

# (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 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 글로벌배당인컴주식재간접형(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 한국투자신탁운용에 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	글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	B3954		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.05.26
운용기간	2017.07.01 ~ 2017.09.30	존속기간	추행으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	ABL생명보험	일발사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	• 투자 목적은 국내외 대표적인 배당 주식형 펀드에 투자함으로써 추가적인 자본이득과 배당수익을 창출하는 한편 장기적으로 국내외 주식 시장 수익을 추구함에 있습니다. 포트폴리오의 전략은 초과수익을 위한 여러 요인들을 활용하여 벤치마크 대비 초과수익을 달성하는 것입니다. 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
글로벌배당인컴 주식재간접형 (달러형)	자산 총액 (A)	375	375	-0.07
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	375	374	-0.07
	발행 수익증권 총 수 (D)	33,571	33,160	-1.22
	기준가격 (E=C/D×1000)	11.16	11.29	1.16

※ 기준가격이란 투자자가 집합투자증권권을 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 3분기에 달러 기준 +1.16% 수익률을 기록하면서, 비교지수 대비 2.44%p 부진한 성과를 거두었습니다. 시장 상승흐름에서 동 펀드의 하위펀드의 3분기의 편입비는 평균 95.1%로 비교지수 대비 높은 투자 비중 유지한 점은 펀드 성과에 긍정적인 기여를 하였으나 하위펀드 자체의 성과 부진으로 비교지수 성과를 하회하며 제한적인 성과를 거두었습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

동 펀드의 평균 투자비중은 전 분기와 같이 90% 내외로 유지하며 시장움직임에 탄력적으로 대응할 계획입니다. 현재지 비율은 전 분기에 상향조정된 뒤로 비교적 높은 수준(95% 내외)을 유지하고 있습니다. 2017년 4분기에는 기업들 실적 및 경기흐름이 글로벌 전 지역에 걸쳐서 고른 성장을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 위험자산선호 현상이 지속될 것으로 전망합니다. 이와 더불어 미국의 통화정책 정상화 경로 또한 시장 예상 수준으로 진행될 것으로 전망되며 이미 자산매입 축소시기부터 3년여에 걸쳐 점진적으로 진행되어오며 따라 금융시장에 미칠 영향은 제한적일 것으로 전망합니다. 다만, 주가지수 레벨 측면에서 글로벌 증시가 6분기 연속 상승함에 따라 소폭 또는 기간조정이 나타날 가능성이 잠재리스크로, 시장 변동성 확대에 유의하여 접근할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌배당 인컴주식재간접형(달러형)	1.16	4.73	12.12	7.32
(비교지수 대비 성과)	(-2.45)	(-2.10)	(-1.25)	(-6.89)
비교지수(벤치마크)	3.61	6.83	13.37	14.21

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index (T-1) X 90% + BM없음 X 10%  
 \* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌배당 인컴주식재간접형(달러형)	7.32	20.75	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-6.89)	(-5.71)	-	-
비교지수(벤치마크)	14.21	26.46	-	-

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index (T-1) X 90% + BM없음 X 10%  
 \* 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			
전기	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13
당기	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	4

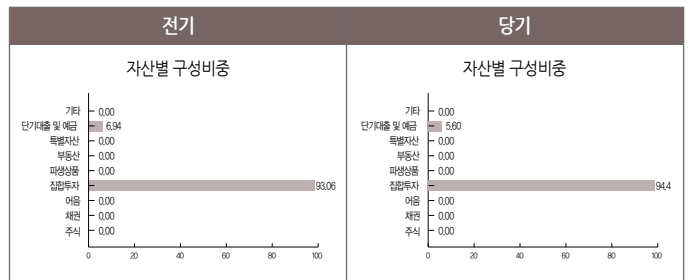
## 3. 자산현황

### ▶ 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)	354 (94.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	21 (5.60)	0 (0.00)	375 (100.00)
합계	0	0	0	354	0	0	0	0	21	0	375

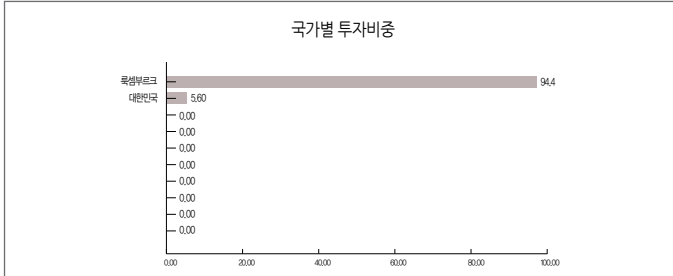
※ ( ) : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중	국가명	비중
1	룩셈부르크	94.40		
2	대한민국	5.60		
3				8
4				9
5				10



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

	구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	FIDELITY-GLOBL DVD-AA	94.40	6		
2	단기상품	USD Deposit	5.60	7		
3				8		
4				9		
5				10		

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
FIDELITY-GLOBL DVD-AA USD	수익증권	Fidelity Funds-Global Dividend Fund	314	354	룩셈부르크	USD	94.40

※ 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	2015-05-26	21	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	0.11	0	0.11
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	1	0.14	1	0.14
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 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	0.573	0	0.573

※ 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는보수외기타비용총액을 순자산 연평균액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 비율수준을 나타냅니다.  
 ※ 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수비용 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 주식가액의 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
남경은	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					

‘글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)’의 경우 펀드의 운용규모의 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 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)