

# 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, 종류형	최초설정일	2015.04.17
운용기간	2021.07.01 ~ 2021.09.30 <small>존속기간</small> 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)	2,600	2,574	-0.99
	부채 총액 (B)	1	1	2.33
	순자산총액 (C=A-B)	2,599	2,573	-0.99
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,704	1,683	-1.21
	기준가격 (E=C/D×1000)	1,525.19	1,528.62	0.22

※ 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 3분기 동안 스타일별로는 대형주가 8.81% 하락, 중형주, 소형주, 그리고 KOSDAQ은 각각 -2.37%, -3.80%, -2.59%를 기록하였습니다. 3분기 국내증시는 경기지표 회복 및 백신접종 가속화에 따른 경기정상화 기대감으로 증시주가가 신고가를 기록했던 지난 2분기 이후 1) 반도체 업황 우려, 2) 델타 변이 확산, 3) 조지 테이퍼링 우려, 4) 정부의 핀테크 규제 발표, 5) 중국 헝다그룹 디폴트 리스크 등 다양한 리스크 및 불확실성에 노출되면서 약세 전환했습니다. 업종별로는 비금속광물, 섬유·의복, 전기·가스업 등의 업종이 상승, 의료정밀, 종이목재, 운수장비 등의 업종이 하락하였습니다. 동 펀드는 섹터별로는 미디어·엔터테인먼트, 화학, 기계 등의 섹터가 펀드에 긍정적으로 기여하였습니다. 종목별로는 메타버스, 2차 전자 소재, IT소재 등의 종목이 펀드에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

4분기 국내증시는 대외 불확실성과 시장 저평가 매력에 공진하며 박스권 종목장세가 지속될 전망입니다. 대외적으로 1) 중국 헝다 불확실성, 2) 11월(2~3일) 미 연준 테이퍼링 공시화, 3) 국내기업 실적 모멘텀 피크아웃 전환 등의 국내외 증립이후 변수들이 시장의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 한편, 주요국 리오프닝 경제 정상화와 재정부양이 구체화될 경우 지수의 반등 요인으로 작용할 수 있을 전망입니다.

포트폴리오에 있는 기업 및 밸류에이션 메리트도 하방경직성이 강하고 실적 및 정책 모멘텀이 반등의 트리거로 작용할 수 있는 업종 및 종목을 중심으로 대응하며 위험 관리를 병행할 계획입니다. 유럽 'fit for 55' 입법 패키지 발표, 미국 그린 인프라 투자 확대, 한국 '2050 탄소중립 시나리오' 발표 등 정책 모멘텀에 따른 친환경/신재생에너지 및 리오프닝과 with-Corona 소비 회복 가시성에 주목하며 유통/패션/레저 등 경기 민감 소비재에 주목하고 있습니다. 빅테크 기업들에 대하여는 10월 국정감사 노이즈가 완화될 이후 중장기 관점에서 점진적 비중을 확대할 계획입니다. 반도체 및 하드웨어 업종은 업황 및 실적 우위를 주기가 충분해 선반영하고 있다는 판단으로 예상보다 양호한 업황이 확인될 경우 강한 반등이 전개될 수 있다는 점에서 연일한 업데이트를 통해 대응할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
중소형BEST주식FOFS	0.22	8.95	16.18	37.17
(비교지수 대비 성과)	(3.79)	(4.00)	(6.34)	(7.25)
비교지수(벤처마크)	-3.57	4.95	9.84	29.92

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

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
중소형BEST주식FOFS	37.17	78.04	50.09	59.00
(비교지수 대비 성과)	(7.25)	(25.98)	(24.19)	(16.98)
비교지수(벤처마크)	29.92	52.06	25.90	42.02

※ 비교지수(벤처마크): 중형주 X 35% + KOSDAQ X 25% + 대형주 X 25% + CALL X 10% + 소형주 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		실물자산	기타			
전기	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	-3	216
당기	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	-3	8

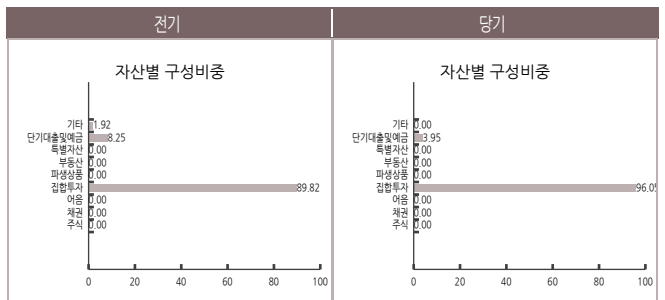
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	2,472	0	0	0	0	0	102	0	2,574
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(96.05)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.95)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	2,472	0	0	0	0	0	102	0	2,574

※ ( ): 구성비중



### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중	
1	집합투자증권	우리GBest중소형증권투자신탁Class W	38.32	6		
2	집합투자증권	고보위대한중소형밸류증권Af	29.29	7		
3	집합투자증권	우리중소형과배당증권저희주식ClassC-W	28.44	8		
4	단기상품	CMA(신한금융투자CMA)	3.43	9		
5	단기상품	은대(우리은행)	0.53	10		

## ■ 각 자산별 보유종목 내역

### ▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
우리GBest중소형증권투자신탁Class W	주식형	946	986	대한민국	KRW	38.32
고보위대한중소형밸류증권Af	주식형	443	754	대한민국	KRW	29.29
우리중소형과배당증권저희주식ClassC-W	주식형	384	732	대한민국	KRW	28.44

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

### ▶ 단기대출 및 예금

(단위: 좌, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
----	------	------	----	----	-----	------	----

CMA	신한금융투자	2021-09-30	88	0.65	2021-10-01	대한민국	KRW
예금	우리은행	2015-04-17	14	0.46	-	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	2,556,282	-	-	2119000125
이대석	차장	39	81	2,556,282	-	-	2120001220
김태현	과장	38	81	2,556,282	-	-	2119000109
윤유라	대리	29	81	2,556,282	-	-	2121001284

※ 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
2021.07.16 ~ 현재	윤유라

#### 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	0.12	
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 제외합니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율 (단위: 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4668	0	0.4668
당기	0.4667	0	0.4667

※ 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(보수·비용 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)