

자산보관·관리보고서

신탁업자 : KB국민은행

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭 :

집합투자기구명
C1001 안정형(유니버설)
C1002 채권형A(유니버설)
C1003 성장형(유니버설)
C1006 글로벌인프라주식재간접형
C1007 골드펀드
G1001 MMF재간접형
G1002 글로벌하이일드채권재간접형
G1003 베트남그로스주식재간접형
G1004 스마트롱숏재간접형
G1005 유럽주식재간접형
G1006 ELS지수연계슬루션재간접형
G1007 월드와이드컨슈머주식재간접형
G1008 글로벌테크놀로지주식재간접형
G1009 빅데이터국내주식형
G2001 미국그로스주식재간접형
G2002 글로벌리치투게더주식재간접형
G2003 미국주식인덱스(환오픈형)
G2004 글로벌착한기업ESG
G2005 탐픽스

나. 분류 : 변액보험

다. 보관·관리기간 : 23.01.01 ~ 23.12.31

라. 집합투자업겸영보험회사 : ABL생명보험(주)

마. 투자매매업자·투자중개업자 : ABL생명보험(주)

2. 투자운용인력의 변경

변경일	사유	성명	협회등록번호
23.08.25	말소	이대석	2120001220

3. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의

그 내용 | 해당 없음

4. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항 | 해당 없음

5. 집합투자자총회의 결의내용 | 해당 없음

6. 집합투자계약의 주요 변경사항

<C1001 무배당알리안츠변액유니버설보험안정형>

변경일	주요변경내용	
	변경 전	변경 후
23.08.17	제22조(투자신탁의보수) 2. 집합투자업자 보수율 : 연1000분의[2.61] (투자일임업자 보수포함)	제22조(투자신탁의보수) 1. 집합투자업자 보수율:연1000분의[1.91] 2. 투자일임업자 보수율 1000분의[0.70](23.8.16까지) 1000분의[0.50](23.8.17이후)

7. 법제247조제5항 각호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 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, 집합투자계약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세

<C1001 무배당알리안츠변액유니버설보험안정형>

위반일자	위반사항	비율(%)	시정여부
23.03.27	동일종목증권(지분증권외) 투자한도(30%이하)	44.33	시정완료

- 집합투자증권의 추가발행 시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부 | 해당 없음
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부 | 해당 없음
- 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리중인 집합투자재산 내역이 일치하는지 여부 | 적정
(단, 재산내역의 일치여부를 확인하는 시점은 기준일과 상이)

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.