

자산보관·관리보고서

신탁업자 : KB국민은행

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭 :

집합투자기구명	보관·관리기간
(무)글로벌인프라주식재간접형	2018.01.01 ~ 12.31
Az vul III(1형)성장형	2018.01.01 ~ 12.31
Az vul III(1형)안정형	2018.01.01 ~ 12.31
Az vul III(1형)채권형	2018.01.01 ~ 12.31
ELS지수연계솔루션재간접형	2018.01.01 ~ 12.31
MMF재간접형	2018.01.01 ~ 12.31
글로벌하이일드채권재간접형	2018.01.01 ~ 12.31
베트남그로스주식재간접형	2018.01.01 ~ 12.31
유럽주식재간접형	2018.01.01 ~ 12.31
빅데이터국내주식형	2018.01.09~12.31
글로벌테크놀로지주식재간접형	2018.01.11~12.31
월드와이드컨슈머주식재간접형	2018.01.16~12.31
스마트롱숏재간접형	2018.01.25~12.31
글로벌리치투게더주식재간접형	2018.11.02~12.31
미국그로스주식재간접형	2018.11.02~12.31

나. 분류 : 변액보험

다. 집합투자업겸영보험회사 : ABL생명보험(주)

라. 투자매매업자·투자중개업자 : ABL생명보험(주)

2. 집합투자규약의 주요 변경사항 | 해당 없음

3. 투자운용인력의 변경

변경일자	성명	변경사유	협회등록번호
2018.05.29	차인식	신규	2118000653
2018.05.29	이하경	신규	2118000654
2018.01.15	정우진	신규	2111000336
2018.05.28	정우진	말소	2111000336
2018.01.12	남정은	말소	2109001500

4. 집합투자자총회의 결의내용 | 해당 없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용 | 해당 없음

6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항

○ 대상펀드 : 베트남그로스주식재간접형, Az vul III(1형)성장형

회계감사인	계약기간	감사보수	계약방법
삼정회계법인	1개월	3,300,000	서면방법

7. 법제247조제5항 각호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부 | 부합
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 | 적정
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 | 해당 없음
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 | 공정
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부 | 해당 없음
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 | 해당 없음
- 집합투자증권의 추가발행 시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부 | 해당 없음
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부 | 해당 없음

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않으며 이 기구의 운용 및 투자 등에 관련하여 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자 홈페이지를 이용할 수 있습니다.