

(무) 알리안츠 마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험/달러변액적립보험 글로벌인컴혼합재간접형(달러화)

※ 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 글로벌인컴혼합재간접형(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 알리안츠글로벌인베스터자산운용(주)에 의하여 투자일임 운용됩니다.
4. 각종 보고서 확인 : 에이비엘생명보험회 http://www.abllife.co.kr/ 02-3787-7000
 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭	글로벌인컴혼합재간접형(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN083		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.17
운용기간	2017.04.01 ~ 2017.06.30	존속기간	추경으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	에이비엘생명보험(외화)	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	에이비엘생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	* 미국 등 해외 고배당 주식과 해외 채권 등에 투자하는 펀드에 투자하는 재간접형 펀드로, 펀드의 기준가격 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
글로벌인컴 혼합재간접형 (달러형)	자산 총액 (A)	359	371	3.61
	부채 총액 (B)	0	0	1.12
	순자산총액 (C=A-B)	358	371	3.61
	발행 수익증권 총 수 (D)	31,741	32,656	2.88
	기준가격 (E=C/D×1000)	11.29	11.37	0.71

* 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 동안 펀드는 피투자 펀드의 투자 비중을 약 95% 내외에서 유지하였으며 증시 상승흐름속에 피투자 펀드 또한 상승 흐름을 보였지만, 제한적인 수익률 거두며 비교지수대비 부진한 성과거두며 마감하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

최근의 중앙은행들의 양적완화 종료 움직임이 투자자들의 불안심리를 자극하고 있지만, 주요국 중앙은행들의 조치가 급진적이지는 않을 것이기에 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 동분기 전반적으로 예상되는 점진적인 금리 상승흐름은 글로벌 국제성공에 다소 우호적이지 않을 전망이지만, 주식시장 측면에서는 금융, 은행섹터의 긍정적인 흐름 전망됩니다. 이에따라 글로벌 경기흐름과 정치적 이벤트들에 대한 면밀한 모니터링을 기초로하여 비교지수 수준의 투자비중 조절을 통해 안정적인 운용을 유지할 예정이며, 능동적인 시장대응으로 지속적인 성과개선을 추구할 방침입니다.

▶ 기간(누적)수익률 (단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴 혼합재간접형(달러형)	0.71	3.84	7.06	11.69
(비교지수 대비 성과)	(-1.22)	(-1.16)	(1.94)	(4.67)
비교지수(벤치마크)	1.93	5.00	5.12	7.02

* 비교지수(벤치마크) : S&P500 Index 47.5%, Barclays Capital U.S. Aggregate Index 47.5%
 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌인컴 혼합재간접형(달러형)	11.69	7.37	0.89	-
(비교지수 대비 성과)	(4.67)	(-4.05)	(-15.03)	-
비교지수(벤치마크)	7.02	11.42	15.92	-

* 비교지수(벤치마크) : S&P500 Index 47.5%, Barclays Capital U.S. Aggregate Index 47.5%
 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황 (단위 : 천USD)

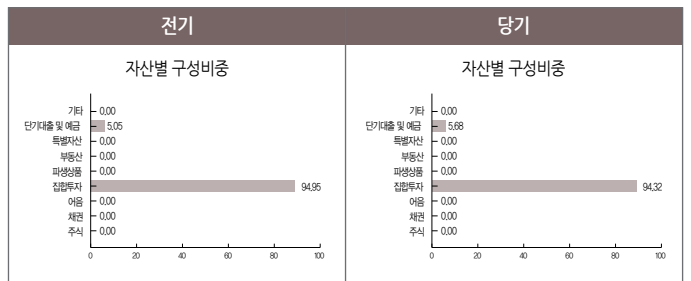
구분	증권			집합 투자	파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음		장내	장외		실물 자산	기타			
전기	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
당기	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3

3. 자산현황

▶ 자산구성현황 (단위 : 천USD, %)

구분	증권			집합 투자	파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음		장내	장외		실물 자산	기타			
USD (1144.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	350 (94.32)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	21 (5.68)	0 (0.00)	371 (100.00)
합계	0	0	0	350	0	0	0	0	0	21	0	371

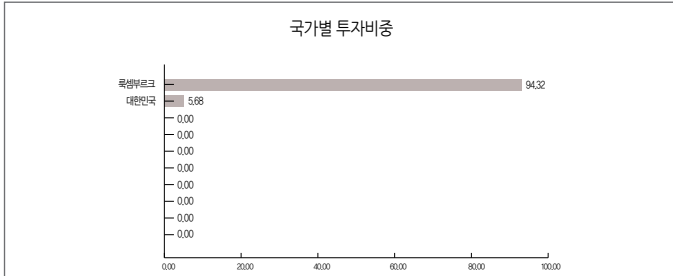
* () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	비중
1	룩셈부르크	94.32	6	
2	대한민국	5.68	7	
3			8	
4			9	
5			10	



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	해외주식 Franklin Income Fund	94.32	6		
2	해외단기 USD Deposit	5.68	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	2013-07-17	21	0.00	2999.12.31	대한민국	USD

* 투자대상 상위 10종목 및 평균금액이 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	0	0.11	0	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 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외된 것입니다.

* 성과보수내역 : 없음

* 발행보담금내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4479	0	0.4479
당기	0.4479	0	0.4479

* 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 회전율

(단위 : 천USD, %)

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

* 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회 전환 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					

‘글로벌인컴혼합재간접형(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)