

# (무) 알리안츠 마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험/달러변액적립보험 인컴앵그로스재간접형(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 인컴앵그로스재간접형(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	인컴앵그로스재간접형(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	B4400		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.06.08
운용기간	2017.04.01 ~ 2017.06.30	존속기간	추후으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	에이비엘생명보험(외화)	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	에이비엘생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	• 투자 목적은 국내외 하이일드 채권, 전환사채, 주식 등에 투자하는 집합투자기구에 투자함으로써 장기적인 자본증가 달성을 추구함에 있습니다. 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
인컴앵그로스 재간접형(달러형)	자산 총액 (A)	73	71	-2.58
	부채 총액 (B)	0	0	-5.52
	순자산총액 (C=A-B)	73	71	-2.58
	발행 수익증권 총 수 (D)	6,894	6,556	-4.91
	기준가격 (E=C/D×1000)	10.61	10.87	2.45

※ 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총회수로 나눈 가격을 말합니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

동 펀드는 2017년 2분기 알리안츠인컴앵그로스 펀드를 94% 편입, 2분기 중 1분기에 이어 상승세를 지속하였으나 상승폭은 다소 둔화되었습니다. 피투자펀드는 미국시장을 중심으로 하이일드, 전환사채 및 주식에 고루 투자하고 있으며, 부분별로 상승폭의 차이는 있으나 미 기업실적 발표 호조와 위험자산 선호 지속, 금리인상에도 중장기 금리는 하락하며 전 부분 모두 견조한 상승세를 유지하며 분기 기준으로는 2% 이상 수익률을 보이며 선전하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

2016년 2분기를 바탕으로 기업이익은 지속적으로 개선되는 모습을 보이고 있으며, 트럼프 정부의 법인세 절감이 실현되는 경우 이익증가에 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다. 통화정책 정상화는 시장에 부담이 되지 않는 정도로 속도조절이 될 것으로 보는 시각이 우세하며, 하이일드 시장의 만기구조 역시 2020년 이전 만기도래분이 13%에 그치는 등 부담스럽지 않은 상황으로, 미 경제가 안정적으로 성장하기 위한 조건은 갖춰져 있다고 판단하고 있습니다. 단, 트럼프 정부의 정치스캔들 및 국제 분쟁가능성 등으로 변동성이 확대될 가능성은 상존합니다. 동 펀드는 시장 변동성에 의하여 면밀히 모니터링하여 능동적인 시장대응을 통해 지속적인 성과개선을 추구할 방침입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
인컴앵그로스 재간접형(달러형)	2.45	5.53	7.94	14.30

※ 동 펀드는 벤치마크를 적용하지 않습니다.

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
인컴앵그로스 재간접형(달러형)	14.30	9.03	-	-

※ 동 펀드는 벤치마크를 적용하지 않습니다.

\* 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	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
당기	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

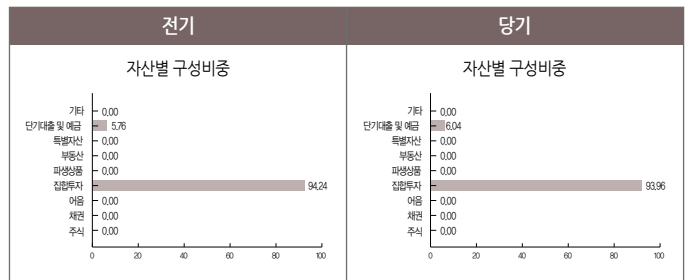
## 3. 자산현황

### ▶ 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)	0 (0.00)	67 (93.96)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (6.04)	0 (0.00)	71 (100.00)
합계	0	0	0	67	0	0	0	0	0	4	0	71

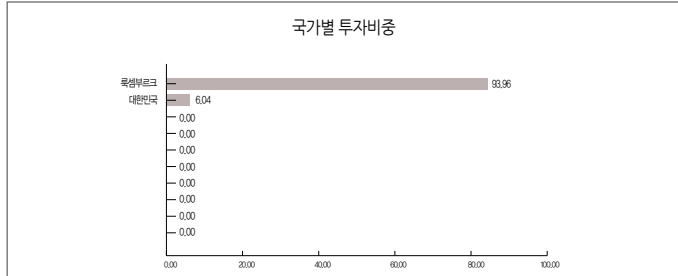
※ ( ) : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	비중
1	룩셈부르크	93.96	6	
2	대한민국	6.04	7	
3			8	
4			9	
5			10	



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	ALLIANZ INCOME AND GR-IT	93.96	6			
2	해외단기	USD Deposit	6.04	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	2015-06-08	4	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	0.11	0	0.11
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	0	0.14	0	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 제외한 것입니다.

\* 성과보수내역 : 없음

\* 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.548	0	0.548
당기	0.5576	0	0.5576

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

▶ 운용전문인력 변경내역

기준일	구분	성명	협회등록번호	등록일	사유
변경내역 없음					

“인컴앤그로스채권점형(달러형)”의 경우, 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상대(50억원 미만)에 해당하여 운용 시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한, 법적당서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 제1항, 동법 시행령 제223조 제3호 및 제4호)