

롯데밸류주식형

무배당 변액유니버설보험적립형 / 무배당 S-VIP(RedZone) 변액유니버설보험 / 무배당 우리아이변액유니버설보험 / 무배당 New100세플러스변액연금보험 / 무배당 스텝업 플러스 변액연금보험 / 무배당 플러스 변액연금보험재원미보증형 / 무배당 VIP 변액연금보험 / 무배당 VIP 변액연금보험연금재원미보증형

[펀드수익률 현황]

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 |
|------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 롯데밸류주식형 | -3.51 | -4.29 | -1.39 | -2.38 | 14.95 | 12.59 | 32.75 | 159.16 |
| 비교지수 대비 성과 | (1.24) | (1.33) | (1.60) | (0.60) | (-1.21) | (2.36) | (11.55) | (109.45) |
| 비교지수(벤치마크) | -4.75 | -5.62 | -2.99 | -2.98 | 16.16 | 10.23 | 21.20 | 49.71 |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI X 95% + CALL X 5%

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

>>> 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 단기 자금 | 기타 | 손익 합계 |
|-----|--------|----|----|------|------|----|-------|------|--------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | | |
| 전 기 | -1,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -678 | -1,964 |
| 당 기 | -7,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -585 | -8,382 |

1. 펀드의 개요

>>> 기본정보

| | | | |
|----------|--|-------------|------------|
| 펀드명칭 | 롯데밸류주식형 | | |
| 투자위험등급 | 고위험형 | 금융투자협회 펀드코드 | 87479 |
| 펀드의 종류 | 변액보험, 추가형, 일반형 | 최초설정일 | 2008.09.01 |
| 운용기간 | 2018.04.01 ~ 2018.06.30 | | |
| 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 | | |
| 자산운용회사 | 한국밸류자산운용, 베어링자산운용 | | |
| 펀드재산보관회사 | 국민은행 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 판매회사 | 푸르덴셜생명보험 | | |
| 상품의 특징 | 주식투자자는 주로 기업의 펀더멘털(매출, 이익, 자산가치 등)에 비해 저평가되어 있는 가치주식으로 운용을 하고 유동성 확보를 위하여 일정부분을 유동성자산에 투자합니다. 종목선정은 수익성과 안정성에 중점을 두며, 필요에 따라 국내채권 및 파생상품에 투자할 수 있습니다. 주식투자자는 순자산의 60%이상으로 하며, 상품의특성 및 시장상황을 감안하여 조정할 수 있습니다. | | |

>>> 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---------------------------------|----------|----------|-------|
| 자산 총액 (A) | 232,432 | 233,105 | 0.29 |
| 부채 총액 (B) | 3,354 | 4,504 | 34.27 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 229,078 | 228,601 | -0.21 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 85,292 | 88,208 | 3.42 |
| 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 2,685.80 | 2,591.60 | -3.51 |

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입, 출금(환매하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 운용계획

>>> 지난 분기 시장 흐름 및 운용 경과

지난 분기 국내 증시는 분기 초 남북정상회담, 북미정상회담 등에 힘입어 남북경협 관련주가 큰 폭 상승했지만, 분기 말로 진행될수록 미중 무역분쟁의 심화되며, 그로 인한 달러 강세로 신중국 주식시장의 조정세가 발생하였습니다. 이에 따라 한국 주식시장 역시 동반 하락하는 모습을 보였습니다. 모두의 관심을 끌었던 남북경협 관련주 또한 북미 정상회담 이후 모멘텀이 둔화되면서 차익매물이 집중되어 증시 하락을 더했습니다. 업종별로는 비금속광물, 건설업, 섬유/의복업 등이 큰 폭 상승한 반면, 운수창고, 운수장비, 보험업종은 하락하였습니다.

>>> 다음 분기 시장 전망 및 운용 계획

한국 주식시장은 당분간 현 수준에서 등락을 거듭하다 재차 상승할 것으로 전망합니다. 현재 달러 강세, 보호무역주의가 시장의 변동성을 확대시키고 있지만 시간을 두고 해결될 것으로 전망하지만 이러한 불확실성이 완화되기 위해서는 다소간의 시간이 필요할 것입니다. 국내 경기 여건 또한 IT업종 등 일부 업종에 치우친 성장이기에, 언젠가 다가올 IT 섹터의 실적 감소는 국내 증시 투자심리에 상당한 압박감으로 작용할 가능성이 높습니다. 이러한 투자 환경 판단 하에 동 펀드는 업종의 비박권에 근접하였고 주가 하락으로 배당 매력력이 확대된 종목, 배당수익률이 높고 실적 탄탄한 종목 위주로 매집할 계획이며, 주가 상승으로 배당매력이 하락한 종목, 실적 악화로 배당 가능성이 낮아진 종목을 축소하겠습니다. 더불어, 7월부터 시작될 기업들의 2분기 실적 발표를 바탕으로 올해와 내년 실적 안정성이 높은 기업군에 대한 선별 작업을 통하여 불확실한 증시 환경에 대비할 계획입니다.

3. 자산현황

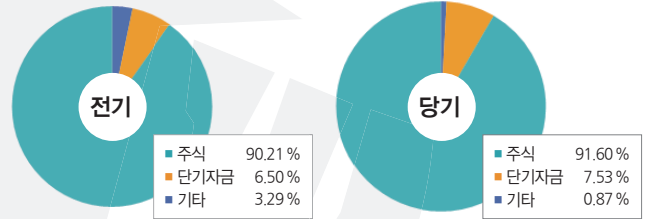
>>> 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 단기 자금 | 기타 | 자산 총액 |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | | |
| KRW | 213,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,547 | 2,032 | 233,105 |
| % | (91.60) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.53) | (0.87) | (100.00) |
| 합계 | 213,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,547 | 2,032 | 233,105 |

* () : 구성 비중

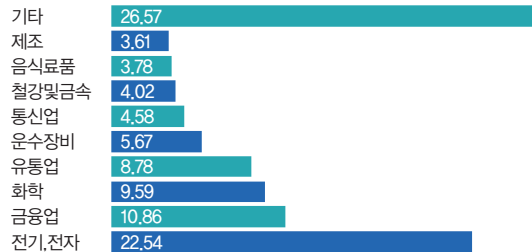
>>> 자산별 구성비중



>>> 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1 | 전기,전자 | 22.54 | 6 | 통신업 | 4.58 |
| 2 | 금융업 | 10.86 | 7 | 철강및금속 | 4.02 |
| 3 | 화학 | 9.59 | 8 | 음식료품 | 3.78 |
| 4 | 유통업 | 8.78 | 9 | 제조 | 3.61 |
| 5 | 운수장비 | 5.67 | 10 | 기타 | 26.57 |



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

>>> 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | |
|----|-----|----------|-------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 15.31 |
| 2 | 단기 | 은대(국민은행) | 7.53 |
| 3 | 주식 | POSCO | 3.10 |
| 4 | 주식 | CJ제일제당 | 2.90 |
| 5 | 주식 | 신세계 | 2.84 |
| 6 | 주식 | 삼성전자우 | 2.69 |
| 7 | 주식 | SK | 2.54 |
| 8 | 주식 | 현대모비스 | 2.35 |
| 9 | 주식 | SK하이닉스 | 2.20 |
| 10 | 주식 | LG유플러스 | 2.19 |

>>> 각 자산별 보유종목 내역

(단위: 주, 백만원, %)

| 구분 | 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|----|--------|---------|--------|-------|------|-----|-------|----|
| 주식 | 삼성전자 | 765,102 | 35,692 | 15.31 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |
| | POSCO | 21,963 | 7,226 | 3.10 | 대한민국 | KRW | 철강및금속 | |
| | CJ제일제당 | 19,200 | 6,768 | 2.90 | 대한민국 | KRW | 음식료품 | |
| | 신세계 | 16,500 | 6,625 | 2.84 | 대한민국 | KRW | 유통업 | |
| | 삼성전자우 | 166,621 | 6,273 | 2.69 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |
| | SK | 22,863 | 5,922 | 2.54 | 대한민국 | KRW | 금융업 | |
| | 현대모비스 | 25,879 | 5,486 | 2.35 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| | SK하이닉스 | 59,718 | 5,118 | 2.20 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |
| | LG유플러스 | 364,728 | 5,106 | 2.19 | 대한민국 | KRW | 통신업 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

(단위: 주, 백만원, %)

| 구분 | 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|-------|----|------|------------|--------|------|-----|------|-----|
| 단기 자금 | 예금 | 국민은행 | 2008.09.01 | 17,529 | 1.15 | | 대한민국 | KRW |

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

4. 비용현황

>>> 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 전기 | | 당기 | |
|------------------|-----|------|-----|------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 자산운용사 | 157 | 0.07 | 164 | 0.07 |
| 판매회사 | 254 | 0.11 | 265 | 0.11 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 일반사무관리회사 | 13 | 0.01 | 13 | 0.01 |
| 보수합계 | 431 | 0.19 | 448 | 0.19 |
| 기타비용** | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 매매, 중개 수수료 | | | | |
| 단순매매, 중개수수료 | 84 | 0.04 | 87 | 0.04 |
| 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 합계 | 84 | 0.04 | 87 | 0.04 |
| 증권거래세 | 162 | 0.07 | 145 | 0.06 |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외된 것입니다.

>>> 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

| | 총보수 · 비용비율(A) ^{주1)} | 매매 · 중개수수료 비율(B) ^{주2)} | 합계(A+B) |
|----|------------------------------|---------------------------------|---------|
| 전기 | 0.7626 | 0.1086 | 0.8712 |
| 당기 | 0.7621 | 0.1232 | 0.8853 |

주1) 총보수 · 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 · 비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평균액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

5. 투자자산매매내역

>>> 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 ^{주)} | |
|-----------|--------|-----------|--------|---------------------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 2,576,381 | 60,528 | 1,712,774 | 48,367 | 22.45 | 90.04 |

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

>>> 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2017년10월01일 ~ 2017년12월31일 | 2018년01월01일 ~ 2018년03월31일 | 2018년04월01일 ~ 2018년06월30일 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 13.94 | 24.52 | 22.45 |

6. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 톱텀밸류주식형 펀드의 자산운용회사인 푸르덴셜생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 푸르덴셜생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만, 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 푸르덴셜생명보험(주) / <http://www.prudential.co.kr> / 02-2144-2000
 금융투자협회 / <http://dis.kofia.or.kr>
 생명보험협회 공시실 / <http://www.klia.or.kr>