

# 자산운용 보고서

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

운용기간 : 2015.02.26 - 2015.05.25

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)의 집합투자업자인 피델리티자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

고객님이 가입하신 펀드는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)”의 적용을 받습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다. 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

각종 보고서의 확인 : 피델리티자산운용(주)  
금융투자협회

<http://www.fidelity.co.kr>  
<http://dis.fundservice.net>

- ◆ 판매회사 : ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) : HSBC은행(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), SK증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 제주은행(판매), 하나대투증권, 한국씨티은행, 한화투자증권, 현대증권  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C1 (주식-재간접형) : SC은행(판매), 신한금융투자  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C-e (주식-재간접형) : NH투자증권(구우리), SC은행(판매), SK증권, 신한금융투자, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 하나대투증권, 한국씨티은행, 한화투자증권  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C2 (주식-재간접형) : SC은행(판매), 우리은행(판매), 한국씨티은행  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C3 (주식-재간접형) : SC은행(판매), 우리은행(판매)  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C4 (주식-재간접형) : SC은행(판매), 우리은행(판매)  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C5 (주식-재간접형) : NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 대신증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 제주은행(판매), 하나대투증권, 한국씨티은행  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A-e (주식-재간접형) : 키움닷컴증권  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS (주식-재간접형) : NH투자증권(구우리)  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS-e (주식-재간접형) : NH투자증권(구우리)  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S (주식-재간접형) : 펀드온라인코리아  
◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S-PRS (주식-재간접형) : 펀드온라인코리아

## 소규모펀드 공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 2015.02.26, 2015.03.26, 2015.04.26(공시사유 발생일) 기준 자본시장법 시행령 제223조 제3호 및 제4호에서 정하는 소규모펀드에 해당하여 회사가 관련 수시공시를 한 바 있음을 알려드립니다. 소규모펀드는 같은 법 제192조 제1항 단서에 의거 투자자에 대한 별도의 통보나 동의 없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있으며 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있음을 알려드립니다.

## 목 차

### 1. 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황
- ▶ 분배금내역
- ▶ 펀드의 구성

### 2. 운용경과 및 수익률 현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 수익률 현황
- ▶ 추적오차

### 3. 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 국가별·업종별 투자비중
- ▶ 환헤지에 관한 사항
- ▶ 투자대상 상위 10종목
- ▶ 주요 자산보유 현황

### 4. 투자운용인력 현황

- ▶ 투자운용인력
- ▶ 투자운용인력 변경내역
- ▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위
- ▶ 해외운용전문인력

### 5. 비용현황

- ▶ 총보수비용 비율
- ▶ 보수 및 비용 지급현황

### 6. 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보 [적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

|                             |   |                  |   |
|-----------------------------|---|------------------|---|
| 펀드 명칭                       |   | 위험등급             | 금융투자협회 펀드코드   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) |   | 1등급<br>(매우 높은위험) | (76435)<br>상위(운용)펀드<br>(76436), A(76437)<br>A-e(AB480), C-E(76439)<br>C1(76438), C2(99761)<br>C3(99762), C4(99763)<br>C5(99764), N(76440)<br>PRS(AK971), PRS-e(AK972)<br>S(AP400), S-PRS(AP401) |
| 펀드의 종류                      | 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형   | 최초설정일            | 2007. 11. 26  |
| 운용기간                        | 2015.02.26 ~ 2015.05.25   | 존속기간             | 추가형(별도의 존속기간이 없음)   |
| 자산운용회사                      | 피델리티자산운용(주)   | 판매회사             | 우리은행(판매) 외 14개  |
| 펀드재산보관회사(신탁업자)              | 국민은행  | 일반사무관리회사         | HSBC 펀드 서비스   |
| 상품의 특징                      | 투자신탁자산을 최고 100%까지 모두투자신탁 발행 수익증권에 투자하며 모두투자신탁은 환율변동 위험에 대해 헤지하며 목표 환헤지 비율은 최고 45% 수준입니다.<br>피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사 (Umbrella Type Fund)로서, 피델리티 펀드는 다양한 하위 펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. 이 투자신탁은 피델리티펀드의 여러 하위펀드 중의 하나인 피델리티 아세안펀드 (Fidelity Funds - ASEAN Fund)에 주로 투자하며, 해당 피투자펀드는 싱가포르, 말레이시아, 태국, 필리핀, 인도네시아의 증권거래소에서 고시된 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 추구하고자 합니다. 피투자펀드는 룩셈부르크 법률 및 규정, 피델리티 펀드의 정관에 따라 운용이 될 것입니다. |                  |   |

## ▶ 재산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.  
(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 펀드 명칭                               | 항목       | 전기말      | 당기말      | 증감률    |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| ◇ 피델리티 아세안 증권 모두투자신탁 (주식-재간접형)      | 자산총액     | 4,277    | 3,831    | -10.44 |
|                                     | 부채총액     | 33       | 47       | 43.74  |
|                                     | 순자산총액    | 4,245    | 3,784    | -10.86 |
|                                     | 기준가격 (주) | 982.88   | 976.27   | -0.67  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)       | 자산총액     | 4,301    | 3,864    | -10.16 |
|                                     | 부채총액     | 15       | 43       | 188.76 |
|                                     | 순자산총액    | 4,286    | 3,821    | -10.86 |
|                                     | 기준가격 (주) | 980.32   | 970.97   | -0.95  |
| 종류(Class)별 기준가격 현황                  |          |          |          |        |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)     | 기준가격     | 980.40   | 971.13   | -0.95  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A-e (주식-재간접형)   | 기준가격     | 981.93   | 974.14   | -0.79  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C-e (주식-재간접형)   | 기준가격     | 980.16   | 970.65   | -0.97  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C1 (주식-재간접형)    | 기준가격     | 979.18   | 968.73   | -1.07  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C2 (주식-재간접형)    | 기준가격     | 979.43   | 969.21   | -1.04  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C3 (주식-재간접형)    | 기준가격     | 979.67   | 969.69   | -1.02  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C4 (주식-재간접형)    | 기준가격     | 1,002.68 | 992.71   | -0.99  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C5 (주식-재간접형)    | 기준가격     | 980.16   | 970.65   | -0.97  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 N (주식-재간접형)     | 기준가격     | 0.00     | 0.00     |        |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS (주식-재간접형)   | 기준가격     | 0.00     | 997.82   |        |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS-e (주식-재간접형) | 기준가격     | 0.00     | 1,004.48 |        |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S (주식-재간접형)     | 기준가격     | 982.24   | 974.74   | -0.76  |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S-PRS (주식-재간접형) | 기준가격     | 982.39   | 975.05   | -0.75  |

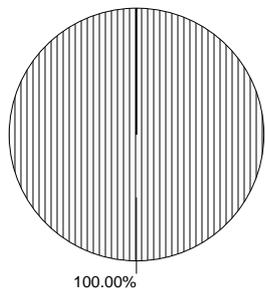
주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

## ▶ 분배금내역

| 분배금 지급일 | 분배금 지급금액 | 분배후 수탁고 | 기준가격(원) |         | 비고 |
|---------|----------|---------|---------|---------|----|
|         |          |         | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 |    |
| 해당사항 없음 |          |         |         |         |    |

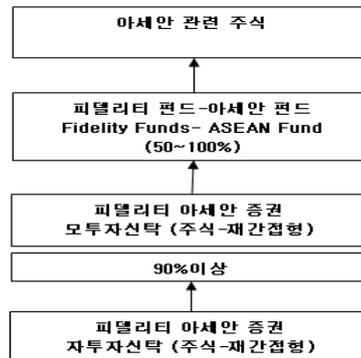
▶ 펀드의 구성

□ 아래 그래프를 통하여 작성기준일 현재 자펀드의 모펀드별 투자비중 및 개별 모펀드의 주요 투자대상 자산별 투자비중을 알 수 있습니다.



<자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중>

▣▣▣▣ 아세안증권-모(주식-재간접형)



- \* 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.
- \*\* 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

피델리티 아세안 펀드는 분기중 참조지수를 상회하는 성과를 기록하였습니다. 유틸리티 기업의 종목 선정과 필수 소비재에서의 포지셔닝이 아쉬웠으나 임의 소비재 섹터에서의 종목 선정은 성과를 지지했습니다. 성과 기여 요인으로는 미디어 및 부동산 기업인 태국 미디어 콘텐츠 제공업체 Workpoint Entertainment가 디지털 TV 채널 시청자 증가로 상승하면서 성과에 일조했습니다. 필리핀 부동산 개발업체 Robinsons Land는 사무실 입실률(occupancy)이 증가하고 쇼핑 및 호텔 부문이 성장하여 견조한 실적을 발표하면서 가치를 더했습니다. 반면 유틸리티의 경우 인도네시아 가스 공급업체 Perusahaan Gas Negara의 주가는 유가 하락이 석유 및 가스 자산 가치 하락으로 이어질 것으로 우려되어 하락했습니다. 에너지 섹터에서는 인도네시아의 Tambang Batubara Bukit Asam이 정부가 석탄에 부과하는 로열티를 인상할 계획을 가지고 있고 이것이 기업 이익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되어 하락했습니다. 담배생산업체인 인도네시아 Gudang Garam은 특별소비세 인상 가능성이 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 약세를 보이며 성과의 발목을 잡았습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

아세안(ASEAN) 증시는 중국과 유럽의 양적완화 정책이 투자 심리에 긍정적으로 작용하면서 지난 분기대비 회복세를 보였습니다. 인도네시아 증시는 중앙은행이 예상외로 경제 성장 촉진을 위해 금리 인하를 단행하면서 강세를 보였습니다. 또 2015년 수정 예산을 살펴보면 인도네시아 정부는 연료 보조금 인하를 반영하여 인프라 지출에 대한 예산을 늘리는 동시에 예산 재정적자를 감축했습니다. 필리핀 시장은 기업 이익 증가와 원유 가격 하락이 소비 촉진으로 이어질 것이라는 기대감에 힘입어 강세를 나타냈습니다. 태국 증시도 상승했습니다. 군사정권은 경제부양 및 일자리 창출을 위한 다양한 정책을 승인했습니다. 또 태국중앙은행은 국내 경제 회복이 미미한 것으로 나타나자 금리를 인하했습니다. 이와는 반대로 말레이시아 및 싱가포르 증시는 하락했습니다. 말레이시아 정부는 수정 예산안에 원유 가격 하락이 정부 수입 감소로 이어질 것으로 예상해 재정적자 예상치를 상향조정하고 정부 지출 감소를 반영하였습니다. 한편 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore)은 디플레이션 위험에 대응하기 위해 통화정책을 완화했습니다. 섹터 별로는 I.T, 헬스케어 및 에너지가 시장을 주도했습니다. 유틸리티 및 소비재 기업들은 하락하는 모습이었습니다.

▶ 수익률현황

- \* 해당 기간이 도래하지 않았을 경우 기간수익률을 기재하지 않습니다.
- \*\* 당사의 펀드들은 운용에 있어 해당 지수를 단순히 참고할 뿐, 이를 그대로 추종하여 운용되지는 아니하므로, 이는 참조지수에 해당합니다(이하 동일).

|                             |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                             | 20150226<br>-<br>20150525<br>최근3개월 | 20141126<br>-<br>20150525<br>최근6개월 | 20140826<br>-<br>20150525<br>최근9개월 | 20140526<br>-<br>20150525<br>최근1년 | 20130526<br>-<br>20150525<br>최근2년 | 20120526<br>-<br>20150525<br>최근3년 | 20100526<br>-<br>20150525<br>최근5년 |
| 피델리티 아세안 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) | -0.67                              | -2.37                              | 0.87                               | 5.19                              | -4.99                             | 19.23                             | 55.40                             |
| (비교지수 대비 성과)                | (0.14)                             | (0.76)                             | (7.93)                             | (9.25)                            | (6.09)                            | (9.91)                            | (19.23)                           |
| 비교지수                        | -0.82                              | -3.13                              | -7.06                              | -4.06                             | -11.08                            | 9.32                              | 36.17                             |

\* 비교지수 : MSCI AC South East Asia Index(T-1) 95% + Call 5%

|                             |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                             | 20150226<br>-<br>20150525<br>최근3개월 | 20141126<br>-<br>20150525<br>최근6개월 | 20140826<br>-<br>20150525<br>최근9개월 | 20140526<br>-<br>20150525<br>최근1년 | 20130526<br>-<br>20150525<br>최근2년 | 20120526<br>-<br>20150525<br>최근3년 | 20100526<br>-<br>20150525<br>최근5년 |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) | -0.95                              | -2.90                              | -0.04                              | 3.89                              | -7.14                             | 14.82                             | 43.65                             |
| (비교지수 대비 성과)                | (-0.14)                            | (0.23)                             | (7.02)                             | (7.95)                            | (3.94)                            | (5.50)                            | (7.48)                            |
| 비교지수                        | -0.82                              | -3.13                              | -7.06                              | -4.06                             | -11.08                            | 9.32                              | 36.17                             |

\* 비교지수 : MSCI AC South East Asia Index(T-1) 95% + Call 5%

| 종류(Class)별 현황                     |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                   | 20150226<br>-<br>20150525<br>최근3개월 | 20141126<br>-<br>20150525<br>최근6개월 | 20140826<br>-<br>20150525<br>최근9개월 | 20140526<br>-<br>20150525<br>최근1년 | 20130526<br>-<br>20150525<br>최근2년 | 20120526<br>-<br>20150525<br>최근3년 | 20100526<br>-<br>20150525<br>최근5년 |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)     | -0.95                              | -2.89                              | -0.02                              | 3.93                              | -7.06                             | 14.96                             | 44.07                             |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A-e (주식-재간접형)   | -0.79                              | -2.59                              | 0.44                               |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C-e (주식-재간접형)   | -0.97                              | -2.93                              | -0.09                              | 3.82                              | -7.28                             | 14.44                             | 42.34                             |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C1 (주식-재간접형)    | -1.07                              | -3.13                              | -0.39                              | 3.42                              | -7.98                             | 13.26                             | 40.52                             |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C2 (주식-재간접형)    | -1.04                              | -3.08                              | -0.31                              | 3.52                              | -7.80                             | 13.61                             |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C3 (주식-재간접형)    | -1.02                              | -3.03                              | -0.24                              | 3.62                              | -7.61                             | 13.95                             |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C4 (주식-재간접형)    | -0.99                              | -4.10                              | -1.31                              | 2.53                              | -8.49                             | 12.98                             |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C5 (주식-재간접형)    | -0.97                              | -2.94                              | -0.09                              | 3.83                              | -7.25                             | 14.62                             |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 N (주식-재간접형)     |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS (주식-재간접형)   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS-e (주식-재간접형) |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S (주식-재간접형)     | -0.76                              | -2.53                              | 0.54                               | 4.70                              |                                   |                                   |                                   |
| 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S-PRS (주식-재간접형) | -0.75                              | -2.50                              | 0.59                               |                                   |                                   |                                   |                                   |

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

\* 상기 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 N (주식-재간접형)은

2008년04월28일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)

중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.

### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

\* 아래의 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

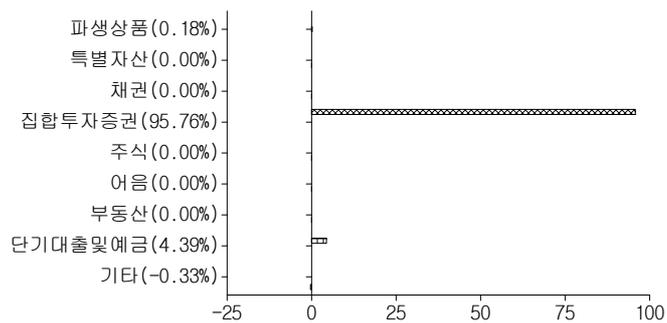
| 통화별 구분                | 증권          |             |             |             | 파생상품        |             | 부동산         | 특별자산        |             | 단기대출 및예금     | 기타          | 자산총액         |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                       | 주식          | 채권          | 어음          | 집합투자증권      | 장내          | 장외          |             | 실물자산        | 기타          |              |             |              |
| 필리핀 페소<br>(24.48)     | 0<br>(0.00) | 1<br>(0.03)  | 0<br>(0.00) | 1<br>(0.03)  |
| 말레이시아 링기트<br>(304.37) | 0<br>(0.00)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)  |
| 한국 원<br>(1)           | 0<br>(0.00) | 52<br>(1.36) | 1<br>(0.03) | 53<br>(1.38) |
| 홍콩 달러<br>(140.62)     | 0<br>(0.00)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)  |
| 유로<br>(1216.28)       | 0<br>(0.00) | 1<br>(0.03)  | 0<br>(0.00) | 1<br>(0.03)  |

| 통화별 구분              | 증권          |             |             |                  | 파생상품        |                | 부동산         | 특별자산        |             | 단기대출 및 예금     | 기타          | 자산총액              |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
|                     | 주식          | 채권          | 어음          | 집합투자증권           | 장내          | 장외             |             | 실물자산        | 기타          |               |             |                   |
| 호주 달러<br>(864.18)   | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)      | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)       |
| 미국 달러<br>(1090.1)   | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 3,700<br>(95.75) | 0<br>(0.00) | -33<br>(-0.86) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 142<br>(3.66) | 0<br>(0.00) | 3,808<br>(98.55)  |
| 싱가포르 달러<br>(820.24) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)      | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)       |
| 합계                  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 3,700<br>(95.75) | 0<br>(0.00) | -33<br>(-0.86) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 196<br>(5.08) | 1<br>(0.03) | 3,864<br>(100.00) |

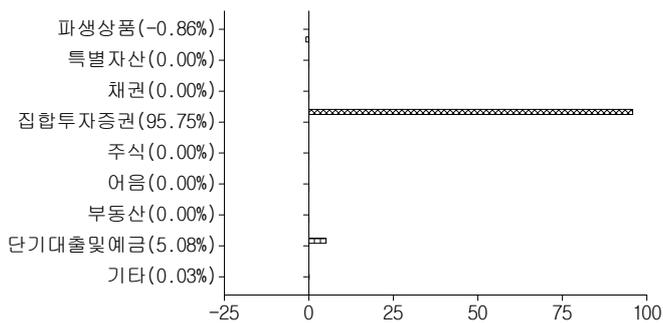
\* ( ) : 구성비중

\*\* 차입주식/채권을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다

자산별구성비중 [전기]



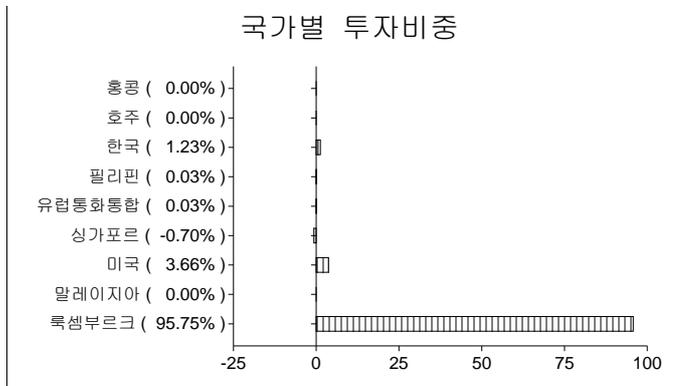
자산별구성비중 [당기]



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다. "기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성격) 등이 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

▶ 국가별 · 업종별 투자비중

국가별 투자비중



\* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

\*\* 국가별 투자비중의 상위 15개 국가를 보여줍니다

▶ 환헤지에 관한 사항

**[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]**

모투자신탁은 피투자펀드 내 투자자산 중 매매가 자유로운 통화로 표시된 자산에 투자하는 것과 관련하여 발생하는 환위험을 소극적(passive)으로 헤지하고자 합니다. 이러한 헤지의 목적은 주로 선물환계약을 이용하여 피투자펀드의 외국통화자산 및 부채를 원화로 환산하는 것과 관련하여 수반되는 투자결과에 대한 불확실성 위험을 가능한 완화하기 위한 것입니다.

호가중심인 장외파생상품 시장의 특성상, 환거래는 거래 규모를 감안하여 거래 당시 시장에서 일반적으로 형성되는 환율과 비슷하거나 경쟁력있는 환율로 거래가 이루어지고, 수수료 등의 어떠한 거래 비용도 가격(환율)에 추가로 부과되지 않습니다. 이러한 거래에 따라 상대방으로부터 얻게 되는 어떠한 이익이나 손실은 정형화되어 있지 않으므로 관련된 비용을 정확하게 구분하여 산출하거나 정확하게 추정하는 데에는 어려움이 있습니다.

외국통화에 대한 환헤지 거래는 기타 통화와 대비한 원화가치의 상승이나 하락 여부에 관계없이 실행될 것입니다. 환헤지를 실행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통화에 대비하여 원화가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제하게 될 것입니다.

환헤지가 실행되는 경우, 헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다.

모투자신탁의 목표환헤지비용은 포트폴리오 순자산의 최고 45% 수준이지만, 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

(단위:%)

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 | 기준일(2015년 05월 25일) 현재 환헤지 비율 |
| 최고 45%            | 37.82                        |

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**

□ 아래 표를 통해 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)의 보유 현황을 파악하실 수 있습니다.

(단위 :%)

| 구분 | 종목명                             | 비중    | 구분 | 종목명                           | 비중   |
|----|---------------------------------|-------|----|-------------------------------|------|
| 1  | 집합투자증권 FF-ASEAN ACC USD         | 95.75 | 6  | 단기대출및예금 CASH ACC. ( PHP )     | 0.03 |
| 2  | 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(USD)       | 3.66  | 7  | 파생상품 KRW/USD FWD 0629(1091.5) | 0.01 |
| 3  | 단기대출및예금 예 금                     | 1.36  | 8  | 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(SGD)     | 0.00 |
| 4  | 파생상품 USD/SGD FWD 0629(1.325206) | 0.12  | 9  | 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(HKD)     | 0.00 |
| 5  | 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(EUR)       | 0.03  | 10 | 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(MYR)     | 0.00 |

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

**▼ 주요 자산보유 현황**

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 보여줍니다.  
 ※ 본 자펀드가 투자하고 있는 모펀드가 재간접펀드인 경우, 해당 모펀드인 재간접펀드가 보유하는 피투자펀드의 상세내역은 피투자펀드에 요구되는 정보공개 제한 등의 사정으로 정보의 취득이 용이하지 아니하여, 동 내역의 기재는 생략합니다

**▶ 주식** (단위 :주,백만원,%)

| 종목      | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 비고 |
|---------|------|------|----|----|
| 해당사항 없음 |      |      |    |    |

\* 외화자산은 비교에 발행국가와 업종이 표기됩니다.

**▶ 차입주식** (단위 :백만원,%)

| 종목      | 차입수량 | 매도수량 | 보유잔량 | 평가액(보유잔량) |
|---------|------|------|------|-----------|
| 해당사항 없음 |      |      |      |           |

**▶ 채권** (단위 :백만원,%)

| 종목      | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|---------|------|------|-----|-----|------|------|----|
| 해당사항 없음 |      |      |     |     |      |      |    |

주) 채권-ETF의 경우 수량의 단위는 일좌입니다.

▶ 차입채권

(단위 : 백만원,%)

| 종목      | 차입수량 | 매도수량 | 보유잔량 | 평가액(보유잔량) |
|---------|------|------|------|-----------|
| 해당사항 없음 |      |      |      |           |

▶ 어음

(단위 : 백만원,%)

| 종목      | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|---------|------|------|-----|-----|------|------|----|
| 해당사항 없음 |      |      |     |     |      |      |    |

▶ 집합투자증권

(단위 : 백만원,%)

| 종목               | 종류      | 자산운용사    | 설정원본(수량)   | 순자산금액(평가금액) | 비중    |
|------------------|---------|----------|------------|-------------|-------|
| FF-ASEAN ACC USD | 해외유추얼펀드 | Fidelity | 149,113.91 | 3,700       | 95.75 |

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약수, 백만원)

| 종목명     | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 비고 |
|---------|-------|-----|---------|----|
| 해당사항 없음 |       |     |         |    |

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

| 종류    | 거래상대방                         | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일      | 계약금액  | 취득가격  | 평가금액  | 비고   |
|-------|-------------------------------|------|-------|----------|-------|-------|-------|------|
| 해외선물환 | Barclays Bank Plc-OS          | 통화   | 매도    | 20150528 | 99    | 99    | 99    | 헤지목적 |
| 해외선물환 | HSBC BANK-onshore             | 통화   | 매수    | 20150528 | 55    | 55    | 55    | 헤지목적 |
| 해외선물환 | The Northern Trust Company    | 통화   | 매도    | 20150528 | 1,352 | 1,352 | 1,356 | 헤지목적 |
| 해외선물환 | HSBC BANK-onshore             | 통화   | 매수    | 20150528 | 1,461 | 1,455 | 1,454 | 헤지목적 |
| 해외선물환 | The Northern Trust Company    | 통화   | 매수    | 20150629 | 1,338 | 1,338 | 1,342 | 헤지목적 |
| 해외선물환 | HSBC BANK-onshore             | 통화   | 매도    | 20150629 | 1,452 | 1,444 | 1,444 | 헤지목적 |
| 해외선물환 | Royal Bank of Canada-offshore | 통화   | 매수    | 20150528 | 1,422 | 1,422 | 1,395 | 헤지목적 |
| 해외선물환 | State Street Bank             | 통화   | 매도    | 20150528 | 1,510 | 1,514 | 1,519 | 헤지목적 |

▶ 부동산(임대)

(단위 : 백만원)

| 종류      | 취득일 | 취득가격 | 평가금액 | 보증금 | 임대수입 | 비고 |
|---------|-----|------|------|-----|------|----|
| 해당사항 없음 |     |      |      |     |      |    |

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 백만원, %)

| 종류      | 대여(차입)기관 | 계약일자 | 대여(차입)금액 | 대여(차입)금리 | 만기(상환)일 | 비고 |
|---------|----------|------|----------|----------|---------|----|
| 해당사항 없음 |          |      |          |          |         |    |

▶ 특별자산

(단위 : 백만원)

| 종류      | 취득일자 | 취득가격 | 평가금액 | 비고 |
|---------|------|------|------|----|
| 해당사항 없음 |      |      |      |    |

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원,%)

| 종류     | 금융기관 | 취득일자 | 금액  | 금리 | 만기일 |
|--------|------|------|-----|----|-----|
| 해외보통예금 |      |      | 142 | 0  |     |

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원,%)

| 종류     | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리   | 만기일 |
|--------|------|------|----|------|-----|
| 국내보통예금 | 국민은행 |      | 52 | 1.38 |     |
| 해외보통예금 |      |      | 1  | 0    |     |
| 해외보통예금 |      |      | 1  | 0    |     |
| 해외보통예금 |      |      | 0  | 0    |     |
| 해외보통예금 |      |      | 0  | 0    |     |
| 해외보통예금 |      |      | 0  | 0    |     |

▶ 기타

(단위 : 백만원)

| 종류      | 평가금액 | 비고 |
|---------|------|----|
| 해당사항 없음 |      |    |

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위:개,백만원)

| 성명  | 직위       | 나이   | 운용중인 펀드 현황 |           | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 |      | 협회등록번호     |
|-----|----------|------|------------|-----------|-------------------------|------|------------|
|     |          |      | 개수         | 운용규모      | 개수                      | 운용규모 |            |
| 장성문 | 책임운용전문인력 | 71년생 | 39         | 1,600,621 | 0                       | 0    | 2109000688 |

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

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

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간      | 운용전문인력 |
|---------|--------|
| 해당사항 없음 |        |

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위는 아래와 같습니다.

| 펀드명              | 운용 수탁회사명                                      | 소재 국가명 | 위탁업무의 범위   |
|------------------|---|--------|--|
| 아세안증권-모(주식-재간접형) | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 홍콩     | 집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 신탁재산의 환헤지 거래가 실시될 경우, 환헤지 거래의 운용 및 운용지시에 관한 업무를 집합투자업자 자신의 비용으로 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited("해외위탁자산운용회사"라 합니다)에 위탁하여 수행합니다. |

▶ 해외운용전문인력

이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 해외 투자운용인력이 실제 운용에 있어 중요한 의사결정을 합니다.

| 펀드명     | 성명 | 직위 | 운용 기간 | 주요 경력 및 운용내역 |
|---------|----|----|-------|--------------|
| 해당사항 없음 |    |    |       |              |

▶ 해외 투자운용전문인력

집합투자업자는 모투자신탁의 환위험을 회피하기 위한 헤지거래를 실시할 수 있습니다. 이 경우 해당 업무는 관련 법령에 따라 해외 자산운용회사에 위탁합니다.

이러한 헤지 거래는 해외 위탁 자산운용회사 내 외환 헤지거래를 담당하는 팀에서 팀 단위로 수행하는 업무입니다(다만, 헤지거래 여부 및 그 수준을 결정하는 팀과 실제 헤지거래를 위한 매매주문업무를 수행하는 팀이 다른 등 관련된 팀이 다수인 관계로 담당팀을 특정하여 기재하는데에는 어려움이 있습니다.)

5. 비용현황

▶ 총보수,비용비율

|                                     | 구분 | 해당 펀드         |             |          | 상위펀드 비용 합산      |             |          |
|-------------------------------------|----|---------------|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|
|                                     |    | 총보수·비용 비율 (A) | 매매·중개수수료 비율 | 합계 (A+B) | 합성총보수·비용 비율 (C) | 매매·중개수수료 비율 | 합계 (C+D) |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)       | 전기 | 0.002         | 0.000       | 0.002    | 1.278           | 0.000       | 1.278    |
|                                     | 당기 | 0.002         | 0.000       | 0.002    | 1.278           | 0.000       | 1.278    |
| 종류(Class)별 현황                       |    |               |             |          |                 |             |          |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)     | 전기 | 1.160         | 0.000       | 1.160    | 2.439           | 0.000       | 2.439    |
|                                     | 당기 | 1.160         | 0.000       | 1.160    | 2.438           | 0.000       | 2.438    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C1 (주식-재간접형)    | 전기 | 1.660         | 0.000       | 1.660    | 2.941           | 0.000       | 2.941    |
|                                     | 당기 | 1.660         | 0.000       | 1.660    | 2.936           | 0.000       | 2.936    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C-e (주식-재간접형)   | 전기 | 1.260         | 0.000       | 1.260    | 2.538           | 0.000       | 2.538    |
|                                     | 당기 | 1.260         | 0.000       | 1.260    | 2.539           | 0.000       | 2.539    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 N (주식-재간접형)     | 전기 | 0.190         | 0.000       | 0.190    | 1.360           | 0.000       | 1.360    |
|                                     | 당기 | 0.190         | 0.000       | 0.190    | 1.360           | 0.000       | 1.360    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C2 (주식-재간접형)    | 전기 | 1.560         | 0.000       | 1.560    | 2.837           | 0.000       | 2.837    |
|                                     | 당기 | 1.560         | 0.000       | 1.560    | 2.840           | 0.000       | 2.840    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C3 (주식-재간접형)    | 전기 | 1.460         | 0.000       | 1.460    | 2.746           | 0.000       | 2.746    |
|                                     | 당기 | 1.460         | 0.000       | 1.460    | 2.736           | 0.000       | 2.736    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C4 (주식-재간접형)    | 전기 | 1.360         | 0.000       | 1.360    | 2.658           | 0.000       | 2.658    |
|                                     | 당기 | 1.360         | 0.000       | 1.360    | 2.622           | 0.000       | 2.622    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C5 (주식-재간접형)    | 전기 | 1.260         | 0.000       | 1.260    | 2.538           | 0.000       | 2.538    |
|                                     | 당기 | 1.260         | 0.000       | 1.260    | 2.537           | 0.000       | 2.537    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A-e (주식-재간접형)   | 전기 | 0.530         | 0.000       | 0.530    | 1.815           | 0.000       | 1.815    |
|                                     | 당기 | 0.530         | 0.000       | 0.530    | 1.802           | 0.000       | 1.802    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS (주식-재간접형)   | 전기 | 0.000         | 0.000       | 0.000    | 0.000           | 0.000       | 0.000    |
|                                     | 당기 | 0.760         | 0.000       | 0.760    | 2.008           | 0.000       | 2.008    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS-e (주식-재간접형) | 전기 | 0.000         | 0.000       | 0.000    | 0.000           | 0.000       | 0.000    |
|                                     | 당기 | 0.460         | 0.000       | 0.460    | 1.716           | 0.000       | 1.716    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S (주식-재간접형)     | 전기 | 0.410         | 0.000       | 0.410    | 1.687           | 0.000       | 1.687    |
|                                     | 당기 | 0.410         | 0.000       | 0.410    | 1.675           | 0.000       | 1.675    |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S-PRS (주식-재간접형) | 전기 | 0.340         | 0.000       | 0.340    | 1.635           | 0.000       | 1.635    |
|                                     | 당기 | 0.340         | 0.000       | 0.340    | 1.617           | 0.000       | 1.617    |

- 주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 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.
- 주4) 재간접투자신탁의 경우 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타 비용, 외국집합투자기구의 총보수·비용 비율, 다만, 여러 외국집합투자기구를 투자할 경우 모투자신탁이 주로 투자하는 피델리티펀드의 일부 주식형 하위펀드의 평균)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다.

#### ▶ 보수 및 비용 지급현황

국내주식펀드의 경우, 조사분석업무 등 서비스 수수료는 해당 분기의 운용기간 동안 모펀드에서 발생한 전체 수수료 금액을 이 펀드의 설정원본 대비 일별 안분하여 계산하였습니다(외화표시 수수료 금액에 보고서 작성 기준일 당일의 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액임). 또한, 동 수수료 중 일부는 회사 내 프로세스에 따라 추후 펀드에 반환될 수 있으며, 이 경우 아래 기재된 수수료 금액 보다 펀드가 부담하는 금액은 줄어 들 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 연환산,%)

|                                   | 구분             | 전기               |       | 당기    |       |       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |                | 금액               | 비율    | 금액    | 비율    |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)     | 자산운용사          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
|                                   | 판매회사           | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
|                                   | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
|                                   | 일반사무관리회사       | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
|                                   | 보수합계           | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
|                                   | 기타비용           | 1                | 0.108 | 1     | 0.108 |       |
|                                   | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)   | 자산운용사          | 1                | 0.100 | 1     | 0.100 |       |
|                                   | 판매회사           | 7                | 1.000 | 7     | 1.000 |       |
|                                   | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                   | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                   | 보수합계           | 8                | 1.160 | 8     | 1.160 |       |
|                                   | 기타비용           | 1                | 0.109 | 1     | 0.108 |       |
|                                   | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 A-e (주식-재간접형) | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                   | 판매회사           | 0                | 0.370 | 0     | 0.370 |       |
|                                   | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                   | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                   | 보수합계           | 0                | 0.530 | 0     | 0.530 |       |
|                                   | 기타비용           | 0                | 0.115 | 0     | 0.102 |       |
|                                   | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C-e (주식-재간접형) | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                   | 판매회사           | 2                | 1.100 | 1     | 1.100 |       |
|                                   | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                   | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                   | 보수합계           | 2                | 1.260 | 1     | 1.260 |       |
|                                   | 기타비용           | 0                | 0.108 | 0     | 0.109 |       |
|                                   | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                   | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |

(단위 : 백만원, 연환산,%)

|                                  | 구분             | 전기               |       | 당기    |       |       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |                | 금액               | 비율    | 금액    | 비율    |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C1 (주식-재간접형) | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                  | 판매회사           | 0                | 1.500 | 0     | 1.500 |       |
|                                  | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                  | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                  | 보수합계           | 0                | 1.660 | 0     | 1.660 |       |
|                                  | 기타비용           | 0                | 0.111 | 0     | 0.106 |       |
|                                  | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C2 (주식-재간접형) | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                  | 판매회사           | 0                | 1.400 | 0     | 1.400 |       |
|                                  | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                  | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                  | 보수합계           | 0                | 1.560 | 0     | 1.560 |       |
|                                  | 기타비용           | 0                | 0.107 | 0     | 0.110 |       |
|                                  | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C3 (주식-재간접형) | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                  | 판매회사           | 0                | 1.300 | 0     | 1.300 |       |
|                                  | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                  | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                  | 보수합계           | 0                | 1.460 | 0     | 1.460 |       |
|                                  | 기타비용           | 0                | 0.116 | 0     | 0.106 |       |
|                                  | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C4 (주식-재간접형) | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                  | 판매회사           | 0                | 1.200 | 0     | 1.200 |       |
|                                  | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                  | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                  | 보수합계           | 0                | 1.360 | 0     | 1.359 |       |
|                                  | 기타비용           | 0                | 0.128 | 0     | 0.092 |       |
|                                  | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                  | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |

(단위 : 백만원, 연환산,%)

|                                     | 구분             | 전기               |       | 당기    |       |       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                     |                | 금액               | 비율    | 금액    | 비율    |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 C5 (주식-재간접형)    | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                     | 판매회사           | 3                | 1.100 | 2     | 1.100 |       |
|                                     | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                     | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                     | 보수합계           | 3                | 1.260 | 3     | 1.260 |       |
|                                     | 기타비용           | 0                | 0.108 | 0     | 0.107 |       |
|                                     | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS (주식-재간접형)   | 자산운용사          | 0                | 0.000 | 0     | 0.100 |       |
|                                     | 판매회사           | 0                | 0.000 | 0     | 0.600 |       |
|                                     | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.000 | 0     | 0.035 |       |
|                                     | 일반사무관리회사       | 0                | 0.000 | 0     | 0.025 |       |
|                                     | 보수합계           | 0                | 0.000 | 0     | 0.760 |       |
|                                     | 기타비용           | 0                | 0.000 | 0     | 0.078 |       |
|                                     | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 PRS-e (주식-재간접형) | 자산운용사          | 0                | 0.000 | 0     | 0.100 |       |
|                                     | 판매회사           | 0                | 0.000 | 0     | 0.299 |       |
|                                     | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.000 | 0     | 0.035 |       |
|                                     | 일반사무관리회사       | 0                | 0.000 | 0     | 0.025 |       |
|                                     | 보수합계           | 0                | 0.000 | 0     | 0.459 |       |
|                                     | 기타비용           | 0                | 0.000 | 0     | 0.086 |       |
|                                     | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S (주식-재간접형)     | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                     | 판매회사           | 0                | 0.250 | 0     | 0.250 |       |
|                                     | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.034 | 0     | 0.035 |       |
|                                     | 일반사무관리회사       | 0                | 0.024 | 0     | 0.025 |       |
|                                     | 보수합계           | 0                | 0.408 | 0     | 0.410 |       |
|                                     | 기타비용           | 0                | 0.107 | 0     | 0.095 |       |
|                                     | 매매·중개수수료       | 단순매매·중개수수료       | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |

(단위 : 백만원, 연환산, %)

|                                     | 구분             | 전기               |       | 당기    |       |       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                     |                | 금액               | 비율    | 금액    | 비율    |       |
| ◇ 피델리티 아세안 증권 자투자신탁 S-PRS (주식-재간접형) | 자산운용사          | 0                | 0.100 | 0     | 0.100 |       |
|                                     | 판매회사           | 0                | 0.180 | 0     | 0.180 |       |
|                                     | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0                | 0.035 | 0     | 0.035 |       |
|                                     | 일반사무관리회사       | 0                | 0.025 | 0     | 0.025 |       |
|                                     | 보수합계           | 0                | 0.340 | 0     | 0.340 |       |
|                                     | 기타비용           | 0                | 0.125 | 0     | 0.107 |       |
|                                     | 매매·중개 수수료      | 단순매매·중개 수수료      | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     |                | 합 계              | 0     | 0.000 | 0     | 0.000 |
|                                     | 증권거래세          | 0                | 0.000 | 0     | 0.000 |       |

\* 펀드의 순자산총액 대비 비율

\*\* 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

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

\*\*\*\* 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

주) 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모든 모펀드에 대해 각각 기재하거나 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분한 수치입니다.

(단위 : 백만원, 주, %)

| 매수      |    | 매도 |    | 매매회전율 |     |
|---------|----|----|----|-------|-----|
| 수량      | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간  | 연환산 |
| 해당사항 없음 |    |    |    |       |     |

\* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

\* 해당 운용기간중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

\* 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

### ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

| 2015.02.26 ~ 2015.05.25 | 2014.11.26 ~ | 2014.08.26 ~ |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 해당사항 없음                 |              |              |

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재