

## 자산보관 • 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관• 관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제 248 조제 1 항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : **㈜ 한국씨티은행**  
문의가능 전화번호 : (02) 3455-2504 / 3455-2567

### 1. 집합투자기구의 개요

#### \*위탁집합투자업자: 한국투자신탁

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠변액적립보험 글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액유니버설(1형) 글로벌리츠형  
(우)알리안츠변액적립보험 글로벌배당인컴주식재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 네비게이터주식재간접형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 미래에셋자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠변액적립파워인덱스변액연금 재팬인덱스형  
(우)알리안츠변액적립보험 글로벌배당인컴주식재간접형 A형  
(우)알리안츠변액적립고배당포커스 30 채권혼합재간접형  
(우)알리안츠변액적립글로벌다이나믹채권재간접형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 이스트스프링자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠파워밸런스변액연금보험 글로벌인덱스리스크컨트롤형  
(우)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설보험 K200 리스크컨트롤형  
(우)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설보험 글로벌다이나믹알티에셋형  
(우)알리안츠큰사랑변액유니버설보험성장형  
(우)알리안츠팀챌린지변액유니버설보험인공지능팀챌린지자산배분형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 신한 BNP 자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠변액유니버설종신 혼합 1형  
(우)알리안츠프라임변액연금 혼합 1형  
(우)알리안츠변액유니버설(2형) 혼합형  
(우)알리안츠변액유니버설(3형) 혼합형  
(우)알리안츠다이나믹변액종신 혼합형  
(우)알리안츠글로벌버린지변액유니버설 주식혼합형  
(우)알리안츠팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분 C형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 신영자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠프라임변액종신 혼합 1형  
(우)알리안츠프라임변액연금 혼합 2형  
(우)알리안츠변액적립보험 발류고배당주식재간접형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 키움자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠변액적립보험 차이나포커스재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 인디아포커스재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 인디아포커스재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 차이나포커스재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 단기국공채재간접형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 삼성자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠변액팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분B형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 하나 UBS 자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠변액팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분E형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 한화자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠변액팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분F형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 템플턴자산운용

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠변액적립보험 베스트국공채재간접형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*위탁집합투자업자: 알리안츠글로벌인베스터스

가. 집합투자기구 명칭:  
(우)알리안츠프라임변액종신 채권형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금 유로인덱스형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금 브릭스인덱스형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금 차이나인덱스형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금 코리아인덱스형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금채권  
(우)알리안츠파워밸런스변액연금 채권형  
(우)알리안츠파워밸런스변액연금 코리아인덱스형  
(우)알리안츠파워밸런스변액연금 코-원자재인덱스형  
(우)알리안츠프라임변액연금 채권형  
(우)알리안츠변액유니버설(1형) 혼합간접형  
(우)알리안츠변액유니버설(2형) 채권형  
(우)알리안츠변액유니버설(3형) 채권형  
(우)알리안츠큰사랑변액유니버설보험 성장형  
(우)알리안츠큰사랑변액유니버설채권형  
(우)알리안츠글로벌변액유니버설 이머징마켓혼합재간접형  
(우)알리안츠글로벌변액유니버설 글로벌셀렉트재간접형  
(우)알리안츠브릭스변액유니버설 BRICs주식형  
(우)알리안츠브릭스변액유니버설 Ko-BRICs주식형  
(우)알리안츠브릭스변액유니버설 Index혼합형  
(우)알리안츠브릭스변액유니버설 채권형  
(우)알리안츠파워리턴변액유니버설 토달리턴글로벌채권재간접형  
(우)알리안츠파워리턴변액유니버설 이머징마켓채권재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 중소형Best주식재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 인컴엔그로스재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 토달리턴글로벌채권재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 이머징마켓채권재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 글로벌주식재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 글로벌인컴혼합재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 인컴엔그로스재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액유니버설종신 채권형  
(우)알리안츠다이나믹변액종신 채권형  
(우)알리안츠변액적립보험 팀챌린지자산배분D형  
(우)알리안츠변액적립보험 유럽배당주식재간접형  
나. 보관 • 관리기간: 2017.01.01 - 2017.12.31

#### \*공동사항

다. 집합투자기구 분류: 특별계정(변액보험), 공모형, 개방형  
라. 집합투자업자: 에이비엘생명보험(주)  
마. 투자매매업자, 투자중개업자: 에이비엘생명보험(주)

**2. 집합투자계약의 주요 변경사항:**

1) 계약 변경: (우)알리안츠파워밸런스변액연금 채권형  
: 22 조 (투자신탁의 보수) ③항 집합투자업자 보수를 변경

일자	변경전	변경후
2017.04.01	1. 집합투자업자 보수율 (투자일임업자 보수 포함) 연 1000분의 [6.455]	1. 집합투자업자 보수율 연 1000분의 [3.91] 2. 투자일임업자 보수율 연 1000분의 [0.7]

**2) 집합투자업자명 및 투자매매업자명 변경: 전집합투자기구**

일자	변경전	변경후
2017.08.01	알리안츠생명보험(주)	에이비엘생명보험(주)

**3. 투자운용인력의 변경**

- 해당 사항 없음.

**4. 집합투자자총회의 결의 내용**

- 해당 사항 없음.

**5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용**

- 해당 사항 없음.

**6. 회계감사인의 선임 • 해임에 관한 사항**

선임일	감사인보수	펀드명
2017/12/31	1,029,436	큰사랑변액유니버설성장형[이스트스프링]
2017/12/31	1,170,564	큰사랑변액유니버설성장형[알리안츠]
2017/12/31	2,200,000	변액적립보험인디아포커스재간접형
2017/12/31	2,200,000	브릭스변액유니버설채권형
2017/12/31	2,200,000	팀철헤리지변액유니버설보험 SI 팀철헤리지자산배분형
2017/12/31	2,200,000	프라임변액연금혼합 2형
2017/12/31	2,200,000	변액적립보험차이나포커스재간접형
2017/12/31	3,080,000	프라임변액중신혼합 1형
2017/12/31	3,520,000	파워밸런스변액연금코리아인덱스형
2017/12/31	3,520,000	파워밸런스변액연금채권형
2017/12/31	3,520,000	변액유니버설중신혼합 1형
2017/12/31	3,850,000	파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형

\* 공통사항:  
회계감사인(상정회계법인), 계약기간(12개월), 계약방법(수의계약)  
\* 회계감사인 선임비용은 1년에 한번 회계감사 수행을 위해 집합투자 기구에서 공동으로 부담하는 비용임.

**7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인**

- 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지의 여부 : 적용제외
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부: 적정함.
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부: 해당 사항 없음.
- 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부: 공정함.
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지 여부: 기준가격이 적정하게 산출 되었음.
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신탁규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세:  
- 2017. 12.26일 무배당 알리안츠브릭스변액유니버설보험 채권형 펀드에서 "규약 제12조제1항제1호" 관련 채권 등 투자비율 95% 이하"와 관련하여 위배(95.05%) 발생하였으나 2017. 12.27일 신탁업자 시정 요구 전 위배 해소 되었음.
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과를 공정하게 배분되었는지의 여부: 해당 사항 없음.

**8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항**

- 이 변액보험은 실적배당상품으로 은행예금과는 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다.
- 이 변액보험의 운용 및 투자 등에 관련하여 더욱 자세한 사항은 생명보험협회 (www.kfia.or.kr) 및 해당 생명보험회사의 홈페이지 (www.abllife.co.kr) 를 이용할 수 있습니다.
- 이 변액보험은 해외자산 결제 및 보관을 위하여 씨티은행 홍콩(Citibank N.A. Hong Kong Branch)을 해외보관 대리인으로 사용하고 있으며 해외보관 대리인은 동 업무를 각국의 보관 대리인에게 재위임 할 수 있습니다.
- 2017년 12월26일자로 “소규모펀드 폐지 및 통합의 건”으로 해지된 펀드는 아래와 같습니다.  
위탁집합투자업자: 알리안츠 글로벌 인베스터스  
(우)알리안츠큰사랑변액유니버설채권형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금채권