

# 자산보관 · 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구조산을 보관·관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제248조제1항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : (주) 한국씨티은행  
문의가능 전화번호 : (02) 3455-2504 / 3455-2567

## 1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:

- (무)알리안츠변액유니버설(1형) 글로벌리츠형
- (무)알리안츠 파워인덱스변액연금 재팬인덱스형
- (무)알리안츠프라임변액종신 채권형
- (무)알리안츠 프라임변액종신 혼합1형
- (무)알리안츠파워인덱스변액연금채권형
- (무)알리안츠파워인덱스변액연금 유로인덱스형
- (무)알리안츠파워인덱스변액연금 브릭스인덱스형
- (무)알리안츠파워인덱스변액연금 차이나인덱스형
- (무)알리안츠파워인덱스변액연금코리아인덱스형
- (무)알리안츠프라임변액연금채권형
- (무)알리안츠프라임변액연금혼합1형
- (무)알리안츠프라임변액연금혼합2형
- (무)알리안츠변액유니버설(1형) 혼합간접형
- (무)알리안츠변액유니버설(2형)채권형
- (무)알리안츠변액유니버설(2형)혼합형
- (무)알리안츠변액유니버설(3형)채권형
- (무)알리안츠변액유니버설(3형)혼합형
- (무)알리안츠큰사랑변액유니버설채권형
- (무)알리안츠큰사랑변액유니버설성장형
- (무)알리안츠글로벌변액유니버설 이머징마켓혼합재간접형
- (무)알리안츠글로벌변액유니버설 글로벌셀렉트재간접형
- (무)알리안츠글로벌러닝이변액유니버설 주식혼합형
- (무)알리안츠브릭스변액유니버설 BRICs주식형
- (무)알리안츠브릭스변액유니버설 Ko-BRICs주식형
- (무)알리안츠브릭스변액유니버설index혼합형
- (무)알리안츠브릭스변액유니버설 채권형
- (무)알리안츠변액유니버설종신 채권형
- (무)알리안츠변액유니버설종신 혼합1형
- (무)알리안츠다이나믹변액종신 채권형
- (무)알리안츠다이나믹변액종신 혼합형
- (무)알리안츠파워밸런스변액연금 채권형
- (무)알리안츠파워밸런스변액연금 코리아인덱스형
- (무)알리안츠파워밸런스변액연금 코-원자재인덱스형
- (무)알리안츠파워리턴변액유니버설 토탈리턴글로벌채권재간접형
- (무)알리안츠파워리턴변액유니버설 이머징마켓채권재간접형
- (무)알리안츠 파워밸런스변액연금보험 글로벌인덱스리스크컨트롤형
- (무)알리안츠변액적립보험 토탈리턴글로벌채권재간접형(달러형)
- (무)알리안츠변액적립보험 이머징마켓채권재간접형(달러형)
- (무)알리안츠변액적립보험 글로벌인덱스혼합재간접형(달러형)
- (무)알리안츠변액적립보험 글로벌주식재간접형(달러형)

나. 보관 · 관리기간 : 2014.01.01 - 2014.12.31

가. 집합투자기구 명칭:

- (무)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설보험K200리스크컨트롤형
- (무)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설보험글로벌다이나믹멀티에셋형

나. 보관 · 관리기간 : 2014.05.07 - 2014.12.31

다. 집합투자기구 분류 : 특별계정(변액보험), 공모형, 개방형

라. 집합투자업자 : 알리안츠생명보험(주)

마. 투자매매업자, 투자중개업자 : 알리안츠생명보험(주)

## 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

- 해당 사항 없음

## 3. 투자운용인력의 변경

- 해당 사항 없음

## 4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당 사항 없음

## 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당사항 없음

## 6. 회계감사인의 선임 · 해임에 관한 사항

선임일	감사보수	대상 집합투자기구
2014/12/31	2,750,000	(무)알리안츠프라임변액종신보험 혼합형
2014/12/31	2,750,000	(무)알리안츠파워밸런스변액연금보험 채권형
2014/12/31	2,750,000	(무)알리안츠파워밸런스변액연금보험 코리아인덱스형
2014/12/31	1,980,000	(무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형
2014/12/31	1,980,000	(무)알리안츠프라임변액종신보험 혼합2형
2014/12/31	2,750,000	(무)알리안츠변액유니버설종신보험 혼합형

\* 공통사항 : 회계감사인(삼정회계법인), 계약기간(12개월), 계약방법(수의계약)

\* 회계감사인 선임비용은 1년에 한번 회계감사 수행을 위해 집합투자 기구에서 공동으로 부담하는 비용임.

## 7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지의 여부 : 적용제외
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 : 적정함.
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 : 해당 사항 없음.
- 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부 : 공정함.
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출 되었는지 여부 : 기준가격이 적정하게 산출 되었음.
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 : 해당 사항 없음. (단, 시정조치 요구 전 자동 시정 27건)
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과를 공정하게 배분되었는지의 여부 : 해당 사항 없음.

## 8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 변액보험은 실적배당상품으로 은행예금과는 달리 예금보험 공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다.
- 이 변액보험의 운용 및 투자 등에 관련하여 더욱 자세한 사항은 생명보험협회 (www.klia.or.kr) 및 해당 생명보험회사의 홈페이지 (www.allianzlife.co.kr)를 이용할 수 있습니다.
- 이 변액보험은 해외자산 결제 및 보관을 위하여 씨티은행 홍콩 (Citibank N.A. Hong Kong Branch)을 해외보관 대리인으로 사용하고 있으며 해외보관 대리인은 동 업무를 각국의 보관 대리인에게 재위임 할 수 있습니다.