자산운용보고서

공지사항

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

이 보고서는 자본시장법에 의해 프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)의 자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 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 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) 프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A 프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C 프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e		AA736 AA737 AA738 AB594	
펀드의 종류	투자신탁/증권(채권형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2012-06-19
운용기간	3개월(2012-09-19 ~ 2012-12-18)	존속기간	추가형
자산운용사	프랭클린템플턴투신운용(주)		
펀드재산보관(신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	우리은행 대구은행 기업은행 HSBC은행 미래에셋생명 부산은행 한국외환은행		
상품의 특징	이 투자신탁은 채권형 펀드[해외 채권 등에 주로 투자하는 『프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권)』과 국내 채권형 모투자신탁인 『프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)』, 『프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁(채권)』] 및 채권-재간접형 모투자신탁[『프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 채권-재간접형 펀드인 『프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』에 40% 이하로 투자하여 해외 채권형 펀드와 국내 채권형 펀드의 전략적 자산배분을 통해 대·내외요인에 따른 가격 변동성 완화를 통한 위험대비 수익률의 최적화를 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

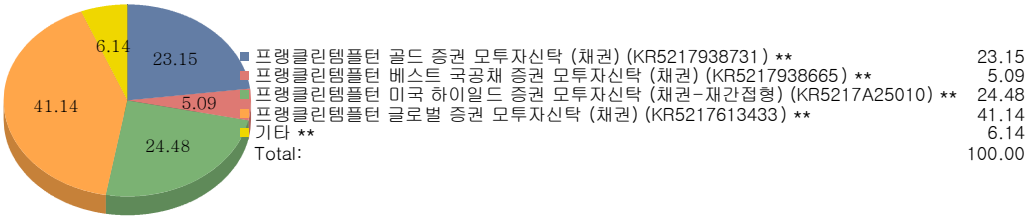
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권) (KR5217938731) **	55.30
프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권) (KR5217938665) **	0.78
프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (KR5217A25010) **	4.41
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권) (KR5217613433) **	2.00

수익증권 매입

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 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(%)***	40.29	-	54.19	-	5.52	-	-	-	-	-	-	-

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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	14,720,588,732	30,928,511,332	110.10
부채 총액	73,750,499	77,580,277	5.19
순자산총액	14,646,838,233	30,850,931,055	110.63
기준가격	1,041.82	1,055.62	1.32

(단위 : 원, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	5,286,073,818	12,901,909,249	144.07
부채 총액	53,098	472,632	790.11
순자산총액	5,286,020,720	12,901,436,617	144.07
기준가격	1,018.21	1,026.69	0.83

(단위 : 원, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	164,011,863,958	200,053,265,346	21.97
부채 총액	1,471,030	2,149,647	46.13
순자산총액	164,010,392,928	200,051,115,699	21.97
기준가격	1,027.30	1,033.92	0.64

(단위 : 원, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)	전기말	당기말	증감률

자산 총액	192,019,598,956	185,119,705,709	-3.59
부채 총액	8,842,617,255	13,955,696,799	57.82
순자산총액	183,176,981,701	171,164,008,910	-6.56
기준가격	1,055.69	1,079.71	2.28

(단위 : USD, 좌/주, %)

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	500,742,782.69	601,754,586.58	20.17
부채 총액	15,403,417.59	8,845,699.43	-42.57
순자산총액	485,185,780.56	589,365,775.18	21.47
기준가격	10.75	10.04	-6.60

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A	1,039.85	1,051.66	1.14
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C	1,039.07	1,050.09	1.06
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e	1,034.36	1,046.05	1.13

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

운용기간 중 11월 '프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(주식)'은 0.43%*의 수익을 보였습니다. 미연준의 3차 양적완화 등 글로벌 경기부양책에 대한 기대속에 이머징 마켓과 하이일드 채권 투자 메리트가 부각된 점이 전체 성과에 기여했습니다. 특히 절대 금리레벨에서 메리트가 큰 하이일드 채권의 신용 스프레드의 축소기조가 지속되면서, 하이일드채권의 성과가 두드러졌습니다. 미국 채권 시장은 대통령 선거 이후 재정절벽 우려로 인한 안전자산 선호로 대체로 상승했고, 유럽채권시장 역시 미국 재정 절벽 위기가 지속되고, 그리스 구제금융 합의에 따라 독일과 재정위기 국가의 국채 모두 강세를 보였습니다. 이머징 마켓 채권시장 역시 말레이시아 등 일부 국가를 제외하고는 펀더멘털에 대한 우려로 대체로 강세를 보였습니다. 특히, 아시아 통화 인덱스가 0.1% 강세를 보인 가운데 말레이시아 링깃, 인도네시아 루피, 호주 달러가 미 달러대비 각각 0.2%, 0.1%, 0.5% 강세를 보였고, 노르웨이 크로네, 폴란드 즐로티가 유로화 대비 각각 0.3%, 0.8% 강세를 보이며, 성과에 기여했습니다. 국내 채권시장은 미국 재정절벽 협상과 그리스 구제금융 지원에 대한 긍정적 기대감이 시장의 불안감을 낮춘 가운데, 은행권의 선물환 포지션 규제 강화로 외국인이 국채선물 매도 규모를 확대함에 따라 약세로 마감됐습니다. 11월 금통위는 연속적인 통화정책에 대한 부담감과 소폭의 경기개선세 등의 이유로 기준금리를 동결했습니다. 또한, 한은총재의 "현재의 경기상태가 저점이라고 예단하기는 어렵지만 앞으로 더욱 악화될 것으로 보이지 않는다." 는 발언에 경기 평가가 상향된 모습을 보였습니다. 하지만 미국의 재정절벽이 현실화될 때 사전 계획에 따라 기준금리 역시 인하될 수 있음을 시사하여, 금리 인하 가능성은 열어 두었습니다.

* 세전 보수 차감 전 수익률 기준

▶ 투자환경 및 운용계획

기존의 글로벌 악재들인 유로존 재정위기, 중국 경기 둔화, 미국 재정절벽 이슈가 연말로 들어서면서 그리스에 대한 구제금융 합의와 중국의 경기회복 가능성 등으로 미국 재정절벽 이슈로만 관심이 모아지고 있습니다. 미국 재정절벽 이슈는 결국 합의점을 찾을 것으로 보이지만, 양 측의 정치적인 이해관계에 따라 연내에 협상이 타결되지 않을 수 있기 때문에 단기적으로는 시장변동성 확대 요인으로 작용할 수 있습니다. 하지만, 재정 절벽으로 인한 경기 침체가 되풀이 될 경우 양당 모두 큰 비난을 면치 못할 것이기 때문에 결국 합의 점에 도달할 것으로 보이며, 중장기적으로 정책리스크는 완화될 전망됩니다. 운용기간 중 12월 국내 채권시장은 연말을 앞두고 변동성이 줄어든 가운데, 대내외 경제지표 개선여부와 미국의 재정절벽 합의 진행상황에 따라 금리가 소폭의 등락을 거듭할 것으로 예상됩니다. 국내 경기지표는 운용기간 중 11월 수출이 전월 1.1% YoY(전년대비 증감율) 증가에 이어 3.9% YoY 증가로 소폭의 증가세를 지속하면서 경기지표가 아직 부진한 상황이지만, 경기 바닥에 대한 인식이 조금씩 커지는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 운용기간 중 10월 경기선행지수 순환변동치가 99.1로 2개월 연속 중립선인 100을 하회하며 하락세를 지속하고 있고, 최근 한국개발 연구원과 OECD(경제협력개발기구)에서 2013년 국내 경제성장률을 각각 3%와 3.1%로 크게 하향조정하는 등 내년 경제성장 둔화가 예상되는 만큼, 경기가 빠른 회복 모멘텀을 보이기는 어려울 것으로 예상됩니다. 이러한 가운데 운용기간 중 11월 금통위에서도 한은 총재가 현재 경기 저점에 대한 인식을 드러냈기 때문에 당분간 연내 기준금리 동결에 대한 기대감이 유지될 것으로 예상됩니다. 미국에서는 재정절벽에 관한 협상에서 공화당과 오바마 행정부 사이의 합의가 연말까지 이루어지지 않는다면, 시장의 불확실성이 확대될 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 미국의 재정절벽 이슈가 연내 합의에 성공한다면, 허리케인 샌디의 영향에도 불구하고 견조한 미국의 경제지표를 바탕으로 향후 미국 경기의 완만한 회복세에 대한 기대가 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 12월 FOMC에서 OT종료 이후 추가적인 통화정책시행 여부도 금리의 변동성에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 중국의 10월 수출이 11.6% yoy로 양호한 증가세를 이어가고 있고, PMI제조업지수가 50.6으로 3개월 연속 상승하는 등 경기지표가 호조를 보이고 있어, 운용기간 중 3분기 경기 저점 형성 이후 4분기 반등에 대한 기대감이 점차 확산되고 있습니다. 이러한 G2의 경기 회복에 대한 기대감이 지속된다면 이는 향후 금리 상승 배경으로 작용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 연말 수급여건은 보험 및 연기금과 같은 장기투자기관들의 채권 순매수 기조 지속이 예상되는 가운데, 국고채 만기에 따른 전체 채권의 순상환, 국고채 이표지급 등으로 채권시장에 우호적인 상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 하지만, 외국인투자자들이 보유한 12월 만기도래 국고채의 재투자 여부와 은행권 선물환 포지션 한도 축소와 같은 정책당국의 추가적인 자본 유출입 관련 규제 강화는 채권 수급에 리스크 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 운용기간 중 12월 전반적인 크레딧 스프레드는 약보합세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 운용기간 중 11월에 이어 크레딧 스프레드의 섹터별, 등급별 차별적 움직임 등 추세는 전월과 유사할 것으로 예상되나, 연말을 앞두고 증권사 미매각 물건의 손절성 매물 출회 가능성, 투자자들의 book closing(회계년도 장부의 결산)에 의한 유동성 감소 등의 마찰적 요인이 제한적인 스프레드 확대 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 자산배분전략과 관련해서 선진 중앙은행의 추가 통화완화 가능성과 우호적인 글로벌 유동성 환경 지속 그리고 유로존 시장안정과 재정절벽 해소를 위한 선진국의 정책 노력 및 절대금리 메리트 등을 고려할때 중장기적으로 신흥시장 채권에 대한 투자 메리트는 지속될 것으로 보입니다. 이에 따라 우호적인 위험자산선호에 대한 대외환경 개선 가능성으로 현재와 같이 글로벌 채권형 펀드의 비중을 국내 채권형 펀드보다 상대적으로 높게 유지하도록 하겠습니다. 글로벌 채권형 펀드내에서는 장기 평균선에 근접한 하이일드 스프레드에 대한 부담으로 하이일드 채권보다 글로벌 채권 펀드를 상대적으로 높게 유지하도록 하겠습니다.
당사는 위와 같은 점을 염두에 두고 동펀드를 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 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)	1.13	1.32	5.56	-	-	-	-	-	5.56
프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권)	0.16	0.83	2.10	3.43	4.18	8.58	14.57	-	17.86
프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)	-0.02	0.64	2.63	4.32	4.87	11.06	18.56	-	21.09
프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)	2.74	2.28	9.57	9.86	16.91	-	-	-	15.64
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)	1.01	1.33	6.59	4.64	10.03	12.29	26.56	57.25	77.71
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A	1.07	1.14	5.17	-	-	-	-	-	5.17
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C	1.04	1.06	5.01	-	-	-	-	-	5.01
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e	1.07	1.13	-	-	-	-	-	-	4.60
비교지수	0.61	0.83	3.80	-	-	-	-	-	3.80

비교지수(Bench Mark) = (참조지수) JPM GGBI 24% + CSFB HighYield 24% + KBP Gov Bond(~10y) 24% + KPB Comp(~3y) 24% + Call 4%
☜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

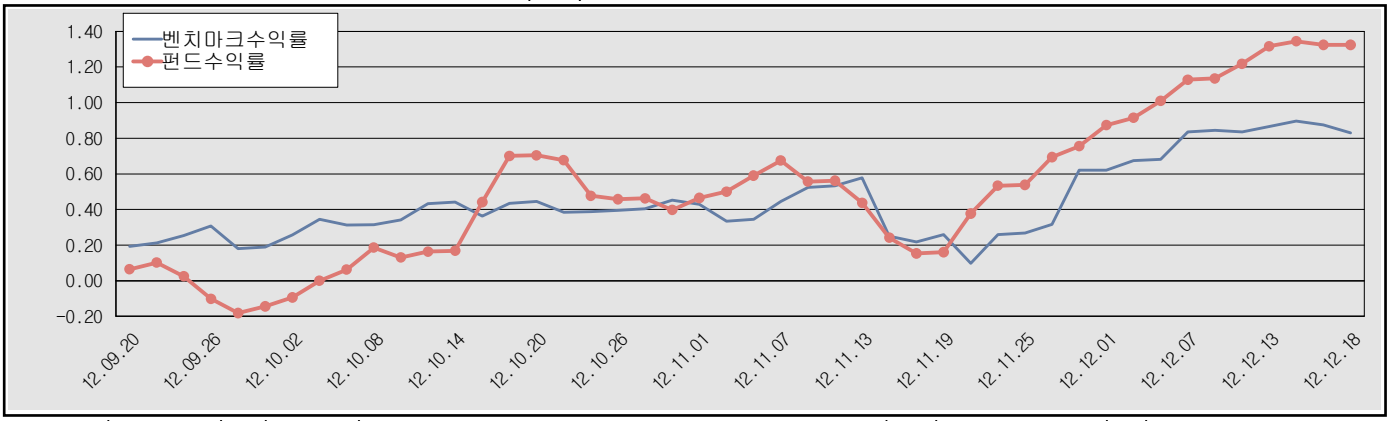
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)	-	-	-	-
프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권)	4.18	4.20	4.64	-
프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)	4.87	5.39	5.84	-
프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)	16.91	-	-	-
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)	10.03	5.97	8.17	9.48
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A	-	-	-	-
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C	-	-	-	-
프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-

주) 상위 펀드는 설정일 1년 미만의 펀드로 연평균수익률을 표시하지 않습니다.

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

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)



비교지수(Bench Mark) = (참조지수) JPM GGBI 24% + CSFB HighYield 24% + KBP Gov Bond(~10y) 24% + KPB Comp(~3y) 24% + Call 4%

☜자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

▶ 손익현황

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) (단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	325	333	106	-	-	-	5	-416	353
전기손익	-	-	-	210	47	24	-	-	-	1	-65	217

프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	64	-	-	-	-	-	-	-	9	-1	72
전기손익	-	43	-	-	0	-	-	-	-	6	0	49

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	1,047	-	-	-	-	-	-	-	114	-2	1,159
전기손익	-	1,969	-	-	-4	-	-	-	-	119	1	2,085

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	3,311	4,583	3,278	-	-	-	101	-7,127	4,146
전기손익	-	-	-	9,805	2,616	2,871	-	-	-	81	-4,726	10,647

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	-	2,914	-	-	-	-629	-	-	-	5	-17,637	-15,347
전기손익	-	8,183	-	-	-	-5,015	-	-	-	6	5,109	8,283

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A (단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	139	-	-	-	-	-	-	-19	120
전기손익	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-4	84

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C (단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	194	-	-	-	-	-	-	-37	157
전기손익	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-6	94

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e (단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-3	17
전기손익	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-1	28

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	16,249 (52.54)	505 (1.63)	34 (0.11)	-	-	-	1,161 (3.75)	201 (0.65)	18,149 (58.68)
USD (1,072.80)	-	-	-	12,678 (40.99)	-	-	-	-	-	71 (0.23)	30 (0.10)	12,779 (41.32)
합계	-	-	-	28,927 (93.53)	505 (1.63)	34 (0.11)	-	-	-	1,233 (3.98)	230 (0.75)	30,929 (100.00)

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

프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	11,142 (86.36)	-	-	16 (0.12)	-	-	-	-	1,744 (13.52)	-	12,902 (100.00)
합계	-	11,142 (86.36)	-	-	16 (0.12)	-	-	-	-	1,744 (13.52)	-	12,902 (100.00)

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

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	185,129 (92.55)	-	-	23 (0.01)	-	-	-	-	14,901 (7.44)	0 (0.00)	200,053 (100.00)
합계	-	185,129 (92.55)	-	-	23 (0.01)	-	-	-	-	14,901 (7.44)	0 (0.00)	200,053 (100.00)

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

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	4,834 (2.61)	-152 (-0.08)	-	-	-	17,692 (9.56)	3,425 (1.85)	25,799 (13.94)
USD (1,072.80)	-	-	-	155,348 (83.91)	-	-	-	-	-	217 (0.12)	3,755 (2.03)	159,320 (86.06)
EUR (1,413.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	0 (0.00)
합계	-	-	-	155,348 (83.91)	4,834 (2.61)	-152 (-0.08)	-	-	-	17,909 (9.68)	7,180 (3.88)	185,120 (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	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
SEK (161.11)	-	62,440 (10.38)	-	-	-	-	-	-	-	49 (0.02)	-	62,489 (10.40)
MYR (351.21)	-	47,367 (7.87)	-	-	-	-	-	-	-	1,186 (0.20)	-	48,553 (8.07)
BRL (510.99)	-	21,649 (3.60)	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	21,649 (3.60)
MXN (84.37)	-	43,759 (7.28)	-	-	-	-	-	-	-	5 (0.00)	-	43,764 (7.28)
EUR (1,413.15)	-	52,079 (8.66)	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.00)	-	52,080 (8.66)
SGD (879.74)	-	47,420 (7.88)	-	-	-	-	-	-	-	84 (0.02)	-	47,504 (7.90)
USD (1,072.80)	-	31,245 (5.20)	-	-	-	-1,762 (-0.30)	-	-	-	181,517 (30.17)	5 (0.00)	211,004 (35.07)
AUD (1,130.73)	-	24,341 (4.05)	-	-	-	-	-	-	-	178 (0.03)	-	24,518 (4.08)
PLN (345.31)	-	57,408 (9.54)	-	-	-	-	-	-	-	50 (0.02)	-	57,458 (9.56)
IDR (0.11)	-	25,445 (4.23)	-	-	-	-	-	-	-	473 (0.08)	-	25,918 (4.31)
ILS (284.05)	-	3,765 (0.63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,765 (0.63)
PEN (418.65)	-	1,254 (0.21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,254 (0.21)
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881 (0.15)	485 (0.08)	1,366 (0.23)
GBP (1,739.06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.00)	-	0 (0.00)
합계	-	418,170 (69.53)	-	-	-	-1,762 (-0.30)	-	-	-	184,423 (30.69)	490 (0.08)	601,321 (100.00)

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

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	6,561 (52.54)	204 (1.63)	14 (0.11)	-	-	-	469 (3.75)	81 (0.65)	7,328 (58.68)
USD (1,072.80)	-	-	-	5,119 (40.99)	-	-	-	-	-	29 (0.23)	12 (0.10)	5,160 (41.32)
합계	-	-	-	11,680 (93.53)	204 (1.63)	14 (0.11)	-	-	-	498 (3.98)	93 (0.75)	12,488 (100.00)

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

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C (단위 : 백만원, %)

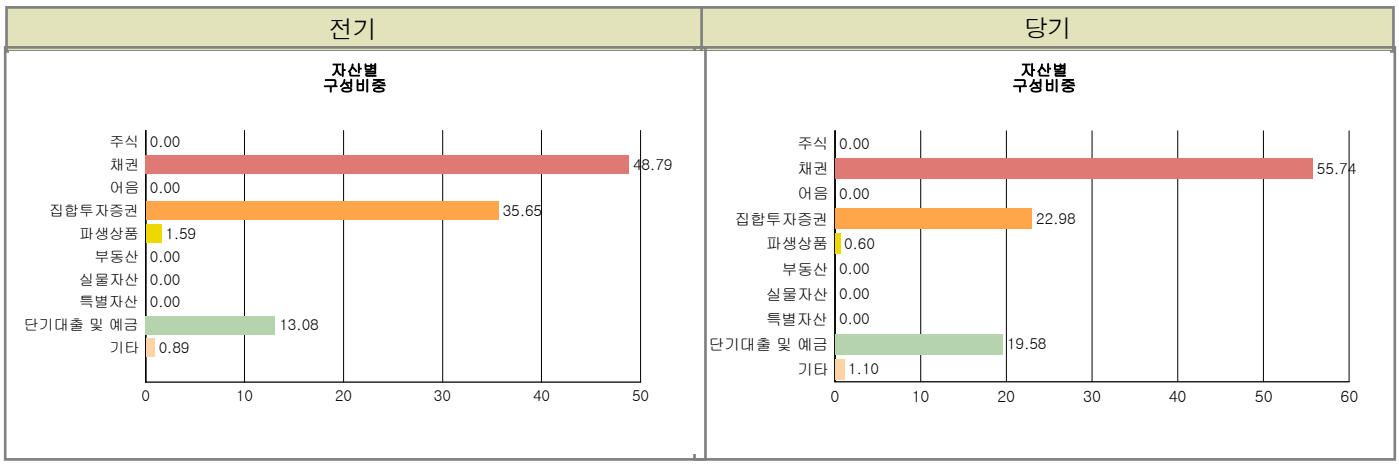
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	8,789 (52.54)	273 (1.63)	18 (0.11)	-	-	-	628 (3.75)	108 (0.65)	9,817 (58.68)
USD (1,072.80)	-	-	-	6,858 (40.99)	-	-	-	-	-	39 (0.23)	16 (0.10)	6,912 (41.32)
합계	-	-	-	15,647 (93.53)	273 (1.63)	18 (0.11)	-	-	-	667 (3.98)	125 (0.75)	16,729 (100.00)

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

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	895 (52.54)	28 (1.63)	2 (0.11)	-	-	-	64 (3.75)	11 (0.65)	1,000 (58.68)
USD (1,072.80)	-	-	-	699 (40.99)	-	-	-	-	-	4 (0.23)	2 (0.10)	704 (41.32)
합계	-	-	-	1,594 (93.53)	28 (1.63)	2 (0.11)	-	-	-	68 (3.98)	13 (0.75)	1,704 (100.00)

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



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.

▶ 업종별,국가별 투자비중

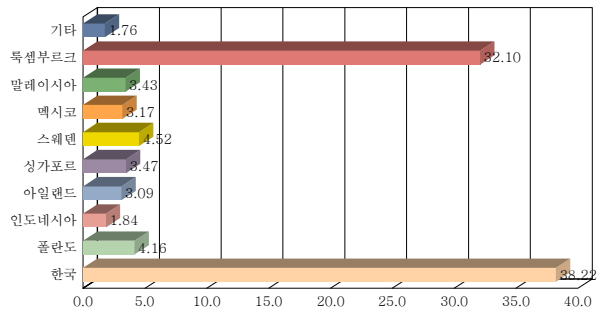
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
스웨덴	14.90	폴란도	13.70
싱가포르	11.44	말레이시아	11.30
멕시코	10.44	아일랜드	10.18
인도네시아	6.07	호주	5.81
브라질	5.17	기타	3.93

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

[국가별 투자비중]



주) 위의 국가별 투자비중은 각 모펀드의 국가별 편입자산의 합을 각 모펀드 내 편입자산의 합으로 나눠 계산한 값입니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
-	60.97	1,777,200

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
-	-	-

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
-	97.18	18,159,000

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 골드 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	채권	통안0383-1304	12.54	2	채권	통안0390-1308-02	8.62
3	유동성	콜 2일물 2.57	7.75	4	채권	경남은행12-11이(후)5.5A-19	5.87
5	채권	에이제이렌터카17-2	5.57	6	채권	현대엠코2	5.54
7	유동성	콜 2일물 2.57	5.43	8	채권	한솔제지227	4.77
9	채권	현대커머셜31	4.16	10	채권	통안0359-1404-02	3.94

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	유동성	외화예치금[USD]	30.16	2	채권	SWEDEN GOV6.75 2014/05/05	7.85

3	채권	MYGV 3.702 02/25/13	3.11	4	채권	NOTA DO TESOURO NACIONAL	2.43
5	채권	MXGV 09/19/13	2.35	6	채권	REPUBLIC IRELAND 5.4%3/13/2025	2.28
7	채권	SGGV 04/18/13	2.17	8	채권	SGGV 0 01/10/13	2.17
9	채권	IEGV 5.000 10/18/20	2.10	10	채권	UAGV 9.250 07/24/17	2.04

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	Franklin High Yield Fund	83.92	2	유동성	콜 2일물 2.79	7.29
3	현금	증거금	2.61	4	유동성	콜 2일물 2.57	2.21
5	유동성	외화예치금[USD]	0.12	6	유동성	예금	0.05
7	유동성	외화예치금[EUR]	0.00				

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	채권	통안0359-1404-02	37.65	2	채권	통안0328-1406-02	15.11
3	채권	국고0575-1809(08-5)	7.57	4	유동성	콜 2일물 2.79	7.40
5	채권	토지주택채권115	5.09	6	채권	통안0347-1402-02	5.05
7	채권	정금10-이-0300-0915-2	5.03	8	채권	통안0390-1308-02	4.56
9	채권	국고0350-1703(12-1)	4.37	10	채권	국고0275-1709(12-4)	4.27

※ 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 골드 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0383-1304	1,600,000,000	1,617,702,400	2011-04-02	2013-04-02	대한민국 정부	N/A	14.52
통안0390-1308-02	1,100,000,000	1,112,719,300	2011-08-02	2013-08-02	대한민국 정부	N/A	9.99
경남은행12-11이(후)5.5A-19	700,000,000	757,661,100	2008-11-19	2014-05-19		AA	6.80
에이제이렌터카17-2	700,000,000	718,798,500	2012-05-14	2015-05-14		A-	6.45
현대엠코2	690,000,000	715,131,870	2011-03-25	2014-03-25		A+	6.42

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : AUD,BRL,IDR,USD,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
SWEDEN GOV6.75 2014/05/05	279,900,000	47,256,527.04	1997-12-08	2014-05-05		AAA	11.30
MYGV 3.702 02/25/13	56,418,000	18,711,897.52	2003-02-25	2013-02-25		A0	4.47
NOTA DO TESOURO NACIONAL	12,000,000	14,595,371.93	2007-05-07	2017-05-15		BBB0	3.49
MXGV 09/19/13	186,255,000	14,154,326.33	2012-09-20	2013-09-19		N/A	3.38
REPUBLIC IRELAND 5.4%3/13/2025	9,823,000	13,708,276.88	2009-10-13	2025-03-13		BBB+	3.28

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

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0359-1404-02	74,070,000,000	75,323,782,890	2012-04-02	2014-04-02	대한민국 정부	N/A	40.69
통안0328-1406-02	30,000,000,000	30,220,590,000	2012-06-02	2014-06-02	대한민국 정부	N/A	16.32
국고0575-1809(08-5)	13,125,000,000	15,151,066,875	2008-09-10	2018-09-10	대한민국 정부	N/A	8.18
토지주택채권115	10,000,000,000	10,186,070,000	2012-03-05	2015-03-05		AAA	5.50
통안0347-1402-02	10,000,000,000	10,112,410,000	2012-02-02	2014-02-02	대한민국 정부	N/A	5.46

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) (단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT 미국 하이일드 모	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	7,295,579,701	7,544,452,998	2012-06-20	4.41
FT 골드증권 모(채권)	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	7,105,332,675	7,134,914,290	2012-06-20	55.30
FT베스트국공채모채권	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	1,559,639,442	1,569,858,764	2012-06-20	0.78
T 글로벌증권(채권형) 모펀드	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	13,654,026,027	12,678,150,185	2012-06-21	2.00

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A (단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT글로벌스트레티지자	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	12,214,381,584	12,428,956,399	2012-06-19	40.29

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C (단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT글로벌스트레티지자	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	16,431,837,349	16,717,590,691	2012-06-19	54.19

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e (단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
FT글로벌스트레티지자	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	1,656,048,700	1,704,383,963	2012-07-02	5.52

※ 비중 : 클래스펀드가 상위 투자펀드에서 차지하는 비중

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
Franklin High Yield Fund	수익증권	Franklin Advisers, Inc.	155,044,928,122	155,348,137,479	2009-07-08	100.00

※ 비중 : 보유한 전체 집합투자증권 중 해당 수익증권이 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) (단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
미국달러선물1301	매도	448	4,812,864,000	
미국달러선물1302	매도	414	4,455,054,000	
합계		862	9,267,918,000	504,759,490

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
미국달러선물1301	매도	2,205	23,688,315,000	
미국달러선물1302	매도	1,819	19,574,259,000	
미국달러선물1302	매도	1,700	18,293,700,000	

미국달러선물1301	매도	1,245	13,375,035,000	
합계		6,969	74,931,309,000	4,834,287,443

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

▶ 장외파생상품

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) (단위 : 원)

종류	기초자산	구분	계약금액	평가금액	
거래상대방	만기일		취득가격	비 고	
선도	달러	매도	2,900,000	3,122,757,835	
HSBC은행	2013-02-28			헷지목적	
합계			2,900,000	3,122,757,835	

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : 원)

종류	기초자산	구분	계약금액	평가금액	
거래상대방	만기일		취득가격	비 고	
선도	달러	매도	66,000,000	71,115,113,864	
HSBC은행	2013-03-14			헷지목적	
합계			66,000,000	71,115,113,864	

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 골드 증권 모투자신탁 (채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 2.57	NH농협은행(주)	2012-12-18	1,000,000,000	2.57	2012-12-20	
콜 2일물 2.57	신한은행	2012-12-18	700,000,000	2.57	2012-12-20	
예금	스탠다드차타드은행		43,805,509	2.30		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 2.79	삼성증권	2012-12-18	1,100,000,000	2.79	2012-12-20	
외화예치금[USD]			71,461,514	0.00		
예금	국민은행		60,988,109	2.30		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	HSBC은행		944,791,409	2.30		
외화예치금[USD]			181,516,997	0.00		
외화예치금[MYR]			1,185,510	0.00		
외화예치금[IDR]			472,662	0.00		
외화예치금[AUD]			177,708	0.00		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 2.79	삼성증권	2012-12-18	13,500,000,000	2.79	2012-12-20	
콜 2일물 2.57	하나은행	2012-12-18	4,100,000,000	2.57	2012-12-20	
외화예치금[USD]			217,237,043	0.00		
예금	국민은행		90,329,106	2.30		
외화예치금[EUR]			93,819	0.00		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 2.79	삼성증권	2012-12-18	14,800,000,000	2.79	2012-12-20	
예금	국민은행		99,539,081	2.30		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성 명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
김동일	2001-01-01	책임운용역 (모)(자)	50	1,398,550	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)	50	1,398,550	학력: 연세대학교 응용통계학과 졸업 및 연세대학원 경영학과 졸업. 주요경력: 프랭클린템플턴 컴플라이언스팀(1999.10-2000.7), 프랭클린템플턴투신운용 채권운용팀(2000.8-현재)	투협01-01019-0021
마이클 하젠스타브	2002-02-21	운용역 (모)	*위탁자산운용회사: [Franklin Advisers, Inc.] 프랭클린 어드바이저스사(미국) *위탁업무의 범위: 운용업무,운용지시,단순매매주문업무 등. 프랭클템플턴 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 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.01	1	0.00	
매매/중개수수료	1	0.01	2	0.01	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : 백만원,%)

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

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	2	0.00	3	0.00	
매매/중개수수료	1	0.00	1	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	3	0.00	3	0.00	
매매/중개수수료	16	0.01	19	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 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.08	7	0.07	
판매회사	2	0.10	10	0.10	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
보수 합계	4	0.19	19	0.19	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.08	10	0.07	
판매회사	4	0.18	24	0.17	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
보수 합계	6	0.27	37	0.26	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.06	1	0.07	
판매회사	1	0.09	2	0.10	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	1	0.17	3	0.19	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.06	0.04	0.06	0.06
당기	0.01	0.03	0.02	0.04

프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권) (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	0.02	0.00	0.02	0.00

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권) (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 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : 연환산, %)

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

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 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	0.76	0.00	0.82	0.07
당기	0.76	0.00	0.78	0.04

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 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	1.06	0.00	1.12	0.06
당기	1.06	0.00	1.08	0.04

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 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	0.67	0.00	0.73	0.05
당기	0.78	0.00	0.80	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 회전율

프랭클린템플턴 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) (단위 : 주,원,%)

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

프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 주,USD,%)

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

프랭클린템플턴 미국 하이일드 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위 : 주,원,%)

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

프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 주,원,%)

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

프랭클린템플턴 골드 증권 모투자신탁 (채권) (단위 : 주,원,%)

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

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 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