

(무) 알리안츠 마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험/달러변액적립보험 인디아포커스재간접형(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 인디아포커스재간접형(달러형)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 계약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 계약된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 키움투자자산운용에 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 | 인디아포커스재간접형(달러형) | | |
| 금융투자협회 펀드코드 | B3955 | | |
| 펀드의 종류 | 변액보험, 추가형, 종류형 | 최초설정일 | 2015.05.26 |
| 운용기간 | 2017.07.01 ~ 2017.09.30 | 존속기간 | 최행으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | ABL생명보험 | 펀드재산보관회사 | 한국씨티은행 |
| 판매회사 | ABL생명보험 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 상품의 특징 | * 투자 목적은 인도 지역의 대표적인 주식형 펀드에 투자함으로써 추가적인 자본이득을 창출하는 한편 장기적으로 인도 주식시장 수익을 추구함에 있습니다. | | |

▶ 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 |
|---------------------|-------------------|-------|-------|------|
| 인디아포커스 재간접형(달러형) | 자산 총액 (A) | 16 | 17 | 6.58 |
| | 부채 총액 (B) | 0 | 0 | 0.00 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 16 | 17 | 6.58 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 1,417 | 1,483 | 4.64 |
| | 기준가격 (E=C/D×1000) | 11.44 | 11.65 | 1.84 |

※ 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

2017년 3분기 초반 인도증시는 GST 법안 시행 효과에 대한 기대감을 바탕으로 상승세를 시현하였습니다. 하지만 시장의 예상보다 낮은 GDP성장률, 미국-북한 리스크 부각에 따른 비우호적인 매크로 환경, 8월 인도 중앙은행의 기준금리 인하가 혼재하며 인도 증시는 높은 변동성을 보이며 등락을 반복하며 상승폭이 축소되었습니다. 섹터별로는 국제유가 및 원자재 가격 상승으로 에너지, 소재 섹터가 상승세를 보였으며 기업들의 실적 부진으로 헬스케어 섹터가 하락하였습니다. 한편, 동 펀드에서 낮게 유지한 헬스케어 비중이 비교지수대비 펀드성장에 긍정적으로 기여하였고, 높게 유지한 에너지, 소재 섹터 비중이 펀드성장에 부정적으로 기여하며, 분기 기준 1.84% 수익률을 기록하며 마감하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

GST 법안 시행이 안정적으로 정착하기까지 시간이 더 소요될 것으로 보여 인도 증시의 상방 압력은 낮을 것으로 판단됩니다. 또한 미국의 12월 기준금리 추가인상 가능성이 확대되고 있는 상황에서 매크로 환경에 대한 통화당국-시장 간에 인식 차이가 확대된다면 불확실성 부각으로 인도 증시는 하방 압력이 가중될 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 중립적인 시각에서 시장변동성에 유의하며 접근할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|
| 인디아포커스 재간접형(달러형) | 1.84 | 5.81 | 22.12 | 14.22 |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.34) | (0.88) | (6.37) | (5.10) |
| 비교지수(벤치마크) | 3.18 | 4.93 | 15.75 | 9.12 |

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI India 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 |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 인디아포커스 재간접형(달러형) | 14.22 | 23.28 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (5.10) | (8.06) | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | 9.12 | 15.22 | - | - |

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI India 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 | 기타 | | | |
| 전기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

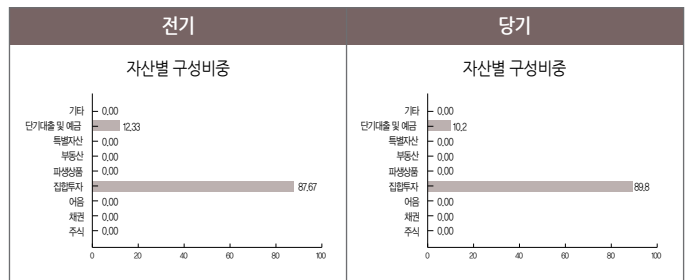
3. 자산현황

▶ 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 (1145.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 16 (89.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (10.20) | 0 (0.00) | 17 (100.00) |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |

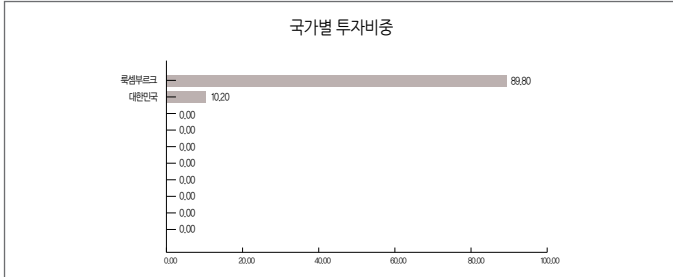
※ () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

| | 국가명 | 비중 | | 국가명 | 비중 |
|---|-------|-------|----|-----|----|
| 1 | 룩셈부르크 | 89.80 | 6 | | |
| 2 | 대한민국 | 10.20 | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

| | 구분 | 종목명 | 비중 | | 구분 | 종목명 | 비중 |
|---|--------|----------------------|-------|----|----|-----|----|
| 1 | 집합투자증권 | Fid India Focus Fund | 89.80 | 6 | | | |
| 2 | 단기상품 | USD Deposit | 10.20 | 7 | | | |
| 3 | | | | 8 | | | |
| 4 | | | | 9 | | | |
| 5 | | | | 10 | | | |

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

| 종목명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화 | 비중 |
|----------------------|------|-----------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| Fid India Focus Fund | 수익증권 | FF - India Focus Fund | 14 | 16 | 룩셈부르크 | USD | 89.80 |

※ 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 | 2 | 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 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| 판매회사 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 보수합계 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 매매· 중개 수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 합계 | 0 | 0 | 0.00 |
| 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

※ 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율
 ※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경영상적·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 | 0.5114 | 0 | 0.5114 |
| 당기 | 0.512 | 0 | 0.512 |

※ 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 회전을율

(단위 : 천USD, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매 회전을율 | |
|----|----|----|----|---------|------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

※ 매매회전을율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전을율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을율 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 | | | | | |

'인디아포커스재간접형(달러형)'의 경우 펀드의 운용규모의 법적 기준 소규모상태(50억 원 미만)에 해당하여 운용 시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적당서에 의거하여 향후 불가피하게 임의 해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)