

자산운용보고서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환)』의 적용을 받습니다.

2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다.

(가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용.

(나) 17시(오후 5시) 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용.

이 보고서는 자본시장법에 의해 프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)의 자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'HSBC은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 프랭클린템플턴투신운용 <http://www.franklintempleton.co.kr>

금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)		70446	
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A		77157	
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C-e		93067	
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1		93066	
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2		28542	
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3		28543	
펀드의 종류	투자신탁/증권(재간접형)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2007-06-18
운용기간	3개월(2012-12-18 ~ 2013-03-17)	존속기간	추가형
자산운용사	프랭클린템플턴투신운용(주)		
펀드자산보관(신탁업자)	HSBC은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	한국씨티은행 HSBC은행 우리투자증권 한국외환은행 대우증권 한화투자증권 미래에셋증권		
상품의 특징	이 투자신탁은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 81 조제 1 항제 3 호 및 동법 시행령 제 80 조제 1 항제 6 호가목에 의거하여 SICAV FTIF Templeton Eastern Europe Fund 에 주로 투자하는 『프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)』에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다.		

☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.

☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 펀드 구성

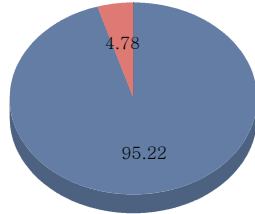
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형) (KR5217705064) **	100.00

수익증권 매입

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)



■ 프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형) (KR5217705064) ** 95.22
■ 기타 ** 4.78
Total: 100.00

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

* 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

수익증권 매입

종류형 펀드	종류(Class)별	A	B	C	D	C-E	C-F	H	I	P	W	J	기타
	비중(%)***	99.90	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*** 자펀드에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	17,636,802,342	17,851,756,481	1.22
부채 총액	126,657,388	131,561,811	3.87
순자산총액	17,510,144,954	17,720,194,670	1.20
기준가격	645.46	688.29	6.64

(단위 : EUR, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	12,072,730.21	11,647,282.40	-3.52
부채 총액	129,431.50	25,013.05	-80.67
순자산총액	11,943,298.72	11,622,269.34	-2.69
기준가격	6.53	6.95	6.43

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A	577.89	613.51	6.16
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C-e	-	-	-
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1	765.59	811.65	6.02
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2	755.97	804.44	6.41
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3	1,018.89	1,080.70	6.07

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 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					
해당사항없음					
해당사항없음					
해당사항없음					
해당사항없음					
해당사항없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

주요 경제국들의 성장 둔화에 대한 우려와 이탈리아 선거 결과를 둘러싼 논란 및 미국의 양적완화 지속 여부에 대한 불확실성으로 운용기간 중 2013년 2월 중순 이후 글로벌 증시는 조정을 받았습니다. 그러나 벤 버냉키 미 연준 의장이 실업률 하락을 위해 계속해서 양적완화 정책을 시행하고 제로금리 수준을 유지하겠다고 발표하여 양적완화 종료 가능성에 대한 우려가 완화됨에 따라 운용기간 중 2월말 증시는 다시 회복세를 나타냈습니다. 유로존의 경제성장률이 시장의 기대에 못미친데다 영국의 신용등급이 기존 최고 등급에서 한 단계 강등되며 투자자 신뢰가 하락하자 유럽의 이머징 마켓은 가장 낮은 수준의 성과를 기록했습니다. 유가 하락까지 겹치며 러시아 증시도 타격을 입었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

동유럽 국가들은 선진국 대비 빠른 성장이 예상됩니다. 젊은층 인구 수가 많고, 선진시장 대비 전반적으로 낮은 GDP 대비 부채비율 그리고, 많은 동유럽 경제들의 낙관적인 성장 전망을 바탕으로 당사 운용팀은 장기적으로 동유럽 시장을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 불확실성과 우려가 계속해서 글로벌 시장에 불안 심리를 조장하여 그 여파가 동유럽 시장까지 전달될 수는 있겠지만 불확실성은 기회가 될 수도 있다고 판단하고 있습니다. 그리고, 일부 이머징마켓 기업들이 유럽 기업들을 저가매수하여 글로벌 시장에서의 영향력을 확대할 것으로 예상됩니다. 당사는 위와 같은 점을 염두에 두고 동 펀드를 운용하겠습니다.

※ 자료내의 운용전략은 시장 상황 및 펀드 매니저의 판단 등에 따라 변동될 수 있습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)	1.79	6.64	4.96	20.35	3.91	-12.08	-4.39	-19.37	-31.17
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)	1.76	6.43	4.35	20.03	2.06	-14.93	-6.71	-17.46	-30.50
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A	1.65	6.16	4.02	18.76	2.02	-15.32	-9.85	-27.32	-38.65
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-38.65
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1	1.61	6.02	3.72	18.64	2.44	-15.29	-	-	-18.84
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2	1.79	6.41	4.14	18.77	1.90	-	-	-	-19.56
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3	1.62	6.07	3.82	18.43	-	-	-	-	8.07
비교지수	1.88	3.15	1.79	15.91	1.29	-2.03	12.74	-0.48	-12.26

비교지수(Bench Mark) = 94% MSCI EM Europe Index + 6% Cal Index (자펀드 기준의 비교지수입니다. 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해당기간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다.

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

▶ 연평균 수익률

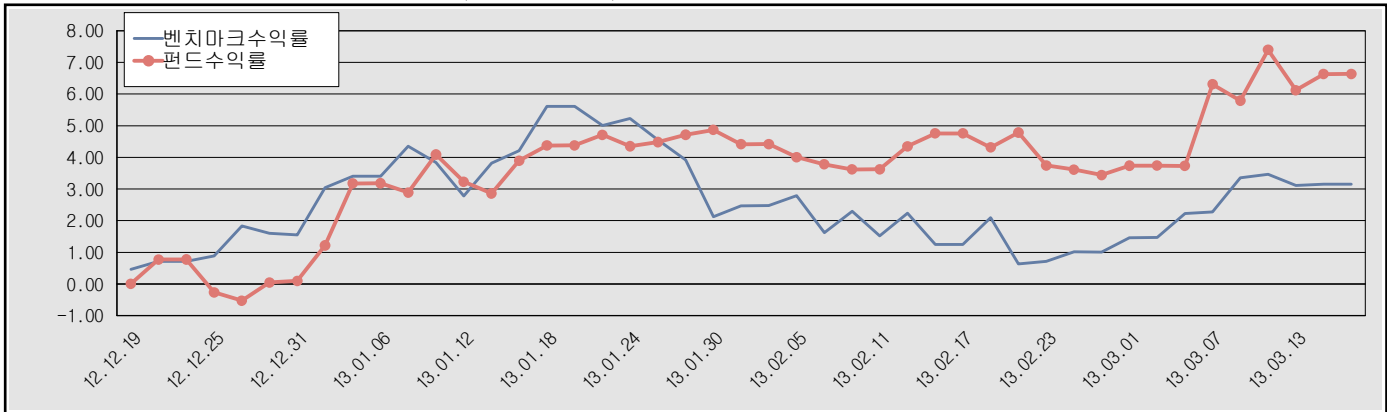
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)	3.91	-6.24	-1.48	-4.21
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)	2.06	-7.77	-2.29	-3.76
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A	2.02	-7.98	-3.40	-6.18
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C-e	-	-	-	-
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1	2.44	-7.96	-	-
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2	1.90	-	-	-
프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3	-	-	-	-
비교지수	1.29	-1.02	4.08	-0.10

비교지수(Bench Mark) = 94% MSCI EM Europe Index + 6% Call Index (자펀드 기준의 비교지수입니다. 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해당기간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다.

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

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)



비교지수(Bench Mark) = 94% MSCI EM Europe Index + 6% Call Index (자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

▶ 손익현황

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	1,110	-116	-246	-	-	-	4	377	1,129
전기손익	-	-	-	-428	129	576	-	-	-	5	-587	-305

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : EUR 천단위)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	753	-	-	-	-	-	0	259	1,012
전기손익	-	-	-	-295	-	-	-	-	-	0	-411	-706

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	1,128	-	-	-	-	-	-	-80	1,048
전기손익	-	-	-	-306	-	-	-	-	-	-	-82	-388

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C-e

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
전기손익	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
전기손익	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
전기손익	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	162 (0.91)	61 (0.34)	-	-	-	540 (3.03)	72 (0.40)	835 (4.68)
EUR (1,445.89)	-	-	-	16,815 (94.19)	-	-	-	-	-	166 (0.93)	36 (0.20)	17,017 (95.32)
합계	-	-	-	16,815 (94.19)	162 (0.91)	61 (0.34)	-	-	-	706 (3.96)	108 (0.60)	17,852 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : EUR 천단위, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 (0.32)	-	38 (0.32)
EUR (1,445.89)	-	-	-	11,160 (95.82)	-	-	-	-	-	450 (3.86)	-0 (0.00)	11,610 (99.68)
USD (1,110.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	0 (0.00)
합계	-	-	-	11,160 (95.82)	-	-	-	-	-	488 (4.18)	-0 (0.00)	11,647 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	161 (0.91)	61 (0.34)	-	-	-	536 (3.03)	72 (0.40)	830 (4.68)
EUR (1,445.89)	-	-	-	16,708 (94.19)	-	-	-	-	-	165 (0.93)	35 (0.20)	16,908 (95.32)
합계	-	-	-	16,708 (94.19)	161 (0.91)	61 (0.34)	-	-	-	701 (3.96)	107 (0.60)	17,737 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C-e

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	0 (0.91)	0 (0.34)	-	-	-	0 (3.03)	0 (0.40)	0 (4.68)
EUR (1,445.89)	-	-	-	0 (94.19)	-	-	-	-	-	0 (0.93)	0 (0.20)	0 (95.32)
합계	-	-	-	0 (94.19)	0 (0.91)	0 (0.34)	-	-	-	0 (3.96)	0 (0.60)	0 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	0 (0.91)	0 (0.34)	-	-	-	0 (3.03)	0 (0.40)	0 (4.68)
EUR (1,445.89)	-	-	-	8 (94.19)	-	-	-	-	-	0 (0.93)	0 (0.20)	8 (95.32)
합계	-	-	-	8 (94.19)	0 (0.91)	0 (0.34)	-	-	-	0 (3.96)	0 (0.60)	9 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	0 (0.91)	0 (0.34)	-	-	-	0 (3.03)	0 (0.40)	0 (4.68)
EUR (1,445.89)	-	-	-	0 (94.19)	-	-	-	-	-	0 (0.93)	0 (0.20)	0 (95.32)
합계	-	-	-	0 (94.19)	0 (0.91)	0 (0.34)	-	-	-	0 (3.96)	0 (0.60)	0 (100.00)

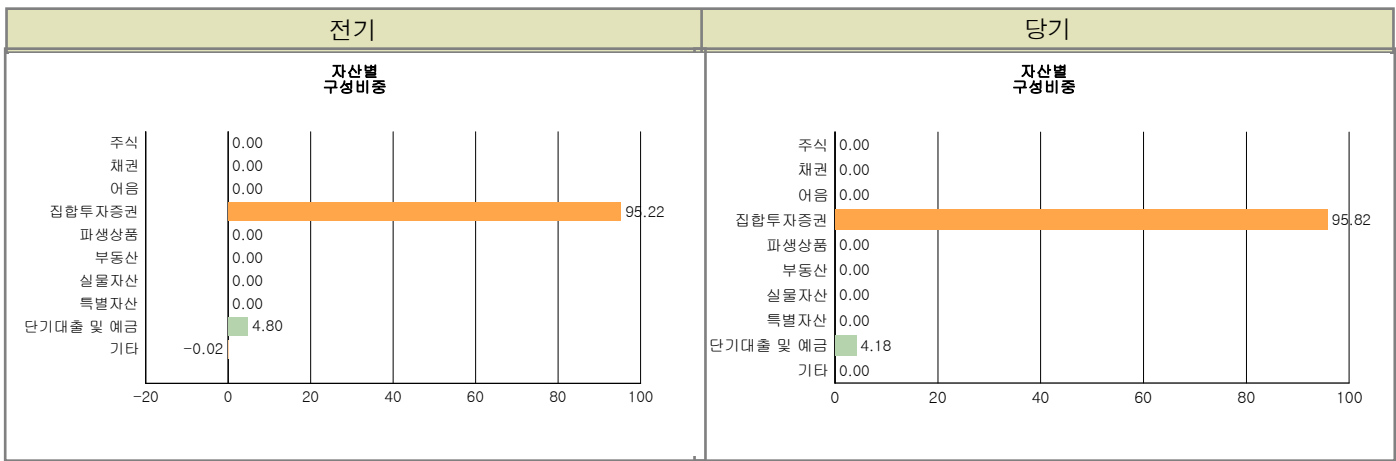
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	0 (0.91)	0 (0.34)	-	-	-	0 (3.03)	0 (0.40)	0 (4.68)
EUR (1,445.89)	-	-	-	9 (94.19)	-	-	-	-	-	0 (0.93)	0 (0.20)	9 (95.32)
합계	-	-	-	9 (94.19)	0 (0.91)	0 (0.34)	-	-	-	0 (3.96)	0 (0.60)	10 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
-	-	-

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
100.00	95.30	1,008,600

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	Templeton Eastern Europe Fund	95.82	2	유동성	외화예치금 [EUR]	3.86
3	유동성	예금	0.32	4	유동성	외화예치금 [USD]	0.00

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 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

해당사항 없음

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : EUR)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
Templeton Eastern Europe Fund	수익증권	Templeton Asset Management Ltd	9,539,747.07	11,159,910.73	2010-11-15	100.00

※ 비중 : 보유한 전체 집합투자증권 중 해당 수익증권이 차지하는 비중

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT 이스턴유럽 모	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	14,390,082,709	16,815,299,175	2007-06-19	100.00

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT 이스턴유럽 자	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	14,713,326,172	17,701,639,087	2007-12-15	99.90

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT 이스턴유럽 자	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	7,931,759	8,662,143	2010-04-22	0.05

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT 이스턴유럽 자	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	5,678	6,611	2011-04-27	0.00

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT 이스턴유럽 자	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	8,569,698	9,886,827	2012-04-27	0.06

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
유로선물 1304	매도	259	3,751,097,000	
합계		259	3,751,097,000	162,147,376

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 원)

종류	기초자산	구분	계약금액	평가금액	
거래상대방	만기일		취득가격	비 고	
선도	유로	매도	8,550,000	12,396,835,588	
스탠다드차타드은행	2013-04-26			헷지목적, 신용등급 AAA	
합계			8,550,000	12,396,835,588	

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

주) 상기 "비고"란의 등급 표시는 거래상대방의 신용등급입니다.

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	HSBC은행		54,327,534	2.30		
외화예치금 [EUR]			450,133	0.00		
외화예치금 [USD]			0	0.00		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.77	삼성증권	2013-03-15	500,000,000	2.77	2013-03-18	
외화예치금 [EUR]			165,716,344	0.00		
예금	HSBC은행		39,682,709	2.30		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
김동일	2001-01-01	책임운용역	54	1,484,825	학력: 연세대 경영학과 졸업 및 워싱턴 대 MBA, CFA. 주요경력: 삼성생명 (1987-1996), 삼성투신운용 (1996-1999), KTB 자산운용 (1999-2000), 리젠트 자산운용 (2000-2001), 프랭클린템플턴투신운용 CIO(채권) (2001-현재)	투협01-01019-0024
백상훈	2001-01-01	책임운용역	54	1,484,825	학력: 연세대학교 응용통계학과 졸업 및 연세대학원 경영학과 졸업. 주요경력: 프랭클린템플턴 컴플라이언스팀 (1999.10-2000.7), 프랭클린템플턴투신운용 채권운용팀 (2000.8-현재)	투협01-01019-0021

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

이 투자신탁의 책임 운용전문인력으로 신탁재산운용은 공동운용 방식(팀운용)으로 운용되며, 사정에 따라 예고없이 펀드매니저가 교체될 수 있습니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 펀드 운용규모 : 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	1	0.00	1	0.01	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : EUR, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**		0.00		0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	40	0.22	39	0.22	
판매회사	40	0.22	39	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	81	0.46	80	0.45	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C-e

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.22	0	0.22	
판매회사	0	0.37	0	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.61	0	0.60	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.22	0	0.22	
판매회사	0	0.35	0	0.34	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	0	0.57	0	0.57	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.22	0	0.22	
판매회사	0	0.32	0	0.32	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.56	0	0.55	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.02	0.00	0.02
당기	0.00	0.02	0.00	0.02

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.01	0.00	0.01	0.00
당기	0.01	0.00	0.01	0.00

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class A

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.85	0.00	1.85	0.02
당기	1.85	0.00	1.85	0.02

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C-e

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.00	0.00	0.00	0.00

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.44	0.00	2.44	0.02
당기	2.44	0.00	2.44	0.02

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C2

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.30	0.00	2.30	0.02
당기	2.29	0.00	2.30	0.02

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형) Class C3

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.23	0.00	2.24	0.02
당기	2.23	0.00	2.24	0.03

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔(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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

프랭클린템플턴 이스턴 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 주,EUR,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

해당사항 없음