

(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 인디아포커스재간접형(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 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 | 2017.10.01 ~ 2017.12.31 | 종속기간 | 최종으로 별도의 종속기간이 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) | 17 | 20 | 16.71 |
| | 부채 총액 (B) | 0 | 0 | 0.00 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 17 | 20 | 16.71 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 1,483 | 1,573 | 6.09 |
| | 기준가격 (E=C/D×1000) | 11.65 | 12.82 | 10.04 |

※ 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 4분기 초 인도 증시는 인도 당국의 공공은행 자본 개편안 등의 경기부양책 발표 및 기업실적 기대감이 부각되며 상승세를 시현하였습니다. 하지만 분기 중반에 접어들면서 인도 증시는 미국의 12월 기준금리 인상 가능성 및 인도 증시 밸류에이션 부담이 부각되면서 높은 변동성을 보였습니다. 분기 후반에는 인도 주의회 선거에서 여당이 과반 이상을 차지하면서 모디노믹스에 대한 기대감이 재차 부각되며 상승 마감하였습니다. 동 펀드는 우호적인 시장 환경에 힘입어 상승세를 시현하였습니다. 특히 비교지수대비 높은 비중을 차지하고 있는 금융, 경기민감재 섹터가 두드러진 강세를 보여 펀드는 비교지수대비 양호한 성과를 시현하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

인도 증시는 여당의 선거 승리로 인도 국민들의 모디 총리의 개혁정책에 대한 지지가 재확인되며 모디노믹스에 대한 기대감이 지속될 것으로 보이고 이에 따라 상승세를 지속할 것으로 예상됩니다. 하지만 인도를 포함한 글로벌 전반의 금리 상승 추세로 인도 증시에 지속적으로 작용하고 있는 밸류에이션 부담은 더욱 가중될 것으로 판단되어 상승 여력은 제한적일 것으로 예상됩니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 인디아포커스 재간접형(달러형) | 10.04 | 12.06 | 16.44 | 34.38 |
| (비교지수 대비 성과) | (2.35) | (0.95) | (3.44) | (9.72) |
| 비교지수(벤치마크) | 7.69 | 11.11 | 13.00 | 24.66 |

※ 비교지수(벤치마크): MSCI India Index 90%

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

(단위: %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|------------------|--------|---------|-------|-------|
| 인디아포커스 재간접형(달러형) | 34.38 | 35.81 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (9.72) | (11.33) | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | 24.66 | 24.48 | 0.00 | 0.00 |

※ 비교지수(벤치마크): MSCI India Index 90%

* 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 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물 자산 | 기타 | | | |
| 전기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 당기 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

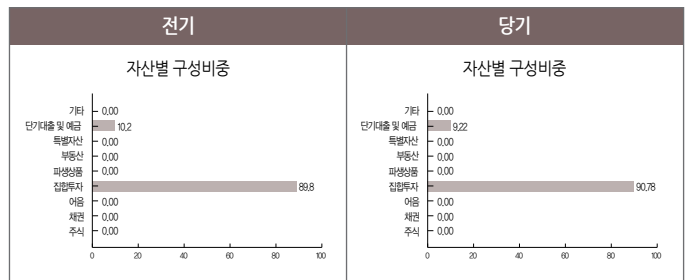
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 천USD, %)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산 총액 |
|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물 자산 | 기타 | | | |
| USD (1070.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 18 (90.78) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (9.22) | 0 (0.00) | 20 (100.00) |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |

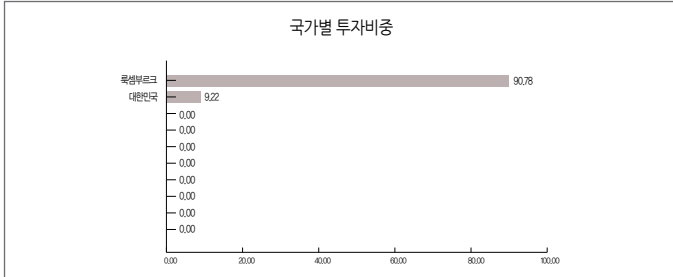
※ () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

| | 국가명 | 비중 | | 국가명 | 비중 |
|---|-------|-------|----|-----|----|
| 1 | 룩셈부르크 | 90.78 | 6 | | |
| 2 | 대한민국 | 9.22 | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| | 구분 | 종목명 | 비중 | | 구분 | 종목명 | 비중 |
|---|--------|----------------------|-------|----|----|-----|----|
| 1 | 집합투자증권 | Fid India Focus Fund | 90.78 | 6 | | | |
| 2 | 단기상품 | USD Deposit | 9.22 | 7 | | | |
| 3 | | | | 8 | | | |
| 4 | | | | 9 | | | |
| 5 | | | | 10 | | | |

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 천USD, %)

| 종목명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화 | 비중 |
|----------------------|------|-----------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| Fid India Focus Fund | 수익증권 | FF - India Focus Fund | 15 | 18 | 룩셈부르크 | USD | 90.78 |

* 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 | 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 : 천USD, %)

| 구분 | 전기 | | 당기 | |
|----------------|------------------|------|----|------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 자산운용사 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| 판매회사 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 보수합계 | 0 | 0.13 | 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 | 0.512 | 0 | 0.512 |
| 당기 | 0.5122 | 0 | 0.5122 |

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

* 매매회전은이란 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 : %)

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

'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)