	1,064.46	0.17
종류형 S	기준가격	1,062.11	1,063.34	0.12
종류형 Sp	기준가격	1,062.23	1,063.59	0.13

주1) 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 증권투자신탁(주식-재간접형)	0.01	6.11	13.36	17.29	51.61	87.07	136.20
(비교지수 대비 성과)	(0.62)	(5.49)	(6.41)	(8.51)	(14.11)	(12.65)	-(0.26)
비교지수	-0.61	0.62	6.95	8.78	37.50	74.42	136.47
종류형 A	-0.02	6.05	13.24	17.08	50.94	86.35	135.59
종류형 Ae	0.08	6.26	13.57	17.54			
종류형 C-e	-0.07	5.95	13.08	16.87	50.38	85.32	133.40
종류형 C-P	-0.03	6.02	13.20	17.02	50.79		
종류형 C1	-0.19	5.69	12.66	16.28	48.88	82.55	127.62
종류형 C2	-0.13	5.82	12.87	16.57	49.63	83.93	
종류형 C3	-0.07	5.95	13.08	16.86	50.36	85.28	
종류형 C4	-0.02	6.05	13.24	17.09	50.95		
종류형 I	0.17	6.45	13.88	17.97	53.21	90.59	144.66
종류형 S	0.12	6.33	13.69	17.72			
종류형 Sp	0.13	6.36	13.74	17.77			

* 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		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
미국 달러 (1115.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	92,590 (97.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	92,590 (97.77)
한국 원 (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-582 (-0.61)	2,695 (2.85)	1 (0.00)	2,114 (2.23)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	92,590 (97.77)	0 (0.00)	-582 (-0.61)	2,695 (2.85)	1 (0.00)	94,703 (100.00)

* () : 구성비중

** 차입주식/채권을 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(2015년 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.	95.45

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



AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위: 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
AB-American Growth Portfolio Class SK	해외뮤추얼 펀드	AllianceBernstein	1.34	92,590	97.77

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		2,695	1.15	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만좌)

성명	유재흥	운용중인 펀드 현황	개수	9
			운용규모	1,005,686
직위	상무	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수	2
생년	70년생		운용규모	2,605
등록번호	2109000588			

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문 인력 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 수시공시 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	0.011	0.000	0.011
	당기	0.011	0.000	0.011
종류형 A	전기	0.976	0.000	0.976
	당기	0.976	0.000	0.976
종류형 Ae	전기	0.576	0.000	0.576
	당기	0.576	0.000	0.576
종류형 C-e	전기	1.166	0.000	1.166
	당기	1.166	0.000	1.166
종류형 C-P	전기	1.026	0.000	1.026
	당기	1.026	0.000	1.026

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
종류형 C1	전기	1.676	0.000	1.676
	당기	1.676	0.000	1.676
종류형 C2	전기	1.426	0.000	1.426
	당기	1.426	0.000	1.426
종류형 C3	전기	1.175	0.000	1.175
	당기	1.175	0.000	1.175
종류형 C4	전기	0.976	0.000	0.976
	당기	0.976	0.000	0.976
종류형 I	전기	0.206	0.000	0.206
	당기	0.206	0.000	0.206
종류형 S	전기	0.426	0.000	0.426
	당기	0.426	0.000	0.426
종류형 Sp	전기	0.376	0.000	0.376
	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**	2.618	0.011	2.570	0.011	
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000	
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
	자산운용사	12.411	0.100	11.125	0.100	
	판매회사	99.289	0.800	89.004	0.800	
종류형 A	펀드재산보관회사(신탁업자)	4.964	0.040	4.450	0.040	
	일반사무관리회사	3.103	0.025	2.781	0.025	
	보수합계	119.767	0.965	107.361	0.965	
	기타비용**	1.381	0.011	1.191	0.011	
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000	
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
	종류형 Ae	자산운용사	0.182	0.100	0.288	0.100
		판매회사	0.730	0.400	1.153	0.400
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.073	0.040	0.115	0.040
		일반사무관리회사	0.046	0.025	0.072	0.025
보수합계		1.031	0.565	1.629	0.565	
기타비용**		0.020	0.011	0.031	0.011	
매매, 중개 수수료		0.000	0.000	0.000	0.000	
증권거래세		0.000	0.000	0.000	0.000	



AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
종류형 C-e	자산운용사	1.331	0.100	1.298	0.100
	판매회사	13.177	0.990	12.854	0.990
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.532	0.040	0.519	0.040
	일반사무관리회사	0.333	0.025	0.325	0.025
	보수합계	15.373	1.155	14.997	1.155
	기타비용**	0.149	0.011	0.139	0.011
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-P	자산운용사	0.620	0.100	0.884	0.100
	판매회사	5.267	0.850	7.515	0.850
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.248	0.040	0.354	0.040
	일반사무관리회사	0.155	0.025	0.221	0.025
	보수합계	6.290	1.015	8.973	1.015
	기타비용**	0.069	0.011	0.094	0.011
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C1	자산운용사	2.177	0.100	2.987	0.100
	판매회사	32.659	1.500	44.810	1.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.871	0.040	1.195	0.040
	일반사무관리회사	0.544	0.025	0.747	0.025
	보수합계	36.251	1.665	49.739	1.665
	기타비용**	0.242	0.011	0.320	0.011
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C2	자산운용사	0.419	0.100	0.383	0.100
	판매회사	5.236	1.250	4.782	1.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.168	0.040	0.153	0.040
	일반사무관리회사	0.105	0.025	0.096	0.025
	보수합계	5.928	1.415	5.414	1.415
	기타비용**	0.047	0.011	0.041	0.011
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C3	자산운용사	0.076	0.100	0.019	0.100
	판매회사	0.757	0.999	0.194	0.999
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.030	0.040	0.008	0.040
	일반사무관리회사	0.019	0.025	0.005	0.025
	보수합계	0.882	1.164	0.226	1.164
	기타비용**	0.008	0.011	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 C4	자산운용사	0.039	0.100	0.045	0.100
	판매회사	0.313	0.800	0.361	0.800
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.016	0.040	0.018	0.040
	일반사무관리회사	0.010	0.025	0.011	0.025
	보수합계	0.378	0.965	0.436	0.965
	기타비용**	0.004	0.011	0.005	0.011
	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	5.675	0.100	6.203	0.100
	판매회사	1.703	0.030	1.861	0.030
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2.270	0.040	2.481	0.040
	일반사무관리회사	1.419	0.025	1.551	0.025
	보수합계	11.067	0.195	12.095	0.195
	기타비용**	0.633	0.011	0.662	0.011
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S	자산운용사	0.372	0.100	0.460	0.100
	판매회사	0.930	0.250	1.150	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.149	0.040	0.184	0.040
	일반사무관리회사	0.093	0.025	0.115	0.025
	보수합계	1.543	0.415	1.909	0.415
	기타비용**	0.042	0.011	0.049	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	0.206	0.100	0.335	0.100
	판매회사	0.412	0.200	0.671	0.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.082	0.040	0.134	0.040
	일반사무관리회사	0.052	0.025	0.084	0.025
	보수합계	0.753	0.365	1.224	0.365
	기타비용**	0.023	0.011	0.036	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) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

**** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권 거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드인 일라이언스벤처스틴 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



AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

7 공지사항

- 1) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항
투자설명서 변경 : 2015.6.30일자에 클래스신설에 따른 투자설명서가 정정 되었습니다. (자세한 내용은 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr>)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.)
- 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.

■ 각종 보고서 확인

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