



당신이 어느 곳에 있든지, 인생의 중요한 순간마다, 알리안츠가 당신의 자신감이 됩니다.



(무)알리안츠마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험 글로벌주식재 간접형(달러화)

※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의해 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특장기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 (무)알리안츠변액적립보험글로벌주식재간접형(달러화)의 자산운용회사인 '알리안츠생명(외화)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 '알리안츠생명'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)에 의하여 투자일임 운용됩니다.
4. 각종 보고서 확인 : 알리안츠생명보험(주) <http://www.allianzlife.co.kr/> 02-3787-7000
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| | | | |
|-------------|--|----------|-------------------|
| 펀드 명칭 | (무)알리안츠변액적립보험글로벌주식재간접형(달러화) | | |
| 금융투자협회 펀드코드 | AN082 | | |
| 펀드의 종류 | 변액보험, 추가형, 종류형 | 최초설정일 | 2013.07.19 |
| 운용기간 | 2015.07.01 ~ 2015.09.30 | 존속기간 | 취항으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 알리안츠생명(외화) | 펀드재산보관회사 | 한국씨티은행 |
| 판매회사 | 알리안츠생명 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 상품의 특징 | <ul style="list-style-type: none"> • 전세계 대표적인 성장주식에 투자하는 재간접형 펀드로, 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, 천차, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|
| A(변액적립보험 글로벌주식재간접형 (달러화)) | 자산 총액 (A) | 657 | 607 | -7.60 |
| | 부채 총액 (B) | 0 | 0 | -6.05 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 656 | 607 | -7.60 |
| | 발행 수익증권 총수 (D) | 56,667 | 57,630 | 1.70 |
| | 기준가격 (E = C / D x 1000) | 11.58 | 10.52 | -9.15 |

* 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입, 출금)하는 경우 또는 분배금(상환금)포함 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총차수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

중국의 위안화 절하와 미국의 금리동결에 따른 글로벌 성장성 우려 뿐만 아니라, 폭스바겐 스캔들 등 개별기업 이슈까지 겹치면서 지난분기 글로벌증시는 크게 흔들렸습니다. 특히 중국의 경우 위안화 절하와 제조업지수 부진에 따른 경기 불확실성으로 인해 분기중 증시변동성이 크게 확대되는 모습이 관측되었습니다. 이에 따라 당 펀드 역시 손실을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

당 펀드는 주로 미국과 유럽에 투자하고 있기 때문에, 미국과 유럽에 대한 전망이 중요합니다. 미국의 금리인상 시기에 대한 정책적 불확실성과 중국발 글로벌 성장성 우려는 한동안 지속될 것으로 예상합니다. 유럽은 최근 개별기업 이슈까지 발생하며 증시변동성이 확대되어 있는 상태입니다. 단 유럽 중앙은행의 시장친화적인 통화정책은 유럽증시에 긍정적이라 판단하고 있기 때문에, 일정수준의 하방경직성으로 작용할 가능성이 높다고 보입니다. 당 펀드는 향후 벤치마크 수준에서의 편입비중 조절과 능동적인 시장대응을 통해 지속적으로 성과개선을 추구하고자 합니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Az 글로벌주식재간접형달러형 (비교지수 대비 성과) | -9.15 (-1.13) | -8.76 (-1.01) | -7.96 (-2.25) | -6.41 (-1.60) |
| 비교지수(벤치마크) | -8.03 | -7.75 | -5.71 | -4.80 |

* 비교지수(벤치마크) : MSCI World Net Index 95%

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

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|
| Az 글로벌주식재간접형달러형 (비교지수 대비 성과) | -6.41 (-1.60) | 2.73 (-3.48) | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | -4.80 | 6.21 | - | - |

* 비교지수(벤치마크) : MSCI World Net Index 95%

* 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 당기 | 0 | 0 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 |

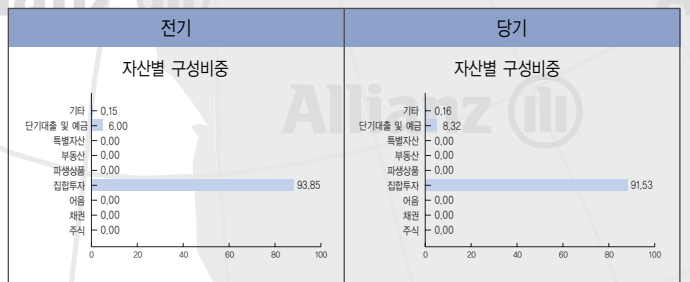
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 천USD, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산 총액 |
|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 집합 투자 | 장내 | 장외 | | 실물 자산 | 기타 | | | |
| USD (1185.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 555 (91.53) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 50 (8.32) | 0 (0.00) | 606 (99.84) |
| 합계 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 607 |

* () : 구성비중





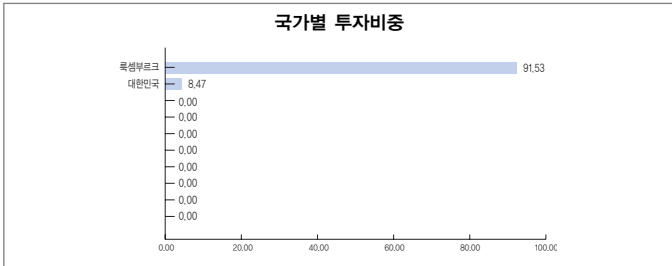
당신이 어느 곳에 있든지, 인생의 중요한 순간마다, 알리안츠가 당신의 자신감이 됩니다.



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 국가명 | 비중 | 순위 | 국가명 | 비중 |
|----|-------|-------|----|-----|----|
| 1 | 룩셈부르크 | 91.53 | 6 | | |
| 2 | 대한민국 | 8.47 | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|------|----------------------------|-------|----|----|-----|----|
| 1 | 해외주식 | S&P-GOP GLOBAL QUALITY-ASA | 91.53 | 6 | | | |
| 2 | 해외단기 | USD Deposit | 8.32 | 7 | | | |
| 3 | | | | 8 | | | |
| 4 | | | | 9 | | | |
| 5 | | | | 10 | | | |

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 천USD, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|----|-------------|------------|----|------|------------|------|-----|
| 예금 | USD Deposit | 2013-07-19 | 50 | 0.00 | 2999-12-31 | 대한민국 | USD |

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

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 천달러, %)

| 구분 | 전기 | | 당기 | |
|----------------|----|------|----|------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 자산운용사 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 판매회사 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 보수합계 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 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 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

| | 총보수·비용비율(A) | 매매·중개수수료 비율(B) | 합계(A+B) |
|----|-------------|----------------|---------|
| 전기 | 0.4487 | 0 | 0.4487 |
| 당기 | 0.4488 | 0 | 0.4488 |

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

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

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 천달러, %)

| 매 수 | | 매 도 | | 매매 회전율(주) | |
|-----|----|-----|----|-----------|------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을수록 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

| | | |
|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|

'글로벌주식재간접형(달러형)'의 경우, 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한, 법적당사에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 제1항, 동법 시행령 제223조 제3호 및 제4호)

