

# (무)알리안츠마이플랜달러변액적립보험(일시납)/(무)알리안츠변액적립보험/(무)알리안츠달러변액적립보험

## ※ 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 글로벌인컴통합재간접형(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 ABL글로벌자산운용에 의하여 투자입금 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	글로벌인컴통합재간접형(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN083		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.17
운용기간	2017.10.01 ~ 2017.12.31	존속기간	추월으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미국 등 해외 고배당 주식과 해외 채권 등에 투자하는 펀드에 투자하는 재간접형 펀드로, 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
글로벌인컴 통합재간접형 (달러형)	자산 총액 (A)	392	403	2.98
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	391	403	2.97
	발행 수익증권 총 수 (D)	33,358	33,929	1.71
	기준가격 (E=C/D×1000)	11.73	11.88	1.28

※ 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

2017년 4분기 초 뉴욕증시는 예산안 국회 통과에 따른 정부의 세계 개편안 기대, 3분기 주요 기업실적 호조 속 신고가 행진을 이어갔습니다. 분기 중반 관심사였던 차기 연준 의장은 예상대로 제롬 파월 이사가 내정되면서 기존의 연준 스탠스를 이어갈 것이라는 안도감도 확산되었습니다. 위험자산의 과열 논란이 지속되에도 급격한 조정을 가져올만한 리스크 요인은 나타나지 않는 가운데 뉴욕증시는 경제지표 호조 및 기업실적 호조 속 상승세를 이어갔습니다. 분기후반 뉴욕증시는 미 세계개편안 입법화 효재로 사상 최고치를 경신하며 글로벌 증시 상승세를 견인하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

2018년 1분기 미국 주식시장 관심은 정책 모멘텀 및 경기개선의 연속성에 쏠릴 것입니다. 미국 세계 개편안의 경우 최종 결과가 행정부안에 소폭 미치지 못했으나 방향성은 유효한 상황이며, 앞으로 금융규제 완화가 본격적으로 진행될 것으로 보입니다. 이와 같은 정책 흐름하에 기업들의 해외자산과 수익 환류가 예상됨에 따라 향후 자사주 매입 및 소각, M&A확대 등 기업활동 증가가 기대되는 상황입니다. 미국 경제는 완만한 소비와 투자회복 진행 중이며 기업실적은 Top-Line 개선에 따라 질적 개선이 예상됩니다. 펀드는 비교지수 수준의 편입비중 조절을 통해 안정적인 운용을 유지할 예정입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률 (단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴 통합재간접형(달러형)	1.28	4.49	5.23	8.49
(비교지수 대비 성과)	(-1.79)	(-0.94)	(-2.23)	(-2.21)
비교지수(벤치마크)	3.07	5.43	7.46	10.70

※ 비교지수(벤치마크) : S&P500 47.5% + Barclays Capital US Aggregate Index 47.5%  
 \* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌인컴 통합재간접형(달러형)	8.49	21.60	10.10	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.21)	(4.26)	(-7.56)	-
비교지수(벤치마크)	10.70	17.34	17.66	0.00

※ 비교지수(벤치마크) : S&P500 47.5% + Barclays Capital US Aggregate Index 47.5%  
 \* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### ▶ 손익현황 (단위 : 천USD)

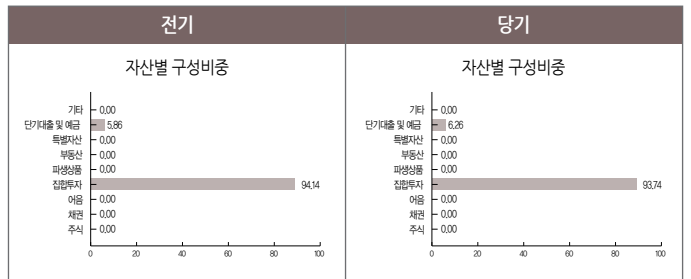
구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합 투자	장내		장외	실물 자산			
전기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15

## 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 (1070.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	378 (93.74)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (6.26)	0 (0.00)	403 (100.00)
합계	0	0	0	378	0	0	0	0	25	0	403

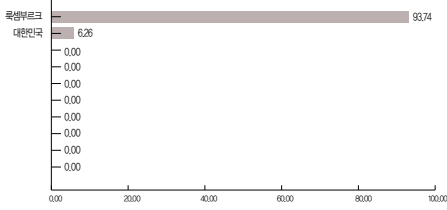
※ ( ) : 구성비중



### ▶ 국가별 투자비중 (단위 : %)

	국가명	비중	국가명	비중
1	룩셈부르크	93.74	6	
2	대한민국	6.26	7	
3			8	
4			9	
5			10	

국가별 투자비중



## 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 매매회 전환 추이

(단위 : %)

2017-04-01 ~ 2017-06-30	2017-07-01 ~ 2017-09-30	2017-10-01 ~ 2017-12-31
0.00	0.00	0.00

### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 Franklin Income Fund	93.74	6		
2	단기상품 USD Deposit	6.26	7		
3			8		
4			9		
5			10		

## ■ 각 자산별 보유종목 내역

### ▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 천USD, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
Franklin Income Fund	수익증권	Franklin Templeton Investment Funds	346	378	룩셈부르크	USD	93.74

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

### ▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 천USD, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화예금	한국씨티은행	2013-07-17	25	0.00		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	0.01
판매회사	0	0.08	0	0.04
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	0	0.11	0	0.05
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	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	0.4479	0	0.4479
당기	0.1018	0	0.1018

※ 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 나타냅니다.

※ 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

## 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	72	20,911	-	-	2111000044
남정은	과장	33	72	20,911	-	-	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

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

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