

C8004 중소형BEST주식FOFS

※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 기입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.)
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 중소형BEST주식FOFS의 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. 자사는 우리글로벌자산운용에 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 금융투자법에 관한 법률

펀드명칭	중소형BEST주식FOFS		
금융투자협회 펀드코드	B2572		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.04.17
운용기간	2021.01.01 ~ 2021.03.31	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	투자 목적은 국내 대표적인 중소형 주식형 펀드에 투자함으로써 추가적인 자본이득을 창출하는 한편 장기적으로 국내 주식시장 수익을 추구함에 있습니다. 포트폴리오의 전략은 초과수익을 위한 여러 요인들을 활용하여 벤치마크 대비 초과수익을 달성하는 것입니다.		

▶ 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
중소형BEST주식FOFS	자산 총액 (A)	2,738	2,733	-0.18
	부채 총액 (B)	1	1	2.15
	순자산총액 (C=A-B)	2,737	2,732	-0.18
	발행 수익증권 총수 (D)	2,080	1,947	-6.39
	기준가격 (E=C/D×1000)	1,315.77	1,403.08	6.64

※ 기준가격이란 투자자가 집합투자증권에 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

1분기 KOSPI는 6.54% 상승한 3,061.42pt로 마감했습니다. 스타일별 지수는 대형주 6.71%, 중형주 8.11%, 소형주 10.47%, KOSDAQ 1.26%를 기록하였습니다. 1분기 국내증시는 금리 변동성을 소화하며 박스권 장세가 지속되었으나, 미 연준 파월의장이 미국 경제 성장 전망을 대폭 상향하였고 FOMC의 완화적인 정책 스탠스를 확인하였으며, 백신 보급 확산과 미국 정부의 추가부양책 효과가 부각되면서 상승 마감했습니다. 다만, 서구권 국가들과 중국간 갈등 심화 양상이 증시에 부담으로 작용하고 있습니다. 업종별로는 비금속광물, 섬유유복, 운수장교 등이 상승하였고, 전기가스업, 의약품 업종이 하락했습니다. 동 펀드는 지난 분기 동안 6.64% 상승하여 4.67% 상승한 벤치마크 수익률을 1.97% 상회하였습니다. 섹터별로는 운송, 기계, 화학 등의 섹터가 펀드에 부정적으로 기여한 반면, 인터넷 및 소프트웨어, 제약바이오, 반도체및장비 등의 섹터가 펀드에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 종목별로는 2차전자, 자동차, 풍력발전 등의 종목이 펀드에 부정적인 영향을 미치고, 게임, IT장비, 전기전자 등의 종목이 펀드에 긍정적인 영향을 미치면서 전체적으로는 아웃퍼폼하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2분기 국내 증시는 높은 변동성이 지속될 전망입니다. 미국 정부의 추가 부양책 효과와 코로나19 확산 이후 3~5월 물가 기저효과가 극대화될 것으로 전망 되면서 물가불안이 가중되고 있으며, 선진국 대비는 린 백신 접종 등이 국내 증시에 부담으로 작용하고 있으나, 화학, 철강, 운송, 증권 섹터와 대형 가치주를 중심으로 코스피 영역의 전망치가 상향중인 점이 긍정적으로 작용할 전망입니다. 1분기 실적발표 이후에는 기업들의 이익 모멘텀의 확대가 예상됩니다. 국내 증시는 경제 기반의 유동성 켈리에서 경기 회복에 기반한 실적 켈리로 이동중입니다. 4월 기저효과에 따른 인플레이션 급등과 동시에 경기 회복(한국 수출 증가) 및 기업 이익 증가 등이 확인되며 금리 레벨을 이겨내는 주식시장의 모멘텀이 부각될 전망입니다. 당분간 포트폴리오는 중장기 전략적 관심종목(혁신산업)과 경기회복 수혜주(중단기 전술적 대응)를 구분하여 집중투자할 계획입니다. 특히 소비재의 경우 경기회복 과정에서 소비 패턴 정상화의 수혜를 볼 수 있는 경기민감 소비재로 투자 영역을 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
중소형BEST주식FOFS	6.64	25.91	46.81	85.86
(비교지수 대비 성과)	(1.97)	(2.11)	(7.53)	(11.95)
비교지수(벤처마크)	4.67	23.80	39.28	73.91

※ 비교지수(벤처마크): 중형주(T-1) X 35% + KOSDAQ(T-1) X 25% + 대형주(T-1) X 25% + CALL X 10% + 소형주(T-1) X 5%

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
중소형BEST주식FOFS	85.86	47.87	34.32	42.17
(비교지수 대비 성과)	(11.95)	(15.15)	(16.14)	(6.17)
비교지수(벤처마크)	73.91	32.72	18.18	36.00

※ 비교지수(벤처마크): 중형주(T-1) X 35% + KOSDAQ(T-1) X 25% + 대형주(T-1) X 25% + CALL X 10% + 소형주(T-1) X 5%

* 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	집합투자	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	-3	415
당기	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	-3	180

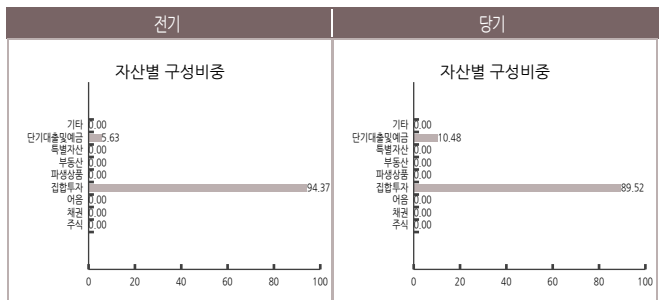
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물 자산	기타			
KRW	0	0	0	2,447	0	0	0	0	0	286	0	2,733
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(89.52)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10.48)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	2,447	0	0	0	0	0	286	0	2,733

※ (): 구성비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중	
1	집합투자증권	우리G Best중소형증권투자신탁Class W	36.38	6		
2	집합투자증권	교보위대한중소형밸류증권Af	27.06	7		
3	집합투자증권	우리중소형과배당증권저1회주식ClassC-W	26.08	8		
4	단기상품	CMA(신한금융투자CMA)	7.76	9		
5	단기상품	은배(우리은행)	2.72	10		

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
우리G Best중소형증권투자신탁Class W	주식형	688	994	대한민국	KRW	36.38
교보위대한중소형밸류증권Af	주식형	485	740	대한민국	KRW	27.06
우리중소형과배당증권저1회주식ClassC-W	주식형	426	713	대한민국	KRW	26.08

※ 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
----	------	------	----	----	-----	------	----

CMA	신한금융투자	2021-03-31	212	0.40	2021-04-01	대한민국	KRW
예금	우리은행	2015-04-17	74	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	42	81	2,597,437	-	-	2119000125
이대석	차장	39	81	2,597,437	-	-	2120001220
김태현	과장	38	81	2,597,437	-	-	2119000109

※ 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://ds.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2019.01.25 ~ 현재	최미영
2020.09.17 ~ 현재	이대석
2019.01.24 ~ 현재	김태현
2019.01.24 ~ 2021.03.23	최명혁

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황 (단위: 백만원, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율	금액	비율	
자산운용사	0	0.00	0	0.00	
판매회사	3	0.11	3	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	3	0.12	3	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	0.4686	0	0.4686
당기	0.467	0	0.467

※ 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수비용수준을 나타냅니다.

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

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