



구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-1,143	66	0	0	0	0	0	0	0	4	-58	-1,131
당기	73	7	0	0	0	0	0	0	0	2	-47	36



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



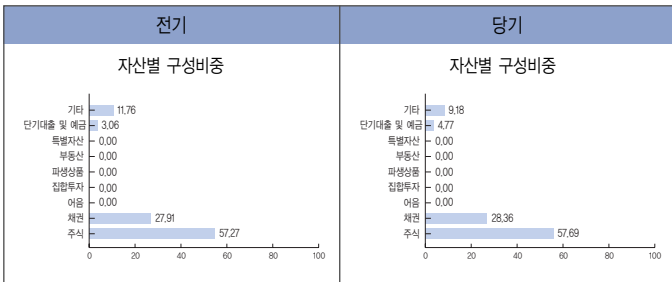
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
KRW (0.00)	9,180 (57.69)	4,513 (28.36)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	759 (4.77)	1,461 (9.18)	15,913 (100.00)
합계	9,180	4,513	0	0	0	0	0	0	0	759	1,461	15,913

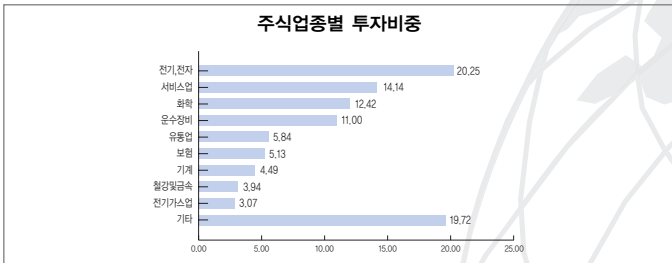
※ () : 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	전기,전자	20.25	6	보험	5.13
2	서비스업	14.14	7	기계	4.49
3	화학	12.42	8	철강및금속	3.94
4	운수장비	11.00	9	전기가스업	3.07
5	유통업	5.84	10	기타	19.72



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권 국고02750-1909(14-4)	10.43	6	채권 산금12신이0500-0911-01	2.89
2	주식 삼성전자	9.45	7	주식 SK이노베이션	2.67
3	단기상품 REPO매수(20151231)	8.17	8	채권 국고2000-2003(15-1)	2.30
4	채권 한국철도공사120	6.54	9	주식 한국항공우주	2.25
5	단기상품 은대(한국씨티은행)	4.77	10	주식 LG화학	2.09

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	1,194	1,504	9.45	대한민국	KRW	전기,전자	
SK이노베이션	3,263	424	2.67	대한민국	KRW	서비스업	
한국항공우주	4,575	357	2.25	대한민국	KRW	운수장비	
LG화학	1,014	333	2.09	대한민국	KRW	화학	

※ 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가금액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-1909(14-4)	1,590	1,660	대한민국	KRW	2014-09-10	2019-09-10		N/A	10.43
한국철도공사120	1,000	1,040	대한민국	KRW	2014-03-12	2018-03-12		AAA	6.54
산금12신이0500-0911-01	450	460	대한민국	KRW	2012-09-11	2017-09-11		AAA	2.89
국고2000-2003(15-1)	360	365	대한민국	KRW	2015-03-10	2020-03-10		N/A	2.30

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	한국씨티은행	2010-04-01	758	1.15		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	1,461	

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	합회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
이현구	부사장	47	61	16,954	-	2111000044
남정은	과장	32	61	16,954	-	2109001500
오인철	과장	33	61	16,954	-	2112000760

※ 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

기간	운용전문인력
	변경내역 없음

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율	금액	비율
자산운용사	4	0.03	4	0.03
판매회사	16	0.09	15	0.09
펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
보수합계	22	0.12	20	0.12
기타비용**	0	0.00	0	0.00
매매 · 중개 수수료	16	0.09	12	0.08
중개 수수료	0	0.00	0	0.00
합계	16	0.09	12	0.08
증권거래세	24	0.14	19	0.12

※ 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 위탁 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	0.4973	0.3472	0.8445
당기	0.4973	0.3709	0.8682

※ 총보수 · 비용비율(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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매 수		매 도		매매 회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
118,754	5,912	180,199	6,362	66.77	264.91

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

15년04월01일 ~ 15년06월30일	15년07월01일 ~ 15년09월30일	15년10월01일 ~ 15년12월31일
115.19	79.31	66.77