

# 자산보관·관리 보고서

이 보고서는 집합투자기구자산을 보관·관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제248조제1항에 따라 작성되었습니다.  
신탁업자명 : (주)우리은행 자산수탁부

## 1. 집합투자기구의 개요

### \*위탁집합투자업자 : 한국투자신탁

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠변액적립보험글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액유니버설(1형) 글로벌리츠형  
(우)알리안츠변액적립보험 글로벌배당인컴주식재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 네비게이터주식재간접형

### \*위탁집합투자업자 : 미래에셋자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠변액적립파워인덱스변액연금 재팬인덱스형  
(우)알리안츠변액적립팀챌린지변액유니버설보험팀챌린지자산배분A형  
(우)알리안츠변액적립고배당포커스30채권혼합재간접형  
(우)알리안츠변액적립글로벌다이나믹채권재간접형

### \*위탁집합투자업자 : 이스트스프링자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠파워밸런스변액연금보험 글로벌인덱스리스크컨트롤형  
(우)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설보험K200리스크컨트롤형  
(우)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설보험 글로벌다이나믹멀티에셋형  
(우)알리안츠큰사랑변액유니버설보험성장형  
(우)알리안츠팀챌린지변액유니버설보험인공지능팀챌린지자산배분형

### \*위탁집합투자업자 : 신한BNPP자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠변액유니버설종신 혼합1형  
(우)알리안츠프라임변액연금 혼합1형  
(우)알리안츠변액유니버설(2형) 혼합형  
(우)알리안츠변액유니버설(3형) 혼합형  
(우)알리안츠다이나믹변액종신 혼합형  
(우)알리안츠글로벌어린이벤액유니버설 주식혼합형  
(우)알리안츠팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분C형

### \*위탁집합투자업자 : 신영자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠프라임변액종신 혼합1형  
(우)알리안츠프라임변액연금 혼합2형  
(우)알리안츠변액적립보험 밸류고배당주식재간접형

### \*위탁집합투자업자 : 키움자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠변액적립보험 차이나포커스재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 인디아포커스재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 인디아포커스재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 차이나포커스재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 단기국공채재간접형

### \*위탁집합투자업자 : 삼성자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠변액팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분B형

### \*위탁집합투자업자 : 하나UBS자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠변액팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분E형

### \*위탁집합투자업자 : 한화자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠변액팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분F형

### \*위탁집합투자업자 : 템플턴자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠변액적립보험 베스트국공채재간접형

### \*위탁집합투자업자 : ABL글로벌자산운용

- 가. 집합투자기구 명칭  
(우)알리안츠프라임변액종신 채권형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금 유로인덱스형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금 브릭스인덱스형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금 차이나인덱스형  
(우)알리안츠파워인덱스변액연금 코리아인덱스형  
(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)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 인컴앤그로스재간접형  
(우)알리안츠변액적립보험 토달리턴글로벌채권재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 이머징마켓채권재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 글로벌주식재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 글로벌인컴혼합재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액적립보험 인컴앤그로스재간접형(달러형)  
(우)알리안츠변액유니버설종신 채권형  
(우)알리안츠다이나믹변액종신 채권형  
(우)알리안츠변액적립보험 팀챌린지자산배분D형  
(우)알리안츠변액적립보험 유럽배당주식재간접형

**\* 공통사항**

- 나. 분류 : 보험회사 특별계정(변액보험)
- 다. 보관·관리기간 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31
- 라. 집합투자업자 : 에이비엘생명보험
- 마.투자매매업자·투자중개업자: 에이비엘생명보험

**2. 집합투자계약의 주요 변경사항**

\* 대상 : 상기 전체펀드

변경 일자	변경 사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2018. 01.03	신탁업자 변경	제1조 : 이 신탁계약은 ~ 집합투자업자인 에이비엘생명보험(주)와 신탁업자인 <u>㈜한국씨티은행</u> 이 수행하여야 할 (이하 생략).	제1조 : 이 신탁계약은 ~ 집합투자업자인 에이비엘생명보험(주)와 신탁업자인 <u>㈜우리은행</u> 이 수행하여야 할 (이하 생략)

**3. 투자운용인력의 변경**

변경일자	사유	성명	주요운용경력 및 이력	협회등록번호
2018.05.29	신규	차인식	에이비엘생명보험 변액계정 투자운용	2118000653
2018.05.29	신규	이하경		2118000654
2018.01.15	신규	정우진		2111000336
2018.05.28	말소	정우진		2111000336
2018.01.12	말소	남정은		2109001500

**4. 집합투자자총회의 결의내용**

- 해당사항 없음

**5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우 그 내용**

- 해당사항 없음

**6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항**

[2017년] (단위 : 원)

감사인 보수	펀드명
3,520,000	(우)알리안츠파워밸런스변액연금채권형
3,520,000	(우)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형
2,200,000	(우)알리안츠브릭스변액유니버설채권형
3,080,000	(우)알리안츠프라이믹스변액종신혼합1형
2,200,000	(우)알리안츠프라이믹스변액연금혼합2형
3,520,000	(우)알리안츠변액유니버설종신혼합1형
3,850,000	(우)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트론허형
2,200,000	(우)알리안츠 팀챌린지변액유니버설보험인공지능팀챌린지자산배분형
2,200,000	(우)알리안츠변액적립보험차이나포커스재간접형
2,200,000	(우)알리안츠변액적립보험인디아포커스재간접형

[2018년] (단위 : 원)

감사인 보수	펀드명
4,400,000	(우)알리안츠파워밸런스변액연금채권형
3,300,000	(우)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형
2,750,000	(우)알리안츠브릭스변액유니버설채권형

3,300,000	(우)알리안츠프라이믹스변액종신혼합1형
2,750,000	(우)알리안츠프라이믹스변액연금혼합2형
4,400,000	(우)알리안츠변액유니버설종신혼합1형
3,850,000	(우)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트론허형
3,300,000	(우)알리안츠 팀챌린지변액유니버설보험인공지능팀챌린지자산배분형
2,750,000	(우)알리안츠변액적립보험차이나포커스재간접형
2,750,000	(우)알리안츠변액적립보험인디아포커스재간접형

\*공통사항:

회계감사인(상정회계법인, 전년과 동일), 계약기간(1개월), 계약방법(서면)

\*감사인보수는 년1회 회계감사를 위해 위 펀드 별로 비용 부담

**7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인**

- 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지의 여부 : 적용 제외
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 : 적정함.
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
  - 해당사항 없음
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 : 공정함.
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부
  - 다음 펀드의 2018.10.17 기준가를 제외하고 적정하게 산출되었음.

\* (우)알리안츠변액적립보험글로벌배당인컴주식재간접형(달러형)

재공고일	변경전	변경후	사유
2018. 10.17	11.37	11.31	해외수익증권 판매수수료 환급금 통지 시 신탁업자와 사무관리사 간 착오 반영

\* 재공고일에 설정 혹은 해지 없었음.

- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자계약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세

\* (우)알리안츠파워밸런스변액연금 코리아인덱스형

위반항목	내용	위반일	해소일
동일종목 투자제한 (삼성전자 21.53% 이하)	21.63%	2018. 9.20	2018. 9.21

- 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부
  - 해당사항 없음
- 집합투자자산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부
  - 해당사항 없음.

**8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항**

이 변액보험은 실적배당상품으로 은행예금과 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다.

이 변액보험의 운용 및 투자 등과 관련한 보다 자세한 사항은 생명보험협회([www.klia.or.kr](http://www.klia.or.kr)) 및 에이비엘생명보험의 홈페이지([www.abllife.co.kr](http://www.abllife.co.kr))를 이용하실 수 있습니다.