

자산운용 보고서

피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식)

운용기간 : 2015.04.01 - 2015.06.30

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식)의 집합투자업자인 피델리티자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 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) <http://www.fidelity.co.kr>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

- ◆ 판매회사 : ◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C1 (주식) : NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 국민은행(판매), 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 하나대투증권, 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 현대증권
- ◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A (주식) : HSBC은행(판매), ING생명, NH농협증권, NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 경남은행(판매), 골든브릿지투자증권, 교보증권, 국민은행(판매), 대구은행(판매), 대우증권, 동부증권, 리딩투자증권, 메리츠종합금융증권(구증권), 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 키움닷컴증권, 하나대투증권, 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권, 현대증권, 현대해상화재보험
- ◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C2 (주식) : SC은행(판매), 미래에셋증권, 삼성증권, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 현대증권
- ◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C3 (주식) : NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 미래에셋증권, 우리은행(판매), 한국투자증권(구동원)
- ◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C4 (주식) : SC은행(판매), 삼성증권, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 키움닷컴증권, 한국씨티은행
- ◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C5 (주식) : HSBC은행(판매), ING생명, NH농협증권, NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 교보증권, 국민은행(판매), 대우증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 키움닷컴증권, 하나대투증권, 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 현대증권
- ◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A-e (주식) : 키움닷컴증권
- ◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 S (주식) : 펀드온라인코리아

◇ 피델리티 인디아 증권 모두자신탁 (주식)

수시공시사항	일자	주요내용	변경전	변경후	비고
운용전문인력 변경	20150528	운용전문인력 변경	장성문	김미영	

◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식)

수시공시사항	일자	주요내용	변경전	변경후	비고
투자설명서 변경 및 운용 전문인력 변 경	20150528	운용전문인력 변경	장성문	김미영	

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 인디아 증권 자투자신탁 (주식)		1등급 (매우 높은위험)	(69711) 상위(운용)펀드 (69712), A(69714) A-e(A9962), C1(69713) C2(99738), C3(99741) C4(99744), C5(99746) I(75449), N(69715) S(AP397)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-주식형, 추가개방, 모자형, 종류형	최초설정일	2007.05.31
운용기간	2015.04.01 ~ 2015.06.30	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	피델리티자산운용(주)	판매회사	한국씨티은행 외 27개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	<p>이 투자신탁은 인도에서 상장된 인도 기업 주식 및 인도로부터 상당한 수익을 얻고 있는 해외 기업들의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에 최고100% 투자하여 투자목적달성하려 합니다.</p> <p>모투자신탁은 인도에서 상장된 인도 기업 주식 및 인도로부터 상당한 수익을 얻고 있는 해외 기업의 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 추구하는 투자전략을 가지고 있습니다. 자산운용회사는 시가총액 전역에 걸친 종목선택에 있어 피델리티의 상향식(bottom-up)방식을 활용하며 이는 포트폴리오 구성의 기본 과정이 됩니다. 모투자신탁의 포트폴리오 매니저는 성장가능성이 높은 기업들에 보다 많은 투자를 하고자 하는 투자성향을 가지고 있습니다. 따라서 높은 수익성장율을 보이는 주식에 투자하고자 합니다. 또한 모투자신탁의 포트폴리오 매니저는 우수한 경영 능력, 경쟁력, 건전한 재무구조, 높은 유동성과 낮은 타인자본조달비율을 보이는 회사들을 선호합니다. 포트폴리오 매니저는 자신에게 보다 확고한 확신을 주는 기업들에 적극적으로 투자합니다. 투자자산의 가치 역시 포트폴리오 매니저가 고려하는 중요 사항입니다. 또한 포트폴리오 매니저는 주식선정 절차의 일부로서 정기적으로 회사 탐방을 실시하기도 하는데 그러한 회사 탐방을 통하여 그 회사의 기업지배구조, 사업 역량, 수익 수준, 재무 전략 및 장기적 성장 전망을 알 수 있게 됩니다. 포트폴리오 매니저는 신탁자산 내 편입되는 산업군과 종목수를 분산함으로써 모투자신탁의 투자위험을 관리합니다.</p>		

▶ 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 인디아 증권 모투자신탁 (주식)	자산총액	42,648	56,231	31.85
	부채총액	985	1,062	7.84
	순자산총액	41,663	55,169	32.42
	기준가격 (주)	1,080.60	1,063.79	-1.56
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식)	자산총액	43,019	56,779	31.98
	부채총액	983	1,142	16.19
	순자산총액	42,036	55,636	32.35
	기준가격 (주)	1,022.48	1,002.06	-2.00
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A (주식)	기준가격	1,011.56	991.43	-1.99
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A-e (주식)	기준가격	1,076.93	1,057.17	-1.83
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C1 (주식)	기준가격	989.81	968.90	-2.11
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C2 (주식)	기준가격	994.52	973.76	-2.09
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C3 (주식)	기준가격	997.99	977.39	-2.06
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C4 (주식)	기준가격	1,002.28	981.83	-2.04
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C5 (주식)	기준가격	1,075.08	1,053.42	-2.01
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 I (주식)	기준가격	0.00	0.00	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 N (주식)	기준가격	0.00	0.00	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 S (주식)	기준가격	1,076.99	1,057.28	-1.83

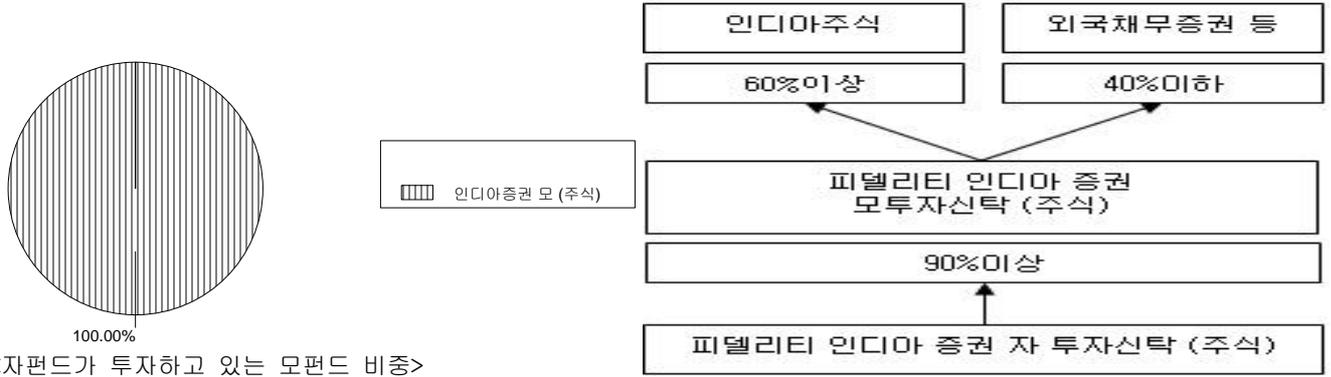
주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 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>

* 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

동 펀드는 2분기에 금융 및 에너지 업종에서의 성공적인 종목 선정과 포지셔닝에 힘 입어 참조지수를 상회했습니다. 정보기술(IT) 및 소재 업종에 대한 비중축소 스탠스도 펀드 상대수익률에 기여했습니다. 비중확대 종목인 Coal India는 생산량 급증 및 가격 규제 완화에 힘 입어 주가가 뛰어 올랐습니다. Reliance Industries는 조직적 소매(organized retail), 통신, 연료 소매(fuel retail) 부문에서 실적이 증가할 것으로 전망됨에 따라 주가가 급등했습니다. 금융 업종에서는 고확신 보유종목인 HDFC Bank가 펀드 수익률에 기여했습니다. 당사는 분기 실적이 전망치를 만족시켰고 자산 건전성이 양호한 수준을 유지했으며 기술 주도(technology driven) 소매 확장 전략이 투자자들의 신뢰를 얻었습니다. 건설 업체인 KEC International은 신규 주문 개선과 이익률 상승에 힘 입어 주가가 올랐습니다. 자회사들을 통해 도미노 피자과 던킨 도넛 브랜드를 보유하고 있는 Jubilant Foodworks도 펀드 수익률에 기여했습니다. 당사는 원자재 가격 하락으로 수혜를 입었고 꾸준한 매출액 증가가 전망됩니다. 헬스케어 업종 보유종목인 Sun Pharmaceuticals Industries는 Daiichi Sankyo가 동사의 지분 전부를 시장에 매도함에 따라 주가가 하락했습니다. 동 펀드는 펀더멘털이 견조하고 Ranbaxy 인수 이후 전망이 밝은 점을 고려해 동사를 보유하고 있습니다. 한편 Tata Motors는 중국의 수요 둔화 우려로 인해 주가가 하락 압력에 시달렸습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

인도 주식시장은 2분기에 하락하며 여타 이머징마켓 주식시장을 하회했는데 원인은 크게 두 가지입니다. 첫째, 새로 출범한 친기업 정부가 추진 중인 개혁이 애초에 예상했던 것보다 느리게 진행되고 있기 때문입니다. 둘째, 최근 인도의 경제 펀더멘털 개선과 정부의 정책 조치들이 아직은 실물 경제 및 기업 실적 상승으로 이어지지 않고 있기 때문입니다. 원자재 약세로 인해 소재 업종의 실적 전망이 악화되었고 정보기술(IT) 업종도 환율이 부정적으로 움직였습니다. 반면 자본 지출 증가 및 인프라 사업 승인 가속화 전망은 산업재 업종에 호재로 작용했습니다. 민간 은행들도 신용 수요 증가를 발표했습니다. 외국인 기관 투자자는 2분기에 순매수를 유지했습니다. 거시 경제를 살펴보면 인도의 1분기 GDP는 7.3% 증가했습니다(경기 후행 지표인 GDP는 1분기 데이터가 최신임). 인도 중앙은행(RBI)은 통화 완화를 지속하고 기준 금리를 0.25% 인하했습니다.

▶ 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).

	20150401 - 20150630 최근3개월	20150101 - 20150630 최근6개월	20141001 - 20150630 최근9개월	20140701 - 20150630 최근1년	20130701 - 20150630 최근2년	20120701 - 20150630 최근3년	20100701 - 20150630 최근5년
피델리티 인디아 증권 모투자신탁 (주식)	-1.56	6.38	12.31	24.87	45.66	56.46	21.69
(비교지수 대비 성과)	(0.58)	(2.48)	(6.20)	(10.30)	(12.17)	(13.67)	(14.43)
비교지수	-2.13	3.90	6.12	14.57	33.50	42.79	7.26

* 비교지수 : MSCI India Index with an 8% cap

	20150401 - 20150630 최근3개월	20150101 - 20150630 최근6개월	20141001 - 20150630 최근9개월	20140701 - 20150630 최근1년	20130701 - 20150630 최근2년	20120701 - 20150630 최근3년	20100701 - 20150630 최근5년
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식)	-2.00	5.38	10.73	22.42	39.87	47.38	10.57
(비교지수 대비 성과)	(0.14)	(1.48)	(4.61)	(7.85)	(6.37)	(4.59)	(3.31)
비교지수	-2.13	3.90	6.12	14.57	33.50	42.79	7.26

* 비교지수 : MSCI India Index with an 8% cap

종류(Class)별 현황							
	20150401 - 20150630 최근3개월	20150101 - 20150630 최근6개월	20141001 - 20150630 최근9개월	20140701 - 20150630 최근1년	20130701 - 20150630 최근2년	20120701 - 20150630 최근3년	20100701 - 20150630 최근5년
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A (주식)	-1.99	5.39	10.75	22.45	39.95	47.51	10.80
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A-e (주식)	-1.83	5.72	11.25	23.18			
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C1 (주식)	-2.11	5.13	10.33	21.82	38.54	45.30	8.02
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C2 (주식)	-2.09	5.19	10.43	21.97	38.84	45.77	
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C3 (주식)	-2.06	5.24	10.51	22.09	39.11	46.20	
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C4 (주식)	-2.04	5.29	10.59	22.21	39.40	46.63	
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C5 (주식)	-2.01	5.34	10.67	22.33	39.67	47.07	
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 I (주식)							
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 N (주식)							
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 S (주식)	-1.83	5.73	11.27	23.21			

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

* 상기 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 I (주식)은

2015년01월30일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)

상기 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 N (주식)은

2007년09월07일자로(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, %)

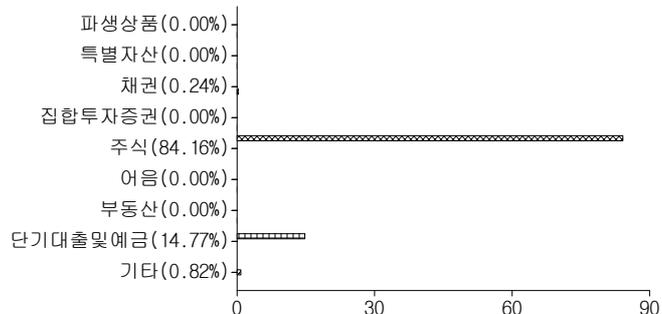
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
인도 루피 (17.5)	49,569 (87.30)	81 (0.14)	0 (0.00)	4,904 (8.64)	0 (0.00)	54,554 (96.08)						
미국 달러 (1115.5)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	81 (0.14)	0 (0.00)	81 (0.14)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029	115	2,143
(1)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.57)	(0.20)	(3.78)
합계	49,569	81	0	0	0	0	0	0	0	7,014	115	56,779
	(87.30)	(0.14)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.35)	(0.20)	(100.00)

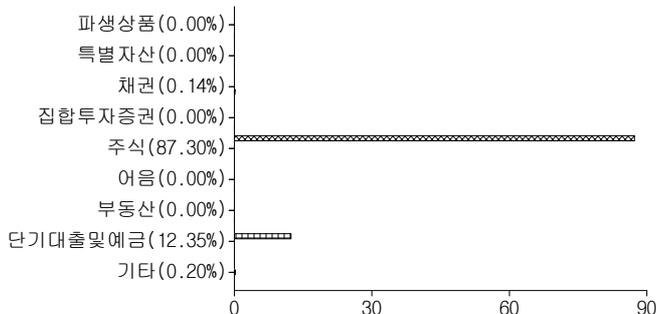
* () : 구성비중

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

자산별구성비중 [전기]



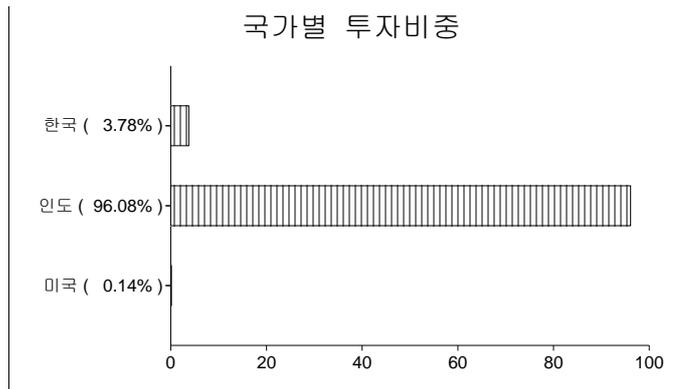
자산별구성비중 [당기]



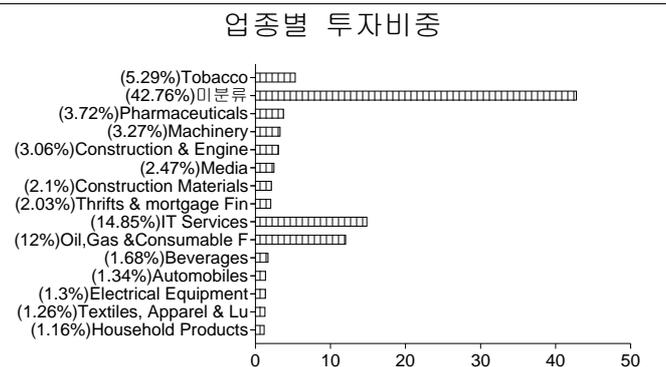
주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다. "기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성격) 등이 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

▶ 국가별 · 업종별 투자비중

국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 15개 국가를 보여줍니다

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

** 위 업종구분은 글로벌 시장정보 제공업체의 업종구분에 따릅니다.

*** 업종별 투자비중의 상위 15개 업종을 보여줍니다

▶ 환해지에 관한 사항

해당사항 없음

▶ 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	단기대출및예금 CASH ACCOUNT(INR)	8.64	6	주식 ITC LTD(NEW)	4.62
2	주식 RELIANCE INDUSTRIES LIM	8.63	7	주식 SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4.52
3	주식 TATA CONSULTANCY SVS LTD	6.86	8	주식 HDFC BANK LTD(NEW)	3.77
4	주식 INFOSYS LTD	6.10	9	단기대출및예금 예 금	3.57
5	주식 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE(NEW)	5.43	10	주식 COAL INDIA LTD	3.10

※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.

▶ 부동산(임대)

(단위 :백만원)

종류	취득일자	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			4,904	0	
국내보통예금	HSBC은행		2,029	1.15	

▶ 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		협회등록 번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
김미영	포트폴리오매니저	75년생	48	1,674,200	0	0	2110000426

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
20150528 - 현재	김미영
20080327 - 20150527	장성문

▶ 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
인디아증권 모 (주식)	FIL Investment Management (Singapore) Limited	싱가포르	집합투자업자는 자신의 비용으로 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 투자신탁재산의 외화자산에 대한 운용 및 운용지시에 관한 업무를 FIL Investment Management (Singapore) Limited("해외위탁자산운용회사"라 합니다)에 위탁하고 있습니다.

▶ 해외운용전문인력

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

펀드명	성명	직위	운용 기간	주요 경력 및 운용내역
인디아증권 모 (주식)	팀 오차드(Tim Orchard)	해외위탁운용 매니저	2013.09.01 - 현재	경력:경력: 2014 - Head of Equities, Asia ex-Japan FIL Limited, 싱가포르 2010 - 2013 Head of Equities , Asia ex-Japan FIL Limited, 홍콩 2008 - 2010 Head of Equities - Tokyo, FIL Limited, 일본 2002 - 2008 파트너/ 펀드매니저, FreeSpirit Advisors, 시드니 2001 - 2002 이사/ 포트폴리오 매니저, 메릴린치, 싱가포르 1995 - 2000 이사/주식부문 공동대표, 머큐리/메릴린치, 동경 1995 - 2000 포트폴리오 매니저, 머큐리/메릴린치, 동경 1992 - 1994 부펀드매니저, 머큐리자산운용, 런던 학력 및 자격: 경제학 석사, University of Cambridge 공인재무분석사(CFA) 자격증

5. 비용현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 :연환산%)

	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 인디아 증권 자투자신탁 (주식)	전기	0.008	0.000	0.008	0.315	0.121	0.436
	당기	0.007	0.000	0.007	0.197	0.105	0.302
종류(Class)별 현황							
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C1 (주식)	전기	2.368	0.000	2.368	2.681	0.116	2.797
	당기	2.368	0.000	2.368	2.565	0.104	2.670
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A (주식)	전기	1.868	0.000	1.868	2.184	0.122	2.306
	당기	1.868	0.000	1.868	2.066	0.105	2.171
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 I (주식)	전기	0.968	0.000	0.968	1.139	0.126	1.265
	당기	0.968	0.000	0.968	0.968	0.000	0.968
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 N (주식)	전기	0.868	0.000	0.868	0.868	0.000	0.868
	당기	0.868	0.000	0.868	0.868	0.000	0.868
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C2 (주식)	전기	2.268	0.000	2.268	2.584	0.121	2.705
	당기	2.268	0.000	2.268	2.454	0.084	2.538
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C3 (주식)	전기	2.168	0.000	2.168	2.497	0.123	2.620
	당기	2.168	0.000	2.168	2.365	0.103	2.468
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C4 (주식)	전기	2.068	0.000	2.068	2.357	0.110	2.467
	당기	2.068	0.000	2.068	2.264	0.113	2.377
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C5 (주식)	전기	1.968	0.000	1.968	2.283	0.121	2.405
	당기	1.968	0.000	1.968	2.163	0.107	2.270
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A-e (주식)	전기	1.238	0.000	1.238	1.568	0.121	1.689
	당기	1.238	0.000	1.238	1.434	0.108	1.542
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 S (주식)	전기	1.218	0.000	1.218	1.538	0.121	1.659
	당기	1.218	0.000	1.218	1.417	0.109	1.526

- 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 기타비용, 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 줄어들 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 연환산, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식)	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	28	0.315	24	0.197	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	11	0.121	13	0.105
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	11	0.121	13	0.105
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A (주식)	자산운용사	57	0.800	84	0.800	
	판매회사	71	1.000	105	1.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.040	4	0.040	
	일반사무관리회사	2	0.028	3	0.028	
	보수합계	132	1.868	196	1.868	
	기타비용	22	0.316	21	0.198	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	9	0.122	11	0.105
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	9	0.122	11	0.105
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 A-e (주식)	자산운용사	0	0.800	0	0.800	
	판매회사	0	0.370	0	0.370	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	0	1.238	0	1.238	
	기타비용	0	0.330	0	0.196	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.121	0	0.108
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.121	0	0.108
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C1 (주식)	자산운용사	2	0.800	4	0.800	
	판매회사	4	1.500	8	1.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	7	2.368	12	2.368	
	기타비용	1	0.313	1	0.197	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.116	1	0.104
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.116	1	0.104
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

(단위 : 백만원, 연환산, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C2 (주식)	자산운용사	0	0.800	0	0.800	
	판매회사	0	1.400	0	1.400	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	0	2.268	0	2.268	
	기타비용	0	0.316	0	0.186	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.121	0	0.084
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.121	0	0.084
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C3 (주식)	자산운용사	0	0.800	0	0.800	
	판매회사	0	1.300	0	1.300	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	0	2.168	0	2.168	
	기타비용	0	0.329	0	0.197	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.123	0	0.103
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.123	0	0.103
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C4 (주식)	자산운용사	0	0.800	0	0.800	
	판매회사	0	1.200	0	1.200	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	1	2.068	0	2.068	
	기타비용	0	0.289	0	0.196	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.110	0	0.113
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.110	0	0.113
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 C5 (주식)	자산운용사	12	0.800	10	0.800	
	판매회사	17	1.100	14	1.100	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.040	1	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	30	1.968	25	1.968	
	기타비용	5	0.315	2	0.195	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	2	0.121	1	0.107
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	2	0.121	1	0.107
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

(단위 : 백만원, 연환산, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 I (주식)	자산운용사	0	0.800	0	0.000	
	판매회사	0	0.100	0	0.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.000	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.000	
	보수합계	0	0.968	0	0.000	
	기타비용	0	0.171	0	0.000	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.126	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합계	0	0.126	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 S (주식)	자산운용사	0	0.800	0	0.800	
	판매회사	0	0.350	0	0.350	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	1	1.218	1	1.218	
	기타비용	0	0.320	0	0.199	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.121	0	0.109
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합계	0	0.121	0	0.109
	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·중개수수료는 제외한 것입니다.

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

※ 성과 보수내역 : 없음

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

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

◇ 피델리티 인디아 증권 모투자신탁 (주식) (단위 : 백만원, 주, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,459,179	14,271	23,575	469	1.09	4.39

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

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

* 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

◇ 피델리티 인디아 증권 모투자신탁 (주식) (단위 : %)

2015.04.01 ~ 2015.06.30	2015.01.01 ~ 2015.03.31	2014.10.01 ~ 2014.12.31
1.094	6.412	24.177

주) 최근 3분기 매매회전을 기재