

# (무) 알리안츠 마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험/달러변액적립보험 글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)

## ※ 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 글로벌배당인컴주식재간접형(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 한국투자신탁운용에 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	글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	B3954		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.05.26
운용기간	2017.04.01 ~ 2017.06.30	존속기간	취항으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	에이비엘생명보험(외화)	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	에이비엘생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 투자 목적은 국내외 대표적인 배당 주식형 펀드에 투자함으로써 추가적인 자본이득과 배당수익을 창출하는 한편 장기적으로 국내의 주식시장 수익을 추구함에 있습니다.</li> <li>• 포트폴리오의 전략은 초과수익을 위한 여러 요인들을 활용하여 벤치마크 대비 초과수익을 달성하는 것입니다. 펀드의 기준가격 표시통화는 미국달러(USD)입니다.</li> </ul>		

### ▶ 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
글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)	자산 총액 (A)	373	375	0.52
	부채 총액 (B)	0	0	-1.13
	순자산총액 (C=A-B)	373	375	0.52
	발행 수익증권 총 수 (D)	34,598	33,571	-2.97
	기준가격 (E=C/D×1000)	10.78	11.16	3.53

※ 기준가격이란 투자자가 집합투자증권에 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 2분기에 달러 기준 +3.53% 수익률을 기록하면서, BM 대비 +0.28%p Outperform 하였습니다. 동 펀드는 중시 상승흐름 속에서 2분기 동안 비교지수 기준 편입비(90%)대비 높은 투자 비중 유지함으로써 초과성공에 기여하였으며, 피투자 펀드 또한 분기중 견조한 성과 시현함에 따라 펀드 성과에 긍정적인 기여를 하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

동 펀드의 평균 투자비중을 전 분기와 같이 95% 내외로 유지할 계획입니다. 펀드 성과를 피델리티 펀드 성과에 대부분 연동시키기 위하여 큰 변화를 두지는 않을 것입니다. 하반기 글로벌 투자환경은 선진/신중국 경기 성장의 균형이 이루어질 것으로 판단합니다. 신중국의 경제 성장률은 금융위기 이후 처음으로 전년 대비 성장 강도가 높아질 것으로 전망됩니다(16년 4.1% 성장 전망 -> 17년 4.4% 성장 전망). 또한 글로벌 교역량 회복, 인플레이션 기대감에 따라 글로벌 증시는 완만한 상승세를 이어갈 것으로 보입니다. 다만, 주식시장이 5분기 연속 상승함에 따라 소폭 또는 기간조정이 나타날 수 있는 가능성은 잠재적 리스크요인으로 중시 변동흐름을 면밀히 모니터링하여 대응할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)	3.53	10.82	6.08	9.09
(비교지수 대비 성과)	(0.28)	(1.63)	(-3.92)	(-5.65)
비교지수(벤치마크)	3.25	9.19	10.00	14.74

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index 90.0%

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)	9.09	13.18	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.65)	(4.23)	-	-
비교지수(벤치마크)	14.74	8.95	-	-

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index 90.0%

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

### ▶ 손익현황

(단위: 천USD)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
당기	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13

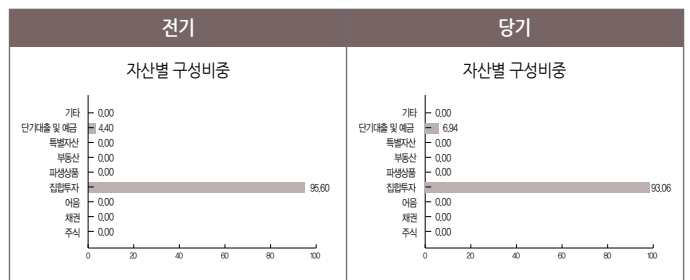
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위: 천USD, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물 자산	기타			
USD (1144.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	349 (93.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	26 (6.94)	0 (0.00)	375 (100.00)
합계	0	0	0	349	0	0	0	0	0	26	0	375

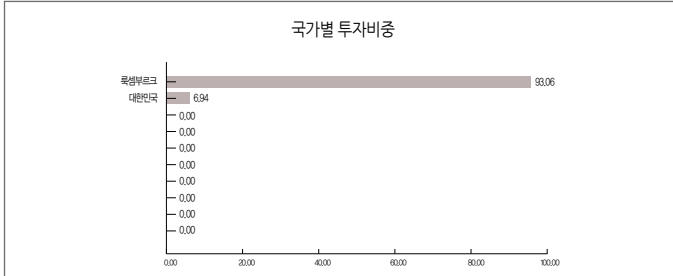
※ ( ) : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	비중
1	룩셈부르크	93.06	6	
2	대한민국	6.94	7	
3			8	
4			9	
5			10	



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

순위	구분	종목명	비중	순위	종목명	비중
1	해외주식	FIDELITY-GLOBL DVD-AA	93.06	6		
2	해외단기	USD Deposit	6.94	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	2015-05-26	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	0.11	0	0.11
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	0	0.14	1	0.14
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  
 \* 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.5729	0	0.5729
당기	0.5729	0	0.5729

\* 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. 매매회전율이 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	부사장	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					

'글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)'의 경우, 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한, 법적당서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 경리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 제1항, 동법 시행령 제223조 제3호 및 제4호)