

C9003 글로벌주식 FOF(달러형)

※ 공지 사항

- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.)
- 이 보고서는 자본시장법에 의해 글로벌주식 FOF(달러형)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드 재산보관회사(신탁업자)인 우리은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
- 자산은 ABL글로벌자산운용에 의하여 투자일임 운용됩니다.
- 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 FOF(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN082		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.19
운용기간	2018.10.01 ~ 2018.12.31	존속기간	추기행으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	* 전세계 대표적인 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, 천좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌주식 FOF(달러형)	자산 총액 (A)	445	390	-12.36
	부채 총액 (B)	0	0	-6.86
	순자산총액 (C=A-B)	445	390	-12.36
	발행 수익증권 총 수 (D)	30,986	30,696	-0.94
	기준가격 (E=C/D×1000)	14.36	12.71	-11.49

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

10월 글로벌 증시는 무역긴장 지속에 따른 실적부진 우려감으로 크게 하락했습니다. IT기업의 3분기 실적부진 우려, 미국 정책금리 인상에 기인한 자산가치 재평가, 경기정점 인식에 따른 수출업 부진 가능성을 반영해 하락했습니다.

11월 글로벌 증시는 미중 통상마찰에 따라 지역별로 차별화된 모습을 보였습니다. 미국 증시는 기술주 부진 등의 영향으로 낙폭을 키웠으나 미중 무역분쟁 완화 기대감과 통화정책 속도 조절 기대감, 연말 소비 이벤트를 앞두고 소비재를 중심으로 상승 마감했습니다.

12월 글로벌 증시는 장단기 금리차 축소 등 선행지표 등에서 경기부진 전망이 속출하는 가운데 글로벌 경기 둔화 우려, 미중 무역협상에 대한 시장의 의구심, 주요국 중앙은행의 매파적 스탠스 유지, 유로존 정치 불확실성, 유가하락, 미국 내 섀도우 우러 등으로 선진국 증시를 필두로 하락 마감했습니다.

유럽증시는 이탈리아 재정확대 불확실성이 지속되고 경기 둔화 이슈와 맞물려 하락세를 보였습니다. 또한 중국 증시는 미국의 통상압박 지속과 중국 내 경제둔화 우려가 이어지며 하락 마감하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

단기적으로는 미국과 아시아 증시는 미중 무역협상 진전이 이루어져야 증시 안정이 될 것으로 보입니다. 최근 무역분쟁 공포로 인한 투자심리 위축이 증시 하락을 이끌었기 때문에 미중간 유화적 제스처가 공포심리를 덜어줄 경우, 증시는 기술적 반등을 시도할 것으로 예상합니다. 경기 둔화 우려로 미

FOMC의 기준금리 인상 속도와 강도도 예상과 달리 다소 둔화될수 있을것입니다. 하지만 중장기적으로 새해 글로벌 경기에 대한 비관론이 일단 우세한 가운데 향후 경제 전망이 밝지 않아 당분간 적정한 가격 메리트가 생길때까지 불안한 흐름은 지속될것으로 보입니다. 전반적으로 부진한 글로벌 경제 여건과 미중 무역전쟁 흐름을 감안하여 시장 변동을 추종하기 보다는 보수적인 시각에서 하락시마다 저가 매수 기회를 엿보며 국면별로 유연하게 대응하고자 합니다. 미국발 무역분쟁 등 이벤트 발생에 따른 대응에 중점을 두며 경기 둔화 논란과 불확성에 따른 변동성 확대에 대비하여 주요국의 통화 정책 향방에 따라 대응해 나갈 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌주식 FOF(달러형)	-11.51	-6.57	-7.25	-9.30
(비교지수 대비 성과)	(2.02)	(2.28)	(0.45)	(0.56)
비교지수(벤치마크)	-13.53	-8.85	-7.70	-9.86

* 비교지수(벤치마크) : MSCI_Daily_TR_Net_World_USD(T-1) X 95% + BM없음 X 5%

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌주식 FOF(달러형)	-9.30	6.07	12.05	17.77
(비교지수 대비 성과)	(0.56)	(-3.16)	(-5.01)	(-3.83)
비교지수(벤치마크)	-9.86	9.23	17.06	21.60

* 비교지수(벤치마크) : MSCI_Daily_TR_Net_World_USD(T-1) X 95% + BM없음 X 5%

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

▶ 손익현황

(단위: 천USD)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
당기	0	0	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	-51

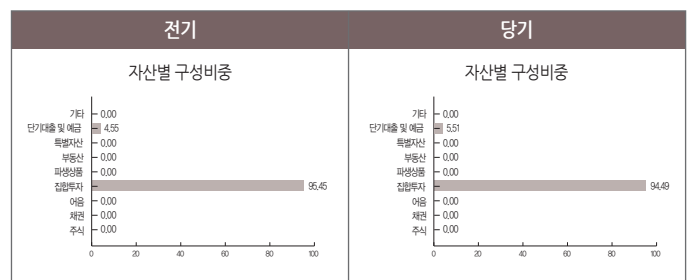
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 천USD, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
USD (115.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	369 (94.49)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	21 (5.51)	0 (0.00)	390 (100.00)
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)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
합계	0	0	0	369	0	0	0	0	0	21	0	390

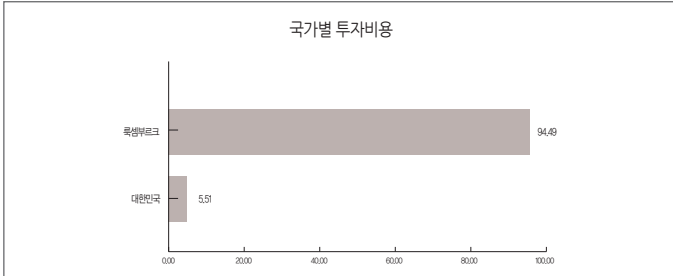
* () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	룩셈부르크	94.49	6		
2	대한민국	5.51	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	SISF-QEP GLOBAL QUALITY-CSC	94.49	6			
2	단기상품	USD Deposit	5.51	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	수익 증권	Schroder International Selection Fund	407	369	룩셈부르크	USD	94.49

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 천USD, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화에 차입	한국씨티은행	2013-07-19	21	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	부사장	51	78	2,226,717	-	-	2111000044
차인식	차장	50	78	2,226,717	-	-	2118000653
이하경	과장	34	78	2,226,717	-	-	2118000654

※ 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 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 전자공시사이트로 오탈자 수정 요청 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	남정은
2012.11.05 ~ 2016.04.22	오인철

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 천USD, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율	금액	비율	
자산운용사	0	0.00	0	0.02	
판매회사	0	0.01	0	0.08	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	0	0.01	0	0.11	
기타비용	0	0.00	0	0.00	
매매· 중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.00	0	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00	

※ 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외하였습니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.2775	0	0.2775
당기	0.2998	0	0.2998

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평 잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

※ 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 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 법적당서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)