



얼라이언스번스틴

AB 글로벌 플러스 안정수의 증권 투자신탁(채권 - 재간접형)

■ 공지사항

1) 펀드 수시공시사항

관련 사항은 자산운용사 홈페이지(<http://www.abfunds.co.kr>) 또는 금융투자 협회 전자공시 (<http://dis.kofia.or.kr>)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.

2) 모자형 펀드로서 자펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황 등

해당사항 없음

3) 소규모 펀드

고객님이 가입하신 펀드는 2017년 10월 13일 기준 자본시장법령상 소규모 펀드에 해당합니다. 소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있으며, 동 펀드는 관련 법령에 따라 2024년 5월 14일자로 해지되었습니다.

4) 고객님이 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>

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

판매회사

- AB 글로벌 플러스 안정수의 증권 투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 S : 한국포스증권
- AB 글로벌 플러스 안정수의 증권 투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 C-P2 : NH투자증권
- AB 글로벌 플러스 안정수의 증권 투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 S-P : 한국포스증권
- AB 글로벌 플러스 안정수의 증권 투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 Ce-P : 미래에셋증권
- AB 글로벌 플러스 안정수의 증권 투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 Ce-P2 : NH투자증권, 미래에셋증권



엘라이언스번스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형)

투자목적

이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오("피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 수입(인컴) 및 자본성장의 조합을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 목적으로 합니다.

운용경과

미 연준을 포함한 글로벌 중앙 은행의 통화 정책 완화에 대한 불확실성이 높아지면서 채권 시장 전반에 걸쳐 변동성도 커졌습니다. 특히 미국의 경우 유럽, 영국 등 여타 선진 경제 대비 상대적으로 견조한 성장세를 지속하면서, 미 연준의 연내 금리 인하 가능성은 상대적으로 더욱 낮아졌습니다. 연초만 하더라도 올해 안에 연준이 최소 4~5회 금리 인하를 단행할 것이라는 기대감이 팽배했습니다. 그러나 미국 경제 성장세가 예상외로 견조하고, 물가 하락세도 예상보다 더디게 진행된 탓에 4월 들어 채권 시장은 연준의 연내 금리 인하가 사실상 힘든 것으로 예상하기 시작했습니다. 이에 따라 통화 정책 변화에 민감한 미국 국채 금리가 다시 상승하면서 펀드 성과에는 부정적으로 작용하였습니다. 다만 예상보다 견조한 미국 경제 성장세가 회사채 발행 기업에는 유리하게 작용할 것이라는 의견이 힘을 얻으면서 고금리 크레딧 채권은 국채 대비 안정적인 흐름을 지속했습니다. 시장 심리가 크게 위축된 상황에서 발표된 미국의 4월 고용 시장 관련 지표나 소비자 물가 관련 지표가 예상을 하회하면서 금리 인하의 불씨는 다시 되살아 났습니다. 이에 따라 미국 국채 시장도 가격 하락세를 멈추고 5월 들어 반등을 모색하기 시작했습니다. 동 기간 펀드는 비교 지수 대비 미국 듀레이션을 소폭 높게 가져갔으나, 4월의 급격한 금리 상승세 속에서 비교 지수 대비 상대 성과는 다소 부정적이었습니다. 이외에도 미국의 기관 모기지 채권에 대해서 전술적 비중을 유지한 전략도 비교 지수에는 부정적으로 작용했습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

해당사항 없음 (피투자펀드인 AB SICAV I - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	엘라이언스번스틴 자산운용(주)											
설정일	2016.10.14											
주요 투자대상	AB SICAV I - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오											
벤치마크	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)											
매입기준	오후 5시 이전 : 제8영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 / 오후 5시 경과 후 : 제8영업일(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	종류A	종류A-e	종류C	종류C-e	종류C-w	종류I	종류C-P	종류C-P	종류C-P2	종류C-P2	종류S	종류S-P
선취판매수수료	납입금액의 0.75% 이내	납입금액의 0.375% 이내	없음	없음								
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	3개월간 환매시 환매금액의 0.15% 이내	없음
보수(연)	집합투자업자	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%
	판매회사	0.600%	0.300%	1.000%	0.500%	0.000%	0.030%	0.600%	0.300%	0.200%	0.400%	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%
	일반사무관리	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%
총보수	0.815%	0.515%	1.215%	0.715%	0.215%	0.245%	0.815%	0.515%	0.415%	0.615%	0.465%	0.395%
환매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.60% (피투자 펀드 운용보수 연 0.50% 포함)입니다

기간수익률

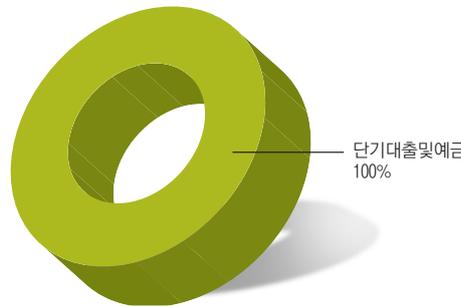
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형)	-0.87	3.06	1.61	-0.40	-2.46	-8.92	-4.40	2016.10.14
(비교지수대비 성과)	(-1.12)	(-1.37)	(-2.11)	(-2.87)	(-4.42)	(-4.43)	(-7.41)	
비교지수 (벤치마크)	0.25	4.43	3.72	2.47	1.95	-4.49	3.01	

비교지수 : Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)

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

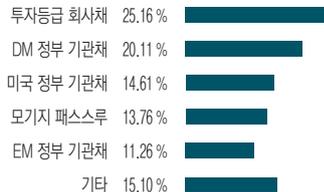
자산구성현황



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오 기준으로 작성 (2024년 4월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	보유비율
U.S. Treasury Notes 1.50%, 11/30/28	4.65
China Government Bond 2.37%, 01/15/29	4.37
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/31/29	4.30
United Kingdom Gilt 4.625%, 01/31/34	3.62
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40	2.54
Republic of Austria Govt Bond 0.90%, 02/20/32	2.50
Canadian Government Bond 3.50%, 03/01/28	1.88
China Government Bond 2.40%, 07/15/28	1.80
GNMA 5.50%, TBA	1.68
GNMA 4.50%, TBA	1.67

* 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오 기준으로 작성 (2024년 4월 30일 기준)



AB 글로벌 플러스 안정수익 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 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(BH735) C(BH739),C-P2(BH745),C-w(BH741), Ce-P(BU186) Ce-P2(BU190),S(BH743),S-P(BH746)
펀드의 종류	공모집합투자기구, 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2016년10월14일
운용기간	2024.04.01 ~ 2024.05.13
존속기간	2016.10.14 ~ 2024.05.14
자산운용회사	엘라이언스번스틴 자산운용(주)
판매회사	NH투자증권 외 2개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	코스콤펀드서비스
위험등급	5등급(낮은위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
투자전략	이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오("피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 수입(인컴) 및 자본성장의 조합을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 목적으로 합니다.

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 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁 (채권 - 재간접형)	자산총액	894	468	-47.59
	부채총액	302	0	-99.93
	순자산총액	592	468	-20.86
	기준가격(주)	1,026.71	1,008.98	-1.73
종류형 C-P2	기준가격	1,010.18	992.63	-1.74
종류형 Ce-P	기준가격	1,017.43	999.87	-1.73
종류형 Ce-P2	기준가격	1,012.08	994.73	-1.71
종류형 S	기준가격	1,023.39	1,005.78	-1.72
종류형 S-P	기준가격	1,028.16	1,010.56	-1.71

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

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형) (단위 : 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20240514	0	464	1,008.98	1,014.10	

종류형 C-P2

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20240514	0	236	992.63	1,000.00	

종류형 Ce-P

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20240514	0	21	999.87	1,000.00	

종류형 Ce-P2

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20240514	0	173	994.73	1,000.00	

종류형 S

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20240514	0	31	1,005.78	1,000.00	

종류형 S-P

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20240514	0	9	1,010.56	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 : Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged) (단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형)	-0.87	3.06	1.61	-0.40	-2.46	-8.92	-4.40	2016.10.14
(비교지수대비 성과)	(-1.12)	(-1.37)	(-2.11)	(-2.87)	(-4.42)	(-4.43)	(-7.41)	
종류형 C-P2	-0.89	3.02	1.56	-0.46	-2.58	-9.06	-4.94	2016.10.14
(비교지수대비 성과)	(-1.15)	(-1.41)	(-2.16)	(-2.93)	(-4.53)	(-4.58)	(-7.95)	
종류형 Ce-P	-0.87	3.07	1.64	-0.36	-2.38	-8.79	-4.46	2018.10.04
(비교지수대비 성과)	(-1.12)	(-1.36)	(-2.09)	(-2.83)	(-4.33)	(-4.30)	(-7.47)	
종류형 Ce-P2	-0.84	3.12	1.71	-0.26	-2.18	-8.51	-3.98	2017.09.06
(비교지수대비 성과)	(-1.10)	(-1.31)	(-2.01)	(-2.73)	(-4.14)	(-4.03)	(-6.99)	
종류형 S	-0.86	3.10	1.67	-0.31	-2.28	-8.65	-4.22	2016.11.09
(비교지수대비 성과)	(-1.11)	(-1.33)	(-2.05)	(-2.78)	(-4.24)	(-4.16)	(-7.23)	
종류형 S-P	-0.84	3.13	1.73	-0.24	-2.14	-8.46	-3.88	2016.11.09
(비교지수대비 성과)	(-1.09)	(-1.30)	(-2.00)	(-2.71)	(-4.10)	(-3.97)	(-6.89)	
비교지수 (벤치마크)	0.25	4.43	3.72	2.47	1.95	-4.49	3.01	

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

* 상기 종류형 C는 2017년12월07일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 상기 종류형 C-w은 2021년01월15일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.
* 설정 후 3개월이 안되었을경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익율이 표시되지 않습니다.



얼라이언스버스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형)

3 자산현황

자산구성현황

아래 표를 통하여 자산의 종류 및 투자비중을 확인하실 수 있으며 당기말 자산구성 비중을 전기말과 비교하실 수 있습니다.

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형) (단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권					파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외				
한국 원	0	0	0	0	0	0	0	468	0	468
(1.00)								(100.00)		(100.00)
합계	0	0	0	0	0	0	0	468	0	468
								(100.00)		(100.00)

* (): 구성비중, 통화별 구분 라인에서는 환율이 표시됨
 ** 차입주식/채권을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다

환헤지에 관한 사항

해당사항 없음

주요 자산보유 현황

단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		468	2.99	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다. (단위: 개, 백만좌)

구분	성명	생년	직위	운용중인 펀드 현황		등록번호
				개수	운용규모	
책임	유재홍	1970	파트장 / 선임 포트폴리오 매니저	14	1,600,493	2109000588
부책임	이재욱	1988	부장 / 선임 포트폴리오 매니저	14	1,600,493	2115000252

* 책임운용전문인력은 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 의미합니다.
 * 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

투자운용인력 변경내역(최근 3년)

날짜	변경 운용인력
2022. 10. 20	부책임운용전문인력 "이재욱" 추가

해외 위탁 투자운용인력

해외위탁 집합투자업자	회사명	얼라이언스버스틴 홍콩 리미티드 (AllianceBernstein Hong Kong Limited)
	소재지	홍콩
	업무위탁범위	외화자산 운용 및 운용지시 업무
해외위탁 집합투자업자 운용전문인력	성명	Stephen Ting
	주요경력	- 2020.11 ~ 현재 AllianceBernstein 홍콩 채권운용팀 - 2015.1 ~ 2020.10 HSBC 홍콩 프라이빗 클라이언트팀 운용역

주) 상기 해외위탁 운용전문인력은 펀드의 해외위탁운용을 총괄하는 책임투자운용인력이며, 팀운용방식으로 운용됩니다.

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 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형)	전기	0.011	0.000	0.011
	당기	0.012	0.000	0.012
종류형 C-P2	전기	0.626	0.000	0.626
	당기	0.627	0.000	0.627
종류형 Ce-P	전기	0.526	0.000	0.526
	당기	0.530	0.000	0.530
종류형 Ce-P2	전기	0.427	0.000	0.427
	당기	0.427	0.000	0.427
종류형 S	전기	0.476	0.000	0.476
	당기	0.476	0.000	0.476
종류형 S-P	전기	0.406	0.000	0.406
	당기	0.408	0.000	0.408

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.



얼라이언스펀스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익
증권 투자신탁(채권 - 재간접형)

보수 및 비용 지급현황

아래 표를 통하여, 펀드에서 부담하는 보수 및 비용의 지급현황을 당기말과 전기말 기준 으로 비교하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기		
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***	
AB 글로벌 플러스 안정수익 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	0.009	0.011	0.007	0.012	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 C-P2	자산운용사	0.067	0.150	0.042	0.150	
	판매회사	0.179	0.400	0.113	0.400	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.018	0.040	0.011	0.040	
	일반사무관리회사	0.011	0.025	0.007	0.025	
	보수합계	0.274	0.615	0.174	0.615	
	기타비용	0.005	0.011	0.003	0.012	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 Ce-P	자산운용사	0.008	0.150	0.007	0.150	
	판매회사	0.016	0.300	0.014	0.300	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.002	0.040	0.002	0.040	
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.001	0.025	
	보수합계	0.027	0.515	0.024	0.515	
	기타비용	0.001	0.011	0.001	0.015	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 Ce-P2	자산운용사	0.033	0.150	0.032	0.150	
	판매회사	0.043	0.200	0.043	0.200	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.009	0.040	0.009	0.040	
	일반사무관리회사	0.005	0.025	0.005	0.025	
	보수합계	0.090	0.415	0.089	0.415	
	기타비용	0.002	0.012	0.003	0.012	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		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 S	자산운용사	0.004	0.150	0.006	0.150	
	판매회사	0.007	0.250	0.009	0.250	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.001	0.040	0.001	0.040	
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.001	0.025	
	보수합계	0.014	0.465	0.017	0.465	
	기타비용	0.000	0.011	0.000	0.011	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 S-P	자산운용사	0.002	0.150	0.002	0.150	
	판매회사	0.003	0.180	0.002	0.180	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.001	0.040	0.001	0.040	
	일반사무관리회사	0.000	0.025	0.000	0.025	
	보수합계	0.006	0.395	0.005	0.395	
	기타비용	0.000	0.011	0.000	0.013	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		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 예탁 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 - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오의 운용보수(연0.50%) 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



얼라이언스번스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 - 재간접형)

7 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

(단위: 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 [=B/A×100(%)]
집합투자기구명	발행총수(A)		
AB SICAV 1-Global Plus Fixed Income Portfolio S1	43,207,567.1920	0	0

8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

운용 관련 주요 위험 현황

이 투자신탁은 수입(인컴) 및 자본성장의 조화를 통해 시간이 지남에 따라 투자 자산 가치를 상승시키는 것을 추구하는 투자목적에 달성하기 위해 외국집합투자업자인 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.와 외국하위집합투자업자인 AllianceBernstein L.P.가 운용하는 “AB SICAV I - 글로벌 플러스 채권 포트폴리오”를 피투자펀드로 선정하였습니다. 피투자펀드는 룩셈부르크 법률에 의거 설립된 엠브렐라 펀드 “AB SICAV I”의 여러 포트폴리오 중 하나이며, 룩셈부르크 감독기관인 Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)의 관리감독을 받습니다. 집합투자업자는 외국집합투자기구에 대한 실사(due diligence)의 일환으로 피투자펀드 운용사의 재무 건전성, 운용조직의 역량, 경험 및 운용규모 등을 점검하였으며, 투자설명서, 운용보고서, 제안서 등 관련 자료 검토를 통해 피투자펀드의 운용성과, 위험관리 및 운용팀의 안정성 등을 확인하였습니다. 펀드 투자에 따른 몇몇 중요한 위험은 채무증권 위험, 환위험, 유동성 위험, 파생상품 위험, 신흥시장 국가위험 등을 포함합니다.

피투자펀드 위험관리

피투자펀드의 위험관리 전략으로 집합투자업자는 매월 운용보고서를 제공받아 상세 내역을 검토합니다. 운용보고서는 펀드 성과, 보유 내역, 자산구성현황 및 위험 지표 등의 정보를 포함합니다. 필요한 경우 집합투자업자는 추가 정보를 요청할 수 있습니다.

9 자전거래 현황

해당사항 없음

10 주요 비상 대응계획

집합투자업자는 우발상황에 대비하거나 효과적으로 대처하기 위해 업무 지속 및 재난 회복 계획 준수를 포함하여 적절한 비상계획을 수립 운영하고 있습니다.

11 집합투자업자의 고유재산 투자 및 회수 현황

해당사항 없음