



얼라이언스번스틴

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 : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 : DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 부국증권, 부산은행, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 : DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 부국증권, 부산은행, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C4 : DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I : NH투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ae : KB증권, KEB하나은행, KTB투자증권, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성증권, 삼성생명, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 S : 한국포스증권



엘라이언스펀스틴

AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

투자목적

3등급(다소높은위험)

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

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

운용경과

지난 1분기를 저점으로 이어져온 미국 주식 시장의 상승세가 지난 분기에도 계속 이어졌습니다. 분기 후반 유럽에서 코로나 19 확진자 수가 다시 증가하고, 미국의 재정 부양책 협상이 교착 상태에 빠지면서 늘어난 주식 시장의 변동성으로 인해, 상승 탄력이 둔화되기도 하였습니다. 그렇지만, 분기 전반적으로는 위험 자산 선호 심리가 꾸준히 이어지면서 주식을 비롯한 위험 자산 가격을 한층 더 끌어올렸습니다. 특히 금융 시장의 기능을 되살리고 경기를 방어하기 위한 미국 연준의 정책 노력은 금융 시장의 하방 경직성 확보에 큰 도움이 되었습니다. 지난 분기 높은 절대 성과를 시현한 가운데, 비교 지수 대비 상대 성과는 소폭 부진하였습니다. 에너지 및 금융 업종에 취한 저비용 전략이 상대 성과에 크게 도움이 되었던 반면, 기술업종 내에서의 종목 선택 전략은 상대 성과에 부정적으로 작용하였습니다. 다만 헬스케어 및 필수 소비재 업종 내의 양호한 종목 선택 전략에 힘입어 이를 일부 상쇄할 수 있었습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

최근의 변동성이 앞으로도 지속될 것인지 여부는 확실히 알 수 없지만, 미국 선거 관련 논란 및 전세계에서 여전히 많은 코로나19 확진자 수 등 지금부터 연말까지 감당해야 할 리스크가 많은 점을 감안할 때 변동성이 여전히 높다고 해도 이상할 것은 없어 보입니다. 불확실성이 상존하고 있는 상황에서는 단기 모멘텀을 좇기 보다는 투자 철학을 고수하는 것이 현명한 방법입니다. 미래의 성장을 위해 재투자할 자금을 스스로 마련할 수 있을 정도로 수익성이 검증된 기업에 집중하는 당사의 전략은 더 나은 위험 조정 수익률 및 부침 없는 성과를 달성할 것이라고 믿고 있습니다. 단기적으로는 계속해서 기업의 성공 요인 및 현재 밸류에이션 매력에서 이들 기업이 제공하는 위험 대비 보상을 이해하는 데 집중하고자 합니다. 또한 4분기 중 한층 더 매력적인 거래조건으로 포트폴리오의 리스크를 확대할 기회를 모색하는 과정에서 유동성 공급자의 역할을 수행할 계획입니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	엘라이언스펀스틴 자산운용(주)															
설립일	2010.3.29															
주요 투자대상	AB SICAV I - 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 환매대금이 지급															
종류	종류 A	종류 A-1	종류 A-2	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C-1	종류 C-2	종류 C-3	종류 C-4	종류 C-5	종류 C-6	종류 C-7	종류 S	종류 S-P
선취판매수수료	납입금액의 1% 이내	납입금액의 0.5% 이내	없음	없음	없음	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	없음	연간 평균 환매금액의 1% 이내	없음
보수(연)	집합투자업자	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%
	판매업자	0.800%	0.400%	1.500%	1.250%	0.999%	0.800%	0.990%	0.000%	0.030%	0.850%	0.400%	0.700%	0.350%	0.250%	0.200%
	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%	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%	0.025%	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%	0.565%	0.865%	0.515%	0.415%	0.365%
환매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.74% (피투자 펀드 운용보수 연 0.70% 포함)입니다.

기간수익률

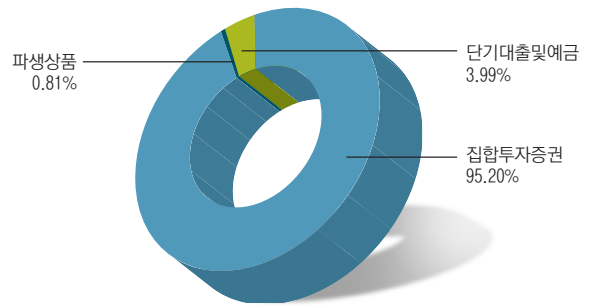
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	8.97	30.75	17.34	28.51	34.98	63.31	119.34	2010.03.29
(비교지수 대비 성과)	(-1.17)	(+2.07)	(+12.36)	(+14.12)	(+18.08)	(+26.12)	(+29.46)	
비교지수(벤치마크)	10.14	28.68	4.97	14.40	16.9	37.20	89.88	

비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW

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

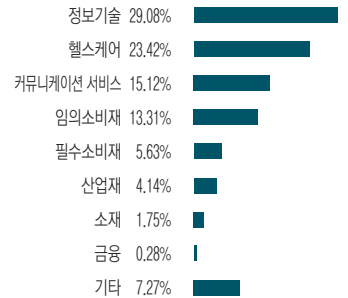
자산구성현황



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2020년 09월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

업종	종목명	보유비율
정보기술	Microsoft	7.30%
커뮤니케이션 서비스	Alphabet	6.97%
커뮤니케이션 서비스	Facebook	5.25%
임의소비재	Amazon.com	5.11%
헬스케어	UnitedHealth Group	4.63%
정보기술	Visa	4.43%
필수 소비재	Monster Beverage	3.73%
헬스케어	Zoetis	3.63%
헬스케어	Vertex Pharmaceuticals	3.36%
헬스케어	Intuitive Surgical	3.18%

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2020년 09월 30일 기준)



엘라이언스번스틴

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품				단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자	장내	장외			
통	소	통	소								
한국 원 (1.00)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11,353 (0.81)	55,774 (3.99)	0 (0.0)	67,127 (4.8)
미국 달러 (1169.50)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1,330,800 (95.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1,330,801 (95.2)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1,330,800 (95.2)	0 (0.0)	0 (0.81)	11,353 (3.99)	55,775 (3.99)	0 (0.0)	1,397,928 (100.0)

* (): 구성비중

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

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 비율 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 탄력적으로 환헤지 전략을 실행합니다.

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위: 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2020.09.30) 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.	92.75
환헤지 비용 (2020.07.01 ~ 2020.09.30)	환헤지로 인한 손익 (2020.07.01 ~ 2020.09.30)
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 비용만을 별도로 분리하여, 투자자에게 의미있는 정보를 산출, 제공하는 것이 불가능하며, 그 결과, 환 헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다	31,088

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위: 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 1022(1176.49)	해외선물환	BOA	매수	20201022	54,236	54,236	54,558	
KRW/USD FWD 1022(1180.45)	해외선물환	SSB	매수	20201022	1,191,406	1,191,406	1,202,437	

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위: 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본(수량)	순자산금액(평가액)	비중
AB-American Growth Portfolio Class SK	해외 뮤추얼펀드	AllianceBernstein	8.02	1,330,800	95.20

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		55,774	0.23	
해외보통예금			1	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	13
직위	파트장		운용규모	1,770,383
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.

※ 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 증권 투자신탁(주식-재간접형)	전기	0.011	0.000	0.011
	당기	0.010	0.000	0.010
종류형 A	전기	0.976	0.000	0.976
	당기	0.975	0.000	0.975
종류형 Ae	전기	0.576	0.000	0.576
	당기	0.575	0.000	0.575
종류형 C-e	전기	1.166	0.000	1.166
	당기	1.165	0.000	1.165
종류형 C-P	전기	1.026	0.000	1.026
	당기	1.025	0.000	1.025



얼라이언스펀드

AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

펀드 명칭	구분	총보수·비용 비율(A) 매매·중개수수료 비율(B) 합계(A+B)		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
종류형 C-P2	전기	0.876	0.000	0.876
	당기	0.875	0.000	0.875
종류형 C-w	전기	0.176	0.000	0.176
	당기	0.175	0.000	0.175
종류형 C1	전기	1.676	0.000	1.676
	당기	1.675	0.000	1.675
종류형 C2	전기	1.426	0.000	1.426
	당기	1.425	0.000	1.425
종류형 C3	전기	1.175	0.000	1.175
	당기	1.174	0.000	1.174
종류형 C4	전기	0.976	0.000	0.976
	당기	0.975	0.000	0.975
종류형 Ce-P	전기	0.576	0.000	0.576
	당기	0.575	0.000	0.575
종류형 Ce-P2	전기	0.526	0.000	0.526
	당기	0.525	0.000	0.525
종류형 I	전기	0.206	0.000	0.206
	당기	0.205	0.000	0.205
종류형 S	전기	0.426	0.000	0.426
	당기	0.425	0.000	0.425
종류형 Sp	전기	0.376	0.000	0.376
	당기	0.375	0.000	0.375

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 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, %)

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**	26.899	0.011	31.412	0.010
	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	85.462	0.100	103.867
판매회사		683.693	0.800	830.938	0.800
펀드재산보관회사(신탁업자)		34.185	0.040	41.547	0.040
일반사무관리회사		21.365	0.025	25.967	0.025
보수합계		824.705	0.965	1,002.320	0.965
기타비용**		9.670	0.011	10.630	0.010
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 Ae	자산운용사	17.431	0.100	21.507	0.100
	판매회사	69.725	0.400	86.028	0.400
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6.973	0.040	8.603	0.040
	일반사무관리회사	4.358	0.025	5.377	0.025
	보수합계	98.487	0.565	121.515	0.565
	기타비용**	1.968	0.011	2.196	0.010
	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-e	자산운용사	13.652	0.100	17.283
판매회사		135.159	0.990	171.099	0.990
펀드재산보관회사(신탁업자)		5.461	0.040	6.913	0.040
일반사무관리회사		3.413	0.025	4.321	0.025
보수합계		157.685	1.155	199.615	1.155
기타비용**		1.543	0.011	1.766	0.010
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	15.822	0.100	20.269
	판매회사	134.483	0.850	172.287	0.850
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6.329	0.040	8.108	0.040
	일반사무관리회사	3.955	0.025	5.067	0.025
	보수합계	160.589	1.015	205.731	1.015
	기타비용**	1.790	0.011	2.069	0.010
	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	27.738	0.100	42.268
판매회사		194.164	0.700	295.873	0.700
펀드재산보관회사(신탁업자)		11.095	0.040	16.907	0.040
일반사무관리회사		6.934	0.025	10.567	0.025
보수합계		239.932	0.865	365.614	0.865
기타비용**		3.084	0.011	4.321	0.010
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	12.603	0.100	12.464
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5.041	0.040	4.986	0.040
	일반사무관리회사	3.151	0.025	3.116	0.025
	보수합계	20.795	0.165	20.566	0.165
	기타비용**	1.426	0.011	1.266	0.010
	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



얼라이언스펀드

AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 C1	자산운용사	3.783	0.100	4.439	0.100
	판매회사	56.745	1.500	66.580	1.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.513	0.040	1.775	0.040
	일반사무관리회사	0.946	0.025	1.110	0.025
	보수합계	62.986	1.665	73.904	1.665
	기타비용**	0.430	0.011	0.454	0.010
	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	3.883	0.100	2.934
판매회사		48.535	1.250	36.671	1.250
펀드재산보관회사(신탁업자)		1.553	0.040	1.173	0.040
일반사무관리회사		0.971	0.025	0.733	0.025
보수합계		54.942	1.415	41.512	1.415
기타비용**		0.439	0.011	0.296	0.010
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	2.646	0.100	3.990
	판매회사	26.432	0.999	39.856	0.999
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.058	0.040	1.596	0.040
	일반사무관리회사	0.661	0.025	0.997	0.025
	보수합계	30.797	1.164	46.439	1.164
	기타비용**	0.300	0.011	0.409	0.010
	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	1.857	0.100	2.278
판매회사		14.857	0.800	18.223	0.800
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.743	0.040	0.911	0.040
일반사무관리회사		0.464	0.025	0.569	0.025
보수합계		17.921	0.965	21.982	0.965
기타비용**		0.210	0.011	0.233	0.010
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 Ce-P		자산운용사	9.676	0.100	14.381
	판매회사	38.703	0.400	57.526	0.400
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.870	0.040	5.753	0.040
	일반사무관리회사	2.419	0.025	3.595	0.025
	보수합계	54.667	0.565	81.255	0.565
	기타비용**	1.090	0.011	1.471	0.010
	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 Ce-P2	자산운용사	26.930	0.100	39.463	0.100
	판매회사	94.256	0.350	138.122	0.350
	펀드재산보관회사(신탁업자)	10.772	0.040	15.785	0.040
	일반사무관리회사	6.733	0.025	9.866	0.025
	보수합계	138.691	0.515	203.237	0.515
	기타비용**	3.020	0.011	4.034	0.010
	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 I	자산운용사	1.486	0.100	2.015
판매회사		0.446	0.030	0.604	0.030
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.594	0.040	0.806	0.040
일반사무관리회사		0.372	0.025	0.504	0.025
보수합계		2.898	0.195	3.929	0.195
기타비용**		0.159	0.011	0.197	0.010
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		자산운용사	9.068	0.100	11.582
	판매회사	22.669	0.250	28.954	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.627	0.040	4.633	0.040
	일반사무관리회사	2.267	0.025	2.895	0.025
	보수합계	37.631	0.415	48.064	0.415
	기타비용**	1.025	0.011	1.182	0.010
	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 Sp	자산운용사	6.612	0.100	8.698
판매회사		13.224	0.200	17.397	0.200
펀드재산보관회사(신탁업자)		2.645	0.040	3.479	0.040
일반사무관리회사		1.653	0.025	2.175	0.025
보수합계		24.133	0.365	31.749	0.365
기타비용**		0.746	0.011	0.888	0.010
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 제외한 것입니다.

*** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

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

※ 성과 보수내역 : 없음

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



얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전을

해당 운동기간 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

1) 펀드 수시공시사항

관련 사항은 자산운용사 홈페이지(<http://www.abfunds.co.kr>) 또는 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.abfunds.co.kr>

- 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>