

(무) 알리안츠 마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험/달러변액적립보험 글로벌주식재간 접형(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 글로벌주식재간접형(달러형)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 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 : ABL생명보험 <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 | 2017.07.01 ~ 2017.09.30 | 존속기간 | 추행으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | ABL생명보험 | 펀드재산보관회사 | 한국씨티은행 |
| 판매회사 | ABL생명보험 | 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) | 502 | 509 | 1.49 |
| | 부채 총액 (B) | 0 | 0 | 0.00 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 502 | 509 | 1.49 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 38,227 | 38,536 | 0.81 |
| | 기준가격 (E=C/D×1000) | 13.12 | 13.21 | 0.69 |

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 2017년 3분기 글로벌 증시는 경기 개선세가 이어지는 가운데 양호한 흐름을 보였습니다. 뉴욕증시는 기술주 실적 개선 기대감에 나스닥 지수를 중심으로 사상 최고치 행진을 이어갔습니다. 기술주 고평가 논란, 허리케인 피해에 대한 우려 및 북한 군사도발 가능성 등으로 조정이 있기도 했지만, 정부의 세계 개편안에 대한 기대감, 3분기 기업실적 호조 전망 속 사상 최대치 흐름을 이어갔습니다. 글로벌 달러 약세 추세가 지속으로 비달러화 자산에 대한 우호적인 환경이 지속되는 가운데 유가를 비롯한 원자재 가격도 양호한 흐름을 보이면서 이머징 시장도 양호한 성과를 이어갔습니다. 동 펀드는 헬스케어 및 IT 섹터 중심의 투자를 수행하고 있으며 금융섹터 또한 선별적인 중독 선택 전략으로 접근하였습니다. 펀드는 기간 중 0.69%의 수익률을 실현하였고, 비교지수 대비로는 3.9%p 하회하는 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2017년 4분기는 단기적으로 수요 개선으로 인한 경기 회복세가 이어지며 글로벌 증시는 긍정적 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다. 뉴욕증시는 기업 실적 호조 및 세계 개편안 기대 속 양호한 흐름이 예상되나 밸류에이션 부담은 속도 조절 요인으로 작용할 수 있습니다. 미국 연준위의 연내 기준 금리 인상 조치와 유럽 중앙은행의 내년 테이퍼링 계획 발표 가능성이 높으나 주요 경제지표가 견고하게 유지되며 경기 개선 인식으로 이어져 긍정적 흐름을 이어갈 가능성이 높습니다. 신흥국 증시는 글로벌 경기 개선에 따른 선진국 수요 확대, 달러화 약세 환경 지속에 중국 19차 당대회를 앞두고 중국 정치, 경

제적 개혁에 대한 기대감 등에 따라 강세흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다. 다만 주요 선진국의 테이퍼링 및 정책금리인상 가능성, 독일 총선 이후 정부 구성 진행 상황, 스페인 카탈루냐 독립 이슈, 북한 발 지정학적 리스크 진행 등과 같은 불확실성 요인에 유의하며 향후 글로벌 펀더멘털 여건에 따라 국면별 밸류에이션 수준에 맞춰 대응해 나갈 예정입니다. 동 펀드는 비교지수 수준의 편입비중 조절을 통해 안정적인 운용을 유지할 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 글로벌주식 재간접형(달러형) | 0.69 | 4.18 | 10.27 | 10.18 |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.90) | (-4.41) | (-4.89) | (-7.02) |
| 비교지수(벤치마크) | 4.59 | 8.59 | 15.16 | 17.20 |

* 비교지수(벤치마크) : MSCI_Daily_TR_Net_USD X 95% + BM없음 X 5%

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

(단위: %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|
| 글로벌주식 재간접형(달러형) | 10.18 | 25.57 | 17.53 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-7.02) | (-4.30) | (-6.10) | - |
| 비교지수(벤치마크) | 17.20 | 29.87 | 23.63 | - |

* 비교지수(벤치마크) : MSCI_Daily_TR_Net_World_USD X 95% + BM없음 X 5%

* 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 | | | |
| 전기 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 당기 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

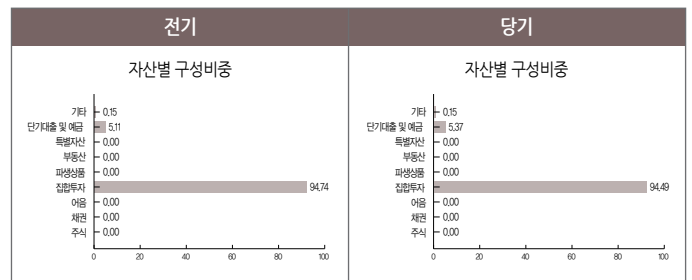
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 천USD, %)

| 구분 | 증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산 총액 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합 투자 | 장내 | | 장외 | 실물 자산 | | | |
| USD (1145.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 481 (94.49) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 27 (5.37) | 0 (0.00) | 508 (99.85) |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 509 |

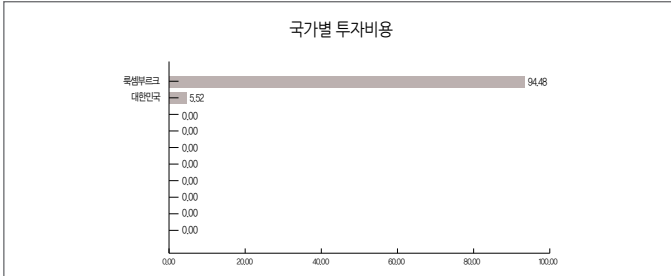
※ () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

| | 국가명 | 비중 | | 국가명 | 비중 |
|---|-------|-------|----|-----|----|
| 1 | 룩셈부르크 | 94.48 | 6 | | |
| 2 | 대한민국 | 5.52 | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

| | 구분 | 종목명 | 비중 | | 구분 | 종목명 | 비중 |
|---|--------|------------------------------|-------|----|----|-----|----|
| 1 | 집합투자증권 | SISF-QEP GLOBAL QUALITY-A\$A | 94.49 | 6 | | | |
| 2 | 단기상품 | USD Deposit | 5.37 | 7 | | | |
| 3 | | | | 8 | | | |
| 4 | | | | 9 | | | |
| 5 | | | | 10 | | | |

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

| 종목명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화 | 비중 |
|------------------------------|------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| SISF-QEP GLOBAL QUALITY-A\$A | 수익증권 | Schroder International Selection Fund | 435 | 481 | 룩셈부르크 | USD | 94.49 |

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 천USD, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|------|--------|------------|----|------|-----|------|-----|
| 외화예금 | 한국씨티은행 | 2013-07-19 | 27 | 0.00 | | 대한민국 | USD |

* 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 | 0.02 | 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 중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 합계 | 0 | 0.00 | 0 |
| 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 | 0.4485 | 0 | 0.4485 |
| 당기 | 0.4485 | 0 | 0.4485 |

* 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
 * 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(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 : %)

| 2017-01-01 ~ 2017-03-31 | 2017-04-01 ~ 2017-06-30 | 2017-07-01 ~ 2017-09-30 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 74 | 20,018 | - | - | 2111000044 |
| 남정은 | 과장 | 33 | 74 | 20,018 | - | - | 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 운용규모의 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적당사에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)