

자산보관·관리 보고서

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관·관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제248조 제1항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : (주)우리은행 자산수탁부

1. 집합투자기구의 개요

* 위탁집합투자업자 : IBK자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠 팀첼리지변액유니버설보험 팀첼리지자산배분A형

* 위탁집합투자업자 : 교보자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

* 위탁집합투자업자 : 마이다스자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

(무)알리안츠큰사랑변액유니버설성장형

* 위탁집합투자업자 : 미래에셋자산

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠프라임변액종신채권형

(무)알리안츠파워인덱스변액연금재팬인덱스형

(무)알리안츠프라임변액연금채권형

(무)알리안츠변액유니버설(2형)채권형

(무)알리안츠브릭스변액유니버설채권형

(무)알리안츠 변액적립보험 글로벌다이나믹채권재간접형

(무)알리안츠 변액적립보험 고배당포커스30채권혼합재간접형

(무)알리안츠변액적립보험밸류고배당주식재간접형

(무)알리안츠다이나믹변액종신채권형

* 위탁집합투자업자 : 삼성자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

(무)알리안츠프라임변액연금혼합2형

(무)알리안츠변액유니버설글로벌리츠형

(무)알리안츠변액유니버설종신채권형

(무)알리안츠 팀첼리지변액유니버설보험 팀첼리지자산배분B형

* 위탁집합투자업자 : 신한자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠프라임변액연금혼합1형

(무)알리안츠변액유니버설(2형)혼합형

(무)알리안츠변액유니버설(3형)혼합형

(무)알리안츠글로벌버어린ivul주식혼합형

(무)알리안츠변액유니버설종신혼합1형

(무)알리안츠다이나믹변액종신혼합형

(무)알리안츠 팀첼리지변액유니버설보험 팀첼리지자산배분C형

* 위탁집합투자업자 : 우리글로벌자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠파워인덱스변액연금유로인덱스형

(무)알리안츠파워인덱스변액연금브릭스인덱스형

(무)알리안츠파워인덱스변액연금차이나인덱스형

(무)알리안츠파워인덱스변액연금코리아인덱스형

(무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형

(무)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형

(무)알리안츠파워밸런스변액연금코-원자재인덱스형

(무)알리안츠변액유니버설III(1형)혼합간접형

(무)알리안츠글로벌vul이머징마켓혼합재간접형

(무)알리안츠글로벌vul글로벌셀렉트재간접형

(무)알리안츠브릭스변액유니버설BRICs주식형

(무)알리안츠브릭스변액유니버설Ko-BRICs주식형

(무)알리안츠브릭스변액유니버설Index혼합형

(무)알리안츠파워리턴변액유니버설토탈리턴글로벌채권재간접형

(무)알리안츠파워리턴변액유니버설이머징마켓채권재간접형

(무)알리안츠변액적립보험중소형Best주식재간접형

(무)알리안츠변액적립보험인컴앤그로스재간접형

(무)알리안츠변액적립보험유럽배당주식재간접형

토탈리턴글로벌채권재간접형(달러형)

이머징마켓채권재간접형(달러형)

글로벌주식재간접형(달러형)

글로벌인컴재간접형(달러형)

인컴앤그로스재간접형(달러형)

* 위탁집합투자업자 : 유리자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠 팀첼리지변액유니버설보험 팀첼리지자산배분D형

* 위탁집합투자업자 : 이스트스프링자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

(무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형

(무)알리안츠프라임변액연금혼합2형

(무)알리안츠큰사랑변액유니버설성장형

(무)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설K200리스크컨트롤형

(무)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설글로벌다이나믹멀티에셋형

(무)알리안츠 변액적립보험 베스트국공채 재간접형

(무)알리안츠 팀첼리지변액유니버설보험 인공지능팀첼리지

자산배분형

* 위탁집합투자업자 : 키움투자자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠 변액적립보험 단기국공채재간접형

(무)알리안츠변액적립보험차이나포커스재간접형

(무)알리안츠변액적립보험인디아포커스재간접형

차이나포커스재간접형(달러형)

인디아포커스재간접형(달러형)

(무)알리안츠 팀첼리지변액유니버설보험 팀첼리지자산배분D형

* 위탁집합투자업자 : 한국밸류자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠프라이머변액종신혼합1형

* 위탁집합투자업자 : 한국투자신탁운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠 변액적립보험 네비게이터주식재간접형

(무)알리안츠변액적립보험글로벌배당인컴주식재간접형

글로벌배당인컴주식재간접(달러형)

* 위탁집합투자업자 : 한화자산운용

가. 집합투자기구 명칭

(무)알리안츠 팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분F형

*** 공통사항**

나. 분류 : 보험회사 특별계정(변액보험)

다. 보관·관리기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

라. 집합투자업자 : 에이비엘생명보험

마. 투자매매업자·투자중개업자 : 에이비엘생명보험

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

* (무)알리안츠변액유니버설글로벌리츠형

변경 일자	변경 사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2021. 4. 1	투자 대상	제 12 조(투자대상자산 투자한도) 1.리츠 및 리츠 관련 집합투자증권 등에 투자는 투자신탁 순자산의 40% 이내로 한다. 2.제 1 호에 투자한 후 나머지는 주식, 채권, 주식/채권 관련 파생상품 및 집합투자증권, 유동성 확보를 위한 유동자산 등에 투자한다.	제 12 조(투자대상자산 투자한도) 1.미국, 호주, 일본 등 해외리츠에 투자신탁 순자산의 70% 이내로 투자한다. 2.국내 채권 및 채권 관련 파생상품에 투자신탁 순자산의 20% 이내로 투자한다. 3.제 1 호 내지 제 2 호에 투자한 후 나머지는 유동성 확보를 위하여 유동성 자산 및 수익증권에 투자한다.

* (무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형

변경 일자	변경 사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2021. 4. 1	투자 대상	1.국내외 주식 및 주식관련 파생상품, 주식형집합투자증권, 상장지수집합투자기구 등에 투자신탁 순자산의 95%이내로 투자하고, 나머지는 채권 및	1.국내외 주식 및 주식관련 파생상품, 주식형집합투자증권, 상장지수집합투자기구 등에 투자신탁 순자산의 90%이내로 투자하고, 나머지는 채권 및

	유동성 자산에 투자한다.	유동성 자산에 투자한다.
--	---------------	---------------

3. 투자운용인력의 변경

변경 일자	변경 사유	성 명	주요운영경력 및 이력	협회등록번호
2021.3.23	말소	최명혁	에이비엘생명보험	2119000110
2021.7.16	신규	윤유라	변액계정투자운용	2121001284

4. 집합투자자총회의 결의내용 : 해당사항없음

5. 이해관계인의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용 :

해당사항없음

6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항

[2020년도]

감사인 보수	펀드명
각 ₩1,800,000	(무)알리안츠프라이머변액종신혼합 1 형
	(무)알리안츠프라이머변액연금혼합 2 형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형
	(무)알리안츠큰사랑변액유니버설성장형
	(무)알리안츠브릭스변액유니버설채권형
	(무)알리안츠변액적립보험차이나포커스재간접형
	(무)알리안츠변액유니버설종신채권형
	(무)알리안츠변액유니버설종신혼합 1 형
(무)알리안츠 팀챌린지변액유니버설보험 인공지능 팀챌린지자산배분형	

[2021년도]

감사인 보수	펀드명
각 ₩1,800,000	(무)알리안츠프라이머변액종신혼합 1 형
	(무)알리안츠프라이머변액연금혼합 2 형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형
	(무)알리안츠다이나믹변액종신혼합형
	(무)알리안츠브릭스변액유니버설채권형
	(무)알리안츠변액적립보험차이나포커스재간접형

(무)알리안츠변액유니버셜종신채권형
(무)알리안츠변액유니버셜종신혼합 1형
(무)알리안츠 팀챌린지변액유니버셜보험 인공지능 팀챌린지자산배분형

* 감사인보수는 년1회 회계감사를 위해 위 펀드별도 비용 부담

<공통사항>

2020년도			2021년도		
회계감사인	계약기간	계약 방법	회계감사인	계약기간	계약 방법
삼덕회계	3년	서면	삼덕회계	3년	서면

7. 법 제247조 제5항 각 호의 사항 확인

투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부 :

해당사항없음

자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 : 적정함

위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 : 이상없음

집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 :

집합투자재산 평가기준에 따라 공정하게 평가하고 있음

집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부 : 법 제238조의 따라 적정하게 산출하고 있음.

집합투자업자의 운용지시가 법·집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 :

* (무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형

위반항목	위반내용	위반일	해소일	비고
채권, 채권 파생, 채권형 집합투자증권 투자한도 (90%이하)	90.34%	2021.12.9	2021.12.10	익영업일 해소

* (무)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형

위반항목	위반내용	위반일	해소일	비고
주식, 주식 파생, 주식형 집합투자증권 투자한도 (90%이하)	90.05%	2021.8.24	2021.8.25	익영업일 해소

* (무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형

위반항목	위반내용	위반일	해소일	비고
주식, 주식 파생, 주식형 집합투자증권 투자한도 (90%이하)	91.77%	2021.7.27	2021.7.28	익영업일 해소
주식, 주식 파생, 주식형 집합투자증권 투자한도 (90%이하)	92.53%	2021.12.14	2021.12.15	익영업일 해소

* 차이나포커스재간접형(달러형)

위반항목	위반내용	위반일	해소일	비고
증권편입비율 제한 (50%초과)	33.52%	2021.2.4	2021.2.8	2영업일 해소

* 인디아포커스재간접형(달러형)

위반항목	위반내용	위반일	해소일	비고
증권편입비율 제한 (50%초과)	38.12%	2021.2.4	2021.2.8	2영업일 해소

집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부 : 해당사항 없음

집합투자재산별로 미리 정해진 재산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부 : 해당사항없음

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) 및 에이비엘생명보험의 홈페이지(www.abllife.co.kr)를 이용하실 수 있습니다.