

# 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

## 1. 집합투자기구의 개요

### 가. 집합투자기구 명칭

#### • 위탁집합투자업자 : 교보자산운용

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

#### • 위탁집합투자업자 : 마이다스자산

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

(무)알리안츠큰사랑변액유니버설성장형

#### • 위탁집합투자업자 : 미래에셋자산운용

(무)알리안츠프라임변액종신채권형

(무)알리안츠파워인덱스변액연금재팬인덱스형

(무)알리안츠프라임변액연금채권형

(무)알리안츠변액유니버설(2형)채권형

(무)알리안츠브릭스변액유니버설채권형

(무)알리안츠변액적립보험글로벌다이나믹채권재간접형

(무)알리안츠변액적립보험고배당포커스30채권혼합재간접형

(무)알리안츠변액적립보험밸류고배당주식재간접형

(무)알리안츠다이나믹변액종신채권형

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

(무)알리안츠프라임변액연금혼합2형

(무)알리안츠변액유니버설종신채권형

(무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형

(무)알리안츠변액유니버설종신혼합1형

(무)알리안츠팀챌린지변액유니버설보험 팀챌린지자산배분c형

#### • 위탁집합투자업자 : 삼성자산운용

(무)알리안츠변액유니버설글로벌리츠형

#### • 위탁집합투자업자 : NH-Amundi자산

(무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형

(무)알리안츠변액유니버설종신혼합1형

#### • 위탁집합투자업자 : 신한자산운용

(무)알리안츠프라임변액연금혼합1형

(무)알리안츠변액유니버설(2형)혼합형

(무)알리안츠변액유니버설(3형)혼합형

(무)알리안츠글로벌버린이vu주식혼합형

(무)알리안츠변액유니버설종신혼합1형

(무)알리안츠다이나믹변액종신혼합형

(무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

#### • 위탁집합투자업자 : 우리자산운용

(무)알리안츠파워인덱스변액연금차이나인덱스형

(무)알리안츠파워인덱스변액연금코리아인덱스형

(무)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형

(무)알리안츠파워밸런스변액연금코-원자재인덱스형

(무)알리안츠변액유니버설Ⅲ(1형)혼합간접형

(무)알리안츠글로벌 vul 이머징마켓혼합재간접형

(무)알리안츠글로벌 vul 글로벌셀렉트재간접형

(무)알리안츠브릭스변액유니버설 BRICs 주식형

(무)알리안츠브릭스변액유니버설 Ko-BRICs 주식형

(무)알리안츠브릭스변액유니버설 Index 혼합형

(무)알리안츠파워리턴변액유니버설토탈리턴글로벌채권재간접형

(무)알리안츠파워리턴변액유니버설이머징마켓채권재간접형

(무)알리안츠변액적립보험중소형 Best 주식재간접형

(무)알리안츠변액적립보험인컴앤그로스재간접형

(무)알리안츠변액적립보험유럽배당주식재간접형

토탈리턴글로벌채권재간접형(달러형)

이머징마켓채권재간접형(달러형)

글로벌주식재간접형(달러형)

글로벌인컴재간접형(달러형)

인컴앤그로스재간접형(달러형)

(무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형

#### • 위탁집합투자업자 : 이스트스프링자산운용

(무)알리안츠프라임변액종신혼합 1형

(무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형

(무)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설 K200 리스크컨트롤형

(무)알리안츠뉴파워리턴변액유니버설글로벌다이나믹멀티에셋형

(무)알리안츠변액적립보험베스트국공채재간접형

(무)알리안츠 팀챌린지변액유니버설보험 인공지능팀챌린지자산배분형

• 위탁집합투자업자 : 키움투자자산운용

- (무)알리안츠변액적립보험단기국공채재간접형
- (무)알리안츠변액적립보험차이나포커스재간접형
- (무)알리안츠변액적립보험인디아포커스재간접형
- (무)알리안츠변액유니버설종신혼합 1 형  
차이나포커스재간접형(달리형)  
인디아포커스재간접형(달리형)

• 위탁집합투자업자 : 한국밸류자산운용

- (무)알리안츠프라임변액종신혼합 1 형
- (무)알리안츠변액유니버설종신혼합1형
- (무)알리안츠큰사랑변액유니버설성장형

• 위탁집합투자업자 : 한국투자신탁운용

- (무)알리안츠변액적립보험네비게이투자식재간접형
- (무)알리안츠변액적립보험글로벌배당인컴주식재간접형  
글로벌배당인컴주식재간접(달리형)
- (무)알리안츠프라임변액종신혼합1형

• 위탁집합투자업자 : 한화자산운용

- (무)알리안츠변액유니버설종신혼합 1 형

• 위탁집합투자업자 : 브이아이자산운용

- (무)알리안츠변액유니버설종신혼합1형

나. 분류 : 보험회사 특별계정(변액보험)

다. 보관·관리기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

라. 집합투자업자 : 에이비엘생명보험(주)

마. 투자매매업자·투자중개업자 : 에이비엘생명보험(주)

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

▶ 무배당 알리안츠 프라임변액종신보험 혼합1형

변경 일자	변경 사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2024. 08.07	투자 일임업자 보수율 변경	<b>제 22 조 (투자신탁의 보수)</b> 2. 투자일임업자 보수율: - 채권형 포트폴리오 : 연 1000 분의 [0.500] (기간: 2022 년 4 월 18 일 까지)	<b>제 22 조 (투자신탁의 보수)</b> 2. 투자일임업자 보수율: - 채권형 포트폴리오 : 연 1000 분의 [0.500] (기간: 2022 년 4 월 18 일 까지)

	- 교보약사자산운용: 연 1000 분의 [0.500] (기간: 2022 년 4 월 19 일 이후)	- 교보약사자산운용: 연 1000 분의 [0.500] (기간: 2022 년 4 월 19 일 이후)
	- 이스트스프링자산운용: 연 1000 분의 [0.500] (기간: 2022 년 4 월 19 일 이후)	- 미래에셋자산운용: 연 1000 분의 [0.100] (기간: 2022 년 4 월 19 일 이후)
	- 미래에셋자산운용: 연 1000 분의 [0.100] (기간: 2022 년 4 월 19 일 이후)	- 신한자산운용: 연 1000 분의 [0.400] (기간: 2024 년 8 월 7 일 이후)
		- 한국투자신탁운용: 연 1000 분의 [0.100] (기간: 2024 년 8 월 7 일 이후)

3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경사유	성명	협회등록번호
2024.03.15	등록	이수민	2124000320

4. 집합투자자총회의 결의내용

: 해당사항 없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우 그 내용

: 해당사항 없음

6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항

회계감사인	계약기간
삼덕회계법인	2022.01.01~2024.12.31(3년)

[2023년]

(단위 : 원)

감사인 보수	펀드명
각1,300,000	(무)알리안츠다이나믹변액종신혼합형
	(무)알리안츠변액유니버설종신채권형
	(무)알리안츠팀챌린지변액유니버설보험인공지능 팀챌린지자산배분형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형
	(무)알리안츠프라임변액종신혼합 1 형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리 스크ontrol형
	(무)알리안츠변액유니버설종신혼합 1 형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형

[2024년]

(단위 : 원)

감사인 보수	펀드명
각1,300,000	(무)알리안츠다이나믹변액종신혼합형
	(무)알리안츠변액유니버설종신채권형
	(무)알리안츠팀챌린지변액유니버설보험인공지능 팀챌린지자산배분형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금코리아인덱스형
	(무)알리안츠프라임변액종신혼합 1 형
	(무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리 스크컨트롤형
	(무)알리안츠변액유니버설종신혼합 1 형
(무)알리안츠파워밸런스변액연금채권형	

\* 감사인보수는 년1회 회계감사를 위해 위 펀드 별도 비용 부담

**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 투자 설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 :

▶(무)알리안츠파워밸런스변액연금글로벌인덱스리스크컨트롤형

위반항목	위반내용	위반일	해소일	비고
국내외 주식, 주식관련 파생상품 및 집합투자증권 투자한도 (90% 이하)	91.72%	2024. 08.05	2024. 08.06	익영업일 해소

집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 집합 투자재산의 내역이 일치하는지 여부: 일치함

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

집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매 매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부 :해당사항 없음.

**8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항**

이 변액보험은 실적배당상품으로 은행예금과 달리 예금 보험공사의 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))을 이용하실 수 있습니다.

