



AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

AB 자산운동보고서

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)의 집합투자업자인 자산운동사인 얼라이언스펀스틴 자산운동(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 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 A : KB증권, SC은행, 농협은행, 미래에셋대우증권, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 C1 : SC은행, 농협은행, 미래에셋대우증권, 하이투자증권, 한화투자증권
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 C2 : SC은행
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 C3 : SC은행
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 C4 : SC은행
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 C-e : SC은행, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 C-w : 농협은행, 미래에셋대우증권, 한국투자증권
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 A-e : KB증권, 농협은행, 키움증권
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 S : 펀드온라인코리아
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 C-P2 : 미래에셋대우증권
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 S-P : 펀드온라인코리아
- AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류형 C-P : 미래에셋대우증권



AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

투자목적

3등급(다소높은위험)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

이 투자신탁의 투자목적은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 셀렉트 미국 주식 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 광범위한 미국주식시장 관련 위험조정수익을 최대화하면서 다양한 시장주기에 걸쳐 월등한 투자수익을 실현하는 것입니다.

운용경과

지난 분기에도 미국 주식 시장의 상승세가 지속되었습니다. 분기 말 트럼프 정부의 정책 실행 능력에 대한 의구심이 대두되면서, 조정 장세가 나타나긴 했으나 견조한 상승 흐름을 꺾지는 못했습니다. 무엇보다도 미국 경제의 꾸준한 성장세 속에서 기업 이익이 양호하게 늘어나고 있다는 점이 시장 상승에 크게 기여한 것으로 판단됩니다. 분기 중 국제 유가는 그 동안의 반등세를 뒤로 하고 하락세로 전환하였는데 그 결과 에너지 업종의 상대적 부진이 두드러졌습니다. 동 펀드에서는 에너지 업종과 통신 업종에 대한 저비중을 유지하고 있는 가운데, 산업재에 대한 고비중 전략을 유지해온 바, 이러한 섹터 선택 전략은 상대 성과 개선에도 크게 기여하였습니다. 또한 헬스케어 업종, 산업재 및 유틸리티 업종 내의 종목 선택 전략도 상대 성과에 기여함으로써, 지난 분기 동 펀드는 업종 선택/종목 선택 전략 모두에서 긍정적인 결과를 얻을 수 있었습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 셀렉트 미국 주식 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

미국의 안정적인 경기 회복세는 지속될 것으로 예상합니다. 다만 원자재 가격과 금리를 낮출 수 있는 몇 가지 디플레이션적 압력을 체크할 필요가 있습니다. 이 중 대표적인 것은 사람들의 생활 방식을 바꿀 수 있는 기술입니다. 기술 업종이 차지하는 비중은 최근 크게 늘었을 뿐만 아니라, 기술 발전이 가져오는 인플레이션 및 금리 하락 움직임은 모든 주식의 밸류에이션에 있어 긍정적입니다. 또한 최근 주식의 상승세로 인해 밸류에이션에 대한 부담이 늘어나긴 했지만, 금리를 감안한 주식 수준은 여전히 매력적이라고 판단합니다. 특히 리플레이션이 확산되지 않는 가운데에도, 기업의 실적은 늘어나고 있는데 이는 주식 시장 상승세의 중요한 동인이 될 것으로 보입니다. 아울러, 최근 나타나고 있는 달러화의 약세 흐름은 더욱 주식의 투자 매력도를 증가시킬 것으로 보고 있습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 셀렉트 미국 주식 포트폴리오 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스번스틴 자산운용(주)												
설정일	2013.2.4												
주요 투자대상	AB SICAV I - 셀렉트 미국 주식 포트폴리오												
벤치마크	Standard & Poor's 500 Stock Index (원화 헤지 100%)												
매입기준	오후 5시 이전 : 제(제)영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용/오후 5시 경과 후 : 제(제)영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용												
환매방법	오후 5시 이전 : 제(제)영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제(제)영업일(D+7)에 환매대금을 지급/ 오후 5시 경과 후 : 제(제)영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제(제)영업일(D+8)에 환매대금이 지급												
종류	종류 A	종류 A-e	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C-e	종류 C-P	종류 C-P2	종류 C-W	종류 I	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	원미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내	없음
보수(연)	집합투자업자	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%
	판매회사	0.650%	0.300%	1.300%	1.100%	0.900%	0.700%	0.500%	0.800%	0.700%	0.000%	0.030%	0.250%
	신탁업자	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%
	일반사무관리	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%
	총보수	0.915%	0.565%	1.565%	1.365%	1.165%	0.965%	0.765%	1.065%	0.965%	0.265%	0.265%	0.515%
환매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	

※ 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.79% (피투자펀드 운용보수 연 0.75% 포함)입니다.

기간수익률

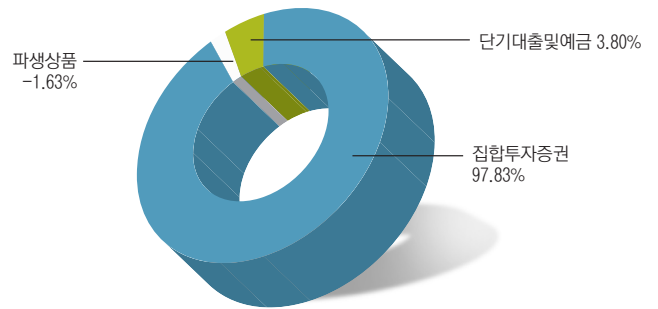
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)	3.45	6.63	12.94	16.36	15.36	25.34		2013.02.04
(비교지수 대비 성과)	(+0.87)	(-1.64)	(-1.03)	(-2.58)	(-7.32)	(-8.12)		
비교지수(벤치마크)	2.58	8.28	13.97	18.94	22.68	33.46		

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

정보기술	21.84%
임의소비재	15.58%
금융	15.10%
인더스트리얼	14.94%
헬스케어	12.19%
필수소비재	7.49%
에너지	3.54%
펀드&투자신탁	2.84%
유틸리티	2.78%
기타	3.70%

※ 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 셀렉트 미국 주식 포트폴리오 기준으로 작성 (2017년 06월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

업종	종목명	보유비율
임의소비재	McDonald's	6.26%
인더스트리얼	Honeywell Intl	5.16%
인더스트리얼	Northrop Grumman	4.85%
정보기술	Alphabet	3.68%
헬스케어	Johnson & Johnson	3.61%
인더스트리얼	Norfolk Southern	3.38%
금융	JPMorgan Chase	3.33%
금융	Berkshire Hathaway	2.92%
유틸리티	NextEra Energy	2.78%
펀드&투자신탁	VanEck Vectors Biotech ETF	2.64%

※ 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - 셀렉트 미국 주식 포트폴리오 기준으로 작성 (2017년 06월 30일 기준)



AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

(단위 : %)

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 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(AF188),A(AF190),A-e(AF241),C-P(BK976),C-P2(BK977),C-e(AF196),C-w(AF197),C1(AF191),C2(AF193),C3(AF194),C4(AF195),S(AQ010),S-P(BK978)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2013년2월4일
운용기간	2017.04.01 ~ 2017.06.30
종속기간	추가형(별도의 종속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스벤처스 자산운용(주)
판매회사	미래에셋대우증권 외 9개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
투자등급	3등급(다소높은위험)
상품의 특징	이 투자신탁의 투자목적은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 셀렉트 미국 주식 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 광범위한 미국주식시장 관련 위험조정수익을 최대화하면서 다양한 시장주기에 걸쳐 월등한 투자수익을 실현하는 것입니다.

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 셀렉트 미국 증권 투자신탁 (주식 - 재간접형)	자산 총액	52,913	33,710	-36.29
	부채 총액	1,582	551	-65.17
	순자산총액	51,331	33,159	-35.40
	기준가격 주)	1,110.74	1,149.08	3.45
종류형 A	기준가격	1,110.60	1,148.99	3.46
종류형 A-e	기준가격	1,075.56	1,113.67	3.54
종류형 C-P	기준가격	1,024.88	1,059.91	3.42
종류형 C-P2	기준가격	1,029.53	1,064.99	3.44
종류형 C-e	기준가격	1,112.69	1,151.57	3.49
종류형 C-w	기준가격	1,025.85	1,063.01	3.62
종류형 C1	기준가격	1,101.58	1,137.84	3.29
종류형 C2	기준가격	1,094.52	1,130.94	3.33
종류형 C3	기준가격	1,085.99	1,122.85	3.39
종류형 C4	기준가격	1,142.79	1,182.15	3.44
종류형 S	기준가격	1,116.15	1,155.87	3.56
종류형 S-P	기준가격	1,026.21	1,062.86	3.57

주) 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

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 셀렉트 미국 증권 투자신탁 (주식 - 재간접형)	3.45	6.63	12.94	16.36	15.36	25.34		2013.02.04
(비교지수 대비 성과)	(+0.87)	(-1.64)	(-1.03)	(-2.58)	(-7.32)	(-8.12)		
종류형 A	3.46	6.65	12.96	16.39	15.41	25.42		2013.02.04
(비교지수 대비 성과)	(+0.88)	(-1.63)	(-1.01)	(-2.56)	(-7.27)	(-8.04)		
종류형 A-e	3.54	6.83	13.40	11.37				2015.08.17
(비교지수 대비 성과)	(+0.96)	(-1.45)	(-0.58)	(-7.58)				
종류형 C-P	3.42							2017.01.12
(비교지수 대비 성과)	(+0.84)							
종류형 C-P2	3.44							2017.01.19
(비교지수 대비 성과)	(+0.86)							
종류형 C-e	3.49	6.72	13.09	16.56	15.75	25.98		2013.02.12
(비교지수 대비 성과)	(+0.91)	(-1.55)	(-0.88)	(-2.38)	(-6.93)	(-7.48)		
종류형 C-w	3.62							2017.01.06
(비교지수 대비 성과)	(+1.04)							
종류형 C1	3.29	6.31	12.42	15.64	13.93	23.00		2013.02.04
(비교지수 대비 성과)	(+0.71)	(-1.97)	(-1.56)	(-3.30)	(-8.76)	(-10.46)		
종류형 C2	3.33	6.40	12.57	15.85	14.37	23.72		2014.02.20
(비교지수 대비 성과)	(+0.75)	(-1.88)	(-1.40)	(-3.09)	(-8.31)	(-9.73)		
종류형 C3	3.39	6.52	12.75	16.10	14.84			2015.03.20
(비교지수 대비 성과)	(+0.81)	(-1.76)	(-1.22)	(-2.84)	(-7.84)			
종류형 C4	3.44	6.62	12.92	16.33				2016.03.28
(비교지수 대비 성과)	(+0.86)	(-1.66)	(-1.05)	(-2.61)				
종류형 S	3.56	6.86	13.30	16.85	16.33	26.92		2014.04.23
(비교지수 대비 성과)	(+0.98)	(-1.42)	(-0.68)	(-2.10)	(-6.35)	(-6.53)		
종류형 S-P	3.57							2017.01.12
(비교지수 대비 성과)	(+0.99)							
비교지수(벤치마크)	2.58	8.28	13.97	18.94	22.68	33.46		

* 설정 후 3개월이 안되었을 경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익률이 표시되지 않습니다.

* 중도 환매된 클래스는 기간에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다.

※ 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 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
미국 달러 (1144.10)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	32,978 (97.83)	0 (0.0)	0 (0.0)	333 (0.99)	0 (0.0)	33,311 (98.82)
한국 원 (1.00)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-550 (-1.63)	949 (2.81)	0 (0.0)	399 (1.18)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	32,978 (97.83)	0 (0.0)	-550 (-1.63)	1,282 (3.8)	0 (0.0)	33,710 (100.0)

* () : 구성비중

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



AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지에 관련된 사항을 파악할 수 있습니다.

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	당사는 피투자 펀드의 기준 통화(미국 달러화)와 투자펀드의 기준 통화(원화)간의 환 변동성을 제한하기 위해 패시브한 환헤지 전략을 수행하고 있습니다. 동 환헤지 전략은 기준통화 상호간의 가치 변동여부나 피투자펀드가 투자하고 있는 기타 외국 통화와 원화간의 가치 변동여부와 거의 무관하게 실행되고 있습니다. 이에 따라, 투자 펀드의 기준 통화(원화)의 상대 가치가 상승하는 경우(원화 환율 하락) 해외 투자에 따른 환차손을 제한하여 펀드 수익률의 하락을 방어하는 효과를 얻을 수 있으나, 반대로 투자 펀드 기준 통화(원화)의 상대 가치가 하락하는 경우(원화 환율 상승), 해외 투자에 따른 환차익에 의한 펀드 수익률 상승의 기회를 제약할 수 있습니다. 환 변동성을 제한하기 위한 패시브 환헤지 전략에도 불구하고, 환헤지 비용 등 다양한 변수에 따라 펀드 수익률이 영향 받을 수 있으며, 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다.

[환헤지 여부, 환헤지 비용 등]

이 투자신탁에서는 시장상황에 따라 단력적으로 환헤지 전략을 실행합니다.

AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

(단위: 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2017.06.30) 현재 환헤지 비율
해외집합투자기구의 기준 통화인 미달러화와 원화와의 환율변동위험을 줄이기 위해 고안되나, 환율 변동 위험이 완전히 해소되지 않을 수 있습니다. 일반적인 경우, 이 투자에서 편입하는 해외집합투자 증권에 미달러화 가치에 대한 목표 헤지비율은 80%~100% 수준입니다.	97.43
환헤지 비용 (2017.04.01 ~ 2017.06.30)	환헤지로 인한 손익 (2017.04.01 ~ 2017.06.30)
이 투자신탁은 장외파생상품 등을 활용하여, 패시브 환헤지 전략을 수행합니다. 장외 파생상품의 특성상 거래에 따른 제반 수수료 및 비용 등이 정형화되어 있지 않고, 거래 가격에 포함되어 있을 것으로 추정할 수 있습니다. 이에 따라 동 비용을 별도로 분리하여, 투자자에게 의미있는 정보를 산출, 제공하는 것이 불가능하며, 그 결과, 환 헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다	-954

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

(단위: 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
USD/KRW FWD 0718(1128.1)	해외선물환	SSB	매도	20170718	613	613	604	
USD/KRW FWD 0718(1127.8)	해외선물환	WANZ	매도	20170718	1,000	1,000	986	
USD/KRW FWD 0718(1130.68)	해외선물환	WANZ	매도	20170718	1,372	1,372	1,355	
KRW/USD FWD 0718(1124.83)	해외선물환	BOA	매수	20170718	34,562	34,562	33,975	

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위: 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본(수량)	순자산금액(평가액)	비중
AB-Select US Equity Portfolio - S1 class	해외 뮤추얼펀드		0.93	32,978	97.83

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		949	0.92	
해외보통예금			333	0.00	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만주)

성명	유재흥	운용중인 펀드 현황	개수	11
직위	상무		운용규모	1,314,396
생년	70년생			
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.

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 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)	전기	0.012	0.000	0.012
	당기	0.013	0.000	0.013
펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
종류형 A	전기	0.927	0.000	0.927
	당기	0.928	0.000	0.928
종류형 A-e	전기	0.577	0.000	0.577
	당기	0.578	0.000	0.578
종류형 C-P	전기	1.077	0.000	1.077
	당기	1.078	0.000	1.078
종류형 C-P2	전기	0.978	0.000	0.978
	당기	0.978	0.000	0.978
종류형 C-e	전기	0.777	0.000	0.777
	당기	0.778	0.000	0.778
종류형 C-w	전기	0.277	0.000	0.277
	당기	0.278	0.000	0.278
종류형 C1	전기	1.577	0.000	1.577
	당기	1.578	0.000	1.578
종류형 C2	전기	1.376	0.000	1.376
	당기	1.379	0.000	1.379
종류형 C3	전기	1.176	0.000	1.176
	당기	1.178	0.000	1.178
종류형 C4	전기	0.976	0.000	0.976
	당기	0.978	0.000	0.978
종류형 S	전기	0.527	0.000	0.527
	당기	0.528	0.000	0.528
종류형 S-P	전기	0.477	0.000	0.477
	당기	0.478	0.000	0.478

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.



AB 셀렉트 미국
증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

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 셀렉트 미국 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**	1.064	0.012	1.393	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 A	자산운용사	9.463	0.200	10.184	0.200
	판매회사	30.756	0.650	33.097	0.650
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.893	0.040	2.037	0.040
	일반사무관리회사	1.183	0.025	1.273	0.025
	보수합계	43.294	0.915	46.591	0.915
	기타비용**	0.551	0.012	0.682	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 A-e	자산운용사	0.001	0.200	0.016	0.200
	판매회사	0.002	0.300	0.024	0.300
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.040	0.003	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.025	0.002	0.025
	보수합계	0.004	0.565	0.045	0.565
	기타비용**	0.000	0.012	0.001	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-P	자산운용사	0.135	0.200	0.398	0.200
	판매회사	0.542	0.800	1.593	0.800
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.027	0.040	0.080	0.040
	일반사무관리회사	0.017	0.025	0.050	0.025
	보수합계	0.721	1.065	2.120	1.065
	기타비용**	0.008	0.012	0.027	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-P2	자산운용사	6.397	0.200	7.725	0.200
	판매회사	22.390	0.700	27.039	0.700
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.279	0.040	1.545	0.040
	일반사무관리회사	0.800	0.025	0.966	0.025
	보수합계	30.866	0.965	37.275	0.965
	기타비용**	0.402	0.013	0.519	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 C-e	자산운용사	0.069	0.200	0.066	0.200
	판매회사	0.172	0.500	0.164	0.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.014	0.040	0.013	0.040
	일반사무관리회사	0.009	0.025	0.008	0.025
	보수합계	0.263	0.765	0.251	0.765
	기타비용**	0.004	0.012	0.004	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-w	자산운용사	0.546	0.200	1.088	0.200
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.109	0.040	0.218	0.040
	일반사무관리회사	0.068	0.025	0.136	0.025
	보수합계	0.724	0.265	1.441	0.265
	기타비용**	0.034	0.012	0.073	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C1	자산운용사	0.754	0.200	1.005	0.200
	판매회사	4.898	1.300	6.534	1.300
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.151	0.040	0.201	0.040
	일반사무관리회사	0.094	0.025	0.126	0.025
	보수합계	5.896	1.565	7.866	1.565
	기타비용**	0.045	0.012	0.068	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C2	자산운용사	0.069	0.200	0.011	0.200
	판매회사	0.378	1.100	0.060	1.100
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.014	0.040	0.002	0.040
	일반사무관리회사	0.009	0.025	0.001	0.025
	보수합계	0.469	1.365	0.075	1.365
	기타비용**	0.004	0.011	0.001	0.014
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C3	자산운용사	0.068	0.200	0.057	0.200
	판매회사	0.305	0.900	0.255	0.900
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.014	0.040	0.011	0.040
	일반사무관리회사	0.008	0.025	0.007	0.025
	보수합계	0.394	1.165	0.330	1.165
	기타비용**	0.004	0.011	0.004	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C4	자산운용사	0.137	0.200	0.139	0.200
	판매회사	0.479	0.700	0.487	0.700
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.027	0.040	0.028	0.040
	일반사무관리회사	0.017	0.025	0.017	0.025
	보수합계	0.661	0.965	0.671	0.965
	기타비용**	0.008	0.011	0.009	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000



AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 S	자산운용사	0.043	0.200	0.069	0.200
	판매회사	0.053	0.250	0.087	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.009	0.040	0.014	0.040
	일반사무관리회사	0.005	0.025	0.009	0.025
	보수합계	0.110	0.515	0.179	0.515
	기타비용**	0.003	0.012	0.005	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S-P	자산운용사	0.010	0.200	0.018	0.200
	판매회사	0.010	0.200	0.018	0.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.002	0.040	0.004	0.040
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.002	0.025
	보수합계	0.024	0.465	0.042	0.465
	기타비용**	0.001	0.012	0.001	0.013
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	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 제외된 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 AB SICAV I - 셀렉트 미국 주식 포트폴리오의 운용보수(연0.75%) 및 비용등은 포함되지 않습니다.

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

7 공지사항

- 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항
해당사항 없음
- 모자형 펀드로서 자펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황 등
해당사항 없음
- 소규모 펀드
해당사항 없음
- 고객님이 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>