

자산운용보고서

알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2015년02월19일 ~ 2015년05월18일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며,
.투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

알리안츠글로벌인베스터스자산운용

서울시 영등포구 의사당대로 147, 알리안츠타워18층
(전화 02-2071-9900, www.allianzgi.co.kr)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 주요 자산보유 현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

※ 공지 사항

· 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식]은 2014년 12월 해외위탁집합투자업자의 명칭 변경 및 재무제표 확정에 따른 정기광신으로 투자설명서가 변경되었습니다. (자세한 내용은 금융투자협회 전자공시 (<http://dis.fundservice.net>) 펀드공시 / 수시공시를 참조하시기 바랍니다.

고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 '알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식]'이(가) 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

· 고객님의 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (현행 법률)" 의 적용을 받습니다.

· 이 보고서는 자본시장법에 의해 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식]의 자산운용회사인 '알리안츠글로벌인베스터스자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'HSBC Bank'의 확인을 받아 판매회사인 'HSBC은행, NH농협증권, NH투자증권, 경남은행, 교보생명보험, 기업은행, 대구은행, 동부증권, 부산은행, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 외환은행, 우리은행, 한국씨티은행(판매_한미(구), 한화생명보험'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

· 각종 보고서 확인 : 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주) www.allianzgi.co.kr / 02-2071-9900
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

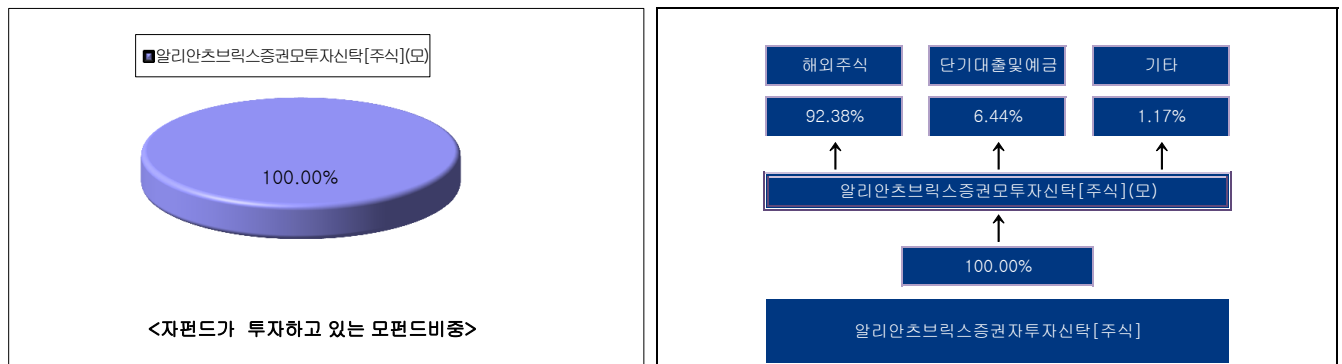
1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식], 알리안츠브릭스증권모투자신탁[주식](모), 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식] Class A, 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식] Class C(F), 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식] Class C1, 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식] Class C2, 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식] Class C3, 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식] Class C4, 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식] Class C5, 알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식] Class E		1등급(매우 높은 위험)	76236, 76237, 76232, 76235, 76233, 98986, 98987, 98988, 98989, 76234
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.11.19
운용기간	2015.02.19 ~ 2015.05.18	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	알리안츠글로벌인베스터스자산운용	펀드재산보관회사	HSBC Bank
판매회사	HSBC은행, NH농협증권, NH투자증권, 경남은행, 교보생명보험, 기업은행, 대구은행, 동부증권, 부산은행, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 외환은행, 우리은행, 한국씨티은행(판매_한미(구), 한화생명보험	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로 모펀드 국가에 설립된 외자 및 모펀드 국가에서 주요 자산을 관리하는 외사들이 발행한 주식 등에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁에 신탁재산의 90% 이상을 투자하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

※ 모 펀드의 투자 자산 중 기타는 단기현금성 상품등을 포함합니다.

※ 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식](운용)	자산 총액 (A)	23,336	22,939	-1.70
	부채 총액 (B)	38	189	395.07
	순자산총액 (C=A-B)	23,298	22,750	-2.35
	발행 수익증권 총 수 (D)	26,500	24,246	-8.51
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	879.15	938.31	6.73
종류(Class)별 기준가격 현황				
Class A	기준가격	760.58	808.02	6.24
Class E	기준가격	751.43	798.41	6.25

Class C(F)	기준가격	815.20	867.97	6.47
Class C1	기준가격	729.61	774.14	6.10
Class C2	기준가격	733.13	777.94	6.11
Class C3	기준가격	735.48	781.87	6.31
Class C4	기준가격	738.73	784.45	6.19
Class C5	기준가격	979.17	1,040.00	6.21

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

브라질은 올해 마이너스 성장을 전망 및 국가 신용등급 강등 우려, 달러/헤알화 환율 하락하며 수출기업 실적 감소 우려 부각되며 약세를 보였으며 러시아 역시 원유 재고량 최대치 기록 소식에 유가 급락하며 증시 하락세 보였습니다. 인도는 3월 초 인도 중앙은행의 금리 인하 소식에 사상 최초로 3만포인트 돌파하였으나, 차익 실현 매물 및 밸류에이션 우려로 거래량 위축되며 대형주 중심 하락세가 이어졌습니다. 중국은 인민은행의 대출금리 및 예금 기준금리 인하로 투자심리 개선 및 증권사의 자산 관리업 허용으로 증권주 중심으로 시장 견인, 중국 정부의 경기 부양 기대감에 중국 증시는 3월 중 10일 연속 상승세를 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

BRICs 증시는 국가별 차별화가 뚜렷해지고 있습니다. 미국의 경제 회복세와 금리 인상 가능성으로 인한 달러화 강세로 신흥국 통화 약세 국면은 지속될 것으로 예상됩니다. 러시아와 브라질은 유가하락 등 상품가격 하락 여파로 투자 심리는 당분간 위축된 상태를 지속할 것으로 예상되며, 인도와 중국은 인플레이션으로 인한 통화 완화 정책 기대감과 경제 회복 기대감이 공존함에 따라 타 신흥국 대비 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
(운용)	6.73	11.22	11.89	16.81
(비교지수 대비 성과)	(-0.41)	(3.46)	(4.84)	(4.53)
종류(Class)별 현황				
Class A	6.24	10.19	10.30	14.58
(비교지수 대비 성과)	(-0.91)	(2.43)	(3.24)	(2.29)
Class E	6.25	10.22	10.34	14.65
(비교지수 대비 성과)	(-0.89)	(2.46)	(3.29)	(2.36)
Class C(F)	6.47	10.68	11.06	15.65
(비교지수 대비 성과)	(-0.67)	(2.92)	(4.00)	(3.36)
Class C1	6.10	9.91	9.88	14.01
(비교지수 대비 성과)	(-1.04)	(2.15)	(2.83)	(1.72)
Class C2	6.11	9.95	9.96	14.12
(비교지수 대비 성과)	(-1.03)	(2.19)	(2.90)	(1.83)
Class C3	6.31	10.18	10.21	14.41
(비교지수 대비 성과)	(-0.84)	(2.42)	(3.16)	(2.12)
Class C4	6.19	10.08	10.14	14.36
(비교지수 대비 성과)	(-0.95)	(2.32)	(3.09)	(2.07)
Class C5	6.21	10.13	10.22	14.47
(비교지수 대비 성과)	(-0.93)	(2.37)	(3.16)	(2.18)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
C_통합	6.21	10.13	10.21	14.47
(비교지수 대비 성과)	(-0.93)	(2.37)	(3.16)	(2.18)
비교지수(벤치마크)	7.14	7.76	7.05	12.29

주) 비교지수(벤치마크) : [MSCI Brazil T.R.(Net)(KRW) (1/4) + MSCI Russia T.R.(Net)(KRW) (1/4)+MSCI India T.R.(Net)(KRW) (1/4) + MSCI China T.R.(Net)(KRW) (1/4)] 90.0%, CALL 10.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

※ C Class의 경우 (C1, C2, C3, C4, C5) 가입기간에 따라 판매보수가 감소하는 체계식 보수체계 (CDSC) 적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 고객님의 수익률과 다를 수 있으니, 고객님의 정확한 수익률은 가입하신 판매사를 통하여 확인하시기 바랍니다

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
(운용)	16.81	7.04	18.91	4.52
(비교지수 대비 성과)	(4.53)	(4.99)	(5.79)	(0.61)
종류(Class)별 현황				
Class A	14.58	2.92	12.13	-5.37
(비교지수 대비 성과)	(2.29)	(0.88)	(-1.00)	(-9.28)
Class E	14.65	3.05	12.33	-5.24
(비교지수 대비 성과)	(2.36)	(1.00)	(-0.80)	(-9.16)
Class C(F)	15.65	4.87	15.33	-0.75
(비교지수 대비 성과)	(3.36)	(2.82)	(2.20)	(-4.67)
Class C1	14.01	1.90	10.47	-7.72
(비교지수 대비 성과)	(1.72)	(-0.14)	(-2.66)	(-11.63)

Class C2 (비교지수 대비 성과)	14.12 (1.83)	2.15 (0.10)	10.85 (-2.28)	-
Class C3 (비교지수 대비 성과)	14.41 (2.12)	2.46 (0.41)	11.29 (-1.83)	-
Class C4 (비교지수 대비 성과)	14.36 (2.07)	2.52 (0.47)	11.47 (-1.66)	-
Class C5 (비교지수 대비 성과)	14.47 (2.18)	2.72 (0.67)	11.80 (-1.33)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
C_통합 (비교지수 대비 성과)	14.47 (2.18)	2.70 (0.65)	11.74 (-1.39)	-2.33 (-6.25)
비교지수(벤치마크)	12.29	2.05	13.12	3.91

주) 비교지수(벤치마크) : [MSCI Brazil T.R.(Net)(KRW) (1/4) + MSCI Russia T.R.(Net)(KRW) (1/4)+MSCI India T.R.(Net)(KRW) (1/4) + MSCI China T.R.(Net)(KRW) (1/4)] 90.0%, CALL 10.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

※ C Class의 경우 (C1, C2, C3, C4, C5) 가입기간에 따라 판매보수가 감소하는 채강식 보수체계 (CDSC) 적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 고객님의 수익률과 다를수 있으며, 고객님의 정확한 수익률은 가입하신 판매사를 통하여 확인하시기 바랍니다

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	994	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-71	930
당 기	1,583	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-117	1,476

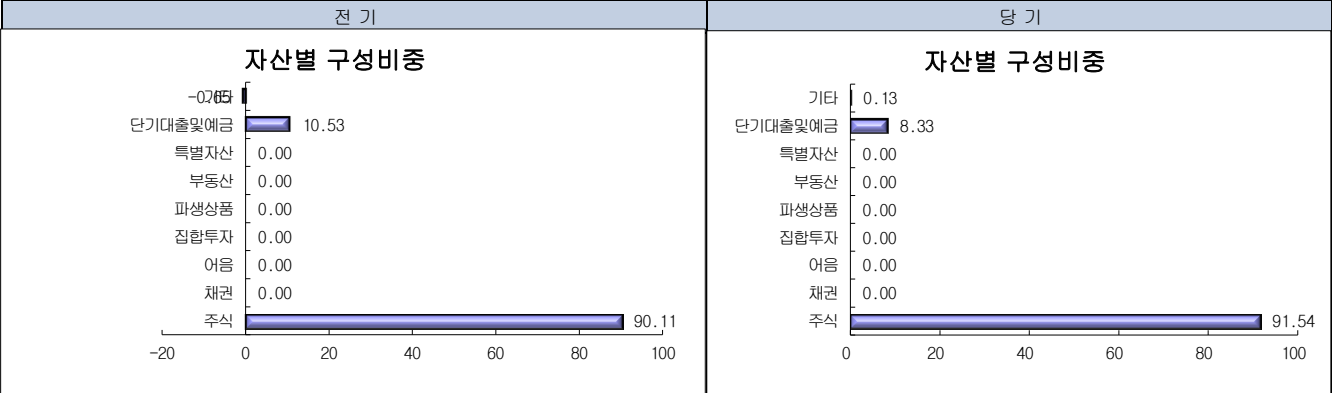
3. 주요 자산보유 현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
BRL (362.30)	1,821 (7.94)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,821 (7.94)
EUR (1240.41)	229 (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	408 (1.78)	0 (0.00)	637 (2.78)
HKD (140.05)	5,357 (23.35)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,357 (23.35)
INR (17.08)	4,745 (20.68)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12 (0.05)	0 (0.00)	4,757 (20.74)
MXN (72.24)	109 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	109 (0.47)
USD (1085.60)	8,738 (38.09)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5 (0.02)	0 (0.00)	8,743 (38.11)
KRW (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,486 (6.48)	30 (0.13)	1,516 (6.61)
합 계	20,998	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912	30	22,939

* () : 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안본한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

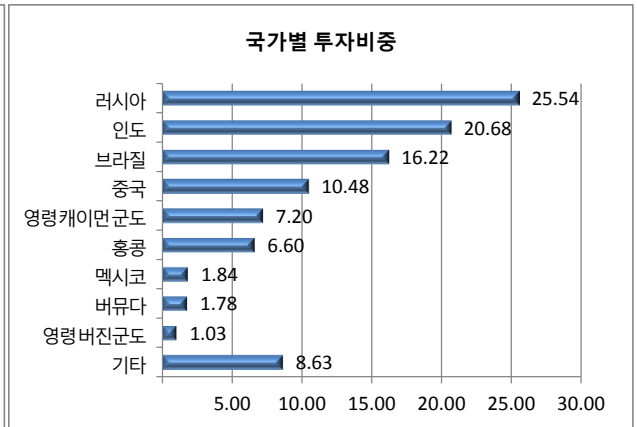
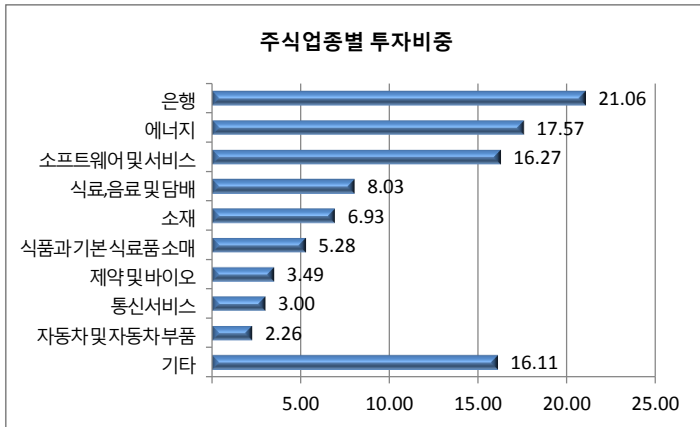
	종목명	비중		종목명	비중
1	은행	21.06	6	식품과 기본 식품 소매	5.28
2	에너지	17.57	7	제약 및 바이오	3.49
3	소프트웨어 및 서비스	16.27	8	통신서비스	3.00
4	식료,음료 및 담배	8.03	9	자동차 및 자동차 부품	2.26
5	소재	6.93	10	기타	16.11

주) 위 업종구분은 한국증권거래소/글로벌 시장정보 제공업체(예 블룸버그 등)의 업종구분에 따릅니다.

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	러시아	25.54	6	홍콩	6.60
2	인도	20.68	7	멕시코	1.84
3	브라질	16.22	8	버뮤다	1.78
4	중국	10.48	9	영령 버진군도	1.03
5	영령 케이먼 군도	7.20	10	기타	8.63



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기상품	은대(HSBC은행)	6.48	6	해외주식	IND & COMM BK OF CHINA-H	3.67
2	해외주식	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	4.83	7	해외주식	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	3.32
3	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD(NEW)	4.67	8	해외주식	AMBEV SA-ADR	3.25
4	해외주식	LUKOIL-ADR	4.34	9	해외주식	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	3.19
5	해외주식	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	4.10	10	해외주식	SBERBANK-SPONSORED ADR	2.98

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	17,298	1,108	4.83	러시아	USD	미분류	
TENCENT HOLDINGS LTD(NEW)	47,494	1,072	4.67	영령 케이먼 군도	HKD	미분류	
LUKOIL-ADR	17,691	995	4.34	러시아	USD	미분류	
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	8,532	941	4.10	러시아	USD	미분류	
IND & COMM BK OF CHINA-H	908,781	841	3.67	중국	HKD	미분류	
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	34,131	762	3.32	러시아	USD	미분류	
AMBEV SA-ADR	104,881	745	3.25	브라질	USD	미분류	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	45,310	732	3.19	인도	INR	미분류	
SBERBANK-SPONSORED ADR	105,397	683	2.98	러시아	USD	미분류	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	HSBC은행	2007-11-19	1,485	1.38		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황(14.10.31)		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김은우	차장	79년생	23개	3,632억	-	-	2109001316

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

※펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2009.02.16~2009.09.07	김홍곤
2009.09.08~2012.05.29	안지환
2012.05.29~현재	김은우

▶ 해외 운용 수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
Allianz Global Investors GmbH	Frankfurt/Main, Germany	독일	

▶ 해외위탁투자업자 운용전문인력

운용전문인력 : Grant Yun Cheng
-1995년 Dresdner Kleinwort의 Global Finance Departement 의 시니어 매니저 -2001년 Deutsche Investment Trust의 Emerging Markets Team의 선임 펀드매니저 -2007년 Union Investmnet의 Emerging Markets/Japan 팀장 -현재 Emerging Markets Equity Team의 선임 펀드매니저 (총 18년의 경력 보유)

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기			당기		
	금액	비율	금액	비율		
알리안츠브릭스증권자투자신탁[주식](운용)	자산운용사		51	0.23	50	0.22
	판매회사	Class A	30	0.25	28	0.24
		Class E	1	0.24	1	0.23
		Class C(F)	0	0.01	0	0.01
		Class C1	0	0.38	0	0.37
		Class C2	0	0.35	0	0.34
		Class C3	0	0.33	0	0.32
		Class C4	1	0.30	0	0.29
		Class C5	22	0.28	21	0.27
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3	0.02	3	0.01
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.00
	보수합계		109	0.48	106	0.47
	기타비용**		20	0.09	29	0.13
	매매, 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.02	1	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계		5	0.02	1	0.00	
증권거래세		10	0.04	13	0.06	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		해당펀드 합계	상위펀드 비용 합산		상위펀드 비용합계
		총보수·비용비율	중개수수료 비율		합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율	
알리안츠브릭스증권자투자신탁(주식)(운용)	전기	0	0	0	0.2307	0.0292	0.2599
	당기	0	0	0	0.2272	0.0246	0.2518

종류(Class)별 현황							
Class A	전기	1.9834	0	1.9834	2.2148	0.0293	2.2441
	당기	1.9833	0	1.9833	2.2112	0.0247	2.2359
Class E	전기	1.9231	0	1.9231	2.1561	0.0295	2.1856
	당기	1.923	0	1.923	2.1526	0.0245	2.1771
Class C(F)	전기	1.0331	0	1.0331	1.2632	0.0291	1.2923
	당기	1.033	0	1.033	1.262	0.0238	1.2858
Class C1	전기	2.4794	0	2.4794	2.7263	0.03	2.7563
	당기	2.4794	0	2.4794	2.7385	0.0178	2.7563
Class C2	전기	2.3655	0	2.3655	2.5901	0.0303	2.6204
	당기	2.3677	0	2.3677	2.603	0.0238	2.6268
Class C3	전기	2.28	0	2.28	2.5353	0.0269	2.5622
	당기	2.2772	0	2.2772	2.5055	0.0241	2.5296
Class C4	전기	2.183	0	2.183	2.4179	0.0289	2.4468
	당기	2.1827	0	2.1827	2.3996	0.0275	2.4271
Class C5	전기	2.0826	0	2.0826	2.3136	0.0294	2.343
	당기	2.0826	0	2.0826	2.3104	0.0247	2.3351

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을 (단위 : 백만원, %)

알리안츠브릭스증권모투자신탁[주식](모)

매수		매도		매매회전율*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,241,938	3,217	996,245	4,747	22.80	93.52

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

주) 매매회전율이 높은 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%)발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이 (단위 : %)

알리안츠브릭스증권모투자신탁[주식](모)

14년08월19일 ~14년11월18일	14년11월19일 ~15년02월18일	15년02월19일 ~15년05월18일
22.76	24.60	22.80

이 보고서는 자본시장법에 의해 알리안츠브릭스증권투자신탁[주식]의 자산운용회사인 '알리안츠글로벌인베스터스자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'HSBC Bank'의 확인을 받아 판매회사인 'HSBC은행, NH농협증권, NH투자증권, 경남은행, 교보생명보험, 기업은행, 대구은행, 동부증권, 부산은행, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 외환은행, 우리은행, 한국씨티은행(판매·한미(구), 한화생명보험'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주) www.allianzgi.co.kr / 02-2071-9900
금웅투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>