얼라이언스번스틴

AB자산운용보고서

AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁(주식혼합-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 2019년 4월 2일 기준 자본시장법령상 소규모 펀드에 해당합니다.
소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있으며, 동 펀드는 관련 법령에 따라 2021년 12월 16일자로 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 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)의 자산운용사인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 펀드 자산보관자(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 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형) 종류 A : SC은행
-AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형) 종류 A-e : SC은행, 한화투자증권
-AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형) 종류 S : 한국포스증권
-AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형) 종류 Ce-P : 한화투자증권
-AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형) 종류 S-P : 한국포스증권

얼라이언스번스틴

AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)

투자목적

이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 이머징 마켓 멀티에셋 포트폴리오("피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 중간 수준의 변동성을 모색하는 동시에, 수입 및 자본성장(총 수익)의 조합을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

운용경과

글로벌 경제 전반에 걸친 물가 압력이 예상보다 길고 강한 것으로 나타나면서, 시장 참여자들의 고민도 깊었던 분기였습니다. 미국을 중심으로 한 전반적인 글로벌 경제 성장세가 여전히 견조했지만, 물가 상승세가 각국 중앙은행들의 조기 긴축행보를 재촉하고 특히 미 연준의 긴축 전환을 촉발할 수 있다는 전망이 점점 힘을 얻었습니다. 초반 미국 장기 국채 금리의 상승세와 더불어 분기 후반으로 가면서 미 연준의 금리 인상 가능성이 가시화되면서 시장의 전망은 현실적인 우려로 바뀌었습니다. 미 연준의 긴축 전환은 달러 유동성 환경에 민감한 이머징 자산에는 특히 부정적인 요소로 작용하였습니다. 인플레이션과 금리 인상에 대한 시장의 전망이 바뀔 때 마다 이머징 자산 가격은 상승과 반복을 되풀이하며 변동성 장세를 연출하였지만, 기본적인 방향은 하락 쪽이었습니다. 이에 따라 분기 중반 이머징 주식 시장의 반등세에도 불구하고, 분기 전체적인 절대 성과는 부정적이었습니다. 이 외에도 이머징 경제의 대표주자라 할 수 있는 중국의 부동산 시장과 관련한 악재들이 이어지면서, 이머징 채권 들의 부정적인 움직임도 포착되었습니다. 동 펀드에서는 이머징 주식과 이머징 채권간의 적극적인 분산을 통해 비교지수 대비 변동성을 완화하고 수익을 도모하는 전략을 쓰고 있는 바, 이머징 채권의 부진은 비교 지수 대비 상대 성과에도 부정적으로 작용하였습니다. 이외에도 이머징 주식 섹터 내의 종목 선택 전략도 성과에 도움을 주지는 못했습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 이머징 마켓 멀티에셋 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

해당사항없음

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스번스틴 자산운용㈜
설정일	2018.04.03
주요 투자대상	AB SICAV I - 이머징 마켓 멀티에셋 포트폴리오
벤치마크	MSCI Emerging Markets Index
매입기준	오후 5시 이전 : 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용/오후 5시 경과 후 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을적용
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		종류A	종류A-e	종류C	종류C-e	종류C-w	종류I	종류S	종류C-P	종류Ce-P	종류C-P2	종류Ce-P2	종류S-P
선취판매수수료		납입금액의 1% 이내	납입금액의 0.5% 이내	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
후취판매수수료		없음	없음	없음	없음	없음	없음	3년미만 환매시 환매금액의 0.15%이내	없음	없음	없음	없음	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%	0.325%	1.000%	0.500%	0.000%	0.030%	0.250%	0.800%	0.400%	0.700%	0.350%	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%
	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%**	**0.590%**	**1.265%**	**0.765%**	**0.265%**	**0.295%**	**0.515%**	**1.065%**	**0.665%**	**0.965%**	**0.615%**	**0.465%**
환매수수료		없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

※ 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.94% (피투자펀드 운용보수 연 0.80% 포함)입니다

기간수익률

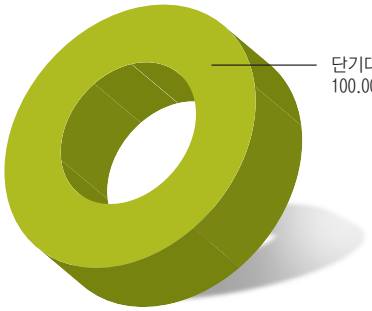
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형)	-6.53	-8.56	-5.60	0.87	11.73	25.16		2018.04.03
(비교지수 대비 성과)	(-1.19)	(+2.01)	(+2.17)	(+1.05)	(-7.42)	(-7.67)		
비교지수(벤치마크)	-5.34	-10.57	-7.77	-0.18	19.15	32.82		

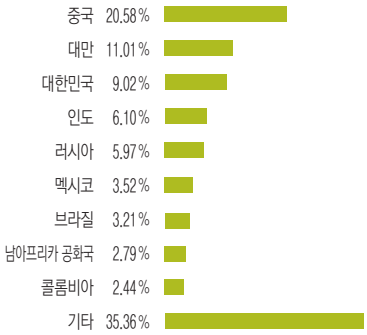
비교지수 : MSCI Emerging Markets Index

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

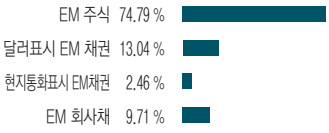
자산구성현황



국가별 투자비중



자산별 투자비중



※ 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 이머징 마켓 멀티에셋 포트폴리오 기준으로 작성 (2021년 11월 30일 기준)

상위 10개 주식 보유종목

(단위 : %)

종목명	보유비율
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.99
Samsung Electronics	2.87
Hon Hai Precision Industry	1.68
Agricultural Bank of China	1.65
MediaTek	1.60
FPT Corp. Macquarie Bank	1.47
Hana Financial Group	1.47
PetroChina Co., Ltd.	1.44
Tencent Holdings Ltd.	1.37
China Hongqiao Group Ltd.	1.23

※ 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 이머징 마켓 멀티에셋 포트폴리오 기준으로 작성 (2021년 11월 30일 기준)

얼라이언스번스틴

AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁(주식혼합-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 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(C5741),A(C5742),A-e(C5743),C(C5744),C-P(C5750) C-e(C5746),C-w(C5747),Ce-P(C5751),S(C5749),S-P(C5754)
펀드의 종류	공모집합투자기구, 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2018년04월03일
운용기간	2021.10.01 ~ 2021.12.15
존속기간	2018.04.03 ~ 2021.12.16
자산운용회사	얼라이언스번스틴 자산운용㈜
판매회사	SC은행 외 2개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	코스콤펀드서비스
위험등급	2등급(높은위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
투자전략	이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 이머징 마켓 멀티에셋 포트폴리오("피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 중간 수준의 변동성을 모색하는 동시에, 수입 및 자본성장(총 수익)의 조합을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 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 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형)	자산 총액	161	133	-17.46
	부채 총액	4	0	-93.56
	순자산총액	157	132	-15.61
	기준가격 주)	1,095.25	1,065.88	-2.68
종류형 A	기준가격	966.63	940.62	-2.69
종류형 A-e	기준가격	1,088.36	1,059.73	-2.63
종류형 Ce-P	기준가격	0.00	959.00	
종류형 S	기준가격	1,107.03	1,078.15	-2.61
종류형 S-P	기준가격	1,116.66	1,087.66	-2.60

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 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형) (단위 : 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20211216	0	124	1,065.88	1,124.18	

종류형 A

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20211216	0	132	940.62	1,000.00	

종류형 A-e

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20211216	0	0	1,059.73	1,000.00	

종류형 Ce-P

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20211216	0	0	959.00	1,000.00	

종류형 S

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20211216	0	1	1,078.15	1,000.00	

종류형 S-P

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20211216	1	6	1,087.66	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 비교하 실 수 있습니다.

비교지수 : MSCI Emerging Markets Index

(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형)	-6.53	-8.56	-5.60	0.87	11.73	25.16		2018.04.03
(비교지수 대비 성과)	(-1.19)	(+2.01)	(+2.17)	(+1.05)	(-7.42)	(-7.67)		
종류형 A	-6.54	-8.59	-5.68					2018.04.03
(비교지수 대비 성과)	(-1.20)	(+1.98)	(+2.09)					
종류형 A-e	-6.47	-8.44	-5.45	0.99	11.58	24.66		2018.04.03
(비교지수 대비 성과)	(-1.13)	(+2.13)	(+2.32)	(+1.17)	(-7.57)	(-8.16)		
종류형 S	-6.44	-8.40	-5.39	1.07	11.75	24.94		2018.04.20
(비교지수 대비 성과)	(-1.10)	(+2.17)	(+2.38)	(+1.25)	(-7.40)	(-7.88)		
종류형 S-P	-6.43	-8.38	-5.36	1.12	11.87	25.14		2018.04.18
(비교지수 대비 성과)	(-1.09)	(+2.19)	(+2.41)	(+1.3)	(-7.27)	(-7.68)		
비교지수(벤치마크)	-5.34	-10.57	-7.77	-0.18	19.15	32.82		

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

* 상기 종류형 C은 2021년04월12일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)
상기 종류형 C-P은 2021년04월08일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)
상기 종류형 C-e은 2021년05월27일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)
상기 종류형 C-w은 2021년04월05일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)
상기 종류형 Ce-P은 2020년12월28일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 중도상환 되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.

* 설정 후 3개월이 안되었을경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익율이 표시되지 않습니다.

얼라이언스번스틴

AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)

3 자산현황

자산구성현황

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

AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁(주식혼합-재간접형) (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권						파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자	장내	장외			
	롱	숏	롱	숏							
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)	0 (0.0)	133 (100.0)	0 (0.0)	133 (100.0)
합 계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	133 (100.0)	0 (0.0)	133 (100.0)

* ( ) : 구성비중

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

환헤지에 관한 사항

해당사항 없음

주요 자산보유 현황

아래 표를 통하여 펀드 자산 총액에서 차지하는 상위 10개 종목 등 펀드의 주요자산 현황을 파악할 수 있습니다.

단기대출 및 예금 (단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		133	0.69	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만좌)

성명	유재흥	운용중인 펀드 현황	개수	13
직위	파트장		운용규모	1,747,757
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.

투자운용인력 변경내역(최근 3년) 해당사항 없음

해외 위탁 투자운용인력

해외위탁 집합투자업자	회사명	얼라이언스번스틴 홍콩 리미티드 (AllianceBernstein Hong Kong Limited)
	소재지	홍콩
	업무위탁범위	외화자산 운용 및 운용지시 업무
해외위탁 집합투자업자 운용전문인력	성명	브래드 깁슨(Brad Gibson)
	주요경력	- AllianceBernstein 2012년 입사, 현재 Senior Vice President 겸 아시아 태평양 채권 공동책임자로서 아시아 채권 포트폴리오 담당 - ING Investment Management Australia의 Rates Strategies 부서장 역임 - Commonwealth Bank of Australia의 Global Markets Singapore 책임자 및 뉴사우스웨일즈주 Financial Institutions Domestic Sales 부서장 역임

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 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형)	전기	0.008	0.000	0.008
	당기	0.006	0.000	0.006

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
종류형 A	전기	0.923	0.000	0.923
	당기	0.921	0.000	0.921
종류형 A-e	전기	0.598	0.000	0.598
	당기	0.597	0.000	0.597
종류형 Ce-P	전기	0.665	0.000	0.665
	당기	0.668	0.000	0.668
종류형 S	전기	0.523	0.000	0.523
	당기	0.521	0.000	0.521
종류형 S-P	전기	0.473	0.000	0.473
	당기	0.471	0.000	0.471

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.

얼라이언스번스틴

AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁(주식혼합-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	
			비율 ***	금액 ***	비율 ***
AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권투자신탁 (주식혼합-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**	0.003	0.008	0.002	0.006
	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	0.066	0.200	0.053	0.200
	판매회사	0.216	0.650	0.173	0.650
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.013	0.040	0.011	0.040
	일반사무관리회사	0.008	0.025	0.007	0.025
	보수합계	0.304	0.915	0.243	0.915
	기타비용**	0.003	0.008	0.002	0.006
	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	0.001	0.200
	판매회사	0.002	0.325	0.001	0.325
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.040	0.000	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.025	0.000	0.025
	보수합계	0.004	0.590	0.002	0.589
	기타비용**	0.000	0.008	0.000	0.007
	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	0	0.000	0	0.000
	판매회사	0	0.000	0	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.000	0	0.000
	일반사무관리회사	0	0.000	0	0.000
	보수합계	0	0.000	0	0.000
	기타비용**	0	0.000	0	0.003
	단순매매.중개수수료	0	0.000	0	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
	매매.중개수수료 합계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세****	0	0.000	0	0.000
종류형 S	자산운용사	0.010	0.200	0.003	0.200
	판매회사	0.012	0.250	0.003	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.002	0.040	0.001	0.040
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.000	0.025
	보수합계	0.026	0.515	0.007	0.515
	기타비용**	0.000	0.008	0.000	0.006
	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	0.004	0.200	0.003	0.200
	판매회사	0.004	0.200	0.003	0.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.001	0.040	0.001	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.025	0.000	0.025
	보수합계	0.008	0.465	0.007	0.465
	기타비용**	0.000	0.008	0.000	0.006
	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 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 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드인 AB SICAV I - 이머징 마켓 멀티에셋 포트폴리오의 운용보수(연0.80%) 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 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 I - 이머징 마켓멀티에셋포트폴리오	65,342,911.165	0	0

얼라이언스번스틴

AB 이머징 마켓 멀티에셋
증권투자신탁(주식혼합-재간접형)

8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

운용 관련 주요 위험 현황

이 투자신탁은 중간수준의 변동성을 모색하는 동시에, 수입 및 자본성장(총수익)의 조합을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치 상승을 추구하는 투자목적을 달성하기 위해 외국집합투자업자인 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.와 외국하위집합투자업자인 AllianceBernstein L.P.가 운용하는 "AB SICAV I – 이머징마켓멀티에셋포트폴리오"를 피투자펀드로 선정하였습니다. 피투자펀드는 룩셈부르크 법률에 의거 설립된 엄브렐라 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 환 위험, 유동성 위험, 파생상품 위험, 주식위험, 채무증권 위험, 신흥시장 국가위험, 배분위험 및 중소형주 위험 등을 포함합니다.

피투자펀드 위험관리

피투자펀드의 위험관리 전략으로 집합투자업자는 매월 운용보고서를 제공받아 상세 내역을 검토합니다. 운용보고서는 펀드 성과, 보유 내역, 자산구성현황 및 위험지표 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.