



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 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(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	2015.10.01 ~ 2015.12.31	존속기간	취항으로 별도의 존속기간 없음
자산운용회사	알리안츠생명(외화)	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	알리안츠생명	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	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
A2변액적립보험 글로벌주식재간접형 (달러화)	자산 총액 (A)	607	664	9.44
	부채 총액 (B)	0	0	8.89
	순자산총액(C=A-B)	607	664	9.44
	발행 수익증권 총수 (D)	57,630	58,552	1.60
	기준가격 (E = C / D x 1000)	10.52	11.34	7.79

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

분기시작 직후 미국의 금리인상 지연 기대감과 유럽중앙은행의 추가양적완화 가능성 및 중국 기준금리 인하 등의 호재로 인해 글로벌 주식시장은 큰 폭으로 상승하였습니다. 12월 주요 선진국 중앙은행의 정책발표가 투자자들에게 다소 실망감을 안겨주면서 주식시장의 상승폭을 일부 반납하긴 했으나, 분기기준으로 보면 결국 상승 마감하였습니다. 4분기 동안 동펀드는 7.79%의 수익률을 기록하였으며, 벤치마크 수익률은 2.57%p 상회하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

당사펀드는 주로 미국과 유럽에 투자하고 있으며 이에따라 미국/유럽에 대한 전망이 중요합니다. 미국은 지난달 결국 금리인상을 단행하였고, 향후 할인을 우려 및 밸류에이션 논쟁이 지속될 가능성이 높기 때문에 상승폭은 제한적일 것으로 보입니다. 한편 유럽의 경우 시장친화적인 통화정책은 다소 긍정적이나 시장의 기대에는 여전히 못미치고 있기 때문에, 상대적으로 보수적인 투자가 유효할 것으로 생각됩니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
Az 글로벌주식재간접형달러형 (비교지수 대비 성과)	7.79 (2.57)	-2.07 (1.15)	-1.65 (1.28)	-0.79 (-0.00)
비교지수(벤치마크)	5.23	-3.22	-2.93	-0.79

※ 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)	-0.79 (-0.00)	5.10 (1.22)	-	-
비교지수(벤치마크)	-0.79	3.88	-	-

※ 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	0	-61	0	0	0	0	0	0	-61
당기	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	47

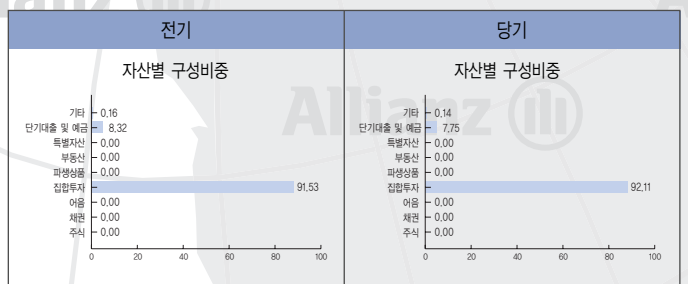
3. 자산현황

▶ 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 (1172.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	612 (92.11)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	51 (7.75)	0 (0.00)	663 (99.86)
합계	0	0	0	612	0	0	0	0	51	1	664

※ () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

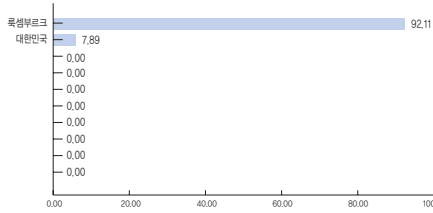
	국가명	비중		국가명	비중
1	룩셈부르크	92.11	6		
2	대한민국	7.89	7		
3			8		
4			9		
5			10		



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



국가별 투자비중



6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 천미달러, %)

매 수	금액	매 도	수량	금액	매매 회전율(주)	
					해당기간	연환산
0	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, 법적당서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 제1항, 동법 시행령 제223조 제3호 및 제4호)

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	해외주식	SSF-GEP GLOBAL QUALITY-ASA	92.11	6			
2	해외단기	USD Deposit	7.75	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	51	0.00	2999-12-31	대한민국	USD

※ 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		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이현구	부서장	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 : 천미달러, %)

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	0.4488	0	0.4488
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.