

자산운용보고서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)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 : 3등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)		A4839	
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class A		A4840	
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C		A4841	
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C-e		A4842	
펀드의 종류	투자신탁/증권(채권형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2011-07-25
운용기간	3개월(2013-01-25 ~ 2013-04-24)	존속기간	추가형
자산운용사	프랭클린템플턴투신운용(주)		
펀드자산보관(신탁업자)	HSBC은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	미래에셋증권 미래에셋생명 하나은행 한국씨티은행 하나대투증권 삼성증권 대구은행 HSBC은행 한국투자증권 한국외환은행 동부증권 신한금융투자		
상품의 특징	이 투자신탁은 해외 채권 등에 국공채 위주로 투자하는 『프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권)』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

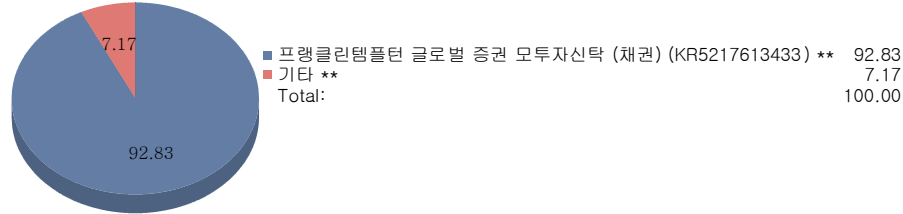
주된 투자대상

실제 투자

모펀드	비중 (%)*
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권) (KR5217613433) **	40.38

수익증권 매입

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)



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(%)***	66.21	-	32.98	-	0.81	-	-	-	-	-	-	-

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

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	304,385,948,878	313,181,520,698	2.89
부채 총액	6,367,043,633	5,583,168,810	-12.31
순자산총액	298,018,905,245	307,598,351,888	3.21
기준가격	1,080.39	1,100.39	1.85

(단위 : USD, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	636,645,906.19	645,447,602.39	1.38
부채 총액	8,734,502.42	8,347,430.67	-4.43
순자산총액	624,467,186.95	634,067,823.34	1.54
기준가격	10.10	10.23	1.26

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class A	959.02	956.51	-0.26
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C	953.20	949.65	-0.37
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C-e	997.94	995.42	-0.25

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	
2013-02-05	1,266	211,007,407,896	958.48	952.48	FT월지급글로벌(채)A
해당사항없음					
2013-03-05	1,278	212,922,789,761	958.09	952.09	FT월지급글로벌(채)A
2013-04-05	1,285	214,098,782,047	959.11	953.11	FT월지급글로벌(채)A
2013-02-05	635	105,862,551,644	952.54	946.54	FT월지급글로벌(채)C
2013-03-05	638	106,406,280,698	951.82	945.82	FT월지급글로벌(채)C
2013-04-05	642	107,027,914,024	952.48	946.48	FT월지급글로벌(채)C
2013-02-05	11	1,851,738,926	997.30	991.30	FT월지급글로벌(채)Ce
2013-03-05	12	2,024,101,379	996.93	990.93	FT월지급글로벌(채)Ce
2013-04-05	14	2,331,441,415	998.02	992.02	FT월지급글로벌(채)Ce

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

운용기간중 2013년 3월말 현재, "프랭클린템플턴 글로벌 증권 모두자신탁(채권)"의 포트폴리오는 상대적으로 재정 건전성이 우수하고, 펀더멘탈이 양호한 국가의 단기 국채를 중심으로 투자하고 있으며 전반적으로 낮은 선진국 채권 비중 및 짧은 듀레이션과 함께 선별적 투자를 통한 통화수익을 통해 벤치마크 성과를 웃돌았습니다. 키프로스 구제금융 및 이탈리아 연정 구성을 둘러싼 정치적 갈등으로 인해 안전자산 선호가 상대적으로 높았지만, 이머징 주식 자금 유입이 주춤한 반면 이머징 채권 시장은 선진국 채권 시장과 함께 자금 유입이 꾸준하게 이어지면서 대체로 강세를 보였습니다. 인도네시아, 호주, 싱가포르 10년물이 각각 22bp, 6bp, 2bp 약세를 보였지만 스웨덴, 폴란드, 멕시코는 각각 7bp, 4bp, 11bp 강세를 보였습니다. 한달간 환율 동향은 키프로스 구제금융 및 경제지표 개선세로 달러가 1.3% 강세를 보인 반면 아시아 통화 인덱스는 이달에도 0.2% 약세를 보이며 제한적인 약세를 이어갔습니다. 하지만, 주요 투자대상 통화 중 하나인 말레이시아 링깃, 호주 달러, 멕시코 페소가 미국 달러 대비 각각 0.1%, 2.0%, 3.6% 강세를 보이면서 성과에 기여했습니다. 특히 멕시코 페소는 S&P가 국가신용등급 전망을 "긍정적"으로 상황 조정하면서, 미국 경기 회복에 가장 큰 수혜를 받는 경제구조의 개선세에 힘입어 큰 폭의 강세를 보였습니다. 반면 인도네시아 루피아는 인플레이션 상승 우려에 달러 대비 0.6% 약세를 보였습니다. 폴란드 즐로티화는 유로화 대비 0.7% 약세를 보인 반면 스웨덴 크로네는 유로화 대비 0.9% 강세를 보이며, 유로화 대비 혼조세를 보였습니다. 인도네시아 채권 금리가 인플레이션 상승 영향으로 큰 폭의 약세를 보였지만, 대부분의 국가에서 채권 금리는 강세를 보였고, 안전자산 선호에 따른 글로벌 달러 강세에도 불구하고 멕시코, 호주, 스웨덴 등 주요 투자 국가의 통화가 강세를 보여 포트폴리오에 전반적으로 긍정적인 영향을 주었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

키프로스 구제금융 영향과 이탈리아의 정치불안으로 인해 위험 자산에 쏠렸던 자금들이 일부 안전자산으로 되돌아가고 있습니다. 또한, 미국 경제 지표도 개선세를 이어가고 있지만 소비자 신뢰지수와 ISM 제조업지수 등 소비 및 제조업 지표의 선행성을 나타내는 일부 지표에서 둔화조짐이 나타나면서, 경기둔화 우려도 조금씩 나타나고 있습니다. 하지만, 연초 이후 큰폭의 자금 유입이 있었던 이머징 주식시장에서 자금이 유출되고 있지만, 이머징 채권 시장으로의 유입 추세는 여전히 진행 중인 상황이고, 동남아시아의 주요 국가들의 채권 금리도 3%대에 진입한 국가들이 많은 만큼 그 동안 선진국 양적완화에 따른 유동성 유입이 이머징 채권시장에 긍정적으로 영향을 주고 있습니다. 일부에서 자산가격 버블에 대한 우려를 나타내고 있지만, FOMC 회의에서 미연준이 미국 경제 회복 전까지는 월 850억불에 달하는 자산매입프로그램을 유지하기로 했고, 이와 함께 일본중앙은행도 연내 추가적인 양적완화에 나설 가능성이 커지고 있기때문에, 글로벌 유동성과 통화절상 관점에서 펀더멘탈과 재정 건전성 측면에서 양호한 이머징 마켓 채권의 자산가격 상승추세는 지속될 것으로 보입니다. 중장기적으로 우호적인 글로벌 유동성 환경과 정책 리스크의 완화가능성, 절대금리 메리트 등의 관점에서 이머징 마켓 채권에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 향후 금리 리스크를 적절히 관리하면서 선별적 투자를 통한 통화 측면의 추가 수익을 추구하는 현재의 전략을 유지하도록 하겠습니다. 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 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)	0.98	1.85	3.35	7.19	8.38	-	-	-	10.04
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모두자신탁 (채권)	0.78	1.26	2.58	6.29	7.11	8.66	20.81	49.72	81.02
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class A	0.91	1.63	2.90	6.50	7.45	-	-	-	8.40

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C	0.87	1.53	2.70	6.18	7.03	-	-	-	7.67
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C-e	0.89	1.57	2.77	6.29	7.17	-	-	-	11.61
비교지수	-0.33	-1.82	-3.73	-2.12	-1.19	-	-	-	0.37

비교지수(Bench Mark) = JP Morgan Global Govt. Bond Index(94%)+Call Rate(6%) 자펀드 기준의 비교지수입니다. 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해당기간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다.

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

▶ 연평균 수익률

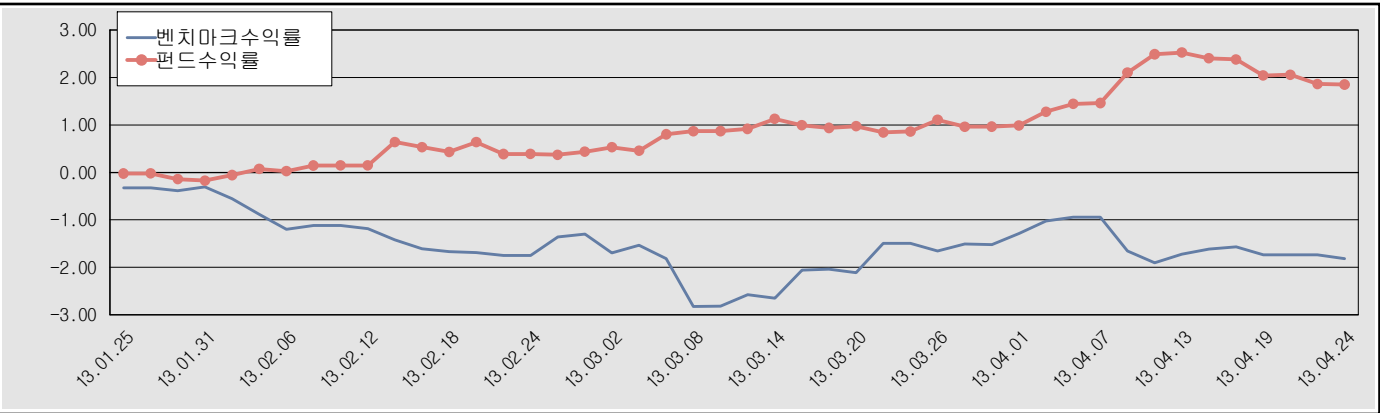
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)	8.38	-	-	-
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)	7.11	4.24	6.50	8.41
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class A	7.45	-	-	-
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C	7.03	-	-	-
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C-e	7.17	-	-	-
비교지수	-1.19	-	-	-

비교지수(Bench Mark) = JP Morgan Global Govt. Bond Index(94%)+Call Rate(6%) 자펀드 기준의 비교지수입니다. 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해당기간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다.

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

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)



비교지수(Bench Mark) = JP Morgan Global Govt. Bond Index(94%)+Call Rate(6%) 자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

▶ 손익현황

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	3,683	-7,139	-3,994	-	-	-	111	12,996	5,657
전기손익	-	-	-	3,498	4,720	3,141	-	-	-	94	-7,514	3,939

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : USD 천단위)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	1,035	-	-	-	4,832	-	-	-	6	30,149	36,022
전기손익	-	2,071	-	-	-	-4,221	-	-	-	5	-8,249	-10,394

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class A

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	3,155	-	-	-	-	-	-	-422	2,733
전기손익	-	-	-	2,641	-	-	-	-	-	-	-392	2,249

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	1,576	-	-	-	-	-	-	-307	1,269
전기손익	-	-	-	1,153	-	-	-	-	-	-	-244	909

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) 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	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-6	25
전기손익	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-3	12

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(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	-	-	-	-	8,115 (2.59)	-685 (-0.22)	-	-	-	16,165 (5.16)	-	23,596 (7.53)
USD (1,117.70)	-	-	-	286,179 (91.38)	-	-	-	-	-	77 (0.03)	3,330 (1.06)	289,586 (92.47)
합계	-	-	-	286,179 (91.38)	8,115 (2.59)	-685 (-0.22)	-	-	-	16,242 (5.19)	3,330 (1.06)	313,182 (100.00)

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

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : USD 천단위, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
SEK (168.53)	-	75,915 (11.76)	-	-	-	-	-	-	-	51 (0.02)	-	75,967 (11.78)
PLN (351.05)	-	76,840 (11.91)	-	-	-	-	-	-	-	52 (0.02)	13 (0.00)	76,905 (11.93)
MXN (91.26)	-	61,700 (9.56)	-	-	-	-	-	-	-	6 (0.00)	-	61,706 (9.56)
BRL (552.89)	-	22,362 (3.47)	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	22,362 (3.47)
EUR (1,452.90)	-	56,270 (8.72)	-	-	-	-	-	-	-	16 (0.00)	-	56,286 (8.72)
USD (1,117.70)	-	50,692 (7.85)	-	-	-	1,692 (0.26)	-	-	-	94,466 (14.64)	18 (0.00)	146,868 (22.75)
SGD (900.46)	-	47,059 (7.29)	-	-	-	-	-	-	-	13,190 (2.04)	-	60,249 (9.33)
MYR (366.40)	-	61,311 (9.50)	-	-	-	-	-	-	-	1,192 (0.18)	-	62,502 (9.68)
AUD (1,145.47)	-	23,377 (3.62)	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	23,377 (3.62)

CAD (1,089.16)	-	27,777 (4.30)	-	-	-	-	-	-	-	12 (0.00)	-	27,789 (4.30)
IDR (0.12)	-	24,832 (3.85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,832 (3.85)
ILS (308.88)	-	3,958 (0.61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,958 (0.61)
PEN (428.73)	-	1,228 (0.19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,228 (0.19)
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,195 (0.18)	211 (0.03)	1,405 (0.21)
GBP (1,704.77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	0 (0.00)
합계	-	533,321 (82.63)	-	-	-	1,692 (0.26)	-	-	-	110,180 (17.08)	241 (0.03)	645,434 (100.00)

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

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) 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	-	-	-	-	5,343 (2.59)	-451 (-0.22)	-	-	-	10,642 (5.16)	-	15,534 (7.53)
USD (1,117.70)	-	-	-	188,404 (91.38)	-	-	-	-	-	51 (0.03)	2,192 (1.06)	190,646 (92.47)
합계	-	-	-	188,404 (91.38)	5,343 (2.59)	-451 (-0.22)	-	-	-	10,693 (5.19)	2,192 (1.06)	206,180 (100.00)

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

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C

(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	-	-	-	-	2,649 (2.59)	-224 (-0.22)	-	-	-	5,277 (5.16)	-	7,703 (7.53)
USD (1,117.70)	-	-	-	93,429 (91.38)	-	-	-	-	-	25 (0.03)	1,087 (1.06)	94,541 (92.47)
합계	-	-	-	93,429 (91.38)	2,649 (2.59)	-224 (-0.22)	-	-	-	5,303 (5.19)	1,087 (1.06)	102,245 (100.00)

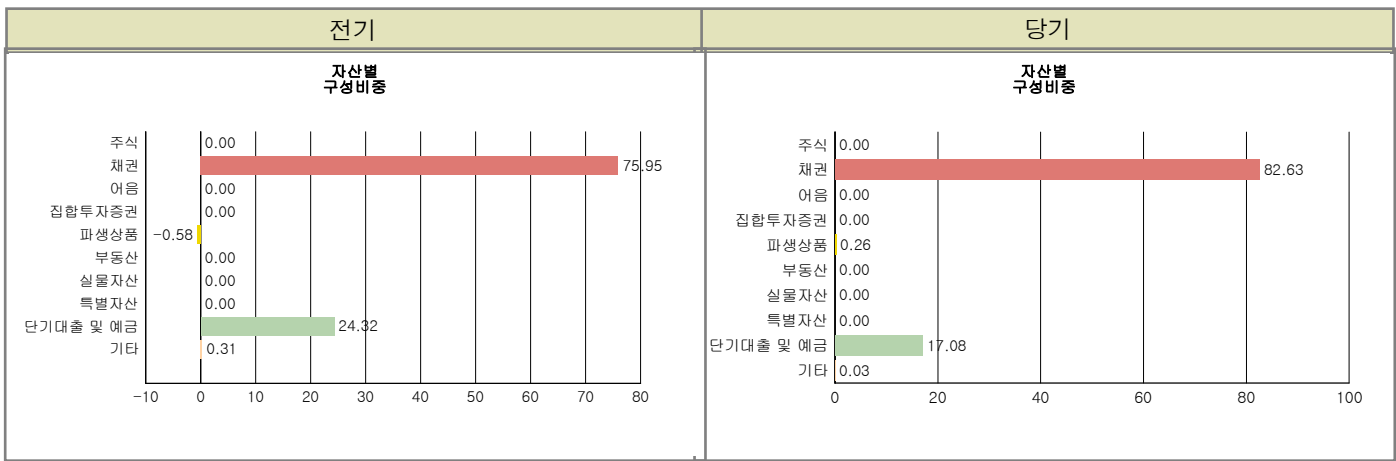
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) 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	-	-	-	-	65 (2.59)	-6 (-0.22)	-	-	-	130 (5.16)	-	190 (7.53)
USD (1,117.70)	-	-	-	2,299 (91.38)	-	-	-	-	-	1 (0.03)	27 (1.06)	2,327 (92.47)
합계	-	-	-	2,299 (91.38)	65 (2.59)	-6 (-0.22)	-	-	-	130 (5.19)	27 (1.06)	2,516 (100.00)

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



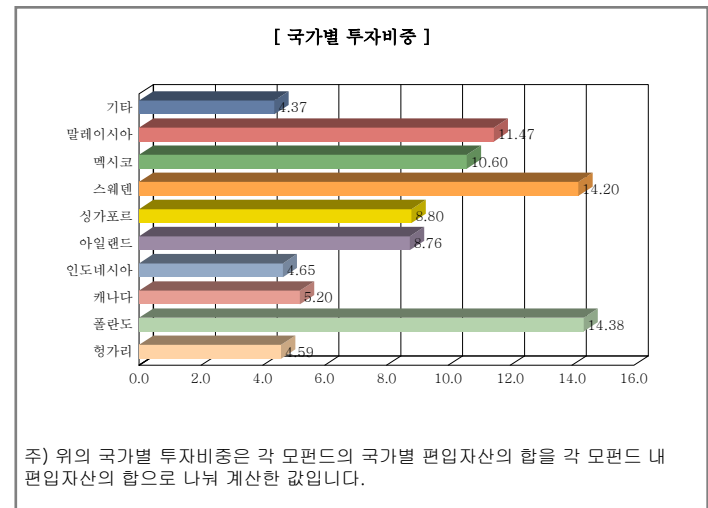
주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권) 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
폴란드	14.38	스웨덴	14.20
말레이시아	11.47	멕시코	10.60
싱가포르	8.80	아일랜드	8.76
캐나다	5.20	인도네시아	4.65
헝가리	4.59	기타	8.61

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 환헤지에 관한 사항

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
-	-	-

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
-	97.42	28,519,200

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 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	유동성	외화예치금[USD]	14.64	2	채권	SEGV 6.750 05/05/14	7.36
3	채권	PLGV 5.750 04/25/14	4.56	4	채권	MXGV 9.500 12/18/14	4.06
5	채권	SEGV 06/19/13	2.73	6	채권	NOTA DO TESOURO NACIONAL	2.36
7	채권	IEGV 5.400 03/13/25	2.35	8	채권	MXGV 09/19/13	2.32
9	채권	UAGV 9.250 07/24/17	2.22	10	채권	IEGV 5.000 10/18/20	2.14

※ 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

■ 상위 5개 종목

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : AUD, BRL, CAD, USD, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
SEGV 6.750 05/05/14	279,900,000	47,527,960.81	1997-05-05	2014-05-05		AAA	8.91
PLGV 5.750 04/25/14	86,310,000	29,458,221.01	2008-04-25	2014-04-25		A0	5.52
MXGV 9.500 12/18/14	285,750,000	26,175,537.03	2005-01-06	2014-12-18		A-	4.91
SEGV 06/19/13	117,120,000	17,636,024.31	2012-11-09	2013-06-19		N/A	3.31
NOTA DO TESOURO NACIONAL	12,000,000	15,224,165.74	2007-05-07	2017-05-15		BBB0	2.85

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중. 액면가액은 발행통화, 평가금액은 USD통화 기준입니다.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
T 글로벌채권(채권형) 모펀드	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	286,491,626,705	286,178,984,421	2011-07-26	40.38

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class A

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT M글로벌채권형(자)	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	194,626,881,073	203,650,420,409	2011-07-25	66.21

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT M글로벌채권형(자)	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	97,763,960,210	101,441,783,930	2011-07-25	32.98

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT M글로벌채권형(자)	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	2,452,541,756	2,506,147,547	2011-09-21	0.81

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
미국달러선물1305	매도	7,799	87,294,207,000	
미국달러선물1306	매도	5,783	64,810,081,000	
합계		13,582	152,104,288,000	7,673,412,705

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

▶ 장외파생상품

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(단위 : 원)

종류	기초자산	구분	계약금액	평가금액	
거래상대방	만기일		취득가격	비 고	
선도	달러	매도	59,000,000	66,072,180,615	
스탠다드차타드은행	2013-06-14			헷지목적, 신용등급 AAA	
선도	달러	매도	35,000,000	39,251,150,238	
HSBC은행	2013-07-18			헷지목적	
합계			94,000,000	105,323,330,853	

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 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	HSBC은행		1,335,306,524	2.30		
외화예치금[USD]			94,466,308	0.00		
외화예치금[SGD]			13,189,653	0.00		
외화예치금[MYR]			1,191,648	0.00		
외화예치금[PLN]			51,865	0.00		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.75	삼성증권	2013-04-24	16,100,000,000	2.75	2013-04-25	
외화예치금[USD]			77,052,192	0.00		
예금	HSBC은행		63,909,319	2.30		

▶ 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 (모)(자)	54	1,280,420	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 (모)(자)	54	1,280,420	학력: 연세대학교 응용통계학과 졸업 및 연세대학원 경영학과 졸업. 주요경력: 프랭클린템플턴 컴플라이언스팀 (1999.10-2000.7), 프랭클린템플턴투신운용 채권운용팀(2000.8-현재)	투협01-01019-0021
마이클 하젠스탑	2002-02-21	운용역 (모)	*모펀드 해외위탁운용사: [Franklin Advisers, Inc.] 프랭클린 어드바이저스사(미국) *위탁업무의 범위: 운용업무, 운용지시, 단순매매주문업무 등. 프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권) 해외자산 위탁운용			

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 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	6	0.00	2	0.00	
매매/중개수수료	33	0.01	29	0.01	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : USD, %)

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

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class A

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	232	0.13	250	0.12	
판매회사	139	0.08	150	0.07	
펀드재산보관(신탁업자)	22	0.01	24	0.01	
일반사무관리회사	9	0.00	10	0.00	
보수 합계	403	0.22	434	0.21	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	99	0.13	125	0.12	
판매회사	139	0.18	175	0.17	
펀드재산보관(신탁업자)	10	0.01	12	0.01	
일반사무관리회사	4	0.00	5	0.00	
보수 합계	251	0.32	316	0.31	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C-e

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.13	3	0.12	
판매회사	1	0.14	3	0.14	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	3	0.28	6	0.28	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
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 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.01	0.05	0.01	0.05
당기	0.00	0.04	0.00	0.04

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.04	0.00	0.04	0.00
당기	0.06	0.00	0.06	0.00

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class A

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.87	0.00	0.88	0.05
당기	0.87	0.00	0.87	0.04

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.27	0.00	1.28	0.05
당기	1.27	0.00	1.27	0.04

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권) Class C-e

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.13	0.00	1.14	0.05
당기	1.13	0.00	1.13	0.04

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 글로벌 증권 모두자신탁 (채권)

(단위 : 주,USD,%)

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

프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁 (채권)

(단위 : 주,원,%)

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

※ 매매회전을이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율.

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

해당사항 없음