

G1003 베트남그로스주식재간접형

※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.)
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 베트남그로스주식재간접형의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 위탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 위탁된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 한국투자신탁운용에 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	베트남그로스주식재간접형		
금융투자협회 펀드코드	BW946		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 일반형	최초설정일	2017.09.01
운용기간	2020.07.01 ~ 2020.09.30	존속기간	추가로 별도 존속기간 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 투자 목적은 베트남 주식시장에 상장된 주식 또는 이러한 주식을 주된 투자대상으로 하는 집합투자증권에 투자함으로써 추가적인 자본 이득을 창출하는 한편 장기적으로 베트남 주식시장 수익을 추구함에 있습니다. 		

▶ 재산 현황

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

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
베트남그로스 주식재간접형	자산 총액 (A)	94,907	101,115	6.54
	부채 총액 (B)	52	52	-1.13
	순자산총액 (C=A-B)	94,855	101,064	6.55
	발행 수익증권 총 수 (D)	105,583	103,203	-2.25
	기준가격 (E=C/D×1000)	898.40	979.27	9.00

※ 기준가격이라 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

3분기 베트남 호치민 증시는 전분기말 대비 9.71% 상승한 905.21pt로 마감하였습니다. 풍부한 글로벌 유동성, 원자재 가격 상승, 달러 약세 등의 요인이 우호적으로 작용하며 상승한 글로벌 증시에 발맞추어 베트남 증시 역시 상승세를 이어갔으나, 7월말 다낭 지역에서 발생한 코로나19 지역감염에 따른 재확산 우려에 조정을 받기도 하였습니다. 그러나 1차 확산을 통제한 베트남 당국의 경험과 즉각적인 대응, 국민들의 협조에 재확산세가 통제됨에 따라 증시 역시 반등하였으며, 9월 들어 거대대금 증가와 외국인 순매수 전환이 관찰되는 등 시장 전반적으로センチ먼트가 개선되는 추세입니다. 펀드의 3분기 수익률은 비교지수를 상회하였는데 금융, 산업재 업종에서의 초과성과가 주요 요인입니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

코로나19 재확산 통제의 효과는 베트남 매크로 지표의 개선을 통해서 확인할 수 있습니다. 베트남 3분기 경제성장률은 전년 동기 대비 2.62%로 2분기 대비 회복 추세를 보이고 있으며, 이에 힘입어 베트남 정부는 2020년 경제성장률 목표치를 2.5~3.0%로 50bp 상향 조정하였습니다. 베트남 중앙은행 역시 올해 내내 정책금리 인하를 하는 등 4분기 성장 회복을 이끌어 내기 위하여 정부와 공조하고 있음을 보여줍니다. 대내외적으로 변동성 상승 요인은 여전히 상존하고 있으나 당 운용팀은 향후 정부의 경기 부양 정책의 수혜가 예상되는 주식들 중심의 포트폴리오 운용 전략을 유지할 것 입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
베트남그로스주식재간접형	9.00	36.16	-7.22	-11.24
(비교지수 대비 성과)	(0.49)	(2.44)	(-2.89)	(-4.41)
비교지수(벤치마크)	8.51	33.72	-4.33	-6.83

※ 비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX(USD)(T-1) X 85% + CALL X 15%

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

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
베트남그로스주식재간접형	-11.24	-17.78	-5.12	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.41)	(-10.25)	(-16.58)	-
비교지수(벤치마크)	-6.83	-7.53	11.46	-

※ 비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX(USD)(T-1) X 85% + CALL X 15%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

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	18,872	0	0	0	0	0	4	-148	18,728
당기	0	0	0	8,366	0	0	0	0	0	2	-157	8,211

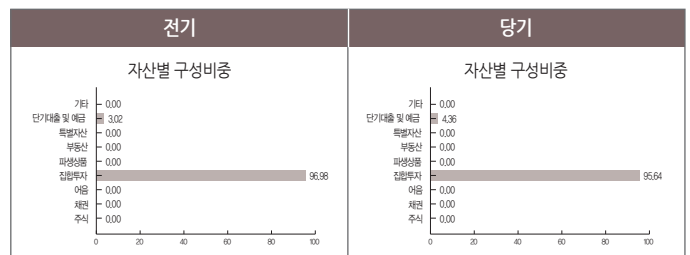
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
KRW (1.00)	0	0	0	96,706	0	0	0	0	0	4,410	0	101,115
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(95.64)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.36)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	96,706	0	0	0	0	0	4,410	0	101,115

※ () : 구성비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	미래에셋변액보험베트남증권투자신탁(H-USD)(주식파생형)	33.69	6	
2	집합투자증권	한국투자베트남그로스증권자(주식)CF	33.51	7	
3	집합투자증권	유리베트남알파증권투자신탁(주식)	19.06	8	
4	집합투자증권	KINDEX 베트남VN30(합성)	9.39	9	
5	단기상품	은대(국민은행)	4.36	10	

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
미래에셋변액보험증권투자신탁(H+USD)(주식·파생형)	주식형	37,252	34,062	대한민국	KRW	33.69
한국투자베트남그로스증권재(주식)CF	주식형	33,368	33,884	대한민국	KRW	33.51
유리베트남알파증권투자신탁(주식)	주식형	24,405	19,269	대한민국	KRW	19.06
KINDEX 베트남VN30(합성)	수익증권	9,400	9,491	대한민국	KRW	9.39

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	국민은행	2017-09-01	4,409	0.23		대한민국	KRW

※ 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 일임계약운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
최미영	부사장	41	78	2,505,667			2119000125
이대석	차장	38	78	2,505,667			2119000109
김태현	과장	37	78	2,505,667			2119000109
최명혁	사원	28	78	2,505,667			2119000110

※ 성명이 굵게 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 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2019.01.25 ~ 현재	최미영
2020.09.17 ~ 현재	이대석
2019.01.24 ~ 현재	김태현
2019.01.24 ~ 현재	최명혁

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율	금액	비율	
자산운용사	2	0.00	2	0.00	
판매회사	139	0.15	145	0.15	
펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.00	2	0.00	
일반사무관리회사	4	0.00	4	0.00	
보수합계	147	0.16	154	0.16	
기타비용	1	0.00	1	0.00	
매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	3	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.00	3	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00	

※ 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.6361	0	0.6361
당기	0.6363	0.0024	0.6387

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(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.