

C8004 중소형BEST주식FOFS

※ 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 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. 자산은 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 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭	중소형BEST주식FOFS		
금융투자협회 펀드코드	B2572		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 증류형	최초설정일	2015.04.17
운용기간	2021.04.01 ~ 2021.06.30	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, 백만원, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
중소형BEST주식FOFS	자산 총액 (A)	2,733	2,600	-4.88
	부채 총액 (B)	1	1	-6.91
	순자산총액 (C=A-B)	2,732	2,599	-4.88
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,947	1,704	-12.49
	기준가격 (E=C/D×1000)	1,403.08	1,525.19	8.70

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

KOSPI는 지난 2분기 동안 7.68% 상승한 3,296.68로 마감했습니다. 스타일별로는 대형주가 6.00% 상승, 중형주, 소형주, 그리고 KOSDAQ는 각각 13.77%, 17.92%, 7.72%를 기록했습니다. 2분기 국내 증시는 경기 회복 모멘텀으로 상승세가 지속되었습니다. 미국의 소비자물가 서프라이즈 및 예상보다 매파 적었던 FOMC에도 불구하고 미국 제조업 지표 호조, 5월 ADP 고용 예상치 상회, 5월 비농업부문 고용 개선세가 지속되며 증시 호조세를 보였습니다. 업종별로는 섬유·의복, 운수·항공, 서비스업 등이 상승하였고, 전기전자, 비금속광물, 의약품 등이 하락했습니다. 동 펀드는 섹터별로는 제약바이오, 화학, 전기전자 등의 섹터가 펀드에 긍정적으로 기여하였습니다. 종목별로는 제약바이오, 반도체, 미디어/엔터테인먼트 관련 종목이 펀드에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3분기 국내 증시는 완만한 경기 회복에 힘입어 상승 흐름을 이어갈 전망입니다. 국내 증시는 연초 급등에 따른 기간조정 이후 저점을 넘어가며 완만한 상승세, 수출주 중심의 높은 이익모멘텀과 더불어 국내 백신 보급률의 상승 등으로 내수 회복 역시 기대되는 상황입니다. 한국 6월 수출은 548억 달러로 전년 대비 +39.7%로 8개월 연속 플러스 증가율을 기록하며 여전히 강한 수출 모멘텀이 지속될 전망입니다. 미국을 비롯한 주요 수출국의 경기 회복과 재고재축적 수요 증가로 인한 국내 수출 호조는 국내 증시의 이익모멘텀에 이어지며 상승 동력으로 작용할 것입니다. 기업 실적 추정치도 꾸준히 상향되면서 밸류에이션 부담이 완화될 전망입니다. 다만, 미국 FOMC에서 9월 공식적으로 테이퍼링 선언할 가능성이 제기되면서 시작하면서, 관련 불확실성이 해소되기까지 지수 상승이 제한적일 수 있다고 판단됩니다. 현재 주목하고 있는 분야는 높은 기술 경쟁력을 가진 신약개발 업체, 전기차 및 모빌리티서비스 시장 성장 수혜 업체, 코로나 백신 접종률 상승 및 내수경기 정상화 수혜 업체 등입니다. 한편 시장에서 소외되어 밸류에이션 매력력이 발생된 종목들이나 경기 변동과 무관하게 구조적 성장성이 지속될 것으로 예상되는 종목들의 선택적 편입도 지속될 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
중소형BEST주식FOFS	8.70	15.92	36.86	59.58
(비교지수 대비 성과)	(-0.13)	(2.01)	(2.14)	(8.01)
비교지수(벤처마크)	8.83	13.91	34.72	51.57

※ 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	59.58	62.71	51.72	56.83
(비교지수 대비 성과)	(8.01)	(15.50)	(19.05)	(7.18)
비교지수(벤처마크)	51.57	47.21	32.67	49.65

※ 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	183	0	0	0	0	0	0	-3	180
당기	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	-3	216

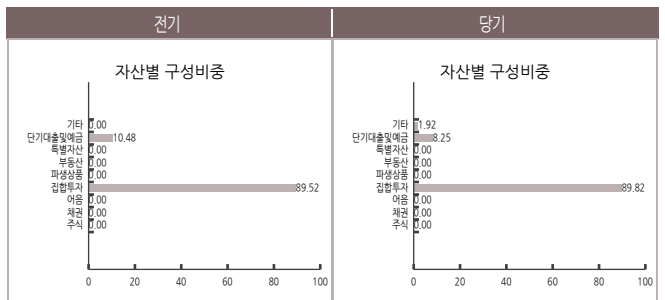
3. 자산현황

▶ 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	2,335	0	0	0	0	0	215	50	2,600
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(89.82)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.25)	(1.92)	(100.00)
합계	0	0	0	2,335	0	0	0	0	0	215	50	2,600

※ (): 구성비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 우리G Best중소형증권투자신탁Class W	35.29	6	기타	0.77
2	집합투자증권 교보위대한중소형밸류증권Af	27.48	7	기타	0.58
3	집합투자증권 우리중소형고배당증권저희주식ClassC-W	27.06	8	기타	0.58
4	단기상품 CMA(신한금융투자CMA)	5.21	9		
5	단기상품 은대(우리은행)	3.04	10		

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
우리G Best중소형증권투자신탁Class W	주식형	883	917	대한민국	KRW	35.29
교보위대한중소형밸류증권Af	주식형	422	714	대한민국	KRW	27.48
우리중소형고배당증권저희주식ClassC-W	주식형	371	703	대한민국	KRW	27.06

※ 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	2021-06-30	135	0.40	2021-07-01	대한민국	KRW
예금	우리은행	2015-04-17	79	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	2,633,760	-	-	2119000125
이대석	차장	39	81	2,633,760	-	-	2120001220
김태현	과장	38	81	2,633,760	-	-	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. (인터넷주소: <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

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	0.11	3	0.12	
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 예탁 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	0.467	0	0.467
당기	0.4668	0	0.4668

※ 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.

'중소형BEST주식FOFS' 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)