



# AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)

## AB 자산운용보고서

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)의 자산운용사인 얼라이언스벤처 자산운용(주)이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자)인 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

### 판매회사

- AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 A : NH투자증권, 대우증권, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 한국씨티은행, 현대증권
- AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 C : NH투자증권, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 한국씨티은행, 현대증권
- AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 Cw : IBK투자증권, 현대증권
- AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 I : 현대증권
- AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 Ce : 우리은행, 한국씨티은행
- AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 S : 펀드온라인코리아



# AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)

## 투자목적

3등급(중간위험)

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

이 투자신탁은 유럽 회사들과 정부들의 채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스펀스틴 유럽 채권수익 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 높은 총수익을 추구합니다.

## 운용경과

지난 분기 동 펀드는 상승 반전한 독일 국채 금리의 영향으로 절대 성과 측면에서 부정적이었습니다. 유럽 중앙 은행(ECB)의 양적 완화 정책 발표이후 급락세를 보여오던 독일 국채 금리는, 지난 분기 유로존의 성장률이 최악을 벗어났을 것이라는 기대감에 따라 급반등하였습니다. 동 펀드에서는 독일 국채에 대해서 보수적인 투자를 유지해오고 있지만, 독일 국채 금리의 상승 전환은 프랑스, 영국 등 여타 유럽 지역 국채 금리는 물론 미국 국채 금리에도 영향을 준 것으로 보입니다. 물론 동 펀드에서는 유럽 국채 이외에도 경기 움직임에 민감한 유럽 고수익 채권에도 분산투자하고 있는 바, 유럽 지역 국채 금리의 부정적 영향을 일정부분이나마 상쇄시킬 수 있는 기제가 있습니다. 다만, 지난 분기 말 그리스의 부채 문제 해법을 둘러싸고 시장의 불확실성이 증폭된 점은 고수익 채권에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이에 따라 동 펀드의 절대 성과는 전반적으로 부진하였습니다. 다만, 동 펀드의 경우 독일 국채에 대한 보수적 투자를 중심으로, 기준 지수 대비 낮은 수준의 듀레이션을 유지하고 있는 바, 상대 성과 측면에서는 긍정적이었습니다. (피투자펀드인 얼라이언스펀스틴 유럽 채권수익 포트폴리오 기준으로 작성)

## 투자환경 및 운용계획

예상보다 저조한 미국의 1분기 경제 성장률에도 불구하고, 고용 및 주택시장의 양호한 흐름에 힘입어 하반기 미국 경제는 안정적인 회복 구도를 이어갈 것으로 전망됩니다. 물론 최근 들어 그리스 해법을 둘러싸고 유럽 시장 전반에 걸쳐 불확실성이 확산되었으나, 수년 전 유럽 위기가 처음 불거졌을 때와는 달리 유럽 중앙은행(ECB)의 정책 대응력이 크게 확대된 점을 주목할 필요가 있습니다. 유럽 중앙 은행은 양적 완화 프로그램을 포함한 정책 도구를 통해, 향후 나타날 수 있는 시장 변동성을 제어할 수 있는 유연성을 이미 확보해놓고 있는 것으로 보입니다. 이에 따라, 단기적 변동성에도 불구하고, 시장 가격의 왜곡 현상이 나타날 경우 이를 투자 기회로 삼을 수 있다는 판단입니다. 미국을 위시하여 국채 금리의 상승 가능성이 있는 것으로 보이지만, 기준 지수 대비 듀레이션을 낮게 가져감으로써 이자율 위험을 통제하는 가운데, 신용 위험에 민감한 유럽 고수익 채권 투자를 통해서, 경기 회복에 따른 기회를 적극 활용할 계획입니다. (피투자펀드인 얼라이언스펀스틴 유럽 채권수익 포트폴리오 기준으로 작성)

## 펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스펀스틴 자산운용(주)						
설립일	2012.7.17						
주요 투자대상	얼라이언스펀스틴 유럽 채권수익 포트폴리오						
벤치마크	65% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index/ 35% Barclays Capital Euro High Yield Index 2% Constrained (원화 헤지 100%)						
매입기준	오후 5시 이전 : 제3영업일(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 후에 : 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 환매대금이 지급						
종류	종류 A	종류 C	종류 Cw	종류 I	종류 A-e	종류 C-e	종류 S
선취판매수수료	납입금액의 0.75% 이내	없음	없음	없음	납입금액의 0.375%	없음	없음
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	3년미만 환매시 환매 금액의 0.15% 이내
보수(연)	집합투자업자	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.150%	0.150%
	판매회사	0.60%	1.00%	0.00%	0.03%	0.300%	0.500%
	신탁업자	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.040%	0.040%
	일반사무관리	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%
총보수	<b>0.815%</b>	<b>1.215%</b>	<b>0.215%</b>	<b>0.245%</b>	<b>0.515%</b>	<b>0.715%</b>	<b>0.465%</b>
환매수수료	없음	30일미만:이익금의 70% / 30일이상 90일미만:이익금의 30%			없음	30일미만:이익금의 70% / 30일이상 90일미만: 이익금의 30%	

\* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.57% (피투자 펀드 운용보수 연 0.50% 포함)입니다.

## 기간수익률

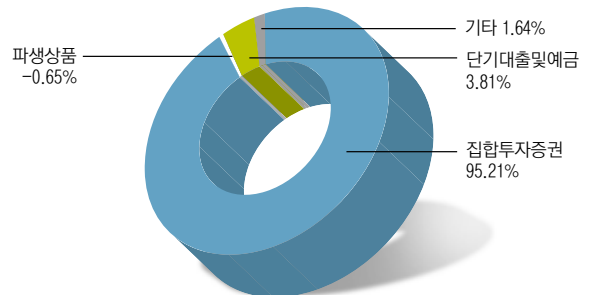
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)	-2.45	0.64	2.93	3.14	13.53		
(비교지수 대비 성과)	(0.61)	(0.34)	(0.35)	-(1.27)	-(4.07)		
비교지수	-3.06	0.29	2.58	4.41	17.60		

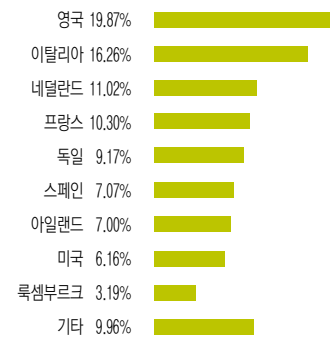
비교지수 : 65% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index/ 35% Barclays Capital Euro High Yield Index 2% Constrained (KRW-hedged 100%)

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

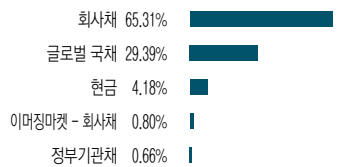
## 자산구성현황



### 국가별 투자비중



### 업종별 투자비중



\* 본 그래프는 피투자펀드인 얼라이언스펀스틴 유럽 채권수익 채권 포트폴리오를 기준으로 작성(2015년06월30일 기준)

## 상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	보유비율
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00%, 11/01/23	7.17%
Netherlands Govt Bond 7.50%, 1/15/23	6.28%
Bundesrepublik Deutschland 97 6.50%, 7/04/27	4.50%
Ireland Govt Bond 5.40%, 3/13/25	3.17%
Ireland Govt Bond 5.90%, 10/18/19	1.68%
France Govt Bond 8.50%, 4/25/23	1.34%
Spain Govt Bond 5.90%, 7/30/26	1.21%
EDP Finance 8.625%, 1/04/24	1.19%
Bank of Ireland 10.00%, 2/12/20 - 12/19/22	0.93%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00%, 8/01/34 - 9/01/40	0.91%

\* 상기 내용은 피투자펀드인 얼라이언스펀스틴 유럽 채권수익 포트폴리오를 기준으로 작성 (2015년06월30일 기준)



## AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-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 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(AB701), A(AB702),C(AB704),Ce(AQ008), Cw(AB705),I(AB707),S(AQ009)
펀드의 종류	투자신탁, 증권(재간접형), 추가형, 개방형, 종류형
최초설정일	2012년7월17일
운용기간	2015.04.01 ~ 2015.06.30
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스번스틴 자산운용(주)
판매회사	한국씨티은행 외 8개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 유럽 회사들과 정부들의 채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번스틴 유럽 채권수익 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 높은 총수익을 추구합니다.

### 재산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	46,539	50,127	7.71
	부채 총액	1,626	1,740	7.02
	순자산총액	44,913	48,386	7.73
	기준가격 주)	1,057.25	1,031.37	-2.45
종류형 A	기준가격	1,058.02	1,032.21	-2.44
종류형 C	기준가격	1,054.87	1,028.10	-2.54
종류형 Ce	기준가격	1,058.82	1,033.25	-2.41
종류형 Cw	기준가격	1,017.20	993.94	-2.29
종류형 I	기준가격	0.00	983.73	
종류형 S	기준가격	1,060.79	1,035.82	-2.35

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

### 분배금내역

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

#### AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20150701	1,152	47,397	1,031.37	996.56	

#### 종류형 A

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20150701	726	22,537	1,032.21	1,000.00	

#### 종류형 C

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20150701	367	13,072	1,028.10	1,000.00	

#### 종류형 Ce

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20150701	54	1,639	1,033.25	1,000.00	

#### 종류형 S

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20150701	4	114	1,035.82	1,000.00	

### 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 : 65% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index/ 35% Barclays Capital Euro High Yield Index 2% Constrained (KRW-hedged 100%)

(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)	-2.45	0.64	2.93	3.14	13.53		
(비교지수 대비 성과)	(0.61)	(0.34)	(0.35)	-(1.27)	-(4.07)		
비교지수	-3.06	0.29	2.58	4.41	17.60		
종류형 A	-2.44	0.68	2.99	3.22	13.81		
종류형 C	-2.54	0.48	2.68	2.81	12.91		
종류형 Ce	-2.42	0.73	3.07	3.32			
종류형 Cw	-2.29						
종류형 I							
종류형 S	-2.35	0.85	3.26	3.58			

\* 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 유럽 증권 투자신탁 (채권-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)	47,725 (95.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,203 (2.40)	0 (0.00)	48,927 (97.61)
한국 원 (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-328 (-0.65)	707 (1.41)	821 (1.64)	1,199 (2.39)
합계 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	47,725 (95.21)	0 (0.00)	-328 (-0.65)	1,909 (3.81)	821 (1.64)	50,127 (100.00)

\* ( ) : 구성비중

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



## AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)

### 환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다.

#### AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)

(단위: %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2015년 06월 30일) 현재 환헤지 비율
이 투자신탁은 거래비용등과 같은 실무적 사항들을 감안하면서 투자신탁의 기준통화인 원화와 피투자 해외집합투자기구의 제공 통화인 미달러화와의 환율 변동 영향을 축소시켜 해외집합투자기구의 미달러 제공통화 수익과 밀접히 연관된 수익을 투자자들에게 제공하는 것을 목표로 합니다. 일반적인 경우, 이 투자에서 편입하는 해외집합투자증권의 미달러화 가치에 대한 목표 헤지 비율은 80%~100% 수준입니다.	98.06

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

#### 집합투자증권

(단위: 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본(수량)	순자산금액(평가액)	비중
AB-European Income Portfolio - S1 USD H	해외유추업펀드	AllianceBernstein L.P.	2.28	47,725	95.21

#### 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
해외보통예금			1,203	0.00	
국내보통예금	HSBC은행		707	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
직위	상무		운용규모	1,005,686
생년	70년생	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수	2
등록번호	2109000588		운용규모	2,605

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

## 5 비용 현황

### 총보수, 비용비율

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

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)	전기	0.014	0.000	0.014
	당기	0.022	0.000	0.022

종류형 A	전기	0.824	0.000	0.824
	당기	0.829	0.000	0.829
종류형 C	전기	1.224	0.000	1.224
	당기	1.229	0.000	1.229
종류형 Ce	전기	0.724	0.000	0.724
	당기	0.731	0.000	0.731
종류형 Cw	전기	0.000	0.000	0.000
	당기	0.231	0.000	0.231
종류형 Cw	전기	0.000	0.000	0.000
	당기	0.231	0.000	0.231
종류형 S	전기	0.474	0.000	0.474
	당기	0.480	0.000	0.480

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 유럽 증권 투자신탁 (채권-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**	0.951	0.014	2.819	0.022
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
	자산운용사	5.851	0.150	10.164	0.150
	판매회사	23.403	0.600	40.655	0.600
종류형 A	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.560	0.040	2.710	0.040
	일반사무관리회사	0.975	0.025	1.694	0.025
	보수합계	31.789	0.815	55.223	0.815
	기타비용**	0.553	0.014	1.485	0.022
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
	자산운용사	3.627	0.150	5.759	0.150
	판매회사	24.178	1.000	38.391	1.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.967	0.040	1.536	0.040
	일반사무관리회사	0.604	0.025	0.960	0.025
종류형 C	보수합계	29.377	1.215	46.645	1.215
	기타비용**	0.349	0.014	0.842	0.022
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
	자산운용사	0.376	0.150	0.766	0.150
	판매회사	1.254	0.500	2.554	0.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.100	0.040	0.204	0.040
	일반사무관리회사	0.063	0.025	0.128	0.025
	보수합계	1.793	0.715	3.653	0.715
	기타비용**	0.040	0.016	0.112	0.022
종류형 Ce	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000



## AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
종류형 Cw	자산운용사	0.006	0.150	1.351	0.150
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.002	0.040	0.360	0.040
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.225	0.025
	보수합계	0.009	0.215	1.936	0.215
	기타비용**	0.001	0.016	0.197	0.022
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 I	자산운용사	0.000	0.000	1.137	0.150
	판매회사	0.000	0.000	0.227	0.030
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.303	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.189	0.025
	보수합계	0.000	0.000	1.857	0.245
	기타비용**	0.000	0.000	0.168	0.022
	매매,중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S	자산운용사	0.080	0.150	0.106	0.150
	판매회사	0.134	0.250	0.176	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.021	0.040	0.028	0.040
	일반사무관리회사	0.013	0.025	0.018	0.025
	보수합계	0.249	0.465	0.327	0.465
	기타비용**	0.008	0.015	0.015	0.022
	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 얼라이언스벤처스틴 유럽 채권수의 포트폴리오의 운용보수(연0.50%) 및 비용등은 포함되지 않음

## 6 투자자산매매내역

### 매매주식규모 및 회전을

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

해당사항 없음

### 최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 추이는 아래와 같습니다.

해당사항 없음

## 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.

### ■ 각종 보고서 확인

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