

(무) 알리안츠 마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험/달러변액적립보험 글로벌주식재간 접형(달러화)

※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의해 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 글로벌주식재간접형(달러형)의 자산운용회사인 에이비엘생명(외화)이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매회사인 에이비엘생명을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 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	글로벌주식재간접형(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN082		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.19
운용기간	2017.04.01 ~ 2017.06.30	존속기간	추행으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	에이비엘생명보험(외화)	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	에이비엘생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	* 전세계 대표적인 성장주식에 투자하는 재간접형 펀드로, 펀드의 기준 가격 표시통화는 미국달러(USD)입니다.		

▶ 재산 현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위: 천USD, 천좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌주식 재간접형 (달러형)	자산 총액 (A)	497	502	0.99
	부채 총액 (B)	0	0	-2.44
	순자산총액 (C=A-B)	497	502	0.99
	발행 수익증권 총 수 (D)	39,169	38,227	-2.41
	기준가격 (E=C/D*1000)	12.68	13.12	3.47

※ 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

글로벌 증시는 유럽 정치리스크가 완화된 가운데, 양호한 기업 실적과 긍정적인 경제 데이터 등을 기반으로 상승세를 이어갔습니다. 미국 증시는 혼조된 경제 데이터와 정책 불확실성에도 불구하고 상승했으며, 신흥시장은 지난 분기에 이어 선진시장 수익률을 앞섰습니다.

동기간 편입된 피투자 펀드의 투자 비중은 95% 내외를 유지하였으며 증시 상승흐름에 따라 피투자 펀드는 또한 2분기 중 긍정적인 수익을 내었으나 투자비중 조절상의 애로 사항 및 투자 비용 발생 등으로 비교지수를 소폭 하회하며 마감하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

당분간 글로벌 증시는 대체로 긍정적 흐름이 예상됩니다. 미국 연준이나 유럽중앙은행의 통화정책 정상화 움직임이 증시에 부담을 줄 수 있으나 기업 실적 개선을 바탕으로 양호한 흐름이 예상됩니다. 미국 및 유럽의 경우 경기 개선이 지속되고 있는 가운데 물가 지표가 둔화되는 점은 우려스럽지만 고용 등 여타 지표가 개선 추세를 지속하고 있습니다.

신흥국 증시는 선진국 대비 양호한 경기 회복 모멘텀을 바탕으로 긍정적 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 신흥국 증시는 글로벌 경기 회복에 따른 수출 및 기업 실적 개선과 상대적 밸류에이션 매력 등 강세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 경기 개선 추세로 살펴볼 경우 전반적인 실적은 양호할 가능성이 높고 유가의 추가 하락 가능성이 낮기에 긍정적인 증시 흐름을 이어갈 것으로 기대합니다.

단기적으로는 기업실적 결과와 주요 중앙은행들의 통화 정책 정상화 선회 가능성이 투자심리 변화에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 유의하며 국면 별로 밸류에이션 수준에 맞춰 대응해 나갈 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌주식 재간접형(달러형)	3.47	9.52	9.42	16.00
(비교지수 대비 성과)	(-0.35)	(-0.59)	(-2.63)	(-1.23)
비교지수(벤치마크)	3.82	10.11	12.05	17.23

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI_Daily_TR_Net_World_USD 95.0%

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌주식 재간접형(달러형)	16.00	13.30	14.29	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.23)	(-0.90)	(-1.49)	-
비교지수(벤치마크)	17.23	14.20	15.78	-

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI_Daily_TR_Net_World_USD 95.0%

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

▶ 손익현황

(단위: 백천USD)

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음 집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
당기	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17

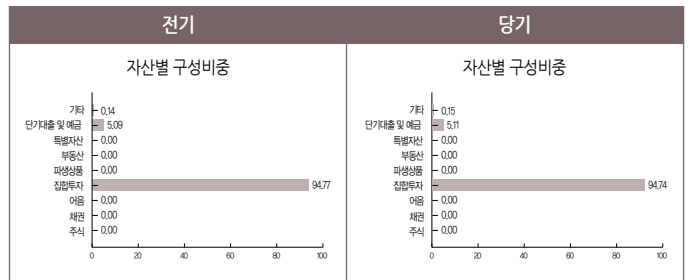
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 천USD, %)

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음 집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
USD (1144.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	475 (94.74)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	26 (5.11)	0 (0.00)	501 (99.85)
합계	0	0	475	0	0	0	0	0	26	1	502

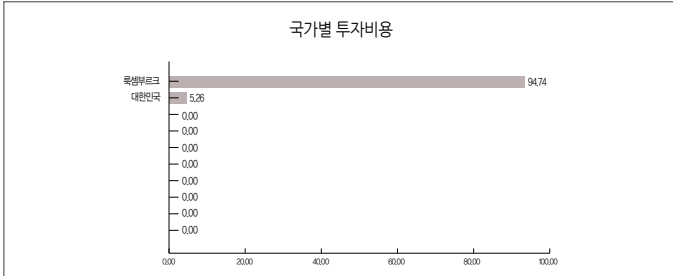
() : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	비중
1	룩셈부르크	94.74	6	
2	대한민국	5.26	7	
3			8	
4			9	
5			10	



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	SISF-QEP GLOBAL QUALITY-A\$A	94.74	6			
2	해외단기	USD Deposit	5.11	7			
3				8			
4				9			
5				10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 천USD, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	USD Deposit	2013-07-19	26	0.00	2999.12.31	대한민국	USD

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

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 천USD, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율	금액	비율
자산운용사	0	0.02	0	0.02
판매회사	0	0.08	0	0.08
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	1	0.11	1	0.11
기타비용**	0	0.00	0	0.00
매매·중개 수수료	0	0.00	0	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율
 * 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 위탁 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	0.4484	0	0.4484
당기	0.4485	0	0.4485

* 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 : 천USD, %)

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 높을수록 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 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

▶ 운용전문인력 변경내역

기준일	구분	성명	협회등록번호	등록일	사유
변경내역 없음					

'글로벌주식재간접형(달러형)'의 경우, 펀드의 운용규모가 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 제192조 제1항, 동법 시행령 제223조 제3호 및 제4호)