



AB 자산운용보고서

얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-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

해당사항 없음

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 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)의 집합투자업자인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC 은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 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 : DB증권, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 키움증권, 하나증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 : IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, SC은행, SK증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 신한은행, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 유진증권, 제주은행, 하나증권, 한국투자증권

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 : KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 신영증권, 신한은행, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 유진증권, 제주은행, 하나증권, 한국투자증권

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 : KB증권, KEB하나은행, SC은행, SK증권, 국민은행, 농협은행, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 신영증권, 신한은행, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 제주은행, 하나증권, 한국투자증권

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C4 : DB증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e : DB증권, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 카키오메이증권, 하나증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I : NH투자증권

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P : DB증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ae : DB증권, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 다올투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 유안타증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권주식회사

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 S : 우리투자증권

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Sp : 우리투자증권

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-w : KB증권, NH투자증권, SK증권, 삼성증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 키움증권, 하나증권

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P2 : KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, 경남은행, 교보생명, 국민은행, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 산업은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 유안타증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권주식회사

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ce-P2 : KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, 경남은행, 교보생명, 국민은행, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 산업은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권주식회사

-AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ce-P : DB증권, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사



엘라이언스번스틴

AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

투자목적

이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

운용경과

중동지역 전쟁 이슈로 인한 3월 매도세에서 회복하며 2분기 중 글로벌 주식 시장이 반등했습니다. 주로 기술주가 반등을 주도했지만, AI 관련 지출 경쟁 확대가 이후 시장에 부담을 주었습니다. 분기 동안 인플레이션 압력이 상승하면서 글로벌 중앙은행들의 통화 정책 긴축 전환에 대한 우려 역시 높아졌습니다. 이번 분기는 미국 시장이 2020년 이후 최고의 달을 보내고, 아시아 주식 시장이 반도체와 기술 하드웨어에 대한 지속적인 수요로 사상 최고치를 기록하는 등 안도 랠리로 시작되었습니다. 투자자들은 기업들의 실적에 환호했지만, 대부분의 관심은 여전히 AI 자본 지출의 주요 수혜자인 소수 기업에 집중되었습니다. 기술주 상승은 업종 전반에 걸쳐 주가를 끌어올렸지만, 6월에는 성과가 엇갈리면서 메가캡 '매그니피센트 세븐' 주식이 하락하고 반도체 기업들이 급등했습니다. 1분기 강력한 실적 시즌의 영향이 약화되자, 투자자들은 방대한 AI 자본 지출에 대한 우려로 돌아섰고, 기업들이 지출과 차입을 정당화할 만큼 충분한 수익을 창출할 수 있을지에 초점을 맞추었습니다. 운용 기간 중 펀드 내 업종 선정은 긍정적이었지만 개별 종목 선정은 부정적이었습니다. 업종별로는 에너지 업종에 대한 비중을 비교 지수 대비 낮게 가져간 점이 긍정적이었지만 커뮤니케이션 서비스 업종에 대한 비중 확대 포지션은 부정적이었습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

미국 대형 성장주 시장에서는 소수 종목으로 자금이 집중되는 현상이 역사적으로도 드문 수준까지 확대되고 있습니다. 이러한 환경은 패시브 포트폴리오의 성과를 견인했지만, 분산 투자하는 액티브 운용 전략이 초과 성과를 달성하기에 쉽지 않은 여건을 만들고 있습니다. 현재 Russell 1000 Growth Index 상위 10개 종목의 비중은 60%를 넘어서고 있으며, 이는 1999년 닷컴 버블 정점 당시의 42%를 크게 상회합니다. 당시 상위 종목들은 다양한 산업에 분산되어 있었지만, 현재의 시장 집중은 압도적으로 기술주에 쏠려 있으며 AI 투자 테마와 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 차이는 중요합니다. 현재 시장 집중이 패시브 투자자에게 위험 요소인 이유는 단순히 특정 종목들의 지수 내 비중이 높기 때문만은 아닙니다. 오히려 시장이 소수 기업의 실적 전망, 투자 심리, 그리고 자본 지출 기대에 과도하게 의존하고 있다는 점에서 더 큰 위험 요인으로 판단됩니다. 동시에 이러한 시장 집중은 액티브 투자자에게 기회를 제공할 수도 있습니다. AI 관련 일부 영역에서는 밸류에이션 부담이 높아졌고, 대규모 자본 지출을 정당화할 수 있는 수익성을 입증해야 한다는 압박도 커지고 있습니다. 이에 따라 현재의 시장 집중 추세는 적어도 둔화하거나 일부 주도주의 경우 반전될 가능성이 있다고 판단합니다. 시장의 상승세가 더욱 폭넓게 확산하는 경우면에서는 액티브 운용이 상대적으로 좋은 성과를 보이는 경향이 있습니다. 물론 이러한 변화가 언제 나타날지는 예측하기 어렵습니다. 그러나 경쟁 심화와 AI 기반 산업 재편이 다양한 산업의 수익 구조를 변화시키면서, 시장의 상승세가 보다 다양한 기업으로 확산되는 현상이 점차 나타날 것으로 보고 있습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	엘라이언스번스틴 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 : 제3영업일(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+	종류 A-	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C+	종류 C-G	종류 C-W	종류 I	종류 C-P	종류 C-P	종류 C-P	종류 C-P	종류 S	종류 S-P
선취판매수수료	선취판매수수료 1% 이내	선취판매수수료 1% 이내	선취판매수수료 0.7% 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	없음	없음	없음
보수	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%	0.100%
관리회사	0.800%	0.400%	0.600%	1.500%	1.250%	0.999%	0.800%	0.999%	1.000%	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%	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%	0.025%	0.025%
총보수	0.965%	0.565%	0.765%	1.665%	1.415%	1.164%	0.965%	1.159%	1.165%	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	없음	없음

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

기간수익률

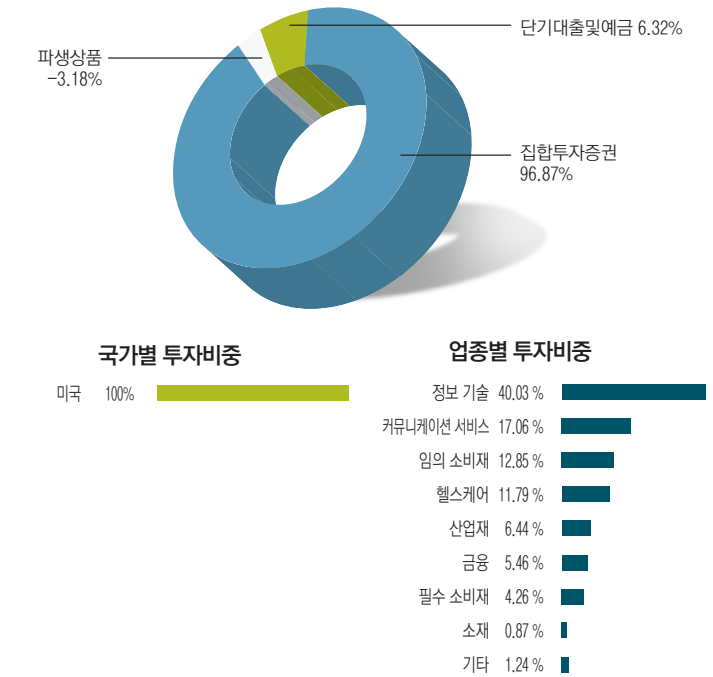
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	16.02	0.80	1.62	6.06	14.33	47.81	36.92	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-1.14)	(-6.47)	(-9.31)	(-13.40)	(-18.63)	(-16.02)	(-31.43)	
비교지수 (벤치마크)	17.16	7.27	10.92	19.47	32.96	63.83	68.35	

비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW

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

자산구성현황



※ 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2026년 05월 31일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	업종	보유비율
NVIDIA Corp.	정보 기술	10.20
Alphabet, Inc.	커뮤니케이션 서비스	8.98
Amazon.com, Inc.	임의 소비재	7.39
Microsoft Corp.	정보 기술	7.09
Broadcom, Inc.	정보 기술	6.12
Meta Platforms, Inc.	커뮤니케이션 서비스	4.79
Apple, Inc.	정보 기술	4.27
Visa, Inc.	금융	3.64
Eli Lilly & Co.	헬스케어	2.96
Netflix, Inc.	커뮤니케이션 서비스	2.64

※ 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2026년 05월 31일 기준)



얼라이언스펀스틴

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-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 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(19926) A(19927), Ae(19998) C-E(19933), C-P(AH391) C-P2(B4955), C-w(B0337), C1(19928), C2(19929) C3(19930), C4(19931) Ce-P(BU175), Ce-P2(BU178), I(19932), S(AP999)
펀드의 종류	공모집합투자기구, 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2010년 3월 29일
운용기간	2026.04.01 ~ 2026.06.30
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스펀스틴 자산운용(주)
판매회사	신한은행 외 39개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	코스콤펀드서비스
위험등급	2등급(높은위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
투자전략	이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자본성장을 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 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)	자산총액	1,424,684	1,475,275	3.55
	부채총액	9,505	14,100	48.35
	순자산총액	1,415,179	1,461,174	3.25
	기준가격 주)	2,950.70	3,423.43	16.02
종류형 A	기준가격	2,899.30	3,361.72	15.95
종류형 Ae	기준가격	3,019.86	3,505.02	16.07
종류형 C-e	기준가격	2,843.72	3,295.71	15.89
종류형 C-P	기준가격	2,884.51	3,344.15	15.93
종류형 C-P2	기준가격	2,928.72	3,396.68	15.98
종류형 C-w	기준가격	3,145.40	3,654.39	16.18
종류형 C1	기준가격	2,699.73	3,124.86	15.75
종류형 C2	기준가격	2,769.28	3,207.35	15.82
종류형 C3	기준가격	2,840.99	3,292.47	15.89
종류형 C4	기준가격	2,899.26	3,361.68	15.95
종류형 Ce-P	기준가격	2,542.73	2,951.23	16.07
종류형 Ce-P2	기준가격	2,545.92	2,955.30	16.08
종류형 I	기준가격	3,133.92	3,640.77	16.17
종류형 S	기준가격	3,066.34	3,560.30	16.11
종류형 Sp	기준가격	3,081.96	3,578.89	16.12

주) 1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

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 비교할 수 있습니다.

비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW

(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 미국 그로스 증권 투자신탁(주식-재간접형)	16.02	0.80	1.62	6.06	14.33	47.81	36.92	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-1.14)	(-6.47)	(-9.31)	(-13.40)	(-18.63)	(-16.02)	(-31.43)	
종류형 A	15.95	0.68	1.42	5.80	13.78	46.81	35.47	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-1.21)	(-6.60)	(-9.50)	(-13.67)	(-19.18)	(-17.02)	(-32.89)	
종류형 Ae	16.07	0.89	1.74	6.23	14.70	48.56	38.19	2014.04.14
(비교지수대비 성과)	(-1.10)	(-6.39)	(-9.19)	(-13.24)	(-18.27)	(-15.27)	(-30.16)	
종류형 C-e	15.89	0.58	1.28	5.59	13.35	45.98	34.19	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-1.27)	(-6.69)	(-9.65)	(-13.87)	(-19.61)	(-17.85)	(-34.16)	
종류형 C-P	15.93	0.65	1.38	5.74	13.67	46.59	35.13	2013.04.10
(비교지수대비 성과)	(-1.23)	(-6.62)	(-9.54)	(-13.72)	(-19.29)	(-17.24)	(-33.22)	
종류형 C-P2	15.98	0.73	1.50	5.90	14.01	47.25	36.14	2015.07.13
(비교지수대비 성과)	(-1.18)	(-6.54)	(-9.42)	(-13.56)	(-18.95)	(-16.59)	(-32.21)	
종류형 C-w	16.18	1.09	2.05	6.66	15.62	50.34	40.98	2015.07.03
(비교지수대비 성과)	(-0.98)	(-6.18)	(-8.87)	(-12.81)	(-17.35)	(-13.50)	(-27.37)	
종류형 C1	15.75	0.32	0.88	5.05	12.20	43.79	30.82	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-1.41)	(-6.96)	(-10.04)	(-14.42)	(-20.76)	(-20.04)	(-37.53)	
종류형 C2	15.82	0.44	1.07	5.31	12.77	44.86	32.46	2011.03.29
(비교지수대비 성과)	(-1.34)	(-6.83)	(-9.85)	(-14.15)	(-20.20)	(-18.97)	(-35.89)	
종류형 C3	15.89	0.57	1.27	5.58	13.33	45.94	34.12	2012.04.13
(비교지수대비 성과)	(-1.27)	(-6.70)	(-9.66)	(-13.88)	(-19.63)	(-17.89)	(-34.23)	
종류형 C4	15.95	0.68	1.42	5.80	13.78	46.81	35.47	2013.03.29
(비교지수대비 성과)	(-1.21)	(-6.60)	(-9.50)	(-13.67)	(-19.18)	(-17.02)	(-32.89)	
종류형 Ce-P	16.07	0.89	1.74	6.23	14.70	48.56	38.19	2017.08.02
(비교지수대비 성과)	(-1.10)	(-6.39)	(-9.19)	(-13.24)	(-18.27)	(-15.27)	(-30.16)	
종류형 Ce-P2	16.08	0.91	1.78	6.28	14.81	48.78	38.54	2017.08.04
(비교지수대비 성과)	(-1.08)	(-6.36)	(-9.15)	(-13.18)	(-18.15)	(-15.05)	(-29.81)	
종류형 I	16.17	1.08	2.03	6.52	15.43	50.05	40.67	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-0.99)	(-6.19)	(-8.90)	(-12.95)	(-17.53)	(-13.78)	(-27.69)	
종류형 S	16.11	0.96	1.85	6.39	15.04	49.23	39.23	2014.04.29
(비교지수대비 성과)	(-1.05)	(-6.31)	(-9.07)	(-13.08)	(-17.92)	(-14.61)	(-29.12)	
종류형 Sp	16.12	0.99	1.89	6.45	15.16	49.45	39.58	2014.05.14
(비교지수대비 성과)	(-1.04)	(-6.28)	(-9.03)	(-13.02)	(-17.81)	(-14.39)	(-28.77)	
비교지수 (벤치마크)	17.16	7.27	10.92	19.47	32.96	63.83	68.35	

* 설정 후 3개월이 안되었을 경우(전액 환매 후 재설정 포함) 수익률이 표시되지 않습니다.

* 중도 환매된 클래스는 기간에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다.

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

3 자산현황

자산구성현황

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



엘라이언스번스틴

AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구 분	증 권						파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자	장내	장외			
	롱	숏	롱	숏							
미국 달러 (1,549.40)	0	0	0	0	0	1,429,041 (96.87)	0	0	4 (0.00)	0	1,429,045 (96.87)
한국 원 (1.00)	0	0	0	0	0	0	0	-46,940 (-3.18)	93,170 (6.32)	0	46,230 (3.13)
합계	0	0	0	0	0	1,429,041 (96.87)	0	-46,940 (-3.18)	93,173 (6.32)	0	1,475,275 (100.00)

* () : 구성비중, 통화별 구분 라인에서는 환율이 표시됨

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

환hez이에 관한 사항

아래 표를 통하여 환hez이에 관련된 사항을 파악할 수 있습니다.

환hez이란?	환hez이란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환hez 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환hez 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 환hez 전략을 수행하고 있습니다. 동 환hez 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 환hez 전략에도 불구하고, 환hez 비율 등 다양한 변수에 따라 펀드 수익률이 영향 받을 수 있으며, 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다.

[환hez 여부, 환hez 비용 등]

이 투자신탁에서는 시장상황에 따라 탄력적으로 환hez 전략을 실행합니다.

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환hez 비율	기준일(2026.06.30) 현재 환hez 비율
이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환hez할 것을 목표로 합니다. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 헤지비율은 80%~100%수준입니다.	94.73
환hez 비용 (2026.04.01 ~ 2026.06.30)	환hez로 인한 손익 (2026.04.01 ~ 2026.06.30)
이 투자신탁은 장외파생상품 등을 활용하여, 패시브 환hez 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, 환hez에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다	-24,058

[환hez을 위한 파생상품 보유현황]

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
USD/KRW FWD 0722(1537.27)	해외선물환	Bank of New York Mellon Korea	매도	20260722	51,345	51,345	50,962	
USD/KRW FWD 0722(1498.55)	해외선물환	BOA	매도	20260722	63,838	63,838	61,703	
KRW/USD FWD 0722(1479.85)	해외선물환	Bank of New York Mellon Korea	매수	20260722	507,929	507,929	484,321	
USD/KRW FWD 0821(1520.95)	해외선물환	Bank of New York Mellon Korea	매도	20260821	26,160	26,160	25,700	

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
USD/KRW FWD 0821(1520.75)	해외선물환	BOA	매도	20260821	31,936	31,936	31,369	
KRW/USD FWD 0821(1502)	해외선물환	Bank of New York Mellon Korea	매수	20260821	518,340	518,340	502,587	
KRW/USD FWD 0922(1509.29)	해외선물환	Bank of New York Mellon Korea	매수	20260922	452,183	452,183	441,060	

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위 : 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
AB-American Growth Portfolio Class SK	해외 뮤추얼펀드	AllianceBernstein	3.25	1,429,041	96.87

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		93,170	2.07	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구분	성명	생년	직위	운용중인 펀드 현황		등록번호
				개수	운용규모	
책임	이재욱	1988	파트장 / 선임 포트폴리오 매니저	13	1,336,490	2115000252
부책임	유재홍	1970	파트장 / 선임 포트폴리오 매니저	13	1,336,490	2109000588

※ 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, 집합투자자산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

투자운용인력 변경내역(최근 3년) 해당사항 없음

해외 위탁 투자운용인력

해외위탁 집합투자업자	회사명	엘라이언스번스틴 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.



얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

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	0.009	0.000	0.009
	당기	0.008	0.000	0.008
종류형 A	전기	0.974	0.000	0.974
	당기	0.973	0.000	0.973
종류형 Ae	전기	0.574	0.000	0.574
	당기	0.573	0.000	0.573
종류형 C-e	전기	1.164	0.000	1.164
	당기	1.163	0.000	1.163
종류형 C-P	전기	1.024	0.000	1.024
	당기	1.023	0.000	1.023
종류형 C-P2	전기	0.874	0.000	0.874
	당기	0.873	0.000	0.873
종류형 C-w	전기	0.174	0.000	0.174
	당기	0.173	0.000	0.173
종류형 C1	전기	1.674	0.000	1.674
	당기	1.673	0.000	1.673
종류형 C2	전기	1.424	0.000	1.424
	당기	1.423	0.000	1.423
종류형 C3	전기	1.173	0.000	1.173
	당기	1.172	0.000	1.172
종류형 C4	전기	0.974	0.000	0.974
	당기	0.973	0.000	0.973
종류형 Ce-P	전기	0.574	0.000	0.574
	당기	0.573	0.000	0.573
종류형 Ce-P2	전기	0.524	0.000	0.524
	당기	0.523	0.000	0.523
종류형 I	전기	0.204	0.000	0.204
	당기	0.203	0.000	0.203
종류형 S	전기	0.424	0.000	0.424
	당기	0.423	0.000	0.423
종류형 Sp	전기	0.374	0.000	0.374
	당기	0.373	0.000	0.373

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.

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	38.310	0.009	32.078	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조서분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 A	자산운용사	66.631	0.100	60.374	0.100
	판매회사	533.048	0.800	482.994	0.800
	펀드재산보관회사(신탁업자)	26.652	0.040	24.150	0.040
	일반사무관리회사	16.658	0.025	15.094	0.025
	보수합계	642.989	0.965	582.612	0.965
	기타비용	6.199	0.009	5.032	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조서분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Ae	자산운용사	34.877	0.100	32.802	0.100
	판매회사	139.508	0.400	131.207	0.400
	펀드재산보관회사(신탁업자)	13.951	0.040	13.121	0.040
	일반사무관리회사	8.719	0.025	8.200	0.025
	보수합계	197.056	0.565	185.329	0.565
	기타비용	3.243	0.009	2.730	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조서분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-e	자산운용사	21.100	0.100	19.766	0.100
	판매회사	208.887	0.990	195.685	0.990
	펀드재산보관회사(신탁업자)	8.440	0.040	7.906	0.040
	일반사무관리회사	5.275	0.025	4.942	0.025
	보수합계	243.701	1.155	228.299	1.155
	기타비용	1.964	0.009	1.647	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조서분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-P	자산운용사	34.357	0.100	33.406	0.100
	판매회사	292.037	0.850	283.948	0.850
	펀드재산보관회사(신탁업자)	13.743	0.040	13.362	0.040
	일반사무관리회사	8.589	0.025	8.351	0.025
	보수합계	348.727	1.015	339.067	1.015
	기타비용	3.197	0.009	2.782	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조서분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000



얼라이언스번스틴

작성운용기간 : 2026년 04월 01일 ~ 2026년 06월 30일

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 C-P2	자산운용사	48.639	0.100	47.106	0.100
	판매회사	340.471	0.700	329.742	0.700
	펀드재산보관회사(신탁업자)	19.455	0.040	18.842	0.040
	일반사무관리회사	12.160	0.025	11.777	0.025
	보수합계	420.725	0.865	407.468	0.865
	기타비용	4.526	0.009	3.921	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-w	자산운용사	2.708	0.100	2.091	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.083	0.040	0.836	0.040
	일반사무관리회사	0.677	0.025	0.523	0.025
	보수합계	4.468	0.165	3.450	0.165
	기타비용	0.252	0.009	0.174	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C1	자산운용사	0.473	0.100	0.274	0.100
	판매회사	7.094	1.500	4.105	1.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.189	0.040	0.109	0.040
	일반사무관리회사	0.118	0.025	0.068	0.025
	보수합계	7.875	1.665	4.557	1.665
	기타비용	0.044	0.009	0.023	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C2	자산운용사	0.719	0.100	0.749	0.100
	판매회사	8.985	1.250	9.358	1.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.288	0.040	0.299	0.040
	일반사무관리회사	0.180	0.025	0.187	0.025
	보수합계	10.171	1.415	10.593	1.415
	기타비용	0.067	0.009	0.062	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C3	자산운용사	0.348	0.100	0.356	0.100
	판매회사	3.476	0.999	3.555	0.999
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.139	0.040	0.142	0.040
	일반사무관리회사	0.087	0.025	0.089	0.025
	보수합계	4.050	1.164	4.142	1.164
	기타비용	0.032	0.009	0.030	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	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 C4	자산운용사	11.265	0.100	10.688	0.100
	판매회사	90.122	0.800	85.500	0.800
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4.506	0.040	4.275	0.040
	일반사무관리회사	2.816	0.025	2.672	0.025
	보수합계	108.710	0.965	103.134	0.965
	기타비용	1.048	0.009	0.890	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Ce-P	자산운용사	45.091	0.100	42.673	0.100
	판매회사	180.363	0.400	170.694	0.400
	펀드재산보관회사(신탁업자)	18.036	0.040	17.069	0.040
	일반사무관리회사	11.273	0.025	10.668	0.025
	보수합계	254.763	0.565	241.105	0.565
	기타비용	4.193	0.009	3.552	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Ce-P2	자산운용사	117.199	0.100	107.524	0.100
	판매회사	410.196	0.350	376.334	0.350
	펀드재산보관회사(신탁업자)	46.880	0.040	43.010	0.040
	일반사무관리회사	29.300	0.025	26.881	0.025
	보수합계	603.575	0.515	553.749	0.515
	기타비용	10.898	0.009	8.950	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 I	자산운용사	0.001	0.100	0.001	0.100
	판매회사	0.000	0.030	0.000	0.030
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.040	0.000	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.025	0.000	0.025
	보수합계	0.001	0.195	0.002	0.195
	기타비용	0.000	0.009	0.000	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S	자산운용사	12.608	0.100	12.054	0.100
	판매회사	31.520	0.250	30.134	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5.043	0.040	4.821	0.040
	일반사무관리회사	3.152	0.025	3.013	0.025
	보수합계	52.324	0.415	50.023	0.415
	기타비용	1.173	0.009	1.003	0.008
	매매 · 중개 수수료	단순매매 · 중개 수수료	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000



얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 Sp	자산운용사	15.863	0.100	15.407	0.100
	판매회사	31.726	0.200	30.813	0.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6.345	0.040	6.163	0.040
	일반사무관리회사	3.966	0.025	3.852	0.025
	보수합계	57.900	0.365	56.234	0.365
	기타비용	1.475	0.009	1.282	0.008
	매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 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 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.

8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

운용 관련 주요 위험 현황

이 투자신탁은 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구하는 투자목적에 달성하기 위해 외국집합투자업자인 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.와 외국하위집합투자업자인 AllianceBernstein L.P.가 운용하는 "AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오"를 피투자펀드로 선정하였습니다. 피투자펀드는 룩셈부르크 법률에 의거 설립된 옴브렐라 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, 국가위험, 집중 포트폴리오 위험 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

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전을

해당 운용기간 중 매매한 주식의 총수, 매매금액, 매매회전을 및 연환산 매매회전율은 아래와 같습니다.

해당사항 없음

최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 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-American Growth Portfolio Class SK	68,860,555.1840	3,249,089.8790	4.72