

C9003 글로벌주식 FOFs(달러형)

※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입 상품에 특정한 기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 글로벌주식 FOFs(달러형)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 우리은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 위탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 위탁된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 ABL글로벌자산운용에 의하여 투자일임 운용됩니다.
4. 각종 보고서 확인 : ABL생명보험 <http://www.abllife.co.kr/02-3787-7000>
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭	글로벌주식 FOFs(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN082		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.19
운용기간	2018.04.01 ~ 2018.06.30	존속기간	최행으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	* 전세계 대표적 성장주식에 투자하는 재간접형 펀드로, 펀드의 기준 가격 표시통화는 미국달러(USD)입니다.		

▶ 재산 현황

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

(단위: 천USD, 천원, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌주식 FOFs(달러형)	자산 총액 (A)	538	476	-11.47
	부채 총액 (B)	0	0	-1.89
	순자산총액 (C=A-B)	537	476	-11.48
	발행 수익증권 총 수 (D)	39,236	34,983	-10.84
	기준가격 (E=C/D×1000)	13.70	13.60	-0.73

* 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총액수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

4월 글로벌 증시는 중국 시진핑 주석의 '보아오 포럼' 이후 전면적인 무역전쟁에 대한 우려가 완화되며 선진주식 중심으로 반등에 성공했습니다. 서방의 시리아 공습으로 인한 긴장감이 완화되고 북한 리스크 감소로 위험자산 선호현상이 강화되는 가운데 국제유가 및 원자재 가격이 상승하고 기업 실적 개선 기대되며 글로벌 증시는 대체적으로 호조를 보였습니다.

5월에는 미국채금리 급등 및 월말 이탈리아 정치적 불확실성 등의 재료에 영향을 받아 대체로 조정세를 보였습니다. 북미 정상회담 및 미중 무역 전쟁 진척 여부에 따라 증시가 출렁인 가운데 유럽 및 글로벌 금융시장 불안으로 이어지며 하락폭을 확대했습니다. 일부 신흥국의 대외건전성 악화 우려로 신흥시장 증시는 대체로 큰 낙폭을 보였습니다.

6월 글로벌 증시에서는 선진국의 통화정책 정상화에 대한 불확실성과 신흥국 시장들의 변동성 확대, 미국의 통상압박 확대에 따른 무역 긴장 고조, 유로존 내 정치적 불확실성 등의 재료로 위험자산 회피 현상이 더욱 커졌습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

유로존 내 정치적 갈등이 일단락됨에 따른 투자심리 개선은 글로벌 증시에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다. 하지만 미중 양국의 관세부과를 앞두고 뚜렷한 협상안이 도출되지 않고 있고 트럼프 대통령이 수입산 자동차에 대한 관세부과를 시사하며 전면적인 무역전쟁에 대한 우려가 지속되는 점

은 글로벌 증시에 하방리스크로 작용할 것으로 예상됩니다. 당분간 글로벌 금융시장에 부담을 높이는 환경이 이어질 것으로 전망합니다. 실물경제 하강압력이 심리지표에서 발생하고 있고 달러화 강세에 따른 신흥국의 통화가치 하락은 지속되는 분위기입니다.

다만, 최근 시장의 불안이 확산되고 있다 해서 아직은 극단적으로 악화될 것으로 판단하기도 어렵다. 미중 무역협상이 난항을 보이는 가운데 EU에 대한 관세적용이 확정되며 전면적인 무역 갈등에 대한 우려가 재부각된 점은 하방 리스크로 작용할 것으로 예상됩니다. 당분간 방향성 예측보다는 이벤트 발생에 따른 대응에 중점을 두며 경기 둔화 논란과 미국발 금리 상승 논쟁 지속에 유의하며 무역 전쟁 우려, 주요국의 통화 정책 향방에 따라 탄력적으로 대응해 나갈 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌주식 FOFs(달러형)	-0.73	-2.93	2.95	3.66
(비교지수 대비 성과)	(-1.99)	(-1.82)	(-1.11)	(-5.18)
비교지수(벤치마크)	1.26	-1.11	4.06	8.84

* 비교지수(벤치마크) : MSCI_Daily_TR_Net_World_USD(T-1) X 95%

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌주식 FOFs(달러형)	3.66	20.25	17.44	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.18)	(-7.34)	(-6.86)	-
비교지수(벤치마크)	8.84	27.59	24.30	0.00

* 비교지수(벤치마크) : MSCI_Daily_TR_Net_World_USD(T-1) X 95%

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

▶ 손익현황

(단위: 백천USD)

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합 투자	장내		장외	실물 자산			
전기	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	-1	-12
당기	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-1	-3

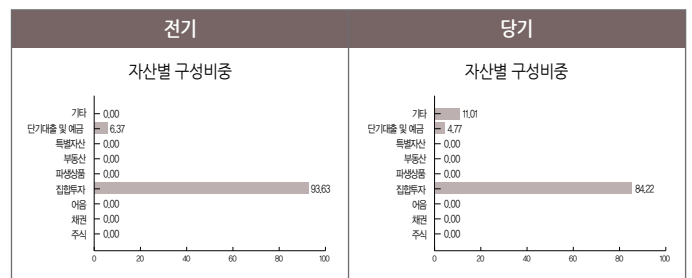
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 천USD, %)

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내		장외	실물 자산			
USD (1114.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	401 (84.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	23 (4.77)	0 (0.00)	424 (88.99)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	52 (11.01)	52 (11.01)
합계	0	0	0	401	0	0	0	0	23	52	476

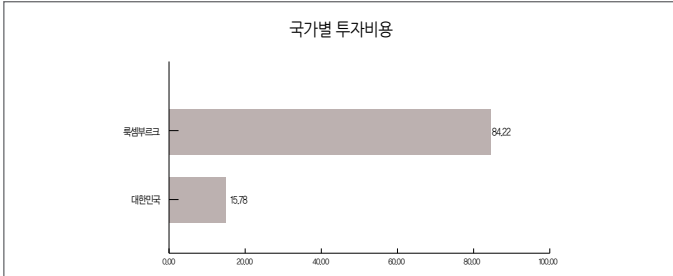
* () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	룩셈부르크	84.22	6		
2	대한민국	15.78	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	SISF-QEP GLOBAL QUALITY-CSC	84.22	6			
2	단기상품	USD Deposit	4.77	7			
3				8			
4				9			
5				10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 천USD, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
SISF-QEP GLOBAL QUALITY-CSC	수익증권	Schroder International Selection Fund	413	401	룩셈부르크	USD	84.22

* 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 천USD, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화예치금	한국씨티은행	2013-07-19	23	0.00		대한민국	USD

* 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이현구	부서장	51	76	2,265,935	0		2111000044
차인식	차장	50	76	2,265,935	0		2118000653
이하경	과장	34	76	2,265,935	0		2118000654

* 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

* 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2011.01.15 ~ 현재	이현구
2018.05.29 ~ 현재	차인식
2018.05.29 ~ 현재	이하경
2018.01.15 ~ 2018.05.28	정우진
2009.02.04 ~ 2018.01.12	남경은
2012.11.05 ~ 2016.04.22	오인철

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 천USD, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율	금액	비율
자산운용사	0	0.02	0	0.02
판매회사	0	0.08	0	0.08
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	1	0.10	1	0.10
기타비용**	0	0.00	0	0.01
매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0	0.00
	조서분석업무 등 서비스수수료	0	0	0.00
	합계	0	0.00	0
증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외된 것입니다.

* 성과보수내역 : 없음

* 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4248	0	0.4248
당기	0.4327	0	0.4327

* 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 나타냅니다.

* 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

'글로벌주식 FOF(달러형)' 의 경우 펀드의 운용규모의 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적단체에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)