



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



(무) 알리안츠 마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험/달러변액적립보험글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)

※ 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 글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)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 한국투자신탁운용에 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	글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	B3954		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.05.26
운용기간	2017.01.01 ~ 2017.03.31	존속기간	추경으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	알리안츠생명(외화)	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	알리안츠생명	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 투자 목적은 국내외 대표적인 배당 주식형 펀드에 투자함으로써 추가적인 자본이득과 배당수익을 창출하는 한편 장기적으로 국내의 주식시장 수익을 추구함에 있습니다. • 포트폴리오의 전략은 초과수익을 위한 여러 요인들을 활용하여 벤치마크 대비 초과수익을 달성하는 것입니다. 펀드의 기준가격 표시통화는 미국달러(USD)입니다. 		

▶ 재산 현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.
(단위 : 천USD, 천과, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)	자산 총액 (A)	337	373	10.73
	부채 총액 (B)	0	0	6.78
	순자산총액 (C=A-B)	337	373	10.73
	발행 수익증권 총 수 (D)	33,438	34,598	3.47
	기준가격주 (E=C/D×1000)	10.07	10.78	7.05

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 펀드는 1분기에 달러 기준 +7.05% 수익률을 기록하면서, BM 대비 +1.30%p Outperform 하였습니다. BM은 동기간 +5.75%를 기록하였습니다. 투자비중은 지난 1분기 기간 평균 97%로 BM 대비 7%p 확대였고, 같은 기간 글로벌 증시가 상승하는 가운데 피델리티 펀드가 벤치마크 성과를 상회하여 초과성과 달성에 기여했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 펀드의 투자 비중을 전 분기와 유사한 수준으로 유지할 계획입니다. 펀드 성과를 피델리티 펀드 성과에 대부분 연동시키기 위하여 큰 변화를 두지는 않을 것입니다. 글로벌 경제 환경은 주식에 대한 선호도를 높이고 있는 것으로 판단됩니다. 미국과 일본에서는 이미 기업투자 회복을 시사하는 매크로 지표들이 나온 것으로 보이고, 유럽도 정치적 불확실성 우려가 완화되면서 기업들의 투자가 증가할 것으로 전망되기 때문입니다. 미국은 전년에 소비 -> 생산 -> 기업투자의 업사이클을 순차적으로 시작하였습니다. 유럽은 기업이익의 증가와 불확실성 완화가 기업투자 증가의 주 요인인 것으로 보고 있습니다. 일본은 수출량이 중요하데, 전년부터 상승 흐름을 보이고 있어 기업투자가 촉진될 가능성이 높아진 것으로 판단됩니다.

▶ 기간(누적)수익률 (단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)	7.05	2.47	5.38	5.58
(비교지수 대비 성과)	(1.30)	(-4.06)	(-5.75)	(-5.84)
비교지수(벤치마크)	5.75	6.53	11.13	11.42

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index 95.0%
* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)	5.58	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.84)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	11.42	-	-	-

※ 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index 95.0%
* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황 (단위 : 천USD)

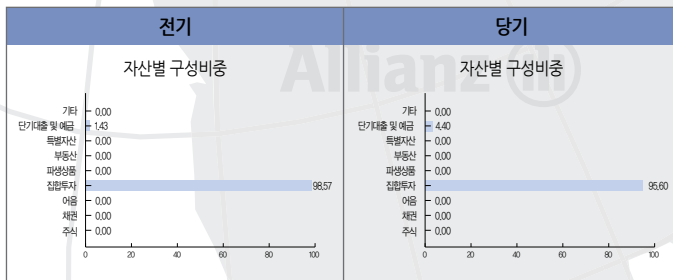
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	-15
당기	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24

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 (1118.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	357 (95.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	16 (4.40)	0 (0.00)	373 (100.00)
합계	0	0	0	357	0	0	0	0	0	16	0	373

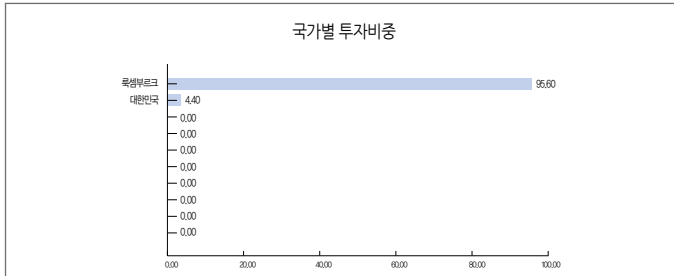
※ () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	비중
1	룩셈부르크	95.60	6	
2	대한민국	4.40	7	
3			8	
4			9	
5			10	



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	FIDELITY-GLOBL DVD-AA	95.60	6			
2	해외단기	USD Deposit	4.40	7			
3				8			
4				9			
5				10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 천USD, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	USD Deposit	2015-05-26	16	0.00		대한민국	USD

* 투자대상 상위 10종목 및 평균금액이 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	0.02
판매회사	0	0.11	0	0.11
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	0	0.14	0	0.14
기타비용**	0	0.00	0	0.00
매매·중개 수수료	0	0.00	0	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·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	0.5743	0	0.5743
당기	0.5729	0	0.5729

* 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 : 천USD, %)

매수		매도		매매 회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

* 매매회전을이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

16년07월01일 ~16년09월30일	16년10월01일 ~16년12월31일	17년01월01일 ~17년03월31일
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	부사장	48	68	19,330	-	-	2111000044
남정은	과장	33	68	19,330	-	-	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

▶ 운용전문인력 변경내역

기준일	구분	성명	협회등록번호	등록일	사유
2016.04.22	말소	오인철	2112000760	12.11.5	인사이동

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