

(무) 알리안츠멀티플변액유니버설통합중신보험/MP멀티플변액유니버설통합중신보험/소중한나를 위한선지급변액유니버설통합중신보험/투자에강한변액연금보험 최저연금적립금 미보증형/변액유니버설보험/글로벌어린이변액유니버설보험/뉴변액유니버설보험/파워리턴변액유니버설보험/뉴글로벌어린이변액유니버설보험/뉴파워리턴변액유니버설보험/파워변액적립보험/꼭필요한직장인변액유니버설보험/우리아이꿈을키우는변액유니버설보험/변액유니버설보험1형/파워블루칩변액유니버설보험(방카슈랑스)/변액적립보험 중소형Best주식재간접형

※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특장기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 (무)알리안츠변액적립중소형Best주식재간접형의 자산운용회사인 에이비엘생명명이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매회사인 에이비엘생명을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)에 의하여 투자일임 운용됩니다.
4. 각종 보고서 확인 : 에이비엘생명보험 <http://www.abllife.co.kr/02-3787-7000>
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭	적립보험중소형Best주식재간접		
금융투자협회 펀드코드	B2572		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.04.17
운용기간	2017.04.01 ~ 2017.06.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	에이비엘생명보험	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	에이비엘생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 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
적립보험 중소형Best 주식재간접	자산 총액 (A)	3,727	6,070	62.87
	부채 총액 (B)	1	2	75.28
	순자산총액 (C=A-B)	3,725	6,067	62.86
	발행 수익증권 총 수 (D)	3,990	6,193	55.18
기준가격 (E=C/D×1000)	933.58	979.77	4.95	

※ 기준가격이란 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

동 펀드는 지난 2분기 동안 4.95% 상승하여 8.06% 상승한 벤치마크 수익률을 3.11%p 회회하였습니다. 종목별로는 게임, 전기차, 반도체소재 등의 종목이 펀드에 긍정적인 영향을 미친 반면, 화학, 음식료, 조선, 미디어 등의 종목이 펀드에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 섹터별로는 철강금속, 기계, 비금속광물 등의 섹터가 펀드에 긍정적인 영향을 미친 반면, 전기전자, 금융, 화학 등의 섹터가 펀드에 부정적인 영향을 미치면서 전체적으로는 언더퍼폼하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

국내증시는 미국 경기 지표가 추축한 모습을 보이고 있으나, 글로벌 경기 회복 기조가 유효하고 수출 호조와 함께 정책 기대감이 지속되고 있어 지수는 상승 국면을 이어갈 것으로 판단됩니다. 동 펀드에서는 bottom-up에 기반한 운용 전략을 지속적으로 유지할 계획입니다. 또한 주가가 하락한 종목 중 자체 펀드멘탈의 훼손 정도 보다 주가의 하락이 과도하다고 판단되는 종목, 장기적인 관점에서 높은 이익성장이 지속될 가능성이 높은 종목에 대해 선별적으로 비중을 조정하도록 할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
적립보험중소형Best주식재간접	4.95	6.34	1.90	0.74
(비교지수 대비 성과)	(-3.11)	(-4.26)	(-4.31)	(-7.19)
비교지수(벤치마크)	8.06	10.60	6.21	7.93

※ 비교지수(벤치마크) : KOSPI대형주 25%+KOSPI중형주 35%+KOSPI소형주 5%+KOSDAQ 25%+유동성 10%

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

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
적립보험중소형Best주식재간접	0.74	-8.00	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.19)	(-8.80)	-	-
비교지수(벤치마크)	7.93	0.80	0.00	0.00

※ 비교지수(벤치마크) : KOSPI대형주 25%+KOSPI중형주 35%+KOSPI소형주 5%+KOSDAQ 25%+유동성 10%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권			파생상품 장내 장외	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계	
	주식	채권	어음 집합 투자			실물 자산	기타				
전기	0	0	0	50	0	0	0	0	1	-3	48
당기	0	0	0	228	0	0	0	0	1	-6	222

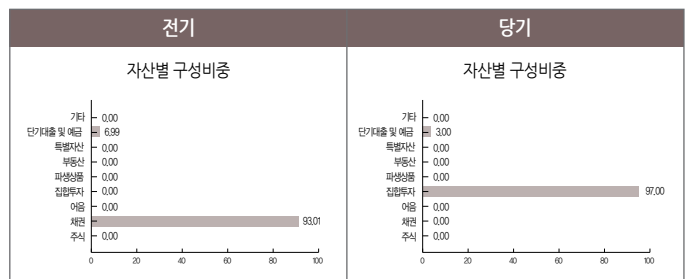
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

구분	증권			파생상품 장내 장외	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음 집합 투자			실물 자산	기타			
KRW (1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	5,888 (97.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	182 (3.00)	6,070 (100.00)
합계				5,888					182	6,070

※ () : 구성비중



▶ 운용결과

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 알리안츠베스트자산운용글로벌투자신탁(Class)	97.00	6		
2	단기상품 CMA(신한금융투자)	2.64	7		
3	단기상품 은대(한국씨티은행)	0.36	8		
4	단기상품 CMA(신한금융투자)	0.00	9		
5			10		

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
베스트자산운용글로벌투자신탁(Class)	주식형	알리안츠글로벌인베스터스자산운용	5,623	5,888	대한민국	KRW	97.00

※ 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	2017-06-30	160	1.15	2017-07-03	대한민국	KRW
예금	한국씨티은행	2015-04-17	22	0.92		대한민국	KRW

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

4. 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	6	0.11
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	3	0.12	6	0.12
기타비용**	0	0.00	0	0.00
매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0	0.00
합계	0	0.00	0	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00

※ 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4725	0	0.4725
당기	0.4725	0	0.4725

※ 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.

※ 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 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매 회전을	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

※ 매매회전을이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

2016-10-01 ~ 2016-12-31	2017-01-01 ~ 2017-03-31	2017-04-01 ~ 2017-06-30
0.00	0.00	0.00

6. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이현구	부서장	48	69	19,901	-	-	2111000044
남정은	과장	33	69	19,901	-	-	2109001500

※ 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

▶ 운용전문인력 변경내역

기준일	구분	성명	협회등록번호	등록일	사유
변경내역 없음					