

자산운용보고서

알리안츠 Best중소형 증권 자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2013년02월02일 ~ 2013년05월01일)

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

알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)

서울시 영등포구 의사당대로 147, 알리안츠타워18층
(전화 02-2071-9900, 02-2071-9999, www.allianzgi.co.kr)

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

※ 공지 사항

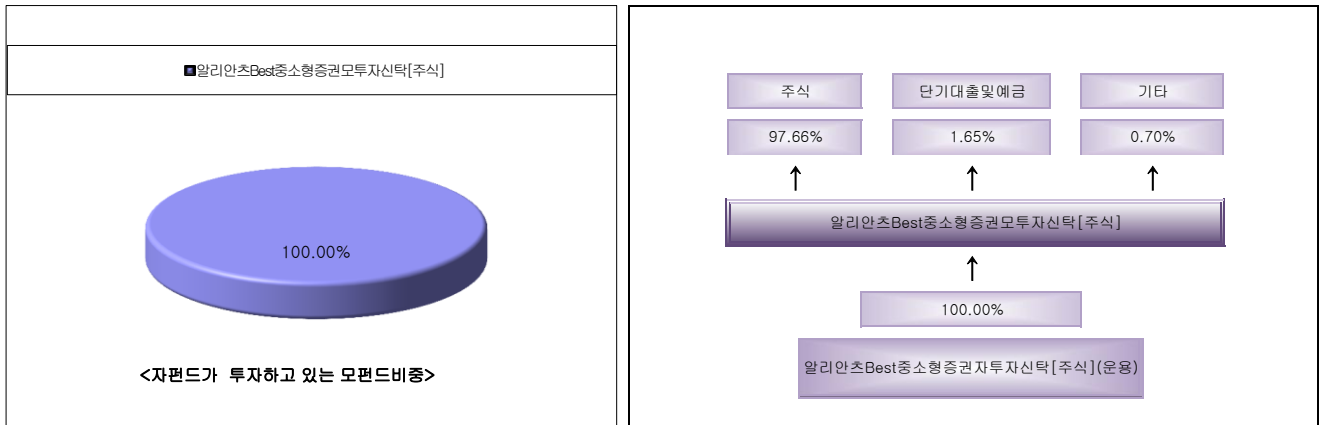
- 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]은 2012년 11월 재무제표 확정에 따른 정기 갱신과 퇴직연금 C(P) 클래스 추가가 있었습니다.
(자세한 내용은 금융투자협회 전자공시 (<http://dis.fundservice.net>) 펀드공시 / 수시공시를 참조하시기 바랍니다.
 - 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 알리안츠Best중소형증권자펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안보한 결과를 보여주고 있습니다.
 - 고객님이 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (현행 법률)" 의 적용을 받습니다.
 - 이 보고서는 자본시장법에 의해 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식](운용)의 자산운용회사인 '알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'HMC투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, KB투자증권, NH농협증권, NH농협선물, NH농협증권, SK증권, 광주은행, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 중앙증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 수협중앙회, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 우리투자증권, 유진투자증권, 이트레이드증권, 케이티비투자증권, 키움증권, 하나대투증권, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
- 각종 보고서 확인 : 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주) www.allianzgi.co.kr / 02-2071-9900, 02-2071-9999
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식](운용), 알리안츠Best중소형증권모투자신탁[주식], 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class A2, 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class B, 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C1, 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C2, 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C3, 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C4, 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C5, 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class E, 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class I		1등급(매우 높은 위험)	52783, A4647, 14209, 32034, 53964, 94290, 94352, 94490, 94505, 14210, 53965
펀드의 종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.11.30
운용기간	2013.02.02 ~ 2013.05.01	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	HMC투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, KB투자증권, NH농협선물, NH농협증권, SK증권, 광주은행, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 중앙증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 수협중앙회, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 우리투자증권, 유진투자증권, 이트레이드증권, 케이티비투자증권, 키움증권, 하나대투증권, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대증권	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주로 저평가된 종목 및 높은 ROE를 가진 우량한 종목 위주로 투자됩니다. 특히, 중소형주[시가총액100위(매 분기 말 산정) 이내에 포함되지 않는 주식]에의 투자는 신탁재산의 50% 이상을 투자하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.		

▶ 펀드 구성



- ※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.
※ 모 펀드의 투자 자산 중 기타는 단기현금성 상품등을 포함합니다.

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식](운용)	자산 총액 (A)	258,906	236,406	-8.69
	부채 총액 (B)	456	1,551	240.08
	순자산총액 (C=A-B)	258,450	234,855	-9.13
	발행 수익증권 총 수 (D)	294,149	233,416	-20.65
	기준가격※) (E=C/D×1000)	878.64	1,006.16	14.51
종류(Class)별 기준가격 현황				
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class B	기준가격	866.95	1,025.96	11.29
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class I	기준가격	868.01	992.43	14.33
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class A2	기준가격	855.98	976.90	14.13
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class E	기준가격	853.10	973.22	14.08
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C1	기준가격	845.62	963.47	13.94
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C2	기준가격	847.37	965.81	13.98
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C3	기준가격	849.19	968.16	14.01
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C4	기준가격	851.15	970.69	14.04
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C5	기준가격	852.95	973.01	14.08

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식](운용)	2013-05-02	1,439	233,416	1,006.16	1,000.00	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class B	2013-05-02	206	8,076	1,025.96	1,000.00	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class I	2013-05-02	0	3,941	992.43	992.43	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class A2	2013-05-02	0	103,127	976.90	976.90	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class E	2013-05-02	0	13,679	973.22	973.22	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C1	2013-05-02	0	3,042	963.47	963.47	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C2	2013-05-02	0	8,549	965.81	965.81	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C3	2013-05-02	0	87,796	968.16	968.16	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C4	2013-05-02	0	11,620	970.69	970.69	
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C5	2013-05-02	0	431	973.01	973.01	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

알리안츠 Best 중소형 증권 투자자신탁[주식]은 Class B 기준 운용기간(2013년2월2일 ~ 2013년5월1일)동안 수익률 +11.29%를 기록하며, 벤치마크 비교지수 대비 +10.92% 상회하였습니다. 음식료, 모바일 관련, 중국 소비관련 종목들이 수익률에 긍정적인 영향을 끼친 반면, IT 및 IT 부품, 운수항교 업종 내 종목들이 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

주요국의 국제 수익률은 5월 이후 꾸준한 상승세(국제 약세)를 기록하며 위험선호 경향이 지속되고 있음을 보이고 있으며, 미국 주택 및 고용 등 양호한 경제지표 발표가 이어짐에 따라 글로벌 유동성 장세가 지속되고 있습니다. 연초 이후 글로벌 증시와 상반된 흐름을 보여온 한국 증시의 경우에도 최근 상대 밸류에이션 매력에 부각되며 외국인 순매수 전환하는 등 하방 경직성을 나타내고 있으며, 향후 점진적 상승 추세가 예상됩니다. 다만 미국의 견조한 지표 흐름세와 더불어 증시가 연일 최고치를 경신함에 따라 미국에서는 점차 양적 완화의 속도 조절 필요성을 언급하는 목소리가 높아지고 있습니다. 5월 FOMC 의사록 공개(5/22 예정)에서도 이러한 추세가 확인될 경우, 양적 완화 규모 축소에 대한 우려에 따라 증시 상승세는 속도 조절을 받을 수 있을 것으로 보입니다. 이에 따라 펀드에서는 매크로 요인에 따라 변동성이 높은 업종보다는 Bottom-up 측면에서의 종목선택효과 극대화에 노력할 계획입니다. 특히 음식료, 모바일, 인터넷 등의 섹터 내에서 실적 개선이 예상되는 종목 위주의 편입을 지속하는 한편, 구조적인 성장성을 갖춘 종목들의 편입비중을 높게 유지할 계획입니다. 다만, 정책 선회여부를 예의주시하여, 소재 / 산업재의 낙폭 과대 종목에서 밸류에이션 매력이 있는 종목에 대한 선택적인 접근 역시 병행할 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식](운용) (비교지수 대비 성과)	14.51 (14.15)	10.59 (7.32)	24.86 (20.57)	14.85 (15.28)
종류(Class)별 현황				
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class B (비교지수 대비 성과)	11.29 (10.92)	7.26 (4.00)	20.87 (16.59)	10.97 (11.40)
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class I (비교지수 대비 성과)	14.33 (13.97)	10.22 (6.95)	24.22 (19.94)	14.06 (14.50)
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class A2 (비교지수 대비 성과)	14.13 (13.76)	9.79 (6.53)	23.51 (19.22)	13.17 (13.61)
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class E (비교지수 대비 성과)	14.08 (13.72)	9.70 (6.43)	23.34 (19.06)	12.97 (13.41)
알리안츠Best중소형증권투자자신탁[주식]Class C1	13.94	9.42	22.87	12.39

(비교지수 대비 성과)	(13.57)	(6.15)	(18.59)	(12.82)
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C2	13.98	9.49	22.99	12.53
(비교지수 대비 성과)	(13.61)	(6.22)	(18.71)	(12.97)
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C3	14.01	9.56	23.10	12.67
(비교지수 대비 성과)	(13.65)	(6.29)	(18.82)	(13.11)
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C4	14.04	9.62	23.22	12.81
(비교지수 대비 성과)	(13.68)	(6.36)	(18.93)	(13.25)
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C5	14.08	9.69	23.33	12.95
(비교지수 대비 성과)	(13.71)	(6.42)	(19.04)	(13.38)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]C_통합	14.01	9.55	23.07	12.60
(비교지수 대비 성과)	(13.64)	(6.28)	(18.78)	(13.04)
비교지수(벤치마크)	0.36	3.27	4.28	-0.44

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 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 채감식 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
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식](운용)	14.85	0.62	60.98	124.79
(비교지수 대비 성과)	(15.28)	(9.12)	(48.04)	(114.92)
종류(Class)별 현황				
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class B	10.97	-3.52	53.26	110.75
(비교지수 대비 성과)	(11.40)	(4.99)	(40.32)	(100.88)
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class I	14.06	-0.76	57.76	117.28
(비교지수 대비 성과)	(14.50)	(7.75)	(44.82)	(107.41)
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class A2	13.17	-2.31	54.11	-
(비교지수 대비 성과)	(13.61)	(6.20)	(41.17)	-
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class E	12.97	-2.68	53.17	-
(비교지수 대비 성과)	(13.41)	(5.83)	(40.23)	-
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C1	12.39	-3.65	51.01	101.65
(비교지수 대비 성과)	(12.82)	(4.85)	(38.07)	(91.78)
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C2	12.53	-3.42	-	-
(비교지수 대비 성과)	(12.97)	(5.09)	-	-
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C3	12.67	-3.18	-	-
(비교지수 대비 성과)	(13.11)	(5.32)	-	-
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C4	12.81	-2.93	-	-
(비교지수 대비 성과)	(13.25)	(5.58)	-	-
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C5	12.95	-2.70	-	-
(비교지수 대비 성과)	(13.38)	(5.81)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]C_통합	12.60	-3.43	27.69	56.05
(비교지수 대비 성과)	(13.04)	(5.08)	(14.75)	(46.18)
비교지수(벤치마크)	-0.44	-8.51	12.94	9.87

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 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 채감식 보수체계 (CDSC) 적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 고객님의 수익률과 다를 수 있으니, 고객님의 정확한 수익률은 가입하신 판매사를 통하여 확인하시기 바랍니다

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	-9,690	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	-9,593
당 기	32,625	0	0	0	0	0	0	0	0	40	8	32,673

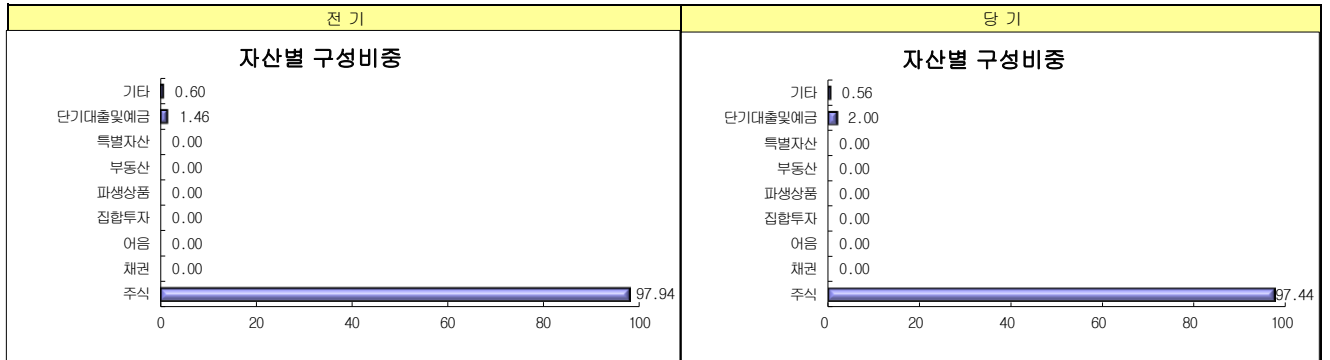
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예 금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	230,363 (97.44)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,717 (2.00)	1,326 (0.56)	236,406 (100.00)
합계	230,363	0	0	0	0	0	0	0	0	4,717	1,326	236,406

* () : 구성 비중

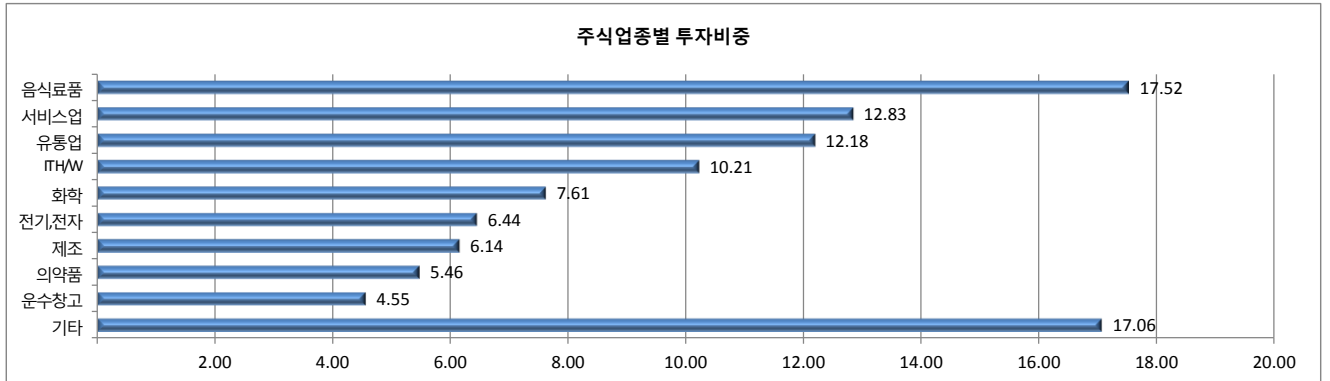


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

	종목명	비중		종목명	비중
1	음식료품	17.52	6	전기,전자	6.44
2	서비스업	12.83	7	제조	6.14
3	유통업	12.18	8	의약품	5.46
4	IT H/W	10.21	9	운수창고	4.55
5	화학	7.61	10	기타	17.06



주) 투자대상은 모펀드 기준임.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	주식	NHN	8.86	6	주식	휠라코리아	4.62
2	주식	오리온	5.09	7	주식	SK하이닉스	4.51
3	주식	대상	5.00	8	주식	CJ대한통운	4.44
4	주식	코스맥스	4.74	9	주식	서울반도체	4.20
5	주식	롯데푸드	4.66	10	주식	컴투스	3.78

※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.

주) 투자대상은 모펀드 기준임.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
NHN	70,737	20,938	8.86	대한민국	KRW	서비스업	
오리온	10,333	12,038	5.09	대한민국	KRW	음식료품	
대상	278,400	11,832	5.00	대한민국	KRW	음식료품	
코스맥스	202,379	11,212	4.74	대한민국	KRW	화학	
롯데푸드	12,531	11,027	4.66	대한민국	KRW	음식료품	
힐라코리아	153,255	10,927	4.62	대한민국	KRW	유통업	
SK하이닉스	356,890	10,671	4.51	대한민국	KRW	전기,전자	
CJ대한통운	98,982	10,492	4.44	대한민국	KRW	운수창고	
서울반도체	333,228	9,930	4.20	대한민국	KRW	IT H/W	
컴투스	174,667	8,943	3.78	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	

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

주) 투자대상은 모펀드 기준임.

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김 한	이사	71년생	7	15,279	13	597	2109000650

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적 이고 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 전자공시사이트 가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2005.11.30~ 2010.08.16	김정우
2010.08.16~ 2011.07.04	정영훈
2011.07.04~ 현재	김한

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식](운용)	자산운용사	0	0.00	0	0.00
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용**	1	0.00	1	0.00
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class B	자산운용사	50	0.16	29	0.16
	판매회사	5	0.02	3	0.02
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계	59	0.19	34	0.19
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class I	자산운용사	6	0.16	6	0.16
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	7	0.18	6	0.17
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00

알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class A2	자산운용사	176	0.16	157	0.16
	판매회사	216	0.20	193	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	8	0.01	7	0.01
	일반사무관리회사	4	0.00	4	0.00
	보수합계	404	0.38	360	0.36
	기타비용**	1	0.00	1	0.00
	매매·증개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class E	자산운용사	24	0.16	21	0.16
	판매회사	36	0.25	32	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	0	0.00
	보수합계	61	0.42	55	0.41
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·증개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C1	자산운용사	9	0.16	3	0.16
	판매회사	20	0.38	8	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	29	0.55	12	0.54
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·증개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C2	자산운용사	25	0.16	13	0.16
	판매회사	53	0.35	28	0.34
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	0	0.00
	보수합계	80	0.52	42	0.50
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·증개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C3	자산운용사	167	0.16	145	0.16
	판매회사	321	0.32	279	0.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)	8	0.01	7	0.01
	일반사무관리회사	4	0.00	3	0.00
	보수합계	500	0.49	434	0.47
	기타비용**	1	0.00	1	0.00
	매매·증개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C4	자산운용사	3	0.16	11	0.16
	판매회사	5	0.28	19	0.27
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	8	0.46	30	0.44
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·증개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C5	자산운용사	1	0.16	1	0.16
	판매회사	1	0.25	1	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	2	0.43	2	0.41
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·증개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		모펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식](운용)	전기	0.0009	0	0.0019	0.1949
	당기	0.0011	0	0.0022	0.1808
종류(Class)별 현황					
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class B	전기	0.7699	0	0.7719	0.1943
	당기	0.7678	0	0.7701	0.1821
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class I	전기	0.6998	0	0.7016	0.1957
	당기	0.6978	0	0.7	0.1755
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class A2	전기	1.502	0	1.5039	0.1952
	당기	1.4979	0	1.5001	0.1816
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class E	전기	1.6825	0	1.6844	0.1949
	당기	1.6779	0	1.6801	0.1806
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C1	전기	2.2039	0	2.2057	0.2169
	당기	2.1979	0	2.2	0.1753
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C2	전기	2.0786	0	2.0804	0.1938
	당기	2.073	0	2.075	0.1642
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C3	전기	1.9532	0	1.9554	0.1951
	당기	1.9478	0	1.9502	0.1945
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C4	전기	1.8275	0	1.8298	0.2015
	당기	1.8226	0	1.8253	0.1953
알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C5	전기	1.7018	0	1.7037	0.1961
	당기	1.697	0	1.6993	0.1815

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, %)

알리안츠Best중소형증권모투자신탁[주식]

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,527,049	65,829	2,844,574	122,858	52.08	213.59

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

알리안츠Best중소형증권모투자신탁[주식]

12년08월02일 ~12년11월01일	12년11월02일 ~13년02월01일	13년02월02일 ~13년05월01일
44.92	46.35	52.08

이 보고서는 자본시장법에 의해 알리안츠Best중소형증권자투자신탁[주식](운용)의 자산운용회사인 '알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'HMC투자증권,HSBC은행,IBK투자증권,KB투자증권,NH농협선물,NH농협증권,SK증권,광주은행,교보증권,대신증권,대우증권,동부증권,동양증권,메리츠종합금융증권,미래에셋생명,미래에셋증권,삼성생명보험,삼성증권,수협중앙회,스탠다드차타드은행,신영증권,신한금융투자,신한은행,외환은행,우리은행,우리투자증권,유진투자증권,이트레이드증권,케이티비투자증권,키움증권,하나대투증권,한국산업은행,한국씨티은행,한국투자증권,한화생명보험,한화투자증권,현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 :

알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)
금융투자협회

www.allianzgi.co.kr
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-2071-9900, 02-2071-9999