

# (무) 알리안츠 마이플랜달러변액적립보험(일시납)/변액적립보험/달러변액적립보험글로벌인컴혼합재간접형(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 글로벌인컴혼합재간접형(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 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	글로벌인컴혼합재간접형(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN083		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.17
운용기간	2017.01.01 ~ 2017.03.31	존속기간	취항으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	알리안츠생명(외화)	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	알리안츠생명	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국 등 해외 고배당 주식과 해외 채권 등에 투자하는 펀드에 투자하는 재간접형 펀드로, 펀드의 기준가격 표시통화는 미국달러(USD)입니다.</li> </ul>		

### ▶ 재산 현황

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

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌인컴 혼합재간접형 (달러형)	자산 총액 (A)	341	359	5.23
	부채 총액 (B)	0	0	5.69
	순자산총액 (C=A-B)	341	358	5.23
	발행 수익증권 총 수 (D)	31,098	31,741	2.07
	기준가격주 (E=C/D×1000)	10.95	11.29	3.11

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

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

글로벌 증시는 지난해 말의 랠리를 이어가며 일부/러시아 등 일부 마켓을 제외하고 대체적으로 강한 상승세를 보였습니다. 선진 증시 중 미국은 트럼프의 강세 등 정책 기대감으로 분기 중후반 역사적 고점을 기록했으며, 유럽 역시 정치적 불확실성에도 불구하고 예상치를 상회하는 견조한 유로존 경제지표가 확인되며 분기 초 보합 후 상승했습니다.

분기 내 워런펀드 기준으로는 +3.04%의 수익의 발생하였으나 환헤지를 하지 않고 있는 당사펀드의 특성상 USD/KRW 환율하락(-7.34%)으로 BM대비 언더퍼폼하는 결과를 보았습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

트럼프케어 하위 표적 철회 및 재정정책 구체화 지연으로 불확실성이 확대된 가운데 미국 증시의 상승탄력은 다소 둔화되는 모습입니다. 한편, 분기 초 불거진 미-중 첫 정상회담 중 미국의 시리아 폭격 및 북한의 도발 등으로 시장의 관심은 경제에서 정치/안보로 옮겨가는 모습입니다. 2분기에는 유럽 주요국에서의 대선/총선도 예정 되어 있습니다. 증대된 불확실성으로 위험 자산 선호가 추가로 위축될 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는 글로벌 경기흐름과 정치적 이벤트들에 대한 주도면밀한 모니터링이 필요하다고 생각합니다. 당사펀드는 벤치마크 수준의 편입비중 조절을 통해 안정적인 운용을 유지할 예정이며, 능동적인 시장 대응으로 지속적인 성과개선을 추구할 방침입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴 혼합재간접형(달러형)	3.11	6.31	10.90	14.39
(비교지수 대비 성과)	(0.09)	(3.18)	(5.91)	(7.26)
비교지수(벤치마크)	3.01	3.13	5.00	7.13

※ 비교지수(벤치마크) : S&P500 Index 47.5%, Barclays Capital U.S. Aggregate Index 47.5%  
\* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌인컴 혼합재간접형(달러형)	14.39	4.54	4.83	-
(비교지수 대비 성과)	(7.26)	(-3.82)	(-12.06)	-
비교지수(벤치마크)	7.13	8.36	16.89	-

※ 비교지수(벤치마크) : S&P500 Index 47.5%, Barclays Capital U.S. Aggregate Index 47.5%  
\* 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	11	0	0	0	0	0	0	0	10
당기	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11

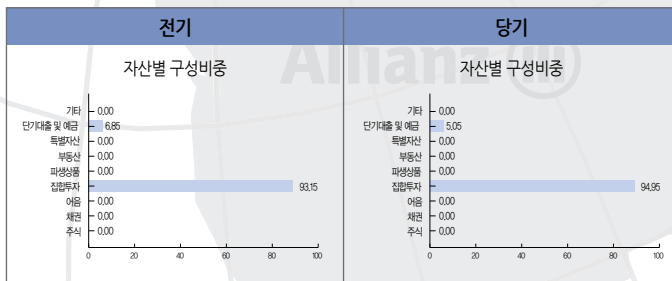
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위 : 천USD, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
USD (1118.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	340 (94.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18 (5.05)	0 (0.00)	359 (100.00)
합계	0	0	0	340	0	0	0	0	0	18	0	359

※ ( ) : 구성비중





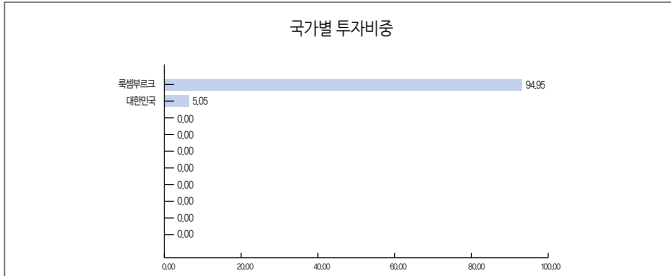
당신이 어느 곳에 있든지, 인생의 중요한 순간마다, 알리안츠가 당신의 자신감이 됩니다.



### ▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	비중
1	룩셈부르크	94.95	6	
2	대한민국	5.05	7	
3			8	
4			9	
5			10	



### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : 계약, 천USD)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	해외주식 Franklin Income Fund	94.95	6		
2	해외단기 USD Deposit	5.05	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	2013-07-17	18	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	0.08	0	0.08
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	0	0.11	0	0.11
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(기간평잔) 대비 비율

※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외된 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행보담금내역 : 없음

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4491	0	0.4491
당기	0.4479	0	0.4479

※ 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 회전을율

(단위 : 천USD, %)

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

※ 매매회전을율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전이율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

### ▶ 최근 3분기 매매회전을율 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	부서장	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

'글로벌인컴혼합재간접형(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)