

연 차
보고서 & 회계

감 사 필

2008년 4월



Fidelity Funds

목차

이사 보고서	2	Euro Short-Term Bond Fund	355
자산운용사 보고서	5	European High Yield Fund	357
이사회, 감독관 및 자산운용사 개요	6	International Bond Fund	361
	7	International Bond Fund II ^{1,4,5}	364
		Sterling Bond Fund	366
		US Dollar Bond Fund	369
		US High Yield Fund	371
투자종목 명세서		현금 펀드	
주식형 펀드		Euro Cash Fund ¹	374
America Fund	132	US Dollar Cash Fund ¹	375
American Diversified Fund	133	MoneyBuilder 펀드	
American Growth Fund	135	MoneyBuilder Asia Fund ^{1,5}	376
ASEAN Fund	136	MoneyBuilder European Bond Fund ^{1,4,5}	382
Asia Pacific Growth & Income Fund ^{1,5}	137	MoneyBuilder Europe Fund ^{1,4,5}	386
Asia Pacific Property Fund	139	MoneyBuilder Global Fund ^{1,4,5}	390
Asian Aggressive Fund	140	Fidelity Lifestyle 펀드	
Asian Special Situations Fund	141	Fidelity Target™ 2010 Fund	402
Australia Fund	143	Fidelity Target™ 2020 Fund	417
China Focus Fund	144	Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	428
Emerging Asia Fund	145	Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	439
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	146	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	451
Emerging Markets Fund	147	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	463
Euro Blue Chip Fund	150	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	475
EURO STOXX 50™ Fund ^{2,3}	151	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	487
European Aggressive Fund	152	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	499
European Dynamic Growth Fund	153	Live 2020 Fund ^{1,4,5}	511
European Fund ¹	154	Live 2030 Fund ^{1,4,5}	522
European Growth Fund	158	Live Today Fund ^{1,4,5}	533
European Larger Companies Fund	159	보유 펀드	
European Smaller Companies Fund	160	Fidelity Advisor World Funds (FAWF)	
European Special Situations Fund	162	주식형 펀드	
France Fund	163	FAWF America Fund ^{1,4,5}	547
Germany Fund	164	FAWF American Diversified Fund ^{1,4,5}	548
Global Consumer Industries Fund	165	FAWF American Growth Fund ^{1,4,5}	550
Global Financial Services Fund	166	FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,4,5}	551
Global Focus Fund	167	FAWF Europe Fund ^{1,4,5}	553
Global Health Care Fund	169	FAWF International Fund ^{1,4,5}	554
Global Industrials Fund	170	FAWF Japan Fund ^{1,4,5}	565
Global Property Fund ⁶	171	FAWF Pacific Fund ^{1,4,5}	566
Global Sector Fund	173	FAWF US Large-Cap Stock Fund ^{1,4,5}	568
Global Technology Fund	174	채권형 펀드	
Global Telecommunications Fund	175	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,4,5}	569
Greater China Fund	176	FAWF US High Income Fund ^{1,4,5}	571
Iberia Fund	177	혼합형 펀드	
India Focus Fund ⁷	178	FAWF Global Balanced Fund ^{1,4,5}	574
Indonesia Fund	179	기관 보유 펀드	
International Fund	180	주식형 펀드	
Italy Fund	191	Institutional America Fund	588
Japan Advantage Fund	192	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ¹	590
Japan Dividend Growth Fund ¹	193	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund ¹	591
Japan Fund	194	Institutional Emerging Markets Equity Fund ¹	592
Japan Smaller Companies Fund	195	Institutional Euro Blue Chip Fund	595
Korea Fund	197	Institutional European Larger Companies Fund	596
Latin America Fund	198	Institutional Global Focus Fund	597
Malaysia Fund	199	Institutional Hong Kong Equity Fund ¹	599
Nordic Fund	200	Institutional Hong Kong Opportunities Fund ¹	600
Pacific Fund	201	Institutional Japan Fund	601
Singapore Fund	203	Institutional Japan Aggressive Fund	602
South East Asia Fund	204	Institutional Optimised European Equity Fund ¹	603
Switzerland Fund	206	Institutional Pacific (ex-Japan) Fund	604
Taiwan Fund	207	채권형 펀드	
Thailand Fund	208	Institutional Emerging Market Debt Fund ¹	605
United Kingdom Fund	209	Institutional Euro Bond Fund	607
World Fund	210	Institutional Euro Core Plus Bond Fund ¹	609
자산 배분형 펀드		Institutional Global Bond Fund	611
Fidelity Gestion Dynamique ^{1,4}	221	순자산 보고서	614
Fidelity Gestion Equilibre ^{1,4}	231	운영 및 순자산변동 보고서	634
Fidelity Sélection Europe ^{1,4}	240	주식 통계표	654
Fidelity Sélection Internationale ^{1,4}	245	주당 역사적 순자산가치	694
피델리티 포트폴리오 셀렉터(FPS)		재무제표 분석	704
FPS Defensive Fund	257	주석	713
FPS Global Growth Fund	262	외부감사인의 감사보고서	714
FPS Growth Fund	273	미감사 보충 정보	715
FPS Moderate Growth Fund	282	추가 정보	718
FPS Sterling Growth Fund ^{1,5}	294		
혼합형 펀드			
Euro Balanced Fund	303		
Growth & Income Fund ¹	306		
Multi Asset Navigator Fund ¹	320		
Multi Asset Strategic Fund ¹	335		
채권형 펀드			
Asian High Yield Fund	348		
Emerging Market Debt Fund ¹	350		
Euro Bond Fund	352		

연차보고서 [2007년 5월 1일 - 2008년 4월 30일]

이사 보고서

I 소개

Fidelity Funds(이하 “당사”)는 룩셈부르크에서 가변자본투자회사(이하 “SICAV”)의 형태로 설립된 개방형 투자회사입니다. 당사는 엄브렐라 구조를 갖추고 있으며, 그 자산은 다수의 각기 다른 펀드(이하 “하위펀드”)에 편입되어 있습니다. 각각의 하위 펀드는 특정 투자목적에 따라 관리되는 각기 다른 유가증권 포트폴리오를 구성합니다. 하위펀드와 관련하여 각기 상이한 종류의 주식(이하 “주식”)이 발행됩니다. 각 하위 펀드는 전문적으로 관리되는 유가증권 풀을 이루어 주식형, 채권형 혹은 혼합형의 투자목적에 가지고 다양한 지역에서 여러 통화로 투자 기회를 제공합니다.

주식은 다수의 해당 법역(法域)에서 판매 허가를 얻었으며, 보유 펀드와 기관보유 펀드를 제외하고 Luxembourg Stock Exchange에 등록되어 있습니다.

스위스 투자자들은 Asia Pacific Growth & Income Fund, European Fund, Japan Dividend Growth Fund, Fidelity Gestion Dynamique, Fidelity Gestion Equilibre, Fidelity Sélection Europe, Fidelity Sélection Internationale, FPS Sterling Growth Fund, Growth & Income Fund, Multi Asset Navigator Fund, Multi Asset Strategic Fund, Emerging Market Debt Fund, International Bond Fund II, Euro Cash Fund, US Dollar Cash Fund, the MoneyBuilder Funds, Live 2020 Fund, Live 2030 Fund, Live Today Fund, Reserved Funds, Institutional Emerging Market Debt Fund, Institutional Euro Core Plus Bond Fund, Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund, Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund, Institutional Emerging Markets Equity Fund, Institutional Optimised European Equity Fund, Institutional Hong Kong Equity Fund, Institutional Hong Kong Opportunities Fund, Singapore Dollar classes of Shares, Sterling 주식(Global Focus Fund, India Focus Fund, United Kingdom Fund, Sterling Bond Fund 및 US High Yield Fund는 제외), AMDIST, B, B-MDIST, C, E-ACC 및 J종 주식을 제외하고, Fidelity Funds의 현 하위펀드들은 스위스 연방은행위원회(Swiss Federal Banking Commission)의 인가를 받았다는 것을 양지하시기를 바랍니다.

II 재무제표

이사는 이사 보고서와 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 감사필 재무제표를 제출합니다.

감사필 재무제표는 본 연차보고서의 132-713페이지에 실려 있으며, 당기 실적은 634-653페이지에 제시되는 운영 및 순자산변동 보고서에 제공되고 있습니다. 하위펀드들에 대한 배당 정보는 709-710페이지에 상세히 수록되어 있습니다.

이 연차보고서의 사본은 판매회사로 등록된 회사의 사무소 또는 당사의 본점에서 무료로 제공되고 있습니다. 직전연도에 대한 비교 수치는 2007년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 당사의 연차보고서에서 확인할 수 있습니다. 또는, 인터넷으로 웹 사이트 www.fidelity-international.com에 접속하여 거주 국가를 선택한 다음, 법적 문서와 Fidelity Funds Annual Report를 선택해도 구할 수 있습니다.

III 당해연도의 활동 개요

당기 회계연도 기간 동안 당사는 개방형 투자회사로서의 정상적인 활동을 수행했습니다. 다음에 나오는 자산운용사의 보고서는 실적에 대한 개요를 제공합니다. 자산운용사인 FIL Fund Management Limited(이하 “FFML”)와 당사의 지정 판매회사는 특히 유럽과 극동 지역을 포함하여 전세계적으로 하위펀드가 등록되어 있는 모든 국가에서 마케팅 활동을 지속적으로 확대해 왔습니다. 2008년 4월 30일 현재, Fidelity Funds의 전세계 등록 주주의 수는 174,000여명이지만, 특정 등록 주주들은 수많은 잠재적인 고객들을 유치하고 있기 때문에 등록 주주 수보다 훨씬 더 많은 투자자들이 Fidelity Funds에 투자하고 있습니다. 자산 규모도 2008년 4월 30일 현재 USD 868억을 초과하고 있습니다. 연말 현재 Fidelity Funds는 125개의 하위펀드로 구성되어 있습니다. 당기 회계연도에 발생한 하위펀드의 구성변경 내역은 704-712페이지의 재무제표 주석을 통해 제공되고 있습니다. Commission de Surveillance du Secteur Financier(금융감독당국: 이하 “CSSF”)의 승인을 전제로 하여, 이사진은 수시로 일부 하위펀드를 청산하거나 다른 투자목적에 지닌 하위펀드를 추가할 수도 있습니다.

IV 이사회

당사의 이사진 명부는 6페이지에 실려 있습니다. 2008년 4월 30일 현재 근무중인 13명의 이사진 중 6명은 이사회에 의해 자산운용사와 독립성을 유지하고 독립적인 판단을 심각하게 저해할 수 있는 여하한 비즈니스 혹은 관계로부터 자유로운 것으로 간주됩니다. 모든 이사와 당사 간에는 현재 체결되어 있거나 제의 중인 용역 계약이 없습니다. FIL (Luxembourg) S.A.(이하 “FILUX”)는 당사의 법인이사이며, 아래에 기술되어 있는 바대로 주 사무관리회사의 자격으로 당사와 계약을 맺고 있습니다. 당사의 정관에 따라, 현 이사진들은 모두 연차주주총회에서 퇴임할 예정입니다. 퇴임하는 이사진은 Glen Moreno 씨와 Frank Mutch 씨를 제외하고 모두 이사 후보로 제출마할 자격이 있습니다.

이사진에서는 2008년 10월 2일 연차주주총회 이전에 Simon Jeffreys 씨를 임명할 것임을 알려 왔습니다. 이 임명은 CSSF의 승인을 받아야 합니다.

Jeffreys 씨는 FIL Limited (“FIL”)의 CAO(관리담당 최고책임자)이며, FIL의 중앙 지원 기능을 책임지고 있습니다. 2006년 10월 FIL에 입사하기 전에 Jeffreys 씨는 주요 국제 회계 및 컨설팅 회사인 PricewaterhouseCoopers에서 오랜 기간 근무하였으며, 이 회사에서 역임한 가장 최근의 직책은 글로벌 투자 관리 책임자였습니다. 그는 또한 이 회사의 글로벌 금융서비스 리더십팀(Global Financial Services Leadership Team)에서 근무하였는데, 이 부서에서는 FIL을 포함한 국제 금융서비스 회사들의 포트폴리오에 대한 책임 파트너 역할을 맡았습니다. Jeffreys 씨는 투자 관리 업계에서 적극적인 역할을 수행하고 있으며, 세계경제포럼 연금분야 태스크포스의 일원으로 활동해 왔습니다.

이사의 책임

이사회는 회사의 제반 사항에 대해 전반적인 책임을 집니다. 당사는 임직원을 두지 않습니다. 이사회는 주요 서비스 공급업체와의 계약을 통해 설립되었습니다. 당사의 일상적인 관리를 아래에 기술하는 자산운용사와 주 사무관리회사에 위임하지만, 이들 회사로부터 정기적인 보고를 받습니다. 이사진은 각 회계연도에 대한 보고 및 회계에 대해 책임을 지며, 일반회계 원칙에 의거하여 당사의 현황을 정확하고 공정하게 보여주어야 합니다. 이러한 동일한 원칙에 따라 이사진은 다음 사항에 대해서도 책임을 집니다.

- 적절한 회계 정책의 선정과 일관된 적용
- 당사가 영업을 지속할 것이라는 타당한 가정하에 기업의 연속성이라는 관점에서 회계 준비
- 당사의 재무 상태를 언제든지 논리적인 정확성을 가지고 공개할 수 있도록 적절한 회계 기록 유지
- 1915년 8월 10일에 제정된 상업회사에 관한 룩셈부르크 법과 2002년 12월 20일에 개정된 공동투자자구에 관한 룩셈부르크 법률 (“2002년 12월 20일자 법률”) 준수

이사회는 당사의 내부통제 시스템 및 그 효율성을 심사할 책임이 있습니다. 그러한 시스템은 사업 목표 달성의 실패 위험을 제거하기 보다는 관리하기 위해 고안된 것이며, 중대한 재무제표의 왜곡 표시나 손실에 대해 절대적인 보증이 아닌 합리적인 보증만 제공합니다. 자산운용사와 주 사무관리회사의 의무에는 당사의 자산을 운영하고 제반 사항을 적절하게 관리하기 위한 통제 수단 및 절차에 대한 설계, 이행 및 유지가 포함됩니다. 내부통제 시스템에는 운영 및 준법감시 통제와 리스크 관리도 포함됩니다. 통제 및 준법 감시에 관한 보고서가 감독관에 의해 감사위원회 및/또는 이사회에 정기적으로 제공됩니다.

V 당사 경영진

당사는 2002년 12월 20일자 Luxembourg Law Part I의 규정에 의거한 직접관리형 SICAV이기 때문에, 이사회가 FFML에 위임한 기능 및 활동을 확인하기 위해 이사회에서 3명의 ‘감독관’(이하 “SO”)(구 상무이사 또는 MD)를 임명해 왔으며, FILUX와 일반 판매회사(FIL Distributors)는 룩셈부르크 법, 당사의 정관 및 현 투자설명서에 따라 기능 및 활동을 수행합니다. 본 회계연도 동안 재직한 SO로는 Henk van Eldik 씨(2007년 7월 30일 사임), Emmanuelle Entringer 씨(2008년 4월 3일 사임) 및 Simon M. Haslam 씨(2007년 7월 1일 사임)가 있었고, 새로 임명된 SO는 Nishith Gandhi 씨(2007년 7월 20일 임명), Andrew Steward 씨(2007년 7월 20일 임명) 및 Charles Hutchinson 씨(2008년 4월 3일 임명)입니다.

자산운용사와 주 사무관리회사의 역할

이사회는 감독관 하에서 FFML이 자산운용사로서 당사의 일상적인 자산운용 업무를 담당합니다. 자산운용사인 FFML에게는 당사를 대리하여 일을 처리하거나, 거래 수행을 위해 대리인, 브로커 및 딜러를 선정할 수 있는 권한이 주어지며, 이사회가 요청하는 제반 보고서를 제공할 의무를 집니다. FFML은 가치평가, 통계, 기술, 보고 및 제반 서비스를 제공하기 위해 선정되었습니다.

FFML은 자체 계열사를 포함하여 FIL 조직 내의 여러 회사로부터 투자자문을 받거나 이러한 자문을 실행에 옮길 수 있으며, 이들 Fidelity 회사들과 함께 혹은 이들 회사를 통해 실행 및 거래하거나, 또는 그 기능과 의무 및 책임을 수행할 수 있습니다. FFML은 관련 회사들이 책임을 다하여 적절한 성과를 올리도록 할 책임을 집니다.

FILUX는 또한 당사와 그 하위펀드 및 다양한 종류의 주식(share classes)에 대해 주식등록기관(Registrar), 사무수탁회사(Transfer Agent), 일반사무관리회사(Administrative Service Agent) 그리고 현지 대리인(Domiciliary Agent) 역할도 계속 수행합니다.

FILUX는 주식의 청약, 환매, 전환 및 양도를 처리하고, 당사의 주주명부에 해당 거래를 등록합니다. FILUX는 당사의 계좌 관리와 관련된 각종 서비스, 각 평가일에 하위펀드, 주식 종류 및 통화별 기준가(NAV)의 산정, 주주에 대한 배당 수표의 발송, 주주 보고서의 준비 및 배포 그리고 기타 관리 서비스를 제공합니다.

또한, 당사는 하위펀드의 투자와 관련된 가치평가, 통계, 기술, 보고 및 제반 서비스를 제공하는 회사로 FIL Limited(이하 “FIL”)을 선정했습니다.

VI 기업지배구조

다음은 당사의 기업지배구조의 배치에 대한 설명입니다.

1. 이사회는 당사의 업무 관리를 위한 명확하고 투명한 기업지배구조 체제를 채택했습니다. 제3자 공급업체는 물론 FFML, FILUX 및 FIL Distributors와의 관계를 규율하는 적절한 계약상의 장치가 마련되어 있습니다.
2. 이사들은 당사에게 이익이 되는 결정을 하며, 이사 자신의 개인적인 이익과 당사의 이익이 서로 상충하는 모든 심의나 결정에서 자신의 참여를 배제합니다.
3. 이사회 혹은 이사회 산하 소위원회는 연중 4회 이상 회의를 개최합니다. 이사회는 FIL 회사들이 수행하는 다양한 활동에 대한 보고서를 FFML, FILUX 및 FIL Distributors에 요청하여 수령합니다. 이 회사들의 고위 경영진(Senior representatives)은 이사회에 요청이 있을 경우 회의에 참석하여 제출한 보고서와 관련된 이사회에 질문에 답변합니다.
4. FFML과 FILUX의 의무에는 당사의 자산을 운영하고 제반 사항을 적절하게 관리하기 위한 통제 수단 및 절차에 대한 설계, 이행 및 유지가 포함됩니다. 내부통제 시스템에는 운영 및 준법감시 통제와 리스크 관리도 포함됩니다. 통제 및 준법 감시에 관한 보고서가 SO에 의해 감사위원회 및/또는 이사회에 정기적으로 제공됩니다. 룩셈부르크의 회사법에서는 회사의 재무 상태를 언제든지 논리적인 정확성을 가지고 공개할 수 있도록 적절한 회계 기록을 유지할 것을 요구합니다. 이러한 책임은 FILUX에 위임되어 있습니다. FIL 내의 통제 체계의 일환으로, FIL 그룹의 모든 직원은 무엇보다도 개인의 유가증권 거래와 관련한 절차를 규정하고 있는 윤리강령을 준수해야 합니다. FIL 그룹 직원의 개인적인 유가증권 투자와 당사의 이해 간에 서로 상충하지 않도록 보장하기 위해 이사회는 정기적으로 윤리강령에 대한 보고를 받고 있습니다.
5. 이사회는 외부감사인의 임명 및 보상 수준과 관련한 사항을 주중에 상정하는 것을 포함하여, 연말 정산, 외부 감사 프로세스, 기업 지배구조 관련 사항, 외부감사인과의 관계 등을 심사하는 임무를 수행하는 전권 독립이사로 구성된 감사위원회를 설립했습니다. 감사위원회 회의는 1년에 최소 2회 이상 개최되며, 회의 결과를 이사회에 보고하고 필요 시 권고하는 역할을 수행합니다. 감사위원회는 1년에 최소 1회 이상 FIL group의 대표가 참석하지 않은 자리에서 외부감사인과 회동해야 합니다.
6. 신입이사의 지명에 관한 모든 사항은 이사회가 결정하며, CSSF(금융감독당국)의 승인은 물론 최종적으로 연차주주총회에서 주주들의 승인을 받아야 합니다. 이사의 보상 수준은 정관에 의거하여 주중에 안전으로 상정됩니다. 주주의 승인을 전제로 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도 동안 발생한 이사 보수는 총 USD 421,000*였으며, 이는 본 연차보고서의 708페이지에 수록되어 있습니다. FFML 또는 FFML의 지주회사나 자회사와 관련 있는 이사들은 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 이사 보수 수령을 포기했습니다.

* 비교 목적을 위해, 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도 동안 발생한 이사 보수는 2008년 4월 30일자 외국환 시세를 사용하여 EUR로 환산하면 EUR 270,470이 됩니다.

7. Fidelity 웹 사이트에 게재된 당사에 관한 정보의 유지관리 및 정확성은 FIL의 책임이며, FILUX는 영어 이외의 다른 언어로 투자자에게 제공되는 각종 문서의 번역에 대한 정확성에 책임을 집니다. 이사는 감사위원회와 이사회에 제시되는 영문으로 작성된 재무제표를 승인합니다.

적합한 자격을 갖춘 독립회계법인인 PricewaterhouseCoopers S.à r.l.이 2008년 5월 1일부터 2009년 4월 30일까지의 회계연도의 외부감사인으로서 당해 회사의 재선정을 신청해 둔 상태입니다.

VII 기타 정보

의결권 대리행사

FFML은 의결권 위임으로 얻는 이익이 의결권 행사로 예상되는 이익을 능가하지 않는 한 모든 시장에서 가능한 한 주식의 의결권을 행사한다는 정책을 수립하고 있습니다. 이러한 의결권 행사는 FIL 그룹에 의해 채택되고 FFML이 별도로 정한 의결권 대리행사에 관한 서면 지침에 따르며, 해당 지역 시장의 일반적인 관행도 고려하여 이루어집니다. 이사회는 의결권 대리행사 정책 및 행사와 그 지침을 매년 심사하고 승인합니다. FIL이 소속 하위펀드에서 투자한 회사에 관여하는 방법에 대하여 요약한 FIL의 소유권 원칙은 FIL 웹 사이트(www.fidelity-international.com)의 기업지배구조 부분에서 확인할 수 있습니다.

수수료 및 펀드 간 거래

당사 및 여타 클라이언트에게 서비스를 제공하는 과정에서 수행하는 FFML의 보완적인 리서치는 당사와 여타 클라이언트를 위한 거래를 대신하는 자산운용사를 통해 브로커가 제공하거나 혹은 그 비용을 부담합니다. 당사와 관련하여 수행되는 소프트 약정(Softing arrangement)에는 연구 및 자문 서비스, 경제 및 정치 분석, 포트폴리오 분석, 시장 분석과 전문가의 경제 및 기업 연구가 포함됩니다. 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 경우, 소프트 약정에 대한 수수료로 당사가 지불한 총 수수료 비율은 5.68%였습니다.

FFML은 거래비용을 줄이기 위해 유가증권 거래로부터 발생하는 수수료의 일부를 당사에 지급하도록 하는 약정을 선정된 브로커와 체결하고 있습니다. 동 약정에 의거하여 당사가 수령하는 금액은 소프트 약정 수수료를 상쇄하는 데 사용됩니다. 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 경우, 동 약정에 의해 USD 28,913,256의 회사 비용 지출액을 줄일 수 있었습니다.

당사는 FIL의 트레이더가 간혹 FIL에서 관리하는 한 계정이나 하위펀드가 다른 계정이나 하위펀드가 매도하는 동일한 유가증권을 매입하는 상황을 인식하는 자산운용사의 펀드 간 거래(interfunding programme)에 참여하고 있습니다. 만일 트레이더가 시장을 통하는 것보다 펀드 간에 직접 거래를 체결하는 것이 양자에게 더 유리하다고 판단한다면 펀드 간 거래(interfund transaction)가 이루어집니다.

VIII 연차주주총회의 업무

2008년 10월 2일, 2a, rue Albert Borschette, L-1021, Luxembourg에서 개최되는 당사의 연차주주총회의 안건으로 이사회에서는 다음과 같은 결의안을 제안할 예정입니다.

2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 경우:

- 보고 및 회계에 대한 프레젠테이션
- 외부감사인 보고에 대한 프레젠테이션
- 이사회 이사진의 면직
- 이사진 선임
- 이사진 보수의 승인
- 외부감사인 선임
- 배당금 지급 승인; 그리고
- 정관에 의거한 연차주주총회 전에 당연히 표출될 수 있는 기타 업무에 대한 고려사항

이사회

FIDELITY FUNDS

2008년 7월 24일

당사의 본 연차보고서는 주식 청약을 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 주식 청약은 현재의 투자설명서(투자설명서에 언급되어 있는 문건 포함)에 담겨 있는 정보를 중심으로 당사의 가장 최근 연차보고서 및 반기보고서(작성된 경우만 해당)를 더해 이루어집니다. 현재의 투자설명서, 가장 최근의 연차보고서 및 반기보고서, 그리고 당사의 포트폴리오 변동보고서는 등기되어 있는 당사의 등록사무소나 Fidelity Funds의 대리점으로 등록되어 있는 각 회사에서 무료로 제공되고 있으며, 스위스에 거주하는 투자자들의 경우 스위스 소재의 당사 대표 사무소에서 이를 무료로 제공받을 수 있습니다.

본 연차보고서의 영국 내 배포는 영국 금융감독청(Financial Services Authority)이 인가하고 동 당국의 감독 하에 있는 당사의 영국 소재 판매회사인 FIL International UK가 승인했습니다.

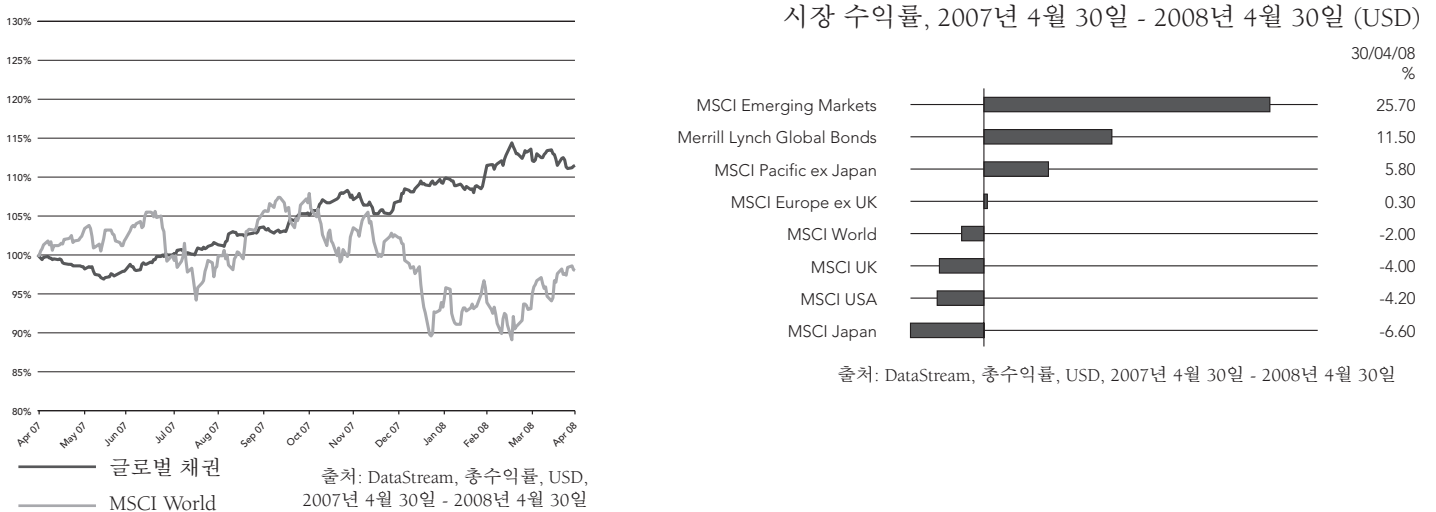
자산운용사 보고서*

2008년 4월 종료된 12개월간의 실적 개요

지난 12 개월은 신용 위기의 심화와 그에 따른 금융 시장의 대혼란이 요동을 친 시기였습니다. 2007년 여름과 그리고 2008년 초에 또 한번 주가는 비록 급격한 하락세 이후에 반짝 회복이 있긴 하였지만 가파르게 하락하였습니다.

시장을 불안정하게 한 이 사건은 처음에 미국 서브프라임 모기지 시장의 높은 부도율로 인해 야기되었으며, 이는 다시 주택 관련 담보 채권의 가치 하락을 촉발시켰습니다. 이들 상품에 상당한 투자를 하고 있던 금융 기관들은 대차대조표와 유동성 비율에 영향을 미친 잠재적 손실을 반영하기 위해 결손 처리를 발표하였습니다. 이러한 조치로 대출 가능 금액이 감소하고 이는 세계 경제 성장이 침체되는 결과로 이어졌습니다. 미국 연방준비제도이사회(Fed)는 유동성을 개선하기 위해 공격적으로 이자율을 인하하고 다른 중앙 은행들과 협력하여 추가 조치들을 취하였습니다. 투자 은행인 Bear Stearns가 붕괴할 조짐을 보이자 금융 공황 상태에 빠지는 것을 막기 위해 Fed가 개입하였습니다.

회계 기간 끝 무렵에는 금융기관들이 자사의 대차대조표를 강화하기 위한 조치들을 취하면서 주식 시장이 약간 회복세를 보였으며, 일부 투자자는 신용 위기가 거의 끝나가고 있다고 추정하기도 하였습니다. 신용 시장과 그리고 그 정도는 덜하지만 일본을 제외한 태평양 지역 국가들의 주가는 국내 수요의 강세와 물가 상승에 힘입어 상당한 회복세를 보여 주었습니다.



주요 정부채권 시장은 수익률 하락을 나타냈습니다. 이전에는 강한 경제 성장세가 높은 인플레이션과 이자율 상승을 초래하여 국채가 투자등급 채권 및 고수익 채권보다 실적이 하회하는 결과가 발생하였습니다. 하지만 신용 위기가 서브프라임 모기지 채권에서 다른 자산 등급으로 확산되자 투자자들은 보다 안전한 피난처로 옮겨 갔습니다. 국채의 실적이 회사채를 능가하였으며, 신용 스프레드는 가파르게 확산되었고, 고수익 채권은 퇴조하였습니다. 미국, 유럽, 영국 및 캐나다 주요 중앙은행들이 자금 압박을 해소하기 위해 금융 시스템에 유동성을 투입하는 등의 공동 노력을 기울였음에도 불구하고 은행간 대출 금리는 12개월 기간 동안 상승하였습니다.

높은 인플레이션과 낮은 경제 성장은 모든 주요 시장에서 가장 우선적인 문제였습니다. 정책 입안자들은 하나를 해결하려면 다른 하나를 희생해야만 하는 딜레마에 빠졌습니다. 식품 가격과 유가의 상승(원유 가격이 1배럴당 140달러를 돌파)으로 인플레이션이 중앙 은행들의 목표치를 넘어섰습니다. 이러한 현상은 가계의 자산가치 하락과 맞물려 가계의 가처분 소득에 압박을 가하게 되었으며, 이는 결국 소비 지출의 하락으로 이어졌습니다. 미국에서는 일자리 창출 감소로 상황이 더욱 악화되었으며, 이는 물가 상승 및 개인 지출 감소와 맞물려 임의 소비재 관련 주식을 처분하는 사태로 이어졌습니다. 금융 부문은 선두 업체들이 자신이 보유하고 있는 모기지 담보채권에 심각한 손실을 드러내면서 실적이 대폭 악화되었습니다.

비록 인수활동 강화와 유가 강세가 영국의 주가를 어느 정도 받쳐주긴 하였지만, 경기 침체에 대한 우려는 특히 검토 기간 후반부에 주택 시장 및 소비 관련 부문이 침체되면서 더욱 높아졌습니다. 유럽에서는 비교적 건실한 기업 이익과 인수 활동이 뒷받침을 해주긴 하였지만 유로화 강세가 수출 기업들에게 영향을 미쳤습니다. 한편, 유럽중앙은행은 성장에 대한 리스크와 인플레이션 상승 간의 균형을 유지하기 위해 6월에 금리를 인상한 후 계속 동결시켰습니다.

일본은 미국 서브 프라임 위기에 직접적인 노출이 제한되어 있음에도 불구하고 국내 수요 침체, 정부 시책의 결여, 엔화 강세 및 점점 늘어나는 해외 투자자들의 무관심 등으로 인해 주가가 악화되었습니다. 비록 신용 우려 해소와 엔화 약세로 후반에 랠리가 촉발되었지만 일본은 비교적 정체를 지속하였습니다. 아태 지역은 미국의 침체가 이 지역의 수출에 악영향을 미칠 것이라는 우려로 압박을 받았습니다. 하지만 중국과 태국의 주가는 지속적인 경제 팽창과 건실한 기업 실적에 힘입어 강한 상승세를 보였습니다. 중국의 경제는 낮은 투자릿수대의 성장을 이어 나갔으며, 거시 경제의 기초 개선과 대통령 선거에 이은 정치적 안정은 태국의 주가를 지탱해 주었습니다. 에너지 및 소재 부문이 유가 및 물가 상승의 가장 큰 수혜를 입었습니다.

실적에 관한 주석

누적 수익은 해당 주식의 현재 주가와 배당락일에 재투자된 총수입을 더한 금액에서 초기 주식 매수 금액을 뺀 금액입니다. 누적 수익의 산출 시에는 어떠한 초기 수수료도 포함하지 않으므로 누적 수익은 해당 펀드의 진정한 투자 실적을 보여줍니다.

펀드 설립 이래 수치들(Since Launch Figures)은 펀드 운용 개시일부터 2008년 4월 30일 현재까지의 수치들입니다.

연평균 실적(Annualised performance)은 하위펀드의 총수익률을 나타내는 또 하나의 방식입니다. 이는 해당 기간 동안의 일정한 가중 평균 증가율을 가정하며, 해당 기간 동안 변동되어 온 펀드의 연간 실적이 아닙니다.

자산운용사의 실적 개요에서 Asian High Yield Fund는 클래스 A-ACC(USD) 주식, 기관보유 펀드를 위한 하위펀드의 참조 통화는 클래스 I-ACC 주식, 그리고 그 밖의 모든 하위펀드를 위한 하위펀드의 참조 통화는 클래스 A 주식을 바탕으로 하고 있음을 양지하시기 바랍니다.

실적 관련 데이터는 ISO 코드로 표시된 통화단위로 나타냅니다.

* 본 보고서에 기술된 정보는 역사적인 것이며 미래의 실적을 암시하지 않습니다.

이사회

Edward C. Johnson 3d

이사회 의장
미국

Barry R.J. Bateman

이사
영국

Simon M. Haslam

이사
영국

Dr. Arno Morenz*

이사
독일

Didier J. Cherpitel*

이사
스위스

Helmert Frans van den Hoven, K.B.E.*

이사
네덜란드

Frank Mutch

이사
버뮤다

Sir Charles Fraser, K.C.V.O.*

이사
영국

Alexander Kemner*†

이사
네덜란드

Dr. David J. Saul

이사
버뮤다

Jean Hamilius*

이사
룩셈부르크 대공국

Glen R. Moreno

이사
미국

FIL (Luxembourg) S.A.

법인이사 룩셈부르크
대공국 대표 Marc Wathelet

감독관

Nishith Gandhi

감독관
룩셈부르크 대공국

Charles E. Hutchinson

감독관
룩셈부르크 대공국

Andrew Steward

감독관
영국

자산운용사

FIL Fund Management Limited

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

* 독립 이사 및 감사위원회 위원.

† 감사위원회 의장.

America Fund

펀드 규모 : USD 1,447백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

미국 주가는 신용 시장의 위기와 유동성 제약으로 점철된 검토 기간 동안 하락했습니다. 부문별로는 서브프라임 시장에서 채무불이행이 증가하는 가운데 선두 업체들이 가치가 하락한 모기지 담보 채권에 대한 투자 손실을 발표함에 따라 금융주의 실적이 크게 악화되었습니다. 다른 산업 부문도 타격을 입었으며, 소비자 및 기업 지출의 둔화는 불황에 대한 우려로 이어졌습니다. 유가 상승과 식품 가격의 상승이 가정 경제에 더 큰 부담을 주고 새로운 일자리 창출이 감소함에 따라, 임의 소비자 주식도 대량 매도되었습니다. 이와 같이 불확실한 경제 환경에 대처하기 위해, 연방준비제도이사회는 GDP의 성장을 촉진하고자 적극적으로 금리를 낮췄으며, 금융 체계에 유동성을 주입하고 그에 대한 신뢰를 복원하기 위한 기타 전례 없는 조치들을 취했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 소매주 주가는 소비자 지출의 급격한 감소가 해당 주식에 타격을 줄 것이라는 우려로 인해 하락했습니다. 특히, Sears 주식에 대한 과도한 투자비중은 이 회사의 이익이 크게 타격을 받음에 따라 큰 손실을 초래했습니다. The Pantry에 대한 투자도 펀드 실적을 하락시키는 원인이 되었습니다. 이 편의점 운영업체는 유가 상승으로 유통 판매 이윤이 하락함에 따라 2분기에 손실을 전망하고 있습니다. 이들 보유 주식은 모두 처분했습니다. 한편, 미디어 주식은 광고 매출 및 가격의 약세로 인해 추가 하락 압력을 받았습니다. 반대로, 소재 관련 업체들은 물가의 급상승으로 인해 높은 수익을 올렸습니다. Monsanto는 식품 및 에탄올에 대한 수요 상승으로 인해 자사의 유전자 가공 종자에 대한 수요가 급증함에 따라 주가가 크게 상승했습니다. 천연 가스 생산 업체인 EOG, Range Resources 및 Ultra Petroleum 역시 성장 전망 개선과 출하 가격 상승으로 인해 펀드에 가치를 더했습니다.

Adrian Brass는 2008년 1월에 펀드 관리를 넘겨받았습니다. 그가 신탁 은행 및 증권회사와 같이 일부 저평가된 사례를 이용하여 수익을 올리려는 시도를 함에 따라, 복합금융주에 대한 펀드 투자 비중이 가장 크게 확대되었습니다. 그리고, 높은 물가와 꾸준한 수요를 감안하여 금속 및 광업 회사에 대한 투자 비중을 늘리기도 했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
AT&T	41,735,478	2.88
ConocoPhillips	35,985,281	2.49
Hewlett-Packard	30,645,875	2.12
JPMorgan Chase	30,174,740	2.09
Cisco Systems	29,272,038	2.02
Microsoft	28,898,644	2.00
General Electric	28,545,805	1.97
Oracle	27,663,721	1.91
Citigroup	27,366,550	1.89
CVS/Caremark	26,725,217	1.85

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
정보기술	17.48
금융	17.45
필수 소비재	13.22
에너지	12.16
건강관리	10.20
산업	9.20
임의 소비재	7.77
소재	5.36
현금 및 기타	7.16

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-7.6%	-4.7%	68.9%	65.7%	11.1%	414.8%	530.6%	9.8%
A 등급 주식 (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-18.8%		-		-	9.4%		2.2%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-6.9%		-		-	1.8%		1.0%
A 등급 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-17.4%		-		-	-10.1%		-5.3%
A-ACC 등급 주식 (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-7.6%		-		-	8.5%		4.6%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-18.9%		-		-	-10.8%		-6.0%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	-8.5%		60.7%		10.0%	27.3%		3.7%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-19.5%		16.9%		3.2%	-45.6%		-7.7%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-8.4%		-

* 벤치마크지수 Standard & Poor's 500 Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

American Diversified Fund

펀드 규모 : USD 160백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

미국 주가는 신용 시장의 위기와 유동성 제약으로 점철된 검토 기간 동안 하락했습니다. 부문별로는 서브프라임 시장에서 채무불이행이 증가하는 가운데 선두 업체들이 가치가 하락한 모기지 담보 채권에 대한 투자 손실을 발표함에 따라 금융주의 실적이 크게 악화되었습니다. 다른 산업 부문도 타격을 입었으며, 소비자 및 기업 지출의 둔화는 불황에 대한 우려로 이어졌습니다. 유가 상승과 식품 가격의 상승이 가정 경제에 더 큰 부담을 주고 새로운 일자리 창출이 감소함에 따라, 임의 소비자 주식도 대량 매도되었습니다. 이와 같이 불확실한 경제 환경에 대처하기 위해, 연방준비제도이사회는 GDP의 성장을 촉진 하도록 적극적으로 금리를 낮쳤으며, 금융 체계에 유동성을 주입하고 그에 대한 신뢰를 복원하기 위한 기타 전례 없는 조치들을 취했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 주식별로 보면, 제약 회사인 Theravance의 주가는 미국 식약청(FDA)이 주요 약품의 말기 실험과 관련된 몇 가지 데이터의 문제를 발견한 후 하락했습니다. 그 외, Chevron 및 Exxon Mobil과 같은 석유 대기업에 대한 낮은 투자 비중으로 인해 유가 상승으로 인한 수익이 펀드에 상대적으로 적게 반영되었습니다. 이는 생산량 증가와 천연 가스 가격의 강세로 인해 이익이 증가한 천연가스 생산업체인 Southwestern Energy에 대한 투자에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다. 특히 Apple과 같은 기술 하드웨어 기업의 주식은 펀드 가치에 두드러진 기여를 했습니다. Apple은 기존 제품군을 개편함과 더불어, iPhone(아이폰)을 성공적으로 출시했습니다. 신용경색으로 인해 타격을 입은 선두 투자 은행에 대한 낮은 투자 비중은 복합금융주 선정에 도움이 되었습니다.

2008년 4월 말 현재 AGCO는 펀드가 가장 활발하게 투자하는 종목 중 하나였습니다. 수요 증가와 공급 제한으로 인해 분말류의 가격이 상승하여 농업 부문이 전반적으로 이익을 얻었으며, 특히 이 농기계 제조업체는 많은 이익을 얻었습니다. 소프트웨어 기업주의 보유량은 주로 음성 인식 소프트웨어 분야에서 지배적인 시장 점유율을 보유하고 있는 Nuance Communications의 주식을 새로 추가함으로 인해 크게 증가했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
ExxonMobil	5,271,028	3.30
Apple	4,060,842	2.54
Microsoft	3,256,255	2.04
Hewlett-Packard	3,204,496	2.01
Google (A)	2,793,472	1.75
AGCO	2,537,389	1.59
Nuance Communications	2,514,756	1.57
AT&T	2,385,147	1.49
Southwestern Energy	2,181,596	1.37
PPL	2,168,254	1.36

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	17.18
정보기술	17.08
에너지	12.53
산업	12.05
건강관리	11.55
필수 소비재	9.78
임의 소비재	8.76
소재	3.45
현금 및 기타	7.62

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	01.03.2004	01.03.2004	-5.5%	-4.7%	-	-	-	35.8%	29.4%	7.6%
A 등급 주식 (EUR)	01.03.2004	01.03.2004	-17.1%		-		-	6.3%		1.5%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-4.7%		-		-	3.1%		1.7%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-17.1%		-		-	-9.9%		-6.3%
B 등급 주식 (USD)	01.03.2004	01.03.2004	-6.4%		-		-	30.3%		6.6%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.03.2004	01.03.2004	-17.6%		-		-	4.1%		1.0%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	10.6%		-

* 벤치마크지수 Standard & Poor's 500 Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

American Growth Fund

펀드 규모 : USD 653백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

미국 주가는 신용 시장의 위기와 유동성 제약으로 접철된 검토 기간 동안 하락했습니다. 부문별로는 서브프라임 시장에서 채무불이행이 증가하는 가운데 선두 업체들이 가치가 하락한 모기지 담보 채권에 대한 투자 손실을 발표함에 따라 금융주의 실적이 크게 악화되었습니다. 다른 산업 부문도 타격을 입었으며, 소비자 및 기업 지출의 둔화는 불황에 대한 우려로 이어졌습니다. 유가 상승과 식품 가격의 상승이 가정 경제에 더 큰 부담을 주고 새로운 일자리 창출이 감소함에 따라, 임의 소비재 주식도 대량 매도되었습니다. 이와 같이 불확실한 경제 환경에 대처하기 위해, 연방준비제도이사회는 GDP의 성장을 촉진하고자 적극적으로 금리를 낮췄으며, 금융 체제에 유동성을 주입하고 그에 대한 신뢰를 복원하기 위한 기타 전례 없는 조치들을 취했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. Avnet에 대한 투자는 반도체 수요가 투자 기간 말기에 약세로 접어들어 따라 이익을 가져오지 못했습니다. 그러나, 이는 주가에 반영되어 있기 때문에 수요가 회복될 경우 주가는 상승할 것입니다. 그 외, 원유 가격의 꾸준한 상승은 석유 정제 업체인 Tesoro에 타격을 주고, 현금 관리 문제를 야기했습니다. 이 보유 주식은 차후에 처분되었습니다. 한편, 투자자들이 단기 대출에 의존하는 기업에 대한 경계를 늦추지 않음으로 인해 Annaly Capital Management에 대한 투자는 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 정부 후원 기업이 발행한 모기지담보 증권에 투자하고 있어 배당금 증액 기회를 제시합니다. 긍정적인 소식으로서, 상승세에 있는 농업 시장에 투자한 AGCO, Mosaic 및 Deere와 같은 기업의 주식이 펀드 실적에 기여했습니다.

펀드 매니저는 에너지주가 공급의 한계로 인해 장기적으로 계속 강세를 유지할 것이라 믿고 있습니다. 그러나, 석유 관련 주식을 벗어나 천연 가스 부문으로 투자를 전환하고 있습니다. 또한, 신용 경색 상황을 감안하여 서브프라임 문제에 덜 취약한 기업을 선택함으로써 금융주 보유 구성을 조정했습니다. 한편, 수익 전망을 하향 조정한 Humana라는 의료 회사의 주식을 전량 매도했습니다. 대통령 선거를 둘러싼 정치적 불확실성 역시 펀드 실적을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Hewlett-Packard	33,111,848	5.07
Invitrogen	29,071,592	4.45
Thermo Fisher Scientific	29,026,237	4.45
Nike (B)	28,087,011	4.30
Assurant	27,709,606	4.24
Oracle	27,069,016	4.15
AGCO	25,178,980	3.86
ENSCO International	25,012,140	3.83
Molson Coors Brewing	24,163,324	3.70
Flowsolve	22,585,425	3.46

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
정보기술	15.34
산업	13.98
금융	13.36
건강관리	12.97
에너지	12.92
임의 소비재	8.02
소개	7.05
필수 소비재	6.51
현금 및 기타	9.85

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	30.06.1997	07.07.1997	-6.8%	-4.7%	58.7%	65.7%	9.7%	172.0%	80.9%	9.7%
A 등급 주식 (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-16.7%		-		-	-12.5%		-11.6%
A-ACC 등급 주식 (USD)	04.12.2006	04.12.2006	-6.8%		-		-	2.7%		1.9%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	04.12.2006	04.12.2006	-21.7%		-		-	-15.7%		-11.5%
A-ACC 등급 주식 (EUR) (헤지)	10.03.2008	10.03.2008	-		-		-	5.9%		-
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	-7.7%		51.0%		8.6%	27.7%		3.7%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-18.9%		9.5%		1.8%	-53.8%		-9.6%
E-ACC 등급 주식 (EUR) (헤지)	10.03.2008	10.03.2008	-		-		-	5.7%		-
Y-ACC 등급 주식 (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-7.0%		-

* 벤치마크지수 Standard & Poor's 500 Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

ASEAN Fund

펀드 규모 : USD 1,025백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

ASEAN 지역은 리뷰 기간 동안 세계 시장보다 높은 실적을 거두었습니다. 이 지역의 주식은 시장 침체에 대한 내성이 더 강한 것으로 나타난 가운데, 주가는 기업 이익의 높은 증가세와 인수 및 합병, 그리고 높은 국내 수요로 인해 최고가를 경신했습니다. 에너지 주식은 유가 및 물가의 상승과 함께 주가가 상승했습니다. 이 지역에서 가장 실적이 좋은 시장은 최근 실시된 선거로 정치, 경제적 안정을 되찾은 태국이었습니다. 인도네시아에서는 에너지 및 물가가 상승하는 가운데 천연 야자유 생산업체들과 석탄 채광업체들이 좋은 실적을 거두었습니다. 그러나, 싱가포르 주식은 금융 기관들이 세계적인 신용 혼란으로 인해 추가적인 손실을 낼 수 있다는 주정으로 타격을 입었습니다. 식품 및 에너지 가격의 상승으로 인해, 이 지역에서는 전체적으로 인플레이션이 급상승했습니다.

이 펀드는 검토 기간 동안 에너지 부문에서 주가가 많이 상승한 주식을 선택한 것이 큰 원인이 되어 벤치마크보다 높은 실적을 거두었습니다. 석유 및 가스 서비스 관련 기업은 원유 가격 상승에 힘입어 주가가 상승했습니다. 석탄 생산업체들의 주식도 물가 상승이 주가 상승으로 이어짐에 따라 펀드 실적에 기여했습니다. 나아가, 필수 소비재 부문에 대한 높은 투자 비중도 수익에 도움이 되었습니다. London Sumatra 및 Kuala Lumpur Kepong과 같은 플랜테이션 기업들은 대체연료로 사용되는 야자유에 대한 수요가 증가함에 따라 이익을 얻었습니다. 반대로, 임의 소비재 부문의 주식 선정은 손해를 가져왔습니다. 특히 필리핀의 주택 건설 기업인 Vista Land & Lifescapes의 주가는 계속된 인플레이션이 급리 인상으로 이어져 주택용자 비용을 상승시킬 것이라는 우려 때문에 하락했습니다.

2008년 4월 1일부터는 Gillian Kwek 씨가 펀드 관리를 맡게 되었습니다. 그는 특히 은행 및 정보통신 업체의 주식에 대한 가치 평가가 더 합리적인 수준으로 조정됨에 따라 싱가포르 주식의 보유 비중을 높였습니다. 또한, 인도네시아 주식의 보유 비중도 높이면서 보다 안정적인 경영진을 보유한 대기업에 편향된 기조를 유지했습니다. 반대로 말레이시아 주식에 대한 투자 비중을 낮추었으며, 태국의 정치 환경이 군과 왕실의 역할이 강화됨으로 인해 불확실해졌다고 판단됨에 따라 태국 주식에 대한 투자 비중 확대를 줄였습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
United Overseas Bank	62,709,484	6.12
Singapore Telecommunications	55,479,821	5.42
DBS Group Holdings	53,049,402	5.18
Bumi Resources	44,939,697	4.39
Oversea-Chinese Banking	37,041,409	3.62
CapitaLand	31,068,272	3.03
Keppel (SG)	27,909,245	2.72
Siam Commercial Bank (F)	25,733,743	2.51
KNM Group	24,080,776	2.35
Bangkok Bank (F)	21,770,713	2.12

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
싱가포르	39.84
말레이시아	22.89
태국	16.56
인도네시아	12.15
버뮤다	1.41
필리핀	1.30
영국	0.07

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	16.9%	14.9%	250.8%	276.2%	28.5%	288.0%	257.4%	8.0%
A 등급 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	4.5%	-	-	-	-	38.0%	-	17.8%
A-ACC 등급 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	17.0%	-	-	-	-	60.6%	-	34.5%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-	-	-	-	-	4.2%	-	-

* 벤치마크지수 ASEAN 회원국들, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 필리핀, 인도네시아 시장의 가중치 수익률을 나타내도록 Morgan Stanley가 구성한 맞춤형 지수.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Asia Pacific Growth & Income Fund 1,5

펀드 규모 : USD 567백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

아태지역 주식은 지속적인 경제 성장과 우수한 기업 실적에 힘입어 전년도보다 높은 주가로 검토 기간을 마감함으로써 세계 선진국들의 주식보다 높은 실적을 거두었습니다. 그러나, 이 지역은 미국의 경제 침체가 지역의 수출에 타격을 줄 것이라는 우려 때문에 매우 불안정한 기간을 거치기도 했습니다. 중국 주식은 경제의 강한 성장세를 바탕으로 가장 좋은 실적을 거둔 한편, 거시 경제의 기초 개선과 대통령 선거에 이은 정치적 안정은 태국 주식의 수익률 상승에 기여했습니다. 한편, 인도 시장은 기업의 높은 이익률에 힘입어 호황을 누렸습니다. 산업별로는 에너지 및 소재 기업들이 유가 및 물가 상승의 혜택을 입은 반면, 자본 가용성을 감소시킨 세계적인 신용 위기는 은행 주식의 수익률을 하락시켰습니다.

이 펀드의 절대 수익률은 견실한 수준이었지만, 검토 기간 동안 벤치마크에는 미치지 못했습니다. 선정된 은행 및 금융주에 대한 투자는 실적 향상에 기여했습니다. 특히, 한국의 신용증권 주식은 자동차 제조업체인 현대자동차가 이종원 회사의 지배 지분을 매입한 후에 펀드 수익에 가장 많은 기여를 했습니다. 나아가, 홍콩의 Wing Lung Bank도 수익률을 높였습니다. 그 이유는 이 은행의 대주주 중 하나인 Wu 씨 가문이 자신들의 지분을 입찰을 통해 매각하는데 관심이 있음을 표명했기 때문이었습니다. 반대로, 중국에서 화물 열차 사업을 운영할 계획인 China Railway Logistics는 허가 취득이 지연됨으로 인해 주가가 하락했습니다.

펀드 매니저는 신용 시장의 문제가 점점 악화되고 전 지역에 걸쳐 금리가 상승함에 따라 은행 및 부동산 기업의 주식 보유량을 줄였습니다. 그리고, Westfield Group 주식을 매각했는데, 이는 부동산 수요가 하락할 것으로 예상됨에 따라 호주주의 이 소매업 쇼핑몰 소유, 관리 및 개발업체가 손해를 입을 것으로 판단되었기 때문이었습니다. 한편, 한국의 국민은행이 전략적으로 설득력이 없는 가격으로 카자흐스탄의 한 은행을 인수한 후 이 은행의 주식을 매각했습니다. 한편, 아시아의 강한 수요 증가세의 혜택을 입고 있는 몇몇 주식에 새로 투자하기도 했습니다. 시장의 불안정성을 감안하여, 펀드의 현금 포지션도 상당히 조정되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Public Bank (F)	18,874,951	3.33
SFA Engineering	17,243,171	3.04
CP ALL	16,458,524	2.90
Samchully	14,360,420	2.53
Woolworths	13,564,610	2.39
Wing Lung Bank	12,929,942	2.28
SMRT	11,592,823	2.04
Hyundai Motor IB Securities	11,456,938	2.02
Far EasTone Telecommunications	11,400,893	2.01
Chroma ATE	10,823,254	1.91

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
한국	18.42
말레이시아	13.77
태국	13.39
홍콩	12.95
대만	12.12
싱가포르	4.48
호주	4.20
중국	2.01
필리핀	1.02

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	16.12.2004	16.12.2004	16.5%	18.0%	-	-	-	80.0%	115.1%	19.0%
A 등급 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	3.9%		-		-	18.2%		8.9%
B 등급 주식 (USD)	16.12.2004	16.12.2004	15.3%		-		-	74.2%		17.9%

* 벤치마크지수 Lehman US Treasury: 7-10 Year - Red. Yield + 2%.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Asia Pacific Property Fund 6

펀드 규모 : USD 108백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토 기간 동안 아태지역의 부동산 가격은 2007년 초 이전의 수준으로 다시 하락했습니다. 세계 경제 전망의 악화로 인해 투자 의지는 꺾였으며, 자본 시장의 악조건은 이 지역의 여러 자산 투자 및 채권 금융 시도를 철회하는 결과로 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 낮은 실질 금리와 실업률, 그리고 부동산 가격의 상승으로 인한 수요의 강세는 특히 홍콩을 비롯한 전 지역에 걸쳐 기적의 이익을 높였습니다. 일본에서는 사무실의 공실률이 거의 0에 가까운 수준을 유지했고, 임대는 계속 높은 증가율을 기록했으며, 토지 가격은 14년만에 처음으로 상승했습니다. 호주에서 해외 투자 비중이 높은 상장 부동산 신탁 증권은 손실을 기록했으나, 호주로 한정된 포트폴리오와 양질의 자산, 그리고 평균 미만의 부채로 구성된 신탁 증권의 실적은 좀 더 나아졌습니다. 싱가포르에서는 지역 정부가 부동산 가격을 규제하기 위해 개입함에 따라 투자 심리가 위축되었습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 이 기간 동안 홍콩 시장에 대한 투자 비중을 계속 높였음에도 불구하고, Wharf Holdings 및 Henderson Land와 같은 기업에 대한 투자 비중을 축소함에 따라 수익률에 타격을 입었습니다. 일본의 일부 상업용 부동산 주식은 미국 기업들이 예상보다 낮은 이익을 발표한 후에 투자 심리가 위축됨으로 인해 타격을 받았습니다. 이로 인한 손실은 실적이 좋은 중국 및 호주 주식을 선택함으로써 일부 만회되었습니다. 수익에 크게 기여한 업체로는 부동산 가격이 급속도로 상승하고 있는 중국의 소도시에 집중하는 Guangzhou R&F Properties를 포함한 여러 부동산 개발업체들이 있습니다.

홍콩에서, 펀드매니저는 성장 잠재력이 높은 기업들에 대한 투자 비중을 높였으며, 호주에서는 수익 흐름이 꾸준한 주식에 대한 투자 비중을 유지했습니다. 중국에 대한 투자 비중은 증가하였으며, 호주에 대한 낮은 투자 비중은 주로 소매용 부동산에 새로 투자함으로써 서서히 개선되었습니다. 정치, 경제적 환경이 더욱 안정된 대만 및 태국에 대한 투자 비중은 늘어났습니다. 한편, 펀드매니저는 여러 기업의 비용 절감 운동으로 인해 특히 일본, 필리핀 및 말레이시아의 자산운용서비스에 대한 투자 비중을 낮췄습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Mitsubishi Estate	10,653,465	9.83
Sun Hung Kai Properties	9,712,393	8.96
Westfield Group	9,373,994	8.65
Sumitomo Realty & Development	6,928,011	6.39
Hang Lung Properties	4,723,366	4.36
Cheung Kong Holdings	4,718,177	4.36
Kerry Properties	4,562,178	4.21
Stockland	3,909,694	3.61
CapitaLand	3,848,835	3.55
Sino Land	3,841,415	3.55

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
홍콩	33.72
일본	28.57
호주	18.42
싱가포르	9.45
태국	2.46
중국	2.33
케이맨제도	1.02
말레이시아	0.92
필리핀	0.87

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	05.02.2007	06.02.2007	-7.0%	-4.9%	-	-	-	-1.7%	0.2%	-1.4%
A 등급 주식 (EUR)	05.02.2007	06.02.2007	-18.4%		-		-	-18.2%		-15.0%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	05.02.2007	06.02.2007	-18.5%		-		-	-18.3%		-15.1%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	05.02.2007	06.02.2007	-19.0%		-		-	-18.3%		-15.1%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	23.1%		-

* 벤치마크지수: GPR General Quoted Asia Net Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Asian Aggressive Fund

펀드 규모 : USD 28.9만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

아태지역 주식은 지속적인 경제 성장과 우수한 기업 실적에 힘입어 전년도보다 높은 주가로 검토 기간을 마감함으로써 세계 선진국들의 주식보다 높은 실적을 거두었습니다. 그러나, 이 지역은 미국의 경제 침체가 지역의 수출에 타격을 줄 것이라는 우려 때문에 매우 불안정한 기간을 거치기도 했습니다. 중국 주식은 경제의 강한 성장세를 바탕으로 가장 좋은 실적을 거둔 한편, 거시 경제의 기초 개선과 대통령 선거에 이은 정치적 안정은 태국 주식의 수익률 상승에 기여했습니다. 한편, 인도 시장은 기업의 높은 이익률에 힘입어 호황을 누렸습니다. 산업별로는 에너지 및 소재 기업들이 유가 및 물가 상승의 혜택을 입은 반면, 자본 가용성을 감소시킨 세계적인 신용 위기는 은행 주식의 수익률을 하락시켰습니다.

이 펀드는 2008년 2월 18일에 설립되었습니다. 설립 이래, 이 펀드는 수익을 올리기는 했지만 주식 시장의 심한 불안정으로 인해 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다.

이 펀드는 일본을 제외한 아태지역에 본사를 두고 있거나 이들 국가에서 사업 활동을 영위하는 기업의 주식으로 구성된 포트폴리오를 통해 장기적인 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드 매니저는 기본적으로 방향성 종목 선정을 원칙으로 하며, 규모나 업종을 기준으로 기업의 선택을 제한하지 않습니다. 그는 MSCI All Country Asia Pacific ex-Japan Index를 벤치마크로 하여 일반적으로 55-85 종목의 주식으로 구성된 매우 집중적인 포트폴리오를 유지할 계획입니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
BHP Billiton	13,340	4.62
Incitec Pivot	12,537	4.34
STX Pan Ocean	11,181	3.87
NHN	10,457	3.62
Bumi Resources	9,904	3.43
China Mobile	9,894	3.43
WorleyParsons	8,434	2.92
Woolworths	8,064	2.79
Peace Mark Holdings	7,091	2.46
Rio Tinto (Australia)	6,901	2.39

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
호주	29.97
한국	16.42
대만	8.83
말레이시아	7.87
인도네시아	7.69
버뮤다	6.90
홍콩	4.23
태국	4.05
중국	3.13

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	18.02.2008	18.02.2008	-	-	-	-	-	1.1%	4.0%	-
A 등급 주식 (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-	-	-	-	-	-3.9%	-	-
A-ACC 등급 주식 (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-	-	-	-	-	-5.1%	-	-
E-ACC 등급 주식 (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-	-	-	-	-	-5.0%	-	-
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-	-	-	-	-	-4.7%	-	-

* 벤치마크지수 MSCI AC Pac ex-Japan (N) Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Asian Special Situations Fund

펀드 규모 : USD 1,283백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

아태지역 주식은 지속적인 경제 성장과 우수한 기업 실적에 힘입어 전년도보다 높은 주가로 검토 기간을 마감함으로써 세계 선진국들의 주식보다 높은 실적을 거두었습니다. 그러나, 이 지역은 미국의 경제 침체가 지역의 수출에 타격을 줄 것이라는 우려 때문에 매우 불안정한 기간을 거치기도 했습니다. 중국 주식은 경제의 강한 성장세를 바탕으로 가장 좋은 실적을 거둔 한편, 거시 경제의 기초 개선과 대통령 선거에 이은 정치적 안정은 태국 주식의 수익률 상승에 기여했습니다. 한편, 인도 시장은 기업의 높은 이익률에 힘입어 호황을 누렸습니다. 산업별로는 에너지 및 소재 기업들이 유가 및 물가 상승의 혜택을 입은 반면, 자본 가용성을 감소시킨 세계적인 신용 위기는 은행 주식의 수익률을 하락시켰습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 공업 및 의료 부문의 실적이 낮은 주식 선정은 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 에너지 가격 상승으로 인해 좋은 실적을 거두고 있는 인도네시아 주식, 특히 석탄 채광업체 주식에 대한 낮은 투자 비중 역시 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 그러나, 펀드 매니저는 이러한 주식의 주가가 지나치게 상승함에 따라 낮은 투자 비중을 유지하고 있습니다. 유동성 증가의 혜택을 입은 홍콩 증권 거래소 소유주에 대한 투자 결여도 펀드 수익에 기여하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고, 펀드 매니저는 불확실한 주식 시장 전망을 감안하여 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 반대로, 중국에 대한 높은 투자 비중과 대만 및 호주 우량주에 대한 투자는 펀드 수익에 기여했습니다. 벤치마크에 포함되지 않은 인도 체철 기업들은 높은 매출과, 확장 계획, 그리고 긍정적인 국내 가격 전망의 혜택을 입어 수익을 크게 높였습니다.

펀드 매니저는 중국 투자에 대한 제약이 예상대로 완화될 경우 더 나은 기회가 제기될 수 있음을 감안하여 대만 은행에 대한 투자 비중을 높임으로써 은행에 대한 투자 비중을 재조정했습니다. 또한, 주로 잠재적인 해외 성장의 혜택을 입을 수 있는 좋은 위치에 있으면서 건전한 현금 흐름을 보이고 있는 홍콩의 전기회사 주식을 추가로 매수함으로써 공공설비주에 대한 낮은 투자 비중을 개선하기도 했습니다. 금속 가격의 인상이 예상됨에 따라 일부 채광 기업의 주식을 추가했으며, 공업주는 성장세의 둔화가 예상됨에 따라 보유량을 줄였습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
China Mobile	84,657,911	6.60
Samsung Electronics	56,061,369	4.37
Taiwan Semiconductor Manufacturing	41,146,583	3.21
CNOOC	38,187,065	2.98
Samsung Electronics (Prefd)	28,088,331	2.19
Shinhan Financial Group	26,192,888	2.04
Taiwan Fertilizer	22,355,734	1.74
First Financial Holding	21,440,170	1.67
Ping An Insurance Group (H)	20,032,939	1.56
NHN	19,757,365	1.54

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
한국	22.00
홍콩	19.93
대만	14.53
중국	14.42
태국	4.57
호주	4.52
싱가포르	4.51
케이맨제도	2.83
파푸아뉴기니	2.19

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	03.10.1994	03.10.1994	21.3%	22.3%	294.1%	264.0%	31.6%	196.9%	82.2%	8.3%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	22.4%	-	-	-	-	54.0%	-	26.4%
A-ACC 등급 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	21.3%	-	-	-	-	51.3%	-	29.6%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	20.2%	-	277.2%	-	30.4%	235.2%	-	19.7%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	-	-	16.3%	-	-

* 벤치마크지수 MSCI AC (Combined) Far East Free ex Japan (Gross) Index.

** 5페이지의 실적 비교서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Australia Fund

펀드 규모 : AUD 945백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년에 좋은 출발을 보인 후에, 호주 주식은 미국이 불경기로 접어들 가능성이 점점 커지는 등 세계 시장 환경이 악화됨에 따라 약세를 면치 못했습니다. 금융주는 담보 비율이 높은 여러 기업이 상당한 손실을 발표함에 따라 하락세를 보였습니다. 세계 경제의 침체는 수출업체들의 전망을 어렵게 한 한편, 대출 비용의 상승은 가정에서 소비자의 심리를 위축시켰습니다. 그럼에도 불구하고, 대기업들과 중국에 공급을 하는 업체들은 영업 비용 상승에 대처할 수 있는 보다 나은 위치에 있다고 판단됨에 따라 계속 선호되었습니다. 석유 및 금속 가격 상승은 에너지 및 소재 부문의 주가 상승으로 이어진 한편, 낙관적인 수익 전망은 의료 산업의 주가를 상승시켰습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 불안정성의 악화로 인해 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 금융 부문에서는 투자 서비스 제공업체인 HFA Holdings의 주식이 펀드 수익을 악화시켰습니다. 그러나, 펀드 매니저는 이 회사의 이익이 높은 유통 사업과, 운용 자산의 높은 성장률, 그리고 건전한 비즈니스 전략 때문에 이 주식을 계속 보유하고 있습니다. 그 밖에, 온라인 광고 회사인 Seek 사의 주가는 고무적인 재무 실적에도 불구하고 하락했으나, 펀드 매니저는 채용 광고가 인쇄에서 온라인 콘텐츠로 계속 이동하는 추세가 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 반대로, 좋은 실적을 거두고 있는 의료 산업에 대한 높은 투자 비중과 임의 소비재, 에너지 및 소재 부문에서 선정한 주식들은 펀드 수익에 기여하고 있습니다.

펀드 매니저는 강한 사업 프랜차이즈와, 건전한 대차대조표, 좋은 한계 채투자 기회, 그리고 우수한 경영진을 보유한 우량 기업에 계속 집중하고 있습니다. 그는 필수 소비재 및 의료 주식을 선호하는 경향이 있지만, 부동산에 대한 투자 비중이 높은 금융 기업의 주식 투자에는 신중을 기하고 있습니다. 그리고, 견고한 연구 개발 기초를 보유하고 있으면서 높은 수익을 올리고 있는 바이오 테크 기업인 CSL에 대한 투자를 시작했습니다. 또한, 은행주 보유량을 줄였습니다. National Australia Bank의 주식은 이 회사가 미국 및 영국에 많은 투자를 하고 있다는 데 대한 우려가 증폭되고 수익 성장률이 낮아질 것으로 예상됨에 따라 매도되었습니다. 나아가, 소비자 신뢰 지수가 하락함에 따라 임의 소비재 부문에 대한 투자 비중을 낮췄습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (AUD)	순자산 (%)
BHP Billiton	89,859,782	9.51
Rio Tinto (Australia)	89,415,438	9.46
Commonwealth Bank of Australia	64,095,880	6.78
Woolworths	58,648,251	6.21
Westpac Banking	48,409,128	5.12
CSL	45,681,953	4.83
Westfield Group	41,282,677	4.37
Wesfarmers	38,586,606	4.08
Oil Search	32,240,166	3.41
AMP	29,614,114	3.13

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	29.42
소재	24.18
필수 소비재	11.85
에너지	8.43
산업	7.88
건강관리	7.41
통신 서비스	3.43
임의 소비재	2.64
현금 및 기타	4.76

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (AUD)	06.12.1991	06.12.1991	-6.2%	-5.6%	137.1%	129.3%	18.9%	446.7%	567.0%	10.9%
A-ACC 등급 주식 (AUD)	25.09.2006	25.09.2006	-6.2%	-	-	-	-	16.1%	-	9.8%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	5.2%	-	237.5%	-	27.5%	235.1%	-	19.7%
Y-ACC 등급 주식 (AUD)	25.03.2008	25.03.2008	-	-	-	-	-	5.0%	-	-

* 벤치마크지수: 2000년 3월 31일까지는 Australia All Ordinaries Index; 2002년 6월 30일까지는 ASX 300 Index; 이후부터는 S&P ASX 200.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

China Focus Fund

펀드 규모 : USD 4,177백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토 기간 동안 중국 주식은 민간 소비의 강세, 건전한 투자, 그리고 꾸준한 수출 주문을 바탕으로 경제가 계속하여 빠른 성장세를 유지하는 가운데 아시아에서 가장 좋은 실적을 거둔 주식 중 하나였습니다. 나아가, 고정 자산 투자 및 공업 생산의 성장세는 계속 양호한 상태로 유지되었으며, 기업의 수익 개선은 중국 주식에 대한 수요를 신장시켰습니다. 그러나, 기간 말기에 내린 심한 눈보라는 광범위한 혼란을 야기하여 주가 하락으로 이어졌습니다. 중국의 주요 무역 상대국인 미국의 인플레이션 상승과 경제 지표의 약세는 수출 수요가 감소할 것이라는 우려를 제기하여 상황을 더욱 악화시켰습니다.

검토 기간 동안 이 펀드는 주로 임의 소비재 부문에 대한 과도한 투자로 인해 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 소비자들이 세계 경제 환경의 악화로 고가 제품에 대한 지출을 줄임에 따라, 주가는 단기적인 압박을 받았습니다. 펀드의 실적은 정보통신 분야에 대한 낮은 투자 비중으로 인해 타격을 입기도 했습니다. 대부분의 기업은 예상보다 높은 이익을 발표했으며, 가입자의 증가율도 높았습니다. 자본 투자 증가의 혜택을 입은 자본재 기업의 주식에 대한 낮은 투자 비중도 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 반대로, 은행 및 금융 부문에서 선정된 주식은 실적 향상에 기여했으며, 보험주 역시 보험료가 꾸준히 증가하는 가운데 실적에 기여했습니다.

펀드 매니저는 중국에서 시장 점유율을 높이고 이익 성장을 견인하는 데 필수적인 능력을 검증 받은 탄력적인 경영진을 보유한 기업을 선호합니다. 그리고, China Mobile 및 China Telecom 주식에 새로 투자함으로써 통신주에 대한 투자 비중을 높였습니다. 통신 산업은 정부의 새로운 통신 산업 구조 조정 계획의 혜택을 입을 것입니다. 특히 높은 생산 증가율과 수준 높은 경영진, 그리고 긍정적인 석탄 가격 전망의 혜택을 입고 있는 China Shenhua Energy를 비롯한 에너지주의 보유량을 늘렸습니다. 반대로, 펀드 매니저는 신속되는 신용 문제와 급리 인상으로 인해 철회되어 있는 금융주에 대한 투자 비중을 낮췄습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
China Mobile	389,900,275	9.33
CNOOC	356,531,814	8.54
Industrial & Commercial Bank of China	273,354,279	6.54
China Life Insurance (H)	188,204,091	4.51
Ping An Insurance Group (H)	171,528,544	4.11
China Shenhua Energy (H)	169,538,308	4.06
PetroChina (H)	124,888,059	2.99
China Construction Bank (H)	107,896,838	2.58
China Petroleum & Chemical (H)	103,428,725	2.48
China Telecom	100,608,401	2.41

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	25.55
에너지	19.75
통신 서비스	12.98
산업	9.93
임의 소비재	7.48
소재	5.88
정보기술	5.44
주식연계 채권	5.24
현금 및 기타	7.75

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년			5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	
A 등급 주식 (USD)	18.08.2003	18.08.2003	41.7%	44.1%	-	-	-	352.1%	358.9%	37.8%	
A 등급 주식 (GBP)	04.10.2004	04.10.2004	42.8%		-		-	184.6%		34.0%	
A 등급 주식 (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	26.6%		-		-	31.5%		28.9%	
A-ACC 등급 주식 (EUR)	24.09.2007	24.09.2007	-		-		-	-18.4%		-	
C 등급 주식 (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-		-		-	-18.0%		-	
Y-ACC 등급 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	24.2%		-	

* 벤치마크지수: MSCI China Index (N).
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Emerging Asia Fund

펀드 규모 : USD 12백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지속적인 경제 성장과 기업의 높은 실적에 힘입어, 아시아 신흥 시장(Emerging Asia)의 주식은 강한 성장세를 보이면서 12개월에 걸친 검토 기간 동안 전세계 주식보다 좋은 실적을 거두었습니다. 그러나, 이 지역은 미국의 경제 침체가 지역의 수출에 타격을 줄 것이라는 우려와 점점 증가하는 인플레이션 압력 때문에 매우 불안정한 기간을 거치기도 했습니다. 높은 경제 성장률을 바탕으로, 중국 주식은 가장 뛰어난 실적을 거두었습니다. 인도네시아에서는 세계적인 에너지 및 물가 상승이 주가를 더욱 끌어올렸으며, 거시 경제적 기초의 개선과 대통령 선거 이후의 정치 안정은 태국과 (그 정도는 덜하지만) 파키스탄의 주가 상승에 일조했습니다. 한편, 인도 시장은 기업의 높은 이익률에 힘입어 호황을 누렸습니다. 산업별로는 에너지 및 소재 부문이 유가 및 물가 상승의 혜택을 누린 반면, 자본 가용성을 감소시킨 세계적인 신용 위기는 은행 주식의 수익률을 하락시켰습니다.

이 펀드는 2008년 4월 21에 설립되었으며, 아시아의 개발도상국에 본사나 사업장의 상당 부분을 두고 있는 회사의 주식에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 증식을 이루는 것을 목표로 하고 있습니다. 이들 경제 국가는 MSCI Emerging Markets Asia Index에 따라 신흥 시장으로 간주됩니다(대만 및 한국 제외).

제안된 벤치마크에 포함된 국가는 중국(홍콩에 상장된 레드 칩 및 H-주식 포함), 인도, 인도네시아, 말레이시아, 파키스탄, 필리핀, 태국 등입니다. 이 펀드는 베트남, 방글라데시 및 스리랑카와 같이 벤치마크에 포함되지 않은 국가에도 투자할 수 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
iShares MSCI India	3,618,588	29.58
China Mobile	1,048,101	8.57
China Life Insurance (H)	388,376	3.18
CNOOC	354,274	2.90
Industrial & Commercial Bank of China	350,058	2.86
Bumi Resources	337,405	2.76
Ping An Insurance Group (H)	288,357	2.36
PetroChina (H)	252,161	2.06
Reliance Industries GDR	247,328	2.02
Bangkok Bank NVDR	233,153	1.91

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
싱가포르	29.92
중국	20.22
홍콩	13.48
태국	11.23
말레이시아	7.83
인도네시아	6.50
인도	2.88
파키스탄	1.81
케이맨제도	1.54

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-	-	-	-	-	1.8%	2.4%	-
A 등급 주식 (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-	-	-	-	-	3.9%	-	-
A-ACC 등급 주식 (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-	-	-	-	-	1.8%	-	-
A-ACC 등급 주식 (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-	-	-	-	-	3.9%	-	-

* 벤치마크 지수 MSCI Emerging Markets Asia Composite Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

펀드 규모 : USD 997백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2008년 4월 30일에 마감된 회계연도에 EMEA(신흥 유럽, 중동 및 아프리카) 지역은 엇갈린 실적을 거뒀습니다. 이 지역에서는 2007년 여름에 시장이 침체에 접어들기 전까지 주요 시장이 높은 상관 관계를 보였으나, 올해 1월에는 비록 간헐적이긴 하지만 몇 가지 두드러진 차이점들이 나타나기 시작했습니다. 러시아는 에너지 가격의 상승으로 이익을 얻었던 반면, 터키는 정치적 불확실성, 소비자 지출의 약세, 그리고 기대에 미치지 못한 수확으로 인한 농업 생산량의 대폭적인 감소와 같은 요인으로 인해 타격을 입게 됨에 따라 이 지역에서 가장 성장 속도가 느린 나라로 회기를 마감했습니다. 한편, 남아프리카공화국은 정전과 그로 인한 채광 업체들의 생산량 감소로 인해 피해를 입었습니다.

이 펀드는 주로 가성 칼륨 및 기타 비료 관련 원자재 가격의 급상승으로 인해 이익을 얻은 비료 회사에 대한 높은 투자 비중으로 인해 검토 기간 동안 벤치마크보다 훨씬 높은 실적을 거뒀습니다. Uralkali는 펀드 실적에 가장 크게 기여했습니다. 금속 산업 부문에서 선정된 주식은 실적을 더욱 높였습니다. 특히, 복합금속 업체인 African Rainbow Minerals 및 International Ferro Metals는 대부분의 금속 가격이 상승함에 따라 좋은 실적을 거뒀습니다. 특히 러시아를 비롯한 CIS(독립국가연합) 지역에서 농지 및 에너지 회사에 투자하는 스웨덴 기업인 Vostok Nafta Investment도 펀드 실적에 크게 기여했습니다.

전망은 여전히 밝습니다. EMEA 지역의 신흥 경제국들은 풍부한 천연자원을 보유하고 있으면서 전세계 석유 매장량의 80%를 차지하고 있기 때문에, 수요에 비해 공급이 부족한 상황이 계속됨에 따라 실적이 더욱 개선될 것입니다. 펀드 매니저는 에너지 및 소재에 대한 장기적인 수요 증가가 지속될 것이라고 계속 전망함에 따라 소재 부문 관련주를 상당량 보유하고 있습니다. 특히 자동차 촉매 변환기에 대한 수요 증가와 경제적인 대체품의 부재로 인해, 백금은 포트폴리오의 핵심 주재로 자리잡았습니다. 이 펀드는 세계적인 공급 부족과 사상 최고의 곡물 및 기타 식품 가격의 혜택을 입을 Uralkali, Acron 및 Industries Qatar와 같은 비료 생산업체에 상당한 투자를 하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Gazprom	98,506,385	9.88
Impala Platinum Holdings	45,332,461	4.55
Sasol	45,001,432	4.51
Sberbank	41,153,521	4.13
Anglo Platinum	34,458,084	3.46
Sistema GDR	33,968,342	3.41
African Rainbow Minerals	30,724,777	3.08
Acron	29,000,539	2.91
International Ferro Metals	27,816,325	2.79
Mobile Telesystems ADR	24,324,513	2.44

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
남아프리카공화국	37.18
러시아	32.03
아랍에미리트연방	5.26
호주	4.71
이집트	4.11
카타르	3.83
영국	3.40
터키	3.24
스웨덴	2.40

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	08.06.2007	08.06.2007	-	-	-	-	-	29.9%	14.7%	-
A 등급 주식 (EUR)	08.06.2007	08.06.2007	-	-	-	-	-	11.9%	-	-
A 등급 주식 (GBP)	08.06.2007	08.06.2007	-	-	-	-	-	29.2%	-	-
A 등급 주식 (SGD)	25.02.2008	25.02.2008	-	-	-	-	-	1.6%	-	-
A-ACC 등급 주식 (USD)	08.06.2007	08.06.2007	-	-	-	-	-	30.0%	-	-
A-ACC 등급 주식 (EUR)	08.06.2007	08.06.2007	-	-	-	-	-	11.8%	-	-
E-ACC 등급 주식 (EUR)	08.06.2007	08.06.2007	-	-	-	-	-	10.9%	-	-
J 등급 주식 (USD)	27.09.2007	27.09.2007	-	-	-	-	-	15.5%	-	-

* 벤치마크지수 MSCI Emerging Markets EMEA Index(capped 5%).

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Emerging Markets Fund

펀드 규모 : USD 4,642백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

신흥 시장의 주식은 세계적인 신흥 위기와 미국의 경제 불황에 대한 우려로 접철된 기간에 높은 수익을 창출했습니다. 개발도상국의 국내 소비 및 지역별 수출은 미국의 수요가 감소하는 가운데서도 높은 경제 성장률을 유지하는 원동력이 되었습니다. 한편, 대부분의 신흥 국가에서는 주로 식품 가격 상승과 유가의 급상승으로 인해 인플레이션 상승 압력이 높아졌습니다. 이에 따라, 여러 중앙 은행은 소비자 물가를 억제하기 위해 금리 인상을 포함한 적절한 대응 조치를 취했습니다. 지역별로는, 남아메리카 주식이 가장 좋은 실적을 거뒀습니다. 브라질 주식은 국내 소비의 강세와 물가 상승으로 인해 높은 이익을 기록했습니다.

이 펀드는 높은 절대 수익을 제공했지만, 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 올렸습니다. 특히 남아프리카공화국의 FirstRand 및 African Bank 비롯한 복합 금융 서비스 제공업체들의 주식은 펀드 수익에 악영향을 미쳤습니다. 투자자들은 기존 대출의 상환을 어렵게 만든 유가 및 식품 가격 상승 외에도 국내 금리 인상과 대출 수요 감소로 인해 이러한 업체들을 기피했습니다. 이들 주식의 보유량은 당 회계 년도에 감소했습니다. 그러나, 석탄 생산업체인 Bumi Resources 및 China Coal에 대한 투자가 중국의 높은 수요로 인해 석탄 가격이 상승함에 따라 이익을 가져왔다는 긍정적인 소식도 있습니다. 그 외에, 비료 생산업체인 Israel Chemicals와 Uralkali는 식품 및 바이오연료에 대한 높은 수요와 세계적인 재고량 감소로 인해 비료 소비가 증가하여 가격을 인상할 수 있게 됨에 따라 펀드 수익에 기여했습니다. 러시아의 철도 인프라 개발 투자는 철도 및 장철 제품의 선두 공급업체인 Evraz에게 이익이 되었습니다.

석유를 포함한 여러 원자재에 대한 수요가 증가할 것이라는 전망은 중국과 인도의 경제가 급격히 둔화되지 않는 한 계속될 것입니다. 이에 따라, 펀드 매니저는 특히 석탄 및 가스 생산업체와 같은 에너지 회사에 대한 투자를 대체적으로 중립적인 투자 비중에서 높은 투자 비중으로 늘렸습니다. 최근의 대량 매도로 인해 중국 주식의 가격이 합리적인 수준으로 하락함에 따라, 중국 주식의 비중 역시 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Gazprom ADR	179,780,731	3.87
China Mobile	166,077,365	3.58
Vale do Rio Doce ADR (Prefd) A	154,957,258	3.34
Samsung Electronics	139,713,746	3.01
Petroleo Brasileiro ADR (Prefd)	105,809,178	2.28
America Movil ADR	92,563,594	1.99
Petroleo Brasileiro (Prefd)	85,602,452	1.84
China Construction Bank (H)	63,647,537	1.37
HON HAI Precision Industry	59,331,123	1.28
Industrial & Commercial Bank of China	58,059,562	1.25

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
브라질	13.20
러시아	12.85
한국	11.64
남아프리카공화국	7.32
홍콩	6.47
대만	5.91
인도	5.47
중국	5.27
멕시코	3.96

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	18.10.1993	18.10.1993	23.0%	25.4%	360.2%	354.0%	35.7%	151.4%	274.2%	6.5%
A 등급 주식 (EUR)	23.07.2007	23.07.2007	-	-	-	-	-	-7.7%	-	-
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	23.9%	-	-	-	-	62.4%	-	30.0%
A 등급 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	10.0%	-	-	-	-	27.8%	-	13.3%
A-ACC 등급 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	23.0%	-	-	-	-	62.7%	-	35.6%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	21.8%	-	338.3%	-	34.4%	319.5%	-	23.8%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	7.0%	-	217.7%	-	26.0%	67.5%	-	7.0%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	-	-	13.3%	-	-

* 벤치마크지수 2000년 12월 31일까지는 MSCI Emerging Markets Free Index(G); 이후부터는 MSCI Emerging Markets Free Index(N).

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Euro Blue Chip Fund

펀드 규모 : EUR 766백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 피하기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 미국 달러의 약세도 주가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 상대적으로 높은 기업 이익과 활발한 합병 움직임은 계속하여 주가를 지탱하는 요인이 되었습니다. 한편, 이 지역의 경제 지표는 계속 엇갈린 모습을 보였습니다. GDP 성장은 둔화된 반면, 실업률은 하락했습니다.

이 펀드는 벤치마크보다 높은 실적을 올렸으며 검토 기간 동안 상위 25%를 기록했는데, 이는 주로 자체적으로 성장 기회를 창출하는 기업들을 선정했기 때문이었습니다. 급성장하는 농산물 시장을 지원하는 화학주들도 펀드 실적에 기여했습니다. 농지의 생산성을 개선해야 하는 필요성과 바이오연료용 곡물 재배의 증가는 비료 및 고품질 종자에 대한 수요를 끌어올렸습니다. 이는 공급 부족 상황과 결합되어 K+S 및 Israel Chemicals의 주가 상승으로 이어졌습니다. E.ON과 Electricité de France와 같은 전기회사들은 낙관적인 전기요금 전망의 혜택을 입었습니다. 반대로, 위험부담이 큰 대출과 관련된 손실에 대한 두려움은 이탈리아의 UniCredit와 같은 일부 은행 주식에 악영향을 미쳤습니다.

이 펀드는 이윤 증가의 혜택을 입게 될 몇몇 정유업체에 투자하는 등 에너지 회사에 대한 투자 비중이 높습니다. 예를 들면, Galp Energia는 브라질에서 Petrobras와 공동 소유하는 새로운 유전을 발견함으로써 이익을 얻게 될 것입니다. 반대로, 펀드 매니저는 은행에 대한 투자 비중을 낮게 유지하고 있으며, 세계 자본 시장에 많은 투자를 하고 있는 Société Générale의 주식을 매도했습니다. 그러나, 검토 기간 말미에 펀드 매니저는 은행 부문에서 합리적인 가격의 투자 기회를 발견하였습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	41,775,191	5.46
Telefonica	35,641,954	4.65
Grifols	31,416,611	4.10
Allianz (UK)	25,451,297	3.32
Nokian Renkaat	22,676,803	2.96
BNP Paribas	22,143,536	2.89
UniCredit	21,691,257	2.83
Repsol YPF	21,377,190	2.79
Suez	20,054,716	2.62
Intesa Sanpaolo	18,183,142	2.37

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	30.59
프랑스	16.14
스페인	14.66
이태리	8.12
핀란드	4.48
룩셈부르크	3.72
네덜란드	3.10
러시아	1.82
노르웨이	1.81

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	30.09.1998	30.09.1998	-9.7%	-11.6%	95.7%	100.2%	14.4%	83.5%	74.7%	6.5%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	3.6%		-		-	29.1%		14.8%
A 등급 주식 (SGD)	04.06.2007	04.06.2007	-		-		-	-11.0%		-
A-ACC 등급 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-9.7%		-		-	9.8%		5.3%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	1.8%		159.7%		21.0%	112.8%		11.9%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-10.4%		88.7%		13.5%	-10.4%		-1.4%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	11.7%		-

* 벤치마크지수: MSCI EMU Index. 1998년 12월 31일까지는 유럽 통화 단위(ECU)로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

EURO STOXX 50™ Fund 2,3

펀드 규모 : EUR 334백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 피하기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 미국 달러의 약세도 주가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 상대적으로 높은 기업 이익과 활발한 합병 움직임은 계속하여 주가를 지탱하는 요인이 되었습니다. 한편, 이 지역의 경제 지표는 계속 엇갈린 모습을 보였습니다. GDP 성장은 둔화된 반면, 실업률은 하락했습니다.

이 펀드의 실적은 벤치마크에 약간 못 미쳤으며, 검토 기간 동안 상위 25%에 올랐습니다. 이 펀드는 트레이커 펀드라고 하는 투자 펀드 클래스에 속합니다. 트레이커 펀드는 주가지수와 최대한 가까운 수익률이 제공되도록 하는 방법으로 투자되며, 포트폴리오를 구성하는 각 주식을 주가지수를 산정하는 비율과 동일한 비율로 보유하는 지수연동방식(full index replication approach)을 사용합니다. 따라서, 종목선정을 통해서 가치를 올리려는 시도를 하지 않습니다.

펀드 매니저는 트레이킹 오류를 최소한으로 억제하면서 Dow Jones Euro STOXX 50 Index의 구성을 최대한 그대로 유지함으로써 유로존 주식 시장과 일치하는 자본 증식을 보장하고자 합니다. Dow Jones Euro STOXX 50 Index는 유로존 내의 50대 기업에 집중된 주가 지수입니다. 펀드 매니저는 종목, 부문 또는 지역 투자에 관한 결정을 하지 않습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
합계	16,634,017	4.99
Banco Santander	12,638,499	3.79
E.ON	12,046,234	3.61
Telefonica	11,329,743	3.40
Nokia	11,314,823	3.39
Siemens (Reg'd)	9,517,513	2.85
UniCredit	9,502,926	2.85
ENI	8,814,157	2.64
Allianz (UK)	8,641,380	2.59
BNP Paribas	8,620,240	2.58

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
프랑스	28.36
독일	23.87
스페인	12.00
이탈리	10.71
네덜란드	5.47
핀란드	3.39
룩셈부르크	2.05
벨기에	1.81

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	08.10.1996	03.11.1998	-10.9%	-10.5%	80.5%	86.0%	12.5%	46.4%	55.7%	4.1%
A 등급 주식 (GBP)	15.06.2000	13.07.2000	2.0%		102.5%		15.1%	0.6%		0.1%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-10.8%		-		-	2.9%		1.8%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	0.5%		139.2%		19.1%	74.8%		8.7%

* 벤치마크지수 Dow Jones EURO STOXX 50sm Index. Dow Jones EURO STOXX 50sm Index는 STOXX LIMITED가 소유하고 있습니다. 지수의 이름은 Dow Jones & Company Inc.의 서비스 마크이며, Fidelity Funds에게 일정한 용도로 사용이 허가되었습니다. All rights reserved. 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

European Aggressive Fund

펀드 규모 : EUR 3,710백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 꾀하기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔으며, 영국 은행(Bank of England)은 처음에 금리를 인상한 후 주요 금리를 세 차례 인하했습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 유로화의 강세도 추가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 비교적 높은 기업 수익과 신용 시장에 자금을 투입하기로 한 ECB의 조치는 주가를 지탱하는 데 기여했습니다. 경제 지표는 계속 엇갈린 모습을 보였습니다. 이 지역의 GDP 성장은 둔화된 반면, 실업률은 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 금속 및 광업주는 물가의 상승세와 미국 경제 및 세계 경제 성장에 대한 불확실성에도 불구하고 낙관적인 산업 전망에 힘입어 펀드 실적에 기여했습니다. 가장 기여도가 높은 주식 중 하나는 니켈의 공급이 수요에 비해 부족한 상황으로 인해 혜택을 입은 MMC Norilsk Nickel의 주식이었습니다. 가성 칼륨의 선두 생산업체인 Israel Chemicals의 주가는 낮은 재고량으로 인한 가격 상승에 힘입어 상승했습니다. 반대로, 운송 부문에 대한 투자는 고유가가 항공사들의 수익 증가를 가로막을 것이라는 우려 때문에 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다.

펀드 매니저는 구조적인 성장 잠재력, 즉 신용 시장의 계속되는 강한 성장세와 해당 기업이 생산하는 제품의 공급 부족이 아직도 가격에 완전히 반영되지 않았다고 믿고 있기 때문에, 이 펀드는 소재 부문에 대한 높은 투자 비중을 유지하고 있습니다. 그는 또한 소재 부문 내의 농업 및 하드 원자재 주식에서 기회를 찾고 있습니다. 반대로, 그는 금융주 투자에 계속 신중을 기하고 있습니다. 그러나, 보험 회사들의 지불 능력에 대한 우려는 과장되어 왔다고 판단함에 따라 보험 주식에 대한 투자를 늘렸습니다. 그는 소비자 시장의 침체가 주가에 오히려 반영될 경우 소비재 주식에 대한 투자를 늘리는 방안을 모색할 것입니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Israel Chemicals	342,455,274	9.23
Yara International	232,680,458	6.27
Allianz (UK)	231,459,678	6.24
ThyssenKrupp	220,012,392	5.93
Eurasian Natural Resources	180,099,216	4.85
Seadrill	170,375,377	4.59
Gazprom ADR (UK)	149,256,133	4.02
Vedanta Resources	139,040,658	3.75
Compagnie Financiere Richemont	116,393,144	3.14
EDF	108,852,786	2.93

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	19.55
독일	18.54
이스라엘	9.22
스위스	7.72
러시아	7.14
프랑스	6.99
노르웨이	6.27
버뮤다	4.59
네덜란드	3.99

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	02.02.1998	20.02.1998	-1.4%	-13.8%	156.0%	85.4%	20.7%	112.3%	43.5%	7.7%
A 등급 주식 (GBP)	23.01.2006	23.01.2006	13.1%		-		-	33.3%		13.5%
A 등급 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	0.3%		-		-	14.7%		7.3%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-1.5%		-		-	13.2%		7.0%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-2.2%		146.9%		19.8%	5.8%		0.7%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-8.1%		-

* 벤치마크지수: 2001년 4월 30일까지는 75%의 FT/SE-P A Europe과 25%의 MSCI Emerging Markets Free Index로 나타낸 복합지수; 이후부터는 100% MSCI Europe Index. 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

European Dynamic Growth Fund

펀드 규모 : EUR 343백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 꾀하기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔으며, 영국 은행(Bank of England)은 처음에 금리를 인상한 후 금리를 세 차례 인하했습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 유로화의 강세도 주가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 비교적 높은 기업 수익과 신용 시장에 자금을 투입하기로 한 ECB의 조치는 주가를 지탱하는 데 기여했습니다.

동 기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 상회했습니다. 자본재주 선정은 펀드 실적에 기여했습니다. 특히, 전기 설비 업체인 SGL Carbon 주식은 이 회사가 전기요금의 상승과 자사의 흑연 및 탄소 제품에 대한 수요 증가의 혜택을 입음에 따라 펀드 실적에 기여했습니다. 특히 비료 및 작물 공학 제품 생산업체인 Syngenta에 대한 투자 확대를 비롯한 화학 기업에 대한 투자 역시 이익을 가져왔습니다. 식품 가격 인플레이션과 경작지 부족으로 농민들이 생산성을 점점 높여야 하는 필요성에 직면하게 됨에 따라, 작물 공학 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 은행에 대한 낮은 투자 비중도 상대적으로 수익을 높였으나, 에너지 비용 상승의 혜택을 입은 석유업체들에 대한 비슷한 투자 비중은 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다.

펀드 매니저는 기업의 경영 주기에서 고성장기의 초기에 있고 경제 전망과 관계 없이 성장할 수 있는 기업을 선호합니다. 펀드의 포트폴리오에는 러시아 및 기타 BRIC(브라질, 러시아, 인도 및 중국) 경제와 같이 급성장하는 개발도상국 시장에 투자하고 있는 회사들도 포함되어 있습니다. 이들 시장은 생활 수준이 서방 세계의 수준으로 높아짐에 따라 더 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 펀드 매니저는 최근 주식 시장의 약세가 일부 성장 기업에 선택 투자할 수 있는 새로운 기회를 제시하게 되었다고 판단하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fielmann	19,249,630	5.62
Nokian Renkaat	16,155,036	4.71
Modern Times Group (B)	15,789,559	4.61
Syngenta	14,400,481	4.20
SGL Carbon	14,390,271	4.20
Schindler Holding	13,471,006	3.93
Gerresheimer	13,234,910	3.86
Elektro (B)	12,975,939	3.79
Wincor Nixdorf	12,957,235	3.78
Raiffeisen International Bank Holding	11,934,128	3.48

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	25.56
스위스	25.29
스웨덴	14.21
영국	12.90
핀란드	4.71
노르웨이	3.93
오스트리아	3.48
덴마크	2.86
이탈리	2.81

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	15.01.2001	09.02.2001	-14.6%	-15.1%	128.6%	144.4%	18.0%	32.4%	52.3%	4.0%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-2.1%		-		-	30.8%		15.6%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-14.6%		-		-	8.0%		4.9%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	15.01.2001	13.02.2001	-15.2%		120.7%		17.1%	25.6%		3.2%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-11.8%		-

* 벤치마크지수 Dow Jones EURO STOXX (TMI) Mid Europe Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

European Fund ¹

펀드 규모 : EUR 252백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 꺾이기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔으며, 영국 은행(Bank of England)은 처음에 금리를 인상한 후 주요 금리를 세 차례 인하했습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 미국 달러의 약세도 주가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 상대적으로 높은 기업 이익과 활발한 합병 움직임은 계속하여 주가를 지탱하는 요인이 되었습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 금속 및 광업 부문에 대한 높은 투자 비중은 금속 가격의 상승으로 주가가 상승함에 따라 수익에 기여했습니다. 가장 큰 기여를 한 주식으로는 주요 원자재의 전세계적인 공급 제한과 중국과 같은 신흥 경제국의 높은 수요에 힘입어 금속 가격이 상승함으로 인해 주가가 상승한 선두 니켈 생산업체인 MMC Norilsk Nickel의 주식을 들 수 있습니다. 신용위기의 결과에 대한 계속되는 우려로 인해, 복합 금융 및 은행에 대한 낮은 투자 비중도 실적에 기여했습니다. 반대로, 특히 Ryanair를 비롯한 운송 부문 주식은 고유가가 항공사의 이익을 감소시킬 것이라는 우려 때문에 펀드에 악영향을 미쳤습니다.

펀드 매니저는 최고의 Fidelity European 펀드를 모으는 기존 전략을 유지하고 있습니다. 전체적인 투자 구성의 관점에서, 이 펀드의 포트폴리오는 보다 공격적인 투자 스타일을 갖고 있는 기초 펀드 운용업체에 대한 투자 비중을 높였습니다. 부문별 관점에서 보면 이는 주식 선정 전문가들이 더 나은 매수 아이디어를 발견하고 있는 중소 자본 규모의 기업에 대한 투자를 늘리는 결과로 이어집니다. 4월 말에 벤치마크와 비교하여 투자 비중이 가장 높은 업종은 금속 및 광업과 미디어 부문이었으며, 가장 투자 비중이 낮은 업종은 시중 은행 및 종합 통신 업체들이었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
CRH	6,379,525	2.53
AXA	6,301,748	2.50
E.ON	6,010,799	2.39
Israel Chemicals	5,742,862	2.28
Banco Popolare	5,409,190	2.15
Allianz (UK)	5,235,196	2.08
Porsche (Prefd)	5,083,200	2.02
합계	4,240,572	1.68
Ryanair	4,159,767	1.65
Vodafone Group	4,037,868	1.60

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	22.14
독일	14.59
프랑스	10.53
이태리	6.80
스위스	6.75
아일랜드	5.92
네덜란드	3.42
스웨덴	2.62
노르웨이	2.52

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A-ACC 등급 주식 (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	-13.3%	-13.8%	-	-	-	11.3%	11.3%	4.6%
A 등급 주식 (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-11.9%		-		-	-6.5%		-6.1%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	-13.9%		-		-	9.4%		3.8%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-13.8%		-

* 벤치마크지수 MSCI Europe Index (Net Luxembourg tax) Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

European Growth Fund

펀드 규모 : EUR 11,595백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장으로 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 꺾이기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔으며, 영국 은행(Bank of England)은 처음에 금리를 인상한 후 주요 금리를 세 차례 인하했습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 미국 달러의 약세도 주가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 상대적으로 높은 기업 이익과 활발한 합병 움직임은 계속하여 주가를 지탱하는 요인이 되었습니다. 한편, 이 지역의 경제 지표는 계속 엇갈린 모습을 보였습니다. GDP 성장은 둔화된 반면, 실업률은 하락했습니다.

이 펀드는 벤치마크보다 높은 실적을 올렸으며, 검토 기간 동안 상위 25%에 올랐습니다. 은행에 대한 낮은 투자 비중은 은행들이 위험 부담이 큰 대출로 인해 손실을 기록함에 따라 펀드 수익에 기여했습니다. 나아가, 농지의 생산성을 개선해야 하는 필요성과 바이오연료용 곡물 재배의 증가는 비료 및 고품질 종자에 대한 수요를 끌어올렸습니다. 이는 공급 부족 상황과 결합되어 Potash Corporation of Saskatchewan와 Monsanto의 주가 상승으로 이어졌습니다. 반대로, 금속 및 채광 업체들에 대한 신중한 입장은 이들 기업이 합병 활동과 물가 상승의 혜택을 입음에 따라 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 그러나, 펀드 매니저는 채광 업체에 대한 투자를 늘리고 주식이 저평가되어 있고 다각화된 제품 배합을 보유하고 있는 BHP Billiton 주식을 매수했습니다.

펀드 매니저는 주식 가치가 여전히 고평가되어 있고 소비자들은 경제 환경 악화로 인해 고가 제품에 대한 지출을 연기할 가능성이 높기 때문에 임의 소비재 부분의 전망에 대해 신중한 입장을 견지하고 있습니다. 반대로, 화학 기업에 대해서는 해당 기업의 제품에 대한 유리한 수요/공급 조건으로 인해 긍정적으로 바라보고 있습니다. 검토 기간에 걸쳐 빠르게 성장하고 있는 신흥 경제국들의 낮은 임금 및 운송 비용이 계속 유리하게 작용할 것으로 예상됨에 따라 해당 국가에 대한 투자를 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	567,067,892	4.89
HSBC Holdings (UK)	554,920,311	4.79
Vodafone Group	492,616,088	4.25
ArcelorMittal	437,741,418	3.78
Telefonica	403,083,590	3.48
BG Group	378,025,651	3.26
Allianz (UK)	374,649,995	3.23
Munich Re (Reg'd)	374,098,267	3.23
Roche Holding (Non-Vtg)	352,399,452	3.04
StatoilHydro	326,226,952	2.81

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	25.47
독일	21.50
스위스	8.87
스페인	7.61
룩셈부르크	5.28
노르웨이	4.27
러시아	3.20
핀란드	2.60
프랑스	2.55

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-12.5%	-12.9%	103.9%	92.0%	15.3%	734.9%	505.7%	12.8%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-	-	-	-	-	-13.1%	-	-
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	-1.3%	-	170.1%	-	22.0%	145.8%	-	14.3%
C 등급 주식 (EUR)	05.11.2007	05.11.2007	-	-	-	-	-	-14.9%	-	-
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-13.2%	-	96.4%	-	14.4%	34.7%	-	4.0%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	-	-	10.5%	-	-

* 벤치마크지수 2000년 2월 29일까지는 FTSE6P Actuaries Europe Excluding UK Index; 이후부터는 FTSE Europe Index. 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

European Larger Companies Fund

펀드 규모 : EUR 230백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 꾀하기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔으며, 영국 은행(Bank of England)은 처음에 금리를 인상한 후 금리를 세 차례 인하했습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 미국 달러의 약세도 추가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 상대적으로 높은 기업 이익과 활발한 합병 움직임은 계속하여 주가를 지탱하는 요인이 되었습니다. 한편, 이 지역의 경제 지표는 계속 엇갈린 모습을 보였습니다. GDP 성장은 둔화된 반면, 실업률은 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 투자자들이 고유가가 항공사의 이익에 미칠 영향에 초점을 맞추어 따라 Ryanair 주식은 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 그러나, 펀드 매니저는 보수 수익이 이러한 추가 비용을 상쇄할 것으로 판단하고 있습니다. 나아가, Banco Popolare의 주가는 기대에 미치지 못한 실적과 이 회사가 보유한 Banca Italease의 지분에 대한 우려로 인해 하락했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 주식의 가치는 이미 크게 평가 절하되었으며, 투자자들은 Banca Popolare의 매력적인 프랜차이즈와 장기적인 합병을 통한 시너지 효과에 초점을 맞춰야 할 것입니다. 반대로, 복합금융에 대한 낮은 투자 비중은 위험 부담이 큰 대출로 인한 손실을 감안할 때 도움이 되었다고 할 수 있습니다. 고급차 제조업체인 Porsche 주식도 고무적인 매출과 Volkswagen에 대한 투자 지분을 늘릴 수 있다는 전망을 바탕으로 펀드 실적에 기여했습니다.

펀드 매니저는 불경기에서 더 많은 영향을 받는 금속 및 광업과 화학 부문의 상승세가 지속되지 않을 것이라고 믿기 때문에 소재 부문에 대해 신중한 입장을 고수하고 있습니다. 금융주에 대해서는 낮은 투자 비중을 유지하고 있지만, 수익 전망이 밝은 보험 부문의 AXA와 같은 회사의 주식을 추가했습니다. 미디어 및 자동차 부문의 Porsche와 Reed Elsevier와 같은 기업들은 계속 선호하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
CRH	14,464,013	6.30
AXA	13,766,457	6.00
Banco Popolare	11,860,401	5.17
Porsche (Pref'd)	10,549,384	4.60
Iaws Group	9,910,693	4.32
Roche Holding (Non-Vtg)	9,617,752	4.19
E.ON	8,910,798	3.88
Tesco	8,903,553	3.88
Ryanair	8,300,075	3.62
Vodafone Group	7,838,296	3.41

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	17.97
프랑스	16.26
아일랜드	14.22
이태리	11.73
독일	11.45
스위스	9.11
네덜란드	5.48
스웨덴	3.20
미국	2.24

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	16.09.2002	16.09.2002	-17.7%	-13.8%	83.6%	85.4%	12.9%	70.5%	70.5%	10.0%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-5.5%		-		-	17.5%		9.1%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-17.7%		-		-	0.2%		0.1%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	16.09.2002	27.09.2002	-18.3%		77.3%		12.1%	73.6%		10.4%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-13.9%		-

* 벤치마크지수: MSCI Europe (N) Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

European Smaller Companies Fund

펀드 규모 : EUR 865백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 꺾이기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔으며, 영국 은행(Bank of England)은 처음에 금리를 인상한 후 주요 금리를 세 차례 인하했습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 미국 달러의 약세도 주가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 상대적으로 높은 기업 이익과 활발한 합병 움직임은 계속하여 주가를 지탱하는 요인이 되었습니다. 한편, 경제 지표는 계속 엇갈린 모습을 보였습니다. 이 지역의 GDP 성장은 둔화된 반면, 실업률은 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 비식품 매장 및 미디어 기업 주식의 상승은 수익 향상에 기여했습니다. 특히, 인터넷 소매업체인 ASOS의 주식은 검토 기간 동안 144%의 수익률을 기록했습니다. 2008년 3월에 마감된 회계연도에 이 회사의 주당 이익은 신제품을 출시하고, 고객 기반을 확대하고, 지역을 확장함에 따라 94% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 덴마크의 풍력 발전기 제조업체인 Vestas Wind Systems는 매출 및 이익 성장 전망이 지속적으로 개선됨에 따라 수익 전망을 대폭 상향 조정함으로 인해 혜택을 얻었습니다. 반대로, Carter & Carter에 대한 투자는 이익 감소에 대한 경고와 창립자의 사망으로 인해 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다.

불확실성이 존재하는 가운데, 펀드의 포트폴리오는 불경기에 영향을 많이 받는 주식을 줄이고 방어적인 성장주를 늘렸습니다. 펀드 매니저는 의료 부문에 대한 높은 투자 비중을 더욱 늘렸으며, 그의 아웃소싱 테마에 맞아 떨어지는 흥미로운 기회도 발견했습니다. 그는 예상 이익이 하향 조정될 것으로 전망됨에 따라 공업주에 대해 더 신중을 기하고 있습니다. 이 펀드는 채광업체에 대한 투자와 개발도상국 경제의 빠른 성장에 기대고 있습니다. 펀드 매니저는 경제 및 금융 환경의 악화가 금융주의 수익 전망에 대한 몇 가지 우려를 제기함에 따라 금융주에 대한 낮은 투자 비중을 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Vestas Wind Systems	19,112,653	2.21
Modern Times Group (B)	18,318,305	2.12
Actelion (Reg'd)	16,373,967	1.89
Nokia Renkaat	15,622,248	1.81
ASOS	15,266,640	1.76
Audika	13,596,683	1.57
NDS Group ADR	13,373,505	1.55
Gerresheimer	12,723,208	1.47
Rock Well Petroleum Placing*	12,585,948	1.45
IG Group Holdings	12,396,016	1.43

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	34.90
독일	11.83
프랑스	10.02
스웨덴	4.18
호주	4.06
스위스	3.63
캐나다	3.50
스페인	2.88
핀란드	2.82

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.12.1995	28.12.1995	-20.3%	-23.7%	150.3%	161.5%	20.1%	377.5%	315.9%	13.5%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-20.2%		-		-	1.9%		1.2%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	-10.1%		232.3%		27.1%	146.9%		14.4%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-20.9%		141.0%		19.2%	-19.3%		-2.8%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	4.1%		-

* 벤치마크지수: HSBC European Smaller Companies Index. 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

European Special Situations Fund

펀드 규모 : EUR 27백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지 초기 상승세를 기록한 후에, 유럽 시장은 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속됨에 따라 약세로 돌아섰습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 꾀하기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔으며, 영국 은행(Bank of England)은 처음에 금리를 인상한 후 주요 금리를 세 차례 인하했습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 유로화의 강세도 추가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 비교적 높은 기업 수익과 신용 시장에 자금을 투입하기로 한 ECB의 조치는 주가를 지탱하는 데 기여했습니다. 한편, GDP 성장은 둔화되고 실업률은 하락했습니다.

이 펀드는 2008년 1월 21일에 설립된 이래 벤치마크를 크게 상회하는 실적을 거두었습니다. 특히, 화학산업주가 실적에 크게 기여했습니다. 가성 칼륨의 선두 생산업체인 Israel Chemicals와 K+S의 주식은 이 원료의 수요 대비 공급 부족으로 인해 가격이 인상됨에 따라 주가가 상승하였습니다. 신용 경제의 보다 빠른 수요 증가로 인해 혜택을 입은 자본재 기업에 대한 투자 역시 이익을 가져왔습니다. 나아가, 정보통신 및 의료 부문에 대한 낮은 투자 비중은 상대적으로 수익을 높이는 결과로 이어졌습니다. 반대로, 운송 부문 주식은 고유가가 항공사의 이익을 감소시킬 것이라는 우려 때문에 펀드 수익에 기여하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고, 펀드 매니저는 계속하여 이 업종에서 선정된 회사들이 저평가되어 있다고 믿고 있습니다.

4월 말에 펀드 매니저는 소재, 특히 유리한 환경이 계속되고 있는 가운데 강한 수익 증가세를 유지하고 있는 K+S 및 Israel Chemicals를 비롯한 화학 산업에 대한 투자 비중이 높았습니다. 또한, Allianz 및 Zurich Financial Services와 같은 보험 회사 주식을 추가하여 금융주의 투자 비중도 높였습니다. 이들 기업의 주식은 보험 업계가 자산 손실에 대한 우려로 어려움을 겪음에 따라 합리적인 가격으로 평가되어 있으나, 보험 회사들은 적절한 지급능력 비율을 유지하고 있고 전반적인 전망도 여전히 낙관적입니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Allianz (UK)	1,687,309	6.27
Gazprom ADR (UK)	1,091,897	4.05
E.ON	1,034,399	3.84
Bayer	1,004,846	3.73
Piraeus Bank	940,888	3.49
Zurich Financial Services (Reg'd)	936,694	3.48
Marfin Popular Bank Public	913,754	3.39
Commerzbank	902,972	3.35
Israel Chemicals	883,766	3.28
Mediobanca	792,496	2.94

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	21.71
그리스	10.35
영국	8.09
이탈리	6.38
러시아	5.99
터키	3.67
스위스	3.48
아랍에미리트연방	3.45
키프로스	3.39

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	21.01.2008	21.01.2008	-	-	-	-	-	13.4%	5.7%	-
A 등급 주식 (GBP)	21.01.2008	21.01.2008	-	-	-	-	-	19.1%	-	-
A-ACC 등급 주식 (EUR)	21.01.2008	21.01.2008	-	-	-	-	-	13.4%	-	-
E-ACC 등급 주식 (EUR)	21.01.2008	21.01.2008	-	-	-	-	-	13.1%	-	-
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	21.01.2008	21.01.2008	-	-	-	-	-	13.6%	-	-

* 벤치마크지수 MSCI Europe Index (Net Luxembourg tax) Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

France Fund

펀드 규모 : EUR 523백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

프랑스의 주가는 미국발 신용위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속되는 가운데 다른 유럽 국가들과 함께 동반 하락했습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 유로사용지역의 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 프랑스의 소비자 물가도 계속 우려를 자아냈습니다. 낮은 성장률과 인플레이션 상승 간에 균형을 피하기 위해, ECB는 금리를 6월에 인상한 후 같은 수준으로 유지해 왔습니다. 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 미국 달러의 약세도 주가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 상대적으로 높은 기업 이익과 활발한 합병 움직임은 계속하여 주가를 지탱하는 요인이 되었습니다. 한편, 경제 지표는 엇갈린 모습을 보였습니다. 프랑스의 4분기 GDP 성장은 둔화된 반면, 실업률은 하락했습니다.

이 펀드는 벤치마크보다 높은 실적을 올렸으며, 검토 기간 동안 상위 25%에 올랐습니다. 식품 및 음료 기업에 대한 투자는 투자자들이 방어주를 선호함으로 인해 펀드에 가치를 더했습니다. 특히, 종자 생산업체인 Vilmorin & Cie는 바이오연료용 곡물 재배 증가가 이 회사가 판매하는 고품질 종자에 대한 수요 증가로 이어져 주가가 상승했습니다. 그 외, 벤치마크보다 낮은 기술 업체에 대한 투자 비중은 애널리스트들이 이 분야의 성장이 둔화될 것으로 예상함에 따라 상대적으로 수익을 높이는 데 기여했습니다. 반대로, France Telecom에 대한 낮은 투자 비중은 이 회사의 좋은 실적을 감안할 때 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고, 펀드 매니저는 이 통신 기업의 제한적인 성장 기회로 인해 투자에 계속 신중을 기하고 있습니다.

유동성에 대한 우려를 감안하여, 펀드 매니저는 시장 자본이 100억 유로 이상인 기업들에 대해 더욱 신중한 입장을 갖게 되었으며, 검토 기간 동안 이들 기업의 주식에 대한 투자를 19% 늘렸습니다. 또한, 금융주의 수익 전망에 대한 불확실성이 커지는 가운데 주로 Société Générale에 대한 투자를 줄임으로써 금융주에 대한 낮은 투자 비중을 더욱 낮췄습니다. 반면에, 빠르게 성장하고 있는 신흥 시장에 대한 많은 투자를 통해 이익을 얻게 될 ArcelorMittal의 주식을 매수함으로써 기초 소재 기업 주식의 보유량을 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
합계	51,328,813	9.82
Suez	36,124,299	6.91
ArcelorMittal	34,327,904	6.57
BNP Paribas	32,863,939	6.29
Groupe Danone	21,437,353	4.10
Air Liquide	19,950,533	3.82
EDF	19,908,132	3.81
LVMH	18,437,558	3.53
L'Oreal	17,363,335	3.32
Alstom	15,392,644	2.95

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	18.15
필수 소비재	12.99
산업	11.15
소재	10.99
공익사업	10.72
에너지	10.63
건강관리	8.43
임의 소비재	6.88
현금 및 기타	10.06

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-12.0%	-14.4%	137.2%	101.3%	18.9%	438.3%	434.3%	10.0%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-12.0%		-		-	5.9%		3.7%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	14.01.2008	14.01.2008	-		-		-	-6.2%		-
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-11.3%		-

* 벤치마크지수 1993년 12월 1일까지는 Paris CAC General Index; 이후부터는 SBF 250 Index. 1998년 12월 31일까지는 프랑스 프랑으로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Germany Fund

펀드 규모 : EUR 774백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

독일의 주가는 미국발 신용위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속되는 가운데 다른 유럽 국가들과 함께 동반 하락했습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 유로사용지역의 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 더구나, 수출 위주 기업에게 불리할 수 있는 미국 달러의 약세가 추가 하락의 원인이 되었습니다. 그러나, 상대적으로 높은 기업 이익과 활발한 합병 움직임은 주가를 어느 정도 지탱하는 요인이 되었습니다. 한편, 독일의 경제 지표는 계속 엇갈린 모습을 보였습니다. GDP 성장은 2007년 말에 이르러 둔화되었지만, 실업률은 계속 하락했습니다.

이 펀드의 실적은 벤치마크를 약간 상회했으며, 검토 기간 동안 상위 25%에 올랐습니다. 선정된 화학 및 기술 회사 주식은 수익을 높이는 데 기여했습니다. 특히, K+S 주식은 업계의 수요 대비 공급 부족 현상으로 인해 가성 칼륨 가격이 상승함에 따라 혜택을 입었습니다. 나아가, 공업용 가스 생산업체인 Linde의 주식은 이 회사가 신흥 시장의 높은 수요로 인해 고무적인 경영 실적을 올림에 따라 펀드 실적에 기여했습니다. 펀드 실적에 기여한 또 하나의 요소는 은행에 대한 낮은 투자 비중이었습니다. 은행들은 미국 모기지 투자와 상업용 부동산 대출로 인해 손실을 기록했기 때문입니다. 반대로, Porsche의 Volkswagen에 대한 지분 증대 전망이 제기되는 가운데 Volkswagen에 대한 적은 투자는 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 그러나, Volkswagen 주식은 지나치게 고평가된 감이 있으며, 소비자 활동의 위축은 세계 자동차 수요에 타격을 줄 수 있습니다.

펀드 매니저는 산업 부문이 아닌 개별 기업의 질에 초점을 맞춘 방향성 종목 선정 방식을 취하고 있습니다. 임의 소비재 기업에 대한 투자 비중을 크게 낮췄는데, 이는 현재 이 분야에서 성장 기회를 찾기가 더욱 어려워졌기 때문입니다. 금융주에 대해서는 전체적으로 신중한 입장을 유지하고 있지만, Allianz 및 Munich Re와 같은 보험 회사의 주식을 추가했습니다. 이 회사들의 주식은 은행주들과 함께 가격이 하락했지만, 기초적인 수익 전망은 은행들만큼 악화되지 않았습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	82,535,292	10.66
Allianz (UK)	70,148,495	9.06
Bayer	53,982,759	6.97
BASF	51,118,078	6.60
Linde	36,535,913	4.72
SAP	32,111,320	4.15
Munich Re (Reg'd)	29,114,021	3.76
Siemens (Reg'd)	27,949,145	3.61
K+S	27,319,242	3.53
Deutsche Boerse	26,031,013	3.36

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
소계	22.94
산업	18.75
금융	18.28
공익사업	10.66
건강관리	8.16
정보기술	7.04
임의 소비재	3.12
필수 소비재	1.55
현금 및 기타	9.50

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-7.1%	-7.2%	139.9%	140.1%	19.1%	357.2%	355.3%	9.0%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-7.1%		-		-	14.9%		9.1%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	7.9%		-

* 벤치마크지수: 1996년 12월 31일까지는 Frankfurt FAZ General Index; 이후부터는 DAX 110 Index. 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Consumer Industries Fund

펀드 규모 : EUR 64백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

소비자 관련주의 주가는 검토 기간 동안 크게 하락했으며, 전세계 주식보다 전반적으로 낮은 실적을 거뒀습니다. 주가의 하락은 투자자들이 지출의 심한 변동에 비교적 영향을 받지 않는 회사들을 선호함에 따라 임의 소비에 의존하는 기업에 집중되었습니다. 지역별로는 미국 소비자 시장에 대한 전망이 크게 악화되고 영국에서도 소비자 신뢰 지수가 하향세를 보였지만, 영국의 경기 침체는 미국보다 심하지는 않을 것으로 예상됩니다. 반대로, 신흥 시장의 소비는 이 지역의 소득 상승으로 인해 강세를 유지했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 특히 높은 수익을 올린 ASOS와 Priceline.com과 같은 인터넷 소매업체들을 비롯한 소매업주 선정은 이익을 가져왔습니다. 유명인의 옷을 복제한 의류를 전문으로 제조, 판매하는 ASOS의 주가는 이 회사의 연간 이익이 부분적으로 드레스 및 선글래스의 높은 매출에 힘입어 예상을 초월할 가능성이 높다고 발표한 후에 상승했습니다. 한편, 온라인 여행사인 Priceline.com은 국제 여행 예약이 급증하고 수익성이 높은 유럽 시장 사업을 확장했습니다. 그 밖에, LG 전자에 대한 투자도 펀드에 가치를 더했습니다. 이 회사는 새로운 휴대폰을 출시하여 매출과 이익을 늘렸습니다. 가정 및 개인 용품 기업에 대한 높은 투자 비중도 이들 기업이 경제 주기에 상대적으로 영향을 받지 않음에 따라 펀드 실적에 기여했습니다. 반대로, 선택한 미디어주 투자는 실적에 타격을 주었습니다. 투자자들은 신용위기가 더욱 심각해지는 가운데 선두 출판 기업인 R.H. Donnelley의 주식을 외면했는데, 이는 이 회사의 대주주 중 하나. 헤지 펀드.가 보유 지분을 처분할 것이라는 우려 때문이었습니다. Carmike Cinemas의 손실 규모도 극장 관객 유치에 실패함에 따라 계속 커졌습니다. 이 두 회사의 주식은 검토 기간 중에 매도되었습니다.

Nicola Stafford는 올해 1월부터 펀드 관리를 맡았습니다. 담배 회사들은 이 펀드에서 계속 가장 높은 투자 비중을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 견고한 수요로 호황을 누리고 있으며, 현재 투입 비용의 압박도 없습니다. 백화점 및 인터넷 소매업체에 대한 투자는 임의 소비재 지출의 약세로 인해 청산되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Nestle (Reg'd)	3,532,231	5.53
Procter & Gamble	3,390,355	5.31
Philip Morris International	2,327,600	3.64
CVS/Caremark	1,968,856	3.08
PepsiCo	1,945,734	3.05
BAT	1,690,517	2.65
Toyota Motor	1,678,023	2.63
Tesco	1,574,777	2.47
Unilever	1,544,027	2.42
DaimlerChrysler (Reg'd)	1,447,892	2.27

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	47.02
영국	11.35
프랑스	6.52
스위스	6.40
일본	5.32
독일	4.93
네덜란드	3.56
한국	2.16
스페인	2.09

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-12.8%	-16.3%	50.9%	31.1%	8.6%	-7.8%	-16.2%	-1.0%
A 등급 주식 (GBP)	01.09.2000	02.10.2000	0.0%		69.7%		11.2%	20.8%		2.5%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	1.7%		-

* 벤치마크지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Consumer Sectors with Modified Cap Weighting index; 이후부터는 MSCI AC World Consumer Discretionary 및 MSCI AC World Consumer Staples.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Financial Services Fund

펀드 규모 : EUR 198백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

12개월 동안 금융주는 전세계적으로 최악의 실적을 거뒀습니다. 미국 서브프라임 모기지의 채무불이행이 증가함에 따라, 모기지담보부증권의 가치는 급락했습니다. 선두 금융 기업들은 구조화된 신용 투자에 대한 추가 손실을 발표했으며, 이는 대출로 제공할 수 있는 자금을 감소시키고 신용 시장의 위기로 이어졌습니다. 주요 중앙 은행들은 금융 시장의 유동성을 개선하기 위한 몇 가지 조치를 실행하기도 했습니다.

이 펀드는 검토 기간 동안 벤치마크보다 높은 실적을 올렸으며, 동종 펀드들 중에서 상위 25%에 올랐습니다. 보험주에 대한 높은 투자 비중은 안정적인 보험료 수입으로 인해 보험주의 매도가 비교적 심하게 이루어지지 않음에 따라 이익을 가져왔습니다. 독일의 Munich Re와 이태리의 Generali는 중요한 기여주였습니다. Munich Re의 1년 실적은 투자자들이 손실 규모를 동종 업체들에 비해 낮은 수준으로 억제한 이 회사의 보수적인 투자 관행을 높이 평가함에 따라 예상을 웃돌았습니다. 한편, Generali는 미국 서브프라임 자산에 전혀 투자를 하지 않았으며, 이 보험사의 강한 유럽 프렌차이즈망은 크게 도움이 되었습니다. 그 밖에, 증권사들은 고수익 주식 선정과, 특히 자사 대차대조표의 균형을 맞추기 위해 평가 손실을 발표한 투자 은행들에 대한 벤치마크보다 낮은 투자 비중에 힘입어 펀드 가치에 기여했습니다. Standard Chartered Bank 주식은 시중 은행 투자에 대한 수익을 높였습니다. 투자자들은 중동 및 아시아 지역의 소비자 및 기업 대출이 견조한 증가세를 보이고 있는 가운데 이 회사가 이들 지역에서 확고한 입지를 다지고 있다는 사실을 긍정적으로 보았습니다. 반대로, Fannie Mae에 대한 투자는 실적에 악영향을 미쳤으며, 미국의 이 유명한 모기지 대출업체에 대한 보유 지분은 이 회사가 미국 주택 시장의 심각한 침체로 인해 상당한 손실을 기록한 후에 매도되었습니다.

Tal Eloya는 올해 2월부터 펀드 관리를 맡았습니다. 펀드 매니저가 보험사들의 수익이 계속 투자자들의 기대를 상회할 것이라고 예상함에 따라, 이 펀드는 이제 보험주에 많은 투자를 하고 있습니다. 그러나, 주로 대출 증가율은 낮아지고 대출 비용은 상승함에 따라 펀더멘탈이 더욱 악화될 가능성이 높은 미국 및 영국의 은행주에 대한 포트폴리오의 투자 비중은 계속 낮게 유지하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Allianz (UK)	10,048,612	5.09
Munich Re (Reg'd)	8,564,055	4.34
AXA	7,356,897	3.72
Mitsubishi UFJ Financial Group	7,179,452	3.64
Swiss Life Holding (Reg'd)	6,991,211	3.54
Zurich Financial Services (Reg'd)	6,157,804	3.12
Sumitomo Mitsui Financial Group	6,017,080	3.05
Neopost	5,922,385	3.00
The Bank of New York Mellon	5,885,077	2.98
HSBC Holdings (UK)	5,207,491	2.64

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	24.88
영국	12.42
독일	10.18
프랑스	9.67
스위스	9.18
일본	8.10
이태리	3.75
노르웨이	2.54
버뮤다	2.51

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-23.9%	-25.6%	54.6%	42.2%	9.1%	-1.1%	-9.7%	-0.1%
A 등급 주식 (GBP)	01.09.2000	02.10.2000	-12.6%		73.1%		11.6%	27.4%		3.2%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-24.5%		49.0%		8.3%	-9.3%		-1.3%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	4.2%		-

* 벤치마크지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Financials with Modified Cap Weighting index; 이후부터는 MSCI AC World Financials.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Focus Fund

펀드 규모 : USD 115백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융 시장의 심각한 혼란으로 점철된 기간 동안 엇갈린 모습을 보였습니다. 미국 서브프라임 시장의 부도율이 상승함에 따라, 선두 은행들은 잠재적인 손실을 상쇄하기 위해 큰 폭의 평가 손실을 발표함으로써 제공 가능한 신용 대출 금액을 줄였습니다. 신용 위기가 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려는 투자 심리를 위축시켰습니다. 주요 중앙 은행들은 금리를 인하하고 유동성을 개선하기 위한 추가적인 조치를 취해 투자자들을 조금이나마 안심시켰습니다. 이와 같은 환경에서, 신흥 시장과 일본을 제외한 태평양 지역은 국내 수요의 강세와 물가 상승에 힘입어 위기에 가장 잘 대처했습니다. 한편, 유럽의 증권거래소들은 미국 달러화 기준으로 소폭의 수익을 올렸으나, 영국, 미국 및 일본 시장은 주가가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 크게 능가하는 실적을 올렸습니다. 농업 화학 업체인 Mosaic 및 Monsanto에 대한 투자는 분말류의 높은 가격으로 인해 이들 기업의 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 펀드 실적에 기여했습니다. 그 밖에, CSL 주식은 이 회사의 혈장 제품에 대한 수요가 세계적으로 높아지고 Merck가 지불하는 로열티가 늘어남에 따라 펀드에 가치를 더했습니다. 한편, 신흥 시장의 수요는 계속 증가하는데 공급은 한계에 다다름에 따라 석유 및 가스 가격이 상승함으로써 Petrobras와 같은 기업의 주가는 상승했습니다. Woodside Petroleum은 공급이 계속 제한된 상태에서 급성장하고 있는 LNG(액화천연가스) 시장에 대한 투자를 통해 이익을 얻었습니다.

불확실한 경제 성장 전망으로 인해, 펀드 매니저는 필수 소비재 및 공익사업과 같이 전통적으로 방어주로 간주되어 왔던 업종의 주식에 많은 비중을 두고 있습니다. 투자 비중이 낮은 주요 주식으로는 임의소비재주와 산업 및 금융주 등이 있으나, 펀드 매니저는 기회가 생길 때마다 후자에 대한 투자를 늘려왔습니다. 소재 관련 업체에 대한 높은 투자 비중은 경기 침체의 영향을 별로 받지 않는 수요 성장세가 강한 부문에 집중되고 있습니다. 또한, 미국에 저평가된 기업들이 있음에도 불구하고 다른 지역에 더 나은 투자 기회가 있다고 믿기 때문에 미국에 대한 투자 비중은 낮게 유지하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Bayer	2,810,147	2.45
Nestle (Reg'd)	2,649,898	2.31
Sumitomo Mitsui Financial Group	2,618,875	2.28
JPMorgan Chase	2,521,434	2.20
E.ON	2,422,026	2.11
CVS/Caremark	2,108,413	1.84
Standard Chartered	1,981,158	1.73
Allianz (UK)	1,945,039	1.70
UniCredit	1,923,398	1.68
The Bank of New York Mellon	1,877,063	1.64

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	34.63
독일	10.16
영국	9.29
스위스	5.56
일본	5.22
스페인	3.96
호주	3.40
캐나다	2.88
브라질	2.16

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	14.01.2003	14.01.2003	3.4%	-2.5%	115.7%	102.7%	16.6%	110.2%	99.7%	15.1%
A 등급 주식 (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	-9.3%		54.2%		9.0%	42.0%		6.8%
A 등급 주식 (GBP)	14.01.2003	14.01.2003	4.2%		73.4%		11.6%	69.5%		10.5%
B 등급 주식 (USD)	14.01.2003	14.01.2003	2.4%		107.4%		15.7%	101.6%		14.2%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	-10.0%		47.7%		8.1%	38.7%		6.4%

* 벤치마크지수: MSCI World (N) Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Health Care Fund

펀드 규모 : EUR 203백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토 기간 동안 조정을 거친 후에, 의료 부문주는 전세계적으로 평균에 못 미치는 실적을 거뒀습니다. 투자자들은 중요한 포트폴리오 약품의 특허 기간이 곧 만료될 예정이면서도 연구 개발 생산성은 낮고 파이프라인이 약한 상당수의 대형 제약회사들에 대해 계속 우려하고 있습니다. 더구나, 다가오는 미국의 대통령 선거는 일부 불확실성을 야기하여 보험료, 보상 범위 및 장기간 치료 등과 관련한 문제들을 표면 위로 부상시키고 있습니다. 가격 통제를 포함한 개혁의 방향과 범위는 선거 결과에 따라 달라질 것입니다. 부정적인 결과를 초래할 수 있는 이와 같은 잠재 요인들은 단기적으로 보험 부문이 전통적으로 갖고 있던 방어적 성격을 손상시켰습니다. 하위 부문별로 보면, 생명공학주가 주요 수익주였으며, 의료 기술주는 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 바이오테크 회사인 CSL은 자사의 혈장 제품에 대한 전세계적인 높은 수요와 Merck 사가 자궁암 백신에 대해 지불하는 로열티 증가로 수혜를 입음에 따라 펀드에 가장 크게 기여를 하였습니다. Pfizer 및 AstraZeneca와 같은 주요 제약 회사의 주식에 대한 낮은 투자 비중 역시 이들 회사의 제품과 일반 약품 사이의 경쟁이 심화됨에 따라 펀드 실적에 기여했으며, 관리 의료 업체인 WellPoint에 대한 신중한 입장도 경쟁의 심화와 의료 비용의 상승으로 인해 이익이 하락함에 따라 펀드 실적에 기여했습니다. 반대로, HealthNet에 대한 투자는 손실로 이어졌으며, 이 회사에 대한 투자는 캘리포니아에서 범용 건강 보험이 시행되지 못하게 됨에 따라 대폭 축소했습니다.

펀드 매니저는 펀드가 2008년 선거 때까지 계속될 수 있는 불확실한 정치 환경에 지나치게 영향을 받지 않도록 하기 위해 미국에 대한 투자 비중을 더욱 낮췄습니다. 그리고, 대다수가 일반 약품과의 경쟁으로 인해 수익이 감소할 수 있고 이러한 리스크를 완화할 만큼 파이프라인이 강하지 못한 대형 제약 회사에 대한 낮은 투자 비중을 유지했습니다. 대신, 생명을 구하는 독특한 항암 약품에 투자하고 있는 Roche와 같은 기업에 대한 투자를 늘렸습니다. 부문별로는 의료 장비 및 소모품 업체에 대한 투자 비중이 가장 높습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Roche Holding (Non-Vtg)	14,545,051	7.18
Johnson & Johnson	11,605,687	5.73
Abbott Laboratories	8,726,879	4.31
Novartis (Reg'd)	8,618,867	4.26
Merck & Co	7,624,162	3.76
Teva Pharmaceutical Industries ADR	5,411,856	2.67
Wyeth	5,252,392	2.59
Baxter International	5,022,906	2.48
Gilead Sciences	5,017,763	2.48
Pfizer	4,842,859	2.39

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	46.76
스위스	15.59
독일	7.40
영국	3.23
이스라엘	2.67
호주	2.36
덴마크	2.27
남아프리카공화국	2.01
브라질	1.98

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-17.9%	-21.1%	7.0%	5.2%	1.4%	-33.1%	-28.8%	-5.1%
A 등급 주식 (GBP)	01.09.2000	02.10.2000	-5.4%		20.1%		3.7%	-16.4%		-2.3%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-17.9%		-		-	-14.6%		-9.4%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	-7.4%		42.4%		7.3%	12.3%		1.8%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-18.5%		3.2%		0.6%	-36.5%		-5.8%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	0.6%		-

* 벤치마크지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Health & FTSE Global Pharmaceuticals with Modified Cap Weighting index; 이후부터는 MSCI AC World Health Care.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Industrials Fund

펀드 규모 : EUR 249백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

산업주는 부정적인 실적으로 회기를 마감했지만, 전반적으로 전세계 주식의 평균을 상회하는 실적을 거뒀습니다. 금속 및 광업 부문은 높은 물가와 계속된 인수 활동 및 미국 경제와 세계 성장에 대한 불확실성에 영향을 받지 않는 긍정적인 전망에 힘입어 펀드 실적에 크게 기여했습니다. 유가의 급등은 투자자들이 에너지주로 물리는 결과를 가져왔습니다. 그러나, 건설 및 관련주는 미국 주택 시장의 침체가 심화되고 상업용 부동산 부문에서도 취약성이 표면화될 징후가 보임에 따라 최악의 실적을 거뒀습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 비료 회사인 Mosaic의 주식은 농민들이 생산성을 높이고 세계적인 곡물 비축량을 보충하기 위해 작물양분의 구입을 늘림에 따라 많은 이익을 얻음으로써 펀드 실적에 기여했습니다. 광업주에 대한 높은 투자 비중도 금속 가격이 상승함에 따라 수익에 기여했습니다. 특히, 복합 채광 기업인 Rio Tinto의 주가는 경쟁사인 BHP Billiton의 인수 시도로 인해 크게 상승했습니다. 나아가, 이 회사는 캐나다의 Alcan 사를 인수함으로써 알루미늄을 포트폴리오에 추가했습니다. 석탄의 높은 수요와 공급 부족은 긍정적인 가격 전망으로 이어졌으며, Fording Canadian Coal Trust의 주가 상승을 초래했습니다. 석유 및 가스 생산업체의 주식 선정 역시 유가가 상승하는 가운데 가치를 더했습니다. 중국의 석유 회사인 CNOOC는 생산량이 크게 증가하고 새로운 유전을 발견하였으며, Galp Energia는 스페인과 포르투갈에서 Exxon Mobil의 유통망을 인수하고 이 핵심 시장에서 입지를 강화했습니다. 반대로, 전기 장비 제조업체에 대한 투자는 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. Siemens 주식은 실적에 타격을 주었으며, 이 산업 재벌이 기존 계약과 관련하여 대폭적인 평가 손실을 발표한 후 보유량을 줄였습니다.

기계 업종에 대한 주식은 특히 강철의 수요 감소와 투입 비용 증가에 따른 수익 감소에 대한 우려로 인해 4월 말에 (비중 확대에서) 비중 축소로 줄였습니다. 금속 및 석탄 가격 상승의 혜택을 얻기 위해, 금속 및 채광 기업에 대한 투자를 늘렸습니다. Amit Lodha는 2008년 4월부터 펀드 관리를 맡았습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
ExxonMobil	14,530,063	5.83
General Electric	10,640,984	4.27
BP	10,135,746	4.07
Siemens (Reg'd)	7,784,493	3.12
BHP Billiton	7,221,076	2.90
Repsol YPF	6,705,975	2.69
Suncor Energy	6,656,367	2.67
Gazprom ADR (UK)	6,401,280	2.57
Transocean	6,366,753	2.55
ABB (Reg'd)	5,972,950	2.40

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	29.09
영국	8.30
독일	7.50
캐나다	6.67
일본	5.87
호주	5.76
인도	2.98
스페인	2.69
브라질	2.65

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	4.9%	3.6%	142.7%	133.1%	19.4%	65.0%	51.7%	6.8%
A 등급 주식 (GBP)	01.09.2000	02.10.2000	20.6%		171.7%		22.1%	120.7%		11.0%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	18.4%		222.3%		26.4%	180.5%		16.6%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	4.1%		134.1%		18.5%	54.1%		5.8%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	8.9%		-

* 벤치마크지수: 2006년 9월 29일까지는 업선된 FTSE Global Cyclical Sectors with Modified Cap Weighting index; 이후부터는 MSCI World Industrials, MSCI World Materials 및 MSCI World Energy의 혼합지수.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Property Fund 6

펀드 규모 : USD 356백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

부동산 증권은 전세계 채권 및 주식의 평균을 훨씬 밑도는 실적을 거뒀으며, 부정적인 실적으로 회기를 마감했습니다. 미국 서브프라임 대출자들의 광범위한 주택 대출 채무불이행과 그에 이은 금융 기관들의 평가 손실은 이 자본 집약적인 부문에 대한 투자 심리를 위축시켰습니다. 신흥 시장을 제외한 주요 지역들의 시장이 하락하였습니다. 많은 경우, 투자자들이 거주용 부동산 판매 및 상업용 부동산 시장을 똑같이 결점이 있는 것으로 취급함에 따라 시장의 조정은 무차별적으로 이뤄졌습니다. 그러나, 미국과 영국의 금리 인하는 주요 중앙은행들이 유동성 개선을 위해 취한 조치들과 함께 회기 말에 이르러 투자자들이 다시 안심시키기 시작했습니다. 부동산 주식의 급매는 줄어들었고, 일부 지역에서는 부동산 증권으로 자금이 다시 유입되기 시작했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 주요 영국 주식에 대한 투자는 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. Capital & Regional은 투자자들이 부동산을 불리한 가격으로 처분해야 할 수도 있다고 느끼는 높은 부채 수준에 대한 우려로 인해 타격을 입었습니다. 그 후 이 회사에 대한 투자는 줄었습니다. British Land도 장기 리스를 통해 수익이 보장되고 단기 부채 비용도 고정되어 있지만, 자산 가치가 하락하는 어려움을 겪었습니다. 그 밖에, 민영화 사업 연기를 발표하는 등의 약한 실행력을 보인 독일의 Patrizia Immobilien은 펀드 실적을 저해했습니다. 이 회사에 대한 투자는 높은 기어링과 현금 관련 우려로 인해 축소했습니다. 긍정적인 면으로는, 홍콩에 본거지를 두고 있는 개발업체인 Kerry Properties가 중국에서의 부동산 판매로 이익을 얻음으로써 주요 기여주가 되었습니다.

이 펀드는 주식이 회사의 순자산 가치에 비해 크게 낮은 가격으로 거래되고 있는 미국에 대한 투자 비중이 높습니다. 펀드 매니저는 펀드멘탈이 약해지기는 했지만 투자자들이 너무 비판적인 입장을 취하고 있다고 판단하고 있습니다. 나아가, US REITs는 1 가구 거주용 부동산에 투자하고 있지 않으며, 이 회사의 현금 흐름 중 상당 부분은 계약이 되어 있습니다. 한편, 펀드 매니저는 경제 환경이 더욱 침체된 일본에 대한 투자 비중을 낮게 유지하고 있으며, 영국에 대한 투자도 축소하는 과정에 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Sun Hung Kai Properties	15,680,309	4.40
Westfield Group	14,291,552	4.01
Mitsubishi Estate	13,968,390	3.92
Simon Property Group	13,137,254	3.69
Unibail-Rodamco (Netherland)	13,072,050	3.67
Prologis	12,226,214	3.43
Public Storage	9,606,274	2.70
General Growth Properties	9,422,151	2.65
Mitsui Fudosan	9,092,390	2.55
Boston Properties	7,598,822	2.13

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	40.69
홍콩	12.58
일본	10.42
호주	9.96
영국	5.26
프랑스	4.86
캐나다	3.76
싱가포르	3.14
그리스	1.34

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	05.12.2005	05.12.2005	-14.9%	-12.8%	-	-	-	28.9%	37.0%	11.1%
A 등급 주식 (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-25.3%		-		-	-2.1%		-0.9%
A 등급 주식 (GBP)	05.12.2005	05.12.2005	-14.2%		-		-	11.6%		4.7%
A-ACC 등급 주식 (USD)	05.12.2005	05.12.2005	-14.9%		-		-	29.1%		11.2%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-25.4%		-		-	-2.1%		-0.9%
A-ACC 등급 주식 (EUR) (헤지)	08.05.2007	08.05.2007	-		-		-	-19.3%		-
E-ACC 등급 주식 (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-25.8%		-		-	-3.7%		-1.6%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	7.5%		-

* 벤치마크지수: FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Total Return Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Sector Fund

펀드 규모 : USD 32백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융 시장의 심각한 혼란으로 점철된 기간 동안 엇갈린 모습을 보였습니다. 미국 서브프라임 시장의 부도율이 상승함에 따라, 선두 은행들은 잠재적인 손실을 상쇄하기 위해 평가 손실을 발표함으로써 제공 가능한 신용 대출 금액을 줄였습니다. 신용 위기가 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려는 투자 심리를 위축시켰습니다. 주요 중앙 은행들은 금리를 인하하고 유동성을 개선하기 위한 추가적인 조치를 취해 투자자들을 조금이나마 안심시켰습니다. 이와 같은 환경에서, 신용 시장과 일본을 제외한 태평양 지역은 국내 수요의 강세와 물가 상승에 힘입어 위기에 가장 잘 대처했습니다. 한편, 유럽의 증권거래소들은 미국 달러화 기준으로 소폭의 수익을 올렸으나, 영국, 미국 및 일본 시장은 주가가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 금융주 선정은 이익을 가져오지 못했습니다. Fannie Mae에 대한 투자가 가장 큰 악영향을 미쳤습니다. 미국의 이 유명한 모기지 대출기업은 미국 주택 시장의 심각한 침체로 인해 상당한 손실을 기록했으며, 보유 주식은 처분되었습니다. 한편, Mitsubishi UFJ Financial에 대한 투자는 일본의 신용 시장이 타 시장보다 성장률이 낮은 것이 부분적인 원인이 되어 실망스러운 수익을 거둬서 따라 펀드 실적을 저해했습니다. 이 회사에 대한 투자 역시 나중에 청산되었습니다. 그 밖에, 영국의 소매업체인 Marks & Spencer는 소비자 지출의 약세와 식품 및 의류 부문의 경쟁 심화로 인해 펀드 실적에 타격을 주었습니다. 인터넷 기반 검색의 인기가 증가하는 가운데, 전화번호부 출판업체인 R.H. Donnelley의 수익 감소는 투자자들을 실망시켰습니다. 그러나 선정된 산업주들은 펀드 실적에 기여했습니다. 에너지 및 광업 회사의 주식은 물가 급상승 및 수요 강세에 힘입어 펀드 수익률을 높이는 데 기여했습니다.

펀드 매니저는 안정적인 보험료 수익과 매력적인 가치 평가를 감안하여 보험주에 대한 투자를 늘렸습니다. 이로 인해 펀드의 금융주 투자 비중이 확대되었습니다. 산업주에 대한 낮은 투자 비중은 유지되었지만, 건설한 수요로 이익을 얻게 될 석탄 생산업체, 금 채광업체 및 제철업체로 초점을 옮겼습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Allianz (UK)	647,674	2.02
Munich Re (Reg'd)	628,992	1.96
Fording Canadian Coal Trust	608,877	1.89
Sony Financial Holdings	587,058	1.83
Suncor Energy	583,073	1.81
Berkshire Hathaway (B)	575,640	1.79
AXA	535,070	1.66
Swiss Life Holding (Reg'd)	515,961	1.61
Nestle (Reg'd)	494,950	1.54
ABB (Reg'd)	488,765	1.52

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	27.65
영국	12.21
독일	11.54
스위스	8.23
캐나다	4.79
프랑스	4.69
일본	3.60
브라질	3.26
스페인	2.29

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	30.10.2006	30.10.2006	-1.4%	-0.1%	-	-	-	14.4%	12.7%	9.4%
A 등급 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-13.5%		-		-	-6.5%		-4.4%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-13.2%		-		-	-6.1%		-4.1%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-14.1%		-		-	-7.6%		-5.1%

* 벤치마크지수: MSCI AC World Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Technology Fund

펀드 규모 : EUR 208백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

기술주는 낮은 주가로 검토 기간을 마감했지만, 전세계 주식의 평균보다 높은 실적을 거뒀습니다. 휴대폰, LCD TV, 노트북 컴퓨터 및 게임기와 관련된 제품 주기는 구조적인 성장 요인 중 하나였습니다. 시장 침투율과 기술 채택률이 증가한 신흥 시장의 수요도 성장을 뒷받침했습니다. 부문별로는 컴퓨터 및 주변 기기 업체들이 주로 높은 수익률을 기록했으며, 사무용 전자 제품과 반도체 및 반도체 장비는 뒤쳐졌습니다. 회기 말에 이르러서는 특히 미국의 경제 성장 둔화로 인한 소비자 및 기업 지출의 약세에 대한 우려로 인해 주가가 하락했습니다. 그러나, 이 업종은 전통적으로 경기를 타는 것으로 인식되어 왔지만 성숙기에 접어들어 따라 그 하락 정도는 크지 않았습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. IBM에 대한 투자 부족은 투자자들이 재매수 발표 이후에 이 회사 주식을 우량주로 인식하게 됨에 따라 상대적인 수익에 타격이 되었습니다. 그러나, IBM의 가치 평가와 대차대조표는 HP와 같은 다른 대형주보다 매력적이지 못합니다. 그 밖에, 반도체 분야에서는 Marvell Technology와 Broadcom 주식도 펀드 실적에 악영향을 미쳤지만, 전자는 새로운 제품 주기와 스토리지 제품에 대한 높은 수요의 혜택을 입을 가능성이 높은 반면, 후자는 매도하였습니다. 반대로, Apple에 대한 투자는 이 회사의 제품 라인 혁신과 견조한 매출에 힘입어 가치를 더했습니다.

경제 활동의 둔화를 반영하여, 펀드 매니저는 업종이나 과거 실적에 의존하지 않고 수준 높은 사업 모델과 건실한 대차대조표를 보유한 합리적인 가치주에 투자해 왔습니다. 지역별로 보면, 이 펀드는 주요 아시아 및 신흥 시장의 뛰어난 성장 전망과 기술 인재 육성으로 인해 이 지역에 대해 높은 투자 비중을 유지하고 있습니다. 펀드 매니저는 아시아의 기술 업체들이 점점 시장 점유율을 높이면서 가치 사슬에서 상승하고 있다고 판단하고 있습니다. 또한, 인도 및 중국과 같이 국내 소비 증가와 낮은 제품 보급률로 인해 높은 성장률을 유지할 가능성이 높고 성장 및 발전 속도가 상대적으로 빠른 시장에 대한 공세를 강화하고 있는 업체들을 선호합니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Hewlett-Packard	14,278,601	6.86
Google (A)	11,816,302	5.68
Cisco Systems	11,557,646	5.55
Microsoft	11,038,632	5.30
Nokia	10,876,648	5.23
Apple	10,529,604	5.06
Oracle	9,980,431	4.79
QUALCOMM	8,256,735	3.97
Samsung Electronics	7,538,242	3.62
Canon	5,467,482	2.63

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	56.78
대만	11.28
일본	6.69
한국	5.63
핀란드	5.23
인도	3.70
버뮤다	2.44
케이맨제도	2.18
중국	1.45

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	-12.5%	-11.0%	16.5%	38.6%	3.1%	-46.6%	-42.9%	-7.0%
A 등급 주식 (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	0.9%		30.1%		5.4%	-56.8%		-10.5%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-13.1%		12.3%		2.3%	-72.3%		-15.5%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	14.8%		-

* 벤치마크지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Technology Information Technology & FTSE Electronic equipment with Modified Cap Weighted Index; 이후부터는 MSCI AC World Technology.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Global Telecommunications Fund

펀드 규모 : EUR 412백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

통신주는 낮은 주가로 검토 기간을 마감했지만, 전세계 주식의 평균보다 높은 실적을 거뒀습니다. 가치분 소득이 증가하고 있고 꽤 우호적인 규제 환경으로 인해 성장을 해 온 신흥 시장이 펀드 실적을 뒷받침하였습니다. 반대로, 소비자 지출 감소, 경기 침체, 그리고 무선 통신 업체들 간에 시작된 가격 전쟁으로 인해 미국의 서비스 제공업체들은 타격을 입었습니다. 이러한 현상은 지난 몇 년 동안 상당한 통합과 수용 능력의 합리화가 이루어져 산업의 기초가 크게 개선되었음에도 불구하고 일어났습니다. 부문별로는, 소비자들이 유선에서 휴대 전화로 점점 많이 전환하고 무선 데이터 사용이 증가함으로 인해 혜택을 입은 무선 통신 업체들이 유선 업체들보다 나은 실적을 거두었습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 약간 능가하는 실적을 올렸습니다. 비교적 보급률이 낮은 시장에서 높은 가입자 증가율을 기록한 것에 힘입은 신흥 시장 사업자들의 주식이 펀드 실적을 높였습니다. BT 및 Telecom Italia가 경쟁 및 규제 압력의 증가로 타격을 입음에 따라, 주요 유럽 주식에 대한 신중한 자세 역시 펀드 가치에 기여했습니다. 반대로, 미국 서비스 제공업체에 대한 투자는 실적을 악화시켰습니다. NII Holdings는 자사의 최대 시장인 멕시코에서 치열한 경쟁에 직면했으며, Qwest Communications는 휴대폰 사용 증가에 따라 유선 전화 수요가 감소함으로써 어려움을 겪었습니다. 나아가, 후자는 유선 사업의 손실을 보완할 수 있는 무선 사업 부문을 두고 있지 않습니다. 이 두 주식에 대한 투자 비중은 모두 줄었습니다.

Torsten Achtmann은 올해 1월부터 펀드 관리를 맡았습니다. 그는 전임자와 마찬가지로 전통적인 통신 서비스에 대한 수요가 둔화함으로 인해 유선보다는 이동통신 사업자를 선호합니다. 나아가, 빠르게 성장하고 있는 신흥 시장은 매력적인 투자 기회를 제시하며, 미국 대신 이들 지역에 대한 매우 높은 투자 비중을 유지하고 있습니다. 한편, 신용 검색과 보다 엄격해진 대출 기준에 따른 대출 비용 상승에 대한 우려로 인해 고평가되어 있으면서 부채 비율이 높은 기업에 대한 펀드의 투자 비중을 낮췄습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Telefonica	39,587,399	9.60
Vodafone Group	38,718,644	9.39
AT&T	36,500,612	8.85
China Mobile	21,395,983	5.19
America Movil ADR	20,954,078	5.08
Verizon Communications	18,353,696	4.45
KPN	16,714,992	4.05
MTN Group	15,981,039	3.88
Rogers Communications (B)	13,333,014	3.23
Deutsche Telekom (Reg'd)	11,715,037	2.84

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	17.73
영국	10.08
스페인	9.61
홍콩	7.62
멕시코	5.08
러시아	4.86
남아프리카공화국	4.79
캐나다	4.07
네덜란드	4.05

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	-6.5%	-6.7%	89.5%	71.0%	13.6%	-23.2%	-26.1%	-3.0%
A 등급 주식 (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	7.1%				16.2%	-17.0%		-2.4%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-6.6%		-		-	11.0%		6.8%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	5.5%		151.1%		20.2%	75.1%		8.7%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-7.3%		82.5%		12.8%	-47.6%		-8.1%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	5.0%		-

* 벤치마크지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Telecommunications Services with Modified Cap Weighted Index; 이후부터는 MSCI AC World Telecommunication Services.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Greater China Fund

펀드 규모 : USD 408백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

경제 성장과 견실한 기업 실적에 힘입은 범중국 지역의 주식은 검토 기간 동안 수익을 창출했습니다. 중국의 경제가 계속 견조한 성장세를 보임에 따라, 중국 주식 역시 좋은 실적을 거뒀습니다. 홍콩 주식은 유동성이 개선됨으로 인해 수익률이 매우 높았습니다. 한편, 대만의 주식 시장은 처음엔 침체되었지만 검토 기간이 끝날 무렵에 중국에 대해 보다 우호적이고 기업 친화적이라고 인식되고 있는 국민당(MKT)이 3월에 실시된 대통령 선거에서 승리함에 따라 높은 수익률을 기록했습니다. 그러나, 이 지역 전체에 걸쳐 투자자들은 주로 식품 및 유가의 높은 상승으로 인한 인플레이션을 우려하였습니다.

이 펀드는 검토 기간 동안 에너지 부문에서의 신중한 주식 선택에 주로 힘입어 벤치마크를 크게 상회하는 실적을 거두었습니다. Bumi Resources 및 China Coal Energy에 대한 투자는 석탄 가격이 상승함에 따라 이익을 가져왔습니다. 소재 부문에 대한 높은 투자 비중도 수익을 높이는 데 기여했으며, Taiwan Fertilizer의 주식도 우호적인 선거 결과로 인해 기여를 했습니다. 호주의 비료 제조업체인 Incitec Pivot에 대한 투자도 이익을 가져왔습니다. 중국의 높은 수요로 인한 비료 가격 상승은 주가를 끌어올렸습니다. 나아가, 실적이 좋지 못한 정보기술 부문에 대한 낮은 투자 비중은 펀드 가치에 기여했지만, 이러한 이득은 은행 및 통신 서비스 주식에 대한 낮은 투자 비중으로 인해 일부 상쇄되었습니다. 은행들은 높은 대출 증가율로 인해 좋은 실적을 거뒀으며, 유리한 규제 변화와 높은 가입자 증가율은 통신주주의 주가를 끌어올렸습니다.

검토 기간 동안 펀드 매니저는 포트폴리오에서 보유 업종의 수를 서서히 줄여 나갔습니다. 그리고, 홍콩에 대한 투자를 줄이고 몇몇 중국 주식을 매수함으로써 범중국 지역의 보유 주식을 재조정했습니다. 정보 기술 부문에 대한 투자는 이 업종이 수출 의존도가 높은 반면 전세계적으로 수요가 침체될 것으로 예상됨에 따라 축소했습니다. 또한, 대만 달러의 강세는 대만 기술 산업 부문의 수익에 타격을 주고 있습니다. 반대로, 국내 수요가 예상보다 강세를 보임에 따라 통신 부문에 대한 투자 비중을 높였습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
China Mobile	40,867,489	10.01
Taiwan Fertilizer	18,556,930	4.55
Yuanta Financial Holding	15,785,043	3.87
Esprit Holdings	15,412,402	3.78
Incitec Pivot	14,520,086	3.56
Chunghwa Telecom	14,444,205	3.54
Bumi Resources	13,422,431	3.29
CNOOC	13,361,587	3.27
Li & Fung	11,468,192	2.81
Tencent Holdings	9,638,293	2.36

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	23.22
소재	19.03
통신 서비스	15.93
임의 소비재	13.69
에너지	10.10
정보기술	7.88
공익사업	3.02
산업	1.43
현금 및 기타	5.70

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	35.5%	26.9%	241.5%	214.9%	27.8%	1,441.4%	1,529.4%	16.8%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	34.2%		225.2%		26.6%	160.5%		15.3%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	18.0%		136.0%		18.7%	10.5%		1.3%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	9.6%		-

* 벤치마크지수: 2001년 4월 30일까지는 Hong Kong Hang Seng Index; 이후부터는 MSCI Golden Dragon Plus Index.
 ** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
 전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Iberia Fund

펀드 규모 : EUR 470백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

12개월의 검토 기간 동안 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속되었지만, 이베리아 지역의 주식은 범유럽 시장보다 높은 실적을 올렸습니다. 투자자들은 높은 GDP 성장률과 비교적 견고한 기업 이익, 그리고 계속되는 기업 인수에 관한 전망으로 인해 투자 의욕이 높아졌습니다. 스페인 경제는 2007년 4분기에 전체 유럽 경제의 성장이 둔화되었음에도 불구하고 계속 견고한 성장세를 보였습니다. 포르투갈의 4분기 GDP 역시 민간 소비와 건설 부문의 회복에 힘입어 크게 증가했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. Telefonica에 대한 낮은 투자 비중은 상대적인 실적을 저해하는 주요 요인이 되었습니다. 이 주식은 벤치마크에서 약 17%의 비중을 갖고 있습니다. 그러나, SICAV 규정에 따르면 리스크를 분산하기 위해 한 가지 주식에 최고 10%만 투자할 수 있습니다. Telefonica에 10% 투자하여 손실을 최소화하는 대신, 펀드 매니저는 보다 적극적인 접근 방식으로 다른 투자를 통해 보다 나은 실적을 창출할 계획입니다. 긍정적인 면으로는, 에너지 기업의 주식이 유가 상승으로 인해 이익을 가져왔습니다. 특히, Galp Energia의 주가는 새로운 유전 발견으로 인해 상승했습니다.

스페인 경제의 성장세가 둔화될 수 있다는 우려로 인해, 펀드 매니저는 임의 소비재 주식에 대한 투자를 크게 줄였으며, 공익사업과 같이 경기에 영향을 덜 받는 주식을 늘렸습니다. 그 밖에, 특히 Repsol을 포함한 에너지 부문의 보유 주식을 늘렸습니다. 이 회사는 유가 상승과 브라질에서 새로운 유전을 발견할 수 있는 가능성의 혜택을 계속 입을 것입니다. 반대로, 펀드 매니저는 경기 둔화와 부실채권 증가에 대한 우려로 인해 펀드의 금융 부문에 대한 비중을 줄였습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Banco Santander	38,540,565	8.21
BBVA	36,990,594	7.88
Repsol YPF	36,230,914	7.71
Energias de Portugal	30,127,498	6.41
Telefonica	28,273,097	6.02
Galp Energia (B)	18,041,251	3.84
Acciona	17,044,113	3.63
Tecnicas Reunidas	14,361,185	3.06
Abengoa	13,885,734	2.96
BRISA	12,703,081	2.70

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
스페인	72.34
포르투갈	18.93
브라질	2.06
독일	1.41
영국	0.93
벨기에	0.55
이탈리	0.23
미국	0.17
멕시코	0.12

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자		1년		5년			펀드 설립 이래		
	설립 일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-5.1%	-2.8%	185.6%	132.1%	23.4%	908.4%	772.7%	14.0%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-5.1%	-	-	-	-	25.9%	-	15.5%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-5.8%	-	175.3%	-	22.5%	80.9%	-	8.1%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	-	-	9.0%	-	-

* 벤치마크지수: 2001년 12월 31일까지는 80%의 Madrid Stock Exchange Index와 20%의 Lisbon BVL Index로 나타낸 복합지수; 2002년 6월 1일까지는 80%의 MS Provisional Spain Index와 20%의 MS Provisional Portugal Index로 나타낸 복합지수; 이후부터는 80%의 MS Spain (N) Index와 20%의 MS Portugal (N) Index로 나타낸 복합지수; 1998년 12월 31일까지는 스페인 페세타화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

India Focus Fund ⁷

펀드 규모 : USD 3,762백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

가끔씩 주가가 하락하기도 했지만, 인도 주식은 검토 기간 동안 전체 아태지역 시장보다 높은 실적을 올렸습니다. 높은 기업 이익과 미국의 금리 인하, 낙관적인 경제 지표 및 주식 시장의 개혁은 주가를 더욱 끌어올렸습니다. 그러나, 인플레이션 증가와 해외 기관 투자자들의 리스크 기피 성향, 그리고 단기적 차익 실현은 2008년에 보다 광범위한 주식 매도를 촉진하는 요인이 되었습니다. 투자자들의 리스크 기피 성향이 강해짐에 따라 방어주들이 시장 평균을 상회하는 실적을 거뒀습니다. 예를 들면, 공익사업 및 필수 소비재는 좋은 실적을 거둔 반면, 금리에 민감하게 반응하는 임의 소비재와 같은 부문은 실적이 좋지 못했습니다. 실질 GDP는 전년 대비 8.4% 증가하여 이전 3개월의 8.9%보다 낮았습니다. 그럼에도 불구하고, 인플레이션이 인도준비은행(Reserve Bank of India)의 목표 상한인 5% 수준을 유지함에 따라 정책 입안자들은 통화 억제 정책을 유지했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 펀드 실적에 악영향을 미친 주요 요인은 주로 (펀드 매니저가 투자 결정의 기준으로 삼고 싶어하지 않는) 시장 모멘텀에 의해 견인된 에너지 부문에 대한 낮은 투자 비중이었습니다. 펀드 매니저는 에너지주가 고평가되어 있으며 투자자들이 아직 초기 단계에 있는 프로젝트에 의해 견인되고 있는 수익에 대해 지나치게 낙관적이라고 믿고 있습니다. 2개의 상품 거래소를 소유하고 있는 한 금융 소프트웨어 회사에 대한 투자 역시 펀드 실적에 악영향을 주었습니다. 그러나, 펀드 매니저는 이들 거래소가 꾸준히 성장할 것임을 확신하고 있습니다. 한편, 약품 수출업체들은 루피의 평가 절상으로 인해 타격을 받았습니다. 긍정적인 면으로는, 소프트웨어 업체에 대한 높은 투자 비중과 필수 소비재 주식 선정이 펀드 실적에 기여했습니다.

펀드 매니저는 가치가 고평가되어 있는 주식을 처분하고 정보기술 업체들과 같이 보다 합리적으로 평가되어 있는 기업의 주식으로 전환했습니다. 그는 세계적인 경기 침체로 인해 기업들이 인도와 같은 저비용 국가로 아웃소싱을 하여 지출을 줄이려 할 것이라 믿고 있습니다. 기초 펀더멘탈이 호전됨에 따라 소비자 관련 업종에 대한 비중을 높였으며, 가치가 고평가되어 있는 에너지 및 소재 부문에 대해서는 신중한 입장을 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
ICICI Bank	220,984,831	5.87
Infosys Technologies	174,968,987	4.65
Financial Technologies India	168,231,485	4.47
Tata Consultancy Services	159,891,903	4.25
Reliance Industries	151,701,316	4.03
United Spirits	130,725,795	3.47
Tata Motors	117,749,800	3.13
Piramal Healthcare	109,472,256	2.91
Housing Development Finance	88,954,385	2.36
Multi Commodity Exchange of India*	85,407,142	2.27

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	25.07
정보기술	18.25
임의 소비재	14.89
산업	9.60
건강관리	8.52
필수 소비재	5.78
에너지	5.72
공익사업	2.53
현금 및 기타	9.64

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	23.08.2004	23.08.2004	18.6%	29.6%	-	-	-	258.3%	305.6%	41.3%
A 등급 주식 (EUR)	23.08.2004	23.08.2004	4.1%		-		-	180.0%		32.2%
A 등급 주식 (GBP)	23.08.2004	23.08.2004	19.5%		-		-	226.7%		37.9%
A 등급 주식 (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	-		-		-	-0.1%		-
B 등급 주식 (USD)	23.08.2004	23.08.2004	17.4%		-		-	247.1%		40.1%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	17.0%		-

* 벤치마크지수: MSCI India (G).
 ** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
 전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Indonesia Fund

펀드 규모 : USD 369백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

인도네시아 주식은 검토 기간 동안 이 지역 대부분의 시장을 증가하는 양호한 수익을 창출했습니다. 주가는 민간 소비의 건전한 성장세와 상당한 투자에 힘입은 국내 거시경제 지표의 강세와 높은 기업 이익으로 인해 상승했습니다. 석탄 채광 업체들은 물가 상승으로 인해 이익을 얻었으며, 자본재 회사들은 자본 투자가 증가함에 따라 주가가 상승했습니다. 플랜테이션 업체들 역시 야자유 가격의 상승으로 인해 이익을 얻었습니다. 이를 배경으로, 경제는 2008년 1분기에 전년 대비 6% 성장했습니다. 그러나, 검토 기간 말미에 소비자 물가는 식품 가격 상승으로 인해 급상승했습니다.

이 펀드는 검토 기간 동안 에너지 관련 주식에 대한 높은 투자 비중이 큰 원인이 되어 벤치마크보다 높은 실적을 거두었습니다. 석탄 채광 업체인 Tambang Batubara Bukit Asam 및 Bumi Resources 주식에 대한 투자는 이익을 가져왔습니다. 이러한 이익은 긍정적인 석탄 가격 전망과 이 부문의 활발한 인수 합병 활동에 기인했습니다. 유리한 통신 업체 주식 선정도 펀드 실적에 기여했습니다. 특히, Bakrie Telecom 주식은 이 회사의 주가가 공격적인 가격 정책과 새로운 전국 사업 면허 획득에 힘입어 상승함에 따라 펀드 실적을 높였습니다. 반대로, 특히 차이 매도로 주가가 타격을 입은 부동산 관리 기업인 Ciputra Surya에 대한 투자를 비롯한 금융주 선정은 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다.

펀드 매니저는 농촌의 보급률 증가와 관세 인하에 힘입어 급성장한 통신 관련 주식에 대해 투자 비중이 높았습니다. 그리고, 원유 가격 상승과 유리한 시장 조건을 잘 활용하기 위해 에너지 부문에 대한 투자 비중을 높였습니다. 그러나, 비용 압박과 수익 하락에 대한 우려로 인해 포트폴리오를 구성하는 의료주의 전부인 Kalbe Farma 및 Tempo Scan Pacific 두 제약업체의 주식을 모두 매도했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Bumi Resources	36,230,747	9.82
Telekomunikasi Indonesia	35,055,240	9.50
Bank Rakyat Indonesia	23,588,702	6.39
Perusahaan Gas Negara	20,366,709	5.52
Bank Mandiri Persero	18,083,267	4.90
PT Astra International	17,948,063	4.86
United Tractors	17,495,790	4.74
Bank Central Asia	16,836,145	4.56
Tambang Batubara Bukit Asam	16,055,634	4.35
International Nickel Indonesia	15,954,251	4.32

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	18.57
에너지	17.54
필수 소비재	14.42
소재	10.00
통신 서비스	9.99
임의 소비재	7.98
산업	7.90
공익사업	5.52
현금 및 기타	8.08

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립		1년		5년			펀드 설립 이래		
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	05.12.1994	05.12.1994	16.8%	13.5%	336.2%	380.7%	34.3%	53.3%	15.7%	3.2%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-	-	-	-	-	-4.5%	-	-

* 벤치마크지수: Jakarta Composite Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

International Fund

펀드 규모 : USD 1,892백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융 시장의 심각한 혼란으로 접철된 기간 동안 엇갈린 모습을 보였습니다. 미국 서브프라임 시장의 부도율이 상승함에 따라, 선두 은행들은 잠재적인 손실을 상쇄하기 위해 큰 폭의 평가 손실을 발표함으로써 제공 가능한 신용 대출 금액을 줄였습니다. 신용 위기가 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려는 투자 심리를 위축시켰습니다. 주요 중앙 은행들은 금리를 인하하고 유동성을 개선하기 위한 추가적인 조치를 취해 투자자들을 조금이나마 안심시켰습니다. 이와 같은 환경에서, 신흥 시장과 일본을 제외한 태평양 지역은 국내 수요의 강세와 물가 상승에 힘입어 위기에 가장 잘 대처했습니다. 한편, 유럽의 증권거래소들은 미국 달러화 기준으로 소폭의 수익을 올렸으나, 영국, 미국 및 일본 시장은 주가가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 특히 유럽, 신흥 시장 및 일본을 제외한 태평양 지역에 대한 높은 투자 비중 등 자산 배분은 펀드 실적에 기여했습니다. 영국 및 미국에 대한 낮은 투자 비중 역시 이익이 되었습니다. 포트폴리오의 유럽 부문에서는 급성장하는 농산물 시장을 지원하는 화학 기업의 주식들이 실적에 기여했습니다. 한편, 운송 관련 주식에 대한 투자는 운임 및 선박 가격의 상승으로 인해 일본을 제외한 태평양 주식의 수익률을 높였습니다. 반대로, 미국의 소매업체 주식은 소비자 지출의 급감에 대한 우려로 인해 수익에 악영향을 주었습니다.

펀드 매니저는 이익 증가를 하락과 유로화 강세에 대한 우려로 인해 유럽 주식에 대한 투자를 축소했습니다. 더구나, 주변 국가들은 빠르게 악화되고 있으며 높은 인플레이션으로 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 내릴 수 있는 여지를 남겨두고 있습니다. 방어적인 미국 시장에서는 낮은 투자 비중을 유지하면서 보유 주식을 늘렸습니다. 미국에서 연방준비제도가 사회의 적극적인 자세는 더 빠른 회복을 촉진할 수 있습니다. 그 밖에, 일본을 제외한 태평양 지역에서는 높은 투자 비중을 유지했으며, 계속 긍정적인 전망을 유지하고 있는 신흥 시장에 대한 투자를 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Hewlett-Packard	23,355,670	1.23
E.ON	22,635,667	1.20
AT&T	21,162,114	1.12
Allianz (UK)	18,483,261	0.98
Oracle	17,628,258	0.93
ExxonMobil	15,969,527	0.84
Thermo Fisher Scientific	15,678,506	0.83
Vodafone Group	15,420,627	0.81
Israel Chemicals	15,001,638	0.79
Roche Holding (Non-Vtg)	13,569,192	0.72

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	40.12
일본	9.80
영국	8.41
독일	6.67
캐나다	4.55
프랑스	3.18
스위스	2.69
이태리	1.80
스페인	1.78

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	31.12.1991	31.12.1991	-1.7%	-2.5%	108.4%	102.7%	15.8%	279.7%	262.2%	8.5%
A 등급 주식 (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-13.7%		-		-	29.2%		6.3%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-0.9%		-		-	11.3%		6.0%
A 등급 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-12.1%		-		-	-4.4%		-2.3%
A-ACC 등급 주식 (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-1.7%		-		-	16.0%		8.5%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-13.8%		-		-	-4.6%		-2.5%

* 벤치마크지수: 1997년 12월 31일까지는 FTSE-P Actuaries World Index; 이후부터는 MSCI World Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Italy Fund

펀드 규모 : EUR 430백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

12개월의 검토 기간 동안 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속되는 가운데 이태리의 주가는 범유럽 시장과 함께 동반 하락했습니다. 부동산 및 금융 부문에 대한 우려도 시장의 실적에 영향을 미쳤습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 그러나, 비교적 높은 기업 수익과 신용 시장에 자금을 투입하기로 한 ECB의 조치는 주가를 지탱하는 데 기여했습니다. 경제 지표는 계속 엇갈린 모습을 보였습니다. 이태리의 GDP 성장은 둔화된 반면, 실업률은 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 에너지 부문에 대한 낮은 투자 비중은 해당 기업들이 유가 상승으로 인해 이익을 얻음에 따라 상대적인 수익에 악영향을 주었습니다. 내구 소비재 및 의류 부문의 보유 주식 역시 경제 성장의 둔화로 인해 손해를 가져왔습니다. 특히, 안경 업체인 Safilo Group의 주가는 예상보다 낮은 기업 실적을 발표한 후 하락했습니다. 그러나, 펀드매니저는 이 회사의 매출 증가율이 계속 높은 수준을 유지할 것이며, 소비 문화는 고급 고가 부문에 집중하고 있는 이 회사의 특징으로 인해 그 영향이 제한적일 것이라 판단하고 있습니다. 복합금융 회사인 Istituto Finanziario Industriale의 주가 역시 이 회사가 31% 지분을 보유하고 있는 Fiat의 주가 조정으로 인해 하락했습니다. 긍정적인 면으로는, 자본재 기업의 주식이 신용 시장의 강한 수요 성장세로 인해 이익을 가져왔습니다.

검토 기간 동안 펀드 매니저는 은행 부문을 둘러싼 불확실성으로 인해 시중 은행 주식의 보유량을 줄였습니다. 반대로, 자산의 질이 양호한 자본 시장 회사로서 LBO(차입매수) 거래나 서브프라임 증권에 투자하지 않았다고 보고한 Mediobanca에 대한 투자를 늘렸습니다. 동시에, 자본재 기업에 대한 투자를 늘림으로써 이 업종은 4월말에 가장 투자 비중이 높은 부문이 되었습니다. 이 업종은 신용 경제국의 수요 증가로 인해 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Mediobanca	41,484,163	9.65
D'Amico International Shipping	27,495,924	6.40
Istituto Finanziario Industriale (Prefd)	25,352,437	5.90
Trevi Finanziaria	22,925,888	5.33
Safilo Group	21,443,055	4.99
Prysmian	19,843,784	4.62
Zignago Vetro	19,715,779	4.59
UniCredit	18,805,270	4.37
Maire Tecnimont	18,151,719	4.22
Fimmeccanica	17,914,355	4.17

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
산업	28.53
금융	27.95
공익사업	20.38
임의 소비재	7.67
에너지	6.40
소재	4.59
건강관리	1.89
정보기술	0.97
현금 및 기타	1.62

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립		1년		5년			펀드 설립 이래		
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-29.4%	-21.4%	111.1%	70.2%	16.1%	617.3%	356.9%	11.9%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	-29.9%	-	-	-	-	-23.7%	-	-21.5%
Y-ACC 등급 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-	-	-	-	-	-20.8%	-	-

* 벤치마크지수: 2001년 12월 31일까지는 Milan Banca Commerciale Italiana Index; 2002년 5월 31일까지는 MS Provisional Italy Index; 2005년 8월 1일까지는 MS Italy (N) Index; 이후부터는 Milan MIB Telematico (G). 1998년 12월 31일까지는 이태리 리라로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Japan Advantage Fund

펀드 규모 : JPY 31,183백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

일본 시장은 검토 기간의 상당 부분 동안 하향세를 기록했으며, 2008년 3월 중순에는 몇 년 만의 최저치를 기록했습니다. 국내 수요의 침체와 엔화 강세, 그리고 해외 투자자로부터의 자금 유입에 대한 의존성과 같은 요인들이 주가를 압박하였습니다. 신용 우려의 완화와 엔화의 평가 절하는 후반 랠리의 계기가 되었지만, 일본은 다른 선진국들보다 상대적으로 정체된 상태를 유지했습니다. 검토 기간 동안, 국내 부문은 가장 급격한 하락세를 기록했습니다. 규제 개선을 위한 정부 정책은 의도와는 달리 건설 및 소비자 금융 산업의 활동을 위축시켰습니다. 반대로, 상류부문(upstream sector)은 좋은 실적을 거뒀습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 이 펀드의 가치 기반 접근방식은 불안정한 시장 환경에서 효과를 발휘했습니다. 기타 금융 기업, 건설, 화학 및 은행 부문의 주식이 펀드 실적에 기여했습니다. 가장 기여도가 높은 단일 주식은 소비자 금융 회사인 Acom으로서, 이 회사의 주가는 신용 우려의 완화와 수익 증가에 대한 기대로 인해 크게 상승했습니다. 펀드의 점 운영 업체인 Lawson도 전 매장의 일일 매출이 개선될 기미를 보이고 배당금 증액에 대한 기대가 주가를 끌어올림으로써 펀드에 가치를 더했습니다. 반대로, NTT DoCoMo에 대한 투자는 휴대폰 산업의 가격 경쟁에 대한 우려로 인해 펀드 수익을 저해했습니다.

점점 불확실해지는 환경 속에서 펀드 매니저는 대차대조표의 신뢰성, 현금 흐름 및 수익 성장 잠재력에 비해 저평가된 주식에 계속 초점을 맞추었습니다. 그는 계속하여 배당률이 높은 휴대폰 업체 및 제약회사들은 선호하였지만, 기술 및 자동차 수출업체에 대한 투자 비중은 낮추었습니다. 그러나, 잠재적인 수익 하락이 이미 반영되어 주가가 저평가된 것으로 보이는 수출업체들의 주식은 선별적으로 추가했습니다. 이러한 주식의 예가 Bridgestone입니다. 지난 여름 이후 시장의 하락세는 전세계 동종 업체들보다 대차대조표가 건전한 주요 은행 그룹의 과매도된 주식에 투자할 기회를 제시하였으나, 이 부문에 대해서는 전체적으로 낮은 투자 비중을 유지하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,695,903,513	5.44
Mizuho Financial Group	1,609,413,014	5.16
Acom	1,602,611,780	5.14
Bridgestone	1,236,430,271	3.97
Sompo Japan Insurance	1,235,615,558	3.96
Toyota Motor	1,041,913,040	3.34
KDDI	960,875,225	3.08
Mitsubishi Tanabe Pharma	824,928,167	2.65
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	786,269,984	2.52
Lawson	764,180,213	2.45

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	29.92
산업	15.20
임의 소비재	11.39
필수 소비재	9.87
건강관리	8.46
정보기술	6.70
통신 서비스	5.41
소재	4.40
현금 및 기타	8.65

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (JPY)	30.01.2003	30.01.2003	-13.7%	-18.6%	87.7%	107.2%	13.4%	87.2%	104.7%	12.7%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-0.5%		-		-	-6.7%		-3.7%
B 등급 주식 (USD)	17.11.2003	17.11.2003	-2.3%		-		-	41.0%		8.0%

* 벤치마크지수: Russell Nomura TMI Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Japan Dividend Growth Fund ¹

펀드 규모 : JPY 6,724백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

일본 시장은 검토 기간의 상당 부분 동안 하향세를 기록했으며, 2008년 3월 중순에는 몇 년 만의 최저치를 기록했습니다. 국내 수요의 침체와 엔화 강세, 그리고 해외 투자자로부터의 자금 유입에 대한 의존성과 같은 요인들이 주가 상승을 억제했습니다. 신용 우려의 완화와 엔화의 평가 절하는 후반 랠리의 계기가 되었지만, 일본은 다른 선진국들보다 상대적으로 정체된 상태를 유지했습니다. 검토 기간 동안, 국내 부문은 가장 급격한 하락세를 기록했습니다. 규제 개선을 위한 정부 정책은 의도와는 달리 건설 및 소비자 금융 산업의 활동을 위축시켰습니다. 반대로, 상류부문(upstream sector)은 좋은 실적을 거뒀습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 배당률이 높은 방어주에 대한 편향은 시장 환경이 매우 불안정했던 검토 기간의 후반기에 이익을 가져왔습니다. 그러나, 이러한 이익은 전반기의 손실을 회복할 정도로 크지는 않았습니다. 지난 12개월 동안 가장 주가가 많이 상승한 기업 중 하나였던 Nintendo에 대한 투자 부족은 펀드의 상대적인 수익을 잠식했습니다. 그 밖에, 전기 설비 회사 및 통신 회사 보유 주식은 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다. 긍정적인 면으로는, 사업 실적이 경제 주기에 덜 민감하게 반응하는 편의점에 대한 투자가 상대적 및 절대적으로 펀드의 수익에 기여했습니다.

점점 불확실해지는 시장 환경 속에서, 펀드 매니저는 수는 적지만 보다 확실한 주식에 대한 집중력을 크게 높인 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 그는 회사 선정에 있어서 방어적인 입장을 유지하면서 강한 현금 흐름을 창출하고 보다 높은 배당금 지급을 유지할 수 있는 건전한 대차대조표를 보유한 회사에 초점을 맞추어 왔습니다. 이는 전기 및 가스화 정보 통신 부문에 대한 펀드의 높은 투자 비중을 반영되어 있습니다. 펀드 매니저는 점점 어두워지고 있는 미국의 경제 전망을 반영하여 자동차 수출업체들에 대한 투자를 줄인 한편, 잠재적 수익 하락이 이미 주가에 반영되어 저평가된 것으로 보이는 수출업체 주식을 선별적으로 추가했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (JPY)	순자산 (%)
NTT DoCoMo	510,445,083	7.59
Ricoh	379,533,976	5.64
Seven & I Holdings	353,028,587	5.25
Chubu Electric Power	288,660,271	4.29
Bridgestone	230,299,609	3.42
Murata Manufacturing	211,576,494	3.15
Matsushita Electric Works	210,560,904	3.13
Tohoku Electric Power	209,453,292	3.11
Bank of Yokohama	200,004,579	2.97
Sekisui Chemical	195,456,854	2.91

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
임의 소비재	19.22
공익사업	15.02
정보기술	13.64
금융	9.31
산업	8.43
통신 서비스	8.15
필수 소비재	7.60
건강관리	6.75
현금 및 기타	11.88

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (JPY)	12.12.2005	12.12.2005	-20.1%	-18.8%	-	-	-	-11.1%	-13.1%	-4.8%
A-ACC 등급 주식 (JPY)	12.12.2005	12.12.2005	-20.1%		-		-	-10.9%		-4.7%
Y-ACC 등급 주식 (JPY)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-10.6%		-

* 벤치마크지수: SE-P/Citigroup Japan Yield Weight Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Japan Fund

펀드 규모 : JPY 207,083백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

일본 시장은 검토 기간의 상당 부분 동안 하락세를 기록했으며, 2008년 3월 중순에는 몇 년 만의 최저치를 기록했습니다. 국내 수요의 침체와 엔화 강세, 그리고 해외 투자자로부터의 자금 유입에 대한 의존성과 같은 요인들이 주가 상승을 억제했습니다. 신용 우려의 완화와 엔화의 평가 절하는 후반 랠리의 계기가 되었지만, 일본은 다른 선진국들보다 상대적으로 정체된 상태를 유지했습니다. 검토 기간 동안, 국내 부문은 가장 급격한 하락세를 기록했습니다. 규제 개선을 위한 정부 정책은 의도와는 달리 건설 및 소비자 금융 산업의 활동을 위축시켰습니다. 반대로, 상류부문(upstream sector)은 좋은 실적을 거뒀습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 견실한 이익을 발표한 기술 및 상품 관련 대형주의 우수한 실적은 펀드 수익에 기여했습니다. 가장 많이 기여를 한 주식은 비디오 게임 개발업체인 Nintendo였습니다. 이 회사의 휴대용 게임기와 혁신적인 소프트웨어는 엄청난 인기를 유지했으며, 차세대 콘솔인 Wii(위)는 경쟁 제품보다 많이 판매되었습니다. 일본의 선도 무역 회사인 Mitsui도 상당한 가치를 더했습니다. 이 회사의 금속 및 에너지 사업은 높은 세계 수요와 유가 및 금속 가격의 상승으로 이익을 얻었습니다. 반대로, 펀드 실적에 가장 악영향을 미친 주식은 콘도 개발업체들인 Haseko와 Leoplace21이었습니다. 새로운 건설 규제는 판매 예약을 지연시켰으며, 원자재 비용 상승은 이익률을 위협했습니다.

점점 불확실해지는 환경 속에서, 펀드 매니저는 든든한 경영진과 건전한 대차 대조표, 그리고 많은 여유 현금을 창출할 수 있는 능력을 가진 것으로 판단되는 대형 블루칩 기업에 초점을 맞췄습니다. 그리고, 자동차, 사무용 장비, 산업용 기계 및 전자 부품 제조업체들 중 국제 경쟁력을 갖춘 기업에 대한 높은 투자 비중을 유지했습니다. 1년 동안 좋은 실적을 거두어 고평가된 것으로 보이는 업선된 보유 주식은 매도했습니다. 대신, 다량 매도로 인해 매우 매력적인 가격으로 하락한 은행 및 반도체 설비 제조업체들의 주식을 추가했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Toyota Motor	16,750,564,308	8.09
Canon	12,017,377,931	5.80
Sumitomo Mitsui Financial Group	9,968,027,464	4.81
Mitsubishi UFJ Financial Group	8,608,634,165	4.16
Honda Motor	7,387,184,279	3.57
Nomura Holdings	5,403,782,854	2.61
Mitsubishi Electric	5,129,896,500	2.48
Asahi Glass	5,095,828,337	2.46
THK	5,070,687,891	2.45
Sumitomo Trust & Banking	4,898,531,603	2.37

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	24.27
산업	22.51
임의 소비재	22.44
정보기술	20.41
소재	6.04
필수 소비재	1.42
건강관리	1.39
통신 서비스	0.52
현금 및 기타	1.00

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (JPY)	01.10.1990	01.10.1990	-18.1%	-18.8%	73.5%	81.2%	11.7%	45.8%	5.5%	2.2%
A 등급 주식 (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-17.9%		-		-	7.7%		1.8%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-5.6%		-		-	-9.4%		-5.2%
A 등급 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-16.4%		-		-	-26.1%		-14.3%
A-ACC 등급 주식 (JPY)	03.07.2006	03.07.2006	-18.2%		-		-	-14.5%		-8.2%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-18.1%		-		-	-22.8%		-13.2%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	-7.4%		87.6%		13.4%	32.0%		4.2%
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-18.5%		36.2%		6.4%	-54.0%		-9.7%
Y-ACC 등급 주식 (JPY)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-13.4%		-

* 벤치마크지수: Tokyo Stock Exchange Topix Total Return Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Japan Smaller Companies Fund

펀드 규모 : JPY 19,541백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

일본 시장은 검토 기간의 상당 부분 동안 하향세를 기록했으며, 2008년 3월 중순에는 몇 년 만의 최저치를 기록했습니다. 국내 수요의 침체와 정치 지도력의 부재, 엔화의 강세, 그리고 해외 투자자로부터의 자금 유입에 대한 의존성과 같은 요인들이 주가를 하락시켰습니다. 신용 우려의 완화와 엔화의 평가 절하는 후반 랠리의 계기가 되었지만, 일본은 다른 선진국들보다 상대적으로 정체된 상태를 유지했습니다. 검토 기간 동안 중소기업주는 계속 대형주에 못 미치는 실적을 거뒀습니다. 국내 소비, 투입 원가 및 파산에 대한 부정적인 보도가 계속됨에 따라 투자 심리가 위축되었습니다.

동 기간 동안 본 펀드의 실적은 벤치마크에 미치지 못했습니다. Micronics Japan, Murata Manufacturing 및 Nippon Sheet Glass와 같은 기술 수출업체 보유 주식은 수익을 잠식했습니다. TFT-LCD 및 반도체 생산 주기의 하향세와 엔화의 평가 절상이 이들 기업의 주가를 압박하였습니다. 한편, 검토 기간 말미에 신용 위기에 대한 우려가 진정되는 가운데 금융 회사들이 실적을 회복함에 따라 은행주에 대한 제한된 투자 역시 실적에 악영향을 미쳤습니다. 반대로, 전자 상거래 및 온라인 광고 사업의 높은 성장 잠재력에 대한 투자자들의 낙관적인 전망으로 인해 이익을 얻은 Rakuten이라는 인터넷 쇼핑물 운영업체에 대한 투자는 이익을 가져왔습니다. Daikin Industries 및 Komatsu와 같이 아시아의 높은 수요로 인해 이익을 얻은 산업용 기계 제조업체들의 주식이 좋은 실적을 거둔 것도 도움이 되었습니다.

펀드 매니저는 저평가된 중소형 성장주에 계속 집중하였습니다. 펀드의 산업용 기계, 전자 부품 및 자동차 부품 제조업체들에 대한 투자 비중은 줄었습니다. 세계 경제가 침체될 위험이 높아짐에 따라 이러한 순환주의 수익 전망은 악화되었습니다. 반대로, 전자상거래 시장의 확대로 인해 이익을 얻고 있는 인터넷 관련 회사들의 주식이 추가로 투자했습니다. 또한, 일본 처방약 시장의 규제 완화로 일반 약품 시장이 성장할 가능성 있어 이로 인해 이익을 얻을 것으로 예상되는 엄선된 제약 회사들에 대한 투자도 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Rakuten	962,226,650	4.92
Nikon	550,848,127	2.82
Sumitomo Trust & Banking	467,766,997	2.39
Hitachi Metals	435,049,772	2.23
Nippon Electric Glass	427,133,454	2.19
Softbank	416,400,797	2.13
Fast Retailing	391,070,985	2.00
Asahi Glass	388,642,289	1.99
Resona Holdings	351,334,783	1.80
Yahoo! 일본	345,475,120	1.77

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
임의 소비재	18.85
금융	17.54
정보기술	16.49
필수 소비재	11.76
산업	10.27
건강관리	10.15
소매	7.54
통신 서비스	2.13
현금 및 기타	5.27

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (JPY)	06.12.1991	06.12.1991	-24.2%	-21.3%	41.6%	78.2%	7.2%	17.4%	24.8%	1.0%
A-ACC 등급 주식 (JPY)	25.09.2006	25.09.2006	-24.2%		-		-	-25.5%		-16.9%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	-14.2%		53.4%		8.9%	15.1%		2.1%

* 벤치마크지수: 2003년 4월 30일까지는 Tokyo Stock Exchange Second Section Index; 이후부터는 Russell/Nomura Mid Small Cap index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Korea Fund

펀드 규모 : USD 886백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

한국 주식은 검토기간 동안 긍정적인 실적을 올리며 마감했지만, MSCI AC Asia ex Japan Index보다는 실적이 좋지 않았습니다. 미국의 경기 침체가 지역 수출에 영향을 미치고 신용 위기가 가용 자금을 감소시킬 것이라는 우려가 계속됨에 따라 투자 심리는 위축되었습니다. 위험 회피 성향이 점점 강해진 해외 투자자들은 한국 시장에서 자금을 회수했지만, 이는 국내 투자자들의 자금 유입에 의해 일부 상쇄되었습니다. 소비자 물가는 석유, 곡물 및 물가의 상승과 이러한 가격 인상 압력을 완화하기 위한 원자재 및 연료에 대한 수입 관세 인하를 포함한 정부의 제안 조치들로 인해 소폭 상승했습니다. 수출은 미국의 침체에도 불구하고 두 자리수 성장을 유지했습니다. 부문별로는, 새 정권 하에서의 규제 완화 및 통합에 대한 기대로 인해 금융주가 상승했습니다. 유가 상승에 따라 에너지주도 상승했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 산업 부문에 대한 높은 투자 비중과 정보기술 업체에 대한 주식 선정이 실적에 기여했습니다. 대규모 단조(forging) 회사인 태웅에 대한 주요 투자는 이 회사가 선박 엔진 제조업체 및 석유화학 공장의 수요 급증으로 인해 이익을 얻음에 따라 수익에 가장 많이 기여했습니다. 주요 인터넷 및 게임 업체인 NHN 주식도 이익을 가져왔습니다. 투자자들은 빠르게 성장하는 온라인 광고시장에서 확고한 입지를 보유하고 있는 이 회사의 주식을 선호했습니다. 반대로, 선택한 은행주들은 신용 시장의 성장 둔화와 업계의 치열한 경쟁으로 인한 영업 이익률 감소가 이들 은행들에 영향을 미침으로써 주가가 하락했습니다.

펀드 매니저는 성장주와 가치주를 모두 포함하는 다각화가 잘 된 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 검토 기간 동안 그는 산업주에 대한 투자 비중을 크게 낮췄습니다. 그리고, 강철과 같은 원자재 가격 상승과 세계적인 수요 감소에 대한 우려로 일부 조선업체의 주식을 매도하여 차익을 실현하고 해당 주식의 보유량을 줄였습니다. 한편, 최근 미국 달러에 대한 원화의 평가 절하로 인해 수익이 개선될 것으로 기대되는 LG 전자를 비롯한 임의 소비재 주식의 비율을 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Samsung Electronics	87,968,110	9.93
Shinhan Financial Group	48,352,106	5.46
Hyundai Motor	44,835,039	5.06
LG Electronics	44,125,415	4.98
LG.Philips	40,719,681	4.60
NHN	38,214,394	4.31
LG Chem	37,264,421	4.21
LG	31,777,398	3.59
POSCO	31,407,813	3.55
Hyundai Heavy Industries	30,560,261	3.45

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
정보기술	21.38
산업	17.68
금융	15.57
임의 소비재	14.09
소매	11.46
필수 소비재	7.35
건강관리	6.16
에너지	2.07
현금 및 기타	4.24

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	23.10.1995	06.11.1995	11.3%	10.0%	286.9%	272.7%	31.1%	116.8%	41.0%	6.4%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	10.2%		268.6%		29.8%	286.8%		22.3%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	6.7%		-

* 벤치마크지수: Korea Stock Market Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Latin America Fund

펀드 규모 : USD 1,390백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

남아메리카는 검토 기간 동안 가장 실적이 좋은 시장 중 하나였습니다. 이 지역의 주가는 처음엔 주요 증권거래소들과 함께 동반 하락했지만, 유가 및 물가 상승에 힘입어 빠르게 회복되었습니다. 브라질은 자국 연안에서 새로운 유전이 발견되고 국내 수출업체들에게 도움이 된 광물 및 금속 가격의 상승으로 인해 가장 큰 이익을 얻었습니다. 상품 가격 랠리는 소비자물가지수의 상승으로 이어졌으나, 유리한 무역 조건은 여러 국가의 성장을 촉진하여 과거보다 높은 GDP 성장을 견인했습니다. 인플레이션 상승에 대응하여, 브라질중앙은행(Banco Central do Brasil)은 기준 대출 금리를 0.5 퍼센트 인상했습니다. 이는 거의 3년 만에 처음으로 시행된 통화 긴축 정책이었습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 주가 지수에서 가장 큰 비중을 차지하는 두 회사인 Petroleo Brasileiro 석유 회사와 Vale do Rio Doce 복합 광업 그룹의 주가는 상승했지만, 이들 회사에 대한 투자 비중이 구조적으로 낮은 본 펀드의 실적에는 큰 보탬이 되지 못했습니다. 성장 전망이 밝은 임의 소비자 부문의 몇몇 보유 주식은 단기 매도로 인해 타격을 입었습니다. 시중 은행에 대한 높은 투자 비중 역시 금융 시장의 혼란으로 인해 은행 부문의 실적이 악화됨에 따라 실적에 악영향을 주었습니다.

남아메리카 지역에 대한 전망은 여전히 가라앉아 있습니다. 인플레이션 압력이 심화됨에 따라 통화 긴축 정책은 지속될 것으로 예상됩니다. 브라질에서는 높아진 금리가 개인 지출을 억제할 수 있지만, 향후 4년 간에 걸친 정부의 대규모 기간시설 투자 계획은 세계적인 경기 둔화가 경제에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 완화할 수 있을 것입니다. 펀드 매니저는 이 지역의 기간시설 투자로 인해 이익을 얻을 가능성이 많은 소재 관련 주식에 대한 투자를 늘렸습니다. 그는 여전히 America Movil에 대해 긍정적인 중기 전망을 갖고 있으나, 올해 1분기에는 높은 투자 비중을 약간 줄였습니다. 또한, 신용 위기 기간 동안 무차별적 매도로 타격을 입은 브라질 은행들이 이 지역의 경제 성장으로 인해 이익을 얻을 것이라고 계속 믿고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
America Movil ADR	110,012,350	7.92
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	74,679,228	5.37
Vale do Rio Doce ADR	63,498,527	4.57
Petroleo Brasileiro ADR	57,222,177	4.12
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	56,033,614	4.03
Banco Bradesco ADR	47,893,376	3.45
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Pref'd) A	45,912,673	3.30
Grupo Televisa ADR	39,585,150	2.85
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	34,931,835	2.51
iShares S&P Latin America 40 Index Fund	34,577,829	2.49

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
브라질	59.66
멕시코	22.46
미국	3.45
룩셈부르크	2.84
칠레	2.24
버뮤다	1.88
파나마	0.89
콜롬비아	0.49
아르헨티나	0.37

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	09.05.1994	25.05.1994	27.3%	46.0%	529.6%	626.1%	44.5%	364.6%	681.9%	11.6%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	28.2%	-	-	-	-	73.5%	-	34.7%
A 등급 주식 (SGD)	04.06.2007	04.06.2007	-	-	-	-	-	2.2%	-	-
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	10.9%	-	335.2%	-	34.2%	120.7%	-	10.9%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-	-	-	-	-	6.3%	-	-

* 벤치마크지수: MSCI EMF Latin America (Gross) Index.
 ** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
 전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Malaysia Fund

펀드 규모 : USD 298백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

말레이시아 주식은 12개월 기간 동안 수익을 기록했지만, 지역 내 대부분의 유사 시장보다 실적이 좋지 못했습니다. 식품 가격 및 통행료(toll rate) 인상으로 인해 소비자 물가는 상승했습니다. 경제의 관점에서 보면, 민간 소비는 GDP 성장을 꾸준히 촉진하였고, 물가 상승으로 인해 농촌 소득이 증가하였으며, 기간 시설 및 개발 사업은 투자를 촉진하고 해외 자금 유입이 증가할 가능성을 높여 주었습니다. 부문별로는 통신 산업이 가입자 기반의 견실한 증가로 인해 호황을 누렸으며, 식료품 회사들은 가계 소비가 증가함에 따라 이익을 얻었습니다. 가격 결정력 개선에 힘입은 에너지주 역시 상승했습니다. 그러나, 의료 업체들과 공익사업 업체들은 고전을 면치 못했습니다.

이 펀드는 검토 기간 동안 수익률이 높은 필수 소비재 및 에너지 관련 기업 주식 선택에 주로 힘입어 벤치마크를 크게 상회하는 실적을 거두었습니다. 재배산업에 대한 높은 투자 비중은 야자유 가격의 급상승으로 인해 펀드 실적에 기여했습니다. 에너지 설비 업체인 KNM 주식은 자회사 인수를 통한 시너지 효과와 튼튼한 주문 파이프라인으로 인해 이익을 가져왔습니다. 실적이 좋지 못한 공익사업 부문에 대한 낮은 투자 비중은 상대적으로 수익에 더욱 기여했습니다. 반대로, 부동산 업체에 대한 높은 투자 비중은 최근 몇 달 동안의 투자 심리 위축으로 인해 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다.

펀드 매니저는 금융 부문이 중소기업 및 소비자 대출에 대한 꾸준한 수요와 양호한 자산 품질로 인해 비교적 방어적인 성향을 유지하고 있다고 생각하기 때문에 금융주에 대한 높은 투자 비중을 유지하고 있습니다. 나아가, 몇몇 말레이시아 은행의 배당률은 말레이시아 시장 전체와 다른 국가의 유사 은행들에 비해 더 매력적입니다. 국내 소비가 증가함에 따라 통신 부문에 대한 투자 비중도 높였습니다. 그러나, 세계적인 수요 둔화에 대한 우려로 인해 산업 부문에 대한 투자는 줄었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Sime Darby	23,388,347	7.85
Public Bank (F)	19,927,454	6.69
Bumiputra-Commerce Holdings	15,936,533	5.35
Digi.com	14,550,359	4.88
IOI	14,442,382	4.85
Genting	13,858,732	4.65
Malayan Banking	12,672,026	4.25
MMC	11,712,109	3.93
MISC	11,618,411	3.90
Kuala Lumpur Kepong	11,421,705	3.83

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	25.78
산업	21.49
필수 소비재	12.76
임의 소비재	11.14
통신 서비스	9.68
주식연계 채권	6.86
에너지	3.54
공익사업	2.03
현금 및 기타	6.72

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	8.8%	4.9%	187.1%	144.2%	23.5%	386.9%	138.1%	9.4%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-	-	-	-	-	4.8%	-	-

* 벤치마크지수: Kuala Lumpur Stock Exchange Composite Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Nordic Fund

펀드 규모 : SEK 3,485백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

12개월의 검토 기간 동안 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속되는 가운데 북유럽 지역의 주가는 범유럽 시장과 함께 동반 하락했습니다. 그러나, 이 지역 경제는 전세계적 환경의 악화에도 불구하고 그 영향을 거의 받지 않았으며, GDP는 계속 양호한 성장세를 보였습니다. 노르웨이는 1년 동안 스웨덴 코로나화 기준으로 북유럽에서 가장 좋은 실적을 거둔 시장이었으며, 핀란드, 덴마크 및 스웨덴이 그 뒤를 이었습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 화학 부문 보유 주식은 상대적인 실적에 가장 크게 기여했습니다. 특히, 비료 및 산업용 가스 업체인 Yara International의 주가는 수요 증가와 비료 가격 상승으로 인해 상승했습니다. 높은 주문 예약률에 힘입어, 산업용품 업체 ABB도 펀드 실적을 높였으며, 타이어 제조업체인 Nokian Tyres 주식도 마찬가지로 상승했습니다. 후자는 우수한 기업 실적을 발표했으며, 2008년 상반기의 높은 매출 전망을 확정 발표하기도 했습니다. 반대로, 스웨덴의 의류 소매업체인 Retail & Brands에 대한 높은 투자 비중은 이 회사가 발표한 가을 상품의 문제로 인해 펀드 실적에 악영향을 주었습니다. 이러한 문제는 이제 해결되었지만, 올해 수익에도 악영향을 미쳤습니다.

펀드 매니저는 포트폴리오의 보유 종목 수를 줄여 2008년 1분기에 수익 실적이 높았던 확신이 드는 주식에 더욱 집중했습니다. 그는 장기 성장 전망이 좋으며 지속 가능하고 견고한 사업 모델을 구축할 수 있는 잠재력을 지닌 산업에서 활동하는 업체에 집중하는 방향성 종목 선정 방식을 유지하고 있습니다. 4월 말에는 인도, 중국, 중동, 러시아 및 발트해 연안 국가들과 같은 빠르게 성장하는 개발도상국에 많은 투자를 한 기업에 투자했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (SEK)	순자산 (%)
Nokia	317,819,277	9.12
Yara International	203,435,482	5.84
Nordea Bank	187,799,878	5.39
StatoilHydro	177,813,810	5.10
Nokian Renkaat	176,983,054	5.08
Elekta (B)	156,092,914	4.48
Novo Nordisk (B)	150,774,922	4.33
Telenor	146,293,836	4.20
Hennes & Mauritz (B)	138,228,514	3.97
Kinnevik Investment (B)	137,030,274	3.93

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
산업	19.81
금융	18.50
임의 소비재	13.25
정보기술	9.87
건강관리	9.74
통신 서비스	9.43
소매	8.48
에너지	7.57
현금 및 기타	3.35

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (SEK)	01.10.1990	01.10.1990	-9.6%	-10.2%	141.6%	132.9%	19.3%	1301.2%	895.9%	16.2%
A-ACC 등급 주식 (SEK)	25.09.2006	25.09.2006	-9.6%		-		-	15.9%		9.7%
Y-ACC 등급 주식 (SEK)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	5.1%		-

* 벤치마크지수: FT/SE-P Actuaries Nordic Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Pacific Fund

펀드 규모 : USD 1,130백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토 기간 중 상반기에 아태지역은 높은 수익률을 기록했지만, 하반기에는 세계 시장의 불안정으로 인해 수익의 대부분이 잠식되었습니다. 투자자 심리는 미국의 수요 둔화와 인플레이션 압력의 심화, 그리고 세계적인 신용 위기가 아태지역의 금융 부문에 미치는 영향에 대한 우려로 인해 급속도로 악화되었습니다. 중국은 가장 실적이 좋은 시장이었던 반면, 일본 주식은 계속하여 이 지역에서 정체된 모습을 보였습니다. 부문별로는 유가 및 물가 상승이 에너지 및 소재 관련 기업의 높은 실적을 견인했으며, 신용 경색은 은행주의 수익을 저해했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다. 소행주가 실적에 악영향을 준 일본 주식의 선정은 특히 실망스러운 것이었습니다. 그러나, 일본에 대한 매우 낮은 투자 비중은 일본 주식이 아태 지역의 다른 주식들보다 낮은 실적을 올림에 따라 불리한 종목 선정으로 인한 영향을 상쇄하고도 남았습니다. 그 외 종목 선정이 이익을 가져오지 못한 국가들로는 대만과 홍콩이 있었습니다. 긍정적인 면으로는, 인도 주식이 펀드에 가치를 더했습니다. 부문별로는 금융주가 수익을 저해했으며, 산업주는 수익에 가장 많이 기여했습니다. 전반적으로, 몇몇 중소형주는 시장의 전체적인 매도세가 이어짐으로 인해 초기의 높은 수익률이 잠식되었습니다.

포트폴리오는 상황식 종목 선정 방식을 사용하여 구축되었지만, 이러한 주식 선정의 효과는 일본에 대한 투자 비중이 매우 낮아지는 결과로 나타났습니다. 검토 기간 동안 펀드 매니저는 일본 자동차 업체와 미국에 매출의 상당 부분을 의존하는 기타 업체들에 대한 펀드의 투자 비중을 더욱 낮췄습니다. 그 밖에, 지난 몇 년 동안 이익을 가져다 준 주요 종목 선정 테마는 그 효과가 계속 유지되었습니다. 펀드 매니저는 하드 및 소프트 상품 모두의 가격 상승세로 인해 이익을 얻는 기간설비 업체들-특히 서비스 제공업체들-과 중국, 인도 및 기타 아시아 신흥 시장의 전체적인 소비자 지출 증가와 증산증 출현으로 이익을 얻는 위치에 있는 업체들을 계속 선호했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Incitec Pivot	19,924,892	1.76
Goodpack	19,391,039	1.72
Mitsubishi	17,421,186	1.54
Rio Tinto (Australia)	15,822,306	1.40
China State Construction International Holdings	15,432,345	1.37
NHN	15,149,753	1.34
Focus Media Holding ADR	14,233,466	1.26
CSL	14,033,755	1.24
Peace Mark Holdings	13,141,121	1.16
HON HAI Precision Industry	12,274,525	1.09

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
산업	22.73
임의 소비재	18.46
정보기술	18.21
금융	12.03
소재	7.71
필수 소비재	6.32
에너지	5.69
건강관리	5.34
현금 및 기타	3.51

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	10.01.1994	10.01.1994	1.5%	4.2%	191.9%	172.2%	23.9%	120.5%	69.7%	5.7%
A 등급 주식 (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-9.2%		-		-	-5.2%		-4.8%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	0.4%		178.2%		22.7%	115.4%		12.1%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	13.3%		-

* 벤치마크지수: 1999년 9월 30일까지는 FT/SE-P Actuaries Pacific(Japan Index 포함); 이후부터는 MSCI Pacific.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Singapore Fund

펀드 규모 : USD 262백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

싱가포르 주식은 12개월 기간 동안 수익을 기록했지만, 지역 내 대부분의 유사 시장보다 실적이 좋지 못했습니다. 주가는 (주요 수출 고객인) 미국의 경제 지표가 예상보다 낮고 전세계 금융 기관들이 손실을 기록함으로써 하락 압박을 받았습니다. 기술 하드웨어 제조업체들은 전자제품의 수출 감소로 인해 약세를 보였으며, 전세계 신용 시장에 대한 우려 증가로 부동산 주식이 하락세를 보였습니다. 그러나, 낮은 실업률과 실질 금리는 소비 관련 부문의 수익을 지탱해 주었습니다. 나아가, 에너지 설비 및 역외 서비스 업체들의 주식은 튼튼한 펀더멘탈과 여러 새로운 계약으로 인해 혜택을 입었습니다. 이를 배경으로, 싱가포르 경제는 검토 기간 동안 높은 성장률을 기록했으나, 올해 초부터는 인플레이션 압력이 고개를 들기 시작했습니다.

이 펀드는 검토 기간 동안 산업주에 대한 높은 투자 비중이 큰 원인이 되어 벤치마크보다 높은 실적을 거두었습니다. 투자자들은 밝은 수익 전망과 합리적인 가치 평가로 인해 이들 주식을 선호했습니다. 특히 예상보다 높은 수익으로 주가가 상승한 Singapore Telecommunications를 비롯한 통신 부문의 종목 선정도 펀드에 가치를 더했습니다. 보험 회사에 대한 낮은 투자 비중도 상대적으로 수익에 기여했습니다. 반대로, 투자자 심리가 위축된 가운데 소비자 서비스 관련 업체들에 대한 투자는, 절강 가격의 급상승으로 이익률이 낮아질 것이라는 우려로 인해 주가가 하락한 조선업체 COSCO에 대한 투자와 마찬가지로, 펀드 실적을 저해했습니다.

펀드 매니저는 금융주를 상당량 보유했지만 벤치마크보다는 낮은 수준이었습니다. 그는 담보 채무로 인한 위험이 관리할 수 있는 수준이며 해당 업체들이 여전히 양호한 대출 증가율과 안정적인 자산 품질을 유지하고 있다고 보고 있습니다. 주식 가치 역시 최근의 매도 이후에 합리적인 수준으로 내려갔습니다. 한편, 시장의 불안정성이 증가함에 따라 안정적인 수입 원천을 보유하고 있는 통신 및 의료 관련 주식에 추가로 투자했습니다. 그러나, 소비자 관련 주식에 대한 투자는 줄었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
United Overseas Bank	26,625,540	10.15
DBS Group Holdings	23,014,477	8.78
Oversea-Chinese Banking	18,589,200	7.09
Singapore Telecommunications	14,419,543	5.50
Singapore Exchange	10,276,547	3.92
CapitaLand	8,829,246	3.37
Boustead Singapore	8,716,598	3.32
Keppel	8,208,616	3.13
Ascendas REIT	7,539,523	2.87
Hongkong Land Holdings	7,524,067	2.87

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	46.63
산업	14.69
에너지	10.22
통신 서비스	8.30
임의 소비재	4.54
건강관리	3.40
필수 소비재	3.04
정보기술	1.90
현금 및 기타	7.28

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	9.1%	8.1%	288.7%	283.0%	31.2%	381.0%	419.3%	9.3%
A 등급 주식 (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	-	-	-	-	-	-2.5%	-	-
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-	-	-	-	-	9.8%	-	-

* 벤치마크지수: FT/SE-P Actuaries World Singapore Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

South East Asia Fund

펀드 규모 : USD 4,590백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지속적인 경제 성장과 건설한 기업 실적에 힘입어 동남아시아 주식은 지난 12개월 동안 전세계 주식보다 좋은 실적을 올렸습니다. 그러나, 이 지역은 미국의 경제 침체가 지역의 수출에 타격을 줄 것이라는 우려 때문에 검토 기간 하반기에 매우 불안정한 기간을 거치기도 했습니다. 중국 주식은 경제가 계속 하여 낮은 두 자리수의 성장률을 기록함에 따라 가장 좋은 실적을 보였습니다. 한편, 대통령 선거 결과에 따라 거시적 펀더멘탈이 개선되고 정치가 안정됨으로 인해 태국 주식의 실적이 호전되었습니다. 한편, 인도 시장은 기업의 높은 이익률에 힘입어 호황을 누렸습니다. 에너지 및 소재 부문은 유가 및 물가 상승의 혜택을 입었으나, 자본 가용성을 감소시킨 세계적인 신용 위기는 은행 주식의 수익률을 하락시켰습니다.

이 펀드는 주로 실적이 비교적 좋은 중국 시장에 대한 높은 투자 비중과 싱가포르, 대만 및 한국 주식의 신중한 선정으로 인해 검토 기간 동안 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 일부 운송 및 조선업 주식은 운임 상승과 선박 가격의 강한 상승세로 인해 이익을 가져왔습니다. 한국에서 펀드 매니저는 아시아 신용 시장의 주문량 증가에 혜택을 입은 몇몇 엔지니어링 및 건설주에 대한 높은 투자 비중을 유지했습니다. 그러나, 태국에 대한 낮은 투자 비중은 태국의 주가가 2007년 마지막 분기에 상승함에 따라 펀드 실적을 저해한 가장 큰 요인이 되었습니다.

시장이 점점 불안정해짐에 따라, 펀드 매니저는 2007년까지 매우 높은 투자 비중을 유지했던 일부 주식의 보유량을 줄였습니다. 특히, 산업주에 대한 높은 투자 비중을 상대적으로 낮은 투자 비중으로 낮췄습니다. 현대건설과 같은 한국의 엔지니어링 및 건설 업체 주식은 이 회사의 국내 주택 개발 사업이 둔화될 것이라는 예상 속에 매도되었습니다. 홍콩의 COSCO Pacific에 대한 투자는 세계적인 경기 침체에 대한 우려로 이 회사의 컨테이너 제조 및 임대 사업의 매력에 반감되었기 때문에 청산되었습니다. 반대로, 펀드 매니저는 통신 서비스 및 공익사업과 같이 국내 수요에 대한 의존도가 높은 업종의 투자 비중을 높였습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
China Mobile	266,651,167	5.81
Samsung Electronics	228,952,267	4.99
Taiwan Semiconductor Manufacturing	126,562,561	2.76
China Life Insurance (H)	91,946,377	2.00
Industrial & Commercial Bank of China	87,135,597	1.90
POSCO	84,052,246	1.83
CNOOC	74,451,082	1.62
Shinhan Financial Group	70,631,308	1.54
CLP Holdings	67,558,034	1.47
Hong Kong Exchanges and Clearing	65,751,816	1.43

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	29.36
정보기술	15.36
통신 서비스	11.78
임의 소비재	11.31
산업	7.01
소재	6.21
에너지	5.16
공익사업	3.61
현금 및 기타	10.20

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	25.1%	22.3%	338.7%	264.0%	34.4%	572.2%	301.6%	11.4%
A 등급 주식 (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	9.8%		-		-	105.2%		18.6%
A 등급 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	26.0%		-		-	66.3%		31.7%
A 등급 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	11.8%		-		-	35.1%		16.6%
A-ACC 등급 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	25.2%		-		-	62.2%		35.4%
A-ACC 등급 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	9.9%		-		-	32.9%		19.5%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	23.8%		317.9%		33.1%	265.9%		21.3%
C 등급 주식 (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-		-		-	-19.3%		-
E-ACC 등급 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	8.9%		202.4%		24.8%	44.6%		5.0%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-17.0%		-

* 벤치마크지수: 1994년 9월 30일까지는 맞춤형 MSCI Index, Combined Pacific (Free) Excluding Japan plus Australia & New Zealand; 이후부터는 MSCI AC (Combined) Far East Free ex Japan Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Switzerland Fund

펀드 규모 : CHF 767백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

12개월의 기간 동안 미국발 신용 위기가 더욱 확산되어 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속되는 가운데 스위스의 주가는 범유럽 시장과 함께 동반 하락했습니다. 투자자들은 2007년 9월 이후 유로화사용지역의 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 계속 상회함에 따라 소비자물가 상승에 대해서도 우려했습니다. 그러나, 비교적 높은 기업 이익과 세계 경제 성장에 대한 익스포저는 주가를 지탱하는 요인이 되었습니다. 스위스 경제는 전세계적 환경의 악화에도 불구하고 2007년 마지막 분기에 탄력성을 유지했으며, GDP는 계속 양호한 성장세를 보였습니다. 이 국가의 실업률도 하락했습니다.

이 펀드는 검토 기간 동안 벤치마크보다 높은 실적을 올렸으며, 동종 펀드들 중에서 상위 25%에 올랐습니다. 특히 비료 및 작물 공학 제품 생산업체인 Syngenta의 주식을 비롯한 소재 부문의 주식이 펀드 실적에 크게 기여했습니다. 식품 가격 인플레이션과 경작지 부족으로 농민들이 생산성을 점점 높여야 하는 필요성에 직면하게 됨에 따라, 작물 공학 제품에 대한 수요가 증가했습니다. UBS 및 Credit Suisse를 포함한 복합금융회사에 대한 벤치마크보다 낮은 투자도 이익이 되었습니다. 반대로, 식품 생산업체인 Nestlé에 대한 낮은 투자 비중은 상대적으로 수익을 저해한 주요 요인이었습니다. 이 회사는 벤치마크의 약 22%를 구성합니다. 그러나, SICAV 규정에 따르면 리스크를 분산하기 위해 한 가지 주식에 최고 10%만 투자할 수 있습니다.

Jonathan Ogier는 2008년 4월 1일 부로 Alex Zavratsky로부터 펀드 관리를 넘겨받았습니다. Alex와 마찬가지로 그는 상향식 종목 선정 방식을 선호하며, 30-50개 종목을 보유할 예정입니다. 4월 말 현재 이 펀드는 소재 및 자본재 회사에 대한 투자 비중이 높았으며, 식음료 및 담배 부문에 대한 투자 비중은 낮았습니다. 한편, 시장 환경이 호전됨에 따라 금융주에 대한 낮은 투자 비중을 완화했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (CHF)	순자산 (%)
Roche Holding (Non-Vtg)	70,869,207	9.24
Nestle (Reg'd)	70,843,811	9.24
Novartis (Reg'd)	57,889,766	7.55
ABB (Reg'd)	55,276,180	7.21
UBS (Reg'd)	49,498,138	6.45
Credit Suisse Group (Reg'd)	38,028,722	4.96
Syngenta	36,313,177	4.74
Zurich Financial Services (Reg'd)	34,942,499	4.56
Compagnie Financiere Richemont	34,446,138	4.49
SGS	24,660,533	3.22

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
건강관리	25.26
금융	23.69
산업	14.96
소재	11.93
필수 소비재	11.66
임의 소비재	5.02
공익사업	4.20
에너지	0.78
현금 및 기타	2.50

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (CHF)	13.02.1995	13.02.1995	-15.9%	-18.8%	118.8%	78.7%	16.9%	348.7%	203.4%	12.0%
A-ACC 등급 주식 (CHF)	25.09.2006	25.09.2006	-15.8%		-		-	2.7%		1.7%
Y-ACC 등급 주식 (CHF)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	6.2%		-

* 벤치마크지수: 2001년 12월 31일까지는 Swiss Market Index 50%, Switzerland Stock Market Medium Capitalisation Index 50%로 나타낸 복합지수; 2002년 5월 31일까지는 100% MS Provisional Switzerland Index; 이후부터는 100% MS Switzerland (N).

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Taiwan Fund

펀드 규모 : USD 582백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

대만 주식은 12개월 기간 동안 높은 수익을 기록하여 MSCI Asia Pacific ex-Japan Index를 능가하는 실적을 올렸습니다. 그러나, 검토 기간 중 상반기에 미국의 수요 둔화와 전세계 신용 시장 위기의 잠재적인 파급 효과에 대한 우려로 인해 투자 심리가 위축되어 주가가 타격을 받았습니다. 하지만, 올해 초에 국민당이 의회 및 대통령 선거에서 모두 승리한 후 투자 심리는 호전되었습니다. 모든 업종이 긍정적인 실적으로 회기를 마감했습니다. 소재 관련 주식은 유가 및 물가의 상승과 함께 주가가 상승했습니다. 통신 서비스 제공업체와 내구재 제조업체들은 소비 심리가 개선됨에 따라 이익을 얻었으며, 부동산 주식은 선거 후에 도시 부동산 시장 전망이 개선됨에 따라 호전되었습니다. 식품 가격 및 유가 상승으로 인한 인플레이션 상황 하에서도 대만 경제는 높은 GDP 성장을 기록하였습니다.

이 펀드는 검토 기간 동안 소재 부문에서 유리한 종목을 선택한 것이 큰 원인이 되어 벤치마크보다 높은 실적을 거두었습니다. 특히, Taiwan Fertilizer에 대한 투자는 선거 후에 회사 부지 가격이 상승하고 비료 가격이 강한 상승세를 보임에 따라 펀드 수익에 기여했습니다. Far Eastern Department Stores에 대한 투자도 이 소매업체의 중국 사업이 계속 견실한 성장세를 보임에 따라 펀드 실적에 기여했습니다. 반대로, 포켓 PC 및 스마트폰 제조업체인 High Tech Computer에 대한 제한적 투자는 이 회사의 3세대(3G) 휴대폰의 예상 매출이 증가하여 주가가 상승함에 따라 상대적으로 수익에 타격이 되었습니다. 통신주에 대한 낮은 투자 비중 역시 이 부문의 기업들이 꾸준한 국내 수요에 힘입어 좋은 실적을 거둠에 따라 펀드 실적에 악영향을 미쳤습니다.

검토 기간 동안 펀드 매니저는 금융 부문의 잠재적인 인수 합병 기회와 매력적인 가격으로 인해 금융주에 대한 투자 비중을 늘렸습니다. 반대로, 원자재 가격 상승이 기업의 수익률을 잠식할 것으로 예상됨에 따라 소재 부문의 보유 주식을 줄였습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	45,865,790	7.88
HON HAI Precision Industry	26,381,194	4.53
Cathay Financial Holding	25,288,970	4.34
Formosa Petrochemical	24,503,968	4.21
China Steel	17,709,025	3.04
UBS (Taiwan Stock Exchange Index) ELN 19/03/2009	17,692,204	3.04
Yuanta Financial Holding	16,653,092	2.86
Asustek Computer	15,713,735	2.70
Chunghwa Telecom	15,564,922	2.67
First Financial Holding	15,148,457	2.60

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
정보기술	37.75
금융	20.65
소재	14.69
임의 소비재	6.41
주식연계 채권	5.85
에너지	4.76
통신 서비스	2.67
산업	2.30
현금 및 기타	4.92

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	24.03.1997	07.04.1997	29.6%	23.9%	141.1%	146.2%	19.2%	10.4%	-5.2%	0.9%
B 등급 주식 (USD)	15.08.2001	15.08.2001	28.2%		129.5%		18.1%	77.6%		8.9%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-		-		-	-0.3%		-

* 벤치마크지수: Taiwan Stock Exchange Weighted Stock Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Thailand Fund

펀드 규모 : USD 964백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

태국 주식은 검토 기간 동안 아태 지역의 유사 주식을 크게 증가하는 실적을 올렸습니다. 그러나, 주택 시장의 약세와 서브프라임 모기지의 채무불이행에 따라 태국의 주요 수출 시장인 미국의 경기가 침체될 수 있다는 우려로 인해 매우 불안정한 시기를 거치기도 했습니다. 견실한 국내 수요에 힘입어 실질 GDP는 양호한 성장세를 보였습니다. 나아가, 민간 소비는 정부의 소비 진작 프로그램으로 인해 증가했습니다. 정유업체들의 주가는 원유 가격 상승과 함께 동반 상승했습니다. 은행주의 주가는 특히 기업 부문의 신용 수요가 증가함에 따라 상승했습니다. 수출은 전자제품, 자동차 및 냉동 해산물의 매출 증가에 힘입어 강세를 유지했으며, 기초 국내 소비력이 강화됨에 따라 자본재 및 소비재에 대한 수요가 늘어 수입도 증가했습니다. 마지막으로, 소비자 물가는 식품 및 에너지 가격 상승으로 인해 가파르게 상승했습니다.

검토 기간 동안 본 펀드는 소재 부문에 대한 낮은 투자 비중으로 인해 벤치마크에 못 미치는 실적을 올렸습니다. 석유화학제품 생산업체인 PTT Chemical에 대한 벤치마크보다 낮은 투자 비중은 이 회사가 제품 가격의 급상승과 높은 배당률로 인해 이익을 얻게 됨에 따라 상대적으로 수익에 압박을 가하였습니다. 고급 민간 병원에 대한 주식도 이들의 수익 성장률이 애널리스트들의 기대에 미치지 못함에 따라 펀드 실적을 저해했습니다. 에너지 가격 상승으로 이익을 얻은 석유 가스 업체인 PTT Exploration & Production에 대한 낮은 투자 비중도 상대적으로 수익에 더욱 영향을 미쳤습니다. 긍정적인 면을 보면, 금융 부문에 대한 높은 투자 비중은 은행들이 견실한 대출 증가율을 보고함에 따라 펀드 수익에 기여했습니다.

2008년 4월 1일부터 Anthony SIOM이 펀드 관리를 맡았습니다. 그는 이웃 국가들과의 경쟁이 치열해지고 성장 전망이 악화되며 주가가 고평가되어 있다고 판단되는 의료 부문에 대해 낮은 투자 비중을 유지하고 있습니다. 소재 관련 주식에 대한 투자 비중은 수익 증가를 둔화로 인해 낮았습니다. 그러나, Anthony SIOM은 주가가 저평가되어 있는 금융주에 대해 높은 투자 비중을 유지했으며, 통신주를 계속해서 선호하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
PTT (F)	92,462,784	9.59
Advanced Info Service (F)	59,269,800	6.15
PTT Exploration & Production (F)	50,546,444	5.25
Bangkok Bank (F)	49,898,389	5.18
Siam Commercial Bank (F)	47,574,053	4.94
Siam Cement (F)	35,577,455	3.69
Kasikornbank (F)	35,034,054	3.64
Bank of Ayudhya	23,955,015	2.49
BEC World (F)	23,507,849	2.44
Preuksa Real Estate (F)	22,525,055	2.34

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	29.11
에너지	21.13
임의 소비재	10.79
통신 서비스	10.41
소재	6.61
산업	5.50
공익사업	2.77
폐쇄형 펀드	1.96
현금 및 기타	11.72

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	31.0%	35.9%	254.2%	265.4%	28.8%	175.1%	31.0%	5.9%
Y-ACC 등급 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-	-	-	-	-	1.0%	-	-

* 벤치마크지수: Bangkok SET Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

United Kingdom Fund

펀드 규모 : GBP 95백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

영국 주식 시장은 주로 서브프라임 모기지 시장의 혼란으로 인한 여파와 그로 인한 신용 경색으로 인해 검토 기간 동안 하락세를 면치 못했습니다. 나아가, 특히 검토 기간의 후반기에는 주택 시장과 소비자 관련 부문이 더욱 쇠퇴할 조짐이 보임에 따라 경기 둔화에 대한 우려가 증폭되었습니다. 그럼에도 불구하고, 기업 인수 활동과 높은 유가는 주가를 어느 정도 지탱하는 요인이 되었습니다. 그러나, 신용 시장의 위기로 인해 경제 성장 전망이 악화되자 잉글랜드 은행(Bank of England)은 2007년 12월부터 금리를 3회에 걸쳐 현재의 5.0%까지 인하했습니다.

동 기간 동안 본 펀드의 실적은 벤치마크에 미치지 못했습니다. Rio Tinto를 비롯한 광업주에 대한 낮은 투자 비중은 기업 인수설과 높은 금속 가격이 해당 주식의 주가를 끌어올림에 따라 상대적으로 수익을 저해했습니다. 하지만, 미국의 경기 후퇴에 대한 우려로 인해 금속 수요는 감소할 것으로 예상됩니다. 부동산 관련 지원 서비스 업체에 대한 높은 투자 비중 역시 주택 거래 활동의 둔화에 대한 우려로 인해 펀드 실적에 악영향을 주었습니다. 그 밖에, 패션 소매업체인 Burberry 주식은 개인 지출이 감소할 것이라는 전망으로 인해 수익에 타격을 주었습니다. 긍정적인 면을 보면, BG Group의 주식이 펀드 실적에 기여했습니다. 생산 증가율에 대한 밝은 전망과 석유 및 가스 가격 상승으로 인해 투자 심리가 더욱 호전됨에 따라 이 가스 생산업체의 주가는 상승했습니다. 은행에 대한 낮은 투자 비중 역시 신용 위기의 영향에 대한 우려가 해당 주식의 주가를 더욱 끌어내림에 따라 상대적인 실적에 도움이 되었습니다.

Matthew Siddle은 2008년 4월 2일부터 펀드 관리를 맡았습니다. 그는 주가가 저평가되어 있고, 대차대조표가 건실하며, 수익의 불안정성이 낮은 지원 서비스 업체 및 공익사업과 같은 양질의 기업을 모색하고 있습니다. 본 펀드는 추가적인 평가 손실이 필요할 수 있고 대출 증가율이 둔화될 수도 있는 은행 부문에 대해 낮은 투자 비중을 유지하고 있습니다. 펀드 매니저는 소비자 지출에 대한 압박이 증가함으로 인해 여행 및 레저 관련 기업에도 투자 비중을 낮게 유지하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (GBP)	순자산 (%)
Tesco	5,830,939	6.16
Royal Dutch Shell (B)	5,091,546	5.38
Royal Dutch Shell (A)	4,064,175	4.29
Pearson	3,790,440	4.00
National Grid	3,692,008	3.90
Rio Tinto (UK)	3,620,073	3.82
Nestle (Reg'd)	3,456,576	3.65
BHP Billiton	3,340,971	3.53
Vodafone Group	3,285,011	3.47
HSBC Holdings (UK)	3,102,785	3.28

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
에너지	18.46
필수 소비재	16.59
금융	13.95
소재	10.97
산업	10.83
임의 소비재	8.45
공익사업	7.37
건강관리	4.35
현금 및 기타	9.03

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
A 등급 주식 (GBP)	01.10.1990	01.10.1990	-11.3%	-3.5%	66.8%	101.1%	10.8%	262.6%	533.4%	7.6%
Y-ACC 등급 주식 (GBP)	25.03.2008	25.03.2008	-	-	-	-	-	4.5%	-	-

* 벤치마크지수: FTSE-Actuaries All Share Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

World Fund

펀드 규모 : EUR 791백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 자산 배분의 관점에서, 다른 선진국 시장의 실적을 능가하는 유럽 대륙에 대한 포트폴리오의 선호 기조와 영국에 대한 투자비중축소가 상대적인 펀드 실적을 높였습니다. 미국에의 투자비중축소 및 신흥시장에 대한 벤치마크를 벗어난 투자도 가치 부가에 도움이 되었습니다. 그 밖에 포트폴리오의 유럽 부문에서 오름세의 농산물 시장에 물건을 공급하는 화학업체들에 대한 주식 보유가 실적을 지탱해 주었습니다. 반면, 미국 부문에서는 급격한 소비자 지출 둔화 우려 속에서 소매업체에 대한 주식 보유가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다.

펀드 매니저는 해당 기간 동안 유럽 주식 시장에 대한 투자비중을 수익 성장률의 둔화와 수출 중심 기업들의 발목을 잡고 있는 강력한 유로화에 대한 우려 때문에 하향 조정했습니다. 또한, 주변 국가들의 약세가 급속도로 진행되고 있고 높은 인플레이션 때문에 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 인하할 수 있는 여지가 줄어들게 되었습니다. 펀드 매니저는 방어적인 미국 시장에서 투자비중축소를 유지한 채 보유분을 늘렸습니다. 여기서 미국 연방준비제도이사회의 전향적 자세가 보다 빠른 회복을 자극할 수 있을 것입니다. 그 밖에 태평양 지역(일본 제외)과 신흥시장의 전망이 긍정적임에 따라 펀드 매니저는 이들 시장에 대한 투자비중을 개선했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	16,921,978	2.14
Allianz (UK)	15,476,268	1.96
Israel Chemicals	9,629,927	1.22
Telefonica	9,328,071	1.18
Total	7,942,993	1.00
Bayer	7,500,417	0.95
BNP Paribas	6,786,121	0.86
ArcelorMittal	6,690,715	0.85
Munich Re (Reg'd)	6,677,328	0.84
AXA	6,108,799	0.77

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	23.22
독일	15.11
프랑스	8.66
영국	6.79
일본	5.88
스페인	5.65
이태리	5.35
캐나다	3.03
스위스	2.46

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	06.09.1996	08.10.1996	-12.8%	-13.8%	61.2%	65.0%	10.0%	118.3%	112.0%	7.0%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-13.4%		55.4%		9.2%	-28.6%		-4.3%
클래스 Y-ACC 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-		-		-	-13.4%		-

* 벤치마크지수: 1997년 12월 31일까지는 FTSE/P Actuaries World Index; 이후부터는 MSCI World Index 60%와 MSCI Europe ex UK Index 40%로 구성된 복합지수. 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Gestion Dynamique 1,4

펀드 규모 : EUR 31백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 소매 및 에너지 관련 주식에 대한 포지션은 미국 부문 때문에 수익률에 손해가 되었습니다. 반면에 유럽과 태평양 지역(일본 제외)에서의 종목선택은 유익한 것으로 입증되었습니다. 전자의 경우 오름세의 농산물 시장에 물건을 공급하는 화학업체들에 대한 주식 보유가 펀드 실적에 도움이 되었고, 후자의 경우에는 해운 관련 주식에 대한 투자가 화물 운임 상승과 선박 가격의 강세 덕분에 수익률에 도움이 되었습니다. 자산 배분의 관점에서, 대부분의 다른 지역 실적을 능가하는 태평양 지역(일본 제외) 주식에 대한 투자비중확대가 수익률에 기여했으며, 미국에서의 벤치마크 이하의 주식 보유도 수익률에 기여했습니다.

해당 기간 동안 유럽 주식 비중이 확대되었습니다. 펀드 매니저는 빠르게 성장하고 있는 신흥시장으로부터의 외부 수요와 내수 증가가 미국의 경기 둔화로 인한 충격을 경감시킬 것으로 판단하고 있습니다. 한편, 거시경제적 펀더멘탈이 계속 악화 중인 영국과 일본에 대한 투자비중을 하향 조정했습니다. 펀드 매니저는 방어적인 미국 시장에서 투자비중축소를 유지한 채 보유분을 늘렸습니다. 여기서 미국 연방준비제도이사회의 전향적 자세가 보다 빠른 회복을 자극할 수 있을 것입니다. 그 밖에 태평양 지역(일본 제외)과 신흥시장의 전망이 긍정적임에 따라 이들 시장에 대한 투자선호 기조를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	790,052	2.54
Allianz (UK)	528,642	1.70
Telefonica	502,019	1.61
Total	425,582	1.37
ArcelorMittal	402,311	1.29
Suez	399,532	1.28
Bayer	388,954	1.25
BNP Paribas	380,302	1.22
Grifols	331,561	1.06
Banco Santander	311,047	1.00

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	26.00
독일	16.05
프랑스	11.91
스페인	6.99
일본	6.25
영국	5.28
이태리	4.69
룩셈부르크	2.16
스위스	2.14

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	31.12.1997	21.01.1998	-14.2%	-13.3%	65.3%	66.1%	10.6%	56.8%	53.9%	4.5%

* 벤치마크지수: 1998년 10월 1일까지는 MSCI World Index 50%와 SBF 250 Index 50%로 구성된 복합지수; 이후부터는 MSCI EMU Index 50%와 World ex-EMU Index 50%로 구성된 복합지수. 1998년 12월 31일까지는 프랑스 프랑으로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Gestion Equilibre 1,4

펀드 규모 : EUR 30백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 미국 서브프라임 시장에서의 높은 부도율로 인한 신용경색 때문에 검토기간 동안 복잡적이었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 그 외 주요 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다. 유럽 국채는 투자자들이 위험자산에 대한 투자를 멀리함에 따라 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 투자등급채권 및 고수익채권은 신용 스프레드의 확산 때문에 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 포트폴리오의 58%를 차지하고 있는 고정수익증권(확정소득증권) 부문에서, 회사채에 대한 투자는 신용 스프레드의 엄청난 확산 와중에 수익률이 떨어졌습니다. 하지만 이러한 채권의 가격은 발행업체의 고품질을 반영하는 수준으로 다시 정상화됩니다. 반면에 태평양 지역(일본 제외)과 유럽의 주식 보유는 펀드 실적에 기여했습니다. 자산 배분의 관점에서, 미국에서의 투자비중축소가 수익률에 기여했으며 대부분의 다른 지역 실적을 능가하는 태평양 지역(일본 제외) 및 유럽의 주식에 대한 투자비중확대가 수익률에 기여했습니다.

검토기간이 끝날 무렵에는 채권을 줄이고 매력적인 가치를 지닌 주식에 대한 투자비중을 확대했습니다. 주식 부문 내에서는 유럽에 대한 비중이 개선되었습니다. 펀드 매니저는 빠르게 성장하고 있는 신흥시장으로부터의 외부 수요와 내수 증가가 미국의 경기 둔화로 인한 충격을 경감시킬 것으로 판단하고 있습니다. 한편, 거시경제적 펀더멘탈이 계속 악화 중인 영국과 일본에 대한 투자비중을 하향 조정했습니다. 펀드 매니저는 방어적인 미국 시장에서 투자비중축소를 유지한 채 보유분을 늘렸습니다. 여기서 미국 연방준비제도이사회의 전향적 자세가 보다 빠른 회복을 자극할 수 있을 것입니다. 그 밖에 태평양 지역(일본 제외)과 신흥시장의 전망이 긍정적임에 따라 이들 시장에 대한 투자선호 기조를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 4.75% 04/07/2034**	981,727	3.26
Germany 3.25% 09/04/2010	806,204	2.68
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	662,380	2.20
Germany 4.00% 04/01/2018	573,692	1.90
Germany 4.25% 04/07/2039	459,907	1.53
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	378,107	1.25
E.ON	371,709	1.23
Germany 4.00% 04/07/2016	369,198	1.23
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	360,792	1.20
France 5.50% 25/04/2029	335,775	1.11

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	24.39
미국	14.16
프랑스	8.90
영국	7.73
네덜란드	7.61
스페인	4.37
이태리	3.75
룩셈부르크	3.67
아일랜드	2.60

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	31.12.1997	22.01.1998	-6.8%	-3.7%	29.1%	36.8%	5.2%	48.6%	65.8%	3.9%

* 벤치마크지수: 1998년 10월 1일까지는 MSCI World Index 20%, SBF 250 Index 20%, CitiGroup (舊 Salomon Bros) European WGBI Index 60%로 구성된 복합지수; 2003년 4월 1일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) EMU Govt Bond 60%와 MSCI EMU Index 20%, World Ex-EMU Index 20%로 구성된 복합지수; 이후부터는 ML EMU Lp Cap Inv Grade 60%와 MSCI EMU Index 20%, MSCI World ex-EMU 20%로 구성된 복합지수. 1998년 12월 31일까지는 프랑스 프랑으로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Sélection Europe 1,4

펀드 규모 : EUR 61백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지의 초반 상승 이후 미국발 신용위기가 더욱 확산되고 경제성장이 둔화될 것이라는 계속된 우려 속에 유럽 시장은 더 떨어졌습니다. 2007년 9월 이래로 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 웃돌았기 때문에 투자자들도 소비자물가 상승을 우려했습니다. 부진한 성장과 인플레이션 상승 간의 균형적 해결점을 찾기 위해 ECB는 6월 금리 인상 이후에 금리를 동결했습니다. 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있는 미국 달러화의 약세도 주식 시장을 압박했습니다. 하지만 상대적으로 강한 기업 수익 및 기업 합병 활동이 펀드 실적을 지탱했습니다. 한편, 해당 지역의 경제지표들은 계속 혼조세를 보였습니다. GDP 성장은 답보 상태였지만 실업률은 감소했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 입찰 활동으로 수혜를 받은 Rio Tinto 및 Volkswagen과 같은 기업들에 대한 투자비중축소로 인해 펀드 실적에 손해를 보았습니다. 비록 경기 사이클에 대한 의존성이 낮을 것으로 예상되어 Rio Tinto를 포트폴리오에 추가했지만, 소비자 활동 약세가 자동차에 대한 전세계 수요를 감소시킬 수 있기 때문에 아직도 Volkswagen에 대한 투자는 없습니다. 반면 오름세의 농산물 시장에 물건을 공급하는 K+S 및 Israel Chemicals와 같은 화학 관련 주식은 펀드 실적에 도움이 되었습니다. 바이오 연료를 위해서는 농지 및 증가된 농장으로부터 더 많은 수확이 요구되지만 공급이 충분치 않기 때문에 이들 기업의 제품에 대한 수요가 높아졌습니다. 위험성이 높은 대출로 인한 손실로 고생했던 은행에 대한 신중한 자세도 상대적으로 수익률을 높였습니다.

본 펀드는 각 펀드 매니저들이 서로 다른 투자 스타일을 따르며 유럽 시장을 커버하는 다양한 Fidelity Fund에 투자되며, 경제 및 재정적 측면 모두에서 약화되는 환경이 이러한 회사들의 수익 전망에 대한 우려를 일으키기 때문에 포트폴리오에서 금융 부문의 투자비중이 축소되었습니다. 포트폴리오는 광산업체에 대한 포지션을 통해 개발도상국의 급속한 경제성장에 투자하며, 화학업체들의 제품에 대한 공급/수요 상황이 지탱된다는 견지에서 화학업체에 투자 선호 기조를 유지합니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	1,921,214	3.15
Allianz (UK)	1,115,426	1.83
Bayer	966,431	1.58
Telefonica	947,170	1.55
ArcelorMittal	867,808	1.42
Nestle (Reg'd)	830,206	1.36
Total	781,587	1.28
Roche Holding (Non-Vtg)	756,441	1.24
Suez	756,123	1.24
SAP	731,996	1.20

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	24.13
독일	18.39
프랑스	12.38
스위스	8.21
스페인	6.41
이탈리	4.62
스웨덴	2.95
핀란드	2.46
룩셈부르크	2.31

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	30.11.1999	30.11.1999	-16.1%	-13.8%	89.6%	85.4%	13.6%	27.9%	13.8%	3.0%

* 벤치마크지수: MSCI Europe.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Sélection Internationale 1,4

펀드 규모 : EUR 167백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장률에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 영국 부문에서는 낮은 수익 전망 때문에 주가가 하락한 기술주에 대한 투자비중확대가 수익률에 손해를 입혔습니다. 한편, 미국 주식 보유는 경제 환경이 악화됨에 따라 수익성이 떨어진 소매 관련 주식에 주로 투자했기 때문에 펀드 실적에 손해가 되었습니다. 이와 대조적으로, 유럽 주식 보유는 펀드 수익률을 높였습니다. 부문별로는 산업 부문 주식이 수익률에 도움이 되었습니다. 여기서 에너지 및 광산 업체들이 물가 상승으로 혜택을 받았습니다.

해당 기간 동안 펀드 매니저는 빠르게 성장하고 있는 신흥시장으로부터의 외부 수요와 대수 증가가 미국의 경기 둔화로 인한 충격을 경감시킬 것으로 판단하여 유럽 주식에 투자비중확대를 유지했습니다. 또한, 주택 시장과 소비자 심리가 계속 악화되었던 미국 시장에 대한 투자비중축소를 유지했습니다. 한편, 거시경제적 펀더멘탈이 악화되고 있다는 관점에서 영국과 일본에 대한 투자 비중은 하향 조정했습니다. 그 밖에 태평양 지역(일본 제외)과 신흥시장의 전망이 긍정적임에 따라 이들 시장에 대한 투자선호 기조를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	2,958,937	1.77
Nestle (Reg'd)	1,974,864	1.18
Allianz (UK)	1,768,756	1.06
Telefonica	1,670,385	1.00
Roche Holding (Non-Vtg)	1,645,470	0.98
Bayer	1,544,428	0.92
ArcelorMittal	1,397,359	0.84
HSBC Holdings (UK)	1,231,902	0.74
Vodafone Group	1,194,179	0.71
Nokia	1,165,506	0.70

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	24.80
영국	14.82
독일	10.56
스위스	7.29
프랑스	6.74
일본	5.26
스페인	4.09
이태리	2.68
스웨덴	2.45

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	30.11.1999	30.11.1999	-15.1%	-14.0%	44.9%	46.1%	7.7%	-14.5%	-14.8%	-1.9%

* 벤치마크지수: 2007년 4월 30일까지는 MSCI World Index (N); 이후부터는 MSCI Europe (N) 60%와 MSCI World (N) 40%로 나타낸 복합지수.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FPS Defensive Fund

펀드 규모 : EUR 83백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지의 초반 상승 이후 신용위기가 더욱 확산되고 경제성장이 둔화될 것이라는 우려 속에 유럽 시장은 더 떨어졌습니다. 2007년 9월 이래로 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 웃돌았기 때문에 투자자들도 소비자물가 상승을 우려했습니다. 부진한 성장과 인플레이션 상승 간의 균형적 해결점을 찾기 위해 ECB는 6월 금리 인상 이후에 금리를 동결했습니다. 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있는 미국 달러화의 약세도 주식 시장을 압박했습니다. 하지만 상대적으로 강한 기업 수익 및 기업 합병 활동이 펀드 실적을 지탱했습니다. 유럽 국제 시장은 본 12개월의 기간 동안 위험자산에 대한 투자자의 회피로 혜택을 입어 긍정적인 수익률을 보였습니다. 반면 투자등급 회사채 및 고수익채권은 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드가 확산되어 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 펀드 실적은 주로 포트폴리오의 고정수익 및 현금 관련 부문 때문에 벤치마크에 미치지 못했습니다. 가장 큰 손해 요인은 단기 금리보다 더 높은 수익을 추구하기 위한 자산담보채권(ABS) 및 은행채권과 같은 단기 채권, 그리고 고율의 현금성자산에 현재 투자되어 있는 현금 부분이었습니다. 특히, 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 ABS에 대한 보유가 수익률에 손해를 입었습니다. 하지만 이러한 자산의 질이 좋기 때문에 중간에 상당한 수익률을 제공할 것입니다. 투자자의 리스크 선호도가 감소함에 따라 신용시장 채권에 대한 투자도 고정수익 부문의 수익률에 손해를 입었습니다. 한편, 주식 부문에서는 광산업체에 대한 투자 부족과 유가 상승으로 수익 전망치에 손상을 받은 저가 항공사 Ryanair에 대한 주식 보유가 실적을 악화시켰습니다.

검토기간 말 현재, 포트폴리오는 주식에 대해 중립을 유지했습니다. 그 밖에 펀드 매니저는 인플레이션 압력이 국제 가격에 악영향을 줄 수 있기 때문에 방어적인 이유로 현금에 대해 투자비중확대를, 채권에 대해 투자비중축소를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.75% 12/12/2008	2,855,918	3.45
Germany 3.25% 09/04/2010	1,954,932	2.36
Germany 4.50% 04/07/2009**	1,771,607	2.14
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016 EMTN	1,424,328	1.72
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	1,350,684	1.63
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	1,236,886	1.49
Germany 3.50% 08/04/2011	1,191,064	1.44
Opera Finance LAKE A 6.08875% FRN 31/07/2013	1,153,024	1.39
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	1,038,626	1.25
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	1,003,537	1.21

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	17.65
영국	15.57
네덜란드	12.83
프랑스	9.73
미국	6.45
아일랜드	5.70
이태리	4.51
싱가포르	4.03
룩셈부르크	3.97

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	30.05.1995	30.06.1995	-5.3%	1.6%	10.5%	22.3%	2.0%	52.7%	72.4%	3.4%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-5.3%		-		-	-1.5%		-0.8%

* 벤치마크지수: 1998년 11월 1일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) German Government Bonds Index 수익률(1-3년 만기)의 50%와 현금 투자 수익률 40%, Frankfurt FAZ General Index 수익률의 10%로 구성된 복합지수; 2003년 4월 1일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) EMU Government Bond Index 50%, 현금 40%, MSCI EMU Index 10%로 구성된 복합지수; 이후부터는 ML EMU LG Cap Inv Grade 50%, 현금 투자 40%, MSCI EMU Index (N) 10%로 구성된 복합지수 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FPS Global Growth Fund

펀드 규모 : USD 290백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장과 태평양 지역(일본 제외)의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 석유 및 가스 업체들에 대한 종목선정과 기술 관련 주식에의 투자비중확대는 영국 부문의 수익률에 손해를 입혔습니다. 한편, 미국 주식 보유는 경제 환경이 악화됨에 따라 수익성이 떨어진 소매 관련 주식에 주로 투자했기 때문에 펀드 실적에 손해가 되었습니다. 이와 대조적으로, 유럽 부문은 펀드 수익률에 기여했습니다. 부문별로는 에너지 및 광산 업체가 물가 상승으로 혜택을 받았기 때문에 산업 관련 주식 보유가 수익률에 도움이 되었습니다. 자산 배분도 수익률을 높였습니다. 영국, 미국, 일본에 대한 투자비중축소와 마찬가지로 유럽 및 태평양 지역(일본 제외)에 대한 투자 선호가 수익률에 도움이 되었습니다. 신흥시장에 대한 벤치마크를 벗어난 투자도 수익률에 도움이 되었습니다.

펀드 매니저는 미국 다음으로 경제 둔화 위험성이 가장 높은 유럽에의 투자 비중을 하향 조정했습니다. 한편, 방어적인 미국 시장에 대한 보유는 늘렸습니다. 여기서 미국 연방준비제도이사회의 전향적 자세가 보다 빠른 회복을 자극할 수 있을 것입니다. 거시경제적 펀더멘탈이 악화되고 있다는 점을 고려하여 일본에 대한 투자비중은 축소했습니다. 그 밖에 태평양 지역(일본 제외)과 신흥시장의 전망이 긍정적임에 따라 이들 시장에 대한 투자선호 기조를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Hewlett-Packard	3,624,739	1.25
AT&T	3,423,337	1.18
ExxonMobil	2,952,338	1.02
Oracle	2,780,171	0.96
E.ON	2,702,722	0.93
Allianz (UK)	2,415,572	0.83
Thermo Fisher Scientific	2,298,370	0.79
General Electric	2,202,228	0.76
Microsoft	2,155,997	0.74
Toyota Motor	2,012,452	0.69

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	44.23
일본	8.89
영국	8.17
독일	5.90
스위스	3.51
프랑스	2.61
스페인	1.93
호주	1.81
버뮤다	1.54

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	31.12.1997	06.01.1998	-3.2%	-2.5%	102.0%	102.7%	15.1%	98.5%	89.2%	6.9%
클래스 A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-3.3%		-		-	15.4%		9.4%

* 벤치마크지수: MSCI World Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FPS Growth Fund

펀드 규모 : EUR 247백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드의 실적은 벤치마크를 소폭 밑돌았습니다. 영국 부문의 경우 기술 관련 주식에 대한 투자와 마찬가지로 석유 및 가스 업체들에 대한 종목선택이 펀드 실적에 손해를 입혔습니다. 지속적인 급속 수요가 증가를 떠받친 선정 광산업체에 대한 투자 부족은 유럽 부문의 실적에 손해를 입혔습니다. 태평양 지역(일본 제외), 미국 및 일본에 대한 종목선택이 펀드 실적에 도움이 되었으며, 유럽에 대한 선호 기조와 영국에 대한 투자비중축소도 펀드 실적에 기여했습니다. 또한, 신흥시장에 대한 벤치마크를 벗어난 투자도 수익률에 보탬이 되었습니다.

펀드 매니저는 수익 성장률의 둔화와 강력한 유로화에 대한 우려 때문에 유럽에의 투자비중을 하향 조정했습니다. 주변 국가들의 약세도 급속도로 진행되고 있고 높은 인플레이션 때문에 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 인하할 수 있는 여지가 줄어들게 되었습니다. 미국 시장은 주식 시장 약세 기간 동안 확실한 실적을 보여주는 경향이 있는 방어적인 시장이기 때문에 미국 주식 보유는 투자비중축소에서 중립으로 늘렸습니다. 게다가, 유동성을 개선하기 위한 금리 인하 및 추가적인 조치 시행에 대한 미국 연방준비제도이사회의 적극적인 자세가 보다 빠른 회복을 촉진시킬 수 있습니다. 그 밖에 펀드 매니저는 신흥시장의 전망을 긍정적으로 판단하고 투자비중을 개선했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	3,782,263	1.53
AXA	3,726,432	1.51
CRH	3,608,310	1.46
Vodafone Group	3,207,776	1.30
Israel Chemicals	3,160,454	1.28
Banco Popolare	3,123,102	1.27
Porsche (Prefd)	3,028,869	1.23
Total	2,686,353	1.09
Allianz (UK)	2,617,790	1.06
Roche Holding (Non-Vtg)	2,505,785	1.02

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	27.86
영국	15.57
독일	9.53
프랑스	6.46
일본	5.15
스위스	4.55
이태리	3.98
아일랜드	3.11
스페인	2.23

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	30.05.1995	22.06.1995	-14.5%	-14.2%	62.7%	61.2%	10.2%	175.8%	172.0%	8.2%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-14.5%		-		-	-3.0%		-1.9%

* 벤치마크지수: 1998년 11월 1일까지는 Frankfurt FAZ Index 50%와 MSCI World Index 50%로 나타낸 복합지수; 2005년 11월 1일까지는 MSCI EMU Index 50%와 MSCI World - Ex EMU Index 50%로 나타낸 복합지수; 이후부터는 MSCI World Index 60%와 MSCI Europe Index 40%로 나타낸 복합지수; 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FPS Moderate Growth Fund

펀드 규모 : EUR 205백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 미국 서브프라임 시장에서의 높은 부도율로 인한 신용경색 때문에 검토기간 동안 복잡적이었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신용시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 그 외 주요 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다. 유럽 국채는 위험자산에 대한 투자자들의 회피로 혜택을 입어 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 투자등급채권 및 고수익채권은 신용 스프레드의 확산에 따라 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 보유가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 자산의 질이 좋기 때문에 중간에 안정된 수익률을 제공할 것입니다. 투자자의 리스크 선호도가 감소함에 따라 신용시장 채권에 대한 투자도 수익률에 손해를 입혔습니다. 반면에 유럽과 태평양 지역(일본 제외)에서의 종목선택은 수익률에 도움이 되었습니다. 자산 배분의 관점에서, 영국 및 일본에 대한 투자비중축소와 마찬가지로 유럽 및 신용시장에 대한 투자비중확대도 펀드 실적에 기여했습니다.

시장 침체가 주식가치평가를 상당한 수준까지 하락시켰기 때문에 펀드 매니저는 주식에 대한 투자비중확대와 채권에 대한 투자비중축소를 유지했습니다. 인플레이션 압력도 국제 가격에 악영향을 주었습니다. 한편, 포트폴리오는 방어적인 이유로 현금에 대한 투자비중을 확대했습니다. 유럽은 미국 다음으로 경제 둔화 위험성이 가장 높은 지역이기 때문에 이 지역의 주식에 대한 투자비중확대를 축소했습니다. 검토기간이 끝날 무렵, 방어적인 미국 시장에 대한 주식 보유는 높아졌습니다. 여기서 미국 연방준비제도이사회의 전향적 자세가 보다 빠른 회복을 자극할 수 있을 것입니다. 그 밖에 신용시장에의 투자는 확대된 반면 영국 및 태평양 지역(일본 제외)에 대한 포지션은 청산되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.25% 09/04/2010	4,157,002	2.03
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	3,779,940	1.85
Germany 4.00% 04/01/2018	3,630,786	1.77
Germany 4.75% 04/07/2034**	2,670,550	1.30
Germany 4.25% 04/07/2039	2,210,634	1.08
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	1,801,845	0.88
E.ON	1,620,743	0.79
AXA	1,485,159	0.73
CRH	1,473,259	0.72
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	1,330,616	0.65

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	16.92
독일	16.59
영국	12.74
네덜란드	8.59
프랑스	7.76
이탈리	4.24
아일랜드	4.10
룩셈부르크	3.75
스페인	2.36

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 등급	설립 일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	30.05.1995	26.06.1995	-8.0%	-4.0%	27.3%	36.0%	4.9%	121.5%	163.3%	6.4%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-8.0%		-		-	-1.5%		-0.9%

* 벤치마크지수: 1998년 11월 1일까지는 20%의 Frankfurt FAZ Index와 20%의 MSCI World Index, 60%의 CitiGroup (舊 Salomon Bros) Euro WGBI Index로 나타낸 복합지수; 2003년 4월 1일까지는 60%의 CitiGroup (舊 Salomon Bros) EMU Government Bond Index와 20%의 MSCI EMU Index, 20%의 MSCI World Ex-EMU Index로 나타낸 복합지수; 2005년 11월 1일까지는 60%의 ML EMU LG Cap Inv Grade와 20%의 MSCI EMU Index, 20%의 MSCI World ex-EMU로 나타낸 복합지수; 이후부터는 60%의 ML EMU LG Cap Inv Grade와 20%의 MSCI World Index, 20%의 MSCI Europe으로 나타낸 복합지수; 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FPS Sterling Growth Fund 1,5

펀드 규모 : GBP 31백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장과 태평양 지역(일본 제외)의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 유럽 증권거래소들은 영국 통화 가치로 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 종목선정의 측면에서 보면, 기술 부문에 대한 투자비중확대가 영국 주식 보유의 수익률에 손해를 입혔습니다. 여기서 기업들의 주가는 실망스런 수익 전망 때문에 하락했습니다. 유럽 부문의 경우, 이 불안정한 기간 동안 실적이 하락한 소형기업들에 대한 주식 보유가 수익률에 지장을 주었습니다. 한편, 경제 환경이 악화됨에 따라 수익성이 떨어진 소매 관련 주식에의 투자는 포트폴리오의 미국 부문의 실적에 손해를 입혔습니다. 반면 자산 배분은 펀드 실적에 기여했는데, 일본에 대한 투자비중축소와 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장에 대한 벤치마크 이상의 투자는 펀드 실적에 도움이 되었습니다.

펀드 매니저는 지수에서 석유 및 가스 주식에 대한 투자비중이 크고 전통적으로 방어적인 시장으로 판단되는 영국 시장에 대한 투자를 늘렸습니다. 한편, 미국 다음으로 경제 둔화 위험성이 가장 높은 유럽에 대한 투자비중을 하향 조정했습니다. 펀드 매니저는 또한 주택 시장과 소비자 심리가 계속 악화되고 있는 미국 시장에 대한 투자비중축소를 늘렸습니다. 그 밖에 태평양 지역(일본 제외)과 신흥시장의 전망이 긍정적임에 따라 이들 시장에 대한 투자 선호 기조를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (GBP)	순자산 (%)
Tesco	926,730	3.02
Royal Dutch Shell (B)	809,216	2.64
Vodafone Group	658,523	2.15
HSBC Holdings (UK)	646,816	2.11
Royal Dutch Shell (A)	645,932	2.10
Nestle (Reg'd)	629,167	2.05
Pearson	602,427	1.96
BHP Billiton	600,352	1.96
E.ON	600,323	1.96
National Grid	586,783	1.91

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	52.66
미국	16.31
독일	5.48
일본	4.49
스위스	4.44
호주	2.34
캐나다	1.00
스페인	0.87
한국	0.80

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (GBP)	06.01.1998	06.01.1998	-7.6%	-2.1%	65.9%	82.9%	10.6%	51.1%	74.7%	4.1%

* 벤치마크지수: 50%의 FTSE-Actuaries All Share Index와 50%의 MSCI World ex-UK Index로 나타낸 복합지수.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Euro Balanced Fund

펀드 규모 : EUR 970백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지의 초반 상승 이후 미국발 신용위기가 더욱 확산되고 경제성장이 둔화될 것이라는 계속된 우려 속에 유럽 시장은 더 떨어졌습니다. 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있는 미국 달러화의 약세도 주식 시장을 압박했습니다. 투자자들이 위험자산을 피하고 안전한 자산을 선호하는 방향으로 선회한 덕분에 유럽 국제 시장은 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 부진한 성장과 인플레이션 상승 간의 균형적 해결점을 찾기 위해 유럽중앙은행(ECB)은 6월 금리 인상 이후에 금리를 동결했습니다. 최근 12개월은 소비자물가지수의 상승, 신용상태의 긴축, 구조화 거래의 청산, 그리고 헤지펀드와 같은 차입 자본 투자자에 의한 강제 매도 등의 특징을 보여주었습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 채권 부문에서는 신용 스프레드의 상당한 확대 와중에 회사채에 대한 투자비중확대가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 적극적인 투자기간 관리 및 유럽 수익률 곡선의 급경사 거래로 본 펀드가 혜택을 본 것은 긍정적이었습니다. 주식 부문에서는 성장 기회를 창출한 선정 기업들이 수익률을 높였습니다. K+S 및 Israel Chemicals의 주식은 지지적 수요/공급 상태가 주가를 상승시켰으며, E.ON 및 Électricité de France는 전력 가격에 대한 낙관적인 전망 때문에 유익한 것으로 나타났습니다. 반면 위험성이 높은 대출과 관련된 손실의 우려는 이탈리아의 UniCredit과 같은 선정 은행 주식 보유에 악영향을 주었습니다.

펀드 매니저는 채권 부문에서 동유럽의 신용시장 및 자산담보채권(ABS)에 대한 투자비중확대를 유지했습니다. 포트폴리오에 포함된 채권들은 자본 유입을 지속적으로 만들어내고, 상대적으로 만기가 짧으며, 신용 리스크가 낮습니다. 펀드 매니저는 신용위기 심화의 견지에서 정부 발행 국채에 대한 투자를 당해연도 동안 지속적으로 늘렸습니다. 펀드의 주식 부문은 마진 상승의 혜택을 받는 정유업체에 대한 투자를 포함한 에너지 관련 기업에의 투자비중을 확대했습니다. 반면 은행에 대한 투자비중축소를 유지했지만 검토기간이 끝날 무렵 이 부문에서 상당한 가치를 지닌 기회를 발견했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	31,493,180	3.25
Telefonica	26,869,499	2.77
Grifols	23,684,128	2.44
Germany 4.75% 04/07/2034**	21,864,295	2.25
Allianz (UK)	19,187,040	1.98
Germany 3.25% 09/04/2010	17,955,174	1.85
Nokian Renkaat	17,095,425	1.76
BNP Paribas	16,693,409	1.72
UniCredit	16,352,449	1.69
Repsol YPF	16,115,682	1.66

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	30.01
프랑스	12.91
스페인	9.59
네덜란드	6.76
이탈리	6.10
영국	4.75
룩셈부르크	4.05
핀란드	3.35
미국	2.99

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	17.10.1994	17.10.1994	-6.3%	-5.3%	58.9%	64.9%	9.7%	218.8%	232.3%	8.9%
클래스 A 주식 (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-4.5%		-		-	0.2%		0.2%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-6.2%		-		-	3.7%		2.3%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	-6.7%		-		-	-2.2%		-2.0%
클래스 Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	5.8%		-

* 벤치마크지수: 1998년 9월 30일까지는 60%의 MSCI AC Europe Excluding UK Index와 40%의 CitiGroup (舊 Salomon Bros) European WGBI Index로 나타낸 복합지수; 이후부터는 60%의 MSCI EMU와 40%의 CitiGroup (舊 Salomon Bros) EMU Govt Bonds로 나타낸 복합지수; 1998년 12월 31일까지는 독일 마르크화로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Growth & Income Fund ¹

펀드 규모 : USD 105백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복합적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장과 태평양 지역(일본 제외)의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 채권형 펀드의 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀드멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 반면 경기 사이클 단계 전반에 걸친 전술적인 자산 배분은 수익률에 기여했습니다. 주식에서는 다른 부문에 비해 집계된 금융에서 빠져 나온 것이 수익률에 도움이 되었습니다. 한편, 산업에 대한 개선된 투자가 수익률에 도움이 되었는데, 에너지 및 광산 업체들이 물가 상승으로 혜택을 받았습니다. 그 밖에 영국, 미국, 일본에 대한 투자비중축소와 마찬가지로 유럽 및 태평양 지역(일본 제외)에 대한 투자 선호가 수익률에 도움이 되었습니다.

검토기간이 끝날 무렵에는 경제성장이 둔화될 것이라는 예상 하에 주식을 회생하고 채권과 현금에 대한 투자비중을 확대했습니다. 부문별로는 통신, 산업 및 의료 부문에 대한 투자 기조로 방어적으로 투자했으며, 금융 및 기술 부문은 투자비중을 축소했습니다. 한편, 펀드 매니저는 선진국 시장보다 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장의 성장 전망에 대해 보다 낙관적이었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 4.25% 04/07/2014**	4,534,840	4.33
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	2,880,919	2.75
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	1,801,839	1.72
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	1,712,473	1.64
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	1,667,026	1.59
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	1,516,375	1.45
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	1,481,116	1.42
Belgium 4.00 % 28/03/2014	1,420,690	1.36
Germany 3.75 % 04/01/2017**	1,297,170	1.24
Germany 4.25% 12/10/2012	1,040,548	0.99

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	26.06
독일	15.34
영국	9.42
일본	8.43
프랑스	3.86
네덜란드	3.24
호주	2.23
아일랜드	1.99
스페인	1.70

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년			5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주가지수* 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	20.11.2001	20.11.2001	4.7%	6.6%	76.7%	74.3%	12.1%	72.2%	68.7%	8.8%	
클래스 A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-6.7%	-	-	-	-	-3.3%	-	-1.7%	
클래스 A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	4.7%	-	-	-	-	16.1%	-	9.8%	
클래스 A-MDIST 주식 (USD)	16.01.2004	16.01.2004	4.7%	-	-	-	-	42.2%	-	8.5%	
클래스 A-MDIST 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-6.2%	-	-	-	-	-3.0%	-	-1.5%	
클래스 B-MDIST 주식 (USD)	16.01.2004	16.01.2004	3.6%	-	-	-	-	36.0%	-	7.4%	
클래스 Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	-	-	2.2%	-	-	

* 벤치마크지수: 2004년 1월 14일까지는 60%의 MSCI World Index와 40%의 Citigroup (舊 Salomon Bros) G7 Index로 나타낸 복합지수, 2006년 6월 30일까지는 50%의 MSCI World Index와 50%의 Citigroup (舊 Salomon Bros) G7 Index로 구성된 복합지수 이후부터는 50%의 MSCI AC World Index와 50%의 Lehman Brothers Global Aggregate G5 ex-MBS로 구성된 복합지수.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Multi Asset Navigator Fund ¹

펀드 규모 : USD 13백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장과 태평양 지역(일본 제외)의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

펀드 설립 이래 해당 기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 포트폴리오의 채권 부문에서는 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 한 가지 긍정적인 점은 자산 배분이 수익률에 기여했다는 것입니다. 상대적으로 실적이 저조했던 부동산, 금융 및 소비자 부문에의 투자 축소가 펀드 수익에 도움이 되었습니다. 한편, 물가 상승이 산업 부문의 수익률을 증가시켰습니다.

검토기간이 끝날 무렵에는 경제성장이 둔화될 것이라는 예상 하에 주식 및 부동산을 회생하고 채권과 현금에 대한 투자비중을 확대했습니다. 또한, 부진한 성장과 인플레이션 상승 시기에 일반적으로 실적이 좋은 상품에 대한 투자비중을 확대했습니다. 부문별로는 통신 및 의료 부문에 대한 투자 기조로 방어적으로 투자했으며, 금융 및 기술 부문은 투자비중을 축소했습니다. 한편, 펀드 매니저는 선진국 시장보다 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장의 성장 전망에 대해 보다 낙관적이었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 4.25% 04/07/2014**	537,427	4.11
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	341,420	2.61
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	213,537	1.63
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	197,560	1.51
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	189,780	1.45
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	179,707	1.37
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	175,528	1.34
Belgium 4.00 % 28/03/2014	163,802	1.25
Germany 3.75 % 04/01/2017**	151,446	1.16
Germany 4.25% 12/10/2012	123,316	0.94

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	19.09
독일	13.66
영국	8.06
일본	6.98
프랑스	4.61
호주	3.53
네덜란드	2.94
아일랜드	2.31
스페인	1.92

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	08.05.2007	08.05.2007	-	-	-	-	-	5.5%	9.8%	-
클래스 A 주식 (SGD)	04.06.2007	04.06.2007	-	-	-	-	-	-7.6%	-	-
클래스 A-ACC 주식 (USD)	08.05.2007	08.05.2007	-	-	-	-	-	5.5%	-	-
클래스 C 주식 (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-	-	-	-	-	-0.3%	-	-

* 벤치마크 지수는 40%의 Lehman Brothers Global Aggregate G5 ex-MBS, 35%의 MSCI AC World Index, 10%의 Dow Jones - AIG Commodity Index Total Return, 10%의 London Euro-Currency 7 Day US Dollar LIBID Rate 및 5%의 FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Total Return Index로 나타낸 복합 지수입니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Multi Asset Strategic Fund ¹

펀드 규모 : USD 80백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장과 태평양 지역(일본 제외)의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 채권 부문에서는 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 한 가지 긍정적인 점은 자산 배분이 수익률에 기여했다는 것입니다. 상대적으로 실적이 저조했던 부동산, 금융 및 소비자 부문에 대한 투자 축소가 펀드 수익에 도움이 되었으며, 물가 상승이 산업 부문의 수익률을 높였습니다.

검토기간이 끝날 무렵에는 경제성장이 둔화될 것이라는 예상 하에 주식 및 부동산을 회생하고 채권과 현금에 대한 투자비중을 확대했습니다. 또한, 부진한 성장과 인플레이션 상승 시기에 일반적으로 실적이 좋은 상품에 대한 투자비중을 확대했습니다. 부문별로는 통신 및 의료 부문에 대한 투자 기조로 방어적으로 투자했으며, 금융 및 기술 부문은 투자비중을 축소했습니다. 한편, 펀드 매니저는 선진국 시장보다 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장의 성장 전망에 대해 보다 낙관적이었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 4.75% 04/07/2034**	1,810,575	2.26
Germany 3.25% 09/04/2010	1,486,862	1.86
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	1,221,612	1.53
Germany 4.00% 04/01/2018	1,065,223	1.33
Germany 3.75% 12/12/2008	934,494	1.17
Germany 4.25% 04/07/2039	848,195	1.06
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	707,186	0.88
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	697,333	0.87
Germany 4.00% 04/07/2016	680,903	0.85
France 5.50% 25/04/2029	622,119	0.78

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	16.83
독일	16.23
영국	8.24
네덜란드	7.46
프랑스	5.39
룩셈부르크	2.63
아일랜드	2.58
호주	2.35
스페인	2.29

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	30.10.2006	30.10.2006	7.7%	10.5%	-	-	-	18.5%	21.2%	12.0%
클래스 A 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-5.7%		-		-	-3.4%		-2.3%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-5.7%		-		-	-3.5%		-2.4%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-6.3%		-		-	-4.1%		-2.7%
클래스 Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	0.7%		-

* 벤치마크지수: 2007년 3월 30일까지는 40%의 ML EMU LG Cap Inv Grade, 35%의 MSCI AC World Index, 10%의 GS Commodities Index, 5%의 FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Total Return Index와 10%의 현금으로 나타낸 복합지수; 이후부터는 40%의 ML EMU LG Cap Ind Grade, 35%의 MSCI AC World Index, 10%의 DJ-AIG Commodity Index, 5%의 FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Total Return Index, 10%의 현금으로 나타낸 복합지수

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Asian High Yield Fund

펀드 규모 : USD 315백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

아시아 고수익 시장은 검토기간 말에 더욱 하락하여 손해가 났습니다. 그 이유는 전세계 신용 스프레드의 극적인 확산을 촉진한 서브프라임 손실과 관련하여 다량의 대손상각 후 회사채에 대한 시장의 좋지 않은 심리에 주로 기인한 것입니다. 이러한 상황 하에서 아시아 고수익채권은 초기 스프레드 확산에 가장 큰 타격을 받았던 미국 및 유럽의 고수익채권보다 더 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 하지만 2008년가 시작되면서 아시아 고수익채권도 주식 시장의 지속적인 약세에 압도당했습니다. 결과적으로 Merrill Lynch Asian High Yield Index는 올해 1사분기 동안 -4.3%의 수익률을 나타냈습니다. 끈경이 빠진 미국 은행 Bear Stearns의 구제 후 매수세가 강하게 호전되었으며, 비록 12개월의 검토기간이 -1.5%의 수익률로 마감하기는 했지만 아시아 고수익 시장은 4월에 반등하여 2.7%의 수익률을 기록했습니다.

검토기간 동안 본 펀드의 실적은 벤치마크를 밑돌았습니다. 주요 손해 요인은 부동산에 대한 투자비중확대였습니다. 투자자들은 부동산 부문에서의 새 물량의 잠재적인 공급 과잉을 이유로, 그리고 저성장을 목표로 하는 중국 정부의 긴축 정책 때문에 이 부문에 대한 중국에서의 투자를 축소하기 위한 방안을 모색했습니다. 따라서 Agile 및 Hopson과 같은 BB 등급 채권에 대한 수익률은 20%에 근접하는 수준으로 증가했습니다. 하지만 펀드 매니저는 강한 펀더멘탈에 대한 확신을 가지고 있습니다.

아시아 기업의 펀더멘탈에 대한 전망은 긍정적으로 유지합니다. 스프레드의 급속한 확산으로 인해 본 펀드의 경상수익률이 10%에 근접하여 점차 매력을 갖게 되었습니다. 따라서 펀드 매니저는 청약 시 수익률별로 제공되는 상당한 하방보호(下方保護)가 주어진다면 아시아 고수익채권이 상대 가치 기준으로 양호한 상태라고 믿고 있습니다. 또한, 펀드 매니저는 보다 값싼 수준으로 이익을 볼 수 있는 구매 기회를 현재 계속 찾고 있으며, 특히 보다 넓은 시장 움직임으로 인해 무차별적으로 피해를 입고 있는 선호 주식을 찾고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Citic Resources Finance 6.75% 15/05/2014 Reg S	9,349,200	2.97
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	8,694,000	2.76
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	8,426,050	2.68
Davomas International 11.00% 09/05/2011 Reg S	8,110,224	2.58
Hopson Development 8.125% 09/11/2012 Reg S	7,948,800	2.52
Galaxy Entertainment 9.82875% FRN 15/12/2010 Reg S	7,369,938	2.34
Freeport-McMoRan C & G 5.8825% FRN 01/04/2015	6,581,250	2.09
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S	6,290,599	2.00
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	5,960,000	1.89
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	5,477,411	1.74

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
케이맨제도	13.74
네덜란드	13.52
버뮤다	10.14
싱가포르	8.22
버진제도 (영국령)	7.64
인도네시아	6.46
필리핀	5.57
미국	5.25
호주	4.47

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A-ACC 주식 (USD)	02.04.2007	02.04.2007	-4.3%	-1.5%	-	-	-	-4.1%	0.0%	-3.8%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	02.04.2007	02.04.2007	-16.3%		-		-	-17.9%		-16.7%
클래스 A-MDIST 주식 (USD)	02.04.2007	02.04.2007	-4.3%		-		-	-4.1%		-3.8%

* 벤치마크지수: Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Emerging Market Debt Fund ¹

펀드 규모 : USD 289백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

미국에서는 서브프라임 위기가 발발했고 전세계적으로 일부 시장에서는 유동성 감소의 후유증으로 몸살을 앓았기 때문에 엄청난 변동성을 기록한 기간이었습니다. 이들 국가들은 물가 상승, 외환보유고 증가, 경상수지 개선, 외채 수준 감소 및 낮은 미국 국채 수익률 등으로 인한 펀더멘탈 향상의 혜택을 지속적으로 받았습니다. 또한, 점점 내수에 의해 주도되는 신흥시장들은 5년 연속 GDP 성장률이 5%를 초과했습니다. 이러한 구조적인 개선은 선진국의 경제 둔화에 영향을 덜 받게 만들었습니다. 결과적으로 이러한 자산 등급은 검토기간 동안 수많은 선진국 시장의 동종업체들보다 양호한 실적을 보였습니다.

2007년 10월 설립 이래로 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 검토기간 동안 수익률 스프레드가 넓어져서 벤치마크를 능가한 더 높은 품질의 국채(브라질, 멕시코, 말레이시아)에 대한 투자비중축소에 의해 실적이 부정적인 영향을 받았습니다. 회사채에 대한 투자, 특히 러시아 기업들의 회사채에 대한 투자도 고조된 위험회피 경향 속에서 펀드 실적에 손해를 입혔습니다. 한편, 베네수엘라에 대한 투자비중확대는 정치적 위험 때문에 수익을 악화시켰습니다. 한 가지 긍정적인 점은 정치 상황이 더욱 불확실해진 터키에 대한 투자비중축소가 수익률에 기여했습니다. 아이보리 코스트 유가증권의 보유는 강한 채권 실적으로 인해 펀드 수익에 도움이 되었습니다. 신흥시장 주식에 대한 소량의 투자도 수익률에 보탬이 되었습니다.

펀드 매니저는 지수보다 더 높은 경상수익률을 제공하는 외국 국채에 대한 투자비중을 계속 확대했습니다. 또한, 이 지역과 관련된 신흥시장 회사채 및 주식에도 포지션을 유지하고 있습니다. 펀드 매니저는 가봉과 가나의 아프리카 국채에 투자했으며, 아이보리 코스트에 대한 포지션을 늘렸습니다. 검토기간 대부분 동안 베네수엘라 채권이 고전한 이후에 베네수엘라에 대한 보유도 늘렸습니다. 한편, 다른 곳에서의 더 나은 기회 때문에 브라질과 페루에 대한 투자는 축소했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	15,200,835	5.25
Russia 7.50% 31/03/2030 Reg S	14,647,729	5.06
Venezuela 10.75% 19/09/2013	7,779,345	2.69
Pemex Project FMT 7.75% (Perpetual)	7,021,049	2.43
Argentina 8.28% 31/12/2033	4,757,757	1.64
Mexico 6.75% 27/09/2034	4,622,827	1.60
Brazil 8.75% 04/02/2025	4,340,885	1.50
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S	4,331,698	1.50
Mexico 11.50% 15/05/2026	3,836,164	1.33
Philippines 9.875% 15/01/2019	3,459,906	1.20

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
브라질	11.65
미국	10.73
러시아	8.45
베네수엘라	7.93
터키	7.68
필리핀	6.78
멕시코	6.48
룩셈부르크	4.76
아르헨티나	3.52

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	23.01.2006	23.01.2006	2.5%	4.6%	-	-	-	13.0%	16.9%	5.5%
클래스 A 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-10.1%		-		-	-10.9%		-5.0%
클래스 A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-8.5%		-		-	-2.7%		-1.4%
클래스 A-ACC 주식 (USD)	23.01.2006	23.01.2006	2.5%		-		-	12.8%		5.5%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-10.2%		-		-	-10.7%		-4.9%
클래스 A-MDIST 주식 (USD)	23.01.2006	23.01.2006	2.4%		-		-	13.0%		5.6%
클래스 A-MDIST 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-10.2%		-		-	-11.0%		-5.0%
클래스 A-MDIST 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-8.5%		-		-	-6.8%		-3.5%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-10.4%		-		-	-11.3%		-5.2%
클래스 Y-ACC 주식 (USD)	23.01.2006	23.01.2006	3.0%		-		-	14.1%		6.0%

* 벤치마크지수 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Euro Bond Fund

펀드 규모 : EUR 1,255백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

12개월의 기간 동안 투자자들이 위험자산을 피하고 안전한 자산을 선호하는 방향으로 선회한 덕분에 유럽 국제 시장은 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 이 기간 동안 유럽중앙은행(ECB)은 한 차례 금리 인상을 단행한 후 금리를 동결했습니다. 최근 12개월은 물가 급등으로 인한 소비자물가지수의 상승, 금융 시장 혼란으로 인한 신용상태의 긴축, 구조화 거래의 청산, 그리고 헤지펀드와 같은 차입 자본 투자자에 의한 강제 매도 등의 특징을 보여주었습니다. 이러한 역풍이 투자심리에 타격을 주었으며, 투자자들은 점차적으로 리스크를 꺼리게 되었습니다. 그 결과, 투자등급 회사채 및 고수익채권은 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드가 확산되어 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 회사채에 대한 투자비중 확대가 신용 스프레드의 상당한 확대 와중에 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 신용경색은 자산담보채권(ABS) 및 금융 부문의 일부 영역에 엄청난 자산 악화를 야기하여 투자심리에 타격을 주었습니다. 포트폴리오에 편입된 ABS는 가격면에서 상당한 압박을 보였으며 모든 자산이 무차별적으로 평가 절하되는 결과를 낳았습니다. 적극적인 투자기간 관리 및 유럽 수익률 곡선의 급경사 거래로 본 펀드가 혜택을 본 것은 긍정적이었습니다. 단기 채권의 수익률은 떨어진 반면 장기 채권의 수익률은 높아졌습니다.

비록 전통적으로 국제에 대해 투자비중을 축소하고 있지만, 펀드 매니저는 신용위험 심화의 견지에서 국제에 대한 투자를 당해연도 동안 지속적으로 늘렸습니다. 본 펀드는 검토기간이 끝날 때까지 신용대출 시장 내 금융 부문에 대한 투자비중이 확대되었으며, 매력적인 가치를 지닌 Lower Tier 2 채권에 대해 벤치마크 이상을 투자했습니다. 또한, 펀드 매니저는 동유럽의 신용시장 및 자산담보채권(ABS)에 대한 투자비중확대를 유지했습니다. 포트폴리오에 포함된 채권들은 자본 유입을 계속 만들어내고, 상대적으로 만기가 짧으며, 신용 리스크가 낮습니다. 에너지 및 식품 가격의 상승 속에서 인플레이션은 유로권(eurozone)의 주요한 관심사이기 때문에 펀드 매니저는 유로 인플레이션 연계 채권에 대한 투자비중을 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 4.75% 04/07/2034**	69,942,453	5.57
Germany 3.25% 09/04/2010	57,437,430	4.57
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	47,190,834	3.76
Germany 4.00% 04/01/2018	40,872,328	3.26
Germany 4.25% 04/07/2039	32,765,745	2.61
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	26,937,954	2.15
Germany 4.00% 04/07/2016	26,303,279	2.10
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	25,704,394	2.05
France 5.50% 25/04/2029	23,922,096	1.91
Finland 4.375 % 04/07/2019	21,372,994	1.70

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	29.15
네덜란드	12.08
영국	10.22
프랑스	8.21
미국	7.40
룩셈부르크	4.54
아일랜드	4.33
이태리	3.10
벨기에	2.95

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	01.10.1990	22.10.1990	-2.4%	2.7%	10.1%	18.4%	1.9%	175.7%	256.2%	6.0%
클래스 A 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	11.6%		-		-	12.4%		6.5%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-2.6%		-		-	-0.6%		-0.4%
클래스 A-MDIST 주식 (EUR)	09.06.2003	09.06.2003	-2.6%		-		-	6.7%		1.3%
클래스 B-MDIST 주식 (USD)	09.06.2003	09.06.2003	10.1%		-		-	33.4%		6.1%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-3.0%		-		-	-4.0%		-1.8%
클래스 Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-		-		-	-2.4%		-

* 벤치마크지수: 1994년 12월 31일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) ECU Bond Index; 1998년 10월 31일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) European Government Bond Index; 2003년 3월 31일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) EMU Government Bond Index; 이후부터는 ML EMU Large Cap Inv Grade Index. 1998년 12월 31일까지는 유럽 통화 단위(ECU)로, 그 이후는 유로화로 실적을 표시합니다.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Euro Short Term Bond Fund

펀드 규모 : EUR 36백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

이 펀드는 검토기간 동안 소비자물가지수의 상승, 구조화 거래의 청산, 그리고 헤지펀드와 같은 차입 자본 투자자에 의한 강제 매도 등의 특징을 보여주었습니다. 신용위기는 은행의 대규모 대손상각 처리를 촉발시켰으며, 그 결과 신용평가기관으로부터의 신용등급 하향 조정이 줄을 이었고, 소기업 및 가계 모두에 대한 신용가용성(信用可用性) 감소의 신호탄이 되었습니다. 자산담보채권(ABS) 및 금융은 기본적인 신용품질보다는 투자심리가 가격을 결정하는 시장에서의 공격적인 할인 와중에 타격을 입은 주요 부문이었습니다. 하지만 주요 중앙은행들의 조정된 유동성 개입이 자금 공급 압력을 일부나마 완화하는 데 도움이 되었습니다. 한편, 유럽중앙은행(ECB)은 가격 상승 압력에 대한 우려를 나타내기는 했지만 한 차례 금리를 인상한 후 금리를 동결했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 신용경색은 자산담보채권(ABS) 및 금융 부문의 일부 영역에 엄청난 자산 악화를 야기하여 투자심리에 타격을 주었습니다. 결과적으로 ABS 및 은행에 대한 투자는 포트폴리오 내에 있는 기초자산의 질에 상관없이 실적 약화의 주요 원인이었습니다. 한편, 펀드 매니저는 신용위기 충격의 전후에 전략적인 투자기간 포지션을 취했는데, 이는 해당 지역에서의 변화하는 수익률 향방에 대한 펀드 매니저의 시각을 보여줍니다. 검토기간 초반, 금리 인상 환경에서 단기 투자를 했으며, 이러한 선택은 유익한 것으로 입증되었습니다. 본 기간이 끝날 무렵 펀드 매니저는 당해연도가 끝나기 전에 ECB가 금리를 낮출 것이라는 판단에 따라 장기 투자 기조로 수정했습니다.

펀드 매니저는 ABS 부문이 상대적으로 매력적인 투자 기회를 보여준다고 믿기 때문에 ABS에 대한 투자비중 확대를 유지합니다. 중앙은행의 계속된 지원은 경기수용적 금리 및 자금 공급의 약속이라는 측면에서 4월에 부분적으로 신용시장을 소생시켰습니다. 벤치마크 대비 현저히 높은 수익률로 현재 운영 중인 포트폴리오가 투자자의 장래 수익을 높여줄 것입니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.50% 08/04/2011	5,260,278	14.48
Germany 3.25% 09/04/2010	5,115,031	14.09
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	3,637,374	10.02
France BTAN 3.50% 12/07/2009	2,590,052	7.13
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	1,103,849	3.04
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	712,049	1.96
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	641,068	1.77
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	628,838	1.73
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	615,998	1.70
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	571,158	1.57

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	29.89
프랑스	23.57
영국	10.48
네덜란드	7.66
아일랜드	6.66
미국	3.76
호주	3.61
이태리	3.28
싱가포르	2.77

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	06.02.2004	27.02.2004	-0.6%	4.0%	-	-	-	4.1%	11.7%	1.0%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	10.03.2008	10.03.2008	-	-	-	-	-	-1.8%	-	-
클래스 Y-ACC 주식 (EUR)	06.02.2004	27.02.2004	-0.3%	-	-	-	-	5.2%	-	1.2%

* 벤치마크 지수 Merrill Lynch EMU Broad Market Index 1-3 years.

**5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

European High Yield Fund

펀드 규모 : EUR 1,013백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지난 12개월의 기간 동안 투자자들이 위험자산을 피하고 안전한 자산을 선호하는 방향으로 선회한 덕분에 유럽 국채 시장은 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 이 기간 동안 유럽중앙은행(ECB)은 한 차례 금리 인상을 단행한 후 금리를 동결했습니다. 본 검토기간은 물가 급등으로 인한 소비자물가지수의 상승, 금융시장 혼란으로 인한 신용상태의 긴축, 구조화 거래의 청산, 그리고 헤지펀드와 같은 차입 자본 투자자에 의한 강제 매도 등의 특징을 보여주었습니다. 이러한 요소는 투자심리 타격으로 이어져 투자자들은 점차적으로 리스크를 꺼리게 되었습니다. 그 결과, 투자등급 회사채 및 고수익채권은 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드가 확산되어 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 종목선택이 수익률의 주요 동인이었습니다. 노르딕 지역 버스 그룹 Concordia Bus, 러시아 은행 VTB, 선도 재생업체인 Eco Bat를 포함한 회사에 대한 투자가 펀드 실적을 높였습니다. 자산 배분 관점에서 보면, 고수익채권을 회생하며 대신 국채에 약간의 투자를 한 본 펀드의 방어적인 포지셔닝이 수익률에 기여했습니다. 금융시장의 격동으로 인해 손실 가능성이 우려가 증대되는 속에서도 스프레드의 확산 이후에 국채는 고수익채권 및 투자등급 채권의 실적을 능가했습니다. 반면 신용 동유채권은 리스크 선호도 감소로 인해 보다 큰 시장에서 저조한 실적을 나타내며 펀드 실적에 손해를 입었습니다.

고수익 시장의 변동성은 당분간 강세를 유지할 것 같지만 스프레드 확산은 유럽 고수익채권에 대한 가치를 회복시켰습니다. 이러한 점을 고려하여 펀드 매니저는 해당 기간 동안 비록 방어적이기는 하지만 신용 리스크 수준을 늘렸습니다. 본 펀드는 펀드 매니저가 유럽 및 전세계 모두의 소비자 지출 전망에 대해 신중하기 때문에 소비자 중심 기업에 대한 투자비중이 축소됩니다. 전반적으로 본 펀드는 여러 부문에 걸쳐 매우 다변화되어 있으며, 제한적인 자금 수요, 개선된 신용 프로파일 및 중단기적 지불 전망을 지닌 기업에 초점을 유지합니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.75 % 04/01/2017**	38,258,140	3.78
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	30,052,008	2.97
Wind Acquisition Finance 9.75% 01/12/2015 Reg S	27,585,597	2.72
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	22,592,420	2.23
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	19,200,042	1.90
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	19,152,151	1.89
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	17,495,700	1.73
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	16,357,836	1.62
Signum Luxembourg 0% VRN 18/06/2015 EMTN	16,263,622	1.61
CEVA Group 8.50% 01/12/2014 Reg S	15,836,881	1.56

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
네덜란드	15.63
룩셈부르크	11.17
영국	10.92
독일	10.27
미국	6.53
프랑스	5.95
노르웨이	5.71
아일랜드	3.82
스웨덴	3.17

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	26.06.2000	26.06.2000	-4.0%	-5.6%	35.7%	44.9%	6.3%	34.9%	12.3%	3.9%
클래스 A 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	10.6%	-	-	-	-	17.6%	-	9.2%
클래스 A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-2.1%	-	-	-	-	6.3%	-	3.2%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-4.0%	-	-	-	-	3.2%	-	1.7%
클래스 A-MDIST 주식 (EUR)	09.06.2003	09.06.2003	-3.9%	-	-	-	-	31.7%	-	5.8%
클래스 A-MDIST 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-2.3%	-	-	-	-	6.2%	-	3.1%
클래스 B-MDIST 주식 (USD)	09.06.2003	09.06.2003	8.6%	-	-	-	-	64.8%	-	10.7%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-4.2%	-	-	-	-	3.8%	-	1.6%
클래스 Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	-	-	6.1%	-	-

* 벤치마크지수: 2002년 8월 30일까지는 Merrill Lynch Euro High Yield Index; 이후부터는 Merrill Lynch Euro High Yield 3% Constrained Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

International Bond Fund

펀드 규모 : USD 586백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 신용위기 심화와 세계 경제, 특히 미국 경제의 침체 예상 속에서 주요 국제 시장은 긍정적인 수익률(해당 국가의 통화 가치 기준)을 나타냈습니다. 초반에는 높은 인플레이션과 금리 상승, 보다 강력한 경제성장의 결과로 국채는 투자등급채권 및 고수익채권의 실적을 밀돌았습니다. 하지만 미국 서브프라임 위기가 다른 자산 등급으로의 전과 우려를 자극하였고, 이로 인해 안전한 자산을 선호하는 현상이 촉발되었습니다. 그 후, 신용 스프레드의 급격한 확장과 고수익채권의 빈약한 실적으로 인해 국채가 회사채를 능가하는 실적을 올렸습니다. 자금 공급 압력을 완화하려는 중앙은행들의 노력에도 불구하고 은행간 대출금리가 상승했으며, 미국, 영국 및 캐나다의 정책 입안자에 의해 시행된 금리 인하의 긍정적인 효과를 경감시켰습니다. 그럼에도 불구하고 유럽중앙은행은 작년 6월부터 금리를 동결했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀드멘탈의 어떤 부분도 악화되지 않았습니다. 투자자의 리스크 선호도가 감소함에 따라 선정된 신용시장 채권에 대한 투자비중확대는 실적에 지장을 주었습니다. 반면 인플레이션 연계채권의 보유는 미국, 유럽 및 일본에서의 에너지 및 식품 가격 상승 와중에 수익률에 기여했습니다.

당해연도 동안 펀드 매니저는 금리에 대한 전반적인 투자비중을 축소에서 중립으로 상향 조정했습니다. 그리고 악화되고 있는 노동 시장과 경쟁력이 주요 화두인 유럽, 영국 및 일본에 대해 장기 포지션을 유지한 반면, 미국에 대해서는 단기 포지션을 유지했습니다. 한편, 효율적인 중앙은행의 조치에 미국 시장이 긍정적으로 반응함에 따라 펀드 매니저는 미국 수익률 곡선에서 거래 전략의 평탄화(flattening)를 구현했습니다. 신용 시장의 경우, 리스크 프리미엄이 '유동성 유형'에서 '은행 수익 유형'의 하나로 전환되어야 하는 은행에서 더 많은 기회가 포착되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 4.25% 04/07/2014**	57,068,539	9.74
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	36,254,823	6.19
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	22,675,174	3.87
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	20,978,629	3.58
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	20,146,037	3.44
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	19,082,774	3.26
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	18,639,051	3.18
Belgium 4.00 % 28/03/2014	17,391,697	2.97
Germany 3.75 % 04/01/2017**	16,080,725	2.74
Germany 4.25% 12/10/2012	13,094,739	2.23

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	22.31
미국	16.88
일본	14.57
영국	10.91
프랑스	3.93
네덜란드	3.12
벨기에	2.97
아일랜드	2.69
핀란드	2.47

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	9.0%	12.8%	33.3%	39.2%	5.9%	180.1%	296.3%	6.0%
클래스 A 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	9.8%	-	-	-	-	6.8%	-	3.6%
클래스 A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-2.7%	-	-	-	-	-4.7%	-	-2.4%
클래스 A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	9.0%	-	-	-	-	12.4%	-	7.6%
클래스 A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.03.2008	10.03.2008	-	-	-	-	-	-1.0%	-	-

* 벤치마크지수: 1995년 8월 31 일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) World Bond Index; 1995년 8월부터 1997년 8월까지 CitiGroup (舊 Salomon Bros) World Government Bond Index; 1997년 8월부터 2000년 6월까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) G7 Index; 2000년 6월부터 2003년 7월까지 CitiGroup (舊 Salomon Bros) World Government Bond Index; 이후부터는 Lehman Brothers Global Agg ex-MBS Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

International Bond Fund II 1,4,5

펀드 규모 : SGD 67백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 신용위기 심화와 세계 경제, 특히 미국 경제의 침체 예상 속에서 주요 국제 시장은 긍정적인 수익률(해당 국가의 통화 가치 기준)을 나타냈습니다. 초반에는 높은 인플레이션과 금리 상승, 보다 강력한 경제성장의 결과로 국채는 투자등급채권 및 고수익채권의 실적을 밀돌았습니다. 하지만 미국 서브프라임 위기가 다른 자산 등급으로의 전과 우려를 자극하였고, 이로 인해 안전한 자산을 선호하는 현상이 촉발되었습니다. 그 후, 신용 스프레드의 급격한 확장과 고수익채권의 빈약한 실적으로 인해 국채가 회사채를 능가하는 실적을 올렸습니다. 자금 공급 압력을 완화하려는 중앙은행들의 노력에도 불구하고 은행간 대출금리가 상승했으며, 미국, 영국 및 캐나다의 정책 입안자에 의해 시행된 금리 인하의 긍정적인 효과를 경험시켰습니다. 그럼에도 불구하고 유럽중앙은행은 작년 6월부터 금리를 동결했습니다.

검토기간 동안 본 펀드의 실적은 벤치마크를 밀돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확대로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 악화되지 않았습니다. 투자자의 리스크 선호도가 감소함에 따라 신용시장 채권에 대한 투자비중확대는 실적에 지장을 주었습니다. 반면 인플레이션 연계채권의 보유는 미국, 유럽 및 일본에서의 에너지 및 식품 가격 상승 와중에 수익률에 기여했습니다.

당해연도 동안 펀드 매니저는 금리에 대한 전반적인 투자비중을 축소에서 중립으로 상황 조정했습니다. 펀드 매니저는 악화되고 있는 노동 시장과 경쟁력이 주요 화두인 영국과 일본에 대해 장기 포지션을 유지한 반면, 미국과 유럽에 대해서는 단기 포지션을 유지했습니다. 신용 시장의 경우, 리스크 프리미엄이 '유동성 유형'에서 '은행 수익 유형'의 하나로 전환되어야 하는 은행에서 더 많은 기회가 포착되었습니다. 포트폴리오에 포함된 채권들이 자본 유입을 계속 만들어내고 낮은 신용 리스크를 유지하기 때문에 펀드 매니저는 ABS에 대한 투자비중확대를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (SGD)	순자산 (%)
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	4,264,421	6.39
Canada 3.75% 01/06/2012	3,443,347	5.16
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	3,365,257	5.04
Finland 3.875% 15/09/2017	3,071,539	4.60
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2034	1,578,412	2.37
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	1,543,445	2.31
Japan 5 Year Bond 1.20% 20/09/2011	1,457,286	2.18
France 4.25% 25/04/2019	1,358,313	2.04
Japan 10 Year Bond 0.90% 22/12/2008	1,350,650	2.02
Japan 15 Year Bond 0.50% FRN 20/07/2020	1,180,365	1.77

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
일본	20.90
영국	14.43
미국	12.42
핀란드	6.18
캐나다	5.38
프랑스	4.86
네덜란드	4.04
독일	3.88
아일랜드	3.41

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (SGD)	18.08.2006	18.08.2006	-2.6%	0.8%	-	-	-	-1.9%	2.2%	-1.1%

* 벤치마크지수: Lehman Brothers Global Agg ex-MBS Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Sterling Bond Fund

펀드 규모 : GBP 127백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

투자자의 안전한 자산 선호 기조로 부양된 영국 국채(gilts)는 12개월 기간 동안 긍정적인 수익을 창출했습니다. 잉글랜드은행(BoE)은 인플레이션 우려와 지속적인 경제성장 때문에 7월까지 2회에 걸쳐 금리를 5.75%로 인상했습니다. 하지만 세계적인 경제성장 악화와 영국에서의 보다 제한된 가계 및 기업 대출과 더불어 금융시장의 혼란은 검토기간이 끝날 무렵까지 BoE가 금리를 5.25%로 인하하게 만들었습니다. 이러한 금리 인하는 은행에게 가장 큰 우려가 되는 가격 상승 압력에도 불구하고 이루어졌습니다. 비록 미국, 영국 및 유로권(eurozone)의 은행간 대출금리는 상승했지만, 주요 중앙은행들의 조정된 유동성 개입이 이러한 자금 공급 압력의 일부를 일소하는 데 도움이 되었습니다. 회사채 및 고수익채권은 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드가 확산되어 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 회사채, 특히 자산담보 채권(ABS)에 대한 투자비중확대가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 펀드가 영국 수익률 곡선의 급경사로 인해 혜택을 본 것은 긍정적이었습니다. 장기 채권의 수익률보다 단기 채권의 수익률이 더 떨어졌습니다.

신용 스프레드의 확산은 재미있는 투자 기회를 제공했습니다. 그에 따라서 펀드 매니저는 방어적인 기반에서 신용 투자를 늘렸습니다. 부문별로는, ABS가 현재 매력적인 수익률을 제공하고 있고 주거 및 상업용 모기지, 보험 미수금 및 사업증권화(WBS)를 포함한 담보 유형 전반에 걸쳐 다양하기 때문에 ABS에 대한 투자비중확대를 유지했습니다. 또한, 펀드 매니저는 금융, 통신 및 공익 사업 부문에서 선택한 채권에 추가로 투자했습니다. 더구나, 본 펀드는 유로권(eurozone) 경제가 둔화됨에 따라 영국 국채(gilts)의 실적을 능가할 것이 확실한 유럽 국채에 투자했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (GBP)	순자산 (%)
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	12,887,449	10.12
UK Treasury 4.25% 07/12/2027	8,327,835	6.54
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	6,292,787	4.94
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	3,364,663	2.64
France 3.15 % 25/07/2032**	3,131,276	2.46
New Zealand 4.50% 15/02/2016	2,628,031	2.06
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	1,761,356	1.38
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	1,498,524	1.18
Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	1,379,753	1.08
BAT International Finance 6.375% 12/12/2019 EMTN	1,353,316	1.06

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	39.12
정부	29.69
공익사업	8.17
임의 소비재	5.82
통신 서비스	5.78
에너지	3.59
산업	3.07
소재	1.30
현금 및 기타	3.46

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (GBP)	12.11.1990	12.11.1990	1.9%	3.0%	17.5%	21.1%	3.3%	238.0%	309.6%	7.2%
클래스 A-ACC 주식 (GBP)	25.09.2006	25.09.2006	1.6%		-		-	0.1%		0.1%

* 벤치마크지수 2002년 2월 28일까지는 FTSE-A All Stocks Index; 이후에는 Merrill Lynch Sterling Large Cap Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

US Dollar Bond Fund

펀드 규모 : USD 553백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

미국 국채는 경제 성장을 약하게 하는 신용 시장의 격동과 투기의 결과로 강한 실적을 보였습니다. 당해 기간 동안 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 유동성을 개선하고 은행간 대출금리 상승을 억제하기 위한 조치로 금리를 7회에 걸쳐 5.25%에서 2%로 인하했습니다. 12월에 연방준비제도이사회는 압력을 완화하기 위해 주요 중앙은행들과 제휴하여 단기 금융시장에 펀드를 도입했습니다. 뿐만 아니라 미국 연방준비제도이사회는 직접대출금의 금리를 인하시키고 월스트리트의 거대 국제 달러들이 최후에 도움을 요청하는 대출기관이 되었습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드는 확산되었고 투자자들은 보다 안전한 자산을 선호하게 되었습니다. 결과적으로 회사채가 국채보다 실적이 떨어져 당해 기간 동안 고수익채권이 미국에서 최악의 자산 등급이 되었습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성 우려가 증대되는 와중에 스프레드가 확산됨에 따라 회사채, 특히 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 본 펀드의 상대적인 실적도 은행에 대한 투자비중확대 때문에 손상을 입었습니다. 금융 부문의 대손상각 처리와 더욱 엄격해진 은행 대출 기준으로 인해 이 부문은 계속해서 실적이 저조했습니다. 하지만 검토기간이 끝날 무렵 중앙은행의 조치에 힘입어 은행들이 마침내 추세를 반전시키기 시작했기 때문에 손실은 제한적이었습니다. 본 펀드가 에너지 및 식품 가격 상승으로 인해 미국 인플레이션 연계채권의 투자로부터 혜택을 입은 것은 긍정적이었습니다.

12개월 기간 동안 펀드 매니저는 떨어지는 수익률을 활용하기 위해 미국에서는 단기 포지션을 장기 포지션으로 전환하고, 중앙은행이 아직 풀금리를 인하지 않은 유럽에서는 장기 포지션을 유지했습니다. 검토기간이 끝날 무렵 미국 연방준비제도이사회는 조치가 시장이 긍정적으로 반응함에 따라 펀드 매니저는 수익률 곡선 플래트너(flattener)를 적당한 위치에 배치했습니다. 신용시장의 경우, 펀드 매니저는 강한 펀드멘탈과 낮은 신용 리스크를 지닌 저평가된 은행 및 ABS에 포커스를 두었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	70,746,748	12.78
US Treasury 4.50% 15/02/2036	33,108,228	5.98
US Treasury 5.125% 15/05/2016	24,372,789	4.40
US Treasury 7.625% 15/02/2025	13,668,608	2.47
US Treasury 1.625% Inflation Indexed 15/01/2015	8,189,409	1.48
US Treasury 2.50% 31/03/2013	7,936,760	1.43
US Treasury 8.75% 15/08/2020	6,541,754	1.18
US Treasury 4.25% 30/09/2012	6,083,626	1.10
Silver Maple Investment 2 A 5.008% FRN 30/04/2014	6,059,400	1.09
Cie Financement Foncier 4.875% 30/09/2010 EMTN	5,981,343	1.08

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	46.15
정부	35.21
통신 서비스	3.91
공익사업	3.39
임의 소비재	3.37
산업	2.11
소개	1.09
에너지	0.82
현금 및 기타	3.95

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	12.11.1990	12.11.1990	2.5%	7.4%	16.8%	23.2%	3.2%	171.6%	250.7%	5.9%
클래스 A 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	3.2%	-	-	-	-	0.7%	-	0.4%
클래스 A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	2.5%	-	-	-	-	5.1%	-	3.2%
클래스 A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.03.2008	10.03.2008	-	-	-	-	-	-3.1%	-	-
클래스 A-MDIST 주식 (USD)	09.06.2003	09.06.2003	2.5%	-	-	-	-	13.2%	-	2.6%
클래스 B-MDIST 주식 (USD)	09.06.2003	09.06.2003	1.7%	-	-	-	-	9.1%	-	1.8%
클래스 Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	-	-	-2.7%	-	-

* 벤치마크지수: 1995년 8월 31일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) Eurodollar Straight Bond Index; 2002년 2월 28일까지는 CitiGroup (舊 Salomon Bros) Eurodollar Bond Index; 이후부터는 Merrill Lynch US Corp/Govt Large Cap Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

US High Yield Fund

펀드 규모 : USD 897백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

당해 기간의 초반 2개월 동안 시장은 낮은 부도율, 탄탄한 수익, 안정적인 장기 금리, 개선된 대차대조표, M&A와 LBO(차입매수) 활동 등의 도움을 받았습니다. 하지만 2007년 하반기와 올해 1사분기에 들어서 LBO와 M&A 추세가 지속적이지 않다는 우려 때문에 시장은 약세를 경험했습니다. 펀더멘탈의 악화는 이런 상황을 더욱 심화시켰습니다. 그럼에도 불구하고, 검토기간이 끝날 무렵이 되면서 개선된 투자심리, 예상보다 양호한 경제 데이터 그리고 연방준비제도이사회와 금리 인하 결정 및 Bear Stearns의 매각 지원이 전반적인 회복세를 부추겼습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 낮은 등급의 CCC 부문에 대한 투자비중확대가 수익률에 손해를 입혔으며, 투기적인 이들 채권의 실적은 당해 기간 대부분 동안 약세였습니다. 항공 수송, 식음료와 담배 그리고 기술 부문에 대한 중독선정도 수익률을 떨어뜨린 반면, 출판/인쇄, 게임 및 제지 산업에 대한 투자비중축소는 펀드 실적을 높였습니다. 에너지 및 선박 부문에서 선택한 채권은 개선된 업계 펀더멘탈과 강한 상품 수요 때문에 수익률에 더욱 도움이 되었습니다.

에너지, 전력공급 및 의료 부문에 대한 투자는 매력적인 상대 가치평가와 강한 수요에 힘입어 당해 기간 동안 증가했습니다. 통신 및 서비스 부문의 주식 보유는 축소되었습니다. 포트폴리오에서 기술, 의료 및 선박 부문에 대한 투자 비중은 가장 크게 확대한 반면 게임 및 주택건설/부동산 업계에 대해서는 가장 큰 폭으로 축소했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
GMAC 5.125% 09/05/2008	14,596,231	1.63
Freescall Semiconductor 9.125% 15/12/2014	14,163,263	1.58
General Motors Global 7.20% 15/01/2011	14,018,678	1.56
General Motors Nova Scotia 6.85% 15/10/2008	12,844,582	1.43
Energy Future Holdings 10.875% 01/11/2017 144A	12,239,513	1.36
HCA 9.25% 15/11/2016	10,684,234	1.19
Freeport-McMoRan C & G 8.375% 01/04/2017	10,210,762	1.14
Iron Mountain 7.75% 15/01/2015	9,725,428	1.08
NRG Energy 7.375% 15/01/2017	9,378,426	1.05
DaVita 6.625% 15/03/2013	8,902,333	0.99

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	76.46
캐나다	3.74
버뮤다	2.21
네덜란드	1.26
룩셈부르크	0.67
마셜군도	0.66
멕시코	0.63
영국	0.48
호주	0.23

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	05.09.2001	05.09.2001	-1.5%	-0.7%	42.4%	48.0%	7.3%	55.6%	62.4%	6.9%
클래스 A 주식 (EUR)	05.09.2001	05.09.2001	-13.7%		2.2%		0.4%	-11.3%		-1.8%
클래스 A 주식 (GBP)	05.09.2001	05.09.2001	-0.8%		17.0%		3.2%	16.9%		2.4%
클래스 A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-12.2%		-		-	-11.1%		-5.8%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-13.9%		-		-	-13.1%		-8.4%
클래스 A-MDIST 주식 (USD)	09.06.2003	09.06.2003	-1.5%		-		-	39.4%		7.0%
클래스 A-MDIST 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-12.1%		-		-	-6.7%		-3.5%
클래스 B-MDIST 주식 (USD)	09.06.2003	09.06.2003	-2.3%		-		-	34.4%		6.2%

* 벤치마크지수 Merrill Lynch High Yield Master II Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Euro Cash Fund ¹

펀드 규모 : EUR 709백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 유럽중앙은행(ECB)은 양호한 통화 공급 성장과 인플레이션 상승 때문에 6월에 금리를 4%로 인상했습니다. 금리 인하 이후, 시장이 지속적으로 격동하고 세계 경제 성장이 악화되는 가운데 ECB는 금리를 동결했습니다. 이러한 금리 동결은 검토기간 후반기가 되면서 더욱 높아진 에너지 및 식품 가격에 의해 가속화된 물가 상승 압력에도 불구하고 유지되었습니다. 해당 지역의 경제 성장은 강력한 투자 및 수출 성장에 의해 주도되었습니다. 비록 미국, 영국 및 유로권(eurozone)의 은행간 대출금리는 상승했지만, 주요 중앙은행들의 조정된 유동성 개입이 이러한 자금 공급 압력의 일부를 일소하는데 도움이 되었습니다.

6월 이후 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 동결했지만, ECB가 미국 연방준비제도 이사회(FRB)와 잉글랜드은행(Bank of England)의 전철을 밟을 것이라는 기대가 커지고 있었습니다. ECB의 목표치를 상회하는 인플레이션에도 불구하고 경제 둔화로 인해 금리 인하가 필요할 것이라는 믿음에 따라 이러한 기대가 수그러들지 않았습니다. 그에 따라서 펀드 매니저는 12개월 기간 동안 펀드의 투자 기간 리스크를 적극적으로 관리했습니다.

향후 전망은 유로권(eurozone) 금리가 당해연도 동안 인하될 가능성이 큰 것으로 예상되므로 포트폴리오 관리자의 장기 만기 포지션에 믿음을 줍니다. 더욱 제한적인 신용 환경, 상대적으로 높은 유가, 그리고 유로화 강세의 효과가 실제 경제에 영향을 미치기 시작하므로 이러한 기대는 이 지역의 경제 하락을 반영합니다. 3월에 ECB는 자체 GDP 예상치를 2008년 1.7%, 2009년 1.8%로 하향 수정했으며, 올해 평균 2.9%의 인플레이션이 예상된다고 발표했습니다. 또한, 통화 공급 성장은 11월 이래로 하락했으며 성장률은 현재 당해연도의 시작 때와 같습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Dexia Bank TD 4.20% 02/05/2008	36,126,451	5.10
LBBW CD 4.35% 02/06/2008	20,000,000	2.82
DGB CD 4.36% 02/06/2008	20,000,000	2.82
Dresdner Bank CP 4.30% 02/05/2008	19,997,637	2.82
BNP Paribas CD 0% 02/05/2008	19,997,621	2.82
Caja Ahorro Monte Madrid CP 4.31% 06/05/2008	19,988,158	2.82
Lloyds TSB CP 4.32% 06/05/2008	19,988,046	2.82
Nationwide Building Society CP 4.34% 07/05/2008	19,985,585	2.82
Dekabank CP 4.36% 06/06/2008	19,925,192	2.81
HBOS CP 4.69% 26/06/2008	19,855,724	2.80

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	23.81
프랑스	16.95
독일	13.37
아일랜드	12.65
호주	11.23
스페인	11.22
벨기에	5.10
뉴질랜드	4.31
스위스	3.25

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립		1년		5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (EUR)	20.09.1993	20.09.1993	3.6%	10.8%	2.1%	49.8%	2.8%	
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	3.6%	-	-	5.3%	3.3%	
클래스 Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	0.5%	-	

**5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

US Dollar Cash Fund ¹

펀드 규모 : USD 633백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 유동성을 개선하고 은행간 대출금리 상승을 억제하기 위한 조치로 금리를 7회에 걸쳐 5.25%에서 2%로 인하했습니다. 12월에 연방준비제도이사회는 압력을 완화하기 위해 주요 중앙은행들과 제휴하여 단기금융시장에 펀드를 도입했습니다. 뿐만 아니라 미국 연방준비제도이사회는 직접대출금의 금리를 인하하고 월스트리트의 거대 국제 딜러들이 최후에 도움을 요청하는 대출기관이 되었습니다. 거시경제적 입장에서 보면 에너지와 식품 가격의 급등 때문에 당해 기간 동안 소비자물가지수가 크게 상승했습니다. 재고가 증가하는 와중에 경제는 2008년 1사분기에 연간 0.6% 속도로 성장했습니다.

펀드 매니저는 당해 기간 동안 펀드의 투자 기간 리스크를 적극적으로 관리했습니다. 예를 들어, 검토기간 초반 펀드 매니저는 연방준비제도이사회가 금리를 동결할 것으로 믿었습니다. 하지만 나중에 주택 시장의 하향세로 인해 금리가 인하될 것이라는 판단에 따라 장기 투자 기조로 수정했습니다.

향후 전망은 당분간 연방준비제도이사회가 금리 인하 사이클의 끝에 도달했다는 징후가 있습니다. 은행이 제공한 유동성 조치가 투자심리를 개선하여 금융시장에서의 최근 오름세에 반영되었습니다. 하지만 주택 시장의 계속된 하락, 실업률 상승, 기업투자 하락, 소비자신뢰지수 악화는 경제 활동의 둔화가 오래갈 것이라는 점을 분명 보여주고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Dexia Bank TD 2.50% 01/05/2008	35,898,333	5.67
KBC TD 2.70% 01/05/2008	26,439,898	4.17
HBOS CP 3.015% 05/05/2008	19,830,092	3.19
Barclays (Australia) CP 2.90% 07/05/2008	19,827,139	3.13
Clydesdale CP 2.94% 07/05/2008	19,827,007	3.13
Fortis Luxembourg CP 2.78% 12/05/2008	19,819,893	3.13
Natixis CP 2.80% 19/05/2008	19,808,999	3.13
Banesto CP 3.08% 19/05/2008	19,806,388	3.13
Nordea Bank CP 2.92% 07/07/2008	19,729,717	3.12
Societe Generale CD 3.01% 25/07/2008	14,877,527	2.35

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
프랑스	23.88
호주	18.99
아일랜드	11.40
영국	10.94
벨기에	9.84
스페인	6.37
독일	5.46
룩셈부르크	5.01
스웨덴	4.85

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립		1년		5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (USD)	20.09.1993	20.09.1993	4.2%	14.0%	2.7%	67.5%	3.6%	
클래스 A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	4.2%	-	-	7.0%	4.3%	
클래스 B 주식 (USD)	01.10.2002	01.10.2002	3.1%	8.5%	1.6%	8.3%	1.4%	
클래스 Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-	-	-	0.3%	-	

**5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

MoneyBuilder Asia Fund 1,5

펀드 규모 : EUR 11백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지속적인 경제 팽창과 강한 기업 실적으로 부양된 아시아 태평양 주식은 지난 12개월 동안 전세계 주식을 능가하는 실적을 올렸습니다. 하지만 이 지역은 미국의 경제 둔화가 지역 수출에 영향을 줄 것이라는 우려 속에서 검토기간 후반 기간 동안 높은 변동성을 보였습니다. 이러한 현상은 세계적인 신용위기와 더불어 해당 기간 동안 일본 시장에서 부정적인 수익률을 야기했습니다. 한편, 중국 주식은 낮은 투자릿수의 경제 팽창이 지속될 것으로 예견됨에 따라 최고의 실적을 보였습니다. 태국 주식은 대통령 선거에 의해 유도된 거시적인 펀더멘탈 개선 및 정치적 안정이 실적에 도움이 되었으며, 인도 시장은 낙관적인 기업 수익 성장으로 상승하였습니다.

본 펀드는 범중국권 지역에 주로 투자했기 때문에 검토기간 동안 벤치마크를 상회하는 실적을 올렸습니다. 에너지 부문에서 운용 중인 주식 투자는 석탄과 유가의 상승 및 역외 석유 서비스에 대한 강한 수요로 혜택을 입었습니다. 다만 주식의 보유도 3월 총통 선거에서 대만 국민당이 승리한 이후 대만의 경제 환경이 개선될 것이라는 예상 속에서 실적에 도움이 되었습니다. 일본에 대한 포지션도 유익한 것으로 입증되었습니다. 반면, 당해 기간 동안 상대적으로 실적이 저조했던 부동산 부문에 대한 벤치마크를 벗어난 투자는 수익률에 손해를 입었습니다.

검토기간이 끝날 무렵, 펀드 매니저는 초반에 투자비중을 축소했던 일본 주식에 대한 투자비중을 확대했습니다. 그리고 투자비중을 확대했던 태평양 연안 지역(일본 제외) 주식에 대한 투자비중은 동 기간 동안 축소했습니다. 미국 발 세계 경제 둔화에 대한 지속적인 우려 때문에 펀드 매니저는 방어적인 기조를 유지하며 변동스러운 신흥시장 대신 선진국 시장에 더 많은 투자를 했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Sumitomo Mitsui Financial Group	174,193	1.55
Toyota Motor	172,342	1.53
China Mobile	170,062	1.51
Rio Tinto (Australia)	157,995	1.41
BHP Billiton	152,582	1.36
Mizuho Financial Group	139,105	1.24
CNOOC	119,504	1.06
NTT DoCoMo	116,661	1.04
Canon	114,175	1.02
Commonwealth Bank of Australia	104,093	0.93

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
일본	45.43
호주	12.98
대만	8.92
한국	7.95
중국	7.45
홍콩	4.82
싱가포르	2.24
태국	1.82
말레이시아	1.59

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-7.1%	-8.2%	-	-	-	29.7%	34.3%	9.2%
클래스 A-ACC 주식 (USD)	12.05.2006	12.05.2006	5.8%		-		-	10.9%		5.4%

* 벤치마크지수: 50%의 MSCI Japan (N) Index와 50%의 MSCI AC Pac ex Japan (N) Index로 나타낸 복합지수.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

MoneyBuilder European Bond Fund 1,4,5

펀드 규모 : EUR 4백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 투자자들이 위험자산을 피하고 안전한 자산을 선호하는 방향으로 선회한 덕분에 유럽 국제 시장은 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 이 기간 동안 유럽중앙은행(ECB)은 한 차례 금리 인상을 단행한 후 금리를 동결했습니다. 최근 12개월은 물가 급등으로 인한 소비자물가지수의 상승, 금융시장 혼란으로 인한 신용상태의 긴축, 구조화 거래의 청산, 그리고 헤지펀드와 같은 차입 자본 투자자에 의한 강제 매도 등의 특징을 보여주었습니다. 이러한 역풍이 투자심리에 타격을 주었으며, 투자자들은 점차적으로 리스크를 꺼리게 되었습니다. 결과적으로 국제가 투자등급 회사채의 수익률을 증가했습니다. 고수익채권도 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드가 확산되어 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. Euro Bond Fund에서 회사채에 대한 투자비중확대가 신용 스프레드의 상당한 확대 와중에 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 신용경색은 자산담보채권(ABS) 및 금융 부문의 일부 영역에 엄청난 자산 악화를 야기하여 투자심리에 타격을 주었습니다. 이와 대조적으로, European High Yield Fund는 대부분 긍정적인 자산 배분과 종목선정 덕분에 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다.

Euro Bond Fund에서는 비록 국제에 대해 투자비중을 축소하고 있지만, 펀드 매니저는 신용위기 심화의 견지에서 이 자산 등급에 대한 투자를 지속적으로 늘렸습니다. 본 펀드는 당해 기간이 끝날 때까지 신용대출 시장 내 금융 부문에 대한 투자비중이 확대되었으며, 매력적인 가치를 지닌 Lower Tier 2 채권에 대해 벤치마크 이상을 투자했습니다. 또한, 펀드 매니저는 동유럽의 신용시장과 자산담보채권(ABS)에 대한 투자비중확대를 유지했습니다. European High Yield Fund의 경우, 펀드 매니저는 해당 기간 동안 비록 방어적이기는 하지만 신용 리스크 수준을 늘렸습니다. 전반적으로 본 펀드는 여러 부문에 걸쳐 매우 다변화되어 있으며, 제한적인 자금용 수요, 개선된 신용 프로필 및 중단기적 지불 전망을 지닌 기업에 초점을 유지합니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 4.75% 04/07/2034**	208,980	5.06
Germany 3.25% 09/04/2010	169,851	4.11
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	139,550	3.37
Germany 4.00% 04/01/2018	120,866	2.92
Germany 4.25% 04/07/2039	96,893	2.34
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	79,660	1.93
Germany 4.00% 04/07/2016	77,783	1.88
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	76,012	1.84
France 5.50% 25/04/2029	70,741	1.71
Finland 4.375 % 04/07/2019	63,203	1.53

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	27.26
네덜란드	12.43
영국	10.27
프랑스	7.96
미국	7.31
룩셈부르크	5.24
아일랜드	4.27
이탈리	2.95
벨기에	2.65

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-2.5%	1.9%	-	-	-	0.0%	5.7%	0.0%

* 벤치마크지수: 10%의 ML Euro HY 3% Constrained Index와 90%의 ML EMU Lg Cap Inv Grade Index로 나타낸 복합지수.

**5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

MoneyBuilder Europe Fund 1,4,5

펀드 규모 : EUR 17백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지의 초반 상승 이후 미국발 신용위기가 더욱 확산되고 경제성장이 둔화될 것이라는 계속된 우려 속에 유럽 시장은 더 떨어졌습니다. 2007년 9월 이래로 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 웃돌았기 때문에 투자자들도 소비자물가 상승을 우려했습니다. ECB가 부진한 성장과 인플레이션 상승 간의 균형적 해결점을 찾기 위해 6월에 금리 인상을 단행한 이후 금리를 동결한 반면, 잉글랜드은행(BoE)은 초기에 콜금리를 인상한 후 3회에 걸쳐 금리를 인하했습니다. 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있는 미국 달러화의 약세도 주식 시장을 압박했습니다. 하지만 상대적으로 강한 기업 수익 및 기업 합병 활동이 펀드 실적을 지탱했습니다. 한편, 해당 지역의 경제지표들은 계속 혼조세를 보였습니다. GDP 성장은 담보 상태였지만 실업률은 감소했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 소폭 능가하는 실적을 올렸습니다. 금속 및 광산 업체들에 대한 투자비중확대는 금속 가격의 상승 덕분에 수익률에 도움이 되었습니다. 수익률의 가장 큰 공헌자는 니켈의 선도 생산업체인 MMC Norilsk Nickel에 대한 투자였습니다. 이 업체의 주식은 한정된 세계 공급 물량, 그리고 중국과 같은 신흥 국가의 강한 수요로 인한 높은 니켈 가격 덕분에 이익을 보았습니다. 신용위기의 악영향에 대한 지속적인 우려 속에 복합금융 및 은행에 대한 투자비중축소도 펀드 수익에 도움이 되었습니다. 반면 수송 부문, 특히 Ryanair에 대한 주식 보유는 높은 연료 가격이 이 항공사의 수익 성장을 떨어뜨릴 것이라는 우려 때문에 실망스런 결과를 보였습니다. 하지만 펀드 매니저는 신용카드 수수료와 조과화물운임과 같은 부수적인 수익이 이러한 추가적인 비용을 대부분 상쇄할 것으로 믿습니다.

펀드 매니저는 종목선정에 관하여 서로 다른 투자 스타일을 따르는 휘하 매니저들의 포트폴리오에 투자하는 전략을 유지하고 있습니다. 4월 말 현재, 벤치마크와 비교하여 가장 높은 투자를 한 부문은 신흥시장의 강한 성장으로부터 혜택을 받을 것으로 예상되는 금속 및 광업 부문이었습니다. 경제 악화로 인해 수익 전망에 대한 의구심이 일고 있는 상업은행들에 대한 투자비중은 낮게 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	481,104	2.78
CRH	474,961	2.75
AXA	470,331	2.72
Roche Holding (Non-Vtg)	432,961	2.50
Vodafone Group	421,137	2.44
Israel Chemicals	392,378	2.27
Banco Popolare	389,465	2.25
Allianz (UK)	383,624	2.22
Porsche (Pref'd)	346,415	2.00
laws Group	325,442	1.88

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	21.84
독일	15.28
프랑스	10.12
스위스	8.22
아일랜드	6.34
이탈리	6.10
네덜란드	3.82
노르웨이	3.26
룩셈부르크	2.88

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-13.4%	-13.8%	-	-	-	34.3%	32.9%	10.5%
클래스 A 주식 (GBP)	23.01.2006	23.01.2006	-0.6%		-		-	19.7%		8.3%

* 벤치마크지수 MSCI Europe Index (Net Luxembourg tax) Index.

**5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5

펀드 규모 : EUR 21백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장률에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 유리한 자산 배분에 의해 운용된 본 펀드는 벤치마크를 상회하는 실적을 올렸습니다. 특히, 다 증권거래소들을 능가하는 실적을 올린 신흥시장에 대한 벤치마크를 벗어난 대량 투자가 수익률을 높였습니다. 영국, 일본 및 미국에 대한 투자비중축소도 펀드 실적에 기여했습니다. 반면, 태평양 지역(일본 제외)에 대한 포트폴리오의 벤치마크 이하 주식 보유가 펀드 실적에 손해가 되었으며, 기술 부문에 대한 투자비중확대는 보유한 영국 주식의 수익률에 손해를 입혔습니다. 영국 기업들의 주가는 낮은 수익 전망 때문에 하락했습니다. 하지만 유럽, 일본 및 태평양 지역(일본 제외)에서의 종목선정은 유익했습니다.

펀드 매니저는 미국 다음으로 경제 둔화 위험성이 가장 높은 유럽에 대한 투자비중을 하향 조정했습니다. 한편, 미국 시장은 주식 시장 약세 기간 동안 확실한 실적을 보여주는 경향이 있는 방어적인 시장이기 때문에 미국 주식 보유분을 늘렸습니다. 유동성을 개선하기 위한 금리 인하 및 추가적인 조치 시행에 대한 미국 연방준비제도이사회(FRB)의 적극적인 자세도 보다 빠른 회복을 촉진시킬 수 있습니다. 한편, 거시경제적 펀더멘탈이 악화되고 있다는 관점에서 일본에 대한 포지션은 조금씩 줄였습니다. 그 밖에 태평양 지역(일본 제외)과 신흥시장의 전망이 긍정적임에 따라 펀드 매니저는 이들 시장에 대한 투자선호 기조를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
CRH	265,179	1.28
E.ON	263,697	1.27
AXA	262,117	1.27
Roche Holding (Non-Vtg)	238,678	1.15
Vodafone Group	230,862	1.12
Israel Chemicals	224,886	1.09
Banco Popolare	217,445	1.05
Allianz (UK)	205,524	0.99
Porsche (Pref'd)	193,409	0.93
laws Group	181,699	0.88

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	21.00
영국	12.86
일본	9.27
독일	6.90
프랑스	4.71
호주	3.94
스위스	3.86
아일랜드	3.57
이태리	2.83

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-11.8%	-12.6%	-	-	-	30.9%	25.8%	9.5%

* 벤치마크지수 12.5%의 MSCI Japan (N) Index, 50%의 MSCI Europe (N) Index, 25%의 MSCI North America (Net) Index, 12.5%의 MSCI AC Pac ex Japan (N) Index로 나타낸 복합지수.
 ** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
 전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2010 Fund

펀드 규모 : USD 25백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

12개월 기간 동안 주요 증권거래소의 실적은 복잡적이었습니다. 미국 서브프라임 시장의 부도율이 높아지고 복합 모기지 연계 채권의 가치가 하락함에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했습니다. 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정성을 제공하기 위해 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 대출금리를 적극적으로 인하하고 다른 중앙은행들과 공조하여 후속 조치를 취했습니다. 검토기간이 끝날 무렵, 위기가 거의 끝나가고 있다는 견해 덕분에 시장은 부분적인 회복 단계에 접어들었습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식과 규모가 다소 작은 태평양 지역(일본 제외) 시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다. 한편, 모든 주요 국제 시장은 긍정적인 수익률(해당 국가의 통화 가치 기준)을 나타냈습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 중목선정, 특히 북미 지역의 고정수익 부문이 실적에 손해를 입었습니다. 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성에 대한 우려가 증대되는 와중에 스프레드가 확산됨에 따라 회사채, 특히 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 일본 주식에 대한 투자도 더욱 어려워진 해외 자본 시장 상황과 부동산 관련 주식을 압박한 아파트 분양 판매의 하락 때문에 수익률이 손해를 입었습니다. 반면, 미국과 유럽 주식 보유는 펀드 실적에 기여했습니다. 자산 배분의 관점에서, 태평양 지역(일본 제외) 주식에 대한 선호 기조와 미국에 대한 투자비중축소는 유익한 것으로 판명되었습니다.

당해 기간 동안 펀드 매니저는 입찰 투기와 상대적으로 건실한 수익성으로 부양된 유럽 주식에 대한 투자비중확대를 유지한 반면, 거시경제적 펀더멘탈이 계속 악화되고 있는 일본에 대한 투자비중은 하향 조정했습니다. 주택 시장이 아직도 하락세인 미국에 대해서는 투자비중축소를 계속 유지했습니다. 그 밖에 태평양 지역(일본 제외)의 전망이 긍정적임에 따라 펀드 매니저는 이 지역에 대해 선호 기조를 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	1,120,744	4.47
US Treasury 4.50% 15/02/2036	445,621	1.78
US Treasury 5.125% 15/05/2016	334,331	1.33
Germany 4.25% 04/07/2014**	265,275	1.06
Hewlett-Packard	196,924	0.79
US Treasury 7.625% 15/02/2025	183,973	0.73
E.ON	166,894	0.67
Apple	162,188	0.65
AT&T	156,196	0.62
Allianz (UK)	153,789	0.61

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	44.25
영국	7.21
독일	7.07
일본	6.75
프랑스	3.48
네덜란드	2.99
아일랜드	2.37
호주	2.23
룩셈부르크	1.81

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	10.05.2002	10.05.2002	0.9%	1.7%	69.3%	68.8%	11.1%	59.4%	61.8%	8.1%

* 벤치마크지수 59%의 MSCI World Index와 41%의 Merrill Lynch US Corp/Gov Mst Large Cap Index로 나타낸 복합지수.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2020 Fund

펀드 규모 : USD 54백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 12개월의 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국 서브프라임 시장의 부도율이 높아지고 복잡 모기지 연계 채권의 가치가 하락함에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했습니다. 따라서 은행들이 다른 금융기관에 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정성을 제공하기 위해 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 대출금리를 적극적으로 인하하고 다른 중앙은행들과 공조하여 후속 조치를 취했습니다. 검토기간이 끝날 무렵, 위기가 거의 끝나가고 있다는 견해 덕분에 시장은 부분적인 회복 단계에 접어들었습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식과 규모가 다소 작은 태평양 지역(일본 제외) 시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 소폭 능가하는 실적을 올렸습니다. 유럽에서의 종목선정은 지속적인 수요와 물가 강세로 인해 수익이 오른 소재 부문에 대한 투자비중확대 덕분에 수익률에 기여했습니다. 북미 주식의 보유는 Apple과 같은 기술 하드웨어 및 장비 업체에 대한 투자로부터 혜택을 입어 역시 수익률에 기여했습니다. Apple은 기존 제품군을 쇄신하는 한편 기업에 큰 매출을 올려준 iPhone을 출시했습니다. 포트폴리오의 아시아 태평양 부문에서 호주에 대한 주식 보유는 광산업체인 Rio Tinto에 대한 투자로 혜택을 입었습니다.

당해 기간 동안 펀드 매니저는 축소된 신용가용성(信用可用性) 및 주택 시장 하향세로 인해 미국 경제가 둔화될 것이라는 우려 때문에 미국 주식에 대한 투자비중축소를 그대로 유지했습니다. 또한, 일본의 거시경제적 펀더멘탈이 계속해서 악화되었기 때문에 일본에 대해서도 투자비중축소를 유지했습니다. 한편, 입찰 투기 및 건설한 수익성으로 혜택을 입은 유럽 대륙에 대한 투자비중확대를 유지했습니다. 아시아 태평양 지역(일본 제외)에 대한 투자비중확대도 역시 그대로 유지되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Hewlett-Packard	742,263	1.37
E.ON	658,865	1.22
Apple	630,631	1.16
AT&T	581,637	1.07
Google (A)	561,303	1.04
ExxonMobil	544,650	1.01
Allianz (UK)	533,773	0.99
Nuance Communications	480,951	0.89
CRH	465,571	0.86
AXA	465,212	0.86

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	45.49
일본	9.18
독일	7.96
영국	5.85
프랑스	3.57
호주	3.18
스위스	2.33
이태리	2.04
아일랜드	2.01

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	10.05.2002	10.05.2002	-1.9%	-2.5%	103.8%	102.7%	15.3%	73.8%	75.2%	9.7%
클래스 A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-12.3%		-		-	-5.5%		-2.8%

* 벤치마크지수: MSCI World Index. MSCI Index는 Net Luxembourg tax입니다.

**5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

펀드 규모 : EUR 101백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복합적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다. 유럽 국채는 투자자들이 위험자산에 대한 투자를 멀리함에 따라 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 투자등급채권 및 고수익채권은 신용 스프레드의 확산에 따라 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드의 실적은 벤치마크를 밑돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보부채권(ABS)에 대한 투자가 포트폴리오의 절반 이상을 구성하는 고정수익 부분의 실적을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 한편, 미국 주식 보유 중에서 소비자신뢰지수의 약세로 수익에 손해를 입은 소매업체에 대한 포지션은 수익률에 손해를 입었습니다. 반면 자산 배분은 유익한 것으로 입증되었습니다. 주식 대신 현금성 자산에 대한 투자비중확대가 실적에 도움이 되었습니다. 금융시장이 요동치는 와중에 투자자들이 상대적으로 안전한 자산을 찾는 바람에 주식은 실적이 저조했습니다.

본 포트폴리오는 채권 및 현금에 대한 투자를 늘리고 만기 날짜가 다가오면 주식 비중을 줄이도록 설정된 동적 자산 배분 모델을 따릅니다. 검토기간이 끝날 무렵에는 세계 경제 성장이 둔화될 것이라는 예상 하에 현금에 대한 투자비중은 확대하고, 채권은 중립, 그리고 주식에 대한 투자비중은 축소했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.25% 09/04/2010	4,576,926	4.53
Germany 3.50% 08/04/2011	3,234,387	3.20
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	2,197,484	2.17
Germany 4.75% 04/07/2034**	1,810,414	1.79
France BTAN 3.50% 12/07/2009	1,564,755	1.55
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	1,221,503	1.21
Germany 4.00% 04/01/2018	1,109,465	1.10
Germany 3.75% 12/12/2008	1,029,326	1.02
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	991,146	0.98
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	977,278	0.97

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	21.04
영국	13.29
프랑스	10.19
네덜란드	10.04
미국	8.63
아일랜드	4.87
룩셈부르크	3.59
일본	3.19
이태리	3.19

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	-4.2%	-4.1%	-	-	-	25.4%	34.7%	5.0%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-4.3%		-		-	1.0%		0.5%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	01.10.2207	01.10.2007	-		-		-	-4.3%		-

* 벤치마크지수: 55%의 Merrill Lynch EMU Large Cap Inv Grade Index, 31.5%의 MSCI EMU Index (N), 13.5%의 MSCI World ex-EMU Index (N)로 나타낸 복합지수.
 ** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
 전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

펀드 규모 : EUR 124백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 미국 서브프라임 시장에서의 높은 부도율로 인한 신용경색 때문에 검토기간 동안 복잡적이었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 그 외 주요 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다. 유럽 국채는 위험자산에 대한 투자자들의 회피로 혜택을 입어 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 투자등급채권 및 고수익채권은 신용 스프레드의 확산에 따라 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 소폭 능가하는 실적을 올렸습니다. 자산 배분이 특히 유익했는데, 주식 대신 채권과 현금성 자산에 대한 투자비중확대가 실적에 도움이 되었습니다. 금융시장이 요동치는 와중에 투자자들이 상대적으로 안전한 자산을 찾는 바람에 주식은 실적이 저조했습니다. 이 부문은 포트폴리오의 40%에 육박하는 채권 부문의 실적 때문에 부분적으로 악화되었습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀드멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 그 외에 해운 관련 주식 투자가 화물 운임 상승과 선박 가격의 강세 덕분에 태평양 지역(일본 제외) 부문의 수익률을 높였습니다.

본 포트폴리오는 채권 및 현금에 대한 투자를 늘리고 만기 날짜가 다가오면 주식 비중을 줄이도록 설정된 동적 자산 배분 모델을 따릅니다. 검토기간이 끝날 무렵에는 세계 경제가 둔화될 것이라는 예상 하에 채권 및 현금에 대한 투자비중은 확대하고 주식에 대한 투자비중은 축소했습니다. 주식 배분의 경우, 펀드 매니저는 빠르게 성장하고 있는 신흥시장으로부터의 외부 수요와 내수 증가가 미국의 경기 둔화로 인한 충격을 경감시킬 것으로 판단된 유럽 시장을 선호했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.25% 09/04/2010	2,082,345	1.68
Germany 4.75% 04/07/2034**	1,880,689	1.52
E.ON	1,578,436	1.28
Germany 4.00% 04/01/2018	1,455,258	1.18
AXA	1,252,003	1.01
KfW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	1,249,836	1.01
CRH	1,216,471	0.98
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	1,194,660	0.97
Roche Holding (Non-Vtg)	1,152,387	0.93
Vodafone Group	1,148,418	0.93

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	17.30
영국	12.70
미국	10.46
프랑스	7.75
네덜란드	7.20
일본	5.50
아일랜드	4.20
이태리	3.91
룩셈부르크	3.69

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	-8.7%	-8.9%	-	-	-	42.4%	46.9%	7.9%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-8.7%		-		-	1.1%		0.6%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	01.10.2007	01.10.2007	-		-		-	-9.3%		-

* 벤치마크지수 53.9%의 MSCI EMU Index (N), 23.1%의 MSCI World ex-EMU Index (N), 23%의 Merrill Lynch EMU Large Cap Inv Grade Index로 나타낸 복합지수.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

펀드 규모 : EUR 90백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 미국 서브프라임 시장에서의 높은 부도율로 인한 신용경색 때문에 검토기간 동안 복잡적이었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 그 외 주요 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다. 유럽 국채는 위험자산에 대한 투자자들의 회피로 혜택을 입어 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 투자등급채권 및 고수익채권은 신용 스프레드의 확산에 따라 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 자산 배분이 특히 유익한 것으로 판명되었는데, 주식 대신 채권과 현금성 자산에 대한 투자비중확대가 실적에 도움이 되었습니다. 금융시장이 요동치는 와중에 투자자들이 상대적으로 안전한 자산을 찾는 바람에 주식은 실적이 저조했습니다. 이 부문은 채권 부문의 실적 때문에 부분적으로 악화되었습니다. 여기서, 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 그 외에 해운 관련 주식 투자가 화물 운임 상승과 선박 가격의 강세 덕분에 태평양 지역(일본 제외) 부문의 수익률을 높였습니다.

본 포트폴리오는 채권 및 현금에 대한 투자를 늘리고 만기 날짜가 다가오면 주식 비중을 줄이도록 설정된 동적 자산 배분 모델을 따릅니다. 검토기간이 끝날 무렵에는 세계 경제가 둔화될 것이라는 예상 하에 채권 및 현금에 대한 투자비중은 확대하고 주식에 대한 투자비중은 축소했습니다. 주식 배분의 경우, 펀드 매니저는 빠르게 성장하고 있는 신흥시장으로부터의 외부 수요와 내수 증가가 미국의 경기 둔화로 인한 충격을 경감시킬 것으로 판단된 유럽 시장을 선호했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	1,900,492	2.11
Vodafone Group	1,521,914	1.69
Roche Holding (Non-Vtg)	1,382,385	1.53
Allianz (UK)	1,347,502	1.49
Germany 3.25% 09/04/2010	1,179,096	1.31
AXA	1,149,417	1.27
CRH	1,072,820	1.19
HSBC Holdings (UK)	1,067,865	1.18
Telefonica	909,435	1.01
Germany 3.50% 08/04/2011	902,140	1.00

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	16.06
독일	15.89
미국	8.66
프랑스	7.81
일본	5.75
스위스	4.99
네덜란드	4.20
이태리	3.81
아일랜드	3.79

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	-11.0%	-11.7%	-	-	-	61.0%	53.7%	10.8%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-11.0%		-		-	2.1%		1.1%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	01.10.2007	01.10.2007	-		-		-	-12.6%		-

* 벤치마크지수: 66.5%의 MSCI EMU Index (N), 28.5%의 MSCI World ex-EMU Index (N), 5%의 Merrill Lynch EMU Large Cap Inv Grade Index로 나타낸 복합지수.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

펀드 규모 : EUR 20백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복합적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 고정수익 부분의 실적을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 한편, 미국 부문에서는 소비자신뢰지수의 약세로 수익에 손해를 입은 소매업체에 대한 포지션이 수익률에 손해를 입었습니다. 이와 대조적으로, 해운 관련 주식에 대한 투자는 화물 운임 상승과 선박 가격의 강세 와중에 태평양 지역(일본 제외) 보유분의 수익률을 높였습니다. 그 밖의 경우 자산 배분은 유의한 것으로 입증되었습니다. 주식 대신 현금 및 채권 자산에 대한 투자비중확대가 실적에 도움이 되었습니다. 금융시장이 요동치는 와중에 투자자들이 상대적으로 안전한 자산을 찾는 바람에 주식은 실적이 저조했습니다.

본 포트폴리오는 채권 및 현금에 대한 투자를 늘리고 만기 날짜가 다가오면 주식 비중을 줄이도록 설정된 동적 자산 배분 모델을 따릅니다. 검토기간이 끝날 무렵에는 세계 경제가 둔화될 것이라는 예상 하에 채권 및 현금에 대한 투자비중은 확대하고 주식에 대한 투자비중은 축소했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	488,171	2.41
Vodafone Group	390,423	1.93
Roche Holding (Non-Vtg)	354,600	1.75
Allianz (UK)	349,585	1.72
AXA	294,915	1.45
CRH	275,166	1.36
HSBC Holdings (UK)	274,007	1.35
Israel Chemicals	234,255	1.16
Telefonica	233,884	1.15
ArcelorMittal	229,091	1.13

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	16.38
독일	14.86
미국	9.32
프랑스	6.90
일본	6.52
스위스	5.67
이태리	3.94
아일랜드	3.54
스페인	3.32

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-12.4%	-11.7%	-	-	-	30.4%	30.5%	9.4%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-12.4%		-		-	1.5%		0.8%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	01.10.2007	01.10.2007	-		-		-	-14.4%		-

* 벤치마크지수 5%의 ML EMU Lg Cap Inv Grade Index, 66.5%의 MSCI EMU (N) Index, 28.5%의 MSCI Wld ex EMU (N) Index로 나타낸 복합지수.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

펀드 규모 : EUR 15백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 고점수인 부분의 실적을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 한편, 미국 부문에서는 소비자신뢰지수의 약세로 인해 수익에 손해를 입은 소매업체에 대한 포지션이 수익률에 손해를 입었습니다. 이와 대조적으로, 해운 관련 주식에 대한 투자는 화물 운임 상승과 선박 가격의 강세 와중에 태평양 지역(일본 제외) 보유분의 수익률을 높였습니다. 그 밖의 경우 자산 배분은 유익한 것으로 입증되었습니다. 태평양(일본 제외) 지역 주식 선호 기조와 미국 주식 시장에 대한 벤치마크 이하의 투자는 유익한 것으로 입증되었습니다.

본 포트폴리오는 채권 및 현금에 대한 투자를 늘리고 만기 날짜가 다가오면 주식 비중을 줄이도록 설정된 동적 자산 배분 모델을 따릅니다. 검토기간 말 현재, 포트폴리오는 주식과 채권에 대해 중립을 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	380,363	2.47
Vodafone Group	304,179	1.98
Roche Holding (Non-Vtg)	276,307	1.80
Allianz (UK)	271,274	1.76
AXA	229,897	1.50
CRH	214,522	1.40
HSBC Holdings (UK)	213,396	1.39
Telefonica	182,183	1.18
Israel Chemicals	180,902	1.18
ArcelorMittal	178,428	1.16

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	16.53
독일	14.53
미국	9.58
일본	6.77
프랑스	6.75
스위스	5.77
이태리	3.94
아일랜드	3.48
스페인	3.35

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-12.7%	-11.7%	-	-	-	30.1%	30.5%	9.3%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-12.7%		-		-	1.2%		0.7%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	01.10.2007	01.10.2007	-		-		-	-14.7%		-

* 벤치마크지수 5%의 ML EMU Lg Cap Inv Grade Index, 66.5%의 MSCI EMU (N) Index, 28.5%의 MSCI Wld ex EMU (N) Index로 나타낸 복합지수.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

펀드 규모 : EUR 3백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 고점수인 부분의 실적을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 한편, 미국 부문에서는 소비자신뢰지수의 약세로 인해 수익에 손해를 입은 소매업체에 대한 포지션이 수익률에 손해를 입혔습니다. 이와 대조적으로, 해운 관련 주식에 대한 투자는 화물 운임 상승과 선박 가격의 강세 와중에 태평양 지역(일본 제외) 보유분의 수익률을 높였습니다. 그 밖의 경우 자산 배분은 유익한 것으로 입증되었습니다. 태평양(일본 제외) 지역 주식 선호 기조와 미국 주식 시장에 대한 벤치마크 이하의 투자는 유익한 것으로 입증되었습니다.

본 포트폴리오는 채권 및 현금에 대한 투자를 늘리고 만기 날짜가 다가오면 주식 비중을 줄이도록 설정된 동적 자산 배분 모델을 따릅니다. 검토기간 말 현재, 포트폴리오는 주식과 채권에 대해 중립을 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	73,592	2.48
Vodafone Group	58,877	1.98
Roche Holding (Non-Vtg)	53,447	1.80
Allianz (UK)	52,408	1.76
AXA	44,378	1.49
CRH	41,392	1.39
HSBC Holdings (UK)	41,383	1.39
Telefonica	35,292	1.19
Israel Chemicals	34,807	1.17
ArcelorMittal	34,588	1.16

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	16.51
독일	14.61
미국	9.53
일본	6.83
프랑스	6.75
스위스	5.76
이태리	3.95
아일랜드	3.44
스페인	3.36

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-13.0%	-11.7%	-	-	-	3.8%	8.1%	2.1%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-13.0%		-		-	3.8%		2.1%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	01.10.2007	01.10.2007	-		-		-	-14.8%		-

* 벤치마크지수 5%의 ML EMU Lg Cap Inv Grade Index, 66.5%의 MSCI EMU (N) Index, 28.5%의 MSCI Wld ex EMU (N) Index로 나타낸 복합지수.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

펀드 규모 : EUR 3백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 태평양 지역(일본 제외), 유럽, 영국, 미국 및 일본 시장은 유로 가치로 환산할 때 가치가 하락했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 고정수익 부분의 실적을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 한편, 미국 부문에서는 소비자신뢰지수의 약세로 인해 수익에 손해를 입은 소매업체에 대한 포지션이 수익률에 손해를 입혔습니다. 이와 대조적으로, 해운 관련 주식에 대한 투자는 화물 운임 상승과 선박 가격의 강세 와중에 태평양 지역(일본 제외) 보유분의 수익률을 높였습니다. 그 밖의 경우 자산 배분은 유익한 것으로 입증되었습니다. 태평양(일본 제외) 지역 주식 선호 기조와 미국 주식 시장에 대한 벤치마크 이하의 투자는 유익한 것으로 입증되었습니다.

본 포트폴리오는 채권 및 현금에 대한 투자를 늘리고 만기 날짜가 다가오면 주식 비중을 줄이도록 설정된 동적 자산 배분 모델을 따릅니다. 검토기간 말 현재, 포트폴리오는 주식과 채권에 대해 중립을 유지했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	65,506	2.48
Vodafone Group	52,570	1.99
Roche Holding (Non-Vtg)	47,744	1.81
Allianz (UK)	46,076	1.75
AXA	39,651	1.50
CRH	37,022	1.40
HSBC Holdings (UK)	36,901	1.40
Telefonica	31,304	1.19
ArcelorMittal	30,780	1.17
Munich Re (Reg'd)	30,385	1.15

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	16.62
독일	14.59
미국	9.22
일본	7.00
프랑스	6.75
스위스	5.78
이태리	3.97
아일랜드	3.48
스페인	3.36

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-12.9%	-11.7%	-	-	-	3.6%	8.1%	2.0%
클래스 A-ACC 주식 (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-12.9%		-		-	3.6%		2.0%
클래스 E-ACC 주식 (EUR)	01.10.2007	01.10.2007	-		-		-	-14.7%		-

* 벤치마크지수 5%의 ML EMU Lg Cap Inv Grade Index, 66.5%의 MSCI EMU (N) Index, 28.5%의 MSCI Wld ex EMU (N) Index로 나타낸 복합지수.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Live 2020 Fund 1,4,5

펀드 규모 : SGD 4백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

세계 주식 시장은 많은 비금융 기업의 기대보다 나은 수익 보고서로 투자심리가 고양되면서 4월 후반에 상승했습니다. 더구나 주요 금융기관들의 대손상각 처리는 은행들이 장부에서 불량 채권을 공세적으로 정리하고 있고 신용 시장 위기가 최악의 상황을 벗어났다는 희망을 높여주었습니다. 한편, 유가 및 식품 가격의 급격한 상승은 상품 제조업체의 수익률에 도움이 되었습니다. 이러한 상황 하에서, 수출업체들의 주가를 끌어올린 미국 달러 대비 엔화의 가치 하락 때문에 수출 중심의 일본 시장은 가장 가파른 상승세를 보여 주었습니다. 물가의 상승세로부터 이익을 얻은 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장의 증권거래소들도 이러한 상승세를 탔습니다. 미국, 영국 및 유럽 시장도 검토기간 동안 상승했습니다.

Live 2020 Fund의 목적은 투자자들에게 퇴직보장안을 제공하는 것입니다. 이 펀드는 일반적으로 전세계 시장을 커버하는 광범위한 자산 등급에 투자되며, 채권, 주식, 상품 및 현금을 투자 대상으로 합니다. 시간이 흐름에 따라 서로 다른 자산에 대한 배분을 변경하여 총 투자 수익률을 극대화하도록 고안되었기 때문에 만기 날짜가 다가옴에 따라 각 자산 등급의 비율 정도가 달라집니다. 2020년이 다가오면 수익과 장기 자본 성장의 목표를 달성하기 위한 적절한 자산 배분이 점차적으로 늘어날 것입니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (SGD)	순자산 (%)
United Overseas Bank	55,024	1.23
E.ON	51,906	1.16
DBS Group Holdings	47,470	1.06
Allianz (UK)	42,285	0.94
Vodafone Group	40,941	0.91
Oversea-Chinese Banking	39,270	0.88
Roche Holding (Non-Vtg)	36,607	0.82
Singapore Telecommunications	31,851	0.71
China Mobile	30,402	0.68
Hewlett-Packard	30,168	0.67

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	22.96
싱가포르	10.62
일본	7.78
영국	7.13
독일	5.94
프랑스	3.46
호주	3.21
한국	2.78
스위스	2.69

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립		1년		5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (SGD)	27.02.2008	16.04.2008	-	-	-	2.4%	-	

**5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Live 2030 Fund 1,4,5

펀드 규모 : SGD 977천 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

세계 주식 시장은 많은 비금융 기업의 기대보다 나은 수익 보고서로 투자심리가 고양되면서 4월 후반에 상승했습니다. 더구나 주요 금융기관들의 대손상각 처리는 은행들이 장부에서 불량 채권을 공세적으로 정리하고 있고 신용 시장 위기가 최악의 상황을 벗어났다는 희망을 높여주었습니다. 한편, 유가 및 식품 가격의 급격한 상승은 상품 제조업체의 수익률에 도움이 되었습니다. 이러한 상황 하에서, 수출업체들의 주가를 끌어올린 미국 달러 대비 엔화의 가치 하락 때문에 수출 중심의 일본 시장은 가장 가파른 상승세를 보여 주었습니다. 물가의 상승세로부터 이익을 얻은 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장의 증권거래소들도 이러한 상승세를 탔습니다. 미국, 영국 및 유럽 시장도 검토기간 동안 상승했습니다.

Live 2030 Fund의 목적은 투자자들에게 퇴직보장안을 제공하는 것입니다. 이 펀드는 일반적으로 전세계 시장을 커버하는 광범위한 자산 등급에 투자되며, 채권, 주식, 상품 및 현금을 투자 대상으로 합니다. 시간이 흐름에 따라 서로 다른 자산에 대한 배분을 변경하여 총 투자 수익률을 극대화하도록 고안되었기 때문에 만기 날짜가 다가옴에 따라 각 자산 등급의 비율 정도가 달라집니다. 2030년이 다가오면 수익과 장기 자본 성장의 목표를 달성하기 위한 적절한 자산 배분이 점차적으로 늘어날 것입니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (SGD)	순자산 (%)
United Overseas Bank	12,001	1.23
E.ON	11,317	1.16
DBS Group Holdings	10,353	1.06
Allianz (UK)	9,220	0.94
Vodafone Group	8,926	0.91
Oversea-Chinese Banking	8,565	0.88
Roche Holding (Non-Vtg)	7,981	0.82
Singapore Telecommunications	6,947	0.71
China Mobile	6,636	0.68
Hewlett-Packard	6,581	0.67

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	22.96
싱가포르	10.58
일본	7.79
영국	7.12
독일	5.94
프랑스	3.46
호주	3.21
한국	2.78
스위스	2.69

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립		1년		5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (SGD)	27.02.2008	16.04.2008	-	-	-	2.3%	-	

**5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Live Today Fund 1,4,5

펀드 규모 : SGD 29백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

세계 주식 시장은 많은 비금융 기업의 기대보다 나은 수익 보고서로 투자심리가 고양되면서 4월 후반에 상승했습니다. 더구나 주요 금융기관들의 대손상각 처리는 은행들이 장부에서 불량 채권을 공세적으로 정리하고 있고 신용 시장 위기가 최악의 상황을 벗어났다는 희망을 높여주었습니다. 한편, 유가 및 식품 가격의 급격한 상승은 상품 제조업체의 수익률에 도움이 되었습니다. 이러한 상황 하에서, 수출업체들의 주가를 끌어올린 미국 달러 대비 엔화의 가치 하락 때문에 수출 중심의 일본 시장은 가장 가파른 상승세를 보여 주었습니다. 물가의 상승세로부터 이익을 얻은 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장의 증권거래소들도 이러한 상승세를 탔습니다. 미국, 영국 및 유럽 시장도 검토기간 동안 상승했습니다.

Live Today Fund의 목적은 투자자들에게 퇴직보장안을 제공하는 것입니다. 이 펀드는 수익과 장기 자본 성장이라는 두 가지 목표를 달성하기 위해 고안된 것으로, 일반적으로 전세계 시장을 커버하는 광범위한 자산 등급에 투자되며 채권, 주식, 상품 및 현금을 투자 대상으로 합니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (SGD)	순자산 (%)
Germany 4.25% 04/07/2014**	1,505,323	5.27
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	956,310	3.35
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	598,113	2.09
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	553,363	1.94
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	531,401	1.86
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	503,355	1.76
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	491,651	1.72
Belgium 4.00 % 28/03/2014	458,749	1.61
Germany 3.75 % 04/01/2017**	424,169	1.49
Germany 4.25% 12/10/2012	345,406	1.21

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	15.28
미국	14.13
영국	9.50
일본	9.40
프랑스	7.41
호주	4.58
아일랜드	4.05
벨기에	3.67
싱가포르	2.33

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*		1년		5년		펀드 설립 이래	
	설립 일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A-GDIST 주식 (SGD)	27.02.2008	16.04.2008	-	-	-	0.0%	-	

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF America Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 90백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

당해 기간 동안 미국 주식은 신용대출 시장 위기와 유동성 제약 때문에 하락했습니다. 주요 기업들이 서브프라임 시장에서의 부도율이 증가하는 와중에 가치가 떨어진 MBS(모기지 담보채권) 투자에 대해 대손상각을 발표하면서 금융 부문이 크게 하락했습니다. 다른 부문 역시 영향을 받았고 소비자 및 기업들의 지출 둔화는 경기 후퇴에 대한 두려움을 야기했습니다. 연료 가격 상승과 식품 가격 인상이 가계 예산을 더욱 압박하고 좋지 않은 경제로 인해 신규 일자리 창출이 줄어들었기 때문에 임의 소비재 주식도 처분했습니다. 이러한 불확실한 상황 하에서, 미국 연방준비제도가사회(FRB)는 GDP 성장을 끌어올리기 위해 금리를 공세적으로 인하하는 한편, 금융 시스템에 유동성을 주입하고 신뢰를 회복하기 위해 전례가 없는 조치들을 단행했습니다.

본 펀드는 마이너스 수익률을 기록하며 점토기간을 마감했습니다. 소비자 지출이 급격히 둔화되리라는 우려 때문에 소매업체에 대한 투자는 실적에 지장을 주었습니다. 유가 상승으로 인해 연료 판매의 마진이 떨어졌기 때문에, 2사분기 손실이 예상되는 편의점 운영업체인 The Pantry에 대한 투자와 마찬가지로, Sears도 수익에 타격을 받은 후 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 이 두 포지션은 당해 연도 중에 청산되었습니다. Citigroup 및 AIG 주식 보유는 자산담보채권(ABS)의 투자에 대한 대손상각으로 수익이 부진했기 때문에 실적을 압박했습니다. 하지만 펀드 매니저는 AIG에 대한 신용 우려가 과장되었다고 믿기 때문에 이들 주식을 그대로 유지했습니다. 한편, 소재 관련 기업들은 물가 강세로 인해 수익률에 기여했습니다. 예를 들어, Monsanto의 경우 식품 및 에탄올에 대한 수요 상승 덕분에 주가가 지지를 받았는데, 식품 및 에탄올 수요 상승은 유전자변형 종자에 대한 수요를 견인했습니다. EOG 및 Range Resources와 같은 천연가스 생산업체는 양호한 성장 예측과 산출 가격 상승 때문에 실적에 도움이 되었습니다.

Adrian Brass는 2008년 1월에 펀드 관리를 인계 받았습니다. Adrian은 신탁은행 및 증권거래업체처럼 종목선정에서 매력적인 가치를 활용하는 복합금융에 대한 주식 보유를 현저하게 늘렸으며, 물가 강세와 활발한 수요를 생각하여 급속 및 광산 관련 주식에 대한 투자도 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
AT&T	2,582,724	2.88
ConocoPhillips	2,226,883	2.48
Hewlett-Packard	1,896,464	2.11
JPMorgan Chase	1,867,309	2.08
Cisco Systems	1,811,447	2.02
Microsoft	1,788,340	1.99
General Electric	1,766,505	1.97
Oracle	1,711,919	1.91
Citigroup	1,693,529	1.89
CVS/Caremark	1,653,841	1.84

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	17.44
정보기술	17.43
필수 소비재	13.18
에너지	12.12
건강관리	10.20
산업	9.20
임의 소비재	7.76
소재	5.34
현금 및 기타	7.33

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	설립		1년		5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (USD)	15.05.1998	15.05.1998	-5.8%	85.7%	13.2%	67.8%	5.3%	

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF American Diversified Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 5백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

당해 기간 동안 미국 주식은 신용대출 시장 위기와 유동성 제약 때문에 하락했습니다. 주요 기업들이 서브프라임 시장에서의 부도율이 증가하는 와중에 가치가 떨어진 MBS(모기지 담보채권) 투자에 대해 대손상각을 발표하면서 금융 부문이 크게 하락했습니다. 다른 부문 역시 영향을 받았고 소비자 및 기업들의 지출 둔화는 경기 후퇴에 대한 두려움을 야기했습니다. 연료 및 식품 가격의 상승이 가계 예산을 더욱 압박하고 좋지 않은 경제로 인해 신규 일자리 창출이 줄어들었기 때문에 임의 소비재 주식도 처분했습니다. 이러한 불확실한 상황 하에서, 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 GDP 성장을 끌어올리기 위해 금리를 공세적으로 인하하는 한편, 금융 시스템에 유동성을 주입하고 신뢰를 회복하기 위해 전례가 없는 조치들을 단행했습니다.

본 펀드는 검토기간 동안 수익률이 마이너스가 되었습니다. 주식별로 살펴보면, 제약업체인 Theravance는 한 핵심 약물의 말기 단계 임상과 관련된 일부 데이터 미 식품의약국(FDA)에서 문제시한 후 수익이 떨어졌습니다. 이 주식 보유는 처분했습니다. 모기지 대출업체인 Fannie Mae 및 Countrywide Financial에 대한 투자도 미국 주택 시장의 불황이 심화됨에 따라 이들 기업이 상당한 손실을 기록하면서 실적에 손해를 입었습니다. 반면, 기술 하드웨어 업체, 특히 Apple에 대한 주식 보유는 수익률에 크게 기여했습니다. Apple은 기존 제품군을 쇄신하는 한편 대성공을 거둔 iPhone을 출시했습니다. Southwestern Energy에 대한 포지션은 수익률에 도움이 되었습니다. 이 천연가스 생산업체는 가격 강세와 높은 수익 와중에 생산을 늘렸습니다.

2008년 4월 말 현재, 하드웨어 업체에 대한 기존 주식 보유분을 높이고 음성인식 소프트웨어 분야의 시장 지배적 업체인 Nuance Communications에 대한 신규 포지션을 추가하면서 기술 업체에 대한 포지션이 증가했습니다. 자본재 업체 중에서는 AGCO에 가장 큰 투자를 했습니다. 수요 상승 및 제한된 공급은 연 소비재(농산물 등) 가격의 상승을 가져와 일반적으로 농업 부문이 혜택을 입었으며, 농업 장비 제조업체인 AGCO도 특히 수혜를 받았습니다. 해당 연도 동안 금융업체에 대한 주식 보유는 축소되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
ExxonMobil	146,159	3.22
Apple	118,892	2.62
Hewlett-Packard	93,210	2.05
Microsoft	92,497	2.04
Google (A)	84,194	1.85
Nuance Communications	75,390	1.66
AGCO	72,673	1.60
AT&T	67,720	1.49
Southwestern Energy	65,101	1.43
PPL	63,999	1.41

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
정보기술	17.15
금융	17.07
에너지	12.45
산업	12.04
건강관리	11.54
필수 소비재	9.79
임의 소비재	8.76
소계	3.45
현금 및 기타	7.75

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	설립 일자		1년		5년		펀드 설립 이래	
	설립 일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (USD)	25.02.2005	25.02.2005	-3.5%	-	-	32.3%	9.2%	

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF American Growth Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 114백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

당해 기간 동안 미국 주식은 신용위기와 유동성 제약 때문에 하락했습니다. 주요 기업들이 서브프라임 시장에서 부도율이 증가하는 와중에 가치가 떨어진 MBS(모기지 담보채권) 투자에 대해 대손상각을 발표하면서 금융 부문이 크게 하락했습니다. 다른 부문 역시 영향을 받았고 소비자 및 기업들의 지출 둔화는 경기 후퇴에 대한 우려를 야기했습니다. 연료 가격 상승과 식품 가격 인상이 가계 예산을 더욱 압박하고 좋지 않은 경제로 인해 신규 일자리 창출이 줄어들었기 때문에 임의 소비재 주식도 처분했습니다. 이러한 불확실한 상황에서, 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 GDP 성장을 끌어올리기 위해 금리를 공세적으로 인하하는 한편, 금융 시스템에 유동성을 주입하기 위해 전례가 없는 조치들을 단행했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했습니다. Avnet에 대한 포지션은 검토기간이 끝날 무렵에 반도체 수요의 약세로 인해 신통치 않았습니 다. 하지만 이러한 약제가 주가에 반영되었기 때문에 일단 수요가 회복되면 이 주식을 상승할 수 있습니다. 그 밖에 원유 가격의 지속적인 상승이 정유 업체인 Tesoro의 수익률에 손해를 입혔으며 현금관리 문제를 야기했습니다. 얼마 후에 이 주식 보유분은 처분되었습니다. 한편, 투자자들이 단기차입금에 의존하는 기업들에 대한 우려를 계속 가지고 있었기 때문에 Annaly Capital Management에 대한 주식은 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 정부보증 회사(GSE)가 발매한 MBS(모기지 담보채권)에 투자할 것이며 상당한 배당수익률을 낼 것이라는 장기 전망은 그대로입니다. 이와 대조적으로, 오름세의 농산물 시장에 투자한 Terra, AGCO, Mosaic 및 Deere와 같은 주식의 보유는 펀드 수익에 기여했습니다.

펀드 매니저는 대부분의 석유 관련 채권을 천연가스 관련 채권으로 교체하기는 했지만 공급 제한 때문에 에너지 부문에 대한 장기 전망은 강세를 유지할 것으로 믿고 있습니다. 한편, 펀드 매니저는 여타 의료 기관과 함께 실적 전망이 하락했고 대통령 선거와 관련된 일부 정치적인 불확실성과 씨름해야 하는 의료 관련 주식인 Humana에 대한 투자를 청산했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Hewlett-Packard	5,768,529	5.06
Invitrogen	5,064,662	4.45
Thermo Fisher Scientific	5,056,761	4.44
Nike (B)	4,893,135	4.29
Assurant	4,827,386	4.24
Oracle	4,715,787	4.14
AGCO	4,386,517	3.85
ENSCO International	4,357,451	3.82
Molson Coors Brewing	4,209,576	3.69
Flowsolve	3,934,685	3.45

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
정보기술	15.31
산업	13.96
금융	13.34
건강관리	12.95
에너지	12.89
임의 소비재	8.00
소재	7.03
필수 소비재	6.50
현금 및 기타	10.02

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	설립		1년	5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	15.05.1998	15.05.1998	-5.0%	74.5%	11.8%	185.8%	11.1%

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF Asian Special Situations Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 180백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지속적인 경제 팽창과 강한 기업 실적으로 부양된 아시아 태평양 주식은 더욱 상승하면서 전세계 선진국 주식을 능가하는 실적을 올리며 검토기간을 마감했습니다. 하지만 이 지역은 미국의 경기 둔화가 지역 수출에 영향을 줄 것이라는 우려 속에서 높은 변동성을 보였습니다. 중국은 강력한 경제 성장에 힘입어 주식이 최고의 실적을 올렸으며, 태국은 대통령 선거로 인한 거시적인 펀더멘탈 개선 및 정치적 안정이 주식의 실적에 도움이 되었습니다. 한편, 인도는 강한 기업 수익에 힘입어 주가가 상승했습니다. 부문별로 보면, 에너지 및 소재 관련 기업들은 유가와 물가 상승으로 혜택을 보았고, 자본 가용성을 축소시킨 세계 신용위기는 은행 주식의 수익률을 떨어뜨렸습니다.

본 펀드는 주로 금융 부문의 주식 보유 덕분에 검토기간 동안 강력한 실적을 나타냈습니다. 상업은행들은 이 지역에서의 양호한 소비자 대출 성장으로 혜택을 보았습니다. 주목할 점은 소비자금융 부문에서 시장선점의 우위를 누리며 중국 본토에서 신용카드 업계의 시장 선도업체로 자리매김하고 있는 China Merchant Bank가 상당히 기여했다는 것입니다. 중국 보험사들은 보험료 증가로 수익을 올렸으며, 양호한 가입자 성장은 휴대폰 사업자들의 주가를 높였습니다. 소재 관련 부문의 경우, 화학 및 광산 관련 주식은 물가의 상승 추세로 수혜자가 되었으며, 에너지 기업은 원유 및 석탄 가격 상승으로 이득을 보았습니다. 반면, 기술 하드웨어 수출업체들에 대한 포지션은 제약 및 공익사업 관련 주식과 마찬가지로 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다.

펀드 매니저는 중국에서의 투자 제약이 예상대로 완화된다면 상승할 수 있는 더 좋은 기회라는 측면에서 상업은행들에 대한 투자를 대만 채권에 유리하도록 재조정했습니다. 또한, 매니저는 공익사업 관련 주식에 대한 배분을 늘렸는데, 잠재적인 해외 성장으로부터 수익을 얻을 수 있는 양호한 투자이면서 강한 현금흐름을 가진 홍콩의 전기 공익사업 관련 주식을 주로 늘렸습니다. 선정된 광산업체들은 금속 가격 상승이 예상되는 가운데 포트폴리오에 추가되었습니다. 한편, 산업 부문에 대한 보유는 주가가 낮아질 것이라는 전망으로 축소되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
China Mobile	11,840,945	6.59
Samsung Electronics	7,841,200	4.36
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5,755,096	3.20
CNOOC	5,341,154	2.97
Samsung Electronics (Prefd)	3,928,663	2.19
Shinhan Financial Group	3,663,551	2.04
Taiwan Fertilizer	3,126,855	1.74
First Financial Holding	2,998,797	1.67
Ping An Insurance Group (H)	2,801,970	1.56
NHN	2,763,426	1.54

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
한국	21.98
홍콩	19.87
대만	14.51
중국	14.41
태국	4.56
호주	4.52
싱가포르	4.50
케이맨제도	2.83
파푸아뉴기니	2.18

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년		펀드 설립 이래	
			주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (USD)	15.05.1998	15.05.1998	23.8%	336.2%	34.3%	477.5%	19.2%	

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF Europe Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 132백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지의 초반 상승 이후 미국발 신용위기가 더욱 확산되고 경제성장이 둔화될 것이라는 계속된 우려 속에 유럽 시장은 더 떨어졌습니다. 2007년 9월 이래로 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 웃돌았기 때문에 투자자들도 소비자물가 상승을 우려했습니다. 부진한 성장과 인플레이션 상승 간의 균형적 해결점을 찾기 위해 ECB는 6월 금리 인상 이후에 금리를 동결했습니다. 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있는 미국 달러화의 약세도 주식 시장을 압박했습니다. 하지만 상대적으로 강한 기업 수익 및 기업 합병 활동이 펀드 실적을 지탱했습니다. 한편, 이 지역의 경제지표들은 계속 혼조세를 보였습니다. GDP 성장은 담보 상태였지만 실업률은 감소했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 마이너스 수익률을 보였습니다. Ryanair 주식 보유는 투자자들이 연료 가격 상승에 따른 항공사 수익의 영향에 초점을 둘 때 따라 펀드 실적에 손해를 입혔습니다. 하지만 펀드 매니저는 신용카드 수수료와 초과화물운임과 같은 부수적인 수익이 이러한 추가적인 비용을 대부분 상쇄할 것으로 믿습니다. 한편, Banco Popolare 주식은 실망스런 기업 성과와 Banca Italease 지분에 대한 우려 때문에 실적에 손해를 입혔습니다. 그럼에도 불구하고, 이 지분의 가치는 이미 상당히 평가 절하된 상태이므로 투자자들은 Banca Popolare의 매력적인 프랜차이즈와 합병의 장기적인 시너지 효과에 관심을 기울여야 합니다. 한편, 고급 자동차 제조업체인 Porsche에 대한 투자가 고무적인 매출과 Volkswagen에 대한 지분이 높아질 것이라는 의견에 힘입어 유익한 것으로 판명된 것은 긍정적이었습니다.

펀드 매니저는 매우 주기적인 금속광산 및 화학 관련 부문에서의 상승 추세가 지속적이지 않다고 믿기 때문에 소재 부문에 대한 신중한 기조를 유지하고 있습니다. 비록 매니저가 금융 부문 전반에 대해 우려를 하고 있지만 강한 수익 전망을 가진 보험 부문의 AXA와 같은 기업에 투자했습니다. 그리고 Reed Elsevier, Porsche와 같은 미디어 및 자동차 부문의 선정 회사에 대한 선호 기조를 계속 유지하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
CRH	8,306,717	6.29
AXA	7,906,109	5.99
Banco Popolare	6,811,457	5.16
Porsche (Pfd)	6,058,536	4.59
Iaws Group	5,691,735	4.31
Roche Holding (Non-Vtg)	5,523,498	4.18
E.ON	5,117,492	3.88
Tesco	5,113,332	3.87
Ryanair	4,766,753	3.61
Vodafone Group	4,501,552	3.41

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	17.91
프랑스	16.24
아일랜드	14.20
이태리	11.71
독일	11.44
스위스	9.10
네덜란드	5.48
스웨덴	3.19
미국	2.24

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	1년			5년		펀드 설립 이래	
	설립 일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	13.10.2000	13.10.2000	-4.4%	182.1%	23.0%	121.0%	11.1%

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF International Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 88백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 내수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장과 태평양 지역(일본 제외)의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 긍정적인 수익률을 보였습니다. 태평양 지역(일본 제외)과 신흥시장 주식 보유는 실적에 가장 유익했던 것으로 입증되었습니다. 전자의 경우 해운 관련 주식 보유가 화물 운임 상승과 선박 가격의 강세로 수익률을 높였고, 후자의 경우 부동산업체 및 오름세의 농산물 시장에 물건을 공급하는 화학업체에 대한 주식 보유로 수익을 얻었습니다. 한편, 석탄 및 비료 관련 업체에 대한 투자는 신흥시장 주식 보유분의 수익률을 높였습니다. 반면 미국 부문에서는 소비자신뢰가 악화되면서 소매 관련 주식에 대한 포지션이 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다.

펀드 매니저는 빠르게 성장하고 있는 신흥시장으로부터의 외부 수요와 내수 증가가 유럽 주식에 미치는 미국의 경기 둔화 충격을 경감시킬 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 매니저는 주택 시장과 소비자 심리가 계속 악화되고 있는 미국 시장에 대해 부정적인 기조를 유지합니다. 한편, 일본의 거시경제적 펀더멘탈은 계속 악화되고 있지만 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장에 대한 전망은 긍정적입니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Hewlett-Packard	1,088,665	1.23
E.ON	1,041,019	1.18
AT&T	987,224	1.12
Allianz (UK)	875,048	0.99
Oracle	822,730	0.93
ExxonMobil	744,837	0.84
Israel Chemicals	732,738	0.83
Thermo Fisher Scientific	731,332	0.83
Vodafone Group	710,486	0.80
Roche Holding (Non-Vtg)	627,391	0.71

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	40.07
일본	9.56
영국	8.40
독일	6.65
캐나다	4.54
프랑스	3.22
스위스	2.68
이태리	1.79
스페인	1.73

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	설립		1년	5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	15.05.1998	15.05.1998	0.3%	129.3%	18.1%	90.2%	6.7%

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF Japan Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 8백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

일본 시장은 검토기간 대부분 동안 하향 추세였으며 2008년 3월 중순에 수년래 최저치를 기록했습니다. 부진한 내수, 강한 엔화, 해외 투자자로부터의 자본 유입 의존성과 같은 요소들이 주가 상승을 가로막았습니다. 신용 우려의 완화와 엔화 평가의 반전이 낮은 변동성에 기름을 부었지만, 일본은 선진국 시장 중에서 상대적으로 정체된 시장이었습니다. 검토기간 동안 내수 부문은 매우 가파른 하락세를 보였습니다. 규제 개선을 겨냥한 정부 정책들은 의외로 건설 및 소비자금융 산업의 활동을 억제했습니다. 이와 대조적으로, 석유산업의 상류 부문은 양호한 실적을 나타냈습니다.

검토기간 동안 본 펀드의 절대 수익률은 실망스러웠습니다. 안정적인 수익을 기록한 기술 및 상품 관련 대형주 중에서 선정한 종목이 수익률에 도움이 되었지만, 부동산 개발업체 및 기계 제조업체의 주식 보유는 펀드 실적에 손해를 입혔습니다. 수익에 가장 큰 기여를 한 것은 비디오 게임 개발업체인 Nintendo였습니다. 이 회사의 휴대용 장치 및 혁신적인 소프트웨어는 엄청난 인기를 유지했으며 차세대 콘솔인 Wii는 경쟁업체 제품보다 많이 팔렸습니다. 일본의 선도 무역업체인 Mitsui도 펀드 실적에 상당히 도움이 되었습니다. Mitsui의 금속 및 에너지 사업은 세계적인 수요 증가와 원유 및 금속 가격 상승으로 혜택을 입었습니다. 반면, 아파트 개발업체 Haseko와 Leopalace21에 대한 투자는 가장 큰 손해를 보았습니다. 새로운 건축 규정이 아파트 청약을 지연시켰고 원자재 가격 상승이 수익 마진을 위협했습니다.

불확실성이 증가하는 환경 속에서 펀드 매니저는 건실한 경영, 양호한 대차대조표, 그리고 강한 현금 흐름을 만들어낼 수 있는 능력을 가진 것으로 생각되는 대형 블루칩 기업에 초점을 두었습니다. 매니저는 자동차, 사무용 장비, 산업 기계 및 전자 부품 분야의 제조업체 중에서 세계적으로 경쟁력을 지닌 기업에 대한 포지션을 유지했습니다. 검토기간 동안 강한 실적의 결과로 가치평가가 충분히 이루어진 것으로 보였던 선정 주식의 보유분은 처분했습니다. 대신 매우 매력적인 주가로 낮게 판매되고 있었던 은행 및 반도체 장비 제조업체에 대한 포지션을 새롭게 추가했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Toyota Motor	626,467	8.08
Canon	449,447	5.79
Sumitomo Mitsui Financial Group	372,802	4.81
Mitsubishi UFJ Financial Group	321,961	4.15
Honda Motor	276,279	3.56
Nomura Holdings	202,100	2.61
Mitsubishi Electric	191,857	2.47
Asahi Glass	190,583	2.46
THK	189,642	2.44
Sumitomo Trust & Banking	183,204	2.36

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	24.23
산업	22.47
임의 소비재	22.40
정보기술	20.39
소매	6.03
필수 소비재	1.41
건강관리	1.39
통신 서비스	0.52
현금 및 기타	1.16

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년		펀드 설립 이래	
			주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (USD)	06.10.2006	06.10.2006	-4.6%	-	-	-0.8%	-0.5%	

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF Pacific Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 115백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 전반부에 아시아 태평양 지역은 강한 수익률을 기록했지만 전세계적인 시장 격동 속에 후반부에는 수익의 대부분을 잃었습니다. 미국발 수요 둔화 우려, 인플레이션 압력, 그리고 아시아 태평양 지역 금융 부문에 대한 전세계 신용시장 위기의 각종 잠재적인 악영향 때문에 투자심리는 급속히 악화되었습니다. 중국은 최고의 실적을 올린 시장이었지만 일본 주식은 이 지역에서 소외되었습니다. 부문별로 보면, 유가 및 물가 상승으로 에너지 및 소재 관련 기업들의 강한 실적을 자극한 반면, 세계 신용위기는 은행주의 수익률을 떨어뜨렸습니다.

Incitec Pivot이 펀드 수익에 가장 큰 기여를 했습니다. 이 호주 비료 제조업체는 호주에서의 연소비제(농산물 등) 가격 급등의 주요 수혜자 중 하나입니다. 지난 해에 이 기업의 주가는 거의 3배가 되었으며 기록적인 비료 가격은 이 기업의 수익을 역대 최고 수준으로 끌어올리는 데 일조했습니다. 인도 최대의 기술 중심 교육 솔루션 제공자인 Educomp Solutions도 또 다른 주요 공헌자입니다. 이 업체의 교육 프로그램을 채택한 학교 수가 급격히 증가하면서 주가가 올랐습니다. 한편, 여러 중소기업의 주식 보유는 시장의 전반적인 조정 속에서 초반의 수익을 잃었습니다.

포트폴리오가 미시적 종목선정 방식(Bottom-Up Stock-Picking Approach)으로 구축되었지만, 이러한 종목 결정의 실제 효과는 일본에 대한 상당한 투자비중 축소였습니다. 당해 기간 동안 펀드 매니저는 매출의 상당 부분을 미국 시장에 의존하고 있는 일본의 자동차 제조업체 및 기타 기업들에 대한 투자를 추가로 축소했습니다. 그 외에 지난 몇 년 동안 수익률이 입증되었던 주요 종목선정 테마주는 그대로 유지했습니다. 펀드 매니저는 경소비재 및 연소비재 모두의 수익자(특히 서비스 공급업체)인 인프라에 대한 선호 기조를 계속 유지했으며, 중국, 인도 및 아시아의 기타 신흥 국가에서의 소비자 지출의 전반적인 성장과 중산층의 확대에 수익을 얻을 것으로 예상되는 기업들에 투자를 했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Incitec Pivot	2,019,370	1.76
Goodpack	1,965,264	1.71
Mitsubishi	1,765,621	1.54
Rio Tinto (Australia)	1,603,576	1.40
China State Construction International Holdings	1,564,054	1.36
NHN	1,535,414	1.34
Focus Media Holding ADR	1,442,549	1.26
CSL	1,422,308	1.24
Peace Mark Holdings	1,331,841	1.16
HON HAI Precision Industry	1,244,012	1.08

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
일본	21.63
호주	13.04
한국	10.50
중국	7.26
싱가포르	7.13
홍콩	7.02
케이맨제도	6.25
인도	5.54
태국	4.41

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	1년			5년		펀드 설립 이래	
	설립 일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	15.05.1998	15.05.1998	3.5%	222.4%	26.4%	258.6%	13.7%

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF US Large-Cap Stock Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 62백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

당해 기간 동안 미국 주식은 신용대출 시장 위기와 유동성 제약 때문에 하락했습니다. 주요 기업들이 서브프라임 시장에서의 부도율이 증가하는 와중에 가치가 떨어진 MBS(모기지 담보채권) 투자에 대해 대손상각을 발표하면서 금융 부문이 크게 하락했습니다. 다른 부문 역시 영향을 받았고 소비자 및 기업들의 지출 둔화는 경기 후퇴에 대한 두려움을 야기했습니다. 연료 가격 상승과 식품 가격 인상이 가계 예산을 더욱 압박하고 좋지 않은 경제로 인해 신규 일자리 창출이 줄어들었기 때문에 임의 소비재 주식도 처분했습니다. 이러한 불확실한 상황 하에서, 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 GDP 성장을 끌어올리기 위해 금리를 공세적으로 인하하는 한편, 금융 시스템에 유동성을 주입하고 신뢰를 회복하기 위해 전례가 없는 조치들을 단행했습니다.

본 펀드는 마이너스 수익률을 기록하며 점토기간을 마감했습니다. 소비자 지출이 급격히 둔화되리라는 우려 때문에 소매업체에 대한 투자는 실적에 지장을 주었습니다. 유가 상승으로 인해 연료 판매의 마진이 떨어졌기 때문에, 2사분기 손실이 예상되는 편의점 운영업체인 The Pantry에 대한 투자와 마찬가지로, Sears도 수익에 타격을 받은 후 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 이 두 포지션은 당해 연도 중에 청산되었습니다. Citigroup 및 AIG 주식 보유는 자산담보채권(ABS)의 투자에 대한 대손상각으로 수익이 부진했기 때문에 실적을 압박했습니다. 하지만 펀드 매니저는 AIG에 대한 신용 우려가 과장되었다고 믿기 때문에 이들 주식을 그대로 유지했습니다. 한편, 소재 관련 기업들은 물가 강세로 인해 수익률에 기여했습니다. 예를 들어, Monsanto의 경우 식품 및 에탄올에 대한 수요 상승 덕분에 주가가 상승했는데, 식품 및 에탄올 수요 상승은 유전자변형 종자에 대한 수요를 견인했습니다. EOG 및 Range Resources와 같은 천연가스 생산업체는 양호한 성장 예측과 산출 가격 상승 때문에 실적에 도움이 되었습니다.

Adrian Brass는 2008년 1월에 펀드 관리를 인계 받았습니다. Adrian은 신탁은행 및 증권거래업체처럼 종목선정에서 매력적인 가치를 활용하는 복합금융에 대한 주식 보유를 현저하게 늘렸으며, 물가 강세와 활발한 수요를 생각하여 금속 및 광산 관련 주식에 대한 투자도 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
AT&T	1,765,154	2.85
ConocoPhillips	1,537,599	2.49
Hewlett-Packard	1,303,766	2.11
JPMorgan Chase	1,288,743	2.08
Cisco Systems	1,247,193	2.02
Microsoft	1,229,816	1.99
General Electric	1,204,808	1.95
Oracle	1,177,430	1.90
Citigroup	1,171,202	1.89
CVS/Caremark	1,142,414	1.85

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	17.42
정보기술	17.34
필수 소비재	13.20
에너지	12.14
건강관리	10.19
산업	9.09
임의 소비재	7.71
소재	5.31
현금 및 기타	7.60

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	1년		5년		펀드 설립 이래		
	설립 일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균
클래스 A 주식 (USD)	13.10.2000	13.10.2000	-5.4%	58.7%	9.7%	2.3%	0.3%

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF US Dollar Bond Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 12백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

미국 국채는 신용 시장의 격동과 경제 성장이 주춤할 것이라는 의견 때문에 강한 실적을 보였습니다. 당해 기간 동안 미국 연방준비제도가사회(FRB)는 유동성을 개선하고 은행간 대출금리 상승을 억제하기 위한 조치로 금리를 7회에 걸쳐 5.25%에서 2%로 인하했습니다. 12월에 연방준비제도가사회는 압력을 완화하기 위해 주요 중앙은행들과 제휴하여 단기금융시장에 펀드를 도입했습니다. 뿐만 아니라 미국 연방준비제도가사회는 직접대출금의 금리를 인하하고 월스트리트의 거대 국제 달러들이 최후에 도움을 요청하는 대출기관이 되었습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드는 확산되었고 투자자들은 보다 안전한 자산을 선호하게 되었습니다. 결과적으로 회사채가 국채보다 실적이 떨어져 당해 기간 동안 고수익채권이 미국에서 최악의 자산 등급이 되었습니다.

본 펀드는 검토기간 동안 실적이 낮았습니다. 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성 우려가 증대되는 와중에 스프레드가 확산됨에 따라 회사채, 특히 자산 담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 은행 채권도 펀드 실적을 떨어뜨렸습니다. 금융 부문의 대손상각 처리와 더욱 엄격해진 은행 대출 기준으로 인해 이 부문은 계속해서 실적이 저조했습니다. 하지만 검토기간이 끝날 무렵 중앙은행들이 단행한 조치에 힘입어 은행들이 마침내 추세를 반전시키기 시작했기 때문에 손실은 제한적이었습니다. 본 펀드가 에너지 및 식품 가격 상승으로 인해 미국 인플레이션 연계채권의 투자로부터 혜택을 입은 것은 긍정적이었습니다.

12개월 기간 동안 펀드 매니저는 떨어지는 수익률을 활용하기 위해 미국에서는 단기 포지션을 장기 포지션으로 전환하고, 중앙은행이 아직 풀금리를 인하하지 않은 유럽에서는 장기 포지션을 유지했습니다. 검토기간이 끝날 무렵 미국 연방준비제도가사회가 단행한 조치에 시장이 긍정적으로 반응함에 따라 펀드 매니저는 수익률 곡선 플래트너(flattener)를 적당한 위치에 배치했습니다. 신용 시장의 경우, 매니저는 강한 펀더멘탈과 낮은 신용 리스크를 지닌 저평가된 은행 및 ABS에 포커스를 두었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	1,574,901	12.77
US Treasury 4.50% 15/02/2036	737,026	5.98
US Treasury 5.125% 15/05/2016	542,565	4.40
US Treasury 7.625% 15/02/2025	304,278	2.47
US Treasury 1.625% Inflation Indexed 15/01/2015	182,305	1.48
US Treasury 2.50% 31/03/2013	176,681	1.43
US Treasury 8.75% 15/08/2020	145,627	1.18
US Treasury 4.25% 30/09/2012	135,428	1.10
Silver Maple Investment 2 A 5.008% FRN 30/04/2014	134,889	1.09
Cie Financement Foncier 4.875% 30/09/2010 EMTN	133,151	1.08

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	46.11
정부	35.19
통신 서비스	3.91
공익사업	3.39
임의 소비재	3.37
산업	2.11
소매	1.08
에너지	0.82
현금 및 기타	4.02

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	설립		1년		5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (USD)	15.05.1998	15.05.1998	3.7%	23.4%	4.3%	79.1%	6.0%	

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF US High Income Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 79백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

당해 기간의 초반 2개월 동안 시장은 낮은 부도율, 탄탄한 수익, 안정적인 장기 금리, 개선된 대차대조표, M&A와 LBO(차입매수) 활동 등의 도움을 받았습니다. 하지만 2007년 하반기와 올해 1사분기에 들어서 LBO와 M&A 추세가 지속적이지 여부에 대한 우려 때문에 시장은 약세를 경험했습니다. 펀더멘탈의 악화는 이런 상황을 더욱 심화시켰습니다. 그럼에도 불구하고, 검토기간이 끝날 무렵이 되면서 개선된 투자심리, 예상보다 양호한 경제 데이터 그리고 연방준비제도이사회의 금리 인하 결정 및 Bear Stearns의 매각 지원이 전반적인 회복세를 부추겼습니다.

본 펀드는 12개월의 검토기간 동안 실적이 낮았습니다. 낮은 등급의 CCC 부문에 대한 투자가 수익률에 손해를 입혔으며, 투기적인 이들 채권의 실적은 당해 기간 대부분 동안 약세였습니다. 항공 수송, 식음료와 담배 그리고 기술 부문에 대한 종목선정도 수익률을 떨어뜨린 반면, 출판/인쇄, 게임 및 제지 산업은 펀드 실적을 높였습니다. 에너지 및 선박 부문에서 선정한 채권은 개선된 업계 펀더멘탈과 강한 상품 수요로 혜택을 입었기 때문에 수익률에 더욱 도움이 되었습니다.

에너지, 전기 공익사업 및 건강 관리 부문의 일부 채권에 대한 투자는 매력적인 상대 가치평가와 강한 수요에 힘입어 당해 기간 동안 증가했습니다. 그 외에 통신 및 서비스 부문에 대한 보유는 축소되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
GMAC 5.125% 09/05/2008	1,278,667	1.63
Freescall Semiconductor 9.125% 15/12/2014	1,240,737	1.58
General Motors Global 7.20% 15/01/2011	1,228,072	1.56
General Motors Nova Scotia 6.85% 15/10/2008	1,125,218	1.43
Energy Future Holdings 10.875% 01/11/2017 144A	1,072,212	1.36
HCA 9.25% 15/11/2016	935,966	1.19
Freeport-McMoRan C & G 8.375% 01/04/2017	894,488	1.14
Iron Mountain 7.75% 15/01/2015	851,972	1.08
NRG Energy 7.375% 15/01/2017	821,574	1.04
DaVita 6.625% 15/03/2013	779,867	0.99

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
임의 소비재	17.24
에너지	11.89
정보기술	11.66
건강관리	9.35
공익사업	7.85
금융	7.32
산업	7.13
소재	5.79
현금 및 기타	21.77

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*		1년		5년		펀드 설립 이래	
	설립 일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (USD)	29.09.2000	29.09.2000	-0.1%	52.9%	8.9%	72.5%	7.5%	

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5

펀드 규모 : USD 25백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복잡적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장률에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장과 태평양 지역(일본 제외)의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

본 펀드는 검토기간 동안 최고의 실적을 올린 고정수익 자산 등급인 국채에 대한 대량 투자에 의해 주로 도움을 받아서 동 기간 동안 긍정적인 수익을 냈습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨린 것으로 나타났습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀더멘탈의 어떤 부분도 실질적으로 악화되지 않았습니다. 또한, 부동산업체 및 기름세의 농산물 시장에 물건을 공급하는 화학업체에 대한 투자는 신흥시장 부문의 실적을 끌어 올렸습니다. 에너지 및 광산 업체가 물가 상승으로 혜택을 받았기 때문에 산업 관련 주식 보유도 상당한 수익을 기록했습니다.

펀드 매니저는 세계 경제가 악화될 것이라는 예상에 따라 주식보다 채권을 선호했습니다. 한편, 매니저는 선진국 시장보다 태평양 지역(일본 제외) 및 신흥시장의 성장 전망에 대해 보다 낙관적이었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 4.25% 04/07/2014**	1,094,994	4.33
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	695,634	2.75
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	435,076	1.72
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	413,274	1.63
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	402,524	1.59
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	366,148	1.45
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	357,634	1.41
Belgium 4.00 % 28/03/2014	342,965	1.36
Germany 3.75 % 04/01/2017**	313,179	1.24
Germany 4.25% 12/10/2012	251,253	0.99

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	26.06
독일	15.33
영국	9.41
일본	8.43
프랑스	3.85
네덜란드	3.23
호주	2.23
아일랜드	1.99
스페인	1.70

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)*

주식 등급	설립		1년		5년		펀드 설립 이래	
	일자	실적 기준일	주식 등급 누적	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주식 등급 연평균	
클래스 A 주식 (USD)	06.02.2006	06.02.2006	6.4%	-	-	21.5%	9.1%	

*5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional America Fund

펀드 규모 : USD 227백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 미국 주식은 신용대출 시장 위기와 유동성 제약 때문에 하락했습니다. 부문별로 보면, 주요 기업들이 서브프라임 시장에서의 부도율이 증가하는 와중에 가치가 떨어진 MBS(모기지 담보채권) 투자에 대해 대손상각을 발표하면서 금융 부문이 크게 하락했습니다. 다른 부문 역시 영향을 받았고 소비자 및 기업들의 지출 둔화는 경기 후퇴에 대한 두려움을 야기했습니다. 연료 가격 상승과 식품 가격 인상이 가계 예산을 더욱 압박하고 좋지 않은 경제로 인해 신규 일자리 창출이 줄어들었기 때문에 임의 소비재 주식도 처분했습니다. 이러한 불확실한 상황 하에서, 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 GDP 성장을 끌어올리기 위해 금리를 공세적으로 인하하는 한편, 금융 시스템에 유동성을 주입하고 신뢰를 회복하기 위해 전례가 없는 조치들을 단행했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 기술 하드웨어 업체, 특히 Apple에 대한 주식 보유는 가장 큰 기여를 했습니다. Apple은 기존 제품군을 쇄신하는 한편 큰 수익을 창출한 iPhone을 성공적으로 출시했습니다. 신용경색의 영향을 받은 주요 투자은행들에 대한 투자비중축소는 복합금융에서의 종목선정에 도움이 되었습니다. 그 외에 천연가스 생산업체인 Southwestern Energy에 대한 투자는 생산량 증대와 강한 가격이 수익을 높였기 때문에 수익률의 버팀목이었습니다. 한편, 유가 상승 덕분에 에너지 장비 및 서비스 업체인 Transocean 및 National Oilwell의 주문량이 증대했습니다. 하지만 Chevron 및 Exxon Mobil을 포함한 종합 석유 메이저에 대한 투자비중축소는 에너지 부문의 전반적인 수익률에 지장을 주었습니다. 주식별로 살펴보면, 제약 업체인 Theravance는 불리한 규제 때문에 펀드 실적에 손해를 입었습니다.

2008년 4월 말 현재, AGCO는 펀드에서 가장 활발하게 투자하는 대상입니다. 수요 상승 및 제한된 공급은 연소비재(농산물 등) 가격의 상승을 가져와 일반적으로 농업 부문이 혜택을 입었으며, 농업 장비 제조업체인 AGCO도 특히 수혜를 받았습니다. 음성인식 소프트웨어 부문에서 지배적인 시장점유율을 가진 Nuance Communications에 대한 신규 포지션 추가에 힘입어 소프트웨어 기업에 대한 주식 보유분이 증가했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
ExxonMobil	7,358,673	3.24
Apple	5,902,419	2.59
Hewlett-Packard	4,638,825	2.04
Microsoft	4,636,879	2.04
Google (A)	4,142,135	1.82
Nuance Communications	3,716,560	1.63
AGCO	3,622,454	1.59
AT&T	3,404,212	1.50
Southwestern Energy	3,214,805	1.41
PPL	3,173,484	1.40

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
정보기술	17.11
금융	17.10
에너지	12.47
산업	12.01
건강관리	11.53
필수 소비재	9.79
임의 소비재	8.79
소재	3.44
현금 및 기타	7.76

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일***	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (USD)	01.02.2006	14.07.2004	-4.5%	-4.7%	-	-	-	39.1%	35.0%	9.1%
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-	-	-	-	-	-16.6%	-	-

* 벤치마크지수: Standard & Poor's 500 Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.

*** 위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 하위펀드에 대한 것이지만, Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds II Reserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 하위펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ¹

펀드 규모 : USD 48백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지속적인 경제 팽창과 강한 기업 실적으로 부양된 아시아 태평양 주식은 더욱 상승하면서 전세계 선진국 주식을 능가하는 실적을 올리며 검토기간을 마감했습니다. 하지만 이 지역은 미국의 경기 둔화가 지역 수출에 영향을 줄 것이라는 우려 속에서 높은 변동성을 보였습니다. 중국은 강력한 경제 성장에 힘입어 주식이 최고의 실적을 올렸으며, 태국은 대통령 선거로 인한 거시적인 펀더멘탈 개선 및 정치적 안정이 주식의 실적에 도움이 되었습니다. 한편, 인도는 강한 기업 수익에 힘입어 주가가 상승했습니다. 부문별로 보면, 에너지 및 소재 관련 기업들은 유가와 물가 상승으로 혜택을 보았고, 자본 가용성을 축소시킨 세계 신용위기는 은행 주식의 수익률을 떨어뜨렸습니다.

본 펀드는 긍정적인 수익률을 올리기는 했지만 주로 산업 부문에서의 종목 선정 때문에 벤치마크지수보다 저조했습니다. 중국 최대 골판지 생산업체인 Nine Dragons Papers에 대한 주식 보유는 가장 큰 손해 요인 중 하나였습니다. 원료가격 상승으로 이 기업의 수익 마진이 떨어졌습니다. 조선업체를 포함한 산업 부문에 대한 주요 포지션은 철강 가격과 인건비 상승 때문에 손해가 되었습니다. 에너지 부문의 주식 보유가 수익률에 기여했지만 CNOOC에 대한 투자 부족이 수익률에 지장을 주었습니다. 하지만 펀드 매니저는 이 주식이 고평가됨에 따라 투자비중축소를 유지했습니다. 한 가지 긍정적인 점은 부동산 및 복합금융 부문에서의 신중한 종목선정이 수익률에 보탬이 되었다는 것입니다.

미국의 경제 성장에 대한 불확실성이 남아 있는 한 펀드 매니저는 이 시장이나 유럽 시장에 투자한 기업에 신중을 기하고 있습니다. 예를 들어, 매니저는 미국 달러화 약세와 인건비 상승 때문에 수요는 약화되고 수익 마진이 줄어들 것이 예상됨에 따라 기술 관련 업체에 대한 투자비중을 축소합니다. 펀드 매니저는 국내소비로부터 혜택을 입을 것으로 보이는 업체는 물론 오랫동안 업계를 주도하고 있는 업체에 집중하는 것을 선호합니다. 뿐만 아니라 최근 몇 년간 빈약한 실적을 올렸지만 이제는 투자심리가 개선되고 있는 국가에서의 기회를 열심히 찾고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
China Mobile	2,262,150	4.74
BHP Billiton	1,850,687	3.88
Woolworths	1,532,964	3.21
Yuanta Financial Holding	1,057,091	2.22
Reliance Industries	1,046,167	2.19
Wing Lung Bank	1,012,695	2.12
Samsung Electronics	968,123	2.03
Telstra	958,042	2.01
CLP Holdings	954,629	2.00
Woodside Petroleum	849,249	1.78

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
호주	24.04
한국	13.79
대만	13.16
홍콩	11.56
중국	9.87
인도	5.45
태국	4.63
말레이시아	3.77
케이맨제도	3.42

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (USD)	14.08.2006	14.08.2006	16.0%	18.0%	-	-	-	53.1%	55.4%	28.2%
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-	-	-	-	-	0.9%	-	-

* 벤치마크지수 MSCI AC Pac ex-Japan Index (G).
 ** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
 전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund ¹

펀드 규모 : USD 39백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지속적인 경제 팽창과 강한 기업 실적으로 부양된 아시아 태평양 주식은 지난 12개월 동안 전세계 주식을 능가하는 실적을 올렸습니다. 하지만 이 지역은 미국의 경제 둔화가 지역 수출에 영향을 줄 것이라는 우려 속에서 검토기간 후반 기간 동안 높은 변동성을 보였습니다. 중국 주식은 낮은 투자릿수의 경제 성장이 지속될 것으로 예견됨에 따라 최고의 실적을 보였습니다. 태국 주식은 대통령 선거에 의해 유도된 거시적인 펀더멘탈 개선 및 정치적 안정이 실적에 도움이 되었으며, 인도 시장은 낙관적인 기업 수익으로 상승했습니다. 부문별로 보면, 에너지 및 소재 관련 주식은 유가와 물가 상승으로 혜택을 보았고, 자본 가용성을 축소시킨 세계 신용위기는 은행 주식의 수익률을 떨어뜨렸습니다.

2007년 9월 초 이래로 이 펀드는 주식 시장의 변동성에도 불구하고 벤치마크를 상회하는 실적을 올렸습니다. 에너지 부문의 투자비중확대는 수익률에 기여했으며, 특히 인도네시아의 석탄 광산업체인 Bumi Resources는 석탄 가격 상승과 유리한 수요/공급 상황 덕분에 주가가 상승했습니다. 소재 부문에서의 신중한 종목선정도 수익률에 보탬이 되었습니다. 예를 들어, 호주에 기반을 둔 비료 제조업체 Incitec Pivot의 주식은 식품, 사료, 바이오 연료 및 섬유에 대한 증대되는 수요로 인한 농업 부문의 봄이 주가를 끌어올리며 수익률을 지탱했습니다. 한편, 자본재 부문에 대한 투자는 철강 가격과 인건비의 상승 때문에 수익률을 떨어뜨렸습니다.

펀드 매니저는 비용 압력이 강해질 것으로 예상되기 때문에 매력적인 평가 가치와 최소의 수익 리스크를 지닌 기업들의 주식을 매수했습니다. 특히, 산업화가 진행 중인 국가로부터의 지속적인 수요와 전세계 유가의 상승을 감안하여 에너지 부문에 대한 투자를 늘렸습니다. 보다 방어적인 필수 소비재와 통신 부문에 대한 배분도 증가되었습니다. 한편, 매니저는 고평가와 악화되고 있는 수익 전망을 고려하여 금융 보유분을 축소했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
BHP Billiton	1,788,456	4.62
Incitec Pivot	1,680,689	4.34
STX Pan Ocean	1,498,971	3.87
NHN	1,401,853	3.62
Bumi Resources	1,327,705	3.43
China Mobile	1,326,434	3.43
WorleyParsons	1,130,692	2.92
Woolworths	1,081,120	2.79
Peace Mark Holdings	950,608	2.46
Rio Tinto (Australia)	925,159	2.39

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
호주	29.98
한국	16.42
대만	8.83
말레이시아	7.87
인도네시아	7.69
버뮤다	6.90
홍콩	4.23
태국	4.05
중국	3.13

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (USD)	17.09.2007	17.09.2007	-	-	-	-	-	5.4%	2.5%	-

* 벤치마크지수 MSCI AC Pac ex-Japan Index (G).
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Emerging Markets Equity Fund ¹

펀드 규모 : USD 138백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

전세계 신용위기와 미국 경기 침체에 대한 우려 속에 검토기간 동안 신흥시장의 주식은 강한 수익을 기록했습니다. 개발도상국들의 내수 소비와 지역별 수출이 미국의 수요 둔화 와중에 양호한 경제 성장 페이스를 유지했습니다. 한편, 주로 식품 및 석유 가격의 상승 때문에 대부분의 신흥 국가에서는 인플레이션 압력이 심화되었습니다. 그 결과 많은 중앙은행들이 소비자물가를 억제하기 위해 금리 인상을 포함하여 적절한 조치로 대응했습니다. 지역별로 보면, 라틴 아메리카 주식이 최고의 실적을 보였는데, 브라질 주식은 강한 국내소비와 물가 상승 때문에 상당한 수익을 기록했습니다.

본 펀드는 탄탄한 절대 수익률을 기록했지만 검토기간 동안 실적이 벤치마크를 밑돌았습니다. 러시아의 Sberbank는 양호한 대출 성장에도 불구하고 3사분기 수익이 예상치를 충족시키지 못하자 선호도가 하락하며 가장 큰 손해 요인이 되었습니다. 한편, 복합금융에서의 중목선정도 손해로 판명되었습니다. 특히, 남아프리카공화국의 대출업체들 주식은 국내 금리 인상과 대출 수요 하락, 그리고 연료 및 식품 비용의 상승이 기존 대출금의 이자 지불을 어렵게 만들었다는 점을 고려하여 처분했습니다. 이러한 주식 보유분은 해당 연도 동안 축소되었습니다. 반면, 중국의 강한 수요가 석탄 가격을 지탱함에 따라 석탄 생산업체인 Bumi Resources 및 China Coal에 대한 투자는 수익률에 보탬이 되었습니다. 그 외에 비료 생산업체인 Israel Chemicals와 Uralkali는 펀드 수익에 기여했습니다. 전세계 재고량이 낮아지고 식품 및 바이오 연료에 대한 강한 수요에 힘입어 비료 소비량이 증가하여 이러한 기업들의 주가가 상승했습니다. 러시아 철도 인프라에 대한 투자는 레일 및 롱 스틸 제품의 선도적인 공급업체인 Evraz에게 유익했습니다.

중국 및 인도 경제가 급격히 둔화되지 않는 한, 석유를 포함한 많은 상품에 대한 수요 성장 예측은 양호함을 유지합니다. 이에 따라 펀드 매니저는 에너지 업체, 특히 석탄 및 가스 생산업체에 대한 투자비중을 확대했습니다. 물가에 대한 상승 전망을 고려하여 매니저는 현재 소재 관련 부문에 대한 투자비중을 확대하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Gazprom ADR	5,330,885	3.87
China Mobile	4,924,551	3.57
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	4,594,816	3.34
Samsung Electronics	4,142,813	3.01
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	3,137,470	2.28
America Movil ADR	2,744,710	1.99
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	2,538,297	1.84
China Construction Bank (H)	1,887,286	1.37
HON HAI Precision Industry	1,759,295	1.28
Industrial & Commercial Bank of China	1,721,591	1.25

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
브라질	13.20
러시아	12.87
한국	11.63
남아프리카공화국	7.32
홍콩	6.46
대만	5.90
인도	5.45
중국	5.27
멕시코	3.96

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	설립 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (USD)	14.08.2006	14.08.2006	24.1%	25.7%	-	-	-	62.5%	61.3%	32.8%
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-	-	-	-	-	8.0%	-	-

* 벤치마크지수 MSCI Emerging Markets Free Index (G).
 ** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
 전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Euro Blue Chip Fund

펀드 규모 : EUR 131백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지의 초반 상승 이후 미국발 신용위기가 더욱 확산되고 경제성장 이 둔화될 것이라는 계속된 우려 속에 유럽 시장은 더 떨어졌습니다. 2007년 9월 이래로 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 웃돌았기 때문에 투자자들도 소비자물가 상승을 우려했습니다. 부진한 성장과 인플레이션 상승 간의 균형적 해결점을 찾기 위해 ECB는 6월 금리 인상 이후에 금리를 동결했습니다. 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있는 미국 달러화의 약세도 주식 시장을 압박했습니다. 하지만 상대적으로 강한 기업 수익 및 기업 합병 활동이 펀드 실적을 지탱했습니다. 한편, 경제지표들은 계속 혼조세를 보였습니다. 이 지역의 GDP 성장은 담보 상태였지만 실업률은 감소했습니다.

본 펀드는 지역 내에서 성장 기회를 창출하는 선정된 주식에 크게 힘입어 검토기간 동안 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 오름세의 농산물 시장에 물건을 공급하는 화학업체들에 대한 주식 보유가 실적을 지탱해 주었습니다. 바이오 연료를 생산하기 위해서는 농지 및 늘어난 농장에서의 더 많은 수확이 요구되므로 비료와 고품질 종자에 대한 수요가 높아졌습니다. 이것이 공급 부족 상황과 맞물려 K+S 및 Israel Chemicals의 주가를 높였습니다. E.ON 및 Électricité de France와 같은 전기 공익사업 업체에 대한 투자는 전력 가격에 대한 낙관적인 전망 때문에 유익한 것으로 판명되었습니다. 반면, 이태리의 UniCredit과 같은 은행에 대한 포지션은 위험성이 높은 대출로 인한 손실 우려 때문에 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다.

본 펀드는 마진 상승으로 혜택을 받는 선정된 정유업체에 대한 투자를 포함하여 에너지 관련 기업에의 투자비중을 확대했습니다. 예를 들어, Galp Energia는 브라질에서 Petrobras와 공동 소유하게 되는 새로운 유전의 발견으로 이득을 얻을 것으로 예상됩니다. 반면, 펀드 매니저는 은행에 대해 투자비중축소를 유지하며 전세계 자본 시장에 투자하고 있는 Société Générale의 주식 보유분을 처분했습니다. 하지만 검토기간이 끝날 무렵 매니저는 이 부문에서 매력적인 귀중한 기회를 포착했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
E.ON	7,161,715	5.45
Telefonica	6,110,265	4.65
Grifols	5,385,895	4.10
Allianz (UK)	4,363,234	3.32
Nokian Renkaat	3,887,589	2.96
BNP Paribas	3,796,169	2.89
UniCredit	3,718,633	2.83
Repsol YPF	3,664,791	2.79
Suez	3,438,073	2.62
Intesa Sanpaolo	3,117,220	2.37

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	30.52
프랑스	16.13
스페인	14.66
이태리	8.12
핀란드	4.48
룩셈부르크	3.72
네덜란드	3.10
러시아	1.82
노르웨이	1.81

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일***	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	01.02.2006	14.07.2004	-8.8%	-10.9%	-	-	-	68.7%	65.5%	14.8%

* 벤치마크지수: MSCI EMU Total Return Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.

*** 위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 하위펀드에 대한 것이지만, Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds II Reserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 하위펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional European Larger Companies Fund

펀드 규모 : EUR 42백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지의 초반 상승 이후 미국발 신용위기가 더욱 확산되고 경제성장이 둔화될 것이라는 계속된 우려 속에 유럽 시장은 더 떨어졌습니다. 2007년 9월 이래로 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 웃돌았기 때문에 투자자들도 소비자물가 상승을 우려했습니다. ECB가 부진한 성장과 인플레이션 상승 간의 균형적 해결점을 찾기 위해 6월에 금리 인상을 단행한 이후 금리를 동결한 반면, 잉글랜드은행(BoE)은 초기에 금리를 인상한 이후 3회에 걸쳐 금리를 인하했습니다. 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있는 미국 달러화의 약세도 주식 시장을 압박했습니다. 하지만 상대적으로 강한 기업 수익 및 기업 합병 활동이 펀드 실적을 지탱했습니다. 경제지표들은 계속 혼조세를 보였습니다. 이 지역의 GDP 성장은 담보 상태였지만 실업률은 감소했습니다.

동 기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. Ryanair 주식 보유는 투자자들이 연료 가격 상승에 따른 항공사 수익의 영향에 초점을 둘 때 따라 펀드 실적에 손해를 입혔습니다. 하지만 펀드 매니저는 예약 및 기타 수수료와 같은 부수적인 수익이 이러한 추가적인 비용을 상쇄할 것으로 믿습니다. Banco Popolare 주식은 실망스런 기업 성과와 Banca Italease 지분에 대한 우려 때문에 실적에 손해를 입혔습니다. 그럼에도 불구하고, 이 지분의 가치는 이미 상당히 평가 절하된 상태이므로 투자자들은 Banca Popolare의 매력적인 프랜차이즈와 합병의 장기적인 시너지 효과에 관심을 기울여야 합니다. 한편, 위험성이 높은 대출에 대한 노출로 손실을 본 복합금융의 투자비중축소는 펀드 수익에 도움이 되었습니다. Porsche 주식도 고급 자동차 제조업체의 고무적인 매출 및 Volkswagen에 대한 지분이 높아질 것이라는 예상에 힘입어 역시 펀드 실적에 기여했습니다.

펀드 매니저는 매우 주기적인 금속광산 및 화학 관련 부문에서의 상승 추세가 지속적이지 않다고 믿기 때문에 소재 부문에 대한 신중한 기조를 유지하고 있습니다. 비록 매니저가 금융 부문의 투자비중축소를 유지하고는 있지만 강한 수익 전망을 가진 보험 부문의 AXA와 같은 기업에 투자했습니다. 그리고 Porsche 및 Reed Elsevier와 같은 미디어 및 자동차 부문의 회사에 대한 선호 기조를 계속 유지하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
CRH	2,655,007	6.30
AXA	2,526,964	5.99
Banco Popolare	2,177,089	5.16
Porsche (Prefd)	1,936,439	4.59
Iaws Group	1,819,202	4.31
Roche Holding (Non-Vtg)	1,765,430	4.19
E.ON	1,635,661	3.88
Tesco	1,634,332	3.88
Ryanair	1,523,558	3.61
Vodafone Group	1,438,794	3.41

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	17.94
프랑스	16.24
아일랜드	14.22
이태리	11.72
독일	11.44
스위스	9.11
네덜란드	5.48
스웨덴	3.19
미국	2.24

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일***	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	01.02.2006	14.07.2004	-16.9%	-13.3%	-	-	-	49.8%	52.4%	11.2%

* 벤치마크지수: MSCI Europe Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.

*** 위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 하위펀드에 대한 것이지만, Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds II Reserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 하위펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Global Focus Fund

펀드 규모 : USD 43백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

주요 증권거래소의 실적은 금융시장의 심각한 혼란 때문에 해당 기간 동안 복합적이었습니다. 미국의 서브프라임 시장의 부도율이 높아짐에 따라 선도적인 은행들은 잠재적인 손실을 반영하기 위해 엄청난 대손상각(write-down)을 발표했으며, 이로 인해 이들 은행들이 제공할 수 있는 신용 규모가 축소되었습니다. 경제성장에 대한 신용위기의 충격 우려가 투자심리에 손상을 주었습니다. 주요 중앙은행들은 유동성을 개선하여 어느 정도의 안정을 제공하기 위해 금리를 인하하고 추가적인 조치를 취했습니다. 이러한 상황 하에서, 지속적인 강력한 대수와 물가 상승으로 지원을 받았던 신흥시장과 태평양 지역(일본 제외)의 주식이 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 한편, 유럽 증권거래소들은 미국 달러 가치로 소폭 긍정적인 수익률을 올렸으며, 영국, 미국 및 일본 시장은 수익률이 떨어졌습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 현저하게 능가하는 실적을 올렸습니다. 농약 제조업체인 Mosaic 및 Monsanto에 대한 투자는 연소비재(농산물 등) 가격 강세가 이 업체들의 제품 수요를 끌어올렸기 때문에 펀드 실적에 기여했습니다. 그 외에 CSL 주식은 이 회사의 혈장제품에 대한 양호한 전세계 수요와 Merck가 지불하는 로열티 상승으로 인해 펀드 실적에 도움이 되었습니다. 한편, 신흥시장의 계속된 수요와 제한된 공급 측 반응으로 인한 석유 및 가스 가격의 상승은 Petrobras와 같은 기업의 주가를 높였습니다. Woodside Petroleum은 공급이 제한적이지만 빠르게 성장하고 있는 LNG(액화천연가스) 시장에 대한 투자로부터 이득을 얻었습니다.

경제 성장에 대한 불확실한 전망 때문에 펀드 매니저는 전통적으로 방어적이라고 간주되는 필수 소비재 및 공익사업 부문의 투자비중을 확대하고 있습니다. 소재 관련 기업에 대한 투자비중 확대는 강한 수요 성장으로 경기 침체의 영향을 최소화할 수 있는 분야에 집중되었습니다. 투자비중이 축소된 주요 업종에는 임의 소비재 중목 및 산업이 포함됩니다. 또한, 미국 기업들이 매력적인 가치를 지니고 있음에도 불구하고 펀드 매니저는 다른 곳에 보다 나은 기회가 있다고 믿기 때문에 투자비중축소를 유지하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Bayer	1,047,071	2.46
Nestle (Reg'd)	987,362	2.31
Sumitomo Mitsui Financial Group	975,802	2.28
JPMorgan Chase	939,496	2.20
E.ON	902,456	2.11
CVS/Caremark	785,602	1.84
Standard Chartered	738,186	1.73
Allianz (UK)	724,729	1.69
UniCredit	716,665	1.68
The Bank of New York Mellon	699,401	1.64

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
미국	34.60
독일	10.16
영국	9.27
스위스	5.56
일본	5.22
스페인	3.96
호주	3.40
캐나다	2.88
브라질	2.16

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일***	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (USD)	01.02.2006	14.07.2004	7.5%	-2.0%	-	-	-	77.4%	58.3%	16.3%
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-	-	-	-	-	-9.0%	-	-

* 벤치마크지수: MSCI World Index (G).

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.

*** 위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 하위펀드에 대한 것이지만, Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds II Reserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 하위펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Hong Kong Equity Fund ¹

펀드 규모 : HKD 1,133백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 홍콩 주식은 다른 아시아 태평양 시장의 실적을 능가했습니다. 건설한 경제 성장이 버팀목이 된 양호한 기업 수익이 주가를 높이 끌어올렸습니다. 낮은 실적률과 임금 상승의 지원을 받은 민간소비가 꾸준히 상승했으며, 중국 수요 증가가 수출에 도움이 되었습니다. 또한, 미국의 금리 인하가 투자자 심리를 호전시켰습니다. 하지만 인플레이션 압박이 높아진 중국에서의 추가 신용 긴축에 대한 우려 때문에 이러한 긍정적 요인들이 다소 경감되었습니다. 부문별로 보면, 호전된 주택유통능력과 부동산 가격 상승 속에서 부동산 개발 업체들이 이익을 얻었습니다. 금융 관련 주식은 양호한 소비자 대출 성장으로 혜택을 입었으며, 통신 관련 주식도 가입자 증가로 선호되었습니다.

본 펀드는 2007년 9월 초반 이래로 벤치마크를 능가하는 실적을 올렸습니다. 강한 펀더멘탈로 상승한 부동산 주식에 대한 투자비중확대와 미국에서의 수요 약화 전망으로 손해를 본 IT 및 산업 부문에 대한 투자비중축소가 펀드 실적에 기여했습니다. 금융 부문의 경우, Hang Seng Bank의 주식이 건설한 대출 성장과 신규 공모(公募)에 대한 파이낸싱의 증가로 혜택을 보면서 수익률에 보탬이 되었습니다. 이와 대조적으로, 더욱 엄격해진 중국의 통화긴축정책은 Industrial & Commercial Bank of China의 주가에 손해를 입혔지만, 펀드 매니저는 이 기업의 시장점유율 상승에 대해 긍정적인 기초를 유지하고 있습니다. 그 외에 매니저가 불확실한 규제 환경으로 인해 투자비중축소를 유지했던 공익 사업 부문에 대한 투자비중축소는 펀드 실적에 손해가 되었습니다.

본 펀드는 유가 상승으로 인해 에너지 부문의 투자비중을 확대하고 있습니다. 중국의 CNOOC는 에너지 가격의 상승 와중에 이 해의 석유 및 가스 전문회사가 확장 계획을 추진함에 따라 상위 보유 종목 중에서 걸출한 실적을 보였습니다. 펀드 매니저는 이 지역의 부유층 증가를 고려하여 임의 소비재 주식에 대해 긍정적인 기초를 유지하고 있습니다. 또한, 중국에서의 지속적인 보험 부문의 규제완화와 금리 상승으로 중국의 보험업체들을 선호하고 있습니다. 한편, 펀드 매니저는 줄어들고 있는 수익 전망 때문에 산업 부문에 신중을 기하고 있으며, 다른 곳에 더 좋은 기회가 있다고 믿기 때문에 공익사업에 대한 투자비중을 축소합니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (HKD)	순자산 (%)
China Mobile	106,618,449	9.41
CNOOC	57,937,386	5.11
China Life Insurance (H)	47,028,068	4.15
PetroChina (H)	44,085,697	3.89
Hang Seng Bank	42,811,313	3.78
Ping An Insurance Group (H)	38,886,225	3.43
Cheung Kong Holdings	37,516,949	3.31
Hong Kong Exchanges and Clearing	36,346,433	3.21
Sun Hung Kai Properties	35,974,660	3.17
Industrial & Commercial Bank of China	34,345,749	3.03

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	39.88
통신 서비스	13.96
에너지	12.99
산업	10.41
임의 소비재	7.16
공익사업	4.10
소계	3.37
정보기술	1.92
현금 및 기타	6.21

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (HKD)	17.09.2007	17.09.2007	-	-	-	-	-	0.1%	-0.5%	-

* 벤치마크지수 MSCI Zhong Hua Index (G).
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Hong Kong Opportunities Fund ¹

펀드 규모 : HKD 850백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 홍콩 주식은 다른 아시아 태평양 시장의 실적을 능가했습니다. 견실한 경제 성장이 버팀목이 된 양호한 기업 수익이 주가를 높이 끌어올렸습니다. 낮은 실적률과 임금 상승의 지원을 받은 민간소비가 꾸준히 상승했으며, 중국 수요 증가가 수출에 도움이 되었습니다. 또한, 미국의 금리 인하가 투자자 심리를 호전시켰습니다. 하지만 인플레이션 압박이 높아진 중국에서의 추가 신용 긴축에 대한 우려 때문에 이러한 긍정적 요인들이 다소 경감되었습니다. 부문별로 보면, 호전된 주택유지능력과 부동산 가격 상승 속에서 부동산 개발 업체들이 이익을 얻었습니다. 금융 관련 주식은 양호한 소비자 대출 성장으로 혜택을 입었으며, 통신 관련 주식도 가입자 증가로 선호되었습니다.

2007년 9월 초반 이래로 이 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 금융 및 산업 부문에서의 종목선정이 수익률을 압박했습니다. 특히, 선정한 부동산 주식에 대한 투자비중축소가 펀드 실적에 손해가 되었습니다. 하지만 펀드 매니저는 기본 매출액 약세와 미국 경기 침체에 대한 우려 때문에 이 부문에 대해 덜 낙관적입니다. 다소 수익성이 높은 은행 및 공익사업 부문에 대한 투자 부족도 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 펀드 매니저는 이 두 부문에 대한 투자비중확대 배분을 점차 높였습니다. 곧 있을 업계 구조조정으로 인해 통신 부문의 개별 주식 보유가 실적에 도움이 되었으며, 실적이 약한 IT 부문 주식에 대한 투자 비중축소도 실적에 도움이 된 것은 긍정적이었습니다.

세계적인 불확실성 때문에 펀드 매니저는 내수중심의 수익을 올리며 수익성도 더 높은 기업들을 선호했습니다. 그리고 강한 펀더멘탈을 가지고 있는 산업 은행들에 대한 투자 기조를 가지고 있습니다. 상위 보유 종목 중에서 투자 서비스 공급업체에 대한 벤치마크를 벗어난 여러 포지션이 두드러집니다. 이들 기업들은 주식 시장의 장기적인 성장으로 혜택을 보았습니다. 강한 현금흐름을 유지하고 있고 변덕스런 환경에서 방어적인 품질을 제공하는 CLP Holdings 및 Hong Kong Electric과 같은 전기 공익사업 관련 주식에 대한 투자가 높아졌습니다. 반면, 펀드 매니저는 부동산 가격에 대한 불확실한 전망 때문에 부동산 부문에 대해서는 현저한 투자비중축소를 견지하고 있습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (HKD)	순자산 (%)
Hang Seng Bank	73,193,535	8.61
Hong Kong & China Gas	64,084,288	7.54
Hong Kong Exchanges and Clearing	63,308,468	7.45
Cheung Kong Holdings	43,667,268	5.14
CLP Holdings	42,570,889	5.01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	39,374,399	4.63
Sun Hung Kai Properties	37,215,165	4.38
Tencent Holdings	30,222,701	3.55
Esprit Holdings	28,574,537	3.36
Fubon Bank Hong Kong	28,267,613	3.32

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
금융	52.09
공익사업	20.13
산업	10.20
임의 소비재	6.55
통신 서비스	5.35
정보기술	3.55
에너지	0.93
건강관리	0.00
현금 및 기타	1.20

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (HKD)	17.09.2007	17.09.2007	-	-	-	-	-	-13.8%	1.6%	-

* 벤치마크지수: MSCI Hong Kong Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Japan Fund

펀드 규모 : JPY 8,705백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

일본 시장은 검토기간 대부분 동안 하향 추세였으며 2008년 3월 중순에 수년래 최저치를 기록했습니다. 미국 서브프라임 위기에 대한 일본의 제한적인 직접 노출에도 불구하고, 부진한 내수, 정치적 주도력 부재, 강한 엔화 그리고 해외 투자자에 대한 의존성과 같은 요인이 주가를 악화시켰습니다. 신용 우려의 완화와 엔화 평가액의 반전이 낮은 반등세에 기쁨을 부었지만, 일본은 선진국 시장 중에서 상대적으로 정체된 시장이었습니다. 검토기간 동안 내수 부문은 매우 가파른 하락세를 보였습니다. 규제 개선을 겨냥한 정부 정책들은 의외로 건설 및 소비자금융 산업의 활동을 억제했습니다. 이와 대조적으로, 석유산업의 상류 부문은 양호한 실적을 나타냈습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 투자 흐름의 둔화와 신용 상태의 진축으로 빈약한 실적을 낸 부동산 부문에 대한 높은 수준의 투자는 상대적인 실적을 떨어뜨렸습니다. 건설 및 임대 업체인 Leoplace21은 가장 큰 손해 요인이었습니다. 새로운 건축 규정이 아파트 청약을 지연시켰고 원자재 가격 상승이 이 기업의 수익 마진을 위협했습니다. 한편, 불확실성이 고조된 시기 동안 선호되었던 방어적인 부문에 대한 본 펀드의 제한적인 투자도 실적에 지장을 주었습니다. 이와 대조적으로, 비디오 게임 개발업체인 Nintendo는 수익에 가장 큰 공헌을 했습니다. 이 회사의 휴대용 장치 및 혁신적인 소프트웨어는 엄청난 인기를 유지했으며 차세대 콘솔인 Wii는 경쟁업체 제품보다 많이 팔렸습니다.

불확실성이 가중되는 환경 속에서 펀드 매니저는 높은 수준의 수익 가치성을 지니고 있고 시장 가격 이하에 다량 거래되는 기업들에 초점을 두었습니다. 그리고 투입원가 상승의 결과로 마진 압박에 직면한 소재 관련 기업과 미국에 대한 의존도가 높은 주요 수출업체에 대한 투자를 축소했습니다. 대신, 펀드 매니저는 상대적으로 강한 수익 성장을 제공할 것으로 전망되었던 모바일 통신 업체인 KDDI 및 철도 운영업체인 East Japan Railway와 같은 일본 국내 기업에 펀드 비중을 늘렸습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Canon	429,469,384	4.93
Nomura Holdings	389,439,085	4.47
Asahi Glass	386,259,446	4.44
Mitsubishi UFJ Financial Group	357,270,971	4.10
Toyota Motor	350,429,458	4.03
East Japan Railway	328,627,649	3.78
KDDI	328,483,166	3.77
Sumitomo Mitsui Financial Group	301,370,590	3.46
Mitsui & Co	291,602,670	3.35
Mitsubishi	280,447,650	3.22

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
산업	23.05
금융	21.75
정보기술	15.89
임의 소비재	11.20
필수 소비재	7.72
건강관리	6.39
통신 서비스	5.25
소재	3.93
현금 및 기타	4.82

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일***	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (JPY)	01.02.2006	14.07.2004	-20.1%	-18.3%	-	-	-	16.7%	31.0%	4.2%
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-	-	-	-	-	-20.1%	-	-

* 벤치마크지수: MSCI Japan Index (G).

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.

*** 위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 하위펀드에 대한 것이지만, Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds II Reserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 하위펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Japan Aggressive Fund

펀드 규모 : JPY 3,577백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

일본 시장은 검토기간 대부분 동안 하향 추세였으며 2008년 3월 중순에 수년래 최저치를 기록했습니다. 미국 서브프라임 위기에 대한 일본의 제한적인 직접 노출에도 불구하고, 부진한 내수, 정치적 주도력 부재, 강한 엔화 그리고 해외 투자자에 대한 의존성과 같은 요인이 주가를 악화시켰습니다. 신용 우려의 완화와 엔화 평가액의 반전이 낮은 반등세에 기름을 부었지만, 일본은 선진국 시장 중에서 상대적으로 정체된 시장이었습니다. 검토기간 동안 중소 규모의 기업들은 대기업을 밀도는 저조한 실적을 계속 나타냈습니다. 국내소비, 투입 원가 및 파산에 대한 부정적인 뉴스 흐름이 투자자들을 낙담하게 했습니다.

동 기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 내수 중심의 소형주 보유분이 수익률을 잠식했습니다. 여성용 케주얼복 소매업체인 Honeys는 가장 큰 손해 요인이었습니다. 주로 약한 소비와 일기불순 때문에 실망스런 결과를 나타냈으며 월매출액 데이터는 완만함을 유지했습니다. 한편, 금융시장의 혼란과 투자자의 리스크 선호도 반전이 부동산 임대/증권화 기업인 Shoen을 압박했습니다. 부문별로 보면, 투자 흐름의 둔화와 신용상태의 긴축으로 빈약한 실적을 낸 부동산 부문에 대한 투자비중확대 또한 상대적인 실적을 떨어뜨렸습니다. 이와 대조적으로, 일부 대형 기계업체들에 대한 투자는 수익률에 보탬이 되었습니다. 더욱 엄격해진 환경규제의 혜택을 본 에너지 효율성이 높은 냉난방 기술의 세계적인 선두업체인 Daikin Industries가 수익에 가장 큰 기여를 했습니다.

펀드 매니저는 매력적인 가격의 중소형 성장주에 계속 포커스를 두었습니다. 심각한 시장 하락의 결과, 평가가치가 지난 5년래 최저 수준으로 떨어졌고 많은 기업들이 장부가액 이하로 거래했으며 한 자리 수의 주가수익비율(P/E ratio)을 보였습니다. 시장전체 이익이 약화될 것으로 예상한 펀드 매니저는 기업이 이런 추세를 돌파할 수 있게 만드는 특별한 요인들을 찾았습니다. 가장 좋은 예로 자동차용 조명장치 제조업체인 Stanley Electric이 있습니다. 이 기업은 노트북 PC에서 LED 이용이 높아짐에 따라 혜택을 입었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Daikin Industries	254,246,098	7.11
Stanley Electric	212,614,483	5.94
Ryohin Keikaku	186,253,436	5.21
Mitsui & Co	182,963,423	5.12
Mitsubishi Electric	178,776,200	5.00
Nomura Holdings	152,278,285	4.26
Toyota Gosei	142,309,338	3.98
Osaka Securities Exchange	99,317,343	2.78
Inpex Holdings	95,640,048	2.67
Sumitomo Mitsui Financial Group	90,610,077	2.53

업종별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
임의 소비재	30.64
산업	25.00
금융	22.48
정보기술	8.36
소재	5.18
에너지	4.53
필수 소비재	2.33
현금 및 기타	1.48

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (JPY)	14.08.2006	14.08.2006	-21.8%	-18.8%	-	-	-	-23.1%	-12.8%	-14.2%
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-	-	-	-	-	-21.8%	-	-

* 벤치마크지수: Tokyo Stock Exchange Topix Total Return Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Optimised European Equity Fund ¹

펀드 규모 : EUR 599천 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

2007년 6월까지의 초반 상승 이후 미국발 신용위기가 더욱 확산되고 경제성장이 둔화될 것이라는 계속된 우려 속에 유럽 시장은 더 떨어졌습니다. 2007년 9월 이래로 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 웃돌았기 때문에 투자자들도 소비자물가 상승을 우려했습니다. ECB가 부진한 성장과 인플레이션 상승 간의 균형적 해결점을 찾기 위해 6월에 금리 인상을 단행한 이후 금리를 동결한 반면, 잉글랜드은행(BoE)은 초기에 콜금리를 인상한 이후 3회에 걸쳐 인하했습니다. 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있는 미국 달러화의 약세도 주식 시장을 압박했습니다. 하지만 상대적으로 강한 기업 수익 및 기업 합병 활동이 펀드 실적을 지탱했습니다. 이 지역의 경제지표들은 계속 혼조세를 보였습니다. GDP 성장은 답보 상태였지만 실업률은 감소했습니다.

2007년 7월 9일 설립 이래 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 미국의 경기 침체에 대한 우려는 전세계 수요가 둔화될 것이라는 두려움을 고조시켰습니다. 그 결과 임의 소비재와 통신 서비스와 같은 경기에 민감한 부문에 대한 투자비중축소와 계량적 모델에서 기인한 제약과 같은 방어적인 부문에 대한 투자비중축소는 유익하지 않은 것으로 입증되었습니다. 한편, 종목선정은 특히 임의 소비재와 IT 부문에서의 종목선정이 이득이 되었습니다. 이것은 종목선정을 통한 이익 창출을 목표로 하는 최적화된 투자 프로세스의 가치를 강화했습니다.

이 프로세스는 체계적 리스크 요인들에 대한 노출을 축소하고 펀더멘탈 종목 선정에 대한 투자를 늘릴 방안을 모색합니다. 이 방법은 유럽 연구팀에서 작성한 펀더멘탈 기반의 등급에서 주로 파생된 것입니다. 부문별 투자는 매수 또는 매도 등급에 기초한 전반적인 포트폴리오 최적화의 결과로 이루어집니다. 펀드 매니저는 이 모델 및 내부 등급이 이러한 범주 내에서 더욱 효과적이라는 사실에 주로 기인하여 중소형 주식에 대한 투자비중을 약간 확대하여 유지하고 있습니다. 이를 통해 펀드 매니저는 이러한 주식 투자로부터 더 많은 이익을 창출할 수 있게 합니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Telefonica	25,446	4.25
Royal Dutch Shell (A)	25,310	4.23
ArcelorMittal	20,237	3.38
UniCredit	19,549	3.26
Repsol YPF	18,729	3.13
E.ON	18,722	3.13
Total	18,072	3.02
Zurich Financial Services (Reg'd)	17,359	2.90
Gaz de France	16,654	2.78
Bayer	14,977	2.50

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
영국	29.42
독일	17.25
프랑스	13.03
스페인	9.23
이탈리	8.91
스위스	6.07
룩셈부르크	3.38
스웨덴	3.25
핀란드	2.16

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	실적 기준일	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	주가지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	09.07.2007	09.07.2007	-	-	-	-	-	-18.5%	-17.0%	-

* 벤치마크지수: MSCI Europe Index.
** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Pacific (ex-Japan) Fund

펀드 규모 : USD 14백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지속적인 경제 팽창과 강한 기업 실적으로 부양된 아시아 태평양 주식은 더욱 상승하면서 전세계 선진국 주식을 능가하는 실적을 올리며 검토기간을 마감했습니다. 하지만 이 지역은 미국의 경기 침체가 지역 수출에 타격을 줄 것이라는 우려가 점점 커지는 속에서 높은 변동성을 보였습니다. 호주에서는 높은 차입비용이 소비자 심리를 잠식한 반면, 중국에서는 강한 경제 성장이 버팀목이 되어 최고의 실적을 올렸습니다. 부문별로 보면, 에너지 및 소재 관련 기업들은 유가와 물가 상승으로 혜택을 보았고, 자본 가용성을 축소시킨 세계 신용 위기는 은행 주식의 수익률을 떨어뜨렸습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 주로 중국에 대한 투자비중 확대와 호주의 양질의 투자처에 대한 노출에 힘입어 벤치마크를 현저하게 상회했습니다. 장비 및 용역 업체인 WorleyParsons는 강한 수익과 신규 계약으로 인해 선호되었습니다. 중국의 해외 석유 및 가스 전문회사인 CNOOC는 고유가 속에서 확장계획으로 이익을 보았습니다. 서브프라임의 악영향에 의해 압박을 받았던 Centro Properties 및 ANZ와 같은 금융 주식에 대한 투자 부족도 펀드 수익에 기여했습니다. 반면, 통신 및 공익사업과 같은 방어적인 부문에 대한 낮은 노출은 펀드 수익에 손해를 입혔습니다. 펀드 매니저는 이들 기업의 일정한 수입 때문에 투자비중을 축소했지만 다른 곳에 더 나은 기회가 있다고 믿기 때문에 부정적인 자세를 견지합니다.

펀드 매니저는 에너지 및 산업 부문(특히 호주 지역)의 투자비중 확대를 유지하고 있습니다. 매니저는 Leighton Holdings의 경쟁 위상과 강한 주문 파이프라인이 수익에 많은 도움이 될 것이라는 판단 하에 호주 최대의 부동산 개발업체인 Leighton Holdings의 주식에 투자를 시작했습니다. 의료 부문에 대한 배분은 주로 인공와우 분야의 세계 선두업체로서 강력한 경영진과 높은 투자자본 수익률을 제공하는 Cochlear에 대한 포지션을 통해 투자비중이 확대되었습니다. 임의 소비재 종목에 대한 노출은 줄어 투자비중이 축소되었습니다. 미디어 관련 주식은 비용 절감을 위해 기업들이 취한 전략 때문에 광고 수익이 타격을 받을 것으로 예상되어 처분했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
BHP Billiton	1,449,119	10.22
Commonwealth Bank of Australia	916,695	6.47
Rio Tinto (Australia)	552,601	3.90
Woolworths	507,099	3.58
Macquarie Group	431,404	3.04
Westfield Group	424,897	3.00
QBE Insurance Group	423,590	2.99
Wesfarmers	395,297	2.79
Keppel	338,694	2.39
Sun Hung Kai Properties	318,280	2.24

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
호주	66.58
홍콩	18.46
싱가포르	7.69
중국	1.71
버뮤다	1.13
케이맨제도	1.07
파푸아뉴기니	0.45
네덜란드	0.39

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	수익률 산출기준***	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (USD)	01.02.2006	14.07.2004	18.4%	9.8%	-	-	-	162.4%	134.5%	29.0%
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-	-	-	-	-	3.0%	-	-

* 벤치마크지수: MSCI Pacific Basin ex-Japan Index (G).

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.

*** 위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 하위펀드에 대한 것이지만, Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds II Reserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 하위펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Emerging Market Debt Fund ¹

펀드 규모 : USD 20천 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

미국에서는 서브프라임 위기가 발발했고 전세계적으로 일부 시장에서는 유동성 감소의 후유증으로 몸살을 앓았기 때문에 엄청난 변동성을 기록한 기간이 있었습니다. 이들 국가들은 물가 상승, 외환보유고 증가, 경상수지 개선, 외채 수준 감소 및 낮은 미국 국제 수익률 등으로 인한 펀더멘탈 향상의 혜택을 지속적으로 받았습니다. 또한, 점점 내수에 의해 주도되는 신흥시장들은 5년 연속 GDP 성장률이 5%를 초과했습니다. 이러한 구조적인 개선은 선진국의 경제 둔화에 영향을 덜 받게 만들었습니다. 결과적으로 이러한 자산 등급은 검토기간 동안 선진국 시장의 수많은 동종업체들보다 양호한 실적을 보였습니다.

2007년 10월 설립 이래로 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 검토기간 동안 수익률 스프레드가 넓어져서 벤치마크를 능가한 보다 양질의 국제(브라질, 멕시코, 말레이시아)에 대한 투자비중축소에 의해 실적이 부정적인 영향을 받았습니다. 회사채에 대한 투자, 특히 러시아 기업들의 회사채에 대한 투자도 고조된 위험회피 경향 속에서 펀드 실적에 손해를 입혔습니다. 한편, 베네수엘라에 대한 투자비중확대는 정치적 위험 때문에 수익을 악화시켰습니다. 한 가지 긍정적인 점은 경제 상황이 더욱 불확실해진 터키에 대한 투자비중축소가 수익률에 기여했습니다. 아이보리 코스트 유가증권의 보유는 강한 채권 실적으로 인해 펀드 수익에 도움이 되었습니다. 신흥시장 주식에 대한 소량의 투자도 수익률에 보탬이 되었습니다.

펀드 매니저는 지수보다 더 높은 경상수익률을 제공하는 외국 국제에 대한 투자비중을 계속 확대했습니다. 또한, 이 지역과 관련된 신흥시장 회사채 및 주식에도 포지션을 유지하고 있습니다. 펀드 매니저는 가봉과 가나의 아프리카 국제에 투자했으며, 아이보리 코스트에 대한 포지션을 늘렸습니다. 검토기간 대부분 동안에 베네수엘라 채권이 약한 실적을 보인 이후 베네수엘라에 대한 주식 보유도 늘렸습니다. 한편, 다른 곳에서의 더 나은 기회 때문에 브라질과 페루에 대한 투자는 축소했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	1,061	5.25
Russia 7.50% 31/03/2030 Reg S	1,022	5.06
Venezuela 10.75% 19/09/2013	543	2.69
Pemex Project FMT 7.75% (Perpetual)	490	2.42
Argentina 8.28% 31/12/2033	332	1.64
Mexico 6.75% 27/09/2034	323	1.60
Brazil 8.75% 04/02/2025	303	1.50
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S	302	1.49
Mexico 11.50% 15/05/2026	268	1.33
Philippines 9.875% 15/01/2019	241	1.19

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
브라질	11.63
미국	10.74
러시아	8.45
베네수엘라	7.90
터키	7.66
필리핀	6.78
멕시코	6.48
룩셈부르크	4.75
아르헨티나	3.52

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	수익률 산출기준	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (USD)	29.10.2007	29.10.2007	-	-	-	-	-	1.0%	2.1%	-

* 벤치마크지수 J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Euro Bond Fund

펀드 규모 : EUR 17백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

12개월의 기간 동안 투자자들이 위험자산을 피하고 안전한 자산을 선호하는 방향으로 선회한 덕분에 유럽 국채 시장은 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 검토기간 동안 유럽중앙은행(ECB)은 6월에 한 차례 금리 인상을 단행한 후 금리를 동결했습니다. 최근 12개월은 물가 급등으로 인한 소비자물가지수의 상승, 금융시장 혼란으로 인한 신용상태의 긴축, 구조화 거래의 청산, 그리고 헤지펀드와 같은 차입 자본 투자자에 의한 강제 매도 등의 특징을 보여주었습니다. 이러한 역풍이 투자심리에 타격을 주었으며, 투자자들은 점차적으로 리스크를 꺼리게 되었습니다. 그 결과, 투자등급 회사채 및 고수익채권은 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드가 확산되어 빈약한 실적을 보였습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밑돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자비중확대가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 비록 본 펀드가 금융 부문의 투자비중을 축소했지만, 선정한 채권들이 금융기관들에 의한 결손처리 및 더욱 엄격해진 은행 대출 기준 때문에 실적이 떨어졌습니다. 하지만 검토기간이 끝날 무렵 중앙은행의 조치들에 힘입어 은행들이 마침내 추세를 반전시키기 시작했기 때문에 손실은 제한적이었습니다. 국채에 대한 투자비중확대가 수익률을 높인 것은 긍정적이었습니다. 또한, 유럽 수익률 곡선의 급경사 거래 및 적극적인 투자기간 관리로 펀드가 혜택을 보았습니다.

신용위기가 만들어낸 기회에 민감한 펀드 매니저는 해당 기간 동안 회사채에 대한 노출을 지속적으로 늘렸습니다. 그리고 동유럽의 신용시장 및 자산담보채권(ABS)에 대한 투자비중확대를 유지했습니다. 포트폴리오에 포함된 채권들은 자본 유입을 계속 만들어내고, 상대적으로 만기가 짧으며, 신용 리스크가 낮습니다. 인플레이션이 이 지역의 주요 관심사였기 때문에 펀드 매니저는 유로 인플레이션 연계채권에 대한 투자비중확대를 시작했습니다. 또한, 당기 말 이전에 ECB가 금리를 인하할 것이라는 예측에 따라 펀드를 장기 포지션으로 이전했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 4.25% 12/10/2012	2,076,919	12.41
France BTAN 3.00% 12/01/2010	1,157,740	6.92
France BTAN 3.75% 12/01/2013	962,520	5.75
Germany 4.75% 04/07/2034**	679,645	4.06
Germany 5.50% 04/01/2031	557,470	3.33
Germany 4.25% 04/07/2039	520,895	3.11
Germany 4.25% 04/07/2017	504,846	3.02
Germany 4.00% 04/01/2018	455,488	2.72
France 4.00% 25/04/2018	428,472	2.56
Germany 4.25% 04/07/2014**	354,769	2.12

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	40.58
프랑스	19.08
영국	6.37
미국	5.65
네덜란드	4.40
룩셈부르크	3.05
아일랜드	2.72
이태리	2.06
핀란드	1.79

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	수익률 산출기준***	1년			5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	지수* 누적	지수* 연평균	주식 등급 누적	지수* 누적	지수* 연평균	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I 주식 (EUR)	08.10.2007	08.10.2007	-	-	-	-	-	1.2%	2.1%	-	
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	01.02.2006	14.07.2004	0.9%	-	-	-	-	12.3%	-	3.1%	

* 벤치마크지수: Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.

*** 위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 하위펀드에 대한 것이지만, Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds II Reserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 하위펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Euro Core Plus Bond Fund ¹

펀드 규모 : EUR 21백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

지난 12개월의 기간 동안 투자자들이 위험자산을 피하고 안전한 자산을 선호하는 방향으로 선회한 덕분에 유럽 국채 시장은 긍정적인 수익률을 나타냈습니다. 이 기간 동안 유럽중앙은행(ECB)은 6월에 한 차례 금리 인상을 단행한 후 금리를 동결했습니다. 최근 12개월은 물가 급등으로 인한 소비자물가지수의 상승, 금융시장 혼란으로 인한 신용상태의 긴축, 구조화 거래의 청산, 그리고 헤지펀드와 같은 차입 자본 투자자에 의한 강제 매도 등의 특징을 보여주었습니다. 이러한 역풍이 투자심리에 타격을 주었으며, 투자자들은 점차적으로 리스크를 꺼리게 되었습니다. 그 결과, 투자등급 회사채 및 고수익채권은 검토기간 대부분 동안 신용 스프레드가 확산되어 빈약한 실적을 보였습니다.

2007년 7월 설립 이래로 본 펀드는 벤치마크를 밀돌았습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 신용 부문, 특히 자산담보채권(ABS)에 대한 투자비중확대가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 은행 관련 채권에 대한 투자도 금융기관에 의한 결손처리 및 더욱 엄격해진 은행 대출 기준 때문에 실적을 저하시켰습니다. 하지만 검토기간이 끝날 무렵 중앙은행의 조치들에 힘입어 은행들이 마침내 추세를 반전시키기 시작했기 때문에 손실은 제한적이었습니다. 한 가지 긍정적인 점은 유럽에서의 에너지 및 식품 가격 상승 속에서 인플레이션 연계채권 보유가 수익률에 보탬이 되었다는 것입니다.

신용위기가 만들어낸 기회에 민감한 펀드 매니저는 해당 기간 동안 회사채에 대한 노출을 지속적으로 늘렸습니다. 그리고 동유럽의 신흥시장에 대한 투자비중확대를 유지하고 자산담보채권(ABS)의 투자비중을 확대했습니다. 포트폴리오에 포함된 채권들은 자본 유입을 계속 만들어내고, 상대적으로 만기가 짧으며, 신용 리스크가 낮습니다. 뿐만 아니라 인플레이션이 이 지역의 주요 관심사였기 때문에 펀드 매니저는 유로 인플레이션 연계채권에 대한 투자비중확대를 시작했습니다. 또한, 매니저는 금리 인하 환경 속에서 펀드를 전반적인 단기 포지션에서 장기 포지션으로 이전했습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 4.25% 04/07/2039	1,342,127	6.52
Germany 4.25% 04/07/2017	1,009,692	4.91
France BTAN 3.00% 12/01/2010	985,311	4.79
Italy 4.00% 15/04/2012	895,463	4.35
France 5.50% 25/04/2029	744,074	3.62
Belgium 4.00 % 28/03/2014	578,799	2.81
Germany 4.00% 04/01/2018	559,458	2.72
Germany 4.25% 04/07/2014**	557,494	2.71
France 4.00% 25/04/2018	520,983	2.53
BNP Paribas 5.431% 07/09/2017 EMTN	509,800	2.48

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	21.24
프랑스	18.20
미국	10.00
네덜란드	7.82
이탈리	7.57
영국	7.54
룩셈부르크	4.80
아일랜드	4.47
스페인	3.36

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	수익률 산출기준	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I 주식 (EUR)	09.07.2007	09.07.2007	-	-	-	-	-	2.9%	4.6%	-
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	09.07.2007	09.07.2007	-	-	-	-	-	2.9%	-	-

* 벤치마크지수 Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

Institutional Global Bond Fund

펀드 규모 : USD 394백만 (2008년 4월 30일 현재)

펀드 매니저의 리뷰:

검토기간 동안 신용위기 심화와 세계 경제, 특히 미국 경제의 침체 예상 속에서 주요 국제 시장은 긍정적인 수익률(해당 국가의 통화 가치 기준)을 나타냈습니다. 초반에는 높은 인플레이션과 금리 상승, 보다 강력한 경제성장의 결과로 국채는 투자등급채권 및 고수익채권의 실적을 밀었습니다. 하지만 미국 서브프라임 위기가 다른 자산 등급으로의 전과 우려를 자극하였고, 이로 인해 안전한 자산을 선호하는 현상이 촉발되었습니다. 이에 자극받은 국채는 신용 스프레드의 급격한 확장과 고수익채권의 빈약한 실적으로 인해 회사채를 능가하는 실적을 올렸습니다. 자금 공급 압력을 완화하려는 중앙은행들의 노력에도 불구하고 은행간 대출금리가 상승했으며, 미국, 영국 및 캐나다의 정책 입안자들에 의해 시행된 금리 인하의 긍정적인 효과를 경감시켰습니다. 그럼에도 불구하고 유럽중앙은행은 작년 6월부터 금리를 동결했습니다.

검토기간 동안 본 펀드는 벤치마크를 밀었습니다. 신용평가기관으로부터의 신용등급이 하향 조정되고, 금융시장의 혼란으로 인한 손실 가능성이 스프레드의 확산으로 이어질 것이라는 우려가 증대됨에 따라 자산담보채권(ABS)에 대한 투자가 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 하지만 이러한 보유 채권은 질이 양호하며, 펀드멘탈의 어떤 부분도 악화되지 않았습니다. 투자자의 리스크 선호도가 감소함에 따라 신용시장 채권에 대한 투자비중확대는 실적에 지장을 주었습니다. 반면 인플레이션 연계채권의 보유는 미국, 유럽 및 일본에서의 에너지 및 식품 가격 상승 와중에 수익률에 기여했습니다.

당해연도 동안 펀드 매니저는 금리 노출에 대한 전반적인 투자비중을 축소에서 중립으로 상향 조정했습니다. 그리고 악화되고 있는 노동 시장과 경쟁력이 주요 화두인 유럽, 영국 및 일본에 대해 장기 포지션을 유지한 반면, 미국에 대해서는 단기 포지션을 유지했습니다. 효율적인 중앙은행의 조치에 미국 시장이 긍정적으로 반응함에 따라 펀드 매니저는 미국 수익률 곡선에서 거래 전략의 평탄화(flattening)를 구현했습니다. 신용 시장의 경우, 리스크 프리미엄이 '유동성 유형'에서 '은행 수익 유형'의 하나로 전환되어야 하는 은행에서 더 많은 기회가 포착되었습니다.

주요 보유 종목 (2008년 4월 30일 현재)

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 4.25% 04/07/2014**	38,362,782	9.73
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	24,371,324	6.18
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	15,242,772	3.87
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	14,102,316	3.58
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	13,542,628	3.44
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	12,827,878	3.25
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	12,529,598	3.18
Belgium 4.00 % 28/03/2014	11,691,098	2.97
Germany 3.75 % 04/01/2017**	10,809,833	2.74
Germany 4.25% 12/10/2012	8,802,584	2.23

지역별 자산 배분 (2008년 4월 30일 현재)

	순자산 (%)
독일	22.32
미국	16.86
일본	14.56
영국	10.90
프랑스	3.92
네덜란드	3.12
벨기에	2.97
아일랜드	2.69
핀란드	2.47

총수익률 (2008년 4월 30일 현재)**

주식 등급	설립 일자	수익률 산출기준	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균	주식 등급 누적	지수* 누적	주식 등급 연평균
클래스 I-ACC 주식 (USD)	24.04.2006	24.04.2006	8.9%	12.8%	-	-	-	16.0%	22.1%	7.6%
클래스 I 주식 (EUR)	08.10.2007	08.10.2007	-	-	-	-	-	-2.9%	-	-
클래스 I-ACC 주식 (EUR)	24.04.2006	24.04.2006	1.3%	-	-	-	-	3.7%	-	1.8%

* 벤치마크지수 Lehman Brothers Global Agg ex-MBS Index.

** 5페이지의 실적 보고서를 참조하십시오.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다.

America Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ConocoPhillips	US	USD	419,458	35,985,281	2.49
ExxonMobil	US	USD	204,986	19,041,166	1.32
Valero Energy	US	USD	301,093	14,699,356	1.02
National Oilwell Varco	US	USD	212,698	14,267,803	0.99
Chesapeake Energy	US	USD	272,108	13,782,276	0.95
Hess	US	USD	128,398	13,712,948	0.95
Noble Energy	US	USD	151,839	13,137,104	0.91
Gazprom ADR	RU	USD	224,319	11,933,772	0.82
Ultra Petroleum	CA	USD	134,751	11,040,126	0.76
Talisman Energy	CA	CAD	495,703	10,023,083	0.69
Atwood Oceanics	US	USD	98,764	9,808,262	0.68
Superior Energy Services	US	USD	191,301	8,430,640	0.58
				175,861,817	12.16
공익사업					
Entergy	US	USD	132,868	15,010,111	1.04
PPL	US	USD	256,178	12,340,114	0.85
Constellation Energy Group	US	USD	119,980	10,426,223	0.72
				37,776,448	2.61
소재					
Freeport-McMoran Copper & Gold	US	USD	148,363	16,624,115	1.15
Airgas	US	USD	258,930	12,550,333	0.87
Nucor	US	USD	151,549	11,508,654	0.80
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	120,848	10,691,461	0.74
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	165,958	10,104,820	0.70
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	44,676	8,222,089	0.57
Century Aluminum	US	USD	109,480	7,604,511	0.53
				77,305,983	5.36
산업					
General Electric	US	USD	863,454	28,545,805	1.97
Lockheed Martin	US	USD	199,338	21,317,246	1.47
General Dynamics	US	USD	208,896	18,982,397	1.31
Danaher	US	USD	166,465	13,154,087	0.91
Terex	US	USD	168,505	11,765,020	0.81
Precision Castparts	US	USD	98,547	11,709,339	0.81
Geo Group	US	USD	362,238	9,972,401	0.69
Pall	US	USD	247,562	8,788,447	0.61
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	56,934	7,428,808	0.51
Ocean Power Technologies	US	USD	166,392	1,662,258	0.11
				133,325,808	9.20
정보기술					
Hewlett-Packard	US	USD	650,656	30,645,875	2.12
Cisco Systems	US	USD	1,138,104	29,272,038	2.02
Microsoft	US	USD	992,058	28,898,644	2.00
Oracle	US	USD	1,286,685	27,663,721	1.91
eBay	US	USD	528,576	16,692,435	1.15
Tyco Electronics	BM	USD	357,260	13,579,436	0.94
Applied Materials	US	USD	668,468	12,674,150	0.88
Harris	US	USD	212,734	11,634,412	0.80
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	355,235	11,559,348	0.80
SanDisk	US	USD	416,996	11,459,047	0.79
Accenture	BM	USD	289,414	11,099,010	0.77
NCR	US	USD	409,900	10,186,014	0.70
Analog Devices	US	USD	281,179	9,132,705	0.63
Skyworks Solutions	US	USD	987,641	8,720,869	0.60
THQ	US	USD	401,139	8,616,457	0.60
Western Digital	US	USD	289,703	8,479,612	0.59
Google (A)	US	USD	4,489	2,604,948	0.18
				252,918,721	17.48
임의 소비재					
Time Warner	US	USD	1,092,053	16,577,362	1.15
Viacom (B)	US	USD	339,013	13,224,890	0.91
Autozone	US	USD	94,854	11,756,214	0.81
EW Scripps	US	USD	254,223	11,539,200	0.80
Coach	US	USD	279,059	10,138,222	0.70
Grupo Televisa ADR	MX	USD	388,033	9,603,812	0.66
Hillenbrand	US	USD	496,741	9,020,810	0.62
Whirlpool	US	USD	120,993	8,995,848	0.62
Ross Stores	US	USD	254,803	8,793,240	0.61
Phillips-Van Heusen	US	USD	181,358	7,831,043	0.54
Deckers Outdoor	US	USD	36,711	5,108,294	0.35
				112,588,935	7.77
필수 소비재					
CVS/Caremark	US	USD	645,225	26,725,217	1.85
Philip Morris International	US	USD	494,731	25,661,678	1.77
Coca-Cola	US	USD	424,671	25,310,398	1.75
Procter & Gamble	US	USD	368,483	25,167,372	1.74
Safeway	US	USD	408,959	12,919,004	0.89
Nabors Industries	US	USD	337,782	12,538,464	0.87
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	306,140	11,666,985	0.81
Chattem	US	USD	163,908	11,616,149	0.80
Campbell Soup	US	USD	323,083	11,372,526	0.79

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Energizer Holdings	US	USD	132,216	10,425,267	0.72
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	20,460	9,755,714	0.67
C&C Group	IE	EUR	1,193,062	8,171,064	0.56
				191,329,838	13.22
건강관리					
Gilead Sciences	US	USD	331,048	17,237,668	1.19
Thermo Fisher Scientific	US	USD	289,486	16,908,875	1.17
Allergan	US	USD	238,779	13,600,843	0.94
McKesson	US	USD	248,286	13,221,228	0.91
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	173,597	13,219,445	0.91
Invitrogen	US	USD	139,165	13,121,907	0.91
Becton Dickinson	US	USD	141,265	12,654,475	0.87
CR Bard	US	USD	113,680	10,803,018	0.75
Merck & Co	US	USD	266,098	10,042,549	0.69
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	210,924	9,856,460	0.68
Abbott Laboratories	US	USD	185,074	9,849,642	0.68
Wyeth	US	USD	160,238	7,180,275	0.50
				147,696,385	10.20
통신 서비스					
AT&T	US	USD	1,072,065	41,735,478	2.88
America Movil ADR	MX	USD	175,299	10,184,873	0.70
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	110,132	8,460,348	0.58
				60,380,699	4.16
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	636,464	30,174,740	2.09
Citigroup	US	USD	1,070,679	27,366,550	1.89
The Bank of New York Mellon	US	USD	485,012	21,340,531	1.47
Morgan Stanley	US	USD	332,641	16,192,961	1.12
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,396	15,037,137	1.04
AIG	US	USD	301,358	14,166,836	0.98
Bank of America	US	USD	339,375	12,852,126	0.89
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	96,230	12,660,958	0.87
Dollar Financial	US	USD	555,606	12,595,587	0.87
Arch Capital Group	BM	USD	174,495	12,439,718	0.86
State Street	US	USD	166,320	12,074,866	0.83
Assurant	US	USD	168,420	10,996,161	0.76
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	286,662	10,821,493	0.75
Deutsche Boerse	DE	EUR	71,104	10,428,032	0.72
New York Community Bancorp	US	USD	526,042	9,894,848	0.68
Babcock & Brown	AU	USD	642,830	8,991,402	0.62
Everest Re Group	BM	USD	61,112	5,536,756	0.38
Wells Fargo & Co	US	USD	153,070	4,619,648	0.32
CIT Group	US	USD	343,575	3,769,012	0.26
				251,959,362	17.40
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	11,947	660,075	0.05
				660,075	0.05
소액투자					
				(5)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 1,374,518,386)				1,441,804,066	99.63

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	85.08
버뮤다	BM	3.70
캐나다	CA	2.72
러시아	RU	1.40
멕시코	MX	1.36
스위스	CH	1.18
브라질	BR	0.87
룩셈부르크	LU	0.74
독일	DE	0.72
이스라엘	IL	0.68
호주	AU	0.62
아일랜드	IE	0.56
현금 및 기타 순자산		0.37

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

American Diversified Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ExxonMobil	US	USD	56,745	5,271,028	3.30
Southwestern Energy	US	USD	52,192	2,181,596	1.37
Transocean	US	USD	14,379	2,096,036	1.31
ConocoPhillips	US	USD	21,905	1,879,210	1.18
Diamond Offshore Drilling	US	USD	8,823	1,094,696	0.69
Chevron	US	USD	10,113	963,906	0.60
National Oilwell Varco	US	USD	12,408	832,340	0.52
Chesapeake Energy	US	USD	14,427	730,746	0.46
ENSCO International	US	USD	10,977	698,229	0.44
Pioneer Natural Resources	US	USD	10,898	623,031	0.39
Halliburton	US	USD	13,331	606,160	0.38
Consol Energy	US	USD	7,111	578,924	0.36
Quicksilver Resources	US	USD	11,361	465,819	0.29
Sunoco	US	USD	9,793	459,408	0.29
Holly	US	USD	8,029	331,764	0.21
Occidental Petroleum	US	USD	3,629	299,985	0.19
FMC Technologies	US	USD	3,011	200,953	0.13
Valero Energy	US	USD	3,675	179,422	0.11
Mariner Energy	US	USD	4,781	131,035	0.08
Stone Energy	US	USD	2,021	126,985	0.08
Tesoro	US	USD	4,766	122,202	0.08
Frontier Oil	US	USD	4,262	105,747	0.07
				19,979,222	12.53
공익사업					
PPL	US	USD	45,013	2,168,254	1.36
Public Service Enterprise Group	US	USD	17,048	745,331	0.47
CMS Energy	US	USD	31,266	454,924	0.28
FirstEnergy	US	USD	5,131	391,039	0.24
Peppo Holdings	US	USD	11,493	286,859	0.18
Energen	US	USD	3,484	236,553	0.15
Sierra Pacific Resources	US	USD	14,063	191,537	0.12
TECO Energy	US	USD	6,062	98,088	0.06
Reliant Energy	US	USD	3,177	81,662	0.05
Alliant Energy	US	USD	1,324	49,767	0.03
				4,704,014	2.94
소재					
Nucor	US	USD	13,029	989,411	0.62
Celanese	US	USD	20,125	900,574	0.56
Owens-Illinois	US	USD	13,135	722,933	0.45
Mosaic	US	USD	4,272	514,750	0.32
CF Industries Holdings	US	USD	3,710	498,090	0.31
Praxair	US	USD	5,323	486,638	0.30
Albemarle	US	USD	11,017	414,376	0.26
Monsanto	US	USD	3,124	359,570	0.23
Ecolab	US	USD	4,099	189,698	0.12
Rock-Tenn (A)	US	USD	5,595	187,089	0.12
Nalco Holding	US	USD	6,121	143,106	0.09
AK Steel Holding	US	USD	1,815	113,356	0.07
				5,519,591	3.45
산업					
AGCO	US	USD	40,938	2,537,389	1.59
General Electric	US	USD	57,403	1,897,744	1.19
Deere & Co	US	USD	20,736	1,771,266	1.11
Honeywell International	US	USD	28,526	1,722,051	1.08
Lockheed Martin	US	USD	13,625	1,457,069	0.91
Union Pacific	US	USD	6,815	995,243	0.62
Norfolk Southern	US	USD	15,860	960,824	0.60
Raytheon	US	USD	12,429	805,751	0.50
United Technologies	US	USD	10,750	790,245	0.49
Bucyrus International (A)	US	USD	5,419	679,591	0.43
Joy Global	US	USD	8,844	656,514	0.41
Boeing	US	USD	6,269	539,594	0.34
Textron	US	USD	8,267	506,661	0.32
Cummins	US	USD	7,922	499,110	0.31
General Dynamics	US	USD	5,447	494,959	0.31
Emerson Electric	US	USD	9,130	483,519	0.30
Ingersoll-Rand	BM	USD	9,955	450,744	0.28
Perini	US	USD	9,774	363,102	0.23
L-3 Communications Holdings	US	USD	2,524	282,846	0.18
GrafTech International	US	USD	11,446	226,284	0.14
Caterpillar	US	USD	2,516	208,422	0.13
EMCOR Group	US	USD	8,042	204,746	0.13
Manpower	US	USD	2,472	168,074	0.11
Ceradyne	US	USD	2,648	104,990	0.07
Interface (A)	US	USD	8,042	104,222	0.07
Manitowoc	US	USD	2,434	92,871	0.06
HUB Group	US	USD	2,433	80,489	0.05
Republic Airways Holdings	US	USD	4,578	77,454	0.05
Comfort Systems USA	US	USD	4,578	63,492	0.04
Watson Wyatt Worldwide	US	USD	82	4,871	0.00
				19,230,137	12.05

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
정보기술					
Apple	US	USD	22,798	4,060,842	2.54
Microsoft	US	USD	111,783	3,256,255	2.04
Hewlett-Packard	US	USD	68,037	3,204,496	2.01
Google (A)	US	USD	4,814	2,793,472	1.75
Nuance Communications	US	USD	121,721	2,514,756	1.57
Cisco Systems	US	USD	65,885	1,694,573	1.06
Oracle	US	USD	65,895	1,416,733	0.89
EMC	US	USD	56,650	897,342	0.56
Brocade Communications Systems	US	USD	94,364	682,251	0.43
Corning	US	USD	22,150	596,732	0.37
Applied Materials	US	USD	27,713	525,447	0.33
Western Digital	US	USD	17,568	514,226	0.32
Macrovision Solutions	US	USD	28,379	448,393	0.28
F5 Networks	US	USD	18,269	420,198	0.26
MEMC Electronic Materials	US	USD	5,936	393,289	0.25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	12,041	391,801	0.25
NetApp	US	USD	14,748	358,955	0.22
Anixter International	US	USD	5,817	341,508	0.21
Polycorn	US	USD	14,350	325,022	0.20
Ciena	US	USD	8,755	299,252	0.19
Amkor Technology	US	USD	29,682	288,511	0.18
Avnet	US	USD	10,150	268,043	0.17
DST Systems	US	USD	3,972	238,947	0.15
International Business Machines Corp	US	USD	1,732	213,116	0.13
Foundry Networks	US	USD	15,845	204,873	0.13
Texas Instruments	US	USD	6,557	193,765	0.12
Harris	US	USD	3,270	178,819	0.11
Activision	US	USD	5,018	136,144	0.09
Cymer	US	USD	4,783	129,389	0.08
Advanced Energy Industries	US	USD	7,559	108,250	0.07
Seagate Technology	KY	USD	5,031	95,846	0.06
Adobe Systems	US	USD	2,433	92,290	0.06
				27,283,536	17.08
임의 소비재					
Polo Ralph Lauren	US	USD	18,070	1,139,675	0.71
Time Warner	US	USD	72,077	1,094,135	0.69
Coach	US	USD	28,601	1,039,065	0.65
Nike (B)	US	USD	14,497	981,384	0.61
Staples	US	USD	37,715	841,806	0.53
Home Depot	US	USD	26,507	781,419	0.49
TJX Companies	US	USD	22,672	752,264	0.47
Tiffany & Co	US	USD	14,057	631,972	0.40
JC Penney	US	USD	13,573	599,527	0.38
DISH Network	US	USD	17,014	516,546	0.32
Lear	US	USD	15,919	492,685	0.31
Comcast (A)	US	USD	23,094	483,363	0.30
Gap	US	USD	23,095	439,720	0.28
News (B)	US	USD	22,737	423,356	0.27
Black & Decker	US	USD	6,022	400,092	0.25
Best Buy	US	USD	9,013	396,412	0.25
Big Lots	US	USD	12,257	344,184	0.22
The Warnaco Group	US	USD	6,833	318,159	0.20
Discovery Holding	US	USD	13,108	302,671	0.19
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	11,211	290,482	0.18
DR Horton	US	USD	16,915	273,011	0.17
Burger King Holdings	US	USD	8,248	231,935	0.15
Polaris Industries	US	USD	4,911	231,133	0.14
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	6,313	206,260	0.13
Gemstar-TV Guide International	US	USD	46,621	189,749	0.12
Cooper Tire & Rubber	US	USD	12,166	163,266	0.10
Advance Auto Parts	US	USD	3,650	128,814	0.08
Walt Disney	US	USD	3,032	99,611	0.06
Hasbro	US	USD	2,439	87,547	0.05
McDonald's	US	USD	1,418	85,469	0.05
1-800-FLOWERS.COM	US	USD	1,650	14,764	0.01
				13,980,476	8.76
필수 소비재					
Procter & Gamble	US	USD	19,497	1,331,647	0.83
Philip Morris International	US	USD	25,358	1,315,314	0.82
Bunge	BM	USD	10,385	1,186,390	0.74
Altria Group	US	USD	52,169	1,056,405	0.66
Kroger	US	USD	37,101	1,026,945	0.64
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	34,820	932,137	0.58
Avon Products	US	USD	22,668	903,995	0.57
Kellogg	US	USD	17,387	903,992	0.57
Coca-Cola	US	USD	13,590	809,947	0.51
CVS/Caremark	US	USD	18,900	782,843	0.49
Energizer Holdings	US	USD	9,281	731,755	0.46
Wal-Mart Stores	US	USD	11,424	672,779	0.42
The DIRECTV Group	US	USD	23,837	606,410	0.38
Herbalife	KY	USD	12,248	551,054	0.35
Archer Daniels Midland	US	USD	10,247	461,129	0.29

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

American Diversified Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
SUPERVALU	US	USD	12,812	425,630	0.27
Pepsi Bottling Group	US	USD	11,877	406,556	0.25
Kraft Foods (A)	US	USD	11,138	354,420	0.22
Tyson Foods (A)	US	USD	17,041	304,345	0.19
Safeway	US	USD	6,800	214,803	0.13
Hansen Natural	US	USD	5,734	206,369	0.13
Brown-Forman (B)	US	USD	2,503	172,420	0.11
NBTY	US	USD	5,851	167,222	0.10
BJ's Wholesale Club	US	USD	3,011	117,682	0.07
				15,642,189	9.78
건강관리					
Wyeth	US	USD	38,015	1,703,482	1.07
WellPoint	US	USD	31,244	1,560,655	0.98
Biogen Idec	US	USD	19,759	1,215,142	0.76
Baxter International	US	USD	19,142	1,197,513	0.75
Merck & Co	US	USD	27,715	1,045,979	0.65
Thermo Fisher Scientific	US	USD	16,367	955,977	0.60
Eli Lilly	US	USD	18,292	890,113	0.56
Covidien	BM	USD	18,596	874,034	0.55
UnitedHealth Group	US	USD	24,436	808,857	0.51
McKesson	US	USD	13,904	740,383	0.46
King Pharmaceuticals	US	USD	76,975	728,954	0.46
Barr Pharmaceuticals	US	USD	13,797	698,113	0.44
Pfizer	US	USD	29,673	601,176	0.38
Applera - Applied Biosystems Group	US	USD	18,764	598,394	0.37
Cigna	US	USD	12,985	560,541	0.35
Express Scripts (A)	US	USD	7,794	550,597	0.34
Amgen	US	USD	11,468	484,529	0.30
Genentech	US	USD	6,889	474,008	0.30
Medtronic	US	USD	8,063	396,601	0.25
Celgene	US	USD	6,286	395,448	0.25
St Jude Medical	US	USD	8,693	383,449	0.24
Aetna	US	USD	6,936	305,731	0.19
CR Bard	US	USD	3,047	289,512	0.18
United Therapeutics	US	USD	2,696	232,444	0.15
Stryker	US	USD	2,861	187,625	0.12
Perrigo	US	USD	4,495	185,651	0.12
Patterson	US	USD	4,289	147,455	0.09
Acorda Therapeutics	US	USD	4,704	101,609	0.06
LifePoint Hospitals	US	USD	2,990	89,209	0.06
Molina Healthcare	US	USD	726	18,441	0.01
				18,421,622	11.55
통신 서비스					
AT&T	US	USD	61,267	2,385,147	1.49
NII Holdings	US	USD	20,689	941,342	0.59
American Tower (A)	US	USD	11,155	486,363	0.30
Embarq	US	USD	10,625	445,709	0.28
CenturyTel	US	USD	9,823	318,262	0.20
Qwest Communications International	US	USD	26,693	136,399	0.09
Syniverse Holdings	US	USD	5,980	95,917	0.06
Telephone & Data Systems	US	USD	999	38,406	0.02
Verizon Communications	US	USD	742	28,810	0.02
				4,876,355	3.05
금융					
AIG	US	USD	40,901	1,922,758	1.20
Fannie Mae	US	USD	65,474	1,894,817	1.19
Bank of America	US	USD	46,915	1,776,698	1.11
Chubb	US	USD	25,010	1,335,483	0.84
The Bank of New York Mellon	US	USD	29,510	1,298,453	0.81
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	290	1,283,975	0.80
ACE	KY	USD	19,765	1,199,685	0.75
PNC Financial Services Group	US	USD	16,230	1,132,172	0.71
American Express	US	USD	20,782	1,007,923	0.63
Travelers	US	USD	19,588	993,896	0.62
Nymex Holdings	US	USD	8,844	832,958	0.52
Citigroup	US	USD	30,786	786,893	0.49
Franklin Resources	US	USD	7,422	716,393	0.45
Wells Fargo & Co	US	USD	23,695	715,106	0.45
SunTrust Banks	US	USD	11,991	674,607	0.42
Knight Capital Group	US	USD	34,601	655,335	0.41
Legg Mason	US	USD	9,949	614,326	0.38
People's United Financial	US	USD	32,408	560,672	0.35
Assurant	US	USD	8,289	541,208	0.34
PartnerRe	BM	USD	7,055	525,822	0.33
JPMorgan Chase	US	USD	10,936	518,474	0.32
Annaly Capital Management	US	USD	31,196	516,614	0.32
Goldman Sachs Group	US	USD	2,528	487,916	0.31
MetLife	US	USD	7,687	471,319	0.30
CME Group	US	USD	977	466,321	0.29
Interactive Brokers Group	US	USD	13,857	443,432	0.28
Eaton Vance	US	USD	11,094	410,464	0.26
Lincoln National	US	USD	6,987	379,487	0.24
Loews Carolina Group	US	USD	5,055	333,422	0.21
Philadelphia Consolidated Holding	US	USD	8,542	316,382	0.20
American Financial Group	US	USD	10,848	298,642	0.19

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Unum Group	US	USD	11,259	261,424	0.16
Regions Financial	US	USD	10,137	227,575	0.14
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	5,942	224,313	0.14
Odyssey Re Holdings	US	USD	6,107	220,045	0.14
Northern Trust	US	USD	2,804	210,494	0.13
Astoria Financial	US	USD	7,148	171,550	0.11
Whitney Holding	US	USD	6,435	152,567	0.10
Affiliated Managers Group	US	USD	1,429	142,034	0.09
National Financial Partners	US	USD	4,761	127,985	0.08
Delphi Financial Group (A)	US	USD	4,454	115,803	0.07
Amtrust Financial Services	US	USD	6,310	99,568	0.06
Selective Insurance Group	US	USD	4,413	94,167	0.06
State Street	US	USD	1,155	83,833	0.05
Downey Financial	US	USD	5,812	82,006	0.05
Navigators Group	US	USD	1,485	74,470	0.05
Affac	US	USD	742	49,580	0.03
Hallmark Financial Services	US	USD	412	4,483	0.00
				27,453,550	17.18
소액투자				8	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 154,609,950)				157,090,700	98.36

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	95.03
버뮤다	BM	2.04
케이맨제도	KY	1.16
라이베리아	LR	0.13
현금 및 기타 순자산		1.64

American Growth Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ENSCO International	US	USD	393,211	25,012,140	3.83
Pride International	US	USD	531,790	22,207,542	3.40
ExxonMobil	US	USD	153,733	14,280,248	2.19
Cimarex Energy	US	USD	156,557	9,697,120	1.49
Apache	US	USD	47,787	6,346,111	0.97
Devon Energy	US	USD	41,325	4,628,799	0.71
Helmerich & Payne	US	USD	40,290	2,132,571	0.33
				84,304,531	12.92
공익사업					
Questar	US	USD	343,969	21,360,478	3.27
National Fuel Gas	US	USD	20,440	1,042,430	0.16
				22,402,908	3.43
소재					
Mosaic	US	USD	179,038	21,574,111	3.30
Massey Energy	US	USD	345,098	17,989,960	2.76
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	57,453	6,437,607	0.99
				46,001,678	7.05
산업					
AGCO	US	USD	406,244	25,178,980	3.86
Flowservo	US	USD	181,482	22,585,425	3.46
Deere & Co	US	USD	163,127	13,934,340	2.13
Raytheon	US	USD	151,238	9,804,737	1.50
Robbins & Myers	US	USD	186,993	7,582,573	1.16
Fluor	US	USD	33,451	5,235,064	0.80
General Electric	US	USD	145,587	4,813,119	0.74
Lennox International	US	USD	63,698	2,158,084	0.33
				91,292,322	13.98
정보기술					
Hewlett-Packard	US	USD	703,012	33,111,848	5.07
Oracle	US	USD	1,259,024	27,069,016	4.15
Hewitt Associates	US	USD	321,096	13,187,410	2.02
Avnet	US	USD	357,941	9,453,230	1.45
BMC Software	US	USD	262,177	9,244,352	1.42
Sybase	US	USD	140,981	4,191,376	0.64
Informatica	US	USD	239,749	3,881,544	0.59
				100,138,776	15.34
임의 소비재					
Nike (B)	US	USD	414,875	28,087,011	4.30
The Warmaco Group	US	USD	301,088	14,018,675	2.15
TJX Companies	US	USD	159,431	5,289,937	0.81
priceline.com	US	USD	39,261	4,954,782	0.76
				52,350,405	8.02
필수 소비재					
Molson Coors Brewing	US	USD	436,634	24,163,324	3.70
The DIRECTV Group	US	USD	336,753	8,566,988	1.31
Cal-Maine Foods	US	USD	142,675	4,324,465	0.66
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	122,780	3,933,870	0.60
PepsiAmericas	US	USD	59,136	1,541,686	0.24
				42,530,333	6.51
건강관리					
Invitrogen	US	USD	308,321	29,071,592	4.45
Thermo Fisher Scientific	US	USD	496,940	29,026,237	4.45
St Jude Medical	US	USD	226,382	9,985,692	1.53
Express Scripts (A)	US	USD	126,364	8,926,352	1.37
Baxter International	US	USD	122,128	7,640,347	1.17
				84,650,220	12.97

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
통신 서비스					
AT&T	US	USD	567,416	22,089,508	3.38
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	809,012	5,444,650	0.83
				27,534,158	4.21
금융					
Assurant	US	USD	424,408	27,709,606	4.24
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,725	16,495,240	2.53
ACE	KY	USD	257,561	15,633,950	2.39
Annaly Capital Management	US	USD	616,115	10,202,870	1.56
Astoria Financial	US	USD	300,461	7,211,055	1.10
Cash America International	US	USD	139,587	6,310,722	0.97
Greenhill & Co	US	USD	55,311	3,698,111	0.57
TradeStation Group	US	USD	54	507	0.00
				87,262,061	13.36
소액투자					
				(2)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 594,540,958)				638,467,390	97.79
			위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물환계약					
Bought EUR Sold USD at 0.65287 09/05/2008			200,000	3,187	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63690 09/05/2008			12,000	(108)	0.00
				3,079	0.00

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	93.97
캐이맨제도	KY	2.99
브라질	BR	0.83
현금 및 기타 순자산		2.21

ASEAN Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Bumi Resources	ID	IDR	61,734,555	44,939,697	4.39
KNM Group	MY	MYR	11,817,153	24,080,776	2.35
Ezra Holdings	SG	SGD	8,768,298	15,666,084	1.53
Swiber Holdings	SG	SGD	6,792,456	12,391,092	1.21
PTT (F)	TH	THB	975,422	10,307,646	1.01
Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR	8,567,814	9,941,595	0.97
Banpu NVDR	TH	THB	490,961	6,772,574	0.66
Thai Oil (F)	TH	THB	2,581,893	5,799,855	0.57
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	2,256,319	5,730,186	0.56
Straits Asia Resources	SG	SGD	2,332,813	5,720,689	0.56
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1,009,019	5,299,416	0.52
Banpu (F)	TH	THB	374,370	5,164,260	0.50
Wah Seong	MY	MYR	4,185,665	3,265,188	0.32
				155,079,058	15.15
공익사업					
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	5,447,064	7,214,861	0.70
Aboitiz Power	PH	PHP	14,200,862	1,716,015	0.17
Manila Water	PH	PHP	3,336,733	1,403,317	0.14
				10,334,193	1.01
소재					
Industrial Concrete Products	MY	MYR	3,889,088	3,652,982	0.36
				3,652,982	0.36
산업					
Keppel	SG	SGD	3,625,710	27,909,245	2.72
SIA Engineering	SG	SGD	6,562,474	20,588,227	2.01
MMC	MY	MYR	13,378,128	15,675,479	1.53
Noble Group	BM	SGD	8,696,303	14,458,596	1.41
United Tractors	ID	IDR	10,092,692	13,312,947	1.30
Sime Darby	MY	MYR	3,227,739	9,866,141	0.96
Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	32,677,082	8,581,079	0.84
United Engineers	SG	SGD	2,824,774	8,270,728	0.81
IJM	MY	MYR	4,416,646	8,086,081	0.79
Singapore Post	SG	SGD	8,822,293	7,572,365	0.74
JobStreet	MY	MYR	11,194,453	6,059,398	0.59
Lingkar Trans Kota Holdings	MY	MYR	3,110,851	3,724,300	0.36
Dialog Group	MY	MYR	5,020,698	2,397,911	0.23
Gamuda	MY	MYR	981,821	975,359	0.10
				147,477,856	14.39
정보기술					
CSE Global	SG	SGD	10,643,647	8,036,512	0.78
				8,036,512	0.78
임의 소비재					
BEC World (F)	TH	THB	19,205,762	16,862,232	1.65
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	27,483,998	15,304,288	1.49
Resorts World	MY	MYR	13,619,409	14,657,253	1.43
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	78,571,706	5,771,171	0.56
Asian Property Development (F)	TH	THB	24,342,550	5,583,733	0.54
Quality House (F)	TH	THB	67,211,049	5,571,377	0.54
Genting	MY	MYR	2,527,198	5,149,876	0.50
Global Mediacom	ID	IDR	40,718,738	2,897,262	0.28
Genting International	GB	SGD	987,851	446,066	0.04
				72,243,258	7.03
필수 소비재					
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	3,391,128	18,031,769	1.76
Kulim Malaysia	MY	MYR	3,472,422	8,568,638	0.84
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	8,207,343	8,220,606	0.80
Indosat	ID	IDR	10,116,940	6,700,153	0.65
Alliance Global Group	PH	PHP	47,541,192	4,393,097	0.43
Indofood Agri Resources	SG	SGD	2,150,828	3,797,652	0.37
Asiatic Development	MY	MYR	850,932	2,208,157	0.22
Hap Seng Plantations	MY	MYR	488,861	470,078	0.05
				52,390,150	5.12
건강관리					
Parkway Holdings	SG	SGD	5,042,696	13,141,329	1.28
				13,141,329	1.28
통신 서비스					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	19,304,954	55,479,821	5.42
Total Access Communication	TH	USD	7,815,974	11,214,811	1.09
TM International	MY	MYR	4,148,268	9,443,880	0.92
Digi.com	MY	MYR	1,122,810	8,687,408	0.85
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	8,207,843	7,951,562	0.78
StarHub	SG	SGD	2,308,815	5,187,110	0.51
Telekom Malaysia	MY	MYR	4,148,268	4,781,377	0.47
MobileOne	SG	SGD	3,148,748	4,513,212	0.44
				107,259,181	10.48
금융					
United Overseas Bank	SG	SGD	4,142,777	62,709,484	6.12
DBS Group Holdings	SG	SGD	3,597,254	53,049,402	5.18
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	5,635,549	37,041,409	3.62
CapitalLand	SG	SGD	6,122,510	31,068,272	3.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	9,138,868	25,733,743	2.51
Bangkok Bank (F)	TH	THB	4,915,006	21,770,713	2.12
Public Bank (F)	MY	MYR	5,818,134	21,118,652	2.06
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	22,573,692	14,702,789	1.44
Siam City Bank (F)	TH	THB	17,207,022	9,690,501	0.95
Singapore Exchange	SG	SGD	1,457,883	9,363,306	0.91
Ascendas REIT	SG	SGD	4,740,620	9,094,067	0.89
Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	2,685,485	8,507,921	0.83
Hemaraj Land and Development (F)	TH	THB	177,753,061	7,029,876	0.69
Parkway Life REIT	SG	SGD	6,181,223	5,685,138	0.55
Yanlord Land Group	SG	SGD	3,041,756	5,331,887	0.52
IGB	MY	MYR	8,535,316	5,082,049	0.50
Public Bank	MY	MYR	1,349,292	4,897,657	0.48
Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	8,345,231	4,699,795	0.46
Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	11,365,990	4,351,241	0.42
UOL Group	SG	SGD	1,538,877	4,340,174	0.42
Bank Lippo	ID	IDR	13,525,916	2,842,812	0.28
Guocoland	SG	SGD	1,098,912	2,372,798	0.23
				350,483,686	34.21

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

주식연계 채권					
MSAP (IOI) ELN 18/07/2008	MY	USD	7,040,436	16,364,399	1.60
MSAP (IOI) ELN 20/05/2008	MY	USD	6,401,615	14,834,920	1.45
MSAP (Resorts World) ELN 20/05/2008	MY	USD	9,199,263	9,870,577	0.96
MSAP (Gamuda) ELN 20/05/2008	MY	USD	3,199,744	3,169,148	0.31
UBS (Gamuda) ELN 03/06/2008	MY	USD	699,944	695,337	0.07
MSAP (Genting International) ELN 10/04/2013	GB	SGD	919,926	308,811	0.03
				45,243,192	4.42
소액투자					1 0.00

투자자산 합계 (원가 USD 854,018,204)

965,341,398 94.22

지리적 분할

국가 코드	%
싱가포르	39.84
말레이시아	22.89
태국	16.56
인도네시아	12.15
버뮤다	1.41
필리핀	1.30
영국	0.07
현금 및 기타 순자산	5.78

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asia Pacific Growth & Income Fund 1,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1,500,000	7,878,071	1.39
Thai Oil (F)	TH	THB	1,400,000	3,144,901	0.55
GS Holdings (Pref'd)	KR	KRW	27,000	711,884	0.13
				11,734,856	2.07
공익사업					
Samchully	KR	KRW	75,000	14,360,420	2.53
KyungDong City Gas	KR	KRW	176,800	10,224,072	1.80
Seoul City Gas	KR	KRW	84,000	7,546,376	1.33
Ratchaburi Electricity Generating Holding (F)	TH	THB	4,200,000	6,079,403	1.07
Sarawak Energy	MY	MYR	5,750,000	4,668,589	0.82
Pusan City Gas	KR	KRW	168,000	3,810,016	0.67
Great Taipei Gas	TW	TWD	3,200,000	2,138,898	0.38
Electricity Generating (F)	TH	THB	630,000	1,893,585	0.33
Glow Energy (F)	TH	THB	650,000	673,512	0.12
				51,394,871	9.05
소재					
AMVIG Holdings	CN	HKD	5,200,000	5,461,689	0.96
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	860,000	4,195,784	0.74
Taiwan Cement	TW	TWD	1,600,000	2,613,674	0.46
Chung HWA Pulp	TW	TWD	2,400,000	1,752,614	0.31
Univenture (F)	TH	THB	18,000,000	1,526,258	0.27
				15,550,019	2.74
산업					
SMRT	SG	SGD	8,700,000	11,592,823	2.04
PLUS Expressways	MY	MYR	6,000,000	6,151,553	1.08
MTR	HK	HKD	1,600,664	5,763,478	1.02
Sime Darby	MY	MYR	1,800,000	5,502,010	0.97
Shanghai Zhenhua Port Machinery (B)	CN	USD	2,800,000	5,216,811	0.92
Gamuda	MY	MYR	4,000,000	3,973,674	0.70
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	3,000,000	2,856,078	0.50
Bangkok Expressway (F)	TH	THB	3,900,000	2,467,829	0.43
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	1,000,000	2,391,087	0.42
Macquarie Korea Infrastructure Fund	KR	KRW	350,000	2,257,043	0.40
IJM	MY	MYR	1,150,000	2,105,442	0.37
Macquarie Korea Infrastructure Fund GDR	KR	USD	269,200	1,784,796	0.31
Jaya	SG	SGD	1,700,000	1,762,162	0.31
Singapore Post	SG	SGD	1,500,000	1,287,482	0.23
Seek	AU	AUD	150,000	710,962	0.13
Opus Group	GB	MYR	2,200,000	647,951	0.11
Dore Holdings	BM	HKD	6,000,000	611,692	0.11
Lum Chang Holdings	SG	SGD	3,000,000	550,436	0.10
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	650,000	480,127	0.08
Lingkar Trans Kota Holdings	MY	MYR	300,000	359,159	0.06
				58,472,595	10.29
정보기술					
SFA Engineering	KR	KRW	260,000	17,243,171	3.04
Chroma ATE	TW	TWD	4,566,888	10,823,254	1.91
GeoVision	TW	TWD	700,000	5,469,699	0.96
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	2,697,932	2,795,994	0.49
Uchi Technologies	MY	MYR	3,250,000	2,359,369	0.42
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1,109,131	2,336,568	0.41
Greatek Electronics	TW	TWD	1,754,457	2,314,778	0.41
Loxley (F)	TH	THB	28,000,000	2,143,848	0.38
Paragon Technologies	TW	TWD	270,000	1,996,511	0.35
AU Optronics	TW	TWD	600,000	1,182,007	0.21
LG Philips	KR	KRW	12,760	559,536	0.10
				49,224,735	8.68
임의 소비재					
BEC World (F)	TH	THB	9,962,500	8,746,854	1.54
Li & Fung	HK	HKD	1,630,000	6,804,250	1.20
Resorts World	MY	MYR	4,500,000	4,842,915	0.85
Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	3,300,000	3,152,265	0.56
Media Prima	MY	MYR	3,445,200	2,731,438	0.48
SA SA International Holdings	HK	HKD	6,700,000	2,665,263	0.47
Hong Kong Economic Times Holdings	KY	HKD	6,184,000	2,622,704	0.46
GIIR	KR	KRW	220,000	2,030,860	0.36
Stella International Holdings	KY	HKD	1,200,000	1,787,054	0.31
Oriental Watch	BM	HKD	2,800,000	1,220,757	0.22
Television Broadcasts	HK	HKD	200,000	1,151,274	0.20
SCMP Group*	BM	HKD	1,500,000	527,258	0.09
Hyundai Mobis	KR	KRW	4,000	366,859	0.06
Genting International	GB	SGD	450,000	203,199	0.04
				38,852,950	6.84
필수 소비재					
CP ALL	TH	THB	51,000,000	16,458,524	2.90
Woolworths	AU	AUD	500,000	13,564,610	2.39
LG Household & Health Care (Pref'd)	KR	KRW	140,000	8,667,073	1.53
Kulim Malaysia	MY	MYR	3,250,000	8,019,785	1.41
KT&G	KR	KRW	90,000	7,441,972	1.31
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	1,350,000	7,178,404	1.27
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1,148,400	6,002,379	1.06

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
CJ CheilJedang (Pref'd)	KR	KRW	45,000	3,215,925	0.57
Indosat	ID	IDR	2,000,000	1,324,541	0.23
Thai Beverage	TH	SGD	5,500,000	1,119,199	0.20
Metcash	AU	AUD	160,000	636,877	0.11
China Mengniu Dairy	CN	HKD	100,000	301,046	0.05
China Foods	BM	HKD	400,000	236,713	0.04
				74,167,048	13.07
건강관리					
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	4,100,000	4,183,446	0.74
Parkway Holdings	SG	SGD	900,000	2,345,411	0.41
				6,528,857	1.15
통신 서비스					
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	6,675,552	11,400,893	2.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	5,632,697	10,729,828	1.89
Pilipino Telephone	PH	PHP	30,000,000	4,904,632	0.86
Total Access Communication NVDR	TH	THB	2,871,100	4,201,270	0.74
SK Telecom	KR	KRW	17,500	3,521,354	0.62
Telstra	AU	AUD	490,000	2,110,756	0.37
Jasmine International (F)	TH	THB	100,000,000	1,044,082	0.18
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	1,000,000	968,776	0.17
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	15,000	911,622	0.16
				39,793,213	7.00
금융					
Public Bank (F)	MY	MYR	5,200,000	18,874,951	3.33
Wing Lung Bank	HK	HKD	715,000	12,929,942	2.28
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	360,000	11,456,938	2.02
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	3,900,000	10,700,732	1.89
Wing Hang Bank	HK	HKD	514,500	6,906,699	1.22
AMP	AU	AUD	920,000	6,830,250	1.20
Hang Seng Bank	HK	HKD	330,000	6,643,688	1.17
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	360,000	5,680,823	1.00
Pusan Bank	KR	KRW	300,000	4,841,994	0.85
SP Setia	MY	MYR	3,050,000	4,117,592	0.73
Champion REIT	HK	HKD	7,500,000	3,861,139	0.68
LPN Development (F)	TH	THB	13,000,000	3,084,787	0.54
Thanachart Capital	TH	THB	5,600,000	2,994,300	0.53
DBS Group Holdings	SG	SGD	200,000	2,949,439	0.52
Kiatnakin Bank (F)	TH	THB	2,850,000	2,705,121	0.48
Hong Leong Finance	SG	SGD	887,000	2,553,470	0.45
Mah Sing Group	MY	MYR	5,000,000	2,388,025	0.42
Daishin Securities (Pref'd)	KR	KRW	250,000	2,366,155	0.42
Krunghai Card (F)	TH	THB	3,000,000	2,240,030	0.39
Hanyang Securities	KR	KRW	105,000	2,110,072	0.37
TA Enterprise	MY	MYR	3,800,000	1,391,423	0.25
Tisco Bank (F)	TH	THB	1,500,000	1,352,560	0.24
Bank of East Asia	HK	HKD	202,047	1,157,714	0.20
Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	2,000,000	1,126,343	0.20
Pacific Century Premium Developments	BM	HKD	2,600,000	977,446	0.17
K Wah International Holdings	BM	HKD	2,200,000	972,193	0.17
Tisco Bank NVDR	TH	THB	800,000	721,366	0.13
Manulife Insurance Malaysia	MY	MYR	381,900	398,842	0.07
SP Setia Wts 21/01/2013	MY	MYR	575,400	130,079	0.02
				124,464,113	21.94
폐쇄형 펀드					
CPN Retail Growth Property Fund	TH	THB	598,800	198,926	0.04
				198,926	0.04
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
소재					
Gloria Material Technology	TW	TWD	2,750,000	4,352,276	0.77
				4,352,276	0.77
정보기술					
MJC Probe	TW	TWD	1,612,407	4,636,169	0.82
				4,636,169	0.82
소액투자					
				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 334,504,351)				479,370,627	84.48

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asia Pacific Growth & Income Fund 1,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
한국	KR	18.42
말레이시아	MY	13.77
태국	TH	13.39
홍콩	HK	12.95
대만	TW	12.12
싱가포르	SG	4.48
호주	AU	4.20
중국	CN	2.01
필리핀	PH	1.02
버뮤다	BM	0.80
케이맨제도	KY	0.77
인도네시아	ID	0.40
영국	GB	0.15
현금 및 기타 순자산		15.52

Asia Pacific Property Fund 6

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
Malaysian Resources	MY	MYR	854,575	408,149	0.38
Sichuan Expressway	CN	HKD	475,719	160,742	0.15
				568,891	0.53
임의 소비재					
Lifestyle International Holdings	HK	HKD	516,795	1,084,607	1.00
Tokyo Kaikan	JP	JPY	110,810	577,255	0.53
Asian Property Development (F)	TH	THB	2,235,211	512,716	0.47
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	415,538	439,158	0.41
Land and Houses (F)	TH	THB	960,131	318,963	0.29
Huang Hsiang Construction	TW	TWD	46,808	132,868	0.12
				3,065,567	2.82
금융					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	363,954	10,653,465	9.83
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	549,274	9,712,393	8.96
Westfield Group	AU	AUD	541,397	9,373,994	8.65
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	274,159	6,928,011	6.39
Hang Lung Properties	HK	HKD	1,151,087	4,723,366	4.36
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	298,996	4,718,177	4.36
Kerry Properties	HK	HKD	667,760	4,562,178	4.21
Stockland	AU	AUD	570,499	3,909,694	3.61
CapitalLand	SG	SGD	758,476	3,848,835	3.55
Sino Land	HK	HKD	1,506,004	3,841,415	3.55
CFS Retail Property Trust	AU	AUD	1,241,576	2,623,080	2.42
Wharf Holdings	HK	HKD	507,243	2,592,766	2.39
Nippon Building Fund	JP	JPY	195	2,560,443	2.36
Tokyo Tatemono	JP	JPY	275,115	2,415,390	2.23
Mitsui Fudosan	JP	JPY	82,152	2,093,274	1.93
Hongkong Land Holdings	HK	USD	445,151	2,031,526	1.88
Goodman Group	AU	AUD	464,349	1,987,999	1.83
Nomura Real Estate Office Fund	JP	JPY	203	1,616,349	1.49
CapitaMall Trust	SG	SGD	614,232	1,591,944	1.47
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	264	1,560,688	1.44
Link REIT	HK	HKD	589,395	1,417,348	1.31
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	599,903	1,275,289	1.18
Ascendas REIT	SG	SGD	631,426	1,211,283	1.12
CapitaCommercial Trust	SG	SGD	643,845	1,072,991	0.99
Supalai	TH	THB	8,292,699	1,002,259	0.93
SM Prime Holdings	PH	PHP	5,506,656	939,413	0.87
China Resources Land	CN	HKD	433,688	903,231	0.83
Fukuoka REIT Corp	JP	JPY	141	848,009	0.78
Central Pattana NVDR	TH	THB	898,672	817,447	0.75
Aeon Mall	JP	JPY	21,016	661,903	0.61
Mirvac Group	AU	AUD	160,016	636,485	0.59
Dexus Property Group	AU	AUD	343,532	573,498	0.53
New World Development	HK	HKD	217,662	568,636	0.52
Sunway City	MY	MYR	621,874	568,279	0.52
Singapore Land	SG	SGD	103,168	554,317	0.51
Agile Property Holdings	KY	HKD	393,567	552,275	0.51
New World China Land	KY	HKD	730,200	550,211	0.51
Creed Office Investment	JP	JPY	227	538,946	0.50
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	570,290	518,250	0.48
Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	117	496,702	0.46
Allco Commercial REIT	SG	SGD	697,339	417,509	0.39
Charter Hall Group	AU	AUD	277,033	379,718	0.35
Suntec REIT	SG	SGD	305,683	342,461	0.32
Guangzhou R&F Properties (H)	CN	HKD	117,306	339,733	0.31
ARA Asset Management	BM	SGD	561,692	317,110	0.29
FKP Property Group	AU	AUD	81,986	276,430	0.26
Sim Lian Group	SG	SGD	632,381	228,027	0.21
United Overseas Australia	AU	SGD	832,986	196,506	0.18
Sinyi Realty	TW	TWD	43,942	170,081	0.16
Farglory Land Development	TW	TWD	47,763	154,326	0.14
Central Pattana (F)	TH	THB	25,219	22,939	0.02
Sunway City Wts 25/11/2017	MY	MYR	146,473	20,520	0.02
				101,917,119	94.06
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
주식연계 채권					
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	270,529	637,779	0.59
UBS (China Vanke) ELN 27/04/2009	CN	USD	138,513	492,752	0.45
				1,130,531	1.04
소액투자				3	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 104,251,934)				106,682,111	98.47

지리적 분할		
국가 코드		%
홍콩	HK	33.72
일본	JP	28.57
호주	AU	18.42
싱가포르	SG	9.45
태국	TH	2.46
중국	CN	2.33
케이맨제도	KY	1.02
말레이시아	MY	0.92
필리핀	PH	0.87
대만	TW	0.42
버뮤다	BM	0.29
현금 및 기타 순자산		1.53

Asian Aggressive Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Bumi Resources	ID	IDR	13,605	9,904	3.43
WorleyParsons	AU	AUD	229	8,434	2.92
Woodside Petroleum	AU	AUD	66	3,473	1.20
Oil Search	PG	AUD	674	3,025	1.05
PTT Aromatics & Refining	TH	THB	2,037	2,385	0.83
GS Holdings	KR	KRW	48	1,910	0.66
				29,131	10.09
공익사업					
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	4,087	5,413	1.88
				5,413	1.88
소재					
BHP Billiton	AU	AUD	333	13,340	4.62
Incitec Pivot	AU	AUD	82	12,537	4.34
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	53	6,901	2.39
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	429	3,466	1.20
Lihir Gold	PG	AUD	1,030	2,875	1.00
				39,119	13.55
산업					
STX Pan Ocean	KR	SGD	4,457	11,181	3.87
Leighton	AU	AUD	140	6,252	2.17
Samsung Engineering	KR	KRW	59	5,290	1.83
Brambles	AU	AUD	566	4,756	1.65
Ausenco	AU	AUD	252	3,769	1.31
SembCorp Marine	SG	SGD	1,325	3,652	1.27
United Tractors	ID	IDR	2,536	3,345	1.16
Gamuda	MY	MYR	3,345	3,323	1.15
Macquarie Airports	AU	AUD	1,083	3,228	1.12
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	1,533	2,832	0.98
IJM	MY	MYR	1,476	2,702	0.94
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	2,399	2,259	0.78
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	9	1,911	0.66
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	540	1,636	0.57
Samsung Techwin	KR	KRW	25	1,498	0.52
Noble Group	BM	SGD	866	1,440	0.50
Larsen & Toubro GDR	IN	USD	11	857	0.30
				59,931	20.78
정보기술					
NHN	KR	KRW	45	10,457	3.62
Wistron	TW	TWD	3,872	6,725	2.33
Powertech Technology	TW	TWD	1,236	5,015	1.74
LG.Philips	KR	KRW	109	4,760	1.65
Synnex Technology International	TW	TWD	1,496	4,028	1.40
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	3,665	3,798	1.32
TPV Technology	BM	HKD	4,279	3,002	1.04
InnoLux Display	TW	TWD	992	2,950	1.02
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	503	2,934	1.02
Vtech Holdings	BM	HKD	511	2,818	0.98
				46,487	16.12
임의 소비재					
Peace Mark Holdings	BM	HKD	6,027	7,091	2.46
BEC World (F)	TH	THB	5,520	4,846	1.68
Ports Design	BM	HKD	833	2,700	0.94
Wotif.com Holdings	AU	AUD	472	2,000	0.69
				16,637	5.77
필수 소비재					
Woolworths	AU	AUD	297	8,064	2.79
LG Household & Health Care	KR	KRW	27	5,522	1.91
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	666	3,539	1.23
Tassal Group	AU	AUD	1,215	3,134	1.09
				20,259	7.02
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	566	9,894	3.43
Digi.com	MY	MYR	683	5,282	1.83
Idea Cellular	IN	INR	848	2,222	0.77
SK Telecom	KR	KRW	7	1,415	0.49
				18,813	6.52

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
금융					
QBE Insurance Group	AU	AUD	275	6,626	2.30
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	164	5,789	2.01
Public Bank (F)	MY	MYR	1,279	4,641	1.61
Macquarie Group	AU	AUD	69	4,190	1.45
Kasikornbank (F)	TH	THB	1,274	3,548	1.23
Kookmin Bank	KR	KRW	50	3,489	1.21
Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	1,009	3,197	1.11
Hongkong Land Holdings	HK	USD	503	2,298	0.80
State Bank of India GDR	IN	USD	24	2,201	0.76
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2,488	2,064	0.72
Bank Pan Indonesia	ID	IDR	31,241	2,018	0.70
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	174	1,672	0.58
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	2,295	1,495	0.52
Thanachart Capital	TH	THB	1,684	901	0.31
State Bank of India	IN	USD	5	509	0.18
				44,638	15.49
소액투자				(2)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 299,085)				280,426	97.15

지리적 분할		
국가 코드		%
AU	호주	29.97
KR	한국	16.42
TW	대만	8.83
MY	말레이시아	7.87
ID	인도네시아	7.69
BM	버뮤다	6.90
HK	홍콩	4.23
TH	태국	4.05
CN	중국	3.13
PG	파푸아뉴기니	2.05
IN	인도	2.01
GB	영국	2.01
SG	싱가포르	1.27
PH	필리핀	0.72
	현금 및 기타 순자산	2.85

Asian Special Situations Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
CNOOC	HK	HKD	21,342,377	38,187,065	2.98
Oil Search	PG	AUD	3,646,948	16,374,963	1.28
PetroChina (H)	CN	HKD	6,180,046	9,275,976	0.72
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1,923,855	8,940,664	0.70
Reliance Industries	IN	INR	130,127	8,476,638	0.66
GS Holdings	KR	KRW	139,012	5,577,805	0.43
Energy Resources of Australia	AU	AUD	297,650	5,507,943	0.43
Singapore Petroleum	SG	SGD	859,056	4,591,693	0.36
Bumi Resources	ID	IDR	4,400,083	3,203,042	0.25
China Coal Energy (H)	CN	HKD	1,304,905	2,793,143	0.22
Gushan Environmental Energy ADR	CN	USD	187,704	2,396,976	0.19
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1,218,141	1,316,391	0.10
				106,642,299	8.32
공익사업					
CLP Holdings	HK	HKD	1,280,852	10,189,484	0.79
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	1,454,381	9,154,953	0.71
Korea Gas	KR	KRW	102,089	7,898,478	0.62
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,062,652	4,613,367	0.36
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	2,538,509	3,362,361	0.26
Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	1,788,554	3,299,598	0.26
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	1,313,588	1,963,454	0.15
Aboitiz Power	PH	PHP	7,660,199	925,649	0.07
				41,409,344	3.22
소재					
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	4,582,202	22,355,734	1.74
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	95,811	12,416,841	0.97
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	6,972,095	12,081,414	0.94
Lihir Gold	PG	AUD	4,167,942	11,634,707	0.91
Hanwha	KR	KRW	198,598	9,387,148	0.73
POSCO	KR	KRW	16,577	8,165,511	0.64
Sesa GOA	IN	INR	62,698	6,548,511	0.51
BHP Billiton	AU	AUD	157,650	6,307,370	0.49
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	759,405	6,129,139	0.48
LG Chem	KR	KRW	50,625	5,061,096	0.39
Newcrest Mining	AU	AUD	175,160	4,799,457	0.37
China Steel	TW	TWD	2,341,785	3,863,063	0.30
Alumina	AU	AUD	688,770	3,725,505	0.29
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3,991,172	3,676,506	0.29
Lynas	AU	AUD	2,398,478	2,932,969	0.23
Sumalindo Lestari Jaya	ID	IDR	13,219,147	2,604,690	0.20
Nufarm	AU	AUD	108,886	1,836,870	0.14
				123,526,531	9.62
산업					
Hutchison Whampoa	HK	HKD	1,404,556	13,792,899	1.07
Byd (H)	CN	HKD	5,755,930	10,121,941	0.79
Sime Darby	MY	MYR	2,039,022	6,232,621	0.49
Beijing Enterprises Holdings	HK	HKD	1,350,006	5,613,388	0.44
Daewoo International	KR	KRW	116,935	4,520,521	0.35
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	2,243,853	3,971,380	0.31
Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	84,875	3,872,832	0.30
MMC	MY	MYR	2,623,556	3,074,084	0.24
Praj Industries	IN	INR	598,422	2,968,667	0.23
Daelim Industrial	KR	KRW	19,105	2,596,974	0.20
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	7,224	2,588,975	0.20
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	6,981,373	1,833,325	0.14
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	983,189	1,204,731	0.09
				62,392,338	4.85
정보기술					
Samsung Electronics	KR	KRW	78,754	56,061,369	4.37
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	18,619,277	41,146,583	3.21
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	54,395	28,088,331	2.19
NHN	KR	KRW	84,538	19,757,365	1.54
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	2,352,116	13,706,680	1.07
Tencent Holdings	CN	HKD	1,674,128	11,241,548	0.88
Satyam Computer Services	IN	INR	346,529	4,150,158	0.32
Lenovo Group	HK	HKD	5,224,776	4,057,704	0.32
Elec & Eltek International	SG	USD	2,311,719	3,777,607	0.29
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	3,553,054	3,682,197	0.29
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	2,065,170	3,544,775	0.28
Baidu.com ADR	CN	USD	8,934	3,342,008	0.26
BYD Electronic International	HK	HKD	2,896,735	3,252,663	0.25
Sina Corp	CN	USD	67,608	3,180,941	0.25
Macronix International	TW	TWD	4,964,482	2,604,194	0.20
SUNeVision Holdings	HK	HKD	8,581,965	1,107,720	0.09
				202,701,843	15.81
임의 소비재					
Hyundai Motor	KR	KRW	93,240	7,869,317	0.61
LG Electronics	KR	KRW	44,167	6,901,987	0.54
Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	12,724,331	5,981,177	0.47
Jollibee Foods	PH	PHP	5,698,287	5,940,638	0.46
Far Eastern Textile	TW	TWD	3,047,070	5,144,478	0.40

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Quality House	TH	THB	61,261,086	5,078,162	0.40
Hyundai Department Store	KR	KRW	45,735	4,831,757	0.38
GOME Electrical Appliances Holdings	BM	HKD	2,029,948	4,647,467	0.36
Ambassador Hotel	TW	TWD	2,518,751	4,374,067	0.34
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	7,516,736	4,105,236	0.32
China Resources Enterprise	HK	HKD	1,041,175	3,854,110	0.30
Formosa International Hotels	TW	TWD	213,046	3,744,863	0.29
Li & Fung	HK	HKD	691,196	2,885,320	0.22
Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	2,744,683	2,621,808	0.20
BEC World (F)	TH	THB	2,874,056	2,523,358	0.20
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	59,996	2,157,353	0.17
Big C Supercenter	TH	THB	1,314,269	2,027,120	0.16
Ctrip.com International ADR	KY	USD	31,613	1,968,557	0.15
Golden Eagle Retail Group	HK	HKD	1,767,077	1,797,804	0.14
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	843,593	1,706,944	0.13
Stella International Holdings	KY	HKD	1,080,262	1,608,739	0.13
LG Electronics	KR	KRW	20,792	1,484,655	0.12
Quality House (F)	TH	THB	15,832,129	1,312,385	0.10
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	749,690	1,264,132	0.10
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	2,249,662	1,252,710	0.10
Asian Property Development NVDR	TH	THB	4,428,861	1,015,899	0.08
Asia Satellite Telecommunications	BM	HKD	487,944	828,004	0.06
Asian Property Development (F)	TH	THB	848,060	194,529	0.02
				89,122,576	6.95
필수 소비재					
Shinsegae	KR	KRW	24,395	15,808,208	1.23
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	854,503	5,930,778	0.46
Australian Agricultural	AU	AUD	2,023,826	5,797,198	0.45
Woolworths	AU	AUD	197,046	5,345,701	0.42
LG Household & Health Care	KR	KRW	24,682	5,118,991	0.40
Asian Citrus Holdings	CN	GBP	757,498	4,156,604	0.32
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	714,820	3,800,939	0.30
Amorepacific	KR	KRW	5,686	3,602,787	0.28
ABB Grain	AU	AUD	328,200	3,094,632	0.24
Indosat	ID	IDR	4,443,894	2,943,061	0.23
Wesfarmers	AU	AUD	77,057	2,719,929	0.21
Times	KY	HKD	6,668,848	2,599,613	0.20
China Mengniu Dairy	CN	HKD	641,715	1,931,858	0.15
Siam Makro (F)	TH	THB	425,748	1,373,957	0.11
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	136,074	711,224	0.06
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	262,871	361,574	0.03
Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	2,672,804	219,436	0.02
Beijing Jingkelong (H)	CN	HKD	212,187	131,066	0.01
				65,647,556	5.12
건강관리					
Mindray Medical International ADR	KY	USD	292,165	9,889,779	0.77
LG	KR	KRW	31,115	2,592,527	0.20
Biota Holdings	AU	AUD	1,698,715	1,687,288	0.13
				14,169,594	1.10
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	4,846,362	84,657,911	6.60
SK Telecom	KR	KRW	52,554	10,574,845	0.82
China Telecom	CN	HKD	15,107,351	10,320,657	0.80
Chunghua Telecom	TW	TWD	3,550,477	9,182,149	0.72
Total Access Communication	TH	USD	3,263,638	4,682,857	0.36
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1,306,795	3,845,130	0.30
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	58,442	3,551,773	0.28
Hutchison Telecommunications International	KY	HKD	2,188,015	3,075,309	0.24
China Unicom	HK	HKD	1,219,859	2,661,343	0.21
China Communications Services (H)	CN	HKD	2,688,844	2,084,650	0.16
TM International	MY	MYR	789,386	1,797,104	0.14
				136,433,728	10.63
금융					
Shinhan Financial Group	KR	KRW	453,599	26,192,888	2.04
First Financial Holding	TW	TWD	17,628,679	21,440,170	1.67
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,084,180	20,032,939	1.56
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	17,501,539	18,335,053	1.43
Kookmin Bank	KR	KRW	260,300	18,120,309	1.41
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	2,724,924	17,910,419	1.40
Bangkok Bank (F)	TH	THB	3,984,128	17,647,446	1.38
United Overseas Bank	SG	SGD	1,118,490	16,930,661	1.32
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	16,467,235	15,766,669	1.23
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	70,466	15,431,903	1.20
Hang Seng Bank	HK	HKD	766,363	15,428,726	1.20
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	5,097,292	14,353,244	1.12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	15,213,874	13,885,845	1.08
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	17,045,381	13,623,002	1.06
Public Bank	MY	MYR	3,485,618	12,652,090	0.99
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2,614,106	11,537,001	0.90
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	4,120,890	11,306,804	0.88
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	647,728	10,221,188	0.80
CapitaLand	SG	SGD	1,522,246	7,724,540	0.60
China Merchants Bank	CN	HKD	1,708,232	7,226,304	0.56
Sinyi Realty	TW	TWD	1,820,919	7,048,026	0.55

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asian Special Situations Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Bank of East Asia	HK	HKD	1,200,960	6,881,405	0.54
Chinese Estates Holdings	BM	HKD	4,193,909	6,635,189	0.52
Farglory Land Development	TW	TWD	1,740,447	5,623,528	0.44
Kerry Properties	HK	HKD	787,835	5,382,532	0.42
Wing Hang Bank	HK	HKD	368,535	4,947,248	0.39
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	7,075,611	4,608,516	0.36
Allgreen Properties	SG	SGD	4,250,607	4,063,576	0.32
Hang Lung Properties	HK	HKD	988,773	4,057,327	0.32
Samsung Card	KR	KRW	70,949	3,953,832	0.31
Swire Pacific (A)	HK	HKD	318,710	3,742,780	0.29
China Resources Land	CN	HKD	1,659,695	3,456,610	0.27
Hanwha Securities	KR	KRW	295,885	3,344,246	0.26
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	3,871,763	3,117,754	0.24
Singapore Exchange	SG	SGD	432,105	2,775,209	0.22
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	147,758	2,612,685	0.20
Korea Exchange Bank	KR	KRW	170,050	2,587,585	0.20
Bank of Communications	CN	HKD	1,748,178	2,551,705	0.20
ETFS Gold	GB	USD	205,830	2,502,889	0.20
ETFS Physical Platinum	GB	USD	12,800	2,433,266	0.19
Mirae Asset Securities	KR	KRW	15,694	2,172,796	0.17
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	61,938	1,279,015	0.10
Tisco Bank NVDR	TH	THB	1,368,390	1,233,886	0.10
China Development Financial Holding	TW	TWD	884,827	415,361	0.03
				393,194,167	30.67
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
State Bank of India	IN	INR	59,685	2,711,171	0.21
				2,711,171	0.21
주식연계 채권					
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	1,805,602	4,256,748	0.33
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	313,899	3,155,389	0.25
				7,412,137	0.58
소액투자				4	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 1,028,436,609)				1,245,363,288	97.05

지리적 분할

	국가 코드	%
한국	KR	22.00
홍콩	HK	19.93
대만	TW	14.53
중국	CN	14.42
태국	TH	4.57
호주	AU	4.52
싱가포르	SG	4.51
케이맨제도	KY	2.83
파푸아뉴기니	PG	2.19
말레이시아	MY	2.16
인도	IN	1.93
인도네시아	ID	1.32
버뮤다	BM	0.94
필리핀	PH	0.81
영국	GB	0.39
현금 및 기타 순자산		2.95

Australia Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 AUD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Oil Search	PG	AUD	6,763,544	32,240,166	3.41
Woodside Petroleum	AU	AUD	505,413	28,257,061	2.99
Origin Energy	AU	AUD	966,788	13,520,703	1.43
Energy Resources of Australia	AU	AUD	286,187	5,622,187	0.60
				79,640,117	8.43
소재					
BHP Billiton	AU	AUD	2,115,620	89,859,782	9.51
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	649,899	89,415,438	9.46
OneSteel	AU	AUD	2,880,946	18,554,333	1.96
Lihir Gold	PG	AUD	4,002,733	11,862,128	1.26
Northern Iron	AU	AUD	2,685,368	10,464,947	1.11
Alumina	AU	AUD	1,455,160	8,355,909	0.88
				228,512,537	24.18
산업					
Macquarie Airports	AU	AUD	6,944,958	21,978,025	2.33
Seek	AU	AUD	3,113,733	15,667,818	1.66
Brambles	AU	AUD	1,567,357	13,971,704	1.48
Hastie Group	AU	AUD	4,208,198	12,744,888	1.35
Bradken	AU	AUD	1,207,288	10,021,344	1.06
				74,383,779	7.88
정보기술					
RP Data	AU	AUD	2,242,702	2,717,056	0.29
				2,717,056	0.29
임의 소비재					
Wotif.com Holdings	AU	AUD	2,014,654	9,053,016	0.96
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	2,042,410	6,800,166	0.72
JB Hi-Fi	AU	AUD	535,700	4,902,599	0.52
Navitas	AU	AUD	2,131,539	4,185,610	0.44
				24,941,391	2.64
필수 소비재					
Woolworths	AU	AUD	2,036,318	58,648,251	6.21
Wesfarmers	AU	AUD	1,029,723	38,586,606	4.08
Australian Agricultural	AU	AUD	4,856,206	14,767,747	1.56
				112,002,604	11.85
건강관리					
CSL	AU	AUD	1,143,793	45,681,953	4.83
Cochlear	AU	AUD	345,727	19,708,016	2.09
Vision Group Holdings	AU	AUD	2,352,055	4,606,755	0.49
				69,996,724	7.41
통신 서비스					
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	8,437,707	25,081,118	2.65
Reverse	AU	AUD	3,335,654	7,325,189	0.78
				32,406,307	3.43
금융					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,420,242	64,095,880	6.78
Westpac Banking	AU	AUD	1,965,148	48,409,128	5.12
Westfield Group	AU	AUD	2,245,881	41,282,677	4.37
AMP	AU	AUD	3,757,317	29,614,114	3.13
Stockland	AU	AUD	3,510,034	25,537,097	2.70
Macquarie Group	AU	AUD	239,528	15,342,845	1.62
HFA Holdings	AU	AUD	12,353,839	13,367,893	1.41
QBE Insurance Group	AU	AUD	433,951	11,081,508	1.17
Mortgage Choice	AU	AUD	6,634,184	6,613,828	0.70
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	5,238,360	6,504,986	0.69
Suncorp-Metway	AU	AUD	375,206	5,150,406	0.55
Goodman Group	AU	AUD	1,099,052	4,995,312	0.53
ASX	AU	AUD	135,031	4,887,751	0.52
ThinkSmart	AU	AUD	1,109,259	1,231,889	0.13
				278,115,314	29.42
소액투자				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 AUD 786,570,983)				902,715,828	95.54

지리적 분할

	국가 코드	%
호주	AU	90.87
파푸아뉴기니	PG	4.67
현금 및 기타 순자산		4.46

China Focus Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
CNOOC	HK	HKD	199,262,139	356,531,814	8.54
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	36,481,309	169,538,308	4.06
PetroChina (H)	CN	HKD	83,205,686	124,888,059	2.99
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	95,709,224	103,428,725	2.48
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	29,699,899	55,253,224	1.32
China Coal Energy (H)	CN	HKD	6,995,266	14,973,326	0.36
				824,613,456	19.75
소재					
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	49,376,582	85,560,931	2.05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	64,642,250	59,545,820	1.43
Shandong Chenming Paper Holdings (B)	CN	HKD	25,353,564	26,718,350	0.64
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3,117,890	25,164,406	0.60
Fosun International	HK	HKD	21,997,112	17,736,633	0.42
Nine Dragons Paper Holdings	CN	HKD	16,296,670	17,699,238	0.42
Sinofert Holdings	BM	HKD	17,497,757	13,460,406	0.32
				245,885,784	5.88
산업					
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	77,296,681	72,794,587	1.74
China Communications Construction (H)	CN	HKD	24,785,225	59,585,527	1.43
China Shipping Development (H)	CN	HKD	15,297,647	51,957,157	1.24
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	44,142,125	46,862,959	1.12
Dalian Port PDA (H)	CN	HKD	65,753,498	43,131,866	1.03
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	38,687,816	31,339,844	0.75
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	24,262,579	29,729,668	0.71
Byd (H)	CN	HKD	12,622,557	22,197,070	0.53
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	7,088,203	21,455,873	0.51
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	8,597,181	15,216,091	0.36
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	14,434,231	11,516,651	0.28
Weichai Power (H)	CN	HKD	1,080,269	6,132,541	0.15
China Railway Construction	CN	HKD	1,590,923	2,519,319	0.06
Dongfang Electric	CN	HKD	191,870	786,981	0.02
				415,226,134	9.93
정보기술					
Sina Corp	CN	USD	1,854,845	87,270,440	2.09
ZTE (H)	CN	HKD	17,153,371	72,619,908	1.74
BYD Electronic International	HK	HKD	18,103,913	20,328,374	0.49
Lenovo Group	HK	HKD	25,738,580	19,989,284	0.48
Tencent Holdings	CN	HKD	2,845,874	19,109,672	0.46
Pacific Online	KY	HKD	12,475,557	3,006,454	0.07
DVN Holdings	BM	HKD	27,268,891	2,442,528	0.06
Advanced Semiconductor Manufacturing	CN	HKD	69,285,108	2,085,357	0.05
				226,852,017	5.44
임의 소비재					
Li Ning	CN	HKD	22,688,644	67,805,668	1.62
Belle International Holdings	KY	HKD	60,128,305	64,585,682	1.55
China Resources Enterprise	HK	HKD	10,412,953	38,545,536	0.92
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	22,428,820	22,818,824	0.55
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	39,029,585	21,315,857	0.51
Ports Design	BM	HKD	5,969,460	19,348,079	0.46
Lifestyle International Holdings	HK	HKD	8,274,900	17,366,678	0.42
Mint Group	CN	HKD	12,917,258	14,600,715	0.35
Embry Holdings	KY	HKD	27,437,430	11,059,252	0.26
Denway Motors	HK	HKD	20,939,828	10,716,480	0.26
China Dongxiang Group	KY	HKD	18,313,605	8,073,006	0.19
Sunny Optical Technology Group	KY	HKD	25,265,900	5,956,048	0.14
Weifu High-Tech (B)	CN	HKD	4,225,440	3,990,430	0.10
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	11,080,501	3,133,641	0.08
Hongguo International Holdings	BM	SGD	7,782,733	3,044,244	0.07
				312,360,140	7.48
필수 소비재					
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	5,734,097	39,798,192	0.95
China Huiyuan Juice Group	KY	HKD	46,130,779	35,641,932	0.85
China Foods	BM	HKD	41,727,759	24,693,805	0.59
China Mengniu Dairy	CN	HKD	6,318,723	19,022,288	0.46
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	7,954,616	10,941,417	0.26
				130,097,634	3.11
건강관리					
Mindray Medical International ADR	KY	USD	415,919	14,078,841	0.34
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	672,845	12,784,048	0.31
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	6,617,521	10,764,545	0.26
Tong Ren Tang Technologies	CN	HKD	3,982,305	5,741,250	0.14
				43,368,684	1.05
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	22,320,394	389,900,275	9.33
China Telecom	CN	HKD	147,270,327	100,608,401	2.41
China Unicom	HK	HKD	12,579,486	27,444,427	0.66
China Communications Services (H)	CN	HKD	30,989,027	24,025,671	0.58
				541,978,774	12.98

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
금융					
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	342,026,516	273,354,279	6.54
China Life Insurance (H)	CN	HKD	42,644,138	188,204,091	4.51
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	17,845,424	171,528,544	4.11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	118,215,991	107,896,838	2.58
China Resources Land	CN	HKD	42,397,305	88,299,898	2.11
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	38,547,161	81,944,602	1.96
China Merchants Bank	CN	HKD	10,544,863	44,607,749	1.07
China Vanke (B)	CN	HKD	10,640,655	25,753,399	0.62
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	7,067,016	19,390,320	0.46
Bank of East Asia	HK	HKD	2,779,800	15,928,035	0.38
Agile Property Holdings	KY	HKD	10,880,636	15,268,333	0.37
Shanghai Forte Land (H)	CN	HKD	27,179,605	12,035,951	0.29
Hang Lung Properties	HK	HKD	2,493,313	10,231,048	0.24
CNinsure ADR	KY	USD	679,296	9,510,148	0.23
China Overseas Land & Investment Wts 27/08/2008	HK	HKD	5,432,427	2,972,119	0.07
ICBC (Asia) Wts 06/11/2008	HK	HKD	1,599,805	408,457	0.01
				1,067,333,811	25.55
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
주식연계 채권					
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	38,091,049	89,800,527	2.15
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	4,763,148	47,880,333	1.15
UBS (Anhui Conch Cement) ELN 03/04/2009	CN	USD	3,271,953	28,614,707	0.69
Citigroup (Guangzhou Baiyun) ELN 20/01/2010	CN	USD	5,560,046	13,107,937	0.31
GSI (Anhui Conch Cement) ELN 25/04/2010	CN	USD	1,224,772	10,614,593	0.25
UBS (Beijing Tongrentang) ELN 05/03/2010	CN	USD	2,232,608	7,714,258	0.18
GSI (Shenzhen Development Bank) ELN 20/07/2009	CN	USD	1,190,308	5,090,076	0.12
GSI (Ping An Insurance 'A') ELN 30/04/2010	CN	USD	499,563	5,032,000	0.12
GSI (Guangzhou Baiyun) ELN 21/09/2009	CN	USD	1,986,098	4,682,271	0.11
GSI (Beijing Tongrentang) ELN 08/03/2010	CN	USD	1,061,200	3,666,729	0.09
UBS (Shenzhen Development Bank) ELN 24/04/2009	CN	USD	705,125	3,048,839	0.07
				219,252,270	5.24
소액투자				(4)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 3,023,031,667)				4,026,968,700	96.41

지리적 분할

국가 코드	%
중국	63.86
홍콩	26.10
케이맨제도	4.67
버뮤다	1.50
싱가포르	0.28
현금 및 기타 순자산	3.59

Emerging Asia Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
CNOOC	HK	HKD	198,000	354,274	2.90
Bumi Resources	ID	IDR	463,500	337,405	2.76
PetroChina (H)	CN	HKD	168,000	252,161	2.06
Reliance Industries GDR	IN	USD	1,888	247,328	2.02
PTT (F)	TH	THB	19,700	208,177	1.70
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	38,200	200,628	1.64
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	35,000	162,654	1.33
Banpu (F)	TH	THB	5,200	71,732	0.59
KNM Group	MY	MYR	34,500	70,303	0.57
Bangchak Petroleum (F)	TH	THB	141,600	59,585	0.49
Oil & Gas Development	PK	PKR	26,000	53,849	0.44
Straits Asia Resources	SG	SGD	16,000	39,236	0.32
				2,057,332	16.82
공익사업					
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	83,000	109,937	0.90
Manila Water	PH	PHP	160,000	67,291	0.55
				177,228	1.45
소재					
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	64,000	110,901	0.91
Hidili Industry International Development	KY	HKD	37,000	57,106	0.47
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6,000	48,426	0.40
Parkson Holdings	MY	MYR	21,000	46,805	0.38
Engro Chemical Pakistan	PK	PKR	8,500	43,229	0.35
				306,467	2.51
산업					
China Communications Construction (H)	CN	HKD	60,000	144,244	1.18
United Tractors	ID	IDR	73,000	96,292	0.79
China Shipping Development (H)	CN	HKD	26,000	88,307	0.72
MMC	MY	MYR	40,200	47,103	0.39
Noble Group	BM	SGD	28,000	46,553	0.38
				422,499	3.46
정보기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	12,600	84,607	0.69
Sina Corp	CN	USD	1,100	51,755	0.42
				136,362	1.11
임의 소비재					
Resorts World	MY	MYR	117,100	126,023	1.03
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	1,300	97,305	0.80
Focus Media Holding ADR	CN	USD	2,300	86,020	0.70
BEC World (F)	TH	THB	86,800	76,208	0.62
PT Astra International	ID	IDR	32,500	71,153	0.58
Li Ning	CN	HKD	16,000	47,816	0.39
Asian Property Development NVDR	TH	THB	196,500	45,073	0.37
Quality House (F)	TH	THB	541,500	44,887	0.37
China Dongxiang Group	KY	HKD	74,000	32,621	0.27
				627,106	5.13
필수 소비재					
IOI	MY	MYR	79,100	183,856	1.50
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	18,500	98,371	0.80
Indosat	ID	IDR	142,500	94,374	0.77
CP ALL	TH	THB	132,200	42,663	0.35
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	800	5,552	0.05
				424,816	3.47
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	60,000	1,048,101	8.57
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	1,760	106,964	0.87
Digi.com	MY	MYR	12,800	99,036	0.81
Total Access Communication NVDR	TH	THB	63,800	93,358	0.76
China Unicom	HK	HKD	32,000	69,814	0.57
China Netcom Group	HK	HKD	21,500	65,545	0.54
TM International	MY	MYR	15,100	34,376	0.28
Telekom Malaysia	MY	MYR	15,100	17,405	0.14
				1,534,599	12.54

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
금융					
China Life Insurance (H)	CN	HKD	88,000	388,376	3.18
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	438,000	350,058	2.86
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	30,000	288,357	2.36
Bangkok Bank NVDR	TH	THB	53,400	233,153	1.91
China Construction Bank (H)	CN	HKD	152,000	138,732	1.13
Public Bank (F)	MY	MYR	37,200	135,028	1.10
China Merchants Bank	CN	HKD	27,500	116,333	0.95
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	52,000	110,543	0.90
China Resources Land	CN	HKD	52,000	108,299	0.89
Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	32,200	102,013	0.83
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	35,400	99,681	0.81
Kasikornbank (F)	TH	THB	34,800	96,891	0.79
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	132,000	85,975	0.70
MCB Bank	PK	PKR	11,500	73,764	0.60
Thanachart Capital	TH	THB	99,100	52,988	0.43
United Bank	PK	PKR	23,100	51,056	0.42
LPN Development (F)	TH	THB	208,300	49,428	0.40
				2,480,675	20.26
페쇄형 펀드					
iShares MSCI India	SG	USD	448,400	3,618,588	29.58
				3,618,588	29.58
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
정보기술					
Financial Technologies GDR	IN	USD	16,275	105,788	0.86
				105,788	0.86
투자자산 합계 (원가 USD 11,687,282)				11,891,460	97.21

지리적 분할		
	국가 코드	%
싱가포르	SG	29.92
중국	CN	20.22
홍콩	HK	13.48
태국	TH	11.23
말레이시아	MY	7.83
인도네시아	ID	6.50
인도	IN	2.88
파키스탄	PK	1.81
케이맨제도	KY	1.54
필리핀	PH	1.42
버뮤다	BM	0.38
현금 및 기타 순자산		2.79

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Gazprom	RU	USD	7,462,605	98,506,385	9.88
Sasol	ZA	ZAR	792,276	45,001,432	4.51
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY	803,860	21,732,760	2.18
LUKOIL	RU	USD	190,082	17,031,364	1.71
Afren	GB	GBP	4,574,142	14,319,934	1.44
TNK-BP Holding	RU	USD	6,052,011	11,831,681	1.19
CIC Energy	VG	CAD	532,008	7,947,967	0.80
Ufaneftekhimi	RU	USD	1,646,869	6,505,133	0.65
Kuzbassrazrezugol	RU	USD	5,917,909	4,971,044	0.50
Bashneft	RU	USD	214,616	2,747,087	0.28
Vostok Gas	BM	SEK	27,398	2,171,158	0.22
Novoil	RU	USD	693,059	1,119,291	0.11
				233,885,236	23.47
				11,519,986	1.16
공익사업					
RusHydro	RU	USD	151,578,760	11,519,986	1.16
소재					
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,114,237	45,332,461	4.55
Anglo Platinum	ZA	ZAR	215,143	34,458,084	3.46
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	905,089	30,724,777	3.08
Acron	RU	USD	298,975	29,000,539	2.91
International Ferro Metals	AU	GBP	9,407,006	27,816,325	2.79
Exxaro Resources	ZA	ZAR	1,235,897	20,406,736	2.05
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	1,323,025	15,082,037	1.51
Egyptian Financial & Industrial	EG	EGP	219,713	14,524,792	1.46
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	315,797	13,765,850	1.38
Mechel ADR	RU	USD	93,116	13,225,248	1.33
Silvinit	RU	USD	9,407	12,369,833	1.24
Uralkali	RU	USD	1,020,538	10,664,625	1.07
Africa Cellular Towers	ZA	ZAR	23,452,510	9,603,559	0.96
Palabora Mining	ZA	ZAR	399,856	7,922,758	0.79
Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	2,883,459	6,265,993	0.63
Sylvania Resources	AU	AUD	2,055,223	4,443,139	0.45
Merafe Resources	ZA	ZAR	7,847,153	3,627,950	0.36
Zimplats Holdings	GB	AUD	248,610	3,426,416	0.34
Mwana Africa	GB	GBP	2,975,009	3,011,067	0.30
Sentula Mining	ZA	ZAR	1,015,044	2,413,451	0.24
Teal Exploration & Mining	CA	CAD	143,639	540,745	0.05
				308,626,385	30.95
산업					
Bell Equipment	ZA	ZAR	2,167,427	12,454,173	1.25
Raubex Group	ZA	ZAR	2,195,015	11,307,936	1.13
Kwikspace Modular Buildings	ZA	ZAR	7,937,164	8,911,800	0.89
Clough	AU	AUD	14,028,036	8,370,423	0.84
Arabtec Holding	AE	AED	1,373,330	5,795,744	0.58
Tekfen Holding	TR	TRY	754,746	4,672,434	0.47
Distribution and Warehousing Network	ZA	ZAR	1,949,677	3,605,554	0.36
Trakcja Polska (A Cert)	PL	PLN	935,359	2,066,394	0.21
Trakcja Polska	PL	PLN	311,754	683,103	0.07
				57,867,561	5.80
임의 소비재					
Cashbuild	ZA	ZAR	1,220,347	9,212,568	0.92
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	664,660	6,584,791	0.66
				15,797,359	1.58
필수 소비재					
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3,621,689	20,547,337	2.06
Eastern Tobacco	EG	EGP	265,933	19,313,575	1.94
Illovo Sugar	ZA	ZAR	3,340,875	14,121,843	1.42
Zeder Investments	ZA	ZAR	38,691,218	13,543,766	1.36
PZ Cussons	GB	GBP	3,583,298	13,209,118	1.32
Afgri	ZA	ZAR	8,996,573	7,843,361	0.79
Nigerian Breweries	NG	NGN	2,432,503	1,052,272	0.11
				89,631,272	9.00
통신 서비스					
Sistema GDR	RU	USD	1,117,380	33,968,342	3.41
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	316,643	24,324,513	2.44
MTN Group	ZA	ZAR	989,786	18,892,538	1.89
Egyptian Co for Mobile Services	EG	EGP	192,847	7,074,632	0.71
				84,260,025	8.45
금융					
Sberbank	RU	USD	12,643,171	41,153,521	4.13
Vostok Nafta Investment	SE	SEK	1,224,265	23,897,069	2.40
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	1,089,558	13,652,161	1.37
Standard Bank Group	ZA	ZAR	963,377	11,453,017	1.15
Sekerbank	TR	TRY	2,370,863	5,908,113	0.59
SHUAA Capital	AE	AED	2,022,503	4,377,832	0.44
JSE	ZA	ZAR	472,903	4,076,625	0.41
Diamond Bank GDR	NG	USD	73,499	1,102,481	0.11
Bank St Petersburg	RU	USD	113,821	648,780	0.07
				106,269,599	10.67

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
페쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	355,925	231,355	0.02
				231,355	0.02
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
Industries Qatar	QA	QAR	450,582	21,939,745	2.20
				21,939,745	2.20
임의 소비재					
Abu Dhabi National Hotels	AE	AED	5,003,504	18,391,228	1.84
Aldar Properties	AE	AED	1,692,855	5,369,680	0.54
				23,760,908	2.38
금융					
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	699,159	10,969,980	1.10
National Bank of Abu Dhabi	AE	AED	1,782,191	10,141,526	1.02
Sorouh Real Estate	AE	AED	3,196,849	8,355,953	0.84
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	158,208	5,260,280	0.53
				34,727,739	3.49
미상장 에너지					
Kalahari Energy*	VG	USD	254,696	318,369	0.03
				318,369	0.03
임의 소비재					
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	1,159,804	2	0.00
				2	0.00
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	11	1,073,777	0.11
				1,073,777	0.11
투자자산 합계 (원가 USD 934,328,684)				989,909,318	99.26

지리적 분할		
	국가 코드	%
남아프리카공화국	ZA	37.18
러시아	RU	32.03
아랍에미리트연방	AE	5.26
호주	AU	4.71
이집트	EG	4.11
카타르	QA	3.83
영국	GB	3.40
터키	TR	3.24
스웨덴	SE	2.40
나이지리아	NG	1.59
버진제도 (영국령)	VG	0.94
폴란드	PL	0.28
버뮤다	BM	0.22
캐나다	CA	0.05
루마니아	RO	0.02
현금 및 기타 순자산		0.74

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Emerging Markets Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Gazprom ADR	RU	USD	3,379,337	179,780,731	3.87
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	1,096,923	105,809,178	2.28
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	3,546,029	85,602,452	1.84
LUKOIL ADR	RU	USD	631,822	57,053,494	1.23
Sasol	ZA	ZAR	967,361	54,946,284	1.18
Bumi Resources	ID	IDR	72,543,490	52,808,066	1.14
Reliance Industries	IN	INR	738,082	48,079,551	1.04
CNOOC	HK	HKD	25,897,018	46,336,503	1.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	1,159,839	31,356,839	0.68
China Coal Energy (H)	CN	HKD	13,838,133	29,620,445	0.64
PTT (F)	TH	THB	2,692,490	28,452,549	0.61
Tatneft GDR	RU	USD	215,904	27,689,700	0.60
Rosneft Oil GDR	RU	USD	2,323,885	22,774,077	0.49
Straits Asia Resources	SG	SGD	8,031,862	19,696,299	0.42
Sibir Energy	GB	GBP	1,579,811	19,595,085	0.42
SK Energy	KR	KRW	136,360	16,789,943	0.36
KNM Group	MY	MYR	8,049,360	16,402,836	0.35
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	31,512,628	15,282,366	0.33
Sasol ADR	ZA	USD	265,338	15,010,187	0.32
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	468,047	13,760,587	0.30
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	96,765	11,270,198	0.24
CNOOC ADR	HK	USD	50,104	8,916,923	0.19
Gazprom	RU	USD	514,230	6,787,841	0.15
TMK	RU	USD	707,091	5,656,726	0.12
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	377,689	4,864,230	0.10
Addax Petroleum	CA	CAD	101,546	4,462,618	0.10
Integra Group Holdings GDR	KY	USD	304,828	3,962,768	0.09
Imperial Energy	GB	GBP	165,801	3,593,112	0.08
Dragon Oil	IE	GBP	360,956	3,567,346	0.08
Mermaid Maritime	TH	SGD	3,755,852	3,371,388	0.07
BMB Munai	US	USD	420,023	2,314,329	0.05
Cairn Energy	GB	GBP	35,761	2,224,178	0.05
GS Holdings	KR	KRW	325	13,044	0.00
				947,851,863	20.42
공익사업					
CEZ	CZ	CZK	551,617	40,859,244	0.88
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	15,586,306	20,644,708	0.44
Tata Power	IN	INR	308,147	10,719,374	0.23
China Resources Power Holdings	HK	HKD	3,750,975	9,576,168	0.21
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	573,035	9,091,503	0.20
PNOC Energy Development	PH	PHP	20,048,101	2,470,089	0.05
Rural Electrification	IN	INR	42,581	130,017	0.00
				93,491,103	2.01
소재					
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	5,070,591	154,957,258	3.34
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,316,250	53,551,334	1.15
Israel Chemicals	IL	ILS	2,731,502	50,126,609	1.08
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1,827,631	49,346,038	1.06
Mechel ADR	RU	USD	269,259	38,242,800	0.82
Evrax Group GDR	LU	USD	349,004	36,209,115	0.78
China Steel	TW	TWD	17,564,238	28,974,370	0.62
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	3,521,508	25,882,107	0.56
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	213,514	23,924,206	0.52
Aquarius Platinum	BM	GBP	1,507,217	23,704,846	0.51
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	508,015	22,144,806	0.48
Taiwan Cement	TW	TWD	13,524,986	22,093,694	0.48
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	560,990	19,043,758	0.41
Uralkali	RU	USD	1,741,193	18,195,466	0.39
International Nickel Indonesia	ID	IDR	23,803,474	17,327,750	0.37
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,136,093	17,240,348	0.37
Exxaro Resources	ZA	ZAR	1,020,716	16,853,729	0.36
POSCO	KR	KRW	33,896	16,696,503	0.36
JSW Steel	IN	INR	673,279	14,633,561	0.32
Formosa Plastics	TW	TWD	4,779,914	13,706,417	0.30
Hyundai Steel	KR	KRW	172,245	13,595,848	0.29
Raspads kaya	RU	USD	1,453,385	12,281,099	0.26
Asia Cement	TW	TWD	6,630,111	11,983,139	0.26
Uralkali GDR	RU	USD	202,805	10,809,481	0.23
Eastern Platinum	CA	CAD	3,709,573	9,812,323	0.21
First Quantum Minerals	CA	CAD	114,167	9,742,779	0.21
Randgold Resources ADR	GB	USD	197,067	8,808,916	0.19
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	248,605	7,983,814	0.17
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	4,057,238	7,608,022	0.16
Bagjas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	64,302	7,054,498	0.15
LSR Group	RU	USD	64,446	4,781,903	0.10
Sinofert Holdings	BM	HKD	6,141,506	4,724,443	0.10
Aricom	GB	GBP	2,901,510	4,577,763	0.10
Northam Platinum	ZA	ZAR	507,059	4,419,955	0.10
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	56,945	3,588,670	0.08
Ivanhoe Mines	CA	CAD	350,916	3,399,997	0.07
Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	5,424,375	3,325,201	0.07
FerroChina	BM	SGD	3,043,502	3,218,151	0.07

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
SK Chemicals	KR	KRW	47,606	3,033,433	0.07
Aurelian Resources	CA	CAD	590,629	2,352,217	0.05
Samling Global	BM	HKD	12,444,605	2,319,425	0.05
Hidili Industry International Development	KY	HKD	1,462,946	2,257,922	0.05
Parkson Holdings	MY	MYR	887,894	1,978,958	0.04
Luks Industrial Group	VN	HKD	2,067,248	1,913,679	0.04
Sino Gold Mining	AU	USD	300,562	1,432,554	0.03
Vsmo-Avisma	RU	USD	5,641	1,218,548	0.03
Hamil Cement Manufacturing	KR	KRW	7,544	714,461	0.02
Titanium Resources Group	VG	GBP	676,684	584,168	0.01
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	97,530	266,135	0.01
Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	65,880	29,090	0.00
Chung HWA Pulp	TW	TWD	3,825	2,793	0.00
				812,674,100	17.50
산업					
China Communications Construction (H)	CN	HKD	10,467,237	25,164,017	0.54
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	2,025,422	23,677,729	0.51
GS Engineering & Construction	KR	KRW	149,660	22,189,982	0.48
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	61,300	21,969,745	0.47
Doosan	KR	KRW	118,403	20,489,506	0.44
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	210,910	19,450,796	0.42
Oрасcom Construction Industries GDR	EG	USD	110,757	17,887,330	0.39
Larsen & Toubro	IN	INR	228,125	16,975,993	0.37
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	1,467,249	16,589,304	0.36
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	8,963,175	16,559,623	0.36
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	315,257	14,954,507	0.32
All America Latina Logistica	BR	BRL	1,113,943	13,291,101	0.29
Taewoong	KR	KRW	113,011	11,994,556	0.26
Bidvest Group	ZA	ZAR	795,725	11,985,700	0.26
Raubex Group	ZA	ZAR	2,313,900	11,920,388	0.26
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	206,995	11,917,222	0.26
Lan Airlines ADR	CL	USD	828,047	11,013,021	0.24
Sintex Industries	IN	INR	828,907	9,575,487	0.21
Jaiprakash Associates	IN	INR	1,362,720	9,227,844	0.20
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	2,148,523	8,954,174	0.19
Daelim Industrial	KR	KRW	64,752	8,801,679	0.19
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	236,290	8,648,918	0.19
Gamuda	MY	MYR	8,654,905	8,597,942	0.19
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	369,083	8,009,105	0.17
Lanco Infratech	IN	INR	530,984	7,118,445	0.15
Keppel	SG	SGD	844,110	6,497,620	0.14
SM Investments	PH	PHP	939,365	5,564,302	0.12
DP World	AE	USD	4,516,648	4,742,480	0.10
Sinotrans Shipping	HK	HKD	7,252,102	4,479,092	0.10
Tekfen Holding	TR	TRY	699,919	4,333,017	0.09
IJM	MY	MYR	1,975,456	3,616,702	0.08
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	3,476,983	3,398,721	0.07
Blue Star	IN	INR	282,586	3,123,551	0.07
Ormat Industries	IL	ILS	194,199	2,521,814	0.05
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	106,900	2,484,362	0.05
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	158,534	2,457,272	0.05
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	3,371,948	2,200,868	0.05
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	8,220,897	2,158,827	0.05
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	210,454	2,123,778	0.05
Bell Equipment	ZA	ZAR	356,728	2,049,784	0.04
UEM World	MY	MYR	1,972,778	2,047,734	0.04
Weg	BR	BRL	165,896	1,922,654	0.04
First Tractor (H)	CN	HKD	3,873,079	1,916,722	0.04
International Container Term Services	PH	PHP	2,074,898	1,499,452	0.03
Depa GDR	AE	USD	178,805	1,221,235	0.03
				417,324,101	9.01
정보기술					
Samsung Electronics	KR	KRW	196,267	139,713,746	3.01
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	10,181,438	59,331,123	1.28
InnoLux Display	TW	TWD	8,733,486	25,964,460	0.56
NHN	KR	KRW	93,338	21,814,001	0.47
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	11,471,625	19,690,554	0.42
Check Point Software Technologies	IL	USD	766,182	18,464,992	0.40
AU Optronics	TW	TWD	8,932,578	17,597,280	0.38
High Tech Computer	TW	TWD	618,645	16,016,806	0.35
Foxconn Technology	TW	TWD	1,967,746	12,748,381	0.27
AU Optronics ADR	TW	USD	597,522	11,747,278	0.25
Roit India	IN	INR	1,183,235	10,007,173	0.22
MediaTek	TW	TWD	753,035	9,843,956	0.21
Everlight Electronics	TW	TWD	2,009,078	7,776,812	0.17
LG Display ADR	KR	USD	285,800	6,301,899	0.14
HCL Technologies	IN	INR	860,127	6,180,152	0.13
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	5,068	2,616,837	0.06
KMW	KR	KRW	95,617	1,908,678	0.04
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	210,550	1,006,802	0.02
Digital China Holdings	CN	HKD	1,431,393	904,260	0.02
Orpak Systems	IL	GBP	212,749	675,537	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	39,586	610,806	0.01
				390,921,533	8.42

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Emerging Markets Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
임의 소비재					
LG Electronics	KR	KRW	230,371	36,000,436	0.78
PT Astra International	ID	IDR	10,231,062	22,399,117	0.48
MegaStudy	KR	KRW	66,896	22,081,086	0.48
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	6,177,362	20,452,896	0.44
NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	1,531,249	19,523,420	0.42
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	171,346	17,912,551	0.39
Gafisa ADR	BR	USD	438,979	17,186,047	0.37
CTC Media	US	USD	632,269	16,710,873	0.36
Genting	MY	MYR	5,932,582	12,089,305	0.26
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	181,577	11,012,672	0.24
Minor International (F)	TH	THB	21,598,967	10,933,860	0.24
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	599,705	9,492,533	0.20
C. C Land Holdings	BM	HKD	5,965,570	6,631,855	0.14
Mr Price Group	ZA	ZAR	2,504,103	5,523,952	0.12
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	1,450,325	5,523,531	0.12
Megacable Holdings	MX	MXN	1,857,655	5,390,603	0.12
Educomp Solutions	IN	INR	48,548	4,857,889	0.10
Rosinter Restaurants	RU	USD	103,936	4,677,125	0.10
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	4,340,074	4,415,541	0.10
Dufry South America	BM	BRL	213,953	4,101,125	0.09
Parkson Retail Group	CN	HKD	429,800	4,085,314	0.09
M Video	RU	USD	433,338	3,206,702	0.07
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	32,557,726	2,391,398	0.05
Alsea	MX	MXN	1,644,811	2,190,869	0.05
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	142,183	1,795,423	0.04
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	106,271	1,660,976	0.04
Gafisa	BR	BRL	71,809	1,404,833	0.03
China Hongxing Sports	CN	SGD	1,730,675	879,868	0.02
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	57,562	818,026	0.02
NagaCorp	KY	HKD	3,021,510	751,174	0.02
GMA Holdings PDR	PH	PHP	2,950,753	510,378	0.01
JumpTV	CA	CAD	501,513	422,317	0.01
China Ting Group Holdings	KY	HKD	9,562	1,747	0.00
				277,035,442	6.00
필수 소비재					
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	15,052,445	21,742,731	0.47
Anadolu Efes Biraclik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	2,015,437	18,320,719	0.39
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	1,308,713	18,049,806	0.39
LG Household & Health Care	KR	KRW	62,505	12,963,664	0.28
Astra Agro Lestari	ID	IDR	4,854,974	12,595,500	0.27
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	95,904	11,730,050	0.25
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	9,639,190	9,654,768	0.21
Eastern Tobacco	EG	EGP	111,366	8,088,004	0.17
CJ CheilJedang	KR	KRW	28,676	7,310,026	0.16
Illovo Sugar	ZA	ZAR	1,651,575	6,981,188	0.15
Central European Distribution	US	USD	104,510	6,403,317	0.14
Pricesmart	US	USD	115,046	3,244,294	0.07
Olam International	SG	SGD	1,519,361	3,039,854	0.07
Golden Agri-Resources	MU	SGD	4,631,707	2,940,298	0.06
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	383,225	2,659,819	0.06
SLC Agricola	BR	BRL	143,426	2,639,277	0.06
Alliance Global Group	PH	PHP	7,451,464	688,561	0.01
				149,051,876	3.21
건강관리					
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	1,000,923	4,105,286	0.09
				4,105,286	0.09
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	9,507,334	166,077,365	3.58
America Movil ADR	MX	USD	1,593,177	92,563,594	1.99
MTN Group	ZA	ZAR	2,601,845	49,662,716	1.07
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	1,317,417	39,456,627	0.85
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	479,139	36,807,443	0.79
Bharti Airtel	IN	INR	728,566	16,307,789	0.35
GVT Holding	BR	BRL	526,948	11,648,477	0.25
Digi.com	MY	MYR	575,234	4,450,704	0.10
Telecom Egypt	EG	EGP	1,145,210	4,167,113	0.09
China Mobile ADR	HK	USD	38,247	3,316,394	0.07
Total Access Communication	TH	USD	1,128,285	1,618,929	0.03
Total Access Communication NVDR	TH	THB	663,298	970,601	0.02
				427,047,752	9.19
금융					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	69,734,728	63,647,537	1.37
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	72,645,322	58,059,562	1.25
Shinhan Financial Group	KR	KRW	848,021	48,968,687	1.05
Kookmin Bank	KR	KRW	606,063	42,190,011	0.91
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	3,724,585	35,800,359	0.77
Sberbank	RU	USD	10,568,974	34,402,011	0.74
Banco Bradesco ADR	BR	USD	1,598,484	34,159,602	0.74
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	242,390	31,891,268	0.69
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	14,880,139	31,632,604	0.68
Housing Development Finance	IN	INR	381,841	26,643,313	0.57
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	1,245,656	26,595,539	0.57
Banco do Brasil	BR	BRL	1,584,763	25,245,912	0.54
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	325,864	24,194,574	0.52

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	145,147	23,519,199	0.51
Public Bank	MY	MYR	6,368,119	23,114,987	0.50
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	4,176,305	22,418,064	0.48
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	7,506,731	21,137,879	0.46
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	95,933	21,009,182	0.45
FirstRand	ZA	ZAR	9,788,613	20,248,557	0.44
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	2,743,518	19,026,825	0.41
Bank Muscat GDR	OM	USD	881,812	18,297,607	0.39
First Financial Holding	TW	TWD	13,861,655	16,858,679	0.36
Commercial International Bank GDR	EG	USD	885,943	15,397,690	0.33
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3,462,975	15,198,662	0.33
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	20,586,427	13,408,436	0.29
African Bank Investments	ZA	ZAR	3,786,649	13,280,082	0.29
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	41,469,268	13,051,018	0.28
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	675,537	12,482,791	0.27
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	931,887	12,278,596	0.26
Gulf Finance House GDR	BH	USD	298,060	11,475,329	0.25
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	796,589	9,981,255	0.22
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	614,437	9,892,443	0.21
Bank of India	IN	INR	1,152,430	9,182,545	0.21
XXI Century Investments	CY	GBP	334,408	9,523,383	0.21
Mirland Development	CY	GBP	922,634	8,422,664	0.18
Bank St Petersburg	RU	USD	1,455,775	8,297,917	0.18
Credicorp	BM	USD	93,609	7,484,075	0.16
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	753,370	6,704,989	0.14
Banco Macro ADR	AR	USD	284,462	6,451,593	0.14
Axis Bank	IN	INR	254,629	5,861,237	0.13
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	46,699,540	5,490,447	0.12
Globe Trade Centre	PL	PLN	313,529	5,182,142	0.11
Bank of Georgia GDR	GE	USD	214,178	5,127,426	0.11
Ayala	PH	PHP	713,688	5,030,737	0.11
Bank Niaga	ID	IDR	66,424,454	4,944,440	0.11
Megaworld	PH	PHP	93,538,681	4,565,565	0.10
BRE Bank	PL	PLN	27,860	4,521,919	0.10
MCB Bank GDR	PK	USD	326,591	4,193,426	0.09
Bandar Raya Developments	MY	MYR	5,254,176	3,412,813	0.07
Banco Compartamos	MX	MXN	681,274	2,851,983	0.06
Axis Bank GDR	IN	USD	116,080	2,698,849	0.06
Solidere GDR	LB	USD	107,474	2,636,336	0.06
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	175,745	2,021,246	0.04
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	272,605	1,890,792	0.04
Security Bank	PH	PHP	1,286,054	1,828,296	0.04
Indiabulls Real Estate	IN	INR	127,171	1,747,645	0.04
Open Investments	RU	USD	6,637	1,645,927	0.04
Zhong An Real Estate	KY	HKD	3,320,792	1,551,860	0.03
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	74,372	1,524,630	0.03
Banco Indusval	BR	BRL	167,438	1,436,872	0.03
Robinsons Land (B)	PH	PHP	5,221,666	1,330,006	0.03
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	4,919,993	1,184,861	0.03
CNInsurance ADR	KY	USD	12,813	179,378	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	239,044	93,762	0.00
				925,158,021	19.93
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	3,962,863	2,575,907	0.06
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	920,987	962,539	0.02
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	456,286	554,413	0.01
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	620,653	429,799	0.01
				4,522,658	0.10
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
임의 소비재					
Pantaloon Retail India	IN	INR	163,522	2,177,767	0.05
Thunderbird Resorts	VG	USD	175,075	1,575,679	0.03
				3,753,446	0.08
필수 소비재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	19,984	189,748	0.00
				189,748	0.00
금융					
Sberbank GDR	RU	EUR	52,199	19,362,127	0.42
State Bank of India	IN	INR	402,885	18,300,769	0.39
Indian Overseas Bank	IN	INR	2,474,363	9,332,716	0.20
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	251,662	3,412,539	0.07
Federal Bank GDR	IN	USD	344,898	2,052,141	0.04
Sistema-Hals	RU	USD	9,657	1,423,495	0.03
				53,883,787	1.15
소액투자					
				(4)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 3,959,086,964)				4,507,010,712	97.09

Emerging Markets Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
브라질	BR	13.20
러시아	RU	12.85
한국	KR	11.64
남아프리카공화국	ZA	7.32
홍콩	HK	6.47
대만	TW	5.91
인도	IN	5.47
중국	CN	5.27
멕시코	MX	3.96
인도네시아	ID	3.69
터키	TR	2.71
버뮤다	BM	1.87
말레이시아	MY	1.63
이스라엘	IL	1.56
태국	TH	1.48
이집트	EG	1.18
미국	US	1.14
케이맨제도	KY	1.07
오스트리아	AT	1.03
체코공화국	CZ	0.88
영국	GB	0.85
룩셈부르크	LU	0.78
캐나다	CA	0.75
싱가포르	SG	0.63
필리핀	PH	0.55
카자흐스탄	KZ	0.51
키프로스	CY	0.39
오만	OM	0.39
바레인	BH	0.25
칠레	CL	0.24
나이지리아	NG	0.22
폴란드	PL	0.21
아르헨티나	AR	0.14
아랍에미리트연방	AE	0.13
그루지아	GE	0.11
루마니아	RO	0.10
파키스탄	PK	0.09
아일랜드	IE	0.08
페루	PE	0.08
레바논	LB	0.06
모리셔스	MU	0.06
버진제도 (영국령)	VG	0.04
베트남	VN	0.04
파나마	PA	0.03
호주	AU	0.03
네덜란드	NL	0.00
현금 및 기타 순자산		2.91

Euro Blue Chip Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Repsol YPF	ES	EUR	820,937	21,377,190	2.79
Total	FR	EUR	326,213	17,595,911	2.30
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	298,632	7,710,668	1.01
Galp Energia (B)	PT	EUR	489,653	7,618,995	0.99
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	222,828	7,615,856	0.99
Neste Oil	FI	EUR	350,146	6,810,338	0.89
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY	334,976	5,818,157	0.76
Gazprom	RU	USD	667,283	5,658,760	0.74
Fugro	NL	EUR	41,327	2,368,869	0.31
				82,574,744	10.78
공익사업					
E.ON	DE	EUR	319,602	41,775,191	5.46
Suez	FR	EUR	440,763	20,054,716	2.62
Veolia Environnement	FR	EUR	252,861	11,768,165	1.54
A2A	IT	EUR	3,396,909	8,033,690	1.05
Energias de Portugal	PT	EUR	1,430,745	5,808,824	0.76
Red Electrica de Espana	ES	EUR	87,770	3,660,888	0.48
Enagas	ES	EUR	116,864	2,278,840	0.30
Hera	IT	EUR	846,535	2,058,774	0.27
				95,439,088	12.48
소재					
Bayer	DE	EUR	286,621	15,706,804	2.05
K+S	DE	EUR	50,037	13,489,453	1.76
ArcelorMittal	LU	EUR	233,104	13,237,997	1.73
Linde	DE	EUR	129,542	12,189,899	1.59
Israel Chemicals	IL	ILS	1,003,314	11,828,797	1.54
CRH	IE	EUR	148,849	3,655,724	0.48
Uralkali	RU	USD	105,831	710,504	0.09
				70,819,178	9.24
산업					
GEA Group	DE	EUR	598,954	14,225,150	1.86
Alstom	FR	EUR	83,989	12,514,324	1.63
Strabag	AT	EUR	265,054	11,927,426	1.56
Deutsche Post	DE	EUR	473,905	9,492,312	1.24
Philips Electronics	NL	EUR	336,889	8,135,874	1.06
Tekfen Holding	TR	TRY	1,337,681	5,320,248	0.69
Q-Cells	DE	EUR	69,531	5,215,516	0.68
Finmeccanica	IT	EUR	211,275	4,732,567	0.62
Renewable Energy	NO	NOK	212,419	4,644,156	0.61
Outotec	FI	EUR	107,121	4,305,203	0.56
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	501,664	4,013,310	0.52
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	14,588,953	3,793,128	0.50
Delachaux	FR	EUR	37,579	2,265,622	0.30
MAN	DE	EUR	18,782	1,685,519	0.22
Seche Environnement	FR	EUR	15,396	1,436,643	0.19
				93,706,998	12.24
정보기술					
SAP	DE	EUR	324,567	10,512,715	1.37
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	360,600	4,965,462	0.65
Vizrt	IL	EUR	378,838	1,560,813	0.20
Wincor Nixdorf	DE	EUR	29,639	1,456,436	0.19
Kontron	DE	EUR	64,815	676,674	0.09
Tekla	FI	EUR	56,420	533,170	0.07
				19,705,270	2.57
임의 소비재					
Nokian Renkaat	FI	EUR	829,740	22,676,803	2.96
SES	LU	EUR	964,358	15,246,502	1.99
Sodexo Paris	FR	EUR	114,105	4,906,536	0.64
Fielmann	DE	EUR	4,582	218,104	0.03
				43,047,945	5.62
필수 소비재					
Beiersdorf	DE	EUR	107,954	5,904,029	0.77
Vilmorin & Co	FR	EUR	28,515	3,417,267	0.45
KWS Saat	DE	EUR	11,235	1,552,991	0.20
				10,874,287	1.42
건강관리					
Grifols	ES	EUR	1,750,229	31,416,611	4.10
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	249,253	13,260,240	1.73
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	254,769	11,233,207	1.47
Fresenius	DE	EUR	148,137	8,049,761	1.05
Gerresheimer	DE	EUR	217,506	7,788,888	1.02
Merck	DE	EUR	47,866	4,365,901	0.57
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	66,550	2,200,156	0.29
				78,314,764	10.23
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR	1,919,330	35,641,954	4.65
KPN	NL	EUR	1,126,152	13,271,703	1.73
Bouygues	FR	EUR	247,073	11,864,438	1.55
				60,778,095	7.93

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	194,389	25,451,297	3.32
BNP Paribas	FR	EUR	319,762	22,143,536	2.89
UniCredit	IT	EUR	4,444,019	21,691,257	2.83
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	3,781,851	18,183,142	2.37
Banco Santander	ES	EUR	1,292,751	17,904,595	2.34
Deutsche Postbank	DE	EUR	249,746	14,065,718	1.84
Deutsche Boerse	DE	EUR	129,097	12,163,530	1.59
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	80,074	9,949,998	1.30
Fortis	BE	EUR	550,197	9,628,456	1.26
AXA	FR	EUR	396,767	9,484,710	1.24
DnB NOR	NO	NOK	961,822	9,207,908	1.20
Mediobanca	IT	EUR	560,696	7,530,148	0.98
				177,404,295	23.16
소액투자					
				(4)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 692,819,259)				732,664,660	95.68

지리적 분할		
국가 코드		%
독일	DE	30.59
프랑스	FR	16.14
스페인	ES	14.66
이탈리	IT	8.12
핀란드	FI	4.48
룩셈부르크	LU	3.72
네덜란드	NL	3.10
러시아	RU	1.82
노르웨이	NO	1.81
포르투갈	PT	1.75
이스라엘	IL	1.74
오스트리아	AT	1.56
덴마크	DK	1.47
터키	TR	1.45
벨기에	BE	1.26
영국	GB	1.01
그리스	GR	0.52
아일랜드	IE	0.48
현금 및 기타 순자산		4.32

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

EURO STOXX 50™ Fund 2,3

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Total	FR	EUR		308,380	16,634,017 4.99
ENI	IT	EUR		355,840	8,814,157 2.64
Repsol YPF	ES	EUR		115,428	3,005,745 0.90
				28,453,919	8.53
공익사업					
E.ON	DE	EUR		92,160	12,046,234 3.61
Suez	FR	EUR		172,777	7,861,354 2.36
Iberdrola	ES	EUR		571,665	5,379,368 1.61
RWE	DE	EUR		64,079	4,738,001 1.42
Enel	IT	EUR		611,792	4,276,426 1.28
				34,301,383	10.28
소재					
ArcelorMittal	LU	EUR		120,408	6,837,970 2.05
BASF	DE	EUR		71,564	6,558,841 1.97
Bayer	DE	EUR		111,521	6,111,351 1.83
Air Liquide	FR	EUR		34,437	3,330,747 1.00
				22,838,909	6.85
산업					
Siemens (Reg'd)	DE	EUR		125,943	9,517,513 2.85
Philips Electronics	NL	EUR		155,371	3,752,210 1.12
Vinci	FR	EUR		71,053	3,370,044 1.01
Schneider Electric	FR	EUR		35,770	2,811,880 0.84
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR		45,566	2,358,040 0.71
				21,809,687	6.53
정보기술					
Nokia	FI	EUR		573,774	11,314,823 3.39
SAP	DE	EUR		129,357	4,189,873 1.26
Alcatel-Lucent	FR	EUR		338,043	1,463,726 0.44
				16,968,422	5.09
임의 소비재					
DaimlerChrysler (Reg'd)	DE	EUR		137,247	6,852,743 2.05
Vivendi	FR	EUR		169,941	4,430,362 1.33
Volkswagen	DE	EUR		20,693	3,919,047 1.17
LYMH	FR	EUR		37,586	2,759,564 0.83
Renault	FR	EUR		29,097	1,921,857 0.58
				19,883,573	5.96
필수 소비재					
Unilever	NL	EUR		230,421	4,977,094 1.49
Groupe Danone	FR	EUR		74,827	4,253,167 1.27
Carrefour	FR	EUR		80,098	3,622,833 1.09
L'Oreal	FR	EUR		36,003	2,743,789 0.82
				15,596,883	4.67
건강관리					
Sanofi-Aventis	FR	EUR		156,724	7,859,709 2.36
				7,859,709	2.36
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR		610,110	11,329,743 3.40
France Telecom	FR	EUR		277,157	5,587,485 1.67
Deutsche Telekom (Reg'd)	DE	EUR		432,707	4,993,439 1.50
Telecom Italia	IT	EUR		1,491,566	2,016,597 0.60
				23,927,264	7.17

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
금융					
Banco Santander	ES	EUR		912,527	12,638,499 3.79
UniCredit	IT	EUR		1,946,922	9,502,926 2.85
Allianz (UK)	DE	EUR		66,000	8,641,380 2.59
BNP Paribas	FR	EUR		124,480	8,620,240 2.58
BBVA	ES	EUR		519,502	7,673,045 2.30
ING Group	NL	EUR		305,714	7,493,050 2.25
Intesa Sanpaolo	IT	EUR		1,305,293	6,275,849 1.88
AXA	FR	EUR		257,135	6,146,812 1.84
Fortis (Netherlands)	BE	EUR		345,296	6,046,133 1.81
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR		73,108	5,627,123 1.69
Societe Generale	FR	EUR		68,248	5,129,520 1.54
Assicurazioni Generali	IT	EUR		170,258	4,857,461 1.46
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR		29,826	3,706,179 1.11
Deutsche Boerse	DE	EUR		29,181	2,749,434 0.82
Credit Agricole	FR	EUR		111,848	2,421,509 0.73
Aegon	NL	EUR		197,685	2,041,098 0.61
Societe Generale	FR	EUR		16,849	1,250,196 0.37
Fortis strip VVPR	BE	EUR		146,978	1,470 0.00
				100,821,924	30.22
소액투자					
				(6)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 293,167,669)				292,461,667	87.66
	통화	기초 액평가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물					
DJ Euro STOXX 50 Future 20/06/2008	EUR	37,523,640	3,847,360	1.15	
			3,847,360	1.15	

지리적 분할		
국가 코드		%
프랑스	FR	28.36
독일	DE	23.87
스페인	ES	12.00
이탈리	IT	10.71
네덜란드	NL	5.47
핀란드	FI	3.39
룩셈부르크	LU	2.05
벨기에	BE	1.81
현금 및 기타 순자산		12.34

European Aggressive Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Seadrill	BM	NOK	8,760,595	170,375,377	4.59
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	4,367,004	149,256,133	4.02
Acergy	LU	NOK	2,496,437	39,545,181	1.07
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	683,123	17,663,064	0.48
TNK-BP Holding	RU	USD	12,185,443	15,304,707	0.41
				392,144,462	10.57
공익사업					
EDF	FR	EUR	1,619,833	108,852,786	2.93
Public Power	GR	EUR	2,096,912	56,784,368	1.53
				165,637,154	4.46
소재					
Israel Chemicals	IL	ILS	29,046,927	342,455,274	9.23
Yara International	NO	NOK	4,971,753	232,680,458	6.27
ThyssenKrupp	DE	EUR	5,468,864	220,012,392	5.93
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	11,771,494	180,099,216	4.85
Vedanta Resources	GB	GBP	4,857,653	139,040,658	3.75
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	5,796,394	100,544,559	2.71
Nyrstar	BE	EUR	7,182,488	98,328,260	2.65
Voestalpine	AT	EUR	1,866,773	91,938,569	2.48
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	2,079,372	91,326,020	2.46
Evrax Group GDR	LU	USD	1,087,828	72,507,873	1.95
Kazakhmys	GB	GBP	3,230,989	65,168,976	1.76
Ferrexpo	GB	GBP	11,885,423	53,795,006	1.45
BHP Billiton	GB	GBP	1,753,411	40,239,753	1.08
Anglo American	GB	GBP	904,031	37,678,799	1.02
Vimetco GDR	NL	USD	6,060,125	33,871,758	0.91
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	329,930	24,864,623	0.67
Northam Platinum	ZA	ZAR	3,345,017	18,732,448	0.50
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	710,818	15,502,168	0.42
M-real (B)	FI	EUR	1,425,426	2,637,039	0.07
				1,861,423,849	50.16
산업					
Metso	FI	EUR	3,119,658	86,726,495	2.34
MAN	DE	EUR	741,281	66,522,569	1.79
ABB (Reg'd)	CH	CHF	2,351,082	46,140,800	1.24
British Airways	GB	GBP	13,180,495	38,062,641	1.03
Sandvik	SE	SEK	2,020,014	19,972,893	0.54
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	209,830	15,856,826	0.43
Randstad Holding	NL	EUR	470,801	12,815,209	0.35
Teklen Holding	TR	TRY	2,693,721	10,713,515	0.29
DP World	AE	USD	11,784,049	7,949,151	0.21
				304,760,099	8.22
정보기술					
Cap Gemini	FR	EUR	2,270,924	88,543,308	2.39
				88,543,308	2.39
임의 소비재					
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	2,990,266	116,393,144	3.14
Safilo Group	IT	EUR	14,404,435	25,668,702	0.69
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	41,541,284	5,155,273	0.14
				147,217,119	3.97
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	1,767,812	231,459,678	6.24
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	4,131,235	99,232,253	2.67
RBS Group	GB	GBP	17,940,573	78,914,057	2.13
Societe Generale	FR	EUR	823,348	61,882,854	1.67
UBS (Reg'd)	CH	CHF	2,706,583	58,389,335	1.57
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	441,261	54,831,060	1.48
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	168,011	32,853,724	0.89
Mediobanca	IT	EUR	2,261,692	30,374,525	0.82
HBOS	GB	GBP	4,750,330	28,495,899	0.77
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	787,738	28,015,725	0.76
RGI International	GB	USD	4,054,408	20,603,494	0.56
National Bank of Greece	GR	EUR	400,961	14,258,176	0.38
Bank of Georgia GDR	GE	USD	724,665	11,145,463	0.30
Spazio Investment	NL	EUR	957,665	10,055,483	0.27
UBS	CH	CHF	4,127,971	4,452,653	0.12
				764,964,379	20.63
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 3,622,830,314)				3,724,690,371	100.39

지리적 분할	
국가 코드	%
영국	19.55
독일	18.54
이스라엘	9.22
스위스	7.72
러시아	7.14
프랑스	6.99
노르웨이	6.27
버뮤다	4.59
네덜란드	3.99
룩셈부르크	3.02
벨기에	2.65
오스트리아	2.48
핀란드	2.41
그리스	1.91
이태리	1.65
남아프리카공화국	0.92
스웨덴	0.54
그루지야	0.30
터키	0.29
아랍에미리트연방	0.21
현금 및 기타 순부채	(0.39)

European Dynamic Growth Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
공익사업					
Clipper Windpower	GB	GBP	551,670	3,611,759	1.05
				3,611,759	1.05
소재					
Syngenta	CH	CHF	75,487	14,400,481	4.20
Sika	CH	CHF	10,093	11,197,910	3.27
Linde	DE	EUR	81,500	7,669,150	2.24
				33,267,541	9.71
산업					
SGL Carbon	DE	EUR	328,470	14,390,271	4.20
Schindler Holding	CH	CHF	259,102	13,471,006	3.93
Serco Group	GB	GBP	1,783,300	10,026,791	2.93
Geberit (Reg'd)	CH	CHF	78,341	7,730,803	2.26
Capita Group	GB	GBP	904,967	7,649,715	2.23
GEA Group	DE	EUR	315,500	7,493,125	2.19
Norwegian Air Shuttle	NO	NOK	511,290	6,415,180	1.87
SIG	GB	GBP	664,600	6,372,020	1.86
Hexagon (B)	SE	SEK	466,700	5,452,360	1.59
Vestas Wind Systems	DK	DKK	71,400	5,014,078	1.46
Rockwool International (B)	DK	DKK	44,060	4,812,421	1.40
SGS	CH	CHF	5,146	4,646,774	1.36
GFK	DE	EUR	140,000	4,095,000	1.19
Randstad Holding	NL	EUR	129,969	3,537,756	1.03
Hansen Transmissions International	BE	GBP	1,135,100	3,183,873	0.93
				104,291,173	30.43
정보기술					
Wincor Nixdorf	DE	EUR	263,680	12,957,235	3.78
				12,957,235	3.78
임의 소비재					
Fielmann	DE	EUR	404,404	19,249,630	5.62
Nokian Renkaat	FI	EUR	591,110	16,155,036	4.71
Modern Times Group (B)	SE	SEK	334,809	15,789,559	4.61
Tod's	IT	EUR	247,600	9,616,784	2.81
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	166,265	6,344,115	1.85
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	129,471	5,039,530	1.47
				72,194,654	21.07
필수 소비재					
Tesco	GB	GBP	1,932,695	10,571,086	3.08
				10,571,086	3.08
건강관리					
Gerresheimer	DE	EUR	369,587	13,234,910	3.86
Elektta (B)	SE	SEK	1,161,295	12,975,939	3.79
Carl Zeiss Meditec	DE	EUR	906,300	8,473,905	2.47
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	197,675	6,396,689	1.87
Qiagen	NL	EUR	298,185	4,296,846	1.25
Galenica (Reg'd)	CH	CHF	17,479	3,544,514	1.03
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	31,953	3,403,295	0.99
				52,326,098	15.26
통신 서비스					
Telenor	NO	NOK	546,800	7,066,547	2.06
				7,066,547	2.06
금융					
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	114,641	11,934,128	3.48
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	180,754	8,567,585	2.50
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	404,420	8,263,430	2.41
Kinnevik Investment (B)	SE	SEK	337,600	4,649,709	1.36
Investec	GB	GBP	759,200	3,484,638	1.02
Ratos	SE	SEK	153,800	3,453,509	1.01
IG Group Holdings	GB	GBP	539,300	2,494,232	0.73
				42,847,231	12.51
소액투자					1 0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 333,941,630)				339,133,325	98.96

지리적 분할

	국가 코드	%
독일	DE	25.56
스위스	CH	25.29
스웨덴	SE	14.21
영국	GB	12.90
핀란드	FI	4.71
노르웨이	NO	3.93
오스트리아	AT	3.48
덴마크	DK	2.86
이탈리	IT	2.81
네덜란드	NL	2.28
벨기에	BE	0.93
현금 및 기타 순자산		1.04

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

European Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
Total	FR	EUR	78,616	4,240,572	1.68	Northam Platinum	ZA	ZAR	45,374	254,099	0.10
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	98,913	3,380,671	1.34	Red Back Mining	CA	CAD	60,463	229,354	0.09
Seadrill	BM	NOK	139,930	2,721,355	1.08	Xstrata	GB	GBP	4,397	221,193	0.09
ENI	IT	EUR	104,001	2,576,107	1.02	African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	9,642	210,281	0.08
BP	GB	GBP	324,400	2,527,085	1.00	Starfield Resources	CA	CAD	366,687	203,043	0.08
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	72,188	1,866,516	0.74	Aquarius Platinum	BM	GBP	19,610	198,145	0.08
Repsol YPF	ES	EUR	46,235	1,203,948	0.48	Kenmare Resources	IE	GBP	292,570	189,306	0.08
Galp Energia (B)	PT	EUR	43,251	672,991	0.27	China Goldmines	GB	GBP	150,631	182,447	0.07
Petrofac	GB	GBP	82,274	618,894	0.25	European Nickel	GB	GBP	328,473	148,671	0.06
Aceryg	LU	NOK	33,863	536,416	0.21	TyraTech	US	GBP	21,576	125,854	0.05
BG Group	GB	GBP	26,756	419,934	0.17	ZincOx Resources	GB	GBP	51,854	115,037	0.05
Dana Petroleum	GB	GBP	18,984	418,478	0.17	Aquiline Resources	CA	CAD	23,155	110,974	0.04
Max Petroleum	GB	GBP	433,876	374,778	0.15	Western Canadian Coal	CA	CAD	39,263	104,705	0.04
Wellstream Holdings	GB	GBP	20,239	324,354	0.13	Tanzanite One	BM	GBP	161,148	97,593	0.04
Revus Energy	NO	NOK	21,850	224,122	0.09	Tianshan Goldfields	AU	GBP	422,879	90,309	0.04
Gasol	GB	GBP	1,458,857	213,899	0.08	Mano River Resources	CA	GBP	746,097	85,612	0.03
TNK-BP Holding	RU	USD	165,291	207,603	0.08	EMED Mining Public	CY	GBP	228,855	74,404	0.03
Faroe Petroleum	GB	GBP	70,026	151,554	0.06	International Ferro Metals	AU	GBP	38,100	72,378	0.03
Valiant Petroleum	GB	GBP	12,528	133,377	0.05	Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	2,558	66,852	0.03
BowLeven	GB	GBP	30,185	131,618	0.05	Dwyka Resources	AU	GBP	178,177	65,879	0.03
Hydrex Group	GB	GBP	165,015	115,188	0.05	International Consolidated Minerals	KY	GBP	16,003	55,088	0.02
European Gas	AU	AUD	273,997	103,359	0.04	Cambrian Mining	GB	GBP	28,974	54,765	0.02
Salamander Energy	GB	GBP	22,680	95,425	0.04	Toledo Mining	GB	GBP	29,849	53,279	0.02
Roc Oil	AU	AUD	43,995	56,080	0.02	Weatherly International	GB	GBP	171,802	52,570	0.02
Afren	GB	GBP	25,740	51,769	0.02	African Consolidated Resources	GB	GBP	215,640	52,237	0.02
Frontera Resources	US	GBP	24,316	27,901	0.01	Gemfields Resources*	GB	GBP	130,064	52,235	0.02
Petroceltic International	IE	GBP	291,278	25,699	0.01	Zambezi Resources	BM	GBP	430,232	46,625	0.02
Baltic Oil Terminals	GB	GBP	21,813	22,944	0.01	Anvil Mining	CA	AUD	4,944	39,559	0.02
Trefoil	BM	NOK	7,051	20,791	0.01	Pangea Diamondfields	GB	GBP	60,216	39,538	0.02
MEO Australia	AU	AUD	126,590	18,133	0.01	Kalahari Minerals	GB	GBP	78,412	38,239	0.02
GCM Resources	GB	GBP	12,019	16,320	0.01	M-real (B)	FI	EUR	19,335	35,770	0.01
Indago Petroleum	GB	GBP	40,136	11,386	0.00	Energybuild Group	GB	GBP	80,128	27,328	0.01
ROXI Petroleum	GB	GBP	33,623	7,180	0.00	Zimplats Holdings	GB	AUD	2,965	26,251	0.01
Forum Energy	GB	GBP	7,793	2,832	0.00	Nabaltec	DE	EUR	3,258	16,942	0.01
				23,519,279	9.33	Frontier Mining	US	GBP	203,893	15,272	0.01
						Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	10,756	15,017	0.01
						Hardide	GB	GBP	183,004	14,874	0.01
						Polymer Logistics	NL	GBP	28,638	14,605	0.01
						Zambezi Resources CDI	BM	AUD	134,281	14,534	0.01
						Tianshan Goldfields	AU	AUD	57,658	12,623	0.01
						GTL Resources	GB	GBP	21,457	11,079	0.00
						Mwana Africa	GB	GBP	15,317	9,960	0.00
						Monto Minerals	AU	GBP	87,892	9,245	0.00
						Western Canadian Coal	CA	GBP	2,724	7,381	0.00
						Pan African Resources	GB	GBP	95,993	6,272	0.00
						Labrador Iron Mines Holdings Wts 03/12/2009	CA	CAD	7,470	4,279	0.00
						Triple Plate Junction	GB	GBP	22,756	3,844	0.00
						Anglo Asian Mining	GB	GBP	23,974	3,744	0.00
						Allied Gold	AU	GBP	6,138	2,582	0.00
						Target Resources	GB	GBP	12,019	2,222	0.00
						Target Resources Wts 12/07/2008	GB	GBP	12,019	134	0.00
									47,148,727	18.74	
소재											
CRH	IE	EUR	259,752	6,379,525	2.53	산업					
Israel Chemicals	IL	ILS	487,107	5,742,862	2.28	Ryanair	IE	EUR	1,405,327	4,159,767	1.65
Yara International	NO	NOK	67,440	3,156,227	1.25	BAE Systems	GB	GBP	470,697	2,801,076	1.11
ThyssenKrupp	DE	EUR	74,183	2,984,389	1.19	Meggitt	GB	GBP	585,913	2,216,781	0.88
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	159,676	2,442,981	0.97	Philips Electronics	NL	EUR	80,937	1,954,635	0.78
Vedanta Resources	GB	GBP	77,901	2,229,765	0.89	Schneider Electric	FR	EUR	22,739	1,787,475	0.71
Bayer	DE	EUR	40,341	2,210,669	0.88	MAN	DE	EUR	16,747	1,502,869	0.60
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	78,626	1,363,851	0.54	Metso	FI	EUR	48,553	1,349,774	0.54
Nyrstar	BE	EUR	97,428	1,333,787	0.53	Rolls-Royce Group	GB	GBP	140,037	783,804	0.31
ArcelorMittal	LU	EUR	22,906	1,300,846	0.52	Vestas Wind Systems	DK	DKK	9,813	689,096	0.27
Voestalpine	AT	EUR	25,322	1,247,114	0.50	ABB (Reg'd)	CH	CHF	31,892	625,883	0.25
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	28,206	1,238,805	0.49	Wartsila	FI	EUR	13,964	614,394	0.24
Evrax Metall GDR	LU	USD	14,756	983,543	0.39	Skanska (B)	SE	SEK	55,508	590,483	0.23
K+S	DE	EUR	3,379	911,048	0.36	Fraport (Frankfurt Airport Services)	DE	EUR	12,404	576,043	0.23
Kazakhmys	GB	GBP	43,827	883,994	0.35	Hexagon (B)	SE	SEK	48,776	569,836	0.23
Churchill Mining	GB	GBP	967,624	811,150	0.32	Securitas (B)	SE	SEK	67,135	555,861	0.22
Ferrexpo	GB	GBP	161,221	729,710	0.29	easyJet	GB	GBP	139,858	550,546	0.22
Mechel ADR	RU	USD	7,105	648,278	0.26	British Airways	GB	GBP	178,789	516,306	0.21
Kardemir Karabuk Demir Celik (D)	TR	TRY	1,017,047	640,035	0.25	Invensys	GB	GBP	129,121	492,227	0.20
Coal of Africa	AU	GBP	333,154	618,027	0.25	Q-Cells	DE	EUR	6,288	471,690	0.19
Exxaro Resources	ZA	ZAR	57,000	604,648	0.24	Vossloh	DE	EUR	5,017	466,220	0.19
Centamin Egypt	AU	GBP	679,746	576,325	0.23	Bunzl	GB	GBP	46,889	442,089	0.18
Sidenor Steel Products Manufacturing	GR	EUR	53,451	568,723	0.23	Hays	GB	GBP	298,982	429,794	0.17
BHP Billiton	GB	GBP	23,784	545,838	0.22	YouGov	GB	GBP	218,607	408,320	0.16
Anglo American	GB	GBP	12,263	511,099	0.20	Assa Abloy (B)	SE	SEK	38,934	390,175	0.15
Vimetco GDR	NL	USD	82,203	459,458	0.18	Tognum	DE	EUR	17,747	328,313	0.13
Allied Gold	AU	AUD	907,447	383,248	0.15	Eccacibasi Yatirim Holding	TR	TRY	180,223	310,305	0.12
Albidon	VG	GBP	142,193	339,920	0.13	Sandvik	SE	SEK	27,401	270,925	0.11
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	4,475	337,280	0.13	Delachaux	FR	EUR	4,121	248,481	0.10
Sylvania Resources	AU	AUD	204,056	283,412	0.11	Teleperformance	FR	EUR	8,898	235,790	0.09
Grupo Empresarial Ence	ES	EUR	46,472	280,689	0.11	Carbone Lorraine	FR	EUR	6,341	225,152	0.09
Anadolu Cam Sanayii	TR	TRY	193,803	277,096	0.11	Sercos Group	GB	GBP	39,444	221,780	0.09
Jubilee Platinum	GB	GBP	252,206	271,714	0.11						
European Goldfields	CA	CAD	80,033	268,442	0.11						

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

European Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	2,846	215,092	0.09
Niscayah Group (B)	SE	SEK	124,386	202,644	0.08
Intrum Justitia	SE	SEK	19,377	201,452	0.08
Zenergy Power	GB	GBP	62,708	179,490	0.07
Randstad Holding	NL	EUR	6,386	173,834	0.07
Hansen Transmissions International	BE	GBP	60,156	168,734	0.07
Brunel International	NL	EUR	10,932	168,678	0.07
Skywest Airlines	SG	GBP	864,937	159,901	0.06
Connaught	GB	GBP	30,650	159,339	0.06
Tekfen Holding	TR	TRY	36,539	145,325	0.06
Romag Holdings	GB	GBP	52,708	119,953	0.05
Solarvalue	DE	EUR	2,639	117,550	0.05
DP World	AE	USD	159,846	107,827	0.04
Corac Group	GB	GBP	120,879	106,340	0.04
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	8,073	103,172	0.04
Camco International	GB	GBP	196,860	101,023	0.04
GoIndustry	GB	GBP	712,172	93,070	0.04
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	25,549	92,233	0.04
Regeneris	GB	GBP	91,726	89,465	0.04
Marazzi Group	IT	EUR	16,053	82,398	0.03
Redhall Group	GB	GBP	21,379	74,140	0.03
Ceres Power Holdings	GB	GBP	36,465	68,343	0.03
EAG	GB	GBP	81,205	64,191	0.03
Groupe Vial	FR	EUR	5,281	61,793	0.02
Cision	SE	SEK	27,579	58,528	0.02
Motivcom	GB	GBP	52,163	55,865	0.02
Angle	GB	GBP	102,656	47,772	0.02
Pursuit Dynamics	GB	GBP	15,817	45,273	0.02
ITM Power	GB	GBP	70,847	41,551	0.02
Nviro Cleantech	GB	GBP	80,355	38,419	0.02
SIG	GB	GBP	3,846	36,876	0.01
Imagelinx	GB	GBP	2,773,552	35,362	0.01
Ceramic Fuel Cells	AU	GBP	74,727	22,151	0.01
Air Partner	GB	GBP	1,937	21,488	0.01
Visual Defence	CA	GBP	84,509	14,815	0.01
Harvey Nash Group	GB	GBP	10,582	5,262	0.00
Carter & Carter Group*	GB	GBP	40,680	1	0.00
				30,265,240	12.05
정보기술					
Cap Gemini	FR	EUR	41,928	1,634,799	0.65
Neopost	FR	EUR	22,681	1,519,651	0.60
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	77,885	1,072,466	0.43
Indra Sistemas	ES	EUR	50,652	887,930	0.35
NDS Group ADR	GB	USD	19,036	629,945	0.25
Aveva Group	GB	GBP	31,850	495,822	0.20
IBS Group GDR	GB	EUR	22,466	471,796	0.19
Xchanging	GB	GBP	119,367	380,474	0.15
Autonomy	GB	GBP	34,213	373,612	0.15
Datacash Group	GB	GBP	92,637	333,069	0.13
Rotork	GB	GBP	22,704	310,603	0.12
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	16,821	302,741	0.12
Meetic	FR	EUR	16,818	287,584	0.11
Wirecard	DE	EUR	18,107	244,441	0.10
Fidessa	GB	GBP	21,296	222,098	0.09
Intec Telecom Systems	GB	GBP	365,447	209,670	0.08
Axon Group	GB	GBP	34,580	198,067	0.08
AdenClassifieds	FR	EUR	8,533	184,308	0.07
Vizrt	IL	EUR	44,397	182,916	0.07
SDL	GB	GBP	39,081	168,164	0.07
SAP	DE	EUR	4,875	157,902	0.06
Tekla	FI	EUR	15,633	147,736	0.06
Bond International Software	GB	GBP	81,533	120,064	0.05
Smartrac	NL	EUR	4,036	100,831	0.04
KROMI Logistik	DE	EUR	11,759	92,896	0.04
Flomerics Group	GB	GBP	78,501	91,079	0.04
Devoteam	FR	EUR	3,191	67,521	0.03
Minorplanet Systems	GB	GBP	282,262	65,677	0.03
Blinkx	GB	GBP	275,864	58,033	0.02
Kontron	DE	EUR	5,559	58,032	0.02
ClearSpeed Technology	GB	GBP	218,048	52,821	0.02
Blackstar Investors	GB	GBP	39,217	48,250	0.02
Cap-XX	AU	GBP	124,977	34,259	0.01
Ant	GB	GBP	97,836	30,561	0.01
SPI Lasers	GB	GBP	71,314	28,186	0.01
MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	77,387	24,913	0.01
Sarantel Group (A)	GB	GBP	391,527	23,711	0.01
Alterian	GB	GBP	11,410	23,422	0.01
iomart Group	GB	GBP	37,388	21,451	0.01
Diploma	GB	GBP	9,054	18,240	0.01
Block Shield	GB	GBP	36,218	16,854	0.01
MTI Wireless Edge	IL	GBP	34,583	11,244	0.00
Nanoscience	KY	GBP	96,153	10,574	0.00
Sinosoft Technology	GB	GBP	40,240	5,130	0.00
Financial Payment Systems Ltd	GB	GBP	764,585	4,387	0.00
				11,423,930	4.53

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
임의 소비재					
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	42,910	5,083,200	2.02
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	60,311	2,347,537	0.93
SES	LU	EUR	117,506	1,857,767	0.74
Continental	DE	EUR	23,902	1,805,294	0.72
Eniro	SE	SEK	418,075	1,756,550	0.70
Modern Times Group (B)	SE	SEK	30,235	1,425,882	0.57
Nokia Renkaat	FI	EUR	31,250	854,073	0.34
JUMBO	GR	EUR	33,554	636,849	0.25
OPAP	GR	EUR	24,381	609,528	0.24
Sodexho Paris	FR	EUR	13,279	570,984	0.23
JD Group	ZA	ZAR	175,871	527,745	0.21
Trinity Mirror	GB	GBP	131,564	456,671	0.18
Compass Group	GB	GBP	101,976	443,356	0.18
Fourlis Holdings	GR	EUR	21,725	441,017	0.18
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	160,549	415,019	0.16
CTC Media	US	USD	21,151	359,136	0.14
Safilo Group	IT	EUR	195,391	348,187	0.14
SeLogger.com	FR	EUR	10,850	325,513	0.13
Antena 3 de Television	ES	EUR	40,764	320,408	0.13
ASOS	GB	GBP	83,014	315,930	0.13
Rational	DE	EUR	2,193	311,387	0.12
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	5,496	287,730	0.11
Paddy Power	IE	EUR	12,424	278,291	0.11
Sprider Stores	GR	EUR	65,384	226,229	0.09
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	5,136	203,909	0.08
Phorm	US	GBP	11,178	203,082	0.08
Rightmove	GB	GBP	32,695	174,867	0.07
Rosinter Restaurants	RU	USD	5,558	160,683	0.06
Delticom	DE	EUR	3,883	153,394	0.06
Carluccio's	GB	GBP	82,405	148,666	0.06
LeGuide.com	FR	EUR	7,404	122,170	0.05
Maisons France Confort	FR	EUR	3,468	111,650	0.04
Innoconcepts	NL	EUR	9,549	103,792	0.04
AUFeminin.com	FR	EUR	7,244	99,750	0.04
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	12,193	99,182	0.04
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	38,710	96,241	0.04
Powerleague Group	GB	GBP	104,612	83,361	0.03
PowerFilm	US	GBP	85,916	82,155	0.03
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	563,493	69,929	0.03
rnb Retail and Brands	SE	SEK	21,230	59,617	0.02
Private Media Group	US	USD	51,460	42,648	0.02
Ten Alps	GB	GBP	57,304	32,147	0.01
Landround	GB	GBP	167,948	32,119	0.01
SimiGon	IL	GBP	89,809	32,061	0.01
Sportingbet	GB	GBP	56,591	31,025	0.01
The Capital Pub	GB	GBP	28,481	30,865	0.01
Torotrak	GB	GBP	80,128	22,986	0.01
Cyberview Technology	US	GBP	8,691	18,837	0.01
BOOT HENRY	GB	GBP	6,607	11,836	0.00
Engel East Europe	NL	GBP	14,695	11,148	0.00
Marchpole Holdings	GB	GBP	39,795	9,259	0.00
ADVFN	GB	GBP	279,774	7,669	0.00
				24,259,331	9.61
필수 소비재					
laws Group	IE	EUR	241,848	3,917,932	1.56
Tesco	GB	GBP	643,517	3,519,785	1.40
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	248,476	3,023,956	1.20
Synthes	US	CHF	23,111	2,034,148	0.81
BAT	GB	GBP	50,480	1,220,918	0.48
Davide Campari-Milano	IT	EUR	114,301	664,204	0.26
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	19,574	603,680	0.24
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	149,085	544,576	0.22
Kesko	FI	EUR	19,978	486,072	0.19
New Britain Palm Oil	PG	GBP	39,700	287,501	0.11
Eastern Tobacco	EG	EGP	4,750	221,603	0.09
Ukrproduct Group	GB	GBP	111,366	102,586	0.04
BioCare Solutions	GB	GBP	40,223	833	0.00
				16,627,794	6.60
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	35,698	3,802,126	1.51
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	83,876	2,724,544	1.08
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	41,910	969,220	0.38
Shire	GB	GBP	62,173	742,350	0.29
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	21,109	683,087	0.27
Stada Arzneimittel	DE	EUR	14,875	648,687	0.26
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	11,694	622,110	0.25
Concateno	GB	GBP	226,576	442,705	0.18
Laboratorios Almirall	ES	EUR	32,191	433,292	0.17
Grifols	ES	EUR	22,869	410,495	0.16
Meda (A)	SE	SEK	42,751	327,622	0.13
Qiagen	NL	EUR	20,397	293,916	0.12
Audika	FR	EUR	8,011	266,770	0.11
Smith & Nephew	GB	GBP	29,070	242,765	0.10
Galenica (Reg'd)	CH	CHF	1,156	234,401	0.09

European Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	22,809	224,668	0.09
CVS Group	GB	GBP	67,545	223,904	0.09
Gerresheimer	DE	EUR	6,190	221,662	0.09
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	4,004	169,940	0.07
Introgen Therapeutics	US	USD	81,520	156,069	0.06
Axis-Shield	GB	GBP	39,132	145,685	0.06
Abcam	GB	GBP	28,241	139,164	0.06
Cryo-Save Group	NL	GBP	54,319	133,316	0.05
XCounter	SE	GBP	124,794	124,105	0.05
Protherics	GB	GBP	192,882	119,270	0.05
Craneware	GB	GBP	52,547	119,252	0.05
Silence Therapeutics	GB	GBP	225,154	117,696	0.05
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	2,894	116,046	0.05
Veropharm	RU	USD	3,404	109,345	0.04
GlaxoSmithKline	GB	GBP	7,593	108,526	0.04
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	1,148	106,819	0.04
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	101,913	95,503	0.04
Arpida	CH	CHF	15,359	95,139	0.04
Sinclair Pharma	GB	GBP	171,303	91,730	0.04
Proteome Sciences	GB	GBP	137,465	94,925	0.03
Q-Med	SE	SEK	17,133	73,453	0.03
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	469,071	73,261	0.03
Amplifon	IT	EUR	30,068	65,729	0.03
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	145,966	64,205	0.03
Synergy Healthcare	GB	GBP	6,891	56,228	0.02
Oridion Systems	IL	CHF	8,447	55,970	0.02
Meldex International	GB	GBP	68,678	55,602	0.02
York Pharma	GB	GBP	75,732	50,691	0.02
Verona Pharma	GB	GBP	807,631	42,475	0.02
Plethora Solutions Holdings	GB	GBP	49,416	40,953	0.02
Alizyme	GB	GBP	98,049	36,878	0.01
Renovo Group	GB	GBP	69,760	30,685	0.01
Inion	FI	GBP	103,524	29,698	0.01
Phosphagenics	AU	AUD	153,845	16,430	0.01
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	149,850	16,240	0.01
Vectura Group	GB	GBP	26,461	15,013	0.01
Celsis International	GB	GBP	6,394	12,677	0.01
CustomVis	GB	GBP	211,437	11,457	0.00
				16,284,499	6.50
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	1,975,693	4,037,868	1.60
Telefonica	ES	EUR	88,084	1,635,713	0.65
Telenor	NO	NOK	71,840	928,424	0.37
KPN	NL	EUR	69,100	814,344	0.32
Swisscom (Reg'd)	CH	CHF	1,184	269,952	0.11
Freetel	DE	EUR	19,848	217,137	0.09
Teleunit	IT	GBP	466,584	17,846	0.01
Vimio	IE	GBP	26,186	459	0.00
				7,921,743	3.15
금융					
AXA	FR	EUR	263,617	6,301,748	2.50
Banco Popolare	IT	EUR	423,287	5,409,190	2.15
Allianz (UK)	DE	EUR	39,985	5,235,196	2.08
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	13,934	2,724,797	1.08
UniCredit	IT	EUR	469,829	2,293,231	0.91
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	497,029	2,261,480	0.90
Mediobanca	IT	EUR	159,664	2,144,286	0.85
BNP Paribas	FR	EUR	27,402	1,897,617	0.75
DnB NOR	NO	NOK	192,580	1,843,646	0.73
Commerzbank	DE	EUR	72,018	1,678,033	0.67
CNP Assurances	FR	EUR	20,559	1,566,603	0.62
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	56,039	1,346,050	0.53
RBS Group	GB	GBP	277,262	1,219,575	0.48
Piraeus Bank	GR	EUR	53,504	1,168,522	0.46
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	198,396	1,134,823	0.45
Standard Chartered	GB	GBP	40,542	927,317	0.37
Societe Generale	FR	EUR	11,168	839,419	0.33
UBS (Reg'd)	CH	CHF	36,714	792,030	0.31
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	5,986	743,764	0.30
Legal & General Group	GB	GBP	456,169	738,052	0.29
Deutsche Boerse	DE	EUR	7,810	735,905	0.29
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	7,010	729,709	0.29
Baloise Holding (Reg'd)	CH	CHF	10,228	716,761	0.28
Emaar Properties	AE	AED	351,118	706,301	0.28
Unibail-Rodamco	FR	EUR	4,215	698,598	0.28
Aviva	GB	GBP	80,616	647,015	0.26
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	28,590	485,179	0.19
Banco Santander	ES	EUR	31,446	435,521	0.17
RGI International	GB	USD	85,442	434,192	0.17
Fondiarria-Sai	IT	EUR	16,367	423,916	0.17
Alpha Bank	GR	EUR	18,777	411,206	0.16
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	38,670	399,980	0.16
IG Group Holdings	GB	GBP	85,387	394,909	0.16
HBOS	GB	GBP	64,437	386,537	0.15
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	10,685	380,023	0.15

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	124,885	315,264	0.13
Oakley Capital Investments	BM	GBP	227,988	280,504	0.11
Catlin Group	BM	GBP	53,268	266,565	0.11
Marwyn Value Investors	GB	GBP	208,258	264,194	0.10
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	12,782	249,245	0.10
Orchid Developments	KY	GBP	138,376	230,235	0.09
April Group	FR	EUR	6,307	215,583	0.09
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	19,136	214,574	0.09
IMAREX	NO	NOK	12,041	203,200	0.08
National Bank of Greece	GR	EUR	5,439	193,407	0.08
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	136,890	181,784	0.07
Altamir Amboise	FR	EUR	22,443	161,591	0.06
Bank of Georgia GDR	GE	USD	9,830	151,184	0.06
Spazio Investment	NL	EUR	12,990	136,399	0.05
RTM	RU	USD	82,945	117,233	0.05
Unite Group	GB	GBP	31,345	116,295	0.05
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	5,493	112,238	0.04
Silverdell	GB	GBP	63,568	107,793	0.04
Mineral Securities	AU	AUD	147,826	107,279	0.04
Mirland Development	CY	GBP	17,725	103,955	0.04
ACP Capital	GB	GBP	99,691	103,589	0.04
Interhyp	DE	EUR	2,285	102,931	0.04
Boursorama	FR	EUR	13,047	95,503	0.04
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	227,938	78,466	0.03
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	1,958	69,170	0.03
UBS	CH	CHF	55,994	60,399	0.02
Bank St Petersburg	RU	USD	14,631	53,579	0.02
NETeller	GB	GBP	60,035	48,222	0.02
ADOMOS	FR	EUR	20,964	33,542	0.01
Accuma Group	GB	GBP	124,262	19,012	0.01
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	57,183	13,269	0.01
XL Techgroup	US	GBP	41,625	12,737	0.01
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	50,363	6,547	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	113,994	6,540	0.00
Impact Holdings UK	GB	GBP	125,961	3,613	0.00
				54,686,772	21.68
후배주					
Mathengine	GB	GBP	65,405	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	6,714	0	0.00
CustomVis	GB	GBP	122,495	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	316,103,682	0	0.00
Healthcare Enterprise	GB	GBP	209,038	0	0.00
Subsea Resources	GB	GBP	126,281	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Sea Production*	BM	NOK	43,794	38,464	0.02
Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB	GBP	20,032	25,540	0.01
				64,004	0.03
소재					
Monto Minerals Wis 25/05/2009	AU	GBP	16,143	206	0.00
				206	0.00
산업					
Industries Qatar	QA	QAR	1,590	49,735	0.02
Noida Toll Bridge GDR	IN	USD	6,905	26,618	0.01
Rolls-Royce Group	GB	GBP	10,566,477	13,472	0.01
				89,825	0.04
임의 소비재					
Aldar Properties	AE	AED	219,524	447,350	0.18
				447,350	0.18
건강관리					
Minster Pharmaceuticals Wis 01/03/2012	GB	GBP	36,567	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP	24,171	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP	24,171	0	0.00
				0	0.00
금융					
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	4,845	48,836	0.02
				48,836	0.02
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	198,037	572,527	0.23
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	541,299	282,957	0.11
Eclipse Energy Placing*	GB	GBP	4,487	42,907	0.02
Buried Hill Energy*	CY	USD	37,660	26,614	0.01
Kalahari Energy*	VG	USD	9,311	7,477	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	3,256	0	0.00
				932,482	0.37
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	68	128,419	0.05
				128,419	0.05
소재					
AeroBox*	GB	GBP	46,186	1	0.00
				1	0.00

European Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
산업					
Keronite Placing*	GB	GBP	488,203	37,347	0.01
Airseal Lines International (B)*	CA	EUR	22,435	11,217	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	684,832	9	0.00
AgCert International*	IE	GBP	344,332	4	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB	GBP	11,118	0	0.00
Airseal Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA	EUR	22,067	0	0.00
				48,577	0.01
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	10,664,020	13,596	0.01
Inova Holding*	GB	GBP	23,045	2,259	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	62,449	971	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	53,152	827	0.00
Mathengine*	GB	GBP	7,267	0	0.00
				17,653	0.01
입의 소비재					
Fish	GB	GBP	70,403	1	0.00
Centurion Electronics	GB	GBP	58,418	1	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	3,514	0	0.00
				2	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	57,973	51,355	0.02
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	140,995	2	0.00
				51,357	0.02
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	40,864	0.02
				40,864	0.02
소액투자					
				4	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 256,354,157)				246,592,078	97.92
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물					
DJ Euro STOXX 50 Future 20/06/2008	EUR	2,606,267	49,183	0.02	
			49,183	0.02	

지리적 분할

	국가 코드	%
영국	GB	22.14
독일	DE	14.59
프랑스	FR	10.53
이탈리	IT	6.80
스위스	CH	6.75
아일랜드	IE	5.92
네덜란드	NL	3.42
스웨덴	SE	2.62
노르웨이	NO	2.52
러시아	RU	2.42
스페인	ES	2.42
이스라엘	IL	2.38
그리스	GR	2.32
룩셈부르크	LU	1.99
핀란드	FI	1.53
버뮤다	BM	1.48
미국	US	1.23
호주	AU	1.00
오스트리아	AT	0.79
남아프리카공화국	ZA	0.66
캐나다	CA	0.65
벨기에	BE	0.60
터키	TR	0.54
키프로스	CY	0.53
아랍에미리트연방	AE	0.50
덴마크	DK	0.27
포르투갈	PT	0.27
이집트	EG	0.16
카자흐스탄	KZ	0.16
버진제도 (영국령)	VG	0.15
브라질	BR	0.15
케이맨제도	KY	0.11
파푸아뉴기니	PG	0.11
그루지야	GE	0.06
싱가포르	SG	0.06
에스토니아	EE	0.04
카타르	QA	0.04
인도	IN	0.01
현금 및 기타 순자산		2.08

European Growth Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
BG Group	GB	GBP	24,085,976	378,025,651	3.26
StatoilHydro	NO	NOK	14,092,302	326,226,952	2.81
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	12,588,033	325,023,023	2.80
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	2,128,138	159,239,487	1.37
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	4,359,217	148,989,986	1.28
Galp Energia (B)	PT	EUR	6,551,706	101,944,542	0.88
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY	5,537,654	96,182,743	0.83
Saipem	IT	EUR	3,022,521	85,325,757	0.74
Schlumberger	AN	USD	1,040,691	66,771,896	0.58
Aker Solutions	NO	NOK	3,611,166	59,015,585	0.51
Repsol YPF	ES	EUR	2,176,352	56,672,212	0.49
Acergy	LU	NOK	3,133,959	49,643,936	0.43
Uranium One	CA	CAD	5,156,542	15,326,716	0.13
Subsea 7	KY	NOK	829,105	13,965,781	0.12
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	3,701,655	10,686,818	0.09
				1,893,041,085	16.32
공익사업					
E.ON	DE	EUR	4,338,367	567,067,892	4.89
Suez	FR	EUR	2,663,064	121,169,425	1.05
Enagas	ES	EUR	3,033,413	59,151,545	0.51
RWE	DE	EUR	658,476	48,687,686	0.42
EDF	FR	EUR	301,728	20,276,149	0.17
				816,352,697	7.04
소재					
ArcelorMittal	LU	EUR	7,708,072	437,741,418	3.78
Bayer	DE	EUR	5,659,742	310,153,840	2.67
BHP Billiton	GB	GBP	10,913,256	250,452,760	2.16
Linde	DE	EUR	2,149,256	202,244,988	1.74
Monsanto	US	USD	2,068,521	152,971,305	1.32
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	1,205,666	142,552,896	1.23
ThyssenKrupp	DE	EUR	2,129,304	85,661,915	0.74
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	329,432	57,101,160	0.49
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	3,069,776	53,248,491	0.46
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,747,381	45,672,666	0.39
Vsmo-Avisma	RU	USD	253,028	35,112,305	0.30
Israel Chemicals	IL	ILS	2,307,872	27,209,181	0.23
				1,800,122,925	15.51
산업					
ABB (Reg'd)	CH	CHF	8,149,988	159,946,300	1.38
Acciona	ES	EUR	783,062	143,887,645	1.24
BAE Systems	GB	GBP	22,854,782	136,006,724	1.17
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	1,352,237	102,188,556	0.88
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	1,599,027	41,574,712	0.36
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	159,495,272	41,468,771	0.36
Vopak	NL	EUR	846,923	37,137,559	0.32
Serco Group	GB	GBP	4,322,277	24,302,455	0.21
				686,512,722	5.92
정보기술					
Nokia	FI	EUR	15,312,123	301,955,063	2.60
SAP	DE	EUR	7,670,609	248,451,020	2.14
Kontron	DE	EUR	588,094	6,139,705	0.05
				556,545,788	4.79
임의 소비재					
Modern Times Group (B)	SE	SEK	2,349,806	110,816,624	0.96
SES	LU	EUR	4,816,773	75,864,179	0.65
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	5,702,891	56,914,847	0.49
				243,595,650	2.10
필수 소비재					
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	795,288	243,626,664	2.10
Unilever UK	GB	GBP	8,643,247	187,557,950	1.62
Reckitt Benckiser	GB	GBP	3,586,943	134,361,632	1.16
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	3,951,360	121,865,687	1.05
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	5,725,431	50,730,956	0.44
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	5,235,246	30,573,648	0.26
				768,716,537	6.63
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	3,308,623	352,399,452	3.04
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	4,209,072	126,362,761	1.09
Stada Arzneimittel	DE	EUR	1,626,405	70,927,504	0.61
Qiagen	NL	EUR	4,533,514	65,327,938	0.56
Merck & Co	US	USD	2,265,490	54,928,919	0.47
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	989,736	53,501,168	0.46
OPG Group	NL	EUR	1,304,149	22,496,572	0.19
				745,944,314	6.42
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	241,032,772	492,616,088	4.25
Telefonica	ES	EUR	21,706,171	403,083,590	3.48
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	3,982,251	51,884,010	0.45
Millicom International Cellular	LU	SEK	710,339	48,726,571	0.42
Bouygues	FR	EUR	614,905	29,527,729	0.25
				1,025,837,988	8.85

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
금융					
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	49,487,533	554,920,311	4.79
Allianz (UK)	DE	EUR	2,861,453	374,649,995	3.23
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	3,010,609	374,098,267	3.23
Fortis (Netherland)	BE	EUR	11,927,863	208,856,873	1.80
Standard Chartered	GB	GBP	8,496,603	194,342,031	1.68
Banco Santander	ES	EUR	12,803,725	177,331,585	1.53
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	28,644,699	130,333,382	1.12
Marfin Investment Group	GR	EUR	20,055,413	113,914,746	0.98
Storebrand	NO	NOK	18,085,189	109,940,662	0.95
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	570,034	109,095,500	0.94
UniCredit	IT	EUR	16,092,895	78,549,419	0.68
Sberbank	RU	USD	37,075,267	77,530,433	0.67
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,279,776	60,660,272	0.52
AXA	FR	EUR	2,299,901	54,979,145	0.47
National Bank of Greece	GR	EUR	1,443,353	51,325,648	0.44
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	8,463,064	48,408,726	0.42
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	586,057	45,108,799	0.39
BNP Paribas	FR	EUR	415,168	28,750,397	0.25
Vontobel Holding	CH	CHF	1,049,505	25,552,041	0.22
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	1,166,884	23,842,700	0.21
Türkiye Garanti Bankası	TR	TRY	2,592,492	8,940,469	0.08
Fortis strip VVPR	BE	EUR	5,411,151	54,112	0.00
				2,851,185,513	24.60
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권 산업					
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	30,887	6,548,109	0.06
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	32,000	5,565,032	0.05
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	18,091	4,151,900	0.04
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	18,091	3,970,989	0.03
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	17,589	3,479,316	0.03
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	17,589	3,326,379	0.03
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	22,043	3,168,750	0.03
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	24,390	3,032,717	0.03
Rolls-Royce Group	GB	GBP	566,704,433	722,529	0.01
				33,965,721	0.31
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	8,773	117,198,875	1.01
				117,198,875	1.01
소액투자					
				2	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 10,908,088,047)				11,539,019,817	99.52

지리적 분할		
국가 코드		%
영국	GB	25.47
독일	DE	21.50
스위스	CH	8.87
스페인	ES	7.61
룩셈부르크	LU	5.28
노르웨이	NO	4.27
러시아	RU	3.20
핀란드	FI	2.60
프랑스	FR	2.55
이탈리	IT	2.54
터키	TR	2.06
벨기에	BE	1.80
미국	US	1.79
캐나다	CA	1.45
그리스	GR	1.42
브라질	BR	1.37
이스라엘	IL	1.32
네덜란드	NL	1.07
스웨덴	SE	0.96
포르투갈	PT	0.88
네덜란드령엔틸리스제도	AN	0.58
키프로스	CY	0.42
남아프리카공화국	ZA	0.39
케이맨제도	KY	0.12
현금 및 기타 순자산		0.48

European Larger Companies Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Total	FR	EUR	144,388	7,788,309	3.39
ENI	IT	EUR	263,078	6,516,449	2.84
BP	GB	GBP	777,276	6,055,017	2.64
				20,359,775	8.87
공익사업					
E.ON	DE	EUR	68,172	8,910,798	3.88
Fortum	FI	EUR	33,672	918,247	0.40
				9,829,045	4.28
소재					
CRH	IE	EUR	588,926	14,464,013	6.30
				14,464,013	6.30
산업					
Ryanair	IE	EUR	2,804,080	8,300,075	3.62
BAE Systems	GB	GBP	1,190,663	7,085,526	3.09
Philips Electronics	NL	EUR	204,737	4,944,390	2.15
Schneider Electric	FR	EUR	57,519	4,521,548	1.97
Meggitt	GB	GBP	835,573	3,161,360	1.38
Securitas (B)	SE	SEK	169,822	1,406,091	0.61
Assa Abloy (B)	SE	SEK	98,486	986,977	0.43
Niscayah Group (B)	SE	SEK	314,643	512,604	0.22
Marazzi Group	IT	EUR	40,606	208,431	0.09
				31,127,002	13.56
정보기술					
Neopost	FR	EUR	37,016	2,480,091	1.08
Indra Sistemas	ES	EUR	128,128	2,246,083	0.98
SAP	DE	EUR	12,332	399,426	0.17
				5,125,600	2.23
임의 소비재					
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	89,054	10,549,384	4.60
SES	LU	EUR	297,240	4,699,357	2.05
Continental	DE	EUR	60,461	4,566,621	1.99
Eniro	SE	SEK	1,057,551	4,443,320	1.94
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	49,956	1,944,497	0.85
OPAP	GR	EUR	61,674	1,541,845	0.67
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	406,120	1,049,820	0.46
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	13,903	727,834	0.32
JD Group	ZA	ZAR	194,099	582,444	0.25
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	30,843	250,888	0.11
				30,356,010	13.24
필수 소비재					
laws Group	IE	EUR	611,771	9,910,693	4.32
Tesco	GB	GBP	1,627,823	8,903,553	3.88
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	628,539	7,649,316	3.33
Synthes	US	CHF	58,460	5,145,526	2.24
BAT	GB	GBP	127,693	3,088,402	1.35
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	49,513	1,527,052	0.67
				36,224,542	15.79
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	90,300	9,617,752	4.19
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	212,171	6,891,932	3.00
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	106,014	2,451,713	1.07
Smith & Nephew	GB	GBP	73,535	614,091	0.27
				19,575,488	8.53
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	3,835,210	7,838,296	3.41
				7,838,296	3.41
금융					
AXA	FR	EUR	575,882	13,766,457	6.00
Banco Popolare	IT	EUR	928,117	11,860,401	5.17
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	1,257,270	5,720,578	2.49
BNP Paribas	FR	EUR	69,316	4,800,159	2.09
CNP Assurances	FR	EUR	52,006	3,962,836	1.73
DnB NOR	NO	NOK	369,592	3,538,249	1.54
UniCredit	IT	EUR	537,214	2,622,143	1.14
Deutsche Boerse	DE	EUR	19,757	1,861,524	0.81
Aviva	GB	GBP	203,923	1,636,672	0.71
				49,769,019	21.68
투자자산 합계 (원가 EUR 240,317,702)				224,668,790	97.87

지리적 분할		
국가 코드		%
영국	GB	17.97
프랑스	FR	16.26
아일랜드	IE	14.22
이태리	IT	11.73
독일	DE	11.45
스위스	CH	9.11
네덜란드	NL	5.48
스웨덴	SE	3.20
미국	US	2.24
룩셈부르크	LU	2.05
노르웨이	NO	1.54
스페인	ES	1.30
그리스	GR	0.67
핀란드	FI	0.40
남아프리카공화국	ZA	0.25
현금 및 기타 순자산		2.13

European Smaller Companies Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Seadrill	BM	NOK	431,799	8,397,602	0.97
Wellstream Holdings	GB	GBP	414,253	6,638,959	0.77
Max Petroleum	GB	GBP	6,250,076	5,398,754	0.62
Revus Energy	NO	NOK	447,235	4,587,384	0.53
Faroe Petroleum	GB	GBP	1,433,312	3,102,056	0.36
Valiant Petroleum	GB	GBP	256,435	2,729,995	0.32
Bowleven	GB	GBP	617,834	2,693,996	0.31
European Gas	AU	AUD	5,608,243	2,115,589	0.24
Salamander Energy	GB	GBP	464,226	1,953,182	0.23
				37,617,517	4.35
공익사업					
Clipper Windpower	GB	GBP	696,963	4,562,984	0.53
Renewable Energy Generation	GB	GBP	2,672,361	3,858,623	0.45
				8,421,607	0.98
소재					
Centamin Egypt	AU	GBP	13,067,991	11,079,737	1.28
Coal of Africa	AU	GBP	5,972,089	11,078,686	1.28
European Goldfields	CA	CAD	1,638,130	5,494,556	0.63
Albidon	VG	GBP	2,199,003	5,256,857	0.61
Red Back Mining	CA	CAD	1,237,565	4,694,483	0.54
Aquarius Platinum	BM	GBP	401,390	4,055,691	0.47
China Goldmines	GB	GBP	3,083,151	3,734,370	0.43
Starfield Resources	CA	CAD	6,500,624	3,599,548	0.42
Allied Gold	AU	AUD	8,415,176	3,554,035	0.41
International Ferro Metals	AU	GBP	1,620,189	3,077,875	0.36
Kenmare Resources	IE	GBP	4,754,098	3,076,119	0.36
European Nickel	GB	GBP	6,723,284	3,043,048	0.35
Jubilee Platinum	GB	GBP	2,490,136	2,682,741	0.31
TyraTech	US	GBP	441,628	2,576,005	0.30
Aquiline Resources	CA	CAD	473,950	2,271,441	0.26
ZincOx Resources	GB	GBP	839,638	1,862,688	0.22
Tianshan Goldfields	AU	GBP	8,655,613	1,848,467	0.21
Mano River Resources	CA	GBP	15,271,319	1,752,339	0.20
EMED Mining Public	CY	GBP	4,684,259	1,522,930	0.18
Zambezi Resources	BM	GBP	8,806,110	954,338	0.11
Nabaltec	DE	EUR	66,686	346,768	0.04
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	2,748,494	297,484	0.03
Tianshan Goldfields	AU	AUD	1,180,167	258,365	0.03
				78,118,571	9.03
산업					
Vestas Wind Systems	DK	DKK	272,162	19,112,653	2.21
Teleperformance	FR	EUR	420,813	11,151,552	1.29
YouGov	GB	GBP	5,545,214	10,357,500	1.20
Vossloh	DE	EUR	107,374	9,979,343	1.15
Q-Cells	DE	EUR	128,712	9,654,686	1.12
Serco Group	GB	GBP	1,654,456	9,302,355	1.07
Connaught	GB	GBP	1,648,766	8,571,405	0.99
Meggitt	GB	GBP	2,044,731	7,736,167	0.89
Hansen Transmissions International	BE	GBP	1,995,598	5,597,508	0.65
Delachaux	FR	EUR	84,359	5,085,987	0.59
Hexagon (B)	SE	SEK	410,855	4,799,935	0.55
Intertek Group	GB	GBP	338,300	4,196,757	0.48
Intrum Justitia	SE	SEK	396,608	4,123,377	0.48
Metso	FI	EUR	127,640	3,548,394	0.41
Kongsberg Group	NO	NOK	80,275	3,505,105	0.41
Brunel International	NL	EUR	223,755	3,452,543	0.40
B&B Tools (B)	SE	SEK	126,216	2,502,686	0.29
Romag Holdings	GB	GBP	1,078,839	2,455,239	0.28
Solarvalue	DE	EUR	54,008	2,406,052	0.28
Outotec	FI	EUR	52,800	2,122,032	0.25
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	165,239	2,111,760	0.24
Mitie Group	GB	GBP	703,600	2,074,467	0.24
Camco International	GB	GBP	4,029,384	2,067,776	0.24
Zenergy Power	GB	GBP	697,073	1,995,233	0.23
Tekfen Holding	TR	TRY	490,000	1,948,836	0.23
Faiveley	FR	EUR	42,899	1,913,724	0.22
GoIndustry	GB	GBP	14,576,927	1,904,973	0.22
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	522,948	1,887,843	0.22
Regeneris	GB	GBP	1,877,477	1,831,196	0.21
Redhall Group	GB	GBP	437,588	1,517,515	0.18
Kloekner & Co	DE	EUR	41,900	1,473,204	0.17
Ceres Power Holdings	GB	GBP	746,381	1,398,869	0.16
EAG	GB	GBP	1,662,124	1,313,875	0.15
Groupe Vial	FR	EUR	108,102	1,264,788	0.15
Cision	SE	SEK	564,490	1,197,958	0.14
Angle	GB	GBP	2,101,196	977,819	0.11
Nviro Cleantech	GB	GBP	1,644,726	786,365	0.09
Trakcja Polska (A Cert)	PL	PLN	298,600	423,800	0.05
Trakcja Polska	PL	PLN	99,500	140,067	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	216,592	107,698	0.01
Carter & Carter Group*	GB	GBP	747,735	10	0.00
				157,999,052	18.27

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
정보기술					
NDS Group ADR	GB	USD	404,126	13,373,505	1.55
IBS Group GDR	GB	EUR	565,451	11,874,462	1.37
Xchanging	GB	GBP	3,614,047	11,519,478	1.33
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	808,350	11,130,981	1.29
Wirecard	DE	EUR	813,710	10,985,083	1.27
Autonomy	GB	GBP	941,446	10,280,680	1.19
Aveva Group	GB	GBP	651,917	10,148,615	1.17
Datacash Group	GB	GBP	2,195,770	7,894,688	0.91
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	344,291	6,196,589	0.72
Meetic	FR	EUR	344,231	5,886,346	0.68
AdenClassifieds	FR	EUR	269,447	5,820,049	0.67
Vizrt	IL	EUR	1,259,174	5,187,797	0.60
Fidessa	GB	GBP	435,887	4,545,963	0.53
Intec Telecom Systems	GB	GBP	7,480,066	4,291,577	0.50
Axon Group	GB	GBP	707,792	4,054,085	0.47
Devoteam	FR	EUR	174,535	3,693,167	0.43
Tekla	FI	EUR	319,991	3,023,912	0.35
Alten	FR	EUR	121,442	2,744,589	0.32
Bond International Software	GB	GBP	1,668,832	2,457,500	0.28
Smartrac	NL	EUR	82,620	2,063,841	0.24
KROMI Logistik	DE	EUR	240,686	1,901,417	0.22
NCC Group	GB	GBP	398,600	1,875,265	0.22
SDL	GB	GBP	428,353	1,843,208	0.21
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	551,300	1,360,091	0.16
Blinkx	GB	GBP	5,646,457	1,187,843	0.14
Kontron	DE	EUR	113,775	1,187,814	0.14
ClearSpeed Technology	GB	GBP	4,463,062	1,081,149	0.12
Advanced Vision Technology	IL	EUR	171,656	952,691	0.11
Ant	GB	GBP	2,002,528	625,523	0.07
Minorplanet Systems	GB	GBP	350,492	81,553	0.01
				149,269,461	17.27
임의 소비재					
Modern Times Group (B)	SE	SEK	388,430	18,318,305	2.12
Nokian Renkaat	FI	EUR	571,615	15,622,248	1.81
ASOS	GB	GBP	4,011,439	15,266,640	1.76
SeLoger.com	FR	EUR	329,047	9,871,398	1.14
Paddy Power	IE	EUR	423,154	9,478,657	1.10
Rational	DE	EUR	60,281	8,560,503	0.99
CTC Media	US	USD	432,918	7,350,893	0.85
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	105,130	4,173,657	0.48
Powerleague Group	GB	GBP	5,011,377	3,993,338	0.46
Rosinter Restaurants	RU	USD	134,562	3,890,226	0.45
Rightmove	GB	GBP	669,203	3,579,226	0.41
Delticom	DE	EUR	79,486	3,139,715	0.36
Carluccio's	GB	GBP	1,686,696	3,042,932	0.35
JUMBO	GR	EUR	144,217	2,737,235	0.32
CTS Eventim	DE	EUR	111,600	2,734,200	0.32
LeGuide.com	FR	EUR	151,552	2,500,608	0.29
Maisons France Confort	FR	EUR	70,994	2,285,284	0.26
Maximiles	FR	EUR	203,700	2,199,960	0.25
Innoconcepts	NL	EUR	195,442	2,124,453	0.25
AuFeminin.com	FR	EUR	148,273	2,041,716	0.24
Sprider Stores	GR	EUR	585,000	2,024,100	0.23
N Brown Group	GB	GBP	566,100	1,780,940	0.21
PowerFilm	US	GBP	1,758,545	1,681,566	0.19
rnb Retail and Brands	SE	SEK	434,537	1,220,248	0.14
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	352,082	875,342	0.10
Private Media Group	US	USD	1,053,306	872,934	0.10
Ten Alps	GB	GBP	1,172,920	657,991	0.08
The Capital Pub	GB	GBP	582,956	631,762	0.07
				132,656,077	15.33
필수 소비재					
Eastern Tobacco	EG	EGP	154,114	7,190,681	0.83
New Britain Palm Oil	PG	GBP	812,592	5,884,642	0.68
Ukrproduct Group	GB	GBP	2,279,464	2,099,759	0.24
				15,175,082	1.75
건강관리					
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	506,000	16,373,967	1.89
Audika	FR	EUR	408,309	13,596,683	1.57
Gerresheimer	DE	EUR	355,298	12,723,208	1.47
Laboratorios Almirall	ES	EUR	884,497	11,905,323	1.38
Concateno	GB	GBP	4,637,630	9,061,405	1.05
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	210,960	8,953,147	1.03
Grifols	ES	EUR	468,085	8,402,132	0.97
Qiagen	NL	EUR	417,485	6,015,963	0.70
CVS Group	GB	GBP	1,693,320	5,613,211	0.65
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	466,859	4,598,563	0.53
Cryo-Save Group	NL	GBP	1,734,773	4,257,673	0.49
Pulsion Medical Systems	DE	EUR	726,858	4,193,971	0.48
Introgen Therapeutics	US	USD	1,668,572	3,194,466	0.37
Axis-Shield	GB	GBP	800,966	2,981,920	0.34
Abcam	GB	GBP	578,040	2,848,438	0.33

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

European Smaller Companies Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Oridion Systems	IL	CHF	423,115	2,803,569	0.32
XCounter	SE	GBP	2,554,327	2,540,212	0.29
Stratec Biomedical Systems	DE	EUR	152,000	2,504,960	0.29
Protherics	GB	GBP	3,947,965	2,441,260	0.28
Craneware	GB	GBP	1,075,541	2,440,877	0.28
Silence Therapeutics	GB	GBP	4,608,508	2,409,036	0.28
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	59,240	2,375,255	0.27
Pharmstandard	RU	USD	53,600	2,276,162	0.26
Veropharm	RU	USD	69,674	2,238,101	0.26
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	23,491	2,186,400	0.25
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	2,085,993	1,954,786	0.23
Arpida	CH	CHF	314,362	1,947,335	0.23
Servizi Italia	IT	EUR	376,400	1,936,578	0.22
Sinclair Pharma	GB	GBP	3,228,700	1,728,924	0.20
Q-Med	SE	SEK	350,680	1,503,459	0.17
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	9,601,071	1,499,529	0.17
Amplifon	IT	EUR	615,443	1,345,358	0.16
Southern Cross Healthcare	GB	GBP	303,956	1,315,678	0.15
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	2,987,672	1,314,168	0.15
Synergy Healthcare	GB	GBP	141,044	1,150,889	0.13
York Pharma	GB	GBP	1,359,845	910,223	0.11
Verona Pharma	GB	GBP	16,530,812	869,395	0.10
Alizyme	GB	GBP	2,006,896	754,824	0.09
Renovo Group	GB	GBP	1,427,870	628,068	0.07
Beximco Pharmaceuticals GDR	BD	GBP	1,226,775	492,691	0.06
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	3,067,170	332,396	0.04
			158,620,203		18.31

통신 서비스

Freenet	DE	EUR	576,655	6,308,605	0.73
				6,308,605	0.73

금융

IG Group Holdings	GB	GBP	2,680,253	12,396,016	1.43
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	3,332,282	8,412,129	0.97
April Group	FR	EUR	183,900	6,285,686	0.73
Oakley Capital Investments	BM	GBP	4,666,531	5,741,435	0.66
Marwyn Value Investors	GB	GBP	4,262,683	5,407,606	0.62
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	261,621	5,101,608	0.59
Orchid Developments	KY	GBP	2,832,323	4,712,510	0.54
RGI International	GB	USD	878,816	4,465,926	0.52
IMAREX	NO	NOK	246,457	4,159,162	0.48
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	2,801,897	3,720,813	0.43
Altamir Amboise	FR	EUR	459,374	3,307,493	0.38
RTM	RU	USD	1,697,745	2,399,562	0.28
Unite Group	GB	GBP	641,581	2,380,364	0.28
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	112,433	2,297,319	0.27
Silverdell	GB	GBP	1,301,137	2,206,346	0.25
Mineral Securities	AU	AUD	3,025,748	2,195,814	0.25
Mirland Development	CY	GBP	362,801	2,127,774	0.25
ACP Capital	GB	GBP	2,040,510	2,120,290	0.25
Interhyp	DE	EUR	46,777	2,106,819	0.24
Boursorama	FR	EUR	267,046	1,954,774	0.23
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	4,665,497	1,606,056	0.19
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	40,068	1,415,788	0.16
Bank St Petersburg	RU	USD	299,476	1,096,664	0.13
ADOMOS	FR	EUR	429,095	686,552	0.08
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	1,170,435	271,592	0.03
XL Techgroup	US	GBP	703,070	215,134	0.02
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	1,030,850	134,011	0.02
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	2,333,265	133,868	0.02
				89,059,111	10.30

후배주

Arthro Kinetics	GB	GBP	137,424	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	1,338,737	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	5,816,692,740	0	0.00
				0	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

에너지					
Sea Production*	BM	NOK	896,387	787,291	0.09
				787,291	0.09

건강관리

Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	748,464	10	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	494,729	6	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	494,729	6	0.00
				22	0.00

금융

TWP Holdco 93*	GB	GBP	2	0	0.00
				0	0.00

미상장

에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	4,353,479	12,585,948	1.45
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	11,079,455	5,791,636	0.67

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Sphere Investments*	AU	AUD	66,639	0	0.00
				18,377,584	2.12
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	1,394	2,628,508	0.30
				2,628,508	0.30
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	14,017,324	179	0.00
AgCert International*	IE	GBP	7,047,885	90	0.00
				269	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	218,274,148	278,292	0.03
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	1,278,225	19,882	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	1,087,928	16,922	0.00
Mathengine*	GB	GBP	148,749	2	0.00
				315,098	0.03
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	1,441,026	18	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	71,926	0	0.00
				18	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	1,186,607	1,051,153	0.12
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	2,885,919	37	0.00
				1,051,190	0.12
소액투자				(6)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 912,123,013)				856,405,260	98.96

지리적 분할

국가 코드	%
영국	34.90
독일	11.83
프랑스	10.02
스웨덴	4.18
호주	4.06
스위스	3.63
캐나다	3.50
스페인	2.88
핀란드	2.82
버뮤다	2.35
덴마크	2.19
네덜란드	2.08
미국	1.83
러시아	1.54
아일랜드	1.46
노르웨이	1.42
이집트	1.26
그리스	1.14
이스라엘	1.03
룩셈부르크	0.97
파푸아뉴기니	0.68
벨기에	0.65
버진제도 (영국령)	0.61
케이맨제도	0.54
키프로스	0.43
이태리	0.38
터키	0.23
에스토니아	0.22
폴란드	0.07
방글라데시	0.06
현금 및 기타 순자산	1.04

European Special Situations Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	31,947	1,091,897	4.05
Galp Energia (B)	PT	EUR	34,826	541,889	2.01
				1,633,786	6.06
공익사업					
E.ON	DE	EUR	7,914	1,034,399	3.84
Centrica	GB	GBP	143,148	536,575	1.99
Public Power	GR	EUR	16,515	447,235	1.66
Cia Energetica de Minas Gerais ADR	BR	USD	24,161	306,875	1.14
				2,325,084	8.63
소재					
Bayer	DE	EUR	18,337	1,004,846	3.73
Israel Chemicals	IL	ILS	74,961	883,766	3.28
K+S	DE	EUR	2,721	733,571	2.72
Mechel ADR	RU	USD	5,721	521,990	1.94
Kardemir Karabuk Demir Celik (D)	TR	TRY	818,922	515,353	1.91
Exxaro Resources	ZA	ZAR	45,896	486,860	1.81
Sidenor Steel Products Manufacturing	GR	EUR	43,039	457,933	1.70
Anadolu Cam Sanayii	TR	TRY	156,049	223,116	0.83
				4,827,435	17.92
산업					
Ryanair	IE	EUR	238,988	707,405	2.63
Rolls-Royce Group	GB	GBP	112,757	631,115	2.34
Meggitt	GB	GBP	147,515	558,119	2.07
Wartsila	FI	EUR	11,243	494,707	1.84
MAN	DE	EUR	5,388	483,531	1.80
easyJet	GB	GBP	112,613	443,297	1.65
Eczacibasi Yatirim Holding	TR	TRY	145,115	249,856	0.93
				3,568,030	13.26
정보기술					
Neopost	FR	EUR	6,480	434,171	1.61
				434,171	1.61
임의 소비재					
Modern Times Group (B)	SE	SEK	13,158	620,543	2.30
JUMBO	GR	EUR	21,344	405,108	1.50
Fourlis Holdings	GR	EUR	17,493	355,105	1.32
Antena 3 de Television	ES	EUR	32,823	257,991	0.96
JD Group	ZA	ZAR	79,826	239,539	0.89
Sprider Stores	GR	EUR	52,647	182,159	0.68
				2,060,445	7.65
필수 소비재					
Davide Campari-Milano	IT	EUR	92,035	534,814	1.99
				534,814	1.99
통신 서비스					
Telenor	NO	NOK	57,845	747,562	2.78
				747,562	2.78
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	12,887	1,687,309	6.27
Piraeus Bank	GR	EUR	43,081	940,888	3.49
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	4,790	936,694	3.48
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	159,747	913,754	3.39
Commerzbank	DE	EUR	38,754	902,972	3.35
Mediobanca	IT	EUR	59,009	792,496	2.94
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	5,644	587,558	2.18
Emaar Properties	AE	AED	282,718	568,710	2.11
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	23,021	390,664	1.45
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	31,137	322,062	1.20
				8,043,107	29.86
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
Industries Qatar	QA	QAR	1,280	40,046	0.15
Rolls-Royce Group	GB	GBP	8,508,075	10,848	0.04
				50,894	0.19
임의 소비재					
Aldar Properties	AE	AED	176,759	360,204	1.34
				360,204	1.34
금융					
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	3,901	39,323	0.15
				39,323	0.15
투자자산 합계 (원가 EUR 24,316,021)				24,624,855	91.44
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물					
DJ Euro STOXX 50 Future 20/06/2008	EUR	2,098,553	39,602	0.15	
			39,602	0.15	

지리적 분할		
국가 코드		%
독일	DE	21.71
그리스	GR	10.35
영국	GB	8.09
이태리	IT	6.38
러시아	RU	5.99
터키	TR	3.67
스위스	CH	3.48
아랍에미리트연방	AE	3.45
키프로스	CY	3.39
이스라엘	IL	3.28
노르웨이	NO	2.78
남아프리카공화국	ZA	2.70
아일랜드	IE	2.63
스웨덴	SE	2.30
오스트리아	AT	2.18
포르투갈	PT	2.01
핀란드	FI	1.84
프랑스	FR	1.61
카자흐스탄	KZ	1.20
브라질	BR	1.14
스페인	ES	0.96
카타르	QA	0.30
현금 및 기타 순자산		8.56

France Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Total	FR	EUR	951,591	51,328,813	9.82
Compagnie Generale de Geophysique-Veritas	FR	EUR	26,062	4,217,807	0.81
				55,546,620	10.63
공익사업					
Suez	FR	EUR	793,941	36,124,299	6.91
EDF	FR	EUR	296,252	19,908,132	3.81
				56,032,431	10.72
소재					
ArcelorMittal	LU	EUR	604,471	34,327,904	6.57
Air Liquide	FR	EUR	206,271	19,950,533	3.82
Lafarge	FR	EUR	26,876	3,114,605	0.60
				57,393,042	10.99
산업					
Alstom	FR	EUR	103,306	15,392,644	2.95
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	276,794	14,324,098	2.74
Bureau Veritas	FR	EUR	226,139	8,084,469	1.55
Zodiac	FR	EUR	150,181	5,161,734	0.99
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	19,744,201	5,133,492	0.98
Teleperformance	FR	EUR	182,154	4,827,089	0.92
Schneider Electric	FR	EUR	30,146	2,369,769	0.45
Vinci	FR	EUR	21,742	1,031,203	0.20
Delachaux	FR	EUR	7,263	437,906	0.08
Groupe Vial	FR	EUR	29,295	342,756	0.07
				57,105,160	10.93
정보기술					
Cap Gemini	FR	EUR	184,993	7,212,861	1.38
				7,212,861	1.38
임의 소비재					
LVMH	FR	EUR	251,124	18,437,558	3.53
Accor	FR	EUR	119,761	6,383,284	1.22
Beneteau	FR	EUR	310,706	5,499,488	1.05
Vivendi	FR	EUR	138,331	3,606,297	0.69
Groupe Flo	FR	EUR	149,392	1,102,514	0.21
Adverline	FR	EUR	92,939	923,813	0.18
				35,952,954	6.88
필수 소비재					
Groupe Danone	FR	EUR	377,153	21,437,353	4.10
L'Oreal	FR	EUR	227,835	17,363,335	3.32
Carrefour	FR	EUR	334,894	15,147,234	2.90
Vilmorin & Co	FR	EUR	57,513	6,892,345	1.32
Laurent-Perrier	FR	EUR	58,998	5,481,529	1.05
Olmix	FR	EUR	87,311	1,571,593	0.30
				67,893,389	12.99
건강관리					
Sanofi-Aventis	FR	EUR	290,556	14,571,394	2.79
Essilor	FR	EUR	286,477	11,444,771	2.19
BioMerieux	FR	EUR	95,440	6,680,806	1.28
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	190,395	6,294,462	1.20
Ipsen	FR	EUR	129,439	5,081,782	0.97
				44,073,215	8.43
통신 서비스					
France Telecom	FR	EUR	696,188	14,035,141	2.69
Bouygues	FR	EUR	240,528	11,550,141	2.21
Iliad	FR	EUR	111,075	7,585,301	1.45
				33,170,583	6.35
금융					
BNP Paribas	FR	EUR	474,570	32,863,939	6.29
AXA	FR	EUR	518,073	12,384,530	2.37
Unibail-Rodamco	FR	EUR	73,994	12,265,325	2.35
Societe Generale	FR	EUR	121,656	9,143,669	1.75
CNP Assurances	FR	EUR	111,723	8,513,256	1.63
ICADE	FR	EUR	64,363	5,909,840	1.13
Natixis	FR	EUR	460,501	4,978,020	0.95
Credit Agricole	FR	EUR	171,145	3,705,282	0.71
Groupe Promeo	FR	EUR	57,649	2,594,205	0.50
Societe Generale	FR	EUR	27,536	2,043,171	0.39
ADOMOS	FR	EUR	276,520	442,432	0.08
				94,843,669	18.15

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	6,513	1,132,706	0.22
				1,132,706	0.22
소액투자				5	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 515,159,628)				510,356,635	97.65

지리적 분할		
	국가 코드	%
프랑스	FR	90.86
룩셈부르크	LU	6.57
영국	GB	0.22
현금 및 기타 순자산		2.35

Germany Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
공익사업					
E.ON	DE	EUR	631,438	82,535,292	10.66
				82,535,292	10.66
소재					
Bayer	DE	EUR	985,087	53,982,759	6.97
BASF	DE	EUR	557,753	51,118,078	6.60
Linde	DE	EUR	388,267	36,535,913	4.72
K+S	DE	EUR	101,336	27,319,242	3.53
Fuchs Petrolub	DE	EUR	124,482	8,676,369	1.12
				177,632,361	22.94
산업					
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	369,844	27,949,145	3.61
GEA Group	DE	EUR	1,071,993	25,459,830	3.29
Deutsche Post	DE	EUR	1,220,462	24,445,862	3.16
Q-Cells	DE	EUR	240,851	18,066,199	2.33
Strabag	AT	EUR	369,095	16,609,283	2.15
Krones	DE	EUR	216,216	11,801,062	1.52
SGL Carbon	DE	EUR	162,420	7,115,636	0.92
Vossloh	DE	EUR	71,047	6,603,141	0.85
Bauer	DE	EUR	78,161	4,033,125	0.52
MAN	DE	EUR	34,831	3,125,712	0.40
				145,208,995	18.75
정보기술					
SAP	DE	EUR	991,396	32,111,320	4.15
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	997,346	13,733,454	1.77
Vizrt	IL	EUR	1,431,421	5,897,456	0.76
Wincor Nixdorf	DE	EUR	56,321	2,767,590	0.36
				54,509,820	7.04
임의 소비재					
ElringKlinger	DE	EUR	153,056	11,632,239	1.50
CTS Eventim	DE	EUR	303,037	7,424,403	0.96
Fielmann	DE	EUR	107,475	5,115,791	0.66
				24,172,433	3.12
필수 소비재					
Beiersdorf	DE	EUR	179,235	9,802,373	1.27
KWS Saat	DE	EUR	15,884	2,195,585	0.28
				11,997,958	1.55
건강관리					
Fresenius	DE	EUR	401,478	21,816,294	2.82
Merck	DE	EUR	197,436	18,008,128	2.33
Gerresheimer	DE	EUR	444,485	15,917,002	2.06
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	88,324	2,919,996	0.38
Stratec Biomedical Systems	DE	EUR	103,106	1,699,194	0.22
Sartorius (Pref'd)	DE	EUR	72,895	1,534,443	0.20
Oridion Systems	IL	CHF	175,493	1,162,823	0.15
				63,057,880	8.16
통신 서비스					
Freenet	DE	EUR	370,111	4,049,019	0.52
				4,049,019	0.52
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	535,771	70,148,495	9.06
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	234,299	29,114,021	3.76
Deutsche Boerse	DE	EUR	276,279	26,031,013	3.36
Deutsche Postbank	DE	EUR	288,611	16,254,582	2.10
				141,548,111	18.28
소액투자				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 574,187,116)				704,711,868	91.03

지리적 분할

	국가 코드	%
독일	DE	87.59
오스트리아	AT	2.15
이스라엘	IL	0.91
프랑스	FR	0.38
현금 및 기타 순자산		8.97

Global Consumer Industries Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
GFK	DE	EUR	27,469	803,455	1.26
Geo Group	US	USD	32,067	567,154	0.89
SGS	CH	CHF	621	560,466	0.88
				1,931,075	3.03
정보기술					
THQ	US	USD	24,352	336,052	0.53
				336,052	0.53
임의 소비재					
Toyota Motor	JP	JPY	50,883	1,678,023	2.63
DaimlerChrysler (Reg'd)	DE	EUR	28,998	1,447,892	2.27
Time Warner	US	USD	132,997	1,297,032	2.03
Walt Disney	US	USD	46,442	980,128	1.53
LG Electronics	KR	KRW	9,075	911,076	1.43
Burger King Holdings	US	USD	49,589	895,854	1.40
Fiat	IT	EUR	54,654	786,850	1.23
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	14,410	754,357	1.18
Vivendi	FR	EUR	28,916	753,831	1.18
News (A)	US	USD	64,319	744,611	1.17
WMS Industries	US	USD	29,606	687,394	1.08
Childrens Place Retail Stores	US	USD	43,465	667,103	1.04
Sony	JP	JPY	21,964	653,711	1.02
Sodexo Paris	FR	EUR	15,055	647,363	1.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	12,523	590,562	0.92
Inditex	ES	EUR	16,572	579,681	0.91
Hugo Boss (Pref'd)	DE	EUR	16,476	549,801	0.86
Nord Anglia Education	GB	GBP	152,677	542,122	0.85
Apollo Group	US	USD	15,081	488,800	0.77
Kangwon Land	KR	KRW	34,521	464,133	0.73
Stewart Enterprises (A)	US	USD	98,576	430,644	0.67
EW Scripps	US	USD	14,283	416,515	0.65
Comcast (A)	US	USD	30,572	411,083	0.64
Clear Media	BM	HKD	639,858	351,664	0.55
Wolverine World Wide	US	USD	18,376	342,958	0.54
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte	DE	EUR	24,535	341,774	0.54
Informa	GB	GBP	74,808	329,532	0.52
Nike (B)	US	USD	6,861	298,392	0.47
Viacom (B)	US	USD	11,328	283,907	0.44
Omnicom Group	US	USD	9,031	280,183	0.44
Phillips-Van Heusen	US	USD	9,960	276,289	0.43
Clear Channel Communications	US	USD	12,039	231,718	0.36
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	25,930	210,921	0.33
Chime Communications	GB	GBP	513,002	207,664	0.33
WPP Group	GB	GBP	24,461	192,892	0.30
BSkyB Group	GB	GBP	25,228	175,300	0.27
Whirlpool	US	USD	523	24,984	0.04
				20,926,744	32.76
필수 소비재					
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	11,531	3,532,231	5.53
Procter & Gamble	US	USD	77,266	3,390,355	5.31
Philip Morris International	US	USD	69,848	2,327,600	3.64
CVS/Caremark	US	USD	73,989	1,968,856	3.08
PepsiCo	US	USD	43,722	1,945,734	3.05
BAT	GB	GBP	69,896	1,690,517	2.65
Tesco	GB	GBP	287,914	1,574,777	2.47
Unilever	NL	EUR	71,483	1,544,027	2.42
Groupe Danone	FR	EUR	22,343	1,269,960	1.99
Diageo	GB	GBP	88,394	1,164,192	1.82
Reckitt Benckiser	GB	GBP	30,777	1,152,854	1.81
Japan Tobacco	JP	JPY	342	1,065,924	1.67
Wal-Mart Stores	US	USD	27,394	1,036,432	1.62
Pernod-Ricard	FR	EUR	13,495	998,596	1.56
Safeway	US	USD	46,799	949,788	1.49
Campbell Soup	US	USD	41,050	928,315	1.45
Coca-Cola	US	USD	24,147	924,592	1.45
Energizer Holdings	US	USD	17,173	869,946	1.36
Avon Products	US	USD	33,148	849,275	1.33
Chattem	US	USD	16,415	747,372	1.17
Heineken	NL	EUR	19,496	728,973	1.14
SYSCO	US	USD	34,756	694,210	1.09
WM Wrigley Jr	US	USD	13,848	678,702	1.06
Molson Coors Brewing	US	USD	18,206	647,288	1.01
Bunge	BM	USD	8,818	647,155	1.01
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	26,409	646,598	1.01
United Natural Foods	US	USD	45,649	592,402	0.93
Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	20,488	592,093	0.93
Eastern Tobacco	EG	EGP	11,712	546,452	0.86

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	6,189	500,843	0.78
C&C Group	IE	EUR	112,760	496,142	0.78
Britannia Industries	IN	INR	19,447	421,505	0.66
Godrej Consumer Products	IN	INR	185,237	387,139	0.61
Colgate-Palmolive	US	USD	7,780	361,685	0.57
Hain Celestial Group	US	USD	19,845	319,501	0.50
The DIRECTV Group	US	USD	18,860	308,246	0.48
Sarantis	GR	EUR	26,418	292,712	0.46
Drogasil	BR	BRL	52,130	262,712	0.41
The Pantry	US	USD	27,312	193,535	0.30
				39,249,236	61.46
소액투자				4	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 63,148,069)				62,443,111	97.77

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	47.02
영국	GB	11.35
프랑스	FR	6.52
스위스	CH	6.40
일본	JP	5.32
독일	DE	4.93
네덜란드	NL	3.56
한국	KR	2.16
스페인	ES	2.09
버뮤다	BM	1.56
그리스	GR	1.39
인도	IN	1.27
이태리	IT	1.23
스웨덴	SE	0.92
이집트	EG	0.86
아일랜드	IE	0.78
브라질	BR	0.41
현금 및 기타 순자산		2.23

Global Financial Services Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
Intrum Justitia	SE	SEK	130,013	1,351,699	0.68
				1,351,699	0.68
정보기술					
Neopost	FR	EUR	88,394	5,922,385	3.00
				5,922,385	3.00
임의 소비재					
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	171,824	1,605,520	0.81
				1,605,520	0.81
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	76,748	10,048,612	5.09
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	68,920	8,564,055	4.34
AXA	FR	EUR	307,756	7,356,897	3.72
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1,007,842	7,179,452	3.64
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	36,530	6,991,211	3.54
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	31,491	6,157,804	3.12
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1,079	6,017,080	3.05
The Bank of New York Mellon	US	USD	208,191	5,885,077	2.98
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	464,402	5,207,491	2.64
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1,795	5,105,206	2.58
DnB NOR	NO	NOK	523,394	5,010,663	2.54
Bank of America	US	USD	170,392	4,145,542	2.10
JPMorgan Chase	US	USD	131,159	3,994,887	2.02
Mediobanca	IT	EUR	284,464	3,820,350	1.93
ICAP	GB	GBP	480,534	3,590,217	1.82
Citigroup	US	USD	213,921	3,512,776	1.78
Partners Group	CH	CHF	37,677	3,302,340	1.67
Berkshire Hathaway	US	USD	37	3,176,219	1.61
RGI International	GB	USD	622,670	3,164,256	1.60
Man Group	GB	GBP	421,827	3,127,401	1.58
AIG	US	USD	99,944	3,018,455	1.53
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1,024	2,779,164	1.41
Wells Fargo & Co	US	USD	132,591	2,570,806	1.30
PartnerRe	BM	USD	53,647	2,568,711	1.30
Principal Financial Group	US	USD	73,216	2,563,537	1.30
Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	472,829	2,532,425	1.28
BNP Paribas	FR	EUR	35,224	2,439,254	1.24
Standard Chartered	GB	GBP	96,890	2,216,146	1.12
BBVA	ES	EUR	145,668	2,151,523	1.09
State Street	US	USD	46,106	2,150,461	1.09
ACE	KY	USD	53,552	2,088,331	1.06
MetLife	US	USD	52,788	2,079,238	1.05
ING Group	NL	EUR	84,289	2,065,927	1.05
Admiral Group	GB	GBP	178,045	1,977,181	1.00
UniCredit	IT	EUR	388,417	1,895,865	0.96
Prudential	GB	GBP	215,162	1,892,835	0.96
Goldman Sachs Group	US	USD	15,082	1,869,895	0.95
Prudential Financial	US	USD	36,751	1,805,745	0.91
Societe Generale	FR	EUR	23,292	1,750,602	0.89
Dollar Financial	US	USD	120,086	1,748,960	0.89
Jardine Lloyd Thompson Group	GB	GBP	370,662	1,748,554	0.89
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	355,007	1,706,874	0.86
Financiere Tradition	CH	CHF	13,860	1,672,648	0.85
Lloyds TSB Group	GB	GBP	291,146	1,605,446	0.81
Royal Bank of Canada	CA	CAD	51,738	1,578,965	0.80
Credit Agricole	FR	EUR	71,880	1,556,194	0.79
Deutsche Boerse	DE	EUR	16,132	1,519,990	0.77
US Bancorp	US	USD	68,061	1,493,235	0.76
Wachovia	US	USD	77,321	1,465,395	0.74
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	33,983	1,440,269	0.73
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	51,630	1,410,056	0.71
Morgan Stanley	US	USD	43,147	1,349,388	0.68
Willis Group Holdings	BM	USD	56,606	1,262,284	0.64
Prodesse Investment	US	GBP	242,923	1,207,902	0.61
Mirland Development	CY	GBP	197,693	1,159,439	0.59
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	46,297	1,122,811	0.57
Natixis	FR	EUR	6,205	67,073	0.03
				172,889,120	87.56
소액투자			(1)		0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 188,655,555)				181,768,723	92.03

지리적 분할	
국가 코드	%
미국	24.88
영국	12.42
독일	10.18
프랑스	9.67
스위스	9.18
일본	8.10
이태리	3.75
노르웨이	2.54
버뮤다	2.51
캐나다	1.53
이스라엘	1.28
스페인	1.09
케이맨제도	1.06
네덜란드	1.05
브라질	0.81
호주	0.71
스웨덴	0.68
키프로스	0.59
현금 및 기타 순자산	7.97

Global Focus Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Oil Search	PG	AUD	329,641	1,480,102	1.29
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	27,714	1,474,372	1.29
Repsol YPF	ES	EUR	36,201	1,467,330	1.28
Niko Resources	CA	CAD	15,081	1,372,872	1.20
Weatherford International	US	USD	15,664	1,238,526	1.08
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	9,537	1,110,730	0.97
Arch Coal	US	USD	16,538	951,095	0.83
Woodside Petroleum	AU	AUD	17,056	898,221	0.78
BG Group	GB	GBP	36,595	894,001	0.78
Cairn Energy	GB	GBP	12,363	768,949	0.67
Talisman Energy	CA	CAD	35,196	711,658	0.62
Bumi Resources	ID	IDR	962,040	700,318	0.61
Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	10,768	514,284	0.45
Hercules Offshore	US	USD	19,234	506,419	0.44
Reliance Industries	IN	INR	4,649	302,830	0.26
				14,391,707	12.55
공익사업					
E.ON	DE	EUR	11,904	2,422,026	2.11
Exelon	US	USD	13,114	1,114,801	0.97
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	576,384	861,536	0.75
PPL	US	USD	13,310	641,165	0.56
AES Tiete	BR	BRL	65,685	638,832	0.56
Manila Water	PH	PHP	972,925	409,179	0.36
				6,087,539	5.31
소재					
Bayer	DE	EUR	32,945	2,810,147	2.45
Linde	DE	EUR	7,890	1,155,676	1.01
Monsanto	US	USD	9,748	1,122,081	0.98
ArcelorMittal	LU	EUR	12,225	1,080,642	0.94
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	26,067	1,060,540	0.92
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	34,453	820,479	0.72
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	11,496	699,989	0.61
Mosaic	US	USD	5,493	661,932	0.58
Freeport-McMoran Copper & Gold	US	USD	5,610	628,576	0.55
Fertilizantes Heringer	BR	BRL	18,942	259,078	0.23
				10,299,140	8.99
산업					
Rolls-Royce Group	GB	GBP	121,270	1,056,521	0.92
Lockheed Martin	US	USD	9,602	1,026,858	0.90
Rockwell Collins	US	USD	13,092	838,537	0.73
Geo Group	US	USD	28,224	776,999	0.68
Atlas Copco (A)	SE	SEK	41,447	667,270	0.58
Kubota	JP	JPY	88,154	621,123	0.54
Grupo Ferrovial	ES	EUR	7,395	600,258	0.52
MAN	DE	EUR	4,211	588,209	0.51
Genco Shipping & Trading	MH	USD	8,262	551,549	0.48
				6,727,324	5.86
정보기술					
Oracle	US	USD	78,442	1,686,507	1.47
QUALCOMM	US	USD	32,624	1,424,370	1.24
Apple	US	USD	7,213	1,284,703	1.12
Cisco Systems	US	USD	44,733	1,150,520	1.00
Amphenol (A)	US	USD	24,144	1,129,693	0.99
Corning	US	USD	37,957	1,022,563	0.89
Nidec	JP	JPY	13,478	1,016,110	0.89
Hewlett-Packard	US	USD	20,895	984,136	0.86
Harris	US	USD	17,398	951,474	0.83
Applied Materials	US	USD	48,608	921,614	0.80
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	148,477	865,232	0.75
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	25,055	815,276	0.71
THQ	US	USD	31,662	680,110	0.59
Relta India	IN	INR	59,273	501,298	0.44
Financial Technologies India	IN	INR	5,129	222,313	0.19
				14,655,919	12.77
임의 소비재					
Li & Fung	HK	HKD	284,132	1,186,075	1.03
Burger King Holdings	US	USD	35,589	1,000,771	0.87
Coach	US	USD	24,107	875,824	0.76
Inditex	ES	EUR	15,795	859,997	0.75
Ports Design	BM	HKD	197,071	638,741	0.56
AmRest Holdings	NL	PLN	5,340	207,060	0.18
				4,768,468	4.15
필수 소비재					
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	5,557	2,649,898	2.31
CVS/Caremark	US	USD	50,903	2,108,413	1.84
Wal-Mart Stores	US	USD	25,033	1,474,177	1.29
Tesco	GB	GBP	164,578	1,401,169	1.22
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	25,841	1,240,549	1.08
Energizer Holdings	US	USD	13,361	1,053,552	0.92
Groupe Danone	FR	EUR	10,841	959,124	0.84
Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	18,235	820,307	0.72

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Diageo	GB	GBP	35,699	731,835	0.64
Eastern Tobacco	EG	EGP	7,905	574,083	0.50
Britvic	GB	GBP	83,491	550,926	0.48
SLC Agricola	BR	BRL	24,821	456,756	0.40
Indosat	ID	IDR	386,128	255,721	0.22
				14,276,510	12.46
건강관리					
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	19,734	1,634,145	1.42
CSL	AU	AUD	38,399	1,444,603	1.26
Gilead Sciences	US	USD	24,705	1,286,383	1.12
Allergan	US	USD	20,377	1,160,693	1.01
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	5,999	994,527	0.87
Celgene	US	USD	10,841	681,989	0.59
Alcon	CH	USD	4,226	671,439	0.59
Becton Dickinson	US	USD	6,950	622,607	0.54
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	6,295	317,055	0.28
				8,813,441	7.68
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR	56,134	1,622,566	1.41
China Mobile	HK	HKD	49,541	865,397	0.75
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	7,868	604,440	0.53
Telenor	NO	NOK	28,799	579,327	0.51
American Tower (A)	US	USD	11,700	510,137	0.44
				4,181,867	3.64
금융					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	302	2,618,875	2.28
JPMorgan Chase	US	USD	53,184	2,521,434	2.20
Standard Chartered	GB	GBP	55,646	1,981,158	1.73
Allianz (UK)	DE	EUR	9,544	1,945,039	1.70
UniCredit	IT	EUR	253,161	1,923,398	1.68
The Bank of New York Mellon	US	USD	42,661	1,877,063	1.64
Daiwa Securities Group	JP	JPY	126,766	1,265,728	1.10
Lehman Brothers Holdings	US	USD	26,228	1,206,204	1.05
Man Group	GB	GBP	101,901	1,175,956	1.03
Fortis	BE	EUR	40,434	1,101,410	0.96
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	9,180	1,099,791	0.96
New York Community Bancorp	US	USD	57,373	1,079,181	0.94
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	14,343	1,058,201	0.92
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	107,190	954,367	0.83
CME Group	US	USD	1,479	706,194	0.62
Babcock & Brown	AU	AUD	49,746	695,802	0.61
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	2,213	673,677	0.59
Shinsei Bank	JP	JPY	107,824	475,590	0.41
Turkiye Halk Bankasi	TR	TRY	57,402	330,620	0.29
				24,689,688	21.54
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
Rolls-Royce Group	GB	GBP	9,787,368	19,424	0.02
				19,424	0.02
정보기술					
Financial Technologies GDR	IN	USD	27,583	179,287	0.16
				179,287	0.16
소액투자					
				4	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 100,865,887)				109,090,318	95.13

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Global Focus Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	34.63
독일	DE	10.16
영국	GB	9.29
스위스	CH	5.56
일본	JP	5.22
스페인	ES	3.96
호주	AU	3.40
캐나다	CA	2.88
브라질	BR	2.16
러시아	RU	1.82
홍콩	HK	1.78
이태리	IT	1.68
파푸아뉴기니	PG	1.29
인도	IN	1.05
벨기에	BE	0.96
룩셈부르크	LU	0.94
남아프리카공화국	ZA	0.92
프랑스	FR	0.84
키프로스	CY	0.83
인도네시아	ID	0.83
대만	TW	0.75
그리스	GR	0.72
스웨덴	SE	0.58
버뮤다	BM	0.56
노르웨이	NO	0.51
이집트	EG	0.50
마셜군도	MH	0.48
필리핀	PH	0.36
터키	TR	0.29
네덜란드	NL	0.18
현금 및 기타 순자산		4.87

Global Health Care Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
소재					
Bayer	DE	EUR	61,805	3,386,888	1.67
				3,386,888	1.67
산업					
Philips Electronics	NL	EUR	118,375	2,858,746	1.41
				2,858,746	1.41
정보기술					
Compugroup	DE	EUR	23,115	226,526	0.11
				226,526	0.11
임의 소비재					
Hillenbrand	US	USD	53,591	625,242	0.31
Stewart Enterprises (A)	US	USD	98,799	431,617	0.21
				1,056,859	0.52
필수 소비재					
CVS/Caremark	US	USD	92,444	2,459,946	1.21
Synthes	US	CHF	8,088	711,914	0.35
Drogasil	BR	BRL	102,115	514,613	0.25
				3,686,473	1.81
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	136,561	14,545,051	7.18
Johnson & Johnson	US	USD	268,462	11,605,687	5.73
Abbott Laboratories	US	USD	255,239	8,726,879	4.31
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	265,336	8,618,867	4.26
Merck & Co	US	USD	314,451	7,624,162	3.76
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	180,266	5,411,856	2.67
Wyeth	US	USD	182,451	5,252,392	2.59
Baxter International	US	USD	124,974	5,022,906	2.48
Gilead Sciences	US	USD	149,998	5,017,763	2.48
Pfizer	US	USD	372,071	4,842,859	2.39
Merck	DE	EUR	48,255	4,401,384	2.17
Thermo Fisher Scientific	US	USD	112,169	4,209,162	2.08
Smith & Nephew	GB	GBP	498,634	4,164,109	2.06
Medco Health Solutions	US	USD	122,185	3,900,535	1.93
CSL	AU	AUD	142,591	3,446,299	1.70
Covidien	BM	USD	101,823	3,074,530	1.52
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	1,116,617	2,942,279	1.45
Becton Dickinson	US	USD	51,001	2,935,126	1.45
Celgene	US	USD	71,094	2,873,372	1.42
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	56,178	2,748,355	1.36
Allergan	US	USD	74,881	2,740,159	1.35
Getinge (B)	SE	SEK	164,507	2,697,711	1.33
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	50,501	2,686,635	1.33
Genentech	US	USD	57,209	2,529,017	1.25
McKesson	US	USD	70,817	2,422,682	1.20
CR Bard	US	USD	39,183	2,392,197	1.18
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	53,348	2,352,190	1.16
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	42,366	2,290,114	1.13
Coloplast (B)	DK	DKK	36,471	2,250,798	1.11
Ossur	IS	ISK	2,618,599	2,177,965	1.08
Alcon	CH	USD	20,713	2,114,450	1.04
Miraca	JP	JPY	132,545	2,013,213	0.99
Integra LifeSciences	US	USD	72,084	1,982,081	0.98
Fresenius Medical Care	DE	EUR	56,080	1,911,782	0.94
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	58,961	1,907,972	0.94
Schering-Plough	US	USD	142,688	1,710,552	0.84
Dentsply International	US	USD	62,030	1,546,611	0.76
Diagnosticos da America	BR	BRL	113,727	1,516,862	0.75
Henry Schein	US	USD	41,158	1,471,228	0.73
WellPoint	US	USD	45,157	1,449,095	0.72
Gerresheimer	DE	EUR	38,037	1,362,111	0.67
Cochlear	AU	AUD	38,895	1,341,755	0.66
GlaxoSmithKline	GB	GBP	85,487	1,221,813	0.60
Cerner	US	USD	40,684	1,211,729	0.60
Bristol-Myers Squibb	US	USD	83,657	1,201,747	0.59
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	BR	BRL	105,765	1,198,261	0.59
Netcare	ZA	ZAR	1,511,446	1,126,174	0.56
Grifols	ES	EUR	62,218	1,116,814	0.55
Brookdale Senior Living	US	USD	62,713	1,068,476	0.53
Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	12,218	1,066,346	0.53
UnitedHealth Group	US	USD	50,053	1,064,376	0.53
Golden Meditech	HK	HKD	4,729,552	1,063,459	0.53
Elekta (B)	SE	SEK	93,630	1,046,191	0.52
Shire	GB	GBP	82,121	980,533	0.48
United Drug	IE	EUR	253,191	967,189	0.48
Krka d.d. Novo mesto	SI	EUR	9,734	928,879	0.46
DiaSorin	IT	EUR	76,855	895,509	0.44
Humana	US	USD	26,431	818,968	0.40
Audika	FR	EUR	20,677	688,531	0.34
Fresenius	DE	EUR	11,411	620,082	0.31
Yuhan	KR	KRW	4,194	590,686	0.29
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi	TR	TRY	561,877	557,262	0.28
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	69,746	552,338	0.27

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Res-Care	US	USD	47,174	500,363	0.25
Roche Holding	CH	CHF	4,190	496,370	0.25
BB Biotech	CH	CHF	9,437	463,598	0.23
China Shineway Pharmaceutical Group	KY	HKD	1,001,645	431,094	0.21
Stada Arzneimittel	DE	EUR	9,265	404,067	0.20
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	374,520	391,392	0.19
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	38,817	348,293	0.17
Alkermes	US	USD	39,658	318,733	0.16
Health Net	US	USD	14,985	291,501	0.14
Exelixis	US	USD	58,421	287,499	0.14
Gen-Probe	US	USD	7,510	275,008	0.14
BioMimetic Therapeutics	US	USD	42,524	269,093	0.13
Renovo Group	GB	GBP	432,016	190,028	0.09
I-Flow	US	USD	19,019	165,926	0.08
				181,049,081	89.39
금융					
Amil Participacoes	BR	BRL	206,864	792,455	0.39
				792,455	0.39
소액투자					
				2	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 209,388,412)				193,057,030	95.33

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	46.76
스위스	CH	15.59
독일	DE	7.40
영국	GB	3.23
이스라엘	IL	2.67
호주	AU	2.36
덴마크	DK	2.27
남아프리카공화국	ZA	2.01
브라질	BR	1.98
스웨덴	SE	1.85
버뮤다	BM	1.52
네덜란드	NL	1.41
일본	JP	1.16
아이슬란드	IS	1.08
스페인	ES	0.55
홍콩	HK	0.53
아일랜드	IE	0.48
슬로베니아	SI	0.46
이태리	IT	0.44
프랑스	FR	0.34
한국	KR	0.29
터키	TR	0.28
인도	IN	0.27
케이맨제도	KY	0.21
중국	CN	0.19
현금 및 기타 순자산		4.67

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Global Industrials Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ExxonMobil	US	USD	243,479	14,530,063	5.83
BP	GB	GBP	1,301,115	10,135,746	4.07
Repsol YPF	ES	EUR	257,526	6,705,975	2.69
Suncor Energy	CA	CAD	93,646	6,656,367	2.67
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	187,292	6,401,280	2.57
Transocean	US	USD	67,985	6,366,753	2.55
Reliance Industries	IN	INR	121,740	5,094,766	2.04
Woodside Petroleum	AU	AUD	126,422	4,277,275	1.72
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	56,187	4,204,269	1.69
ENI	IT	EUR	163,880	4,059,311	1.63
Galp Energia (B)	PT	EUR	242,168	3,768,134	1.51
Hess	US	USD	46,823	3,212,672	1.29
OMV	AT	EUR	65,552	3,175,997	1.27
Schlumberger	AN	USD	46,823	3,004,210	1.21
Seadrill	BM	NOK	140,469	2,731,824	1.10
Canadian Natural Resources	CA	CAD	46,823	2,515,210	1.01
CNOOC	HK	HKD	2,107,030	2,422,039	0.97
China Coal Energy (H)	CN	HKD	936,458	1,287,773	0.52
Paladin Resources	AU	AUD	374,583	975,446	0.39
Hardy Oil & Gas	GB	GBP	93,646	955,162	0.38
Energy Resources of Australia	AU	AUD	46,823	556,646	0.22
				93,036,918	37.33
소재					
BHP Billiton	AU	AUD	280,937	7,221,076	2.90
ArcelorMittal	LU	EUR	93,646	5,318,144	2.13
Linde	DE	EUR	42,141	3,965,431	1.59
Goldcorp	CA	CAD	168,562	3,779,610	1.52
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	93,646	3,663,148	1.47
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	46,823	3,370,599	1.35
Bayer	DE	EUR	56,187	3,079,074	1.24
ThyssenKrupp	DE	EUR	75,853	3,051,570	1.22
BHP Billiton	GB	GBP	131,104	3,008,761	1.21
Hyundai Steel	KR	KRW	56,187	2,849,281	1.14
Hidili Industry International Development	KY	HKD	2,809,374	2,785,653	1.12
Svenska Cellulosa (B)	SE	SEK	250,783	2,714,816	1.09
Lihir Gold	PG	AUD	1,404,687	2,519,128	1.01
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	99,639	2,392,798	0.96
Alcoa	US	USD	93,646	2,094,855	0.84
Anglo American	GB	GBP	46,823	1,951,516	0.78
Mosaic	US	USD	23,411	1,812,392	0.73
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	18,729	1,411,491	0.57
Minara Resources	AU	AUD	374,583	1,325,738	0.53
Aluminum Corporation of China ADR	CN	USD	46,823	1,292,890	0.52
Monsanto	US	USD	15,826	1,170,375	0.47
				60,778,346	24.39
산업					
General Electric	US	USD	501,005	10,640,984	4.27
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	103,010	7,784,493	3.12
ABB (Reg'd)	CH	CHF	304,349	5,972,950	2.40
Emerson Electric	US	USD	159,198	5,416,541	2.17
Honeywell International	US	USD	131,104	5,084,806	2.04
Danaher	US	USD	93,646	4,754,033	1.91
Mitsubishi	JP	JPY	206,021	4,288,112	1.72
United Technologies	US	USD	79,599	3,759,158	1.51
East Japan Railway	JP	JPY	702	3,590,792	1.44
Kubota	JP	JPY	749,166	3,391,195	1.36
Atlas Copco (A)	SE	SEK	327,760	3,390,032	1.36
JGC	JP	JPY	280,937	3,362,555	1.35
Rolls-Royce Group	GB	GBP	561,875	3,144,872	1.26
FedEx	US	USD	37,458	2,346,093	0.94
Alstom	FR	EUR	14,983	2,232,516	0.90
European Aeronautic Defence and Space	NL	EUR	79,599	1,285,523	0.52
MAN	DE	EUR	9,048	811,973	0.33
Siemens India	IN	INR	84,749	775,567	0.31
				72,032,195	28.91
정보기술					
Harris	US	USD	84,281	2,961,254	1.19
Financial Technologies India	IN	INR	56,187	1,564,638	0.63
				4,525,892	1.82
필수 소비재					
Nabors Industries	US	USD	210,703	5,024,764	2.02
				5,024,764	2.02
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
Rolls-Royce Group	GB	GBP	50,343,975	64,187	0.03
				64,187	0.03
소액투자					
				(3)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 228,627,875)				235,462,299	94.48

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	29.09
영국	GB	8.30
독일	DE	7.50
캐나다	CA	6.67
일본	JP	5.87
호주	AU	5.76
인도	IN	2.98
스페인	ES	2.69
브라질	BR	2.65
러시아	RU	2.57
스웨덴	SE	2.45
스위스	CH	2.40
룩셈부르크	LU	2.13
이태리	IT	1.63
포르투갈	PT	1.51
오스트리아	AT	1.27
네덜란드령 안틸레스 제도	AN	1.21
한국	KR	1.14
케이맨제도	KY	1.12
버뮤다	BM	1.10
중국	CN	1.04
파푸아뉴기니	PG	1.01
홍콩	HK	0.97
프랑스	FR	0.90
네덜란드	NL	0.52
현금 및 기타 순자산		5.52

Global Property Fund 6

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권 산업					
Corrections Corporation of America	US	USD	72,643	1,870,552	0.53
HKC Holdings	BM	HKD	4,987,429	1,096,510	0.31
				2,967,062	0.84
임의 소비재					
Starwood Hotels & Resorts Worldwide	US	USD	125,193	6,696,567	1.88
PIK Group GDR	RU	USD	9,177	244,107	0.07
				6,940,674	1.95
금융					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	886,783	15,680,309	4.40
Westfield Group	AU	AUD	825,411	14,291,552	4.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	477,201	13,968,390	3.92
Simon Property Group	US	USD	128,670	13,137,254	3.69
Unibaal-Rodamco (Netherland)	FR	EUR	50,689	13,072,050	3.67
Prologis	US	USD	191,364	12,226,214	3.43
Public Storage	US	USD	103,072	9,606,274	2.70
General Growth Properties	US	USD	223,009	9,422,151	2.65
Mitsui Fudosan	JP	JPY	356,838	9,092,390	2.55
Boston Properties	US	USD	74,382	7,598,822	2.13
Land Securities Group	GB	GBP	222,758	6,807,955	1.91
Kimco Realty	US	USD	162,577	6,668,903	1.87
SL Green Realty	US	USD	68,682	6,469,177	1.82
CapitaLand	SG	SGD	1,153,397	5,852,839	1.64
Vornado Realty Trust	US	USD	60,050	5,723,373	1.61
UDR	US	USD	222,275	5,688,026	1.60
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1,205,561	5,501,796	1.55
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,512,773	5,341,721	1.50
Brookfield Properties	CA	CAD	264,006	5,304,188	1.49
Developers Diversified Realty	US	USD	117,465	5,207,220	1.46
Apartment Investment & Management (A)	US	USD	137,413	5,194,201	1.46
AvalonBay Communities	US	USD	49,527	5,160,170	1.45
Nippon Building Fund	JP	JPY	387	5,089,590	1.43
Goodman Group	AU	AUD	1,186,243	5,078,622	1.43
Hang Lung Properties	HK	HKD	1,191,071	4,887,436	1.37
Corporate Office Properties Trust	US	USD	125,869	4,843,442	1.36
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	156,622	4,753,919	1.34
Inland Real Estate	US	USD	265,359	4,381,072	1.23
British Land	GB	GBP	261,978	4,372,425	1.23
Sovran Self Storage	US	USD	92,929	4,257,062	1.20
Hammerson	GB	GBP	212,422	4,249,349	1.19
Boardwalk REIT	CA	CAD	104,810	4,180,371	1.17
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	37,287	3,967,005	1.11
RioCan REIT	CA	CAD	187,403	3,917,378	1.10
Equity Residential	US	USD	90,224	3,870,605	1.09
Sino Land	HK	HKD	1,515,645	3,866,007	1.09
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	152,627	3,856,890	1.08
New World Development	HK	HKD	1,458,652	3,810,680	1.07
Highwoods Properties	US	USD	106,259	3,808,337	1.07
Citycon	FI	EUR	636,687	3,696,561	1.04
CFS Retail Property Trust	AU	AUD	1,704,597	3,601,305	1.01
Ventas	US	USD	70,324	3,478,948	0.98
DCT Industrial Trust	US	USD	333,925	3,439,427	0.97
Stockland	AU	AUD	500,939	3,432,990	0.96
GPT Group	AU	AUD	1,001,823	3,175,032	0.89
HCP	US	USD	83,945	3,079,939	0.87
Dexus Property Group	AU	AUD	1,816,479	3,032,457	0.85
Fonciere Des Regions	FR	EUR	19,652	2,988,606	0.84
Eurocommercial Properties	NL	EUR	50,603	2,914,326	0.82
Kerry Properties	HK	HKD	422,294	2,885,138	0.81
Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	61,147	2,474,637	0.70
New World China Land	KY	HKD	3,155,324	2,377,561	0.67
Duke Realty	US	USD	88,351	2,222,023	0.62
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	373	2,207,231	0.62
China Resources Land	CN	HKD	1,056,798	2,200,969	0.62
Unite Group	GB	GBP	370,506	2,139,688	0.60
CapitaMall Trust	SG	SGD	775,694	2,010,416	0.56
Home Properties	US	USD	36,032	1,929,492	0.54
Charter Hall Group	AU	AUD	1,366,581	1,873,117	0.53
DIC Asset	DE	EUR	56,124	1,831,944	0.51
Ascendas REIT	SG	SGD	919,627	1,764,146	0.50
Link REIT	HK	HKD	724,602	1,742,488	0.49
Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	446,772	1,542,450	0.43
ProLogis European Properties	LU	EUR	88,292	1,429,280	0.40
American Campus Communities	US	USD	43,760	1,350,857	0.38
Norwegian Property	NO	NOK	147,314	1,277,415	0.36
Societe de la Tour Eiffel	FR	EUR	8,597	1,229,423	0.35
Capital & Regional	GB	GBP	138,427	1,190,204	0.33
Ayala Land	PH	PHP	4,941,216	1,147,350	0.32
Aeon Mall	JP	JPY	35,742	1,125,711	0.32
Hysan Development	HK	HKD	377,704	1,103,911	0.31
City Developments	SG	SGD	111,089	1,002,451	0.28
Centro Retail Group	AU	AUD	2,215,861	1,001,870	0.28
Kenedix	JP	JPY	618	958,538	0.27

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Filinvest Land	PH	PHP	36,293,378	859,931	0.24
KWG Property	KY	HKD	595,536	628,378	0.18
Mirland Development	CY	GBP	68,103	621,704	0.17
Macquarie MEAG Prime REIT	SG	SGD	606,645	554,216	0.16
DA Office Investment	JP	JPY	141	554,074	0.16
Strategic Hotels & Resorts	US	USD	35,549	517,588	0.15
Post Properties	US	USD	13,177	511,374	0.14
Patrizia Immobilien	DE	EUR	86,457	495,232	0.14
Nippon Residential Investment	JP	JPY	77	249,853	0.07
				340,055,416	95.51
소액투자				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 367,137,479)				349,963,151	98.29

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물환계약			
Bought EUR Sold USD at 0.68135 02/05/2008	863,288	49,287	0.01
Bought EUR Sold HKD at 0.08749 02/05/2008	259,968	15,069	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.32560 02/05/2008	233,161	8,907	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.67400 02/05/2008	115,402	5,402	0.00
Bought EUR Sold AUD at 1.67248 02/05/2008	223,817	5,285	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00632 02/05/2008	185,890	5,116	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.67203 02/05/2008	77,408	4,097	0.00
Bought AUD Sold EUR at 1.58617 02/05/2008	272,691	3,301	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56051 02/05/2008	1,236,852	3,148	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08658 02/05/2008	25,604	1,230	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.48451 02/05/2008	48,266	1,134	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.32263 02/05/2008	30,881	1,113	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00627 02/05/2008	53,686	1,077	0.00
Bought CAD Sold EUR at 1.58617 02/05/2008	106,965	1,020	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00643 02/05/2008	20,019	888	0.00
Bought HKD Sold EUR at 12.15896 02/05/2008	346,157	729	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00649 02/05/2008	12,626	669	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08560 02/05/2008	16,656	620	0.00
Bought SGD Sold EUR at 2.12822 02/05/2008	87,766	605	0.00
Bought AUD Sold EUR at 1.71140 02/05/2008	14,552	519	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.67717 02/05/2008	8,432	507	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78671 02/05/2008	166,199	503	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80076 02/05/2008	19,438	407	0.00
Bought JPY Sold EUR at 162.96630 02/05/2008	277,935	404	0.00
Bought EUR Sold AUD at 0.62078 02/05/2008	14,494	365	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.79869 02/05/2008	15,591	285	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80265 02/05/2008	11,636	272	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00622 02/05/2008	19,359	228	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00646 02/05/2008	4,521	217	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.48067 02/05/2008	7,482	117	0.00
Bought HKD Sold EUR at 12.20667 02/05/2008	19,127	116	0.00
Bought AUD Sold EUR at 1.66977 02/05/2008	9,322	98	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64319 02/05/2008	70,081	81	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00619 27/06/2008	33,737	57	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08271 02/05/2008	10,299	36	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64279 02/05/2008	60,032	32	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78550 02/05/2008	9,908	15	0.00
Bought SGD Sold EUR at 2.12201 02/05/2008	2,934	12	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00615 02/05/2008	14,358	10	0.00
Bought SGD Sold EUR at 2.11840 02/05/2008	2,939	7	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08273 27/06/2008	12,877	(5)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.47402 27/06/2008	3,689	(12)	0.00
Bought HKD Sold EUR at 12.09318 02/05/2008	5,149	(17)	0.00
Bought HKD Sold EUR at 12.10970 02/05/2008	12,854	(25)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64378 27/06/2008	55,114	(26)	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.63498 27/06/2008	5,930	(26)	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.63236 02/05/2008	5,906	(38)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.46835 02/05/2008	4,374	(44)	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.63199 02/05/2008	6,886	(49)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26718 27/06/2008	11,835	(56)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.46777 02/05/2008	5,825	(67)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.46672 02/05/2008	5,085	(70)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.46530 02/05/2008	5,070	(85)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.46348 02/05/2008	4,329	(90)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26764 02/05/2008	15,785	(91)	0.00
Bought AUD Sold EUR at 1.64190 02/05/2008	15,168	(97)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.46535 02/05/2008	5,795	(97)	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08178 02/05/2008	12,730	(99)	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08210 02/05/2008	25,558	(100)	0.00
Bought EUR Sold AUD at 0.59610 27/06/2008	13,918	(144)	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00608 02/05/2008	17,047	(171)	0.00
Bought HKD Sold EUR at 11.91086 02/05/2008	10,455	(192)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.46205 02/05/2008	8,630	(207)	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08107 02/05/2008	12,620	(209)	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.61692 02/05/2008	6,722	(213)	0.00

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Global Property Fund 6 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 USD 이익 / (손실) USD	미실현 (손실) USD	순자산 비율
Bought EUR Sold HKD at 0.08186 02/05/2008	31,856	(216)	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.61349 02/05/2008	6,684	(250)	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.76850 02/05/2008	14,178	(286)	0.00
Bought EUR Sold AUD at 0.59068 02/05/2008	11,952	(293)	0.00
Bought JPY Sold EUR at 155.37450 02/05/2008	8,014	(362)	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.76665 02/05/2008	16,243	(366)	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.76527 02/05/2008	16,272	(396)	0.00
Bought EUR Sold AUD at 0.58752 02/05/2008	13,717	(412)	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00617 27/06/2008	282,326	(499)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26910 27/06/2008	154,082	(501)	0.00
Bought JPY Sold EUR at 156.76488 02/05/2008	14,894	(546)	0.00
Bought HKD Sold EUR at 11.50631 02/05/2008	10,822	(559)	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08043 02/05/2008	25,039	(618)	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.47207 27/06/2008	91,115	(668)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63696 02/05/2008	85,265	(735)	0.00
Bought EUR Sold AUD at 0.57988 02/05/2008	18,052	(787)	0.00
Bought EUR Sold HKD at 0.08256 27/06/2008	366,375	(899)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63647 02/05/2008	99,070	(930)	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.63158 27/06/2008	107,156	(1,051)	0.00
Bought JPY Sold EUR at 152.03969 02/05/2008	20,476	(1,345)	0.00
Bought EUR Sold AUD at 0.58324 02/05/2008	36,314	(1,364)	0.00
Bought EUR Sold AUD at 0.59503 27/06/2008	271,376	(3,304)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64230 27/06/2008	1,267,718	(3,511)	0.00
		90,857	0.01

지리적 분할

	국가 코드	%
미국	US	40.69
홍콩	HK	12.58
일본	JP	10.42
호주	AU	9.96
영국	GB	5.26
프랑스	FR	4.86
캐나다	CA	3.76
싱가포르	SG	3.14
그리스	GR	1.34
핀란드	FI	1.04
케이맨제도	KY	0.85
네덜란드	NL	0.82
독일	DE	0.65
중국	CN	0.62
필리핀	PH	0.56
이탈리	IT	0.43
룩셈부르크	LU	0.40
노르웨이	NO	0.36
버뮤다	BM	0.31
키프로스	CY	0.17
러시아	RU	0.07
현금 및 기타 순자산		1.71

Global Sector Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Suncor Energy	CA	CAD	5,270	583,073	1.81
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	4,000	465,880	1.45
BP	GB	GBP	36,000	436,522	1.36
Repsol YPF	ES	EUR	10,000	405,326	1.26
Gazprom	RU	USD	28,000	369,600	1.15
Transocean	US	USD	2,400	349,848	1.09
Reliance Industries	IN	INR	3,000	195,424	0.61
				2,805,673	8.73
공익사업					
E.ON	DE	EUR	2,380	484,227	1.51
Constellation Energy Group	US	USD	4,360	378,884	1.18
International Power	GB	GBP	32,980	287,491	0.89
Energias de Portugal	PT	EUR	41,120	259,862	0.81
EDF	FR	EUR	2,380	248,948	0.77
				1,659,412	5.16
소재					
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	10,000	608,877	1.89
ThyssenKrupp	DE	EUR	7,500	469,650	1.46
ArcelorMittal	LU	EUR	4,000	353,586	1.10
Goldcorp	CA	CAD	10,000	349,019	1.09
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	9,000	336,420	1.05
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	3,000	336,150	1.05
BHP Billiton	AU	AUD	8,000	320,070	1.00
Alcoa	US	USD	2,000	69,640	0.22
				2,843,412	8.86
산업					
ABB (Reg'd)	CH	CHF	16,000	488,765	1.52
Honeywell International	US	USD	8,000	482,960	1.50
United Technologies	US	USD	6,000	441,060	1.37
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	3,570	419,934	1.31
Atlas Copco (A)	SE	SEK	25,000	402,486	1.25
Mitsubishi	JP	JPY	11,000	356,378	1.11
MAN	DE	EUR	370	51,683	0.16
				2,643,266	8.22
정보기술					
Hewlett-Packard	US	USD	10,190	479,949	1.49
QUALCOMM	US	USD	9,082	396,520	1.23
Oracle	US	USD	18,390	395,385	1.23
Samsung Electronics	KR	KRW	524	373,012	1.16
Google (A)	US	USD	641	371,947	1.16
Neopost	FR	EUR	3,320	346,239	1.08
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	53,800	313,513	0.98
Advanced Semiconductor Engineering ADR	TW	USD	59,940	311,089	0.97
Nokia	FI	EUR	9,380	287,921	0.90
Cisco Systems	US	USD	9,380	241,254	0.75
Canon	JP	JPY	4,200	212,875	0.66
Yahoo!	US	USD	4,540	122,852	0.38
				3,852,556	11.99
임의 소비재					
Time Warner	US	USD	23,704	359,827	1.12
Inditex	ES	EUR	6,071	330,555	1.03
News (A)	US	USD	18,226	328,433	1.02
Burger King Holdings	US	USD	11,454	322,086	1.00
Wolverine World Wide	US	USD	11,014	319,957	1.00
Fiat	IT	EUR	13,200	295,807	0.92
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	8,300	120,718	0.38
				2,077,383	6.47
필수 소비재					
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	1,038	494,950	1.54
Procter & Gamble	US	USD	6,361	434,456	1.35
Tesco	GB	GBP	47,351	403,133	1.25
Groupe Danone	FR	EUR	4,274	378,139	1.18
CVS/Caremark	US	USD	9,107	377,212	1.17
Diageo	GB	GBP	17,636	361,545	1.12
BAT	GB	GBP	9,586	360,883	1.12
Safeway	US	USD	11,015	347,964	1.08
Chattem	US	USD	4,100	290,567	0.90
Coca-Cola Hellenic Botling	GR	EUR	5,848	263,068	0.82
Energizer Holdings	US	USD	3,275	258,234	0.80
Nabors Industries	US	USD	4,000	148,480	0.46
				4,118,631	12.79
건강관리					
Merck	DE	EUR	2,827	401,357	1.25
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	4,840	400,793	1.25
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	2,244	372,026	1.16
CSL	AU	AUD	8,715	327,863	1.02
Smith & Nephew	GB	GBP	25,105	326,335	1.02
Allergan	US	USD	5,169	294,426	0.92
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	67,052	275,014	0.86
CR Bard	US	USD	2,022	192,151	0.60
				2,589,965	8.08

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	139,830	444,832	1.38
MTN Group	ZA	ZAR	15,260	291,275	0.91
Telenor	NO	NOK	12,640	254,266	0.79
America Movil ADR	MX	USD	4,100	238,210	0.74
				1,228,583	3.82
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	3,178	647,674	2.02
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	3,252	628,992	1.96
Sony Financial Holdings	JP	JPY	139	587,058	1.83
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	130	575,640	1.79
AXA	FR	EUR	14,380	535,070	1.66
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,732	515,961	1.61
The Bank of New York Mellon	US	USD	9,543	419,892	1.31
Partners Group	CH	CHF	2,840	387,459	1.21
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	1,254	381,686	1.19
Mediobanca	IT	EUR	17,600	367,919	1.14
Man Group	GB	GBP	28,270	326,240	1.02
RGI International	GB	USD	37,743	298,547	0.93
DnB NOR	NO	NOK	18,130	270,164	0.84
Jardine Lloyd Thompson Group	GB	GBP	33,320	244,663	0.76
ICAP	GB	GBP	20,800	241,893	0.75
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,450	212,654	0.66
Bank Leumi Le-Israel	IL	ILS	34,116	169,040	0.53
MetLife	US	USD	2,490	152,662	0.48
Bovespa Holding	BR	BRL	9,478	120,634	0.38
Admiral Group	GB	GBP	6,640	114,775	0.36
Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	10,500	87,536	0.27
Prudential	GB	GBP	5,900	80,791	0.25
				7,366,950	22.95
소액투자					
				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 30,024,522)				31,185,830	97.03

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	27.65
영국	GB	12.21
독일	DE	11.54
스위스	CH	8.23
캐나다	CA	4.79
프랑스	FR	4.69
일본	JP	3.60
브라질	BR	3.26
스페인	ES	2.29
이태리	IT	2.06
호주	AU	2.02
대만	TW	1.95
남아프리카공화국	ZA	1.77
노르웨이	NO	1.63
스웨덴	SE	1.25
한국	KR	1.16
러시아	RU	1.15
룩셈부르크	LU	1.10
핀란드	FI	0.90
그리스	GR	0.82
포르투갈	PT	0.81
이스라엘	IL	0.80
멕시코	MX	0.74
인도	IN	0.61
현금 및 기타 순자산		2.97

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Global Technology Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
소재					
Tokuyama	JP	JPY	71,764	420,411	0.20
				420,411	0.20
산업					
Sunpower	US	USD	24,479	1,399,629	0.67
Byd (H)	CN	HKD	777,022	877,847	0.42
Shin Zu Shing	TW	TWD	210,132	820,994	0.39
General Dynamics	US	USD	13,763	803,474	0.39
Hansen Transmissions International	BE	GBP	219,226	614,912	0.30
Rolls-Royce Group	GB	GBP	108,335	606,362	0.29
Taewoong	KR	KRW	7,983	544,305	0.26
Renewable Energy	NO	NOK	22,807	498,642	0.24
Ceres Power Holdings	GB	GBP	211,477	396,351	0.19
104 Corporation	TW	TWD	129,766	323,775	0.16
Solarvalue	DE	EUR	7,189	320,280	0.15
				7,206,571	3.46
정보기술					
Hewlett-Packard	US	USD	471,876	14,278,601	6.86
Google (A)	US	USD	31,697	11,816,302	5.68
Cisco Systems	US	USD	699,458	11,557,646	5.55
Microsoft	US	USD	589,845	11,038,632	5.30
Nokia	FI	EUR	551,554	10,876,648	5.23
Apple	US	USD	92,016	10,529,604	5.06
Oracle	US	USD	722,560	9,980,431	4.79
QUALCOMM	US	USD	294,366	8,256,735	3.97
Samsung Electronics	KR	KRW	16,483	7,538,242	3.62
Canon	JP	JPY	167,909	5,467,482	2.63
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3,722,650	5,285,184	2.54
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	1,259,675	4,715,946	2.27
Yahoo!	US	USD	187,276	3,255,714	1.56
Intel	US	USD	207,429	3,021,047	1.45
EMC	US	USD	294,431	2,996,233	1.44
Visa	US	USD	50,825	2,740,836	1.32
Applied Materials	US	USD	217,456	2,648,787	1.27
Accenture	BM	USD	87,494	2,155,653	1.04
Amphenol (A)	US	USD	66,293	1,992,762	0.96
Asustek Computer	TW	TWD	886,734	1,857,325	0.89
Marvell Technology Group	BM	USD	215,870	1,809,842	0.87
Himax Technologies ADR	KY	USD	546,296	1,779,396	0.85
Ju Teng International Holdings	KY	HKD	7,868,531	1,778,525	0.85
Satyam Computer Services	IN	INR	228,861	1,760,893	0.85
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	170,072	1,649,827	0.79
Nikon	JP	JPY	87,494	1,633,768	0.78
Fujitsu	JP	JPY	390,281	1,608,178	0.77
Delta Electronics	TW	TWD	731,113	1,415,804	0.68
Cap Gemini	FR	EUR	34,899	1,360,718	0.65
Autodesk	US	USD	53,971	1,348,447	0.65
ASML Holding	NL	EUR	72,376	1,326,651	0.64
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1,970,347	1,311,853	0.63
LG.Philips	KR	KRW	46,529	1,310,801	0.63
Akamai Technologies	US	USD	56,134	1,299,704	0.62
Corning	US	USD	71,371	1,235,258	0.59
UBISOFT Entertainment	FR	EUR	18,285	1,181,223	0.57
High Tech Computer	TW	TWD	67,832	1,128,255	0.54
Infinion Technologies	DE	EUR	184,425	1,108,393	0.53
Nippon Electric Glass	JP	JPY	109,121	1,092,486	0.52
Cybersource	US	USD	91,033	1,081,948	0.52
Micron Technology	US	USD	216,866	1,075,589	0.52
Citrix Systems	US	USD	48,466	1,007,579	0.48
Western Digital	US	USD	52,496	987,160	0.47
TDK	JP	JPY	21,824	964,158	0.46
Ibiden	JP	JPY	33,130	932,172	0.45
InnoLux Display	TW	TWD	475,808	908,784	0.44
Powertech Technology	TW	TWD	347,075	904,333	0.43
Wistron	TW	TWD	784,597	875,409	0.42
McAfee	US	USD	39,028	846,480	0.41
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	918,192	831,276	0.40
Ansys	US	USD	31,065	813,476	0.39
Financial Technologies India	IN	INR	28,839	803,058	0.39
Tencent Holdings	CN	HKD	183,835	793,054	0.38
Informatica	US	USD	75,402	784,270	0.38
SanDisk	US	USD	43,354	765,383	0.37
Arrow Electronics	US	USD	41,584	737,349	0.35
Siliconware Precision Industries ADR	TW	USD	137,870	735,167	0.35
Jack Henry & Associates	US	USD	42,862	734,676	0.35
Greatek Electronics	TW	TWD	859,994	728,952	0.35
Synaptics	US	USD	31,458	695,235	0.33
LG Micron	KR	KRW	22,963	657,626	0.32
ICSA (India)	IN	INR	81,648	635,376	0.31
LoopNET	US	USD	87,100	633,437	0.30
Quest Software	US	USD	71,371	623,590	0.30
Diebold	US	USD	24,520	616,403	0.30
KPIT Cummins Infosystems	IN	INR	415,103	612,914	0.29
THQ	US	USD	43,943	606,409	0.29

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
Nuance Communications	US	USD	45,418	602,831	0.29	
Advanced Micro Devices	US	USD	154,244	596,545	0.29	
Rohta India	IN	INR	107,079	581,813	0.28	
Novell	US	USD	133,403	540,795	0.26	
Synnex Technology International	TW	TWD	310,652	537,560	0.26	
Everlight Electronics	TW	TWD	213,636	531,271	0.26	
Tanla Solutions	IN	INR	58,503	524,662	0.25	
Shanda Interactive Entertainment ADR	CN	USD	23,299	520,297	0.25	
Atmel	US	USD	211,853	506,307	0.24	
Internet Brands	US	USD	120,230	492,028	0.24	
Infotech Enterprises	IN	INR	109,472	486,387	0.23	
Neowiz Games	KR	KRW	21,892	469,222	0.23	
Info Edge India	IN	INR	28,105	434,101	0.21	
TPV Technology	BM	HKD	951,616	428,864	0.21	
Baidu.com ADR	CN	USD	1,770	425,254	0.20	
China Techfaith Wireless Communication ADR	CN	USD	117,674	421,088	0.20	
ChipMOS TECHNOLOGIES Bermuda	BM	USD	213,622	410,350	0.20	
Valueclick	US	USD	30,967	405,053	0.19	
Omnicore	US	USD	27,919	395,683	0.19	
Unisys	US	USD	144,905	395,649	0.19	
GameLofi	FR	EUR	102,731	379,079	0.18	
AAC Acoustic Technologies	KY	HKD	591,811	376,907	0.18	
Formfactor	US	USD	30,967	371,829	0.18	
3i Infotech	IN	INR	171,517	364,126	0.17	
Sigma Designs	US	USD	29,984	351,935	0.17	
BYD Electronic International	HK	HKD	459,096	331,185	0.16	
O2Micro International ADR	KY	USD	67,144	320,072	0.15	
Digitech Systems	KR	KRW	17,563	319,258	0.15	
Starent Networks	US	USD	30,672	311,340	0.15	
CDC (A)	KY	USD	137,041	307,264	0.15	
Austriamicrosystems	AT	CHF	12,052	293,439	0.14	
Sitronics ADR	RU	USD	70,160	287,573	0.14	
NCR	US	USD	16,417	262,100	0.13	
DVN Holdings	BM	HKD	4,339,292	249,705	0.12	
Bond International Software	GB	GBP	169,285	249,288	0.12	
Powerwave Technologies	US	USD	140,088	231,298	0.11	
Atlas	JP	JPY	47,876	182,181	0.09	
Subex	IN	INR	60,120	149,859	0.07	
				196,585,293	94.42	
임의 소비자						
LG Electronics	KR	KRW	8,730	876,428	0.42	
Eros International	GB	GBP	150,017	554,674	0.27	
Educomp Solutions	IN	INR	7,454	479,165	0.23	
TomTom	NL	EUR	14,648	328,111	0.16	
				2,238,378	1.08	
통신 서비스						
Bharti Airtel	IN	INR	60,625	871,799	0.42	
Telefonica	ES	EUR	36,177	671,810	0.32	
				1,543,609	0.74	
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권						
산업						
Rolls-Royce Group	GB	GBP	9,706,802	12,376	0.01	
				12,376	0.01	
정보기술						
Simple Technology	TW	TWD	156,309	556,784	0.27	
Converse Technology	US	USD	46,559	518,972	0.25	
				1,075,756	0.52	
소액투자					(2)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 223,379,394)				209,082,392	100.44	

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	56.78
대만	TW	11.28
일본	JP	6.69
한국	KR	5.63
핀란드	FI	5.23
인도	IN	3.70
버뮤다	BM	2.44
케이맨제도	KY	2.18
중국	CN	1.45
프랑스	FR	1.40
영국	GB	0.88
네덜란드	NL	0.80
독일	DE	0.68
스페인	ES	0.32
벨기에	BE	0.30
노르웨이	NO	0.24
홍콩	HK	0.16
러시아	RU	0.14
오스트리아	AT	0.14
현금 및 기타 순부채		(0.44)

Global Telecommunications Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
정보기술					
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	308,130	4,242,951	1.03
				4,242,951	1.03
필수 소비재					
Indosat	ID	IDR	8,564,552	3,644,013	0.88
				3,644,013	0.88
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR	2,131,793	39,587,399	9.60
Vodafone Group	GB	GBP	18,944,696	38,718,644	9.39
AT&T	US	USD	1,459,415	36,500,612	8.85
China Mobile	HK	HKD	1,906,530	21,395,983	5.19
America Movil ADR	MX	USD	561,378	20,954,078	5.08
Verizon Communications	US	USD	736,110	18,353,696	4.45
KPN	NL	EUR	1,418,328	16,714,992	4.05
MTN Group	ZA	ZAR	1,303,224	15,981,039	3.88
Rogers Communications (B)	CA	CAD	466,249	13,333,014	3.23
Deutsche Telekom (Reg'd)	DE	EUR	1,015,168	11,715,037	2.84
Telenor	NO	NOK	777,742	10,051,111	2.44
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	453,592	8,727,686	2.12
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	172,755	8,525,910	2.07
Bouygues	FR	EUR	164,943	7,920,540	1.92
Tele2	SE	SEK	539,228	7,715,668	1.87
France Telecom	FR	EUR	379,823	7,657,225	1.86
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,728,930	7,475,313	1.81
Bharti Airtel	IN	INR	514,344	7,396,332	1.79
American Tower (A)	US	USD	254,336	7,124,116	1.73
Digi.com	MY	MYR	1,376,004	6,839,757	1.66
China Unicom	HK	HKD	4,766,325	6,680,544	1.62
China Telecom	CN	HKD	14,910,092	6,543,894	1.59
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	10,219,910	6,360,779	1.54
NTT DoCoMo	JP	JPY	6,186	5,854,798	1.42
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2,774,753	5,123,037	1.24
KDDI	JP	JPY	1,174	4,845,351	1.18
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	118,822	4,639,348	1.13
Total Access Communication NVDR	TH	THB	4,171,721	3,921,791	0.95
Qwest Communications International	US	USD	1,183,769	3,886,197	0.94
Telkom	ZA	ZAR	342,566	3,737,100	0.91
TELUS	CA	CAD	117,873	3,484,004	0.84
StarHub	SG	SGD	2,388,275	3,447,129	0.84
Telecom Italia (Pref'd)	IT	EUR	3,172,276	3,346,751	0.81
Sprint Nextel	US	USD	545,905	2,854,820	0.69
Cable & Wireless	GB	GBP	1,490,910	2,836,086	0.69
Elisa	FI	EUR	188,725	2,728,959	0.66
China Netcom Group	HK	HKD	1,332,494	2,609,768	0.63
Leap Wireless International	US	USD	64,136	2,252,611	0.55
Total Access Communication	TH	USD	2,340,839	2,157,831	0.52
NII Holdings	US	USD	70,308	2,055,202	0.50
SmarTone Telecommunications Holding	HK	HKD	1,112,472	751,589	0.18
Fairpoint Communications	US	USD	15,696	92,470	0.02
Spice Communications	IN	INR	54,463	35,041	0.01
				392,933,252	95.29
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
통신 서비스					
VolgaTelecom ADR	RU	USD	453,098	2,765,363	0.67
				2,765,363	0.67
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 362,429,059)				403,585,580	97.88

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	17.73
영국	GB	10.08
스페인	ES	9.61
홍콩	HK	7.62
멕시코	MX	5.08
러시아	RU	4.86
남아프리카공화국	ZA	4.79
캐나다	CA	4.07
네덜란드	NL	4.05
독일	DE	3.87
프랑스	FR	3.78
일본	JP	2.60
노르웨이	NO	2.44
인도네시아	ID	2.42
싱가포르	SG	2.08
스웨덴	SE	1.87
브라질	BR	1.81
인도	IN	1.80
말레이시아	MY	1.66
중국	CN	1.59
태국	TH	1.47
필리핀	PH	1.13
이탈리	IT	0.81
핀란드	FI	0.66
현금 및 기타 순자산		2.12

Greater China Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Bumi Resources	ID	IDR	18,438,661	13,422,431	3.29
CNOOC	HK	HKD	7,467,660	13,361,587	3.27
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1,123,265	5,220,110	1.28
PetroChina (H)	CN	HKD	3,325,775	4,991,841	1.22
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1,679,704	3,124,895	0.77
Banpu NVDR	TH	THB	81,018	1,117,599	0.27
				41,238,463	10.10
공익사업					
CLP Holdings	HK	HKD	887,830	7,062,897	1.73
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	666,243	4,193,828	1.03
Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	585,621	1,080,378	0.26
				12,337,103	3.02
소재					
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	3,803,570	18,556,930	4.55
Incitec Pivot	AU	AUD	94,818	14,520,086	3.56
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1,046,600	8,447,082	2.07
Taiwan Cement	TW	TWD	3,828,855	6,254,613	1.53
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	40,205	5,210,449	1.28
China Steel	TW	TWD	3,092,436	5,101,354	1.25
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	2,617,490	4,535,649	1.11
Sinofert Holdings	BM	HKD	5,767,182	4,436,489	1.09
BHP Billiton	AU	AUD	98,032	3,922,150	0.96
Mount Gibson Iron	AU	AUD	1,167,493	3,246,378	0.80
Lihir Gold	PG	AUD	877,980	2,450,859	0.60
Sino-Forest	CA	CAD	60,738	924,856	0.23
				77,606,895	19.03
산업					
Hutchison Whampoa	HK	HKD	568,804	5,585,724	1.37
Byd (H)	CN	HKD	139,085	244,584	0.06
				5,830,308	1.43
정보기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	1,435,366	9,638,293	2.36
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	1,398,178	8,147,715	2.00
Baidu.com ADR	CN	USD	21,169	7,918,844	1.94
Sina Corp	CN	USD	101,692	4,784,624	1.17
Sohu.com	US	USD	24,335	1,668,403	0.41
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	1	5	0.00
				32,157,884	7.88
임의 소비재					
Esprit Holdings	HK	HKD	1,239,895	15,412,402	3.78
Li & Fung	HK	HKD	2,747,276	11,468,192	2.81
Focus Media Holding ADR	CN	USD	178,357	6,670,562	1.63
Far Eastern Textile	TW	TWD	3,762,211	6,351,875	1.56
Li Ning	CN	HKD	1,498,181	4,477,358	1.10
Ctrip.com International ADR	KY	USD	51,736	3,221,630	0.79
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	35,909	2,687,779	0.66
Parkson Retail Group	CN	HKD	270,553	2,571,646	0.63
China Dongxiang Group	KY	HKD	4,490,093	1,979,323	0.48
Ports Design	BM	HKD	320,014	1,037,223	0.25
				55,877,990	13.69
필수 소비재					
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	613,995	4,261,508	1.04
				4,261,508	1.04
건강관리					
China Medical Technologies ADR	KY	USD	51,242	1,944,629	0.48
Mindray Medical International ADR	KY	USD	36,107	1,222,212	0.30
				3,166,841	0.78
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	2,339,517	40,867,489	10.01
Chunghwa Telecom	TW	TWD	5,585,165	14,444,205	3.54
China Unicom	HK	HKD	3,945,030	8,606,796	2.11
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	43,362	1,110,059	0.27
				65,028,549	15.93

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
금융						
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	16,486,425	15,785,043	3.87	
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2,076,383	9,163,835	2.25	
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	8,110,656	8,496,928	2.08	
First Financial Holding	TW	TWD	6,594,174	8,019,899	1.97	
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2,300,938	6,491,764	1.59	
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	379,862	5,994,254	1.47	
Hang Seng Bank	HK	HKD	266,992	5,375,183	1.32	
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	6,344,890	5,109,249	1.25	
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	5,911,609	4,724,674	1.16	
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	214,662	4,432,756	1.09	
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	235,436	4,163,028	1.02	
China Construction Bank (H)	CN	HKD	3,927,224	3,584,414	0.88	
Sinyi Realty	TW	TWD	871,161	3,371,906	0.83	
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	273,521	2,629,056	0.64	
Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	1,326,551	2,560,426	0.63	
Hang Lung Properties	HK	HKD	493,623	2,025,532	0.50	
Bank of East Asia	HK	HKD	332,973	1,907,910	0.47	
Wing Hang Bank	HK	HKD	61,332	823,326	0.20	
				94,659,183	23.22	
소액투자					2	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 325,068,677)				392,164,726	96.09	

지리적 분할		
	국가 코드	%
홍콩	HK	32.15
대만	TW	26.92
중국	CN	21.31
호주	AU	6.60
인도네시아	ID	3.29
케이맨제도	KY	2.97
버뮤다	BM	1.34
파푸아뉴기니	PG	0.60
미국	US	0.41
태국	TH	0.27
캐나다	CA	0.23
현금 및 기타 순자산		3.91

Iberia Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Repsol YPF	ES	EUR	1,391,356	36,230,914	7.71
Galp Energia (B)	PT	EUR	1,159,463	18,041,251	3.84
Petrotec	DE	EUR	183,710	422,533	0.09
				54,694,698	11.64
공익사업					
Energias de Portugal	PT	EUR	7,420,566	30,127,498	6.41
Gas Natural	ES	EUR	324,650	12,174,366	2.59
Iberdrola	ES	EUR	927,571	8,728,441	1.86
Red Electrica de Espana	ES	EUR	185,514	7,737,795	1.65
Iberdrola Renovables	ES	EUR	1,391,356	6,469,806	1.38
Endesa	ES	EUR	185,514	5,878,943	1.25
Redes Energeticas Nacionais	PT	EUR	1,423,821	4,876,587	1.04
Enagas	ES	EUR	185,514	3,617,526	0.77
Clipper Windpower	GB	GBP	463,785	3,036,382	0.65
EnerTAD	IT	EUR	378,740	1,064,260	0.23
EDP - Energias do Brasil	BR	BRL	72,814	744,109	0.16
Union Fenosa	ES	EUR	4,638	199,706	0.04
				84,655,419	18.03
소재					
Tubacex	ES	EUR	927,571	6,261,103	1.33
Wacker Chemie	DE	EUR	23,189	3,687,094	0.78
				9,948,197	2.11
산업					
Acciona	ES	EUR	92,757	17,044,113	3.63
Tecnicas Reunidas	ES	EUR	295,437	14,361,185	3.06
Abengoa	ES	EUR	695,678	13,885,734	2.96
BRISA	PT	EUR	1,391,356	12,703,081	2.70
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	371,028	9,646,736	2.05
Cia de Concessoes Rodoviaras	BR	BRL	649,300	6,989,650	1.49
Sonae	PT	EUR	4,174,068	4,779,308	1.02
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	123,367	4,687,943	1.00
Mota-Engil	PT	EUR	463,785	2,657,490	0.57
Hansen Transmissions International	BE	GBP	927,571	2,601,769	0.55
General de Alquiler de Maquinaria	ES	EUR	139,136	2,400,089	0.51
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte	ES	EUR	231,893	2,311,970	0.49
Obrascon Huarte Lain Brasil	BR	BRL	231,893	1,882,113	0.40
Solar Millenium	DE	EUR	49,463	1,533,344	0.33
Ceres Power Holdings	GB	GBP	695,678	1,303,841	0.28
Solarvalue	DE	EUR	22,177	987,998	0.21
				99,776,364	21.25
임의 소비재					
Zon Multimedia Servicios de Telecomunicacoes	PT	EUR	1,141,384	9,793,076	2.08
Gestevison Telecinco	ES	EUR	695,678	9,384,697	2.00
Ibersol	PT	EUR	122,504	980,034	0.21
Megacable Holdings	MX	MXN	297,379	554,396	0.12
				20,712,203	4.41
필수 소비재					
Ebro Puleva	ES	EUR	927,571	12,345,967	2.63
Campofrio Alimentacion	ES	EUR	695,678	7,109,830	1.51
Pescanova	ES	EUR	79,759	2,791,566	0.59
				22,247,363	4.73
건강관리					
Laboratorios Almirall	ES	EUR	927,571	12,485,102	2.66
Grifols	ES	EUR	649,300	11,654,927	2.48
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	695,678	6,852,429	1.46
				30,992,458	6.60
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR	1,522,515	28,273,097	6.02
				28,273,097	6.02
금융					
Banco Santander	ES	EUR	2,782,712	38,540,565	8.21
BBVA	ES	EUR	2,504,441	36,990,594	7.88
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	371,028	9,090,193	1.94
Bolsas y Mercados Espanoles	ES	EUR	278,271	9,002,074	1.92
Banco Espanol de Credito	ES	EUR	305,457	3,644,107	0.78
Banif	PT	EUR	1,069,269	3,282,657	0.70
Finibanco Holding	PT	EUR	426,683	1,706,730	0.36
Sovereign Bancorp	US	USD	162,501	784,031	0.17
Amil Participacoes	BR	BRL	6,957	26,650	0.01
				103,067,601	21.97
투자자산 합계 (원가 EUR 442,955,918)				454,367,400	96.74

지리적 분할		
국가 코드		%
스페인	ES	72.34
포르투갈	PT	18.93
브라질	BR	2.06
독일	DE	1.41
영국	GB	0.93
벨기에	BE	0.55
이태리	IT	0.23
미국	US	0.17
멕시코	MX	0.12
현금 및 기타 순자산		3.26

India Focus Fund 7

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Reliance Industries	IN	INR	2,328,808	151,701,316	4.03
Oil & Natural Gas	IN	INR	1,435,965	36,907,599	0.98
Great Eastern Energy GDR	IN	GBP	3,629,500	12,497,074	0.33
Bharat Petroleum	IN	INR	889,753	9,058,903	0.24
Hindustan Petroleum	IN	INR	800,543	5,131,066	0.14
				215,295,958	5.72
공익사업					
Tata Power	IN	INR	1,019,839	35,476,673	0.94
CESC	IN	INR	2,406,632	29,881,983	0.79
Rural Electrification	IN	INR	7,440,574	22,718,873	0.60
GVK Power & Infrastructure	IN	INR	6,782,000	7,598,338	0.20
				95,675,867	2.53
소재					
EID Parry India	IN	INR	3,814,079	21,252,260	0.56
				21,252,260	0.56
산업					
BEML	IN	INR	2,847,626	78,298,150	2.08
Suzlon Energy	IN	INR	9,835,503	70,222,126	1.87
MAX India	IN	INR	10,702,642	42,260,661	1.12
Mundra Port and Special Economic Zone	IN	INR	1,830,592	34,678,245	0.92
Jain Irrigation Systems	IN	INR	2,241,611	34,662,616	0.92
KEC International	IN	INR	1,948,719	29,030,287	0.77
Gateway Distriparks	IN	INR	6,510,670	20,451,559	0.54
Container Corp of India	IN	INR	840,256	17,993,670	0.48
Escorts	IN	INR	4,557,218	11,684,075	0.31
Transport Corporation of India	IN	INR	5,015,000	11,640,361	0.31
Simplex Infrastructures	IN	INR	674,886	9,941,200	0.26
Spicejet	IN	INR	697,906	755,371	0.02
Praj Industries	IN	INR	18,314	90,852	0.00
Deccan Aviation	IN	INR	4,100	14,629	0.00
				361,723,802	9.60
정보기술					
Infosys Technologies	IN	INR	4,019,816	174,968,987	4.65
Financial Technologies India	IN	INR	3,881,233	168,231,485	4.47
Tata Consultancy Services	IN	INR	6,984,218	159,891,903	4.25
HCL Technologies	IN	INR	6,387,296	45,893,744	1.22
Info Edge India	IN	INR	1,325,969	31,878,799	0.85
NIIT	IN	INR	10,139,408	26,127,118	0.69
Hexaware Technologies	IN	INR	14,214,000	24,908,092	0.66
HCL Infosystems	IN	INR	3,765,985	18,845,747	0.50
Rolta India	IN	INR	1,774,734	15,009,760	0.40
Geometric	IN	INR	5,775,001	8,446,139	0.22
Astra Microwave Products	IN	INR	3,475,047	6,492,594	0.17
Logix Microsystems	IN	INR	1,162,900	5,271,524	0.14
Patni Computer Systems	IN	INR	180,597	1,203,380	0.03
				687,169,272	18.25
임의 소비재					
Tata Motors	IN	INR	7,100,702	117,749,800	3.13
Bajaj Auto*	IN	INR	2,806,064	46,717,342	1.24
Bajaj Holdings and Investment	IN	INR	2,555,119	45,339,570	1.21
Entertainment Network India	IN	INR	4,192,199	43,488,519	1.16
Motherson Sumi Systems	IN	INR	16,742,709	39,033,840	1.04
UTV Software Communications	IN	INR	1,935,954	38,892,672	1.03
Koutons Retail India	IN	INR	1,722,025	33,165,455	0.88
Bharat Forge	IN	INR	4,480,283	32,978,691	0.88
New Delhi Television	IN	INR	2,700,000	28,295,642	0.75
Bata India	IN	INR	5,390,215	24,650,413	0.66
Shoppers' Stop	IN	INR	1,583,528	15,601,567	0.41
Bajaj Electricals	IN	INR	1,380,958	15,403,048	0.41
PVR	IN	INR	2,287,737	11,190,895	0.30
B.A.G. Films & Media	IN	INR	9,400,000	10,160,168	0.27
Saregama India	IN	INR	1,466,090	4,674,737	0.12
Vaibhav Gems	IN	INR	2,515,869	3,865,111	0.10
Eros International	GB	GBP	580,806	3,342,652	0.09
ANG Auto	IN	INR	1,056,458	2,822,873	0.08
Cinemax India	IN	INR	28,725	84,337	0.00
				517,457,332	13.76
필수 소비재					
United Spirits	IN	INR	3,256,894	130,725,795	3.47
Britannia Industries	IN	INR	1,061,805	35,823,047	0.95
Shree Renuka Sugars	IN	INR	8,239,592	25,984,766	0.69
Tata Tea	IN	INR	1,116,937	25,237,918	0.67
Marico	IN	INR	67,528	111,914	0.00
				217,883,440	5.78

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
건강관리					
Piramal Healthcare	IN	INR	12,519,841	109,472,256	2.91
Dr Reddys Laboratories	IN	INR	4,373,156	67,582,010	1.80
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	3,676,379	45,317,490	1.20
Biocon	IN	INR	2,354,917	28,667,117	0.76
Aurobindo Pharma	IN	INR	2,828,377	23,222,302	0.62
Cipla	IN	INR	3,545,611	18,778,402	0.50
Piramal Life Sciences*	IN	INR	1,251,984	6,584,016	0.18
Lupin	IN	INR	400,000	5,611,220	0.15
Napo Pharmaceuticals	US	GBP	2,431,300	241,252	0.01
				305,476,065	8.13
통신 서비스					
Idea Cellular	IN	INR	16,538,288	43,338,185	1.15
Bharti Airtel	IN	INR	1,146,191	25,655,646	0.68
				68,993,831	1.83
금융					
ICICI Bank	IN	INR	10,061,668	220,984,831	5.87
Housing Development Finance	IN	INR	1,274,859	88,954,385	2.36
Axis Bank	IN	INR	3,102,458	71,414,615	1.90
Edelweiss Capital	IN	INR	2,566,090	52,784,764	1.40
Yes Bank	IN	INR	10,812,483	45,858,955	1.22
IFCI	IN	INR	29,994,579	42,672,930	1.13
Bajaj Finserv*	IN	INR	2,806,064	38,947,184	1.04
Jammu & Kashmir Bank	IN	INR	2,148,755	35,365,795	0.94
Bank of India	IN	INR	4,009,142	34,136,472	0.91
Federal Bank	IN	INR	5,654,288	33,767,431	0.90
ING Vysya Bank	IN	INR	3,553,720	28,566,857	0.76
LIC Housing Finance	IN	INR	2,267,840	20,314,227	0.54
West Pioneer Properties	IN	GBP	6,321,666	14,427,512	0.38
Canara Bank	IN	INR	1,760,100	10,391,476	0.28
South Indian Bank	IN	INR	2,500,000	9,875,778	0.26
Indiabulls Real Estate	IN	INR	600,783	8,256,238	0.22
Dhir India Investment	GB	GBP	1,666,665	5,821,341	0.15
Dhir India Investment Wis 12/07/2009	GB	GBP	333,333	59,536	0.00
				762,600,327	20.26
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권 임의 소비재					
Country Club India GDR	IN	USD	7,650,000	22,261,500	0.59
Pantaloon Retail India	IN	INR	1,523,669	20,292,043	0.54
				42,553,543	1.13
금융					
Punjab National Bank	IN	INR	2,464,162	34,658,793	0.92
Bank of Baroda	IN	INR	3,179,800	26,159,150	0.70
Indian Overseas Bank	IN	INR	4,665,553	17,597,367	0.47
Union Bank Of India	IN	INR	4,170,998	16,704,465	0.44
Octav Investments*	IN	INR	155,897	388,230	0.01
				95,508,005	2.54
미상장 건강관리					
Avetha Gengraine Technologies*	IN	INR	385,585	14,636,317	0.39
				14,636,317	0.39
금융					
Multi Commodity Exchange of India*	IN	INR	7,200,000	85,407,142	2.27
				85,407,142	2.27
소액투자					
				1	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 3,209,979,596)				3,491,633,162	92.81

지리적 분할		
	국가 코드	%
인도	IN	92.56
영국	GB	0.24
미국	US	0.01
현금 및 기타 순자산		7.19

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Indonesia Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Bumi Resources	ID	IDR	49,770,897	36,230,747	9.82
Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR	13,836,983	16,055,634	4.35
Medco Energi Internasional	ID	IDR	22,037,010	9,468,311	2.57
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	1,159,948	2,945,823	0.80
				64,700,515	17.54
공익사업					
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	15,376,423	20,366,709	5.52
				20,366,709	5.52
소재					
International Nickel Indonesia	ID	IDR	21,916,671	15,954,251	4.32
Semen Gresik Persero	ID	IDR	22,119,899	10,230,339	2.77
Aneka Tambang	ID	IDR	24,511,698	9,391,212	2.54
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	2,233,012	1,368,861	0.37
				36,944,663	10.00
산업					
United Tractors	ID	IDR	13,263,750	17,495,790	4.74
AKR Corporindo	ID	IDR	53,541,850	6,740,178	1.83
Truba Alam Manunggal Engineering	ID	IDR	32,445,082	3,089,928	0.84
IJM	MY	MYR	996,966	1,825,264	0.49
				29,151,160	7.90
임의 소비재					
PT Astra International	ID	IDR	8,197,990	17,948,063	4.86
Resorts World	MY	MYR	4,044,288	4,352,476	1.18
Genting	MY	MYR	1,176,725	2,397,909	0.65
Ramayana Lestari Sentosa	ID	IDR	24,602,577	2,154,521	0.58
Media Nusantara Citra	ID	IDR	30,150,652	2,112,306	0.57
Surya Citra Media	ID	IDR	3,710,535	329,004	0.09
Genting International	GB	SGD	404,429	182,621	0.05
				29,476,900	7.98
필수 소비재					
Indosat	ID	IDR	22,782,013	15,087,860	4.09
Unilever Indonesia	ID	IDR	19,600,770	14,590,233	3.95
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	8,477,156	8,490,855	2.30
Astra Agro Lestari	ID	IDR	1,896,961	4,921,381	1.33
Indofood Agri Resources	SG	SGD	2,648,456	4,676,299	1.27
Bakrie Sumatera Plantations	ID	IDR	18,094,910	3,189,059	0.86
IJM Plantations	MY	MYR	1,913,040	2,265,920	0.61
Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	591,864	48,592	0.01
				53,270,199	14.42
통신 서비스					
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	36,185,077	35,055,240	9.50
Bakrie Telecom	ID	IDR	57,926,018	1,807,169	0.49
				36,862,409	9.99
금융					
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	36,216,535	23,588,702	6.39
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	57,459,108	18,083,267	4.90
Bank Central Asia	ID	IDR	51,267,394	16,836,145	4.56
Bank Pan Indonesia	ID	IDR	72,263,797	4,667,163	1.26
Bank Niaga	ID	IDR	54,061,655	4,024,189	1.09
Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	1,644,300	1,025,973	0.28
Bank Negara Indonesia	ID	IDR	2,395,794	314,710	0.09
				68,540,149	18.57
투자자산 합계 (원가 USD 280,091,194)				339,312,704	91.93

지리적 분할

	국가 코드	%
인도네시아	ID	87.68
말레이시아	MY	2.93
싱가포르	SG	1.27
영국	GB	0.05
현금 및 기타 순자산		8.07

International Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ExxonMobil	US	USD	171,919	15,969,527	0.84
ENSCO International	US	USD	158,675	10,093,308	0.53
ConocoPhillips	US	USD	113,444	9,732,339	0.51
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	172,236	9,163,014	0.48
Pride International	US	USD	195,120	8,148,223	0.43
BG Group	GB	GBP	315,586	7,709,723	0.41
Total	FR	EUR	90,958	7,636,874	0.40
Seadrill	BM	NOK	230,144	6,966,841	0.37
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	166,475	6,690,644	0.35
StatoilHydro	NO	NOK	158,717	5,719,055	0.30
BP	GB	GBP	446,592	5,415,196	0.29
EnCana	CA	CAD	66,882	5,334,539	0.28
Chesapeake Energy	US	USD	100,531	5,091,884	0.27
Transocean	US	USD	32,208	4,694,890	0.25
Southwestern Energy	US	USD	110,864	4,634,108	0.24
ENI	IT	EUR	116,567	4,494,334	0.24
National Oilwell Varco	US	USD	65,508	4,394,289	0.23
Repsol YPF	ES	EUR	92,412	3,745,679	0.20
Suncor Energy	CA	CAD	33,710	3,729,641	0.20
Cimarex Energy	US	USD	57,443	3,557,993	0.19
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	70,212	3,078,640	0.16
Valero Energy	US	USD	62,860	3,068,856	0.16
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	106,125	2,869,137	0.15
Canadian Natural Resources	CA	CAD	34,175	2,857,519	0.15
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	24,395	2,841,191	0.15
Petro-Canada	CA	CAD	56,316	2,782,316	0.15
Galp Energia (B)	PT	EUR	114,289	2,768,073	0.15
Gazprom ADR	RU	USD	51,826	2,757,164	0.15
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	58,759	2,364,840	0.12
Pioneer Natural Resources	US	USD	41,352	2,364,121	0.12
Acery	LU	NOK	95,156	2,346,224	0.12
Halliburton	US	USD	51,464	2,340,058	0.12
Apache	US	USD	17,534	2,328,467	0.12
Hess	US	USD	21,156	2,259,446	0.12
Noble Energy	US	USD	25,018	2,164,565	0.11
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP	53,434	2,136,768	0.11
Gazprom	RU	USD	159,086	2,099,945	0.11
Diamond Offshore Drilling	US	USD	16,543	2,052,491	0.11
CNOOC	HK	HKD	1,017,293	1,820,203	0.10
Ultra Petroleum	CA	USD	22,203	1,819,052	0.10
Devon Energy	US	USD	15,163	1,698,364	0.09
Talisman Energy	CA	CAD	81,676	1,651,476	0.09
Atwood Oceanics	US	USD	16,273	1,616,081	0.09
Saipem	IT	EUR	34,042	1,495,838	0.08
Chevron	US	USD	15,040	1,433,626	0.08
Superior Energy Services	US	USD	31,520	1,389,094	0.07
Schlumberger	AN	USD	11,721	1,170,572	0.06
Inpex Holdings	JP	JPY	103	1,160,947	0.06
Consol Energy	US	USD	14,090	1,147,081	0.06
Oil Search	PG	AUD	232,479	1,043,843	0.06
John Wood Group	GB	GBP	122,166	1,041,298	0.06
Aker Solutions	NO	NOK	40,671	1,034,597	0.05
Imperial Oil	CA	CAD	16,489	965,271	0.05
Quicksilver Resources	US	USD	22,512	922,975	0.05
Sunoco	US	USD	19,405	910,272	0.05
Neste Oil	FI	EUR	28,961	876,783	0.05
PetroChina (H)	CN	HKD	570,010	855,560	0.05
Sasol	ZA	ZAR	15,045	854,588	0.05
Helmerich & Payne	US	USD	14,783	782,467	0.04
TNK-BP Holding	RU	USD	374,600	732,344	0.04
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	135,839	631,279	0.03
Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	10,306	492,212	0.03
Wellstream Holdings	GB	GBP	19,269	480,690	0.03
Mariner Energy	US	USD	17,236	472,428	0.02
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	4,825	465,462	0.02
Woodside Petroleum	AU	AUD	8,517	448,539	0.02
Tesoro	US	USD	17,183	440,581	0.02
Max Petroleum	GB	GBP	290,729	390,894	0.02
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	15,599	376,571	0.02
Reliance Industries	IN	INR	5,550	361,514	0.02
Revus Energy	NO	NOK	20,804	332,147	0.02
China Coal Energy (H)	CN	HKD	155,100	331,990	0.02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	4,727	327,696	0.02
Fugro	NL	EUR	3,418	304,975	0.02
Bumi Resources	ID	IDR	396,991	288,990	0.02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	52,123	273,752	0.01
Uranium One	CA	CAD	58,076	268,691	0.01
Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	8,245	257,694	0.01
LUKOIL ADR	RU	USD	2,779	250,982	0.01
Subsea 7	KY	NOK	9,338	244,833	0.01
LUKOIL	RU	USD	2,589	231,950	0.01
Faro Petroleum	GB	GBP	66,672	224,603	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Origin Energy	AU	AUD	16,292	214,621	0.01
Valiant Petroleum	GB	GBP	11,928	197,664	0.01
BowLeven	GB	GBP	28,739	195,057	0.01
Afren	GB	GBP	62,295	195,023	0.01
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	41,691	187,350	0.01
Energy Resources of Australia	AU	AUD	10,090	186,717	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	94,680	176,141	0.01
Nippon Oil	JP	JPY	23,376	161,234	0.01
European Gas	AU	AUD	260,873	153,178	0.01
Salamander Energy	GB	GBP	21,594	141,419	0.01
PTT (F)	TH	THB	11,844	125,165	0.01
Tatneft GDR	RU	USD	950	121,809	0.01
CIC Energy	VG	CAD	7,245	108,243	0.01
Rosneft Oil GDR	RU	USD	10,223	100,185	0.01
GS Holdings	KR	KRW	2,461	98,766	0.01
Ufaneftekhim	RU	USD	22,429	88,593	0.00
Straits Asia Resources	SG	SGD	35,333	86,645	0.00
Sibir Energy	GB	GBP	6,950	86,200	0.00
Singapore Petroleum	SG	SGD	15,202	81,258	0.00
SK Energy	KR	KRW	600	73,860	0.00
KNM Group	MY	MYR	35,410	72,157	0.00
Kuzbassrazrezugol	RU	USD	80,596	67,701	0.00
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	138,626	67,228	0.00
Sasol ADR	ZA	USD	1,167	66,031	0.00
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	2,059	60,534	0.00
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	245,284	49,136	0.00
Gushan Environmental Energy ADR	CN	USD	3,322	42,419	0.00
CNOOC ADR	HK	USD	220	39,226	0.00
Bashneft	RU	USD	2,923	37,413	0.00
Vostok Gas	BM	SEK	373	29,569	0.00
TMK	RU	USD	3,111	24,884	0.00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	21,557	23,296	0.00
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	1,661	21,398	0.00
Addax Petroleum	CA	CAD	447	19,631	0.00
Integra Group Holdings GDR	KY	USD	1,341	17,433	0.00
Imperial Energy	GB	GBP	729	15,806	0.00
Dragon Oil	IE	GBP	1,588	15,693	0.00
Novoil	RU	USD	9,439	15,244	0.00
Mermmaid Maritime	TH	SGD	16,522	14,831	0.00
Cosmo Oil	JP	JPY	3,377	11,218	0.00
BMB Munai	US	USD	1,848	10,181	0.00
Cairn Energy	GB	GBP	157	9,784	0.00
				216,232,668	11.37
공익사업					
E.ON	DE	EUR	111,255	22,635,667	1.20
Qwestar	US	USD	126,207	7,837,424	0.41
PPL	US	USD	144,811	6,975,558	0.37
Suez	FR	EUR	66,449	4,706,115	0.25
EDF	FR	EUR	42,238	4,418,106	0.23
Entergy	US	USD	21,892	2,473,176	0.13
Public Power	GR	EUR	50,279	2,119,329	0.11
Constellation Energy Group	US	USD	19,769	1,717,901	0.09
National Grid	GB	GBP	111,455	1,549,425	0.08
Veolia Environnement	FR	EUR	20,914	1,515,069	0.08
FirstEnergy	US	USD	18,499	1,409,837	0.07
Public Service Enterprise Group	US	USD	30,945	1,352,919	0.07
Enagas	ES	EUR	43,830	1,330,365	0.07
CMS Energy	US	USD	79,734	1,160,131	0.06
A2A	IT	EUR	280,960	1,034,281	0.05
Pepco Holdings	US	USD	41,436	1,034,232	0.05
CLP Holdings	HK	HKD	129,954	1,033,816	0.05
RWE	DE	EUR	7,416	853,539	0.05
Energias de Portugal	PT	EUR	118,338	747,845	0.04
Fortum	FI	EUR	14,920	633,306	0.03
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	85,587	538,749	0.03
Clipper Windpower	GB	GBP	52,688	536,927	0.03
Osaka Gas	JP	JPY	149,113	531,047	0.03
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	378,395	501,200	0.03
Energen	US	USD	7,294	495,294	0.03
Red Electrica de Espana	ES	EUR	7,260	471,314	0.02
Korea Gas	KR	KRW	5,854	452,901	0.02
National Fuel Gas	US	USD	7,500	382,480	0.02
Renewable Energy Generation	GB	GBP	124,308	279,382	0.01
Hera	IT	EUR	70,017	265,053	0.01
TransAlta	CA	CAD	7,247	243,107	0.01
Maxim Power	CA	CAD	40,625	236,648	0.01
CEZ	CZ	CZK	2,427	179,743	0.01
RusHydro	RU	USD	2,064,352	156,891	0.01
Plutonic Power	CA	CAD	18,151	150,872	0.01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	19,921	86,524	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	232,554	83,972	0.00
China Resources Power Holdings	HK	HKD	31,218	79,699	0.00
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	107,925	75,250	0.00
Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	31,652	58,392	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권

현재 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Kansai Electric Power	JP	JPY	2,251	53,574	0.00	Asahi Kasei	JP	JPY	54,484	310,337	0.02
Tata Power	IN	INR	1,356	47,155	0.00	OneSteel	AU	AUD	48,549	294,523	0.02
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	2,521	39,994	0.00	International Nickel Indonesia	ID	IDR	396,601	288,706	0.02
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	23,246	34,747	0.00	Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	6,536	284,894	0.02
Abotitz Power	PH	PHP	135,560	16,381	0.00	Nalco Holding	US	USD	12,128	283,550	0.01
PNOC Energy Development	PH	PHP	88,193	10,866	0.00	China Goldmines	GB	GBP	143,416	270,385	0.01
Rural Electrification	IN	INR	187	572	0.00	Starfield Resources	CA	CAD	302,383	260,623	0.01
				72,546,775	3.77	Allied Gold	AU	AUD	391,440	257,328	0.01
소재						Sino-Forest	CA	CAD	16,689	254,116	0.01
Israel Chemicals	IL	ILS	817,471	15,001,638	0.79	Tokuyama	JP	JPY	26,503	241,672	0.01
CRH	IE	EUR	273,258	10,446,343	0.55	ADEKA	JP	JPY	23,870	228,887	0.01
ThyssenKrupp	DE	EUR	155,112	9,713,120	0.51	Kenmare Resources	IE	GBP	221,142	222,725	0.01
ArcelorMittal	LU	EUR	106,093	9,378,304	0.50	European Nickel	GB	GBP	312,740	220,330	0.01
Mosaic	US	USD	76,357	9,201,042	0.49	Aluminum Corporation of China	CN	HKD	123,383	213,802	0.01
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	49,397	9,091,059	0.48	Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	18,018	205,402	0.01
Yara International	NO	NOK	119,211	8,684,192	0.46	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	284,873	203,204	0.01
Bayer	DE	EUR	92,263	7,869,867	0.42	Alumina	AU	AUD	36,711	198,567	0.01
BHP Billiton	GB	GBP	204,206	7,294,613	0.39	Egyptian Financial & Industrial	EG	EGP	2,992	197,813	0.01
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	282,253	6,721,734	0.36	Jubilee Platinum	GB	GBP	115,831	194,242	0.01
Massey Energy	US	USD	126,621	6,600,739	0.35	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	91,945	191,299	0.01
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	46,464	5,206,393	0.28	Formosa Plastics	TW	TWD	66,405	190,416	0.01
Vedanta Resources	GB	GBP	116,475	5,189,330	0.27	TyraTech	US	GBP	20,543	186,514	0.01
Linde	DE	EUR	34,920	5,114,903	0.27	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	89,529	182,659	0.01
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	181,598	4,903,135	0.26	Taiwan Cement	TW	TWD	111,007	181,335	0.01
Nucor	US	USD	60,015	4,557,619	0.24	China Molybdenum (H)	CN	HKD	154,529	169,885	0.01
Nyrstar	BE	EUR	172,219	3,669,846	0.19	Silvinit	RU	USD	128	168,465	0.01
Voestalpine	AT	EUR	44,761	3,431,367	0.18	Northern Iron	AU	AUD	45,253	166,116	0.01
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	49,858	3,408,506	0.18	Aquiline Resources	CA	CAD	22,046	164,463	0.01
Monsanto	US	USD	29,486	3,394,179	0.18	ZincOx Resources	GB	GBP	39,057	134,867	0.01
Evrax Group GDR	LU	USD	27,619	2,865,454	0.15	Tianshan Goldfields	AU	GBP	402,625	133,837	0.01
Agrium	CA	CAD	34,707	2,744,860	0.15	Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	5,926	133,748	0.01
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	42,305	2,575,819	0.14	Africa Cellular Towers	ZA	ZAR	319,400	130,791	0.01
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	20,862	2,447,243	0.13	Mano River Resources	CA	GBP	710,361	126,877	0.01
Anglo American	GB	GBP	37,518	2,433,930	0.13	Sesa GOA	IN	INR	1,110	115,887	0.01
Kazakhmys	GB	GBP	77,471	2,432,262	0.13	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	6,234	113,937	0.01
Airgas	US	USD	42,663	2,067,885	0.11	Grupo Mexico (B)	MX	MXN	15,491	113,857	0.01
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	483,397	2,047,094	0.11	EMED Mining Public	CY	GBP	217,893	110,267	0.01
Ferrexpo	GB	GBP	284,984	2,007,758	0.11	Palabora Mining	ZA	ZAR	5,446	107,900	0.01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	31,049	1,933,204	0.10	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	16,883	101,069	0.01
Major Drilling Group International	CA	CAD	34,906	1,820,021	0.10	M-real (B)	FI	EUR	34,178	98,421	0.01
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	19,912	1,761,603	0.09	LG Chem	KR	KRW	896	89,565	0.00
K+S	DE	EUR	4,139	1,736,673	0.09	Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	39,270	85,337	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	40,645	1,653,643	0.09	Newcrest Mining	AU	AUD	3,100	84,935	0.00
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	12,648	1,639,077	0.09	Tenma	JP	JPY	5,952	82,681	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	108,414	1,629,910	0.09	Nihon Parkerizing	JP	JPY	4,415	70,406	0.00
Goldcorp	CA	CAD	45,811	1,598,879	0.08	Zambezi Resources	BM	GBP	409,625	69,098	0.00
BHP Billiton	AU	AUD	38,442	1,538,012	0.08	Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	70,631	65,062	0.00
JSR	JP	JPY	66,509	1,509,363	0.08	JSW Steel	IN	INR	2,962	64,374	0.00
Yamana Gold	CA	CAD	114,227	1,430,388	0.08	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	20,849	63,875	0.00
Kinross Gold	CA	CAD	70,145	1,302,284	0.07	Sylvania Resources	AU	AUD	27,990	60,511	0.00
POSCO	KR	KRW	2,598	1,279,828	0.07	Hyundai Steel	KR	KRW	758	59,809	0.00
Vimetco GDR	NL	USD	145,307	1,264,175	0.07	Nihon Nohyaku	JP	JPY	6,753	59,662	0.00
Century Aluminum	US	USD	18,039	1,252,975	0.07	Raspads kaya	RU	USD	6,394	54,025	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	31,838	1,080,794	0.06	Asia Cement	TW	TWD	29,166	52,715	0.00
Albemarle	US	USD	28,554	1,073,923	0.06	Lynas	AU	AUD	42,445	51,904	0.00
Celanese	US	USD	22,598	1,011,252	0.05	Merafe Resources	ZA	ZAR	106,870	49,409	0.00
Nitto Denko	JP	JPY	24,120	1,001,150	0.05	Uralkali GDR	RU	USD	892	47,552	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	3,710	1,001,035	0.05	Zimplats Holdings	GB	AUD	3,386	46,664	0.00
Praxair	US	USD	10,547	964,224	0.05	Sumalindo Lestari Jaya	ID	IDR	233,936	46,095	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	177,977	868,318	0.05	Eastern Platinum	CA	CAD	16,319	43,165	0.00
Barrick Gold	CA	CAD	22,673	865,889	0.05	First Quantum Minerals	CA	CAD	502	42,859	0.00
Centamin Egypt	AU	GBP	607,871	802,223	0.04	Mwana Africa	GB	GBP	40,517	41,008	0.00
Coal of Africa	AU	GBP	277,798	802,147	0.04	Randgold Resources ADR	GB	USD	867	38,751	0.00
Alamos Gold	CA	CAD	128,522	763,953	0.04	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	1,094	35,121	0.00
Northam Platinum	ZA	ZAR	82,437	718,583	0.04	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	17,848	33,468	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	22,306	681,668	0.04	Sentula Mining	ZA	ZAR	13,824	32,869	0.00
CF Industries Holdings	US	USD	5,076	681,510	0.04	Nufarm	AU	AUD	1,927	32,507	0.00
China Steel	TW	TWD	410,596	677,329	0.04	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	283	31,033	0.00
Ube Industries	JP	JPY	176,618	620,953	0.03	Nabaltec	DE	EUR	3,102	25,108	0.00
Vsmpo-Avisma	RU	USD	2,875	620,911	0.03	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	127,849	21,539	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	59,874	483,239	0.03	LSR Group	RU	USD	284	21,036	0.00
Anglo Platinum	ZA	ZAR	2,930	469,285	0.02	Sinofert Holdings	BM	HKD	27,017	20,783	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	25,301	397,930	0.02	Aricom	GB	GBP	12,764	20,138	0.00
European Goldfields	CA	CAD	76,199	397,831	0.02	Tianshan Goldfields	AU	AUD	54,897	18,707	0.00
Hanwha	KR	KRW	8,359	395,100	0.02	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	251	15,787	0.00
Acron	RU	USD	4,072	394,959	0.02	Ivanhoe Mines	CA	CAD	1,544	14,957	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	141,212	394,190	0.02	Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	23,862	14,628	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	70,505	394,147	0.02	FerroChina	BM	SGD	13,389	14,157	0.00
Albidon	VG	GBP	102,289	380,620	0.02	SK Chemicals	KR	KRW	209	13,344	0.00
International Ferro Metals	AU	GBP	128,114	378,831	0.02	Aurelian Resources	CA	CAD	2,598	10,348	0.00
Ecolab	US	USD	8,122	375,868	0.02	Samling Global	BM	HKD	54,745	10,203	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	21,322	352,060	0.02	Hidili Industry International Development	KY	HKD	6,436	9,933	0.00
Mechel ADR	RU	USD	2,452	348,348	0.02	Parkson Holdings	MY	MYR	3,906	8,706	0.00
Red Back Mining	CA	CAD	57,567	339,902	0.02	Luks Industrial Group	VN	HKD	9,094	8,418	0.00
Uralkali	RU	USD	30,312	316,757	0.02	Teal Exploration & Mining	CA	CAD	1,956	7,364	0.00

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	20,702	6,516	0.00	Renewable Energy	NO	NOK	17,569	597,903	0.03
Sino Gold Mining	AU	AUD	1,322	6,302	0.00	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	8,577	597,350	0.03
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	33	3,143	0.00	Capita Group	GB	GBP	44,420	584,464	0.03
Titanium Resources Group	VG	GBP	2,977	2,570	0.00	Central Glass	JP	JPY	148,374	565,827	0.03
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	429	1,171	0.00	Byd (H)	CN	HKD	319,432	561,728	0.03
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	290	128	0.00	Outotec	FI	EUR	8,860	554,265	0.03
Chung HWA Pulp	TW	TWD	17	12	0.00	Hellenic Technodomiki	GR	EUR	41,493	516,686	0.03
				213,368,372	11.27	Randstad Holding	NL	EUR	11,289	478,294	0.03
산업						Vossloh	DE	EUR	3,013	435,882	0.02
AGCO	US	USD	209,940	13,012,082	0.69	Fanuc	JP	JPY	3,848	407,998	0.02
General Electric	US	USD	336,365	11,120,229	0.59	Daelim Industrial	KR	KRW	2,929	398,084	0.02
Deere & Co	US	USD	108,255	9,247,244	0.49	Mitie Group	GB	GBP	85,248	391,228	0.02
Flowserve	US	USD	66,588	8,286,872	0.44	QinetiQ	GB	GBP	99,304	382,322	0.02
BAE Systems	GB	GBP	845,767	7,834,245	0.41	Niscayah Group (B)	SE	SEK	139,415	353,538	0.02
Lockheed Martin	US	USD	68,229	7,296,461	0.39	Teleperformance	FR	EUR	8,472	349,440	0.02
Ryanair	IE	EUR	1,242,458	5,724,484	0.30	Macquarie Airports	AU	AUD	117,035	348,869	0.02
Raytheon	US	USD	87,368	5,664,040	0.30	Hexagon (B)	SE	SEK	19,111	347,537	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	447,321	4,610,149	0.24	DP World	AE	USD	302,423	317,544	0.02
ABB (Reg'd)	CH	CHF	148,164	4,526,089	0.24	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	29,371	300,697	0.02
Philips Electronics	NL	EUR	118,581	4,457,536	0.24	Camco International	GB	GBP	374,179	298,887	0.02
Mitsui & Co	JP	JPY	183,876	4,346,425	0.23	Intrum Justitia	SE	SEK	18,449	298,551	0.02
General Dynamics	US	USD	45,211	4,108,391	0.22	Ocean Power Technologies	US	USD	27,416	273,886	0.01
THK	JP	JPY	167,867	3,749,181	0.20	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	90,148	272,877	0.01
Metso	FI	EUR	80,739	3,493,760	0.18	Sthree	GB	GBP	76,818	269,453	0.01
Asahi Glass	JP	JPY	271,366	3,244,682	0.17	Noble Group	BM	SGD	157,595	262,020	0.01
Sumitomo	JP	JPY	231,674	3,137,804	0.17	Hansen Transmissions International	BE	GBP	57,275	250,064	0.01
Schneider Electric	FR	EUR	25,486	3,118,469	0.16	Brunel International	NL	EUR	10,408	249,980	0.01
United Technologies	US	USD	41,501	3,050,712	0.16	Seek	AU	AUD	52,472	248,704	0.01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	231,272	2,989,625	0.16	Cosco Singapore	SG	SGD	104,246	245,966	0.01
Honeywell International	US	USD	47,081	2,842,310	0.15	Mitsui Matsushima	JP	JPY	95,062	244,318	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	87,015	2,819,113	0.15	Hutchison Whampoa	HK	HKD	24,856	244,089	0.01
Robbins & Myers	US	USD	68,610	2,782,140	0.15	Connaught	GB	GBP	29,182	236,139	0.01
MAN	DE	EUR	19,327	2,699,780	0.14	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	656	234,767	0.01
Meggitt	GB	GBP	439,153	2,586,238	0.14	GS Engineering & Construction	KR	KRW	1,578	233,995	0.01
Acciona	ES	EUR	8,819	2,522,481	0.13	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	125,279	231,455	0.01
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	20,261	2,383,273	0.13	Nichias	JP	JPY	65,193	229,770	0.01
Norfolk Southern	US	USD	39,335	2,382,919	0.13	Fujikura	JP	JPY	52,138	229,734	0.01
Union Pacific	US	USD	16,130	2,355,297	0.12	Samsung Engineering	KR	KRW	2,539	227,279	0.01
Danaher	US	USD	27,428	2,167,364	0.11	Sojitz	JP	JPY	57,751	224,096	0.01
Terex	US	USD	27,764	1,938,491	0.10	Brambles	AU	AUD	26,413	221,780	0.01
Precision Castparts	US	USD	16,237	1,929,316	0.10	Sime Darby	MY	MYR	72,206	220,711	0.01
Fluor	US	USD	12,274	1,920,810	0.10	Nippon Carbon	JP	JPY	50,908	219,519	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	38,051	1,911,046	0.10	Marubeni	JP	JPY	27,272	218,699	0.01
Emerson Electric	US	USD	35,246	1,866,606	0.10	Hyundai Development	KR	KRW	3,268	210,041	0.01
GEA Group	DE	EUR	49,540	1,831,389	0.10	Raubex Group	ZA	ZAR	40,073	206,442	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	90,607	1,755,590	0.09	Hastie Group	AU	AUD	70,916	202,306	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	38,429	1,740,078	0.09	Keppel	SG	SGD	26,156	201,344	0.01
Kubota	JP	JPY	238,392	1,679,689	0.09	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	234,246	186,898	0.01
Geo Group	US	USD	59,685	1,643,126	0.09	Seche Environnement	FR	EUR	1,273	184,958	0.01
Alstom	FR	EUR	6,947	1,611,132	0.09	Obayashi	JP	JPY	37,887	184,207	0.01
Strabag	AT	EUR	21,923	1,535,573	0.08	Fuji Electric Holdings	JP	JPY	45,968	181,874	0.01
NSK	JP	JPY	182,453	1,528,117	0.08	Bell Equipment	ZA	ZAR	31,087	178,631	0.01
Pall	US	USD	40,790	1,448,049	0.08	SIG	GB	GBP	11,930	178,045	0.01
British Airways	GB	GBP	316,037	1,420,589	0.08	Romag Holdings	GB	GBP	50,183	177,770	0.01
JGC	JP	JPY	75,675	1,409,866	0.07	Solarvalve	DE	EUR	2,512	174,209	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	275,700	1,385,827	0.07	Bradken	AU	AUD	20,345	159,074	0.01
Q-Cells	DE	EUR	11,738	1,370,504	0.07	Hong Kong Aircraft Engineerg	HK	HKD	8,830	158,069	0.01
Bucyrus International (A)	US	USD	10,738	1,346,541	0.07	Kandenko	JP	JPY	27,025	156,002	0.01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	27,061	1,334,812	0.07	Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	19,812	154,202	0.01
Joy Global	US	USD	17,524	1,300,817	0.07	Wacker Construction Equipment	DE	EUR	7,686	152,901	0.01
Bombardier	CA	CAD	195,875	1,280,738	0.07	Zenergy Power	GB	GBP	32,425	144,464	0.01
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	9,381	1,224,025	0.06	Marazzi Group	IT	EUR	17,992	143,753	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	39,197	1,222,069	0.06	GoIndustry	GB	GBP	678,060	137,929	0.01
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	3,003,002	1,215,324	0.06	AS Eesti Ehitus	EE	EUR	24,325	136,688	0.01
Tekfen Holding	TR	TRY	188,587	1,167,494	0.06	Air China	CN	HKD	176,605	132,981	0.01
Toshiba Machine	JP	JPY	170,419	1,110,702	0.06	Weichai Power (H)	CN	HKD	23,376	132,700	0.01
Michael Page International	GB	GBP	188,597	1,080,733	0.06	Regeneris	GB	GBP	87,333	132,587	0.01
AG Growth Income Fund	CA	CAD	31,782	1,025,170	0.05	Kwikspace Modular Buildings	ZA	ZAR	108,096	121,370	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	9,343	1,021,238	0.05	China Southern Airlines	CN	HKD	181,510	120,000	0.01
Textron	US	USD	16,379	1,003,899	0.05	Clough	AU	AUD	191,048	113,997	0.01
Securitas (B)	SE	SEK	75,246	969,768	0.05	STX Pan Ocean	KR	SGD	45,378	113,832	0.01
Dai Nippon Printing	JP	JPY	54,004	830,232	0.04	Miura	JP	JPY	4,312	110,946	0.01
The Churchill (A)	CA	CAD	38,364	805,741	0.04	China Communications Construction (H)	CN	HKD	46,046	110,698	0.01
Lennox International	US	USD	23,372	791,828	0.04	Redhall Group	GB	GBP	20,355	109,875	0.01
Sercos Group	GB	GBP	86,235	754,720	0.04	Amada	JP	JPY	12,426	104,405	0.01
Sandvik	SE	SEK	48,435	745,436	0.04	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	8,910	104,160	0.01
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	18,009	728,842	0.04	Ceres Power Holdings	GB	GBP	34,719	101,284	0.01
Rolls-Royce Group	GB	GBP	80,569	701,932	0.04	Beijing Enterprises Holdings	HK	HKD	23,891	99,339	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	43,638	680,709	0.04	Anhui Expressway	CN	HKD	122,642	95,904	0.01
Delachaux	FR	EUR	7,032	659,931	0.03	EAG	GB	GBP	77,315	95,130	0.01
Vopak	NL	EUR	9,539	651,055	0.03	Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	166,793	94,241	0.00
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	32,569	650,477	0.03	Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	95,256	93,487	0.00
Fimmeccanica	IT	EUR	17,475	609,285	0.03	Groupe Vial	FR	EUR	5,028	91,576	0.00
Manpower	US	USD	8,911	605,967	0.03	Doosan	KR	KRW	521	90,135	0.00
YouGov	GB	GBP	208,137	605,129	0.03	Nitta	JP	JPY	5,402	89,411	0.00

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
China Eastern Airlines	CN	HKD	203,586	89,016	0.00	Research In Motion	CA	CAD	21,476	2,678,625	0.14
Cision	SE	SEK	26,258	86,738	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	364,288	2,633,802	0.14
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	928	85,565	0.00	Harris	US	USD	47,674	2,607,295	0.14
Daewoo International	KR	KRW	2,069	79,998	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	39,472	2,579,596	0.14
Arabtec Holding	AE	AED	18,703	78,932	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	249,987	2,546,692	0.13
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	487	78,688	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	161,513	2,438,804	0.13
Sinko Industries	JP	JPY	9,870	74,984	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,053,033	2,327,091	0.12
Larsen & Toubro	IN	INR	1,004	74,679	0.00	Corning	US	USD	85,511	2,303,660	0.12
Hirano Tecseed	JP	JPY	8,052	73,486	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	58,865	2,237,447	0.12
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	6,455	72,978	0.00	Applied Materials	US	USD	110,142	2,088,286	0.11
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	42,066	72,607	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	475,314	2,068,713	0.11
Malaysian Resources	MY	MYR	150,182	71,727	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	187,250	2,050,042	0.11
Angle	GB	GBP	97,739	70,798	0.00	SanDisk	US	USD	68,707	1,888,077	0.10
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	39,709	70,280	0.00	Accenture	BM	USD	47,686	1,828,754	0.10
Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	1,502	68,536	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	109,557	1,731,003	0.09
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	1,387	65,786	0.00	Neopost	FR	EUR	16,402	1,710,495	0.09
Raytheon Wts 16/06/2011	US	USD	2,296	63,182	0.00	NCR	US	USD	67,538	1,678,322	0.09
All America Latina Logistica	BR	BRL	4,900	58,469	0.00	Advantest	JP	JPY	60,042	1,664,691	0.09
Nviro Cleantech	GB	GBP	76,506	56,936	0.00	F5 Networks	US	USD	70,529	1,622,158	0.09
MMC	MY	MYR	46,428	54,401	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	56,772	1,549,103	0.08
Taewoong	KR	KRW	497	52,765	0.00	Sybase	US	USD	51,728	1,537,868	0.08
Bidvest Group	ZA	ZAR	3,500	52,726	0.00	Analogue Devices	US	USD	46,329	1,504,771	0.08
Praj Industries	IN	INR	10,590	52,536	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	162,731	1,436,914	0.08
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	911	52,425	0.00	Informatica	US	USD	87,967	1,424,186	0.08
Bird Construction Income Fund	CA	CAD	1,396	52,356	0.00	THQ	US	USD	66,095	1,419,711	0.08
Distribution and Warehousing Network	ZA	ZAR	26,553	49,104	0.00	Western Digital	US	USD	47,734	1,397,163	0.07
Lan Airlines ADR	CL	USD	3,643	48,447	0.00	NetApp	US	USD	56,932	1,385,732	0.07
Sintex Industries	IN	INR	3,646	42,123	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	88,093	1,372,807	0.07
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	159,711	41,941	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	58,879	1,262,002	0.07
Jaiprakash Associates	IN	INR	5,995	40,594	0.00	Polycom	US	USD	55,397	1,254,733	0.07
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	9,452	39,390	0.00	Rohm	JP	JPY	17,238	1,211,266	0.06
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	172	38,069	0.00	Nikon	JP	JPY	38,861	1,129,520	0.06
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	1,039	38,047	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	2,064	1,065,879	0.06
Gamuda	MY	MYR	38,074	37,823	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	181,146	1,055,605	0.06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	1,624	35,233	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	135,126	1,017,647	0.05
Lanco Infratech	IN	INR	2,336	31,315	0.00	NHN	KR	KRW	4,347	1,015,852	0.05
Citic Resources Holdings	BM	HKD	65,147	30,453	0.00	Open Text	CA	CAD	27,526	994,262	0.05
Trakcja Polska (A Cert)	PL	PLN	12,739	28,142	0.00	Disco	JP	JPY	16,154	797,104	0.04
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	96,642	27,817	0.00	NDS Group ADR	GB	USD	14,822	763,498	0.04
SM Investments	PH	PHP	4,132	24,478	0.00	Aveva Group	GB	GBP	30,325	734,805	0.04
Corrections Corporation of America	US	USD	872	22,465	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	21,390	699,200	0.04
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	17,399	21,320	0.00	Xchanging	GB	GBP	113,650	563,861	0.03
Sinotrans Shipping	HK	HKD	31,903	19,704	0.00	Autonomy	GB	GBP	32,582	553,804	0.03
G-Prop Holdings	BM	HKD	245,284	18,948	0.00	Fidessa	GB	GBP	33,532	544,339	0.03
IJM	MY	MYR	8,690	15,910	0.00	AU Optronics	TW	TWD	267,409	526,799	0.03
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	15,296	14,951	0.00	Shimadzu	JP	JPY	51,427	508,098	0.03
Cosco International Holdings	HK	HKD	24,528	14,246	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	70,835	475,643	0.03
Blue Star	IN	INR	1,243	13,741	0.00	Vizrt	IL	EUR	73,605	472,025	0.02
HKC Holdings	BM	HKD	59,897	13,169	0.00	Topcon	JP	JPY	53,723	466,145	0.02
Ormat Industries	IL	ILS	854	11,094	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	16,015	448,661	0.02
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	470	10,929	0.00	Hitachi Information Systems	JP	JPY	21,628	439,898	0.02
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	697	10,810	0.00	Meetic	FR	EUR	16,012	426,198	0.02
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	14,833	9,682	0.00	Obic	JP	JPY	2,299	424,951	0.02
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	926	9,343	0.00	Datacash Group	GB	GBP	73,801	413,024	0.02
Trakcja Polska	PL	PLN	4,246	9,303	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	228,173	391,648	0.02
UEM World	MY	MYR	8,678	9,008	0.00	Ricoh	JP	JPY	21,029	366,126	0.02
Weg	BR	BRL	730	8,458	0.00	Wirecard	DE	EUR	17,239	362,260	0.02
First Tractor (H)	CN	HKD	17,038	8,432	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	329,623	341,605	0.02
Pan-United	SG	SGD	17,378	7,963	0.00	Ibiden	JP	JPY	7,778	340,670	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	10,075	7,798	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	239,765	337,879	0.02
International Container Term Services	PH	PHP	9,128	6,596	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	869	325,227	0.02
Sichuan Expressway	CN	HKD	18,744	6,333	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	347,943	310,729	0.02
Depa GDR	AE	USD	787	5,372	0.00	LG Philips	KR	KRW	7,052	309,232	0.02
Bunzl	GB	GBP	10	150	0.00	Axon Group	GB	GBP	32,924	293,534	0.02
Carter & Carter Group*	GB	GBP	26,116	1	0.00	Tekla	FI	EUR	19,552	287,587	0.02
				217,393,363	11.34	Kontron	DE	EUR	17,277	280,755	0.01
정보기술						AdenClassifieds	FR	EUR	8,124	273,144	0.01
Hewlett-Packard	US	USD	495,875	23,355,670	1.23	BYD Electronic International	HK	HKD	234,439	263,245	0.01
Oracle	US	USD	819,920	17,628,258	0.93	Yamatake	JP	JPY	8,831	257,949	0.01
Microsoft	US	USD	403,711	11,760,105	0.62	Alterian	GB	GBP	76,778	245,315	0.01
Cisco Systems	US	USD	383,152	9,854,673	0.52	HannStar Display	TW	TWD	490,568	227,353	0.01
Apple	US	USD	48,446	8,629,125	0.46	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	7,004	221,293	0.01
Canon	JP	JPY	161,489	8,185,021	0.43	Origin Electric	JP	JPY	31,428	198,605	0.01
SAP	DE	EUR	134,926	6,802,509	0.36	Wincor Nixdorf	DE	EUR	2,451	187,506	0.01
Google (A)	US	USD	10,279	5,964,196	0.32	Bond International Software	GB	GBP	77,627	177,934	0.01
Nuance Communications	US	USD	257,833	5,326,816	0.28	Fujitsu	JP	JPY	26,156	167,759	0.01
Nokia	FI	EUR	172,455	5,293,547	0.28	Tatung	JP	TWD	252,643	153,227	0.01
Hewitt Associates	US	USD	117,814	4,838,624	0.26	Smartrac	NL	EUR	3,843	149,431	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	6,320	4,499,187	0.24	KROMI Logistik	DE	EUR	11,196	137,671	0.01
Avnet	US	USD	151,449	3,999,776	0.21	SDL	GB	GBP	19,925	133,457	0.01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	105,013	3,417,134	0.18	Koa	JP	JPY	13,756	121,500	0.01
BMC Software	US	USD	96,196	3,391,867	0.18	InnoLux Display	TW	TWD	38,419	114,220	0.01
Cap Gemini	FR	EUR	54,451	3,304,648	0.17	Mutoh	JP	JPY	26,752	110,275	0.01
EMC	US	USD	175,516	2,780,177	0.15	Hitachi	JP	JPY	15,815	107,043	0.01
eBay	US	USD	87,092	2,750,368	0.15	Devoteam	FR	EUR	3,038	100,065	0.01

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
IT Holdings	JP	JPY	4,649	97,060	0.01
Nichicon	JP	JPY	11,818	90,784	0.00
Blinkx	GB	GBP	262,651	86,005	0.00
Check Point Software Technologies	IL	USD	3,370	81,229	0.00
ClearSpeed Technology	GB	GBP	207,604	78,280	0.00
Satyam Computer Services	IN	INR	6,132	73,444	0.00
Lenovo Group	HK	HKD	92,461	71,808	0.00
High Tech Computer	TW	TWD	2,721	70,459	0.00
Otsuka	JP	JPY	909	69,797	0.00
Elec & Eltek International	SG	USD	40,910	66,851	0.00
Sina Corp	CN	USD	1,196	56,292	0.00
Foxconn Technology	TW	TWD	8,656	56,081	0.00
Shizuki Electric	JP	JPY	13,990	54,364	0.00
AU Optronics ADR	TW	USD	2,629	51,677	0.00
Macronix International	TW	TWD	87,855	46,086	0.00
Ant	GB	GBP	93,150	45,291	0.00
Rolta India	IN	INR	5,205	44,022	0.00
MediaTek	TW	TWD	3,313	43,304	0.00
RP Data	AU	AUD	37,794	43,129	0.00
CAC	JP	JPY	3,896	41,110	0.00
Everlight Electronics	TW	TWD	8,838	34,211	0.00
LG Display ADR	KR	USD	1,257	27,723	0.00
HCL Technologies	IN	INR	3,784	27,187	0.00
OBIC Business Consultants	JP	JPY	493	25,441	0.00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	151,873	19,603	0.00
KMW	KR	KRW	421	8,396	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	16,304	5,905	0.00
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	926	4,429	0.00
Digital China Holdings	CN	HKD	6,297	3,978	0.00
Orpak Systems	IL	GBP	936	2,972	0.00
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	174	2,687	0.00
				213,482,177	11.26

임의 소비재

Nike (B)	US	USD	184,622	12,498,882	0.66
Toyota Motor	JP	JPY	227,174	11,661,210	0.62
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	39,459	7,275,811	0.38
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	93,835	5,685,172	0.30
Time Warner	US	USD	358,180	5,437,167	0.29
SES	LU	EUR	211,467	5,203,983	0.27
The Wamaco Group	US	USD	110,473	5,143,626	0.27
TJX Companies	US	USD	146,022	4,845,027	0.26
Honda Motor	JP	JPY	145,857	4,703,664	0.25
Coach	US	USD	118,346	4,299,527	0.23
Stanley Electric	JP	JPY	153,749	3,923,704	0.21
Nokian Renkaat	FI	EUR	86,277	3,670,279	0.19
Continental	DE	EUR	26,790	3,149,556	0.17
Eniro	SE	SEK	468,590	3,064,516	0.16
Home Depot	US	USD	102,328	3,016,638	0.16
Modern Times Group (B)	SE	SEK	39,693	2,913,732	0.15
Polo Ralph Lauren	US	USD	41,426	2,612,786	0.14
Denso	JP	JPY	66,936	2,341,420	0.12
Viacom (B)	US	USD	55,858	2,179,030	0.12
Staples	US	USD	91,192	2,035,389	0.11
Autozone	US	USD	15,629	1,937,040	0.10
EW Scripps	US	USD	41,888	1,901,283	0.10
priceline.com	US	USD	14,405	1,817,971	0.10
Yamaha Motor	JP	JPY	82,640	1,606,088	0.08
Pearson	GB	GBP	122,003	1,590,733	0.08
Grupo Televisa ADR	MX	USD	63,935	1,582,394	0.08
Best Buy	US	USD	34,796	1,530,333	0.08
Hillenbrand	US	USD	81,847	1,486,335	0.08
Whirlpool	US	USD	19,936	1,482,222	0.08
Ross Stores	US	USD	41,983	1,448,839	0.08
Ryohin Keikaku	JP	JPY	21,090	1,399,978	0.07
DISH Network	US	USD	45,482	1,380,845	0.07
Bridgestone	JP	JPY	73,825	1,362,879	0.07
SES	LU	EUR	54,250	1,329,968	0.07
Fuji Television Network	JP	JPY	797	1,306,461	0.07
JC Penney	US	USD	29,570	1,306,099	0.07
Phillips-Van Heusen	US	USD	29,882	1,290,300	0.07
Sekisui House	JP	JPY	134,248	1,283,413	0.07
Marui Group	JP	JPY	116,131	1,152,621	0.06
Tiffany & Co	US	USD	24,256	1,090,541	0.06
Haseko	JP	JPY	747,734	1,089,377	0.06
Toyoda Gosei	JP	JPY	29,194	1,069,671	0.06
OPAP	GR	EUR	27,327	1,063,396	0.06
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	40,420	1,047,292	0.06
DR Horton	US	USD	63,119	1,018,739	0.05
Yamada Denki	JP	JPY	11,656	1,001,455	0.05
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	64,230	997,769	0.05
Safilo Group	IT	EUR	345,384	958,017	0.05
Comcast (A)	US	USD	45,759	957,736	0.05
Deckers Outdoor	US	USD	6,049	841,680	0.04
News (B)	US	USD	45,050	838,838	0.04
Takashimaya	JP	JPY	71,048	779,310	0.04

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
LG Electronics	KR	KRW	4,751	742,399	0.04
Gemstar-TV Guide International	US	USD	179,980	732,519	0.04
NGK Spark Plug	JP	JPY	53,828	726,035	0.04
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	179,948	724,051	0.04
Isuzu Motors	JP	JPY	146,021	713,600	0.04
Sodexo Paris	FR	EUR	9,438	631,682	0.03
CTC Media	US	USD	22,919	605,750	0.03
Discovery Holding	US	USD	25,973	599,712	0.03
BOOT HENRY	GB	GBP	208,448	581,215	0.03
Hyundai Department Store	KR	KRW	5,413	571,890	0.03
Rakuten	JP	JPY	865	541,348	0.03
Focus Media Holding ADR	CN	USD	14,104	527,483	0.03
Li Ning	CN	HKD	173,931	519,798	0.03
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	6,160	501,980	0.03
Hyundai Motor	KR	KRW	5,918	499,469	0.03
Largan Precision	TW	TWD	35,566	486,960	0.03
SeLogger.com	JP	JPY	10,331	482,409	0.03
Advance Auto Parts	US	USD	13,160	464,421	0.02
Rational	DE	EUR	2,088	461,474	0.02
Aegis Group	GB	GBP	175,892	439,823	0.02
Koito Manufacturing	JP	JPY	33,246	439,238	0.02
Parco	JP	JPY	32,882	431,554	0.02
Paddy Power	IE	EUR	11,829	412,427	0.02
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	12,509	408,684	0.02
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	11,253	404,633	0.02
JD Group	ZA	ZAR	86,003	401,706	0.02
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	35,986	381,919	0.02
Belle International Holdings	KY	HKD	351,001	377,022	0.02
Honeys	JP	JPY	22,233	363,303	0.02
ASOS	GB	GBP	61,269	362,952	0.02
Li & Fung	HK	HKD	83,487	348,507	0.02
BEC World (F)	TH	THB	377,898	331,787	0.02
McDonald's	US	USD	5,114	308,148	0.02
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	4,890	302,192	0.02
M&C Saatchi	GB	GBP	133,844	293,511	0.02
Chofu Seisakusho	JP	JPY	13,782	284,201	0.02
Point	JP	JPY	6,226	274,558	0.01
Rightmove	GB	GBP	31,129	259,152	0.01
Rosinter Restaurants	RU	USD	5,749	258,706	0.01
Esprit Holdings	HK	HKD	20,751	257,944	0.01
Ambassador Hotel	TW	TWD	147,790	256,651	0.01
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	151,852	256,055	0.01
China Travel International	HK	HKD	566,606	255,370	0.01
Wolseley	GB	GBP	24,431	246,054	0.01
Hotel Shilla	KR	KRW	8,854	229,407	0.01
Delticom	DE	EUR	3,697	227,329	0.01
Aruze	JP	JPY	6,078	223,034	0.01
Carluccio's	GB	GBP	78,458	220,322	0.01
Rinnai	JP	JPY	6,415	205,869	0.01
JUMBO	GR	EUR	6,708	198,188	0.01
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	996,062	192,407	0.01
ABC-Mart	JP	JPY	7,324	189,963	0.01
Kia Motors	KR	KRW	13,613	181,640	0.01
LeGuide.com	FR	EUR	7,050	181,055	0.01
LG Electronics	KR	KRW	2,490	177,776	0.01
Onward Holdings	JP	JPY	15,641	177,515	0.01
Megane TOP	JP	JPY	17,875	175,591	0.01
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	13,666	173,035	0.01
Pioneer	JP	JPY	16,927	168,398	0.01
Tohokushinsha Film	JP	JPY	16,797	167,182	0.01
Maisons France Confort	FR	EUR	3,302	165,465	0.01
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	150,666	159,230	0.01
Ports Design	BM	HKD	48,867	158,386	0.01
Alpen	JP	JPY	9,584	157,308	0.01
Innocent	NL	EUR	9,091	153,820	0.01
AuFeminin.com	FR	EUR	6,897	147,829	0.01
Wotif.com Holdings	AU	AUD	33,951	143,703	0.01
Culture Convenience Club	JP	JPY	33,947	140,996	0.01
United Arrows	JP	JPY	19,013	138,009	0.01
Avex Group	JP	JPY	13,165	135,819	0.01
China Dongxiang Group	KY	HKD	296,340	130,633	0.01
Chime Communications	GB	GBP	200,071	126,063	0.01
Cashbuild	ZA	ZAR	16,620	125,466	0.01
Powerleague Group	GB	GBP	99,602	123,540	0.01
PowerFilm	US	GBP	81,801	121,753	0.01
Nissin Kogyo	JP	JPY	6,847	117,214	0.01
Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	34,418	107,943	0.01
Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	225,179	105,847	0.01
Jollibee Foods	PH	PHP	100,841	105,130	0.01
Nitori	JP	JPY	1,883	98,860	0.01
PT Astra International	ID	IDR	45,007	98,535	0.01
MegaStudy	KR	KRW	294	97,136	0.01
Asia Property Development (F)	TH	THB	413,036	94,743	0.01
Far Eastern Textile	TW	TWD	53,923	91,040	0.00
Quality House (F)	TH	THB	1,089,614	90,322	0.00

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	27,175	89,974	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	123,559	3,143,334	0.17
Quality House	TH	THB	1,084,121	89,867	0.00	BAT	GB	GBP	79,843	3,005,860	0.16
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	9,052	89,678	0.00	Reckitt Benckiser	GB	GBP	50,951	2,970,707	0.16
Hyundai H&S	KR	KRW	1,075	88,366	0.00	Safeway	US	USD	91,898	2,903,072	0.15
mb Retail and Brands	SE	SEK	20,213	88,351	0.00	Bunge	BM	USD	24,218	2,766,696	0.15
NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	6,736	85,885	0.00	Energizer Holdings	US	USD	34,615	2,729,449	0.14
GOME Electrical Appliances Holdings	BM	HKD	35,923	82,245	0.00	Kellogg	US	USD	44,716	2,324,805	0.12
Starwood Hotels & Resorts Worldwide	US	USD	1,504	80,423	0.00	Aeon	JP	JPY	150,006	2,202,491	0.12
Cyberview Technology	US	GBP	23,450	79,113	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	81,558	2,183,295	0.12
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	754	78,799	0.00	Nabors Industries	US	USD	55,655	2,065,929	0.11
JB Hi-Fi	AU	AUD	9,028	77,822	0.00	McCormick & Co (Non-Vig)	US	USD	50,442	1,922,338	0.10
Gafisa ADR	BR	USD	1,931	75,603	0.00	Chattem	US	USD	27,007	1,913,962	0.10
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	133,022	72,649	0.00	Campbell Soup	US	USD	53,234	1,873,821	0.10
AviChina Industry & Technology	CN	HKD	478,402	72,002	0.00	Avon Products	US	USD	44,914	1,791,176	0.09
Zhejiang Glass	CN	HKD	70,470	70,766	0.00	Cal-Maine Foods	US	USD	52,349	1,586,700	0.08
China Resources Enterprise	HK	HKD	18,425	68,205	0.00	Fresh Del Monte Produce	KY	USD	45,049	1,443,386	0.08
Navitas	AU	AUD	35,920	66,440	0.00	Kraft Foods (A)	US	USD	42,999	1,368,223	0.07
Formosa International Hotels	TW	TWD	3,770	66,272	0.00	C&C Group	IE	EUR	196,578	1,346,324	0.07
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	16,377	63,379	0.00	Viterra	CA	CAD	91,422	1,256,212	0.07
Private Media Group	US	USD	48,996	63,204	0.00	Saputo	CA	CAD	44,813	1,220,001	0.06
Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	723,588	57,822	0.00	Woolworths	AU	AUD	37,803	1,025,557	0.05
Resort Solution	JP	JPY	15,584	57,751	0.00	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	70,241	968,762	0.05
Yachiyo Industry	JP	JPY	4,234	53,609	0.00	Kroger	US	USD	33,916	938,781	0.05
Genting	MY	MYR	26,098	53,182	0.00	Seven & I Holdings	JP	JPY	31,161	931,409	0.05
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	50,363	51,240	0.00	Archer Daniels Midland	US	USD	20,304	913,681	0.05
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	799	48,446	0.00	Lawson	JP	JPY	20,451	881,637	0.05
Kappa Create	JP	JPY	2,532	48,179	0.00	Hansen Natural	US	USD	22,136	796,681	0.04
Minor International (F)	TH	THB	95,015	48,099	0.00	Beiersdorf	DE	EUR	8,929	760,103	0.04
Ten Alps	GB	GBP	54,560	47,642	0.00	Brown-Forman (B)	US	USD	9,664	665,622	0.04
Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	48,572	46,397	0.00	Wesfarmers	AU	AUD	18,717	660,640	0.03
The Capital Pub	GB	GBP	27,117	45,742	0.00	Eastern Tobacco	EG	EGP	8,634	627,026	0.03
Lifestyle International Holdings	HK	HKD	20,363	42,735	0.00	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	67,829	616,578	0.03
Asian Property Development NVDR	TH	THB	185,402	42,528	0.00	PepsiAmericas	US	USD	21,698	565,664	0.03
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	2,638	41,758	0.00	Shinsegae	KR	KRW	812	526,116	0.03
Asics	JP	JPY	3,636	36,940	0.00	Vilmorin & Co	FR	EUR	2,359	439,949	0.02
Big C Supercenter	TH	THB	23,258	35,873	0.00	New Britain Palm Oil	PG	GBP	37,799	426,075	0.02
Ctrip.com International ADR	KY	USD	559	34,837	0.00	Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	11,992	419,208	0.02
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	14,929	30,207	0.00	China Mengniu Dairy	CN	HKD	135,188	406,978	0.02
C C Land Holdings	BM	HKD	26,243	29,174	0.00	PZ Cussons	GB	GBP	105,077	387,347	0.02
Stella International Holdings	KY	HKD	19,117	28,469	0.00	Rothmans	CA	CAD	15,425	384,946	0.02
Fielmann	DE	EUR	379	28,079	0.00	Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	21,029	372,781	0.02
Nafco	JP	JPY	1,616	24,731	0.00	Oenon Holdings	JP	JPY	179,266	366,935	0.02
Mr Price Group	ZA	ZAR	11,016	24,300	0.00	Australian Agricultural	AU	AUD	117,651	337,008	0.02
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	6,380	24,298	0.00	Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	43,080	299,000	0.02
Megacable Holdings	MX	MXN	8,172	23,714	0.00	Amorepacific	KR	KRW	469	296,881	0.02
DNP Holdings	MY	MYR	61,321	23,235	0.00	Shoptrie Holdings	ZA	ZAR	49,324	279,834	0.01
Tokyo Kaikan	JP	JPY	4,366	22,745	0.00	Illovo Sugar	ZA	ZAR	52,764	223,036	0.01
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	39,812	22,169	0.00	Indosat	ID	IDR	336,190	222,649	0.01
Educomp Solutions	IN	INR	214	21,370	0.00	KWS Saat	DE	EUR	929	199,937	0.01
Harakosan	JP	JPY	12	18,767	0.00	Zeder Investments	ZA	ZAR	526,936	184,453	0.01
Zakkaya Bulldog	JP	JPY	5,610	18,767	0.00	Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	60,634	174,128	0.01
Dufry South America	BM	BRL	941	18,041	0.00	Ukrproduct Group	GB	GBP	106,032	152,032	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	1,891	17,972	0.00	LG Household & Health Care	KR	KRW	712	147,618	0.01
Sankyo Seiko	JP	JPY	6,571	17,632	0.00	President Chain Store	TW	TWD	38,019	133,775	0.01
Asia Satellite Telecommunications	BM	HKD	8,635	14,653	0.00	Uni-President Enterprises	TW	TWD	88,302	127,240	0.01
M Video	RU	USD	1,906	14,107	0.00	Afgri	ZA	ZAR	122,524	106,819	0.01
Land and Houses (F)	TH	THB	37,831	12,568	0.00	Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	66,217	95,648	0.01
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	143,224	10,520	0.00	Valor	JP	JPY	8,180	91,067	0.00
Alsea	MX	MXN	7,236	9,638	0.00	Create SD	JP	JPY	3,818	84,023	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	625	7,898	0.00	San-A	JP	JPY	2,494	82,801	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	467	7,307	0.00	Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	176,605	82,121	0.00
Gafisa	BR	BRL	316	6,180	0.00	Asian Citrus Holdings	CN	GBP	13,405	73,558	0.00
Huang Hsiang Construction	TW	TWD	1,844	5,235	0.00	Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	12,650	67,264	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	7,613	3,871	0.00	Astra Agro Lestari	ID	IDR	21,357	55,409	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	253	3,599	0.00	ABB Grain	AU	AUD	5,808	54,765	0.00
NagaCorp	KY	HKD	13,292	3,304	0.00	Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	422	51,601	0.00
PIK Group GDR	RU	USD	110	2,932	0.00	Times	KY	HKD	118,017	46,005	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	12,981	2,245	0.00	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	42,404	42,472	0.00
JumpTV	CA	CAD	2,206	1,858	0.00	CJ CheilJedang	KR	KRW	126	32,157	0.00
Burberry Group	GB	GBP	6	56	0.00	Central European Distribution	US	USD	460	28,169	0.00
China Ting Group Holdings	KY	HKD	42	8	0.00	Siam Makro (F)	TH	THB	7,534	24,315	0.00
				165,146,007	8.62	Nigerian Breweries	NG	NGN	33,128	14,331	0.00
필수 소비재						Pricesmart	US	USD	506	14,272	0.00
Molson Coors Brewing	US	USD	160,206	8,865,823	0.47	Olam International	SG	SGD	6,684	13,373	0.00
Tesco	GB	GBP	1,008,698	8,587,766	0.45	Golden Agri-Resources	MU	SGD	20,375	12,935	0.00
Philip Morris International	US	USD	162,682	8,438,339	0.45	Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2,408	12,586	0.00
CVS/Caremark	US	USD	179,275	7,425,578	0.39	SLC Agricola	BR	BRL	631	11,610	0.00
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	15,370	7,329,040	0.39	Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	4,652	6,399	0.00
Procter & Gamble	US	USD	101,465	6,930,087	0.37	Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	47,300	3,883	0.00
laws Group	IE	EUR	271,069	6,835,312	0.36	Alliance Global Group	PH	PHP	32,780	3,029	0.00
Coca-Cola	US	USD	96,899	5,775,156	0.31	Beijing Jingkelong (H)	CN	HKD	3,755	2,319	0.00
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	278,499	5,275,661	0.28				139,728,144	7.35	
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	87,161	4,184,247	0.22	건강관리					
Synthes	US	CHF	25,903	3,548,821	0.19	Thermo Fisher Scientific	US	USD	268,421	15,678,506	0.83
Unilever UK	GB	GBP	97,346	3,288,061	0.17	Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	81,847	13,569,192	0.72
Altria Group	US	USD	160,664	3,253,474	0.17	Invitrogen	US	USD	136,057	12,828,789	0.68

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Wyeth	US	USD	117,850	5,280,843	0.28
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	103,913	5,253,978	0.28
Merck & Co	US	USD	131,421	4,959,873	0.26
Grifols	ES	EUR	166,535	4,653,021	0.25
Baxter International	US	USD	72,133	4,512,712	0.24
St Jude Medical	US	USD	100,286	4,423,640	0.23
WellPoint	US	USD	82,212	4,106,488	0.22
McKesson	US	USD	76,384	4,067,492	0.21
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	82,158	3,839,277	0.20
Express Scripts (A)	US	USD	46,365	3,275,189	0.17
CR Bard	US	USD	30,492	2,897,633	0.15
Gilead Sciences	US	USD	54,546	2,840,204	0.15
Biogen Idec	US	USD	44,009	2,706,499	0.14
Barr Pharmaceuticals	US	USD	53,262	2,695,039	0.14
Allergan	US	USD	39,343	2,240,974	0.12
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	28,603	2,178,133	0.12
Becton Dickinson	US	USD	23,276	2,085,044	0.11
UnitedHealth Group	US	USD	59,479	1,968,763	0.10
Amgen	US	USD	44,272	1,870,506	0.10
Genentech	US	USD	26,593	1,829,890	0.10
Covidien	BM	USD	36,847	1,731,810	0.09
Eli Lilly	US	USD	35,433	1,724,163	0.09
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	20,616	1,707,163	0.09
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	46,974	1,690,924	0.09
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	31,689	1,675,203	0.09
Abbott Laboratories	US	USD	30,494	1,622,899	0.09
Qiagen	NL	EUR	70,479	1,580,841	0.08
Medtronic	US	USD	31,125	1,531,062	0.08
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	21,072	1,446,197	0.08
Gerresheimer	DE	EUR	23,883	1,331,267	0.07
Astellas Pharma	JP	JPY	30,447	1,256,421	0.07
Stada Arzneimittel	DE	EUR	18,318	1,243,424	0.07
Pfizer	US	USD	56,477	1,144,229	0.06
Cigna	US	USD	25,728	1,110,657	0.06
Fresenius	DE	EUR	12,252	1,036,350	0.05
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	20,098	1,012,332	0.05
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	11,147	937,924	0.05
Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	65,519	786,127	0.04
Celgene	US	USD	12,455	783,541	0.04
CSL	AU	AUD	19,275	725,134	0.04
CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	46,010	687,371	0.04
Concateno	GB	GBP	215,724	656,086	0.03
Laboratorios Almirall	ES	EUR	30,649	642,137	0.03
Merck	DE	EUR	3,959	562,079	0.03
Miraca	JP	JPY	19,847	469,229	0.02
United Therapeutics	US	USD	5,342	460,564	0.02
AstraZeneca	GB	GBP	10,830	457,365	0.02
Smith & Nephew	GB	GBP	32,582	423,533	0.02
Audika	FR	EUR	7,627	395,352	0.02
OPG Group	NL	EUR	14,688	394,385	0.02
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	21,716	332,957	0.02
CVS Group	GB	GBP	64,309	331,825	0.02
Cochlear	AU	AUD	5,826	312,836	0.02
Mindray Medical International ADR	KY	USD	9,095	307,863	0.02
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	5,504	283,255	0.01
LG	KR	KRW	3,372	280,908	0.01
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	3,812	251,851	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	151,070	245,742	0.01
Introgen Therapeutics	US	USD	77,615	231,294	0.01
Axis-Shield	GB	GBP	37,258	215,904	0.01
Abcam	GB	GBP	26,888	206,240	0.01
Acorda Therapeutics	US	USD	9,321	201,329	0.01
Cryo-Save Group	NL	GBP	51,717	197,574	0.01
XCounter	SE	GBP	118,817	183,923	0.01
Protherics	GB	GBP	183,644	176,758	0.01
Craneware	GB	GBP	50,030	176,730	0.01
Silence Therapeutics	GB	GBP	214,369	174,425	0.01
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	2,756	171,979	0.01
Veropharm	RU	USD	3,241	162,049	0.01
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	1,093	158,305	0.01
Nagaileben	JP	JPY	8,533	155,567	0.01
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	97,032	141,535	0.01
Arpida	CH	CHF	14,623	140,996	0.01
Sinclair Pharma	GB	GBP	165,730	138,138	0.01
Q-Med	SE	SEK	16,312	108,857	0.01
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	446,604	108,573	0.01
Amplifon	IT	EUR	28,628	97,410	0.01
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	138,975	95,152	0.01
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	4,677	88,870	0.00
Parkway Holdings	SG	SGD	32,574	84,888	0.00
Synergy Healthcare	GB	GBP	6,561	83,330	0.00
Oridion Systems	IL	CHF	8,042	82,948	0.00
Vision Group Holdings	AU	AUD	39,636	73,125	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	73,585	70,342	0.00
York Pharma	GB	GBP	63,255	65,904	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Verona Pharma	GB	GBP	768,947	62,948	0.00
Alizyme	GB	GBP	93,353	54,653	0.00
Renovo Group	GB	GBP	66,419	45,475	0.00
Biota Holdings	AU	AUD	30,062	29,859	0.00
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	142,672	24,067	0.00
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	4,403	18,059	0.00
				147,361,897	7.75

통신 서비스

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
AT&T	US	USD	543,593	21,162,114	1.12
Vodafone Group	GB	GBP	4,847,373	15,420,627	0.81
Telefonica	ES	EUR	403,218	11,655,074	0.62
China Mobile	HK	HKD	320,436	5,597,497	0.30
Rogers Communications (B)	CA	CAD	70,877	3,154,839	0.17
NII Holdings	US	USD	53,102	2,416,156	0.13
America Movil ADR	MX	USD	35,893	2,085,328	0.11
Bouygues	FR	EUR	27,361	2,045,111	0.11
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	296,836	1,997,709	0.11
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	24,566	1,887,183	0.10
BCE	CA	CAD	51,130	1,846,829	0.10
KPN	NL	EUR	93,145	1,708,639	0.09
KDDI	JP	JPY	249	1,598,758	0.08
Embarq	US	USD	31,247	1,310,836	0.07
American Tower (A)	US	USD	22,103	963,681	0.05
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	44,851	909,574	0.05
Millicom International Cellular	LU	SEK	8,000	854,221	0.05
Chungghwa Telecom	TW	TWD	320,380	828,558	0.04
NTT DoCoMo	JP	JPY	470	692,145	0.04
Singapore Telecommunications	SG	SGD	239,152	687,290	0.04
Digi.com	MY	MYR	72,436	560,455	0.03
SK Telecom	KR	KRW	2,782	559,779	0.03
China Telecom	CN	HKD	802,070	547,938	0.03
MTN Group	ZA	ZAR	24,926	475,768	0.03
Sistema GDR	RU	USD	15,218	462,615	0.02
PCCW	HK	HKD	632,833	409,651	0.02
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	142,190	398,126	0.02
Freenet	DE	EUR	18,897	321,797	0.02
TM International	PH	MYR	95,527	217,474	0.01
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	2,874	174,658	0.01
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	5,795	173,573	0.01
Total Access Communication	TH	USD	115,946	166,366	0.01
Reverse	AU	AUD	56,212	116,277	0.01
Egyptian Co for Mobile Services	EG	EGP	2,626	96,349	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	3,205	71,739	0.00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	23,126	68,046	0.00
Hutchison Telecommunications International	KY	HKD	38,721	54,423	0.00
GVV Holding	BR	BRL	2,318	51,242	0.00
Telekom Malaysia	MY	MYR	42,311	48,769	0.00
China Unicom	HK	HKD	21,588	47,097	0.00
China Communications Services (H)	CN	HKD	47,584	36,891	0.00
Telecom Egypt	EG	EGP	5,038	18,331	0.00
China Mobile ADR	HK	USD	168	14,589	0.00
Total Access Communication NVDR	TH	THB	2,918	4,270	0.00
True (F)	TH	THB	1	0	0.00
				83,918,392	4.45

금융

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Allianz (UK)	DE	EUR	90,694	18,483,261	0.98
Assurant	US	USD	183,471	11,978,806	0.63
AXA	FR	EUR	313,887	11,679,520	0.62
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2,566	11,358,982	0.60
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	631,966	11,030,403	0.58
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	51,110	9,885,702	0.52
ACE	KY	USD	143,736	8,724,808	0.46
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	995	8,644,181	0.46
AIG	US	USD	177,008	8,321,138	0.44
Banco Popolare	IT	EUR	411,238	8,180,008	0.43
Citigroup	US	USD	287,408	7,346,148	0.39
Bank of America	US	USD	184,189	6,975,234	0.37
The Bank of New York Mellon	US	USD	157,897	6,947,445	0.37
BNP Paribas	FR	EUR	61,837	6,665,471	0.35
JPMorgan Chase	US	USD	131,978	6,257,089	0.33
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	879,699	6,230,292	0.33
UniCredit	IT	EUR	786,850	5,978,108	0.32
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	524,602	5,816,899	0.31
Banco Santander	ES	EUR	251,128	5,413,875	0.29
Annaly Capital Management	US	USD	302,929	5,016,513	0.27
Nomura Holdings	JP	JPY	260,960	4,585,370	0.24
Deutsche Boerse	DE	EUR	31,148	4,568,044	0.24
Mizuho Financial Group	JP	JPY	852	4,474,923	0.24
Fannie Mae	US	USD	151,578	4,386,668	0.23
Manulife Financial	CA	CAD	112,020	4,359,166	0.23
Standard Chartered	GB	GBP	117,781	4,193,339	0.22
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	61,302	4,044,116	0.21
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	99,057	3,703,585	0.20
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	134,340	3,661,451	0.19
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	403,858	3,656,857	0.19

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
DnB NOR	NO	NOK	243,315	3,625,751	0.19	Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	20,913	683,069	0.04
Wells Fargo & Co	US	USD	110,649	3,339,384	0.18	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	103,901	682,927	0.04
RBS Group	GB	GBP	478,438	3,275,714	0.17	Shoeti	JP	JPY	45,403	675,641	0.04
Astoria Financial	US	USD	136,014	3,264,327	0.17	National Bank of Canada	CA	CAD	11,968	641,792	0.03
American Express	US	USD	66,555	3,227,927	0.17	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	12,745	627,262	0.03
PNC Financial Services Group	US	USD	39,727	2,771,407	0.15	Chiba Bank	JP	JPY	78,897	625,856	0.03
CNP Assurances	FR	EUR	23,043	2,733,131	0.14	Intermediate Capital Group	GB	GBP	19,959	621,073	0.03
Morgan Stanley	US	USD	54,808	2,668,071	0.14	CIT Group	US	USD	56,610	621,010	0.03
Royal Bank of Canada	CA	CAD	56,156	2,667,616	0.14	Stockland	AU	AUD	87,645	600,641	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	312,799	2,340,952	0.12	IG Group Holdings	GB	GBP	81,297	585,254	0.03
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	208,195	2,331,552	0.12	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	18,372	584,320	0.03
Mitsubishi Estate	JP	JPY	79,522	2,327,735	0.12	Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	24,111	580,690	0.03
Cash America International	US	USD	51,216	2,315,482	0.12	Bank of East Asia	HK	HKD	99,774	571,525	0.03
Societe Generale	FR	EUR	19,742	2,309,616	0.12	China Merchants Bank	CN	HKD	133,844	566,199	0.03
Bank of Montreal	CA	CAD	44,880	2,235,097	0.12	Whitney Holding	US	USD	23,199	550,058	0.03
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	59,007	2,227,482	0.12	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	569,813	545,572	0.03
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	16,922	2,226,404	0.12	Legal & General Group	GB	GBP	205,956	518,679	0.03
UBS (Reg'd)	CH	CHF	64,897	2,179,230	0.12	Affiliated Managers Group	US	USD	5,151	512,086	0.03
Mediobanca	IT	EUR	100,605	2,103,104	0.11	AMP	AU	AUD	63,317	470,081	0.02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	6,915	2,092,391	0.11	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	118,903	467,220	0.02
Dollar Financial	US	USD	91,546	2,075,341	0.11	National Financial Partners	US	USD	17,166	461,434	0.02
Sberbank	RU	USD	636,247	2,070,986	0.11	Vontobel Holding	CH	CHF	11,820	447,951	0.02
Arch Capital Group	BM	USD	28,751	2,049,659	0.11	Bank of Nova Scotia	CA	CAD	9,162	441,133	0.02
Legg Mason	US	USD	32,875	2,030,039	0.11	Bank of Georgia GDR	GE	USD	18,318	438,531	0.02
Marfin Investment Group	GR	EUR	225,877	1,997,029	0.11	CapitaLand	SG	SGD	85,393	433,320	0.02
State Street	US	USD	27,404	1,989,543	0.11	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	14,051	426,472	0.02
Storebrand	NO	NOK	203,688	1,927,360	0.10	Oakley Capital Investments	BM	GBP	217,068	415,706	0.02
HBOS	GB	GBP	204,970	1,913,862	0.10	China Resources Land	CN	HKD	199,453	415,397	0.02
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	6,420	1,912,543	0.10	Korea Exchange Bank	KR	KRW	27,169	413,432	0.02
SunTrust Banks	US	USD	33,582	1,889,313	0.10	Boardwalk REIT	CA	CAD	10,035	400,256	0.02
Deutsche Postbank	DE	EUR	20,657	1,810,863	0.10	Marwyn Value Investors	GB	GBP	198,283	391,535	0.02
Franklin Resources	US	USD	18,428	1,778,862	0.09	3I Group	GB	GBP	22,866	390,036	0.02
Acom	JP	JPY	56,444	1,747,481	0.09	Spazio Investment	NL	EUR	22,963	375,295	0.02
T&D Holdings	JP	JPY	26,677	1,714,326	0.09	Public Bank	MY	MYR	103,072	374,130	0.02
Interactive Brokers Group	US	USD	52,298	1,673,523	0.09	Orchid Developments	KY	GBP	131,748	341,207	0.02
Nymex Holdings	US	USD	17,524	1,650,424	0.09	Korea Investment Holdings	KR	KRW	6,307	334,763	0.02
Matsui Securities	JP	JPY	231,203	1,630,646	0.09	Vostok Nafta Investment	SE	SEK	16,673	325,454	0.02
New York Community Bancorp	US	USD	86,675	1,630,348	0.09	Samsung Card	KR	KRW	5,806	323,531	0.02
Chubb	US	USD	30,280	1,616,970	0.09	April Group	FR	EUR	6,005	319,494	0.02
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	1,998,600	1,597,320	0.08	Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	12,635	319,295	0.02
Shinhan Financial Group	KR	KRW	27,211	1,571,267	0.08	Hang Lung Properties	HK	HKD	77,157	316,606	0.02
Babcock & Brown	AU	AUD	105,917	1,481,489	0.08	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	148,707	316,126	0.02
National Bank of Greece	GR	EUR	25,870	1,431,935	0.08	Savills	GB	GBP	58,352	314,405	0.02
PartnerRe	BM	USD	18,467	1,376,364	0.07	Japan Asia Investment	JP	JPY	62,596	309,935	0.02
China Life Insurance (H)	CN	HKD	309,463	1,365,774	0.07	Kerry Properties	HK	HKD	45,325	309,660	0.02
Greenhill & Co	US	USD	20,294	1,356,883	0.07	IMAREX	NO	NOK	11,464	301,142	0.02
Daiwa Securities Group	JP	JPY	133,603	1,333,994	0.07	United Overseas Bank	SG	SGD	19,794	299,617	0.02
People's United Financial	US	USD	76,663	1,326,269	0.07	Melcor Developments	CA	CAD	19,016	297,651	0.02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1,447,658	1,321,291	0.07	DBS Group Holdings	SG	SGD	20,175	297,519	0.02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	136,419	1,311,248	0.07	Public Bank (F)	MY	MYR	81,831	297,031	0.02
Loews Carolina Group	US	USD	19,514	1,287,162	0.07	Downey Financial	US	USD	20,954	295,660	0.02
Fortis	BE	EUR	45,507	1,239,596	0.07	Hongkong Land Holdings	HK	USD	64,641	295,000	0.02
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	4,029	1,226,180	0.06	Jaccs	JP	JPY	79,998	286,643	0.02
Westfield Group	AU	AUD	69,092	1,196,289	0.06	New World Development	HK	HKD	105,737	276,234	0.01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	64,341	1,137,695	0.06	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	130,333	269,404	0.01
Aviva	GB	GBP	90,356	1,128,797	0.06	Jaico	JP	JPY	6,571	263,796	0.01
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	14,414	1,063,430	0.06	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	47,570	255,353	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	4,809	1,053,091	0.06	Swire Pacific (A)	HK	HKD	21,583	253,468	0.01
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	18,888	1,045,614	0.06	Aeon Mall	JP	JPY	7,813	246,074	0.01
Leopalace21	JP	JPY	57,641	1,022,485	0.05	Macquarie Group	AU	AUD	4,036	243,545	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	23,934	1,017,428	0.05	Mirae Asset Securities	KR	KRW	1,756	243,106	0.01
Hang Seng Bank	HK	HKD	48,392	974,256	0.05	Altamir Amboise	FR	EUR	21,368	239,477	0.01
RGI International	GB	USD	121,520	961,227	0.05	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	203,586	236,021	0.01
CME Group	US	USD	1,935	923,969	0.05	Japan Securities Finance	JP	JPY	27,662	230,862	0.01
Kookmin Bank	KR	KRW	13,159	916,067	0.05	Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	18,343	229,837	0.01
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	57,952	914,475	0.05	Goodman Group	AU	AUD	51,063	218,616	0.01
Everest Re Group	BM	USD	10,069	912,276	0.05	HFA Holdings	AU	AUD	208,184	212,196	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	103,209	906,127	0.05	Barclays	GB	GBP	23,025	208,598	0.01
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	303,052	853,351	0.05	International Personal Finance	GB	GBP	43,691	206,147	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	41,323	853,311	0.05	Ta Chong Bank	TW	TWD	606,330	205,513	0.01
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	95,317	848,649	0.04	Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	74,729	205,040	0.01
Tokyu Land	JP	JPY	110,292	830,169	0.04	TSX Group	CA	CAD	4,920	201,944	0.01
Regions Financial	US	USD	36,548	820,492	0.04	Mirland Development	CY	GBP	21,753	198,579	0.01
First Financial Holding	TW	TWD	657,477	799,631	0.04	Unite Group	GB	GBP	34,294	198,046	0.01
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	6,601	790,798	0.04	Sino Land	HK	HKD	77,541	197,787	0.01
Aioi Insurance	JP	JPY	124,070	788,910	0.04	Mitsui Fudosan	JP	JPY	7,522	191,674	0.01
Onex	CA	CAD	24,468	768,648	0.04	Canadian Western Bank	CA	CAD	7,646	191,268	0.01
Westpac Banking	AU	AUD	33,116	768,424	0.04	Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	280,776	182,877	0.01
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	725,476	760,027	0.04	QBE Insurance Group	AU	USD	7,313	175,903	0.01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	170,397	754,762	0.04	RTM	RU	USD	78,972	173,739	0.01
Lincoln National	US	USD	13,845	751,916	0.04	UBS	CH	CHF	98,979	166,184	0.01
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	18,639	749,288	0.04	Nippon Building Fund	JP	JPY	13	162,010	0.01
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	137	746,521	0.04	Silverdell	GB	GBP	60,524	159,749	0.01
Singapore Exchange	SG	SGD	116,185	746,202	0.04	Mineral Securities	AU	AUD	140,746	158,987	0.01
Credit Saison	JP	JPY	26,346	710,727	0.04	Simon Property Group	US	USD	1,545	157,773	0.01

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Unibaill-Rodamco (Netherland)	FR	EUR	609	156,990	0.01	Highwoods Properties	US	USD	1,276	45,737	0.00
Standard Bank Group	ZA	ZAR	13,120	155,979	0.01	Tokyu Livable	JP	JPY	4,614	45,464	0.00
ACP Capital	GB	GBP	94,916	153,519	0.01	Bank of Communications	CN	HKD	30,937	45,157	0.00
Interhyp	DE	EUR	2,176	152,543	0.01	Citycon	FI	EUR	7,646	44,394	0.00
Banco Bradesco ADR	BR	USD	7,032	150,271	0.01	ETFS Gold	GB	USD	3,643	44,293	0.00
Prologis	US	USD	2,298	146,832	0.01	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	2,703	43,518	0.00
CFS Retail Property Trust	AU	AUD	69,392	146,604	0.01	Bank of India	IN	INR	5,070	43,166	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	148,807	142,259	0.01	ETFS Physical Platinum	GB	USD	227	43,061	0.00
Boursorama	FR	EUR	12,422	141,534	0.01	CapitaCommercial Trust	SG	SGD	25,369	42,278	0.00
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	95,661	135,660	0.01	XXI Century Investments	CY	GBP	1,471	41,894	0.00
SK Securities	KR	KRW	45,991	131,604	0.01	Ventas	US	USD	845	41,781	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	33,955	131,429	0.01	DCT Industrial Trust	US	USD	4,010	41,306	0.00
Hyundai Securities	KR	KRW	8,588	127,256	0.01	Supalai	TH	THB	326,746	39,491	0.00
Dongbu Securities	KR	KRW	14,040	126,632	0.01	GPT Group	AU	AUD	12,031	38,131	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	21,884	124,742	0.01	Charter Hall Group	AU	AUD	27,328	37,457	0.00
Meritz Securities	KR	KRW	15,696	124,655	0.01	SM Prime Holdings	PH	PHP	216,971	37,014	0.00
Kyobo Securities	KR	KRW	6,991	124,382	0.01	HCP	US	USD	1,008	36,989	0.00
Bank of China (H)	CN	HKD	233,020	120,006	0.01	Fonciere Des Regions	FR	EUR	236	35,892	0.00
Nippon Residential Investment	JP	JPY	37	118,749	0.01	Eurocommercial Properties	NL	EUR	608	35,000	0.00
Chinese Estates Holdings	BM	HKD	74,218	117,421	0.01	Fukuoka REIT Corp	JP	JPY	6	33,413	0.00
Housing Development Finance	IN	INR	1,680	117,206	0.01	Credicorp	BM	USD	412	32,923	0.00
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	5,480	116,996	0.01	Central Pattana NVDR	TH	THB	35,409	32,209	0.00
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	217,020	116,286	0.01	Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	734	29,719	0.00
Public Storage	US	USD	1,238	115,367	0.01	Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	3,314	29,496	0.00
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	69,649	114,016	0.01	Banco Macro ADR	AR	USD	1,251	28,381	0.00
General Growth Properties	US	USD	2,678	113,156	0.01	XL Techgroup	US	GBP	59,282	28,236	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	6,971	111,059	0.01	Tisco Bank (F)	TH	THB	29,596	26,687	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	119,715	107,948	0.01	Duke Realty	US	USD	1,061	26,686	0.00
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	1,433	106,434	0.01	Axis Bank	IN	INR	1,120	25,784	0.00
Farglory Land Development	TW	TWD	32,682	105,599	0.01	Mirvac Group	AU	AUD	6,305	25,079	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	111,798	104,985	0.01	Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	205,435	24,153	0.00
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	639	103,463	0.01	Home Properties	US	USD	433	23,172	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	88,276	103,257	0.01	Globe Trade Centre	PL	PLN	1,379	22,797	0.00
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	1,864	102,509	0.01	Sunway City	MY	MYR	24,503	22,391	0.00
Wharf Holdings	HK	HKD	19,986	102,159	0.01	Ayala	PH	PHP	3,140	22,131	0.00
Boston Properties	US	USD	893	91,259	0.00	DIC Asset	DE	EUR	674	22,001	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	43,061	89,075	0.00	Singapore Land	SG	SGD	4,065	21,841	0.00
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	14	88,002	0.00	Agile Property Holdings	KY	HKD	15,507	21,761	0.00
Wing Hang Bank	HK	HKD	6,522	87,550	0.00	Bank Niaga	ID	IDR	292,206	21,751	0.00
CapitaMall Trust	SG	SGD	33,518	86,869	0.00	Creed Office Investment	JP	JPY	9	21,235	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	12,069	83,700	0.00	Fraser's Centrepoint Trust	SG	SGD	22,470	20,420	0.00
Land Securities Group	GB	GBP	2,675	81,761	0.00	Megaworld	PH	PHP	411,483	20,084	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	6,323	81,755	0.00	BRE Bank	PL	PLN	123	19,892	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	3,879	80,493	0.00	Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	54,444	19,665	0.00
Sekerbank	TR	TRY	32,289	80,463	0.00	Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	5	19,571	0.00
Kimco Realty	US	USD	1,952	80,091	0.00	ThinkSmart	AU	AUD	18,693	19,554	0.00
SL Green Realty	US	USD	825	77,692	0.00	Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	5,366	18,524	0.00
ASX	AU	AUD	2,276	77,586	0.00	MCB Bank GDR	PK	USD	1,437	18,447	0.00
Link REIT	HK	HKD	31,925	76,772	0.00	ProLogis European Properties	LU	EUR	1,060	17,165	0.00
Airport Facilities	JP	JPY	11,091	75,070	0.00	Allico Commercial REIT	SG	SGD	27,476	16,451	0.00
Ascendas REIT	SG	SGD	35,923	68,913	0.00	American Campus Communities	US	USD	526	16,223	0.00
Vornado Realty Trust	US	USD	721	68,735	0.00	Norwegian Property	NO	NOK	1,769	15,341	0.00
UDR	US	USD	2,669	68,311	0.00	Diamond Bank GDR	NG	USD	1,001	15,015	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	3,897	67,736	0.00	Bandar Raya Developments	MY	MYR	23,114	15,013	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	15,234	66,860	0.00	Societe de la Tour Eiffel	FR	EUR	103	14,765	0.00
Brookfield Properties	CA	CAD	3,171	63,701	0.00	Capital & Regional	GB	GBP	1,662	14,294	0.00
Nomura Real Estate Office Fund	JP	JPY	8	63,687	0.00	Ayala Land	PH	PHP	59,342	13,779	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	10,597	62,985	0.00	Suntec REIT	SG	SGD	12,044	13,494	0.00
Developers Diversified Realty	US	USD	1,411	62,537	0.00	Guangzhou R&F Properties (H)	CN	HKD	4,622	13,386	0.00
Apartment Investment & Management (A)	US	USD	1,650	62,380	0.00	Hysan Development	HK	HKD	4,536	13,258	0.00
AvalonBay Communities	US	USD	595	61,972	0.00	Asia Financial Holdings	HK	HKD	26,981	13,018	0.00
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	10	61,868	0.00	Banco Compartamos	MX	MXN	2,997	12,546	0.00
SHUAA Capital	AE	AED	27,544	59,622	0.00	ARA Asset Management	BM	SGD	22,132	12,495	0.00
Hanwha Securities	KR	KRW	5,236	59,182	0.00	City Developments	SG	SGD	1,334	12,039	0.00
Dexus Property Group	AU	AUD	35,351	59,015	0.00	Centro Retail Group	AU	AUD	26,612	12,032	0.00
Huaku Development	TW	TWD	15,453	58,938	0.00	Axis Bank GDR	IN	USD	511	11,872	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	16,658	58,420	0.00	Solidere GDR	LB	USD	473	11,597	0.00
Corporate Office Properties Trust	US	USD	1,512	58,168	0.00	Kenedix	JP	JPY	7	11,512	0.00
Bank Mandiri Perseero	ID	IDR	182,426	57,412	0.00	FKP Property Group	AU	AUD	3,230	10,892	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	62,315	56,682	0.00	Filinvest Land	PH	PHP	435,869	10,327	0.00
JSE	ZA	ZAR	6,440	55,520	0.00	Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	47,951	9,703	0.00
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	68,518	55,174	0.00	Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP	108,534	9,693	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	2,972	54,913	0.00	Sim Lian Group	SG	SGD	24,917	8,985	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	4,099	54,014	0.00	Multipan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	773	8,892	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	1,680	53,472	0.00	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	1,199	8,318	0.00
Inland Real Estate	US	USD	3,187	52,615	0.00	Security Bank	PH	PHP	5,657	8,043	0.00
British Land	GB	GBP	3,146	52,511	0.00	United Overseas Australia	AU	SGD	32,821	7,743	0.00
Sovran Self Storage	US	USD	1,116	51,126	0.00	Indiabulls Real Estate	IN	INR	559	7,688	0.00
Hammerson	GB	GBP	2,551	51,033	0.00	KWG Property	KY	HKD	7,152	7,547	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	1,311	50,481	0.00	China Development Financial Holding	TW	TWD	15,659	7,351	0.00
New World China Land	KY	HKD	66,665	50,233	0.00	Open Investments	RU	USD	29	7,241	0.00
ADOMOS	FR	EUR	19,960	49,709	0.00	Zhong An Real Estate	KY	HKD	14,608	6,827	0.00
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	448	47,642	0.00	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	327	6,707	0.00
RioCan REIT	CA	CAD	2,251	47,046	0.00	Macquarie MEAG Prime REIT	SG	SGD	7,286	6,656	0.00
Equity Residential	US	USD	1,084	46,484	0.00	DA Office Investment	JP	JPY	2	6,654	0.00

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Banco Indusval	BR	BRL	737	6,321	0.00
Strategic Hotels & Resorts	US	USD	427	6,216	0.00
Post Properties	US	USD	165	6,141	0.00
Patrizia Immobilien	DE	EUR	1,038	5,948	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	22,970	5,851	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	21,643	5,212	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	60,944	949	0.00
Prudential	GB	GBP	65	892	0.00
Sunway City Wts 25/11/2017	MY	MYR	5,771	809	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	56	789	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	1,052	412	0.00
TradeStation Group	US	USD	20	186	0.00
Man Group	GB	GBP	2	23	0.00
				387,457,925	20.33
패쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	22,280	14,482	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	4,051	4,234	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	2,007	2,439	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	2,730	1,891	0.00
				23,046	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	146,707	363,865	0.02
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD	61,568	318,394	0.02
				682,259	0.04
후배주					
Mathengine	GB	GBP	62,273	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	270,569,334	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	6,392	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Sea Production*	BM	NOK	41,696	57,003	0.00
				57,003	0.00
산업					
Industries Qatar	QA	QAR	6,136	298,798	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	348	114,794	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	360	97,560	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	204	72,787	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	204	69,615	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	198	60,996	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	198	58,314	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	248	55,551	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	275	53,166	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	6,382,605	12,667	0.00
				894,248	0.04
임의 소비재					
Abu Dhabi National Hotels	AE	AED	68,143	250,470	0.01
Aldar Properties	AE	AED	23,055	73,130	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	719	9,580	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	770	6,932	0.00
				340,112	0.01
필수 소비재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	88	835	0.00
				835	0.00
건강관리					
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	34,816	1	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	23,013	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	23,013	0	0.00
				1	0.00
금융					
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	9,522	149,400	0.01
National Bank of Abu Dhabi	AE	AED	24,272	138,118	0.01
State Bank of India	IN	INR	2,828	128,485	0.01
Sorouh Real Estate	AE	AED	43,538	113,800	0.01
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	1,969	108,759	0.01
Sberbank GDR	RU	EUR	230	85,175	0.00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	2,155	71,640	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	10,885	41,055	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	1,107	15,012	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	1,517	9,028	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	42	6,262	0.00
				866,734	0.05
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	99	2,054,603	0.11
				2,054,603	0.11
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	925	128,074	0.01
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	42,612	100,460	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	6,500	96,549	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	5,555	55,840	0.00
UBS (China Vanke) ELN 27/04/2009	CN	USD	5,458	19,415	0.00
				400,338	0.03
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	216,389	973,750	0.05
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	515,372	419,340	0.02
Kalahari Energy*	VG	USD	3,469	4,336	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	3,100	0	0.00
				1,397,426	0.07
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	65	190,316	0.01
				190,316	0.01
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	652,030	13	0.00
AgCert International*	IE	GBP	327,839	7	0.00
				20	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	10,153,242	20,150	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	59,458	1,440	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	50,606	1,225	0.00
Mathengine*	GB	GBP	6,919	0	0.00
				22,815	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	67,031	1	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	3,346	0	0.00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	15,795	0	0.00
				1	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	55,196	76,108	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	134,241	3	0.00
				76,111	0.00
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	14,624	0.00
				14,624	0.00
소액투자					
				(12)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 1,811,177,214)				1,863,656,200	98.48
통화					
			기초	미실현	순자산
			액면가	이익 / (손실)	비율
			USD	USD	
선물					
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD		1,509,589	(13,498)	0.00
				(13,498)	0.00

International Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	40.12
일본	JP	9.80
영국	GB	8.41
독일	DE	6.67
캐나다	CA	4.55
프랑스	FR	3.18
스위스	CH	2.69
이태리	IT	1.80
스페인	ES	1.78
러시아	RU	1.53
버뮤다	BM	1.35
아일랜드	IE	1.31
룩셈부르크	LU	1.27
노르웨이	NO	1.17
한국	KR	1.16
네덜란드	NL	1.10
호주	AU	1.02
이스라엘	IL	1.01
홍콩	HK	0.98
중국	CN	0.82
핀란드	FI	0.79
대만	TW	0.67
케이맨제도	KY	0.64
스웨덴	SE	0.54
브라질	BR	0.49
남아프리카공화국	ZA	0.48
벨기에	BE	0.46
그리스	GR	0.42
터키	TR	0.35
오스트리아	AT	0.28
싱가포르	SG	0.24
멕시코	MX	0.20
포르투갈	PT	0.19
태국	TH	0.16
덴마크	DK	0.13
파푸아뉴기니	PG	0.10
인도네시아	ID	0.10
말레이시아	MY	0.09
이집트	EG	0.06
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.06
키프로스	CY	0.06
인도	IN	0.05
아랍에미리트연방	AE	0.05
카타르	QA	0.03
버진제도 (영국령)	VG	0.03
라이베리아	LR	0.02
그루지야	GE	0.02
필리핀	PH	0.02
에스토니아	EE	0.01
체코공화국	CZ	0.01
나이지리아	NG	0.01
오만	OM	0.00
베트남	VN	0.00
루마니아	RO	0.00
바레인	BH	0.00
폴란드	PL	0.00
페루	PE	0.00
파나마	PA	0.00
레바논	LB	0.00
칠레	CL	0.00
모리셔스	MU	0.00
아르헨티나	AR	0.00
카자흐스탄	KZ	0.00
파키스탄	PK	0.00
현금 및 기타 순자산		1.52

Italy Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
D'Amico International Shipping	LU	EUR	12,612,809	27,495,924	6.40
				27,495,924	6.40
공익사업					
Iride	IT	EUR	8,966,935	17,745,564	4.13
A2A	IT	EUR	6,877,190	16,264,555	3.78
Enia	IT	EUR	1,626,853	14,750,679	3.43
Edison	IT	EUR	7,834,318	12,456,565	2.90
EnerTAD	IT	EUR	3,602,524	10,123,094	2.35
Hera	IT	EUR	2,437,752	5,928,612	1.38
Ascopiave	IT	EUR	3,482,588	5,516,419	1.28
Cogeme Set	IT	EUR	1,043,225	4,842,652	1.13
				87,628,140	20.38
소재					
Zignago Vetro	IT	EUR	4,207,379	19,715,779	4.59
				19,715,779	4.59
산업					
Trevi Finanziaria	IT	EUR	1,538,031	22,925,888	5.33
Prysmian	IT	EUR	1,297,743	19,843,784	4.62
Maire Tecnimont	IT	EUR	4,743,067	18,151,719	4.22
Finmeccanica	IT	EUR	799,748	17,914,355	4.17
Permasteelisa	IT	EUR	1,025,643	13,992,849	3.26
Ansaldo STS	IT	EUR	919,127	9,160,941	2.13
Danieli & Co (Pref'd)	IT	EUR	556,777	8,472,468	1.97
Impregilo	IT	EUR	1,761,756	6,884,942	1.60
Sadi Servizi Industriali	IT	EUR	2,101,789	3,310,317	0.77
Bolzoni	IT	EUR	701,500	1,997,171	0.46
				122,654,434	28.53
정보기술					
Esprinet	IT	EUR	592,221	4,175,160	0.97
				4,175,160	0.97
임의 소비재					
Safilo Group	IT	EUR	12,033,140	21,443,055	4.99
Piquadro	IT	EUR	3,356,834	5,840,891	1.36
RCF Group	IT	EUR	1,818,523	2,836,896	0.66
Bulgari	IT	EUR	322,566	2,425,049	0.56
Sogefi	IT	EUR	131,402	419,567	0.10
				32,965,458	7.67
필수 소비재					
Davide Campari-Milano	IT	EUR	701,230	4,074,847	0.95
				4,074,847	0.95
건강관리					
DiaSorin	IT	EUR	698,051	8,133,690	1.89
				8,133,690	1.89
금융					
Mediobanca	IT	EUR	3,088,918	41,484,163	9.65
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	1,493,956	25,352,437	5.90
UniCredit	IT	EUR	3,852,749	18,805,270	4.37
Banco di Desio e della Brianza	IT	EUR	1,931,646	13,113,945	3.05
Banca Generali	IT	EUR	2,033,473	11,834,813	2.75
Banca Popolare di Milano	IT	EUR	280,492	2,223,179	0.52
Tamburi Investment Partners	IT	EUR	1,116,394	2,098,821	0.49
Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	794,727	1,762,705	0.41
Societa Partecipazioni Finanziarie	IT	EUR	3,085,411	1,382,264	0.32
Management & Capitali	IT	EUR	1,790,128	1,241,454	0.29
				119,299,051	27.75
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
Sopaf 3.875% 10/08/2012	IT	EUR	925,685	844,225	0.20
				844,225	0.20
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 523,232,671)				426,986,709	99.33

지리적 분할

국가 코드	%
이탈리	92.93
룩셈부르크	6.40
현금 및 기타 순자산	0.67

Japan Advantage Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Inpex Holdings	JP	JPY	396	463,885,504	1.49
				463,885,504	1.49
공익사업					
Osaka Gas	JP	JPY	1,496,705	557,257,881	1.79
Kansai Electric Power	JP	JPY	22,590	56,218,126	0.18
				613,476,007	1.97
소재					
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	559,084	326,752,203	1.05
Asahi Kasei	JP	JPY	546,873	325,654,601	1.04
Tokuyama	JP	JPY	266,023	253,600,399	0.81
ADEKA	JP	JPY	239,595	240,183,875	0.77
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	59,484	140,349,514	0.45
Tenma	JP	JPY	59,746	86,761,561	0.28
				1,373,302,153	4.40
산업					
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	326,903	682,582,286	2.19
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	409,064	552,825,371	1.77
THK	JP	JPY	233,926	546,197,784	1.75
Central Glass	JP	JPY	1,369,363	545,942,625	1.75
Toshiba Machine	JP	JPY	634,093	432,051,735	1.39
Sumitomo	JP	JPY	263,668	373,344,133	1.20
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	294,806	315,538,810	1.01
Fujikura	JP	JPY	523,323	241,073,084	0.77
Sojitz	JP	JPY	579,668	235,157,179	0.75
Obayashi	JP	JPY	380,282	193,298,758	0.62
Fuji Electric Holdings	JP	JPY	461,397	190,851,137	0.61
Kandenko	JP	JPY	271,256	163,702,132	0.52
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	198,863	161,812,535	0.52
Amada	JP	JPY	124,725	109,558,100	0.35
				4,743,935,669	15.20
정보기술					
Hitachi Information Systems	JP	JPY	217,092	461,609,820	1.48
Obic	JP	JPY	23,079	445,924,907	1.43
Ricoh	JP	JPY	211,074	384,196,766	1.23
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	70,300	232,215,489	0.74
Fujitsu	JP	JPY	262,534	176,038,931	0.56
Koa	JP	JPY	138,070	127,497,032	0.41
Hitachi	JP	JPY	158,741	112,326,354	0.36
Nichicon	JP	JPY	118,620	95,264,303	0.31
Shizuki Electric	JP	JPY	140,425	57,046,991	0.18
				2,092,120,593	6.70
임의 소비재					
Bridgestone	JP	JPY	640,635	1,236,430,271	3.97
Toyota Motor	JP	JPY	194,153	1,041,913,040	3.34
Chofu Seisakusho	JP	JPY	138,332	298,228,431	0.96
Onward Holdings	JP	JPY	156,997	186,276,147	0.60
Pioneer	JP	JPY	169,906	176,709,280	0.57
Tohokushinsha Film	JP	JPY	168,597	175,433,560	0.56
United Arrows	JP	JPY	190,839	144,820,411	0.46
Avex Group	JP	JPY	132,139	142,522,937	0.46
Nissin Kogyo	JP	JPY	68,730	122,999,754	0.39
Nafco	JP	JPY	16,223	25,951,530	0.08
				3,551,285,361	11.39
필수 소비재					
Lawson	JP	JPY	169,557	764,180,213	2.45
Seven & I Holdings	JP	JPY	195,985	612,416,733	1.96
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	120,364	439,898,703	1.41
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	211,074	391,180,405	1.25
Oenon Holdings	JP	JPY	1,799,360	385,045,288	1.23
Aeon	JP	JPY	228,780	351,176,861	1.13
San-A	JP	JPY	25,032	86,887,391	0.28
Valor	JP	JPY	43,785	50,959,218	0.16
				3,081,744,812	9.87
건강관리					
Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	657,643	824,928,167	2.65
Astellas Pharma	JP	JPY	174,092	751,056,568	2.41
Miraca	JP	JPY	199,212	492,388,639	1.58
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	73,440	405,881,254	1.30
Nagalleben	JP	JPY	85,651	163,244,889	0.52
				2,637,499,517	8.46
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	1,430	960,875,225	3.08
NTT DoCoMo	JP	JPY	4,716	726,306,817	2.33
				1,687,182,042	5.41

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
금융					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1,868	1,695,903,513	5.44
Mizuho Financial Group	JP	JPY	2,935	1,609,413,014	5.16
Acom	JP	JPY	495,142	1,602,611,780	5.14
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	1,055,369	1,235,615,558	3.96
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	187,088	786,269,984	2.52
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	127,926	658,222,023	2.11
Aioi Insurance	JP	JPY	958,554	637,211,704	2.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	303,702	352,056,811	1.13
Shoei	JP	JPY	187,437	291,601,537	0.94
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	241,601	228,708,095	0.73
Nippon Residential Investment	JP	JPY	359	121,461,452	0.39
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	105	64,921,717	0.21
Tokyu Livable	JP	JPY	46,314	47,707,940	0.15
				9,331,705,128	29.92
투자자산 합계 (원가 JPY 29,443,777,014)				29,576,136,786	94.85

지리적 분할			
	국가 코드		%
일본	JP		94.85
현금 및 기타 순자산			5.15

Japan Dividend Growth Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
TonenGeneral Sekiyu	JP	JPY	69,188	62,394,722	0.93
				62,394,722	0.93
공익사업					
Chubu Electric Power	JP	JPY	117,904	288,660,271	4.29
Tohoku Electric Power	JP	JPY	88,428	209,453,292	3.11
Tokyo Gas	JP	JPY	484,317	194,452,442	2.89
Tokyo Electric Power	JP	JPY	50,327	134,080,205	1.99
Electric Power Development	JP	JPY	24,832	97,593,143	1.45
Hokkaido Electric Power	JP	JPY	39,712	86,814,221	1.29
				1,011,053,574	15.02
소재					
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	380,061	168,263,382	2.50
JFE Holdings	JP	JPY	13,838	79,787,860	1.19
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	25,969	61,272,661	0.91
JSR	JP	JPY	14,880	35,304,141	0.53
				344,628,044	5.13
산업					
Matsushita Electric Works	JP	JPY	181,974	210,560,904	3.13
Asahi Glass	JP	JPY	141,220	176,528,745	2.63
Nippon Konpo Unyu Soko	JP	JPY	36,964	52,808,121	0.79
Max	JP	JPY	26,538	34,814,698	0.52
JS Group	JP	JPY	14,975	27,190,667	0.40
TOTO	JP	JPY	29,381	26,334,328	0.39
Amano	JP	JPY	21,515	23,885,465	0.36
Toda	JP	JPY	27,486	13,976,947	0.21
				566,099,875	8.43
정보기술					
Ricoh	JP	JPY	208,512	379,533,976	5.64
Murata Manufacturing	JP	JPY	37,911	211,576,494	3.15
Oracle Japan	JP	JPY	16,112	76,198,423	1.13
Citizen Holdings	JP	JPY	67,861	60,822,740	0.90
Mabuchi Motor	JP	JPY	7,393	38,393,858	0.57
Toyo/Chuo-Ku	JP	JPY	18,387	29,263,451	0.44
Trend Micro	JP	JPY	7,108	27,999,201	0.42
NS Solutions	JP	JPY	11,279	26,728,087	0.40
Koei	JP	JPY	15,733	25,602,919	0.38
Sumisho Computer Systems	JP	JPY	10,615	21,347,398	0.32
Jastec	JP	JPY	25,780	19,381,061	0.29
				916,847,608	13.64
임의 소비재					
Bridgestone	JP	JPY	119,326	230,299,609	3.42
Sekisui Chemical	JP	JPY	255,901	195,456,854	2.91
Funai Electric	JP	JPY	20,851	82,054,246	1.22
Benesse	JP	JPY	14,501	66,921,860	1.00
Sekisui House	JP	JPY	60,658	60,624,929	0.90
Onward Holdings	JP	JPY	47,389	56,226,932	0.84
PanaHome	JP	JPY	82,457	49,341,145	0.73
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	543	49,055,806	0.73
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	37,343	49,031,763	0.73
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	102,360	46,276,835	0.69
Wacoal Holdings	JP	JPY	30,329	45,531,415	0.68
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	47,105	43,316,727	0.64
Showa	JP	JPY	54,782	42,963,410	0.64
Shimachu	JP	JPY	14,406	41,367,165	0.62
Xebio	JP	JPY	12,606	39,811,662	0.59
Seiko Holdings	JP	JPY	81,509	38,697,041	0.58
Canon Marketing	JP	JPY	18,103	36,776,573	0.55
Takata	JP	JPY	15,070	35,001,899	0.52
Yokohama Rubber	JP	JPY	52,128	28,083,749	0.42
Paris Miki	JP	JPY	15,259	20,401,103	0.30
Avex Group	JP	JPY	18,766	20,240,767	0.30
Alpine Electronics	JP	JPY	11,942	14,282,817	0.21
				1,291,764,307	19.22
필수 소비재					
Seven & I Holdings	JP	JPY	112,976	353,028,587	5.25
Aeon	JP	JPY	53,360	81,907,871	1.22
Ito En	JP	JPY	16,302	29,540,511	0.44
Nisshin Seifun Group	JP	JPY	25,116	28,205,629	0.42
Mandom	JP	JPY	6,634	18,403,355	0.27
				511,085,953	7.60
건강관리					
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	31,940	177,018,631	2.63
Daiichi Sankyo	JP	JPY	54,308	156,231,414	2.32
Astellas Pharma	JP	JPY	14,785	63,786,144	0.95
Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	45,494	57,065,768	0.85
				454,101,957	6.75
통신 서비스					
NTT DoCoMo	JP	JPY	3,314	510,445,083	7.59
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	208	37,572,087	0.56
				548,017,170	8.15

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
금융					
Bank of Yokohama	JP	JPY	259,692	200,004,579	2.97
Mizuho Financial Group	JP	JPY	325	178,265,048	2.65
Resona Holdings	JP	JPY	417	84,407,240	1.26
Atrium	JP	JPY	41,702	67,307,680	1.00
Shinko Securities	JP	JPY	181,026	65,087,487	0.97
Okasan Holdings	JP	JPY	54,971	31,246,232	0.46
				626,318,266	9.31
소액투자				3	0.00
투자자산 합계 (원가 JPY 6,802,939,045)				6,332,311,479	94.17

지리적 분할		
	국가 코드	%
일본	JP	94.17
현금 및 기타 순자산		5.83

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Japan Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
소재					
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	7,261,790	3,214,995,807	1.55
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	466,433	3,036,130,332	1.47
JSR	JP	JPY	999,123	2,370,480,957	1.14
Hitachi Metals	JP	JPY	1,476,467	2,320,628,806	1.12
Nitto Denko	JP	JPY	362,342	1,572,323,205	0.76
				12,514,559,107	6.04
산업					
Mitsubishi Electric	JP	JPY	4,761,123	5,129,896,500	2.48
Asahi Glass	JP	JPY	4,076,563	5,095,828,337	2.46
THK	JP	JPY	2,171,674	5,070,687,891	2.45
Mitsui & Co	JP	JPY	1,888,259	4,666,282,862	2.25
Mitsubishi	JP	JPY	1,307,175	4,427,465,792	2.14
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2,862,041	3,867,872,057	1.87
Sumitomo	JP	JPY	2,574,931	3,646,009,869	1.76
Kubota	JP	JPY	3,553,904	2,617,860,929	1.26
NSK	JP	JPY	2,740,879	2,399,934,184	1.16
NGK Insulators	JP	JPY	1,119,229	2,267,156,891	1.09
JGC	JP	JPY	1,136,827	2,214,219,074	1.07
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	4,141,675	2,176,464,780	1.05
Dai Nippon Printing	JP	JPY	811,265	1,303,893,689	0.63
Toshiba Machine	JP	JPY	1,611,091	1,097,747,997	0.53
Fanuc	JP	JPY	57,809	640,767,825	0.31
				46,622,088,677	22.51
정보기술					
Canon	JP	JPY	2,267,935	12,017,377,931	5.80
Yaskawa Electric	JP	JPY	3,755,401	3,999,623,772	1.93
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	2,426,316	3,830,182,862	1.85
Tokyo Electron	JP	JPY	541,841	3,702,069,465	1.79
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	7,140,364	3,248,949,201	1.57
Yokogawa Electric	JP	JPY	2,812,943	3,219,626,111	1.55
Advantest	JP	JPY	901,982	2,614,424,913	1.26
Nippon Electric Glass	JP	JPY	1,323,365	2,156,017,400	1.04
Rohm	JP	JPY	258,954	1,902,313,520	0.92
Nikon	JP	JPY	552,575	1,679,081,177	0.81
Nidec Sankyo	JP	JPY	2,029,922	1,598,231,233	0.77
Disco	JP	JPY	204,048	1,052,599,350	0.51
Topcon	JP	JPY	807,042	732,088,450	0.35
Ibiden	JP	JPY	116,850	535,027,278	0.26
				42,287,612,663	20.41
임의 소비자재					
Toyota Motor	JP	JPY	3,121,347	16,750,564,308	8.09
Honda Motor	JP	JPY	2,191,120	7,387,184,279	3.57
Denso	JP	JPY	1,005,546	3,677,240,146	1.78
Stanley Electric	JP	JPY	1,368,944	3,652,367,630	1.76
Yamaha Motor	JP	JPY	1,241,447	2,522,388,434	1.22
Fuji Television Network	JP	JPY	11,974	2,051,819,858	0.99
Sekisui House	JP	JPY	2,016,724	2,015,622,534	0.97
Marui Group	JP	JPY	1,744,572	1,810,210,326	0.87
Haseko	JP	JPY	11,232,766	1,710,885,778	0.83
Takashimaya	JP	JPY	1,067,315	1,223,919,637	0.59
NGK Spark Plug	JP	JPY	808,625	1,140,250,963	0.55
Isuzu Motors	JP	JPY	2,193,583	1,120,720,472	0.54
Yamada Denki	JP	JPY	89,802	806,650,403	0.39
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	540,591	599,810,768	0.29
				46,469,635,536	22.44
필수 소비자재					
Aeon	JP	JPY	1,911,048	2,933,461,508	1.42
				2,933,461,508	1.42
건강관리					
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	366,125	2,023,473,794	0.98
Astellas Pharma	JP	JPY	196,833	849,163,000	0.41
				2,872,636,794	1.39
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	1,597	1,072,785,128	0.52
				1,072,785,128	0.52

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
금융					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	10,981	9,968,027,464	4.81
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	7,426,243	8,608,634,165	4.16
Nomura Holdings	JP	JPY	2,941,672	5,403,782,854	2.61
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	5,174,674	4,898,531,603	2.37
Mizuho Financial Group	JP	JPY	7,862	4,311,118,537	2.08
Mitsubishi Estate	JP	JPY	893,095	2,733,039,614	1.32
T&D Holdings	JP	JPY	400,749	2,692,377,808	1.30
Matsui Securities	JP	JPY	3,473,218	2,560,957,728	1.24
Daiwa Securities Group	JP	JPY	2,007,045	2,095,061,051	1.01
Tokyu Land	JP	JPY	1,656,846	1,303,794,257	0.63
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,387,598	1,273,621,607	0.62
Leopalace21	JP	JPY	657,547	1,219,429,524	0.59
Credit Saison	JP	JPY	395,778	1,116,208,821	0.54
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	915,973	1,072,412,073	0.52
Chiba Bank	JP	JPY	1,185,221	982,917,222	0.47
				50,239,914,328	24.27
소액투자					5 0.00
투자자산 합계 (원가 JPY 226,451,683,692)				205,012,693,746	99.00

지리적 분할		
	국가 코드	%
일본	JP	99.00
현금 및 기타 순자산		1.00

Japan Smaller Companies Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Shinko Plantech	JP	JPY	64,715	107,196,101	0.55
Nippon Mining Holdings	JP	JPY	158,864	103,261,009	0.53
Nippon Oil	JP	JPY	105,260	75,901,899	0.39
AOC Holdings	JP	JPY	42,299	47,339,860	0.24
Inpex Holdings	JP	JPY	17	19,409,919	0.10
				353,108,788	1.81
공익사업					
Osaka Gas	JP	JPY	429,811	160,028,515	0.82
Tokyo Gas	JP	JPY	94,539	37,957,224	0.19
				197,985,739	1.01
소재					
Hitachi Metals	JP	JPY	276,794	435,049,772	2.23
Ube Industries	JP	JPY	822,586	302,347,998	1.55
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	192,002	120,166,836	0.61
C Uyemura & Co	JP	JPY	23,781	95,469,371	0.49
Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY	34,892	88,160,917	0.45
Tohcello	JP	JPY	137,423	80,164,742	0.41
Nihon Nohyaku	JP	JPY	73,097	67,514,547	0.35
Tokai Carbon	JP	JPY	53,605	59,053,444	0.30
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	30,213	57,733,667	0.30
Nippon Denko	JP	JPY	43,858	55,470,047	0.28
Soken Chemical & Engineering	JP	JPY	17,251	42,178,950	0.22
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	182,255	39,642,984	0.20
Toyo Kohan	JP	JPY	55,554	28,853,490	0.15
				1,471,806,765	7.54
산업					
Asahi Glass	JP	JPY	310,906	388,642,289	1.99
East Japan Railway	JP	JPY	354	294,342,089	1.51
Daikin Industries	JP	JPY	38,498	202,136,963	1.03
Mitsubishi	JP	JPY	33,625	113,888,350	0.58
West Japan Railway	JP	JPY	251	113,596,855	0.58
Mitsui & Co	JP	JPY	44,833	110,791,402	0.57
Japan Steel Works	JP	JPY	53,605	104,282,169	0.53
Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	78,945	82,500,457	0.42
Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	86,742	80,212,675	0.41
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	77,970	67,096,444	0.34
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	43,273	52,626,404	0.27
Kurita Water Industries	JP	JPY	13,840	51,933,836	0.27
Sasakura Engineering	JP	JPY	52,630	47,143,941	0.24
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	82,843	43,534,469	0.22
Daihen	JP	JPY	114,031	43,235,806	0.22
Marubeni	JP	JPY	46,782	39,220,532	0.20
Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	55,554	30,735,943	0.16
Mitsui Matsushima	JP	JPY	114,031	30,639,108	0.16
Inui Tatemono	JP	JPY	28,167	26,705,105	0.14
Oiles	JP	JPY	11,501	22,499,696	0.12
Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	34,112	21,308,236	0.11
Rasa Industries	JP	JPY	100,387	19,238,497	0.10
Nippon Carbon	JP	JPY	29,239	13,181,124	0.07
Nissha Printing	JP	JPY	1,364	5,905,050	0.03
				2,005,397,440	10.27
정보기술					
Nikon	JP	JPY	181,281	550,848,127	2.82
Nippon Electric Glass	JP	JPY	262,175	427,133,454	2.19
Yahoo! Japan	JP	JPY	7,431	345,475,120	1.77
Otsuka	JP	JPY	40,545	325,443,805	1.67
Nidec	JP	JPY	39,667	312,644,443	1.60
Capcom	JP	JPY	80,894	255,492,056	1.31
GMO internet	JP	JPY	163,932	119,005,998	0.61
Kakaku.com	JP	JPY	186	101,318,897	0.52
Shimadzu	JP	JPY	96,488	99,662,665	0.51
Shizuoka Electric	JP	JPY	211,494	85,918,453	0.44
Works Applications	JP	JPY	640	76,138,968	0.39
Yaskawa Electric	JP	JPY	70,173	74,736,733	0.38
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	47,269	74,619,547	0.38
Mixi	JP	JPY	75	64,726,932	0.33
Obic	JP	JPY	2,992	57,813,613	0.30
Tokyo Electron	JP	JPY	8,382	57,267,762	0.29
Towa	JP	JPY	36,841	31,583,047	0.16
Daishinku	JP	JPY	70,173	30,415,653	0.16
Nomura Research Institute	JP	JPY	13,157	30,413,940	0.16
eAccess	JP	JPY	437	29,160,425	0.15
Celsys	JP	JPY	208	24,865,621	0.13
Micronics Japan	JP	JPY	5,750	21,896,039	0.11
Atlas	JP	JPY	33,137	20,519,778	0.11
				3,217,101,076	16.49
임의 소비재					
Rakuten	JP	JPY	14,714	962,226,650	4.92
Fast Retailing	JP	JPY	39,960	391,070,985	2.00
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	220,753	289,854,273	1.48
ABC-Mart	JP	JPY	81,966	222,244,506	1.14

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
Suzuki Motor	JP	JPY	74,072	197,121,931	1.01
Yamada Denki	JP	JPY	17,738	159,333,854	0.82
Xebio	JP	JPY	42,981	135,746,133	0.69
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	1,446	130,647,138	0.67
Chofu Seisakusho	JP	JPY	55,164	118,927,459	0.61
Stanley Electric	JP	JPY	42,396	113,114,130	0.58
Toyoda Gosei	JP	JPY	26,900	103,040,542	0.53
Combi	JP	JPY	114,031	93,245,895	0.48
Daito Trust Construction	JP	JPY	18,713	90,919,421	0.47
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	22,124	89,881,583	0.46
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	90,933	83,620,179	0.43
Shimachu	JP	JPY	26,315	75,562,469	0.39
Ryohin Keikaku	JP	JPY	10,721	74,399,997	0.38
Culture Convenience Club	JP	JPY	150,580	65,384,616	0.33
Tokyo Style	JP	JPY	59,452	62,478,112	0.32
Koito Manufacturing	JP	JPY	36,061	49,808,875	0.25
CyberAgent	JP	JPY	368	45,432,739	0.23
Nippon Seiki	JP	JPY	25,340	39,092,180	0.20
Tohokushinsha Film	JP	JPY	35,184	36,610,687	0.19
K's Holdings	JP	JPY	13,450	29,323,636	0.15
Hirata	JP	JPY	17,348	22,699,614	0.12
				3,681,787,604	18.85
필수 소비재					
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	67,834	247,914,931	1.27
Uni Charm	JP	JPY	33,040	239,781,384	1.23
Kirin Holdings	JP	JPY	101,361	189,218,237	0.97
Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	42,396	136,299,197	0.70
Hokuto	JP	JPY	59,940	133,181,830	0.68
Dydo Drinco	JP	JPY	31,480	128,348,500	0.66
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	66,275	122,826,051	0.63
Tsuruha Holdings	JP	JPY	30,408	119,031,653	0.61
Pigeon	JP	JPY	61,109	117,193,531	0.60
Nippon Meat Packers	JP	JPY	84,793	113,481,637	0.58
OZEKI	JP	JPY	30,701	84,027,488	0.43
FamilyMart	JP	JPY	18,226	66,681,414	0.34
Mandom	JP	JPY	23,099	64,073,364	0.33
Ministop Co	JP	JPY	29,336	63,249,237	0.32
Snow Brand Milk Products	JP	JPY	202,723	62,699,669	0.32
Lawson	JP	JPY	13,352	60,178,304	0.31
Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	26,900	58,631,730	0.30
Yakult Honsha	JP	JPY	21,052	58,596,098	0.30
Create SD	JP	JPY	21,149	48,658,405	0.25
Valor	JP	JPY	39,765	46,280,607	0.24
Ain Pharmaciez	JP	JPY	30,701	45,895,545	0.23
Itoham Foods	JP	JPY	65,300	38,485,160	0.20
Ajinomoto	JP	JPY	27,290	28,806,941	0.15
Ito En	JP	JPY	10,526	19,074,077	0.10
Daikokutenbussan	JP	JPY	1,949	1,470,897	0.01
				2,294,085,887	11.76
건강관리					
Tsumura & Co	JP	JPY	132,744	335,189,198	1.72
Hogy Medical	JP	JPY	50,876	281,466,293	1.44
Daiichi Sankyo	JP	JPY	75,144	216,171,446	1.11
Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	110,718	195,548,495	1.00
Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	80,894	177,992,156	0.91
Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	64,423	176,831,491	0.90
Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	29,044	128,059,419	0.66
Astellas Pharma	JP	JPY	25,925	111,844,234	0.57
Sysmex	JP	JPY	25,048	106,764,082	0.55
Terumo	JP	JPY	14,814	76,656,181	0.39
Allresia Holdings	JP	JPY	9,746	71,739,140	0.37
So-net M3	JP	JPY	132	55,631,641	0.28
Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	50,681	47,946,766	0.25
				1,981,840,542	10.15
통신 서비스					
Softbank	JP	JPY	195,998	416,400,797	2.13
				416,400,797	2.13
금융					
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	494,136	467,766,997	2.39
Resona Holdings	JP	JPY	1,736	351,334,783	1.80
Mizuho Financial Group	JP	JPY	401	219,656,527	1.12
Nomura Holdings	JP	JPY	118,125	216,992,655	1.11
Bank of Yokohama	JP	JPY	277,769	213,926,430	1.09
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	172,509	201,971,976	1.03
Aioi Insurance	JP	JPY	286,541	190,481,689	0.97
Acom	JP	JPY	55,573	179,872,243	0.92
Sony Financial Holdings	JP	JPY	358	157,933,642	0.81
T&D Holdings	JP	JPY	20,565	138,160,735	0.71
Promise	JP	JPY	39,716	131,624,852	0.67
Daiwa Securities Group	JP	JPY	105,260	109,875,797	0.56
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	21,315	109,673,007	0.56
Aeon Credit Service	JP	JPY	63,448	106,207,559	0.54
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	24,950	104,858,639	0.54

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Japan Smaller Companies Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
Mitsui Fudosan	JP	JPY	36,061	96,061,697	0.49
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	99	90,240,542	0.46
Shizuoka Bank	JP	JPY	69,199	88,913,745	0.46
Japan Securities Finance	JP	JPY	58,673	51,193,374	0.26
TOC	JP	JPY	76,508	48,489,352	0.25
Chiba Bank	JP	JPY	53,605	44,454,827	0.23
Credit Saison	JP	JPY	15,594	43,979,761	0.23
Tokyo Theatres	JP	JPY	175,433	34,381,734	0.18
Seven Bank	JP	JPY	168	31,992,649	0.16
				3,430,045,212	17.54
소액투자				(4)	0.00
투자자산 합계 (원가 JPY 19,692,194,495)				19,049,559,846	97.48

지리적 분할

	국가 코드	%
일본	JP	97.48
현금 및 기타 순자산		2.52

Korea Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
SK Energy	KR	KRW	77,723	9,569,947	1.08
GS Holdings	KR	KRW	218,889	8,782,836	0.99
				18,352,783	2.07
소재					
LG Chem	KR	KRW	372,748	37,264,421	4.21
POSCO	KR	KRW	63,763	31,407,813	3.55
Hyundai Steel	KR	KRW	254,563	20,093,467	2.27
Hanwha	KR	KRW	229,903	10,866,830	1.23
Technosemichem	KR	KRW	83,010	1,783,506	0.20
				101,416,037	11.46
산업					
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	85,270	30,560,261	3.45
Doosan Infracore	KR	KRW	853,595	27,764,315	3.13
Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	217,261	23,003,802	2.60
GS Engineering & Construction	KR	KRW	144,668	21,449,790	2.42
Taewoong	KR	KRW	199,083	21,129,880	2.39
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	134,489	12,402,969	1.40
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	43,461	9,636,293	1.09
Daewoo International	KR	KRW	171,611	6,634,219	0.75
Asiana Airlines	KR	KRW	641,689	4,030,059	0.45
				156,611,588	17.68
정보기술					
Samsung Electronics	KR	KRW	123,576	87,968,110	9.93
LG Philips	KR	KRW	928,597	40,719,681	4.60
NHN	KR	KRW	163,512	38,214,394	4.31
Digitech Systems	KR	KRW	476,428	13,480,731	1.52
Hynix Semiconductor	KR	KRW	223,192	5,970,071	0.67
SFA Engineering	KR	KRW	47,096	3,123,414	0.35
				189,476,401	21.38
임의 소비재					
Hyundai Motor	KR	KRW	531,231	44,835,039	5.06
LG Electronics	KR	KRW	282,364	44,125,415	4.98
Hyundai Mobis	KR	KRW	218,605	20,049,339	2.26
MegaStudy	KR	KRW	48,080	15,870,234	1.79
				124,880,027	14.09
필수 소비재					
LG Household & Health Care	KR	KRW	125,877	26,107,133	2.95
CJ CheilJedang	KR	KRW	79,282	20,210,562	2.28
Shinsegae	KR	KRW	29,030	18,811,629	2.12
				65,129,324	7.35
건강관리					
LG	KR	KRW	381,386	31,777,398	3.59
Hanmi Pharm	KR	KRW	83,855	14,151,442	1.60
Bukwang Pharmaceutical	KR	KRW	250,520	8,572,640	0.97
				54,501,480	6.16
통신 서비스					
SK Telecom	KR	KRW	8,569	1,724,169	0.19
				1,724,169	0.19
금융					
Shinhan Financial Group	KR	KRW	837,343	48,352,106	5.46
Kookmin Bank	KR	KRW	312,849	21,778,455	2.46
Woori Finance Holdings	KR	KRW	811,919	16,019,933	1.81
Hanwha Securities	KR	KRW	1,144,652	12,937,434	1.46
Hana Financial Group	KR	KRW	257,546	11,651,642	1.32
LIG Insurance	KR	KRW	523,096	11,278,247	1.27
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	51,398	11,256,186	1.27
Meritz Fire & Marine Insurance	KR	KRW	530,234	4,628,450	0.52
				137,902,453	15.57
투자자산 합계 (원가 USD 760,610,554)				849,994,262	95.96

지리적 분할

	국가 코드	%
한국	KR	95.96
현금 및 기타 순자산		4.04

Latin America Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	491,304	57,222,177	4.12
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	580,900	56,033,614	4.03
Tenaris ADR	LU	USD	574,400	30,150,256	2.17
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	764,680	18,459,659	1.33
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	59,800	1,744,799	0.13
				163,610,505	11.78
공익사업					
Eletrpaulo Metropolitana de Sao Paulo (Pref'd)	BR	BRL	386,480	8,167,254	0.59
Terna Participacoes	BR	BRL	447,300	7,650,664	0.55
Tractebel Energia	BR	BRL	550,500	7,535,892	0.54
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	425,900	6,757,128	0.49
AES Tiete (Pref'd)	BR	BRL	706,400	6,191,155	0.45
MPX Energia	BR	BRL	8,600	4,818,638	0.35
Equatorial Energia	BR	BRL	316,900	3,009,195	0.22
				44,129,926	3.19
소재					
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	2,443,692	74,679,228	5.37
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	1,698,730	63,498,527	4.57
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Pref'd) A	BR	BRL	1,025,625	45,912,673	3.30
Cia Siderurgica Nacional ADR	BR	USD	695,700	29,045,475	2.09
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2,935,375	21,574,194	1.55
CAP	CL	CLP	637,922	21,251,269	1.53
Gerdau ADR	BR	USD	560,300	20,848,763	1.50
Votorantim Celulose e Papel ADR	BR	USD	638,550	19,597,345	1.41
Cemex ADR	MX	USD	509,258	14,116,632	1.02
Industrias Penoles	MX	MXN	454,340	13,616,454	0.98
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	118,900	13,322,745	0.96
Vale do Rio Doce (Pref'd) A	BR	BRL	310,500	9,497,216	0.68
Ternium ADR	LU	USD	266,100	9,249,636	0.67
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	276,200	8,870,003	0.64
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	BR	BRL	142,725	6,634,124	0.48
Metalurgica Gerdau	BR	BRL	56,600	2,744,040	0.20
Satipel Industrial	BR	BRL	346,900	2,199,454	0.16
Votorantim Celulose e Papel (Pref'd)	BR	BRL	25,517	782,592	0.06
Aracruz Celulose ADR	BR	USD	7,100	557,847	0.04
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	19,400	557,362	0.04
				378,555,579	27.25
산업					
Duralex (Pref'd)	BR	BRL	655,000	12,435,535	0.89
Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	MX	USD	185,800	7,601,078	0.55
All America Latina Logistica	BR	BRL	626,400	7,473,944	0.54
Lan Airlines ADR	CL	USD	516,535	6,869,916	0.49
Empresas ICA	MX	MXN	1,060,300	6,456,263	0.46
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	549,900	5,549,271	0.40
Copa Holdings (A)	PA	USD	137,800	5,430,698	0.39
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	456,001	5,155,729	0.37
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	161,385	3,502,054	0.25
Cia Providencia Industria e Comercio	BR	BRL	275,400	1,049,298	0.08
				61,523,786	4.42
정보기술					
Totvs	BR	BRL	392,600	12,686,850	0.91
				12,686,850	0.91
임의 소비재					
Grupo Televisa ADR	MX	USD	1,599,400	39,585,150	2.85
NET Servicios de Comunicacao	BR	BRL	1,254,100	16,006,325	1.15
Corp GEO (B)	MX	MXN	4,161,300	15,321,895	1.10
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	3,786,900	12,538,211	0.90
Dufry South America	BM	BRL	510,052	9,776,874	0.70
B2W Companhia Global Do Varejo	BR	BRL	270,200	8,124,327	0.58
Alsea	MX	MXN	5,747,692	7,655,861	0.55
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	124,100	7,526,665	0.54
Megacable Holdings	MX	MXN	1,356,500	3,936,336	0.28
Construtora Tenda	BR	BRL	796,100	3,822,031	0.27
Grupo Clarin (B) GDR	AR	USD	250,500	3,006,000	0.22
Desarrolladora Homex	MX	MXN	295,000	2,977,898	0.21
Rossi Residencial	BR	BRL	325,000	2,928,930	0.21
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BR	BRL	221,900	2,858,329	0.21
Grupo Televisa	MX	MXN	418,000	2,070,394	0.15
NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	40,800	520,200	0.04
				138,655,426	9.96
필수 소비재					
Cia de Bebidas das Americas ADR	BR	USD	339,214	24,040,096	1.73
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	452,900	19,918,542	1.43
Wal-Mart de Mexico (V)	MX	MXN	3,918,787	16,181,318	1.16
Controladora Comercial Mexicana	MX	MXN	1,329,939	3,745,380	0.27
Acucar Guarani	BR	BRL	546,900	3,061,092	0.22
Vina Concha y Toro ADR	CL	USD	60,600	2,435,514	0.18
Cia de Bebidas das Americas ADR (Pref'd)	BR	USD	18,562	1,165,694	0.08
				70,547,636	5.07

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
건강관리					
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	BR	BRL	321,000	5,660,808	0.41
				5,660,808	0.41
통신 서비스					
America Movil ADR	MX	USD	1,893,500	110,012,350	7.92
GVT Holding	BR	BRL	938,300	20,741,660	1.49
Brasil Telecom Participacoes ADR	BR	USD	116,860	8,394,054	0.60
TIM Participacoes ADR	BR	USD	259,300	8,307,972	0.60
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,085,400	7,304,742	0.53
Tele Norte Leste Participacoes	BR	BRL	165,100	4,664,282	0.34
Brasil Telecom	BR	BRL	256,900	2,840,976	0.20
Tele Norte Leste Participacoes ADR	BR	USD	129,200	2,768,756	0.20
Brasil Telecom Participacoes (Pref'd)	BR	BRL	109,300	1,575,519	0.11
TIM Participacoes (Pref'd)	BR	BRL	449,300	1,441,576	0.10
Vivo Participacoes	BR	BRL	158,400	1,066,899	0.08
Tim Participacoes (Pref'd) rts 14/05/2008	BR	BRL	1,898	134	0.00
				169,118,920	12.17
금융					
Banco Bradesco ADR	BR	USD	2,241,150	47,893,376	3.45
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	265,500	34,931,835	2.51
Banco do Brasil	BR	BRL	1,686,200	26,861,847	1.93
Banco Itau Holding Financeira (Pref'd)	BR	BRL	919,740	24,003,831	1.73
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	797,760	17,032,682	1.23
Credicorp	BM	USD	148,800	11,896,560	0.86
Banco Itau Holding Financeira ADR	BR	USD	435,200	11,354,368	0.82
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	499,600	9,231,771	0.66
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	336,405	6,896,302	0.50
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	398,400	4,582,011	0.33
Banco Compartamos	MX	MXN	1,026,100	4,295,511	0.31
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	601,300	4,170,621	0.30
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	BR	BRL	657,097	3,643,003	0.26
Invest Tur Brasil - Desenvolvimento Imobiliario Turistico	BR	BRL	7,900	3,401,357	0.24
GP Investments	BM	BRL	314,479	2,949,110	0.21
Banco Patagonia	AR	BRL	118,500	2,047,803	0.15
Banco ABC Brasil	BR	BRL	314,325	1,788,992	0.13
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	117,200	1,544,234	0.11
Laep Investments	BM	BRL	466,598	1,472,309	0.11
Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes	BR	BRL	179,400	1,433,719	0.10
Banco Indusval	BR	BRL	152,236	1,306,419	0.09
Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F	BR	BRL	118,600	987,692	0.07
Bovespa Holding	BR	BRL	39,000	496,385	0.04
				224,221,738	16.14
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
공익사업					
Cia Saneamento Minas 2.30% VRN 01/06/2013*	BR	BRL	3,931	224,523	0.02
				224,523	0.02
임의 소비재					
Empresa Nacional de Comercio Redito (Pref'd)	BR	BRL	1,360	32,085	0.00
				32,085	0.00
필수 소비재					
Almacenes Exito GDR	CO	USD	875,200	6,826,560	0.49
				6,826,560	0.49
개방형 펀드					
iShares S&P Latin America 40 Index Fund	US	USD	128,700	34,577,829	2.49
				34,577,829	2.49
소액투자					
				(5)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 946,758,432)				1,310,372,166	94.28

지리적 분할

국가 코드	%
브라질	59.66
멕시코	22.46
미국	3.45
룩셈부르크	2.84
칠레	2.24
버뮤다	1.88
파나마	0.89
콜롬비아	0.49
아르헨티나	0.37
현금 및 기타 순자산	5.72

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Malaysia Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
KNM Group	MY	MYR	4,514,469	9,199,501	3.09
Kencana Petroleum	MY	MYR	2,120,171	1,343,388	0.45
				10,542,889	3.54
공익사업					
Tenaga Nasional	MY	MYR	2,906,104	6,060,802	2.03
				6,060,802	2.03
소재					
Kinsteel Wts 11/11/2011	MY	MYR	1,397,081	551,596	0.19
Kinsteel	MY	MYR	409,145	184,988	0.06
				736,584	0.25
산업					
Sime Darby	MY	MYR	7,651,572	23,388,347	7.85
MMC	MY	MYR	9,995,618	11,712,109	3.93
MISC	MY	MYR	3,861,333	11,618,411	3.90
Dialog Group	MY	MYR	10,822,191	5,168,733	1.73
IJM	MY	MYR	2,599,619	4,759,433	1.60
Gamuda	MY	MYR	3,263,881	3,242,400	1.09
JobStreet	MY	MYR	4,153,223	2,248,080	0.75
WCT Engineering	MY	MYR	1,907,016	1,918,753	0.64
				64,056,266	21.49
임의 소비재					
Genting	MY	MYR	6,800,892	13,858,732	4.65
Media Prima	MY	MYR	9,254,666	7,337,325	2.46
Resorts World	MY	MYR	4,945,768	5,322,652	1.79
Berjaya Sports Toto	MY	MYR	3,053,421	4,958,319	1.66
LCL	MY	MYR	772,486	1,488,071	0.50
Genting International	GB	SGD	516,890	233,403	0.08
				33,198,502	11.14
필수 소비재					
IOI	MY	MYR	6,213,529	14,442,382	4.85
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	2,148,013	11,421,705	3.83
PPB Group	MY	MYR	1,638,677	5,635,009	1.89
BAT Malaysia	MY	MYR	289,395	3,939,176	1.32
IJM Plantations	MY	MYR	2,200,802	2,606,763	0.87
				38,045,035	12.76
통신 서비스					
Digi.com	MY	MYR	1,880,571	14,550,359	4.88
TM International	MY	MYR	4,040,459	9,198,444	3.09
Telekom Malaysia	MY	MYR	4,425,056	5,100,408	1.71
				28,849,211	9.68
금융					
Public Bank (F)	MY	MYR	5,489,962	19,927,454	6.69
Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	5,030,291	15,936,533	5.35
Malayan Banking	MY	MYR	4,974,832	12,672,026	4.25
Alliance Financial Group	MY	MYR	7,966,557	7,863,393	2.64
Hong Leong Bank	MY	MYR	3,242,027	6,296,861	2.11
Hong Leong Financial Group	MY	MYR	2,728,699	4,326,759	1.45
Public Bank	MY	MYR	1,137,524	4,128,981	1.39
Mah Sing Group	MY	MYR	5,584,334	2,667,106	0.89
IGB	MY	MYR	1,764,713	1,050,735	0.35
Quill Capita Trust	MY	MYR	2,623,419	1,002,367	0.34
Hektar REIT	MY	MYR	2,217,168	953,038	0.32
				76,825,253	25.78
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
주식연계 채권					
UBS (Tenaga Nasional) ELN 18/12/2008	MY	USD	2,328,036	4,840,652	1.62
UBS (IOI) ELN 14/07/2008	MY	USD	1,935,856	4,488,347	1.51
UBS (Malayan Banking) ELN 18/12/2008	MY	USD	1,746,352	4,437,233	1.49
UBS (IOI) ELN 17/07/2008	MY	USD	1,755,732	4,070,724	1.37
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	2,313,966	2,490,298	0.84
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	231,397	103,726	0.03
				20,430,980	6.86
소액투자				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 245,731,650)				278,745,521	93.52

지리적 분할

	국가 코드	%
말레이시아	MY	93.41
영국	GB	0.11
현금 및 기타 순자산		6.48

Nordic Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SEK	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
StatoilHydro	NO	NOK	823,280	177,813,810	5.10
Seadrill	BM	NOK	474,484	86,094,297	2.47
				263,908,107	7.57
공익사업					
Fortum	FI	EUR	332,389	84,569,147	2.43
				84,569,147	2.43
소재					
Yara International	NO	NOK	465,904	203,435,482	5.84
Norsk Hydro	NO	NOK	758,036	67,263,684	1.93
Novozymes (B)	DK	DKK	45,019	24,599,111	0.71
				295,298,277	8.48
산업					
ABB	CH	SEK	696,976	126,501,207	3.63
Vestas Wind Systems	DK	DKK	189,138	123,922,850	3.56
Hexagon (B)	SE	SEK	923,644	100,677,201	2.89
Sandvik	SE	SEK	858,544	79,200,662	2.27
Norwegian Air Shuttle	NO	NOK	648,776	75,947,965	2.18
Scania (B)	SE	SEK	280,044	34,515,392	0.99
FLSmidth & Co (B)	DK	DKK	44,971	28,452,686	0.82
Rockwool International (B)	DK	DKK	26,125	26,622,449	0.76
Alfa Laval	SE	SEK	59,672	23,510,757	0.67
Assa Abloy (B)	SE	SEK	214,400	20,046,377	0.58
Orkla	NO	NOK	225,963	17,881,559	0.51
Saab	SE	SEK	103,149	17,535,269	0.50
Intrum Justitia	SE	SEK	162,724	15,784,249	0.45
				690,598,623	19.81
정보기술					
Nokia	FI	EUR	1,727,402	317,819,277	9.12
Blom	NO	NOK	424,934	26,240,078	0.75
				344,059,355	9.87
임의 소비재					
Nokian Renkaat	FI	EUR	694,084	176,983,054	5.08
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	388,282	138,228,514	3.97
Modern Times Group (B)	SE	SEK	257,076	113,113,574	3.25
rmb Retail and Brands	SE	SEK	1,258,510	32,972,958	0.95
				461,298,100	13.25
건강관리					
Elektta (B)	SE	SEK	1,497,294	156,092,914	4.48
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	366,515	150,774,922	4.33
Meda (A)	SE	SEK	247,364	17,686,522	0.51
Ossur	IS	ISK	1,885,954	14,635,006	0.42
				339,189,364	9.74
통신 서비스					
Telenor	NO	NOK	1,213,298	146,293,836	4.20
Tele2	SE	SEK	958,752	127,993,416	3.67
TeliaSonera	SE	SEK	1,013,170	54,204,612	1.56
				328,491,864	9.43
금융					
Nordea Bank	SE	SEK	1,893,144	187,799,878	5.39
Kinnevik Investment (B)	SE	SEK	1,066,383	137,030,274	3.93
Ratos	SE	SEK	334,703	70,120,255	2.01
NeoNet	SE	SEK	1,844,144	66,389,166	1.90
SEB (A)	SE	SEK	434,188	63,174,399	1.81
Danske Bank	DK	DKK	248,039	51,406,072	1.47
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	187,885	31,282,815	0.90
DnB NOR	NO	NOK	196,464	17,548,088	0.50
Northern Logistic Property	NO	NOK	267,030	13,722,883	0.39
East Capital Explorer	SE	SEK	74,132	6,857,216	0.20
				645,331,046	18.50
투자자산 합계 (원가 SEK 2,973,487,004)				3,452,743,883	99.07

지리적 분할

국가 코드	%
스웨덴	42.88
노르웨이	21.40
핀란드	16.62
덴마크	11.65
스위스	3.63
버뮤다	2.47
아이슬란드	0.42
현금 및 기타 순자산	0.93

Pacific Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Oil Search	PG	AUD	2,682,497	12,044,535	1.07
WorleyParsons	AU	AUD	280,639	10,318,342	0.91
KNM Group	MY	MYR	3,958,441	8,066,438	0.71
Impex Holdings	JP	JPY	628	7,039,741	0.62
Bumi Resources	ID	IDR	8,184,791	5,958,123	0.53
Ezra Holdings	SG	SGD	3,253,762	5,813,410	0.51
DMCI Holdings	PH	PHP	34,862,645	5,038,790	0.45
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1,026,333	4,769,642	0.42
Reliance Industries	IN	INR	48,300	3,146,309	0.28
Scomi Group	MY	MYR	5,931,488	1,869,720	0.17
WildHorse Energy	AU	AUD	469,976	274,837	0.02
				64,339,887	5.69
공익사업					
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	6,363,281	8,428,429	0.75
Xinao Gas Holdings	KY	HKD	2,763,519	5,098,254	0.45
				13,526,683	1.20
소재					
Incitec Pivot	AU	AUD	130,112	19,924,892	1.76
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	122,089	15,822,306	1.40
Lihir Gold	PG	AUD	2,741,635	7,653,207	0.68
AMVIG Holdings	CN	HKD	5,566,984	5,847,141	0.52
Huabao International Holdings	BM	HKD	6,486,643	5,808,522	0.51
Gunns	AU	AUD	1,790,844	5,021,744	0.44
Parkson Holdings	MY	MYR	2,248,534	5,011,585	0.44
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	533,820	4,308,450	0.38
Nihon Parkerizing	JP	JPY	251,477	4,009,898	0.35
ADEKA	JP	JPY	347,891	3,335,849	0.30
Ise Chemical	JP	JPY	473,902	3,142,992	0.28
Luks Industrial Group	VN	HKD	2,916,039	2,699,416	0.24
Tohcello	JP	JPY	380,392	2,122,531	0.19
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	359,512	1,753,992	0.16
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	359,875	674,827	0.06
				87,137,352	7.71
산업					
Goodpack	SG	SGD	15,014,151	19,391,039	1.72
Mitsubishi	JP	JPY	537,724	17,421,186	1.54
China State Construction International Holdings	HK	HKD	9,238,098	15,432,345	1.37
Ausenco	AU	AUD	752,513	11,262,290	1.00
United Group	AU	AUD	818,242	11,069,191	0.98
TK	KR	KRW	279,830	10,903,980	0.96
Torishima Pump Manufacturing	JP	JPY	555,427	9,663,781	0.85
Noble Group	BM	SGD	5,588,772	9,291,971	0.82
Gamuda	MY	MYR	7,343,636	7,295,303	0.65
Muhibbah Engineering	MY	MYR	7,636,264	6,807,954	0.60
Jinsung T.E.C.	KR	KRW	465,471	6,566,358	0.58
Mitsubishi Electric	JP	JPY	631,869	6,512,129	0.58
MMC	MY	MYR	5,520,697	6,468,736	0.57
Macquarie Airports	AU	AUD	2,072,843	6,178,929	0.55
Jain Irrigation Systems	IN	INR	373,705	5,778,700	0.51
51job ADR	CN	USD	305,131	5,547,281	0.49
Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	20,901,518	5,488,788	0.49
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	5,760,203	5,424,704	0.48
SembCorp Marine	SG	SGD	1,960,973	5,403,185	0.48
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	681,801	5,306,558	0.47
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	57,194	5,274,626	0.47
Seek	AU	AUD	1,026,330	4,864,546	0.43
Hamakyorex	JP	JPY	235,317	4,800,172	0.42
Nitta	JP	JPY	260,464	4,310,718	0.38
Byd (H)	CN	HKD	2,185,486	3,843,229	0.34
Kato Works	JP	JPY	914,213	3,619,349	0.32
JobStreet	MY	MYR	6,674,661	3,612,898	0.32
PYI	HK	HKD	13,344,922	3,294,297	0.29
Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	31,096	3,292,475	0.29
SIA Engineering	SG	SGD	1,039,497	3,261,179	0.29
Toyota Tsusho	JP	JPY	150,341	3,243,129	0.29
Bradken	AU	AUD	404,302	3,161,175	0.28
NWS Holdings	BM	HKD	1,080,351	2,978,842	0.26
Suzlon Energy	IN	INR	380,618	2,717,479	0.24
IPF Group	HK	HKD	23,191,226	2,688,136	0.24
Nittoku Engineering	JP	JPY	418,522	2,623,339	0.23
IJM	MY	MYR	1,421,841	2,603,135	0.23
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	516,571	2,596,584	0.23
Tat Hong Holdings	SG	SGD	1,595,106	2,536,297	0.22
Mobilians	KR	KRW	542,496	2,450,800	0.22
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	66,700	2,441,433	0.22
China Communications Construction (H)	CN	HKD	928,738	2,232,756	0.20
Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	47,299	2,158,271	0.19
104 Corporation	TW	TWD	406,720	1,579,581	0.14
Asia Environment Holdings	SG	SGD	3,754,900	1,281,481	0.11
Arrk	JP	JPY	390,651	1,209,539	0.11
China State Construction International Wts 27/02/2009	KY	HKD	1,511,675	169,348	0.01
				256,059,222	22.66

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
정보기술					
NHN	KR	KRW	64,823	15,149,753	1.34
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	2,106,353	12,274,525	1.09
SFA Engineering	KR	KRW	145,069	9,620,981	0.85
Digital Garage	JP	JPY	5,606	9,360,765	0.83
Financial Technologies India	IN	INR	206,914	8,968,675	0.79
Kingdee International Software Group	KY	HKD	8,225,923	8,276,990	0.73
Canon	JP	JPY	147,890	7,495,745	0.66
CSE Global	SG	SGD	9,271,043	7,000,124	0.62
Fujitsu	JP	JPY	1,048,576	6,725,427	0.59
Baidu.com ADR	CN	USD	16,388	6,130,162	0.54
NIIT	IN	INR	2,260,829	5,825,680	0.52
Nikon	JP	JPY	180,664	5,251,070	0.46
Geodesic Information Systems	IN	INR	950,335	4,798,316	0.42
Kingboard Chemical Holdings	KY	HKD	992,833	4,722,386	0.42
Micronics Japan	JP	JPY	127,100	4,629,322	0.41
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	302,317	4,564,896	0.40
Ai Holdings	JP	JPY	826,151	4,516,161	0.40
Duzon Digital Ware	KR	KRW	349,810	4,498,939	0.40
Nippon Electric Glass	JP	JPY	278,712	4,343,356	0.38
SinoCom Software Group	KY	HKD	23,101,348	4,226,121	0.37
Sina Corp	CN	USD	88,902	4,182,838	0.37
Iress Market Technology	AU	AUD	658,932	3,965,028	0.35
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	3,697,705	3,832,106	0.34
eSang Networks	KR	KRW	113,206	3,726,763	0.33
Foxconn Technology	TW	TWD	551,977	3,576,081	0.32
Tencent Holdings	CN	HKD	507,492	3,407,746	0.30
Info Edge India	IN	INR	138,929	3,340,105	0.30
Wacom	JP	JPY	1,626	3,287,251	0.29
Internet Initiative Japan	JP	JPY	928	3,150,081	0.28
Furuno Electric	JP	JPY	328,826	3,105,908	0.27
Everlight Electronics	TW	TWD	777,003	3,007,651	0.27
Perfect World ADR	KY	USD	105,617	2,978,412	0.26
D-Link	TW	TWD	1,840,177	2,929,316	0.26
IT Holdings	JP	JPY	140,173	2,926,345	0.26
eAccess	JP	JPY	3,935	2,513,510	0.22
CDNetworks	KR	KRW	164,782	2,272,032	0.20
China Petrotech Holdings	SG	SGD	11,323,709	2,193,004	0.19
TPV Technology	BM	HKD	3,110,321	2,181,855	0.19
Gemtek Technology	TW	TWD	1,056,280	2,090,288	0.18
Plantynet	KR	KRW	291,740	1,987,676	0.18
Obic	JP	USD	10,023	1,852,408	0.16
GigaMedia	SG	SGD	115,570	1,798,274	0.16
Sasken Communications Technologies	IN	INR	343,084	1,528,195	0.14
DVN Holdings	BM	HKD	13,841,102	1,239,774	0.11
Miraial	JP	JPY	20,699	636,525	0.06
				206,088,566	18.21
임의 소비재					
Focus Media Holding ADR	CN	USD	380,574	14,233,466	1.26
Peace Mark Holdings	BM	HKD	11,169,355	13,141,121	1.16
Educomp Solutions	IN	INR	112,309	11,238,113	0.99
Ctrip.com International ADR	KY	USD	156,533	9,747,299	0.86
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	124,467	9,316,377	0.82
Raffles Education	SG	SGD	8,138,037	7,024,080	0.62
Nippon Seiki	JP	JPY	423,062	6,242,783	0.55
Tisann Kuen Enterprise	TW	TWD	4,287,812	6,190,906	0.55
Minor International (F)	TH	THB	11,851,208	5,999,336	0.53
Rakuten	JP	JPY	8,896	5,564,732	0.49
Denso	JP	JPY	153,973	5,385,925	0.48
Li Ning	CN	HKD	1,737,640	5,192,986	0.46
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	132,003	5,129,618	0.45
HIS	JP	JPY	304,586	4,727,780	0.42
Wotif.com Holdings	AU	AUD	1,064,664	4,506,436	0.40
Ports Design	BM	HKD	1,309,131	4,243,125	0.38
MegaStudy	KR	KRW	12,554	4,143,797	0.37
Woongjin Coway	KR	KRW	126,837	4,009,375	0.35
Li & Fung	HK	HKD	958,138	3,999,637	0.35
Cheil Industries	KR	KRW	72,088	3,952,886	0.35
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	856,443	3,929,045	0.35
Minth Group	CN	HKD	3,248,315	3,671,656	0.32
Asics	JP	JPY	353,157	3,587,650	0.32
Billabong International	AU	AUD	313,428	3,548,909	0.31
Asia Media	BM	JPY	990,927	3,525,519	0.31
Canon Marketing	JP	JPY	176,397	3,427,810	0.30
ABC-Mart	JP	JPY	130,187	3,376,447	0.30
Pertama Holdings	SG	SGD	10,613,765	3,286,984	0.29
Hikari Tsushin	JP	JPY	88,335	3,249,901	0.29
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	256,470	3,221,111	0.28
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	1,485,642	3,006,081	0.27
Hana Tour Service	KR	KRW	48,317	2,890,689	0.26
Bridgestone	JP	JPY	149,070	2,751,989	0.24
Shoppers' Stop	IN	INR	279,105	2,749,852	0.24
Chofu Seisakusho	JP	JPY	131,639	2,714,623	0.24

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Pacific Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Hembly International	KY	HKD	6,342,294	2,618,922	0.23
Renown	JP	JPY	735,365	2,600,151	0.23
Shimachu	JP	JPY	91,421	2,511,005	0.22
Royale Furniture Holdings	CN	HKD	12,659,796	2,324,607	0.21
China Dongxiang Group	KY	HKD	4,156,173	1,832,125	0.16
Johnson Health Tech	TW	TWD	943,264	1,601,802	0.14
Paradise Entertainment	BM	HKD	116,919,366	1,421,340	0.13
Take And Give Needs	JP	JPY	11,018	1,198,216	0.11
Sanryo Seiko	JP	JPY	338,268	907,664	0.08
Harakosan	JP	JPY	488	765,757	0.07
Fujitsu Business Systems	JP	JPY	40,037	476,990	0.04
SM Entertainment	KR	KRW	119,858	241,019	0.02
Genxing International	GB	SGD	503,344	227,286	0.02
Thai Stanley Electric	TH	THB	36,314	166,597	0.01
				201,821,525	17.83
필수 소비재					
Olam International	SG	SGD	6,101,361	12,207,271	1.08
Alliance Global Group	PH	PHP	114,717,177	10,600,568	0.94
CJ CheilJedang	KR	KRW	35,264	8,989,511	0.80
LG Household & Health Care	KR	KRW	29,698	6,159,383	0.54
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	4,258,148	6,150,746	0.54
Tingyi Cayman Islands Holding	HK	HKD	4,206,339	5,630,495	0.50
United Spirits	IN	INR	115,793	4,647,709	0.41
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	187,927	3,918,048	0.35
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	559,305	3,881,922	0.34
ABB Grain	AU	AUD	347,796	3,279,398	0.29
Indosat	ID	IDR	3,895,164	2,579,653	0.23
Aeon	JP	JPY	86,610	1,271,662	0.11
Bajaj Hindusthan	IN	INR	195,551	1,140,536	0.10
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	975,039	453,395	0.04
				70,910,297	6.27
건강관리					
CSL	AU	AUD	373,034	14,033,755	1.24
Parkway Holdings	SG	SGD	3,357,757	8,750,357	0.77
Infopia	KR	KRW	141,978	6,702,108	0.59
Cochlear	AU	AUD	120,938	6,493,848	0.57
Yuhan	KR	KRW	26,059	5,713,057	0.51
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	3,826,166	3,904,039	0.35
Golden Meditech	HK	HKD	9,309,511	3,258,296	0.29
Mingyuan Medicare Development	BM	HKD	21,089,535	3,221,295	0.28
China Medical Technologies ADR	KY	USD	79,438	3,014,655	0.27
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	142,080	2,699,515	0.24
Apex Biotechnology	TW	TWD	1,098,508	2,559,792	0.23
				60,350,717	5.34
통신 서비스					
China Unicom	HK	HKD	4,684,546	10,220,185	0.90
Total Access Communication	TH	USD	3,998,491	5,737,267	0.51
True (F)	TH	THB	19,820,441	3,060,227	0.27
China Mobile	HK	HKD	133,455	2,331,239	0.21
Reverse	AU	AUD	563,955	1,166,568	0.10
				22,515,486	1.99
금융					
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	3,562,185	10,030,602	0.89
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1,087	9,435,642	0.83
Hang Lung Properties	HK	HKD	2,275,999	9,339,326	0.83
QBE Insurance Group	AU	AUD	308,861	7,429,338	0.66
Shinhan Financial Group	KR	KRW	127,894	7,385,168	0.65
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	698,597	6,714,844	0.59
Nomura Holdings	JP	JPY	382,027	6,712,649	0.59
ORIX	JP	JPY	33,010	6,019,263	0.53
China Insurance International	HK	HKD	1,940,092	5,193,947	0.46
Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	8,671,494	4,883,537	0.43
Bank of East Asia	HK	HKD	842,309	4,826,362	0.43
Public Bank (F)	MY	MYR	1,284,800	4,663,566	0.41
Regent Pacific Group	KY	HKD	43,660,694	4,495,906	0.40
Central Pattana NVDR	TH	THB	4,917,075	4,472,654	0.40
Leopalace21	JP	JPY	246,847	4,378,785	0.39
Goodman Group	AU	AUD	1,015,816	4,348,976	0.38
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	35,416,744	4,163,933	0.37
Aeon Mall	JP	JPY	126,192	3,974,505	0.35
Sunland Group	AU	AUD	1,417,883	3,835,469	0.34
Tian An China Investment	HK	HKD	3,764,523	3,214,961	0.28
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	490	2,902,000	0.26
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	136,179	2,812,082	0.25
Agile Property Holdings	KY	HKD	1,922,843	2,698,243	0.24
Macquarie Group	AU	AUD	44,226	2,668,446	0.24
SFCG	JP	JPY	23,196	2,483,802	0.22
HFA Holdings	AU	AUD	2,385,022	2,430,980	0.22
Central Pattana (F)	TH	THB	2,633,151	2,395,158	0.21
Babcock & Brown	AU	AUD	89,822	1,256,354	0.11
Japan Asia Investment	JP	JPY	167,954	831,603	0.07
Tian An China Investment Wts 02/01/2010	HK	HKD	504,406	29,568	0.00
				136,027,669	12.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
NICE e-Banking Services	KR	KRW	11,208	451,309	0.04
Goodpack Wis 16/07/2009	SG	SGD	1,094,082	294,960	0.03
				746,269	0.07
임의 소비재					
Pantaloon Retail India	IN	INR	535,136	7,126,875	0.63
				7,126,875	0.63
필수 소비재					
Olam International	SG	SGD	386,190	560,273	0.05
				560,273	0.05
미상장 산업					
Aps-Star Industries*	IN	INR	54,471	0	0.00
				0	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 984,177,122)				1,127,210,821	99.71

지리적 분할		
	국가 코드	%
일본	JP	21.64
호주	AU	13.01
한국	KR	10.52
중국	CN	7.26
싱가포르	SG	7.14
홍콩	HK	7.04
케이맨제도	KY	6.25
인도	IN	5.57
태국	TH	4.44
버뮤다	BM	4.15
말레이시아	MY	4.10
대만	TW	3.68
파푸아뉴기니	PG	1.75
인도네시아	ID	1.51
필리핀	PH	1.39
베트남	VN	0.24
영국	GB	0.02
현금 및 기타 순자산		0.29

Singapore Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Boustead Singapore	SG	SGD	5,758,490	8,716,598	3.32
Ezra Holdings	SG	SGD	3,892,561	6,954,734	2.65
Singapore Petroleum	SG	SGD	1,050,515	5,615,054	2.14
Straits Asia Resources	SG	SGD	2,258,757	5,539,082	2.11
				26,825,468	10.22
산업					
Keppel	SG	SGD	1,066,387	8,208,616	3.13
SIA Engineering	SG	SGD	2,080,199	6,526,136	2.49
Noble Group	BM	SGD	2,943,228	4,893,453	1.87
Jardine Strategic	BM	USD	275,773	4,804,846	1.83
Hong Leong Asia	SG	SGD	2,053,415	4,062,172	1.55
STX Pan Ocean	KR	SGD	1,541,549	3,867,067	1.47
Singapore Post	SG	SGD	3,660,436	3,141,831	1.20
Cosco Singapore	SG	SGD	1,282,640	3,026,370	1.15
				38,530,491	14.69
정보기술					
CSE Global	SG	SGD	4,925,716	3,719,174	1.42
China Petrotech Holdings	SG	SGD	6,464,789	1,252,002	0.48
				4,971,176	1.90
임의 소비재					
Raffles Education	SG	SGD	6,344,755	5,476,268	2.09
Resorts World	MY	MYR	2,010,760	2,163,986	0.83
Singapore Press Holdings	SG	SGD	551,545	1,817,118	0.69
Genting	MY	MYR	606,997	1,236,928	0.47
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	86,303	1,067,837	0.41
Genting International	GB	SGD	274,989	124,172	0.05
				11,886,309	4.54
필수 소비재					
Wilmar International	SG	SGD	1,769,706	6,065,796	2.31
Indofood Agri Resources	SG	SGD	900,725	1,590,383	0.61
Del Monte Pacific	SG	SGD	641,816	323,739	0.12
				7,979,918	3.04
건강관리					
Raffles Medical Group	SG	SGD	5,805,113	5,549,227	2.12
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	3,218,009	2,013,058	0.77
Parkway Holdings	SG	SGD	509,882	1,328,758	0.51
				8,891,043	3.40
통신 서비스					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	5,017,475	14,419,543	5.50
MobileOne	SG	SGD	2,326,212	3,334,242	1.27
StarHub	SG	SGD	1,071,347	2,406,947	0.92
Total Access Communication NVDR	TH	THB	1,099,420	1,608,778	0.61
				21,769,510	8.30
금융					
United Overseas Bank	SG	SGD	1,758,963	26,625,540	10.15
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,560,600	23,014,477	8.78
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	2,828,195	18,589,200	7.09
Singapore Exchange	SG	SGD	1,600,077	10,276,547	3.92
CapitaLand	SG	SGD	1,739,947	8,829,246	3.37
Ascendas REIT	SG	SGD	3,930,256	7,539,523	2.87
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1,648,684	7,524,067	2.87
CapitaMall Trust	SG	SGD	2,098,054	5,437,665	2.07
UOL Group	SG	SGD	1,603,053	4,521,173	1.72
Yanlord Land Group	SG	SGD	2,561,313	4,489,719	1.71
City Developments	SG	SGD	466,234	4,207,217	1.60
Parkway Life REIT	SG	SGD	942,389	866,756	0.33
United Overseas Australia	AU	SGD	1,632,812	385,190	0.15
				122,306,320	46.63
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
주식연계 채권					
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	1,667,730	1,794,817	0.68
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	166,773	74,757	0.03
				1,869,574	0.71
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 214,312,379)				245,029,810	93.43

	지리적 분할 국가 코드	%
싱가포르	SG	81.80
버뮤다	BM	4.47
홍콩	HK	2.87
말레이시아	MY	1.98
한국	KR	1.47
태국	TH	0.61
호주	AU	0.15
영국	GB	0.08
현금 및 기타 순자산		6.57

South East Asia Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
CNOOC	HK	HKD	41,609,981	74,451,082	1.62
PetroChina (H)	CN	HKD	36,462,004	54,727,857	1.19
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	8,057,365	37,444,710	0.82
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	4,125,759	21,668,683	0.47
Oil Search	PG	AUD	4,271,374	19,178,667	0.42
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	7,494,320	13,942,315	0.30
China Coal Energy (H)	CN	HKD	5,630,448	12,051,942	0.26
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	19,415,338	3,889,343	0.08
				237,354,599	5.16
공익사업					
CLP Holdings	HK	HKD	8,492,269	67,558,034	1.47
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	4,737,342	29,820,346	0.65
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	20,968,565	27,773,732	0.61
Korea Gas	KR	KRW	320,353	24,785,178	0.54
Huadian Power International (H)	CN	HKD	18,407,682	6,646,754	0.14
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	8,542,749	5,956,410	0.13
China Resources Power Holdings	HK	HKD	1,164,920	2,974,019	0.06
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	88,340	383,682	0.01
				165,898,155	3.61
소재					
POSCO	KR	KRW	170,638	84,052,246	1.83
China Steel	TW	TWD	23,104,252	38,113,304	0.83
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	7,669,058	37,415,944	0.82
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,931,716	23,661,802	0.52
Hanwha	KR	KRW	383,453	18,124,683	0.39
International Nickel Indonesia	ID	IDR	23,104,252	16,818,750	0.37
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	22,548,973	16,084,478	0.35
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	7,086,598	14,458,298	0.32
China Molybdenum (H)	CN	HKD	12,231,663	13,447,145	0.29
Formosa Plastics	TW	TWD	3,591,837	10,299,604	0.22
Taiwan Cement	TW	TWD	4,077,221	6,660,330	0.15
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	1,650,304	5,056,017	0.11
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	1,638,654	515,760	0.01
				284,708,361	6.21
산업					
Byd (H)	CN	HKD	17,221,696	30,284,765	0.66
Daelim Industrial	KR	KRW	182,504	24,807,581	0.54
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	7,135,622	21,599,410	0.47
Noble Group	BM	SGD	12,474,354	20,740,037	0.45
Cosco Singapore	SG	SGD	8,251,518	19,469,331	0.42
Samsung Engineering	KR	KRW	200,949	17,990,123	0.39
Hyundai Development	KR	KRW	258,710	16,625,709	0.36
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	18,541,647	14,793,838	0.32
Keppel	SG	SGD	1,776,503	13,674,804	0.30
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	6,795,368	12,554,561	0.27
Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	698,952	12,511,909	0.27
GS Engineering & Construction	KR	KRW	72,808	10,795,093	0.24
Air China	CN	HKD	13,979,043	10,526,081	0.23
Weichai Power (H)	CN	HKD	1,850,282	10,503,799	0.23
China Southern Airlines	CN	HKD	14,367,350	9,498,556	0.21
STX Pan Ocean	KR	SGD	3,591,837	9,010,336	0.20
Sime Darby	MY	MYR	2,859,232	8,739,734	0.19
Anhui Expressway	CN	HKD	9,707,669	7,591,229	0.17
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	13,202,430	7,459,582	0.16
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	7,539,946	7,399,892	0.16
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	20,386	7,306,284	0.16
China Eastern Airlines	CN	HKD	16,114,730	7,045,997	0.15
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	3,329,730	5,747,151	0.13
Malaysian Resources	MY	MYR	9,222,285	4,404,610	0.10
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	13,591	3,013,356	0.07
Citic Resources Holdings	BM	HKD	5,156,714	2,410,518	0.05
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	7,649,643	2,201,847	0.05
G-Prop Holdings	BM	HKD	19,415,338	1,499,857	0.03
Cosco International Holdings	HK	HKD	1,941,534	1,127,612	0.02
Pan-United	SG	SGD	1,375,577	630,342	0.01
				321,963,944	7.01
정보기술					
Samsung Electronics	KR	KRW	321,628	228,952,267	4.99
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	57,270,938	126,562,561	2.76
NHN	KR	KRW	193,136	45,137,825	0.98
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	85,427	44,112,472	0.96
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	7,498,466	43,696,426	0.95
AU Optronics	TW	TWD	18,056,264	35,571,045	0.77
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	18,978,493	26,744,639	0.58
LG Philips	KR	KRW	558,191	24,477,090	0.53
Tencent Holdings	CN	HKD	3,261,777	21,902,406	0.48
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	21,114,180	21,881,621	0.48
Baidu.com ADR	CN	USD	56,304	21,061,816	0.46
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	11,173,527	19,178,881	0.42
HannStar Display	TW	TWD	38,830,675	17,996,006	0.39
BYD Electronic International	HK	HKD	14,499,212	16,280,757	0.35

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
Tatung	TW	TWD		19,997,798	12,128,644	0.26
					705,684,456	15.36
임의 소비재						
Focus Media Holding ADR	CN	USD	1,116,382	41,752,684	0.91	
Li Ning	CN	HKD	13,767,416	41,144,319	0.90	
Largan Precision	TW	TWD	2,815,224	38,545,053	0.84	
Hyundai Department Store	KR	KRW	364,419	38,499,501	0.84	
LG Electronics	KR	KRW	233,955	36,560,483	0.80	
Belle International Holdings	KY	HKD	27,783,348	29,842,958	0.65	
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	806,678	29,006,550	0.63	
Hyundai Motor	KR	KRW	337,827	28,512,033	0.62	
Li & Fung	HK	HKD	5,640,156	23,544,191	0.51	
BEC World (F)	TH	THB	25,886,470	22,727,746	0.50	
Esprit Holdings	HK	HKD	1,642,538	20,417,418	0.44	
China Travel International	HK	HKD	44,849,430	20,213,685	0.44	
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	10,969,666	18,497,122	0.40	
Hotel Shilla	KR	KRW	700,806	18,158,595	0.40	
Kia Motors	KR	KRW	1,077,551	14,377,650	0.31	
Ambassador Hotel	TW	TWD	8,169,974	14,187,991	0.31	
Ports Design	BM	HKD	3,868,021	12,536,941	0.27	
LG Electronics	KR	KRW	167,943	11,992,124	0.26	
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	10,629,897	11,234,137	0.24	
China Dongxiang Group	KY	HKD	23,456,640	10,340,159	0.23	
Hyundai H&S	KR	KRW	85,079	6,994,541	0.15	
AviChina Industry & Technology	CN	HKD	37,867,674	5,699,314	0.12	
Asian Property Development (F)	TH	THB	24,534,483	5,627,759	0.12	
Zhejiang Glass	CN	HKD	5,578,026	5,601,417	0.12	
Quality House (F)	TH	THB	64,070,614	5,311,054	0.12	
Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	57,275,246	4,576,885	0.10	
Asian Property Development NVDR	TH	THB	8,471,591	1,943,227	0.04	
DNP Holdings	MY	MYR	4,853,834	1,839,118	0.04	
				519,684,655	11.31	
필수 소비재						
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9,801,833	29,508,064	0.64	
Shinsegae	KR	KRW	30,094	19,500,703	0.42	
Amorepacific	KR	KRW	29,123	18,452,754	0.40	
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	2,079,549	14,433,358	0.31	
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	4,799,471	13,782,980	0.30	
Indosat	ID	IDR	20,386,104	13,501,120	0.29	
President Chain Store	TW	TWD	3,009,377	10,588,892	0.23	
Uni-President Enterprises	TW	TWD	6,989,522	10,071,601	0.22	
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	13,979,043	6,500,277	0.14	
				136,339,749	2.95	
건강관리						
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	11,957,906	19,451,608	0.42	
LG	KR	KRW	223,276	18,603,573	0.41	
Mindray Medical International ADR	KY	USD	310,645	10,515,347	0.23	
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	370,235	7,034,464	0.15	
Parkway Holdings	SG	SGD	2,578,357	6,719,230	0.15	
Raffles Medical Group	SG	SGD	5,824,601	5,567,856	0.12	
				67,892,078	1.48	
통신 서비스						
China Mobile	HK	HKD	15,264,824	266,651,167	5.81	
Singapore Telecommunications	SG	SGD	18,929,954	54,402,124	1.19	
Chunghwa Telecom	TW	TWD	20,386,044	52,722,003	1.15	
Digi.com	MY	MYR	5,533,371	42,812,808	0.93	
PCCW	HK	HKD	50,091,571	32,425,699	0.71	
SK Telecom	KR	KRW	146,586	29,496,030	0.64	
China Telecom	CN	HKD	42,325,436	28,914,816	0.63	
TM International	MY	MYR	6,455,600	14,696,715	0.32	
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	145,615	8,849,723	0.19	
Total Access Communication	TH	USD	4,213,128	6,045,240	0.13	
Telekom Malaysia	MY	MYR	3,349,146	3,860,293	0.08	
True (F)	TH	THB	97	15	0.00	
				540,876,633	11.78	
금융						
China Life Insurance (H)	CN	HKD	20,833,628	91,946,377	2.00	
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	109,025,858	87,135,597	1.90	
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,223,166	70,631,308	1.54	
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3,184,115	65,751,816	1.43	
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	6,581,799	63,263,639	1.38	
China Construction Bank (H)	CN	HKD	68,995,314	62,972,667	1.37	
Hang Seng Bank	HK	HKD	2,756,978	55,504,548	1.21	
Singapore Exchange	SG	SGD	8,591,287	55,177,838	1.20	
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	248,516	54,424,733	1.19	
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	2,747,270	43,352,101	0.94	
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2,329,841	41,196,799	0.90	
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	14,233,869	40,080,537	0.87	
Bank of East Asia	HK	HKD	6,212,908	35,599,478	0.78	
Bangkok Bank (F)	TH	THB	7,906,799	35,022,673	0.76	
China Merchants Bank	CN	HKD	8,201,524	34,694,762	0.76	
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	32,908,997	34,476,294	0.75	
Kookmin Bank	KR	KRW	465,968	32,437,537	0.71	

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

South East Asia Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Korea Exchange Bank	KR	KRW	1,912,411	29,100,406	0.63
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	4,407,282	28,968,240	0.63
First Financial Holding	TW	TWD	22,521,792	27,391,220	0.60
Korea Investment Holdings	KR	KRW	499,224	26,498,008	0.58
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,596,912	23,549,965	0.51
Public Bank (F)	MY	MYR	6,477,308	23,511,321	0.51
China Resources Land	CN	HKD	11,105,573	23,129,323	0.50
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	22,036,408	21,098,913	0.46
Samsung Card	KR	KRW	360,155	20,070,510	0.44
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	16,114,730	18,682,136	0.41
New World Development	HK	HKD	6,304,096	16,469,248	0.36
Ta Chong Bank	TW	TWD	47,993,744	16,267,274	0.35
Mirae Asset Securities	KR	KRW	117,008	16,199,314	0.35
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1,261,997	14,820,316	0.32
Hongkong Land Holdings	HK	USD	2,582,240	11,784,518	0.26
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	7,571,982	10,738,126	0.23
SK Securities	KR	KRW	3,640,376	10,417,049	0.23
Hyundai Securities	KR	KRW	679,764	10,072,875	0.22
Dongbu Securities	KR	KRW	1,111,368	10,023,511	0.22
Meritz Securities	KR	KRW	1,242,393	9,866,992	0.21
Kyobo Securities	KR	KRW	553,337	9,845,401	0.21
Bank of China (H)	CN	HKD	18,444,571	9,499,027	0.21
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	5,512,997	9,024,901	0.20
Tisco Bank NVDR	TH	THB	7,559,168	6,816,154	0.15
CapitaLand	SG	SGD	1,164,920	5,911,311	0.13
Allgreen Properties	SG	SGD	5,824,601	5,568,313	0.12
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,329,841	4,952,838	0.11
Huaku Development	TW	TWD	1,223,166	4,665,171	0.10
Central Pattana (F)	TH	THB	4,853,834	4,415,129	0.10
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	132,995	4,232,545	0.09
Public Bank	MY	MYR	1,058,621	3,842,582	0.08
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	5,145,064	3,351,104	0.07
Tisco Bank (F)	TH	THB	2,342,655	2,112,388	0.05
Asia Financial Holdings	HK	HKD	2,135,687	1,030,428	0.02
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	142,703	391,545	0.01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	1	1	0.00
				1,347,986,807	29.36
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	11,612,508	28,801,551	0.63
				28,801,551	0.63
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	73,196	10,137,651	0.22
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	514,506	7,642,307	0.17
				17,779,958	0.39
투자자산 합계 (원가 USD 3,735,311,771)				4,374,970,946	95.32

	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물				
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	119,490,745	(1,068,447)	(0.02)
			(1,068,447)	(0.02)

지리적 분할

	국가 코드	%
한국	KR	25.27
중국	CN	20.01
홍콩	HK	19.82
대만	TW	14.47
싱가포르	SG	5.57
태국	TH	3.31
말레이시아	MY	2.25
인도네시아	ID	1.52
케이맨제도	KY	1.42
버뮤다	BM	1.07
파푸아뉴기니	PG	0.42
필리핀	PH	0.19
현금 및 기타 순자산		4.68

Switzerland Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 CHF	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Petroplus Holdings	CH	CHF	92,467	5,996,454	0.78
				5,996,454	0.78
공익사업					
E.ON	DE	EUR	76,765	16,279,012	2.12
Veolia Environnement	FR	EUR	127,296	9,611,655	1.25
BKW FMB Energie	CH	CHF	49,940	6,397,296	0.83
				32,287,963	4.20
소재					
Syngenta	CH	CHF	117,329	36,313,177	4.74
Holcim	CH	CHF	171,058	17,430,834	2.27
Givaudan	CH	CHF	12,536	13,187,903	1.72
Bayer	DE	EUR	145,011	12,892,538	1.68
Sika	CH	CHF	4,360	7,848,038	1.02
Vetropack Holding	CH	CHF	1,500	3,812,647	0.50
				91,485,137	11.93
산업					
ABB (Reg'd)	CH	CHF	1,736,061	55,276,180	7.21
SGS	CH	CHF	16,833	24,660,533	3.22
Schindler Holding	CH	CHF	238,129	20,086,213	2.62
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	107,878	14,671,355	1.91
				114,694,281	14.96
임의 소비재					
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	545,465	34,446,138	4.49
Dufry Group	CH	CHF	35,795	4,041,251	0.53
				38,487,389	5.02
필수 소비재					
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	142,543	70,843,811	9.24
Synthes	US	CHF	130,188	18,590,828	2.42
				89,434,639	11.66
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	410,123	70,869,207	9.24
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	1,098,478	57,889,766	7.55
Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	143,446	20,311,961	2.65
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	194,616	17,067,848	2.23
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	270,575	14,205,184	1.85
Tecan Group (Reg'd)	CH	CHF	122,412	8,360,716	1.09
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	32,787	4,950,880	0.65
				193,655,562	25.26
금융					
UBS (Reg'd)	CH	CHF	1,414,233	49,498,138	6.45
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	659,077	38,028,722	4.96
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	110,142	34,942,499	4.56
Bank Sarasin & Compagnie (Reg'd) (B)	CH	CHF	3,374	16,004,337	2.09
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	51,067	15,856,195	2.07
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	187,440	14,414,156	1.88
Swiss Reinsurance (Reg'd)	CH	CHF	120,319	10,395,542	1.36
UBS	CH	CHF	1,414,233	2,474,907	0.32
				181,614,496	23.69
소액투자				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 CHF 719,003,801)				747,655,920	97.49

지리적 분할

	국가 코드	%
스위스	CH	90.02
독일	DE	3.80
미국	US	2.42
프랑스	FR	1.25
현금 및 기타 순자산		2.51

Taiwan Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Formosa Petrochemical	TW	TWD	8,241,433	24,503,968	4.21
CNOOC	HK	HKD	1,800,274	3,221,159	0.55
				27,725,127	4.76
공익사업					
Taiwan Cogeneration	TW	TWD	3,942,271	2,916,492	0.50
				2,916,492	0.50
소재					
China Steel	TW	TWD	10,735,195	17,709,025	3.04
Formosa Plastics	TW	TWD	4,450,373	12,761,457	2.19
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	5,034,192	10,270,915	1.76
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	2,033,403	9,920,604	1.70
Asia Cement	TW	TWD	4,531,191	8,189,591	1.41
Taiwan Cement	TW	TWD	4,960,226	8,102,760	1.39
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	1,933,775	5,924,486	1.02
TSRC	TW	TWD	2,562,427	4,143,885	0.71
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	20,924	2,711,661	0.47
Asia Polymer	TW	TWD	2,853,340	2,539,647	0.44
China Petrochemical Development	TW	TWD	3,463,062	2,097,373	0.36
Oriental Union Chemical	TW	TWD	1,033,140	1,164,497	0.20
				85,535,901	14.69
산업					
U-Ming Marine Transport	TW	TWD	2,380,108	8,016,605	1.38
Eva Airways	TW	TWD	6,476,802	3,591,818	0.62
Evergreen Marine	TW	TWD	1,853,077	1,774,219	0.30
				13,382,642	2.30
정보기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20,754,770	45,865,790	7.88
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	4,527,109	26,381,194	4.53
Asustek Computer	TW	TWD	4,819,716	15,713,735	2.70
MediaTek	TW	TWD	1,074,865	14,051,043	2.41
High Tech Computer	TW	TWD	506,109	13,103,245	2.25
Acer	TW	TWD	5,064,080	11,034,400	1.90
InnoLux Display	TW	TWD	3,610,252	10,733,198	1.84
Powertech Technology	TW	TWD	2,499,661	10,137,937	1.74
AU Optronics	TW	TWD	4,796,168	9,448,506	1.62
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	6,480,907	9,132,944	1.57
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	6,317,941	6,547,580	1.12
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	3,392,975	5,823,896	1.00
Synnex Technology International	TW	TWD	1,799,278	4,846,347	0.83
Tatung	TW	TWD	6,937,083	4,207,334	0.72
Wistron	TW	TWD	2,409,896	4,185,295	0.72
HannStar Display	TW	TWD	8,572,971	3,973,128	0.68
WPG Holdings	TW	TWD	2,178,860	3,089,548	0.53
CyberTAN Technology	TW	TWD	1,303,889	2,460,756	0.42
Epistar	TW	TWD	814,637	2,232,153	0.38
Avermedia Technologies	TW	TWD	1,127,787	2,009,085	0.35
ITEQ	TW	TWD	1,397,658	1,693,294	0.29
D-Link	TW	TWD	948,178	1,509,372	0.26
AU Optronics ADR	AU	USD	41,867	823,097	0.14
				209,002,877	35.88
임의 소비재					
Cheng Shin Rubber Industry	TW	TWD	4,321,853	8,249,342	1.42
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	4,669,993	7,874,572	1.35
Far Eastern Textile	TW	TWD	3,996,509	6,747,449	1.16
Zinwell	TW	TWD	1,785,330	6,161,545	1.06
Chong Hong Construction	TW	TWD	1,932,779	5,981,529	1.03
Formosa International Hotels	TW	TWD	72,728	1,278,399	0.22
Ambassador Hotel	TW	TWD	581,826	1,010,400	0.17
				37,303,236	6.41
필수 소비재					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	4,736,922	6,825,702	1.17
President Chain Store	TW	TWD	465,262	1,637,085	0.28
				8,462,787	1.45
통신 서비스					
Chunghwa Telecom	TW	TWD	6,018,514	15,564,922	2.67
				15,564,922	2.67
금융					
Cathay Financial Holding	TW	TWD	8,963,410	25,288,970	4.34
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	17,393,044	16,653,092	2.86
First Financial Holding	TW	TWD	12,455,465	15,148,457	2.60
Fubon Financial Holding	TW	TWD	11,445,240	13,669,995	2.35
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	13,002,422	13,621,665	2.34
Mega Financial Holding	TW	TWD	14,649,269	12,932,557	2.22
Shin Kong Financial Holding	TW	TWD	11,017,836	10,270,015	1.76
Farglory Land Development	TW	TWD	2,091,187	6,756,800	1.16
Huaku Development	TW	TWD	1,557,182	5,939,112	1.02
				120,280,663	20.65

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
정보기술					
Simplo Technology	TW	TWD	1,231,399	6,827,558	1.17
Dynapack International Technology	TW	TWD	897,646	4,067,490	0.70
				10,895,048	1.87
주식연계 채권					
UBS (Taiwan Stock Exchange Index) ELN 19/03/2009	TW	USD	1,579,142	17,692,204	3.04
UBS (Taiwan Stock Exchange) ELN 16/04/2009	TW	USD	42,769	12,648,499	2.17
UBS (Chinatrust Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD	1,567,424	1,653,280	0.28
UBS (Asustek) ELN 19/05/2008	TW	USD	421,875	1,377,088	0.24
UBS (Cathay Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD	254,429	722,686	0.12
				34,093,757	5.85
소액투자					
				1	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 513,116,913)				565,163,453	97.10

지리적 분할		
	국가 코드	%
대만	TW	96.08
홍콩	HK	0.55
호주	AU	0.47
현금 및 기타 순자산		2.90

Thailand Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권												
에너지							금융					
PTT (F)	TH	THB	8,749,837	92,462,784	9.59	Bangkok Bank (F)	TH	THB	11,265,175	49,898,389	5.18	
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	9,624,141	50,546,444	5.25	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	16,895,055	47,574,053	4.94	
Banpu (F)	TH	THB	1,503,204	20,735,995	2.15	Kasikornbank (F)	TH	THB	12,583,086	35,034,054	3.64	
Thai Oil (F)	TH	THB	6,515,715	14,636,625	1.52	Bank of Ayudhya	TH	THB	31,158,004	23,955,015	2.49	
Banpu NVDR	TH	THB	771,786	10,646,426	1.10	Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	58,838,276	22,525,055	2.34	
Bangchak Petroleum (F)	TH	THB	17,125,471	7,206,340	0.75	Krung Thai Bank (F)	TH	THB	62,012,350	20,208,588	2.10	
IRPC (F)	TH	THB	23,267,384	4,269,687	0.44	Central Pattana (F)	TH	THB	14,944,407	13,593,681	1.41	
PTT Aromatics & Refining	TH	THB	2,738,621	3,205,931	0.33	LPN Development (F)	TH	THB	50,629,684	12,013,983	1.25	
				203,710,232	21.13	TMB Bank	TH	THB	248,813,892	10,706,169	1.11	
						Hemaraj Land and Development (F)	TH	THB	220,652,103	8,726,471	0.91	
						Thanachart Capital	TH	THB	14,690,010	7,854,695	0.82	
공익사업												
Ratchaburi Electricity Generating Holding (F)	TH	THB	11,034,319	15,971,922	1.66	Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	13,739,166	7,737,505	0.80	
Glow Energy (F)	TH	THB	9,439,088	9,780,519	1.01	Siam City Bank (F)	TH	THB	7,172,192	4,039,173	0.42	
Electricity Generating (F)	TH	THB	314,849	946,340	0.10	Central Pattana NVDR	TH	THB	3,591,738	3,267,104	0.34	
				26,698,781	2.77	Tisco Bank (F)	TH	THB	3,329,051	3,001,828	0.31	
						Kim Eng Securities (Thailand) (F)	TH	THB	3,807,170	2,830,680	0.29	
소재												
Siam Cement (F)	TH	THB	5,205,957	35,577,455	3.69	Bank of Ayudhya (F)	TH	THB	2,560,163	1,968,314	0.20	
PTT Chemical (F)	TH	THB	4,809,772	16,282,791	1.69	Siam Future Development (F)	TH	THB	4,823,621	1,739,797	0.18	
Siam City Cement (F)	TH	THB	1,170,600	8,518,381	0.88	Phatra Securities	TH	THB	1,272,887	1,500,157	0.16	
Tata Steel Thailand	TH	THB	39,215,092	2,903,285	0.30	ACL Bank NVDR	TH	THB	6,795,692	1,053,538	0.11	
TPI Polene (F)	TH	THB	2,049,369	457,120	0.05	Siam City Bank NVDR	TH	THB	1,199,046	675,268	0.07	
				63,739,032	6.61	Amata (F)	TH	THB	686,654	386,704	0.04	
						ACL Bank (F)	TH	THB	270,585	41,949	0.00	
									280,332,170	29.11		
산업												
Airports of Thailand (F)	TH	THB	10,237,053	17,813,867	1.85	폐쇄형 펀드						
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	33,194,084	8,716,845	0.90	Samui Airport Property Fund	TH	THB	32,581,371	9,160,741	0.95	
Bangkok Expressway (F)	TH	THB	13,186,406	8,344,052	0.87	CPN Retail Growth Property Fund	TH	THB	20,262,075	6,731,220	0.70	
Thoresen Thai Agencies	TH	THB	4,101,439	5,774,532	0.60	TICON Property Fund (F)	TH	THB	8,546,599	2,947,409	0.31	
Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	21,158,862	5,556,367	0.58				18,839,370	1.96		
Unimit Engineering	TH	THB	10,222,865	2,247,905	0.23	소액투자						
Precious Shipping (F)	TH	THB	2,216,536	1,711,139	0.18				(3)	0.00		
Gamuda	MY	MYR	1,498,807	1,488,943	0.15	투자자산 합계 (원가 USD 656,293,479)						
Thai Airways International (F)	TH	THB	1,524,687	1,326,581	0.14				880,340,522	91.35		
				52,980,231	5.50							
정보기술												
Delta Electronics Thai	TH	THB	1,045,868	701,509	0.07	지리적 분할						
				701,509	0.07	국가 코드 %						
임의 소비재												
BEC World (F)	TH	THB	26,774,992	23,507,849	2.44	태국	TH			91.17		
Minor International (F)	TH	THB	38,567,286	19,523,587	2.03	말레이시아	MY			0.15		
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	34,317,889	19,109,696	1.98	싱가포르	SG			0.03		
Robinson Department Store (F)	TH	THB	34,316,091	11,942,934	1.24	현금 및 기타 순자산				8.65		
Big C Supercenter	TH	THB	4,662,789	7,191,856	0.75							
Land and Houses NVDR	TH	THB	20,609,990	5,836,082	0.61							
Asian Property Development NVDR	TH	THB	25,140,693	5,766,812	0.60							
Quality House (F)	TH	THB	47,828,238	3,964,662	0.41							
Land and Houses (F)	TH	THB	11,516,435	3,825,850	0.40							
Central Plaza Hotel (F)	TH	THB	17,775,306	3,149,384	0.33							
				103,818,712	10.79							
필수 소비재												
Siam Makro (F)	TH	THB	2,030,384	6,552,378	0.68							
Khon Kaen Sugar Industry (F)	TH	THB	11,413,217	5,380,404	0.56							
CP ALL	TH	THB	11,718,974	3,781,902	0.39							
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	12,925,314	1,946,564	0.20							
				17,661,248	1.83							
건강관리												
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	7,217,756	7,364,656	0.76							
Bangkok Dusit Medical Service (F)	TH	THB	3,511,406	3,943,936	0.41							
Parkway Holdings	SG	SGD	99,920	260,394	0.03							
				11,568,986	1.20							
통신 서비스												
Advanced Info Service (F)	TH	THB	20,143,270	59,269,800	6.15							
Total Access Communication NVDR	TH	THB	14,729,125	21,553,075	2.24							
Total Access Communication	TH	USD	10,332,777	14,826,066	1.54							
True (F)	TH	THB	25,606,323	3,953,553	0.41							
Shin (F)	TH	THB	873,005	687,760	0.07							
				100,290,254	10.41							

United Kingdom Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP	252,682	5,091,546	5.38
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	200,403	4,064,175	4.29
BP	GB	GBP	483,237	2,952,576	3.12
BG Group	GB	GBP	209,555	2,579,623	2.73
John Wood Group	GB	GBP	577,703	2,481,232	2.62
				17,169,152	18.14
공익사업					
National Grid	GB	GBP	527,053	3,692,008	3.90
E.ON	DE	EUR	27,205	2,789,083	2.95
Clipper Windpower	GB	GBP	95,845	492,164	0.52
				6,973,255	7.37
소재					
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	61,243	3,620,073	3.82
BHP Billiton	GB	GBP	185,610	3,340,971	3.53
Anglo American	GB	GBP	74,908	2,448,751	2.59
Bayer	DE	EUR	22,755	978,025	1.03
				10,387,820	10.97
산업					
Michael Page International	GB	GBP	891,843	2,575,198	2.72
Rolls-Royce Group	GB	GBP	380,998	1,672,581	1.77
Capita Group	GB	GBP	210,057	1,392,675	1.47
BAE Systems	GB	GBP	287,472	1,341,777	1.42
Mitie Group	GB	GBP	403,126	932,228	0.98
QinetiQ	GB	GBP	469,591	911,007	0.96
Sihree	GB	GBP	363,258	642,059	0.68
SIG	GB	GBP	56,416	424,250	0.45
Camco International	GB	GBP	883,103	355,449	0.38
Bunzl	GB	GBP	48	357	0.00
				10,247,581	10.83
정보기술					
SAP	DE	EUR	76,726	1,949,195	2.06
Alterian	GB	GBP	363,070	584,543	0.62
Fidessa	GB	GBP	62,685	512,761	0.54
Autonomy	GB	GBP	31	268	0.00
				3,046,767	3.22
임의 소비자재					
Pearson	GB	GBP	576,932	3,790,440	4.00
BOOT HENRY	GB	GBP	985,718	1,384,933	1.46
Aegis Group	GB	GBP	831,764	1,048,022	1.11
M&C Saatchi	GB	GBP	632,928	699,385	0.74
Wolseley	GB	GBP	115,528	586,304	0.62
Chime Communications	GB	GBP	946,101	300,387	0.32
Cyberview Technology	US	GBP	110,889	188,512	0.20
Burberry Group	GB	GBP	28	133	0.00
				7,998,116	8.45
필수 소비자재					
Tesco	GB	GBP	1,359,193	5,830,939	6.16
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	14,386	3,456,576	3.65
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	97,976	2,370,045	2.50
BAT	GB	GBP	110,012	2,086,922	2.21
Reckitt Benckiser	GB	GBP	49,897	1,465,975	1.55
PZ Cussons	GB	GBP	266,122	494,321	0.52
				15,704,778	16.59
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	21,622	1,806,266	1.91
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	46,827	1,193,026	1.26
AstraZeneca	GB	GBP	51,213	1,089,822	1.15
Sinclair Pharma	GB	GBP	73,507	30,873	0.03
				4,119,987	4.35
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	2,049,289	3,285,011	3.47
				3,285,011	3.47
금융					
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	352,790	3,102,785	3.28
HBOS	GB	GBP	430,644	2,026,181	2.14
Standard Chartered	GB	GBP	104,444	1,873,726	1.98
Intermediate Capital Group	GB	GBP	94,382	1,479,908	1.56
Legal & General Group	GB	GBP	973,933	1,235,921	1.31
3i Group	GB	GBP	108,131	929,387	0.98
RBS Group	GB	GBP	228,235	787,411	0.83
Savills	GB	GBP	275,938	749,172	0.79
Barclays	GB	GBP	108,883	497,053	0.53
International Personal Finance	GB	GBP	206,609	491,213	0.52
XL Techgroup	US	GBP	125,685	30,164	0.03
Man Group	GB	GBP	9	55	0.00
				13,202,976	13.95

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	131,638	298,491	0.32
				298,491	0.32
소액투자					
				2	0.00
투자자산 합계 (원가 GBP 90,576,931)				92,433,936	97.67

지리적 분할		
	국가 코드	%
영국	GB	84.26
스위스	CH	6.82
독일	DE	6.04
캐나다	CA	0.32
미국	US	0.23
현금 및 기타 순자산		2.33

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

World Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
Total	FR	EUR	147,256	7,942,993	1.00						
Repsol YPF	ES	EUR	221,239	5,761,065	0.73	Subsea 7	KY	NOK	4,789	80,662	0.01
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	154,966	5,296,434	0.67	European Gas	AU	AUD	193,442	72,972	0.01
Seadrill	BM	NOK	210,196	4,087,864	0.52	Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	3,508	70,437	0.01
ExxonMobil	US	USD	65,798	3,926,624	0.50	China Oilfield Services (H)	CN	HKD	56,574	67,618	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	116,172	2,999,554	0.38	Salamander Energy	GB	GBP	16,012	67,370	0.01
Galp Energia (B)	PT	EUR	183,427	2,854,125	0.36	PTT (F)	TH	THB	9,751	66,199	0.01
ConocoPhillips	US	USD	42,386	2,336,123	0.30	Tatneft GDR	RU	USD	782	64,425	0.01
BG Group	GB	GBP	139,113	2,183,364	0.28	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	21,380	61,724	0.01
ENSCO International	US	USD	47,227	1,929,991	0.24	Rosneft Oil GDR	RU	USD	8,416	52,988	0.01
StatoilHydro	NO	NOK	81,393	1,884,190	0.24	Straits Asia Resources	SG	SGD	29,088	45,827	0.01
ENI	IT	EUR	68,876	1,706,062	0.22	Siber Energy	GB	GBP	5,721	45,591	0.01
Southwestern Energy	US	USD	60,410	1,622,284	0.20	Origin Energy	AU	AUD	5,219	44,166	0.01
Transocean	US	USD	16,932	1,585,729	0.20	SK Energy	KR	KRW	494	39,064	0.00
BP	GB	GBP	203,497	1,585,255	0.20	KNM Group	MY	MYR	29,151	38,164	0.00
D'Amico International Shipping	LU	EUR	724,508	1,579,428	0.20	Energy Resources of Australia	AU	AUD	3,206	38,107	0.00
Pride International	US	USD	56,229	1,508,535	0.19	Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	114,125	35,557	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	86,695	1,505,792	0.19	Sasol ADR	ZA	USD	961	34,924	0.00
EnCana	CA	CAD	28,456	1,458,127	0.18	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	1,695	32,016	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	27,747	1,195,776	0.15	Petrotec	DE	EUR	11,775	27,082	0.00
Chesapeake Energy	US	USD	36,577	1,190,203	0.15	LUKOIL	RU	USD	415	23,868	0.00
Acery	LU	NOK	73,755	1,168,317	0.15	CNOOC ADR	HK	USD	181	20,747	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	14,342	1,019,449	0.13	Afren	GB	GBP	9,978	20,068	0.00
Neste Oil	FI	EUR	50,965	991,271	0.13	GS Holdings	KR	KRW	777	20,022	0.00
Gazprom	RU	USD	115,267	977,496	0.12	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	146,566	18,863	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	12,641	945,942	0.12	Singapore Petroleum	SG	SGD	4,793	16,458	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	25,602	875,047	0.11	TMK	RU	USD	2,561	13,161	0.00
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	29,873	841,507	0.11	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	1,368	11,317	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	14,540	781,066	0.10	CIC Energy	VG	CAD	1,161	11,138	0.00
Petro-Canada	CA	CAD	23,960	760,510	0.10	Addax Petroleum	CA	CAD	368	10,383	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	9,457	753,795	0.10	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	1,104	9,220	0.00
Valero Energy	US	USD	23,138	725,695	0.09	Ufaneftekhim	RU	USD	3,592	9,116	0.00
Cimarex Energy	US	USD	16,553	658,715	0.08	Gushan Environmental Energy ADR	CN	USD	1,047	8,591	0.00
CNOOC	HK	HKD	526,970	605,754	0.08	Imperial Energy	GB	GBP	600	8,360	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	15,393	565,344	0.07	Dragon Oil	IE	GBP	1,307	8,300	0.00
Halliburton	US	USD	18,818	549,711	0.07	Mermaid Maritime	TH	SGD	13,602	7,844	0.00
Hess	US	USD	7,649	524,856	0.07	Kuzbassrazrezugol	RU	USD	12,909	6,967	0.00
Inpex Holdings	JP	JPY	72	514,911	0.07	Cosmo Oil	JP	JPY	3,243	6,921	0.00
Noble Energy	US	USD	9,046	502,815	0.06	BMB Munai	US	USD	1,521	5,385	0.00
Saipem	IT	EUR	17,457	492,816	0.06	Cairn Energy	GB	GBP	130	5,175	0.00
Apache	US	USD	5,053	431,085	0.05	China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6,796	4,718	0.00
Ultra Petroleum	CA	USD	8,028	422,555	0.05	Bashneft	RU	USD	468	3,850	0.00
Consol Energy	US	USD	8,055	421,275	0.05	Vostok Gas	BM	SEK	60	3,043	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	15,229	393,766	0.05	Novoil	RU	USD	1,512	1,569	0.00
Schlumberger	AN	USD	6,011	385,655	0.05					81,618,627	10.29
Talisman Energy	CA	CAD	29,532	383,628	0.05	공익사업					
Atwood Oceanics	US	USD	5,884	375,406	0.05	E.ON	DE	EUR	129,461	16,921,978	2.14
Chevron	US	USD	5,902	361,430	0.05	Suez	FR	EUR	131,241	5,971,479	0.75
TNK-BP Holding	RU	USD	284,854	357,772	0.05	EDF	FR	EUR	57,147	3,840,304	0.49
Fugro	NL	EUR	6,015	344,798	0.04	Energias de Portugal	PT	EUR	683,869	2,776,510	0.35
Aker Solutions	NO	NOK	20,857	340,857	0.04	PPL	US	USD	68,577	2,122,237	0.27
Quicksilver Resources	US	USD	12,869	338,970	0.04	AZA	IT	EUR	889,474	2,103,607	0.27
Sunoco	US	USD	11,093	334,305	0.04	Veolia Environnement	FR	EUR	36,805	1,712,902	0.22
Superior Energy Services	US	USD	11,397	322,678	0.04	Questar	US	USD	36,369	1,450,995	0.18
Devon Energy	US	USD	4,369	314,429	0.04	Public Power	GR	EUR	46,747	1,265,905	0.16
PetroChina (H)	CN	HKD	309,729	298,667	0.04	Red Electrica de Espana	ES	EUR	24,665	1,028,808	0.13
Compagnie Generale de Geophysique-Veritas	FR	EUR	1,697	274,685	0.03	Iride	IT	EUR	515,081	1,019,345	0.13
Imperial Oil	CA	CAD	7,016	263,844	0.03	Enagas	ES	EUR	46,420	905,200	0.11
Oil Search	PG	AUD	89,099	257,019	0.03	Enia	IT	EUR	93,450	847,312	0.11
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	3,973	246,182	0.03	Gas Natural	ES	EUR	20,808	780,313	0.10
Wellstream Holdings	GB	GBP	14,289	228,994	0.03	Edison	IT	EUR	450,021	715,533	0.09
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	71,558	213,645	0.03	EnerTAD	IT	EUR	231,212	649,707	0.08
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	4,540	202,177	0.03	Hera	IT	EUR	263,246	640,215	0.08
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	12,842	199,168	0.03	Entergy	US	USD	7,916	574,504	0.07
Sasol	ZA	ZAR	5,231	190,907	0.02	Iberdrola	ES	EUR	59,452	559,447	0.07
Max Petroleum	GB	GBP	215,580	186,216	0.02	Iberdrola Renovables	ES	EUR	89,179	414,680	0.05
Revus Energy	NO	NOK	15,426	158,230	0.02	Constellation Energy Group	US	USD	7,148	399,058	0.05
Helmerich & Payne	US	USD	4,260	144,863	0.02	Endesa	ES	EUR	11,890	376,809	0.05
Reliance Industries	IN	INR	3,399	142,247	0.02	CLP Holdings	HK	HKD	71,254	364,165	0.05
China Coal Energy (H)	CN	HKD	99,900	137,378	0.02	CMS Energy	US	USD	38,504	359,922	0.05
Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	4,385	134,540	0.02	FirstEnergy	US	USD	7,260	355,433	0.04
Bumi Resources	ID	IDR	287,269	134,347	0.02	Clipper Windpower	GB	GBP	53,766	352,004	0.04
LUKOIL ADR	RU	USD	2,288	132,744	0.02	Public Service Enterprise Group	US	USD	12,143	341,083	0.04
Mariner Energy	US	USD	6,764	119,103	0.02	Ascopiave	IT	EUR	200,048	316,876	0.04
Tesoro	US	USD	6,743	111,075	0.01	Redes Energeticas Nacionais	PT	EUR	91,259	312,564	0.04
Faroe Petroleum	GB	GBP	49,438	106,997	0.01	RWE	DE	EUR	3,803	281,206	0.04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	31,145	105,089	0.01	Cogeme Set	IT	EUR	59,925	278,173	0.04
Nippon Oil	JP	JPY	22,449	99,476	0.01	Pepco Holdings	US	USD	16,260	260,739	0.03
Valiant Petroleum	GB	GBP	8,845	94,164	0.01	Fortum	FI	EUR	8,816	240,405	0.03
BowLeven	GB	GBP	21,311	92,922	0.01	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	228,900	194,782	0.02
Woodside Petroleum	AU	AUD	2,728	92,304	0.01	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	43,876	177,436	0.02
Uranium One	CA	CAD	29,783	88,523	0.01	Korea Gas	KR	KRW	2,988	148,513	0.02
						Renewable Energy Generation	GB	GBP	92,176	133,093	0.02
						Energen	US	USD	2,862	124,868	0.02
						CEZ	CZ	CZK	1,998	95,066	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Osaka Gas	JP	JPY	37,481	85,757	0.01	Alamos Gold	CA	CAD	54,682	208,817	0.03
National Fuel Gas	US	USD	2,161	70,811	0.01	Vsmop-Avisma	RU	USD	1,481	205,633	0.03
TransAlta	CA	CAD	3,083	66,450	0.01	Lafarge	FR	EUR	1,750	202,839	0.03
Maxim Power	CA	CAD	17,284	64,685	0.01	Nitto Denko	JP	JPY	7,390	197,054	0.02
EDP - Energias do Brasil	BR	BRL	4,667	47,693	0.01	Aquarius Platinum	BM	GBP	19,303	195,044	0.02
Plutonic Power	CA	CAD	7,723	41,239	0.01	European Goldfields	CA	CAD	56,503	189,521	0.02
China Resources Power Holdings	HK	HKD	22,378	36,704	0.00	Albidon	VG	GBP	75,849	181,322	0.02
Huadian Power International (H)	CN	HKD	138,959	32,235	0.00	Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	34,104	176,836	0.02
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	64,489	28,887	0.00	CF Industries Holdings	US	USD	1,992	171,815	0.02
Tata Power	IN	INR	1,116	24,940	0.00	Red Back Mining	CA	CAD	42,687	161,924	0.02
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	2,075	21,153	0.00	Uralkali	RU	USD	23,936	160,697	0.02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	6,596	18,403	0.00	Ecolab	US	USD	4,643	138,041	0.02
RusHydro	RU	USD	330,651	16,144	0.00	China Goldmines	GB	GBP	106,345	128,807	0.02
Union Fenosa	ES	EUR	297	12,800	0.00	Starfield Resources	CA	CAD	224,222	124,157	0.02
Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	9,978	11,827	0.00	Allied Gold	AU	AUD	290,260	122,587	0.02
Kansai Electric Power	JP	JPY	566	8,651	0.00	International Nickel Indonesia	ID	IDR	260,619	121,883	0.02
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	7,329	7,037	0.00	Hanwha	KR	KRW	4,003	121,547	0.02
PNOC Energy Development	PH	PHP	72,605	5,747	0.00	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	88,298	118,025	0.01
Aboitiz Power	PH	PHP	42,737	3,318	0.00	Mechel ADR	RU	USD	1,178	107,512	0.01
Rural Electrification	IN	INR	154	303	0.00	Kenmare Resources	IE	GBP	163,980	106,103	0.01
				52,017,960	6.56	European Nickel	GB	GBP	231,902	104,962	0.01
소재						Nalco Holding	US	USD	6,933	104,136	0.01
Israel Chemicals	IL	ILS	816,807	9,629,927	1.22	Sumitomo Bakelite	JP	JPY	28,219	101,347	0.01
Bayer	DE	EUR	136,869	7,500,417	0.95	Jubilee Platinum	GB	GBP	85,891	92,534	0.01
ArcelorMittal	LU	EUR	117,815	6,690,715	0.85	TyraTech	US	GBP	15,233	88,853	0.01
ThyssenKrupp	DE	EUR	134,216	5,399,536	0.68	Taiwan Cement	TW	TWD	79,761	83,706	0.01
Linde	DE	EUR	55,887	5,259,020	0.66	Formosa Plastics	TW	TWD	44,426	81,841	0.01
Yara International	NO	NOK	110,836	5,187,189	0.66	Lihir Gold	PG	AUD	44,859	80,450	0.01
CRH	IE	EUR	175,852	4,318,906	0.55	Aquiline Resources	CA	CAD	16,348	78,347	0.01
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	262,424	4,014,986	0.51	Xinjiang Xinjin Mining Industry	CN	HKD	170,221	78,007	0.01
K+S	DE	EUR	13,708	3,695,668	0.47	Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	2,529	70,815	0.01
BAZF	DE	EUR	35,365	3,241,234	0.41	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	5,986	70,295	0.01
Vedanta Resources	GB	GBP	108,293	3,099,660	0.39	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	53,496	70,120	0.01
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	153,569	2,663,818	0.34	Sino-Forest	CA	CAD	7,100	69,459	0.01
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	21,733	2,569,573	0.32	Exaro Resources	ZA	ZAR	6,393	67,811	0.01
BHP Billiton	GB	GBP	102,121	2,343,614	0.30	China Molybdenum (H)	CN	HKD	92,336	65,216	0.01
Nyrstar	BE	EUR	160,121	2,192,050	0.28	ZincOx Resources	GB	GBP	28,961	64,249	0.01
Vestalpine	AT	EUR	41,616	2,049,604	0.26	Tianshan Goldfields	AU	GBP	298,553	63,758	0.01
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	46,356	2,035,948	0.26	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	16,213	62,356	0.01
Mosaic	US	USD	24,152	1,869,695	0.24	OneSteel	AU	AUD	15,551	60,609	0.01
Evrax Group GDR	LU	USD	25,515	1,700,678	0.21	Mano River Resources	CA	GBP	526,745	60,442	0.01
Kazakhmys	GB	GBP	72,029	1,452,824	0.18	Grupo Mexico (B)	MX	MXN	12,753	60,219	0.01
Air Liquide	FR	EUR	13,433	1,299,281	0.16	M-real (B)	FI	EUR	31,777	58,788	0.01
Nucor	US	USD	25,391	1,238,705	0.16	EMED Mining Public	CY	GBP	161,571	52,530	0.01
Massey Energy	US	USD	36,489	1,222,039	0.15	Asahi Kasei	JP	JPY	13,695	50,115	0.01
Ferrexpo	GB	GBP	264,964	1,199,262	0.15	Anglo Platinum	ZA	ZAR	469	48,290	0.01
Monsanto	US	USD	15,485	1,145,171	0.14	Nihon Parkerizing	JP	JPY	4,240	43,438	0.01
Zignago Vetro	IT	EUR	241,681	1,132,519	0.14	Aluminum Corporation of China	CN	HKD	38,898	43,303	0.01
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	15,687	1,129,242	0.14	Alumina	AU	AUD	11,698	40,648	0.01
Anglo American	GB	GBP	20,154	839,981	0.11	Acron	RU	USD	652	40,642	0.01
Vimetco GDR	NL	USD	135,100	755,109	0.10	Tokuyama	JP	JPY	6,662	39,027	0.00
Agrium	CA	CAD	14,767	750,272	0.09	International Ferro Metals	AU	GBP	20,520	38,982	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	16,252	635,732	0.08	ADEKA	JP	JPY	6,000	36,962	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	7,355	554,312	0.07	Nihon Nohyaku	JP	JPY	6,485	36,809	0.00
Fuchs Petrolub	DE	EUR	7,893	550,141	0.07	Northern Iron	AU	AUD	14,495	34,185	0.00
Major Drilling Group International	CA	CAD	14,851	497,479	0.06	JSW Steel	IN	INR	2,438	34,047	0.00
Airgas	US	USD	15,426	480,357	0.06	Zambezi Resources	BM	GBP	303,744	32,917	0.00
POSCO	KR	KRW	1,503	475,751	0.06	Hyundai Steel	KR	KRW	624	31,633	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	17,290	451,917	0.06	Raspadskaya	RU	USD	5,264	28,574	0.00
Goldcorp	CA	CAD	19,491	437,033	0.06	Asia Cement	TW	TWD	24,011	27,881	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	19,852	432,959	0.05	Uralkali GDR	RU	USD	734	25,150	0.00
Northam Platinum	ZA	ZAR	76,407	427,890	0.05	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	12,458	24,521	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	7,200	409,210	0.05	Sesa GOA	IN	INR	350	23,471	0.00
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	148,100	402,925	0.05	Eastern Platinum	CA	CAD	13,434	22,830	0.00
Tubacex	ES	EUR	59,452	401,304	0.05	First Quantum Minerals	CA	CAD	413	22,668	0.00
Yamana Gold	CA	CAD	48,599	390,978	0.05	Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1,490	21,599	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	39,840	384,794	0.05	Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	2,886	21,136	0.00
Ube Industries	JP	JPY	169,613	383,106	0.05	Randgold Resources ADR	GB	USD	714	20,495	0.00
Centamin Egypt	AU	GBP	450,747	382,167	0.05	Egyptian Financial & Industrial	EG	EGP	479	20,355	0.00
Coal of Africa	AU	GBP	205,992	382,131	0.05	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	900	18,576	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	9,513	380,509	0.05	LG Chem	KR	KRW	282	18,140	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	18,363	360,533	0.05	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	14,694	17,701	0.00
Kinross Gold	CA	CAD	29,844	355,963	0.04	Silvinit	RU	USD	21	17,335	0.00
Praxair	US	USD	6,029	354,119	0.04	Newcrest Mining	AU	AUD	977	17,202	0.00
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	4,043	336,587	0.04	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	233	16,413	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	1,903	329,799	0.04	Africa Cellular Towers	ZA	ZAR	51,159	13,459	0.00
Albemarle	US	USD	13,648	329,761	0.04	Tenma	JP	JPY	1,496	13,352	0.00
BHP Billiton	AU	AUD	12,300	316,141	0.04	Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	22,267	13,177	0.00
JSR	JP	JPY	20,376	297,085	0.04	Nabaltec	DE	EUR	2,300	11,961	0.00
Century Aluminum	US	USD	6,522	291,058	0.04	LSR Group	RU	USD	233	11,126	0.00
China Steel	TW	TWD	251,088	266,102	0.03	Palabora Mining	ZA	ZAR	872	11,103	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	83,457	261,588	0.03	Sinofert Holdings	BM	HKD	22,242	10,992	0.00
Celanese	US	USD	8,868	254,946	0.03	Aricom	GB	GBP	10,508	10,651	0.00
Barrick Gold	CA	CAD	9,646	236,680	0.03	Lynas	AU	AUD	13,381	10,512	0.00
Wacker Chemie	DE	EUR	1,486	236,323	0.03	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	94,802	10,261	0.00

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Sumalindo Lestari Jaya	ID	IDR	73,750	9,336	0.00	Danaher	US	USD	9,917	503,465	0.06
Tianshan Goldfields	AU	AUD	40,707	8,912	0.00	Bucyrus International (A)	US	USD	6,138	494,528	0.06
Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	6,290	8,781	0.00	Danieli & Co (Pref'd)	IT	EUR	31,983	486,678	0.06
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	206	8,350	0.00	Vestas Wind Systems	DK	DKK	6,928	486,502	0.06
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1,271	7,911	0.00	Teleperformance	FR	EUR	18,145	480,832	0.06
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	19,645	7,737	0.00	Joy Global	US	USD	10,018	477,736	0.06
FerroChina	BM	SGD	11,022	7,488	0.00	NGK Insulators	JP	JPY	38,291	476,639	0.06
SK Chemicals	KR	KRW	172	7,058	0.00	Telecarbon	DE	EUR	10,299	451,180	0.06
Nufarm	AU	AUD	607	6,584	0.00	Terex	US	USD	10,039	450,300	0.06
Sylvania Resources	AU	AUD	4,483	6,227	0.00	Precision Castparts	US	USD	5,871	448,169	0.06
Aurelian Resources	CA	CAD	2,139	5,473	0.00	Cia de Concessoes Rodoviaras	BR	BRL	41,617	448,000	0.06
Samling Global	BM	HKD	45,069	5,397	0.00	Sandvik	SE	SEK	45,033	445,259	0.06
Hidili Industry International Development	KY	HKD	5,298	5,253	0.00	Emerson Electric	US	USD	12,888	438,490	0.06
Meafe Resources	ZA	ZAR	17,118	5,084	0.00	Ingersoll-Rand	BM	USD	14,052	408,767	0.05
Zimplats Holdings	GB	AUD	542	4,802	0.00	Impregilo	IT	EUR	101,199	395,487	0.05
Parkson Holdings	MY	MYR	3,216	4,604	0.00	Geo Group	US	USD	21,581	381,688	0.05
Luks Industrial Group	VN	HKD	7,487	4,452	0.00	Textron	US	USD	9,363	368,690	0.05
Mwana Africa	GB	GBP	6,490	4,220	0.00	Securitas (B)	SE	SEK	44,461	368,127	0.05
Sentula Mining	ZA	ZAR	2,214	3,382	0.00	SNC-Lavalin Group	CA	CAD	11,513	364,854	0.05
Sino Gold Mining	AU	AUD	1,089	3,333	0.00	Fluor	US	USD	3,537	355,612	0.04
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	12,370	2,501	0.00	Bombardier	CA	CAD	83,338	350,073	0.04
Hamil Cement Manufacturing	KR	KRW	27	1,662	0.00	Pall	US	USD	14,749	336,373	0.04
Titanium Resources Group	VG	GBP	2,451	1,359	0.00	Zodiac	FR	EUR	9,781	336,159	0.04
Teal Exploration & Mining	CA	CAD	313	758	0.00	Kubota	JP	JPY	74,226	335,992	0.04
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	353	619	0.00	Sonae	PT	EUR	267,536	306,328	0.04
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	239	68	0.00	NSK	JP	JPY	55,899	300,776	0.04
Chung HWA Pulp	TW	TWD	14	6	0.00	ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	7,907	300,472	0.04
				106,408,033	13.37	Serco Group	GB	GBP	52,812	296,940	0.04
산업						YouGov	GB	GBP	154,337	288,274	0.04
GEA Group	DE	EUR	155,152	3,684,852	0.47	Hansen Transmissions International	BE	GBP	101,922	285,886	0.04
AGCO	US	USD	74,706	2,974,705	0.38	Randstad Holding	NL	EUR	10,496	285,692	0.04
Deutsche Post	DE	EUR	146,365	2,931,677	0.37	Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	3,392	284,334	0.04
Alstom	FR	EUR	18,953	2,823,956	0.36	AG Growth Income Fund	CA	CAD	13,522	280,217	0.04
Strabag	AT	EUR	61,983	2,789,224	0.35	JGC	JP	JPY	23,185	277,501	0.04
General Electric	US	USD	130,305	2,767,585	0.35	Sumitomo Warehouse	JP	JPY	84,467	272,769	0.03
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	35,939	2,715,876	0.34	Assa Abloy (B)	SE	SEK	25,785	258,399	0.03
BAE Systems	GB	GBP	443,728	2,640,586	0.33	Bauer	DE	EUR	4,956	255,728	0.03
Philips Electronics	NL	EUR	102,638	2,478,691	0.31	The Churchill (A)	CA	CAD	16,322	220,239	0.03
Deere & Co	US	USD	42,006	2,305,227	0.29	Vopak	NL	EUR	4,892	214,496	0.03
Q-Cells	DE	EUR	29,832	2,237,672	0.28	Seche Environment	FR	EUR	2,241	209,109	0.03
Ryanair	IE	EUR	734,132	2,173,030	0.27	Toshiba Machine	JP	JPY	48,736	204,066	0.03
Metso	FI	EUR	73,950	2,055,803	0.26	Sadi Servizi Industriali	IT	EUR	120,732	190,152	0.02
ABB (Reg'd)	CH	CHF	99,485	1,952,428	0.25	DP World	AE	USD	279,061	188,246	0.02
MAN	DE	EUR	21,469	1,926,525	0.24	Byd (H)	CN	HKD	162,119	183,155	0.02
Acciona	ES	EUR	10,468	1,923,490	0.24	Mota-Engil	PT	EUR	29,726	170,331	0.02
Finmeccanica	IT	EUR	76,691	1,717,884	0.22	Hexagon (B)	SE	SEK	14,171	165,561	0.02
Lockheed Martin	US	USD	25,003	1,717,765	0.22	Dai Nippon Printing	JP	JPY	16,545	163,413	0.02
Flowsolve	US	USD	19,189	1,534,204	0.19	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	3,649	163,278	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	222,314	1,471,975	0.19	General de Alquiler de Maquinaria	ES	EUR	8,918	153,833	0.02
Mitsui & Co	JP	JPY	94,382	1,433,290	0.18	Manpower	US	USD	3,497	152,770	0.02
Schneider Electric	FR	EUR	17,022	1,338,111	0.17	Mitsui Matsushima	JP	JPY	91,292	150,736	0.02
Trevi Finanziaria	IT	EUR	88,348	1,316,915	0.17	Daelim Industrial	KR	KRW	1,720	150,099	0.02
Raytheon	US	USD	31,329	1,304,823	0.16	Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte	ES	EUR	14,863	148,185	0.02
Daikin Industries	JP	JPY	36,542	1,179,047	0.15	Lennox International	US	USD	6,735	146,596	0.02
Prysmian	IT	EUR	74,545	1,139,872	0.14	Solarvalve	DE	EUR	3,284	146,316	0.02
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	4,330,519	1,125,935	0.14	Intrum Justitia	SE	SEK	13,680	142,225	0.02
General Dynamics	US	USD	18,615	1,086,716	0.14	Nichias	JP	JPY	62,607	141,760	0.02
Maire Tecnimont	IT	EUR	272,453	1,042,676	0.13	Nippon Carbon	JP	JPY	48,888	135,435	0.02
Tekfen Holding	TR	TRY	258,938	1,029,850	0.13	Marubeni	JP	JPY	26,190	134,929	0.02
Meggitt	GB	GBP	269,865	1,021,025	0.13	Niscayah Group (B)	SE	SEK	82,376	134,204	0.02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	18,026	932,858	0.12	Ceres Power Holdings	GB	GBP	70,333	131,820	0.02
Tecnicas Reunidas	ES	EUR	18,936	920,476	0.12	Obrascon Huarte Lain Brasil	BR	BRL	14,863	120,634	0.02
Abengoa	ES	EUR	44,589	890,002	0.11	Brunel International	NL	EUR	7,718	119,087	0.02
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	33,017	858,428	0.11	Bolzoni	IT	EUR	40,296	114,722	0.01
British Airways	GB	GBP	293,835	848,538	0.11	Connaught	GB	GBP	21,639	112,493	0.01
BRISA	PT	EUR	89,179	814,201	0.10	Central Glass	JP	JPY	45,766	112,126	0.01
Permasteelisa	IT	EUR	58,915	803,781	0.10	Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	8,187	105,043	0.01
Sumitomo	JP	JPY	91,767	798,500	0.10	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	53,867	104,753	0.01
Union Pacific	US	USD	8,176	767,009	0.10	GS Engineering & Construction	KR	KRW	1,092	103,983	0.01
Norfolk Southern	US	USD	19,339	752,658	0.10	Noble Group	BM	SGD	94,168	100,585	0.01
Krones	DE	EUR	13,710	748,268	0.09	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	83,759	99,416	0.01
THK	JP	JPY	50,148	719,548	0.09	Solar Millennium	DE	EUR	3,170	98,279	0.01
United Technologies	US	USD	15,175	716,652	0.09	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	416	95,830	0.01
Renewable Energy	NO	NOK	30,918	675,975	0.09	Cosco Singapore	SG	SGD	62,290	94,422	0.01
Honeywell International	US	USD	17,216	667,696	0.08	Samsung Engineering	KR	KRW	1,517	87,249	0.01
Asahi Glass	JP	JPY	83,139	638,644	0.08	Romag Holdings	GB	GBP	37,212	84,687	0.01
Outotec	FI	EUR	15,592	626,639	0.08	Keppel	SG	SGD	16,468	81,438	0.01
Vossloh	DE	EUR	6,739	626,332	0.08	Hyundai Development	KR	KRW	1,953	80,631	0.01
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	73,019	584,153	0.07	Fanuc	JP	JPY	1,179	80,305	0.01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	68,614	569,823	0.07	Wacker Construction Equipment	DE	EUR	5,700	72,840	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	26,659	554,880	0.07	Macquarie Airports	AU	AUD	37,488	71,793	0.01
Delachaux	FR	EUR	8,853	533,717	0.07	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	139,970	71,747	0.01
Bureau Veritas	FR	EUR	14,727	526,502	0.07	Camco International	GB	GBP	138,983	71,323	0.01
Ansaldo STS	IT	EUR	52,797	526,225	0.07	Zenergy Power	GB	GBP	24,044	68,820	0.01
Robbins & Myers	US	USD	19,772	515,076	0.07	Miura	JP	JPY	4,141	68,450	0.01

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Vinci	FR	EUR	1,416	67,157	0.01	Ormat Industries	IL	ILS	703	5,867	0.00
Groupe Vial	FR	EUR	5,637	65,948	0.01	Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	387	5,780	0.00
GoIndustry	GB	GBP	502,793	65,707	0.01	Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	574	5,717	0.00
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	18,038	65,116	0.01	Cosco International Holdings	HK	HKD	14,657	5,469	0.00
Sime Darby	MY	MYR	32,960	64,725	0.01	Neo-Neon Holdings	KY	HKD	12,212	5,121	0.00
Ocean Power Technologies	US	USD	9,913	63,622	0.01	Distribution and Warehousing Network	ZA	ZAR	4,253	5,053	0.00
Regeneris	GB	GBP	64,759	63,162	0.01	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	762	4,941	0.00
Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	5,276	60,680	0.01	UEM World	MY	MYR	7,145	4,764	0.00
China Communications Construction (H)	CN	HKD	37,908	58,548	0.01	Weg	BR	BRL	601	4,473	0.00
Nitta	JP	JPY	5,188	55,163	0.01	First Tractor (H)	CN	HKD	14,027	4,460	0.00
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	7,335	55,090	0.01	Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	5,485	4,318	0.00
Marazzi Group	IT	EUR	10,631	54,569	0.01	Harvey Nash Group	GB	GBP	7,471	3,715	0.00
Redhall Group	GB	GBP	15,093	52,343	0.01	International Container Term Services	PH	PHP	7,514	3,489	0.00
Seek	AU	AUD	16,808	51,180	0.01	Pan-United	SG	SGD	10,384	3,057	0.00
Air China	CN	HKD	105,527	51,049	0.01	Trakcja Polska (A Cert)	PL	PLN	2,040	2,896	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	13,968	50,941	0.01	Depa GDR	AE	USD	648	2,841	0.00
Hutchison Whampoa	HK	HKD	7,836	49,437	0.01	Trakcja Polska	PL	PLN	680	957	0.00
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	7,383	48,559	0.01	Carter & Carter Group*	GB	GBP	19,365	0	0.00
Doosan	KR	KRW	429	47,672	0.01					100,238,433	12.64
Sinko Industries	JP	JPY	9,478	46,263	0.01	정보기술					
China Southern Airlines	CN	HKD	108,459	46,066	0.01	Hewlett-Packard	US	USD	179,631	5,435,472	0.69
Brambles	AU	AUD	8,460	45,640	0.01	SAP	DE	EUR	157,635	5,105,795	0.65
Hirano Tecseed	JP	JPY	7,732	45,338	0.01	Oracle	US	USD	263,151	3,634,793	0.46
EAG	GB	GBP	57,331	45,319	0.01	Microsoft	US	USD	158,760	2,971,113	0.38
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	764	45,255	0.01	Apple	US	USD	24,140	2,762,435	0.35
STX Pan Ocean	KR	SGD	27,115	43,698	0.01	Cap Gemini	FR	EUR	62,674	2,443,651	0.31
Raubex Group	ZA	ZAR	13,168	43,582	0.01	Cisco Systems	US	USD	139,337	2,302,360	0.29
Hastie Group	AU	AUD	22,716	41,632	0.01	Google (A)	US	USD	5,720	2,132,473	0.27
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	401	41,618	0.01	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	137,270	1,890,197	0.24
Cision	SE	SEK	19,471	41,320	0.01	Nuance Communications	US	USD	140,343	1,862,764	0.24
Larsen & Toubro	IN	INR	826	39,497	0.00	Canon	JP	JPY	56,355	1,835,040	0.23
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	5,314	38,598	0.00	Nokia	FI	EUR	88,438	1,744,003	0.22
Fujikura	JP	JPY	13,105	37,099	0.00	Samsung Electronics	KR	KRW	3,578	1,636,378	0.21
Anhui Expressway	CN	HKD	73,283	36,816	0.00	Hewitt Associates	US	USD	33,951	895,807	0.11
Sojitz	JP	JPY	14,516	36,189	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	38,160	797,741	0.10
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	99,665	36,178	0.00	Avnet	US	USD	45,741	776,085	0.10
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	56,919	35,888	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	536,214	711,283	0.10
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	1,142	34,794	0.00	Research In Motion	CA	CAD	9,137	732,168	0.09
China Eastern Airlines	CN	HKD	121,650	34,172	0.00	Vizrt	IL	EUR	177,247	730,260	0.09
Angle	GB	GBP	72,475	33,727	0.00	EMC	US	USD	64,178	653,100	0.08
Bradken	AU	AUD	6,517	32,735	0.00	Neopost	FR	EUR	9,691	649,309	0.08
All America Latina Logistica	BR	BRL	4,034	30,924	0.00	eBay	US	USD	31,491	638,894	0.08
Obayashi	JP	JPY	9,523	29,747	0.00	BMC Software	US	USD	27,721	627,959	0.08
Fuji Electric Holdings	JP	JPY	11,555	29,370	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	133,203	618,715	0.08
Taewoong	KR	KRW	409	27,907	0.00	Harris	US	USD	17,289	607,467	0.08
Bidvest Group	ZA	ZAR	2,882	27,887	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	14,318	601,160	0.08
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	25,136	27,873	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	33,545	588,044	0.07
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	750	27,727	0.00	Corning	US	USD	31,267	541,160	0.07
Nviro Cleantech	GB	GBP	56,731	27,124	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	21,284	519,745	0.07
Lan Airlines ADR	CL	USD	2,999	25,624	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	76,589	501,260	0.06
Kandenko	JP	JPY	6,793	25,192	0.00	Applied Materials	US	USD	39,825	485,096	0.06
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	4,980	24,902	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	49,483	480,025	0.06
Sintex Industries	IN	INR	3,002	22,279	0.00	SanDisk	US	USD	24,843	438,589	0.06
Bell Equipment	ZA	ZAR	6,020	22,223	0.00	Accenture	BM	USD	17,242	424,809	0.05
Jaiprakash Associates	IN	INR	4,935	21,470	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	145,623	407,180	0.05
Malaysian Resources	MY	MYR	69,619	21,362	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	40,060	406,636	0.05
Corrections Corporation of America	US	USD	1,275	21,086	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	57,368	403,505	0.05
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	7,781	20,833	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	106,602	399,091	0.05
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	856	20,123	0.00	NCR	US	USD	24,420	389,864	0.05
Beijing Enterprises Holdings	HK	HKD	7,532	20,120	0.00	Wincor Nixdorf	DE	EUR	7,885	387,474	0.05
Gamuda	MY	MYR	31,344	20,004	0.00	F5 Networks	US	USD	25,789	381,066	0.05
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	1,337	18,634	0.00	NDS Group ADR	GB	USD	10,991	363,719	0.05
Raytheon Wis 16/06/2011	US	USD	977	17,270	0.00	Aveva Group	GB	GBP	22,486	350,050	0.04
Amada	JP	JPY	3,123	16,860	0.00	Analog Devices	US	USD	16,752	349,549	0.04
Lanco Infratech	IN	INR	1,923	16,562	0.00	NHN	KR	KRW	2,268	340,478	0.04
Daewoo International	KR	KRW	652	16,203	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	58,840	333,786	0.04
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	103	14,614	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	15,861	333,089	0.04
Bird Construction Income Fund	CA	CAD	594	14,311	0.00	THQ	US	USD	23,898	329,790	0.04
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	12,519	14,234	0.00	Advantest	JP	JPY	18,395	327,658	0.04
Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	474	13,881	0.00	NetApp	US	USD	20,818	325,527	0.04
SM Investments	PH	PHP	3,402	12,946	0.00	Western Digital	US	USD	17,259	324,553	0.04
Kwikspace Modular Buildings	ZA	ZAR	17,314	12,489	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	966	320,701	0.04
HKC Holdings	BM	HKD	87,512	12,361	0.00	Shimadzu	JP	JPY	49,387	313,478	0.04
Clough	AU	AUD	30,600	11,730	0.00	Polycom	US	USD	20,256	294,753	0.04
Citic Resources Holdings	BM	HKD	38,928	11,691	0.00	Sybase	US	USD	14,907	284,716	0.04
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	68,722	11,594	0.00	Open Text	CA	CAD	11,711	271,769	0.03
MMC	MY	MYR	14,637	11,018	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	26,989	270,207	0.03
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	57,747	10,679	0.00	Xchanging	GB	GBP	84,273	268,615	0.03
Praj Industries	IN	INR	3,339	10,640	0.00	Autonomy	GB	GBP	24,155	263,770	0.03
Sinotrans Shipping	HK	HKD	26,264	10,421	0.00	Informatica	US	USD	25,350	263,669	0.03
IJM	MY	MYR	7,154	8,415	0.00	Nikon	JP	JPY	13,264	247,695	0.03
Arabtec Holding	AE	AED	2,996	8,122	0.00	Esprinet	IT	EUR	34,019	239,831	0.03
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	12,592	7,908	0.00	Rohm	JP	JPY	5,281	238,411	0.03
G-Prop Holdings	BM	HKD	146,566	7,274	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	11,875	213,735	0.03
Blue Star	IN	INR	1,023	7,267	0.00	AU Optronics	TW	TWD	168,656	213,456	0.03

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Disco	JP	JPY	6,630	210,199	0.03	TJX Companies	US	USD	48,861	1,041,547	0.13
Meetic	FR	EUR	11,873	203,034	0.03	The Warnaco Group	US	USD	31,836	952,274	0.12
Nidec Sankyo	JP	JPY	41,399	200,301	0.03	Honda Motor	JP	JPY	44,687	925,812	0.12
Datacash Group	GB	GBP	54,725	196,759	0.02	Polo Ralph Lauren	US	USD	21,445	868,908	0.11
Tekla	FI	EUR	19,249	181,907	0.02	Ryohin Keikaku	JP	JPY	20,254	863,736	0.11
Kontron	DE	EUR	16,755	174,924	0.02	EhringKlinger	DE	EUR	9,705	737,563	0.09
Wirecard	DE	EUR	12,783	172,575	0.02	Sodexo Paris	FR	EUR	16,608	714,165	0.09
Yamatate	JP	JPY	8,481	159,145	0.02	Home Depot	US	USD	37,417	708,648	0.09
Fidessa	GB	GBP	15,035	156,801	0.02	Toyoda Gosei	JP	JPY	28,036	659,949	0.08
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	137,416	151,532	0.02	Staples	US	USD	45,579	653,582	0.08
Intec Telecom Systems	GB	GBP	258,006	148,027	0.02	Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes	PT	EUR	73,157	627,685	0.08
Tencent Holdings	CN	HKD	33,963	146,515	0.02	Gestelevision Telecinco	ES	EUR	44,589	601,510	0.08
Axon Group	GB	GBP	24,413	139,835	0.02	Viacom (B)	US	USD	20,197	506,175	0.06
AdenClassifieds	FR	EUR	6,024	130,122	0.02	CTS Eventim	DE	EUR	19,215	470,758	0.06
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	143,268	129,706	0.02	Denso	JP	JPY	20,507	460,857	0.06
Origin Electric	JP	JPY	30,181	122,532	0.02	Autotezo	US	USD	5,651	449,963	0.06
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	179,213	119,319	0.02	JC Penney	US	USD	15,839	449,460	0.06
LG.Philips	KR	KRW	4,214	118,709	0.02	EW Scripps	US	USD	15,146	441,657	0.06
Baidu.com ADR	CN	USD	475	114,124	0.01	SES	LU	EUR	27,820	438,169	0.06
Topcon	JP	JPY	16,459	91,750	0.01	DISH Network	US	USD	21,317	415,770	0.05
BYD Electronic International	HK	HKD	125,615	90,617	0.01	Accor	FR	EUR	7,799	415,712	0.05
HannStar Display	TW	TWD	293,131	87,277	0.01	OPAP	GR	EUR	16,147	403,668	0.05
Bond International Software	GB	GBP	57,562	84,765	0.01	Yamada Denki	JP	JPY	7,284	402,071	0.05
Smartrac	NL	EUR	2,850	71,187	0.01	Tiffany & Co	US	USD	13,866	400,510	0.05
Hitachi Information Systems	JP	JPY	5,437	71,038	0.01	Grupo Televisa ADR	MX	USD	23,117	367,581	0.05
Obic	JP	JPY	578	68,624	0.01	Best Buy	US	USD	12,723	359,495	0.05
Mutoh	JP	JPY	25,691	68,036	0.01	Beneteau	FR	EUR	20,235	358,155	0.05
Ibiden	JP	JPY	2,383	67,053	0.01	Fielmann	DE	EUR	7,482	356,122	0.05
KROMI Logistik	DE	EUR	8,302	65,584	0.01	Comcast (A)	US	USD	26,158	351,737	0.04
SDL	GB	GBP	14,775	63,577	0.01	Hillenbrand	US	USD	29,594	345,267	0.04
InnoLux Display	TW	TWD	31,629	60,410	0.01	Whirlpool	US	USD	7,208	344,311	0.04
IT Holdings	JP	JPY	4,465	59,883	0.01	priceline.com	US	USD	4,151	336,573	0.04
Ricoh	JP	JPY	5,286	59,124	0.01	Ross Stores	US	USD	15,180	336,556	0.04
Tatung	TW	TWD	150,963	58,822	0.01	Pquadro	IT	EUR	192,824	335,514	0.04
Devoteam	FR	EUR	2,253	47,670	0.01	Rakuten	JP	JPY	831	333,992	0.04
Otsuka	JP	JPY	873	43,062	0.01	ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	32,938	328,723	0.04
Check Point Software Technologies	IL	USD	2,775	42,962	0.01	Yamaha Motor	JP	JPY	25,319	316,123	0.04
Blinkx	GB	GBP	194,760	40,972	0.01	News (B)	US	USD	25,753	308,070	0.04
ClearSpeed Technology	GB	GBP	153,942	37,291	0.00	Bridgestone	JP	JPY	25,646	304,170	0.04
High Tech Computer	TW	TWD	2,240	37,266	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	10,805	299,729	0.04
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	1,760	35,736	0.00	CTC Media	US	USD	17,222	292,431	0.04
Foxconn Technology	TW	TWD	7,126	29,661	0.00	LG Electronics	KR	KRW	2,846	285,810	0.04
AU Optronics ADR	TW	USD	2,164	27,332	0.00	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	106,326	274,852	0.03
Fujitsu	JP	JPY	6,575	27,091	0.00	Koito Manufacturing	JP	JPY	31,927	270,994	0.03
CAC	JP	JPY	3,741	25,363	0.00	Parco	JP	JPY	31,578	266,253	0.03
Rolta India	IN	INR	4,285	23,283	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	15,862	264,032	0.03
MediaTek	TW	TWD	2,727	22,904	0.00	Fuji Television Network	JP	JPY	244	257,148	0.03
Ant	GB	GBP	69,072	21,576	0.00	Sekisui House	JP	JPY	41,130	252,612	0.03
Koa	JP	JPY	3,458	19,621	0.00	DR Horton	US	USD	23,905	247,872	0.03
Everlight Electronics	TW	TWD	7,276	18,094	0.00	Vivendi	FR	EUR	9,009	234,860	0.03
Hitachi	JP	JPY	3,975	17,286	0.00	SeLogger.com	FR	EUR	7,660	229,812	0.03
OBIC Business Consultants	JP	JPY	474	15,696	0.00	Marui Group	JP	JPY	35,579	226,868	0.03
Satyam Computer Services	IN	INR	1,933	14,875	0.00	Honeys	JP	JPY	21,351	224,145	0.03
LG Display ADR	KR	USD	1,035	14,662	0.00	Discovery Holding	US	USD	14,848	220,249	0.03
Nichicon	JP	JPY	2,971	14,660	0.00	Rational	DE	EUR	1,548	219,839	0.03
Lenovo Group	HK	HKD	29,149	14,544	0.00	Haseko	JP	JPY	229,085	214,420	0.03
HCL Technologies	IN	INR	3,115	14,379	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	3,006	204,033	0.03
Elec & Eltek International	SG	USD	12,897	13,540	0.00	Focus Media Holding ADR	CN	USD	8,428	202,492	0.03
Sina Corp	CN	USD	377	11,401	0.00	Li Ning	CN	HKD	103,930	199,542	0.03
Macronix International	TW	TWD	27,697	9,334	0.00	Paddy Power	IE	EUR	8,771	196,474	0.02
RP Data	AU	AUD	12,106	8,875	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	2,187	195,517	0.02
Shizuoki Electric	JP	JPY	3,517	8,779	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	3,640	190,553	0.02
KMW	KR	KRW	346	4,441	0.00	Largan Precision	TW	TWD	21,252	186,936	0.02
SUNeVision Holdings	HK	HKD	47,879	3,970	0.00	ASOS	GB	GBP	45,432	172,905	0.02
Minorplanet Systems	GB	GBP	12,089	2,813	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	65,810	172,078	0.02
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	763	2,342	0.00	Point	JP	JPY	5,979	169,393	0.02
Digital China Holdings	CN	HKD	5,184	2,104	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	3,070	166,483	0.02
Orpak Systems	IL	GBP	770	1,572	0.00	RCF Group	IT	EUR	104,460	162,958	0.02
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	143	1,421	0.00	Takashimaya	JP	JPY	21,767	153,390	0.02
				63,403,362	8.00	JD Group	ZA	ZAR	50,817	152,489	0.02
임의 소비재						Royal Caribbean Cruises	LR	USD	7,151	150,093	0.02
Nokian Renkaat	FI	EUR	133,859	3,658,365	0.46	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	6,425	148,409	0.02
SES	LU	EUR	218,186	3,449,519	0.44	Belle International Holdings	KY	HKD	209,736	144,733	0.02
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	79,742	3,103,860	0.39	DU Pareil AU Meme	FR	EUR	3,626	143,960	0.02
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	23,315	2,761,918	0.35	NGK Spark Plug	JP	JPY	16,491	142,904	0.02
Nike (B)	US	USD	55,714	2,423,182	0.31	Isuzu Motors	JP	JPY	44,737	140,456	0.02
Toyota Motor	JP	JPY	68,570	2,261,281	0.29	Bulgari	IT	EUR	18,529	139,300	0.02
Saiflo Group	IT	EUR	1,012,332	1,803,975	0.23	Aruze	JP	JPY	5,837	137,604	0.02
Time Warner	US	USD	152,856	1,490,707	0.19	Rinnai	JP	JPY	6,161	127,014	0.02
Stanley Electric	JP	JPY	88,057	1,443,723	0.18	Li & Fung	HK	HKD	46,433	124,526	0.02
LVMH	FR	EUR	16,355	1,200,748	0.15	Rosinter Restaurants	RU	USD	4,300	124,324	0.02
Coach	US	USD	51,350	1,198,529	0.15	Rightmove	GB	GBP	23,082	123,456	0.02
Continental	DE	EUR	15,829	1,195,580	0.15	BEC World (F)	TH	THB	211,450	119,269	0.02
Eniro	SE	SEK	276,876	1,163,299	0.15	ABC-Mart	JP	JPY	7,034	117,200	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	23,381	1,102,621	0.14	Advance Auto Parts	US	USD	5,164	117,085	0.01

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	926,088	114,927	0.01	Educomp Solutions	IN	INR	176	11,303	0.00
Megane TOP	JP	JPY	17,166	108,333	0.01	Sankyo Seiko	JP	JPY	6,311	10,879	0.00
Delticom	DE	EUR	2,742	108,296	0.01	Dufry South America	BM	BRL	775	9,542	0.00
Carluccio's	GB	GBP	58,178	104,958	0.01	Parkson Retail Group	CN	HKD	1,557	9,505	0.00
Esprit Holdings	HK	HKD	12,399	99,021	0.01	Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	15,313	9,397	0.00
China Travel International	HK	HKD	338,567	98,032	0.01	City Lodge Hotels	ZA	ZAR	1,450	9,228	0.00
Alpen	JP	JPY	9,204	97,053	0.01	DNP Holdings	MY	MYR	36,641	8,919	0.00
JUMBO	GR	EUR	4,974	94,414	0.01	M Video	RU	USD	1,569	7,461	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	86,993	94,238	0.01	Big C Supercenter	TH	THB	7,332	7,266	0.00
Hotel Shilla	KR	KRW	5,290	88,066	0.01	Ctrip.com International ADR	KY	USD	176	7,056	0.00
Culture Convenience Club	JP	JPY	32,601	86,990	0.01	Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	4,706	6,118	0.00
LeGuide.com	FR	EUR	5,227	86,252	0.01	Stella International Holdings	KY	HKD	6,027	5,766	0.00
Ambassador Hotel	TW	TWD	75,727	84,487	0.01	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	117,910	5,564	0.00
Maisons France Confort	FR	EUR	2,449	78,825	0.01	Alesa	MX	MXN	5,957	5,097	0.00
McDonald's	US	USD	2,007	77,687	0.01	Major Cineplex Group (F)	TH	THB	12,551	4,490	0.00
Starwood Hotels & Resorts Worldwide	US	USD	2,197	75,488	0.01	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	515	4,177	0.00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	11,025	75,172	0.01	Nafco	JP	JPY	406	3,994	0.00
Innoconcepts	NL	EUR	6,741	73,278	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	385	3,865	0.00
Groupe Flo	FR	EUR	9,729	71,801	0.01	Gafisa	BR	BRL	260	3,269	0.00
AuFeminin.com	FR	EUR	5,114	70,424	0.01	Asia Satellite Telecommunications	BM	HKD	2,722	2,968	0.00
Kia Motors	KR	KRW	8,134	69,729	0.01	PIK Group GDR	RU	USD	161	2,752	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	8,075	65,684	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	6,268	2,047	0.00
LG Electronics	KR	KRW	1,384	63,481	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	208	1,903	0.00
Ibersol	PT	EUR	7,852	62,815	0.01	NagaCorp	KY	HKD	10,943	1,748	0.00
Nitori	JP	JPY	1,808	60,993	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	10,686	1,187	0.00
Ports Design	BM	HKD	29,200	60,802	0.01	JumpTV	CA	CAD	1,816	983	0.00
Adverline	FR	EUR	6,053	60,163	0.01	China Ting Group Holdings	KY	HKD	35	4	0.00
Powerleague Group	GB	GBP	73,856	58,853	0.01						
PowerFilm	US	GBP	60,656	58,001	0.01					60,764,160	7.60
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	80,245	54,483	0.01	필수 소비재					
PT Astra International	ID	IDR	37,052	52,115	0.01	laws Group	IE	EUR	160,167	2,594,704	0.33
MegaStudy	KR	KRW	242	51,375	0.01	Tesco	GB	GBP	426,178	2,331,026	0.29
China Dongxiang Group	KY	HKD	177,073	50,148	0.01	Philip Morris International	US	USD	63,115	2,103,257	0.27
Megacable Holdings	MX	MXN	25,788	48,076	0.01	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	164,557	2,002,656	0.25
Urbi Desarrolos Urbanos	MX	MXN	22,372	47,587	0.01	Procter & Gamble	US	USD	42,688	1,873,096	0.24
Chofu Seisakusho	JP	JPY	3,464	45,895	0.01	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	5,812	1,780,510	0.22
NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	5,346	45,424	0.01	CVS/Caremark	US	USD	65,119	1,732,833	0.22
mb Retail and Brands	SE	SEK	14,988	42,089	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	46,167	1,641,389	0.21
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	621	41,676	0.01	Coca-Cola	US	USD	40,693	1,558,129	0.20
Gafisa ADR	BR	USD	1,590	39,986	0.01	Beiersdorf	DE	EUR	27,078	1,480,891	0.19
Resort Solution	JP	JPY	14,966	35,630	0.00	Groupe Danone	FR	EUR	24,562	1,396,110	0.18
Hyundai H&S	KR	KRW	642	33,922	0.00	Synthes	US	CHF	15,305	1,347,143	0.17
Yachiyo Industry	JP	JPY	4,066	33,075	0.00	L'Oreal	FR	EUR	14,838	1,130,789	0.14
Quality House (F)	TH	THB	571,995	30,461	0.00	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	35,785	1,103,656	0.14
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	12,144	30,193	0.00	Unilever UK	GB	GBP	49,921	1,083,279	0.14
Private Media Group	US	USD	36,331	30,110	0.00	Carrefour	FR	EUR	21,810	986,465	0.12
Kappa Create	JP	JPY	2,432	29,725	0.00	Vilmorin & Co	FR	EUR	7,897	946,261	0.12
Wotif.com Holdings	AU	AUD	10,875	29,572	0.00	Bunge	BM	USD	12,395	909,749	0.11
Onward Holdings	JP	JPY	3,932	28,666	0.00	Altria Group	US	USD	68,601	892,473	0.11
Genting	MY	MYR	21,485	28,128	0.00	BAT	GB	GBP	33,431	808,570	0.10
Asian Property Development (F)	TH	THB	189,941	27,991	0.00	Ebro Puleva	ES	EUR	59,452	791,311	0.10
AviChina Industry & Technology	CN	HKD	285,862	27,641	0.00	Reckitt Benckiser	GB	GBP	20,717	776,033	0.10
Pioneer	JP	JPY	4,255	27,194	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	41,624	715,846	0.09
Zhejiang Glass	CN	HKD	42,108	27,166	0.00	Kellogg	US	USD	21,219	708,710	0.09
Tohokushinsha Film	JP	JPY	4,222	26,998	0.00	Energizer Holdings	US	USD	13,884	703,324	0.09
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	658	25,623	0.00	Safeway	US	USD	33,984	689,712	0.09
Minor International (F)	TH	THB	78,222	25,439	0.00	Avon Products	US	USD	25,675	657,824	0.08
Sogefi	IT	EUR	7,548	24,101	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	35,606	581,946	0.07
Asics	JP	JPY	3,492	22,791	0.00	Nabors Industries	US	USD	20,124	479,903	0.06
Ten Alps	GB	GBP	40,457	22,696	0.00	Campofrio Alimentacion	ES	EUR	44,589	455,703	0.06
United Arrows	JP	JPY	4,779	22,287	0.00	McCormick & Co (Non-Vig)	US	USD	18,239	446,547	0.06
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	11,025	22,213	0.00	Chattem	US	USD	9,765	444,602	0.06
Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	432,369	22,197	0.00	Campbell Soup	US	USD	19,248	435,277	0.06
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	2,172	22,086	0.00	Aeon	JP	JPY	44,704	421,684	0.05
Avex Group	JP	JPY	3,309	21,933	0.00	KWS Saat	DE	EUR	2,642	365,259	0.05
The Capital Pub	GB	GBP	20,108	21,791	0.00	Laurent-Perrier	FR	EUR	3,842	356,985	0.05
Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	70,989	21,438	0.00	Viterra	CA	CAD	38,897	343,369	0.04
Jollibee Foods	PH	PHP	31,791	21,293	0.00	Archer Daniels Midland	US	USD	11,607	335,557	0.04
Nissin Kogyo	JP	JPY	1,721	18,929	0.00	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	37,808	335,003	0.04
Far Eastern Textile	TW	TWD	17,000	18,439	0.00	Saputo	CA	CAD	19,066	333,472	0.04
Quality House	TH	THB	341,778	18,201	0.00	Kraft Foods (A)	US	USD	15,723	321,414	0.04
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	25,577	16,717	0.00	C&C Group	IE	EUR	71,078	312,743	0.04
GOME Electrical Appliances Holdings	BM	HKD	11,325	16,658	0.00	Seven & I Holdings	JP	JPY	16,082	308,824	0.04
JB Hi-Fi	AU	AUD	2,892	16,015	0.00	Cal-Maine Foods	US	USD	15,086	293,756	0.04
C. C Land Holdings	BM	HKD	21,605	15,430	0.00	Fresh Del Monte Produce	KY	USD	12,982	267,224	0.03
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	41,936	14,714	0.00	Kroger	US	USD	13,309	236,675	0.03
China Resources Enterprise	HK	HKD	5,809	13,814	0.00	Davide Campari-Milano	IT	EUR	40,280	234,068	0.03
Navitas	AU	AUD	11,506	13,673	0.00	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	37,536	219,210	0.03
Formosa International Hotels	TW	TWD	1,189	13,422	0.00	Lawson	JP	JPY	7,663	212,243	0.03
Asian Property Development NVDR	TH	THB	88,661	13,065	0.00	Woolworths	AU	AUD	12,091	210,739	0.03
Cashbuild	ZA	ZAR	2,662	12,911	0.00	New Britain Palm Oil	PG	GBP	28,028	202,976	0.03
Mr Price Group	ZA	ZAR	9,069	12,852	0.00	Eastern Tobacco	EG	EGP	4,336	202,336	0.03
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	5,252	12,851	0.00	Hansen Natural	US	USD	8,094	187,151	0.02
Zakkaya Bulldog	JP	JPY	5,388	11,579	0.00	Pescanova	ES	EUR	5,112	178,925	0.02
Harakosan	JP	JPY	11	11,578	0.00	Brown-Forman (B)	US	USD	3,534	156,363	0.02
						Shinsegae	KR	KRW	363	151,235	0.02

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
China Mengniu Dairy	CN	HKD	77,574	150,033	0.02	Amgen	US	USD	16,188	439,407	0.06
Wesfarmers	AU	AUD	5,988	135,795	0.02	BioMerieux	FR	EUR	6,216	435,088	0.05
Rothmans	CA	CAD	6,563	105,220	0.01	Genentech	US	USD	9,724	429,865	0.05
PepsiAmericas	US	USD	6,253	104,725	0.01	Stada Arzneimittel	DE	EUR	9,394	409,656	0.05
Amorepacific	KR	KRW	252	102,406	0.01	Cigna	US	USD	14,707	407,898	0.05
Olmix	FR	EUR	5,686	102,350	0.01	Eli Lilly	US	USD	12,956	405,029	0.05
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	21,853	97,445	0.01	Abbott Laboratories	US	USD	11,026	376,990	0.05
Indosat	ID	IDR	178,687	76,026	0.01	Medtronic	US	USD	11,381	359,667	0.05
Ukrproduct Group	GB	GBP	78,624	72,426	0.01	Ipsen	FR	EUR	8,430	330,952	0.04
Australian Agricultural	AU	AUD	37,504	69,018	0.01	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	9,306	316,057	0.04
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	3,014	67,697	0.01	Concateno	GB	GBP	159,963	312,550	0.04
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	36,231	66,845	0.01	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	5,716	309,007	0.04
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	5,286	60,199	0.01	Pfizer	US	USD	22,163	288,470	0.04
Oenon Holdings	JP	JPY	45,061	59,255	0.01	Celgene	US	USD	7,120	287,762	0.04
Create SD	JP	JPY	3,667	51,839	0.01	Astellas Pharma	JP	JPY	8,374	222,004	0.03
President Chain Store	TW	TWD	22,718	51,354	0.01	Audika	FR	EUR	5,656	188,340	0.02
ChaoDa Modern Agriculture	KY	HKD	54,513	50,588	0.01	CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	19,576	187,884	0.02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	52,764	48,845	0.01	United Therapeutics	US	USD	3,054	169,146	0.02
LG Household & Health Care	KR	KRW	364	48,510	0.01	Smith & Nephew	GB	GBP	19,252	160,774	0.02
Illovo Sugar	ZA	ZAR	13,269	36,033	0.00	CVS Group	GB	GBP	47,686	158,077	0.02
Valor	JP	JPY	4,763	34,066	0.00	CSL	AU	AUD	6,174	149,223	0.02
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	105,527	31,525	0.00	OPG Group	NL	EUR	7,532	129,934	0.02
Astra Agro Lestari	ID	IDR	17,583	29,305	0.00	Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	16,469	126,949	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	7,900	28,795	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	2,827	119,978	0.02
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	347	27,292	0.00	Oridion Systems	IL	CHF	17,091	113,246	0.01
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	34,909	22,463	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	57,553	110,185	0.01
Zeder Investments	ZA	ZAR	84,400	18,980	0.00	Stratec Biomedical Systems	DE	EUR	6,538	107,740	0.01
PZ Cussons	GB	GBP	7,817	18,512	0.00	Axis-Shield	GB	GBP	27,627	102,854	0.01
CJ CheilJedang	KR	KRW	104	17,008	0.00	LG	KR	KRW	1,860	99,516	0.01
Asian Citrus Holdings	CN	GBP	4,226	14,898	0.00	Abcam	GB	GBP	19,938	98,250	0.01
Central European Distribution	US	USD	378	14,898	0.00	Sartorius (Pref'd)	DE	EUR	4,622	97,294	0.01
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	3,988	13,623	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	90,270	94,337	0.01
San-A	JP	JPY	627	13,371	0.00	Cryo-Save Group	NL	GBP	38,349	94,121	0.01
ABB Grain	AU	AUD	1,831	11,092	0.00	XCounter	SE	USD	88,105	87,618	0.01
Alfri	ZA	ZAR	19,625	10,992	0.00	Mindray Medical International ADR	KY	USD	3,975	86,445	0.01
Times	KY	HKD	37,206	9,318	0.00	Protherics	GB	GBP	136,175	84,205	0.01
Pricesmart	US	USD	417	7,548	0.00	CraneWare	GB	GBP	37,098	84,192	0.01
Olam International	SG	SGD	5,502	7,073	0.00	Silence Therapeutics	GB	GBP	158,959	83,093	0.01
Golden Agri-Resources	MU	SGD	16,774	6,841	0.00	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	2,043	81,928	0.01
SLC Agricola	BR	BRL	519	6,141	0.00	Veropharm	RU	USD	2,403	77,198	0.01
Siam Makro (F)	TH	THB	2,375	4,925	0.00	Miraca	JP	JPY	4,989	75,774	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	759	2,549	0.00	Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	810	75,414	0.01
Alliance Global Group	PH	PHP	26,986	1,602	0.00	Acorda Therapeutics	US	USD	5,328	73,940	0.01
Nigerian Breweries	NG	NGN	5,306	1,475	0.00	Ark Therapeutics Group	GB	GBP	71,951	67,425	0.01
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	1,467	1,296	0.00	Arpida	CH	CHF	10,843	67,168	0.01
Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	14,912	787	0.00	Cochlear	AU	AUD	1,866	64,378	0.01
Beijing Jingkelong (H)	CN	HKD	1,184	470	0.00	Sinclair Pharma	GB	GBP	111,366	59,635	0.01
				45,690,389	5.76	Q-Med	SE	SEK	12,096	51,858	0.01
건강관리						Lombard Medical Technologies	GB	GBP	331,164	51,722	0.01
Grifols	ES	EUR	312,515	5,609,638	0.71	Amplifon	IT	EUR	21,228	46,405	0.01
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	42,751	4,553,365	0.58	Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	103,052	45,329	0.01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	89,364	3,353,417	0.42	Synergy Healthcare	GB	GBP	4,865	39,697	0.01
Fresenius	DE	EUR	47,018	2,554,975	0.32	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	2,795	34,116	0.00
Invitrogen	US	USD	40,891	2,477,036	0.31	Parkway Holdings	SG	SGD	19,464	32,587	0.00
Gerresheimer	DE	EUR	64,212	2,299,442	0.29	York Pharma	GB	GBP	46,904	31,396	0.00
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	36,280	1,930,079	0.24	Verona Pharma	GB	GBP	570,188	29,988	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	55,548	1,804,367	0.23	Raffles Medical Group	SG	SGD	43,970	27,003	0.00
Merck	DE	EUR	19,486	1,777,312	0.22	Alzyme	GB	GBP	69,223	26,036	0.00
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	37,083	1,635,036	0.21	Nagালেben	JP	JPY	2,145	25,122	0.00
Wyeth	US	USD	55,407	1,595,062	0.20	Renovo Group	GB	GBP	49,251	21,664	0.00
Merck & Co	US	USD	61,573	1,492,876	0.19	Vision Group Holdings	AU	AUD	12,696	15,048	0.00
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	36,876	1,107,085	0.14	Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	105,794	11,465	0.00
Laboratorios Almirall	ES	EUR	82,179	1,106,134	0.14	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	3,625	9,552	0.00
McKesson	US	USD	31,917	1,091,911	0.14	Biota Holdings	AU	AUD	9,477	6,048	0.00
Baxter International	US	USD	26,834	1,078,525	0.14					58,021,706	7.31
WellPoint	US	USD	33,505	1,075,212	0.14	통신 서비스					
St Jude Medical	US	USD	33,782	957,348	0.12	Telefonica	ES	EUR	502,319	9,328,071	1.18
Sanofi-Aventis	FR	EUR	18,923	948,964	0.12	AT&T	US	USD	196,716	4,919,951	0.62
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	27,687	915,316	0.12	Vodafone Group	GB	GBP	2,396,225	4,897,338	0.62
Essilor	FR	EUR	18,657	745,342	0.09	Bouygues	FR	EUR	55,178	2,649,662	0.33
Biogen Idec	US	USD	18,803	742,933	0.09	China Mobile	HK	HKD	176,703	1,983,046	0.25
CR Bard	US	USD	11,073	676,030	0.09	KPN	NL	EUR	163,916	1,931,747	0.24
Gilead Sciences	US	USD	19,723	659,762	0.08	France Telecom	FR	EUR	45,339	914,040	0.12
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	27,755	641,879	0.08	Rogers Communications (B)	CA	CAD	30,155	862,335	0.11
Covidien	BM	USD	21,064	636,022	0.08	NII Holdings	US	USD	25,538	746,499	0.09
Barr Pharmaceuticals	US	USD	19,475	633,100	0.08	America Movil ADR	MX	USD	16,214	605,184	0.08
Express Scripts (A)	US	USD	13,361	606,358	0.08	BCE	CA	CAD	21,754	504,807	0.06
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	60,692	597,820	0.08	Iliad	FR	EUR	7,234	493,994	0.06
Qiagen	NL	EUR	40,584	584,820	0.07	Mobile Telesystems ADR	RU	USD	8,987	443,542	0.06
Allergan	US	USD	14,226	520,565	0.07	Freenet	DE	EUR	37,481	410,034	0.05
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	10,342	505,967	0.06	Embarq	US	USD	13,806	372,075	0.05
Becton Dickinson	US	USD	8,416	484,343	0.06	Vivo Participacoes ADR	BR	USD	85,541	369,849	0.05
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	14,903	482,260	0.06	American Tower (A)	US	USD	12,635	353,920	0.04
DiaSorin	IT	EUR	40,098	467,218	0.06	Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	23,000	299,667	0.04
UnitedHealth Group	US	USD	21,749	462,488	0.06	Chunghwa Telecom	TW	TWD	173,702	288,602	0.04

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
KDDI	JP	JPY	69	282,319	0.04
Millicom International Cellular	LU	SEK	4,103	281,430	0.04
Singapore Telecommunications Digi.com	SG	SGD	142,902	263,840	0.03
SK Telecom	MY	MYR	43,854	217,989	0.03
China Telecom	KR	KRW	1,400	180,953	0.02
PCCW	CN	HKD	403,797	177,223	0.02
MTN Group	HK	HKD	378,140	157,258	0.02
NTT DoCoMo	ZA	ZAR	11,582	142,025	0.02
Vimpel-Communications ADR	JP	JPY	118	111,772	0.01
Telstra Installment Receipts	RU	USD	4,771	91,802	0.01
TM International	AU	AUD	45,546	81,929	0.01
Philippine Long Distance Telephone	MY	MYR	53,137	77,717	0.01
Total Access Communication	PH	PHP	1,425	55,650	0.01
Sistema GDR	TH	USD	54,099	49,869	0.01
Bharti Airtel	RU	USD	2,437	47,604	0.01
GVT Holding	IN	INR	2,639	37,943	0.00
Reverse	BR	BRL	1,908	27,102	0.00
Telekom Malaysia	AU	AUD	18,006	23,928	0.00
Advanced Info Service (F)	MY	MYR	25,283	18,722	0.00
Hutchison Telecommunications International	TH	THB	7,291	13,782	0.00
Egyptian Co for Mobile Services	KY	HKD	12,207	11,023	0.00
Telecom Egypt	EG	EGP	421	9,915	0.00
China Unicom	EG	EGP	4,147	9,695	0.00
China Mobile ADR	HK	HKD	6,806	9,539	0.00
China Communications Services (H)	HK	USD	139	7,716	0.00
Total Access Communication NVDR	CN	HKD	15,001	7,472	0.00
True (F)	TH	THB	2,402	2,258	0.00
	TH	THB	1	0	0.00
				34,772,838	4.38
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	118,203	15,476,268	1.96
BNP Paribas	FR	EUR	97,995	6,786,121	0.86
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	53,736	6,677,328	0.84
AXA	FR	EUR	255,546	6,108,799	0.77
Banco Santander	ES	EUR	440,473	6,100,544	0.77
UniCredit	IT	EUR	1,101,750	5,377,641	0.68
Deutsche Boerse	DE	EUR	45,718	4,307,482	0.54
Mediobanca	IT	EUR	309,465	4,156,131	0.53
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	285,825	3,205,056	0.40
Banco Popolare	IT	EUR	242,989	3,105,154	0.39
Deutsche Postbank	DE	EUR	54,652	3,077,971	0.39
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	936	2,662,180	0.34
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	550,463	2,646,626	0.33
BBVA	ES	EUR	160,521	2,370,902	0.30
Assurant	US	USD	54,909	2,303,156	0.29
DnB NOR	NO	NOK	236,759	2,266,590	0.29
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	494,607	2,250,463	0.28
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	92,098	2,212,203	0.28
AIG	US	USD	71,612	2,162,801	0.27
ACE	KY	USD	51,012	1,989,292	0.25
Societe Generale	FR	EUR	26,278	1,975,049	0.25
Bank of America	US	USD	79,494	1,934,046	0.24
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	346	1,930,443	0.24
The Bank of New York Mellon	US	USD	65,710	1,857,481	0.23
Citigroup	US	USD	107,344	1,762,682	0.22
RBS Group	GB	GBP	399,953	1,759,246	0.22
CNP Assurances	FR	EUR	20,892	1,591,931	0.20
JPMorgan Chase	US	USD	48,556	1,478,952	0.19
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	85,816	1,456,301	0.18
Fannie Mae	US	USD	77,957	1,449,403	0.18
Fortis	BE	EUR	80,083	1,401,459	0.18
Nomura Holdings	JP	JPY	122,551	1,383,418	0.17
UBS (Reg'd)	CH	CHF	60,338	1,301,684	0.16
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	68,892	1,206,296	0.15
Manulife Financial	CA	CAD	47,660	1,191,522	0.15
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	159,059	1,133,071	0.14
Standard Chartered	GB	GBP	49,074	1,122,462	0.14
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	26,082	1,105,407	0.14
Annaly Capital Management	US	USD	103,096	1,096,832	0.14
Mizuho Financial Group	JP	JPY	269	909,008	0.11
PNC Financial Services Group	US	USD	19,699	882,812	0.11
American Express	US	USD	27,306	850,823	0.11
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	145,507	846,449	0.11
Wells Fargo & Co	US	USD	42,643	826,806	0.10
Unibail-Rodamco	FR	EUR	4,819	798,781	0.10
Banco di Desio e della Brianza	IT	EUR	110,958	753,295	0.10
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	3,746	732,414	0.09
Royal Bank of Canada	CA	CAD	23,892	729,158	0.09
Banca Generali	IT	EUR	116,807	679,818	0.09
Marfin Investment Group	GR	EUR	115,834	657,938	0.08
Astoria Financial	US	USD	41,882	645,769	0.08
HBOS	GB	GBP	105,900	635,264	0.08
Storebrand	NO	NOK	104,455	634,985	0.08
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	3,292	630,103	0.08
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	17,561	624,560	0.08

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Morgan Stanley	US	USD	19,817	619,777	0.08
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	85,518	615,274	0.08
National Bank of Greece	GR	EUR	17,275	614,302	0.08
Bank of Montreal	CA	CAD	19,095	610,935	0.08
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	1,181,220	606,504	0.08
Nymex Holdings	US	USD	10,018	606,132	0.08
Sberbank	RU	USD	279,992	585,508	0.07
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	23,781	582,633	0.07
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	23,808	577,416	0.07
Bolsas y Mercados Espanoles	ES	EUR	17,836	576,985	0.07
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	2,942	571,928	0.07
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	6,611	558,791	0.07
SunTrust Banks	US	USD	15,288	552,586	0.07
RGI International	GB	USD	108,409	550,905	0.07
Shinhan Financial Group	KR	KRW	14,836	550,363	0.07
Legg Mason	US	USD	13,222	524,546	0.07
Chubb	US	USD	14,818	508,370	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	858,271	503,262	0.06
Mitsubishi Estate	JP	JPY	26,587	499,984	0.06
China Life Insurance (H)	CN	HKD	171,856	487,273	0.06
Dollar Financial	US	USD	33,101	482,089	0.06
Arch Capital Group	BM	USD	10,396	476,123	0.06
State Street	US	USD	9,909	462,159	0.06
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	74,803	461,914	0.06
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	131	460,577	0.06
People's United Financial	US	USD	38,871	432,030	0.05
Cash America International	US	USD	14,759	428,681	0.05
Aviva	GB	GBP	53,389	428,495	0.05
PartnerRe	BM	USD	8,771	419,969	0.05
Franklin Resources	US	USD	6,738	417,878	0.05
Interactive Brokers Group	US	USD	19,576	402,447	0.05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	33,972	385,919	0.05
ICADE	FR	EUR	4,192	384,879	0.05
Acom	JP	JPY	19,232	382,514	0.05
New York Community Bancorp	US	USD	31,340	378,720	0.05
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	2,616	368,142	0.05
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	7,392	350,356	0.04
Babcock & Brown	AU	AUD	38,297	344,141	0.04
CME Group	US	USD	1,106	339,335	0.04
T&D Holdings	JP	JPY	8,173	337,427	0.04
Hang Seng Bank	HK	HKD	25,088	324,486	0.04
Natixis	FR	EUR	29,990	324,194	0.04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	24,383	323,468	0.04
Matsui Securities	JP	JPY	70,834	320,957	0.04
Kookmin Bank	KR	KRW	7,165	320,425	0.04
Leopalace21	JP	JPY	26,730	304,621	0.04
Loews Carolina Group	US	USD	7,135	302,371	0.04
Westfield Group	AU	AUD	26,606	295,956	0.04
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	163,075	295,009	0.04
Shoel	JP	JPY	30,363	290,276	0.04
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	48,880	279,594	0.04
IG Group Holdings	GB	GBP	60,283	278,806	0.04
Singapore Exchange	SG	SGD	67,266	277,549	0.04
Lincoln National	US	USD	7,915	276,147	0.03
Daiwa Securities Group	JP	JPY	40,932	262,567	0.03
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	3,385	260,535	0.03
Bank of Georgia GDR	GE	USD	16,931	260,398	0.03
Greenhill & Co	US	USD	5,848	251,209	0.03
First Financial Holding	TW	TWD	318,568	248,913	0.03
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	24,353	246,884	0.03
Credit Agricole	FR	EUR	11,146	241,307	0.03
Banco Espanol de Credito	ES	EUR	19,578	233,568	0.03
Bangkok Bank (F)	TH	THB	81,916	233,106	0.03
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	346,071	232,920	0.03
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	11,772	229,556	0.03
Spazio Investment	NL	EUR	21,349	224,169	0.03
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	88,169	222,577	0.03
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	10,618	216,948	0.03
Everest Re Group	BM	USD	3,641	211,916	0.03
Banif	PT	EUR	68,535	210,401	0.03
Aioi Insurance	JP	JPY	51,442	210,145	0.03
Onex	CA	CAD	10,410	210,100	0.03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	7,666	209,374	0.03
Regions Financial	US	USD	14,342	206,853	0.03
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	48,472	204,685	0.03
Oakley Capital Investments	BM	GBP	160,960	198,036	0.03
Bank of East Asia	HK	HKD	53,601	197,315	0.02
China Merchants Bank	CN	HKD	71,443	194,164	0.02
Japan Asia Investment	JP	JPY	60,113	191,219	0.02
Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	8,898	186,708	0.02
Marwyn Value Investors	GB	GBP	147,030	186,521	0.02
Jaccs	JP	JPY	76,825	176,849	0.02
National Bank of Canada	CA	CAD	5,092	175,426	0.02
Groupe Promeo	FR	EUR	3,754	168,948	0.02
Tokyu Land	JP	JPY	33,790	163,400	0.02

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Jafco	JP	JPY	6,311	162,753	0.02	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	1,180	56,293	0.01
Orchid Developments	KY	GBP	97,694	162,546	0.02	Clerkenwell Ventures	GB	GBP	160,924	55,397	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	28,299	159,619	0.02	TSX Group	CA	CAD	2,093	55,199	0.01
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	258,223	158,837	0.02	Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	526	54,721	0.01
Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	10,259	158,724	0.02	Corporate Office Properties Trust	US	USD	2,209	54,598	0.01
Westpac Banking	AU	AUD	10,608	158,132	0.02	ADOMOS	FR	EUR	32,809	52,494	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	115,567	157,834	0.02	Canadian Western Bank	CA	CAD	3,253	52,281	0.01
April Group	FR	EUR	4,453	152,202	0.02	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	57,161	52,078	0.01
Korea Exchange Bank	KR	KRW	15,386	150,406	0.02	Kerry Properties	HK	HKD	11,805	51,815	0.01
China Resources Land	CN	HKD	111,638	149,373	0.02	SK Securities	KR	KRW	27,481	50,521	0.01
Simon Property Group	US	USD	2,258	148,092	0.02	Sovereign Bancorp	US	USD	10,415	50,252	0.01
Vontobel Holding	CH	CHF	6,062	147,581	0.02	Macquarie Group	AU	AUD	1,293	50,119	0.01
Unibail-Rodamco (Netherland)	FR	EUR	889	147,356	0.02	Inland Real Estate	US	USD	4,656	49,386	0.01
CIT Group	US	USD	20,469	144,257	0.02	British Land	GB	GBP	4,597	49,289	0.01
IMAREX	NO	NOK	8,501	143,460	0.02	Hyundai Securities	KR	KRW	5,132	48,851	0.01
Boardwalk REIT	CA	CAD	5,573	142,806	0.02	Vozrozhdenie Bank	RU	USD	1,382	48,834	0.01
Japan Securities Finance	JP	JPY	26,564	142,433	0.02	Dongbu Securities	KR	KRW	8,390	48,612	0.01
Aeon Mall	JP	JPY	6,923	140,077	0.02	Sovran Self Storage	US	USD	1,631	47,988	0.01
Credit Saison	JP	JPY	8,072	139,891	0.02	Hammerson	GB	GBP	3,727	47,901	0.01
Whitney Holding	US	USD	9,104	138,675	0.02	Meritz Securities	KR	KRW	9,379	47,853	0.01
Prologis	US	USD	3,358	137,822	0.02	Kyobo Securities	KR	KRW	4,177	47,748	0.01
Societe Generale	FR	EUR	1,793	133,062	0.02	FirstRand	ZA	ZAR	35,450	47,112	0.01
Affiliated Managers Group	US	USD	2,021	129,101	0.02	Airport Facilities	JP	JPY	10,651	46,316	0.01
Korea Investment Holdings	KR	KRW	3,769	128,510	0.02	Bank of China (H)	CN	HKD	139,237	46,068	0.01
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	96,644	128,340	0.02	Alexandria Real Estate Equities	US	USD	654	44,719	0.01
Banca Popolare di Milano	IT	EUR	16,112	127,704	0.02	Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	9,936	44,269	0.01
Chiba Bank	JP	JPY	24,172	123,186	0.02	RioCan REIT	CA	CAD	3,288	44,159	0.01
New World Development	HK	HKD	73,183	122,829	0.02	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	41,617	43,769	0.01
CapitaLand	SG	SGD	37,525	122,332	0.02	HFA Holdings	AU	AUD	66,685	43,667	0.01
Stockland	AU	AUD	27,737	122,118	0.02	Equity Residential	US	USD	1,583	43,632	0.01
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	4,685	121,000	0.02	Sino Land	HK	HKD	26,594	43,580	0.01
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	3,898	120,578	0.02	Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	2,678	43,477	0.01
Tamburi Investment Partners	IT	EUR	64,128	120,561	0.02	Highwoods Properties	OM	USD	1,864	42,930	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	40,646	119,172	0.02	Bank Muscat GDR	OM	USD	3,194	42,572	0.01
Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	53,490	118,641	0.01	Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	24,068	42,425	0.01
Public Bank	MY	MYR	50,500	117,765	0.01	Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	5,262	42,355	0.01
National Financial Partners	US	USD	6,736	116,332	0.01	Citycon	FI	EUR	11,172	41,670	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	12,055	114,213	0.01	Allgreen Properties	SG	SGD	67,684	41,570	0.01
Altamir Amboise	FR	EUR	15,845	114,083	0.01	CFS Retail Property Trust	AU	AUD	29,910	40,596	0.01
Public Bank (F)	MY	MYR	48,897	114,025	0.01	Ventas	US	USD	1,234	39,217	0.00
Samsung Card	KR	KRW	3,115	111,510	0.01	Toho Real Estate	JP	JPY	10,177	38,859	0.00
Fimibanco Holding	PT	EUR	27,348	109,392	0.01	DCT Industrial Trust	US	USD	5,859	38,771	0.00
Public Storage	US	USD	1,809	108,288	0.01	Tisco Bank NVDR	TH	THB	64,698	37,480	0.00
Unite Group	GB	GBP	28,631	106,224	0.01	QBE Insurance Group	AU	AUD	2,342	36,199	0.00
General Growth Properties	US	USD	3,913	106,212	0.01	Commercial International Bank GDR	EG	USD	3,208	35,825	0.00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	30,098	103,797	0.01	GPT Group	AU	AUD	17,578	35,791	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	6,261	102,495	0.01	Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	12,541	35,362	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	3,204	101,295	0.01	HCP	US	USD	1,473	34,719	0.00
Mirland Development	CY	GBP	17,050	99,997	0.01	Dexus Property Group	AU	AUD	31,873	34,184	0.00
UBS	CH	CHF	92,026	99,264	0.01	Fonciere Des Regions	FR	EUR	345	33,689	0.00
AMP	AU	AUD	20,282	96,737	0.01	Vostok Nafta Investment	SE	SEK	2,671	33,490	0.00
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	121,650	90,605	0.01	Eurocommercial Properties	NL	EUR	888	32,852	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	971	86,351	0.01	African Bank Investments	ZA	ZAR	13,714	30,898	0.00
Boston Properties	US	USD	1,305	85,659	0.01	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	150,184	30,365	0.00
Swire Pacific (A)	HK	HKD	11,305	85,291	0.01	MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	2,446	29,043	0.00
RTM	KR	USD	58,559	82,767	0.01	Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	3,375	28,568	0.00
Melcor Developments	CA	CAD	8,090	81,359	0.01	Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	1,073	27,896	0.00
Banco Bradesco ADR	BR	USD	5,789	79,478	0.01	New World China Land	KY	HKD	55,365	26,801	0.00
Societa Partecipazioni Finanziarie	IT	EUR	177,233	79,400	0.01	Gulf Finance House GDR	BH	USD	1,079	26,699	0.00
Ta Chong Bank	TW	TWD	362,303	78,893	0.01	Sinyi Realty	TW	TWD	10,159	25,262	0.00
Land Securities Group	GB	GBP	3,909	76,744	0.01	Duke Realty	US	USD	1,550	25,048	0.00
Silverdell	GB	GBP	44,879	76,102	0.01	Kenedix Realty Investment	JP	JPY	7	24,881	0.00
Mineral Securities	AU	AUD	104,365	75,739	0.01	Chinese Estates Holdings	BM	HKD	23,398	23,782	0.00
Kimco Realty	US	USD	2,853	75,176	0.01	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	2,225	23,016	0.00
Downey Financial	US	USD	8,223	74,539	0.01	Bank of India	IN	INR	4,174	22,830	0.00
Goodman Group	AU	AUD	26,747	73,567	0.01	CapitaMall Trust	SG	SGD	13,611	22,663	0.00
ACP Capital	GB	GBP	70,382	73,134	0.01	Huaku Development	TW	TWD	9,234	22,625	0.00
SL Green Realty	US	USD	1,205	72,925	0.01	XXI Century Investments	CY	GBP	1,211	22,158	0.00
Interhyp	DE	EUR	1,613	72,669	0.01	Home Properties	US	USD	632	21,750	0.00
Management & Capitali	IT	EUR	102,829	71,312	0.01	Mortgage Choice	AU	AUD	35,811	21,605	0.00
Hang Lung Properties	HK	HKD	26,415	69,637	0.01	Nippon Residential Investment	JP	JPY	10	21,508	0.00
Boursorama	FR	EUR	9,211	67,425	0.01	Central Pattana (F)	TH	THB	36,641	21,413	0.00
Vornado Realty Trust	US	USD	1,054	64,518	0.01	Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	28,276	21,249	0.00
UDR	US	USD	3,900	64,119	0.01	Charter Hall Group	AU	AUD	23,979	21,115	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	152,870	63,967	0.01	DIC Asset	DE	EUR	985	20,651	0.00
Housing Development Finance	IN	INR	1,383	61,990	0.01	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	1,004	20,527	0.00
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	4,511	61,879	0.01	Farglory Land Development	TW	TWD	9,710	20,156	0.00
United Overseas Bank	SG	SGD	6,240	60,683	0.01	Ascendas REIT	SG	SGD	16,136	19,887	0.00
Brookfield Properties	CA	CAD	4,632	59,792	0.01	Link REIT	HK	HKD	12,714	19,642	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	5,739	58,739	0.01	Wing Hang Bank	HK	HKD	2,056	19,732	0.00
Developers Diversified Realty	US	USD	2,061	58,699	0.01	Credicorp	BM	USD	339	17,413	0.00
Apartment Investment & Management (A)	US	USD	2,411	58,552	0.01	Suncorp-Metway	AU	AUD	2,025	16,824	0.00
AvalonBay Communities	US	USD	869	58,169	0.01	ProLogis European Properties	LU	EUR	1,549	16,112	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	15,850	58,042	0.01	Standard Bank Group	ZA	ZAR	2,101	16,050	0.00
Nippon Building Fund	JP	JPY	7	57,373	0.01	ASX	AU	AUD	729	15,966	0.00

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	2,728	15,600	0.00
American Campus Communities	US	USD	768	15,228	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	1,030	15,011	0.00
Norwegian Property	NO	NOK	2,585	14,400	0.00
Societe de la Tour Eiffel	FR	EUR	151	13,859	0.00
Axis Bank	IN	INR	922	13,637	0.00
Capital & Regional	GB	GBP	2,429	13,417	0.00
Ayala Land	PH	PHP	86,701	12,934	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	169,125	12,774	0.00
Hysan Development	HK	HKD	6,627	12,444	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	1,135	12,057	0.00
Hanwha Securities	KR	KRW	1,651	11,987	0.00
Ayala	PH	PHP	2,585	11,705	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	240,560	11,504	0.00
City Developments	SG	SGD	1,949	11,300	0.00
Centro Retail Group	AU	AUD	38,880	11,294	0.00
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	21,601	11,175	0.00
Kenedix	JP	JPY	11	10,805	0.00
Megaworld	PH	PHP	338,756	10,623	0.00
BRE Bank	PL	PLN	101	10,521	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	17,685	10,245	0.00
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	3	9,991	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	1,183	9,757	0.00
Filinvest Land	PH	PHP	636,819	9,694	0.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	40,371	9,368	0.00
Bank of Communications	CN	HKD	9,753	9,146	0.00
ETFS Gold	GB	USD	1,148	8,971	0.00
ETFS Physical Platinum	GB	USD	71	8,721	0.00
Sekerbank	TR	TRY	5,172	8,280	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	19,028	7,940	0.00
XL Techgroup	US	GBP	24,251	7,420	0.00
Tokyu Livable	JP	JPY	1,160	7,342	0.00
KWG Property	KY	HKD	10,450	7,083	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	2,467	6,636	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	420	6,279	0.00
Macquarie MEAG Prime REIT	SG	SGD	10,644	6,247	0.00
DA Office Investment	JP	JPY	2	6,246	0.00
SHUAA Capital	AE	AED	4,412	6,135	0.00
Solidere GDR	LB	USD	389	6,134	0.00
Strategic Hotels & Resorts	US	USD	624	5,835	0.00
Post Properties	US	USD	241	5,765	0.00
JSE	ZA	ZAR	1,032	5,713	0.00
Patrizia Immobilien	DE	EUR	1,517	5,583	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	16,122	4,997	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	636	4,703	0.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	35,557	4,622	0.00
Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP	80,480	4,617	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	987	4,399	0.00
Security Bank	PH	PHP	4,658	4,254	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	461	4,066	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	5,988	4,024	0.00
Open Investments	RU	USD	24	3,830	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	12,026	3,611	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	269	3,547	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	606	3,343	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	18,911	3,094	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	17,818	2,757	0.00
Amil Participacoes	BR	BRL	446	1,708	0.00
Diamond Bank GDR	NG	USD	160	1,545	0.00
China Development Financial Holding	TW	TWD	4,936	1,489	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	46	417	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	31,253	313	0.00
Prudential	GB	GBP	28	244	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	866	218	0.00
TradeStation Group	US	USD	6	34	0.00
				168,117,481	21.17
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	15,128	6,317	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	3,335	2,240	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	1,652	1,290	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	2,248	1,000	0.00
				10,847	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	87,662	139,682	0.02
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD	26,195	87,029	0.01
				226,711	0.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
후배주					
Mathengine	GB	GBP	46,176	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	4,740	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	200,631,785	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Sea Production*	BM	NOK	30,919	27,156	0.00
				27,156	0.00
산업					
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	609	105,910	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	178	37,820	0.00
Industries Qatar	QA	QAR	983	30,747	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	104	23,980	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	104	22,935	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	102	20,095	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	102	19,212	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	127	18,302	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	141	17,516	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	3,273,117	4,173	0.00
				300,690	0.01
임의 소비재					
Abu Dhabi National Hotels	AE	AED	10,915	25,774	0.00
Aldar Properties	AE	AED	3,693	7,525	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	592	5,067	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	634	3,666	0.00
				42,032	0.00
필수 소비재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	72	441	0.00
				441	0.00
건강관리					
Minster Pharmaceuticals Wis 01/03/2012	GB	GBP	25,816	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP	17,064	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP	17,064	0	0.00
				0	0.00
금융					
State Bank of India	IN	INR	1,792	52,297	0.01
Sopaf 3.875% 10/08/2012	IT	EUR	53,173	48,494	0.01
Sberbank GDR	RU	EUR	189	45,049	0.01
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	712	25,264	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	8,961	21,714	0.00
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	1,525	15,374	0.00
National Bank of Abu Dhabi	AE	AED	3,888	14,213	0.00
Sorouh Real Estate	AE	AED	6,974	11,710	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	911	7,940	0.00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	345	7,372	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	1,249	4,775	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	35	3,312	0.00
				257,514	0.03
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	51	676,906	0.09
				676,906	0.09
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	553	49,166	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	3,884	37,064	0.00
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	10,074	15,257	0.00
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	1,751	11,310	0.00
				112,797	0.01
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	139,814	404,204	0.05
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	382,157	199,768	0.03
Kalahari Energy*	VG	USD	556	446	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	2,299	0	0.00
				604,418	0.08
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	48	90,664	0.01
				90,664	0.01
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	483,491	6	0.00
AgCert International*	IE	GBP	243,099	3	0.00
				9	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	7,528,803	9,599	0.00
Ubnetics Holdings Placing*	GB	GBP	44,089	686	0.00

World Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	37,525	584	0.00
Mathengine*	GB	GBP	5,131	0	0.00
				10,869	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	49,704	1	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	2,481	0	0.00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	2,530	0	0.00
				1	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	40,929	36,257	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	99,542	1	0.00
				36,258	0.00
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	1,505	0.00
				1,505	0.00
소액투자				7	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 752,300,112)				773,451,814	97.73

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물				
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	579,507	(5,182)	0.00
			(5,182)	0.00

지리적 분할	
국가 코드	%
미국	23.22
독일	15.11
프랑스	8.66
영국	6.79
일본	5.88
스페인	5.65
이태리	5.35
캐나다	3.03
스위스	2.46
룩셈부르크	2.03
러시아	1.66
이스라엘	1.47
네덜란드	1.44
노르웨이	1.44
아일랜드	1.22
핀란드	1.22
버뮤다	1.18
포르투갈	1.04
한국	1.01
홍콩	0.81
중국	0.69
벨기에	0.65
오스트리아	0.63
호주	0.61
대만	0.55
스웨덴	0.53
브라질	0.49
그리스	0.48
터키	0.45
케이맨제도	0.36
남아프리카공화국	0.28
덴마크	0.27
싱가포르	0.21
멕시코	0.16
태국	0.12
인도네시아	0.09
말레이시아	0.07
파푸아뉴기니	0.07
이집트	0.06
키프로스	0.06
네덜란드령엔틸리스제도	0.05
인도	0.04
그루지야	0.03
라이베리아	0.02
버진제도 (영국령)	0.02
아랍에미리트연방	0.02
에스토니아	0.01
나이지리아	0.01
오만	0.01
체코공화국	0.01
필리핀	0.01
파키스탄	0.00
베트남	0.00
바레인	0.00
루마니아	0.00
카타르	0.00
폴란드	0.00
페루	0.00
레바논	0.00
파나마	0.00
카자흐스탄	0.00
모리셔스	0.00
아르헨티나	0.00
칠레	0.00
현금 및 기타 순자산	2.27

Fidelity Gestion Dynamique 1.4

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권												
에너지												
Total	FR	EUR		7,889	425,582	1.37	Nippon Oil	JP	JPY	434	1,924	0.01
Repsol YPF	ES	EUR		11,845	308,455	0.99	Tatneft GDR	RU	USD	23	1,919	0.01
ExxonMobil	US	USD		2,846	169,829	0.54	Rosneft Oil GDR	RU	USD	251	1,578	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		5,764	148,834	0.48	Straits Asia Resources	SG	SGD	866	1,365	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR		9,192	143,027	0.46	Sibir Energy	GB	GBP	170	1,358	0.00
ConocoPhillips	US	USD		2,184	120,419	0.39	AOC Holdings	JP	JPY	175	1,200	0.00
BG Group	GB	GBP		6,980	109,538	0.35	SK Energy	KR	KRW	15	1,163	0.00
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		3,105	106,115	0.34	KNM Group	MY	MYR	868	1,137	0.00
StatoilHydro	NO	NOK		3,826	88,568	0.28	Petrotec	DE	EUR	489	1,126	0.00
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY		4,551	79,048	0.25	Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	3,399	1,059	0.00
ENSCO International	US	USD		1,794	73,326	0.24	Sasol ADR	ZA	USD	29	1,040	0.00
Neste Oil	FI	EUR		3,251	63,226	0.20	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	50	953	0.00
Southwestern Energy	US	USD		2,338	62,809	0.20	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	7,038	906	0.00
Transocean	US	USD		665	62,266	0.20	Energy Resources of Australia	AU	AUD	73	862	0.00
Chesapeake Energy	US	USD		1,893	61,616	0.20	CNOOC ADR	HK	USD	5	618	0.00
National Oilwell Varco	US	USD		1,321	56,942	0.18	Impex Holdings	JP	JPY	1	492	0.00
Pride International	US	USD		2,086	55,963	0.18	TMK	RU	USD	76	392	0.00
D'Amico International Shipping	LU	EUR		25,481	55,550	0.18	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	41	337	0.00
Gazprom	RU	USD		6,250	53,005	0.17	Addax Petroleum	CA	CAD	11	309	0.00
Valero Energy	US	USD		1,244	39,000	0.13	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	33	275	0.00
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP		1,513	38,864	0.12	Imperial Energy	GB	GBP	18	249	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		516	38,628	0.12	Dragon Oil	IE	GBP	39	247	0.00
Gazprom ADR	RU	USD		1,118	38,217	0.12	Mermaid Maritime	TH	SGD	405	234	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		1,200	31,022	0.10	BMB Munai	US	USD	45	160	0.00
Hess	US	USD		431	29,601	0.09	Cairn Energy	GB	GBP	4	154	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD		359	28,652	0.09	GS Holdings	KR	KRW	1	1	0.00
Noble Energy	US	USD		510	28,358	0.09				3,111,206	9.98	
Pioneer Natural Resources	US	USD		727	26,671	0.09	공익사업					
Halliburton	US	USD		905	26,433	0.08	E.ON	DE	EUR	6,044	790,052	2.54
Cimarex Energy	US	USD		614	24,437	0.08	Suez	FR	EUR	8,781	399,532	1.28
Ultra Petroleum	CA	USD		453	23,831	0.08	Energias de Portugal	PT	EUR	33,052	134,191	0.43
BP	GB	GBP		2,893	22,537	0.07	Veolia Environnement	FR	EUR	2,436	113,350	0.36
Fugro	NL	EUR		384	21,992	0.07	AZA	IT	EUR	45,430	107,442	0.34
Talisman Energy	CA	CAD		1,666	21,636	0.07	EDF	FR	EUR	1,585	106,524	0.34
Compagnie Generale de Geophysique-Veritas	FR	EUR		133	21,548	0.07	PPL	US	USD	2,964	91,727	0.29
Atwood Oceanics	US	USD		332	21,172	0.07	Red Electrica de Espana	ES	EUR	1,309	54,601	0.18
CNOOC	HK	HKD		17,877	20,550	0.07	Questar	US	USD	1,349	53,829	0.17
Saipem	IT	EUR		718	20,280	0.07	Enagas	ES	EUR	2,300	44,853	0.14
John Wood Group	GB	GBP		3,459	18,939	0.06	Iride	IT	EUR	18,116	35,851	0.12
Superior Energy Services	US	USD		643	18,198	0.06	Gas Natural	ES	EUR	865	32,434	0.10
Chevron	US	USD		263	16,112	0.05	Entergy	US	USD	446	32,401	0.10
Consol Energy	US	USD		306	16,013	0.05	Hera	IT	EUR	12,784	31,091	0.10
Apache	US	USD		187	15,992	0.05	Enia	IT	EUR	3,287	29,801	0.10
Schlumberger	AN	USD		247	15,870	0.05	National Grid	GB	GBP	3,155	28,181	0.09
Seadrill	BM	NOK		730	14,182	0.05	Edison	IT	EUR	15,828	25,166	0.08
Aker Solutions	NO	NOK		858	14,027	0.05	EnerTAD	IT	EUR	8,287	23,287	0.07
Quicksilver Resources	US	USD		489	12,884	0.04	Iberdrola	ES	EUR	2,471	23,254	0.07
PetroChina (H)	CN	HKD		13,218	12,746	0.04	Constellation Energy Group	US	USD	403	22,506	0.07
Sunoco	US	USD		422	12,707	0.04	Iberdrola Renovables	ES	EUR	3,707	17,236	0.06
Acergy	LU	NOK		745	11,799	0.04	Clipper Windpower	GB	GBP	2,544	16,650	0.05
Devon Energy	US	USD		162	11,665	0.04	FirstEnergy	US	USD	324	15,844	0.05
Oil Search	PG	AUD		3,263	9,413	0.03	CLP Holdings	HK	HKD	3,079	15,734	0.05
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD		2,921	8,721	0.03	Endesa	ES	EUR	494	15,662	0.05
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD		118	7,331	0.02	Public Service Enterprise Group	US	USD	541	15,205	0.05
Wellstream Holdings	GB	GBP		436	6,989	0.02	CMS Energy	US	USD	1,566	14,632	0.05
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL		382	5,931	0.02	Redes Energeticas Nacionais	PT	EUR	3,793	12,992	0.04
Max Petroleum	GB	GBP		6,580	5,683	0.02	Pepco Holdings	US	USD	725	11,623	0.04
Helmerich & Payne	US	USD		158	5,374	0.02	RWE	DE	EUR	157	11,572	0.04
Mariner Energy	US	USD		302	5,309	0.02	Ascopiave	IT	EUR	7,036	11,145	0.04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB		1,496	5,047	0.02	Cogeme Set	IT	EUR	2,108	9,784	0.03
Tesoro	US	USD		301	4,951	0.02	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	9,282	7,899	0.03
China Coal Energy (H)	CN	HKD		3,533	4,859	0.02	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	1,717	6,945	0.02
Revus Energy	NO	NOK		471	4,829	0.02	Korea Gas	KR	KRW	116	5,772	0.02
Woodside Petroleum	AU	AUD		128	4,335	0.01	Energen	US	USD	128	5,566	0.02
LUKOIL ADR	RU	USD		68	3,953	0.01	Fortum	FI	EUR	192	5,247	0.02
Sasol	ZA	ZAR		104	3,807	0.01	Renewable Energy Generation	GB	GBP	2,813	4,062	0.01
Bumi Resources	ID	IDR		7,824	3,659	0.01	Osaka Gas	JP	JPY	1,773	4,057	0.01
Uranium One	CA	CAD		1,226	3,643	0.01	CEZ	CZ	CZK	59	2,831	0.01
Reliance Industries	IN	INR		80	3,331	0.01	BKW FMB Energie	CH	CHF	35	2,727	0.01
Subsea 7	KY	NOK		197	3,319	0.01	National Fuel Gas	US	USD	80	2,627	0.01
Faroe Petroleum	GB	GBP		1,509	3,266	0.01	EDP - Energias do Brasil	BR	BRL	194	1,982	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD		2,717	3,247	0.01	Huadian Power International (H)	CN	HKD	6,673	1,548	0.00
Valiant Petroleum	GB	GBP		270	2,874	0.01	Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	3,097	1,387	0.00
BowLeven	GB	GBP		650	2,836	0.01	China Resources Power Holdings	HK	HKD	827	1,356	0.00
Shinko Plantech	JP	JPY		267	2,718	0.01	Tokyo Gas	JP	JPY	390	962	0.00
Nippon Mining Holdings	JP	JPY		655	2,618	0.01	Tata Power	IN	INR	33	743	0.00
Petroplus Holdings	CH	CHF		64	2,556	0.01	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	62	630	0.00
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR		880	2,540	0.01	Union Fenosa	ES	EUR	12	532	0.00
European Gas	AU	AUD		5,904	2,227	0.01	PNOC Energy Development	PH	PHP	2,162	171	0.00
Origin Energy	AU	AUD		245	2,074	0.01	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	32	89	0.00
Salamander Energy	GB	GBP		489	2,056	0.01	Rural Electrification	IN	INR	5	9	0.00
PTT (F)	TH	THB		290	1,971	0.01				2,405,294	7.69	
							소재					
							ArcelorMittal	LU	EUR	7,084	402,311	1.29

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Gestion Dynamique 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Bayer	DE	EUR	7,097	388,954	1.25	Tianshan Goldfields	AU	GBP	9,112	1,946	0.01
Linde	DE	EUR	2,839	267,130	0.86	Mano River Resources	CA	GBP	16,077	1,845	0.01
K+S	DE	EUR	759	204,413	0.66	Lihir Gold	PG	AUD	1,015	1,820	0.01
BASF	DE	EUR	1,617	148,156	0.48	Grupo Mexico (B)	MX	MXN	380	1,793	0.01
Israel Chemicals	IL	ILS	10,159	119,756	0.38	Nihon Nohyaku	JP	JPY	302	1,712	0.01
Air Liquide	FR	EUR	1,054	101,922	0.33	Vetropack Holding	CH	CHF	1	1,625	0.01
BHP Billiton	GB	GBP	3,705	85,029	0.27	Northern Iron	AU	AUD	681	1,605	0.01
Mosaic	US	USD	914	70,706	0.23	EMED Mining Public	CY	GBP	4,931	1,603	0.01
Nucor	US	USD	1,183	57,760	0.19	Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	55	1,534	0.00
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	746	53,765	0.17	Novozymes (B)	DK	DKK	26	1,526	0.00
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	437	51,630	0.17	Tokai Carbon	JP	JPY	221	1,497	0.00
Monsanto	US	USD	626	46,303	0.15	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	125	1,464	0.00
Massey Energy	US	USD	1,354	45,335	0.15	Nippon Denko	JP	JPY	181	1,406	0.00
Zignago Vetro	IT	EUR	8,500	39,832	0.13	African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	61	1,320	0.00
CRH	IE	EUR	1,382	33,939	0.11	Alumina	AU	AUD	369	1,282	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	2,876	27,775	0.09	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	598	1,178	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	367	27,632	0.09	Exxaro Resources	ZA	ZAR	110	1,168	0.00
Airgas	US	USD	870	27,091	0.09	Soken Chemical & Engineering	JP	JPY	71	1,069	0.00
Fuchs Petrolub	DE	EUR	361	25,147	0.08	JSW Steel	IN	INR	73	1,014	0.00
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	8,527	23,198	0.07	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	752	1,005	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	406	23,079	0.07	Zambezi Resources	BM	GBP	9,270	1,005	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	548	21,908	0.07	Hyundai Steel	KR	KRW	19	942	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	558	21,812	0.07	Raspadskaaya	RU	USD	157	851	0.00
POSCO	KR	KRW	66	20,733	0.07	Asia Cement	TW	TWD	715	830	0.00
ThyssenKrupp	DE	EUR	506	20,360	0.07	Uralkali GDR	RU	USD	22	749	0.00
Anglo American	GB	GBP	448	18,691	0.06	Toyo Kohan	JP	JPY	229	732	0.00
JSR	JP	JPY	1,173	17,105	0.05	Eastern Platinum	CA	CAD	400	680	0.00
Tubacex	ES	EUR	2,471	16,680	0.05	First Quantum Minerals	CA	CAD	12	675	0.00
Century Aluminum	US	USD	368	16,415	0.05	Randgold Resources ADR	GB	USD	21	610	0.00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	927	16,075	0.05	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	27	553	0.00
Lafarge	FR	EUR	137	15,912	0.05	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	438	527	0.00
Syngenta	CH	CHF	81	15,477	0.05	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	7	489	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	557	14,566	0.05	Nabaltec	DE	EUR	70	365	0.00
BHP Billiton	AU	AUD	536	13,785	0.04	LSR Group	RU	USD	7	331	0.00
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	165	13,717	0.04	Sinofert Holdings	BM	HKD	662	327	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	78	13,572	0.04	Aricom	GB	GBP	313	317	0.00
Albemarle	US	USD	557	13,464	0.04	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	2,893	313	0.00
Praxair	US	USD	229	13,460	0.04	Northam Platinum	ZA	ZAR	55	306	0.00
Yara International	NO	NOK	270	12,622	0.04	Tianshan Goldfields	AU	USD	1,242	272	0.00
Centamin Egypt	AU	GBP	13,757	11,664	0.04	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	6	249	0.00
Coal of Africa	AU	GBP	6,287	11,663	0.04	Ivanhoe Mines	CA	CAD	38	236	0.00
Celanese	US	USD	395	11,365	0.04	Indocement Tunggak Prakarsa	ID	IDR	585	230	0.00
Nitto Denko	JP	JPY	425	11,345	0.04	FerroChina	BM	SGD	328	223	0.00
China Steel	TW	TWD	10,270	10,884	0.03	SK Chemicals	KR	KRW	5	210	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	547	10,737	0.03	Aurelian Resources	CA	CAD	64	163	0.00
Wacker Chemie	DE	EUR	62	9,823	0.03	Samling Global	BM	HKD	1,342	161	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	2,780	8,714	0.03	Hidili Industry International Development	HK	HKD	158	156	0.00
Vsmo-Avisma	RU	USD	61	8,430	0.03	Parkson Holdings	MY	MYR	96	137	0.00
Uralkali	RU	USD	1,171	7,857	0.03	Luks Industrial Group	VN	HKD	223	133	0.00
Ube Industries	JP	JPY	3,394	7,666	0.02	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	594	120	0.00
CF Industries Holdings	US	USD	89	7,659	0.02	Sino Gold Mining	AU	AUD	32	99	0.00
Holcim	CH	CHF	118	7,429	0.02	Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	50	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1,293	6,705	0.02	Titanium Resources Group	VG	GBP	73	40	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	586	5,912	0.02	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	11	18	0.00
European Goldfields	CA	CAD	1,725	5,784	0.02	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	7	2	0.00
Givaudan	CH	CHF	9	5,621	0.02					2,857,731	9.13
Albidon	VG	GBP	2,315	5,534	0.02	산업					
Ecolab	US	USD	176	5,247	0.02	GEA Group	DE	EUR	8,668	205,854	0.66
International Nickel Indonesia	ID	IDR	10,943	5,118	0.02	Alstom	FR	EUR	1,308	194,817	0.63
Red Back Mining	CA	CAD	1,303	4,942	0.02	Deutsche Post	DE	EUR	7,937	158,976	0.51
Hanwha	KR	KRW	139	4,221	0.01	Strabag	AT	EUR	3,531	158,871	0.51
Norsk Hydro	NO	NOK	439	4,173	0.01	General Electric	US	USD	6,128	130,164	0.42
Nalco Holding	US	USD	264	3,958	0.01	AGCO	US	USD	2,845	113,257	0.36
China Goldmines	GB	GBP	3,246	3,931	0.01	Q-Cells	DE	EUR	1,479	110,945	0.36
Starfield Resources	CA	CAD	6,843	3,789	0.01	Siemens (Reg'd)	DE	EUR	1,393	105,293	0.34
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	8,174	3,746	0.01	Deere & Co	US	USD	1,623	89,056	0.29
Allied Gold	AU	AUD	8,859	3,741	0.01	Lockheed Martin	US	USD	1,292	88,716	0.28
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	2,569	3,367	0.01	Finmeccanica	IT	EUR	3,577	80,128	0.26
Formosa Plastics	TW	TWD	1,818	3,348	0.01	Acciona	ES	EUR	433	79,606	0.26
Sika	CH	CHF	3	3,345	0.01	Philips Electronics	NL	EUR	3,128	75,532	0.24
Kenmare Resources	IE	GBP	5,005	3,238	0.01	Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1,414	73,178	0.23
European Nickel	GB	GBP	7,078	3,204	0.01	Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	274,217	71,296	0.23
China Molybdenum (H)	CN	HKD	4,434	3,132	0.01	ABB (Reg'd)	CH	CHF	3,137	61,575	0.20
Taiwan Cement	TW	TWD	2,937	3,082	0.01	Flowsolve	US	USD	712	56,916	0.18
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	792	3,047	0.01	General Dynamics	US	USD	937	54,666	0.18
OneSteel	AU	AUD	730	2,846	0.01	Raytheon	US	USD	1,218	50,717	0.16
Jubilee Platinum	GB	GBP	2,621	2,824	0.01	Tekfen Holding	TR	TRY	12,494	49,692	0.16
TyraTech	US	GBP	465	2,712	0.01	Asahi Glass	JP	JPY	6,070	46,623	0.15
Mechel ADR	RU	USD	29	2,650	0.01	Trevi Finanziaria	IT	EUR	3,107	46,317	0.15
Evrax Group GDR	LU	USD	38	2,509	0.01	Renewable Energy	NO	NOK	1,972	43,115	0.14
C Uyemura & Co	JP	JPY	98	2,420	0.01	BAE Systems	GB	GBP	7,153	42,567	0.14
Aquiline Resources	CA	CAD	499	2,391	0.01	Bureau Veritas	FR	EUR	1,155	41,301	0.13
Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY	144	2,235	0.01	Prysman	IT	EUR	2,622	40,090	0.13
Tohcello	JP	JPY	567	2,032	0.01	Outotec	FI	EUR	994	39,969	0.13
ZincOx Resources	GB	GBP	884	1,961	0.01	Tecnicas Reunidas	ES	EUR	787	38,260	0.12

Fidelity Gestion Dynamique 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	4,657	37,259	0.12	Camco International	GB	GBP	9,529	4,890	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	5,591	37,016	0.12	Noble Group	BM	SGD	4,522	4,830	0.02
Abengoa	ES	EUR	1,853	36,993	0.12	Norwegian Air Shuttle	NO	NOK	376	4,712	0.02
Maire Tecnimont	IT	EUR	9,582	36,672	0.12	Fanuc	JP	JPY	68	4,624	0.01
THK	JP	JPY	2,550	36,588	0.12	Cosco Singapore	SG	SGD	2,991	4,534	0.01
Mitsui & Co	JP	JPY	2,402	36,479	0.12	Samsung Engineering	KR	KRW	73	4,190	0.01
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	1,368	35,581	0.11	Solar Millenium	DE	EUR	132	4,085	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	1,674	34,835	0.11	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	3,430	4,071	0.01
United Technologies	US	USD	730	34,460	0.11	GS Engineering & Construction	KR	KRW	42	4,052	0.01
Krones	DE	EUR	627	34,203	0.11	Bolzoni	IT	EUR	1,417	4,035	0.01
BRISA	PT	EUR	3,707	33,843	0.11	Hyundai Development	KR	KRW	94	3,872	0.01
Honeywell International	US	USD	828	32,106	0.10	Metso	FI	EUR	134	3,736	0.01
Union Pacific	US	USD	326	30,563	0.10	Keppel	SG	SGD	735	3,635	0.01
Norfolk Southern	US	USD	780	30,370	0.10	Brunel International	NL	EUR	236	3,635	0.01
Teleperformance	FR	EUR	1,123	29,741	0.10	Ocean Power Technologies	US	USD	559	3,588	0.01
Delachaux	FR	EUR	475	28,625	0.09	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	6,722	3,445	0.01
Danaher	US	USD	559	28,394	0.09	Connaught	GB	GBP	660	3,433	0.01
Permasteelisa	IT	EUR	2,072	28,270	0.09	Macquarie Airports	AU	AUD	1,761	3,372	0.01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	3,361	27,909	0.09	SIG	GB	GBP	338	3,238	0.01
Zodiac	FR	EUR	767	26,370	0.08	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	14	3,224	0.01
Sumitomo	JP	JPY	3,023	26,308	0.08	Groupe Vial	FR	EUR	264	3,083	0.01
Vossloh	DE	EUR	274	25,476	0.08	Hong Kong Aircraft Engineerg	HK	HKD	253	2,914	0.01
Terex	US	USD	566	25,396	0.08	West Japan Railway	JP	JPY	1	2,880	0.01
Precision Castparts	US	USD	331	25,276	0.08	Japan Steel Works	JP	JPY	221	2,644	0.01
MAN	DE	EUR	275	24,707	0.08	Romag Holdings	GB	GBP	1,136	2,585	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	320	22,537	0.07	Air China	CN	HKD	5,068	2,452	0.01
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	266	22,289	0.07	Weichai Power (H)	CN	HKD	671	2,446	0.01
Geo Group	US	USD	1,217	21,526	0.07	Seek	AU	AUD	789	2,404	0.01
Emerson Electric	US	USD	620	21,085	0.07	Wacker Construction Equipment	DE	EUR	174	2,223	0.01
SGL Carbon	DE	EUR	471	20,623	0.07	China Southern Airlines	CN	HKD	5,208	2,212	0.01
Michael Page International	GB	GBP	5,339	19,657	0.06	Brambles	AU	AUD	397	2,143	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	676	19,655	0.06	Scania (B)	SE	SEK	162	2,141	0.01
Robbins & Myers	US	USD	733	19,108	0.06	Zenergy Power	GB	GBP	734	2,100	0.01
Pall	US	USD	832	18,971	0.06	STX Pan Ocean	KR	SGD	1,302	2,098	0.01
Kubota	JP	JPY	4,173	18,890	0.06	Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	326	2,092	0.01
Bucyrus International (A)	US	USD	233	18,797	0.06	Sime Darby	MY	MYR	1,037	2,035	0.01
Cia de Concessoes Rodoviaras	BR	BRL	1,730	18,621	0.06	Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	358	2,034	0.01
Ansaldo STS	IT	EUR	1,857	18,508	0.06	GoIndustry	GB	GBP	15,346	2,005	0.01
Joy Global	US	USD	381	18,159	0.06	AS Eesti Ehitus	EE	EUR	551	1,987	0.01
NSK	JP	JPY	3,218	17,317	0.06	Hastie Group	AU	AUD	1,067	1,955	0.01
Danieli & Co (Pref'd)	IT	EUR	1,125	17,117	0.05	Regeneris	GB	GBP	1,976	1,928	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	5,205	16,808	0.05	Anhui Expressway	CN	HKD	3,519	1,768	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	1,314	16,359	0.05	FLSmith & Co (B)	DK	DKK	26	1,765	0.01
JGC	JP	JPY	1,335	15,977	0.05	China Communications Construction (H)	CN	HKD	1,129	1,744	0.01
Textron	US	USD	356	14,014	0.04	Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	4,786	1,737	0.01
Impregilo	IT	EUR	3,559	13,910	0.04	Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	2,733	1,723	0.01
Seche Environnement	FR	EUR	143	13,338	0.04	Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	322	1,701	0.01
Fluor	US	USD	131	13,192	0.04	Rockwool International (B)	DK	DKK	15	1,652	0.01
Rolls-Royce Group	GB	GBP	2,281	12,767	0.04	China Eastern Airlines	CN	HKD	5,842	1,641	0.01
Sonae	PT	EUR	11,120	12,733	0.04	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	218	1,641	0.01
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	329	12,489	0.04	Redhall Group	GB	GBP	461	1,598	0.01
Schneider Electric	FR	EUR	154	12,106	0.04	Bradken	AU	AUD	306	1,537	0.00
Bauer	DE	EUR	227	11,689	0.04	Alfa Laval	SE	SEK	35	1,459	0.00
Hexagon (B)	SE	SEK	968	11,299	0.04	Doosan	KR	KRW	13	1,420	0.00
Capita Group	GB	GBP	1,258	10,630	0.03	EAG	GB	GBP	1,750	1,383	0.00
Hansen Transmissions International	BE	GBP	3,767	10,567	0.03	Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	23	1,348	0.00
Sercos Group	GB	GBP	1,877	10,555	0.03	Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	1,207	1,339	0.00
SGS	CH	CHF	12	10,511	0.03	SHO-BOND Holdings	JP	JPY	179	1,334	0.00
Dai Nippon Printing	JP	JPY	953	9,408	0.03	Kurita Water Industries	JP	JPY	57	1,317	0.00
Vopak	NL	EUR	201	8,827	0.03	Cision	SE	SEK	594	1,261	0.00
YouGov	GB	GBP	4,710	8,798	0.03	Assa Abloy (B)	SE	SEK	124	1,244	0.00
Schindler Holding	CH	CHF	165	8,561	0.03	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	12	1,239	0.00
Toshiba Machine	JP	JPY	1,892	7,921	0.03	Sasakura Engineering	JP	JPY	217	1,195	0.00
ABB	CH	SEK	403	7,848	0.03	Larsen & Toubro	IN	INR	25	1,176	0.00
East Japan Railway	JP	JPY	1	7,463	0.02	Localiza Rent A CAR	BR	BRL	158	1,149	0.00
Mitie Group	GB	GBP	2,413	7,116	0.02	Orkla	NO	NOK	131	1,109	0.00
Mota-Engil	PT	EUR	1,236	7,080	0.02	Daihen	JP	JPY	470	1,096	0.00
Byd (H)	CN	HKD	6,243	7,053	0.02	Saab	SE	SEK	60	1,088	0.00
QinetiQ	GB	GBP	2,811	6,954	0.02	Bharat Heavy Electricals	IN	INR	34	1,036	0.00
Manpower	US	USD	156	6,810	0.02	Angle	GB	GBP	2,212	1,029	0.00
Sadi Servizi Industriali	IT	EUR	4,246	6,688	0.02	Malaysian Resources	MY	MYR	3,343	1,026	0.00
General de Alquiler de Maquinaria	ES	EUR	371	6,394	0.02	Marubeni	JP	JPY	193	994	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	73	6,388	0.02	All America Latina Logistica	BR	BRL	120	921	0.00
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte	ES	EUR	618	6,159	0.02	Taewoong	KR	KRW	12	831	0.00
Meggitt	GB	GBP	1,560	5,901	0.02	Bidvest Group	ZA	ZAR	86	830	0.00
Lennox International	US	USD	250	5,438	0.02	Nviro Cleantech	GB	GBP	1,731	828	0.00
Intrum Justitia	SE	SEK	512	5,320	0.02	Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	22	826	0.00
Vinci	FR	EUR	111	5,268	0.02	Raubex Group	ZA	ZAR	250	826	0.00
Solarvalue	DE	EUR	116	5,165	0.02	Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	229	779	0.00
Daikin Industries	JP	JPY	159	5,125	0.02	Mitsui Matsushima	JP	JPY	470	777	0.00
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	2,587	5,030	0.02	Lan Airlines ADR	CL	USD	89	763	0.00
Obrascon Huarte Lain Brasil	BR	BRL	618	5,014	0.02	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	5	702	0.00
Ceres Power Holdings	GB	GBP	2,639	4,946	0.02	Inui Tatemono	JP	JPY	116	677	0.00
Sandvik	SE	SEK	497	4,914	0.02	Sintex Industries	IN	INR	89	663	0.00
Sihree	GB	GBP	2,175	4,901	0.02	Jaiprakash Associates	IN	INR	147	639	0.00

Fidelity Gestion Dynamique 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	232	620	0.00	Rohm	JP	JPY	304	13,726	0.04
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	25	599	0.00	NHN	KR	KRW	80	12,024	0.04
Gamuda	MY	MYR	933	596	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	2,384	11,532	0.04
Oiles	JP	JPY	47	570	0.00	NDS Group ADR	GB	USD	335	11,101	0.04
Citic Resources Holdings	BM	HKD	1,869	561	0.00	Aeva Group	GB	GBP	686	10,684	0.03
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	40	555	0.00	Sybase	US	USD	553	10,562	0.03
Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	141	540	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	32	10,455	0.03
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	2,773	513	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	484	10,166	0.03
Lanco Infratech	IN	INR	57	493	0.00	Informatica	US	USD	940	9,782	0.03
Rasa Industries	JP	JPY	414	488	0.00	AU Optronics	TW	TWD	7,509	9,504	0.03
SM Investments	PH	PHP	101	386	0.00	Kontron	DE	EUR	862	8,992	0.03
G-Prop Holdings	BM	HKD	7,038	349	0.00	Yahoo! Japan	JP	JPY	31	8,759	0.03
Nippon Carbon	JP	JPY	121	334	0.00	Fidessa	GB	GBP	834	8,700	0.03
DP World	AE	USD	487	329	0.00	Esprinet	IT	EUR	1,196	8,435	0.03
Sinotrans Shipping	HK	HKD	782	310	0.00	Otsuka	JP	JPY	167	8,251	0.03
Cosco International Holdings	HK	HKD	704	263	0.00	Xchanging	GB	GBP	2,572	8,198	0.03
IJM	MY	MYR	213	251	0.00	Tekla	FI	EUR	861	8,133	0.03
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	375	235	0.00	Autonomy	GB	GBP	737	8,052	0.03
Blue Star	IN	INR	30	216	0.00	Nidec	JP	JPY	164	7,927	0.03
Ormat Industries	IL	ILS	21	175	0.00	Disco	JP	JPY	240	7,595	0.02
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	12	172	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	362	6,523	0.02
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	KY	USD	17	170	0.00	Capcom	JP	JPY	334	6,478	0.02
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	364	152	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	6,880	6,229	0.02
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	887	150	0.00	Meetic	FR	EUR	362	6,197	0.02
Nissha Printing	JP	JPY	6	150	0.00	Datacash Group	GB	GBP	1,670	6,005	0.02
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	23	147	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	5,288	5,831	0.02
Pan-United	SG	SGD	499	147	0.00	LG.Philips	KR	KRW	202	5,701	0.02
UEM World	MY	MYR	213	142	0.00	Topcon	JP	JPY	948	5,283	0.02
Bell Equipment	ZA	ZAR	38	142	0.00	Wirecard	DE	EUR	390	5,267	0.02
First Tractor (H)	CN	HKD	418	133	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	1,182	5,101	0.02
Weg	BR	BRL	18	133	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	7,654	5,096	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	228	113	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	20	4,905	0.02
International Container Term Services	PH	PHP	224	104	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	7,874	4,518	0.01
Depa GDR	AE	USD	19	85	0.00	Alterian	GB	GBP	2,174	4,462	0.01
Bunzl	GB	GBP	1	3	0.00	Axon Group	GB	GBP	745	4,268	0.01
Carter & Carter Group*	GB	GBP	591	0	0.00	HannStar Display	TW	TWD	14,077	4,191	0.01
				4,029,930	12.87	AdenClassifieds	FR	EUR	184	3,971	0.01
정보기술						Ibiden	JP	JPY	137	3,861	0.01
SAP	DE	EUR	8,168	264,596	0.85	BYD Electronic International	HK	HKD	5,256	3,792	0.01
Hewlett-Packard	US	USD	7,591	229,685	0.74	GMO internet	JP	JPY	676	3,017	0.01
Oracle	US	USD	11,828	163,378	0.52	Tatung	TW	TWD	7,250	2,825	0.01
Microsoft	US	USD	7,795	145,882	0.47	Bond International Software	GB	GBP	1,757	2,587	0.01
Cisco Systems	US	USD	7,264	120,022	0.39	Kakaku.com	JP	JPY	1	2,569	0.01
Apple	US	USD	978	112,009	0.36	Shimadzu	JP	JPY	398	2,527	0.01
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	6,897	94,956	0.30	Shizuki Electric	JP	JPY	873	2,178	0.01
Nokia	FI	EUR	4,639	91,486	0.29	Smartrac	NL	EUR	87	2,173	0.01
Canon	JP	JPY	2,663	86,714	0.28	KROMI Logistik	DE	EUR	253	2,002	0.01
Google (A)	US	USD	222	82,890	0.27	SDL	GB	GBP	451	1,940	0.01
Nuance Communications	US	USD	5,461	72,477	0.23	Works Applications	JP	JPY	3	1,930	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	138	63,003	0.20	InnoLux Display	TW	TWD	942	1,799	0.01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2,011	42,037	0.13	Mixi	JP	JPY	1	1,641	0.01
Cap Gemini	FR	EUR	945	36,849	0.12	Blom	NO	NOK	246	1,628	0.01
eBay	US	USD	1,776	36,032	0.12	Obic	JP	JPY	12	1,466	0.00
Vizrt	IL	EUR	8,623	35,524	0.11	Devoteam	FR	EUR	69	1,455	0.00
Hewitt Associates	US	USD	1,260	33,233	0.11	Check Point Software Technologies	IL	USD	83	1,279	0.00
Harris	US	USD	937	32,912	0.11	Blinkx	GB	GBP	5,944	1,250	0.00
EMC	US	USD	3,086	31,404	0.10	ClearSpeed Technology	GB	GBP	4,698	1,138	0.00
Yaskawa Electric	JP	JPY	4,700	30,755	0.10	High Tech Computer	TW	TWD	67	1,110	0.00
Avnet	US	USD	1,756	29,793	0.10	Foxconn Technology	TW	TWD	212	883	0.00
Brocade Communications Systems	US	USD	6,405	29,751	0.10	AU Optronics ADR	TW	USD	64	814	0.00
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	3,044	29,529	0.09	Towa	JP	JPY	152	801	0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20,762	29,476	0.09	Nomura Research Institute	JP	JPY	54	771	0.00
Tjco Electronics	BM	USD	1,200	29,313	0.09	Daishinku	JP	JPY	290	771	0.00
Tokyo Electron	JP	JPY	671	28,165	0.09	eAccess	JP	JPY	2	739	0.00
Applied Materials	US	USD	2,246	27,358	0.09	Rolta India	IN	INR	128	693	0.00
Nippon Electric Glass	JP	JPY	2,636	26,386	0.08	MediaTek	TW	TWD	81	682	0.00
Nikon	JP	JPY	1,397	26,082	0.08	Ant	GB	GBP	2,108	659	0.00
Corning	US	USD	1,503	26,021	0.08	Celsys	JP	JPY	1	630	0.00
SanDisk	US	USD	1,401	24,735	0.08	Micronics Japan	JP	JPY	24	555	0.00
Accenture	BM	USD	972	23,958	0.08	Everlight Electronics	TW	TWD	217	539	0.00
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	8,384	23,443	0.08	Atlas	JP	JPY	137	520	0.00
BMC Software	US	USD	1,028	23,296	0.07	LG Display ADR	KR	USD	31	437	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	3,303	23,232	0.07	HCL Technologies	IN	INR	93	428	0.00
NCR	US	USD	1,377	21,987	0.07	RP Data	AU	AUD	569	417	0.00
Wincor Nixdorf	DE	EUR	438	21,543	0.07	KMW	KR	KRW	10	132	0.00
Analog Devices	US	USD	945	19,714	0.06	Minorplanet Systems	GB	GBP	369	86	0.00
Macrovision Solutions	US	USD	1,926	19,553	0.06	Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	23	70	0.00
Advantest	JP	JPY	1,059	18,865	0.06	Digital China Holdings	CN	HKD	154	63	0.00
Skyworks Solutions	US	USD	3,318	18,825	0.06	Orpak Systems	IL	GBP	23	47	0.00
THQ	US	USD	1,348	18,599	0.06	Giant Interactive Group ADR	KY	USD	4	42	0.00
F5 Networks	US	USD	1,240	18,323	0.06					2,763,759	8.85
Western Digital	US	USD	973	18,304	0.06	임의 소비재					
NetApp	US	USD	1,001	15,653	0.05	Nokian Renkaat	FI	EUR	8,504	232,424	0.75
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	3,816	14,288	0.05	SES	LU	EUR	8,953	141,545	0.45
Polycom	US	USD	974	14,173	0.05	Toyota Motor	JP	JPY	3,665	120,867	0.39

Fidelity Gestion Dynamique 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Nike (B)	US	USD	2,197	95,556	0.31	Bulgari	IT	EUR	652	4,899	0.02
LVMH	FR	EUR	1,283	94,192	0.30	Esprit Holdings	HK	HKD	595	4,755	0.02
Time Warner	US	USD	7,209	70,306	0.23	Adverline	FR	EUR	475	4,720	0.02
Coach	US	USD	2,377	55,464	0.18	China Travel International	HK	HKD	16,259	4,708	0.02
Honda Motor	JP	JPY	2,573	53,304	0.17	Wolseley	GB	GBP	692	4,475	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	1,006	47,474	0.15	DU Pareil AU Meme	FR	EUR	111	4,394	0.01
TJX Companies	US	USD	2,164	46,134	0.15	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	635	4,328	0.01
Sodexho Paris	FR	EUR	1,059	45,551	0.15	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	3,977	4,308	0.01
Safilo Group	IT	EUR	24,310	43,321	0.14	Hotel Shilla	KR	KRW	254	4,229	0.01
The Warnaco Group	US	USD	1,181	35,327	0.11	Rosinter Restaurants	RU	USD	131	3,786	0.01
Polo Ralph Lauren	US	USD	847	34,331	0.11	Rightmove	GB	GBP	704	3,768	0.01
Home Depot	US	USD	1,799	34,075	0.11	McDonald's	US	USD	89	3,463	0.01
ElringKlinger	DE	EUR	444	33,714	0.11	Xebio	JP	JPY	177	3,442	0.01
Accor	FR	EUR	612	32,610	0.10	Kia Motors	KR	KRW	391	3,349	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	1,782	29,222	0.09	rnb Retail and Brands	SE	SEK	1,185	3,330	0.01
Pearson	GB	GBP	3,454	28,933	0.09	Jupiter Telecommunications	JP	JPY	6	3,312	0.01
Viacom (B)	US	USD	1,139	28,547	0.09	Delticom	DE	EUR	84	3,305	0.01
Beneteau	FR	EUR	1,587	28,095	0.09	Ambassador Hotel	TW	TWD	2,962	3,304	0.01
Denso	JP	JPY	1,181	26,534	0.09	Carluccio's	GB	GBP	1,776	3,203	0.01
Staples	US	USD	1,826	26,193	0.08	Chofu Seisakusho	JP	JPY	228	3,015	0.01
Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes	PT	EUR	3,041	26,090	0.08	Ports Design	BM	HKD	1,402	2,920	0.01
Autozone	US	USD	319	25,377	0.08	JUMBO	GR	EUR	152	2,882	0.01
Gestevison Telecinco	ES	EUR	1,853	25,002	0.08	LG Electronics	KR	KRW	61	2,793	0.01
EW Scripps	US	USD	854	24,908	0.08	LeGuide.com	FR	EUR	160	2,632	0.01
Rakuten	JP	JPY	61	24,396	0.08	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	3,854	2,616	0.01
CTS Eventim	DE	EUR	878	21,518	0.07	Toyoda Gosei	JP	JPY	111	2,612	0.01
Grupo Televisa ADR	MX	USD	1,304	20,731	0.07	Ibersol	PT	EUR	326	2,611	0.01
Hillenbrand	US	USD	1,669	19,472	0.06	China Dongxiang Group	KY	HKD	8,503	2,408	0.01
Whirlpool	US	USD	407	19,418	0.06	Maisons France Confort	FR	EUR	75	2,406	0.01
Ross Stores	US	USD	856	18,981	0.06	Combi	JP	JPY	470	2,364	0.01
Vivendi	FR	EUR	707	18,424	0.06	Daito Trust Construction	JP	JPY	77	2,305	0.01
Yamaha Motor	JP	JPY	1,458	18,201	0.06	Chime Communications	GB	GBP	5,664	2,293	0.01
SES	LU	EUR	1,145	18,031	0.06	FUJIFILM Holdings	JP	JPY	91	2,279	0.01
JC Penney	US	USD	617	17,519	0.06	Innoconcepts	NL	EUR	206	2,236	0.01
Best Buy	US	USD	612	17,286	0.06	AuFeminin.com	FR	EUR	156	2,149	0.01
DISH Network	US	USD	877	17,117	0.05	Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	375	2,120	0.01
Phillips-Van Heusen	US	USD	609	16,904	0.05	Shimachu	JP	JPY	109	1,916	0.01
Fielmann	DE	EUR	354	16,852	0.05	Ryohin Keikaku	JP	JPY	44	1,886	0.01
Tiffany & Co	US	USD	527	15,224	0.05	Megacable Holdings	MX	MXN	992	1,850	0.01
Fuji Television Network	JP	JPY	14	14,805	0.05	Powerleague Group	GB	GBP	2,254	1,796	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	377	14,682	0.05	PowerFilm	US	GBP	1,851	1,770	0.01
Sekisui House	JP	JPY	2,368	14,544	0.05	Dufry Group	CH	CHF	25	1,722	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	1,355	13,527	0.04	Culture Convenience Club	JP	JPY	621	1,658	0.01
Comcast (A)	US	USD	994	13,370	0.04	Hyundai H&S	KR	KRW	31	1,629	0.01
Marui Group	JP	JPY	2,048	13,062	0.04	Tokyo Style	JP	JPY	245	1,584	0.01
priceline.com	US	USD	154	12,486	0.04	PT Astra International	ID	IDR	1,103	1,552	0.00
Haseko	JP	JPY	13,190	12,345	0.04	MegaStudy	KR	KRW	7	1,530	0.00
Piquadro	IT	EUR	6,782	11,800	0.04	CyberView Technology	US	GBP	664	1,439	0.00
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	707	11,770	0.04	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	666	1,417	0.00
News (B)	US	USD	979	11,710	0.04	Wotif.com Holdings	AU	AUD	511	1,389	0.00
DR Horton	US	USD	1,107	11,479	0.04	NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	165	1,353	0.00
Deckers Outdoor	US	USD	123	11,027	0.04	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	13,728	1,327	0.00
LG Electronics	KR	KRW	110	11,009	0.04	Asian Property Development (F)	TH	THB	8,894	1,311	0.00
BOOT HENRY	GB	GBP	5,901	10,571	0.03	Zhejiang Glass	CN	HKD	2,022	1,305	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	165	9,915	0.03	Koito Manufacturing	JP	JPY	149	1,263	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	178	9,860	0.03	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	18	1,241	0.00
Focus Media Holding ADR	CN	USD	405	9,724	0.03	Quality House (F)	TH	THB	23,227	1,237	0.00
Li Ning	CN	HKD	4,991	9,582	0.03	Gafisa ADR	BR	USD	47	1,191	0.00
Largan Precision	TW	TWD	1,021	8,977	0.03	CyberAgent	JP	JPY	2	1,152	0.00
Hyundai Department Store	KR	KRW	132	8,966	0.03	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	20,763	1,066	0.00
CTC Media	US	USD	524	8,896	0.03	Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	518	1,043	0.00
Takashimaya	JP	JPY	1,253	8,831	0.03	Nippon Seiki	JP	JPY	105	991	0.00
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	225	8,576	0.03	Tohokushinsha Film	JP	JPY	145	928	0.00
Discovery Holding	US	USD	564	8,372	0.03	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	371	921	0.00
Gemstar-TV Guide International	US	USD	3,164	8,274	0.03	Private Media Group	US	USD	1,109	919	0.00
NGK Spark Plug	JP	JPY	949	8,228	0.03	Sogefi	IT	EUR	265	848	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	2,576	8,087	0.03	Genting	MY	MYR	640	838	0.00
Aegis Group	GB	GBP	4,980	8,000	0.03	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	20	763	0.00
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	911	7,349	0.02	Minor International (F)	TH	THB	2,329	758	0.00
SeLoger.com	FR	EUR	234	7,014	0.02	JB Hi-Fi	AU	AUD	136	752	0.00
Belle International Holdings	KY	HKD	10,072	6,950	0.02	K's Holdings	JP	JPY	55	743	0.00
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	292	6,756	0.02	Ten Alps	GB	GBP	1,235	693	0.00
Rational	DE	EUR	47	6,710	0.02	The Capital Pub	GB	GBP	614	665	0.00
Hyundai Motor	KR	KRW	122	6,640	0.02	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	65	658	0.00
Paddy Power	IE	EUR	268	5,997	0.02	Navitas	AU	AUD	540	642	0.00
RCF Group	IT	EUR	3,674	5,731	0.02	Hirata	JP	JPY	72	576	0.00
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	272	5,705	0.02	C C Land Holdings	BM	HKD	643	460	0.00
ABC-Mart	JP	JPY	338	5,635	0.02	Asian Property Development NVDR	TH	THB	3,071	453	0.00
Groupe Flo	FR	EUR	763	5,632	0.02	DNP Holdings	MY	MYR	1,760	428	0.00
Li & Fung	HK	HKD	2,045	5,483	0.02	Mr Price Group	ZA	ZAR	270	383	0.00
M&C Saatchi	GB	GBP	3,789	5,338	0.02	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	156	383	0.00
BEC World (F)	TH	THB	9,384	5,293	0.02	Educomp Solutions	IN	INR	5	337	0.00
ASOS	GB	GBP	1,387	5,277	0.02	Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	468	306	0.00
Advance Auto Parts	US	USD	230	5,219	0.02	Dufry South America	BM	BRL	23	284	0.00
Suzuki Motor	JP	JPY	306	4,998	0.02	Parkson Retail Group	CN	HKD	46	283	0.00

Fidelity Gestion Dynamique 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
M Video	RU	USD	47	222	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	3,511	166	0.00
Alsea	MX	MXN	177	152	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	15	124	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	11	115	0.00
Gafisa	BR	BRL	8	97	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	187	61	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	6	57	0.00
NagaCorp	KY	HKD	326	52	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	318	35	0.00
JumpTV	CA	CAD	54	29	0.00
Burberry Group	GB	GBP	1	1	0.00
China Ting Group Holdings	KY	HKD	1	0	0.00
				2,349,841	7.53
필수 소비재					
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	443	135,542	0.43
Groupe Danone	FR	EUR	1,927	109,518	0.35
Philip Morris International	US	USD	3,151	105,003	0.34
CVS/Caremark	US	USD	3,451	91,826	0.29
Procter & Gamble	US	USD	2,063	90,525	0.29
L'Oreal	FR	EUR	1,164	88,704	0.28
Beiersdorf	DE	EUR	1,521	83,222	0.27
Carrefour	FR	EUR	1,711	77,383	0.25
Coca-Cola	US	USD	2,012	77,038	0.25
Vilmorin & Co	FR	EUR	559	66,936	0.21
Molson Coors Brewing	US	USD	1,713	60,892	0.20
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	1,526	47,055	0.15
Unilever UK	GB	GBP	2,054	44,578	0.14
Tesco	GB	GBP	8,137	44,508	0.14
Reckitt Benckiser	GB	GBP	1,152	43,124	0.14
Altria Group	US	USD	2,968	38,609	0.12
Safeway	US	USD	1,803	36,590	0.12
Bunge	BM	USD	492	36,109	0.12
Energizer Holdings	US	USD	692	35,038	0.11
Ebro Puleva	ES	EUR	2,471	32,891	0.11
Kellogg	US	USD	884	29,533	0.09
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	1,654	28,446	0.09
Laurent-Perrier	FR	EUR	301	28,004	0.09
Nabors Industries	US	USD	1,135	27,065	0.09
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	1,029	25,184	0.08
Chattem	US	USD	551	25,075	0.08
Avon Products	US	USD	976	25,004	0.08
Campbell Soup	US	USD	1,086	24,549	0.08
The DIRECTV Group	US	USD	1,321	21,589	0.07
Aeon	JP	JPY	2,244	21,167	0.07
KWS Saat	DE	EUR	150	20,781	0.07
Campofrio Alimentacion	ES	EUR	1,853	18,941	0.06
C&C Group	IE	EUR	4,009	17,638	0.06
BAT	GB	GBP	659	15,930	0.05
Kraft Foods (A)	US	USD	756	15,455	0.05
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	1,502	13,308	0.04
Archer Daniels Midland	US	USD	441	12,755	0.04
Cal-Maine Foods	US	USD	560	10,898	0.03
Kroger	US	USD	593	10,550	0.03
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	482	9,913	0.03
Hansen Natural	US	USD	389	8,999	0.03
Woolworths	AU	AUD	516	8,997	0.03
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	1,461	8,536	0.03
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1,417	8,232	0.03
Olmix	FR	EUR	446	8,029	0.03
Synthes	US	CHF	90	7,924	0.03
Brown-Forman (B)	US	USD	170	7,519	0.02
Pescanova	ES	EUR	212	7,437	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3,553	6,872	0.02
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	280	6,286	0.02
New Britain Palm Oil	PG	GBP	855	6,195	0.02
Uni Charm	JP	JPY	136	6,079	0.02
Wesfarmers	AU	AUD	261	5,919	0.02
Eastern Tobacco	EG	EGP	114	5,335	0.02
Kirin Holdings	JP	JPY	418	4,797	0.02
Shinsegae	KR	KRW	11	4,542	0.01
Amorepacific	KR	KRW	11	4,298	0.01
PepsiAmericas	US	USD	232	3,885	0.01
PZ Cussons	GB	GBP	1,593	3,773	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	795	3,546	0.01
Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	175	3,456	0.01
Hokuto	JP	JPY	247	3,377	0.01
Dydo Drinco	JP	JPY	130	3,254	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	1,740	3,210	0.01
Indosat	ID	IDR	7,390	3,144	0.01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	273	3,114	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	125	3,018	0.01
Pigeon	JP	JPY	252	2,971	0.01
Nippon Meat Packers	JP	JPY	350	2,877	0.01
President Chain Store	TW	TWD	1,091	2,466	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2,534	2,346	0.01
Australian Agricultural	AU	AUD	1,231	2,265	0.01
Ukrproduct Group	GB	GBP	2,400	2,210	0.01
OZEKI	JP	JPY	127	2,130	0.01
FamilyMart	JP	JPY	75	1,691	0.01
Mandom	JP	JPY	95	1,624	0.01
Ministop Co	JP	JPY	121	1,604	0.01
Snow Brand Milk Products	JP	JPY	836	1,590	0.01
Lawson	KR	JPY	55	1,526	0.00
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	5,068	1,514	0.00
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	1,623	1,507	0.00
Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	111	1,487	0.00
Yakult Honsha	JP	JPY	87	1,486	0.00
Create SD	JP	JPY	87	1,234	0.00
Valor	JP	JPY	164	1,173	0.00
Ain Pharmaciez	JP	JPY	127	1,164	0.00
Itoham Foods	JP	JPY	269	976	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	7	898	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	524	873	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	10	813	0.00
Ajinomoto	JP	JPY	113	730	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	1,040	669	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	3	507	0.00
Ito En	JP	JPY	43	484	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	178	484	0.00
Central European Distribution	US	USD	11	444	0.00
Pricesmart	US	USD	12	225	0.00
Olam International	SG	SGD	164	211	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	500	204	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	15	183	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	804	48	0.00
Daikokutenbussan	JP	JPY	8	37	0.00
				1,939,300	6.18
건강관리					
Grifols	ES	EUR	18,472	331,561	1.06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	3,701	138,845	0.45
Fresenius	DE	EUR	2,539	137,963	0.44
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	1,199	127,750	0.41
Gerresheimer	DE	EUR	3,440	123,219	0.40
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	2,314	123,105	0.40
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2,577	113,641	0.36
Invitrogen	US	USD	1,677	101,586	0.33
Merck	DE	EUR	1,016	92,725	0.30
Sanofi-Aventis	FR	EUR	1,484	74,441	0.24
Wyeth	US	USD	2,373	68,338	0.22
Merck & Co	US	USD	2,714	65,800	0.21
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1,847	61,046	0.20
Essilor	FR	EUR	1,464	58,468	0.19
McKesson	US	USD	1,530	52,360	0.17
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	1,709	51,310	0.16
WellPoint	US	USD	1,502	48,215	0.15
Laboratorios Almirall	ES	EUR	3,165	42,598	0.14
Baxter International	US	USD	1,033	41,503	0.13
Gilead Sciences	US	USD	1,112	37,209	0.12
CR Bard	US	USD	589	35,944	0.12
St Jude Medical	US	USD	1,262	35,770	0.11
BioMerieux	FR	EUR	488	34,130	0.11
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	1,040	33,780	0.11
Biogen Idec	US	USD	828	32,728	0.11
Barr Pharmaceuticals	US	USD	936	30,442	0.10
Allergan	US	USD	802	29,359	0.09
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	583	28,535	0.09
Becton Dickinson	US	USD	475	27,316	0.09
Ipsen	FR	EUR	661	25,961	0.08
Covidien	BM	USD	801	24,175	0.08
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	2,344	23,097	0.07
Express Scripts (A)	US	USD	496	22,495	0.07
UnitedHealth Group	US	USD	1,046	22,239	0.07
Qiagen	NL	EUR	1,517	21,860	0.07
Abbott Laboratories	US	USD	622	21,261	0.07
Amgen	US	USD	778	21,129	0.07
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	642	20,773	0.07
Genentech	US	USD	468	20,670	0.07
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	370	19,991	0.06
Eli Lilly	US	USD	623	19,476	0.06
Medtronic	US	USD	547	17,294	0.06
Stada Arzneimittel	DE	EUR	387	16,858	0.05
DiaSorin	IT	EUR	1,410	16,432	0.05
Cigna	US	USD	559	15,504	0.05
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	430	14,601	0.05
Pfizer	US	USD	988	12,859	0.04
Celgene	US	USD	271	10,938	0.04
Elekta (B)	SE	SEK	867	9,684	0.03
Concateno	GB	GBP	4,882	9,539	0.03
Astellas Pharma	JP	JPY	338	8,963	0.03

Fidelity Gestion Dynamique 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	99	8,657	0.03		JP	JPY	2	7,741	0.02
Tsumura & Co	JP	JPY	548	8,498	0.03		HK	HKD	18,159	7,552	0.02
AstraZeneca	GB	GBP	307	8,319	0.03		KR	KRW	53	6,870	0.02
Hogy Medical	JP	JPY	210	7,136	0.02		CN	HKD	15,344	6,734	0.02
CSL	AU	AUD	290	7,008	0.02		AU	AUD	2,139	3,848	0.01
United Therapeutics	US	USD	116	6,429	0.02		ZA	ZAR	281	3,441	0.01
Audika	FR	EUR	173	5,748	0.02		MY	MYR	2,340	3,423	0.01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	310	5,481	0.02		SE	SEK	586	3,363	0.01
OPG Group	NL	EUR	310	5,347	0.02		RU	USD	142	2,734	0.01
Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	457	4,958	0.02		PH	PHP	53	2,061	0.01
Stratec Biomedical Systems	DE	EUR	299	4,925	0.02		TH	USD	1,649	1,520	0.00
CVS Group	GB	GBP	1,455	4,825	0.02		IN	INR	79	1,130	0.00
Oridion Systems	IL	CHF	691	4,576	0.01		AU	AUD	846	1,124	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4,335	4,530	0.01		MY	MYR	1,214	899	0.00
Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	334	4,513	0.01		BR	BRL	57	807	0.00
Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	266	4,483	0.01		EG	EGP	124	289	0.00
Sartorius (Pref'd)	DE	EUR	211	4,447	0.01		HK	USD	4	230	0.00
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	48	4,412	0.01		TH	THB	72	67	0.00
LG	KR	KRW	81	4,333	0.01					1,628,538	5.20
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	86	3,662	0.01	금융					
Tecan Group (Reg'd)	CH	CHF	85	3,564	0.01	Allianz (UK)	DE	EUR	4,038	528,642	1.70
Introgen Therapeutics	US	USD	1,757	3,363	0.01	BNP Paribas	FR	EUR	5,492	380,302	1.22
Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	120	3,247	0.01	Banco Santander	ES	EUR	22,458	311,047	1.00
Axis-Shield	GB	GBP	843	3,139	0.01	Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	2,138	265,669	0.85
Cochlear	AU	AUD	88	3,023	0.01	UniCredit	IT	EUR	52,866	258,039	0.83
Abcam	GB	GBP	609	2,999	0.01	Deutsche Boerse	DE	EUR	2,239	210,880	0.68
Cryo-Save Group	NL	GBP	1,170	2,873	0.01	Deutsche Postbank	DE	EUR	3,155	177,694	0.57
Acorda Therapeutics	US	USD	203	2,810	0.01	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	35,110	168,809	0.54
Sysmex	JP	JPY	103	2,707	0.01	AXA	FR	EUR	6,878	164,390	0.53
XCounter	SE	GBP	2,689	2,674	0.01	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	13,874	155,575	0.50
Protherics	GB	GBP	4,156	2,570	0.01	Mediobanca	IT	EUR	11,445	153,718	0.49
Craneware	GB	GBP	1,132	2,570	0.01	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	39	111,798	0.36
Silence Therapeutics	GB	GBP	4,852	2,536	0.01	AIG	US	USD	3,370	101,758	0.33
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	62	2,501	0.01	BBVA	ES	EUR	6,672	98,547	0.32
Mindray Medical International ADR	KY	USD	113	2,449	0.01	Assurant	US	USD	2,231	93,565	0.30
Veropharm	RU	USD	73	2,356	0.01	Citigroup	US	USD	5,539	90,957	0.29
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	2,196	2,058	0.01	Fortis	BE	EUR	5,108	89,389	0.29
Sinclair Pharma	GB	GBP	3,839	2,056	0.01	The Bank of New York Mellon	US	USD	3,141	88,778	0.28
Arpida	CH	CHF	331	2,050	0.01	Bank of America	US	USD	3,595	87,474	0.28
Terumo	JP	JPY	61	1,944	0.01	DnB NOR	NO	NOK	9,043	86,573	0.28
Alfresa Holdings	JP	JPY	40	1,819	0.01	JPMorgan Chase	US	USD	2,612	79,579	0.26
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	134	1,638	0.01	ACE	KY	USD	1,976	77,093	0.25
Q-Med	SE	SEK	369	1,583	0.01	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	13	74,214	0.24
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	10,107	1,579	0.01	Unibail-Rodamco	FR	EUR	378	62,660	0.20
Parkway Holdings	SG	SGD	935	1,565	0.01	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	8,720	62,117	0.20
Amplifon	IT	EUR	648	1,416	0.00	Standard Chartered	GB	GBP	2,644	60,493	0.19
So-net M3	JP	JPY	1	1,410	0.00	Fannie Mae	US	USD	3,088	57,416	0.18
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	3,145	1,383	0.00	Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	3,018	51,219	0.16
Raffles Medical Group	SG	SGD	2,112	1,297	0.00	Fortis (Netherlands)	BE	EUR	2,835	49,640	0.16
Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	209	1,216	0.00	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	8,115	47,206	0.15
Synergy Healthcare	GB	GBP	148	1,212	0.00	Societe Generale	FR	EUR	622	46,712	0.15
Meda (A)	SE	SEK	143	1,097	0.00	Nomura Holdings	JP	JPY	3,941	44,493	0.14
York Pharma	GB	GBP	1,432	958	0.00	CNP Assurances	FR	EUR	571	43,492	0.14
Verona Pharma	GB	GBP	17,402	915	0.00	Annaly Capital Management	US	USD	3,946	41,975	0.13
Ossur	IS	ISK	1,092	908	0.00	Wells Fargo & Co	US	USD	2,008	38,947	0.12
Alizyme	GB	GBP	2,113	795	0.00	American Express	US	USD	1,230	38,324	0.12
Vision Group Holdings	AU	AUD	596	707	0.00	Mizuho Financial Group	JP	JPY	11	36,677	0.12
Renovo Group	GB	GBP	1,503	661	0.00	PNC Financial Services Group	US	USD	792	35,497	0.11
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	3,229	350	0.00	Morgan Stanley	US	USD	1,118	34,954	0.11
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	108	284	0.00	Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	170	32,688	0.10
				2,764,055	8.88	Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	6,808	30,977	0.10
통신 서비스						ICADE	FR	EUR	329	30,192	0.10
Telefonica	ES	EUR	27,034	502,019	1.61	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	1,219	29,564	0.09
AT&T	US	USD	8,855	221,451	0.71	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	349	29,540	0.09
Bouygues	FR	EUR	3,669	176,172	0.57	Dollar Financial	US	USD	1,867	27,189	0.09
Vodafone Group	GB	GBP	69,557	142,158	0.46	Marfin Investment Group	GR	EUR	4,767	27,075	0.09
KPN	NL	EUR	10,455	123,212	0.40	Arch Capital Group	BM	USD	586	26,852	0.09
China Mobile	HK	HKD	6,559	73,610	0.24	Banco di Desio e della Brianza	IT	EUR	3,902	26,494	0.09
France Telecom	FR	EUR	3,557	71,702	0.23	Storebrand	NO	NOK	4,298	26,130	0.08
Iliad	FR	EUR	567	38,751	0.12	State Street	US	USD	559	26,065	0.08
NII Holdings	US	USD	1,040	30,400	0.10	Natixis	FR	EUR	2,353	25,431	0.08
America Movil ADR	MX	USD	761	28,399	0.09	Astoria Financial	US	USD	1,630	25,123	0.08
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	422	20,813	0.07	Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	47,359	24,317	0.08
Freenet	DE	EUR	1,501	16,414	0.05	Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	988	24,217	0.08
Embarq	US	USD	583	15,715	0.05	Bolsas y Mercados Espanoles	ES	EUR	741	23,983	0.08
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	3,173	13,721	0.04	Banca Generali	IT	EUR	4,108	23,910	0.08
American Tower (A)	US	USD	480	13,453	0.04	Legg Mason	US	USD	602	23,890	0.08
Singapore Telecommunications	SG	SGD	6,862	12,670	0.04	Nymex Holdings	US	USD	381	23,039	0.07
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	946	12,332	0.04	SunTrust Banks	US	USD	637	23,035	0.07
Chunghwa Telecom	TW	TWD	7,390	12,279	0.04	T&D Holdings	JP	JPY	556	22,930	0.07
Millicom International Cellular	LU	SEK	169	11,581	0.04	China Life Insurance (H)	CN	HKD	7,553	21,414	0.07
Softbank	JP	JPY	809	10,557	0.03	New York Community Bancorp	US	USD	1,767	21,359	0.07
Digi.com	MY	MYR	2,068	10,279	0.03	UBS (Reg'd)	CH	CHF	978	21,097	0.07
Telenor	NO	NOK	702	9,076	0.03	Sberbank	RU	USD	9,952	20,811	0.07
Tele2	SE	SEK	555	7,941	0.03	Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	434	20,561	0.07

Fidelity Gestion Dynamique 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Chubb	US	USD	599	20,552	0.07	Finibanco Holding	PT	EUR	1,137	4,547	0.01
Franklin Resources	US	USD	324	20,093	0.06	AMP	AU	AUD	952	4,543	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	534	19,843	0.06	Banca Popolare di Milano	IT	EUR	567	4,491	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,049	19,721	0.06	Swiss Reinsurance (Reg'd)	CH	CHF	83	4,431	0.01
Babcock & Brown	AU	AUD	2,160	19,409	0.06	IMAREX	NO	NOK	259	4,378	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	32,533	19,076	0.06	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	5,842	4,351	0.01
Credit Agricole	FR	EUR	874	18,929	0.06	Ratos	SE	SEK	194	4,350	0.01
Interactive Brokers Group	US	USD	918	18,873	0.06	Tamburi Investment Partners	IT	EUR	2,255	4,240	0.01
Matsui Securities	JP	JPY	4,078	18,479	0.06	NeoNet	SE	SEK	1,067	4,119	0.01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	2,791	17,903	0.06	Sony Financial Holdings	JP	JPY	1	4,004	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,788	17,215	0.06	SEB (A)	SE	SEK	251	3,920	0.01
People's United Financial	US	USD	1,548	17,213	0.06	Stockland	AU	AUD	890	3,918	0.01
PartnerRe	BM	USD	359	17,193	0.06	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	2,950	3,917	0.01
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	456	16,209	0.05	New World Development	HK	HKD	2,285	3,836	0.01
Cash America International	US	USD	548	15,903	0.05	Barclays	GB	GBP	652	3,794	0.01
HBOS	GB	GBP	2,578	15,466	0.05	Ta Chong Bank	TW	TWD	17,399	3,789	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,154	15,314	0.05	Mirae Asset Securities	KR	KRW	42	3,773	0.01
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	76	14,893	0.05	International Personal Finance	GB	GBP	1,237	3,749	0.01
Loews Carolina Group	US	USD	343	14,539	0.05	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1,066	3,678	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	100	14,131	0.05	Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	1,606	3,561	0.01
Groupe Promeo	FR	EUR	295	13,253	0.04	Altamir Amboise	FR	EUR	484	3,482	0.01
Hang Seng Bank	HK	HKD	999	12,927	0.04	Swire Pacific (A)	HK	HKD	457	3,452	0.01
CME Group	US	USD	42	12,898	0.04	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,450	3,345	0.01
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	1,788	12,859	0.04	Promise	JP	JPY	164	3,337	0.01
Singapore Exchange	SG	SGD	3,114	12,851	0.04	Downey Financial	US	USD	367	3,323	0.01
National Bank of Greece	GR	EUR	343	12,199	0.04	Danske Bank	DK	DKK	144	3,189	0.01
Everest Re Group	BM	USD	205	11,952	0.04	ADOMOS	FR	EUR	1,865	2,983	0.01
Nordea Bank	SE	SEK	1,096	11,652	0.04	Mirland Development	CY	GBP	482	2,824	0.01
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	2,011	11,506	0.04	RGI International	GB	USD	550	2,795	0.01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	565	11,296	0.04	Societa Partecipazioni Finanziarie	IT	EUR	6,233	2,793	0.01
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	5,970	10,799	0.03	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	88	2,781	0.01
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	139	10,721	0.03	Hongkong Land Holdings	HK	USD	936	2,745	0.01
Lincoln National	US	USD	301	10,496	0.03	Aeon Credit Service	JP	JPY	262	2,693	0.01
Kookmin Bank	KR	KRW	234	10,478	0.03	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	103	2,659	0.01
Societe Generale	FR	EUR	141	10,438	0.03	RTM	RU	USD	1,787	2,526	0.01
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	996	10,097	0.03	Management & Capitali	IT	EUR	3,617	2,508	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	360	9,833	0.03	Unite Group	GB	GBP	675	2,506	0.01
Banco Espanol de Credito	ES	EUR	814	9,708	0.03	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	2,745	2,501	0.01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	845	9,595	0.03	Public Bank	MY	MYR	1,071	2,497	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	5,831	9,434	0.03	Mitsui Fudosan	JP	JPY	149	2,435	0.01
Tokyu Land	JP	JPY	1,945	9,408	0.03	SK Securities	KR	KRW	1,320	2,426	0.01
Greenhill & Co	US	USD	217	9,319	0.03	Banco Bradesco ADR	BR	USD	172	2,367	0.01
Regions Financial	US	USD	639	9,221	0.03	Macquarie Group	AU	AUD	61	2,354	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,629	9,190	0.03	Hyundai Securities	KR	KRW	246	2,346	0.01
Credit Saison	JP	JPY	529	9,169	0.03	Dongbu Securities	KR	KRW	403	2,334	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	7	8,908	0.03	Silverdell	GB	GBP	1,370	2,323	0.01
Leaplace21	JP	JPY	772	8,799	0.03	Mineral Securities	AU	AUD	3,185	2,312	0.01
Banif	PT	EUR	2,849	8,745	0.03	Meritz Securities	KR	KRW	450	2,298	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	1,840	8,509	0.03	Kyobo Securities	KR	KRW	201	2,293	0.01
Kinnevik Investment (B)	SE	SEK	617	8,502	0.03	Shizuoka Bank	JP	JPY	285	2,254	0.01
Bank of East Asia	HK	HKD	2,252	8,291	0.03	ACP Capital	GB	GBP	2,148	2,232	0.01
Chiba Bank	JP	JPY	1,613	8,219	0.03	Interhyp	DE	EUR	49	2,218	0.01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	2,866	8,157	0.03	Bank of China (H)	CN	HKD	6,686	2,212	0.01
CIT Group	US	USD	1,154	8,136	0.03	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	1,999	2,102	0.01
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	395	8,085	0.03	Sovereign Bancorp	US	USD	433	2,089	0.01
China Merchants Bank	CN	HKD	2,973	8,080	0.03	Boursorama	FR	EUR	281	2,058	0.01
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	11,930	8,029	0.03	HFA Holdings	AU	AUD	3,132	2,051	0.01
First Financial Holding	TW	TWD	9,660	7,547	0.02	Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	109	1,941	0.01
Westpac Banking	AU	AUD	498	7,426	0.02	Housing Development Finance	IN	INR	41	1,846	0.01
3i Group	GB	GBP	647	7,094	0.02	Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	134	1,843	0.01
Bank Sarasin & Compagnie (Reg'd) (B)	CH	CHF	2	6,821	0.02	Banco do Brasil	BR	BRL	171	1,749	0.01
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	2,691	6,793	0.02	Bank St Petersburg	RU	USD	472	1,729	0.01
Korea Exchange Bank	KR	KRW	693	6,777	0.02	Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	4,085	1,710	0.01
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1,598	6,747	0.02	QBE Insurance Group	AU	AUD	110	1,700	0.01
Westfield Group	AU	AUD	569	6,333	0.02	Clerkenwell Ventures	GB	GBP	4,912	1,691	0.01
Whitney Holding	US	USD	406	6,182	0.02	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	35	1,676	0.01
Korea Investment Holdings	KR	KRW	181	6,171	0.02	Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	16	1,630	0.01
Vontobel Holding	CH	CHF	249	6,073	0.02	Tisco Bank NVDR	TH	THB	2,740	1,587	0.01
Oakley Capital Investments	BM	GBP	4,913	6,044	0.02	Vozrozhdenie Bank	RU	USD	42	1,490	0.00
RBS Group	GB	GBP	1,366	6,010	0.02	FirstRand	ZA	ZAR	1,056	1,403	0.00
Affiliated Managers Group	US	USD	90	5,755	0.02	CapitaLand	SG	SGD	422	1,377	0.00
Savills	GB	GBP	1,652	5,718	0.02	Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	296	1,318	0.00
Marwyn Value Investors	GB	GBP	4,487	5,693	0.02	Japan Securities Finance	JP	JPY	242	1,298	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	579	5,485	0.02	Allgreen Properties	SG	SGD	2,112	1,297	0.00
Public Bank (F)	MY	MYR	2,348	5,476	0.02	Bank Muscat GDR	OM	USD	95	1,268	0.00
Bank of Yokohama	JP	JPY	1,146	5,424	0.02	TOC	JP	JPY	316	1,229	0.00
China Resources Land	CN	HKD	4,026	5,387	0.02	Huaku Development	TW	TWD	443	1,087	0.00
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	275	5,371	0.02	Commercial International Bank GDR	EG	USD	96	1,067	0.00
National Financial Partners	US	USD	300	5,186	0.02	UBS	CH	CHF	978	1,055	0.00
Orchid Developments	KY	GBP	2,982	4,961	0.02	Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	373	1,053	0.00
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	7,989	4,914	0.02	Central Pattana (F)	TH	THB	1,760	1,028	0.00
Aioi Insurance	JP	JPY	1,182	4,829	0.02	Mortgage Choice	AU	AUD	1,682	1,015	0.00
Samsung Card	KR	KRW	131	4,674	0.01	Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	1,328	998	0.00
April Group	FR	EUR	136	4,645	0.01	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	48	986	0.00
Acom	JP	JPY	229	4,560	0.01	African Bank Investments	ZA	ZAR	408	920	0.00

Fidelity Gestion Dynamique 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	4,473	904	0.00
Tokyo Theatres	JP	JPY	724	872	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	73	865	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	101	851	0.00
Northern Logistic Property	NO	NOK	155	851	0.00
Seven Bank	JP	JPY	1	811	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	32	795	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	95	790	0.00
Goodman Group	AU	AUD	279	766	0.00
ASX	AU	AUD	34	750	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	86	692	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	66	685	0.00
Bank of India	IN	INR	124	680	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	36	660	0.00
Credicorp	BM	USD	10	519	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	849	492	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	81	465	0.00
XL Techgroup	US	GBP	1,492	457	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	31	447	0.00
East Capital Explorer	SE	SEK	43	425	0.00
Axis Bank	IN	INR	27	406	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	5,037	380	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	34	359	0.00
Bank of Georgia GDR	GE	USD	23	355	0.00
Ayala	PH	PHP	77	349	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	7,164	343	0.00
Megaworld	PH	PHP	10,088	316	0.00
BRE Bank	PL	PLN	3	313	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	35	291	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	1,232	286	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	774	240	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	567	236	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	73	198	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	281	189	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	13	187	0.00
Solidere GDR	LB	USD	12	183	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	2,456	141	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	1,085	141	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	19	140	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	29	131	0.00
Security Bank	PH	PHP	139	127	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	14	121	0.00
Open Investments	RU	USD	1	114	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	358	108	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	8	106	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	18	100	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	563	92	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	52	91	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	531	82	0.00
Amil Participacoes	BR	BRL	19	71	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	1,286	13	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	1	12	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	26	6	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
				6,387,032	20.45
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	427	178	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	99	67	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	49	38	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	67	30	0.00
				313	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	4,210	6,708	0.02
				6,708	0.02
후배주					
Mathengine	GB	GBP	1,409	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	6,123,407	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	145	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Sea Production*	BM	NOK	944	829	0.00
				829	0.00
산업					
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	41	7,109	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	7	1,556	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	4	987	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	4	944	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	4	827	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	4	791	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	5	753	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	6	721	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	134,692	172	0.00
				13,860	0.02

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
임의 소비재					
Pantaloon Retail India	IN	INR	18	151	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	19	109	0.00
				260	0.00
필수 소비재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	2	13	0.00
				13	0.00
건강관리					
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	521	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	521	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	788	0	0.00
				0	0.00
금융					
Sopaf 3.875% 10/08/2012	IT	EUR	1,870	1,706	0.01
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	40	1,425	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR	6	1,342	0.00
State Bank of India	IN	INR	43	1,268	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	267	647	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	27	236	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	37	142	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	99	0.00
				6,865	0.01
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	2	27,855	0.09
				27,855	0.09
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	27	2,361	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	187	1,780	0.01
				4,141	0.02
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	5,055	14,615	0.05
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	11,664	6,097	0.02
Sphere Investments*	AU	AUD	70	0	0.00
				20,712	0.07
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	1	2,767	0.01
				2,767	0.01
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	14,756	0	0.00
AgCert International*	IE	GBP	7,420	0	0.00
				0	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	229,784	293	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	1,346	21	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	1,145	18	0.00
Mathengine*	GB	GBP	157	0	0.00
				332	0.00
임의 소비재					
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	76	0	0.00
Fish	GB	GBP	1,517	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	1,249	1,107	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	3,038	0	0.00
				1,107	0.00
소액투자					
				17	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 29,258,136)				30,322,465	97.31
	통화	기초	미실현	순자산	
		액면가	이익 / (손실)	비율	
		EUR	EUR		
선물					
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	27,829	(249)	0.00	
			(249)	0.00	

Fidelity Gestion Dynamique 1,4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	26.00
독일	DE	16.05
프랑스	FR	11.91
스페인	ES	6.99
일본	JP	6.25
영국	GB	5.28
이탈리	IT	4.69
룩셈부르크	LU	2.16
스위스	CH	2.14
핀란드	FI	1.43
포르투갈	PT	1.23
러시아	RU	1.01
노르웨이	NO	0.97
한국	KR	0.94
네덜란드	NL	0.87
버뮤다	BM	0.84
중국	CN	0.75
홍콩	HK	0.73
이스라엘	IL	0.66
호주	AU	0.56
대만	TW	0.54
캐나다	CA	0.53
오스트리아	AT	0.53
터키	TR	0.53
스웨덴	SE	0.48
벨기에	BE	0.48
덴마크	DK	0.46
브라질	BR	0.44
케이맨제도	KY	0.37
그리스	GR	0.28
아일랜드	IE	0.20
싱가포르	SG	0.18
멕시코	MX	0.18
태국	TH	0.12
말레이시아	MY	0.08
남아프리카공화국	ZA	0.08
인도네시아	ID	0.08
키프로스	CY	0.06
파푸아뉴기니	PG	0.06
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.05
이집트	EG	0.03
인도	IN	0.02
라이베리아	LR	0.02
버진제도 (영국령)	VG	0.02
체코공화국	CZ	0.01
에스토니아	EE	0.01
필리핀	PH	0.01
베트남	VN	0.00
아랍에미리트연방	AE	0.00
바레인	BH	0.00
루마니아	RO	0.00
폴란드	PL	0.00
페루	PE	0.00
파나마	PA	0.00
칠레	CL	0.00
레바논	LB	0.00
오만	OM	0.00
아이슬란드	IS	0.00
나이지리아	NG	0.00
모리셔스	MU	0.00
그루지야	GE	0.00
아르헨티나	AR	0.00
카자흐스탄	KZ	0.00
파키스탄	PK	0.00
현금 및 기타 순자산		2.69

Fidelity Gestion Equilibre 1.4

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권						
에너지						
Total	FR	EUR		2,848	153,582	0.51
Repsol YPF	ES	EUR		5,758	149,926	0.50
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		3,359	86,726	0.29
Galp Energia (B)	PT	EUR		4,274	66,492	0.22
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		1,859	63,548	0.21
ExxonMobil	US	USD		1,049	62,586	0.21
BG Group	GB	GBP		3,328	52,222	0.17
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY		2,792	48,479	0.16
ConocoPhillips	US	USD		783	43,137	0.14
StatoilHydro	NO	NOK		1,811	41,929	0.14
Neste Oil	FI	EUR		2,041	39,702	0.13
Gazprom	RU	USD		3,946	33,465	0.11
ENSCO International	US	USD		712	29,132	0.10
Southwestern Energy	US	USD		870	23,354	0.08
Transocean	US	USD		244	22,910	0.08
Pride International	US	USD		850	22,800	0.08
Gazprom ADR	RU	USD		648	22,156	0.07
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		285	21,257	0.07
Chesapeake Energy	US	USD		649	21,131	0.07
National Oilwell Varco	US	USD		485	20,866	0.07
CNOOC	HK	HKD		12,936	14,870	0.05
Valero Energy	US	USD		453	14,204	0.05
Fugro	NL	EUR		241	13,810	0.05
D'Amico International Shipping	LU	EUR		5,851	12,755	0.04
Hess	US	USD		160	10,976	0.04
Saipem	IT	EUR		388	10,967	0.04
Diamond Offshore Drilling	US	USD		136	10,801	0.04
Noble Energy	US	USD		189	10,515	0.03
Cimarex Energy	US	USD		250	9,956	0.03
Ultra Petroleum	CA	USD		168	8,837	0.03
Schlumberger	AN	USD		134	8,582	0.03
Pioneer Natural Resources	US	USD		234	8,574	0.03
PetroChina (H)	CN	HKD		8,859	8,543	0.03
Halliburton	US	USD		287	8,378	0.03
Talisman Energy	CA	CAD		618	8,022	0.03
Atwood Oceanics	US	USD		123	7,851	0.03
Aker Solutions	NO	NOK		464	7,585	0.03
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD		120	7,418	0.02
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP		279	7,176	0.02
Superior Energy Services	US	USD		238	6,748	0.02
Apache	US	USD		76	6,515	0.02
Acergy	LU	NOK		403	6,381	0.02
Consol Energy	US	USD		115	6,036	0.02
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL		387	6,002	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD		1,958	5,845	0.02
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		222	5,728	0.02
Chevron	US	USD		88	5,403	0.02
Quicksilver Resources	US	USD		184	4,857	0.02
Sunoco	US	USD		159	4,790	0.02
Devon Energy	US	USD		66	4,752	0.02
Compagnie Generale de Geophysique-Veritas	FR	EUR		26	4,191	0.01
BP	GB	GBP		534	4,161	0.01
LUKOIL ADR	RU	USD		69	4,000	0.01
China Coal Energy (H)	CN	HKD		2,878	3,958	0.01
Sasol	ZA	ZAR		106	3,852	0.01
Bumi Resources	ID	IDR		7,917	3,702	0.01
John Wood Group	GB	GBP		639	3,497	0.01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB		1,002	3,382	0.01
Reliance Industries	IN	INR		81	3,371	0.01
Oil Search	PG	AUD		1,038	2,994	0.01
Helmerich & Payne	US	USD		64	2,189	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD		1,821	2,176	0.01
PTT (F)	TH	THB		294	1,995	0.01
Uranium One	CA	CAD		663	1,970	0.01
Tatneft GDR	RU	USD		24	1,941	0.01
Subsea 7	KY	NOK		107	1,795	0.01
Mariner Energy	US	USD		101	1,781	0.01
Tesoro	US	USD		101	1,661	0.01
Rosneft Oil GDR	RU	USD		254	1,597	0.01
Straits Asia Resources	SG	SGD		877	1,381	0.00
Sibir Energy	GB	GBP		172	1,374	0.00
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR		476	1,374	0.00
SK Energy	KR	KRW		15	1,177	0.00
KNM Group	MY	MYR		878	1,150	0.00
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD		3,439	1,071	0.00
Sasol ADR	ZA	USD		29	1,052	0.00
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD		51	965	0.00
CNOOC ADR	HK	USD		5	625	0.00
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR		4,717	607	0.00
TMK	RU	USD		77	397	0.00
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD		41	341	0.00
Addax Petroleum	CA	CAD		11	313	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
Integra Group Holdings GDR	KY	USD		33	278	0.00
Imperial Energy	GB	GBP		18	252	0.00
Dragon Oil	IE	GBP		39	250	0.00
Mermaid Maritime	TH	SGD		410	236	0.00
Petrotec	DE	EUR		91	210	0.00
BMB Munai	US	USD		46	162	0.00
Cairn Energy	GB	GBP		4	156	0.00
GS Holdings	KR	KRW		1	1	0.00
				1,345,862	4.47	
공익사업						
E.ON	DE	EUR		2,844	371,709	1.23
Suez	FR	EUR		3,701	168,382	0.56
Veolia Environnement	FR	EUR		1,474	68,605	0.23
AZA	IT	EUR		22,993	54,379	0.18
Energias de Portugal	PT	EUR		12,031	48,847	0.16
PPL	US	USD		1,091	33,743	0.11
Red Electrica de Espana	ES	EUR		604	25,190	0.08
Enagas	ES	EUR		1,163	22,687	0.08
EDF	FR	EUR		333	22,388	0.07
Questar	US	USD		550	21,930	0.07
Hera	IT	EUR		6,066	14,752	0.05
Entergy	US	USD		166	12,014	0.04
CLP Holdings	HK	HKD		2,063	10,545	0.03
Constellation Energy Group	US	USD		149	8,345	0.03
Inide	IT	EUR		4,159	8,232	0.03
Enia	IT	EUR		755	6,842	0.02
RWE	DE	EUR		85	6,258	0.02
Gas Natural	ES	EUR		161	6,055	0.02
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR		6,796	5,783	0.02
Edison	IT	EUR		3,634	5,778	0.02
FirstEnergy	US	USD		109	5,314	0.02
CMS Energy	US	USD		562	5,247	0.02
EnerTAD	IT	EUR		1,859	5,225	0.02
National Grid	GB	GBP		583	5,203	0.02
Public Service Enterprise Group	US	USD		182	5,099	0.02
HongKong Electric Holdings	HK	HKD		1,151	4,655	0.02
Iberdrola	ES	EUR		461	4,341	0.01
Pepeco Holdings	US	USD		243	3,898	0.01
Korea Gas	KR	KRW		78	3,869	0.01
Iberdrola Renovables	ES	EUR		692	3,218	0.01
Endesa	ES	EUR		92	2,924	0.01
CEZ	CZ	CZK		60	2,865	0.01
Ascopiave	IT	EUR		1,615	2,559	0.01
Redes Energeticas Nacionais	PT	EUR		708	2,425	0.01
Cogeme Set	IT	EUR		484	2,246	0.01
Clipper Windpower	GB	GBP		337	2,204	0.01
Energen	US	USD		43	1,867	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD		692	1,136	0.00
National Fuel Gas	US	USD		33	1,070	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD		4,472	1,037	0.00
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD		2,076	930	0.00
Tata Power	IN	INR		34	752	0.00
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL		63	637	0.00
EDP - Energias do Brasil	BR	BRL		36	370	0.00
PNOC Energy Development	PH	PHP		2,188	173	0.00
Union Fenosa	ES	EUR		2	99	0.00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD		21	60	0.00
Rural Electrification	IN	INR		5	9	0.00
				991,896	3.28	
소재						
ArcelorMittal	LU	EUR		2,951	167,545	0.56
Bayer	DE	EUR		3,036	166,398	0.55
Linde	DE	EUR		1,273	119,792	0.40
K+S	DE	EUR		355	95,639	0.32
Israel Chemicals	IL	ILS		6,444	75,970	0.25
BHP Billiton	GB	GBP		1,608	36,899	0.12
BASF	DE	EUR		347	31,807	0.11
Mosaic	US	USD		362	28,033	0.09
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD		211	24,903	0.08
Monsanto	US	USD		317	23,410	0.08
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD		300	21,593	0.07
CRH	IE	EUR		868	21,312	0.07
Nucor	US	USD		428	20,893	0.07
Air Liquide	FR	EUR		205	19,824	0.07
Massey Energy	US	USD		551	18,470	0.06
POSCO	KR	KRW		45	14,290	0.05
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY		4,197	11,420	0.04
ThyssenKrupp	DE	EUR		274	11,010	0.04
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD		553	10,864	0.04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY		270	10,784	0.04
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD		594	10,304	0.03
Airgas	US	USD		323	10,045	0.03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR		369	9,625	0.03
Zignago Vetro	IT	EUR		1,952	9,146	0.03

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Gestion Equilibre 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	151	8,557	0.03		DE	EUR	404	30,525	0.10
JSR	JP	JPY	578	8,420	0.03		NO	NOK	1,238	27,074	0.09
Hitachi Metals	JP	JPY	853	8,243	0.03		ES	EUR	147	26,970	0.09
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	207	8,088	0.03		FI	EUR	624	25,098	0.08
China Steel	TW	TWD	7,530	7,981	0.03		GR	EUR	2,925	23,397	0.08
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	42	7,339	0.02		US	USD	290	23,187	0.08
Century Aluminum	US	USD	136	6,087	0.02		CH	CHF	1,047	20,558	0.07
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	1,863	5,840	0.02		US	USD	348	20,354	0.07
Nitto Denko	JP	JPY	209	5,585	0.02		US	USD	465	19,383	0.06
Uralkali	RU	USD	807	5,418	0.02		GB	GBP	3,255	19,372	0.06
Fuchs Petrolub	DE	EUR	77	5,399	0.02		JP	JPY	2,752	18,222	0.06
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	68	5,102	0.02		JP	JPY	2,356	18,101	0.06
Praxair	US	USD	86	5,074	0.02		JP	JPY	1,255	18,011	0.06
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	945	4,902	0.02		JP	JPY	1,091	16,575	0.06
Albemarle	US	USD	200	4,813	0.02		JP	JPY	756	15,726	0.05
Vsnpo-Avisma	RU	USD	34	4,598	0.02		FR	EUR	275	14,233	0.05
International Nickel Indonesia	ID	IDR	8,211	3,840	0.01		JP	JPY	1,654	13,739	0.05
Celanese	US	USD	133	3,812	0.01		FR	EUR	226	13,643	0.05
Anglo American	GB	GBP	83	3,451	0.01		JP	JPY	1,488	12,951	0.04
Tubacex	ES	EUR	461	3,114	0.01		DE	EUR	131	11,771	0.04
Lafarge	FR	EUR	27	3,095	0.01		US	USD	118	11,124	0.04
Hanwha	KR	KRW	93	2,829	0.01		US	USD	281	10,951	0.04
Mechel ADR	RU	USD	29	2,681	0.01		US	USD	231	10,922	0.04
Taiwan Cement	TW	TWD	2,467	2,589	0.01		IT	EUR	713	10,635	0.04
CF Industries Holdings	US	USD	30	2,569	0.01		US	USD	207	10,529	0.03
Formosa Plastics	TW	TWD	1,395	2,569	0.01		US	USD	262	10,176	0.03
Evrax Group GDR	LU	USD	38	2,539	0.01		ES	EUR	391	10,141	0.03
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	5,479	2,511	0.01		US	USD	210	9,417	0.03
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	1,722	2,257	0.01		US	USD	123	9,372	0.03
China Molybdenum (H)	CN	HKD	2,972	2,099	0.01		JP	JPY	2,054	9,299	0.03
Ecolab	US	USD	67	1,978	0.01		IT	EUR	602	9,205	0.03
Wacker Chemie	DE	EUR	12	1,834	0.01		JP	JPY	1,584	8,525	0.03
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	384	1,815	0.01		IT	EUR	2,200	8,420	0.03
Aquarius Platinum	BM	GBP	164	1,662	0.01		FR	EUR	90	8,375	0.03
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	55	1,553	0.01		JP	JPY	647	8,053	0.03
Nalco Holding	US	USD	99	1,492	0.00		FR	EUR	225	8,033	0.03
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	61	1,335	0.00		US	USD	451	7,982	0.03
Exxaro Resources	ZA	ZAR	111	1,182	0.00		JP	JPY	657	7,865	0.03
JSW Steel	IN	INR	73	1,026	0.00		US	USD	299	7,785	0.03
Hyundai Steel	KR	KRW	19	953	0.00		JP	JPY	2,394	7,731	0.03
Raspadskaya	RU	USD	159	861	0.00		DE	EUR	135	7,343	0.02
Asia Cement	TW	TWD	724	840	0.00		ES	EUR	147	7,142	0.02
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	401	789	0.00		US	USD	88	7,086	0.02
Uralkali GDR	RU	USD	22	758	0.00		US	USD	308	7,034	0.02
Eastern Platinum	CA	CAD	405	688	0.00		ES	EUR	346	6,906	0.02
First Quantum Minerals	CA	CAD	12	683	0.00		US	USD	144	6,845	0.02
Randgold Resources ADR	GB	USD	22	618	0.00		US	USD	196	6,683	0.02
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	27	560	0.00		IT	EUR	476	6,491	0.02
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	443	533	0.00		PT	EUR	692	6,318	0.02
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	7	495	0.00		BM	USD	214	6,230	0.02
LSR Group	RU	USD	7	335	0.00		CH	CHF	71	5,946	0.02
Sinofert Holdings	BM	HKD	670	331	0.00		US	USD	53	5,375	0.02
Aricom	GB	GBP	317	321	0.00		US	USD	134	5,283	0.02
Northam Platinum	ZA	ZAR	55	310	0.00		FR	EUR	149	5,129	0.02
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	6	252	0.00		FR	EUR	181	4,796	0.02
Ivanhoe Mines	CA	CAD	38	238	0.00		NL	EUR	109	4,773	0.02
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	592	233	0.00		CN	HKD	4,184	4,727	0.02
FerroChina	BM	SGD	332	226	0.00		JP	JPY	469	4,631	0.02
SK Chemicals	KR	KRW	5	213	0.00		KR	KRW	51	4,489	0.01
Aurelian Resources	CA	CAD	64	165	0.00		DE	EUR	101	4,428	0.01
Samling Global	BM	HKD	1,358	163	0.00		IT	EUR	426	4,249	0.01
Hidili Industry International Development	KY	HKD	160	158	0.00		DE	EUR	44	4,109	0.01
Parkson Holdings	MY	MYR	97	139	0.00		IT	EUR	258	3,930	0.01
Luks Industrial Group	VN	HKD	226	134	0.00		JP	JPY	931	3,899	0.01
Sino Gold Mining	AU	AUD	33	100	0.00		GB	GBP	986	3,629	0.01
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	398	81	0.00		BR	BRL	323	3,476	0.01
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	50	0.00		CN	HKD	1,734	3,371	0.01
Titanium Resources Group	VG	GBP	74	41	0.00		KR	KRW	34	3,241	0.01
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	11	19	0.00		US	USD	3,031	3,237	0.01
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	7	2	0.00		IT	EUR	817	3,194	0.01
				1,136,543	3.79		GB	GBP	556	3,124	0.01
							BM	HKD	2,629	3,121	0.01
산업							SG	SGD	2,005	3,039	0.01
GEA Group	DE	EUR	4,159	98,771	0.33		KR	KRW	49	2,808	0.01
Alstom	FR	EUR	593	88,250	0.29		KR	KRW	12	2,681	0.01
Strabag	AT	EUR	1,775	79,869	0.27		KR	KRW	63	2,595	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	3,522	70,549	0.23		SG	SGD	524	2,590	0.01
General Electric	US	USD	2,242	47,596	0.16		DE	EUR	49	2,510	0.01
Philips Electronics	NL	EUR	1,964	47,430	0.16		PT	EUR	2,076	2,377	0.01
AGCO	US	USD	1,108	44,132	0.15		GB	GBP	421	2,357	0.01
Q-Cells	DE	EUR	555	41,646	0.14		FR	EUR	30	2,355	0.01
Finmeccanica	IT	EUR	1,603	35,900	0.12		ES	EUR	61	2,331	0.01
Deere & Co	US	USD	619	33,992	0.11		SG	SGD	4,505	2,309	0.01
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	125,169	32,544	0.11		US	USD	52	2,284	0.01
Tekfen Holding	TR	TRY	7,874	31,319	0.10		JP	JPY	33	2,276	0.01
Lockheed Martin	US	USD	447	30,752	0.10						

Fidelity Gestion Equilibre 1,4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Lennox International	US	USD	102	2,216	0.01	Canon	JP	JPY	1,311	42,686	0.14
Capita Group	GB	GBP	232	1,963	0.01	Cisco Systems	US	USD	2,508	41,444	0.14
Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	170	1,953	0.01	Apple	US	USD	352	40,222	0.13
China Communications Construction (H)	CN	HKD	1,142	1,764	0.01	Nokia	FI	EUR	1,968	38,810	0.13
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	221	1,660	0.01	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	2,723	37,493	0.12
Air China	CN	HKD	3,396	1,643	0.01	Google (A)	US	USD	84	31,212	0.10
Weichai Power (H)	CN	HKD	450	1,640	0.01	Nuance Communications	US	USD	2,023	26,843	0.09
Sadi Servizi Industriali	IT	EUR	975	1,536	0.01	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13,915	19,755	0.07
China Southern Airlines	CN	HKD	3,491	1,483	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	702	14,667	0.05
Doosan	KR	KRW	13	1,437	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	2,171	14,207	0.05
STX Pan Ocean	KR	SGD	873	1,406	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	1,402	13,605	0.05
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	23	1,364	0.00	Hewitt Associates	US	USD	513	13,539	0.04
Sime Darby	MY	MYR	695	1,364	0.00	eBay	US	USD	659	13,361	0.04
Ocean Power Technologies	US	USD	207	1,330	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	313	13,150	0.04
Mota-Engil	PT	EUR	231	1,322	0.00	Vizrt	IL	EUR	3,100	12,769	0.04
Mitie Group	GB	GBP	446	1,314	0.00	Harris	US	USD	335	11,784	0.04
Hansen Transmissions International	BE	GBP	461	1,294	0.00	Avnet	US	USD	690	11,708	0.04
QinetiQ	GB	GBP	519	1,284	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	4,127	11,540	0.04
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	12	1,254	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	1,626	11,436	0.04
General de Alquiler de Maquinaria	ES	EUR	69	1,194	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	2,933	10,980	0.04
Larsen & Toubro	IN	INR	25	1,190	0.00	Iyco Electronics	BM	USD	445	10,869	0.04
Anhui Expressway	CN	HKD	2,359	1,185	0.00	Wincor Nixdorf	DE	EUR	208	10,213	0.03
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	3,208	1,164	0.00	Applied Materials	US	USD	833	10,144	0.03
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	160	1,163	0.00	EMC	US	USD	978	9,954	0.03
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	1,832	1,155	0.00	BMC Software	US	USD	419	9,491	0.03
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte	ES	EUR	115	1,150	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	2,030	9,430	0.03
China Eastern Airlines	CN	HKD	3,915	1,100	0.00	Advantest	JP	JPY	521	9,286	0.03
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	34	1,048	0.00	SanDisk	US	USD	520	9,172	0.03
Vinci	FR	EUR	22	1,025	0.00	Accenture	BM	USD	361	8,884	0.03
Obrascon Huarte Lain Brasil	BR	BRL	115	936	0.00	NHN	KR	KRW	57	8,575	0.03
All America Latina Logistica	BR	BRL	122	932	0.00	Corning	US	USD	477	8,248	0.03
Bolzoni	IT	EUR	325	926	0.00	NCR	US	USD	511	8,153	0.03
Sihree	GB	GBP	402	905	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	765	7,658	0.03
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	809	897	0.00	Analog Devices	US	USD	350	7,310	0.02
Taewoong	KR	KRW	12	841	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	184	7,167	0.02
Bidvest Group	ZA	ZAR	87	840	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	22	7,069	0.02
Raubex Group	ZA	ZAR	253	836	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	1,230	6,980	0.02
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	23	836	0.00	THQ	US	USD	500	6,897	0.02
Lan Airlines ADR	CL	USD	90	772	0.00	Western Digital	US	USD	361	6,787	0.02
Solar Millenium	DE	EUR	25	763	0.00	AU Optronics	TW	TWD	5,362	6,786	0.02
Malaysian Resources	MY	MYR	2,241	688	0.00	Rohm	JP	JPY	150	6,757	0.02
Sintex Industries	IN	INR	90	671	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	611	6,197	0.02
Ceres Power Holdings	GB	GBP	346	648	0.00	Nikon	JP	JPY	319	5,964	0.02
Jaiprakash Associates	IN	INR	149	647	0.00	F5 Networks	US	USD	393	5,808	0.02
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	234	628	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	1,173	5,677	0.02
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	26	606	0.00	NetApp	US	USD	317	4,961	0.02
Gamuda	MY	MYR	945	603	0.00	Kontron	DE	EUR	454	4,734	0.02
SIG	GB	GBP	62	598	0.00	Polycom	US	USD	309	4,492	0.01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	40	562	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	3,967	4,374	0.01
Camco International	GB	GBP	976	501	0.00	Sybase	US	USD	225	4,303	0.01
Lanco Infratech	IN	INR	58	499	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	4,611	4,175	0.01
Solarvalve	DE	EUR	11	491	0.00	Informatica	US	USD	383	3,985	0.01
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	3	470	0.00	LG.Philips	KR	KRW	136	3,821	0.01
SM Investments	PH	PHP	103	390	0.00	Disco	JP	JPY	118	3,739	0.01
Citic Resources Holdings	BM	HKD	1,253	376	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	792	3,419	0.01
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	1,859	344	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	5,130	3,416	0.01
Groupe Vial	FR	EUR	29	341	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	14	3,288	0.01
DP World	AE	USD	493	332	0.00	Tekla	FI	EUR	329	3,108	0.01
Sinotrans Shipping	HK	HKD	791	314	0.00	HannStar Display	TW	TWD	9,434	2,809	0.01
IJM	MY	MYR	216	254	0.00	Topcon	JP	JPY	466	2,600	0.01
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	379	238	0.00	BYD Electronic International	HK	HKD	3,523	2,541	0.01
G-Prop Holdings	BM	HKD	4,717	234	0.00	Esprinet	IT	EUR	275	1,937	0.01
Blue Star	IN	INR	31	219	0.00	Ibiden	JP	JPY	68	1,900	0.01
Ormat Industries	IL	ILS	21	177	0.00	Tatung	TW	TWD	4,859	1,893	0.01
Cosco International Holdings	HK	HKD	472	176	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	953	1,820	0.01
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	12	174	0.00	Check Point Software Technologies	IL	USD	84	1,295	0.00
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	17	172	0.00	High Tech Computer	TW	TWD	68	1,123	0.00
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	368	154	0.00	Foxconn Technology	TW	TWD	215	894	0.00
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	897	151	0.00	AU Optronics ADR	TW	USD	65	824	0.00
Tegna Gestao Logistica	BR	BRL	23	149	0.00	Alterian	GB	GBP	401	824	0.00
UEM World	MY	MYR	215	144	0.00	Fidessa	GB	GBP	69	723	0.00
Bell Equipment	ZA	ZAR	39	144	0.00	Rolla India	IN	INR	129	702	0.00
Weg	BR	BRL	18	135	0.00	MediaTek	TW	TWD	82	690	0.00
First Tractor (H)	CN	HKD	423	134	0.00	Everlight Electronics	TW	TWD	219	545	0.00
International Container Term Services	PH	PHP	226	105	0.00	LG Display ADR	KR	USD	31	442	0.00
Pan-United	SG	SGD	334	98	0.00	HCL Technologies	IN	INR	94	433	0.00
Deppa GDR	AE	USD	20	86	0.00	KMW	KR	KRW	10	134	0.00
Bunzl	GB	GBP	1	1	0.00	Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	23	71	0.00
				1,511,666	4.92	Digital China Holdings	CN	HKD	156	63	0.00
						Orpak Systems	IL	GBP	23	47	0.00
						Giant Interactive Group ADR	KY	USD	4	43	0.00
										1,068,208	3.48
정보기술						임의 소비자재					
SAP	DE	EUR	3,580	115,947	0.38	Nokian Renkaat	FI	EUR	4,837	132,200	0.44
Hewlett-Packard	US	USD	2,898	87,709	0.29	SES	LU	EUR	5,622	88,883	0.29
Oracle	US	USD	4,428	61,168	0.20						
Microsoft	US	USD	2,725	50,996	0.17						
Samsung Electronics	KR	KRW	99	45,533	0.15						

Fidelity Gestion Equilibre 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Toyota Motor	JP	JPY	1,804	59,498	0.20	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	167	1,369	0.00
Nike (B)	US	USD	844	36,689	0.12	RCF Group	IT	EUR	844	1,316	0.00
Sodexho Paris	FR	EUR	665	28,604	0.09	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	19	1,256	0.00
Honda Motor	JP	JPY	1,267	26,239	0.09	Gafisa ADR	BR	USD	48	1,205	0.00
Time Warner	US	USD	2,638	25,724	0.09	CTC Media	US	USD	69	1,172	0.00
Coach	US	USD	857	19,979	0.07	McDonald's	US	USD	30	1,161	0.00
IVMH	FR	EUR	250	18,320	0.06	Bulgari	IT	EUR	150	1,125	0.00
TJX Companies	US	USD	743	15,828	0.05	Groupe Flo	FR	EUR	148	1,096	0.00
The Wamaco Group	US	USD	481	14,392	0.05	Hyundai H&S	KR	KRW	21	1,092	0.00
Modern Times Group (B)	SE	SEK	302	14,243	0.05	M&C Saatchi	GB	GBP	700	986	0.00
Denso	JP	JPY	581	13,062	0.04	Adverline	FR	EUR	92	918	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	791	12,973	0.04	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	9,200	890	0.00
Polo Ralph Lauren	US	USD	310	12,574	0.04	Asian Property Development (F)	TH	THB	5,961	878	0.00
Home Depot	US	USD	570	10,800	0.04	Zhejiang Glass	CN	HKD	1,355	874	0.00
Viacom (B)	US	USD	422	10,585	0.04	Genting	MY	MYR	647	848	0.00
Safilo Group	IT	EUR	5,582	9,947	0.03	Quality House (F)	TH	THB	15,567	829	0.00
SES	LU	EUR	619	9,751	0.03	Wolseley	GB	GBP	128	826	0.00
Staples	US	USD	662	9,493	0.03	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	20	772	0.00
Autozone	US	USD	118	9,410	0.03	Minor International (F)	TH	THB	2,357	767	0.00
EW Scripps	US	USD	317	9,236	0.03	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	13,916	714	0.00
Yamaha Motor	JP	JPY	718	8,960	0.03	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	65	666	0.00
LG Electronics	KR	KRW	82	8,231	0.03	Megacable Holdings	MX	MXN	351	654	0.00
Grupo Televisa ADR	MX	USD	483	7,687	0.03	Ibersol	PT	EUR	61	487	0.00
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	733	7,315	0.02	C C Land Holdings	BM	HKD	651	465	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	7	7,288	0.02	Chime Communications	GB	GBP	1,046	423	0.00
ElringKlinger	DE	EUR	95	7,238	0.02	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	158	387	0.00
Hillenbrand	US	USD	619	7,220	0.02	Mr Price Group	ZA	ZAR	273	387	0.00
Whirlpool	US	USD	151	7,200	0.02	Educomp Solutions	IN	INR	5	341	0.00
Sekisui House	JP	JPY	1,166	7,160	0.02	Rosinter Restaurants	RU	USD	11	328	0.00
Ross Stores	US	USD	317	7,038	0.02	Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	474	310	0.00
Focus Media Holding ADR	CN	USD	271	6,517	0.02	Asian Property Development NVDR	TH	THB	2,058	303	0.00
JC Penney	US	USD	229	6,481	0.02	Dufry South America	BM	BRL	23	288	0.00
Marui Group	JP	JPY	1,008	6,430	0.02	DNP Holdings	MY	MYR	1,179	287	0.00
Li Ning	CN	HKD	3,345	6,422	0.02	Parkson Retail Group	CN	HKD	47	286	0.00
Accor	FR	EUR	119	6,343	0.02	Cyberview Technology	US	GBP	123	266	0.00
Phillips-Van Heusen	US	USD	226	6,268	0.02	M Video	RU	USD	47	225	0.00
DISH Network	US	USD	312	6,082	0.02	Sogefi	IT	EUR	61	195	0.00
Haseko	JP	JPY	6,493	6,077	0.02	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	3,553	168	0.00
Largan Precision	TW	TWD	684	6,017	0.02	Alsea	MX	MXN	179	154	0.00
Hyundai Department Store	KR	KRW	89	6,009	0.02	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	16	126	0.00
Tiffany & Co	US	USD	199	5,739	0.02	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	12	116	0.00
Best Buy	US	USD	194	5,479	0.02	Gafisa	BR	BRL	8	98	0.00
Beneteau	FR	EUR	309	5,465	0.02	China Hongxing Sports	CN	SGD	189	62	0.00
Pearson	GB	GBP	638	5,342	0.02	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	6	57	0.00
priceline.com	US	USD	63	5,087	0.02	NagaCorp	KY	HKD	330	53	0.00
Comcast (A)	US	USD	375	5,040	0.02	GMA Holdings PDR	PH	PHP	322	36	0.00
Zon Multimedia Servicios de Telecomunicacoes	PT	EUR	568	4,870	0.02	JumpTV	CA	CAD	55	30	0.00
Gestevisión Telecinco	ES	EUR	346	4,667	0.02	China Ting Group Holdings	KY	HKD	1	0	0.00
Belle International Holdings	KY	HKD	6,750	4,658	0.02					906,565	2.92
CTS Eventim	DE	EUR	189	4,620	0.02	필수 소비재					
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	196	4,528	0.02	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	143	43,993	0.15
Fielmann	DE	EUR	94	4,455	0.01	Beiersdorf	DE	EUR	741	40,518	0.13
Hyundai Motor	KR	KRW	82	4,450	0.01	Philip Morris International	US	USD	1,118	37,247	0.12
News (B)	US	USD	369	4,414	0.01	Procter & Gamble	US	USD	760	33,334	0.11
Takashimaya	JP	JPY	617	4,347	0.01	CVS/Caremark	US	USD	1,211	32,211	0.11
Deckers Outdoor	US	USD	46	4,089	0.01	Coca-Cola	US	USD	750	28,704	0.10
NGK Spark Plug	JP	JPY	467	4,050	0.01	Vilmorin & Co	FR	EUR	223	26,770	0.09
Isuzu Motors	JP	JPY	1,268	3,981	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	698	24,807	0.08
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	237	3,947	0.01	Unilever UK	GB	GBP	1,111	24,106	0.08
DR Horton	US	USD	361	3,741	0.01	Groupe Danone	FR	EUR	375	21,301	0.07
Li & Fung	HK	HKD	1,370	3,675	0.01	Reckitt Benckiser	GB	GBP	516	19,335	0.06
Vivendi	FR	EUR	137	3,583	0.01	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	616	19,003	0.06
BEC World (F)	TH	THB	6,289	3,548	0.01	L'Oreal	FR	EUR	226	17,253	0.06
Esprit Holdings	HK	HKD	399	3,187	0.01	Carrefour	FR	EUR	333	15,051	0.05
Discovery Holding	US	USD	213	3,156	0.01	Safeway	US	USD	654	13,259	0.04
China Travel International	HK	HKD	10,897	3,155	0.01	Altria Group	US	USD	1,017	13,224	0.04
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	2,665	2,887	0.01	Bunge	BM	USD	179	13,180	0.04
Yamada Denki	JP	JPY	52	2,865	0.01	Energizer Holdings	US	USD	252	12,796	0.04
Hotel Shilla	KR	KRW	170	2,834	0.01	KWS Saat	DE	EUR	75	10,420	0.03
Piquadro	IT	EUR	1,557	2,709	0.01	Aeon	JP	JPY	1,105	10,420	0.03
Gemstar-TV Guide International	US	USD	1,003	2,623	0.01	Kellogg	US	USD	312	10,390	0.03
Kia Motors	KR	KRW	262	2,244	0.01	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	604	10,374	0.03
Ambassador Hotel	TW	TWD	1,985	2,215	0.01	Nabors Industries	US	USD	421	10,036	0.03
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	102	2,151	0.01	Avon Products	US	USD	368	9,426	0.03
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	312	2,131	0.01	McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	381	9,338	0.03
Ports Design	BM	HKD	940	1,957	0.01	Chattem	US	USD	204	9,298	0.03
BOOT HENRY	GB	GBP	1,090	1,952	0.01	Campbell Soup	US	USD	403	9,103	0.03
LG Electronics	KR	KRW	41	1,872	0.01	The DIRECTV Group	US	USD	538	8,795	0.03
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	2,583	1,754	0.01	Tesco	GB	GBP	1,502	8,218	0.03
Advance Auto Parts	US	USD	77	1,750	0.01	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	879	7,786	0.03
China Dongxiang Group	KY	HKD	5,699	1,614	0.01	C&C Group	IE	EUR	1,486	6,540	0.02
PT Astra International	ID	IDR	1,117	1,570	0.01	Ebro Puleva	ES	EUR	461	6,140	0.02
MegaStudy	KR	KRW	7	1,548	0.01	Laurent-Perrier	FR	EUR	59	5,447	0.02
Aegis Group	GB	GBP	919	1,477	0.00	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	893	5,214	0.02
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	674	1,434	0.00	Kraft Foods (A)	US	USD	240	4,899	0.02

Fidelity Gestion Equilibre 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Archer Daniels Midland	US	USD	166	4,808	0.02	Astellas Pharma	JP	JPY	114	3,016	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2,381	4,606	0.02	LG	KR	KRW	54	2,904	0.01
Cal-Maine Foods	US	USD	228	4,440	0.01	OPG Group	NL	EUR	168	2,891	0.01
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	196	4,039	0.01	United Therapeutics	US	USD	44	2,424	0.01
Kroger	US	USD	199	3,538	0.01	Novartis (Reg'd)	CH	CHF	52	1,681	0.01
Campofrio Alimentacion	ES	EUR	346	3,536	0.01	Mindray Medical International ADR	KY	USD	75	1,641	0.01
Shinsegae	KR	KRW	7	3,044	0.01	AstraZeneca	GB	GBP	57	1,536	0.01
BAT	GB	GBP	122	2,941	0.01	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	90	1,098	0.00
Amorepacific	KR	KRW	7	2,880	0.01	Acorda Therapeutics	US	USD	76	1,059	0.00
Hansen Natural	US	USD	123	2,852	0.01	Stratec Biomedical Systems	DE	EUR	64	1,057	0.00
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	547	2,439	0.01	Parkway Holdings	SG	SGD	626	1,049	0.00
Brown-Forman (B)	US	USD	54	2,383	0.01	Sartorius (Pref'd)	DE	EUR	45	955	0.00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	1,166	2,151	0.01	Raffles Medical Group	SG	SGD	1,415	869	0.00
Indosat	ID	IDR	4,953	2,107	0.01	Oridion Systems	IL	CHF	109	724	0.00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	325	1,890	0.01	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	109	288	0.00
President Chain Store	TW	TWD	731	1,653	0.01	Sinclair Pharma	GB	GBP	81	44	0.00
PepsiAmericas	US	USD	95	1,583	0.01					1,048,169	3.46
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1,698	1,572	0.01	통신 서비스					
Olmix	FR	EUR	87	1,562	0.01	Telefonica	ES	EUR	14,736	273,651	0.91
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	1,643	1,524	0.01	Bouygues	FR	EUR	1,758	84,438	0.28
Pescanova	ES	EUR	40	1,388	0.00	AT&T	US	USD	3,311	82,800	0.27
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	3,396	1,015	0.00	KPN	NL	EUR	6,565	77,371	0.26
LG Household & Health Care	KR	KRW	7	909	0.00	Vodafone Group	GB	GBP	33,244	67,945	0.23
Astra Agro Lestari	ID	IDR	530	883	0.00	China Mobile	HK	HKD	4,747	53,265	0.18
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	10	822	0.00	America Movil ADR	MX	USD	392	14,642	0.05
PZ Cussons	GB	GBP	294	697	0.00	France Telecom	FR	EUR	692	13,946	0.05
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	1,052	677	0.00	NII Holdings	US	USD	373	10,888	0.04
Eastern Tobacco	EG	EGP	12	567	0.00	Mobile Telesystems ADR	RU	USD	189	9,352	0.03
CJ CheilJedang	KR	KRW	3	513	0.00	Singapore Telecommunications	SG	SGD	4,599	8,492	0.03
Illovo Sugar	ZA	ZAR	180	489	0.00	Chunghwa Telecom	TW	TWD	4,953	8,229	0.03
Central European Distribution	US	USD	11	449	0.00	Iliad	FR	EUR	110	7,537	0.03
Pricesmart	US	USD	13	227	0.00	Digi.com	MY	MYR	1,407	6,995	0.02
Olam International	SG	SGD	166	213	0.00	Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	512	6,669	0.02
Golden Agri-Resources	MU	SGD	505	206	0.00	Millicom International Cellular	LU	SEK	91	6,263	0.02
SLC Agricola	BR	BRL	16	185	0.00	Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,293	5,590	0.02
Alliance Global Group	PH	PHP	813	48	0.00	Embarq	US	USD	204	5,480	0.02
				642,772	2.11	American Tower (A)	US	USD	181	5,071	0.02
건강관리						PCCW	HK	HKD	12,170	5,061	0.02
Grifols	ES	EUR	10,526	188,947	0.63	SK Telecom	KR	KRW	36	4,604	0.02
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	1,453	77,304	0.26	China Telecom	CN	HKD	10,284	4,513	0.01
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1,485	65,487	0.22	KDDI	JP	JPY	1	3,811	0.01
Fresenius	DE	EUR	1,114	60,503	0.20	MTN Group	ZA	ZAR	284	3,482	0.01
Gerresheimer	DE	EUR	1,545	55,311	0.18	Vimpel-Communications ADR	RU	USD	144	2,766	0.01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,439	53,980	0.18	Freenet	DE	EUR	230	2,519	0.01
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	449	47,839	0.16	TM International	MY	MYR	1,568	2,294	0.01
Invitrogen	US	USD	666	40,349	0.13	Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	35	1,381	0.00
Merck	DE	EUR	402	36,657	0.12	Bharti Airtel	IN	INR	80	1,143	0.00
Merck & Co	US	USD	1,094	26,530	0.09	Total Access Communication	TH	USD	1,147	1,057	0.00
Wyeth	US	USD	866	24,916	0.08	GVT Holding	BR	BRL	58	817	0.00
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	804	24,130	0.08	Telekom Malaysia	MY	MYR	814	603	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	632	20,898	0.07	Telecom Egypt	EG	EGP	125	292	0.00
McKesson	US	USD	558	19,124	0.06	China Mobile ADR	HK	USD	4	233	0.00
WellPoint	US	USD	501	16,078	0.05	Total Access Communication NVDR	TH	THB	72	68	0.00
Baxter International	US	USD	397	15,954	0.05					783,268	2.61
Sanofi-Aventis	FR	EUR	289	14,479	0.05	금융					
St Jude Medical	US	USD	503	14,250	0.05	Allianz (UK)	DE	EUR	1,834	240,176	0.80
Gilead Sciences	US	USD	412	13,797	0.05	BNP Paribas	FR	EUR	2,389	165,441	0.55
CR Bard	US	USD	208	12,648	0.04	Banco Santander	ES	EUR	10,566	146,338	0.49
Essilor	FR	EUR	285	11,372	0.04	UniCredit	IT	EUR	29,762	145,273	0.48
Biogen Idec	US	USD	280	11,052	0.04	Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	1,000	124,203	0.41
Allergan	US	USD	297	10,886	0.04	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	22,047	106,003	0.35
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	216	10,581	0.04	Deutsche Boerse	DE	EUR	1,014	95,454	0.32
Becton Dickinson	US	USD	176	10,129	0.03	Deutsche Postbank	DE	EUR	1,636	92,113	0.31
Barr Pharmaceuticals	US	USD	297	9,649	0.03	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	6,751	75,696	0.25
Express Scripts (A)	US	USD	202	9,164	0.03	AXA	FR	EUR	3,124	74,665	0.25
Stada Arzneimittel	DE	EUR	209	9,116	0.03	Mediobanca	IT	EUR	4,702	63,142	0.21
Covidien	BM	USD	302	9,114	0.03	Fortis	BE	EUR	3,208	56,131	0.19
Qiagen	NL	EUR	583	8,396	0.03	DnB NOR	NO	NOK	5,607	53,680	0.18
Abbott Laboratories	US	USD	231	7,884	0.03	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	15	42,914	0.14
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	212	7,187	0.02	Assurant	US	USD	888	37,250	0.12
UnitedHealth Group	US	USD	331	7,049	0.02	AIG	US	USD	1,173	35,440	0.12
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	127	6,876	0.02	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	6	35,407	0.12
Amgen	US	USD	247	6,697	0.02	Citigroup	US	USD	1,985	32,597	0.11
BioMerieux	FR	EUR	95	6,638	0.02	The Bank of New York Mellon	US	USD	1,142	32,291	0.11
Genentech	US	USD	148	6,551	0.02	Bank of America	US	USD	1,292	31,416	0.10
Laboratorios Almirall	ES	EUR	461	6,209	0.02	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	4,293	30,578	0.10
Eli Lilly	US	USD	197	6,173	0.02	ACE	KY	USD	759	29,569	0.10
Cigna	US	USD	211	5,845	0.02	JPMorgan Chase	US	USD	952	28,996	0.10
Medtronic	US	USD	173	5,482	0.02	Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	1,060,332	27,959	0.09
Ipsen	FR	EUR	129	5,049	0.02	Standard Chartered	GB	GBP	1,207	27,619	0.09
Pfizer	US	USD	331	4,313	0.01	Fortis (Netherlands)	BE	EUR	1,533	26,844	0.09
Celgene	US	USD	102	4,123	0.01	Fannie Mae	US	USD	1,129	20,988	0.07
DiaSorin	IT	EUR	324	3,773	0.01	Nomura Holdings	JP	JPY	1,700	19,194	0.06
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	346	3,408	0.01	BBVA	ES	EUR	1,246	18,396	0.06
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2,905	3,036	0.01	Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	34,417	17,672	0.06

Fidelity Gestion Equilibre 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	2,991	17,400	0.06	Samsung Card	KR	KRW	88	3,133	0.01
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	3,682	16,751	0.06	Regions Financial	US	USD	214	3,093	0.01
Annaly Capital Management	US	USD	1,537	16,347	0.05	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	150	3,064	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	5	15,313	0.05	CIT Group	US	USD	428	3,017	0.01
Marfin Investment Group	GR	EUR	2,578	14,641	0.05	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,190	2,991	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	390	14,458	0.05	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	3,915	2,916	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5,062	14,352	0.05	HBOS	GB	GBP	476	2,856	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	24,373	14,292	0.05	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	789	2,721	0.01
Storebrand	NO	NOK	2,324	14,130	0.05	Groupe Promeo	FR	EUR	57	2,578	0.01
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	73	14,022	0.05	New World Development	HK	HKD	1,532	2,571	0.01
Wells Fargo & Co	US	USD	692	13,415	0.04	Ta Chong Bank	TW	TWD	11,661	2,539	0.01
Morgan Stanley	US	USD	414	12,961	0.04	Mirae Asset Securities	KR	KRW	28	2,529	0.01
PNC Financial Services Group	US	USD	287	12,833	0.04	Banco Bradesco ADR	BR	USD	174	2,395	0.01
American Express	US	USD	409	12,733	0.04	Swire Pacific (A)	HK	HKD	307	2,313	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,005	12,385	0.04	Public Bank	MY	MYR	952	2,220	0.01
Sberbank	RU	USD	5,918	12,377	0.04	Intermediate Capital Group	GB	GBP	104	2,086	0.01
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	146	12,370	0.04	Whitney Holding	US	USD	136	2,073	0.01
Unibail-Rodamco	FR	EUR	74	12,187	0.04	Societe Generale	FR	EUR	27	2,030	0.01
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	693	11,760	0.04	Affiliated Managers Group	US	USD	30	1,930	0.01
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	453	11,000	0.04	Housing Development Finance	IN	INR	42	1,868	0.01
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	400,998	10,849	0.04	Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	136	1,865	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	774	10,263	0.03	Hongkong Land Holdings	HK	USD	627	1,839	0.01
Dollar Financial	US	USD	692	10,082	0.03	Banco Espanol de Credito	ES	EUR	152	1,812	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	70	9,968	0.03	Banco do Brasil	BR	BRL	173	1,770	0.01
Arch Capital Group	BM	USD	217	9,957	0.03	Legal & General Group	GB	GBP	1,077	1,742	0.01
Astoria Financial	US	USD	631	9,734	0.03	National Financial Partners	US	USD	1,011	1,739	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	516	9,708	0.03	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	36	1,696	0.01
State Street	US	USD	207	9,665	0.03	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	1,840	1,676	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	232	9,563	0.03	Ratifeisen International Bank Holding	AT	EUR	16	1,649	0.01
Matsui Securities	JP	JPY	2,008	9,097	0.03	Banif	PT	EUR	532	1,633	0.01
Societe Generale	FR	EUR	121	9,086	0.03	SK Securities	KR	KRW	884	1,626	0.01
Nymex Holdings	US	USD	144	8,685	0.03	Hyundai Securities	KR	KRW	165	1,572	0.01
Hang Seng Bank	HK	HKD	670	8,664	0.03	Dongbu Securities	KR	KRW	270	1,565	0.01
Singapore Exchange	SG	SGD	2,087	8,613	0.03	Meritz Securities	KR	KRW	302	1,540	0.01
CNP Assurances	FR	EUR	111	8,459	0.03	Kyobo Securities	KR	KRW	134	1,537	0.01
SunTrust Banks	US	USD	224	8,110	0.03	Bank of China (H)	CN	HKD	4,481	1,483	0.00
Kookmin Bank	KR	KRW	179	8,021	0.03	Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	3,497	1,463	0.00
New York Community Bancorp	US	USD	655	7,920	0.03	FirstRand	ZA	ZAR	1,068	1,420	0.00
Legg Mason	US	USD	199	7,874	0.03	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	1,339	1,409	0.00
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	164	7,797	0.03	Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	299	1,334	0.00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	4,277	7,738	0.03	3I Group	GB	GBP	120	1,310	0.00
Daiwa Securities Group	JP	JPY	1,160	7,442	0.02	Bank Muscat GDR	OM	USD	96	1,283	0.00
Chubb	US	USD	216	7,401	0.02	Downey Financial	US	USD	123	1,114	0.00
Babcock & Brown	AU	AUD	801	7,197	0.02	RBS Group	GB	GBP	252	1,110	0.00
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	667	6,767	0.02	Commercial International Bank GDR	EG	USD	97	1,080	0.00
National Bank of Greece	GR	EUR	186	6,597	0.02	Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	378	1,066	0.00
Cash America International	US	USD	223	6,479	0.02	Tisco Bank NVDR	TH	THB	1,837	1,064	0.00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	566	6,430	0.02	Savills	GB	GBP	305	1,056	0.00
Franklin Resources	US	USD	103	6,369	0.02	Banca Popolare di Milano	IT	EUR	130	1,031	0.00
People's United Financial	US	USD	564	6,265	0.02	Tamburi Investment Partners	IT	EUR	518	974	0.00
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	1,088	6,222	0.02	African Bank Investments	ZA	ZAR	413	931	0.00
PartnerRe	BM	USD	128	6,134	0.02	CapitaLand	SG	SGD	283	923	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	296	6,094	0.02	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	4,526	915	0.00
Banco di Desio e della Brianza	IT	EUR	896	6,083	0.02	MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	74	875	0.00
ICADE	FR	EUR	64	5,872	0.02	Allgreen Properties	SG	SGD	1,415	869	0.00
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	75	5,798	0.02	Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	102	861	0.00
Bank of East Asia	HK	HKD	1,510	5,557	0.02	Finibanco Holding	PT	EUR	212	849	0.00
Banca Generali	IT	EUR	943	5,490	0.02	Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	369	818	0.00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1,921	5,467	0.02	Gulf Finance House GDR	BH	USD	33	805	0.00
First Financial Holding	TW	TWD	6,985	5,457	0.02	Huaku Development	TW	TWD	297	728	0.00
China Merchants Bank	CN	HKD	1,993	5,416	0.02	Barclays	GB	GBP	120	701	0.00
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	7,996	5,381	0.02	Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	87	700	0.00
Natixis	FR	EUR	458	4,946	0.02	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	67	694	0.00
CME Group	US	USD	16	4,862	0.02	International Personal Finance	GB	GBP	228	692	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	958	4,631	0.02	Central Pattana (F)	TH	THB	1,179	689	0.00
Loews Carolina Group	US	USD	109	4,608	0.02	Bank of India	IN	INR	126	688	0.00
Korea Exchange Bank	KR	KRW	465	4,542	0.02	XXI Century Investments	CY	GBP	36	668	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	802	4,524	0.02	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	32	661	0.00
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1,071	4,522	0.02	Societa Partecipazioni Finanziarie	IT	EUR	1,431	641	0.00
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	185	4,521	0.02	Mirland Development	CY	GBP	101	591	0.00
Bolsas y Mercados Espanoles	ES	EUR	138	4,477	0.01	Bank St Petersburg	RU	USD	159	582	0.00
Everest Re Group	BM	USD	76	4,432	0.01	Management & Capitali	IT	EUR	830	576	0.00
Leopalace21	JP	JPY	380	4,331	0.01	Credicorp	BM	USD	10	525	0.00
Korea Investment Holdings	KR	KRW	121	4,136	0.01	Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	82	470	0.00
Credit Saison	JP	JPY	229	3,965	0.01	Banco Macro ADR	AR	USD	31	452	0.00
Lincoln National	US	USD	113	3,957	0.01	ADOMOS	FR	EUR	275	440	0.00
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	529	3,809	0.01	Axis Bank	IN	INR	28	411	0.00
Greenhill & Co	US	USD	88	3,797	0.01	Sovereign Bancorp	US	USD	81	390	0.00
Credit Agricole	FR	EUR	170	3,682	0.01	Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	5,096	385	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	388	3,676	0.01	Globe Trade Centre	PL	PLN	34	363	0.00
Public Bank (F)	MY	MYR	1,574	3,670	0.01	Bank of Georgia GDR	GE	USD	23	359	0.00
China Resources Land	CN	HKD	2,698	3,610	0.01	Ayala	PH	PHP	78	353	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	685	3,491	0.01	Bank Niaga	ID	IDR	7,249	347	0.00
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	5,354	3,293	0.01	Tisco Bank (F)	TH	THB	569	330	0.00
Vontobel Holding	CH	CHF	135	3,284	0.01	Megaworld	PH	PHP	10,208	320	0.00

Fidelity Gestion Equilibre 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
BRE Bank	PL	PLN	3	317	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	36	294	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	573	239	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	74	200	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	13	189	0.00
Solidere GDR	LB	USD	12	185	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	519	161	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	19	142	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	30	133	0.00
Security Bank	PH	PHP	140	128	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	14	123	0.00
Open Investments	RU	USD	1	115	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	362	109	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	8	107	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	18	101	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	570	93	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	537	83	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	35	61	0.00
XL Techgroup	US	GBP	139	43	0.00
Amil Participacoes	BR	BRL	3	13	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	1	13	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	695	7	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	26	7	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
				2,742,556	9.07
정부					
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	351,838	360,792	1.20
				360,792	1.20
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	432	181	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	101	67	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	50	39	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	68	30	0.00
				317	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	2,821	4,496	0.01
				4,496	0.01
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	76,633	48,115	0.16
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	43,859	40,753	0.14
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	41,208	40,026	0.13
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	32,774	21,071	0.07
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	81,935	10,692	0.04
				160,657	0.54
공익사업					
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	23,616	21,422	0.07
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	21,207	21,298	0.07
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	48,197	0	0.00
				42,720	0.14
소재					
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	106,033	104,475	0.35
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	48,197	43,127	0.14
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	23,616	20,761	0.07
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	1,928	1,554	0.01
				169,917	0.57
산업					
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	41,208	41,571	0.14
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	10	1,841	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	4	842	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	2	534	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	2	510	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	2	447	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	2	428	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	3	407	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	3	390	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	72,837	93	0.00
				47,063	0.15
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	75,669	61,897	0.21
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	26,026	26,266	0.09
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	15,423	13,674	0.05
				101,837	0.35
임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	95,430	95,629	0.32
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	86,754	85,855	0.28
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	61,210	54,514	0.18
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	42,895	42,365	0.14
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	39,040	39,988	0.13
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	38,558	33,449	0.11
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	15,905	15,616	0.05
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	12,049	12,071	0.04
Pantaloon Retail India	IN	INR	18	153	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	19	110	0.00
				379,750	1.25

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
필수 소비재					
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	33,738	33,451	0.11
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	28,918	28,907	0.10
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	26,026	26,188	0.09
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	24,098	22,470	0.07
A&D Pharma GDR	NL	EUR	2	13	0.00
				111,029	0.37
통신 서비스					
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	19,761	19,713	0.07
				19,713	0.07
금융					
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	669,937	662,380	2.20
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	375,936	378,107	1.25
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	289,182	284,330	0.94
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	218,814	226,399	0.75
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	216,886	202,911	0.67
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	202,427	192,657	0.64
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	180,738	173,154	0.57
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	168,207	160,609	0.53
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	153,748	137,605	0.46
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2099	NL	EUR	140,735	137,217	0.46
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	149,410	132,330	0.44
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	116,637	116,813	0.39
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	119,152	114,275	0.38
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	115,673	114,241	0.38
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	112,781	109,271	0.36
Bank Of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	112,781	106,122	0.35
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	117,938	105,799	0.35
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	106,515	105,567	0.35
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	120,010	102,731	0.34
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	103,623	101,364	0.34
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	103,623	98,362	0.33
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	95,430	95,716	0.32
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	96,876	95,070	0.32
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	145,073	93,267	0.31
Svenska Handelsbanken 4.00% VRN 20/04/2016	SE	EUR	96,394	92,373	0.31
Jp Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR	96,394	90,812	0.30
EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	100,250	90,265	0.30
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	98,322	89,384	0.30
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	96,394	88,218	0.29
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	91,574	87,007	0.29
HSH Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	96,394	79,318	0.26
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	78,079	78,149	0.26
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	67,000	75,530	0.25
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	86,754	74,149	0.25
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	72,295	72,086	0.24
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	77,115	72,065	0.24
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	77,597	69,438	0.23
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	75,315	69,313	0.23
Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR	77,115	69,094	0.23
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	104,105	68,483	0.23
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	72,295	68,175	0.23
Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	67,476	68,110	0.23
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	111,624	67,854	0.23
Sibacademfinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	74,223	67,677	0.22
NBP Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	66,512	66,489	0.22
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	67,476	66,871	0.22
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	66,512	66,611	0.22
Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	69,404	66,264	0.22
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	74,705	66,171	0.22
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	2,502,385	64,095	0.21
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	63,620	63,354	0.21
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	72,295	62,750	0.21
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	72,295	62,110	0.21
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	64,584	61,839	0.21
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	68,440	61,459	0.20
Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	62,174	61,254	0.20
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	66,994	61,251	0.20
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	64,584	60,654	0.20
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	62,656	60,481	0.20
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	57,836	57,865	0.19
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	96,394	56,823	0.19
Sephorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	91,401	56,738	0.19
SOB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	57,836	55,741	0.18
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	61,240	55,420	0.18
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	62,656	54,542	0.18
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	83,863	54,411	0.18
Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	56,872	53,420	0.18
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	55,908	53,359	0.18
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	83,381	52,432	0.17
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	60,728	51,862	0.17
Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	59,764	50,829	0.17
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	62,656	47,863	0.16
Amstel Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	49,161	47,632	0.16
COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	48,197	46,266	0.15
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	76,151	46,252	0.15

Fidelity Gestion Equilibre 1,4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR	64,343	62,541	0.21
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	30,846	30,606	0.10
				4,605,547	15.30
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	15,063	0.05
				15,063	0.05
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	18	1,582	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	125	1,193	0.00
				2,775	0.01
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	146	421	0.00
				421	0.00
소액투자				(21)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 30,017,207)				28,998,364	96.24
	통화	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
신용디폴트 스왑					
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	51,089	4,728	0.02	
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	51,089	3,245	0.01	
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	46,269	(287)	0.00	
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	96,394	(3,336)	(0.01)	
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	195,680	(3,822)	(0.01)	
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	96,394	(5,360)	(0.02)	
			(4,832)	(0.02)	
	위탁 EUR		미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물환계약					
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		880,840	21,231	0.07	
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		91,163	4,692	0.02	
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		61,873	966	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008		86,420	52	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008		14,209	30	0.00	
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008		89,116	4	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008		89,709	(64)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008		14,255	(90)	0.00	
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008		89,246	(103)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008		9,500	(203)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008		54,077	(288)	0.00	
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008		46,383	(619)	0.00	
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008		90,918	(3,217)	(0.01)	
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008		1,397,783	(7,184)	(0.02)	
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008		1,367,214	(13,901)	(0.05)	
			1,306	0.01	
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물					
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	18,651	(167)	0.00	
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(71,099)	(350)	0.00	
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	350,352	(4,022)	(0.01)	
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	4,792,035	(47,339)	(0.16)	
			(51,878)	(0.17)	
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
이자율 스왑					
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	578,363	28	0.00	
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	481,969	(751)	0.00	
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	385,375	(839)	0.00	
			(1,562)	(0.01)	

지리적 분할	
국가 코드	%
독일	24.39
미국	14.16
프랑스	8.90
영국	7.73
네덜란드	7.61
스페인	4.37
이태리	3.75
룩셈부르크	3.67
아일랜드	2.60
일본	2.53
벨기에	2.01
핀란드	1.79
케이맨제도	1.33
국경초월	1.25
한국	1.01
스위스	0.85
노르웨이	0.83
버뮤다	0.73
러시아	0.67
스웨덴	0.63
홍콩	0.53
중국	0.52
포르투갈	0.45
대만	0.42
이스라엘	0.37
덴마크	0.35
터키	0.34
캐나다	0.32
호주	0.32
오스트리아	0.29
키프로스	0.25
브라질	0.25
헝가리	0.16
그리스	0.15
카자흐스탄	0.14
싱가포르	0.14
멕시코	0.09
태국	0.08
남아프리카공화국	0.07
인도네시아	0.06
말레이시아	0.05
네덜란드령엔탈리스제도	0.03
인도	0.02
체코공화국	0.01
파푸아뉴기니	0.01
라이베리아	0.01
베트남	0.00
아랍에미리트연방	0.00
바레인	0.00
루마니아	0.00
폴란드	0.00
필리핀	0.00
페루	0.00
레바논	0.00
파나마	0.00
아르헨티나	0.00
파키스탄	0.00
오만	0.00
나이지리아	0.00
이집트	0.00
모리셔스	0.00
버진제도 (영국령)	0.00
그루지야	0.00
칠레	0.00
현금 및 기타 순자산	3.76

Fidelity Sélection Europe 1,4

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권						
에너지						
Total	FR	EUR		14,490	781,587	1.28
BG Group	GB	GBP		33,102	519,537	0.85
Repsol YPF	ES	EUR		19,395	505,025	0.83
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP		18,503	475,355	0.78
StatoilHydro	NO	NOK		17,497	405,038	0.66
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		14,675	379,438	0.62
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		13,825	356,950	0.58
BP	GB	GBP		35,386	275,657	0.45
Galp Energia (B)	PT	EUR		16,696	259,790	0.43
John Wood Group	GB	GBP		42,303	231,652	0.38
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		6,605	225,727	0.37
Seadrill	BM	NOK		9,158	178,110	0.29
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY		9,180	159,441	0.26
Max Petroleum	GB	GBP		147,814	127,680	0.21
Gasol	GB	GBP		846,126	124,060	0.20
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		1,569	117,399	0.19
D'Amico International Shipping	LU	EUR		51,784	112,888	0.18
Neste Oil	FI	EUR		5,328	105,628	0.17
Gazprom	RU	USD		10,154	86,105	0.14
Wellstream Holdings	GB	GBP		4,856	77,831	0.13
Hydrodec Group	GB	GBP		95,708	66,808	0.11
Saipem	IT	EUR		2,228	62,906	0.10
Revus Energy	NO	NOK		5,243	53,780	0.09
Schlumberger	AN	USD		767	49,228	0.08
Aker Solutions	NO	NOK		2,662	43,509	0.07
Compagnie Generale de Geophysique-Veritas	FR	EUR		261	42,224	0.07
Acergy	LU	NOK		2,311	36,600	0.06
Faroe Petroleum	GB	GBP		16,803	36,367	0.06
Fugro	NL	EUR		629	36,045	0.06
Roc Oil	AU	AUD		25,517	32,526	0.05
Valiant Petroleum	GB	GBP		3,006	32,005	0.05
BowLeven	GB	GBP		7,243	31,583	0.05
Afren	GB	GBP		14,929	30,026	0.05
Petroplus Holdings	CH	CHF		694	27,753	0.05
European Gas	AU	AUD		65,748	24,802	0.04
Salamander Energy	GB	GBP		5,442	22,898	0.04
Frontera Resources	US	GBP		14,103	16,183	0.03
Petroceltic International	IE	GBP		168,939	14,905	0.02
Baltic Oil Terminals	GB	GBP		12,651	13,307	0.02
Trefoil	BM	NOK		4,090	12,059	0.02
Uranium One	CA	CAD		3,802	11,300	0.02
MEO Australia	AU	AUD		73,421	10,517	0.02
Subsea 7	KY	NOK		611	10,296	0.02
GCM Resources	GB	GBP		6,971	9,466	0.02
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR		2,729	7,879	0.01
Indago Petroleum	GB	GBP		23,279	6,604	0.01
ROXI Petroleum	GB	GBP		19,501	4,165	0.01
Forum Energy	GB	GBP		4,520	1,642	0.00
Petrotec	DE	EUR		700	1,609	0.00
				6,251,890	10.23	
공익사업						
E.ON	DE	EUR		14,697	1,921,214	3.15
Suez	FR	EUR		16,618	756,123	1.24
National Grid	GB	GBP		38,594	344,692	0.56
Veolia Environnement	FR	EUR		4,804	223,552	0.37
EDF	FR	EUR		3,188	214,245	0.35
Energias de Portugal	PT	EUR		50,028	203,110	0.33
AZA	IT	EUR		79,923	189,019	0.31
Clipper Windpower	GB	GBP		16,955	111,005	0.18
Enagas	ES	EUR		4,720	92,060	0.15
Red Electrica de Espana	ES	EUR		2,042	85,170	0.14
Fortum	FI	EUR		2,869	78,250	0.13
Iride	IT	EUR		36,815	72,857	0.12
Enia	IT	EUR		6,679	60,561	0.10
Hera	IT	EUR		22,890	55,667	0.09
Edison	IT	EUR		32,165	51,142	0.08
Gas Natural	ES	EUR		1,236	46,359	0.08
EnerTAD	IT	EUR		16,233	45,614	0.07
Renewable Energy Generation	GB	GBP		31,329	45,236	0.07
RWE	DE	EUR		485	35,895	0.06
Iberdrola	ES	EUR		3,532	33,237	0.05
BKW FMB Energie	CH	CHF		375	29,608	0.05
Iberdrola Renovables	ES	EUR		5,298	24,636	0.04
Ascopiave	IT	EUR		14,298	22,648	0.04
Endesa	ES	EUR		706	22,386	0.04
Cogeme Set	IT	EUR		4,283	19,882	0.03
Redes Energeticas Nacionais	PT	EUR		5,422	18,569	0.03
EDP - Energias do Brasil	BR	BRL		277	2,833	0.00
Union Fenosa	ES	EUR		18	760	0.00
				4,806,330	7.86	
소재						
Bayer	DE	EUR		17,636	966,431	1.58

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
ArcelorMittal	LU	EUR		15,281	867,808	1.42
Linde	DE	EUR		6,057	569,977	0.93
BHP Billiton	GB	GBP		21,638	496,565	0.81
Churchill Mining	GB	GBP		561,215	470,461	0.77
K+S	DE	EUR		1,414	381,267	0.62
Rio Tinto (UK)	GB	GBP		4,485	337,976	0.55
BASF	DE	EUR		3,593	329,336	0.54
Anglo American	GB	GBP		5,485	228,619	0.37
Israel Chemicals	IL	ILS		16,968	200,050	0.33
Air Liquide	FR	EUR		2,065	199,721	0.33
Yara International	NO	NOK		4,022	188,234	0.31
Coal of Africa	AU	GBP		94,014	174,404	0.29
Syngenta	CH	CHF		881	168,065	0.28
Sylvania Resources	AU	AUD		118,351	164,377	0.27
Allied Gold	AU	AUD		386,513	163,238	0.27
Centamin Egypt	AU	GBP		177,153	150,199	0.25
Jubilee Platinum	GB	GBP		104,910	113,024	0.19
Monsanto	US	USD		1,525	112,778	0.18
Albidon	VG	GBP		45,939	109,821	0.18
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD		889	105,097	0.17
Zignago Vetro	IT	EUR		17,274	80,946	0.13
Holcim	CH	CHF		1,284	80,674	0.13
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR		2,771	72,446	0.12
European Goldfields	CA	CAD		19,205	64,415	0.11
ThyssenKrupp	DE	EUR		1,570	63,154	0.10
Norsk Hydro	NO	NOK		6,544	62,238	0.10
Givaudan	CH	CHF		94	61,037	0.10
Western Canadian Coal	CA	CAD		22,772	60,728	0.10
Kenmare Resources	IE	GBP		90,709	58,693	0.10
Starfield Resources	CA	CAD		104,683	57,965	0.09
Tanzanite One	BM	GBP		93,465	56,603	0.09
Fuchs Petrolub	DE	EUR		802	55,899	0.09
CRH	IE	EUR		2,265	55,626	0.09
Red Back Mining	CA	CAD		14,509	55,035	0.09
Aquarius Platinum	BM	GBP		4,706	47,547	0.08
China Goldmines	GB	GBP		36,145	43,780	0.07
MMC Norilsk Nickel	RU	USD		243	42,098	0.07
International Ferro Metals	AU	GBP		22,097	41,979	0.07
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD		2,263	39,257	0.06
Dwyka Resources	AU	GBP		103,341	38,209	0.06
Sika	CH	CHF		33	36,322	0.06
ZincOx Resources	GB	GBP		16,126	35,776	0.06
European Nickel	GB	GBP		78,820	35,675	0.06
International Consolidated Minerals	KY	GBP		9,282	31,951	0.05
Cambrian Mining	GB	GBP		16,805	31,763	0.05
Lafarge	FR	EUR		269	31,180	0.05
Toledo Mining	GB	GBP		17,312	30,902	0.05
Weatherly International	GB	GBP		99,644	30,490	0.05
African Consolidated Resources	GB	GBP		125,070	30,297	0.05
Gemfields Resources*	GB	GBP		75,436	30,296	0.05
TyraTech	US	GBP		5,177	30,200	0.05
Aquiline Resources	CA	CAD		5,556	26,629	0.04
Vsmo-Avisma	RU	USD		187	25,887	0.04
Tubacex	ES	EUR		3,532	23,842	0.04
Anvil Mining	CA	AUD		2,867	22,944	0.04
Pangea Diamondfields	GB	GBP		34,925	22,932	0.04
Novozymes (B)	DK	DKK		389	22,761	0.04
Kalahari Minerals	GB	GBP		45,478	22,179	0.04
Tianshan Goldfields	AU	GBP		101,474	21,670	0.04
Mano River Resources	CA	GBP		179,032	20,543	0.03
EMED Mining Public	CY	GBP		54,916	17,854	0.03
Vetropack Holding	CH	CHF		11	17,646	0.03
Energybuild Group	GB	GBP		46,474	15,850	0.03
Zimplats Holdings	GB	AUD		1,720	15,225	0.02
Wacker Chemie	DE	EUR		88	14,040	0.02
Zambezi Resources	BM	GBP		103,238	11,188	0.02
Uralkali	RU	USD		1,610	10,811	0.02
Frontier Mining	US	GBP		118,257	8,858	0.01
Sylvania Resources (UK)	AU	GBP		6,239	8,710	0.01
Hardide	GB	GBP		106,141	8,627	0.01
Polymer Logistics	NL	GBP		16,610	8,471	0.01
GTL Resources	GB	GBP		12,445	6,426	0.01
Mwana Africa	GB	GBP		8,884	5,776	0.01
Monto Minerals	AU	GBP		50,977	5,362	0.01
Western Canadian Coal	CA	GBP		1,580	4,281	0.01
Nabaltec	DE	EUR		782	4,065	0.01
Pan African Resources	GB	GBP		55,675	3,638	0.01
Zambezi Resources CDI	BM	AUD		32,222	3,488	0.01
Tianshan Goldfields	AU	AUD		13,836	3,029	0.00
Labrador Iron Mines Holdings Wts 03/12/2009	CA	CAD		4,332	2,482	0.00
Triple Plate Junction	GB	GBP		13,198	2,230	0.00
Anglo Asian Mining	GB	GBP		13,905	2,172	0.00
Allied Gold	AU	GBP		3,560	1,498	0.00
Target Resources	GB	GBP		6,971	1,289	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Sélection Europe 1,4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Target Resources Wis 12/07/2008	GB	GBP	6,971	78	0.00
				8,383,110	13.70
산업					
GEA Group	DE	EUR	16,020	380,482	0.62
ABB (Reg'd)	CH	CHF	19,045	373,751	0.61
Alstom	FR	EUR	2,312	344,514	0.56
Q-Cells	DE	EUR	4,119	308,941	0.51
Deutsche Post	DE	EUR	15,074	301,933	0.49
Strabag	AT	EUR	6,411	288,498	0.47
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3,988	280,018	0.46
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	3,380	255,405	0.42
Michael Page International	GB	GBP	65,307	240,425	0.39
BAE Systems	GB	GBP	37,901	225,541	0.37
Acciona	ES	EUR	930	170,983	0.28
Rolls-Royce Group	GB	GBP	27,899	156,155	0.26
Hexagon (B)	SE	SEK	12,791	149,426	0.24
Fimmeccanica	IT	EUR	6,498	145,562	0.24
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2,771	143,396	0.23
Groupe Eurotunnel Wis 30/12/2011	FR	EUR	537,233	139,680	0.23
Capita Group	GB	GBP	15,382	130,022	0.21
Philips Electronics	NL	EUR	5,126	123,797	0.20
ABB	CH	SEK	6,017	117,049	0.19
SGS	CH	CHF	126	114,134	0.19
Vossloh	DE	EUR	1,217	113,118	0.19
Teleperformance	FR	EUR	3,959	104,903	0.17
Delachaux	FR	EUR	1,634	98,483	0.16
YouGov	GB	GBP	52,457	97,980	0.16
Trevi Finanziaria	IT	EUR	6,315	94,125	0.15
Schindler Holding	CH	CHF	1,788	92,963	0.15
Skywest Airlines	SG	GBP	501,657	92,741	0.15
Mitie Group	GB	GBP	29,520	87,034	0.14
QinetiQ	GB	GBP	34,387	85,053	0.14
Prismian	IT	EUR	5,328	81,471	0.13
Tekfen Holding	TR	TRY	20,354	80,954	0.13
Bureau Veritas	FR	EUR	2,264	80,932	0.13
Krones	DE	EUR	1,393	76,030	0.12
Maire Tecnimont	IT	EUR	19,473	74,524	0.12
Sandvik	SE	SEK	7,412	73,283	0.12
Serco Group	GB	GBP	12,652	71,135	0.12
Zenergy Power	GB	GBP	24,790	70,957	0.12
Renewable Energy	NO	NOK	3,232	70,667	0.12
Norwegian Air Shuttle	NO	NOK	5,601	70,273	0.12
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	810	67,902	0.11
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	2,592	67,385	0.11
Meggitt	GB	GBP	17,370	65,718	0.11
Outotec	FI	EUR	1,630	65,509	0.11
Intrum Justitia	SE	SEK	6,055	62,945	0.10
Corac Group	GB	GBP	70,109	61,677	0.10
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	7,633	61,067	0.10
SIG	GB	GBP	6,362	60,996	0.10
Sihree	GB	GBP	26,600	59,944	0.10
Permasteelisa	IT	EUR	4,211	57,449	0.09
Camco International	GB	GBP	111,905	57,427	0.09
Tecnicas Reunidas	ES	EUR	1,125	54,686	0.09
Abengoa	ES	EUR	2,649	52,875	0.09
Zodiac	FR	EUR	1,503	51,673	0.08
Hansen Transmissions International	BE	GBP	17,967	50,397	0.08
BRISA	PT	EUR	5,298	48,372	0.08
SGL Carbon	DE	EUR	1,046	45,844	0.08
MAN	DE	EUR	510	45,785	0.07
Metso	FI	EUR	1,496	41,599	0.07
Brunel International	NL	EUR	2,623	40,476	0.07
Connaught	GB	GBP	7,355	38,235	0.06
Ansaldo STS	IT	EUR	3,774	37,611	0.06
Danieli & Co (Pref'd)	IT	EUR	2,286	34,785	0.06
Motivcom	GB	GBP	30,254	32,401	0.05
Solarvalue	DE	EUR	717	31,969	0.05
Scania (B)	SE	SEK	2,418	31,936	0.05
Romag Holdings	GB	GBP	12,648	28,784	0.05
Impregilo	IT	EUR	7,233	28,267	0.05
Vopak	NL	EUR	624	27,380	0.04
Cia de Concessoes Rodoviaras	BR	BRL	2,472	26,616	0.04
FLSmith & Co (B)	DK	DKK	388	26,327	0.04
Pursuit Dynamics	GB	GBP	9,174	26,258	0.04
Bauer	DE	EUR	504	25,984	0.04
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	1,937	24,757	0.04
Rockwool International (B)	DK	DKK	226	24,633	0.04
ITM Power	GB	GBP	41,091	24,099	0.04
Schneider Electric	FR	EUR	302	23,723	0.04
GoIndustry	GB	GBP	170,892	22,333	0.04
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	6,131	22,132	0.04
Seche Environnement	FR	EUR	234	21,860	0.04
Alfa Laval	SE	SEK	515	21,754	0.04
Regeneris	GB	GBP	22,010	21,468	0.04
Ceres Power Holdings	GB	GBP	11,399	21,364	0.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Imagelinx	GB	GBP	1,608,639	20,510	0.03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,851	18,548	0.03
Groupe Vial	FR	EUR	1,560	18,259	0.03
Sonae	PT	EUR	15,894	18,199	0.03
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	470	17,851	0.03
Redhall Group	GB	GBP	5,130	17,791	0.03
Orkla	NO	NOK	1,951	16,545	0.03
Saab	SE	SEK	890	16,225	0.03
EAG	GB	GBP	19,486	15,403	0.03
Cision	SE	SEK	6,618	14,044	0.02
Sadi Servizi Industriali	IT	EUR	8,629	13,591	0.02
Ceramic Fuel Cells	AU	GBP	43,341	12,848	0.02
Air Partner	GB	GBP	1,124	12,463	0.02
Angle	GB	GBP	24,633	11,463	0.02
Vinci	FR	EUR	218	10,323	0.02
Mota-Engil	PT	EUR	1,766	10,119	0.02
Nviro Cleantech	GB	GBP	19,282	9,219	0.02
General de Alquiler de Maquinaria	ES	EUR	530	9,139	0.01
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte	ES	EUR	883	8,804	0.01
Visual Defence	CA	GBP	49,014	8,593	0.01
Bolzoni	IT	EUR	2,880	8,200	0.01
Obrascon Huarte Lain Brasil	BR	BRL	883	7,167	0.01
Solar Millenium	DE	EUR	188	5,839	0.01
Harvey Nash Group	GB	GBP	2,539	1,263	0.00
Bunzl	GB	GBP	4	33	0.00
Carter & Carter Group*	GB	GBP	6,582	0	0.00
				8,053,179	13.15
정보기술					
SAP	DE	EUR	22,599	731,996	1.20
Nokia	FI	EUR	26,201	516,687	0.85
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	19,235	264,866	0.43
NDS Group ADR	GB	USD	5,747	190,184	0.31
Aveva Group	GB	GBP	7,643	118,977	0.19
IBS Group GDR	GB	EUR	5,391	113,212	0.19
Vizrt	IL	EUR	25,639	105,637	0.17
Fidessa	GB	GBP	9,700	101,167	0.17
Datacash Group	GB	GBP	27,371	98,412	0.16
Xchanging	GB	GBP	28,643	91,298	0.15
Autonomy	GB	GBP	8,212	89,677	0.15
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	4,036	72,645	0.12
Cap Gemini	FR	EUR	1,852	72,207	0.12
Meetic	FR	EUR	4,036	69,008	0.11
Alterian	GB	GBP	33,204	68,158	0.11
SDL	GB	GBP	15,550	66,913	0.11
Wirecard	DE	EUR	4,345	58,656	0.10
Flomerics Group	GB	GBP	45,530	52,825	0.09
Intec Telecom Systems	GB	GBP	87,692	50,312	0.08
Axon Group	GB	GBP	8,298	47,528	0.08
AdenClassifieds	FR	EUR	2,048	44,226	0.07
Tekla	FI	EUR	4,610	43,564	0.07
Wincor Nixdorf	DE	EUR	814	39,992	0.07
Minorplanet Systems	GB	GBP	157,887	36,737	0.06
Bond International Software	GB	GBP	19,564	28,810	0.05
Kontron	DE	EUR	2,754	28,748	0.05
Blackstar Investors	GB	GBP	22,745	27,985	0.05
Blom	NO	NOK	3,668	24,279	0.04
Smarrtrac	NL	EUR	969	24,195	0.04
KROMI Logistik	DE	EUR	2,822	22,291	0.04
Cap-XX	AU	GBP	72,486	19,870	0.03
Esprinet	IT	EUR	2,431	17,142	0.03
SPI Lasers	GB	GBP	41,361	16,348	0.03
Devoteam	FR	EUR	766	16,202	0.03
MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	44,884	14,450	0.02
Blinkx	GB	GBP	66,196	13,926	0.02
Sarantel Group (A)	GB	GBP	227,083	13,752	0.02
ClearSpeed Technology	GB	GBP	52,322	12,675	0.02
iomart Group	GB	GBP	21,685	12,441	0.02
Diploma	GB	GBP	5,252	10,579	0.02
Block Shield	GB	GBP	21,006	9,775	0.02
Ant	GB	GBP	23,477	7,333	0.01
MTI Wireless Edge	IL	GBP	20,058	6,521	0.01
Nanoscience	KY	GBP	55,768	6,133	0.01
Sinosoft Technology	GB	GBP	23,339	2,976	0.00
Financial Payment Systems Ld	GB	GBP	443,454	2,544	0.00
				3,483,859	5.72
임의 소비재					
Nokian Renkaat	FI	EUR	23,066	630,380	1.03
Pearson	GB	GBP	42,247	353,882	0.58
Modern Times Group (B)	SE	SEK	7,285	343,584	0.56
SES	LU	EUR	14,674	231,994	0.38
LVMH	FR	EUR	2,514	184,575	0.30
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	4,096	159,424	0.26
BOOT HENRY	GB	GBP	76,013	136,164	0.22
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	3,352	127,900	0.21
Phorm	US	GBP	6,483	117,786	0.19

Fidelity Sélection Europe 1,4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
ASOS	GB	GBP	26,266	99,960	0.16						
Aegis Group	GB	GBP	60,907	97,845	0.16						
Safilo Group	IT	EUR	49,404	88,037	0.14						
CTC Media	US	USD	5,075	86,178	0.14						
SeLogger.com	FR	EUR	2,604	78,110	0.13						
ErlingKlinger	DE	EUR	986	74,942	0.12						
Rational	DE	EUR	526	74,720	0.12						
Sodexho Paris	FR	EUR	1,736	74,659	0.12						
Paddy Power	IE	EUR	2,981	66,778	0.11						
M&C Saatchi	GB	GBP	46,347	65,296	0.11						
Accor	FR	EUR	1,199	63,902	0.10						
SES	LU	EUR	3,551	55,931	0.09						
Beneteau	FR	EUR	3,110	55,054	0.09						
Wolseley	GB	GBP	8,460	54,738	0.09						
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	1,232	48,930	0.08						
CTS Eventim	DE	EUR	1,952	47,833	0.08						
mb Retail and Brands	SE	SEK	15,958	44,815	0.07						
Rightmove	GB	GBP	7,845	41,961	0.07						
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	4,204	41,960	0.07						
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	16,603	41,277	0.07						
Rosinter Restaurants	RU	USD	1,334	38,557	0.06						
Zon Multimedia Servicios de Telecomunicacoes	PT	EUR	4,346	37,291	0.06						
Delticom	DE	EUR	932	36,808	0.06						
Fielmann	DE	EUR	762	36,278	0.06						
Vivendi	FR	EUR	1,385	36,102	0.06						
Gestevisión Telecinco	ES	EUR	2,649	35,736	0.06						
Carlucio's	GB	GBP	19,774	35,674	0.06						
JUMBO	GR	EUR	1,691	32,090	0.05						
LeGuide.com	FR	EUR	1,777	29,316	0.05						
Cyberview Technology	US	GBP	13,161	28,525	0.05						
Chime Communications	GB	GBP	69,280	28,045	0.05						
Maisons France Confort	FR	EUR	832	26,791	0.04						
Innoconcepts	NL	EUR	2,291	24,906	0.04						
Piquadro	IT	EUR	13,782	23,981	0.04						
AuFeminin.com	FR	EUR	1,738	23,936	0.04						
Powerleague Group	GB	GBP	25,103	20,003	0.03						
PowerFilm	US	GBP	20,616	19,714	0.03						
Dufry Group	CH	CHF	269	18,704	0.03						
Landround	GB	GBP	97,409	18,629	0.03						
SimiGon	IL	GBP	52,088	18,595	0.03						
Sportingbet	GB	GBP	32,822	17,994	0.03						
Torotrak	GB	GBP	46,474	13,332	0.02						
RCF Group	IT	EUR	7,466	11,647	0.02						
Groupe Flo	FR	EUR	1,496	11,037	0.02						
Private Media Group	US	USD	12,348	10,234	0.02						
Bulgari	IT	EUR	1,324	9,956	0.02						
Adverline	FR	EUR	930	9,248	0.02						
Ten Alps	GB	GBP	13,751	7,714	0.01						
The Capital Pub	GB	GBP	6,834	7,406	0.01						
Engel East Europe	NL	GBP	8,523	6,466	0.01						
Marchpole Holdings	GB	GBP	23,081	5,370	0.01						
ADVFN	GB	GBP	162,267	4,448	0.01						
Ibersol	PT	EUR	466	3,732	0.01						
Megacable Holdings	MX	MXN	1,132	2,111	0.00						
Sogefi	IT	EUR	539	1,723	0.00						
Burberry Group	GB	GBP	2	12	0.00						
				4,280,726	6.99						
필수 소비재											
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	2,709	830,206	1.36						
Tesco	GB	GBP	99,529	544,386	0.89						
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	10,087	311,117	0.51						
Reckitt Benckiser	GB	GBP	6,298	235,924	0.39						
Groupe Danone	FR	EUR	3,776	214,606	0.35						
BAT	GB	GBP	8,056	194,839	0.32						
L'Oreal	FR	EUR	2,281	173,821	0.28						
Beiersdorf	DE	EUR	2,798	152,990	0.25						
Carrefour	FR	EUR	3,353	151,636	0.25						
Unilever UK	GB	GBP	6,372	138,277	0.23						
Vilmorin & Co	FR	EUR	1,010	120,996	0.20						
Synthes	US	CHF	978	86,042	0.14						
New Britain Palm Oil	PG	GBP	9,526	68,988	0.11						
Laurent-Perrier	FR	EUR	591	54,875	0.09						
Eastern Tobacco	EG	EGP	1,140	53,176	0.09						
Ebro Puleva	ES	EUR	3,532	47,012	0.08						
PZ Cussons	GB	GBP	19,487	46,151	0.08						
KWS Saat	DE	EUR	273	37,776	0.06						
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	4,221	37,401	0.06						
Campofrio Alimentacion	ES	EUR	2,649	27,073	0.04						
Ukrproduct Group	GB	GBP	26,723	24,616	0.04						
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	3,860	22,540	0.04						
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2,879	16,730	0.03						
Olmix	FR	EUR	874	15,733	0.03						
Pescanova	ES	EUR	304	10,630	0.02						
BioCare Solutions	GB	GBP	23,329	483	0.00						
				3,618,024	5.94						
건강관리											
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	7,102	756,441	1.24						
Grifols	ES	EUR	34,592	620,925	1.02						
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	11,677	379,310	0.62						
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	7,041	310,435	0.51						
Gerresheimer	DE	EUR	7,659	274,255	0.45						
Fresenius	DE	EUR	4,841	263,042	0.43						
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	7,097	229,657	0.38						
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	3,793	201,771	0.33						
Merck	DE	EUR	2,000	182,453	0.30						
Laboratorios Almirall	ES	EUR	11,257	151,514	0.25						
Sanofi-Aventis	FR	EUR	2,909	145,872	0.24						
Elekta (B)	SE	SEK	12,926	144,429	0.24						
Qiagen	NL	EUR	8,236	118,691	0.19						
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	2,191	118,438	0.19						
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	3,488	115,303	0.19						
Essilor	FR	EUR	2,868	114,572	0.19						
Concateno	GB	GBP	54,369	106,231	0.17						
AstraZeneca	GB	GBP	3,750	101,748	0.17						
Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	1,077	94,008	0.15						
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	3,103	93,161	0.15						
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	8,122	80,004	0.13						
BioMerieux	FR	EUR	0.95	66,880	0.11						
Audika	FR	EUR	1,922	64,014	0.10						
CVS Group	GB	GBP	16,208	53,728	0.09						
Stada Arzneimittel	DE	EUR	1,199	52,291	0.09						
Ipsen	FR	EUR	1,296	50,873	0.08						
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	521	48,546	0.08						
Proteome Sciences	GB	GBP	79,728	43,456	0.07						
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	961	40,779	0.07						
Merck & Co	US	USD	1,670	40,496	0.07						
Tecan Group (Reg'd)	CH	CHF	919	38,695	0.06						
Introgen Therapeutics	US	USD	19,561	37,450	0.06						
Axis-Shield	GB	GBP	9,390	34,958	0.06						
DiaSorin	IT	EUR	2,866	33,394	0.05						
Abcam	GB	GBP	6,777	33,393	0.05						
Meldex International	GB	GBP	39,832	32,249	0.05						
Cryo-Save Group	NL	GBP	13,034	31,990	0.05						
XCounter	SE	GBP	29,946	29,780	0.05						
Protherics	GB	GBP	46,284	28,620	0.05						
Craneware	GB	GBP	12,609	28,615	0.05						
Silence Therapeutics	GB	GBP	54,028	28,242	0.05						
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	695	27,846	0.05						
Sinclair Pharma	GB	GBP	51,099	27,363	0.04						
Veropharm	RU	USD	817	26,238	0.04						

Fidelity Sélection Europe 1,4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
금융				
Allianz (UK)	DE EUR	8,520	1,115,426	1.83
HSBC Holdings (UK)	GB GBP	62,319	698,796	1.14
BNP Paribas	FR EUR	9,923	687,132	1.13
Munich Re (Reg'd)	DE EUR	4,948	614,777	1.01
Banco Santander	ES EUR	39,707	549,936	0.90
UniCredit	IT EUR	95,303	465,177	0.76
Deutsche Boerse	DE EUR	3,744	352,792	0.58
Deutsche Postbank	DE EUR	5,659	318,750	0.52
Standard Chartered	GB GBP	13,912	318,213	0.52
AXA	FR EUR	12,919	308,834	0.51
Mediobanca	IT EUR	21,214	284,899	0.47
Intesa Sanpaolo	IT EUR	57,546	276,679	0.45
UBS (Reg'd)	CH CHF	10,619	229,088	0.38
HBOS	GB GBP	31,535	189,168	0.31
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH CHF	4,949	176,005	0.29
Nordea Bank	SE SEK	16,343	173,767	0.28
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH CHF	827	161,722	0.26
DnB NOR	NO NOK	16,331	156,346	0.26
Fortis (Netherlands)	BE EUR	8,794	153,980	0.25
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH CHF	803	153,817	0.25
Fortis	BE EUR	8,372	146,509	0.24
BBVA	ES EUR	9,537	140,856	0.23
Intermediate Capital Group	GB GBP	6,911	138,167	0.23
Kinnevik Investment (B)	SE SEK	9,206	126,791	0.21
Unibail-Rodamco	FR EUR	741	122,786	0.20
Legal & General Group	GB GBP	71,318	115,388	0.19
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH CHF	2,351	111,434	0.18
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT EUR	6,134	104,088	0.17
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT EUR	21,118	96,088	0.16
IG Group Holdings	GB GBP	20,489	94,762	0.16
Societe Generale	FR EUR	1,218	91,536	0.15
3i Group	GB GBP	7,918	86,769	0.14
CNP Assurances	FR EUR	1,118	85,225	0.14
Marlyn Investment Group	GR EUR	14,786	83,984	0.14
Storebrand	NO NOK	13,333	81,054	0.13
GlobeOp Financial Services	LU GBP	29,967	75,650	0.12
Bank Sarasin & Compagnie (Reg'd) (B)	CH CHF	25	74,072	0.12
RBS Group	GB GBP	16,713	73,514	0.12
Savills	GB GBP	20,206	69,944	0.11
Oakley Capital Investments	BM GBP	54,708	67,309	0.11
Ratos	SE SEK	2,889	64,881	0.11
Marwyn Value Investors	GB GBP	49,973	63,396	0.10
NeoNet	SE SEK	15,920	61,428	0.10
Babis Vovos International Construction	GR EUR	3,067	59,808	0.10
ICADE	FR EUR	644	59,162	0.10
SEB (A)	SE SEK	3,748	58,454	0.10
Sberbank	RU USD	27,334	57,159	0.09
Orchid Developments	KY GBP	33,205	55,247	0.09
Banco di Desio e della Brianza	IT EUR	7,931	53,841	0.09
April Group	FR EUR	1,513	51,731	0.08
Natixis	FR EUR	4,610	49,834	0.08
IMAREX	NO NOK	2,889	48,760	0.08
Banca Generali	IT EUR	8,349	48,589	0.08
Swiss Reinsurance (Reg'd)	CH CHF	903	48,113	0.08
Danske Bank	DK DKK	2,141	47,565	0.08
Barclays	GB GBP	7,973	46,406	0.08
International Personal Finance	GB GBP	15,129	45,860	0.08
RGI International	GB USD	8,978	45,620	0.07
EFG International (Reg'd)	CH CHF	2,178	44,511	0.07
Talaat Moustafa Group	EG EGP	32,848	43,621	0.07
Altamir Amboise	FR EUR	5,385	38,775	0.06
National Bank of Greece	GR EUR	1,064	37,840	0.06
Credit Agricole	FR EUR	1,713	37,093	0.06
Marlyn Popular Bank Public	CY EUR	6,239	35,689	0.06
Grupo Catalana Occidente	ES EUR	1,413	34,614	0.06
Bolsas y Mercados Espanoles	ES EUR	1,060	34,279	0.06
Deutsche Bank (Reg'd)	DE EUR	432	33,256	0.05
Svenska Handelsbanken (A)	SE SEK	1,622	28,945	0.05
RTM	RU USD	19,903	28,131	0.05
NETeller	GB GBP	34,820	27,968	0.05
Unite Group	GB GBP	7,522	27,906	0.05
Groupe Promeo	FR EUR	577	25,970	0.04
Silverdell	GB GBP	15,254	25,866	0.04
Mineral Securities	AU AUD	35,472	25,742	0.04
Mirland Development	CY GBP	4,253	24,945	0.04
ACP Capital	GB GBP	23,922	24,857	0.04
Interhyp	DE EUR	548	24,699	0.04
Boursorama	FR EUR	3,131	22,917	0.04
Societe Generale	FR EUR	276	20,454	0.03
Vontobel Holding	CH CHF	774	18,838	0.03
Clerkenwell Ventures	GB GBP	54,696	18,829	0.03
Vozrozhdenie Bank	RU USD	470	16,598	0.03
Banco Espanol de Credito	ES EUR	1,163	13,876	0.02
Bank St Petersburg	RU USD	3,511	12,857	0.02
Northern Logistic Property	NO NOK	2,305	12,697	0.02

국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Banif	PT EUR	4,072	12,500	0.02
ADOMOS	FR EUR	7,798	12,478	0.02
UBS	CH CHF	10,619	11,454	0.02
Accuma Group	GB GBP	72,071	11,027	0.02
Banca Popolare di Milano	IT EUR	1,152	9,128	0.01
Tamburi Investment Partners	IT EUR	4,584	8,617	0.01
Immobiliare Grande Distribuzione	IT EUR	3,263	7,237	0.01
XL Techgroup	US GBP	21,665	6,630	0.01
Turkiye Garanti Bankasi	TR TRY	1,911	6,591	0.01
Finibanco Holding	PT EUR	1,625	6,499	0.01
East Capital Explorer	SE SEK	640	6,345	0.01
Societa Partecipazioni Finanziarie Management & Capitali	IT EUR	12,668	5,675	0.01
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	IT EUR	7,350	5,097	0.01
Sovereign Bancorp	GB GBP	13,722	3,184	0.01
Impact Holdings UK	US USD	619	2,985	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	GB GBP	73,056	2,096	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	FR EUR	12,085	1,571	0.00
Amil Participacoes	BM GBP	27,354	1,569	0.00
Fortis strip VVPR	BR BRL	26	101	0.00
Man Group	BE EUR	3,989	40	0.00
	GB GBP	1	5	0.00
			11,199,686	18.33
후배주				
Healthcare Enterprise	GB GBP	121,240	0	0.00
Minorplanet Systems	GB GBP	86,706,681	0	0.00
Subsea Resources	GB GBP	73,242	0	0.00
Arthro Kinetics	GB GBP	1,611	0	0.00
CustomVis	GB GBP	71,046	0	0.00
Mathengine	GB GBP	15,695	0	0.00
			0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권				
에너지				
Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB GBP	11,618	14,813	0.02
Sea Production*	BM NOK	10,509	9,230	0.02
			24,043	0.04
소재				
Monto Minerals Wts 25/05/2009	AU GBP	9,363	119	0.00
			119	0.00
산업				
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB GBP	89	15,442	0.03
Noida Toll Bridge GDR	IN USD	4,005	15,438	0.03
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB EUR	23	4,828	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB EUR	13	3,061	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB EUR	13	2,928	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB GBP	13	2,565	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB GBP	13	2,452	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB EUR	16	2,336	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB GBP	18	2,236	0.00
Rolls-Royce Group	GB GBP	417,803	533	0.00
			51,819	0.08
건강관리				
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB GBP	5,800	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB GBP	8,775	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB GBP	5,800	0	0.00
			0	0.00
금융				
Sopaf 3.875% 10/08/2012	IT EUR	3,801	3,466	0.01
			3,466	0.01
개방형 펀드				
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB EUR	6	86,405	0.14
			86,405	0.14
미상장				
에너지				
Rock Well Petroleum Placing*	CA USD	57,160	165,251	0.27
Cadogan Petroleum*	GB GBP	129,889	67,898	0.11
Eclipse Energy Placing*	GB GBP	2,603	24,886	0.04
Buried Hill Energy*	CY USD	21,843	15,436	0.03
Kalahari Energy*	VG USD	5,400	4,337	0.01
Sphere Investments*	AU AUD	781	0	0.00
			277,808	0.46
공익사업				
Sterecycle Private Placing*	GB GBP	16	30,815	0.05
			30,815	0.05
소재				
AeroBox*	GB GBP	26,787	0	0.00
			0	0.00
산업				
Keronite Placing*	GB GBP	283,154	21,661	0.04
Airsea Lines International (B)*	CA EUR	13,012	6,506	0.01
Advanced Fluid Connections*	GB GBP	164,331	2	0.00
AgCert International*	IE GBP	82,625	1	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB GBP	6,448	0	0.00
Airsea Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA EUR	12,799	0	0.00
			28,170	0.05

Fidelity Sélection Europe 1,4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	2,558,924	3,263	0.01
Inova Holding*	GB	GBP	13,366	1,310	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	14,985	233	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	12,754	198	0.00
Mathengine*	GB	GBP	1,744	0	0.00
				5,004	0.01
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	16,894	0	0.00
Centurion Electronics	GB	GBP	33,882	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	843	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	13,911	12,323	0.02
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	33,833	0	0.00
				12,323	0.02
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	23,701	0.04
				23,701	0.04
소액투자					
				11	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 57,883,918)				59,274,588	97.07

지리적 분할

	국가 코드	%
영국	GB	24.13
독일	DE	18.39
프랑스	FR	12.38
스위스	CH	8.21
스페인	ES	6.41
이탈리	IT	4.62
스웨덴	SE	2.95
핀란드	FI	2.46
룩셈부르크	LU	2.31
노르웨이	NO	2.25
호주	AU	1.49
덴마크	DK	1.17
네덜란드	NL	1.07
포르투갈	PT	1.02
캐나다	CA	1.00
러시아	RU	0.99
미국	US	0.98
이스라엘	IL	0.72
버뮤다	BM	0.64
벨기에	BE	0.57
터키	TR	0.56
오스트리아	AT	0.47
그리스	GR	0.45
아일랜드	IE	0.32
브라질	BR	0.24
버진제도 (영국령)	VG	0.23
케이맨제도	KY	0.17
이집트	EG	0.16
키프로스	CY	0.16
싱가포르	SG	0.15
남아프리카공화국	ZA	0.12
파푸아뉴기니	PG	0.11
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.08
에스토니아	EE	0.04
인도	IN	0.03
아이슬란드	IS	0.02
멕시코	MX	0.00
현금 및 기타 순자산		2.93

Fidelity Sélection Internationale 1.4

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권												
에너지												
Total	FR	EUR		21,263	1,146,963	0.69	Mariner Energy	US	USD	1,232	21,687	0.01
ExxonMobil	US	USD		17,603	1,050,480	0.63	Hardy Oil & Gas	GB	GBP	2,112	21,539	0.01
Repsol YPF	ES	EUR		39,253	1,022,181	0.61	Bumi Resources	ID	IDR	45,014	21,051	0.01
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP		33,782	867,891	0.52	MEO Australia	AU	AUD	142,375	20,394	0.01
BG Group	GB	GBP		53,997	847,465	0.51	Tesoro	US	USD	1,228	20,225	0.01
StatoilHydro	NO	NOK		33,222	769,072	0.46	GCM Resources	GB	GBP	13,518	18,355	0.01
BP	GB	GBP		93,948	731,855	0.44	European Gas	AU	AUD	47,918	18,076	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		26,793	692,768	0.41	Salamander Energy	GB	GBP	3,966	16,688	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		21,338	550,931	0.33	Uranium One	CA	CAD	5,562	16,532	0.01
Galp Energia (B)	PT	EUR		33,391	519,568	0.31	China Oilfield Services (H)	CN	HKD	13,605	16,260	0.01
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		14,716	502,946	0.30	Subsea 7	KY	NOK	894	15,064	0.01
ConocoPhillips	US	USD		9,053	498,918	0.30	Indago Petroleum	GB	GBP	45,140	12,805	0.01
John Wood Group	GB	GBP		77,236	422,944	0.25	Energy Resources of Australia	AU	AUD	1,056	12,553	0.01
ENSCO International	US	USD		9,795	400,304	0.24	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	3,993	11,527	0.01
Transocean	US	USD		3,809	356,688	0.21	PTT (F)	TH	THB	1,671	11,342	0.01
Seadrill	BM	NOK		17,244	335,353	0.20	Tatneft GDR	RU	USD	134	11,038	0.01
Pride International	US	USD		11,856	318,081	0.19	Rosneft Oil GDR	RU	USD	1,442	9,079	0.01
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		3,622	271,062	0.16	ROXI Petroleum	GB	GBP	37,816	8,076	0.00
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY		15,397	267,423	0.16	Straits Asia Resources	SG	SGD	4,984	7,852	0.00
Chesapeake Energy	US	USD		8,120	264,253	0.16	Siber Energy	GB	GBP	980	7,811	0.00
Gasol	GB	GBP	1,640,761		240,570	0.14	SK Energy	KR	KRW	85	6,693	0.00
National Oilwell Varco	US	USD		5,142	221,593	0.13	KNM Group	MY	MYR	4,995	6,539	0.00
Southwestern Energy	US	USD		7,820	210,013	0.13	Cnpsc (Hong Kong)	HK	HKD	19,554	6,092	0.00
Hess	US	USD		2,857	196,041	0.12	Sasol ADR	ZA	USD	165	5,984	0.00
Gazprom ADR	RU	USD		5,244	179,225	0.11	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	290	5,486	0.00
Neste Oil	FI	EUR		9,098	176,958	0.11	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	35,245	4,536	0.00
Max Petroleum	GB	GBP		197,949	170,986	0.10	Shinko Plantech	JP	JPY	443	4,508	0.00
Valero Energy	US	USD		5,171	162,179	0.10	Nippon Mining Holdings	JP	JPY	1,087	4,342	0.00
CNOOC	HK	HKD		139,120	159,919	0.10	CNOOC ADR	HK	USD	31	3,555	0.00
D'Amico International Shipping	LU	EUR		69,590	151,706	0.09	Nippon Oil	JP	JPY	720	3,192	0.00
Suncor Energy	CA	CAD		2,112	150,105	0.09	Forum Energy	GB	GBP	8,765	3,185	0.00
Gazprom	RU	USD		17,657	149,741	0.09	Petrotec	DE	EUR	1,290	2,967	0.00
Schlumberger	AN	USD		2,179	139,769	0.08	TMK	RU	USD	439	2,255	0.00
Cimarex Energy	US	USD		3,490	138,893	0.08	AOC Holdings	JP	JPY	289	1,991	0.00
Reliance Industries	IN	INR		3,203	134,056	0.08	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	234	1,939	0.00
Hydrodec Group	GB	GBP		185,591	129,551	0.08	Addax Petroleum	CA	CAD	63	1,779	0.00
Noble Energy	US	USD		2,130	118,403	0.07	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	189	1,580	0.00
Halliburton	US	USD		3,976	116,160	0.07	Imperial Energy	GB	GBP	103	1,432	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD		3,136	115,188	0.07	Dragon Oil	IE	GBP	224	1,422	0.00
Ultra Petroleum	CA	AUD		1,890	99,503	0.06	Mermaid Maritime	TH	SGD	2,331	1,344	0.00
Woodside Petroleum	AU	AUD		2,851	96,455	0.06	BMB Munai	US	USD	261	923	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD		1,164	92,805	0.06	Cairn Energy	GB	GBP	22	887	0.00
Saipem	IT	EUR		3,260	92,035	0.06	Impex Holdings	JP	JPY	1	816	0.00
ENI	IT	EUR		3,696	91,540	0.05	GS Holdings	KR	KRW	1	5	0.00
Apache	US	USD		1,065	90,896	0.05				17,573,484	10.44	
Talisman Energy	CA	CAD		6,954	90,337	0.05	공익사업					
Atwood Oceanics	US	USD		1,386	88,401	0.05	E.ON	DE	EUR	22,637	2,958,937	1.77
Superior Energy Services	US	USD		2,684	75,984	0.05	Suez	FR	EUR	24,994	1,137,231	0.68
Petroplus Holdings	CH	CHF		1,806	72,205	0.04	National Grid	GB	GBP	70,465	629,330	0.38
OMV	AT	EUR		1,478	71,621	0.04	Veolia Environnement	FR	EUR	9,057	421,517	0.25
Devon Energy	US	USD		921	66,299	0.04	Energias de Portugal	PT	EUR	89,274	362,455	0.22
Chevron	US	USD		1,075	65,812	0.04	PPL	US	USD	10,847	335,681	0.20
PetroChina (H)	CN	HKD		66,191	63,827	0.04	Questar	US	USD	7,669	305,949	0.18
Aker Solutions	NO	NOK		3,895	63,656	0.04	A2A	IT	EUR	126,208	298,483	0.18
Roc Oil	AU	AUD		49,481	63,072	0.04	EDF	FR	EUR	4,306	289,396	0.17
Fugro	NL	EUR		1,074	61,552	0.04	Fortum	FI	EUR	7,276	198,419	0.12
Afren	GB	GBP		28,949	58,225	0.03	Red Electrica de Espana	ES	EUR	3,583	149,449	0.09
Wellstream Holdings	GB	GBP		3,539	56,725	0.03	Enagas	ES	EUR	7,611	148,413	0.09
Canadian Natural Resources	CA	CAD		1,056	56,719	0.03	Clipper Windpower	GB	GBP	22,025	144,198	0.09
Compagnie Generale de Geophysique-Veritas	FR	EUR		350	56,679	0.03	Entergy	US	USD	1,864	135,284	0.08
China Coal Energy (H)	CN	HKD		39,926	54,904	0.03	Iride	IT	EUR	49,474	97,909	0.06
Acery	LU	NOK		3,380	53,547	0.03	Constellation Energy Group	US	USD	1,683	93,970	0.06
Consol Energy	US	USD		992	51,866	0.03	Hera	IT	EUR	35,446	86,205	0.05
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD		14,627	43,670	0.03	Gas Natural	ES	EUR	2,279	85,474	0.05
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD		681	42,180	0.03	Enia	IT	EUR	8,976	81,385	0.05
Quicksilver Resources	US	USD		1,584	41,733	0.02	CLP Holdings	HK	HKD	15,416	78,790	0.05
Sunoco	US	USD		1,366	41,159	0.02	BKW FMB Energie	CH	CHF	976	77,032	0.05
Revus Energy	NO	NOK		3,821	39,196	0.02	Edison	IT	EUR	43,225	68,728	0.04
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL		2,200	34,125	0.02	FirstEnergy	US	USD	1,322	64,720	0.04
Frontera Resources	US	GBP		27,347	31,380	0.02	EnerTAD	IT	EUR	22,536	63,325	0.04
Helmerich & Payne	US	USD		898	30,545	0.02	Public Service Enterprise Group	US	USD	2,211	62,107	0.04
Petrochemical International	IE	GBP		327,597	28,903	0.02	Iberdrola	ES	EUR	6,512	61,281	0.04
Faroe Petroleum	GB	GBP		12,247	26,505	0.02	CMS Energy	US	USD	5,654	52,853	0.03
Baltic Oil Terminals	GB	GBP		24,533	25,805	0.02	RWE	DE	EUR	710	52,516	0.03
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB		7,490	25,271	0.02	Pepco Holdings	US	USD	2,961	47,478	0.03
Trefoil	BM	NOK		7,930	23,383	0.01	Iberdrola Renovables	ES	EUR	9,768	45,423	0.03
Valiant Petroleum	GB	GBP		2,191	23,326	0.01	Endesa	ES	EUR	1,302	41,275	0.02
BowLeven	GB	GBP		5,279	23,018	0.01	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	47,736	40,621	0.02
LUKOIL ADR	RU	USD		392	22,744	0.01	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	8,600	34,778	0.02
Oil Search	PG	AUD		7,754	22,367	0.01	Redes Energeticas Nacionais	PT	EUR	9,996	34,238	0.02
Paladin Resources	AU	AUD		8,447	21,997	0.01	Renewable Energy Generation	GB	GBP	22,833	32,969	0.02
Sasol	ZA	ZAR		600	21,904	0.01	Ascopiave	IT	EUR	19,215	30,436	0.02
							Korea Gas	KR	KRW	582	28,906	0.02
							Cogeme Set	IT	EUR	5,756	26,719	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
현재 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Energen	US	USD	521	22,737	0.01	Albemarle	US	USD	2,026	48,946	0.03
CEZ	CZ	CZK	342	16,288	0.01	Alcoa	US	USD	2,112	47,240	0.03
National Fuel Gas	US	USD	456	14,931	0.01	European Goldfields	CA	CAD	13,997	46,947	0.03
Huadian Power International (H)	CN	HKD	33,416	7,752	0.00	Celanese	US	USD	1,615	46,423	0.03
China Resources Power Holdings	HK	HKD	4,442	7,286	0.00	Vetropack Holding	CH	CHF	29	45,909	0.03
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	15,508	6,947	0.00	Anvil Mining	CA	AUD	5,560	44,491	0.03
Osaka Gas	JP	JPY	2,941	6,729	0.00	Pangea Diamondfields	GB	GBP	67,724	44,468	0.03
EDP - Energias do Brasil	BR	BRL	511	5,224	0.00	Aquarius Platinum	BM	GBP	4,365	44,102	0.03
Tata Power	IN	INR	191	4,273	0.00	Tubacex	ES	EUR	6,512	43,958	0.03
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	356	3,624	0.00	Taiwan Fertilizer	TW	TWD	13,922	43,637	0.03
Tokyo Gas	JP	JPY	647	1,596	0.00	Praxair	US	USD	742	43,598	0.03
Union Fenosa	ES	EUR	33	1,402	0.00	Kalahari Minerals	GB	GBP	88,189	43,007	0.03
PNOC Energy Development	PH	PHP	12,440	985	0.00	ZincOx Resources	GB	GBP	19,358	42,945	0.03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	160	447	0.00	Lafarge	FR	EUR	361	41,854	0.03
Rural Electrification	IN	INR	26	52	0.00	Red Back Mining	CA	CAD	10,574	40,111	0.02
				9,004,153	5.38	Vsmpo-Avisma	RU	USD	277	38,359	0.02
소제						Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6,647	34,468	0.02
Bayer	DE	EUR	28,182	1,544,428	0.92	China Goldmines	GB	GBP	26,343	31,907	0.02
ArcelorMittal	LU	EUR	24,606	1,397,359	0.84	CF Industries Holdings	US	USD	363	31,286	0.02
Churchill Mining	GB	GBP	1,088,276	912,292	0.55	Energybuild Group	GB	GBP	90,119	30,735	0.02
BHP Billiton	GB	GBP	39,542	907,488	0.54	Minara Resources	AU	AUD	8,447	29,896	0.02
Linde	DE	EUR	9,411	885,647	0.53	Zimplats Holdings	GB	GBP	3,334	29,524	0.02
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	8,610	648,898	0.39	Aluminum Corporation of China ADR	CN	USD	1,056	29,155	0.02
K+S	DE	EUR	2,025	545,918	0.33	International Nickel Indonesia	ID	IDR	56,712	26,523	0.02
Yara International	NO	NOK	10,199	477,308	0.29	European Nickel	GB	GBP	57,445	26,000	0.02
Anglo American	GB	GBP	11,071	461,415	0.28	Wacker Chemie	DE	EUR	163	25,886	0.02
Syngenta	CH	CHF	2,292	437,257	0.26	Uralkali	RU	USD	3,830	25,715	0.02
Mosaic	US	USD	5,276	408,399	0.24	TyraTech	US	GBP	3,773	22,010	0.01
BASF	DE	EUR	3,990	365,642	0.22	Hanwha	KR	KRW	696	21,138	0.01
Israel Chemicals	IL	ILS	30,254	356,687	0.21	Aquiline Resources	CA	CAD	4,050	19,408	0.01
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	4,550	327,584	0.20	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	40,934	18,759	0.01
Sylvania Resources	AU	AUD	229,500	318,750	0.19	Formosa Plastics	TW	TWD	9,486	17,476	0.01
Air Liquide	FR	EUR	2,772	268,095	0.16	Frontier Mining	US	GBP	229,317	17,177	0.01
Allied Gold	AU	AUD	630,099	266,114	0.16	Ecolab	US	USD	572	16,995	0.01
Massey Energy	US	USD	7,694	257,672	0.15	Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	12,098	16,889	0.01
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	1,927	227,866	0.14	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	12,865	16,862	0.01
Nucor	US	USD	4,614	225,136	0.13	Hardide	GB	GBP	205,823	16,729	0.01
Monsanto	US	USD	3,024	223,606	0.13	Taiwan Cement	TW	TWD	15,794	16,575	0.01
Holcim	CH	CHF	3,342	209,890	0.13	Polymer Logistics	NL	GBP	32,208	16,426	0.01
Jubilee Platinum	GB	GBP	168,102	181,105	0.11	Tianshan Goldfields	AU	GBP	73,955	15,794	0.01
Coal of Africa	AU	GBP	97,568	180,996	0.11	China Molybdenum (H)	CN	HKD	22,205	15,683	0.01
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	4,440	173,679	0.10	Mechel ADR	RU	USD	167	15,245	0.01
BHP Billiton	AU	AUD	6,335	162,839	0.10	Mano River Resources	CA	GBP	130,481	14,972	0.01
ThyssenKrupp	DE	EUR	4,008	161,212	0.10	Evrz Group GDR	LU	USD	217	14,434	0.01
Givaudan	CH	CHF	245	158,799	0.10	EMED Mining Public	CY	GBP	40,023	13,012	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	16,594	157,817	0.09	Nalco Holding	US	USD	854	12,821	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	5,579	145,800	0.09	Ube Industries	JP	JPY	5,629	12,714	0.01
Albidon	VG	GBP	57,881	138,367	0.08	GTL Resources	GB	GBP	24,132	12,461	0.01
Centamin Egypt	AU	GBP	158,100	134,045	0.08	Mwana Africa	GB	GBP	17,227	11,201	0.01
Western Canadian Coal	CA	CAD	44,158	117,761	0.07	Monto Minerals	AU	GBP	98,851	10,398	0.01
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	42,075	114,471	0.07	Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2,185	10,318	0.01
Airgas	US	USD	3,633	113,114	0.07	Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	315	8,828	0.01
Tanzanite One	BM	GBP	181,242	109,762	0.07	Western Canadian Coal	CA	GBP	3,064	8,301	0.00
Zignago Vetro	IT	EUR	23,214	108,779	0.07	Zambezi Resources	BM	GBP	75,241	8,154	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2,703	108,103	0.06	African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	348	7,592	0.00
POSCO	KR	KRW	331	104,683	0.06	Pan African Resources	GB	GBP	107,962	7,054	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	10,449	100,921	0.06	Exxaro Resources	ZA	ZAR	633	6,719	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	1,695	96,361	0.06	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	2,996	5,897	0.00
CRH	IE	EUR	3,868	94,989	0.06	JSW Steel	IN	INR	418	5,834	0.00
Sika	CH	CHF	85	94,500	0.06	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	1,314	5,053	0.00
Goldcorp	CA	CAD	3,801	85,232	0.05	Raspads kaya	RU	USD	902	4,896	0.00
JSR	JP	JPY	5,789	84,402	0.05	Labrador Iron Mines Holdings Wts 03/12/2009	CA	CAD	8,401	4,812	0.00
International Ferro Metals	AU	GBP	42,850	81,402	0.05	Asia Cement	TW	TWD	4,114	4,777	0.00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	4,445	77,107	0.05	Triple Plate Junction	GB	GBP	25,594	4,324	0.00
Dwyka Resources	AU	GBP	200,394	74,094	0.04	Uralkali GDR	RU	USD	126	4,309	0.00
Kenmare Resources	IE	GBP	108,442	70,167	0.04	Anglo Asian Mining	GB	GBP	26,964	4,211	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	1,374	69,673	0.04	C Uyemura & Co	JP	JPY	163	4,015	0.00
Century Aluminum	US	USD	1,536	68,538	0.04	Eastern Platinum	CA	CAD	2,302	3,912	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	64,261	63,718	0.04	First Quantum Minerals	CA	CAD	71	3,884	0.00
Fuchs Petrolub	DE	EUR	890	62,061	0.04	Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY	239	3,707	0.00
International Consolidated Minerals	KY	GBP	17,998	61,957	0.04	Tokuyama	JP	JPY	621	3,638	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	3,146	61,772	0.04	Randgold Resources ADR	GB	USD	122	3,512	0.00
Cambrian Mining	GB	GBP	32,587	61,594	0.04	Tohcello	JP	JPY	940	3,371	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	355	61,591	0.04	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	154	3,183	0.00
Starfield Resources	CA	CAD	110,756	61,328	0.04	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	2,518	3,033	0.00
Svenska Cellulosa (B)	SE	SEK	5,655	61,221	0.04	Nabaltec	DE	EUR	570	2,963	0.00
Toledo Mining	GB	GBP	33,571	59,923	0.04	Allied Gold	AU	GBP	6,903	2,904	0.00
Weatherly International	GB	GBP	193,224	59,125	0.04	Nihon Nohyaku	JP	JPY	500	2,839	0.00
African Consolidated Resources	GB	GBP	242,528	58,751	0.04	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	40	2,812	0.00
Gemfields Resources*	GB	GBP	146,281	58,749	0.04	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	23,484	2,542	0.00
Novozymes (B)	DK	DKK	985	57,715	0.03	Target Resources	GB	GBP	13,518	2,499	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	31,676	56,808	0.03	Tokai Carbon	JP	JPY	367	2,483	0.00
China Steel	TW	TWD	52,841	56,000	0.03	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	207	2,428	0.00
Nitto Denko	JP	JPY	2,099	55,983	0.03	Nippon Denko	JP	JPY	300	2,333	0.00
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	2,247	53,959	0.03	Tianshan Goldfields	AU	AUD	10,084	2,208	0.00

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
LSR Group	RU	USD	40	1,906	0.00		US	USD	4,169	108,606	0.06
Sinofert Holdings	BM	HKD	3,811	1,883	0.00		US	USD	2,788	108,480	0.06
Aricom	GB	GBP	1,800	1,825	0.00		FR	EUR	1,795	108,210	0.06
Soken Chemical & Engineering	JP	JPY	118	1,774	0.00		US	USD	1,141	107,084	0.06
Northam Platinum	ZA	ZAR	315	1,762	0.00		FR	EUR	4,004	106,103	0.06
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	1,247	1,667	0.00		US	USD	2,364	106,037	0.06
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	35	1,431	0.00		US	USD	1,383	105,535	0.06
Ivanhoe Mines	CA	CAD	218	1,355	0.00		GR	EUR	13,035	104,281	0.06
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	3,366	1,326	0.00		ES	EUR	2,074	100,827	0.06
FerroChina	BM	SGD	1,889	1,283	0.00		IT	EUR	26,169	100,150	0.06
Toyo Kohan	JP	JPY	380	1,213	0.00		SE	SEK	9,559	99,378	0.06
SK Chemicals	KR	KRW	30	1,209	0.00		DE	EUR	1,061	98,669	0.06
Aurelian Resources	CA	CAD	366	938	0.00		ES	EUR	4,884	97,489	0.06
Samling Global	BM	HKD	7,722	925	0.00		JP	JPY	18	93,352	0.06
Parkson Holdings	MY	MYR	551	789	0.00		PT	EUR	9,768	89,186	0.05
Luks Industrial Group	VN	HKD	1,283	763	0.00		BM	USD	2,969	86,377	0.05
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	2,975	602	0.00		JP	JPY	15,881	85,451	0.05
Sino Gold Mining	AU	AUD	186	571	0.00		DE	EUR	941	84,464	0.05
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	5	285	0.00		DE	EUR	1,547	84,412	0.05
Titanium Resources Group	VG	GBP	420	233	0.00		SE	SEK	6,130	80,981	0.05
Target Resources Wts 12/07/2008	GB	GBP	13,518	151	0.00		JP	JPY	6,485	80,723	0.05
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	61	106	0.00		JP	JPY	24,564	79,325	0.05
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	41	12	0.00		US	USD	3,473	79,209	0.05
Chung HWA Pulp	TW	TWD	2	1	0.00		GB	GBP	152,495	78,256	0.05
				17,630,048	10.58		IT	EUR	5,659	77,204	0.05
산업							SE	SEK	7,391	76,447	0.05
ABB (Reg'd)	CH	CHF	49,569	972,812	0.58		US	USD	746	74,982	0.04
General Electric	US	USD	36,659	778,628	0.47		GB	GBP	38,231	71,409	0.04
Alstom	FR	EUR	3,908	582,359	0.35		FR	EUR	2,018	69,363	0.04
GEA Group	DE	EUR	23,231	551,734	0.33		DK	DKK	984	66,757	0.04
AGCO	US	USD	13,360	531,997	0.32		GB	GBP	11,560	64,999	0.04
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	6,427	485,686	0.29		GB	GBP	58,667	62,831	0.04
Michael Page International	GB	GBP	119,235	438,961	0.26		DK	DKK	572	62,463	0.04
Strabag	AT	EUR	9,527	428,723	0.26		US	USD	756	60,885	0.04
Deutsche Post	DE	EUR	21,044	421,504	0.25		US	USD	1,233	58,818	0.04
Vestas Wind Systems	DK	DKK	5,856	411,265	0.25		SE	SEK	1,306	55,162	0.03
Deere & Co	US	USD	7,061	387,489	0.23		BE	GBP	18,929	53,097	0.03
Lockheed Martin	US	USD	5,490	377,163	0.23		US	USD	845	52,906	0.03
BAE Systems	GB	GBP	63,086	375,417	0.22		GB	GBP	17,789	50,918	0.03
Rolls-Royce Group	GB	GBP	64,547	361,270	0.22		DE	EUR	1,162	50,897	0.03
Q-Cells	DE	EUR	4,630	347,236	0.21		IT	EUR	5,071	50,544	0.03
SGS	CH	CHF	361	325,808	0.19		BR	BRL	4,559	49,073	0.03
Flowsolve	US	USD	4,046	323,494	0.19		GB	GBP	12,659	47,896	0.03
ABB	CH	SEK	15,257	296,802	0.18		SE	SEK	4,693	47,034	0.03
Hexagon (B)	SE	SEK	23,729	277,224	0.17		IT	EUR	3,072	46,746	0.03
Acciona	ES	EUR	1,496	274,865	0.16		GB	GBP	79,681	46,732	0.03
Mitsubishi	JP	JPY	12,450	259,130	0.16		JP	JPY	4,701	46,426	0.03
Honeywell International	US	USD	6,594	255,757	0.15		US	USD	1,153	45,392	0.03
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	2,906	243,617	0.15		CN	HKD	37,987	42,917	0.03
Schindler Holding	CH	CHF	4,652	241,864	0.14		NO	NOK	4,946	41,954	0.03
Capita Group	GB	GBP	28,084	237,392	0.14		DE	EUR	1,415	41,377	0.02
United Technologies	US	USD	5,002	236,208	0.14		SE	SEK	2,258	41,142	0.02
Raytheon	US	USD	5,633	234,596	0.14		NL	EUR	914	40,058	0.02
Philips Electronics	NL	EUR	9,601	231,863	0.14		GB	GBP	3,119,384	39,771	0.02
Danaher	US	USD	4,447	225,762	0.14		JP	JPY	9,335	39,086	0.02
General Dynamics	US	USD	3,810	222,383	0.13		IT	EUR	9,720	37,987	0.02
Finmeccanica	IT	EUR	9,903	221,810	0.13		FR	EUR	400	37,329	0.02
Emerson Electric	US	USD	6,313	214,804	0.13		PT	EUR	29,305	33,555	0.02
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	816,433	212,273	0.13		ES	EUR	866	32,913	0.02
Asahi Glass	JP	JPY	25,748	197,782	0.12		KR	KRW	371	32,441	0.02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,720	192,487	0.12		FR	EUR	405	31,845	0.02
Sandvik	SE	SEK	18,794	185,824	0.11		US	USD	1,420	30,910	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	27,586	182,652	0.11		FI	EUR	1,091	30,318	0.02
THK	JP	JPY	12,583	180,544	0.11		DE	EUR	679	30,266	0.02
Skywest Airlines	SG	GBP	972,785	179,839	0.11		NL	EUR	1,912	29,499	0.02
Norwegian Air Shuttle	NO	NOK	14,202	178,192	0.11		NL	EUR	1,795	28,989	0.02
Mitsui & Co	JP	JPY	11,248	170,804	0.10		DE	EUR	559	28,849	0.02
Kubota	JP	JPY	37,485	169,683	0.10		GB	GBP	5,360	27,866	0.02
Mitie Group	GB	GBP	53,896	158,905	0.10		US	USD	637	27,818	0.02
QinetiQ	GB	GBP	62,782	155,288	0.09		CN	HKD	12,954	25,190	0.02
JGC	JP	JPY	12,922	154,666	0.09		AU	GBP	84,045	24,913	0.01
Tekfen Holding	TR	TRY	35,192	139,967	0.08		GB	GBP	13,091	24,536	0.01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	16,583	137,717	0.08		BM	SGD	22,645	24,188	0.01
Sumitomo	JP	JPY	14,919	129,818	0.08		GB	GBP	2,179	24,167	0.01
Trevi Finanziaria	IT	EUR	8,486	126,491	0.08		JP	JPY	335	22,815	0.01
Renewable Energy	NO	NOK	5,716	124,988	0.07		SG	SGD	14,979	22,706	0.01
Corac Group	GB	GBP	135,951	119,600	0.07		KR	KRW	225	21,436	0.01
Geo Group	US	USD	6,733	119,088	0.07		BM	HKD	17,898	21,243	0.01
SIG	GB	GBP	11,869	113,790	0.07		KR	KRW	365	20,981	0.01
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	4,330	112,572	0.07		GB	GBP	9,218	20,978	0.01
Outotec	FI	EUR	2,783	111,865	0.07		KR	KRW	470	19,390	0.01
Prysmian	IT	EUR	7,160	109,486	0.07		PT	EUR	3,256	18,658	0.01
Sihree	GB	GBP	48,566	109,444	0.07		SG	SGD	3,749	18,539	0.01
Zenergy Power	GB	GBP	38,181	109,285	0.07		IT	EUR	11,596	18,264	0.01
Bureau Veritas	FR	EUR	3,039	108,639	0.07		DE	EUR	1,412	18,043	0.01
Robbins & Myers	US	USD	4,169	108,606	0.06						
Norfolk Southern	US	USD	2,788	108,480	0.06						
Delachaux	FR	EUR	1,795	108,210	0.06						
Union Pacific	US	USD	1,141	107,084	0.06						
Teleperformance	FR	EUR	4,004	106,103	0.06						
Terex	US	USD	2,364	106,037	0.06						
Precision Castparts	US	USD	1,383	105,535	0.06						
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	13,035	104,281	0.06						
Tecnicas Reunidas	ES	EUR	2,074	100,827	0.06						
Maire Tecnimont	IT	EUR	26,169	100,150	0.06						
Intrum Justitia	SE	SEK	9,559	99,378	0.06						
Vossloh	DE	EUR	1,061	98,669	0.06						
Abengoa	ES	EUR	4,884	97,489	0.06						
East Japan Railway	JP	JPY	18	93,352	0.06						
BRISA	PT	EUR	9,768	89,186	0.05						
Ingersoll-Rand	BM	USD	2,969	86,377	0.05						
NSK	JP	JPY	15,881	85,451	0.05						
MAN	DE	EUR	941	84,464	0.05						
Krones	DE	EUR	1,547	84,412	0.05						
Scania (B)	SE	SEK	6,130	80,981	0.05						
NGK Insulators	JP	JPY	6,485	80,723	0.05						
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	24,564	79,325	0.05						
Pall	US	USD	3,473	79,209	0.05						
Camco International	GB	GBP	152,495	78,256	0.05						

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Siemens India	IN	INR	1,911	17,489	0.01	Harvey Nash Group	GB	GBP	1,851	920	0.00
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	75	17,279	0.01	Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	233	896	0.00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	33,659	17,253	0.01	Neo-Neon Holdings	KY	HKD	2,092	877	0.00
General de Alquiler de Maquinaria	ES	EUR	977	16,851	0.01	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	5,101	861	0.00
Visual Defence	CA	GBP	95,046	16,662	0.01	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	131	847	0.00
GoIndustry	GB	GBP	124,548	16,276	0.01	Bell Equipment	ZA	ZAR	221	817	0.00
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte	ES	EUR	1,628	16,232	0.01	UEM World	MY	MYR	1,224	816	0.00
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	4,468	16,130	0.01	Rasa Industries	JP	JPY	687	809	0.00
Regeneris	GB	GBP	16,042	15,646	0.01	Weg	BR	BRL	103	766	0.00
Groupe Vial	FR	EUR	1,318	15,413	0.01	First Tractor (H)	CN	HKD	2,403	764	0.00
Ocean Power Technologies	US	USD	2,334	14,982	0.01	Pan-United	SG	SGD	2,497	735	0.00
Hong Kong Aircraft Engineerg	HK	HKD	1,269	14,592	0.01	International Container Term Services	PH	PHP	1,287	598	0.00
Vinci	FR	EUR	292	13,857	0.01	Nippon Carbon	JP	JPY	200	554	0.00
Obracon Huarte Lain Brasil	BR	BRL	1,628	13,214	0.01	Depa GDR	AE	USD	111	487	0.00
Redhall Group	GB	GBP	3,739	12,966	0.01	Nissha Printing	JP	JPY	9	248	0.00
Air China	CN	HKD	25,377	12,276	0.01	Bunzl	GB	GBP	6	61	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	3,359	12,250	0.01	Carter & Carter Group*	GB	GBP	4,797	0	0.00
Sunpower	US	USD	212	12,113	0.01					21,116,585	12.59
EAG	GB	GBP	14,202	11,226	0.01	정보기술					
China Southern Airlines	CN	HKD	26,082	11,078	0.01	Nokia	FI	EUR	59,102	1,165,506	0.70
Bolzoni	IT	EUR	3,870	11,019	0.01	Hewlett-Packard	US	USD	38,134	1,153,926	0.69
Solar Millenium	DE	EUR	347	10,765	0.01	SAP	DE	EUR	34,056	1,103,089	0.66
STX Pan Ocean	KR	SGD	6,520	10,508	0.01	Oracle	US	USD	63,651	879,196	0.53
Cision	SE	SEK	4,823	10,236	0.01	Microsoft	US	USD	37,192	696,011	0.42
Sime Darby	MY	MYR	5,190	10,193	0.01	Cisco Systems	US	USD	37,135	613,615	0.37
China Communications Construction (H)	CN	HKD	6,495	10,031	0.01	Apple	US	USD	4,306	492,820	0.29
Taewoong	KR	KRW	139	9,492	0.01	Canon	JP	JPY	14,594	475,200	0.28
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	1,257	9,439	0.01	Samsung Electronics	KR	KRW	849	387,950	0.23
Anhui Expressway	CN	HKD	17,623	8,853	0.01	Google (A)	US	USD	1,008	376,008	0.23
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	23,967	8,700	0.01	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	22,660	312,015	0.19
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	13,688	8,630	0.01	Nuance Communications	US	USD	18,775	249,201	0.15
Daikin Industries	JP	JPY	263	8,500	0.01	NDS Group ADR	GB	USD	6,623	219,170	0.13
Angle	GB	GBP	17,953	8,355	0.00	Harris	US	USD	5,860	205,905	0.12
China Eastern Airlines	CN	HKD	29,254	8,217	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	USD	136,182	193,344	0.12
Doosan	KR	KRW	73	8,168	0.00	Hewitt Associates	US	USD	7,159	188,885	0.11
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	131	7,754	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	8,576	179,265	0.11
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	69	7,131	0.00	EMC	US	USD	16,110	163,938	0.10
Shin Zu Shing	TW	TWD	1,819	7,105	0.00	Avnet	US	USD	9,417	159,788	0.10
Larsen & Toubro	IN	INR	142	6,767	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	15,853	153,791	0.09
Nviro Cleantech	GB	GBP	14,053	6,719	0.00	eBay	US	USD	7,415	150,447	0.09
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	6,045	6,703	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	22,239	145,551	0.09
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	910	6,613	0.00	Applied Materials	US	USD	11,260	137,153	0.08
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	196	5,961	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	3,196	134,222	0.08
All America Latina Logistica	BR	BRL	691	5,298	0.00	BMC Software	US	USD	5,845	132,408	0.08
Malaysian Resources	MY	MYR	16,742	5,137	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	28,147	130,742	0.08
Bidvest Group	ZA	ZAR	494	4,778	0.00	Fidessa	GB	GBP	12,105	126,246	0.08
West Japan Railway	JP	JPY	2	4,777	0.00	Alterian	GB	GBP	61,374	125,982	0.08
Raubex Group	ZA	ZAR	1,436	4,752	0.00	Corning	US	USD	7,225	125,044	0.07
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	128	4,751	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	5,012	122,390	0.07
Lan Airlines ADR	CL	USD	514	4,390	0.00	Neopost	FR	EUR	1,773	118,796	0.07
Japan Steel Works	JP	JPY	367	4,385	0.00	Accenture	BM	USD	4,817	118,689	0.07
Sintex Industries	IN	INR	514	3,817	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	41,372	115,680	0.07
Jaiprakash Associates	IN	INR	846	3,679	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	30,831	115,426	0.07
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	1,333	3,570	0.00	Vizrt	IL	EUR	27,847	114,729	0.07
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	25	3,514	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	16,298	114,636	0.07
Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	540	3,469	0.00	SanDisk	US	USD	6,225	109,903	0.07
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	147	3,448	0.00	Datacash Group	GB	GBP	30,565	109,894	0.07
Gamuda	MY	MYR	5,370	3,427	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	2,788	108,702	0.07
Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	594	3,373	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	10,406	104,182	0.06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	229	3,193	0.00	SDL	GB	GBP	24,076	103,600	0.06
Lanco Infratech	IN	INR	329	2,838	0.00	Flomerics Group	GB	GBP	88,290	102,435	0.06
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	534	2,822	0.00	THQ	US	USD	7,262	100,213	0.06
Citic Resources Holdings	BM	HKD	9,361	2,811	0.00	Nikon	JP	JPY	5,200	97,087	0.06
104 Corporation	TW	TWD	1,123	2,802	0.00	NCR	US	USD	5,892	94,073	0.06
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	13,887	2,568	0.00	Advantest	JP	JPY	5,226	93,088	0.06
SM Investments	PH	PHP	583	2,218	0.00	Aveva Group	GB	GBP	5,570	86,712	0.05
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	296	2,213	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	8,465	85,927	0.05
Kurita Water Industries	JP	JPY	95	2,184	0.00	Western Digital	US	USD	4,518	84,969	0.05
Sasakura Engineering	JP	JPY	360	1,982	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	3,929	82,510	0.05
DP World	AE	USD	2,803	1,891	0.00	Analog Devices	US	USD	3,945	82,312	0.05
Daihen	JP	JPY	780	1,818	0.00	F5 Networks	US	USD	5,450	80,524	0.05
Sinotrans Shipping	HK	HKD	4,500	1,786	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	13,856	78,600	0.05
G-Prop Holdings	BM	HKD	35,245	1,749	0.00	QUALCOMM	US	USD	2,547	71,455	0.04
Marubeni	JP	JPY	320	1,649	0.00	Minorplanet Systems	GB	GBP	301,193	70,082	0.04
IJM	MY	MYR	1,226	1,442	0.00	NetApp	US	USD	4,399	68,788	0.04
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	2,157	1,355	0.00	Rohm	JP	JPY	1,500	67,733	0.04
Cosco International Holdings	HK	HKD	3,525	1,315	0.00	Xchanging	GB	GBP	20,876	66,539	0.04
Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	380	1,292	0.00	Autonomy	GB	GBP	5,987	65,385	0.04
Mitsui Matsushima	JP	JPY	780	1,288	0.00	Informatica	US	USD	5,998	62,383	0.04
Blue Star	IN	INR	175	1,245	0.00	Polycom	US	USD	4,280	62,285	0.04
Inui Tatemono	JP	JPY	193	1,123	0.00	Blom	NO	NOK	9,302	61,565	0.04
Ormat Industries	IL	ILS	121	1,005	0.00	NHN	KR	KRW	409	61,338	0.04
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	66	990	0.00	Sybase	US	USD	3,143	60,034	0.04
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	98	980	0.00	Wincor Nixdorf	DE	EUR	1,173	57,640	0.03
Oiles	JP	JPY	79	946	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	11,761	56,906	0.03

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Blackstar Investors	GB	GBP	44,107	54,266	0.03	KPIT Cummins Infosystems	IN	INR	3,592	5,304	0.00
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	2,942	52,945	0.03	Advanced Micro Devices	US	USD	1,335	5,163	0.00
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	158	52,490	0.03	Foxconn Technology	TW	TWD	1,221	5,082	0.00
Meetic	FR	EUR	2,941	50,294	0.03	GMO internet	JP	JPY	1,122	5,004	0.00
AU Optronics	TW	TWD	38,321	48,500	0.03	Financial Payment Systems Ld	GB	GBP	859,921	4,934	0.00
Wirecard	DE	EUR	3,167	42,749	0.03	AU Optronics ADR	TW	USD	371	4,683	0.00
Financial Technologies India	IN	INR	1,517	42,233	0.03	Novell	US	USD	1,154	4,680	0.00
LG Philips	KR	KRW	1,416	39,891	0.02	Synnex Technology International	TW	TWD	2,688	4,652	0.00
Tekla	FI	EUR	4,200	39,691	0.02	Tanla Solutions	IN	INR	506	4,541	0.00
Cap-XX	AU	GBP	140,561	38,530	0.02	Shanda Interactive Entertainment ADR	CN	USD	202	4,503	0.00
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	42,398	38,385	0.02	Atmel	US	USD	1,833	4,382	0.00
Disco	JP	JPY	1,182	37,478	0.02	Kakaku.com	JP	JPY	1	4,261	0.00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	55,381	36,873	0.02	Internet Brands	US	USD	1,040	4,258	0.00
Intec Telecom Systems	GB	GBP	63,911	36,668	0.02	Infotech Enterprises	IN	INR	947	4,209	0.00
Axon Group	GB	GBP	6,048	34,639	0.02	Shimadzu	JP	JPY	660	4,191	0.00
Kontron	DE	EUR	3,290	34,354	0.02	Neowiz Games	KR	KRW	189	4,061	0.00
Tencent Holdings	CN	HKD	7,512	32,407	0.02	MediaTek	TW	TWD	467	3,924	0.00
AdenClassifieds	FR	EUR	1,492	32,233	0.02	Info Edge India	IN	INR	243	3,757	0.00
SPI Lasers	GB	GBP	80,206	31,701	0.02	TPV Technology	BM	HKD	8,235	3,711	0.00
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	27,402	30,217	0.02	China Techfaith Wireless Communication ADR	CN	USD	1,018	3,644	0.00
Baidu.com ADR	CN	USD	117	28,244	0.02	Shizuki Electric	JP	JPY	1,447	3,613	0.00
Yahoo!	US	USD	1,621	28,176	0.02	ChipMOS TECHNOLOGIES Bermuda	BM	USD	1,849	3,551	0.00
MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	87,037	28,020	0.02	Valueclick	US	USD	268	3,505	0.00
Ibiden	JP	JPY	964	27,117	0.02	Omniture	US	USD	242	3,424	0.00
Sarantel Group (A)	GB	GBP	440,346	26,668	0.02	Unisys	US	USD	1,254	3,424	0.00
Intel	US	USD	1,795	26,145	0.02	GameLoft	FR	EUR	889	3,281	0.00
Topcon	JP	JPY	4,676	26,066	0.02	AAC Acoustic Technologies	KY	HKD	5,122	3,262	0.00
iomart Group	GB	GBP	42,049	24,125	0.01	Formfactor	US	USD	268	3,218	0.00
Visa	US	USD	440	23,720	0.01	Works Applications	JP	JPY	4	3,202	0.00
Bond International Software	GB	GBP	15,724	23,155	0.01	3i Infotech	IN	INR	1,484	3,151	0.00
Esprinet	IT	EUR	3,268	23,036	0.01	Sigma Designs	US	USD	259	3,046	0.00
BYD Electronic International	HK	HKD	30,294	21,854	0.01	O2Micro International ADR	KY	USD	581	2,770	0.00
HannStar Display	TW	TWD	70,491	20,988	0.01	Digitech Systems	KR	KRW	152	2,763	0.00
Diploma	GB	GBP	10,183	20,514	0.01	Mixi	JP	JPY	1	2,722	0.00
Block Shield	GB	GBP	40,734	18,956	0.01	Starent Networks	US	USD	265	2,694	0.00
InnoLux Display	TW	TWD	9,537	18,215	0.01	CDC (A)	KY	USD	1,186	2,659	0.00
Smartrac	NL	EUR	706	17,634	0.01	Austriamicrosystems	AT	CHF	104	2,539	0.00
Amphenol (A)	US	USD	574	17,246	0.01	LG Display ADR	KR	USD	177	2,512	0.00
KROMI Logistik	DE	EUR	2,056	16,246	0.01	Sitronics ADR	RU	USD	607	2,489	0.00
High Tech Computer	TW	TWD	971	16,149	0.01	HCL Technologies	IN	INR	534	2,464	0.00
Asustek Computer	TW	TWD	7,674	16,074	0.01	Atlas	JP	JPY	641	2,440	0.00
Marvell Technology Group	BM	USD	1,868	15,663	0.01	Obic	JP	JPY	20	2,431	0.00
Himax Technologies ADR	KY	USD	4,728	15,399	0.01	DVN Holdings	BM	HKD	37,553	2,161	0.00
Ju Teng International Holdings	KY	HKD	68,096	15,392	0.01	Powerwave Technologies	US	USD	1,212	2,002	0.00
Satyam Computer Services	IN	INR	1,981	15,239	0.01	Compugroup	DE	EUR	165	1,621	0.00
Yahoo! Japan	JP	JPY	51	14,528	0.01	Towa	JP	JPY	252	1,328	0.00
Tatung	TW	TWD	36,303	14,145	0.01	Subex	IN	INR	520	1,297	0.00
Fujitsu	JP	JPY	3,378	13,917	0.01	Nomura Research Institute	JP	JPY	90	1,279	0.00
Otsuka	JP	JPY	277	13,685	0.01	Daihinku	JP	JPY	480	1,279	0.00
Nidec	JP	JPY	271	13,147	0.01	eAccess	JP	JPY	3	1,226	0.00
MTI Wireless Edge	IL	GBP	38,895	12,646	0.01	Celsys	JP	JPY	1	1,046	0.00
Delta Electronics	TW	TWD	6,327	12,253	0.01	Micronics Japan	JP	JPY	39	921	0.00
Nanoscience	KY	GBP	108,143	11,892	0.01	KMW	KR	KRW	59	761	0.00
Devoteam	FR	EUR	558	11,808	0.01	Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	131	401	0.00
Autodesk	US	USD	467	11,670	0.01	Digital China Holdings	CN	HKD	888	360	0.00
ASML Holding	NL	EUR	626	11,481	0.01	Orpak Systems	IL	GBP	132	269	0.00
Akamai Technologies	US	USD	486	11,248	0.01	Giant Interactive Group ADR	KY	USD	25	243	0.00
Capcom	JP	JPY	554	10,744	0.01					15,702,407	9.32
UBISOFT Entertainment	FR	EUR	158	10,223	0.01	입의 소비재					
Blinkx	GB	GBP	48,244	10,149	0.01	Nokian Renkaat	FI	EUR	39,996	1,093,071	0.65
Infineon Technologies	DE	EUR	1,596	9,592	0.01	Toyota Motor	JP	JPY	20,705	682,827	0.41
Cybersource	US	USD	788	9,363	0.01	Pearson	GB	GBP	77,133	646,108	0.39
Micron Technology	US	USD	1,877	9,308	0.01	Modern Times Group (B)	SE	SEK	11,237	529,921	0.32
ClearSpeed Technology	GB	GBP	38,133	9,238	0.01	Nike (B)	US	USD	12,105	526,541	0.32
Rolta India	IN	INR	1,661	9,024	0.01	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	10,656	414,776	0.25
Citrix Systems	US	USD	419	8,720	0.01	SES	LU	EUR	25,058	396,161	0.24
TDK	JP	JPY	189	8,344	0.00	Time Warner	US	USD	34,799	339,373	0.20
Powertech Technology	TW	TWD	3,004	7,826	0.00	Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	8,500	324,317	0.19
Everlight Electronics	TW	TWD	3,096	7,698	0.00	Honda Motor	JP	JPY	12,695	263,024	0.16
Wistron	TW	TWD	6,790	7,576	0.00	BOOT HENRY	GB	GBP	139,217	249,384	0.15
Check Point Software Technologies	IL	USD	475	7,361	0.00	LVMH	FR	EUR	3,375	247,764	0.15
McAfee	US	USD	338	7,326	0.00	Phorm	US	GBP	12,572	228,404	0.14
Ansys	US	USD	269	7,040	0.00	TJX Companies	US	USD	10,317	219,927	0.13
Arrow Electronics	US	USD	360	6,381	0.00	Coach	US	USD	9,231	215,434	0.13
Siliconware Precision Industries ADR	TW	USD	1,193	6,362	0.00	The Warnaco Group	US	USD	6,713	200,791	0.12
Jack Henry & Associates	US	USD	371	6,358	0.00	Aegis Group	GB	GBP	111,203	178,643	0.11
Greatek Electronics	TW	TWD	7,443	6,308	0.00	Sodexho Paris	FR	EUR	3,740	160,828	0.10
Synaptics	US	USD	272	6,017	0.00	Home Depot	US	USD	7,907	149,746	0.09
Sinosoft Technology	GB	GBP	45,258	5,770	0.00	Stanley Electric	JP	JPY	8,222	134,801	0.08
LG Micron	KR	KRW	199	5,691	0.00	Viacom (B)	US	USD	5,339	133,815	0.08
ICSA (India)	IN	INR	707	5,499	0.00	Denso	JP	JPY	5,826	130,930	0.08
LoopNET	US	USD	754	5,482	0.00	EW Scripps	US	USD	4,302	125,451	0.08
Quest Software	US	USD	618	5,397	0.00	ASOS	GB	GBP	32,243	122,708	0.07
Ant	GB	GBP	17,110	5,345	0.00	M&C Saatchi	GB	GBP	84,620	119,215	0.07
Diebold	US	USD	212	5,334	0.00	Polo Ralph Lauren	US	USD	2,929	118,683	0.07

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Safilo Group	IT	EUR	66,391	118,310	0.07	Kangwon Land	KR	KRW	1,778	23,902	0.01
LG Electronics	KR	KRW	1,111	111,494	0.07	Esprit Holdings	HK	HKD	2,982	23,812	0.01
Autozone	US	USD	1,331	105,957	0.06	China Travel International	HK	HKD	81,417	23,574	0.01
Wolseley	GB	GBP	15,446	99,940	0.06	JUMBO	GR	EUR	1,232	23,387	0.01
Staples	US	USD	6,458	82,595	0.06	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	19,914	21,572	0.01
Yamaha Motor	JP	JPY	7,193	89,811	0.05	LeGuide.com	FR	EUR	1,295	21,366	0.01
rnb Retail and Brands	SE	SEK	31,262	87,788	0.05	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	3,132	21,356	0.01
Vivendi	FR	EUR	3,348	87,283	0.05	Advance Auto Parts	US	USD	940	21,320	0.01
Grupo Televisa ADR	MX	USD	5,444	86,558	0.05	Hotel Shilla	KR	KRW	1,272	21,178	0.01
Hillenbrand	US	USD	7,353	85,779	0.05	Maisons France Confort	FR	EUR	607	19,526	0.01
Accor	FR	EUR	1,609	85,779	0.05	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	880	18,479	0.01
Phillips-Van Heusen	US	USD	3,057	84,809	0.05	Innoconcepts	NL	EUR	1,670	18,152	0.01
ElringKlinger	DE	EUR	1,095	83,204	0.05	Clear Media	BM	HKD	32,952	18,110	0.01
Whirlpool	US	USD	1,724	82,365	0.05	Wolverine World Wide	US	USD	946	17,662	0.01
SES	LU	EUR	5,196	81,829	0.05	Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte	DE	EUR	1,264	17,601	0.01
Ross Stores	US	USD	3,575	79,252	0.05	Aufeminin.com	FR	EUR	1,267	17,445	0.01
Best Buy	US	USD	2,689	75,966	0.05	Informa	GB	GBP	3,853	16,970	0.01
DaimlerChrysler (Reg'd)	DE	EUR	1,493	74,565	0.04	Kia Motors	KR	KRW	1,956	16,768	0.01
Beneteau	FR	EUR	4,175	73,902	0.04	Ambassador Hotel	TW	TWD	14,831	16,547	0.01
Fuji Television Network	JP	JPY	69	73,056	0.04	Fast Retailing	JP	JPY	273	16,445	0.01
Sekisui House	JP	JPY	11,685	71,767	0.04	RCF Group	IT	EUR	10,033	15,652	0.01
priceline.com	US	USD	875	70,968	0.04	Groupe Flo	FR	EUR	2,008	14,816	0.01
CTC Media	US	USD	4,091	69,469	0.04	Ports Design	BM	HKD	7,022	14,621	0.01
Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes	PT	EUR	8,013	68,755	0.04	Powerleague Group	GB	GBP	18,295	14,579	0.01
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	27,199	67,622	0.04	Ornicom Group	US	USD	465	14,429	0.01
Gestevisión Telecinco	ES	EUR	4,884	65,888	0.04	PowerFilm	US	GBP	15,025	14,368	0.01
Comcast (A)	US	USD	4,795	64,475	0.04	McDonald's	US	USD	365	14,146	0.01
Marui Group	JP	JPY	10,108	64,453	0.04	LG Electronics	KR	KRW	305	13,986	0.01
DISH Network	US	USD	3,229	62,984	0.04	Bulgari	IT	EUR	1,780	13,380	0.01
Chime Communications	GB	GBP	152,908	61,898	0.04	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	19,297	13,102	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	6,151	61,390	0.04	Engel East Europe	NL	GBP	16,528	12,538	0.01
Haseko	JP	JPY	65,083	60,917	0.04	Adverline	FR	EUR	1,249	12,414	0.01
JC Penney	US	USD	2,088	59,238	0.04	Namco Bandai Holdings	JP	JPY	1,511	12,189	0.01
SeLoger.com	FR	EUR	1,898	56,927	0.03	China Dongxiang Group	KY	HKD	42,582	12,059	0.01
Rational	DE	EUR	383	54,457	0.03	Clear Channel Communications	US	USD	620	11,933	0.01
Cyberview Technology	US	GBP	24,600	53,319	0.03	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	1,335	10,862	0.01
CTS Eventim	DE	EUR	2,168	53,106	0.03	Marchpole Holdings	GB	GBP	44,757	10,414	0.01
Walt Disney	US	USD	2,392	50,475	0.03	WPP Group	GB	GBP	1,260	9,934	0.01
Tiffany & Co	US	USD	1,707	49,310	0.03	ABC-Mart	JP	JPY	561	9,346	0.01
DR Horton	US	USD	4,698	48,712	0.03	BSkyB Group	GB	GBP	1,299	9,028	0.01
Focus Media Holding ADR	CN	USD	2,027	48,694	0.03	PT Astra International	ID	IDR	6,348	8,929	0.01
Paddy Power	IE	EUR	2,173	48,669	0.03	MegaStudy	KR	KRW	42	8,802	0.01
Dufry Group	CH	CHF	699	48,662	0.03	ADVFN	GB	GBP	314,659	8,625	0.01
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	2,888	48,077	0.03	Suzuki Motor	JP	JPY	507	8,289	0.00
Li Ning	CN	HKD	24,993	47,985	0.03	Hyundai H&S	KR	KRW	154	8,157	0.00
Burger King Holdings	US	USD	2,554	46,135	0.03	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	3,833	8,153	0.00
Deckers Outdoor	US	USD	515	46,040	0.03	NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	950	7,783	0.00
Largan Precision	TW	TWD	5,111	44,953	0.03	Private Media Group	US	USD	9,000	7,459	0.00
Hyundai Department Store	KR	KRW	662	44,900	0.03	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	106	7,141	0.00
Takashimaya	JP	JPY	6,184	43,578	0.03	Ibersol	PT	EUR	860	6,881	0.00
Fielmann	DE	EUR	888	42,260	0.03	Gafisa ADR	BR	USD	272	6,851	0.00
NGK Spark Plug	JP	JPY	4,685	40,599	0.02	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	68,743	6,647	0.00
Fiat	IT	EUR	2,815	40,522	0.02	Asian Property Development (F)	TH	THB	44,538	6,563	0.00
Rakuten	JP	JPY	101	40,463	0.02	Zhejiang Glass	CN	HKD	10,126	6,533	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	12,710	39,904	0.02	Quality House (F)	TH	THB	116,310	6,194	0.00
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	742	38,848	0.02	Educomp Solutions	IN	INR	95	6,083	0.00
News (A)	US	USD	3,312	38,347	0.02	Megacable Holdings	MX	MXN	3,241	6,041	0.00
News (B)	US	USD	3,171	37,929	0.02	Xebio	JP	JPY	294	5,708	0.00
Gemstar-TV Guide International	US	USD	13,907	36,362	0.02	Ten Alps	GB	GBP	10,022	5,622	0.00
Landround	GB	GBP	188,890	36,124	0.02	Jupiter Telecommunications	JP	JPY	10	5,494	0.00
SimiGon	IL	GBP	101,007	36,059	0.02	The Capital Pub	GB	GBP	4,981	5,398	0.00
DU Parel AU Meme	FR	EUR	898	35,661	0.02	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	103,974	5,338	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	641	35,421	0.02	Chofu Seisakusho	JP	JPY	377	5,001	0.00
WMS Industries	US	USD	1,525	35,400	0.02	Genting	MY	MYR	3,681	4,819	0.00
Sportingbet	GB	GBP	63,647	34,894	0.02	Eros International	GB	GBP	1,298	4,800	0.00
Belle International Holdings	KY	HKD	50,436	34,805	0.02	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	113	4,390	0.00
Childrens Place Retail Stores	US	USD	2,238	34,355	0.02	Minor International (F)	TH	THB	13,402	4,359	0.00
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	1,464	33,829	0.02	Toyoda Gosei	JP	JPY	184	4,333	0.00
Sony	JP	JPY	1,131	33,665	0.02	Combi	JP	JPY	780	3,921	0.00
Hyundai Motor	KR	KRW	613	33,252	0.02	Daito Trust Construction	JP	JPY	128	3,823	0.00
Piquadro	IT	EUR	18,521	32,226	0.02	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	372	3,784	0.00
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	3,447	32,205	0.02	FUJIFILM Holdings	JP	JPY	151	3,780	0.00
Rightmove	GB	GBP	5,718	30,582	0.02	Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	622	3,516	0.00
Rosinier Restaurants	RU	USD	1,036	29,965	0.02	Shimachu	JP	JPY	180	3,178	0.00
Inditex	ES	EUR	853	29,853	0.02	Ryohin Keikaku	JP	JPY	73	3,129	0.00
Hugo Boss (Pref'd)	DE	EUR	848	28,314	0.02	TomTom	NL	EUR	127	2,840	0.00
Nord Anglia Education	GB	GBP	7,863	27,919	0.02	Culture Convenience Club	JP	JPY	1,030	2,750	0.00
Li & Fung	HK	HKD	10,239	27,459	0.02	C C Land Holdings	BM	HKD	3,702	2,644	0.00
Discovery Holding	US	USD	1,828	27,117	0.02	Tokyo Style	JP	JPY	407	2,627	0.00
Delticom	DE	EUR	679	26,826	0.02	Sogeti	IT	EUR	725	2,315	0.00
BEC World (F)	TH	THB	46,993	26,506	0.02	Asian Property Development NVDR	TH	THB	15,379	2,266	0.00
Carluccio's	GB	GBP	14,411	25,999	0.02	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	900	2,202	0.00
Torotrak	GB	GBP	90,119	25,852	0.02	Mr Price Group	ZA	ZAR	1,554	2,202	0.00
Stewart Enterprises (A)	US	USD	5,784	25,267	0.02	DNP Holdings	MY	MYR	8,811	2,145	0.00
Apollo Group	US	USD	777	25,173	0.02	Koito Manufacturing	JP	JPY	247	2,095	0.00

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
CyberAgent	JP	JPY	3	1,911	0.00		Davide Campari-Milano	IT	EUR	3,869	22,482	0.01
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	2,693	1,760	0.00		PepsiAmericas	US	USD	1,318	22,082	0.01
Nippon Seiki	JP	JPY	173	1,644	0.00		Britannia Industries	IN	INR	1,001	21,707	0.01
Dufry South America	BM	BRL	133	1,635	0.00		Amorepacific	KR	KRW	53	21,521	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	267	1,629	0.00		Olmix	FR	EUR	1,173	21,119	0.01
Tohokushinsha Film	JP	JPY	241	1,540	0.00		Godrej Consumer Products	IN	INR	9,539	19,937	0.01
M Video	RU	USD	269	1,278	0.00		Pescanova	ES	EUR	560	19,599	0.01
K's Holdings	JP	JPY	92	1,233	0.00		Colgate-Palmolive	US	USD	401	18,626	0.01
Hirata	JP	JPY	119	955	0.00		Ukrproduct Group	GB	GBP	19,476	17,941	0.01
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	20,202	953	0.00		Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	4,013	17,893	0.01
Alsea	MX	MXN	1,021	873	0.00		Drogasil	BR	BRL	3,416	17,213	0.01
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	88	716	0.00		Hain Celestial Group	US	USD	1,022	16,454	0.01
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	66	662	0.00		Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	8,713	16,075	0.01
Gafisa	BR	BRL	45	560	0.00		Sarantis	GR	EUR	1,360	15,074	0.01
China Hongxing Sports	CN	SGD	1,074	351	0.00		President Chain Store	TW	TWD	5,463	12,349	0.01
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	36	326	0.00		Uni-President Enterprises	TW	TWD	12,688	11,746	0.01
NagaCorp	KY	HKD	1,875	299	0.00		Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	464	10,425	0.01
GMA Holdings PDR	PH	PHP	1,831	203	0.00		Uni Charm	JP	JPY	226	10,083	0.01
JumpTV	CA	CAD	311	168	0.00		The Pantry	US	USD	1,407	9,967	0.01
Burberry Group	GB	GBP	4	23	0.00		Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	9,340	8,668	0.01
China Ting Group Holdings	KY	HKD	6	1	0.00		Kirin Holdings	JP	JPY	694	7,957	0.00
				13,453,968	7.99		Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	25,377	7,581	0.00
필수 소비재							Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	290	5,732	0.00
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	6,447	1,974,864	1.18		Hokuto	JP	JPY	410	5,601	0.00
Tesco	GB	GBP	196,545	1,075,025	0.64		Dydo Drinco	JP	JPY	215	5,397	0.00
Philip Morris International	US	USD	16,536	550,993	0.33		LG Household & Health Care	KR	KRW	39	5,168	0.00
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	17,361	535,440	0.32		Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	454	5,165	0.00
Procter & Gamble	US	USD	12,032	527,954	0.32		Astra Agro Lestari	ID	IDR	3,013	5,021	0.00
CVS/Caremark	US	USD	19,162	509,891	0.31		Tsuruha Holdings	JP	JPY	208	5,005	0.00
Reckitt Benckiser	GB	GBP	12,125	454,183	0.27		Pigeon	JP	JPY	418	4,928	0.00
BAT	GB	GBP	18,308	442,791	0.26		Nippon Meat Packers	JP	JPY	580	4,772	0.00
Molson Coors Brewing	US	USD	10,673	379,429	0.23		Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	60	4,676	0.00
Groupe Danone	FR	EUR	6,219	353,476	0.21		Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	5,981	3,849	0.00
Coca-Cola	US	USD	9,097	348,298	0.21		OZEKI	JP	JPY	210	3,533	0.00
L'Oreal	FR	EUR	3,062	233,328	0.14		CJ CheilJedang	KR	KRW	18	2,914	0.00
Synthes	US	CHF	2,601	228,953	0.14		FamilyMart	JP	JPY	125	2,804	0.00
Nabors Industries	US	USD	9,490	226,319	0.14		Illovo Sugar	ZA	ZAR	1,025	2,783	0.00
Beiersdorf	DE	EUR	4,087	223,524	0.13		Mandom	JP	JPY	158	2,694	0.00
Carrefour	FR	EUR	4,500	203,548	0.12		Ministop Co	JP	JPY	201	2,660	0.00
Unilever UK	GB	GBP	9,323	202,306	0.12		Snow Brand Milk Products	JP	JPY	1,387	2,637	0.00
Safeway	US	USD	9,899	200,902	0.12		Central European Distribution	US	USD	65	2,553	0.00
Energizer Holdings	US	USD	3,650	184,911	0.11		Lawson	JP	JPY	91	2,531	0.00
Vilmorin & Co	FR	EUR	1,514	181,413	0.11		Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	184	2,466	0.00
Bunge	BM	USD	2,168	159,064	0.10		Yakult Honsha	JP	JPY	144	2,464	0.00
Altria Group	US	USD	11,651	151,568	0.09		Create SD	JP	JPY	145	2,046	0.00
Campbell Soup	US	USD	6,647	150,306	0.09		Valor	JP	JPY	272	1,946	0.00
Chattem	US	USD	3,144	143,184	0.09		Ain Pharmaciez	JP	JPY	210	1,930	0.00
The DIRECTV Group	US	USD	8,479	138,580	0.08		Itoham Foods	JP	JPY	447	1,618	0.00
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	5,655	138,452	0.08		Pricesmart	US	USD	71	1,293	0.00
Avon Products	US	USD	4,868	124,726	0.07		Olam International	SG	SGD	943	1,212	0.00
Kellogg	US	USD	3,292	109,968	0.07		Ajinomoto	JP	JPY	187	1,211	0.00
Aeon	JP	JPY	11,073	104,447	0.06		Golden Agri-Resources	MU	SGD	2,874	1,172	0.00
PepsiCo	US	USD	2,252	100,203	0.06		SLC Agricola	BR	BRL	89	1,052	0.00
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	5,770	99,235	0.06		BioCare Solutions	GB	GBP	45,239	937	0.00
C&C Group	IE	EUR	22,544	99,195	0.06		Ito En	JP	JPY	72	802	0.00
Ebro Puleva	ES	EUR	6,512	86,679	0.05		Alliance Global Group	PH	PHP	4,624	274	0.00
PZ Cussons	GB	GBP	35,579	84,261	0.05		Daikokutenbussan	JP	JPY	13	62	0.00
Unilever	NL	EUR	3,681	79,515	0.05					12,497,042	7.40	
Laurent-Petrier	FR	EUR	793	73,661	0.04		건강관리					
Eastern Tobacco	EG	EGP	1,503	70,121	0.04		Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	15,450	1,645,470	0.98
Kraft Foods (A)	US	USD	3,322	67,919	0.04		Grifols	ES	EUR	54,480	977,931	0.59
Cal-Maine Foods	US	USD	3,181	61,940	0.04		Novartis (Reg'd)	CH	CHF	29,620	962,121	0.58
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	6,988	61,915	0.04		Thermo Fisher Scientific	US	USD	18,659	700,198	0.42
Diageo	GB	GBP	4,552	59,954	0.04		Novo Nordisk (B)	DK	DKK	15,025	662,471	0.40
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	2,737	56,345	0.03		Invitrogen	US	USD	8,826	534,662	0.32
KWS Saat	DE	EUR	406	56,057	0.03		Elekta (B)	SE	SEK	33,446	373,720	0.22
Japan Tobacco	JP	JPY	18	54,894	0.03		Fresenius	DE	EUR	6,803	369,651	0.22
Wal-Mart Stores	US	USD	1,411	53,375	0.03		Deer	DE	EUR	10,186	364,752	0.22
Permod-Ricard	FR	EUR	695	51,426	0.03		Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	6,838	363,781	0.22
New Britain Palm Oil	PG	GBP	6,943	50,280	0.03		Merck & Co	US	USD	12,813	310,654	0.19
Campofrio Alimentacion	ES	EUR	4,884	49,917	0.03		Actelion (Reg'd)	CH	CHF	9,400	304,168	0.18
Kroger	US	USD	2,423	43,096	0.03		Wyeth	US	USD	10,029	288,703	0.17
Archer Daniels Midland	US	USD	1,429	41,313	0.02		Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	5,173	279,619	0.17
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	6,898	40,281	0.02		Merck	DE	EUR	3,001	273,758	0.16
Hansen Natural	US	USD	1,710	39,547	0.02		Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	8,789	263,872	0.16
Heineken	NL	EUR	1,004	37,541	0.02		Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	2,889	252,215	0.15
SYSCO	US	USD	1,790	35,751	0.02		Baxter International	US	USD	5,551	223,088	0.13
WM Wrigley Jr	US	USD	713	34,952	0.02		McKesson	US	USD	6,505	222,565	0.13
China Mengniu Dairy	CN	HKD	17,794	34,414	0.02		WellPoint	US	USD	6,463	207,426	0.12
Brown-Forman (B)	US	USD	747	33,041	0.02		Sanofi-Aventis	FR	EUR	3,904	195,810	0.12
United Natural Foods	US	USD	2,351	30,508	0.02		Gilead Sciences	US	USD	5,718	191,278	0.11
Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	1,055	30,492	0.02		AstraZeneca	GB	GBP	6,847	185,768	0.11
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	319	25,793	0.02		St Jude Medical	US	USD	6,259	177,380	0.11
Indosat	ID	IDR	59,764	25,428	0.02		CR Bard	US	USD	2,784	169,970	0.10
Shinsegae	KR	KRW	55	22,743	0.01		Laboratorios Almirall	ES	EUR	12,142	163,432	0.10

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	4,920	162,640	0.10	Synergy Healthcare	GB	GBP	1,205	9,833	0.01
Essilor	FR	EUR	3,850	153,795	0.09	Cochlear	AU	AUD	278	9,604	0.01
Abbott Laboratories	US	USD	4,423	151,241	0.09	Acorda Therapeutics	US	USD	656	9,103	0.01
Allergan	US	USD	3,886	142,197	0.09	Daiichi Sankyo	JP	JPY	514	9,090	0.01
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	2,837	138,818	0.08	GlaxoSmithKline	GB	GBP	612	8,746	0.01
Becton Dickinson	US	USD	2,347	135,063	0.08	Cerner	US	USD	291	8,674	0.01
Barr Pharmaceuticals	US	USD	4,115	133,782	0.08	Bristol-Myers Squibb	US	USD	599	8,602	0.01
Biogen Idec	US	USD	3,309	130,769	0.08	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	BR	BRL	757	8,577	0.01
Express Scripts (A)	US	USD	2,817	127,853	0.08	Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	758	8,223	0.00
Qiagen	NL	EUR	8,457	121,866	0.07	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	672	8,204	0.00
Genentech	US	USD	2,465	108,938	0.07	Netcare	ZA	ZAR	10,819	8,061	0.00
UnitedHealth Group	US	USD	4,954	105,348	0.06	Parkway Holdings	SG	SGD	4,681	7,836	0.00
Tecan Group (Reg'd)	CH	CHF	2,391	100,674	0.06	Brookdale Senior Living	US	USD	449	7,648	0.00
Covidien	BM	USD	3,322	100,313	0.06	Golden Meditech	HK	HKD	33,854	7,612	0.00
Amgen	US	USD	3,421	92,852	0.06	Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	554	7,485	0.00
BioMerieux	FR	EUR	1,283	89,777	0.05	Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	441	7,436	0.00
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	8,873	87,401	0.05	Verona Pharma	GB	GBP	141,243	7,428	0.00
Pfizer	US	USD	6,699	87,193	0.05	Shire	GB	GBP	588	7,019	0.00
Eli Lilly	US	USD	2,738	85,587	0.05	United Drug	IE	EUR	1,812	6,923	0.00
Proteome Sciences	GB	GBP	154,605	84,267	0.05	Renovo Group	GB	GBP	15,292	6,727	0.00
Johnson & Johnson	US	USD	1,922	83,074	0.05	Krka d.d. Novo mesto	SI	EUR	70	6,649	0.00
Stada Arzneimittel	DE	EUR	1,820	79,397	0.05	Raffles Medical Group	SG	SGD	10,574	6,494	0.00
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	842	78,296	0.05	Alizyme	GB	GBP	17,147	6,449	0.00
Concateno	GB	GBP	39,625	77,422	0.05	Humana	US	USD	189	5,862	0.00
Medtronic	US	USD	2,405	76,002	0.05	Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	199	5,385	0.00
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	2,121	72,047	0.04	Sysmex	JP	JPY	171	4,490	0.00
Ipsen	FR	EUR	1,739	68,289	0.04	Yuhan	KR	KRW	30	4,228	0.00
Meldex International	GB	GBP	77,241	62,535	0.04	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi	TR	TRY	4,022	3,989	0.00
Celgene	US	USD	1,386	55,996	0.03	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	499	3,954	0.00
Audika	FR	EUR	1,549	51,583	0.03	Res-Care	US	USD	338	3,582	0.00
DiaSorin	IT	EUR	4,401	51,287	0.03	Roche Holding	CH	CHF	30	3,553	0.00
Cigna	US	USD	1,811	50,219	0.03	BB Biotech	CH	CHF	68	3,318	0.00
Ossur	IS	ISK	60,028	49,927	0.03	Terumo	JP	JPY	101	3,224	0.00
Plethora Solutions Holdings	GB	GBP	55,578	46,059	0.03	China Shineway Pharmaceutical Group	KY	HKD	7,170	3,086	0.00
Meda (A)	SE	SEK	5,415	41,497	0.02	Alfresa Holdings	JP	JPY	67	3,017	0.00
CVS Group	GB	GBP	11,813	39,158	0.02	Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	26,207	2,840	0.00
Astellas Pharma	JP	JPY	1,317	34,938	0.02	Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	278	2,493	0.00
Inion	FI	EUR	116,432	33,401	0.02	So-net M3	JP	JPY	1	2,339	0.00
Smith & Nephew	GB	GBP	3,569	29,807	0.02	Alkermes	US	USD	284	2,281	0.00
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	700	29,720	0.02	Health Net	US	USD	107	2,087	0.00
Sinclair Pharma	GB	GBP	52,667	28,202	0.02	Exelixis	US	USD	418	2,058	0.00
Medco Health Solutions	US	USD	875	27,920	0.02	Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	347	2,016	0.00
Introgen Therapeutics	US	USD	14,257	27,294	0.02	Gen-Probe	US	USD	54	1,969	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	24,389	25,487	0.02	BioMimetic Therapeutics	US	USD	304	1,926	0.00
Axis-Shield	GB	GBP	6,844	25,478	0.02	I-Flow	US	USD	136	1,188	0.00
CSL	AU	AUD	1,021	24,669	0.01					15,162,384	9.03
Abcam	GB	GBP	4,939	24,338	0.01	통신 서비스					
OPG Group	NL	EUR	1,407	24,265	0.01	Telefonica	ES	EUR	89,950	1,670,385	1.00
Cryo-Save Group	NL	GBP	9,500	23,315	0.01	Vodafone Group	GB	GBP	584,302	1,194,179	0.71
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	8,614	22,697	0.01	AT&T	US	USD	42,849	1,071,672	0.64
XCounter	SE	GBP	21,825	21,704	0.01	Bouygues	FR	EUR	10,753	516,387	0.31
LG	KR	KRW	405	21,697	0.01	China Mobile	HK	HKD	38,676	434,038	0.26
Protherics	GB	GBP	33,732	20,859	0.01	KPN	NL	EUR	33,030	389,259	0.23
Craneware	GB	GBP	9,190	20,855	0.01	Telenor	NO	NOK	28,625	369,946	0.22
United Therapeutics	US	USD	376	20,825	0.01	Tele2	SE	SEK	22,420	320,803	0.19
Silence Therapeutics	GB	GBP	39,376	20,583	0.01	France Telecom	FR	EUR	10,364	208,949	0.13
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	506	20,295	0.01	America Movil ADR	MX	USD	4,940	184,369	0.11
Getinge (B)	SE	SEK	1,178	19,310	0.01	TeliaSonera	SE	SEK	22,179	127,177	0.08
Veropharm	RU	USD	595	19,123	0.01	NII Holdings	US	USD	3,953	115,554	0.07
Phosphagenics	AU	AUD	173,028	18,479	0.01	Mobile Telesystems ADR	RU	USD	2,301	113,578	0.07
Oridion Systems	IL	CHF	2,732	18,106	0.01	Iliad	FR	EUR	1,493	101,931	0.06
Vectura Group	GB	GBP	29,761	16,885	0.01	Vivo Participacoes ADR	BR	USD	22,631	97,846	0.06
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	17,823	16,702	0.01	Singapore Telecommunications	SG	SGD	41,736	77,059	0.05
Arpida	CH	CHF	2,686	16,638	0.01	Digi.com	MY	MYR	14,058	69,878	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	261	16,111	0.01	Freenet	DE	EUR	6,118	66,936	0.04
Alcon	CH	USD	148	15,135	0.01	American Tower (A)	US	USD	2,232	62,502	0.04
York Pharma	GB	GBP	22,073	14,774	0.01	MTN Group	ZA	ZAR	5,077	62,259	0.04
Miraca	JP	JPY	949	14,411	0.01	Chunghwa Telecom	TW	TWD	37,008	61,487	0.04
Celsis International	GB	GBP	7,191	14,258	0.01	Embarq	US	USD	2,223	59,926	0.04
Integra LifeSciences	US	USD	516	14,188	0.01	Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	4,295	55,964	0.03
Tsumura & Co	JP	JPY	908	14,095	0.01	Millicom International Cellular	LU	SEK	766	52,558	0.03
Fresenius Medical Care	DE	EUR	401	13,685	0.01	China Telecom	CN	HKD	116,451	51,109	0.03
CustomVis	GB	GBP	237,801	12,886	0.01	KDDI	JP	JPY	12	51,071	0.03
Q-Med	SE	SEK	2,996	12,846	0.01	Verizon Communications	US	USD	1,956	48,765	0.03
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	82,033	12,812	0.01	Vimpel-Communications ADR	RU	USD	2,022	38,918	0.02
Mindray Medical International ADR	KY	USD	564	12,264	0.01	PCCW	HK	HKD	90,933	37,817	0.02
Schering-Plough	US	USD	1,021	12,244	0.01	Rogers Communications (B)	CA	CAD	1,239	35,425	0.02
Stratec Biomedical Systems	DE	EUR	738	12,154	0.01	SK Telecom	KR	KRW	266	34,400	0.02
Hogy Medical	JP	JPY	348	11,836	0.01	Bharti Airtel	IN	INR	2,344	33,698	0.02
Amplifon	IT	EUR	5,258	11,495	0.01	Deutsche Telekom (Reg'd)	DE	EUR	2,697	31,127	0.02
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	25,527	11,229	0.01	Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	580	22,648	0.01
Dentsply International	US	USD	444	11,071	0.01	Teletonit	IT	GBP	524,762	20,072	0.01
Sartorius (Pref'd)	DE	EUR	521	10,976	0.01	China Unicom	HK	HKD	12,664	17,750	0.01
Diagnosticos da America	BR	BRL	814	10,858	0.01	Softbank	JP	JPY	1,341	17,510	0.01
Henry Schein	US	USD	295	10,531	0.01	TM International	MY	MYR	11,719	17,140	0.01

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	27,154	16,900	0.01	Swiss Reinsurance (Reg'd)	CH	CHF	2,351	125,176	0.07
NTT DoCoMo	JP	JPY	16	15,556	0.01	Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	242,996	124,768	0.07
Total Access Communication	TH	USD	14,568	13,429	0.01	Marfin Investment Group	GR	EUR	21,632	122,872	0.07
Total Access Communication NVDR	TH	THB	11,496	10,807	0.01	Danske Bank	DK	DKK	5,430	120,611	0.07
Qwest Communications International	US	USD	3,145	10,326	0.01	Storebrand	NO	NOK	19,507	118,585	0.07
Telkom	ZA	ZAR	910	9,929	0.01	CNP Assurances	FR	EUR	1,501	114,401	0.07
TELUS	CA	CAD	313	9,257	0.01	PartnerRe	BM	USD	2,386	114,272	0.07
StarHub	SG	SGD	6,346	9,159	0.01	RGI International	GB	USD	22,484	114,259	0.07
Telecom Italia (Pref'd)	IT	EUR	8,429	8,892	0.01	Arch Capital Group	BM	USD	2,448	112,117	0.07
Sprint Nextel	US	USD	1,450	7,585	0.00	China Life Insurance (H)	CN	HKD	37,820	107,233	0.06
Cable & Wireless	GB	GBP	3,961	7,535	0.00	Shinhan Financial Group	KR	KRW	2,746	101,895	0.06
Elisa	FI	EUR	501	7,251	0.00	T&D Holdings	JP	JPY	2,463	101,673	0.06
China Netcom Group	HK	HKD	3,540	6,934	0.00	Legg Mason	US	USD	2,500	99,178	0.06
Leap Wireless International	US	USD	170	5,985	0.00	China Construction Bank (H)	CN	HKD	168,521	98,815	0.06
GVT Holding	BR	BRL	327	4,644	0.00	Sberbank	RU	USD	46,548	97,341	0.06
Telekom Malaysia	MY	MYR	6,080	4,502	0.00	Mitsubishi Estate	JP	JPY	5,175	97,311	0.06
SmarTone Telecommunications Holding	HK	HKD	2,956	1,997	0.00	Matsui Securities	JP	JPY	20,124	91,184	0.05
Telecom Egypt	EG	EGP	711	1,661	0.00	Cash America International	US	USD	3,112	90,389	0.05
China Mobile ADR	HK	USD	24	1,322	0.00	New York Community Bancorp	US	USD	7,380	89,181	0.05
Vimio	IE	GBP	29,451	516	0.00	Franklin Resources	US	USD	1,424	88,303	0.05
Fairpoint Communications	US	USD	42	246	0.00	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	14,259	88,053	0.05
Spice Communications	IN	INR	145	93	0.00	SunTrust Banks	US	USD	2,387	86,274	0.05
				8,096,618	4.84	Barclays	GB	GBP	14,557	84,726	0.05
금융						International Personal Finance	GB	GBP	27,623	83,731	0.05
Allianz (UK)	DE	EUR	13,508	1,768,756	1.06	Interactive Brokers Group	US	USD	3,943	81,051	0.05
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	109,860	1,231,902	0.74	Babcock & Brown	AU	AUD	9,018	81,038	0.05
BNP Paribas	FR	EUR	15,841	1,096,936	0.66	Credit Agricole	FR	EUR	3,742	81,007	0.05
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	8,386	1,042,086	0.62	ICADE	FR	EUR	865	79,416	0.05
Banco Santander	ES	EUR	66,937	927,089	0.55	Daiwa Securities Group	JP	JPY	12,349	79,216	0.05
UniCredit	IT	EUR	161,878	790,130	0.47	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	5,780	76,684	0.05
Deutsche Boerse	DE	EUR	6,652	626,726	0.38	Nymex Holdings	US	USD	1,233	74,625	0.04
AXA	FR	EUR	25,925	619,744	0.37	Chubb	US	USD	2,146	73,625	0.04
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	212	602,550	0.36	Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	4,113	73,397	0.04
UBS (Reg'd)	CH	CHF	27,628	596,021	0.36	Banco di Desio e della Brianza	IT	EUR	10,658	72,355	0.04
Standard Chartered	GB	GBP	25,072	573,467	0.34	ICAP	GB	GBP	9,639	72,016	0.04
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	2,784	544,271	0.33	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	511	71,848	0.04
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	105,388	506,703	0.30	IG Group Holdings	GB	GBP	14,933	69,064	0.04
Mediobanca	IT	EUR	37,318	501,177	0.30	Natixis	FR	EUR	6,312	68,240	0.04
Assurant	US	USD	11,825	495,995	0.30	Partners Group	CH	CHF	756	66,241	0.04
Deutsche Postbank	DE	EUR	8,553	481,747	0.29	Banca Generali	IT	EUR	11,219	65,297	0.04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	87	479,406	0.29	Hang Seng Bank	HK	HKD	5,005	64,733	0.04
AIG	US	USD	15,639	472,309	0.28	Singapore Exchange	SG	SGD	15,596	64,352	0.04
The Bank of New York Mellon	US	USD	16,515	466,849	0.28	Loews Carolina Group	US	USD	1,508	63,895	0.04
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	12,876	457,915	0.27	Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	2,605	63,821	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	63,244	450,525	0.27	Berkshire Hathaway	US	USD	1	63,711	0.04
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	2,346	448,838	0.27	Bolsas y Mercados Espanoles	ES	EUR	1,954	63,202	0.04
Citigroup	US	USD	27,243	447,351	0.27	Man Group	GB	GBP	8,462	62,741	0.04
Nordea Bank	SE	SEK	41,441	440,623	0.26	Sony Financial Holdings	JP	JPY	23	62,388	0.04
Bank of America	US	USD	17,291	420,681	0.25	People's United Financial	US	USD	5,426	60,299	0.04
JPMorgan Chase	US	USD	13,497	411,096	0.25	National Bank of Greece	GR	EUR	1,557	55,361	0.03
ACE	KY	USD	10,308	401,966	0.24	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	30,497	55,171	0.03
DnB NOR	NO	NOK	39,792	380,936	0.23	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	21,841	55,135	0.03
HBOS	GB	GBP	57,575	345,377	0.21	Kookmin Bank	KR	KRW	1,222	54,649	0.03
Kinnevik Investment (B)	SE	SEK	23,343	321,506	0.19	NETeller	GB	GBP	67,521	54,235	0.03
BBVA	ES	EUR	20,505	302,861	0.18	Greenhill & Co	US	USD	1,233	52,968	0.03
Intermediate Capital Group	GB	GBP	12,618	252,261	0.15	Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	9,129	52,215	0.03
Fortis	BE	EUR	14,296	250,183	0.15	Principal Financial Group	US	USD	1,469	51,422	0.03
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	5,042	238,995	0.14	Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	9,484	50,798	0.03
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	12,866	225,279	0.13	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	4,987	50,560	0.03
Wells Fargo & Co	US	USD	10,911	211,560	0.13	Everest Re Group	BM	USD	857	49,902	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	130,210	210,672	0.13	Oakley Capital Investments	BM	GBP	39,872	49,056	0.03
Annaly Capital Management	US	USD	19,183	204,077	0.12	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	632	48,656	0.03
Nomura Holdings	JP	JPY	17,852	201,529	0.12	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	4,229	48,046	0.03
Fannie Mae	US	USD	10,720	199,316	0.12	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	6,487	46,677	0.03
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	33,363	194,085	0.12	Tokyo Land	JP	JPY	9,600	46,422	0.03
Bank Sarasin & Compagnie (Reg'd) (B)	CH	CHF	66	192,713	0.12	Marwyn Value Investors	GB	GBP	36,421	46,204	0.03
Morgan Stanley	US	USD	5,532	173,012	0.10	Tokyo Tatemono	JP	JPY	8,040	45,348	0.03
Unibail-Rodamco	FR	EUR	994	164,821	0.10	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	2,220	45,346	0.03
Ratos	SE	SEK	7,327	164,519	0.10	Mirland Development	CY	GBP	7,637	44,795	0.03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	49	162,736	0.10	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	2,235	43,589	0.03
3i Group	GB	GBP	14,457	158,421	0.09	Leopalace21	JP	JPY	3,810	43,418	0.03
Societe Generale	FR	EUR	2,102	157,988	0.09	CME Group	US	USD	136	41,778	0.03
American Express	US	USD	5,044	157,141	0.09	MetLife	US	USD	1,059	41,707	0.02
NeoNet	SE	SEK	40,369	155,765	0.09	Credit Saison	JP	JPY	2,400	41,592	0.02
State Street	US	USD	3,258	151,965	0.09	Bank of East Asia	HK	HKD	11,279	41,518	0.02
Dollar Financial	US	USD	10,204	148,604	0.09	ING Group	NL	EUR	1,691	41,440	0.02
SEB (A)	SE	SEK	9,505	148,222	0.09	Bangkok Bank (F)	TH	THB	14,354	40,845	0.02
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	30,897	140,581	0.08	China Merchants Bank	CN	HKD	14,889	40,463	0.02
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	5,780	140,151	0.08	Orchid Developments	KY	GBP	24,200	40,265	0.02
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	8,243	139,879	0.08	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	59,741	40,208	0.02
RBS Group	GB	GBP	30,514	134,220	0.08	Admiral Group	GB	GBP	3,571	39,660	0.02
Astoria Financial	US	USD	8,540	131,678	0.08	First Financial Holding	TW	TWD	49,486	38,666	0.02
Savills	GB	GBP	36,892	127,702	0.08	Prudential	GB	GBP	4,316	37,968	0.02
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	1,500	126,825	0.08	April Group	FR	EUR	1,103	37,702	0.02
PNC Financial Services Group	US	USD	2,814	126,121	0.08	Regions Financial	US	USD	2,612	37,666	0.02

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		
Goldman Sachs Group	US	USD	303	37,508	0.02	Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	1,702	7,585	0.00		
Chiba Bank	JP	JPY	7,234	36,867	0.02	Acom	JP	JPY	380	7,564	0.00		
Prudential Financial	US	USD	737	36,221	0.02	Bank Muscat GDR	OM	USD	547	7,294	0.00		
IMAREX	NO	NOK	2,106	35,537	0.02	CapitaLand	SG	SGD	2,115	6,894	0.00		
Jardine Lloyd Thompson Group	GB	GBP	7,435	35,074	0.02	Management & Capitali	IT	EUR	9,877	6,850	0.00		
Groupe Promeo	FR	EUR	775	34,861	0.02	Allgreen Properties	SG	SGD	10,574	6,494	0.00		
Lincoln National	US	USD	974	33,999	0.02	Commercial International Bank GDR	EG	USD	550	6,138	0.00		
CIT Group	US	USD	4,820	33,970	0.02	Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2,149	6,059	0.00		
Korea Exchange Bank	KR	KRW	3,472	33,939	0.02	Amil Participacoes	BR	BRL	1,530	5,860	0.00		
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	8,001	33,784	0.02	Promise	JP	JPY	272	5,535	0.00		
Financiere Tradition	CH	CHF	278	33,551	0.02	Sovereign Bancorp	US	USD	1,141	5,505	0.00		
Lloyds TSB Group	GB	GBP	5,840	32,203	0.02	Huaku Development	TW	TWD	2,220	5,441	0.00		
Northern Logistic Property	NO	NOK	5,845	32,197	0.02	African Bank Investments	ZA	ZAR	2,350	5,294	0.00		
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	23,940	31,791	0.02	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	25,732	5,203	0.00		
Royal Bank of Canada	CA	CAD	1,038	31,672	0.02	Central Pattana (F)	TH	THB	8,811	5,149	0.00		
Korea Investment Holdings	KR	KRW	906	30,904	0.02	MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	419	4,976	0.00		
US Bancorp	US	USD	1,365	29,953	0.02	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	241	4,936	0.00		
UBS	CH	CHF	27,628	29,801	0.02	Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	578	4,895	0.00		
Wachovia	US	USD	1,551	29,394	0.02	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	146	4,612	0.00		
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	682	28,890	0.02	Gulf Finance House GDR	BH	USD	185	4,575	0.00		
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,036	28,284	0.02	Aeon Credit Service	JP	JPY	434	4,466	0.00		
Altamir Amboise	FR	EUR	3,925	28,260	0.02	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	171	4,409	0.00		
Vontobel Holding	CH	CHF	1,132	27,561	0.02	Impact Holdings UK	GB	GBP	141,667	4,064	0.00		
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,899	27,465	0.02	Mitsui Fudosan	JP	JPY	247	4,040	0.00		
Societe Generale	FR	EUR	370	27,456	0.02	Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	494	3,979	0.00		
Public Bank (F)	MY	MYR	11,759	27,420	0.02	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	381	3,944	0.00		
China Resources Land	CN	HKD	20,160	26,975	0.02	Bank of India	IN	INR	715	3,912	0.00		
Banco Espanol de Credito	ES	EUR	2,145	25,585	0.02	XXI Century Investments	CY	GBP	208	3,796	0.00		
Willis Group Holdings	BM	USD	1,135	25,320	0.02	Shizuoka Bank	JP	JPY	474	3,739	0.00		
Whitney Holding	US	USD	1,658	25,251	0.02	Credicorp	BM	USD	58	2,983	0.00		
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	40,004	24,607	0.01	Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	467	2,673	0.00		
Prodesse Investment	US	GBP	4,873	24,229	0.01	Banco Macro ADR	AR	USD	177	2,572	0.00		
Affiliated Managers Group	US	USD	368	23,508	0.01	Tisco Bank (F)	TH	THB	4,253	2,464	0.00		
Samsung Card	KR	KRW	654	23,407	0.01	Axis Bank	IN	INR	158	2,337	0.00		
Banif	PT	EUR	7,507	23,047	0.01	Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	10,000	2,321	0.00		
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	29,254	21,788	0.01	Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	28,977	2,189	0.00		
Accuma Group	GB	GBP	139,756	21,382	0.01	Japan Securities Finance	JP	JPY	401	2,153	0.00		
National Financial Partners	US	USD	1,227	21,183	0.01	Globe Trade Centre	PL	PLN	195	2,066	0.00		
RTM	RU	USD	14,506	20,502	0.01	Bank of Georgia GDR	GE	USD	133	2,044	0.00		
Unite Group	GB	GBP	5,482	20,338	0.01	TOC	JP	JPY	524	2,039	0.00		
New World Development	HK	HKD	11,444	19,207	0.01	Ayala	PH	PHP	443	2,005	0.00		
Ta Chong Bank	TW	TWD	87,125	18,972	0.01	Bank Niaga	ID	IDR	41,217	1,971	0.00		
Mirae Asset Securities	KR	KRW	212	18,893	0.01	Megaworld	PH	PHP	58,041	1,820	0.00		
Silverdell	GB	GBP	11,117	18,851	0.01	BRE Bank	PL	PLN	17	1,803	0.00		
Mineral Securities	AU	AUD	25,853	18,761	0.01	MCB Bank GDR	PK	USD	203	1,672	0.00		
Türkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	5,387	18,580	0.01	Tokyo Theatres	JP	JPY	1,200	1,446	0.00		
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	13,462	18,386	0.01	Bandar Raya Developments	MY	MYR	3,260	1,360	0.00		
ACP Capital	GB	GBP	17,435	18,116	0.01	Seven Bank	JP	JPY	1	1,345	0.00		
Interhyp	DE	EUR	400	18,001	0.01	Asia Financial Holdings	HK	HKD	3,877	1,202	0.00		
Swire Pacific (A)	HK	HKD	2,291	17,284	0.01	Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	8,808	1,145	0.00		
Boursorama	FR	EUR	2,282	16,702	0.01	Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	19,936	1,144	0.00		
East Capital Explorer	SE	SEK	1,623	16,089	0.01	Banco Compartamos	MX	MXN	423	1,137	0.00		
Resona Holdings	JP	JPY	12	14,774	0.01	Axis Bank GDR	IN	USD	72	1,076	0.00		
Hongkong Land Holdings	HK	USD	4,688	13,744	0.01	Solidere GDR	LB	USD	67	1,051	0.00		
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	39,863	13,722	0.01	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	109	806	0.00		
Public Bank	MY	MYR	5,873	13,696	0.01	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	169	754	0.00		
Banco Bradesco ADR	BR	USD	992	13,617	0.01	Security Bank	PH	PHP	798	729	0.00		
Downey Financial	US	USD	1,497	13,573	0.01	Indiabulls Real Estate	IN	INR	79	697	0.00		
Bank St Petersburg	RU	USD	3,462	12,678	0.01	Open Investments	RU	USD	4	656	0.00		
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	13,746	12,523	0.01	Zhong An Real Estate	KY	HKD	2,061	619	0.00		
Banca Popolare di Milano	IT	EUR	1,548	12,266	0.01	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	46	608	0.00		
SK Securities	KR	KRW	6,609	12,149	0.01	Banco Indusval	BR	BRL	104	573	0.00		
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	342	12,097	0.01	Robinsons Land (B)	PH	PHP	3,240	530	0.00		
Finibanco Holding	PT	EUR	2,996	11,983	0.01	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	3,053	472	0.00		
ADOMOS	FR	EUR	7,382	11,811	0.01	Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	259	457	0.00		
Hyundai Securities	KR	KRW	1,234	11,748	0.01	CNinsure ADR	KY	USD	8	72	0.00		
Dongbu Securities	KR	KRW	2,018	11,690	0.01	Fortis strip VVPR	BE	EUR	5,837	58	0.00		
Tamburi Investment Partners	IT	EUR	6,160	11,580	0.01	China Aoyuan Property Group	KY	HKD	148	37	0.00		
Meritz Securities	KR	KRW	2,255	11,507	0.01	TradeStation Group	US	USD	1	7	0.00		
Kyobo Securities	KR	KRW	1,004	11,482	0.01								
Bank of China (H)	CN	HKD	33,483	11,078	0.01					31,670,115	18.84		
Housing Development Finance	IN	INR	237	10,621	0.01	폐쇄형 펀드							
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	773	10,602	0.01	SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	2,459	1,027	0.00		
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	10,008	10,525	0.01	SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	571	384	0.00		
Banco do Brasil	BR	BRL	983	10,064	0.01	SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	283	221	0.00		
Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	4,385	9,726	0.01	SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	385	171	0.00		
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	202	9,645	0.01						1,803	0.00	
XL Techgroup	US	GBP	30,993	9,484	0.01	개방형 펀드							
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	90	9,376	0.01	iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	21,081	33,590	0.02		
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	22,114	9,253	0.01							33,590	0.02
Bank of Yokohama	JP	JPY	1,901	8,996	0.01	후배주							
FirstRand	ZA	ZAR	6,074	8,072	0.00	Healthcare Enterprise	GB	GBP	235,103	0	0.00		
Aioi Insurance	JP	JPY	1,961	8,010	0.00	Mathengine	GB	GBP	11,438	0	0.00		
Tisco Bank NVDR	TH	THB	13,722	7,949	0.00	Minorplanet Systems	GB	GBP	85,602,288	0	0.00		
Societa Partecipazioni Finanziarie	IT	EUR	17,023	7,626	0.00	Subsea Resources	GB	GBP	142,027	0	0.00		
						Arthro Kinetics	GB	GBP	1,174	0	0.00		

Fidelity Sélection Internationale 1.4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
CustomVis	GB	GBP	137,769	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB	GBP	22,530	28,725	0.02
Sea Production*	BM	NOK	7,659	6,727	0.00
				35,452	0.02
소재					
Monto Minerals Wts 25/05/2009	AU	GBP	18,156	231	0.00
				231	0.00
산업					
Noida Toll Bridge GDR	IN	USD	7,766	29,937	0.02
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	123	21,224	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	33	7,063	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	20	4,478	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	20	4,283	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	19	3,753	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	19	3,588	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	24	3,418	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	26	3,271	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	1,830,554	2,334	0.00
				83,349	0.03
정보기술					
Simplo Technology	TW	TWD	1,353	4,819	0.00
Converse Technology	US	USD	403	4,491	0.00
				9,310	0.00
임의 소비재					
Pantaloon Retail India	IN	INR	101	868	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	109	628	0.00
				1,496	0.00
필수 소비재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	12	76	0.00
				76	0.00
건강관리					
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	4,227	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	6,395	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	4,227	0	0.00
				0	0.00
통신 서비스					
VolgaTelecom ADR	RU	USD	1,204	7,347	0.00
				7,347	0.00
금융					
Sberbank GDR	RU	EUR	32	7,719	0.00
State Bank of India	IN	INR	250	7,295	0.00
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	168	5,949	0.00
Sopaf 3.875% 10/08/2012	IT	EUR	5,107	4,658	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	1,535	3,720	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	156	1,360	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	214	818	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	6	567	0.00
				32,086	0.00
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	9	126,414	0.08
				126,414	0.08
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	133	11,823	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	934	8,913	0.01
				20,736	0.02
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	52,233	151,006	0.09
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	94,665	49,485	0.03
Eclipse Energy Placing*	GB	GBP	5,047	48,257	0.03
Buried Hill Energy*	CY	USD	42,356	29,933	0.02
Kalahari Energy*	VG	USD	10,472	8,409	0.01
Sphere Investments*	AU	AUD	569	0	0.00
				287,090	0.18
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	12	22,459	0.01
				22,459	0.01
소재					
AeroBox*	GB	GBP	51,945	1	0.00
				1	0.00
산업					
Keronite Placing*	GB	GBP	549,077	42,003	0.03
Airsea Lines International (B)*	CA	EUR	25,232	12,616	0.01
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	119,767	2	0.00
AgCert International*	IE	GBP	60,219	1	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB	GBP	12,504	0	0.00
Airsea Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA	EUR	24,819	0	0.00
				54,622	0.04

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
정보기술					
Inova Holding*	GB	GBP	25,918	2,541	0.00
Pelikon Placing*	GB	GBP	1,864,978	2,378	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	10,921	170	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	9,295	145	0.00
Mathengine*	GB	GBP	1,271	0	0.00
				5,234	0.00
임의 소비재					
Centurion Electronics	GB	GBP	65,702	1	0.00
Fish	GB	GBP	12,312	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	615	0	0.00
				1	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	10,139	8,981	0.01
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	24,658	0	0.00
				8,981	0.01
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	45,959	0.03
				45,959	0.03
소액투자					
				(2)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 158,023,084)				162,683,039	97.35
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물					
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	139,357	(1,246)	0.00	
			(1,246)	0.00	

Fidelity Sélection Internationale 1,4 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	24.80
영국	GB	14.82
독일	DE	10.56
스위스	CH	7.29
프랑스	FR	6.74
일본	JP	5.26
스페인	ES	4.09
이태리	IT	2.68
스웨덴	SE	2.45
노르웨이	NO	1.71
핀란드	FI	1.71
룩셈부르크	LU	1.38
호주	AU	1.06
한국	KR	1.04
버뮤다	BM	1.01
캐나다	CA	0.93
러시아	RU	0.88
덴마크	DK	0.84
홍콩	HK	0.76
중국	CN	0.76
네덜란드	NL	0.70
포르투갈	PT	0.69
대만	TW	0.60
브라질	BR	0.54
이스라엘	IL	0.51
케이맨제도	KY	0.47
터키	TR	0.34
오스트리아	AT	0.32
벨기에	BE	0.31
싱가포르	SG	0.30
그리스	GR	0.23
인도	IN	0.21
아일랜드	IE	0.21
남아프리카공화국	ZA	0.18
멕시코	MX	0.17
버진제도 (영국령)	VG	0.12
태국	TH	0.12
인도네시아	ID	0.10
말레이시아	MY	0.09
키프로스	CY	0.09
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.08
파푸아뉴기니	PG	0.07
이집트	EG	0.06
아이슬란드	IS	0.03
에스토니아	EE	0.01
체코공화국	CZ	0.01
라이베리아	LR	0.01
필리핀	PH	0.01
파나마	PA	0.00
베트남	VN	0.00
아랍에미리트연방	AE	0.00
바레인	BH	0.00
슬로베니아	SI	0.00
루마니아	RO	0.00
폴란드	PL	0.00
레바논	LB	0.00
칠레	CL	0.00
그루지야	GE	0.00
파키스탄	PK	0.00
오만	OM	0.00
나이지리아	NG	0.00
모리셔스	MU	0.00
아르헨티나	AR	0.00
카자흐스탄	KZ	0.00
페루	PE	0.00
현금 및 기타 순자산		2.65

FPS Defensive Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권						
에너지						
Total	FR	EUR		5,225	281,854	0.34
ENI	IT	EUR		9,521	235,826	0.28
BP	GB	GBP		28,129	219,127	0.26
					736,807	0.88
공익사업						
E.ON	DE	EUR		2,467	322,476	0.39
Fortum	FI	EUR		1,219	33,231	0.04
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD		18,825	10,502	0.01
					366,209	0.44
CRH	IE	EUR		21,313	523,443	0.63
					523,443	0.63
산업						
Ryanair	IE	EUR		101,478	300,374	0.36
BAE Systems	GB	GBP		43,089	256,420	0.31
Philips Electronics	NL	EUR		7,409	178,934	0.22
Schneider Electric	FR	EUR		2,082	163,632	0.20
Meggitt	GB	GBP		30,239	114,408	0.14
Securitas (B)	SE	SEK		6,146	50,886	0.06
Assa Abloy (B)	SE	SEK		3,564	35,718	0.04
Niscayah Group (B)	SE	SEK		11,387	18,551	0.02
Marazzi Group	IT	EUR		1,470	7,543	0.01
					1,126,466	1.36
정보기술						
Neopost	FR	EUR		1,340	89,753	0.11
Indra Sistemas	ES	EUR		4,637	81,284	0.10
SAP	DE	EUR		446	14,455	0.02
					185,492	0.23
임의 소비재						
Porsche (Pref'd)	DE	EUR		3,223	381,775	0.46
SES	LU	EUR		10,757	170,067	0.21
Continental	DE	EUR		2,188	165,263	0.20
Eniro	SE	SEK		38,272	160,801	0.19
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF		1,808	70,370	0.08
OPAP	GR	EUR		2,232	55,798	0.07
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP		14,697	37,992	0.05
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR		503	26,340	0.03
JD Group	ZA	ZAR		7,024	21,078	0.03
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP		1,116	9,079	0.01
					1,098,563	1.33
필수 소비재						
laws Group	IE	EUR		22,140	358,661	0.43
Tesco	GB	GBP		58,910	322,214	0.39
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR		22,746	276,824	0.33
Synthes	US	CHF		2,116	186,213	0.22
BAT	GB	GBP		4,621	111,767	0.13
Imperial Tobacco Group	GB	GBP		1,792	55,263	0.07
					1,310,942	1.57
건강관리						
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF		3,268	348,060	0.42
Novartis (Reg'd)	CH	CHF		7,678	249,414	0.30
Nobel Biocare Holding	CH	CHF		3,837	88,726	0.11
Smith & Nephew	GB	GBP		2,661	22,224	0.03
					708,424	0.86
통신 서비스						
Vodafone Group	GB	GBP		138,794	283,663	0.34
					283,663	0.34
금융						
AXA	FR	EUR		20,841	498,199	0.60
Banco Popolare	IT	EUR		33,588	429,220	0.52
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR		45,500	207,024	0.25
BNP Paribas	FR	EUR		2,509	173,715	0.21
CNP Assurances	FR	EUR		1,882	143,412	0.17
DnB NOR	NO	NOK		13,375	128,047	0.15
UniCredit	IT	EUR		19,441	94,894	0.11
Deutsche Boerse	DE	EUR		715	67,367	0.08
Aviva	GB	GBP		7,380	59,230	0.07
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD		1,991,203	52,505	0.06
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD		795,701	21,527	0.03
					1,875,140	2.25
정부						
Germany 3.75% 12/12/2008	DE	EUR		2,860,495	2,855,918	3.45
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR		235,683	241,682	0.29
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY		25,375,454	154,608	0.19
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD		131,772	86,323	0.10
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN		301,192	83,036	0.10
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK		1,882,452	81,443	0.10
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW		33,884,137	20,644	0.02
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD		12,048	12,922	0.02
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD		17,319	11,950	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD		15,813	9,883	0.01
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD		7,530	4,791	0.01
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD		753	471	0.00
					3,563,671	4.30
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권						
에너지						
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD		145,507	91,358	0.11
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR		68,931	64,048	0.08
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR		58,058	59,524	0.07
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR		55,860	54,257	0.07
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD		48,321	31,066	0.04
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK		130,183	16,988	0.02
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD		18,825	10,041	0.01
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD		15,060	15,060	0.01
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP		7,530	8,858	0.01
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD		13,177	8,392	0.01
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD		11,295	5,725	0.01
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD		7,530	4,813	0.01
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD		7,530	4,813	0.01
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD		7,530	4,801	0.01
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD		7,530	4,716	0.01
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK		37,649	4,700	0.01
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK		37,649	4,688	0.01
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD		7,530	4,665	0.01
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD		7,530	4,656	0.01
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD		7,530	4,616	0.01
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD		7,530	4,571	0.01
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD		7,530	4,487	0.01
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD		7,530	4,487	0.01
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD		7,530	4,378	0.01
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD		7,530	4,330	0.01
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD		7,530	4,257	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD		7,530	4,245	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD		7,530	4,221	0.01
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD		6,717	4,215	0.01
					441,494	0.62
공익사업						
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR		601,976	585,963	0.71
Korea Water Resources 5.375% FRN 08/11/2011	KR	USD		457,679	286,799	0.35
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR		202,577	203,448	0.25
United Utilities Water 4.25% 24/01/2020 EMTN	GB	EUR		178,953	151,822	0.18
Iberdrola Finanzas 5.625% 09/05/2018 EMTN	ES	EUR		122,441	122,438	0.15
Verbund International Finance 5.00% 25/06/2014	NL	EUR		103,604	103,901	0.13
Anglian Water Services 4.625% 07/10/2013 EMTN	GB	EUR		89,476	86,196	0.10
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR		62,896	62,858	0.08
Hera 4.125% 16/02/2016	IT	EUR		56,511	51,506	0.06
National Grid 4.375% 10/03/2020 EMTN	GB	EUR		56,511	48,622	0.06
Enel 5.625% 21/06/2027 EMTN	IT	EUR		28,256	27,022	0.03
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR		15,820	14,350	0.02
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD		7,530	4,908	0.01
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD		6,777	4,332	0.01
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR		32,285	0	0.00
					1,754,165	2.14
소재						
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR		103,856	92,931	0.11
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR		71,028	69,984	0.08
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR		72,331	63,586	0.08
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR		11,295	11,196	0.01
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP		7,530	8,887	0.01
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD		11,295	7,800	0.01
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR		6,689	6,095	0.01
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD		7,530	4,727	0.01
Reexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR		1,291	1,041	0.00
					266,247	0.32
산업						
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR		176,092	167,639	0.20
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR		69,988	70,603	0.09
Glecore Finance Europe 5.25% 11/10/2013 EMTN	LU	EUR		75,348	70,141	0.08
Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/04/2017 EMTN	FR	EUR		75,348	67,290	0.08
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR		44,260	39,869	0.05
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR		30,872	29,946	0.04
Glecore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP		15,060	17,394	0.02
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP		9,412	10,851	0.01
Glecore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD		15,060	9,563	0.01
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD		7,530	4,786	0.01
					488,082	0.59
정보기술						
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR		126,024	103,088	0.12
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR		73,945	74,626	0.09
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR		38,587	34,211	0.04
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP		11,295	14,412	0.02
					226,337	0.27

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 에탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FPS Defensive Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

국가 통화 코드	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	국가 통화 코드	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		
임의 소비재									
DaimlerChrysler	4.375% 16/03/2010 EMTN	US EUR 205,034	202,908	0.24	Cie Financiere du Credit Mutuel	5.375% 09/05/2011	FR EUR 334,859	335,160	0.40
WPP Group	6.625% 12/05/2016 EMTN	GB EUR 130,512	130,748	0.16	Intesa SanPaolo	3.75% VRN 09/06/2015 EMTN	IT EUR 339,068	325,743	0.39
Fortune Brands	3.50% 30/01/2009	US EUR 87,291	85,703	0.10	VTB 24 Capital (Bank VTB)	3.82% FRN 07/12/2009	IE USD 527,474	325,726	0.39
Faurecia	3.625% 05/10/2010	FR EUR 93,736	83,482	0.10	Banca Delle Marche	4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT EUR 347,173	310,669	0.37
Central European Media	8.25% 15/05/2012 Reg S	BM EUR 63,925	64,058	0.08	GE Capital Europe	4.125% 05/02/2010 EMTN	IE EUR 313,258	310,470	0.37
Wolters Kluwer	6.375% 10/04/2018	NL EUR 54,407	55,729	0.07	Hyundai Card	3.54188% FRN 03/05/2010	KR USD 495,597	301,265	0.36
Polo Ralph Lauren	4.50% 04/10/2013	US EUR 56,511	51,945	0.06	FCC Sparc 07-1 B	5.007% FRN 15/07/2013	FR EUR 334,431	299,697	0.36
DaimlerChrysler	4.125% 18/11/2009	US EUR 28,734	28,379	0.03	Granite Mortgages 04-2 2B	4.924% FRN 20/06/2044	GB EUR 299,312	288,083	0.35
Central European Media	6.198% FRN 15/05/2014	BM EUR 25,828	22,406	0.03	Opera Finance CMH B	5.047% FRN 15/01/2015*	GB EUR 336,830	287,652	0.35
General Motors Nova Scotia	8.875% 10/07/2023	CA GBP 12,048	10,411	0.01	Depfa Bank	5.50% 15/01/2010	DE EUR 282,557	287,472	0.35
Daimler Chrysler	3.2975% FRN 13/03/2009	US USD 7,530	4,803	0.01	Woori Bank	5.715% FRN 14/09/2011 Reg S	KR USD 457,679	286,786	0.35
			740,572	0.89	Commerzbank	4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE EUR 302,366	282,883	0.34
					PPCRE 06-1 C	5.244% FRN 22/04/2014	FR EUR 324,755	282,318	0.34
					Credit Logement	4.806% FRN 15/06/2017	FR EUR 313,814	281,814	0.34
					TS Co.mit One 1 B	4.928% FRN 29/06/2013	DE EUR 281,270	271,650	0.33
					ARRCL 06-1X C1	6.5875% FRN 20/06/2025	NL GBP 230,877	256,594	0.31
					Holmes Master Issuer	07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB GBP 215,192	256,114	0.31
					Provide Bricks Mortgages	07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE EUR 279,433	255,478	0.31
					UniCredito Italiano	4.028% VRN (Perpetual)	US EUR 301,394	253,398	0.31
					Preferred Term XXIII	3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY USD 467,442	252,896	0.31
					RMACS 06-NS2X MIC	4.798% FRN 12/06/2044	GB EUR 281,536	248,469	0.30
					Banca Popolare di Lodi	6.742% VRN (Perpetual)	US EUR 273,015	244,914	0.30
					Lambda Finance 05-1X A2	3.05% FRN 15/11/2029	NL EUR 252,498	244,639	0.30
					Globaldrive 07-1 A	4.23% FRN 20/06/2015	NL EUR 237,138	235,173	0.28
					Fosse MI 06-1A MI	2.90375% FRN 18/10/2054	GB USD 373,378	234,879	0.28
					HVB Funding Trust VII	7.055% VRN (Perpetual)	US EUR 233,535	229,973	0.28
					Intesa Sanpaolo	6.625% 08/05/2018 EMTN	IT EUR 213,876	216,165	0.26
					Lehman Brothers Holdings	5.375% 17/10/2012	US EUR 227,684	213,831	0.26
					Metrix Funding IX A2	4.56% FRN 10/02/2019	GB EUR 225,894	212,182	0.26
					Amstel Loan Offering 07-1 B	4.934% FRN 25/03/2017	NL EUR 218,485	208,577	0.25
					RBS 6.934% 09/04/2018 EMTN	GB EUR 188,371	199,560	0.24	
					BBVA Bancomer	4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY EUR 222,526	197,087	0.24
					Holmes Financing 8 3C	5.597% FRN 15/07/2040	GB EUR 197,157	195,197	0.24
					Credit Agricole London	5.971% 01/02/2018 EMTN	FR EUR 188,371	193,981	0.23
					Rabobank Nederland	4.125% 04/04/2012 EMTN	NL EUR 193,712	190,463	0.23
					ASIF III Jersey	3.50% 11/03/2009 EMTN	GB EUR 192,836	189,499	0.23
					Greene King Finance	6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB GBP 170,325	187,826	0.23
					Anglo Irish Bank	5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE EUR 210,555	185,289	0.22
					Lloyds TSB	5.625% VRN (Perpetual)	GB EUR 187,335	183,843	0.22
					Canary Wharf Finance	6.43375% FRN 22/10/2037	GB GBP 180,161	182,071	0.22
					Promise IM06-1 D	5.099% FRN 10/03/2017	DE EUR 221,549	181,742	0.22
					Broadgate Financing	6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB GBP 173,529	179,207	0.22
					EPICP MLDN C	6.50938% FRN 15/07/2017	GB GBP 179,707	178,816	0.22
					ABN Amro	4.625% 12/05/2009 EMTN	NL EUR 178,953	178,432	0.22
					Bank of America	4.00% VRN 28/03/2018 EMTN	US EUR 197,790	178,355	0.22
					Morgan Stanley	4.717% FRN 01/03/2013 EMTN	US EUR 188,245	172,320	0.21
					Geldilux 05-TS 1B	4.982% FRN 10/12/2012	LU EUR 172,061	171,447	0.21
					Eureko	5.125% VRN (Perpetual)	NL EUR 193,414	165,566	0.20
					BLUGA MI 06-1 A2	4.967% FRN 28/04/2099	NL EUR 169,571	165,333	0.20
					Theatre Hospitals	2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB GBP 161,460	164,515	0.20
					TransCapitalInvest (Transneft)	5.381% 27/06/2012	IE EUR 169,187	161,544	0.19
					Amstel Loan Offering 07-1 C	5.114% FRN 25/03/2017	NL EUR 172,577	160,956	0.19
					Bank Of America	4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US EUR 169,734	159,712	0.19
					Bayerische Landesbank	4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE EUR 183,249	159,519	0.19
					Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR USD 244,548	158,664	0.19	
					Gracechurch Mortgage 07-1X	4.51% FRN 20/11/2056	GB EUR 174,128	157,749	0.19
					Mars 06 C	5.03% FRN 28/08/2014	NL EUR 181,238	155,288	0.19
					Gracechurch Mortgage IX A2C	4.824% FRN 11/10/2041	LU EUR 157,848	154,656	0.19
					Volkswagen 9 B	4.24% FRN 21/04/2012*	GB EUR 163,550	153,737	0.19
					Urenco Finance	3.375% 07/12/2010	NL EUR 157,082	150,421	0.18
					Fairfax Media Group	5.25% 15/06/2012	AU EUR 165,401	150,366	0.18
					Bruntwood Alpha 07-1 C	6.41398% 15/01/2017	GB GBP 146,390	147,315	0.18
					HSBC Holdings	6.25% 19/03/2018 EMTN	GB EUR 141,278	147,313	0.18
					GE Capital Europe	3.25% 17/03/2010 EMTN	IE EUR 150,697	146,864	0.18
					Credit Logement	4.954% FRN 23/06/2015	FR EUR 154,181	146,352	0.18
					Cemex Finance Europe	4.75% 05/03/2014	NL EUR 163,327	141,763	0.17
					Holmes Financing 10X 3C1	5.147% FRN 15/07/2040	GB EUR 151,225	140,992	0.17
					Morgan Stanley	6.50% 15/04/2011 GMTN	US EUR 139,386	140,695	0.17
					Jp Morgan Chase Bank	4.625% VRN 29/05/2017	US EUR 149,338	140,690	0.17
					Finans Capital	9.00% 07/10/2014 Reg S	KY USD 212,891	140,045	0.17
					ARRMF 06-2X CC	4.888% FRN 20/09/2056	GB EUR 151,857	135,755	0.16
					ARKLE MI 07-1X 1C	5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB USD 209,800	132,747	0.16
					Lambda Finance 07-1X C2	5.204% FRN 20/09/2031	NL EUR 155,930	132,154	0.16
					JPMorgan Chase Bank	4.375% VRN 30/11/2021	US EUR 150,697	130,541	0.16
					UBS London	5.375% 11/04/2011 EMTN	CH EUR 129,855	130,245	0.16
					Lambda Finance 07-1X A2	4.814% FRN 20/09/2031	NL EUR 135,599	129,054	0.16
					Bosphorus Financial	4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY USD 202,492	125,700	0.15
					Skyline 2007-1 D	5.604% FRN 22/07/2043	NL EUR 152,507	118,700	0.14
					Merrill Lynch	6.875% 25/04/2018 MTN	US USD 182,982	117,944	0.14
					UniCredit	4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT EUR 121,070	115,990	0.14
					European Loan Conduit	23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE EUR 142,115	115,742	0.14
					Banca Popolare di Bergamo	8.364% VRN (Perpetual)*	US EUR 117,082	115,723	0.14
					UT2 Funding	5.321% 30/06/2016	IE EUR 150,697	113,590	0.14
					Or-ICB (I & C Bank)	6.20% VRN 29/09/2015	LU USD 179,539	110,731	0.13
					BA Covered Bond Issuer	4.125% 05/04/2012 EMTN	US EUR 112,947	109,970	0.13

FPS Defensive Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	15,060	16,606	0.02
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	16,143	16,017	0.02
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	16,143	15,876	0.02
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	18,080	15,854	0.02
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	20,444	15,553	0.02
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	15,497	15,105	0.02
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	15,060	15,008	0.02
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	15,060	14,932	0.02
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	15,060	14,752	0.02
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	22,589	14,439	0.02
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	11,295	14,425	0.02
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	11,295	14,048	0.02
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	14,851	13,647	0.02
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	10,542	13,014	0.02
Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	22,589	12,844	0.02
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	18,825	12,736	0.02
Residential Capital 5.81594% FRN 17/04/2009	US	USD	30,119	12,602	0.02
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	22,341	12,229	0.01
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	18,825	12,066	0.01
Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	12,914	11,862	0.01
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	12,579	11,791	0.01
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	12,914	11,687	0.01
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	18,825	11,628	0.01
EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	13,560	11,313	0.01
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	18,825	11,092	0.01
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	17,319	11,082	0.01
Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	17,434	10,896	0.01
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	14,742	10,316	0.01
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	11,295	10,147	0.01
Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	11,295	10,065	0.01
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	15,060	9,971	0.01
Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	15,060	9,697	0.01
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	7,530	9,636	0.01
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	USD	451,788	9,590	0.01
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	15,060	9,548	0.01
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	15,060	9,530	0.01
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	9,789	9,139	0.01
Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR	9,676	9,025	0.01
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	7,539	8,919	0.01
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	15,060	8,608	0.01
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	9,686	8,515	0.01
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	9,412	8,383	0.01
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	13,554	8,287	0.01
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	18,825	8,248	0.01
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	7,776	8,130	0.01
Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	9,686	7,780	0.01
MUFG Capital Finance 5 6.299% VRN (Perpetual)	KY	GBP	7,530	7,757	0.01
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	11,295	7,621	0.01
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	7,530	7,531	0.01
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	11,295	7,504	0.01
Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	8,394	7,341	0.01
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	11,216	7,134	0.01
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	7,530	7,104	0.01
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	11,295	7,050	0.01
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	7,530	6,859	0.01
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	7,530	6,844	0.01
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	13,177	6,307	0.01
Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK	USD	9,412	6,068	0.01
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	9,412	5,852	0.01
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	9,412	5,531	0.01
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	6,457	5,269	0.01
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	94,931	5,008	0.01
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	7,748	4,992	0.01
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	7,530	4,860	0.01
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	7,530	4,840	0.01
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	7,530	4,835	0.01
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	7,530	4,821	0.01
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	8,283	4,816	0.01
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	7,530	4,746	0.01
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	7,530	4,714	0.01
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	7,530	4,654	0.01
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	7,530	4,649	0.01
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	86,845	4,581	0.01
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	7,530	4,547	0.01
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	7,530	4,447	0.01
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	3,765	4,385	0.01
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	7,426	4,368	0.01
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	7,530	4,276	0.01
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	7,530	4,138	0.00
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	29,057	4,071	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	7,530	3,912	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	634,236	3,853	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3,765	3,733	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	9,040	3,543	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	4,217	3,298	0.00
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	3,765	3,257	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	4,681	1,835	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	527,608	3	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	265,592	2	0.00
				52,899,048	63.89
정부					
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	1,975,117	1,954,932	2.36
Germany 4.50% 04/07/2009**	DE	EUR	1,762,065	1,771,607	2.14
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	1,200,397	1,191,064	1.44
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	964,512	955,050	1.15
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR	812,808	790,033	0.95
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	648,291	657,624	0.79
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	607,035	569,733	0.69
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR	566,063	562,556	0.68
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	249,566	247,313	0.30
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	204,044	224,924	0.27
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	201,784	200,956	0.24
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	168,853	195,723	0.24
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	122,441	124,110	0.15
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	20,706,973	119,028	0.14
Germany 3.75% 04/01/2017**	DE	EUR	122,164	118,743	0.14
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	92,950	90,514	0.11
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	92,982	89,437	0.11
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	84,685	83,787	0.10
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR	77,410	75,693	0.09
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	8,132,193	51,968	0.06
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	35,791	36,260	0.04
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	3,764,904	23,312	0.03
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	84,710	17,170	0.02
				10,151,537	12.24
소액투자				(10)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 87,416,148)				79,661,565	96.10
	통화	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
신용디폴트 스왑					
Sold Protection on Itraxx Euro Finance 20/06/2013	EUR	2,279,291	109,344	0.13	
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	71,897	6,654	0.01	
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	71,897	4,566	0.01	
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	83,728	(520)	0.00	
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	64,571	(2,235)	0.00	
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	131,079	(2,560)	0.00	
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	64,571	(3,590)	0.00	
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	821,796	(222,565)	(0.27)	
			(110,906)	(0.13)	
	위탁 EUR		미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물환계약					
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008		1,479,702	47,231	0.06	
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		590,043	14,222	0.02	
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008		383,065	7,234	0.01	
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		139,927	7,201	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		58,457	913	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80155 10/07/2008		37,828	764	0.00	
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008		80,392	449	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.57801 10/07/2008		17,402	296	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.55882 10/07/2008		33,031	153	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008		7,522	149	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.56760 10/07/2008		9,253	95	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008		132,646	80	0.00	
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008		9,761	20	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008		9,518	20	0.00	
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008		136,759	6	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.78572 10/07/2008		21,115	1	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008		137,592	(99)	0.00	
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008		28,683	(115)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008		22,246	(125)	0.00	
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008		136,959	(158)	0.00	
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008		10,803	(218)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008		75,833	(404)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008		76,626	(483)	0.00	
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008		83,233	(680)	0.00	
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008		66,365	(886)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008		77,291	(1,135)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008		172,647	(3,696)	0.00	
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008		139,524	(4,937)	0.00	
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008		6,484,738	(33,330)	(0.04)	
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008		6,328,811	(64,770)	(0.08)	
			(32,202)	(0.03)	

FPS Defensive Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	순자산 비율
선물				
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	(245,962)	5,462	0.01
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(257,251)	4,476	0.01
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(317,323)	4,153	0.01
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(55,714)	1,992	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(167,362)	1,024	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(617,437)	(6,446)	(0.01)
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	8,564,825	(69,780)	(0.08)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	7,205,280	(96,028)	(0.12)
			(155,147)	(0.18)

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	순자산 비율
이자율 스왑				
Received fixed 4.752% pay floating 18/10/2017	EUR	941,856	13,783	0.02
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	210,835	2,124	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	387,425	20	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD	40,433	(37)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	406,610	(215)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	258,283	(562)	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	605,411	(943)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	216,613	(1,733)	0.00
Received fixed 4.231% pay floating 16/01/2013	EUR	941,856	(5,833)	(0.01)
			6,604	0.01

지리적 분할

국가 코드	%
독일	17.65
영국	15.57
네덜란드	12.83
프랑스	9.73
미국	6.45
아일랜드	5.70
이태리	4.51
싱가포르	4.03
룩셈부르크	3.97
스페인	3.29
스웨덴	1.87
호주	1.81
케이맨제도	1.64
국경초월	1.22
한국	1.18
스위스	1.08
일본	0.63
노르웨이	0.47
벨기에	0.47
네덜란드령앤티를리스제도	0.42
핀란드	0.28
키프로스	0.17
버뮤다	0.15
헝가리	0.13
카자흐스탄	0.13
체코공화국	0.10
폴란드	0.10
캐나다	0.10
러시아	0.08
그리스	0.07
아루바	0.07
덴마크	0.05
말레이시아	0.03
홍콩	0.03
인도	0.03
남아프리카공화국	0.03
인도네시아	0.01
버진제도 (영국령)	0.01
아랍에미리트연방	0.01
현금 및 기타 순자산	3.90

FPS Global Growth Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
ExxonMobil	US	USD	31,783	2,952,338	1.02	Bumi Resources	ID	IDR	48,595	35,375	0.01
ConocoPhillips	US	USD	19,503	1,673,163	0.58	Energy Resources of Australia	AU	AUD	1,873	34,653	0.01
ENSCO International	US	USD	20,924	1,330,992	0.46	Valiant Petroleum	GB	GBP	2,022	33,502	0.01
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	21,877	1,163,858	0.40	Origin Energy	AU	AUD	2,532	33,358	0.01
Pride International	US	USD	25,371	1,059,475	0.37	Subsea 7	KY	NOK	1,268	33,236	0.01
StatoilHydro	NO	NOK	26,680	961,364	0.33	GCM Resources	GB	GBP	15,654	33,086	0.01
Transocean	US	USD	6,512	949,083	0.33	BowLeven	GB	GBP	4,871	33,060	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	23,436	941,923	0.32	Petroplus Holdings	CH	CHF	489	30,414	0.01
BG Group	GB	GBP	36,826	899,645	0.31	European Gas	AU	AUD	44,216	25,962	0.01
Chesapeake Energy	US	USD	17,552	889,014	0.31	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	5,660	25,433	0.01
Repsol YPF	ES	EUR	21,024	852,155	0.29	Salamander Energy	GB	GBP	3,660	23,969	0.01
Seadrill	BM	NOK	24,964	755,724	0.26	Indago Petroleum	GB	GBP	52,275	23,083	0.01
National Oilwell Varco	US	USD	11,118	745,762	0.26	PTT (F)	TH	THB	1,804	19,060	0.01
Southwestern Energy	US	USD	16,817	702,964	0.24	Tatneft GDR	RU	USD	145	18,549	0.01
Total	FR	EUR	8,307	697,376	0.24	Rosneft Oil GDR	RU	USD	1,557	15,256	0.01
BP	GB	GBP	51,279	621,790	0.21	ROXI Petroleum	GB	GBP	43,793	14,557	0.01
Galp Energia (B)	PT	EUR	22,696	549,708	0.19	Straits Asia Resources	SG	SGD	5,380	13,194	0.00
Valero Energy	US	USD	11,208	547,156	0.19	Sibir Energy	GB	GBP	1,058	13,126	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	4,667	543,480	0.19	SK Energy	KR	KRW	91	11,247	0.00
Hess	US	USD	5,053	539,657	0.19	KNM Group	MY	MYR	5,392	10,988	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	9,130	485,690	0.17	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	54,435	10,905	0.00
Cimarex Energy	US	USD	7,469	462,629	0.16	Shinko Plantech	JP	JPY	668	10,578	0.00
Gasol	GB	GBP	1,900,099	433,647	0.15	Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	21,110	10,237	0.00
ENI	IT	EUR	10,724	413,477	0.14	Nippon Mining Holdings	JP	JPY	1,639	10,190	0.00
Noble Energy	US	USD	4,647	402,089	0.14	Sasol ADR	ZA	USD	178	10,055	0.00
Halliburton	US	USD	8,523	387,529	0.13	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	314	9,218	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	6,693	382,652	0.13	Nippon Oil	JP	JPY	1,086	7,490	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	13,944	376,986	0.13	CNOOC ADR	HK	USD	34	5,973	0.00
Ultra Petroleum	CA	USD	4,124	337,907	0.12	Forum Energy	GB	GBP	10,150	5,741	0.00
CNOOC	HK	HKD	184,547	330,203	0.11	AOC Holdings	JP	JPY	436	4,672	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	2,513	311,837	0.11	TMK	RU	USD	474	3,789	0.00
Talisman Energy	CA	CAD	15,172	306,778	0.11	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	253	3,258	0.00
Apache	US	USD	2,280	302,759	0.10	Addax Petroleum	CA	CAD	68	2,989	0.00
Atwood Oceanics	US	USD	3,023	300,203	0.10	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	204	2,655	0.00
Max Petroleum	GB	GBP	216,670	291,320	0.10	Imperial Energy	GB	GBP	111	2,407	0.00
Schlumberger	AN	USD	2,714	271,068	0.09	Dragon Oil	IE	GBP	242	2,390	0.00
Superior Energy Services	US	USD	5,855	258,038	0.09	Mermaid Maritime	TH	SGD	2,516	2,258	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	2,246	248,512	0.09	Impex Holdings	JP	JPY	1	1,915	0.00
Hydrodec Group	GB	GBP	214,925	233,525	0.08	BMB Munai	US	USD	281	1,550	0.00
Woodside Petroleum	AU	AUD	4,356	229,404	0.08	Cairn Energy	GB	GBP	24	1,490	0.00
Acery	LU	NOK	9,133	225,171	0.08	GS Holdings	KR	KRW	1	9	0.00
Reliance Industries	IN	INR	3,414	222,418	0.08					30,817,026	10.58
Devon Energy	US	USD	1,972	220,830	0.08	공익사업					
Chevron	US	USD	2,261	215,528	0.07	E.ON	DE	EUR	13,284	2,702,722	0.93
Saipem	IT	EUR	4,621	203,063	0.07	PPL	US	USD	23,382	1,126,301	0.39
Consol Energy	US	USD	2,141	174,277	0.06	Questar	US	USD	16,410	1,019,063	0.35
PetroChina (H)	CN	HKD	102,228	153,440	0.05	Suez	FR	EUR	10,257	726,400	0.25
Neste Oil	FI	EUR	4,913	148,751	0.05	Entergy	US	USD	4,067	459,417	0.16
Aker Solutions	NO	NOK	5,521	140,448	0.05	EDF	FR	EUR	3,277	342,856	0.12
Quicksilver Resources	US	USD	3,420	140,229	0.05	Constellation Energy Group	US	USD	3,672	319,117	0.11
Sunoco	US	USD	2,948	138,299	0.05	Veolia Environnement	FR	EUR	4,221	305,790	0.11
Oil Search	PG	AUD	29,691	133,312	0.05	FirstEnergy	US	USD	2,781	211,952	0.07
Gazprom	RU	USD	9,708	128,146	0.04	Public Service Enterprise Group	US	USD	4,652	203,395	0.07
OMV	AT	EUR	1,572	118,574	0.04	Enagas	ES	EUR	6,278	190,546	0.07
Roc Oil	AU	AUD	57,302	113,693	0.04	CLP Holdings	HK	HKD	23,810	189,412	0.07
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	22,590	104,983	0.04	A2A	IT	EUR	47,666	175,472	0.06
Afren	GB	GBP	33,525	104,954	0.04	CMS Energy	US	USD	12,051	175,345	0.06
Helmerich & Payne	US	USD	1,922	101,740	0.04	Pepco Holdings	US	USD	6,229	155,484	0.05
China Coal Energy (H)	CN	HKD	47,517	101,710	0.04	Public Power	GR	EUR	3,646	153,683	0.05
Canadian Natural Resources	CA	CAD	1,123	93,904	0.03	Energias de Portugal	PT	EUR	20,077	126,876	0.04
Wellstream Holdings	GB	GBP	3,266	81,473	0.03	Fortum	FI	EUR	2,943	124,892	0.04
Mariner Energy	US	USD	2,591	71,024	0.02	RWE	DE	EUR	1,007	115,869	0.04
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	735	70,879	0.02	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	69,230	91,698	0.03
Tesoro	US	USD	2,583	66,236	0.02	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	13,282	83,607	0.03
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	11,567	60,752	0.02	Red Electrica de Espana	ES	EUR	1,232	79,961	0.03
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	2,375	57,343	0.02	Energen	US	USD	1,097	74,462	0.03
Frontera Resources	US	GBP	31,670	56,566	0.02	Korea Gas	KR	KRW	898	69,490	0.02
Revus Energy	NO	NOK	3,526	56,296	0.02	Clipper Windpower	GB	GBP	5,495	55,996	0.02
Petroceltic International	IE	GBP	379,377	52,100	0.02	National Fuel Gas	US	USD	975	49,732	0.02
Fugro	NL	EUR	580	51,741	0.02	Renewable Energy Generation	GB	GBP	21,069	47,353	0.02
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	1,188	47,804	0.02	Hera	IT	EUR	11,879	44,968	0.02
Baltic Oil Terminals	GB	GBP	28,411	46,515	0.02	BKW FMB Energie	CH	CHF	264	32,447	0.01
Trefoil	BM	NOK	9,184	42,150	0.01	CEZ	CZ	CZK	370	27,371	0.01
TNK-BP Holding	RU	USD	21,187	41,421	0.01	Huadian Power International (H)	CN	HKD	51,609	18,635	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	21,012	39,090	0.01	Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	23,951	16,700	0.01
LUKOIL ADR	RU	USD	423	38,219	0.01	Osaka Gas	JP	JPY	4,434	15,792	0.01
Faroe Petroleum	GB	GBP	11,300	38,068	0.01	China Resources Power Holdings	HK	HKD	5,779	14,753	0.01
Sasol	ZA	ZAR	648	36,807	0.01	Tata Power	IN	INR	206	7,181	0.00
MEO Australia	AU	AUD	164,878	36,762	0.01	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	384	6,090	0.00
Uranium One	CA	CAD	7,884	36,475	0.01	Tokyo Gas	JP	JPY	975	3,746	0.00
Paladin Resources	AU	AUD	8,985	36,418	0.01	PNOC Energy Development	PH	PHP	13,430	1,655	0.00
Hardy Oil & Gas	GB	GBP	2,246	35,660	0.01	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	248	1,076	0.00
						Rural Electrification	IN	INR	29	87	0.00
										9,567,392	3.32

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
소재											
Churchill Mining	GB	GBP	1,260,289	1,644,477	0.57	Givaudan	CH	CHF	66	66,889	0.02
ArcelorMittal	LU	EUR	17,302	1,529,453	0.53	Aquarius Platinum	BM	GBP	4,175	65,650	0.02
Bayer	DE	EUR	15,324	1,307,077	0.45	International Nickel Indonesia	ID	IDR	80,722	58,762	0.02
Mosaic	US	USD	10,717	1,291,248	0.45	Red Back Mining	CA	CAD	9,757	57,610	0.02
Israel Chemicals	IL	ILS	69,943	1,283,527	0.44	Ecolab	US	USD	1,234	57,106	0.02
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	8,548	957,807	0.33	Energybuild Group	GB	GBP	104,363	55,403	0.02
ThyssenKrupp	DE	EUR	14,584	913,239	0.32	African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	1,612	54,713	0.02
Linde	DE	EUR	6,115	895,612	0.31	Northam Platinum	ZA	ZAR	6,156	53,659	0.02
Massey Energy	US	USD	16,464	858,263	0.30	Zimplats Holdings	GB	AUD	3,861	53,219	0.02
Yara International	NO	NOK	11,550	841,381	0.29	Hanwha	KR	KRW	1,075	50,816	0.02
BHP Billiton	GB	GBP	22,880	817,277	0.28	Minara Resources	AU	AUD	8,985	49,496	0.02
Nucor	US	USD	9,930	754,113	0.26	Aluminum Corporation of China ADR	CN	USD	1,123	48,269	0.02
CRH	IE	EUR	17,297	661,221	0.23	China Goldmines	GB	GBP	24,308	45,828	0.02
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	3,210	590,909	0.20	OneSteel	AU	AUD	7,546	45,776	0.02
Sylvania Resources	AU	AUD	265,774	574,571	0.20	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	63,220	45,096	0.02
Monsanto	US	USD	4,483	515,988	0.18	Nalco Holding	US	USD	1,843	43,080	0.01
BHP Billiton	AU	AUD	12,279	491,292	0.17	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	19,869	40,537	0.01
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	20,468	487,425	0.17	Sika	CH	CHF	23	39,805	0.01
Allied Gold	AU	AUD	712,773	468,568	0.16	Formosa Plastics	TW	TWD	13,272	38,059	0.01
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	7,326	446,041	0.15	China Molybdenum (H)	CN	HKD	34,294	37,702	0.01
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	15,995	431,896	0.15	European Nickel	GB	GBP	53,007	37,344	0.01
Airgas	US	USD	7,925	384,130	0.13	Taiwan Cement	TW	TWD	20,491	33,474	0.01
Vedanta Resources	GB	GBP	8,446	376,303	0.13	TyraTech	US	GBP	3,482	31,612	0.01
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	84,680	358,603	0.12	Frontier Mining	US	GBP	265,562	30,963	0.01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	5,439	338,652	0.12	Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	14,010	30,444	0.01
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	3,699	327,235	0.11	Hardide	GB	GBP	238,355	30,155	0.01
Jubilee Platinum	GB	GBP	189,665	318,059	0.11	Ube Industries	JP	JPY	8,486	29,836	0.01
Hitachi Metals	JP	JPY	20,073	301,776	0.10	Polymer Logistics	NL	GBP	37,299	29,609	0.01
K+S	DE	EUR	702	294,636	0.10	Aquiline Resources	CA	CAD	3,737	27,875	0.01
Coal of Africa	AU	GBP	100,981	291,586	0.10	Uralkali	RU	USD	2,651	27,708	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	6,885	280,099	0.10	Northern Iron	AU	AUD	7,033	25,819	0.01
Nyrstar	BE	EUR	12,488	266,118	0.09	Mechel ADR	RU	USD	180	25,618	0.01
JSR	JP	JPY	11,651	264,405	0.09	Novozymes (B)	DK	DKK	281	25,592	0.01
Voestalpine	AT	EUR	3,246	248,825	0.09	Tianshan Goldfields	AU	GBP	68,241	22,684	0.01
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	3,615	247,167	0.09	GTL Resources	GB	GBP	27,946	22,462	0.01
POSCO	KR	KRW	501	246,841	0.09	Mano River Resources	CA	GBP	120,400	21,505	0.01
Albidon	VG	GBP	62,608	232,965	0.08	Alumina	AU	AUD	3,811	20,615	0.01
Century Aluminum	US	USD	3,351	232,752	0.08	Mwana Africa	GB	GBP	19,950	20,191	0.01
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	1,702	220,601	0.08	Vetropack Holding	CH	CHF	8	19,338	0.01
Evrax Group GDR	LU	USD	2,125	220,493	0.08	Monto Minerals	AU	GBP	114,475	18,743	0.01
Western Canadian Coal	CA	CAD	51,138	212,273	0.07	EMED Mining Public	CY	GBP	36,931	18,689	0.01
Centamin Egypt	AU	GBP	156,814	206,951	0.07	Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2,359	17,338	0.01
Tanzanite One	BM	GBP	209,889	197,854	0.07	Western Canadian Coal	CA	GBP	3,548	14,964	0.01
Syngenta	CH	CHF	620	184,180	0.06	Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	340	14,834	0.01
Kazakhmys	GB	GBP	5,618	176,375	0.06	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	4,627	14,176	0.00
Nitto Denko	JP	JPY	4,225	175,378	0.06	Pan African Resources	GB	GBP	125,027	12,716	0.00
Anglo American	GB	GBP	2,695	174,834	0.06	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	1,981	11,858	0.00
Albemarle	US	USD	4,314	162,268	0.06	Zambezi Resources	BM	GBP	69,428	11,712	0.00
Celanese	US	USD	3,397	152,030	0.05	Exxaro Resources	ZA	ZAR	684	11,290	0.00
International Ferro Metals	AU	GBP	49,623	146,734	0.05	JSW Steel	IN	INR	451	9,803	0.00
Praxair	US	USD	1,602	146,496	0.05	C Uyemura & Co	JP	JPY	245	9,421	0.00
Ferrexpo	GB	GBP	20,666	145,592	0.05	Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY	360	8,700	0.00
Goldcorp	CA	CAD	4,043	141,110	0.05	Labrador Iron Mines Holdings Wts 03/12/2009	CA	CAD	9,729	8,674	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	504	135,892	0.05	Raspadsкая	RU	USD	974	8,227	0.00
Dwyka Resources	AU	GBP	232,068	133,560	0.05	Asia Cement	TW	TWD	4,441	8,027	0.00
China Steel	TW	TWD	76,543	126,267	0.04	Toccello	JP	JPY	1,418	7,911	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	44,176	123,316	0.04	Triple Plate Junction	GB	GBP	29,639	7,794	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	1,023	119,992	0.04	Anglo Asian Mining	GB	GBP	31,225	7,591	0.00
Kenmare Resources	IE	GBP	116,024	116,854	0.04	Uralkali GDR	RU	USD	136	7,241	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	1,463	115,484	0.04	M-real (B)	FI	EUR	2,478	7,137	0.00
International Consolidated Minerals	KY	GBP	20,843	111,683	0.04	Nihon Nohyaku	JP	JPY	754	6,662	0.00
Cambrian Mining	GB	GBP	37,738	111,028	0.04	Eastern Platinum	CA	CAD	2,485	6,573	0.00
Toledo Mining	GB	GBP	38,877	108,016	0.04	First Quantum Minerals	CA	CAD	76	6,526	0.00
Weatherly International	GB	GBP	223,765	106,577	0.04	Randgold Resources ADR	GB	USD	132	5,901	0.00
African Consolidated Resources	GB	GBP	280,862	105,903	0.04	Tokai Carbon	JP	JPY	553	5,827	0.00
Gemfields Resources*	GB	GBP	169,402	105,899	0.04	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	312	5,697	0.00
Hidil Industry International Development	KY	HKD	68,364	105,513	0.04	Nippon Denko	JP	JPY	452	5,474	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	21,502	104,903	0.04	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	167	5,348	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	3,397	103,803	0.04	Allied Gold	AU	GBP	7,994	5,235	0.00
CF Industries Holdings	US	USD	763	102,457	0.04	Tokuyama	JP	JPY	565	5,154	0.00
Svenska Cellulosa (B)	SE	SEK	6,015	101,356	0.03	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	2,718	5,096	0.00
Starfield Resources	CA	CAD	115,191	99,283	0.03	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	43	4,726	0.00
Vimetro GDR	NL	USD	10,537	91,671	0.03	Target Resources	GB	GBP	15,654	4,505	0.00
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	2,390	89,334	0.03	Nabaltec	DE	EUR	526	4,256	0.00
Holcim	CH	CHF	904	88,409	0.03	Soken Chemical & Engineering	JP	JPY	178	4,162	0.00
Vsmo-Avisma	RU	USD	391	84,378	0.03	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	1,880	3,912	0.00
Anvil Mining	CA	AUD	6,439	80,199	0.03	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	21,669	3,651	0.00
Pangea Diamondfields	GB	GBP	78,429	80,158	0.03	LSR Group	RU	USD	43	3,203	0.00
Alcoa	US	USD	2,246	78,210	0.03	Tianshan Goldfields	AU	AUD	9,304	3,171	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	9,651	77,889	0.03	Sinofert Holdings	BM	HKD	4,114	3,165	0.00
Kalahari Minerals	GB	GBP	102,128	77,524	0.03	Aricom	GB	GBP	1,944	3,067	0.00
ZincOx Resources	GB	GBP	20,730	71,582	0.02	Toyo Kohan	JP	JPY	573	2,847	0.00
Norsk Hydro	NO	NOK	4,727	69,979	0.02	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	38	2,404	0.00
European Goldfields	CA	CAD	12,915	67,429	0.02	Ivanhoe Mines	CA	CAD	235	2,278	0.00
						Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	3,634	2,227	0.00

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
FerroChina	BM	SGD	2,039	2,156	0.00	Delachaux	FR	EUR	1,192	111,900	0.04
SK Chemicals	KR	KRW	32	2,032	0.00	Renewable Energy	NO	NOK	3,161	107,550	0.04
Aurelian Resources	CA	CAD	396	1,576	0.00	Finmeccanica	IT	EUR	2,965	103,369	0.04
Samling Global	BM	HKD	8,336	1,554	0.00	British Airways	GB	GBP	22,917	103,014	0.04
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	4,594	1,446	0.00	Lennox International	US	USD	3,039	102,958	0.04
Parkson Holdings	MY	MYR	595	1,326	0.00	YouGov	GB	GBP	35,277	102,564	0.04
Luks Industrial Group	VN	HKD	1,385	1,282	0.00	Schindler Holding	CH	CHF	1,259	101,877	0.04
Sino Gold Mining	AU	AUD	201	960	0.00	Obracon Huarte Lain	ES	EUR	2,445	98,942	0.03
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	5	479	0.00	Byd (H)	CN	HKD	54,404	95,670	0.03
Titanium Resources Group	VG	GBP	453	391	0.00	Outotec	FI	EUR	1,503	94,034	0.03
Target Resources Wts 12/07/2008	GB	GBP	15,654	272	0.00	Pursuit Dynamics	GB	GBP	20,601	91,784	0.03
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	65	178	0.00	Manpower	US	USD	1,340	91,100	0.03
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	44	19	0.00	Vopak	NL	EUR	1,295	88,382	0.03
Chung HWA Pulp	TW	TWD	3	2	0.00	Hellenic Technodomiki	GR	EUR	7,039	87,659	0.03
				30,411,159	10.47	FedEx	US	USD	898	87,590	0.03
산업						ITM Power	GB	GBP	92,276	84,238	0.03
General Electric	US	USD	66,614	2,202,228	0.76	Norwegian Air Shuttle	NO	NOK	4,046	79,014	0.03
AGCO	US	USD	28,604	1,772,882	0.61	Daelim Industrial	KR	KRW	555	75,449	0.03
Deere & Co	US	USD	15,110	1,290,736	0.45	SIG	GB	GBP	5,009	74,760	0.03
Lockheed Martin	US	USD	11,854	1,267,647	0.44	Vossloh	DE	EUR	511	73,878	0.03
Flowerserve	US	USD	8,658	1,077,503	0.37	Imagelinx	GB	GBP	3,612,433	71,691	0.02
ABB (Reg'd)	CH	CHF	33,027	1,008,882	0.35	Fanuc	JP	JPY	674	71,472	0.02
Raytheon	US	USD	12,032	780,076	0.27	GFK	DE	EUR	1,515	68,987	0.02
General Dynamics	US	USD	8,142	739,847	0.26	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	20,006	60,558	0.02
Mitsubishi	JP	JPY	20,531	665,176	0.23	Assa Abloy (B)	SE	SEK	3,880	60,527	0.02
Honeywell International	US	USD	10,942	660,543	0.23	Teleperformance	FR	EUR	1,436	59,227	0.02
United Technologies	US	USD	8,782	645,563	0.22	Noble Group	BM	SGD	34,974	58,149	0.02
BAE Systems	GB	GBP	65,689	608,475	0.21	Securitas (B)	SE	SEK	4,385	56,517	0.02
Asahi Glass	JP	JPY	50,744	606,744	0.21	Cosco Singapore	SG	SGD	23,135	54,586	0.02
Danaher	US	USD	7,341	580,098	0.20	Macquarie Airports	AU	AUD	18,190	54,223	0.02
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	4,903	576,739	0.20	Ocean Power Technologies	US	USD	5,093	50,877	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	55,520	572,193	0.20	Samsung Engineering	KR	KRW	563	50,439	0.02
THK	JP	JPY	25,324	565,589	0.20	Hansen Transmissions International	BE	GBP	11,435	49,922	0.02
Mitsui & Co	JP	JPY	22,482	531,414	0.18	European Aeronautic Defence and Space	NL	EUR	1,909	47,994	0.02
Emerson Electric	US	USD	9,655	511,345	0.18	Hyundai Development	KR	KRW	725	46,613	0.02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	33,374	431,426	0.15	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	25,056	46,292	0.02
Kubota	JP	JPY	59,411	418,607	0.14	GS Engineering & Construction	KR	KRW	304	45,131	0.02
Philips Electronics	NL	EUR	11,037	414,882	0.14	Ceramic Fuel Cells	AU	GBP	97,329	44,908	0.02
Sumitomo	JP	JPY	30,026	406,679	0.14	Air Partner	GB	GBP	2,523	43,562	0.02
JGC	JP	JPY	19,995	372,515	0.13	Keppel	SG	SGD	5,546	42,693	0.01
Robbins & Myers	US	USD	8,921	361,748	0.12	Brunel International	NL	EUR	1,764	42,369	0.01
Norfolk Southern	US	USD	5,948	360,345	0.12	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	51,985	41,477	0.01
Terex	US	USD	5,157	360,094	0.12	Connaught	GB	GBP	4,946	40,023	0.01
Precision Castparts	US	USD	3,016	358,389	0.12	Seek	AU	AUD	8,155	38,655	0.01
Alstom	FR	EUR	1,538	356,687	0.12	Scania (B)	SE	SEK	1,746	35,909	0.01
Union Pacific	US	USD	2,441	356,487	0.12	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	98	35,202	0.01
Geo Group	US	USD	12,856	353,924	0.12	Hong Kong Aircraft Engineing	HK	HKD	1,960	35,080	0.01
Acciona	ES	EUR	1,197	342,431	0.12	Randstad Holding	NL	EUR	819	34,683	0.01
Ryanair	IE	EUR	72,409	333,617	0.12	Brambles	AU	AUD	4,105	34,470	0.01
Skywest Airlines	SG	GBP	1,126,544	324,174	0.11	Solarvalue	DE	EUR	483	33,453	0.01
GEA Group	DE	EUR	8,405	310,705	0.11	Hastie Group	AU	AUD	11,022	31,444	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2,762	302,016	0.10	Seche Environnement	FR	EUR	216	31,379	0.01
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	2,313	301,787	0.10	Romag Holdings	GB	GBP	8,506	30,130	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	6,364	288,168	0.10	Visual Defence	CA	GBP	110,069	30,035	0.01
Metso	FI	EUR	6,430	278,265	0.10	FLSmith & Co (B)	DK	DKK	280	29,601	0.01
Pall	US	USD	7,577	268,989	0.09	Air China	CN	HKD	39,193	29,512	0.01
NSK	JP	JPY	31,961	267,691	0.09	Weichai Power (H)	CN	HKD	5,188	29,449	0.01
Strabag	AT	EUR	3,719	260,519	0.09	Siemens India	IN	INR	2,033	28,955	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	13,051	252,881	0.09	Rockwool International (B)	DK	DKK	163	27,697	0.01
Fluor	US	USD	1,596	249,754	0.09	China Southern Airlines	CN	HKD	40,282	26,631	0.01
MAN	DE	EUR	1,770	247,168	0.09	Wacker Construction Equipment	DE	EUR	1,303	25,915	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	49,151	247,061	0.09	Camco International	GB	GBP	31,768	25,376	0.01
Q-Cells	DE	EUR	1,991	232,399	0.08	STX Pan Ocean	KR	SGD	10,070	25,262	0.01
Corac Group	GB	GBP	157,439	215,588	0.07	Bradken	AU	AUD	3,162	24,724	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	6,650	207,331	0.07	DP World	AE	USD	23,515	24,691	0.01
Bucyrus International (A)	US	USD	1,631	204,582	0.07	Sime Darby	MY	MYR	8,016	24,503	0.01
Joy Global	US	USD	2,662	197,635	0.07	Alfa Laval	SE	SEK	372	24,460	0.01
Meggitt	GB	GBP	33,258	195,862	0.07	GoIndustry	GB	GBP	114,925	23,378	0.01
Zenergy Power	GB	GBP	42,814	190,749	0.07	AS Eesti Ehitus	EE	EUR	4,123	23,167	0.01
Schneider Electric	FR	EUR	1,485	181,741	0.06	Regeneris	GB	GBP	14,802	22,472	0.01
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	448,574	181,539	0.06	Ceres Power Holdings	GB	GBP	7,550	22,026	0.01
SGS	CH	CHF	123	173,201	0.06	Anhui Expressway	CN	HKD	27,217	21,283	0.01
Hexagon (B)	SE	SEK	8,999	163,646	0.06	Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	37,016	20,914	0.01
East Japan Railway	JP	JPY	21	163,106	0.06	Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	21,140	20,747	0.01
Textron	US	USD	2,489	152,524	0.05	Niscayah Group (B)	SE	SEK	8,125	20,604	0.01
Tekfen Holding	TR	TRY	23,924	148,103	0.05	Daikin Industries	JP	JPY	397	19,947	0.01
Dai Nippon Printing	JP	JPY	9,460	145,437	0.05	China Eastern Airlines	CN	HKD	45,181	19,755	0.01
Sandvik	SE	SEK	8,866	136,453	0.05	Redhall Group	GB	GBP	3,450	18,623	0.01
ABB	CH	SEK	4,346	131,608	0.05	Orkla	NO	NOK	1,409	18,603	0.01
Atlas Copco (A)	SE	SEK	7,861	126,565	0.04	Saab	SE	SEK	643	18,243	0.01
Rolls-Royce Group	GB	GBP	14,330	124,845	0.04	Sunpower	US	USD	193	17,158	0.01
Toshiba Machine	JP	JPY	18,787	122,444	0.04	China Communications Construction (H)	CN	HKD	7,012	16,857	0.01
Sercu Group	GB	GBP	12,973	113,544	0.04	EAG	GB	GBP	13,104	16,124	0.01
Motivcom	GB	GBP	67,940	113,258	0.04	Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	9,336	16,113	0.01
Intrum Justitia	SE	SEK	6,982	112,977	0.04	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	1,357	15,861	0.01

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Groupe Vial	FR	EUR	852	15,521	0.01	Harris	US	USD	10,623	580,975	0.20
Taewoong	KR	KRW	139	14,707	0.01	Arnet	US	USD	20,101	530,863	0.18
Cision	SE	SEK	4,450	14,701	0.01	eBay	US	USD	16,178	510,908	0.18
Doosan	KR	KRW	79	13,726	0.00	EMC	US	USD	31,386	497,145	0.17
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	141	13,030	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	30,120	454,810	0.16
Malaysian Resources	MY	MYR	25,856	12,349	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	44,516	453,496	0.16
Angle	GB	GBP	16,566	12,000	0.00	BMC Software	US	USD	12,508	441,028	0.15
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	74	11,982	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	60,328	436,175	0.15
Larsen & Toubro	IN	INR	153	11,372	0.00	Applied Materials	US	USD	22,173	420,390	0.15
West Japan Railway	JP	JPY	3	11,210	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	189,888	419,632	0.14
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	983	11,113	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	6,404	418,583	0.14
Japan Steel Works	JP	JPY	553	10,291	0.00	Tjco Electronics	BM	USD	10,935	415,628	0.14
Shin Zu Shing	TW	TWD	1,655	10,064	0.00	Corning	US	USD	14,723	396,644	0.14
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	211	10,018	0.00	Accenture	BM	USD	9,547	366,135	0.13
Nviro Cleantech	GB	GBP	12,967	9,650	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	83,264	362,390	0.13
All America Latina Logistica	BR	BRL	746	8,903	0.00	NDS Group ADR	GB	USD	7,029	362,068	0.12
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	38	8,449	0.00	SanDisk	US	USD	13,104	360,111	0.12
Marazzi Group	IT	EUR	1,049	8,378	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	32,802	359,120	0.12
Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	814	8,141	0.00	NCR	US	USD	12,675	314,978	0.11
Bidvest Group	ZA	ZAR	533	8,029	0.00	Neopost	FR	EUR	2,887	301,030	0.10
Raubex Group	ZA	ZAR	1,550	7,985	0.00	THQ	US	USD	13,967	300,013	0.10
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	139	7,983	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	18,996	296,026	0.10
Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	895	7,915	0.00	Advantest	JP	JPY	10,518	291,615	0.10
Lan Airlines ADR	CL	USD	555	7,377	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	18,143	286,665	0.10
Citic Resources Holdings	BM	HKD	14,458	6,758	0.00	Analog Devices	US	USD	8,606	279,526	0.10
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	804	6,621	0.00	Western Digital	US	USD	9,280	271,638	0.09
Sintex Industries	IN	INR	555	6,414	0.00	F5 Networks	US	USD	11,680	268,640	0.09
Jaiprakash Associates	IN	INR	913	6,182	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	30,229	266,921	0.09
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	21,447	6,173	0.00	Nikon	JP	JPY	9,003	261,672	0.09
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	1,439	5,998	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	4,224	256,317	0.09
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	158	5,794	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	10,848	232,517	0.08
Gamuda	MY	MYR	5,798	5,760	0.00	NetApp	US	USD	9,428	229,486	0.08
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	247	5,365	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	37,764	220,068	0.08
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	446	5,193	0.00	Rohm	JP	JPY	3,020	212,186	0.07
Kurita Water Industries	JP	JPY	143	5,125	0.00	Polycorn	US	USD	9,174	207,792	0.07
Lanco Infratech	IN	INR	356	4,769	0.00	Sybase	US	USD	6,726	199,962	0.07
Sasakura Engineering	JP	JPY	543	4,652	0.00	Informatica	US	USD	12,032	194,794	0.07
Daihen	JP	JPY	1,176	4,267	0.00	Flomerics Group	GB	GBP	102,245	184,648	0.06
G-Prop Holdings	BM	HKD	54,435	4,205	0.00	SDL	GB	GBP	27,020	180,979	0.06
104 Corporation	TW	TWD	1,022	3,969	0.00	Datacash Group	GB	GBP	32,206	180,240	0.06
Marubeni	JP	JPY	483	3,870	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	23,671	178,268	0.06
SM Investments	PH	PHP	629	3,727	0.00	NHN	KR	KRW	604	141,165	0.05
Cosco International Holdings	HK	HKD	5,443	3,161	0.00	Minorplanet Systems	GB	GBP	348,094	126,073	0.04
Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	573	3,033	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	243	125,431	0.04
Mitsui Matsushima	JP	JPY	1,176	3,023	0.00	Aveva Group	GB	GBP	5,140	124,543	0.04
Sinotrans Shipping	HK	HKD	4,858	3,000	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	3,625	118,508	0.04
Inui Tatemono	JP	JPY	291	2,635	0.00	Disco	JP	JPY	2,379	117,408	0.04
IJM	MY	MYR	1,323	2,423	0.00	AU Optronics	TW	TWD	56,608	111,518	0.04
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	2,329	2,277	0.00	QUALCOMM	US	USD	2,318	101,217	0.03
Oiles	JP	JPY	119	2,220	0.00	Blackstar Investors	GB	GBP	51,078	97,819	0.03
Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	352	2,103	0.00	Xchanging	GB	GBP	19,263	95,569	0.03
Blue Star	IN	INR	189	2,092	0.00	Autonomy	GB	GBP	5,521	93,846	0.03
Rasa Industries	JP	JPY	1,036	1,898	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	3,309	90,280	0.03
Pan-United	SG	SGD	3,857	1,767	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	60,441	85,174	0.03
Ormat Industries	IL	ILS	130	1,689	0.00	LG.Philips	KR	KRW	1,931	84,695	0.03
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	72	1,664	0.00	Topcon	JP	JPY	9,411	81,658	0.03
Novorosysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	106	1,646	0.00	Vizrt	IL	EUR	12,480	80,037	0.03
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	2,259	1,474	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	74,716	77,431	0.03
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	5,507	1,446	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	2,714	76,044	0.03
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	141	1,423	0.00	Meetic	FR	EUR	2,714	72,237	0.02
Bell Equipment	ZA	ZAR	239	1,373	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	10,593	71,129	0.02
UEM World	MY	MYR	1,322	1,372	0.00	Ibiden	JP	JPY	1,624	71,105	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	1,708	1,322	0.00	Cap-XX	AU	GBP	162,778	69,454	0.02
Nippon Carbon	JP	JPY	302	1,301	0.00	Financial Technologies India	IN	INR	1,575	68,259	0.02
Weg	BR	BRL	111	1,288	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	39,012	66,962	0.02
First Tractor (H)	CN	HKD	2,594	1,284	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	172	64,264	0.02
International Container Term Services	PH	PHP	1,390	1,004	0.00	Wirecard	DE	EUR	2,922	61,400	0.02
Depa GDR	AE	USD	120	818	0.00	SPI Lasers	GB	GBP	92,883	57,143	0.02
Nissha Printing	JP	JPY	14	583	0.00	Fidessa	GB	GBP	3,437	55,788	0.02
Carter & Carter Group*	GB	GBP	4,426	0	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	58,973	52,666	0.02
				33,757,941	11.63	MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	100,794	50,508	0.02
						HannStar Display	TW	TWD	108,869	50,455	0.02
정보기술						Axon Group	GB	GBP	5,580	49,751	0.02
Hewlett-Packard	US	USD	76,958	3,624,739	1.25	BYD Electronic International	HK	HKD	44,267	49,706	0.02
Oracle	US	USD	129,311	2,780,171	0.96	Tekla	FI	EUR	3,315	48,755	0.02
Microsoft	US	USD	74,013	2,155,997	0.74	Sarantel Group (A)	GB	GBP	509,947	48,071	0.02
Cisco Systems	US	USD	72,741	1,870,881	0.65	Alterian	GB	GBP	14,861	47,484	0.02
Apple	US	USD	8,272	1,473,281	0.51	AdenClassifieds	FR	EUR	1,377	46,295	0.02
Canon	JP	JPY	27,768	1,407,453	0.49	Kontron	DE	EUR	2,706	43,968	0.02
Nokia	FI	EUR	38,527	1,182,592	0.41	iomart Group	GB	GBP	48,696	43,488	0.02
Google (A)	US	USD	1,836	1,065,520	0.37	Yahoo!	US	USD	1,475	39,911	0.01
SAP	DE	EUR	16,600	836,950	0.29	Intel	US	USD	1,634	37,034	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	1,163	827,912	0.29	Diploma	GB	GBP	11,793	36,978	0.01
Nuance Communications	US	USD	39,998	826,366	0.29	Block Shield	GB	GBP	47,172	34,170	0.01
Hewitt Associates	US	USD	15,319	629,143	0.22	Yahoo! Japan	JP	JPY	77	34,092	0.01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	18,571	604,284	0.21						

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Tatung	TW	TWD	56,068	34,005	0.01
Visa	US	USD	400	33,599	0.01
Bond International Software	GB	GBP	14,490	33,214	0.01
Otsuka	JP	JPY	418	32,115	0.01
Wincor Nixdorf	DE	EUR	416	31,811	0.01
Nidec	JP	JPY	409	30,852	0.01
InnoLux Display	TW	TWD	9,597	28,534	0.01
Blom	NO	NOK	2,650	27,999	0.01
Smartrac	NL	EUR	651	25,327	0.01
Capcom	JP	JPY	835	25,212	0.01
High Tech Computer	TW	TWD	948	24,560	0.01
Amphenol (A)	US	USD	522	24,429	0.01
KROMI Logistik	DE	EUR	1,898	23,334	0.01
MTI Wireless Edge	IL	GBP	45,043	22,795	0.01
Asustek Computer	TW	TWD	6,984	22,769	0.01
Marvell Technology Group	BM	USD	1,700	22,186	0.01
Himax Technologies ADR	KY	USD	4,302	21,813	0.01
Ju Teng International Holdings	KY	HKD	61,969	21,803	0.01
Satyam Computer Services	IN	INR	1,802	21,586	0.01
Nanoscience	KY	GBP	125,236	21,436	0.01
Fujitsu	JP	JPY	3,074	19,714	0.01
Delta Electronics	TW	TWD	5,758	17,356	0.01
Devoteam	FR	EUR	515	16,960	0.01
Autodesk	US	USD	425	16,530	0.01
ASML Holding	NL	EUR	570	16,263	0.01
Akamai Technologies	US	USD	442	15,933	0.01
Blinkx	GB	GBP	44,517	14,577	0.01
UBISOFT Entertainment	FR	EUR	144	14,480	0.00
Rolta India	IN	INR	1,636	13,836	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	1,452	13,588	0.00
ClearSpeed Technology	GB	GBP	35,187	13,268	0.00
Cybersource	US	USD	717	13,263	0.00
Micron Technology	US	USD	1,708	13,185	0.00
Check Point Software Technologies	IL	USD	513	12,369	0.00
Citrix Systems	US	USD	382	12,352	0.00
TDK	JP	JPY	172	11,819	0.00
GMO internet	JP	JPY	1,691	11,744	0.00
Everlight Electronics	TW	TWD	3,029	11,722	0.00
Powertech Technology	TW	TWD	2,733	11,086	0.00
Wistron	TW	TWD	6,179	10,731	0.00
Sinosoft Technology	GB	GBP	52,411	10,401	0.00
McAfee	US	USD	307	10,377	0.00
Kakaku.com	JP	JPY	2	9,998	0.00
Ansys	US	USD	245	9,972	0.00
Shimadzu	JP	JPY	995	9,835	0.00
Arrow Electronics	US	USD	327	9,039	0.00
Siliconware Precision Industries ADR	TW	USD	1,086	9,012	0.00
Jack Henry & Associates	US	USD	338	9,006	0.00
Greattek Electronics	TW	TWD	6,773	8,936	0.00
Financial Payment Systems Ld	GB	GBP	995,840	8,893	0.00
Foxconn Technology	TW	TWD	1,318	8,540	0.00
Synaptics	US	USD	248	8,523	0.00
Shizuki Electric	JP	JPY	2,182	8,479	0.00
LG Micron	KR	KRW	181	8,062	0.00
AU Optronics ADR	TW	USD	400	7,869	0.00
ICSA (India)	IN	INR	643	7,789	0.00
LoopNET	US	USD	686	7,765	0.00
Ant	GB	GBP	15,788	7,676	0.00
Quest Software	US	USD	562	7,644	0.00
Diebold	US	USD	193	7,556	0.00
KPIT Cummins Infosystems	IN	INR	3,269	7,514	0.00
Works Applications	JP	JPY	7	7,513	0.00
Advanced Micro Devices	US	USD	1,215	7,313	0.00
RP Data	AU	AUD	5,874	6,703	0.00
Novell	US	USD	1,051	6,629	0.00
MediaTek	TW	TWD	504	6,594	0.00
Synnex Technology International	TW	TWD	2,447	6,590	0.00
Tanla Solutions	IN	INR	461	6,432	0.00
Mixi	JP	JPY	1	6,387	0.00
Shanda Interactive Entertainment ADR	CN	USD	183	6,378	0.00
Atmel	US	USD	1,668	6,207	0.00
Internet Brands	US	USD	947	6,032	0.00
Infotech Enterprises	IN	INR	862	5,963	0.00
Neowiz Games	KR	KRW	172	5,752	0.00
Obic	JP	JPY	31	5,705	0.00
Info Edge India	IN	INR	221	5,322	0.00
TPV Technology	BM	HKD	7,495	5,257	0.00
China Techfaith Wireless Communication ADR	CN	USD	927	5,162	0.00
ChipMOS TECHNOLOGIES Bermuda	BM	USD	1,682	5,030	0.00
Valueclick	US	USD	244	4,965	0.00
Omniture	US	USD	220	4,851	0.00
Unisys	US	USD	1,141	4,850	0.00
GameLoft	FR	EUR	809	4,647	0.00
AAC Acoustic Technologies	KY	HKD	4,661	4,620	0.00
Formfactor	US	USD	244	4,558	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
3i Infotech	IN	INR	1,351	4,464	0.00
Sigma Designs	US	USD	236	4,314	0.00
Atlas	JP	JPY	719	4,258	0.00
LG Display ADR	KR	USD	191	4,222	0.00
HCL Technologies	IN	INR	576	4,140	0.00
O2Micro International ADR	KY	USD	529	3,924	0.00
Digitech Systems	KR	KRW	138	3,914	0.00
Starent Networks	US	USD	242	3,817	0.00
CDC (A)	KY	USD	1,079	3,767	0.00
Austriamicrosystems	AT	CHF	95	3,597	0.00
Sitronics ADR	RU	USD	553	3,525	0.00
Towa	JP	JPY	380	3,117	0.00
DVN Holdings	BM	HKD	34,175	3,061	0.00
Compugroup	DE	EUR	200	3,046	0.00
Daishinku	JP	JPY	724	3,001	0.00
Nomura Research Institute	JP	JPY	136	3,001	0.00
eAccess	JP	JPY	5	2,878	0.00
Powerwave Technologies	US	USD	1,103	2,835	0.00
Celsys	JP	JPY	2	2,454	0.00
Micronics Japan	JP	JPY	59	2,161	0.00
Subex	IN	INR	473	1,837	0.00
KMW	KR	KRW	64	1,279	0.00
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	141	674	0.00
Digital China Holdings	CN	HKD	959	606	0.00
Orpak Systems	IL	GBP	143	453	0.00
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	27	409	0.00
				37,093,415	12.64
임의 소비재					
Toyota Motor	JP	JPY	39,205	2,012,452	0.69
Nike (B)	US	USD	25,536	1,728,835	0.60
Time Warner	US	USD	67,717	1,027,940	0.35
Honda Motor	JP	JPY	25,551	823,973	0.28
Nokian Renkaat	FI	EUR	18,962	806,688	0.28
TJX Companies	US	USD	22,101	733,307	0.25
Coach	US	USD	19,977	725,763	0.25
The Warnaco Group	US	USD	14,364	668,801	0.23
Modern Times Group (B)	SE	SEK	8,129	596,693	0.21
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	9,373	567,878	0.20
SES	LU	EUR	21,208	521,902	0.18
Home Depot	US	USD	16,946	499,575	0.17
Viacom (B)	US	USD	11,001	429,153	0.15
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	2,300	424,027	0.15
Stanley Electric	JP	JPY	16,400	418,550	0.14
Phorm	US	GBP	14,559	411,716	0.14
Denso	JP	JPY	11,726	410,162	0.14
Polo Ralph Lauren	US	USD	6,274	395,709	0.14
EW Scripps	US	USD	8,569	388,945	0.13
Autozone	US	USD	2,903	359,824	0.12
Staples	US	USD	13,796	307,939	0.11
Grupo Televisa ADR	MX	USD	11,877	293,945	0.10
Hillenbrand	US	USD	15,667	284,509	0.10
Yamaha Motor	JP	JPY	14,477	281,349	0.10
Whirlpool	US	USD	3,732	277,482	0.10
Ross Stores	US	USD	7,799	269,136	0.09
Phillips-Van Heusen	US	USD	6,100	263,409	0.09
Best Buy	US	USD	5,762	253,433	0.09
priceline.com	US	USD	1,873	236,382	0.08
Fuji Television Network	JP	JPY	140	228,862	0.08
Sekisui House	JP	JPY	23,517	224,824	0.08
LG Electronics	KR	KRW	1,380	215,592	0.07
DISH Network	US	USD	6,869	208,529	0.07
ASOS	GB	GBP	34,691	205,503	0.07
Marui Group	JP	JPY	20,344	201,912	0.07
JC Penney	US	USD	4,483	198,019	0.07
Haseko	JP	JPY	130,986	190,834	0.07
Continental	DE	EUR	1,561	183,553	0.06
Comcast (A)	US	USD	8,638	180,807	0.06
SES	LU	EUR	7,364	180,545	0.06
Eniro	SE	SEK	27,309	178,597	0.06
Tiffany & Co	US	USD	3,685	165,687	0.06
Sodexo Paris	FR	EUR	2,431	162,753	0.06
DR Horton	US	USD	9,982	161,112	0.06
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	6,077	157,448	0.05
Deckers Outdoor	US	USD	1,124	156,350	0.05
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	2,421	143,809	0.05
Takashimaya	JP	JPY	12,446	136,517	0.05
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	8,719	135,449	0.05
News (B)	US	USD	6,845	127,446	0.04
NGK Spark Plug	JP	JPY	9,429	127,185	0.04
Isuzu Motors	JP	JPY	25,579	125,006	0.04
DaimlerChrysler (Reg'd)	DE	EUR	1,600	124,320	0.04
Gemstar-TV Guide International	US	USD	29,806	121,310	0.04
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	30,791	119,155	0.04
Focus Media Holding ADR	CN	USD	3,130	117,062	0.04
Li Ning	CN	HKD	38,600	115,356	0.04

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Largan Precision	TW	TWD	7,893	108,068	0.04	WPP Group	GB	GBP	1,349	16,562	0.01
Hyundai Department Store	KR	KRW	1,022	107,941	0.04	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	106,169	15,979	0.01
Yamada Denki	JP	JPY	1,230	105,698	0.04	Asian Property Development (F)	TH	THB	68,787	15,778	0.01
CTC Media	US	USD	3,837	101,404	0.03	Zhejiang Glass	CN	HKD	15,639	15,705	0.01
Rakuten	JP	JPY	152	94,953	0.03	ADVFN	GB	GBP	364,394	15,548	0.01
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	1,154	94,026	0.03	BSkyB Group	GB	GBP	1,392	15,052	0.01
Discovery Holding	US	USD	3,946	91,115	0.03	PT Astra International	ID	IDR	6,854	15,005	0.01
Walt Disney	US	USD	2,562	84,157	0.03	Quality House (F)	TH	THB	179,634	14,891	0.01
Belle International Holdings	KY	HKD	77,896	83,670	0.03	MegaStudy	KR	KRW	45	14,792	0.01
SeLogger.com	FR	EUR	1,751	81,764	0.03	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	72,229	13,952	0.00
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	2,262	81,325	0.03	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	4,138	13,701	0.00
Hyundai Motor	KR	KRW	947	79,939	0.03	Xebio	JP	JPY	443	13,396	0.00
Rational	DE	EUR	354	78,216	0.03	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	1,026	13,078	0.00
Burger King Holdings	US	USD	2,735	76,921	0.03	Jupiter Telecommunications	JP	JPY	15	12,892	0.00
Paddy Power	IE	EUR	2,005	69,903	0.02	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	160,582	12,832	0.00
Advance Auto Parts	US	USD	1,978	69,820	0.02	JB Hi-Fi	AU	AUD	1,403	12,095	0.00
Safilo Group	IT	EUR	25,045	69,470	0.02	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	115	11,999	0.00
Fiat	IT	EUR	3,015	67,561	0.02	Chofu Seisakusho	JP	JPY	569	11,736	0.00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	6,304	66,903	0.02	Gafisa ADR	BR	USD	294	11,513	0.00
Li & Fung	HK	HKD	15,813	66,011	0.02	Private Media Group	US	USD	8,304	10,713	0.00
Landround	GB	GBP	218,745	65,117	0.02	Navitas	AU	AUD	5,583	10,327	0.00
SimiGon	IL	GBP	116,972	64,998	0.02	Toyoda Gosei	JP	JPY	278	10,168	0.00
Vivendi	FR	EUR	1,595	64,726	0.02	Combi	JP	JPY	1,176	9,202	0.00
News (A)	US	USD	3,548	63,935	0.02	Educomp Solutions	IN	INR	92	9,128	0.00
BEC World (F)	TH	THB	72,578	63,722	0.02	Daito Trust Construction	JP	JPY	193	8,972	0.00
Sportingbet	GB	GBP	73,707	62,899	0.02	FUJIFILM Holdings	JP	JPY	228	8,870	0.00
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	1,901	62,092	0.02	Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	938	8,252	0.00
OPAP	GR	EUR	1,593	61,974	0.02	Genting	MY	MYR	3,974	8,098	0.00
WMS Industries	US	USD	1,633	59,022	0.02	Ten Alps	GB	GBP	9,247	8,075	0.00
Childrens Place Retail Stores	US	USD	2,398	57,279	0.02	The Capital Pub	GB	GBP	4,596	7,753	0.00
Esprit Holdings	HK	HKD	4,605	57,244	0.02	Shimachu	JP	JPY	271	7,457	0.00
China Travel International	HK	HKD	125,744	56,673	0.02	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	122	7,377	0.00
Sony	JP	JPY	1,212	56,130	0.02	Ryohin Keikaku	JP	JPY	111	7,342	0.00
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	3,753	54,583	0.02	Minor International (F)	TH	THB	14,469	7,324	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	30,756	51,860	0.02	Eros International	GB	GBP	6,800	6,800	0.00
DU Parel AU Meme	FR	EUR	829	51,219	0.02	Culture Convenience Club	JP	JPY	1,553	6,452	0.00
Hotel Shilla	KR	KRW	1,965	50,911	0.02	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	402	6,359	0.00
Inditex	ES	EUR	914	49,773	0.02	Tokyo Style	JP	JPY	613	6,165	0.00
mb Retail and Brands	SE	SEK	11,274	49,279	0.02	Asian Property Development NVDR	TH	THB	23,752	5,448	0.00
Hugo Boss (Pref'd)	DE	EUR	909	47,208	0.02	DNP Holdings	MY	MYR	13,609	5,156	0.00
Torotrak	GB	GBP	104,363	46,601	0.02	Koito Manufacturing	JP	JPY	372	4,915	0.00
Nord Anglia Education	GB	GBP	8,422	46,548	0.02	Fielmann	DE	EUR	64	4,764	0.00
McDonald's	US	USD	769	46,326	0.02	CyberAgent	JP	JPY	4	4,483	0.00
Rightmove	GB	GBP	5,276	43,924	0.02	C C Land Holdings	BM	HKD	3,996	4,443	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	967	43,494	0.02	TomTom	NL	EUR	115	4,022	0.00
Stewart Enterprises (A)	US	USD	6,292	42,780	0.01	Nippon Seiki	JP	JPY	261	3,858	0.00
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	10,487	42,197	0.01	Tolas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	972	3,700	0.00
Apollo Group	US	USD	832	41,970	0.01	Mr Price Group	ZA	ZAR	1,677	3,700	0.00
Kia Motors	KR	KRW	3,021	40,310	0.01	Tohokushinsha Film	JP	JPY	363	3,613	0.00
Kangwon Land	KR	KRW	1,904	39,852	0.01	Megacable Holdings	MX	MXN	1,244	3,611	0.00
Ambassador Hotel	TW	TWD	22,906	39,779	0.01	Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	2,907	2,958	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	412	38,591	0.01	K's Holdings	JP	JPY	139	2,894	0.00
Delticom	DE	EUR	627	38,530	0.01	Dufry South America	BM	BRL	143	2,747	0.00
Cyberview Technology	US	GBP	11,320	38,189	0.01	Parkson Retail Group	CN	HKD	288	2,737	0.00
Carluccio's	GB	GBP	13,298	37,343	0.01	Hirata	JP	JPY	179	2,240	0.00
Ports Design	BM	HKD	10,845	35,150	0.01	M Video	RU	USD	290	2,148	0.00
LG Electronics	KR	KRW	471	33,622	0.01	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	21,810	1,602	0.00
JUMBO	GR	EUR	1,137	33,591	0.01	Alsea	MX	MXN	1,102	1,468	0.00
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	29,803	31,497	0.01	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	95	1,203	0.00
LeGuide.com	FR	EUR	1,195	30,687	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	71	1,113	0.00
Clear Media	BM	HKD	35,296	30,195	0.01	Gafisa	BR	BRL	48	941	0.00
Wolverine World Wide	US	USD	1,014	29,447	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	1,159	589	0.00
Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte	DE	EUR	1,353	29,346	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	39	548	0.00
China Dongxiang Group	KY	HKD	65,765	28,991	0.01	NagaCorp	KY	HKD	2,024	503	0.00
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	2,277	28,603	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	1,977	342	0.00
Informa	GB	GBP	4,127	28,295	0.01	JumpTV	CA	CAD	336	283	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	2,226	28,195	0.01	China Ting Group Holdings	KY	HKD	6	1	0.00
Maisons France Confort	FR	EUR	560	28,045	0.01					25,725,864	8.79
Innoconcepts	NL	EUR	1,541	26,071	0.01	필수 소비재					
AuFeminin.com	FR	EUR	1,169	25,056	0.01	Philip Morris International	US	USD	31,783	1,648,633	0.57
Omnicon Group	US	USD	498	24,057	0.01	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	3,232	1,540,996	0.53
BOOT HENRY	GB	GBP	8,606	23,995	0.01	CVS/Caremark	US	USD	36,711	1,520,599	0.52
JD Group	ZA	ZAR	5,012	23,411	0.01	Procter & Gamble	US	USD	21,709	1,482,727	0.51
Engel East Europe	NL	GBP	19,140	22,601	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	21,835	1,208,359	0.42
Wotif.com Holdings	AU	AUD	5,277	22,335	0.01	Coca-Cola	US	USD	18,421	1,097,891	0.38
ABC-Mart	JP	JPY	846	21,931	0.01	Safeway	US	USD	18,785	593,394	0.20
Powerleague Group	GB	GBP	16,882	20,939	0.01	Nabors Industries	US	USD	15,393	571,363	0.20
PowerFilm	US	GBP	13,864	20,636	0.01	Energizer Holdings	US	USD	6,932	546,563	0.19
Dufry Group	CH	CHF	189	20,497	0.01	Altria Group	US	USD	24,762	501,421	0.17
Clear Channel Communications	US	USD	664	19,896	0.01	Tesco	GB	GBP	57,917	493,089	0.17
Hyundai H&S	KR	KRW	239	19,611	0.01	Bunge	BM	USD	4,152	474,443	0.16
Suzuki Motor	JP	JPY	764	19,452	0.01	Unilever UK	GB	GBP	13,215	446,360	0.15
Marchpole Holdings	GB	GBP	51,831	18,772	0.01	The DIRECTV Group	US	USD	17,106	435,180	0.15
Chime Communications	GB	GBP	28,298	17,831	0.01	Campbell Soup	US	USD	12,153	427,788	0.15
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	5,349	16,777	0.01	Chattem	US	USD	5,922	419,709	0.14

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Reckitt Benckiser	GB	GBP	7,182	418,748	0.14	Illovo Sugar	ZA	ZAR	1,106	4,677	0.00
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	10,827	412,612	0.14	Valor	JP	JPY	410	4,567	0.00
Iaws Group	IE	EUR	15,798	398,355	0.14	Ain Pharmaciez	JP	JPY	317	4,529	0.00
Kellogg	US	USD	7,082	368,203	0.13	Central European Distribution	US	USD	70	4,289	0.00
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	7,320	351,401	0.12	Itoham Foods	JP	JPY	674	3,798	0.00
Avon Products	US	USD	8,653	345,057	0.12	Ajinomoto	JP	JPY	282	2,843	0.00
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	12,347	330,521	0.11	Pricesmart	US	USD	77	2,173	0.00
Aeon	JP	JPY	22,285	327,201	0.11	Olam International	SG	SGD	1,018	2,036	0.00
Synthes	US	CHF	2,268	310,687	0.11	Golden Agri-Resources	MU	SGD	3,103	1,970	0.00
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	16,231	307,460	0.11	Ito En	JP	JPY	109	1,882	0.00
C&C Group	IE	EUR	42,736	292,693	0.10	SLC Agricola	BR	BRL	96	1,768	0.00
BAT	GB	GBP	7,153	269,289	0.09	BioCare Solutions	GB	GBP	52,389	1,689	0.00
Kraft Foods (A)	US	USD	7,121	226,587	0.08	Alliance Global Group	PH	PHP	4,992	461	0.00
Cal-Maine Foods	US	USD	6,807	206,311	0.07	Daikokutenbussan	JP	JPY	20	145	0.00
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	5,858	187,677	0.06					21,690,192	7.41
PepsiCo	US	USD	2,412	167,067	0.06	건강관리					
Woolworths	AU	AUD	5,334	144,694	0.05	Thermo Fisher Scientific	US	USD	39,349	2,298,370	0.79
Kroger	US	USD	5,099	141,135	0.05	Invitrogen	US	USD	18,968	1,788,568	0.62
Archer Daniels Midland	US	USD	3,085	138,817	0.05	Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	10,739	1,780,273	0.61
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	9,631	132,823	0.05	Wyeth	US	USD	20,316	910,420	0.31
Unilever	NL	EUR	3,943	132,575	0.05	Merck & Co	US	USD	23,729	895,523	0.31
Hansen Natural	US	USD	3,666	131,935	0.05	Grifols	ES	EUR	28,787	804,329	0.28
Beiersdorf	DE	EUR	1,515	128,956	0.04	McKesson	US	USD	13,572	722,757	0.25
Brown-Forman (B)	US	USD	1,600	110,231	0.04	Baxter International	US	USD	11,042	690,810	0.24
Groupe Danone	FR	EUR	1,232	109,043	0.04	Novartis (Reg'd)	CH	CHF	13,578	686,531	0.24
Eastern Tobacco	EG	EGP	1,487	108,001	0.04	Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	14,448	675,176	0.23
Diageo	GB	GBP	4,876	99,961	0.03	WellPoint	US	USD	13,511	674,897	0.23
Wesfarmers	AU	AUD	2,697	95,199	0.03	Gilead Sciences	US	USD	11,428	595,070	0.21
Japan Tobacco	JP	JPY	19	91,523	0.03	St Jude Medical	US	USD	13,417	591,828	0.20
Wal-Mart Stores	US	USD	1,511	88,991	0.03	CR Bard	US	USD	5,766	547,907	0.19
Pernod-Ricard	FR	EUR	744	85,742	0.03	Allergan	US	USD	7,955	453,130	0.16
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	9,354	85,033	0.03	Barr Pharmaceuticals	US	USD	8,820	446,316	0.15
China Mengniu Dairy	CN	HKD	27,481	82,731	0.03	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	5,798	441,567	0.15
Vilmorin & Co	FR	EUR	400	74,640	0.03	Biogen Idec	US	USD	7,108	437,143	0.15
PepsiAmericas	US	USD	2,821	73,551	0.03	Novo Nordisk (B)	DK	DKK	6,322	433,847	0.15
New Britain Palm Oil	PG	GBP	6,407	72,216	0.02	Becton Dickinson	US	USD	4,765	426,786	0.15
Heineken	NL	EUR	1,075	62,592	0.02	Express Scripts (A)	US	USD	6,029	425,857	0.15
SYSCO	US	USD	1,917	59,607	0.02	Abbott Laboratories	US	USD	7,870	418,820	0.14
WM Wrigley Jr	US	USD	764	58,275	0.02	UnitedHealth Group	US	USD	10,282	340,352	0.12
Shinsegae	KR	KRW	84	54,674	0.02	Genentech	US	USD	4,898	337,049	0.12
Indosat	ID	IDR	81,164	53,753	0.02	Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	3,934	325,757	0.11
Amorepacific	KR	KRW	82	51,736	0.02	Amgen	US	USD	7,332	309,768	0.11
United Natural Foods	US	USD	2,518	50,865	0.02	Covidien	BM	USD	6,478	304,459	0.11
Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	1,130	50,839	0.02	Eli Lilly	US	USD	5,868	285,532	0.10
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	341	43,004	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	5,345	269,286	0.09
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	6,087	42,248	0.01	Metricon	US	USD	5,155	253,554	0.09
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	13,456	38,643	0.01	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	2,908	244,688	0.08
Australian Agricultural	AU	AUD	12,719	36,434	0.01	Gerresheimer	DE	EUR	4,380	244,119	0.08
Britannia Industries	IN	INR	1,073	36,192	0.01	Pfizer	US	USD	11,705	237,143	0.08
KWS Saat	DE	EUR	158	33,920	0.01	Qiagen	NL	EUR	10,222	229,298	0.08
Godrej Consumer Products	IN	INR	10,218	33,241	0.01	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	4,269	225,700	0.08
Colgate-Palmolive	US	USD	429	31,055	0.01	Fresenius	DE	EUR	2,178	184,161	0.06
President Chain Store	TW	TWD	8,437	29,688	0.01	Elekta (B)	SE	SEK	10,146	176,462	0.06
Drogasil	BR	BRL	3,758	29,477	0.01	Stada Arzneimittel	DE	EUR	2,567	174,230	0.06
Uni-President Enterprises	TW	TWD	19,596	28,238	0.01	Cigna	US	USD	3,909	168,743	0.06
Hain Celestial Group	US	USD	1,095	27,433	0.01	CSL	AU	AUD	4,228	159,046	0.05
Ukrproduct Group	GB	GBP	17,971	25,768	0.01	Celgene	US	USD	2,506	157,683	0.05
Sarantis	GR	EUR	1,457	25,133	0.01	Johnson & Johnson	US	USD	2,319	156,062	0.05
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	700	24,464	0.01	Merck	DE	EUR	1,089	154,545	0.05
Uni Charm	JP	JPY	341	23,662	0.01	Proteome Sciences	GB	GBP	179,042	151,898	0.05
Kirin Holdings	JP	JPY	1,046	18,672	0.01	Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	864	117,361	0.04
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	39,193	18,225	0.01	Meldex International	GB	GBP	89,450	112,723	0.04
The Pantry	US	USD	1,507	16,618	0.01	Concateno	GB	GBP	36,563	111,201	0.04
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	10,083	14,565	0.01	Laboratorios Almirall	ES	EUR	5,195	108,836	0.04
Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	437	13,450	0.00	Astellas Pharma	JP	JPY	2,562	105,753	0.04
Hokuto	JP	JPY	618	13,142	0.00	Nobel Biocare Holding	CH	CHF	2,738	98,545	0.03
Dydo Drinco	JP	JPY	325	12,666	0.00	Plethora Solutions Holdings	GB	GBP	64,363	83,025	0.03
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	684	12,121	0.00	Smith & Nephew	GB	GBP	6,207	80,678	0.03
Tsuruha Holdings	JP	JPY	314	11,746	0.00	Audika	FR	EUR	1,472	76,267	0.03
Pigeon	JP	JPY	630	11,565	0.00	United Therapeutics	US	USD	812	69,974	0.02
Nippon Meat Packers	JP	JPY	875	11,198	0.00	Cochlear	AU	AUD	1,242	66,665	0.02
LG Household & Health Care	KR	KRW	42	8,684	0.00	Inion	FI	GBP	134,835	60,207	0.02
Astra Agro Lestari	ID	IDR	3,252	8,437	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	36,761	59,799	0.02
OZEKI	JP	JPY	317	8,292	0.00	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	3,681	56,433	0.02
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	64	7,858	0.00	CVS Group	GB	GBP	10,900	56,241	0.02
FamilyMart	JP	JPY	188	6,580	0.00	OPG Group	NL	EUR	1,994	53,538	0.02
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	6,457	6,468	0.00	Medco Health Solutions	US	USD	1,056	52,450	0.02
Mandom	JP	JPY	238	6,323	0.00	LG	KR	KRW	626	52,159	0.02
Ministop Co	JP	JPY	303	6,241	0.00	Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	358	51,942	0.02
Snow Brand Milk Products	JP	JPY	2,091	6,187	0.00	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	934	48,056	0.02
Lawson	JP	JPY	138	5,938	0.00	Ossur	IS	ISK	34,383	44,513	0.02
Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	278	5,786	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	646	42,686	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	217	5,782	0.00	Tecan Group (Reg'd)	CH	CHF	647	42,405	0.01
CJ CheilJedang	KR	KRW	19	4,897	0.00	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	10,316	42,315	0.01
Create SD	JP	JPY	218	4,802	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	13,155	39,202	0.01

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Axis-Shield	GB	GBP	6,315	36,594	0.01	Telefonica	ES	EUR	66,381	1,918,740	0.66
Getinge (B)	SE	SEK	1,421	36,276	0.01	Vodafone Group	GB	GBP	520,664	1,656,353	0.57
Sinclair Pharma	GB	GBP	43,118	35,939	0.01	China Mobile	HK	HKD	54,511	952,218	0.33
Abcam	GB	GBP	4,557	34,956	0.01	America Movil ADR	MX	USD	8,006	465,167	0.16
Cryo-Save Group	NL	GBP	8,766	33,487	0.01	NII Holdings	US	USD	8,222	374,108	0.13
Phosphagenics	AU	AUD	200,377	33,309	0.01	Bouygues	FR	EUR	4,869	363,975	0.13
Tsumura & Co	JP	JPY	1,369	33,077	0.01	KPN	NL	EUR	19,779	362,814	0.13
XCounter	SE	GBP	20,138	31,173	0.01	Mobile Telesystems ADR	RU	USD	4,176	320,805	0.11
Acorda Therapeutics	US	USD	1,416	30,588	0.01	Vivo Participacoes ADR	BR	USD	43,443	292,370	0.10
Vectura Group	GB	GBP	34,465	30,437	0.01	Embarq	US	USD	4,711	197,644	0.07
Coloplast (B)	DK	DKK	315	30,266	0.01	Telenor	NO	NOK	9,746	196,056	0.07
Protherics	GB	GBP	31,126	29,959	0.01	American Tower (A)	US	USD	4,071	177,498	0.06
Craneware	GB	GBP	8,480	29,954	0.01	Singapore Telecommunications	SG	SGD	60,852	174,880	0.06
Silence Therapeutics	GB	GBP	36,334	29,563	0.01	Tele2	SE	SEK	7,491	166,827	0.06
Mindray Medical International ADR	KY	USD	871	29,482	0.01	Digi.com	MY	MYR	19,756	152,860	0.05
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	467	29,149	0.01	Chungghwa Telecom	TW	TWD	57,156	147,816	0.05
Alcon	CH	USD	179	28,433	0.01	KDDI	JP	JPY	22	140,801	0.05
Hogy Medical	JP	JPY	525	27,775	0.01	Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	6,089	123,476	0.04
Veropharm	RU	USD	549	27,466	0.01	Millicom International Cellular	LU	SEK	1,086	115,962	0.04
Miraca	JP	JPY	1,145	27,072	0.01	China Telecom	CN	HKD	160,464	109,622	0.04
Integra LifeSciences	US	USD	623	26,653	0.01	MTN Group	ZA	ZAR	5,396	102,999	0.04
Fresenius Medical Care	DE	EUR	484	25,708	0.01	PCCW	HK	HKD	140,441	90,912	0.03
Celsis International	GB	GBP	8,328	25,701	0.01	SK Telecom	KR	KRW	411	82,698	0.03
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	16,446	23,989	0.01	Verizon Communications	US	USD	2,063	80,084	0.03
Arpida	CH	CHF	2,478	23,898	0.01	Vimpel-Communications ADR	RU	USD	2,155	64,513	0.02
York Pharma	GB	GBP	22,827	23,783	0.01	Telstra Installment Receipts	AU	AUD	22,100	61,879	0.02
CustomVis	GB	GBP	275,388	23,227	0.01	Rogers Communications (B)	CA	CAD	1,307	58,177	0.02
Schering-Plough	US	USD	1,233	23,002	0.01	TeliaSonera	SE	SEK	6,318	56,393	0.02
Daiichi Sankyo	JP	JPY	775	21,332	0.01	Freenet	DE	EUR	3,203	54,542	0.02
Dentsply International	US	USD	536	20,797	0.01	Bharti Airtel	IN	INR	2,407	53,884	0.02
Diagnostics da America	BR	BRL	982	20,397	0.01	Deutsche Telekom (Reg'd)	DE	EUR	2,846	51,117	0.02
Henry Schein	US	USD	356	19,784	0.01	Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	741	45,055	0.02
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	1,038	19,722	0.01	TM International	MY	MYR	18,099	41,205	0.01
Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	1,142	19,297	0.01	Softbank	JP	JPY	2,022	41,091	0.01
Parkway Holdings	SG	SGD	7,229	18,839	0.01	Teleunit	IT	GBP	607,706	36,181	0.01
Q-Med	SE	SEK	2,765	18,450	0.01	France Telecom	FR	EUR	1,065	33,411	0.01
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	75,695	18,402	0.01	China Unicom	HK	HKD	13,361	29,150	0.01
Meda (A)	SE	SEK	1,543	18,401	0.01	Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	28,649	27,754	0.01
Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	835	17,564	0.01	Total Access Communication	TH	USD	19,130	27,449	0.01
Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	665	17,450	0.01	NTT DoCoMo	JP	JPY	17	25,547	0.01
Amplifon	IT	EUR	4,852	16,510	0.01	Reverse	AU	AUD	8,737	18,072	0.01
GlaxoSmithKline	GB	GBP	739	16,430	0.01	Total Access Communication NVDR	TH	THB	12,138	17,762	0.01
Cerner	US	USD	351	16,294	0.01	Qwest Communications International	US	USD	3,318	16,957	0.01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	723	16,160	0.01	Telkom	ZA	ZAR	960	16,306	0.01
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	23,555	16,127	0.01	TELUS	CA	CAD	330	15,202	0.01
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	BR	BRL	914	16,113	0.01	StarHub	SG	SGD	6,695	15,041	0.01
Raffles Medical Group	SG	SGD	16,330	15,611	0.01	Telecom Italia (Pref'd)	IT	EUR	8,893	14,603	0.01
Netcare	ZA	ZAR	13,057	15,144	0.01	Sprint Nextel	US	USD	1,530	12,457	0.00
Brookdale Senior Living	US	USD	542	14,368	0.00	Cable & Wireless	GB	GBP	4,179	12,375	0.00
Golden Meditech	HK	HKD	40,858	14,300	0.00	Elisa	FI	EUR	529	11,907	0.00
Synergy Healthcare	GB	GBP	1,112	14,124	0.00	China Netcom Group	HK	HKD	3,735	11,387	0.00
Oridion Systems	IL	CHF	1,363	14,059	0.00	Telekom Malaysia	MY	MYR	9,390	10,823	0.00
Shire	GB	GBP	709	13,185	0.00	Leap Wireless International	US	USD	180	9,829	0.00
United Drug	IE	EUR	2,187	13,006	0.00	GVT Holding	BR	BRL	353	7,803	0.00
Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	300	12,637	0.00	SmarTone Telecommunications Holding	HK	HKD	3,119	3,279	0.00
Krka d.d. Novo mesto	SI	EUR	84	12,491	0.00	Telecom Egypt	EG	EGP	767	2,791	0.00
DiaSorin	IT	EUR	664	12,042	0.00	China Mobile ADR	HK	USD	26	2,222	0.00
Vision Group Holdings	AU	AUD	6,160	11,366	0.00	Vimio	IE	GBP	34,106	931	0.00
Humana	US	USD	228	11,013	0.00	Fairpoint Communications	US	USD	44	403	0.00
Verona Pharma	GB	GBP	130,330	10,669	0.00	Spice Communications	IN	INR	153	153	0.00
Systemx	JP	JPY	258	10,536	0.00					13,097,673	4.53
Renovo Group	GB	GBP	14,989	10,263	0.00	금융					
Alizyme	GB	GBP	15,822	9,263	0.00	Allianz (UK)	DE	EUR	11,853	2,415,572	0.83
Yuhan	KR	KRW	36	7,943	0.00	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	417	1,849,572	0.64
Terumo	JP	JPY	153	7,564	0.00	Assurant	US	USD	25,403	1,658,527	0.57
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi	TR	TRY	4,854	7,494	0.00	Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	7,999	1,547,176	0.53
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	603	7,427	0.00	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	85,806	1,497,668	0.52
Alfresa Holdings	JP	JPY	101	7,079	0.00	AIG	US	USD	31,486	1,480,144	0.51
Res-Care	US	USD	408	6,728	0.00	Citigroup	US	USD	54,129	1,383,551	0.48
Roche Holding	CH	CHF	36	6,675	0.00	The Bank of New York Mellon	US	USD	31,171	1,371,522	0.47
BB Biotech	CH	CHF	82	6,234	0.00	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	153	1,325,311	0.46
China Shineway Pharmaceutical Group	KY	HKD	8,653	5,797	0.00	ACE	KY	USD	20,899	1,268,553	0.44
So-net M3	JP	JPY	1	5,490	0.00	Bank of America	US	USD	33,472	1,267,598	0.44
Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	523	4,731	0.00	JPMorgan Chase	US	USD	26,421	1,252,604	0.43
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	335	4,683	0.00	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	108,611	1,204,295	0.42
Alkermes	US	USD	343	4,286	0.00	AXA	FR	EUR	30,677	1,141,456	0.39
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	24,182	4,079	0.00	UniCredit	IT	EUR	109,321	830,566	0.29
Health Net	US	USD	129	3,920	0.00	BNP Paribas	FR	EUR	7,681	827,948	0.29
Exelixis	US	USD	505	3,866	0.00	Banco Santander	ES	EUR	37,716	813,095	0.28
Gen-Probe	US	USD	65	3,698	0.00	Deutsche Boerse	DE	EUR	4,850	711,346	0.25
BioMimetic Therapeutics	US	USD	367	3,618	0.00	Annaly Capital Management	US	USD	41,019	679,277	0.23
I-Flow	US	USD	164	2,231	0.00	Fannie Mae	US	USD	22,952	664,235	0.23
				25,435,039	8.73	Nomura Holdings	JP	JPY	35,522	624,155	0.22
통신 서비스						Wells Fargo & Co	US	USD	20,424	616,398	0.21
AT&T	US	USD	87,936	3,423,337	1.18	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	65,440	592,546	0.20

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,940	577,735	0.20	Westfield Group	AU	AUD	5,882	101,850	0.04
Morgan Stanley	US	USD	11,123	541,496	0.19	Bank of East Asia	HK	HKD	17,419	99,810	0.03
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	76,262	540,110	0.19	IG Group Holdings	GB	GBP	13,779	99,195	0.03
Standard Chartered	GB	GBP	15,107	537,848	0.19	Bangkok Bank (F)	TH	THB	22,168	98,193	0.03
DnB NOR	NO	NOK	35,698	531,942	0.18	NETeller	GB	GBP	78,193	97,762	0.03
American Express	US	USD	10,824	525,003	0.18	China Merchants Bank	CN	HKD	22,995	97,273	0.03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	96	502,542	0.17	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	92,267	96,661	0.03
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	18,237	497,048	0.17	First Financial Holding	TW	TWD	72,430	88,090	0.03
Banco Popolare	IT	EUR	23,967	476,722	0.16	Principal Financial Group	US	USD	1,599	87,153	0.03
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	1,562	475,492	0.16	Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	10,327	86,095	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	60,822	455,185	0.16	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	2,670	84,935	0.03
Dollar Financial	US	USD	19,629	444,975	0.15	Whitney Holding	US	USD	3,488	82,695	0.03
State Street	US	USD	6,098	442,687	0.15	Korea Exchange Bank	KR	KRW	5,362	81,588	0.03
Astoria Financial	US	USD	18,208	437,008	0.15	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	12,357	81,218	0.03
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	11,574	436,914	0.15	Bank Sarasin & Compagnie (Reg'd) (B)	CH	CHF	18	81,174	0.03
PNC Financial Services Group	US	USD	6,009	419,195	0.14	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	20,153	79,190	0.03
UBS (Reg'd)	CH	CHF	12,182	409,080	0.14	HBOS	GB	GBP	8,260	77,122	0.03
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	3,107	408,879	0.14	Affiliated Managers Group	US	USD	774	76,986	0.03
Arch Capital Group	BM	USD	5,341	380,744	0.13	Korea Investment Holdings	KR	KRW	1,400	74,292	0.03
Mediobanca	IT	EUR	18,013	376,561	0.13	BBVA	ES	EUR	3,182	73,146	0.03
Legg Mason	US	USD	5,364	331,262	0.11	AMP	AU	AUD	9,841	73,062	0.03
T&D Holdings	JP	JPY	4,885	313,944	0.11	Ratos	SE	SEK	2,087	72,951	0.03
Deutsche Postbank	DE	EUR	3,505	307,223	0.11	Mirland Development	CY	GBP	7,796	71,172	0.02
Mitsubishi Estate	JP	JPY	10,414	304,845	0.11	MetLife	US	USD	1,153	70,688	0.02
New York Community Bancorp	US	USD	16,101	302,853	0.10	Oakley Capital Investments	BM	GBP	36,791	70,458	0.02
Cash America International	US	USD	6,659	301,071	0.10	ING Group	NL	EUR	1,841	70,236	0.02
PartnerRe	BM	USD	3,962	295,259	0.10	National Financial Partners	US	USD	2,581	69,371	0.02
Franklin Resources	US	USD	3,052	294,591	0.10	NeoNet	SE	SEK	11,500	69,069	0.02
Matsui Securities	JP	JPY	40,501	285,651	0.10	Admiral Group	GB	GBP	3,889	67,219	0.02
SunTrust Banks	US	USD	5,068	285,091	0.10	Marwyn Value Investors	GB	GBP	33,607	66,362	0.02
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	354,339	283,194	0.10	DBS Group Holdings	SG	SGD	4,477	66,027	0.02
Babcock & Brown	AU	AUD	19,675	275,201	0.09	Public Bank (F)	MY	MYR	18,160	65,918	0.02
Marfin Investment Group	GR	EUR	30,663	271,100	0.09	Aviva	GB	GBP	5,266	65,785	0.02
Interactive Brokers Group	US	USD	8,402	268,876	0.09	SEB (A)	SE	SEK	2,708	65,725	0.02
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	4,854	268,704	0.09	China Resources Land	CN	HKD	31,137	64,847	0.02
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	7,183	268,565	0.09	Prudential	GB	GBP	4,699	64,351	0.02
Storebrand	NO	NOK	27,651	261,642	0.09	Goldman Sachs Group	US	USD	329	63,571	0.02
China Life Insurance (H)	CN	HKD	58,411	257,789	0.09	Stockland	AU	AUD	9,193	63,004	0.02
Nymex Holdings	US	USD	2,662	250,751	0.09	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	2,063	62,606	0.02
RGI International	GB	USD	31,174	246,577	0.09	Prudential Financial	US	USD	803	61,390	0.02
Daiwa Securities Group	JP	JPY	24,490	244,527	0.08	Vontobel Holding	CH	CHF	1,605	60,810	0.02
Chubb	US	USD	4,579	244,486	0.08	Jardine Lloyd Thompson Group	GB	GBP	8,096	59,446	0.02
Shinhan Financial Group	KR	KRW	3,997	230,831	0.08	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	61,783	59,155	0.02
Societe Generale	FR	EUR	1,941	226,997	0.08	Orchid Developments	KY	GBP	22,330	57,831	0.02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	240,155	219,192	0.08	Financiere Tradition	CH	CHF	303	56,865	0.02
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	2,948	217,471	0.08	Samsung Card	KR	KRW	1,010	56,271	0.02
RBS Group	GB	GBP	31,194	213,575	0.07	Lloyds TSB Group	GB	GBP	6,359	54,581	0.02
Loews Carolina Group	US	USD	3,232	213,162	0.07	April Group	FR	EUR	1,018	54,151	0.02
Fortis	BE	EUR	7,721	210,305	0.07	Royal Bank of Canada	CA	CAD	1,130	53,680	0.02
Sberbank	RU	USD	63,765	207,556	0.07	Danske Bank	DK	DKK	1,547	53,481	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	4,848	206,072	0.07	Credit Agricole	FR	EUR	1,570	52,906	0.02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	20,948	201,354	0.07	Swiss Reinsurance (Reg'd)	CH	CHF	636	52,726	0.02
People's United Financial	US	USD	11,604	200,740	0.07	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	45,181	52,379	0.02
Nordea Bank	SE	SEK	11,806	195,381	0.07	IMAREX	NO	NOK	1,943	51,041	0.02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8,927	184,348	0.06	US Bancorp	US	USD	1,487	50,766	0.02
Greenhill & Co	US	USD	2,639	176,429	0.06	Wachovia	US	USD	1,689	49,819	0.02
Everest Re Group	BM	USD	1,870	169,464	0.06	Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	742	48,965	0.02
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	761	166,664	0.06	New World Development	HK	HKD	17,675	46,175	0.02
National Bank of Greece	GR	EUR	2,904	160,736	0.06	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	22,090	45,661	0.02
CNP Assurances	FR	EUR	1,343	159,284	0.05	Ta Chong Bank	TW	TWD	134,560	45,608	0.02
Hang Seng Bank	HK	HKD	7,730	155,618	0.05	Mirae Asset Securities	KR	KRW	328	45,418	0.02
Singapore Exchange	SG	SGD	24,087	154,702	0.05	Downey Financial	US	USD	3,150	44,449	0.02
Tokyu Land	JP	JPY	19,321	145,426	0.05	Willis Group Holdings	BM	USD	1,236	42,914	0.01
Kinnevik Investment (B)	SE	SEK	6,650	142,562	0.05	Swire Pacific (A)	HK	HKD	3,538	41,552	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	16,181	142,061	0.05	Prodesse Investment	US	GBP	5,306	41,065	0.01
CME Group	US	USD	294	140,380	0.05	Altamir Amboise	FR	EUR	3,622	40,589	0.01
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	12,461	139,548	0.05	Accuma Group	GB	GBP	161,846	38,543	0.01
Leopalace21	JP	JPY	7,668	136,016	0.05	Macquarie Group	AU	AUD	627	37,853	0.01
Credit Saison	JP	JPY	4,776	128,843	0.04	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	6,762	36,294	0.01
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	44,936	126,533	0.04	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	16,500	35,076	0.01
Regions Financial	US	USD	5,494	123,351	0.04	Resona Holdings	JP	JPY	18	34,670	0.01
ICAP	GB	GBP	10,496	122,057	0.04	Bank of Georgia GDR	GE	USD	1,403	33,599	0.01
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	7,702	121,546	0.04	Hongkong Land Holdings	HK	USD	7,240	33,040	0.01
Westpac Banking	AU	AUD	5,147	119,432	0.04	HFA Holdings	AU	AUD	32,357	32,981	0.01
Kookmin Bank	KR	KRW	1,712	119,207	0.04	Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	1,172	32,546	0.01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	6,532	115,503	0.04	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	21,229	30,106	0.01
CIT Group	US	USD	10,516	115,359	0.04	RTM	RU	USD	13,385	29,447	0.01
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	12,939	115,206	0.04	Unite Group	GB	GBP	5,058	29,212	0.01
Lincoln National	US	USD	2,103	114,239	0.04	SK Securities	KR	KRW	10,206	29,206	0.01
Chiba Bank	JP	JPY	14,374	114,022	0.04	Hyundai Securities	KR	KRW	1,906	28,241	0.01
Partners Group	CH	CHF	823	112,270	0.04	Dongbu Securities	KR	KRW	3,116	28,103	0.01
Sony Financial Holdings	JP	JPY	26	110,069	0.04	Meritz Securities	KR	KRW	3,483	27,664	0.01
Berkshire Hathaway	US	USD	1	107,983	0.04	Kyobo Securities	KR	KRW	1,551	27,603	0.01
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	896	107,352	0.04	QBE Insurance Group	AU	AUD	1,137	27,340	0.01
Man Group	GB	GBP	9,213	106,323	0.04	Spazio Investment	NL	EUR	1,665	27,214	0.01

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Silverdell	GB	GBP	10,258	27,076	0.01
Mineral Securities	AU	AUD	23,855	26,947	0.01
Bank of China (H)	CN	HKD	51,713	26,632	0.01
Public Bank	MY	MYR	7,234	26,258	0.01
ACP Capital	GB	GBP	16,087	26,020	0.01
Interhyp	DE	EUR	369	25,855	0.01
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	15,457	25,303	0.01
UBS	CH	CHF	14,653	24,603	0.01
Boursorama	FR	EUR	2,105	23,989	0.01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	1,071	22,883	0.01
Bank of Yokohama	JP	JPY	2,866	21,110	0.01
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	36,783	19,709	0.01
Tisco Bank NVDR	TH	THB	21,194	19,110	0.01
Bank St Petersburg	RU	USD	3,336	19,017	0.01
Aioi Insurance	JP	JPY	2,956	18,797	0.01
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	28,215	18,377	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	256	17,848	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	834	17,816	0.01
Acom	JP	JPY	573	17,750	0.01
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	316	17,374	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	1,062	16,912	0.01
CapitalLand	SG	SGD	3,266	16,573	0.01
Mortgage Choice	AU	AUD	17,376	16,317	0.01
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	218	16,207	0.01
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	13,720	16,049	0.01
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	97	15,755	0.01
Allgreen Properties	SG	SGD	16,330	15,612	0.01
Northern Logistic Property	NO	NOK	1,665	14,277	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	6,557	13,564	0.00
Huaku Development	TW	TWD	3,429	13,080	0.00
Promise	JP	JPY	410	12,989	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	1,838	12,746	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	983	12,707	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	13,609	12,379	0.00
Goodman Group	AU	AUD	2,879	12,324	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	591	12,257	0.00
ASX	AU	AUD	354	12,059	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	373	11,867	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	220	10,823	0.00
Amil Participacoes	BR	BRL	1,787	10,656	0.00
Aeon Credit Service	JP	JPY	655	10,481	0.00
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	257	10,348	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	593	10,315	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2,320	10,181	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	372	9,479	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	2,537	8,896	0.00
Shizuoka Bank	JP	JPY	714	8,774	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	27,779	8,743	0.00
ADOMOS	FR	EUR	3,383	8,425	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	453	8,362	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	624	8,225	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	200	7,687	0.00
Impact Holdings UK	GB	GBP	164,059	7,326	0.00
XL Techgroup	US	GBP	15,019	7,154	0.00
East Capital Explorer	SE	SEK	462	7,134	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	534	6,686	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	412	6,627	0.00
Bank of India	IN	INR	772	6,573	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	224	6,380	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	6,568	5,922	0.00
Japan Securities Finance	JP	JPY	605	5,052	0.00
Credicorp	BM	USD	63	5,013	0.00
TOC	JP	JPY	789	4,785	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	505	4,492	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	191	4,322	0.00
Axis Bank	IN	INR	171	3,926	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	31,283	3,678	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	210	3,471	0.00
Tokyo Theatres	JP	JPY	1,810	3,393	0.00
Ayala	PH	PHP	478	3,370	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	9,228	3,333	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	44,496	3,312	0.00
Seven Bank	JP	JPY	2	3,157	0.00
Megaworld	PH	PHP	62,660	3,058	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	2,905	3,039	0.00
BRE Bank	PL	PLN	19	3,029	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	5,988	2,889	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	219	2,809	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	3,520	2,286	0.00
Natixis	FR	EUR	136	2,280	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	456	1,910	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	78	1,808	0.00
Solidere GDR	LB	USD	72	1,766	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	8,127	1,645	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	18,396	1,643	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	118	1,354	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	183	1,267	0.00
Security Bank	PH	PHP	862	1,225	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	85	1,171	0.00
Open Investments	RU	USD	4	1,103	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	400	1,098	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	2,225	1,040	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	50	1,021	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	112	963	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	3,498	891	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	3,296	794	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	8,273	129	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	9	120	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	160	63	0.00
TradeStation Group	US	USD	3	24	0.00
				55,277,008	18.95
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	2,655	1,726	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	617	645	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	306	371	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	416	288	0.00
				3,030	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	32,558	80,751	0.03
				80,751	0.03
후배주					
Minorplanet Systems	GB	GBP	87,437,204	0	0.00
Subsea Resources	GB	GBP	164,476	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	1,083	0	0.00
Healthcare Enterprise	GB	GBP	272,263	0	0.00
CustomVis	GB	GBP	159,545	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	10,555	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB	GBP	26,091	51,778	0.02
Sea Production*	BM	NOK	7,067	9,662	0.00
				61,440	0.02
소재					
Monto Minerals Wts 25/05/2009	AU	GBP	21,026	417	0.00
				417	0.00
산업					
Noida Toll Bridge GDR	IN	USD	8,994	53,964	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	47	15,584	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	49	13,244	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	28	9,881	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	28	9,450	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	27	8,280	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	27	7,916	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	34	7,541	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	37	7,217	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	2,150,416	4,268	0.00
				137,345	0.03
정보기술					
Simplo Technology	TW	TWD	1,231	6,825	0.00
Converse Technology	US	USD	367	6,362	0.00
				13,187	0.00
임의 소비재					
Pantaloen Retail India	IN	INR	110	1,459	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	117	1,056	0.00
				2,515	0.00
필수 소비재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	13	127	0.00
				127	0.00
건강관리					
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	3,900	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	3,900	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	5,901	0	0.00
				0	0.00
통신 서비스					
VolgaTelecom ADR	RU	USD	1,270	12,066	0.00
				12,066	0.00
금융					
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	366	20,203	0.01
Sherbank GDR	RU	EUR	35	12,970	0.00
State Bank of India	IN	INR	270	12,259	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	1,658	6,252	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	169	2,286	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	231	1,375	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	6	954	0.00
				56,299	0.01

FPS Global Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	13	278,916	0.10
				278,916	0.10
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	205	28,423	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	1,443	21,427	0.01
				49,850	0.02
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	31,958	143,810	0.05
Eclipse Energy Placing*	GB	GBP	5,844	86,988	0.03
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	87,351	71,074	0.02
Buried Hill Energy*	CY	USD	49,051	53,956	0.02
Kalahari Energy*	VG	USD	12,127	15,159	0.01
Sphere Investments*	AU	AUD	525	0	0.00
				370,987	0.13
공익사업					
Stercycle Private Placing*	GB	GBP	11	32,257	0.01
				32,257	0.01
소재					
AeroBox*	GB	GBP	60,155	1	0.00
				1	0.00
산업					
Keronite Placing*	GB	GBP	635,864	75,714	0.03
Airsea Lines International (B)*	CA	EUR	29,221	22,742	0.01
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	110,513	2	0.00
AgCert International*	IE	GBP	55,566	1	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB	GBP	14,480	0	0.00
Airsea Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA	EUR	28,742	0	0.00
				98,459	0.04
정보기술					
Inova Holding*	GB	GBP	30,015	4,581	0.00
Pelikon Placing*	GB	GBP	1,720,882	3,415	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	10,078	244	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	8,577	208	0.00
Mathengine*	GB	GBP	1,173	0	0.00
				8,448	0.00
임의 소비재					
Centurion Electronics	GB	GBP	76,087	2	0.00
Fish	GB	GBP	11,361	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	567	0	0.00
				2	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	9,355	12,900	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	22,753	0	0.00
				12,900	0.00
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	82,846	0.03
				82,846	0.03
소액투자					
				26	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 278,004,206)				284,174,578	98.03
	통화	기초 액면가	미실현 이익 / (손실)	순자산 비율	
		USD	USD		
선물					
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	335,015	(2,996)	0.00	
			(2,996)	0.00	

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	44.23
일본	JP	8.89
영국	GB	8.17
독일	DE	5.90
스위스	CH	3.51
프랑스	FR	2.61
스페인	ES	1.93
호주	AU	1.81
버뮤다	BM	1.54
한국	KR	1.39
이태리	IT	1.33
러시아	RU	1.16
노르웨이	NO	1.16
캐나다	CA	1.11
룩셈부르크	LU	1.11
중국	CN	1.03
스웨덴	SE	1.03
홍콩	HK	1.00
핀란드	FI	0.95
네덜란드	NL	0.85
대만	TW	0.76
이스라엘	IL	0.76
케이맨제도	KY	0.72
아일랜드	IE	0.67
브라질	BR	0.62
싱가포르	SG	0.38
벨기에	BE	0.35
덴마크	DK	0.31
터키	TR	0.31
그리스	GR	0.31
멕시코	MX	0.27
남아프리카공화국	ZA	0.25
오스트리아	AT	0.24
포르투갈	PT	0.23
인도	IN	0.19
태국	TH	0.17
버진제도 (영국령)	VG	0.12
인도네시아	ID	0.11
파푸아뉴기니	PG	0.11
말레이시아	MY	0.10
네덜란드령엔틸리스제도	AN	0.09
키프로스	CY	0.09
이집트	EG	0.06
라이베리아	LR	0.02
아이슬란드	IS	0.02
필리핀	PH	0.02
아랍에미리트연방	AE	0.01
그루지야	GE	0.01
에스토니아	EE	0.01
체코공화국	CZ	0.01
파키스탄	PK	0.00
베트남	VN	0.00
바레인	BH	0.00
슬로베니아	SI	0.00
루마니아	RO	0.00
폴란드	PL	0.00
페루	PE	0.00
레바논	LB	0.00
파나마	PA	0.00
오만	OM	0.00
나이지리아	NG	0.00
모리셔스	MU	0.00
아르헨티나	AR	0.00
카자흐스탄	KZ	0.00
칠레	CL	0.00
현금 및 기타 순자산		1.97

FPS Growth Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
Total	FR	EUR	49,803	2,686,353	1.09	Uranium One	CA	CAD	7,499	22,289	0.01
Seadrill	BM	NOK	85,423	1,661,286	0.67	Woodside Petroleum	AU	AUD	641	21,677	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	64,194	1,659,822	0.67	Straits Asia Resources	SG	SGD	13,434	21,164	0.01
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	45,450	1,553,406	0.63	Sibir Energy	GB	GBP	2,642	21,055	0.01
ExxonMobil	US	USD	24,206	1,444,599	0.59	GCM Resources	GB	GBP	15,451	20,980	0.01
BP	GB	GBP	176,897	1,378,037	0.56	Subsea 7	KY	NOK	1,206	20,310	0.01
ENI	IT	EUR	54,524	1,350,549	0.55	PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	5,393	18,197	0.01
Repsol YPF	ES	EUR	45,839	1,193,647	0.48	SK Energy	KR	KRW	228	18,041	0.01
BG Group	GB	GBP	59,724	937,346	0.38	KNM Group	MY	MYR	13,463	17,625	0.01
Southwestern Energy	US	USD	27,700	743,857	0.30	Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	52,706	16,421	0.01
Transocean	US	USD	7,626	714,160	0.29	Sasol ADR	ZA	USD	444	16,129	0.01
ConocoPhillips	US	USD	12,776	704,147	0.29	Nippon Oil	JP	JPY	3,574	15,835	0.01
ENSCO International	US	USD	16,469	673,037	0.27	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	5,383	15,542	0.01
Petrofac	GB	GBP	75,938	571,232	0.23	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	783	14,786	0.01
Pride International	US	USD	19,434	521,373	0.21	Indago Petroleum	GB	GBP	51,596	14,637	0.01
StatoilHydro	NO	NOK	20,494	474,422	0.19	China Oilfield Services (H)	CN	HKD	9,796	11,708	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	18,306	472,671	0.19	Origin Energy	AU	AUD	1,226	10,372	0.00
Chesapeake Energy	US	USD	13,961	454,299	0.18	CNOOC ADR	HK	USD	84	9,581	0.00
Aceryg	LU	NOK	26,916	426,362	0.17	ROXI Petroleum	GB	GBP	43,223	9,231	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	9,772	421,126	0.17	Gazprom	RU	USD	860	7,294	0.00
Dana Petroleum	GB	GBP	17,522	386,251	0.16	TMK	RU	USD	1,183	6,078	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	4,435	353,522	0.14	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	632	5,227	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	9,027	308,534	0.13	Addax Petroleum	CA	CAD	170	4,795	0.00
Gasol	GB	GBP	1,875,392	274,972	0.11	Energy Resources of Australia	AU	AUD	363	4,313	0.00
Halliburton	US	USD	9,117	266,334	0.11	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	510	4,258	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	7,007	257,390	0.10	Imperial Energy	GB	GBP	277	3,861	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	3,257	243,687	0.10	Dragon Oil	IE	GBP	604	3,833	0.00
Max Petroleum	GB	GBP	265,998	229,766	0.09	Forum Energy	GB	GBP	10,018	3,640	0.00
Cimarex Energy	US	USD	5,721	227,662	0.09	Mermaid Maritime	TH	SGD	6,282	3,623	0.00
Valero Energy	US	USD	6,462	202,693	0.08	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	25,378	3,266	0.00
Consol Energy	US	USD	3,778	197,574	0.08	BMB Munai	US	USD	703	2,487	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	9,993	173,569	0.07	Cairn Energy	GB	GBP	60	2,390	0.00
Quicksilver Resources	US	USD	6,035	158,974	0.06	Cosmo Oil	JP	JPY	516	1,102	0.00
Sunoco	US	USD	5,202	156,786	0.06	GS Holdings	KR	KRW	1	14	0.00
Apache	US	USD	1,746	148,990	0.06					27,324,346	11.02
Galp Energia (B)	PT	EUR	9,528	148,255	0.06	공익사업					
Hydrodec Group	GB	GBP	212,131	148,077	0.06	E.ON	DE	EUR	28,936	3,782,263	1.53
TNK-BP Holding	RU	USD	109,133	137,069	0.06	EDF	FR	EUR	14,946	1,004,370	0.41
Chevron	US	USD	2,193	134,310	0.05	Gaz de France	FR	EUR	23,337	988,094	0.40
Hess	US	USD	1,932	132,555	0.05	PPL	US	USD	27,722	857,866	0.35
Noble Energy	US	USD	2,285	126,988	0.05	Centrica	GB	GBP	146,532	549,260	0.22
Saipem	IT	EUR	4,396	124,087	0.05	Public Power	GR	EUR	18,780	508,560	0.21
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	1,835	113,694	0.05	Qwestar	US	USD	12,570	501,486	0.20
CNOOC	HK	HKD	97,704	112,310	0.05	AZA	IT	EUR	111,052	262,638	0.11
Devon Energy	US	USD	1,510	108,672	0.04	Fortum	FI	EUR	6,979	190,309	0.08
Wellstream Holdings	GB	GBP	6,680	107,050	0.04	Suez	FR	EUR	3,873	176,213	0.07
Ultra Petroleum	CA	USD	2,027	106,718	0.04	CMS Energy	US	USD	16,549	154,697	0.06
Schlumberger	AN	USD	1,513	97,104	0.04	Entergy	US	USD	1,999	145,094	0.06
Talisman Energy	CA	CAD	7,458	96,887	0.04	FirstEnergy	US	USD	2,698	132,081	0.05
Atwood Oceanics	US	USD	1,486	94,810	0.04	Public Service Enterprise Group	US	USD	4,513	126,749	0.05
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	5,931	91,981	0.04	Constellation Energy Group	US	USD	1,805	100,784	0.04
Aker Solutions	NO	NOK	5,252	85,825	0.03	Pepco Holdings	US	USD	6,042	96,893	0.04
Superior Energy Services	US	USD	2,878	81,494	0.03	Enagas	ES	EUR	4,411	86,022	0.03
Revus Energy	NO	NOK	7,211	73,970	0.03	Clipper Windpower	GB	GBP	11,238	73,576	0.03
Roc Oil	AU	AUD	56,556	72,092	0.03	RWE	DE	EUR	958	70,805	0.03
Inpex Holdings	JP	JPY	10	70,604	0.03	Renewable Energy Generation	GB	GBP	43,091	62,219	0.03
Afren	GB	GBP	33,089	66,551	0.03	CLP Holdings	HK	HKD	11,101	56,733	0.02
LUKOIL ADR	RU	USD	1,057	61,305	0.02	Energen	US	USD	1,064	46,402	0.02
Sasol	ZA	ZAR	1,618	59,041	0.02	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	53,478	45,506	0.02
Bumi Resources	ID	IDR	121,332	56,743	0.02	CEZ	CZ	CZK	923	43,904	0.02
Reliance Industries	IN	INR	1,234	51,662	0.02	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	6,192	25,042	0.01
Helmerich & Payne	US	USD	1,472	50,067	0.02	National Fuel Gas	US	USD	747	24,473	0.01
Faroe Petroleum	GB	GBP	23,112	50,019	0.02	Korea Gas	KR	KRW	419	20,814	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	47,661	45,958	0.02	China Resources Power Holdings	HK	HKD	7,797	12,787	0.01
Mariner Energy	US	USD	2,513	44,260	0.02	Tata Power	IN	INR	515	11,518	0.00
Valiant Petroleum	GB	GBP	4,135	44,020	0.02	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	958	9,769	0.00
BowLeven	GB	GBP	9,962	43,440	0.02	Huadian Power International (H)	CN	HKD	24,061	5,582	0.00
China Coal Energy (H)	CN	HKD	30,505	41,948	0.02	Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	11,166	5,002	0.00
Tesoro	US	USD	2,506	41,276	0.02	PNOC Energy Development	PH	PHP	33,531	2,654	0.00
Oil Search	PG	AUD	14,157	40,838	0.02	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	115	322	0.00
Frontera Resources	US	GBP	31,258	35,868	0.01	Rural Electrification	IN	INR	71	140	0.00
European Gas	AU	AUD	90,431	34,113	0.01					10,180,627	4.12
Petroceltic International	IE	GBP	374,444	33,036	0.01	소재					
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	723	32,184	0.01	CRH	IE	EUR	146,918	3,608,310	1.46
Salamander Energy	GB	GBP	7,485	31,494	0.01	Israel Chemicals	IL	ILS	268,069	3,160,454	1.28
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	10,532	31,445	0.01	ThyssenKrupp	DE	EUR	52,076	2,095,002	0.85
PTT (F)	TH	THB	4,503	30,573	0.01	Yara International	NO	NOK	44,527	2,083,881	0.84
Tatneft GDR	RU	USD	361	29,753	0.01	ArcelorMittal	LU	EUR	32,352	1,837,261	0.74
Baltic Oil Terminals	GB	GBP	28,041	29,495	0.01	Eurasian Natural Resources	GB	GBP	105,425	1,612,965	0.65
Trefoil	BM	NOK	9,065	26,727	0.01	Vedanta Resources	GB	GBP	54,589	1,562,503	0.63
Rosneft Oil GDR	RU	USD	3,887	24,471	0.01	Bayer	DE	EUR	24,446	1,339,623	0.54
MEO Australia	AU	AUD	162,734	23,311	0.01	Churchill Mining	GB	GBP	1,243,901	1,042,751	0.42
						Nyrstar	RU	USD	59,433	1,030,936	0.42
							BE	EUR	64,326	880,626	0.36

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FPS Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Voestalpine	AT	EUR	16,719	823,400	0.33	M-real (B)	FI	EUR	12,766	23,617	0.01
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	18,623	817,914	0.33	Formosa Plastics	TW	TWD	12,690	23,377	0.01
BHP Billiton	GB	GBP	31,575	724,612	0.29	Frontier Mining	US	GBP	262,109	19,633	0.01
Evraz Group GDR	LU	USD	10,327	688,286	0.28	Uralkali	RU	USD	2,912	19,551	0.01
Mosaic	US	USD	8,805	681,601	0.28	Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	13,828	19,304	0.01
Kazakhmys	GB	GBP	28,937	583,652	0.24	Hardide	GB	GBP	235,255	19,121	0.01
Ferrexpo	GB	GBP	106,446	481,787	0.20	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	14,056	18,788	0.01
Nucor	US	USD	9,170	447,397	0.18	Polymer Logistics	NL	GBP	36,814	18,775	0.01
Massey Energy	US	USD	12,611	422,356	0.17	Exxaro Resources	ZA	ZAR	1,707	18,110	0.01
Sylvania Resources	AU	AUD	262,318	364,331	0.15	JSW Steel	IN	INR	1,126	15,724	0.01
Monsanto	US	USD	4,667	325,175	0.14	Zambezi Resources	BM	GBP	141,995	15,388	0.01
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	4,689	337,540	0.14	Hanwha	KR	KRW	501	15,220	0.01
Anglo American	GB	GBP	8,096	337,451	0.14	Hyundai Steel	KR	KRW	288	14,609	0.01
Allied Gold	AU	AUD	773,712	326,767	0.13	GTL Resources	GB	GBP	27,583	14,243	0.01
Vimetco GDR	NL	USD	54,274	303,355	0.12	OneSteel	AU	AUD	3,652	14,234	0.01
Linde	DE	EUR	3,126	294,119	0.12	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	29,474	13,507	0.01
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	2,425	286,788	0.12	Raspads kaya	RU	USD	2,431	13,196	0.01
Coal of Africa	AU	GBP	149,493	277,323	0.11	Asia Cement	TW	TWD	11,089	12,876	0.01
Grupo Empresarial Ence	ES	EUR	42,893	259,073	0.11	Mwana Africa	GB	GBP	19,690	12,803	0.01
Jubilee Platinum	GB	GBP	207,974	224,061	0.09	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	9,263	12,142	0.00
Centamin Egypt	AU	GBP	263,802	223,665	0.09	Monto Minerals	AU	GBP	112,987	11,885	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	2,955	222,687	0.09	Uralkali GDR	RU	USD	339	11,615	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	8,030	209,902	0.09	China Molybdenum (H)	CN	HKD	15,988	11,292	0.00
Xstrata	GB	GBP	4,058	204,159	0.08	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	953	11,190	0.00
Albidon	VG	GBP	80,140	191,580	0.08	Eastern Platinum	CA	CAD	6,204	10,543	0.00
Northam Platinum	ZA	ZAR	30,806	172,517	0.07	First Quantum Minerals	CA	CAD	191	10,469	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	8,481	166,504	0.07	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	2,581	9,926	0.00
Praxair	US	USD	2,828	166,079	0.07	Western Canadian Coal	CA	GBP	3,502	9,489	0.00
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	59,218	161,111	0.07	Randgold Resources ADR	GB	USD	330	9,465	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	7,304	159,300	0.06	Lihir Gold	PG	AUD	5,074	9,100	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3,804	152,148	0.06	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	416	8,579	0.00
Albemarle	US	USD	5,830	140,871	0.06	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	6,786	8,175	0.00
Western Canadian Coal	CA	CAD	50,473	134,600	0.05	Sumitomo Bakelite	JP	JPY	2,263	8,128	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	13,589	131,249	0.05	Pan African Resources	GB	GBP	123,401	8,063	0.00
Tanzanite One	BM	GBP	207,160	125,458	0.05	Northern Iron	AU	AUD	3,404	8,028	0.00
Airgas	US	USD	3,896	121,316	0.05	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	108	7,580	0.00
JSR	JP	JPY	8,148	118,791	0.05	Nihon Parkerizing	JP	JPY	675	6,915	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	1,818	103,348	0.04	Alumina	AU	AUD	1,845	6,410	0.00
Kenmare Resources	IE	GBP	154,178	99,760	0.04	Nihon Nohyaku	JP	JPY	1,032	5,860	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	2,497	97,677	0.04	Nabaltec	DE	EUR	1,075	5,591	0.00
Celanese	US	USD	3,295	94,740	0.04	Labrador Iron Mines Holdings Wts 03/12/2009	CA	CAD	9,602	5,500	0.00
International Ferro Metals	AU	GBP	48,978	93,043	0.04	LSR Group	RU	USD	108	5,138	0.00
Starfield Resources	CA	CAD	167,929	92,986	0.04	Sinofert Holdings	BM	HKD	10,272	5,076	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	8,993	90,868	0.04	Triple Plate Junction	GB	GBP	29,254	4,942	0.00
European Goldfields	CA	CAD	26,414	88,597	0.04	Aricom	GB	GBP	4,853	4,919	0.00
POSCO	KR	KRW	280	88,525	0.04	Anglo Asian Mining	GB	GBP	30,819	4,813	0.00
Dwyka Resources	AU	GBP	229,050	84,689	0.03	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	44,318	4,797	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	479	83,041	0.03	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	2,157	4,246	0.00
Nitto Denko	JP	JPY	2,955	78,793	0.03	Tianshan Goldfields	AU	AUD	19,030	4,166	0.00
Red Back Mining	CA	CAD	19,955	75,697	0.03	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	95	3,856	0.00
Century Aluminum	US	USD	1,647	73,508	0.03	Ivanhoe Mines	CA	CAD	587	3,653	0.00
International Consolidated Minerals	KY	GBP	20,572	70,817	0.03	Indocement Tunggab Prakarsa	ID	IDR	9,072	3,573	0.00
Cambrian Mining	GB	GBP	37,247	70,402	0.03	FerroChina	BM	SGD	5,090	3,458	0.00
BHP Billiton	AU	AUD	2,682	68,934	0.03	Allied Gold	AU	GBP	7,890	3,320	0.00
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	824	68,593	0.03	SK Chemicals	KR	KRW	80	3,259	0.00
Toledo Mining	GB	GBP	38,372	68,492	0.03	Target Resources	GB	GBP	15,451	2,856	0.00
Weatherly International	GB	GBP	220,855	67,580	0.03	Aurelian Resources	CA	CAD	988	2,527	0.00
African Consolidated Resources	GB	GBP	277,210	67,152	0.03	Samling Global	BM	HKD	20,814	2,492	0.00
Gemfields Resources*	GB	GBP	167,199	67,150	0.03	Hidili Industry International Development	KY	HKD	2,447	2,426	0.00
Ecolab	US	USD	2,177	64,740	0.03	Parkson Holdings	MY	MYR	1,485	2,126	0.00
CF Industries Holdings	US	USD	740	63,848	0.03	Luks Industrial Group	VN	HKD	3,458	2,056	0.00
China Steel	TW	TWD	59,577	63,140	0.03	Sino Gold Mining	AU	AUD	503	1,539	0.00
Ube Industries	JP	JPY	27,000	60,986	0.02	Hamil Cement Manufacturing	KR	KRW	13	768	0.00
ZincOx Resources	GB	GBP	27,465	60,930	0.02	Titanium Resources Group	VG	GBP	1,132	628	0.00
China Goldmines	GB	GBP	49,715	60,215	0.02	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	2,142	433	0.00
Vsmo-Avisma	RU	USD	377	52,372	0.02	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	163	286	0.00
Anvil Mining	CA	AUD	6,355	50,854	0.02	Target Resources Wts 12/07/2008	GB	GBP	15,451	172	0.00
Pangea Diamondfields	GB	GBP	77,409	50,827	0.02	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	110	31	0.00
Kalahari Minerals	GB	GBP	100,800	49,157	0.02	Chung HWA Pulp	TW	TWD	6	3	0.00
European Nickel	GB	GBP	108,410	49,068	0.02					35,602,433	14.38
Nalco Holding	US	USD	3,252	48,839	0.02	산업					
JyraTech	US	GBP	7,121	41,537	0.02	Ryanair	IE	EUR	581,152	1,720,210	0.70
Mechel ADR	RU	USD	450	41,092	0.02	BAE Systems	GB	GBP	280,005	1,666,282	0.68
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	7,405	38,395	0.02	AGCO	US	USD	29,087	1,158,171	0.47
Aquiline Resources	CA	CAD	7,642	36,626	0.01	Philips Electronics	NL	EUR	42,432	1,024,736	0.42
Energybuild Group	GB	GBP	103,006	35,131	0.01	General Electric	US	USD	44,465	944,406	0.38
Zimplats Holdings	GB	AUD	3,811	33,746	0.01	Schneider Electric	FR	EUR	11,921	937,101	0.38
International Nickel Indonesia	ID	IDR	70,012	32,743	0.01	Deere & Co	US	USD	16,952	930,285	0.38
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	10,024	31,420	0.01	Metso	FI	EUR	29,998	833,937	0.34
Tianshan Goldfields	AU	GBP	139,568	29,806	0.01	Meggitt	GB	GBP	197,065	745,589	0.30
Taiwan Cement	TW	TWD	27,950	29,333	0.01	ABB (Reg'd)	CH	CHF	32,908	645,841	0.26
Mano River Resources	CA	GBP	246,244	28,256	0.01	Lockheed Martin	US	USD	9,047	621,610	0.25
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	5,890	27,811	0.01	MAN	DE	EUR	6,639	595,775	0.24
EMED Mining Public	CY	GBP	75,532	24,557	0.01	Skanska (B)	SE	SEK	51,233	545,009	0.22
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	850	23,795	0.01	Fraport (Frankfurt Airport Services)	DE	EUR	11,449	531,681	0.22

FPS Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Flowserve	US	USD	6,632	530,245	0.21	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	130	29,742	0.01
Raytheon	US	USD	12,105	504,158	0.20	Regeneris	GB	GBP	30,274	29,527	0.01
Invensys	GB	GBP	119,177	454,320	0.18	Ceramic Fuel Cells	AU	GBP	96,063	28,476	0.01
Bunzl	GB	GBP	43,278	408,043	0.17	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	23,873	28,336	0.01
Hays	GB	GBP	275,957	396,695	0.16	Air Partner	GB	GBP	2,490	27,623	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	58,759	389,048	0.16	China Communications Construction (H)	CN	HKD	17,507	27,039	0.01
Hexagon (B)	SE	SEK	33,117	386,903	0.16	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	3,388	25,442	0.01
Mitsui & Co	JP	JPY	24,292	368,906	0.15	Byd (H)	CN	HKD	22,511	25,432	0.01
General Dynamics	US	USD	6,036	352,410	0.14	Redhall Group	GB	GBP	7,056	24,469	0.01
United Technologies	US	USD	7,352	347,217	0.14	Mitsui Matsushima	JP	JPY	14,533	23,995	0.01
British Airways	GB	GBP	118,044	340,888	0.14	Nichias	JP	JPY	9,966	22,566	0.01
Union Pacific	US	USD	3,612	338,826	0.14	Ceres Power Holdings	GB	GBP	12,035	22,556	0.01
Norfolk Southern	US	USD	8,399	326,873	0.13	Doosan	KR	KRW	198	22,016	0.01
Honeywell International	US	USD	8,341	323,498	0.13	Nippon Carbon	JP	JPY	7,782	21,560	0.01
Tognum	DE	EUR	16,380	303,029	0.12	Marubeni	JP	JPY	4,169	21,479	0.01
Securitas (B)	SE	SEK	35,196	291,416	0.12	EAG	GB	GBP	26,801	21,186	0.01
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	3,846	290,623	0.12	Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	353	20,900	0.01
Vossloh	DE	EUR	2,753	255,920	0.10	Groupe Vial	FR	EUR	1,743	20,394	0.01
Asahi Glass	JP	JPY	33,243	253,364	0.10	Cision	SE	SEK	9,102	19,317	0.01
THK	JP	JPY	17,710	254,105	0.10	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	185	19,220	0.01
Bucyrus International (A)	US	USD	2,879	231,929	0.09	Visual Defence	CA	GBP	108,638	19,045	0.01
Sumitomo	JP	JPY	26,196	227,936	0.09	Keppel	SG	SGD	3,734	18,465	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3,239	227,431	0.09	Larsen & Toubro	IN	INR	382	18,241	0.01
Joy Global	US	USD	4,698	224,054	0.09	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	9,327	18,138	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	10,660	221,871	0.09	Localiza Rent A CAR	BR	BRL	2,454	17,825	0.01
Emerson Electric	US	USD	6,244	212,448	0.09	Noble Group	BM	SGD	16,306	17,417	0.01
Acciona	ES	EUR	1,139	209,251	0.08	Macquarie Airports	AU	AUD	8,804	16,860	0.01
Carbone Lorraine	FR	EUR	5,852	207,813	0.08	Cosco Singapore	SG	SGD	10,786	16,350	0.01
Skywest Airlines	SG	GBP	1,111,895	205,556	0.08	Bharat Heavy Electricals	IN	INR	527	16,069	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	20,411	204,553	0.08	Ocean Power Technologies	US	USD	2,504	16,068	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	6,808	198,047	0.08	Angle	GB	GBP	33,881	15,767	0.01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	23,339	193,828	0.08	Samsung Engineering	KR	KRW	263	15,107	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	5,817	187,690	0.08	All America Latina Logistica	BR	BRL	1,863	14,281	0.01
Sandvik	SE	SEK	18,091	178,877	0.07	Hyundai Development	KR	KRW	338	13,962	0.01
Robbins & Myers	US	USD	6,833	178,018	0.07	Taewoong	KR	KRW	189	12,888	0.01
Textron	US	USD	4,391	172,912	0.07	Bidvest Group	ZA	ZAR	1,331	12,879	0.01
Q-Cells	DE	EUR	2,075	155,678	0.06	Raubex Group	ZA	ZAR	3,870	12,809	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	11,589	144,257	0.06	Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	346	12,805	0.01
Zenergy Power	GB	GBP	48,073	137,599	0.06	Nviro Cleantech	GB	GBP	26,521	12,680	0.01
Corac Group	GB	GBP	155,392	136,703	0.06	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	24,236	12,423	0.01
YouGov	GB	GBP	72,150	134,763	0.05	Seek	AU	AUD	3,947	12,019	0.00
Kubota	JP	JPY	29,259	132,446	0.05	Lan Airlines ADR	CL	USD	1,385	11,834	0.00
Danaher	US	USD	2,505	127,152	0.05	Miura	JP	JPY	659	10,896	0.00
Fluor	US	USD	1,222	122,905	0.05	Brambles	AU	AUD	1,987	10,718	0.00
NSK	JP	JPY	22,351	120,267	0.05	Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	914	10,507	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	4,216	114,773	0.05	Sintex Industries	IN	INR	1,386	10,289	0.00
Terex	US	USD	2,535	113,725	0.05	Jaiprakash Associates	IN	INR	2,279	9,915	0.00
Precision Castparts	US	USD	1,483	113,187	0.05	Hastie Group	AU	AUD	5,335	9,777	0.00
JGC	JP	JPY	9,271	110,960	0.04	Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	3,593	9,621	0.00
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	33,774	109,068	0.04	Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	395	9,293	0.00
Sercos Group	GB	GBP	19,304	108,539	0.04	Gamuda	MY	MYR	14,476	9,239	0.00
Niscayah Group (B)	SE	SEK	65,210	106,238	0.04	Air China	CN	HKD	18,272	8,839	0.00
Tekfen Holding	TR	TRY	25,296	100,606	0.04	Weichai Power (H)	CN	HKD	2,419	8,821	0.00
Geo Group	US	USD	5,450	96,397	0.04	Nitta	JP	JPY	826	8,781	0.00
Pall	US	USD	3,725	84,953	0.03	Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	617	8,606	0.00
Delachaux	FR	EUR	1,360	82,009	0.03	China Southern Airlines	CN	HKD	18,780	7,977	0.00
Teleperformance	FR	EUR	2,937	77,821	0.03	Bradken	AU	AUD	1,530	7,688	0.00
DP World	AE	USD	113,092	76,288	0.03	Lanco Infratech	IN	INR	888	7,649	0.00
Motivcom	GB	GBP	67,057	71,816	0.03	STX Pan Ocean	KR	SGD	4,695	7,567	0.00
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	857	71,810	0.03	Sinko Industries	JP	JPY	1,509	7,364	0.00
Intrum Justitia	SE	SEK	6,395	66,488	0.03	Sime Darby	MY	MYR	3,737	7,339	0.00
Dai Nippon Printing	JP	JPY	6,616	65,341	0.03	Hirano Tecseed	JP	JPY	1,231	7,217	0.00
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	2,325	60,461	0.02	Anhui Expressway	CN	HKD	12,689	6,375	0.00
Groupe Eurotunnel Wis 30/12/2011	FR	EUR	231,949	60,307	0.02	Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	17,257	6,264	0.00
Pursuit Dynamics	GB	GBP	20,333	58,200	0.02	Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	9,856	6,214	0.00
Manpower	US	USD	1,299	56,770	0.02	SM Investments	PH	PHP	1,571	5,979	0.00
Hansen Transmissions International	BE	GBP	19,854	55,689	0.02	China Eastern Airlines	CN	HKD	21,064	5,917	0.00
Brunel International	NL	EUR	3,608	55,671	0.02	Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	4,352	4,826	0.00
Toshiba Machine	JP	JPY	13,138	55,011	0.02	Sinotrans Shipping	HK	HKD	12,129	4,813	0.00
Vopak	NL	EUR	1,232	54,008	0.02	Central Glass	JP	JPY	1,826	4,475	0.00
ITM Power	GB	GBP	91,076	53,415	0.02	IJM	MY	MYR	3,304	3,886	0.00
Connaught	GB	GBP	10,116	52,589	0.02	Malaysian Resources	MY	MYR	12,055	3,699	0.00
Lennox International	US	USD	2,328	50,666	0.02	Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	5,815	3,652	0.00
SIG	GB	GBP	4,944	47,405	0.02	Blue Star	IN	INR	473	3,356	0.00
Imagelinx	GB	GBP	3,565,459	45,458	0.02	Ormat Industries	IL	ILS	325	2,710	0.00
Marazzi Group	IT	EUR	8,416	43,198	0.02	Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	179	2,669	0.00
Romag Holdings	GB	GBP	17,396	39,590	0.02	Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	265	2,640	0.00
Solarvalue	DE	EUR	871	38,797	0.02	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	18	2,531	0.00
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	2,664	34,051	0.01	Neo-Neon Holdings	KY	HKD	5,640	2,365	0.00
Camco International	GB	GBP	64,972	33,342	0.01	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	13,750	2,320	0.00
GS Engineering & Construction	KR	KRW	345	32,909	0.01	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	352	2,282	0.00
Fanuc	JP	JPY	471	32,110	0.01	Bell Equipment	ZA	ZAR	597	2,203	0.00
GoIndustry	GB	GBP	235,047	30,717	0.01	UEM World	MY	MYR	3,300	2,200	0.00
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	8,432	30,441	0.01	Weg	BR	BRL	277	2,066	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	347	30,290	0.01	First Tractor (H)	CN	HKD	6,478	2,060	0.00

FPS Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Citic Resources Holdings	BM	HKD	6,741	2,024	0.00	Tekla	FI	EUR	5,160	48,759	0.02
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	9,999	1,849	0.00	Cap-XX	AU	GBP	160,661	44,040	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	3,492	1,737	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	120	39,856	0.02
International Container Term Services	PH	PHP	3,470	1,611	0.00	Bond International Software	GB	GBP	26,909	39,626	0.02
Depa GDR	AE	USD	299	1,312	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	33,792	37,263	0.02
G-Prop Holdings	BM	HKD	25,378	1,260	0.00	Topcon	JP	JPY	6,581	36,687	0.01
Cosco International Holdings	HK	HKD	2,538	947	0.00	SPI Lasers	GB	GBP	91,675	36,234	0.01
Pan-United	SG	SGD	1,798	529	0.00	Smartrac	NL	EUR	1,332	33,279	0.01
Carter & Carter Group*	GB	GBP	21,283	0	0.00	MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	99,483	32,027	0.01
				28,224,299	11.33	KROMI Logistik	DE	EUR	3,881	30,660	0.01
정보기술						Sarantel Group (A)	GB	GBP	503,316	30,481	0.01
Hewlett-Packard	US	USD	64,937	1,964,943	0.80	Alterian	GB	GBP	14,668	30,109	0.01
Apple	US	USD	11,260	1,288,556	0.52	Kontron	DE	EUR	2,690	28,082	0.01
Oracle	US	USD	91,228	1,260,093	0.51	InnoLux Display	TW	TWD	14,607	27,899	0.01
Cap Gemini	FR	EUR	30,606	1,193,330	0.48	iomart Group	GB	GBP	48,063	27,575	0.01
Microsoft	US	USD	62,703	1,173,441	0.48	Ibiden	JP	JPY	953	26,812	0.01
Google (A)	US	USD	2,625	978,530	0.40	Yamatate	JP	JPY	1,350	25,334	0.01
Nuance Communications	US	USD	66,014	876,194	0.36	Diploma	GB	GBP	11,640	23,448	0.01
Cisco Systems	US	USD	51,782	855,627	0.35	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	24,807	22,459	0.01
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	53,792	740,719	0.30	Devoteam	FR	EUR	1,053	22,285	0.01
Canon	JP	JPY	20,102	654,583	0.27	Block Shield	GB	GBP	46,559	21,667	0.01
Neopost	FR	EUR	7,672	514,005	0.21	LG.Philips	KR	KRW	730	20,555	0.01
Indra Sistemas	ES	EUR	26,555	465,506	0.19	Check Point Software Technologies	IL	USD	1,281	19,841	0.01
SAP	DE	EUR	13,711	444,097	0.18	Origin Electric	JP	JPY	4,804	19,506	0.01
Nokia	FI	EUR	22,268	439,124	0.18	Blinkx	GB	GBP	91,047	19,153	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	748	342,390	0.14	Tencent Holdings	CN	HKD	4,264	18,393	0.01
NDS Group ADR	GB	USD	9,596	317,561	0.13	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	27,599	18,375	0.01
EMC	US	USD	31,094	316,426	0.13	Baidu.com ADR	CN	USD	74	17,687	0.01
Hewitt Associates	US	USD	11,734	309,605	0.13	ClearSpeed Technology	GB	GBP	71,965	17,433	0.01
Brocade Communications Systems	US	USD	64,537	299,766	0.12	High Tech Computer	TW	TWD	1,035	17,210	0.01
Rotork	GB	GBP	20,956	286,683	0.12	HannStar Display	TW	TWD	50,757	15,112	0.01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	13,580	283,886	0.12	MTI Wireless Edge	IL	GBP	44,457	14,457	0.01
Avnet	US	USD	16,013	271,708	0.11	Foxconn Technology	TW	TWD	3,291	13,698	0.01
Corning	US	USD	15,149	262,191	0.11	BYD Electronic International	HK	HKD	18,952	13,672	0.01
BMC Software	US	USD	9,581	217,032	0.09	Nanoscience	KY	GBP	123,607	13,593	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	4,939	207,359	0.08	AU Optronics ADR	TW	USD	999	12,623	0.01
Yaskawa Electric	JP	JPY	30,624	200,431	0.08	Mutoh	JP	JPY	4,090	10,830	0.00
Macrovision Solutions	US	USD	19,409	197,014	0.08	Rolta India	IN	INR	1,979	10,753	0.00
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	19,786	191,940	0.08	MediaTek	TW	TWD	1,259	10,577	0.00
Harris	US	USD	5,437	191,032	0.08	Tatung	TW	TWD	26,140	10,185	0.00
F5 Networks	US	USD	12,495	184,626	0.07	Ant	GB	GBP	32,290	10,086	0.00
Aveva Group	GB	GBP	10,512	163,642	0.07	IT Holdings	JP	JPY	711	9,533	0.00
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	58,228	162,813	0.07	Everlight Electronics	TW	TWD	3,360	8,356	0.00
Datacash Group	GB	GBP	45,024	161,881	0.07	Otsuka	JP	JPY	139	6,855	0.00
eBay	US	USD	7,953	161,355	0.07	LG Display ADR	KR	USD	478	6,771	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	22,939	161,343	0.07	HCL Technologies	IN	INR	1,439	6,641	0.00
NetApp	US	USD	10,086	157,717	0.06	Sinosoft Technology	GB	GBP	51,730	6,595	0.00
IBS Group GDR	GB	EUR	7,415	155,713	0.06	Financial Payment Systems Ltd	GB	GBP	982,890	5,639	0.00
Polycom	US	USD	9,814	142,808	0.06	CAC	JP	JPY	596	4,038	0.00
Tyco Electronics	BM	USD	5,375	131,264	0.05	OBIC Business Consultants	JP	JPY	75	2,499	0.00
Advantest	JP	JPY	7,355	131,015	0.05	RP Data	AU	AUD	2,843	2,084	0.00
SDL	GB	GBP	30,243	130,135	0.05	KMW	KR	KRW	160	2,051	0.00
Xchanging	GB	GBP	39,396	125,573	0.05	Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	352	1,082	0.00
Autonomy	GB	GBP	11,292	123,308	0.05	Digital China Holdings	CN	HKD	2,394	972	0.00
Applied Materials	US	USD	10,058	122,513	0.05	Orpak Systems	IL	GBP	356	726	0.00
Flomerics Group	GB	GBP	100,915	117,084	0.05	Giant Interactive Group ADR	KY	USD	66	656	0.00
SanDisk	US	USD	6,274	110,768	0.04				22,505,993	9.14	
Nippon Electric Glass	JP	JPY	10,792	108,043	0.04	임의 소비재					
Accenture	BM	USD	4,355	107,287	0.04	Porsche (Pref'd)	DE	EUR	25,569	3,028,869	1.23
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	74,861	106,282	0.04	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	37,135	1,445,416	0.59
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	26,830	100,447	0.04	SES	LU	EUR	61,604	973,953	0.39
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	5,552	99,917	0.04	Continental	DE	EUR	12,531	946,443	0.38
NCR	US	USD	6,167	98,462	0.04	Eniro	SE	SEK	219,180	920,888	0.37
Sybase	US	USD	5,152	98,402	0.04	Nike (B)	US	USD	20,901	909,050	0.37
Rohm	JP	JPY	2,112	95,330	0.04	Toyota Motor	JP	JPY	25,462	839,673	0.34
Meetic	FR	EUR	5,551	94,915	0.04	Time Warner	US	USD	54,601	532,486	0.22
Informatica	US	USD	8,761	91,128	0.04	Sodexo Paris	FR	EUR	12,256	527,012	0.21
Nikon	JP	JPY	4,824	90,074	0.04	Nokian Renkaat	FI	EUR	17,852	487,905	0.20
Analog Devices	US	USD	4,231	88,280	0.04	Coach	US	USD	20,668	482,382	0.20
Skyworks Solutions	US	USD	14,860	84,299	0.03	TJX Companies	US	USD	21,332	454,722	0.18
THQ	US	USD	6,036	83,290	0.03	Trinity Mirror	GB	GBP	121,432	421,503	0.17
Western Digital	US	USD	4,359	81,967	0.03	Compass Group	GB	GBP	94,123	409,212	0.17
Wirecard	DE	EUR	5,976	80,676	0.03	Polo Ralph Lauren	US	USD	9,580	388,180	0.16
Minorplanet Systems	GB	GBP	346,492	80,622	0.03	Modern Times Group (B)	SE	SEK	8,002	377,404	0.15
Nidec Sanjyo	JP	JPY	16,554	80,091	0.03	Honda Motor	JP	JPY	17,868	370,190	0.15
Fidessa	GB	GBP	7,028	73,302	0.03	Home Depot	US	USD	18,128	343,339	0.14
Intec Telecom Systems	GB	GBP	120,613	69,200	0.03	Stanley Electric	JP	JPY	20,736	339,986	0.14
Axon Group	GB	GBP	11,413	65,370	0.03	The Warnaco Group	US	USD	11,003	329,121	0.13
Disco	JP	JPY	2,057	65,209	0.03	OPAP	GR	EUR	12,782	319,551	0.13
Blackstar Investors	GB	GBP	50,414	62,027	0.03	Staples	US	USD	19,980	286,496	0.12
NHN	KR	KRW	408	61,345	0.02	Phorm	US	GBP	14,369	261,066	0.11
AdenClassifieds	FR	EUR	2,816	60,830	0.02	Safilo Group	IT	EUR	129,006	229,888	0.09
Vizrt	IL	EUR	14,653	60,370	0.02	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	84,169	217,578	0.09
Shimadzu	JP	JPY	7,862	49,902	0.02	JC Penney	US	USD	7,201	204,350	0.08
AU Optronics	TW	TWD	38,542	48,780	0.02	Tiffany & Co	US	USD	6,503	187,836	0.08

FPS Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Denso	JP	JPY	8,200	184,275	0.07	BEC World (F)	TH	THB	33,837	19,086	0.01
DISH Network	US	USD	8,999	175,514	0.07	ABC-Mart	JP	JPY	1,120	18,657	0.01
Best Buy	US	USD	6,164	174,175	0.07	Gafisa ADR	BR	USD	734	18,467	0.01
ASOS	GB	GBP	45,229	172,130	0.07	Bridgestone	JP	JPY	1,529	18,131	0.01
Comcast (A)	US	USD	12,268	164,961	0.07	Megane TOP	JP	JPY	2,733	17,245	0.01
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	2,881	150,845	0.06	Esprit Holdings	HK	HKD	2,147	17,146	0.01
News (B)	US	USD	12,078	144,482	0.06	China Travel International	HK	HKD	58,624	16,975	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3,224	137,496	0.06	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	14,339	15,533	0.01
CTC Media	US	USD	8,038	136,486	0.06	Alpen	JP	JPY	1,465	15,450	0.01
Viacom (B)	US	USD	5,101	127,837	0.05	Hotel Shilla	KR	KRW	916	15,249	0.01
Yamaha Motor	JP	JPY	10,124	126,403	0.05	BOOT HENRY	GB	GBP	8,494	15,215	0.01
JD Group	ZA	ZAR	40,228	120,713	0.05	Engel East Europe	NL	GBP	18,891	14,331	0.01
priceline.com	US	USD	1,435	116,325	0.05	Private Media Group	US	USD	16,984	14,076	0.01
Autozone	US	USD	1,427	113,640	0.05	Culture Convenience Club	JP	JPY	5,190	13,848	0.01
EW Scripps	US	USD	3,825	111,542	0.05	Genting	MY	MYR	9,922	12,990	0.01
SES	LU	EUR	7,005	110,327	0.04	Kia Motors	KR	KRW	1,409	12,074	0.00
SeLogger.com	FR	EUR	3,581	107,433	0.04	Ambassador Hotel	TW	TWD	10,679	11,915	0.00
DR Horton	US	USD	10,216	105,931	0.04	Marchpole Holdings	GB	GBP	51,157	11,903	0.00
Toyoda Gosei	JP	JPY	4,463	105,056	0.04	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	304	11,833	0.00
Discovery Holding	US	USD	6,963	103,295	0.04	Minor International (F)	TH	THB	36,125	11,749	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	98	102,822	0.04	Ten Alps	GB	GBP	18,913	10,610	0.00
Rational	DE	EUR	724	102,771	0.04	Ports Design	BM	HKD	5,056	10,528	0.00
Sekisui House	JP	JPY	16,446	101,008	0.04	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	1,003	10,200	0.00
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	5,894	98,116	0.04	The Capital Pub	GB	GBP	9,400	10,187	0.00
Grupo Televisa ADR	MX	USD	5,838	92,834	0.04	LG Electronics	KR	KRW	220	10,071	0.00
Paddy Power	IE	EUR	4,100	91,848	0.04	ADVFN	GB	GBP	359,656	9,859	0.00
Marui Group	JP	JPY	14,227	90,714	0.04	Nitori	JP	JPY	288	9,709	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	1,600	88,335	0.04	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	13,895	9,434	0.00
Hillenbrand	US	USD	7,474	87,199	0.04	China Dongxiang Group	KY	HKD	30,661	8,683	0.00
Whirlpool	US	USD	1,820	86,957	0.04	C C Land Holdings	BM	HKD	9,978	7,126	0.00
Haseko	JP	JPY	91,601	85,737	0.03	Wotif.com Holdings	AU	AUD	2,554	6,945	0.00
Ross Stores	US	USD	3,834	84,999	0.03	Mr Price Group	ZA	ZAR	4,188	5,936	0.00
Gemstar-TV Guide International	US	USD	31,885	83,372	0.03	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	2,426	5,935	0.00
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	33,327	82,858	0.03	Hyundai H&S	KR	KRW	111	5,874	0.00
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	8,294	82,770	0.03	Megacable Holdings	MX	MXN	3,107	5,792	0.00
Phillips-Van Heusen	US	USD	2,729	75,698	0.03	Resort Solution	JP	JPY	2,382	5,672	0.00
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	3,354	70,392	0.03	Yachiyo Industry	JP	JPY	647	5,265	0.00
LG Electronics	KR	KRW	691	69,385	0.03	Educomp Solutions	IN	INR	81	5,220	0.00
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	1,695	67,298	0.03	Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	2,589	5,217	0.00
Takashimaya	JP	JPY	8,704	61,334	0.02	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	49,498	4,786	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	2,008	58,058	0.02	Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	7,259	4,745	0.00
Rightmove	GB	GBP	10,791	57,713	0.02	Kappa Create	JP	JPY	387	4,732	0.00
NGK Spark Plug	JP	JPY	6,594	57,141	0.02	Asian Property Development (F)	TH	THB	32,070	4,726	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	17,888	56,162	0.02	Zhejiang Glass	CN	HKD	7,291	4,704	0.00
Rakuten	JP	JPY	132	53,168	0.02	Quality House (F)	TH	THB	83,749	4,460	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	6,392	51,997	0.02	Dufry South America	BM	BRL	358	4,407	0.00
Delticom	DE	EUR	1,282	50,627	0.02	Parkson Retail Group	CN	HKD	719	4,390	0.00
Deckers Outdoor	US	USD	552	49,379	0.02	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	74,866	3,843	0.00
Carluccio's	GB	GBP	27,197	49,066	0.02	JB Hi-Fi	AU	AUD	679	3,761	0.00
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	372,043	46,171	0.02	Asics	JP	JPY	556	3,628	0.00
JUMBO	GR	EUR	2,325	44,137	0.02	M Video	RU	USD	725	3,446	0.00
Advance Auto Parts	US	USD	1,919	43,510	0.02	Navitas	AU	AUD	2,702	3,211	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	5,082	43,139	0.02	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	54,454	2,570	0.00
Parco	JP	JPY	5,027	42,384	0.02	Alsea	MX	MXN	2,751	2,354	0.00
Landround	GB	GBP	215,901	41,290	0.02	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	238	1,929	0.00
SimiGon	IL	GBP	115,451	41,215	0.02	Harakosan	JP	JPY	2	1,843	0.00
LeGuide.com	FR	EUR	2,444	40,321	0.02	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	858	1,843	0.00
Sportingbet	GB	GBP	72,749	39,884	0.02	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	178	1,785	0.00
Maisons France Confort	FR	EUR	1,145	36,849	0.01	Sankyo Seiko	JP	JPY	1,005	1,732	0.00
Honeys	JP	JPY	3,399	35,681	0.01	Asian Property Development NVDR	TH	THB	11,073	1,632	0.00
Focus Media Holding ADR	CN	USD	1,459	35,062	0.01	DNP Holdings	MY	MYR	6,345	1,544	0.00
Li Ning	CN	HKD	17,996	34,551	0.01	Gafisa	BR	BRL	120	1,510	0.00
Innoconcepts	NL	EUR	3,151	34,256	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	2,895	945	0.00
AuFeminin.com	FR	EUR	2,391	32,922	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	96	879	0.00
Largan Precision	TW	TWD	3,680	32,369	0.01	NagaCorp	KY	HKD	5,054	807	0.00
Hyundai Department Store	KR	KRW	476	32,330	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	4,935	548	0.00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	4,408	30,058	0.01	JumpTV	CA	CAD	839	454	0.00
Torotrak	GB	GBP	103,006	29,549	0.01	China Ting Group Holdings	KY	HKD	16	2	0.00
McDonald's	US	USD	746	28,869	0.01					22,755,762	9.15
Powerleague Group	GB	GBP	34,526	27,513	0.01	필수 소비재					
PowerFilm	US	GBP	28,356	27,115	0.01	laws Group	IE	EUR	126,791	2,054,014	0.83
Point	JP	JPY	952	26,965	0.01	Tesco	GB	GBP	337,370	1,845,282	0.75
Belle International Holdings	KY	HKD	36,316	25,061	0.01	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	130,266	1,585,338	0.64
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	1,054	24,359	0.01	Synthes	US	CHF	12,116	1,066,422	0.43
Cyberview Technology	US	GBP	11,172	24,216	0.01	Philip Morris International	US	USD	22,325	743,959	0.30
PT Astra International	ID	IDR	17,112	24,068	0.01	Procter & Gamble	US	USD	14,723	646,019	0.26
Hyundai Motor	KR	KRW	442	23,943	0.01	BAT	GB	GBP	26,465	640,078	0.26
MegaStudy	KR	KRW	112	23,726	0.01	CVS/Caremark	US	USD	22,634	602,301	0.24
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	10,332	21,977	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	15,956	567,289	0.23
Aruze	JP	JPY	929	21,905	0.01	Coca-Cola	US	USD	13,609	521,077	0.21
NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	2,561	20,978	0.01	WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	137,604	502,638	0.20
Rinnai	JP	JPY	981	20,219	0.01	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	16,008	493,711	0.20
Li & Fung	HK	HKD	7,372	19,772	0.01	Kesko	FI	EUR	18,440	448,639	0.18
rnb Retail and Brands	SE	SEK	7,007	19,676	0.01	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	1,465	448,601	0.18
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	287	19,247	0.01	Bunge	BM	USD	5,505	403,990	0.16

FPS Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Altria Group	US	USD	29,002	377,307	0.15	Genentech	US	USD	4,711	208,269	0.08
Kellogg	US	USD	10,071	336,372	0.14	Eli Lilly	US	USD	6,277	196,236	0.08
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	18,455	317,391	0.13	Qiagen	NL	EUR	13,325	192,009	0.08
Avon Products	US	USD	12,042	308,513	0.13	Cigna	US	USD	6,898	191,300	0.08
Unilever UK	GB	GBP	12,570	272,760	0.11	Medtronic	US	USD	5,514	174,258	0.07
Energizer Holdings	US	USD	4,523	229,150	0.09	Gilead Sciences	US	USD	4,981	166,626	0.07
The DIRECTV Group	US	USD	12,306	201,130	0.08	Concateno	GB	GBP	74,780	146,111	0.06
Safeway	US	USD	9,728	197,434	0.08	Laboratorios Almirall	ES	EUR	10,624	143,005	0.06
Reckitt Benckiser	GB	GBP	5,216	195,398	0.08	Grifols	ES	EUR	7,548	135,481	0.05
Archer Daniels Midland	US	USD	5,444	157,373	0.06	Celgene	US	USD	3,339	134,958	0.05
Kraft Foods (A)	US	USD	7,618	155,724	0.06	Allergan	US	USD	3,593	131,471	0.05
Aeon	JP	JPY	15,584	147,003	0.06	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	2,612	127,784	0.05
Nabors Industries	US	USD	5,082	121,202	0.05	Smith & Nephew	GB	GBP	15,240	127,272	0.05
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	4,606	112,778	0.05	Becton Dickinson	US	USD	2,125	122,323	0.05
Chattem	US	USD	2,466	112,286	0.05	Pfizer	US	USD	8,236	107,198	0.04
Campbell Soup	US	USD	4,861	109,931	0.04	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	2,986	101,401	0.04
Cal-Maine Foods	US	USD	5,214	101,527	0.04	GlaxoSmithKline	GB	GBP	7,008	100,168	0.04
New Britain Palm Oil	PG	GBP	13,103	94,887	0.04	Proteome Sciences	GB	GBP	176,714	96,317	0.04
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	10,515	93,171	0.04	Abbott Laboratories	US	USD	2,785	95,210	0.04
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	4,487	92,357	0.04	Audika	FR	EUR	2,644	88,045	0.04
Hansen Natural	US	USD	3,922	90,674	0.04	United Therapeutics	US	USD	1,432	79,328	0.03
Kroger	US	USD	4,946	87,950	0.04	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,439	77,805	0.03
Eastern Tobacco	EG	EGP	1,754	81,829	0.03	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	7,528	74,150	0.03
C&C Group	IE	EUR	17,951	78,985	0.03	CVS Group	GB	GBP	22,293	73,898	0.03
Brown-Forman (B)	US	USD	1,712	75,758	0.03	Gerresheimer	DE	EUR	2,043	73,158	0.03
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	10,984	64,148	0.03	Meldex International	GB	GBP	88,286	71,477	0.03
Woolworths	AU	AUD	2,581	44,991	0.02	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	1,322	56,088	0.02
PepsiAmericas	US	USD	2,161	36,195	0.01	Plethora Solutions Holdings	GB	GBP	63,526	52,646	0.02
Seven & I Holdings	JP	JPY	1,779	34,158	0.01	Introgen Therapeutics	US	USD	26,905	51,509	0.02
Ukrproduct Group	GB	GBP	36,755	33,858	0.01	Axis-Shield	GB	GBP	12,915	48,082	0.02
Wesfarmers	AU	AUD	1,305	29,601	0.01	Abcam	GB	GBP	9,321	45,930	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	12,812	24,780	0.01	Cryo-Save Group	NL	GBP	17,928	44,000	0.02
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	25,176	23,363	0.01	Astellas Pharma	JP	JPY	1,605	42,554	0.02
Shinsegae	KR	KRW	39	16,376	0.01	XCounter	SE	GBP	41,187	40,960	0.02
Amorepacific	KR	KRW	38	15,496	0.01	Protherics	GB	GBP	63,659	39,364	0.02
Lawson	JP	JPY	544	15,066	0.01	Craneware	GB	GBP	17,343	39,358	0.02
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	3,359	14,979	0.01	Silence Therapeutics	GB	GBP	74,310	38,845	0.02
LG Household & Health Care	KR	KRW	105	13,930	0.01	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	955	38,300	0.02
Astra Agro Lestari	ID	IDR	8,120	13,534	0.01	Inion	FI	GBP	133,082	38,177	0.02
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	160	12,604	0.01	Sinclair Pharma	GB	GBP	69,494	37,213	0.02
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	6,274	11,574	0.00	Veropharm	RU	USD	1,123	36,088	0.01
Indosat	ID	IDR	26,647	11,338	0.00	Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	379	35,255	0.01
Australian Agricultural	AU	AUD	6,156	11,329	0.00	CSL	AU	AUD	1,450	35,044	0.01
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	16,122	10,374	0.00	Acorda Therapeutics	US	USD	2,499	34,677	0.01
President Chain Store	TW	TWD	3,934	8,892	0.00	OPG Group	NL	EUR	1,897	32,716	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	9,136	8,458	0.00	Ark Therapeutics Group	GB	GBP	33,636	31,520	0.01
Create SD	JP	JPY	584	8,252	0.00	Arpida	CH	CHF	5,069	31,400	0.01
CJ CheilJedang	KR	KRW	48	7,855	0.00	Q-Med	SE	SEK	5,655	24,243	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	2,762	7,501	0.00	Lombard Medical Technologies	GB	GBP	154,813	24,179	0.01
Central European Distribution	US	USD	175	6,880	0.00	York Pharma	GB	GBP	33,876	22,675	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	18,272	5,459	0.00	Amplifon	IT	EUR	9,924	21,693	0.01
Valor	JP	JPY	584	4,175	0.00	Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	48,175	21,190	0.01
Pricesmart	US	USD	192	3,486	0.00	Phosphagenics	AU	AUD	197,772	21,121	0.01
Olam International	SG	SGD	2,541	3,266	0.00	Vectura Group	GB	GBP	34,017	19,300	0.01
Golden Agri-Resources	MU	SGD	7,747	3,159	0.00	Synergy Healthcare	GB	GBP	2,274	18,558	0.01
SLC Agricola	BR	BRL	240	2,836	0.00	Oridion Systems	IL	CHF	2,788	18,473	0.01
BioCare Solutions	GB	GBP	51,708	1,071	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	15,631	16,335	0.01
Alliance Global Group	PH	PHP	12,463	740	0.00	Celsis International	GB	GBP	8,220	16,297	0.01
				17,227,972	6.94	LG	KR	KRW	292	15,623	0.01
건강관리						Cochlear	AU	AUD	438	15,119	0.01
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	23,527	2,505,785	1.02	CustomVis	GB	GBP	271,807	14,728	0.01
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	43,973	1,428,369	0.58	Verona Pharma	GB	GBP	266,552	14,019	0.01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	31,190	1,170,407	0.47	Alizyme	GB	GBP	32,360	12,171	0.00
Invitrogen	US	USD	13,361	809,364	0.33	Renovo Group	GB	GBP	23,024	10,127	0.00
Stada Arzneimittel	DE	EUR	16,094	701,878	0.28	Mindray Medical International ADR	KY	USD	406	8,830	0.00
Shire	GB	GBP	57,385	685,180	0.28	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	484	5,907	0.00
Wyeth	US	USD	22,551	649,207	0.26	Parkway Holdings	SG	SGD	3,370	5,643	0.00
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	10,793	574,201	0.23	Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	49,457	5,360	0.00
Merck & Co	US	USD	21,998	533,343	0.22	Raffles Medical Group	SG	SGD	7,614	4,676	0.00
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	21,972	508,123	0.21	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	1,674	4,411	0.00
WellPoint	US	USD	15,239	489,004	0.20	Vision Group Holdings	AU	AUD	2,982	3,534	0.00
Baxter International	US	USD	10,630	427,233	0.17				18,517,916	7.49	
McKesson	US	USD	11,095	379,566	0.15	통신 서비스					
Sj Jude Medical	US	USD	12,891	365,300	0.15	Vodafone Group	GB	GBP	1,569,537	3,207,776	1.30
Biogen Idec	US	USD	8,993	355,339	0.14	Telefonica	ES	EUR	112,867	2,095,938	0.85
Barr Pharmaceuticals	US	USD	9,436	306,736	0.12	AT&T	US	USD	67,215	1,681,066	0.68
Meda (A)	SE	SEK	39,459	302,392	0.12	KPN	NL	EUR	63,779	751,630	0.30
Covidien	BM	USD	9,879	298,288	0.12	China Mobile	HK	HKD	35,854	402,376	0.16
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	9,295	279,042	0.11	NII Holdings	US	USD	10,949	320,069	0.13
CR Bard	US	USD	3,794	231,631	0.09	Swisscom (Reg'd)	CH	CHF	1,093	249,162	0.10
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	6,967	225,448	0.09	America Movil ADR	MX	USD	5,303	197,912	0.08
UnitedHealth Group	US	USD	10,537	224,075	0.09	American Tower (A)	US	USD	5,926	165,985	0.07
Galenica (Reg'd)	CH	CHF	1,067	216,350	0.09	Embarq	US	USD	5,610	151,187	0.06
Amgen	US	USD	7,843	212,892	0.09	Vivo Participacoes ADR	BR	USD	29,564	127,826	0.05
Express Scripts (A)	US	USD	4,618	209,567	0.08	Mobile Telesystems ADR	RU	USD	2,458	121,331	0.05

FPS Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	5,791	75,453	0.03	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	7,470	181,158	0.07
Freenet	DE	EUR	6,551	71,665	0.03	Interactive Brokers Group	US	USD	8,734	179,568	0.07
Millicom International Cellular	LU	SEK	1,033	70,862	0.03	PartnerRe	BM	USD	3,733	178,729	0.07
KDDI	JP	JPY	13	53,760	0.02	Marfin Investment Group	GR	EUR	29,166	165,663	0.07
MTN Group	ZA	ZAR	4,352	53,363	0.02	Storebrand	NO	NOK	26,301	159,883	0.06
Singapore Telecommunications	SG	SGD	24,744	45,685	0.02	CME Group	US	USD	519	159,145	0.06
Chunghwa Telecom	TW	TWD	26,647	44,274	0.02	Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	829	158,654	0.06
Bouygues	FR	EUR	894	42,941	0.02	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	1,853	156,653	0.06
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	2,203	42,397	0.02	Morgan Stanley	US	USD	5,005	156,527	0.06
Digi.com	MY	MYR	8,195	40,735	0.02	Sberbank	RU	USD	71,594	149,716	0.06
PCCW	HK	HKD	65,476	27,230	0.01	Cash America International	US	USD	5,101	148,159	0.06
SK Telecom	KR	KRW	192	24,770	0.01	Loews Carolina Group	US	USD	3,457	146,499	0.06
China Telecom	CN	HKD	55,325	24,282	0.01	Mitsubishi Estate	JP	JPY	7,283	136,959	0.06
Teleunif	IT	GBP	599,804	22,942	0.01	Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	264,013	135,559	0.05
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	10,696	19,240	0.01	T&D Holdings	JP	JPY	3,268	134,922	0.05
Bharti Airtel	IN	INR	1,219	17,523	0.01	IG Group Holdings	GB	GBP	28,181	130,337	0.05
GVT Holding	BR	BRL	881	12,516	0.01	Lincoln National	US	USD	3,712	129,511	0.05
TM International	MY	MYR	8,438	12,342	0.01	Matsui Securities	JP	JPY	28,323	128,336	0.05
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	190	7,432	0.00	Dollar Financial	US	USD	8,360	121,754	0.05
Total Access Communication	TH	USD	7,394	6,816	0.00	China Construction Bank (H)	CN	HKD	206,820	121,272	0.05
Reverse	AU	AUD	4,228	5,619	0.00	Arch Capital Group	BM	USD	2,625	120,247	0.05
Telecom Egypt	EG	EGP	1,915	4,478	0.00	State Street	US	USD	2,502	116,720	0.05
China Mobile ADR	HK	USD	64	3,564	0.00	Shinhan Financial Group	KR	KRW	3,017	111,931	0.05
Telekom Malaysia	MY	MYR	4,378	3,242	0.00	Bank of Georgia GDR	GE	USD	6,848	105,328	0.04
Total Access Communication NVDR	TH	THB	1,109	1,043	0.00	Daiwa Securities Group	JP	JPY	16,367	104,989	0.04
Vimio	IE	GBP	33,662	590	0.00	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	41,217	104,051	0.04
				10,207,022	4.14	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	13,902	100,021	0.04
						New York Community Bancorp	US	USD	7,915	95,647	0.04
금융						Oakley Capital Investments	BM	GBP	75,246	92,578	0.04
AXA	FR	EUR	155,886	3,726,432	1.51	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	14,833	91,594	0.04
Banco Popolare	IT	EUR	244,393	3,123,102	1.27	Spazio Investment	NL	EUR	8,577	90,057	0.04
Allianz (UK)	DE	EUR	19,993	2,617,790	1.06	Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,861	88,216	0.04
UniCredit	IT	EUR	372,370	1,817,538	0.74	Marwyn Value Investors	GB	GBP	68,734	87,195	0.04
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	302,229	1,375,143	0.56	Babcock & Brown	AU	AUD	9,672	86,914	0.04
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	6,772	1,324,141	0.54	Greenhill & Co	US	USD	2,021	86,822	0.04
DnB NOR	NO	NOK	119,492	1,143,941	0.46	Leopalace21	JP	JPY	7,482	85,272	0.03
Standard Chartered	GB	GBP	49,776	1,138,529	0.46	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	4,219	82,261	0.03
BNP Paribas	FR	EUR	14,970	1,036,655	0.42	China Life Insurance (H)	CN	HKD	27,232	77,213	0.03
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	8,330	1,035,106	0.42	Regions Financial	US	USD	5,330	76,868	0.03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	89,630	1,005,053	0.41	Orchid Developments	KY	GBP	45,670	75,987	0.03
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	341	970,195	0.39	Osaka Securities Exchange	JP	JPY	21	73,318	0.03
Mediobanca	IT	EUR	71,666	962,464	0.39	Kookmin Bank	KR	KRW	1,623	72,574	0.03
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	36,999	888,722	0.36	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	3,510	71,717	0.03
AIG	US	USD	28,497	860,657	0.35	April Group	FR	EUR	2,082	71,152	0.03
RBS Group	GB	GBP	191,969	844,402	0.34	Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	12,308	70,399	0.03
CNP Assurances	FR	EUR	10,778	821,307	0.33	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	485	68,279	0.03
ACE	KY	USD	19,633	765,633	0.31	IMAREX	NO	NOK	3,974	67,065	0.03
Assurant	US	USD	18,043	756,840	0.31	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	852	65,600	0.03
Bank of America	US	USD	29,909	727,693	0.29	Tokyo Land	JP	JPY	13,511	65,336	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	421,039	681,214	0.28	Tokyo Tatemono	JP	JPY	11,316	63,824	0.03
Baloise Holding (Reg'd)	CH	CHF	9,440	661,562	0.27	NETeller	GB	GBP	77,176	61,990	0.03
Banco Santander	ES	EUR	47,644	659,869	0.27	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	45,179	59,997	0.02
The Bank of New York Mellon	US	USD	22,909	647,565	0.26	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	31,161	56,371	0.02
Fannie Mae	US	USD	34,707	645,293	0.26	Credit Saison	JP	JPY	3,227	55,936	0.02
Unibail-Rodamco	FR	EUR	3,890	644,798	0.26	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	4,162	55,216	0.02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	102	566,412	0.23	Everest Re Group	BM	USD	920	53,520	0.02
Societe Generale	FR	EUR	7,374	554,222	0.22	Altamir Amboise	FR	EUR	7,407	53,332	0.02
Citigroup	US	USD	32,296	530,325	0.21	Whitney Holding	US	USD	3,383	51,532	0.02
UBS (Reg'd)	CH	CHF	24,240	522,934	0.21	Chiba Bank	JP	JPY	9,665	49,256	0.02
Commerzbank	DE	EUR	22,049	513,736	0.21	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,800	49,170	0.02
Deutsche Boerse	DE	EUR	5,165	486,607	0.20	Affiliated Managers Group	US	USD	751	47,975	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	60,559	431,400	0.17	Hang Seng Bank	HK	HKD	3,604	46,611	0.02
Annaly Capital Management	US	USD	39,036	415,306	0.17	Singapore Exchange	SG	SGD	11,230	46,336	0.02
JPMorgan Chase	US	USD	13,529	412,093	0.17	Mirland Development	CY	GBP	7,393	43,360	0.02
American Express	US	USD	13,102	408,240	0.17	National Financial Partners	US	USD	2,503	43,230	0.02
Fondriaria-Sai	IT	EUR	15,107	391,270	0.16	First Financial Holding	TW	TWD	52,623	41,117	0.02
PNC Financial Services Group	US	USD	8,596	385,245	0.16	UBS	CH	CHF	36,970	39,878	0.02
Nomura Holdings	JP	JPY	33,947	383,212	0.16	Shoel	JP	JPY	4,086	39,065	0.02
Alpha Bank	GR	EUR	17,331	379,538	0.15	RTM	RU	USD	27,375	38,692	0.02
Aviva	GB	GBP	42,264	339,204	0.14	Unite Group	GB	GBP	10,345	38,382	0.02
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	17,346	303,734	0.12	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	27,933	38,149	0.02
Wells Fargo & Co	US	USD	14,761	286,197	0.12	Vontobel Holding	CH	CHF	1,526	37,160	0.02
Nymex Holdings	US	USD	4,698	284,270	0.12	Westpac Banking	AU	AUD	2,491	37,136	0.02
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	47,598	276,891	0.11	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	10,755	37,090	0.02
RGI International	GB	USD	51,056	259,459	0.11	Banco Bradesco ADR	BR	USD	2,674	36,705	0.01
HBOS	GB	GBP	42,544	255,209	0.10	CIT Group	US	USD	5,169	36,433	0.01
Legg Mason	US	USD	6,355	252,091	0.10	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	3,591	36,405	0.01
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	7,055	250,908	0.10	Silverdell	GB	GBP	20,980	35,576	0.01
Catlin Group	BM	GBP	49,165	246,036	0.10	Mineral Securities	AU	AUD	48,789	35,407	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	70	235,308	0.10	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	3,045	34,596	0.01
SunTrust Banks	US	USD	6,337	229,035	0.09	ACP Capital	GB	GBP	32,902	34,189	0.01
Astoria Financial	US	USD	14,738	227,241	0.09	Interhyp	DE	EUR	754	33,972	0.01
Chubb	US	USD	6,418	220,196	0.09	Westfield Group	AU	AUD	2,847	31,669	0.01
Franklin Resources	US	USD	3,265	220,461	0.08	Boursorama	FR	EUR	4,306	31,520	0.01
National Bank of Greece	GR	EUR	5,690	202,337	0.08	Japan Asia Investment	JP	JPY	9,569	30,440	0.01
People's United Financial	US	USD	17,174	190,880	0.08						

FPS Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Bank of East Asia	HK	HKD	8,121	29,895	0.01	Suncorp-Metway	AU	AUD	476	3,951	0.00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	10,335	29,411	0.01	Huaku Development	TW	TWD	1,599	3,918	0.00
China Merchants Bank	CN	HKD	10,720	29,135	0.01	Goodman Group	AU	AUD	1,393	3,832	0.00
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	43,016	28,952	0.01	ASX	AU	AUD	171	3,750	0.00
Housing Development Finance	IN	INR	639	28,629	0.01	Central Pattana (F)	TH	THB	6,345	3,708	0.00
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	2,083	28,577	0.01	Bandar Raya Developments	MY	MYR	8,788	3,667	0.00
Jaccs	JP	JPY	12,230	28,152	0.01	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	174	3,554	0.00
Public Bank	MY	MYR	12,035	28,064	0.01	Banco Compartamos	MX	MXN	1,139	3,064	0.00
Downey Financial	US	USD	3,056	27,699	0.01	Axis Bank GDR	IN	USD	194	2,900	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	2,651	27,127	0.01	Solidere GDR	LB	USD	180	2,833	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	7,264	26,599	0.01	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	294	2,172	0.00
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	545	25,997	0.01	Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	16,622	2,161	0.00
Jafco	JP	JPY	1,005	25,908	0.01	Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	37,623	2,159	0.00
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	75,229	25,897	0.01	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	456	2,032	0.00
Railfeisen International Bank Holding	AT	EUR	243	25,272	0.01	Security Bank	PH	PHP	2,151	1,965	0.00
Accuma Group	GB	GBP	159,742	24,440	0.01	Indiabulls Real Estate	IN	INR	213	1,878	0.00
Korea Exchange Bank	KR	KRW	2,500	24,437	0.01	Tisco Bank (F)	TH	THB	3,062	1,774	0.00
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	5,761	24,326	0.01	Open Investments	RU	USD	11	1,769	0.00
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	646	22,829	0.01	Zhong An Real Estate	KY	HKD	5,554	1,667	0.00
AMP	AU	AUD	4,763	22,718	0.01	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	124	1,638	0.00
Japan Securities Finance	JP	JPY	4,229	22,674	0.01	Banco Indusval	BR	BRL	280	1,544	0.00
Korea Investment Holdings	KR	KRW	653	22,252	0.01	Robinsons Land (B)	PH	PHP	8,733	1,429	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	16,372	21,757	0.01	Bank Tabungan Penunjan Nasional	ID	IDR	8,229	1,273	0.00
Acom	JP	JPY	1,088	21,631	0.01	ThinkSmart	AU	AUD	1,406	945	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	4,589	20,445	0.01	Asia Financial Holdings	HK	HKD	2,792	865	0.00
Aeon Mall	JP	JPY	1,002	20,279	0.01	Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	187	329	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,087	19,776	0.01	CNinsure ADR	KY	USD	21	193	0.00
Public Bank (F)	MY	MYR	8,467	19,744	0.01	China Aoyuan Property Group	KY	HKD	400	101	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	1,475	19,661	0.01	Fortis strip VVPR	BE	EUR	7,869	79	0.00
Stockland	AU	AUD	4,450	19,590	0.01	TradeStation Group	US	USD	2	12	0.00
China Resources Land	CN	HKD	14,516	19,423	0.01					49,910,316	20.15
Aioi Insurance	JP	JPY	4,368	17,842	0.01	폐쇄형 펀드					
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	28,804	17,718	0.01	SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	6,628	2,768	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	41,157	17,222	0.01	SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	1,540	1,034	0.00
Samsung Card	KR	KRW	471	16,854	0.01	SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	763	596	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	1,482	16,545	0.01	SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	1,038	462	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	5,792	16,331	0.01					4,860	0.00
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	21,064	15,689	0.01	개방형 펀드					
African Bank Investments	ZA	ZAR	6,333	14,270	0.01	iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	15,179	24,186	0.01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	69,359	14,024	0.01					24,186	0.01
New World Development	HK	HKD	8,240	13,830	0.01	후배주					
Ta Chong Bank	TW	TWD	62,734	13,661	0.01	Arthro Kinetics	GB	GBP	2,216	0	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	153	13,604	0.01	Subsea Resources	GB	GBP	162,337	0	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	1,130	13,413	0.01	Minorplanet Systems	GB	GBP	134,829,213	0	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	1,559	13,194	0.01	CustomVis	GB	GBP	157,470	0	0.00
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1,650	12,446	0.01	Healthcare Enterprise	GB	GBP	268,723	0	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	499	12,330	0.00	Mathengine	GB	GBP	21,587	0	0.00
Macquarie Group	AU	AUD	304	11,770	0.00					0	0.00
ADOMOS	FR	EUR	6,919	11,070	0.00	기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	1,332	10,725	0.00	에너지					
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	1,028	10,630	0.00	Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB	GBP	25,752	32,832	0.01
Bank of India	IN	INR	1,927	10,544	0.00	Sea Production*	BM	NOK	14,454	12,695	0.01
HFA Holdings	AU	AUD	15,660	10,255	0.00					45,527	0.02
XXI Century Investments	CY	GBP	559	10,233	0.00	소재					
Hongkong Land Holdings	HK	USD	3,375	9,896	0.00	Monto Minerals Wts 25/05/2009	AU	GBP	20,752	265	0.00
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	9,898	9,017	0.00					265	0.00
SK Securities	KR	KRW	4,758	8,748	0.00	산업					
QBE Insurance Group	AU	AUD	550	8,501	0.00	Noida Toll Bridge GDR	IN	USD	8,877	34,218	0.01
Hyundai Securities	KR	KRW	889	8,459	0.00	Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	45	9,523	0.00
Dongbu Securities	KR	KRW	1,453	8,417	0.00	Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	47	8,093	0.00
Meritz Securities	KR	KRW	1,624	8,286	0.00	Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	26	6,038	0.00
Kyobo Securities	KR	KRW	723	8,268	0.00	Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	26	5,775	0.00
Credicorp	BM	USD	157	8,042	0.00	Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	26	5,060	0.00
Bank of China (H)	CN	HKD	24,109	7,977	0.00	Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	26	4,837	0.00
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	7,206	7,579	0.00	Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	32	4,608	0.00
Airport Facilities	JP	JPY	1,695	7,373	0.00	Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	35	4,410	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	1,260	7,205	0.00	Rolls-Royce Group	GB	GBP	824,141	1,051	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	476	6,932	0.00					83,613	0.01
XL Techgroup	US	GBP	20,690	6,331	0.00	임의 소비재					
Axis Bank	IN	INR	426	6,298	0.00	Pantaloen Retail India	IN	INR	273	2,340	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	1,620	6,186	0.00	Thunderbird Resorts	VG	USD	293	1,693	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	78,107	5,900	0.00					4,033	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	9,881	5,724	0.00	필수 소비재					
Globe Trade Centre	PL	PLN	524	5,568	0.00	A&D Pharma GDR	NL	EUR	33	204	0.00
Ayala	PH	PHP	1,194	5,406	0.00					204	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	111,097	5,313	0.00	건강관리					
Mortgage Choice	AU	AUD	8,410	5,074	0.00	Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	7,977	0	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	6,640	4,990	0.00	Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	7,977	0	0.00
CapitalLand	SG	SGD	1,523	4,964	0.00	Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	12,069	0	0.00
Megaworld	PH	PHP	156,447	4,906	0.00					0	0.00
BRE Bank	PL	PLN	47	4,859	0.00					0	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	7,614	4,676	0.00	금융					
Impact Holdings UK	GB	GBP	161,925	4,645	0.00	Sberbank GDR	RU	EUR	87	20,805	0.01
MCB Bank GDR	PK	USD	546	4,506	0.00	State Bank of India	IN	INR	674	19,664	0.01
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	18,873	4,379	0.00	Indian Overseas Bank	IN	INR	4,138	10,028	0.00

FPS Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	180	6,381	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	421	3,667	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	577	2,205	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	16	1,530	0.00
				64,280	0.02
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	13	170,439	0.07
				170,439	0.07
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	96	8,513	0.00
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	673	6,418	0.00
				14,931	0.00
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	65,361	188,958	0.08
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	178,652	93,388	0.04
Eclipse Energy Placing*	GB	GBP	5,768	55,158	0.02
Buried Hill Energy*	CY	USD	48,413	34,213	0.01
Kalahari Energy*	VG	USD	11,969	9,612	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	1,075	0	0.00
				381,329	0.15
공익사업					
Stiercycle Private Placing*	GB	GBP	22	42,384	0.02
				42,384	0.02
소재					
AeroBox*	GB	GBP	59,373	1	0.00
				1	0.00
산업					
Keronite Placing*	GB	GBP	627,595	48,010	0.02
Airsea Lines International (B)*	CA	EUR	28,841	14,420	0.01
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	226,023	3	0.00
AgCert International*	IE	GBP	113,644	1	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB	GBP	14,292	0	0.00
Airsea Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA	EUR	28,368	0	0.00
				62,434	0.03
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	3,519,578	4,487	0.00
Inova Holding*	GB	GBP	29,625	2,905	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	20,611	321	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	17,542	273	0.00
Mathengine*	GB	GBP	2,399	0	0.00
				7,986	0.00
임의 소비재					
Centurion Electronics	GB	GBP	75,098	1	0.00
Fish	GB	GBP	23,236	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	1,160	0	0.00
				1	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	19,134	16,949	0.01
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	46,534	1	0.00
				16,950	0.01
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	52,532	0.02
				52,532	0.02
소액투자				(21)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 245,368,160)				243,432,620	98.68
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물					
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	100,344	(897)	0.00	
			(897)	0.00	

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	27.86
영국	GB	15.57
독일	DE	9.53
프랑스	FR	6.46
일본	JP	5.15
스위스	CH	4.55
이태리	IT	3.98
아일랜드	IE	3.11
스페인	ES	2.23
네덜란드	NL	2.09
룩셈부르크	LU	1.73
노르웨이	NO	1.64
버뮤다	BM	1.62
러시아	RU	1.59
이스라엘	IL	1.46
스웨덴	SE	1.41
핀란드	FI	1.03
호주	AU	0.93
그리스	GR	0.69
한국	KR	0.64
캐나다	CA	0.56
벨기에	BE	0.50
브라질	BR	0.47
케이맨제도	KY	0.45
홍콩	HK	0.44
남아프리카공화국	ZA	0.39
중국	CN	0.38
오스트리아	AT	0.35
대만	TW	0.35
터키	TR	0.24
싱가포르	SG	0.18
멕시코	MX	0.15
버진제도 (영국령)	VG	0.10
덴마크	DK	0.09
인도	IN	0.09
인도네시아	ID	0.09
말레이시아	MY	0.07
키프로스	CY	0.07
이집트	EG	0.07
태국	TH	0.06
포르투갈	PT	0.06
파푸아뉴기니	PG	0.06
네덜란드령엔틸리스제도	AN	0.04
그루지야	GE	0.04
라이베리아	LR	0.03
아랍에미리트연방	AE	0.03
체코공화국	CZ	0.02
에스토니아	EE	0.01
오만	OM	0.01
카자흐스탄	KZ	0.01
파키스탄	PK	0.00
베트남	VN	0.00
바레인	BH	0.00
루마니아	RO	0.00
폴란드	PL	0.00
필리핀	PH	0.00
페루	PE	0.00
레바논	LB	0.00
칠레	CL	0.00
나이지리아	NG	0.00
모리셔스	MU	0.00
아르헨티나	AR	0.00
파나마	PA	0.00
현금 및 기타 순자산		1.32

FPS Moderate Growth Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권						
에너지						
Total	FR	EUR		17,991	970,449	0.47
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		18,844	644,047	0.31
ENI	IT	EUR		24,150	598,189	0.29
BP	GB	GBP		75,117	585,171	0.29
Seadrill	BM	NOK		23,387	454,836	0.22
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		15,400	398,185	0.19
ExxonMobil	US	USD		6,614	394,621	0.19
BG Group	GB	GBP		20,074	315,050	0.15
Repsol YPF	ES	EUR		11,451	298,191	0.15
ENSCO International	US	USD		5,230	213,703	0.10
Southwestern Energy	US	USD		7,532	202,267	0.10
Gazprom ADR	RU	USD		5,848	199,880	0.10
StatoilHydro	NO	NOK		8,301	192,173	0.09
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		7,415	191,464	0.09
Transocean	US	USD		2,038	190,865	0.09
ConocoPhillips	US	USD		3,294	181,540	0.09
Pride International	US	USD		6,471	173,605	0.08
Galp Energia (B)	PT	EUR		10,727	166,926	0.08
Chesapeake Energy	US	USD		4,669	151,905	0.07
Petrofac	GB	GBP		18,096	136,125	0.07
Aceryg	LU	NOK		7,548	119,574	0.06
National Oilwell Varco	US	USD		2,675	115,294	0.06
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		1,392	104,129	0.05
Diamond Offshore Drilling	US	USD		1,231	98,157	0.05
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD		1,564	96,932	0.05
Halliburton	US	USD		3,160	92,302	0.05
Dana Petroleum	GB	GBP		4,175	92,044	0.04
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY		4,916	85,385	0.04
Pioneer Natural Resources	US	USD		2,230	81,872	0.04
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL		5,056	78,421	0.04
Cimarex Energy	US	USD		1,905	75,806	0.04
Valero Energy	US	USD		1,791	56,169	0.03
Consol Energy	US	USD		1,049	54,857	0.03
LUKOIL ADR	RU	USD		901	52,267	0.03
Wellstream Holdings	GB	GBP		3,239	51,911	0.03
Sasol	ZA	ZAR		1,379	50,336	0.02
Saipem	IT	EUR		1,780	50,263	0.02
Apache	US	USD		581	49,610	0.02
Bumi Resources	ID	IDR	103,444	48,378	0.02	
Quicksilver Resources	US	USD		1,676	44,140	0.02
Reliance Industries	IN	INR		1,052	44,046	0.02
Sunoco	US	USD		1,444	43,532	0.02
CNOOC	HK	HKD		36,928	42,449	0.02
Max Petroleum	GB	GBP		48,878	42,220	0.02
Hess	US	USD		589	40,428	0.02
Schlumberger	AN	USD		613	39,334	0.02
Noble Energy	US	USD		697	38,730	0.02
Devon Energy	US	USD		503	36,185	0.02
Revus Energy	NO	NOK		3,497	35,869	0.02
TNK-BP Holding	RU	USD		27,834	34,959	0.02
Aker Solutions	NO	NOK		2,127	34,765	0.02
Ultra Petroleum	CA	USD		618	32,548	0.02
Talisman Energy	CA	CAD		2,275	29,549	0.01
Atwood Oceanics	US	USD		453	28,916	0.01
Chevron	US	USD		464	28,442	0.01
China Coal Energy (H)	CN	HKD		19,733	27,135	0.01
PTT (F)	TH	THB		3,839	26,065	0.01
Tatneft GDR	RU	USD		308	25,367	0.01
Superior Energy Services	US	USD		878	24,855	0.01
Faroe Petroleum	GB	GBP		11,207	24,255	0.01
Valiant Petroleum	GB	GBP		2,005	21,346	0.01
BowLeven	GB	GBP		4,831	21,065	0.01
Rosneft Oil GDR	RU	USD		3,314	20,863	0.01
Straits Asia Resources	SG	SGD		11,453	18,044	0.01
Sibir Energy	GB	GBP		2,253	17,951	0.01
Helmerich & Payne	US	USD		490	16,671	0.01
European Gas	AU	AUD		43,851	16,542	0.01
SK Energy	KR	KRW		194	15,381	0.01
Salamander Energy	GB	GBP		3,630	15,272	0.01
KNM Group	MY	MYR		11,478	15,027	0.01
Cnpcc (Hong Kong)	HK	HKD		44,936	14,000	0.01
Sasol ADR	ZA	USD		378	13,751	0.01
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD		667	12,606	0.01
Mariner Energy	US	USD		532	9,373	0.00
Uranium One	CA	CAD		3,038	9,029	0.00
Tesoro	US	USD		531	8,741	0.00
Subsea 7	KY	NOK		488	8,227	0.00
CNOOC ADR	HK	USD		71	8,169	0.00
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR		2,181	6,295	0.00
Gazprom	RU	USD		733	6,218	0.00
TMK	RU	USD		1,008	5,182	0.00
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD		539	4,456	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
Addax Petroleum	CA	CAD		145	4,088	0.00
Integra Group Holdings GDR	KY	USD		435	3,630	0.00
Imperial Energy	GB	GBP		236	3,292	0.00
Dragon Oil	IE	GBP		515	3,268	0.00
Mermaid Maritime	TH	SGD		5,356	3,089	0.00
BMB Munai	US	USD		599	2,120	0.00
Cairn Energy	GB	GBP		51	2,038	0.00
Gasol	GB	GBP		88	13	0.00
GS Holdings	KR	KRW		1	12	0.00
Hydrodec Group	GB	GBP		10	7	0.00
Afren	GB	GBP		2	3	0.00
Roc Oil	AU	AUD		3	3	0.00
Frontera Resources	US	GBP		1	2	0.00
Petroceltic International	IE	GBP		18	2	0.00
Trefoil	BM	NOK		1	1	0.00
Indago Petroleum	GB	GBP		2	1	0.00
GCM Resources	GB	GBP		1	1	0.00
Baltic Oil Terminals	GB	GBP		1	1	0.00
MEO Australia	AU	AUD		8	1	0.00
ROXI Petroleum	GB	GBP		2	0	0.00
				9,142,469	4.41	
공익사업						
E.ON	DE	EUR		12,400	1,620,743	0.79
EDF	FR	EUR		3,878	260,588	0.13
Centrica	GB	GBP		63,151	236,713	0.12
Gaz de France	FR	EUR		5,561	235,463	0.12
PPL	US	USD		7,517	232,596	0.11
Public Power	GR	EUR		8,047	217,913	0.11
Questar	US	USD		4,185	166,983	0.08
Fortum	FI	EUR		3,091	84,292	0.04
Suez	FR	EUR		1,569	71,378	0.03
AZA	IT	EUR		26,464	62,587	0.03
Cia Energetica de Minas Gerais ADR	BR	USD		4,765	60,523	0.03
Entergy	US	USD		610	44,252	0.02
CMS Energy	US	USD		4,215	39,406	0.02
CEZ	CZ	CZK		787	37,431	0.02
Clipper Windpower	GB	GBP		5,450	35,678	0.02
Enagas	ES	EUR		1,787	34,845	0.02
Constellation Energy Group	US	USD		551	30,738	0.02
Renewable Energy Generation	GB	GBP		20,895	30,171	0.01
RWE	DE	EUR		388	28,681	0.01
FirstEnergy	US	USD		571	27,970	0.01
Public Service Enterprise Group	US	USD		956	26,841	0.01
Pepco Holdings	US	USD		1,280	20,518	0.01
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR		22,225	18,913	0.01
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD		30,465	16,996	0.01
Energen	US	USD		225	9,826	0.00
Tata Power	IN	INR		439	9,820	0.00
China Resources Power Holdings	HK	HKD		5,349	8,773	0.00
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL		817	8,329	0.00
National Fuel Gas	US	USD		249	8,149	0.00
PNOC Energy Development	PH	PHP		28,588	2,263	0.00
Rural Electrification	IN	INR		61	119	0.00
				3,689,498	1.78	
소재						
CRH	IE	EUR		59,986	1,473,259	0.72
Israel Chemicals	IL	ILS		86,389	1,018,491	0.50
Bayer	DE	EUR		10,814	592,630	0.29
ThyssenKrupp	DE	EUR		13,746	553,018	0.27
ArcelorMittal	LU	EUR		9,579	543,982	0.27
Yara International	NO	NOK		11,357	531,493	0.26
Eurasian Natural Resources	GB	GBP		26,889	411,386	0.20
Vedanta Resources	GB	GBP		13,737	393,202	0.19
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD		17,654	306,239	0.15
BHP Billiton	GB	GBP		10,434	239,452	0.12
Nyrstar	BE	EUR		16,406	224,603	0.11
Mosaic	US	USD		2,760	213,634	0.10
Voestalpine	AT	EUR		4,264	210,008	0.10
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR		4,750	208,609	0.10
Evrax Group GDR	LU	USD		2,983	198,795	0.10
Kazakhmys	GB	GBP		7,380	148,860	0.07
K+S	DE	EUR		537	144,677	0.07
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd A)	BR	USD		7,230	141,957	0.07
Massey Energy	US	USD		4,199	140,634	0.07
Mechel ADR	RU	USD		1,512	137,983	0.07
Monsanto	US	USD		1,680	124,184	0.06
Ferrexpo	GB	GBP		27,149	122,880	0.06
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD		1,684	121,252	0.06
Linde	DE	EUR		1,266	119,138	0.06
Nucor	US	USD		2,411	117,656	0.06
Exxaro Resources	ZA	ZAR		10,507	111,459	0.05
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD		915	108,214	0.05
Kardemir Karabuk Demir Celik (D)	TR	TRY		161,510	101,639	0.05
Sidenor Steel Products Manufacturing	GR	EUR		8,488	90,315	0.04

*이자율 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Centamin Egypt	AU	GBP	102,182	86,635	0.04	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	139	244	0.00
Coal of Africa	AU	GBP	46,699	86,630	0.04	Churchill Mining	GB	GBP	59	49	0.00
Anglo American	GB	GBP	2,065	86,067	0.04	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	94	27	0.00
Vimetco GDR	NL	USD	13,843	77,371	0.04	Sylvania Resources	AU	AUD	12	17	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	2,906	75,967	0.04	Western Canadian Coal	CA	CAD	2	6	0.00
Grupo Empresarial Ence	ES	EUR	10,221	61,737	0.03	Tanzanite One	BM	GBP	10	6	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	754	56,796	0.03	International Ferro Metals	AU	GBP	2	4	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	5,288	53,428	0.03	Dwyka Resources	AU	GBP	11	4	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	2,424	52,856	0.03	Cambrian Mining	GB	GBP	2	3	0.00
Xstrata	GB	GBP	967	48,651	0.02	African Consolidated Resources	GB	GBP	13	3	0.00
Northam Platinum	ZA	ZAR	8,364	46,838	0.02	Gemfields Resources*	GB	GBP	8	3	0.00
Praxair	US	USD	785	46,113	0.02	Toledo Mining	GB	GBP	2	3	0.00
Anadolu Cam Sanayii	TR	TRY	30,776	44,004	0.02	Weatherly International	GB	GBP	10	3	0.00
European Goldfields	CA	CAD	12,809	42,962	0.02	International Consolidated Minerals	KY	GBP	1	3	0.00
Albidon	VG	GBP	17,196	41,109	0.02	Chung HWA Pulp	TW	TWD	5	3	0.00
Airgas	US	USD	1,188	37,000	0.02	Anvil Mining	CA	AUD	1	2	0.00
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	13,538	36,833	0.02	Pangea Diamondfields	GB	GBP	4	2	0.00
Red Back Mining	CA	CAD	9,677	36,707	0.02	Kalahari Minerals	GB	GBP	5	2	0.00
Albemarle	US	USD	1,475	35,648	0.02	Energybuild Group	GB	GBP	5	2	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	870	34,784	0.02	Zimplats Holdings	GB	AUD	1	2	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	194	33,637	0.02	Polymer Logistics	NL	GBP	2	1	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	555	31,520	0.02	Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	1	1	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	762	29,790	0.01	GTL Resources	GB	GBP	1	1	0.00
China Goldmines	GB	GBP	24,107	29,199	0.01	Monto Minerals	AU	GBP	5	1	0.00
Starfield Resources	CA	CAD	50,832	28,147	0.01	Mwana Africa	GB	GBP	1	1	0.00
Allied Gold	AU	AUD	65,829	27,802	0.01	Frontier Mining	US	GBP	12	1	0.00
JSR	JP	JPY	1,863	27,158	0.01	Hardide	GB	GBP	11	1	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	2,753	26,586	0.01	Triple Plate Junction	GB	GBP	1	0	0.00
China Steel	TW	TWD	25,046	26,543	0.01	Pan African Resources	GB	GBP	6	0	0.00
Kenmare Resources	IE	GBP	37,177	24,055	0.01	Target Resources	GB	GBP	1	0	0.00
European Nickel	GB	GBP	52,570	23,794	0.01	Target Resources Wts 12/07/2008	GB	GBP	1	0	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	5,022	23,711	0.01	Anglo Asian Mining	GB	GBP	1	0	0.00
Century Aluminum	US	USD	502	22,419	0.01						
Vsmo-Avisma	RU	USD	157	21,800	0.01					10,793,466	5.25
Jubilee Platinum	GB	GBP	19,479	20,985	0.01	산업					
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	724	20,287	0.01	Ryanair	IE	EUR	304,540	901,437	0.44
Taiwan Cement	TW	TWD	19,286	20,240	0.01	BAE Systems	GB	GBP	122,762	730,547	0.36
TyraTech	US	GBP	3,453	20,142	0.01	Philips Electronics	NL	EUR	18,794	453,879	0.22
Celanese	US	USD	698	20,062	0.01	Meggitt	GB	GBP	117,381	444,108	0.22
Nitto Denko	JP	JPY	676	18,013	0.01	Schneider Electric	FR	EUR	5,280	415,064	0.20
Ecolab	US	USD	605	17,975	0.01	AGCO	US	USD	8,733	347,757	0.17
Aquiline Resources	CA	CAD	3,706	17,761	0.01	Deere & Co	US	USD	4,881	267,830	0.13
Uralkali	RU	USD	2,483	16,669	0.01	General Electric	US	USD	12,087	256,713	0.13
International Nickel Indonesia	ID	IDR	33,943	15,874	0.01	MAN	DE	EUR	2,756	247,315	0.12
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3,046	15,794	0.01	Metso	FI	EUR	8,124	225,847	0.11
POSCO	KR	KRW	48	15,296	0.01	ABB (Reg'd)	CH	CHF	10,171	199,616	0.10
ZincOx Resources	GB	GBP	6,566	14,566	0.01	Lockheed Martin	US	USD	2,873	197,365	0.10
Tianshan Goldfields	AU	GBP	67,679	14,453	0.01	Flowsolve	US	USD	2,208	176,559	0.09
Mano River Resources	CA	GBP	119,408	13,702	0.01	Raytheon	US	USD	3,512	146,274	0.07
Nalco Holding	US	USD	903	13,560	0.01	Skanska (B)	SE	SEK	12,209	129,876	0.06
CF Industries Holdings	US	USD	157	13,520	0.01	Securitas (B)	SE	SEK	15,589	129,075	0.06
JSW Steel	IN	INR	960	13,406	0.01	Fraport (Frankfurt Airport Services)	DE	EUR	2,728	126,700	0.06
Formosa Plastics	TW	TWD	6,816	12,556	0.01	Rolls-Royce Group	GB	GBP	22,238	124,470	0.06
Hyundai Steel	KR	KRW	246	12,455	0.01	United Technologies	US	USD	2,548	120,333	0.06
EMED Mining Public	CY	GBP	36,627	11,908	0.01	Honeywell International	US	USD	2,891	112,113	0.05
Raspads kaya	RU	USD	2,072	11,251	0.01	Hexagon (B)	SE	SEK	9,526	111,286	0.05
Asia Cement	TW	TWD	9,454	10,978	0.01	Vestas Wind Systems	DK	DKK	1,570	110,285	0.05
Uralkali GDR	RU	USD	289	9,903	0.00	Invensys	GB	GBP	28,400	108,265	0.05
Eastern Platinum	CA	CAD	5,290	8,989	0.00	General Dynamics	US	USD	1,762	102,864	0.05
First Quantum Minerals	CA	CAD	163	8,925	0.00	Wartsila	FI	EUR	2,217	97,567	0.05
Randgold Resources ADR	GB	USD	281	8,070	0.00	Bunzl	GB	GBP	10,313	97,237	0.05
Zambezi Resources	BM	GBP	68,856	7,462	0.00	Siemens (Reg'd)	DE	EUR	1,276	96,417	0.05
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	355	7,314	0.00	Hays	GB	GBP	65,761	94,533	0.05
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	5,785	6,970	0.00	Assa Abloy (B)	SE	SEK	9,041	90,601	0.04
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	92	6,463	0.00	Union Pacific	US	USD	947	88,823	0.04
M-real (B)	FI	EUR	3,256	6,024	0.00	easyJet	GB	GBP	22,210	87,428	0.04
LSR Group	RU	USD	92	4,381	0.00	British Airways	GB	GBP	30,107	86,943	0.04
Sinofert Holdings	BM	HKD	8,758	4,328	0.00	Vossloh	DE	EUR	913	84,925	0.04
Aricom	GB	GBP	4,137	4,194	0.00	Acciona	ES	EUR	461	84,761	0.04
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	81	3,288	0.00	Norfolk Southern	US	USD	2,163	84,191	0.04
Ivanhoe Mines	CA	CAD	500	3,115	0.00	Q-Cells	DE	EUR	1,006	75,491	0.04
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	7,735	3,046	0.00	Emerson Electric	US	USD	2,164	73,627	0.04
FerroChina	BM	SGD	4,340	2,948	0.00	Tognum	DE	EUR	3,903	72,212	0.04
SK Chemicals	KR	KRW	68	2,779	0.00	Ingersoll-Rand	BM	USD	2,359	68,636	0.03
Nabaltec	DE	EUR	521	2,711	0.00	YouGov	GB	GBP	34,987	65,349	0.03
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	21,491	2,326	0.00	Bucyrus International (A)	US	USD	799	64,396	0.03
Aurelian Resources	CA	CAD	842	2,155	0.00	Joy Global	US	USD	1,304	62,210	0.03
Samling Global	BM	HKD	17,745	2,125	0.00	Robbins & Myers	US	USD	2,275	59,276	0.03
Hidili Industry International Development	KY	HKD	2,086	2,068	0.00	Mitsubishi Electric	JP	JPY	8,876	58,771	0.03
Tianshan Goldfields	AU	AUD	9,228	2,020	0.00	Asahi Glass	JP	JPY	7,600	58,381	0.03
Parkson Holdings	MY	MYR	1,266	1,813	0.00	THK	JP	JPY	4,049	58,093	0.03
Luks Industrial Group	VN	HKD	2,948	1,753	0.00	Mitsui & Co	JP	JPY	3,520	53,460	0.03
Sino Gold Mining	AU	AUD	429	1,312	0.00	Mitsubishi	JP	JPY	2,437	50,724	0.02
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	11	655	0.00	Sercu Group	GB	GBP	8,859	49,810	0.02
Titanium Resources Group	VG	GBP	965	535	0.00	Carbone Lorraine	FR	EUR	1,395	49,522	0.02
						Eccacibasi Yatirim Holding	TR	TRY	28,620	49,277	0.02

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Textron	US	USD	1,219	48,010	0.02	Neo-Neon Holdings	KY	HKD	4,808	2,016	0.00
Niscayah Group (B)	SE	SEK	28,883	47,055	0.02	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	11,723	1,978	0.00
Sandvik	SE	SEK	4,614	45,622	0.02	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	300	1,946	0.00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5,336	44,313	0.02	Bell Equipment	ZA	ZAR	509	1,878	0.00
Sumitomo	JP	JPY	4,801	41,771	0.02	UEM World	MY	MYR	2,813	1,876	0.00
Fluor	US	USD	407	40,924	0.02	Weg	BR	BRL	237	1,761	0.00
Delachaux	FR	EUR	660	39,768	0.02	First Tractor (H)	CN	HKD	5,523	1,756	0.00
Danaher	US	USD	764	38,780	0.02	International Container Term Services	PH	PHP	2,959	1,374	0.00
Teleperformance	FR	EUR	1,424	37,737	0.02	Depa GDR	AE	USD	255	1,119	0.00
Terex	US	USD	773	34,685	0.02	Harvey Nash Group	GB	GBP	1,694	842	0.00
Precision Castparts	US	USD	452	34,521	0.02	Skywest Airlines	SG	GBP	52	10	0.00
Intrum Justitia	SE	SEK	3,101	32,241	0.02	Corac Group	GB	GBP	7	6	0.00
Kubota	JP	JPY	6,626	29,992	0.01	ITM Power	GB	GBP	4	3	0.00
Geo Group	US	USD	1,662	29,400	0.01	Motivcom	GB	GBP	3	3	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	1,075	29,273	0.01	Pursuit Dynamics	GB	GBP	1	3	0.00
Tekfen Holding	TR	TRY	7,151	28,442	0.01	SIG	GB	GBP	1	2	0.00
NSK	JP	JPY	5,110	27,495	0.01	Imagelinx	GB	GBP	168	2	0.00
Hansen Transmissions International	BE	GBP	9,628	27,005	0.01	Air Partner	GB	GBP	1	1	0.00
Brunel International	NL	EUR	1,750	26,996	0.01	Ceramic Fuel Cells	AU	GBP	5	1	0.00
NGK Insulators	JP	JPY	2,087	25,974	0.01	Visual Defence	CA	GBP	5	1	0.00
Pall	US	USD	1,136	25,909	0.01	Carter & Carter Group*	GB	GBP	7,304	0	0.00
Connaught	GB	GBP	4,905	25,501	0.01						
JGC	JP	JPY	2,119	25,367	0.01					9,734,204	4.69
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	7,721	24,935	0.01	정보기술					
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	942	24,491	0.01	Hewlett-Packard	US	USD	19,279	583,384	0.29
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	93,955	24,428	0.01	Oracle	US	USD	30,186	416,950	0.20
China Communications Construction (H)	CN	HKD	14,926	23,053	0.01	Microsoft	US	USD	20,051	375,241	0.18
DP World	AE	USD	33,358	22,502	0.01	Apple	US	USD	3,262	373,344	0.18
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	261	21,901	0.01	Neopost	FR	EUR	4,676	313,293	0.15
Vopak	NL	EUR	499	21,877	0.01	Cap Gemini	FR	EUR	7,634	297,653	0.15
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	2,888	21,691	0.01	Cisco Systems	US	USD	17,234	284,766	0.14
GS Engineering & Construction	KR	KRW	213	20,328	0.01	Google (A)	US	USD	731	272,382	0.13
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	87	20,127	0.01	Nuance Communications	US	USD	18,747	248,824	0.12
Romag Holdings	GB	GBP	8,436	19,198	0.01	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	15,303	210,715	0.10
Marazzi Group	IT	EUR	3,728	19,133	0.01	Indra Sistemas	ES	EUR	11,762	206,183	0.10
Solarvalue	DE	EUR	422	18,813	0.01	SAP	DE	EUR	5,651	183,023	0.09
Doosan	KR	KRW	169	18,770	0.01	Nokia	FI	EUR	9,020	177,875	0.09
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	301	17,819	0.01	Canon	JP	JPY	4,228	137,678	0.07
Lennox International	US	USD	775	16,871	0.01	Samsung Electronics	KR	KRW	280	127,992	0.06
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	1,292	16,512	0.01	EMC	US	USD	10,776	109,662	0.05
Oracon Construction Industries GDR	EG	USD	158	16,387	0.01	Brocade Communications Systems	US	USD	22,366	103,889	0.05
Camco International	GB	GBP	31,506	16,168	0.01	Hewitt Associates	US	USD	3,907	103,091	0.05
Zenergy Power	GB	GBP	5,452	15,606	0.01	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4,484	93,739	0.05
Larsen & Toubro	IN	INR	325	15,552	0.01	Corning	US	USD	5,250	90,866	0.04
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	2,092	15,197	0.01	Arnet	US	USD	4,976	84,439	0.04
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	12,781	15,170	0.01	NDS Group ADR	GB	USD	2,492	82,458	0.04
Dai Nippon Printing	JP	JPY	1,512	14,938	0.01	Aveva Group	GB	GBP	5,097	79,353	0.04
GoIndustry	GB	GBP	113,978	14,895	0.01	IBS Group GDR	GB	EUR	3,596	75,508	0.04
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	4,089	14,761	0.01	BMC Software	US	USD	3,190	72,267	0.04
Regeneris	GB	GBP	14,680	14,318	0.01	Rotork	GB	GBP	4,994	68,317	0.03
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	450	13,700	0.01	Macrovision Solutions	US	USD	6,726	68,278	0.03
Toshiba Machine	JP	JPY	3,004	12,576	0.01	F5 Networks	US	USD	4,330	63,985	0.03
All America Latina Logistica	BR	BRL	1,588	12,176	0.01	Harris	US	USD	1,751	61,529	0.03
Manpower	US	USD	275	12,022	0.01	Xchanging	GB	GBP	19,104	60,892	0.03
Redhall Group	GB	GBP	3,422	11,866	0.01	Autonomy	GB	GBP	5,476	59,794	0.03
Taewoong	KR	KRW	161	10,988	0.01	NetApp	US	USD	3,495	54,659	0.03
Bidvest Group	ZA	ZAR	1,135	10,980	0.01	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	14,518	54,353	0.03
Ceres Power Holdings	GB	GBP	5,836	10,938	0.01	Polycom	US	USD	3,401	49,492	0.02
Raubex Group	ZA	ZAR	3,300	10,920	0.01	eBay	US	USD	2,426	49,211	0.02
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	295	10,917	0.01	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	2,692	48,452	0.02
EAG	GB	GBP	12,996	10,273	0.01	Meetic	FR	EUR	2,692	46,026	0.02
Lan Airlines ADR	CL	USD	1,181	10,089	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	7,001	45,822	0.02
Groupe Vial	FR	EUR	845	9,889	0.00	Datacash Group	GB	GBP	12,407	44,606	0.02
Cision	SE	SEK	4,414	9,367	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	4,523	43,881	0.02
Sintex Industries	IN	INR	1,182	8,772	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	1,010	42,413	0.02
Jaiprakash Associates	IN	INR	1,943	8,454	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	1,639	40,034	0.02
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	3,064	8,203	0.00	Wirecard	DE	EUR	2,898	39,121	0.02
Daelim Industrial	KR	KRW	92	8,063	0.00	Applied Materials	US	USD	3,068	37,365	0.02
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	337	7,923	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	13,312	37,222	0.02
Gamuda	MY	MYR	12,342	7,877	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	5,244	36,886	0.02
Angle	GB	GBP	16,429	7,646	0.00	Fidessa	GB	GBP	3,408	35,545	0.02
Fanuc	JP	JPY	108	7,341	0.00	SanDisk	US	USD	1,914	33,783	0.02
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	526	7,337	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	58,487	33,556	0.02
Lanco Infratech	IN	INR	757	6,521	0.00	Sybase	US	USD	1,715	32,766	0.02
Nviro Cleantech	GB	GBP	12,860	6,149	0.00	Accenture	BM	USD	1,328	32,721	0.02
Keppel	SG	SGD	1,204	5,952	0.00	Axon Group	GB	GBP	5,534	31,699	0.02
SM Investments	PH	PHP	1,339	5,097	0.00	Informatica	US	USD	2,917	30,343	0.01
Ocean Power Technologies	US	USD	764	4,901	0.00	NCR	US	USD	1,881	30,030	0.01
Sinotrans Shipping	HK	HKD	10,341	4,103	0.00	Advantest	JP	JPY	1,682	29,952	0.01
IJM	MY	MYR	2,817	3,313	0.00	AdenClassifieds	FR	EUR	1,366	29,497	0.01
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	4,958	3,114	0.00	Vizrt	IL	EUR	7,105	29,274	0.01
Blue Star	IN	INR	403	2,861	0.00	Analog Devices	US	USD	1,290	26,924	0.01
Ormat Industries	IL	ILS	277	2,310	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	4,532	25,710	0.01
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	152	2,276	0.00	THQ	US	USD	1,841	25,402	0.01
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	226	2,251	0.00	Western Digital	US	USD	1,329	24,999	0.01
						Nippon Electric Glass	JP	JPY	2,467	24,701	0.01

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
InnoLux Display	TW	TWD	12,454	23,786	0.01	Rational	DE	EUR	351	49,835	0.02
Tekla	FI	EUR	2,502	23,644	0.01	Comcast (A)	US	USD	3,406	45,802	0.02
Rohm	JP	JPY	483	21,794	0.01	SES	LU	EUR	2,837	44,690	0.02
NHN	KR	KRW	133	19,984	0.01	Paddy Power	IE	EUR	1,988	44,539	0.02
Nikon	JP	JPY	1,030	19,237	0.01	DISH Network	US	USD	2,247	43,835	0.02
Bond International Software	GB	GBP	13,049	19,215	0.01	Denso	JP	JPY	1,875	42,129	0.02
Nidec Sankyo	JP	JPY	3,784	18,310	0.01	Stanley Electric	JP	JPY	2,552	41,844	0.02
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	16,358	18,039	0.01	News (B)	US	USD	3,354	40,116	0.02
Check Point Software Technologies	IL	USD	1,093	16,916	0.01	ASOS	GB	GBP	10,300	39,200	0.02
Smartrac	NL	EUR	646	16,137	0.01	Viacom (B)	US	USD	1,556	38,989	0.02
AU Optronics	TW	TWD	12,737	16,121	0.01	priceline.com	US	USD	478	38,733	0.02
KROMI Logistik	DE	EUR	1,882	14,867	0.01	Sprider Stores	GR	EUR	10,383	35,926	0.02
High Tech Computer	TW	TWD	882	14,673	0.01	Autozone	US	USD	435	34,659	0.02
SDL	GB	GBP	3,350	14,417	0.01	EW Scripps	US	USD	1,167	34,019	0.02
Kontron	DE	EUR	1,236	12,904	0.01	ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	3,359	33,527	0.02
Disco	JP	JPY	380	12,059	0.01	LG Electronics	KR	KRW	328	32,980	0.02
Foxconn Technology	TW	TWD	2,806	11,679	0.01	DU Pareil AU Meme	FR	EUR	822	32,634	0.02
Devoteam	FR	EUR	511	10,806	0.01	DR Horton	US	USD	2,934	30,427	0.01
AU Optronics ADR	TW	USD	852	10,762	0.01	Rosinter Restaurants	RU	USD	1,038	30,001	0.01
Blinkx	GB	GBP	44,150	9,288	0.00	Yamaha Motor	JP	JPY	2,314	28,898	0.01
Relta India	IN	INR	1,687	9,168	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	11,050	28,894	0.01
MediaTek	TW	TWD	1,074	9,018	0.00	Discovery Holding	US	USD	1,933	28,680	0.01
ClearSpeed Technology	GB	GBP	34,897	8,454	0.00	Grupo Televisa ADR	MX	USD	1,781	28,313	0.01
Topcon	JP	JPY	1,505	8,387	0.00	Rightmove	GB	GBP	5,233	27,986	0.01
Everlight Electronics	TW	TWD	2,865	7,124	0.00	Hillenbrand	US	USD	2,279	26,594	0.01
Ibiden	JP	JPY	218	6,130	0.00	Whirlpool	US	USD	555	26,521	0.01
LG Display ADR	KR	USD	408	5,773	0.00	Ross Stores	US	USD	1,169	25,924	0.01
HCL Technologies	IN	INR	1,227	5,662	0.00	Delticom	DE	EUR	622	24,550	0.01
Ant	GB	GBP	15,658	4,891	0.00	Carluccio's	GB	GBP	13,188	23,793	0.01
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	7	2,397	0.00	Fuji Television Network	JP	JPY	22	23,507	0.01
KMW	KR	KRW	136	1,749	0.00	Sekisui House	JP	JPY	3,760	23,092	0.01
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	300	922	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	832	23,087	0.01
Digital China Holdings	CN	HKD	2,041	828	0.00	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	2,831	23,031	0.01
Minorplanet Systems	GB	GBP	2,757	641	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	1,248	20,777	0.01
Orpak Systems	IL	GBP	303	619	0.00	Marui Group	JP	JPY	3,252	20,739	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	56	560	0.00	PT Astra International	ID	IDR	14,589	20,520	0.01
Flomerics Group	GB	GBP	5	6	0.00	MegaStudy	KR	KRW	95	20,229	0.01
Blackstar Investors	GB	GBP	2	3	0.00	Haseko	JP	JPY	20,942	19,601	0.01
Cap-XX	AU	GBP	8	2	0.00	LeGuide.com	FR	EUR	1,185	19,552	0.01
SPI Lasers	GB	GBP	4	2	0.00	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	931	19,545	0.01
MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	5	2	0.00	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	8,809	18,737	0.01
Diploma	GB	GBP	1	1	0.00	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	2,183	17,885	0.01
Block Shield	GB	GBP	2	1	0.00	Maisons France Confort	FR	EUR	555	17,869	0.01
Sarantel Group (A)	GB	GBP	24	1	0.00	Innoconcepts	NL	EUR	1,528	16,611	0.01
MTI Wireless Edge	IL	GBP	2	1	0.00	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	244	16,410	0.01
iomart Group	GB	GBP	2	1	0.00	AuFeminin.com	FR	EUR	1,159	15,964	0.01
Alterian	GB	GBP	1	1	0.00	Gafisa ADR	BR	USD	626	15,744	0.01
Nanoscience	KY	GBP	6	1	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	168	15,060	0.01
Financial Payment Systems Ld	GB	GBP	46	0	0.00	Takashimaya	JP	JPY	1,990	14,022	0.01
Sinosoft Technology	GB	GBP	2	0	0.00	Powerleague Group	GB	GBP	16,742	13,341	0.01
				7,030,798	3.40	PowerFilm	US	GBP	13,750	13,148	0.01
일의 소비재						NGK Spark Plug	JP	JPY	1,508	13,063	0.01
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	9,870	1,169,164	0.57	Isuzu Motors	JP	JPY	4,090	12,840	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	11,416	444,366	0.22	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	94,889	11,776	0.01
SES	LU	EUR	27,286	431,386	0.21	Genting	MY	MYR	8,460	11,075	0.01
Continental	DE	EUR	5,550	419,201	0.20	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	259	10,089	0.00
Eniro	SE	SEK	97,080	407,883	0.20	Minor International (F)	TH	THB	30,799	10,017	0.00
Nike (B)	US	USD	7,037	306,084	0.15	rnb Retail and Brands	SE	SEK	3,398	9,541	0.00
Modern Times Group (B)	SE	SEK	6,203	292,526	0.14	Yamada Denki	JP	JPY	167	9,241	0.00
Toyota Motor	JP	JPY	5,819	191,904	0.09	Advance Auto Parts	US	USD	406	9,214	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	5,763	157,503	0.08	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	855	8,696	0.00
TJX Companies	US	USD	7,314	155,903	0.08	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	1,008	6,872	0.00
Coach	US	USD	6,247	145,803	0.07	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	2,754	6,848	0.00
Time Warner	US	USD	14,853	144,856	0.07	Private Media Group	US	USD	8,236	6,826	0.00
OPAP	GR	EUR	5,661	141,536	0.07	McDonald's	US	USD	158	6,113	0.00
Sodexho Paris	FR	EUR	2,921	125,587	0.06	C C Land Holdings	BM	HKD	8,507	6,075	0.00
Home Depot	US	USD	6,283	118,989	0.06	Ten Alps	GB	GBP	9,171	5,145	0.00
The Warnaco Group	US	USD	3,664	109,589	0.05	Mr Price Group	ZA	ZAR	3,571	5,061	0.00
Polo Ralph Lauren	US	USD	2,540	102,920	0.05	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	2,068	5,060	0.00
JUMBO	GR	EUR	5,338	101,299	0.05	The Capital Pub	GB	GBP	4,558	4,940	0.00
JD Group	ZA	ZAR	33,562	100,709	0.05	Megacable Holdings	MX	MXN	2,649	4,938	0.00
Trinity Mirror	GB	GBP	28,937	100,444	0.05	Educomp Solutions	IN	INR	69	4,450	0.00
Compass Group	GB	GBP	22,429	97,515	0.05	Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	6,189	4,045	0.00
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	37,281	96,370	0.05	Dufry South America	BM	BRL	305	3,757	0.00
Honda Motor	JP	JPY	4,085	84,632	0.04	Parkson Retail Group	CN	HKD	613	3,743	0.00
Staples	US	USD	5,197	74,511	0.04	M Video	RU	USD	618	2,938	0.00
CTC Media	US	USD	4,287	72,786	0.04	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	46,426	2,191	0.00
Fourlis Holdings	GR	EUR	3,450	70,035	0.03	Alsea	MX	MXN	2,345	2,007	0.00
Cia de Distribuicao Integral Logista	ES	EUR	1,276	66,813	0.03	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	203	1,645	0.00
Best Buy	US	USD	2,136	60,363	0.03	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	152	1,522	0.00
Safilo Group	IT	EUR	32,903	58,633	0.03	Gafisa	BR	BRL	102	1,287	0.00
JC Penney	US	USD	1,942	55,119	0.03	China Hongxing Sports	CN	SGD	2,468	806	0.00
Tiffany & Co	US	USD	1,806	52,153	0.03	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	82	749	0.00
SeLoger.com	FR	EUR	1,737	52,096	0.03	NagaCorp	KY	HKD	4,309	688	0.00
Antena 3 de Television	ES	EUR	6,473	50,882	0.02	GMA Holdings PDR	PH	PHP	4,208	468	0.00

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
JumpTV	CA	CAD	715	387	0.00	Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	2,572	136,832	0.07
Phorm	US	GBP	1	12	0.00	Baxter International	US	USD	3,108	124,887	0.06
SimiGon	IL	GBP	5	2	0.00	St Jude Medical	US	USD	4,037	114,397	0.06
Sportingbet	GB	GBP	3	2	0.00	Biogen Idec	US	USD	2,874	113,540	0.06
Landround	GB	GBP	10	2	0.00	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	3,378	109,323	0.05
China Ting Group Holdings	KY	HKD	14	2	0.00	Barr Pharmaceuticals	US	USD	3,270	106,304	0.05
Engel East Europe	NL	GBP	1	1	0.00	Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	3,447	103,496	0.05
BOOT HENRY	GB	GBP	1	1	0.00	McKesson	US	USD	3,013	103,097	0.05
Marchpole Holdings	GB	GBP	2	1	0.00	Qiagen	NL	EUR	5,935	85,523	0.04
Torotrak	GB	GBP	5	1	0.00	Covidien	BM	USD	2,743	82,821	0.04
Cyberview Technology	US	GBP	1	1	0.00	UnitedHealth Group	US	USD	3,652	77,657	0.04
ADVFN	GB	GBP	17	0	0.00	CR Bard	US	USD	1,244	75,934	0.04
				7,666,207	3.69	Amgen	US	USD	2,718	73,781	0.04
필수 소비재						Genentech	US	USD	1,633	72,179	0.04
Iaws Group	IE	EUR	56,159	909,770	0.44	Meda (A)	SE	SEK	9,403	72,060	0.04
Tesco	GB	GBP	149,429	817,318	0.40	Concateno	GB	GBP	36,262	70,852	0.03
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	57,698	702,183	0.34	Express Scripts (A)	US	USD	1,538	69,781	0.03
Synthes	US	CHF	5,366	472,343	0.23	Laboratorios Almirall	ES	EUR	5,152	69,345	0.03
BAT	GB	GBP	11,722	283,505	0.14	Eli Lilly	US	USD	2,175	68,009	0.03
Philip Morris International	US	USD	6,573	219,048	0.11	Grifols	ES	EUR	3,660	65,697	0.03
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	6,873	211,967	0.10	Medtronic	US	USD	1,911	60,392	0.03
CVS/Caremark	US	USD	7,441	197,996	0.10	Smith & Nephew	GB	GBP	6,750	56,372	0.03
Molson Coors Brewing	US	USD	5,313	188,894	0.09	Cigna	US	USD	1,915	53,115	0.03
Procter & Gamble	US	USD	4,102	179,995	0.09	Galenica (Reg'd)	CH	CHF	254	51,556	0.03
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	562	172,276	0.08	Gilead Sciences	US	USD	1,519	50,819	0.02
Coca-Cola	US	USD	3,953	151,367	0.07	Audika	FR	EUR	1,282	42,695	0.02
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	32,791	119,779	0.06	Allergan	US	USD	1,096	40,097	0.02
Unilever UK	GB	GBP	5,092	110,486	0.05	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	797	38,973	0.02
Kesko	FI	EUR	4,394	106,911	0.05	Celgene	US	USD	927	37,472	0.02
Bunge	BM	USD	1,451	106,469	0.05	Becton Dickinson	US	USD	648	37,307	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	18,151	105,477	0.05	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	3,650	35,957	0.02
Kellogg	US	USD	3,054	101,994	0.05	CVS Group	GB	GBP	10,810	35,834	0.02
Altria Group	US	USD	7,643	99,436	0.05	Gerresheimer	DE	EUR	991	35,475	0.02
Avon Products	US	USD	3,343	85,660	0.04	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	583	31,516	0.02
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	4,856	83,515	0.04	Abbott Laboratories	US	USD	849	29,038	0.01
Reckitt Benckiser	GB	GBP	2,113	79,149	0.04	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	641	27,198	0.01
The DIRECTV Group	US	USD	4,098	66,971	0.03	Introgen Therapeutics	US	USD	13,047	24,978	0.01
Energizer Holdings	US	USD	1,240	62,774	0.03	GlaxoSmithKline	GB	GBP	1,670	23,870	0.01
Kraft Foods (A)	US	USD	2,640	53,969	0.03	Axis-Shield	GB	GBP	6,263	23,316	0.01
Safeway	US	USD	2,634	53,451	0.03	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	683	23,182	0.01
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	5,239	46,420	0.02	Pfizer	US	USD	1,744	22,700	0.01
New Britain Palm Oil	PG	GBP	6,354	46,012	0.02	Abcam	GB	GBP	4,520	22,272	0.01
Archer Daniels Midland	US	USD	1,511	43,695	0.02	United Therapeutics	US	USD	398	22,026	0.01
Eastern Tobacco	EG	EGP	919	42,875	0.02	Cryo-Save Group	NL	GBP	8,693	21,336	0.01
Nabors Industries	US	USD	1,550	36,965	0.02	XCounter	SE	GBP	19,972	19,862	0.01
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	5,958	34,794	0.02	Protherics	GB	GBP	30,869	19,088	0.01
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	1,405	34,396	0.02	Craneware	GB	GBP	8,410	19,085	0.01
Chattem	US	USD	752	34,246	0.02	Silence Therapeutics	GB	GBP	36,034	18,836	0.01
Cal-Maine Foods	US	USD	1,736	33,806	0.02	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	463	18,572	0.01
Aeon	JP	JPY	3,563	33,607	0.02	Veropharm	RU	USD	545	17,500	0.01
Campbell Soup	US	USD	1,483	33,528	0.02	Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	184	17,096	0.01
Hansen Natural	US	USD	1,359	31,425	0.02	Ark Therapeutics Group	GB	GBP	16,311	15,285	0.01
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	1,494	30,753	0.02	Arpida	CH	CHF	2,458	15,226	0.01
Brown-Forman (B)	US	USD	593	26,255	0.01	Sinclair Pharma	GB	GBP	25,246	13,519	0.01
C&C Group	IE	EUR	5,475	24,089	0.01	OPG Group	NL	EUR	768	13,252	0.01
Chaoada Modern Agriculture	KY	HKD	21,464	19,919	0.01	Q-Med	SE	SEK	2,742	11,756	0.01
Kroger	US	USD	1,047	18,624	0.01	Lombard Medical Technologies	GB	GBP	75,072	11,725	0.01
Ukrproduct Group	GB	GBP	17,823	16,418	0.01	Amplifon	IT	EUR	4,812	10,519	0.01
PepsiAmericas	US	USD	720	12,052	0.01	Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	23,361	10,276	0.01
LG Household & Health Care	KR	KRW	89	11,876	0.01	Astellas Pharma	JP	JPY	367	9,729	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	6,923	11,539	0.01	Acorda Therapeutics	US	USD	694	9,628	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	137	10,746	0.01	Synergy Healthcare	GB	GBP	1,103	8,999	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	13,745	8,845	0.00	Oridion Systems	IL	CHF	1,352	8,958	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	41	6,697	0.00	York Pharma	GB	GBP	10,634	7,117	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	2,355	6,395	0.00	Verona Pharma	GB	GBP	129,256	6,798	0.00
Central European Distribution	US	USD	149	5,866	0.00	Alizyme	GB	GBP	15,692	5,902	0.00
Pricesmart	US	USD	164	2,972	0.00	Renovo Group	GB	GBP	11,165	4,911	0.00
Olam International	SG	SGD	2,167	2,785	0.00	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	1,427	3,761	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	6,605	2,694	0.00	Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	23,982	2,599	0.00
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	546	2,437	0.00	Proteome Sciences	GB	GBP	8	5	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	205	2,418	0.00	Meldex International	GB	GBP	4	3	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	10,625	631	0.00	Plethora Solutions Holdings	GB	GBP	3	2	0.00
BioCare Solutions	GB	GBP	2	0	0.00	Inion	FI	GBP	6	2	0.00
				6,418,483	3.14	Phosphagenics	AU	AUD	9	1	0.00
건강관리						Vectura Group	GB	GBP	2	1	0.00
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	10,238	1,090,470	0.53	Celsis International	GB	GBP	1	1	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	19,477	632,657	0.31	CustomVis	GB	GBP	13	1	0.00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	9,657	362,363	0.18				6,345,421	3.11	
Invitrogen	US	USD	4,391	265,949	0.13	통신 서비스					
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	9,732	225,059	0.11	Vodafone Group	GB	GBP	595,123	1,216,296	0.59
Stada Arzneimittel	DE	EUR	4,230	184,459	0.09	Telefonica	ES	EUR	32,161	597,220	0.29
Wyeth	US	USD	5,983	172,251	0.08	AT&T	US	USD	19,291	482,464	0.24
Shire	GB	GBP	13,675	163,279	0.08	KPN	NL	EUR	15,198	179,114	0.09
Merck & Co	US	USD	6,485	157,220	0.08	China Mobile	HK	HKD	13,557	152,144	0.07
WellPoint	US	USD	4,633	148,688	0.07	Telenor	NO	NOK	11,408	147,436	0.07

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
America Movil ADR	MX	USD	3,076	114,824	0.06		CH	CHF	1,799	63,994	0.03
NII Holdings	US	USD	2,782	81,317	0.04		GB	GBP	13,666	63,202	0.03
Swisscom (Reg'd)	CH	CHF	260	59,375	0.03		GR	EUR	1,766	62,804	0.03
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	1,188	58,662	0.03		JP	JPY	5,484	61,909	0.03
American Tower (A)	US	USD	1,645	46,087	0.02		BM	GBP	11,716	58,630	0.03
MTN Group	ZA	ZAR	3,710	45,496	0.02		CN	HKD	99,439	58,308	0.03
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	9,844	42,563	0.02		US	USD	1,648	56,556	0.03
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	1,879	36,146	0.02		JP	JPY	9,647	56,120	0.03
Embarq	US	USD	1,340	36,116	0.02		US	USD	1,549	56,019	0.03
Freenet	DE	EUR	3,177	34,751	0.02		US	USD	2,695	55,391	0.03
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	2,346	30,564	0.01		CN	HKD	103,589	53,188	0.03
Millicom International Cellular	LU	SEK	418	28,704	0.01		BM	USD	2,191	53,158	0.03
Bouygues	FR	EUR	362	17,394	0.01		IE	USD	1,943,849	52,590	0.03
Bharti Airtel	IN	INR	1,039	14,940	0.01		US	USD	1,198	50,771	0.02
KDDI	JP	JPY	3	12,290	0.01		LU	GBP	19,987	50,456	0.02
GVT Holding	BR	BRL	751	10,671	0.01		US	USD	4,503	50,047	0.02
Digi.com	MY	MYR	820	4,077	0.00		JP	JPY	15	49,391	0.02
Telecom Egypt	EG	EGP	1,633	3,818	0.00		US	USD	1,699	49,333	0.02
China Mobile ADR	HK	USD	55	3,038	0.00		US	USD	1,526	47,739	0.02
Total Access Communication	TH	USD	1,609	1,483	0.00		BM	USD	941	45,041	0.02
Total Access Communication NVDR	TH	THB	946	889	0.00		BM	GBP	36,488	44,893	0.02
Teleunif	IT	GBP	28	1	0.00		KR	KRW	1,209	44,860	0.02
Vimio	IE	GBP	2	0	0.00		US	USD	144	44,187	0.02
				3,457,880	1.69		GB	GBP	33,330	42,283	0.02
금융							GR	EUR	2,046	39,890	0.02
AXA	FR	EUR	62,128	1,485,159	0.73		KR	KRW	864	38,650	0.02
Banco Popolare	IT	EUR	97,599	1,247,218	0.61		US	USD	2,550	37,133	0.02
Allianz (UK)	DE	EUR	8,266	1,082,178	0.53		KY	GBP	22,146	36,847	0.02
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	132,287	601,907	0.29		BM	USD	801	36,674	0.02
UniCredit	IT	EUR	115,422	563,371	0.28		US	USD	1,031	35,959	0.02
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	2,584	505,208	0.25		CH	CHF	754	35,734	0.02
BNP Paribas	FR	EUR	6,608	457,576	0.22		US	USD	763	35,598	0.02
DnB NOR	NO	NOK	44,148	422,653	0.21		FR	EUR	1,009	34,503	0.02
Mediobanca	IT	EUR	29,055	390,210	0.19		CN	HKD	5,311	32,797	0.02
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	33,361	374,086	0.18		NO	NOK	1,927	32,521	0.02
CNP Assurances	FR	EUR	4,774	363,776	0.18		CH	CHF	1,566	32,008	0.02
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	2,781	345,619	0.17		JP	JPY	1,665	31,311	0.02
Standard Chartered	GB	GBP	13,922	318,444	0.16		BR	USD	2,279	31,294	0.02
Commerzbank	DE	EUR	12,897	300,510	0.15		JP	JPY	747	30,845	0.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	102	290,870	0.14		GE	USD	1,960	30,156	0.01
AIG	US	USD	8,360	252,482	0.12		JP	JPY	6,475	29,340	0.01
Assurant	US	USD	5,937	249,035	0.12		US	USD	2,414	29,171	0.01
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	9,437	226,668	0.11		EG	EGP	21,908	29,093	0.01
ACE	KY	USD	5,738	223,759	0.11		HK	HKD	21,218	28,979	0.01
RBS Group	GB	GBP	48,437	213,059	0.10		US	USD	673	28,910	0.01
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	36,491	208,729	0.10		DE	EUR	345	26,573	0.01
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,140	201,625	0.10		AU	AUD	2,950	26,508	0.01
Banco Santander	ES	EUR	14,458	200,254	0.10		FR	EUR	3,592	25,862	0.01
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	7,581,868	199,921	0.10		TR	TRY	7,482	25,804	0.01
Bank of America	US	USD	7,691	187,116	0.09		IN	INR	544	24,408	0.01
Piraeus Bank	GR	EUR	8,497	185,564	0.09		BR	BRL	1,776	24,364	0.01
The Bank of New York Mellon	US	USD	6,145	173,672	0.08		CY	GBP	4,153	24,353	0.01
Fannie Mae	US	USD	9,171	170,503	0.08		JP	JPY	3,742	24,002	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	100,334	162,333	0.08		BR	BRL	2,260	23,128	0.01
Baloise Holding (Reg'd)	CH	CHF	2,250	157,650	0.08		NL	EUR	2,188	22,969	0.01
Unibail-Rodamco	FR	EUR	927	153,655	0.08		AT	EUR	465	22,165	0.01
Aviva	GB	GBP	18,720	150,241	0.07		MY	MYR	9,081	21,176	0.01
Societe Generale	FR	EUR	1,881	141,354	0.07		TH	THB	10,704	19,364	0.01
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	1,320	137,426	0.07		KR	KRW	137	19,247	0.01
Citigroup	US	USD	8,341	136,964	0.07		RU	USD	13,275	18,762	0.01
UBS (Reg'd)	CH	CHF	6,182	133,374	0.07		GB	GBP	5,017	18,612	0.01
American Express	US	USD	4,274	133,183	0.07		ZA	ZAR	13,958	18,550	0.01
Annaly Capital Management	US	USD	11,763	125,146	0.06		TR	TRY	3,912	17,431	0.01
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	7,026	123,033	0.06		GB	GBP	10,174	17,252	0.01
JPMorgan Chase	US	USD	3,758	114,458	0.06		AU	AUD	23,659	17,169	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	20	114,200	0.06		OM	USD	1,257	16,762	0.01
Emaar Properties	AE	AED	55,758	112,162	0.05		GB	GBP	15,955	16,579	0.01
PNC Financial Services Group	US	USD	2,225	99,727	0.05		DE	EUR	366	16,473	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	13,845	98,626	0.05		BM	USD	280	16,323	0.01
Fondriaria-Sai	IT	EUR	3,600	93,240	0.05		US	USD	1,129	16,278	0.01
Alpha Bank	GR	EUR	4,130	90,444	0.04		RU	USD	4,418	16,177	0.01
Legg Mason	US	USD	2,094	83,091	0.04		TW	TWD	19,766	15,444	0.01
Nymex Holdings	US	USD	1,304	78,929	0.04		FR	EUR	2,088	15,285	0.01
Sberbank	RU	USD	36,911	77,187	0.04		CH	CHF	618	15,052	0.01
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	4,540	77,048	0.04		JP	JPY	3,089	14,937	0.01
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	7,017	72,580	0.04		JP	JPY	2,587	14,591	0.01
Franklin Resources	US	USD	1,131	70,166	0.03		EG	USD	1,263	14,106	0.01
Astoria Financial	US	USD	4,452	68,642	0.03		JP	JPY	1,226	13,971	0.01
RGI International	GB	USD	13,347	67,826	0.03		MX	MXN	4,938	13,924	0.01
Marfin Investment Group	GR	EUR	11,814	67,105	0.03		JP	JPY	738	12,788	0.01
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	788	66,542	0.03		GB	GBP	36,480	12,558	0.01
HBOS	GB	GBP	10,851	65,091	0.03		JP	JPY	1,708	12,286	0.01
Wells Fargo & Co	US	USD	3,340	64,769	0.03		ID	IDR	29,355	12,283	0.01
Storebrand	NO	NOK	10,654	64,764	0.03		ZA	ZAR	5,400	12,166	0.01
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	336	64,266	0.03		ID	IDR	59,133	11,956	0.01
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	1,799	63,994	0.03						
IG Group Holdings	GB	GBP	13,666	63,202	0.03						
National Bank of Greece	GR	EUR	1,766	62,804	0.03						
Nomura Holdings	JP	JPY	5,484	61,909	0.03						
Catlin Group	BM	GBP	11,716	58,630	0.03						
China Construction Bank (H)	CN	HKD	99,439	58,308	0.03						
Chubb	US	USD	1,648	56,556	0.03						
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	9,647	56,120	0.03						
SunTrust Banks	US	USD	1,549	56,019	0.03						
Interactive Brokers Group	US	USD	2,695	55,391	0.03						
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	103,589	53,188	0.03						
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	2,191	53,158	0.03						
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	1,943,849	52,590	0.03						
Loews Carolina Group	US	USD	1,198	50,771	0.02						
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	19,987	50,456	0.02						
People's United Financial	US	USD	4,503	50,047	0.02						
Mizuho Financial Group	JP	JPY	15	49,391	0.02						
Cash America International	US	USD	1,699	49,333	0.02						
Morgan Stanley	US	USD	1,526	47,739	0.02						
PartnerRe	BM	USD	941	45,041	0.02						
Oakley Capital Investments	BM	GBP	36,488	44,893	0.02						
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,209	44,860	0.02						
CME Group	US	USD	144	44,187							

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	963	11,436	0.01
Chiba Bank	JP	JPY	2,210	11,261	0.01
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	1,329	11,248	0.01
CIT Group	US	USD	1,577	11,112	0.01
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	313	11,070	0.01
Whitney Holding	US	USD	716	10,913	0.01
Gulf Finance House GDR	BH	USD	425	10,513	0.01
UBS	CH	CHF	9,429	10,171	0.00
Affiliated Managers Group	US	USD	159	10,159	0.00
National Financial Partners	US	USD	530	9,154	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	1,136	9,144	0.00
Bank of India	IN	INR	1,643	8,989	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	477	8,724	0.00
Credicorp	BM	USD	133	8,656	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	1,074	6,142	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	406	5,910	0.00
Downey Financial	US	USD	647	5,866	0.00
Axis Bank	IN	INR	363	5,369	0.00
ADOMOS	FR	EUR	3,355	5,368	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	66,592	5,030	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	447	4,747	0.00
Ayala	PH	PHP	1,018	4,609	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	94,719	4,530	0.00
Megaworld	PH	PHP	133,382	4,183	0.00
BRE Bank	PL	PLN	40	4,143	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	466	3,842	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	7,492	3,126	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	971	2,613	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	166	2,472	0.00
Solidere GDR	LB	USD	153	2,415	0.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	9,152	2,124	0.00
Multipan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	251	1,852	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	389	1,732	0.00
XL Techgroup	US	GBP	5,497	1,682	0.00
Security Bank	PH	PHP	1,834	1,675	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	181	1,601	0.00
Open Investments	RU	USD	9	1,508	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	4,735	1,422	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	106	1,397	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	239	1,316	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	7,446	1,218	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	7,016	1,085	0.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	8,060	1,048	0.00
Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP	18,244	1,047	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	18	164	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	341	86	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	3,188	32	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	4	0.00
NETeller	GB	GBP	4	3	0.00
Accuma Group	GB	GBP	8	1	0.00
Impact Holdings UK	GB	GBP	8	0	0.00
				17,634,427	8.64
정부					
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	957,089	981,448	0.48
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	41,067,302	250,215	0.12
Germany 3.75% 12/12/2008	DE	EUR	173,350	173,072	0.08
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	213,258	139,704	0.07
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	487,446	134,384	0.07
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	3,046,536	131,806	0.06
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	54,837,644	33,410	0.02
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	19,498	20,912	0.01
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	28,028	19,340	0.01
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	25,591	15,994	0.01
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	12,186	7,753	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	1,219	763	0.00
				1,908,801	0.93
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	5,651	2,360	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	1,313	882	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	651	508	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	885	394	0.00
				4,144	0.00
후배주					
CustomVis	GB	GBP	7	0	0.00
Healthcare Enterprise	GB	GBP	13	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	10,468	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	45,483,113	0	0.00
Subsea Resources	GB	GBP	8	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	1,075	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	515,250	323,506	0.16
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	241,208	224,123	0.11

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	215,718	209,527	0.10
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	170,420	109,565	0.05
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR	44,389	45,510	0.02
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	344,745	44,986	0.02
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	30,465	16,251	0.01
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	24,372	15,501	0.01
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	12,186	14,336	0.01
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	21,326	13,581	0.01
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	18,279	9,266	0.00
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	12,186	7,790	0.00
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	12,186	7,790	0.00
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	12,186	7,770	0.00
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	12,186	7,632	0.00
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	60,931	7,607	0.00
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	60,931	7,588	0.00
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	12,186	7,550	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	12,186	7,535	0.00
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	12,186	7,470	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	12,186	7,398	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	12,186	7,261	0.00
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	12,186	7,261	0.00
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	12,186	7,085	0.00
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	12,186	7,007	0.00
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	12,186	6,889	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	12,186	6,870	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	12,186	6,831	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	10,870	6,822	0.00
Sea Production*	BM	NOK	7,009	6,156	0.00
Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB	GBP	1	2	0.00
				1,164,466	0.50
공익사업					
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	748,495	751,713	0.37
United Utilities Water 4.25% 24/01/2020 EMTN	GB	EUR	656,267	556,774	0.27
Iberdrola Finanzas 5.625% 09/05/2018 EMTN	ES	EUR	449,025	449,011	0.22
Verbund International Finance 5.00% 25/06/2014	NL	EUR	379,944	381,031	0.19
Anglian Water Services 4.625% 07/10/2013 EMTN	GB	EUR	328,134	316,103	0.15
Hera 4.125% 16/02/2016	IT	EUR	207,242	188,888	0.09
National Grid 4.375% 10/03/2020 EMTN	GB	EUR	207,242	178,311	0.09
Enel 5.625% 21/06/2027 EMTN	IT	EUR	103,621	99,095	0.05
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	97,786	95,185	0.05
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	64,243	58,273	0.03
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR	48,088	48,059	0.02
Korea Water Resources 5.375% FRN 08/11/2011	KR	USD	27,736	17,380	0.01
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	12,186	9,243	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	10,968	7,011	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	131,108	1	0.00
				3,154,778	1.54
소재					
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	362,722	324,564	0.16
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	288,438	284,198	0.14
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	271,485	238,660	0.12
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	18,279	18,119	0.01
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	12,186	14,383	0.01
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	18,279	12,624	0.01
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	10,825	9,864	0.00
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	12,186	7,650	0.00
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	5,244	4,226	0.00
Monto Minerals Wis 25/05/2009	AU	GBP	1	0	0.00
				914,288	0.45
산업					
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	267,529	269,883	0.13
Glencore Finance Europe 5.25% 11/10/2013 EMTN	LU	EUR	276,323	257,225	0.13
Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/04/2017 EMTN	FR	EUR	276,323	246,770	0.12
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	139,170	125,365	0.06
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	49,963	48,464	0.02
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	43,592	41,500	0.02
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	24,372	28,150	0.01
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	15,233	17,562	0.01
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	24,372	15,476	0.01
Industries Qatar	QA	QAR	252	7,898	0.00
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	12,186	7,746	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	18	3,857	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	19	3,278	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	2,011,817	2,565	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	11	2,446	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	11	2,339	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	10	2,050	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	10	1,959	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	13	1,867	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	14	1,787	0.00
Noida Toll Bridge GDR	IN	USD	1	2	0.00
				1,088,189	0.51

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	250,094	224,585	0.11
ZFS Finance USA Trust 1 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	377,728	222,601	0.11
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	231,967	216,778	0.11
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	235,314	216,559	0.11
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	233,464	216,558	0.11
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	201,713	215,810	0.11
HSH Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	262,216	215,765	0.11
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	229,004	213,361	0.10
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	222,431	208,898	0.10
Vattenfall Treasury 5.375% 29/04/2024 EMTN	SE	EUR	207,242	206,296	0.10
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	226,143	204,649	0.10
Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	218,996	204,114	0.10
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	213,676	202,992	0.10
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	200,251	202,374	0.10
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	340,047	201,869	0.10
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	211,014	200,339	0.10
Geldilux 05-TS 1A 4.882% FRN 10/12/2012	LU	EUR	195,842	195,143	0.10
HSH Nordbank Luxembourg 7.4075% (Perpetual)	LU	EUR	241,783	194,213	0.09
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	7,265,216	194,137	0.09
FCC Proudeed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	247,823	194,003	0.09
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	200,057	191,555	0.09
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	215,049	188,531	0.09
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	203,715	186,211	0.09
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	180,929	181,198	0.09
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	210,389	179,673	0.09
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	192,159	179,157	0.09
Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	177,540	178,662	0.09
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	198,714	178,413	0.09
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	US	EUR	182,792	177,974	0.09
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	222,975	177,873	0.09
European Loan Conduit 23X C 4.79% FRN 15/02/2019	IE	EUR	204,109	176,468	0.09
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	204,574	174,415	0.09
Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	202,183	173,234	0.08
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	182,792	173,080	0.08
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	180,312	172,976	0.08
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	173,967	171,786	0.08
RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	148,329	170,962	0.08
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	196,662	168,956	0.08
PSB Finance (Promsyzabank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	278,040	168,355	0.08
Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	169,129	166,626	0.08
Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR	180,215	160,183	0.08
Credit Suisse (Ukrsofsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	243,047	156,926	0.08
RBS 4.35% 23/01/2017 EMTN	GB	EUR	177,702	156,137	0.08
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	273,202	155,895	0.08
Goldman Sachs Group 6.375% 02/05/2018 EMTN	US	EUR	155,432	154,857	0.08
Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	163,640	153,822	0.08
Forts Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	151,679	153,338	0.08
SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	157,330	151,629	0.07
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	165,778	150,069	0.07
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	176,570	149,433	0.07
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	163,931	148,920	0.07
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	155,754	148,618	0.07
Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	154,708	145,317	0.07
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	162,332	145,198	0.07
TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	155,999	141,545	0.07
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR	152,576	140,644	0.07
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	128,080	138,655	0.07
Anglo American Capital 5.875% 17/04/2015 EMTN	GB	EUR	138,161	137,706	0.07
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	145,642	137,051	0.07
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	141,190	132,785	0.06
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	244,493	132,275	0.06
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	136,739	132,254	0.06
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	160,800	130,959	0.06
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	141,380	130,245	0.06
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	151,679	130,047	0.06
Amstel Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	133,730	129,572	0.06
Sibacdemfinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	200,162	129,069	0.06
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	132,013	128,877	0.06
Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	107,561	128,016	0.06
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR	140,401	126,933	0.06
COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	131,108	125,855	0.06
Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	112,207	125,040	0.06
Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	141,640	123,688	0.06
Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	198,471	123,644	0.06
Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	132,894	121,298	0.06
HSBC Bank (Ukrsofsbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	187,078	120,079	0.06
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	129,391	118,962	0.06
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR	121,861	118,912	0.06
Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	144,435	118,484	0.06
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	GB	EUR	120,684	118,244	0.06
CATS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	126,769	116,135	0.06
BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	115,375	115,918	0.06
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	186,374	115,090	0.06
Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR	135,581	115,055	0.06
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	179,941	114,247	0.06

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	120,619	111,573	0.05
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	125,457	109,863	0.05
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	236,822	106,667	0.05
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	186,518	106,375	0.05
EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	85,987	105,540	0.05
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	119,695	104,478	0.05
NatWest 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	103,621	102,388	0.05
TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	116,607	101,285	0.05
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	121,524	101,145	0.05
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	129,707	100,954	0.05
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017 EMTN	GB	EUR	103,621	100,267	0.05
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	111,118	99,336	0.05
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	192,714	99,202	0.05
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	115,814	98,789	0.05
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	107,381	96,375	0.05
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	117,997	96,250	0.05
BBVA Subordinated Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	102,811	95,141	0.05
Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	186,219	94,684	0.05
T2 Capital Finance 6.95% FRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	151,989	94,227	0.05
Vesteda Residential 2 D 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	97,020	93,729	0.05
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	146,841	89,979	0.04
Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR	100,789	89,924	0.04
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	99,642	89,907	0.04
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	90,124	89,679	0.04
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	91,482	89,102	0.04
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	132,729	88,712	0.04
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	95,709	88,175	0.04
UFJ Finance Aruba 8.75% (Perpetual)	AW	USD	134,048	87,376	0.04
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	134,048	86,670	0.04
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	134,048	86,540	0.04
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	84,739	86,180	0.04
Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	111,036	84,803	0.04
Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	84,361	83,355	0.04
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	136,398	83,316	0.04
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	85,430	82,651	0.04
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	131,108	81,510	0.04
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	86,603	80,173	0.04
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	86,921	79,602	0.04
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	89,153	79,113	0.04
SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR	85,297	78,899	0.04
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	79,165	78,008	0.04
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	81,488	76,465	0.04
EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	87,700	76,159	0.04
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	543,770	75,371	0.04
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	82,598	75,115	0.04
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	74,732	74,253	0.04
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	87,766	72,649	0.04
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	72,391	72,260	0.04
Permanent Financing 5 4B 4.759% FRN 10/06/2042	GB	EUR	73,981	71,616	0.03
MedioBANCA 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	78,665	71,516	0.03
Opera Finance LAKE A 6.08875% FRN 31/07/2013	GB	GBP	56,208	69,875	0.03
Geldilux 05-TS 1D 6.442% FRN 10/12/2012	LU	EUR	69,081	68,068	0.03
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	77,740	67,210	0.03
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	72,258	65,156	0.03
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	65,554	65,043	0.03
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	65,554	64,472	0.03
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	73,421	64,384	0.03
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	118,307	63,876	0.03
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	GBP	62,932	61,342	0.03
E.ON International Finance 5.75% 29/05/2009 EMTN	NL	EUR	59,185	59,671	0.03
ARRMF 06-1X BC 4.884% FRN 12/04/2056	GB	EUR	60,931	57,352	0.03
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	64,696	56,932	0.03
Svenska Handelsbanken 4.964% FRN (Perpetual)	SE	EUR	60,931	56,387	0.03
EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	48,485	55,980	0.03
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL				

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	37,779	37,403	0.02
Fidix Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	37,563	37,298	0.02
Intesa Sanpaolo 5.00% 28/04/2011 EMTN	IT	EUR	36,991	36,987	0.02
BOS International Australia 3.75% 15/12/2008 EMTN	AU	EUR	36,991	36,569	0.02
ANZ Banking Group 3.625% 25/02/2009 EMTN	AU	EUR	36,991	36,562	0.02
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	30,617	36,218	0.02
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	50,670	35,456	0.02
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	39,332	34,577	0.02
Smile Synthetic 05-A 4.924% FRN 20/01/2015	NL	EUR	34,700	34,215	0.02
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	40,177	33,267	0.02
Deutsche Bank 4.864% FRN 22/09/2015 EMTN	DE	EUR	34,670	32,950	0.02
HSBC Bank 4.928% FRN 29/03/2016 EMTN	GB	EUR	34,670	32,815	0.02
Okeanos Investment 1 RB 2.87625% FRN 30/03/2011	SG	USD	52,005	32,575	0.02
Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	39,332	31,595	0.02
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	29,725	31,077	0.02
Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	34,088	29,811	0.01
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	30,465	29,701	0.01
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	4,874,457	28,818	0.01
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	30,465	28,473	0.01
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	24,372	28,446	0.01
BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR	29,167	27,153	0.01
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	24,372	26,875	0.01
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	29,176	24,728	0.01
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	24,372	24,289	0.01
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	24,372	24,166	0.01
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	24,372	23,874	0.01
Theatre Hospitals 2007-1 C 62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	23,332	23,773	0.01
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	36,558	23,368	0.01
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	18,279	23,345	0.01
Holmes Financing 8 3B 5.017% FRN 15/07/2040	GB	EUR	23,113	23,018	0.01
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	18,279	22,735	0.01
Vattenfall Treasury 6.00% 03/04/2009 EMTN	SE	EUR	22,194	22,403	0.01
Gracechurch Mortgage 06-1 C1 5.69% FRN 20/11/2056	GB	USD	34,670	21,838	0.01
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	26,222	21,397	0.01
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	17,061	21,062	0.01
Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	36,558	20,786	0.01
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	30,465	20,612	0.01
Residential Capital 5.81594% FRN 17/04/2009	US	USD	48,745	20,394	0.01
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	31,466	20,272	0.01
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	30,465	19,528	0.01
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	363,261	19,162	0.01
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	20,357	19,083	0.01
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	30,465	18,819	0.01
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	30,465	17,951	0.01
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	28,028	17,935	0.01
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	30,155	17,740	0.01
Sberbank GDR	RU	EUR	74	17,738	0.01
Granite Mortgages 04-2 2B 4.924% FRN 20/06/2044	GB	EUR	18,139	17,458	0.01
Woori Bank 5.715% FRN 14/09/2011 Reg S	KR	USD	27,736	17,380	0.01
State Bank of India	IN	INR	574	16,765	0.01
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	117,997	16,533	0.01
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	18,279	16,422	0.01
Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	18,279	16,290	0.01
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	24,372	16,137	0.01
Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	24,372	15,693	0.01
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	12,186	15,594	0.01
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	USD	731,169	15,520	0.01
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	24,372	15,452	0.01
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	24,372	15,423	0.01
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	282,582	14,906	0.01
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	15,842	14,791	0.01
Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR	14,796	14,492	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	36,710	14,386	0.01
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	24,372	13,931	0.01
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	15,233	13,567	0.01
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	21,935	13,411	0.01
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	30,465	13,348	0.01
MUFG Capital Finance 5 6.299% VRN (Perpetual)	KY	GBP	12,186	12,554	0.01
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	18,279	12,334	0.01
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	12,186	12,187	0.01
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	18,279	12,144	0.01
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	18,152	11,545	0.01
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	12,186	11,497	0.01
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	18,279	11,410	0.01
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	12,186	11,100	0.01
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	12,186	11,077	0.01
Granite MI 07-1 IC1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	19,764	10,603	0.01
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	21,326	10,207	0.00
Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK	USD	15,233	9,820	0.00
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	15,233	9,471	0.00
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	15,233	8,951	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	3,528	8,550	0.00
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	12,186	7,865	0.00
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	12,186	7,834	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	12,186	7,825	0.00

79,786,342 38.89

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	12,186	7,802	0.00
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	13,405	7,794	0.00
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	769	7,755	0.00
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	12,186	7,681	0.00
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	12,186	7,629	0.00
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	12,186	7,532	0.00
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	12,186	7,524	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	19,011	7,450	0.00
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	12,186	7,359	0.00
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	12,186	7,197	0.00
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	6,093	7,096	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	12,186	6,921	0.00
Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR	7,398	6,900	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	12,186	6,697	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	12,186	6,332	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	1,026,439	6,235	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	6,093	6,041	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	6,824	5,337	0.00
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	6,093	5,271	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	359	3,126	0.00
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	55	1,946	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	492	1,880	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	14	1,304	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	709,766	5	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	369,728	2	0.00
				79,786,342	38.89
정부					
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	4,199,924	4,157,002	2.03
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	3,666,751	3,630,786	1.77
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	2,632,650	2,670,550	1.30
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	2,355,371	2,210,634	1.08
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	1,067,907	1,059,604	0.52
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	1,013,465	1,004,314	0.49
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	828,603	913,396	0.45
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	819,425	816,066	0.40
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	685,695	794,811	0.39
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR	621,442	604,029	0.30
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	449,025	455,143	0.22
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR	432,790	430,109	0.21
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	377,460	367,571	0.18
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	377,591	363,197	0.18
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	343,896	340,251	0.17
Germany 3.75% 04/01/2017**	DE	EUR	302,984	294,499	0.14
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	33,511,893	192,633	0.09
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	131,253	132,977	0.06
Germany 4.50% 04/07/2009**	DE	EUR	106,783	107,362	0.05
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	13,161,035	84,104	0.04
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR	59,185	57,872	0.03
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	6,093,072	37,728	0.02
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	137,094	27,788	0.01
				20,752,426	10.13
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	5	69,039	0.03
				69,039	0.03
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	31,694	91,629	0.04
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	86,631	45,285	0.02
Eclipse Energy Placing*	GB	GBP	1	3	0.00
Buried Hill Energy*	CY	USD	2	2	0.00
Kalahari Energy*	VG	USD	1	0	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	521	0	0.00
				136,919	0.06
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	11	20,553	0.01
				20,553	0.01
소재					
AeroBox*	GB	GBP	3	0	0.00
				0	0.00
산업					
Keronite Placing*	GB	GBP	30	2	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	109,603	1	0.00
AgCert International*	IE	GBP	55,108	1	0.00
Airsea Lines International (B)*	CA	EUR	1	1	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB	EUR	1	0	0.00
Airsea Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA	GBP	1	0	0.00
				5	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	1,706,703	2,176	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	9,995	155	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	8,507	132	0.00
Mathengine*	GB	GBP	1,163	0	0.00
Inova Holding*	GB	GBP	1	0	0.00
				2,463	0.00

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	11,267	0	0.00
Centurion Electronics	GB	GBP	4	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	562	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	9,278	8,219	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	22,565	0	0.00
				8,219	0.00
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	2	0.00
				2	0.00
소액투자					
				11	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 209,167,492)				197,412,515	96.47

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
이자율 스왑				
Received fixed 4.752% pay floating 18/10/2017	EUR	3,454,037	50,549	0.02
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	341,212	3,438	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	1,573,297	80	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD	65,436	(60)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	658,052	(347)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	1,048,865	(2,283)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	350,564	(2,805)	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	2,347,292	(3,658)	0.00
Received fixed 4.231% pay floating 16/01/2013	EUR	3,454,037	(21,391)	(0.01)
			23,523	0.01

	통화	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Sold Protection on Itraxx Euro Finance 20/06/2013	EUR	8,358,770	400,992	0.20
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	277,136	25,647	0.01
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	277,136	17,602	0.01
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	288,397	(1,790)	0.00
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	262,216	(9,074)	0.00
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	532,299	(10,396)	(0.01)
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	262,216	(14,580)	(0.01)
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	151,216	(40,953)	(0.02)
			367,448	0.18

	통화	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물환계약				
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		2,396,113	57,756	0.03
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		537,189	27,645	0.02
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008		619,947	11,707	0.01
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008		217,075	6,867	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		195,841	3,057	0.00
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008		130,106	727	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56760 10/07/2008		33,932	349	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008		509,237	307	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008		5,751	114	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008		38,652	81	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80155 10/07/2008		2,292	46	0.00
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008		15,797	33	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008		525,031	24	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57801 10/07/2008		1,055	18	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55882 10/07/2008		2,002	9	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78572 10/07/2008		1,280	0	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008		46,421	(185)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008		36,003	(203)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008		17,484	(353)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008		528,242	(379)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008		525,799	(604)	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008		134,703	(1,101)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008		292,359	(1,560)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008		284,767	(1,794)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008		238,556	(3,183)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008		283,448	(4,162)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008		635,646	(13,607)	(0.01)
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008		535,647	(18,951)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008		5,864,530	(30,142)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008		10,097,691	(102,667)	(0.05)
			(70,151)	(0.01)

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물				
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	(398,059)	8,840	0.00
DJ Euro STOXX 50 Future 20/06/2008	EUR	413,883	7,810	0.00
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(416,331)	7,244	0.00
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(513,551)	6,722	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(1,064,316)	2,245	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(270,857)	1,658	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(999,253)	(10,432)	(0.01)
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	9,746,927	(80,505)	(0.04)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	18,091,671	(129,837)	(0.06)
			(186,255)	(0.11)

FPS Moderate Growth Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	16.92
독일	DE	16.59
영국	GB	12.74
네덜란드	NL	8.59
프랑스	FR	7.76
이태리	IT	4.24
아일랜드	IE	4.10
룩셈부르크	LU	3.75
스페인	ES	2.36
스위스	CH	2.31
국경초월	99	1.86
일본	JP	1.70
케이맨제도	KY	1.50
스웨덴	SE	1.37
러시아	RU	1.01
노르웨이	NO	0.99
벨기에	BE	0.90
핀란드	FI	0.83
버뮤다	BM	0.74
한국	KR	0.60
이스라엘	IL	0.57
호주	AU	0.54
그리스	GR	0.53
브라질	BR	0.40
싱가포르	SG	0.35
키프로스	CY	0.35
캐나다	CA	0.34
남아프리카공화국	ZA	0.30
터키	TR	0.21
카자흐스탄	KZ	0.21
헝가리	HU	0.20
오스트리아	AT	0.18
대만	TW	0.14
홍콩	HK	0.13
덴마크	DK	0.13
중국	CN	0.11
아랍에미리트연방	AE	0.10
멕시코	MX	0.10
인도	IN	0.09
인도네시아	ID	0.09
체코공화국	CZ	0.08
포르투갈	PT	0.08
폴란드	PL	0.07
말레이시아	MY	0.05
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.05
이집트	EG	0.05
아루바	AW	0.04
버진제도 (영국령)	VG	0.03
태국	TH	0.02
파푸아뉴기니	PG	0.02
바레인	BH	0.01
오만	OM	0.01
그루지아	GE	0.01
라이베리아	LR	0.01
에스토니아	EE	0.01
베트남	VN	0.00
루마니아	RO	0.00
카타르	QA	0.00
필리핀	PH	0.00
페루	PE	0.00
레바논	LB	0.00
파키스탄	PK	0.00
나이지리아	NG	0.00
칠레	CL	0.00
모리셔스	MU	0.00
아르헨티나	AR	0.00
파나마	PA	0.00
현금 및 기타 순자산		3.53

FPS Sterling Growth Fund 1.5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

국가 통화 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율	국가 통화 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율		
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP	40,160	809,216	2.64	Salamander Energy	GB	GBP	672	2,217	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	31,851	645,932	2.10	PTT (F)	TH	THB	386	2,054	0.01
BG Group	GB	GBP	41,810	514,679	1.68	Tatneft GDR	RU	USD	31	1,999	0.01
BP	GB	GBP	76,802	469,262	1.53	Origin Energy	AU	AUD	297	1,969	0.01
John Wood Group	GB	GBP	91,816	394,350	1.29	Forum Energy	GB	GBP	5,990	1,707	0.01
Gasol	GB	GBP	1,121,334	128,953	0.42	Rosneft Oil GDR	RU	USD	333	1,644	0.01
ExxonMobil	US	USD	2,168	101,493	0.33	Straits Asia Resources	SG	SGD	1,151	1,422	0.00
StatoilHydro	NO	NOK	4,976	90,346	0.29	Sibir Energy	GB	GBP	226	1,414	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	4,445	90,013	0.29	SK Energy	KR	KRW	20	1,212	0.00
Max Petroleum	GB	GBP	107,832	73,056	0.24	KNM Group	MY	MYR	1,153	1,184	0.00
ConocoPhillips	US	USD	1,616	69,861	0.23	Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	4,514	1,103	0.00
Hydrodec Group	GB	GBP	126,837	69,443	0.23	Sasol ADR	ZA	USD	38	1,083	0.00
ENSCO International	US	USD	1,728	55,389	0.18	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	67	993	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	765	44,914	0.15	Shinko Plantech	JP	JPY	113	901	0.00
Pride International	US	USD	2,089	43,965	0.14	Nippon Mining Holdings	JP	JPY	277	868	0.00
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	1,539	41,262	0.13	Energy Resources of Australia	AU	AUD	88	819	0.00
Chesapeake Energy	US	USD	1,345	34,305	0.11	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	6,696	676	0.00
Roc Oil	AU	AUD	33,816	33,809	0.11	CNOOC ADR	HK	USD	7	644	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	928	31,342	0.10	Nippon Oil	JP	JPY	184	638	0.00
Afren	GB	GBP	19,785	31,210	0.10	Gazprom	RU	USD	74	490	0.00
Transocean	US	USD	418	30,721	0.10	TMK	RU	USD	101	408	0.00
Southwestern Energy	US	USD	1,443	30,413	0.10	AOC Holdings	JP	JPY	74	398	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	2,121	28,900	0.09	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	54	351	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR	2,313	28,233	0.09	Addax Petroleum	CA	CAD	15	322	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	1,047	28,062	0.09	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	44	286	0.00
Saipem	IT	EUR	1,067	23,630	0.08	Imperial Energy	GB	GBP	24	259	0.00
Valero Energy	US	USD	924	22,726	0.07	Dragon Oil	IE	GBP	52	258	0.00
Cimarex Energy	US	USD	615	19,198	0.06	Mermaid Maritime	TH	USD	538	243	0.00
Schlumberger	AN	USD	367	18,492	0.06	BMB Munai	US	USD	60	167	0.00
Hess	US	USD	322	17,334	0.06	Inpex Holdings	JP	JPY	1	163	0.00
Frontera Resources	US	GBP	18,690	16,821	0.05	Cairn Energy	GB	GBP	5	161	0.00
Noble Energy	US	USD	381	16,606	0.05	GS Holdings	KR	KRW	1	1	0.00
Aker Solutions	NO	NOK	1,275	16,344	0.05				4,483,312	14.51	
CNOOC	HK	HKD	18,060	16,283	0.05	공익사업					
Repsol YPF	ES	EUR	768	15,695	0.05	E.ON	DE	EUR	5,856	600,323	1.96
Petroceltic International	IE	GBP	223,887	15,493	0.05	National Grid	GB	GBP	83,766	586,783	1.91
Pioneer Natural Resources	US	USD	500	14,396	0.05	Clipper Windpower	GB	GBP	16,242	83,401	0.27
Halliburton	US	USD	611	14,006	0.05	PPL	US	USD	1,974	47,908	0.16
Ultra Petroleum	CA	USD	338	13,955	0.05	Questar	US	USD	1,351	42,288	0.14
Baltic Oil Terminals	GB	GBP	16,766	13,832	0.05	Suez	FR	EUR	940	33,557	0.11
Acery	LU	NOK	1,107	13,748	0.04	Entergy	US	USD	333	18,973	0.06
Diamond Offshore Drilling	US	USD	216	13,525	0.04	Enagas	ES	EUR	1,071	16,382	0.05
Talisman Energy	CA	CAD	1,243	12,670	0.04	RWE	DE	EUR	233	13,484	0.04
Apache	US	USD	188	12,564	0.04	Constellation Energy Group	US	USD	301	13,179	0.04
Trefoil	BM	NOK	5,420	12,534	0.04	CLP Holdings	HK	HKD	2,929	11,740	0.04
Atwood Oceanics	US	USD	248	12,398	0.04	FirstEnergy	US	USD	235	9,036	0.03
MEO Australia	AU	AUD	97,302	10,932	0.04	Public Service Enterprise Group	US	USD	394	8,671	0.03
Superior Energy Services	US	USD	480	10,657	0.03	CMS Energy	US	USD	1,028	7,541	0.02
GCM Resources	GB	GBP	9,238	9,839	0.03	Pepco Holdings	US	USD	527	6,628	0.02
Seadrill	BM	NOK	625	9,532	0.03	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	9,465	6,317	0.02
PetroChina (H)	CN	HKD	12,575	9,511	0.03	EDF	FR	EUR	107	5,615	0.02
Chevron	US	USD	191	9,188	0.03	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	1,634	5,182	0.02
Devon Energy	US	USD	162	9,164	0.03	Renewable Energy Generation	GB	GBP	3,867	4,380	0.01
Oil Search	PG	AUD	3,548	8,028	0.03	Korea Gas	KR	KRW	110	4,307	0.01
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	157	7,638	0.02	Energen	US	USD	93	3,174	0.01
Consol Energy	US	USD	184	7,559	0.02	CEZ	CZ	CZK	79	2,949	0.01
Wellstream Holdings	GB	GBP	600	7,536	0.02	National Fuel Gas	US	USD	80	2,064	0.01
Indago Petroleum	GB	GBP	30,850	6,864	0.02	Osaka Gas	JP	JPY	750	1,345	0.00
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	2,779	6,507	0.02	China Resources Power Holdings	HK	HKD	939	1,208	0.00
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	508	6,179	0.02	Huadian Power International (H)	CN	HKD	6,348	1,155	0.00
Quicksilver Resources	US	USD	294	6,082	0.02	Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	2,946	1,035	0.00
Sunoco	US	USD	254	5,998	0.02	Tata Power	IN	INR	44	774	0.00
Revus Energy	NO	NOK	647	5,207	0.02	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	82	656	0.00
ROXI Petroleum	GB	GBP	25,844	4,329	0.01	Tokyo Gas	JP	JPY	165	319	0.00
Uranium One	CA	CAD	1,821	4,245	0.01	PNOOC Energy Development	PH	PHP	2,872	178	0.00
China Coal Energy (H)	CN	HKD	3,924	4,232	0.01	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	30	67	0.00
Helmerich & Payne	US	USD	158	4,222	0.01	Rural Electrification	IN	INR	6	9	0.00
LUKOIL ADR	RU	USD	91	4,118	0.01				1,540,628	4.99	
Woodside Petroleum	AU	AUD	155	4,115	0.01	소재					
Sasol	ZA	ZAR	139	3,966	0.01	BHP Billiton	GB	GBP	33,353	600,352	1.96
Subsea 7	KY	NOK	293	3,868	0.01	Rio Tinto (UK)	GB	GBP	9,734	575,350	1.87
Bumi Resources	ID	IDR	10,392	3,812	0.01	Churchill Mining	GB	GBP	743,753	489,018	1.59
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1,423	3,766	0.01	Anglo American	GB	GBP	11,905	389,188	1.27
Faroe Petroleum	GB	GBP	2,074	3,521	0.01	Bayer	DE	EUR	5,614	241,335	0.79
Reliance Industries	IN	INR	106	3,471	0.01	Sylvania Resources	AU	AUD	156,845	170,860	0.56
Valiant Petroleum	GB	GBP	371	3,099	0.01	Allied Gold	AU	AUD	393,665	130,402	0.42
BowLeven	GB	GBP	894	3,058	0.01	ArcelorMittal	LU	EUR	2,722	121,229	0.40
Mariner Energy	US	USD	219	3,028	0.01	Jubilee Platinum	GB	GBP	103,948	87,836	0.29
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	1,307	2,960	0.01	Western Canadian Coal	CA	CAD	30,179	63,123	0.21
Tesoro	US	USD	219	2,824	0.01	Coal of Africa	AU	GBP	40,450	58,855	0.19
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2,585	2,423	0.01	Tanzanite One	BM	GBP	123,865	58,836	0.19
European Gas	AU	AUD	8,116	2,401	0.01	Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	2,772	56,817	0.19
						Albidon	VG	GBP	29,898	56,060	0.18
						Linde	DE	EUR	759	56,010	0.18

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FPS Sterling Growth Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
Mosaic	US	USD	841	51,074	0.17	Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	73	1,598	0.01
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	538	49,872	0.16	Allied Gold	AU	GBP	4,718	1,557	0.01
Monsanto	US	USD	811	47,059	0.15	Northern Iron	AU	AUD	824	1,524	0.00
International Ferro Metals	AU	GBP	29,285	43,634	0.14	African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	80	1,375	0.00
Dwyka Resources	AU	GBP	136,954	39,717	0.13	Target Resources	GB	GBP	9,238	1,340	0.00
Massey Energy	US	USD	1,356	35,615	0.12	Uralkali	RU	USD	249	1,313	0.00
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	629	35,485	0.12	Exxaro Resources	ZA	ZAR	146	1,217	0.00
Centamin Egypt	AU	GBP	50,653	33,684	0.11	Alumina	AU	AUD	446	1,217	0.00
International Consolidated Minerals	KY	GBP	12,300	33,211	0.11	Zambezi Resources	BM	GBP	12,744	1,083	0.00
Cambrian Mining	GB	GBP	22,271	33,016	0.11	JSW Steel	IN	INR	96	1,056	0.00
Toledo Mining	GB	GBP	22,943	32,121	0.10	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	335	1,010	0.00
Nucor	US	USD	831	31,804	0.10	Hyundai Steel	KR	KRW	25	981	0.00
Weatherly International	GB	GBP	132,054	31,693	0.10	Raspaskaya	RU	USD	208	886	0.00
African Consolidated Resources	GB	GBP	165,749	31,492	0.10	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	569	879	0.00
Gemfields Resources*	GB	GBP	99,972	31,491	0.10	Asia Cement	TW	TWD	950	865	0.00
Kenmare Resources	IE	GBP	53,231	27,015	0.09	C Uyemura & Co	JP	JPY	41	803	0.00
Anvil Mining	CA	AUD	3,800	23,849	0.08	Uralkali GDR	RU	USD	29	780	0.00
Pangea Diamondfields	GB	GBP	46,284	23,836	0.08	Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY	61	741	0.00
ThyssenKrupp	DE	EUR	752	23,723	0.08	Eastern Platinum	CA	CAD	531	708	0.00
Kalahari Minerals	GB	GBP	60,270	23,053	0.08	First Quantum Minerals	CA	CAD	16	703	0.00
Starfield Resources	CA	CAD	47,142	20,474	0.07	Tohcello	JP	JPY	240	674	0.00
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	9,392	20,042	0.07	Randgold Resources ADR	GB	USD	28	636	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	603	18,927	0.06	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	36	576	0.00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1,346	18,309	0.06	Nihon Nohyaku	JP	JPY	128	568	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	2,393	18,124	0.06	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	581	549	0.00
ZincOx Resources	GB	GBP	9,542	16,603	0.05	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	9	509	0.00
Energybuild Group	GB	GBP	61,589	16,475	0.05	Tokai Carbon	JP	JPY	94	497	0.00
Airgas	US	USD	650	15,864	0.05	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	53	485	0.00
Zimplats Holdings	GB	AUD	2,279	15,826	0.05	Nippon Denko	JP	JPY	77	466	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	116	15,814	0.05	Nabaltec	DE	EUR	97	394	0.00
POSCO	KR	KRW	64	15,812	0.05	Soken Chemical & Engineering	JP	JPY	30	355	0.00
JSR	JP	JPY	1,292	14,777	0.05	LSR Group	RU	USD	9	345	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	303	13,514	0.04	Sinofert Holdings	BM	HKD	880	341	0.00
BHP Billiton	AU	AUD	649	13,085	0.04	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	3,978	338	0.00
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	199	13,021	0.04	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	318	333	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	416	12,773	0.04	Aricom	GB	GBP	416	330	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	726	11,185	0.04	Northam Platinum	ZA	ZAR	73	319	0.00
Israel Chemicals	IL	ILS	1,206	11,154	0.04	Tianshan Goldfields	AU	AUD	1,708	293	0.00
Vsmo-Avisma	RU	USD	90	9,812	0.03	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	8	259	0.00
Nitto Denko	JP	JPY	469	9,802	0.03	Ivanhoe Mines	CA	CAD	50	245	0.00
Century Aluminum	US	USD	275	9,612	0.03	Toyo Kohan	JP	JPY	97	243	0.00
Frontier Mining	US	GBP	156,720	9,207	0.03	Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	777	240	0.00
Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	8,268	9,053	0.03	FerroChina	BM	SGD	436	232	0.00
Hardide	GB	GBP	140,664	8,967	0.03	SK Chemicals	KR	KRW	7	219	0.00
Polymer Logistics	NL	GBP	22,012	8,805	0.03	Aurelian Resources	CA	CAD	85	170	0.00
China Steel	TW	TWD	10,484	8,715	0.03	Samling Global	BM	HKD	1,783	167	0.00
Albemarle	US	USD	368	6,975	0.02	Hidili Industry International Development	KY	HKD	210	163	0.00
GTL Resources	GB	GBP	16,492	6,679	0.02	Parkson Holdings	MY	MYR	127	143	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	2,645	6,502	0.02	Luks Industrial Group	VN	HKD	296	138	0.00
Celanese	US	USD	287	6,481	0.02	Sino Gold Mining	AU	AUD	43	103	0.00
Praxair	US	USD	138	6,354	0.02	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	565	90	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	797	6,315	0.02	Target Resources Wts 12/07/2008	GB	GBP	9,238	81	0.00
European Goldfields	CA	CAD	2,371	6,237	0.02	Hamil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	52	0.00
Mwana Africa	GB	GBP	11,773	6,004	0.02	Titanium Resources Group	VG	GBP	97	42	0.00
Monto Minerals	AU	GBP	67,557	5,573	0.02	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	14	19	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1,317	5,356	0.02	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	9	2	0.00
Red Back Mining	CA	CAD	1,791	5,329	0.02	Chung HWA Pulp	TW	TWD	1	0	0.00
Western Canadian Coal	CA	GBP	2,094	4,450	0.01					4,371,347	14.19
CF Industries Holdings	US	USD	65	4,368	0.01	산업					
China Goldmines	GB	GBP	4,462	4,239	0.01	Michael Page International	GB	GBP	141,744	409,284	1.33
International Nickel Indonesia	ID	IDR	11,378	4,174	0.01	Rolls-Royce Group	GB	GBP	60,553	265,829	0.87
Pan African Resources	GB	GBP	73,784	3,781	0.01	BAE Systems	GB	GBP	53,759	250,919	0.82
European Nickel	GB	GBP	9,730	3,454	0.01	Capita Group	GB	GBP	33,385	221,342	0.72
Hanwha	KR	KRW	132	3,150	0.01	Mitie Group	GB	GBP	64,070	148,162	0.48
TyraTech	US	GBP	639	2,924	0.01	QinetiQ	GB	GBP	74,634	144,789	0.47
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	7,777	2,795	0.01	Sthree	GB	GBP	57,734	102,044	0.33
Formosa Plastics	TW	TWD	1,924	2,779	0.01	Skywest Airlines	SG	GBP	664,824	96,399	0.31
Mechel ADR	RU	USD	39	2,760	0.01	SIG	GB	GBP	11,922	89,659	0.29
Taiwan Cement	TW	TWD	3,343	2,752	0.01	General Electric	US	USD	4,544	75,694	0.25
OneSteel	AU	AUD	884	2,702	0.01	AGCO	US	USD	2,386	74,524	0.24
Evraz Group GDR	LU	USD	50	2,614	0.01	Corac Group	GB	GBP	92,912	64,109	0.21
Labrador Iron Mines Holdings Wts 03/12/2009	CA	CAD	5,741	2,579	0.01	Camco International	GB	GBP	146,185	58,840	0.19
Aquiline Resources	CA	CAD	686	2,578	0.01	Deere & Co	US	USD	1,269	54,581	0.18
Ube Industries	JP	JPY	1,435	2,542	0.01	Zenergy Power	GB	GBP	23,032	51,707	0.17
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	2,444	2,513	0.01	Lockheed Martin	US	USD	926	49,913	0.16
Ecolab	US	USD	106	2,477	0.01	Flowsolve	US	USD	713	44,713	0.15
China Molybdenum (H)	CN	HKD	4,218	2,337	0.01	ABB (Reg'd)	CH	CHF	2,878	44,296	0.14
Triple Plate Junction	GB	GBP	17,491	2,318	0.01	Acciona	ES	EUR	276	39,849	0.13
Anglo Asian Mining	GB	GBP	18,428	2,257	0.01	Asahi Glass	JP	JPY	5,814	35,034	0.11
Tianshan Goldfields	AU	GBP	12,527	2,098	0.01	Motivcom	GB	GBP	40,095	33,680	0.11
Mano River Resources	CA	GBP	22,101	1,989	0.01	Raytheon	US	USD	1,005	32,840	0.11
Nalco Holding	US	USD	159	1,869	0.01	Mitsubishi Electric	JP	JPY	6,158	31,979	0.10
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	504	1,868	0.01	THK	JP	JPY	2,809	31,610	0.10
EMED Mining Public	CY	GBP	6,779	1,729	0.01	General Dynamics	US	USD	665	30,457	0.10
Lihir Gold	PG	AUD	1,228	1,727	0.01	Mitsui & Co	JP	JPY	2,520	30,020	0.10

FPS Sterling Growth Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
Mitsubishi	JP	JPY	1,750	28,558	0.09	China Southern Airlines	CN	HKD	4,955	1,651	0.01
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	477	28,300	0.09	Ceres Power Holdings	GB	GBP	1,080	1,588	0.01
Pursuit Dynamics	GB	GBP	12,158	27,294	0.09	STX Pan Ocean	KR	SGD	1,239	1,566	0.01
ITM Power	GB	GBP	54,456	25,050	0.08	Sime Darby	MY	MYR	986	1,519	0.00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	3,702	24,112	0.08	EAG	GB	GBP	2,405	1,491	0.00
Sumitomo	JP	JPY	3,330	22,729	0.07	Doosan	KR	KRW	17	1,479	0.00
Imagelinx	GB	GBP	2,131,860	21,319	0.07	Bradken	AU	AUD	370	1,459	0.00
United Technologies	US	USD	493	18,259	0.06	Groupe Vial	FR	EUR	156	1,436	0.00
Honeywell International	US	USD	559	17,012	0.06	Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	30	1,404	0.00
Danaher	US	USD	418	16,627	0.05	Cision	SE	SEK	817	1,360	0.00
Kubota	JP	JPY	4,597	16,319	0.05	Anhui Expressway	CN	HKD	3,348	1,319	0.00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	291	16,010	0.05	Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	4,553	1,296	0.00
Norfolk Southern	US	USD	508	15,511	0.05	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	16	1,291	0.00
Union Pacific	US	USD	209	15,367	0.05	Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	2,600	1,286	0.00
Robbins & Myers	US	USD	735	15,012	0.05	Larsen & Toubro	IN	INR	33	1,225	0.00
NSK	JP	JPY	3,545	14,961	0.05	China Eastern Airlines	CN	HKD	5,558	1,224	0.00
Terex	US	USD	423	14,871	0.05	Localiza Rent A CAR	BR	BRL	210	1,197	0.00
Precision Castparts	US	USD	247	14,801	0.05	Angle	GB	GBP	3,041	1,110	0.00
NGK Insulators	JP	JPY	1,448	14,133	0.05	Bharat Heavy Electricals	IN	INR	45	1,079	0.00
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	5,502	13,934	0.05	Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	1,148	999	0.00
JGC	JP	JPY	1,470	13,803	0.04	All America Latina Logistica	BR	BRL	160	959	0.00
Ceramic Fuel Cells	AU	GBP	57,438	13,354	0.04	West Japan Railway	JP	JPY	1	955	0.00
Air Partner	GB	GBP	1,489	12,954	0.04	Nvro Cleantech	GB	GBP	2,380	893	0.00
Geo Group	US	USD	909	12,605	0.04	Japan Steel Works	JP	JPY	94	877	0.00
Serco Group	GB	GBP	2,694	11,883	0.04	Taewoong	KR	KRW	16	866	0.00
Obracon Huarte Lain	ES	EUR	565	11,514	0.04	Bidvest Group	ZA	ZAR	114	865	0.00
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	56,317	11,484	0.04	Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	30	860	0.00
Emerson Electric	US	USD	419	11,172	0.04	Raubex Group	ZA	ZAR	331	860	0.00
Pall	US	USD	621	11,109	0.04	Lan Airlines ADR	CL	USD	119	795	0.00
Q-Cells	DE	EUR	186	10,959	0.04	Malaysian Resources	MY	MYR	3,181	765	0.00
Ingersoll-Rand	BM	USD	456	10,415	0.03	Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	138	694	0.00
Fluor	US	USD	131	10,364	0.03	Sintex Industries	IN	INR	119	691	0.00
Vopak	NL	EUR	299	10,285	0.03	Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	151	674	0.00
YouGov	GB	GBP	6,476	9,487	0.03	Jaiprakash Associates	IN	INR	195	666	0.00
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	143	9,390	0.03	Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	308	646	0.00
Visual Defence	CA	GBP	64,957	8,932	0.03	Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	34	624	0.00
Bucyrus International (A)	US	USD	140	8,873	0.03	Gamuda	MY	MYR	1,240	621	0.00
Joy Global	US	USD	229	8,572	0.03	Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	53	578	0.00
Dai Nippon Printing	JP	JPY	1,049	8,128	0.03	Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	136	564	0.00
Toshiba Machine	JP	JPY	2,084	6,843	0.02	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	5	524	0.00
Vossloh	DE	EUR	94	6,833	0.02	Lanco Infratech	IN	INR	76	514	0.00
Textron	US	USD	214	6,615	0.02	SHO-BOND Holdings	JP	JPY	75	442	0.00
Meggitt	GB	GBP	2,144	6,363	0.02	Kurita Water Industries	JP	JPY	24	437	0.00
Delachaux	FR	EUR	122	5,773	0.02	Citic Resources Holdings	BM	HKD	1,778	419	0.00
Teleperformance	FR	EUR	264	5,478	0.02	SM Investments	PH	PHP	135	402	0.00
Hexagon (B)	SE	SEK	595	5,448	0.02	Sasakura Engineering	JP	JPY	92	396	0.00
Byd (H)	CN	HKD	5,939	5,263	0.02	Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	2,638	383	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	72	4,946	0.02	Daihen	JP	JPY	199	364	0.00
Intrum Justitia	SE	SEK	574	4,680	0.02	DP World	AE	USD	647	342	0.00
Lennox International	US	USD	250	4,272	0.01	Marubeni	JP	JPY	82	330	0.00
Metso	FI	EUR	185	4,028	0.01	Sinotrans Shipping	HK	HKD	1,039	323	0.00
Fanuc	JP	JPY	75	3,994	0.01	Tekfen Holding	TR	TRY	100	313	0.00
Hansen Transmissions International	BE	GBP	1,782	3,920	0.01	IJM	MY	MYR	283	261	0.00
Brunel International	NL	EUR	324	3,919	0.01	G-Prop Holdings	BM	HKD	6,696	261	0.00
Manpower	US	USD	113	3,884	0.01	Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	97	258	0.00
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	2,461	3,754	0.01	Mitsui Matsushima	JP	JPY	199	258	0.00
Connaught	GB	GBP	908	3,702	0.01	Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	498	245	0.00
Noble Group	BM	SGD	4,302	3,604	0.01	Blue Star	IN	INR	40	225	0.00
GS Engineering & Construction	KR	KRW	46	3,478	0.01	Inui Tatemono	JP	JPY	49	225	0.00
Cosco Singapore	SG	SGD	2,846	3,383	0.01	Cosco International Holdings	HK	HKD	670	196	0.00
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	3,628	3,377	0.01	Oiles	JP	JPY	20	189	0.00
Macquarie Airports	AU	AUD	2,131	3,200	0.01	Ormat Industries	IL	ILS	28	182	0.00
Samsung Engineering	KR	KRW	69	3,126	0.01	Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	15	179	0.00
Hyundai Development	KR	KRW	89	2,889	0.01	Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	60	179	0.00
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	16	2,856	0.01	Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	23	177	0.00
Keppel	SG	SGD	734	2,845	0.01	Rasa Industries	JP	JPY	175	162	0.00
Romag Holdings	GB	GBP	1,561	2,787	0.01	Neo-Neon Holdings	KY	HKD	483	159	0.00
Solarvalue	DE	EUR	78	2,731	0.01	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	1,178	156	0.00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	6,395	2,571	0.01	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	30	153	0.00
East Japan Railway	JP	JPY	1	2,475	0.01	Bell Equipment	ZA	ZAR	51	148	0.00
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	239	2,397	0.01	UEM World	MY	MYR	283	148	0.00
Seek	AU	AUD	955	2,282	0.01	Weg	BR	BRL	24	139	0.00
Hong Kong Aircraft Engineery	HK	HKD	241	2,174	0.01	First Tractor (H)	CN	HKD	555	138	0.00
GoIndustry	GB	GBP	21,096	2,162	0.01	Harvey Nash Group	GB	GBP	313	122	0.00
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	757	2,143	0.01	Nippon Carbon	JP	JPY	51	111	0.00
Ocean Power Technologies	US	USD	417	2,101	0.01	Pan-United	SG	SGD	474	110	0.00
Regeneris	GB	GBP	2,717	2,079	0.01	International Container Term Services	PH	PHP	297	108	0.00
Brambles	AU	AUD	481	2,035	0.01	Depa GDR	AE	USD	26	88	0.00
Hastie Group	AU	AUD	1,291	1,856	0.01	Bunzl	GB	GBP	8	57	0.00
Air China	CN	HKD	4,821	1,829	0.01	Nissha Printing	JP	JPY	2	50	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	638	1,825	0.01	Carter & Carter Group*	GB	GBP	813	0	0.00
China Communications Construction (H)	CN	HKD	1,499	1,816	0.01						
Redhall Group	GB	GBP	633	1,723	0.01						
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	290	1,709	0.01						
Daikin Industries	JP	JPY	67	1,699	0.01						
										3,307,907	10.67
						정보기술					
						SAP	DE	EUR	14,902	378,598	1.23
						Hewlett-Packard	US	USD	6,088	144,475	0.47

FPS Sterling Growth Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
Oracle	US	USD	9,909	107,340	0.35	Tekla	FI	EUR	463	3,432	0.01
Alterian	GB	GBP	66,474	107,023	0.35	Ibiden	JP	JPY	151	3,335	0.01
Fidessa	GB	GBP	10,594	86,655	0.28	HannStar Display	TW	TWD	13,392	3,127	0.01
Nokia	FI	EUR	5,407	83,624	0.27	Sinosoft Technology	GB	GBP	30,930	3,093	0.01
NDS Group ADR	GB	USD	3,127	81,156	0.26	Kontron	DE	EUR	373	3,049	0.01
Microsoft	US	USD	5,412	79,426	0.26	Yahoo! Japan	JP	JPY	13	2,905	0.01
Canon	JP	JPY	2,933	74,915	0.24	BYD Electronic International	HK	HKD	5,000	2,829	0.01
Cisco Systems	US	USD	5,179	67,116	0.22	Bond International Software	GB	GBP	2,415	2,790	0.01
Apple	US	USD	616	55,232	0.18	Otsuka	JP	JPY	71	2,736	0.01
Fluorics Group	GB	GBP	60,339	54,909	0.18	Financial Payment Systems Ltd	GB	GBP	587,690	2,645	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	139	49,873	0.16	Nidec	JP	JPY	69	2,629	0.01
SDL	GB	GBP	14,573	49,183	0.16	Smartrac	NL	EUR	120	2,343	0.01
Google (A)	US	USD	136	39,767	0.13	KROMI Logistik	DE	EUR	348	2,158	0.01
Datacash Group	GB	GBP	13,920	39,256	0.13	Capcom	JP	JPY	141	2,148	0.01
Minorplanet Systems	GB	GBP	204,302	37,285	0.12	Tatung	TW	TWD	6,897	2,108	0.01
Nuance Communications	US	USD	3,330	34,675	0.11	InnoLux Display	TW	TWD	1,251	1,874	0.01
Blackstar Investors	GB	GBP	30,144	29,089	0.09	Devoteam	FR	EUR	95	1,569	0.01
Hewitt Associates	US	USD	1,262	26,108	0.09	Blinkx	GB	GBP	8,172	1,348	0.00
Yaskawa Electric	JP	JPY	4,979	25,561	0.08	Check Point Software Technologies	IL	USD	110	1,333	0.00
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	3,220	24,504	0.08	ClearSpeed Technology	GB	GBP	6,459	1,227	0.00
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,443	23,664	0.08	High Tech Computer	TW	TWD	89	1,156	0.00
Tokyo Electron	JP	JPY	716	23,560	0.08	GMO internet	JP	JPY	286	1,001	0.00
Avnet	US	USD	1,662	22,120	0.07	Foxconn Technology	TW	TWD	282	920	0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	19,752	21,994	0.07	Kakaku.com	JP	JPY	1	852	0.00
eBay	US	USD	1,326	21,100	0.07	AU Optronics ADR	TW	USD	86	848	0.00
Cap-XX	AU	GBP	96,063	20,653	0.07	Shimadzu	JP	JPY	168	838	0.00
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	9,235	20,253	0.07	Rolta India	IN	INR	169	722	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	3,638	20,071	0.07	Shizuki Electric	JP	JPY	369	722	0.00
Harris	US	USD	684	18,838	0.06	MediaTek	TW	TWD	108	711	0.00
BMC Software	US	USD	1,030	18,301	0.06	Ant	GB	GBP	2,898	710	0.00
Tyco Electronics	BM	USD	896	17,165	0.06	Works Applications	JP	JPY	1	640	0.00
Nippon Electric Glass	JP	JPY	2,169	17,032	0.06	Everlight Electronics	TW	TWD	288	561	0.00
SPI Lasers	GB	GBP	54,815	16,993	0.06	Mixi	JP	JPY	1	544	0.00
EMC	US	USD	2,085	16,640	0.05	Obic	JP	JPY	5	486	0.00
Advantest	JP	JPY	1,167	16,298	0.05	LG Display ADR	KR	USD	41	455	0.00
Applied Materials	US	USD	1,677	16,021	0.05	HCL Technologies	IN	INR	123	446	0.00
Brocade Communications Systems	US	USD	4,327	15,764	0.05	RP Data	AU	AUD	688	396	0.00
Nikon	JP	JPY	1,031	15,099	0.05	Towa	JP	JPY	64	266	0.00
MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	59,483	15,019	0.05	Nomura Research Institute	JP	JPY	23	256	0.00
SanDisk	US	USD	1,046	14,485	0.05	Daishinku	JP	JPY	122	256	0.00
Sarantel Group (A)	GB	GBP	300,943	14,295	0.05	eAccess	JP	JPY	1	245	0.00
Accenture	BM	USD	726	14,030	0.05	Celsys	JP	JPY	1	209	0.00
Corning	US	USD	1,016	13,788	0.04	Micronics Japan	JP	JPY	10	184	0.00
iomart Group	GB	GBP	28,738	12,932	0.04	Atlas	JP	JPY	58	173	0.00
NCR	US	USD	1,028	12,875	0.04	KMW	KR	KRW	14	138	0.00
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	4,044	11,876	0.04	Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	30	73	0.00
Rohm	JP	JPY	335	11,859	0.04	Digital China Holdings	CN	HKD	205	65	0.00
Analog Devices	US	USD	705	11,544	0.04	Orpak Systems	IL	GBP	30	49	0.00
Aveva Group	GB	GBP	943	11,520	0.04	Giant Interactive Group ADR	KY	USD	6	44	0.00
Skyworks Solutions	US	USD	2,478	11,023	0.04					2,489,427	8.07
Diploma	GB	GBP	6,960	10,996	0.04	임의 소비재					
IBS Group GDR	GB	EUR	666	10,961	0.04	Pearson	GB	GBP	91,694	602,427	1.96
THQ	US	USD	1,006	10,891	0.04	BOOT HENRY	GB	GBP	161,742	227,247	0.74
Western Digital	US	USD	727	10,719	0.03	Aegis Group	GB	GBP	132,195	166,566	0.54
Macrovision Solutions	US	USD	1,301	10,360	0.03	Phorm	US	GBP	8,592	122,432	0.40
Block Shield	GB	GBP	27,838	10,161	0.03	M&C Saatchi	GB	GBP	100,593	111,156	0.36
Nidec Sankyo	JP	JPY	2,625	9,963	0.03	Toyota Motor	JP	JPY	4,037	104,421	0.34
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	904	9,763	0.03	Wolseley	GB	GBP	18,361	93,183	0.30
F5 Networks	US	USD	838	9,709	0.03	Nike (B)	US	USD	2,015	68,733	0.22
NHN	KR	KRW	80	9,419	0.03	ASOS	GB	GBP	16,250	48,507	0.16
Xchanging	GB	GBP	3,536	8,840	0.03	Chime Communications	GB	GBP	150,367	47,741	0.16
Autonomy	GB	GBP	1,018	8,723	0.03	Honda Motor	JP	JPY	2,834	46,051	0.15
Sybase	US	USD	554	8,298	0.03	Modern Times Group (B)	SE	SEK	1,242	45,913	0.15
NetApp	US	USD	676	8,294	0.03	Cyberview Technology	US	GBP	24,304	41,317	0.13
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	30	7,855	0.03	Time Warner	US	USD	5,041	38,569	0.13
Informatica	US	USD	942	7,684	0.03	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	17,043	33,232	0.11
Polycom	US	USD	658	7,510	0.02	Coach	US	USD	1,608	29,432	0.10
AU Optronics	TW	TWD	7,507	7,452	0.02	TJX Companies	US	USD	1,666	27,854	0.09
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	498	7,034	0.02	The Warnaco Group	US	USD	1,183	27,753	0.09
MTI Wireless Edge	IL	GBP	26,582	6,778	0.02	Stanley Electric	JP	JPY	1,845	23,719	0.08
Meetic	FR	EUR	498	6,682	0.02	Denso	JP	JPY	1,301	22,923	0.07
Disco	JP	JPY	264	6,562	0.02	SES	LU	EUR	1,701	21,010	0.07
Nanoscience	KY	GBP	73,907	6,374	0.02	Landround	GB	GBP	129,092	19,364	0.06
Wirecard	DE	EUR	536	5,679	0.02	SimiGon	IL	GBP	69,031	19,329	0.06
Intec Telecom Systems	GB	GBP	10,825	4,871	0.02	Sportingbet	GB	GBP	43,498	18,704	0.06
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	5,497	4,754	0.02	Home Depot	US	USD	1,215	18,055	0.06
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	6,545	4,648	0.02	Polo Ralph Lauren	US	USD	538	17,075	0.06
Axon Group	GB	GBP	1,024	4,602	0.01	Viacom (B)	US	USD	850	16,717	0.05
Topcon	JP	JPY	1,044	4,564	0.01	ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	2,014	15,762	0.05
AdenClassifieds	FR	EUR	253	4,282	0.01	Yamaha Motor	JP	JPY	1,606	15,724	0.05
L.G.Philips	KR	KRW	193	4,254	0.01	Autozone	US	USD	238	14,860	0.05
Vizrt	IL	EUR	1,315	4,250	0.01	EW Scripps	US	USD	638	14,586	0.05
Tencent Holdings	CN	HKD	1,125	3,806	0.01	Torotrak	GB	GBP	61,589	13,858	0.05
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	7,282	3,803	0.01	Staples	US	USD	1,180	13,265	0.04
Baidu.com ADR	CN	USD	19	3,660	0.01	Fuji Television Network	JP	JPY	15	12,791	0.04

FPS Sterling Growth Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
Sekisui House	JP	JPY	2,608	12,565	0.04	Private Media Group	US	USD	1,524	991	0.00
Grupo Televisa ADR	MX	USD	973	12,140	0.04	Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	627	990	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	549	11,770	0.04	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	13,060	990	0.00
Hillenbrand	US	USD	1,246	11,403	0.04	Asian Property Development (F)	TH	THB	8,461	978	0.00
Whirlpool	US	USD	304	11,371	0.04	Zhejiang Glass	CN	HKD	1,924	973	0.00
Marui Group	JP	JPY	2,256	11,285	0.04	Quality House (F)	TH	THB	22,097	923	0.00
Ross Stores	US	USD	639	11,115	0.04	Genting	MY	MYR	850	873	0.00
Haseko	JP	JPY	14,528	10,665	0.03	Toyoda Gosei	JP	JPY	47	866	0.00
Phillips-Van Heusen	US	USD	455	9,899	0.03	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	19,753	795	0.00
priceline.com	US	USD	154	9,809	0.03	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	26	795	0.00
CTC Media	US	USD	718	9,550	0.03	Minor International (F)	TH	THB	3,094	789	0.00
Best Buy	US	USD	413	9,159	0.03	Combi	TH	THB	199	784	0.00
DISH Network	US	USD	585	8,956	0.03	Daito Trust Construction	JP	JPY	33	764	0.00
LG Electronics	KR	KRW	114	8,952	0.03	FUJIFILM Holdings	JP	JPY	39	756	0.00
JC Penney	US	USD	385	8,559	0.03	Ten Alps	GB	GBP	1,697	747	0.00
Rakuten	JP	JPY	26	8,090	0.03	The Capital Pub	GB	GBP	844	717	0.00
Takashimaya	JP	JPY	1,380	7,630	0.02	JB Hi-Fi	AU	AUD	164	714	0.00
SeLogger.com	FR	EUR	321	7,563	0.02	Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	159	703	0.00
Focus Media Holding ADR	CN	USD	385	7,256	0.02	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	86	685	0.00
Rational	DE	EUR	65	7,235	0.02	Shimachu	JP	JPY	46	635	0.00
Tiffany & Co	US	USD	317	7,186	0.02	Ryohin Keikaku	JP	JPY	19	626	0.00
Li Ning	CN	HKD	4,748	7,150	0.02	Navitas	AU	AUD	654	610	0.00
NGK Spark Plug	JP	JPY	1,046	7,108	0.02	Culture Convenience Club	JP	JPY	263	550	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	2,837	6,986	0.02	Tokyo Style	JP	JPY	104	525	0.00
Engel East Europe	NL	GBP	11,295	6,721	0.02	C C Land Holdings	BM	HKD	855	479	0.00
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	514	6,712	0.02	Koito Manufacturing	JP	JPY	63	419	0.00
Largan Precision	TW	TWD	971	6,698	0.02	Mr Price Group	ZA	ZAR	359	399	0.00
Hyundai Department Store	KR	KRW	126	6,691	0.02	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	208	399	0.00
Paddy Power	IE	EUR	368	6,466	0.02	Megacable Holdings	MX	MXN	266	389	0.00
Deckers Outdoor	US	USD	92	6,457	0.02	CyberAgent	JP	JPY	1	382	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	147	6,368	0.02	Educomp Solutions	IN	INR	7	351	0.00
Comcast (A)	US	USD	598	6,311	0.02	Asian Property Development NVDR	TH	THB	2,922	338	0.00
DR Horton	US	USD	775	6,308	0.02	Nippon Seiki	JP	JPY	44	329	0.00
Marchpole Holdings	GB	GBP	30,588	5,582	0.02	DNP Holdings	MY	MYR	1,674	320	0.00
News (B)	US	USD	589	5,528	0.02	Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	622	319	0.00
Belle International Holdings	KY	HKD	9,582	5,186	0.02	Tohokushinsha Film	JP	JPY	61	308	0.00
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	278	5,041	0.02	Dufry South America	BM	BRL	31	296	0.00
Hyundai Motor	KR	KRW	117	4,955	0.02	Parkson Retail Group	CN	HKD	62	295	0.00
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	152	4,738	0.02	K's Holdings	JP	JPY	23	247	0.00
ADVFN	GB	GBP	215,045	4,623	0.02	M Video	RU	USD	62	231	0.00
Gemstar-TV Guide International	US	USD	2,138	4,384	0.01	Hirata	JP	JPY	30	191	0.00
Li & Fung	HK	HKD	1,945	4,092	0.01	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	4,664	173	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	180	4,071	0.01	Alsea	MX	MXN	236	158	0.00
Rightmove	GB	GBP	968	4,063	0.01	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	20	130	0.00
Discovery Holding	US	USD	340	3,952	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	15	120	0.00
BEC World (F)	TH	THB	8,928	3,950	0.01	Gafisa	BR	BRL	10	101	0.00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	699	3,739	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	248	64	0.00
Delticom	DE	EUR	115	3,564	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	8	59	0.00
Esprit Holdings	HK	HKD	566	3,548	0.01	NagaCorp	KY	HKD	433	54	0.00
China Travel International	HK	HKD	15,468	3,513	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	423	37	0.00
Carluccio's	GB	GBP	2,441	3,454	0.01	JumpTV	CA	CAD	72	30	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	70	3,288	0.01	Burberry Group	GB	GBP	4	21	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	3,783	3,214	0.01	China Ting Group Holdings	KY	HKD	1	0	0.00
Hotel Shilla	KR	KRW	242	3,156	0.01					2,614,956	8.41
JUMBO	GR	EUR	209	3,107	0.01	필수 소비재					
Advance Auto Parts	US	USD	167	2,977	0.01	Tesco	GB	GBP	216,021	926,730	3.02
LeGuide.com	FR	EUR	219	2,838	0.01	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	2,618	629,167	2.05
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	164	2,693	0.01	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	16,967	410,429	1.34
Maisons France Confort	FR	EUR	103	2,594	0.01	BAT	GB	GBP	17,485	331,681	1.08
Kia Motors	KR	KRW	372	2,499	0.01	Reckitt Benckiser	GB	GBP	9,197	270,203	0.88
Ambassador Hotel	TW	TWD	2,818	2,466	0.01	PZ Cussons	GB	GBP	42,296	78,564	0.26
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	385	2,437	0.01	Philip Morris International	US	USD	2,248	58,757	0.19
Innoconcepts	NL	EUR	283	2,411	0.01	Unilever UK	GB	GBP	3,052	51,943	0.17
AuFeminin.com	FR	EUR	215	2,318	0.01	CVS/Caremark	US	USD	2,486	51,869	0.17
Ports Design	BM	HKD	1,334	2,179	0.01	Procter & Gamble	US	USD	1,452	49,977	0.16
LG Electronics	KR	KRW	58	2,084	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	1,715	47,837	0.16
McDonald's	US	USD	65	1,975	0.01	Coca-Cola	US	USD	1,417	42,569	0.14
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	3,666	1,952	0.01	Safeway	US	USD	1,338	21,294	0.07
Powerleague Group	GB	GBP	3,099	1,937	0.01	Altria Group	US	USD	2,025	20,676	0.07
PowerFilm	US	GBP	2,545	1,909	0.01	Energizer Holdings	US	USD	497	19,739	0.06
ABC-Mart	JP	JPY	143	1,869	0.01	Aeon	JP	JPY	2,472	18,287	0.06
China Dongxiang Group	KY	HKD	8,090	1,797	0.01	Bunge	BM	USD	314	18,065	0.06
Suzuki Motor	JP	JPY	129	1,657	0.01	The DIRECTV Group	US	USD	1,323	16,960	0.06
PT Astra International	ID	IDR	1,466	1,617	0.01	Nabors Industries	US	USD	847	15,849	0.05
MegaStudy	KR	KRW	10	1,594	0.01	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	2,209	15,352	0.05
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	885	1,476	0.00	McCormick & Co (Non-Vig)	US	USD	768	14,747	0.05
NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	219	1,409	0.00	Chattam	US	USD	411	14,683	0.05
rnb Retail and Brands	SE	SEK	629	1,385	0.00	Kellogg	US	USD	559	14,657	0.05
Wotif.com Holdings	AU	AUD	618	1,318	0.00	Campbell Soup	US	USD	810	14,375	0.05
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	25	1,293	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	1,057	14,252	0.05
Gafisa ADR	BR	USD	63	1,241	0.00	Avon Products	US	USD	587	11,803	0.04
Hyundai H&S	KR	KRW	29	1,216	0.00	C&C Group	IE	EUR	2,993	10,328	0.03
Xebio	JP	JPY	75	1,141	0.00	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	2,138	9,790	0.03
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	3	1,098	0.00	Cal-Maine Foods	US	USD	561	8,561	0.03
Chofu Seisakusho	JP	JPY	96	1,000	0.00	Woolworths	AU	AUD	625	8,540	0.03

FPS Sterling Growth Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
Kraft Foods (A)	US	USD	511	8,189	0.03	Biogen Idec	US	USD	538	16,688	0.05
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	482	7,788	0.03	Barr Pharmaceuticals	US	USD	633	16,130	0.05
New Britain Palm Oil	PG	GBP	1,176	6,680	0.02	Becton Dickinson	US	USD	354	15,996	0.05
Archer Daniels Midland	US	USD	266	6,021	0.02	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	625	15,871	0.05
Kroger	US	USD	431	6,017	0.02	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	349	14,817	0.05
Eastern Tobacco	EG	EGP	157	5,732	0.02	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	474	12,614	0.04
Wesfarmers	AU	AUD	316	5,619	0.02	Abbott Laboratories	US	USD	464	12,450	0.04
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3,380	5,128	0.02	UnitedHealth Group	US	USD	706	11,783	0.04
Hansen Natural	US	USD	263	4,768	0.02	Covidien	BM	USD	482	11,412	0.04
Brown-Forman (B)	US	USD	115	3,984	0.01	Sinclair Pharma	GB	GBP	26,780	11,247	0.04
Shinsegae	KR	KRW	10	3,389	0.01	Amgen	US	USD	526	11,195	0.04
Amorepacific	KR	KRW	10	3,207	0.01	Genentech	US	USD	316	10,952	0.04
PepsiAmericas	US	USD	232	3,052	0.01	Eli Lilly	US	USD	421	10,319	0.03
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	772	2,700	0.01	Concateno	GB	GBP	6,712	10,286	0.03
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	1,655	2,395	0.01	Laboratorios Almirall	ES	EUR	954	10,067	0.03
Ukrproduct Group	GB	GBP	3,299	2,383	0.01	Phosphagenics	AU	AUD	118,252	9,905	0.03
Indosat	ID	IDR	7,031	2,346	0.01	Grifols	ES	EUR	677	9,537	0.03
Australian Agricultural	AU	AUD	1,490	2,150	0.01	Medtronic	US	USD	370	9,164	0.03
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	118	2,084	0.01	Vectura Group	GB	GBP	20,339	9,051	0.03
Uni Charm	JP	JPY	58	2,016	0.01	Celsis International	GB	GBP	4,915	7,643	0.02
President Chain Store	TW	TWD	1,038	1,840	0.01	Pfizer	US	USD	718	7,333	0.02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2,411	1,750	0.01	Cigna	US	USD	336	7,319	0.02
Kirin Holdings	JP	JPY	177	1,591	0.01	CustomVis	US	GBP	162,519	6,907	0.02
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	2,156	1,569	0.01	CSL	AU	AUD	351	6,652	0.02
Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	74	1,146	0.00	Astellas Pharma	JP	JPY	300	6,234	0.02
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	4,821	1,130	0.00	OPG Group	NL	EUR	460	6,230	0.02
Hokuto	JP	JPY	105	1,120	0.00	Audika	FR	EUR	237	6,198	0.02
Dydo Drinco	JP	JPY	55	1,079	0.00	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	676	5,220	0.02
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	116	1,033	0.00	CVS Group	GB	GBP	2,001	5,202	0.02
Tsuruha Holdings	JP	JPY	53	1,001	0.00	Celgene	US	USD	163	5,163	0.02
Pigeon	JP	JPY	107	985	0.00	Gerresheimer	DE	EUR	183	5,150	0.02
Nippon Meat Packers	JP	JPY	148	954	0.00	York Pharma	GB	GBP	9,112	4,784	0.02
LG Household & Health Care	KR	KRW	9	936	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	119	3,948	0.01
Astra Agro Lestari	ID	IDR	695	909	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	2,415	3,626	0.01
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	14	847	0.00	Axis-Shield	GB	GBP	1,159	3,385	0.01
OZEKI	JP	JPY	54	706	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4,124	3,380	0.01
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	1,381	697	0.00	LG	KR	KRW	77	3,233	0.01
FamilyMart	JP	JPY	32	561	0.00	Abcam	GB	GBP	837	3,233	0.01
Mandom	JP	JPY	40	539	0.00	Cryo-Save Group	NL	GBP	1,609	3,097	0.01
Ministop Co	JP	JPY	51	532	0.00	United Therapeutics	US	USD	70	3,035	0.01
CJ CheilJedang	KR	KRW	4	528	0.00	XCounter	SE	GBP	3,697	2,883	0.01
Snow Brand Milk Products	JP	JPY	354	527	0.00	Cochlear	AU	AUD	106	2,870	0.01
Lawson	JP	JPY	23	506	0.00	Tsumura & Co	JP	JPY	232	2,818	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	237	504	0.00	Craneware	GB	GBP	1,557	2,771	0.01
BioCare Solutions	GB	GBP	30,917	502	0.00	Protherics	GB	GBP	5,714	2,771	0.01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	47	493	0.00	Silence Therapeutics	GB	GBP	6,669	2,734	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	37	493	0.00	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	86	2,696	0.01
Central European Distribution	US	USD	15	462	0.00	Veropharm	RU	USD	101	2,540	0.01
Create SD	JP	JPY	37	409	0.00	Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	34	2,482	0.01
Valor	JP	JPY	69	389	0.00	Hogy Medical	JP	JPY	89	2,366	0.01
Ain Pharmaciez	JP	JPY	54	386	0.00	Ark Therapeutics Group	GB	GBP	3,019	2,219	0.01
Itoham Foods	JP	JPY	114	324	0.00	Arpida	CH	CHF	455	2,210	0.01
Ajinomoto	JP	JPY	48	242	0.00	Mindray Medical International ADR	KY	USD	107	1,827	0.01
Pricesmart	US	USD	16	234	0.00	Daiichi Sankyo	JP	JPY	131	1,817	0.01
Olam International	SG	SGD	218	219	0.00	Q-Med	SE	SEK	508	1,707	0.01
Golden Agri-Resources	MU	SGD	663	212	0.00	Lombard Medical Technologies	GB	GBP	13,895	1,702	0.01
SLC Agricola	BR	BRL	21	191	0.00	Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	193	1,644	0.01
Ito En	JP	JPY	18	160	0.00	Amplifon	IT	EUR	891	1,527	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	1,067	50	0.00	Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	141	1,496	0.00
Daikokutenbussan	JP	JPY	3	12	0.00	Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	4,324	1,492	0.00
				3,331,100	10.86	Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	112	1,487	0.00
						Acorda Therapeutics	US	USD	122	1,327	0.00
건강관리						Synergy Healthcare	GB	GBP	204	1,306	0.00
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	4,604	384,670	1.25	Oridion Systems	IL	CHF	250	1,300	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	7,442	189,611	0.62	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	128	1,222	0.00
AstraZeneca	GB	GBP	8,140	173,209	0.56	Parkway Holdings	SG	SGD	889	1,168	0.00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	3,175	93,475	0.30	Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	51	1,077	0.00
Invitrogen	US	USD	1,560	74,141	0.24	Verona Pharma	GB	GBP	23,924	987	0.00
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	2,015	47,454	0.15	Raffles Medical Group	SG	SGD	2,009	968	0.00
Proteome Sciences	GB	GBP	105,661	45,170	0.15	Systemx	JP	JPY	44	898	0.00
Merck & Co	US	USD	2,274	43,233	0.14	Alizyme	GB	GBP	2,904	857	0.00
Wyeth	US	USD	1,585	35,790	0.12	Renovo Group	GB	GBP	2,066	713	0.00
Meldex International	GB	GBP	52,788	33,521	0.11	Vision Group Holdings	AU	AUD	722	671	0.00
McKesson	US	USD	1,081	28,991	0.09	Terumo	JP	JPY	26	644	0.00
Baxter International	US	USD	834	26,283	0.09	Alfresa Holdings	JP	JPY	17	603	0.00
WellPoint	US	USD	1,010	25,421	0.08	So-net M3	JP	JPY	1	468	0.00
Qiagen	NL	EUR	2,205	24,921	0.08	Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	88	403	0.00
St Jude Medical	US	USD	1,114	24,776	0.08	Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	4,439	377	0.00
Plethora Solutions Holdings	GB	GBP	37,983	24,689	0.08	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	143	296	0.00
Gilead Sciences	US	USD	830	21,789	0.07				1,804,410	5.82	
CR Bard	US	USD	425	20,345	0.07	통신 서비스					
Stada Arzneimittel	DE	EUR	574	19,643	0.06	Vodafone Group	GB	GBP	410,807	658,523	2.15
Inion	FI	GBP	79,572	17,904	0.06	AT&T	US	USD	6,959	136,512	0.44
Express Scripts (A)	US	USD	496	17,672	0.06	Telefonica	ES	EUR	7,664	111,631	0.36
Allergan	US	USD	599	17,192	0.06	China Mobile	HK	HKD	6,627	58,327	0.19
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	435	16,710	0.05						

FPS Sterling Growth Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
America Movil ADR	MX	USD	668	19,556	0.06	Dollar Financial	US	USD	1,394	15,921	0.05
NII Holdings	US	USD	685	15,701	0.05	Shinhan Financial Group	KR	KRW	543	15,809	0.05
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	1,406	14,369	0.05	Arch Capital Group	BM	USD	438	15,724	0.05
Millicom International Cellular	LU	SEK	251	13,494	0.04	China Construction Bank (H)	CN	HKD	33,785	15,538	0.05
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	345	13,351	0.04	State Street	US	USD	417	15,263	0.05
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	3,179	10,779	0.04	AXA	FR	EUR	812	15,226	0.05
Teleunip	IT	GBP	358,635	10,759	0.04	National Bank of Greece	GR	EUR	510	14,214	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	6,529	9,454	0.03	Daiwa Securities Group	JP	JPY	2,780	13,984	0.05
Chunghwa Telecom	TW	TWD	7,031	9,162	0.03	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,804	13,578	0.04
Embarq	US	USD	401	8,467	0.03	Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	2,988	13,406	0.04
Bouygues	FR	EUR	217	8,177	0.03	Deutsche Boerse	DE	EUR	178	13,181	0.04
Digi.com	MY	MYR	1,990	7,761	0.03	New York Community Bancorp	US	USD	1,320	12,507	0.04
KDDI	JP	JPY	2	6,688	0.02	Cash America International	US	USD	548	12,494	0.04
American Tower (A)	US	USD	289	6,350	0.02	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	207	12,493	0.04
PCCW	HK	HKD	17,276	5,635	0.02	Legg Mason	US	USD	397	12,368	0.04
SK Telecom	KR	KRW	51	5,126	0.02	SunTrust Banks	US	USD	431	12,228	0.04
Freenet	DE	EUR	588	5,045	0.02	Accuma Group	GB	GBP	95,513	11,462	0.04
China Telecom	CN	HKD	14,597	5,025	0.02	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,098	11,426	0.04
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	2,589	3,652	0.01	Babcock & Brown	AU	AUD	1,613	11,365	0.04
MTN Group	ZA	ZAR	373	3,585	0.01	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	100	10,975	0.04
Sofibank	JP	JPY	342	3,501	0.01	Nymex Holdings	US	USD	229	10,876	0.04
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	189	2,848	0.01	Franklin Resources	US	USD	219	10,647	0.03
TM International	MY	MYR	2,226	2,554	0.01	Chubb	US	USD	391	10,521	0.03
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	50	1,538	0.01	Interactive Brokers Group	US	USD	635	10,246	0.03
Bharti Airtel	IN	INR	104	1,177	0.00	Hang Seng Bank	HK	HKD	951	9,646	0.03
Total Access Communication	TH	USD	1,615	1,167	0.00	Singapore Exchange	SG	SGD	2,963	9,589	0.03
Reverse	AU	AUD	1,023	1,067	0.00	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	436	9,334	0.03
GVT Holding	BR	BRL	75	841	0.00	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	575	9,211	0.03
Telekom Malaysia	MY	MYR	1,155	671	0.00	IG Group Holdings	GB	GBP	2,529	9,175	0.03
Telecom Egypt	EG	EGP	164	301	0.00	PartnerRe	BM	USD	238	8,936	0.03
Vimio	IE	GBP	20,127	277	0.00	Kookmin Bank	KR	KRW	248	8,682	0.03
China Mobile ADR	HK	USD	5	239	0.00	People's United Financial	US	USD	993	8,653	0.03
Total Access Communication NVDR	TH	THB	95	70	0.00	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	5,984	8,491	0.03
				1,163,380	3.79	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	1,486	8,383	0.03
						Tokyu Land	JP	JPY	2,143	8,128	0.03
금융						BNP Paribas	FR	EUR	147	7,962	0.03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	73,544	646,816	2.11	Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,795	7,940	0.03
Standard Chartered	GB	GBP	19,600	351,619	1.15	Loews Carolina Group	US	USD	232	7,704	0.03
HBOS	GB	GBP	68,444	322,027	1.05	Leopalace21	JP	JPY	850	7,602	0.02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	15,000	235,207	0.77	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	947	7,534	0.02
Legal & General Group	GB	GBP	154,790	196,429	0.64	Credit Saison	JP	JPY	539	7,328	0.02
3i Group	GB	GBP	17,186	147,711	0.48	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	3,699	7,325	0.02
RBS Group	GB	GBP	36,274	125,146	0.41	Greenhill & Co	US	USD	217	7,321	0.02
Savills	GB	GBP	43,856	119,068	0.39	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	804	7,159	0.02
Allianz (UK)	DE	EUR	1,010	103,756	0.34	Vontobel Holding	CH	CHF	371	7,076	0.02
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	1,063	103,604	0.34	Westpac Banking	AU	AUD	603	7,049	0.02
Barclays	GB	GBP	17,305	78,998	0.26	Everest Re Group	BM	USD	153	6,999	0.02
International Personal Finance	GB	GBP	32,837	78,070	0.25	Oakley Capital Investments	BM	GBP	6,753	6,517	0.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	32	70,192	0.23	Chiba Bank	JP	JPY	1,627	6,501	0.02
Assurant	US	USD	2,089	68,757	0.22	XL Techgroup	US	GBP	26,584	6,380	0.02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	14	62,898	0.20	Bank of East Asia	HK	HKD	2,143	6,187	0.02
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	4,212	57,841	0.19	Marwyn Value Investors	GB	GBP	6,169	6,138	0.02
AIG	US	USD	2,338	55,369	0.18	CME Group	US	USD	25	6,089	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	9,605	53,665	0.17	Bangkok Bank (F)	TH	THB	2,727	6,086	0.02
Citigroup	US	USD	4,098	52,775	0.17	China Merchants Bank	CN	HKD	2,829	6,029	0.02
ACE	KY	USD	1,647	50,378	0.16	Westfield Group	AU	AUD	689	6,012	0.02
The Bank of New York Mellon	US	USD	2,221	49,242	0.16	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	11,350	5,991	0.02
Banco Santander	ES	EUR	4,521	49,111	0.16	First Financial Holding	TW	TWD	9,753	5,977	0.02
Bank of America	US	USD	2,500	47,720	0.16	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	379	5,791	0.02
JPMorgan Chase	US	USD	1,942	46,379	0.15	Orchid Developments	KY	GBP	4,099	5,349	0.02
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	10,114	36,095	0.12	Regions Financial	US	USD	465	5,259	0.02
Nomura Holdings	JP	JPY	4,011	35,511	0.12	Korea Exchange Bank	KR	KRW	660	5,057	0.02
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	7,555	34,470	0.11	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1,520	5,034	0.02
Marfin Investment Group	GR	EUR	7,081	31,548	0.10	April Group	FR	EUR	187	5,009	0.02
Storebrand	NO	NOK	6,386	30,447	0.10	Lincoln National	US	USD	181	4,955	0.02
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	201	30,213	0.10	CIT Group	US	USD	862	4,764	0.02
NETeller	GB	GBP	46,145	29,071	0.09	IMAREX	NO	NOK	357	4,721	0.02
Mizuho Financial Group	JP	JPY	11	28,722	0.09	Korea Investment Holdings	KR	KRW	172	4,605	0.02
Fannie Mae	US	USD	1,965	28,653	0.09	AMP	AU	AUD	1,153	4,312	0.01
Annaly Capital Management	US	USD	3,414	28,487	0.09	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	4,055	4,223	0.01
Sberbank	RU	USD	14,605	23,955	0.08	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1,513	4,094	0.01
Wells Fargo & Co	US	USD	1,471	22,363	0.07	DBS Group Holdings	SG	SGD	551	4,093	0.01
UniCredit	IT	EUR	5,682	21,754	0.07	Public Bank (F)	MY	MYR	2,234	4,086	0.01
Morgan Stanley	US	USD	834	20,468	0.07	China Resources Land	CN	HKD	3,830	4,019	0.01
American Express	US	USD	808	19,742	0.06	Altamir Amboise	FR	EUR	665	3,754	0.01
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	48,007	19,334	0.06	Stockland	AU	AUD	1,077	3,719	0.01
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	276	18,306	0.06	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	7,600	3,667	0.01
Astoria Financial	US	USD	1,508	18,240	0.06	Whitney Holding	US	USD	295	3,525	0.01
RGI International	GB	USD	4,535	18,077	0.06	Samsung Card	KR	KRW	124	3,488	0.01
PNC Financial Services Group	US	USD	514	18,051	0.06	Affiliated Managers Group	US	USD	66	3,282	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	554	17,946	0.06	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	5,558	3,247	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,155	17,037	0.06	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,936	3,144	0.01
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	452	16,799	0.05	Mirland Development	CY	GBP	657	3,023	0.01
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	873	16,608	0.05	National Financial Partners	US	USD	218	2,957	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7,185	15,979	0.05	Resona Holdings	JP	JPY	3	2,954	0.01
Matsui Securities	JP	JPY	4,492	15,965	0.05						

FPS Sterling Growth Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
New World Development	HK	HKD	2,174	2,862	0.01
Ta Chong Bank	TW	TWD	16,552	2,827	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	40	2,815	0.01
RTM	RU	USD	2,457	2,724	0.01
Unite Group	GB	GBP	929	2,702	0.01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	435	2,576	0.01
Silverdell	GB	GBP	1,883	2,504	0.01
Mineral Securities	AU	AUD	4,379	2,492	0.01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	229	2,466	0.01
ACP Capital	GB	GBP	2,953	2,407	0.01
Interhyp	DE	EUR	68	2,391	0.01
Public Bank	MY	MYR	1,277	2,336	0.01
Macquarie Group	AU	AUD	73	2,234	0.01
Boursorama	FR	EUR	386	2,219	0.01
Impact Holdings UK	GB	GBP	96,818	2,178	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	891	2,048	0.01
HFA Holdings	AU	AUD	3,790	1,947	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	55	1,923	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	178	1,920	0.01
Downey Financial	US	USD	267	1,895	0.01
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	2,611	1,866	0.01
Bank St Petersburg	RU	USD	642	1,844	0.01
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	6,752	1,823	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	227	1,822	0.01
SK Securities	KR	KRW	1,255	1,810	0.01
Bank of Yokohama	JP	JPY	485	1,799	0.01
Hyundai Securities	KR	KRW	234	1,750	0.01
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	47	1,746	0.01
Dongbu Securities	KR	KRW	383	1,742	0.01
Meritz Securities	KR	KRW	428	1,715	0.01
Kyobo Securities	KR	KRW	191	1,711	0.01
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	21	1,698	0.01
Bank of China (H)	CN	HKD	6,361	1,651	0.01
QBE Insurance Group	AU	AUD	133	1,614	0.01
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	58	1,607	0.01
Aioi Insurance	JP	JPY	500	1,602	0.01
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	1,901	1,568	0.01
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	4,723	1,550	0.01
Acom	JP	JPY	97	1,512	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	1,402	1,462	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	393	1,373	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1	1,328	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	126	1,321	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	2,607	1,185	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	127	1,111	0.00
Promise	JP	JPY	69	1,107	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	496	1,097	0.00
CapitaLand	SG	SGD	402	1,027	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	2,009	968	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	2,035	963	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	542	959	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	1,607	947	0.00
Bank Mandiri Perseero	ID	IDR	5,940	942	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	37	922	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	97	901	0.00
Aeon Credit Service	JP	JPY	111	893	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	133	886	0.00
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	44	882	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	43	828	0.00
Huaku Development	TW	TWD	422	811	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	63	808	0.00
ADOMOS	FR	EUR	621	779	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	1,674	767	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	115	750	0.00
Shizuoka Bank	JP	JPY	121	748	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	46	736	0.00
Goodman Group	AU	AUD	337	727	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	114	720	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	88	714	0.00
ASX	AU	AUD	41	712	0.00
Bank of India	IN	INR	165	708	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	48	687	0.00
Credicorp	BM	USD	13	540	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	108	484	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	41	466	0.00
Japan Securities Finance	JP	JPY	102	430	0.00
Axis Bank	IN	INR	36	423	0.00
TOC	JP	JPY	133	408	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	6,690	396	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	45	374	0.00
Bank of Georgia GDR	GE	USD	31	370	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	808	367	0.00
Ayala	PH	PHP	102	363	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	9,515	357	0.00
Megaworld	PH	PHP	13,399	330	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
BRE Bank	PL	PLN	4	326	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	1,694	308	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	47	303	0.00
Tokyo Theatres	JP	JPY	306	289	0.00
Seven Bank	JP	JPY	1	269	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	753	246	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	98	206	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	17	195	0.00
Solidere GDR	LB	USD	15	190	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	737	179	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	340	179	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	1,492	152	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	3,377	152	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	25	146	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	39	136	0.00
Security Bank	PH	PHP	184	132	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	18	126	0.00
Open Investments	RU	USD	1	119	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	476	112	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	11	110	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	24	104	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	748	96	0.00
Bank Tabungan Penstunan Nasional	ID	IDR	705	86	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	49	68	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	1,911	15	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	2	13	0.00
Man Group	GB	GBP	1	9	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	34	7	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
				4,585,583	14.90

폐쇄형 펀드

SIF 3 Transylvania Brasov Fund	RO	RON	568	186	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	132	69	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	65	40	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	89	31	0.00
				326	0.00

개방형 펀드

iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	4,005	5,005	0.02
				5,005	0.02

후배주

Mathengine	GB	GBP	1,937	0	0.00
Subsea Resources	GB	GBP	97,065	0	0.00
Healthcare Enterprise	GB	GBP	160,675	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	32,955,133	0	0.00
CustomVis	GB	GBP	94,155	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	199	0	0.00
				0	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

에너지

Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB	GBP	15,397	15,397	0.05
Sea Production*	BM	NOK	1,297	894	0.00
				16,291	0.05

소재

Monto Minerals Wts 25/05/2009	AU	GBP	12,408	124	0.00
				124	0.00

산업

Noida Toll Bridge GDR	IN	USD	5,308	16,047	0.05
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	11	1,813	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	11	1,541	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	6	1,150	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	6	1,100	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	6	964	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	6	921	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	8	878	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	9	840	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	200,099	200	0.00
				25,454	0.07

임의 소비재

Pantaloon Retail India	IN	INR	23	157	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	25	114	0.00
				271	0.00

필수 소비재

A&D Pharma GDR	NL	EUR	3	14	0.00
				14	0.00

건강관리

Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	716	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	716	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	1,083	0	0.00
				0	0.00

금융

Sberbank GDR	RU	EUR	7	1,398	0.00
State Bank of India	IN	INR	58	1,321	0.00
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	30	834	0.00

FPS Sterling Growth Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
Indian Overseas Bank	IN	INR	354	674	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	36	246	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	49	148	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	103	0.00
				4,724	0.00
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	3	32,457	0.11
				32,457	0.11
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	25	1,762	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	177	1,328	0.00
				3,090	0.01
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	26,788	60,742	0.20
Eclipse Energy Placing*	GB	GBP	3,449	25,868	0.08
Buried Hill Energy*	CY	USD	28,947	16,045	0.05
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	16,034	6,574	0.02
Kalahari Energy*	VG	USD	7,157	4,508	0.01
Sphere Investments*	AU	AUD	96	0	0.00
				113,737	0.36
공익사업					
Stercycle Private Placing*	GB	GBP	2	2,984	0.01
				2,984	0.01
소재					
AeroBox*	GB	GBP	35,500	0	0.00
				0	0.00
산업					
Keronite Placing*	GB	GBP	375,252	22,515	0.07
Airsea Lines International (B)*	CA	EUR	17,244	6,763	0.02
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	20,286	0	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB	GBP	8,546	0	0.00
AgCert International*	IE	GBP	10,200	0	0.00
Airsea Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA	EUR	16,962	0	0.00
				29,278	0.09
정보기술					
Inova Holding*	GB	GBP	17,713	1,362	0.00
Pelikon Placing*	GB	GBP	315,889	316	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	1,850	23	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	1,574	19	0.00
Mathengine*	GB	GBP	215	0	0.00
				1,720	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	2,085	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	104	0	0.00
Centurion Electronics	GB	GBP	44,902	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	1,717	1,193	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	4,177	0	0.00
				1,193	0.00
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	24,636	0.08
				24,636	0.08
소액투자				11	0.00
투자자산 합계 (원가 GBP 29,410,393)				29,953,365	97.61
	통화	기초 액면가 GBP	미실현 이익 / (손실) GBP	순자산 비율	
선물					
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	20,765	(186)	0.00	
			(186)	0.00	

지리적 분할		
국가 코드		%
영국	GB	52.66
미국	US	16.31
독일	DE	5.48
일본	JP	4.49
스위스	CH	4.44
호주	AU	2.34
캐나다	CA	1.00
스페인	ES	0.87
한국	KR	0.80
버뮤다	BM	0.72
룩셈부르크	LU	0.62
러시아	RU	0.58
홍콩	HK	0.57
중국	CN	0.55
프랑스	FR	0.49
노르웨이	NO	0.48
싱가포르	SG	0.45
대만	TW	0.44
케이맨제도	KY	0.40
핀란드	FI	0.39
브라질	BR	0.36
이태리	IT	0.31
이스라엘	IL	0.28
버진제도 (영국령)	VG	0.27
남아프리카공화국	ZA	0.23
터키	TR	0.23
네덜란드	NL	0.22
스웨덴	SE	0.21
벨기에	BE	0.20
아일랜드	IE	0.19
그리스	GR	0.18
키프로스	CY	0.11
멕시코	MX	0.11
포르투갈	PT	0.09
태국	TH	0.08
인도네시아	ID	0.07
인도	IN	0.07
말레이시아	MY	0.06
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.06
파푸아뉴기니	PG	0.06
덴마크	DK	0.05
이집트	EG	0.03
오스트리아	AT	0.02
에스토니아	EE	0.01
체코공화국	CZ	0.01
라이베리아	LR	0.01
필리핀	PH	0.01
칠레	CL	0.00
베트남	VN	0.00
아랍에미리트연방	AE	0.00
바레인	BH	0.00
루마니아	RO	0.00
폴란드	PL	0.00
레바논	LB	0.00
파나마	PA	0.00
그루지야	GE	0.00
파키스탄	PK	0.00
오만	OM	0.00
나이지리아	NG	0.00
모리셔스	MU	0.00
아르헨티나	AR	0.00
카자흐스탄	KZ	0.00
페루	PE	0.00
현금 및 기타 순자산		2.39

Euro Balanced Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Repsol YPF	ES	EUR	618,882	16,115,682	1.66
Total	FR	EUR	245,923	13,265,078	1.37
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	225,130	5,812,863	0.60
Galp Energia (B)	PT	EUR	369,136	5,743,753	0.59
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	167,984	5,741,387	0.59
Neste Oil	FI	EUR	263,965	5,134,128	0.53
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY	252,530	4,386,150	0.45
Gazprom	RU	USD	503,047	4,265,985	0.44
Fugro	NL	EUR	31,155	1,785,826	0.18
				62,250,852	6.41
공익사업					
E.ON	DE	EUR	240,939	31,493,180	3.25
Suez	FR	EUR	332,279	15,118,705	1.56
Veolia Environnement	FR	EUR	190,625	8,871,699	0.91
A2A	IT	EUR	2,560,837	6,056,380	0.62
Energias de Portugal	PT	EUR	1,078,600	4,379,114	0.45
Red Electrica de Espana	ES	EUR	66,167	2,759,844	0.28
Enagas	ES	EUR	88,100	1,717,955	0.18
Hera	IT	EUR	638,180	1,552,054	0.16
				71,948,931	7.41
소재					
Bayer	DE	EUR	216,075	11,840,932	1.22
K+S	DE	EUR	37,721	10,169,332	1.05
ArcelorMittal	LU	EUR	175,731	9,979,766	1.03
Linde	DE	EUR	97,658	9,189,633	0.95
Israel Chemicals	IL	ILS	756,371	8,917,409	0.92
CRH	IE	EUR	112,213	2,755,951	0.28
Uralkali	RU	USD	79,783	535,630	0.06
				53,388,653	5.51
산업					
GEA Group	DE	EUR	451,535	10,723,953	1.11
Alstom	FR	EUR	63,317	9,434,208	0.97
Strabag	AT	EUR	199,817	8,991,762	0.93
Deutsche Post	DE	EUR	357,264	7,155,996	0.74
Philips Electronics	NL	EUR	253,972	6,133,414	0.63
Tekfen Holding	TR	TRY	1,008,441	4,010,790	0.41
Q-Cells	DE	EUR	52,417	3,931,835	0.41
Finmeccanica	IT	EUR	159,275	3,567,753	0.37
Renewable Energy	NO	NOK	160,137	3,501,103	0.36
Outotec	FI	EUR	80,756	3,245,575	0.33
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	378,191	3,025,525	0.31
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	10,998,214	2,859,536	0.29
Delachaux	FR	EUR	28,330	1,707,991	0.18
MAN	DE	EUR	14,159	1,270,667	0.13
Seche Environnement	FR	EUR	11,607	1,083,046	0.11
				70,643,154	7.28
정보기술					
SAP	DE	EUR	244,682	7,925,250	0.82
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	271,847	3,743,327	0.39
Vizrt	IL	EUR	285,596	1,176,655	0.12
Wincor Nixdorf	DE	EUR	22,344	1,097,968	0.11
Kontron	DE	EUR	48,863	510,126	0.05
Tekla	FI	EUR	42,534	401,943	0.04
				14,855,269	1.53
임의 소비재					
Nokian Renkaat	FI	EUR	625,519	17,095,425	1.76
SES	LU	EUR	727,003	11,493,923	1.19
Sodexho Paris	FR	EUR	86,021	3,698,904	0.38
Fielmann	DE	EUR	3,454	164,423	0.02
				32,452,675	3.35
필수 소비재					
Beiersdorf	DE	EUR	81,384	4,450,887	0.46
Vilmorin & Co	FR	EUR	21,497	2,576,185	0.27
KWS Saat	DE	EUR	8,470	1,170,757	0.12
				8,197,829	0.85
건강관리					
Grifols	ES	EUR	1,319,450	23,684,128	2.44
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	187,905	9,996,534	1.03
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	192,063	8,468,409	0.87
Fresenius	DE	EUR	111,676	6,068,496	0.63
Gerresheimer	DE	EUR	163,972	5,871,831	0.61
Merck	DE	EUR	36,085	3,291,334	0.34
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	50,171	1,658,638	0.17
				59,039,370	6.09
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR	1,446,930	26,869,499	2.77
KPN	NL	EUR	848,975	10,005,176	1.03
Bouygues	FR	EUR	186,261	8,944,277	0.92
				45,818,952	4.72

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	146,544	19,187,040	1.98
BNP Paribas	FR	EUR	241,060	16,693,409	1.72
UniCredit	IT	EUR	3,350,225	16,352,449	1.69
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,851,035	13,707,776	1.41
Banco Santander	ES	EUR	974,569	13,497,787	1.39
Deutsche Postbank	DE	EUR	188,277	10,603,762	1.09
Deutsche Boerse	DE	EUR	97,323	9,169,754	0.95
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	60,366	7,501,033	0.77
Fortis	BE	EUR	414,779	7,258,631	0.75
AXA	FR	EUR	299,112	7,150,264	0.74
DnB NOR	NO	NOK	725,092	6,941,591	0.72
Mediobanca	IT	EUR	422,694	5,676,774	0.59
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	23,614,944	622,686	0.06
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	8,930,742	241,617	0.02
				134,604,573	13.88
정부					
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	7,835,868	8,035,298	0.83
				8,035,298	0.83
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	1,706,716	1,071,584	0.11
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	976,800	976,610	0.09
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	917,763	891,423	0.09
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	729,916	469,272	0.05
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	1,824,791	238,116	0.02
				3,578,005	0.36
공익사업					
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	525,969	477,094	0.05
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	472,299	474,330	0.05
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	1,073,407	11	0.00
				951,435	0.10
소재					
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	2,361,494	2,326,780	0.24
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	1,073,407	960,484	0.10
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	525,969	462,374	0.05
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	42,936	34,602	0.00
				3,784,240	0.39
산업					
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	917,763	925,839	0.10
				925,839	0.10
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	1,685,248	1,378,533	0.14
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	579,640	584,972	0.06
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	343,490	304,538	0.03
				2,268,043	0.23
임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	2,125,345	2,129,773	0.22
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	1,932,132	1,912,104	0.20
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	1,363,226	1,214,103	0.13
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	955,332	943,529	0.10
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	869,459	890,587	0.09
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	858,725	744,944	0.08
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	354,224	347,777	0.04
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	268,552	268,835	0.03
				8,451,652	0.89
필수 소비재					
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	751,385	744,998	0.08
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	644,044	643,791	0.07
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	579,640	583,233	0.06
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	536,703	500,431	0.05
				2,472,453	0.26
통신 서비스					
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	440,097	439,039	0.05
				439,039	0.05
금융					
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	14,920,351	14,752,046	1.52
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	8,372,571	8,420,914	0.87
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	6,440,439	6,332,396	0.65
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	4,873,266	5,042,189	0.52
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	4,830,329	4,519,083	0.47
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	4,508,307	4,290,717	0.44
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	4,025,274	3,856,368	0.40
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	3,746,189	3,576,955	0.37
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	3,424,167	3,064,629	0.32
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2099	NL	EUR	3,134,347	3,056,005	0.32
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	3,327,560	2,947,151	0.30
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	2,597,644	2,601,566	0.27
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	2,653,663	2,545,046	0.26
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	2,576,176	2,544,294	0.26
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	2,511,771	2,433,592	0.25
Bank Of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	2,511,771	2,363,474	0.24

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Euro Balanced Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	2,626,626	2,356,275	0.24
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	2,372,228	2,351,119	0.24
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2,672,782	2,287,958	0.24
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	2,307,824	2,257,513	0.23
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	2,307,824	2,190,643	0.23
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	2,125,345	2,131,721	0.22
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	2,157,547	2,117,336	0.22
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	3,230,954	2,077,168	0.21
Svenska Handelsbanken 4.00% VRN 20/04/2016	SE	EUR	2,146,813	2,057,272	0.21
Jp Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR	2,146,813	2,022,499	0.21
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	GB	EUR	2,232,686	2,010,310	0.21
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	2,189,749	1,990,701	0.21
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2,146,813	1,964,727	0.20
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	2,039,472	1,937,754	0.20
HSH Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	2,146,813	1,766,509	0.18
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	1,738,919	1,740,484	0.18
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	1,492,165	1,682,157	0.17
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	1,932,132	1,651,393	0.17
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	1,610,110	1,605,440	0.17
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	1,717,450	1,604,988	0.17
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	1,728,185	1,546,475	0.16
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	1,677,368	1,543,682	0.16
Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR	1,717,450	1,538,812	0.16
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	2,318,558	1,525,206	0.16
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	1,610,110	1,518,338	0.16
Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	1,502,769	1,516,895	0.16
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	2,486,010	1,511,202	0.16
Sibacadefinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	1,653,046	1,507,247	0.16
EFG Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	1,481,301	1,503,076	0.16
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	1,502,769	1,489,293	0.15
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	1,481,301	1,483,505	0.15
Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	1,545,705	1,475,774	0.15
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	1,663,780	1,473,720	0.15
Orient Express (Vostochy Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	55,731,267	1,427,482	0.15
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	1,416,897	1,410,979	0.15
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	1,610,110	1,397,530	0.14
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	1,610,110	1,383,276	0.14
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	1,438,365	1,377,234	0.14
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	1,524,237	1,368,765	0.14
Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	1,384,694	1,364,201	0.14
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	1,492,035	1,364,130	0.14
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	1,438,365	1,350,849	0.14
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	1,395,428	1,346,991	0.14
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	1,288,088	1,288,732	0.13
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	2,146,813	1,265,510	0.13
Bosphorus Finance 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	2,035,608	1,263,632	0.13
SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	1,288,088	1,241,417	0.13
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	1,363,894	1,234,265	0.13
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	1,395,428	1,214,721	0.13
Natixis 5.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	1,867,727	1,211,794	0.12
Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	1,266,620	1,189,736	0.12
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	1,245,152	1,188,366	0.12
Tennor Capital 9.25% 23/03/2006	NL	USD	1,856,993	1,167,736	0.12
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	1,352,492	1,155,028	0.12
Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	1,331,024	1,132,036	0.12
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	1,395,428	1,065,968	0.11
Amstel Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	1,094,875	1,060,828	0.11
COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	1,073,407	1,030,397	0.11
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	1,695,982	1,030,087	0.11
Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	918,660	1,023,729	0.11
Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	1,088,030	993,087	0.10
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	1,019,736	986,289	0.10
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	1,073,407	971,692	0.10
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	1,009,002	963,245	0.10
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	1,449,099	951,246	0.10
BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	944,598	949,039	0.10
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	729,916	930,061	0.10
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	1,695,982	915,245	0.09
GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	987,534	913,469	0.09
SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	1,073,407	912,825	0.09
Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	944,598	880,405	0.09
Colgrade (ROLF Finance) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	1,395,428	878,469	0.09
ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP	783,587	870,870	0.09
ERICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	703,988	864,073	0.09
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	847,991	857,065	0.09
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	858,725	847,957	0.09
Ukrsofs Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	1,309,556	844,330	0.09
Canary Wharf Mortgage 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	826,523	835,286	0.09
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	912,396	816,090	0.08
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	966,066	788,020	0.08
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	880,193	768,292	0.08
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	794,321	767,380	0.08
Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	644,044	766,520	0.08
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	1,148,545	758,064	0.08
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	751,385	739,925	0.08

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	1,202,215	736,676	0.08
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	815,789	736,087	0.08
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	944,598	735,204	0.08
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	1,154,985	733,316	0.08
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	783,587	721,903	0.07
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	751,385	713,815	0.07
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	778,662	713,650	0.07
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	662,157	708,434	0.07
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	693,773	705,573	0.07
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	826,523	704,675	0.07
Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	741,556	697,063	0.07
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	729,916	692,989	0.07
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	1,073,407	691,882	0.07
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	1,116,343	688,503	0.07
Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	837,257	686,823	0.07
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	676,246	683,644	0.07
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	25,547,075	682,654	0.07
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	762,119	681,309	0.07
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	699,432	676,682	0.07
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	1,073,407	667,338	0.07
RMACS 06-NS2X MIC 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR	751,385	663,134	0.07
Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	772,853	662,193	0.07
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	667,659	659,914	0.07
Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	654,778	658,915	0.07
FCC Proudreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	837,257	655,426	0.07
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	729,916	647,717	0.07
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	686,980	644,181	0.07
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	IE	EUR	686,980	640,053	0.07
BSPB Finance (BK St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	NL	USD	1,105,609	630,883	0.07
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	563,352	621,237	0.06
HSBC Bank (UkrSibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	966,066	620,087	0.06
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	1,141,716	617,691	0.06
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	676,246	614,978	0.06
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	611,842	607,926	0.06
Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	676,246	590,533	0.06
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	987,534	586,249	0.06
Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	644,044	585,512	0.06
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	563,769	582,218	0.06
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	676,246	579,803	0.06
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	590,374	563,322	0.06
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	837,257	559,593	0.06
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	590,374	555,227	0.06
Credit Suisse (UkrSotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	858,725	554,443	0.06
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	USD	594,667	554,430	0.06
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	536,703	532,517	0.05
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	858,725	530,280	0.05
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	536,703	527,848	0.05
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	601,108	527,120	0.05
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	601,108	526,984	0.05
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	483,033	522,919	0.05
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	515,235	502,998	0.05
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	515,235	502,218	0.05
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	536,703	490,587	0.05
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	568,905	470,911	0.05
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	536,703	464,007	0.05
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	493,767	453,969	0.05
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	493,767	453,726	0.05
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	461,565	453,580	0.05
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	535,371	453,371	0.05
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	493,767	448,553	0.05
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	441,680	440,881	0.05
Hypo-Und Vereinsbank (UkrSibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD			

Euro Balanced Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	397,160	302,795	0.03
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	354,224	302,153	0.03
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	322,022	297,792	0.03
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	250,666	296,521	0.03
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	644,044	290,083	0.03
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	322,022	283,087	0.03
TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	297,497	269,934	0.03
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	429,363	266,188	0.03
Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	272,645	265,602	0.03
Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	343,490	262,341	0.03
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	262,985	261,682	0.03
Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	322,022	258,678	0.03
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	364,958	255,380	0.03
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	300,554	248,858	0.03
ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	300,554	247,900	0.03
Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	279,086	244,070	0.03
EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	271,265	235,567	0.02
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	1,663,780	230,613	0.02
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	243,281	224,123	0.02
Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	214,681	212,548	0.02
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	390,925	201,233	0.02
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	214,681	199,135	0.02
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	214,681	175,180	0.02
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	257,618	165,969	0.02
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	165,262	163,939	0.02
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	268,352	163,917	0.02
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	246,884	145,239	0.01
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	966,066	135,363	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	300,554	117,785	0.01
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	101,974	106,611	0.01
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	114,793	103,066	0.01
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	128,809	102,754	0.01
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	107,341	90,974	0.01
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	1,277,354	67,380	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	155,644	60,996	0.01
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	525,969	27,745	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	2,039,472	13	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	1,245,152	8	0.00
			240,397,953	24.82	

정부	국가 코드	통화	잔액	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	21,554,003	21,864,295	2.25
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	18,140,570	17,955,174	1.85
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	12,903,420	12,776,855	1.32
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	10,913,324	10,242,705	1.06
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	8,297,432	8,222,512	0.85
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	6,783,929	7,478,144	0.77
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	6,708,791	6,681,285	0.69
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	5,613,916	6,507,271	0.67
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	3,090,337	3,009,371	0.31
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	3,091,411	2,973,561	0.31
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	2,815,545	2,785,701	0.29
Germany 3.75% 04/01/2017**	DE	EUR	1,432,998	1,392,868	0.14
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	686,980	681,639	0.07
			102,571,381	10.58	

소액투자 (7) 0.00

투자자산 합계 (원가 EUR 931,900,194) 927,075,589 95.60

통화	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	-------------	-------------------	--------

신용디폴트 스왑

Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	1,137,811	105,295	0.01
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	1,137,811	72,268	0.01
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	1,030,470	(6,396)	0.00
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	2,146,813	(74,293)	(0.01)
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	4,358,031	(85,116)	(0.01)
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	2,146,813	(119,370)	(0.01)
			(107,612)	(0.01)

위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
--------	-------------------	--------

선물환계약

Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008	19,617,410	472,860	0.05
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008	2,030,325	104,488	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008	1,377,993	21,510	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	1,924,678	1,159	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008	316,453	666	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	1,984,724	89	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	1,997,937	(1,433)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	317,471	(2,000)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	1,987,628	(2,283)	0.00

Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	211,587	(4,529)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	1,204,357	(6,424)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	1,033,001	(13,783)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	2,024,854	(71,641)	(0.01)
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	31,130,386	(160,003)	(0.02)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	30,449,573	(309,591)	(0.03)
		29,085	0.00

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	------------	-------------------	--------

선물

UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(1,583,474)	(7,793)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	7,802,792	(89,585)	(0.01)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	106,724,667	(1,054,299)	(0.11)
			(1,151,677)	(0.12)

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	------------	-------------------	--------

이자율 스왑

Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	12,880,878	655	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	10,734,065	(16,727)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	8,587,252	(18,695)	0.00
			(34,767)	0.00

지리적 분할

국가 코드	%	
독일	DE	30.01
프랑스	FR	12.91
스페인	ES	9.59
네덜란드	NL	6.76
이탈리아	IT	6.10
영국	GB	4.75
룩셈부르크	LU	4.05
핀란드	FI	3.35
미국	US	2.99
아일랜드	IE	2.02
벨기에	BE	1.94
노르웨이	NO	1.31
러시아	RU	1.15
이스라엘	IL	1.04
포르투갈	PT	1.04
덴마크	DK	0.96
오스트리아	AT	0.93
국경초월	99	0.87
터키	TR	0.86
케이맨제도	KY	0.79
스웨덴	SE	0.40
그리스	GR	0.31
버뮤다	BM	0.30
스위스	CH	0.22
호주	AU	0.21
한국	KR	0.20
키프로스	CY	0.16
헝가리	HU	0.11
카자흐스탄	KZ	0.10
캐나다	CA	0.10
일본	JP	0.07
현금 및 기타 순자산		4.40

Growth & Income Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ExxonMobil	US	USD	6,704	622,802	0.60
ENSCO International	US	USD	3,989	253,725	0.24
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	4,701	250,072	0.24
Transocean	US	USD	1,684	245,424	0.23
BP	GB	GBP	18,052	218,888	0.21
Repsol YPF	ES	EUR	5,134	208,111	0.20
Pride International	US	USD	4,664	194,748	0.19
Gazprom ADR	RU	USD	3,507	186,552	0.18
Suncor Energy	CA	CAD	1,535	169,807	0.16
Seadrill	BM	NOK	4,873	147,516	0.14
ConocoPhillips	US	USD	1,664	142,746	0.14
Reliance Industries	IN	INR	2,063	134,384	0.13
Total	FR	EUR	1,594	133,817	0.13
Southwestern Energy	US	USD	3,179	132,860	0.13
Woodside Petroleum	AU	AUD	2,335	122,970	0.12
ENI	IT	EUR	3,075	118,568	0.11
CNOOC	HK	HKD	65,295	116,831	0.11
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	1,138	109,794	0.10
Galp Energia (B)	PT	EUR	4,526	109,625	0.10
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	910	105,961	0.10
Chesapeake Energy	US	USD	1,885	95,460	0.09
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	3,680	88,826	0.08
Canadian Natural Resources	CA	CAD	1,043	87,235	0.08
Cimarex Energy	US	USD	1,373	85,038	0.08
EnCana	CA	CAD	1,065	84,982	0.08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,437	82,144	0.08
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	2,037	81,891	0.08
Halliburton	US	USD	1,741	79,185	0.08
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	2,640	71,356	0.07
Bumi Resources	ID	IDR	97,052	70,649	0.07
National Oilwell Varco	US	USD	962	64,526	0.06
Oil Search	PG	AUD	13,956	62,667	0.06
BG Group	GB	GBP	2,499	61,034	0.06
Schlumberger	AN	USD	602	60,114	0.06
LUKOIL ADR	RU	USD	656	59,202	0.06
Sasol	ZA	ZAR	1,004	57,016	0.05
Diamond Offshore Drilling	US	USD	449	55,654	0.05
Apache	US	USD	419	55,652	0.05
China Coal Energy (H)	CN	HKD	25,305	54,165	0.05
Chevron	US	USD	565	53,809	0.05
Hess	US	USD	499	53,280	0.05
OMV	AT	EUR	698	52,672	0.05
StatoilHydro	NO	NOK	1,395	50,277	0.05
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	1,119	49,044	0.05
Petro-Canada	CA	CAD	897	44,324	0.04
Devon Energy	US	USD	362	40,592	0.04
Acergy	LU	NOK	1,272	31,375	0.03
Consol Energy	US	USD	382	31,104	0.03
Gazprom	RU	USD	2,302	30,381	0.03
PTT (F)	TH	THB	2,794	29,524	0.03
Tatneft GDR	RU	USD	224	28,733	0.03
Neste Oil	FI	EUR	928	28,087	0.03
Quicksilver Resources	US	USD	610	25,027	0.02
Origin Energy	AU	AUD	1,890	24,898	0.02
Sunoco	US	USD	526	24,682	0.02
Valero Energy	US	USD	497	24,280	0.02
Straits Asia Resources	SG	SGD	9,677	23,732	0.02
Rosneft Oil GDR	RU	USD	2,411	23,632	0.02
Sibir Energy	GB	GBP	1,639	20,333	0.02
Energy Resources of Australia	AU	AUD	1,058	19,585	0.02
Helmerich & Payne	US	USD	353	18,701	0.02
Mariner Energy	US	USD	647	17,732	0.02
SK Energy	KR	KRW	141	17,422	0.02
KNM Group	MY	MYR	8,353	17,021	0.02
Tesoro	US	USD	645	16,537	0.02
Paladin Resources	AU	AUD	3,991	16,177	0.02
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	32,699	15,858	0.02
Hardy Oil & Gas	GB	GBP	998	15,841	0.02
Sasol ADR	ZA	USD	275	15,576	0.01
Imperial Oil	CA	CAD	263	15,377	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	10,197	15,305	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	372	14,967	0.01
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	486	14,279	0.01
Saipem	IT	EUR	299	13,150	0.01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	2,712	12,603	0.01
Fugro	NL	EUR	109	9,770	0.01
CNOOC ADR	HK	USD	52	9,253	0.01
TNK-BP Holding	RU	USD	4,696	9,181	0.01
Aker Solutions	NO	NOK	358	9,095	0.01
Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	164	7,841	0.01
Inpex Holdings	JP	JPY	1	7,299	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3,273	6,088	0.01

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
TMK	RU	USD	734	5,870	0.01
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP	137	5,475	0.01
Boustead Singapore	SG	SGD	3,424	5,183	0.00
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	392	5,047	0.00
Addax Petroleum	CA	CAD	105	4,631	0.00
Ezra Holdings	SG	SGD	2,315	4,136	0.00
Integra Group Holdings GDR	KY	USD	316	4,112	0.00
Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	131	4,105	0.00
Imperial Energy	GB	GBP	172	3,728	0.00
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	709	3,726	0.00
Dragon Oil	IE	GBP	375	3,702	0.00
Mermaid Maritime	TH	SGD	3,897	3,498	0.00
Singapore Petroleum	SG	SGD	625	3,339	0.00
John Wood Group	GB	GBP	313	2,668	0.00
BMB Munai	US	USD	436	2,401	0.00
Uranium One	CA	CAD	511	2,362	0.00
Cairn Energy	GB	GBP	37	2,308	0.00
Subsea 7	KY	NOK	82	2,152	0.00
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	367	1,647	0.00
Banpu NVDR	TH	THB	96	1,320	0.00
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	3,338	669	0.00
GS Holdings	KR	KRW	1	14	0.00
				6,158,534	5.84
공익사업					
E.ON	DE	EUR	1,636	332,757	0.32
Questar	US	USD	3,016	187,320	0.18
PPL	US	USD	3,093	148,957	0.14
Suez	FR	EUR	1,432	101,383	0.10
EDF	FR	EUR	654	68,427	0.07
FirstEnergy	US	USD	694	52,916	0.05
Public Service Enterprise Group	US	USD	1,161	50,780	0.05
Veolia Environnement	FR	EUR	670	48,534	0.05
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	50,587	43,929	0.04
CEZ	CZ	CZK	572	42,398	0.04
Pepco Holdings	US	USD	1,555	38,819	0.04
CMS Energy	US	USD	2,573	37,442	0.04
Public Power	GR	EUR	808	34,066	0.03
A2A	IT	EUR	9,000	33,132	0.03
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	19,778	26,198	0.03
Energias de Portugal	PT	EUR	3,791	23,956	0.02
CLP Holdings	HK	HKD	2,509	19,957	0.02
Energen	US	USD	274	18,590	0.02
Enagas	ES	EUR	610	18,514	0.02
Red Electrica de Espana	ES	EUR	233	15,098	0.01
Tata Power	IN	INR	320	11,123	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	4,092	10,448	0.01
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	1,602	10,080	0.01
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	595	9,434	0.01
National Fuel Gas	US	USD	179	9,142	0.01
Osaka Gas	JP	JPY	2,462	8,769	0.01
Hera	IT	EUR	2,243	8,491	0.01
RWE	DE	EUR	65	7,504	0.01
Fortum	FI	EUR	170	7,221	0.01
Korea Gas	KR	KRW	55	4,262	0.00
National Grid	GB	GBP	286	3,970	0.00
TransAlta	CA	CAD	115	3,873	0.00
Maxim Power	CA	CAD	647	3,770	0.00
PNOC Energy Development	PH	PHP	20,803	2,563	0.00
Plutonic Power	CA	CAD	289	2,403	0.00
Xinao Gas Holdings	KY	HKD	692	1,276	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	3,165	1,143	0.00
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	1,469	1,024	0.00
Kansai Electric Power	JP	JPY	37	885	0.00
Clipper Windpower	GB	GBP	52	529	0.00
Rural Electrification	IN	INR	44	135	0.00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	15	66	0.00
				1,451,284	1.39
소채					
Israel Chemicals	IL	ILS	16,916	310,435	0.30
BHP Billiton	AU	AUD	7,245	289,863	0.28
Mosaic	US	USD	2,159	260,237	0.25
ArcelorMittal	LU	EUR	2,379	210,257	0.20
ThyssenKrupp	DE	EUR	3,127	195,798	0.19
Bayer	DE	EUR	2,205	188,121	0.18
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	1,318	170,809	0.16
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	5,262	160,793	0.15
Massey Energy	US	USD	3,026	157,762	0.15
Linde	DE	EUR	1,005	147,206	0.14
Yara International	NO	NOK	1,916	139,588	0.13
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	1,225	137,179	0.13
CRH	IE	EUR	3,369	128,825	0.12
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	4,434	119,729	0.11
BHP Billiton	GB	GBP	3,255	116,230	0.11
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	4,537	108,044	0.10

*이자율 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	572	105,402	0.10	Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	5,629	3,450	0.00
Nucor	US	USD	1,164	88,377	0.08	FerroChina	BM	SGD	3,158	3,339	0.00
Goldcorp	CA	CAD	2,526	88,153	0.08	SK Chemicals	KR	KRW	49	3,148	0.00
Vedanta Resources	GB	GBP	1,872	83,412	0.08	Hanwha	KR	KRW	66	3,116	0.00
Evrz Group GDR	LU	USD	781	81,071	0.08	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	3,877	2,766	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	1,236	75,262	0.07	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	1,218	2,486	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	23,828	66,516	0.06	Aurelian Resources	CA	CAD	613	2,441	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,539	62,607	0.06	Samling Global	BM	HKD	12,913	2,407	0.00
Monsanto	US	USD	542	62,304	0.06	China Molybdenum (H)	CN	HKD	2,103	2,312	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	778	61,361	0.06	Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	98	2,208	0.00
Nyrstar	BE	EUR	2,768	58,988	0.06	Parkson Holdings	MY	MYR	921	2,053	0.00
Anglo American	GB	GBP	888	57,602	0.06	Luks Industrial Group	VN	HKD	2,145	1,986	0.00
K+S	DE	EUR	133	55,633	0.05	M-real (B)	FI	EUR	549	1,582	0.00
Voestalpine	AT	EUR	719	55,155	0.05	Sino Gold Mining	AU	AUD	312	1,487	0.00
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	801	54,788	0.05	Tenma	JP	JPY	98	1,365	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	31,451	48,541	0.05	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	284	869	0.00
Svenska Cellulosa (B)	SE	SEK	2,672	45,023	0.04	Hamil Cement Manufacturing	BM	HKD	8	741	0.00
Agrium	CA	CAD	553	43,727	0.04	Titanium Resources Group	VG	GBP	702	606	0.00
China Steel	TW	TWD	25,851	42,643	0.04	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	101	276	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	360	42,218	0.04	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	282	89	0.00
Mechel ADR	RU	USD	279	39,683	0.04	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	68	30	0.00
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	1,062	39,683	0.04	Chung HWA Pulp	TW	TWD	4	3	0.00
Kazakhmys	GB	GBP	1,245	39,096	0.04					5,304,951	4.98
Celanese	US	USD	848	37,956	0.04	산업					
Albemarle	US	USD	929	34,969	0.03	General Electric	US	USD	11,414	377,362	0.36
Alcoa	US	USD	998	34,742	0.03	AGCO	US	USD	5,391	334,127	0.32
OneSteel	AU	AUD	5,632	34,167	0.03	Deere & Co	US	USD	2,913	248,762	0.24
Ferrexpo	GB	GBP	4,581	32,272	0.03	Flowsolve	US	USD	1,591	198,062	0.19
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3,957	31,934	0.03	Honeywell International	US	USD	2,990	180,509	0.17
POSCO	KR	KRW	64	31,777	0.03	United Technologies	US	USD	2,252	165,576	0.16
Taiwan Cement	TW	TWD	19,257	31,458	0.03	Siemens (Reg'd)	DE	EUR	1,313	154,362	0.15
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	856	29,061	0.03	Emerson Electric	US	USD	2,889	152,994	0.15
Major Drilling Group International	CA	CAD	556	28,994	0.03	Raytheon	US	USD	2,358	152,890	0.15
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	5,811	28,349	0.03	ABB (Reg'd)	CH	CHF	4,956	151,388	0.14
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	3,654	26,857	0.03	Lockheed Martin	US	USD	1,223	130,827	0.13
Praxair	US	USD	286	26,145	0.02	Mitsubishi	JP	JPY	2,977	96,465	0.09
CF Industries Holdings	US	USD	191	25,580	0.02	Philips Electronics	NL	EUR	2,453	92,212	0.09
Aquarius Platinum	BM	GBP	1,564	24,598	0.02	Alstom	FR	EUR	383	88,636	0.08
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	527	22,979	0.02	Danaher	US	USD	998	78,843	0.08
Yamana Gold	CA	CAD	1,820	22,787	0.02	BAE Systems	GB	GBP	8,435	78,126	0.07
Minara Resources	AU	AUD	3,991	21,987	0.02	Norfolk Southern	US	USD	1,249	75,696	0.07
Uralkali	RU	USD	2,087	21,811	0.02	Union Pacific	US	USD	498	72,731	0.07
Aluminum Corporation of China ADR	CN	USD	499	21,442	0.02	Kubota	JP	JPY	10,109	71,230	0.07
International Nickel Indonesia	ID	IDR	28,673	20,872	0.02	JGC	JP	JPY	3,673	68,443	0.07
Kinross Gold	CA	CAD	1,117	20,746	0.02	Robbins & Myers	US	USD	1,640	66,495	0.06
Vimetco GDR	NL	USD	2,336	20,320	0.02	Ryanair	IE	EUR	14,167	65,274	0.06
Northern Iron	AU	AUD	5,250	19,271	0.02	MAN	DE	EUR	432	60,325	0.06
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	4,347	18,408	0.02	East Japan Railway	JP	JPY	7	59,551	0.06
Exxaro Resources	ZA	ZAR	1,059	17,488	0.02	Ingersoll-Rand	BM	USD	1,300	58,882	0.06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	279	17,384	0.02	GEA Group	DE	EUR	1,587	58,667	0.06
Incitec Pivot	AU	AUD	112	17,148	0.02	Atlas Copco (A)	SE	SEK	3,492	56,222	0.05
Formosa Plastics	TW	TWD	5,578	15,994	0.02	Rolls-Royce Group	GB	GBP	6,225	54,236	0.05
Northam Platinum	ZA	ZAR	1,815	15,824	0.02	Metso	FI	EUR	1,202	52,028	0.05
Alumina	AU	AUD	2,845	15,387	0.01	Strabag	AT	EUR	702	49,190	0.05
JSW Steel	IN	INR	699	15,185	0.01	Fluor	US	USD	293	45,909	0.04
Barrick Gold	CA	CAD	361	13,794	0.01	Macquarie Airports	AU	AUD	13,577	40,472	0.04
JSR	JP	JPY	598	13,572	0.01	Deutsche Post	DE	EUR	1,256	39,148	0.04
Hitachi Metals	JP	JPY	884	13,287	0.01	FedEx	US	USD	399	38,908	0.04
Raspadskaya	RU	USD	1,508	12,744	0.01	THK	US	JPY	1,685	37,627	0.04
Asia Cement	TW	TWD	6,880	12,434	0.01	Bucyrus International (A)	US	USD	291	36,512	0.03
Alamos Gold	CA	CAD	2,047	12,170	0.01	Schneider Electric	FR	EUR	291	35,559	0.03
Uralkali GDR	RU	USD	210	11,217	0.01	Joy Global	US	USD	475	35,272	0.03
Ecolab	US	USD	220	10,192	0.01	Tekfen Holding	TR	TRY	5,308	32,865	0.03
Eastern Platinum	CA	CAD	3,849	10,182	0.01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2,386	30,845	0.03
Sinofert Holdings	BM	HKD	13,184	10,142	0.01	Mitsubishi Electric	JP	JPY	2,850	29,371	0.03
First Quantum Minerals	CA	CAD	118	10,110	0.01	Asahi Glass	JP	JPY	2,440	29,176	0.03
Randgold Resources ADR	GB	USD	204	9,141	0.01	Seek	AU	AUD	6,087	28,852	0.03
Nitto Denko	JP	JPY	217	9,002	0.01	Textron	US	USD	444	27,221	0.03
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	33	8,800	0.01	General Dynamics	US	USD	297	26,966	0.03
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	258	8,285	0.01	Sumitomo	JP	JPY	1,975	26,750	0.03
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	4,210	7,895	0.01	Mitsui & Co	JP	JPY	1,130	26,717	0.03
Nalco Holding	US	USD	329	7,689	0.01	China Communications Construction (H)	CN	HKD	10,861	26,112	0.02
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	67	7,320	0.01	Brambles	AU	AUD	3,064	25,728	0.02
Vsimpo-Avisma	RU	USD	31	6,676	0.01	CS Engineering & Construction	KR	KRW	168	24,882	0.02
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	3,091	5,357	0.01	Meggitt	GB	GBP	4,222	24,862	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	920	5,142	0.00	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	2,102	24,569	0.02
Sino-Forest	CA	CAD	338	5,140	0.00	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	68	24,053	0.02
Asahi Kasei	JP	JPY	900	5,124	0.00	GFK	DE	EUR	527	23,991	0.02
LSR Group	RU	USD	67	4,962	0.00	Hastie Group	AU	AUD	8,227	23,469	0.02
Aricom	GB	GBP	3,011	4,750	0.00	British Airways	GB	GBP	5,080	22,834	0.02
Tokuyama	JP	JPY	459	4,186	0.00	Manpower	US	USD	334	22,744	0.02
Mount Gibson Iron	AU	AUD	1,379	3,834	0.00	Acciona	ES	EUR	78	22,175	0.02
ADEKA	JP	JPY	394	3,779	0.00	Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	54,446	22,034	0.02
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	59	3,724	0.00	Q-Cells	DE	EUR	184	21,510	0.02
Ivanhoe Mines	CA	CAD	364	3,528	0.00	European Aeronautic Defence and Space	NL	EUR	848	21,320	0.02

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	431	21,264	0.02	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	8,531	2,240	0.00
Doosan	KR	KRW	123	21,261	0.02	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	218	2,204	0.00
Bombardier	CA	CAD	3,120	20,403	0.02	Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	120	2,151	0.00
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	219	20,183	0.02	Bell Equipment	ZA	ZAR	370	2,127	0.00
Finmeccanica	IT	EUR	560	19,518	0.02	UEM World	MY	MYR	2,047	2,125	0.00
Renewable Energy	NO	NOK	570	19,385	0.02	Weg	BR	BRL	172	1,995	0.00
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	10,469	19,342	0.02	First Tractor (H)	CN	HKD	4,019	1,989	0.00
Lennox International	US	USD	559	18,925	0.02	Singapore Post	SG	SGD	2,177	1,868	0.00
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	115	18,561	0.02	Air China	CN	HKD	2,404	1,810	0.00
Bradken	AU	AUD	2,360	18,454	0.02	Weichai Power (H)	CN	HKD	318	1,806	0.00
Outotec	FI	EUR	284	17,755	0.02	Amada	JP	JPY	205	1,724	0.00
Larsen & Toubro	IN	INR	237	17,615	0.02	Marazzi Group	IT	EUR	205	1,639	0.00
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	1,523	17,214	0.02	China Southern Airlines	CN	HKD	2,470	1,633	0.00
Geo Group	US	USD	615	16,935	0.02	International Container Term Services	PH	PHP	2,153	1,556	0.00
SGS	CH	CHF	12	16,735	0.02	Sime Darby	MY	MYR	492	1,503	0.00
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	1,329	16,551	0.02	Capita Group	GB	GBP	114	1,498	0.00
AG Growth Income Fund	CA	CAD	506	16,331	0.02	Anhui Expressway	CN	HKD	1,669	1,305	0.00
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	327	15,518	0.01	Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	2,270	1,283	0.00
Keppel	SG	SGD	1,815	13,975	0.01	Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	1,296	1,272	0.00
All America Latina Logistica	BR	BRL	1,156	13,792	0.01	Depa GDR	AE	USD	186	1,267	0.00
NSK	JP	JPY	1,641	13,741	0.01	China Eastern Airlines	CN	HKD	2,771	1,212	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	98	13,399	0.01	Raytheon Wts 16/06/2011	US	USD	37	1,007	0.00
Toshiba Machine	JP	JPY	2,007	13,084	0.01	Mitie Group	GB	GBP	218	1,002	0.00
NGK Insulators	JP	JPY	670	12,981	0.01	Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	573	988	0.00
Siemens India	IN	INR	903	12,862	0.01	QinetiQ	GB	GBP	254	980	0.00
The Churchill (A)	CA	CAD	611	12,836	0.01	Bird Construction Income Fund	CA	CAD	22	834	0.00
Taewoong	KR	KRW	119	12,699	0.01	Malaysian Resources	MY	MYR	1,586	757	0.00
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	2,479	12,461	0.01	Sthree	US	GBP	197	690	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	826	12,437	0.01	Sunpower	US	USD	7	651	0.00
Raubex Group	ZA	ZAR	2,401	12,369	0.01	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	2	518	0.00
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	215	12,366	0.01	SIG	GB	GBP	31	456	0.00
Sandvik	SE	SEK	779	11,982	0.01	Citic Resources Holdings	BM	HKD	887	414	0.00
Lan Airlines ADR	CL	USD	859	11,428	0.01	Shin Zu Shing	TW	TWD	63	382	0.00
Securitas (B)	SE	SEK	858	11,058	0.01	Camco International	GB	GBP	479	382	0.00
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	538	10,741	0.01	Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	1,315	379	0.00
Sintex Industries	IN	INR	860	9,936	0.01	Hansen Transmissions International	BE	GBP	65	286	0.00
DP World	AE	USD	9,229	9,690	0.01	G-Prop Holdings	BM	HKD	3,338	258	0.00
Jaiprakash Associates	IN	INR	1,414	9,575	0.01	Cosco International Holdings	HK	HKD	334	194	0.00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	137	9,516	0.01	Ceres Power Holdings	GB	GBP	63	184	0.00
Delachaux	FR	EUR	100	9,344	0.01	104 Corporation	TW	TWD	39	151	0.00
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	2,229	9,291	0.01	Solarvalue	DE	EUR	2	149	0.00
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	245	8,975	0.01	Pan-United	SG	SGD	237	108	0.00
Gamuda	MY	MYR	8,981	8,922	0.01					5,305,980	4.99
Central Glass	JP	JPY	2,253	8,591	0.01	정보기술					
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	383	8,311	0.01	Hewlett-Packard	US	USD	10,327	486,400	0.46
Assa Abloy (B)	SE	SEK	498	7,762	0.01	Oracle	US	USD	16,196	348,215	0.33
Randstad Holding	NL	EUR	181	7,688	0.01	Apple	US	USD	1,473	262,537	0.25
Dai Nippon Printing	JP	JPY	486	7,466	0.01	Microsoft	US	USD	7,920	230,730	0.22
Lanco Infratech	IN	INR	551	7,387	0.01	Samsung Electronics	KR	KRW	264	187,848	0.18
Hutchison Whampoa	HK	HKD	672	6,597	0.01	Cisco Systems	US	USD	6,829	175,638	0.17
Noble Group	BM	SGD	3,895	6,476	0.01	Google (A)	US	USD	268	155,578	0.15
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	158	6,407	0.01	Nuance Communications	US	USD	7,235	149,472	0.14
Seche Environnement	FR	EUR	41	5,925	0.01	Hewitt Associates	US	USD	2,816	115,646	0.11
Byd (H)	CN	HKD	3,357	5,904	0.01	Avnet	US	USD	3,894	102,840	0.10
SM Investments	PH	PHP	975	5,774	0.01	EMC	US	USD	6,027	95,471	0.09
Vopak	NL	EUR	84	5,723	0.01	Brocade Communications Systems	US	USD	12,327	89,125	0.09
Intrum Justitia	SE	SEK	347	5,621	0.01	SAP	DE	EUR	1,723	86,884	0.08
Cosco Singapore	SG	SGD	2,182	5,147	0.00	BMC Software	US	USD	2,299	81,068	0.08
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	485	4,965	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	13,881	80,894	0.08
Sinotrans Shipping	HK	HKD	7,525	4,648	0.00	Corning	US	USD	2,915	78,528	0.08
Niscayah Group (B)	SE	SEK	1,590	4,031	0.00	Harris	US	USD	1,325	72,470	0.07
SlA Engineering	SG	SGD	1,237	3,881	0.00	Canon	JP	JPY	1,408	71,349	0.07
STX Pan Ocean	KR	SGD	1,535	3,849	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	3,707	58,575	0.06
Fujikura	JP	JPY	861	3,793	0.00	F5 Networks	US	USD	2,387	54,892	0.05
IJM	MY	MYR	2,050	3,753	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	885	53,751	0.05
Serco Group	GB	GBP	428	3,745	0.00	Nokia	FI	EUR	1,681	51,594	0.05
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	1,227	3,714	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,573	51,182	0.05
Sojitz	JP	JPY	954	3,700	0.00	NetApp	US	USD	1,927	46,892	0.04
Fanuc	JP	JPY	35	3,669	0.00	Neopost	FR	EUR	423	44,130	0.04
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	3,608	3,527	0.00	Research In Motion	CA	CAD	342	42,672	0.04
Blue Star	IN	INR	293	3,241	0.00	Polycorn	US	USD	1,875	42,459	0.04
Samsung Engineering	KR	KRW	35	3,093	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	1,781	38,187	0.04
Obayashi	JP	JPY	626	3,042	0.00	Sybase	US	USD	1,236	36,756	0.04
Fuji Electric Holdings	JP	JPY	759	3,003	0.00	Informatica	US	USD	2,125	34,404	0.03
Hyundai Development	KR	KRW	44	2,859	0.00	NHN	KR	KRW	130	30,397	0.03
Jardine Strategic	BM	USD	164	2,857	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	9,204	27,365	0.03
Michael Page International	GB	GBP	483	2,769	0.00	Financial Technologies India	IN	INR	608	26,322	0.03
Ormat Industries	IL	ILS	202	2,617	0.00	AU Optronics	TW	TWD	12,374	24,376	0.02
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	111	2,578	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10,959	24,219	0.02
Kandenko	JP	JPY	446	2,576	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	13,825	23,730	0.02
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	165	2,550	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	2,248	22,900	0.02
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	327	2,546	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	1,503	22,697	0.02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	3,188	2,544	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	324	21,196	0.02
Hong Leong Asia	SG	SGD	1,221	2,416	0.00	Check Point Software Technologies	IL	USD	795	19,160	0.02
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	3,499	2,284	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	4,274	18,602	0.02

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Yokogawa Electric	JP	JPY	1,684	18,434	0.02	Siliconware Precision Industries ADR	TW	USD	41	342	0.00
Indra Sistemas	ES	EUR	647	17,664	0.02	Greatek Electronics	TW	TWD	257	339	0.00
High Tech Computer	TW	TWD	662	17,145	0.02	Synaptics	US	USD	9	323	0.00
Open Text	CA	CAD	439	15,839	0.02	LG Micron	KR	KRW	7	306	0.00
Tencent Holdings	CN	HKD	2,311	15,517	0.01	ICSA (India)	IN	INR	24	295	0.00
Advantest	JP	JPY	540	14,969	0.01	LoopNET	US	USD	26	295	0.00
Foxconn Technology	TW	TWD	2,042	13,229	0.01	Quest Software	US	USD	21	290	0.00
Baidu.com ADR	CN	USD	36	13,171	0.01	Diebold	US	USD	7	287	0.00
Nippon Electric Glass	JP	JPY	825	12,852	0.01	KPIT Cummins Infosystems	IN	INR	124	285	0.00
AU Optronics ADR	TW	USD	620	12,190	0.01	Advanced Micro Devices	US	USD	46	277	0.00
Rohm	JP	JPY	155	10,892	0.01	Novell	US	USD	40	251	0.00
Rohta India	IN	INR	1,260	10,655	0.01	Synnex Technology International	TW	TWD	93	250	0.00
Nikon	JP	JPY	357	10,373	0.01	Tanla Solutions	IN	INR	17	244	0.00
THQ	US	USD	480	10,316	0.01	Shanda Interactive Entertainment ADR	CN	USD	7	242	0.00
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	20	10,300	0.01	Atmel	US	USD	63	235	0.00
MediaTek	TW	TWD	781	10,215	0.01	Internet Brands	US	USD	36	229	0.00
Nidec Sankyo	JP	JPY	1,215	9,151	0.01	Infotech Enterprises	IN	INR	33	226	0.00
Everlight Electronics	TW	TWD	2,149	8,317	0.01	Neowiz Games	KR	KRW	7	218	0.00
Hitachi Information Systems	JP	JPY	357	7,264	0.01	Info Edge India	IN	INR	8	202	0.00
Obic	JP	JPY	38	7,017	0.01	TPV Technology	BM	HKD	284	199	0.00
LG Display ADR	KR	USD	297	6,539	0.01	China Techfaith Wireless Communication ADR	CN	USD	35	196	0.00
Vizrt	IL	EUR	1,004	6,437	0.01	ChipMOS TECHNOLOGIES Bermuda	BM	USD	64	191	0.00
HCL Technologies	IN	INR	893	6,413	0.01	Valueclick	US	USD	9	188	0.00
Ricoh	JP	JPY	347	6,046	0.01	Omniture	US	USD	8	184	0.00
Disco	JP	JPY	122	6,027	0.01	Unisys	US	USD	43	184	0.00
Wincor Nixdorf	DE	EUR	79	6,007	0.01	GameLoft	FR	EUR	31	176	0.00
Sina Corp	CN	USD	120	5,651	0.01	AAC Acoustic Technologies	KY	HKD	177	175	0.00
RP Data	AU	AUD	4,384	5,003	0.00	Formfactor	US	USD	9	173	0.00
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	3,537	4,985	0.00	3i Infotech	IN	INR	51	169	0.00
LG.Philips	KR	KRW	110	4,818	0.00	Sigma Designs	US	USD	9	164	0.00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	4,219	4,372	0.00	OZMicro International ADR	KY	USD	20	149	0.00
Topcon	JP	JPY	483	4,192	0.00	Digitech Systems	KR	KRW	5	148	0.00
QUALCOMM	US	USD	88	3,840	0.00	Starent Networks	US	USD	9	145	0.00
Kontron	DE	EUR	230	3,737	0.00	CDC (A)	KY	USD	41	143	0.00
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	116	3,654	0.00	Austriamicrosystems	AT	CHF	4	136	0.00
Fujitsu	JP	JPY	549	3,518	0.00	Sitronics ADR	RU	USD	21	134	0.00
Ibiden	JP	JPY	80	3,497	0.00	NCR	US	USD	5	122	0.00
HannStar Display	TW	TWD	6,677	3,094	0.00	Bond International Software	GB	GBP	51	116	0.00
BYD Electronic International	HK	HKD	2,630	2,953	0.00	DVN Holdings	BM	HKD	1,296	116	0.00
CSE Global	SG	SGD	2,929	2,212	0.00	Powerwave Technologies	US	USD	42	108	0.00
Tekla	FI	EUR	149	2,199	0.00	Atlas	JP	JPY	14	85	0.00
Tatung	TW	TWD	3,438	2,085	0.00	Subex	IN	INR	18	70	0.00
Koa	JP	JPY	227	2,006	0.00						
KMW	KR	KRW	99	1,981	0.00	입의 소비재				4,075,603	3.84
Sohu.com	US	USD	29	1,970	0.00	Nike (B)	US	USD	4,866	329,440	0.31
Hitachi	JP	JPY	261	1,768	0.00	Toyota Motor	JP	JPY	3,163	162,406	0.16
Compugroup	DE	EUR	103	1,567	0.00	TJX Companies	US	USD	4,360	144,661	0.14
Yahoo!	US	USD	56	1,514	0.00	Time Warner	US	USD	8,203	124,537	0.12
Nichicon	JP	JPY	195	1,499	0.00	The Warnaco Group	US	USD	2,640	122,936	0.12
Intel	US	USD	62	1,405	0.00	Home Depot	US	USD	3,463	102,080	0.10
Visa	US	USD	15	1,275	0.00	SES	LU	EUR	4,057	99,836	0.10
Applied Materials	US	USD	65	1,232	0.00	Nokian Renkaat	FI	EUR	2,198	93,523	0.09
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	218	1,045	0.00	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	1,404	85,118	0.08
Accenture	BM	USD	26	1,002	0.00	Porsche (Pref'd)	DE	EUR	450	82,963	0.08
Digital China Holdings	CN	HKD	1,485	938	0.00	Coach	US	USD	2,179	79,166	0.08
Amphenol (A)	US	USD	20	927	0.00	Polo Ralph Lauren	US	USD	1,254	79,049	0.08
Shizuki Electric	JP	JPY	231	898	0.00	LG Electronics	KR	KRW	456	71,255	0.07
Asustek Computer	TW	TWD	265	864	0.00	Staples	US	USD	2,854	63,689	0.06
Marvell Technology Group	BM	USD	64	842	0.00	Best Buy	US	USD	1,177	51,785	0.05
Himax Technologies ADR	KY	USD	163	827	0.00	DISH Network	US	USD	1,506	45,708	0.04
Ju Teng International Holdings	KY	HKD	2,351	827	0.00	priceline.com	US	USD	344	43,451	0.04
Satyam Computer Services	IN	INR	68	819	0.00	DaimlerChrysler (Reg'd)	DE	EUR	556	43,234	0.04
China Petrotech Holdings	SG	SGD	3,844	745	0.00	Honda Motor	JP	JPY	1,312	42,296	0.04
Orpak Systems	IL	GBP	221	701	0.00	Sodexo Paris	FR	EUR	591	39,565	0.04
Delta Electronics	TW	TWD	218	658	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	1,517	39,309	0.04
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	41	634	0.00	Comcast (A)	US	USD	1,827	38,244	0.04
Alterian	GB	GBP	197	629	0.00	JC Penney	US	USD	864	38,149	0.04
Autodesk	US	USD	16	627	0.00	DR Horton	US	USD	2,250	36,312	0.03
ASML Holding	NL	EUR	22	617	0.00	Continental	DE	EUR	305	35,913	0.03
Akamai Technologies	US	USD	17	604	0.00	Eniro	SE	SEK	5,343	34,943	0.03
Fidessa	GB	GBP	34	551	0.00	Modern Times Group (B)	SE	SEK	473	34,713	0.03
UBISOFT Entertainment	FR	EUR	5	549	0.00	Tiffany & Co	US	USD	658	29,570	0.03
Infineon Technologies	DE	EUR	55	515	0.00	Walt Disney	US	USD	891	29,266	0.03
Cybersource	US	USD	27	503	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	346	28,249	0.03
Micron Technology	US	USD	65	500	0.00	Burger King Holdings	US	USD	951	26,750	0.03
Citrix Systems	US	USD	14	469	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	6,090	24,788	0.02
Western Digital	US	USD	16	459	0.00	Fiat	IT	EUR	1,048	23,495	0.02
TDK	JP	JPY	7	448	0.00	PT Astra International	ID	IDR	10,616	23,243	0.02
Powertech Technology	TW	TWD	104	421	0.00	MegaStudy	KR	KRW	69	22,913	0.02
Wistron	TW	TWD	234	407	0.00	News (B)	US	USD	1,222	22,745	0.02
McAfee	US	USD	12	394	0.00	Vivendi	FR	EUR	555	22,509	0.02
Ansys	US	USD	9	378	0.00	News (A)	US	USD	1,234	22,234	0.02
SanDisk	US	USD	13	356	0.00	Esprit Holdings	HK	HKD	1,746	21,712	0.02
Arrow Electronics	US	USD	12	343	0.00	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	6,410	21,223	0.02
Jack Henry & Associates	US	USD	13	342	0.00	Denso	JP	JPY	602	21,054	0.02

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Stanley Electric	JP	JPY	819	20,912	0.02	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	1,886	3,180	0.00
WMS Industries	US	USD	568	20,525	0.02	New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	42	3,174	0.00
NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	1,589	20,259	0.02	Hotel Shilla	KR	KRW	120	3,122	0.00
Childrens Place Retail Stores	US	USD	834	19,919	0.02	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	16,010	3,093	0.00
Sony	JP	JPY	421	19,520	0.02	Onward Holdings	JP	JPY	258	2,931	0.00
Bridgestone	JP	JPY	1,054	19,456	0.02	Pioneer	JP	JPY	280	2,781	0.00
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	178	18,587	0.02	Tohokushinsha Film	JP	JPY	277	2,761	0.00
Gafisa ADR	BR	USD	456	17,833	0.02	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	33,784	2,481	0.00
Li & Fung	HK	HKD	4,214	17,592	0.02	Kia Motors	KR	KRW	185	2,472	0.00
Advance Auto Parts	US	USD	494	17,431	0.02	Ambassador Hotel	TW	TWD	1,405	2,440	0.00
CTC Media	US	USD	656	17,340	0.02	United Arrows	JP	JPY	314	2,279	0.00
Inditex	ES	EUR	318	17,309	0.02	Alsea	MX	MXN	1,707	2,273	0.00
Wotif.com Holdings	AU	AUD	3,939	16,671	0.02	Avex Group	JP	JPY	217	2,243	0.00
Hugo Boss (Prefd)	DE	EUR	316	16,417	0.02	LG Electronics	KR	KRW	29	2,062	0.00
Discovery Holding	US	USD	704	16,261	0.02	Nissin Kogyo	JP	JPY	113	1,935	0.00
Nord Anglia Education	GB	GBP	2,929	16,188	0.02	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	1,828	1,932	0.00
Stewart Enterprises (A)	US	USD	2,330	15,844	0.02	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	148	1,863	0.00
Safilo Group	IT	EUR	5,552	15,399	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	110	1,724	0.00
Focus Media Holding ADR	CN	USD	403	15,057	0.01	BOOT HENRY	GB	GBP	534	1,489	0.00
Apollo Group	US	USD	289	14,595	0.01	Gafisa	BR	BRL	75	1,458	0.00
Yamaha Motor	JP	JPY	743	14,442	0.01	Resorts World	MY	MYR	1,196	1,287	0.00
Kangwon Land	KR	KRW	662	13,859	0.01	Hyundai H&S	KR	KRW	15	1,203	0.00
Genting	MY	MYR	6,517	13,280	0.01	Aegis Group	GB	GBP	451	1,127	0.00
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	3,993	12,522	0.01	Singapore Press Holdings	SG	SGD	328	1,081	0.00
EW Scripps	US	USD	274	12,437	0.01	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	6,511	980	0.00
Li Ning	CN	HKD	4,136	12,362	0.01	Asian Property Development (F)	TH	THB	4,219	968	0.00
OPAP	GR	EUR	312	12,125	0.01	Zhejiang Glass	CN	HKD	959	963	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	7	11,748	0.01	Quality House (F)	TH	THB	11,016	913	0.00
SES	LU	EUR	477	11,692	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	1,796	913	0.00
McDonald's	US	USD	192	11,566	0.01	Fielmann	DE	EUR	12	899	0.00
Sekisui House	JP	JPY	1,207	11,541	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	60	849	0.00
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	188	11,427	0.01	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	9,848	787	0.00
Minor International (F)	TH	THB	22,412	11,346	0.01	NagaCorp	KY	HKD	3,135	779	0.00
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	339	11,082	0.01	M&C Saatchi	GB	GBP	343	752	0.00
Clear Media	BM	HKD	12,275	10,501	0.01	Whirlpool	US	USD	10	746	0.00
Marui Group	JP	JPY	1,044	10,364	0.01	Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	51	635	0.00
Wolverine World Wide	US	USD	353	10,241	0.01	Wolseley	GB	GBP	63	630	0.00
Praktiker Bau- und Heimwerkermarkete	DE	EUR	471	10,205	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	3,062	530	0.00
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	622	9,850	0.01	JumpTV	CA	CAD	520	438	0.00
Informa	GB	GBP	1,435	9,840	0.01	Nafco	JP	JPY	27	408	0.00
Haseko	JP	JPY	6,724	9,796	0.01	Asian Property Development NVDR	TH	THB	1,457	334	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	1,047	9,028	0.01	DNP Holdings	MY	MYR	835	316	0.00
ProSiebenSat.1 Media (Prefd)	DE	EUR	565	8,771	0.01	Eros International	GB	GBP	45	258	0.00
Viacom (B)	US	USD	217	8,477	0.01	Cyberview Technology	US	GBP	60	203	0.00
Omnicom Group	US	USD	173	8,366	0.01	TomTom	NL	EUR	4	153	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	653	8,271	0.01	Genting International	GB	SGD	164	74	0.00
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	2,052	8,256	0.01	China Ting Group Holdings	KY	HKD	10	2	0.00
Phillips-Van Heusen	US	USD	191	8,250	0.01					3,420,424	3.23
Navitas	AU	AUD	4,167	7,708	0.01	필수 소비재					
Far Eastern Textile	TW	TWD	4,443	7,501	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	4,178	231,227	0.22
Parkson Retail Group	CN	HKD	766	7,276	0.01	Philip Morris International	US	USD	4,089	212,109	0.20
Takashimaya	JP	JPY	639	7,008	0.01	Procter & Gamble	US	USD	2,736	186,873	0.18
Clear Channel Communications	US	USD	231	6,919	0.01	CVS/Caremark	US	USD	4,299	178,071	0.17
C C Land Holdings	BM	HKD	6,190	6,882	0.01	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	308	146,735	0.14
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	459	6,676	0.01	Tesco	GB	GBP	14,483	123,312	0.12
Largan Precision	TW	TWD	484	6,628	0.01	Altria Group	US	USD	5,519	111,752	0.11
Hyundai Department Store	KR	KRW	63	6,620	0.01	Woolworths	AU	AUD	3,981	107,999	0.10
NGK Spark Plug	JP	JPY	484	6,529	0.01	Bunge	BM	USD	909	103,965	0.10
Chime Communications	GB	GBP	10,354	6,524	0.01	The DIRECTV Group	US	USD	3,315	84,332	0.08
Isuzu Motors	JP	JPY	1,313	6,417	0.01	Nabors Industries	US	USD	2,245	83,333	0.08
WPP Group	GB	GBP	469	5,760	0.01	laws Group	IE	EUR	3,091	77,940	0.07
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	1,505	5,732	0.01	BAT	GB	GBP	2,046	77,010	0.07
Mr Price Group	ZA	ZAR	2,598	5,732	0.01	Avon Products	US	USD	1,854	73,927	0.07
Megacable Holdings	MX	MXN	1,928	5,594	0.01	Coca-Cola	US	USD	1,193	71,123	0.07
Educomp Solutions	IN	INR	52	5,264	0.01	Wesfarmers	AU	AUD	2,013	71,056	0.07
BSkyB Group	GB	GBP	484	5,234	0.01	Kellogg	US	USD	1,355	70,409	0.07
Belle International Holdings	KY	HKD	4,777	5,131	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	2,502	66,981	0.06
Hyundai Motor (2nd Prefd)	KR	KRW	139	4,987	0.00	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	3,176	60,156	0.06
Hyundai Motor	KR	KRW	58	4,902	0.00	Energizer Holdings	US	USD	754	59,494	0.06
Rosinter Restaurants	RU	USD	108	4,853	0.00	PepsiCo	US	USD	839	58,099	0.06
Chofu Seisakusho	JP	JPY	228	4,693	0.00	Safeway	US	USD	1,818	57,428	0.05
Yamada Denki	JP	JPY	54	4,619	0.00	Reckitt Benckiser	GB	GBP	972	56,707	0.05
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	4,504	4,582	0.00	Kraft Foods (A)	US	USD	1,455	46,299	0.04
JD Group	ZA	ZAR	981	4,580	0.00	Unilever	NL	EUR	1,371	46,104	0.04
Hillenbrand	US	USD	238	4,325	0.00	Synthes	US	CHF	331	45,390	0.04
Dufry South America	BM	BRL	222	4,256	0.00	Cal-Maine Foods	US	USD	1,251	37,923	0.04
China Dongxiang Group	KY	HKD	9,336	4,115	0.00	Groupe Danone	FR	EUR	429	37,921	0.04
Pearson	GB	GBP	313	4,076	0.00	Kroger	US	USD	1,273	35,236	0.03
BEC World (F)	TH	THB	4,451	3,908	0.00	Diageo	GB	GBP	1,696	34,762	0.03
Ctrip.com International ADR	KY	USD	61	3,805	0.00	Fresh Del Monte Produce	KY	USD	1,077	34,498	0.03
China Travel International	HK	HKD	7,712	3,476	0.00	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	694	33,339	0.03
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	324	3,434	0.00	Japan Tobacco	JP	JPY	7	31,828	0.03
Ports Design	BM	HKD	1,043	3,381	0.00	Wal-Mart Stores	US	USD	526	30,947	0.03
M Video	RU	USD	450	3,327	0.00	Pernod-Ricard	FR	EUR	259	29,818	0.03
Raffles Education	SG	SGD	3,773	3,257	0.00	Unilever UK	GB	GBP	856	28,906	0.03

Growth & Income Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Campbell Soup	US	USD	787	27,719	0.03	UnitedHealth Group	US	USD	2,235	73,983	0.07
Australian Agricultural	AU	AUD	9,494	27,194	0.03	Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	884	73,271	0.07
Hansen Natural	US	USD	749	26,959	0.03	Covidien	BM	USD	1,451	68,226	0.07
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	1,925	26,548	0.03	Amgen	US	USD	1,498	63,296	0.06
Archer Daniels Midland	US	USD	551	24,775	0.02	Novo Nordisk (B)	DK	DKK	912	62,598	0.06
Eastern Tobacco	EG	EGP	341	24,709	0.02	Abbott Laboratories	US	USD	1,134	60,365	0.06
Beiersdorf	DE	EUR	286	24,349	0.02	Eli Lilly	US	USD	1,199	58,344	0.06
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	2,609	23,723	0.02	Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	1,218	56,909	0.05
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	15,619	22,562	0.02	CR Bard	US	USD	572	54,367	0.05
Brown-Forman (B)	US	USD	327	22,524	0.02	Medtronic	US	USD	1,053	51,809	0.05
Aeon	JP	JPY	1,520	22,322	0.02	Merck	DE	EUR	341	48,451	0.05
Chattem	US	USD	315	22,316	0.02	Cochlear	AU	AUD	849	45,573	0.04
Heineken	NL	EUR	374	21,767	0.02	Gerresheimer	DE	EUR	745	41,544	0.04
SYSCO	US	USD	667	20,729	0.02	Celgene	US	USD	654	41,122	0.04
WM Wrigley Jr	US	USD	266	20,266	0.02	Fresenius	DE	EUR	443	37,488	0.04
Viterra	CA	CAD	1,456	20,012	0.02	Gilead Sciences	US	USD	667	34,709	0.03
Saputo	CA	CAD	714	19,435	0.02	Smith & Nephew	GB	GBP	2,588	33,633	0.03
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	507	19,307	0.02	Cigna	US	USD	698	30,116	0.03
United Natural Foods	US	USD	876	17,689	0.02	Medco Health Solutions	US	USD	543	26,981	0.03
Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	393	17,680	0.02	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	6,001	24,612	0.02
Indosat	ID	IDR	26,470	17,530	0.02	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	286	24,086	0.02
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	119	14,955	0.01	Miraca	JP	JPY	917	21,674	0.02
C&C Group	IE	EUR	2,163	14,815	0.01	Becton Dickinson	US	USD	227	20,303	0.02
Vilmorin & Co	FR	EUR	76	14,093	0.01	Nobel Biocare Holding	CH	CHF	536	19,281	0.02
PepsiAmericas	US	USD	519	13,520	0.01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	250	19,011	0.02
LG Household & Health Care	KR	KRW	65	13,452	0.01	Allergan	US	USD	333	18,954	0.02
Astra Agro Lestari	ID	IDR	5,038	13,070	0.01	Getinge (B)	SE	SEK	731	18,660	0.02
Britannia Industries	IN	INR	373	12,586	0.01	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	340	17,972	0.02
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	100	12,172	0.01	Astellas Pharma	JP	JPY	404	16,680	0.02
Lawson	JP	JPY	279	12,025	0.01	Coloplast (B)	DK	DKK	162	15,569	0.01
Godrej Consumer Products	IN	INR	3,553	11,560	0.01	Ossur	IS	ISK	11,637	15,065	0.01
Drogasil	BR	BRL	1,454	11,404	0.01	Alcon	CH	USD	92	14,626	0.01
Colgate-Palmolive	US	USD	149	10,800	0.01	Stada Arzneimittel	DE	EUR	202	13,726	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1,481	10,274	0.01	Integra LifeSciences	US	USD	320	13,710	0.01
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	10,002	10,018	0.01	Fresenius Medical Care	DE	EUR	249	13,224	0.01
Seven & I Holdings	JP	JPY	322	9,637	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	262	13,198	0.01
Hain Celestial Group	US	USD	381	9,540	0.01	Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	1,082	12,981	0.01
Sarantis	GR	EUR	507	8,740	0.01	United Therapeutics	US	USD	145	12,488	0.01
CJ CheilJedang	KR	KRW	30	7,585	0.01	Schering-Plough	US	USD	634	11,832	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	1,714	7,244	0.01	CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	733	10,950	0.01
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	198	6,922	0.01	Dentsply International	US	USD	276	10,698	0.01
Central European Distribution	US	USD	108	6,644	0.01	Diagnosticos da America	BR	BRL	505	10,492	0.01
KWS Saat	DE	EUR	30	6,405	0.01	Henry Schein	US	USD	183	10,177	0.01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	347	6,155	0.01	Qiagen	NL	EUR	449	10,068	0.01
Rothmans	CA	CAD	246	6,132	0.01	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	176	9,074	0.01
Oeon Holdings	JP	JPY	2,960	6,059	0.01	Vision Group Holdings	AU	AUD	4,598	8,483	0.01
The Pantry	US	USD	524	5,779	0.01	GlaxoSmithKline	GB	GBP	380	8,451	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1,685	5,074	0.00	Cerner	US	USD	181	8,382	0.01
Wilmar International	SG	SGD	1,052	3,607	0.00	Bristol-Myers Squibb	US	USD	372	8,313	0.01
Pricemart	US	USD	119	3,366	0.00	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	BR	BRL	470	8,289	0.01
Shinsegae	KR	KRW	5	3,353	0.00	Netcare	ZA	ZAR	6,717	7,790	0.01
Amorepacific	KR	KRW	5	3,173	0.00	Brookdale Senior Living	US	USD	279	7,391	0.01
Olam International	SG	SGD	1,577	3,154	0.00	Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	54	7,376	0.01
Golden Agri-Resources	MU	SGD	4,806	3,051	0.00	Golden Mediatech	HK	HKD	21,018	7,356	0.01
SLC Agricola	BR	BRL	149	2,739	0.00	Elekta (B)	SE	SEK	416	7,237	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	825	2,370	0.00	Shire	GB	GBP	365	6,783	0.01
President Chain Store	TW	TWD	517	1,821	0.00	United Drug	IE	EUR	1,125	6,690	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1,202	1,732	0.00	Krka d.d. Novo mesto	SI	EUR	43	6,425	0.01
San-A	JP	JPY	41	1,367	0.00	DiaSorin	IT	EUR	342	6,194	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	2,404	1,118	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	3,720	6,052	0.01
Indofood Agri Resources	SG	SGD	536	946	0.00	Humana	US	USD	117	5,665	0.01
Valor	JP	JPY	72	802	0.00	Acorda Therapeutics	US	USD	253	5,459	0.01
Alliance Global Group	PH	PHP	7,732	714	0.00	Audika	FR	EUR	92	4,763	0.00
PZ Cussons	GB	GBP	144	532	0.00	Raffles Medical Group	SG	SGD	4,453	4,257	0.00
Del Monte Pacific	SG	SGD	382	193	0.00	Yuhan	KR	KRW	19	4,086	0.00
				3,613,822	3.42	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi	TR	TRY	2,497	3,855	0.00
건강관리						Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	310	3,821	0.00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	6,035	352,517	0.34	OPG Group	NL	EUR	129	3,467	0.00
Invitrogen	US	USD	2,704	254,942	0.24	Res-Care	US	USD	210	3,461	0.00
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	1,403	232,500	0.22	Roche Holding	CH	CHF	19	3,433	0.00
Wyeth	US	USD	3,664	164,155	0.16	Mindray Medical International ADR	KY	USD	96	3,251	0.00
Baxter International	US	USD	2,466	154,272	0.15	BB Biotech	CH	CHF	42	3,207	0.00
WellPoint	US	USD	2,960	147,845	0.14	LG	KR	KRW	38	3,199	0.00
Grifols	ES	EUR	4,913	137,292	0.13	China Shineway Pharmaceutical Group	KY	HKD	4,451	2,982	0.00
Merck & Co	US	USD	3,470	130,952	0.13	Nagaleben	JP	JPY	141	2,569	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	2,276	115,101	0.11	Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	173	2,409	0.00
St Jude Medical	US	USD	2,452	108,170	0.10	China Medical Technologies ADR	KY	USD	61	2,297	0.00
CSL	AU	AUD	2,870	107,961	0.10	Alkermes	US	USD	176	2,205	0.00
Barr Pharmaceuticals	US	USD	1,802	91,197	0.09	Health Net	US	USD	67	2,016	0.00
Biogen Idec	US	USD	1,401	86,142	0.08	Exelixis	US	USD	260	1,989	0.00
Johnson & Johnson	US	USD	1,193	80,278	0.08	Parkway Holdings	SG	SGD	746	1,945	0.00
Genentech	US	USD	1,154	79,415	0.08	Gen-Probe	US	USD	33	1,902	0.00
Express Scripts (A)	US	USD	1,108	78,279	0.07	BioMimetic Therapeutics	US	USD	189	1,861	0.00
McKesson	US	USD	1,460	77,743	0.07	Renovo Group	GB	GBP	1,920	1,314	0.00
Pfizer	US	USD	3,773	76,446	0.07	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	64	1,210	0.00

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	1,914	1,197	0.00		US	USD	3,560	107,460	0.10
AstraZeneca	GB	GBP	28	1,172	0.00		US	USD	2,155	104,528	0.10
I-Flow	US	USD	85	1,148	0.00		ES	EUR	4,693	101,171	0.10
Sinclair Pharma	GB	GBP	40	33	0.00		IT	EUR	4,689	93,273	0.09
				4,028,488	3.82		AU	AUD	3,842	89,144	0.09
통신 서비스							US	USD	1,252	87,363	0.08
AT&T	US	USD	14,235	554,160	0.53		NO	NOK	5,813	86,635	0.08
Telefonica	ES	EUR	12,961	374,651	0.36		US	USD	3,602	86,452	0.08
China Mobile	HK	HKD	20,365	355,744	0.34		JP	JPY	7,637	84,682	0.08
Vodafone Group	GB	GBP	95,149	302,693	0.29		IT	EUR	10,968	82,087	0.08
America Movil ADR	MX	USD	3,158	183,505	0.18		CN	HKD	88,862	81,105	0.08
KPN	NL	EUR	6,787	124,497	0.12		CN	HKD	101,108	80,808	0.08
MTN Group	ZA	ZAR	6,194	118,233	0.11		AU	AUD	4,391	76,021	0.07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	2,379	105,906	0.10		IE	USD	1,707,381	71,901	0.07
NII Holdings	US	USD	1,909	86,837	0.08		DE	EUR	485	71,124	0.07
Bouygues	FR	EUR	1,158	86,539	0.08		CA	CAD	1,068	70,414	0.07
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	11,731	78,946	0.08		CA	CAD	1,785	69,444	0.07
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	2,583	77,369	0.07		US	USD	1,073	66,273	0.06
Verizon Communications	US	USD	1,974	76,602	0.07		IT	EUR	3,118	65,163	0.06
Mobile TeleSystems ADR	RU	USD	960	73,778	0.07		IT	EUR	9,188	65,075	0.06
American Tower (A)	US	USD	1,281	55,864	0.05		US	USD	1,368	64,852	0.06
Deutsche Telekom (Reg'd)	DE	EUR	2,722	48,895	0.05		US	USD	1,138	64,012	0.06
Bharti Airtel	IN	INR	2,153	48,197	0.05		KR	KRW	1,090	62,957	0.06
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	16,495	46,186	0.04		US	USD	624	60,195	0.06
Embarq	US	USD	1,084	45,437	0.04		DE	EUR	1,592	59,531	0.06
Telenor	NO	NOK	2,085	41,950	0.04		US	USD	1,832	58,632	0.06
KDDI	JP	JPY	6	41,485	0.04		DE	EUR	662	58,009	0.06
Digi.com	MY	MYR	5,238	40,526	0.04		BM	USD	748	55,738	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	13,679	39,311	0.04		US	USD	1,224	55,342	0.05
China Unicom	HK	HKD	17,439	38,047	0.04		AU	AUD	7,345	54,534	0.05
NTT DoCoMo	JP	JPY	25	35,865	0.03		US	USD	966	51,578	0.05
China Telecom	CN	HKD	47,257	32,284	0.03		CN	HKD	5,320	51,131	0.05
Tele2	SE	SEK	1,446	32,203	0.03		JP	JPY	10	50,008	0.05
France Telecom	FR	EUR	1,018	31,959	0.03		KR	KRW	709	49,356	0.05
BCE	CA	CAD	815	29,421	0.03		CA	CAD	1,033	49,062	0.05
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	27,403	26,548	0.03		GB	GBP	7,039	48,188	0.05
Chunghwa Telecom	TW	TWD	10,101	26,123	0.02		RU	USD	14,638	47,646	0.05
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	344	20,885	0.02		AU	AUD	6,862	47,026	0.04
Total Access Communication NVDR	TH	THB	12,528	18,332	0.02		CH	CHF	154	45,884	0.04
Qwest Communications International	US	USD	3,174	16,220	0.02		CH	CHF	149	45,314	0.04
StarHub	SG	SGD	7,041	15,818	0.02		US	USD	475	44,752	0.04
Telkom	ZA	ZAR	919	15,597	0.01		FR	EUR	379	44,403	0.04
TELUS	CA	CAD	316	14,541	0.01		US	USD	660	43,556	0.04
Telecom Italia (Pref'd)	IT	EUR	8,506	13,968	0.01		GB	GBP	1,157	41,181	0.04
Reverse	AU	AUD	6,521	13,489	0.01		US	USD	2,366	40,943	0.04
GVT Holding	BR	BRL	547	12,087	0.01		IE	USD	979,782	40,214	0.04
Sprint Nextel	US	USD	1,464	11,915	0.01		BE	EUR	1,458	39,709	0.04
Cable & Wireless	GB	GBP	3,998	11,837	0.01		CA	CAD	715	35,606	0.03
Total Access Communication	TH	USD	8,172	11,725	0.01		BR	USD	1,659	35,446	0.03
Elisa	FI	EUR	506	11,390	0.01		US	USD	1,043	35,028	0.03
China Netcom Group	HK	HKD	3,573	10,892	0.01		HK	HKD	15,842	33,676	0.03
Leap Wireless International	US	USD	172	9,402	0.01		CA	CAD	110	33,333	0.03
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	394	7,996	0.01		BR	USD	252	33,092	0.03
Millicom International Cellular	LU	SEK	70	7,510	0.01		US	USD	485	32,430	0.03
PCCW	HK	HKD	8,613	5,575	0.01		BE	EUR	1,181	32,188	0.03
SK Telecom	KR	KRW	25	5,072	0.00		TW	TWD	26,044	31,675	0.03
Telecom Egypt	EG	EGP	1,188	4,324	0.00		JP	JPY	3,494	31,646	0.03
China Mobile ADR	HK	USD	40	3,441	0.00		FR	EUR	263	31,165	0.03
SmarTone Telecommunications Holding	HK	HKD	2,983	3,137	0.00		KR	KRW	143	31,158	0.03
TM International	MY	MYR	1,110	2,527	0.00		JP	JPY	1,761	30,940	0.03
MobileOne	SG	SGD	1,383	1,983	0.00		US	USD	1,372	30,796	0.03
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	51	1,311	0.00		TH	THB	10,236	28,826	0.03
Telekom Malaysia	MY	MYR	576	664	0.00		AU	AUD	468	28,253	0.03
Fairpoint Communications	US	USD	42	386	0.00		IN	INR	396	27,647	0.03
Spice Communications	IN	INR	146	146	0.00		BR	BRL	1,293	27,597	0.03
				3,511,931	3.33		CN	HKD	6,034	26,632	0.03
금융							BR	BRL	1,644	26,197	0.03
Allianz (UK)	DE	EUR	1,684	343,343	0.33		JP	JPY	2,284	25,583	0.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	56	249,184	0.24		GB	USD	3,226	25,518	0.02
Assurant	US	USD	3,722	242,998	0.23		JP	JPY	815	25,218	0.02
ACE	KY	USD	3,990	242,224	0.23		AT	EUR	338	25,106	0.02
AIG	US	USD	4,528	212,869	0.20		US	USD	52	25,054	0.02
AXA	FR	EUR	5,011	186,443	0.18		MY	MYR	6,790	24,646	0.02
Bank of America	US	USD	4,750	179,885	0.17		TR	TRY	4,591	24,640	0.02
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	864	167,194	0.16		AU	AUD	24,151	24,617	0.02
New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014	AU	AUD	186,952	163,873	0.16		AT	EUR	151	24,405	0.02
BNP Paribas	FR	EUR	1,332	143,646	0.14		TW	TWD	23,259	22,270	0.02
The Bank of New York Mellon	US	USD	3,122	137,366	0.13		ZA	ZAR	10,157	21,011	0.02
Fannie Mae	US	USD	4,616	133,570	0.13		US	USD	871	20,646	0.02
UniCredit	IT	EUR	17,120	130,068	0.12		AU	AUD	848	20,406	0.02
Annaly Capital Management	US	USD	7,836	129,757	0.12		US	USD	375	20,388	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2,915	123,894	0.12		TR	TRY	2,847	19,743	0.02
Citigroup	US	USD	4,737	121,091	0.12		GB	GBP	2,064	19,274	0.02
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	6,332	110,512	0.11		US	USD	193	19,220	0.02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	13	108,778	0.10		OM	USD	915	18,987	0.02
Wells Fargo & Co	US	USD	3,560	107,460	0.10						
American Express	US	USD	2,155	104,528	0.10						
Banco Santander	ES	EUR	4,693	101,171	0.10						
Banco Popolare	IT	EUR	4,689	93,273	0.09						
Westpac Banking	AU	AUD	3,842	89,144	0.09						
PNC Financial Services Group	US	USD	1,252	87,363	0.08						
DnB NOR	NO	NOK	5,813	86,635	0.08						
Astoria Financial	US	USD	3,602	86,452	0.08						
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	7,637	84,682	0.08						
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	10,968	82,087	0.08						
China Construction Bank (H)	CN	HKD	88,862	81,105	0.08						
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	101,108	80,808	0.08						
Westfield Group	AU	AUD	4,391	76,021	0.07						
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	1,707,381	71,901	0.07						
Deutsche Boerse	DE	EUR	485	71,124	0.07						
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	1,068	70,414	0.07						
Manulife Financial	CA	CAD	1,785	69,444	0.07						
Legg Mason	US	USD	1,073	66,273	0.06						
Mediobanca	IT	EUR	3,118	65,163	0.06						
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	9,188	65,075	0.06						
JPMorgan Chase	US	USD	1,368	64,852	0.06						
SunTrust Banks	US	USD	1,138	64,012	0.06						
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,090	62,957	0.06						
Franklin Resources	US	USD	624	60,195	0.06						
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	1,592	59,531	0.06						

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,203	17,735	0.02	Axis Bank	IN	INR	264	6,082	0.01
Marfin Investment Group	GR	EUR	1,986	17,556	0.02	Cathay Real Estate Development	TW	TWD	7,493	6,034	0.01
National Financial Partners	US	USD	644	17,319	0.02	Spazio Investment	NL	EUR	369	6,032	0.01
Storebrand	NO	NOK	1,791	16,944	0.02	Bangkok Bank (F)	TH	THB	1,360	6,022	0.01
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	304	16,807	0.02	China Merchants Bank	CN	HKD	1,410	5,965	0.01
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	443	16,720	0.02	Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	48,458	5,697	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	801	16,540	0.02	Chiba Bank	JP	JPY	709	5,628	0.01
National Bank of Greece	GR	EUR	298	16,464	0.02	Morgan Stanley	US	USD	115	5,611	0.01
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	2,440	16,035	0.02	Boardwalk REIT	CA	CAD	140	5,576	0.01
Commercial International Bank GDR	EG	USD	919	15,978	0.02	Amil Participacoes	BR	BRL	919	5,482	0.01
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	15,237	15,963	0.02	Globe Trade Centre	PL	PLN	325	5,377	0.01
Hang Seng Bank	HK	HKD	789	15,892	0.02	Willis Group Holdings	BM	USD	151	5,249	0.01
United Overseas Bank	SG	SGD	1,046	15,833	0.02	Ayala	PH	PHP	741	5,220	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3,593	15,771	0.02	Bank Niaga	ID	IDR	68,926	5,131	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	535	15,648	0.01	Prodesse Investment	US	GBP	649	5,023	0.00
Singapore Exchange	SG	SGD	2,429	15,599	0.01	Korea Exchange Bank	KR	KRW	329	5,004	0.00
T&D Holdings	JP	JPY	240	15,415	0.01	Melcor Developments	CA	CAD	303	4,742	0.00
ICAP	GB	GBP	1,284	14,929	0.01	Megaworld	PH	PHP	97,062	4,738	0.00
Matsui Securities	JP	JPY	2,079	14,663	0.01	BRE Bank	PL	PLN	29	4,692	0.00
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	921	14,533	0.01	Shoei	JP	JPY	308	4,588	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	22,247	14,490	0.01	Korea Investment Holdings	KR	KRW	86	4,556	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	3,929	13,780	0.01	Ascendas REIT	SG	SGD	2,337	4,483	0.00
Partners Group	CH	CHF	101	13,731	0.01	MCB Bank GDR	PK	USD	339	4,351	0.00
Mirland Development	CY	GBP	1,485	13,561	0.01	Public Bank (F)	MY	MYR	1,114	4,043	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	43,031	13,543	0.01	Sinyi Realty	TW	TWD	1,029	3,982	0.00
Berkshire Hathaway	US	USD	1	13,207	0.01	China Resources Land	CN	HKD	1,910	3,977	0.00
Man Group	GB	GBP	1,127	13,004	0.01	Vontobel Holding	CH	CHF	104	3,938	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	701	12,953	0.01	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	116	3,675	0.00
Aviva	GB	GBP	1,030	12,871	0.01	Bandar Raya Developments	MY	MYR	5,452	3,541	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	967	12,741	0.01	Samsung Card	KR	KRW	62	3,451	0.00
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	308	12,372	0.01	CapitaMall Trust	SG	SGD	1,248	3,234	0.00
Onex	CA	CAD	390	12,245	0.01	TSX Group	CA	CAD	78	3,217	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	12,970	12,179	0.01	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	2,771	3,212	0.00
Bank of Georgia GDR	GE	USD	501	12,007	0.01	Canadian Western Bank	CA	CAD	122	3,047	0.00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	679	12,000	0.01	Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	1,567	3,024	0.00
Daiwa Securities Group	JP	JPY	1,201	11,995	0.01	Banco Compartamos	MX	MXN	707	2,959	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	10,241	11,979	0.01	New World Development	HK	HKD	1,084	2,832	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	309	11,908	0.01	Axis Bank GDR	IN	USD	120	2,800	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	3	11,556	0.01	Ta Chong Bank	TW	TWD	8,252	2,797	0.00
Downey Financial	US	USD	786	11,097	0.01	Mirae Asset Securities	KR	KRW	20	2,785	0.00
Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	333	10,882	0.01	Solidere GDR	LB	USD	112	2,736	0.00
Principal Financial Group	US	USD	196	10,659	0.01	UOL Group	SG	SGD	953	2,689	0.00
Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	1,263	10,530	0.01	UBS	CH	CHF	1,591	2,671	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	827	10,357	0.01	Yanlord Land Group	SG	SGD	1,523	2,670	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	210	10,357	0.01	Swire Pacific (A)	HK	HKD	217	2,548	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	638	10,265	0.01	City Developments	SG	SGD	277	2,502	0.00
National Bank of Canada	CA	CAD	191	10,224	0.01	Hang Lung Properties	HK	HKD	583	2,392	0.00
Bank of India	IN	INR	1,196	10,182	0.01	ThinkSmart	AU	AUD	2,169	2,268	0.00
Aioi Insurance	JP	JPY	1,577	10,027	0.01	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	182	2,097	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	347	9,882	0.01	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	283	1,962	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	734	9,484	0.01	Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	1,911	0.00
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	127	9,349	0.01	Security Bank	PH	PHP	1,334	1,897	0.00
Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	384	9,251	0.01	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	1,302	1,846	0.00
Goodman Group	AU	AUD	2,149	9,199	0.01	Indiabulls Real Estate	IN	INR	132	1,813	0.00
ASX	AU	AUD	264	9,001	0.01	SK Securities	KR	KRW	626	1,791	0.00
BBVA	ES	EUR	389	8,946	0.01	Hyundai Securities	KR	KRW	117	1,732	0.00
State Street	US	USD	123	8,942	0.01	Dongbu Securities	KR	KRW	191	1,723	0.00
MetLife	US	USD	141	8,646	0.01	Open Investments	RU	USD	7	1,708	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	1,511	8,610	0.01	Meritz Securities	KR	KRW	214	1,697	0.00
ING Group	NL	EUR	225	8,590	0.01	Kyobo Securities	KR	KRW	95	1,693	0.00
Bank of East Asia	HK	HKD	1,461	8,374	0.01	Bank of China (H)	CN	HKD	3,171	1,633	0.00
Admiral Group	GB	GBP	476	8,221	0.01	Zhong An Real Estate	KY	HKD	3,446	1,610	0.00
Prudential	GB	GBP	576	7,885	0.01	Intermediate Capital Group	GB	GBP	51	1,591	0.00
Goldman Sachs Group	US	USD	40	7,775	0.01	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	77	1,582	0.00
Credicorp	BM	USD	97	7,766	0.01	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	948	1,552	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2,717	7,667	0.01	Banco Indusval	BR	BRL	174	1,491	0.00
Prudential Financial	US	USD	98	7,508	0.01	Robinsons Land (B)	PH	PHP	5,418	1,380	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	992	7,465	0.01	Legal & General Group	GB	GBP	528	1,329	0.00
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	838	7,461	0.01	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	5,105	1,229	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	831	7,292	0.01	Tisco Bank NVDR	TH	THB	1,300	1,172	0.00
Dollar Financial	US	USD	321	7,272	0.01	Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	1,022	0.00
Jardine Lloyd Thompson Group	GB	GBP	990	7,271	0.01	3i Group	GB	GBP	59	999	0.00
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	146	7,027	0.01	Wing Hang Bank	HK	HKD	72	972	0.00
Leopalace21	JP	JPY	394	6,982	0.01	Allgreen Properties	SG	SGD	1,001	957	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	782	6,958	0.01	Savills	GB	GBP	150	806	0.00
Financiere Tradition	CH	CHF	37	6,955	0.01	Huaku Development	TW	TWD	210	802	0.00
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	58	6,952	0.01	Central Pattana (F)	TH	THB	835	759	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	295	6,695	0.01	Tokyu Livable	JP	JPY	76	751	0.00
Lloyds TSB Group	GB	GBP	778	6,676	0.01	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	23	728	0.00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1,424	6,501	0.01	Barclays	GB	GBP	59	534	0.00
Credit Agricole	FR	EUR	192	6,471	0.01	International Personal Finance	GB	GBP	112	528	0.00
Credit Saison	JP	JPY	237	6,391	0.01	Parkway Life REIT	SG	SGD	560	515	0.00
CapitalLand	SG	SGD	1,235	6,267	0.01	Tisco Bank (F)	TH	THB	403	363	0.00
US Bancorp	US	USD	182	6,209	0.01	Natixis	FR	EUR	17	279	0.00
Wachovia	US	USD	207	6,093	0.01	United Overseas Australia	AU	SGD	971	229	0.00

Growth & Income Fund¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
CNinsure ADR	KY	USD		186	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD		367	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD		248	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD		25	0.00
XL Techgroup	US	GBP		68	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR		536	0.00
TradeStation Group	US	USD		1	0.00
				8,363,241	7.95
정부					
US Treasury 4.125% 31/08/2012	US	USD		2,758,097	2.75
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR		1,072,868	1.64
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD		998,546	1.59
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	JP	JPY		87,889,611	0.79
Germany Inflation Linked 2.25% 15/04/2013	DE	EUR		439,888	0.69
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD		351,910	0.34
Germany 3.75% 12/12/2008	DE	EUR		223,853	0.33
German Treasury Bill 0% 16/07/2008	DE	EUR		212,466	0.31
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK		3,958,991	0.25
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN		439,888	0.18
US Treasury 5.375% 15/02/2016	US	USD		97,479	0.10
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD		69,942	0.07
France 3.15% 25/07/2032**	FR	EUR		26,743	0.05
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD		46,188	0.05
New Zealand 4.50% 15/02/2016	NZ	NZD		43,134	0.04
Sweden 5.50% 08/10/2012	SE	SEK		219,944	0.04
US Treasury 5.125% 15/02/2031	US	USD		32,552	0.03
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD		35,191	0.03
US Treasury 3.375% 30/11/2012	US	USD		28,593	0.03
UK Treasury 3.50% (Perpetual)	GB	GBP		13,544	0.02
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD		11,877	0.01
				9,803,889	9.34
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON		4,112	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON		956	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON		473	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON		644	0.00
				4,693	0.00
개방형 펀드					
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD		981	0.00
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD		1,997	0.00
				10,024	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권 에너지					
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK		485,937	0.09
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD		96,775	0.09
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD		75,221	0.07
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD		83,579	0.07
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP		38,644	0.07
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK		307,922	0.06
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD		60,621	0.06
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD		54,512	0.05
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD		48,388	0.05
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD		48,388	0.04
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK		219,944	0.04
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD		44,852	0.04
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD		43,989	0.03
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD		40,367	0.03
Salomon Brothers (Sibneft) 10.75% 15/01/2009 Reg S	DE	USD		32,992	0.03
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD		32,992	0.03
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD		30,792	0.03
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK		153,961	0.03
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD		29,285	0.03
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD		26,393	0.02
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD		27,170	0.02
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD		21,994	0.02
Sinwest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK		87,978	0.02
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD		17,596	0.02
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD		17,596	0.02
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD		17,596	0.02
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD		17,596	0.01
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD		14,296	0.01
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR		8,716	0.01
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR		8,190	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD		13,197	0.01
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD		8,798	0.01
Dong Energy 5.50% VRN (Perpetual)	DK	EUR		4,313	0.01
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD		5,886	0.01
Gaz Capital 8.146% 11/04/2018 Reg S	LU	USD		3,451	0.00
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK		8,627	0.00
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD		1,725	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD		863	0.00
				1,215,916	1.16
공익사업					
South East Water 5.5834% 29/03/2029 A2	GB	GBP		88,467	0.15
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR		48,511	0.07

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR		40,294	0.06
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD		43,109	0.04
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD		39,590	0.04
Korea Water Resources 5.375% FRN 08/11/2011	KR	USD		35,816	0.03
Enel 5.75% 22/06/2037 EMTN	IT	GBP		7,764	0.01
GHQB 12.625% 13/03/2015	KY	GBP		4,313	0.01
Dwr Cymru Financing 8.174% VRN 31/03/2036 C1	KY	GBP		4,917	0.01
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR		5,940	0.01
Dwr Cymru Financing 6.907% 31/03/2021 B1	KY	GBP		4,313	0.01
Veolia Environnement 6.125% 29/10/2037 EMTN	FR	GBP		4,313	0.01
EDF Energy Networks 6.125% 07/06/2027 EMTN	GB	GBP		4,313	0.01
South East Water 5.6577% 30/09/2019 A1	GB	GBP		3,882	0.01
RWE Finance 6.375% 03/06/2013 EMTN	NL	GBP		3,451	0.01
Enel 5.75% 22/06/2037 EMTN	NL	GBP		3,451	0.01
Thames Water Utilities 7.241% (Perpetual) EMTN	KY	GBP		3,451	0.01
Iberdrola Finanzas 5.625% 09/05/2018 EMTN	ES	EUR		4,313	0.01
Enel 6.25% 20/06/2019 EMTN	IT	GBP		3,451	0.01
Wessex Water Services Finance 5.875% 30/03/2009	GB	GBP		2,847	0.01
National Grid Electricity 4.75% 10/12/2010 EMTN	GB	GBP		2,588	0.00
Scottish & Southern Energy 5.875% 22/09/2022	GB	GBP		2,588	0.00
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018 EMTN	GB	GBP		2,588	0.00
Dwr Cymru Financing 6.015% 31/03/2028 A1	KY	GBP		2,157	0.00
Anglian Water Services 5.25% 30/10/2015 EMTN	GB	GBP		2,157	0.00
Thames Water Utilities Finance 4.90% 30/06/2015	GB	GBP		2,157	0.00
Southern Water Services 5.00% 31/03/2021 EMTN	GB	GBP		2,157	0.00
Yorkshire Water Services Finance 5.50% 28/05/2027	GB	GBP		1,725	0.00
Korea Southern Power 5.375% 18/04/2013 Reg S	KR	USD		2,588	0.00
National Grid Electricity 5.875% 02/02/2024	GB	GBP		1,294	0.00
Electricity North West 8.875% 25/03/2026	GB	GBP		863	0.00
Yorkshire Electricity Distribution 9.25% 17/01/2020	GB	GBP		431	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR		146,720	0.00
				563,556	0.53
소재					
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR		82,160	0.11
Lafarge 6.625% 29/11/2017	FR	GBP		59,731	0.10
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD		75,881	0.07
BASF Finance Europe 5.00% 26/09/2014 EMTN	NL	EUR		28,593	0.04
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR		28,593	0.04
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP		20,615	0.04
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR		21,073	0.03
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD		24,194	0.02
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR		14,653	0.02
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR		9,006	0.01
Crh Finance UK 8.25% 24/04/2015 EMTN	GB	GBP		4,313	0.01
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR		383	0.00
				524,953	0.49
산업					
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP		95,784	0.16
Hutchison Whampoa Finance 4.625% 21/09/2016	KY	EUR		98,975	0.13
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP		64,281	0.11
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S	SG	USD		74,781	0.08
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR		43,329	0.06
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR		38,686	0.05
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD		48,217	0.05
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD		24,194	0.02
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR		8,190	0.01
BAE Systems 11.875% 29/12/2008	GB	GBP		6,039	0.01
Aspire Defence 4.674% 31/03/2040 B	GB	GBP		5,090	0.01
Glencore Finance Europe 7.125% 23/04/2015 EMTN	LU	EUR		3,451	0.01
NATS En Route 5.25% 31/03/2026	GB	GBP		2,502	0.00
Hutchison Ports UK Finance 6.75% 07/12/2015	GB	GBP		2,157	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP		595,403	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR		3	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP		3	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR		2	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR		2	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP		2	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP		2	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR		2	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP		2	0.00
				743,801	0.70
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR		152,611	0.19
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP		57,185	0.11
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR		5,172	0.01
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR		3,065	0.00
Simple Technology	TW	TWD		47	0.00
Comverse Technology	US	USD		14	0.00
				320,747	0.31
임의 소비재					
Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S	FR	USD		87,978	0.08
WPP Group 6.00% 04/04/2017	GB	GBP		41,923	0.07
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR		48,033	0.07
BSKYB Finance UK 5.75% 20/10/2017 Reg S	GB	GBP		37,610	0.07
Michelin 6.375% VRN 03/12/2033	FR	EUR		32,992	0.05

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	39,419	39,136	0.04						
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	21,994	32,520	0.03						
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	18,965	29,582	0.03						
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	18,545	24,945	0.02						
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	16,478	22,843	0.02						
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018	GB	GBP	13,044	22,805	0.02						
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S	GB	GBP	9,550	16,663	0.02						
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	8,525	13,105	0.01						
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	7,759	12,370	0.01						
Punch Taverns Finance B 4.767% FRN 30/06/2033	GB	GBP	6,470	11,550	0.01						
Kingfisher 4.125% 23/11/2012	GB	EUR	8,627	11,172	0.01						
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	7,663	10,347	0.01						
Punch Taverns Finance B 5.943% 30/12/2024 A6	KY	GBP	4,356	7,788	0.01						
British Sky Broadcasting 6.00% 21/05/2027 EMTN	GB	GBP	4,313	7,612	0.01						
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	4,552	7,097	0.01						
Marks & Spencer 5.875% 29/05/2012 EMTN	GB	GBP	3,019	5,702	0.01						
Vivendi 6.625% 04/04/2018 Reg S	FR	USD	5,607	5,570	0.01						
Mitchells & Butlers Finance 5.574% 15/12/2030 A2	GB	GBP	2,777	5,263	0.01						
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	3,161	4,831	0.00						
Punch Taverns Finance 6.82% 15/07/2020 A2R	GB	GBP	2,157	4,519	0.00						
Pantaloon Retail India	IN	INR	170	2,260	0.00						
Pearson Finance 5.50% 06/05/2013 Reg S	GB	USD	1,725	1,749	0.00						
Thunderbird Resorts	VG	USD	182	1,635	0.00						
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	863	917	0.00						
				658,241	0.63						
필수 소비재											
BAT Holdings 4.375% 15/09/2014 EMTN	NL	EUR	74,781	108,281	0.10						
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	43,989	58,803	0.06						
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	48,828	47,045	0.04						
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	26,393	41,235	0.04						
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	6,705	10,348	0.01						
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	5,747	8,942	0.01						
British Sugar 10.75% 02/07/2013	GB	GBP	3,451	8,207	0.01						
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	5,172	8,101	0.01						
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	4,789	6,951	0.01						
Henkel AG & Co 5.375% VRN 25/11/2104	DE	EUR	4,313	5,996	0.01						
Tesco 5.00% 24/03/2023 EMTN	GB	GBP	3,019	5,215	0.00						
JTI UK Finance 6.625% 21/05/2009	GB	GBP	2,588	5,144	0.00						
A&D Pharma GDR	NL	EUR	21	197	0.00						
				314,465	0.30						
건강관리											
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	52,140	75,993	0.07						
Shire 7.75% 09/05/2014	GB	USD	70,382	64,907	0.06						
AstraZeneca 5.75% 13/11/2031 EMTN	GB	GBP	431	833	0.00						
				141,733	0.13						
통신 서비스											
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	83,579	135,314	0.13						
Telefonica 5.375% 02/02/2026	ES	GBP	67,255	112,660	0.11						
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	52,787	65,732	0.06						
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN	IT	GBP	35,020	62,893	0.06						
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	29,673	56,999	0.05						
BT 8.625% 15/12/2010	GB	USD	43,989	48,119	0.05						
BT 9.125% 15/12/2030	GB	USD	37,390	47,329	0.05						
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	30,320	47,082	0.05						
AT&T 6.80% 15/05/2036	US	USD	43,989	45,963	0.04						
Verizon Global Funding 7.375% 01/09/2012	US	USD	37,390	40,187	0.04						
Sprint Capital 8.375% 15/03/2012	US	USD	37,390	35,439	0.03						
TPSA Finance 7.75% 10/12/2008 Reg S	NL	USD	30,792	31,688	0.03						
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	23,754	22,449	0.02						
France Telecom 7.25% 10/11/2020 EMTN	FR	GBP	9,705	20,082	0.02						
BT 6.625% 23/06/2017 EMTN	GB	GBP	8,195	15,741	0.02						
Vodafone Group 6.25% 10/07/2008 EMTN	GB	GBP	6,470	12,839	0.01						
VolgaTelecom ADR	RU	USD	1,215	11,542	0.01						
KPN 6.00% 29/05/2019 EMTN	NL	GBP	4,313	7,802	0.01						
KPN 5.00% 13/11/2012 EMTN	NL	EUR	4,313	6,550	0.01						
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	6,039	6,035	0.01						
AT&T 6.125% 02/04/2015	US	EUR	3,451	5,461	0.01						
MegaFon 8.00% 10/12/2009	LU	USD	4,313	4,450	0.00						
Deutsche Telekom 5.625% 19/07/2013	NL	GBP	1,510	2,830	0.00						
Telecom Italia 5.625% 29/12/2015 EMTN	IT	GBP	1,294	2,302	0.00						
KPN 5.75% 18/03/2016 EMTN	NL	GBP	647	1,186	0.00						
				848,674	0.82						
금융											
European Investment Bank 8.75% 25/08/2017	99	GBP	175,955	442,704	0.42						
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	151,761	275,710	0.26						
KfW 4.375% 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	133,140	204,902	0.20						
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	98,932	196,668	0.19						
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	125,475	192,329	0.18						
Bank of America 4.00% VRN 28/03/2018 EMTN	US	EUR	131,966	185,229	0.18						
Cie Financemec 4.625% 23/09/2017 EMTN	FR	EUR	117,670	182,489	0.17						
JPMorgan Chase 6.00% 15/01/2018	US	USD	175,955	181,344	0.17						
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	112,721	175,721	0.17						
Banka Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	123,322	171,802	0.16						
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	109,972	169,731	0.16						
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	120,332	169,554	0.16						
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	102,185	158,391	0.15						
Washington Mutual 4.375% 19/05/2014 EMTN	US	EUR	103,374	150,128	0.14						
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	184,720	149,398	0.14						
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	147,802	148,748	0.14						
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	96,775	146,857	0.14						
KfW 2.05% 16/02/2026	DE	JPY	15,704,000	145,406	0.14						
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	106,391	141,541	0.14						
Opera Finance LAKE A 6.08875% FRN 31/07/2013	GB	GBP	72,583	140,450	0.13						
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	131,966	138,974	0.13						
Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% VRN 28/09/2025	JP	EUR	101,174	138,553	0.13						
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	89,541	133,705	0.13						
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	90,011	131,582	0.13						
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	131,966	131,300	0.13						
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	65,897	131,261	0.13						
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	64,087	127,108	0.12						
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	85,219	125,087	0.12						
Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN	IE	JPY	13,636,526	125,050	0.12						
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	80,702	123,896	0.12						
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	128,137	123,812	0.12						
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	89,292	122,309	0.12						
BCI US Funding Trust 8.25% VRN (Perpetual)	US	GBP	59,737	117,721	0.11						
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	74,712	116,964	0.11						
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	109,972	109,720	0.10						
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	74,781	109,335	0.10						
Washington Mutual 4.50% 17/01/2017 GMTN	US	EUR	87,978	104,678	0.10						
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	70,822	102,924	0.						

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
ZFS Finance USA Trust II 6.45% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	76,980	66,951	0.06	RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	22,385	40,161	0.04
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	68,183	66,342	0.06	BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	39,590	39,952	0.04
Deutsche Bank 4.864% FRN 22/09/2015 EMTN	DE	EUR	44,771	66,231	0.06	Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	37,390	39,271	0.04
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	68,097	66,163	0.06	Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017 EMTN	DE	EUR	26,393	39,107	0.04
HSBC Bank 4.928% FRN 29/03/2016 EMTN	GB	EUR	44,771	65,959	0.06	Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	39,590	38,996	0.04
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	44,351	65,904	0.06	BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	26,862	38,932	0.04
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	44,771	65,577	0.06	Philip Morris Capital 7.50% 16/07/2009	US	USD	37,390	38,729	0.04
Okeanos Investment 1 RB 2.87625% FRN 30/03/2011	SG	USD	67,156	65,477	0.06	Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	38,710	38,555	0.04
Credit Suisse (Ukrasotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	64,848	65,172	0.06	Fidis Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	24,624	38,057	0.04
Fosse MI 06-1A MI 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	66,452	65,068	0.06	Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	37,390	37,574	0.04
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	41,789	63,717	0.06	Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	26,393	37,343	0.04
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	43,103	62,769	0.06	Amlin 6.50% VRN 19/12/2026	GB	GBP	21,994	37,296	0.04
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	39,590	61,630	0.06	Gracechurch Mortgage 1X DC 5.214% FRN 11/10/2041	GB	EUR	28,593	37,100	0.04
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 21/11/2056	GB	EUR	43,489	60,548	0.06	BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR	24,624	36,661	0.04
Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	47,295	60,391	0.06	Ford Motor Credit 5.80% 12/01/2009	US	USD	37,390	36,590	0.03
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	38,323	60,286	0.06	Nationwide Building 3.40938% FRN 01/02/2010 Reg S	GB	USD	37,390	36,464	0.03
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	40,229	59,597	0.06	EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	19,979	35,905	0.03
SEB 7.0922% VRN (Perpetual)	SE	EUR	37,390	58,966	0.06	Metrix Funding 1X A3 5.58% FRN 10/02/2019	GB	USD	37,390	35,541	0.03
Bank of East Asia 5.625% VRN 13/12/2015	HK	USD	57,185	58,043	0.06	Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	19,178	35,529	0.03
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	39,980	56,884	0.05	GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	23,680	35,350	0.03
Kuznetski (Bank of Moscow) 7.50% 25/11/2015	LU	USD	57,185	56,614	0.05	Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	22,988	35,339	0.03
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	36,750	56,540	0.05	Granite Mortgages 04-2 2B 4.924% FRN 20/06/2044	GB	EUR	23,423	35,092	0.03
Gracechurch Mortgage 1X BC 9.24% FRN 11/10/2041	GB	EUR	38,260	56,008	0.05	Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	35,191	35,068	0.03
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	37,504	55,715	0.05	Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	39,590	35,037	0.03
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	USD	45,572	55,479	0.05	Woori Bank 5.715% FRN 14/09/2011 Reg S	KR	USD	35,816	34,934	0.03
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	61,276	55,455	0.05	ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR	22,385	34,773	0.03
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	37,497	55,448	0.05	Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	22,414	33,802	0.03
TransCapitalInvest (Transneft) 6.103% 27/06/2012	IE	USD	54,986	55,217	0.05	Bank of America 4.75% FRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	22,414	32,828	0.03
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	36,243	54,946	0.05	GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	21,168	32,656	0.03
Merrill Lynch & Co 3.315% FRN 05/02/2010	US	USD	57,185	54,669	0.05	Leek Finance 15X BA 6.335% FRN 21/03/2037	GB	GBP	18,459	32,637	0.03
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	54,938	54,294	0.05	GRND 1 A 5.024% FRN 20/07/2016	IE	EUR	21,685	31,828	0.03
Crown Castle Towers 05-1A AFL 5.70% 15/06/2035	US	USD	57,185	54,108	0.05	ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP	18,185	31,459	0.03
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	53,725	53,638	0.05	Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	23,038	31,437	0.03
UniCredit 4.125% FRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	35,919	53,564	0.05	Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	21,526	31,419	0.03
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	43,776	53,035	0.05	Buena 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	20,594	31,356	0.03
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	53,226	52,987	0.05	FCC Spare 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR	22,385	31,225	0.03
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	30,792	52,851	0.05	Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	21,984	30,856	0.03
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	52,787	52,818	0.05	Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	21,994	30,758	0.03
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	57,185	52,449	0.05	Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	20,594	30,427	0.03
C10-Eur Capital 6.277% VRN (Perpetual)	VG	EUR	41,569	52,353	0.05	PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR	22,385	30,291	0.03
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	36,916	52,342	0.05	US London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	18,965	29,609	0.03
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	35,191	51,866	0.05	Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	19,253	29,409	0.03
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	35,816	51,056	0.05	WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	18,813	29,231	0.03
Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	33,571	50,905	0.05	Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	22,673	29,211	0.03
Resolution 6.5864% VRN (Perpetual)	GB	GBP	38,930	50,889	0.05	TS Co.mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR	19,388	29,146	0.03
Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	37,844	50,473	0.05	RMACS 06-NS2X M1C 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR	21,032	28,892	0.03
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	33,294	50,123	0.05	Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	30,352	28,886	0.03
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	33,429	49,683	0.05	MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	16,318	28,634	0.03
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	33,578	49,044	0.05	Svenska Handelsbanken 4.00% VRN 20/04/2016	SE	EUR	19,157	28,575	0.03
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	54,986	48,905	0.05	Jp Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR	19,157	28,092	0.03
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	52,801	48,790	0.05	EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	19,923	27,923	0.03
Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	30,974	48,517	0.05	Granite MI 07-1 C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	33,187	27,711	0.03
Permanent Financing 4 5M 6.28438% FRN 10/06/2042	GB	GBP	26,393	47,929	0.05	Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	19,540	27,650	0.03
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	30,899	47,856	0.05	Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	19,157	27,289	0.03
SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	35,971	47,615	0.05	CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	30,792	27,220	0.03
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	34,911	47,586	0.05	Rivoli Pan Offering 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	20,185	27,164	0.03
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	32,680	47,393	0.05	Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	19,114	26,948	0.03
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	33,578	46,908	0.04	Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	13,811	26,707	0.03
Granite Mortgages 3.0175% FRN 20/01/2044	GB	USD	47,257	46,803	0.04	Legal & General Group 4.00% 08/06/2025 EMTN	GB	EUR	19,795	26,690	0.03
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	33,351	46,407	0.04	BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	38,490	26,250	0.03
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	27,828	46,342	0.04	VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	26,393	26,046	0.02
Holmes Financing 8 3B 5.017% FRN 15/07/2040	GB	EUR	29,847	46,268	0.04	Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	16,840	25,951	0.02
Sarawak Corporate Sukuk 5.845% FRN 22/12/2009	MY	USD	46,188	46,008	0.04	Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16,690	25,755	0.02
Lambda Finance 05-1X C3 6.18% FRN 15/11/2029	NL	USD	57,185	45,960	0.04	Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	14,016	25,408	0.02
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	1,371,424	45,311	0.04	Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	17,603	25,178	0.02
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3.50% VRN 16/12/2015	JP	EUR	30,792	45,168	0.04	HSH Nordbank 4.375% FRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	19,157	24,536	0.02
SC First Bank Korea 7.267% VRN 03/03/2034 Reg S	KR	USD	43,989	44,270	0.04	Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	14,165	24,313	0.02
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	52,606	44,210	0.04	Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	15,517	24,175	0.02
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	39,310	43,922	0.04	GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	17,028	23,987	0.02
Gracechurch Mortgage 06-1 C1 5.69% FRN 20/11/2056	GB	USD	44,771	43,895	0.04	Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	GB	GBP	10,352	23,883	0.02
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	32,517	43,785	0.04	Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	16,627	23,843	0.02
RBS 5.331% FRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	35,191	43,728	0.04	Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	31,892	23,759	0.02
RBS Capital Trust IV 3.49625% FRN (Perpetual)	US	USD	57,185	43,508	0.04	Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06					

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	20,979	21,188	0.02
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	30,059	21,073	0.02
Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	13,410	21,069	0.02
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	2,223,106	21,020	0.02
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	14,832	20,995	0.02
Sibacadefinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	14,751	20,935	0.02
NBP Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	13,218	20,877	0.02
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	13,410	20,686	0.02
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	21,994	20,675	0.02
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	13,218	20,605	0.02
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	15,977	20,565	0.02
Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	13,793	20,498	0.02
MUFG Capital Finance 3 2.68% VRN (Perpetual)	KY	JPY	2,199,440	20,463	0.02
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	20,599	20,388	0.02
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	15,015	20,285	0.02
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	12,508	20,105	0.02
Sberbank GDR	RU	EUR	54	20,091	0.02
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	13,911	20,022	0.02
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	32,138	19,604	0.02
Leek Finance 17X A2A 6.135% FRN 21/12/2037	GB	GBP	9,910	19,211	0.02
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	19,795	19,158	0.02
State Bank of India	IN	INR	418	18,990	0.02
Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	12,356	18,948	0.02
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	12,452	18,709	0.02
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	9,575	18,622	0.02
3i Group 5.75% 03/12/2032 EMTN	GB	GBP	10,783	18,551	0.02
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	10,040	18,486	0.02
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	19,795	18,105	0.02
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	12,469	18,096	0.02
Linde Finance 8.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	9,058	17,976	0.02
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	11,494	17,900	0.02
Chong Hing Bank 373% FRN 16/12/2016	HK	USD	17,596	17,656	0.02
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	11,129	17,651	0.02
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	19,157	17,578	0.02
SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	11,494	17,243	0.02
GE Capital 6.125% 17/05/2012 EMTN	US	GBP	8,627	17,208	0.02
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	12,171	17,144	0.02
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	19,795	16,933	0.02
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	12,452	16,872	0.02
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	10,586	16,654	0.02
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	76,666	16,541	0.02
Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	11,303	16,525	0.02
Leek Finance 18X BC 5.064% FRN 21/09/2038	GB	EUR	13,197	16,221	0.02
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	16,571	16,220	0.02
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	12,151	16,029	0.02
Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	11,877	15,724	0.02
HSBC Holdings 5.75% 20/12/2027 EMTN	GB	GBP	8,627	15,572	0.01
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	14,254	15,525	0.01
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	10,714	15,468	0.01
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	12,452	14,806	0.01
Amstel Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	9,770	14,735	0.01
Bank of Scotland 4.875% 20/12/2024 EMTN	GB	GBP	8,627	14,702	0.01
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	11,436	14,498	0.01
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	9,745	14,474	0.01
COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	9,578	14,312	0.01
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	15,134	14,308	0.01
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027 A4	GB	GBP	8,195	14,248	0.01
Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	8,198	14,219	0.01
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	10,765	14,181	0.01
Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	9,709	13,794	0.01
Hutchison Whampoa Finance UK 5.625% 24/11/2026	GB	GBP	8,195	13,623	0.01
Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR	9,748	13,536	0.01
Anglo American Capital 5.875% 17/04/2015 EMTN	GB	EUR	8,627	13,384	0.01
HSBC Holdings 6.375% VRN 18/10/2022 EMTN	GB	GBP	6,901	13,338	0.01
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	12,931	13,213	0.01
BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	8,429	13,182	0.01
MARSTONS Issuer 5.641% VRN 15/07/2035 B1	GB	GBP	7,918	13,009	0.01
Crown Castle Towers 05-1A 4.643% 15/06/2035	US	USD	12,940	12,711	0.01
GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	8,812	12,688	0.01
Barclays 8.25% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	6,039	12,656	0.01
Fosse MI 2007-1X M3 5.224% FRN 18/10/2054	GB	EUR	8,429	12,249	0.01
Real Estate Capital 5 A 6.1075% FRN 25/07/2016	GB	GBP	6,819	12,122	0.01
EPICP MLDN 5 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	6,282	12,002	0.01
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	7,663	11,778	0.01
Ukrsots Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	11,686	11,727	0.01
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	52,610	11,474	0.01
Generali Finance 6.214% VRN (Perpetual)	NL	GBP	6,039	10,988	0.01
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	7,088	10,659	0.01
Woolwich 9.50% 07/08/2021	GB	GBP	4,313	10,617	0.01
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	10,249	10,529	0.01
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	10,728	10,232	0.01
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	6,992	10,027	0.01
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	6,948	9,912	0.01
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	6,191	9,800	0.01
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	7,375	9,788	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Indian Overseas Bank	IN	INR	2,568	9,684	0.01
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	6,513	9,625	0.01
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	9,578	9,610	0.01
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	6,034	9,496	0.01
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	227,962	9,482	0.01
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	6,241	9,399	0.01
FCC Proudreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	7,471	9,104	0.01
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033 A2	KY	GBP	4,313	9,052	0.01
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	6,513	8,997	0.01
F&C Investment Trust 11.25% 31/12/2014	GB	GBP	3,451	8,980	0.01
EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	6,581	8,895	0.01
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	9,866	8,763	0.01
HSBC Bank (Ukrribank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	8,621	8,613	0.01
Merrill Lynch 3.75% 30/04/2018 EMTN	US	GBP	4,313	8,571	0.01
Danske Bank 6.25% 27/07/2010 EMTN	DK	GBP	4,313	8,530	0.01
ICICI Bank Bahrain 6.25% 18/05/2010 EMTN	BH	GBP	4,745	8,518	0.01
Santander Issuances 6.5325% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	GBP	4,313	8,501	0.01
Imperial Tobacco Finance 6.875% 13/06/2012 EMTN	GB	GBP	4,313	8,454	0.01
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	5,460	8,444	0.01
RCI Banque 5.125% 16/05/2009 EMTN	FR	GBP	4,313	8,439	0.01
Westpac Banking 4.875% 13/04/2011 GMTN	AU	GBP	4,313	8,279	0.01
Wells Fargo & Co 4.75% 30/11/2010 EMTN	US	GBP	4,313	8,269	0.01
Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	5,747	8,133	0.01
Lunar Funding I 5.75% 18/10/2033	KY	GBP	4,313	8,079	0.01
Westfield Finance 5.50% 27/06/2017	99	GBP	4,831	8,058	0.01
Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	GB	GBP	3,882	8,030	0.01
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	5,103	7,879	0.01
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037	IE	GBP	4,745	7,854	0.01
European Loan Conduit 24X 6.0475% FRN 25/10/2015	IE	GBP	4,141	7,837	0.01
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031 A3	GB	GBP	4,313	7,829	0.01
Land Securities CM 4.875% VRN 07/11/2019 EMTN	GB	GBP	4,313	7,735	0.01
SEB 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	SE	GBP	4,098	7,662	0.01
Legal & General Group 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	4,313	7,563	0.01
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4,313	7,560	0.01
Imperial Tobacco Finance 5.50% 22/11/2016 EMTN	GB	GBP	4,313	7,533	0.01
RBS 5.125% VRN 23/01/2017 EMTN	GB	GBP	4,313	7,415	0.01
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	4,789	7,397	0.01
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	4,789	7,332	0.01
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	8,798	7,329	0.01
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	5,364	7,322	0.01
Greene King Finance 6.38875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	4,310	7,263	0.01
Cattles 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	4,313	7,236	0.01
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	4,598	6,976	0.01
HBOs 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4,313	6,919	0.01
NatWest 7.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	3,451	6,874	0.01
Korea Development Bank 6.07125% FRN 26/04/2011	KR	GBP	3,451	6,842	0.01
Lloyds TSB 5.75% VRN 09/07/2025 EMTN	GB	GBP	3,666	6,804	0.01
MBNA Europe Funding 4.50% 12/09/2008 EMTN	GB	GBP	3,451	6,797	0.01
Dresdner Bank (City of Moscow) 6.45% 12/10/2011	DE	EUR	4,313	6,753	0.01
Peel Holdings 8.875% 30/04/2011	GB	GBP	3,019	6,737	0.01
Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR	4,313	6,546	0.01
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR	4,313	6,537	0.01
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	4,406	6,305	0.01
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	4,119	6,300	0.01
Vattenfall Treasury 5.25% VRN (Perpetual)	SE	EUR	4,313	6,268	0.01
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	4,406	6,230	0.01
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrribank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	6,034	6,068	0.01
Abbey National 7.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3,019	6,032	0.01
CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	4,215	6,010	0.01
RMPA Services 5.337% 30/09/2038	GB	GBP	3,451	5,838	0.01
RBS 9.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2,588	5,790	0.01
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	6,628	5,647	0.01
TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	4,148	5,608	0.01
Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	3,640	5,598	0.01
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032 A1	GB	GBP	3,106	5,555	0.01
Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	3,831	5,478	0.01
Aviva 6.125% VRN 16/11/2036	GB	GBP	3,019	5,421	0.01
EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	4,023	5,204	0.00
Europaische Hypothekbank 5.00% 15/12/2008	LU	GBP	2,588	5,108	0.00
Intesa Sanpaolo 5.25% 16/03/2010 EMTN	IT	GBP	2,588	5,044	0.00
Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	5,172	5,032	0.00
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	3,831	4,964	0.00
Peel South East 10.00% 30/04/2026	GB	GBP	1,725	4,912	0.00
RSB Finance (Promsvyazbank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	5,172	4,875	0.00
Lehman Brothers E-C					

Growth & Income Fund¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Barclays 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2,157	4,182	0.00
Imser Securitisation 2 A1A 4.777% FRN 18/09/2025	IT	EUR	2,803	4,136	0.00
HSBC Bank 5.00% VRN 20/03/2023 EMTN	GB	GBP	2,372	4,133	0.00
Northern Rock 2.9175% FRN 21/10/2010 EMTN	GB	USD	4,313	4,055	0.00
Diageo Capital BV 5.5% 01/07/2013 FIXED EMTN	NL	EUR	2,588	4,050	0.00
Svenska Handelsbanken 5.50% VRN (Perpetual)	SE	GBP	2,157	4,019	0.00
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	2,874	3,932	0.00
AI FINANCE 10.875% 15/07/2012 EMTN	NL	USD	4,313	3,882	0.00
GE Capital 5.375% 18/12/2040	US	GBP	2,157	3,846	0.00
TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	2,655	3,749	0.00
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031	GB	GBP	2,157	3,737	0.00
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	3,831	3,697	0.00
Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	3,065	3,644	0.00
Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	2,874	3,593	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	261	3,541	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	5,788	3,531	0.00
ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	2,682	3,443	0.00
ALB Finance 9.75% 14/02/2011 EMTN	NL	GBP	2,157	3,406	0.00
Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	2,490	3,390	0.00
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	3,377	3,387	0.00
ANZ Banking Group 6.54% VRN (Perpetual)	AU	GBP	1,725	3,232	0.00
Woolwich 9.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,294	2,938	0.00
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	3,488	2,795	0.00
HBOS Capital Funding 4.939% VRN (Perpetual)	GB	EUR	2,157	2,680	0.00
Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	GB	GBP	1,294	2,662	0.00
Swire Pacific MTN Financing 6.25% 18/04/2018 EMTN	KY	USD	2,588	2,585	0.00
Credit Agricole 5.00% VRN (Perpetual)	FR	GBP	1,510	2,481	0.00
E.ON International Finance 5.875% 30/10/2037 EMTN	NL	GBP	1,294	2,445	0.00
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	1,916	2,433	0.00
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	2,395	2,277	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	358	2,129	0.00
RRBS 5.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	1,294	2,086	0.00
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	2,203	2,017	0.00
HSBC Holdings 9.875% VRN 08/04/2018	GB	GBP	863	1,946	0.00
Citigroup 5.63875% FRN 01/11/2010 EMTN	US	GBP	863	1,683	0.00
Society Lloyds 7.421% VRN (Perpetual)	GB	GBP	863	1,596	0.00
Societe Generale 5.40% 30/01/2018 EMTN	FR	GBP	863	1,549	0.00
Hutchison Whampoa Finance UK 5.625% 24/11/2017	GB	GBP	863	1,538	0.00
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	910	1,481	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	10	1,477	0.00
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	1,024	1,432	0.00
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	1,149	1,427	0.00
UBS Jersey 4.50% VRN 16/09/2019 EMTN	GB	EUR	863	1,194	0.00
Intesa Sanpaolo 6.07438% FRN 16/04/2009 EMTN	IT	GBP	561	1,112	0.00
Commonwealth Bank Australia 5.80625% 01/06/2010	AU	GBP	561	1,106	0.00
Nationwide Building 5.8525% FRN 07/06/2010 EMTN	GB	GBP	561	1,093	0.00
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	11,398	936	0.00
Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018 EMTN	GB	GBP	431	778	0.00
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP	431	698	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	4,693	385	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	84,573	1	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	55,334	1	0.00
Confederation Life Insurance 9.875% 03/03/2003*	CA	GBP	1,078	0	0.00
				19,817,959	18.86

정부	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	2,874,228	4,534,840	4.33
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	186,952,375	1,801,839	1.72
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	GB	GBP	655,433	1,516,375	1.45
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	148,902,068	1,481,116	1.42
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	922,495	1,420,690	1.36
Germany 3.75% 04/01/2017**	DE	EUR	857,372	1,297,170	1.24
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	659,832	1,040,548	0.99
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	570,135	883,805	0.84
Japan 10 Year Bond 0.90% 22/12/2008	JP	JPY	58,271,956	558,390	0.53
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	293,517	452,392	0.43
France 4.25% 25/04/2019	FR	EUR	246,337	379,096	0.36
Finland 3.875% 15/09/2017	FI	EUR	237,539	358,206	0.34
Japan 5 Year Bond 1.10% 20/12/2012	JP	JPY	37,170,531	353,804	0.34
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	192,335	303,689	0.29
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	29,923,377	290,461	0.28
Japan 5 Year Bond 1.20% 20/09/2011	JP	JPY	29,597,860	285,008	0.27
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	161,875	249,392	0.24
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	27,391,822	245,084	0.23
Japan 15 Year Bond 0.50% FRN 20/07/2020	JP	JPY	26,406,473	230,231	0.22
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	GB	GBP	111,975	223,074	0.21
Germany 4.50% 04/07/2009**	DE	EUR	137,893	215,800	0.21
Japan 5 Year Bond 0.80% 20/09/2010	JP	JPY	22,443,083	214,459	0.20
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	124,320	213,312	0.20
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	GB	GBP	66,335	171,459	0.16
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	103,237	156,483	0.15
UK Treasury 4.25% 07/12/2027	GB	GBP	77,640	144,150	0.14
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	455,020	143,561	0.14
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	97,384	142,268	0.14
Japan 10 Year Bond 1.30% 20/06/2012	JP	JPY	13,196,638	127,302	0.12
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	74,041	114,208	0.11

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	50,095	90,384	0.09
Germany 3.25% 04/07/2015	DE	EUR	54,326	80,359	0.08
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	GB	GBP	30,193	58,240	0.06
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	27,586	41,302	0.04
UK Treasury 5.00% 07/03/2018	GB	GBP	17,596	35,804	0.03
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	6,130	9,468	0.01
				19,863,769	18.97

개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	18,062	0.02
				18,062	0.02

주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	13	1,743	0.00
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	88	1,314	0.00
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	992	1,067	0.00
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	99	44	0.00
				4,168	0.00

미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	71	321	0.00
				321	0.00
소액투자				(27)	0.00

투자자산 합계 (원가 USD 98,950,565)				100,089,202	95.67

	통화	잠재 익스포저 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율

신용디폴트 스왑					
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	15,804	1,462	0.00	
Sold Protection on DSG International 20/03/2013	EUR	12,226	1,342	0.00	
Bought Protection on Kingfisher 20/06/2012	EUR	11,675	1,211	0.00	
Bought Protection on Stora Enso 20/06/2012	EUR	11,675	1,165	0.00	
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	15,804	1,004	0.00	
Bought Protection on Marks & Spencer 20/03/2013	EUR	24,453	862	0.00	
Bought Protection on Ciba 20/06/2012	EUR	11,675	754	0.00	
Bought Protection on Next 20/03/2013	EUR	12,226	735	0.00	
Bought Protection on Rentokil 20/03/2013	EUR	12,226	693	0.00	
Bought Protection on PPR 20/03/2013	EUR	12,226	441	0.00	
Bought Protection on Republic of Kazakhstan 20/10/2012	USD	12,601	330	0.00	
Bought Protection on Solvay 20/06/2012	EUR	11,675	207	0.00	
Bought Protection on Adecco Financial Services 20/03/2013	EUR	12,226	63	0.00	
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	8,032	(16)	0.00	
Bought Protection on Bertelsmann 20/03/2013	EUR	12,750	(105)	0.00	
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	2,531	(185)	0.00	
Bought Protection on British Telecom 20/06/2013	EUR	13,322	(464)	0.00	
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	98,867	(641)	0.00	
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	29,819	(1,032)	0.00	
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	126,411	(1,093)	0.00	
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	60,532	(1,182)	0.00	
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	29,819	(1,658)	0.00	
Sold Protection on CDX.NA.IG 20/12/2012	USD	439,888	(6,667)	(0.01)	
Sold Protection on Itraxx Europe 20/06/2012	EUR	600,249	(9,813)	(0.01)	
Sold Protection on CDX 20/06/2012	USD	527,866	(16,894)	(0.02)	
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	82,555	(22,358)	(0.02)	
Sold Protection on Itraxx Europe 20/12/2012	EUR	2,262,221	(22,697)	(0.02)	
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2012	EUR	1,789,530	(29,440)	(0.03)	
			(103,976)	(0.10)	

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율

선물환계약					
Bought USD Sold EUR at 1.57170 24/07/2008		5,532,385	74,272	0.07	
Bought USD Sold EUR at 1.59448 10/07/2008		326,148	8,767	0.01	
Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008		811,036	8,163	0.01	
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		272,480	6,568	0.01	
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008		1,430,872	6,086	0.01	
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008		158,197	5,004	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.59080 10/07/2008		197,336	4,860	0.00	
Bought USD Sold CZK at 0.06249 10/07/2008		264,843	3,973	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		28,201	1,451	0.00	
Bought USD Sold NZD at 0.56050 10/07/2008		242,658	1,380	0.00	
Bought USD Sold NOK at 0.19505 10/07/2008		252,007	1,360	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.78973 10/07/2008		254,572	1,302	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80295 10/07/2008		14,860	320	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		19,140	299	0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.16713 10/07/2008		38,060	209	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80576 10/07/2008		6,773	169	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80012 10/07/2008		8,164	147	0.00	
Bought USD Sold PLN at 0.44837 10/07/2008		190,310	122	0.00	
Bought GBP Sold NZD at 0.39183 10/07/2008		49,374	99	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80155 10/07/2008		4,608	93	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.79586 10/07/2008		4,905	63	0.00	

Growth & Income Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
Bought GBP Sold USD at 0.51136 10/07/2008	4,684	46	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.79278 10/07/2008	4,533	41	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57801 10/07/2008	2,120	36	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50927 10/07/2008	4,124	24	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50989 10/07/2008	3,116	22	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50964 10/07/2008	3,455	22	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55882 10/07/2008	4,023	19	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.51279 10/07/2008	1,405	18	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	26,733	16	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.98232 10/07/2008	2,574	10	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008	4,395	9	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50656 10/07/2008	5,637	2	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	27,567	1	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78572 10/07/2008	2,572	0	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50530 10/07/2008	3,564	(8)	0.00
Bought GBP Sold NOK at 0.09815 10/07/2008	11,875	(10)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96934 10/07/2008	4,434	(12)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26456 10/07/2008	2,775	(18)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	27,751	(20)	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50453 10/07/2008	7,040	(26)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	4,410	(28)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	27,608	(32)	0.00
Bought NOK Sold USD at 5.13400 10/07/2008	10,744	(43)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	2,939	(63)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	16,728	(89)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	14,348	(191)	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50421 10/07/2008	149,189	(637)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	124,236	(859)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	28,125	(995)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96025 10/07/2008	138,829	(1,035)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63513 10/07/2008	124,667	(1,810)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63013 10/07/2008	175,221	(3,904)	0.00
Bought CAD Sold USD at 1.00719 10/07/2008	1,451,094	(3,983)	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.90990 10/07/2008	154,898	(3,986)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	987,881	(5,077)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	801,384	(8,148)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.94840 24/07/2008	701,424	(8,760)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.63086 10/07/2008	419,068	(8,861)	(0.01)
Bought USD Sold AUD at 0.91260 24/07/2008	511,056	(10,472)	(0.01)
Bought JPY Sold USD at 101.16000 10/07/2008	3,300,733	(93,342)	(0.09)
Bought JPY Sold USD at 101.03000 24/07/2008	4,175,195	(119,869)	(0.11)
		(147,305)	(0.12)
통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물			
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY (647,608)	15,514	0.01
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP (726,276)	8,346	0.01
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD (488,250)	3,506	0.00
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD (479,387)	3,149	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD 20,545	(184)	0.00
Australia 10 Year Future 17/06/2008	AUD 48,631	(1,019)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR 539,630	(4,662)	0.00
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD 3,309,730	(5,364)	(0.01)
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD (1,156,744)	(7,352)	(0.01)
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR 400,833	(10,310)	(0.01)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR 2,465,085	(39,392)	(0.04)
		(37,768)	(0.05)
통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
이자율 스왑			
Received fixed 5.181% pay floating 27/07/2017	CAD 415,420	35,136	0.03
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR 2,215,229	22,283	0.02
Received fixed 4.28% pay floating 08/01/2013	CAD 881,053	22,127	0.02
Received fixed 6.28125% pay floating 29/06/2010	GBP 529,489	9,210	0.01
Pay fixed 4.313% received floating 07/04/2010	EUR 2,426,406	8,796	0.01
Received fixed 6.1925% pay floating 29/06/2012	GBP 88,248	2,800	0.00
Received fixed 1.50% pay floating 17/03/2015	JPY 210,231	131	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR 178,912	9	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR 149,093	(232)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR 119,274	(260)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR 865,578	(484)	0.00
Received fixed 4.965% pay floating 19/03/2013	GBP 154,081	(2,181)	0.00
Pay fixed 5.725% received floating 15/08/2017	GBP 68,480	(2,834)	0.00
Received fixed 5.12% pay floating 03/04/2010	GBP 2,352,789	(12,723)	(0.01)
Received fixed 4.5225% pay floating 17/01/2011	GBP 620,312	(14,329)	(0.01)
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP 2,170,038	(17,626)	(0.02)
		49,823	0.05

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	26.06
독일	DE	15.34
영국	GB	9.42
일본	JP	8.43
프랑스	FR	3.86
네덜란드	NL	3.24
호주	AU	2.23
아일랜드	IE	1.99
스페인	ES	1.70
벨기에	BE	1.61
룩셈부르크	LU	1.60
캐나다	CA	1.52
케이맨제도	KY	1.45
핀란드	FI	1.44
이태리	IT	1.28
노르웨이	NO	1.12
러시아	RU	1.10
스위스	CH	1.10
한국	KR	1.07
홍콩	HK	0.94
브라질	BR	0.84
스웨덴	SE	0.73
버뮤다	BM	0.70
국경초월	99	0.66
싱가포르	SG	0.65
중국	CN	0.53
인도	IN	0.52
대만	TW	0.49
남아프리카공화국	ZA	0.45
이스라엘	IL	0.39
말레이시아	MY	0.32
체코공화국	CZ	0.29
멕시코	MX	0.28
인도네시아	ID	0.26
터키	TR	0.22
오스트리아	AT	0.19
폴란드	PL	0.19
카자흐스탄	KZ	0.16
키프로스	CY	0.16
그리스	GR	0.13
포르투갈	PT	0.12
파푸아뉴기니	PG	0.12
버진제도 (영국령)	VG	0.11
태국	TH	0.11
네덜란드령엔탈리스제도	AN	0.10
덴마크	DK	0.10
아랍에미리트연방	AE	0.09
이집트	EG	0.07
뉴질랜드	NZ	0.04
필리핀	PH	0.03
오만	OM	0.02
바레인	BH	0.02
슬로베니아	SI	0.01
칠레	CL	0.01
라이베리아	LR	0.01
그루지야	GE	0.01
헝가리	HU	0.01
아이슬란드	IS	0.01
나이지리아	NG	0.01
아르헨티나	AR	0.01
모리셔스	MU	0.00
루마니아	RO	0.00
파나마	PA	0.00
파키스탄	PK	0.00
레바논	LB	0.00
베트남	VN	0.00
페루	PE	0.00
현금 및 기타 순자산		4.33

Multi Asset Navigator Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ExxonMobil	US	USD	581	54,000	0.41
ENSCO International	US	USD	376	23,933	0.18
Repsol YPF	ES	EUR	544	22,062	0.17
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	366	19,488	0.15
BP	GB	GBP	1,528	18,543	0.14
Pride International	US	USD	441	18,405	0.14
Suncor Energy	CA	CAD	152	16,798	0.13
Transocean	US	USD	105	15,222	0.12
CNOOC	HK	HKD	8,458	15,134	0.12
ConocoPhillips	US	USD	155	13,296	0.10
Woodside Petroleum	AU	AUD	248	13,046	0.10
Galp Energia (B)	PT	EUR	431	10,439	0.08
Reliance Industries	IN	INR	153	10,011	0.08
Seadrill	BM	NOK	321	9,731	0.07
Total	FR	EUR	112	9,426	0.07
Chesapeake Energy	US	USD	166	8,409	0.06
Canadian Natural Resources	CA	CAD	100	8,398	0.06
Cimarex Energy	US	USD	130	8,037	0.06
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	67	7,928	0.06
ENI	IT	EUR	202	7,799	0.06
EnCana	CA	CAD	95	7,552	0.06
Pioneer Natural Resources	US	USD	128	7,346	0.06
Oil Search	PG	AUD	1,610	7,229	0.06
Halliburton	US	USD	153	6,975	0.05
Bumi Resources	ID	IDR	7,820	5,692	0.04
Hess	US	USD	52	5,559	0.04
OMV	AT	EUR	73	5,496	0.04
Schlumberger	AN	USD	54	5,355	0.04
Apache	US	USD	40	5,260	0.04
Chevron	US	USD	53	5,012	0.04
PetroChina (H)	CN	HKD	3,138	4,710	0.04
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	112	4,486	0.03
Gazprom ADR	RU	USD	84	4,470	0.03
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	939	4,370	0.03
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	99	4,358	0.03
Petro-Canada	CA	CAD	80	3,939	0.03
Devon Energy	US	USD	34	3,836	0.03
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY	141	3,815	0.03
China Coal Energy (H)	CN	HKD	1,663	3,560	0.03
Neste Oil	FI	EUR	109	3,290	0.03
National Oilwell Varco	US	USD	46	3,060	0.02
Gazprom	RU	USD	220	2,902	0.02
Origin Energy	AU	AUD	205	2,701	0.02
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	27	2,631	0.02
Southwestern Energy	US	USD	58	2,418	0.02
Valero Energy	US	USD	46	2,262	0.02
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	88	2,128	0.02
Energy Resources of Australia	AU	AUD	113	2,086	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1,053	1,960	0.01
Helmerich & Payne	US	USD	33	1,767	0.01
Paladin Resources	AU	AUD	416	1,688	0.01
Hardy Oil & Gas	GB	GBP	104	1,653	0.01
Mariner Energy	US	USD	60	1,652	0.01
Tesoro	US	USD	60	1,540	0.01
LUKOIL ADR	RU	USD	16	1,419	0.01
Imperial Oil	CA	CAD	23	1,367	0.01
Sasol	ZA	ZAR	24	1,366	0.01
Aceryg	LU	NOK	52	1,278	0.01
Fugro	NL	EUR	13	1,144	0.01
BG Group	GB	GBP	46	1,134	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	23	910	0.01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	170	891	0.01
StatoilHydro	NO	NOK	21	764	0.01
PTT (F)	TH	THB	67	707	0.01
Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	15	697	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	636	688	0.01
Tatneft GDR	RU	USD	5	688	0.01
Rosneft Oil GDR	RU	USD	58	566	0.00
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP	12	491	0.00
Straits Asia Resources	SG	SGD	200	490	0.00
Sibir Energy	GB	GBP	39	487	0.00
TNK-BP Holding	RU	USD	230	449	0.00
SK Energy	KR	KRW	3	417	0.00
KNM Group	MY	MYR	200	408	0.00
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	784	380	0.00
Sasol ADR	ZA	USD	7	373	0.00
Banpu NVDR	TH	THB	26	365	0.00
Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	12	365	0.00
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	12	342	0.00
John Wood Group	GB	GBP	28	239	0.00
CNOOC ADR	HK	USD	1	222	0.00
Saipem	IT	EUR	5	200	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	799	160	0.00
TMK	RU	USD	18	141	0.00
Aker Solutions	NO	NOK	5	138	0.00
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	9	121	0.00
Addax Petroleum	CA	CAD	3	111	0.00
Integra Group Holdings GDR	KY	USD	8	99	0.00
Dragon Oil	IE	GBP	9	89	0.00
Imperial Energy	GB	GBP	4	89	0.00
Mermaid Maritime	TH	SGD	93	84	0.00
Inpex Holdings	JP	JPY	1	62	0.00
BMB Munai	US	USD	10	58	0.00
Cairn Energy	GB	GBP	1	55	0.00
Uranium One	CA	CAD	8	36	0.00
Subsea 7	KY	NOK	1	33	0.00
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	6	25	0.00
				463,011	3.49
공익사업					
E.ON	DE	EUR	112	22,835	0.17
Questar	US	USD	285	17,703	0.14
Suez	FR	EUR	141	9,971	0.08
Veolia Environnement	FR	EUR	78	5,684	0.04
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	5,995	5,206	0.04
CLP Holdings	HK	HKD	639	5,083	0.04
PPL	US	USD	104	5,015	0.04
FirstEnergy	US	USD	65	4,929	0.04
Public Service Enterprise Group	US	USD	108	4,730	0.04
A2A	IT	EUR	1,054	3,880	0.03
Pepco Holdings	US	USD	145	3,616	0.03
EDF	FR	EUR	31	3,244	0.02
Energias de Portugal	PT	EUR	444	2,806	0.02
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	412	2,595	0.02
CMS Energy	US	USD	138	2,008	0.02
Red Electrica de Espana	ES	EUR	27	1,768	0.01
Energen	US	USD	26	1,732	0.01
Public Power	GR	EUR	40	1,668	0.01
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	1,250	1,656	0.01
Enagas	ES	EUR	41	1,239	0.01
Korea Gas	KR	KRW	13	1,019	0.01
CEZ	CZ	CZK	14	1,016	0.01
Hera	IT	EUR	263	994	0.01
National Fuel Gas	US	USD	17	864	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	141	360	0.00
National Grid	GB	GBP	26	356	0.00
Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	191	352	0.00
TransAlta	CA	CAD	10	344	0.00
Maxim Power	CA	CAD	58	335	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	757	273	0.00
Tata Power	IN	INR	8	267	0.00
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	351	245	0.00
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	14	226	0.00
Plutonic Power	CA	CAD	26	214	0.00
RWE	DE	EUR	1	114	0.00
Fortum	FI	EUR	3	109	0.00
Osaka Gas	JP	JPY	21	74	0.00
PNOC Energy Development	PH	PHP	498	61	0.00
Clipper Windpower	GB	GBP	5	47	0.00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	4	16	0.00
Kansai Electric Power	JP	JPY	1	7	0.00
Rural Electrification	IN	INR	1	3	0.00
				114,664	0.86
소제					
BHP Billiton	AU	AUD	793	31,725	0.24
Mosaic	US	USD	191	23,076	0.18
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	151	19,561	0.15
Israel Chemicals	IL	ILS	930	17,081	0.13
Bayer	DE	EUR	197	16,803	0.13
ArcelorMittal	LU	EUR	188	16,622	0.13
Massey Energy	US	USD	286	14,910	0.11
Linde	DE	EUR	90	13,223	0.10
ThyssenKrupp	DE	EUR	190	11,943	0.09
Freeport-McMoran Copper & Gold	US	USD	105	11,763	0.09
Goldcorp	CA	CAD	252	8,804	0.07
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	42	7,748	0.06
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	125	7,628	0.06
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	1,556	7,593	0.06
Lihir Gold	PG	AUD	2,697	7,528	0.06
BHP Billiton	GB	GBP	204	7,297	0.06
Yara International	NO	NOK	94	6,834	0.05
K+S	DE	EUR	16	6,516	0.05
Nucor	US	USD	72	5,441	0.04
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	222	5,289	0.04
Hyundai Steel	KR	KRW	66	5,268	0.04
Hidili Industry International Development	KY	HKD	3,159	4,876	0.04
Incitec Pivot	AU	AUD	31	4,737	0.04

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 위탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
BYD Electronic International	HK	HKD	736	827	0.01	Novell	US	USD	6	37	0.00
Google (A)	US	USD	1	805	0.01	Tanla Solutions	IN	INR	3	36	0.00
Vizrt	IL	EUR	118	754	0.01	Shanda Interactive Entertainment ADR	CN	USD	1	35	0.00
HannStar Display	TW	TWD	1,597	740	0.01	Internet Brands	US	USD	5	34	0.00
InnoLux Display	TW	TWD	238	707	0.01	Atmel	US	USD	9	34	0.00
Wincor Nixdorf	DE	EUR	9	703	0.01	Infotech Enterprises	IN	INR	5	33	0.00
QUAALCOMM	US	USD	13	562	0.00	DVN Holdings	BM	HKD	371	33	0.00
Sohu.com	US	USD	8	544	0.00	Neowiz Games	KR	KRW	1	32	0.00
RP Data	AU	AUD	476	543	0.00	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	1	31	0.00
Tatung	TW	TWD	823	499	0.00	Info Edge India	IN	INR	1	30	0.00
ZTE (H)	CN	HKD	114	483	0.00	TPV Technology	BM	HKD	42	29	0.00
High Tech Computer	TW	TWD	18	475	0.00	China Techfaith Wireless Communication ADR	CN	USD	5	29	0.00
Check Point Software Technologies	IL	USD	19	459	0.00	Valueclick	US	USD	1	28	0.00
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	23	357	0.00	ChipMOS TECHNOLOGIES Bermuda	BM	USD	9	28	0.00
Kontron	DE	EUR	21	341	0.00	Omniture	US	USD	1	27	0.00
Foxconn Technology	TW	TWD	49	317	0.00	Unisys	US	USD	6	27	0.00
AU Optronics ADR	TW	USD	15	292	0.00	AAC Acoustic Technologies	KY	HKD	26	26	0.00
Rohta India	IN	INR	34	288	0.00	GameLoft	FR	EUR	4	26	0.00
Indra Sistemas	ES	EUR	10	267	0.00	Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	5	25	0.00
Tekla	FI	EUR	18	258	0.00	Formfactor	US	USD	1	25	0.00
Yaskawa Electric	JP	JPY	25	256	0.00	3i Infotech	IN	INR	8	25	0.00
MediaTek	TW	TWD	19	245	0.00	Sigma Designs	US	USD	1	24	0.00
Tokyo Electron	JP	JPY	4	237	0.00	Digitech Systems	KR	KRW	1	22	0.00
Everlight Electronics	TW	TWD	59	230	0.00	Digital China Holdings	CN	HKD	36	22	0.00
Yahoo!	US	USD	8	222	0.00	OZMicro International ADR	KY	USD	3	22	0.00
Nikon	JP	JPY	8	219	0.00	Starent Networks	US	USD	1	21	0.00
Nippon Electric Glass	JP	JPY	14	212	0.00	CDC (A)	KY	USD	6	21	0.00
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	48	208	0.00	Austriamicrosystems	AT	CHF	1	20	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	19	206	0.00	Pacific Online	KY	HKD	83	20	0.00
Intel	US	USD	9	206	0.00	Sitronics ADR	RU	USD	3	20	0.00
Compugroup	DE	EUR	13	205	0.00	NCR	US	USD	1	18	0.00
Visa	US	USD	2	187	0.00	Bond International Software	GB	GBP	7	17	0.00
Applied Materials	US	USD	10	180	0.00	Koa	JP	JPY	2	17	0.00
Advantest	JP	JPY	6	167	0.00	Orpak Systems	IL	GBP	5	17	0.00
LG Display ADR	KR	USD	7	157	0.00	Powerwave Technologies	US	USD	6	16	0.00
HCL Technologies	IN	INR	21	154	0.00	Hitachi	JP	JPY	2	15	0.00
Accenture	BM	USD	4	147	0.00	Giant Interactive Group ADR	KY	USD	1	15	0.00
Amphenol (A)	US	USD	3	136	0.00	Advanced Semiconductor Manufacturing	CN	HKD	461	14	0.00
Lenovo Group	HK	HKD	171	133	0.00	Nichicon	JP	JPY	2	13	0.00
Fujitsu	JP	JPY	21	133	0.00	Atlas	JP	JPY	2	12	0.00
Asustek Computer	TW	TWD	39	127	0.00	Subex	IN	INR	3	10	0.00
Marvell Technology Group	BM	USD	9	123	0.00	Shizuki Electric	JP	JPY	2	8	0.00
Rohm	JP	JPY	2	122	0.00						
Himax Technologies ADR	KY	USD	24	121	0.00					294,104	2.16
Ju Teng International Holdings	KY	HKD	344	121	0.00	임의 소비재					
Satyam Computer Services	IN	INR	10	120	0.00	Nike (B)	US	USD	453	30,650	0.23
Nidec Sankyo	JP	JPY	14	102	0.00	TJX Companies	US	USD	393	13,040	0.10
Ibiden	JP	JPY	2	98	0.00	The Warnaco Group	US	USD	250	11,619	0.09
Delta Electronics	TW	TWD	32	96	0.00	Nokian Renkaat	FI	EUR	257	10,954	0.08
Autodesk	US	USD	2	92	0.00	Home Depot	US	USD	305	8,992	0.07
ASML Holding	NL	EUR	3	90	0.00	SES	LU	EUR	322	7,924	0.06
Akamai Technologies	US	USD	2	89	0.00	Time Warner	US	USD	514	7,799	0.06
UBISOFT Entertainment	FR	EUR	1	80	0.00	Toyota Motor	JP	JPY	115	5,898	0.05
Infineon Technologies	DE	EUR	8	75	0.00	Esprit Holdings	HK	HKD	473	5,868	0.04
Cybersource	US	USD	4	74	0.00	LG Electronics	KR	KRW	32	5,004	0.04
Micron Technology	US	USD	9	73	0.00	Li & Fung	HK	HKD	1,128	4,710	0.04
Citrix Systems	US	USD	2	69	0.00	Best Buy	US	USD	104	4,561	0.03
Disco	JP	JPY	1	67	0.00	Sodexo Paris	FR	EUR	62	4,179	0.03
Western Digital	US	USD	2	67	0.00	priceline.com	US	USD	33	4,106	0.03
TDK	JP	JPY	1	66	0.00	DaimlerChrysler (Reg'd)	DE	EUR	52	4,046	0.03
Powertech Technology	TW	TWD	15	62	0.00	Focus Media Holding ADR	CN	USD	104	3,894	0.03
Hitachi Information Systems	JP	JPY	3	62	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	141	3,662	0.03
Wistron	TW	TWD	34	60	0.00	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	60	3,650	0.03
Obic	JP	JPY	1	59	0.00	Li Ning	CN	HKD	1,206	3,604	0.03
McAfee	US	USD	2	58	0.00	Coach	US	USD	96	3,492	0.03
Alterian	GB	GBP	18	56	0.00	DR Horton	US	USD	204	3,293	0.03
Ansys	US	USD	1	55	0.00	Staples	US	USD	128	2,852	0.02
SanDisk	US	USD	2	52	0.00	DISH Network	US	USD	91	2,774	0.02
Ricoh	JP	JPY	3	51	0.00	Polo Ralph Lauren	US	USD	44	2,753	0.02
Arrow Electronics	US	USD	2	50	0.00	Walt Disney	US	USD	83	2,739	0.02
Siliconware Precision Industries ADR	TW	USD	6	50	0.00	Burger King Holdings	US	USD	89	2,503	0.02
Greatek Electronics	TW	TWD	38	50	0.00	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	US	USD	45	2,422	0.02
Jack Henry & Associates	US	USD	2	50	0.00	Fiat	IT	EUR	98	2,199	0.02
Fidessa	GB	GBP	3	49	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	27	2,194	0.02
Topcon	JP	JPY	5	47	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	536	2,183	0.02
KMW	KR	KRW	2	47	0.00	Vivendi	FR	EUR	52	2,106	0.02
Synaptics	US	USD	1	47	0.00	News (A)	US	USD	115	2,081	0.02
LG Micron	KR	KRW	1	45	0.00	Far Eastern Textile	TW	TWD	1,227	2,072	0.02
LoopNET	US	USD	4	43	0.00	WMS Industries	US	USD	53	1,921	0.01
ICSA (India)	IN	INR	4	43	0.00	Modern Times Group (B)	SE	SEK	26	1,910	0.01
Diebold	US	USD	1	42	0.00	Childrens Place Retail Stores	US	USD	78	1,864	0.01
KPIT Cummins Infosystems	IN	INR	18	42	0.00	Sony	JP	JPY	39	1,827	0.01
Quest Software	US	USD	3	42	0.00	Wotif.com Holdings	AU	AUD	427	1,808	0.01
Advanced Micro Devices	US	USD	7	41	0.00	Belle International Holdings	KY	HKD	1,543	1,657	0.01
Synnex Technology International	TW	TWD	14	37	0.00	Advance Auto Parts	US	USD	46	1,624	0.01
						Inditex	ES	EUR	30	1,620	0.01

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Stewart Enterprises (A)	US	USD	234	1,594	0.01	ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	9	133	0.00
Largan Precision	TW	TWD	116	1,585	0.01	BOOT HENRY	GB	GBP	48	133	0.00
Hyundai Department Store	KR	KRW	15	1,583	0.01	Fuji Television Network	JP	JPY	1	131	0.00
Hugo Boss (Pref'd)	DE	EUR	30	1,536	0.01	Sekisui House	JP	JPY	13	129	0.00
Nord Anglia Education	GB	GBP	274	1,515	0.01	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	31	125	0.00
Lifestyle International Holdings	HK	HKD	695	1,460	0.01	Marui Group	JP	JPY	12	116	0.00
Apollo Group	US	USD	27	1,366	0.01	Rosinter Restaurants	RU	USD	3	116	0.00
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	433	1,358	0.01	Haseko	JP	JPY	75	109	0.00
Kangwon Land	KR	KRW	62	1,297	0.01	Fielmann	DE	EUR	1	105	0.00
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	7	1,255	0.01	Dufry South America	BM	BRL	5	102	0.00
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	33	1,193	0.01	Aegis Group	GB	GBP	40	101	0.00
Hyundai Motor	KR	KRW	14	1,173	0.01	Minth Group	CN	HKD	86	97	0.00
EW Scripps	US	USD	26	1,164	0.01	PIK Group GDR	RU	USD	3	88	0.00
Comcast (A)	US	USD	55	1,149	0.01	M Video	RU	USD	11	80	0.00
China Dongxiang Group	KY	HKD	2,552	1,125	0.01	Asian Property Development NVDR	TH	THB	348	80	0.00
McDonald's	US	USD	18	1,077	0.01	Takashimaya	JP	JPY	7	78	0.00
Ctrip.com International ADR	KY	USD	17	1,051	0.01	DNP Holdings	MY	MYR	200	76	0.00
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	952	1,006	0.01	Embry Holdings	KY	HKD	182	74	0.00
Clear Media	BM	HKD	1,149	983	0.01	NGK Spark Plug	JP	JPY	5	73	0.00
Ports Design	BM	HKD	303	983	0.01	Isuzu Motors	JP	JPY	15	72	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	114	979	0.01	Denway Motors	HK	HKD	139	71	0.00
Wolverine World Wide	US	USD	33	958	0.01	Whirlpool	US	USD	1	70	0.00
Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte	DE	EUR	44	955	0.01	JD Group	ZA	ZAR	15	69	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	99	941	0.01	M&C Saatchi	GB	GBP	31	67	0.00
BEC World (F)	TH	THB	1,065	935	0.01	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	810	59	0.00
Informa	GB	GBP	134	921	0.01	Wolseley	GB	GBP	6	56	0.00
JC Penney	US	USD	21	917	0.01	Alsea	MX	MXN	41	54	0.00
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	12	877	0.01	Yamada Denki	JP	JPY	1	52	0.00
Asian Property Development (F)	TH	THB	3,779	867	0.01	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	4	45	0.00
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	59	859	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	3	41	0.00
Navitas	AU	AUD	452	836	0.01	Chofu Seisakusho	JP	JPY	2	40	0.00
China Travel International	HK	HKD	1,845	831	0.01	Sunny Optical Technology Group	KY	HKD	168	40	0.00
Viacom (B)	US	USD	20	793	0.01	Eros International	GB	GBP	7	38	0.00
Omnicom Group	US	USD	16	783	0.01	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	4	38	0.00
Phillips-Van Heusen	US	USD	18	772	0.01	Gafisa	BR	BRL	2	35	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	451	761	0.01	Weifu High-Technology (B)	CN	HKD	28	27	0.00
Safilo Group	IT	EUR	272	754	0.01	Onward Holdings	JP	JPY	2	25	0.00
Hotel Shilla	KR	KRW	29	747	0.01	Pioneer	JP	JPY	2	24	0.00
Tokyo Kaikan	JP	JPY	137	715	0.01	Tohokushinsha Film	JP	JPY	2	23	0.00
Clear Channel Communications	US	USD	22	647	0.00	China Hongxing Sports	CN	SGD	43	22	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	49	619	0.00	TomTom	NL	EUR	1	22	0.00
Chime Communications	GB	GBP	967	609	0.00	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	74	21	0.00
Kia Motors	KR	KRW	44	591	0.00	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	1	20	0.00
Ambassador Hotel	TW	TWD	336	584	0.00	Hongguo International Holdings	BM	SGD	52	20	0.00
Hillenbrand	US	USD	31	566	0.00	NagaCorp	KY	HKD	75	19	0.00
PT Astra International	ID	IDR	254	557	0.00	United Arrows	JP	JPY	3	19	0.00
MegaStudy	KR	KRW	2	549	0.00	Avex Group	JP	JPY	2	19	0.00
Continental	DE	EUR	5	543	0.00	Cyberview Technology	US	GBP	5	18	0.00
WPP Group	GB	GBP	44	539	0.00	Nissin Kogyo	JP	JPY	1	16	0.00
Eniro	SE	SEK	81	529	0.00	GMA Holdings PDR	PH	PHP	73	13	0.00
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	154	509	0.00	JumpTV	CA	CAD	12	11	0.00
LG Electronics	KR	KRW	7	493	0.00	Nafco	JP	JPY	1	3	0.00
BSkyB Group	GB	GBP	45	490	0.00					254,749	1.87
NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	38	485	0.00	필수 소비재					
Honda Motor	JP	JPY	15	472	0.00	Molson Coors Brewing	US	USD	395	21,835	0.17
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	4	445	0.00	Philip Morris International	US	USD	336	17,432	0.13
Gafisa ADR	BR	USD	11	427	0.00	CVS/Caremark	US	USD	404	16,737	0.13
CTC Media	US	USD	16	415	0.00	Procter & Gamble	US	USD	189	12,885	0.10
Land and Houses (F)	TH	THB	1,190	395	0.00	Woolworths	AU	AUD	432	11,715	0.09
Pearson	GB	GBP	28	365	0.00	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	23	10,773	0.08
Genting	MY	MYR	148	301	0.00	Nabors Industries	US	USD	234	8,695	0.07
Hyundai H&S	KR	KRW	3	288	0.00	Altria Group	US	USD	416	8,425	0.06
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	5	274	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	313	7,962	0.06
Minor International (F)	TH	THB	537	272	0.00	Wesfarmers	AU	AUD	218	7,708	0.06
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	257	261	0.00	Tesco	GB	GBP	707	6,021	0.05
China Resources Enterprise	HK	HKD	69	256	0.00	PepsiCo	US	USD	78	5,437	0.04
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	15	236	0.00	Safeway	US	USD	170	5,361	0.04
Denso	JP	JPY	7	235	0.00	BAT	GB	GBP	140	5,292	0.04
AviChina Industry & Technology	CN	HKD	1,558	234	0.00	Bunge	BM	USD	44	5,037	0.04
Stanley Electric	JP	JPY	9	233	0.00	Energizer Holdings	US	USD	57	4,473	0.03
Zhejiang Glass	CN	HKD	229	230	0.00	Unilever	NL	EUR	128	4,314	0.03
Quality House (F)	TH	THB	2,635	218	0.00	Kraft Foods (A)	US	USD	128	4,078	0.03
Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	2,356	188	0.00	Reckitt Benckiser	GB	GBP	62	3,677	0.03
OPAP	GR	EUR	5	183	0.00	Cal-Maine Foods	US	USD	118	3,584	0.03
SES	LU	EUR	7	178	0.00	Groupe Danone	FR	EUR	40	3,548	0.03
Huang Hsiang Construction	TW	TWD	58	165	0.00	Kroger	US	USD	119	3,282	0.03
Bridgestone	JP	JPY	9	165	0.00	Kellogg	US	USD	63	3,268	0.02
C. C Land Holdings	BM	HKD	148	165	0.00	Fresh Del Monte Produce	KY	USD	102	3,260	0.02
Yamaha Motor	JP	JPY	8	161	0.00	Diageo	GB	GBP	159	3,253	0.02
Educomp Solutions	IN	INR	1	153	0.00	Indosat	ID	IDR	4,554	3,016	0.02
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	784	151	0.00	Japan Tobacco	JP	JPY	1	2,978	0.02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	259	142	0.00	Australian Agricultural	AU	AUD	1,030	2,950	0.02
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	36	137	0.00	Wal-Mart Stores	US	USD	49	2,896	0.02
Mr Price Group	ZA	ZAR	62	137	0.00	Beiersdorf	DE	EUR	34	2,852	0.02
Megacable Holdings	MX	MXN	46	134	0.00	Pernod-Ricard	FR	EUR	24	2,790	0.02

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	98	2,611	0.02	Barr Pharmaceuticals	US	USD	159	8,033	0.06
Campbell Soup	US	USD	74	2,594	0.02	Abbott Laboratories	US	USD	149	7,904	0.06
Coca-Cola	US	USD	43	2,583	0.02	Genentech	US	USD	112	7,745	0.06
Hansen Natural	US	USD	66	2,375	0.02	Novo Nordisk (B)	DK	DKK	110	7,556	0.06
Avon Products	US	USD	60	2,373	0.02	Express Scripts (A)	US	USD	105	7,398	0.06
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	334	2,315	0.02	UnitedHealth Group	US	USD	206	6,832	0.05
Chattem	US	USD	29	2,088	0.02	Merck	DE	EUR	43	6,095	0.05
Heineken	NL	EUR	35	2,037	0.02	Biogen Idec	US	USD	92	5,654	0.04
Brown-Forman (B)	US	USD	29	1,984	0.02	Amgen	US	USD	132	5,575	0.04
SYSCO	US	USD	62	1,940	0.01	CR Bard	US	USD	58	5,498	0.04
WM Wrigley Jr	US	USD	25	1,896	0.01	McKesson	US	USD	103	5,470	0.04
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	47	1,807	0.01	Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	111	5,197	0.04
Viterra	CA	CAD	129	1,778	0.01	Cochlear	AU	AUD	96	5,152	0.04
Eastern Tobacco	EG	EGP	24	1,728	0.01	Eli Lilly	US	USD	106	5,139	0.04
Saputo	CA	CAD	63	1,727	0.01	Gerresheimer	DE	EUR	89	4,996	0.04
United Natural Foods	US	USD	82	1,655	0.01	Medtronic	US	USD	93	4,564	0.03
Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	37	1,654	0.01	Gilead Sciences	US	USD	87	4,544	0.03
Vilmorin & Co	FR	EUR	9	1,651	0.01	Fresenius	DE	EUR	53	4,450	0.03
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	11	1,399	0.01	Smith & Nephew	GB	GBP	296	3,844	0.03
C&C Group	IE	EUR	202	1,386	0.01	Medco Health Solutions	US	USD	71	3,533	0.03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	445	1,340	0.01	Covidien	BM	USD	59	2,785	0.02
PepsiAmericas	US	USD	49	1,278	0.01	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	675	2,767	0.02
Synthes	US	CHF	9	1,257	0.01	Becton Dickinson	US	USD	30	2,658	0.02
Drogasil	BR	BRL	153	1,200	0.01	Celgene	US	USD	41	2,602	0.02
Iaws Group	IE	EUR	47	1,179	0.01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	33	2,489	0.02
Britannia Industries	IN	INR	35	1,178	0.01	Allergan	US	USD	44	2,482	0.02
Godrej Consumer Products	IN	INR	333	1,082	0.01	Getinge (B)	SE	SEK	96	2,443	0.02
Colgate-Palmolive	US	USD	14	1,011	0.01	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	26	2,199	0.02
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	48	910	0.01	Coloplast (B)	DK	DKK	21	2,038	0.02
Hain Celestial Group	US	USD	36	893	0.01	Ossur	IS	ISK	1,524	1,973	0.02
Sarantis	GR	EUR	47	818	0.01	Alcon	CH	USD	12	1,915	0.01
Shinsegae	KR	KRW	1	802	0.01	Miraca	JP	JPY	80	1,889	0.01
Amorepacific	KR	KRW	1	759	0.01	Integra LifeSciences	US	USD	42	1,795	0.01
KWS Saat	DE	EUR	3	750	0.01	Fresenius Medical Care	DE	EUR	33	1,731	0.01
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	15	695	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	34	1,728	0.01
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	42	568	0.00	Schering-Plough	US	USD	83	1,549	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	197	567	0.00	Dentsply International	US	USD	36	1,401	0.01
Rothmans	CA	CAD	22	545	0.00	Diagnostics da America	BR	BRL	66	1,374	0.01
Chaoada Modern Agriculture	KY	HKD	374	541	0.00	Henry Schein	US	USD	24	1,332	0.01
The Pantry	US	USD	49	541	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	754	1,226	0.01
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	58	527	0.00	GlaxoSmithKline	GB	GBP	50	1,107	0.01
Unilever UK	GB	GBP	13	439	0.00	Cerner	US	USD	24	1,097	0.01
President Chain Store	TW	TWD	124	436	0.00	Bristol-Myers Squibb	US	USD	49	1,088	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	287	414	0.00	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	BR	BRL	62	1,085	0.01
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	322	0.00	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	21	1,063	0.01
Astra Agro Lestari	ID	IDR	121	313	0.00	Netcare	ZA	ZAR	879	1,020	0.01
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	2	292	0.00	CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	65	973	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	575	267	0.00	Brookdale Senior Living	US	USD	36	968	0.01
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	240	240	0.00	Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	7	966	0.01
China Huiyuan Juice Group	KY	HKD	307	237	0.00	Golden Mediatech	HK	HKD	2,752	963	0.01
Aeon	JP	JPY	16	234	0.00	Elekta (B)	SE	SEK	54	948	0.01
CJ CheilJedang	KR	KRW	1	182	0.00	Mindray Medical International ADR	KY	USD	28	925	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	41	174	0.00	Vision Group Holdings	AU	AUD	499	920	0.01
China Foods	BM	HKD	277	164	0.00	Shire	GB	GBP	48	888	0.01
Central European Distribution	US	USD	3	159	0.00	United Drug	IE	EUR	147	876	0.01
Lawson	JP	JPY	2	102	0.00	Krka d.d. Novo mesto	SI	EUR	6	841	0.01
Seven & I Holdings	JP	JPY	3	82	0.00	DiaSorin	IT	EUR	45	811	0.01
Pricesmart	US	USD	3	81	0.00	LG	KR	KRW	9	765	0.01
Olam International	SG	SGD	38	76	0.00	Humana	US	USD	15	742	0.01
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	53	73	0.00	China Medical Technologies ADR	KY	USD	17	634	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	115	73	0.00	Audika	FR	EUR	12	624	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	4	66	0.00	Yuhan	KR	KRW	2	535	0.00
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	2	59	0.00	Stada Arzneimittel	DE	EUR	7	532	0.00
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	3	52	0.00	Seleuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi	TR	TRY	327	505	0.00
Oenon Holdings	JP	JPY	25	51	0.00	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	41	500	0.00
PZ Cussons	GB	GBP	13	48	0.00	Res-Care	US	USD	27	453	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	185	17	0.00	Roche Holding	CH	CHF	2	450	0.00
San-A	JP	JPY	1	12	0.00	BB Biotech	CH	CHF	5	420	0.00
Valor	JP	JPY	1	7	0.00	China Shineway Pharmaceutical Group	KY	HKD	583	390	0.00
				268,228	1.99	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	19	374	0.00
건광관리						Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	23	315	0.00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	523	30,572	0.23	Nobel Biocare Holding	CH	CHF	8	292	0.00
Invitrogen	US	USD	256	24,094	0.18	Alkermes	US	USD	23	289	0.00
Grifols	ES	EUR	579	16,187	0.12	Parkway Holdings	SG	SGD	106	276	0.00
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	92	15,317	0.12	Health Net	US	USD	9	264	0.00
Baxter International	US	USD	207	12,954	0.10	Exelixis	US	USD	34	260	0.00
CSL	AU	AUD	326	12,246	0.09	Gen-Probe	US	USD	4	249	0.00
WellPoint	US	USD	239	11,948	0.09	BioMimetic Therapeutics	US	USD	25	244	0.00
Johnson & Johnson	US	USD	156	10,511	0.08	Raffles Medical Group	SG	SGD	240	229	0.00
Wyeth	US	USD	231	10,365	0.08	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	3	183	0.00
Merck & Co	US	USD	241	9,127	0.07	Renovo Group	GB	GBP	251	172	0.00
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	106	8,838	0.07	Astellas Pharma	JP	JPY	3	154	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	172	8,741	0.07	Qiagen	NL	EUR	7	153	0.00
Pfizer	US	USD	413	8,386	0.06	I-Flow	US	USD	11	150	0.00
St Jude Medical	US	USD	188	8,276	0.06	Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	9	110	0.00

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
AstraZeneca	GB	GBP	2	105	0.00
OPG Group	NL	EUR	2	53	0.00
Tong Ren Tang Technologies	CN	HKD	26	38	0.00
Nagaibeben	JP	JPY	1	22	0.00
Sinclair Pharma	GB	GBP	4	3	0.00
				370,141	2.78
통신 서비스					
AT&T	US	USD	1,452	56,556	0.43
China Mobile	HK	HKD	2,602	45,472	0.35
Telefonica	ES	EUR	1,556	44,942	0.34
Vodafone Group	GB	GBP	8,975	28,552	0.22
KPN	NL	EUR	964	17,699	0.14
America Movil ADR	MX	USD	284	16,453	0.13
Rogers Communications (B)	CA	CAD	302	13,471	0.10
Verizon Communications	US	USD	319	12,396	0.09
MTN Group	ZA	ZAR	630	12,028	0.09
Bouygues	FR	EUR	150	11,149	0.09
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,421	9,561	0.07
Deutsche Telekom (Reg'd)	DE	EUR	440	7,912	0.06
China Unicom	HK	HKD	3,439	7,502	0.06
Chunghwa Telecom	TW	TWD	2,660	6,881	0.05
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	230	6,875	0.05
Telenor	NO	NOK	337	6,788	0.05
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	87	6,673	0.05
Digi.com	MY	MYR	839	6,491	0.05
China Telecom	CN	HKD	9,189	6,278	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1,983	5,698	0.04
NII Holdings	US	USD	125	5,665	0.04
Bharti Airtel	IN	INR	244	5,460	0.04
Tele2	SE	SEK	234	5,211	0.04
France Telecom	FR	EUR	165	5,171	0.04
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	1,789	5,010	0.04
American Tower (A)	US	USD	110	4,811	0.04
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	4,434	4,296	0.03
NTT DoCoMo	JP	JPY	3	4,051	0.03
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	58	3,497	0.03
KDDI	JP	JPY	1	3,469	0.03
Embarq	US	USD	79	3,320	0.03
Total Access Communication NVDR	TH	THB	1,826	2,673	0.02
Qwest Communications International	US	USD	514	2,625	0.02
BCE	CA	CAD	72	2,615	0.02
Telkom	ZA	ZAR	149	2,524	0.02
TELUS	CA	CAD	51	2,353	0.02
StarHub	SG	SGD	1,036	2,328	0.02
Telecom Italia (Pref'd)	IT	EUR	1,376	2,260	0.02
Sprint Nextel	US	USD	237	1,928	0.01
Cable & Wireless	GB	GBP	647	1,915	0.01
Elisa	FI	EUR	82	1,843	0.01
China Netcom Group	HK	HKD	578	1,763	0.01
Total Access Communication	TH	USD	1,217	1,746	0.01
Leap Wireless International	US	USD	28	1,521	0.01
Reverse	AU	AUD	707	1,463	0.01
PCCW	HK	HKD	2,060	1,334	0.01
SK Telecom	KR	KRW	6	1,213	0.01
TM International	MY	MYR	266	604	0.00
SmarTone Telecommunications Holding	HK	HKD	483	508	0.00
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	14	362	0.00
GVT Holding	BR	BRL	13	290	0.00
China Communications Services (H)	CN	HKD	206	160	0.00
Telekom Malaysia	MY	MYR	138	159	0.00
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	6	122	0.00
Millicom International Cellular	LU	SEK	1	114	0.00
Telecom Egypt	EG	EGP	28	104	0.00
China Mobile ADR	HK	USD	1	82	0.00
Fairpoint Communications	US	USD	7	62	0.00
Spice Communications	IN	INR	24	24	0.00
				414,033	3.13
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	123	25,343	0.19
Westfield Group	AU	AUD	1,446	25,032	0.19
Assurant	US	USD	352	22,966	0.18
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,175	20,759	0.16
New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014	AU	AUD	22,156	19,421	0.15
ACE	KY	USD	316	19,244	0.15
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4	18,613	0.14
Mitsubishi Estate	JP	JPY	630	18,429	0.14
AIG	US	USD	347	16,337	0.12
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	319	13,558	0.10
BNP Paribas	FR	EUR	117	12,639	0.10
Bank of America	US	USD	333	12,597	0.10
UniCredit	IT	EUR	1,577	11,987	0.09
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	62	11,873	0.09
Citigroup	US	USD	462	11,797	0.09
Stockland	AU	AUD	1,632	11,188	0.09
Annaly Capital Management	US	USD	628	10,391	0.08

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Wells Fargo & Co	US	USD	345	10,389	0.08
AXA	FR	EUR	276	10,282	0.08
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	395	9,980	0.08
The Bank of New York Mellon	US	USD	223	9,811	0.07
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1,296	9,696	0.07
Westpac Banking	AU	AUD	417	9,670	0.07
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	608	9,586	0.07
Banco Santander	ES	EUR	420	9,064	0.07
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	10,492	8,386	0.06
Hang Lung Properties	HK	HKD	2,035	8,350	0.06
Astoria Financial	US	USD	339	8,139	0.06
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1,817	8,023	0.06
DnB NOR	NO	NOK	506	7,548	0.06
American Express	US	USD	155	7,537	0.06
CapitaLand	SG	SGD	1,405	7,129	0.05
Deutsche Boerse	DE	EUR	48	6,910	0.05
Deutsche Postbank	DE	EUR	78	6,794	0.05
Kerry Properties	HK	HKD	981	6,697	0.05
JPMorgan Chase	US	USD	140	6,630	0.05
Mediobanca	IT	EUR	315	6,573	0.05
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	99	6,496	0.05
Manulife Financial	CA	CAD	159	6,171	0.05
Sino Land	HK	HKD	2,414	6,159	0.05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	6,639	6,059	0.05
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	6,285	6,018	0.05
AMP	AU	AUD	797	5,916	0.05
Mitsui Fudosan	JP	JPY	231	5,882	0.04
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	135,803	5,719	0.04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	572	5,490	0.04
Franklin Resources	US	USD	55	5,302	0.04
Goodman Group	AU	AUD	1,237	5,298	0.04
Interactive Brokers Group	US	USD	164	5,267	0.04
Cash America International	US	USD	116	5,230	0.04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,374	5,047	0.04
Nippon Building Fund	JP	JPY	1	5,014	0.04
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1,094	4,992	0.04
Legg Mason	US	USD	81	4,977	0.04
Fannie Mae	US	USD	170	4,908	0.04
Simon Property Group	US	USD	47	4,751	0.04
Unibail-Rodamco (Netherland)	FR	EUR	18	4,727	0.04
Fortis	BE	EUR	171	4,651	0.04
Royal Bank of Canada	CA	CAD	98	4,621	0.04
CFS Retail Property Trust	AU	AUD	2,155	4,553	0.03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	400	4,437	0.03
Prologis	US	USD	69	4,422	0.03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	251	4,384	0.03
SunTrust Banks	US	USD	76	4,290	0.03
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	14	4,258	0.03
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	4,000	4,190	0.03
First Financial Holding	TW	TWD	3,422	4,162	0.03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	201	4,151	0.03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	71	4,123	0.03
PNC Financial Services Group	US	USD	59	4,099	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1	4,081	0.03
Hang Seng Bank	HK	HKD	200	4,037	0.03
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	14	3,994	0.03
PartnerRe	BM	USD	53	3,970	0.03
Loews Carolina Group	US	USD	58	3,837	0.03
Public Storage	US	USD	37	3,474	0.03
China Resources Land	CN	HKD	1,658	3,454	0.03
General Growth Properties	US	USD	81	3,407	0.03
Wharf Holdings	HK	HKD	629	3,213	0.02
Bank of Montreal	CA	CAD	64	3,164	0.02
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	75,412	3,095	0.02
Tokyo Tatemono	JP	JPY	350	3,075	0.02
Macquarie Group	AU	AUD	51	3,065	0.02
Greenhill & Co	US	USD	46	3,065	0.02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	10	2,962	0.02
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	78	2,914	0.02
Regions Financial	US	USD	128	2,869	0.02
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	12	2,761	0.02
New World Development	HK	HKD	1,057	2,760	0.02
Societe Generale	FR	EUR	24	2,754	0.02
Boston Properties	US	USD	27	2,748	0.02
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	2,732	0.02
CapitaMall Trust	SG	SGD	1,042	2,700	0.02
HFA Holdings	AU	AUD	2,620	2,670	0.02
Chubb	US	USD	49	2,595	0.02
Land Securities Group	GB	GBP	81	2,462	0.02
Kimco Realty	US	USD	59	2,412	0.02
RBS Group	GB	GBP	350	2,394	0.02
Link REIT	HK	HKD	992	2,387	0.02
Kookmin Bank	KR	KRW	34	2,383	0.02
SL Green Realty	US	USD	25	2,340	0.02
RGI International	GB	USD	290	2,297	0.02

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Singapore Exchange	SG	SGD	353	2,269	0.02	Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	22	895	0.01
QBE Insurance Group	AU	AUD	92	2,214	0.02	Financiere Tradition	CH	CHF	5	895	0.01
Bank of East Asia	HK	HKD	383	2,193	0.02	Lloyds TSB Group	GB	GBP	100	859	0.01
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	772	2,174	0.02	Banco Bradesco ADR	BR	USD	40	849	0.01
Ascendas REIT	SG	SGD	1,115	2,139	0.02	Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	433	835	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	751	2,118	0.02	Credit Agricole	FR	EUR	25	832	0.01
Vornado Realty Trust	US	USD	22	2,070	0.02	Samsung Card	KR	KRW	15	826	0.01
UDR	US	USD	80	2,057	0.02	Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	15	823	0.01
Boardwalk REIT	CA	CAD	50	2,007	0.02	Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	34	822	0.01
Nomura Real Estate Office Fund	JP	JPY	1	2,003	0.02	Duke Realty	US	USD	32	804	0.01
Whitney Holding	US	USD	81	1,923	0.01	US Bancorp	US	USD	23	799	0.01
ICAP	GB	GBP	165	1,920	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	6	793	0.01
Brookfield Properties	CA	CAD	95	1,918	0.01	Mirvac Group	AU	AUD	198	789	0.01
Developers Diversified Realty	US	USD	42	1,883	0.01	Agile Property Holdings	KY	HKD	560	786	0.01
Apartment Investment & Management (A)	US	USD	50	1,878	0.01	Wachovia	US	USD	27	784	0.01
AvalonBay Communities	US	USD	18	1,866	0.01	Unite Group	GB	GBP	134	774	0.01
Standard Chartered	GB	GBP	51	1,821	0.01	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	663	768	0.01
Dexus Property Group	AU	AUD	1,083	1,807	0.01	Public Bank	MY	MYR	202	733	0.01
Affiliated Managers Group	US	USD	18	1,790	0.01	Morgan Stanley	US	USD	15	722	0.01
Partners Group	CH	CHF	13	1,766	0.01	Amil Participacoes	BR	BRL	120	718	0.01
Corporate Office Properties Trust	US	USD	46	1,752	0.01	Sunway City	MY	MYR	771	704	0.01
China Merchants Bank	CN	HKD	407	1,724	0.01	Home Properties	US	USD	13	698	0.01
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	57	1,719	0.01	Singapore Land	SG	SGD	128	687	0.01
UBS (Reg'd)	CH	CHF	51	1,715	0.01	Willis Group Holdings	BM	USD	19	675	0.01
Berkshire Hathaway	US	USD	1	1,699	0.01	Ta Chong Bank	TW	TWD	1,974	669	0.01
Man Group	GB	GBP	145	1,673	0.01	Creed Office Investment	JP	JPY	1	668	0.01
People's United Financial	US	USD	97	1,672	0.01	Mirae Asset Securities	KR	KRW	5	666	0.01
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	2,070	1,667	0.01	DIC Asset	DE	EUR	20	663	0.01
National Financial Partners	US	USD	60	1,613	0.01	Housing Development Finance	IN	INR	9	662	0.01
Inland Real Estate	US	USD	96	1,584	0.01	Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	31	661	0.01
British Land	GB	GBP	95	1,581	0.01	Prodesse Investment	US	GBP	83	646	0.00
New World China Land	KY	HKD	2,046	1,542	0.01	Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	707	642	0.00
Sovran Self Storage	US	USD	34	1,540	0.01	Banco do Brasil	BR	BRL	39	628	0.00
Hammerson	GB	GBP	77	1,537	0.01	Bank of Nova Scotia	CA	CAD	13	625	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1	1,486	0.01	Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	1	616	0.00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	325	1,440	0.01	Swire Pacific (A)	HK	HKD	52	610	0.00
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	13	1,435	0.01	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	8	602	0.00
RioCan REIT	CA	CAD	68	1,417	0.01	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	16	600	0.00
Banco Popolare	IT	EUR	71	1,411	0.01	Railfeisen International Bank Holding	AT	EUR	4	585	0.00
Equity Residential	US	USD	33	1,400	0.01	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	108	578	0.00
Highwoods Properties	US	USD	38	1,377	0.01	Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	162	558	0.00
Principal Financial Group	US	USD	25	1,371	0.01	National Bank of Greece	GR	EUR	10	539	0.00
Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	162	1,354	0.01	Allico Commercial REIT	SG	SGD	864	517	0.00
Citycon	FI	EUR	230	1,337	0.01	ProLogis European Properties	LU	EUR	32	517	0.00
CapitaCommercial Trust	SG	SGD	798	1,330	0.01	FirstRand	ZA	ZAR	243	503	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	1,407	1,321	0.01	Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	490	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	338	1,311	0.01	American Campus Communities	US	USD	16	489	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	1,111	1,299	0.01	Fortis (Netherland)	BE	EUR	18	489	0.00
Ventas	US	USD	25	1,258	0.01	Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	68	473	0.00
DCT Industrial Trust	US	USD	121	1,244	0.01	Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	724	471	0.00
Supalai	TH	THB	10,277	1,242	0.01	CNP Assurances	FR	EUR	4	471	0.00
Aeon Mall	JP	JPY	39	1,227	0.01	Norwegian Property	NO	NOK	53	462	0.00
Korea Exchange Bank	KR	KRW	79	1,197	0.01	Bank of Georgia GDR	GE	USD	19	455	0.00
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	181	1,191	0.01	Bank Muscat GDR	OM	USD	22	455	0.00
SM Prime Holdings	PH	PHP	6,824	1,164	0.01	Societe de la Tour Eiffel	FR	EUR	3	445	0.00
BBVA	ES	EUR	50	1,151	0.01	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	311	442	0.00
State Street	US	USD	16	1,150	0.01	Capital & Regional	GB	GBP	50	430	0.00
Charter Hall Group	AU	AUD	837	1,148	0.01	SK Securities	KR	KRW	150	428	0.00
GPT Group	AU	AUD	362	1,148	0.01	Suntec REIT	SG	SGD	379	424	0.00
HCP	US	USD	30	1,114	0.01	Guangzhou R&F Properties (H)	CN	HKD	145	421	0.00
MetLife	US	USD	18	1,112	0.01	Melcor Developments	CA	CAD	27	421	0.00
ING Group	NL	EUR	29	1,105	0.01	Ayala Land	PH	PHP	1,787	415	0.00
Korea Investment Holdings	KR	KRW	21	1,090	0.01	Hyundai Securities	KR	KRW	28	414	0.00
Onex	CA	CAD	35	1,088	0.01	Dongbu Securities	KR	KRW	46	412	0.00
Fonciere Des Regions	FR	EUR	7	1,081	0.01	Meritz Securities	KR	KRW	51	406	0.00
Admiral Group	GB	GBP	61	1,057	0.01	Kyobo Securities	KR	KRW	23	405	0.00
Mirland Development	CY	GBP	116	1,054	0.01	Hysan Development	HK	HKD	137	399	0.00
Eurocommercial Properties	NL	EUR	18	1,054	0.01	ARA Asset Management	BM	SGD	696	393	0.00
Fukuoka REIT Corp	JP	JPY	1	1,051	0.01	Bank of China (H)	CN	HKD	759	391	0.00
Sberbank	RU	USD	319	1,037	0.01	Commercial International Bank GDR	EG	USD	22	383	0.00
Downey Financial	US	USD	73	1,034	0.01	Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	86	378	0.00
HBOS	GB	GBP	111	1,032	0.01	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	227	371	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	80	1,029	0.01	City Developments	SG	SGD	40	363	0.00
Prudential	GB	GBP	74	1,014	0.01	Centro Retail Group	AU	AUD	801	362	0.00
Central Pattana NVDR	TH	THB	1,114	1,013	0.01	Kenedix	JP	JPY	1	347	0.00
Goldman Sachs Group	US	USD	5	1,000	0.01	Nomura Holdings	JP	JPY	20	345	0.00
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	139	986	0.01	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	38	344	0.00
ASX	AU	AUD	29	976	0.01	FKP Property Group	AU	AUD	102	343	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	66	969	0.01	African Bank Investments	ZA	ZAR	94	330	0.00
Public Bank (F)	MY	MYR	266	967	0.01	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	1,031	325	0.00
Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	30	967	0.01	Filinvest Land	PH	PHP	13,125	311	0.00
Prudential Financial	US	USD	13	966	0.01	MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	17	310	0.00
Dollar Financial	US	USD	41	935	0.01	Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	23	305	0.00
Jardine Lloyd Thompson Group	GB	GBP	127	935	0.01	Spazio Investment	NL	EUR	18	295	0.00
National Bank of Canada	CA	CAD	17	909	0.01	TSX Group	CA	CAD	7	286	0.00

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Gulf Finance House GDR	BH	USD	7	285	0.00
Sim Lian Group	SG	SGD	784	283	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	311	280	0.00
Canadian Western Bank	CA	CAD	11	271	0.00
Wing Hang Bank	HK	HKD	20	269	0.00
Marfin Investment Group	GR	EUR	30	267	0.00
Storebrand	NO	NOK	27	257	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	20	248	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	235	246	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	15	246	0.00
United Overseas Australia	AU	SGD	1,032	244	0.00
Bank of India	IN	INR	29	244	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	8	237	0.00
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	21	233	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	240	229	0.00
KWG Property	KY	HKD	215	227	0.00
Acom	JP	JPY	7	214	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	231	210	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	36	206	0.00
Macquarie MEAG Prime REIT	SG	SGD	219	200	0.00
DA Office Investment	JP	JPY	1	200	0.00
Aviva	GB	GBP	16	195	0.00
Huaku Development	TW	TWD	50	192	0.00
Farglory Land Development	TW	TWD	59	191	0.00
Strategic Hotels & Resorts	US	USD	13	187	0.00
Credicorp	BM	USD	2	186	0.00
Post Properties	US	USD	5	185	0.00
Patrizia Immobilien	DE	EUR	31	179	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	5	174	0.00
T&D Holdings	JP	JPY	3	172	0.00
China Vanke (B)	CN	HKD	71	171	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	19	167	0.00
Matsui Securities	JP	JPY	23	164	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	7	160	0.00
Axis Bank	IN	INR	6	146	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	53	145	0.00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	5	143	0.00
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	2	142	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	1,161	137	0.00
Daiwa Securities Group	JP	JPY	13	134	0.00
UBS	CH	CHF	78	131	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	8	129	0.00
Ayala	PH	PHP	18	125	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	1,652	123	0.00
Legal & General Group	GB	GBP	47	119	0.00
Megaworld	PH	PHP	2,326	114	0.00
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	13	113	0.00
BRE Bank	PL	PLN	1	112	0.00
Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	107	0.00
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	1	106	0.00
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	3	105	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	8	104	0.00
3I Group	GB	GBP	5	90	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	2	88	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	96	87	0.00
Aioi Insurance	JP	JPY	13	85	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	131	85	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	11	83	0.00
Shanghai Forte Land (H)	CN	HKD	181	80	0.00
Leopalace21	JP	JPY	4	78	0.00
Savills	GB	GBP	13	72	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	17	71	0.00
Credit Saison	JP	JPY	3	71	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	5	68	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	3	67	0.00
Solidere GDR	LB	USD	3	66	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	8	63	0.00
Vontobel Holding	CH	CHF	2	60	0.00
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	2	56	0.00
Multipan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	4	50	0.00
Barclays	GB	GBP	5	48	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	7	47	0.00
International Personal Finance	GB	GBP	10	47	0.00
Security Bank	PH	PHP	32	45	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	3	43	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	88	42	0.00
Open Investments	RU	USD	1	41	0.00
Shoei	JP	JPY	3	39	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	83	39	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	2	38	0.00
Natixis	FR	EUR	2	36	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	4	36	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	130	33	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	122	29	0.00
Sunway City Wts 25/11/2017	MY	MYR	182	25	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
China Overseas Land & Investment Wts 27/08/2008	HK	HKD	36	20	0.00
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	9	0.00
Tokyu Livable	JP	JPY	1	6	0.00
ICBC (Asia) Wts 06/11/2008	HK	HKD	11	3	0.00
XL Techgroup	US	GBP	6	3	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	6	2	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	8	0	0.00
				892,150	6.65
정부					
US Treasury 4.125 % 31/08/2012	US	USD	326,864	341,420	2.61
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	118,338	197,560	1.51
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	118,898	189,780	1.45
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	JP	JPY	10,415,853	98,524	0.75
Germany 3.75% 12/12/2008	DE	EUR	56,275	87,455	0.67
Germany Inflation Linked 2.25% 15/04/2013	DE	EUR	52,131	86,012	0.66
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	41,705	42,526	0.32
German Treasury Bill 0% 16/07/2008	DE	EUR	25,179	38,911	0.30
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	469,183	31,596	0.24
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	52,131	22,371	0.17
US Treasury 5.125% 15/05/2016	US	USD	11,552	12,733	0.10
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	8,289	8,064	0.06
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	5,474	5,879	0.04
Sweden 5.50% 08/10/2012	SE	SEK	26,066	4,606	0.04
US Treasury 5.375% 15/02/2031	US	USD	3,858	4,307	0.03
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	4,171	4,130	0.03
US Treasury 3.375% 30/11/2012	US	USD	3,389	3,431	0.03
France 3.15 % 25/07/2032**	FR	EUR	689	1,395	0.01
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	1,408	1,371	0.01
New Zealand 4.50% 15/02/2016	NZ	NZD	1,110	1,171	0.01
UK Treasury 3.50% (Perpetual)	GB	GBP	349	529	0.00
				1,183,771	9.04
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	99	64	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	23	24	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	11	14	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	15	11	0.00
				113	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	478	1,185	0.01
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD	87	451	0.00
				1,636	0.01
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	11,469	11,354	0.09
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	50,867	10,332	0.08
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD	8,914	8,807	0.07
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	9,905	8,692	0.07
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	36,492	7,091	0.05
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	6,300	5,843	0.04
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	5,734	5,706	0.04
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	3,036	5,558	0.04
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	5,734	5,046	0.04
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	26,066	5,040	0.04
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	5,235	4,738	0.04
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	4,747	4,640	0.04
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	5,213	4,328	0.03
Salomon Brothers (Sibnef) 10.75% 15/01/2009 Reg S	DE	USD	3,910	4,081	0.03
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	3,910	3,876	0.03
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	4,304	3,852	0.03
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	3,649	3,558	0.03
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	18,246	3,537	0.03
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	3,128	2,985	0.02
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	2,607	2,587	0.02
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	2,740	2,466	0.02
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	2,222	2,224	0.02
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	10,426	2,016	0.02
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	2,085	1,971	0.02
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	2,085	1,934	0.01
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	2,085	1,918	0.01
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	2,085	1,645	0.01
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	1,694	1,634	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	1,564	1,365	0.01
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	1,043	1,037	0.01
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	698	681	0.01
Dong Energy 5.50% VRN (Perpetual)	DK	EUR	111	162	0.00
Gaz Capital 8.146% 11/04/2018 Reg S	LU	USD	89	95	0.00
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	222	45	0.00
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	44	44	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	22	21	0.00
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	4	7	0.00
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	5	7	0.00
				130,923	1.01
공익사업					
South East Water 5.5834% 29/03/2029 A2	GB	GBP	9,684	17,118	0.13
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	10,130	15,348	0.12

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Korea Water Resources 5.375% FRN 08/11/2011	KR	USD	9,004	8,782	0.07
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	4,396	6,206	0.05
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	5,109	5,083	0.04
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	4,692	4,760	0.04
Enel 5.75% 22/06/2037 EMTN	IT	GBP	200	368	0.00
GHQB 12.625% 13/03/2015	KY	GBP	111	301	0.00
Dwr Cymru Financing 8.174% VRN 31/03/2036 C1	KY	GBP	127	264	0.00
Dwr Cymru Financing 6.907% 31/03/2021 B1	KY	GBP	111	227	0.00
Veolia Environnement 6.125% 29/10/2037 EMTN	FR	GBP	111	215	0.00
EDF Energy Networks 6.125% 07/06/2027 EMTN	GB	GBP	111	214	0.00
South East Water 5.6577% 30/09/2019 A1	GB	GBP	100	184	0.00
RWE Finance 6.375% 03/06/2013 EMTN	NL	GBP	89	179	0.00
RWE Finance 6.50% 20/04/2021 EMTN	NL	GBP	89	179	0.00
Thames Water Utilities 7.241% (Perpetual) EMTN	KY	GBP	89	178	0.00
Iberdrola Finanzas 5.625% 09/05/2018 EMTN	ES	EUR	111	173	0.00
Enel 6.25% 20/06/2019 EMTN	IT	GBP	89	172	0.00
Wessex Water Services Finance 5.875% 30/03/2009	GB	GBP	73	145	0.00
National Grid Electricity 4.75% 10/12/2010 EMTN	GB	GBP	67	128	0.00
Scottish & Southern Energy 5.875% 22/09/2022	GB	GBP	67	125	0.00
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018 EMTN	GB	GBP	67	122	0.00
Dwr Cymru Financing 6.015% 31/03/2028 A1	KY	GBP	56	104	0.00
Anglian Water Services 5.25% 30/10/2015 EMTN	GB	GBP	56	104	0.00
Thames Water Utilities Finance 4.90% 30/06/2015	GB	GBP	56	102	0.00
Southern Water Services 5.00% 31/03/2021 EMTN	GB	GBP	56	97	0.00
Yorkshire Water Services Finance 5.50% 28/05/2027	GB	GBP	44	80	0.00
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	46	73	0.00
Korea Southern Power 5.375% 18/04/2013 Reg S	KR	USD	67	66	0.00
National Grid Electricity 5.875% 02/02/2024	GB	GBP	33	63	0.00
Electricity North West 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	22	54	0.00
Yorkshire Electricity Distribution 9.25% 17/01/2020	GB	GBP	11	27	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	15,777	0	0.00
				61,241	0.45

소재

Lafarge 6.625% 29/11/2017	FR	GBP	6,638	12,133	0.09
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	8,607	11,988	0.09
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	8,993	8,788	0.07
BASF Finance Europe 5.00% 26/09/2014 EMTN	NL	EUR	3,389	5,304	0.04
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	3,389	5,228	0.04
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	2,163	3,974	0.03
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	2,867	3,082	0.02
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	1,737	2,463	0.02
Crh Finance UK 8.25% 24/04/2015 EMTN	GB	GBP	111	220	0.00
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	114	155	0.00
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	11	18	0.00
				53,353	0.40

산업

Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	10,831	19,473	0.15
Hutchison Whampoa Finance 4.625% 21/09/2016	KY	EUR	11,730	15,852	0.12
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	6,858	12,306	0.09
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S	SG	USD	8,862	9,403	0.07
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	6,072	8,998	0.07
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	5,135	7,200	0.06
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	4,914	4,862	0.04
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	2,867	2,834	0.02
BAE Systems 11.875% 29/12/2008	GB	GBP	155	319	0.00
Aspire Defence 4.674% 31/03/2040 B	GB	GBP	131	197	0.00
Glencore Finance Europe 7.125% 23/04/2015 EMTN	LU	EUR	89	140	0.00
NATS En Route 5.25% 31/03/2026	GB	GBP	64	115	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	57,243	114	0.00
Hutchison Ports UK Finance 6.75% 07/12/2015	GB	GBP	56	110	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	1	15	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	1	13	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	1	10	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	9	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	8	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	1	8	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	7	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	7	0.00
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	4	7	0.00
				82,007	0.62

정보기술

ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	15,791	20,107	0.15
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	6,777	13,460	0.10
Simplo Technology	TW	TWD	7	38	0.00
Converse Technology	US	USD	2	35	0.00
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	3	4	0.00
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	2	2	0.00
				33,646	0.25

임의 소비재

Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S	FR	USD	10,426	10,265	0.08
WPP Group 6.00% 04/04/2017	GB	GBP	4,568	8,330	0.06
BSKYB Finance UK 5.75% 20/10/2017 Reg S	GB	GBP	4,457	8,199	0.06
Michelin 6.375% VRN 03/12/2033	FR	EUR	3,910	5,928	0.05
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	3,658	5,636	0.04
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	2,607	3,854	0.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	3,871	3,844	0.03
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	2,109	2,838	0.02
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018	GB	GBP	336	587	0.00
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S	GB	GBP	246	429	0.00
Punch Taverns Finance B 4.767% FRN 30/06/2033	GB	GBP	167	297	0.00
Kingfisher 4.125% 23/11/2012	GB	EUR	222	288	0.00
Punch Taverns Finance B 5.943% 30/12/2024 A6	KY	GBP	112	201	0.00
British Sky Broadcasting 6.00% 21/05/2027 EMTN	GB	GBP	111	196	0.00
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	118	163	0.00
Marks & Spencer 5.875% 29/05/2012 EMTN	GB	GBP	78	147	0.00
Vivendi 6.625% 04/04/2018 Reg S	FR	USD	144	143	0.00
Mitchells & Butlers Finance 5.574% 15/12/2030 A2	GB	GBP	72	136	0.00
Punch Taverns Finance 6.82% 15/07/2020 A2R	GB	GBP	56	116	0.00
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	57	89	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	4	54	0.00
Pearson Finance 5.50% 06/05/2013 Reg S	GB	USD	44	45	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	4	39	0.00
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	22	24	0.00
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	10	16	0.00
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	4	7	0.00
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	5	7	0.00
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	4	6	0.00
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	2	3	0.00
				51,887	0.37

필수 소비재

BAT Holdings 4.375% 15/09/2014 EMTN	NL	EUR	8,862	12,832	0.10
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	5,213	6,969	0.05
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	5,787	5,575	0.04
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	3,128	4,887	0.04
British Sugar 10.75% 02/07/2013	GB	GBP	89	211	0.00
Henkel AG & Co 5.375% VRN 25/11/2104	DE	EUR	111	154	0.00
Tesco 5.00% 24/03/2023 EMTN	GB	GBP	78	134	0.00
JTI UK Finance 6.625% 21/05/2009	GB	GBP	67	132	0.00
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	4	6	0.00
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	3	5	0.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR	1	5	0.00
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	3	4	0.00
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	3	4	0.00
				30,918	0.23

건강관리

Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	5,627	8,201	0.06
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	8,341	7,692	0.06
AstraZeneca 5.75% 13/11/2031 EMTN	GB	GBP	11	21	0.00
				15,914	0.12

통신 서비스

Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	9,905	16,036	0.12
Telefonica 5.375% 02/02/2026	ES	GBP	7,750	12,983	0.10
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	6,256	7,790	0.06
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN	IT	GBP	3,350	6,016	0.05
BT 8.625% 15/12/2010	GB	USD	5,213	5,703	0.04
BT 9.125% 15/12/2030	GB	USD	4,431	5,609	0.04
AT&T 6.80% 15/05/2036	US	USD	5,213	5,447	0.04
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	3,130	4,860	0.04
Verizon Global Funding 7.375% 01/09/2012	US	USD	4,431	4,763	0.04
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	2,396	4,603	0.04
Sprint Capital 8.375% 15/03/2012	US	USD	4,431	4,200	0.03
TPSA Finance 7.75% 10/12/2008 Reg S	NL	USD	3,649	3,755	0.03
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	2,815	2,660	0.02
VolgaTelecom ADR	RU	USD	197	1,868	0.01
France Telecom 7.25% 10/11/2020 EMTN	FR	GBP	250	517	0.00
BT 6.625% 23/06/2017 EMTN	GB	GBP	211	405	0.00
Vodafone Group 6.25% 10/07/2008 EMTN	GB	GBP	167	331	0.00
KPN 6.00% 29/05/2019 EMTN	NL	GBP	111	201	0.00
KPN 5.00% 13/11/2012 EMTN	NL	EUR	111	169	0.00
VP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	155	155	0.00
AT&T 6.125% 02/04/2015	US	EUR	89	141	0.00
MegaFon 8.00% 10/12/2009	LU	USD	111	115	0.00
Deutsche Telekom 5.625% 19/07/2013	NL	GBP	39	73	0.00
Telecom Italia 5.625% 29/12/2015 EMTN	IT	GBP	33	59	0.00
KPN 5.75% 18/03/2016 EMTN	NL	GBP	17	31	0.00
				88,490	0.66

금융

European Investment Bank 8.75% 25/08/2017	99	GBP	20,853	52,465	0.40
Opera Finance LAKE A 6.08875% FRN 31/07/2013	GB	GBP	18,247	35,308	0.27
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	22,523	35,111	0.27
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	22,517	34,902	0.27
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	22,510	33,612	0.26
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	17,985	32,675	0.25
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	20,288	31,147	0.24
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	19,080	26,885	0.21
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	19,499	25,940	0.20
SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR	16,883	24,308	0.19
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	11,525	22,910	0.18
Bank of America 4.00% VRN 28/03/2018 EMTN	US	EUR	15,639	21,952	0.17
Cie Financement 4.625% 23/09/2017 EMTN	FR	EUR	13,945	21,627	0.17

Multi Asset Navigator Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	14,079	21,581	0.16
JPMorgan Chase 6.00% 15/01/2018	US	USD	20,853	21,491	0.16
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	13,033	20,115	0.15
Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR	15,194	20,070	0.15
Silver Maple Investment 2 A 5.008% FRN 30/04/2014	SG	EUR	13,506	19,712	0.15
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	13,986	19,483	0.15
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR	13,506	19,379	0.15
Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR	13,506	18,757	0.14
Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR	13,506	18,686	0.14
Washington Mutual 4.375% 19/05/2014 EMTN	US	EUR	12,251	17,792	0.14
Mizuho Finance 8.75% (Perpetual)	KY	USD	17,516	17,628	0.13
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	11,974	17,576	0.13
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	11,469	17,404	0.13
Smile Synthetic 05-A 4.894% FRN 20/01/2015	NL	EUR	11,265	17,289	0.13
KFW 2.05% 16/02/2026	DE	JPY	1,861,091	17,232	0.13
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	20,711	16,751	0.13
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	12,218	16,736	0.13
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	11,265	16,660	0.13
Deutsche Bank 4.864% FRN 22/09/2015 EMTN	DE	EUR	11,255	16,650	0.13
HSBC Bank 4.928% FRN 29/03/2016 EMTN	GB	EUR	11,255	16,582	0.13
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	11,255	16,486	0.13
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	15,639	16,470	0.13
Okeanos Investment 1 RB 2.87625% FRN 30/03/2011	SG	USD	16,883	16,460	0.13
Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% VRN 28/09/2025	JP	EUR	11,990	16,420	0.13
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	15,639	15,560	0.12
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	10,641	15,555	0.12
Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	11,258	15,303	0.12
Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN	IE	JPY	1,616,073	14,820	0.11
UBS London 6.625% FRN 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	7,409	14,759	0.11
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	9,889	14,166	0.11
BCI US Funding Trust 8.25% VRN (Perpetual)	US	GBP	7,079	13,951	0.11
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	9,111	13,813	0.11
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	13,506	13,484	0.10
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	6,587	13,064	0.10
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	15,528	13,044	0.10
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	13,033	13,003	0.10
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	8,862	12,957	0.10
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	9,004	12,835	0.10
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	13,137	12,628	0.10
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	13,043	12,603	0.10
Washington Mutual 4.50% 17/01/2017 GMTN	US	EUR	10,426	12,405	0.09
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	8,441	12,329	0.09
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	8,393	12,198	0.09
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	8,441	11,792	0.09
Sumitomo Mitsui Banking 5.625% VRN (Perpetual)	JP	USD	13,033	11,636	0.09
Holmes Financing 8 3B 5.017% FRN 15/07/2040	GB	EUR	7,503	11,631	0.09
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	8,721	11,592	0.09
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	8,452	11,577	0.09
Fosse MI 06-1A MI 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	11,445	11,206	0.09
Gracechurch Mortgage 06-1 C1 5.69% FRN 20/11/2056	GB	USD	11,255	11,035	0.08
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	13,098	11,029	0.08
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	7,559	10,997	0.08
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	7,824	10,988	0.08
TransCapitalInvest (Transnetf) 5.67% 05/03/2014	IE	USD	11,469	10,840	0.08
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	7,559	10,480	0.08
Or-ICB (I & C Bank) 6.875% 29/07/2008	LU	USD	10,426	10,452	0.08
Banca Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR	7,316	10,321	0.08
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	10,537	10,246	0.08
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	10,426	10,229	0.08
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	10,426	10,160	0.08
FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	5,734	10,127	0.08
RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	5,628	10,096	0.08
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	10,426	10,031	0.08
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	10,426	10,020	0.08
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	7,033	10,009	0.08
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	6,777	9,952	0.08
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	6,862	9,888	0.08
BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	6,753	9,787	0.07
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	10,426	9,585	0.07
Fidif Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	6,190	9,567	0.07
MUFG Capital Finance 1 6.346% VRN (Perpetual)	KY	USD	10,426	9,476	0.07
Emirates Stock 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	10,537	9,375	0.07
BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR	6,190	9,216	0.07
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	5,513	9,182	0.07
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	990,497	9,115	0.07
EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	5,023	9,026	0.07
Granite Mortgages 04-2 2B 4.924% FRN 20/06/2044	GB	EUR	5,888	8,822	0.07
Woori Bank 5.715% FRN 14/09/2011 Reg S	KR	USD	9,004	8,782	0.07
ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR	5,628	8,742	0.07
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	4,475	8,665	0.07
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	5,741	8,557	0.07
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	5,435	8,431	0.06
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	8,084	8,411	0.06
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	8,363	8,402	0.06
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	5,743	8,380	0.06

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	6,509	8,311	0.06
Barclays 6.00% 23/01/2018 EMTN	GB	EUR	5,213	8,286	0.06
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	6,521	8,280	0.06
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	8,013	8,205	0.06
HSBC Capital Jersey 4.61% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	9,384	8,160	0.06
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	4,223	8,114	0.06
BAT International Finance 5.75% 09/12/2013	GB	GBP	4,171	8,044	0.06
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	5,384	8,000	0.06
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	200,456	7,992	0.06
ZFS Finance USA Trust II 6.45% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	9,123	7,934	0.06
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	8,035	7,874	0.06
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	8,080	7,862	0.06
FCC Sparc 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR	5,628	7,850	0.06
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% FRN 29/09/2015	LU	USD	7,980	7,661	0.06
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	4,862	7,648	0.06
PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR	5,628	7,615	0.06
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	4,952	7,551	0.06
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	7,786	7,535	0.06
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	5,383	7,495	0.06
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	7,670	7,452	0.06
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	4,792	7,422	0.06
TS Co.mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR	4,874	7,327	0.06
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	4,692	7,304	0.06
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	5,221	7,199	0.06
SEB 7.0922% VRN (Perpetual)	SE	EUR	4,431	6,988	0.05
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	5,221	6,982	0.05
Bank of East Asia 5.625% VRN 13/12/2015	HK	USD	6,777	6,879	0.05
Credit Suisse (Ukrasotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	6,781	6,815	0.05
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	6,842	6,762	0.05
Sibacademfinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	6,735	6,761	0.05
Kuznetski (Bank of Moscow) 7.50% 25/11/2015	LU	EUR	6,777	6,709	0.05
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	USD	4,965	6,616	0.05
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	5,401	6,575	0.05
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	IE	USD	7,262	6,572	0.05
TransCapitalInvest (Transnetf) 6.103% 27/06/2012	IE	USD	6,516	6,544	0.05
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	5,384	6,522	0.05
Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	4,862	6,483	0.05
Merrill Lynch & Co 3.315% FRN 05/02/2010	US	USD	6,777	6,479	0.05
Crown Castle Towers 05-1A AFL 5.70% 15/06/2035	US	USD	6,777	6,412	0.05
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	4,339	6,293	0.05
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	6,308	6,280	0.05
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	3,649	6,263	0.05
Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	3,380	6,261	0.05
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	6,256	6,205	0.05
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	6,777	6,216	0.05
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	4,444	6,205	0.05
C10-Eur Capital 6.277% VRN (Perpetual)	VG	EUR	4,926	6,204	0.05
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	4,546	6,177	0.05
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	4,171	6,147	0.05
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	4,340	6,039	0.05
Resolution 6.5864% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4,614	6,031	0.05
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	4,215	5,976	0.05
Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06/2015	NL	EUR	3,866	5,968	0.05
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	4,174	5,938	0.05
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	6,516	5,796	0.04
Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	3,753	5,783	0.04
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	3,913	5,728	0.04
Permanent Financing 4 5M 6.28438% FRN 10/06/2042	GB	GBP	3,128	5,680	0.04
Brunwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	3,594	5,629	0.04
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	3,652	5,619	0.04
Granite Mortgages 3.0175% FRN 20/01/2044	GB	USD	5,600	5,547	0.04
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	3,946	5,517	0.04
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	3,947	5,499	0.04
Sarawak Corporate Sukuk 5.845% FRN 22/12/2009	MY	USD	5,474	5,452	0.04
Lambda Finance 05-1X C3 6.18% FRN 15/11/2029	NL	USD	6,777	5,447	0.04
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	3,653	5,402	0.04
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3.50% VRN 16/12/2015	JP	EUR	3,649	5,353	0.04
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	5,640	5,336	0.04
SC First Bank Korea 7.267% FRN 03/03/2034 Reg S	KR	USD	5,213	5,247	0.04
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	5,229	5,233	0.04
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	157,727	5,211	0.04
RBS 5.331% FRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	4,171		

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Permanent Financing 7.3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	3,134	4,656	0.04
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	4,431	4,654	0.04
Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017 EMTN	DE	EUR	3,128	4,635	0.04
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	4,692	4,621	0.04
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	5,478	4,603	0.04
Philip Morris Capital 7.50% 16/07/2009	US	USD	4,431	4,590	0.04
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4,588	4,569	0.03
Granite MI 07-1 IC1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	5,421	4,526	0.03
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	4,431	4,453	0.03
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	2,798	4,437	0.03
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	3,128	4,426	0.03
Amlin 6.50% VRN 19/12/2026	GB	GBP	2,607	4,420	0.03
Gracechurch Mortgage 1X DC 5.214% FRN 11/10/2041	GB	EUR	3,389	4,397	0.03
Ford Motor Credit 5.80% 12/01/2009	US	USD	4,431	4,336	0.03
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	2,872	4,324	0.03
Nationwide Building 3.40938% FRN 01/02/2010 Reg S	GB	USD	4,431	4,321	0.03
Merix Funding 1X A3 5.58% FRN 10/02/2019	GB	USD	4,431	4,212	0.03
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	4,171	4,156	0.03
Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	4,692	4,152	0.03
SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	3,133	4,147	0.03
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	2,610	3,965	0.03
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	2,300	3,948	0.03
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2,870	3,831	0.03
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	2,692	3,778	0.03
GRND 1 A 5.024% FRN 20/07/2016	IE	EUR	2,570	3,772	0.03
Leek Finance 15X BA 6.335% FRN 21/03/2037	GB	GBP	2,107	3,726	0.03
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	2,815	3,713	0.03
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	2,693	3,674	0.03
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	2,607	3,645	0.03
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	2,307	3,584	0.03
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	2,431	3,427	0.03
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	3,597	3,423	0.03
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	3,649	3,226	0.02
Legal & General Group 4.00% 08/06/2025 EMTN	GB	EUR	2,346	3,163	0.02
Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	2,140	3,131	0.02
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	4,561	3,111	0.02
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	3,128	3,087	0.02
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	1,883	3,026	0.02
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	1,558	3,013	0.02
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	2,171	2,881	0.02
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,858	2,867	0.02
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	3,780	2,816	0.02
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	2,799	2,798	0.02
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	2,170	2,796	0.02
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	2,088	2,690	0.02
SMFG Preferred Capital 6.164% VRN (Perpetual)	KY	GBP	1,694	2,685	0.02
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	1,828	2,668	0.02
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	3,776	2,648	0.02
Korea Exchange Bank 5.00% 10/06/2015 Reg S	KR	USD	2,607	2,637	0.02
Holmes Financing 10X 3CI 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	1,804	2,618	0.02
WHINS 1A B3 3.82% FRN 25/10/2044	GB	USD	3,106	2,547	0.02
Development Bank Japan 1.60% 20/06/2014	JP	JPY	260,657	2,518	0.02
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	1,381	2,503	0.02
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	263,462	2,491	0.02
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	1,828	2,459	0.02
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	1,714	2,458	0.02
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	2,607	2,450	0.02
MUFG Capital Finance 3 2.68% VRN (Perpetual)	KY	JPY	260,657	2,425	0.02
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	2,441	2,416	0.02
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	1,824	2,313	0.02
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	1,608	2,313	0.02
Leek Finance 17X A2A 6.135% FRN 21/12/2037	GB	GBP	1,174	2,277	0.02
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	2,346	2,270	0.02
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	1,566	2,240	0.02
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	1,566	2,206	0.02
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	1,827	2,163	0.02
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	2,346	2,146	0.02
Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK	USD	2,085	2,092	0.02
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	3,412	2,081	0.02
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	2,346	2,007	0.02
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	1,508	1,985	0.02
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	9,119	1,967	0.02
Leek Finance 18X BC 5.064% FRN 21/09/2038	GB	EUR	1,564	1,922	0.01
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	1,129	1,676	0.01
MARSTONS Issuer 5.641% VRN 15/07/2035 B1	GB	GBP	938	1,542	0.01
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	1,044	1,507	0.01
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	815	1,500	0.01
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	1,046	1,481	0.01
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	1,305	1,421	0.01
EPICP BROAD 5 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	1,047	1,415	0.01
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	913	1,409	0.01
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	654	1,273	0.01
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	5,218	1,138	0.01
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	1,043	869	0.01
Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	GB	GBP	267	615	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
BAT International Finance 6.375% 12/12/2019 EMTN	GB	GBP	315	603	0.00
Sherbank GDR	RU	EUR	1	481	0.00
3i Group 5.75% 03/12/2032 EMTN	GB	GBP	278	478	0.00
Linde Finance 8.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	233	463	0.00
State Bank of India	IN	INR	10	455	0.00
GE Capital 6.125% 17/05/2012 EMTN	US	GBP	222	443	0.00
HSBC Holdings 5.75% 20/12/2027 EMTN	GB	GBP	222	401	0.00
Bank of Scotland 4.875% 20/12/2024 EMTN	GB	GBP	222	379	0.00
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027 A4	GB	GBP	211	367	0.00
Hutchison Whampoa Finance UK 5.625% 24/11/2026	GB	GBP	211	351	0.00
Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR	251	348	0.00
Anglo American Capital 5.875% 17/04/2015 EMTN	GB	EUR	222	345	0.00
HSBC Holdings 6.375% VRN 18/10/2022 EMTN	GB	GBP	178	343	0.00
Crown Castle Towers 05-1A 4.643% 15/06/2035	US	USD	333	327	0.00
Barclays 8.25% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	155	326	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	522	318	0.00
Real Estate Capital 5 A 6.1075% FRN 25/07/2016	GB	GBP	176	312	0.00
Generali Finance 6.214% VRN (Perpetual)	NL	GBP	155	283	0.00
Woolwich 9.50% 07/08/2021	GB	GBP	111	273	0.00
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033 A2	KY	GBP	111	233	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	62	232	0.00
F&C Investment Trust 11.25% 31/12/2014	GB	GBP	89	231	0.00
Merrill Lynch 7.75% 30/04/2018 EMTN	US	GBP	111	221	0.00
Danske Bank 6.25% 27/07/2010 EMTN	DK	GBP	111	220	0.00
ICICI Bank Bahrain 6.25% 18/05/2010 EMTN	BH	GBP	122	219	0.00
Santander Issuances 6.5325% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	GBP	111	219	0.00
Imperial Tobacco Finance 6.875% 13/06/2012 EMTN	GB	GBP	111	218	0.00
RCI Banque 5.125% 16/05/2009 EMTN	FR	GBP	111	217	0.00
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	135	217	0.00
Wells Fargo & Co 4.75% 30/11/2010 EMTN	US	GBP	111	213	0.00
Westpac Banking 4.875% 13/04/2011 GMTN	AU	GBP	111	213	0.00
Lunar Funding 1 5.75% 18/10/2033	KY	GBP	111	208	0.00
Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	GB	GBP	100	207	0.00
Westfield Finance 5.50% 27/06/2017	99	GBP	124	207	0.00
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037	IE	GBP	122	202	0.00
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031 A3	GB	GBP	111	202	0.00
European Loan Conduit 24X 6.0475% FRN 25/10/2015	IE	GBP	107	202	0.00
Land Securities CM 4.875% VRN 07/11/2019 EMTN	GB	GBP	111	199	0.00
SEB 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	SE	GBP	105	197	0.00
Legal & General Group 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	111	195	0.00
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	111	195	0.00
Imperial Tobacco Finance 5.50% 22/11/2016 EMTN	GB	GBP	111	194	0.00
RBS 5.125% VRN 23/01/2017 EMTN	GB	GBP	111	191	0.00
Catlies 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	111	186	0.00
HBOS 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	111	178	0.00
NatWest 7.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	89	177	0.00
Korea Development Bank 6.07125% FRN 26/04/2011	KR	GBP	89	176	0.00
Lloyds TSB 5.75% VRN 09/07/2025 EMTN	GB	GBP	94	175	0.00
MBNA Europe Funding 4.50% 12/09/2008 EMTN	GB	EUR	89	175	0.00
Dresdner Bank (City of Moscow) 6.45% 12/10/2011	DE	GBP	111	174	0.00
Peel Holdings 9.875% 30/04/2011	GB	GBP	78	173	0.00
Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR	111	169	0.00
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR	111	168	0.00
Vattenfall Treasury 5.25% VRN (Perpetual)	SE	EUR	111	161	0.00
Abbey National 7.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	78	155	0.00
RMPA Services 5.337% 30/09/2038	GB	GBP	89	150	0.00
RBS 9.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	67	149	0.00
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	84	148	0.00
Meadowhall Finance 4.983% 12/01/2032 A1	GB	GBP	80	143	0.00
Aviva 6.125% VRN 16/11/2036	GB	GBP	78	140	0.00
Europäische Hypothekbank 5.00% 15/12/2008	LU	GBP	67	132	0.00
Intesa Sanpaolo 5.25% 16/03/2010 EMTN	IT	GBP	67	130	0.00
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	82	129	0.00
Peel South East 10.00% 30/04/2026	GB	GBP	44	126	0.00
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	120	121	0.00
Legal & General Group 6.385% VRN (Perpetual)	GB	GBP	67	120	0.00
TuranAlem Finance 7.125% 21/12/2009 EMTN	NL	GBP	67	118	0.00
BL Superstore 5.27% 04/07/2025 B2	GB	GBP	67	116	0.00
KFW 4.375 % 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	73	112	0.00
E.ON International Finance 6.375% 07/06/2032 EMTN	NL	GBP	56	111	0.00
HTI Funding 6.352% VRN (Perpetual)	DE	EUR	89	111	0.00
RAKIA Sukuk 4.51438% FRN 05/12/2012	AE	USD	111	110	0.00
Barclays 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	56	108	0.00
Imser Securitisation 2 A1A 4.777% FRN 18/09/2025	IT	EUR	72	106	0.00
HSBC Bank 5.00% VRN 20/03/2023 EMTN	GB	GBP	61	106	0.00
Northern Rock 2.9175% FRN 21/10/2010 EMTN	GB	USD	111	104	0.00
Diageo Capital BV 5.5% 01/07/2013 FIXED EMTN	NL	EUR	67	104	0.00
Svenska Handelsbanken 5.50% VRN (Perpetual)	SE	GBP	56	103	0.00
AI FINANCE 10.875% 15/07/2012 EMTN	NL	USD	111	100	0.00
GE Capital 5.375% 18/12/2040	US	GBP	56	99	0.00
Ames Gate Property 5.661% 30/06/2031	GB	GBP	56	96	0.00

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	53	78	0.00
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	40	62	0.00
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	27	49	0.00
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	15	23	0.00
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	3	5	0.00
				2,165,106	16.52

개방형 펀드

Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class GB EUR	1	274	0.00
		274	0.00

주식연계 채권

UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	588	1,387	0.01
UBS (China Vanke) ELN 27/04/2009	CN	USD	172	611	0.00
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	3	417	0.00
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	32	318	0.00
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	21	314	0.00
UBS (Anhui Conch Cement) ELN 03/04/2009	CN	USD	22	190	0.00
Citigroup (Guangzhou Baiyun) ELN 20/01/2010	CN	USD	37	87	0.00
GSI (Anhui Conch Cement) ELN 25/04/2010	CN	USD	8	71	0.00
UBS (Beijing Tongrentang) ELN 05/03/2010	CN	USD	15	51	0.00
GSI (Shenzhen Development Bank) ELN 20/07/2009	CN	USD	8	34	0.00
GSI (Ping An Insurance 'A') ELN 30/04/2010	CN	USD	3	33	0.00
GSI (Guangzhou Baiyun) ELN 21/09/2009	CN	USD	13	31	0.00
GSI (Beijing Tongrentang) ELN 08/03/2010	CN	USD	7	24	0.00
UBS (Shenzhen Development Bank) ELN 24/04/2009	CN	USD	5	20	0.00
				3,588	0.01

현금성자산

HBOS CP 3.015% 05/05/2008	AU	USD	24,823	24,815	0.19
Barclays (Australia) CP 2.90% 07/05/2008	AU	USD	24,823	24,811	0.19
Clydesdale CP 2.94% 07/05/2008	GB	USD	24,823	24,811	0.19
Fortis Luxembourg CP 2.78% 12/05/2008	LU	USD	24,823	24,802	0.19
Natixis CP 2.80% 19/05/2008	FR	USD	24,823	24,788	0.19
Banesto CP 3.08% 19/05/2008	IE	USD	24,823	24,785	0.19
Nordea Bank CP 2.92% 07/07/2008	DE	USD	24,823	24,689	0.19
Societe Generale CD 3.01% 25/07/2008	FR	USD	18,617	18,617	0.14
UniCredito Italiano Ireland CP 0% 06/05/2008	IE	USD	18,617	18,609	0.14
Caisse Nationale des Autouroutes CP 2.83% 07/05/2008	FR	USD	18,617	18,609	0.14
Societe Generale CD 0% 13/05/2008	FR	USD	18,617	18,599	0.14
BFCM CP 2.75% 15/05/2008	FR	USD	18,617	18,597	0.14
Nationwide Building Society CP 2.72% 16/05/2008	GB	USD	18,617	18,596	0.14
Skandinaviska Enskilda Banken CP 2.77% 21/05/2008	SE	USD	18,617	18,589	0.14
Caixa Geral de Depositos CP 2.692% 27/06/2008	FR	USD	18,617	18,539	0.14
Commonwealth CP 2.645% 30/06/2008	AU	USD	18,617	18,536	0.14
Caja Ahorro Monte Madrid CP 2.73% 30/06/2008	ES	USD	18,617	18,533	0.14
Caisse Nationale des Autouroutes CP 2.75% 30/06/2008	FR	USD	18,617	18,533	0.14
Landesbank Hess-Thuringen CP 2.935% 03/07/2008	DE	USD	18,617	18,522	0.14
CSFB Australia CP 2.75% 17/07/2008	AU	USD	18,617	18,509	0.14
Caixa Geral de Depositos CP 3.075% 28/07/2008	FR	USD	18,617	18,478	0.14
Nationwide Building Society CP 2.79% 12/09/2008	GB	USD	18,617	18,427	0.14
Banca Popolare CP 2.975% 03/09/2008	ES	USD	17,376	17,199	0.13
SanPaolo IMI Ireland CP 2.6% 20/06/2008	IE	USD	16,135	16,077	0.12
Fortis Luxembourg CP 2.86% 30/05/2008	LU	USD	14,894	14,860	0.11
ANZ Banking Group CP 2.98% 22/08/2008	NZ	USD	14,894	14,757	0.11
Banca Popolare CP 2.975% 26/08/2008	ES	USD	14,894	14,752	0.11
BFCM CP 2.525% 24/09/2008	FR	USD	14,894	14,743	0.11
Commonwealth CP 2.69% 14/10/2008	AU	USD	14,894	14,712	0.11
Barclays CD 2.75% 18/06/2008	GB	USD	12,412	12,412	0.09
RBS CP 4.77% 08/05/2008	GB	USD	12,412	12,400	0.09
CSFB Australia CP 2.89% 22/05/2008	AU	USD	12,412	12,391	0.09
Swedbank CP 2.94% 11/06/2008	SE	USD	12,412	12,370	0.09
HBOS CP 2.95% 07/07/2008	AU	USD	12,412	12,344	0.09
Nationwide Building Society CP 3.025% 04/08/2008	FR	USD	12,412	12,314	0.09
SanPaolo IMI Ireland CP 4.59% 07/07/2008	IE	USD	12,412	12,308	0.09
Westpac Banking CP 2.486% 26/09/2008	AU	USD	12,412	12,286	0.09
UniCredito Italiano Ireland CP 3.07% 05/06/2008	IE	USD	11,170	11,166	0.09
ANZ Banking Group CP 3.01% 27/08/2008	NZ	USD	9,929	9,833	0.08
Swedbank 3.08% 06/05/2008	SE	USD	7,447	7,444	0.06
Santander International CD 0% 05/06/2008	KY	USD	7,447	7,412	0.06
UniCredito Italiano Ireland CD 0% 13/06/2008	IE	USD	7,447	7,404	0.06
DnB NOR CP 2.7% 14/10/2008	NO	USD	7,447	7,355	0.06
Toronto Dominion CP 2.79% 14/05/2008	AU	USD	6,206	6,200	0.05
Westpac Banking CP 4.78% 23/05/2008	AU	USD	6,206	6,188	0.05
UBS CP 4.895% 09/06/2008	CH	USD	6,206	6,174	0.05
BFCM CP 2.72% 16/10/2008	FR	USD	4,965	4,902	0.04
Nationwide Building Society CP 2.57% 20/06/2008	FR	USD	2,482	2,474	0.02
				734,271	5.57

미상장

에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	6	29	0.00
				29	0.00

소액투자

				(1)	0.00
--	--	--	--	-----	------

투자자산 합계 (원가 USD 10,726,949)

10,816,993 82.65

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
--	-------	----	----------	--------	--------

은행 예금

Dexia Bank TD 2.50% 01/05/2008	BE	USD	44,922	44,922	0.34
KBC TD 2.70% 01/05/2008	BE	USD	33,086	33,086	0.25
				78,008	0.59

투자자산 합계 (은행 예금 포함)

10,895,001 83.25

	통화	잠재 익스포져 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Sold Protection on DSG International 20/03/2013	EUR	315	36	0.00
Bought Protection on Kingfisher 20/06/2012	EUR	301	31	0.00
Bought Protection on Stora Enso 20/06/2012	EUR	301	30	0.00
Bought Protection on Marks & Spencer 20/03/2013	EUR	630	22	0.00
Bought Protection on Ciba 20/06/2012	EUR	301	19	0.00
Bought Protection on Next 20/03/2013	EUR	315	19	0.00
Bought Protection on Rentokil 20/03/2013	EUR	315	18	0.00
Bought Protection on PPR 20/03/2013	EUR	315	11	0.00
Bought Protection on Republic of Kazakhstan 20/10/2012	USD	324	9	0.00
Bought Protection on Solvay 20/06/2012	EUR	301	5	0.00
Bought Protection on Adecco Financial Services 20/03/2013	EUR	315	2	0.00
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	9	1	0.00
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	9	1	0.00
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	207	0	0.00
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	16	(1)	0.00
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	33	(1)	0.00
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	16	(1)	0.00
Bought Protection on Bertelsmann 20/03/2013	EUR	328	(3)	0.00
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	65	(5)	0.00
Bought Protection on British Telecom 20/06/2013	EUR	343	(12)	0.00
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	10,029	(66)	0.00
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	14,981	(130)	0.00
Sold Protection on CDX.NA.IG 20/12/2012	USD	52,131	(790)	(0.01)
Sold Protection on Itraxx Europe 20/06/2012	EUR	71,136	(1,163)	(0.01)
Sold Protection on CDX 20/06/2012	USD	62,558	(2,002)	(0.02)
Sold Protection on Itraxx Europe 20/12/2012	EUR	260,143	(2,607)	(0.02)
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2012	EUR	212,078	(3,489)	(0.03)
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	20,754	(5,621)	(0.04)
			(15,687)	(0.12)

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
--	--------	-------------------	--------

선물환계약

Bought USD Sold EUR at 1.57170 24/07/2008	935,163	12,554	0.10
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008	39,770	1,258	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.59448 10/07/2008	38,652	1,039	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008	96,116	967	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008	169,574	721	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.59080 10/07/2008	23,386	576	0.00
Bought USD Sold CZK at 0.06249 10/07/2008	31,387	471	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.51324 24/07/2008	19,484	243	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56050 10/07/2008	28,758	164	0.00
Bought USD Sold NOK at 0.19505 10/07/2008	29,865	161	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78973 10/07/2008	6,554	34	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.16713 10/07/2008	4,511	25	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80155 10/07/2008	1,158	23	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.44837 10/07/2008	22,554	14	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57801 10/07/2008	533	9	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80295 10/07/2008	383	8	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55882 10/07/2008	1,011	5	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80012 10/07/2008	210	4	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80576 10/07/2008	174	4	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008	149	4	0.00
Bought GBP Sold NZD at 0.39183 10/07/2008	1,126	3	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.79586 10/07/2008	126	2	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.79278 10/07/2008	117	1	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.51136 10/07/2008	121	1	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50989 10/07/2008	80	1	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50964 10/07/2008	89	1	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008	15	1	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50927 10/07/2008	106	1	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008	10	0	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	15	0	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.98232 10/07/2008	66	0	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.51279 10/07/2008	36	0	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78572 10/07/2008	647	0	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	15	0	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50656 10/07/2008	145	0	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008	2	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	2	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	2	0	0.00

Multi Asset Navigator Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	8	0	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26456 10/07/2008	71	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	15	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	9	0	0.00
Bought GBP Sold NOK at 0.09815 10/07/2008	306	0	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96934 10/07/2008	114	0	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	15	0	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50530 10/07/2008	92	0	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50453 10/07/2008	181	0	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	15	(1)	0.00
Bought NOK Sold USD at 5.13400 10/07/2008	1,273	(5)	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50421 10/07/2008	3,841	(16)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	14,723	(102)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96025 10/07/2008	16,453	(123)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63513 10/07/2008	14,774	(214)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63013 10/07/2008	20,766	(463)	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.90990 10/07/2008	18,357	(472)	0.00
Bought CAD Sold USD at 1.00719 10/07/2008	171,970	(472)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	139,882	(719)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	95,370	(969)	(0.01)
Bought USD Sold AUD at 0.91260 24/07/2008	50,193	(1,029)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.63086 10/07/2008	49,664	(1,050)	(0.01)
Bought JPY Sold USD at 101.16000 10/07/2008	391,172	(11,062)	(0.08)
Bought JPY Sold USD at 101.03000 24/07/2008	430,862	(12,372)	(0.09)
		(10,774)	(0.07)

통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
----	------------------	-------------------------	-----------

선물

Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(76,749)	1,838	0.01
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(74,768)	1,037	0.01
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(54,257)	432	0.00
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD	(56,812)	373	0.00
Australia 10 Year Future 17/06/2008	AUD	1,252	(26)	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	4,915	(44)	0.00
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	392,238	(636)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(136,259)	(862)	(0.01)
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	115,173	(947)	(0.01)
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	47,503	(1,222)	(0.01)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	148,260	(3,691)	(0.03)
DJAIG Index Future 20/06/2008	USD	1,654,704	(17,524)	(0.13)
			(21,272)	(0.17)

통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
----	------------------	-------------------------	-----------

이자율 스왑

Received fixed 5.181% pay floating 27/07/2017	CAD	49,232	4,162	0.03
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	262,528	2,641	0.02
Received fixed 4.28% pay floating 08/01/2013	CAD	104,414	2,622	0.02
Received fixed 6.28125% pay floating 29/06/2010	GBP	62,750	1,092	0.01
Pay fixed 4.313% received floating 07/04/2010	EUR	287,555	1,042	0.01
Received fixed 6.1925% pay floating 29/06/2012	GBP	10,458	332	0.00
Received fixed 1.50% pay floating 17/03/2015	JPY	24,915	16	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	98	0	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	81	0	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	65	0	0.00
Received fixed 4.965% pay floating 19/03/2013	GBP	3,967	(56)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	102,580	(57)	0.00
Pay fixed 5.725% received floating 15/08/2017	GBP	1,763	(73)	0.00
Received fixed 5.12% pay floating 03/04/2010	GBP	278,831	(1,508)	(0.01)
Received fixed 4.5225% pay floating 17/01/2011	GBP	73,514	(1,698)	(0.01)
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	257,173	(2,089)	(0.02)
			6,426	0.05

지리적 분할

국가 코드	%
미국	19.09
독일	13.66
영국	8.06
일본	6.98
프랑스	4.61
호주	3.53
네덜란드	2.94
아일랜드	2.31
스페인	1.92
벨기에	1.90
홍콩	1.52
룩셈부르크	1.52
케이맨제도	1.24
핀란드	1.22
캐나다	1.17
싱가포르	1.09
이태리	1.00
노르웨이	0.95
스웨덴	0.94
한국	0.92
중국	0.73
스위스	0.71
대만	0.53
국경초월	0.52
러시아	0.46
버뮤다	0.35
브라질	0.31
말레이시아	0.30
인도	0.27
체코공화국	0.25
뉴질랜드	0.20
이스라엘	0.19
남아프리카공화국	0.18
폴란드	0.17
인도네시아	0.14
카자흐스탄	0.13
멕시코	0.13
태국	0.12
파푸아뉴기니	0.12
네덜란드령엔탈리스제도	0.11
버진제도 (영국령)	0.11
키프로스	0.11
오스트리아	0.10
포르투갈	0.10
덴마크	0.08
아랍에미리트연방	0.07
터키	0.05
그리스	0.05
필리핀	0.04
아이슬란드	0.02
슬로베니아	0.01
이집트	0.01
베트남	0.00
모리셔스	0.00
바레인	0.00
나이지리아	0.00
아르헨티나	0.00
오만	0.00
그루지야	0.00
칠레	0.00
레바논	0.00
루마니아	0.00
파나마	0.00
헝가리	0.00
페루	0.00
파키스탄	0.00
현금 및 기타 순자산	16.76

Multi Asset Strategic Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
ExxonMobil	US	USD	3,610	335,296	0.42	Imperial Energy	GB	GBP	72	1,566	0.00
ENSCO International	US	USD	2,316	147,297	0.18	Dragon Oil	IE	GBP	157	1,555	0.00
Repsol YPF	ES	EUR	3,412	138,270	0.17	Mermaid Maritime	TH	SGD	1,637	1,470	0.00
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	2,268	120,634	0.15	Banpu NVDR	TH	THB	106	1,459	0.00
BP	GB	GBP	9,565	115,974	0.14	John Wood Group	GB	GBP	158	1,345	0.00
Pride International	US	USD	2,713	113,296	0.14	Saipem	IT	EUR	27	1,196	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	936	103,622	0.13	BMB Munai	US	USD	183	1,009	0.00
Transocean	US	USD	651	94,992	0.12	Cairn Energy	GB	GBP	16	970	0.00
ConocoPhillips	US	USD	953	81,758	0.10	Aker Solutions	NO	NOK	33	827	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	1,473	78,379	0.10	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	2,216	444	0.00
Woodside Petroleum	AU	AUD	1,471	77,441	0.10	Index Holdings	JP	JPY	1	382	0.00
Reliance Industries	IN	INR	1,171	76,283	0.10	Uranium One	CA	CAD	46	215	0.00
CNOOC	HK	HKD	40,489	72,446	0.09	Subsea 7	KY	NOK	7	196	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR	2,699	65,390	0.08	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	33	150	0.00
Seadrill	BM	NOK	1,960	59,345	0.07	GS Holdings	KR	KRW	1	6	0.00
Total	FR	EUR	700	58,770	0.07					3,033,923	3.77
Chesapeake Energy	US	USD	1,098	55,609	0.07	공익사업					
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	453	52,797	0.07	E.ON	DE	EUR	698	142,163	0.18
Canadian Natural Resources	CA	CAD	614	51,326	0.06	Questar	US	USD	1,755	108,974	0.14
Cimarex Energy	US	USD	799	49,472	0.06	Suez	FR	EUR	880	62,357	0.08
ENI	IT	EUR	1,263	48,721	0.06	Veolia Environnement	FR	EUR	491	35,595	0.04
Pioneer Natural Resources	US	USD	833	47,639	0.06	PPL	US	USD	640	30,838	0.04
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	478	46,130	0.06	FirstEnergy	US	USD	398	30,308	0.04
Halliburton	US	USD	1,014	46,128	0.06	Public Service Enterprise Group	US	USD	665	29,084	0.04
EnCana	CA	CAD	562	44,830	0.06	A2A	IT	EUR	6,601	24,299	0.03
Bumi Resources	ID	IDR	55,705	40,551	0.05	Pepco Holdings	US	USD	891	22,233	0.03
Oil Search	PG	AUD	8,363	37,554	0.05	EDF	FR	EUR	184	19,247	0.02
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	1,546	37,320	0.05	CEZ	CZ	CZK	240	17,813	0.02
Hess	US	USD	327	34,885	0.04	Energias de Portugal	PT	EUR	2,780	17,570	0.02
OMV	AT	EUR	457	34,487	0.04	CLP Holdings	HK	HKD	2,128	16,933	0.02
Schlumberger	AN	USD	336	33,557	0.04	CMS Energy	US	USD	849	12,349	0.02
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY	1,207	32,617	0.04	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	9,188	12,170	0.02
Apache	US	USD	244	32,376	0.04	Red Electrica de Espana	ES	EUR	171	11,073	0.01
Chevron	US	USD	323	30,819	0.04	Energen	US	USD	157	10,648	0.01
China Coal Energy (H)	CN	HKD	13,209	28,272	0.04	Public Power	GR	EUR	235	9,892	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	693	27,877	0.03	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	1,411	8,880	0.01
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	590	25,872	0.03	Enagas	ES	EUR	254	7,722	0.01
LUKOIL ADR	RU	USD	275	24,874	0.03	Hera	IT	EUR	1,645	6,227	0.01
Sasol	ZA	ZAR	422	23,955	0.03	National Fuel Gas	US	USD	104	5,318	0.01
Devon Energy	US	USD	211	23,615	0.03	Tata Power	IN	INR	134	4,673	0.01
Petro-Canada	CA	CAD	473	23,382	0.03	China Resources Power Holdings	HK	HKD	1,768	4,514	0.01
Neste Oil	FI	EUR	680	20,599	0.03	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	250	3,964	0.00
Gazprom	RU	USD	1,521	20,075	0.03	Korea Gas	KR	KRW	37	2,828	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	280	18,815	0.02	TransAlta	CA	CAD	61	2,043	0.00
Southwestern Energy	US	USD	356	14,867	0.02	National Grid	GB	GBP	144	2,002	0.00
Origin Energy	AU	AUD	1,126	14,831	0.02	Maxim Power	CA	CAD	341	1,989	0.00
Valero Energy	US	USD	285	13,906	0.02	Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	765	1,411	0.00
PetroChina (H)	CN	HKD	8,504	12,764	0.02	Plutonic Power	CA	CAD	153	1,268	0.00
PTT (F)	TH	THB	1,174	12,405	0.02	Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	1,320	1,147	0.00
Energy Resources of Australia	AU	AUD	660	12,212	0.02	PNOC Energy Development	PH	PHP	8,740	1,077	0.00
Tatneft GDR	RU	USD	94	12,072	0.02	Huadian Power International (H)	CN	HKD	2,101	759	0.00
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	2,386	11,090	0.01	RWE	DE	EUR	6	682	0.00
Helmerich & Payne	US	USD	206	10,880	0.01	Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	975	680	0.00
Paladin Resources	AU	AUD	2,613	10,592	0.01	Fortum	FI	EUR	15	654	0.00
Hardy Oil & Gas	GB	GBP	653	10,372	0.01	Osaka Gas	JP	JPY	129	459	0.00
Mariner Energy	US	USD	371	10,156	0.01	Clipper Windpower	GB	GBP	26	267	0.00
Rosneft Oil GDR	RU	USD	1,013	9,929	0.01	Rural Electrification	IN	INR	19	57	0.00
Tesoro	US	USD	369	9,471	0.01	Kansai Electric Power	JP	JPY	2	46	0.00
Straits Asia Resources	SG	SGD	3,502	8,587	0.01	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	10	44	0.00
Sibir Energy	GB	GBP	689	8,543	0.01					672,257	0.83
Imperial Oil	CA	CAD	139	8,112	0.01	소재					
Acergy	LU	NOK	307	7,585	0.01	BHP Billiton	AU	AUD	4,552	182,103	0.23
SK Energy	KR	KRW	59	7,320	0.01	Mosaic	US	USD	1,181	142,406	0.18
Fugro	NL	EUR	80	7,165	0.01	Israel Chemicals	IL	ILS	6,413	117,673	0.15
KNM Group	MY	MYR	3,509	7,151	0.01	Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	810	104,888	0.13
BG Group	GB	GBP	274	6,696	0.01	ArcelorMittal	LU	EUR	1,175	103,923	0.13
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	13,739	6,663	0.01	Bayer	DE	EUR	1,217	103,794	0.13
Sasol ADR	ZA	USD	116	6,544	0.01	Massey Energy	US	USD	1,761	91,779	0.11
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	204	5,999	0.01	Linde	DE	EUR	565	82,764	0.10
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3,048	5,672	0.01	Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	713	79,873	0.10
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	131	5,280	0.01	ThyssenKrupp	DE	EUR	1,160	72,665	0.09
StatoilHydro	NO	NOK	127	4,572	0.01	Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	2,211	67,557	0.08
Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	87	4,136	0.01	Goldcorp	CA	CAD	1,561	54,478	0.07
CNOOC ADR	HK	USD	22	3,888	0.00	Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	779	47,431	0.06
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP	69	2,760	0.00	Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	250	46,010	0.06
TNK-BP Holding	RU	USD	1,364	2,666	0.00	BHP Billiton	GB	GBP	1,260	45,002	0.06
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	471	2,473	0.00	Lihir Gold	PG	AUD	15,607	43,567	0.05
TMK	RU	USD	308	2,466	0.00	K+S	DE	EUR	97	40,801	0.05
Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	69	2,166	0.00	Yara International	NO	NOK	556	40,535	0.05
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	165	2,121	0.00	MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1,474	39,776	0.05
Addax Petroleum	CA	CAD	44	1,946	0.00	Hyundai Steel	KR	KRW	467	36,867	0.05
Integra Group Holdings GDR	KY	USD	133	1,728	0.00	Nucor	US	USD	441	33,454	0.04
						Eurasian Natural Resources	GB	GBP	1,317	31,375	0.04
						Hidili Industry International Development	KY	HKD	20,236	31,233	0.04

*이자율 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Svenska Cellulosa (B)	SE	SEK	1,749	29,479	0.04	Tokuyama	JP	JPY	42	384	0.00
Anglo American	GB	GBP	448	29,082	0.04	Hamil Cement Manufacturing	KR	KRW	3	311	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	5,842	28,503	0.04	Sumitomo Bakelite	JP	JPY	48	269	0.00
Evrax Group GDR	LU	USD	274	28,418	0.04	Asahi Kasei	JP	JPY	47	268	0.00
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	695	25,982	0.03	Titanium Resources Group	VG	GBP	295	255	0.00
Vedanta Resources	GB	GBP	544	24,222	0.03	ADEKA	JP	JPY	21	198	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	590	23,987	0.03	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	43	116	0.00
China Steel	TW	TWD	14,333	23,643	0.03	Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	5	116	0.00
Agrium	CA	CAD	292	23,067	0.03	Tenma	JP	JPY	5	71	0.00
Alcoa	US	USD	653	22,747	0.03	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	187	59	0.00
Celanese	US	USD	486	21,739	0.03	Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	29	13	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	185	21,621	0.03	Chung HWA Pulp	TW	TWD	2	1	0.00
CRH	IE	EUR	559	21,362	0.03						
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,633	21,247	0.03					2,472,951	3.08
OneSteel	AU	AUD	3,355	20,353	0.03	산업					
Incitec Pivot	AU	AUD	124	18,961	0.02	General Electric	US	USD	6,271	207,309	0.26
Taiwan Cement	TW	TWD	11,362	18,560	0.02	AGCO	US	USD	2,439	151,150	0.19
Nyrstar	BE	EUR	804	17,130	0.02	Flowserve	US	USD	926	115,224	0.14
POSCO	KR	KRW	34	16,871	0.02	Honeywell International	US	USD	1,843	111,243	0.14
Mechel ADR	RU	USD	117	16,673	0.02	United Technologies	US	USD	1,373	100,956	0.13
Voestalpine	AT	EUR	209	16,017	0.02	Deere & Co	US	USD	1,181	100,916	0.13
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	233	15,910	0.02	Emerson Electric	US	USD	1,806	95,611	0.12
Major Drilling Group International	CA	CAD	293	15,295	0.02	Siemens (Reg'd)	DE	EUR	754	88,723	0.11
Monsanto	US	USD	129	14,852	0.02	Lockheed Martin	US	USD	710	75,936	0.09
CF Industries Holdings	US	USD	109	14,651	0.02	ABB (Reg'd)	CH	CHF	2,459	75,137	0.09
Minara Resources	AU	AUD	2,613	14,396	0.02	Raytheon	US	USD	1,118	72,454	0.09
Aluminum Corporation of China ADR	CN	USD	327	14,039	0.02	Alstom	FR	EUR	268	62,094	0.08
Albmarle	US	USD	321	12,069	0.02	Danaher	US	USD	653	51,622	0.06
Yamana Gold	CA	CAD	960	12,021	0.02	Mitsubishi	JP	JPY	1,478	47,881	0.06
Northern Iron	AU	AUD	3,127	11,479	0.01	Philips Electronics	NL	EUR	1,153	43,303	0.05
Kazakhmys	GB	GBP	362	11,353	0.01	GEA Group	DE	EUR	1,164	43,026	0.05
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,535	11,284	0.01	East Japan Railway	JP	JPY	5	38,991	0.05
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	325	11,003	0.01	Robbins & Myers	US	USD	954	38,684	0.05
Kinross Gold	CA	CAD	589	10,944	0.01	Kubota	JP	JPY	5,337	37,603	0.05
Aquarius Platinum	BM	GBP	657	10,335	0.01	JGC	JP	JPY	1,995	37,172	0.05
Uralkali	RU	USD	965	10,082	0.01	Atlas Copco (A)	SE	SEK	2,286	36,811	0.05
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	221	9,655	0.01	Strabag	AT	EUR	515	36,077	0.05
International Nickel Indonesia	ID	IDR	13,015	9,474	0.01	Rolls-Royce Group	GB	GBP	4,053	35,308	0.04
Ferrexpo	GB	GBP	1,330	9,372	0.01	Ingersoll-Rand	BM	USD	758	34,301	0.04
Alumina	AU	AUD	1,695	9,166	0.01	Deutsche Post	DE	EUR	921	28,711	0.04
Sinofert Holdings	BM	HKD	10,209	7,853	0.01	Fluor	US	USD	171	26,708	0.03
Exxaro Resources	ZA	ZAR	445	7,348	0.01	MAN	DE	EUR	182	25,504	0.03
Barrick Gold	CA	CAD	191	7,277	0.01	FedEx	US	USD	261	25,475	0.03
Formosa Plastics	TW	TWD	2,494	7,151	0.01	Macquarie Airports	AU	AUD	8,088	24,109	0.03
Alamos Gold	CA	CAD	1,080	6,420	0.01	Norfolk Southern	US	USD	377	22,868	0.03
JSW Steel	IN	INR	294	6,380	0.01	Tekfen Holding	TR	TRY	3,205	19,847	0.02
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	3,418	5,923	0.01	GFK	DE	EUR	408	18,565	0.02
Vimco GDR	NL	USD	678	5,901	0.01	Union Pacific	US	USD	125	18,295	0.02
Raspads kaya	RU	USD	634	5,354	0.01	Seek	AU	AUD	3,626	17,187	0.02
Asia Cement	TW	TWD	2,891	5,224	0.01	Q-Cells	DE	EUR	135	15,775	0.02
Northam Platinum	ZA	ZAR	595	5,190	0.01	Brambles	AU	AUD	1,825	15,326	0.02
Uralkali GDR	RU	USD	88	4,713	0.01	Metso	FI	EUR	349	15,109	0.02
Eastern Platinum	CA	CAD	1,617	4,278	0.01	Finmeccanica	IT	EUR	411	14,314	0.02
First Quantum Minerals	CA	CAD	50	4,248	0.01	Renewable Energy	NO	NOK	419	14,255	0.02
Mount Gibson Iron	AU	AUD	1,525	4,239	0.01	Hastie Group	AU	AUD	4,901	13,980	0.02
Randgold Resources ADR	GB	USD	86	3,840	0.00	European Aeronautic Defence and Space	NL	EUR	555	13,959	0.02
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	108	3,481	0.00	Geo Group	US	USD	476	13,105	0.02
Sino-Forest	CA	CAD	219	3,343	0.00	Manpower	US	USD	192	13,027	0.02
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	1,769	3,317	0.00	Outotec	FI	EUR	208	13,022	0.02
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	28	3,076	0.00	SGS	CH	CHF	9	12,950	0.02
LSR Group	RU	USD	28	2,085	0.00	Hellenic Technodomiki	GR	EUR	975	12,139	0.02
Hanwha	KR	KRW	44	2,068	0.00	Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	29,785	12,054	0.02
Aricom	GB	GBP	1,265	1,996	0.00	SNC-Lavalin Group	CA	CAD	227	11,217	0.01
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	2,573	1,836	0.00	Lennox International	US	USD	325	11,010	0.01
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	809	1,650	0.00	Bradken	AU	AUD	1,406	10,993	0.01
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	25	1,565	0.00	China Communications Construction (H)	CN	HKD	4,563	10,971	0.01
China Molybdenum (H)	CN	HKD	1,396	1,535	0.00	GS Engineering & Construction	KR	KRW	73	10,906	0.01
Ivanhoe Mines	CA	CAD	153	1,482	0.00	Bombardier	CA	CAD	1,646	10,763	0.01
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	2,365	1,450	0.00	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	29	10,412	0.01
FerroChina	BM	SGD	1,327	1,403	0.00	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	883	10,323	0.01
SK Chemicals	KR	KRW	21	1,322	0.00	Doosan	KR	KRW	52	8,933	0.01
Aurelian Resources	CA	CAD	257	1,026	0.00	Corrections Corporation of America	US	USD	343	8,840	0.01
Vsmo-Avisma	RU	USD	4	1,023	0.00	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	4,683	8,652	0.01
Samling Global	BM	HKD	5,426	1,011	0.00	AG Growth Income Fund	CA	CAD	267	8,615	0.01
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	226	957	0.00	Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	92	8,480	0.01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	15	904	0.00	Siemens India	IN	INR	591	8,422	0.01
Parkson Holdings	MY	MYR	387	863	0.00	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	48	7,798	0.01
Luks Industrial Group	VN	HKD	901	834	0.00	BAE Systems	GB	GBP	830	7,681	0.01
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	3	800	0.00	Larsen & Toubro	IN	INR	99	7,401	0.01
JSR	JP	JPY	31	706	0.00	Hutchison Whampoa	HK	HKD	743	7,294	0.01
Hitachi Metals	JP	JPY	46	691	0.00	Localiza Rent A CAR	BR	BRL	640	7,232	0.01
Sino Gold Mining	AU	AUD	131	625	0.00	Delachaux	FR	EUR	73	6,853	0.01
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	188	577	0.00	The Churchill (A)	CA	CAD	322	6,771	0.01
Nitto Denko	JP	JPY	11	468	0.00	Daelim Industrial	KR	KRW	49	6,668	0.01
M-real (B)	FI	EUR	160	459	0.00	British Airways	GB	GBP	1,475	6,631	0.01
						Bharat Heavy Electricals	IN	INR	137	6,520	0.01

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Ryanair	IE	EUR	1,283	5,913	0.01	Niscayah Group (B)	SE	SEK	144	365	0.00
All America Latina Logistica	BR	BRL	486	5,795	0.01	Sihree	GB	GBP	99	348	0.00
Taewoong	KR	KRW	51	5,456	0.01	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	2	344	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	347	5,225	0.01	Shin Zu Shing	TW	TWD	56	342	0.00
Raubex Group	ZA	ZAR	1,009	5,197	0.01	Sercu Group	GB	GBP	39	341	0.00
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	90	5,196	0.01	General Dynamics	US	USD	4	335	0.00
HKC Holdings	BM	HKD	23,571	5,182	0.01	Citic Resources Holdings	BM	HKD	588	275	0.00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	72	5,020	0.01	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	25	260	0.00
Lan Airlines ADR	CL	USD	361	4,801	0.01	Hansen Transmissions International	BE	GBP	59	256	0.00
Keppel	SG	SGD	571	4,393	0.01	Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	873	251	0.00
Seche Environnement	FR	EUR	30	4,345	0.01	SIG	GB	GBP	15	230	0.00
Intrum Justitia	SE	SEK	263	4,264	0.01	Fujikura	JP	JPY	45	198	0.00
Sintex Industries	IN	INR	361	4,175	0.01	Sojitz	JP	JPY	50	194	0.00
Byd (H)	CN	HKD	2,355	4,141	0.01	Camco International	GB	GBP	241	193	0.00
Jaiprakash Associates	IN	INR	594	4,023	0.01	Fanuc	JP	JPY	2	191	0.00
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	937	3,904	0.00	G-Prop Holdings	BM	HKD	2,216	171	0.00
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	103	3,771	0.00	Ceres Power Holdings	GB	GBP	57	165	0.00
Gamuda	MY	MYR	3,773	3,748	0.00	Obayashi	JP	JPY	33	159	0.00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	161	3,492	0.00	Fuji Electric Holdings	JP	JPY	40	157	0.00
Sandvik	SE	SEK	226	3,479	0.00	Marazzi Group	IT	EUR	19	148	0.00
DP World	AE	USD	3,288	3,452	0.00	Kandenko	JP	JPY	23	135	0.00
Schneider Electric	FR	EUR	26	3,221	0.00	104 Corporation	TW	TWD	35	135	0.00
Lanco Infratech	IN	INR	231	3,103	0.00	Solarvalue	DE	EUR	2	133	0.00
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	814	2,465	0.00	Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	17	133	0.00
SM Investments	PH	PHP	410	2,426	0.00	Cosco International Holdings	HK	HKD	222	129	0.00
Noble Group	BM	SGD	1,424	2,367	0.00	Amada	JP	JPY	11	90	0.00
Meggitt	GB	GBP	382	2,252	0.00	Pan-United	SG	SGD	157	72	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	53	2,233	0.00						
Cosco Singapore	SG	SGD	942	2,222	0.00					2,531,450	3.09
Samsung Engineering	KR	KRW	23	2,053	0.00	정보기술					
Acciona	ES	EUR	7	2,016	0.00	Hewlett-Packard	US	USD	4,696	221,167	0.28
THK	JP	JPY	88	1,959	0.00	Oracle	US	USD	9,493	204,115	0.25
Sinotrans Shipping	HK	HKD	3,162	1,953	0.00	Microsoft	US	USD	3,764	109,640	0.14
Hyundai Development	KR	KRW	30	1,897	0.00	Cisco Systems	US	USD	4,043	103,997	0.13
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	2,116	1,688	0.00	Samsung Electronics	KR	KRW	127	90,178	0.11
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	124	1,606	0.00	Apple	US	USD	381	67,811	0.08
IJM	MY	MYR	861	1,577	0.00	Hewitt Associates	US	USD	1,638	67,278	0.08
Mitsubishi Electric	JP	JPY	148	1,527	0.00	Avnet	US	USD	2,258	59,648	0.07
Asahi Glass	JP	JPY	127	1,517	0.00	EMC	US	USD	3,539	56,052	0.07
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	1,516	1,482	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	7,181	51,919	0.06
Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	80	1,428	0.00	BMC Software	US	USD	1,338	47,162	0.06
Michael Page International	GB	GBP	244	1,396	0.00	Corning	US	USD	1,705	45,925	0.06
Sumitomo	JP	JPY	103	1,393	0.00	Harris	US	USD	837	45,763	0.06
Mitsui & Co	JP	JPY	59	1,389	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	7,458	43,457	0.05
Blue Star	IN	INR	123	1,362	0.00	SAP	DE	EUR	727	36,621	0.05
Air China	CN	HKD	1,595	1,201	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	2,160	34,122	0.04
Weichai Power (H)	CN	HKD	211	1,199	0.00	F5 Networks	US	USD	1,390	31,977	0.04
Ormat Industries	IL	ILS	85	1,099	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	916	29,816	0.04
China Southern Airlines	CN	HKD	1,640	1,084	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	1,328	28,455	0.04
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	47	1,083	0.00	NetApp	US	USD	1,122	27,316	0.03
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	69	1,071	0.00	Polycom	US	USD	1,092	24,734	0.03
STX Pan Ocean	KR	SGD	410	1,028	0.00	Research In Motion	CA	CAD	180	22,511	0.03
Securitas (B)	SE	SEK	78	1,002	0.00	Sybase	US	USD	719	21,383	0.03
Sime Darby	MY	MYR	326	997	0.00	Neopost	FR	EUR	196	20,448	0.03
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	1,470	960	0.00	Informatica	US	USD	1,243	20,129	0.03
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	3,584	941	0.00	Financial Technologies India	IN	INR	400	17,324	0.02
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	92	926	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7,532	16,644	0.02
Bell Equipment	ZA	ZAR	156	894	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	263	15,992	0.02
UEM World	MY	MYR	860	893	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	2,295	15,416	0.02
Anhui Expressway	CN	HKD	1,108	866	0.00	NHN	KR	KRW	63	14,661	0.02
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	1,507	851	0.00	Nuance Communications	US	USD	686	14,186	0.02
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	860	844	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	34	12,922	0.02
Weg	BR	BRL	72	838	0.00	AU Optronics	TW	TWD	5,955	11,731	0.01
First Tractor (H)	CN	HKD	1,689	836	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	3,935	11,698	0.01
China Eastern Airlines	CN	HKD	1,839	804	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	6,276	10,773	0.01
Capita Group	GB	GBP	57	755	0.00	Nokia	FI	EUR	286	8,760	0.01
NSK	JP	JPY	85	714	0.00	Open Text	CA	CAD	231	8,356	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	45	703	0.00	Check Point Software Technologies	IL	USD	334	8,050	0.01
Toshiba Machine	JP	JPY	105	682	0.00	THQ	US	USD	374	8,018	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	35	675	0.00	High Tech Computer	TW	TWD	288	7,453	0.01
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	380	656	0.00	Sina Corp	CN	USD	133	6,248	0.01
International Container Term Services	PH	PHP	905	654	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	12	6,175	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	129	648	0.00	Canon	JP	JPY	116	5,854	0.01
Sunpower	US	USD	7	583	0.00	Foxconn Technology	TW	TWD	858	5,558	0.01
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	14	583	0.00	AU Optronics ADR	TW	USD	261	5,121	0.01
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	28	562	0.00	Google (A)	US	USD	8	4,920	0.01
Depa GDR	AE	USD	78	532	0.00	Vizrt	IL	EUR	736	4,721	0.01
Raytheon Wts 16/06/2011	US	USD	19	531	0.00	Rolta India	IN	INR	545	4,605	0.01
Vopak	NL	EUR	8	520	0.00	Wincor Nixdorf	DE	EUR	58	4,405	0.01
Mitie Group	GB	GBP	110	505	0.00	MediaTek	TW	TWD	328	4,292	0.01
Malaysian Resources	MY	MYR	1,052	503	0.00	Everlight Electronics	TW	TWD	933	3,612	0.00
QinetiQ	GB	GBP	128	494	0.00	QUALCOMM	US	USD	79	3,438	0.00
Central Glass	JP	JPY	118	449	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	2,412	3,398	0.00
Bird Construction Income Fund	CA	CAD	12	440	0.00	LG.Philips	KR	KRW	76	3,339	0.00
Dai Nippon Printing	JP	JPY	25	388	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	2,937	3,043	0.00
						RP Data	AU	AUD	2,612	2,980	0.00

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
LG Display ADR	KR	USD	125	2,747	0.00	ChipMOS TECHNOLOGIES Bermuda	BM	USD	57	171	0.00
HCL Technologies	IN	INR	375	2,694	0.00	Valueclick	US	USD	8	169	0.00
Sohu.com	US	USD	32	2,179	0.00	Unisys	US	USD	39	165	0.00
Kontron	DE	EUR	131	2,133	0.00	Orniture	US	USD	7	165	0.00
HannStar Display	TW	TWD	4,431	2,054	0.00	GameLoft	FR	EUR	27	158	0.00
BYD Electronic International	HK	HKD	1,778	1,996	0.00	AAC Acoustic Technologies	KY	HKD	158	157	0.00
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	121	1,827	0.00	Formfactor	US	USD	8	155	0.00
Tekla	FI	EUR	110	1,613	0.00	3i Infotech	IN	INR	46	152	0.00
Indra Sistemas	ES	EUR	59	1,600	0.00	Sigma Designs	US	USD	8	147	0.00
Tatung	TW	TWD	2,282	1,384	0.00	Digitech Systems	KR	KRW	5	133	0.00
Yahoo!	US	USD	50	1,356	0.00	O2Micro International ADR	KY	USD	18	133	0.00
Intel	US	USD	55	1,258	0.00	Starent Networks	US	USD	8	130	0.00
Compugroup	DE	EUR	79	1,202	0.00	CDC (A)	KY	USD	37	128	0.00
Yaskawa Electric	JP	JPY	117	1,191	0.00	Austriamicrosystems	AT	CHF	3	122	0.00
Nikon	JP	JPY	40	1,180	0.00	Sitronics ADR	RU	USD	19	120	0.00
Visa	US	USD	14	1,141	0.00	NCR	US	USD	4	109	0.00
Applied Materials	US	USD	58	1,103	0.00	Koa	JP	JPY	12	105	0.00
Tokyo Electron	JP	JPY	17	1,102	0.00	Bond International Software	GB	GBP	45	104	0.00
Nippon Electric Glass	JP	JPY	70	1,097	0.00	DVN Holdings	BM	HKD	1,161	104	0.00
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	222	967	0.00	Powerwave Technologies	US	USD	37	96	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	88	958	0.00	Hitachi	JP	JPY	14	92	0.00
Accenture	BM	USD	23	898	0.00	Nichicon	JP	JPY	10	78	0.00
KMW	KR	KRW	42	832	0.00	Atlas	JP	JPY	13	76	0.00
Amphenol (A)	US	USD	18	830	0.00	Subex	IN	INR	16	62	0.00
Fujitsu	JP	JPY	127	815	0.00	Shizuki Electric	JP	JPY	12	47	0.00
Advantest	JP	JPY	28	778	0.00						
Asustek Computer	TW	TWD	237	773	0.00	임의 소비재				1,827,084	2.21
Marvell Technology Group	BM	USD	58	754	0.00	Nike (B)	US	USD	2,858	193,423	0.24
Himax Technologies ADR	KY	USD	146	741	0.00	TJX Companies	US	USD	2,538	84,234	0.11
Ju Teng International Holdings	KY	HKD	2,105	741	0.00	The Warnaco Group	US	USD	1,536	71,519	0.09
Satyam Computer Services	IN	INR	61	733	0.00	Nokian Renkaat	FI	EUR	1,612	68,590	0.09
Delta Electronics	TW	TWD	196	590	0.00	Home Depot	US	USD	2,017	59,465	0.07
Rohm	JP	JPY	8	566	0.00	Time Warner	US	USD	3,665	55,639	0.07
Autodesk	US	USD	14	561	0.00	SES	LU	EUR	2,010	49,464	0.06
ASML Holding	NL	EUR	19	552	0.00	Toyota Motor	JP	JPY	869	44,618	0.06
Ibiden	JP	JPY	13	547	0.00	LG Electronics	KR	KRW	264	41,284	0.05
Akamai Technologies	US	USD	15	541	0.00	DaimlerChrysler (Reg'd)	DE	EUR	430	33,456	0.04
UBISOFT Entertainment	FR	EUR	5	492	0.00	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	US	USD	592	31,648	0.04
Nidec Sankyo	JP	JPY	63	476	0.00	Best Buy	US	USD	686	30,167	0.04
Infineon Technologies	DE	EUR	49	462	0.00	Sodexo Paris	FR	EUR	445	29,799	0.04
Cybersource	US	USD	24	451	0.00	priceline.com	US	USD	200	25,278	0.03
Micron Technology	US	USD	58	448	0.00	Coach	US	USD	636	23,095	0.03
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	92	439	0.00	Walt Disney	US	USD	689	22,647	0.03
Citrix Systems	US	USD	13	420	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	869	22,514	0.03
Western Digital	US	USD	14	411	0.00	Esprit Holdings	HK	HKD	1,806	22,456	0.03
TDK	JP	JPY	6	401	0.00	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	358	21,662	0.03
Digital China Holdings	CN	HKD	624	394	0.00	DR Horton	US	USD	1,299	20,970	0.03
Hitachi Information Systems	JP	JPY	19	380	0.00	Burger King Holdings	US	USD	736	20,700	0.03
Powertech Technology	TW	TWD	93	377	0.00	Fiat	IT	EUR	811	18,181	0.02
Obic	JP	JPY	2	367	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	220	17,949	0.02
Wistron	TW	TWD	210	365	0.00	Li & Fung	HK	HKD	4,232	17,663	0.02
McAfee	US	USD	10	352	0.00	Staples	US	USD	786	17,536	0.02
Ansys	US	USD	8	339	0.00	Vivendi	FR	EUR	429	17,418	0.02
SanDisk	US	USD	12	319	0.00	News (A)	US	USD	955	17,205	0.02
Alterian	GB	GBP	99	317	0.00	DISH Network	US	USD	562	17,056	0.02
Ricoh	JP	JPY	18	316	0.00	Polo Ralph Lauren	US	USD	268	16,925	0.02
Disco	JP	JPY	6	313	0.00	WMS Industries	US	USD	439	15,883	0.02
Arrow Electronics	US	USD	11	307	0.00	Childrens Place Retail Stores	US	USD	645	15,414	0.02
Siliconware Precision Industries ADR	TW	USD	37	306	0.00	Modern Times Group (B)	SE	SEK	207	15,199	0.02
Jack Henry & Associates	US	USD	11	306	0.00	Sony	JP	JPY	326	15,105	0.02
Greattek Electronics	TW	TWD	230	304	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	3,548	14,440	0.02
Orpak Systems	IL	GBP	93	295	0.00	Focus Media Holding ADR	CN	USD	360	13,476	0.02
Synaptics	US	USD	8	289	0.00	Inditex	ES	EUR	246	13,394	0.02
Fidessa	GB	GBP	17	278	0.00	Hugo Boss (Pref'd)	DE	EUR	245	12,704	0.02
LG Micron	KR	KRW	6	274	0.00	Nord Anglia Education	GB	GBP	2,266	12,527	0.02
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	17	266	0.00	Stewart Enterprises (A)	US	USD	1,800	12,241	0.02
ICSA (India)	IN	INR	22	265	0.00	Apollo Group	US	USD	224	11,295	0.01
LoopNET	US	USD	23	264	0.00	Kangwon Land	KR	KRW	512	10,725	0.01
Quest Software	US	USD	19	260	0.00	Li Ning	CN	HKD	3,527	10,542	0.01
Diebold	US	USD	7	257	0.00	Advance Auto Parts	US	USD	283	9,984	0.01
KPIT Cummins Infosystems	IN	INR	111	255	0.00	Wotif.com Holdings	AU	AUD	2,346	9,931	0.01
Advanced Micro Devices	US	USD	41	248	0.00	PT Astra International	ID	IDR	4,460	9,765	0.01
Novell	US	USD	36	225	0.00	MegaStudy	KR	KRW	29	9,627	0.01
Synnex Technology International	TW	TWD	83	224	0.00	EW Scripps	US	USD	212	9,624	0.01
Topcon	JP	JPY	25	218	0.00	Comcast (A)	US	USD	454	9,499	0.01
Tanla Solutions	IN	INR	16	218	0.00	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	2,693	8,917	0.01
Shanda Interactive Entertainment ADR	CN	USD	6	217	0.00	NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	668	8,512	0.01
Atmel	US	USD	57	211	0.00	Far Eastern Textile	TW	TWD	4,913	8,295	0.01
Internet Brands	US	USD	32	205	0.00	Clear Media	BM	HKD	9,499	8,126	0.01
Infotech Enterprises	IN	INR	29	203	0.00	Wolverine World Wide	US	USD	273	7,925	0.01
Neowiz Games	KR	KRW	6	195	0.00	Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte	DE	EUR	364	7,897	0.01
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	6	191	0.00	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	75	7,809	0.01
Info Edge India	IN	INR	8	181	0.00	Informa	GB	GBP	1,111	7,614	0.01
TPV Technology	BM	HKD	255	179	0.00	Porsche (Pref'd)	DE	EUR	41	7,515	0.01
China Techfaith Wireless Communication ADR	CN	USD	31	175	0.00	Gafisa ADR	BR	USD	191	7,493	0.01

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	2,378	7,459	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	25	357	0.00
CTC Media	US	USD	276	7,285	0.01	NGK Spark Plug	JP	JPY	25	339	0.00
McDonald's	US	USD	110	6,624	0.01	Isuzu Motors	JP	JPY	68	334	0.00
Viacom (B)	US	USD	168	6,560	0.01	NagaCorp	KY	HKD	1,317	327	0.00
Omnicom Group	US	USD	134	6,474	0.01	Wolseley	GB	GBP	32	318	0.00
Phillips-Van Heusen	US	USD	148	6,384	0.01	Choftu Seisakusho	JP	JPY	12	245	0.00
JC Penney	US	USD	128	5,641	0.01	Yamada Denki	JP	JPY	3	240	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	624	5,378	0.01	Eros International	GB	GBP	40	231	0.00
Clear Channel Communications	US	USD	179	5,354	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	1,286	223	0.00
Genting	MY	MYR	2,586	5,271	0.01	Asian Property Development NVDR	TH	THB	967	222	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	540	5,139	0.01	DNP Holdings	MY	MYR	554	210	0.00
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	348	5,064	0.01	JumpTV	CA	CAD	219	184	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	399	5,052	0.01	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	17	179	0.00
Chime Communications	GB	GBP	7,873	4,961	0.01	Onward Holdings	JP	JPY	14	153	0.00
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	79	4,801	0.01	Pioneer	JP	JPY	15	145	0.00
Minor International (F)	TH	THB	9,417	4,767	0.01	Tohokushinsha Film	JP	JPY	15	144	0.00
Navitas	AU	AUD	2,482	4,591	0.01	TomTom	NL	EUR	4	137	0.00
Safilo Group	IT	EUR	1,612	4,472	0.01	United Arrows	JP	JPY	16	119	0.00
WPP Group	GB	GBP	363	4,457	0.01	Avex Group	JP	JPY	11	117	0.00
Largan Precision	TW	TWD	321	4,399	0.01	Cyberview Technology	US	GBP	30	102	0.00
Hyundai Department Store	KR	KRW	42	4,394	0.01	Nissin Kogyo	JP	JPY	6	101	0.00
Ctrip.com International ADR	KY	USD	68	4,207	0.01	Nafco	JP	JPY	1	21	0.00
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	261	4,138	0.01	China Ting Group Holdings	KY	HKD	4	1	0.00
BSkyB Group	GB	GBP	375	4,051	0.01					1,647,991	2.03
China Dongxiang Group	KY	HKD	8,540	3,765	0.00	필수 소비재					
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	47	3,510	0.00	Molson Coors Brewing	US	USD	2,498	138,230	0.17
Belle International Holdings	KY	HKD	3,171	3,406	0.00	Philip Morris International	US	USD	2,384	123,624	0.15
Hillenbrand	US	USD	183	3,318	0.00	CVS/Caremark	US	USD	2,851	118,123	0.15
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	92	3,310	0.00	Procter & Gamble	US	USD	1,454	99,319	0.12
Hyundai Motor	KR	KRW	39	3,254	0.00	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	182	86,906	0.11
Continental	DE	EUR	28	3,253	0.00	Woolworths	AU	AUD	2,371	64,334	0.08
Eniro	SE	SEK	484	3,165	0.00	Nabors Industries	US	USD	1,470	54,562	0.07
C C Land Holdings	BM	HKD	2,601	2,891	0.00	Altria Group	US	USD	2,608	52,814	0.07
Ports Design	BM	HKD	859	2,785	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	1,998	50,829	0.06
BEC World (F)	TH	THB	2,954	2,594	0.00	Tesco	GB	GBP	5,390	45,892	0.06
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	632	2,408	0.00	PepsiCo	US	USD	649	44,959	0.06
Mr Price Group	ZA	ZAR	1,092	2,408	0.00	BAT	GB	GBP	1,126	42,394	0.05
Megacable Holdings	MX	MXN	810	2,350	0.00	Wesfarmers	AU	AUD	1,199	42,327	0.05
Educomp Solutions	IN	INR	23	2,317	0.00	Safeway	US	USD	1,222	38,595	0.05
China Travel International	HK	HKD	5,118	2,307	0.00	Unilever	NL	EUR	1,061	35,677	0.04
Honda Motor	JP	JPY	68	2,199	0.00	Bunge	BM	USD	305	34,807	0.04
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	1,252	2,111	0.00	Energizer Holdings	US	USD	414	32,657	0.04
Hotel Shilla	KR	KRW	80	2,072	0.00	Groupe Danone	FR	EUR	332	29,344	0.04
Pearson	GB	GBP	158	2,055	0.00	Reckitt Benckiser	GB	GBP	503	29,316	0.04
Rosinter Restaurants	RU	USD	45	2,039	0.00	Kraft Foods (A)	US	USD	848	26,971	0.03
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	1,892	1,925	0.00	Diageo	GB	GBP	1,312	26,901	0.03
Dufry South America	BM	BRL	93	1,788	0.00	Japan Tobacco	JP	JPY	5	24,630	0.03
Kia Motors	KR	KRW	123	1,641	0.00	Wal-Mart Stores	US	USD	407	23,948	0.03
Ambassador Hotel	TW	TWD	932	1,619	0.00	Pernod-Ricard	FR	EUR	200	23,074	0.03
M Video	RU	USD	189	1,398	0.00	Cal-Maine Foods	US	USD	728	22,062	0.03
LG Electronics	KR	KRW	19	1,369	0.00	Kellogg	US	USD	416	21,611	0.03
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	1,213	1,282	0.00	Campbell Soup	US	USD	609	21,450	0.03
PIK Group GDR	RU	USD	43	1,154	0.00	Coca-Cola	US	USD	358	21,364	0.03
OPAP	GR	EUR	28	1,098	0.00	Kroger	US	USD	729	20,181	0.03
Denso	JP	JPY	31	1,095	0.00	Fresh Del Monte Produce	KY	USD	626	20,069	0.03
Stanley Electric	JP	JPY	43	1,087	0.00	Avon Products	US	USD	492	19,624	0.02
SES	LU	EUR	43	1,063	0.00	Beiersdorf	DE	EUR	210	17,858	0.02
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	14,194	1,043	0.00	Chattem	US	USD	244	17,269	0.02
Bridgestone	JP	JPY	55	1,018	0.00	Heineken	NL	EUR	289	16,844	0.02
Alsea	MX	MXN	717	955	0.00	Australian Agricultural	AU	AUD	5,655	16,199	0.02
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	4,649	898	0.00	Eastern Tobacco	EG	EGP	223	16,153	0.02
Hyundai H&S	KR	KRW	10	798	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	600	16,053	0.02
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	51	798	0.00	SYSCO	US	USD	516	16,041	0.02
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	62	783	0.00	Hansen Natural	US	USD	436	15,705	0.02
Yamaha Motor	JP	JPY	39	751	0.00	WM Wrigley Jr	US	USD	206	15,682	0.02
BOOT HENRY	GB	GBP	269	751	0.00	McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	392	14,941	0.02
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	186	748	0.00	United Natural Foods	US	USD	678	13,688	0.02
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	46	724	0.00	Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	304	13,681	0.02
Fielmann	DE	EUR	9	660	0.00	Brown-Forman (B)	US	USD	190	13,121	0.02
AviChina Industry & Technology	CN	HKD	4,321	650	0.00	Indosat	ID	IDR	19,750	13,080	0.02
Asian Property Development (F)	TH	THB	2,800	642	0.00	Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	92	11,573	0.01
Zhejiang Glass	CN	HKD	637	639	0.00	C&C Group	IE	EUR	1,674	11,464	0.01
Gafsa	BR	BRL	31	612	0.00	Viterra	CA	CAD	768	10,557	0.01
Fuji Television Network	JP	JPY	1	611	0.00	Vilmorin & Co	FR	EUR	55	10,336	0.01
Quality House (F)	TH	THB	7,312	606	0.00	Saputo	CA	CAD	377	10,253	0.01
Sekisui House	JP	JPY	63	600	0.00	Britannia Industries	IN	INR	289	9,740	0.01
Whirlpool	US	USD	8	577	0.00	Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	6,562	9,479	0.01
Aegis Group	GB	GBP	227	568	0.00	Godrej Consumer Products	IN	INR	2,750	8,945	0.01
Marui Group	JP	JPY	54	539	0.00	Drogasil	BR	BRL	1,122	8,802	0.01
Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	6,536	522	0.00	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	623	8,580	0.01
Haseko	JP	JPY	350	509	0.00	Anadolu Efes Biraclik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	926	8,416	0.01
JD Group	ZA	ZAR	89	415	0.00	Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1,206	8,372	0.01
China Hongxing Sports	CN	SGD	755	384	0.00	Colgate-Palmolive	US	USD	115	8,357	0.01
M&C Saatchi	GB	GBP	173	379	0.00	PepsiAmericas	US	USD	302	7,865	0.01
Takashimaya	JP	JPY	33	364	0.00	Synthes	US	CHF	55	7,444	0.01

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Hain Celestial Group	US	USD	295	7,383	0.01	Integra LifeSciences	US	USD	246	10,519	0.01
laws Group	IE	EUR	280	7,060	0.01	Fresenius Medical Care	DE	EUR	191	10,146	0.01
Sarantis	GR	EUR	392	6,764	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	201	10,126	0.01
LG Household & Health Care	KR	KRW	27	5,652	0.01	Schering-Plough	US	USD	487	9,078	0.01
Astra Agro Lestari	ID	IDR	2,117	5,491	0.01	Dentsply International	US	USD	211	8,208	0.01
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	288	5,449	0.01	Diagnosticos da America	BR	BRL	388	8,050	0.01
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	42	5,114	0.01	Henry Schein	US	USD	140	7,808	0.01
KWS Saat	DE	EUR	22	4,697	0.01	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	129	6,655	0.01
The Pantry	US	USD	405	4,472	0.01	GlaxoSmithKline	GB	GBP	291	6,484	0.01
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	4,202	4,209	0.01	Cerner	US	USD	139	6,431	0.01
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	86	4,081	0.01	Bristol-Myers Squibb	US	USD	285	6,378	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1,119	3,367	0.00	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	BR	BRL	361	6,359	0.01
Rothmans	CA	CAD	130	3,235	0.00	Netcare	ZA	ZAR	5,153	5,977	0.01
CJ CheilJedang	KR	KRW	13	3,187	0.00	CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	387	5,776	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	720	3,044	0.00	Brookdale Senior Living	US	USD	214	5,671	0.01
Central European Distribution	US	USD	46	2,792	0.00	Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	42	5,659	0.01
Unilever UK	GB	GBP	78	2,628	0.00	Golden Meditech	HK	HKD	16,126	5,644	0.01
Shinsegae	KR	KRW	3	2,225	0.00	Elekta (B)	SE	SEK	319	5,552	0.01
Amorepacific	KR	KRW	3	2,106	0.00	Shire	GB	GBP	280	5,204	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	548	1,573	0.00	United Drug	IE	EUR	863	5,133	0.01
Pricesmart	US	USD	50	1,414	0.00	Vision Group Holdings	AU	AUD	2,739	5,053	0.01
Olam International	SG	SGD	662	1,325	0.00	Krka d.d. Novo mesto	SI	EUR	33	4,930	0.01
Golden Agri-Resources	MU	SGD	2,019	1,282	0.00	DiaSorin	IT	EUR	262	4,753	0.01
President Chain Store	TW	TWD	343	1,208	0.00	Humana	US	USD	90	4,346	0.01
Aeon	JP	JPY	79	1,162	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2,642	4,297	0.01
SLC Agricola	BR	BRL	63	1,151	0.00	Audika	FR	EUR	70	3,654	0.00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	798	1,149	0.00	Stada Arzneimittel	DE	EUR	47	3,138	0.00
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	1,595	742	0.00	Yuhan	KR	KRW	14	3,135	0.00
Lawson	JP	JPY	15	629	0.00	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi	TR	TRY	1,916	2,957	0.00
Seven & I Holdings	JP	JPY	17	504	0.00	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	238	2,931	0.00
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	10	362	0.00	Mindray Medical International ADR	KY	USD	82	2,796	0.00
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	18	322	0.00	Res-Care	US	USD	161	2,656	0.00
Oenon Holdings	JP	JPY	155	317	0.00	Roche Holding	CH	CHF	14	2,634	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	3,249	300	0.00	China Medical Technologies ADR	KY	USD	67	2,539	0.00
PZ Cussons	GB	GBP	73	268	0.00	BB Biotech	CH	CHF	32	2,460	0.00
San-A	JP	JPY	2	72	0.00	China Shineway Pharmaceutical Group	KY	HKD	3,415	2,288	0.00
Valor	JP	JPY	4	42	0.00	LG	KR	KRW	25	2,123	0.00
				1,889,870	2.34	Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	132	1,848	0.00
건강관리						Nobel Biocare Holding	CH	CHF	49	1,747	0.00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	3,202	187,041	0.23	Alkermes	US	USD	135	1,692	0.00
Invitrogen	US	USD	1,573	148,314	0.19	Health Net	US	USD	51	1,547	0.00
Grifols	ES	EUR	3,613	100,952	0.13	Exelixis	US	USD	199	1,526	0.00
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	543	89,963	0.11	Gen-Probe	US	USD	26	1,460	0.00
Baxter International	US	USD	1,253	78,379	0.10	BioMimetic Therapeutics	US	USD	145	1,428	0.00
WellPoint	US	USD	1,530	76,435	0.10	Renovo Group	GB	GBP	1,473	1,009	0.00
CSL	AU	AUD	1,818	68,401	0.09	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	17	936	0.00
Wyeth	US	USD	1,392	62,357	0.08	Qiagen	NL	EUR	41	915	0.00
Johnson & Johnson	US	USD	915	61,594	0.08	I-Flow	US	USD	65	881	0.00
Fresenius (Pre'd)	DE	EUR	656	54,366	0.07	Astellas Pharma	JP	JPY	21	871	0.00
Merck & Co	US	USD	1,433	54,106	0.07	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	42	803	0.00
Barr Pharmaceuticals	US	USD	1,050	53,126	0.07	Parkway Holdings	SG	SGD	294	767	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	1,015	51,299	0.06	Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	57	679	0.00
St Jude Medical	US	USD	1,155	50,944	0.06	Raffles Medical Group	SG	SGD	665	635	0.00
Pfizer	US	USD	2,483	50,300	0.06	AstraZeneca	GB	GBP	14	591	0.00
Genentech	US	USD	719	49,494	0.06	OPG Group	NL	EUR	12	315	0.00
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	677	46,460	0.06	Nagaleben	JP	JPY	7	134	0.00
Abbott Laboratories	US	USD	870	46,315	0.06	Sinclair Pharma	GB	GBP	20	17	0.00
Express Scripts (A)	US	USD	645	45,539	0.06				2,234,161	2.80	
UnitedHealth Group	US	USD	1,343	44,458	0.06	통신 서비스					
Biogen Idec	US	USD	608	37,393	0.05	AT&T	US	USD	8,012	311,888	0.39
Amgen	US	USD	873	36,872	0.05	Telefonica	ES	EUR	8,272	239,096	0.30
Merck	DE	EUR	258	36,564	0.05	China Mobile	HK	HKD	12,821	223,958	0.28
CR Bard	US	USD	366	34,727	0.04	Vodafone Group	GB	GBP	43,027	136,880	0.17
Eli Lilly	US	USD	698	33,987	0.04	America Movil ADR	MX	USD	1,837	106,711	0.13
McKesson	US	USD	619	33,002	0.04	KPN	NL	EUR	5,074	93,074	0.12
Gerresheimer	DE	EUR	553	30,788	0.04	MTN Group	ZA	ZAR	3,785	72,259	0.09
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	653	30,493	0.04	Rogers Communications (B)	CA	CAD	1,545	68,735	0.09
Medtronic	US	USD	614	30,181	0.04	Bouygues	FR	EUR	822	61,382	0.08
Cochlear	AU	AUD	536	28,740	0.04	Verizon Communications	US	USD	1,498	58,121	0.07
Fresenius	DE	EUR	327	27,639	0.03	Vivo Participacoes ADR	BR	USD	7,644	51,449	0.06
Gilead Sciences	US	USD	511	26,630	0.03	Vimpel-Communications ADR	RU	USD	1,497	44,840	0.06
Smith & Nephew	GB	GBP	1,734	22,537	0.03	Mobile Telesystems ADR	RU	USD	560	43,046	0.05
Medco Health Solutions	US	USD	417	20,701	0.03	Deutsche Telekom (Reg'd)	DE	EUR	2,065	37,098	0.05
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	4,243	17,405	0.02	NII Holdings	US	USD	721	32,805	0.04
Covidien	BM	USD	347	16,317	0.02	China Unicom	HK	HKD	14,849	32,395	0.04
Becton Dickinson	US	USD	174	15,577	0.02	Telenor	NO	NOK	1,582	31,829	0.04
Celgene	US	USD	242	15,250	0.02	Bharti Airtel	IN	INR	1,380	30,895	0.04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	192	14,586	0.02	Digi.com	MY	MYR	3,681	28,486	0.04
Allergan	US	USD	255	14,543	0.02	Telstra Installment Receipts	AU	AUD	9,826	27,513	0.03
Getinge (B)	SE	SEK	561	14,317	0.02	Chungghwa Telecom	TW	TWD	9,619	24,879	0.03
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	153	12,904	0.02	Tele2	SE	SEK	1,097	24,433	0.03
Coloplast (B)	DK	DKK	124	11,945	0.01	France Telecom	FR	EUR	773	24,248	0.03
Ossur	IS	ISK	8,928	11,559	0.01	China Telecom	CN	HKD	35,164	24,022	0.03
Alcon	CH	USD	71	11,222	0.01	American Tower (A)	US	USD	517	22,560	0.03
Miraca	JP	JPY	469	11,090	0.01	Singapore Telecommunications	SG	SGD	7,805	22,432	0.03

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Embarq	US	USD	487	20,413	0.03	Goodman Group	AU	AUD	6,886	29,481	0.04
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	20,792	20,143	0.03	Shinhan Financial Group	KR	KRW	510	29,409	0.04
NTT DoCoMo	JP	JPY	13	19,138	0.02	Fortis	BE	EUR	1,069	29,123	0.04
KDDI	JP	JPY	2	16,454	0.02	CapitaLand	SG	SGD	5,584	28,335	0.04
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	259	15,701	0.02	Royal Bank of Canada	CA	CAD	577	27,399	0.03
BCE	CA	CAD	430	15,520	0.02	Hongkong Land Holdings	HK	USD	5,992	27,346	0.03
Total Access Communication NVDR	TH	THB	8,776	12,842	0.02	Vornado Realty Trust	US	USD	284	27,049	0.03
Qwest Communications International	US	USD	2,408	12,307	0.02	UDR	US	USD	1,050	26,882	0.03
Telkom	ZA	ZAR	697	11,834	0.01	SunTrust Banks	US	USD	469	26,376	0.03
TELUS	CA	CAD	240	11,033	0.01	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,732	26,261	0.03
StarHub	SG	SGD	4,859	10,916	0.01	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1,483	25,885	0.03
Telecom Italia (Pref'd)	IT	EUR	6,454	10,598	0.01	Hang Lung Properties	HK	HKD	6,274	25,743	0.03
Sprint Nextel	US	USD	1,111	9,040	0.01	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2,299	25,499	0.03
Cable & Wireless	GB	GBP	3,033	8,981	0.01	Loews Carolina Group	US	USD	385	25,373	0.03
Elisa	FI	EUR	384	8,642	0.01	PNC Financial Services Group	US	USD	361	25,205	0.03
China Netcom Group	HK	HKD	2,711	8,264	0.01	Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	83	25,147	0.03
Total Access Communication	TH	USD	5,735	8,229	0.01	Brookfield Properties	CA	CAD	1,248	25,068	0.03
Reverse	AU	AUD	3,885	8,035	0.01	Developers Diversified Realty	US	USD	555	24,609	0.03
Leap Wireless International	US	USD	130	7,133	0.01	Apartment Investment & Management (A)	US	USD	649	24,548	0.03
GVT Holding	BR	BRL	230	5,078	0.01	AvalonBay Communities	US	USD	234	24,387	0.03
PCCW	HK	HKD	5,716	3,700	0.00	PartnerRe	BM	USD	323	24,067	0.03
SK Telecom	KR	KRW	17	3,366	0.00	Nippon Building Fund	JP	JPY	2	24,053	0.03
SmarTone Telecommunications Holding	HK	HKD	2,263	2,380	0.00	Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	79	23,581	0.03
Telecom Egypt	EG	EGP	499	1,817	0.00	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2	23,343	0.03
TM International	MY	MYR	737	1,677	0.00	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	24,044	23,021	0.03
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	57	1,450	0.00	Corporate Office Properties Trust	US	USD	595	22,890	0.03
China Mobile ADR	HK	USD	17	1,446	0.00	Boardwalk REIT	CA	CAD	569	22,698	0.03
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	36	727	0.00	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	740	22,467	0.03
Millicom International Cellular	LU	SEK	6	683	0.00	China Life Insurance (H)	CN	HKD	5,089	22,459	0.03
Telekom Malaysia	MY	MYR	382	441	0.00	Kookmin Bank	KR	KRW	317	22,095	0.03
Fairpoint Communications	US	USD	32	293	0.00	Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	501,530	21,120	0.03
Spice Communications	IN	INR	111	111	0.00	First Financial Holding	TW	TWD	17,224	20,949	0.03
				2,133,426	2.65	Inland Real Estate	US	USD	1,254	20,705	0.03
금융						British Land	GB	GBP	1,238	20,664	0.03
Allianz (UK)	DE	EUR	758	154,251	0.19	Sovran Self Storage	US	USD	439	20,119	0.03
Assurant	US	USD	2,165	141,366	0.18	Hammerson	GB	GBP	1,004	20,082	0.03
ACE	KY	USD	1,947	118,134	0.15	New World Development	HK	HKD	7,613	19,889	0.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	26	113,858	0.14	Greenhill & Co	US	USD	282	18,867	0.02
Westfield Group	AU	AUD	6,516	112,826	0.14	Bank of Montreal	CA	CAD	377	18,783	0.02
AIG	US	USD	2,209	103,827	0.13	Alexandria Real Estate Equities	US	USD	176	18,748	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	4,764	84,243	0.11	RioCan REIT	CA	CAD	886	18,513	0.02
BNP Paribas	FR	EUR	728	78,494	0.10	Equity Residential	US	USD	426	18,292	0.02
Bank of America	US	USD	2,030	76,900	0.10	Sino Land	HK	HKD	7,163	18,271	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,759	74,757	0.09	Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	721	18,228	0.02
UniCredit	IT	EUR	9,814	74,558	0.09	Highwoods Properties	US	USD	502	17,998	0.02
Citigroup	US	USD	2,820	72,070	0.09	Regions Financial	US	USD	786	17,639	0.02
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	372	71,904	0.09	Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	58	17,584	0.02
Mitsubishi Estate	JP	JPY	2,283	66,828	0.08	Citycon	FI	EUR	3,009	17,470	0.02
Annaly Capital Management	US	USD	3,862	63,952	0.08	Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	462	17,287	0.02
Wells Fargo & Co	US	USD	2,105	63,534	0.08	CFS Retail Property Trust	AU	AUD	8,056	17,020	0.02
AXA	FR	EUR	1,680	62,472	0.08	Macquarie Group	AU	AUD	279	16,830	0.02
Simon Property Group	US	USD	608	62,087	0.08	Ventas	US	USD	332	16,441	0.02
Unibail-Rodamco (Netherlands)	FR	EUR	240	61,778	0.08	Societe Generale	FR	EUR	139	16,303	0.02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	8,068	60,382	0.08	DCT Industrial Trust	US	USD	1,578	16,255	0.02
The Bank of New York Mellon	US	USD	1,353	59,535	0.07	Sberbank	RU	USD	4,942	16,085	0.02
Prologis	US	USD	904	57,781	0.07	Chubb	US	USD	299	15,958	0.02
Banco Santander	ES	EUR	2,627	56,641	0.07	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	70	15,370	0.02
Westpac Banking	AU	AUD	2,289	53,102	0.07	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	14,347	15,030	0.02
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	1,271,948	52,205	0.07	GPT Group	AU	AUD	4,735	15,005	0.02
Astoria Financial	US	USD	2,087	50,085	0.06	Banco Bradesco ADR	BR	USD	697	14,893	0.02
American Express	US	USD	1,028	49,847	0.06	HFA Holdings	AU	AUD	14,387	14,664	0.02
DnB NOR	NO	NOK	3,099	46,177	0.06	HCP	US	USD	397	14,556	0.02
Public Storage	US	USD	487	45,399	0.06	Dexus Property Group	AU	AUD	8,585	14,331	0.02
General Growth Properties	US	USD	1,054	44,529	0.06	RBS Group	GB	GBP	2,070	14,175	0.02
Stockland	AU	AUD	6,455	44,237	0.06	Fonciere Des Regions	FR	EUR	93	14,124	0.02
Mitsui Fudosan	JP	JPY	1,686	42,971	0.05	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	106	13,904	0.02
Deutsche Boerse	DE	EUR	293	42,911	0.05	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	4,897	13,789	0.02
Deutsche Postbank	DE	EUR	485	42,544	0.05	Eurocommercial Properties	NL	EUR	239	13,773	0.02
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	51,833	41,426	0.05	Kerry Properties	HK	HKD	1,996	13,635	0.02
JPMorgan Chase	US	USD	849	40,231	0.05	RGI International	GB	USD	1,716	13,570	0.02
Mediobanca	IT	EUR	1,919	40,118	0.05	Hang Seng Bank	HK	HKD	664	13,353	0.02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	43,404	39,616	0.05	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	643	13,292	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	18,628	39,601	0.05	China Resources Land	CN	HKD	6,261	13,041	0.02
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	584	38,529	0.05	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	810	12,775	0.02
Manulife Financial	CA	CAD	941	36,633	0.05	QBE Insurance Group	AU	AUD	505	12,156	0.02
Boston Properties	US	USD	352	35,912	0.04	Whitney Holding	US	USD	499	11,825	0.01
Franklin Resources	US	USD	363	35,066	0.04	Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	289	11,695	0.01
Interactive Brokers Group	US	USD	1,061	33,956	0.04	Housing Development Finance	IN	INR	166	11,616	0.01
Legg Mason	US	USD	533	32,918	0.04	Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	543	11,595	0.01
AMP	AU	AUD	4,376	32,485	0.04	ICAP	GB	GBP	974	11,325	0.01
Cash America International	US	USD	712	32,195	0.04	New World China Land	KY	USD	14,912	11,236	0.01
Land Securities Group	GB	GBP	1,053	32,174	0.04	Affiliated Managers Group	US	USD	111	11,009	0.01
Kimco Realty	US	USD	768	31,517	0.04	Banco do Brasil	BR	BRL	691	11,007	0.01
SL Green Realty	US	USD	325	30,573	0.04	Standard Chartered	GB	GBP	301	10,730	0.01
Fannie Mae	US	USD	1,043	30,176	0.04	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	142	10,548	0.01

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Public Bank	MY	MYR	2,897	10,516	0.01	XXI Century Investments	CY	GBP	146	4,152	0.01
Duke Realty	US	USD	418	10,501	0.01	Filinvest Land	PH	PHP	171,522	4,064	0.01
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	2	10,431	0.01	Bangkok Bank (F)	TH	THB	902	3,997	0.00
Partners Group	CH	CHF	76	10,417	0.01	Willis Group Holdings	BM	USD	115	3,982	0.00
People's United Financial	US	USD	594	10,278	0.01	China Merchants Bank	CN	HKD	936	3,959	0.00
Mirland Development	CY	GBP	1,125	10,267	0.01	Prodesse Investment	US	GBP	492	3,810	0.00
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	63	10,254	0.01	Bank of Nova Scotia	CA	CAD	77	3,707	0.00
UBS (Reg'd)	CH	CHF	303	10,172	0.01	Bank St Petersburg	RU	USD	635	3,618	0.00
Unite Group	GB	GBP	1,751	10,112	0.01	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	94	3,542	0.00
Berkshire Hathaway	US	USD	1	10,019	0.01	Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	1,732	3,344	0.00
National Financial Partners	US	USD	369	9,920	0.01	Korea Exchange Bank	KR	KRW	218	3,321	0.00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1,844	9,899	0.01	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	503	3,306	0.00
Man Group	GB	GBP	855	9,865	0.01	Credicorp	BM	USD	41	3,263	0.00
CapitaMall Trust	SG	SGD	3,666	9,501	0.01	National Bank of Greece	GR	EUR	58	3,203	0.00
Home Properties	US	USD	170	9,119	0.01	Korea Investment Holdings	KR	KRW	57	3,024	0.00
Charter Hall Group	AU	AUD	6,458	8,852	0.01	KWG Property	KE	HKD	2,814	2,970	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	4,268	8,828	0.01	Fortis (Netherlands)	BE	EUR	107	2,927	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	2	8,766	0.01	Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	328	2,923	0.00
DIC Asset	DE	EUR	265	8,658	0.01	CNP Assurances	FR	EUR	24	2,823	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	3,005	8,477	0.01	Banco Macro ADR	AR	USD	124	2,813	0.00
Banco Popolare	IT	EUR	425	8,449	0.01	DBS Group Holdings	SG	SGD	182	2,687	0.00
Ascendas REIT	SG	SGD	4,346	8,337	0.01	Public Bank (F)	MY	MYR	739	2,683	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	1,196	8,295	0.01	Macquarie MEAG Prime REIT	SG	SGD	2,867	2,619	0.00
Link REIT	HK	HKD	3,424	8,235	0.01	DA Office Investment	JP	JPY	1	2,619	0.00
Principal Financial Group	US	USD	148	8,086	0.01	Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	2,608	0.00
Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	958	7,988	0.01	Axis Bank	IN	INR	111	2,555	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	384	7,977	0.01	Melcor Developments	CA	CAD	160	2,501	0.00
Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	2,111	7,290	0.01	Strategic Hotels & Resorts	US	USD	168	2,446	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	7,726	7,255	0.01	Post Properties	US	USD	65	2,417	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	6,100	7,136	0.01	Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	20,360	2,394	0.00
BBVA	ES	EUR	295	6,787	0.01	Patrizia Immobilien	DE	EUR	409	2,340	0.00
State Street	US	USD	93	6,783	0.01	Samsung Card	KR	KRW	41	2,290	0.00
ProLogis European Properties	LU	EUR	417	6,755	0.01	Globe Trade Centre	PL	PLN	137	2,259	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	386	6,713	0.01	Ayala	PH	PHP	311	2,193	0.00
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	8,286	6,672	0.01	Bank Niaga	ID	IDR	28,959	2,156	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,510	6,626	0.01	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	1,839	2,132	0.00
MetLife	US	USD	107	6,559	0.01	Megaworld	PH	PHP	40,780	1,990	0.00
Bank of East Asia	HK	HKD	1,144	6,554	0.01	BRE Bank	PL	PLN	12	1,971	0.00
ING Group	NL	EUR	171	6,517	0.01	Ta Chong Bank	TW	TWD	5,477	1,856	0.00
Onex	CA	CAD	206	6,460	0.01	Mirae Asset Securities	KR	KRW	13	1,849	0.00
American Campus Communities	US	USD	207	6,384	0.01	MCB Bank GDR	PK	USD	142	1,828	0.00
Downey Financial	US	USD	450	6,356	0.01	Spazio Investment	NL	EUR	107	1,752	0.00
Singapore Exchange	SG	SGD	980	6,297	0.01	TSX Group	CA	CAD	41	1,697	0.00
Admiral Group	GB	GBP	361	6,237	0.01	Swire Pacific (A)	HK	HKD	144	1,691	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	9,562	6,228	0.01	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	182	1,647	0.00
HBOS	GB	GBP	650	6,063	0.01	Nomura Holdings	JP	JPY	92	1,609	0.00
Norwegian Property	NO	NOK	696	6,037	0.01	Canadian Western Bank	CA	CAD	64	1,607	0.00
Prudential	GB	GBP	437	5,978	0.01	Marfin Investment Group	GR	EUR	181	1,596	0.00
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	833	5,902	0.01	Storebrand	NO	NOK	163	1,541	0.00
Goldman Sachs Group	US	USD	31	5,898	0.01	Bandar Raya Developments	MY	MYR	2,291	1,488	0.00
Societe de la Tour Eiffel	FR	EUR	41	5,810	0.01	ThinkSmart	AU	AUD	1,292	1,351	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	1,651	5,790	0.01	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	120	1,336	0.00
Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	176	5,740	0.01	Acom	JP	JPY	43	1,319	0.00
Prudential Financial	US	USD	74	5,696	0.01	Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	1,281	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	18,079	5,690	0.01	Banco Compartamos	MX	MXN	297	1,243	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	437	5,650	0.01	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	864	1,225	0.00
Capital & Regional	GB	GBP	654	5,625	0.01	SK Securities	KR	KRW	415	1,189	0.00
Dollar Financial	US	USD	243	5,517	0.01	Axis Bank GDR	IN	USD	51	1,177	0.00
Jardine Lloyd Thompson Group	GB	GBP	751	5,516	0.01	Aviva	GB	GBP	93	1,166	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	295	5,442	0.01	Hyundai Securities	KR	KRW	78	1,150	0.00
Ayala Land	PH	PHP	23,352	5,422	0.01	Solidere GDR	LB	USD	47	1,149	0.00
National Bank of Canada	CA	CAD	101	5,393	0.01	Dongbu Securities	KR	KRW	127	1,144	0.00
ASX	AU	AUD	157	5,362	0.01	Meritz Securities	KR	KRW	142	1,126	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	406	5,353	0.01	Kyobo Securities	KR	KRW	63	1,124	0.00
Aeon Mall	JP	JPY	169	5,320	0.01	Bank of China (H)	CN	HKD	2,105	1,084	0.00
Financiere Tradition	CH	CHF	28	5,276	0.01	Wing Hang Bank	HK	HKD	80	1,075	0.00
Hysan Development	HK	HKD	1,785	5,217	0.01	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	629	1,030	0.00
Lloyds TSB Group	GB	GBP	590	5,064	0.01	Multipan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	77	881	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	130	5,003	0.01	Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	12	850	0.00
Credit Agricole	FR	EUR	146	4,909	0.01	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	119	824	0.00
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	88	4,881	0.01	Intermediate Capital Group	GB	GBP	26	802	0.00
Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	203	4,880	0.01	T&D Holdings	JP	JPY	12	802	0.00
City Developments	SG	SGD	525	4,738	0.01	Security Bank	PH	PHP	561	797	0.00
Centro Retail Group	AU	AUD	10,472	4,735	0.01	Tisco Bank NVDR	TH	THB	863	778	0.00
US Bancorp	US	USD	138	4,710	0.01	UBS	CH	CHF	462	776	0.00
Wachovia	US	USD	157	4,622	0.01	Indiabulls Real Estate	IN	INR	55	762	0.00
Kenedix	JP	JPY	3	4,530	0.01	Matsui Securities	JP	JPY	108	762	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	1,138	4,403	0.01	Open Investments	RU	USD	3	718	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	347	4,352	0.01	Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	76	678	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	268	4,313	0.01	Zhong An Real Estate	KY	HKD	1,448	677	0.00
Bank of India	IN	INR	502	4,278	0.01	Legal & General Group	GB	GBP	266	670	0.00
New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014	AU	AUD	4,880	4,277	0.01	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	32	665	0.00
Morgan Stanley	US	USD	87	4,256	0.01	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	16	647	0.00
Amil Participacoes	BR	BRL	705	4,206	0.01	Allgreen Properties	SG	SGD	665	635	0.00
Bank of Georgia GDR	GE	USD	174	4,177	0.01	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	5	632	0.00

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Banco Indusval	BR	BRL	73	626	0.00
Daiwa Securities Group	JP	JPY	62	624	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	2,277	580	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	11	542	0.00
Huaku Development	TW	TWD	140	532	0.00
Aioi Insurance	JP	JPY	82	524	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	2,145	517	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	554	504	0.00
3I Group	GB	GBP	30	504	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	15	483	0.00
Savills	GB	GBP	75	406	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	52	388	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	43	379	0.00
Leopalace21	JP	JPY	20	363	0.00
Vontobel Holding	CH	CHF	9	358	0.00
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	11	334	0.00
Credit Saison	JP	JPY	12	332	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	37	293	0.00
Barclays	GB	GBP	30	269	0.00
International Personal Finance	GB	GBP	56	266	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	267	241	0.00
Shoei	JP	JPY	16	240	0.00
Natixis	FR	EUR	13	212	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	244	118	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	6	78	0.00
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	53	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	16	45	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	104	41	0.00
Tokyu Livable	JP	JPY	4	39	0.00
XL Techgroup	US	GBP	34	16	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	3	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	49	1	0.00
				5,376,296	6.64

정부					
Germany 3.75% 12/12/2008	DE	EUR	601,325	934,494	1.17
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	443,053	707,186	0.88
US Treasury 4.125% 31/08/2012	US	USD	71,992	75,198	0.09
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	26,064	43,513	0.05
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	JP	JPY	2,294,094	21,700	0.03
Germany Inflation Linked 2.25% 15/04/2013	DE	EUR	11,482	18,944	0.02
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	9,186	9,366	0.01
German Treasury Bill 0% 16/07/2008	DE	EUR	5,546	8,570	0.01
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	103,338	6,959	0.01
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	11,482	4,927	0.01
US Treasury 5.125% 15/05/2016	US	USD	2,544	2,804	0.00
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	1,826	1,776	0.00
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	1,206	1,295	0.00
Sweden 5.50% 08/10/2012	SE	SEK	5,741	1,014	0.00
US Treasury 5.375% 15/02/2031	US	USD	850	949	0.00
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	919	910	0.00
US Treasury 3.375% 30/11/2012	US	USD	746	756	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	310	302	0.00
				1,840,663	2.28

폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	1,728	1,123	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	402	420	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	199	242	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	271	187	0.00
				1,972	0.00

개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	1,325	3,287	0.00
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD	517	2,676	0.00
				5,963	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권 에너지					
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	91,804	89,719	0.11
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	51,967	75,159	0.09
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	48,826	73,818	0.09
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	39,291	39,320	0.05
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	107,988	21,934	0.03
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	2,526	2,501	0.00
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD	1,963	1,940	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	2,182	1,914	0.00
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	8,037	1,562	0.00
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	1,378	1,278	0.00
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	1,263	1,257	0.00
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	1,263	1,111	0.00
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	5,741	1,110	0.00
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	574	1,051	0.00
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	1,148	1,039	0.00
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	1,148	953	0.00
Salomon Brothers (Sibneft) 10.75% 15/01/2009 Reg S	DE	USD	861	899	0.00
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	861	854	0.00
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	919	822	0.00
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	804	784	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	4,019	779	0.00
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	689	657	0.00
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	574	570	0.00
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	574	517	0.00
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	2,296	444	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	459	434	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	459	426	0.00
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	459	423	0.00
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	459	362	0.00
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	373	360	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	344	301	0.00
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	230	228	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	154	150	0.00
				324,676	0.37

공익사업					
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	108,238	163,997	0.20
Korea Water Resources 5.375% FRN 08/11/2011	KR	USD	96,212	93,844	0.12
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	28,901	40,805	0.05
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	25,127	39,279	0.05
South East Water 5.5834% 29/03/2029 A2	GB	GBP	2,084	3,684	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	1,125	1,120	0.00
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	1,033	1,048	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	60,551	1	0.00
				343,778	0.42

소채					
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	125,633	192,680	0.24
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	59,001	82,176	0.10
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	27,982	38,289	0.05
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	2,284	2,865	0.00
Lalarge 6.625% 29/11/2017	FR	GBP	1,435	2,623	0.00
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	1,981	1,935	0.00
BASF Finance Europe 5.00% 26/09/2014 EMTN	NL	EUR	746	1,168	0.00
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	746	1,152	0.00
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	459	844	0.00
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	632	679	0.00
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	382	543	0.00
				324,954	0.39

산업					
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	48,826	76,668	0.10
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	30,784	45,617	0.06
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	2,354	4,232	0.01
Hutchison Whampoa Finance 4.625% 21/09/2016	KY	EUR	2,583	3,491	0.00
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	1,464	2,627	0.00
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S	SG	USD	1,952	2,071	0.00
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	1,131	1,586	0.00
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	1,033	1,022	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	358,901	712	0.00
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	632	624	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	1	92	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	1	78	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	1	58	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	56	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	1	49	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	47	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	44	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	43	0.00
				139,117	0.17

정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	93,102	118,542	0.15
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	30,837	48,441	0.06
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	18,274	25,219	0.03
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	1,493	2,965	0.00
Simplo Technology	TW	TWD	42	232	0.00
Converse Technology	US	USD	12	216	0.00
				195,615	0.24

임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	113,070	176,366	0.22
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	103,595	159,579	0.20
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	72,525	100,539	0.13
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	50,824	78,133	0.10
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	46,256	73,749	0.09
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	45,685	61,689	0.08
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	18,845	28,799	0.04
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	14,277	22,262	0.03
Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S	FR	USD	2,296	2,261	0.00
BSKYB Finance UK 5.75% 20/10/2017 Reg S	GB	GBP	982	1,806	0.00
WPP Group 6.00% 04/04/2017	GB	GBP	982	1,790	0.00
Michelin 6.375% VRN 03/12/2033	FR	EUR	861	1,306	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	71	949	0.00
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	574	849	0.00
Daimler Chrysler 3.29375% FRN 13/03/2009	US	USD	804	798	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	76	687	0.00
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	459	618	0.00
				712,180	0.89

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	52,538	75,644	0.09	PSB Finance (Promsvyazbank) 8.75% 20/10/2011	RU	EUR	30,837	29,064	0.04
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	76,006	74,478	0.09	STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	18,537	28,623	0.04
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	50,879	73,837	0.09	Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	35,977	28,473	0.04
Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	50,253	72,906	0.09	Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	25,475	28,463	0.04
Fosse MI 06-1A M1 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	73,192	71,668	0.09	Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	29,124	27,867	0.03
EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	37,453	71,554	0.09	Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	23,244	27,525	0.03
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	45,114	70,973	0.09	Sibacadefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	27,189	27,290	0.03
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	45,685	70,219	0.09	Nightingale Finance 2007-11 1.5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	125,856	27,154	0.03
Ukrslots Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	69,669	69,919	0.09	ZFS Finance USA Trust I 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	29,124	26,716	0.03
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	44,488	68,905	0.09	Granite MI 07-1 1C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	30,640	25,585	0.03
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	52,830	67,078	0.08	Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	26,269	25,473	0.03
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	43,074	66,025	0.08	Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	21,129	25,074	0.03
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	47,803	64,948	0.08	European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	13,508	24,872	0.03
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	43,434	64,511	0.08	Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	17,132	23,442	0.03
Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06/2015	NL	EUR	41,311	63,769	0.08	Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	15,194	23,039	0.03
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	42,258	63,546	0.08	TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	15,827	22,353	0.03
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	45,123	63,374	0.08	T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	22,842	22,043	0.03
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	61,103	62,775	0.08	Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	18,274	21,724	0.03
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	63,959	61,004	0.08	Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	19,703	21,461	0.03
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	44,349	60,521	0.08	Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	17,132	21,421	0.03
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	40,778	60,299	0.08	ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	15,990	20,529	0.03
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	41,687	59,781	0.07	Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	14,848	20,211	0.03
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	41,425	59,097	0.07	Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	13,320	19,101	0.02
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	44,577	58,722	0.07	Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	11,651	16,822	0.02
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	61,112	58,668	0.07	HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	20,798	16,664	0.02
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	36,909	58,428	0.07	Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	11,421	14,507	0.02
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	43,972	58,354	0.07	MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	13,705	13,744	0.02
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	38,832	57,386	0.07	TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	14,277	13,574	0.02
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	57,106	57,295	0.07	UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	13,134	12,027	0.02
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	58,771	56,873	0.07	European Investment Bank 8.75% 25/08/2017	99	GBP	4,593	11,555	0.01
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	35,977	56,612	0.07	Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	52,543	11,460	0.01
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	1,359,124	56,530	0.07	Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	16,736	10,209	0.01
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	44,439	56,334	0.07	Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	5,425	8,828	0.01
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	37,210	56,036	0.07	SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	6,107	8,535	0.01
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	36,324	55,884	0.07	Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	6,853	8,509	0.01
FCC Prouddreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	44,543	54,276	0.07	Sberbank GDR	RU	EUR	23	8,441	0.01
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	34,739	53,975	0.07	State Bank of India	IN	INR	176	7,979	0.01
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	36,950	53,931	0.07	Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	3,961	7,197	0.01
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	37,274	53,711	0.07	Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	67,956	5,580	0.01
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	38,832	53,637	0.07	Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	8,395	5,121	0.01
Mermaid Securitisation 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	38,068	53,432	0.07	Barclays 6.75% VRN 15/02/2023 EMTN	GB	GBP	2,526	5,022	0.01
BSBP Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	58,819	52,243	0.07	Bank of America 4.00% VRN 28/03/2018 EMTN	US	EUR	3,445	4,835	0.01
HSBK Bank (Ukrssibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	51,395	51,349	0.06	Cie Financement 4.625% 23/09/2017 EMTN	FR	EUR	3,071	4,763	0.01
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	36,207	51,251	0.06	JPMorgan Chase 6.00% 15/01/2018	US	USD	4,593	4,733	0.01
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	32,550	50,342	0.06	Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	2,870	4,430	0.01
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	53,686	49,608	0.06	Indian Overseas Bank	IN	INR	1,079	4,069	0.01
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	36,609	48,856	0.06	Washington Mutual 4.375% 19/05/2014 EMTN	US	EUR	2,698	3,919	0.00
Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	34,264	48,486	0.06	Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	3,858	3,883	0.00
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	46,323	48,191	0.06	Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	2,526	3,833	0.00
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	35,082	48,054	0.06	KFW 2.05% 16/02/2026	DE	JPY	409,906	3,795	0.00
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	34,013	47,954	0.06	Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	4,489	3,631	0.00
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	29,896	47,416	0.06	Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	3,445	3,627	0.00
Credit Suisse (Ukrslotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	47,178	47,413	0.06	Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% VRN 28/09/2025	JP	EUR	2,641	3,617	0.00
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	32,269	47,239	0.06	Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	3,445	3,427	0.00
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	35,777	47,197	0.06	Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN	IE	JPY	355,940	3,264	0.00
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	28,553	44,098	0.06	BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	CH	GBP	1,607	3,202	0.00
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	28,553	43,711	0.05	BCI US Funding Trust 8.25% VRN (Perpetual)	US	GBP	1,559	3,073	0.00
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	31,979	43,651	0.05	Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	2,870	2,864	0.00
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	25,698	43,303	0.05	Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	1,952	2,854	0.00
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	27,985	42,526	0.05	Washington Mutual 4.50% 17/01/2017 GMTN	US	EUR	2,296	2,732	0.00
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	29,472	41,932	0.05	Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	1,849	2,687	0.00
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	27,411	41,588	0.05	Sumitomo Mitsui Banking 5.625% VRN (Perpetual)	JP	USD	2,870	2,563	0.00
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	31,101	41,294	0.05	Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,837	2,516	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	30,725	39,588	0.05	Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	1,665	2,422	0.00
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	28,955	38,965	0.05	TransCapitalInvest (Transnetf) 5.67% 05/03/2014	IE	USD	2,526	2,388	0.00
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	26,613	38,066	0.05	Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	1,665	2,308	0.00
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	26,269	37,593	0.05	Or-ICB (I & C Bank) 6.875% 29/07/2008	LU	USD	2,296	2,302	0.00
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	24,556	37,561	0.05	Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	27,982	2,298	0.00
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	26,269	37,144	0.05	RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	2,296	2,253	0.00
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	52,763	36,991	0.05	Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	2,296	2,238	0.00
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	28,246	36,404	0.05	Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	2,296	2,233	0.00
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrssibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	35,977	36,178	0.05	FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	1,263	2,231	0.00
CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	25,127	35,830	0.04	Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	EUR	2,296	2,209	0.00
EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	25,606	34,611	0.04	BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	2,296	2,207	0.00
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	25,360	34,567	0.04	Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	1,493	2,192	0.00
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	39,517	33,669	0.04	UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	2,296	2,111	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	23,375	33,646	0.04	MUFG Capital Finance 1.6346% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,296	2,087	0.00
TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	24,730	33,435	0.04	Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	2,296	2,043	0.00
Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	21,700	33,375	0.04	Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	218,157	2,008	0.00
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	39,467	33,168	0.04	Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	976	1,889	0.00
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	23,186	32,663	0.0						

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
BAT International Finance 5.75% 09/12/2013	GB	GBP	919	1,772	0.00
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	1,215	1,772	0.00
ZFS Finance USA Trust II 6.45% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	2,009	1,748	0.00
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	1,780	1,732	0.00
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	1,091	1,663	0.00
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	1,665	1,618	0.00
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	1,033	1,609	0.00
SEB 7.0922% VRN (Perpetual)	SE	EUR	976	1,539	0.00
Bank of East Asia 5.625% VRN 13/12/2015	HK	USD	1,493	1,515	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	110	1,488	0.00
Kuznetski (Bank of Moscow) 7.50% 25/11/2015	LU	USD	1,493	1,478	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	1,190	1,448	0.00
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	1,599	1,447	0.00
TransCapitalInvest (Transnetf) 6.103% 27/06/2012	IE	USD	1,435	1,441	0.00
Merrill Lynch & Co 3.315% FRN 05/02/2010	US	USD	1,493	1,427	0.00
Crown Castle Towers 05-1A AFL 5.70% 15/06/2035	US	USD	1,493	1,412	0.00
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	1,389	1,383	0.00
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	804	1,380	0.00
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	1,378	1,379	0.00
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	1,493	1,369	0.00
C10-Eur Capital 6.277% VRN (Perpetual)	VG	EUR	1,085	1,367	0.00
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	919	1,354	0.00
Resolution 6.5864% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,016	1,328	0.00
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	919	1,302	0.00
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	1,435	1,277	0.00
Permanent Financing 4 5M 6.28438% FRN 10/06/2042	GB	GBP	689	1,251	0.00
Granite Mortgages 3.0175% FRN 20/01/2044	GB	USD	1,234	1,222	0.00
Sarawak Corporate Sukuk 5.845% FRN 22/12/2009	MY	USD	1,206	1,201	0.00
Lambda Finance 05-1X C3 6.18% FRN 15/11/2029	NL	USD	1,493	1,200	0.00
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3.50% VRN 16/12/2015	JP	EUR	804	1,179	0.00
SC First Bank Korea 7.267% VRN 03/03/2034 Reg S	KR	USD	1,148	1,156	0.00
RBS 5.331% FRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	919	1,141	0.00
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	34,446	1,138	0.00
RBS Capital Trust IV 3.49625% FRN (Perpetual)	US	USD	1,493	1,136	0.00
Bank of America 5.125% 15/11/2014	US	USD	1,148	1,134	0.00
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	1,091	1,128	0.00
European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	99	GBP	517	1,127	0.00
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	804	1,082	0.00
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP	689	1,078	0.00
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	1,033	1,043	0.00
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	976	1,025	0.00
Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017 EMTN	DE	EUR	689	1,021	0.00
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	1,033	1,018	0.00
Philip Morris Capital 7.50% 16/07/2009	US	USD	976	1,011	0.00
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1,010	1,006	0.00
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	976	981	0.00
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	689	975	0.00
Amlin 6.50% VRN 19/12/2026	GB	GBP	574	973	0.00
Gracechurch Mortgage 1X DC 5.214% FRN 11/10/2041	GB	EUR	746	968	0.00
Ford Motor Credit 5.80% 12/01/2009	US	USD	976	955	0.00
Nationwide Building 3.40938% FRN 01/02/2010 Reg S	GB	USD	976	952	0.00
Metrix Funding 1X A3 5.58% FRN 10/02/2019	GB	USD	976	928	0.00
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	919	915	0.00
Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	1,033	915	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	150	895	0.00
GRND 1 A 5.024% FRN 20/07/2016	IE	EUR	566	831	0.00
Leek Finance 15X BA 6.335% FRN 21/03/2037	GB	GBP	459	812	0.00
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	574	803	0.00
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	792	754	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	804	711	0.00
Legal & General Group 4.00% 08/06/2025 EMTN	GB	EUR	517	697	0.00
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	1,005	685	0.00
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	689	680	0.00
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	338	654	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	4	621	0.00
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	832	620	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	402	620	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	617	616	0.00
SMFG Preferred Capital 6.164% VRN (Perpetual)	KY	GBP	373	591	0.00
Korea Exchange Bank 5.00% 10/06/2015 Reg S	KR	USD	574	581	0.00
WHINS 1A B3 3.82% FRN 25/10/2044	GB	USD	684	561	0.00
Development Bank Japan 1.60% 20/06/2014	JP	JPY	57,410	555	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	58,027	549	0.00
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	574	540	0.00
MUFG Capital Finance 3 2.68% VRN (Perpetual)	KY	JPY	57,410	534	0.00
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	538	532	0.00
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	287	520	0.00
Leek Finance 17X A2A 6.135% FRN 21/12/2037	GB	GBP	259	501	0.00
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	517	500	0.00
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	517	473	0.00
Chong Hing Bank 373% FRN 16/12/2016	HK	USD	459	461	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	517	442	0.00
Leek Finance 18X BC 5.064% FRN 21/09/2038	GB	EUR	344	423	0.00
MARSTONS Issuer 5.641% VRN 15/07/2035 B1	GB	GBP	207	340	0.00
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	115	223	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	230	191	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	169,782	2	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	103,126	1	0.00
				29,373,495	36.47

정부

Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	1,146,690	1,810,575	2.26
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	965,092	1,486,862	1.86
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	691,128	1,065,223	1.33
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	580,597	848,195	1.06
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	441,430	680,903	0.85
France 5.50% 25/04/2021	FR	EUR	362,575	622,119	0.78
Germany 4.50% 04/07/2009**	DE	EUR	370,416	579,693	0.72
Finland 4.375 % 04/07/2019	FI	EUR	370,232	573,922	0.72
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	298,665	538,865	0.67
Belgium 4.00 % 28/03/2014	BE	EUR	173,212	266,756	0.33
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	166,383	252,198	0.31
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	164,465	246,240	0.31
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR	98,282	148,697	0.19
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	75,023	118,368	0.15
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	36,548	56,446	0.07
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	4,879,829	47,032	0.06
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	GB	GBP	17,108	39,580	0.05
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	3,886,640	38,660	0.05
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	17,223	27,160	0.03
Japan 10 Year Bond 0.90% 22/12/2008	JP	JPY	1,521,014	14,575	0.02
France 4.25% 25/04/2019	FR	EUR	6,430	9,895	0.01
Finland 3.875% 15/09/2017	FI	EUR	6,200	9,350	0.01
Japan 5 Year Bond 1.10% 20/12/2012	JP	JPY	970,225	9,235	0.01
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	781,060	7,582	0.01
Japan 5 Year Bond 1.20% 20/09/2011	JP	JPY	772,563	7,439	0.01
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	714,981	6,397	0.01
Japan 15 Year Bond 0.50% FRN 20/07/2020	JP	JPY	689,261	6,009	0.01
Japan 5 Year Bond 0.80% 20/09/2010	JP	JPY	585,809	5,598	0.01
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	11,877	3,747	0.00
Japan 10 Year Bond 1.30% 20/06/2012	JP	JPY	344,458	3,320	0.00
Germany 3.25% 04/07/2015	DE	EUR	1,418	2,098	0.00
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	GB	GBP	632	1,632	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2018	GB	GBP	459	935	0.00
				9,535,309	11.90

개방형 펀드

Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	1,642	0.00
				1,642	0.00

주식연계 채권

MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	8	1,157	0.00
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	59	872	0.00
				2,029	0.00

미상장

에너지

Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	36	162	0.00
				162	0.00

소액투자

				3	0.00
--	--	--	--	---	------

투자자산 합계 (원가 USD 70,089,558)

66,899,373 83.54

	통화	잠재 익스포지 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	94,222	8,719	0.01
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	94,222	5,984	0.01
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	3,300	(29)	0.00
Sold Protection on CDX.NA.IG 20/12/2012	USD	11,482	(174)	0.00
Sold Protection on Itraxx Europe 20/06/2012	EUR	15,668	(256)	0.00
Sold Protection on CDX 20/06/2012	USD	13,778	(441)	0.00
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	87,540	(544)	0.00
Sold Protection on Itraxx Europe 20/12/2012	EUR	56,810	(569)	0.00
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2012	EUR	46,710	(768)	0.00
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	177,777	(6,152)	(0.01)
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	360,887	(7,048)	(0.01)
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	177,777	(9,885)	(0.01)
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	221,763	(60,060)	(0.07)
			(71,223)	(0.09)

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
--	-----------	-------------------------	-----------

선물환계약

Bought USD Sold EUR at 1.57170 24/07/2008	3,772,081	50,643	0.06
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008	1,624,511	39,157	0.05
Bought GBP Sold USD at 0.51324 24/07/2008	1,217,750	15,209	0.02
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008	424,957	13,442	0.02
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008	168,131	8,653	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008	114,111	1,781	0.00

Multi Asset Strategic Fund 1 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
Bought GBP Sold EUR at 0.80155 10/07/2008	12,378	250	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.59448 10/07/2008	8,513	229	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008	21,170	213	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008	37,349	159	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.59080 10/07/2008	5,151	127	0.00
Bought USD Sold CZK at 0.06249 10/07/2008	6,913	104	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57801 10/07/2008	5,694	97	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	159,382	96	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008	26,205	55	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55882 10/07/2008	10,808	50	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56050 10/07/2008	6,334	36	0.00
Bought USD Sold NOK at 0.19505 10/07/2008	6,578	35	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	164,354	7	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.16713 10/07/2008	993	5	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.44837 10/07/2008	4,967	3	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78572 10/07/2008	6,909	0	0.00
Bought NOK Sold USD at 5.13400 10/07/2008	280	(1)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	3,243	(22)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96025 10/07/2008	3,624	(27)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63513 10/07/2008	3,254	(47)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63013 10/07/2008	4,574	(102)	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.90990 10/07/2008	4,043	(104)	0.00
Bought CAD Sold USD at 1.00719 10/07/2008	37,876	(104)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	165,448	(119)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	26,290	(166)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	164,595	(189)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63086 10/07/2008	10,938	(231)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	17,521	(375)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	99,732	(532)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	85,542	(1,141)	0.00
Bought JPY Sold USD at 101.16000 10/07/2008	86,156	(2,436)	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.91260 24/07/2008	164,268	(3,366)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	167,678	(5,933)	(0.01)
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	4,070,079	(20,919)	(0.03)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	3,538,127	(35,973)	(0.04)
Bought JPY Sold USD at 101.03000 24/07/2008	2,511,036	(72,091)	(0.09)
		(13,527)	(0.01)
동화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물			
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY (16,903)	406	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP (15,777)	231	0.00
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD (12,513)	82	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD 13,636	(122)	0.00
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD 86,392	(140)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD (29,960)	(189)	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR 10,463	(269)	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD (143,012)	(550)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR 1,938,726	(18,344)	(0.02)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR 9,483,864	(102,976)	(0.13)
DJAIIG Index Future 20/06/2008	USD 9,835,038	(104,155)	(0.13)
		(226,026)	(0.28)
동화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
이자율 스왑			
Received fixed 5.181% pay floating 27/07/2017	CAD 10,843	917	0.00
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR 57,822	582	0.00
Received fixed 4.28% pay floating 08/01/2013	CAD 22,997	578	0.00
Received fixed 6.28125% pay floating 29/06/2010	GBP 13,821	240	0.00
Pay fixed 4.313% received floating 07/04/2010	EUR 63,334	230	0.00
Received fixed 6.1925% pay floating 29/06/2012	GBP 2,303	73	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR 1,066,661	54	0.00
Received fixed 1.50% pay floating 17/03/2015	JPY 5,487	3	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR 22,593	(13)	0.00
Received fixed 5.12% pay floating 03/04/2010	GBP 61,412	(332)	0.00
Received fixed 4.5225% pay floating 17/01/2011	GBP 16,191	(374)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP 56,642	(460)	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR 888,884	(1,385)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR 711,107	(1,548)	0.00
		(1,435)	0.00

지리적 분할		
국가 코드		%
독일	DE	16.83
미국	US	16.23
영국	GB	8.24
네덜란드	NL	7.46
프랑스	FR	5.39
룩셈부르크	LU	2.63
아일랜드	IE	2.58
호주	AU	2.35
스페인	ES	2.29
이태리	IT	2.19
싱가포르	SG	1.37
벨기에	BE	1.29
캐나다	CA	1.27
케이맨제도	KY	1.25
한국	KR	0.98
일본	JP	0.95
핀란드	FI	0.93
홍콩	HK	0.91
스웨덴	SE	0.90
국경초월	99	0.88
스위스	CH	0.79
러시아	RU	0.66
버뮤다	BM	0.56
브라질	BR	0.53
중국	CN	0.48
노르웨이	NO	0.43
대만	TW	0.41
인도	IN	0.30
남아프리카공화국	ZA	0.29
이스라엘	IL	0.22
인도네시아	ID	0.18
키프로스	CY	0.18
멕시코	MX	0.17
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.16
덴마크	DK	0.16
오스트리아	AT	0.13
카자흐스탄	KZ	0.12
헝가리	HU	0.11
포르투갈	PT	0.10
파푸아뉴기니	PG	0.10
터키	TR	0.10
그리스	GR	0.09
태국	TH	0.08
말레이시아	MY	0.07
이집트	EG	0.05
필리핀	PH	0.04
체코공화국	CZ	0.03
칠레	CL	0.01
그루지야	GE	0.01
바레인	BH	0.01
나이지리아	NG	0.01
오만	OM	0.01
아이슬란드	IS	0.01
슬로베니아	SI	0.01
폴란드	PL	0.01
베트남	VN	0.00
아랍에미리트연방	AE	0.00
루마니아	RO	0.00
페루	PE	0.00
레바논	LB	0.00
파키스탄	PK	0.00
모리셔스	MU	0.00
버진제도 (영국령)	VG	0.00
아르헨티나	AR	0.00
파나마	PA	0.00
현금 및 기타 순자산		16.46

Asian High Yield Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
소재					
Freeport-McMoRan C & G 5.8825% FRN 01/04/2015	US	USD	6,500,000	6,581,250	2.09
				6,581,250	2.09
통신 서비스					
Pakistan Mobile 8.625% 13/11/2013 Reg S	PK	USD	5,600,000	5,070,240	1.61
				5,070,240	1.61
정부					
US Treasury 9.875% 15/11/2015	US	USD	3,330,000	4,718,194	1.50
US Treasury 8.875% 15/02/2019	US	USD	3,300,000	4,668,469	1.48
Indonesia 10.00% 15/10/2011	ID	IDR	14,300,000,000	1,464,197	0.46
Indonesia 10.25% 15/07/2022	ID	IDR	16,200,000,000	1,432,229	0.45
Philippine 5.5% 21/02/2010 3-16	PH	PHP	60,000,000	1,381,007	0.44
				13,664,096	4.33
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	8,500,000	8,426,050	2.68
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	4,100,000	3,234,900	1.03
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	1,500,000	1,485,000	0.47
Titan Petrochemicals 8.50% 18/03/2012 Reg S	BM	USD	2,000,000	1,315,000	0.42
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	1,100,000	1,039,500	0.33
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	500,000	488,650	0.16
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	500,000	460,000	0.15
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	500,000	450,000	0.14
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	500,000	447,500	0.14
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	500,000	438,750	0.14
				17,785,350	5.66
공익사업					
Xiniao Gas Holdings 7.375% 05/08/2012	KY	USD	4,200,000	4,212,527	1.34
PGN Euro Finance 7.50% 10/09/2013	MU	USD	4,100,000	4,174,079	1.33
Majapahit Holding 7.875% 29/06/2037 Reg S	NL	USD	4,500,000	4,045,810	1.28
National Power 7.333% FRN 23/08/2011 Reg S	PH	USD	2,000,000	2,126,316	0.68
Majapahit Holding 7.75% 17/10/2016 Reg S	NL	USD	1,525,000	1,504,260	0.48
Majapahit Holding 7.25% 17/10/2011 Reg S	NL	USD	1,300,000	1,292,371	0.41
Majapahit Holding 7.25% 28/06/2017 Reg S	NL	USD	1,000,000	952,500	0.30
National Power 8.40% 15/12/2016	PH	USD	800,000	826,000	0.26
National Power 6.875% 02/11/2016 Reg S	PH	USD	300,000	305,498	0.10
				19,439,361	6.18
소재					
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	9,200,000	8,694,000	2.76
Sino-Forest 9.125% 17/08/2011 Reg S	CA	USD	4,500,000	4,584,375	1.46
FMG Finance 7.07563% FRN 01/09/2011 Reg S	AU	USD	4,300,000	4,246,250	1.35
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	4,000,000	3,330,404	1.06
Vedanta Resources 6.625% 22/02/2010 Reg S	GB	USD	2,900,000	2,904,517	0.92
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	1,500,000	1,612,500	0.51
Advance Agro 11.00% 19/12/2012 Reg S	TH	USD	1,600,000	1,400,456	0.44
EvrzSecurities 10.875% 03/08/2009	LU	USD	600,000	634,080	0.20
				27,406,582	8.70
산업					
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	5,800,000	5,246,100	1.67
Arpeni Pratama Ocean Line 8.75% 03/05/2013 Reg S	NL	USD	5,325,000	4,460,752	1.42
BLT Finance 7.50% 15/04/2014 Reg S	ID	USD	3,500,000	2,520,000	0.80
Road King Infrastructure 5.3175% FRN 14/05/2012	VG	USD	3,200,000	2,468,000	0.78
PB Issuer 3.30% 01/02/2013	VG	USD	1,200,000	1,161,500	0.37
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	500,000	464,375	0.15
				16,320,727	5.19
정보기술					
Hynix Semiconductor 7.875% 27/06/2017 Reg S	KR	USD	5,200,000	4,249,960	1.35
				4,249,960	1.35
임의 소비재					
Galaxy Entertainment 9.82875% FRN 15/12/2010 Reg S	VG	USD	7,400,000	7,369,938	2.34
Galaxy Entertainment 9.875% 15/12/2012 Reg S	VG	USD	3,775,000	3,830,971	1.22
GITI Tire 12.25% 26/01/2012	SG	USD	4,300,000	3,630,468	1.15
Parkson Retail Group 7.125% 30/05/2012	KY	USD	3,400,000	3,281,000	1.04
Parkson Retail Group 7.875% 14/11/2011	KY	USD	2,600,000	2,580,760	0.82
C&M Finance 8.10% 01/02/2016 Reg S	KY	USD	1,325,000	1,335,078	0.42
Matahari Finance 9.50% 06/10/2009	NL	USD	500,000	498,852	0.16
				22,527,067	7.15
필수 소비재					
Cilandra Perkasa 10.75% 08/12/2011 Reg S	ID	USD	5,335,000	5,228,300	1.66
Choada Modern Agriculture 7.75% 08/02/2010 Reg S	KY	USD	5,000,000	4,987,500	1.58
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S	PE	USD	4,900,000	4,728,990	1.50
				14,944,790	4.74
통신 서비스					
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S	TH	USD	7,000,000	6,290,599	2.00
Indosat Finance 7.75% 05/11/2010 Reg S	NL	USD	4,200,000	4,327,984	1.37
Indosat Finance 7.125% 22/06/2012 Reg S	NL	USD	4,000,000	4,119,600	1.31
Excelcomindo Finance 7.125% 18/01/2013 Reg S	NL	USD	3,700,000	3,702,565	1.18
Philippine Long Distance 11.375% 15/05/2012	PH	USD	2,300,000	2,768,059	0.88
True Move 10.375% 01/08/2014 Reg S	TH	USD	3,000,000	2,730,600	0.87
Philippine Long Distance 8.35% 06/03/2017	PH	USD	1,500,000	1,677,213	0.53
Hanarotelecom 7.00% 01/02/2012 Reg S	KR	USD	1,500,000	1,541,723	0.49

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Mobile-8 Telecom Finance 11.25% 01/03/2013	ID	USD	1,500,000	1,290,000	0.41
Digicel Group 8.875% 15/01/2015 Reg S	BM	USD	600,000	517,500	0.16
Philippine Long Distance 8.35% 06/03/2017 EMTN	PH	USD	388,000	433,839	0.14
Philippine Long Distance 10.50% 15/04/2009 EMTN	PH	USD	398,000	420,676	0.13
Hellas Telecom 8.46313% FRN 15/01/2015 144A	GR	USD	400,000	304,000	0.10
Sistema Capital 8.875% 28/01/2011 Reg S	RU	USD	200,000	206,240	0.07
				30,330,598	9.64
금융					
Citic Resources Finance 6.75% 15/05/2014 Reg S	VG	USD	9,800,000	9,349,200	2.97
Davomas International 11.00% 09/05/2011 Reg S	SG	USD	8,500,000	8,110,224	2.58
Hopson Development 8.125% 09/11/2012 Reg S	BM	USD	10,800,000	7,948,800	2.52
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	8,000,000	5,960,000	1.89
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	5,532,738	5,477,411	1.74
Agile Property Holdings 9.00% 22/09/2013 Reg S	KY	USD	5,900,000	5,457,500	1.73
Greentown China Holdings 9.00% 08/11/2013 Reg S	KY	USD	6,600,000	5,247,660	1.67
Shimao Property 6.8625% FRN 01/12/2011 Reg S	KY	USD	6,200,000	5,146,000	1.63
GT 2005 BONDS 10.25% 21/07/2010	NL	USD	5,000,000	5,087,500	1.62
AI FINANCE 10.875% 15/07/2012 EMTN	NL	USD	5,500,000	4,950,000	1.57
AMBB Capital 6.77% VRN (Perpetual)	MY	USD	5,100,000	4,933,552	1.57
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	4,600,000	4,831,293	1.53
Shimao Property 8.00% 01/12/2016 Reg S	KY	USD	5,200,000	4,320,160	1.37
Shanghai Zenda Property 10.00% 06/06/2012	BM	USD	6,000,000	3,905,850	1.24
Metropolitan Bank & Trust 8.375% VRN 07/12/2013	PH	USD	3,850,000	3,890,499	1.24
Bank Of Baroda 6.625% VRN 25/05/2022	GB	USD	4,000,000	3,740,400	1.19
Land Bank of Philippines 7.25% VRN 19/10/2016	PH	USD	3,700,000	3,680,020	1.17
Empire Capital Resources 6.55% FRN 15/12/2011 Reg S	SG	USD	3,281,250	3,354,540	1.07
ICICI Bank 7.25% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	3,700,000	3,235,650	1.03
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	2,800,000	2,353,122	0.75
Shinhan Bank 5.663% VRN 02/03/2035	KR	USD	2,600,000	2,167,100	0.69
China Properties Group 9.125% 04/05/2014 Reg S	KY	USD	2,800,000	2,016,000	0.64
Lai Fung Holdings 9.125% 04/04/2014 Regs	KY	USD	2,000,000	1,718,032	0.55
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	1,700,000	1,663,973	0.53
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	1,900,000	1,625,292	0.52
Hong Long Holdings 12.50% 03/10/2012	KY	USD	2,000,000	1,560,000	0.50
ICICI Bank 6.375% VRN 30/04/2022 Reg S	IN	USD	1,775,000	1,557,208	0.49
Krung Thai Bank 7.378% VRN (Perpetual)	TH	USD	1,700,000	1,533,449	0.49
Coastal Greenland 12.00% 08/11/2012	BM	USD	2,000,000	1,340,146	0.43
Bank of India London 6.625% VRN 22/09/2021 EMTN	GB	USD	1,300,000	1,223,820	0.39
State Bank of India 6.439% VRN (Perpetual)	IN	USD	1,200,000	1,025,710	0.33
IOI Resources 0% 15/01/2013	MY	USD	1,000,000	959,950	0.30
Neo-China 9.75% 23/07/2014 Reg S	BM	USD	2,500,000	950,000	0.30
Mizuho Capital 6.686% VRN (Perpetual) Reg S	KY	USD	1,000,000	902,125	0.29
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	760,000	763,496	0.24
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	500,000	752,748	0.24
State Bank of India 7.14% VRN (Perpetual)	IN	USD	800,000	734,320	0.23
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	600,000	564,000	0.18
ICICI Bank Bahrain 6.625% 03/10/2012 Reg S	BH	USD	500,000	504,800	0.16
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	500,000	504,575	0.16
HSBC Bank (Ukrainbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	500,000	499,550	0.16
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	500,000	489,950	0.16
Lippo Karawaci Finance 8.875% 09/03/2011	NL	USD	500,000	475,588	0.15
Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	500,000	442,500	0.14
Hong Long Holdings Wis 03/10/2012	KY	HKD	1,800,000	69,275	0.02
Coastal Greenland Wis 08/11/2012	BM	HKD	1,488,300	51,551	0.02
				127,074,539	40.39
소액투자					
				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 336,666,225)					
				305,394,559	96.99
신용디폴트 스왑					
Sold Protection on Itraxx Asia Ex Japan 20/06/2013	USD		20,000,000	1,858,250	0.59
				1,858,250	0.59
선물환계약					
Bought USD Sold EUR at 1.58192 16/05/2008			790,960	13,135	0.00
				13,135	0.00

Asian High Yield Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
케이맨제도	KY	13.74
네덜란드	NL	13.52
버뮤다	BM	10.14
싱가포르	SG	8.22
버진제도 (영국령)	VG	7.64
인도네시아	ID	6.46
필리핀	PH	5.57
미국	US	5.25
호주	AU	4.47
태국	TH	3.80
한국	KR	3.28
영국	GB	2.90
인도	IN	2.08
말레이시아	MY	1.87
파키스탄	PK	1.61
페루	PE	1.50
캐나다	CA	1.46
모리셔스	MU	1.33
노르웨이	NO	0.75
룩셈부르크	LU	0.36
독일	DE	0.24
러시아	RU	0.23
키프로스	CY	0.16
바레인	BH	0.16
프랑스	FR	0.15
그리스	GR	0.10
현금 및 기타 순자산		3.01

Emerging Market Debt Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

국가	통화 코드	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권				
에너지				
Pemex Project FMT 6.625% 15/06/2035	US	USD	2,139,851	0.77
Petroleos De Venezuela 5.25% 12/04/2017	VE	USD	2,994,791	0.69
Petroleos De Venezuela 5.375% 12/04/2027	VE	USD	2,924,796	0.58
Lukoil International 6.356% 07/06/2017 144A	NL	USD	1,739,879	0.56
Gazprom ADR	RU	USD	28,898	0.53
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	14,699	0.51
Petroleos De Venezuela 5.50% 12/04/2037	VE	USD	1,669,883	0.32
Lukoil International 6.656% 07/06/2022 144A	NL	USD	974,932	0.30
Petronas Capital 7.785% 22/05/2022 Reg S	MY	USD	699,951	0.30
TNK-BP Finance 7.50% 13/03/2013 144A	LU	USD	769,946	0.27
Petronas Capital 7.00% 22/05/2012 Reg S	MY	USD	484,966	0.18
LUKOIL ADR	RU	USD	5,300	0.16
Pemex Project Fdg Master Tst 6.625% 15/06/35 144A	US	USD	369,974	0.13
			15,334,391	5.30
공익사업				
National Power 6.875% 02/11/2016 144A	PH	USD	889,938	0.31
			907,737	0.31
소재				
Freeport-McMoRan C & G 5.8825% FRN 01/04/2015	US	USD	984,931	0.34
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	18,499	0.25
			1,717,711	0.59
정보기술				
Samsung Electronics GDR	KR	USD	1,323	0.16
			470,955	0.16
임의 소비재				
NET Servicios de Comunicacao 9.25% (Perpetual)	BR	USD	1,279,911	0.46
Cablemas 9.375% 15/11/2015 Reg S	MX	USD	724,949	0.28
			2,125,351	0.74
필수 소비재				
Cerveceria Nac Dominicana 16.00% VRN 27/03/2012	DO	USD	299,979	0.10
			282,040	0.10
통신 서비스				
Mobile Telesystems Finance 8.00% 28/01/2012 Reg S	LU	USD	2,841,802	1.00
Mobile Telesystems Finance 8.375% 14/10/2010 144A	LU	USD	1,249,913	0.45
Indosat Finance 7.125% 22/06/2012 144A	NL	USD	1,129,921	0.40
China Mobile ADR	HK	USD	5,300	0.16
Mobile Telesystems Finance 8.00% 28/01/2012 144A	LU	USD	333,977	0.12
			6,147,001	2.13
금융				
RSHB (Russian Agri Bank) 6.299% 15/05/2017 144A	LU	USD	1,169,918	0.38
RSHB (Russian Agri Bank) 7.175% 16/05/2013 144A	LU	USD	769,946	0.27
CSFB (EXIM Ukraine) 7.65% 07/09/2011	GB	USD	499,965	0.17
RSHB (Russian Agri Bank) 6.97% VRN 21/09/2016	LU	USD	339,976	0.11
			2,707,886	0.93
정부				
Russia 7.50% 31/03/2030 Reg S	RU	USD	12,730,237	5.06
Venezuela 10.75% 19/09/2013	VE	USD	7,534,474	2.69
Argentina 8.28% 31/12/2033	AR	USD	5,917,608	1.64
Mexico 6.75% 27/09/2034	MX	USD	4,164,709	1.60
Brazil 8.75% 04/02/2025	BR	USD	3,424,761	1.50
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S	RU	USD	2,399,833	1.50
Mexico 11.50% 15/05/2026	MX	USD	2,254,843	1.33
Philippines 9.875% 15/01/2019	PH	USD	2,689,812	1.20
Mexico 8.30% 15/08/2031	MX	USD	2,554,822	1.15
Venezuela 13.625% 15/08/2018	VE	USD	2,759,807	1.14
Colombia 11.75% 25/02/2020	CO	USD	2,179,848	1.13
Argentina 7.00% 12/09/2013 VII	AR	USD	4,109,713	1.11
Venezuela 9.25% 15/09/2027	VE	USD	3,404,762	1.08
Philippines 10.625% 16/03/2025	PH	USD	2,059,856	1.00
Brazil 12.25% 06/03/2030	BR	USD	1,689,882	0.99
Brazil 12.75% 15/01/2020	BR	USD	1,769,876	0.98
Brazil 7.125% 20/01/2037	BR	USD	2,464,828	0.98
Gabonese Republic 8.20% 12/12/2017 144A	GA	USD	2,674,813	0.98
Brazil 8.875% 15/04/2024	BR	USD	2,199,846	0.97
Russia 11.00% 24/07/2018 Reg S	RU	USD	1,909,867	0.95
Colombia 7.375% 18/09/2037	CO	USD	2,444,829	0.94
Philippines 9.50% 02/02/2030	PH	USD	2,054,857	0.93
Brazil 11.00% 17/08/2040	BR	USD	1,999,860	0.93
Turkey 11.00% 14/01/2013	TR	USD	2,239,844	0.93
Turkey 6.75% 03/04/2018	TR	USD	2,659,814	0.92
Turkey 11.875% 15/01/2030	TR	USD	1,724,880	0.92
Ecuador 10.00% 15/08/2030 Reg S	EC	USD	2,554,822	0.89
Philippines 9.00% 15/02/2013	PH	USD	2,209,846	0.89
Lebanon 11.625% 11/05/2016 Reg S	LB	USD	2,239,844	0.88
Brazil 8.00% 15/01/2018	BR	USD	2,014,859	0.80
Mexico 11.375% 15/09/2016	MX	USD	1,554,891	0.78
Venezuela 8.50% 08/10/2014	VE	USD	2,349,836	0.76
Mexico 8.125% 30/12/2019	MX	USD	1,748,878	0.76
Brazil 8.25% 20/01/2034	BR	USD	1,729,879	0.76
Philippines 9.375% 18/01/2017	PH	USD	1,749,878	0.76

국가	통화 코드	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Philippines 7.75% 14/01/2031	PH	USD	1,854,876	0.72
Turkey 9.50% 15/01/2014	TR	USD	1,769,876	0.71
Uruguay 8.00% 18/11/2022	UY	USD	1,814,873	0.70
Brazil 8.875% 14/10/2019	BR	USD	1,554,891	0.69
Egypt 8.75% 18/07/2012 144A	EG	EGP	10,509,267	0.68
Philippines 8.875% 17/03/2015	PH	USD	1,649,885	0.68
Turkey 6.875% 17/03/2036	TR	USD	2,084,855	0.67
Turkey 11.50% 23/01/2012	TR	USD	1,549,888	0.64
Turkey 7.00% 05/06/2020	TR	USD	1,819,873	0.63
Mexico 7.50% 08/04/2033	MX	USD	1,404,902	0.58
Peru 7.35% 21/07/2025	PE	USD	1,439,900	0.58
Turkey 7.00% 26/09/2016	TR	USD	1,574,890	0.56
Lebanon 8.15625% FRN 30/11/2009 Reg S	LB	USD	1,644,885	0.55
Turkey 14.00% 19/01/2011	TR	TRY	2,234,844	0.55
Venezuela 9.375% 13/01/2034	VE	USD	1,689,882	0.53
Brazil 10.125% 15/05/2027	BR	USD	1,074,925	0.53
Argentina 7.00% 28/03/2011	AR	USD	1,599,888	0.49
Colombia 10.75% 15/01/2013	CO	USD	1,059,926	0.45
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	1,004,930	0.45
Turkey 8.00% 14/02/2034	TR	USD	1,214,915	0.45
Ukraine 6.385% 26/06/2012 144A	UA	USD	1,239,913	0.43
Ukraine 7.65% 11/06/2013 Reg S	UA	USD	1,144,920	0.42
Lebanon 7.875% 20/05/2011 Reg S	LB	USD	1,244,913	0.42
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	1,110,188	0.42
Lebanon 7.125% 05/03/2010 EMTN	LB	USD	1,204,916	0.41
Vietnam 6.875% 15/01/2016 144A	VN	USD	1,054,926	0.38
Ukraine 6.75% 14/11/2017 144A	UA	USD	1,084,924	0.37
US Treasury 4.375% 15/02/2038	US	USD	1,084,924	0.37
Turkey 7.25% 05/03/2038	TR	USD	1,104,923	0.37
Serbia 3.75% 01/11/2024 144A	CS	USD	1,149,920	0.36
Georgia 7.50% 15/04/2013	GE	USD	999,930	0.35
Turkey 7.375% 05/02/2025	TR	USD	929,935	0.33
Indonesia 7.50% 15/01/2016 144A	ID	USD	854,940	0.32
Indonesia 8.50% 12/10/2035 144A	ID	USD	824,942	0.31
Colombia 10.375% 28/01/2033	CO	USD	604,958	0.31
Pakistan 7.125% 31/03/2016 144A	PK	USD	894,938	0.27
Lebanon 10.125% 06/08/2008 Reg S	LB	USD	719,950	0.25
Brazil 12.50% 05/01/2016	BR	BRL	1,134,921	0.24
Argentina 8.375% 20/12/2003	AR	USD	2,324,838	0.23
Lebanon 10.25% 06/10/2009 Reg S	LB	USD	644,955	0.23
Dominican Republic 9.04% 23/01/2018 144A	DO	USD	606,560	0.23
Malaysia 7.50% 15/07/2011	MY	USD	569,960	0.22
Malaysia 8.75% 01/06/2009	MY	USD	569,960	0.21
Ecuador 9.375% 15/12/2015 144A	EC	USD	459,968	0.17
Uruguay 9.25% 17/05/2017	UY	USD	334,977	0.14
Pakistan 6.875% 01/06/2017 144A	PK	USD	434,970	0.13
Lebanon 8.50% 19/01/2016 Reg S	LB	USD	364,975	0.12
Colombia 8.125% 21/05/2024	CO	USD	284,980	0.12
Ukraine 6.875% 04/03/2011 Reg S	UA	USD	324,977	0.12
Philippines 6.375% 15/01/2032	PH	USD	329,977	0.11
Lebanon 8.625% 20/06/2013 Reg S	LB	USD	324,977	0.11
Argentina 11.75% 07/04/2009	AR	USD	309,978	0.03
Argentina 11.00% 09/10/2006	AR	USD	219,985	0.02
			179,782,469	62.19
청약권				
Venezuela Rts 15/04/2020	VE	USD	11,499	0.14
			390,973	0.14
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권				
에너지				
Pemex Project FMT 7.75% (Perpetual)	US	USD	6,893,519	2.43
Pemex Project FMT 8.625% 01/02/2022	US	USD	2,184,848	0.96
			9,795,805	3.39
소재				
Freeport-McMoRan C & G 8.25% 01/04/2015	US	USD	1,404,902	0.53
Citibank GM (Severstal) 9.25% 19/04/2014 144A	DE	USD	1,214,915	0.45
Evrac Group 8.875% 24/04/2013 144A	LU	USD	1,229,914	0.43
Evrac Group 9.50% 24/04/2018 144A	LU	USD	289,980	0.10
Kremikovtzi Wts 04/05/2011	BG	EUR	3	0.00
			4,363,072	1.51
산업				
Penerbangan Malaysia Berhad 5.625% 15/03/2016	MY	USD	944,934	0.34
Odebrecht Overseas 9.625% (Perpetual)	BS	USD	884,938	0.32
			1,922,122	0.66
임의 소비재				
Globo Comunicacoes 9.375% (Perpetual)	BR	USD	2,989,791	1.06
			3,079,485	1.06
통신 서비스				
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	1,314,908	0.49
Hanarotelecom 7.00% 01/02/2012 144A	KR	USD	1,304,909	0.46
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 144A	LU	USD	714,950	0.25
Mobile Telesystems Finance 8.375% 14/10/2010 Reg S	LU	USD	9,999	0.00
			3,464,190	1.20

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Emerging Markets Debt Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
금융					
UBS (Vimpel Communications) 8.25% 23/05/2016	LU	USD	2,614,818	2,565,920	0.89
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 144A	DE	USD	1,494,896	1,502,370	0.52
Credit Suisse (City of Kiev) 8.00% 06/11/2015 144A	GB	USD	1,524,894	1,460,086	0.50
Dresdner Bank (Kyivstar) 10.375% 17/08/2009 144A	DE	USD	944,934	991,708	0.34
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	699,951	720,950	0.25
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 144A	SG	USD	659,954	689,652	0.24
Dresdner Bank (Kyivstar) 10.375% 17/08/2009 Reg S	DE	USD	639,955	671,633	0.23
EBRD 6.50% 20/12/2010 EMTN	99	RUB	13,949,027	585,898	0.20
Development Bank Philippines 8.375% (Perpetual)	PH	USD	504,965	522,639	0.18
Standard Bank (NAK Naftogaz) 8.125% 30/09/2009	GB	USD	499,965	484,366	0.17
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013	NL	EUR	299,979	298,837	0.10
				10,494,059	3.62
정부					
Ghana 8.50% 04/10/2017 144A	GH	USD	2,639,816	2,752,008	0.95
Ivory Coast 4.00% VRN 30/03/2018	CI	USD	6,489,547	2,530,923	0.87
Ecuador 12.00% 15/11/2012 Reg S	EC	USD	2,092,894	2,129,520	0.74
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	2,669,814	1,868,870	0.65
Ivory Coast 3.00% VRN 30/03/2018	CI	USD	4,516,935	1,761,605	0.61
Peru 9.875% 06/02/2015	PE	USD	889,938	1,139,121	0.39
Congo 2.50% 30/06/2029	CD	USD	2,004,360	1,082,354	0.37
El Salvador 7.75% 24/01/2023 Reg S	SV	USD	869,939	978,682	0.34
Fiji 6.875% 13/09/2011	FJ	USD	904,937	796,344	0.28
Panama 7.125% 29/01/2026	PA	USD	599,958	662,954	0.23
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	444,969	508,377	0.18
Belize 4.25% 20/02/2029 144A	BZ	USD	579,960	424,414	0.15
Belize 4.25% 20/02/2029 Reg S	BZ	USD	169,788	124,251	0.04
				16,759,423	5.80
개방형 펀드					
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	US	USD	103,647	15,200,835	5.25
				15,200,835	5.25
소액투자					
				(5)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 271,615,334)				274,945,500	95.03
	통화	계약	시가 USD	순자산 비율	
옵션					
Purchased call Argentina 22/07/2008	USD	1	205,238	0.07	
Purchased call Venezuela 27/05/2008	USD	1	1,420	0.00	
			206,658	0.07	

지리적 분할		
국가 코드	%	
브라질	BR	11.65
미국	US	10.73
러시아	RU	8.45
베네수엘라	VE	7.93
터키	TR	7.68
필리핀	PH	6.78
멕시코	MX	6.48
룩셈부르크	LU	4.76
아르헨티나	AR	3.52
레바논	LB	2.97
콜롬비아	CO	2.95
에쿠아도르	EC	1.80
독일	DE	1.54
코트디부아르	CI	1.48
네덜란드	NL	1.36
우크라이나	UA	1.34
우루과이	UY	1.26
말레이시아	MY	1.25
가봉	GA	0.98
페루	PE	0.97
가나	GH	0.95
영국	GB	0.84
이집트	EG	0.68
파나마	PA	0.68
이라크	IQ	0.65
인도네시아	ID	0.63
한국	KR	0.62
엘살바도르	SV	0.52
파키스탄	PK	0.40
베트남	VN	0.38
콩고민주공화국	CD	0.37
세르비아	CS	0.36
그루지야	GE	0.35
도미니카공화국	DO	0.33
바하마	BS	0.32
피지	FJ	0.28
싱가포르	SG	0.24
국경초월	99	0.20
벨리즈	BZ	0.19
홍콩	HK	0.16
불가리아	BG	0.00
현금 및 기타 순자산		4.97

Euro Bond Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물				
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(5,065,429)	(24,928)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	24,960,624	(286,577)	(0.02)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	341,405,254	(3,372,634)	(0.27)
			(3,684,139)	(0.29)
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
이자율 스왑				
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	41,205,090	2,097	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	34,337,575	(53,508)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	27,470,060	(59,805)	0.00
			(111,216)	(0.01)

지리적 분할

	국가 코드	%
독일	DE	29.15
네덜란드	NL	12.08
영국	GB	10.22
프랑스	FR	8.21
미국	US	7.40
룩셈부르크	LU	4.54
아일랜드	IE	4.33
이태리	IT	3.10
벨기에	BE	2.95
스페인	ES	2.17
국경초월	99	2.15
케이맨제도	KY	1.98
핀란드	FI	1.70
스웨덴	SE	0.99
버뮤다	BM	0.73
노르웨이	NO	0.57
스위스	CH	0.54
호주	AU	0.51
한국	KR	0.49
키프로스	CY	0.39
헝가리	HU	0.27
카자흐스탄	KZ	0.24
캐나다	CA	0.24
덴마크	DK	0.22
일본	JP	0.18
러시아	RU	0.13
현금 및 기타 순자산		4.52

Euro Short Term Bond Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR		267,302	0.75
				274,052	0.75
공익사업					
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR		400,954	1.07
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR		289,578	0.80
				679,692	1.87
산업					
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR		100,238	0.26
				95,427	0.26
임의 소비재					
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR		222,752	0.60
				218,698	0.60
필수 소비재					
Proctor & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR		111,376	0.31
				111,938	0.31
통신 서비스					
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR		133,651	0.38
Telecom Italia Finance 5.15% 09/02/2009	LU	EUR		111,376	0.31
				250,357	0.69
금융					
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR		1,113,760	3.04
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	GB	EUR		726,742	1.96
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR		668,256	1.77
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR		668,256	1.73
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR		668,256	1.70
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR		668,256	1.57
BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR		490,054	1.26
Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR		534,605	1.25
Geldilux 05-TS 1A 4.882% FRN 10/12/2012	LU	EUR		445,504	1.22
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR		490,054	1.21
Permanent Financing 5 4B 4.759% FRN 10/06/2042	GB	EUR		445,504	1.19
Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR		467,779	1.15
E.ON International Finance 5.75% 29/05/2009 EMTN	NL	EUR		356,403	0.99
F Van Lanschoot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR		356,403	0.98
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR		356,403	0.90
Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR		356,403	0.88
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR		334,128	0.86
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR		311,853	0.82
HSBC Holdings 5.50% 15/07/2009	GB	EUR		289,578	0.80
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR		311,853	0.77
Ureco Finance 3.375% 07/12/2010	NL	EUR		289,578	0.76
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR		289,578	0.75
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR		267,302	0.67
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP		218,111	0.64
EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP		198,805	0.63
Intesa Sanpaolo 5.00% 28/04/2011 EMTN	IT	EUR		222,752	0.61
ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR		222,752	0.61
BOS International Australia 3.75% 15/12/2008 EMTN	AU	EUR		222,752	0.61
ANZ Banking Group 3.625% 25/02/2009 EMTN	AU	EUR		222,752	0.61
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR		245,027	0.60
BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR		222,752	0.59
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR		222,752	0.58
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD		334,128	0.57
FCC Spare 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR		222,752	0.55
RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP		164,836	0.52
Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06/2015	NL	EUR		187,036	0.51
SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR		200,477	0.51
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD		311,853	0.46
BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR		175,638	0.45
PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR		178,202	0.43
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR		178,202	0.42
TS Co.mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR		154,340	0.41
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR		167,064	0.40
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR		155,926	0.40
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD		264,265	0.39
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD		222,752	0.39
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR		144,260	0.39
ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP		122,514	0.38
Vattenfall Treasury 6.00% 03/04/2009 EMTN	SE	EUR		133,651	0.37
Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP		111,376	0.37
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR		133,651	0.34
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR		133,651	0.34
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR		133,651	0.33
Fidis Retail Financical 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR		111,376	0.30
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD		178,202	0.30
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR		111,376	0.28
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR		100,382	0.27
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP		88,597	0.25
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP		89,101	0.24

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR		89,101	0.24
Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR		84,553	0.22
RMACS 06-NS2X M1C 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR		89,101	0.22
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP		66,826	0.19
Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP		66,826	0.19
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR		66,826	0.18
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR		66,826	0.16
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR		62,371	0.16
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP		55,799	0.16
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR		44,550	0.12
Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR		44,550	0.11
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR		50,495	0.11
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP		40,598	0.11
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD		89,101	0.11
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR		44,550	0.11
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD		62,371	0.11
Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR		44,550	0.11
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR		44,550	0.10
Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR		44,550	0.10
Granite MI 07-1 1C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD		66,826	0.10
FCC Proudreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR		44,550	0.10
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR		44,550	0.10
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR		22,275	0.06
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR		22,275	0.06
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR		19,851	0.05
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR		66,826	0.01
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD		222,752	0.00
				17,262,520	47.57
정부					
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR		5,301,498	14.49
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR		5,167,846	14.09
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR		3,742,234	10.02
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR		2,606,198	7.13
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR		356,403	0.96
				16,951,232	46.69
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 37,278,956)				35,843,917	98.73
	통화	잠재 익스포저	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
신용디폴트 스왑					
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	663,271	(179,632)	(0.49)	
			(179,632)	(0.49)	
	위탁		미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물환계약					
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008			833,252	26,358	0.07
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008			34,631	685	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008			742,696	(7,551)	(0.02)
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008			2,184,858	(11,230)	(0.03)
			8,262	0.02	
	통화	기초 액평가	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
선물					
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	11,885,168	(88,579)	(0.24)	
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	5,767,601	(142,400)	(0.39)	
			(230,979)	(0.63)	

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **채무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 에탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Euro Short Term Bond Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
독일	DE	29.89
프랑스	FR	23.57
영국	GB	10.48
네덜란드	NL	7.66
아일랜드	IE	6.66
미국	US	3.76
호주	AU	3.61
이태리	IT	3.28
싱가포르	SG	2.77
스페인	ES	2.56
룩셈부르크	LU	1.75
케이맨제도	KY	0.97
스웨덴	SE	0.88
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.59
한국	KR	0.30
현금 및 기타 순자산		1.27

European High Yield Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
공익사업					
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	73,937	41,249	0.00
				41,249	0.00
임의 소비재					
Liberty Global (A)	US	USD	87,993	2,031,151	0.20
Thomas Cook Group	GB	GBP	83,136	274,262	0.03
				2,305,413	0.23
금융					
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	2,070,227	56,009	0.01
				56,009	0.01
정부					
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	99,666,661	607,249	0.06
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	517,557	339,049	0.03
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	1,182,987	326,138	0.03
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	7,393,669	319,882	0.03
US Treasury 4.875% 31/07/2011	US	USD	247,778	170,004	0.02
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	133,086,045	81,082	0.01
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	47,319	50,752	0.01
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	68,022	46,937	0.00
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	62,107	38,816	0.00
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	29,575	18,816	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	2,957	1,851	0.00
				2,000,576	0.19
후배주					
Exodus Communications 10.75% 15/12/2009	US	EUR	361,756	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
New World Resources 7.375% 15/05/2015 Reg S	NL	EUR	7,433,347	6,875,846	0.68
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	44,895,830	5,858,425	0.58
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	9,346,037	5,729,130	0.57
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	9,147,814	5,171,743	0.51
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	7,958,479	4,576,042	0.45
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	29,881,262	3,730,470	0.37
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	27,751,163	3,603,820	0.36
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	5,480,696	3,523,606	0.35
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	5,946,678	3,514,788	0.35
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	6,174,475	3,480,840	0.34
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	5,014,714	3,189,468	0.31
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	4,856,453	3,068,011	0.30
Didon Tunisia 6.3675% FRN 13/03/2012	AU	USD	4,955,565	2,936,949	0.29
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	4,440,186	2,895,370	0.29
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	3,994,027	2,238,790	0.22
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	3,498,470	2,191,165	0.22
Skeie Drilling & Production 11.25% 12/07/2013	NO	USD	3,468,895	1,927,721	0.19
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	3,201,136	1,907,458	0.19
Sinvest 11.999% FRN 22/12/2009	NO	NOK	13,875,581	1,723,566	0.17
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	2,973,339	1,719,190	0.17
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013	NO	USD	2,477,782	1,552,046	0.15
Cecon 11.00% 04/05/2012 144A	NO	USD	2,477,782	1,440,617	0.14
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	2,259,341	1,418,556	0.14
Norwegian Energy 11.00% 13/07/2010	NO	NOK	10,902,243	1,292,674	0.13
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	2,011,801	1,286,012	0.13
Bluewater Holding 5.71594% FRN 30/07/2014	NL	USD	2,477,782	1,261,535	0.12
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	2,011,801	1,246,430	0.12
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	1,813,578	1,159,301	0.11
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	1,417,133	903,604	0.09
Overseas Shipholding Group 8.25% 15/03/2013	US	USD	1,139,780	763,368	0.08
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	4,955,565	615,559	0.06
Skeie Drilling 6.95% 05/07/2012	NO	NOK	5,451,121	603,590	0.06
Viking Drilling 10.2275% FRN 05/10/2011	NO	USD	991,113	286,532	0.03
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	426,020	247,694	0.02
Petromena 9.75% 24/05/2012	NO	NOK	495,556	59,846	0.01
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	44,362	41,220	0.00
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	73,937	39,440	0.00
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	29,575	34,792	0.00
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	51,756	32,961	0.00
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	44,362	22,487	0.00
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	147,873	18,415	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	29,575	18,288	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	29,575	17,955	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	29,575	17,623	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	26,381	16,556	0.00
Viking Drilling 15.00% 20/12/2012*	NO	USD	587,383	4	0.00
Viking Drilling Wts 20/12/2010	NO	NOK	535,201	1	0.00
				84,259,504	8.30
공익사업					
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S	NL	EUR	1,982,226	1,968,945	0.19
AES 8.375% 01/03/2011	US	GBP	1,139,780	1,435,017	0.14
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	29,575	19,278	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	26,617	17,014	0.00
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010*	KY	GBP	743,335	9	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	743,335		7 0.00
					3,440,270 0.33
소재					
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	NL	EUR	23,291,154	22,592,420	2.23
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	GB	EUR	23,234,661	17,495,700	1.73
Beverage Pack 8.00% 15/12/2016 Reg S	CH	EUR	14,618,916	13,193,572	1.30
Momentive Performance Materials 9.00% 01/12/2014	US	EUR	14,718,027	12,510,323	1.24
Hexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	14,470,249	11,661,574	1.15
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S	DE	EUR	10,902,243	10,298,077	1.02
Consol Glass 7.625% 15/04/2014 Reg S	ZA	EUR	8,424,460	7,230,714	0.71
UkrChem Capital (Concern Stiroil) 7.875% 19/08/2008	NL	USD	10,530,575	6,552,223	0.65
FMG Finance 9.75% 01/09/2013 Reg S	AU	EUR	5,451,121	5,696,422	0.56
Beverage Pack 9.50% 15/06/2017 Reg S	CH	EUR	6,422,412	5,170,042	0.51
Ineos Vinyls Finance 9.125% 01/12/2011 Reg S	GB	EUR	5,451,121	4,701,592	0.46
M-real 7.25% 01/04/2013	FI	EUR	5,451,121	4,379,976	0.43
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	4,593,433	4,185,767	0.41
Evrax Group 8.25% 10/11/2015 Reg S	LU	USD	5,946,678	3,704,281	0.37
Lecta 6.965% FRN 15/02/2014 Reg S	LU	EUR	4,559,120	3,670,091	0.36
Zlomrex International Finance 8.50% 01/02/2014 Reg S	FR	EUR	2,973,339	1,895,504	0.19
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	2,973,339	1,590,444	0.16
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	1,982,226	1,203,433	0.12
Yioula Glassworks 9.00% 01/12/2015 Reg S	GR	EUR	991,113	775,130	0.08
Teksid Aluminum 12.375% 15/07/2011 Reg S	LU	EUR	3,983,283	429,796	0.04
Chesapeake 10.375% 15/11/2011	US	GBP	323,103	192,327	0.02
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	59,149	52,927	0.01
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	44,362	43,974	0.00
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	29,575	34,905	0.00
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	44,362	30,638	0.00
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	29,575	18,567	0.00
				139,310,419	13.75
산업					
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	19,793,857	19,200,042	1.90
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	15,406,613	13,878,277	1.37
Europcar Group 7.84% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	9,911,130	8,424,460	0.83
LyondellBasell 8.375% 15/08/2015 Reg S	LU	EUR	11,596,022	8,421,031	0.83
Calcipar FRN 01/07/2014 Reg S	LU	EUR	7,928,904	6,660,279	0.66
Mechachrome International 9.00% 15/05/2014 Reg S	CA	EUR	6,937,791	6,018,533	0.59
Groche Holding 7.622% FRN 15/01/2014 Reg S	DE	EUR	5,451,121	4,941,441	0.49
Aker American Shipping 10.71% FRN 28/02/2012	NO	NOK	29,515,130	3,582,921	0.35
Eco-Bat Finance 10.125% 31/01/2013 Reg S	GB	EUR	3,003,072	3,124,446	0.31
Marine Accurate Well 8.08938% VRN 27/02/2012 144A	NO	USD	4,955,565	2,865,316	0.28
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	4,658,231	2,779,437	0.27
New Reclamation Group 8.125% 01/02/2013 Reg S	ZA	EUR	2,275,191	1,973,729	0.19
IFCO Systems 10.375% 15/11/2010 Reg S	NL	EUR	1,238,891	1,261,088	0.12
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	991,113	575,929	0.06
American Airlines 7.379% 23/05/2016	US	USD	443,270	239,925	0.02
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	59,149	68,317	0.01
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009 Reg S	SE	EUR	55,502	55,077	0.01
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	36,968	42,621	0.00
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	44,362	42,233	0.00
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	59,149	37,559	0.00
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	29,575	18,799	0.00
				84,211,460	8.29
정보기술					
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	9,911,130	8,787,207	0.87
Sensata Technologies 9.00% 01/05/2016	NL	EUR	10,406,686	8,689,583	0.86
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	3,641,944	2,979,110	0.29
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	44,362	56,605	0.01
				20,512,505	2.03
임의 소비재					
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	17,220,588	16,357,836	1.62
Unitymedia 10.125% 15/02/2015 Reg S	DE	EUR	14,866,694	14,905,472	1.47
Peemont Global 7.75% 30/04/2014 Reg S	ZA	EUR	9,911,130	8,771,350	0.87
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	7,758,178	6,704,406	0.66
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	6,937,791	6,018,533	0.59
Hayes Lemmerz Finance 8.25% 15/06/2015 reg S	LU	EUR	7,928,904	5,946,678	0.59
Independent News & Media Finance 5.75% 17/05/2009	GB	EUR	5,451,121	5,465,131	0.54
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	4,608,675	4,618,277	0.46
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	5,014,714	4,466,155	0.44
General Motors 8.375% 05/07					

European High Yield Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	44,362	39,534	0.00
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	59,149	59,163	0.00
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	44,362	38,505	0.00
Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	59,149	38,086	0.00
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	59,149	38,027	0.00
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	29,575	37,846	0.00
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	29,575	37,684	0.00
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	1,774,481	37,665	0.00
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	59,149	37,500	0.00
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	59,149	37,430	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	44,362	36,721	0.00
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	38,447	35,896	0.00
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	34,573	35,704	0.00
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	59,149	33,808	0.00
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	36,968	32,926	0.00
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	53,234	32,548	0.00
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	73,937	32,395	0.00
MUFG Capital Finance 5 6.299% VRN (Perpetual)	KY	GBP	29,575	30,467	0.00
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	47,319	30,044	0.00
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	29,575	29,888	0.00
Bruntswood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	29,575	29,762	0.00
Matquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	29,575	29,578	0.00
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	44,362	29,472	0.00
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	44,362	29,182	0.00
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	29,575	28,233	0.00
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	44,054	28,019	0.00
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	29,575	27,901	0.00
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	29,575	27,775	0.00
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	44,362	27,691	0.00
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	29,575	26,940	0.00
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	29,575	26,883	0.00
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	29,575	25,815	0.00
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	29,575	25,569	0.00
SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	29,575	25,150	0.00
Chong Hing Bank 3.73% FRN 16/12/2016	HK	USD	36,968	23,832	0.00
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	36,968	22,986	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	29,575	22,499	0.00
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	26,357	22,306	0.00
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	36,968	21,722	0.00
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	20,731	20,694	0.00
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	29,575	19,088	0.00
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	29,575	19,012	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	29,575	18,989	0.00
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	29,575	18,934	0.00
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	32,532	18,915	0.00
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	29,575	18,640	0.00
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	29,575	18,516	0.00
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	29,575	18,280	0.00
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	29,575	18,259	0.00
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	29,575	17,557	0.00
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	29,575	17,467	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	29,575	16,796	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	29,575	16,253	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	29,575	15,367	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	2,491,075	15,132	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	14,787	14,660	0.00
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	14,787	13,394	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	14,787	13,334	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	16,562	12,953	0.00
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	14,787	12,792	0.00
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	88,724	12,298	0.00
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	14,787	10,615	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	14,787	10,347	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	147,873	1	0.00
				306,046,188	30.11
정부					
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR	39,360,384	38,258,140	3.78
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	6,144,900	6,228,631	0.62
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	4,955,565	5,026,905	0.50
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	3,716,674	3,765,478	0.37
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	81,330,361	467,502	0.05
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	31,940,651	204,112	0.02
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	14,787,338	91,561	0.01
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	332,715	67,439	0.01
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	44,362	43,927	0.00
				54,153,695	5.36
미상장 산업					
Concordia Bus*	SE	SEK	1,286,336	8,685,905	0.86
Concordia Bus Redeemable (Pref'd)*	SE	SEK	272,028	2,973,950	0.29
				11,659,855	1.15

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
금융					
Damovo Group*	KY	EUR	842,446	1,347,914	0.13
				1,347,914	0.13
소액투자				(5)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 1,064,923,027)				938,232,532	92.66
	통화	잠재	미실현	순자산	
		익스포저	이익 / (손실)	비율	
		EUR	EUR		
신용디폴트 스왑					
Sold Protection on Pernod Ricard 20/06/2013	EUR	4,955,565	235,937	0.02	
Bought Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	21,804,485	200,269	0.02	
Sold Protection on M-real 20/03/2009	EUR	3,964,452	160,062	0.02	
Sold Protection on UPC 20/09/2012	EUR	4,955,565	99,573	0.01	
Sold Protection on Nordic Telephone 20/12/2012	EUR	9,415,573	81,954	0.01	
Sold Protection on Ono Finance 20/03/2013	EUR	4,460,008	53,059	0.00	
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	4,955,565	44,170	0.00	
Sold Protection on Kabel 20/12/2012	EUR	3,468,895	42,254	0.00	
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	4,955,565	15,550	0.00	
Sold Protection on Kazkommerts 20/12/2012	USD	3,379,870	4,331	0.00	
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	59,149	(367)	0.00	
Sold Protection on Sumfit Kappa 20/12/2012	EUR	2,477,782	(13,632)	0.00	
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	7,928,904	(13,714)	0.00	
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	3,631,648	(466,847)	(0.05)	
Sold Protection on General Motors 20/12/2012	USD	5,261,988	(657,273)	(0.06)	
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2013	EUR	9,911,130	(893,128)	(0.09)	
			(1,107,802)	(0.11)	
	위탁	미실현	순자산		
	EUR	이익 / (손실)	비율		
		EUR			
선물환계약					
Bought GBP Sold EUR at 0.80970 10/07/2008		2,009,895	61,425	0.01	
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008		1,504,556	28,412	0.00	
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008		2,263,295	4,722	0.00	
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008		315,756	1,764	0.00	
Bought NOK Sold EUR at 8.02620 10/07/2008		482,208	1,680	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		66,812	1,043	0.00	
Bought EUR Sold SEK at 0.10668 10/07/2008		116,304	(481)	0.00	
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008		326,913	(2,672)	0.00	
Bought NOK Sold EUR at 7.98040 10/07/2008		1,196,728	(2,685)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63458 10/07/2008		417,617	(6,519)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63559 10/07/2008		506,472	(7,089)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63917 10/07/2008		1,117,477	(9,293)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63986 10/07/2008		1,397,084	(10,101)	0.00	
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008		564,235	(11,389)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008		5,159,274	(29,081)	0.00	
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008		2,924,477	(39,020)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008		3,080,221	(45,224)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63307 10/07/2008		3,503,669	(63,158)	(0.01)	
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008		10,789,732	(67,967)	(0.01)	
Bought EUR Sold NOK at 1.24753 10/07/2008		24,990,640	(99,851)	(0.01)	
Bought EUR Sold USD at 0.63156 10/07/2008		5,414,481	(110,779)	(0.01)	
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008		27,950,742	(143,660)	(0.01)	
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008		140,177,062	(1,425,226)	(0.14)	
			(1,975,149)	(0.18)	
	통화	기초	미실현	순자산	
		액면가	이익 / (손실)	비율	
		EUR	EUR		
선물					
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(26,709,015)	248,853	0.02	
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	(1,813,106)	42,544	0.00	
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(1,010,398)	17,582	0.00	
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(657,345)	4,023	0.00	
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(2,425,097)	(25,317)	0.00	
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(32,193,455)	(124,511)	(0.01)	
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	70,167,041	(1,808,160)	(0.18)	
			(1,644,986)	(0.17)	
	통화	기초	미실현	순자산	
		액면가	이익 / (손실)	비율	
		EUR	EUR		
이자율 스왑					
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	828,091	8,344	0.00	
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD	158,807	(145)	0.00	
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	1,597,033	(843)	0.00	
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	580,787	(6,809)	0.00	
			547	0.00	

European High Yield Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
네덜란드	NL	15.63
룩셈부르크	LU	11.17
영국	GB	10.92
독일	DE	10.27
미국	US	6.53
프랑스	FR	5.95
노르웨이	NO	5.71
아일랜드	IE	3.82
스웨덴	SE	3.17
남아프리카공화국	ZA	3.00
버뮤다	BM	2.96
스위스	CH	1.81
이태리	IT	1.66
러시아	RU	1.66
캐나다	CA	1.35
덴마크	DK	1.22
키프로스	CY	1.03
호주	AU	1.01
케이맨제도	KY	0.97
그리스	GR	0.69
핀란드	FI	0.43
싱가포르	SG	0.42
일본	JP	0.31
라이베리아	LR	0.24
버진제도 (영국령)	VG	0.19
네덜란드령앤티를리스제도	AN	0.17
페루	PE	0.12
태국	TH	0.11
체코공화국	CZ	0.03
폴란드	PL	0.03
아루바	AW	0.02
벨기에	BE	0.01
인도	IN	0.01
한국	KR	0.01
말레이시아	MY	0.01
스페인	ES	0.01
카자흐스탄	KZ	0.01
홍콩	HK	0.00
인도네시아	ID	0.00
국경초월	99	0.00
아랍에미리트연방	AE	0.00
현금 및 기타 순자산		7.34

International Bond Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
공익사업					
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S NL USD 636,612 552,827 0.09					
금융					
New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014 AU AUD 2,352,696 2,062,256 0.35					
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009 IE USD 12,732,235 536,176 0.09					
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN IE USD 7,528,626 309,002 0.05					
2,907,434 0.49					
정부					
US Treasury 4.125% 31/08/2012 US USD 34,709,180 36,254,823 6.19					
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029 US USD 12,566,162 20,978,629 3.58					
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016 DE EUR 12,621,520 20,146,037 3.44					
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016 JP JPY 1,106,043,724 10,462,161 1.79					
Germany Inflation Linked 2.25% 15/04/2013 DE EUR 5,535,754 9,133,446 1.56					
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA US USD 4,428,604 4,515,792 0.77					
German Treasury Bill 0% 16/07/2008 DE EUR 2,673,769 4,131,890 0.71					
Czech Republic 6.55% 05/10/2011 CZ CZK 49,821,789 3,355,151 0.57					
Poland 4.75% 25/04/2012 PL PLN 5,535,754 2,375,532 0.41					
US Treasury 5.125% 15/05/2016 US USD 1,226,723 1,352,079 0.23					
US Treasury 2.50% 31/03/2013 US USD 880,185 856,255 0.15					
US Treasury 5.00% 15/05/2037 US USD 581,254 624,303 0.11					
Sweden 5.50% 08/10/2012 SE SEK 2,767,877 489,066 0.08					
US Treasury 5.375% 15/02/2031 US USD 409,646 457,331 0.08					
US Treasury 2.875% 31/01/2013 US USD 442,860 438,570 0.07					
US Treasury 3.375% 30/11/2012 US USD 359,824 364,322 0.06					
US Treasury 3.50% 15/02/2018 US USD 149,465 145,612 0.02					
116,080,999 19.82					
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011 NO USD 1,217,866 1,205,687 0.21					
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011 NO NOK 5,258,967 1,068,165 0.18					
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018 US USD 946,614 935,251 0.16					
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013 NO USD 1,051,793 922,949 0.16					
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011 NO NOK 3,875,028 753,013 0.13					
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012 NO USD 664,291 616,129 0.11					
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011 NO USD 608,933 605,888 0.10					
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012 CY USD 608,933 535,861 0.09					
Petrojack AS 11.00% 23/04/2010 NO NOK 2,767,877 535,164 0.09					
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN LU GBP 276,788 506,844 0.09					
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013 NO USD 553,575 500,986 0.09					
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S LU USD 484,379 473,383 0.08					
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S KR USD 553,575 459,634 0.08					
Solomon Brothers (Sibneft) 10.75% 15/01/2009 Reg S DE USD 415,182 433,408 0.07					
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012 ID USD 415,182 411,569 0.07					
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A KY USD 442,860 396,360 0.07					
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012 RU USD 387,503 377,776 0.06					
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009 BM NOK 1,937,514 375,561 0.06					
Petromena 10.85% 19/11/2010 NO USD 332,145 316,922 0.05					
PA Resources 9.50% 09/01/2009 SE USD 276,788 274,712 0.05					
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012 NO USD 276,788 249,109 0.04					
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008 NO USD 221,430 221,591 0.04					
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009 NO NOK 1,107,151 214,065 0.04					
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010 BM USD 221,430 209,252 0.04					
PetroProd 10.85% 24/05/2013 KY USD 221,430 205,376 0.04					
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012 BM USD 221,430 203,716 0.03					
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S AU USD 221,430 174,708 0.03					
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012 NO USD 179,912 173,503 0.03					
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013 NO USD 166,073 144,898 0.02					
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A NO USD 110,715 110,162 0.02					
DDI Holding 9.30% 19/01/2012 NO USD 74,069 72,356 0.01					
13,683,998 2.34					
공익사업					
South East Water 5.5834% 29/03/2029 A2 GB GBP 1,004,739 1,776,034 0.30					
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1 GB EUR 442,860 625,278 0.11					
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018 US USD 542,504 539,771 0.09					
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S NL USD 498,218 505,492 0.09					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005* GB EUR 1,660,726 26 0.00					
3,446,601 0.59					
소재					
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013 NL EUR 913,399 1,272,184 0.22					
Lafarge 6.625% 29/11/2017 FR GBP 691,969 1,264,694 0.22					
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036 KY USD 954,918 933,146 0.16					
BASF Finance Europe 5.00% 26/09/2014 EMTN NL EUR 359,824 563,251 0.10					
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN DE EUR 359,824 555,187 0.09					
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN DE GBP 221,430 406,790 0.07					
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S AU USD 304,466 327,301 0.06					
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015 IE EUR 184,405 261,562 0.04					
5,584,115 0.96					
산업					
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN LU GBP 1,134,830 2,040,209 0.35					
Hutchison Whampoa Finance 4.625% 21/09/2016 KY EUR 1,245,345 1,683,312 0.29					
Siemens 6.125% VRN (Perpetual) NL GBP 705,809 1,266,597 0.22					

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S SG USD 941,078 998,484 0.17					
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S FR EUR 545,272 764,548 0.13					
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN FR EUR 345,985 512,692 0.09					
General Electric 5.25% 06/12/2017 US USD 498,218 492,933 0.08					
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN LU USD 304,466 300,935 0.05					
8,059,710 1.38					
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017 NL EUR 1,660,726 2,114,533 0.36					
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN SE GBP 719,648 1,429,320 0.24					
3,543,853 0.60					
임의 소비재					
Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S FR USD 1,107,151 1,090,036 0.19					
BSKYB Finance UK 5.75% 20/10/2017 Reg S GB GBP 473,307 870,635 0.15					
WPP Group 6.00% 04/04/2017 GB GBP 473,307 863,062 0.15					
Michelin 6.375% VRN 03/12/2033 FR EUR 415,182 629,489 0.11					
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN US EUR 387,503 596,915 0.10					
Lotomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S IT EUR 276,788 409,249 0.07					
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009 US USD 387,503 384,722 0.07					
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023 CA GBP 221,430 297,852 0.05					
5,141,960 0.89					
필수 소비재					
BAT Holdings 4.375% 15/09/2014 EMTN NL EUR 941,078 1,362,653 0.23					
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S FR EUR 553,575 740,000 0.13					
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015 MY USD 614,469 592,041 0.10					
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017 US EUR 332,145 518,924 0.09					
3,213,618 0.55					
건강관리					
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014 US EUR 581,254 847,153 0.14					
Shire 2.75% 09/05/2014 GB USD 885,721 816,824 0.14					
1,663,977 0.28					
통신 서비스					
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011 NL EUR 1,051,793 1,702,857 0.29					
Telefonica 5.375% 02/02/2026 ES GBP 816,524 1,367,762 0.23					
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S NL EUR 664,291 827,201 0.14					
BT 8.625% 15/12/2010 GB USD 553,575 605,556 0.10					
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN IT GBP 332,145 596,502 0.10					
BT 9.125% 15/12/2030 GB USD 470,539 595,608 0.10					
AT&T 6.80% 15/05/2036 US USD 553,575 578,414 0.10					
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN GB EUR 332,145 517,758 0.09					
Verizon Global Funding 7.375% 01/09/2012 US USD 470,539 505,735 0.09					
Sprint Capital 8.375% 15/03/2012 US USD 470,539 445,975 0.08					
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN ES GBP 221,430 425,349 0.07					
TPSA Finance 7.75% 10/12/2008 Reg S NL USD 387,503 398,779 0.07					
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012 GB USD 298,931 282,511 0.05					
8,848,007 1.51					
금융					
European Investment Bank 8.75% 25/08/2017 99 GBP 2,214,302 5,571,190 0.95					
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN GB GBP 1,909,835 3,469,664 0.59					
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN GB GBP 1,217,866 1,217,008 0.41					
Bank of America 4.00% VRN 28/03/2018 EMTN US EUR 1,660,726 2,331,007 0.40					
Cie Financiamiento 4.625% 23/09/2017 EMTN FR EUR 1,480,814 2,296,530 0.39					
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual) US EUR 1,494,654 2,291,021 0.39					
JPMorgan Chase 6.00% 15/01/2018 US USD 2,214,302 2,282,123 0.39					
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN IE EUR 1,383,939 2,135,975 0.36					
Washington Mutual 4.375% 19/05/2014 EMTN US EUR 1,300,902 1,889,275 0.32					
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual) KY USD 1,860,013 1,871,918 0.32					
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual) IE EUR 1,217,866 1,848,121 0.32					
KFW 2.05% 16/02/2026 DE JPY 197,626,431 1,829,857 0.31					
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A GB USD 2,164,480 1,750,588 0.30					
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN NO USD 1,660,726 1,748,911 0.30					
Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% VRN 28/09/2025 JP EUR 1,273,224 1,317,619 0.30					
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN FR USD 1,660,726 1,652,340 0.28					
Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN IE JPY 171,608,386 1,573,686 0.27					
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN CH GBP 775,006 1,543,728 0.26					
BCI US Funding Trust 8.25% VRN (Perpetual) US GBP 751,755 1,481,453 0.25					
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN US USD 1,383,939 1,380,773 0.24					
Metrix Funding IX A2 4.56% FRN 10/02/2019 GB EUR 941,078 1,375,920 0.23					
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN GB GBP 691,969 1,372,424 0.23					
Sphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S KY USD 1,383,939 1,337,231 0.23					
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN IE EUR 968,757 1,326,968 0.23					
Washington Mutual 4.50% 17/01/2017 GMTN US EUR 1,107,151 1,317,316 0.22					
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN US EUR 891,256 1,295,248 0.22					
Sumitomo Mitsui Banking 5.625% VRN (Perpetual) JP USD 1,383,939 1,235,580 0.21					
Banca Italiana 4.574% FRN 02/02/2010 IT EUR 885,721 1,233,908 0.21					
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012 US EUR 830,363 1,213,861 0.21					
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual) FR EUR 885,721 1,213,228 0.21					
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014 NL EUR 830,363 1,170,026 0.20					
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013 US EUR 802,684 1,167,706 0.20					
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN GB EUR 830,363 1,166,226 0.20					
TransCapitalInvest (Transnet) 5.67% 05/03/2014 IE USD 1,217,866 1,151,127 0.20					
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012 99 EUR 802,684 1,112,810 0.19					
Or-ICB (I & C Bank) 6.875% 29/07/2008 LU USD 1,107,151 1,109,919 0.19					
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN GB USD 1,107,151 1,086,170 0.19					

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

International Bond Fund II 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권				
금융				
New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014	AU AUD	750,000	892,701	1.34
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE USD	4,000,000	228,734	0.34
			1,121,435	1.68
정부				
Canada 3.75% 01/06/2012	CA CAD	2,500,000	3,443,347	5.16
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	JP JPY	262,000,000	3,365,257	5.04
Poland 4.75% 25/04/2012	PL PLN	2,000,000	1,165,419	1.75
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ CZK	12,000,000	1,097,341	1.64
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US USD	750,000	1,038,475	1.56
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE EUR	475,000	1,029,531	1.54
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US USD	295,000	668,751	1.00
US Treasury 5.375% 15/02/2031	US USD	200,000	303,194	0.45
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US USD	110,000	160,432	0.24
US Treasury 3.375% 30/11/2012	US USD	100,000	137,487	0.21
Sweden 5.50% 08/10/2012	SE SEK	500,000	119,966	0.18
US Treasury 4.875% 31/10/2008	US USD	25,000	34,467	0.05
			12,563,667	18.82
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권				
에너지				
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU USD	125,000	165,884	0.25
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO USD	100,000	135,888	0.20
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE USD	100,000	134,772	0.20
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO USD	100,000	134,432	0.20
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO USD	100,000	130,698	0.20
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU GBP	50,000	124,327	0.19
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO USD	100,000	122,890	0.18
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO USD	100,000	118,477	0.18
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR USD	100,000	112,746	0.17
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US USD	80,000	107,328	0.16
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU USD	50,000	53,569	0.08
			1,341,011	2.01
공익사업				
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL USD	100,000	137,773	0.21
			137,773	0.21
소재				
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL EUR	100,000	189,128	0.28
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU USD	50,000	72,987	0.11
			262,115	0.39
산업				
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S	SG USD	300,000	432,220	0.65
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL GBP	75,000	182,760	0.27
General Electric 5.25% 06/12/2017	US USD	100,000	134,350	0.20
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU USD	100,000	134,215	0.20
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU GBP	50,000	122,062	0.18
			1,005,607	1.50
정보기술				
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL EUR	100,000	172,896	0.26
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE GBP	50,000	134,849	0.20
			307,745	0.46
임의 소비재				
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US EUR	100,000	209,173	0.31
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA GBP	80,000	146,124	0.22
Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S	FR USD	100,000	133,691	0.20
			488,988	0.73
필수 소비재				
BAT Holdings 4.375% 15/09/2014 EMTN	NL EUR	300,000	589,859	0.88
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY USD	120,000	157,000	0.24
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US EUR	50,000	106,075	0.16
			852,934	1.28
건강관리				
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US EUR	100,000	197,908	0.30
			197,908	0.30
통신 서비스				
BT 9.125% 15/12/2030	GB USD	150,000	257,824	0.39
Verizon Global Funding 7.375% 01/09/2012	US USD	150,000	218,921	0.33
Sprint Capital 8.375% 15/03/2012	US USD	150,000	193,052	0.29
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL EUR	75,000	164,883	0.25
TPSA Finance 7.75% 10/12/2008 Reg S	NL USD	100,000	139,741	0.21
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES GBP	50,000	130,421	0.20
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB EUR	50,000	105,428	0.16
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB USD	80,000	102,665	0.15
			1,312,935	1.98
금융				
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	US EUR	750,000	1,543,445	2.31
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US EUR	400,000	832,561	1.25
KFW 2.05% 16/02/2026	DE JPY	63,000,000	792,101	1.19
Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN	IE JPY	50,000,000	622,612	0.93
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY USD	400,000	546,636	0.82
Cie Financement 4.625% 23/09/2017 EMTN	FR EUR	180,000	379,063	0.57
Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% VRN 28/09/2025	JP EUR	200,000	371,916	0.56

국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
HSBC Capital Jersey 4.61% VRN (Perpetual) Reg S	GB USD	300,000	354,249	0.53
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY USD	250,000	328,018	0.49
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU USD	250,000	325,896	0.49
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE EUR	150,000	309,094	0.46
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB GBP	125,000	308,368	0.46
European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	99 GBP	100,000	296,175	0.44
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US EUR	150,000	284,413	0.43
Bank of East Asia 5.625% VRN 13/12/2015	HK USD	200,000	275,654	0.41
SC First Bank Korea 7.267% VRN 03/03/2034 Reg S	KR USD	200,000	273,318	0.41
Sibacadefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE USD	200,000	272,585	0.41
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL EUR	150,000	271,398	0.41
Sarawak Corporate Sukuk 5.845% FRN 22/12/2009	MY USD	200,000	270,521	0.41
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB GBP	100,000	269,938	0.40
Kuznetski (Bank of Moscow) 7.50% 25/11/2015	LU USD	200,000	268,864	0.40
Bank of America 5.125% 15/11/2014	US USD	200,000	268,240	0.40
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US EUR	125,000	261,140	0.39
Merrill Lynch & Co 3.315% FRN 05/02/2010	US USD	200,000	259,630	0.39
Crown Castle Towers 05-1A AFL 5.70% 15/06/2035	US USD	200,000	256,967	0.39
TransCapitalInvest (Transneft) 5.67% 05/03/2014	IE USD	200,000	256,697	0.38
Granite Mortgages 3.0175% FRN 20/01/2044	GB USD	189,582	254,960	0.38
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB USD	200,000	250,952	0.38
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN JPY	20,000,000	249,921	0.37
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK USD	200,000	249,087	0.37
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ USD	180,000	243,322	0.36
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY USD	175,000	243,321	0.36
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99 EUR	125,000	235,317	0.35
RMACS No.1 06-NS4X MIA 6.07% FRN 12/06/2044	GB GBP	100,000	233,069	0.35
Amlin 6.50% VRN 19/12/2026	GB GBP	100,000	230,257	0.35
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY USD	200,000	228,127	0.34
Lambda Finance 05-1X C3 6.18% FRN 15/11/2029	NL USD	200,000	218,269	0.33
Philip Morris Capital 7.50% 16/07/2009	US USD	150,000	210,977	0.32
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY EUR	100,000	210,645	0.32
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE EUR	100,000	209,579	0.31
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB EUR	100,000	207,042	0.31
Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU EUR	100,000	205,904	0.31
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP USD	150,000	204,683	0.31
Ford Motor Credit 5.80% 12/01/2009	US USD	150,000	199,326	0.30
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3.50% VRN 16/12/2015	JP EUR	100,000	199,185	0.30
Nationwide Building 3.40938% FRN 01/02/2010 Reg S	GB USD	150,000	198,638	0.30
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL USD	150,000	197,108	0.30
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE USD	150,000	195,782	0.29
Metrix Funding 1X A3 5.58% FRN 10/02/2019	GB USD	150,000	193,608	0.29
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE EUR	100,000	193,245	0.29
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR EUR	100,000	192,531	0.29
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR EUR	100,000	192,124	0.29
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL EUR	100,000	191,335	0.29
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB EUR	100,000	189,894	0.28
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT EUR	100,000	189,171	0.28
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES EUR	100,000	187,219	0.28
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY USD	163,637	187,122	0.28
Legal & General Group 4.00% 08/06/2025 EMTN	GB EUR	100,000	183,089	0.27
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB GBP	70,000	182,658	0.27
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB EUR	100,000	180,505	0.27
Gracechurch Mortgage 1X DC 5.214% FRN 11/10/2041	GB EUR	100,000	176,193	0.26
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU USD	125,000	171,291	0.26
Woori Bank 6.208% FRN 02/05/2037 Reg S	KR USD	150,000	171,177	0.26
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US USD	125,000	169,349	0.25
Leek Finance 18X BC 5.064% FRN 21/09/2038	GB EUR	100,000	166,914	0.25
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US EUR	80,000	157,873	0.24
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK USD	110,000	148,772	0.22
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO USD	100,000	143,000	0.21
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES EUR	100,000	141,268	0.21
Korea Exchange Bank 5.00% 10/06/2015 Reg S	KR USD	100,000	137,365	0.21
Credit Suisse (Ukrasotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB USD	100,000	136,469	0.20
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE USD	100,000	136,415	0.20
Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK USD	100,000	136,260	0.20
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU USD	100,000	135,885	0.20
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR USD	100,000	135,714	0.20
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH GBP	50,000	135,240	0.20
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR USD	100,000	135,104	0.20
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB GBP	50,000	134,660	0.20
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU USD	100,000	134,003	0.20
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ USD	100,000	133,753	0.20
Fosse MI 06-1A MI 2.90375% FRN 18/10/2054	GB USD	100,000	132,962	0.20
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG USD	100,000	131,934	0.20
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN USD	100,000	131,419	0.20
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR USD	100,000	129,230	0.19
MUFG Capital Finance 3.268% VRN (Perpetual)	KY JPY	10,000,000	126,337	0.19
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB GBP	60,000	126,190	0.19
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB USD	100,000	124,195	0.19
Sumitomo Mitsui Banking 5.625% VRN (Perpetual)	JP USD	100,000	121,233	0.18
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE USD	100,000	120,810	0.18
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL USD	100,000	120,038	0

International Bond Fund II 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
BayernLB Capital Trust I 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	125,000	115,761	0.17
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	100,000	113,127	0.17
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	100,000	109,824	0.16
MUFG Capital Finance 5 6.299% VRN (Perpetual)	KY	GBP	50,000	108,871	0.16
SMFG Preferred Capital 6.164% VRN (Perpetual)	KY	GBP	50,000	107,609	0.16
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	50,000	106,802	0.16
Brunwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	50,000	106,350	0.16
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	50,000	102,216	0.15
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	50,000	100,398	0.15
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	50,000	99,252	0.15
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	50,000	99,098	0.15
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	100,000	95,200	0.14
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	50,000	92,246	0.14
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	2,000,000	89,728	0.13
RBS 5.331% FRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	50,000	84,366	0.13
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	50,000	75,862	0.11
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	50,000	70,210	0.11
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	50,000	67,936	0.10
				23,700,459	35.47

정부

UK Treasury 8.00% 07/06/2021	GB	GBP	1,215,000	4,264,421	6.39
Finland 3.875% 15/09/2017	FI	EUR	1,500,000	3,071,539	4.60
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	119,750,000	1,578,412	2.37
Japan 5 Year Bond 1.20% 20/09/2011	JP	JPY	111,450,000	1,457,286	2.18
France 4.25% 25/04/2019	FR	EUR	650,000	1,358,313	2.04
Japan 10 Year Bond 0.90% 22/12/2008	JP	JPY	103,800,000	1,350,650	2.02
Japan 15 Year Bond 0.50% FRN 20/07/2020	JP	JPY	99,700,000	1,180,365	1.77
Japan 5 Year Bond 0.80% 20/09/2010	JP	JPY	89,800,000	1,165,216	1.75
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	84,000,000	1,134,581	1.70
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	500,000	1,052,487	1.58
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	50,000,000	654,369	0.98
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	280,000	652,381	0.98
Japan 5 Year Bond 1.10% 20/12/2012	JP	JPY	50,000,000	646,251	0.97
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	42,300,000	513,928	0.77
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	200,000	418,581	0.63
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	700,000	299,896	0.45
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	100,000	209,123	0.31
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	95,000	195,535	0.29
				21,203,334	31.78

소액투자

				(2)	0.00
투자자산 합계 (원가 SGD 62,433,741)				64,495,909	96.68

통화	잠재 익스포져 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
----	-------------	-------------------	--------

신용디폴트 스왑

Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	200,779	(1,312)	0.00
			(1,312)	0.00

위탁 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
--------	-------------------	--------

선물환계약

Bought USD Sold JPY at 0.00989 10/07/2008		717,206	20,281	0.03
Bought USD Sold CZK at 0.06249 10/07/2008		1,090,104	16,353	0.02
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008		2,606,943	11,088	0.02
Bought USD Sold EUR at 1.57615 10/07/2008		224,727	3,497	0.01
Bought USD Sold CAD at 0.99286 10/07/2008		1,249,787	3,431	0.01
Bought USD Sold PLN at 0.44837 10/07/2008		1,175,674	751	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.16713 10/07/2008		113,472	624	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.97541 10/07/2008		697,426	193	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63885 10/07/2008		542,015	(4,742)	(0.01)
Bought JPY Sold USD at 101.39600 10/07/2008		220,969	(5,748)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.64082 10/07/2008		1,250,212	(7,110)	(0.01)
Bought USD Sold AUD at 0.90990 10/07/2008		877,243	(22,572)	(0.03)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008		6,755,454	(67,991)	(0.10)
			(51,945)	(0.07)

통화	기초 액면가 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
----	------------	-------------------	--------

선물

Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(1,805,275)	31,414	0.05
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(597,031)	13,387	0.02
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(159,911)	3,243	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(1,567,806)	(9,905)	(0.01)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	1,180,430	(30,082)	(0.05)
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	7,307,185	(32,066)	(0.05)
			(24,009)	(0.04)

	통화	기초 액면가 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
이자율 스왑				
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	3,387,363	34,074	0.05
Received fixed 6.28125% pay floating 29/06/2010	GBP	1,362,076	23,693	0.04
Pay fixed 4.313% received floating 07/04/2010	EUR	3,414,304	12,377	0.02
Received fixed 4.321% pay floating 09/01/2013	EUR	5,972,859	(17,103)	(0.03)
Received fixed 5.12% pay floating 03/04/2010	GBP	3,252,035	(17,586)	(0.03)
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	3,267,678	(26,542)	(0.04)
			8,913	0.01

지리적 분할

국가 코드	%
일본	20.90
영국	14.43
미국	12.42
핀란드	6.18
캐나다	5.38
프랑스	4.86
네덜란드	4.04
독일	3.88
아일랜드	3.41
케이맨제도	3.26
룩셈부르크	2.57
폴란드	1.75
체코공화국	1.64
호주	1.53
한국	1.44
홍콩	1.20
노르웨이	1.17
말레이시아	1.10
국경초월	0.79
스페인	0.69
카자흐스탄	0.67
싱가포르	0.65
스웨덴	0.58
인도	0.57
이태리	0.42
벨기에	0.31
러시아	0.26
버진제도 (영국령)	0.20
스위스	0.20
아랍에미리트연방	0.18
현금 및 기타 순자산	3.32

Sterling Bond Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 통화 코드		주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	70,619,196	1,498,524	1.18
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	19,583,475	405,017	0.32
				1,903,541	1.50
정부					
France 3.15% 25/07/2032**	FR	EUR	3,066,100	3,131,276	2.46
New Zealand 4.50% 15/02/2016	NZ	NZD	4,945,322	2,628,031	2.06
UK Treasury 3.50% (Perpetual)	GB	GBP	1,552,831	1,187,605	0.93
				6,946,912	5.45

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	1,908,894	1,761,356	1.38
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	5,934,386	607,368	0.48
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	791,251	389,655	0.31
Dong Energy 5.50% VRN (Perpetual)	DK	EUR	494,532	364,061	0.29
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	593,439	299,246	0.23
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	593,439	269,126	0.21
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	593,439	267,631	0.21
Gaz Capital 8.146% 11/04/2018 Reg S	LU	USD	395,626	212,245	0.17
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	989,064	100,741	0.08
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	197,813	98,015	0.08
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	197,813	92,450	0.07
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	98,906	47,969	0.04
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	98,906	45,104	0.04
				4,554,967	3.59

공익사업					
South East Water 5.5834% 29/03/2029 A2	GB	GBP	989,064	880,969	0.69
Enel 5.75% 22/06/2037 EMTN	IT	GBP	890,158	826,507	0.65
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	989,064	703,670	0.55
GHQB 12.625% 13/03/2015	KY	GBP	494,532	674,938	0.53
Dwr Cymru Financing 8.174% VRN 31/03/2036 C1	KY	GBP	563,767	591,946	0.46
Dwr Cymru Financing 6.907% 31/03/2021 B1	KY	GBP	494,532	508,402	0.40
Veolia Environnement 6.125% 29/10/2037 EMTN	FR	GBP	494,532	482,616	0.38
EDF Energy Networks 6.125% 07/06/2027 EMTN	GB	GBP	494,532	480,585	0.38
South East Water 5.6577% 30/09/2019 A1	GB	GBP	445,079	412,266	0.32
RWE Finance 6.375% 03/06/2013 EMTN	NL	GBP	395,626	402,381	0.32
RWE Finance 6.50% 20/04/2021 EMTN	NL	GBP	395,626	400,685	0.31
Thames Water Utilities 7.241% (Perpetual) EMTN	KY	GBP	395,626	399,661	0.31
Iberdrola Finanzas 5.625% 09/05/2018 EMTN	ES	EUR	494,532	387,867	0.30
Enel 6.25% 20/06/2019 EMTN	IT	GBP	395,626	385,253	0.30
Wessex Water Services Finance 5.875% 30/03/2009	GB	GBP	326,391	325,347	0.26
National Grid Electricity 4.75% 10/12/2010 EMTN	GB	GBP	296,719	286,522	0.22
Scottish & Southern Energy 5.875% 22/09/2022	GB	GBP	296,719	281,427	0.22
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018 EMTN	GB	GBP	296,719	274,454	0.22
Dwr Cymru Financing 6.015% 31/03/2028 A1	KY	GBP	247,266	234,281	0.18
Anglian Water Services 5.25% 30/10/2015 EMTN	GB	GBP	247,266	233,274	0.18
Thames Water Utilities Finance 4.90% 30/06/2015	GB	GBP	247,266	228,323	0.18
Southern Water Services 5.00% 31/03/2021 EMTN	GB	GBP	247,266	216,934	0.17
Yorkshire Water Services Finance 5.50% 28/05/2027	GB	GBP	197,813	180,290	0.14
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	197,813	155,819	0.12
Korea Southern Power 5.375% 18/04/2013 Reg S	KR	USD	296,719	147,646	0.12
National Grid Electricity 5.875% 02/02/2024	GB	GBP	148,360	140,880	0.11
Electricity North West 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	98,906	122,044	0.10
Yorkshire Electricity Distribution 9.25% 17/01/2020	GB	GBP	49,453	61,399	0.05
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	593,439	5	0.00
				10,426,391	8.17

소채					
Lafarge 6.625% 29/11/2017	FR	GBP	543,985	500,984	0.39
Crh Finance UK 8.25% 24/04/2015 EMTN	GB	GBP	494,532	493,345	0.39
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	494,532	340,980	0.27
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	346,173	320,453	0.25
				1,655,762	1.30

산업					
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	939,611	849,645	0.67
BAE Systems 11.875% 29/12/2008	GB	GBP	692,345	716,577	0.56
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	642,892	582,398	0.46
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	989,064	493,096	0.39
Aspire Defence 4.674% 31/03/2040 B	GB	GBP	583,548	442,556	0.35
Glencore Finance Europe 7.125% 23/04/2015 EMTN	LU	EUR	395,626	314,119	0.25
NATS En Route 5.25% 31/03/2026	GB	GBP	286,829	259,147	0.20
Hutchison Ports UK Finance 6.75% 07/12/2015	GB	GBP	247,266	247,884	0.19
				3,905,422	3.07

정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	642,892	412,470	0.32
				412,470	0.32

임의 소비재					
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018	GB	GBP	1,495,465	1,317,505	1.03
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S	GB	GBP	1,094,968	962,654	0.76
Punch Taverns Finance B 4.767% FRN 30/06/2033	GB	GBP	741,798	667,273	0.52
Kingfisher 4.125% 23/11/2012	GB	EUR	989,064	645,403	0.51
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	989,064	494,805	0.39
WPP Group 6.00% 04/04/2017	GB	GBP	494,532	454,393	0.36

	국가 통화 코드		주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
Punch Taverns Finance B 5.943% 30/12/2024 A6	KY	GBP	499,478	449,954	0.35
British Sky Broadcasting 6.00% 21/05/2027 EMTN	GB	GBP	494,532	439,758	0.35
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	494,532	345,448	0.27
Marks & Spencer 5.875% 29/05/2012 EMTN	GB	GBP	346,173	329,387	0.26
Vivendi 6.625% 04/04/2018 Reg S	FR	USD	642,892	321,818	0.25
Mitchells & Butlers Finance 5.574% 15/12/2030 A2	GB	GBP	318,415	304,064	0.24
Punch Taverns Finance 6.82% 15/07/2020 A2R	GB	GBP	247,266	261,049	0.20
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	247,266	194,288	0.15
Pearson Finance 5.50% 06/05/2013 Reg S	GB	USD	197,813	101,032	0.08
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	108,797	73,743	0.06
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	98,906	52,992	0.04
				7,415,566	5.82

필수 소비재					
British Sugar 10.75% 02/07/2013	GB	GBP	395,626	474,150	0.37
Henkel AG & Co 5.375% VRN 25/11/2104	DE	EUR	494,532	346,396	0.27
Tesco 5.00% 24/03/2023 EMTN	GB	GBP	346,173	301,266	0.24
JTI UK Finance 6.625% 21/05/2009	GB	GBP	296,719	297,161	0.23
				1,418,973	1.11

건강관리					
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	682,454	501,196	0.39
AstraZeneca 5.75% 13/11/2031 EMTN	GB	GBP	49,453	48,111	0.04
				549,307	0.43

통신 서비스					
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	1,384,690	1,340,292	1.05
France Telecom 7.25% 10/11/2020 EMTN	FR	GBP	1,112,697	1,160,151	0.91
BT 6.625% 23/06/2017 EMTN	GB	GBP	939,611	909,363	0.71
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN	IT	GBP	989,064	989,064	0.70
Vodafone Group 6.25% 10/07/2008 EMTN	GB	GBP	741,798	741,724	0.58
KPN 6.00% 29/05/2019 EMTN	NL	GBP	494,532	450,722	0.35
KPN 5.00% 13/11/2012 EMTN	NL	EUR	494,532	378,414	0.30
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	692,345	348,658	0.27
AT&T 6.125% 02/04/2015	US	EUR	395,626	315,485	0.25
MegaFon 8.00% 10/12/2009	LU	USD	494,532	257,090	0.20
Telefonica 5.375% 02/02/2026	ES	GBP	271,993	229,582	0.18
Deutsche Telekom 5.625% 19/07/2013	NL	GBP	173,086	163,482	0.13
Telecom Italia 5.625% 29/12/2015 EMTN	IT	GBP	148,360	132,980	0.10
KPN 5.75% 18/03/2016 EMTN	NL	GBP	74,180	68,491	0.05
PTV 10.00% 10/01/2023 (Pref'd) A	US	USD	4	1	0.00
				7,391,483	5.78

금융					
Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	GB	GBP	1,186,877	1,379,753	1.08
BAT International Finance 6.375% 12/12/2019 EMTN	GB	GBP	1,404,471	1,353,316	1.06
3i Group 5.75% 03/12/2032 EMTN	GB	GBP	1,236,330	1,071,722	0.84
Linde Finance 8.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	1,038,518	1,038,518	0.82
GE Capital 6.125% 17/05/2012 EMTN	US	GBP	989,064	994,119	0.78
HSBC Holdings 5.75% 20/12/2027 EMTN	GB	GBP	989,064	899,632	0.71
Bank of Scotland 4.875% 20/12/2024 EMTN	GB	GBP	989,064	849,371	0.67
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027 A4	GB	GBP	939,611	823,146	0.65
Hutchison Whampoa Finance UK 5.625% 24/11/2026	GB	GBP	939,611	787,018	0.62
Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR	1,117,643	782,019	0.61
Anglo American Capital 5.875% 17/04/2015 EMTN	GB	EUR	989,064	773,197	0.61
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	989,064	773,119	0.61
HSBC Holdings 6.375% VRN 18/10/2022 EMTN	GB	GBP	791,251	770,591	0.60
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	1,013,372	518,068	0.58
Crown Castle Towers 05-1A 4.643% 15/06/2035	US	USD	1,483,597	734,364	0.58
Barclays 8.25% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	692,345	731,167	0.57
Real Estate Capital 5 A 6.1075% FRN 25/07/2016	GB	GBP	781,796	700,312	0.55
Generali Finance 6.214% VRN (Perpetual)	NL	GBP	692,345	634,787	0.50
Woolwich 9.50% 07/08/2021	GB	GBP	494,532	613,362	0.48
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	1,458,870	594,545	0.47
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	593,439	581,570	0.46
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033 A2	KY	GBP	494,532	522,975	0.41
F&C Investment Trust 11.25% 31/12/2014	GB	GBP	395,626	518,768	0.41
Sibacademifinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	989,064	500,226	0.39
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	494,532	496,362	0.39
Merrill Lynch 7.75% 30/04/2018 EMTN	US	GBP	494,532	495,175	0.39
Danske Bank 6.25%					

Sterling Bond Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
Imperial Tobacco Finance 5.50% 22/11/2016 EMTN	GB	GBP	494,532	435,193	0.34
RBS 5.125% VRN 23/01/2017 EMTN	GB	GBP	494,532	428,382	0.34
Cattles 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	494,532	418,063	0.33
Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	543,985	415,644	0.33
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	494,532	401,324	0.32
HBOS 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	494,532	399,742	0.31
NatWest 7.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	395,626	397,128	0.31
Korea Development Bank 6.07125% FRN 26/04/2011	KR	GBP	395,626	395,305	0.31
Lloyds TSB 5.75% VRN 09/07/2025 EMTN	GB	GBP	420,352	393,095	0.31
MBNA Europe Funding 4.50% 12/09/2008 EMTN	GB	GBP	395,626	392,659	0.31
Dresdner Bank (City of Moscow) 6.45% 12/10/2011	DE	EUR	494,532	390,128	0.31
Peel Holdings 9.875% 30/04/2011	GB	GBP	346,173	389,191	0.31
Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR	494,532	378,181	0.30
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR	494,532	377,638	0.30
Vattenfall Treasury 5.25% VRN (Perpetual)	SE	EUR	494,532	362,112	0.28
Abbey National 7.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	346,173	348,499	0.27
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	494,532	341,333	0.27
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	494,532	338,566	0.27
RMPA Services 5.337% 30/09/2038	GB	GBP	395,626	337,271	0.26
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	692,345	334,913	0.26
RBS 9.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	296,719	334,520	0.26
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032 A1	GB	GBP	356,063	320,942	0.25
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	346,173	316,201	0.25
Aviva 6.125% VRN 16/11/2036	GB	GBP	346,173	313,180	0.25
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	344,289	304,421	0.24
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	296,719	296,541	0.23
Europäische Hypothekbank 5.00% 15/12/2008	LU	GBP	296,719	295,117	0.23
Intesa Sanpaolo 5.25% 16/03/2010 EMTN	IT	GBP	296,719	291,416	0.23
Peel South East 10.00% 30/04/2026	GB	GBP	197,813	283,802	0.22
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	346,173	274,420	0.22
Bruntswood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	346,173	273,231	0.21
Legal & General Group 6.385% VRN (Perpetual)	GB	GBP	296,719	270,027	0.21
TuranAlem Finance 7.125% 21/12/2009 EMTN	NL	GBP	296,719	264,852	0.21
BL Superstore 5.27% 04/07/2025 B2	GB	GBP	296,719	259,726	0.20
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	494,532	251,658	0.20
E.ON International Finance 6.375% 07/06/2032 EMTN	NL	GBP	247,266	249,908	0.20
HTI Funding 6.352% VRN (Perpetual)	DE	EUR	395,626	249,536	0.20
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	247,266	247,685	0.19
RAKIA Sukuk 4.51438% FRN 05/12/2012	AE	USD	494,532	246,948	0.19
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	494,532	242,308	0.19
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	494,532	242,114	0.19
Barclays 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	247,266	241,590	0.19
Imser Securitisation 2 A1A 4.777% FRN 18/09/2025	IT	EUR	321,356	238,926	0.19
HSBC Bank 5.00% VRN 20/03/2023 EMTN	GB	GBP	271,993	238,780	0.19
Northern Rock 2.9175% FRN 21/10/2010 EMTN	GB	USD	494,532	234,240	0.18
Diageo Capital BV 5.5% 01/07/2013 FIXED EMTN	NL	EUR	296,719	233,984	0.18
Svenska Handelsbanken 5.50% VRN (Perpetual)	SE	GBP	247,266	232,214	0.18
AI FINANCE 10.875% 15/07/2012 EMTN	NL	USD	494,532	224,272	0.18
GE Capital 5.375% 18/12/2040	US	GBP	247,266	222,167	0.17
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	494,532	221,700	0.17
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031	GB	GBP	247,266	215,873	0.17
ALB Finance 9.75% 14/02/2011 EMTN	NL	GBP	247,266	196,750	0.15
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	197,813	192,972	0.15
ANZ Banking Group 6.54% VRN (Perpetual)	AU	GBP	197,813	186,701	0.15
Woolwich 9.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	148,360	169,709	0.13
HBOS Capital Funding 4.939% VRN (Perpetual)	GB	EUR	247,266	154,848	0.12
Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	GB	GBP	148,360	153,775	0.12
Swire Pacific MTN Financing 6.25% 18/04/2018 EMTN	KY	USD	296,719	149,357	0.12
Credit Agricole 5.00% VRN (Perpetual)	FR	GBP	173,086	143,343	0.11
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	197,813	141,327	0.11
E.ON International Finance 5.875% 30/10/2037 EMTN	NL	GBP	148,360	141,226	0.11
ARKLE MIO6-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	197,813	134,214	0.11
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	137,482	127,558	0.10
RRBS 5.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	148,360	120,539	0.09
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	148,360	115,362	0.09
HSBC Holdings 9.875% VRN 08/04/2018	GB	GBP	98,906	112,425	0.09
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	GBP	5,934,386	98,797	0.08
Citigroup 5.63875% FRN 01/11/2010 EMTN	US	GBP	98,906	97,223	0.08
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	97,161	94,672	0.07
Society Lloyds 7.421% VRN (Perpetual)	GB	GBP	98,906	92,194	0.07
Societe Generale 5.40% 30/01/2018 EMTN	FR	GBP	98,906	89,478	0.07
Hutchison Whampoa Finance UK 5.625% 24/11/2017	GB	GBP	98,906	88,825	0.07
Leek Finance 15X BA 6.335% FRN 21/03/2037	GB	GBP	98,906	88,123	0.07
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	98,906	77,192	0.06
UBS Jersey 4.50% VRN 16/09/2019 EMTN	GB	EUR	98,906	68,997	0.05
Intesa Sanpaolo 6.07438% FRN 16/04/2009 EMTN	IT	GBP	64,289	64,236	0.05
Commonwealth Bank Australia 5.80625% 01/06/2010	AU	GBP	64,289	63,922	0.05
Nationwide Building 5.8525% FRN 07/06/2010 EMTN	GB	GBP	64,289	63,131	0.05
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	123,633	62,472	0.05
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	74,180	50,500	0.04
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	98,906	50,067	0.04
Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018 EMTN	GB	GBP	49,453	44,920	0.04
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP	49,453	40,304	0.03
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	98,906	30,401	0.02
Confederation Life Insurance 9.875% 03/03/2003*	CA	GBP	123,633	1	0.00

47,884,830 37.62

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 GBP	순자산 비율
정부					
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	GB	GBP	12,838,056	12,887,449	10.12
UK Treasury 4.25% 07/12/2027	GB	GBP	8,901,579	8,327,835	6.54
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	GB	GBP	4,831,579	6,292,787	4.94
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	GB	GBP	3,461,725	3,364,663	2.64
				30,872,734	24.24
소액투자					
				1	0.00
투자자산 합계 (원가 GBP 130,968,466)				125,338,359	98.40
	통화	잠재 익스포져	미실현 이익 / (손실) GBP	순자산 비율	
신용디폴트 스왑					
Sold Protection on DSG International 20/03/2013	EUR	706,340	77,537	0.06	
Bought Protection on Kingfisher 20/06/2012	EUR	674,504	69,982	0.05	
Bought Protection on Stora Enso 20/06/2012	EUR	674,504	67,294	0.05	
Bought Protection on Marks & Spencer 20/03/2013	EUR	1,412,682	49,808	0.04	
Bought Protection on Ciba 20/06/2012	EUR	674,504	43,544	0.03	
Bought Protection on Next 20/03/2013	EUR	706,340	42,468	0.03	
Bought Protection on Rentokil 20/03/2013	EUR	706,340	40,062	0.03	
Bought Protection on PPR 20/03/2013	EUR	706,340	25,490	0.02	
Bought Protection on Republic of Kazakhstan 20/10/2012	USD	727,967	19,086	0.01	
Bought Protection on Solvay 20/06/2012	EUR	674,504	11,931	0.01	
Bought Protection on Adecco Financial Services 20/03/2013	EUR	706,340	3,665	0.00	
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	464,014	(939)	0.00	
Bought Protection on Bertelsmann 20/03/2013	EUR	736,599	(6,075)	0.00	
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	146,235	(10,678)	(0.01)	
Bought Protection on British Telecom 20/06/2013	EUR	769,663	(26,798)	(0.02)	
Sold Protection on Itraxx Europe 20/12/2012	EUR	4,954,019	(51,618)	(0.04)	
			354,759	0.28	
	위탁	미실현 이익 / (손실) GBP	순자산 비율		
선물환계약					
Bought GBP Sold EUR at 0.78973 10/07/2008		14,707,122	75,205	0.06	
Bought GBP Sold EUR at 0.80295 10/07/2008		858,499	18,460	0.01	
Bought GBP Sold EUR at 0.80576 10/07/2008		391,302	9,748	0.01	
Bought GBP Sold EUR at 0.80012 10/07/2008		471,657	8,508	0.01	
Bought GBP Sold NZD at 0.39183 10/07/2008		2,526,046	5,707	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.79586 10/07/2008		283,376	3,622	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.51136 10/07/2008		270,585	2,643	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.79278 10/07/2008		261,893	2,343	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.50927 10/07/2008		238,253	1,361	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.50964 10/07/2008		199,612	1,284	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.50989 10/07/2008		180,041	1,246	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.51279 10/07/2008		81,150	1,017	0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.98232 10/07/2008		148,685	561	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.50656 10/07/2008		325,661	123	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.50530 10/07/2008		205,907	(434)	0.00	
Bought GBP Sold NOK at 0.99815 10/07/2008		686,040	(568)	0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.96934 10/07/2008		256,138	(716)	0.00	
Bought EUR Sold GBP at 1.26456 10/07/2008		160,339	(1,035)	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.50453 10/07/2008		406,693	(1,481)	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.50421 10/07/2008		8,618,968	(36,826)	(0.03)	
			90,768	0.06	
	통화	기초 액면가 GBP	미실현 이익 / (손실) GBP	순자산 비율	
선물					
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(630,010)	(2,498)	0.00	
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(515,359)	(5,793)	0.00	
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(7,039,375)	(29,606)	(0.02)	
Australia 10 Year Future 17/06/2008	AUD	2,809,489	(58,849)	(0.05)	
			(96,746)	(0.07)	
	통화	기초 액면가 GBP	미실현 이익 / (손실) GBP	순자산 비율	
이자율 스왑					
Received fixed 4.965% pay floating 19/03/2013	GBP	8,901,579	(126,008)	(0.10)	
Pay fixed 5.725% received floating 15/08/2017	GBP	3,956,257	(163,754)	(0.13)	
			(289,762)	(0.23)	

Sterling Bond Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
영국	GB	56.18
네덜란드	NL	6.22
프랑스	FR	5.89
미국	US	4.53
룩셈부르크	LU	4.18
케이맨제도	KY	3.95
아일랜드	IE	3.43
이탈리	IT	2.86
뉴질랜드	NZ	2.06
스페인	ES	1.92
독일	DE	1.34
노르웨이	NO	1.23
스웨덴	SE	0.81
덴마크	DK	0.68
호주	AU	0.58
한국	KR	0.43
스위스	CH	0.39
바레인	BH	0.39
국경초월	99	0.37
아랍에미리트연방	AE	0.36
캐나다	CA	0.36
버진제도 (영국령)	VG	0.19
러시아	RU	0.05
현금 및 기타 순자산		1.60

US Dollar Bond Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
공익사업					
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	1,158,614	1,006,128	0.18
				1,006,128	0.18
금융					
Fannie Mae 6.25% 15/05/2029	US	USD	965,511	1,118,641	0.20
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	25,682,601	1,054,107	0.19
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	16,606,795	699,341	0.13
				2,872,089	0.52
정부					
US Treasury 4.125% 31/08/2012	US	USD	67,730,619	70,746,748	12.78
US Treasury 4.50% 15/02/2036	US	USD	33,358,416	33,108,228	5.98
US Treasury 5.125% 15/05/2016	US	USD	22,113,106	24,372,789	4.40
US Treasury 7.625% 15/02/2025	US	USD	9,993,042	13,668,608	2.47
US Treasury 1.625% Inflation Indexed 15/01/2015	US	USD	7,193,059	8,189,409	1.48
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	8,158,571	7,936,760	1.43
US Treasury 8.75% 15/08/2020	US	USD	4,586,179	6,541,754	1.18
US Treasury 4.25% 30/09/2012	US	USD	5,793,068	6,083,626	1.10
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	5,199,278	5,065,235	0.92
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	4,827,557	4,922,599	0.89
Province of Quebec Canada 5.125% 14/11/2016	CA	USD	2,896,534	3,043,401	0.55
US Treasury 4.25% 15/11/2017	US	USD	2,655,156	2,744,768	0.50
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	1,448,267	2,417,815	0.44
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	1,931,023	2,074,039	0.37
US Treasury 4.75% 31/05/2012	US	USD	1,602,749	1,712,938	0.31
Mexico 5.625% 15/01/2017	MX	USD	1,448,267	1,517,233	0.27
US Treasury 4.125% 15/08/2010	US	USD	733,789	761,994	0.14
				194,907,944	35.21
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Gaz Capital 6.51% 07/03/2022 Reg S	LU	USD	1,931,023	1,784,844	0.32
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	1,206,889	1,179,493	0.21
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD	897,926	887,147	0.16
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	482,756	483,106	0.09
Pemex Project FMT 9.125% 13/10/2010	US	USD	212,412	236,693	0.04
				4,571,283	0.82
공익사업					
Exelon Generation 6.95% 15/06/2011	US	USD	1,931,023	2,016,684	0.36
FirstEnergy 6.45% 15/11/2011 B	US	USD	1,931,023	1,998,111	0.36
E.ON International Finance 5.80% 30/04/2018 144A	NL	USD	1,931,023	1,936,326	0.35
PPL Energy Supply 6.20% 15/05/2016	US	USD	1,931,023	1,904,135	0.34
Exelon 4.90% 15/06/2015	US	USD	1,931,023	1,815,492	0.33
Progress Energy 7.75% 01/03/2031	US	USD	1,448,267	1,702,023	0.31
Wisconsin Energy 6.25% VRN (Perpetual)	US	USD	1,448,267	1,260,050	0.23
KeySpan 7.625% 15/11/2010	US	USD	965,511	1,031,604	0.19
EDP Finance 6.00% 02/02/2018 Reg S	NL	USD	965,511	980,573	0.18
Abu Dhabi National Energy 6.50% 27/10/2036 Reg S	AE	USD	1,062,062	956,493	0.17
Dominion Resources 6.30% VRN (Perpetual)	US	USD	965,511	880,672	0.16
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	434,480	679,198	0.12
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	434,480	613,446	0.11
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	1,086,200	17	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005*	GB	USD	844,822	8	0.00
				17,774,832	3.21
소재					
Norilsk Nickel Finance Luxembourg 7.125% 30/09/2009	LU	USD	1,931,023	1,979,491	0.36
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	1,182,751	1,155,785	0.21
Sealed Air 5.625% 15/07/2013 Reg S	US	USD	965,511	979,044	0.18
United States Steel 5.65% 01/06/2013	US	USD	965,511	940,779	0.17
United States Steel 6.05% 01/06/2017	US	USD	965,511	913,416	0.17
				5,968,515	1.09
산업					
International Lease Finance 5.125% 01/11/2010	US	USD	2,896,534	2,884,662	0.52
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	2,896,534	2,865,811	0.52
PSA International 5.75% 29/06/2011 Reg S	SG	USD	1,931,023	2,026,473	0.37
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	1,931,023	1,908,623	0.34
Hutchison Whampoa International 7.00% 16/02/2011	VG	USD	965,511	1,027,980	0.19
Bombardier 6.30% 01/05/2014 144A	CA	USD	965,511	965,511	0.17
				11,679,060	2.11
정보기술					
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	289,653	399,732	0.07
				399,732	0.07
임의 소비재					
Comcast 5.85% 15/11/2015	US	USD	2,896,534	2,918,519	0.53
DaimlerChrysler 7.75% 18/01/2011	US	USD	2,413,778	2,603,743	0.47
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	1,448,267	2,007,702	0.36
DaimlerChrysler 5.75% 08/09/2011 MTN	US	USD	1,931,023	1,971,961	0.36
McDonald's 4.30% 01/03/2013 MTN	US	USD	1,931,023	1,925,842	0.35
Time Warner Cable 5.85% 01/05/2017	US	USD	1,931,023	1,890,180	0.34
Fortune Brands 5.375% 15/01/2016	US	USD	1,931,023	1,834,433	0.33
Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S	FR	USD	1,448,267	1,425,879	0.26
Pearson Finance 6.25% 06/05/2018 Reg S	GB	USD	1,062,062	1,075,891	0.19
Liberty Media 7.875% 15/07/2009	US	USD	965,511	978,673	0.18
				18,632,823	3.37

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
필수 소비재					
CVS Caremark 6.302% VRN 01/06/2037	US	USD	1,931,023	1,631,714	0.29
Wal-Mart Stores 5.80% 15/02/2018	US	USD	965,511	1,016,616	0.18
Wal-Mart Stores 6.20% 15/04/2038	US	USD	965,511	974,444	0.18
				3,622,774	0.65
통신 서비스					
Deutsche Telekom 5.25% 22/07/2013	NL	USD	2,896,534	2,957,651	0.53
Telefonica 5.984% 20/06/2011	ES	USD	2,413,778	2,471,226	0.45
Telecom Italia Capital 6.20% 18/07/2011	LU	USD	2,413,778	2,429,866	0.44
Vodafone Group 7.875% 15/02/2030	GB	USD	1,931,023	2,211,986	0.40
France Telecom 7.75% 01/03/2011	FR	USD	1,931,023	2,099,601	0.38
Verizon New York 6.875% 01/04/2012 A	US	USD	1,931,023	2,040,321	0.37
Vodafone Group 5.35% 27/02/2012	GB	USD	1,931,023	1,947,823	0.35
America Movil 5.75% 15/01/2015	MX	USD	1,931,023	1,947,243	0.35
AT&T 6.80% 15/05/2036	US	USD	1,448,267	1,513,251	0.27
Deutsche Telekom 8.00% 15/06/2010	NL	USD	965,511	1,044,973	0.19
BellSouth 4.20% 15/09/2009	US	USD	965,511	971,111	0.18
				21,635,052	3.91
금융					
Silver Maple Investment 2 A 5.008% FRN 30/04/2014	SG	EUR	4,151,699	6,059,400	1.09
Cie Financement Foncier 4.875% 30/09/2010 EMTN	FR	USD	5,793,068	5,981,343	1.08
DECO 05-UKIX A1 6.07125% FRN 27/10/2014	GB	GBP	2,896,534	5,279,501	0.95
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	3,379,290	5,145,365	0.93
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	4,827,557	4,819,736	0.87
Okeanos Investment 1 RB 2.87625% FRN 30/03/2011	SG	USD	4,827,557	4,706,868	0.85
European Investment Bank 5.125% 30/05/2017	99	USD	4,344,801	4,638,944	0.84
Kildare Securities 07-1A A2 3.05% FRN 10/12/2043	IE	USD	4,827,557	4,610,196	0.83
Metrix Funding 1X A3 5.58% FRN 10/02/2019	GB	USD	4,827,557	4,588,713	0.83
JPMorgan Chase 4.75% 01/05/2013	US	USD	4,441,352	4,412,016	0.80
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	2,799,983	4,364,894	0.79
Lambda Finance 05-1X A3 5.79% FRN 15/11/2029	NL	USD	4,344,801	4,153,630	0.75
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	3,862,045	4,067,120	0.73
Sumitomo Mitsui Banking 5.625% VRN (Perpetual)	JP	USD	4,537,903	4,051,440	0.73
Wells Fargo & Co 4.20% 15/01/2010	US	USD	3,862,045	3,886,454	0.70
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	3,620,667	3,475,841	0.63
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	3,282,738	3,293,572	0.60
Medallion Trust 07-1G A1 5.55% FRN 27/02/2039	AU	USD	3,433,659	3,274,071	0.59
Bank of East Asia 5.625% VRN 13/12/2015	HK	USD	2,896,534	2,939,982	0.53
Bank of America 4.50% 01/08/2010	US	USD	2,896,534	2,924,341	0.53
TransCapitalInvest (Transneft) 6.103% 27/06/2012	IE	USD	2,896,534	2,908,699	0.53
GE Capital 4.00% 16/06/2008 EMTN	US	USD	2,896,534	2,898,562	0.52
GSMS 06-GG6 A2 5.506% VRN 10/04/2038	US	USD	2,896,534	2,898,562	0.52
MUFG Capital Finance 1 6.346% VRN (Perpetual)	KY	USD	3,186,187	2,895,926	0.52
Citigroup 8.40% VRN (Perpetual)	US	USD	2,896,534	2,895,489	0.52
Credit Agricole London 2.7375% 13/10/2009 EMTN	FR	USD	2,896,534	2,885,374	0.52
DnB NOR 3.16% FRN 29/11/2010 EMTN	NO	USD	2,896,534	2,881,182	0.52
Fortis Bank 2.74825% FRN 16/04/2010 EMTN	BE	USD	2,896,534	2,861,486	0.52
Crown Castle Towers 05-1A 4.643% 15/06/2035	US	USD	2,896,534	2,845,352	0.51
Morgan Stanley 5.375% 15/10/2015	US	USD	2,896,534	2,791,100	0.50
Credit Suisse Guernsey 3.82563% FRN 02/12/2013	GB	USD	2,751,707	2,707,680	0.49
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	1,931,023	2,696,362	0.49
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	2,896,534	2,662,784	0.48
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	1,843,574	2,640,907	0.48
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	3,717,219	2,535,143	0.46
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	2,510,329	2,512,087	0.45
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	2,413,778	2,471,559	0.45
Korea Exchange Bank 5.00% 10/06/2015 Reg S	KR	USD	2,413,778	2,441,778	0.44
ING Bank 2.96% FRN 14/10/2014 EMTN	NL	USD	2,510,329	2,426,918	0.44
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	2,413,778	2,335,833	0.42
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	1,260,340	2,211,568	0.40
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR	1,448,267	2,199,747	0.40
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	2,172,400	2,099,082	0.38
Credit Suisse Guernsey 5.86% VRN (Perpetual)	GB	USD	2,413,778	2,048,091	0.37
Public Bank 5.625% VRN 22/09/2014	MY	USD	1,931,023	1,968,098	0.36
Capmark Financial Group 3.74625% FRN 10/05/2010	US	USD	2,413,778	1,957,543	0.35
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	1,931,023	1,950,140	0.35
Bank of New York Mellon 4.95% 01/11/2012 MTN	US	USD	1,931,023	1,947,526	0.35
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	1,931,023	1,943,381	0.35

US Dollar Bond Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	945,396	1,574,401	0.28
Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	1,931,023	1,528,285	0.28
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	38,041,146	1,516,661	0.27
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	1,062,062	1,511,437	0.27
JPMorgan Chase 7.90% VRN (Perpetual)	US	USD	1,448,267	1,464,488	0.26
Bank of Scotland 4.00% 15/09/2009 Reg S	GB	USD	1,448,267	1,446,095	0.26
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	1,496,543	1,438,477	0.26
UniCredit Luxembourg 5.584% VRN 13/01/2017 Reg S	LU	USD	1,448,267	1,424,226	0.26
Shinhan Bank 5.663% VRN 02/03/2035	KR	USD	1,689,645	1,408,319	0.25
Shinhan Bank 5.125% VRN 15/07/2015 EMTN	KR	USD	1,448,267	1,408,005	0.25
Lincoln National 7.00% VRN (Perpetual)	US	USD	1,448,267	1,333,204	0.24
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	1,448,267	1,328,316	0.24
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	806,202	1,295,958	0.23
BALL 05-MIB1 F 2.98438% FRN 15/03/2022 144A	US	USD	1,448,267	1,293,046	0.23
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	627,582	1,244,721	0.22
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	1,448,267	1,216,544	0.22
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	772,409	1,215,158	0.22
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	860,456	1,202,511	0.22
CSMC 06-TFLA H 6.05% FRN 15/04/2021	US	USD	1,351,716	1,185,243	0.21
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	1,399,991	1,176,554	0.21
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	724,133	1,139,101	0.21
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	1,158,614	1,105,086	0.20
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	1,062,062	1,091,117	0.20
ILFC E-Capital Trust I 5.90% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	1,375,854	1,087,356	0.20
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	627,582	1,057,527	0.19
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	1,177,924	1,047,650	0.19
Swiss Re Capital I 6.854% VRN (Perpetual) Reg S	US	USD	1,158,614	1,047,387	0.19
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	1,062,062	1,040,715	0.19
EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	527,688	1,008,151	0.18
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	965,511	986,541	0.18
Lehman Brothers Holdings 6.875% 02/05/2018 EMTN	US	USD	965,511	980,322	0.18
Sibacadefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	965,511	969,084	0.18
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	965,511	966,091	0.17
European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	99	USD	965,511	960,298	0.17
UBS Stamford Branch 5.75% 25/04/2018	US	USD	965,511	958,531	0.17
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	553,644	950,323	0.17
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	965,511	928,339	0.17
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	965,511	912,794	0.16
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	862,202	861,718	0.16
Macquarie Bank 3.01375% FRN 18/09/2015	AU	USD	965,511	852,339	0.15
AIG 6.25% 15/03/2037	US	USD	965,511	829,214	0.15
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	579,307	790,527	0.14
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	772,409	771,714	0.14
LOCKO Finance (LOCKO Bank) 10.50% 24/07/2009	IE	RUB	19,310,226	766,481	0.14
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	18,344,715	763,016	0.14
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	888,711	748,405	0.14
SLM 3.08% FRN 26/07/2010 MTN	US	USD	820,685	685,272	0.13
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	724,133	703,568	0.13
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	482,756	697,018	0.13
Granite MI 07-1 IC1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	820,685	685,272	0.12
Credit Suisse (Ukrsotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	675,858	679,237	0.12
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	386,205	586,869	0.11
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	430,228	566,751	0.10
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	627,582	557,419	0.10
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	588,962	503,808	0.09
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	386,205	500,337	0.09
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	386,205	497,599	0.09
ILFC E-Capital Trust II 6.25% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	555,169	490,975	0.09
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	482,756	485,459	0.09
GE Capital 8.125% 15/05/2012	US	USD	386,205	433,708	0.08
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	522,871	418,951	0.08
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	482,756	411,308	0.07
SunTrust Bank 7.25% 15/03/2018	US	USD	386,205	404,951	0.07
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	337,929	400,157	0.07
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	289,653	373,311	0.07
WHINS 1A B3 3.82% FRN 25/10/2044	GB	USD	423,002	346,862	0.06
CSMC 06-TFLA F 5.69% FRN 15/04/2021	US	USD	337,929	301,656	0.05
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	193,102	299,085	0.05
CSMC 06-TFLA G 5.74% FRN 15/04/2021	US	USD	337,929	297,757	0.05
Nightingale Finance 2007-11 I 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	1,351,716	291,633	0.05
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	294,481	286,531	0.05
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	241,378	262,908	0.05
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	156,475	241,611	0.04
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	217,240	217,848	0.04
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	193,102	176,824	0.03
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	1,931,023	158,552	0.03
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	72,413	117,840	0.02
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	193,102	117,792	0.02
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	96,551	58,896	0.01
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	1,931,023	19	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	1,062,062	11	0.00

252,767,149 45.63

소액투자

(5) 0.00

투자자산 합계 (원가 USD 547,443,079)

535,837,376 96.81

	통화	잠재 익스포저 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Sold Protection on DSG International 20/03/2013	EUR	1,852,247	200,028	0.04
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	1,229,622	125,172	0.02
Bought Protection on Next 20/03/2013	EUR	1,852,247	110,276	0.02
Bought Protection on Rentokil 20/03/2013	EUR	1,852,247	100,054	0.02
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	1,229,622	85,909	0.02
Bought Protection on PPR 20/03/2013	EUR	1,852,247	68,390	0.01
Bought Protection on Marks & Spencer 20/03/2013	EUR	1,852,247	58,467	0.01
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	999,324	(6,530)	0.00
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	5,477,548	(108,604)	(0.02)
			633,162	0.11

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율

선물환계약

Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008	43,821,857	441,049	0.08
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008	17,040,683	72,480	0.01
Bought GBP Sold USD at 0.51014 10/07/2008	940,644	7,013	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56050 10/07/2008	590,619	3,359	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.65287 09/05/2008	100,000	1,593	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64612 09/05/2008	28,000	152	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55968 09/05/2008	37,000	85	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64144 09/05/2008	16,000	(30)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64166 09/05/2008	35,000	(53)	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.53842 09/05/2008	40,000	(460)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64160 10/07/2008	1,334,798	(5,974)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	1,166,493	(8,067)	0.00
		511,147	0.09

선물

	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	13,289,044	78,460	0.01
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	(2,146,531)	19,900	0.00
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD	61,532,459	(44,474)	(0.01)
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	37,749,570	(354,192)	(0.06)
			(300,306)	(0.06)

	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율

이자율 스왑

Received fixed 5.293% pay floating 06/08/2012	USD	14,482,670	878,955	0.16
Received fixed 4.8025% pay floating 21/08/2009	USD	19,310,226	408,948	0.07
			1,287,903	0.23

지리적 분할

국가 코드	%
미국	54.16
영국	8.16
네덜란드	6.32
룩셈부르크	3.55
싱가포르	3.18
프랑스	3.15
아일랜드	3.11
케이맨제도	2.61
한국	1.84
벨기에	1.45
노르웨이	1.34
국경초월	1.01
멕시코	0.97
호주	0.83
홍콩	0.77
일본	0.73
캐나다	0.72
버진제도 (영국령)	0.61
독일	0.55
스페인	0.45
말레이시아	0.36
키프로스	0.33
이태리	0.22
카자흐스탄	0.18
아랍에미리트연방	0.17
러시아	0.04
현금 및 기타 순자산	3.19

US High Yield Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Chesapeake Energy	US	USD	88,873	4,501,394	0.50
				4,501,394	0.50
공익사업					
Portland General Electric	US	USD	4,960	119,723	0.01
				119,723	0.01
산업					
Delta Air Lines	US	USD	323,298	2,767,433	0.31
Northwest Airlines	US	USD	13,826	133,143	0.01
				2,900,576	0.32
임의 소비재					
Virgin Media	US	USD	71,963	933,358	0.10
Time Warner Cable (A)	US	USD	32	907	0.00
				934,265	0.10
건강관리					
DaVita	US	USD	16,775	888,881	0.10
				888,881	0.10
통신 서비스					
American Tower (A)	US	USD	40,282	1,756,303	0.20
Leap Wireless International	US	USD	1	50	0.00
				1,756,353	0.20
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
PetroHawk Energy 9.125% 15/07/2013	US	USD	6,440,772	6,771,184	0.76
Plains Exploration & Production 7.75% 15/06/2015	US	USD	6,436,175	6,564,898	0.73
Forest Oil 7.25% 15/06/2019	US	USD	5,194,913	5,350,760	0.60
El Paso 4.99% (Prefd)	US	USD	3,770	5,331,011	0.59
Energy Partners 9.75% 15/04/2014	US	USD	5,360,414	4,864,576	0.54
Williams Companies 6.375% 01/10/2010 144A	US	USD	4,597,268	4,735,186	0.53
Peabody Energy 8.875% 01/11/2026	US	USD	4,615,657	4,707,970	0.52
Williams Companies 8.125% 15/03/2012	US	USD	3,535,299	3,835,799	0.43
OPTI Canada 7.875% 15/12/2014	CA	USD	3,677,814	3,742,176	0.42
Massey Energy 6.875% 15/12/2013	US	USD	3,709,995	3,700,720	0.41
Plains Exploration & Production 7.00% 15/03/2017	US	USD	3,677,814	3,604,258	0.40
Atlas Energy Resources 10.75% 01/02/2018 144A	US	USD	3,057,183	3,248,257	0.36
Chaparral Energy 8.875% 01/02/2017	US	USD	3,282,449	3,011,647	0.34
Chesapeake Energy 4.50% Cv (Prefd)	US	USD	21,331	2,757,073	0.31
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	2,693,999	2,734,409	0.30
Stone Energy 6.75% 15/12/2014	US	USD	2,786,864	2,609,201	0.29
Connacher Oil and Gas 10.25% 15/12/2015 144A	CA	USD	2,464,136	2,609,027	0.29
Drummond 7.375% 15/02/2016 144A	US	USD	2,739,972	2,520,774	0.28
Stallion Oilfield Services 9.75% 01/02/2015 144A	US	USD	2,758,361	2,289,439	0.26
Helix Energy Solutions 9.50% 15/01/2016 FIXED 144A	US	USD	2,105,549	2,184,507	0.24
Teekay Shipping 8.875% 15/07/2011	MH	USD	2,062,334	2,180,919	0.24
Petroleum Development 12.00% 15/02/2018 144A	US	USD	1,995,214	2,114,927	0.24
Pride International 7.375% 15/07/2014	US	USD	1,838,907	1,917,061	0.21
Williams Companies Credit 6.75% 15/04/2009 144A	US	USD	1,838,907	1,871,088	0.21
Chesapeake Energy 6.375% 15/06/2015	US	USD	1,838,907	1,815,921	0.20
Berry Petroleum 8.25% 01/11/2016	US	USD	1,728,573	1,784,751	0.20
Encore Acquisition 7.25% 01/12/2017	US	USD	1,838,907	1,765,351	0.20
Encore Acquisition 6.25% 15/04/2014	US	USD	1,838,907	1,737,767	0.19
Southwestern Energy 7.50% 01/02/2018 144A	US	USD	1,218,276	1,285,281	0.14
Range Resources 7.50% 15/05/2016	US	USD	1,204,484	1,222,551	0.14
Atlas Pipeline 8.125% 15/12/2015	US	USD	1,158,511	1,196,163	0.13
Mariner Energy 8.00% 15/05/2017	US	USD	1,140,122	1,117,320	0.12
Massey Energy 6.25% 15/11/2010	US	USD	1,071,163	1,073,841	0.12
Arch Western Finance 6.75% VRN 01/07/2013	US	USD	919,454	928,648	0.10
Chaparral Energy 8.50% 01/12/2015	US	USD	947,037	864,171	0.10
Range Resources 7.375% 15/07/2013	US	USD	809,119	817,210	0.09
Overseas Shipholding Group 7.50% 15/02/2024	US	USD	836,703	744,665	0.08
Peabody Energy 6.875% 15/03/2013 B	US	USD	349,392	356,380	0.04
EXCO Resources 7.25% 15/01/2011	US	USD	303,420	300,780	0.03
Chesapeake Energy 7.75% 15/01/2015	US	USD	137,918	142,400	0.02
Chesapeake Energy 7.50% 15/09/2013	US	USD	91,945	95,163	0.01
				102,505,230	11.41
공익사업					
Energy Future Holdings 10.875% 01/11/2017 144A	US	USD	11,465,586	12,239,513	1.36
NRG Energy 7.375% 15/01/2017	US	USD	9,194,536	9,378,426	1.05
Intergen 9.00% 30/06/2017 144A	NL	USD	6,491,342	6,815,909	0.76
Mirant Americas Generation 8.30% 01/05/2011	US	USD	6,436,175	6,693,622	0.75
Reliant Energy 7.875% 15/06/2017	US	USD	5,884,503	6,119,883	0.68
Reliant Energy 6.75% 15/12/2014	US	USD	4,923,674	5,071,384	0.57
AES 9.375% 15/09/2010	US	USD	4,115,474	4,341,825	0.48
Ipalco Enterprises 7.25% 01/04/2016 144A	US	USD	3,452,548	3,573,387	0.40
CMS Energy 3.375% 15/07/2023 B	US	USD	2,298,634	3,183,378	0.35
Energy Future Holdings 11.25% 01/11/2017 144A	US	USD	2,675,610	2,789,323	0.31
NRG Energy 7.25% 01/02/2014	US	USD	2,271,050	2,322,149	0.26
AES 9.50% 01/06/2009	US	USD	1,792,934	1,842,240	0.21
AES Trust III 6.75% 15/10/2029	US	USD	33,422	1,589,891	0.18
CMS Energy 6.30% 01/02/2012	US	USD	1,034,385	1,036,971	0.12
CMS Energy 7.75% 01/08/2010	US	USD	919,454	965,426	0.11
CMS Energy 6.875% 15/12/2015	US	USD	864,286	866,447	0.10

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Sierra Pacific Resources 6.75% 15/08/2017	US	USD	753,952	735,103	0.08
Enron 9.125% 01/04/2003	US	USD	1,549,279	267,251	0.03
Enron 6.40% 15/07/2006	US	USD	1,287,235	222,048	0.02
NRG Energy 5.75% 16/03/2009 (Prefd) A	US	USD	460	176,765	0.02
Enron 6.625% 15/11/2005	US	USD	776,938	134,022	0.01
Enron 6.75% (Perpetual)	US	USD	528,686	79,937	0.01
				70,444,900	7.86
소재					
Freeport-McMoran C & G 8.375% 01/04/2017	US	USD	9,240,508	10,210,762	1.14
Steel Dynamics Inc 7.75% 15/04/2016 144A	US	USD	4,128,346	4,210,913	0.47
NewPage10.00% 01/05/2012 144A	US	USD	2,923,862	3,099,294	0.35
Crown Americas 7.75% 15/11/2015	US	USD	2,758,361	2,916,966	0.33
Georgia-Pacific 9.50% 01/12/2011	US	USD	2,758,361	2,882,487	0.32
Mosaic 7.875% 01/12/2016 144A	US	USD	2,629,637	2,859,730	0.32
Owens Brockway Glass Container 6.75% 01/12/2014	US	USD	2,804,333	2,811,344	0.31
PolyOne 8.875% 01/05/2012 144A	US	USD	2,579,067	2,598,410	0.29
FMG Finance 10.625% 01/09/2016 144A	AU	USD	1,838,907	2,096,354	0.23
Noranda Aluminium 8.7375% FRN 15/05/2015 144A	US	USD	2,261,856	1,911,268	0.21
Crown Americas 7.625% 15/11/2013	US	USD	1,838,907	1,898,672	0.21
RathGibson 11.25% 15/02/2014	US	USD	1,769,948	1,725,699	0.19
Georgia Gulf 9.50% 15/10/2014	US	USD	1,871,088	1,581,069	0.18
Evrz Group 8.875% 24/04/2013 144A	LU	USD	1,517,098	1,532,269	0.17
Aleris International 9.00% 15/12/2014	US	USD	1,802,129	1,297,533	0.14
Georgia Gulf 10.75% 15/10/2016	US	USD	2,073,368	1,285,488	0.14
Catalyst Paper 7.375% 01/03/2014	CA	USD	1,641,225	1,247,331	0.14
Noranda Aluminium 10.4875% FRN 15/11/2014 144A	US	USD	1,379,180	1,089,552	0.12
Owens-Illinois 7.80% 15/05/2018	US	USD	965,426	970,253	0.11
Evrz Group 9.50% 24/04/2018 144A	LU	USD	836,703	845,070	0.09
Silgan Holdings 6.75% 15/11/2013	US	USD	735,563	687,751	0.08
Rock-Tenn 9.25% 15/03/2016 144A	US	USD	657,409	686,993	0.08
Compass Minerals 12.00% 01/06/2013	US	USD	524,089	539,811	0.06
MacDermid 9.50% 15/04/2017 144A	US	USD	395,365	375,597	0.04
Tube City IMS 9.75% 01/02/2015	US	USD	266,642	251,976	0.03
Owens-Illinois 7.35% 15/05/2008	US	USD	239,058	239,058	0.03
Koppers 9.875% 15/10/2013	US	USD	100,220	105,231	0.01
Jefferson Smurfit 8.25% 01/10/2012	US	USD	91,945	83,440	0.01
Owens-Illinois 7.50% 15/05/2010	US	USD	18,389	18,987	0.00
				52,059,308	5.80
산업					
VWR Funding 10.25% 15/07/2015 B	US	USD	5,213,302	5,030,836	0.56
Esco 6.675% FRN 15/12/2013 144A	US	USD	4,827,131	4,320,282	0.48
Britannia Bulk 11.00% 01/12/2011	GB	USD	4,183,514	4,309,019	0.48
Navios Maritime Holdings 9.50% 15/12/2014	MH	USD	3,677,814	3,778,954	0.42
Sensus Metering Systems 8.625% 15/12/2013	US	USD	3,351,408	3,284,380	0.37
Alliant Techsystems 2.75% 15/02/2024	US	USD	3,179,105	3,110,703	0.35
Case New Holland 7.125% 01/03/2014	US	USD	3,034,197	3,003,855	0.33
Kansas City Southern Mexico 7.625% 01/12/2013	MX	USD	2,887,084	2,749,948	0.31
Allied Waste North America 6.875% 01/06/2017	US	USD	2,758,361	2,744,569	0.31
FTI Consulting 7.75% 01/10/2016	US	USD	2,556,081	2,651,934	0.30
FTI Consulting 7.625% 15/06/2013	US	USD	2,197,494	2,263,419	0.25
Bombardier 8.00% 15/11/2014 144A	CA	USD	2,100,951	2,232,261	0.25
Continental Airlines 9.798% 01/04/2021	US	USD	2,299,834	2,207,841	0.25
Horizon Lines 4.25% 15/08/2012 144A	US	USD	2,465,055	1,830,796	0.20
Mac-Gray 7.625% 15/08/2015	US	USD	1,682,600	1,636,329	0.18
Kansas City Southern Mexico 9.375% 01/05/2012	MX	USD	1,517,098	1,573,990	0.18
Kansas City Southern Mexico 7.375% 01/06/2014 144A	MX	USD	1,379,180	1,289,534	0.14
IKON Office Solutions 7.6975% FRN 01/01/2012 144A	US	USD	1,222,873	1,222,873	0.14
General Cable 5.0725% FRN 01/04/2015	US	USD	1,379,180	1,192,991	0.13
TransDigm 7.75% 15/07/2012	US	USD	1,158,511	1,187,474	0.13
DRS Technologies 6.625% 01/02/2016	US	USD	1,140,122	1,123,021	0.13
Continental Airlines 7.339% 19/04/2014 C	US	USD	1,084,955	954,761	0.11
Allied Waste North America 7.125% 15/05/2016 B	US	USD	919,454	924,051	0.10
Interface 9.50% 01/02/2014	US	USD	845,897	867,045	0.10
GeoEye 14.14875% FRN 01/07/2012	US	USD	799,925	839,921	0.09
H&E Equipment Services 8.375% 15/07/2016	US	USD	882,675	759,101	0.08
Coleman Cable 9.875% 01/10/2012	US	USD	818,314	748,757	0.08
DRS Technologies 7.625% 01/02/2018	US	USD	560,867	570,682	0.06
Commercial Vehicle Group 8.00% 01/07/2013	US	USD	634,423	526,571	0.06

US High Yield Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Freescale Semiconductor 8.875% 15/12/2014	US	USD	5,728,196	4,969,210	0.55
Lucent Technologies 6.45% 15/03/2029	US	USD	6,528,120	4,896,090	0.55
Avago Technologies Finance 10.125% 01/12/2013	US	USD	4,440,961	4,729,623	0.53
Freescale Semiconductor 10.125% 15/12/2016	US	USD	5,884,503	4,524,006	0.50
Nortel Networks 10.125% 15/07/2013	CA	USD	4,560,490	4,435,076	0.49
Amkor Technology 9.25% 01/06/2016	US	USD	4,220,292	4,156,987	0.46
Symantec 1.00% 15/06/2013	US	USD	3,769,760	4,085,665	0.46
NXP Funding 7.875% 15/10/2014	NL	USD	3,677,814	3,613,452	0.40
Sungard Data Systems 4.875% 15/01/2014	US	USD	3,673,217	3,223,248	0.36
Ceridian 11.25% 15/11/2015 144A	US	USD	3,006,613	2,781,117	0.31
Iron Mountain 6.625% 01/01/2016	US	USD	2,528,497	2,443,160	0.27
Advanced Micro Devices 6.00% 01/05/2015 144A	US	USD	3,677,814	2,326,217	0.26
Activant Solutions 9.50% 01/05/2016	US	USD	2,335,412	1,961,746	0.22
Conexant Systems 6.815% FRN 15/11/2010	US	USD	1,206,323	1,133,944	0.13
NXP Funding 9.50% 15/10/2015	NL	USD	901,064	858,264	0.10
Viasystems 10.50% 15/01/2011	US	USD	864,286	834,036	0.09
Avago Technologies Finance 11.875% 01/12/2015	US	USD	689,590	737,861	0.08
Iron Mountain 8.625% 01/04/2013	US	USD	574,658	584,715	0.07
Avago Technologies Finance 8.57563% 01/06/2013	US	USD	551,672	550,293	0.06
Open Solutions 9.75% 01/02/2015 144A	US	USD	616,034	492,827	0.05
Iron Mountain 8.75% 15/07/2018	US	USD	404,560	428,327	0.05
Itron 7.75% 15/05/2012	US	USD	358,587	346,036	0.04
			104,620,334		11.67
임의 소비재					
General Motors Global 7.20% 15/01/2011	US	USD	16,113,423	14,018,678	1.56
General Motors Nova Scotia 6.85% 15/10/2008	CA	USD	12,909,128	12,844,582	1.43
Cengage Learning 10.50% 15/01/2015	US	USD	9,084,201	8,221,202	0.92
Charter CH II Capital B 10.25% 15/09/2010	US	USD	7,355,628	7,024,625	0.78
Charter CH I Capital 11.00% 01/10/2015	US	USD	7,603,881	5,778,949	0.64
CanWest MediaWorks 8.00% 15/09/2012	CA	USD	5,401,790	5,131,700	0.57
Michaels Stores 10.00% 01/11/2014	US	USD	5,300,650	5,115,127	0.57
Toys "R" Us 7.875% 15/04/2013	US	USD	6,036,213	4,844,061	0.54
GSC Holdings 8.00% 01/10/2012	US	USD	4,482,336	4,751,276	0.53
Charter CH II Capital 10.25% 15/09/2010	US	USD	4,144,897	3,958,376	0.44
Liberty Media 5.70% 15/05/2013	US	USD	4,220,292	3,787,712	0.42
MGM Mirage 6.75% 01/04/2013	US	USD	4,119,152	3,779,322	0.42
EchoStar DBS 6.625% 01/10/2014	US	USD	3,677,814	3,599,845	0.40
Reader's Digest Association 9.00% 15/02/2017 144A	US	USD	5,093,773	3,591,110	0.40
Six Flags 8.875% 01/02/2010	US	USD	4,270,862	3,459,398	0.39
Harrah's Operating 5.50% 01/07/2010	US	USD	3,604,258	3,198,779	0.36
Charter CO 8.00% 30/04/2012 144A	US	USD	3,291,644	3,176,436	0.35
Sally Holdings 10.50% 15/11/2016	US	USD	2,864,098	2,806,816	0.31
Levi Strauss 8.875% 01/04/2016	US	USD	2,758,361	2,806,632	0.31
LBI Media 8.50% 01/08/2017 144A	US	USD	3,383,589	2,791,461	0.31
Affinion Group 10.125% 15/10/2013	US	USD	2,758,361	2,779,048	0.31
Six Flags 9.625% 01/06/2014	US	USD	4,252,473	2,764,107	0.31
Nexstar Broadcasting 7.00% 15/01/2014	US	USD	3,135,337	2,696,389	0.30
Valassis Communication 8.25% 01/03/2015	US	USD	3,015,808	2,661,450	0.30
Sonic Automotive 4.25% 30/11/2015	US	USD	2,427,357	2,589,527	0.29
AMC Entertainment 8.00% 01/03/2014	US	USD	2,758,361	2,427,357	0.27
Carrols 9.00% 15/01/2013	US	USD	2,427,357	2,230,135	0.25
Muzak Finance 10.00% 15/02/2009	US	USD	2,505,511	2,179,795	0.24
Nexstar Finance Holdings 11.375% 01/04/2013	US	USD	2,168,602	2,103,544	0.23
Goodyear Tire & Rubber 8.625% FRN 01/12/2009	US	USD	1,930,852	1,928,535	0.22
EchoStar DBS 7.125% 01/02/2016	US	USD	1,838,907	1,804,520	0.20
Seneca Gaming 7.25% 01/05/2012	US	USD	1,884,880	1,790,636	0.20
Intelsat 9.00% 15/08/2014	US	USD	1,767,190	1,780,974	0.20
Rainbow National Services 10.375% 01/09/2014 144A	US	USD	1,646,741	1,770,247	0.20
MGM Mirage 8.50% 15/09/2010	US	USD	1,627,433	1,664,050	0.19
Easton-Bell Sports 8.375% 01/10/2012	US	USD	1,820,518	1,529,235	0.17
Education Management 10.25% 01/06/2016	US	USD	1,811,323	1,516,983	0.17
Videocon 9.125% 15/04/2018 144A	CA	USD	1,310,221	1,383,921	0.15
Nielsen Finance 10.00% 01/08/2014 144A	US	USD	1,305,624	1,351,321	0.15
CSC Holdings 6.75% 15/04/2012	US	USD	1,199,887	1,175,889	0.13
Shingle Springs Tribal Gaming 9.375% 15/06/15 144A	US	USD	1,268,846	1,103,896	0.12
Intelsat 9.00% 15/06/2016	US	USD	919,454	928,648	0.10
Sally Holdings 9.25% 15/11/2014	US	USD	901,064	914,580	0.10
Waterford Gaming 8.625% 15/09/2014 144A	US	USD	880,837	792,753	0.09
OSI Restaurant Partners 10.00% 15/06/2015 144A	US	USD	965,426	726,483	0.08
Education Management 8.75% 01/06/2014	US	USD	809,119	716,070	0.08
Lamar Media 7.25% 01/01/2013	US	USD	588,450	573,739	0.06
MediMedia USA 11.375% 15/11/2014 144A	US	USD	514,894	530,341	0.06
Snoqualmie Entertainment 9.125% 01/02/2015 144A	US	USD	505,699	409,617	0.05
Sbarro 10.375% 01/02/2015	US	USD	459,727	376,976	0.04
Vertis 10.875% 15/06/2009 B	US	USD	1,034,385	362,035	0.04
General Motors 6.375% 01/05/2008	US	USD	353,990	353,990	0.04
San Pasqual Casino 8.00% 15/09/2013 144A	US	USD	376,976	352,473	0.04
Virgin River Casino 0.00% VRN 15/01/2013	US	USD	643,617	341,117	0.04
Chukchansi EDA 8.2375% FRN 15/11/2012 144A	US	USD	367,781	318,131	0.04
Vertis 13.50% 07/12/2009 144A	US	USD	3,093,961	309,396	0.03
Mandalay Resort Group 9.375% 15/02/2010	US	USD	91,945	94,359	0.01
Adelphia Recovery Trust ACC-1	US	USD	222,430	17,505	0.00
Escrow Adelphia Communications	US	USD	229,863	13,792	0.00
Escrow Adelphia Communications Frontiersion	US	USD	352,151	10,565	0.00
Adelphia Recovery Trust	US	USD	92,790	2,784	0.00
			154,063,000		17.15

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
필수 소비재					
Dean Foods 7.00% 01/06/2016	US	USD	6,128,158	5,668,546	0.63
Stater Brothers Holdings 7.75% 15/04/2015	US	USD	4,771,964	4,736,174	0.53
Constellation Brands 7.25% 15/05/2017	US	USD	4,597,268	4,631,747	0.52
Pierre Foods 9.875% 15/07/2012	US	USD	4,960,452	2,281,808	0.25
SUPERVALU 7.50% 15/11/2014	US	USD	2,160,716	2,214,734	0.25
Pinnacle Foods Finance 9.25% 01/04/2015	US	USD	1,783,740	1,623,203	0.18
				21,156,212	2.36
건강관리					
HCA 9.25% 15/11/2016	US	USD	9,985,266	10,684,234	1.19
DaVita 6.625% 15/03/2013	US	USD	8,992,256	8,902,333	0.99
Catalent Pharma Solutions 9.50% 15/04/2015 FIXED	US	USD	8,495,751	7,476,261	0.83
IASIS Healthcare 8.75% 15/06/2014	US	USD	5,516,721	5,627,056	0.63
Tenet Healthcare 7.375% 01/02/2013	US	USD	5,815,544	5,393,917	0.60
Community Health Systems 8.875% 15/07/2015	US	USD	4,854,715	5,030,941	0.56
Tenet Healthcare 9.25% 01/02/2015	US	USD	4,597,268	4,516,816	0.50
Surgical Care Affiliates 8.875% 15/07/2015 144A	US	USD	5,194,913	4,259,828	0.48
Sun Healthcare Group 9.125% 15/04/2015	US	USD	4,008,817	4,048,906	0.45
United Surgical Partners 8.875% 01/05/2017	US	USD	3,351,408	3,326,273	0.37
US Oncology 7.94938% 15/03/2012	US	USD	4,194,823	3,293,201	0.37
United Surgical Partners 9.25% 01/05/2017	US	USD	3,190,504	3,038,955	0.34
Rural/Metro 9.875% 15/03/2015	US	USD	2,556,001	2,198,230	0.25
Rural/Metro 0.00% 15/03/2016 144A	US	USD	2,914,668	2,098,561	0.23
AMR 10.00% 15/02/2015	US	USD	1,921,658	2,051,370	0.23
NMH Holdings 9.925% FRN 15/06/2014 144A	US	USD	2,216,455	1,911,900	0.21
LVB Acquisition Merger 10.00% 15/10/2017 144A	US	USD	1,783,740	1,910,831	0.21
LVB Acquisition Merger 11.625% 15/10/2017 144A	US	USD	1,783,740	1,890,764	0.21
TeamHealth 11.25% 01/12/2013	US	USD	1,995,214	1,875,501	0.21
Bausch & Lomb 9.875% 01/11/2015 144A	US	USD	1,360,791	1,449,243	0.16
Viant Holdings 10.125% 15/07/2017 144A	US	USD	1,039,902	873,518	0.10
Tenet Healthcare 6.50% 01/06/2012	US	USD	795,327	731,701	0.08
CRC Health 10.75% 01/02/2016	US	USD	662,007	589,186	0.07
				83,179,526	9.27
통신 서비스					
Intelsat Jackson 11.25% 15/06/2016	BM	USD	5,516,721	5,606,368	0.63
Level 3 Financing 9.25% 01/11/2014	US	USD	5,567,291	5,010,562	0.56
Rural Cellular 12.25% 15/02/2011 (Pref'd)	US	USD	3,855	4,896,191	0.55
Qwest 8.875% 15/03/2012	US	USD	4,620,254	4,851,267	0.54
Digicel Group 8.875% 15/01/2015 144A	BM	USD	5,135,148	4,429,065	0.49
Rural Cellular 6.07563%FRN 01/06/2013	US	USD	3,677,814	3,714,592	0.41
DirecTV Holdings 6.375% 15/06/2015	US	USD	3,677,814	3,503,118	0.39
Intelsat Jackson 9.25% 15/06/2016	BM	USD	2,716,985	2,744,155	0.31
Digicel Group 9.125% 15/01/2015 144A	BM	USD	3,216,249	2,741,852	0.31
Qwest Capital Funding 7.00% 03/08/2009	US	USD	1,889,477	1,889,477	0.21
Qwest 7.875% 01/09/2011	US	USD	1,838,907	1,866,491	0.21
Rural Cellular 8.25% 15/03/2012	US	USD	1,719,378	1,788,153	0.20
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 144A	LU	USD	1,627,433	1,630,011	0.18
Digicel 9.25% 01/09/2012 144A	BM	USD	1,544,682	1,563,990	0.17
VIP Finance(Vimpel) 9.125% 30/04/2018 144A	LU	USD	1,319,416	1,319,416	0.15
Orascom Telecom Finance 7.875% 08/02/2014 144A	LU	USD	744,757	700,072	0.08
PTV 10.00% 10/01/2023 (Pref'd) A	US	USD	10	4	0.00
				48,254,784	5.39
금융					
GMAC 5.125% 09/05/2008	US	USD	14,605,520	14,596,231	1.63
Ford Motor Credit 5.625% 01/10/2008	US	USD	7,355,628	7,318,850	0.82
Ford Motor Credit 6.625% 16/06/2008	US	USD	6,436,175	6,396,740	0.71
Hilcorp Energy 7.75% 01/11/2015 144A	US	USD	5,847,725	5,730,770	0.64
Realogy 10.50% 15/04/2014	US	USD	5,447,762	3,976,866	0.44
HUB International Holdings 9.00% 15/12/2014	US	USD	4,211,097	3,537,322	0.39
GMAC 7.00% 01/02/2012	US	USD	4,197,305	3,430,424	0.38
NSG Holdings 7.75% 15/12/2025 144A	US	USD	3,457,145	3,353,431	0.37
Nuveen Investments 10.50% 15/11/2015 144A	US	USD	2,611,248	2,480,686	0.28
Lehman Brothers Holdings 7.25% (Pref'd)	US	USD	1,931	2,352,339	0.26
Residential Capital 8.00% 22/02/2011	US	USD	4,597,268	2,264,154	0.25
Hilcorp Energy 9.00% 01/06/2016 144A	US	USD	2,123,938	2,187,656	0.24
GMAC 3.74875% FRN 23/09/2008	US	USD	1,926,255	1,889,988	0.21
GMAC 6.00% 15/12/2011	US	USD	2,261,856	1,798,175	0.20
Ford Motor Credit 7.16313% FRN 15/04/2012	US	USD	1,581,460	1,537,970	0.17
Residential Capital 6.54594% FRN 17/04/2009 144A	US	USD	1,507,904	753,952	0.08
Residential Capital 3.49% FRN 09/06/2008	US	USD	680,396	632,768	0.07
USI Holdings 9.75% 15/05/2015 144A	US	USD	680,396	523,905	0.06

US High Yield Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	76.46
캐나다	CA	3.74
버뮤다	BM	2.21
네덜란드	NL	1.26
룩셈부르크	LU	0.67
마셜군도	MH	0.66
멕시코	MX	0.63
영국	GB	0.48
호주	AU	0.23
현금 및 기타 순자산		13.66

Euro Cash Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
National Australia Bank 4.417% FRN 05/08/2008	AU	EUR	12,500,000	12,500,842	1.76
				12,500,842	1.76
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
Deutsche Bank 4.534% FRN 14/02/2011 EMTN	DE	EUR	7,000,000	7,000,000	0.99
Barclays 4.557% FRN 20/02/2009 EMTN	GB	EUR	7,000,000	7,000,000	0.99
Bank of Scotland 5.067% FRN 29/06/2009 EMTN	GB	EUR	6,000,000	6,000,000	0.85
Barclays 4.953% FRN 16/01/2009 EMTN	GB	EUR	5,500,000	5,500,000	0.78
Credit Agricole 4.878% FRN 30/06/2008 EMTN	FR	EUR	3,500,000	3,500,820	0.49
				29,000,820	4.10
현금성자산					
DGB CD 4.36% 02/06/2008	DE	EUR	20,000,000	20,000,000	2.82
LBBW CD 4.35% 02/06/2008	DE	EUR	20,000,000	20,000,000	2.82
Dresdner Bank CP 4.30% 02/05/2008	DE	EUR	20,000,000	19,997,637	2.82
BNP Paribas CD 0% 02/05/2008	FR	EUR	20,000,000	19,997,621	2.82
Caja Ahorro Monte Madrid CP 4.31% 06/05/2008	ES	EUR	20,000,000	19,988,158	2.82
Lloyds TSB CP 4.32% 06/05/2008	GB	EUR	20,000,000	19,988,046	2.82
Nationwide Building Society CP 4.34% 07/05/2008	GB	EUR	20,000,000	19,985,585	2.82
Dekabank CP 4.36% 06/06/2008	DE	EUR	20,000,000	19,925,192	2.81
HBOS CP 4.69% 26/06/2008	AU	EUR	20,000,000	19,855,724	2.80
BBVA CP 4.815% 28/07/2008	ES	EUR	20,000,000	19,767,431	2.79
Bank of Ireland CD 4.7% 11/07/2008	IE	EUR	15,000,000	15,000,000	2.12
Societe Generale CD 4.66% 04/07/2008	FR	EUR	15,000,000	15,000,000	2.12
BNP CD 0% 02/05/2008	FR	EUR	15,000,000	14,998,150	2.12
UBS CP 4.27% 06/05/2008	CH	EUR	15,000,000	14,991,168	2.12
Westpac Banking CP 4.35% 09/05/2008	AU	EUR	15,000,000	14,985,552	2.11
Santander International CD 0% 14/05/2008	KY	EUR	15,000,000	14,977,089	2.11
Bank of America London CD 0% 21/05/2008	GB	EUR	15,000,000	14,964,129	2.11
Lloyds TSB CP 4.33% 30/05/2008	GB	EUR	15,000,000	14,949,653	2.11
Nationwide Building Society CP 4.575% 18/06/2008	FR	EUR	15,000,000	14,909,557	2.10
BMW Finance CP 4.645% 27/06/2008	NL	EUR	15,000,000	14,890,975	2.10
Tesco CP 4.75% 27/06/2008	GB	EUR	15,000,000	14,888,526	2.10
DnB NOR CP 4.60% 10/07/2008	NO	EUR	15,000,000	14,868,883	2.10
BFCM CP 4.87% 25/07/2008	FR	EUR	15,000,000	14,829,618	2.09
RBS CP 4.29% 18/08/2008	GB	EUR	15,000,000	14,809,298	2.09
Bank of Ireland CD 4.83% 06/11/2008	IE	EUR	14,000,000	14,000,000	1.98
Nationwide Building Society CP 4.295% 02/05/2008	FR	EUR	14,000,000	13,998,345	1.98
SanPaolo IMI Ireland CP 4.31% 19/05/2008	IE	EUR	14,000,000	13,970,152	1.97
ANZ Banking Group CP 4.3% 22/08/2008	NZ	EUR	14,000,000	13,815,059	1.95
National Australia BankT CP 4.3% 07/05/2008	AU	EUR	12,500,000	12,491,106	1.76
RBS CP 4.58% 25/09/2008	GB	EUR	11,000,000	10,798,987	1.52
Societe Generale CD 4.42% 02/05/2008	FR	EUR	10,000,000	10,000,000	1.41
RBS CP 4.27% 06/05/2008	GB	EUR	10,000,000	9,994,133	1.41
National Australia Bank CP 4.305% 15/05/2008	AU	EUR	10,000,000	9,983,437	1.41
Nationwide Building Society CD 0% 15/05/2008	GB	EUR	10,000,000	9,983,164	1.41
Bank of Scotland CP 4.33% 16/05/2008	GB	EUR	10,000,000	9,982,023	1.41
Banca Popolare CP 4.525% 20/05/2008	ES	EUR	10,000,000	9,976,652	1.41
Banca Popolare CD 0% 05/06/2008	ES	EUR	10,000,000	9,954,908	1.40
SanPaolo IMI Ireland CP 4.85% 12/06/2008	IE	EUR	10,000,000	9,944,778	1.40
Caixa Geral de Depositos CP 4.65% 03/07/2008	FR	EUR	10,000,000	9,919,570	1.40
Banca Popolare CP 4.705% 03/07/2008	ES	EUR	10,000,000	9,918,630	1.40
SanPaolo IMI Ireland CP 4.61% 07/07/2008	IE	EUR	10,000,000	9,916,157	1.40
UniCredito Italiano Ireland CP 4.67% 07/07/2008	IE	EUR	10,000,000	9,915,123	1.40
UniCredito Italiano Ireland CP 4.39% 21/07/2008	IE	EUR	10,000,000	9,903,370	1.40
Swedbank CP 4.75% 22/07/2008	SE	EUR	10,000,000	9,893,089	1.40
Societe Generale CP 4.325% 05/09/2008	AU	EUR	10,000,000	9,850,723	1.39
ANZ Banking Group CP 4.51% 12/09/2008	NZ	EUR	10,000,000	9,835,910	1.39
Barclays CP 4.58% 22/09/2008	GB	EUR	10,000,000	9,821,035	1.39
LBBW CP 4.54% 08/05/2008	DE	EUR	8,000,000	7,993,096	1.13
UBS CP 4.485% 15/05/2008	CH	EUR	8,000,000	7,986,356	1.13
Citibank CD 4.31% 19/05/2008	US	EUR	7,000,000	7,000,000	0.99
UniCredito Italiano Ireland CP 4.72% 17/07/2008	IE	EUR	7,000,000	6,930,164	0.98
ANZ Banking Group CP 4.33% 27/08/2008	NZ	EUR	7,000,000	6,902,779	0.97
Citibank CD 4.34% 07/05/2008	US	EUR	6,000,000	6,000,000	0.85
ABN AMRO CP 4.37% 21/07/2008	NL	EUR	6,000,000	5,942,273	0.84
Santander International CD 0% 09/05/2008	KY	EUR	5,000,000	4,995,085	0.70
Banca Popolare CP 4.59% 11/07/2008	ES	EUR	5,000,000	4,955,764	0.70
Banca Popolare CP 4.33% 26/08/2008	ES	EUR	5,000,000	4,931,145	0.70
BFCM CP 4.345% 03/09/2008	FR	EUR	3,000,000	2,955,723	0.42
				723,026,728	102.04

소액투자 2 0.00

투자자산 합계 (원가 EUR 759,946,515) 764,528,392 107.88

은행 예금

Dexia Bank TD 4.20% 02/05/2008	BE	EUR	36,126,451	36,126,451	5.10
				36,126,451	5.10

투자자산 합계 (은행 예금 포함) 800,654,843 112.98

지리적 분할		
국가	코드	%
영국	GB	23.81
프랑스	FR	16.95
독일	DE	13.37
아일랜드	IE	12.65
호주	AU	11.23
스페인	ES	11.22
벨기에	BE	5.10
뉴질랜드	NZ	4.31
스위스	CH	3.25
네덜란드	NL	2.94
케이맨제도	KY	2.81
노르웨이	NO	2.10
미국	US	1.84
스웨덴	SE	1.40
현금 및 기타 순부채		(12.98)

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

US Dollar Cash Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
현금성자산					
HBOS CP 3.015% 05/05/2008	AU	USD	19,836,703	19,830,092	3.13
Barclays (Australia) CP 2.90% 07/05/2008	AU	USD	19,836,703	19,827,139	3.13
Clydesdale CP 2.94% 07/05/2008	GB	USD	19,836,703	19,827,007	3.13
Fortis Luxembourg CP 2.78% 12/05/2008	LU	USD	19,836,703	19,819,893	3.13
Natixis CP 2.80% 19/05/2008	FR	USD	19,836,703	19,808,999	3.13
Banesto CP 3.08% 19/05/2008	IE	USD	19,836,703	19,806,388	3.13
Nordea Bank CP 2.92% 07/07/2008	DE	USD	19,836,703	19,729,717	3.12
Societe Generale CD 3.01% 25/07/2008	FR	USD	14,877,527	14,877,527	2.35
UniCredito Italiano Ireland CP 0% 06/05/2008	IE	USD	14,877,527	14,871,172	2.35
Caisse Nationale des Autouroutes CP 2.83% 07/05/2008	FR	USD	14,877,527	14,870,527	2.35
Societe Generale CD 0% 13/05/2008	FR	USD	14,877,527	14,862,468	2.35
BFCM CP 2.75% 15/05/2008	FR	USD	14,877,527	14,861,653	2.35
Nationwide Building Society CP 2.72% 16/05/2008	GB	USD	14,877,527	14,860,704	2.35
Skandinaviska Enskilda Banken CP 2.77% 21/05/2008	SE	USD	14,877,527	14,854,685	2.35
Caixa Geral de Depositos CP 2.692% 27/06/2008	FR	USD	14,877,527	14,814,548	2.34
Commonwealth CP 2.645% 30/06/2008	AU	USD	14,877,527	14,812,378	2.34
Caja Ahorro Monte Madrid CP 2.73% 30/06/2008	ES	USD	14,877,527	14,810,299	2.34
Caisse Nationale des Autouroutes CP 2.75% 30/06/2008	FR	USD	14,877,527	14,809,825	2.34
Landesbank Hess-Thuringen CP 2.935% 03/07/2008	DE	USD	14,877,527	14,801,675	2.34
CSFB Australia CP 2.75% 17/07/2008	AU	USD	14,877,527	14,790,623	2.34
Caixa Geral de Depositos CP 3.075% 28/07/2008	FR	USD	14,877,527	14,766,560	2.33
Nationwide Building Society CP 2.79% 12/09/2008	GB	USD	14,877,527	14,725,196	2.33
Banca Popolare CP 2.975% 03/09/2008	ES	USD	13,885,692	13,744,403	2.17
SanPaolo IMI Ireland CP 2.6% 20/06/2008	IE	USD	12,893,857	12,847,587	2.03
Fortis Luxembourg CP 2.86% 30/05/2008	LU	USD	11,902,022	11,874,666	1.88
ANZ Banking Group CP 2.98% 22/08/2008	NZ	USD	11,902,022	11,792,344	1.86
Banca Popolare CP 2.975% 26/08/2008	ES	USD	11,902,022	11,788,649	1.86
BFCM CP 2.525% 24/09/2008	FR	USD	11,902,022	11,781,686	1.86
Commonwealth CP 2.69% 14/10/2008	AU	USD	11,902,022	11,756,414	1.86
Barclays CD 2.75% 18/06/2008	GB	USD	9,918,352	9,918,352	1.57
RBS CP 4.77% 08/05/2008	GB	USD	9,918,352	9,909,369	1.56
CSFB Australia CP 2.89% 22/05/2008	AU	USD	9,918,352	9,901,671	1.56
Swedbank CP 2.94% 11/06/2008	SE	USD	9,918,352	9,885,389	1.56
HBOS CP 2.95% 07/07/2008	AU	USD	9,918,352	9,864,440	1.56
Nationwide Building Society CP 3.025% 04/08/2008	FR	USD	9,918,352	9,840,624	1.55
SanPaolo IMI Ireland CP 4.59% 07/07/2008	IE	USD	9,918,352	9,835,577	1.55
Westpac Banking CP 2.486% 26/09/2008	AU	USD	9,918,352	9,818,256	1.55
UniCredito Italiano Ireland CP 3.07% 05/06/2008	IE	USD	8,926,516	8,922,740	1.41
ANZ Banking Group CP 3.01% 27/08/2008	NZ	USD	7,934,681	7,857,570	1.24
Swedbank 3.08% 06/05/2008	SE	USD	5,951,011	5,948,485	0.94
Santander International CD 0% 05/06/2008	KY	USD	5,951,011	5,923,350	0.94
UniCredito Italiano Ireland CD 0% 13/06/2008	IE	USD	5,951,011	5,916,689	0.93
DnB NOR CP 2.7% 14/10/2008	NO	USD	5,951,011	5,877,924	0.93
Toronto Dominion CP 2.79% 14/05/2008	AU	USD	4,959,176	4,954,191	0.78
Westpac Banking CP 4.78% 23/05/2008	AU	USD	4,959,176	4,945,026	0.78
UBS CP 4.895% 09/06/2008	CH	USD	4,959,176	4,933,523	0.78
BFCM CP 2.72% 16/10/2008	FR	USD	3,967,341	3,917,669	0.62
Nationwide Building Society CP 2.57% 20/06/2008	FR	USD	1,983,670	1,976,633	0.31
				586,772,302	92.69
소액 투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 584,480,294)				586,772,303	92.65

은행 예금

Dexia Bank TD 2.50% 01/05/2008	BE	USD	35,898,333	35,898,333	5.67
KBC TD 2.70% 01/05/2008	BE	USD	26,439,898	26,439,898	4.17
				62,338,231	9.84

투자자산 합계 (은행 예금 포함)

649,110,534 102.49

지리적 분할

	국가 코드	%
프랑스	FR	23.88
호주	AU	18.99
아일랜드	IE	11.40
영국	GB	10.94
벨기에	BE	9.84
스페인	ES	6.37
독일	DE	5.46
룩셈부르크	LU	5.01
스웨덴	SE	4.85
뉴질랜드	NZ	3.10
케이맨제도	KY	0.94
노르웨이	NO	0.93
스위스	CH	0.78
현금 및 기타 순부채		(2.49)

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

MoneyBuilder Asia Fund 1.5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
CNOOC	HK	HKD	103,961	119,504	1.06	Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	26,010	15,392	0.14
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	17,643	52,674	0.47	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	11,416	14,963	0.13
Oil Search	PG	AUD	18,151	52,359	0.47	JFE Holdings	JP	JPY	384	13,598	0.12
Inpex Holdings	JP	JPY	7	47,609	0.42	Alumina	AU	AUD	3,905	13,570	0.12
Woodside Petroleum	AU	AUD	1,356	45,890	0.41	Asahi Kasei	JP	JPY	4,435	13,301	0.12
PetroChina (H)	CN	HKD	42,254	40,745	0.36	Nitto Denko	JP	JPY	456	12,173	0.11
Bumi Resources	ID	IDR	76,845	35,938	0.32	Asia Cement	TW	TWD	10,275	11,931	0.11
Formosa Petrochemical	TW	TWD	18,689	35,699	0.32	Hanwha	KR	KRW	3,753	11,319	0.10
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	38,510	26,736	0.24	Sinofert Holdings	BM	HKD	22,257	11,000	0.10
Origin Energy	AU	AUD	2,595	21,958	0.20	Tokuyama	JP	JPY	1,768	10,358	0.09
PTT (F)	TH	THB	3,074	20,871	0.19	ADEKA	JP	JPY	1,592	9,810	0.09
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	16,382	19,580	0.17	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	4,385	8,631	0.08
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	292	12,992	0.12	Siam Cement (F)	TH	THB	1,829	8,031	0.07
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	3,381	11,410	0.10	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	5,922	7,915	0.07
TonenGeneral Sekiyu	JP	JPY	1,919	10,634	0.09	Shandong Chenming Paper Holdings (B)	CN	HKD	10,201	6,907	0.06
SK Energy	KR	KRW	126	9,968	0.09	TSRC	TW	TWD	5,811	6,037	0.05
Boustead Singapore	SG	SGD	10,099	9,821	0.09	International Nickel Indonesia	ID	IDR	12,415	5,806	0.05
GS Holdings	KR	KRW	355	9,148	0.08	Mount Gibson Iron	AU	AUD	3,080	5,503	0.05
Energy Resources of Australia	AU	AUD	768	9,131	0.08	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	1,303	5,011	0.04
Ezra Holdings	SG	SGD	6,826	7,836	0.07	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	426	5,000	0.04
Nippon Oil	JP	JPY	1,586	7,027	0.06	Fosun International	HK	HKD	8,851	4,585	0.04
Singapore Petroleum	SG	SGD	1,842	6,326	0.06	Nine Dragons Paper Holdings	CN	HKD	6,557	4,575	0.04
Straits Asia Resources	SG	SGD	3,961	6,241	0.06	Semen Gresik Persero	ID	IDR	12,530	3,723	0.03
Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR	7,838	5,843	0.05	Asia Polymer	TW	TWD	6,470	3,700	0.03
KNM Group	MY	MYR	4,271	5,591	0.05	PTT Chemical (F)	TH	THB	1,690	3,675	0.03
Banpu (F)	TH	THB	528	4,681	0.04	Tenma	JP	JPY	397	3,544	0.03
Banpu NVDR	TH	THB	485	4,298	0.04	Aneka Tambang	ID	IDR	13,885	3,418	0.03
China Coal Energy (H)	CN	HKD	2,815	3,871	0.03	China Petrochemical Development	TW	TWD	7,853	3,056	0.03
Medco Energi Internasional	ID	IDR	12,483	3,446	0.03	Nihon Nohyaku	JP	JPY	516	2,930	0.03
Thai Oil (F)	TH	THB	2,289	3,304	0.03	Nihon Parkerizing	JP	JPY	272	2,791	0.02
Bangchak Petroleum (F)	TH	THB	6,017	1,627	0.01	Siam City Cement (F)	TH	THB	411	1,923	0.02
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	657	1,072	0.01	Technosemichem	KR	KRW	135	1,858	0.02
IRFC (F)	TH	THB	8,175	964	0.01	Oriental Union Chemical	TW	TWD	2,343	1,697	0.02
Shinko Plantech	JP	JPY	88	896	0.01	Sino-Forest	CA	CAD	160	1,568	0.01
Nippon Mining Holdings	JP	JPY	216	863	0.01	C Uyemura & Co	JP	JPY	32	798	0.01
Kencana Petroleum	MY	MYR	2,006	817	0.01	Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY	47	737	0.01
PTT Aromatics & Refining	TH	THB	962	724	0.01	Tohcello	JP	JPY	187	670	0.01
Cosmo Oil	JP	JPY	208	445	0.00	Tata Steel Thailand	TH	THB	13,778	655	0.01
AOC Holdings	JP	JPY	58	396	0.00	Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	1,265	498	0.00
				658,935	5.87	Tokai Carbon	JP	JPY	73	494	0.00
						Nippon Denko	JP	JPY	60	464	0.00
						Soken Chemical & Engineering	JP	JPY	23	353	0.00
						Kinsteel Wis 11/11/2011	MY	MYR	1,322	335	0.00
						Toyo Kohan	JP	JPY	76	241	0.00
						Kinsteel	MY	MYR	387	112	0.00
						TPI Polene (F)	TH	THB	720	103	0.00
									1,103,968	9.85	
공익사업											
Chubu Electric Power	JP	JPY	3,270	49,197	0.44	산업					
Tohoku Electric Power	JP	JPY	2,452	35,697	0.32	Mitsubishi Electric	JP	JPY	14,044	92,990	0.83
Tokyo Gas	JP	JPY	13,561	33,458	0.30	Mitsui & Co	JP	JPY	6,030	91,574	0.82
Osaka Gas	JP	JPY	10,533	24,098	0.21	Daikin Industries	JP	JPY	2,400	77,454	0.69
Tokyo Electric Power	JP	JPY	1,396	22,851	0.20	Asahi Glass	JP	JPY	9,476	72,786	0.65
Electric Power Development	JP	JPY	689	16,633	0.15	Sumitomo	JP	JPY	7,094	61,732	0.55
Hokkaido Electric Power	JP	JPY	1,101	14,796	0.13	THK	JP	JPY	4,291	61,565	0.55
CLP Holdings	HK	HKD	2,343	11,972	0.11	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	6,325	52,524	0.47
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	8,710	7,412	0.07	Matsushita Electric Works	JP	JPY	5,047	35,886	0.32
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	1,758	7,109	0.06	Macquarie Airports	AU	AUD	18,638	35,693	0.32
Taiwan Cogeneration	TW	TWD	8,940	4,249	0.04	Mitsubishi	JP	JPY	1,693	35,229	0.31
Tenaga Nasional	MY	MYR	2,749	3,684	0.03	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	138	31,831	0.28
Ratchaburi Electricity Generating Holding (F)	TH	THB	3,877	3,605	0.03	NGK Insulators	JP	JPY	2,404	29,922	0.27
Kansai Electric Power	JP	JPY	150	2,296	0.02	Doosan Infracore	KR	KRW	1,384	28,919	0.26
Glow Energy (F)	TH	THB	3,316	2,208	0.02	Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	2,173	27,879	0.25
Xinao Gas Holdings	KY	HKD	1,545	1,831	0.02	Toshiba Machine	JP	JPY	6,244	26,145	0.23
Electricity Generating (F)	TH	THB	111	214	0.00	Seek	AU	AUD	8,356	25,445	0.23
				241,310	2.15	Central Glass	JP	JPY	9,838	24,104	0.21
						Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	352	23,961	0.21
소재						Brambles	AU	AUD	4,206	22,690	0.20
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	1,897	157,995	1.41	GS Engineering & Construction	KR	KRW	235	22,342	0.20
BHP Billiton	AU	AUD	5,937	152,582	1.36	Taewoong	KR	KRW	323	22,009	0.20
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	19,690	53,568	0.48	Kubota	JP	JPY	4,589	20,775	0.18
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	14,647	45,909	0.41	Hastie Group	AU	AUD	11,293	20,698	0.18
LG Chem	KR	KRW	604	38,814	0.35	Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	31,101	18,817	0.17
China Steel	TW	TWD	32,503	34,447	0.31	NSK	JP	JPY	3,453	18,580	0.17
POSCO	KR	KRW	103	32,714	0.29	Sumitomo Warehouse	JP	JPY	5,331	17,214	0.15
OneSteel	AU	AUD	7,731	30,133	0.27	JGC	JP	JPY	1,432	17,142	0.15
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	26,773	29,806	0.27	Bradken	AU	AUD	3,240	16,275	0.14
Hitachi Metals	JP	JPY	2,861	27,640	0.25	China Communications Construction (H)	CN	HKD	9,973	15,403	0.14
Ube Industries	JP	JPY	12,018	27,145	0.24	Sime Darby	MY	MYR	7,239	14,216	0.13
Incitec Pivot	AU	AUD	250	24,613	0.22	China Shipping Development (H)	CN	HKD	6,155	13,431	0.12
JSR	JP	JPY	1,672	24,369	0.22	Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	2,118	12,919	0.12
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	588	23,506	0.21	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	1,959	12,888	0.11
Lihir Gold	PG	AUD	13,059	23,419	0.21	Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	17,761	12,114	0.11
Taiwan Cement	TW	TWD	21,350	22,407	0.20	U-Ming Marine Transport	TW	TWD	5,397	11,679	0.10
Hyundai Steel	KR	KRW	413	20,929	0.19	Dalian Port PDA (H)	CN	HKD	26,457	11,149	0.10
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	4,016	20,824	0.19						
Formosa Plastics	TW	TWD	10,092	18,592	0.17						
Northern Iron	AU	AUD	7,207	16,995	0.15						
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	4,630	16,627	0.15						
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1,115	16,175	0.14						

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

MoneyBuilder Asia Fund 1,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Dai Nippon Printing	JP	JPY	1,022	10,095	0.09	정보기술					
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	70	10,037	0.09	Canon	JP	JPY	3,506	114,175	1.02
Mitsui Matsushima	JP	JPY	6,021	9,942	0.09	Samsung Electronics	KR	KRW	200	91,627	0.82
Fujikura	JP	JPY	3,478	9,846	0.09	Ricoh	JP	JPY	7,186	80,376	0.72
Sojitz	JP	JPY	3,853	9,605	0.09	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	47,065	66,820	0.60
Hutchison Whampoa	HK	HKD	1,501	9,468	0.08	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	13,955	52,245	0.47
Keppel	SG	SGD	1,870	9,248	0.08	LG.Philips	KR	KRW	1,506	42,413	0.38
Nichias	JP	JPY	4,023	9,109	0.08	NHN	KR	KRW	265	39,804	0.35
Nippon Konpo Unyu Soko	JP	JPY	1,025	9,000	0.08	Tokyo Electron	JP	JPY	904	37,956	0.34
Marubeni	JP	JPY	1,747	8,998	0.08	Murata Manufacturing	JP	JPY	1,051	36,059	0.32
Nippon Carbon	JP	JPY	3,182	8,813	0.08	Yaskawa Electric	JP	JPY	4,826	31,589	0.28
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	15,567	8,101	0.07	Sina Corp	CN	USD	1,014	30,670	0.27
Obayashi	JP	JPY	2,527	7,895	0.07	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	3,121	30,277	0.27
Fuji Electric Holdings	JP	JPY	3,067	7,795	0.07	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	8,996	25,153	0.22
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	9,762	7,685	0.07	Yokogawa Electric	JP	JPY	3,544	24,926	0.22
SIA Engineering	SG	SGD	3,648	7,353	0.07	Asustek Computer	TW	TWD	10,930	22,893	0.20
MMC	MY	MYR	9,457	7,119	0.06	Tencent Holdings	CN	HKD	4,932	21,278	0.19
MISC	MY	MYR	3,653	7,062	0.06	Shimadzu	JP	JPY	3,305	20,977	0.19
Daewoo International	KR	KRW	278	6,910	0.06	MediaTek	TW	TWD	2,437	20,470	0.18
Kandenko	JP	JPY	1,803	6,686	0.06	Nippon Electric Glass	JP	JPY	2,024	20,262	0.18
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	1,322	6,609	0.06	Advantest	JP	JPY	1,136	20,241	0.18
United Tractors	ID	IDR	7,514	6,367	0.06	Nikon	JP	JPY	1,071	19,998	0.18
Byd (H)	CN	HKD	5,446	6,152	0.05	High Tech Computer	TW	TWD	1,148	19,090	0.17
Max	JP	JPY	736	5,934	0.05	Hitachi Information Systems	JP	JPY	1,443	18,854	0.17
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	2,852	5,546	0.05	ZTE (H)	CN	HKD	6,902	18,772	0.17
Noble Group	BM	SGD	5,162	5,513	0.05	Obic	JP	JPY	157	18,696	0.17
Jardine Strategic	BM	USD	484	5,413	0.05	Acer	TW	TWD	11,484	16,076	0.14
Eva Airways	TW	TWD	14,687	5,233	0.05	InnoLux Display	TW	TWD	8,187	15,637	0.14
Fanuc	JP	JPY	73	4,961	0.04	Powertech Technology	TW	TWD	5,668	14,770	0.13
JS Group	JP	JPY	415	4,634	0.04	Rohm	JP	JPY	326	14,728	0.13
Hong Leong Asia	SG	SGD	3,601	4,577	0.04	Digitech Systems	KR	KRW	772	14,041	0.13
TOTO	JP	JPY	815	4,488	0.04	AU Optronics	TW	TWD	10,876	13,765	0.12
Amada	JP	JPY	829	4,475	0.04	Baidu.com ADR	CN	USD	56	13,423	0.12
Miura	JP	JPY	266	4,398	0.04	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	14,697	13,305	0.12
STX Pan Ocean	KR	SGD	2,703	4,357	0.04	Disco	JP	JPY	416	13,179	0.12
Asiana Airlines	KR	KRW	1,040	4,198	0.04	Oracle Japan	JP	JPY	447	12,987	0.12
Amano	JP	JPY	597	4,071	0.04	Nidec Sankyo	JP	JPY	2,557	12,373	0.11
Airports of Thailand (F)	TH	THB	3,597	4,021	0.04	Citizen Holdings	JP	JPY	1,882	10,366	0.09
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	3,459	3,933	0.04	Yamatate	JP	JPY	545	10,226	0.09
IJM	MY	MYR	3,024	3,557	0.03	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	14,327	9,539	0.08
Nitta	JP	JPY	333	3,545	0.03	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	467	9,484	0.08
Singapore Post	SG	SGD	6,419	3,540	0.03	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	7,694	8,485	0.08
Cosco Singapore	SG	SGD	2,249	3,410	0.03	Origin Electric	JP	JPY	1,939	7,874	0.07
Dialog Group	MY	MYR	10,239	3,142	0.03	Fujitsu	JP	JPY	1,745	7,190	0.06
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	5,808	2,977	0.03	Synnex Technology International	TW	TWD	4,080	7,060	0.06
Sinko Industries	JP	JPY	609	2,973	0.03	Mabuchi Motor	JP	JPY	205	6,544	0.06
Hirano Tecseed	JP	JPY	497	2,913	0.03	Hymix Semiconductor	KR	KRW	362	6,218	0.06
Evergreen Marine	TW	TWD	4,202	2,585	0.02	Tatung	TW	TWD	15,731	6,129	0.05
East Japan Railway	JP	JPY	1	2,460	0.02	Wistron	TW	TWD	5,465	6,097	0.05
AKR Corporindo	ID	IDR	30,330	2,453	0.02	HannStar Display	TW	TWD	19,441	5,788	0.05
Toda	JP	JPY	762	2,382	0.02	Topcon	JP	JPY	1,017	5,668	0.05
Gamuda	MY	MYR	3,615	2,307	0.02	Otsuka	JP	JPY	111	5,487	0.05
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	11,663	1,968	0.02	BYD Electronic International	HK	HKD	7,284	5,255	0.05
Bangkok Expressway (F)	TH	THB	4,633	1,883	0.02	Koa	JP	JPY	918	5,207	0.05
Weichai Power (H)	CN	HKD	435	1,585	0.01	Lenovo Group	HK	HKD	10,356	5,167	0.05
JobStreet	MY	MYR	3,929	1,366	0.01	Toyo/Chuo-Ku	JP	JPY	510	4,987	0.04
Thoresen Thai Agencies	TH	THB	1,441	1,303	0.01	Trend Micro	JP	JPY	197	4,772	0.04
Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	7,434	1,254	0.01	Hitachi	JP	JPY	1,055	4,588	0.04
WCT Engineering	MY	MYR	1,804	1,166	0.01	NS Solutions	JP	JPY	313	4,555	0.04
Truba Alam Manunggal Engineering	ID	IDR	18,379	1,125	0.01	WPG Holdings	TW	TWD	4,941	4,501	0.04
West Japan Railway	JP	JPY	1	950	0.01	RP Data	AU	AUD	6,019	4,413	0.04
Japan Steel Works	JP	JPY	73	872	0.01	Mutoh	JP	JPY	1,651	4,372	0.04
Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	107	690	0.01	Koei	JP	JPY	436	4,364	0.04
Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	118	670	0.01	CSE Global	SG	SGD	8,638	4,190	0.04
China Railway Construction	CN	HKD	640	651	0.01	Ibiden	JP	JPY	147	4,142	0.04
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	106	561	0.00	Nichicon	JP	JPY	788	3,891	0.03
Unimit Engineering	TH	THB	3,592	507	0.00	IT Holdings	JP	JPY	287	3,848	0.03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	59	440	0.00	Sumisho Computer Systems	JP	JPY	294	3,638	0.03
Kurita Water Industries	JP	JPY	19	434	0.00	CyberTAN Technology	TW	TWD	2,957	3,585	0.03
Sasakura Engineering	JP	JPY	72	394	0.00	Jastec	JP	JPY	715	3,303	0.03
Precious Shipping (F)	TH	THB	779	386	0.00	SFA Engineering	KR	KRW	76	3,253	0.03
Daihen	JP	JPY	155	361	0.00	Epistar	TW	TWD	1,847	3,252	0.03
Thai Airways International (F)	TH	THB	536	299	0.00	Shizuki Electric	JP	JPY	1,221	3,048	0.03
Malaysian Resources	MY	MYR	886	272	0.00	Avermedia Technologies	TW	TWD	2,557	2,927	0.03
Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	76	257	0.00	Yahoo! Japan	JP	JPY	10	2,888	0.03
Inui Tatemono	JP	JPY	38	223	0.00	Sohu.com	US	USD	64	2,828	0.03
Dongfang Electric	CN	HKD	77	203	0.00	Nidec	JP	JPY	54	2,613	0.02
Oiles	JP	JPY	16	188	0.00	ITEQ	TW	TWD	3,169	2,467	0.02
Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	46	178	0.00	D-Link	TW	TWD	2,150	2,199	0.02
Rasa Industries	JP	JPY	137	161	0.00	Capcom	JP	JPY	110	2,136	0.02
Sichuan Expressway	CN	HKD	493	107	0.00	CAC	JP	JPY	240	1,630	0.01
Nissha Printing	JP	JPY	2	49	0.00	China Petrotech Holdings	SG	SGD	11,337	1,411	0.01
				1,460,374	12.99	AU Optronics ADR	TW	USD	95	1,199	0.01
						OBIC Business Consultants	JP	JPY	30	1,009	0.01
						GMO internet	JP	JPY	223	995	0.01

MoneyBuilder Asia Fund 1,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Kakaku.com	JP	JPY	1	847	0.01
Pacific Online	KY	HKD	5,020	777	0.01
Works Applications	JP	JPY	1	636	0.01
DVN Holdings	BM	HKD	10,972	631	0.01
Mixi	JP	JPY	1	541	0.00
Advanced Semiconductor Manufacturing	CN	HKD	27,878	539	0.00
Towa	JP	JPY	50	264	0.00
Nomura Research Institute	JP	JPY	18	254	0.00
Daishinku	JP	JPY	95	254	0.00
eAccess	JP	JPY	1	244	0.00
Celsys	JP	JPY	1	208	0.00
Micronics Japan	JP	JPY	8	183	0.00
Atlas	JP	JPY	45	172	0.00
Delta Electronics Thai	TH	THB	367	158	0.00
				1,310,401	11.67

임의 소비재

Toyota Motor	JP	JPY	5,225	172,342	1.53
Bridgestone	JP	JPY	8,184	97,069	0.86
Stanley Electric	JP	JPY	5,647	92,580	0.82
Honda Motor	JP	JPY	2,760	57,191	0.51
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,316	56,125	0.50
Hyundai Motor	KR	KRW	861	46,700	0.42
LG Electronics	KR	KRW	458	45,961	0.41
Toyoda Gosei	JP	JPY	1,839	43,269	0.39
Sekisui Chemical	JP	JPY	7,097	33,312	0.30
Rakuten	JP	JPY	73	29,505	0.26
Denso	JP	JPY	1,267	28,469	0.25
Yamada Denki	JP	JPY	487	26,917	0.24
Esprit Holdings	HK	HKD	3,271	26,126	0.23
Sekisui House	JP	JPY	4,223	25,937	0.23
Li Ning	CN	HKD	13,082	25,117	0.22
Hyundai Mobis	KR	KRW	354	20,883	0.19
Far Eastern Textile	TW	TWD	18,990	20,597	0.18
Yamaha Motor	JP	JPY	1,564	19,528	0.17
Li & Fung	HK	HKD	7,249	19,440	0.17
Koito Manufacturing	JP	JPY	2,101	17,830	0.16
Onward Holdings	JP	JPY	2,357	17,191	0.15
Parco	JP	JPY	2,029	17,109	0.15
Belle International Holdings	KY	HKD	24,193	16,695	0.15
MegaStudy	KR	KRW	78	16,530	0.15
Fuji Television Network	JP	JPY	15	15,885	0.14
Wotif.com Holdings	AU	AUD	5,407	14,702	0.13
Honeys	JP	JPY	1,372	14,403	0.13
Marui Group	JP	JPY	2,198	14,015	0.12
Funai Electric	JP	JPY	578	13,985	0.12
Haseko	JP	JPY	14,151	13,246	0.12
Chofu Seisakusho	JP	JPY	994	13,175	0.12
Cheng Shin Rubber Industry	TW	TWD	9,801	12,018	0.11
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	10,590	11,472	0.10
Benesse	JP	JPY	402	11,406	0.10
Focus Media Holding ADR	CN	USD	471	11,307	0.10
Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	5,481	11,044	0.10
Point	JP	JPY	384	10,885	0.10
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	1,336	10,779	0.10
Genting	MY	MYR	8,165	10,690	0.10
China Resources Enterprise	HK	HKD	4,190	9,964	0.09
Takashimaya	JP	JPY	1,345	9,475	0.08
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	17	9,453	0.08
ABC-Mart	JP	JPY	563	9,389	0.08
Avex Group	JP	JPY	1,398	9,271	0.08
Zinwell	TW	TWD	4,049	8,977	0.08
Aruze	JP	JPY	375	8,842	0.08
NGK Spark Plug	JP	JPY	1,019	8,828	0.08
Chong Hong Construction	TW	TWD	4,383	8,714	0.08
Isuzu Motors	JP	JPY	2,764	8,677	0.08
PanaHome	JP	JPY	2,287	8,409	0.07
Rinnai	JP	JPY	396	8,162	0.07
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	1,430	8,081	0.07
JB Hi-Fi	AU	AUD	1,438	7,962	0.07
Xebio	JP	JPY	408	7,920	0.07
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	2,839	7,887	0.07
Wacoal Holdings	JP	JPY	841	7,760	0.07
Shimachu	JP	JPY	436	7,682	0.07
Tohokushinsha Film	JP	JPY	1,169	7,471	0.07
Showa	JP	JPY	1,519	7,322	0.07
Resorts World	MY	MYR	10,496	7,257	0.06
Pioneer	JP	JPY	1,129	7,217	0.06
Megane TOP	JP	JPY	1,103	6,961	0.06
Navitas	AU	AUD	5,720	6,797	0.06
Ports Design	BM	HKD	3,246	6,760	0.06
Seiko Holdings	JP	JPY	2,261	6,595	0.06
PT Astra International	ID	IDR	4,644	6,532	0.06
Canon Marketing	JP	JPY	502	6,268	0.06
Alpen	JP	JPY	591	6,237	0.06
Raffles Education	SG	SGD	11,127	6,170	0.05

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Culture Convenience Club	JP	JPY	2,300	6,136	0.05
Takata	JP	JPY	418	5,965	0.05
United Arrows	JP	JPY	1,268	5,915	0.05
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	9,025	5,899	0.05
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	15,704	5,510	0.05
Ctrip.com International ADR	KY	USD	137	5,461	0.05
China Dongxiang Group	KY	HKD	19,216	5,442	0.05
BEC World (F)	TH	THB	9,408	5,306	0.05
Lifestyle International Holdings	HK	HKD	3,866	5,211	0.05
Nissin Kogyo	JP	JPY	457	5,024	0.04
Yokohama Rubber	JP	JPY	1,446	4,786	0.04
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	681	4,644	0.04
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	95	4,556	0.04
Media Prima	MY	MYR	8,756	4,460	0.04
Minor International (F)	TH	THB	13,551	4,407	0.04
Parkson Retail Group	CN	HKD	714	4,359	0.04
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	12,058	4,314	0.04
Nitori	JP	JPY	116	3,919	0.03
Minth Group	CN	HKD	5,197	3,774	0.03
Paris Milki	JP	JPY	423	3,477	0.03
Fast Retailing	JP	JPY	54	3,269	0.03
Berjaya Sports Toto	MY	MYR	2,889	3,014	0.03
Embry Holdings	KY	HKD	11,040	2,859	0.03
Denway Motors	HK	HKD	8,425	2,770	0.02
Robinson Department Store (F)	TH	THB	12,057	2,696	0.02
Alpine Electronics	JP	JPY	331	2,434	0.02
Resort Solution	JP	JPY	962	2,290	0.02
Yachiyo Industry	JP	JPY	261	2,125	0.02
Singapore Press Holdings	SG	SGD	967	2,047	0.02
Kappa Create	JP	JPY	156	1,910	0.02
Formosa International Hotels	TW	TWD	165	1,862	0.02
Suzuki Motor	JP	JPY	101	1,648	0.01
Big C Supercenter	TH	THB	1,638	1,623	0.01
Sunny Optical Technology Group	KY	HKD	10,166	1,540	0.01
Ambassador Hotel	TW	TWD	1,319	1,472	0.01
Asics	JP	JPY	224	1,465	0.01
Land and Houses NVDR	TH	THB	7,241	1,317	0.01
Asian Property Development NVDR	TH	THB	8,833	1,302	0.01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	151	1,203	0.01
Land and Houses (F)	TH	THB	5,041	1,076	0.01
Nafco	JP	JPY	108	1,060	0.01
Weifu High-Technology (B)	CN	HKD	1,700	1,032	0.01
LCL	MY	MYR	731	904	0.01
Quality House (F)	TH	THB	16,805	895	0.01
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	4,458	810	0.01
Hongguo International Holdings	BM	SGD	3,131	787	0.01
Ramayana Lestari Sentosa	ID	IDR	13,937	784	0.01
Combi	JP	JPY	155	779	0.01
Media Nusantara Citra	ID	IDR	17,079	769	0.01
Daito Trust Construction	JP	JPY	25	760	0.01
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	30	751	0.01
Zakkaya Bulldog	JP	JPY	346	744	0.01
Harakosan	JP	JPY	1	744	0.01
Central Plaza Hotel (F)	TH	THB	6,245	711	0.01
Sankyo Seiko	JP	JPY	406	699	0.01
Tokyo Style	JP	JPY	81	522	0.00
Tokyo Kaikan	JP	JPY	115	384	0.00
CyberAgent	JP	JPY	1	380	0.00
Genting International	GB	SGD	1,200	348	0.00
Asian Property Development (F)	TH	THB	2,317	341	0.00
Nippon Seiki	JP	JPY	34	327	0.00
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	431	292	0.00
K's Holdings	JP	JPY	18	245	0.00
Hirata	JP	JPY	24	190	0.00
Surya Citra Media	ID	IDR	2,102	120	0.00
Huang Hsiang Construction	TW	TWD	49	88	0.00
				1,552,428	13.78

필수 소비재

Seven & I Holdings	JP	JPY	5,154	98,969	0.88
Woolworths	AU	AUD	5,465	95,246	0.85
Wesfarmers	AU	AUD	2,763	62,665	0.56
Aeon	JP	JPY	5,409	51,013	0.45
Lawson	JP	JPY	1,365	37,796	0.34
LG Household & Health Care	KR	KRW	204	27,193	0.24
Australian Agricultural	AU	AUD	13,032	23,983	0.21
CJ CheilJedang	KR	KRW	129	21,051	0.19
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	892	20,039	0.18
Shinsegae	KR	KRW	47	19,594	0.17
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	3,927	17,511	0.16
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	1,493	17,004	0.15
Oeon Holdings	JP	JPY	11,959	15,726	0.14
Uni-President Enterprises	TW	TWD	10,742	9,944	0.09
China Huiyuan Juice Group	KY	HKD	18,561	9,213	0.08
IOI	MY	MYR	5,878	8,778	0.08
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	2,032	6,942	0.06

MoneyBuilder Asia Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Wilmar International	SG	SGD	3,104	6,834	0.06	Chunghwa Telecom	TW	TWD	28,385	47,160	0.42
China Foods	BM	HKD	16,790	6,383	0.06	Telstra Installment Receipts	AU	AUD	22,644	40,732	0.36
Indosat	ID	IDR	12,905	5,491	0.05	China Telecom	CN	HKD	59,256	26,007	0.23
Unilever Indonesia	ID	IDR	11,103	5,310	0.05	China Unicom	HK	HKD	15,471	21,684	0.19
Ito En	JP	JPY	466	5,194	0.05	Singapore Telecommunications	SG	SGD	8,799	16,246	0.14
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2,542	4,917	0.04	Advanced Info Service (F)	TH	THB	7,077	13,379	0.12
Nissin Seifun Group	JP	JPY	697	4,807	0.04	Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	20,498	12,758	0.11
Valor	JP	JPY	581	4,153	0.04	Reverse	AU	AUD	8,952	11,896	0.11
Create SD	JP	JPY	265	3,738	0.03	Digi.com	MY	MYR	1,779	8,844	0.08
Mandom	JP	JPY	215	3,672	0.03	Total Access Communication NVDR	TH	THB	7,103	6,678	0.06
San-A	JP	JPY	166	3,549	0.03	Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	6	6,403	0.06
Indofood Agri Resources	SG	SGD	3,080	3,494	0.03	China Communications Services (H)	CN	HKD	12,469	6,211	0.06
PPB Group	MY	MYR	1,550	3,425	0.03	TM International	MY	MYR	3,823	5,591	0.05
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	4,802	3,090	0.03	MobileOne	SG	SGD	4,079	3,757	0.03
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	3,201	2,828	0.03	Softbank	JP	JPY	267	3,481	0.03
IJM Plantations	MY	MYR	3,166	2,409	0.02	Total Access Communication	TH	USD	3,630	3,347	0.03
BAT Malaysia	MY	MYR	274	2,394	0.02	Telekom Malaysia	MY	MYR	4,186	3,100	0.03
President Chain Store	TW	TWD	1,055	2,385	0.02	StarHub	SG	SGD	1,879	2,712	0.02
Uni Charm	JP	JPY	45	2,004	0.02	Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	114	1,882	0.02
Astra Agro Lestari	ID	IDR	1,075	1,791	0.02	SK Telecom	KR	KRW	14	1,796	0.02
Kirin Holdings	JP	JPY	138	1,582	0.01	True (F)	TH	THB	8,997	892	0.01
Siam Makro (F)	TH	THB	713	1,479	0.01	Bakrie Telecom	ID	IDR	32,813	658	0.01
Khon Kaen Sugar Industry (F)	TH	THB	4,010	1,215	0.01	Shin (F)	TH	THB	307	155	0.00
Bakrie Sumatera Plantations	ID	IDR	10,250	1,161	0.01					579,642	5.16
Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	58	1,139	0.01	금융					
Hokuto	JP	JPY	82	1,113	0.01	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	31	174,193	1.55
Dydo Drinco	JP	JPY	43	1,073	0.01	Mizuho Financial Group	JP	JPY	42	139,105	1.24
Tsuruha Holdings	JP	JPY	41	995	0.01	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	3,811	104,093	0.93
Pigeon	JP	JPY	83	980	0.01	Nomura Holdings	JP	JPY	7,887	89,028	0.79
Nippon Meat Packers	JP	JPY	115	949	0.01	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	11,375	81,026	0.72
CP ALL	TH	THB	4,118	854	0.01	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	11,000	79,138	0.70
OZEKI	JP	JPY	42	702	0.01	Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	153,217	78,670	0.70
FamilyMart	JP	JPY	25	557	0.00	Westpac Banking	AU	AUD	5,274	78,617	0.70
Ministop Co	JP	JPY	40	529	0.00	Acom	JP	JPY	3,806	75,691	0.67
Snow Brand Milk Products	JP	JPY	276	524	0.00	Westfield Group	AU	AUD	6,588	73,286	0.65
Yakult Honsha	JP	JPY	29	490	0.00	China Life Insurance (H)	CN	HKD	22,637	64,184	0.57
Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	37	490	0.00	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	10,977	63,856	0.57
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	4,541	439	0.00	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	82,942	51,018	0.45
Ain Pharmaciez	JP	JPY	42	384	0.00	Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,358	50,363	0.45
Del Monte Pacific	SG	SGD	1,126	365	0.00	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	7,902	48,796	0.43
Itoham Foods	JP	JPY	89	322	0.00	AMP	AU	AUD	10,083	48,094	0.43
Ajinomoto	JP	JPY	37	241	0.00	Cathay Financial Holding	TW	TWD	26,397	47,847	0.43
Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	335	18	0.00	Stockland	AU	AUD	10,011	44,076	0.39
Daikokutenbussan	JP	JPY	3	12	0.00	Bank of Yokohama	JP	JPY	7,580	35,875	0.32
				638,148	5.65	First Financial Holding	TW	TWD	45,644	35,664	0.32
건강관리						Aioi Insurance	JP	JPY	8,524	34,820	0.31
CSL	AU	AUD	3,070	74,188	0.66	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	50,885	34,248	0.30
Astellas Pharma	JP	JPY	1,850	49,056	0.44	China Construction Bank (H)	CN	HKD	57,928	33,967	0.30
Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	5,633	43,418	0.39	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	1,277	32,990	0.29
LG	KR	KRW	618	33,099	0.29	United Overseas Bank	SG	SGD	3,085	29,998	0.27
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	949	32,243	0.29	Osaka Securities Exchange	JP	JPY	8	29,596	0.26
Cochlear	AU	AUD	928	32,006	0.29	Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,502	28,253	0.25
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	886	30,170	0.27	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	879	27,800	0.25
Daiichi Sankyo	JP	JPY	1,608	28,434	0.25	Shoei	JP	JPY	2,895	27,679	0.25
Miraca	JP	JPY	1,324	20,111	0.18	DBS Group Holdings	SG	SGD	2,737	25,929	0.23
Hanmi Pharm	KR	KRW	136	14,740	0.13	Macquarie Group	AU	AUD	643	24,917	0.22
Bukwang Pharmaceutical	KR	KRW	406	8,929	0.08	China Resources Land	CN	HKD	17,509	23,427	0.21
Vision Group Holdings	AU	AUD	6,312	7,481	0.07	Kookmin Bank	KR	KRW	507	22,684	0.20
Nagালেben	JP	JPY	569	6,667	0.06	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	16,132	22,032	0.20
Raffles Medical Group	SG	SGD	10,180	6,252	0.06	T&D Holdings	JP	JPY	533	21,999	0.20
Mindray Medical International ADR	KY	USD	262	5,711	0.05	HFA Holdings	AU	AUD	33,153	21,710	0.19
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	271	3,305	0.03	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	4,960	20,944	0.19
China Medical Technologies ADR	KY	USD	135	3,296	0.03	Fubon Financial Holding	TW	TWD	25,954	19,915	0.18
Tsumura & Co	JP	JPY	181	2,802	0.02	Leoplace21	JP	JPY	4,376	19,827	0.18
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2,663	2,783	0.02	Matsui Securities	JP	JPY	1,684	19,195	0.17
Hogy Medical	JP	JPY	69	2,353	0.02	Mega Financial Holding	TW	TWD	33,220	18,841	0.17
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	5,643	2,268	0.02	QBE Insurance Group	AU	AUD	1,165	17,997	0.16
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	2,536	1,662	0.01	Resona Holdings	JP	JPY	14	17,322	0.15
Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	151	1,635	0.01	Daiwa Securities Group	JP	JPY	2,672	17,138	0.15
Parkway Holdings	SG	SGD	929	1,556	0.01	Woori Finance Holdings	KR	KRW	1,316	16,686	0.15
Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	110	1,488	0.01	Shin Kong Financial Holding	TW	TWD	24,985	14,962	0.13
Tong Ren Tang Technologies	CN	HKD	1,602	1,484	0.01	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,190	13,524	0.12
Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	88	1,478	0.01	Hanwha Securities	KR	KRW	1,856	13,476	0.12
Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	40	1,070	0.01	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	1,312	13,303	0.12
Systemex	JP	JPY	34	892	0.01	CapitaLand	SG	SGD	3,837	12,510	0.11
Bangkok Dusit Medical Service (F)	TH	THB	1,234	890	0.01	Japan Asia Investment	JP	JPY	3,863	12,287	0.11
Terumo	JP	JPY	20	641	0.01	Hana Financial Group	KR	KRW	418	12,136	0.11
Alfresa Holdings	JP	JPY	13	600	0.01	Public Bank (F)	MY	MYR	5,194	12,112	0.11
So-net M3	JP	JPY	1	465	0.00	LIG Insurance	KR	KRW	848	11,747	0.10
Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	69	401	0.00	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	83	11,724	0.10
				423,574	3.76	Singapore Exchange	SG	SGD	2,806	11,578	0.10
통신 서비스						China Merchants Bank	CN	HKD	4,243	11,531	0.10
China Mobile	HK	HKD	15,154	170,062	1.51	Atrium	JP	JPY	1,157	11,471	0.10
NTT DoCoMo	JP	JPY	123	116,661	1.04	Tokyo Tatemono	JP	JPY	2,033	11,469	0.10
KDDI	JP	JPY	12	47,550	0.42	Jaccs	JP	JPY	4,937	11,364	0.10

MoneyBuilder Asia Fund 1.5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Bangkok Bank (F)	TH	THB	3,958	11,263	0.10	Supalai	TH	THB	8,596	667	0.01
Shinko Securities	JP	JPY	5,021	11,093	0.10	Kim Eng Securities (Thailand) (F)	TH	THB	1,338	639	0.01
Mortgage Choice	AU	AUD	17,804	10,741	0.10	IGB	MY	MYR	1,670	639	0.01
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	5,936	10,739	0.10	SM Prime Holdings	PH	PHP	5,708	626	0.01
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	14,058	10,564	0.09	Quill Capita Trust	MY	MYR	2,482	609	0.01
Jafco	JP	JPY	406	10,458	0.09	Hektar REIT	MY	MYR	2,098	579	0.01
Tokyu Land	JP	JPY	2,087	10,094	0.09	United Overseas Australia	AU	SGD	3,726	565	0.01
Farglory Land Development	TW	TWD	4,792	9,946	0.09	Fukuoka REIT Corp	JP	JPY	1	565	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	3,352	9,830	0.09	Bank of Ayudhya (F)	TH	THB	900	444	0.00
Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	4,759	9,686	0.09	Mirvac Group	AU	AUD	166	424	0.00
Japan Securities Finance	JP	JPY	1,787	9,581	0.09	TOC	JP	JPY	104	405	0.00
Goodman Group	AU	AUD	3,430	9,436	0.08	Siam Future Development (F)	TH	THB	1,695	393	0.00
Ascendas REIT	SG	SGD	7,546	9,301	0.08	Dexus Property Group	AU	AUD	356	382	0.00
Hang Lung Properties	HK	HKD	3,498	9,224	0.08	New World Development	HK	HKD	226	379	0.00
Hang Seng Bank	HK	HKD	704	9,111	0.08	Sunway City	MY	MYR	645	378	0.00
Credit Saison	JP	JPY	520	9,009	0.08	Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	931	373	0.00
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	16,741	8,661	0.08	Singapore Land	SG	SGD	107	369	0.00
Huaku Development	TW	TWD	3,531	8,652	0.08	New World China Land	KY	HKD	757	366	0.00
Aeon Mall	JP	JPY	427	8,627	0.08	Creed Office Investment	JP	JPY	1	359	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	20,516	8,585	0.08	Fraser Centrepoint Trust	SG	SGD	591	345	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	1,007	8,364	0.07	Phatra Securities	TH	THB	447	339	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	1,566	7,981	0.07	Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	1	331	0.00
ASX	AU	AUD	362	7,938	0.07	Tokyo Theatres	JP	JPY	239	287	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	4,421	7,908	0.07	Allco Commercial REIT	SG	SGD	723	278	0.00
Malayan Banking	MY	MYR	4,707	7,702	0.07	Seven Bank	JP	JPY	1	267	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	566	7,514	0.07	Charter Hall Group	AU	AUD	287	253	0.00
Bank of East Asia	HK	HKD	1,997	7,351	0.07	ACL Bank NVDR	TH	THB	2,388	238	0.00
CapitaMall Trust	SG	SGD	4,316	7,186	0.06	Suntec REIT	SG	SGD	317	228	0.00
China Vanke (B)	CN	HKD	4,281	6,657	0.06	Guangzhou R&F Properties (H)	CN	HKD	122	226	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	32,549	6,581	0.06	ARA Asset Management	BM	SGD	582	211	0.00
Bank Central Asia	ID	IDR	29,042	6,127	0.05	FKP Property Group	AU	AUD	85	184	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	2,345	5,829	0.05	Siam City Bank NVDR	TH	THB	421	152	0.00
Bank of Ayudhya	TH	THB	10,948	5,407	0.05	Sim Lian Group	SG	SGD	655	152	0.00
Okasan Holdings	JP	JPY	1,525	5,325	0.05	Bank Negara Indonesia	ID	IDR	1,357	115	0.00
UOL Group	SG	SGD	2,811	5,094	0.05	ICBC (Asia) Wts 06/11/2008	HK	HKD	644	106	0.00
Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	20,673	5,085	0.05	Amata (F)	TH	THB	241	87	0.00
Yanlord Land Group	SG	SGD	4,492	5,058	0.05	Sunway City Wts 25/11/2017	MY	MYR	152	14	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	2,844	5,012	0.04	ACL Bank (F)	TH	THB	95	9	0.00
Nippon Residential Investment	JP	JPY	2	4,961	0.04					2,692,472	23.95
Meritz Fire & Marine Insurance	KR	KRW	860	4,821	0.04	폐쇄형 펀드					
Alliance Financial Group	MY	MYR	7,537	4,779	0.04	Samui Airport Property Fund	TH	THB	11,448	2,068	0.02
City Developments	SG	SGD	818	4,740	0.04	CPN Retail Growth Property Fund	TH	THB	7,119	1,519	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	284	4,614	0.04	TICON Property Fund (F)	TH	THB	3,003	665	0.01
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	21,788	4,562	0.04					4,252	0.04
Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	3,500	4,340	0.04	기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권 정보기술					
Agile Property Holdings	KY	HKD	4,786	4,315	0.04	Simplo Technology	TW	TWD	2,792	9,947	0.09
Hong Leong Bank	MY	MYR	3,067	3,827	0.03	Dynapack International Technology	TW	TWD	2,036	5,926	0.05
Shanghai Forte Land (H)	CN	HKD	10,936	3,111	0.03					15,873	0.14
Central Pattana (F)	TH	THB	5,277	3,084	0.03	주식연계 채권					
Kerry Properties	HK	HKD	692	3,038	0.03	UBS (Taiwan Stock Exchange Index) ELN 19/03/2009	TW	USD	3,581	25,775	0.23
Airport Facilities	JP	JPY	684	2,976	0.03	UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	15,606	23,638	0.21
LPN Development (F)	TH	THB	17,789	2,712	0.02	UBS (Taiwan Stock Exchange) ELN 16/04/2009	TW	USD	97	18,427	0.16
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	2,652	0.02	UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	1,917	12,377	0.11
Hong Leong Financial Group	MY	MYR	2,582	2,630	0.02	UBS (Anhui Conch Cement) ELN 03/04/2009	CN	USD	1,317	7,397	0.07
Sino Land	HK	HKD	1,561	2,558	0.02	UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	5,114	3,536	0.03
Public Bank	MY	MYR	1,076	2,510	0.02	Citigroup (Guangzhou Baiyun) ELN 20/01/2010	CN	USD	2,237	3,388	0.03
Toho Real Estate	JP	JPY	654	2,497	0.02	UBS (Tenaga Nasional) ELN 18/12/2008	MY	USD	2,203	2,942	0.03
CNinsure ADR	KY	USD	273	2,458	0.02	GSI (Anhui Conch Cement) ELN 25/04/2010	CN	USD	493	2,744	0.02
TMB Bank	TH	THB	87,422	2,417	0.02	UBS (IOI) ELN 14/07/2008	MY	USD	1,831	2,728	0.02
Mitsui Fudosan	JP	JPY	134	2,197	0.02	UBS (Malayan Banking) ELN 18/12/2008	MY	USD	1,652	2,697	0.02
ThinkSmart	AU	AUD	2,977	2,001	0.02	UBS (IOI) ELN 17/07/2008	MY	USD	1,661	2,474	0.02
Hemaraj Land and Development (F)	TH	THB	77,527	1,970	0.02	UBS (Chinatrust Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD	3,554	2,409	0.02
Tokyu Livable	JP	JPY	308	1,949	0.02	UBS (Asustek) ELN 19/05/2008	TW	USD	957	2,006	0.02
Thanachart Capital	TH	THB	5,161	1,773	0.02	UBS (Beijing Tongtrentang) ELN 05/03/2010	CN	USD	898	1,994	0.02
CFS Retail Property Trust	AU	AUD	1,287	1,747	0.02	GSI (Shenzhen Development Bank) ELN 20/07/2009	CN	USD	479	1,316	0.01
Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	4,827	1,747	0.02	GSI (Ping An Insurance 'A') ELN 30/04/2010	CN	USD	201	1,301	0.01
Wharf Holdings	HK	HKD	526	1,727	0.02	GSI (Guangzhou Baiyun) ELN 21/09/2009	CN	USD	799	1,210	0.01
Nippon Building Fund	JP	JPY	1	1,705	0.02	UBS (Cathay Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD	577	1,053	0.01
Bank Pan Indonesia	ID	IDR	40,935	1,699	0.02	GSI (Beijing Tongtrentang) ELN 08/03/2010	CN	USD	427	948	0.01
Mah Sing Group	MY	MYR	5,283	1,621	0.01	UBS (Shenzhen Development Bank) ELN 24/04/2009	CN	USD	284	788	0.01
Bank Niaga	ID	IDR	30,624	1,465	0.01	UBS (China Vanke) ELN 27/04/2009	CN	USD	144	328	0.00
Wing Hang Bank	HK	HKD	162	1,396	0.01	UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	511	147	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1	1,320	0.01					121,623	1.07
Central Pattana NVDR	TH	THB	2,194	1,282	0.01					(9)	0.00
Promise	JP	JPY	54	1,100	0.01	투자자산 합계 (원가 EUR 10,314,279)				10,802,991	96.20
Nomura Real Estate Office Fund	JP	JPY	1	1,076	0.01						
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	1,039	0.01						
Parkway Life REIT	SG	SGD	1,653	977	0.01						
Link REIT	HK	HKD	611	944	0.01						
Siam City Bank (F)	TH	THB	2,520	912	0.01						
Aeon Credit Service	JP	JPY	86	888	0.01						
China Overseas Land & Investment Wts 27/08/2008	HK	HKD	2,186	768	0.01						
Shizuoka Bank	JP	JPY	94	743	0.01						
CapitaCommercial Trust	SG	SGD	667	715	0.01						
Tisco Bank (F)	TH	THB	1,170	678	0.01						

MoneyBuilder Asia Fund 1,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
일본	JP	45.43
호주	AU	12.98
대만	TW	8.92
한국	KR	7.95
중국	CN	7.45
홍콩	HK	4.82
싱가포르	SG	2.24
태국	TH	1.82
말레이시아	MY	1.59
인도네시아	ID	1.26
파푸아뉴기니	PG	0.68
케이맨제도	KY	0.65
버뮤다	BM	0.36
미국	US	0.03
필리핀	PH	0.01
캐나다	CA	0.01
영국	GB	0.00
현금 및 기타 순자산		3.80

MoneyBuilder European Bond Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
임의 소비재					
Liberty Global (A)	US	USD	38	868	0.02
Thomas Cook Group	GB	GBP	36	117	0.00
				985	0.02
금융					
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	223,391	5,890	0.14
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	84,482	2,286	0.06
				8,176	0.20
정부					
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	74,125	76,012	1.84
US Treasury 4.875% 31/07/2011	US	USD	106	73	0.00
				76,085	1.84
후배주					
Exodus Communications 10.75% 15/12/2009	US	EUR	155	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	17,079	10,724	0.26
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	9,240	8,586	0.21
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	8,682	8,433	0.20
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	9,236	5,938	0.14
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	36,331	4,741	0.11
New World Resources 7.375% 15/05/2015 Reg S	NL	EUR	3,178	2,940	0.07
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	3,983	2,442	0.06
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	3,899	2,204	0.05
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	3,390	1,949	0.05
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	12,713	1,587	0.04
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	11,865	1,541	0.04
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	2,543	1,503	0.04
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	2,627	1,481	0.04
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	2,119	1,348	0.03
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	2,076	1,312	0.03
Didon Tunisia 6.3675% FRN 13/03/2012	AU	USD	2,119	1,256	0.03
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	1,898	1,238	0.03
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	1,695	950	0.02
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	1,483	929	0.02
Skeie Drilling & Production 11.25% 12/07/2013	NO	USD	1,483	824	0.02
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	1,356	808	0.02
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	5,933	737	0.02
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	1,271	735	0.02
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013	NO	USD	1,059	664	0.02
Cecon 11.00% 04/05/2012 144A	NO	USD	1,059	616	0.01
Norwegian Energy 11.00% 13/07/2010	NO	NOK	4,661	553	0.01
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	848	542	0.01
Bluewater Holding 5.71594% FRN 30/07/2014	NL	USD	1,059	539	0.01
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	848	525	0.01
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	763	488	0.01
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	593	378	0.01
Overseas Shipholding Group 8.25% 15/03/2013	US	USD	487	326	0.01
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	2,119	263	0.01
Skeie Drilling 6.95% 05/07/2012	NO	NOK	2,331	258	0.01
Viking Drilling 10.2275% FRN 05/10/2011	NO	USD	424	123	0.00
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	170	99	0.00
Petromena 9.75% 24/05/2012	NO	NOK	212	26	0.00
Viking Drilling Wis 20/12/2010	NO	NOK	229	0	0.00
Viking Drilling 15.00% 20/12/2012*	NO	USD	251	0	0.00
				69,606	1.67
공익사업					
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	4,976	4,513	0.11
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	4,468	4,487	0.11
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S	NL	EUR	848	842	0.02
AES 8.375% 01/03/2011	US	GBP	487	614	0.01
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010*	KY	GBP	318	0	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	10,472	0	0.00
				10,456	0.25
소재					
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	22,339	22,011	0.53
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	NL	EUR	9,959	9,660	0.23
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	10,154	9,086	0.22
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	GB	EUR	9,934	7,481	0.18
Beverage Pack 8.00% 15/12/2016 Reg S	CH	EUR	6,251	5,641	0.14
Momentive Performance Materials 9.00% 01/12/2014	US	EUR	6,293	5,349	0.13
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	6,593	5,313	0.13
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S	DE	EUR	4,661	4,403	0.11
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	4,976	4,374	0.11
Consol Glass 7.625% 15/04/2014 Reg S	ZA	EUR	3,602	3,092	0.07
UkrChem Capital (Concern Stiroil) 7.875% 19/08/2008	NL	USD	4,503	2,802	0.07
FMG Finance 9.75% 01/09/2013 Reg S	AU	EUR	2,331	2,436	0.06
Beverage Pack 9.50% 15/06/2017 Reg S	CH	EUR	2,746	2,211	0.05
Ineos Vinyls Finance 9.125% 01/12/2011 Reg S	GB	EUR	2,331	2,010	0.05
M-real 7.25% 01/04/2013	FI	EUR	2,331	1,873	0.05
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	1,953	1,779	0.04

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Evraz Group 8.25% 10/11/2015 Reg S	LU	USD	2,543	1,584	0.04
Lecta 6.965% FRN 15/02/2014 Reg S	LU	EUR	1,949	1,569	0.04
Zlomrex International Finance 8.50% 01/02/2014 Reg S	FR	EUR	1,271	810	0.02
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	1,271	680	0.02
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	848	515	0.01
Yioula Glassworks 9.00% 01/12/2015 Reg S	GR	EUR	424	331	0.01
Teksid Aluminum 12.375% 15/07/2011 Reg S	LU	EUR	1,703	184	0.00
Chesapeake 10.375% 15/11/2011	US	GBP	138	82	0.00
				95,276	2.31
산업					
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	8,682	8,758	0.21
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	8,411	8,159	0.20
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	6,568	5,917	0.14
Europcar Group 7.84% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	4,238	3,602	0.09
LyondellBasell 8.375% 15/08/2015 Reg S	LU	EUR	4,958	3,601	0.09
Calcipar FRN 01/07/2014 Reg S	LU	EUR	3,390	2,848	0.07
Mecachrome International 9.00% 15/05/2014 Reg S	CA	EUR	2,966	2,573	0.06
Grohe Holding 7.622% FRN 15/01/2014 Reg S	DE	EUR	2,331	2,113	0.05
Aker American Shipping 10.71% FRN 28/02/2012	NO	NOK	12,620	1,532	0.04
Eco-Bat Finance 10.125% 31/01/2013 Reg S	GB	EUR	1,284	1,336	0.03
Marine Accurate Well 8.08938% VRN 27/02/2012 144A	NO	USD	2,119	1,225	0.03
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	1,992	1,188	0.03
New Reclamation Group 8.125% 01/02/2013 Reg S	ZA	EUR	973	844	0.02
IFCO Systems 10.375% 15/10/2010 Reg S	NL	EUR	530	539	0.01
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	424	246	0.01
American Airlines 7.379% 23/05/2016	US	USD	190	103	0.00
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009 Reg S	SE	EUR	24	24	0.00
				44,608	1.08
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	17,468	14,288	0.35
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	7,487	6,638	0.16
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	5,483	5,534	0.13
Sensata Technologies 9.00% 01/05/2016	NL	EUR	4,450	3,715	0.09
				30,175	0.73
임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	22,076	22,122	0.53
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	18,277	18,088	0.44
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	15,015	13,372	0.32
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	11,089	9,620	0.23
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	9,037	8,926	0.22
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	8,225	8,425	0.20
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	7,363	6,994	0.17
Unitymedia 10.125% 15/02/2015 Reg S	DE	EUR	6,356	6,373	0.15
Peermtom Global 7.75% 30/04/2014 Reg S	ZA	EUR	4,238	3,750	0.09
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	3,351	3,201	0.08
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	3,297	2,849	0.07
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	2,539	2,543	0.06
Hayes Lemmerz Finance 8.25% 15/06/2015 Reg S	LU	EUR	3,390	2,543	0.06
Independent News & Media Finance 5.75% 17/05/2009	GB	EUR	2,331	2,337	0.06
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	2,742	1,873	0.05
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 Reg S	LU	USD	3,983	1,823	0.04
UPC Holding 7.75% 15/01/2014 Reg S	NL	EUR	1,608	1,554	0.04
Cirsa Finance 8.75% 15/05/2014 Reg S	LU	EUR	1,483	1,252	0.03
Royal Caribbean Cruises 5.625% 27/01/2014 Reg S	LR	EUR	1,240	1,040	0.03
Kabel Deutschland 10.75% 01/07/2014	DE	EUR	848	882	0.02
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S	US	EUR	1,059	867	0.02
Galaxy Entertainment 9.875% 15/12/2012 Reg S	VG	USD	1,271	829	0.02
TUI 5.125% 10/12/2012 Reg S	DE	EUR	848	787	0.02
Thomson 5.75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,187	428	0.01
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 Reg S	IE	EUR	983	393	0.01
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 144A	LU	USD	424	205	0.00
Visiocrp*	GB	GBP	170	38	0.00
Schfenacker Wis 31/12/2012 (B)*	GB	GBP	2	0	0.00
Schfenacker Wis 31/12/2012 (A)*	GB	GBP	2	0	0.00
				123,203	2.97
필수 소비재					
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	7,108	7,047	0.17
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	6,092	6,090	0.15
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	5,483	5,517	0.13
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	5,077	4,734	0.11
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	5,297	4,549	0.11
Belvedere 7.59% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	4,026	3,469	0.08
Foodcorp 8.875% 15/06/2012 Reg S	ZA	EUR	3,814	2,704	0.07
CEDC 8.00% 25/07/2012 Reg S	US	EUR	2,712	2,693	0.07
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S	PE	USD	848	525	0.01
				37,328	0.90
건강관리					
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,695	1,373	0.03
				1,373	0.03
통신 서비스					
Wind Acquisition Finance 9.75% 01/12/2015 Reg S	LU	EUR	11,230	11,795	0.29
Nordic Telephone 9.881% FRN 01/05/2016 Reg S	DK	EUR	5,297	5,266	0.13
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	4,163	4,153	0.10

MoneyBuilder European Bond Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	4,807	3,845	0.09	Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	11,779	11,242	0.27
BCM Ireland PE 11.34% FRN 15/02/2017 Reg S	IE	EUR	4,152	2,906	0.07	Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	12,794	10,926	0.26
TIM Hellas Telecom 12.747% FRN 15/07/2015 Reg S	GR	EUR	4,409	2,656	0.06	Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	12,591	10,709	0.26
Gateway Telecommunications 9.875% 15/11/2013	ZA	USD	4,450	2,624	0.06	Cetin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	10,917	10,560	0.26
Hellas Telecom 10.747% FRN 15/01/2015 Reg S	LU	EUR	3,178	2,516	0.06	Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	16,755	10,548	0.25
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	3,899	2,503	0.06	Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	11,175	10,296	0.25
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	1,624	1,114	0.03	OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	13,200	10,084	0.24
Magyar Telecom 10.75% 15/08/2012 Reg S	NL	EUR	911	893	0.02	Amstel Loan Offering 07-1 B 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	10,357	10,035	0.24
Intelsat 8.25% 15/01/2013	BM	USD	1,271	825	0.02	COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	10,154	9,747	0.24
Magyar Telecom 7.381% FRN 01/02/2013 Reg S	AN	EUR	953	748	0.02	Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	16,044	9,744	0.24
Ono Finance II 8.00% 16/05/2014 Reg S	GB	EUR	975	714	0.02	Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	8,690	9,684	0.23
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S	TH	USD	848	489	0.01	Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	10,292	9,394	0.23
VIP Finance(Vimpel) 9.125% 30/04/2018 Reg S	LU	USD	339	218	0.01	Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	10,154	9,192	0.22
KPNQwest 7.125% 01/06/2009	NL	EUR	392	4	0.00	Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	9,545	9,112	0.22
				43,269	1.05	Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	13,708	8,999	0.22
금융						BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	8,936	8,978	0.22
KFW 4.375% 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	141,143	139,550	3.37	Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	6,905	8,798	0.21
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	79,202	79,660	1.93	Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	16,044	8,658	0.21
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	60,925	59,903	1.45	GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	9,342	8,641	0.21
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	46,100	47,698	1.15	SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	10,154	8,635	0.21
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	45,694	42,749	1.03	Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	8,936	8,328	0.20
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	42,647	40,589	0.98	ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP	7,413	8,238	0.20
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	38,078	36,480	0.88	EPIC MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	6,660	8,174	0.20
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	35,438	33,837	0.82	Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	8,022	8,108	0.20
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	32,392	28,991	0.70	Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	8,123	8,021	0.19
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2099	NL	EUR	29,650	28,909	0.70	UkrSots Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	12,388	7,987	0.19
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	31,478	27,879	0.67	Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	7,819	7,902	0.19
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	24,573	24,610	0.59	Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	8,631	7,720	0.19
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	25,103	24,075	0.58	JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	9,139	7,454	0.18
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	24,370	24,068	0.58	Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	11,831	7,297	0.18
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	23,761	23,021	0.56	IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	8,326	7,268	0.18
Bank Of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	23,761	22,358	0.54	Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	7,514	7,259	0.18
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	24,847	22,290	0.54	Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	6,092	7,251	0.18
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	22,441	22,241	0.54	Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	10,865	7,171	0.17
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25,284	21,643	0.52	TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	11,425	7,103	0.17
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	21,831	21,355	0.52	HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	7,108	6,999	0.17
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	21,831	20,723	0.50	HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	11,373	6,969	0.17
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	20,105	20,166	0.49	Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	GBP	7,717	6,963	0.17
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	20,410	20,029	0.48	Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	8,936	6,955	0.17
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	30,564	19,649	0.47	Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	7,320	6,954	0.17
Svenska Handelsbanken 4.00% FRN 20/04/2016	SE	EUR	20,308	19,461	0.47	Signum Luxembourg 9.0% VRN 18/06/2015 EMTN	LU	EUR	7,999	6,904	0.17
Jp Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR	20,308	19,132	0.46	ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	10,926	6,937	0.17
EEG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	21,121	19,017	0.46	American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	7,413	6,829	0.17
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	20,714	18,831	0.46	CEVA Group 8.50% 01/12/2014 Reg S	GB	EUR	8,288	6,771	0.16
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20,308	18,586	0.45	BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	7,366	6,751	0.16
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	19,293	18,331	0.44	Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	6,264	6,702	0.16
HSB Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	20,308	16,711	0.40	Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	6,563	6,675	0.16
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	16,450	16,465	0.40	Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	7,819	6,666	0.16
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	14,115	15,913	0.38	Credit Suisse (UkrSotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	10,242	6,613	0.16
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	18,277	15,622	0.38	Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	7,015	6,594	0.16
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	15,231	15,187	0.37	Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	6,905	6,555	0.16
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	16,247	15,183	0.37	Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	10,154	6,545	0.16
Orient Express (Vostochy Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	591,954	15,162	0.37	Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	7,920	6,497	0.16
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	16,348	14,629	0.35	Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	6,397	6,467	0.16
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	15,867	14,603	0.35	Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	241,668	6,458	0.16
Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR	16,247	14,557	0.35	ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	7,209	6,445	0.16
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	21,933	14,428	0.35	SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	6,616	6,401	0.15
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	15,231	14,363	0.35	RMACS 06-NS2X M1C 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR	7,108	6,273	0.15
Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	14,216	14,349	0.35	Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	7,311	6,264	0.15
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	23,517	14,296	0.35	Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	6,316	6,243	0.15
Sibacademfinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	15,637	14,258	0.34	Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	6,194	6,233	0.15
NBP Capital Trust 1 8.32% FRN (Perpetual)	US	EUR	14,013	14,219	0.34	FCC Proudreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	7,920	6,200	0.15
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	14,216	14,088	0.34	Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	6,905	6,127	0.15
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	14,013	14,034	0.34	Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	6,499	6,094	0.15
Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	14,622	13,960	0.34	Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	6,499	6,055	0.15
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	15,739	13,941	0.34	BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	10,459	5,968	0.14
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	13,403	13,347	0.32	Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	5,329	5,877	0.14
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	15,231	13,220	0.32	HSBC Bank (UkrSibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	9,139	5,866	0.14
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	15,231	13,085	0.32	Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	10,800	5,843	0.14
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	13,607	13,028	0.31	ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	6,397	5,818	0.14
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	14,419	12,948	0.31	Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	5,788	5,751	0.14
Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	13,099	12,905	0.31	Cognis 6.606% FRN 15/09/2013 Reg S	DE	EUR	6,335	5,745	0.14
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	14,114	12,904	0.31	Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	6,397	5,586	0.14
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	13,686	12,829	0.31	Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	9,342	5,546	0.13
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	13,607	12,779	0.31	Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	6,092	5,539	0.13
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	13,200	12,742	0.31	Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	5,333	5,508	0.13
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	12,185	12,191	0.29	Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	6,397	5,485	0.13
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	19,262	12,112	0.29	FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	5,594	5,462	0.13
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	20,308	11,971	0.29	General Motors 5.375% 06/06/2011 EMTN	US	EUR	7,246	5,412	0.13
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	19,256	11,954	0.29	Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	5,585	5,329	0.13
SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	12,185	11,743	0.28	Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	7,920	5,294	0.13
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	12,902	11,676	0.28	Gracechurch Mortgage 1X BC					

MoneyBuilder European Bond Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	통화	잠재	미실현	순자산
		익스포저	이익 / (손실)	비율
		EUR	EUR	
Sold Protection on Smurfit Kappa 20/12/2012	EUR	1,059	(6)	0.00
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	9,748	(61)	0.00
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	1,553	(200)	0.00
Sold Protection on General Motors 20/12/2012	USD	2,250	(281)	(0.01)
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2013	EUR	4,238	(382)	(0.01)
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	20,308	(703)	(0.02)
Sold Protection on ENBW 20/03/2013	EUR	41,226	(805)	(0.02)
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	20,308	(1,129)	(0.03)
			(1,492)	(0.04)

선물환계약

	통화	기초 액면가	미실현	순자산
			이익 / (손실)	비율
		EUR	EUR	
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		185,574	4,474	0.11
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		19,206	988	0.02
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		13,035	203	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80970 10/07/2008		859	26	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008		18,207	11	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008		2,994	6	0.00
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008		951	2	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008		18,775	1	0.00
Bought NOK Sold EUR at 8.02620 10/07/2008		206	1	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.10668 10/07/2008		50	0	0.00
Bought NOK Sold EUR at 7.98040 10/07/2008		512	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63559 10/07/2008		217	(3)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63458 10/07/2008		179	(3)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63986 10/07/2008		597	(4)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63917 10/07/2008		478	(4)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008		223	(5)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008		2,169	(12)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008		18,900	(14)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008		1,317	(19)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008		18,802	(22)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63307 10/07/2008		1,498	(27)	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008		10,637	(43)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008		2,002	(43)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63156 10/07/2008		2,315	(47)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008		7,616	(48)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008		11,393	(61)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008		11,008	(146)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008		19,155	(678)	(0.02)
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008		306,058	(1,573)	(0.04)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008		346,506	(3,523)	(0.08)
			(564)	(0.01)

선물

	통화	기초 액면가	미실현	순자산
			이익 / (손실)	비율
		EUR	EUR	
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(10,890)	98	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(29,434)	(131)	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	30,411	(782)	(0.02)
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	73,812	(847)	(0.02)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	1,009,587	(9,973)	(0.24)
			(11,635)	(0.28)

이자율 스왑

	통화	기초 액면가	미실현	순자산
			이익 / (손실)	비율
		EUR	EUR	
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	121,850	6	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	101,541	(158)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	81,233	(177)	0.00
			(329)	(0.01)

지리적 분할

국가 코드	%
독일	27.26
네덜란드	12.43
영국	10.27
프랑스	7.96
미국	7.31
룩셈부르크	5.24
아일랜드	4.27
이태리	2.95
벨기에	2.65
스페인	1.94
국경초월	1.93
케이맨제도	1.89
핀란드	1.58
스웨덴	1.21
노르웨이	1.10
버뮤다	0.96
스위스	0.68
호주	0.57
키프로스	0.46
한국	0.44
캐나다	0.35
덴마크	0.32
남아프리카공화국	0.31
러시아	0.30
헝가리	0.24
카자흐스탄	0.22
일본	0.18
그리스	0.07
싱가포르	0.04
라이베리아	0.03
버진제도 (영국령)	0.02
네덜란드령엔탈리스제도	0.02
페루	0.01
태국	0.01
현금 및 기타 순자산	4.78

MoneyBuilder Europe Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권						
에너지						
Total	FR	EUR		4,741	255,748	1.48
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		6,337	216,597	1.25
ENI	IT	EUR		8,639	213,984	1.24
Seadrill	BM	NOK		10,870	211,399	1.22
BP	GB	GBP		25,524	198,831	1.15
BG Group	GB	GBP		8,006	125,657	0.73
StatoilHydro	NO	NOK		4,684	108,439	0.63
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		4,184	108,039	0.62
Aceryg	LU	NOK		3,836	60,767	0.35
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		707	52,932	0.31
Galp Energia (B)	PT	EUR		2,178	33,887	0.20
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY		1,841	31,972	0.18
Saipem	IT	EUR		1,005	28,363	0.16
Schlumberger	AN	USD		346	22,195	0.13
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		765	19,771	0.11
Aker Solutions	NO	NOK		1,200	19,617	0.11
Repsol YPF	ES	EUR		723	18,838	0.11
TNK-BP Holding	RU	USD		13,640	17,132	0.10
Wellstream Holdings	GB	GBP		1,020	16,354	0.09
Max Petroleum	GB	GBP		17,278	14,924	0.09
Revus Energy	NO	NOK		1,102	11,300	0.07
Faroe Petroleum	GB	GBP		3,531	7,642	0.04
Valiant Petroleum	GB	GBP		632	6,725	0.04
BowLeven	GB	GBP		1,522	6,636	0.04
European Gas	AU	AUD		13,815	5,212	0.03
Uranium One	CA	CAD		1,714	5,095	0.03
Salamander Energy	GB	GBP		1,144	4,811	0.03
Subsea 7	KY	NOK		276	4,642	0.03
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR		1,230	3,552	0.02
Gasol	GB	GBP		21,357	3,131	0.02
Hydrodec Group	GB	GBP		2,416	1,686	0.01
Roc Oil	AU	AUD		644	821	0.00
Afren	GB	GBP		377	758	0.00
Frontera Resources	US	GBP		356	408	0.00
Petroceltic International	IE	GBP		4,264	376	0.00
Baltic Oil Terminals	GB	GBP		319	336	0.00
Trefoil	BM	NOK		103	304	0.00
MEO Australia	AU	AUD		1,853	265	0.00
GCM Resources	GB	GBP		176	239	0.00
Indago Petroleum	GB	GBP		588	167	0.00
ROXI Petroleum	GB	GBP		492	105	0.00
Forum Energy	GB	GBP		114	41	0.00
				1,839,698	10.62	
공익사업						
E.ON	DE	EUR		3,681	481,104	2.78
EDF	FR	EUR		1,913	128,586	0.74
Public Power	GR	EUR		2,347	63,563	0.37
Suez	FR	EUR		885	40,277	0.23
Fortum	FI	EUR		1,106	30,153	0.17
Enagas	ES	EUR		1,008	19,662	0.11
RWE	DE	EUR		219	16,184	0.09
Clipper Windpower	GB	GBP		1,717	11,240	0.07
Renewable Energy Generation	GB	GBP		6,583	9,505	0.05
				800,274	4.61	
소재						
CRH	IE	EUR		19,339	474,961	2.75
Israel Chemicals	IL	ILS		33,281	392,378	2.27
ThyssenKrupp	DE	EUR		6,830	274,749	1.59
Yara International	NO	NOK		5,565	260,455	1.51
Eurasian Natural Resources	GB	GBP		13,177	201,597	1.17
Vedanta Resources	GB	GBP		5,437	155,638	0.90
ArcelorMittal	LU	EUR		2,562	145,507	0.84
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD		7,508	130,246	0.75
BHP Billiton	GB	GBP		5,591	128,295	0.74
Nyrstar	BE	EUR		8,040	110,065	0.64
Bayer	DE	EUR		1,881	103,096	0.60
Voestalpine	AT	EUR		2,090	102,913	0.60
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR		2,328	102,227	0.59
Evrax Group GDR	LU	USD		1,218	81,163	0.47
Kazakhmys	GB	GBP		3,617	72,948	0.42
Linde	DE	EUR		714	67,227	0.39
Ferrexpo	GB	GBP		13,304	60,216	0.35
Monsanto	US	USD		688	50,848	0.29
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD		401	47,385	0.27
Anglo American	GB	GBP		1,012	42,176	0.24
Vimetco GDR	NL	USD		6,784	37,915	0.22
Coal of Africa	AU	GBP		15,318	28,415	0.16
Rio Tinto (UK)	GB	GBP		369	27,833	0.16
Centamin Egypt	AU	GBP		32,796	27,806	0.16
Northam Platinum	ZA	ZAR		3,744	20,968	0.12
MMC Norilsk Nickel	RU	USD		110	18,981	0.11
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR		796	17,353	0.10

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR		618	16,160	0.09
Albidon	VG	GBP		5,926	14,166	0.08
European Goldfields	CA	CAD		4,035	13,535	0.08
Churchill Mining	GB	GBP		14,166	11,875	0.07
Allied Gold	AU	AUD		27,996	11,824	0.07
Vsmo-Avisma	RU	USD		84	11,671	0.07
Red Back Mining	CA	CAD		3,049	11,564	0.07
Aquarius Platinum	BM	GBP		989	9,991	0.06
Starfield Resources	CA	CAD		16,733	9,265	0.05
China Goldmines	GB	GBP		7,595	9,199	0.05
Jubilee Platinum	GB	GBP		8,045	8,668	0.05
Kenmare Resources	IE	GBP		12,594	8,149	0.05
European Nickel	GB	GBP		16,562	7,496	0.04
TyraTech	US	GBP		1,088	6,346	0.04
Aquiline Resources	CA	CAD		1,168	5,595	0.03
ZincOx Resources	GB	GBP		2,227	4,940	0.03
Tianshan Goldfields	AU	GBP		21,322	4,553	0.03
Mano River Resources	CA	GBP		37,619	4,317	0.02
Sylvania Resources	AU	AUD		2,987	4,149	0.02
EMED Mining Public	CY	GBP		11,539	3,752	0.02
M-real (B)	FI	EUR		1,596	2,952	0.02
Zambezi Resources	BM	GBP		21,693	2,351	0.01
Western Canadian Coal	CA	CAD		575	1,533	0.01
Tanzanite One	BM	GBP		2,359	1,429	0.01
International Ferro Metals	AU	GBP		558	1,060	0.01
Dwyka Resources	AU	GBP		2,608	964	0.01
Nabaltec	DE	EUR		164	854	0.00
International Consolidated Minerals	KY	GBP		234	806	0.00
Cambrian Mining	GB	GBP		424	802	0.00
Toledo Mining	GB	GBP		437	780	0.00
Weatherly International	GB	GBP		2,515	770	0.00
Gemfields Resources*	GB	GBP		1,904	765	0.00
African Consolidated Resources	GB	GBP		3,157	765	0.00
Zambezi Resources CDI	BM	AUD		6,771	733	0.00
Tianshan Goldfields	AU	AUD		2,907	636	0.00
Pangea Diamondfields	GB	GBP		882	579	0.00
Anvil Mining	CA	AUD		72	579	0.00
Kalahari Minerals	GB	GBP		1,148	560	0.00
Energybuild Group	GB	GBP		1,173	400	0.00
Zimplats Holdings	GB	AUD		43	384	0.00
Frontier Mining	US	GBP		2,985	224	0.00
Sylvania Resources (UK)	AU	GBP		157	220	0.00
Hardide	GB	GBP		2,679	218	0.00
Polymer Logistics	NL	GBP		419	214	0.00
GTL Resources	GB	GBP		314	162	0.00
Mwana Africa	GB	GBP		224	146	0.00
Monto Minerals	AU	GBP		1,287	135	0.00
Western Canadian Coal	CA	GBP		40	108	0.00
Pan African Resources	GB	GBP		1,405	92	0.00
Labrador Iron Mines Holdings Wts 03/12/2009	CA	CAD		109	63	0.00
Triple Plate Junction	GB	GBP		333	56	0.00
Anglo Asian Mining	GB	GBP		351	55	0.00
Allied Gold	AU	GBP		90	38	0.00
Target Resources	GB	GBP		176	33	0.00
Target Resources Wts 12/07/2008	GB	GBP		176	2	0.00
				3,382,044	19.50	
산업						
BAE Systems	GB	GBP		46,695	277,880	1.61
Ryanair	IE	EUR		92,079	272,553	1.58
Philips Electronics	NL	EUR		6,723	162,361	0.94
Schneider Electric	FR	EUR		1,889	148,476	0.86
Meggitt	GB	GBP		31,088	117,620	0.68
Metso	FI	EUR		3,806	105,820	0.61
ABB (Reg'd)	CH	CHF		5,341	104,815	0.61
MAN	DE	EUR		830	74,463	0.43
Siemens (Reg'd)	DE	EUR		684	51,718	0.30
Acciona	ES	EUR		260	47,829	0.28
Securitas (B)	SE	SEK		5,577	46,172	0.27
British Airways	GB	GBP		14,754	42,606	0.25
Vestas Wind Systems	DK	DKK		495	34,745	0.20
Assa Abloy (B)	SE	SEK		3,234	32,410	0.19
Q-Cells	DE	EUR		317	23,783	0.14
Sandvik	SE	SEK		2,261	22,357	0.13
YouGov	GB	GBP		11,022	20,588	0.12
Serco Group	GB	GBP		3,426	19,261	0.11
Niscayah Group (B)	SE	SEK		10,332	16,833	0.10
Vossloh	DE	EUR		160	14,830	0.09
Randstad Holding	NL	EUR		527	14,345	0.08
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR		532	13,820	0.08
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR		53,017	13,784	0.08
Delachaux	FR	EUR		208	12,529	0.07
Vopak	NL	EUR		282	12,345	0.07
Tekfen Holding	TR	TRY		3,015	11,992	0.07
Teleperformance	FR	EUR		449	11,889	0.07

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

MoneyBuilder Europe Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Hexagon (B)	SE	SEK	1,012	11,824	0.07		SE	SEK	1,482	69,872	0.40
Intrum Justitia	SE	SEK	977	10,157	0.06		GR	EUR	2,025	50,630	0.29
DP World	AE	USD	13,191	8,898	0.05		GB	GBP	13,336	34,473	0.20
Hansen Transmissions International	BE	GBP	3,033	8,508	0.05		IT	EUR	16,124	28,733	0.17
Brunel International	NL	EUR	551	8,505	0.05		FI	EUR	935	25,544	0.15
Connaught	GB	GBP	1,545	8,034	0.05		LU	EUR	1,601	25,218	0.15
Marazzi Group	IT	EUR	1,333	6,844	0.04		ES	EUR	457	23,900	0.14
Zenergy Power	GB	GBP	2,136	6,116	0.04		ZA	ZAR	6,374	19,126	0.11
Romag Holdings	GB	GBP	2,658	6,048	0.03		DE	EUR	1,896	18,919	0.11
Solarvalue	DE	EUR	133	5,927	0.03		US	USD	1,066	18,108	0.10
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	407	5,202	0.03		FR	EUR	547	16,413	0.09
Camco International	GB	GBP	9,926	5,094	0.03		DE	EUR	111	15,700	0.09
GoIndustry	GB	GBP	35,909	4,693	0.03		IE	EUR	626	14,032	0.08
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	1,288	4,650	0.03		ASOS	GB	3,518	13,388	0.08
Regeneris	GB	GBP	4,625	4,511	0.03		FR	EUR	259	10,281	0.06
Redhall Group	GB	GBP	1,078	3,738	0.02		GB	GBP	1,649	8,817	0.05
Ceres Power Holdings	GB	GBP	1,839	3,446	0.02		GB	GBP	1,013	8,239	0.05
EAG	GB	GBP	4,094	3,237	0.02		RU	USD	280	8,102	0.05
Groupe Vial	FR	EUR	266	3,116	0.02		DE	EUR	196	7,734	0.04
Cision	SE	SEK	1,391	2,951	0.02		GB	GBP	4,155	7,496	0.04
Angle	GB	GBP	5,176	2,409	0.01		GR	EUR	355	6,743	0.04
Skywest Airlines	SG	GBP	12,662	2,341	0.01		FR	EUR	373	6,160	0.04
Nviro Cleantech	GB	GBP	4,052	1,937	0.01		IT	EUR	46,500	5,771	0.03
Corac Group	GB	GBP	1,770	1,557	0.01		FR	EUR	175	5,630	0.03
Motivcom	GB	GBP	764	818	0.00		NL	EUR	481	5,233	0.03
Pursuit Dynamics	GB	GBP	232	663	0.00		FR	EUR	365	5,030	0.03
ITM Power	GB	GBP	1,037	608	0.00		GB	GBP	5,275	4,203	0.02
SIG	GB	GBP	56	540	0.00		US	GBP	4,332	4,142	0.02
Imagelinx	GB	GBP	40,604	518	0.00		SE	SEK	1,070	3,006	0.02
Ceramic Fuel Cells	AU	GBP	1,094	324	0.00		US	GBP	164	2,973	0.02
Air Partner	GB	GBP	28	315	0.00		GB	GBP	1,182	2,939	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	534	265	0.00		US	USD	2,595	2,150	0.01
Visual Defence	CA	GBP	1,237	217	0.00		GB	GBP	2,889	1,621	0.01
Carter & Carter Group*	GB	GBP	1,383	0	0.00		GB	GBP	1,436	1,556	0.01
				1,861,835	10.78		GB	GBP	2,459	470	0.00
정보기술							IL	GBP	1,315	469	0.00
Nokia	FI	EUR	5,090	100,371	0.58		GB	GBP	828	454	0.00
Cap Gemini	FR	EUR	2,542	99,112	0.57		GB	GBP	1,173	337	0.00
SAP	DE	EUR	2,955	95,702	0.55		US	GBP	127	276	0.00
Neopost	FR	EUR	1,216	81,440	0.47		GB	GBP	97	173	0.00
Indra Sistemas	ES	EUR	4,207	73,756	0.43		NL	GBP	215	163	0.00
NDS Group ADR	GB	USD	836	27,656	0.16		GB	GBP	583	136	0.00
Aveva Group	GB	GBP	1,606	25,000	0.14		GB	GBP	4,096	112	0.00
IBS Group GDR	GB	EUR	1,133	23,789	0.14				1,475,204	8.50	
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	1,539	21,187	0.12	필수 소비재					
Xchanging	GB	GBP	6,019	19,184	0.11	laws Group	IE	EUR	20,089	325,442	1.88
Autonomy	GB	GBP	1,725	18,838	0.11	Tesco	GB	GBP	53,454	292,370	1.69
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	848	15,265	0.09	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	20,640	251,184	1.45
Datacash Group	GB	GBP	4,129	14,848	0.09	Synthes	US	CHF	1,920	168,966	0.98
Metic	FR	EUR	848	14,500	0.08	BAT	GB	GBP	4,193	101,415	0.59
Wirecard	DE	EUR	913	12,325	0.07	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	2,939	90,653	0.52
Fidessa	GB	GBP	1,074	11,198	0.06	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	264	80,983	0.47
Intec Telecom Systems	GB	GBP	18,426	10,572	0.06	Unilever UK	GB	GBP	2,873	62,345	0.36
Axon Group	GB	GBP	1,744	9,987	0.06	Reckitt Benckiser	GB	GBP	1,192	44,662	0.26
AdenClassifieds	FR	EUR	430	9,293	0.05	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	1,903	16,863	0.10
Vizrt	IL	EUR	2,239	9,223	0.05	New Britain Palm Oil	PG	GBP	2,002	14,496	0.08
Tekla	FI	EUR	788	7,449	0.04	Eastern Tobacco	EG	EGP	239	11,173	0.06
Bond International Software	GB	GBP	4,111	6,054	0.04	Anadolu Eles Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	1,740	10,163	0.06
SDL	GB	GBP	1,321	5,684	0.03	Ukrproduct Group	GB	GBP	5,615	5,173	0.03
Smartrac	NL	EUR	204	5,084	0.03	BioCare Solutions	GB	GBP	589	12	0.00
Kontron	DE	EUR	475	4,967	0.03				1,475,900	8.53	
KROMI Logistik	DE	EUR	593	4,684	0.03	건강관리					
Devoteam	FR	EUR	161	3,404	0.02	Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	4,065	432,961	2.50
Blinkx	GB	GBP	13,909	2,926	0.02	Novartis (Reg'd)	CH	CHF	6,967	226,313	1.31
ClearSpeed Technology	GB	GBP	10,994	2,663	0.02	Nobel Biocare Holding	CH	CHF	3,481	80,508	0.47
Ant	GB	GBP	4,933	1,541	0.01	Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	1,399	42,004	0.24
Flomerics Group	GB	GBP	1,149	1,333	0.01	Qiagen	NL	EUR	2,535	36,535	0.21
Minorplanet Systems	GB	GBP	4,744	1,104	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	1,064	34,442	0.20
Blackstar Investors	GB	GBP	574	706	0.00	Stada Arzneimittel	DE	EUR	541	23,577	0.14
Cap-XX	AU	GBP	1,830	502	0.00	Concateno	GB	GBP	11,424	22,322	0.13
SPI Lasers	GB	GBP	1,044	413	0.00	Laboratorios Almirall	ES	EUR	1,623	21,847	0.13
MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	1,133	365	0.00	Grifols	ES	EUR	1,153	20,698	0.12
Sarantel Group (A)	GB	GBP	5,732	347	0.00	Smith & Nephew	GB	GBP	2,415	20,165	0.12
Alterian	GB	GBP	167	343	0.00	Merck & Co	US	USD	753	18,259	0.11
iomart Group	GB	GBP	547	314	0.00	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	329	17,784	0.10
Diploma	GB	GBP	133	267	0.00	Audika	FR	EUR	404	13,451	0.08
Block Shield	GB	GBP	530	247	0.00	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	1,150	11,328	0.07
MTI Wireless Edge	IL	GBP	506	165	0.00	CVS Group	GB	GBP	3,406	11,290	0.07
Nanoscience	KY	GBP	1,408	155	0.00	Gerresheimer	DE	EUR	312	11,176	0.06
Sinosoft Technology	GB	GBP	589	75	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	202	8,569	0.05
Financial Payment Systems Ltd	GB	GBP	11,193	64	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	4,110	7,869	0.05
				744,102	4.28	OPG Group	NL	EUR	434	7,478	0.04
임의 소비재											
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	2,924	346,415	2.00						
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	4,987	194,139	1.12						

MoneyBuilder Europe Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Axis-Shield	GB	GBP	1,973	7,346	0.04
Abcam	GB	GBP	1,424	7,017	0.04
Cryo-Save Group	NL	GBP	2,739	6,722	0.04
XCounter	SE	GBP	6,292	6,258	0.04
Protherics	GB	GBP	9,725	6,014	0.03
Craneware	GB	GBP	2,649	6,013	0.03
Silence Therapeutics	GB	GBP	11,353	5,934	0.03
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	146	5,851	0.03
Veropharm	RU	USD	172	5,513	0.03
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	58	5,386	0.03
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	5,139	4,815	0.03
Arpida	CH	CHF	774	4,797	0.03
Sinclair Pharma	GB	GBP	8,153	4,365	0.03
Q-Med	SE	SEK	864	3,704	0.02
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	23,651	3,694	0.02
Amplifon	IT	EUR	1,516	3,314	0.02
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	7,360	3,237	0.02
Synergy Healthcare	GB	GBP	347	2,835	0.02
Oridion Systems	IL	CHF	426	2,822	0.02
York Pharma	GB	GBP	3,486	2,333	0.01
Verona Pharma	GB	GBP	40,722	2,142	0.01
Alizyme	GB	GBP	4,944	1,859	0.01
Renovo Group	GB	GBP	3,517	1,547	0.01
Proteome Sciences	GB	GBP	2,012	1,097	0.01
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	7,556	819	0.00
Meldex International	GB	GBP	1,005	814	0.00
Plethora Solutions Holdings	GB	GBP	723	600	0.00
Inion	FI	GBP	1,516	435	0.00
Phosphagenics	AU	AUD	2,252	241	0.00
Vectura Group	GB	GBP	387	220	0.00
Celsis International	GB	GBP	94	186	0.00
CustomVis	GB	GBP	3,095	168	0.00
				1,176,674	6.80

통신 서비스

Vodafone Group	GB	GBP	206,059	421,137	2.44
Telefonica	ES	EUR	7,215	133,987	0.77
Turkcell Iletisim Hizmeti ADR	TR	USD	1,324	17,246	0.10
Millicom International Cellular	LU	SEK	236	16,197	0.09
Freenet	DE	EUR	1,001	10,948	0.06
Bouygues	FR	EUR	204	9,815	0.06
Teleunit	IT	GBP	6,831	261	0.00
Vimio	IE	GBP	383	7	0.00
				609,598	3.52

금융

AXA	FR	EUR	19,674	470,331	2.72
Banco Popolare	IT	EUR	30,477	389,465	2.25
Allianz (UK)	DE	EUR	2,930	383,624	2.22
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	50,808	231,173	1.34
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	1,495	185,728	1.07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	16,450	184,458	1.07
BNP Paribas	FR	EUR	2,414	167,182	0.97
CNP Assurances	FR	EUR	1,708	130,129	0.75
DnB NOR	NO	NOK	12,136	116,187	0.67
UniCredit	IT	EUR	22,990	112,215	0.65
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	4,624	111,077	0.64
RBS Group	GB	GBP	20,082	88,334	0.51
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	3,965	69,425	0.40
Societe Generale	FR	EUR	922	69,270	0.40
UBS (Reg'd)	CH	CHF	3,030	65,359	0.38
Standard Chartered	GB	GBP	2,824	64,600	0.37
Deutsche Boerse	DE	EUR	649	61,128	0.35
Banco Santander	ES	EUR	4,256	58,946	0.34
Aviva	GB	GBP	6,696	53,744	0.31
Marfin Investment Group	GR	EUR	6,667	37,866	0.22
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	188	36,775	0.21
Storebrand	NO	NOK	6,012	36,545	0.21
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	189	36,264	0.21
Mediobanca	IT	EUR	2,532	34,000	0.20
National Bank of Greece	GR	EUR	929	33,021	0.19
HBOS	GB	GBP	5,317	31,897	0.18
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	882	31,360	0.18
RGI International	GB	USD	5,897	29,970	0.17
Sberbank	RU	USD	12,324	25,771	0.15
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	425	20,164	0.12
IG Group Holdings	GB	GBP	4,305	19,912	0.12
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	2,813	16,091	0.09
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	6,297	15,896	0.09
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	195	14,994	0.09
Oakley Capital Investments	BM	GBP	11,495	14,143	0.08
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	665	13,585	0.08
Marwyn Value Investors	GB	GBP	10,501	13,321	0.08
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	644	12,567	0.07
Bank of Georgia GDR	GE	USD	811	12,476	0.07
Orchid Developments	KY	GBP	6,977	11,609	0.07
Spazio Investment	NL	EUR	1,072	11,256	0.07

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
April Group	FR	EUR	318	10,870	0.06
IMAREX	NO	NOK	607	10,246	0.06
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	6,902	9,166	0.05
Vontobel Holding	CH	CHF	349	8,494	0.05
Altamir Amboise	FR	EUR	1,132	8,148	0.05
RTM	RU	USD	4,182	5,911	0.03
Unite Group	GB	GBP	1,580	5,864	0.03
Silverdell	GB	GBP	3,205	5,435	0.03
Mineral Securities	AU	AUD	7,454	5,409	0.03
Mirland Development	CY	GBP	894	5,242	0.03
ACP Capital	GB	GBP	5,027	5,223	0.03
Interhyp	DE	EUR	115	5,190	0.03
UBS	CH	CHF	4,621	4,984	0.03
Boursorama	FR	EUR	658	4,815	0.03
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	11,493	3,956	0.02
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	99	3,488	0.02
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	862	2,972	0.02
Bank St Petersburg	RU	USD	738	2,702	0.02
ADOMOS	FR	EUR	1,057	1,691	0.01
NETeller	GB	GBP	879	706	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	2,883	669	0.00
XL Techgroup	US	GBP	1,839	563	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	2,539	330	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	5,748	330	0.00
Accuma Group	GB	GBP	1,819	278	0.00
Impact Holdings UK	GB	GBP	1,844	53	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	1,799	18	0.00
				3,634,611	20.99

후배주

CustomVis	GB	GBP	1,793	0	0.00
Healthcare Enterprise	GB	GBP	3,060	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	3,298	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	14,796,081	0	0.00
Subsea Resources	GB	GBP	1,849	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	339	0	0.00
				0	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

에너지

Sea Production*	BM	NOK	2,208	1,939	0.01
Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB	GBP	293	374	0.00
				2,313	0.01

소재

Monto Minerals Wts 25/05/2009	AU	GBP	236	3	0.00
				3	0.00

산업

Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	10	2,177	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	11	1,850	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	6	1,380	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	6	1,320	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	6	1,157	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	6	1,106	0.01
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	7	1,053	0.01
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	8	1,008	0.01
Noida Toll Bridge GDR	IN	USD	101	390	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	188,375	240	0.00
				11,681	0.08

건강관리

Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	1,219	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	1,844	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	1,219	0	0.00
				0	0.00

개방형 펀드

Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	3	38,957	0.23
				38,957	0.23

미상장

에너지

Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	9,985	28,868	0.17
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	27,293	14,267	0.08
Eclipse Energy Placing*	GB	GBP	66	628	0.00
Buried Hill Energy*	CY	USD	551	390	0.00
Kalahari Energy*	VG	USD	136	109	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	164	0	0.00
				44,262	0.25

공익사업

Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	3	6,475	0.04
				6,475	0.04

소재

AeroBox*	GB	GBP	676	0	0.00
				0	0.00

산업

Keronite Placing*	GB	GBP	7,147	547	0.00
Airsea Lines International (B)*	CA	EUR	328	164	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	34,530	0	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB	GBP	163	0	0.00

MoneyBuilder Europe Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
AgCert International*	IE	GBP	17,362	0	0.00
Airsea Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA	EUR	323	0	0.00
				711	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	537,693	686	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	3,149	49	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	2,680	42	0.00
Inova Holding*	GB	GBP	337	33	0.00
Mathengine*	GB	GBP	366	0	0.00
				810	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	3,550	0	0.00
Centurion Electronics	GB	GBP	855	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	177	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	2,923	2,589	0.01
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	7,109	0	0.00
				2,589	0.01
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	598	0.00
				598	0.00
소액투자					
				(3)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 17,465,862)				17,108,336	98.94

지리적 분할

	국가 코드	%
영국	GB	21.84
독일	DE	15.28
프랑스	FR	10.12
스위스	CH	8.22
아일랜드	IE	6.34
이탈리	IT	6.10
네덜란드	NL	3.82
노르웨이	NO	3.26
룩셈부르크	LU	2.88
스페인	ES	2.58
러시아	RU	2.58
이스라엘	IL	2.58
스웨덴	SE	2.16
미국	US	1.62
핀란드	FI	1.57
버뮤다	BM	1.39
그리스	GR	1.18
벨기에	BE	1.09
캐나다	CA	0.75
오스트리아	AT	0.60
터키	TR	0.53
호주	AU	0.52
남아프리카공화국	ZA	0.42
브라질	BR	0.31
포르투갈	PT	0.20
덴마크	DK	0.20
키프로스	CY	0.14
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.13
이집트	EG	0.11
케이맨제도	KY	0.10
버진제도 (영국령)	VG	0.08
파푸아뉴기니	PG	0.08
그루지야	GE	0.07
아랍에미리트연합	AE	0.05
에스토니아	EE	0.03
싱가포르	SG	0.01
인도	IN	0.00
현금 및 기타 순자산		1.06

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
Total	FR	EUR		2,647	142,788	0.69					
ENI	IT	EUR		4,823	119,471	0.58					
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		3,398	116,148	0.56					
Seadrill	BM	NOK		5,899	114,731	0.55					
BP	GB	GBP		14,250	111,011	0.54					
ExxonMobil	US	USD		1,483	88,514	0.43					
BG Group	GB	GBP		4,261	66,883	0.32					
Gazprom ADR	RU	USD		1,866	63,777	0.31					
ConocoPhillips	US	USD		1,156	63,713	0.31					
CNOOC	HK	HKD		51,300	58,970	0.29					
StatoilHydro	NO	NOK		2,493	57,718	0.28					
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		2,227	57,505	0.28					
ENSCO International	US	USD		973	39,762	0.19					
Gasol	GB	GBP		239,295	35,086	0.17					
Aceryg	LU	NOK		2,056	32,572	0.16					
Chesapeake Energy	US	USD		994	32,339	0.16					
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		419	31,335	0.15					
Pride International	US	USD		1,129	30,282	0.15					
Transocean	US	USD		321	30,109	0.15					
Southwestern Energy	US	USD		1,113	29,878	0.14					
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD		479	29,683	0.14					
National Oilwell Varco	US	USD		671	28,943	0.14					
Bumi Resources	ID	IDR		61,652	28,832	0.14					
Max Petroleum	GB	GBP		30,190	26,078	0.13					
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY		1,486	25,814	0.12					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL		1,548	24,015	0.12					
Oil Search	PG	AUD		7,548	21,773	0.11					
Valero Energy	US	USD		651	20,428	0.10					
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD		6,768	20,209	0.10					
Inpex Holdings	JP	JPY		3	19,221	0.09					
Woodside Petroleum	AU	AUD		564	19,083	0.09					
Hydrodec Group	GB	GBP		27,067	18,894	0.09					
Galp Energia (B)	PT	EUR		1,159	18,037	0.09					
LUKOIL ADR	RU	USD		276	16,006	0.08					
PetroChina (H)	CN	HKD		16,321	15,739	0.08					
Sasol	ZA	ZAR		422	15,415	0.07					
Hess	US	USD		223	15,331	0.07					
Saipem	IT	EUR		535	15,096	0.07					
Noble Energy	US	USD		264	14,687	0.07					
Pioneer Natural Resources	US	USD		389	14,289	0.07					
Halliburton	US	USD		481	14,044	0.07					
Reliance Industries	IN	INR		322	13,488	0.07					
Diamond Offshore Drilling	US	USD		167	13,332	0.06					
Cimarex Energy	US	USD		332	13,223	0.06					
Formosa Petrochemical	TW	TWD		6,773	12,938	0.06					
Ultra Petroleum	CA	USD		234	12,343	0.06					
Schlumberger	AN	USD		184	11,814	0.06					
PTT (F)	TH	THB		1,696	11,514	0.06					
Talisman Energy	CA	CAD		863	11,206	0.05					
Atwood Oceanics	US	USD		172	10,966	0.05					
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		411	10,625	0.05					
Aker Solutions	NO	NOK		639	10,441	0.05					
Repsol YPF	ES	EUR		385	10,027	0.05					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD		14,349	9,962	0.05					
China Coal Energy (H)	CN	HKD		7,092	9,752	0.05					
Wellstream Holdings	GB	GBP		604	9,676	0.05					
Superior Energy Services	US	USD		333	9,425	0.05					
TNK-BP Holding	RU	USD		7,330	9,207	0.04					
Roc Oil	AU	AUD		7,216	9,199	0.04					
Origin Energy	AU	AUD		1,079	9,131	0.04					
Chevron	US	USD		145	8,852	0.04					
SK Energy	KR	KRW		111	8,762	0.04					
Apache	US	USD		101	8,654	0.04					
Afren	GB	GBP		4,222	8,492	0.04					
Straits Asia Resources	SG	SGD		5,071	7,990	0.04					
Tatneft GDR	RU	USD		94	7,768	0.04					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD		6,396	7,644	0.04					
KNM Group	MY	MYR		5,706	7,469	0.04					
Consol Energy	US	USD		142	7,451	0.04					
Revus Energy	NO	NOK		652	6,686	0.03					
Rosneft Oil GDR	RU	USD		1,015	6,389	0.03					
Devon Energy	US	USD		88	6,312	0.03					
Quicksilver Resources	US	USD		228	5,995	0.03					
Sunoco	US	USD		196	5,912	0.03					
Sibir Energy	GB	GBP		690	5,497	0.03					
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY		119	5,293	0.03					
Frontera Resources	US	GBP		3,988	4,577	0.02					
Faroe Petroleum	GB	GBP		2,089	4,521	0.02					
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD		13,761	4,287	0.02					
Petroceltic International	IE	GBP		47,778	4,215	0.02					
Sasol ADR	ZA	USD		116	4,211	0.02					
Valiant Petroleum	GB	GBP		374	3,979	0.02					
TonenGeneral Sekiyu	JP	JPY		713	3,953	0.02					
BowLeven	GB	GBP		900	3,926	0.02					
Boustead Singapore	SG	SGD		3,987	3,878	0.02					
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD		204	3,860	0.02					
Energy Resources of Australia	AU	AUD		319	3,797	0.02					
Baltic Oil Terminals	GB	GBP		3,578	3,763	0.02					
GS Holdings	KR	KRW		144	3,722	0.02					
Trefoil	BM	NOK		1,157	3,410	0.02					
Ezra Holdings	SG	SGD		2,695	3,094	0.01					
European Gas	AU	AUD		8,174	3,083	0.01					
Nippon Oil	JP	JPY		692	3,063	0.01					
MEO Australia	AU	AUD		20,765	2,974	0.01					
Mariner Energy	US	USD		166	2,917	0.01					
Helmerich & Payne	US	USD		86	2,908	0.01					
Salamander Energy	GB	GBP		677	2,847	0.01					
Tesoro	US	USD		165	2,720	0.01					
Uranium One	CA	CAD		912	2,712	0.01					
GCM Resources	GB	GBP		1,971	2,677	0.01					
CNOOC ADR	HK	USD		22	2,502	0.01					
Singapore Petroleum	SG	SGD		727	2,498	0.01					
Subsea 7	KY	NOK		147	2,471	0.01					
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB		572	1,931	0.01					
Gazprom	RU	USD		225	1,904	0.01					
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR		655	1,891	0.01					
Indago Petroleum	GB	GBP		6,583	1,868	0.01					
Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR		2,403	1,791	0.01					
TMK	RU	USD		309	1,587	0.01					
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD		165	1,365	0.01					
Addax Petroleum	CA	CAD		44	1,252	0.01					
Banpu NVDR	TH	THB		140	1,237	0.01					
ROXI Petroleum	GB	GBP		5,515	1,178	0.01					
Integra Group Holdings GDR	KY	USD		133	1,112	0.01					
Medco Energi Internasional	ID	IDR		3,827	1,056	0.01					
Imperial Energy	GB	GBP		72	1,008	0.00					
Dragon Oil	IE	GBP		158	1,001	0.00					
Mermmaid Maritime	TH	SGD		1,640	946	0.00					
Banpu (F)	TH	THB		89	792	0.00					
BMB Munai	US	USD		183	649	0.00					
Shinko Plantech	JP	JPY		64	648	0.00					
Cairn Energy	GB	GBP		16	624	0.00					
Nippon Mining Holdings	JP	JPY		156	624	0.00					
Thai Oil (F)	TH	THB		387	559	0.00					
Forum Energy	GB	GBP		1,278	464	0.00					
Kencana Petroleum	MY	MYR		1,029	419	0.00					
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR		201	329	0.00					
AOC Holdings	JP	JPY		42	286	0.00					
Bangchak Petroleum (F)	TH	THB		1,018	275	0.00					
Cosmo Oil	JP	JPY		85	181	0.00					
IRPC (F)	TH	THB									

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Tenaga Nasional	MY	MYR	1,410	1,889	0.01	European Goldfields	CA	CAD	2,387	8,008	0.04
Taiwan Cogeneration	TW	TWD	3,240	1,540	0.01	JSR	JP	JPY	549	8,004	0.04
National Fuel Gas	US	USD	43	1,421	0.01	Asia Cement	TW	TWD	6,619	7,686	0.04
Kansai Electric Power	JP	JPY	59	908	0.00	Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	185	7,387	0.04
Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	677	803	0.00	Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,538	7,261	0.04
PNOC Energy Development	PH	PHP	8,754	693	0.00	Northern Iron	AU	AUD	2,997	7,067	0.03
Ratchaburi Electricity Generating Holding (F)	TH	THB	656	610	0.00	Red Back Mining	CA	CAD	1,804	6,842	0.03
Glow Energy (F)	TH	THB	561	374	0.00	Albemarle	US	USD	281	6,795	0.03
Electricity Generating (F)	TH	THB	19	36	0.00	ZincOx Resources	GB	GBP	3,001	6,657	0.03
Rural Electrification	IN	INR	19	36	0.00	International Nickel Indonesia	ID	IDR	14,200	6,641	0.03
				692,101	3.33	Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,841	6,614	0.03
소재						Vsmo-Avisma	RU	USD	47	6,554	0.03
CRH	IE	EUR	10,797	265,179	1.28	Anvil Mining	CA	AUD	811	6,489	0.03
Israel Chemicals	IL	ILS	19,075	224,886	1.09	Pangea Diamondfields	GB	GBP	9,877	6,485	0.03
ThyssenKrupp	DE	EUR	3,667	147,508	0.71	Kalahari Minerals	GB	GBP	12,862	6,272	0.03
Yara International	NO	NOK	2,991	139,973	0.68	Praxair	US	USD	107	6,263	0.03
Churchill Mining	GB	GBP	158,719	133,052	0.64	Celanese	US	USD	217	6,244	0.03
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	7,081	108,342	0.52	Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	222	6,212	0.03
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	4,828	83,749	0.40	Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	424	6,148	0.03
Vedanta Resources	GB	GBP	2,922	83,642	0.40	Sinofert Holdings	BM	HKD	11,977	5,919	0.03
ArcelorMittal	LU	EUR	1,364	77,448	0.37	Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	9,691	5,735	0.03
BHP Billiton	GB	GBP	2,986	68,519	0.33	Alumina	AU	AUD	1,624	5,643	0.03
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	789	65,690	0.32	China Goldmines	GB	GBP	4,493	5,443	0.03
BHP Billiton	AU	AUD	2,474	63,601	0.31	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	4,137	5,423	0.03
Nyrstar	BE	EUR	4,321	59,151	0.29	Asahi Kasei	JP	JPY	1,437	5,260	0.03
Voestalpine	AT	EUR	1,123	55,307	0.27	Uralkali	RU	USD	760	5,105	0.02
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	1,251	54,939	0.27	JFE Holdings	JP	JPY	143	5,054	0.02
Bayer	DE	EUR	1,001	54,875	0.27	Exxaro Resources	ZA	ZAR	446	4,728	0.02
Evrax Group GDR	LU	USD	806	53,776	0.26	Hanwha	KR	KRW	152	4,601	0.02
Sylvania Resources	AU	AUD	33,471	46,488	0.22	Energybuild Group	GB	GBP	13,143	4,483	0.02
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	2,214	43,471	0.21	European Nickel	GB	GBP	9,799	4,435	0.02
Allied Gold	AU	AUD	93,674	39,562	0.19	Zimplats Holdings	GB	AUD	486	4,306	0.02
Kazakhmys	GB	GBP	1,944	39,203	0.19	CF Industries Holdings	US	USD	49	4,208	0.02
Mosaic	US	USD	485	37,577	0.18	JSW Steel	IN	INR	294	4,105	0.02
Linde	DE	EUR	380	35,783	0.17	Tokuyama	JP	JPY	699	4,096	0.02
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	291	34,414	0.17	ADEKA	JP	JPY	630	3,879	0.02
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	473	34,076	0.16	Nitto Denko	JP	JPY	143	3,826	0.02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,304	34,070	0.16	TyraTech	US	GBP	644	3,754	0.02
Ferrexpo	GB	GBP	7,150	32,361	0.16	Raspadskaya	RU	USD	635	3,445	0.02
Monsanto	US	USD	429	31,692	0.15	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	2,491	3,330	0.02
Nucor	US	USD	608	29,654	0.14	Aquiline Resources	CA	CAD	691	3,310	0.02
Coal of Africa	AU	GBP	15,492	28,738	0.14	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	1,589	3,128	0.02
Jubilee Platinum	GB	GBP	25,043	26,980	0.13	Uralkali GDR	RU	USD	89	3,032	0.01
Massey Energy	US	USD	732	24,531	0.12	Eastern Platinum	CA	CAD	1,620	2,753	0.01
Anglo American	GB	GBP	544	22,666	0.11	First Quantum Minerals	CA	CAD	50	2,733	0.01
Centamin Egypt	AU	GBP	25,819	21,891	0.11	Tianshan Goldfields	AU	GBP	12,615	2,694	0.01
Albidon	VG	GBP	8,906	21,291	0.10	Shandong Chenming Paper Holdings (B)	CN	HKD	3,801	2,573	0.01
China Steel	TW	TWD	20,070	21,270	0.10	Mano River Resources	CA	GBP	22,257	2,554	0.01
Vimetco GDR	NL	USD	3,646	20,376	0.10	Frontier Mining	US	GBP	33,444	2,505	0.01
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	6,071	19,030	0.09	Randgold Resources ADR	GB	USD	86	2,471	0.01
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	6,793	18,482	0.09	Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	1,764	2,463	0.01
POSCO	KR	KRW	57	17,982	0.09	Ecolab	US	USD	82	2,441	0.01
Western Canadian Coal	CA	CAD	6,440	17,175	0.08	Hardide	GB	GBP	30,018	2,440	0.01
Tanzanite One	BM	GBP	26,433	16,008	0.08	Mount Gibson Iron	AU	AUD	1,351	2,413	0.01
LG Chem	KR	KRW	246	15,778	0.08	Polymer Logistics	NL	GBP	4,697	2,396	0.01
Taiwan Cement	TW	TWD	14,412	15,125	0.07	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	613	2,359	0.01
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	198	14,958	0.07	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	109	2,240	0.01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	673	14,668	0.07	EMED Mining Public	CY	GBP	6,827	2,220	0.01
Airgas	US	USD	451	14,031	0.07	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	187	2,189	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,611	13,538	0.07	TSRC	TW	TWD	2,106	2,188	0.01
Aquarius Platinum	BM	GBP	1,243	12,561	0.06	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	1,772	2,134	0.01
OneSteel	AU	AUD	3,215	12,530	0.06	Baglas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	28	1,979	0.01
Northam Platinum	ZA	ZAR	2,233	12,509	0.06	Nalco Holding	US	USD	123	1,842	0.01
Hyundai Steel	KR	KRW	243	12,322	0.06	GTL Resources	GB	GBP	3,520	1,817	0.01
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	210	11,953	0.06	Fosun International	HK	HKD	3,298	1,708	0.01
International Ferro Metals	AU	GBP	6,249	11,872	0.06	Nine Dragons Paper Holdings	CN	HKD	2,443	1,705	0.01
Ube Industries	JP	JPY	5,249	11,858	0.06	Mwana Africa	GB	GBP	2,512	1,634	0.01
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	10,430	11,612	0.06	M-real (B)	FI	EUR	857	1,586	0.01
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	289	11,297	0.05	Monto Minerals	AU	GBP	14,417	1,516	0.01
Kenmare Resources	IE	GBP	16,820	10,883	0.05	Tenma	JP	JPY	157	1,401	0.01
Dwyka Resources	AU	GBP	29,226	10,806	0.05	Zambezi Resources	BM	GBP	12,834	1,391	0.01
Incitec Pivot	AU	AUD	110	10,791	0.05	Nihon Nohyaku	JP	JPY	242	1,372	0.01
Hitachi Metals	JP	JPY	1,112	10,737	0.05	Siam Cement (F)	TH	THB	310	1,359	0.01
Mechel ADR	RU	USD	118	10,729	0.05	LSR Group	RU	USD	28	1,342	0.01
Formosa Plastics	TW	TWD	5,745	10,583	0.05	Asia Polymer	TW	TWD	2,345	1,341	0.01
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	58	10,103	0.05	Aricom	GB	GBP	1,267	1,284	0.01
Lihir Gold	PG	AUD	5,483	9,832	0.05	Western Canadian Coal	CA	GBP	447	1,211	0.01
Starfield Resources	CA	CAD	17,527	9,705	0.05	Semen Gresik Persero	ID	IDR	3,841	1,141	0.01
International Consolidated Minerals	KY	GBP	2,625	9,036	0.04	Nihon Parkerizing	JP	JPY	111	1,137	0.01
Cambrian Mining	GB	GBP	4,753	8,983	0.04	China Petrochemical Development	TW	TWD	2,846	1,107	0.01
Toledo Mining	GB	GBP	4,896	8,739	0.04	Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	2,757	1,086	0.01
Weatherly International	GB	GBP	28,181	8,623	0.04	Aneka Tambang	ID	IDR	4,256	1,048	0.01
Gemfields Resources*	GB	GBP	21,334	8,568	0.04	Pan African Resources	GB	GBP	15,746	1,029	0.00
African Consolidated Resources	GB	GBP	35,371	8,568	0.04	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	25	1,007	0.00
Century Aluminum	US	USD	191	8,502	0.04	Ivanhoe Mines	CA	CAD	153	954	0.00

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
FerroChina	BM	SGD		1,329	0.00	YouGov	GB	GBP		6,521	12,181	0.06
SK Chemicals	KR	KRW		21	0.00	Sandvik	SE	SEK		1,215	12,015	0.06
Technosemichem	KR	KRW		55	0.00	Doosan Infracore	KR	KRW		563	11,755	0.06
Labrador Iron Mines Holdings Wts 03/12/2009	CA	CAD		1,225	0.00	Mitsubishi	JP	JPY		551	11,462	0.06
Sino-Forest	CA	CAD		70	0.00	Emerson Electric	US	USD		329	11,202	0.05
Aurelian Resources	CA	CAD		258	0.00	Geo Group	US	USD		630	11,149	0.05
Samling Global	BM	HKD		5,434	0.00	Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY		859	11,024	0.05
Hidili Industry International Development	KY	HKD		639	0.00	Sercos Group	GB	GBP		1,942	10,916	0.05
Triple Plate Junction	GB	GBP		3,733	0.00	Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW		181	10,708	0.05
PTT Chemical (F)	TH	THB		286	0.00	Seek	AU	AUD		3,475	10,581	0.05
Oriental Union Chemical	TW	TWD		849	0.00	NGK Insulators	JP	JPY		848	10,556	0.05
Anglo Asian Mining	GB	GBP		3,932	0.00	Ingersoll-Rand	BM	USD		359	10,443	0.05
C Uyemura & Co	JP	JPY		23	0.00	Robbins & Myers	US	USD		397	10,340	0.05
Parkson Holdings	MY	MYR		388	0.00	Pall	US	USD		431	9,826	0.05
Luks Industrial Group	VN	HKD		903	0.00	Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW		143	9,740	0.05
Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY		34	0.00	Toshiba Machine	JP	JPY		2,305	9,649	0.05
Nabaltec	DE	EUR		97	0.00	Central Glass	JP	JPY		3,899	9,554	0.05
Tohcello	JP	JPY		135	0.00	Brambles	AU	AUD		1,749	9,436	0.05
Zambezi Resources CDI	BM	AUD		4,006	0.00	Niscayah Group (B)	SE	SEK		5,769	9,398	0.05
Allied Gold	AU	GBP		1,007	0.00	Motivcom	GB	GBP		8,556	9,164	0.04
Sino Gold Mining	AU	AUD		131	0.00	Vossloh	DE	EUR		94	8,774	0.04
Tianshan Goldfields	AU	AUD		1,720	0.00	Bucyrus International (A)	US	USD		109	8,746	0.04
Target Resources	GB	GBP		1,971	0.00	Hastie Group	AU	AUD		4,696	8,607	0.04
Tokai Carbon	JP	JPY		53	0.00	Joy Global	US	USD		177	8,449	0.04
Nippon Denko	JP	JPY		43	0.00	Sulzer (Reg'd)	CH	CHF		99	8,305	0.04
Siam City Cement (F)	TH	THB		70	0.00	Randstad Holding	NL	EUR		283	7,709	0.04
Soken Chemical & Engineering	JP	JPY		17	0.00	Tekfen Holding	TR	TRY		1,926	7,660	0.04
Hamil Cement Manufacturing	KR	KRW		3	0.00	Pursuit Dynamics	GB	GBP		2,594	7,426	0.04
Toyo Kohan	JP	JPY		55	0.00	Delachaux	FR	EUR		123	7,412	0.04
Kinsteel Wts 11/11/2011	MY	MYR		678	0.00	Obrascon Huarte Lain	ES	EUR		283	7,356	0.04
Titanium Resources Group	VG	GBP		295	0.00	Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR		28,219	7,337	0.04
Tata Steel Thailand	TH	THB		2,331	0.00	Sime Darby	MY	MYR		3,713	7,291	0.04
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP		43	0.00	Fluor	US	USD		71	7,139	0.03
Kinsteel	MY	MYR		199	0.00	Teleperformance	FR	EUR		265	7,034	0.03
Target Resources Wts 12/07/2008	GB	GBP		1,971	0.00	Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD		11,588	7,011	0.03
TPI Polene (F)	TH	THB		122	0.00	Hexagon (B)	SE	SEK		599	6,995	0.03
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP		29	0.00	ITM Power	GB	GBP		11,621	6,816	0.03
Chung HWA Pulp	TW	TWD		2	0.00	Bradken	AU	AUD		1,347	6,768	0.03
				3,134,639	15.08	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR		884	6,643	0.03
산업						Kubota	JP	JPY		1,453	6,577	0.03
BAE Systems	GB	GBP		25,873	0.74	Vopak	NL	EUR		150	6,571	0.03
Ryanair	IE	EUR		51,409	0.74	Textron	US	USD		166	6,521	0.03
Philips Electronics	NL	EUR		3,754	0.44	DP World	AE	USD		9,061	6,112	0.03
Schneider Electric	FR	EUR		1,055	0.40	SIG	GB	GBP		631	6,049	0.03
General Electric	US	USD		3,187	0.33	Intrum Justitia	SE	SEK		578	6,009	0.03
Meggitt	GB	GBP		17,478	0.32	NSK	JP	JPY		1,085	5,839	0.03
AGCO	US	USD		1,469	0.28	Imagelinx	GB	GBP		454,944	5,800	0.03
Metso	FI	EUR		2,063	0.28	Doosan	KR	KRW		52	5,748	0.03
ABB (Reg'd)	CH	CHF		2,856	0.27	Sumitomo Warehouse	JP	JPY		1,722	5,559	0.03
Lockheed Martin	US	USD		680	0.23	Keppel	SG	SGD		1,107	5,474	0.03
Deere & Co	US	USD		827	0.22	JGC	JP	JPY		450	5,388	0.03
MAN	DE	EUR		446	0.19	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY		775	5,096	0.02
Mitsui & Co	JP	JPY		2,255	0.17	Hansen Transmissions International	BE	GBP		1,795	5,033	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY		5,163	0.17	Brunel International	NL	EUR		326	5,032	0.02
Daikin Industries	JP	JPY		995	0.16	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD		48	5,018	0.02
Flowerserve	US	USD		385	0.15	China Shipping Development (H)	CN	HKD		2,293	5,004	0.02
Siemens (Reg'd)	DE	EUR		365	0.13	Larsen & Toubro	IN	INR		100	4,762	0.02
General Dynamics	US	USD		473	0.13	Connaught	GB	GBP		914	4,753	0.02
Raytheon	US	USD		636	0.13	Localiza Rent A CAR	BR	BRL		641	4,654	0.02
Skywest Airlines	SG	GBP		141,875	0.13	Pacific Basin Shipping	BM	HKD		3,914	4,646	0.02
Asahi Glass	JP	JPY		3,376	0.13	Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD		6,618	4,514	0.02
Securitas (B)	SE	SEK		3,113	0.12	U-Ming Marine Transport	TW	TWD		1,956	4,233	0.02
Acciona	ES	EUR		139	0.12	Bharat Heavy Electricals	IN	INR		138	4,195	0.02
British Airways	GB	GBP		7,929	0.11	Dalian Port PDA (H)	CN	HKD		9,858	4,154	0.02
Sumitomo	JP	JPY		2,568	0.11	Hutchison Whampoa	HK	HKD		658	4,151	0.02
THK	JP	JPY		1,475	0.10	Mitsui Matsushima	JP	JPY		2,502	4,131	0.02
Vestas Wind Systems	DK	DKK		293	0.10	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW		29	4,080	0.02
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW		83	0.09	Fujikura	JP	JPY		1,375	3,894	0.02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY		2,208	0.09	Marazzi Group	IT	EUR		744	3,821	0.02
United Technologies	US	USD		388	0.09	Sojitz	JP	JPY		1,524	3,798	0.02
Assa Abloy (B)	SE	SEK		1,806	0.09	Marubeni	JP	JPY		732	3,770	0.02
Corac Group	GB	GBP		19,828	0.08	Manpower	US	USD		86	3,741	0.02
Honeywell International	US	USD		440	0.08	All America Latina Logistica	BR	BRL		486	3,729	0.02
Zenergy Power	GB	GBP		5,716	0.08	Nichias	JP	JPY		1,639	3,711	0.02
GS Engineering & Construction	KR	KRW		160	0.07	MMC	MY	MYR		4,850	3,651	0.02
Norfolk Southern	US	USD		389	0.07	Ceramic Fuel Cells	AU	GBP		12,257	3,633	0.02
Union Pacific	US	USD		160	0.07	Nippon Carbon	JP	JPY		1,309	3,625	0.02
Macquarie Airports	AU	AUD		7,750	0.07	MISC	MY	MYR		1,874	3,622	0.02
Danaher	US	USD		290	0.07	Romag Holdings	GB	GBP		1,572	3,578	0.02
Q-Cells	DE	EUR		188	0.07	Air Partner	GB	GBP		318	3,525	0.02
Matsushita Electric Works	JP	JPY		1,876	0.06	Solarvalue	DE	EUR		79	3,507	0.02
Terex	US	USD		293	0.06	Gamuda	MY	MYR		5,452	3,480	0.02
Precision Castparts	US	USD		171	0.06	Bidvest Group	ZA	ZAR		347	3,362	0.02
China Communications Construction (H)	CN	HKD		8,287	0.06	Nippon Konpo Unyu Soko	JP	JPY		381	3,345	0.02
Taewoong	KR	KRW		180	0.06	Raubex Group	ZA	ZAR		1,010	3,344	0.02

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	90	3,343	0.02	Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	77	406	0.00
Dai Nippon Printing	JP	JPY	321	3,173	0.02	Truba Alam Manunggal Engineering	ID	IDR	5,634	345	0.00
Obayashi	JP	JPY	999	3,122	0.02	Depa GDR	AE	USD	78	343	0.00
Lan Airlines ADR	CL	USD	362	3,090	0.01	Bangkok Expressway (F)	TH	THB	784	319	0.00
Fuji Electric Holdings	JP	JPY	1,213	3,082	0.01	SHO-BOND Holdings	JP	JPY	43	318	0.00
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	241	3,078	0.01	Kurita Water Industries	JP	JPY	14	314	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	5,800	3,018	0.01	Sasakura Engineering	JP	JPY	52	285	0.00
Camco International	GB	GBP	5,872	3,014	0.01	Daihen	JP	JPY	112	261	0.00
Lennox International	US	USD	135	2,943	0.01	China Railway Construction	CN	HKD	239	243	0.00
SIA Engineering	SG	SGD	1,440	2,903	0.01	Thoresen Thai Agencies	TH	THB	244	221	0.00
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	3,637	2,863	0.01	Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	1,258	212	0.00
Daewoo International	KR	KRW	113	2,809	0.01	Malaysian Resources	MY	MYR	610	187	0.00
GoIndustry	GB	GBP	21,245	2,776	0.01	Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	55	186	0.00
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	762	2,751	0.01	Inui Tatemono	JP	JPY	28	161	0.00
IJM	MY	MYR	2,297	2,702	0.01	Harvey Nash Group	GB	GBP	316	157	0.00
Sintex Industries	IN	INR	362	2,686	0.01	Oiles	JP	JPY	11	136	0.00
Regeneris	GB	GBP	2,736	2,669	0.01	Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	34	129	0.00
Kandenko	JP	JPY	713	2,644	0.01	Rasa Industries	JP	JPY	99	116	0.00
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	523	2,613	0.01	Unimit Engineering	TH	THB	608	86	0.00
Jaiprakash Associates	IN	INR	595	2,589	0.01	Dongfang Electric	CN	HKD	29	76	0.00
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	938	2,512	0.01	Sichuan Expressway	CN	HKD	340	74	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	28	2,469	0.01	Precious Shipping (F)	TH	THB	132	65	0.00
Visual Defence	CA	GBP	13,862	2,430	0.01	Thai Airways International (F)	TH	THB	91	51	0.00
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	103	2,426	0.01	Nissha Printing	JP	JPY	1	36	0.00
Byd (H)	CN	HKD	2,053	2,320	0.01	Carter & Carter Group*	GB	GBP	818	0	0.00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	161	2,247	0.01					2,316,540	11.12
Redhall Group	GB	GBP	638	2,212	0.01	정보기술					
Max	JP	JPY	274	2,205	0.01	Hewlett-Packard	US	USD	3,922	118,714	0.57
Noble Group	BM	SGD	2,038	2,177	0.01	Oracle	US	USD	6,275	86,674	0.42
Jardine Strategic	BM	USD	191	2,137	0.01	Samsung Electronics	KR	KRW	167	76,440	0.37
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	1,063	2,067	0.01	Microsoft	US	USD	4,015	75,135	0.36
Ceres Power Holdings	GB	GBP	1,088	2,039	0.01	Cisco Systems	US	USD	3,809	62,923	0.30
Lanco Infratech	IN	INR	232	1,997	0.01	Apple	US	USD	477	54,603	0.26
United Tractors	ID	IDR	2,303	1,952	0.01	Nokia	FI	EUR	2,709	53,424	0.26
EAG	GB	GBP	2,422	1,915	0.01	Cap Gemini	FR	EUR	1,366	53,265	0.26
Eva Airways	TW	TWD	5,323	1,897	0.01	SAP	DE	EUR	1,583	51,281	0.25
Ocean Power Technologies	US	USD	290	1,858	0.01	Neopost	FR	EUR	679	45,469	0.22
Groupe Vial	FR	EUR	158	1,843	0.01	Indra Sistemas	ES	EUR	2,349	41,179	0.20
Hong Leong Asia	SG	SGD	1,422	1,807	0.01	Google (A)	US	USD	104	38,864	0.19
Miura	JP	JPY	108	1,792	0.01	Canon	JP	JPY	1,162	37,852	0.18
East Japan Railway	JP	JPY	1	1,780	0.01	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	9,784	36,630	0.18
Amada	JP	JPY	328	1,769	0.01	Nuance Communications	US	USD	2,581	34,250	0.17
Cision	SE	SEK	823	1,746	0.01	NDS Group ADR	GB	USD	1,033	34,193	0.17
JS Group	JP	JPY	154	1,722	0.01	Ricoh	JP	JPY	2,704	30,248	0.15
STX Pan Ocean	KR	SGD	1,067	1,720	0.01	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17,058	24,218	0.12
Asiana Airlines	KR	KRW	423	1,706	0.01	NHN	KR	KRW	149	22,299	0.11
TOTO	JP	JPY	303	1,668	0.01	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,052	22,001	0.11
Dialog Group	MY	MYR	5,251	1,611	0.01	eBay	US	USD	920	18,662	0.09
SM Investments	PH	PHP	410	1,561	0.01	Hewitt Associates	US	USD	682	17,982	0.09
Fanuc	JP	JPY	23	1,559	0.01	LG.Philips	KR	KRW	612	17,241	0.08
Amano	JP	JPY	222	1,513	0.01	Datacash Group	GB	GBP	4,793	17,233	0.08
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	1,289	1,466	0.01	Harris	US	USD	488	17,150	0.08
Nitta	JP	JPY	136	1,444	0.01	EMC	US	USD	1,640	16,685	0.08
Angle	GB	GBP	3,062	1,425	0.01	Avnet	US	USD	953	16,171	0.08
Singapore Post	SG	SGD	2,535	1,398	0.01	Brocade Communications Systems	US	USD	3,403	15,807	0.08
Cosco Singapore	SG	SGD	888	1,346	0.01	SDL	GB	GBP	3,602	15,499	0.07
Sinotrans Shipping	HK	HKD	3,167	1,257	0.01	Tyco Electronics	BM	USD	622	15,182	0.07
Sinko Industries	JP	JPY	248	1,211	0.01	Flomerics Group	GB	GBP	12,877	14,940	0.07
Hirano Tecseed	JP	JPY	202	1,187	0.01	Aveva Group	GB	GBP	950	14,791	0.07
Nviro Cleantech	GB	GBP	2,397	1,146	0.01	Applied Materials	US	USD	1,163	14,170	0.07
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	2,164	1,109	0.01	IBS Group GDR	GB	EUR	670	14,074	0.07
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	1,518	953	0.00	Corning	US	USD	799	13,825	0.07
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	5,563	939	0.00	Murata Manufacturing	JP	JPY	391	13,403	0.06
Evergreen Marine	TW	TWD	1,523	937	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	6,781	12,951	0.06
Toda	JP	JPY	283	885	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	309	12,946	0.06
Blue Star	IN	INR	123	876	0.00	SanDisk	US	USD	726	12,811	0.06
AKR Corporindo	ID	IDR	9,298	752	0.00	BMC Software	US	USD	556	12,606	0.06
Ormat Industries	IL	ILS	85	707	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	910	12,535	0.06
JobStreet	MY	MYR	2,015	701	0.00	Accenture	BM	USD	504	12,409	0.06
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	47	697	0.00	Sina Corp	CN	USD	396	11,961	0.06
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	69	689	0.00	High Tech Computer	TW	TWD	686	11,412	0.06
West Japan Railway	JP	JPY	1	687	0.00	NCR	US	USD	713	11,388	0.06
Airports of Thailand (F)	TH	THB	609	680	0.00	Xchanging	GB	GBP	3,561	11,350	0.05
Japan Steel Works	JP	JPY	53	631	0.00	Autonomy	GB	GBP	1,021	11,145	0.05
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	1,472	617	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	1,023	10,389	0.05
WCT Engineering	MY	MYR	925	598	0.00	Minorplanet Systems	GB	GBP	44,001	10,238	0.05
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	92	596	0.00	Analog Devices	US	USD	489	10,210	0.05
Weichai Power (H)	CN	HKD	162	591	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	1,556	10,184	0.05
Bell Equipment	ZA	ZAR	156	575	0.00	MediaTek	TW	TWD	1,212	10,181	0.05
UEM World	MY	MYR	861	574	0.00	AU Optronics	TW	TWD	7,843	9,926	0.05
Weg	BR	BRL	72	539	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	1,008	9,771	0.05
First Tractor (H)	CN	HKD	1,691	538	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	1,719	9,750	0.05
Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	78	499	0.00	F5 Networks	US	USD	659	9,735	0.05
Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	85	485	0.00	THQ	US	USD	698	9,633	0.05
International Container Term Services	PH	PHP	906	421	0.00	Western Digital	US	USD	504	9,480	0.05

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	502	9,031	0.04	Koei	JP	JPY	162	1,622	0.01
Tencent Holdings	CN	HKD	2,087	9,004	0.04	ClearSpeed Technology	GB	GBP	6,505	1,576	0.01
Shimadzu	JP	JPY	1,388	8,809	0.04	IT Holdings	JP	JPY	117	1,568	0.01
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	7,798	8,599	0.04	Capcom	JP	JPY	80	1,545	0.01
Meetic	FR	EUR	502	8,579	0.04	Nichicon	JP	JPY	312	1,539	0.01
Nikon	JP	JPY	449	8,392	0.04	Shizuki Electric	JP	JPY	577	1,441	0.01
NetApp	US	USD	532	8,316	0.04	Sumisho Computer Systems	JP	JPY	109	1,352	0.01
Asustek Computer	TW	TWD	3,961	8,297	0.04	SFA Engineering	KR	KRW	31	1,322	0.01
Blackstar Investors	GB	GBP	6,433	7,914	0.04	Ibiden	JP	JPY	46	1,302	0.01
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	2,827	7,905	0.04	CyberTAN Technology	TW	TWD	1,072	1,299	0.01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1,114	7,834	0.04	Sohu.com	US	USD	28	1,240	0.01
Nippon Electric Glass	JP	JPY	782	7,829	0.04	Jastec	JP	JPY	266	1,228	0.01
Obic	JP	JPY	64	7,552	0.04	Epistar	TW	TWD	670	1,179	0.01
Polycom	US	USD	517	7,530	0.04	Avermedia Technologies	TW	TWD	927	1,061	0.01
Hitachi Information Systems	JP	JPY	571	7,456	0.04	Ant	GB	GBP	2,919	912	0.00
Wirecard	DE	EUR	540	7,292	0.04	ITEQ	TW	TWD	1,149	894	0.00
ZTE (H)	CN	HKD	2,572	6,994	0.03	Sinsoft Technology	GB	GBP	6,601	842	0.00
Fidessa	GB	GBP	635	6,625	0.03	D-Link	TW	TWD	779	797	0.00
Advantest	JP	JPY	357	6,361	0.03	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	2	734	0.00
Intec Telecom Systems	GB	GBP	10,902	6,255	0.03	GMO internet	JP	JPY	161	720	0.00
Axon Group	GB	GBP	1,032	5,908	0.03	Financial Payment Systems Ltd	GB	GBP	125,414	720	0.00
Baidu.com ADR	CN	USD	24	5,885	0.03	CAC	JP	JPY	98	664	0.00
Acer	TW	TWD	4,162	5,826	0.03	Kakaku.com	JP	JPY	1	613	0.00
Sybase	US	USD	299	5,715	0.03	China Petrotech Holdings	SG	SGD	4,476	557	0.00
Digitech Systems	KR	KRW	314	5,708	0.03	KMW	KR	KRW	42	535	0.00
Cap-XX	AU	GBP	20,500	5,619	0.03	Works Applications	JP	JPY	1	460	0.00
AdenClassifieds	FR	EUR	255	5,498	0.03	OBIC Business Consultants	JP	JPY	12	411	0.00
Vizrt	IL	EUR	1,324	5,457	0.03	Mixi	JP	JPY	1	391	0.00
Powertech Technology	TW	TWD	2,054	5,353	0.03	Pacific Online	KY	HKD	1,870	290	0.00
Informatica	US	USD	509	5,293	0.03	Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	92	282	0.00
Check Point Software Technologies	IL	USD	335	5,180	0.03	Digital China Holdings	CN	HKD	625	254	0.00
Oracle Japan	JP	JPY	166	4,827	0.02	DVN Holdings	BM	HKD	4,088	235	0.00
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	5,326	4,822	0.02	Advanced Semiconductor Manufacturing	CN	HKD	10,387	201	0.00
Rohm	JP	JPY	103	4,629	0.02	Towa	JP	JPY	36	191	0.00
SPI Lasers	GB	GBP	11,698	4,623	0.02	Orpak Systems	IL	GBP	93	190	0.00
Disco	JP	JPY	146	4,610	0.02	Daishinku	JP	JPY	69	184	0.00
Tekla	FI	EUR	466	4,407	0.02	Nomura Research Institute	JP	JPY	13	184	0.00
Yamatate	JP	JPY	222	4,166	0.02	eAccess	JP	JPY	1	176	0.00
MicroEmissive Displays Group	GB	GBP	12,694	4,087	0.02	Giant Interactive Group ADR	KY	USD	17	171	0.00
Nidec Sankyo	JP	JPY	804	3,889	0.02	Celsys	JP	JPY	1	150	0.00
Sarantel Group (A)	GB	GBP	64,222	3,889	0.02	Micronics Japan	JP	JPY	6	132	0.00
Citizen Holdings	JP	JPY	700	3,853	0.02	Atlas	JP	JPY	33	124	0.00
Alterian	GB	GBP	1,872	3,842	0.02	Delta Electronics Thai	TH	THB	62	27	0.00
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	185	3,751	0.02					1,897,179	9.21
AU Optronics ADR	TW	USD	295	3,730	0.02	임의 소비재					
Bond International Software	GB	GBP	2,432	3,582	0.02	Porsche (Pref'd)	DE	EUR	1,633	193,409	0.93
Foxconn Technology	TW	TWD	859	3,576	0.02	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	2,715	105,668	0.51
iomart Group	GB	GBP	6,133	3,519	0.02	SES	LU	EUR	5,449	86,157	0.42
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	5,193	3,457	0.02	Continental	DE	EUR	1,108	83,723	0.40
Origin Electric	JP	JPY	790	3,208	0.02	Eniro	SE	SEK	19,389	81,462	0.39
Otsuka	JP	JPY	63	3,095	0.01	Toyota Motor	JP	JPY	1,747	57,628	0.28
Smartrac	NL	EUR	120	3,008	0.01	Nike (B)	US	USD	1,184	51,463	0.25
Diploma	GB	GBP	1,485	2,992	0.01	Modern Times Group (B)	SE	SEK	830	39,152	0.19
Fujitsu	JP	JPY	690	2,843	0.01	Bridgestone	JP	JPY	3,165	37,540	0.18
Kontron	DE	EUR	270	2,817	0.01	Time Warner	US	USD	3,663	35,725	0.17
Rolta India	IN	INR	517	2,807	0.01	Stanley Electric	JP	JPY	2,158	35,383	0.17
KROMI Logistik	DE	EUR	351	2,771	0.01	Phorm	US	GBP	1,833	33,311	0.16
Block Shield	GB	GBP	5,941	2,765	0.01	LG Electronics	KR	KRW	287	28,782	0.14
Synnex Technology International	TW	TWD	1,479	2,559	0.01	OPAP	GR	EUR	1,131	28,268	0.14
Hymix Semiconductor	KR	KRW	147	2,528	0.01	Coach	US	USD	1,193	27,833	0.13
Mabuchi Motor	JP	JPY	76	2,432	0.01	TJX Companies	US	USD	1,156	24,642	0.12
Tatung	TW	TWD	5,701	2,222	0.01	Ryohin Keikaku	JP	JPY	541	23,062	0.11
Wistron	TW	TWD	1,981	2,210	0.01	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	7,446	19,247	0.09
Everlight Electronics	TW	TWD	877	2,182	0.01	The Warnaco Group	US	USD	639	19,116	0.09
HannStar Display	TW	TWD	7,046	2,098	0.01	Hyundai Motor	KR	KRW	350	18,983	0.09
Yahoo! Japan	JP	JPY	7	2,089	0.01	ASOS	GB	GBP	4,981	18,955	0.09
Koa	JP	JPY	363	2,059	0.01	Home Depot	US	USD	956	18,104	0.09
Devoteam	FR	EUR	95	2,014	0.01	Honda Motor	JP	JPY	868	17,974	0.09
BYD Electronic International	HK	HKD	2,714	1,958	0.01	Toyoda Gosei	JP	JPY	760	17,900	0.09
Lenovo Group	HK	HKD	3,859	1,925	0.01	Polo Ralph Lauren	US	USD	413	16,718	0.08
Nidec	JP	JPY	39	1,891	0.01	Safilo Group	IT	EUR	8,665	15,441	0.07
Toyo/Chuo-Ku	JP	JPY	190	1,854	0.01	CTC Media	US	USD	907	15,401	0.07
MTI Wireless Edge	IL	GBP	5,673	1,844	0.01	Nokian Renkaat	FI	EUR	553	15,113	0.07
RP Data	AU	AUD	2,503	1,835	0.01	Viacom (B)	US	USD	590	14,785	0.07
Hitachi	JP	JPY	417	1,814	0.01	Rakuten	JP	JPY	36	14,563	0.07
Topcon	JP	JPY	320	1,781	0.01	SES	LU	EUR	852	13,422	0.06
Mutoh	JP	JPY	673	1,781	0.01	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	255	13,344	0.06
Trend Micro	JP	JPY	73	1,774	0.01	Autozone	US	USD	165	13,143	0.06
LG Display ADR	KR	USD	125	1,768	0.01	Staples	US	USD	903	12,959	0.06
HCL Technologies	IN	INR	376	1,734	0.01	MegaStudy	KR	KRW	61	12,914	0.06
Nanoscience	KY	GBP	15,772	1,734	0.01	EW Scripps	US	USD	442	12,901	0.06
Blinkx	GB	GBP	8,229	1,731	0.01	Sekisui Chemical	JP	JPY	2,638	12,382	0.06
NS Solutions	JP	JPY	116	1,693	0.01	Esprit Holdings	HK	HKD	1,434	11,455	0.06
CSE Global	SG	SGD	3,411	1,654	0.01	Yamada Denki	JP	JPY	196	10,806	0.05
WPG Holdings	TW	TWD	1,791	1,631	0.01	Grupo Televisa ADR	MX	USD	675	10,737	0.05

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
JD Group	ZA	ZAR	3,559	10,678	0.05	Shimachu	JP	JPY	175	3,077	0.01
Hillenbrand	US	USD	864	10,085	0.05	Parkson Retail Group	CN	HKD	501	3,057	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	1,009	10,070	0.05	Tohokushinsha Film	JP	JPY	478	3,055	0.01
Whirlpool	US	USD	211	10,057	0.05	Takashimaya	JP	JPY	423	2,978	0.01
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	4,041	10,047	0.05	AuFeminin.com	FR	EUR	216	2,976	0.01
Li Ning	CN	HKD	5,134	9,858	0.05	Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1,055	2,932	0.01
Ross Stores	US	USD	443	9,831	0.05	Wacoal Holdings	JP	JPY	313	2,884	0.01
SeLogger.com	FR	EUR	324	9,710	0.05	Advance Auto Parts	US	USD	126	2,867	0.01
Rational	DE	EUR	65	9,289	0.04	Pioneer	JP	JPY	447	2,854	0.01
Best Buy	US	USD	325	9,184	0.04	Megane TOP	JP	JPY	449	2,836	0.01
Denso	JP	JPY	398	8,947	0.04	Navitas	AU	AUD	2,379	2,827	0.01
Phillips-Van Heusen	US	USD	316	8,755	0.04	NGK Spark Plug	JP	JPY	320	2,774	0.01
Sekisui House	JP	JPY	1,424	8,745	0.04	Isuzu Motors	JP	JPY	869	2,727	0.01
DISH Network	US	USD	447	8,714	0.04	Showa	JP	JPY	565	2,722	0.01
Genting	MY	MYR	6,515	8,530	0.04	Culture Convenience Club	JP	JPY	1,001	2,673	0.01
Li & Fung	HK	HKD	3,178	8,523	0.04	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	262	2,663	0.01
Hyundai Mobis	KR	KRW	144	8,489	0.04	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	126	2,655	0.01
JC Penney	US	USD	296	8,399	0.04	Ports Design	BM	HKD	1,265	2,634	0.01
Paddy Power	IE	EUR	371	8,302	0.04	Alpen	JP	JPY	241	2,541	0.01
PT Astra International	ID	IDR	5,892	8,286	0.04	Powerleague Group	GB	GBP	3,121	2,487	0.01
Far Eastern Textile	TW	TWD	7,637	8,283	0.04	PowerFilm	US	GBP	2,563	2,451	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	871	7,396	0.04	Seiko Holdings	JP	JPY	840	2,451	0.01
Tiffany & Co	US	USD	245	7,083	0.03	Raffles Education	SG	SGD	4,393	2,436	0.01
Parco	JP	JPY	827	6,970	0.03	Ctrip.com International ADR	KY	USD	60	2,394	0.01
priceline.com	US	USD	83	6,756	0.03	Fast Retailing	JP	JPY	39	2,365	0.01
Onward Holdings	JP	JPY	902	6,570	0.03	United Arrows	JP	JPY	502	2,339	0.01
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	388	6,466	0.03	Canon Marketing	JP	JPY	187	2,330	0.01
Belle International Holdings	KY	HKD	9,014	6,221	0.03	Media Prima	MY	MYR	4,491	2,287	0.01
Comcast (A)	US	USD	463	6,221	0.03	China Dongxiang Group	KY	HKD	7,940	2,249	0.01
DR Horton	US	USD	598	6,200	0.03	Takata	JP	JPY	155	2,217	0.01
Yamaha Motor	JP	JPY	492	6,137	0.03	Lifestyle International Holdings	HK	HKD	1,610	2,170	0.01
Wotif.com Holdings	AU	AUD	2,248	6,114	0.03	Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	5,851	2,053	0.01
Rosinter Restaurants	RU	USD	211	6,105	0.03	New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	42	1,998	0.01
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	153	6,083	0.03	Nissin Kogyo	JP	JPY	181	1,987	0.01
Honeys	JP	JPY	559	5,868	0.03	BOOT HENRY	GB	GBP	1,084	1,941	0.01
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	2,697	5,738	0.03	McDonald's	US	USD	49	1,903	0.01
Deckers Outdoor	US	USD	64	5,711	0.03	C C Land Holdings	BM	HKD	2,605	1,860	0.01
Chofu Seisakusho	JP	JPY	418	5,536	0.03	Engel East Europe	NL	GBP	2,410	1,829	0.01
NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	669	5,477	0.03	Yokohama Rubber	JP	JPY	537	1,779	0.01
News (B)	US	USD	455	5,448	0.03	rnb Retail and Brands	SE	SEK	633	1,778	0.01
Landround	GB	GBP	27,548	5,269	0.03	Nitori	JP	JPY	47	1,597	0.01
SimiGon	IL	GBP	14,731	5,259	0.03	Mr Price Group	ZA	ZAR	1,093	1,550	0.01
Rightmove	GB	GBP	975	5,216	0.03	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	633	1,550	0.01
Funai Electric	JP	JPY	215	5,198	0.03	Berjaya Sports Toto	MY	MYR	1,482	1,546	0.01
Sportingbet	GB	GBP	9,283	5,089	0.02	Marchpole Holdings	GB	GBP	6,527	1,519	0.01
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	75	5,025	0.02	Megacable Holdings	MX	MXN	811	1,512	0.01
Fuji Television Network	JP	JPY	5	4,992	0.02	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	214	1,459	0.01
Focus Media Holding ADR	CN	USD	206	4,958	0.02	Mint Group	CN	HKD	1,937	1,406	0.01
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	602	4,859	0.02	Educomp Solutions	IN	INR	21	1,363	0.01
Gafisa ADR	BR	USD	192	4,821	0.02	Paris Miki	JP	JPY	157	1,292	0.01
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	565	4,600	0.02	Private Media Group	US	USD	1,535	1,272	0.01
Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	2,279	4,592	0.02	ADVFN	GB	GBP	45,891	1,258	0.01
Delticom	DE	EUR	116	4,576	0.02	Suzuki Motor	JP	JPY	73	1,192	0.01
Point	JP	JPY	157	4,435	0.02	Dufry South America	BM	BRL	93	1,151	0.01
Carluccio's	GB	GBP	2,458	4,435	0.02	Embry Holdings	KY	HKD	4,113	1,065	0.01
ABC-Mart	JP	JPY	265	4,412	0.02	Denway Motors	HK	HKD	3,139	1,032	0.00
Marui Group	JP	JPY	691	4,405	0.02	Ten Alps	GB	GBP	1,709	959	0.00
Gemstar-TV Guide International	US	USD	1,681	4,396	0.02	Resort Solution	JP	JPY	392	933	0.00
Cheng Shin Rubber Industry	TW	TWD	3,552	4,356	0.02	The Capital Pub	GB	GBP	850	921	0.00
Benesse	JP	JPY	149	4,239	0.02	Alpine Electronics	JP	JPY	123	905	0.00
Haseko	JP	JPY	4,448	4,163	0.02	M Video	RU	USD	189	900	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	3,838	4,158	0.02	BEC World (F)	TH	THB	1,592	898	0.00
JUMBO	GR	EUR	210	3,989	0.02	Yachiyo Industry	JP	JPY	106	866	0.00
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	7	3,898	0.02	Singapore Press Holdings	SG	SGD	382	808	0.00
Discovery Holding	US	USD	263	3,895	0.02	Kappa Create	JP	JPY	64	778	0.00
Minor International (F)	TH	THB	11,725	3,813	0.02	Major Cineplex Group (F)	TH	THB	2,040	730	0.00
Tonotrak	GB	GBP	13,143	3,770	0.02	Formosa International Hotels	TW	TWD	60	675	0.00
China Resources Enterprise	HK	HKD	1,561	3,713	0.02	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	14,217	671	0.00
LeGuide.com	FR	EUR	221	3,644	0.02	Alsea	MX	MXN	718	615	0.00
Aruze	JP	JPY	153	3,602	0.02	Asics	JP	JPY	91	597	0.00
Avex Group	JP	JPY	540	3,584	0.02	Sunny Optical Technology Group	KY	HKD	3,788	574	0.00
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	5,258	3,437	0.02	Combi	JP	JPY	112	564	0.00
Xebio	JP	JPY	172	3,343	0.02	Daito Trust Construction	JP	JPY	18	550	0.00
Maisons France Confort	FR	EUR	103	3,331	0.02	FUJIFILM Holdings	JP	JPY	22	544	0.00
Rinnai	JP	JPY	161	3,325	0.02	Ambassador Hotel	TW	TWD	478	534	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	598	3,311	0.02	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	62	504	0.00
Zinwell	TW	TWD	1,467	3,253	0.02	Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	60	475	0.00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	575	3,250	0.02	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	46	466	0.00
Chong Hong Construction	TW	TWD	1,589	3,158	0.02	LCL	MY	MYR	375	464	0.00
PanaHome	JP	JPY	850	3,126	0.02	Robinson Department Store (F)	TH	THB	2,040	456	0.00
Resorts World	MY	MYR	4,494	3,107	0.02	Nafco	JP	JPY	43	419	0.00
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	24,990	3,101	0.01	Gafisa	BR	BRL	31	394	0.00
Innocent	NL	EUR	285	3,096	0.01	Weifu High-Technology (B)	CN	HKD	633	384	0.00
Cyberview Technology	US	GBP	1,426	3,090	0.01	Tokyo Style	JP	JPY	59	378	0.00
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	79	3,089	0.01	Harakosan	JP	JPY	1	303	0.00

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Zakkaya Bulldog	JP	JPY	141	303	0.00						
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,661	302	0.00						
Hongguo International Holdings	BM	SGD	1,167	293	0.00						
Land and Houses (F)	TH	THB	1,371	293	0.00						
Sankyo Seiko	JP	JPY	165	285	0.00						
Big C Supercenter	TH	THB	277	275	0.00						
CyberAgent	JP	JPY	1	275	0.00						
Tokyo Kaikan	JP	JPY	79	265	0.00						
China Hongxing Sports	CN	SGD	756	247	0.00						
Ramayana Lestari Sentosa	ID	IDR	4,272	240	0.00						
Nippon Seiki	JP	JPY	25	236	0.00						
Media Nusantara Citra	ID	IDR	5,236	236	0.00						
Asian Property Development (F)	TH	THB	1,597	235	0.00						
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	25	229	0.00						
Land and Houses NVDR	TH	THB	1,225	223	0.00						
Asian Property Development NVDR	TH	THB	1,495	220	0.00						
NagaCorp	KY	HKD	1,319	211	0.00						
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	297	202	0.00						
K's Holdings	JP	JPY	13	177	0.00						
Quality House (F)	TH	THB	2,844	151	0.00						
Genting International	GB	SGD	511	148	0.00						
GMA Holdings PDR	PH	PHP	1,289	143	0.00						
Hirata	JP	JPY	17	137	0.00						
Central Plaza Hotel (F)	TH	THB	1,057	120	0.00						
JumpTV	CA	CAD	219	118	0.00						
Huang Hsiang Construction	TW	TWD	33	61	0.00						
Surya Citra Media	ID	IDR	644	37	0.00						
China Ting Group Holdings	KY	HKD	4	0	0.00						
				1,957,558	9.28						
필수 소비재											
laws Group	IE	EUR	11,216	181,699	0.88						
Tesco	GB	GBP	29,844	163,235	0.79						
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	11,523	140,240	0.68						
Synthes	US	CHF	1,072	94,336	0.46						
BAT	GB	GBP	2,341	56,622	0.27						
Philip Morris International	US	USD	1,640	54,613	0.26						
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	177	54,011	0.26						
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	1,607	49,558	0.24						
CVS/Caremark	US	USD	1,805	48,016	0.23						
Procter & Gamble	US	USD	1,046	45,902	0.22						
Woolworths	AU	AUD	2,272	39,608	0.19						
Coca-Cola	US	USD	1,011	38,721	0.19						
Seven & I Holdings	JP	JPY	1,973	37,872	0.18						
Unilever UK	GB	GBP	1,529	33,184	0.16						
Molson Coors Brewing	US	USD	927	32,949	0.16						
Wesfarmers	AU	AUD	1,149	26,059	0.13						
Reckitt Benckiser	GB	GBP	635	23,772	0.11						
Altria Group	US	USD	1,553	20,198	0.10						
Safeway	US	USD	948	19,225	0.09						
Energizer Holdings	US	USD	356	18,039	0.09						
Aeon	JP	JPY	1,908	17,998	0.09						
Bunge	BM	USD	241	17,674	0.09						
Lawson	JP	JPY	548	15,184	0.07						
LG Household & Health Care	KR	KRW	110	14,690	0.07						
Kellogg	US	USD	436	14,559	0.07						
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	1,584	14,039	0.07						
Nabors Industries	US	USD	588	14,018	0.07						
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	811	13,941	0.07						
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	533	13,044	0.06						
Chattem	US	USD	285	12,987	0.06						
Campbell Soup	US	USD	562	12,715	0.06						
The DIRECTV Group	US	USD	715	11,682	0.06						
Avon Products	US	USD	454	11,634	0.06						
CJ CheilJedang	KR	KRW	65	10,608	0.05						
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	1,806	10,549	0.05						
Australian Agricultural	AU	AUD	5,419	9,973	0.05						
C&C Group	IE	EUR	2,076	9,135	0.04						
Eastern Tobacco	EG	EGP	191	8,880	0.04						
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	383	8,604	0.04						
New Britain Palm Oil	PG	GBP	1,184	8,576	0.04						
Kraft Foods (A)	US	USD	402	8,211	0.04						
Shinsegae	KR	KRW	19	7,965	0.04						
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1,737	7,747	0.04						
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	620	7,061	0.03						
Oenon Holdings	JP	JPY	4,729	6,219	0.03						
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	6,573	6,100	0.03						
Archer Daniels Midland	US	USD	205	5,935	0.03						
Cal-Maine Foods	US	USD	303	5,897	0.03						
Kroger	US	USD	326	5,796	0.03						
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	261	5,364	0.03						
Hansen Natural	US	USD	207	4,781	0.02						
IOI	MY	MYR	3,015	4,502	0.02						
Astra Agro Lestari	ID	IDR	2,449	4,083	0.02						
Brown-Forman (B)	US	USD	90	3,995	0.02						
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	5,681	3,656	0.02						
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3,893	3,604	0.02						
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	1,042	3,561	0.02						
China Huiyuan Juice Group	KY	HKD	6,916	3,433	0.02						
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	42	3,291	0.02						
Ukrproduct Group	GB	GBP	3,322	3,060	0.01						
Wilmar International	SG	SGD	1,225	2,698	0.01						
China Foods	BM	HKD	6,256	2,378	0.01						
PepsiAmericas	US	USD	126	2,102	0.01						
Ito En	JP	JPY	178	1,987	0.01						
Illovo Sugar	ZA	ZAR	721	1,958	0.01						
China Mengniu Dairy	CN	HKD	947	1,832	0.01						
Central European Distribution	US	USD	46	1,796	0.01						
Valor	JP	JPY	250	1,789	0.01						
Nissin Seifun Group	JP	JPY	259	1,787	0.01						
PPB Group	MY	MYR	795	1,757	0.01						
Indosat	ID	IDR	3,956	1,683	0.01						
Create SD	JP	JPY	117	1,651	0.01						
Unilever Indonesia	ID	IDR	3,404	1,628	0.01						
Mandom	JP	JPY	91	1,553	0.01						
Uni Charm	JP	JPY	33	1,450	0.01						
San-A	JP	JPY	66	1,403	0.01						
Indofood Agri Resources	SG	SGD	1,084	1,229	0.01						
BAT Malaysia	MY	MYR	140	1,228	0.01						
Kirin Holdings	JP	JPY	100	1,144	0.01						
IJM Plantations	MY	MYR	1,400	1,065	0.01						
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	1,193	1,054	0.01						
Pricesmart	US	USD	50	910	0.00						
President Chain Store	TW	TWD	382	864	0.00						
Olam International	SG	SGD	663	853	0.00						
Golden Agri-Resources	MU	SGD	2,023	825	0.00						
Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	42	824	0.00						
Hokuto	JP	JPY	59	805	0.00						
Dydo Drinco	JP	JPY	31	776	0.00						
SLC Agricola	BR	BRL	63	740	0.00						
Tsuruha Holdings	JP	JPY	30	720	0.00						
Pigeon	JP	JPY	60	709	0.00						
Nippon Meat Packers	JP	JPY	83	686	0.00						
OZEKI	JP	JPY	30	508	0.00						
FamilyMart	JP	JPY	18	403	0.00						
Ministop Co	JP	JPY	29	382	0.00						
Snow Brand Milk Products	JP	JPY	199	379	0.00						
Bakrie Sumatera Plantations	ID	IDR	3,142	356	0.00						
Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	26	355	0.00						
Yakult Honsha	JP	JPY	21	354	0.00						
Ain Pharmaciez	JP	JPY	30	278	0.00						
Siam Makro (F)	TH	THB	121	250	0.00						
Itoham Foods	JP	JPY	64	233	0.00						
Khon Kaen Sugar Industry (F)	TH	THB	679	206	0.00					</	

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Laboratorios Almirall	ES	EUR	960	12,925	0.06	Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	429	281	0.00
Stada Arzneimittel	DE	EUR	288	12,549	0.06	Bangkok Dusit Medical Service (F)	TH	THB	209	151	0.00
Proteome Sciences	GB	GBP	22,548	12,290	0.06					1,391,745	6.67
Grifols	ES	EUR	682	12,245	0.06	통신 서비스					
Express Scripts (A)	US	USD	268	12,172	0.06	Vodafone Group	GB	GBP	112,959	230,862	1.12
UnitedHealth Group	US	USD	556	11,816	0.06	AT&T	US	USD	4,625	115,678	0.56
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	338	11,479	0.06	China Mobile	HK	HKD	10,204	114,517	0.55
Smith & Nephew	GB	GBP	1,348	11,259	0.05	Telefonica	ES	EUR	3,840	71,316	0.34
Covidien	BM	USD	373	11,249	0.05	NTT DoCoMo	JP	JPY	46	44,066	0.21
Amgen	US	USD	414	11,226	0.05	America Movil ADR	MX	USD	1,001	37,354	0.18
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	329	11,214	0.05	Mobile Telesystems ADR	RU	USD	401	19,785	0.10
Daiichi Sankyo	JP	JPY	634	11,204	0.05	Chunghwa Telecom	TW	TWD	11,407	18,953	0.09
Abbott Laboratories	US	USD	322	11,012	0.05	KDDI	JP	JPY	5	18,130	0.09
Genentech	US	USD	248	10,982	0.05	Telstra Installment Receipts	AU	AUD	9,416	16,938	0.08
Eli Lilly	US	USD	331	10,348	0.05	NII Holdings	US	USD	523	15,301	0.07
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	175	9,466	0.05	MTN Group	ZA	ZAR	1,136	13,932	0.07
Medtronic	US	USD	291	9,189	0.04	Vimpel-Communications ADR	RU	USD	575	11,069	0.05
Meldex International	GB	GBP	11,265	9,120	0.04	China Telecom	CN	HKD	22,079	9,690	0.05
Audika	FR	EUR	239	7,958	0.04	Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	705	9,180	0.04
Miraca	JP	JPY	524	7,953	0.04	China Unicom	HK	HKD	6,450	9,040	0.04
Cigna	US	USD	260	7,214	0.03	Millicom International Cellular	LU	SEK	126	8,621	0.04
Pfizer	US	USD	543	7,065	0.03	Embarq	US	USD	305	8,209	0.04
Plethora Solutions Holdings	GB	GBP	8,106	6,717	0.03	Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,717	7,424	0.04
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	680	6,702	0.03	Freenet	DE	EUR	592	6,477	0.03
CVS Group	GB	GBP	2,015	6,679	0.03	Singapore Telecommunications	SG	SGD	3,474	6,415	0.03
Gerresheimer	DE	EUR	185	6,612	0.03	American Tower (A)	US	USD	223	6,259	0.03
Hanmi Pharm	KR	KRW	55	5,992	0.03	Digi.com	MY	MYR	1,164	5,785	0.03
Celgene	US	USD	126	5,089	0.02	Bouygues	FR	EUR	109	5,224	0.03
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	119	5,069	0.02	Reverse	AU	AUD	3,723	4,947	0.02
Inion	FI	GBP	16,981	4,871	0.02	Bharti Airtel	IN	INR	318	4,575	0.02
Introgen Therapeutics	US	USD	2,432	4,656	0.02	Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	6,284	3,911	0.02
Axis-Shield	GB	GBP	1,167	4,346	0.02	GVT Holding	BR	BRL	230	3,268	0.02
Abcam	GB	GBP	842	4,151	0.02	Teleunit	IT	GBP	76,534	2,927	0.01
OPG Group	NL	EUR	231	3,980	0.02	TM International	MY	MYR	1,961	2,868	0.01
Cryo-Save Group	NL	GBP	1,620	3,977	0.02	Softbank	JP	JPY	193	2,518	0.01
Sinclair Pharma	GB	GBP	6,930	3,711	0.02	Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	2	2,380	0.01
XCounter	SE	GBP	3,723	3,702	0.02	China Communications Services (H)	CN	HKD	4,646	2,314	0.01
Bukwang Pharmaceutical	KR	KRW	165	3,630	0.02	Advanced Info Service (F)	TH	THB	1,198	2,264	0.01
Protherics	GB	GBP	5,754	3,558	0.02	Total Access Communication NVDR	TH	THB	1,927	1,811	0.01
Craneware	GB	GBP	1,568	3,557	0.02	Telekom Malaysia	MY	MYR	2,147	1,590	0.01
Silence Therapeutics	GB	GBP	6,717	3,511	0.02	MobileOne	SG	SGD	1,611	1,483	0.01
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	86	3,462	0.02	Telecom Egypt	EG	EGP	500	1,169	0.01
Veropharm	RU	USD	102	3,262	0.02	StarHub	SG	SGD	742	1,071	0.01
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	34	3,186	0.02	Total Access Communication	TH	USD	1,107	1,020	0.00
Vision Group Holdings	AU	AUD	2,625	3,111	0.02	China Mobile ADR	HK	USD	17	930	0.00
United Therapeutics	US	USD	54	2,991	0.01	Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	50	825	0.00
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	3,040	2,849	0.01	SK Telecom	KR	KRW	6	730	0.00
Arpida	CH	CHF	458	2,838	0.01	Bakrie Telecom	ID	IDR	10,059	202	0.00
Phosphagenics	AU	AUD	25,235	2,695	0.01	True (F)	TH	THB	1,522	151	0.00
Nagaileben	JP	JPY	225	2,637	0.01	Vimio	IE	GBP	4,295	75	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	4,020	2,469	0.01	Shin (F)	TH	THB	52	26	0.00
Vectura Group	GB	GBP	4,340	2,463	0.01					853,280	4.10
York Pharma	GB	GBP	3,507	2,347	0.01	금융					
Mindray Medical International ADR	KY	USD	104	2,264	0.01	AXA	FR	EUR	10,965	262,117	1.27
Q-Med	SE	SEK	511	2,191	0.01	Banco Popolare	IT	EUR	17,016	177,445	1.05
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	13,993	2,185	0.01	Allianz (UK)	DE	EUR	1,569	205,524	0.99
Celsis International	GB	GBP	1,049	2,079	0.01	Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	28,118	127,939	0.62
Tsumura & Co	JP	JPY	131	2,027	0.01	Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	798	99,173	0.48
Amplifon	IT	EUR	897	1,961	0.01	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	8,756	98,180	0.47
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	4,354	1,915	0.01	BNP Paribas	FR	EUR	1,344	93,091	0.45
CustomVis	GB	GBP	34,682	1,879	0.01	CNP Assurances	FR	EUR	953	72,653	0.35
Hogy Medical	JP	JPY	50	1,702	0.01	DnB NOR	NO	NOK	6,776	64,869	0.31
Synergy Healthcare	GB	GBP	206	1,677	0.01	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	11	63,191	0.31
Oridion Systems	IL	CHF	252	1,670	0.01	UniCredit	IT	EUR	12,696	61,971	0.30
China Medical Technologies ADR	KY	USD	59	1,445	0.01	Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	2,485	59,695	0.29
Acorda Therapeutics	US	USD	94	1,308	0.01	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	20	57,477	0.28
Verona Pharma	GB	GBP	24,092	1,267	0.01	AIG	US	USD	1,746	52,773	0.26
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	101	1,231	0.01	Mizuho Financial Group	JP	JPY	15	52,273	0.25
Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	109	1,183	0.01	Assurant	US	USD	1,194	50,079	0.24
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	437	1,152	0.01	Citigroup	US	USD	2,930	48,112	0.23
Alizyme	GB	GBP	2,925	1,100	0.01	RBS Group	GB	GBP	10,792	47,472	0.23
Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	80	1,076	0.01	Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	89,837	46,127	0.22
Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	63	1,069	0.01	Deutsche Boerse	DE	EUR	486	45,787	0.22
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	992	1,037	0.01	The Bank of New York Mellon	US	USD	1,610	45,534	0.22
Renovo Group	GB	GBP	2,081	915	0.00	Bank of America	US	USD	1,848	44,967	0.22
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	2,228	896	0.00	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,585	43,287	0.21
Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	29	774	0.00	JPMorgan Chase	US	USD	1,369	41,671	0.20
Systemex	JP	JPY	25	646	0.00	ACE	KY	USD	1,032	40,255	0.19
Parkway Holdings	SG	SGD	359	601	0.00	Societe Generale	FR	EUR	495	37,227	0.18
Tong Ren Tang Technologies	CN	HKD	597	553	0.00	Fortis (Netherlands)	BE	EUR	2,110	36,952	0.18
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	4,470	484	0.00	UBS (Reg'd)	CH	CHF	1,628	35,125	0.17
Terumo	JP	JPY	15	464	0.00	Standard Chartered	GB	GBP	1,503	34,384	0.17
Alfresa Holdings	JP	JPY	10	434	0.00	Shinhan Financial Group	KR	KRW	922	34,210	0.17
So-net M3	JP	JPY	1	336	0.00	Nomura Holdings	JP	JPY	2,919	32,948	0.16
Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	50	290	0.00	Westpac Banking	AU	AUD	2,193	32,693	0.16

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Westfield Group	AU	AUD	2,893	32,182	0.16	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	381	7,435	0.04
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	4,365	31,398	0.15	T&D Holdings	JP	JPY	179	7,387	0.04
Banco Santander	ES	EUR	2,265	31,375	0.15	Fubon Financial Holding	TW	TWD	9,407	7,218	0.03
China Construction Bank (H)	CN	HKD	52,717	30,912	0.15	Banco do Brasil	BR	BRL	692	7,082	0.03
Acom	JP	JPY	1,535	30,529	0.15	Leopalace21	JP	JPY	609	6,941	0.03
Aviva	GB	GBP	3,739	30,006	0.15	Orchid Developments	KY	GBP	4,128	6,868	0.03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4,617	28,518	0.14	Mega Financial Holding	TW	TWD	12,040	6,829	0.03
Fannie Mae	US	USD	1,508	28,042	0.14	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	142	6,787	0.03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3,738	26,633	0.13	Woori Finance Holdings	KR	KRW	535	6,783	0.03
China Life Insurance (H)	CN	HKD	8,795	24,938	0.12	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	653	6,620	0.03
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	4,058	23,608	0.11	Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	63	6,598	0.03
Sberbank	RU	USD	11,175	23,368	0.11	April Group	FR	EUR	188	6,431	0.03
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	273	23,102	0.11	Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	15,279	6,393	0.03
Annaly Capital Management	US	USD	2,068	22,003	0.11	Matsui Securities	JP	JPY	1,375	6,231	0.03
Wells Fargo & Co	US	USD	1,087	21,083	0.10	Public Bank (F)	MY	MYR	2,664	6,212	0.03
Kookmin Bank	KR	KRW	471	21,057	0.10	Everest Re Group	BM	USD	106	6,190	0.03
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	33,367	20,525	0.10	IMAREX	NO	NOK	359	6,062	0.03
RGI International	GB	USD	4,007	20,363	0.10	Spazio Investment	NL	EUR	576	6,049	0.03
Marfin Investment Group	GR	EUR	3,548	20,155	0.10	CME Group	US	USD	20	6,001	0.03
AMP	AU	AUD	4,193	20,000	0.10	Daiwa Securities Group	JP	JPY	899	5,762	0.03
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	101	19,764	0.10	CapitaLand	SG	SGD	1,747	5,694	0.03
American Express	US	USD	633	19,718	0.10	FirstRand	ZA	ZAR	4,274	5,680	0.03
Storebrand	NO	NOK	3,200	19,451	0.09	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	28,086	5,679	0.03
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	101	19,302	0.09	Hanwha Securities	KR	KRW	754	5,478	0.03
Stockland	AU	AUD	4,325	19,041	0.09	Mirland Development	CY	GBP	932	5,464	0.03
First Financial Holding	TW	TWD	23,918	18,688	0.09	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	4,084	5,423	0.03
Mediobanca	IT	EUR	1,361	18,272	0.09	Shin Kong Financial Holding	TW	TWD	9,055	5,423	0.03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	10,029	18,178	0.09	Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	1,198	5,338	0.03
Morgan Stanley	US	USD	579	18,104	0.09	Bank Muscat GDR	OM	USD	385	5,133	0.02
National Bank of Greece	GR	EUR	496	17,658	0.09	Regions Financial	US	USD	351	5,066	0.02
PNC Financial Services Group	US	USD	394	17,625	0.09	Greenhill & Co	US	USD	117	5,043	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12,706	17,352	0.08	Japan Asia Investment	JP	JPY	1,574	5,006	0.02
HBOS	GB	GBP	2,858	17,142	0.08	Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	2,441	4,968	0.02
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	474	16,853	0.08	Hana Financial Group	KR	KRW	170	4,933	0.02
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	618	14,985	0.07	Lincoln National	US	USD	140	4,884	0.02
Aioi Insurance	JP	JPY	3,519	14,378	0.07	Altamir Amboise	FR	EUR	669	4,820	0.02
Dollar Financial	US	USD	967	14,082	0.07	LIG Insurance	KR	KRW	345	4,775	0.02
Bank of Yokohama	JP	JPY	2,950	13,963	0.07	Hang Lung Properties	HK	HKD	1,767	4,659	0.02
Arch Capital Group	BM	USD	304	13,908	0.07	Jaccs	JP	JPY	2,011	4,630	0.02
Astoria Financial	US	USD	886	13,652	0.07	Singapore Exchange	SG	SGD	1,108	4,572	0.02
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	20,069	13,507	0.07	Vontobel Holding	CH	CHF	186	4,521	0.02
State Street	US	USD	289	13,500	0.07	Mortgage Choice	AU	AUD	7,404	4,467	0.02
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	517	13,333	0.06	Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	5,846	4,393	0.02
Legg Mason	US	USD	312	12,361	0.06	Commercial International Bank GDR	EG	USD	387	4,320	0.02
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	3	12,058	0.06	China Merchants Bank	CN	HKD	1,581	4,296	0.02
SunTrust Banks	US	USD	329	11,878	0.06	Goodman Group	AU	AUD	1,559	4,286	0.02
United Overseas Bank	SG	SGD	1,218	11,844	0.06	Hongkong Land Holdings	HK	USD	1,460	4,279	0.02
IG Group Holdings	GB	GBP	2,547	11,780	0.06	Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,512	4,264	0.02
Mitsubishi Estate	JP	JPY	614	11,539	0.06	Atrium	JP	JPY	430	4,264	0.02
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	357	11,294	0.05	Jaico	JP	JPY	165	4,261	0.02
Shoei	JP	JPY	1,165	11,134	0.05	CIT Group	US	USD	598	4,214	0.02
New York Community Bancorp	US	USD	915	11,062	0.05	Tokyo Tatemono	JP	JPY	746	4,207	0.02
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	226	10,732	0.05	Shinko Securities	JP	JPY	1,866	4,123	0.02
Nymex Holdings	US	USD	177	10,720	0.05	Japan Securities Finance	JP	JPY	753	4,038	0.02
Franklin Resources	US	USD	172	10,676	0.05	Hang Seng Bank	HK	HKD	309	3,995	0.02
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	76	10,660	0.05	Malayan Banking	MY	MYR	2,414	3,950	0.02
Macquarie Group	AU	AUD	267	10,362	0.05	Bank St Petersburg	RU	USD	1,072	3,926	0.02
Chubb	US	USD	300	10,264	0.05	Ascendas REIT	SG	SGD	3,172	3,910	0.02
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,081	10,238	0.05	Cathay Real Estate Development	TW	TWD	7,340	3,797	0.02
Interactive Brokers Group	US	USD	493	10,137	0.05	African Bank Investments	ZA	ZAR	1,654	3,726	0.02
Babcock & Brown	AU	AUD	1,119	10,052	0.05	Aeon Mall	JP	JPY	180	3,639	0.02
Banco Bradesco ADR	BR	USD	698	9,583	0.05	Farglory Land Development	TW	TWD	1,753	3,638	0.02
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	3,725	9,405	0.05	MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	295	3,502	0.02
HFA Holdings	AU	AUD	13,787	9,028	0.04	RTM	RU	USD	2,474	3,497	0.02
China Resources Land	CN	HKD	6,666	8,919	0.04	Suncorp-Metway	AU	AUD	419	3,478	0.02
PartnerRe	BM	USD	182	8,701	0.04	Unite Group	GB	GBP	935	3,469	0.02
Cash America International	US	USD	296	8,605	0.04	Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	407	3,445	0.02
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	1,497	8,565	0.04	Whitney Holding	US	USD	223	3,396	0.02
People's United Financial	US	USD	762	8,461	0.04	ASX	AU	AUD	151	3,301	0.02
Oakley Capital Investments	BM	GBP	6,801	8,368	0.04	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	248	3,294	0.02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1,958	8,269	0.04	Gulf Finance House GDR	BH	USD	130	3,219	0.02
Bank of Georgia GDR	GE	USD	530	8,143	0.04	Silverdell	GB	GBP	1,896	3,216	0.02
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	104	7,981	0.04	Mineral Securities	AU	AUD	4,410	3,200	0.02
NETeller	GB	GBP	9,847	7,910	0.04	Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	196	3,180	0.02
Marwyn Value Investors	GB	GBP	6,212	7,881	0.04	Tokyu Land	JP	JPY	656	3,172	0.02
Türkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	2,283	7,871	0.04	Affiliated Managers Group	US	USD	50	3,162	0.02
Public Bank	MY	MYR	3,333	7,772	0.04	CapitaMall Trust	SG	SGD	1,892	3,150	0.02
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	4,282	7,747	0.04	Huaku Development	TW	TWD	1,280	3,136	0.02
Loews Carolina Group	US	USD	182	7,725	0.04	Accuma Group	GB	GBP	20,383	3,118	0.02
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	370	7,567	0.04	ACP Capital	GB	GBP	2,974	3,090	0.01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	664	7,551	0.04	Interhyp	DE	EUR	68	3,071	0.01
QBE Insurance Group	AU	AUD	484	7,484	0.04	Credit Saison	JP	JPY	172	2,982	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	167	7,474	0.04	Bank of East Asia	HK	HKD	802	2,952	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	6	7,472	0.04	Boursorama	FR	EUR	389	2,849	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	544	7,461	0.04	National Financial Partners	US	USD	165	2,849	0.01

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	348	2,800	0.01	Banco Indusval	BR	BRL	73	403	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	268	2,775	0.01	Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	1,706	396	0.00
Bank of India	IN	INR	503	2,753	0.01	Fukuoka REIT Corp	JP	JPY	1	389	0.00
UBS	CH	CHF	2,483	2,679	0.01	Parkway Life REIT	SG	SGD	653	386	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	146	2,672	0.01	Robinsons Land (B)	PH	PHP	2,280	373	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	522	2,660	0.01	Hemaraj Land and Development (F)	TH	THB	13,118	333	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	1,039	2,584	0.01	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	2,148	332	0.00
China Vanke (B)	CN	HKD	1,595	2,480	0.01	IGB	MY	MYR	856	328	0.00
Alliance Financial Group	MY	MYR	3,866	2,451	0.01	Quill Capita Trust	MY	MYR	1,273	312	0.00
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	6,800	2,341	0.01	Thanachart Capital	TH	THB	873	300	0.00
Credicorp	BM	USD	41	2,100	0.01	Hektar REIT	MY	MYR	1,076	297	0.00
Kerry Properties	HK	HKD	477	2,094	0.01	Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	817	296	0.00
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	58	2,063	0.01	TOC	JP	JPY	75	293	0.00
UOL Group	SG	SGD	1,110	2,011	0.01	Mirvac Group	AU	AUD	114	292	0.00
Yanlord Land Group	SG	SGD	1,774	1,997	0.01	China Overseas Land & Investment Wts 27/08/2008	HK	HKD	814	286	0.00
Okasan Holdings	JP	JPY	567	1,979	0.01	Dexus Property Group	AU	AUD	245	263	0.00
Hong Leong Bank	MY	MYR	1,573	1,963	0.01	United Overseas Australia	AU	SGD	1,726	262	0.00
Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	1,962	0.01	New World Development	HK	HKD	155	261	0.00
Meritz Fire & Marine Insurance	KR	KRW	349	1,960	0.01	Sunway City	MY	MYR	444	261	0.00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	670	1,906	0.01	Singapore Land	SG	SGD	74	254	0.00
Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	1,535	1,903	0.01	New World China Land	KY	HKD	522	253	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	329	1,881	0.01	Creed Office Investment	JP	JPY	1	247	0.00
Bank Central Asia	ID	IDR	8,903	1,878	0.01	Fraser Centrepoint Trust	SG	SGD	407	238	0.00
City Developments	SG	SGD	323	1,872	0.01	Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	1	228	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	1,059	1,868	0.01	Tokyo Theatres	JP	JPY	173	208	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	38,394	1,836	0.01	Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	3,401	195	0.00
Downey Financial	US	USD	201	1,825	0.01	Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	1,502	195	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	124	1,810	0.01	Seven Bank	JP	JPY	1	193	0.00
Sino Land	HK	HKD	1,076	1,763	0.01	Allco Commercial REIT	SG	SGD	498	192	0.00
Agile Property Holdings	KY	HKD	1,912	1,724	0.01	Charter Hall Group	AU	AUD	198	174	0.00
Axis Bank	IN	INR	111	1,644	0.01	Suntec REIT	SG	SGD	218	157	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	94	1,542	0.01	Guangzhou R&F Properties (H)	CN	HKD	84	156	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	20,392	1,540	0.01	Siam City Bank (F)	TH	THB	426	154	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	137	1,454	0.01	ARA Asset Management	BM	SGD	401	146	0.00
Ayala	PH	PHP	312	1,411	0.01	FKP Property Group	AU	AUD	59	127	0.00
Hong Leong Financial Group	MY	MYR	1,324	1,349	0.01	Tisco Bank (F)	TH	THB	198	115	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	748	1,338	0.01	Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	286	114	0.00
Megaworld	PH	PHP	40,846	1,281	0.01	Kim Eng Securities (Thailand) (F)	TH	THB	226	108	0.00
BRE Bank	PL	PLN	12	1,269	0.01	Sim Lian Group	SG	SGD	452	105	0.00
Airport Facilities	JP	JPY	279	1,213	0.01	Bank of Ayudhya (F)	TH	THB	152	75	0.00
CFS Retail Property Trust	AU	AUD	887	1,204	0.01	Siam Future Development (F)	TH	THB	287	66	0.00
Wharf Holdings	HK	HKD	362	1,190	0.01	Phatra Securities	TH	THB	76	57	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	143	1,176	0.01	ACL Bank NVDR	TH	THB	404	40	0.00
Nippon Building Fund	JP	JPY	1	1,175	0.01	ICBC (Asia) Wts 06/11/2008	HK	HKD	240	39	0.00
Shanghai Forte Land (H)	CN	HKD	4,075	1,159	0.01	Bank Negara Indonesia	ID	IDR	416	35	0.00
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	1,049	0.01	Siam City Bank NVDR	TH	THB	71	26	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	266	1,017	0.00	China Aoyuan Property Group	KY	HKD	104	26	0.00
ADOMOS	FR	EUR	625	1,001	0.00	Amata (F)	TH	THB	41	15	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	108	966	0.00	Fortis strip VVPR	BE	EUR	957	10	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	2,294	957	0.00	Sunway City Wts 25/11/2017	MY	MYR	105	9	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1	955	0.00	ACL Bank (F)	TH	THB	16	2	0.00
Bank of Ayudhya	TH	THB	1,852	915	0.00	TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	3,498	860	0.00					4,091,953	19.74
ThinkSmart	AU	AUD	1,238	832	0.00	폐쇄형 펀드					
Mah Sing Group	MY	MYR	2,710	831	0.00	SIF 3 Transylvania Brasov Fund	RO	RON	1,730	723	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	297	800	0.00	Samui Airport Property Fund	TH	THB	1,937	350	0.00
Promise	JP	JPY	39	796	0.00	SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	402	270	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	3,687	772	0.00	CPN Retail Growth Property Fund	TH	THB	1,205	257	0.00
Tokyu Livable	JP	JPY	122	771	0.00	SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	199	156	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	51	757	0.00	SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	271	121	0.00
Nomura Real Estate Office Fund	JP	JPY	1	742	0.00	TICON Property Fund (F)	TH	THB	508	113	0.00
Solidere GDR	LB	USD	47	740	0.00					1,990	0.00
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	716	0.00	후배주					
XL Techgroup	US	GBP	2,218	679	0.00	Minorplanet Systems	GB	GBP	13,713,621	0	0.00
Link REIT	HK	HKD	421	650	0.00	Subsea Resources	GB	GBP	20,714	0	0.00
Aeon Credit Service	JP	JPY	62	642	0.00	Mathengine	GB	GBP	1,951	0	0.00
Wing Hang Bank	HK	HKD	71	612	0.00	Arthro Kinetics	GB	GBP	200	0	0.00
Impact Holdings UK	GB	GBP	20,661	593	0.00	Healthcare Enterprise	GB	GBP	34,288	0	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	77	567	0.00	CustomVis	GB	GBP	20,093	0	0.00
Shizuoka Bank	JP	JPY	68	538	0.00					0	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	906	530	0.00	기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	119	530	0.00	에너지					
Bank Pan Indonesia	ID	IDR	12,549	521	0.00	Rosehill Energy 12.00% CV 21/03/2009 Placing*	GB	GBP	3,286	4,189	0.02
Security Bank	PH	PHP	562	513	0.00	Sea Production*	BM	NOK	1,306	1,147	0.01
Central Pattana NVDR	TH	THB	856	500	0.00					5,336	0.03
CapitaCommercial Trust	SG	SGD	460	492	0.00	소재					
Indiabulls Real Estate	IN	INR	56	490	0.00	Monto Minerals Wts 25/05/2009	AU	GBP	2,648	34	0.00
Open Investments	RU	USD	3	462	0.00					34	0.00
Supalai	TH	THB	5,924	460	0.00	산업					
LPN Development (F)	TH	THB	3,010	459	0.00	Noida Toll Bridge GDR	IN	USD	1,133	4,366	0.02
Zhong An Real Estate	KY	HKD	1,450	435	0.00	Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	5	1,159	0.01
SM Prime Holdings	PH	PHP	3,934	431	0.00	Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	6	985	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	32	428	0.00	Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	3	735	0.00
TMB Bank	TH	THB	14,793	409	0.00						

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	3	703	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	3	616	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	3	589	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	4	561	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	4	537	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	100,265	128	0.00
				10,379	0.03
정보기술					
Simplo Technology	TW	TWD	1,012	3,605	0.02
Dynapack International Technology	TW	TWD	738	2,148	0.01
				5,753	0.03
임의 소비재					
Pantaloon Retail India	IN	INR	71	611	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	76	442	0.00
				1,053	0.00
필수 소비재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	9	53	0.00
				53	0.00
건강관리					
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	721	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	721	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	1,091	0	0.00
				0	0.00
금융					
Sberbank GDR	RU	EUR	23	5,432	0.03
State Bank of India	IN	INR	176	5,134	0.02
Indian Overseas Bank	IN	INR	1,080	2,618	0.01
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	110	957	0.00
CIT Group 8.75% (Prefd)	US	USD	21	738	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	151	576	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	4	399	0.00
				15,854	0.06
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	2	20,736	0.10
				20,736	0.10
주식연계 채권					
UBS (Taiwan Stock Exchange Index) ELN 19/03/2009	TW	USD	1,298	9,342	0.05
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	5,904	8,942	0.04
UBS (Taiwan Stock Exchange) ELN 16/04/2009	TW	USD	35	6,679	0.03
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	714	4,612	0.02
UBS (Anhui Conch Cement) ELN 03/04/2009	CN	USD	491	2,756	0.01
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	2,278	1,575	0.01
UBS (Tenaga Nasional) ELN 18/12/2008	MY	USD	1,130	1,509	0.01
UBS (IOI) ELN 14/07/2008	MY	USD	939	1,399	0.01
UBS (Malayan Banking) ELN 18/12/2008	MY	USD	847	1,383	0.01
UBS (IOI) ELN 17/07/2008	MY	USD	852	1,269	0.01
Citigroup (Guangzhou Baiyun) ELN 20/01/2010	CN	USD	834	1,262	0.01
GSI (Anhui Conch Cement) ELN 25/04/2010	CN	USD	184	1,022	0.00
UBS (Chinatrust Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD	1,288	873	0.00
UBS (Beijing Tongrentang) ELN 05/03/2010	CN	USD	335	743	0.00
UBS (Asustek) ELN 19/05/2008	TW	USD	347	727	0.00
GSI (Shenzhen Development Bank) ELN 20/07/2009	CN	USD	178	490	0.00
GSI (Ping An Insurance 'A') ELN 30/04/2010	CN	USD	75	485	0.00
GSI (Guangzhou Baiyun) ELN 21/09/2009	CN	USD	298	451	0.00
UBS (Cathay Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD	209	382	0.00
GSI (Beijing Tongrentang) ELN 08/03/2010	CN	USD	159	353	0.00
UBS (Shenzhen Development Bank) ELN 24/04/2009	CN	USD	106	294	0.00
UBS (China Vanke) ELN 27/04/2009	CN	USD	99	226	0.00
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	227	66	0.00
				46,840	0.21
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	5,908	17,079	0.08
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	16,147	8,441	0.04
Eclipse Energy Placing*	GB	GBP	736	7,038	0.03
Buried Hill Energy*	CY	USD	6,177	4,365	0.02
Kalahari Energy*	VG	USD	1,527	1,226	0.01
Sphere Investments*	AU	AUD	97	0	0.00
				38,149	0.18
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	2	3,831	0.02
				3,831	0.02
소재					
AeroBox*	GB	GBP	7,576	0	0.00
				0	0.00
산업					
Keronite Placing*	GB	GBP	80,080	6,126	0.03
Airseal Lines International (B)*	CA	EUR	3,680	1,840	0.01
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	20,429	0	0.00
SubSea Resources Wts 04/11/2009*	GB	GBP	1,824	0	0.00
AgCert International*	IE	GBP	10,272	0	0.00
Airseal Lines International Wts Placing 04/08/2011*	CA	EUR	3,620	0	0.00
				7,966	0.04

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	318,116	406	0.00
Inova Holding*	GB	GBP	3,780	371	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	1,863	29	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	1,586	25	0.00
Mathengine*	GB	GBP	217	0	0.00
				831	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	2,100	0	0.00
Centurion Electronics	GB	GBP	9,582	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	105	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	1,729	1,532	0.01
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	4,206	0	0.00
				1,532	0.01
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	6,703	0.03
				6,703	0.03
소액투자					
				14	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 19,985,727)				20,270,598	97.97

MoneyBuilder Global Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	21.00
영국	GB	12.86
일본	JP	9.27
독일	DE	6.90
프랑스	FR	4.71
호주	AU	3.94
스위스	CH	3.86
아일랜드	IE	3.57
이태리	IT	2.83
한국	KR	2.47
대만	TW	2.22
러시아	RU	2.08
중국	CN	1.87
네덜란드	NL	1.79
홍콩	HK	1.48
노르웨이	NO	1.47
버뮤다	BM	1.44
룩셈부르크	LU	1.42
이스라엘	IL	1.36
스페인	ES	1.16
브라질	BR	1.06
스웨덴	SE	1.01
캐나다	CA	0.76
핀란드	FI	0.74
남아프리카공화국	ZA	0.70
싱가포르	SG	0.66
말레이시아	MY	0.56
그리스	GR	0.56
케이맨제도	KY	0.51
벨기에	BE	0.49
인도네시아	ID	0.47
터키	TR	0.41
멕시코	MX	0.35
인도	IN	0.33
오스트리아	AT	0.33
파푸아뉴기니	PG	0.20
태국	TH	0.19
버진제도 (영국령)	VG	0.14
이집트	EG	0.13
키프로스	CY	0.11
덴마크	DK	0.10
포르투갈	PT	0.09
체코공화국	CZ	0.06
네덜란드령엔틸리스제도	AN	0.06
그루지야	GE	0.04
아랍에미리트연방	AE	0.03
필리핀	PH	0.03
카자흐스탄	KZ	0.03
바레인	BH	0.02
오만	OM	0.02
폴란드	PL	0.02
칠레	CL	0.01
에스토니아	EE	0.01
아르헨티나	AR	0.01
라이베리아	LR	0.01
나이지리아	NG	0.01
파키스탄	PK	0.01
모리셔스	MU	0.00
파나마	PA	0.00
페루	PE	0.00
루마니아	RO	0.00
베트남	VN	0.00
레바논	LB	0.00
현금 및 기타 순자산		2.03

Fidelity Target™ 2010 Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
ExxonMobil	US	USD	1,518	141,051	0.56	Fugro	NL	EUR	14	1,273	0.01
Southwestern Energy	US	USD	2,581	107,909	0.43	LUKOIL ADR	RU	USD	14	1,221	0.00
Transocean	US	USD	681	99,263	0.40	Salamander Energy	GB	GBP	180	1,182	0.00
Total	FR	EUR	905	75,947	0.30	Sasol	ZA	ZAR	21	1,176	0.00
Seadrill	BM	NOK	2,281	69,059	0.28	China Coal Energy (H)	CN	HKD	537	1,150	0.00
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	1,259	66,960	0.27	TonenGeneral Sekiyu	JP	JPY	131	1,126	0.00
ConocoPhillips	US	USD	661	56,672	0.23	Ezra Holdings	SG	SGD	600	1,071	0.00
ENI	IT	EUR	1,443	55,635	0.22	Reliance Industries	IN	INR	16	1,029	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	435	53,930	0.22	Bangchak Petroleum (F)	TH	THB	2,198	925	0.00
BP	GB	GBP	4,263	51,696	0.21	Singapore Petroleum	SG	SGD	162	865	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	734	49,216	0.20	SK Energy	KR	KRW	7	822	0.00
ENSCO International	US	USD	687	43,668	0.17	Uranium One	CA	CAD	152	702	0.00
Pride International	US	USD	807	33,695	0.13	Subsea 7	KY	NOK	24	639	0.00
Consol Energy	US	USD	370	30,140	0.12	Tatneft GDR	RU	USD	5	593	0.00
Chesapeake Energy	US	USD	568	28,783	0.11	Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	220	558	0.00
CNOOC	HK	HKD	14,978	26,800	0.11	IRPC (F)	TH	THB	2,986	548	0.00
Quicksilver Resources	US	USD	592	24,252	0.10	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	109	489	0.00
Sunoco	US	USD	510	23,918	0.10	Rosneft Oil GDR	RU	USD	50	487	0.00
Bumi Resources	ID	IDR	28,668	20,869	0.08	GS Holdings	KR	KRW	11	425	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	473	19,022	0.08	Sibir Energy	GB	GBP	34	419	0.00
Valero Energy	US	USD	359	17,491	0.07	PTT Aromatics & Refining	TH	THB	351	411	0.00
BG Group	GB	GBP	708	17,306	0.07	Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	674	327	0.00
Acergy	LU	NOK	694	17,123	0.07	Sasol ADR	US	USD	6	321	0.00
Oil Search	PG	AUD	3,361	15,092	0.06	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	10	294	0.00
StatoilHydro	NO	NOK	414	14,935	0.06	Shinko Plantech	JP	JPY	16	250	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	277	14,769	0.06	Nippon Mining Holdings	JP	JPY	39	241	0.00
Cimarex Energy	US	USD	238	14,713	0.06	CNOOC ADR	HK	USD	1	191	0.00
Repsol YPF	ES	EUR	347	14,079	0.06	Kencana Petroleum	MY	MYR	300	190	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	242	13,847	0.06	Cosmo Oil	JP	JPY	39	131	0.00
Halliburton	US	USD	295	13,413	0.05	TMK	RU	USD	15	121	0.00
Woodside Petroleum	AU	AUD	251	13,227	0.05	AOC Holdings	JP	JPY	10	110	0.00
Inpex Holdings	JP	JPY	1	12,992	0.05	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	8	104	0.00
Hess	US	USD	118	12,550	0.05	Addax Petroleum	CA	CAD	2	95	0.00
PTT (F)	TH	THB	1,181	12,476	0.05	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	7	85	0.00
Noble Energy	US	USD	139	12,023	0.05	Imperial Energy	GB	GBP	4	77	0.00
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	2,336	10,853	0.04	Dragon Oil	IE	GBP	8	76	0.00
Ultra Petroleum	CA	USD	123	10,104	0.04	Mermmaid Maritime	TH	SGD	80	72	0.00
Apache	US	USD	73	9,629	0.04	BMB Munai	US	USD	9	50	0.00
Talisman Energy	CA	CAD	454	9,173	0.04	Cairn Energy	GB	GBP	1	48	0.00
PetroChina (H)	CN	HKD	6,060	9,095	0.04					1,530,006	6.10
Atwood Oceanics	US	USD	90	8,977	0.04	공익사업					
Chevron	US	USD	94	8,948	0.04	E.ON	DE	EUR	820	166,894	0.67
Galp Energia (B)	PT	EUR	362	8,760	0.03	PPL	US	USD	2,333	112,417	0.45
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	304	8,200	0.03	EDF	FR	EUR	400	41,804	0.17
Superior Energy Services	US	USD	175	7,716	0.03	Questar	US	USD	522	32,410	0.13
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	65	7,531	0.03	Public Power	GR	EUR	506	21,323	0.09
Devon Energy	US	USD	63	7,023	0.03	CMS Energy	US	USD	1,304	18,975	0.08
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	165	6,633	0.03	Suez	FR	EUR	230	16,322	0.07
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1,235	6,487	0.03	Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	18,553	16,112	0.06
Origin Energy	AU	AUD	480	6,329	0.03	Entergy	US	USD	122	13,737	0.05
TNK-BP Holding	RU	USD	2,940	5,747	0.02	Constellation Energy Group	US	USD	110	9,542	0.04
Formosa Petrochemical	TW	TWD	1,782	5,299	0.02	FirstEnergy	US	USD	115	8,800	0.04
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2,636	4,903	0.02	Public Service Enterprise Group	US	USD	193	8,445	0.03
Wellstream Holdings	GB	GBP	161	4,017	0.02	Fortum	FI	EUR	185	7,840	0.03
Saipem	IT	EUR	89	3,906	0.02	CLP Holdings	HK	HKD	852	6,776	0.03
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	55	3,813	0.02	Pepco Holdings	US	USD	259	6,455	0.03
Neste Oil	FI	EUR	121	3,659	0.01	Veolia Environnement	FR	EUR	87	6,322	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3,300	3,566	0.01	Osaka Gas	JP	JPY	1,651	5,878	0.02
Max Petroleum	GB	GBP	2,429	3,266	0.01	Chubu Electric Power	JP	JPY	223	5,211	0.02
Helmerich & Payne	US	USD	61	3,236	0.01	AZA	IT	EUR	1,172	4,316	0.02
Gazprom	RU	USD	241	3,185	0.01	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	3,246	4,299	0.02
Schlumberger	AN	USD	31	3,057	0.01	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	639	4,024	0.02
Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR	2,621	3,041	0.01	Enagas	ES	EUR	129	3,932	0.02
Mariner Energy	US	USD	108	2,949	0.01	Tohoku Electric Power	JP	JPY	167	3,781	0.02
Revus Energy	NO	NOK	174	2,775	0.01	Tokyo Gas	JP	JPY	937	3,599	0.01
Tesoro	US	USD	107	2,750	0.01	Energias de Portugal	PT	EUR	494	3,121	0.01
Aker Solutions	NO	NOK	106	2,702	0.01	Energen	US	USD	46	3,092	0.01
Banpu (F)	TH	THB	193	2,661	0.01	Clipper Windpower	GB	GBP	271	2,761	0.01
Energy Resources of Australia	AU	AUD	142	2,632	0.01	Tokyo Electric Power	JP	JPY	95	2,420	0.01
Banpu NVDR	TH	THB	177	2,439	0.01	Renewable Energy Generation	GB	GBP	1,039	2,335	0.01
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	23	2,264	0.01	RWE	DE	EUR	19	2,229	0.01
Nippon Oil	JP	JPY	298	2,053	0.01	Ratchaburi Electricity Generating Holding (F)	TH	THB	1,416	2,050	0.01
Thai Oil (F)	TH	THB	836	1,879	0.01	Red Electrica de Espana	ES	EUR	30	1,967	0.01
Faroe Petroleum	GB	GBP	557	1,877	0.01	Electric Power Development	JP	JPY	47	1,762	0.01
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	76	1,832	0.01	National Fuel Gas	US	USD	31	1,582	0.01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	4,174	1,793	0.01	Hokkaido Electric Power	JP	JPY	75	1,567	0.01
Valiant Petroleum	GB	GBP	100	1,652	0.01	Glow Energy (F)	TH	THB	1,211	1,255	0.01
KNM Group	MY	MYR	810	1,652	0.01	Hera	IT	EUR	292	1,106	0.00
BowLeven	GB	GBP	240	1,630	0.01	Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	562	1,037	0.00
Boustead Singapore	SG	SGD	887	1,343	0.01	CEZ	CZ	CZK	12	874	0.00
European Gas	AU	AUD	2,180	1,280	0.01	Tenaga Nasional	MY	MYR	411	857	0.00
Straits Asia Resources	SG	SGD	520	1,275	0.01	Taiwan Cogeneration	TW	TWD	853	631	0.00
						Kansai Electric Power	JP	JPY	23	555	0.00
						Tata Power	IN	INR	7	229	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 에탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식	시가 USD	순자산 비율
China Resources Power Holdings	HK	HKD	80	205	0.00
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	12	195	0.00
Electricity Generating (F)	TH	THB	40	121	0.00
PNOC Energy Development	PH	PHP	429	53	0.00
Rural Electrification	IN	INR	1	3	0.00
				561,221	2.27
소재					
Israel Chemicals	IL	ILS	7,480	137,270	0.55
CRH	IE	EUR	3,281	125,453	0.50
Yara International	NO	NOK	1,199	87,375	0.35
ThyssenKrupp	DE	EUR	1,382	86,540	0.35
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	2,840	67,630	0.27
Mosaic	US	USD	455	54,704	0.22
Vedanta Resources	GB	GBP	1,172	52,212	0.21
Bayer	DE	EUR	590	50,377	0.20
Nucor	US	USD	649	49,285	0.20
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	367	47,441	0.19
BHP Billiton	AU	AUD	1,145	45,827	0.18
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1,527	41,250	0.16
Nyrstar	BE	EUR	1,733	36,924	0.15
Linde	DE	EUR	236	34,582	0.14
Voestalpine	AT	EUR	450	34,524	0.14
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	502	34,294	0.14
Evrast Group GDR	LU	USD	269	28,003	0.11
Massey Energy	US	USD	524	27,296	0.11
ArcelorMittal	LU	EUR	307	27,152	0.11
BHP Billiton	GB	GBP	744	26,576	0.11
BASF	DE	EUR	184	26,268	0.10
Monsanto	US	USD	224	25,723	0.10
Freeport-McMoran Copper & Gold	US	USD	228	25,494	0.10
Praxair	US	USD	277	25,335	0.10
Kazakhmys	GB	GBP	779	24,472	0.10
K+S	DE	EUR	50	21,286	0.08
Ferrexpo	GB	GBP	2,867	20,201	0.08
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	4,089	19,949	0.08
Albemarle	US	USD	451	16,971	0.07
Anglo American	GB	GBP	218	14,149	0.06
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	76	14,051	0.06
Incitec Pivot	AU	AUD	91	13,931	0.06
Vimetco GDR	NL	USD	1,462	12,719	0.05
Airgas	US	USD	237	11,486	0.05
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	2,593	10,982	0.04
Ecolab	US	USD	213	9,876	0.04
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	111	9,785	0.04
China Steel	TW	TWD	5,665	9,344	0.04
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1,157	9,341	0.04
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	80	9,337	0.04
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	152	9,248	0.04
OneSteel	AU	AUD	1,432	8,685	0.03
Hitachi Metals	JP	JPY	566	8,521	0.03
Taiwan Cement	TW	TWD	5,035	8,226	0.03
Ube Industries	JP	JPY	2,255	7,930	0.03
Lihir Gold	PG	AUD	2,831	7,904	0.03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	121	7,503	0.03
Nalco Holding	US	USD	319	7,450	0.03
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	4,213	7,301	0.03
Norham Platinum	ZA	ZAR	818	7,129	0.03
Century Aluminum	US	USD	100	6,960	0.03
Centamin Egypt	AU	GBP	5,080	6,704	0.03
Coal of Africa	AU	GBP	2,321	6,703	0.03
JSR	JP	JPY	286	6,495	0.03
Celanese	US	USD	141	6,312	0.03
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	183	6,229	0.02
Northern Iron	AU	AUD	1,335	4,899	0.02
Sinofert Holdings	BM	HKD	6,267	4,822	0.02
Siam Cement (F)	TH	THB	668	4,566	0.02
Fuchs Petrolub	DE	EUR	41	4,459	0.02
CF Industries Holdings	US	USD	32	4,254	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	749	4,191	0.02
Alumina	AU	AUD	723	3,911	0.02
Nitto Denko	JP	JPY	94	3,886	0.02
International Nickel Indonesia	ID	IDR	4,660	3,392	0.01
European Goldfields	CA	CAD	637	3,324	0.01
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	109	3,316	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	79	3,237	0.01
Asahi Kasei	JP	JPY	565	3,217	0.01
Albidon	VG	GBP	855	3,181	0.01
Mount Gibson Iron	AU	AUD	1,120	3,115	0.01
Formosa Plastics	TW	TWD	1,064	3,053	0.01
Aquarius Platinum	BM	GBP	188	2,961	0.01
Red Back Mining	CA	CAD	481	2,840	0.01
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	10	2,614	0.01
Tokuyama	JP	JPY	275	2,505	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	110	2,493	0.01
ADEKA	JP	JPY	247	2,373	0.01

	국가 코드	통화 또는 기명	주식	시가 USD	순자산 비율
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	1,114	2,318	0.01
China Goldmines	GB	GBP	1,198	2,259	0.01
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	1,089	2,221	0.01
Starfield Resources	CA	CAD	2,527	2,178	0.01
Allied Gold	AU	AUD	3,271	2,150	0.01
PTT Chemical (F)	TH	THB	617	2,090	0.01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2,229	2,053	0.01
Asia Cement	TW	TWD	1,122	2,027	0.01
Semen Gresik Persero	ID	IDR	4,189	1,937	0.01
POSCO	KR	KRW	4	1,877	0.01
Kenmare Resources	IE	GBP	1,848	1,861	0.01
European Nickel	GB	GBP	2,613	1,841	0.01
LG Chem	KR	KRW	18	1,803	0.01
Aneka Tambang	ID	IDR	4,642	1,779	0.01
Vsmpo-Avisma	RU	USD	7	1,634	0.01
Jubilee Platinum	GB	GBP	968	1,623	0.01
TyraTech	US	GBP	172	1,559	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	80	1,460	0.01
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	243	1,456	0.01
JFE Holdings	JP	JPY	26	1,440	0.01
Aquiline Resources	CA	CAD	184	1,374	0.01
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	418	1,281	0.01
Hyundai Steel	KR	KRW	16	1,263	0.01
ZincOx Resources	GB	GBP	326	1,127	0.00
Tianshan Goldfields	AU	GBP	3,364	1,118	0.00
Siam City Cement (F)	TH	THB	150	1,093	0.00
Mano River Resources	CA	GBP	5,936	1,060	0.00
M-real (B)	FI	EUR	344	990	0.00
EMED Mining Public	CY	GBP	1,821	921	0.00
Shandong Chenming Paper Holdings (B)	CN	HKD	874	921	0.00
TSRC	TW	TWD	554	896	0.00
Sino-Forest	CA	CAD	58	887	0.00
Tenma	JP	JPY	62	857	0.00
Nihon Nohyaku	JP	JPY	97	852	0.00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	51	819	0.00
Mechel ADR	RU	USD	6	818	0.00
Uralkali	RU	USD	74	771	0.00
Fosun International	HK	HKD	758	612	0.00
Nine Dragons Paper Holdings	CN	HKD	562	610	0.00
Zambezi Resources	BM	GBP	3,423	577	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	75	554	0.00
Asia Polymer	TW	TWD	617	549	0.00
Hanwha	KR	KRW	11	526	0.00
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	11	474	0.00
China Petrochemical Development	TW	TWD	749	454	0.00
Tata Steel Thailand	TH	THB	5,033	373	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	22	361	0.00
Indocement Tungal Prakarsa	ID	IDR	539	330	0.00
JSW Steel	IN	INR	14	313	0.00
Raspadskaya	RU	USD	31	263	0.00
Oriental Union Chemical	TW	TWD	223	252	0.00
Uralkali GDR	RU	USD	4	231	0.00
C Uyemura & Co	JP	JPY	6	223	0.00
Nabaltec	DE	EUR	26	210	0.00
Eastern Platinum	CA	CAD	79	210	0.00
First Quantum Minerals	CA	CAD	2	208	0.00
Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY	9	206	0.00
Randgold Resources ADR	GB	USD	4	189	0.00
Tohcello	JP	JPY	33	187	0.00
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	1,068	180	0.00
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	5	171	0.00
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	87	163	0.00
Tianshan Goldfields	AU	AUD	459	156	0.00
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	1	151	0.00
Tokai Carbon	JP	JPY	13	138	0.00
Nippon Denko	JP	JPY	11	129	0.00
LSR Group	RU	USD	1	102	0.00
Aricom	GB	GBP	62	98	0.00
Soken Chemical & Engineering	JP	JPY	4	98	0.00
Technosemichem	KR	KRW	4	86	0.00
Kinsteel Wis 11/11/2011	MY	MYR	198	78	0.00
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	1	77	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	8	73	0.00
FerroChina	BM	SGD	65	69	0.00
Toyo Kohan	JP	JPY	14	67	0.00
SK Chemicals	KR	KRW	1	65	0.00
TPI Polene (F)	TH	THB	263	59	0.00
Samling Global	BM	HKD	266	50	0.00
Aurelian Resources	CA	CAD	13	50	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	31	48	0.00
Parkson Holdings	MY	MYR	19	42	0.00
Luks Industrial Group	VN	HKD	44	41	0.00
Sino Gold Mining	AU	AUD	6	31	0.00
Kinsteel	MY	MYR	58	26	0.00
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	15	0.00

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Titanium Resources Group	VG	GBP	14	13	0.00	Lennox International	US	USD	97	3,274	0.01
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	2	6	0.00	Dai Nippon Printing	JP	JPY	210	3,222	0.01
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	1	1	0.00	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	304	3,117	0.01
				1,686,133	6.73	DP World	AE	USD	2,940	3,087	0.01
산업						Teleperformance	FR	EUR	71	2,920	0.01
AGCO	US	USD	1,874	116,207	0.46	Mitsui Matsushima	JP	JPY	1,134	2,914	0.01
Deere & Co	US	USD	1,194	101,983	0.41	Hexagon (B)	SE	SEK	160	2,904	0.01
General Electric	US	USD	2,813	92,999	0.37	Nichias	JP	JPY	759	2,673	0.01
Ryanair	IE	EUR	15,380	70,863	0.28	Marubeni	JP	JPY	328	2,636	0.01
BAE Systems	GB	GBP	7,203	66,720	0.27	China Communications Construction (H)	CN	HKD	1,079	2,593	0.01
Raytheon	US	USD	744	48,270	0.19	Nippon Carbon	JP	JPY	599	2,585	0.01
Philips Electronics	NL	EUR	1,239	46,584	0.19	Finmeccanica	IT	EUR	73	2,543	0.01
Union Pacific	US	USD	307	44,838	0.18	Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	2,665	2,510	0.01
General Dynamics	US	USD	475	43,141	0.17	Intrum Justitia	SE	SEK	154	2,495	0.01
Lockheed Martin	US	USD	389	41,582	0.17	Renewable Energy	NO	NOK	73	2,495	0.01
Norfolk Southern	US	USD	682	41,302	0.16	Fujikura	JP	JPY	540	2,382	0.01
Schneider Electric	FR	EUR	315	38,603	0.15	Sojitz	JP	JPY	599	2,323	0.01
Bucyrus International (A)	US	USD	282	35,381	0.14	Outotec	FI	EUR	37	2,313	0.01
Metso	FI	EUR	803	34,714	0.14	Airports of Thailand (F)	TH	THB	1,314	2,286	0.01
Flowserve	US	USD	275	34,268	0.14	Hellenic Technodomiki	GR	EUR	173	2,156	0.01
Joy Global	US	USD	460	34,180	0.14	Hansen Transmissions International	BE	GBP	479	2,090	0.01
Meggitt	GB	GBP	5,159	30,382	0.12	Brunel International	NL	EUR	87	2,089	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2,747	28,312	0.11	Bauer	DE	EUR	26	2,072	0.01
Mitsui & Co	JP	JPY	1,176	27,791	0.11	Connaught	GB	GBP	244	1,973	0.01
MAN	DE	EUR	196	27,492	0.11	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	5	1,949	0.01
Textron	US	USD	430	26,378	0.11	Obayashi	JP	JPY	393	1,910	0.01
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	213	24,995	0.10	Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	47	1,903	0.01
ABB (Reg'd)	CH	CHF	807	24,649	0.10	Fuji Electric Holdings	JP	JPY	477	1,885	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	452	22,707	0.09	China Shipping Development (H)	CN	HKD	527	1,791	0.01
GEA Group	DE	EUR	561	20,725	0.08	Marazzi Group	IT	EUR	223	1,780	0.01
Sumitomo	JP	JPY	1,333	18,056	0.07	U-Ming Marine Transport	TW	TWD	515	1,734	0.01
THK	JP	JPY	803	17,927	0.07	Vopak	NL	EUR	25	1,700	0.01
Q-Cells	DE	EUR	154	17,927	0.07	MMC	MY	MYR	1,413	1,656	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	567	17,662	0.07	MISC	MY	MYR	546	1,643	0.01
United Technologies	US	USD	238	17,486	0.07	Kandenko	JP	JPY	280	1,617	0.01
Asahi Glass	JP	JPY	1,396	16,685	0.07	Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	1,522	1,616	0.01
Honeywell International	US	USD	270	16,291	0.07	Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	205	1,599	0.01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1,161	15,020	0.06	Fanuc	JP	JPY	15	1,583	0.01
Strabag	AT	EUR	213	14,943	0.06	Ocean Power Technologies	US	USD	152	1,521	0.01
British Airways	GB	GBP	3,180	14,293	0.06	GS Engineering & Construction	KR	KRW	10	1,513	0.01
Danaher	US	USD	152	12,039	0.05	Dalian Port PDA (H)	CN	HKD	2,267	1,487	0.01
Securitas (B)	SE	SEK	931	12,005	0.05	Romag Holdings	GB	GBP	419	1,485	0.01
Robbins & Myers	US	USD	284	11,505	0.05	Solarvalue	DE	EUR	21	1,456	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	346	11,207	0.04	Keppel	SG	SGD	182	1,404	0.01
Terex	US	USD	154	10,767	0.04	Doosan Infracore	KR	KRW	41	1,343	0.01
Precision Castparts	US	USD	90	10,716	0.04	Miura	JP	JPY	50	1,291	0.01
Emerson Electric	US	USD	202	10,699	0.04	Taewoong	KR	KRW	12	1,279	0.01
Macquarie Airports	AU	AUD	3,451	10,288	0.04	Wacker Construction Equipment	DE	EUR	64	1,278	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	220	9,974	0.04	AKR Corporindo	ID	IDR	10,140	1,276	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	476	9,233	0.04	Camco International	GB	GBP	1,566	1,251	0.00
Geo Group	US	USD	332	9,127	0.04	Zenergy Power	GB	GBP	471	1,207	0.00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	78	8,534	0.03	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	2,436	1,165	0.00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	540	8,426	0.03	GoIndustry	GB	GBP	5,666	1,153	0.00
Pall	US	USD	227	8,043	0.03	AS Eesti Ehitus	EE	EUR	203	1,142	0.00
Fluor	US	USD	51	7,943	0.03	Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	11	1,113	0.00
Sandvik	SE	SEK	487	7,500	0.03	Regeneris	GB	GBP	730	1,108	0.00
Seek	AU	AUD	1,547	7,334	0.03	IJM	MY	MYR	599	1,096	0.00
Vossloh	DE	EUR	48	7,035	0.03	Amada	JP	JPY	129	1,082	0.00
Toshiba Machine	JP	JPY	1,071	6,981	0.03	Tianjin Development Holdings	HK	HKD	1,334	1,081	0.00
Tekfen Holding	TR	TRY	1,127	6,974	0.03	Bangkok Expressway (F)	TH	THB	1,692	1,071	0.00
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	52	6,799	0.03	Nitta	JP	JPY	63	1,040	0.00
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	338	6,743	0.03	Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	837	1,025	0.00
Alstom	FR	EUR	29	6,723	0.03	Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	12	1,016	0.00
Kubota	JP	JPY	939	6,618	0.03	SIA Engineering	SG	SGD	320	1,005	0.00
Acciona	ES	EUR	23	6,587	0.03	Byd (H)	CN	HKD	568	1,000	0.00
Brambles	AU	AUD	779	6,540	0.03	Nippon Konpo Unyu Soko	JP	JPY	70	953	0.00
Krones	DE	EUR	71	6,064	0.02	Redhall Group	GB	GBP	170	918	0.00
Hastie Group	AU	AUD	2,091	5,966	0.02	Sinko Industries	JP	JPY	115	872	0.00
NSK	JP	JPY	708	5,931	0.02	Hirano Tecseed	JP	JPY	94	855	0.00
Central Glass	JP	JPY	1,553	5,924	0.02	Ceres Power Holdings	GB	GBP	290	846	0.00
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	1,090	5,480	0.02	Gamuda	MY	MYR	838	834	0.00
JGC	JP	JPY	294	5,472	0.02	EAG	GB	GBP	646	795	0.00
Hutchison Whampoa	HK	HKD	546	5,359	0.02	Eva Airways	TW	TWD	1,401	777	0.00
YouGov	GB	GBP	1,739	5,057	0.02	Seche Environnement	FR	EUR	5	772	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	114	4,812	0.02	Groupe Vial	FR	EUR	42	765	0.00
Bradken	AU	AUD	600	4,691	0.02	Noble Group	BM	SGD	453	754	0.00
Niscayah Group (B)	SE	SEK	1,726	4,376	0.02	Thoresen Thai Agencies	TH	THB	526	741	0.00
Delachaux	FR	EUR	46	4,294	0.02	Jardine Strategic	BM	USD	42	740	0.00
Groupe Eurotunnel Wis 30/12/2011	FR	EUR	9,726	3,936	0.02	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	244	740	0.00
Sercu Group	GB	GBP	441	3,859	0.02	Dialog Group	MY	MYR	1,530	731	0.00
Matsushita Electric Works	JP	JPY	343	3,801	0.02	Cision	SE	SEK	219	725	0.00
Manpower	US	USD	56	3,782	0.02	Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	2,716	713	0.00
SGL Carbon	DE	EUR	54	3,656	0.01	East Japan Railway	JP	JPY	1	686	0.00
United Tractors	ID	IDR	2,512	3,313	0.01	Max	JP	JPY	50	628	0.00
Sime Darby	MY	MYR	1,082	3,307	0.01	Hong Leong Asia	SG	SGD	316	626	0.00

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
STX Pan Ocean	KR	SGD	237	596	0.00	Cisco Systems	US	USD	2,163	55,630	0.22
Angle	GB	GBP	817	592	0.00	SAP	DE	EUR	733	36,933	0.15
Truba Alam Manunggal Engineering	ID	IDR	6,145	585	0.00	Canon	JP	JPY	708	35,901	0.14
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	296	525	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	548	33,249	0.13
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	43	507	0.00	Neopost	FR	EUR	203	21,174	0.08
JS Group	JP	JPY	28	491	0.00	Hewitt Associates	US	USD	487	20,009	0.08
Singapore Post	SG	SGD	564	484	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	591	19,249	0.08
Nviro Cleantech	GB	GBP	639	476	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	703	19,176	0.08
TOTO	JP	JPY	55	475	0.00	Avnet	US	USD	669	17,659	0.07
Cosco Singapore	SG	SGD	198	466	0.00	EMC	US	USD	1,006	15,935	0.06
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	2	466	0.00	eBay	US	USD	484	15,277	0.06
Doosan	KR	KRW	3	438	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	2,088	15,096	0.06
Amano	JP	JPY	41	431	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	696	14,929	0.06
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	498	397	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	2,538	14,792	0.06
Evergreen Marine	TW	TWD	401	384	0.00	Harris	US	USD	267	14,605	0.06
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	2	383	0.00	BMC Software	US	USD	398	14,026	0.06
Larsen & Toubro	IN	INR	5	363	0.00	Nokia	FI	EUR	450	13,824	0.06
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	31	355	0.00	Corning	US	USD	490	13,204	0.05
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	192	354	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	327	12,428	0.05
Daewoo International	KR	KRW	8	321	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	182	11,869	0.05
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	7	320	0.00	Applied Materials	US	USD	612	11,599	0.05
JobStreet	MY	MYR	587	318	0.00	Ricoh	JP	JPY	611	10,646	0.04
Malaysian Resources	MY	MYR	659	315	0.00	SanDisk	US	USD	382	10,487	0.04
Unimit Engineering	TH	THB	1,312	289	0.00	Accenture	BM	USD	265	10,158	0.04
All America Latina Logistica	BR	BRL	24	284	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	987	10,058	0.04
WCT Engineering	MY	MYR	270	271	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	628	9,922	0.04
West Japan Railway	JP	JPY	1	265	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4,488	9,919	0.04
Bidvest Group	ZA	ZAR	17	256	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	1,475	9,906	0.04
Raubex Group	ZA	ZAR	50	255	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	639	9,639	0.04
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	4	255	0.00	NCR	US	USD	375	9,322	0.04
Toda	JP	JPY	52	252	0.00	F5 Networks	US	USD	404	9,298	0.04
Japan Steel Works	JP	JPY	13	243	0.00	Analog Devices	US	USD	257	8,358	0.03
Lan Airlines ADR	CL	USD	18	236	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	1,845	8,029	0.03
Precious Shipping (F)	TH	THB	284	220	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	904	7,981	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	37	211	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	727	7,956	0.03
Sintex Industries	IN	INR	18	205	0.00	NetApp	US	USD	326	7,943	0.03
Jaiprakash Associates	IN	INR	29	197	0.00	THQ	US	USD	367	7,886	0.03
Asiana Airlines	KR	KRW	31	195	0.00	Western Digital	US	USD	265	7,761	0.03
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	46	192	0.00	Sina Corp	CN	USD	162	7,599	0.03
Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	19	192	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	20	7,597	0.03
Daelim Industrial	KR	KRW	1	188	0.00	Samsung Electronics	KR	KRW	10	7,246	0.03
Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	21	187	0.00	Polycom	US	USD	318	7,192	0.03
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	5	185	0.00	Advantest	JP	JPY	233	6,461	0.03
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	8	171	0.00	NDS Group ADR	GB	USD	124	6,380	0.03
Thai Airways International (F)	TH	THB	196	170	0.00	Sybase	US	USD	214	6,360	0.03
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	19	156	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	406	6,324	0.03
Lanco Infratech	IN	INR	11	152	0.00	Shimadzu	JP	JPY	622	6,144	0.02
Sichuan Expressway	CN	HKD	367	124	0.00	Aveva Group	GB	GBP	253	6,140	0.02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	11	123	0.00	Nikon	JP	JPY	211	6,136	0.02
Kurita Water Industries	JP	JPY	3	121	0.00	Vizrt	IL	EUR	957	6,134	0.02
SM Investments	PH	PHP	20	119	0.00	Informatica	US	USD	364	5,889	0.02
Sasakura Engineering	JP	JPY	13	110	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	179	5,843	0.02
Daihen	JP	JPY	28	101	0.00	Xchanging	GB	GBP	950	4,712	0.02
Sinotrans Shipping	HK	HKD	155	96	0.00	Rohm	JP	JPY	67	4,701	0.02
China Railway Construction	CN	HKD	55	87	0.00	Autonomy	GB	GBP	272	4,627	0.02
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	74	73	0.00	Hitachi Information Systems	JP	JPY	224	4,560	0.02
Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	14	72	0.00	Obic	JP	JPY	25	4,540	0.02
Blue Star	IN	INR	6	67	0.00	Disco	JP	JPY	83	4,077	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	84	65	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	524	3,950	0.02
Inui Tatemono	JP	JPY	7	62	0.00	Murata Manufacturing	JP	JPY	72	3,819	0.02
Ormat Industries	IL	ILS	4	54	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	134	3,749	0.01
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	2	53	0.00	Meetic	FR	EUR	134	3,561	0.01
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	3	53	0.00	Datacash Group	GB	GBP	617	3,451	0.01
Oiles	JP	JPY	3	52	0.00	Asustek Computer	TW	TWD	1,042	3,398	0.01
Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	8	50	0.00	MediaTek	TW	TWD	248	3,249	0.01
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	72	47	0.00	High Tech Computer	TW	TWD	122	3,176	0.01
Rasa Industries	JP	JPY	24	45	0.00	Wirecard	DE	EUR	144	3,027	0.01
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	5	45	0.00	Yamatake	JP	JPY	103	3,001	0.01
UEM World	MY	MYR	42	44	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	968	2,877	0.01
Bell Equipment	ZA	ZAR	8	44	0.00	Fidessa	GB	GBP	169	2,750	0.01
First Tractor (H)	CN	HKD	83	41	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	2,907	2,597	0.01
Weg	BR	BRL	4	41	0.00	ZTE (H)	CN	HKD	591	2,504	0.01
International Container Term Services	PH	PHP	44	32	0.00	Axon Group	GB	GBP	275	2,453	0.01
Dongfang Electric	CN	HKD	7	27	0.00	AU Optronics	TW	TWD	1,228	2,420	0.01
Depa GDR	AE	USD	4	26	0.00	Acer	TW	TWD	1,095	2,386	0.01
Nissha Printing	JP	JPY	1	14	0.00	NHN	KR	KRW	10	2,316	0.01
Carter & Carter Group*	GB	GBP	218	0	0.00	Origin Electric	JP	JPY	366	2,311	0.01
				1,758,310	6.92	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	73	2,294	0.01
						AdenClassifieds	FR	EUR	68	2,282	0.01
정보기술						Wincor Nixdorf	DE	EUR	29	2,205	0.01
Hewlett-Packard	US	USD	4,180	196,924	0.79	Powertech Technology	TW	TWD	541	2,192	0.01
Apple	US	USD	911	162,188	0.65	Tekla	FI	EUR	143	2,116	0.01
Google (A)	US	USD	255	147,818	0.59	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	1,402	1,975	0.01
Nuance Communications	US	USD	6,072	125,442	0.50	LG.Philips	KR	KRW	45	1,970	0.01
Microsoft	US	USD	3,463	100,865	0.40	Topcon	JP	JPY	209	1,809	0.01
Oracle	US	USD	3,925	84,377	0.34						

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Fujitsu	JP	JPY	271	1,739	0.01	Time Warner	US	USD	4,107	62,345	0.25
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	979	1,681	0.01	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	995	60,309	0.24
Sohu.com	US	USD	23	1,601	0.01	Nike (B)	US	USD	815	55,188	0.22
Otsuka	JP	JPY	21	1,571	0.01	Coach	US	USD	1,494	54,289	0.22
Bond International Software	GB	GBP	649	1,487	0.01	Polo Ralph Lauren	US	USD	839	52,879	0.21
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1,366	1,416	0.01	Toyota Motor	JP	JPY	1,008	51,718	0.21
Oracle Japan	JP	JPY	30	1,375	0.01	SES	LU	EUR	1,963	48,313	0.19
Kontron	DE	EUR	83	1,363	0.01	Continental	DE	EUR	332	38,988	0.16
Ibiden	JP	JPY	30	1,322	0.01	Eniro	SE	SEK	5,801	37,936	0.15
Mutoh	JP	JPY	311	1,283	0.01	Staples	US	USD	1,664	37,138	0.15
RP Data	AU	AUD	1,115	1,272	0.01	JC Penney	US	USD	658	29,061	0.12
Koa	JP	JPY	143	1,260	0.01	Tiffany & Co	US	USD	637	28,654	0.11
Smartrac	NL	EUR	32	1,249	0.00	Stanley Electric	JP	JPY	1,093	27,884	0.11
KROMI Logistik	DE	EUR	94	1,150	0.00	Comcast (A)	US	USD	1,202	25,165	0.10
IT Holdings	JP	JPY	54	1,129	0.00	TJX Companies	US	USD	744	24,672	0.10
SDL	GB	GBP	166	1,115	0.00	News (B)	US	USD	1,184	22,041	0.09
Hitachi	JP	JPY	164	1,110	0.00	The Warnaco Group	US	USD	457	21,270	0.08
Citizen Holdings	JP	JPY	128	1,098	0.00	DISH Network	US	USD	671	20,388	0.08
Synnex Technology International	TW	TWD	389	1,048	0.00	Bridgestone	JP	JPY	1,003	18,520	0.07
Nichicon	JP	JPY	123	941	0.00	Nokian Renkaat	FI	EUR	433	18,457	0.07
Tatung	TW	TWD	1,500	910	0.00	Honda Motor	JP	JPY	566	18,255	0.07
Wistron	TW	TWD	521	905	0.00	Home Depot	US	USD	587	17,291	0.07
HannStar Display	TW	TWD	1,854	859	0.00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	248	16,462	0.07
Devoteam	FR	EUR	25	836	0.00	Discovery Holding	US	USD	682	15,758	0.06
Yahoo! Japan	JP	JPY	2	805	0.00	Esprit Holdings	HK	HKD	1,190	14,787	0.06
Shizuoki Electric	JP	JPY	197	764	0.00	Modern Times Group (B)	SE	SEK	180	13,187	0.05
Nidec	JP	JPY	10	729	0.00	OPAP	GR	EUR	338	13,164	0.05
Blinkx	GB	GBP	2,195	719	0.00	Toyoda Gosei	JP	JPY	347	12,686	0.05
BYD Electronic International	HK	HKD	624	701	0.00	Viacom (B)	US	USD	310	12,103	0.05
Mabuchi Motor	JP	JPY	14	693	0.00	Li & Fung	HK	HKD	2,636	11,003	0.04
Lenovo Group	HK	HKD	887	689	0.00	Autozone	US	USD	87	10,759	0.04
WPG Holdings	TW	TWD	471	668	0.00	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	329	10,738	0.04
ClearSpeed Technology	GB	GBP	1,735	654	0.00	EW Scripps	US	USD	233	10,561	0.04
Digitech Systems	KR	KRW	23	652	0.00	Safilo Group	IT	EUR	3,475	9,639	0.04
Capcom	JP	JPY	20	596	0.00	Denso	JP	JPY	260	9,087	0.04
CSE Global	SG	SGD	759	573	0.00	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	2,228	8,963	0.04
CyberTAN Technology	TW	TWD	282	532	0.00	Grupo Televisa ADR	MX	USD	355	8,789	0.04
Toyo/Chuo-Ku	JP	JPY	35	528	0.00	Best Buy	US	USD	199	8,772	0.04
Trend Micro	JP	JPY	13	505	0.00	Rakuten	JP	JPY	14	8,542	0.03
Epistar	TW	TWD	176	483	0.00	Hillenbrand	US	USD	455	8,256	0.03
NS Solutions	JP	JPY	21	482	0.00	Whirlpool	US	USD	111	8,233	0.03
CAC	JP	JPY	45	478	0.00	Ross Stores	US	USD	233	8,048	0.03
Koei	JP	JPY	30	462	0.00	Yamada Denki	JP	JPY	93	8,041	0.03
Avermedia Technologies	TW	TWD	244	434	0.00	Far Eastern Textile	TW	TWD	4,473	7,553	0.03
AU Optronics ADR	TW	USD	22	429	0.00	priceline.com	US	USD	60	7,518	0.03
Check Point Software Technologies	IL	USD	16	395	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	166	7,167	0.03
Sumisho Computer Systems	JP	JPY	20	385	0.00	Li Ning	CN	HKD	2,219	6,633	0.03
Ant	GB	GBP	778	378	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	252	6,537	0.03
ITEQ	TW	TWD	302	366	0.00	Focus Media Holding ADR	CN	USD	171	6,400	0.03
Jastec	JP	JPY	49	350	0.00	Yamaha Motor	JP	JPY	321	6,233	0.02
D-Link	TW	TWD	205	326	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	76	6,214	0.02
OBIC Business Consultants	JP	JPY	6	296	0.00	DR Horton	US	USD	377	6,093	0.02
Hynix Semiconductor	KR	KRW	11	289	0.00	Sekisui House	JP	JPY	635	6,075	0.02
GMO internet	JP	JPY	40	277	0.00	ErlingKlinger	DE	EUR	51	5,977	0.02
Foxconn Technology	TW	TWD	42	273	0.00	Koito Manufacturing	JP	JPY	396	5,227	0.02
Kakaku.com	JP	JPY	1	236	0.00	Fuji Television Network	JP	JPY	3	5,070	0.02
Rolta India	IN	INR	25	214	0.00	Parco	JP	JPY	383	5,021	0.02
China Petrotech Holdings	SG	SGD	996	193	0.00	JD Group	ZA	ZAR	1,065	4,973	0.02
Works Applications	JP	JPY	1	177	0.00	CTC Media	US	USD	182	4,805	0.02
Everlight Electronics	TW	TWD	43	166	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	34	4,675	0.02
Mixi	JP	JPY	1	151	0.00	Marui Group	JP	JPY	451	4,473	0.02
SFA Engineering	KR	KRW	2	151	0.00	Wotif.com Holdings	AU	AUD	1,001	4,238	0.02
LG Display ADR	KR	USD	6	135	0.00	Haseko	JP	JPY	2,902	4,228	0.02
HCL Technologies	IN	INR	18	132	0.00	Honeys	JP	JPY	259	4,227	0.02
Pacific Online	KY	HKD	430	104	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	1,032	4,199	0.02
Delta Electronics Thai	TH	THB	134	90	0.00	SeLogger.com	FR	EUR	86	4,031	0.02
DVN Holdings	BM	HKD	940	84	0.00	PT Astra International	ID	IDR	1,772	3,878	0.02
Towa	JP	JPY	9	74	0.00	Rational	DE	EUR	17	3,856	0.02
Advanced Semiconductor Manufacturing	CN	HKD	2,389	72	0.00	CTS Eventim	DE	EUR	100	3,815	0.02
Daishinku	JP	JPY	17	71	0.00	Sekisui Chemical	JP	JPY	483	3,528	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	3	71	0.00	SES	LU	EUR	142	3,473	0.01
eAccess	JP	JPY	1	68	0.00	Paddy Power	IE	EUR	99	3,446	0.01
Celsys	JP	JPY	1	58	0.00	Chofu Seisakusho	JP	JPY	156	3,223	0.01
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	1	56	0.00	Point	JP	JPY	72	3,195	0.01
Micronics Japan	JP	JPY	1	51	0.00	Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	1,015	3,183	0.01
Minorplanet Systems	GB	GBP	136	49	0.00	Ctrip.com International ADR	KY	USD	50	3,091	0.01
Atlas	JP	JPY	8	48	0.00	ASOS	GB	GBP	512	3,033	0.01
KMW	KR	KRW	2	41	0.00	Takashimaya	JP	JPY	276	3,025	0.01
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	5	22	0.00	BEC World (F)	TH	THB	3,436	3,017	0.01
Digital China Holdings	CN	HKD	31	19	0.00	LG Electronics	KR	KRW	19	2,905	0.01
Orpak Systems	IL	GBP	5	14	0.00	Advance Auto Parts	US	USD	82	2,899	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	1	13	0.00	Genting	MY	MYR	1,406	2,863	0.01
				1,640,138	6.48	Onward Holdings	JP	JPY	251	2,855	0.01
임의 소비재						NGK Spark Plug	JP	JPY	209	2,818	0.01
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	488	90,067	0.36	Isuzu Motors	JP	JPY	567	2,770	0.01

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Fielmann	DE	EUR	37	2,746	0.01	Tokyo Kaikan	JP	JPY	85	445	0.00
Minor International (F)	TH	THB	5,412	2,740	0.01	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	132	438	0.00
ABC-Mart	JP	JPY	105	2,728	0.01	Asics	JP	JPY	42	430	0.00
Sodexho Paris	FR	EUR	39	2,636	0.01	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	33	418	0.00
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	168	2,606	0.01	Ramayana Lestari Sentosa	ID	IDR	4,659	408	0.00
Aruze	JP	JPY	71	2,595	0.01	Central Plaza Hotel (F)	TH	THB	2,281	404	0.00
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	34	2,579	0.01	Media Nusantara Citra	ID	IDR	5,710	400	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	269	2,555	0.01	Ten Alps	SG	GBP	456	398	0.00
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	41	2,525	0.01	Asian Property Development (F)	TH	THB	1,724	395	0.00
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	4,405	2,453	0.01	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	4	383	0.00
Rinnai	JP	JPY	75	2,395	0.01	The Capital Pub	GB	GBP	227	382	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	266	2,295	0.01	Embry Holdings	KY	HKD	946	381	0.00
Belle International Holdings	KY	HKD	2,073	2,227	0.01	Denway Motors	HK	HKD	722	369	0.00
China Dongxiang Group	KY	HKD	4,939	2,177	0.01	Gafisa ADR	BR	USD	9	368	0.00
Hyundai Motor	KR	KRW	26	2,169	0.01	Paris Milki	JP	JPY	29	368	0.00
Rightmove	GB	GBP	260	2,166	0.01	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	320	339	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	169	2,142	0.01	Singapore Press Holdings	SG	SGD	85	280	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	46	2,090	0.01	Formosa International Hotels	TW	TWD	16	276	0.00
Megane TOP	JP	JPY	208	2,043	0.01	Alpine Electronics	JP	JPY	23	258	0.00
Navitas	AU	AUD	1,059	1,959	0.01	Nafco	JP	JPY	17	256	0.00
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	10,022	1,936	0.01	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	4	236	0.00
McDonald's	US	USD	32	1,923	0.01	Ambassador Hotel	TW	TWD	126	219	0.00
Resorts World	MY	MYR	1,775	1,910	0.01	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	65	218	0.00
Delticom	DE	EUR	31	1,900	0.01	Harakosan	JP	JPY	1	218	0.00
Carluccio's	GB	GBP	656	1,841	0.01	Combi	JP	JPY	28	217	0.00
Alpen	JP	JPY	112	1,830	0.01	Daito Trust Construction	JP	JPY	5	212	0.00
Tohokushinsha Film	JP	JPY	183	1,818	0.01	FUJIFILM Holdings	JP	JPY	5	210	0.00
Culture Convenience Club	JP	JPY	432	1,793	0.01	LCL	MY	MYR	109	210	0.00
Cheng Shin Rubber Industry	TW	TWD	935	1,784	0.01	Sankyo Seiko	JP	JPY	76	205	0.00
Avex Group	JP	JPY	171	1,773	0.01	Sunny Optical Technology Group	KY	HKD	871	205	0.00
Pioneer	JP	JPY	175	1,746	0.01	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	13	203	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	1,010	1,703	0.01	Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	13	165	0.00
Ports Design	BM	HKD	513	1,662	0.01	Tokyo Style	JP	JPY	14	146	0.00
JUMBO	GR	EUR	56	1,656	0.01	C C Land Holdings	BM	HKD	128	142	0.00
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	124	1,561	0.01	Weifu High-Technology (B)	CN	HKD	146	138	0.00
Robinson Department Store (F)	TH	THB	4,404	1,533	0.01	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	31	118	0.00
LeGuide.com	FR	EUR	59	1,513	0.01	Mr Price Group	ZA	ZAR	54	118	0.00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	140	1,482	0.01	Megacable Holdings	MX	MXN	40	115	0.00
Funai Electric	JP	JPY	39	1,481	0.01	Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	382	108	0.00
Lifestyle International Holdings	HK	HKD	684	1,435	0.01	CyberAgent	JP	JPY	1	106	0.00
United Arrows	JP	JPY	197	1,431	0.01	Hongguo International Holdings	BM	SGD	268	105	0.00
Maisons France Confort	FR	EUR	28	1,383	0.01	Educomp Solutions	IN	INR	1	104	0.00
Zinwell	TW	TWD	386	1,332	0.01	Huang Hsiang Construction	TW	TWD	36	102	0.00
China Resources Enterprise	HK	HKD	359	1,329	0.01	Nippon Seiki	JP	JPY	6	91	0.00
Chong Hong Construction	TW	TWD	418	1,294	0.01	Dufry South America	BM	BRL	5	88	0.00
Innoconcepts	NL	EUR	76	1,285	0.01	Genting International	GB	SGD	192	87	0.00
MegaStudy	KR	KRW	3	1,240	0.00	M Video	RU	USD	9	69	0.00
AuFeminin.com	FR	EUR	58	1,235	0.00	K's Holdings	JP	JPY	3	68	0.00
Nissin Kogyo	JP	JPY	71	1,215	0.00	Surya Citra Media	ID	IDR	703	62	0.00
Benese	JP	JPY	27	1,208	0.00	Hirata	JP	JPY	4	53	0.00
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	1	1,190	0.00	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	697	51	0.00
Nitori	JP	JPY	22	1,150	0.00	Alsea	MX	MXN	35	47	0.00
Media Prima	MY	MYR	1,308	1,037	0.00	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	3	38	0.00
Xebio	JP	JPY	34	1,035	0.00	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	2	36	0.00
Powerleague Group	GB	GBP	832	1,032	0.00	Gafisa	BR	BRL	2	30	0.00
PowerFilm	US	GBP	684	1,017	0.00	China Hongxing Sports	CN	SGD	37	19	0.00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	111	977	0.00	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	1	18	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	11	970	0.00	NagaCorp	KY	HKD	65	16	0.00
Shimachu	JP	JPY	33	923	0.00	GMA Holdings PDR	PH	PHP	63	11	0.00
Big C Supercenter	TH	THB	598	923	0.00	JumpTV	CA	CAD	11	9	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	10	912	0.00					1,411,416	5.53
PanaHome	JP	JPY	156	891	0.00	필수 소비재					
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	866	881	0.00	laws Group	IE	EUR	3,356	84,614	0.34
Raffles Education	SG	SGD	977	844	0.00	Procter & Gamble	US	USD	1,121	76,616	0.31
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	193	835	0.00	Tesco	GB	GBP	8,929	76,016	0.30
Wacoal Holdings	JP	JPY	57	822	0.00	Coca-Cola	US	USD	1,097	65,332	0.26
Showa	JP	JPY	103	776	0.00	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	3,448	65,307	0.26
Land and Houses NVDR	TH	THB	2,645	749	0.00	Philip Morris International	US	USD	1,251	64,877	0.26
Asian Property Development NVDR	TH	THB	3,227	740	0.00	Bunge	BM	USD	474	54,195	0.22
mb Retail and Brands	SE	SEK	169	738	0.00	Avon Products	US	USD	1,180	47,064	0.19
Land and Houses (F)	TH	THB	2,218	737	0.00	Synthes	US	CHF	321	43,931	0.18
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1,346	735	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	1,584	42,407	0.17
Berjaya Sports Toto	MY	MYR	432	701	0.00	CVS/Caremark	US	USD	1,009	41,781	0.17
Seiko Holdings	JP	JPY	154	699	0.00	Kellogg	US	USD	742	38,563	0.15
Resort Solution	JP	JPY	181	672	0.00	Molson Coors Brewing	US	USD	662	36,663	0.15
Canon Marketing	JP	JPY	34	664	0.00	Altria Group	US	USD	1,712	34,685	0.14
Takata	JP	JPY	28	632	0.00	Woolworths	AU	AUD	1,012	27,454	0.11
Yachiyo Industry	JP	JPY	49	624	0.00	BAT	GB	GBP	700	26,368	0.11
Kappa Create	JP	JPY	29	561	0.00	Energizer Holdings	US	USD	310	24,423	0.10
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	137	530	0.00	Archer Daniels Midland	US	USD	533	24,007	0.10
Private Media Group	US	USD	409	528	0.00	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	42	20,082	0.08
Quality House (F)	TH	THB	6,139	509	0.00	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	388	18,617	0.07
Yokohama Rubber	JP	JPY	98	507	0.00	Wesfarmers	AU	AUD	512	18,063	0.07
Mintch Group	CN	HKD	445	503	0.00	Safeway	US	USD	527	16,657	0.07
Suzuki Motor	JP	JPY	18	459	0.00	Seven & I Holdings	JP	JPY	550	16,469	0.07

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
The DIRECTV Group	US	USD	511	12,999	0.05	SLC Agricola	BR	BRL	3	56	0.00
Aeon	JP	JPY	831	12,197	0.05	Del Monte Pacific	SG	SGD	99	50	0.00
Nabors Industries	US	USD	309	11,475	0.05	Alliance Global Group	PH	PHP	159	15	0.00
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	280	10,678	0.04	Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	112	9	0.00
Chatterm	US	USD	150	10,631	0.04	Daikokutenbussan	JP	JPY	1	3	0.00
Campbell Soup	US	USD	296	10,408	0.04					1,188,576	4.70
Lawson	JP	JPY	219	9,474	0.04	건강관리					
Unilever UK	GB	GBP	254	8,586	0.03	Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,763	102,948	0.41
Beiersdorf	DE	EUR	96	8,209	0.03	Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	592	98,246	0.39
Kraft Foods (A)	US	USD	246	7,842	0.03	Wyeth	US	USD	1,832	82,108	0.33
C&C Group	IE	EUR	1,092	7,478	0.03	Merck & Co	US	USD	1,624	61,252	0.24
Australian Agricultural	AU	AUD	2,413	6,913	0.03	Novartis (Reg'd)	CH	CHF	1,164	58,841	0.23
Cal-Maine Foods	US	USD	216	6,561	0.03	Invitrogen	US	USD	595	56,119	0.22
Reckitt Benckiser	GB	GBP	105	6,151	0.02	Covidien	BM	USD	968	45,504	0.18
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	186	5,969	0.02	Baxter International	US	USD	713	44,632	0.18
Kroger	US	USD	212	5,860	0.02	McKesson	US	USD	807	42,964	0.17
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	795	5,518	0.02	WellPoint	US	USD	772	38,580	0.15
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	141	4,924	0.02	St Jude Medical	US	USD	796	35,114	0.14
Hansen Natural	US	USD	127	4,566	0.02	Biogen Idec	US	USD	523	32,144	0.13
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	234	4,151	0.02	Cigna	US	USD	676	29,183	0.12
Brown-Forman (B)	US	USD	55	3,815	0.02	Grifols	ES	EUR	786	21,962	0.09
Oeon Holdings	JP	JPY	1,858	3,804	0.02	CSL	AU	AUD	568	21,384	0.09
New Britain Palm Oil	PG	GBP	316	3,560	0.01	Nobel Biocare Holding	CH	CHF	581	20,932	0.08
Eastern Tobacco	EG	EGP	40	2,917	0.01	Celgene	US	USD	327	20,588	0.08
Indosat	ID	IDR	4,315	2,857	0.01	CR Bard	US	USD	171	16,293	0.07
Unilever Indonesia	ID	IDR	3,712	2,763	0.01	Gilead Sciences	US	USD	303	15,776	0.06
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	196	2,709	0.01	Fresenius	DE	EUR	184	15,535	0.06
PepsiAmericas	US	USD	90	2,339	0.01	Barr Pharmaceuticals	US	USD	305	15,447	0.06
IOI	MY	MYR	878	2,042	0.01	Gerresheimer	DE	EUR	271	15,109	0.06
KWS Saat	DE	EUR	9	1,963	0.01	Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	317	14,806	0.06
Vilmorin & Co	FR	EUR	10	1,836	0.01	Express Scripts (A)	US	USD	192	13,544	0.05
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	1,811	1,815	0.01	Allergan	US	USD	219	12,447	0.05
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii	TR	TRY	197	1,792	0.01	United Therapeutics	US	USD	140	12,102	0.05
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	304	1,615	0.01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	159	12,098	0.05
LG Household & Health Care	KR	KRW	7	1,541	0.01	Merck	DE	EUR	82	11,599	0.05
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1,024	1,476	0.01	Becton Dickinson	US	USD	129	11,581	0.05
Ukrproduct Group	GB	GBP	886	1,270	0.01	UnitedHealth Group	US	USD	341	11,285	0.05
China Huiyuan Juice Group	KY	HKD	1,590	1,229	0.00	Astellas Pharma	JP	JPY	265	10,930	0.04
Astra Agro Lestari	ID	IDR	463	1,202	0.00	Amgen	US	USD	254	10,721	0.04
CJ CheilJedang	KR	KRW	5	1,134	0.00	Genentech	US	USD	152	10,489	0.04
Indofood Agri Resources	SG	SGD	641	1,131	0.00	Eli Lilly	US	USD	203	9,883	0.04
Valor	JP	JPY	99	1,106	0.00	Cochlear	AU	AUD	172	9,225	0.04
Create SD	JP	JPY	49	1,091	0.00	Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	765	9,180	0.04
Wilmar International	SG	SGD	273	934	0.00	Abbott Laboratories	US	USD	169	9,014	0.04
Shinsegae	KR	KRW	1	910	0.00	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	171	9,010	0.04
San-A	JP	JPY	26	858	0.00	Medtronic	US	USD	178	8,776	0.04
China Foods	BM	HKD	1,439	851	0.00	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	168	8,459	0.03
Siam Makro (F)	TH	THB	261	841	0.00	Pfizer	US	USD	353	7,142	0.03
IJM Plantations	MY	MYR	673	798	0.00	Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	86	7,124	0.03
PPB Group	MY	MYR	232	797	0.00	Qiagen	NL	EUR	295	6,631	0.03
Khon Kaen Sugar Industry (F)	TH	THB	1,465	691	0.00	Novo Nordisk (B)	DK	DKK	88	6,035	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	218	656	0.00	Concateno	GB	GBP	1,803	5,482	0.02
Bakrie Sumatera Plantations	ID	IDR	3,427	604	0.00	Laboratorios Almirall	ES	EUR	256	5,366	0.02
Ito En	JP	JPY	34	578	0.00	Acorda Therapeutics	US	USD	245	5,290	0.02
Uni Charm	JP	JPY	8	559	0.00	Smith & Nephew	GB	GBP	403	5,243	0.02
BAT Malaysia	MY	MYR	41	557	0.00	Miraca	JP	JPY	206	4,864	0.02
Nisshin Seifun Group	JP	JPY	47	509	0.00	Daiichi Sankyo	JP	JPY	120	3,324	0.01
CP ALL	TH	THB	1,504	485	0.00	Audika	FR	EUR	64	3,304	0.01
Mandom	JP	JPY	19	482	0.00	Stada Arzneimittel	DE	EUR	48	3,247	0.01
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	322	465	0.00	Ono Pharmaceutical	JP	JPY	60	3,195	0.01
Kirin Holdings	JP	JPY	25	441	0.00	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	181	2,782	0.01
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	274	377	0.00	CVS Group	GB	GBP	537	2,773	0.01
President Chain Store	TW	TWD	101	354	0.00	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	52	2,683	0.01
Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	10	318	0.00	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	29	2,449	0.01
Hokuto	JP	JPY	15	310	0.00	Vision Group Holdings	AU	AUD	1,169	2,156	0.01
Dydo Drinco	JP	JPY	8	299	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	32	2,105	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	7	277	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	649	1,933	0.01
Pigeon	JP	JPY	15	273	0.00	China Medical Technologies ADR	KY	USD	49	1,866	0.01
Nippon Meat Packers	JP	JPY	21	265	0.00	Axis-Shield	GB	GBP	311	1,804	0.01
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	2	251	0.00	Abcam	GB	GBP	225	1,723	0.01
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	1,659	250	0.00	Mindray Medical International ADR	KY	USD	49	1,658	0.01
OZEKI	JP	JPY	7	196	0.00	Cryo-Save Group	NL	GBP	432	1,651	0.01
FamilyMart	JP	JPY	4	155	0.00	Nagaleben	JP	JPY	88	1,613	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	35	149	0.00	LG	KR	KRW	18	1,537	0.01
Ministop Co	JP	JPY	7	147	0.00	XCounter	SE	GBP	993	1,537	0.01
Snow Brand Milk Products	JP	JPY	49	146	0.00	Craneware	GB	GBP	418	1,477	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	5	137	0.00	Protherics	GB	GBP	1,535	1,477	0.01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	7	137	0.00	Silence Therapeutics	GB	GBP	1,791	1,458	0.01
Central European Distribution	US	USD	2	137	0.00	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	23	1,437	0.01
Ain Pharmaciez	JP	JPY	7	107	0.00	Veropharm	RU	USD	27	1,354	0.01
Itoham Foods	JP	JPY	16	90	0.00	Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	9	1,323	0.01
Pricesmart	US	USD	2	69	0.00	Oridion Systems	IL	CHF	125	1,291	0.01
Ajinomoto	JP	JPY	7	67	0.00	Ark Therapeutics Group	GB	GBP	811	1,183	0.00
Olam International	SG	SGD	33	65	0.00	Arpida	CH	CHF	122	1,178	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	99	63	0.00	Sinclair Pharma	GB	GBP	1,255	1,046	0.00

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 기명	시가 USD	순자산 비율
OPG Group	NL	EUR	38	1,030	0.00	금융					
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	926	945	0.00	Allianz (UK)	DE	EUR	754	153,789	0.61
Q-Med	SE	SEK	136	910	0.00	AXA	FR	EUR	3,364	125,146	0.50
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	3,732	907	0.00	Banco Popolare	IT	EUR	5,091	101,260	0.40
Stratec Biomedical Systems	DE	EUR	34	873	0.00	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	23	100,449	0.40
Raffles Medical Group	SG	SGD	894	855	0.00	Fannie Mae	US	USD	3,011	87,140	0.35
Amplifon	IT	EUR	239	814	0.00	Bank of America	US	USD	2,110	79,921	0.32
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	1,161	795	0.00	AIG	US	USD	1,627	76,458	0.31
Sartorius (Pref'd)	DE	EUR	24	789	0.00	ACE	KY	USD	1,197	72,623	0.29
Tsumura & Co	JP	JPY	32	781	0.00	The Bank of New York Mellon	US	USD	1,625	71,506	0.29
Synergy Healthcare	GB	GBP	55	696	0.00	Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	300	58,023	0.23
Hannu Pharm	KR	KRW	4	685	0.00	Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	7,738	54,807	0.22
Hogy Medical	JP	JPY	12	656	0.00	BNP Paribas	FR	EUR	502	54,195	0.22
York Pharma	GB	GBP	529	551	0.00	Assurant	US	USD	798	52,107	0.21
Verona Pharma	GB	GBP	6,425	526	0.00	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	6	49,522	0.20
Bangkok Dusit Medical Service (F)	TH	THB	451	506	0.00	PNC Financial Services Group	US	USD	707	49,331	0.20
Alizyme	GB	GBP	780	457	0.00	Deutsche Boerse	DE	EUR	309	45,348	0.18
Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	27	456	0.00	Nymex Holdings	US	USD	460	43,366	0.17
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	23	441	0.00	Citigroup	US	USD	1,673	42,754	0.17
Bukwang Pharmaceutical	KR	KRW	12	415	0.00	Annaly Capital Management	US	USD	2,285	37,838	0.15
Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	20	415	0.00	UniCredit	IT	EUR	4,954	37,637	0.15
Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	16	412	0.00	Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	997	37,263	0.15
Renovo Group	GB	GBP	555	380	0.00	JPMorgan Chase	US	USD	751	35,638	0.14
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	228	371	0.00	DnB NOR	NO	NOK	2,359	35,155	0.14
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	496	310	0.00	CNP Assurances	FR	EUR	285	33,833	0.14
Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	7	299	0.00	American Express	US	USD	678	32,867	0.13
Systemex	JP	JPY	6	249	0.00	Mizuho Financial Group	JP	JPY	6	32,566	0.13
Parkway Holdings	SG	SGD	92	238	0.00	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	706	30,004	0.12
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	1,192	201	0.00	RBS Group	GB	GBP	4,328	29,633	0.12
Tong Ren Tang Technologies	CN	HKD	137	198	0.00	Chubb	US	USD	517	27,615	0.11
Terumo	JP	JPY	4	179	0.00	Nomura Holdings	JP	JPY	1,547	27,177	0.11
Alfresa Holdings	JP	JPY	2	167	0.00	Westfield Group	AU	AUD	1,533	26,553	0.11
So-net M3	JP	JPY	1	130	0.00	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1,456	25,405	0.10
Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	12	112	0.00	People's United Financial	US	USD	1,460	25,270	0.10
Aspen Pharmcare Holdings	ZA	ZAR	21	88	0.00	SunTrust Banks	US	USD	445	25,063	0.10
				1,213,388	4.81	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2,233	24,752	0.10
통신 서비스						CME Group	US	USD	51	24,278	0.10
AT&T	US	USD	4,013	156,196	0.62	Societe Generale	FR	EUR	199	23,238	0.09
Vodafone Group	GB	GBP	28,125	89,473	0.36	Westpac Banking	AU	AUD	977	22,661	0.09
China Mobile	HK	HKD	3,218	56,205	0.22	UBS (Reg'd)	CH	CHF	653	21,926	0.09
NII Holdings	US	USD	857	38,980	0.16	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	571	21,582	0.09
Telefonica	ES	EUR	1,300	37,602	0.15	PartnerRe	BM	USD	285	21,287	0.08
American Tower (A)	US	USD	581	25,321	0.10	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	1,859	20,810	0.08
Chunghwa Telecom	TW	TWD	6,660	17,224	0.07	Wells Fargo & Co	US	USD	673	20,321	0.08
NTT DoCoMo	JP	JPY	11	16,389	0.07	Lincoln National	US	USD	364	19,757	0.08
Embarq	US	USD	367	15,420	0.06	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	2,118	19,177	0.08
KDDI	JP	JPY	1	12,144	0.05	Legg Mason	US	USD	308	19,034	0.08
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	4,193	11,741	0.05	Acom	JP	JPY	608	18,814	0.08
America Movil ADR	MX	USD	194	11,302	0.05	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	19,578	18,746	0.07
China Unicom	HK	HKD	4,219	9,204	0.04	Banco Santander	ES	EUR	823	17,737	0.07
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	111	8,531	0.03	Deutsche Postbank	DE	EUR	181	15,909	0.06
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,227	8,261	0.03	Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	380,672	15,624	0.06
Bouygues	FR	EUR	103	7,726	0.03	Mediobanca	IT	EUR	740	15,452	0.06
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2,585	7,607	0.03	China Life Insurance (H)	CN	HKD	3,462	15,281	0.06
KPN	NL	EUR	389	7,130	0.03	Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	19,019	15,200	0.06
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	6,853	6,639	0.03	Fannie Mae 6.25% 15/05/2029	US	USD	12,995	15,056	0.06
Freenet	DE	EUR	280	4,770	0.02	Mitsubishi Estate	JP	JPY	512	14,969	0.06
China Telecom	CN	HKD	5,077	3,469	0.01	Stockland	AU	USD	2,184	14,969	0.06
Reverse	AU	AUD	1,658	3,429	0.01	Morgan Stanley	US	USD	304	14,820	0.06
Total Access Communication NVDR	TH	THB	2,073	3,035	0.01	Astoria Financial	US	USD	617	14,802	0.06
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	117	2,375	0.01	Aviva	GB	GBP	1,119	13,973	0.06
Millicom International Cellular	LU	SEK	21	2,231	0.01	AMP	AU	AUD	1,867	13,863	0.06
Singapore Telecommunications	SG	SGD	773	2,221	0.01	Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	41	12,337	0.05
Digi.com	MY	MYR	278	2,152	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	93	12,270	0.05
Total Access Communication	TH	USD	1,350	1,938	0.01	Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	282,704	11,905	0.05
TM International	MY	MYR	571	1,301	0.01	Cathay Financial Holding	TW	TWD	4,146	11,697	0.05
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	42	1,065	0.00	Dollar Financial	US	USD	508	11,527	0.05
MTN Group	ZA	ZAR	56	1,063	0.00	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	650	11,483	0.05
Sofibank	JP	JPY	48	971	0.00	Arch Capital Group	BM	USD	160	11,385	0.05
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	28	844	0.00	First Financial Holding	TW	TWD	9,318	11,331	0.05
China Communications Services (H)	CN	HKD	1,068	828	0.00	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	10,593	11,098	0.04
Telekom Malaysia	MY	MYR	626	721	0.00	State Street	US	USD	152	11,051	0.04
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	1	678	0.00	HBOS	GB	GBP	1,146	10,701	0.04
MobileOne	SG	SGD	358	514	0.00	Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	190	10,520	0.04
True (F)	TH	THB	3,286	507	0.00	Franklin Resources	US	USD	106	10,196	0.04
StarHub	SG	SGD	165	371	0.00	Interactive Brokers Group	US	USD	309	9,869	0.04
Bharti Airtel	IN	INR	16	349	0.00	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1,305	9,769	0.04
Bakrie Telecom	ID	IDR	10,970	342	0.00	New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014	AU	USD	10,936	9,586	0.04
GVT Holding	BR	BRL	11	249	0.00	Cash America International	US	USD	212	9,575	0.04
Telecom Egypt	EG	EGP	25	89	0.00	Fortis (Netherlands)	BE	EUR	351	9,562	0.04
Shin (F)	TH	THB	112	88	0.00	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	595	9,389	0.04
SK Telecom	KR	KRW	1	83	0.00	RGI International	GB	USD	1,181	9,343	0.04
China Mobile ADR	HK	USD	1	71	0.00	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	957	9,202	0.04
				578,849	2.29	New York Community Bancorp	US	USD	481	9,056	0.04
						Standard Chartered	GB	GBP	250	8,897	0.04

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Aioi Insurance	JP	JPY	1,392	8,853	0.04	ASX	AU	AUD	67	2,288	0.01
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	2	8,686	0.03	Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	711	2,253	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	9,336	8,521	0.03	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	1,089	2,251	0.01
Babcock & Brown	AU	AUD	588	8,229	0.03	Shin Kong Financial Holding	TW	TWD	2,383	2,221	0.01
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	199	8,012	0.03	Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	249	2,216	0.01
National Bank of Greece	GR	EUR	139	7,704	0.03	Ascendas REIT	SG	SGD	1,092	2,096	0.01
Shoei	JP	JPY	505	7,509	0.03	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	17	2,065	0.01
Loews Carolina Group	US	USD	112	7,378	0.03	CapitaMall Trust	SG	SGD	797	2,065	0.01
Macquarie Group	AU	AUD	119	7,182	0.03	CFS Retail Property Trust	AU	AUD	957	2,023	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	109	6,975	0.03	Altamir Amboise	FR	EUR	179	2,001	0.01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	137	6,758	0.03	Wharf Holdings	HK	HKD	391	1,999	0.01
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	2,329	6,558	0.03	Nippon Building Fund	JP	JPY	1	1,974	0.01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1,446	6,404	0.03	Kookmin Bank	KR	KRW	28	1,957	0.01
Matsui Securities	JP	JPY	897	6,329	0.03	Downey Financial	US	USD	131	1,845	0.01
HFA Holdings	AU	AUD	6,139	6,258	0.02	Mitsui Fudosan	JP	JPY	72	1,838	0.01
Hang Lung Properties	HK	HKD	1,448	5,938	0.02	Malayan Banking	MY	MYR	703	1,792	0.01
Leaplace21	JP	JPY	331	5,876	0.02	Central Pattana (F)	TH	THB	1,937	1,762	0.01
Greenhill & Co	US	USD	84	5,611	0.02	UBS	CH	CHF	996	1,672	0.01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	545	5,433	0.02	Singapore Exchange	SG	SGD	246	1,583	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	211	5,342	0.02	Farglory Land Development	TW	TWD	489	1,580	0.01
Marfin Investment Group	GR	EUR	590	5,215	0.02	LPN Development (F)	TH	THB	6,498	1,542	0.01
QBE Insurance Group	AU	AUD	216	5,187	0.02	China Merchants Bank	CN	HKD	364	1,538	0.01
Fortis	BE	EUR	190	5,173	0.02	Mirland Development	CY	GBP	161	1,468	0.01
Hang Seng Bank	HK	HKD	256	5,157	0.02	RTM	RU	USD	660	1,452	0.01
Regions Financial	US	USD	228	5,121	0.02	Unite Group	GB	GBP	249	1,440	0.01
Everest Re Group	BM	USD	56	5,067	0.02	TMB Bank	TH	THB	31,934	1,374	0.01
Storebrand	NO	NOK	532	5,033	0.02	Silverdell	GB	GBP	506	1,335	0.01
Tokyo Tamemoto	JP	JPY	570	5,010	0.02	Mineral Securities	AU	AUD	1,176	1,329	0.01
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	17	4,994	0.02	Huaku Development	TW	TWD	337	1,284	0.01
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	6,087	4,902	0.02	ACP Capital	GB	GBP	793	1,283	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	679	4,891	0.02	Interhyp	DE	EUR	18	1,275	0.01
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	7,300	4,754	0.02	Nomura Real Estate Office Fund	JP	JPY	1	1,246	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1,615	4,496	0.02	Atrium	JP	JPY	79	1,215	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,110	4,486	0.02	Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	1,203	0.00
CapitaLand	SG	SGD	853	4,328	0.02	Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	1,200	0.00
Bank of Georgia GDR	GE	USD	180	4,295	0.02	Boursorama	FR	EUR	104	1,183	0.00
Sberbank	RU	USD	1,316	4,286	0.02	Shinko Securities	JP	JPY	342	1,175	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	206	4,253	0.02	Vontobel Holding	CH	CHF	31	1,170	0.00
Bank of Yokohama	JP	JPY	558	4,109	0.02	Hemaraj Land and Development (F)	TH	THB	28,320	1,120	0.00
United Overseas Bank	SG	SGD	271	4,102	0.02	Alliance Financial Group	MY	MYR	1,126	1,112	0.00
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	994	3,904	0.02	Link REIT	HK	HKD	454	1,093	0.00
Goodman Group	AU	AUD	904	3,871	0.02	Public Bank	MY	MYR	297	1,078	0.00
Spazio Investment	NL	EUR	231	3,776	0.02	Central Pattana NVDR	TH	THB	1,154	1,050	0.00
China Resources Land	CN	HKD	1,796	3,741	0.01	Thanachart Capital	TH	THB	1,885	1,008	0.00
Bank Mandiri Perseero	ID	IDR	11,769	3,704	0.01	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	4	994	0.00
Japan Asia Investment	JP	JPY	728	3,606	0.01	Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	1,763	993	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	240	3,545	0.01	Clerkenwell Ventures	GB	GBP	1,813	972	0.00
Kerry Properties	HK	HKD	515	3,518	0.01	Agile Property Holdings	KY	HKD	678	952	0.00
Oakley Capital Investments	BM	GBP	1,814	3,474	0.01	Hong Leong Bank	MY	MYR	458	890	0.00
CIT Group	US	USD	314	3,449	0.01	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	165	889	0.00
Whitney Holding	US	USD	145	3,433	0.01	China Vanke (B)	CN	HKD	367	888	0.00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	59	3,387	0.01	Bank Pan Indonesia	ID	IDR	13,686	884	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	870	3,366	0.01	Airport Facilities	JP	JPY	129	873	0.00
Jacobs	JP	JPY	931	3,335	0.01	Bank Niaga	ID	IDR	11,660	868	0.00
Marwyn Value Investors	GB	GBP	1,657	3,272	0.01	Vozrozhdenie Bank	RU	USD	16	857	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	428	3,222	0.01	Bank St Petersburg	RU	USD	147	841	0.00
Affiliated Managers Group	US	USD	32	3,196	0.01	CapitaCommercial Trust	SG	SGD	496	827	0.00
Bank Central Asia	ID	IDR	9,709	3,189	0.01	Wing Hang Bank	HK	HKD	59	790	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	3,297	3,096	0.01	Woori Finance Holdings	KR	KRW	39	775	0.00
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	102	3,087	0.01	Supalai	TH	THB	6,395	773	0.00
Bank of Ayudhya	TH	THB	3,999	3,075	0.01	Toho Real Estate	JP	JPY	123	733	0.00
Jafco	JP	JPY	76	3,069	0.01	Banco Bradesco ADR	BR	USD	34	731	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	2,603	3,045	0.01	SM Prime Holdings	PH	PHP	4,246	724	0.00
Sino Land	HK	HKD	1,161	2,962	0.01	UOL Group	SG	SGD	247	696	0.00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2,475	2,956	0.01	Yanlord Land Group	SG	SGD	395	692	0.00
Aeon Mall	JP	JPY	92	2,913	0.01	Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	244	669	0.00
Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	7,552	2,891	0.01	Fukuoka REIT Corp	JP	JPY	1	654	0.00
National Financial Partners	US	USD	107	2,880	0.01	City Developments	SG	SGD	72	648	0.00
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	436	2,864	0.01	Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	641	0.00
Credit Saison	JP	JPY	106	2,861	0.01	Hanwha Securities	KR	KRW	55	626	0.00
Orchid Developments	KY	GBP	1,101	2,851	0.01	Hong Leong Financial Group	MY	MYR	386	612	0.00
Public Bank (F)	MY	MYR	776	2,817	0.01	ThinkSmart	AU	AUD	551	577	0.00
Japan Securities Finance	JP	JPY	336	2,805	0.01	Housing Development Finance	IN	INR	8	570	0.00
Mega Financial Holding	TW	TWD	3,168	2,797	0.01	Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	27	569	0.00
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	38	2,777	0.01	Hana Financial Group	KR	KRW	12	564	0.00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	597	2,726	0.01	Okasan Holdings	JP	JPY	104	564	0.00
April Group	FR	EUR	50	2,670	0.01	LIG Insurance	KR	KRW	25	546	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	7,959	2,594	0.01	Banco do Brasil	BR	BRL	34	540	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	319	2,533	0.01	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	7	518	0.00
IMAREX	NO	NOK	96	2,516	0.01	Siam City Bank (F)	TH	THB	921	518	0.00
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	78	2,481	0.01	Ratifeisen International Bank Holding	AT	EUR	3	503	0.00
Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	1,273	2,456	0.01	Mirvac Group	AU	AUD	123	491	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	186	2,411	0.01	Tokyu Livable	JP	JPY	48	471	0.00
Bank of East Asia	HK	HKD	415	2,380	0.01	Dexus Property Group	AU	AUD	265	442	0.00
Resona Holdings	JP	JPY	1	2,343	0.01	New World Development	HK	HKD	168	438	0.00

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Sunway City	MY	MYR	480	438	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	209	433	0.00
Singapore Land	SG	SGD	80	427	0.00
New World China Land	KY	HKD	563	424	0.00
Creed Office Investment	JP	JPY	1	416	0.00
ADOMOS	FR	EUR	167	415	0.00
Shanghai Forte Land (H)	CN	HKD	937	415	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	59	407	0.00
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	440	400	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	19	392	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	427	385	0.00
Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	1	383	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	790	377	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1	368	0.00
Kim Eng Securities (Thailand) (F)	TH	THB	489	363	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	23	332	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	19	329	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	74	325	0.00
Allico Commercial REIT	SG	SGD	538	322	0.00
Promise	JP	JPY	10	307	0.00
Charter Hall Group	AU	AUD	214	293	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	81	284	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	14	267	0.00
Suntec REIT	SG	SGD	236	264	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	20	263	0.00
Guangzhou R&F Properties (H)	CN	HKD	90	262	0.00
Bank of Ayudhya (F)	TH	THB	329	253	0.00
Aeon Credit Service	JP	JPY	15	248	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	6	246	0.00
ARA Asset Management	BM	SGD	433	245	0.00
Meritz Fire & Marine Insurance	KR	KRW	26	224	0.00
Siam Future Development (F)	TH	THB	619	223	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	17	214	0.00
FKP Property Group	AU	AUD	63	213	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	13	212	0.00
United Overseas Australia	AU	SGD	894	211	0.00
Bank of India	IN	INR	25	210	0.00
Shizuoka Bank	JP	JPY	17	207	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	7	204	0.00
Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	311	194	0.00
Phatra Securities	TH	THB	163	193	0.00
Sim Lian Group	SG	SGD	488	176	0.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	455	164	0.00
Credicorp	BM	USD	2	160	0.00
IGB	MY	MYR	250	149	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	16	143	0.00
Quill Capita Trust	MY	MYR	371	142	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	6	138	0.00
ACL Bank NVDR	TH	THB	872	135	0.00
Hektar REIT	MY	MYR	313	135	0.00
Parkway Life REIT	SG	SGD	145	134	0.00
XL Techgroup	US	GBP	273	130	0.00
Axis Bank	IN	INR	5	125	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	999	117	0.00
TOC	JP	JPY	19	113	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	7	111	0.00
Ayala	PH	PHP	15	108	0.00
China Overseas Land & Investment Wts 27/08/2008	HK	HKD	187	102	0.00
Megaworld	PH	PHP	2,002	98	0.00
BRE Bank	PL	PLN	1	97	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	7	90	0.00
Siam City Bank NVDR	TH	THB	154	87	0.00
Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP	907	81	0.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	401	81	0.00
Tokyo Theatres	JP	JPY	43	80	0.00
Seven Bank	JP	JPY	1	75	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	112	73	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	15	61	0.00
Bank Negara Indonesia	ID	IDR	454	60	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	2	58	0.00
Solidere GDR	LB	USD	2	56	0.00
Amata (F)	TH	THB	88	50	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	4	43	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	6	40	0.00
Security Bank	PH	PHP	28	39	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	3	37	0.00
Open Investments	RU	USD	1	35	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	71	33	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	2	33	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	4	31	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	112	28	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	105	25	0.00
Sunway City Wts 25/11/2017	MY	MYR	113	16	0.00
ICBC (Asia) Wts 06/11/2008	HK	HKD	55	14	0.00
ACL Bank (F)	TH	THB	35	5	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Fortis strip VVPR	BE	EUR	159	2	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	5	2	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
				3,040,066	11.99

정부

US Treasury 4.125% 31/08/2012	US	USD	1,072,964	1,120,744	4.47
US Treasury 4.50% 15/02/2036	US	USD	448,989	445,621	1.78
US Treasury 5.125% 15/05/2016	US	USD	303,334	334,331	1.33
US Treasury 7.625% 15/02/2025	US	USD	134,502	183,973	0.73
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	77,905	130,059	0.52
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	113,902	110,805	0.44
US Treasury 1.625% Inflation Indexed 15/01/2015	US	USD	96,815	110,226	0.44
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	58,669	93,646	0.37
US Treasury 8.75% 15/08/2020	US	USD	61,728	88,049	0.35
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	85,563	87,247	0.35
US Treasury 4.25% 30/09/2012	US	USD	77,972	81,883	0.33
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	70,675	68,853	0.27
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	JP	JPY	5,141,295	48,632	0.19
Germany Inflation Linked 2.25% 15/04/2013	DE	EUR	25,732	42,456	0.17
Province of Quebec Canada 5.125% 14/11/2016	CA	USD	38,986	40,963	0.16
US Treasury 4.25% 15/11/2017	US	USD	35,737	36,943	0.15
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	28,693	30,818	0.12
US Treasury 4.75% 31/05/2012	US	USD	21,572	23,055	0.09
Mexico 5.625% 15/01/2017	MX	USD	19,493	20,421	0.08
German Treasury Bill 0% 16/07/2008	DE	EUR	12,429	19,207	0.08
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	231,590	15,596	0.06
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	25,732	11,042	0.04
US Treasury 4.125% 15/08/2010	US	USD	9,876	10,256	0.04
Sweden 5.50% 08/10/2012	SE	SEK	12,866	2,273	0.01
US Treasury 5.375% 15/02/2031	US	USD	1,904	2,126	0.01
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	2,059	2,039	0.01
US Treasury 3.375% 30/11/2012	US	USD	1,673	1,694	0.01
				3,162,958	12.60

폐쇄형 펀드

Samui Airport Property Fund	TH	THB	4,182	1,176	0.00
CPN Retail Growth Property Fund	TH	THB	2,601	864	0.00
TICON Property Fund (F)	TH	THB	1,097	378	0.00
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	85	55	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	20	21	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	10	12	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	13	9	0.00
				2,515	0.00

후배주

Artiro Kinetics	GB	GBP	53	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	520	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	2,260,938	0	0.00
				0	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

에너지

Gaz Capital 6.51% 07/03/2022 Reg S	LU	USD	25,991	24,023	0.10
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	18,496	18,076	0.07
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD	16,486	16,288	0.07
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	7,527	7,532	0.03
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	5,661	5,604	0.02
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	24,446	4,965	0.02
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	4,889	4,290	0.02
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	18,013	3,500	0.01
Pemex Project FMT 9.125% 13/10/2010	US	USD	2,859	3,186	0.01
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	3,088	2,864	0.01
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	2,831	2,816	0.01
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	2,831	2,491	0.01
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	12,866	2,488	0.01
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	1,287	2,356	0.01
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	2,573	2,329	0.01
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	2,573	2,137	0.01
Salomon Brothers (Sibneft) 10.75% 15/01/2009 Reg S	DE	USD	1,930	2,015	0.01
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	1,930	1,913	0.01
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	2,059	1,842	0.01
Raspads kaya Secs (Raspads kaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	1,801	1,756	0.01
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	9,006	1,746	0.01
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	1,544	1,473	0.01
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	1,287	1,277	0.01
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	1,287	1,158	0.00
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	5,146	995	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	1,029	973	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	1,029	955	0.00
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	1,029	947	0.00
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	1,029	812	0.00
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	836	807	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	772	674	0.00
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	515	512	0.00
Sea Production*	BM	NOK	348	476	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	344	336	0.00
				125,612	0.49

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	16,964	29,767	0.12
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR	19,493	29,608	0.12
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	16,096	27,627	0.11
Credit Suisse Guernsey 5.86% VRN (Perpetual)	GB	USD	32,488	27,566	0.11
ZFS Finance USA Trust II 6.45% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	30,494	26,521	0.11
Public Bank 5.625% VRN 22/09/2014	MY	USD	25,991	26,490	0.11
Capmark Financial Group 3.74625% FRN 10/05/2010	US	USD	32,488	26,348	0.11
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	25,991	26,248	0.10
Bank of New York Mellon 4.95% 01/11/2012 MTN	US	USD	25,991	26,213	0.10
Bancomet 3.875% 21/01/2009 Reg S	MX	USD	25,991	26,021	0.10
Metropolitan Life 5.125% 10/04/2013 Reg S	US	USD	25,991	26,002	0.10
Jpmorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	US	USD	25,991	25,922	0.10
European Investment Bank 8.75% 25/08/2017	99	GBP	10,293	25,897	0.10
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	16,244	25,123	0.10
Lazard Group 7.125% 15/05/2015	US	USD	25,991	25,048	0.10
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	16,894	24,985	0.10
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	26,381	24,961	0.10
Crown Casle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	25,991	24,869	0.10
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	610,828	24,353	0.10
C10-Eur Capital 6.277% VRN (Perpetual)	VG	EUR	19,326	24,339	0.10
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	15,710	23,652	0.09
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	11,664	23,133	0.09
ING Group 5.775% VRN (Perpetual)	NL	USD	27,290	23,066	0.09
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	16,096	22,907	0.09
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	23,392	22,896	0.09
BBVA Bancomer 6.008% VRN 17/05/2022 Reg S	KY	USD	25,991	22,723	0.09
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	22,459	21,587	0.09
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	23,392	21,463	0.09
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	12,725	21,191	0.08
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	22,838	20,947	0.08
Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	25,991	20,570	0.08
JPMorgan Chase 7.90% VRN (Perpetual)	US	USD	19,493	19,711	0.08
Bank of Scotland 4.00% 15/09/2009 Reg S	GB	USD	19,493	19,464	0.08
UniCredit Luxembourg 5.584% VRN 13/01/2017 Reg S	LU	USD	19,493	19,169	0.08
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	22,710	19,076	0.08
Shinhan Bank 5.663% VRN 02/03/2035	KR	USD	22,742	18,955	0.08
Shinhan Bank 5.125% VRN 15/07/2015 EMTN	KR	USD	19,493	18,951	0.08
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	21,545	18,107	0.07
Lincoln National 7.00% VRN (Perpetual)	US	USD	19,493	17,944	0.07
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	18,258	17,891	0.07
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	10,851	17,443	0.07
BALL 05-MIB1 F 2.98438% FRN 15/03/2022 144A	US	USD	19,493	17,404	0.07
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	11,033	17,356	0.07
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	19,071	16,962	0.07
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	10,396	16,355	0.07
Sibacadmefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	16,209	16,269	0.06
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	11,581	16,185	0.06
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	8,878	16,128	0.06
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	16,083	16,093	0.06
CSMC 06-TFLA H 6.05% FRN 15/04/2021	US	USD	18,193	15,953	0.06
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	15,594	14,874	0.06
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	14,295	14,686	0.06
ILFC E-Capital Trust 1 5.90% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	18,518	14,635	0.06
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	8,447	14,234	0.06
Swiss Re Capital I 6.854% VRN (Perpetual) Reg S	US	USD	15,594	14,097	0.06
EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	7,102	13,569	0.05
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	12,995	13,278	0.05
Lehman Brothers Holdings 6.875% 02/05/2018 EMTN	US	USD	12,995	13,195	0.05
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	13,477	13,095	0.05
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	12,987	12,979	0.05
European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	99	USD	12,995	12,925	0.05
UBS Stamford Branch 5.75% 25/04/2018	US	USD	12,995	12,901	0.05
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	7,452	12,791	0.05
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	15,015	12,644	0.05
Credit Suisse (Ukrsotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	12,442	12,504	0.05
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	12,995	12,495	0.05
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	12,995	12,286	0.05
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	11,694	11,694	0.05
Macquarie Bank 3.01375% FRN 18/09/2015	AU	USD	12,995	11,472	0.05
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	5,661	11,254	0.04
AIG 6.25% 15/03/2037	US	USD	12,995	11,161	0.04
Bank of America 4.00% VRN 28/03/2018 EMTN	US	EUR	7,720	10,835	0.04
Cie Financemnt 4.625% 23/09/2017 EMTN	FR	EUR	6,883	10,675	0.04
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	6,948	10,649	0.04
JPMorgan Chase 6.00% 15/01/2018	US	USD	10,293	10,608	0.04
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	10,396	10,387	0.04
LOCKO Finance (LOCKO Bank) 10.50% 24/07/2009	IE	RUB	259,907	10,316	0.04
Granite MI 07-1 IC1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	12,333	10,298	0.04
Ensorge (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	246,911	10,270	0.04
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	7,013	10,125	0.04
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	6,433	9,929	0.04
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	6,485	9,854	0.04
SLM 3.08% FRN 26/07/2010 MTN	US	USD	11,046	9,623	0.04
Washington Mutual 4.375% 19/05/2014 EMTN	US	EUR	6,047	8,782	0.04
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	5,661	8,591	0.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
KFW 2.05% 16/02/2026	DE	JPY	918,640	8,506	0.03
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	10,061	8,137	0.03
Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% VRN 28/09/2025	JP	EUR	5,918	8,105	0.03
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	6,227	8,024	0.03
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	9,085	7,772	0.03
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	7,952	7,737	0.03
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	7,720	7,681	0.03
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	5,791	7,628	0.03
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	8,447	7,503	0.03
Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN	IE	JPY	797,698	7,315	0.03
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	3,603	7,176	0.03
BCI US Funding Trust 8.25% VRN (Perpetual)	US	GBP	3,494	6,886	0.03
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	5,198	6,734	0.03
ILFC E-Capital Trust II 6.25% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	7,472	6,608	0.03
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	6,498	6,534	0.03
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	5,449	6,452	0.03
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	6,433	6,418	0.03
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	4,374	6,396	0.03
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	4,503	6,168	0.02
Washington Mutual 4.50% 17/01/2017 GMTN	US	EUR	5,146	6,123	0.02
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	4,143	6,021	0.02
WHINS 1A B3 3.82% FRN 25/10/2044	GB	USD	7,226	5,926	0.02
GE Capital 8.125% 15/05/2012	US	USD	5,198	5,838	0.02
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	4,117	5,736	0.02
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	4,414	5,688	0.02
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	3,860	5,642	0.02
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4,117	5,640	0.02
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	7,038	5,639	0.02
ZFS Finance USA Trust V 6.500% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	6,498	5,536	0.02
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	3,564	5,520	0.02
SunTrust Bank 7.25% 15/03/2018	US	USD	5,198	5,450	0.02
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	3,860	5,439	0.02
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	3,731	5,428	0.02
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	3,860	5,421	0.02
TransCapitalInvest (Transnft) 5.67% 05/03/2014	IE	USD	5,661	5,351	0.02
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	3,731	5,173	0.02
Or-ICB (I & C Bank) 6.875% 29/07/2008	LU	USD	5,146	5,159	0.02
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	5,146	5,049	0.02
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	5,146	5,015	0.02
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	5,146	5,004	0.02
FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	2,831	4,999	0.02
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	5,146	4,951	0.02
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	5,146	4,946	0.02
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	3,345	4,912	0.02
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	5,146	4,579	0.02
Nightingale Finance 2007-11 I 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	21,024	4,536	0.02
Export-Import Bank 4.99% FRN 07/06/2012	IN	JPY	488,912	4,499	0.02
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	3,892	4,239	0.02
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	2,187	4,234	0.02
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	2,831	4,219	0.02
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	3,988	4,149	0.02
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	4,117	4,136	0.02
Breclays 6.00% 23/01/2018 EMTN	GB	EUR	2,573	4,090	0.02
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	3,217	4,084	0.02
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	2,831	4,079	0.02
CSMC 06-TFLA F 5.69% FRN 15/04/2021	US	USD	4,548	4,060	0.02
HSBC Capital Jersey 4.61% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	4,632	4,028	0.02
CSMC 06-TFLA G 5.74% FRN 15/04/2021	US	USD	4,548	4,008	0.02
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	2,084	4,005	0.02
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	2,573	3,992	0.02
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	2,722	3,972	0.02
BAT International Finance 5.75% 09/12/2013	GB	GBP	2,059	3,971	0.02
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	2,573	3,777	0.02
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	2,445	3,727	0.01
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	2,316	3,605	0.01
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	2,573	3,548	0.01
SEB 7.0922% VRN (Perpetual)	SE	EUR	2,187	3,449	0.01
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	2,573	3,441	0.01
Kuznetski (Bank of Moscow) 7.50% 25/11/2015	LU	USD	3,345	3,312	0.01
Euroko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2,445	3,257	0.01
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	2,106	3,252	0.01
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	2,666	3,245	0.01
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	3,345	3,244	0.0

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Granite Mortgages 3.0175% FRN 20/01/2044	GB	USD		2,764	0.01
Sarawak Corporate Sukuk 5.845% FRN 22/12/2009	MY	USD		2,702	0.01
Lambda Finance 05-1X C3 6.18% FRN 15/11/2029	NL	USD		3,345	0.01
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR		1,801	0.01
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3.50% VRN 16/12/2015	JP	EUR		1,801	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD		4,272	0.01
SC First Bank Korea 7.267% VRN 03/03/2034 Reg S	KR	USD		2,573	0.01
RBS 5.331% FRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR		2,059	0.01
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	77,197	2,551	0.01
RBS Capital Trust IV 3.49625% FRN (Perpetual)	US	USD		3,345	0.01
Bank of America 5.125% 15/11/2014	US	USD		2,573	0.01
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD		2,445	0.01
European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	99	GBP		1,158	0.01
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR		1,801	0.01
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR		1,801	0.01
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP		1,544	0.01
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR		1,801	0.01
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD		2,599	0.01
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD		2,573	0.01
Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR		1,544	0.01
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD		2,316	0.01
Citigroup 4.25% FRN 25/02/2030 EMTN	US	USD		2,059	0.01
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD		2,187	0.01
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR		1,544	0.01
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR		1,544	0.01
Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017 EMTN	DE	EUR		1,544	0.01
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD		2,316	0.01
Fosse MI 06-1A M1 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD		2,316	0.01
Philip Morris Capital 7.50% 16/07/2009	US	USD		2,187	0.01
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD		2,264	0.01
Sumitomo Mitsu Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD		2,187	0.01
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR		1,544	0.01
Amlin 6.50% VRN 19/12/2026	GB	GBP		1,287	0.01
Gracechurch Mortgage 1X DC 5.214% FRN 11/10/2041	GB	EUR		1,673	0.01
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR		1,544	0.01
Ford Motor Credit 5.80% 12/01/2009	US	USD		2,187	0.01
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	25,991	2,134	0.01
Nationwide Building 3.40938% FRN 01/02/2010 Reg S	GB	USD		2,187	0.01
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD		2,059	0.01
Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD		2,316	0.01
SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR		1,544	0.01
Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR		1,544	0.01
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD		1,930	0.01
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR		1,415	0.01
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR		1,544	0.01
GRND 1 A 5.024% FRN 20/07/2016	IE	EUR		1,269	0.01
Leek Finance 15X BA 6.335% FRN 21/03/2037	GB	GBP		1,029	0.01
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR		1,287	0.01
Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR		1,287	0.01
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR		1,287	0.01
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD		1,776	0.01
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD		1,801	0.01
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP		975	0.01
Legal & General Group 4.00% 08/06/2025 EMTN	GB	EUR		1,158	0.01
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD		1,544	0.01
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR		1,029	0.01
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP		758	0.01
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR		1,029	0.01
Brunwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP		901	0.01
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD		1,866	0.01
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR		901	0.01
SMFG Preferred Capital 6.164% VRN (Perpetual)	KY	GBP		836	0.01
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR		901	0.01
Development Bank Japan 1.60% 20/06/2014	JP	JPY	128,661	1,243	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	130,045	1,230	0.00
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR		846	0.00
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR		901	0.00
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD		1,287	0.00
MUFG Capital Finance 3 2.68% VRN (Perpetual)	KY	JPY	128,661	1,197	0.00
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD		1,205	0.00
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP		643	0.00
Leek Finance 17X A2A 6.135% FRN 21/12/2037	GB	GBP		580	0.00
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD		1,158	0.00
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR		772	0.00
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR		772	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR		772	0.00
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD		1,158	0.00
Chong Hing Bank 373% FRN 16/12/2016	HK	USD		1,029	0.00
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP		631	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD		1,557	0.00
Leek Finance 18X BC 5.064% FRN 21/09/2038	GB	EUR		772	0.00
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR		643	0.00
MARSTONS Issuer 5.641% VRN 15/07/2035 B1	GB	GBP		463	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR		515	0.00
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR		515	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD		1,029	0.00
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP		386	0.00
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR		515	0.00
CIT Group 8.75% (Prefd)	US	USD		11	0.00
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD		2,573	0.00
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP		257	0.00
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD		515	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR		1	0.00
State Bank of India	IN	INR		9	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR		53	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD		5	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD		7	0.00
Sistema-Hals	RU	USD		1	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD		28,564	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD		16,096	0.00
					4,117,401 16.37
정부					
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR		168,134	265,275 1.06
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	10,936,187	105,402	0.42
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	GB	GBP		38,341	88,704 0.35
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	8,710,352	86,641	0.35
Belgium 4.00 % 28/03/2014	BE	EUR		52,494	80,843 0.32
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR		49,406	74,749 0.30
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR		38,598	60,869 0.24
Finland 4.375 % 04/07/2019	FI	EUR		29,849	46,272 0.18
Japan 10 Year Bond 0.90% 22/12/2008	JP	JPY	3,408,745	32,664	0.13
France 4.25% 25/04/2019	FR	EUR		14,410	22,176 0.09
Finland 3.875% 15/09/2017	FI	EUR		13,895	20,954 0.08
Japan 5 Year Bond 1.10% 20/12/2012	JP	JPY	2,174,371	20,697	0.08
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	1,750,433	16,991	0.07
Japan 5 Year Bond 1.20% 20/09/2011	JP	JPY	1,731,391	16,672	0.07
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR		10,434	16,082 0.06
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	1,602,344	14,337	0.06
Japan 15 Year Bond 0.50% FRN 20/07/2020	JP	JPY	1,544,704	13,468	0.05
Japan 5 Year Bond 0.80% 20/09/2010	JP	JPY	1,312,857	12,545	0.05
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR		26,617	8,398 0.03
Japan 10 Year Bond 1.30% 20/06/2012	JP	JPY	771,966	7,447	0.03
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR		4,426	6,709 0.03
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR		3,731	6,402 0.03
Germany 3.25% 04/07/2015	DE	EUR		3,178	4,701 0.02
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	GB	GBP		1,415	3,658 0.01
UK Treasury 5.00% 07/03/2018	GB	GBP		1,029	2,094 0.01
					1,034,750 4.12
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	5,365	0.02
					5,365 0.02
주식연계 채권					
UBS (Taiwan Stock Exchange Index) ELN 19/03/2009	TW	USD		341	3,826 0.02
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD		1,522	3,588 0.01
UBS (Taiwan Stock Exchange) ELN 16/04/2009	TW	USD		9	2,735 0.01
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD		164	1,651 0.01
UBS (Anhui Conch Cement) ELN 03/04/2009	CN	USD		113	987 0.00
UBS (Tenaga Nasional) ELN 18/12/2008	MY	USD		329	684 0.00
UBS (IOI) ELN 14/07/2008	MY	USD		274	635 0.00
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD		584	629 0.00
UBS (Malayan Banking) ELN 18/12/2008	MY	USD		247	627 0.00
UBS (IOI) ELN 17/07/2008	MY	USD		248	576 0.00
Citigroup (Guangzhou Baiyun) ELN 20/01/2010	CN	USD		192	452 0.00
UBS (China Vanke) ELN 27/04/2009	CN	USD		107	380 0.00
GSI (Anhui Conch Cement) ELN 25/04/2010	CN	USD		42	366 0.00
UBS (Chinatrust Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD		339	358 0.00
UBS (Asustek) ELN 19/05/2008	TW	USD		91	298 0.00
UBS (Beijing Tongrentang) ELN 05/03/2010	CN	USD		77	266 0.00
GSI (Shenzhen Development Bank) ELN 20/07/2009	CN	USD		41	175 0.00
GSI (Ping An Insurance 'A') ELN 30/04/2010	CN	USD		17	173 0.00
GSI (Guangzhou Baiyun) ELN 21/09/2009	CN	USD		68	161 0.00
UBS (Cathay Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD		55	156 0.00
GSI (Beijing Tongrentang) ELN 08/03/2010	CN	USD		37	126 0.00
UBS (Shenzhen Development Bank) ELN 24/04/2009	CN	USD		24	105 0.00
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD		59	26 0.00
					18,980 0.05
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD		1,576	7,090 0.03
Cadogan Petroleum*	GB	GBP		4,307	3,504 0.01
Sphere Investments*	AU	AUD		26	0 0.00
					10,594 0.04
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	1	1,590	0.01
					1,590 0.01
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP		5,449	0 0.00
AgCert International*	IE	GBP		2,740	0 0.00
					0 0.00

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	84,843	168	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	497	12	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	423	10	0.00
Mathengine*	GB	GBP	58	0	0.00
				190	0.00
임의 소비재					
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	28	0	0.00
Fish	GB	GBP	560	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	461	636	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	1,122	0	0.00
				636	0.00
소액투자					
				6	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 24,059,714)				24,349,215	97.18

	통화	잠재익스포르져 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Sold Protection on DSG International 20/03/2013	EUR	24,930	2,692	0.01
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	16,550	1,685	0.01
Bought Protection on Next 20/03/2013	EUR	24,930	1,484	0.01
Bought Protection on Rentokil 20/03/2013	EUR	24,930	1,347	0.01
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	16,550	1,156	0.00
Bought Protection on PPR 20/03/2013	EUR	24,930	920	0.00
Bought Protection on Marks & Spencer 20/03/2013	EUR	24,930	787	0.00
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	7,395	(64)	0.00
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	18,396	(120)	0.00
Sold Protection on CDX.NA.IG 20/12/2012	USD	25,732	(390)	0.00
Sold Protection on Itraxx Europe 20/06/2012	EUR	35,113	(574)	0.00
Sold Protection on CDX 20/06/2012	USD	30,879	(988)	0.00
Sold Protection on Itraxx Europe 20/12/2012	EUR	127,317	(1,275)	(0.01)
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	73,725	(1,462)	(0.01)
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2012	EUR	104,682	(1,722)	(0.01)
			3,476	0.01

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물환계약			
Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008	637,264	6,411	0.02
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008	313,062	1,332	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.59448 10/07/2008	19,079	513	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.59080 10/07/2008	11,544	284	0.00
Bought USD Sold CZK at 0.06249 10/07/2008	15,493	232	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56050 10/07/2008	22,144	126	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.51014 10/07/2008	12,661	94	0.00
Bought USD Sold NOK at 0.19505 10/07/2008	14,742	80	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.16713 10/07/2008	2,226	12	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.44837 10/07/2008	11,133	7	0.00
Bought NOK Sold USD at 5.13400 10/07/2008	629	(3)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96025 10/07/2008	8,121	(61)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64160 10/07/2008	17,966	(80)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63513 10/07/2008	7,293	(106)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	22,968	(159)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63013 10/07/2008	10,250	(228)	0.00
Bought CAD Sold USD at 1.00719 10/07/2008	84,885	(233)	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.90990 10/07/2008	9,061	(233)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63086 10/07/2008	24,514	(518)	0.00
Bought JPY Sold USD at 101.16000 10/07/2008	193,084	(5,460)	(0.02)
		2,013	0.00

	통화	기초액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물				
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	152,228	1,270	0.01
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(37,883)	907	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(35,357)	518	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	(2,950)	38	0.00
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD	800,155	(414)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(67,144)	(424)	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	23,448	(603)	0.00
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	14,952	(849)	0.00
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	701,702	(5,081)	(0.02)
			(4,638)	(0.01)
이자율 스왑				
Received fixed 5.293% pay floating 06/08/2012	USD	194,930	11,829	0.05
Received fixed 4.8025% pay floating 21/08/2009	USD	259,907	5,504	0.02
Received fixed 5.181% pay floating 27/07/2017	CAD	24,301	2,055	0.01
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	129,585	1,304	0.01
Received fixed 4.28% pay floating 08/01/2013	CAD	51,539	1,294	0.01
Received fixed 6.28125% pay floating 29/06/2010	GBP	30,974	539	0.00
Pay fixed 4.313% received floating 07/04/2010	EUR	141,938	515	0.00
Received fixed 6.1925% pay floating 29/06/2012	GBP	5,162	164	0.00
Received fixed 1.50% pay floating 17/03/2015	JPY	12,298	8	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	50,634	(28)	0.00
Received fixed 5.12% pay floating 03/04/2010	GBP	137,632	(744)	0.00
Received fixed 4.5225% pay floating 17/01/2011	GBP	36,287	(838)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	126,941	(1,031)	0.00
			20,571	0.08

Fidelity Target™ 2010 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	44.25
영국	GB	7.21
독일	DE	7.07
일본	JP	6.75
프랑스	FR	3.48
네덜란드	NL	2.99
아일랜드	IE	2.37
호주	AU	2.23
룩셈부르크	LU	1.81
스위스	CH	1.48
케이맨제도	KY	1.36
이태리	IT	1.34
노르웨이	NO	1.16
싱가포르	SG	1.12
버뮤다	BM	1.12
홍콩	HK	1.04
벨기에	BE	0.97
대만	TW	0.91
스페인	ES	0.81
한국	KR	0.80
중국	CN	0.68
러시아	RU	0.65
이스라엘	IL	0.64
핀란드	FI	0.59
캐나다	CA	0.47
스웨덴	SE	0.44
국경초월	99	0.43
태국	TH	0.40
멕시코	MX	0.37
인도네시아	ID	0.30
말레이시아	MY	0.29
그리스	GR	0.22
버진제도 (영국령)	VG	0.22
오스트리아	AT	0.20
키프로스	CY	0.14
브라질	BR	0.14
파푸아뉴기니	PG	0.10
터키	TR	0.09
카자흐스탄	KZ	0.08
아랍에미리트연방	AE	0.08
남아프리카공화국	ZA	0.08
체코공화국	CZ	0.06
덴마크	DK	0.05
라이베리아	LR	0.04
포르투갈	PT	0.04
폴란드	PL	0.04
그루지야	GE	0.02
이집트	EG	0.02
인도	IN	0.02
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.01
오만	OM	0.00
베트남	VN	0.00
루마니아	RO	0.00
바레인	BH	0.00
필리핀	PH	0.00
페루	PE	0.00
파나마	PA	0.00
레바논	LB	0.00
파키스탄	PK	0.00
나이지리아	NG	0.00
에스토니아	EE	0.00
모리셔스	MU	0.00
아르헨티나	AR	0.00
칠레	CL	0.00
현금 및 기타 순자산		2.82

Fidelity Target™ 2020 Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
ExxonMobil	US	USD	5,864	544,650	1.01	Salamander Energy	GB	GBP	791	5,182	0.01
Southwestern Energy	US	USD	9,906	414,060	0.76	Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	47	4,528	0.01
Transocean	US	USD	2,628	383,106	0.71	Medco Energi Internasional	ID	IDR	9,006	3,870	0.01
Total	FR	EUR	3,414	286,648	0.53	Thai Oil (F)	TH	THB	1,672	3,757	0.01
Seadrill	BM	NOK	6,875	208,105	0.38	Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	152	3,664	0.01
ENI	IT	EUR	5,342	205,963	0.38	China Coal Energy (H)	CN	HKD	1,175	2,516	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	1,657	205,580	0.38	LUKOIL ADR	RU	USD	27	2,442	0.00
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	3,811	202,744	0.37	Sasol	ZA	ZAR	41	2,352	0.00
ConocoPhillips	US	USD	2,342	200,885	0.37	Uranium One	CA	CAD	499	2,307	0.00
BP	GB	GBP	15,783	191,379	0.35	Subsea 7	KY	NOK	80	2,102	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	2,670	179,122	0.33	Reliance Industries	IN	INR	32	2,058	0.00
ENSCO International	US	USD	2,777	176,665	0.33	Bangchak Petroleum (F)	TH	THB	4,395	1,850	0.00
Pride International	US	USD	3,216	134,313	0.25	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	358	1,609	0.00
Consol Energy	US	USD	1,411	114,893	0.21	SK Energy	KR	KRW	13	1,608	0.00
Chesapeake Energy	US	USD	2,157	109,252	0.20	Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	474	1,204	0.00
Quicksilver Resources	US	USD	2,255	92,446	0.17	Tatneft GDR	RU	USD	9	1,185	0.00
Sunoco	US	USD	1,944	91,174	0.17	IRPC (F)	TH	THB	5,972	1,096	0.00
CNOOC	HK	HKD	38,163	68,283	0.13	Rosneft Oil GDR	RU	USD	99	975	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	1,658	66,670	0.12	Sibir Energy	GB	GBP	68	839	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,085	62,046	0.11	PTT Aromatics & Refining	TH	THB	703	823	0.00
Halliburton	US	USD	1,326	60,294	0.11	GS Holdings	KR	KRW	20	817	0.00
Cimarex Energy	US	USD	947	58,649	0.11	Kencana Petroleum	MY	MYR	1,095	694	0.00
Repsol YPF	ES	EUR	1,423	57,717	0.11	Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	1,349	654	0.00
Valero Energy	US	USD	1,166	56,929	0.11	Sasol ADR	ZA	USD	11	642	0.00
BG Group	GB	GBP	2,329	56,908	0.11	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	20	589	0.00
Oil Search	PG	AUD	12,620	56,663	0.10	Cosmo Oil	JP	JPY	175	580	0.00
Inpex Holdings	JP	JPY	5	55,420	0.10	Shinko Plantech	JP	JPY	27	426	0.00
Bumi Resources	ID	IDR	71,995	52,409	0.10	Nippon Mining Holdings	JP	JPY	66	410	0.00
Acergy	LU	NOK	2,052	50,605	0.09	CNOOC ADR	HK	USD	2	382	0.00
Woodside Petroleum	AU	AUD	943	49,662	0.09	TMK	RU	USD	30	242	0.00
StatoilHydro	NO	NOK	1,363	49,110	0.09	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	16	208	0.00
Chevron	US	USD	417	39,736	0.07	Addax Petroleum	CA	CAD	4	191	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	740	39,356	0.07	AOC Holdings	JP	JPY	18	188	0.00
Apache	US	USD	289	38,382	0.07	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	13	170	0.00
Hess	US	USD	341	36,382	0.07	Imperial Energy	GB	GBP	7	154	0.00
Noble Energy	US	USD	403	34,854	0.06	Dragon Oil	IE	GBP	15	153	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR	1,358	32,877	0.06	Mermaid Maritime	TH	SGD	161	144	0.00
Ultra Petroleum	CA	USD	358	29,291	0.05	BMB Munai	US	USD	18	99	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	1,081	29,208	0.05	Cairn Energy	GB	GBP	2	95	0.00
Devon Energy	US	USD	250	27,995	0.05					5,454,421	9.98
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	6,000	27,883	0.05	공익사업					
Talisman Energy	CA	CAD	1,315	26,592	0.05	E.ON	DE	EUR	3,238	658,865	1.22
Atwood Oceanics	US	USD	262	26,023	0.05	PPL	US	USD	8,799	423,849	0.78
PTT (F)	TH	THB	2,361	24,949	0.05	Questar	US	USD	2,080	129,190	0.24
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	210	24,454	0.05	EDF	FR	EUR	1,164	121,777	0.22
Origin Energy	AU	AUD	1,804	23,763	0.04	CMS Energy	US	USD	5,126	74,585	0.14
PetroChina (H)	CN	HKD	15,696	23,559	0.04	Suez	FR	EUR	910	64,384	0.12
Superior Energy Services	US	USD	508	22,368	0.04	Public Power	GR	EUR	1,469	61,934	0.11
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	479	19,265	0.04	Ennergy	US	USD	353	39,824	0.07
Wellstream Holdings	GB	GBP	706	17,613	0.03	FirstEnergy	US	USD	513	39,077	0.07
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	244	16,936	0.03	Public Service Enterprise Group	US	USD	858	37,499	0.07
TNK-BP Holding	RU	USD	8,538	16,693	0.03	Chubu Electric Power	JP	JPY	1,412	33,062	0.06
Neste Oil	FI	EUR	518	15,670	0.03	Fortum	FI	EUR	684	29,023	0.05
Max Petroleum	GB	GBP	10,652	14,323	0.03	Pepco Holdings	US	USD	1,148	28,666	0.05
Gazprom	RU	USD	1,008	13,311	0.02	Constellation Energy Group	US	USD	318	27,662	0.05
Mariner Energy	US	USD	478	13,094	0.02	Veolia Environnement	FR	EUR	374	27,077	0.05
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	2,470	12,973	0.02	Tohoku Electric Power	JP	JPY	1,059	23,990	0.04
Helmerich & Payne	US	USD	244	12,898	0.02	Osaka Gas	JP	JPY	6,314	22,486	0.04
Saipem	IT	EUR	292	12,845	0.02	Tokyo Gas	JP	JPY	5,838	22,423	0.04
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	6,900	12,836	0.02	CLP Holdings	HK	HKD	2,338	18,597	0.03
Tesoro	US	USD	476	12,212	0.02	AZA	IT	EUR	5,021	18,484	0.03
Revus Energy	NO	NOK	762	12,170	0.02	Tokyo Electric Power	JP	JPY	603	15,357	0.03
Formosa Petrochemical	TW	TWD	3,546	10,544	0.02	Enagas	ES	EUR	466	14,148	0.03
Schlumberger	AN	USD	101	10,052	0.02	Energen	US	USD	202	13,728	0.03
Energy Resources of Australia	AU	AUD	534	9,881	0.02	Energias de Portugal	PT	EUR	2,115	13,365	0.02
Boustead Singapore	SG	SGD	5,893	8,919	0.02	Clipper Windpower	GB	GBP	1,188	12,105	0.02
Aker Solutions	NO	NOK	349	8,884	0.02	Electric Power Development	JP	JPY	297	11,178	0.02
Nippon Oil	JP	JPY	1,252	8,634	0.02	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	1,754	11,042	0.02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7,982	8,625	0.02	Renewable Energy Generation	GB	GBP	4,555	10,237	0.02
Faroe Petroleum	GB	GBP	2,443	8,230	0.02	Hokkaido Electric Power	JP	JPY	476	9,943	0.02
Valiant Petroleum	GB	GBP	437	7,243	0.01	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	6,951	9,207	0.02
BowLeven	GB	GBP	1,053	7,147	0.01	Red Electrica de Espana	ES	EUR	130	8,423	0.02
TonenGeneral Sekiyu	JP	JPY	828	7,147	0.01	RWE	DE	EUR	64	7,329	0.01
Ezra Holdings	SG	SGD	3,983	7,117	0.01	National Fuel Gas	US	USD	124	6,305	0.01
Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR	5,655	6,562	0.01	Hera	IT	EUR	1,251	4,737	0.01
Straits Asia Resources	SG	SGD	2,655	6,511	0.01	Ratchaburi Electricity Generating Holding (F)	TH	THB	2,832	4,099	0.01
Singapore Petroleum	SG	SGD	1,075	5,746	0.01	Tenaga Nasional	MY	MYR	1,501	3,130	0.01
Banpu NVDR	TH	THB	411	5,675	0.01	Xinao Gas Holdings	KY	HKD	1,542	2,845	0.01
European Gas	AU	AUD	9,559	5,613	0.01	Glow Energy (F)	TH	THB	2,423	2,510	0.00
KNM Group	MY	MYR	2,675	5,453	0.01	Kansai Electric Power	JP	JPY	93	2,204	0.00
Fugro	NL	EUR	61	5,450	0.01	CEZ	CZ	CZK	24	1,749	0.00
Banpu (F)	TH	THB	386	5,322	0.01	Taiwan Cogeneration	TW	TWD	1,696	1,255	0.00
						Tata Power	IN	INR	13	459	0.00
						China Resources Power Holdings	HK	HKD	161	410	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	25	389	0.00
Electricity Generating (F)	TH	THB	81	243	0.00
PNOC Energy Development	PH	PHP	858	106	0.00
Rural Electrification	IN	INR	2	6	0.00
				2,068,963	3.79
소재					
CRH	IE	EUR	12,178	465,571	0.86
Israel Chemicals	IL	ILS	22,176	406,970	0.75
Yara International	NO	NOK	3,484	253,782	0.47
ThyssenKrupp	DE	EUR	4,038	252,861	0.47
Mosaic	US	USD	1,797	216,542	0.40
Bayer	DE	EUR	2,472	210,854	0.39
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	8,248	196,432	0.36
Nucor	US	USD	2,428	184,364	0.34
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	1,328	172,036	0.32
BHP Billiton	AU	AUD	4,205	168,258	0.31
Vedanta Resources	GB	GBP	3,404	151,650	0.28
Linde	DE	EUR	991	145,141	0.27
BASF	DE	EUR	850	121,231	0.22
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	4,437	119,791	0.22
Massey Energy	US	USD	2,087	108,805	0.20
Nyrstar	BE	EUR	5,033	107,246	0.20
Voestalpine	AT	EUR	1,308	100,276	0.19
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	1,457	99,608	0.18
Praxair	US	USD	1,056	96,578	0.18
ArcelorMittal	LU	EUR	1,090	96,356	0.18
K+S	DE	EUR	228	95,827	0.18
Monsanto	US	USD	820	94,388	0.17
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	750	84,065	0.16
BHP Billiton	GB	GBP	2,284	81,592	0.15
Evraz Group GDR	LU	USD	777	80,633	0.15
Kazakhmys	GB	GBP	2,264	71,079	0.13
Albemarle	US	USD	1,779	66,894	0.12
Ferrexpo	GB	GBP	8,328	58,674	0.11
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	10,890	53,129	0.10
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	10,575	44,784	0.08
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	236	43,274	0.08
Anglo American	GB	GBP	633	41,096	0.08
Incitec Pivot	AU	AUD	250	38,232	0.07
Ecolab	US	USD	813	37,647	0.07
Vimetco GDR	NL	USD	4,246	36,944	0.07
Airgas	US	USD	687	33,298	0.06
Ube Industries	JP	JPY	9,469	33,293	0.06
OneSteel	AU	AUD	5,375	32,610	0.06
Centamin Egypt	AU	GBP	22,273	29,394	0.05
Coal of Africa	AU	GBP	10,179	29,391	0.05
Nalco Holding	US	USD	1,215	28,401	0.05
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	321	28,366	0.05
Celanese	US	USD	626	28,029	0.05
Hitachi Metals	JP	JPY	1,864	28,013	0.05
Lihir Gold	PG	AUD	9,780	27,301	0.05
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	231	27,120	0.05
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	440	26,809	0.05
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3,107	25,078	0.05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	387	24,092	0.04
JSR	JP	JPY	1,007	22,854	0.04
China Steel	TW	TWD	13,513	22,292	0.04
Taiwan Cement	TW	TWD	12,794	20,901	0.04
Northam Platinum	ZA	ZAR	2,366	20,620	0.04
Fuchs Petrolub	DE	EUR	190	20,577	0.04
Century Aluminum	US	USD	290	20,176	0.04
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	11,010	19,078	0.04
CF Industries Holdings	US	USD	141	18,889	0.03
Northern Iron	AU	AUD	5,010	18,392	0.03
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	522	17,723	0.03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	3,057	17,090	0.03
Alumina	AU	AUD	2,715	14,686	0.03
European Goldfields	CA	CAD	2,792	14,577	0.03
Albidon	VG	GBP	3,748	13,946	0.03
Sinofert Holdings	BM	HKD	16,907	13,006	0.02
Asahi Kasei	JP	JPY	2,242	12,769	0.02
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	555	12,521	0.02
Nitto Denko	JP	JPY	301	12,477	0.02
Red Back Mining	CA	CAD	2,109	12,454	0.02
Aquarius Platinum	BM	GBP	749	11,774	0.02
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	4,828	10,044	0.02
Tokuyama	JP	JPY	1,091	9,944	0.02
China Goldmines	GB	GBP	5,255	9,907	0.02
Starfield Resources	CA	CAD	11,079	9,549	0.02
Allied Gold	AU	AUD	14,343	9,429	0.02
ADEKA	JP	JPY	982	9,418	0.02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	225	9,167	0.02
JFE Holdings	JP	JPY	166	9,139	0.02
Siam Cement (F)	TH	THB	1,336	9,131	0.02
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	32	8,596	0.02

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Mount Gibson Iron	AU	AUD	3,074	8,548	0.02
Kenmare Resources	IE	GBP	8,103	8,161	0.02
European Nickel	GB	GBP	11,459	8,073	0.01
International Nickel Indonesia	ID	IDR	9,976	7,262	0.01
Jubilee Platinum	GB	GBP	4,244	7,117	0.01
TyraTech	US	GBP	753	6,834	0.01
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	217	6,632	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	335	6,118	0.01
Formosa Plastics	TW	TWD	2,120	6,078	0.01
Aquiline Resources	CA	CAD	808	6,026	0.01
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	953	5,701	0.01
Vsmpo-Avisma	RU	USD	24	5,338	0.01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5,391	4,966	0.01
ZincOx Resources	GB	GBP	1,431	4,942	0.01
Tianshan Goldfields	AU	GBP	14,752	4,904	0.01
Mano River Resources	CA	GBP	26,028	4,649	0.01
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	2,166	4,419	0.01
Semen Gresik Persero	ID	IDR	9,040	4,181	0.01
PTT Chemical (F)	TH	THB	1,234	4,179	0.01
EMED Mining Public	CY	GBP	7,984	4,040	0.01
Asia Cement	TW	TWD	2,234	4,037	0.01
Aneka Tambang	ID	IDR	10,018	3,838	0.01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	228	3,639	0.01
POSCO	KR	KRW	7	3,634	0.01
LG Chem	KR	KRW	35	3,464	0.01
Tenma	JP	JPY	245	3,402	0.01
Nihon Nohyaku	JP	JPY	379	3,351	0.01
M-real (B)	FI	EUR	999	2,876	0.01
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	832	2,549	0.00
Zambezi Resources	BM	GBP	15,009	2,532	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	31	2,450	0.00
Sino-Forest	CA	CAD	160	2,435	0.00
Uralkali	RU	USD	231	2,414	0.00
Shandong Chenming Paper Holdings (B)	CN	HKD	2,114	2,228	0.00
Siam City Cement (F)	TH	THB	300	2,186	0.00
TSRC	TW	TWD	1,103	1,783	0.00
Mechel ADR	RU	USD	12	1,637	0.00
Fosun International	HK	HKD	1,834	1,479	0.00
Nine Dragons Paper Holdings	CN	HKD	1,359	1,476	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	151	1,108	0.00
Asia Polymer	TW	TWD	1,228	1,093	0.00
Hanwha	KR	KRW	21	1,010	0.00
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	22	948	0.00
Nabaltec	DE	EUR	114	920	0.00
China Petrochemical Development	TW	TWD	1,490	902	0.00
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	4,684	789	0.00
Tata Steel Thailand	TH	THB	10,065	745	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	44	721	0.00
Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	1,145	702	0.00
Tianshan Goldfields	AU	AUD	2,011	685	0.00
JSW Steel	IN	INR	29	626	0.00
Raspadskaya	RU	USD	62	526	0.00
Oriental Union Chemical	TW	TWD	445	501	0.00
Uralkali GDR	RU	USD	9	463	0.00
Eastern Platinum	CA	CAD	159	420	0.00
First Quantum Minerals	CA	CAD	5	417	0.00
C Uyemura & Co	JP	JPY	10	379	0.00
Randgold Resources ADR	GB	USD	8	377	0.00
Taiyo Ink Manufacturing	JP	JPY	14	350	0.00
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	11	342	0.00
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	174	326	0.00
Tohcello	JP	JPY	57	318	0.00
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	3	302	0.00
Kinsteel Wts 11/11/2011	MY	MYR	721	285	0.00
Tokai Carbon	JP	JPY	22	234	0.00
Nippon Denko	JP	JPY	18	220	0.00
LSR Group	RU	USD	3	205	0.00
Aricom	GB	GBP	124	196	0.00
Soken Chemical & Engineering	JP	JPY	7	167	0.00
Technosemichem	KR	KRW	8	166	0.00
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	2	154	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	15	146	0.00
FerroChina	BM	SGD	130	138	0.00
SK Chemicals	KR	KRW	2	130	0.00
TPI Polene (F)	TH	THB	526	117	0.00
Toyo Kohan	JP	JPY	23	115	0.00
Aurelian Resources	CA	CAD	25	101	0.00
Samling Global	BM	HKD	533	99	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	63	97	0.00
Kinsteel	MY	MYR	211	96	0.00
Parkson Holdings	MY	MYR	38	85	0.00
Luks Industrial Group	VN	HKD	88	82	0.00
Sino Gold Mining	AU	AUD	13	61	0.00
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	31	0.00
Titanium Resources Group	VG	GBP	29	25	0.00

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	4	11	0.00		SE	SEK	700	12,734	0.02	
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	3	1	0.00		JP	JPY	1,209	12,373	0.02	
				5,622,441	10.34		MY	MYR	3,951	12,078	0.02	
산업							JP	JPY	3,369	11,875	0.02	
AGCO	US	USD	7,321	453,774	0.84		JP	JPY	1,428	11,459	0.02	
Deere & Co	US	USD	4,658	397,882	0.73		JP	JPY	2,643	11,398	0.02	
General Electric	US	USD	10,412	344,195	0.64		SE	SEK	676	10,939	0.02	
Ryanair	IE	EUR	56,939	262,338	0.48		IT	EUR	312	10,889	0.02	
BAE Systems	GB	GBP	26,387	244,424	0.45		NO	NOK	314	10,686	0.02	
Raytheon	US	USD	2,942	190,690	0.35		JP	JPY	673	10,347	0.02	
Philips Electronics	NL	EUR	4,655	174,995	0.32		FI	EUR	158	9,906	0.02	
Union Pacific	US	USD	1,194	174,259	0.32		DE	EUR	119	9,565	0.02	
Norfolk Southern	US	USD	2,668	161,614	0.30		JP	JPY	2,145	9,453	0.02	
Lockheed Martin	US	USD	1,455	155,525	0.29		GR	EUR	742	9,234	0.02	
General Dynamics	US	USD	1,635	148,592	0.27		JP	JPY	2,376	9,221	0.02	
Schneider Electric	FR	EUR	1,168	142,911	0.26		Hansen Transmissions International	BE	GBP	2,099	9,162	0.02
Flowserv	US	USD	1,098	136,598	0.25		Brunel International	NL	EUR	381	9,159	0.02
Bucyrus International (A)	US	USD	1,076	134,871	0.25		DP World	AE	USD	8,450	8,873	0.02
Joy Global	US	USD	1,755	130,292	0.24		Keppel	SG	SGD	1,127	8,678	0.02
Meggitt	GB	GBP	19,492	114,792	0.21		Connaught	GB	GBP	0.21	8,652	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	10,689	110,156	0.20		Obayashi	JP	JPY	1,559	7,580	0.01
Mitsui & Co	JP	JPY	4,592	108,544	0.20		Fuji Electric Holdings	JP	JPY	1,891	7,484	0.01
Metso	FI	EUR	2,404	104,005	0.19		United Tractors	ID	IDR	5,421	7,150	0.01
Textron	US	USD	1,641	100,552	0.19		SIA Engineering	SG	SGD	2,129	6,678	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	1,983	99,569	0.18		Marazzi Group	IT	EUR	825	6,588	0.01
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	842	98,962	0.18		Romag Holdings	GB	GBP	1,839	6,514	0.01
GEA Group	DE	EUR	2,518	93,110	0.17		Kandenko	JP	JPY	1,112	6,419	0.01
MAN	DE	EUR	600	83,847	0.15		Solarvalue	DE	EUR	92	6,383	0.01
Q-Cells	DE	EUR	689	80,459	0.15		Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	815	6,345	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	2,561	79,816	0.15		Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	155	6,259	0.01
United Technologies	US	USD	1,069	78,604	0.15		Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	6,446	6,071	0.01
ABB (Reg'd)	CH	CHF	2,435	74,404	0.14		Nippon Konpo Unyu Soko	JP	JPY	443	6,049	0.01
Honeywell International	US	USD	1,213	73,235	0.14		MMC	MY	MYR	5,162	6,048	0.01
Sumitomo	JP	JPY	4,974	67,370	0.12		China Communications Construction (H)	CN	HKD	2,515	6,046	0.01
Strabag	AT	EUR	954	66,834	0.12		MISC	MY	MYR	1,994	6,000	0.01
Asahi Glass	JP	JPY	5,202	62,199	0.11		Miura	JP	JPY	223	5,734	0.01
THK	JP	JPY	2,761	61,654	0.11		Wacker Construction Equipment	DE	EUR	282	5,602	0.01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	4,051	52,370	0.10		Vopak	NL	EUR	82	5,591	0.01
Emerson Electric	US	USD	908	48,095	0.09		Camco International	GB	GBP	6,868	5,486	0.01
Robbins & Myers	US	USD	1,131	45,860	0.08		Zenergy Power	GB	GBP	1,188	5,293	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	990	44,835	0.08		Fanuc	JP	JPY	48	5,085	0.01
Securitas (B)	SE	SEK	3,448	44,442	0.08		GoIndustry	GB	GBP	24,845	5,054	0.01
British Airways	GB	GBP	9,236	41,515	0.08		AS Eesti Ehitus	EE	EUR	891	5,008	0.01
Macquarie Airports	AU	AUD	12,958	38,627	0.07		Noble Group	BM	SGD	3,012	5,007	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	342	37,419	0.07		Jardine Strategic	BM	USD	282	4,917	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	1,098	35,585	0.07		Regeneris	GB	GBP	3,200	4,858	0.01
Danaher	US	USD	442	34,899	0.06		Nitta	JP	JPY	279	4,621	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	1,761	34,116	0.06		Airports of Thailand (F)	TH	THB	2,627	4,572	0.01
Fluor	US	USD	202	31,662	0.06		Ocean Power Technologies	US	USD	441	4,410	0.01
Vossloh	DE	EUR	218	31,631	0.06		China Shipping Development (H)	CN	HKD	1,276	4,333	0.01
Terex	US	USD	447	31,214	0.06		Amada	JP	JPY	511	4,296	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2,000	31,195	0.06		Hong Leong Asia	SG	SGD	2,101	4,157	0.01
Precision Castparts	US	USD	261	31,066	0.06		Redhall Group	GB	GBP	746	4,026	0.01
Alstom	FR	EUR	124	28,794	0.05		Max	JP	JPY	318	3,988	0.01
Krones	DE	EUR	329	27,987	0.05		STX Pan Ocean	KR	SGD	1,577	3,957	0.01
Seek	AU	AUD	5,810	27,537	0.05		Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	3,681	3,908	0.01
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	1,340	26,765	0.05		Sinko Industries	JP	JPY	510	3,875	0.01
Geo Group	US	USD	961	26,458	0.05		Hirano Tecseed	JP	JPY	416	3,798	0.01
Toshiba Machine	JP	JPY	3,936	25,652	0.05		Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	11	3,781	0.01
Brambles	AU	AUD	2,924	24,556	0.05		Ceres Power Holdings	GB	GBP	1,272	3,711	0.01
Matsushita Electric Works	JP	JPY	2,179	24,117	0.04		Dalian Port PDA (H)	CN	HKD	5,484	3,597	0.01
Tekfen Holding	TR	TRY	3,895	24,112	0.04		EAG	GB	GBP	2,833	3,486	0.01
Central Glass	JP	JPY	6,231	23,762	0.04		U-Ming Marine Transport	TW	TWD	1,024	3,449	0.01
Pall	US	USD	657	23,317	0.04		IJM	MY	MYR	1,834	3,359	0.01
Hastie Group	AU	AUD	7,852	22,399	0.04		Groupe Vial	FR	EUR	184	3,355	0.01
YouGov	GB	GBP	7,626	22,172	0.04		Seche Environnement	FR	EUR	23	3,306	0.01
Sandvik	SE	SEK	1,415	21,784	0.04		Singapore Post	SG	SGD	3,746	3,215	0.01
Acciona	ES	EUR	76	21,661	0.04		Cision	SE	SEK	962	3,178	0.01
Kubota	JP	JPY	3,042	21,435	0.04		JS Group	JP	JPY	179	3,114	0.01
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	151	19,710	0.04		Cosco Singapore	SG	SGD	1,312	3,097	0.01
NSK	JP	JPY	2,274	19,044	0.04		TOTO	JP	JPY	352	3,016	0.01
Delachaux	FR	EUR	200	18,706	0.03		GS Engineering & Construction	KR	KRW	19	2,944	0.01
Bradken	AU	AUD	2,253	17,613	0.03		AKR Corporindo	ID	IDR	21,882	2,755	0.01
JGC	JP	JPY	943	17,570	0.03		Amano	JP	JPY	258	2,736	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	3,470	17,444	0.03		Dialog Group	MY	MYR	5,589	2,669	0.00
SGL Carbon	DE	EUR	247	16,875	0.03		Tianjin Development Holdings	HK	HKD	3,226	2,614	0.00
Manpower	US	USD	247	16,796	0.03		Angle	GB	GBP	3,581	2,594	0.00
Niscayah Group (B)	SE	SEK	6,389	16,202	0.03		Doosan Infracore	KR	KRW	79	2,581	0.00
Serco Group	GB	GBP	1,794	15,701	0.03		Byd (H)	CN	HKD	1,419	2,495	0.00
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	36,990	14,970	0.03		Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	2,023	2,479	0.00
Hutchison Whampoa	HK	HKD	1,498	14,707	0.03		Taewoong	KR	KRW	24	2,478	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	330	13,977	0.03		Gamuda	MY	MYR	2,441	2,425	0.00
Lennox International	US	USD	385	13,052	0.02		Italian-Thai Development (F)	TH	THB	8,871	2,330	0.00
Teleperformance	FR	EUR	310	12,804	0.02		Bangkok Expressway (F)	TH	THB	3,384	2,142	0.00
Mitsui Matsushima	JP	JPY	4,960	12,749	0.02		Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	20	2,138	0.00

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Nviro Cleantech	GB	GBP	2,803	2,086	0.00	SAP	DE	EUR	2,983	150,369	0.28
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	22	1,985	0.00	Canon	JP	JPY	2,425	122,916	0.23
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	591	1,789	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	1,591	96,573	0.18
Toda	JP	JPY	329	1,601	0.00	Hewitt Associates	US	USD	1,942	79,758	0.15
Eva Airways	TW	TWD	2,787	1,545	0.00	Neopost	FR	EUR	752	78,387	0.14
Thoresen Thai Agencies	TH	THB	1,053	1,482	0.00	Avnet	US	USD	2,723	71,899	0.13
Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	5,431	1,426	0.00	EMC	US	USD	4,522	71,634	0.13
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	717	1,269	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	2,602	70,991	0.13
Truba Alam Manunggal Engineering	ID	IDR	13,260	1,263	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2,140	69,640	0.13
East Japan Railway	JP	JPY	1	1,169	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	9,386	67,862	0.13
JobStreet	MY	MYR	2,145	1,161	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	3,118	66,812	0.12
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	87	1,013	0.00	Corning	US	USD	2,203	59,356	0.11
WCT Engineering	MY	MYR	985	991	0.00	Ricoh	JP	JPY	3,362	58,536	0.11
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	1,204	960	0.00	BMC Software	US	USD	1,586	55,911	0.10
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	4	896	0.00	Harris	US	USD	889	48,654	0.09
Doosan	KR	KRW	5	877	0.00	Nokia	FI	EUR	1,481	45,456	0.08
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	5	766	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	2,823	44,601	0.08
Evergreen Marine	TW	TWD	797	763	0.00	eBay	US	USD	1,402	44,287	0.08
Malaysian Resources	MY	MYR	1,558	744	0.00	F5 Networks	US	USD	1,817	41,796	0.08
Larsen & Toubro	IN	INR	10	727	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	629	41,097	0.08
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	63	710	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	948	36,028	0.07
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	384	709	0.00	NetApp	US	USD	1,467	35,705	0.07
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	13	640	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	6,065	35,344	0.07
Daewoo International	KR	KRW	16	617	0.00	Applied Materials	US	USD	1,774	33,626	0.06
Unimit Engineering	TH	THB	2,624	577	0.00	Polycorn	US	USD	1,427	32,329	0.06
All America Latina Logistica	BR	BRL	48	569	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	3,144	32,035	0.06
Bidvest Group	ZA	ZAR	34	513	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	2,033	30,690	0.06
Weichai Power (H)	CN	HKD	90	511	0.00	SanDisk	US	USD	1,106	30,402	0.06
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	9	510	0.00	Accenture	BM	USD	768	29,447	0.05
Raubex Group	ZA	ZAR	99	510	0.00	NDS Group ADR	GB	USD	543	27,975	0.05
Lan Airlines ADR	CL	USD	35	471	0.00	Viztr	IL	EUR	4,290	27,510	0.05
West Japan Railway	JP	JPY	1	451	0.00	NCR	US	USD	1,088	27,025	0.05
Precious Shipping (F)	TH	THB	569	439	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	4,016	26,972	0.05
Japan Steel Works	JP	JPY	22	414	0.00	Aveva Group	GB	GBP	1,111	26,924	0.05
Sintex Industries	IN	INR	35	410	0.00	Shimadzu	JP	JPY	2,698	26,655	0.05
Jaiprakash Associates	IN	INR	58	395	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	5,924	25,781	0.05
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	92	383	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	784	25,619	0.05
Daelim Industrial	KR	KRW	3	377	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	2,334	25,549	0.05
Asiana Airlines	KR	KRW	60	375	0.00	Sybase	US	USD	853	25,350	0.05
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	10	370	0.00	Murata Manufacturing	JP	JPY	454	24,233	0.04
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	16	343	0.00	Analog Devices	US	USD	746	24,230	0.04
Thai Airways International (F)	TH	THB	391	340	0.00	Informatica	US	USD	1,450	23,476	0.04
Daihatsu Diesel Manufacturing	JP	JPY	33	328	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	2,620	23,138	0.04
Sansha Electric Manufacturing	JP	JPY	36	318	0.00	THQ	US	USD	1,064	22,861	0.04
Lanco Infratech	IN	INR	23	305	0.00	Western Digital	US	USD	769	22,497	0.04
Sichuan Expressway	CN	HKD	867	293	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	56	20,851	0.04
Harvey Nash Group	GB	GBP	369	286	0.00	Advantest	JP	JPY	748	20,746	0.04
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	32	266	0.00	Xchanging	GB	GBP	4,164	20,660	0.04
SM Investments	PH	PHP	40	238	0.00	Autonomy	GB	GBP	1,194	20,288	0.04
China Railway Construction	CN	HKD	133	210	0.00	Sina Corp	CN	USD	423	19,876	0.04
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	18	209	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8,930	19,735	0.04
Kurita Water Industries	JP	JPY	6	206	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	1,207	18,805	0.03
Sinotrans Shipping	HK	HKD	310	192	0.00	Nikon	JP	JPY	640	18,632	0.03
Sasakura Engineering	JP	JPY	22	187	0.00	Hitachi Information Systems	JP	JPY	890	18,100	0.03
Daihen	JP	JPY	47	172	0.00	Obic	JP	JPY	96	17,715	0.03
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	149	145	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	587	16,439	0.03
Blue Star	IN	INR	12	134	0.00	Meetic	FR	EUR	587	15,616	0.03
Koike Sanso Kogyo	JP	JPY	23	122	0.00	Datacash Group	GB	GBP	2,704	15,133	0.03
Ormat Industries	IL	ILS	8	108	0.00	Rohm	JP	JPY	215	15,095	0.03
Inui Tatemono	JP	JPY	12	106	0.00	Disco	JP	JPY	302	14,910	0.03
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	5	106	0.00	Samsung Electronics	KR	KRW	19	14,157	0.03
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	7	105	0.00	Yamatake	JP	JPY	456	13,331	0.02
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	144	94	0.00	Wirecard	DE	EUR	632	13,273	0.02
Tegna Gestao Logistica	BR	BRL	9	91	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	1,684	12,682	0.02
Oiles	JP	JPY	5	89	0.00	Fidessa	GB	GBP	743	12,060	0.02
Bell Equipment	ZA	ZAR	15	88	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	12,749	11,385	0.02
UEM World	MY	MYR	84	88	0.00	Axon Group	GB	GBP	1,206	10,755	0.02
Okano Valve Manufacturing	JP	JPY	14	85	0.00	Origin Electric	JP	JPY	1,624	10,264	0.02
Weg	BR	BRL	7	82	0.00	AdenClassifieds	FR	EUR	298	10,008	0.02
First Tractor (H)	CN	HKD	166	82	0.00	Wincor Nixdorf	DE	EUR	130	9,915	0.02
Rasa Industries	JP	JPY	42	76	0.00	Tekla	FI	EUR	628	9,249	0.02
Dongfang Electric	CN	HKD	16	66	0.00	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	288	9,106	0.02
International Container Term Services	PH	PHP	89	64	0.00	Oracle Japan	JP	JPY	193	8,728	0.02
Depa GDR	AE	USD	8	52	0.00	Citizen Holdings	JP	JPY	813	6,966	0.01
Nissha Printing	JP	JPY	1	23	0.00	Fujitsu	JP	JPY	1,076	6,903	0.01
Carter & Carter Group*	GB	GBP	957	0	0.00	Asustek Computer	TW	TWD	2,074	6,761	0.01
				6,607,109	12.11	Bond International Software	GB	GBP	2,844	6,520	0.01
						MediaTek	TW	TWD	494	6,467	0.01
정보기술						High Tech Computer	TW	TWD	244	6,324	0.01
Hewlett-Packard	US	USD	15,759	742,263	1.37	ZTE (H)	CN	HKD	1,431	6,056	0.01
Apple	US	USD	3,540	630,631	1.16	Topcon	JP	JPY	670	5,809	0.01
Google (A)	US	USD	967	561,303	1.04	InnoLux Display	TW	TWD	1,927	5,730	0.01
Nuance Communications	US	USD	23,280	480,951	0.89	Mutoh	JP	JPY	1,383	5,699	0.01
Microsoft	US	USD	13,086	381,216	0.70	Kontron	DE	EUR	347	5,632	0.01
Oracle	US	USD	14,790	317,970	0.59	Smarrac	NL	EUR	141	5,475	0.01
Cisco Systems	US	USD	8,061	207,306	0.38						

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
KROMI Logistik	DE	EUR	410	5,044	0.01	Nike (B)	US	USD	3,344	226,388	0.42
IT Holdings	JP	JPY	240	5,016	0.01	Polo Ralph Lauren	US	USD	3,245	204,663	0.38
Koa	JP	JPY	566	4,999	0.01	Coach	US	USD	5,589	203,068	0.38
Otsuka	JP	JPY	64	4,899	0.01	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	3,109	188,408	0.35
SDL	GB	GBP	730	4,890	0.01	SES	LU	EUR	7,461	183,611	0.34
AU Optronics	TW	TWD	2,446	4,819	0.01	Toyota Motor	JP	JPY	3,388	173,913	0.32
RP Data	AU	AUD	4,185	4,775	0.01	Staples	US	USD	6,486	144,772	0.27
Acer	TW	TWD	2,179	4,748	0.01	Continental	DE	EUR	1,228	144,336	0.27
NHN	KR	KRW	19	4,486	0.01	Eniro	SE	SEK	21,474	140,439	0.26
Hitachi	JP	JPY	651	4,404	0.01	Stanley Electric	JP	JPY	4,390	112,026	0.21
Mabuchi Motor	JP	JPY	89	4,398	0.01	JC Penney	US	USD	2,532	111,811	0.21
Sohu.com	US	USD	64	4,393	0.01	Tiffany & Co	US	USD	2,429	109,230	0.20
Powertech Technology	TW	TWD	1,076	4,362	0.01	TJX Companies	US	USD	3,219	106,820	0.20
Ibiden	JP	JPY	97	4,246	0.01	Comcast (A)	US	USD	4,583	95,928	0.18
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	2,789	3,930	0.01	The Warnaco Group	US	USD	1,821	84,786	0.16
CSE Global	SG	SGD	5,040	3,806	0.01	Bridgestone	JP	JPY	4,572	84,401	0.16
LG.Philips	KR	KRW	86	3,785	0.01	News (B)	US	USD	4,512	84,019	0.16
Nichicon	JP	JPY	486	3,735	0.01	DISH Network	US	USD	2,662	80,832	0.15
Devoteam	FR	EUR	111	3,666	0.01	Nokian Renkaat	FI	EUR	1,874	79,686	0.15
Toyo/Chuo-Ku	JP	JPY	220	3,352	0.01	Home Depot	US	USD	2,637	77,726	0.14
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	1,951	3,349	0.01	Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,094	72,649	0.13
Trend Micro	JP	JPY	85	3,207	0.01	Discovery Holding	US	USD	2,601	60,068	0.11
Blinkx	GB	GBP	9,624	3,151	0.01	Honda Motor	JP	JPY	1,818	58,619	0.11
NS Solutions	JP	JPY	135	3,061	0.01	Toyoda Gosei	JP	JPY	1,520	55,692	0.10
Koei	JP	JPY	188	2,932	0.01	Modern Times Group (B)	SE	SEK	712	52,261	0.10
ClearSpeed Technology	GB	GBP	7,607	2,868	0.01	OPAP	GR	EUR	1,252	48,733	0.09
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	2,718	2,817	0.01	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	1,253	40,934	0.08
Shizuoka Electric	JP	JPY	664	2,578	0.00	Esprit Holdings	HK	HKD	3,265	40,581	0.07
Sumisho Computer Systems	JP	JPY	127	2,445	0.00	Best Buy	US	USD	897	39,430	0.07
Jastec	JP	JPY	309	2,220	0.00	Viacom (B)	US	USD	899	35,087	0.06
CAC	JP	JPY	201	2,125	0.00	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	8,247	33,181	0.06
Synnex Technology International	TW	TWD	774	2,085	0.00	Yamada Denki	JP	JPY	3,274	32,246	0.06
Tatung	TW	TWD	2,985	1,810	0.00	Rakuten	JP	JPY	51	31,798	0.06
Wistron	TW	TWD	1,037	1,801	0.00	Autozone	US	USD	252	31,191	0.06
HannStar Display	TW	TWD	3,689	1,710	0.00	EW Scripps	US	USD	674	30,615	0.06
BYD Electronic International	HK	HKD	1,510	1,695	0.00	Li & Fung	HK	HKD	7,234	30,196	0.06
Lenovo Group	HK	HKD	2,146	1,667	0.00	priceline.com	US	USD	237	29,967	0.06
Ant	GB	GBP	3,413	1,659	0.00	Denso	JP	JPY	834	29,180	0.05
Yahoo! Japan	JP	JPY	3	1,372	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	1,120	29,028	0.05
WPG Holdings	TW	TWD	938	1,329	0.00	Safilo Group	IT	EUR	10,093	27,997	0.05
OBIC Business Consultants	JP	JPY	26	1,315	0.00	ErlingKlinger	DE	EUR	233	27,587	0.05
China Petrotech Holdings	SG	SGD	6,615	1,281	0.00	DR Horton	US	USD	1,687	27,220	0.05
Digitech Systems	KR	KRW	44	1,253	0.00	Grupo Televisa ADR	MX	USD	1,029	25,480	0.05
Nidec	JP	JPY	16	1,241	0.00	Hillenbrand	US	USD	1,318	23,933	0.04
CyberTAN Technology	TW	TWD	561	1,059	0.00	Whirlpool	US	USD	321	23,867	0.04
Capcom	JP	JPY	34	1,014	0.00	Ross Stores	US	USD	676	23,330	0.04
Epistar	TW	TWD	351	960	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	282	23,004	0.04
Avermedia Technologies	TW	TWD	485	864	0.00	Sekisui House	JP	JPY	2,399	22,938	0.04
AU Optronics ADR	TW	USD	44	857	0.00	Koito Manufacturing	JP	JPY	1,733	22,898	0.04
Check Point Software Technologies	IL	USD	33	790	0.00	Sekisui Chemical	JP	JPY	3,064	22,387	0.04
ITEQ	TW	TWD	601	729	0.00	Parco	JP	JPY	1,699	22,304	0.04
D-Link	TW	TWD	408	649	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	481	20,777	0.04
Hynix Semiconductor	KR	KRW	21	555	0.00	CTC Media	US	USD	765	20,217	0.04
Foxconn Technology	TW	TWD	84	546	0.00	Yamaha Motor	JP	JPY	1,030	20,016	0.04
GMO internet	JP	JPY	68	473	0.00	Far Eastern Textile	TW	TWD	11,626	19,628	0.04
Rolta India	IN	INR	51	428	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	4,637	18,874	0.03
Kakaku.com	JP	JPY	1	402	0.00	Honeys	JP	JPY	1,149	18,776	0.03
Everlight Electronics	TW	TWD	86	333	0.00	JD Group	ZA	ZAR	3,941	18,409	0.03
Works Applications	JP	JPY	1	302	0.00	SeLogger.com	FR	EUR	379	17,676	0.03
SFA Engineering	KR	KRW	4	290	0.00	CTS Eventim	DE	EUR	462	17,608	0.03
LG Display ADR	KR	USD	12	270	0.00	Focus Media Holding ADR	CN	USD	470	17,564	0.03
HCL Technologies	IN	INR	37	265	0.00	Li Ning	CN	HKD	5,837	17,444	0.03
Mixi	JP	JPY	1	257	0.00	Rational	DE	EUR	76	16,909	0.03
Pacific Online	KY	HKD	1,040	251	0.00	Fuji Television Network	JP	JPY	10	16,282	0.03
Minorplanet Systems	GB	GBP	597	216	0.00	Wotif.com Holdings	AU	AUD	3,759	15,911	0.03
DVN Holdings	BM	HKD	2,274	204	0.00	Paddy Power	IE	EUR	433	15,112	0.03
Delta Electronics Thai	TH	THB	268	180	0.00	Marui Group	JP	JPY	1,447	14,364	0.03
Advanced Semiconductor Manufacturing	CN	HKD	5,778	174	0.00	Point	JP	JPY	322	14,190	0.03
Towa	JP	JPY	15	125	0.00	Onward Holdings	JP	JPY	1,211	13,744	0.03
Nomura Research Institute	JP	JPY	5	121	0.00	Haseko	JP	JPY	9,319	13,576	0.03
Daishinku	JP	JPY	29	121	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	97	13,553	0.03
eAccess	JP	JPY	1	116	0.00	ASOS	GB	GBP	2,245	13,299	0.02
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	1	112	0.00	Advance Auto Parts	US	USD	365	12,872	0.02
Celsys	JP	JPY	1	99	0.00	Fielmann	DE	EUR	171	12,634	0.02
Micronics Japan	JP	JPY	2	87	0.00	Chofu Seisakusho	JP	JPY	590	12,166	0.02
KMW	KR	KRW	4	82	0.00	Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	3,811	11,951	0.02
Atlas	JP	JPY	14	81	0.00	Aruze	JP	JPY	314	11,527	0.02
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	9	43	0.00	SES	LU	EUR	466	11,421	0.02
Digital China Holdings	CN	HKD	61	39	0.00	Sodexo Paris	FR	EUR	169	11,289	0.02
Orpak Systems	IL	GBP	9	29	0.00	DU Pareil AU Meme	FR	EUR	179	11,072	0.02
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	2	26	0.00	ABC-Mart	JP	JPY	413	10,700	0.02
				6,053,305	11.16	Rinnai	JP	JPY	332	10,640	0.02
						Genting	MY	MYR	4,868	9,920	0.02
임의 소비재						Takashimaya	JP	JPY	885	9,712	0.02
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	1,808	333,431	0.62	Rightmove	GB	GBP	1,141	9,495	0.02
Time Warner	US	USD	15,052	228,492	0.42						

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Funai Electric	JP	JPY	250	9,398	0.02	Land and Houses NVDR	TH	THB	5,290	1,498	0.00
Megane TOP	JP	JPY	924	9,075	0.02	Asian Property Development NVDR	TH	THB	6,452	1,480	0.00
NGK Spark Plug	JP	JPY	671	9,048	0.02	Minth Group	CN	HKD	1,077	1,218	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	198	8,925	0.02	Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	88	1,093	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	1,820	8,893	0.02	Tokyo Kaikan	JP	JPY	202	1,052	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	1,000	8,616	0.02	Nafco	JP	JPY	67	1,018	0.00
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	552	8,568	0.02	Quality House (F)	TH	THB	12,275	1,018	0.00
McDonald's	US	USD	142	8,541	0.02	Harakosan	JP	JPY	1	970	0.00
Ctrip.com International ADR	KY	USD	136	8,483	0.02	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	290	970	0.00
Delicom	DE	EUR	135	8,329	0.02	Asian Property Development (F)	TH	THB	4,075	935	0.00
PT Astra International	ID	IDR	3,788	8,294	0.02	Embry Holdings	KY	HKD	2,288	922	0.00
Alpen	JP	JPY	495	8,130	0.02	Sankyo Seiko	JP	JPY	340	911	0.00
Carluccio's	GB	GBP	2,875	8,073	0.01	Denway Motors	HK	HKD	1,746	894	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	626	7,930	0.01	Ramayana Lestari Sentosa	ID	IDR	10,055	881	0.00
Avex Group	JP	JPY	767	7,907	0.01	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	264	875	0.00
Benesse	JP	JPY	174	7,665	0.01	Media Nusantara Citra	ID	IDR	12,322	863	0.00
Culture Convenience Club	JP	JPY	1,817	7,547	0.01	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	66	836	0.00
Navitas	AU	AUD	3,977	7,356	0.01	Central Plaza Hotel (F)	TH	THB	4,562	808	0.00
JUMBO	GR	EUR	246	7,262	0.01	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	758	801	0.00
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	95	7,077	0.01	Suzuki Motor	JP	JPY	31	783	0.00
Tohokushinsha Film	JP	JPY	706	7,024	0.01	LCL	MY	MYR	399	768	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	730	6,946	0.01	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	7	767	0.00
Pioneer	JP	JPY	697	6,929	0.01	Gafisa ADR	BR	USD	19	736	0.00
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	539	6,767	0.01	Formosa International Hotels	TW	TWD	31	550	0.00
Resorts World	MY	MYR	6,265	6,742	0.01	Sunny Optical Technology Group	KY	HKD	2,107	497	0.00
LeGuide.com	FR	EUR	258	6,634	0.01	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	8	471	0.00
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	8	6,137	0.01	Ambassador Hotel	TW	TWD	250	435	0.00
Maisons France Confort	FR	EUR	121	6,063	0.01	Oracom Hotels & Development	EG	EGP	26	406	0.00
BEC World (F)	TH	THB	6,872	6,033	0.01	Combi	JP	JPY	47	370	0.00
China Dongxiang Group	KY	HKD	13,350	5,885	0.01	Daito Trust Construction	JP	JPY	8	361	0.00
United Arrows	JP	JPY	782	5,679	0.01	FUJIFILM Holdings	JP	JPY	9	357	0.00
PanaHome	JP	JPY	987	5,651	0.01	Weifu High-Technology (B)	CN	HKD	352	333	0.00
LG Electronics	KR	KRW	36	5,643	0.01	Genting International	GB	SGD	713	322	0.00
Innoconcepts	NL	EUR	333	5,636	0.01	C C Land Holdings	BM	HKD	255	284	0.00
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	29,108	5,623	0.01	Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	924	261	0.00
Raffles Education	SG	SGD	6,492	5,604	0.01	Hongguo International Holdings	BM	SGD	649	254	0.00
Minor International (F)	TH	THB	10,822	5,479	0.01	Tokyo Style	JP	JPY	25	248	0.00
AuFeminin.com	FR	EUR	253	5,417	0.01	Huang Hsiang Construction	TW	TWD	85	242	0.00
Belle International Holdings	KY	HKD	5,014	5,386	0.01	Mr Price Group	ZA	ZAR	107	236	0.00
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1,226	5,300	0.01	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	62	236	0.00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	602	5,293	0.01	Megacable Holdings	MX	MXN	80	231	0.00
Wacoal Holdings	JP	JPY	363	5,215	0.01	Educomp Solutions	IN	INR	2	208	0.00
Nitori	JP	JPY	97	5,109	0.01	CyberAgent	JP	JPY	1	180	0.00
Xebio	JP	JPY	169	5,099	0.01	Dufry South America	BM	BRL	9	176	0.00
Shimachu	JP	JPY	184	5,038	0.01	Nippon Seiki	JP	JPY	11	155	0.00
Showa	JP	JPY	656	4,921	0.01	M Video	RU	USD	19	137	0.00
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	8,808	4,905	0.01	Surya Citra Media	ID	IDR	1,516	134	0.00
Nissin Kogyo	JP	JPY	282	4,823	0.01	K's Holdings	JP	JPY	6	116	0.00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	448	4,760	0.01	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	1,393	102	0.00
Powerleague Group	GB	GBP	3,649	4,527	0.01	Alesa	MX	MXN	70	94	0.00
PowerFilm	US	GBP	2,997	4,461	0.01	Hirata	JP	JPY	7	90	0.00
Seiko Holdings	JP	JPY	976	4,432	0.01	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	6	77	0.00
Ports Design	BM	HKD	1,341	4,345	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	5	71	0.00
Canon Marketing	JP	JPY	217	4,212	0.01	Gafisa	BR	BRL	3	60	0.00
Hyundai Motor	KR	KRW	49	4,168	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	74	38	0.00
Takata	JP	JPY	180	4,009	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	2	35	0.00
Media Prima	MY	MYR	4,779	3,789	0.01	NagaCorp	KY	HKD	129	32	0.00
Cheng Shin Rubber Industry	TW	TWD	1,860	3,550	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	126	22	0.00
Lifestyle International Holdings	HK	HKD	1,632	3,426	0.01	JumpTV	CA	CAD	21	18	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	2,009	3,388	0.01					5,235,299	9.61
rmb Retail and Brands	SE	SEK	741	3,237	0.01	필수 소비재					
Yokohama Rubber	JP	JPY	624	3,217	0.01	laws Group	IE	EUR	12,422	313,244	0.58
China Resources Enterprise	HK	HKD	868	3,215	0.01	Tesco	GB	GBP	33,054	281,412	0.52
Robinson Department Store (F)	TH	THB	8,807	3,065	0.01	Procter & Gamble	US	USD	4,025	274,857	0.51
Resort Solution	JP	JPY	805	2,985	0.01	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	12,763	241,770	0.45
Yachiyo Industry	JP	JPY	219	2,771	0.01	Philip Morris International	US	USD	4,613	239,224	0.44
Zinwell	TW	TWD	768	2,651	0.00	Coca-Cola	US	USD	3,824	227,894	0.42
Chong Hong Construction	TW	TWD	832	2,574	0.00	Bunge	BM	USD	1,840	210,212	0.39
Berjaya Sports Toto	MY	MYR	1,577	2,561	0.00	Avon Products	US	USD	4,499	179,407	0.33
Kappa Create	JP	JPY	131	2,490	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	6,148	164,584	0.30
MegaStudy	KR	KRW	7	2,420	0.00	Synthes	US	CHF	1,187	162,633	0.30
Paris Miki	JP	JPY	183	2,337	0.00	Kellogg	US	USD	2,910	151,293	0.28
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	600	2,322	0.00	CVS/Caremark	US	USD	3,592	148,773	0.27
Private Media Group	US	USD	1,795	2,316	0.00	Molson Coors Brewing	US	USD	2,641	146,142	0.27
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	2,056	2,092	0.00	Altria Group	US	USD	7,017	142,090	0.26
Asics	JP	JPY	188	1,909	0.00	Woolworths	AU	AUD	3,799	103,076	0.19
Hyundai Mobis	KR	KRW	20	1,864	0.00	BAT	GB	GBP	2,593	97,614	0.18
Singapore Press Holdings	SG	SGD	564	1,859	0.00	Archer Daniels Midland	US	USD	2,034	91,516	0.17
Big C Supercenter	TH	THB	1,197	1,846	0.00	Energizer Holdings	US	USD	1,099	86,681	0.16
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	3,255	1,778	0.00	Seven & I Holdings	JP	JPY	2,757	82,424	0.15
Ten Alps	GB	GBP	1,999	1,746	0.00	Wesfarmers	AU	AUD	1,921	67,817	0.13
The Capital Pub	GB	GBP	994	1,676	0.00	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	1,387	66,611	0.12
Alpine Electronics	JP	JPY	143	1,636	0.00	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	131	62,559	0.12
Land and Houses (F)	TH	THB	4,706	1,563	0.00	Safeway	US	USD	1,764	55,741	0.10
Fast Retailing	JP	JPY	17	1,553	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	2,037	51,814	0.10

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Aeon	JP	JPY	3,162	46,429	0.09	SLC Agricola	BR	BRL	6	113	0.00
Lawson	JP	JPY	885	38,132	0.07	Alliance Global Group	PH	PHP	319	29	0.00
Beiersdorf	DE	EUR	433	36,831	0.07	Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	242	20	0.00
Kraft Foods (A)	US	USD	1,108	35,254	0.07	Daikokutenbussan	JP	JPY	1	6	0.00
Nabors Industries	US	USD	896	33,266	0.06					4,381,892	8.09
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	812	30,954	0.06	건강관리					
Chattem	US	USD	435	30,819	0.06	Thermo Fisher Scientific	US	USD	6,661	389,010	0.72
Campbell Soup	US	USD	857	30,173	0.06	Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	2,154	357,035	0.66
Unilever UK	GB	GBP	836	28,235	0.05	Wyeth	US	USD	6,991	313,288	0.58
Cal-Maine Foods	US	USD	863	26,155	0.05	Merck & Co	US	USD	5,992	226,132	0.42
Kroger	US	USD	940	26,020	0.05	Novartis (Reg'd)	CH	CHF	4,308	217,831	0.40
Australian Agricultural	AU	AUD	9,061	25,955	0.05	Invitrogen	US	USD	2,234	210,641	0.39
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	743	23,792	0.04	Baxter International	US	USD	2,790	174,480	0.32
C&C Group	IE	EUR	3,165	21,679	0.04	Covidien	BM	USD	3,691	173,460	0.32
Hansen Natural	US	USD	570	20,527	0.04	WellPoint	US	USD	3,210	160,384	0.30
Reckitt Benckiser	GB	GBP	347	20,227	0.04	McKesson	US	USD	2,938	156,406	0.29
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	521	18,233	0.03	St Jude Medical	US	USD	3,094	136,493	0.25
Brown-Forman (B)	US	USD	249	17,150	0.03	Biogen Idec	US	USD	2,113	129,963	0.24
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	893	15,826	0.03	Cigna	US	USD	2,577	111,245	0.21
New Britain Palm Oil	PG	GBP	1,385	15,612	0.03	Grifols	ES	EUR	3,385	94,576	0.17
Oenon Holdings	JP	JPY	7,376	15,098	0.03	CSL	AU	AUD	2,134	80,287	0.15
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	2,111	14,653	0.03	Celgene	US	USD	1,248	78,481	0.14
Eastern Tobacco	EG	EGP	171	12,379	0.02	Nobel Biocare Holding	CH	CHF	2,153	77,491	0.14
PepsiAmericas	US	USD	358	9,324	0.02	Freseus	DE	EUR	831	70,261	0.13
KWS Saat	DE	EUR	41	8,780	0.02	Barr Pharmaceuticals	US	USD	1,372	69,440	0.13
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	610	8,410	0.02	Gerresheimer	DE	EUR	1,215	67,706	0.13
Vilmorin & Co	FR	EUR	42	7,863	0.01	CR Bard	US	USD	605	57,459	0.11
IOI	MY	MYR	3,209	7,458	0.01	Express Scripts (A)	US	USD	764	53,987	0.10
Wilmar International	SG	SGD	1,811	6,207	0.01	Merck	DE	EUR	372	52,753	0.10
Indosat	ID	IDR	9,311	6,166	0.01	UnitedHealth Group	US	USD	1,533	50,727	0.09
Unilever Indonesia	ID	IDR	8,011	5,963	0.01	Amgen	US	USD	1,141	48,195	0.09
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	1,109	5,898	0.01	Genentech	US	USD	685	47,149	0.09
Ukrproduct Group	GB	GBP	3,885	5,571	0.01	United Therapeutics	US	USD	535	46,131	0.09
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	592	5,387	0.01	Gilead Sciences	US	USD	878	45,734	0.08
Create SD	JP	JPY	206	4,536	0.01	Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	967	45,173	0.08
Valor	JP	JPY	393	4,379	0.01	Eli Lilly	US	USD	913	44,425	0.08
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	3,878	3,883	0.01	Astellas Pharma	JP	JPY	1,065	43,938	0.08
Indofood Agri Resources	SG	SGD	2,004	3,539	0.01	Medtronic	US	USD	802	39,449	0.07
Ito En	JP	JPY	199	3,459	0.01	Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	3,241	38,883	0.07
San-A	JP	JPY	103	3,407	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	736	37,092	0.07
Nissin Seifun Group	JP	JPY	301	3,231	0.01	Allergan	US	USD	634	36,085	0.07
LG Household & Health Care	KR	KRW	15	2,982	0.01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	461	35,073	0.06
China Huiyuan Juice Group	KY	HKD	3,847	2,972	0.01	Cochlear	AU	AUD	645	34,637	0.06
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2,038	2,937	0.01	Becton Dickinson	US	USD	375	33,574	0.06
PPB Group	MY	MYR	846	2,910	0.01	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	605	31,972	0.06
Astra Agro Lestari	ID	IDR	983	2,550	0.00	Pfizer	US	USD	1,565	31,715	0.06
Mandom	JP	JPY	89	2,362	0.00	Freseus (Pref'd)	DE	EUR	368	30,510	0.06
IJM Plantations	MY	MYR	1,919	2,272	0.00	Abbott Laboratories	US	USD	491	26,132	0.05
CJ CheilJedang	KR	KRW	8	2,192	0.00	Novo Nordisk (B)	DK	DKK	377	25,846	0.05
China Foods	BM	HKD	3,480	2,059	0.00	Qiagen	NL	EUR	1,150	25,794	0.05
BAT Malaysia	MY	MYR	149	2,034	0.00	Concateno	GB	GBP	7,904	24,039	0.04
Shinsegae	KR	KRW	3	1,749	0.00	Laboratorios Almirall	ES	EUR	1,123	23,528	0.04
Siam Makro (F)	TH	THB	521	1,682	0.00	Ono Pharmaceutical	JP	JPY	382	20,275	0.04
China Mengniu Dairy	CN	HKD	527	1,586	0.00	Acorda Therapeutics	US	USD	934	20,165	0.04
Khon Kaen Sugar Industry (F)	TH	THB	2,929	1,381	0.00	Smith & Nephew	GB	GBP	1,493	19,409	0.04
Bakrie Sumatera Plantations	ID	IDR	7,395	1,303	0.00	Miraca	JP	JPY	817	19,307	0.04
CP ALL	TH	THB	3,008	971	0.00	Daiichi Sankyo	JP	JPY	681	18,753	0.03
Uni Charm	JP	JPY	14	952	0.00	Audika	FR	EUR	279	14,486	0.03
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	644	931	0.00	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	796	12,200	0.02
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	663	912	0.00	CVS Group	GB	GBP	2,356	12,158	0.02
Kirin Holdings	JP	JPY	42	751	0.00	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	233	11,987	0.02
President Chain Store	TW	TWD	200	704	0.00	Stada Arzneimittel	DE	EUR	157	10,677	0.02
Unicharm Petcare Corporation	JP	JPY	18	541	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	140	9,228	0.02
Hokuto	JP	JPY	25	529	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	2,844	8,475	0.02
Dydo Drinco	JP	JPY	13	510	0.00	Vision Group Holdings	AU	AUD	4,389	8,096	0.01
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	4	502	0.00	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	96	8,054	0.01
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	3,317	500	0.00	Axis-Shield	GB	GBP	1,365	7,911	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	13	473	0.00	Abcam	GB	GBP	985	7,557	0.01
Pigeon	JP	JPY	25	465	0.00	Cryo-Save Group	NL	GBP	1,895	7,239	0.01
Nippon Meat Packers	JP	JPY	35	451	0.00	XCounter	SE	GBP	4,354	6,739	0.01
OZEKI	JP	JPY	13	334	0.00	Protherics	GB	GBP	6,729	6,477	0.01
Del Monte Pacific	SG	SGD	657	331	0.00	Craneware	GB	GBP	1,833	6,476	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	71	299	0.00	Nagaleben	JP	JPY	351	6,401	0.01
Central European Distribution	US	USD	4	274	0.00	Silence Therapeutics	GB	GBP	7,855	6,391	0.01
FamilyMart	JP	JPY	8	265	0.00	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	101	6,301	0.01
Ministop Co	JP	JPY	12	251	0.00	Veropharm	RU	USD	119	5,938	0.01
Snow Brand Milk Products	JP	JPY	84	249	0.00	Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	40	5,800	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	9	233	0.00	Oridion Systems	IL	CHF	562	5,797	0.01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	11	233	0.00	Raffles Medical Group	SG	SGD	5,940	5,678	0.01
Ain Pharmaciez	JP	JPY	13	182	0.00	Ark Therapeutics Group	GB	GBP	3,555	5,186	0.01
Itoham Foods	JP	JPY	27	153	0.00	Arpida	CH	CHF	536	5,166	0.01
Pricesmart	US	USD	5	139	0.00	China Medical Technologies ADR	KY	USD	135	5,120	0.01
Olam International	SG	SGD	65	130	0.00	Sinclair Pharma	GB	GBP	5,503	4,587	0.01
Golden Agri-Resources	MU	SGD	198	126	0.00	Mindray Medical International ADR	KY	USD	130	4,392	0.01
Ajinomoto	JP	JPY	11	114	0.00	Stratec Biomedical Systems	DE	EUR	157	4,030	0.01

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Q-Med	SE	SEK	598	3,989	0.01	금융					
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	16,364	3,978	0.01	Allianz (UK)	DE	EUR	2,619	533,773	0.99
Sartorius (Pref'd)	DE	EUR	111	3,639	0.01	AXA	FR	EUR	12,502	465,212	0.86
Amplifon	IT	EUR	1,049	3,569	0.01	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	86	377,187	0.70
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	5,092	3,486	0.01	Banco Popolare	IT	EUR	18,846	374,868	0.69
OPG Group	NL	EUR	126	3,387	0.01	Fannie Mae	US	USD	11,668	337,683	0.62
Synergy Healthcare	GB	GBP	240	3,053	0.01	Bank of America	US	USD	8,068	305,566	0.56
LG	KR	KRW	35	2,954	0.01	AIG	US	USD	6,333	297,699	0.55
York Pharma	GB	GBP	2,318	2,415	0.00	ACE	KY	USD	4,724	286,771	0.53
Verona Pharma	GB	GBP	28,175	2,306	0.00	The Bank of New York Mellon	US	USD	5,960	262,224	0.48
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	3,293	2,060	0.00	Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	1,075	208,060	0.38
Alizyme	GB	GBP	3,420	2,003	0.00	BNP Paribas	FR	EUR	1,921	206,994	0.38
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1,852	1,890	0.00	Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	28,300	200,429	0.37
Renovo Group	GB	GBP	2,434	1,666	0.00	Assurant	US	USD	3,014	196,764	0.36
Parkway Holdings	SG	SGD	548	1,427	0.00	PNC Financial Services Group	US	USD	2,762	192,648	0.36
Tsumura & Co	JP	JPY	55	1,331	0.00	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	21	181,155	0.33
Hanmi Pharm	KR	KRW	8	1,315	0.00	Deutsche Boerse	DE	EUR	1,202	176,225	0.33
Hogy Medical	JP	JPY	21	1,118	0.00	Nymex Holdings	US	USD	1,755	165,309	0.31
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	56	1,066	0.00	Citigroup	US	USD	5,917	151,241	0.28
Bangkok Dusit Medical Service (F)	TH	THB	901	1,012	0.00	Annaly Capital Management	US	USD	9,003	149,107	0.28
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	552	898	0.00	UniCredit	IT	EUR	19,033	144,611	0.27
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	5,228	882	0.00	American Express	US	USD	2,787	135,190	0.25
Bukwang Pharmaceutical	KR	KRW	23	797	0.00	DnB NOR	NO	NOK	8,927	133,018	0.25
Mediceo Paltac Holdings	JP	JPY	46	776	0.00	Mizuho Financial Group	JP	JPY	25	128,746	0.24
Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	34	707	0.00	CNP Assurances	FR	EUR	1,056	125,252	0.23
Nichi-iko Pharmaceutical	JP	JPY	27	702	0.00	JPMorgan Chase	US	USD	2,440	115,681	0.21
Sawai Pharmaceutical	JP	JPY	12	508	0.00	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2,650	112,650	0.21
Tong Ren Tang Technologies	CN	HKD	332	479	0.00	Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	2,895	108,232	0.20
Systemex	JP	JPY	10	424	0.00	Chubb	US	USD	2,026	108,182	0.20
Terumo	JP	JPY	6	304	0.00	Nomura Holdings	JP	JPY	5,856	102,897	0.19
Alfresa Holdings	JP	JPY	4	285	0.00	SunTrust Banks	US	USD	1,783	100,352	0.19
So-net M3	JP	JPY	1	221	0.00	People's United Financial	US	USD	5,677	98,205	0.18
Kyowa Hakko Kogyo	JP	JPY	21	190	0.00	CME Group	US	USD	194	92,546	0.17
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	43	176	0.00	Westfield Group	AU	AUD	5,177	89,645	0.17
				4,666,079	8.58	RBS Group	GB	GBP	12,571	86,071	0.16
통신 서비스						Westpac Banking	AU	AUD	3,667	85,080	0.16
AT&T	US	USD	14,941	581,637	1.07	PartnerRe	BM	USD	1,128	84,060	0.16
Vodafone Group	GB	GBP	101,187	321,901	0.59	Wells Fargo & Co	US	USD	2,774	83,717	0.15
NII Holdings	US	USD	3,371	153,389	0.28	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	4,786	83,537	0.15
China Mobile	HK	HKD	8,428	147,229	0.27	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	7,406	82,116	0.15
Telefonica	ES	EUR	4,936	142,687	0.26	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	7,333	82,115	0.15
American Tower (A)	US	USD	2,214	96,524	0.18	Legg Mason	US	USD	1,281	79,099	0.15
NTT DoCoMo	JP	JPY	59	86,945	0.16	Lincoln National	US	USD	1,387	75,313	0.14
Embarq	US	USD	1,490	62,505	0.12	Acom	JP	JPY	2,421	74,938	0.14
KDDI	JP	JPY	7	46,190	0.09	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	1,940	73,228	0.14
Chunghwa Telecom	TW	TWD	17,296	44,729	0.08	Deutsche Postbank	DE	EUR	809	70,912	0.13
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	15,743	44,081	0.08	Banco Santander	ES	EUR	3,149	67,891	0.13
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	4,893	32,930	0.06	Societe Generale	FR	EUR	577	67,495	0.12
Bouygues	FR	EUR	424	31,744	0.06	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	7,314	66,227	0.12
America Movil ADR	MX	USD	533	30,983	0.06	UBS (Reg'd)	CH	CHF	1,897	63,685	0.12
KPN	NL	EUR	1,665	30,536	0.06	Astoria Financial	US	USD	2,531	60,756	0.11
China Unicom	HK	HKD	11,436	24,951	0.05	AMP	AU	AUD	7,011	52,047	0.10
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	313	24,022	0.04	Stockland	AU	AUD	7,589	52,010	0.10
Freenet	DE	EUR	1,256	21,393	0.04	Aviva	GB	GBP	4,141	51,730	0.10
Advanced Info Service (F)	TH	THB	5,170	15,212	0.03	Mediobanca	IT	EUR	2,414	50,455	0.09
Singapore Telecommunications	SG	SGD	5,134	14,755	0.03	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	50,893	48,728	0.09
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	14,789	14,327	0.03	Franklin Resources	US	USD	475	45,834	0.08
Reverse	AU	AUD	6,224	12,874	0.02	Interactive Brokers Group	US	USD	1,380	44,177	0.08
China Telecom	CN	HKD	12,282	8,390	0.02	Morgan Stanley	US	USD	883	42,962	0.08
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	385	7,811	0.01	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	5,590	41,837	0.08
Digi.com	MY	MYR	996	7,705	0.01	Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,405	41,110	0.08
Millicom International Cellular	LU	SEK	69	7,335	0.01	China Life Insurance (H)	CN	HKD	9,023	39,824	0.07
Total Access Communication NVDR	TH	THB	4,933	7,219	0.01	Osaka Securities Exchange	JP	JPY	7	38,582	0.07
TM International	MY	MYR	2,087	4,750	0.01	Cash America International	US	USD	844	38,168	0.07
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	2	4,303	0.01	Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	47,197	37,721	0.07
Total Access Communication	TH	USD	2,700	3,874	0.01	Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	118	35,833	0.07
MobileOne	SG	SGD	2,380	3,412	0.01	Aioi Insurance	JP	JPY	5,525	35,131	0.06
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	114	2,923	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	265	34,956	0.06
Telekom Malaysia	MY	MYR	2,285	2,634	0.00	Dollar Financial	US	USD	1,474	33,418	0.06
StarHub	SG	SGD	1,096	2,463	0.00	Loews Carolina Group	US	USD	503	33,165	0.06
MTN Group	ZA	ZAR	111	2,125	0.00	Arch Capital Group	BM	USD	463	33,004	0.06
China Communications Services (H)	CN	HKD	2,584	2,004	0.00	State Street	US	USD	441	32,036	0.06
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	56	1,689	0.00	Shoel	JP	JPY	2,149	31,991	0.06
Softbank	JP	JPY	81	1,653	0.00	Fortis (Netherland)	BE	EUR	1,154	31,441	0.06
True (F)	TH	THB	6,572	1,015	0.00	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	777	31,247	0.06
Bakrie Telecom	ID	IDR	23,674	739	0.00	HBOS	GB	GBP	3,329	31,080	0.06
Bharti Airtel	IN	INR	31	698	0.00	Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	552	30,556	0.06
GVT Holding	BR	BRL	23	499	0.00	RGI International	GB	USD	3,732	29,516	0.05
Telecom Egypt	EG	EGP	49	178	0.00	Standard Chartered	GB	GBP	822	29,256	0.05
Shin (F)	TH	THB	224	177	0.00	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,621	28,669	0.05
SK Telecom	KR	KRW	1	160	0.00	First Financial Holding	TW	TWD	23,315	28,356	0.05
China Mobile ADR	HK	USD	2	142	0.00	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	26,951	28,234	0.05
				2,055,442	3.77	Cathay Financial Holding	TW	TWD	9,915	27,974	0.05
						United Overseas Bank	SG	SGD	1,800	27,245	0.05

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Macquarie Group	AU	AUD	447	26,965	0.05	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	57	6,791	0.01
New York Community Bancorp	US	USD	1,396	26,252	0.05	Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	3,493	6,742	0.01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	533	26,245	0.05	Shinhan Financial Group	KR	KRW	114	6,590	0.01
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	1,545	24,385	0.05	Malayan Banking	MY	MYR	2,569	6,544	0.01
Babcock & Brown	AU	AUD	1,706	23,855	0.04	RTM	RU	USD	2,894	6,366	0.01
Bank of Yokohama	JP	JPY	3,225	23,757	0.04	Bank of East Asia	HK	HKD	1,109	6,352	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,597	23,550	0.04	Unite Group	GB	GBP	1,093	6,315	0.01
HFA Holdings	AU	AUD	23,050	23,494	0.04	Bank of Ayudhya	TH	THB	7,997	6,148	0.01
National Bank of Greece	GR	EUR	421	23,278	0.04	Mirland Development	CY	GBP	657	6,005	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,367	22,759	0.04	Fubon Financial Holding	TW	TWD	4,925	5,882	0.01
Regions Financial	US	USD	1,013	22,742	0.04	Silverdell	GB	GBP	2,218	5,853	0.01
Leopalace21	JP	JPY	1,262	22,392	0.04	Mineral Securities	AU	AUD	5,157	5,825	0.01
Greenhill & Co	US	USD	335	22,366	0.04	Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	15,101	5,781	0.01
Fortis	BE	EUR	813	22,154	0.04	ACP Capital	GB	GBP	3,478	5,625	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	341	21,913	0.04	Interhyp	DE	EUR	80	5,589	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	2,979	21,444	0.04	Mega Financial Holding	TW	TWD	6,303	5,565	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	23,184	21,160	0.04	Krung Thai Bank (F)	TH	THB	15,916	5,187	0.01
Matsui Securities	JP	JPY	2,881	20,322	0.04	Boursorama	FR	EUR	455	5,186	0.01
QBE Insurance Group	AU	AUD	810	19,476	0.04	UBS	CH	CHF	2,893	4,856	0.01
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	2,894	19,022	0.04	CFS Retail Property Trust	AU	AUD	2,264	4,782	0.01
Marfin Investment Group	GR	EUR	1,940	17,149	0.03	Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	4,763	0.01
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	4,357	17,119	0.03	Wharf Holdings	HK	HKD	925	4,727	0.01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	1,709	17,061	0.03	Nippon Building Fund	JP	JPY	1	4,668	0.01
Storebrand	NO	NOK	1,749	16,550	0.03	UOL Group	SG	SGD	1,640	4,626	0.01
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	55	16,423	0.03	Yanlord Land Group	SG	SGD	2,621	4,594	0.01
CapitaLand	SG	SGD	3,163	16,052	0.03	Shin Kong Financial Holding	TW	TWD	4,741	4,419	0.01
Japan Asia Investment	JP	JPY	3,235	16,018	0.03	City Developments	SG	SGD	477	4,305	0.01
Whitney Holding	US	USD	643	15,246	0.03	Clerkenwell Ventures	GB	GBP	7,952	4,261	0.01
Oakley Capital Investments	BM	GBP	7,954	15,232	0.03	Mitsui Fudosan	JP	JPY	165	4,198	0.01
Jacs	JP	JPY	4,134	14,814	0.03	Alliance Financial Group	MY	MYR	4,114	4,061	0.01
Hang Lung Properties	HK	HKD	3,607	14,798	0.03	Airport Facilities	JP	JPY	573	3,880	0.01
Everest Re Group	BM	USD	162	14,690	0.03	Vontobel Holding	CH	CHF	102	3,847	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,653	14,510	0.03	Kookmin Bank	KR	KRW	55	3,830	0.01
Marwyn Value Investors	GB	GBP	7,265	14,346	0.03	Vozrozhdenie Bank	RU	USD	68	3,756	0.01
Affiliated Managers Group	US	USD	143	14,194	0.03	China Merchants Bank	CN	HKD	879	3,720	0.01
Hang Seng Bank	HK	HKD	703	14,153	0.03	Okasan Holdings	JP	JPY	658	3,579	0.01
Jafco	JP	JPY	340	13,634	0.03	Central Pattana (F)	TH	THB	3,882	3,531	0.01
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	446	13,534	0.02	Bank St Petersburg	RU	USD	572	3,265	0.01
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	16,706	13,453	0.02	Toho Real Estate	JP	JPY	548	3,255	0.01
Sberbank	RU	USD	4,038	13,144	0.02	Hong Leong Bank	MY	MYR	1,674	3,252	0.01
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	4,657	13,115	0.02	Farglory Land Development	TW	TWD	987	3,189	0.01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	2,891	12,807	0.02	Public Bank	MY	MYR	860	3,122	0.01
National Financial Partners	US	USD	476	12,790	0.02	LPN Development (F)	TH	THB	12,994	3,083	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	500	12,631	0.02	Nomura Real Estate Office Fund	JP	JPY	1	2,947	0.01
Orchid Developments	KY	GBP	4,827	12,502	0.02	Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	2,845	0.01
Goodman Group	AU	AUD	2,898	12,404	0.02	TMB Bank	TH	THB	63,859	2,748	0.01
Bank of Georgia GDR	GE	USD	517	12,376	0.02	Link REIT	HK	HKD	1,075	2,584	0.00
Japan Securities Finance	JP	JPY	1,454	12,135	0.02	Huaku Development	TW	TWD	670	2,555	0.00
Aeon Mall	JP	JPY	377	11,878	0.02	Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	2,546	0.00
April Group	FR	EUR	220	11,706	0.02	Central Pattana NVDR	TH	THB	2,560	2,329	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	565	11,672	0.02	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	430	2,305	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	12,378	11,624	0.02	Agile Property Holdings	KY	HKD	1,625	2,280	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	9,774	11,433	0.02	Hemayar Land and Development (F)	TH	THB	56,632	2,240	0.00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	2,499	11,403	0.02	Hong Leong Financial Group	MY	MYR	1,409	2,234	0.00
Resona Holdings	JP	JPY	6	11,063	0.02	Wing Hang Bank	HK	HKD	161	2,168	0.00
IMAREX	NO	NOK	420	11,034	0.02	ThinkSmart	AU	AUD	2,070	2,165	0.00
Spazio Investment	NL	EUR	671	10,967	0.02	China Vanke (B)	CN	HKD	887	2,148	0.00
Singapore Exchange	SG	SGD	1,637	10,516	0.02	Thanachart Capital	TH	THB	3,770	2,016	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,946	10,513	0.02	Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	3,526	1,986	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	1,375	10,346	0.02	CapitaCommercial Trust	SG	SGD	1,174	1,956	0.00
Public Bank (F)	MY	MYR	2,835	10,291	0.02	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	9	1,946	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	15,682	10,214	0.02	Bank Pan Indonesia	ID	IDR	29,534	1,907	0.00
CIT Group	US	USD	912	10,000	0.02	Tokyu Livable	JP	JPY	190	1,871	0.00
Ascendas REIT	SG	SGD	5,173	9,923	0.02	Bank Niaga	ID	IDR	24,938	1,856	0.00
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	4,775	9,871	0.02	Supalai	TH	THB	15,119	1,827	0.00
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	305	9,684	0.02	ADOMOS	FR	EUR	731	1,821	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	2,374	9,188	0.02	SM Prime Holdings	PH	PHP	10,039	1,713	0.00
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	124	9,132	0.02	Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	589	1,617	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	700	9,052	0.02	Fukuoka REIT Corp	JP	JPY	1	1,546	0.00
Credit Saison	JP	JPY	334	9,032	0.02	Woori Finance Holdings	KR	KRW	75	1,489	0.00
China Resources Land	CN	HKD	4,327	9,011	0.02	Banco Bradesco ADR	BR	USD	68	1,462	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	3,230	8,992	0.02	Mah Sing Group	MY	MYR	2,884	1,377	0.00
Altamir Amboise	FR	EUR	783	8,775	0.02	Hanwha Securities	KR	KRW	106	1,203	0.00
ASX	AU	AUD	252	8,590	0.02	Mirvac Group	AU	AUD	292	1,160	0.00
CapitaMall Trust	SG	SGD	3,267	8,467	0.02	Housing Development Finance	IN	INR	16	1,140	0.00
Kerry Properties	HK	HKD	1,217	8,318	0.02	Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	53	1,138	0.00
Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	2,598	8,230	0.02	Hana Financial Group	KR	KRW	24	1,083	0.00
Downey Financial	US	USD	581	8,195	0.02	Banco do Brasil	BR	BRL	68	1,080	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	1,005	7,976	0.01	LIG Insurance	KR	KRW	49	1,048	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	25,258	7,949	0.01	Dexus Property Group	AU	AUD	626	1,046	0.00
Atrium	JP	JPY	499	7,709	0.01	Siam City Bank (F)	TH	THB	1,841	1,037	0.00
Shinko Securities	JP	JPY	2,168	7,455	0.01	New World Development	HK	HKD	397	1,037	0.00
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	818	7,287	0.01	Sunway City	MY	MYR	1,134	1,036	0.00
Sino Land	HK	HKD	2,746	7,003	0.01	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	14	1,035	0.00
Bank Central Asia	ID	IDR	20,953	6,881	0.01	Singapore Land	SG	SGD	188	1,011	0.00

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	6	1,007	0.00
Shanghai Forte Land (H)	CN	HKD	2,267	1,004	0.00
New World China Land	KY	HKD	1,331	1,003	0.00
Creed Office Investment	JP	JPY	1	983	0.00
Frasers Centrepoin Trust	SG	SGD	1,040	945	0.00
Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	1	906	0.00
Parkway Life REIT	SG	SGD	964	887	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	419	867	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	117	814	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	58	801	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	38	783	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	854	770	0.00
Allco Commercial REIT	SG	SGD	1,271	761	0.00
United Overseas Australia	AU	SGD	3,190	752	0.00
Kim Eng Securities (Thailand) (F)	TH	THB	977	727	0.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	1,995	721	0.00
Charter Hall Group	AU	AUD	505	692	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	38	659	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	148	650	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1	627	0.00
Suntec REIT	SG	SGD	557	624	0.00
Guangzhou R&F Properties (H)	CN	HKD	214	619	0.00
ARA Asset Management	BM	SGD	1,024	578	0.00
XL Techgroup	US	GBP	1,198	571	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	162	568	0.00
IGB	MY	MYR	911	543	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	29	534	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	40	526	0.00
Promise	JP	JPY	16	523	0.00
Quill Capita Trust	MY	MYR	1,355	518	0.00
Bank of Ayudhya (F)	TH	THB	657	505	0.00
FKP Property Group	AU	AUD	149	504	0.00
Hektar REIT	MY	MYR	1,145	492	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	13	491	0.00
Siam Future Development (F)	TH	THB	1,238	447	0.00
Meritz Fire & Marine Insurance	KR	KRW	49	430	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	34	427	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	26	423	0.00
Aeon Credit Service	JP	JPY	26	422	0.00
Bank of India	IN	INR	49	420	0.00
Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	672	419	0.00
Sim Lian Group	SG	SGD	1,153	416	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	14	408	0.00
Phatra Securities	TH	THB	327	385	0.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	1,757	356	0.00
Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP	3,977	355	0.00
Shizuoka Bank	JP	JPY	29	353	0.00
Credicorp	BM	USD	4	320	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	32	287	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	12	276	0.00
ACL Bank NVDR	TH	THB	1,744	270	0.00
Axis Bank	IN	INR	11	251	0.00
China Overseas Land & Investment Wis 27/08/2008	HK	HKD	453	248	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	1,999	235	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	13	222	0.00
Ayala	PH	PHP	31	215	0.00
Megaworld	PH	PHP	4,003	195	0.00
BRE Bank	PL	PLN	1	194	0.00
TOC	JP	JPY	32	193	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	14	179	0.00
Siam City Bank NVDR	TH	THB	308	173	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	225	146	0.00
Tokyo Theatres	JP	JPY	73	137	0.00
Bank Negara Indonesia	ID	IDR	979	129	0.00
Seven Bank	JP	JPY	1	127	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	29	122	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	5	116	0.00
Solidere GDR	LB	USD	5	113	0.00
Amata (F)	TH	THB	176	99	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	8	87	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	12	81	0.00
Security Bank	PH	PHP	55	78	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	5	75	0.00
Open Investments	RU	USD	1	70	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	142	66	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	3	65	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	7	61	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	223	57	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	211	51	0.00
Sunway City Wis 25/11/2017	MY	MYR	267	37	0.00
ICBC (Asia) Wis 06/11/2008	HK	HKD	133	34	0.00
ACL Bank (F)	TH	THB	69	11	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	523	8	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	10	4	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	3	0.00
				10,697,150	19.64

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
페쇄형 펀드					
Samui Airport Property Fund	TH	THB	8,362	2,351	0.00
CPN Retail Growth Property Fund	TH	THB	5,200	1,728	0.00
TICON Property Fund (F)	TH	THB	2,194	756	0.00
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	170	110	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	39	41	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	20	24	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	27	18	0.00
				5,028	0.00
후배주					
Mathengine	GB	GBP	2,282	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	9,913,810	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	234	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Sea Production*	BM	NOK	1,528	2,089	0.00
				2,089	0.00
산업					
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	3	986	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	3	838	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	2	625	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	2	598	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	2	524	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	2	501	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	2	477	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	2	457	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	54,808	109	0.00
				5,115	0.00
정보기술					
Simplo Technology	TW	TWD	530	2,938	0.01
Dynapack International Technology	TW	TWD	386	1,750	0.00
				4,688	0.01
임의 소비자재					
Pantaloon Retail India	IN	INR	7	93	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	7	67	0.00
				160	0.00
필수 소비자재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	1	8	0.00
				8	0.00
건강관리					
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP	843	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP	843	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wis 01/03/2012	GB	GBP	1,276	0	0.00
				0	0.00
금융					
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	32	1,751	0.00
Sherbank GDR	RU	EUR	2	829	0.00
State Bank of India	IN	INR	17	783	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	106	399	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	11	146	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	15	88	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	61	0.00
				4,057	0.00
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	17,643	0.03
				17,643	0.03
주식연계 채권					
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	3,670	8,652	0.02
UBS (Taiwan Stock Exchange Index) ELN 19/03/2009	TW	USD	679	7,613	0.01
UBS (Taiwan Stock Exchange) ELN 16/04/2009	TW	USD	18	5,442	0.01
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	397	3,993	0.01
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	2,902	3,123	0.01
UBS (Tenaga Nasional) ELN 18/12/2008	MY	USD	1,202	2,500	0.00
UBS (Anhui Conch Cement) ELN 03/04/2009	CN	USD	273	2,386	0.00
UBS (IOI) ELN 14/07/2008	MY	USD	1,000	2,318	0.00
UBS (Malayan Banking) ELN 18/12/2008	MY	USD	902	2,291	0.00
UBS (IOI) ELN 17/07/2008	MY	USD	907	2,102	0.00
Citigroup (Guangzhou Baiyun) ELN 20/01/2010	CN	USD	464	1,093	0.00
UBS (China Vanke) ELN 27/04/2009	CN	USD	253	898	0.00
GSI (Anhui Conch Cement) ELN 25/04/2010	CN	USD	102	885	0.00
UBS (Chinatrust Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD	674	711	0.00
UBS (Beijing Tongrentang) ELN 05/03/2010	CN	USD	186	643	0.00
UBS (Asustek) ELN 19/05/2008	TW	USD	182	593	0.00
GSI (Shenzhen Development Bank) ELN 20/07/2009	CN	USD	99	424	0.00
GSI (Ping An Insurance 'A') ELN 30/04/2010	CN	USD	42	420	0.00
GSI (Guangzhou Baiyun) ELN 21/09/2009	CN	USD	166	390	0.00
UBS (Cathay Financial Holding) ELN 05/08/2008	TW	USD	109	311	0.00
GSI (Beijing Tongrentang) ELN 08/03/2010	CN	USD	88	306	0.00
UBS (Shenzhen Development Bank) ELN 24/04/2009	CN	USD	59	254	0.00
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	290	130	0.00
				47,478	0.06

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	6,909	31,089	0.06
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	18,884	15,365	0.03
Sphere Investments*	AU	AUD	114	0	0.00
				46,454	0.09
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	2	6,973	0.01
				6,973	0.01
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	23,891	0	0.00
AgCert International*	IE	GBP	12,012	0	0.00
				0	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	372,020	738	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	2,179	53	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	1,854	45	0.00
Mathengine*	GB	GBP	254	0	0.00
				836	0.00
임의 소비재					
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	123	0	0.00
Fish	GB	GBP	2,456	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	2,022	2,789	0.01
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	4,919	0	0.00
				2,789	0.01
소액투자				(9)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 51,630,605)				52,985,410	97.86

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	45.49
일본	JP	9.18
독일	DE	7.96
영국	GB	5.85
프랑스	FR	3.57
호주	AU	3.18
스위스	CH	2.33
이태리	IT	2.04
아일랜드	IE	2.01
버뮤다	BM	1.78
네덜란드	NL	1.26
스페인	ES	1.00
대만	TW	0.97
홍콩	HK	0.95
노르웨이	NO	0.92
이스라엘	IL	0.89
룩셈부르크	LU	0.87
러시아	RU	0.86
중국	CN	0.82
케이맨제도	KY	0.68
스웨덴	SE	0.65
핀란드	FI	0.55
싱가포르	SG	0.45
캐나다	CA	0.38
태국	TH	0.36
벨기에	BE	0.32
그리스	GR	0.32
인도네시아	ID	0.31
오스트리아	AT	0.31
말레이시아	MY	0.25
브라질	BR	0.20
파푸아뉴기니	PG	0.18
한국	KR	0.16
터키	TR	0.13
덴마크	DK	0.12
남아프리카공화국	ZA	0.12
멕시코	MX	0.11
포르투갈	PT	0.08
라이베리아	LR	0.08
이집트	EG	0.04
버진제도 (영국령)	VG	0.03
키프로스	CY	0.03
그루지야	GE	0.02
네덜란드령엔틸리스제도	AN	0.02
아랍에미리트연방	AE	0.02
에스토니아	EE	0.01
바레인	BH	0.00
칠레	CL	0.00
베트남	VN	0.00
폴란드	PL	0.00
필리핀	PH	0.00
페루	PE	0.00
루마니아	RO	0.00
파나마	PA	0.00
레바논	LB	0.00
파키스탄	PK	0.00
카자흐스탄	KZ	0.00
오만	OM	0.00
나이지리아	NG	0.00
모리셔스	MU	0.00
인도	IN	0.00
아르헨티나	AR	0.00
체코공화국	CZ	0.00
현금 및 기타 순자산		2.14

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권										
에너지										
Total	FR EUR		3,035	163,707	0.16					
ENI	IT EUR		5,099	126,314	0.12					
BP	GB GBP	15,067	117,370	0.12						
Gazprom ADR (UK)	RU USD	3,341	114,202	0.11						
BG Group	GB GBP	6,853	107,550	0.11						
Royal Dutch Shell (A)	GB EUR	3,797	98,053	0.10						
StatoilHydro	NO NOK	4,009	92,813	0.09						
Seadrill	BM NOK	4,550	88,478	0.09						
Petroleo Brasileiro ADR	BR USD	612	45,804	0.05						
Galp Energia (B)	PT EUR	2,218	34,519	0.03						
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR TRY	1,898	32,967	0.03						
Aceryg	LU NOK	2,001	31,690	0.03						
Repsol YPF	ES EUR	1,213	31,599	0.03						
ExxonMobil	US USD	487	29,020	0.03						
ENSCO International	US USD	661	27,026	0.03						
ConocoPhillips	US USD	466	25,681	0.03						
Saipem	IT EUR	860	24,276	0.02						
Pride International	US USD	894	23,996	0.02						
Oil Search	PG AUD	7,666	22,112	0.02						
Schlumberger	AN USD	296	18,997	0.02						
Woodside Petroleum	AU AUD	512	17,308	0.02						
Aker Solutions	NO NOK	1,027	16,790	0.02						
Gazprom ADR	RU USD	482	16,485	0.02						
CNOOC	HK HKD	9,772	11,234	0.01						
Inpex Holdings	JP JPY	1	10,796	0.01						
Cimarex Energy	US USD	263	10,478	0.01						
Valero Energy	US USD	334	10,474	0.01						
National Oilwell Varco	US USD	236	10,186	0.01						
Wellstream Holdings	GB GBP	631	10,117	0.01						
Chesapeake Energy	US USD	302	9,844	0.01						
Hess	US USD	143	9,783	0.01						
Noble Energy	US USD	169	9,372	0.01						
Origin Energy	AU AUD	979	8,281	0.01						
Max Petroleum	GB GBP	9,524	8,227	0.01						
Ultra Petroleum	CA USD	150	7,883	0.01						
Royal Dutch Shell (A)	GB GBP	303	7,846	0.01						
Talisman Energy	CA CAD	549	7,138	0.01						
Revus Energy	NO NOK	682	6,990	0.01						
Atwood Oceanics	US USD	110	6,962	0.01						
Apache	US USD	80	6,857	0.01						
TNK-BP Holding	RU USD	5,413	6,798	0.01						
PetroChina (H)	CN HKD	6,997	6,747	0.01						
Superior Energy Services	US USD	212	6,015	0.01						
Devon Energy	US USD	70	5,002	0.00						
Neste Oil	FI EUR	253	4,930	0.00						
Japan Petroleum Exploration	JP JPY	111	4,921	0.00						
Faroe Petroleum	GB GBP	2,184	4,727	0.00						
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR USD	76	4,692	0.00						
China Shenhua Energy (H)	CN HKD	1,546	4,617	0.00						
Gazprom	RU USD	518	4,398	0.00						
Uranium One	CA CAD	1,467	4,361	0.00						
Valiant Petroleum	GB GBP	391	4,160	0.00						
BowLeven	GB GBP	941	4,105	0.00						
Subsea 7	KY NOK	236	3,973	0.00						
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR BRL	245	3,796	0.00						
Energy Resources of Australia	AU AUD	290	3,444	0.00						
European Gas	AU AUD	8,546	3,224	0.00						
Uranium One (South Africa)	CA ZAR	1,053	3,040	0.00						
Salamander Energy	GB GBP	707	2,976	0.00						
China Coal Energy (H)	CN HKD	2,036	2,799	0.00						
PTT Exploration & Production (F)	TH THB	792	2,672	0.00						
LUKOIL ADR	RU USD	44	2,530	0.00						
Sasol	ZA ZAR	67	2,436	0.00						
Nippon Oil	JP JPY	546	2,421	0.00						
Bumi Resources	ID IDR	5,007	2,342	0.00						
Helmerich & Payne	US USD	68	2,304	0.00						
Reliance Industries	IN INR	51	2,132	0.00						
China Oilfield Services (H)	CN HKD	1,438	1,719	0.00						
Fugro	NL EUR	30	1,715	0.00						
PTT (F)	TH THB	186	1,262	0.00						
Tatneft GDR	RU USD	15	1,228	0.00						
Rosneft Oil GDR	RU USD	160	1,010	0.00						
Straits Asia Resources	SG SGD	554	873	0.00						
Sibir Energy	GB GBP	109	869	0.00						
SK Energy	KR KRW	9	745	0.00						
KNM Group	MY MYR	556	727	0.00						
Cnpc (Hong Kong)	HK HKD	2,175	678	0.00						
Sasol ADR	ZA USD	18	666	0.00						
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ USD	32	610	0.00						
Apexindo Pratama Duta	ID IDR	3,726	480	0.00						
CNOOC ADR	HK USD	3	395	0.00						
TMK	RU USD	49	251	0.00						
SouthGobi Energy Resources	CA CAD		26	216	0.00					
Addax Petroleum	CA CAD		7	198	0.00					
Integra Group Holdings GDR	KY USD		21	176	0.00					
Cosmo Oil	JP JPY		79	168	0.00					
Imperial Energy	GB GBP		11	159	0.00					
Dragon Oil	IE GBP		25	158	0.00					
Mermaid Maritime	TH SGD		259	149	0.00					
BMB Munai	US USD		29	103	0.00					
Cairn Energy	GB GBP		2	99	0.00					
GS Holdings	KR KRW		1	1	0.00					
									1,579,442	1.50
공익사업										
E.ON	DE EUR		2,786	364,302	0.36					
EDF	FR EUR		806	54,122	0.05					
Suez	FR EUR		1,077	48,992	0.05					
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL USD		86,703	48,371	0.05					
Public Power	GR EUR		931	25,224	0.02					
Questar	US USD		579	23,081	0.02					
Enagas	ES EUR		948	18,479	0.02					
Fortum	FI EUR		653	17,799	0.02					
RWE	DE EUR		187	13,852	0.01					
Entergy	US USD		147	10,680	0.01					
PPL	US USD		283	8,768	0.01					
Veolia Environnement	FR EUR		183	8,519	0.01					
CLP Holdings	HK HKD		1,630	8,329	0.01					
Constellation Energy Group	US USD		133	7,429	0.01					
Clipper Windpower	GB GBP		1,062	6,953	0.01					
Renewable Energy Generation	GB GBP		4,072	5,880	0.01					
AZA	IT EUR		2,459	5,816	0.01					
Perusahaan Gas Negara	ID IDR		5,100	4,340	0.00					
Energias de Portugal	PT EUR		1,036	4,205	0.00					
HongKong Electric Holdings	HK HKD		909	3,677	0.00					
Korea Gas	KR KRW		61	3,056	0.00					
Red Electrica de Espana	ES EUR		64	2,650	0.00					
CEZ	CZ CZK		38	1,812	0.00					
Hera	IT EUR		613	1,490	0.00					
National Fuel Gas	US USD		34	1,126	0.00					
Huadian Power International (H)	CN HKD		3,533	819	0.00					
China Resources Power Holdings	HK HKD		483	791	0.00					
Datang International Power Generation (H)	CN HKD		1,639	734	0.00					
Tata Power	IN INR		21	475	0.00					
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR BRL		40	403	0.00					
PNOC Energy Development	PH PHP		1,384	110	0.00					
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK HKD		17	47	0.00					
Rural Electrification	IN INR		3	6	0.00					
									702,337	0.68
소재										
CRH	IE EUR		11,524	283,016	0.28					
Israel Chemicals	IL ILS		14,475	170,648	0.17					
ArcelorMittal	LU EUR		2,362	134,123	0.13					
ThyssenKrupp	DE EUR		3,035	122,102	0.12					
Yara International	NO NOK		2,208	103,358	0.10					
Bayer	DE EUR		1,817	99,611	0.10					
BHP Billiton	GB GBP		3,884	89,130	0.09					
Eurasian Natural Resources	GB GBP		5,229	80,001	0.08					
Linde	DE EUR		705	66,364	0.07					
MMC Norilsk Nickel ADR	RU USD		3,574	62,000	0.06					
Vedanta Resources	GB GBP		2,158	61,763	0.06					
BHP Billiton	AU AUD		2,141	55,040	0.05					
Rio Tinto (Australia)	AU AUD		658	54,767	0.05					
Potash Corp of Saskatchewan	CA CAD		392	46,416	0.05					
Nyrstar	BE EUR		3,191	43,678	0.04					
Monsanto	US USD		589	43,521	0.04					
Voestalpine	AT EUR		829	40,840	0.04					
Advanced Metallurgical Group	NL EUR		924	40,568	0.04					
Evrax Group GDR	LU USD		507	33,814	0.03					
Kazakhmys	GB GBP		1,435	28,949	0.03					
Ferrexpo	GB GBP		5,280	23,896	0.02					
Mosaic	US USD		301	23,311	0.02					
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US USD		277	19,883	0.02					
Massey Energy	US USD		580	19,439	0.02					
Centamin Egypt	AU GBP		19,913	16,883	0.02					
Coal of Africa	AU GBP		9,100	16,882	0.02					
Anglo American	GB GBP		402	16,737	0.02					
MMC Norilsk Nickel	RU USD		94	16,246	0.02					
Impala Platinum Holdings	ZA ZAR		588	15,369	0.02					
Sumitomo Metal Industries	JP JPY		5,594	15,218	0.02					
Vimetco GDR	NL USD		2,692	15,046	0.01					
Shin-Etsu Chemical	JP JPY		359	14,372	0.01					
Hitachi Metals	JP JPY		1,374	13,272	0.01					
OneSteel	AU AUD		2,916	11,365	0.01					
JSR	JP JPY		770	11,221	0.01					
POSCO	KR KRW		35	11,103	0.01					
Rio Tinto (UK)	GB GBP		147	11,045	0.01					

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 에탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Vsmo-Avisma	RU	USD	72	10,044	0.01
K+S	DE	EUR	36	9,766	0.01
Ube Industries	JP	JPY	4,129	9,326	0.01
Airgas	US	USD	287	8,951	0.01
Northam Platinum	ZA	ZAR	1,521	8,517	0.01
European Goldfields	CA	CAD	2,496	8,373	0.01
Nucor	US	USD	167	8,192	0.01
Albidon	VG	GBP	3,351	8,010	0.01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	355	7,731	0.01
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	134	7,633	0.01
Nitto Denko	JP	JPY	279	7,443	0.01
Lihir Gold	PG	AUD	4,051	7,266	0.01
Aquarius Platinum	BM	GBP	716	7,231	0.01
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	184	7,191	0.01
Red Back Mining	CA	CAD	1,886	7,154	0.01
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	350	6,871	0.01
Northern Iron	AU	AUD	2,718	6,410	0.01
China Steel	TW	TWD	5,646	5,984	0.01
China Goldmines	GB	GBP	4,698	5,690	0.01
Starfield Resources	CA	CAD	9,906	5,485	0.01
Century Aluminum	US	USD	121	5,429	0.01
Allied Gold	AU	AUD	12,823	5,416	0.01
Alumina	AU	AUD	1,473	5,118	0.01
Kenmare Resources	IE	GBP	7,244	4,687	0.00
European Nickel	GB	GBP	10,245	4,637	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	1,472	4,613	0.00
Jubilee Platinum	GB	GBP	3,794	4,088	0.00
TyraTech	US	GBP	673	3,925	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	710	3,682	0.00
Aquiline Resources	CA	CAD	722	3,461	0.00
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	2,149	2,873	0.00
International Nickel Indonesia	ID	IDR	6,077	2,842	0.00
ZincOx Resources	GB	GBP	1,279	2,838	0.00
Tianshan Goldfields	AU	GBP	13,190	2,817	0.00
Mano River Resources	CA	GBP	23,271	2,670	0.00
EMED Mining Public	CY	GBP	7,138	2,321	0.00
Hanwha	KR	KRW	74	2,235	0.00
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	4,327	1,983	0.00
Formosa Plastics	TW	TWD	1,019	1,878	0.00
Taiwan Cement	TW	TWD	1,716	1,801	0.00
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	1,360	1,783	0.00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	146	1,711	0.00
Mechel ADR	RU	USD	19	1,696	0.00
China Molybdenum (H)	CN	HKD	2,347	1,658	0.00
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	395	1,518	0.00
Zambezi Resources	BM	GBP	13,419	1,454	0.00
Uralkali	RU	USD	197	1,321	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	346	1,243	0.00
M-real (B)	FI	EUR	633	1,171	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	243	1,148	0.00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	103	1,057	0.00
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	35	982	0.00
Nihon Nohyaku	JP	JPY	158	896	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	70	747	0.00
JSW Steel	IN	INR	46	649	0.00
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	317	623	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	12	603	0.00
Raspads kaya	RU	USD	100	545	0.00
Asia Cement	TW	TWD	458	531	0.00
Nabaltec	DE	EUR	102	528	0.00
Uralkali GDR	RU	USD	14	479	0.00
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	4,188	453	0.00
Eastern Platinum	CA	CAD	256	435	0.00
First Quantum Minerals	CA	CAD	8	432	0.00
Tianshan Goldfields	AU	AUD	1,798	394	0.00
Randgold Resources ADR	GB	USD	14	391	0.00
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	17	354	0.00
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	280	337	0.00
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	4	313	0.00
LSR Group	RU	USD	4	212	0.00
Sinofert Holdings	BM	HKD	424	209	0.00
Aricom	GB	GBP	200	203	0.00
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	4	159	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	24	151	0.00
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	374	147	0.00
FerroChina	BM	SGD	210	143	0.00
SK Chemicals	KR	KRW	3	135	0.00
Aurelian Resources	CA	CAD	41	104	0.00
Samling Global	BM	HKD	859	103	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	101	100	0.00
Parkson Holdings	MY	MYR	61	88	0.00
Luks Industrial Group	VN	HKD	143	85	0.00
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	314	64	0.00
Sino Gold Mining	AU	AUD	21	64	0.00
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	32	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Titanium Resources Group	VG	GBP	47	26	0.00
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	7	12	0.00
Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	5	1	0.00
				2,181,069	2.13
산업					
BAE Systems	GB	GBP	29,582	176,040	0.17
Ryanair	IE	EUR	54,354	160,888	0.16
Philips Electronics	NL	EUR	4,213	101,732	0.10
Schneider Electric	FR	EUR	1,115	87,645	0.09
Meggitt	GB	GBP	18,455	69,822	0.07
ABB (Reg'd)	CH	CHF	3,363	66,001	0.07
Mitsubishi Electric	JP	JPY	6,715	44,464	0.04
Metso	FI	EUR	1,580	43,932	0.04
Mitsui & Co	JP	JPY	2,815	42,742	0.04
Acciona	ES	EUR	223	40,937	0.04
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	478	36,117	0.04
MAN	DE	EUR	343	30,770	0.03
Daikin Industries	JP	JPY	890	28,701	0.03
Securitas (B)	SE	SEK	3,292	27,256	0.03
AGCO	US	USD	683	27,207	0.03
General Electric	US	USD	1,202	25,531	0.03
Flowservo	US	USD	305	24,404	0.02
Sumitomo	JP	JPY	2,778	24,174	0.02
Asahi Glass	JP	JPY	3,140	24,121	0.02
THK	JP	JPY	1,673	24,002	0.02
Vestas Wind Systems	DK	DKK	306	21,493	0.02
Mitsubishi	JP	JPY	1,007	20,958	0.02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,909	19,132	0.02
Q-Cells	DE	EUR	246	18,488	0.02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2,205	18,309	0.02
British Airways	GB	GBP	5,855	16,908	0.02
NGK Insulators	JP	JPY	1,238	15,418	0.02
Lockheed Martin	US	USD	221	15,197	0.02
Deere & Co	US	USD	274	15,056	0.01
Groupe Eurotunnel Wis 30/12/2011	FR	EUR	55,939	14,544	0.01
Serco Group	GB	GBP	2,460	13,831	0.01
General Dynamics	US	USD	233	13,556	0.01
Macquarie Airports	AU	AUD	7,029	13,462	0.01
YouGov	GB	GBP	6,818	12,735	0.01
Kubota	JP	JPY	2,781	12,584	0.01
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	455	11,828	0.01
NSK	JP	JPY	2,111	11,360	0.01
Raytheon	US	USD	254	10,594	0.01
Vopak	NL	EUR	241	10,566	0.01
JGC	JP	JPY	876	10,481	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	3,190	10,302	0.01
GEA Group	DE	EUR	434	10,298	0.01
Niscayah Group (B)	SE	SEK	6,099	9,936	0.01
Seek	AU	AUD	3,152	9,597	0.01
Delachaux	FR	EUR	156	9,390	0.01
Danaher	US	USD	184	9,356	0.01
Vossloh	DE	EUR	99	9,173	0.01
Alstom	FR	EUR	61	9,060	0.01
Sandvik	SE	SEK	897	8,872	0.01
Tekfen Holding	TR	TRY	2,213	8,803	0.01
Strabag	AT	EUR	192	8,635	0.01
Brambles	AU	AUD	1,586	8,558	0.01
Terex	US	USD	186	8,348	0.01
Precision Castparts	US	USD	109	8,347	0.01
Robbins & Myers	US	USD	315	8,193	0.01
Hastie Group	AU	AUD	4,259	7,806	0.01
Teleperformance	FR	EUR	278	7,354	0.01
Hexagon (B)	SE	SEK	626	7,314	0.01
Geo Group	US	USD	402	7,100	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	343	6,872	0.01
Intrum Justitia	SE	SEK	604	6,283	0.01
Pall	US	USD	272	6,221	0.01
Dai Nippon Printing	JP	JPY	625	6,172	0.01
Bradken	AU	AUD	1,222	6,138	0.01
Randstad Holding	NL	EUR	209	5,693	0.01
Fluor	US	USD	56	5,657	0.01
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	63	5,290	0.01
Hansen Transmissions International	BE	GBP	1,876	5,263	0.01
Brunel International	NL	EUR	341	5,261	0.01
Toshiba Machine	JP	JPY	1,241	5,196	0.01
Connaught	GB	GBP	956	4,970	0.00
Marazzi Group	IT	EUR	787	4,040	0.00
Romag Holdings	GB	GBP	1,644	3,741	0.00
DP World	AE	USD	5,547	3,741	0.00
Byd (H)	CN	HKD	3,305	3,734	0.00
Mitsui Matsushima	JP	JPY	2,222	3,669	0.00
Solarvalue	DE	EUR	82	3,666	0.00
Nichias	JP	JPY	1,524	3,451	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	39	3,449	0.00
Finmeccanica	IT	EUR	153	3,426	0.00

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Renewable Energy	NO	NOK	154	3,362	0.00	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	567	96	0.00
Nippon Carbon	JP	JPY	1,190	3,297	0.00	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	15	94	0.00
Marubeni	JP	JPY	638	3,285	0.00	UEM World	MY	MYR	136	91	0.00
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	252	3,218	0.00	Bell Equipment	ZA	ZAR	25	91	0.00
Camco International	GB	GBP	6,140	3,151	0.00	First Tractor (H)	CN	HKD	267	85	0.00
Outotec	FI	EUR	78	3,117	0.00	Weg	BR	BRL	11	85	0.00
Zenergy Power	GB	GBP	1,062	3,040	0.00	Pan-United	SG	SGD	264	78	0.00
Fanuc	JP	JPY	45	3,033	0.00	International Container Term Services	PH	PHP	143	66	0.00
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	363	2,905	0.00	Depa GDR	AE	USD	12	54	0.00
GoIndustry	GB	GBP	22,212	2,903	0.00	Carter & Carter Group*	GB	GBP	856	0	0.00
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	797	2,877	0.00					1,782,487	1.67
Regeneris	GB	GBP	2,861	2,790	0.00	정보기술					
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	1,369	2,663	0.00	SAP	DE	EUR	2,656	86,038	0.09
Noble Group	BM	SGD	2,394	2,557	0.00	Nokia	FI	EUR	4,356	85,908	0.08
Cosco Singapore	SG	SGD	1,584	2,400	0.00	Canon	JP	JPY	1,993	64,892	0.06
Lennox International	US	USD	107	2,332	0.00	Hewlett-Packard	US	USD	1,904	57,633	0.06
GS Engineering & Construction	KR	KRW	24	2,315	0.00	Oracle	US	USD	3,547	48,978	0.05
Redhall Group	GB	GBP	667	2,312	0.00	Neopost	FR	EUR	718	48,074	0.05
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	1,923	2,282	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	2,484	43,538	0.04
Samsung Engineering	KR	KRW	39	2,218	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	1,009	39,332	0.04
Ceres Power Holdings	GB	GBP	1,137	2,132	0.00	Samsung Electronics	KR	KRW	76	34,423	0.03
Hyundai Development	KR	KRW	50	2,050	0.00	Cisco Systems	US	USD	1,264	20,880	0.02
EAG	GB	GBP	2,533	2,002	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	497	20,864	0.02
Keppel	SG	SGD	399	1,974	0.00	Microsoft	US	USD	1,101	20,610	0.02
Groupe Vial	FR	EUR	165	1,927	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	2,893	18,933	0.02
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	8	1,875	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	1,869	18,130	0.02
Cision	SE	SEK	860	1,825	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	1,213	16,701	0.02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	3,558	1,824	0.00	NDS Group ADR	GB	USD	486	16,068	0.02
Miura	JP	JPY	101	1,666	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10,991	15,604	0.02
Hong Kong Aircraft Engineerg	HK	HKD	134	1,543	0.00	Aveva Group	GB	GBP	993	15,465	0.02
Angle	GB	GBP	3,202	1,490	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	5,500	15,379	0.02
Nitta	JP	JPY	126	1,343	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	2,167	15,240	0.02
Air China	CN	HKD	2,683	1,298	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	701	14,715	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	355	1,295	0.00	Hewitt Associates	US	USD	540	14,249	0.01
Nviro Cleantech	GB	GBP	2,506	1,198	0.00	Advantest	JP	JPY	695	12,376	0.01
Ocean Power Technologies	US	USD	184	1,185	0.00	Xchanging	GB	GBP	3,723	11,867	0.01
China Southern Airlines	CN	HKD	2,757	1,171	0.00	eBay	US	USD	585	11,862	0.01
Sinko Industries	JP	JPY	231	1,126	0.00	Autonomy	GB	GBP	1,067	11,653	0.01
China Communications Construction (H)	CN	HKD	722	1,116	0.00	Avnet	US	USD	602	10,214	0.01
STX Pan Ocean	KR	SGD	689	1,111	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	1,019	10,206	0.01
Hirano Tecseed	JP	JPY	188	1,104	0.00	BMC Software	US	USD	441	9,989	0.01
Sime Darby	MY	MYR	549	1,078	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	396	9,674	0.01
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	140	1,050	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	525	9,442	0.01
Seche Environment	FR	EUR	11	1,040	0.00	Applied Materials	US	USD	740	9,010	0.01
Anhui Expressway	CN	HKD	1,863	936	0.00	Rohm	JP	JPY	199	9,005	0.01
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	2,534	920	0.00	Meetic	FR	EUR	525	8,970	0.01
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	1,447	912	0.00	Nikon	JP	JPY	475	8,855	0.01
Doosan	KR	KRW	8	909	0.00	Datacash Group	GB	GBP	2,418	8,692	0.01
China Eastern Airlines	CN	HKD	3,093	869	0.00	Harris	US	USD	236	8,284	0.01
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	15	862	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	393	8,224	0.01
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	8	793	0.00	SanDisk	US	USD	463	8,178	0.01
Larsen & Toubro	IN	INR	16	753	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	2,142	8,018	0.01
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	101	736	0.00	Accenture	BM	USD	320	7,898	0.01
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	639	709	0.00	Shimadzu	JP	JPY	1,202	7,631	0.01
Central Glass	JP	JPY	279	684	0.00	Wirecard	DE	EUR	565	7,624	0.01
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	22	663	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	1,564	7,565	0.01
All America Latina Logistica	BR	BRL	77	589	0.00	NCR	US	USD	454	7,249	0.01
Malaysian Resources	MY	MYR	1,770	543	0.00	Fidessa	GB	GBP	664	6,927	0.01
Taewoong	KR	KRW	8	532	0.00	Disco	JP	JPY	217	6,888	0.01
Bidvest Group	ZA	ZAR	55	531	0.00	Vizrt	IL	EUR	1,659	6,835	0.01
Raubex Group	ZA	ZAR	160	529	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	11,398	6,540	0.01
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	14	528	0.00	NHN	KR	KRW	43	6,532	0.01
Lan Airlines ADR	CL	USD	57	488	0.00	Analog Devices	US	USD	312	6,509	0.01
Sintex Industries	IN	INR	57	425	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	1,095	6,214	0.01
Jaiprakash Associates	IN	INR	94	409	0.00	Axon Group	GB	GBP	1,079	6,178	0.01
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	148	397	0.00	THQ	US	USD	444	6,131	0.01
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	16	384	0.00	Western Digital	US	USD	322	6,049	0.01
Gamuda	MY	MYR	597	381	0.00	AdenClassifieds	FR	EUR	266	5,749	0.01
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	3	372	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	16	5,555	0.01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	25	355	0.00	AU Optronics	TW	TWD	4,082	5,166	0.01
Lanco Infratech	IN	INR	37	316	0.00	Tekla	FI	EUR	529	4,994	0.00
Citic Resources Holdings	BM	HKD	990	297	0.00	Sybase	US	USD	237	4,529	0.00
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	1,468	271	0.00	Informatica	US	USD	403	4,194	0.00
SM Investments	PH	PHP	65	247	0.00	Kontron	DE	EUR	387	4,047	0.00
Sinotrans Shipping	HK	HKD	501	199	0.00	Yamatate	JP	JPY	206	3,874	0.00
G-Prop Holdings	BM	HKD	3,726	185	0.00	Bond International Software	GB	GBP	2,543	3,745	0.00
Harvey Nash Group	GB	GBP	330	164	0.00	Topcon	JP	JPY	622	3,465	0.00
IJM	MY	MYR	136	160	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	3,642	3,297	0.00
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	240	151	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	2,936	3,238	0.00
Cosco International Holdings	HK	HKD	373	139	0.00	Smartrac	NL	EUR	126	3,145	0.00
Blue Star	IN	INR	20	139	0.00	LG Philips	KR	KRW	107	3,018	0.00
Ormat Industries	IL	ILS	13	112	0.00	Origin Electric	JP	JPY	735	2,983	0.00
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	7	110	0.00	KROMI Logistik	DE	EUR	367	2,897	0.00
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	11	109	0.00	SDL	GB	GBP	653	2,809	0.00
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	233	98	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	626	2,700	0.00

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	4,052	2,698	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	201	5,568	0.01
Baidu.com ADR	CN	USD	11	2,597	0.00	Wotif.com Holdings	AU	AUD	2,039	5,545	0.01
Ibiden	JP	JPY	90	2,533	0.00	Honeys	JP	JPY	520	5,456	0.01
HannStar Display	TW	TWD	7,452	2,219	0.00	Rightmove	GB	GBP	1,020	5,454	0.01
Devoteam	FR	EUR	100	2,106	0.00	NGK Spark Plug	JP	JPY	623	5,397	0.01
BYD Electronic International	HK	HKD	2,783	2,007	0.00	priceline.com	US	USD	66	5,354	0.01
Google (A)	US	USD	5	1,924	0.00	Isuzu Motors	JP	JPY	1,690	5,305	0.01
Blinkx	GB	GBP	8,604	1,810	0.00	Rosinter Restaurants	RU	USD	180	5,219	0.01
RP Data	AU	AUD	2,270	1,664	0.00	Focus Media Holding ADR	CN	USD	214	5,148	0.01
Mutoh	JP	JPY	625	1,656	0.00	Li Ning	CN	HKD	2,642	5,073	0.01
ClearSpeed Technology	GB	GBP	6,801	1,647	0.00	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	598	4,863	0.00
Tatung	TW	TWD	3,838	1,495	0.00	Delticom	DE	EUR	121	4,784	0.00
IT Holdings	JP	JPY	109	1,458	0.00	Largan Precision	TW	TWD	540	4,752	0.00
InnoLux Display	TW	TWD	603	1,151	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	70	4,747	0.00
Wincor Nixdorf	DE	EUR	21	1,054	0.00	Carluccio's	GB	GBP	2,570	4,637	0.00
Otsuka	JP	JPY	21	1,048	0.00	JUMBO	GR	EUR	220	4,171	0.00
Ant	GB	GBP	3,051	953	0.00	Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	2,067	4,165	0.00
Check Point Software Technologies	IL	USD	53	819	0.00	Point	JP	JPY	146	4,123	0.00
High Tech Computer	TW	TWD	43	710	0.00	LeGuide.com	FR	EUR	231	3,810	0.00
CAC	JP	JPY	91	617	0.00	Belle International Holdings	KY	HKD	5,332	3,679	0.00
Foxconn Technology	TW	TWD	136	565	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	40	3,617	0.00
AU Optronics ADR	TW	USD	41	521	0.00	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	155	3,576	0.00
Rolta India	IN	INR	82	444	0.00	Sodexo Paris	FR	EUR	83	3,552	0.00
MediaTek	TW	TWD	52	437	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	65	3,515	0.00
OBIC Business Consultants	JP	JPY	12	382	0.00	Maisons France Confort	FR	EUR	108	3,482	0.00
Everlight Electronics	TW	TWD	139	345	0.00	Aruze	JP	JPY	142	3,350	0.00
LG Display ADR	KR	USD	20	279	0.00	Innoconcepts	NL	EUR	298	3,237	0.00
HCL Technologies	IN	INR	59	274	0.00	AuFeminin.com	FR	EUR	226	3,111	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	534	124	0.00	Rinnai	JP	JPY	150	3,092	0.00
KMW	KR	KRW	7	85	0.00	JB Hi-Fi	AU	AUD	542	3,003	0.00
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	15	45	0.00	Li & Fung	HK	HKD	1,082	2,903	0.00
Digital China Holdings	CN	HKD	99	40	0.00	ABC-Mart	JP	JPY	171	2,853	0.00
Orpak Systems	IL	GBP	15	30	0.00	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	416	2,839	0.00
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	3	27	0.00	BEC World (F)	TH	THB	4,968	2,802	0.00
				1,114,112	1.10	Bridgestone	JP	JPY	234	2,772	0.00
임의 소비재						Megane TOP	JP	JPY	418	2,637	0.00
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	1,726	204,489	0.20	Powerleague Group	GB	GBP	3,263	2,600	0.00
SES	LU	EUR	6,460	102,130	0.10	Navitas	AU	AUD	2,157	2,564	0.00
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	2,296	89,395	0.09	PowerFilm	US	GBP	2,680	2,562	0.00
Continental	DE	EUR	1,172	88,519	0.09	Esprit Holdings	HK	HKD	315	2,517	0.00
Eniro	SE	SEK	20,500	86,129	0.09	China Travel International	HK	HKD	8,607	2,492	0.00
Toyota Motor	JP	JPY	2,405	79,330	0.08	Alpen	JP	JPY	224	2,363	0.00
Modern Times Group (B)	SE	SEK	1,102	51,964	0.05	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	18,453	2,290	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	2,518	41,290	0.04	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	2,105	2,281	0.00
Honda Motor	JP	JPY	1,688	34,968	0.03	Hotel Shilla	KR	KRW	134	2,239	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,179	32,218	0.03	Culture Convenience Club	JP	JPY	794	2,118	0.00
Nike (B)	US	USD	698	30,349	0.03	rnb Retail and Brands	SE	SEK	662	1,859	0.00
OPAP	GR	EUR	1,195	29,887	0.03	Kia Motors	KR	KRW	207	1,773	0.00
SES	LU	EUR	1,370	21,584	0.02	Ambassador Hotel	TW	TWD	1,568	1,749	0.00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	493	21,025	0.02	Ports Design	BM	HKD	742	1,546	0.00
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	7,872	20,350	0.02	Nitori	JP	JPY	44	1,485	0.00
Denso	JP	JPY	775	17,406	0.02	LG Electronics	KR	KRW	32	1,479	0.00
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	1,622	16,193	0.02	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	2,040	1,385	0.00
Toyoda Gosei	JP	JPY	682	16,065	0.02	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	537	1,334	0.00
The Warmaco Group	US	USD	506	15,148	0.01	Private Media Group	US	USD	1,605	1,330	0.00
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	269	14,108	0.01	China Dongxiang Group	KY	HKD	4,502	1,275	0.00
CTC Media	US	USD	704	11,942	0.01	Ten Alps	GB	GBP	1,787	1,003	0.00
Yamaha Motor	JP	JPY	956	11,940	0.01	PT Astra International	ID	IDR	706	993	0.00
Time Warner	US	USD	1,210	11,799	0.01	MegaStudy	KR	KRW	5	979	0.00
Safilo Group	IT	EUR	6,399	11,402	0.01	The Capital Pub	GB	GBP	888	963	0.00
JD Group	ZA	ZAR	3,762	11,290	0.01	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	426	907	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	202	11,145	0.01	Resort Solution	JP	JPY	364	867	0.00
SeLogger.com	FR	EUR	338	10,153	0.01	NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	106	866	0.00
Rational	DE	EUR	68	9,712	0.01	Hyundai H&S	KR	KRW	16	862	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	9	9,712	0.01	Yachiyo Industry	JP	JPY	99	805	0.00
Sekisui House	JP	JPY	1,553	9,541	0.01	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	12	794	0.00
Viacom (B)	US	USD	376	9,422	0.01	Gafisa ADR	BR	USD	30	762	0.00
Paddy Power	IE	EUR	387	8,680	0.01	Kappa Create	JP	JPY	59	724	0.00
Marui Group	JP	JPY	1,344	8,569	0.01	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	7,267	703	0.00
Autozone	US	USD	106	8,400	0.01	Asian Property Development (F)	TH	THB	4,708	694	0.00
EW Scripps	US	USD	282	8,221	0.01	Zhejiang Glass	CN	HKD	1,070	691	0.00
Rakuten	JP	JPY	20	8,130	0.01	Quality House (F)	TH	THB	12,296	655	0.00
Haseko	JP	JPY	8,653	8,099	0.01	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	10,992	564	0.00
ASOS	GB	GBP	2,007	7,639	0.01	Asics	JP	JPY	85	555	0.00
Coach	US	USD	310	7,218	0.01	Genting	MY	MYR	409	536	0.00
Grupo Televisa ADR	MX	USD	432	6,857	0.01	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	13	488	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	777	6,597	0.01	Minor International (F)	TH	THB	1,491	485	0.00
Parco	JP	JPY	769	6,481	0.01	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	41	421	0.00
Hillenbrand	US	USD	550	6,423	0.01	C C Land Holdings	BM	HKD	412	294	0.00
Whirlpool	US	USD	134	6,422	0.01	Harakosan	JP	JPY	1	282	0.00
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	160	6,360	0.01	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	131	282	0.00
Ross Stores	US	USD	283	6,272	0.01	Sankyo Seiko	JP	JPY	154	265	0.00
LG Electronics	KR	KRW	61	6,104	0.01	Tolas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	100	245	0.00
Takashimaya	JP	JPY	822	5,794	0.01	Mr Price Group	ZA	ZAR	173	245	0.00
TJX Companies	US	USD	268	5,716	0.01	Asian Property Development NVDR	TH	THB	1,626	240	0.00

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 수량	시가 EUR	순자산 비율
Megacable Holdings	MX	MXN	128	239	0.00
DNP Holdings	MY	MYR	931	227	0.00
Educomp Solutions	IN	INR	3	215	0.00
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	300	196	0.00
Dufry South America	BM	BRL	15	182	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	30	181	0.00
Fielmann	DE	EUR	3	158	0.00
M Video	RU	USD	30	142	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	2,247	106	0.00
Alsea	MX	MXN	114	97	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	10	80	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	7	74	0.00
Gafisa	BR	BRL	5	62	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	119	39	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	4	36	0.00
NagaCorp	KY	HKD	209	33	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	204	23	0.00
JumpTV	CA	CAD	35	19	0.00
China Ting Group Holdings	KY	HKD	1	0	0.00
				1,465,698	1.39
필수 소비재					
Laws Group	IE	EUR	11,859	192,108	0.19
Tesco	GB	GBP	31,554	172,586	0.17
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	12,184	148,274	0.15
Synthes	US	CHF	1,133	99,741	0.10
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	249	76,278	0.08
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	2,084	64,272	0.06
BAT	GB	GBP	2,475	59,865	0.06
Unilever UK	GB	GBP	2,459	53,361	0.05
Reckitt Benckiser	GB	GBP	1,021	38,226	0.04
Woolworths	AU	AUD	2,061	35,922	0.04
Molson Coors Brewing	US	USD	734	26,109	0.03
Wesfarmers	AU	AUD	1,042	23,634	0.02
CVS/Caremark	US	USD	717	19,074	0.02
Philip Morris International	US	USD	550	18,309	0.02
Coca-Cola	US	USD	472	18,059	0.02
Procter & Gamble	US	USD	410	17,958	0.02
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	1,719	15,234	0.02
Aeon	JP	JPY	1,472	13,886	0.01
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	1,628	9,511	0.01
The DIRECTV Group	US	USD	566	9,257	0.01
Safeway	US	USD	454	9,219	0.01
Australian Agricultural	AU	AUD	4,915	9,045	0.01
New Britain Palm Oil	PG	GBP	1,238	8,967	0.01
Nabors Industries	US	USD	375	8,949	0.01
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	340	8,317	0.01
Chattem	US	USD	182	8,279	0.01
Campbell Soup	US	USD	357	8,090	0.01
Energizer Holdings	US	USD	147	7,446	0.01
Eastern Tobacco	EG	EGP	156	7,270	0.01
C&C Group	IE	EUR	1,325	5,829	0.01
Seven & I Holdings	JP	JPY	272	5,223	0.01
Cal-Maine Foods	US	USD	240	4,673	0.00
Beiersdorf	DE	EUR	78	4,274	0.00
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	207	4,251	0.00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1,881	3,638	0.00
Ukrproduct Group	GB	GBP	3,473	3,200	0.00
Vilmorin & Co	FR	EUR	21	2,474	0.00
Shinsegae	KR	KRW	6	2,404	0.00
Lawson	JP	JPY	83	2,304	0.00
Amorepacific	KR	KRW	6	2,275	0.00
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	425	1,897	0.00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	921	1,699	0.00
PepsiAmericas	US	USD	99	1,666	0.00
Indosat	ID	IDR	3,912	1,665	0.00
President Chain Store	TW	TWD	578	1,306	0.00
Create SD	JP	JPY	89	1,262	0.00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1,341	1,242	0.00
KWS Saat	DE	EUR	8	1,124	0.00
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	1,039	964	0.00
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	2,683	801	0.00
Valor	JP	JPY	89	638	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	4	575	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	335	559	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	7	520	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	665	428	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	2	324	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	114	310	0.00
Central European Distribution	US	USD	7	284	0.00
Pricesmart	US	USD	8	144	0.00
Olam International	SG	SGD	105	135	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	320	130	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	10	117	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	514	31	0.00
				1,245,612	1.23

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 수량	시가 EUR	순자산 비율
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	2,691	286,689	0.28
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	4,113	133,593	0.13
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	2,055	47,524	0.05
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,156	43,395	0.04
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	1,430	42,965	0.04
Invitrogen	US	USD	674	40,785	0.04
Grifols	ES	EUR	1,980	35,547	0.04
CSL	AU	AUD	1,158	27,980	0.03
Qiagen	NL	EUR	1,926	27,753	0.03
Merck & Co	US	USD	940	22,782	0.02
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	658	21,305	0.02
Stada Arzneimittel	DE	EUR	463	20,179	0.02
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	282	15,221	0.02
Concateno	GB	GBP	7,067	13,808	0.01
Laboratorios Almirall	ES	EUR	1,004	13,514	0.01
Gerresheimer	DE	EUR	350	12,552	0.01
Gilead Sciences	US	USD	369	12,344	0.01
Cochlear	AU	AUD	350	12,071	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	1,425	11,904	0.01
St Jude Medical	US	USD	381	10,790	0.01
Allergan	US	USD	264	9,683	0.01
Express Scripts (A)	US	USD	213	9,645	0.01
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	180	9,600	0.01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	282	9,578	0.01
McKesson	US	USD	275	9,427	0.01
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	193	9,424	0.01
Becton Dickinson	US	USD	157	9,026	0.01
Audika	FR	EUR	250	8,321	0.01
Baxter International	US	USD	205	8,256	0.01
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	184	8,132	0.01
CR Bard	US	USD	126	7,715	0.01
Abbott Laboratories	US	USD	206	7,023	0.01
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	711	7,007	0.01
CVS Group	GB	GBP	2,107	6,984	0.01
OPG Group	NL	EUR	371	6,400	0.01
Fresenius	DE	EUR	107	5,828	0.01
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	125	5,300	0.01
Wyeth	US	USD	179	5,127	0.01
Introgen Therapeutics	US	USD	2,543	4,868	0.00
Axis-Shield	GB	GBP	1,221	4,544	0.00
Abcam	GB	GBP	881	4,340	0.00
Cryo-Save Group	NL	GBP	1,694	4,158	0.00
Astellas Pharma	JP	JPY	152	4,020	0.00
XCounter	SE	GBP	3,892	3,871	0.00
Protherics	GB	GBP	6,016	3,720	0.00
Craneware	GB	GBP	1,639	3,719	0.00
Silence Therapeutics	GB	GBP	7,022	3,671	0.00
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	90	3,619	0.00
Veropharm	RU	USD	106	3,410	0.00
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	36	3,332	0.00
Merck	DE	EUR	35	3,161	0.00
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	3,179	2,979	0.00
Arpida	CH	CHF	479	2,967	0.00
Vision Group Holdings	AU	AUD	2,381	2,822	0.00
Sinclair Pharma	GB	GBP	4,920	2,635	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2,295	2,398	0.00
LG	KR	KRW	43	2,294	0.00
Q-Med	SE	SEK	534	2,291	0.00
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	14,630	2,285	0.00
Amplifon	IT	EUR	938	2,050	0.00
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	4,553	2,003	0.00
Synergy Healthcare	GB	GBP	215	1,754	0.00
Oridion Systems	IL	CHF	263	1,746	0.00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	48	1,593	0.00
York Pharma	GB	GBP	2,072	1,387	0.00
Verona Pharma	GB	GBP	25,190	1,325	0.00
Mindray Medical International ADR	KY	USD	60	1,296	0.00
Alizyme	GB	GBP	3,058	1,150	0.00
Renovo Group	GB	GBP	2,176	957	0.00
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	71	867	0.00
Parkway Holdings	SG	SGD	495	828	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	1,118	686	0.00
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	4,674	507	0.00
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	69	182	0.00
				1,084,612	1.01
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	142,916	292,088	0.29
Telefonica	ES	EUR	7,565	140,482	0.14
AT&T	US	USD	2,143	53,603	0.05
China Mobile	HK	HKD	3,585	40,240	0.04
Bouygues	FR	EUR	354	16,990	0.02
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	8,540	15,362	0.02
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	1,133	14,761	0.01
Millicom International Cellular	LU	SEK	202	13,863	0.01

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
America Movil ADR	MX	USD	304	11,369	0.01	Osaka Securities Exchange	JP	JPY	3	11,212	0.01
KPN	NL	EUR	815	9,608	0.01	Annaly Capital Management	US	USD	1,036	11,024	0.01
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	155	7,643	0.01	Shinhan Financial Group	KR	KRW	294	10,880	0.01
Freenet	DE	EUR	619	6,772	0.01	China Construction Bank (H)	CN	HKD	18,054	10,586	0.01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	3,633	6,707	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	124	10,439	0.01
Chunghwa Telecom	TW	TWD	3,912	6,500	0.01	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	503	10,284	0.01
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,361	5,883	0.01	Deutsche Postbank	DE	EUR	181	10,183	0.01
Digi.com	MY	MYR	1,102	5,476	0.01	AIG	US	USD	334	10,106	0.01
KDDI	JP	JPY	1	5,078	0.01	Daiwa Securities Group	JP	JPY	1,546	9,917	0.01
Reverse	AU	AUD	3,376	4,487	0.00	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	3,895	9,833	0.01
PCCW	HK	HKD	9,613	3,998	0.00	Leopalace21	JP	JPY	831	9,467	0.01
SK Telecom	KR	KRW	28	3,637	0.00	Macquarie Group	AU	AUD	242	9,398	0.01
China Telecom	CN	HKD	8,123	3,565	0.00	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,520	9,387	0.01
MTN Group	ZA	ZAR	180	2,202	0.00	Bank of America	US	USD	378	9,176	0.01
TM International	MY	MYR	1,239	1,812	0.00	Dollar Financial	US	USD	616	8,965	0.01
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	91	1,750	0.00	Arch Capital Group	BM	USD	194	8,860	0.01
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	28	1,091	0.00	Oakley Capital Investments	BM	GBP	7,111	8,749	0.01
Total Access Communication	TH	USD	887	817	0.00	State Street	US	USD	184	8,610	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	50	723	0.00	Marwyn Value Investors	GB	GBP	6,496	8,240	0.01
GVT Holding	BR	BRL	36	517	0.00	HFA Holdings	AU	AUD	12,504	8,188	0.01
Telekom Malaysia	MY	MYR	643	476	0.00	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	611	8,107	0.01
Telecom Egypt	EG	EGP	79	185	0.00	Astoria Financial	US	USD	505	7,792	0.01
China Mobile ADR	HK	USD	3	147	0.00	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	399	7,774	0.01
Total Access Communication NVDR	TH	THB	46	43	0.00	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	319	7,723	0.01
				677,875	0.67	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	55	7,642	0.01
금융						Vontobel Holding	CH	CHF	299	7,270	0.01
AXA	FR	EUR	12,104	289,356	0.29	Orchid Developments	KY	GBP	4,316	7,181	0.01
Banco Popolare	IT	EUR	17,991	229,901	0.23	New York Community Bancorp	US	USD	585	7,063	0.01
Allianz (UK)	DE	EUR	1,740	227,831	0.23	Fortis	BE	EUR	398	6,970	0.01
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	14,079	157,877	0.16	Hang Seng Bank	HK	HKD	529	6,843	0.01
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	32,521	147,968	0.15	Cash America International	US	USD	235	6,819	0.01
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	1,111	137,992	0.14	Singapore Exchange	SG	SGD	1,649	6,803	0.01
BNP Paribas	FR	EUR	1,693	117,256	0.12	QBE Insurance Group	AU	AUD	439	6,787	0.01
UniCredit	IT	EUR	18,208	88,878	0.09	April Group	FR	EUR	197	6,724	0.01
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	3,167,162	85,686	0.08	Babcock & Brown	AU	AUD	714	6,415	0.01
CNP Assurances	FR	EUR	1,008	76,815	0.08	IMAREX	NO	NOK	376	6,338	0.01
DnB NOR	NO	NOK	7,860	75,251	0.07	Tokyu Land	JP	JPY	1,276	6,172	0.01
Banco Santander	ES	EUR	4,579	63,413	0.06	Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,069	6,029	0.01
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	3,394	59,421	0.06	Shoei	JP	JPY	625	5,974	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	10	57,413	0.06	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	3,250	5,879	0.01
Standard Chartered	GB	GBP	2,417	55,291	0.05	Kookmin Bank	KR	KRW	131	5,870	0.01
Deutsche Boerse	DE	EUR	555	52,351	0.05	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	4,270	5,670	0.01
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	1,955,372	51,560	0.05	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	527	5,345	0.01
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	1,835	44,080	0.04	Credit Saison	JP	JPY	305	5,284	0.01
Nomura Holdings	JP	JPY	3,789	42,769	0.04	Bank of Georgia GDR	GE	USD	337	5,178	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5,720	40,750	0.04	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	447	5,079	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,437	39,259	0.04	Altamir Amboise	FR	EUR	700	5,040	0.00
Assurant	US	USD	900	37,765	0.04	Japan Asia Investment	JP	JPY	1,463	4,655	0.00
RBS Group	GB	GBP	7,969	35,054	0.03	Chiba Bank	JP	JPY	913	4,653	0.00
Marfin Investment Group	GR	EUR	5,706	32,409	0.03	Spazio Investment	NL	EUR	425	4,467	0.00
Aviva	GB	GBP	3,953	31,725	0.03	Bank of East Asia	HK	HKD	1,192	4,389	0.00
Storebrand	NO	NOK	5,145	31,279	0.03	Bangkok Bank (F)	TH	THB	1,517	4,318	0.00
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	162	31,038	0.03	Jaccs	JP	JPY	1,870	4,305	0.00
Westpac Banking	AU	AUD	1,989	29,651	0.03	China Merchants Bank	CN	HKD	1,574	4,278	0.00
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	10	28,607	0.03	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	6,315	4,251	0.00
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	4,812	27,991	0.03	First Financial Holding	TW	TWD	5,279	4,125	0.00
Societe Generale	FR	EUR	366	27,489	0.03	Mortgage Choice	AU	AUD	6,715	4,051	0.00
UBS (Reg'd)	CH	CHF	1,202	25,937	0.03	Greenhill & Co	US	USD	93	3,996	0.00
Westfield Group	AU	AUD	2,273	25,286	0.03	Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	5,302	3,984	0.00
Sberbank	RU	USD	11,277	23,583	0.02	Jafco	JP	JPY	154	3,962	0.00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	7	23,353	0.02	Everest Re Group	BM	USD	68	3,946	0.00
JPMorgan Chase	US	USD	707	21,533	0.02	RTM	RU	USD	2,587	3,656	0.00
National Bank of Greece	GR	EUR	589	20,936	0.02	Unite Group	GB	GBP	978	3,627	0.00
Citigroup	US	USD	1,189	19,535	0.02	Mirland Development	CY	GBP	617	3,616	0.00
Mediobanca	IT	EUR	1,411	18,944	0.02	Korea Exchange Bank	KR	KRW	367	3,588	0.00
AMP	AU	AUD	3,803	18,139	0.02	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	846	3,572	0.00
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	364	17,258	0.02	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1,026	3,538	0.00
ACE	KY	USD	433	16,893	0.02	Japan Securities Finance	JP	JPY	647	3,467	0.00
Stockland	AU	AUD	3,553	15,642	0.02	Silverdell	GB	GBP	1,983	3,362	0.00
The Bank of New York Mellon	US	USD	538	15,193	0.02	Mineral Securities	AU	AUD	4,611	3,346	0.00
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	75	14,594	0.01	Acom	JP	JPY	166	3,308	0.00
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	2,408	13,772	0.01	Wells Fargo & Co	US	USD	170	3,299	0.00
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	25,937	13,317	0.01	Korea Investment Holdings	KR	KRW	96	3,267	0.00
RGI International	GB	USD	2,597	13,198	0.01	ACP Capital	KR	GBP	3,109	3,231	0.00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,738	13,164	0.01	Interhyp	DE	EUR	71	3,210	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	688	12,937	0.01	Suncorp-Metway	AU	AUD	380	3,155	0.00
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	167	12,834	0.01	Aeon Mall	JP	JPY	153	3,101	0.00
T&D Holdings	JP	JPY	309	12,745	0.01	Goodman Group	AU	AUD	1,112	3,060	0.00
HBOS	GB	GBP	2,110	12,658	0.01	ASX	AU	AUD	137	2,994	0.00
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	350	12,445	0.01	Boursorama	FR	EUR	407	2,979	0.00
IG Group Holdings	GB	GBP	2,663	12,317	0.01	DBS Group Holdings	SG	SGD	306	2,903	0.00
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	1,690	12,153	0.01	Public Bank (F)	MY	MYR	1,243	2,899	0.00
Matsui Securities	JP	JPY	2,675	12,122	0.01	China Resources Land	CN	HKD	2,131	2,852	0.00
Morgan Stanley	US	USD	369	11,562	0.01	Aioi Insurance	JP	JPY	668	2,728	0.00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	3,998	11,336	0.01	CIT Group	US	USD	381	2,691	0.00

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	4,229	2,601	0.00
Samsung Card	KR	KRW	69	2,474	0.00
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	7,109	2,447	0.00
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	3,093	2,303	0.00
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	61	2,157	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	556	2,039	0.00
New World Development	HK	HKD	1,210	2,030	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,474	2,013	0.00
Ta Chong Bank	TW	TWD	9,210	2,006	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	22	1,997	0.00
UBS	CH	CHF	1,834	1,978	0.00
Swire Pacific (A)	HK	HKD	242	1,827	0.00
Banco Bradesco ADR	BR	USD	110	1,515	0.00
Public Bank	MY	MYR	643	1,499	0.00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	496	1,453	0.00
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	1,453	1,324	0.00
SK Securities	KR	KRW	699	1,284	0.00
Hyundai Securities	KR	KRW	130	1,242	0.00
Dongbu Securities	KR	KRW	213	1,236	0.00
Meritz Securities	KR	KRW	238	1,217	0.00
Kyobo Securities	KR	KRW	106	1,214	0.00
Housing Development Finance	IN	INR	26	1,181	0.00
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	86	1,179	0.00
Bank of China (H)	CN	HKD	3,540	1,171	0.00
Airport Facilities	JP	JPY	259	1,127	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	109	1,119	0.00
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	1,058	1,113	0.00
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	22	1,073	0.00
ADOMOS	FR	EUR	654	1,046	0.00
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	10	1,043	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	2,408	1,008	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	248	946	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	676	898	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	189	844	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	1,451	840	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	61	811	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	1,123	755	0.00
CapitaLand	SG	SGD	224	729	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	1,118	687	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	61	683	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	239	674	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	261	589	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	2,862	579	0.00
Huaku Development	TW	TWD	235	575	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	47	554	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	64	544	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	931	544	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	26	522	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	21	509	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	55	443	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	42	439	0.00
Bank of India	IN	INR	80	435	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	23	422	0.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	1,784	414	0.00
Credicorp	BM	USD	6	332	0.00
XL Techgroup	US	GBP	1,071	328	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	52	297	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	20	286	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	450	260	0.00
Axis Bank	IN	INR	18	260	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	3,223	243	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	22	230	0.00
Ayala	PH	PHP	49	223	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	4,585	219	0.00
Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP	3,555	204	0.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	1,571	204	0.00
Megaworld	PH	PHP	6,456	202	0.00
BRE Bank	PL	PLN	2	201	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	23	186	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	363	151	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	410	127	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	47	126	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	8	120	0.00
Solidere GDR	LB	USD	7	117	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	12	90	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	19	84	0.00
Security Bank	PH	PHP	89	81	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	9	77	0.00
Open Investments	RU	USD	1	73	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	229	69	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	5	68	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	12	64	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	360	59	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	340	53	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	27	48	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	1,539	15	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
CNinsure ADR	KY	USD	1	8	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	16	4	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
				3,482,078	3.33
정부					
Germany 3.75% 12/12/2008	DE	EUR	1,030,975	1,029,326	1.02
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	116,875,263	712,098	0.70
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	648,828	665,341	0.66
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	606,919	397,589	0.39
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	1,387,243	382,449	0.38
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	8,670,272	375,113	0.37
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	156,064,891	95,082	0.09
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	55,490	59,515	0.06
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	79,766	55,041	0.05
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	72,830	45,517	0.05
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	34,681	22,065	0.02
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	3,468	2,171	0.00
				3,841,307	3.79
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	274	114	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	64	43	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	31	25	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	43	19	0.00
				201	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	2,229	3,551	0.00
				3,551	0.00
후배주					
Arthro Kinetics	GB	GBP	209	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	8,863,541	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	2,040	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR	161,488	165,566	0.16
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	228,023	143,167	0.14
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	132,903	123,489	0.12
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	75,993	73,812	0.07
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	497,908	64,972	0.06
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	95,120	61,154	0.06
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	86,703	46,249	0.05
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	69,362	44,116	0.04
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	34,681	40,800	0.04
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	60,692	38,652	0.04
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	52,022	26,369	0.03
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	34,681	22,169	0.02
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	34,681	22,169	0.02
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	34,681	22,114	0.02
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	34,681	21,721	0.02
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	173,405	21,648	0.02
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	173,405	21,594	0.02
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	34,681	21,487	0.02
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	34,681	21,445	0.02
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	34,681	21,260	0.02
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	34,681	21,055	0.02
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	34,681	20,665	0.02
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	34,681	20,665	0.02
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	34,681	20,164	0.02
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	34,681	19,941	0.02
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	34,681	19,607	0.02
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	34,681	19,551	0.02
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	34,681	19,440	0.02
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	30,936	19,415	0.02
Sea Production*	BM	NOK	1,366	1,200	0.00
				1,205,656	1.17
공익사업					
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	427,808	416,428	0.41
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR	174,945	174,841	0.17
Korea Water Resources 5.375% FRN 08/11/2011	KR	USD	164,956	103,367	0.10
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	43,551	39,504	0.04
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	39,107	39,276	0.04
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	34,681	22,606	0.02
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	31,213	19,952	0.02
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	88,881	1	0.00
				815,975	0.80
소재					
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	195,537	192,663	0.19
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	158,243	141,596	0.14
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	52,022	51,567	0.05
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	34,681	40,932	0.04
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	43,551	38,286	0.04
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	52,022	35,928	0.04
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	30,808	28,073	0.03
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	34,681	21,773	0.02
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	3,555	2,865	0.00
				553,683	0.55

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
산업					
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	164,129	156,250	0.15
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	142,192	137,927	0.14
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	69,362	80,113	0.08
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	75,993	76,662	0.08
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	43,351	49,979	0.05
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	52,022	46,861	0.05
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	69,362	44,045	0.04
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	34,681	22,044	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	9	1,863	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	9	1,583	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	5	1,181	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	5	1,130	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	5	990	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	5	946	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	6	902	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	7	863	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	161,230	206	0.00
				623,545	0.61
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	226,245	185,069	0.18
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	52,022	66,379	0.07
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	47,995	48,437	0.05
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	28,442	25,216	0.02
				325,101	0.32
임의 소비재					
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	229,347	226,970	0.22
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	175,983	176,350	0.17
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	182,240	162,305	0.16
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	163,904	160,921	0.16
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	79,104	78,126	0.08
Walters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	71,993	73,743	0.07
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	71,104	61,683	0.06
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	55,490	47,953	0.05
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	22,220	22,260	0.02
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	34,681	22,121	0.02
Pantaloon Retail India	IN	INR	11	97	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	12	70	0.00
				1,032,599	1.01
필수 소비재					
Procter & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR	67,287	67,626	0.07
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	62,216	61,688	0.06
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	53,328	53,307	0.05
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	83,235	51,522	0.05
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	47,995	48,293	0.05
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	44,440	41,437	0.04
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	34,681	34,810	0.03
A&D Pharma GDR	NL	EUR	1	8	0.00
				358,691	0.35
건강관리					
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	104,043	61,643	0.06
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	52,022	48,710	0.05
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	754	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	754	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	1,141	0	0.00
				110,353	0.11
통신 서비스					
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	80,744	83,984	0.08
Telecom Italia Finance 5.15% 09/02/2009	LU	EUR	67,287	67,267	0.07
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	34,681	42,799	0.04
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	36,441	36,353	0.04
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	52,022	31,585	0.03
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	34,681	27,745	0.03
				289,733	0.29
금융					
KfW 4.375% 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	1,235,440	1,221,503	1.21
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	1,022,986	991,146	0.98
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	1,040,433	977,278	0.97
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	869,293	861,558	0.85
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	842,799	844,071	0.84
Morgan Stanley 4.717% FRN 01/03/2013 EMTN	US	EUR	867,027	793,677	0.79
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	816,110	782,907	0.77
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	872,998	746,151	0.74
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	693,268	697,271	0.69
Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR	703,443	625,252	0.62
Geldilux 05-TS 1A 4.882% FRN 10/12/2012	LU	EUR	615,958	613,758	0.61
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR	651,154	600,234	0.59
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2099	NL	EUR	606,342	591,187	0.58
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	609,915	573,938	0.57
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	638,701	571,637	0.57
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	574,907	537,863	0.53
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	563,471	535,368	0.53
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	529,712	527,500	0.52
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	533,283	524,337	0.52

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR	601,339	510,300	0.50
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	US	EUR	520,216	506,504	0.50
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	520,216	492,575	0.49
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR	503,602	456,464	0.45
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	GB	EUR	439,054	430,177	0.43
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	449,912	429,394	0.42
FTI Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	432,327	426,403	0.42
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	403,518	417,505	0.41
Opera Finance LAKE A 6.08875% FRN 31/07/2013	GB	GBP	334,287	415,571	0.41
Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR	462,752	412,867	0.41
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	450,708	404,510	0.40
SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR	430,409	398,128	0.39
BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	419,779	390,856	0.39
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	407,250	386,647	0.38
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	391,611	369,290	0.37
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	366,377	356,843	0.35
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	364,498	356,553	0.35
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	373,298	355,281	0.35
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	380,274	348,254	0.34
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	386,781	347,330	0.34
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR	346,811	338,418	0.33
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	356,506	334,531	0.33
HVB Funding Trust VII 7.053% VRN (Perpetual)	US	EUR	339,665	334,485	0.33
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	615,174	331,982	0.33
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	333,302	319,316	0.32
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	287,548	307,644	0.30
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	335,509	306,747	0.30
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	310,193	296,180	0.29
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	319,908	294,411	0.29
Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	331,552	289,528	0.29
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	299,531	281,307	0.28
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	494,221	267,383	0.26
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	295,076	267,115	0.26
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	312,436	266,820	0.26
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	296,010	264,886	0.26
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	427,610	264,058	0.26
Permanent Financing 5 4B 4.759% FRN 10/06/2042	GB	EUR	269,147	260,542	0.26
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	286,853	257,328	0.25
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	282,421	255,578	0.25
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	416,604	253,246	0.25
UFJ Finance Aruba 8.75% (Perpetual)	AW	USD	381,492	248,668	0.25
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	381,492	246,657	0.24
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	381,492	246,288	0.24
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	382,007	245,022	0.24
EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	212,120	244,908	0.24
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	275,530	244,031	0.24
BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR	247,980	237,194	0.23
ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR	237,671	237,191	0.23
RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	202,682	233,609	0.23
Silver Maple Investment 2 A 5.008% FRN 30/04/2014	SG	EUR	247,434	232,007	0.23
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	248,603	226,005	0.22
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	247,745	221,595	0.22
Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	182,474	217,174	0.21
E.ON International Finance 5.75% 29/05/2009 EMTN	NL	EUR	215,318	217,086	0.21
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	336,892	216,587	0.21
FCC Sparc 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR	237,671	212,986	0.21
ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP	190,447	211,661	0.21
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	219,729	210,736	0.21
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	213,313	210,673	0.21
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	222,953	208,553	0.21
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	235,666	207,386	0.21
Smile Synthetic 05-A 4.924% FRN 20/01/2015	NL	EUR	206,377	203,488	0.20
Deutsche Bank 4.864% FRN 22/09/2015 EMTN	DE	EUR	206,195	195,968	0.19
Bank Of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	207,980	195,701	0.19
HSBC Bank 4.928% FRN 29/03/2016 EMTN	GB	EUR	206,195	195,164	0.19

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	184,872	166,458	0.16	RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	69,362	76,485	0.08
Fosse MI 06-1A M1 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	262,441	165,093	0.16	T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	122,255	75,793	0.07
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	265,841	163,957	0.16	GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	81,770	75,637	0.07
ARRMF 06-1X BC 4.884% FRN 12/04/2056	GB	EUR	173,405	163,221	0.16	FCC Proudreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	96,242	75,340	0.07
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	177,761	162,684	0.16	Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	87,352	74,033	0.07
Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	160,199	161,212	0.16	Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	78,215	72,900	0.07
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	185,343	160,872	0.16	EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	58,292	71,547	0.07
RMACS 06-NS2X MIC 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR	182,027	160,649	0.16	Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	70,216	70,967	0.07
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	244,004	160,512	0.16	Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	71,104	70,213	0.07
Svenska Handelsbanken 4.964% FRN (Perpetual)	SE	EUR	173,405	160,475	0.16	Ukrsofs Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	108,434	69,912	0.07
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/12/2023 D	GB	GBP	155,369	160,453	0.16	Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	116,451	69,131	0.07
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	255,256	158,454	0.16	Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	69,362	69,126	0.07
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	242,417	153,914	0.15	Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	69,362	68,776	0.07
HSH Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	177,761	146,271	0.14	Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	79,121	68,404	0.07
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	143,986	144,116	0.14	ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	69,362	67,944	0.07
Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	151,619	142,522	0.14	Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	104,043	66,505	0.07
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	123,555	139,286	0.14	Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	52,022	66,438	0.07
Holmes Financing 8 3B 5.017% FRN 15/07/2040	GB	EUR	137,463	136,899	0.14	JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	79,992	65,250	0.06
Intesa Sanpaolo 5.00% 28/04/2011 EMTN	IT	EUR	134,573	134,560	0.13	Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	71,736	64,974	0.06
BOS International Australia 3.75% 15/12/2008 EMTN	AU	EUR	134,573	133,039	0.13	Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	52,022	64,703	0.06
ANZ Banking Group 3.625% 25/02/2009 EMTN	AU	EUR	134,573	133,012	0.13	Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 2007/2017	NL	EUR	65,772	63,541	0.06
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	133,321	132,934	0.13	Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	95,102	62,769	0.06
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	133,316	131,770	0.13	ALESC IA B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	138,086	62,196	0.06
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	140,769	130,317	0.13	Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	70,393	61,712	0.06
Gracechurch Mortgage 06-1 C1 5.69% FRN 20/11/2056	GB	USD	206,195	129,879	0.13	HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	99,546	60,998	0.06
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	144,716	129,371	0.13	Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	GBP	67,549	60,950	0.06
Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR	142,209	127,417	0.13	Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	48,554	59,942	0.06
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	127,154	126,524	0.13	American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	64,883	59,775	0.06
Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	124,433	125,602	0.12	Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	104,043	59,155	0.06
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	198,780	125,138	0.12	BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	64,475	59,092	0.06
Sibacadmefinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	136,876	124,804	0.12	Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	86,703	58,660	0.06
NBP Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	122,655	124,458	0.12	Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	57,446	58,423	0.06
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	124,433	123,317	0.12	Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	68,438	58,349	0.06
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	122,655	122,838	0.12	Residential Capital 5.81594% FRN 17/04/2009	US	USD	138,724	58,041	0.06
Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	127,988	122,197	0.12	Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	88,881	57,289	0.06
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	190,746	121,993	0.12	Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	55,995	56,607	0.06
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	95,120	121,202	0.12	Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	2,115,357	56,525	0.06
FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	104,043	118,047	0.12	SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	57,915	56,031	0.06
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	119,118	115,211	0.11	Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	86,703	55,574	0.05
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	133,321	114,538	0.11	TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	88,881	55,257	0.05
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	146,369	113,922	0.11	Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	59,445	54,764	0.05
Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	114,656	112,959	0.11	Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	57,935	54,308	0.05
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	119,912	111,798	0.11	Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	60,439	53,632	0.05
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	115,545	111,534	0.11	Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	86,703	53,557	0.05
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	114,238	108,526	0.11	Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	70,233	53,430	0.05
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	104,783	106,765	0.11	Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	56,884	53,340	0.05
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	106,657	106,710	0.11	Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR	53,829	52,722	0.05
SLM 4.080% FRN 15/12/2010	US	EUR	123,562	105,077	0.10	BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	91,547	52,239	0.05
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	109,876	104,841	0.10	HSBC Bank (Ukrribank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	79,992	51,345	0.05
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	177,761	104,787	0.10	Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	86,703	51,088	0.05
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	156,030	104,285	0.10	Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	79,766	51,041	0.05
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	104,200	104,011	0.10	ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	55,995	50,922	0.05
Granite Mortgages 04-2 2B 4.924% FRN 20/06/2044	GB	EUR	107,878	103,831	0.10	Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	50,662	50,338	0.05
Woori Bank 5.715% FRN 14/09/2011 Reg S	KR	USD	164,956	103,363	0.10	Granite MI 07-1 1C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	91,921	49,310	0.05
SEB 4.125% FRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	106,657	102,792	0.10	Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	53,328	48,482	0.05
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	115,545	100,582	0.10	Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	55,995	48,009	0.05
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	154,652	100,339	0.10	Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	52,022	46,737	0.05
BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR	106,110	98,783	0.10	Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	52,022	46,360	0.05
Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	104,879	98,513	0.10	Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	48,884	45,974	0.05
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	88,731	97,848	0.10	TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	69,362	45,925	0.05
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	114,822	97,175	0.10	Credit Suisse (Ukrsofsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	71,104	45,909	0.05
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	153,763	96,691	0.10	Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	52,022	45,779	0.05
Sibacadmefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	EUR	146,556	94,503	0.09	Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	69,362	44,662	0.04
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	107,563	93,888	0.09	UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	34,681	44,381	0.04
Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	110,212	93,735	0.09	Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	2,080,865	44,168	0.04
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	98,123	91,420	0.09	Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	44,440	44,094	0.04
Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	91,938	89,563	0.09	VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	69,362	43,975	0.04
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	115,545	88,265	0.09	Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	69,362	43,893	0.04
Amstel Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	90,658	87,839	0.09	SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	44,440	43,707	0.04
Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	86,508	85,648	0.08	EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	49,773	43,647	0.04
COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	88,881	85,319	0.08	Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	39,996	43,299	0.04
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	140,431	85,294	0.08	Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	49,951	42,607	0.04
Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	76,067	84,767	0.08	Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	45,085	42,094	0.04
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	86,703	84,528	0.08	Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	303,667	42,091	0.04
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	102,750	83,681	0.08	FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	42,663	41,649	0.04
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	91,414	82,430	0.08	Loch 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	42,663	41,585	0.04
Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	90,091	82,230	0.08	PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	44,440	40,622	0.04
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	99,129	82,053	0.08	Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	55,560	39,882	0.04
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	13,872,435								

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	38,219	37,557	0.04
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	40,885	37,141	0.04
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	55,995	36,175	0.04
EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	41,619	36,142	0.04
CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	39,107	35,827	0.04
MUFG Capital Finance 5 6.299% VRN (Perpetual)	KY	GBP	34,681	35,728	0.04
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	52,022	35,102	0.03
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	34,681	34,685	0.03
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	52,022	34,561	0.03
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	36,974	34,192	0.03
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	61,505	33,666	0.03
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	38,219	33,468	0.03
TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	38,490	33,432	0.03
Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	33,775	33,372	0.03
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	47,560	33,280	0.03
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	51,660	32,857	0.03
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	34,681	32,718	0.03
Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	35,552	32,656	0.03
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	52,022	32,472	0.03
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	35,552	32,175	0.03
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	34,681	31,591	0.03
Natisis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	34,681	31,524	0.03
EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	37,330	31,145	0.03
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	30,392	30,149	0.03
Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	47,995	29,997	0.03
FCC Spare 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	35,552	29,590	0.03
PSB Finance (Promsnyazbank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	47,995	29,062	0.03
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	60,692	29,049	0.03
Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	55,995	28,471	0.03
Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK	USD	43,351	27,947	0.03
Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	45,329	27,864	0.03
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	43,351	26,954	0.03
ZFS Finance USA Trust 1 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	45,329	26,713	0.03
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	43,351	25,473	0.03
Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	40,885	25,471	0.03
Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR	26,915	25,102	0.02
Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	32,886	25,072	0.02
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	20,756	24,553	0.02
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	26,664	23,440	0.02
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	34,681	22,383	0.02
TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	24,633	22,351	0.02
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	34,681	22,294	0.02
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	34,681	22,268	0.02
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	34,681	22,203	0.02
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	38,149	22,180	0.02
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	34,681	21,859	0.02
Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	28,442	21,722	0.02
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	34,681	21,713	0.02
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	34,681	21,436	0.02
Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	26,664	21,419	0.02
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	34,681	21,412	0.02
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	34,681	20,944	0.02
ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	24,887	20,527	0.02
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	34,681	20,483	0.02
Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	23,109	20,210	0.02
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	17,341	20,194	0.02
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	34,681	19,696	0.02
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	34,681	19,059	0.02
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	34,681	18,020	0.02
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	2,921,188	17,745	0.02
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	17,341	17,191	0.02
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	32,370	16,663	0.02
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	17,776	16,489	0.02
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	19,421	15,189	0.02
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	17,341	15,000	0.01
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	17,776	14,505	0.01
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	21,331	13,743	0.01
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	22,220	13,573	0.01
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	20,443	12,026	0.01
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	79,992	11,208	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	24,887	9,753	0.01
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	8,444	8,828	0.01
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	9,505	8,534	0.01
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	10,666	8,508	0.01
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	105,768	5,579	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	12,888	5,051	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	83,923	4,427	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR	4	859	0.00
State Bank of India	IN	INR	28	811	0.00
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	13	469	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	171	414	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	17	151	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	24	91	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	63	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	579,949	4	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	164,960	1	0.00

53,107,905 52.35

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
정부					
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	4,624,185	4,576,926	4.53
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	3,259,732	3,234,387	3.20
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR	2,260,834	2,197,484	2.17
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	1,784,721	1,810,414	1.79
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR	1,574,509	1,564,755	1.55
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	1,120,455	1,109,465	1.10
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	903,648	848,120	0.84
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	687,047	680,843	0.67
Germany 4.50% 04/07/2009**	DE	EUR	635,081	638,520	0.63
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	561,725	519,208	0.61
Finland 4.375 % 04/07/2019	FI	EUR	555,503	553,226	0.55
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	95,372,989	548,222	0.54
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	464,845	538,817	0.53
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR	482,807	469,286	0.46
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	255,887	249,183	0.25
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	255,976	246,218	0.24
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	37,455,574	239,355	0.24
Belgium 4.00 % 28/03/2014	BE	EUR	233,134	230,662	0.23
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR	215,318	210,541	0.21
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	17,340,543	107,370	0.11
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	390,162	79,084	0.08
				20,752,086	20.53
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR		2	33,344 0.03
					33,344 0.03
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD		14	1,250 0.00
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD		99	942 0.00
					2,192 0.00
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	6,177	17,857	0.02
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	16,883	8,825	0.01
Sphere Investments*	AU	AUD	102	0	0.00
					26,682 0.03
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP		2	4,005 0.00
					4,005 0.00
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	21,360	0	0.00
AgCert International*	IE	GBP	10,740	0	0.00
					0 0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	332,609	424	0.00
Ubintetics Holdings Placing*	GB	GBP	1,948	30	0.00
Ubintetics (A) Placing*	GB	GBP	1,658	26	0.00
Mathengine*	GB	GBP	227	0	0.00
					480 0.00
임의 소비재					
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	110	0	0.00
Fish	GB	GBP	2,196	0	0.00
					0 0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	1,808	1,602	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	4,398	0	0.00
					1,602 0.00
소액투자					
					(2) 0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 105,511,360)				98,404,011	97.36
	통화	잠재 익스포지 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율	
신용디폴트 스왑	EUR	94,213	8,719	0.01	
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	94,213	5,984	0.01	
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	154,687	(960)	0.00	
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	177,761	(6,152)	(0.01)	
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	360,855	(7,048)	(0.01)	
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	177,761	(9,884)	(0.01)	
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	644,977	(174,678)	(0.17)	
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD		(184,019)	(0.18)	
위탁	EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율		
선물환계약					
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		1,624,368	39,154	0.04	
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008		1,764,335	33,318	0.03	
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008		971,483	30,731	0.03	
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		168,116	8,652	0.01	
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		192,449	3,004	0.00	
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008		370,275	2,068	0.00	

Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008	20,922	414	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80155 10/07/2008	13,634	275	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57801 10/07/2008	6,272	107	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	159,368	96	0.00
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008	44,958	94	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008	26,203	55	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55882 10/07/2008	11,905	55	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	164,340	7	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78572 10/07/2008	7,610	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	165,434	(119)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	26,287	(166)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	164,580	(189)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	17,520	(375)	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008	132,111	(528)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	99,724	(532)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008	102,463	(578)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008	49,758	(1,004)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	123,868	(1,652)	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008	383,359	(3,133)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	167,663	(5,932)	(0.01)
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	6,576,322	(33,801)	(0.04)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	8,132,937	(82,690)	(0.08)
		(12,669)	(0.02)

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물			
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR (1,132,856)	25,159	0.02
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY (1,184,855)	20,617	0.02
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD (1,461,539)	19,129	0.02
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD 1,759,994	10,520	0.01
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP (770,844)	4,718	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD 14,732	(132)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD (2,843,817)	(29,688)	(0.03)
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR 9,251,595	(72,985)	(0.07)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR 10,885,369	(140,149)	(0.14)
		(162,811)	(0.17)

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
이자율 스왑			
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR 971,070	9,783	0.01
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR 1,066,566	54	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD 186,226	(170)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR 1,872,779	(988)	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR 888,805	(1,385)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR 711,044	(1,548)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP 997,685	(7,984)	(0.01)
		(2,238)	0.00

지리적 분할		
국가 코드		%
독일	DE	21.04
영국	GB	13.29
프랑스	FR	10.19
네덜란드	NL	10.04
미국	US	8.63
아일랜드	IE	4.87
룩셈부르크	LU	3.59
이태리	IT	3.19
일본	JP	3.19
스페인	ES	2.45
호주	AU	2.01
싱가포르	SG	1.74
케이맨제도	KY	1.67
스웨덴	SE	1.43
벨기에	BE	1.23
스위스	CH	1.09
노르웨이	NO	0.90
한국	KR	0.83
국경초월	99	0.73
핀란드	FI	0.72
버뮤다	BM	0.48
러시아	RU	0.38
폴란드	PL	0.38
체코공화국	CZ	0.37
카자흐스탄	KZ	0.27
캐나다	CA	0.26
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.25
키프로스	CY	0.25
아루바	AW	0.25
홍콩	HK	0.23
이스라엘	IL	0.22
말레이시아	MY	0.14
그리스	GR	0.11
인도	IN	0.11
덴마크	DK	0.10
헝가리	HU	0.09
브라질	BR	0.08
터키	TR	0.08
중국	CN	0.07
대만	TW	0.06
오스트리아	AT	0.05
남아프리카공화국	ZA	0.05
버진제도 (영국령)	VG	0.04
아랍에미리트연방	AE	0.04
인도네시아	ID	0.04
파푸아뉴기니	PG	0.04
포르투갈	PT	0.03
이집트	EG	0.02
멕시코	MX	0.02
태국	TH	0.01
그루지야	GE	0.01
페루	PE	0.00
베트남	VN	0.00
루마니아	RO	0.00
바레인	BH	0.00
모리셔스	MU	0.00
필리핀	PH	0.00
에스토니아	EE	0.00
레바논	LB	0.00
아르헨티나	AR	0.00
칠레	CL	0.00
파키스탄	PK	0.00
오만	OM	0.00
나이지리아	NG	0.00
파나마	PA	0.00
현금 및 기타 순자산		2.64

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
Total	FR	EUR		13,986	754,418	0.61					
ENI	IT	EUR		21,703	537,580	0.43					
BP	GB	GBP		64,122	499,513	0.40					
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		14,332	489,870	0.40					
Seadrill	BM	NOK		19,883	386,674	0.31					
BG Group	GB	GBP		24,535	385,067	0.31					
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		14,722	380,119	0.31					
StatoilHydro	NO	NOK		14,355	332,304	0.27					
Repsol YPF	ES	EUR		7,438	193,693	0.16					
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		2,200	164,630	0.13					
Galp Energia (B)	PT	EUR		9,788	152,303	0.12					
ENSCO International	US	USD		3,568	145,799	0.12					
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY		8,160	141,725	0.11					
ExxonMobil	US	USD		2,232	133,179	0.11					
Pride International	US	USD		4,825	129,450	0.10					
Acergy	LU	NOK		8,037	127,315	0.10					
ConocoPhillips	US	USD		1,712	94,375	0.08					
Oil Search	PG	AUD		32,283	93,123	0.08					
Saipem	IT	EUR		3,079	86,915	0.07					
Woodside Petroleum	AU	AUD		2,148	72,664	0.06					
Gazprom ADR	RU	USD		2,048	69,971	0.06					
Schlumberger	AN	USD		1,060	68,016	0.05					
Aker Solutions	NO	NOK		3,678	60,115	0.05					
Cimarex Energy	US	USD		1,420	56,526	0.05					
Impex Holdings	JP	JPY		7	50,791	0.04					
CNOOC	HK	HKD		43,174	49,629	0.04					
Wellstream Holdings	GB	GBP		2,764	44,289	0.04					
Neste Oil	FI	EUR		2,227	43,316	0.03					
Valero Energy	US	USD		1,229	38,551	0.03					
Gazprom	RU	USD		4,416	37,452	0.03					
National Oilwell Varco	US	USD		868	37,419	0.03					
Apache	US	USD		434	36,992	0.03					
Chesapeake Energy	US	USD		1,111	36,145	0.03					
Max Petroleum	GB	GBP		41,695	36,015	0.03					
Hess	US	USD		524	35,964	0.03					
Origin Energy	AU	AUD		4,108	34,769	0.03					
Noble Energy	US	USD		620	34,453	0.03					
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		1,326	34,279	0.03					
Revus Energy	NO	NOK		2,984	30,603	0.02					
TNK-BP Holding	RU	USD		23,649	29,702	0.02					
PetroChina (H)	CN	HKD		30,234	29,155	0.02					
Ultra Petroleum	CA	USD		550	28,954	0.02					
Devon Energy	US	USD		375	26,982	0.02					
Talisman Energy	CA	CAD		2,024	26,287	0.02					
Atwood Oceanics	US	USD		403	25,723	0.02					
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY		520	23,153	0.02					
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD		367	22,761	0.02					
Superior Energy Services	US	USD		781	22,110	0.02					
Faroe Petroleum	GB	GBP		9,562	20,694	0.02					
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD		6,681	19,948	0.02					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL		1,187	18,414	0.01					
Valiant Petroleum	GB	GBP		1,711	18,212	0.01					
BowLeven	GB	GBP		4,122	17,972	0.01					
Uranium One	CA	CAD		5,253	15,612	0.01					
Fugro	NL	EUR		263	15,067	0.01					
Energy Resources of Australia	AU	AUD		1,216	14,458	0.01					
Subsea 7	KY	NOK		845	14,226	0.01					
European Gas	AU	AUD		37,413	14,113	0.01					
Salamander Energy	GB	GBP		3,097	13,030	0.01					
China Coal Energy (H)	CN	HKD		9,302	12,792	0.01					
Helmerich & Payne	US	USD		366	12,431	0.01					
LUKOIL ADR	RU	USD		212	12,273	0.01					
Sasol	ZA	ZAR		324	11,820	0.01					
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB		3,421	11,543	0.01					
Nippon Oil	JP	JPY		2,571	11,392	0.01					
Bumi Resources	ID	IDR		24,290	11,360	0.01					
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR		3,771	10,886	0.01					
Reliance Industries	IN	INR		247	10,343	0.01					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD		6,214	7,427	0.01					
PTT (F)	TH	THB		902	6,120	0.00					
Tatneft GDR	RU	USD		72	5,956	0.00					
Rosneft Oil GDR	RU	USD		778	4,899	0.00					
Straits Asia Resources	SG	SGD		2,689	4,237	0.00					
Sibir Energy	GB	GBP		529	4,215	0.00					
SK Energy	KR	KRW		46	3,612	0.00					
KNM Group	MY	MYR		2,695	3,528	0.00					
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD		10,551	3,287	0.00					
Sasol ADR	ZA	USD		89	3,229	0.00					
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD		157	2,960	0.00					
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR		16,099	2,072	0.00					
CNOOC ADR	HK	USD		17	1,918	0.00					
TMK	RU	USD		237	1,217	0.00					
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD		126	1,046	0.00					
Addax Petroleum	CA	CAD		34	960	0.00					
Integra Group Holdings GDR	KY	USD		102	852	0.00					
Cosmo Oil	JP	JPY		371	793	0.00					
Imperial Energy	GB	GBP		56	773	0.00					
Dragon Oil	IE	GBP		121	767	0.00					
Mermaid Maritime	TH	SGD		1,258	725	0.00					
BMB Munai	US	USD		141	498	0.00					
Cairn Energy	GB	GBP		12	478	0.00					
GS Holdings	KR	KRW		1	3	0.00					
					6,718,996	5.37					
공익사업											
E.ON	DE	EUR		12,076	1,578,436	1.28					
Suez	FR	EUR		5,516	250,980	0.20					
EDF	FR	EUR		3,451	231,908	0.19					
Questar	US	USD		3,121	124,513	0.10					
Public Power	GR	EUR		4,070	110,203	0.09					
Fortum	FI	EUR		2,778	75,752	0.06					
Veolia Environnement	FR	EUR		1,608	74,849	0.06					
Enagas	ES	EUR		3,833	74,747	0.06					
A2A	IT	EUR		21,605	51,097	0.04					
RWE	DE	EUR		671	49,595	0.04					
Entergy	US	USD		542	39,366	0.03					
Energias de Portugal	PT	EUR		9,100	36,946	0.03					
CLP Holdings	HK	HKD		7,042	35,989	0.03					
PPL	US	USD		1,046	32,363	0.03					
Clipper Windpower	GB	GBP		4,649	30,440	0.02					
Constellation Energy Group	US	USD		490	27,344	0.02					
Renewable Energy Generation	GB	GBP		17,827	25,741	0.02					
Red Electrica de Espana	ES	EUR		558	23,284	0.02					
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR		22,606	19,237	0.02					
HongKong Electric Holdings	HK	HKD		3,928	15,886	0.01					
Korea Gas	KR	KRW		266	13,204	0.01					
Hera	IT	EUR		5,384	13,094	0.01					
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD		23,323	13,012	0.01					
CEZ	CZ	CZK		185	8,789	0.01					
National Fuel Gas	US	USD		185	6,076	0.00					
China Resources Power Holdings	HK	HKD		2,222	3,644	0.00					
Huadian Power International (H)	CN	HKD		15,264	3,541	0.00					
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD		7,084	3,173	0.00					
Tata Power	IN	INR		103	2,306	0.00					
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL		192	1,956	0.00					
PNOC Energy Development	PH	PHP		6,713	531	0.00					
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD		73	204	0.00					
Rural Electrification	IN	INR		14	28	0.00					
					2,978,234	2.39					
소재											
CRH	IE	EUR		49,531	1,216,471	0.98					

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
OneSteel	AU	AUD	12,242	47,713	0.04
Ube Industries	JP	JPY	19,423	43,872	0.04
Northam Platinum	ZA	ZAR	6,662	37,305	0.03
European Goldfields	CA	CAD	10,928	36,655	0.03
Vsmo-Avisma	RU	USD	260	36,028	0.03
Albidon	VG	GBP	14,670	35,069	0.03
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	1,568	34,182	0.03
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	1,698	33,333	0.03
Nitto Denko	JP	JPY	1,246	33,226	0.03
Airgas	US	USD	1,057	32,915	0.03
Aquarius Platinum	BM	GBP	3,183	32,155	0.03
Red Back Mining	CA	CAD	8,256	31,317	0.03
Lihir Gold	PG	AUD	17,009	30,504	0.02
Nucor	US	USD	619	30,183	0.02
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	493	28,039	0.02
Northern Iron	AU	AUD	11,411	26,911	0.02
China Steel	TW	TWD	25,039	26,536	0.02
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	677	26,501	0.02
China Goldmines	GB	GBP	20,568	24,912	0.02
Starfield Resources	CA	CAD	43,366	24,013	0.02
Allied Gold	AU	AUD	56,138	23,709	0.02
Alumina	AU	AUD	6,184	21,487	0.02
Kenmare Resources	IE	GBP	31,715	20,521	0.02
European Nickel	GB	GBP	44,851	20,300	0.02
Century Aluminum	US	USD	447	19,944	0.02
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	6,359	19,932	0.02
Jubilee Platinum	GB	GBP	16,612	17,897	0.01
TyraTech	US	GBP	2,946	17,185	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3,146	16,314	0.01
Aquiline Resources	CA	CAD	3,162	15,153	0.01
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	10,112	13,516	0.01
International Nickel Indonesia	ID	IDR	27,128	12,687	0.01
ZincOx Resources	GB	GBP	5,601	12,426	0.01
Tianshan Goldfields	AU	GBP	57,742	12,331	0.01
Mano River Resources	CA	GBP	101,876	11,690	0.01
EMED Mining Public	CY	GBP	31,249	10,160	0.01
Hanwha	KR	KRW	318	9,655	0.01
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	18,698	8,569	0.01
Formosa Plastics	TW	TWD	4,578	8,435	0.01
Uralkali	RU	USD	1,256	8,433	0.01
Taiwan Cement	TW	TWD	7,910	8,301	0.01
Mechel ADR	RU	USD	90	8,226	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	686	8,050	0.01
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	5,876	7,702	0.01
China Molybdenum (H)	CN	HKD	10,143	7,164	0.01
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	1,857	7,141	0.01
Zambezi Resources	BM	GBP	58,746	6,366	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,628	5,847	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,179	5,568	0.00
M-real (B)	FI	EUR	2,766	5,118	0.00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	486	4,974	0.00
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	170	4,764	0.00
Nihon Nohyaku	JP	JPY	743	4,215	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	342	3,625	0.00
JSW Steel	IN	INR	225	3,148	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	58	2,925	0.00
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	1,368	2,693	0.00
Raspads kaya	RU	USD	487	2,642	0.00
Asia Cement	TW	TWD	2,220	2,578	0.00
Uralkali GDR	RU	USD	68	2,325	0.00
Nabaltec	DE	EUR	445	2,313	0.00
Eastern Platinum	CA	CAD	1,242	2,111	0.00
First Quantum Minerals	CA	CAD	38	2,096	0.00
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	18,335	1,985	0.00
Randgold Resources ADR	GB	USD	66	1,895	0.00
Tianshan Goldfields	AU	AUD	7,873	1,724	0.00
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	83	1,717	0.00
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	1,358	1,637	0.00
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	22	1,518	0.00
LSR Group	RU	USD	22	1,029	0.00
Sinofert Holdings	BM	HKD	2,056	1,016	0.00
Aricom	GB	GBP	972	985	0.00
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	19	772	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	117	731	0.00
Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	1,816	715	0.00
FerroChina	BM	SGD	1,019	692	0.00
SK Chemicals	KR	KRW	16	653	0.00
Aurelian Resources	CA	CAD	198	506	0.00
Samling Global	BM	HKD	4,167	499	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	490	486	0.00
Parkson Holdings	MY	MYR	297	426	0.00
Luks Industrial Group	VN	HKD	692	412	0.00
Sino Gold Mining	AU	AUD	101	308	0.00
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	1,359	275	0.00
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	3	154	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Titanium Resources Group	VG	GBP	227	126	0.00
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	33	57	0.00
Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	22	6	0.00
Chung HWA Pulp	TW	TWD	1	1	0.00
				9,338,266	7.53
산업					
BAE Systems	GB	GBP	121,505	723,066	0.58
Ryanair	IE	EUR	231,325	684,721	0.55
Philips Electronics	NL	EUR	19,033	459,638	0.37
Schneider Electric	FR	EUR	4,745	373,009	0.30
Meggitt	GB	GBP	78,815	298,195	0.24
ABB (Reg'd)	CH	CHF	12,865	252,472	0.20
Mitsubishi Electric	JP	JPY	30,711	203,345	0.16
Mitsui & Co	JP	JPY	12,891	195,771	0.16
Metso	FI	EUR	6,905	191,984	0.16
AGCO	US	USD	3,686	146,771	0.12
Acciona	ES	EUR	798	146,568	0.12
MAN	DE	EUR	1,558	139,823	0.11
Daikin Industries	JP	JPY	4,185	135,020	0.11
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	1,784	134,866	0.11
Flowsolve	US	USD	1,647	131,653	0.11
Securitas (B)	SE	SEK	14,010	115,997	0.09
Sumitomo	JP	JPY	12,594	109,581	0.09
Asahi Glass	JP	JPY	14,018	107,684	0.09
THK	JP	JPY	7,468	107,153	0.09
General Electric	US	USD	4,846	102,921	0.08
Q-Cells	DE	EUR	1,301	97,579	0.08
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1,340	94,093	0.08
Mitsubishi	JP	JPY	4,495	93,560	0.08
GEA Group	DE	EUR	3,810	90,476	0.07
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9,842	81,735	0.07
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8,125	81,421	0.07
Deere & Co	US	USD	1,480	81,225	0.07
Alstom	FR	EUR	534	79,595	0.06
Strabag	AT	EUR	1,686	75,862	0.06
British Airways	GB	GBP	25,580	73,869	0.06
NGK Insulators	JP	JPY	5,620	69,954	0.06
Groupe Eurotunnel Wis 30/12/2011	FR	EUR	255,256	66,367	0.05
Deutsche Post	DE	EUR	3,014	60,374	0.05
Raytheon	US	USD	1,372	57,153	0.05
Macquarie Airports	AU	AUD	29,512	56,517	0.05
Kubota	JP	JPY	12,421	56,225	0.05
Lockheed Martin	US	USD	814	55,907	0.05
YouGov	GB	GBP	29,850	55,754	0.05
Tekfen Holding	TR	TRY	13,970	55,562	0.04
Sercos Group	GB	GBP	9,789	55,038	0.04
NSK	JP	JPY	9,425	50,715	0.04
General Dynamics	US	USD	853	49,783	0.04
Delachaux	FR	EUR	802	48,339	0.04
JGC	JP	JPY	3,909	46,790	0.04
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	14,242	45,993	0.04
Robbins & Myers	US	USD	1,697	44,200	0.04
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	1,629	42,349	0.03
Niscayah Group (B)	SE	SEK	25,957	42,288	0.03
Seek	AU	AUD	13,231	40,290	0.03
Vossloh	DE	EUR	432	40,160	0.03
Sandvik	SE	SEK	3,920	38,762	0.03
Vopak	NL	EUR	863	37,829	0.03
Brambles	AU	AUD	6,660	35,929	0.03
Danaher	US	USD	680	34,498	0.03
Hastie Group	AU	AUD	17,882	32,774	0.03
Teleperformance	FR	EUR	1,215	32,196	0.03
Hexagon (B)	SE	SEK	2,741	32,021	0.03
Terex	US	USD	688	30,855	0.02
Precision Castparts	US	USD	402	30,709	0.02
Fluor	US	USD	304	30,516	0.02
Finmeccanica	IT	EUR	1,344	30,101	0.02
Renewable Energy	NO	NOK	1,351	29,538	0.02
Dai Nippon Printing	JP	JPY	2,790	27,554	0.02
Intrum Justitia	SE	SEK	2,646	27,507	0.02
Outotec	FI	EUR	681	27,382	0.02
Geo Group	US	USD	1,479	26,154	0.02
Bradken	AU	AUD	5,130	25,770	0.02
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	3,191	25,526	0.02
Randstad Holding	NL	EUR	914	24,871	0.02
Toshiba Machine	JP	JPY	5,540	23,197	0.02
Pall	US	USD	1,011	23,049	0.02
Hansen Transmissions International	BE	GBP	8,214	23,040	0.02
Brunel International	NL	EUR	1,493	23,032	0.02
Connaught	GB	GBP	4,185	21,757	0.02
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	232	19,483	0.02
Mitsui Matsushima	JP	JPY	10,454	17,262	0.01
Marazzi Group	IT	EUR	3,350	17,195	0.01
DP World	AE	USD	24,382	16,447	0.01
Romag Holdings	GB	GBP	7,197	16,379	0.01

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Nichias	JP	JPY	7,170	16,234	0.01
Byd (H)	CN	HKD	14,280	16,133	0.01
Solarvalue	DE	EUR	360	16,051	0.01
Nippon Carbon	JP	JPY	5,599	15,510	0.01
Marubeni	JP	JPY	2,999	15,452	0.01
Daelim Industrial	KR	KRW	173	15,109	0.01
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	1,102	14,088	0.01
Camco International	GB	GBP	26,880	13,794	0.01
Fanuc	JP	JPY	199	13,541	0.01
Zenergy Power	GB	GBP	4,650	13,310	0.01
GoIndustry	GB	GBP	97,244	12,708	0.01
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	3,489	12,594	0.01
Lennox International	US	USD	578	12,580	0.01
Regeneris	GB	GBP	12,525	12,216	0.01
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	5,917	11,506	0.01
Noble Group	BM	SGD	10,344	11,049	0.01
GS Engineering & Construction	KR	KRW	110	10,524	0.01
Cosco Singapore	SG	SGD	6,842	10,372	0.01
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	8,636	10,250	0.01
Redhall Group	GB	GBP	2,919	10,123	0.01
Samsung Engineering	KR	KRW	167	9,584	0.01
Ceres Power Holdings	GB	GBP	4,979	9,332	0.01
Seche Environnement	FR	EUR	98	9,137	0.01
Hyundai Development	KR	KRW	215	8,857	0.01
EAG	GB	GBP	11,088	8,765	0.01
Keppel	SG	SGD	1,756	8,683	0.01
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	38	8,618	0.01
Groupe Vial	FR	EUR	721	8,437	0.01
Cision	SE	SEK	3,766	7,992	0.01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	15,375	7,881	0.01
Miura	JP	JPY	474	7,839	0.01
Hong Kong Aircraft Engineerg	HK	HKD	580	6,665	0.01
Angle	GB	GBP	14,017	6,523	0.01
Nitta	JP	JPY	594	6,317	0.01
Air China	CN	HKD	11,591	5,607	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	1,534	5,596	0.00
China Communications Construction (H)	CN	HKD	3,505	5,413	0.00
Sinko Industries	JP	JPY	1,085	5,298	0.00
Nviro Cleantech	GB	GBP	10,972	5,246	0.00
Hirano Tecseed	JP	JPY	885	5,192	0.00
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	678	5,093	0.00
China Southern Airlines	CN	HKD	11,913	5,060	0.00
STX Pan Ocean	KR	SGD	2,978	4,800	0.00
Sime Darby	MY	MYR	2,371	4,656	0.00
Doosan	KR	KRW	40	4,408	0.00
Ocean Power Technologies	US	USD	679	4,359	0.00
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	71	4,184	0.00
Anhui Expressway	CN	HKD	8,050	4,044	0.00
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	10,948	3,974	0.00
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	6,252	3,942	0.00
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	37	3,848	0.00
China Eastern Airlines	CN	HKD	13,362	3,754	0.00
Larsen & Toubro	IN	INR	76	3,652	0.00
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	491	3,569	0.00
Central Glass	JP	JPY	1,314	3,219	0.00
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	106	3,217	0.00
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	2,761	3,062	0.00
All America Latina Logistica	BR	BRL	373	2,859	0.00
Taewoong	KR	KRW	38	2,580	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	266	2,578	0.00
Raubex Group	ZA	ZAR	775	2,564	0.00
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	69	2,564	0.00
Lan Airlines ADR	CL	USD	277	2,369	0.00
Malaysian Resources	MY	MYR	7,647	2,346	0.00
Sintex Industries	IN	INR	278	2,060	0.00
Jaiprakash Associates	IN	INR	456	1,985	0.00
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	719	1,926	0.00
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	79	1,860	0.00
Gamuda	MY	MYR	2,898	1,850	0.00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	124	1,723	0.00
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	11	1,605	0.00
Lanco Infratech	IN	INR	178	1,531	0.00
Citic Resources Holdings	BM	HKD	4,276	1,284	0.00
SM Investments	PH	PHP	315	1,197	0.00
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	6,343	1,173	0.00
Sinotrans Shipping	HK	HKD	2,428	964	0.00
G-Prop Holdings	BM	HKD	16,099	799	0.00
IJM	MY	MYR	661	778	0.00
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	1,164	731	0.00
Harvey Nash Group	GB	GBP	1,445	718	0.00
Blue Star	IN	INR	95	672	0.00
Cosco International Holdings	HK	HKD	1,610	601	0.00
Ormat Industries	IL	ILS	65	542	0.00
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	36	534	0.00
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	53	529	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	1,129	473	0.00
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	2,753	464	0.00
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	70	457	0.00
Bell Equipment	ZA	ZAR	119	441	0.00
UEM World	MY	MYR	661	440	0.00
Weg	BR	BRL	56	414	0.00
First Tractor (H)	CN	HKD	1,297	412	0.00
Pan-United	SG	SGD	1,141	336	0.00
International Container Term Services	PH	PHP	695	323	0.00
Depa GDR	AE	USD	60	263	0.00
Carter & Carter Group*	GB	GBP	3,745	0	0.00
				7,956,656	6.34

정보기술

SAP	DE	EUR	10,894	352,894	0.29
Nokia	FI	EUR	15,597	307,580	0.25
Canon	JP	JPY	8,956	291,618	0.24
Hewlett-Packard	US	USD	9,035	273,385	0.22
Oracle	US	USD	16,677	230,339	0.19
Neopost	FR	EUR	3,054	204,597	0.17
Indra Sistemas	ES	EUR	10,570	185,292	0.15
Cap Gemini	FR	EUR	4,407	171,839	0.14
Samsung Electronics	KR	KRW	333	152,021	0.12
Tokyo Electron	JP	JPY	2,237	93,942	0.08
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	6,461	88,958	0.07
Yaskawa Electric	JP	JPY	12,914	84,519	0.07
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	8,344	80,939	0.07
Hewitt Associates	US	USD	2,913	76,871	0.06
Cisco Systems	US	USD	4,646	76,769	0.06
Microsoft	US	USD	4,050	75,790	0.06
NDS Group ADR	GB	USD	2,126	70,346	0.06
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	24,554	68,656	0.06
Yokogawa Electric	JP	JPY	9,673	68,036	0.05
Aveva Group	GB	GBP	4,349	67,702	0.05
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	47,489	67,422	0.05
IBS Group GDR	GB	EUR	3,068	64,422	0.05
Advantest	JP	JPY	3,102	55,247	0.04
Avnet	US	USD	3,248	55,104	0.04
BMC Software	US	USD	2,379	53,886	0.04
Xchanging	GB	GBP	16,299	51,952	0.04
Autonomy	GB	GBP	4,672	51,015	0.04
Nippon Electric Glass	JP	JPY	4,551	45,561	0.04
eBay	US	USD	2,158	43,778	0.04
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	2,297	41,338	0.03
Rohm	JP	JPY	890	40,199	0.03
Nikon	JP	JPY	2,129	39,749	0.03
Meetic	FR	EUR	2,296	39,268	0.03
Datacash Group	GB	GBP	10,584	38,054	0.03
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	9,627	36,041	0.03
Shimadzu	JP	JPY	5,656	35,898	0.03
Tyco Electronics	BM	USD	1,458	35,614	0.03
Vizrt	IL	EUR	8,472	34,904	0.03
Nidec Sankyo	JP	JPY	6,980	33,773	0.03
Wirecard	DE	EUR	2,472	33,377	0.03
Applied Materials	US	USD	2,729	33,239	0.03
Disco	JP	JPY	985	31,208	0.03
Harris	US	USD	868	30,512	0.02
Fidessa	GB	GBP	2,908	30,326	0.02
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,450	30,316	0.02
SanDisk	US	USD	1,702	30,053	0.02
Accenture	BM	USD	1,181	29,108	0.02
NHN	KR	KRW	191	28,738	0.02
Intec Telecom Systems	GB	GBP	49,900	28,629	0.02
Axon Group	GB	GBP	4,722	27,045	0.02
NCR	US	USD	1,638	26,714	0.02
AdenClassifieds	FR	EUR	1,165	25,166	0.02
Sybase	US	USD	1,279	24,432	0.02
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	73	24,062	0.02
Analog Devices	US	USD	1,148	23,951	0.02
Tekla	FI	EUR	2,494	23,564	0.02
Skyworks Solutions	US	USD	4,032	22,871	0.02
AU Optronics	TW	TWD	17,963	22,735	0.02
Informatica	US	USD	2,175	22,626	0.02
THQ	US	USD	1,638	22,598	0.02
Western Digital	US	USD	1,183	22,239	0.02
Kontron	DE	EUR	1,770	18,482	0.01
Yamatake	JP	JPY	971	18,225	0.01
Bond International Software	GB	GBP	11,133	16,394	0.01
Topcon	JP	JPY	2,775	15,470	0.01
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	13,106	14,453	0.01
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	15,737	14,247	0.01
Origin Electric	JP	JPY	3,456	14,032	0.01
Smartrac	NL	EUR	551	13,768	0.01
LG.Philips	KR	KRW	463	13,039	0.01
KROMI Logistik	DE	EUR	1,606	12,684	0.01
SDL	GB	GBP	2,858	12,296	0.01

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Tencent Holdings	CN	HKD	2,705	11,668	0.01	Grupo Televisa ADR	MX	USD	1,584	25,187	0.02
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	17,508	11,657	0.01	NGK Spark Plug	JP	JPY	2,781	24,096	0.02
Ibiden	JP	JPY	402	11,306	0.01	Rightmove	GB	GBP	4,464	23,877	0.02
Baidu.com ADR	CN	USD	47	11,220	0.01	Isuzu Motors	JP	JPY	7,543	23,683	0.02
HannStar Display	TW	TWD	32,199	9,587	0.01	Hillenbrand	US	USD	2,028	23,658	0.02
Wincor Nixdorf	DE	EUR	189	9,263	0.01	Whirlpool	US	USD	494	23,593	0.02
Devoteam	FR	EUR	436	9,220	0.01	Wotif.com Holdings	AU	USD	8,561	23,280	0.02
BYD Electronic International	HK	HKD	12,023	8,673	0.01	Ross Stores	US	USD	1,040	23,061	0.02
Blinkx	GB	GBP	37,668	7,924	0.01	Rosinter Restaurants	RU	USD	794	22,947	0.02
Mutoh	JP	JPY	2,942	7,791	0.01	Focus Media Holding ADR	CN	USD	926	22,242	0.02
ClearSpeed Technology	GB	GBP	29,773	7,212	0.01	Li Ning	CN	HKD	11,416	21,918	0.02
RP Data	AU	AUD	9,530	6,987	0.01	Delticom	DE	EUR	530	20,945	0.02
IT Holdings	JP	JPY	511	6,858	0.01	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	2,544	20,697	0.02
Google (A)	US	USD	18	6,832	0.01	Phillips-Van Heusen	US	USD	740	20,538	0.02
Tatung	TW	TWD	16,582	6,461	0.01	Largan Precision	TW	TWD	2,334	20,534	0.02
InnoLux Display	TW	TWD	2,924	5,585	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	302	20,509	0.02
Otsuka	JP	JPY	100	4,931	0.00	Carluccio's	GB	GBP	11,252	20,300	0.02
Ant	GB	GBP	13,359	4,173	0.00	Point	JP	JPY	685	19,398	0.02
Check Point Software Technologies	IL	USD	257	3,972	0.00	JUMBO	GR	EUR	962	18,260	0.01
High Tech Computer	TW	TWD	207	3,445	0.00	Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	8,679	17,487	0.01
CAC	JP	JPY	428	2,904	0.00	LeGuide.com	FR	EUR	1,011	16,682	0.01
Foxconn Technology	TW	TWD	659	2,742	0.00	Belle International Holdings	KY	HKD	23,038	15,898	0.01
AU Optronics ADR	TW	USD	200	2,527	0.00	Aruze	JP	JPY	668	15,758	0.01
Rolta India	IN	INR	396	2,153	0.00	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	669	15,452	0.01
MediaTek	TW	TWD	252	2,118	0.00	Maisons France Confort	FR	EUR	474	15,245	0.01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	54	1,797	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	280	15,189	0.01
Everlight Electronics	TW	TWD	673	1,673	0.00	Rinnai	JP	JPY	706	14,545	0.01
LG Display ADR	KR	USD	96	1,356	0.00	Innoconcepts	NL	EUR	1,304	14,172	0.01
HCL Technologies	IN	INR	288	1,329	0.00	AuFeminin.com	FR	EUR	989	13,620	0.01
Minorplanet Systems	GB	GBP	2,338	544	0.00	ABC-Mart	JP	JPY	806	13,421	0.01
KMW	KR	KRW	32	411	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	150	13,397	0.01
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	70	217	0.00	Bridgestone	JP	JPY	1,100	13,043	0.01
Digital China Holdings	CN	HKD	479	195	0.00	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	1,859	12,675	0.01
Orpak Systems	IL	GBP	71	145	0.00	JB Hi-Fi	AU	AUD	2,276	12,607	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	13	131	0.00	Li & Fung	HK	HKD	4,677	12,542	0.01
				4,816,924	3.87	Megane TOP	JP	JPY	1,966	12,406	0.01
임의 소비재						BEC World (F)	TH	THB	21,465	12,108	0.01
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	7,347	870,280	0.70	Liberty Global (A)	US	USD	495	11,428	0.01
SES	LU	EUR	30,655	484,649	0.39	Powerleague Group	GB	GBP	14,284	11,383	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	9,924	386,300	0.31	PowerFilm	US	GBP	11,731	11,218	0.01
Continental	DE	EUR	4,988	376,727	0.30	Alpen	JP	JPY	1,054	11,114	0.01
Eniro	SE	SEK	87,243	366,555	0.30	Esprit Holdings	HK	HKD	1,362	10,877	0.01
Toyota Motor	JP	JPY	10,740	354,158	0.29	China Travel International	HK	HKD	37,189	10,768	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	7,808	213,407	0.17	Navitas	AU	AUD	9,058	10,763	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	4,291	202,346	0.16	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	80,620	10,005	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	11,594	190,092	0.15	Culture Convenience Club	JP	JPY	3,733	9,962	0.01
Nike (B)	US	USD	3,764	163,722	0.13	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	9,096	9,854	0.01
Honda Motor	JP	JPY	7,535	156,104	0.13	Hotel Shilla	KR	KRW	581	9,673	0.01
OPAP	GR	EUR	5,088	127,196	0.10	rnb Retail and Brands	SE	SEK	2,899	8,140	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	2,319	98,912	0.08	Kia Motors	KR	KRW	894	7,659	0.01
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	33,503	86,606	0.07	Ambassador Hotel	TW	TWD	6,775	7,558	0.01
The Warmacos Group	US	USD	2,732	81,716	0.07	Nitori	JP	JPY	207	6,985	0.01
Denso	JP	JPY	3,458	77,707	0.06	Ports Design	BM	HKD	3,207	6,679	0.01
SES	LU	EUR	4,906	77,277	0.06	LG Electronics	KR	KRW	139	6,388	0.01
Toyoda Gosei	JP	JPY	3,211	75,575	0.06	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	8,814	5,985	0.00
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	1,147	60,043	0.05	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	2,349	5,839	0.00
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	5,809	57,975	0.05	Private Media Group	US	USD	7,027	5,823	0.00
Yamaha Motor	JP	JPY	4,269	53,303	0.04	China Dongxiang Group	KY	HKD	19,450	5,508	0.00
CTC Media	US	USD	3,100	52,633	0.04	PT Astra International	ID	IDR	3,426	4,818	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	933	51,513	0.04	MegaStudy	KR	KRW	22	4,750	0.00
Safilo Group	IT	EUR	27,955	49,816	0.04	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	2,068	4,400	0.00
JD Group	ZA	ZAR	16,012	48,049	0.04	Ten Alps	GB	GBP	7,825	4,390	0.00
SeLogger.com	FR	EUR	1,482	44,447	0.04	The Capital Pub	GB	GBP	3,889	4,215	0.00
Time Warner	US	USD	4,458	43,476	0.04	NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	513	4,200	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	41	43,359	0.04	Resort Solution	JP	JPY	1,714	4,080	0.00
Sekisui House	JP	JPY	6,935	42,594	0.03	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	57	3,853	0.00
Rational	DE	EUR	299	42,518	0.03	Yachiyo Industry	JP	JPY	466	3,788	0.00
Marui Group	JP	JPY	5,999	38,253	0.03	Hyundai H&S	KR	KRW	71	3,726	0.00
Rakuten	JP	JPY	95	38,248	0.03	Gafisa ADR	BR	USD	147	3,697	0.00
Paddy Power	IE	EUR	1,696	37,999	0.03	Kappa Create	JP	JPY	278	3,404	0.00
Haseko	JP	JPY	38,627	36,154	0.03	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	31,400	3,036	0.00
Viacom (B)	US	USD	1,384	34,684	0.03	Asian Property Development (F)	TH	THB	20,344	2,998	0.00
ASOS	GB	GBP	8,787	33,441	0.03	Zhejiang Glass	CN	HKD	4,625	2,984	0.00
Sodexo Paris	FR	EUR	726	31,207	0.03	Quality House (F)	TH	THB	53,128	2,829	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	3,656	31,033	0.03	Asics	JP	JPY	400	2,610	0.00
TJX Companies	US	USD	1,447	30,836	0.02	Genting	MY	MYR	1,986	2,601	0.00
Autozone	US	USD	387	30,832	0.02	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	47,493	2,438	0.00
Parco	JP	JPY	3,616	30,490	0.02	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	61	2,369	0.00
EW Scripps	US	USD	1,038	30,263	0.02	Minor International (F)	TH	THB	7,232	2,352	0.00
priceline.com	US	USD	356	28,882	0.02	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	201	2,042	0.00
DU Parel AU Meme	FR	EUR	701	27,843	0.02	Thomas Cook Group	GB	GBP	468	1,543	0.00
LG Electronics	KR	KRW	271	27,221	0.02	C C Land Holdings	BM	HKD	1,997	1,427	0.00
Coach	US	USD	1,139	26,589	0.02	Fielmann	DE	EUR	29	1,387	0.00
Takashimaya	JP	JPY	3,670	25,864	0.02	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	617	1,326	0.00
Honeys	JP	JPY	2,445	25,668	0.02	Harakosan	JP	JPY	1	1,326	0.00

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Sankyo Seiko	JP	JPY	723	1,246	0.00
Mr Price Group	ZA	ZAR	838	1,188	0.00
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	486	1,188	0.00
Megacable Holdings	MX	MXN	622	1,160	0.00
Educomp Solutions	IN	INR	16	1,045	0.00
Asian Property Development NVDR	TH	THB	7,025	1,035	0.00
DNP Holdings	MY	MYR	4,025	980	0.00
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	1,453	950	0.00
Dufry South America	BM	BRL	72	882	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	144	879	0.00
M Video	RU	USD	145	690	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	10,901	514	0.00
Alsea	MX	MXN	551	471	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	48	386	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	36	357	0.00
Gafisa	BR	BRL	24	302	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	579	189	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	19	176	0.00
NagaCorp	KY	HKD	1,012	162	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	988	110	0.00
JumpTV	CA	CAD	168	91	0.00
China Ting Group Holdings	KY	HKD	3	0	0.00
				6,499,731	5.17
필수 소비재					
laws Group	IE	EUR	50,469	817,590	0.66
Tesco	GB	GBP	134,288	734,505	0.59
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	51,852	631,036	0.51
Synthes	US	CHF	4,823	424,484	0.34
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	894	273,750	0.22
BAT	GB	GBP	10,534	254,780	0.21
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	8,110	250,111	0.20
Unilever UK	GB	GBP	8,804	191,052	0.15
Woolworths	AU	AUD	8,653	150,815	0.12
Molson Coors Brewing	US	USD	3,962	140,851	0.11
Reckitt Benckiser	GB	GBP	3,654	136,864	0.11
Wesfarmers	AU	AUD	4,376	99,226	0.08
CVS/Caremark	US	USD	2,634	70,090	0.06
Philip Morris International	US	USD	2,020	67,300	0.05
Coca-Cola	US	USD	1,734	66,379	0.05
Procter & Gamble	US	USD	1,504	66,004	0.05
Aeon	JP	JPY	6,572	61,989	0.05
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	6,270	55,559	0.04
The DIRECTV Group	US	USD	3,055	49,938	0.04
New Britain Palm Oil	PG	GBP	5,421	39,257	0.03
Australian Agricultural	AU	AUD	20,636	37,976	0.03
Beiersdorf	DE	EUR	687	37,551	0.03
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	6,008	35,084	0.03
Safeway	US	USD	1,669	33,881	0.03
Nabors Industries	US	USD	1,379	32,883	0.03
Eastern Tobacco	EG	EGP	686	31,999	0.03
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	1,250	30,598	0.02
Chattem	US	USD	669	30,465	0.02
Campbell Soup	US	USD	1,319	29,826	0.02
Energizer Holdings	US	USD	540	27,341	0.02
Cal-Maine Foods	US	USD	1,295	25,208	0.02
Seven & I Holdings	JP	JPY	1,280	24,573	0.02
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	1,114	22,931	0.02
Vilmorin & Co	FR	EUR	181	21,735	0.02
C&C Group	IE	EUR	4,870	21,429	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	8,128	15,720	0.01
Ukrproduct Group	GB	GBP	15,206	14,008	0.01
Lawson	JP	JPY	391	10,838	0.01
Shinsegae	KR	KRW	25	10,388	0.01
KWS Saat	DE	EUR	71	9,877	0.01
Amorepacific	KR	KRW	24	9,830	0.01
PepsiAmericas	US	USD	537	8,987	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1,852	8,261	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	3,980	7,342	0.01
Indosat	ID	IDR	16,904	7,192	0.01
Create SD	JP	JPY	420	5,936	0.00
President Chain Store	TW	TWD	2,495	5,641	0.00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5,796	5,365	0.00
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	5,040	4,677	0.00
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	11,591	3,463	0.00
Valor	JP	JPY	420	3,003	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	21	2,789	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	1,626	2,709	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	32	2,523	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	3,228	2,077	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	10	1,572	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	553	1,502	0.00
Central European Distribution	US	USD	35	1,377	0.00
Pricesmart	US	USD	39	698	0.00
Olam International	SG	SGD	509	654	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	1,551	632	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
SLC Agricola	BR	BRL	48	568	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	2,495	148	0.00
				5,172,837	4.13
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	10,819	1,152,387	0.93
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	17,503	568,555	0.46
Grifols	ES	EUR	14,255	255,870	0.21
Thermo Fisher Scientific	US	USD	5,691	213,543	0.17
Invitrogen	US	USD	3,365	203,875	0.16
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	8,746	202,256	0.16
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	5,148	154,566	0.12
CSL	AU	AUD	4,860	117,472	0.09
Qiagen	NL	EUR	7,403	106,678	0.09
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	2,882	93,272	0.08
Presenius (Pref'd)	DE	EUR	1,585	84,339	0.07
Merck & Co	US	USD	3,394	82,290	0.07
Gerresheimer	DE	EUR	2,228	79,807	0.06
Stada Arzneimittel	DE	EUR	1,657	72,249	0.06
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1,620	71,447	0.06
Concateno	GB	GBP	30,938	60,449	0.05
Laboratorios Almirall	ES	EUR	4,396	59,164	0.05
St Jude Medical	US	USD	2,054	58,208	0.05
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,008	54,498	0.04
Express Scripts (A)	US	USD	1,147	52,033	0.04
Fresenius	DE	EUR	942	51,199	0.04
Cochlear	AU	AUD	1,469	50,680	0.04
Smith & Nephew	GB	GBP	6,066	50,660	0.04
Gilead Sciences	US	USD	1,351	45,208	0.04
Baxter International	US	USD	1,108	44,536	0.04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1,259	42,760	0.03
Audika	FR	EUR	1,094	36,426	0.03
Allergan	US	USD	975	35,670	0.03
McKesson	US	USD	1,014	34,674	0.03
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	709	34,669	0.03
Becton Dickinson	US	USD	577	33,188	0.03
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	3,114	30,677	0.02
CVS Group	GB	GBP	9,223	30,573	0.02
CR Bard	US	USD	464	28,332	0.02
Merck	DE	EUR	304	27,768	0.02
Abbott Laboratories	US	USD	756	25,832	0.02
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	547	23,205	0.02
OPG Group	NL	EUR	1,328	22,916	0.02
Introgen Therapeutics	US	USD	11,131	21,310	0.02
Axis-Shield	GB	GBP	5,343	19,893	0.02
Abcam	GB	GBP	3,856	19,002	0.02
Wyeth	US	USD	654	18,831	0.02
Cryo-Save Group	NL	GBP	7,417	18,204	0.01
Astellas Pharma	JP	JPY	677	17,944	0.01
XCounter	SE	GBP	17,040	16,946	0.01
Protherics	GB	GBP	26,337	16,286	0.01
Craneware	GB	GBP	7,175	16,283	0.01
Silence Therapeutics	GB	GBP	30,744	16,071	0.01
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	395	15,845	0.01
Veropharm	RU	USD	465	14,931	0.01
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	157	14,586	0.01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	423	13,994	0.01
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	13,916	13,041	0.01
Arpida	CH	CHF	2,097	12,991	0.01
Vision Group Holdings	AU	AUD	9,995	11,846	0.01
Sinclair Pharma	GB	GBP	21,539	11,534	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	9,916	10,362	0.01
Q-Med	SE	SEK	2,339	10,030	0.01
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	64,049	10,003	0.01
LG	KR	KRW	185	9,910	0.01
Amplifon	IT	EUR	4,106	8,975	0.01
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	19,931	8,767	0.01
Synergy Healthcare	GB	GBP	941	7,678	0.01
Oridion Systems	IL	CHF	1,153	7,642	0.01
York Pharma	GB	GBP	9,072	6,072	0.00
Verona Pharma	GB	GBP	110,278	5,800	0.00
Mindray Medical International ADR	KY	USD	258	5,602	0.00
Alizyme	GB	GBP	13,388	5,035	0.00
Renovo Group	GB	GBP	9,525	4,190	0.00
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	307	3,747	0.00
Parkway Holdings	SG	SGD	2,138	3,579	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	4,830	2,966	0.00
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	20,461	2,217	0.00
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	335	883	0.00
				4,794,927	3.84
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	561,911	1,148,418	0.93
Telefonica	ES	EUR	34,318	637,285	0.51
AT&T	US	USD	9,524	238,218	0.19
China Mobile	HK	HKD	15,841	177,775	0.14
Bouygues	FR	EUR	2,197	105,539	0.09

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
KPN	NL	EUR	7,163	84,412	0.07	IG Group Holdings	GB	GBP	11,659	53,923	0.04
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	35,855	64,497	0.05	Osaka Securities Exchange	JP	JPY	15	52,743	0.04
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	4,056	52,850	0.04	Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	8,621	49,310	0.04
Millicom International Cellular	LU	SEK	724	49,634	0.04	China Life Insurance (H)	CN	HKD	17,275	48,982	0.04
America Movil ADR	MX	USD	1,249	46,622	0.04	Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,298	48,160	0.04
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	7,340	31,737	0.03	China Construction Bank (H)	CN	HKD	80,560	47,238	0.04
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	610	30,106	0.02	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	597	45,949	0.04
Freenet	DE	EUR	2,710	29,649	0.02	Daiwa Securities Group	JP	JPY	6,902	44,272	0.04
Singapore Telecommunications	SG	SGD	15,697	28,981	0.02	Leopalace21	JP	JPY	3,786	43,152	0.03
Chunghwa Telecom	TW	TWD	16,904	28,086	0.02	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	17,052	43,048	0.03
Digi.com	MY	MYR	4,781	23,765	0.02	Morgan Stanley	US	USD	1,358	42,468	0.03
KDDI	JP	JPY	5	22,670	0.02	Astoria Financial	US	USD	2,726	42,034	0.03
Reverse	AU	AUD	14,174	18,837	0.02	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	6,705	41,403	0.03
PCCW	HK	HKD	41,536	17,274	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	474	40,065	0.03
SK Telecom	KR	KRW	122	15,713	0.01	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	1,939	39,612	0.03
China Telecom	CN	HKD	35,096	15,403	0.01	Macquarie Group	AU	AUD	1,018	39,454	0.03
MTN Group	ZA	ZAR	871	10,683	0.01	Oakley Capital Investments	BM	GBP	31,131	38,301	0.03
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	441	8,488	0.01	Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	1,409,678	38,138	0.03
TM International	MY	MYR	5,353	7,829	0.01	AIG	US	USD	1,230	37,154	0.03
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	121	4,714	0.00	Cash America International	US	USD	1,267	36,786	0.03
Total Access Communication	TH	USD	3,872	3,569	0.00	Marwyn Value Investors	GB	GBP	28,437	36,074	0.03
Bharti Airtel	IN	INR	244	3,508	0.00	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2,640	35,027	0.03
GVT Holding	BR	BRL	176	2,506	0.00	HFA Holdings	AU	AUD	52,496	34,376	0.03
Telekom Malaysia	MY	MYR	2,777	2,056	0.00	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	1,745	34,033	0.03
Telecom Egypt	EG	EGP	383	896	0.00	Bank of America	US	USD	1,385	33,706	0.03
China Mobile ADR	HK	USD	13	713	0.00	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	238	33,512	0.03
Total Access Communication NVDR	TH	THB	222	209	0.00	Dollar Financial	US	USD	2,268	33,033	0.03
				2,912,642	2.33	Arch Capital Group	BM	USD	712	32,624	0.03
금융						State Street	US	USD	679	31,668	0.03
AXA	FR	EUR	52,375	1,252,003	1.01	Orchid Developments	KY	GBP	18,895	31,437	0.03
Allianz (UK)	DE	EUR	7,582	992,707	0.80	Hang Seng Bank	HK	HKD	2,286	29,568	0.02
Banco Popolare	IT	EUR	76,566	978,433	0.79	April Group	FR	EUR	861	29,437	0.02
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	132,897	604,685	0.49	Singapore Exchange	SG	SGD	7,124	29,394	0.02
BNP Paribas	FR	EUR	8,175	566,118	0.46	QBE Insurance Group	AU	AUD	1,844	28,496	0.02
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	50,409	565,257	0.46	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	1,170	28,381	0.02
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	4,432	550,764	0.45	Shoei	JP	JPY	2,940	28,102	0.02
UniCredit	IT	EUR	88,976	434,291	0.35	IMAREX	NO	NOK	1,644	27,746	0.02
DnB NOR	NO	NOK	36,607	350,456	0.28	Tokyo Land	JP	JPY	5,698	27,552	0.02
CNP Assurances	FR	EUR	4,290	326,917	0.26	Tokyo Tatemono	JP	JPY	4,772	26,914	0.02
Banco Santander	ES	EUR	21,264	294,513	0.24	Kookmin Bank	KR	KRW	589	26,356	0.02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	47	258,762	0.21	Vontobel Holding	CH	CHF	1,069	26,028	0.02
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,741	258,280	0.21	New York Community Bancorp	US	USD	2,147	25,950	0.02
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	12,150	212,747	0.17	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	14,317	25,899	0.02
Standard Chartered	GB	GBP	8,655	197,962	0.16	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	18,692	24,822	0.02
Nomura Holdings	JP	JPY	17,280	195,061	0.16	Credit Saison	JP	JPY	1,361	23,587	0.02
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	8,018	192,583	0.16	Babcock & Brown	AU	AUD	2,624	23,581	0.02
Assurant	US	USD	4,539	190,361	0.15	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	2,278	23,094	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	25,537	181,916	0.15	Bank of Georgia GDR	GE	USD	1,478	22,733	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	6,035	164,824	0.13	Altamir Amboise	FR	EUR	3,065	22,064	0.02
RBS Group	GB	GBP	34,818	153,151	0.12	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,932	21,946	0.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	48	135,589	0.11	Japan Asia Investment	JP	JPY	6,884	21,898	0.02
Aviva	GB	GBP	16,823	135,019	0.11	Greenhill & Co	US	USD	502	21,557	0.02
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	21,679	126,113	0.10	Chiba Bank	JP	JPY	4,076	20,771	0.02
Westpac Banking	AU	AUD	8,351	124,485	0.10	Jacobs	JP	JPY	8,798	20,252	0.02
Societe Generale	FR	EUR	1,598	120,098	0.10	Spazio Investment	NL	EUR	1,859	19,515	0.02
Marfin Investment Group	GR	EUR	20,429	116,037	0.09	Bank of East Asia	HK	HKD	5,152	18,965	0.02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	24,054	115,650	0.09	Bangkok Bank (F)	TH	THB	6,556	18,657	0.02
UBS (Reg'd)	CH	CHF	5,253	113,318	0.09	Jalco	JP	JPY	723	18,638	0.02
Storebrand	NO	NOK	18,422	111,989	0.09	China Merchants Bank	CN	HKD	6,801	18,483	0.01
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	581	111,128	0.09	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	27,288	18,366	0.01
Mediobanca	IT	EUR	7,955	106,843	0.09	First Financial Holding	TW	TWD	23,316	18,218	0.01
Westfield Group	AU	AUD	9,544	106,159	0.09	Mortgage Choice	AU	AUD	28,191	17,008	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	31	104,962	0.08	Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	22,260	16,728	0.01
ACE	KY	USD	2,337	91,132	0.07	Japan Securities Finance	JP	JPY	3,042	16,311	0.01
Deutsche Postbank	DE	EUR	1,588	89,462	0.07	RTM	RU	USD	11,326	16,008	0.01
Sberbank	RU	USD	41,305	86,375	0.07	Mirland Development	CY	GBP	2,729	16,006	0.01
National Bank of Greece	GR	EUR	2,248	79,953	0.06	Unite Group	GB	GBP	4,280	15,880	0.01
JPMorgan Chase	US	USD	2,598	79,136	0.06	Acom	JP	JPY	782	15,561	0.01
AMP	AU	AUD	15,966	76,153	0.06	Korea Exchange Bank	KR	KRW	1,586	15,502	0.01
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	2,822,313	74,420	0.06	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	3,655	15,432	0.01
Citigroup	US	USD	4,371	71,772	0.06	Silverdell	GB	GBP	8,680	14,719	0.01
Stockland	AU	AUD	14,915	65,669	0.05	Mineral Securities	AU	AUD	20,185	14,648	0.01
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	326	63,760	0.05	Aeon Mall	JP	JPY	721	14,588	0.01
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,304	61,790	0.05	Everest Re Group	BM	USD	249	14,521	0.01
Fortis	BE	EUR	3,499	61,240	0.05	ACP Capital	GB	GBP	13,612	14,145	0.01
Annaly Capital Management	US	USD	5,590	59,474	0.05	Korea Investment Holdings	KR	KRW	414	14,116	0.01
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	114,729	58,908	0.05	Interhyp	DE	EUR	312	14,055	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	3,071	57,754	0.05	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	4,039	13,929	0.01
RGI International	GB	USD	11,355	57,699	0.05	Suncorp-Metway	AU	AUD	1,594	13,244	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	1,378	56,895	0.05	Boursorama	FR	EUR	1,781	13,040	0.01
The Bank of New York Mellon	US	USD	1,980	55,968	0.05	Goodman Group	AU	AUD	4,670	12,846	0.01
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	7,777	55,954	0.05	Aioi Insurance	JP	JPY	3,142	12,835	0.01
HBOS	GB	GBP	9,219	55,303	0.04	ASX	AU	AUD	574	12,569	0.01
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	1,529	54,371	0.04	DBS Group Holdings	SG	SGD	1,324	12,546	0.01
Matsui Securities	JP	JPY	11,944	54,118	0.04	Public Bank (F)	MY	MYR	5,371	12,525	0.01

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
China Resources Land	CN	HKD	9,209	12,321	0.01
Wells Fargo & Co	US	USD	625	12,116	0.01
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	18,273	11,240	0.01
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	31,124	10,714	0.01
Samsung Card	KR	KRW	299	10,692	0.01
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	13,362	9,952	0.01
CIT Group	US	USD	1,403	9,885	0.01
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	267	9,445	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	6,914	9,443	0.01
Bank St Petersburg	RU	USD	2,485	9,101	0.01
New World Development	HK	HKD	5,227	8,773	0.01
Ta Chong Bank	TW	TWD	39,797	8,666	0.01
UBS	CH	CHF	8,011	8,641	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	97	8,630	0.01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1,046	7,895	0.01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	535	7,348	0.01
Public Bank	MY	MYR	3,010	7,019	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	2,141	6,278	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	128	5,731	0.00
Banco Bradesco (Prefd)	BR	BRL	417	5,721	0.00
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	6,279	5,720	0.00
SK Securities	KR	KRW	3,019	5,549	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	531	5,431	0.00
Hyundai Securities	KR	KRW	564	5,366	0.00
Dongbu Securities	KR	KRW	922	5,340	0.00
Airport Facilities	JP	JPY	1,220	5,304	0.00
Meritz Securities	KR	KRW	1,030	5,256	0.00
Kyobo Securities	KR	KRW	459	5,245	0.00
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	109	5,205	0.00
Bank of China (H)	CN	HKD	15,294	5,060	0.00
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	49	5,059	0.00
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	4,571	4,808	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	11,159	4,670	0.00
ADOMOS	FR	EUR	2,863	4,580	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	1,165	4,450	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	3,278	4,356	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	919	4,093	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	295	3,936	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	6,268	3,631	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	297	3,312	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,160	3,269	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	4,714	3,168	0.00
CapitaLand	SG	SGD	966	3,149	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	4,830	2,966	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	1,268	2,857	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	13,885	2,807	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	226	2,685	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	312	2,641	0.00
Huaku Development	TW	TWD	1,014	2,485	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	100	2,468	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	4,025	2,352	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	110	2,255	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	267	2,147	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	206	2,128	0.00
Bank of India	IN	INR	386	2,111	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	112	2,049	0.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	7,808	1,812	0.00
Credicorp	BM	USD	31	1,610	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	252	1,442	0.00
XL Techgroup	US	GBP	4,690	1,435	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	95	1,388	0.00
Axis Bank	IN	INR	85	1,261	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	15,637	1,181	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	1,943	1,125	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	105	1,115	0.00
Ayala	PH	PHP	239	1,082	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	22,241	1,064	0.00
Megaworld	PH	PHP	31,320	982	0.00
BRE Bank	PL	PLN	9	973	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	109	902	0.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	6,877	894	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	15,565	893	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	1,759	734	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	228	613	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	39	581	0.00
Solidere GDR	LB	USD	36	567	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	1,771	549	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliares	BR	BRL	59	435	0.00
Banco Daycoval (Prefd)	BR	BRL	91	407	0.00
Security Bank	PH	PHP	431	393	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	43	376	0.00
Open Investments	RU	USD	2	354	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	1,112	334	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	25	328	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	56	309	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Robinsons Land (B)	PH	PHP	1,748	286	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	1,647	255	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	118	209	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	5,512	55	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	4	39	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	80	20	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	3	0.00
				14,553,426	11.61

정부

Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	663,878	680,774	0.55
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	31,439,171	191,553	0.15
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	163,260	106,951	0.09
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	373,165	102,878	0.08
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	2,332,283	100,905	0.08
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	41,981,089	25,577	0.02
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	14,927	16,009	0.01
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	21,457	14,806	0.01
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	19,591	12,244	0.01
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	9,329	5,935	0.00
US Treasury 4.875% 31/07/2011	US	USD	1,394	956	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	933	584	0.00
				1,259,172	1.00

폐쇄형 펀드

SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	1,327	554	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	308	207	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	153	119	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	208	92	0.00
				972	0.00

개방형 펀드

iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	9,629	15,343	0.01
				15,343	0.01

후배주

Mathengine	GB	GBP	8,931	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	38,803,533	0	0.00
Exodus Communications 10.75% 15/12/2009	US	EUR	2,035	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	917	0	0.00
				0	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

에너지

TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	228,545	143,495	0.12
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	114,874	106,737	0.09
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	95,879	93,127	0.08
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	113,921	73,241	0.06
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	498,820	65,091	0.05
New World Resources 7.375% 15/05/2015 Reg S	NL	EUR	41,821	38,685	0.03
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	61,745	37,850	0.03
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	60,630	34,277	0.03
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	53,938	31,014	0.03
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	46,539	29,600	0.02
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	213,931	26,708	0.02
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	43,901	24,749	0.02
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	156,133	20,276	0.02
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	33,457	19,775	0.02
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR	19,137	19,620	0.02
Raspaskaya Secs (Raspaskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	28,846	18,067	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	31,634	17,732	0.01
Devan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	27,323	17,261	0.01
Didon Tunisia 6.3675% FRN 13/03/2012	AU	USD	27,881	16,524	0.01
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	24,981	16,290	0.01
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	27,173	16,191	0.01
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	20,481	13,092	0.01
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	20,481	12,689	0.01
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	23,323	12,441	0.01
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	19,366	12,380	0.01
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	9,329	10,975	0.01
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	17,136	10,926	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 12/07/2013	NO	USD	19,517	10,846	0.01
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	16,326	10,397	0.01
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	78,066	9,697	0.01
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	16,728	9,672	0.01
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013	NO	USD	13,940	8,732	0.01
Cecon 11.00% 04/05/2012 144A	NO	USD	13,940	8,105	0.01
Norwegian Energy 11.00% 13/07/2010	NO	NOK	61,338	7,273	0.01
Bluewater Holding 5.71594% FRN 30/07/2014	NL	USD	13,940	7,098	0.01
Griffin Coal Mining 9.75% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	13,994	7,093	0.01
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	11,559	6,721	0.01
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	46,646	5,809	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	9,329	5,769	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	9,329	5,664	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	9,329	5,559	0.00
Sea Production*	BM	NOK	5,980	5,252	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	8,322	5,223	0.00
Overseas Shipholding Group 8.25% 15/03/2013	US	USD	6,413	4,295	0.00
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	27,881	3,463	0.00
Skeie Drilling 6.95% 05/07/2012	NO	NOK	30,669	3,396	0.00

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Viking Drilling 10.2275% FRN 05/10/2011	NO	USD	5,576	1,612	0.00
Petromena 9.75% 24/05/2012	NO	NOK	2,788	337	0.00
Viking Drilling 15.00% 20/12/2012*	NO	USD	3,305	0	0.00
Viking Drilling Wis 20/12/2010	NO	NOK	3,011	0	0.00
				1,070,826	0.86
공익사업					
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	160,836	161,528	0.13
United Utilities Water 4.25% 24/01/2020 EMTN	GB	EUR	114,780	97,379	0.08
Iberdrola Finanzas 5.625% 09/05/2018 EMTN	ES	EUR	78,534	78,532	0.06
Verbund International Finance 5.00% 25/06/2014	NL	EUR	66,452	66,642	0.05
Anglian Water Services 4.625% 07/10/2013 EMTN	GB	EUR	57,390	55,286	0.04
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	44,562	40,421	0.03
Hera 4.125% 16/02/2016	IT	EUR	36,246	33,036	0.03
National Grid 4.375% 10/03/2020 EMTN	GB	EUR	36,246	31,186	0.03
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	28,706	27,942	0.02
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR	20,732	20,719	0.02
Enel 5.625% 21/06/2027 EMTN	IT	EUR	18,123	17,332	0.01
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S	NL	EUR	11,152	11,078	0.01
AES 8.375% 01/03/2011	US	GBP	6,413	8,074	0.01
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	9,329	6,081	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	8,396	5,367	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	95,124	1	0.00
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010*	KY	GBP	4,182	0	0.00
				660,604	0.52
소재					
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	200,073	197,132	0.16
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	145,846	130,504	0.11
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	NL	EUR	131,040	127,109	0.10
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	GB	EUR	130,722	98,434	0.08
Beverage Pack 8.00% 15/12/2016 Reg S	CH	EUR	82,248	74,229	0.06
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	80,808	71,037	0.06
Momentive Performance Materials 9.00% 01/12/2014	US	EUR	82,806	70,385	0.06
ReXam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	85,050	68,542	0.06
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S	DE	EUR	61,338	57,939	0.05
Consol Glass 7.625% 15/04/2014 Reg S	ZA	EUR	47,397	40,681	0.03
UkrChem Capital (Concern Stiroil) 7.875% 19/08/2008	NL	USD	59,247	36,864	0.03
FMG Finance 9.75% 01/09/2013 Reg S	AU	EUR	30,669	32,049	0.03
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	33,983	30,967	0.03
Beverage Pack 9.50% 15/06/2017 Reg S	CH	EUR	36,134	29,088	0.02
Ineos Vinyls Finance 9.125% 01/12/2011 Reg S	GB	EUR	30,669	26,452	0.02
M-real 7.25% 01/04/2013	FI	EUR	30,669	24,642	0.02
Evraz Group 8.25% 10/11/2015 Reg S	LU	USD	33,457	20,841	0.02
Lecta 6.965% FRN 15/02/2014 Reg S	LU	EUR	25,650	20,649	0.02
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	13,994	13,871	0.01
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	9,329	11,011	0.01
Zlomrex International Finance 8.50% 01/02/2014 Reg S	FR	EUR	16,728	10,664	0.01
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	13,994	9,664	0.01
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	16,728	8,948	0.01
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	11,152	6,771	0.01
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	9,329	5,857	0.00
Yioula Glassworks 9.00% 01/12/2015 Reg S	GR	EUR	5,576	4,361	0.00
Teksid Aluminum 12.375% 15/07/2011 Reg S	LU	EUR	22,411	2,418	0.00
Chesapeake 10.375% 15/11/2011	US	GBP	1,818	1,082	0.00
				1,232,191	1.02
산업					
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	148,930	144,463	0.12
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	121,569	109,508	0.09
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	104,941	105,864	0.09
Europcar Group 7.84% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	55,762	47,397	0.04
LyondellBasell 8.375% 15/08/2015 Reg S	LU	EUR	65,241	47,378	0.04
Glencore Finance Europe 5.25% 11/10/2013 EMTN	LU	EUR	48,329	44,988	0.04
Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/04/2017 EMTN	FR	EUR	48,329	43,160	0.03
Calcipar FRN 01/07/2014 Reg S	LU	EUR	44,609	37,472	0.03
Mecachrome International 9.00% 15/05/2014 Reg S	CA	EUR	39,033	33,861	0.03
Grohe Holding 7.622% FRN 15/01/2014 Reg S	DE	EUR	30,669	27,801	0.02
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	18,658	21,550	0.02
Aker American Shipping 10.71% FRN 28/02/2012	NO	NOK	166,057	20,158	0.02
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	21,170	20,154	0.02
Eco-Bat Finance 10.125% 31/01/2013 Reg S	GB	EUR	16,896	17,579	0.01
Marine Accurate Well 8.08938% VRN 27/02/2012 144A	NO	USD	27,881	16,121	0.01
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	26,208	15,638	0.01
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	11,661	13,444	0.01
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	18,658	11,848	0.01
New Reclamation Group 8.125% 01/02/2013 Reg S	ZA	EUR	12,801	11,105	0.01
IFCO Systems 10.375% 15/10/2010 Reg S	NL	EUR	6,970	7,095	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	31	6,670	0.01
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	9,329	5,930	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	33	5,669	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	18	4,229	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	18	4,045	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	18	3,544	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	18	3,388	0.00
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	5,576	3,240	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	22	3,228	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	25	3,089	0.00

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
American Airlines 7.379% 23/05/2016	US	USD	2,494	1,350	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	577,260	736	0.00
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009 Reg S	SE	EUR	312	310	0.00
				842,012	0.67
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	222,422	181,942	0.15
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	102,986	91,308	0.07
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	85,355	86,140	0.07
Sensata Technologies 9.00% 01/05/2016	NL	EUR	58,550	48,889	0.04
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	13,994	17,856	0.01
				426,135	0.34
임의 소비재					
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	266,929	264,162	0.21
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	205,994	206,424	0.17
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	186,200	165,831	0.13
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	101,270	101,452	0.08
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	111,787	96,975	0.08
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	91,786	94,017	0.08
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	96,886	92,032	0.07
Unitymedia 10.125% 15/02/2015 Reg S	DE	EUR	83,642	83,861	0.07
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	80,938	79,939	0.06
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	64,082	62,915	0.05
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	58,310	50,389	0.04
Peemont Global 7.75% 30/04/2014 Reg S	ZA	EUR	55,762	49,349	0.04
Hayes Lemmerz Finance 8.25% 15/06/2015 reg S	LU	EUR	44,609	33,457	0.03
Polo Ralph Lauren 4.50% 04/10/2013	US	EUR	36,246	33,318	0.03
Independent News & Media Finance 5.75% 17/05/2009	GB	EUR	30,669	30,748	0.02
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	36,078	24,645	0.02
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 Reg S	LU	USD	52,416	23,993	0.02
UPC Holding 7.75% 15/01/2014 Reg S	NL	EUR	21,162	20,448	0.02
Cirsa Finance 8.75% 15/05/2014 Reg S	LU	EUR	19,517	16,476	0.01
Royal Caribbean Cruises 5.625% 27/01/2014 Reg S	LR	EUR	16,310	13,681	0.01
Kabel Deutschland 10.75% 01/07/2014	DE	EUR	11,152	11,611	0.01
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S	US	EUR	13,940	11,410	0.01
Galaxy Entertainment 9.875% 15/12/2012 Reg S	VG	USD	16,728	10,907	0.01
TUI 5.125% 10/12/2012 Reg S	DE	EUR	11,152	10,350	0.01
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	9,329	5,950	0.00
Thomson 5.75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	15,613	5,632	0.00
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 Reg S	IE	EUR	12,937	5,175	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 144A	LU	USD	5,576	2,691	0.00
Visiocrp*	GB	GBP	2,230	502	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	55	468	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	59	339	0.00
Schefenacker Wis 31/12/2012 (A)*	GB	GBP	22	0	0.00
Schefenacker Wis 31/12/2012 (B)*	GB	GBP	22	0	0.00
				1,609,147	1.28
필수 소비재					
BAT Holdings 4.375% 15/09/2014 EMTN	NL	EUR	102,698	95,534	0.08
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	67,232	67,649	0.05
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	63,659	63,118	0.05
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	69,702	59,860	0.05
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	54,565	54,544	0.04
Belvedere 7.59% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	52,974	45,642	0.04
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	45,471	42,398	0.03
Foodcorp 8.875% 15/06/2012 Reg S	ZA	EUR	50,185	35,582	0.03
CEDC 8.00% 25/07/2012 Reg S	US	EUR	35,687	35,441	0.03
Procter & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR	32,138	32,300	0.03
Groupe Danone 5.50% 06/05/2015 EMTN	FR	EUR	30,205	30,625	0.02
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	22,390	13,859	0.01
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	9,329	9,364	0.01
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S	PE	USD	11,152	6,915	0.01
A&D Pharma GDR	NL	EUR	7	41	0.00
				592,872	0.48
건강관리					
AstraZeneca 5.125% 15/01/2015 EMTN	GB	EUR	18,123	18,155	0.01
AstraZeneca 4.625% 12/11/2010 EMTN	GB	EUR	18,123	18,093	0.01
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)	FR	EUR	22,305	18,067	0.01
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	27,987	16,582	0.01
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	13,994	13,103	0.01
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP	3,300	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP	3,300	0	0.

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Hellas Telecom 10.747% FRN 15/01/2015 Reg S	LU	EUR	41,821	33,110	0.03						
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	51,301	32,938	0.03						
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	21,373	14,658	0.01						
Magyar Telecom 10.75% 15/08/2012 Reg S	NL	EUR	11,989	11,749	0.01						
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	9,329	11,513	0.01						
Intelsat 8.25% 15/01/2013	BM	USD	16,728	10,855	0.01						
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	9,569	9,952	0.01						
Magyar Telecom 7.381% FRN 01/02/2013 Reg S	AN	EUR	12,546	9,849	0.01						
Ono Finance II 8.00% 16/05/2014 Reg S	GB	EUR	12,825	9,389	0.01						
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	13,994	8,496	0.01						
Telecom Italia Finance 5.15% 09/02/2009	LU	EUR	7,974	7,971	0.01						
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S	TH	USD	11,152	6,439	0.01						
VIP Finance(Vimpel) 9.125% 30/04/2018 Reg S	LU	USD	4,461	2,864	0.00						
KPNQwest 7.125% 01/06/2009	NL	EUR	5,158	52	0.00						
				831,192	0.71						
금융											
KFW 4.375% 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	1,264,096	1,249,836	1.01						
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	1,187,802	1,194,660	0.97						
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	533,698	552,198	0.45						
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	545,653	536,499	0.43						
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	490,383	458,784	0.37						
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	432,040	418,592	0.34						
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	381,957	363,522	0.29						
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	402,086	359,868	0.29						
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2099	NL	EUR	358,842	349,873	0.28						
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	353,634	337,659	0.27						
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	328,558	328,854	0.27						
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	341,033	326,723	0.26						
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	324,130	324,620	0.26						
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	355,973	319,335	0.26						
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	360,455	319,247	0.26						
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	280,720	278,222	0.22						
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	279,874	262,886	0.21						
Bank of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	273,216	257,084	0.21						
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	261,328	256,457	0.21						
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	298,939	255,898	0.21						
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	249,896	237,207	0.19						
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	242,172	236,892	0.19						
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	271,950	232,435	0.19						
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	234,949	231,366	0.19						
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	243,446	231,304	0.19						
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	228,783	227,827	0.18						
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	222,353	223,020	0.18						
Jp Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR	236,254	222,573	0.18						
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	241,825	219,843	0.18						
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	224,826	215,624	0.17						
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	218,261	215,560	0.17						
Morgan Stanley 4.717% FRN 01/03/2013 EMTN	US	EUR	233,228	213,497	0.17						
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	328,640	211,282	0.17						
Intesa SanPaolo 3.75% FRN 09/06/2015 EMTN	IT	EUR	217,479	208,932	0.17						
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	192,665	194,727	0.16						
Orient Express (Vostochy Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	7,600,791	194,684	0.16						
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	295,004	194,061	0.16						
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	198,784	189,719	0.15						
Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	187,730	189,494	0.15						
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	186,859	188,227	0.15						
Depfa Bank 5.50% 15/01/2010	DE	EUR	181,232	184,385	0.15						
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	195,674	183,426	0.15						
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	208,841	181,796	0.15						
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	279,060	181,056	0.15						
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	198,274	177,426	0.14						
Svenska Handelsbanken 4.00% FRN 20/04/2016	SE	EUR	181,884	174,298	0.14						
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	195,864	173,491	0.14						
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	284,999	173,246	0.14						
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	172,659	172,159	0.14						
EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	189,160	170,319	0.14						
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	274,320	170,288	0.14						
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	148,817	167,764	0.14						
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	181,884	166,457	0.13						
NBP Capital Trust 1.832% VRN (Perpetual)	US	EUR	161,746	164,124	0.13						
Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR	181,753	162,849	0.13						
UniCredito Italiano 4.028% VRN (Perpetual)	US	EUR	193,314	162,530	0.13						
Sibacadmefinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	176,297	160,748	0.13						
Societe Generale 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	167,203	159,638	0.13						
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	157,524	156,112	0.13						
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	160,513	154,941	0.13						
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	166,719	152,427	0.12						
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	165,074	152,074	0.12						
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	153,885	151,223	0.12						
HSH Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	181,884	149,664	0.12						
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	155,132	147,284	0.12						
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	248,336	146,390	0.12						
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	161,145	145,829	0.12						
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	155,076	144,921	0.12						
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	152,361	143,677	0.12						
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	227,964	143,350	0.12						
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	226,062	142,313	0.11						
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	227,426	140,265	0.11						
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	181,656	138,767	0.11						
Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	161,097	137,013	0.11						
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	253,038	136,553	0.11						
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	US	EUR	139,937	136,248	0.11						
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	151,465	136,015	0.11						
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	140,520	134,549	0.11						
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	142,354	133,694	0.11						
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	133,295	133,361	0.11						
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	139,937	132,502	0.11						
Edystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	142,111	130,785	0.11						
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	134,251	128,163	0.10						
RBS 6.934% 09/04/2018 EMTN	GB	EUR	120,821	127,998	0.10						
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	128,906	127,410	0.10						
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	125,500	125,687	0.10						
Geldilux 05-TS 1A 4.882% FRN 10/12/2012	LU	EUR	125,186	124,740	0.10						
Credit Agricole London 5.971% 01/02/2018 EMTN	FR	EUR	120,821	124,419	0.10						
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	187,599	120,920	0						

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR	75,112	68,081	0.06	Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	41,833	38,441	0.03
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	72,970	68,033	0.05	Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	75,417	38,346	0.03
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	117,834	67,239	0.05	ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	85,108	38,334	0.03
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	107,670	66,939	0.05	SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	42,029	37,734	0.03
UFJ Finance Aruba 8.75% (Perpetual)	AW	USD	102,620	66,891	0.05	Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	47,159	37,620	0.03
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	81,848	66,763	0.05	UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	62,738	36,908	0.03
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	102,620	66,350	0.05	Vattenfall Treasury 5.375% 29/04/2024 EMTN	SE	EUR	36,246	36,081	0.03
Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	75,952	66,235	0.05	Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	42,093	35,905	0.03
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	102,620	66,251	0.05	Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	39,223	35,526	0.03
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	75,092	65,832	0.05	Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	45,706	34,771	0.03
PSB Finance (Promsyzbank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	107,660	65,189	0.05	EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	34,701	34,529	0.03
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	67,297	65,015	0.05	RMAC 05-N54X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	29,924	34,491	0.03
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	73,847	64,985	0.05	ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	62,932	34,447	0.03
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	83,219	64,771	0.05	HSH Nordbank Luxembourg 7.4075% (Perpetual)	LU	EUR	42,288	33,968	0.03
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	66,884	63,820	0.05	Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	36,377	33,414	0.03
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	65,213	63,665	0.05	Plfelderer Finance 7.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	47,119	33,321	0.03
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	69,635	63,652	0.05	GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	36,377	32,921	0.03
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	94,258	62,999	0.05	Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	51,310	32,816	0.03
Allianz Finance 6.50% VRN 13/01/2025	NL	EUR	60,411	62,493	0.05	BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	35,085	32,667	0.03
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	101,855	62,413	0.05	Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR	38,274	32,480	0.03
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	69,116	62,363	0.05	HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.75% 21/12/2011	GB	USD	50,185	32,238	0.03
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	69,353	61,999	0.05	MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	49,707	32,023	0.03
Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	100,750	61,932	0.05	EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	38,196	31,868	0.03
Sumitomo Mitsui Banking 4.375% VRN (Perpetual)	JP	EUR	77,604	61,183	0.05	FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	27,987	31,754	0.03
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	66,388	61,162	0.05	Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	35,085	31,489	0.03
ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	73,793	60,865	0.05	Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	41,183	31,454	0.03
Diageo Capital BV 5.5% 01/07/2013 FIXED EMTN	NL	EUR	60,411	60,737	0.05	Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	26,970	31,408	0.03
Deutsche Boerse 5.00% 22/04/2013 EMTN	DE	EUR	60,411	60,670	0.05	Permanent Financing 5 4B 4.75% FRN 10/06/2042	GB	EUR	31,895	30,876	0.02
Sibacadmefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	93,945	60,578	0.05	European Loan Conduit 23X C 4.79% FRN 15/02/2019	IE	EUR	35,698	30,864	0.02
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	71,272	60,319	0.05	Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	49,109	30,693	0.02
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	93,930	60,291	0.05	Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	220,296	30,535	0.02
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	58,778	59,778	0.05	HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	58,474	30,100	0.02
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	96,675	59,699	0.05	Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	32,952	28,997	0.02
NYSE Euronext 5.375% 30/06/2015 EMTN	US	EUR	60,411	59,637	0.05	GMAC 4.75% 14/09/2009	US	EUR	32,342	28,005	0.02
Deutsche Bank 3.875% VRN 16/01/2014 EMTN	DE	EUR	60,411	59,535	0.05	EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	31,962	27,756	0.02
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	69,376	59,482	0.05	RBS 4.35% 23/01/2017 EMTN	GB	EUR	30,205	27,308	0.02
ZFS Finance USA Trust 1 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	100,750	59,374	0.05	Goldman Sachs Group 6.375% 02/05/2018 EMTN	US	EUR	27,185	27,084	0.02
American Express Credit 3.625% 13/10/2009 EMTN	US	EUR	60,411	58,780	0.05	E.ON International Finance 5.75% 29/05/2009 EMTN	NL	EUR	25,516	25,726	0.02
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	62,100	58,403	0.05	Lighthouse International 8.00% 30/04/2014 Reg S	LU	EUR	30,111	25,474	0.02
Metropolitan Life 5.125% 10/04/2013 Reg S	US	USD	90,616	58,242	0.05	Sibacadmefinance (Ursa Bank) 8.30% 16/11/2011 EMTN	IE	EUR	27,881	25,452	0.02
Nordea Bank 4.00% VRN 30/09/2016 EMTN	SE	EUR	60,411	58,006	0.05	Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	27,283	25,230	0.02
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	53,006	57,383	0.05	European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	21,237	25,122	0.02
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	59,258	57,330	0.05	TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	40,859	24,958	0.02
Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR	57,992	56,542	0.05	Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	35,585	24,901	0.02
MUFG Capital Finance 2.485% VRN (Perpetual)	KY	EUR	71,563	55,591	0.04	Anglo American Capital 5.875% 17/04/2015 EMTN	GB	EUR	24,164	24,085	0.02
Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S	IE	EUR	61,338	55,590	0.04	Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	27,283	23,984	0.02
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	61,841	54,876	0.04	Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	18,959	23,689	0.02
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	59,956	54,466	0.04	Fosse MI 06-1A M1 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	37,317	23,475	0.02
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	58,449	54,109	0.04	BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	25,516	23,368	0.02
FCE Bank 7.125% 15/01/2013 EMTN	GB	EUR	61,338	52,407	0.04	Natisax 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR	25,516	22,766	0.02
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	57,294	52,103	0.04	Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	23,323	22,738	0.02
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	51,837	51,505	0.04	Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	23,921	22,447	0.02
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	62,193	51,480	0.04	Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	3,731,652	22,062	0.02
Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR	57,407	51,212	0.04	Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	27,283	21,916	0.02
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	GB	EUR	52,030	50,978	0.04	Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	23,323	21,798	0.02
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	54,434	50,493	0.04	Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	18,658	21,777	0.02
Fortis Bank 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	60,411	50,268	0.04	Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	25,464	21,084	0.02
Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	54,565	49,606	0.04	HSBC Holdings 5.50% 15/07/2009	GB	EUR	20,732	20,788	0.02
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	53,915	49,570	0.04	BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	34,422	20,787	0.02
Rubicon Offshore Holdings 7.08875% FRN 16/04/2012	BM	USD	87,094	49,519	0.04	Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	30,722	20,730	0.02
FCE Bank 7.125% 16/01/2012 EMTN	GB	EUR	55,762	49,198	0.04	Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	23,645	20,678	0.02
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	59,024	48,070	0.04	RMACS No.1 06-N54X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	18,658	20,574	0.02
CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	52,097	47,727	0.04	Clondalkin Acquisition 6.606% FRN 15/12/2013 Reg S	NL	EUR	22,305	20,007	0.02
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	54,800	47,378	0.04	STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	18,897	18,745	0.02
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	56,823	47,294	0.04	Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	32,622	18,640	0.02
WHINS 1X B1 6.775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	46,867	46,782	0.04	Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	18,658	18,595	0.02
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	47,843	45,896	0.04	Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	18,658	18,501	0.01
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	84,254	45,490	0.04	Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013	NL	EUR	28,996	18,412	0.01
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	45,471	45,116	0.04	ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	18,658	18,277	0.01
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	47,843	45,021	0.04	Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	18,188	18,008	0.01
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	51,187	44,825	0.04	Renaissance Securities (PM Invest) 10.75% 15/12/2008	BM	USD	27,881	17,923	0.01
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	45,471	44,721	0.04	NaiWest 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	18,123	17,908	0.01
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	50,928	44,659	0.04	Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	27,987	17,890	0.01
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	71,782	44,502	0.04	Barclays 6.75% FRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	13,994	17,872	0.01
BBVAA 1 C 4.954% FRN 20/06/2016	ES	EUR	48,329	44,316	0.04	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017 EMTN	GB	EUR	18,123	17,537	0.01
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR	47,843	44,102	0.04	Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	13,994	17,405	0.01
ARRMF 06-1X BC 4.884% FRN 12/04/2056	GB	EUR	46,646	43,906	0.04	EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	14,233	16,433	0.01
TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	49,846	43,297	0.03	Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	13,061	16,124	0.01
Svenska Handelsbanken 4.964% FRN (Perpetual)	SE	EUR	46,646	43,167	0.03	Intersregio Capital (Transcapital) 9.125% 10/05/2010	RU	USD	27,881	16,076	0.01
Loth 2X D 6.22% FRN											

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR	15,948	15,254	0.01
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	23,323	14,949	0.01
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2009	NL	EUR	18,188	14,842	0.01
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	22,305	14,461	0.01
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	23,323	14,407	0.01
FCC Sparc 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR	15,948	14,291	0.01
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	23,323	13,743	0.01
Wing Hang Bank 6.00% FRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	21,457	13,730	0.01
Kazkommerts 6.875% 13/02/2017 EMTN	NL	EUR	18,401	13,525	0.01
Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06/2015	NL	EUR	13,391	13,280	0.01
SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR	14,353	13,276	0.01
Signum Luxembourg 0% 15/01/2015	LU	EUR	17,889	13,271	0.01
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	27,478	13,152	0.01
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	13,994	12,572	0.01
Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	13,994	12,471	0.01
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	18,658	12,354	0.01
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	11,661	12,190	0.01
Novae Group 7.00% Cv 15/12/2008	GB	GBP	9,758	12,137	0.01
Cattles 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	11,152	12,020	0.01
Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	18,658	12,014	0.01
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	9,329	11,938	0.01
Geldilux 05-TS 1D 6.442% FRN 10/12/2012	LU	EUR	12,082	11,905	0.01
Residential Capital 7.125% 17/05/2012	US	EUR	27,881	11,899	0.01
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	559,748	11,881	0.01
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	18,658	11,829	0.01
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	18,658	11,807	0.01
BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR	12,575	11,706	0.01
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	81,848	11,468	0.01
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	12,128	11,323	0.01
PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR	12,758	11,091	0.01
GMAC 6.00% 03/07/2008 EMTN	US	EUR	11,152	11,063	0.01
TS Co.mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR	11,050	10,672	0.01
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	18,658	10,665	0.01
CRR (Center-Invest) 9.00% 03/04/2009 EMTN	RU	USD	16,728	10,628	0.01
Hellas Telecom 8.247% FRN 15/10/2012 Reg S	LU	EUR	11,152	10,483	0.01
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	12,284	10,411	0.01
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	11,661	10,386	0.01
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	16,792	10,267	0.01
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	15,948	10,229	0.01
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	23,323	10,219	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	25,464	9,979	0.01
Vattenfall Treasury 6.00% 03/04/2009 EMTN	SE	EUR	9,569	9,659	0.01
MUFG Capital Finance 5 6.299% VRN (Perpetual)	KY	GBP	9,329	9,611	0.01
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	9,329	9,330	0.01
White Night (Business Alliance) 8.875% 25/04/2012	RU	RUB	366,611	9,324	0.01
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	13,994	9,297	0.01
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	13,897	8,838	0.01
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	9,329	8,801	0.01
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	13,994	8,735	0.01
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	13,940	8,709	0.01
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	9,329	8,498	0.01
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	9,329	8,480	0.01
Fidix Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	7,974	7,917	0.01
CenterCredit International 8.00% 02/02/2011	NL	USD	12,268	7,738	0.01
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	USD	144,467	7,621	0.01
Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK	USD	11,661	7,518	0.01
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	11,661	7,251	0.01
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	7,187	7,088	0.01
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	11,661	6,852	0.01
Davomas International 11.00% 09/05/2011 Reg S	SG	USD	11,152	6,836	0.01
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	5,478	6,805	0.01
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	6,343	6,463	0.01
Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR	6,379	6,248	0.01
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	9,329	6,021	0.00
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	9,329	5,997	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	9,329	5,990	0.00
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	9,329	5,972	0.00
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	10,262	5,966	0.00
Shimao Property 8.00% 01/12/2016 Reg S	KY	USD	11,152	5,952	0.00
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	9,329	5,880	0.00
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	9,329	5,841	0.00
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	9,329	5,766	0.00
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	9,329	5,760	0.00
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP	5,576	5,606	0.00
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	9,329	5,510	0.00
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR	5,576	5,429	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	9,329	5,298	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	13,187	5,168	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	9,329	5,127	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	9,329	4,847	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	785,793	4,773	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4,665	4,624	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	85,592	4,515	0.00
Corealcredit Bank 5.00% 01/04/2009	DE	EUR	4,539	4,448	0.00
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	8,085	4,328	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR	17	4,165	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	5,224	4,086	0.00
ARKLE M106-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	4,665	4,035	0.00
State Bank of India	IN	INR	135	3,937	0.00
Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR	3,190	2,975	0.00
Shimao Property 6.8625% FRN 01/12/2011 Reg S	KY	USD	5,576	2,973	0.00
Granite MI 07-1 1C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	4,784	2,566	0.00
Northern Rock 5.60% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	5,576	2,239	0.00
Allmerica Global Funding 6.00% 12/04/2011 EMTN	KY	GBP	1,673	2,154	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	828	2,008	0.00
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP	1,673	1,738	0.00
CIT Group 8.75% (Prefd)	US	USD	49	1,731	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	84	734	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	115	441	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	3	306	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	295,795	2	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	141,739	1	0.00
				33,929,037	27.34
정부					
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	2,103,846	2,082,345	1.68
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	1,853,999	1,880,689	1.52
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	1,469,673	1,455,258	1.18
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	1,103,425	1,035,619	0.84
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	702,983	696,635	0.56
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	574,754	633,570	0.51
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	568,388	566,058	0.46
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	475,227	551,315	0.45
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	455,880	452,335	0.37
Germany 3.75% 04/01/2017**	DE	EUR	439,065	426,769	0.34
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR	267,920	260,413	0.21
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	261,822	254,963	0.21
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	261,913	251,929	0.20
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	238,541	236,013	0.19
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR	186,587	185,431	0.15
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	25,655,110	147,470	0.12
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	113,106	114,647	0.09
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	10,075,461	64,386	0.05
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	43,867	44,443	0.04
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	4,664,565	28,882	0.02
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR	25,516	24,950	0.02
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	104,953	21,273	0.02
				11,415,393	9.23
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	9	119,382	0.10
				119,382	0.10
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	61	5,401	0.00
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	427	4,071	0.00
				9,472	0.00
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	27,041	78,176	0.06
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	73,912	38,636	0.03
Sphere Investments*	AU	AUD	445	0	0.00
				116,812	0.09
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	9	17,535	0.01
				17,535	0.01
산업					
Concordia Bus*	SE	SEK	7,237	48,868	0.04
Concordia Bus Redeemable (Prefd)*	SE	SEK	1,530	16,732	0.01
AgCert International*	IE	GBP	47,017	1	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	93,510	1	0.00
				65,602	0.05
정보기술					
Peikon Placing*	GB	GBP	1,456,121	1,857	0.00
Ubimetix Holdings Placing*	GB	GBP	8,527	133	0.00
Ubimetix (A) Placing*	GB	GBP	7,258	113	0.00
Mathengine*	GB	GBP	992	0	0.00
				2,103	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	9,613	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	480	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	7,916	7,012	0.01
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	19,252	0	0.00
				7,012	0.01
금융					
Damovo Group*	KY	EUR	4,740	7,584	0.01
				7,584	0.01
소액투자				(5)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 125,455,441)				120,057,032	97.01

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	통화	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Sold Protection on Itraxx Euro Finance 20/06/2013	EUR	1,461,939	70,134	0.06
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	120,563	11,157	0.01
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	120,563	7,658	0.01
Sold Protection on Pernod Ricard 20/06/2013	EUR	27,881	1,327	0.00
Bought Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	122,676	1,127	0.00
Sold Protection on M-real 20/03/2009	EUR	22,305	901	0.00
Sold Protection on UPC 20/09/2012	EUR	27,881	560	0.00
Sold Protection on Nordic Telephone 20/12/2012	EUR	52,974	461	0.00
Sold Protection on Ono Finance 20/03/2013	EUR	25,092	298	0.00
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	27,881	249	0.00
Sold Protection on Kabel 20/12/2012	EUR	19,517	238	0.00
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	27,881	87	0.00
Sold Protection on Kazkommerts 20/12/2012	USD	19,016	24	0.00
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	44,609	(77)	0.00
Sold Protection on Smurfit Kappa 20/12/2012	EUR	13,940	(77)	0.00
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	130,126	(808)	0.00
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	20,432	(2,627)	0.00
Sold Protection on General Motors 20/12/2012	USD	29,605	(3,698)	0.00
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2013	EUR	55,762	(5,025)	0.00
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	181,884	(6,294)	(0.01)
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	369,225	(7,211)	(0.01)
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	181,884	(10,113)	(0.01)
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	47,486	(12,861)	(0.01)
			45,430	0.04

	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율

선물환계약

Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008	1,662,046	40,062	0.03
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008	222,596	11,456	0.01
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008	474,602	8,962	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008	137,823	2,151	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008	59,656	1,887	0.00
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008	99,603	556	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80970 10/07/2008	11,308	346	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	211,013	127	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56760 10/07/2008	5,935	61	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008	26,811	56	0.00
Bought NOK Sold EUR at 0.81503 10/07/2008	24,611	51	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008	2,479	49	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	217,580	10	0.00
Bought NOK Sold EUR at 0.82620 10/07/2008	2,713	9	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.10668 10/07/2008	654	(3)	0.00
Bought NOK Sold EUR at 7.98040 10/07/2008	6,733	(15)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63458 10/07/2008	2,350	(37)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63559 10/07/2008	2,849	(40)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63917 10/07/2008	6,287	(52)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63986 10/07/2008	7,860	(57)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	218,979	(157)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	217,899	(250)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008	56,098	(316)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008	16,321	(329)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63307 10/07/2008	19,712	(355)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63156 10/07/2008	30,463	(623)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	127,442	(680)	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008	175,505	(701)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	130,614	(822)	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008	103,123	(843)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008	66,905	(982)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	131,400	(1,754)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	124,580	(2,667)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	221,980	(7,854)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	3,409,877	(17,526)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	5,302,434	(53,911)	(0.05)
		(24,191)	(0.01)

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물				
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(536,406)	6,455	0.01
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(318,723)	5,546	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(84,191)	1,462	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(207,355)	1,269	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	63,657	(569)	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	95,470	(3,526)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(764,980)	(7,986)	(0.01)
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	2,662,912	(23,171)	(0.02)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	9,710,180	(84,723)	(0.07)
			(105,243)	(0.09)

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
이자율 스왑				
Received fixed 4.752% pay floating 18/10/2017	EUR	604,107	8,842	0.01
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	261,216	2,632	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	1,091,306	56	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD	50,094	(46)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	503,773	(266)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	727,537	(1,584)	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	1,090,653	(1,700)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	268,375	(2,148)	0.00
Received fixed 4.231% pay floating 16/01/2013	EUR	604,107	(3,741)	0.00
			2,045	0.00

지리적 분할

국가 코드	%
독일	17.30
영국	12.70
미국	10.46
프랑스	7.75
네덜란드	7.20
일본	5.50
아일랜드	4.20
이태리	3.91
룩셈부르크	3.69
스위스	3.13
스페인	2.55
호주	2.30
노르웨이	1.63
스웨덴	1.38
벨기에	1.22
핀란드	1.19
러시아	1.13
케이맨제도	1.08
국경초월	0.98
버뮤다	0.87
이스라엘	0.79
한국	0.78
캐나다	0.53
홍콩	0.48
그리스	0.43
중국	0.40
대만	0.32
남아프리카공화국	0.31
덴마크	0.27
터키	0.27
키프로스	0.27
브라질	0.26
싱가포르	0.24
오스트리아	0.20
포르투갈	0.15
카자흐스탄	0.13
파푸아뉴기니	0.13
헝가리	0.11
체코공화국	0.09
폴란드	0.08
말레이시아	0.08
네덜란드령앤티르리스제도	0.07
태국	0.07
인도네시아	0.06
멕시코	0.06
아루바	0.05
버진제도 (영국령)	0.05
이집트	0.05
인도	0.04
그루지야	0.02
아랍에미리트연방	0.02
에스토니아	0.01
라이베리아	0.01
페루	0.01
아르헨티나	0.00
모리셔스	0.00
칠레	0.00
나이지리아	0.00
오만	0.00
파키스탄	0.00
파나마	0.00
바레인	0.00
필리핀	0.00
루마니아	0.00
베트남	0.00
레바논	0.00
현금 및 기타 순자산	2.99

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권													
에너지													
BG Group	GB	GBP		46,350	727,457	0.81	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	108	896	0.00	
Gazprom ADR (UK)	RU	USD		19,244	657,722	0.73	Addax Petroleum	CA	CAD	29	822	0.00	
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR		25,345	654,397	0.73	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	87	730	0.00	
Total	FR	EUR		11,797	636,318	0.71	Imperial Energy	GB	GBP	48	662	0.00	
StatoilHydro	NO	NOK		27,119	627,778	0.70	Dragon Oil	IE	GBP	103	657	0.00	
ENI	IT	EUR		19,263	477,155	0.53	Cosmo Oil	JP	JPY	294	628	0.00	
Seadrill	BM	NOK		23,498	456,983	0.51	Mermaid Maritime	TH	SGD	1,077	621	0.00	
BP	GB	GBP		56,915	443,367	0.49	BMB Munai	US	USD	120	426	0.00	
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD		4,123	308,510	0.34	Cairn Energy	GB	GBP	10	410	0.00	
Galp Energia (B)	PT	EUR		14,446	224,770	0.25	GS Holdings	KR	KRW	1	2	0.00	
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY		12,246	212,700	0.24						7,899,652	8.71
Repsol YPF	ES	EUR		7,269	189,282	0.21	공익사업						
Acergy	LU	NOK		11,758	186,259	0.21	E.ON	DE	EUR	14,540	1,900,492	2.11	
Saipem	IT	EUR		5,816	164,197	0.18	Suez	FR	EUR	6,779	308,435	0.34	
Schlumberger	AN	USD		2,003	128,493	0.14	EDF	FR	EUR	4,297	288,754	0.32	
ENSCO International	US	USD		2,822	115,332	0.13	Public Power	GR	EUR	4,811	130,278	0.14	
Aker Solutions	NO	NOK		6,949	113,567	0.13	Enagas	ES	EUR	6,276	122,381	0.14	
ExxonMobil	US	USD		1,764	105,312	0.12	Questar	US	USD	2,469	98,494	0.11	
Pride International	US	USD		3,817	102,400	0.11	RWE	DE	EUR	1,267	93,693	0.10	
Oil Search	PG	AUD		25,903	74,719	0.08	Fortum	FI	EUR	2,466	67,237	0.07	
ConocoPhillips	US	USD		1,353	74,584	0.08	Veolia Environnement	FR	EUR	949	44,164	0.05	
Woodside Petroleum	AU	AUD		1,727	58,437	0.06	Clipper Windpower	GB	GBP	5,486	35,916	0.04	
Gazprom ADR	RU	USD		1,693	57,846	0.06	Entergy	US	USD	429	31,110	0.03	
Wellstream Holdings	GB	GBP		3,261	52,256	0.06	Renewable Energy Generation	GB	GBP	21,035	30,372	0.03	
Cimarex Energy	US	USD		1,124	44,714	0.05	AZA	IT	EUR	12,748	30,149	0.03	
Max Petroleum	GB	GBP		49,195	42,494	0.05	CLP Holdings	HK	HKD	5,545	28,338	0.03	
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP		1,567	40,524	0.04	PPL	US	USD	826	25,576	0.03	
Inpex Holdings	JP	JPY		6	40,241	0.04	Energias de Portugal	PT	EUR	5,369	21,799	0.02	
CNOOC	HK	HKD		34,592	39,764	0.04	Constellation Energy Group	US	USD	387	21,610	0.02	
Revus Energy	NO	NOK		3,520	36,108	0.04	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	18,159	15,452	0.02	
TNK-BP Holding	RU	USD		27,956	35,113	0.04	Red Electrica de Espana	ES	EUR	329	13,739	0.02	
Valero Energy	US	USD		971	30,466	0.03	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	3,093	12,509	0.01	
National Oilwell Varco	US	USD		686	29,572	0.03	Korea Gas	KR	KRW	209	10,397	0.01	
Uranium One	CA	CAD		9,923	29,494	0.03	Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	14,627	8,160	0.01	
Apache	US	USD		343	29,262	0.03	Hera	IT	EUR	3,177	7,726	0.01	
Chesapeake Energy	US	USD		878	28,565	0.03	CEZ	CZ	CZK	158	7,526	0.01	
Hess	US	USD		414	28,422	0.03	National Fuel Gas	US	USD	147	4,807	0.01	
Origin Energy	AU	AUD		3,304	27,961	0.03	China Resources Power Holdings	HK	HKD	1,836	3,011	0.00	
Noble Energy	US	USD		490	27,228	0.03	Huadian Power International (H)	CN	HKD	12,019	2,788	0.00	
Subsea 7	KY	NOK		1,595	26,875	0.03	Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	5,578	2,499	0.00	
Neste Oil	FI	EUR		1,314	25,558	0.03	Tata Power	IN	INR	88	1,974	0.00	
Faroe Petroleum	GB	GBP		11,282	24,417	0.03	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	164	1,674	0.00	
PetroChina (H)	CN	HKD		23,807	22,956	0.03	PNOOC Energy Development	PH	PHP	5,748	455	0.00	
Ultra Petroleum	CA	USD		435	22,882	0.03	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	58	161	0.00	
Gazprom	RU	USD		2,651	22,486	0.02	Rural Electrification	IN	INR	12	24	0.00	
Valiant Petroleum	GB	GBP		2,018	21,488	0.02						3,371,700	3.71
Devon Energy	US	USD		297	21,344	0.02	소채						
BowLeven	GB	GBP		4,863	21,205	0.02	CRH	IE	EUR	43,682	1,072,820	1.19	
Talisman Energy	CA	CAD		1,599	20,774	0.02	ArcelorMittal	LU	EUR	15,708	892,051	0.99	
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR		7,123	20,565	0.02	Israel Chemicals	IL	ILS	75,630	891,663	0.99	
Atwood Oceanics	US	USD		319	20,329	0.02	ThyssenKrupp	DE	EUR	16,645	669,608	0.74	
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD		314	19,488	0.02	Bayer	DE	EUR	11,967	655,792	0.73	
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY		412	18,344	0.02	BHP Billiton	GB	GBP	25,024	574,281	0.64	
Superior Energy Services	US	USD		617	17,473	0.02	Yara International	NO	NOK	11,406	533,828	0.59	
European Gas	AU	AUD		44,143	16,652	0.02	Linde	DE	EUR	4,622	434,938	0.48	
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL		1,017	15,766	0.02	Eurasian Natural Resources	GB	GBP	27,007	413,193	0.46	
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD		5,261	15,707	0.02	MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	19,729	342,232	0.38	
Salamander Energy	GB	GBP		3,654	15,374	0.02	Vedanta Resources	GB	GBP	11,145	318,994	0.35	
Energy Resources of Australia	AU	AUD		978	11,627	0.01	Monsanto	US	USD	3,981	294,372	0.33	
China Coal Energy (H)	CN	HKD		7,643	10,511	0.01	Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	2,464	291,364	0.32	
LUKOIL ADR	RU	USD		181	10,508	0.01	Nyrstar	BE	EUR	16,478	225,590	0.25	
Sasol	ZA	ZAR		277	10,120	0.01	Voestalpine	AT	EUR	4,283	210,930	0.23	
Helmerich & Payne	US	USD		289	9,833	0.01	Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	4,771	209,525	0.23	
Bumi Resources	ID	IDR		20,797	9,726	0.01	BHP Billiton	AU	AUD	7,230	185,834	0.21	
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB		2,694	9,089	0.01	Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	2,221	184,915	0.21	
Nippon Oil	JP	JPY		2,037	9,025	0.01	Evraz Group GDR	LU	USD	2,596	173,020	0.19	
Fugro	NL	EUR		155	8,890	0.01	Kazakhmys	GB	GBP	7,413	149,514	0.17	
Reliance Industries	IN	INR		212	8,855	0.01	Ferrexpo	GB	GBP	27,268	123,419	0.14	
China Oilfield Services (H)	CN	HKD		4,893	5,848	0.01	MMC Norilsk Nickel	RU	USD	634	109,883	0.12	
PTT (F)	TH	THB		772	5,240	0.01	Mosaic	US	USD	1,285	99,479	0.11	
Tatneft GDR	RU	USD		62	5,100	0.01	Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3,740	97,754	0.11	
Rosneft Oil GDR	RU	USD		666	4,195	0.00	Centamin Egypt	AU	GBP	102,860	87,210	0.10	
Straits Asia Resources	SG	SGD		2,303	3,628	0.00	Coal of Africa	AU	GBP	47,007	87,202	0.10	
Siber Energy	GB	GBP		453	3,609	0.00	Anglo American	GB	GBP	2,074	86,445	0.10	
SK Energy	KR	KRW		39	3,092	0.00	Massey Energy	US	USD	2,477	82,952	0.09	
KNM Group	MY	MYR		2,308	3,021	0.00	Vimetco GDR	NL	USD	13,903	77,710	0.09	
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD		9,034	2,815	0.00	Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	952	68,546	0.08	
Sasol ADR	ZA	USD		76	2,765	0.00	Vsmpo-Avisma	RU	USD	489	67,793	0.08	
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD		134	2,534	0.00	Rio Tinto (UK)	GB	GBP	757	57,046	0.06	
CNOOC ADR	HK	USD		14	1,642	0.00	Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	19,854	54,015	0.06	
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR		12,677	1,631	0.00	Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,275	51,010	0.06	
TMK	RU	USD		203	1,042	0.00	K+S	DE	EUR	188	50,623	0.06	
							Hitachi Metals	JP	JPY	4,920	47,513	0.05	
							Northam Platinum	ZA	ZAR	7,819	43,791	0.05	

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
European Goldfields	CA	CAD	12,894	43,248	0.05
Albidon	VG	GBP	17,309	41,377	0.05
JSR	JP	JPY	2,732	39,826	0.04
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	1,792	39,073	0.04
OneSteel	AU	AUD	9,845	38,371	0.04
POSCO	KR	KRW	121	38,332	0.04
Red Back Mining	CA	CAD	9,741	36,951	0.04
Aquarius Platinum	BM	GBP	3,591	36,289	0.04
Ube Industries	JP	JPY	15,389	34,759	0.04
China Goldmines	GB	GBP	24,268	29,394	0.03
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	1,454	28,540	0.03
Starfield Resources	CA	CAD	51,167	28,333	0.03
Allied Gold	AU	AUD	66,237	27,974	0.03
Nitto Denko	JP	JPY	991	26,416	0.03
Airgas	US	USD	835	26,012	0.03
Lihir Gold	PG	AUD	13,679	24,531	0.03
Kenmare Resources	IE	GBP	37,420	24,213	0.03
European Nickel	GB	GBP	52,920	23,952	0.03
Nucor	US	USD	489	23,853	0.03
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	390	22,159	0.02
Northern Iron	AU	AUD	9,177	21,642	0.02
China Steel	TW	TWD	20,120	21,324	0.02
Jubilee Platinum	GB	GBP	19,600	21,116	0.02
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	535	20,943	0.02
TyraTech	US	GBP	3,476	20,276	0.02
Aquiline Resources	CA	CAD	3,731	17,879	0.02
Alumina	AU	AUD	4,973	17,280	0.02
Century Aluminum	US	USD	353	15,761	0.02
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	5,007	15,695	0.02
ZincOx Resources	GB	GBP	6,609	14,661	0.02
Tianshan Goldfields	AU	GBP	68,129	14,550	0.02
Mano River Resources	CA	GBP	120,203	13,793	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,526	13,101	0.01
EMED Mining Public	CY	GBP	36,870	11,987	0.01
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	8,011	10,708	0.01
International Nickel Indonesia	ID	IDR	21,909	10,246	0.01
Hanwha	KR	KRW	250	7,603	0.01
Zambezi Resources	BM	GBP	69,314	7,512	0.01
Mechel ADR	RU	USD	77	7,044	0.01
Taiwan Cement	TW	TWD	6,539	6,863	0.01
Formosa Plastics	TW	TWD	3,715	6,845	0.01
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	14,723	6,747	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	543	6,378	0.01
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	4,627	6,065	0.01
M-real (B)	FI	EUR	3,270	6,050	0.01
Uralkali	RU	USD	896	6,018	0.01
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	1,471	5,658	0.01
China Molybdenum (H)	CN	HKD	7,986	5,641	0.01
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,010	4,767	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,290	4,633	0.01
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	146	4,079	0.00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	385	3,941	0.00
Nihon Nohyaku	JP	JPY	588	3,340	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	293	3,104	0.00
Nabaltec	DE	EUR	525	2,729	0.00
JSW Steel	IN	INR	193	2,695	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	49	2,504	0.00
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	21,634	2,342	0.00
Raspads kaya	RU	USD	417	2,262	0.00
Asia Cement	TW	TWD	1,901	2,207	0.00
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	1,078	2,121	0.00
Tianshan Goldfields	AU	AUD	9,289	2,034	0.00
Uralkali GDR	RU	USD	58	1,991	0.00
Eastern Platinum	CA	CAD	1,063	1,807	0.00
First Quantum Minerals	CA	CAD	33	1,794	0.00
Randgold Resources ADR	GB	USD	56	1,622	0.00
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	71	1,470	0.00
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	1,163	1,401	0.00
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	18	1,299	0.00
LSR Group	RU	USD	18	881	0.00
Sinofert Holdings	BM	HKD	1,761	870	0.00
Aricom	GB	GBP	832	843	0.00
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	16	661	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	101	626	0.00
Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	1,555	612	0.00
FerroChina	BM	SGD	873	593	0.00
SK Chemicals	KR	KRW	14	559	0.00
Aurelian Resources	CA	CAD	169	433	0.00
Samling Global	BM	HKD	3,568	427	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	419	416	0.00
Parkson Holdings	MY	MYR	255	364	0.00
Luks Industrial Group	VN	HKD	593	352	0.00
Sino Gold Mining	AU	AUD	86	264	0.00
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	1,070	216	0.00
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	2	132	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Titanium Resources Group	VG	GBP	194	108	0.00
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	28	49	0.00
Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	19	5	0.00
Chung HWA Pulp	TW	TWD	1	1	0.00
				11,052,398	12.26
산업					
BAE Systems	GB	GBP	131,165	780,550	0.87
Ryanair	IE	EUR	205,323	607,758	0.67
ABB (Reg'd)	CH	CHF	21,077	413,653	0.46
Philips Electronics	NL	EUR	16,255	392,576	0.44
Schneider Electric	FR	EUR	4,212	331,082	0.37
Acciona	ES	EUR	1,507	276,891	0.31
Meggitt	GB	GBP	72,845	275,608	0.31
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	3,083	233,027	0.26
Metso	FI	EUR	8,162	226,902	0.25
Mitsubishi Electric	JP	JPY	24,378	161,408	0.18
MAN	DE	EUR	1,771	158,945	0.18
Mitsui & Co	JP	JPY	10,231	155,380	0.17
AGCO	US	USD	2,916	116,101	0.13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1,581	111,019	0.12
Daikin Industries	JP	JPY	3,315	106,975	0.12
Flowsolve	US	USD	1,303	104,142	0.12
Securitas (B)	SE	SEK	12,435	102,958	0.11
Q-Cells	DE	EUR	1,274	95,566	0.11
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	361,675	94,036	0.10
British Airways	GB	GBP	30,239	87,325	0.10
Sumitomo	JP	JPY	10,002	87,033	0.10
Asahi Glass	JP	JPY	11,145	85,614	0.09
THK	JP	JPY	5,937	85,192	0.09
Serco Group	GB	GBP	14,673	82,497	0.09
General Electric	US	USD	3,831	81,358	0.09
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	3,077	80,005	0.09
Mitsubishi	JP	JPY	3,574	74,385	0.08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	7,211	72,270	0.08
Vopak	NL	EUR	1,630	71,466	0.08
YouGov	GB	GBP	35,220	65,784	0.07
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	7,825	64,984	0.07
Deere & Co	US	USD	1,171	64,252	0.07
NGK Insulators	JP	JPY	4,463	55,556	0.06
GEA Group	DE	EUR	2,248	53,384	0.06
Delachaux	FR	EUR	801	48,535	0.05
Vossloh	DE	EUR	510	47,385	0.05
Alstom	FR	EUR	315	46,964	0.05
Sandvik	SE	SEK	4,634	45,823	0.05
Macquarie Airports	AU	AUD	23,734	45,452	0.05
Tekfen Holding	TR	TRY	11,401	45,343	0.05
Raytheon	US	USD	1,085	45,210	0.05
Strabag	AT	EUR	995	44,761	0.05
Kubota	JP	JPY	9,874	44,699	0.05
Lockheed Martin	US	USD	643	44,182	0.05
NSK	JP	JPY	7,494	40,321	0.04
General Dynamics	US	USD	674	39,343	0.04
Teleperformance	FR	EUR	1,434	37,988	0.04
Hexagon (B)	SE	SEK	3,234	37,781	0.04
Niscayah Group (B)	SE	SEK	23,039	37,534	0.04
JGC	JP	JPY	3,108	37,201	0.04
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	11,323	36,567	0.04
Deutsche Post	DE	EUR	1,778	35,623	0.04
Robbins & Myers	US	USD	1,342	34,963	0.04
Intrum Justitia	SE	SEK	3,122	32,456	0.04
Seek	AU	AUD	10,641	32,402	0.04
Randstad Holding	NL	EUR	1,080	29,401	0.03
Brambles	AU	AUD	5,356	28,894	0.03
Danaher	US	USD	537	27,263	0.03
Hansen Transmissions International	BE	GBP	9,692	27,185	0.03
Brunel International	NL	EUR	1,761	27,175	0.03
Hastie Group	AU	AUD	14,381	26,357	0.03
Connaught	GB	GBP	4,938	25,671	0.03
Terex	US	USD	544	24,384	0.03
Precision Castparts	US	USD	318	24,269	0.03
Fluor	US	USD	240	24,139	0.03
Dai Nippon Printing	JP	JPY	2,218	21,907	0.02
Bradken	AU	AUD	4,126	20,725	0.02
Geo Group	US	USD	1,169	20,669	0.02
Romag Holdings	GB	GBP	8,492	19,326	0.02
DP World	AE	USD	28,331	19,111	0.02
Solarvalue	DE	EUR	425	18,938	0.02
Toshiba Machine	JP	JPY	4,405	18,443	0.02
Pall	US	USD	799	18,215	0.02
Fimmeccanica	IT	EUR	793	17,760	0.02
Renewable Energy	NO	NOK	797	17,429	0.02
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	1,301	16,622	0.02
Camco International	GB	GBP	31,716	16,276	0.02
Outotec	FI	EUR	402	16,157	0.02
Zenergy Power	GB	GBP	5,487	15,705	0.02

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	184	15,397	0.02	Neo-Neon Holdings	KY	HKD	967	405	0.00
Marazzi Group	IT	EUR	2,973	15,262	0.02	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	2,357	398	0.00
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	1,883	15,061	0.02	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	60	391	0.00
GoIndustry	GB	GBP	114,737	14,994	0.02	Bell Equipment	ZA	ZAR	102	378	0.00
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	4,116	14,859	0.02	UEM World	MY	MYR	566	377	0.00
Regeneris	GB	GBP	14,778	14,414	0.02	Weg	BR	BRL	48	354	0.00
Mitsui Matsushima	JP	JPY	8,283	13,676	0.02	First Tractor (H)	CN	HKD	1,110	353	0.00
Nichias	JP	JPY	5,680	12,862	0.01	International Container Term Services	PH	PHP	595	276	0.00
Byd (H)	CN	HKD	11,244	12,703	0.01	Pan-United	SG	SGD	898	264	0.00
Nippon Carbon	JP	JPY	4,436	12,288	0.01	Depa GDR	AE	USD	51	225	0.00
Marubeni	JP	JPY	2,376	12,242	0.01	Carter & Carter Group*	GB	GBP	4,419	0	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	138	12,027	0.01					7,708,581	8.45
Redhall Group	GB	GBP	3,444	11,945	0.01	정보기술					
Ceres Power Holdings	GB	GBP	5,875	11,011	0.01	Nokia	FI	EUR	29,466	581,070	0.64
Fanuc	JP	JPY	158	10,765	0.01	SAP	DE	EUR	16,882	546,808	0.61
EAG	GB	GBP	13,083	10,342	0.01	Canon	JP	JPY	7,118	231,747	0.26
Groupe Vial	FR	EUR	851	9,955	0.01	Hewlett-Packard	US	USD	7,145	216,197	0.24
Lennox International	US	USD	457	9,951	0.01	Cap Gemini	FR	EUR	5,210	203,141	0.23
Cision	SE	SEK	4,443	9,429	0.01	Oracle	US	USD	13,187	182,152	0.20
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	4,659	9,060	0.01	Neopost	FR	EUR	2,710	181,600	0.20
Noble Group	BM	SGD	8,145	8,700	0.01	Indra Sistemas	ES	EUR	9,382	164,465	0.18
GS Engineering & Construction	KR	KRW	91	8,615	0.01	Samsung Electronics	KR	KRW	266	121,770	0.14
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	7,007	8,316	0.01	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	6,269	86,332	0.10
Cosco Singapore	SG	SGD	5,388	8,167	0.01	NDS Group ADR	GB	USD	2,508	83,000	0.09
Angle	GB	GBP	16,539	7,697	0.01	Aveva Group	GB	GBP	5,131	79,881	0.09
Samsung Engineering	KR	KRW	131	7,546	0.01	IBS Group GDR	GB	EUR	3,620	76,010	0.08
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	31	7,111	0.01	Tokyo Electron	JP	JPY	1,777	74,645	0.08
Hyundai Development	KR	KRW	169	6,974	0.01	Yaskawa Electric	JP	JPY	10,267	67,197	0.07
Keppel	SG	SGD	1,402	6,933	0.01	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	6,634	64,350	0.07
Miura	JP	JPY	376	6,210	0.01	Xchanging	GB	GBP	19,231	61,298	0.07
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	12,106	6,205	0.01	Hewitt Associates	US	USD	2,305	60,807	0.07
Nviro Cleantech	GB	GBP	12,946	6,190	0.01	Cisco Systems	US	USD	3,672	60,670	0.07
Seche Environnement	FR	EUR	58	5,391	0.01	Autonomy	GB	GBP	5,512	60,192	0.07
Hong Kong Aircraft Engineerg	HK	HKD	456	5,248	0.01	Microsoft	US	USD	3,201	59,896	0.07
Nitta	JP	JPY	471	5,005	0.01	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	19,522	54,585	0.06
China Communications Construction (H)	CN	HKD	3,001	4,635	0.01	Yokogawa Electric	JP	JPY	7,691	54,093	0.06
Air China	CN	HKD	9,127	4,415	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	37,393	53,088	0.06
Weichai Power (H)	CN	HKD	1,208	4,406	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	2,710	48,774	0.05
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	581	4,361	0.00	Meetic	FR	EUR	2,709	46,332	0.05
Sinko Industries	JP	JPY	860	4,197	0.00	Datacash Group	GB	GBP	12,488	44,900	0.05
Hirano Tecseed	JP	JPY	702	4,114	0.00	Advantest	JP	JPY	2,466	43,925	0.05
China Southern Airlines	CN	HKD	9,381	3,984	0.00	Avnet	US	USD	2,569	43,589	0.05
STX Pan Ocean	KR	SGD	2,345	3,780	0.00	BMC Software	US	USD	1,882	42,626	0.05
Doosan	KR	KRW	34	3,774	0.00	Wirecard	DE	EUR	2,917	39,382	0.04
Sime Darby	MY	MYR	1,867	3,666	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	3,618	36,223	0.04
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	60	3,582	0.00	Fidessa	GB	GBP	3,431	35,782	0.04
Ocean Power Technologies	US	USD	537	3,445	0.00	Vizrt	IL	EUR	8,575	35,327	0.04
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	32	3,295	0.00	eBay	US	USD	1,705	34,597	0.04
Anhui Expressway	CN	HKD	6,338	3,184	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	58,877	33,780	0.04
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	8,620	3,129	0.00	Rohm	JP	JPY	808	31,961	0.04
Larsen & Toubro	IN	INR	65	3,127	0.00	Axon Group	GB	GBP	5,571	31,910	0.04
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	4,923	3,104	0.00	Nikon	JP	JPY	1,692	31,591	0.04
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	421	3,055	0.00	AdenClassifieds	FR	EUR	1,375	29,694	0.03
China Eastern Airlines	CN	HKD	10,522	2,956	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	7,815	29,257	0.03
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	90	2,754	0.00	Shimadzu	JP	JPY	4,481	28,442	0.03
Central Glass	JP	JPY	1,041	2,550	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	1,153	28,145	0.03
All America Latina Logistica	BR	BRL	319	2,448	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	5,550	26,852	0.03
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	2,174	2,411	0.00	Applied Materials	US	USD	2,157	26,269	0.03
Taewoong	KR	KRW	32	2,209	0.00	Tekla	FI	EUR	2,731	25,803	0.03
Bidvest Group	ZA	ZAR	228	2,208	0.00	Disco	JP	JPY	782	24,787	0.03
Raubex Group	ZA	ZAR	663	2,196	0.00	Harris	US	USD	686	24,114	0.03
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	59	2,195	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,146	23,958	0.03
Lan Airlines ADR	CL	USD	237	2,028	0.00	SanDisk	US	USD	1,345	23,750	0.03
Malaysian Resources	MY	MYR	6,021	1,848	0.00	Kontron	DE	EUR	2,271	23,704	0.03
Sintex Industries	IN	INR	238	1,764	0.00	Accenture	BM	USD	934	23,004	0.03
Jaiprakash Associates	IN	INR	391	1,700	0.00	NHN	KR	KRW	153	22,951	0.03
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	616	1,649	0.00	NCR	US	USD	1,322	21,112	0.02
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	68	1,593	0.00	Bond International Software	GB	GBP	13,136	19,343	0.02
Gamuda	MY	MYR	2,481	1,584	0.00	Sybase	US	USD	1,012	19,327	0.02
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	106	1,475	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	57	18,986	0.02
Lanco Infratech	IN	INR	152	1,311	0.00	Analog Devices	US	USD	907	18,929	0.02
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	9	1,264	0.00	AU Optronics	TW	TWD	14,350	18,162	0.02
SM Investments	PH	PHP	269	1,025	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	3,186	18,075	0.02
Citic Resources Holdings	BM	HKD	3,367	1,011	0.00	Informatica	US	USD	1,721	17,898	0.02
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	4,995	924	0.00	THQ	US	USD	1,294	17,859	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	1,705	848	0.00	Western Digital	US	USD	935	17,575	0.02
Sinotrans Shipping	HK	HKD	2,079	825	0.00	Smartrac	NL	EUR	650	16,245	0.02
IJM	MY	MYR	566	666	0.00	KROMI Logistik	DE	EUR	1,894	14,966	0.02
G-Prop Holdings	BM	HKD	12,677	629	0.00	SDL	GB	GBP	3,372	14,508	0.02
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	997	626	0.00	Yamatate	JP	JPY	769	14,439	0.02
Blue Star	IN	INR	81	575	0.00	Topcon	JP	JPY	2,206	12,300	0.01
Cosco International Holdings	HK	HKD	1,268	473	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	10,584	11,671	0.01
Ormat Industries	IL	ILS	56	464	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	12,391	11,218	0.01
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	31	458	0.00	Origin Electric	JP	JPY	2,738	11,117	0.01
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	45	453	0.00	Devoteam	FR	EUR	514	10,878	0.01

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
LG.Philips	KR	KRW	364	10,267	0.01	JUMBO	GR	EUR	1,135	21,545	0.02
Blinkx	GB	GBP	44,444	9,350	0.01	Coach	US	USD	900	21,013	0.02
Tencent Holdings	CN	HKD	2,130	9,187	0.01	Takashimaya	JP	JPY	2,918	20,563	0.02
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	13,786	9,179	0.01	Honeys	JP	JPY	1,937	20,337	0.02
Ihiden	JP	JPY	319	8,989	0.01	Grupo Televisa ADR	MX	USD	1,252	19,905	0.02
Baidu.com ADR	CN	USD	37	8,835	0.01	LeGuide.com	FR	EUR	1,193	19,683	0.02
ClearSpeed Technology	GB	GBP	35,129	8,510	0.01	NGK Spark Plug	JP	JPY	2,211	19,157	0.02
HannStar Display	TW	TWD	25,353	7,549	0.01	Isuzu Motors	JP	JPY	5,997	18,829	0.02
BYD Electronic International	HK	HKD	9,467	6,829	0.01	Wotif.com Holdings	AU	AUD	6,885	18,722	0.02
Mutoh	JP	JPY	2,331	6,173	0.01	Hillenbrand	US	USD	1,603	18,697	0.02
RP Data	AU	AUD	7,664	5,619	0.01	Whirlpool	US	USD	390	18,645	0.02
Wincor Nixdorf	DE	EUR	111	5,466	0.01	Sodexo Paris	FR	EUR	428	18,413	0.02
IT Holdings	JP	JPY	405	5,433	0.01	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	2,258	18,371	0.02
Google (A)	US	USD	14	5,399	0.01	Ross Stores	US	USD	822	18,225	0.02
Tatung	TW	TWD	13,057	5,088	0.01	Maisons France Confort	FR	EUR	559	17,988	0.02
Ant	GB	GBP	15,762	4,924	0.01	Focus Media Holding ADR	CN	USD	729	17,514	0.02
InnoLux Display	TW	TWD	2,504	4,782	0.01	Li Ning	CN	HKD	8,989	17,259	0.02
Otsuka	JP	JPY	79	3,907	0.00	Innoconcepts	NL	EUR	1,538	16,722	0.02
Check Point Software Technologies	IL	USD	220	3,401	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	585	16,231	0.02
High Tech Computer	TW	TWD	177	2,950	0.00	Largan Precision	TW	TWD	1,838	16,168	0.02
Foxconn Technology	TW	TWD	564	2,348	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	238	16,149	0.02
CAC	JP	JPY	339	2,301	0.00	Aufeminin.com	FR	EUR	1,167	16,071	0.02
AU Optronics ADR	TW	USD	171	2,164	0.00	Point	JP	JPY	542	15,369	0.02
Rolta India	IN	INR	339	1,843	0.00	Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	6,980	14,063	0.02
MediaTek	TW	TWD	216	1,813	0.00	Powerleague Group	GB	GBP	16,854	13,430	0.01
Everlight Electronics	TW	TWD	576	1,432	0.00	PowerFilm	US	GBP	13,842	13,236	0.01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	43	1,424	0.00	Belle International Holdings	KY	HKD	18,140	12,518	0.01
LG Display ADR	KR	USD	82	1,161	0.00	Aruze	JP	JPY	530	12,485	0.01
HCL Technologies	IN	INR	247	1,138	0.00	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	527	12,167	0.01
Minorplanet Systems	GB	GBP	2,759	642	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	221	11,960	0.01
KMW	KR	KRW	27	352	0.00	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	95,306	11,828	0.01
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	60	185	0.00	Rinnai	JP	JPY	559	11,524	0.01
Digital China Holdings	CN	HKD	410	167	0.00	ABC-Mart	JP	JPY	638	10,634	0.01
Orpak Systems	IL	GBP	61	124	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	118	10,588	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	11	112	0.00	Bridgestone	JP	JPY	871	10,334	0.01
				4,820,074	5.39	JB Hi-Fi	AU	AUD	1,831	10,139	0.01
일의 소비재						Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	1,478	10,077	0.01
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	6,521	772,459	0.86	Li & Fung	HK	HKD	3,683	9,876	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	10,518	409,417	0.45	Megane TOP	JP	JPY	1,557	9,829	0.01
SES	LU	EUR	25,384	401,319	0.45	rnb Retail and Brands	SE	SEK	3,420	9,605	0.01
Continental	DE	EUR	4,427	334,382	0.37	BEC World (F)	TH	THB	16,902	9,533	0.01
Eniro	SE	SEK	77,437	325,354	0.36	Alpen	JP	JPY	835	8,806	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	6,760	318,811	0.35	Navitas	AU	AUD	7,284	8,656	0.01
Toyota Motor	JP	JPY	8,539	281,573	0.31	Esprit Holdings	HK	HKD	1,072	8,564	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	6,100	166,721	0.18	China Travel International	HK	HKD	29,283	8,479	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	9,199	150,821	0.17	Culture Convenience Club	JP	JPY	2,958	7,893	0.01
SES	LU	EUR	9,269	145,990	0.16	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	7,162	7,759	0.01
Nike (B)	US	USD	2,978	129,510	0.14	Hotel Shilla	KR	KRW	458	7,617	0.01
Honda Motor	JP	JPY	5,991	124,111	0.14	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	2,771	6,890	0.01
OPAP	GR	EUR	4,516	112,899	0.13	Private Media Group	US	USD	8,291	6,871	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	10,974	109,525	0.12	Kia Motors	KR	KRW	704	6,031	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,838	78,367	0.09	Ambassador Hotel	TW	TWD	5,334	5,951	0.01
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	29,737	76,871	0.09	Nitori	JP	JPY	164	5,534	0.01
The Wamaco Group	US	USD	2,161	64,640	0.07	Ports Design	BM	HKD	2,525	5,259	0.01
Denso	JP	JPY	2,749	61,781	0.07	Liberty Global (A)	US	USD	225	5,182	0.01
CTC Media	US	USD	3,589	60,938	0.07	Ten Alps	GB	GBP	9,232	5,179	0.01
Toyoda Gosei	JP	JPY	2,544	59,877	0.07	LG Electronics	KR	KRW	110	5,030	0.01
Safilo Group	IT	EUR	33,047	58,890	0.07	The Capital Pub	GB	GBP	4,589	4,973	0.01
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	1,018	53,294	0.06	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	6,940	4,712	0.01
SeLogger.com	FR	EUR	1,748	52,443	0.06	China Dongxiang Group	KY	HKD	15,315	4,337	0.00
Rational	DE	EUR	353	50,167	0.06	PT Astra International	ID	IDR	2,933	4,126	0.00
Paddy Power	IE	EUR	2,002	44,835	0.05	MegaStudy	KR	KRW	19	4,067	0.00
JD Group	ZA	ZAR	14,213	42,648	0.05	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	1,771	3,767	0.00
Yamaha Motor	JP	JPY	3,394	42,378	0.05	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	439	3,596	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	741	40,860	0.05	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	49	3,299	0.00
ASOS	GB	GBP	10,368	39,457	0.04	Resort Solution	JP	JPY	1,358	3,233	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	33	34,472	0.04	Gafisa ADR	BR	USD	126	3,165	0.00
Time Warner	US	USD	3,523	34,358	0.04	Yachiyo Industry	JP	JPY	369	3,001	0.00
Sekisui House	JP	JPY	5,514	33,864	0.04	Hyundai H&S	KR	KRW	56	2,934	0.00
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	827	32,851	0.04	Kappa Create	JP	JPY	221	2,697	0.00
Marui Group	JP	JPY	4,770	30,413	0.03	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	24,724	2,391	0.00
Rakuten	JP	JPY	75	30,303	0.03	Asian Property Development (F)	TH	THB	16,019	2,361	0.00
Haseko	JP	JPY	30,710	28,744	0.03	Zhejiang Glass	CN	HKD	3,642	2,350	0.00
Rightmove	GB	GBP	5,267	28,173	0.03	Quality House (F)	TH	THB	41,833	2,228	0.00
Viacom (B)	US	USD	1,094	27,410	0.03	Genting	MY	MYR	1,701	2,227	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	925	26,749	0.03	Asics	JP	JPY	317	2,068	0.00
Delticom	DE	EUR	626	24,713	0.03	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	52	2,028	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	2,897	24,587	0.03	Minor International (F)	TH	THB	6,192	2,014	0.00
TJX Companies	US	USD	1,144	24,392	0.03	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	37,396	1,920	0.00
Autozone	US	USD	306	24,366	0.03	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	172	1,748	0.00
Parco	JP	JPY	2,865	24,157	0.03	C C Land Holdings	BM	HKD	1,710	1,221	0.00
Carluccio's	GB	GBP	13,276	23,951	0.03	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	489	1,051	0.00
EW Scripps	US	USD	820	23,916	0.03	Harakosan	JP	JPY	1	1,050	0.00
priceline.com	US	USD	282	22,847	0.03	Mr Price Group	ZA	ZAR	718	1,017	0.00
LG Electronics	KR	KRW	219	21,966	0.02	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	416	1,017	0.00

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Megacable Holdings	MX	MXN	533	993	0.00
Sankyo Seiko	JP	JPY	573	987	0.00
Educomp Solutions	IN	INR	14	895	0.00
Fielmann	DE	EUR	17	819	0.00
Asian Property Development NVDR	TH	THB	5,531	815	0.00
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	1,244	813	0.00
DNP Holdings	MY	MYR	3,169	771	0.00
Dufry South America	BM	BRL	61	755	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	123	752	0.00
Thomas Cook Group	GB	GBP	212	700	0.00
M Video	RU	USD	124	591	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	9,334	440	0.00
Alsea	MX	MXN	472	404	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	41	331	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	30	306	0.00
Gafisa	BR	BRL	21	259	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	496	162	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	17	151	0.00
NagaCorp	KY	HKD	866	138	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	846	94	0.00
JumpTV	CA	CAD	144	78	0.00
China Ting Group Holdings	KY	HKD	3	0	0.00
				5,953,525	6.57
필수 소비재					
laws Group	IE	EUR	44,796	725,692	0.80
Tesco	GB	GBP	119,194	651,946	0.72
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	46,024	560,107	0.62
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	1,596	489,045	0.54
Synthes	US	CHF	4,281	376,772	0.42
Unilever UK	GB	GBP	16,633	360,929	0.40
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	11,229	346,329	0.38
Reckitt Benckiser	GB	GBP	6,903	258,560	0.29
BAT	GB	GBP	9,350	226,142	0.25
Woolworths	AU	AUD	6,959	121,287	0.13
Molson Coors Brewing	US	USD	3,134	111,418	0.12
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	11,393	100,949	0.11
Wesfarmers	AU	AUD	3,519	79,799	0.09
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	10,652	62,209	0.07
CVS/Caremark	US	USD	2,082	55,391	0.06
Philip Morris International	US	USD	1,596	53,187	0.06
Coca-Cola	US	USD	1,370	52,459	0.06
Procter & Gamble	US	USD	1,189	52,162	0.06
Aeon	JP	JPY	5,225	49,285	0.05
New Britain Palm Oil	PG	GBP	6,396	46,319	0.05
The DIRECTV Group	US	USD	2,417	39,503	0.04
Eastern Tobacco	EG	EGP	797	37,192	0.04
Australian Agricultural	AU	AUD	16,596	30,540	0.03
Safeway	US	USD	1,319	26,776	0.03
Nabors Industries	US	USD	1,090	25,987	0.03
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	988	24,181	0.03
Chattem	US	USD	529	24,076	0.03
Campbell Soup	US	USD	1,042	23,571	0.03
Beiersdorf	DE	EUR	405	22,157	0.02
Energizer Holdings	US	USD	427	21,608	0.02
Cal-Maine Foods	US	USD	1,024	19,940	0.02
Seven & I Holdings	JP	JPY	1,014	19,469	0.02
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	881	18,139	0.02
C&C Group	IE	EUR	3,849	16,935	0.02
Ukrproduct Group	GB	GBP	17,942	16,527	0.02
Vilmorin & Co	FR	EUR	107	12,824	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	6,400	12,378	0.01
Lawson	JP	JPY	310	8,587	0.01
Shinsegae	KR	KRW	20	8,180	0.01
Amorepacific	KR	KRW	19	7,740	0.01
PepsiAmericas	US	USD	424	7,109	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1,468	6,544	0.01
KWS Saat	DE	EUR	42	5,828	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	3,134	5,781	0.01
Indosat	ID	IDR	13,310	5,663	0.01
Create SD	JP	JPY	333	4,703	0.01
President Chain Store	TW	TWD	1,965	4,442	0.00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	4,564	4,225	0.00
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	4,315	4,005	0.00
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	9,127	2,727	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	18	2,388	0.00
Valor	JP	JPY	333	2,379	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	1,392	2,320	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	27	2,160	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	2,763	1,778	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	8	1,346	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	473	1,286	0.00
Central European Distribution	US	USD	30	1,179	0.00
Pricesmart	US	USD	33	598	0.00
Olam International	SG	SGD	436	560	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	1,328	542	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
SLC Agricola	BR	BRL	41	486	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	2,136	127	0.00
				5,264,473	5.79
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	12,979	1,382,385	1.53
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	15,536	504,649	0.56
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	8,780	263,596	0.29
Grifols	ES	EUR	10,252	184,035	0.20
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	7,763	179,522	0.20
Qiagen	NL	EUR	12,010	173,067	0.19
Thermo Fisher Scientific	US	USD	4,501	168,886	0.19
Invitrogen	US	USD	2,662	161,246	0.18
Stada Arzneimittel	DE	EUR	3,130	136,490	0.15
Merck & Co	US	USD	5,218	126,517	0.14
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	3,401	110,051	0.12
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,905	102,955	0.11
CSL	AU	AUD	3,909	94,472	0.10
Concateno	GB	GBP	36,503	71,324	0.08
Laboratorios Almirall	ES	EUR	5,186	69,807	0.08
Gerresheimer	DE	EUR	1,813	64,942	0.07
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	935	49,763	0.06
St Jude Medical	US	USD	1,625	46,044	0.05
Smith & Nephew	GB	GBP	5,384	44,966	0.05
OPG Group	NL	EUR	2,510	43,291	0.05
Audika	FR	EUR	1,291	42,979	0.05
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	956	42,156	0.05
Express Scripts (A)	US	USD	907	41,160	0.05
Cochlear	AU	AUD	1,181	40,757	0.05
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	3,675	36,196	0.04
CVS Group	GB	GBP	10,882	36,073	0.04
Gilead Sciences	US	USD	1,068	35,727	0.04
Baxter International	US	USD	877	35,230	0.04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1,001	33,996	0.04
Fresenius	DE	EUR	556	30,209	0.03
Allergan	US	USD	770	28,189	0.03
McKesson	US	USD	801	27,403	0.03
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	560	27,399	0.03
Biotech (Pref'd)	DE	EUR	645	27,379	0.03
Becton Dickinson	US	USD	456	26,228	0.03
Introgen Therapeutics	US	USD	13,134	25,144	0.03
Axis-Shield	GB	GBP	6,305	23,471	0.03
Abcam	GB	GBP	4,550	22,420	0.02
CR Bard	US	USD	367	22,390	0.02
Cryo-Save Group	NL	GBP	8,751	21,478	0.02
Abbott Laboratories	US	USD	597	20,415	0.02
XCounter	SE	GBP	20,105	19,994	0.02
Protherics	GB	GBP	31,075	19,215	0.02
Craneware	GB	GBP	8,466	19,212	0.02
Silence Therapeutics	GB	GBP	36,274	18,962	0.02
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	466	18,696	0.02
Veropharm	RU	USD	548	17,616	0.02
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	185	17,209	0.02
Merck	DE	EUR	180	16,384	0.02
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	16,419	15,386	0.02
Arpida	CH	CHF	2,474	15,328	0.02
Wyeth	US	USD	517	14,882	0.02
Astellas Pharma	JP	JPY	538	14,267	0.02
Sinclair Pharma	GB	GBP	25,414	13,609	0.02
Q-Med	SE	SEK	2,760	11,834	0.01
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	75,571	11,803	0.01
Amplifon	IT	EUR	4,844	10,589	0.01
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	23,516	10,344	0.01
Vision Group Holdings	AU	AUD	8,038	9,527	0.01
Synergy Healthcare	GB	GBP	1,110	9,059	0.01
Oridion Systems	IL	CHF	1,361	9,017	0.01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	250	8,257	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	7,808	8,159	0.01
LG	KR	KRW	146	7,804	0.01
York Pharma	GB	GBP	10,704	7,164	0.01
Verona Pharma	GB	GBP	130,116	6,843	0.01
Alizyme	GB	GBP	15,797	5,941	0.01
Renovo Group	GB	GBP	11,239	4,944	0.01
Mindray Medical International ADR	KY	USD	203	4,411	0.00
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	242	2,951	0.00
Parkway Holdings	SG	SGD	1,683	2,818	0.00
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	24,142	2,616	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	3,803	2,336	0.00
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	287	756	0.00
				4,982,340	5.52
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	744,659	1,521,914	1.69
Telefonica	ES	EUR	48,973	909,435	1.01
AT&T	US	USD	7,532	188,357	0.21
China Mobile	HK	HKD	12,693	142,439	0.16
Bouygues	FR	EUR	2,110	101,347	0.11

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Turkcell Iletisim Hizmeti ADR	TR	USD	7,663	99,843	0.11
Millicom International Cellular	LU	SEK	1,367	93,767	0.10
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	28,835	51,869	0.06
KPN	NL	EUR	4,226	49,806	0.06
America Movil ADR	MX	USD	1,023	38,158	0.04
Freenet	DE	EUR	3,198	34,983	0.04
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	5,807	25,105	0.03
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	492	24,314	0.03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	12,360	22,820	0.03
Chunghwa Telecom	TW	TWD	13,310	22,115	0.02
Digi.com	MY	MYR	3,778	18,778	0.02
KDDI	JP	JPY	4	18,024	0.02
Reverse	AU	AUD	11,399	15,149	0.02
PCCW	HK	HKD	32,706	13,601	0.02
SK Telecom	KR	KRW	96	12,373	0.01
China Telecom	CN	HKD	27,635	12,129	0.01
MTN Group	ZA	ZAR	746	9,147	0.01
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	378	7,267	0.01
TM International	MY	MYR	4,215	6,165	0.01
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	95	3,712	0.00
Bharti Airtel	IN	INR	209	3,004	0.00
Total Access Communication	TH	USD	3,074	2,834	0.00
GVT Holding	BR	BRL	151	2,145	0.00
Telekom Malaysia	MY	MYR	2,187	1,619	0.00
Telecom Egypt	EG	EGP	328	768	0.00
China Mobile ADR	HK	USD	11	611	0.00
Total Access Communication NVDR	TH	THB	190	179	0.00
				3,453,777	3.83
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	10,292	1,347,502	1.49
AXA	FR	EUR	48,083	1,149,417	1.27
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	95,232	1,067,865	1.18
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	7,106	883,036	0.98
Banco Popolare	IT	EUR	67,960	868,456	0.96
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	147,184	669,687	0.74
BNP Paribas	FR	EUR	7,075	489,909	0.54
UniCredit	IT	EUR	86,983	424,562	0.47
Banco Santander	ES	EUR	29,490	408,442	0.45
Fortis (Netherland)	BE	EUR	22,953	401,915	0.45
Standard Chartered	GB	GBP	16,351	373,984	0.41
DnB NOR	NO	NOK	30,673	293,637	0.33
CNP Assurances	FR	EUR	3,808	290,171	0.32
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	9,478	227,664	0.25
Marfin Investment Group	GR	EUR	38,594	219,213	0.24
Storebrand	NO	NOK	34,802	211,565	0.23
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	1,097	209,939	0.23
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	37	205,596	0.23
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,160	203,567	0.23
RBS Group	GB	GBP	41,160	181,049	0.20
Sberbank	RU	USD	74,376	155,533	0.17
Nomura Holdings	JP	JPY	13,719	154,860	0.17
Assurant	US	USD	3,589	150,560	0.17
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	20,303	144,633	0.16
Societe Generale	FR	EUR	1,889	141,975	0.16
UBS (Reg'd)	CH	CHF	6,210	133,960	0.15
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	4,854	132,553	0.15
National Bank of Greece	GR	EUR	3,698	131,481	0.15
Aviva	GB	GBP	14,932	119,842	0.13
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	2,463	116,732	0.13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	38	107,226	0.12
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	17,226	100,204	0.11
Westpac Banking	AU	AUD	6,716	100,112	0.11
Mediobanca	IT	EUR	7,293	97,946	0.11
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	16,286	93,156	0.10
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	1,128	86,805	0.10
Westfield Group	AU	AUD	7,675	85,374	0.09
Mizuho Financial Group	JP	JPY	24	83,412	0.09
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	385	75,375	0.08
ACE	KY	USD	1,849	72,089	0.08
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	14,193	68,238	0.08
RGI International	GB	USD	13,415	68,170	0.08
HBOS	GB	GBP	10,898	65,377	0.07
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	1,807	64,275	0.07
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	3,131	63,964	0.07
IG Group Holdings	GB	GBP	13,757	63,623	0.07
JPMorgan Chase	US	USD	2,053	62,541	0.07
AMP	AU	AUD	12,840	61,243	0.07
Citigroup	US	USD	3,454	56,720	0.06
Stockland	AU	AUD	11,995	52,812	0.06
Deutsche Postbank	DE	EUR	937	52,786	0.06
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	20,120	50,792	0.06
Vontobel Holding	CH	CHF	2,020	49,171	0.05
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	92,012	47,244	0.05
Annaly Capital Management	US	USD	4,422	47,046	0.05
Mitsubishi Estate	JP	JPY	2,442	45,917	0.05

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
T&D Holdings	JP	JPY	1,096	45,234	0.05
Oakley Capital Investments	BM	GBP	36,731	45,192	0.05
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	6,170	44,395	0.05
The Bank of New York Mellon	US	USD	1,565	44,231	0.05
Matsui Securities	JP	JPY	9,496	43,026	0.05
Marwyn Value Investors	GB	GBP	33,552	42,564	0.05
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	12	41,788	0.05
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	2,059	40,155	0.04
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,042	38,646	0.04
China Life Insurance (H)	CN	HKD	13,603	38,568	0.04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	65,040	38,137	0.04
Orchid Developments	KY	GBP	22,294	37,093	0.04
Fortis	BE	EUR	2,065	36,134	0.04
Daiwa Securities Group	JP	JPY	5,487	35,199	0.04
April Group	FR	EUR	1,016	34,732	0.04
Leopalace21	JP	JPY	3,006	34,260	0.04
Morgan Stanley	US	USD	1,073	33,562	0.04
Astoria Financial	US	USD	2,156	33,250	0.04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	5,365	33,131	0.04
IMAREX	NO	NOK	1,940	32,737	0.04
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	379	32,115	0.04
Macquarie Group	AU	AUD	819	31,730	0.04
AIG	US	USD	972	29,362	0.03
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	22,054	29,287	0.03
Cash America International	US	USD	1,002	29,099	0.03
HFA Holdings	AU	AUD	42,218	27,645	0.03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2,079	27,581	0.03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	190	26,699	0.03
Bank of America	US	USD	1,095	26,637	0.03
Bank of Georgia GDR	GE	USD	1,724	26,515	0.03
Dollar Financial	US	USD	1,792	26,106	0.03
Altamir Amboise	FR	EUR	3,616	26,034	0.03
Arch Capital Group	BM	USD	563	25,783	0.03
State Street	US	USD	537	25,027	0.03
Hang Seng Bank	HK	HKD	1,800	23,282	0.03
Singapore Exchange	SG	SGD	5,609	23,145	0.03
Spazio Investment	NL	EUR	2,197	23,070	0.03
QBE Insurance Group	AU	AUD	1,483	22,917	0.03
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	925	22,429	0.02
Shoet	JP	JPY	2,329	22,265	0.02
Tokyu Land	JP	JPY	3,340	21,905	0.02
Tokyo Tatemono	JP	JPY	3,794	21,398	0.02
Kookmin Bank	KR	KRW	478	21,377	0.02
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	6,186	21,334	0.02
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	11,446	20,706	0.02
New York Community Bancorp	US	USD	1,697	20,508	0.02
RTM	RU	USD	13,363	18,887	0.02
Credit Saison	JP	JPY	1,082	18,753	0.02
Unite Group	GB	GBP	5,050	18,736	0.02
Babcock & Brown	AU	AUD	2,074	18,636	0.02
Mirland Development	CY	GBP	3,121	18,299	0.02
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	1,794	18,185	0.02
Silverdell	GB	GBP	10,241	17,366	0.02
Japan Asia Investment	JP	JPY	5,454	17,349	0.02
Mineral Securities	AU	AUD	23,816	17,284	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,521	17,281	0.02
Greenhill & Co	US	USD	397	17,052	0.02
ACP Capital	GB	GBP	16,061	16,689	0.02
Interhyp	DE	EUR	368	16,583	0.02
Chiba Bank	JP	JPY	3,240	16,514	0.02
Jaccs	JP	JPY	6,970	16,046	0.02
Boursorama	FR	EUR	2,102	15,386	0.02
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	565,455	15,298	0.02
Bank of East Asia	HK	HKD	4,057	14,933	0.02
Jaico	JP	JPY	573	14,767	0.02
Bangkok Bank (F)	TH	THB	5,162	14,691	0.02
First Financial Holding	TW	TWD	18,679	14,595	0.02
China Merchants Bank	CN	HKD	5,355	14,553	0.02
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	21,487	14,462	0.02
Mortgage Choice	AU	AUD	22,672	13,678	0.02
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	17,902	13,453	0.01
Japan Securities Finance	JP	JPY	2,410	12,923	0.01
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	36,723	12,641	0.01
Acom	JP	JPY	620	12,329	0.01
Korea Exchange Bank	KR	KRW	1,249	12,207	0.01
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	2,878	12,151	0.01
Aeon Mall	JP	JPY	571	11,558	0.01
Everest Re Group	BM	USD	197	11,476	0.01
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	315	11,144	0.01
Korea Investment Holdings	KR	KRW	326	11,115	0.01
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	412,237	10,870	0.01
Suncorp-Metway	AU	AUD	1,282	10,651	0.01
Goodman Group	AU	AUD	3,756	10,331	0.01
UBS	CH	CHF	9,471	10,216	0.01
Aioi Insurance	JP	JPY	2,489	10,169	0.01

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Bank St Petersburg	RU	USD	2,774	10,160	0.01
ASX	AU	AUD	461	10,108	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,043	9,878	0.01
Public Bank (F)	MY	MYR	4,229	9,862	0.01
China Resources Land	CN	HKD	7,251	9,702	0.01
Wells Fargo & Co	US	USD	494	9,575	0.01
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	14,388	8,850	0.01
Samsung Card	KR	KRW	235	8,419	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5,787	7,904	0.01
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	10,522	7,836	0.01
CIT Group	US	USD	1,108	7,812	0.01
New World Development	HK	HKD	4,116	6,908	0.01
Ta Chong Bank	TW	TWD	31,336	6,824	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	76	6,795	0.01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	458	6,292	0.01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	824	6,217	0.01
Public Bank	MY	MYR	2,517	5,869	0.01
ADOMOS	FR	EUR	3,377	5,404	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1,686	4,943	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	109	4,907	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	357	4,898	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	454	4,650	0.01
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	4,944	4,504	0.00
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	93	4,456	0.00
SK Securities	KR	KRW	2,377	4,370	0.00
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	42	4,332	0.00
Hyundai Securities	KR	KRW	444	4,225	0.00
Dongbu Securities	KR	KRW	726	4,205	0.00
Airport Facilities	JP	JPY	966	4,202	0.00
Meritz Securities	KR	KRW	811	4,139	0.00
Kyobo Securities	KR	KRW	361	4,130	0.00
Bank of China (H)	CN	HKD	12,043	3,985	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	9,261	3,875	0.00
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	3,600	3,786	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	2,806	3,729	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	923	3,526	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	787	3,504	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	253	3,370	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	4,936	2,859	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	254	2,836	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	993	2,799	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	3,791	2,548	0.00
CapitaLand	SG	SGD	761	2,480	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	1,086	2,446	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	11,889	2,404	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	3,803	2,336	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	194	2,299	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	267	2,261	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	9,213	2,138	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	85	2,114	0.00
Huaku Development	TW	TWD	799	1,957	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	3,169	1,852	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	228	1,838	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	176	1,822	0.00
Bank of India	IN	INR	330	1,807	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	87	1,775	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	96	1,754	0.00
XL Techgroup	US	GBP	5,534	1,693	0.00
Credicorp	BM	USD	27	1,378	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	216	1,235	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	82	1,188	0.00
Axis Bank	IN	INR	73	1,080	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	8,114	1,055	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	18,365	1,054	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	13,388	1,011	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	90	954	0.00
Ayala	PH	PHP	205	927	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	19,043	911	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	1,530	886	0.00
Megaworld	PH	PHP	26,816	841	0.00
BRE Bank	PL	PLN	8	833	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	94	772	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	1,506	629	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	195	525	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	33	497	0.00
Solidere GDR	LB	USD	31	486	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	1,394	432	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliaris	BR	BRL	50	372	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	78	348	0.00
Security Bank	PH	PHP	369	337	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	36	322	0.00
Open Investments	RU	USD	2	303	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	952	286	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	21	281	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	48	265	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Robinsons Land (B)	PH	PHP	1,497	245	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	1,411	218	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	93	164	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	10,413	104	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	4	33	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	69	17	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	2	0.00
				15,618,330	17.19

정부

Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	136,788	140,269	0.16
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	19,717,169	120,133	0.13
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	102,389	67,074	0.07
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	234,032	64,520	0.07
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	1,462,698	63,283	0.07
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	26,328,564	16,041	0.02
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	9,361	10,040	0.01
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	13,457	9,286	0.01
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	12,287	7,679	0.01
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	5,851	3,722	0.00
US Treasury 4.875% 31/07/2011	US	USD	632	434	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	585	366	0.00
				502,847	0.55

폐쇄형 펀드

SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	1,136	474	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	264	177	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	131	102	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	178	79	0.00
				832	0.00

개방형 펀드

iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	7,582	12,081	0.01
				12,081	0.01

후배주

Minorplanet Systems	GB	GBP	45,783,966	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	1,082	0	0.00
Exodus Communications 10.75% 15/12/2009	US	EUR	923	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	10,537	0	0.00
				0	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

에너지

Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR	45,238	46,380	0.05
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	49,996	31,391	0.03
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	204,153	26,640	0.03
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	25,828	23,998	0.03
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	32,501	20,895	0.02
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	29,621	18,157	0.02
New World Resources 7.375% 15/05/2015 Reg S	NL	EUR	18,965	17,543	0.02
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	29,115	16,460	0.02
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	16,021	15,561	0.02
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	24,345	15,484	0.02
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	26,080	14,996	0.02
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	105,114	13,123	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	21,529	12,137	0.01
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	14,701	9,208	0.01
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	70,803	9,195	0.01
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	15,172	8,967	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	15,966	8,949	0.01
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	13,943	8,308	0.01
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	12,390	7,828	0.01
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	14,627	7,802	0.01
Didon Tunisia 6.3675% FRN 13/03/2012	AU	USD	12,643	7,493	0.01
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	11,328	7,387	0.01
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	10,908	6,973	0.01
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	5,851	6,883	0.01
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	10,908	6,758	0.01
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	10,403	6,650	0.01
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	10,239	6,521	0.01
Sea Production*	BM	NOK	7,056	6,197	0.01
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	9,391	5,988	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 12/07/2013	NO	USD	8,850	4,918	0.01
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	8,776	4,449	0.00
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	35,401	4,397	0.00
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	7,586	4,386	0.00
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	6,862	3,990	0.00
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013	NO	USD	6,322	3,960	0.00
Cecon 11.00% 04/05/2012 144A	NO	USD	6,322	3,676	0.00
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	29,254	3,643	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	5,851	3,618	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	5,851	3,552	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	5,851	3,486	0.00
Norwegian Energy 11.00% 13/07/2010	NO	NOK	27,815	3,298	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	5,219	3,275	0.00
Bluewater Holding 5.71594% FRN 30/07/2014	NL	USD	6,322	3,219	0.00
Overseas Shipholding Group 8.25% 15/03/2013	US	USD	2,908	1,948	0.00
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	12,643	1,571	0.00
Skeie Drilling 6.95% 05/07/2012	NO	NOK	13,908	1,540	0.00

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Viking Drilling 10.2275% FRN 05/10/2011	NO	USD	2,529	731	0.00
Petromena 9.75% 24/05/2012	NO	NOK	1,264	153	0.00
Viking Drilling 15.00% 20/12/2012*	NO	USD	1,499	0	0.00
Viking Drilling Wis 20/12/2010	NO	NOK	1,365	0	0.00
				453,682	0.47
공익사업					
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	67,857	66,052	0.07
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR	49,008	48,978	0.05
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	9,182	8,328	0.01
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	8,245	8,280	0.01
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S	NL	EUR	5,057	5,023	0.01
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	5,851	3,814	0.00
AES 8.375% 01/03/2011	US	GBP	2,908	3,661	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	5,266	3,366	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	20,635	0	0.00
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010*	KY	GBP	1,897	0	0.00
				147,502	0.15
소재					
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	NL	EUR	59,424	57,641	0.06
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	GB	EUR	59,280	44,638	0.05
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	41,224	40,618	0.05
Beverage Pack 8.00% 15/12/2016 Reg S	CH	EUR	37,298	33,661	0.04
Momentive Performance Materials 9.00% 01/12/2014	US	EUR	37,551	31,918	0.04
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	37,669	30,357	0.03
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	30,440	27,237	0.03
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S	DE	EUR	27,815	26,274	0.03
Consol Glass 7.625% 15/04/2014 Reg S	ZA	EUR	21,494	18,448	0.02
UkrChem Capital (Concern Stiroil) 7.875% 19/08/2008	NL	USD	26,867	16,717	0.02
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	16,849	15,354	0.02
FMG Finance 9.75% 01/09/2013 Reg S	AU	EUR	13,908	14,534	0.02
Beverage Pack 9.50% 15/06/2017 Reg S	CH	EUR	16,386	13,191	0.01
Ineos Vinyls Finance 9.125% 01/12/2011 Reg S	GB	EUR	13,908	11,995	0.01
M-real 7.25% 01/04/2013	FI	EUR	13,908	11,175	0.01
Evrax Group 8.25% 10/11/2015 Reg S	LU	USD	15,172	9,451	0.01
Lecta 6.965% FRN 15/02/2014 Reg S	LU	EUR	11,632	9,364	0.01
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	8,776	8,699	0.01
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	9,182	8,071	0.01
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	5,851	6,905	0.01
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	8,776	6,061	0.01
Zlomrex International Finance 8.50% 01/02/2014 Reg S	FR	EUR	7,586	4,836	0.01
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	7,586	4,058	0.00
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	5,851	3,673	0.00
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	5,057	3,070	0.00
Yioula Glassworks 9.00% 01/12/2015 Reg S	GR	EUR	2,529	1,978	0.00
Teksid Aluminum 12.375% 15/07/2011 Reg S	LU	EUR	10,163	1,097	0.00
Chesapeake 10.375% 15/11/2011	US	GBP	824	491	0.00
				461,512	0.51
산업					
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	74,180	71,954	0.08
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	47,970	43,212	0.05
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	25,740	24,505	0.03
Europcar Group 7.84% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	25,287	21,494	0.02
LyondellBasell 8.375% 15/08/2015 Reg S	LU	EUR	29,585	21,485	0.02
Calcipar FRN 01/07/2014 Reg S	LU	EUR	20,229	16,993	0.02
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	16,021	16,162	0.02
Mecachrome International 9.00% 15/05/2014 Reg S	CA	EUR	17,701	15,355	0.02
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	11,702	13,515	0.01
Grohe Holding 7.622% FRN 15/01/2014 Reg S	DE	EUR	13,908	12,607	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	59	12,601	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	62	10,709	0.01
Aker American Shipping 10.71% FRN 28/02/2012	NO	NOK	75,303	9,141	0.01
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	7,313	8,432	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	35	7,990	0.01
Eco-Bat Finance 10.125% 31/01/2013 Reg S	GB	EUR	7,662	7,972	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	35	7,642	0.01
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	11,702	7,430	0.01
Marine Accurate Well 8.08938% VRN 27/02/2012 144A	NO	USD	12,643	7,310	0.01
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	11,885	7,091	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	34	6,695	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	34	6,401	0.01
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	42	6,098	0.01
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	47	5,836	0.01
New Reclamation Group 8.125% 01/02/2013 Reg S	ZA	EUR	5,805	5,036	0.01
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	5,851	3,719	0.00
IFCO Systems 10.375% 15/10/2010 Reg S	NL	EUR	3,161	3,217	0.00
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	2,529	1,469	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	1,090,542	1,390	0.00
American Airlines 7.379% 23/05/2016	US	USD	1,131	612	0.00
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009 Reg S	SE	EUR	142	141	0.00
				384,214	0.43
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	53,149	43,476	0.05
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	31,283	27,735	0.03
Sensata Technologies 9.00% 01/05/2016	NL	EUR	26,551	22,170	0.02
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	8,776	11,198	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	10,119	10,212	0.01
				114,791	0.12
임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	48,859	48,961	0.05
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	45,430	44,959	0.05
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	43,882	43,083	0.05
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	48,142	42,876	0.05
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	43,936	41,735	0.05
Unitymedia 10.125% 15/02/2015 Reg S	DE	EUR	37,930	38,029	0.04
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	32,691	28,360	0.03
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	29,034	25,091	0.03
Peermont Global 7.75% 30/04/2014 Reg S	ZA	EUR	25,287	22,379	0.02
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	16,677	16,471	0.02
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	15,178	15,547	0.02
Hayes Lemmerz Finance 8.25% 15/06/2015 reg S	LU	EUR	20,229	15,172	0.02
Independent News & Media Finance 5.75% 17/05/2009	GB	EUR	13,908	13,943	0.02
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	16,361	11,176	0.01
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 Reg S	LU	USD	23,770	10,880	0.01
UPC Holding 7.75% 15/01/2014 Reg S	NL	EUR	9,596	9,273	0.01
Cirsa Finance 8.75% 15/05/2014 Reg S	LU	EUR	8,850	7,471	0.01
Royal Caribbean Cruises 5.625% 27/01/2014 Reg S	LR	EUR	7,396	6,204	0.01
Kabel Deutschland 10.75% 01/07/2014	DE	EUR	5,057	5,265	0.01
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S	US	EUR	6,322	5,174	0.01
Galaxy Entertainment 9.875% 15/12/2012 Reg S	VG	USD	7,586	4,946	0.01
TUI 5.125% 10/12/2012 Reg S	DE	EUR	5,057	4,694	0.01
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	4,685	4,683	0.01
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	5,851	3,732	0.00
Thomson 5.75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	7,080	2,554	0.00
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 Reg S	IE	EUR	5,867	2,347	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 144A	LU	USD	2,529	1,220	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	47	401	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	50	290	0.00
Visiocrp*	GB	GBP	1,011	228	0.00
Schefenacker Wis 31/12/2012 (B)*	GB	GBP	10	0	0.00
Schefenacker Wis 31/12/2012 (A)*	GB	GBP	10	0	0.00
				477,154	0.55
필수 소비재					
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	31,608	27,145	0.03
Belvedere 7.59% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	24,022	20,698	0.02
Proctor & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR	18,849	18,944	0.02
Foodcorp 8.875% 15/06/2012 Reg S	ZA	EUR	22,758	16,135	0.02
CEDC 8.00% 25/07/2012 Reg S	US	EUR	16,184	16,072	0.02
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	13,117	13,005	0.01
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	11,243	11,238	0.01
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	10,119	10,181	0.01
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	9,369	8,736	0.01
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	14,042	8,692	0.01
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	5,851	5,873	0.01
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S	PE	USD	5,057	3,136	0.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR	6	35	0.00
				159,890	0.17
건강관리					
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	17,552	10,399	0.01
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	8,776	8,217	0.01
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)	FR	EUR	10,115	8,193	0.01
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP	3,894	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wis 01/03/2012	GB	GBP	5,891	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP	3,894	0	0.00
				26,809	0.03
통신 서비스					
Wind Acquisition Finance 9.75% 01/12/2015 Reg S	LU	EUR	67,010	70,380	0.08
Nordic Telephone 9.881% FRN 01/05/2016 Reg S	DK	EUR	31,608	31,425	0.03
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	34,533	27,626	0.03
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	22,619	23,526	0.03
Telecom Italia Finance 5.15% 09/02/2009	LU	EUR	18,849	18,843	0.02
BCM Ireland PE 11.34% FRN 15/02/2017 Reg S	IE	EUR	24,775	17,342	0.02
TIM Hellas Telecom 12.747% FRN 15/07/2015 Reg S	GR	EUR	26,309	15,851	0.02
Gateway Telecommunications 9.875% 15/11/2013	ZA	USD	26,551	15,657	0.02
Hellas Telecom 10.747% FRN 15/01/2015 Reg S	LU	EUR	18,965	15,015	0.02
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	23,264	14,937	0.02
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	7,683	7,664	0.01
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	5,851	7,220	0.01
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	9,692	6,647	0.01
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2					

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR		181,341	0.19	Jp Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR		37,476	0.04
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR		175,524	0.18	SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR		36,811	0.04
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR		146,157	0.16	EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR		38,975	0.04
Morgan Stanley 4.717% FRN 01/03/2013 EMTN	US	EUR		146,270	0.15	Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD		56,328	0.04
Geldlux 05-TS 1A 4.882% FRN 10/12/2012	LU	EUR		133,904	0.15	Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR		37,476	0.04
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR		146,823	0.14	Cognis 6.606% FRN 15/09/2013 Reg S	DE	EUR		37,804	0.04
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR		133,329	0.14	FCC Sparc 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR		37,698	0.04
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	GB	EUR		122,993	0.13	Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD		49,250	0.04
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR		112,428	0.12	General Motors 5.375% 06/06/2011 EMTN	US	EUR		43,240	0.04
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2099	NL	EUR		113,223	0.12	RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP		27,897	0.04
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR		113,095	0.12	Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR		36,883	0.04
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR		113,095	0.12	Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP		31,588	0.04
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR		118,794	0.12	Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06/2015	NL	EUR		31,654	0.03
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR		105,663	0.12	SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR		33,928	0.03
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR		113,095	0.12	Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD		50,162	0.03
Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR		108,420	0.11	HSH Nordbank 4.375% FRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR		37,476	0.03
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR		85,071	0.10	Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR		30,356	0.03
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR		91,441	0.10	Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR		31,238	0.03
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	US	EUR		87,762	0.09	Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR		31,005	0.03
Standard 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR		88,379	0.09	MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP		26,048	0.03
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR		87,762	0.09	Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP		28,590	0.03
BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR		82,936	0.09	Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR		29,104	0.03
Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR		90,476	0.09	Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR		32,733	0.03
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR		80,244	0.08	JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR		28,107	0.03
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR		78,700	0.08	Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR		33,858	0.03
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR		82,936	0.08	BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR		29,725	0.03
Permanent Financing 5 4B 4.759% FRN 10/06/2042	GB	EUR		75,396	0.08	ARRMF 06-1X BC 4.884% FRN 12/04/2056	GB	EUR		29,254	0.03
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR		80,343	0.08	Svenska Handelsbanken 4.964% FRN (Perpetual)	SE	EUR		29,254	0.03
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR		79,385	0.08	Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP		26,124	0.03
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR		69,541	0.08	Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR		29,281	0.03
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR		71,250	0.08	Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR		29,981	0.03
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR		70,268	0.07	Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD		42,532	0.03
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR		65,396	0.07	Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR		26,233	0.03
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR		65,805	0.07	Sibacdemfinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR		28,557	0.03
E.ON International Finance 5.75% 29/05/2009 EMTN	NL	EUR		60,317	0.07	NBP Capital Trust 1 B 3.42% VRN (Perpetual)	US	EUR		25,858	0.03
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR		59,923	0.07	PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR		30,159	0.03
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR		63,832	0.07	Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR		26,233	0.03
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR		58,508	0.06	IntesaBci Capital Trust 6.988% FRN (Perpetual)	US	EUR		25,858	0.03
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD		102,861	0.06	Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR		26,983	0.03
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR		60,317	0.06	Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR		26,298	0.03
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR		60,367	0.06	Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR		27,255	0.03
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR		57,349	0.06	ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD		40,078	0.03
Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR		60,317	0.06	TS Co mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR		26,120	0.03
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR		56,547	0.06	Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD		44,356	0.03
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR		57,075	0.06	Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S	IE	EUR		27,815	0.03
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP		48,472	0.06	RMACS 06-NS2X M1C 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR		28,196	0.03
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR		57,554	0.06	Geldlux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR		24,734	0.03
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR		58,088	0.06	Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR		24,819	0.03
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR		52,600	0.05	Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD		37,698	0.03
HSCB Holdings 5.50% 15/07/2009	GB	EUR		49,008	0.05	Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR		28,107	0.03
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR		52,402	0.05	Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR		24,172	0.03
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR		52,787	0.05	FCE Bank 7.125% 15/01/2013 EMTN	GB	EUR		27,815	0.03
Ureenco Finance 3.375% 07/12/2010	NL	EUR		49,008	0.05	Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP		18,593	0.03
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	1,827,323	46,804	0.05	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR		24,359	0.03
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR		53,769	0.05	Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR		26,033	0.03
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD		83,802	0.05	Vattenfall Treasury 6.00% 03/04/2009 EMTN	SE	EUR		22,619	0.03
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD		73,556	0.05	Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR		22,487	0.02
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR		46,324	0.05	FCE Bank 7.125% 16/01/2012 EMTN	GB	EUR		25,287	0.02
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR		44,971	0.05	ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD		37,476	0.02
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD		71,537	0.05	ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR		24,613	0.02
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD		68,103	0.05	Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR		23,157	0.02
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR		43,360	0.05	SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR		22,486	0.02
UFJ Finance Aruba 8.75% (Perpetual)	AW	USD		64,359	0.05	Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR		23,342	0.02
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD		64,359	0.05	Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR		24,359	0.02
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD		64,359	0.05	Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD		32,604	0.02
Signum Luxembourg 0% VRN 18/06/2015 EMTN	LU	EUR		47,729	0.05	SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR		24,589	0.02
Bank Of America 4.75% FRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR		43,847	0.05	Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR		22,111	0.02
CEVA Group 8.50% 01/12/2014 Reg S	GB	EUR		49,456	0.04	Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR		21,615	0.02
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR		46,658	0.04	Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD		32,179	0.02
EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP		33,645	0.04	Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR		23,507	0.02
ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP		34,413	0.04	FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP		17,552	0.02
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR		40,287	0.04	Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR		23,235	0.02
Intesa Sampaolo 5.00% 28/04/2011 EMTN	IT	EUR		37,698	0.04	EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP		19,670	0.02
ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR		37,622	0.04	Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR		29,243	0.02
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD		59,617	0.04	Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR		20,936	0.02
BOS International Australia 3.75% 15/12/2008 EMTN	AU	EUR		37,698	0.04	Sibacdemfinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD		29,210	0.02
ANZ Banking Group 3.625% 25/02/2009 EMTN	AU	EUR		37,261	0.04	Fidis Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR		18,849	0.02
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR		37,101	0.04	Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR		24,029	0.02
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR		37,663	0.04	WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP		18,682	0.02
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR		41,019	0.04	OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR		24,359	0.02

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Credit Suisse (Ukrsoftsbank)	GB	USD	27,633	17,842	0.02
FCC Proudreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	22,156	17,344	0.02
Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	18,993	17,336	0.02
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	18,738	16,962	0.02
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	16,988	16,756	0.02
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	25,296	16,606	0.02
BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	16,489	16,567	0.02
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	26,324	16,366	0.02
GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	17,239	15,946	0.02
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	18,707	15,485	0.02
Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	16,489	15,369	0.02
Theatre Hospitals 2007-1 C 62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	14,994	15,278	0.02
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	13,040	15,186	0.02
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	17,926	15,170	0.02
Pfleiderer Finance 7.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	21,367	15,110	0.02
EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	12,289	15,084	0.02
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	14,803	14,961	0.02
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	14,990	14,802	0.02
Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR	15,079	14,769	0.02
Ukrsofts Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	22,860	14,739	0.02
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16,741	14,733	0.02
Fosse MI 06-1A M1 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	23,403	14,722	0.02
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	27,181	14,676	0.02
HSBC Bank (Ukrsoftsbank) 7.75% 21/12/2011	GB	USD	22,758	14,619	0.02
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	14,627	14,260	0.02
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	2,340,317	13,836	0.02
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	16,864	13,756	0.02
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	22,122	13,715	0.02
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	23,090	13,707	0.02
UK SPV Credit (Privatebank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	23,275	13,692	0.02
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	14,627	13,670	0.02
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	11,702	13,658	0.02
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	15,127	13,641	0.02
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	16,738	13,631	0.02
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	13,866	13,396	0.01
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	20,050	13,233	0.01
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	15,220	13,158	0.01
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	13,293	12,977	0.01
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	11,702	12,903	0.01
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	20,987	12,860	0.01
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	14,241	12,850	0.01
GMAC 4.75% 14/09/2009	US	EUR	14,666	12,700	0.01
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	13,679	12,602	0.01
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	13,593	12,458	0.01
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	12,111	12,317	0.01
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	14,428	12,301	0.01
PSB Finance (Promsvyazbank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	20,234	12,251	0.01
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	18,738	12,078	0.01
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	11,805	11,934	0.01
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	445,965	11,917	0.01
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	26,322	11,856	0.01
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	12,210	11,813	0.01
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	11,702	11,662	0.01
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	11,702	11,603	0.01
Lighthouse International 8.00% 30/04/2014 Reg S	LU	EUR	13,655	11,552	0.01
Sibademifinance (Ursa Bank) 8.30% 16/11/2011 EMTN	IE	EUR	12,643	11,542	0.01
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	11,702	11,462	0.01
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	12,742	11,307	0.01
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	11,992	11,245	0.01
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	17,552	11,220	0.01
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	8,776	11,208	0.01
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	11,992	11,073	0.01
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	17,140	11,043	0.01
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	16,362	11,040	0.01
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	19,300	11,013	0.01
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	8,776	10,916	0.01
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	9,834	10,845	0.01
HSBC Bank (Ukrsoftsbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	16,864	10,825	0.01
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	8,597	10,742	0.01
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	11,805	10,735	0.01
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	10,681	10,612	0.01
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	17,230	10,405	0.01
Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	11,243	10,221	0.01
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	13,346	10,153	0.01
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	11,805	10,121	0.01
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	8,191	10,112	0.01
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	14,627	9,896	0.01
Residential Capital 5.81594% FRN 17/04/2009	US	USD	23,403	9,792	0.01
Gracechurch Mortgage 1X B 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	10,306	9,692	0.01
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	11,288	9,395	0.01
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	14,627	9,376	0.01
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	9,369	9,296	0.01
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	9,369	9,214	0.01
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	10,493	9,202	0.01
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	10,493	9,199	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	8,432	9,128	0.01
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	10,045	9,099	0.01
Clondalkin Acquisition 6.606% FRN 15/12/2013 Reg S	NL	EUR	10,115	9,073	0.01
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	14,627	9,035	0.01
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	8,994	8,767	0.01
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	14,627	8,619	0.01
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	13,457	8,611	0.01
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	9,369	8,564	0.01
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013	NL	EUR	13,149	8,350	0.01
Hypo-Vnd Vereinsbank (Ukrsoftsbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	12,690	8,198	0.01
Renaissance Securities (PM Invest) 10.75% 15/12/2008	BM	USD	12,643	8,128	0.01
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	9,414	7,978	0.01
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	8,619	7,925	0.01
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	8,619	7,921	0.01
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	8,057	7,918	0.01
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	US	EUR	8,776	7,885	0.01
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	GB	EUR	10,982	7,884	0.01
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	8,619	7,830	0.01
Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	8,776	7,821	0.01
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	11,702	7,748	0.01
CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	8,245	7,553	0.01
Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	11,702	7,535	0.01
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	5,851	7,487	0.01
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	351,048	7,451	0.01
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	11,702	7,419	0.01
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	11,702	7,405	0.01
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	15,296	7,321	0.01
Transregion Capital (Transcapital) 9.125% 10/05/2010	RU	USD	12,643	7,290	0.01
Peel Holdings 9.875% 30/04/2011	GB	GBP	5,031	7,211	0.01
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	7,606	7,101	0.01
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	12,967	7,098	0.01
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	8,057	7,056	0.01
TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	8,115	7,048	0.01
Santander Issuances 5.435% FRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	7,120	7,036	0.01
Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR	7,540	7,032	0.01
Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	7,495	6,885	0.01
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	7,495	6,783	0.01
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	11,702	6,688	0.01
EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	7,870	6,566	0.01
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	10,115	6,558	0.01
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	7,313	6,514	0.01
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	9,296	6,505	0.01
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	46,596	6,459	0.01
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	10,531	6,439	0.01
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	14,627	6,409	0.01
Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	10,119	6,324	0.01
Kazkommerts 6.875% 13/02/2017 EMTN	NL	EUR	8,345	6,133	0.01
Granite MI 07-1 1C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	11,309	6,067	0.01
MUFG Capital Finance 5 6.299% VRN (Perpetual)	KY	GBP	5,851	6,027	0.01
Signum Luxembourg 0% 15/01/2015	LU	EUR	8,112	6,018	0.01
Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	11,805	6,002	0.01
Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	9,556	5,874	0.01
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	5,851	5,851	0.01
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	8,776	5,830	0.01
ZFS Finance USA Trust 1 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	9,556	5,632	0.01
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	8,715	5,543	0.01
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	5,851	5,520	0.01
Novae Group 7.00% Cv 15/12/2008	GB	GBP	4,425	5,504	0.01
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	8,776	5,478	0.01
Cattles 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	5,057	5,451	0.01
Residential Capital 7.125% 17/05/2012	US	EUR	12,643	5,396	0.01
Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	8,619	5,370	0.01
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	5,851	5,329	0.01
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	5,851	5,318	0.01
Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	6,933	5,286	0.01
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	6,184	5,275	0.01
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	5,621	5,198	0.01
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	4,376	5,176	0.01
GMAC 6.00% 03/07/2008 EMTN	US	EUR	5,057	5,017	0.01
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	5,621	4,942	0.01
CRF (Center-Invest) 9.00% 03/0					

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
MUFG Capital Finance 2.485% VRN (Perpetual)	KY	EUR		5,057	3,929	0.00
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD		5,851	3,776	0.00
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD		5,851	3,761	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD		5,851	3,757	0.00
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD		5,851	3,746	0.00
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD		6,436	3,742	0.00
Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR		3,748	3,710	0.00
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD		5,851	3,688	0.00
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD		5,851	3,663	0.00
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD		5,851	3,616	0.00
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD		5,851	3,612	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR		15	3,566	0.00
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD		6,824	3,513	0.00
CenterCredit International 8.00% 02/02/2011	NL	USD		5,563	3,509	0.00
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR		3,748	3,476	0.00
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD		5,851	3,455	0.00
State Bank of India	IN	INR		116	3,371	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD		5,851	3,323	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD		5,851	3,215	0.00
Davomas International 11.00% 09/05/2011 Reg S	SG	USD		5,057	3,100	0.00
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP		2,484	3,086	0.00
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR		3,748	3,058	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD		5,851	3,040	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	492,812	2,994	0.00	
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR		2,925	2,900	0.00
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR		2,885	2,862	0.00
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD		4,685	2,861	0.00
Shimao Property 8.00% 01/12/2016 Reg S	KY	USD		5,057	2,699	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR		3,276	2,563	0.00
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP		2,529	2,542	0.00
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR		2,925	2,531	0.00
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR		2,529	2,462	0.00
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD		16,864	2,363	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD		5,247	2,056	0.00
Corealcredit Bank 5.00% 01/04/2009	DE	EUR		2,058	2,017	0.00
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD		3,667	1,962	0.00
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP		1,780	1,861	0.00
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR		2,004	1,799	0.00
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR		2,249	1,794	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	709	1,719	0.00	
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	39	1,368	0.00	
Shimao Property 6.8625% FRN 01/12/2011 Reg S	KY	USD		2,529	1,348	0.00
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR		22,298	1,176	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR		20,491	1,081	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD		2,717	1,065	0.00
Northern Rock 5.60% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD		2,529	1,015	0.00
Allmerica Global Funding 6.00% 12/04/2011 EMTN	KY	GBP		759	977	0.00
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP		759	788	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD		72	629	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD		99	378	0.00
Sistema-Hals	RU	USD		3	262	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD		102,554	1	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD		21,736	0	0.00
				10,028,405	11.11	
정부						
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	1,191,271	1,179,096	1.31	
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	909,209	902,140	1.00	
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR	633,330	615,583	0.68	
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR	441,069	438,336	0.49	
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	388,903	394,502	0.44	
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	234,026	231,731	0.26	
Germany 3.75% 04/01/2017**	DE	EUR	186,078	180,867	0.20	
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	190,510	178,803	0.20	
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	144,845	143,537	0.16	
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	118,424	130,543	0.14	
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	117,113	116,633	0.13	
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	98,000	113,595	0.13	
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	16,089,678	92,487	0.10	
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR	60,317	58,979	0.07	
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	53,947	52,533	0.06	
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	53,966	51,908	0.06	
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	49,150	48,629	0.05	
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	6,318,855	40,380	0.04	
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	2,925,396	18,114	0.02	
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	15,678	15,891	0.02	
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	65,821	13,342	0.01	
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	9,483	9,607	0.01	
				5,027,236	5.58	
개방형 펀드						
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	17	225,533	0.25	
				225,533	0.25	
주식연계 채권						
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	48	4,252	0.00	
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	336	3,206	0.00	
				7,458	0.00	

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
미상장 에너지						
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD		31,905	92,239	0.10
Cadogan Petroleum*	GB	GBP		87,208	45,587	0.05
Sphere Investments*	AU	AUD		525	0	0.00
					137,826	0.15
공익사업						
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP		11	20,689	0.02
					20,689	0.02
산업						
Concordia Bus*	SE	SEK		3,282	22,161	0.02
Concordia Bus Redeemable (Pref'd)*	SE	SEK		694	7,588	0.01
AgCert International*	IE	GBP		55,475	1	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP		110,332	1	0.00
					29,751	0.03
정보기술						
Pelikon Placing*	GB	GBP		1,718,065	2,190	0.00
Ubimetics Holdings Placing*	GB	GBP		10,061	156	0.00
Ubimetics (A) Placing*	GB	GBP		8,563	133	0.00
Mathengine*	GB	GBP		1,171	0	0.00
					2,479	0.00
임의 소비자						
Fish	GB	GBP		11,343	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY		566	0	0.00
					0	0.00
건강관리						
TMO Renewables Placing*	GB	GBP		9,340	8,274	0.01
Ark Therapeutics Group Wis 31/12/2008*	GB	GBP		22,715	0	0.00
					8,274	0.01
금융						
Damovo Group*	KY	EUR		2,149	3,439	0.00
					3,439	0.00
소액투자						
					4	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 89,814,952)					88,657,936	98.33
	통화	잠재	미실현	순자산		
	익스포져	이익 / (손실)	이익 / (손실)	비율		
		EUR	EUR			
신용디폴트 스왑						
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	19,862	1,838	0.00		
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	19,862	1,262	0.00		
Sold Protection on Pernod Ricard 20/06/2013	EUR	12,643	602	0.00		
Bought Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	55,631	511	0.00		
Sold Protection on M-real 20/03/2009	EUR	10,115	408	0.00		
Sold Protection on UPC 20/09/2012	EUR	12,643	254	0.00		
Sold Protection on Nordic Telephone 20/12/2012	EUR	24,022	209	0.00		
Sold Protection on Ono Finance 20/03/2013	EUR	11,379	136	0.00		
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	12,643	113	0.00		
Sold Protection on Kabel 20/12/2012	EUR	8,850	108	0.00		
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	12,643	40	0.00		
Sold Protection on Kazkommerts 20/12/2012	USD	8,623	11	0.00		
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	20,229	(35)	0.00		
Sold Protection on Smurfit Kappa 20/12/2012	EUR	6,322	(35)	0.00		
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	29,691	(184)	0.00		
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	9,266	(1,191)	0.00		
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	37,476	(1,297)	0.00		
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	76,076	(1,486)	0.00		
Sold Protection on General Motors 20/12/2012	USD	13,425	(1,677)	0.00		
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	37,476	(2,084)	0.00		
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2013	EUR	25,287	(2,279)	0.00		
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	112,251	(30,401)	(0.03)		
			(35,177)	(0.04)		
	위탁	미실현	순자산			
	EUR	이익 / (손실)	비율			
		EUR				
선물환계약						
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		342,454	8,254	0.01		
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008		297,648	5,621	0.01		
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008		141,018	4,461	0.00		
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		35,443	1,824	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		37,273	581	0.00		
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008		62,466	349	0.00		
Bought GBP Sold EUR at 0.80970 10/07/2008		5,128	157	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008		5,861	116	0.00		
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008		13,261	28	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008		33,598	20	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008		5,524	12	0.00		
Bought NOK Sold EUR at 8.02620 10/07/2008		1,230	4	0.00		
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008		34,647	2	0.00		
Bought EUR Sold SEK at 0.10668 10/07/2008		297	(1)	0.00		
Bought NOK Sold EUR at 7.98040 10/07/2008		3,053	(7)	0.00		

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
Bought EUR Sold USD at 0.63458 10/07/2008	1,065	(17)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63559 10/07/2008	1,292	(18)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63917 10/07/2008	2,851	(24)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	34,877	(25)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63986 10/07/2008	3,564	(26)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	34,697	(40)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	3,694	(79)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	21,024	(112)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008	7,859	(115)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63307 10/07/2008	8,939	(161)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008	30,226	(170)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008	9,726	(196)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	33,065	(208)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63156 10/07/2008	13,814	(283)	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008	85,760	(343)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	31,877	(425)	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008	64,674	(529)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	35,347	(1,251)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	1,156,875	(5,946)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	1,688,177	(17,164)	(0.02)
		(5,711)	0.00

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	------------------	-------------------------	-----------

선물

UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(311,531)	3,820	0.00
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(199,888)	3,478	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	205,141	1,406	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(130,043)	796	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	(9,631)	(424)	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	50,122	(448)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(479,760)	(5,008)	(0.01)
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	2,147,637	(16,555)	(0.02)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	2,480,462	(34,087)	(0.04)
			(47,022)	(0.07)

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	------------------	-------------------------	-----------

이자율 스왑

Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	163,822	1,651	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	224,856	11	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD	31,417	(29)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	315,943	(167)	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	187,380	(292)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	149,904	(326)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	168,312	(1,347)	0.00
			(499)	0.00

지리적 분할

국가 코드	%
영국	16.06
독일	15.89
미국	8.66
프랑스	7.81
일본	5.75
스위스	4.99
네덜란드	4.20
이태리	3.81
아일랜드	3.79
룩셈부르크	3.18
스페인	3.17
호주	2.62
노르웨이	2.33
러시아	1.84
스웨덴	1.41
핀란드	1.37
이스라엘	1.33
벨기에	1.03
버뮤다	0.92
캐나다	0.77
그리스	0.76
한국	0.68
터키	0.60
홍콩	0.52
케이맨제도	0.52
브라질	0.51
중국	0.44
대만	0.36
남아프리카공화국	0.36
싱가포르	0.33
오스트리아	0.28
포르투갈	0.27
덴마크	0.22
키프로스	0.21
네덜란드령엔틸리스제도	0.18
국경초월	0.17
파푸아뉴기니	0.16
체코공화국	0.08
폴란드	0.07
말레이시아	0.07
이집트	0.07
버진제도 (영국령)	0.07
태국	0.07
멕시코	0.07
인도네시아	0.06
카자흐스탄	0.06
아루바	0.05
인도	0.05
아랍에미리트연방	0.03
그루지야	0.03
에스토니아	0.02
헝가리	0.02
라이베리아	0.01
아르헨티나	0.00
모리셔스	0.00
칠레	0.00
나이지리아	0.00
오만	0.00
파키스탄	0.00
파나마	0.00
페루	0.00
바레인	0.00
필리핀	0.00
루마니아	0.00
베트남	0.00
레바논	0.00
현금 및 기타 순자산	1.67

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
BG Group	GB	GBP	11,893	186,660	0.92	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	30	248	0.00
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	5,006	171,103	0.84	Addax Petroleum	CA	CAD	8	227	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	6,508	168,028	0.83	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	24	202	0.00
Total	FR	EUR	3,030	163,447	0.81	Imperial Energy	GB	GBP	13	183	0.00
StatoilHydro	NO	NOK	6,958	161,083	0.79	Dragon Oil	IE	GBP	29	182	0.00
ENI	IT	EUR	4,940	122,360	0.60	Mermaid Maritime	TH	SGD	298	172	0.00
Seadrill	BM	NOK	6,144	119,481	0.59	Cosmo Oil	JP	JPY	77	164	0.00
BP	GB	GBP	14,595	113,695	0.56	BMB Munai	US	USD	33	118	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	1,059	79,203	0.39	Cairn Energy	GB	GBP	3	113	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR	3,714	57,788	0.28	GS Holdings	KR	KRW	1	1	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	3,154	54,779	0.27					2,063,994	10.09
Repsol YPF	ES	EUR	1,878	48,886	0.24	공익사업					
Aceryg	LU	NOK	3,054	48,382	0.24	E.ON	DE	EUR	3,735	488,171	2.41
Saipem	IT	EUR	1,492	42,132	0.21	Suez	FR	EUR	1,746	79,440	0.39
ENSCO International	US	USD	816	33,333	0.16	EDF	FR	EUR	1,127	75,713	0.37
Schlumberger	AN	USD	514	32,970	0.16	Public Power	GR	EUR	1,266	34,274	0.17
ExxonMobil	US	USD	509	30,350	0.15	Enagas	ES	EUR	1,612	31,436	0.16
Pride International	US	USD	1,103	29,595	0.15	Questar	US	USD	714	28,467	0.14
Aker Solutions	NO	NOK	1,783	29,141	0.14	RWE	DE	EUR	325	24,041	0.12
ConocoPhillips	US	USD	388	21,391	0.11	Fortum	FI	EUR	632	17,242	0.09
Oil Search	PG	AUD	7,120	20,537	0.11	Veolia Environnement	FR	EUR	247	11,507	0.06
Gazprom ADR	RU	USD	476	16,253	0.08	Clipper Windpower	GB	GBP	1,381	9,044	0.04
Woodside Petroleum	AU	AUD	477	16,122	0.08	Entergy	US	USD	123	8,923	0.04
Wellstream Holdings	GB	GBP	821	13,159	0.06	A2A	IT	EUR	3,321	7,855	0.04
Cimarex Energy	US	USD	325	12,923	0.06	Renewable Energy Generation	GB	GBP	5,297	7,648	0.04
Max Petroleum	GB	GBP	12,388	10,701	0.05	CLP Holdings	HK	HKD	1,477	7,546	0.04
CNOOC	HK	HKD	9,288	10,677	0.05	PPL	US	USD	237	7,336	0.04
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	412	10,661	0.05	Constellation Energy Group	US	USD	111	6,198	0.03
Inpex Holdings	JP	JPY	1	10,516	0.05	Energias de Portugal	PT	EUR	1,399	5,680	0.03
TNK-BP Holding	RU	USD	7,355	9,238	0.05	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	4,882	4,154	0.02
Revus Energy	NO	NOK	886	9,093	0.04	Red Electrica de Espana	ES	EUR	86	3,580	0.02
Valero Energy	US	USD	279	8,738	0.04	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	824	3,331	0.02
National Oilwell Varco	US	USD	197	8,481	0.04	Korea Gas	KR	KRW	56	2,768	0.01
Apache	US	USD	99	8,457	0.04	CEZ	CZ	CZK	44	2,082	0.01
Chesapeake Energy	US	USD	252	8,193	0.04	Hera	IT	EUR	828	2,013	0.01
Hess	US	USD	119	8,152	0.04	National Fuel Gas	US	USD	42	1,389	0.01
Noble Energy	US	USD	140	7,809	0.04	China Resources Power Holdings	HK	HKD	500	820	0.00
Origin Energy	AU	AUD	912	7,714	0.04	Huadian Power International (H)	CN	HKD	3,200	742	0.00
Uranium One	CA	CAD	2,546	7,568	0.04	Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	1,485	665	0.00
Subsea 7	KY	NOK	409	6,896	0.03	Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	1,060	592	0.00
Neste Oil	FI	EUR	342	6,659	0.03	Tata Power	IN	INR	24	546	0.00
Ultra Petroleum	CA	USD	125	6,563	0.03	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	45	463	0.00
Devon Energy	US	USD	86	6,169	0.03	PNOC Energy Development	PH	PHP	1,590	126	0.00
Faroe Petroleum	GB	GBP	2,841	6,149	0.03	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	15	43	0.00
PetroChina (H)	CN	HKD	6,339	6,113	0.03	Rural Electrification	IN	INR	3	7	0.00
Talisman Energy	CA	CAD	459	5,958	0.03					873,842	4.31
Gazprom	RU	USD	693	5,879	0.03	소재					
Atwood Oceanics	US	USD	91	5,830	0.03	CRH	IE	EUR	11,204	275,166	1.36
Valiant Petroleum	GB	GBP	508	5,411	0.03	Israel Chemicals	IL	ILS	19,870	234,255	1.16
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	87	5,391	0.03	ArcelorMittal	LU	EUR	4,034	229,091	1.13
BowLeven	GB	GBP	1,225	5,340	0.03	ThyssenKrupp	DE	EUR	4,352	175,093	0.86
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	1,828	5,277	0.03	Bayer	DE	EUR	3,075	168,505	0.83
Superior Energy Services	US	USD	177	5,012	0.02	BHP Billiton	GB	GBP	6,447	147,956	0.73
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	108	4,794	0.02	Yara International	NO	NOK	3,001	140,442	0.69
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	281	4,361	0.02	Linde	DE	EUR	1,188	111,783	0.55
European Gas	AU	AUD	11,116	4,193	0.02	Eurasian Natural Resources	GB	GBP	7,105	108,705	0.54
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1,401	4,183	0.02	MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	5,160	89,494	0.44
Salamander Energy	GB	GBP	920	3,871	0.02	Vedanta Resources	GB	GBP	2,932	83,922	0.41
Energy Resources of Australia	AU	AUD	270	3,208	0.02	Monsanto	US	USD	1,021	75,534	0.37
LUKOIL ADR	RU	USD	50	2,907	0.01	Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	636	75,277	0.37
China Coal Energy (H)	CN	HKD	2,076	2,855	0.01	Nyrstar	BE	EUR	4,335	59,349	0.29
Helmerich & Payne	US	USD	84	2,842	0.01	Voestalpine	AT	EUR	1,127	55,492	0.27
Sasol	ZA	ZAR	77	2,799	0.01	Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	1,255	55,123	0.27
Bumi Resources	ID	IDR	5,753	2,690	0.01	BHP Billiton	AU	AUD	1,995	51,271	0.25
Reliance Industries	IN	INR	59	2,449	0.01	Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	613	51,017	0.25
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	717	2,420	0.01	Evrax Group GDR	LU	USD	685	45,609	0.22
Nippon Oil	JP	JPY	532	2,359	0.01	Kazakhmys	GB	GBP	1,950	39,335	0.19
Fugro	NL	EUR	40	2,316	0.01	Ferrexpo	GB	GBP	7,174	32,470	0.16
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1,303	1,557	0.01	Mosaic	US	USD	371	28,751	0.14
PTT (F)	TH	THB	214	1,450	0.01	MMC Norilsk Nickel	RU	USD	163	28,195	0.14
Tatneft GDR	RU	USD	17	1,411	0.01	Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	967	25,280	0.12
Rosneft Oil GDR	RU	USD	184	1,160	0.01	Massey Energy	US	USD	716	23,975	0.12
Straits Asia Resources	SG	SGD	637	1,003	0.00	Anglo American	GB	GBP	546	22,742	0.11
Siber Energy	GB	GBP	125	998	0.00	Centamin Egypt	AU	GBP	25,902	21,961	0.11
SK Energy	KR	KRW	11	855	0.00	Coal of Africa	AU	GBP	11,837	21,959	0.11
KNM Group	MY	MYR	638	836	0.00	Vimetco GDR	NL	USD	3,658	20,444	0.10
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	2,499	779	0.00	Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	273	19,680	0.10
Sasol ADR	ZA	USD	21	765	0.00	Vsmpo-Avisma	RU	USD	125	17,400	0.09
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	37	701	0.00	Rio Tinto (UK)	GB	GBP	199	15,008	0.07
CNOOC ADR	HK	USD	4	454	0.00	Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	5,287	14,385	0.07
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	3,376	434	0.00	Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	340	13,585	0.07
TMK	RU	USD	56	288	0.00	K+S	DE	EUR	49	13,190	0.07
						Hitachi Metals	JP	JPY	1,306	12,611	0.06
						Northam Platinum	ZA	ZAR	2,059	11,532	0.06

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 에탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
European Goldfields	CA	CAD	3,247	10,891	0.05
JSR	JP	JPY	727	10,607	0.05
OneSteel	AU	AUD	2,716	10,586	0.05
Albidon	VG	GBP	4,359	10,420	0.05
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	473	10,327	0.05
POSCO	KR	KRW	33	10,239	0.05
Red Back Mining	CA	CAD	2,453	9,305	0.05
Aquarius Platinum	BM	GBP	916	9,246	0.05
Ube Industries	JP	JPY	4,022	9,084	0.04
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	402	7,894	0.04
Airgas	US	USD	240	7,460	0.04
China Goldmines	GB	GBP	6,111	7,402	0.04
Starfield Resources	CA	CAD	12,885	7,135	0.04
Allied Gold	AU	AUD	16,680	7,044	0.03
Nitto Denko	JP	JPY	264	7,035	0.03
Nucor	US	USD	140	6,841	0.03
Lihir Gold	PG	AUD	3,774	6,768	0.03
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	112	6,355	0.03
Kenmare Resources	IE	GBP	9,423	6,097	0.03
European Nickel	GB	GBP	13,326	6,032	0.03
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	154	6,007	0.03
Northern Iron	AU	AUD	2,532	5,971	0.03
China Steel	TW	TWD	5,410	5,733	0.03
Jubilee Platinum	GB	GBP	4,936	5,317	0.03
TyraTech	US	GBP	875	5,106	0.03
Alumina	AU	AUD	1,372	4,768	0.02
Century Aluminum	US	USD	101	4,520	0.02
Aquiline Resources	CA	CAD	939	4,502	0.02
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	1,333	4,179	0.02
ZincOx Resources	GB	GBP	1,664	3,692	0.02
Tianshan Goldfields	AU	GBP	17,156	3,664	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	679	3,521	0.02
Mano River Resources	CA	GBP	30,269	3,473	0.02
EMED Mining Public	CY	GBP	9,285	3,019	0.01
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	2,094	2,798	0.01
International Nickel Indonesia	ID	IDR	5,905	2,761	0.01
Hanwha	KR	KRW	67	2,024	0.01
Mechel ADR	RU	USD	21	1,948	0.01
Zambezi Resources	BM	GBP	17,455	1,892	0.01
Taiwan Cement	TW	TWD	1,782	1,870	0.01
Formosa Plastics	TW	TWD	1,003	1,849	0.01
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	3,920	1,797	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	142	1,667	0.01
Uralkali	RU	USD	241	1,622	0.01
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	1,232	1,615	0.01
M-real (B)	FI	EUR	860	1,592	0.01
China Molybdenum (H)	CN	HKD	2,127	1,502	0.01
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	384	1,478	0.01
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	279	1,319	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	337	1,211	0.01
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	40	1,128	0.01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	101	1,030	0.01
Nihon Nohyaku	JP	JPY	154	873	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	81	859	0.00
JSW Steel	IN	INR	53	746	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	14	693	0.00
Nabaltec	DE	EUR	132	687	0.00
Raspads kaya	RU	USD	115	626	0.00
Asia Cement	TW	TWD	526	610	0.00
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	5,448	590	0.00
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	287	565	0.00
Uralkali GDR	RU	USD	16	551	0.00
Tianshan Goldfields	AU	AUD	2,339	512	0.00
Eastern Platinum	CA	CAD	294	500	0.00
First Quantum Minerals	CA	CAD	9	496	0.00
Randgold Resources ADR	GB	USD	16	449	0.00
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	20	407	0.00
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	322	388	0.00
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	5	359	0.00
LSR Group	RU	USD	5	244	0.00
Sinofert Holdings	BM	HKD	487	241	0.00
Aricom	GB	GBP	230	233	0.00
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	5	183	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	28	173	0.00
Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	430	169	0.00
FerroChina	BM	SGD	241	164	0.00
SK Chemicals	KR	KRW	4	155	0.00
Aurelian Resources	CA	CAD	47	120	0.00
Samling Global	BM	HKD	987	118	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	116	115	0.00
Parkson Holdings	MY	MYR	70	101	0.00
Luks Industrial Group	VN	HKD	164	97	0.00
Sino Gold Mining	AU	AUD	24	73	0.00
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	285	58	0.00
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	36	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Titanium Resources Group	VG	GBP	54	30	0.00
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	8	14	0.00
Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	5	1	0.00
				2,889,166	14.19
산업					
BAE Systems	GB	GBP	33,642	200,202	0.99
Ryanair	IE	EUR	52,652	155,851	0.77
ABB (Reg'd)	CH	CHF	5,443	106,828	0.53
Philips Electronics	NL	EUR	4,173	100,796	0.50
Schneider Electric	FR	EUR	1,080	84,901	0.42
Acciona	ES	EUR	387	71,048	0.35
Meggitt	GB	GBP	18,627	70,472	0.35
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	795	60,029	0.30
Metso	FI	EUR	2,136	59,380	0.29
Mitsubishi Electric	JP	JPY	6,436	42,611	0.21
MAN	DE	EUR	465	41,800	0.21
Mitsui & Co	JP	JPY	2,700	40,997	0.20
AGCO	US	USD	843	33,555	0.17
Flowserv	US	USD	376	30,099	0.15
Vestas Wind Systems	DK	DKK	398	27,957	0.14
Daikin Industries	JP	JPY	866	27,956	0.14
Securitas (B)	SE	SEK	3,189	26,402	0.13
Q-Cells	DE	EUR	323	24,236	0.12
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	93,020	24,185	0.12
General Electric	US	USD	1,101	23,383	0.12
Sumitomo	JP	JPY	2,649	23,050	0.11
British Airways	GB	GBP	7,956	22,974	0.11
Asahi Glass	JP	JPY	2,968	22,801	0.11
THK	JP	JPY	1,581	22,688	0.11
Serco Group	GB	GBP	3,734	20,998	0.10
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	790	20,529	0.10
Mitsubishi	JP	JPY	952	19,810	0.10
Deere & Co	US	USD	338	18,570	0.09
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,849	18,533	0.09
Vopak	NL	EUR	418	18,338	0.09
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2,084	17,306	0.09
YouGov	GB	GBP	8,869	16,566	0.08
NGK Insulators	JP	JPY	1,182	14,709	0.07
GEA Group	DE	EUR	586	13,909	0.07
Raytheon	US	USD	314	13,067	0.06
Lockheed Martin	US	USD	184	12,672	0.06
Macquarie Airports	AU	AUD	6,548	12,540	0.06
Delachaux	FR	EUR	204	12,296	0.06
Alstom	FR	EUR	82	12,236	0.06
Sandvik	SE	SEK	1,219	12,055	0.06
Vossloh	DE	EUR	128	11,933	0.06
Kubota	JP	JPY	2,629	11,901	0.06
Tekfen Holding	TR	TRY	2,990	11,889	0.06
Strabag	AT	EUR	259	11,663	0.06
General Dynamics	US	USD	193	11,284	0.06
NSK	JP	JPY	1,996	10,738	0.05
Robbins & Myers	US	USD	388	10,105	0.05
JGC	JP	JPY	828	9,907	0.05
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	3,016	9,738	0.05
Niscayah Group (B)	SE	SEK	5,908	9,625	0.05
Teleperformance	FR	EUR	3,961	9,566	0.05
Hexagon (B)	SE	SEK	814	9,514	0.05
Deutsche Post	DE	EUR	463	9,281	0.05
Seek	AU	AUD	2,936	8,940	0.04
Intrum Justitia	SE	SEK	786	8,173	0.04
Brambles	AU	AUD	1,478	7,972	0.04
Danaher	US	USD	154	7,819	0.04
Randstad Holding	NL	EUR	284	7,735	0.04
Hastie Group	AU	AUD	3,968	7,272	0.04
Terex	US	USD	156	6,994	0.03
Fluor	US	USD	69	6,977	0.03
Precision Castparts	US	USD	91	6,961	0.03
Hansen Transmissions International	BE	GBP	2,441	6,846	0.03
Brunel International	NL	EUR	444	6,843	0.03
Connaught	GB	GBP	1,243	6,464	0.03
Geo Group	US	USD	335	5,928	0.03
Dai Nippon Printing	JP	JPY	591	5,834	0.03
Bradken	AU	AUD	1,138	5,718	0.03
Pall	US	USD	229	5,224	0.03
DP World	AE	USD	7,471	5,040	0.02
Toshiba Machine	JP	JPY	1,173	4,912	0.02
Romag Holdings	GB	GBP	2,138	4,867	0.02
Solarvalue	DE	EUR	107	4,769	0.02
Fimmeccanica	IT	EUR	207	4,627	0.02
Renewable Energy	NO	NOK	208	4,541	0.02
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	53	4,416	0.02
Outotec	FI	EUR	105	4,210	0.02
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	328	4,186	0.02
Camco International	GB	GBP	7,987	4,099	0.02
Zenergy Power	GB	GBP	1,382	3,955	0.02

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	491	3,924	0.02
Marazzi Group	IT	EUR	762	3,914	0.02
GoIndustry	GB	GBP	28,893	3,776	0.02
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	1,037	3,742	0.02
Regeneris	GB	GBP	3,721	3,630	0.02
Mitsui Matsushima	JP	JPY	2,165	3,574	0.02
Byd (H)	CN	HKD	2,994	3,383	0.02
Nichias	JP	JPY	1,484	3,361	0.02
Daelim Industrial	KR	KRW	37	3,219	0.02
Nippon Carbon	JP	JPY	1,159	3,211	0.02
Marubeni	JP	JPY	621	3,199	0.02
Redhall Group	GB	GBP	867	3,008	0.01
Lennox International	US	USD	132	2,876	0.01
Fanuc	JP	JPY	42	2,867	0.01
Ceres Power Holdings	GB	GBP	1,479	2,773	0.01
EAG	GB	GBP	3,295	2,604	0.01
Groupe Vial	FR	EUR	214	2,507	0.01
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	1,241	2,413	0.01
Cision	SE	SEK	1,119	2,374	0.01
GS Engineering & Construction	KR	KRW	25	2,336	0.01
Noble Group	BM	SGD	2,169	2,317	0.01
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	1,892	2,246	0.01
Cosco Singapore	SG	SGD	1,435	2,175	0.01
Samsung Engineering	KR	KRW	35	2,009	0.01
Angle	GB	GBP	4,165	1,938	0.01
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	9	1,935	0.01
Keppel	SG	SGD	376	1,858	0.01
Hyundai Development	KR	KRW	45	1,857	0.01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	3,224	1,652	0.01
Miura	JP	JPY	98	1,623	0.01
Nviro Cleantech	GB	GBP	3,260	1,559	0.01
Seche Environnement	FR	EUR	15	1,405	0.01
Hong Kong Aircraft Engineery	HK	HKD	122	1,398	0.01
Nitta	JP	JPY	123	1,308	0.01
China Communications Construction (H)	CN	HKD	830	1,282	0.01
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	161	1,206	0.01
Air China	CN	HKD	2,430	1,176	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	322	1,173	0.01
Sinko Industries	JP	JPY	225	1,097	0.01
Hirano Tecseed	JP	JPY	183	1,075	0.01
China Southern Airlines	CN	HKD	2,498	1,061	0.01
Doosan	KR	KRW	9	1,044	0.01
STX Pan Ocean	KR	SGD	624	1,006	0.00
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	17	991	0.00
Ocean Power Technologies	US	USD	154	988	0.00
Sime Darby	MY	MYR	497	976	0.00
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	9	911	0.00
Larsen & Toubro	IN	INR	18	865	0.00
Anhui Expressway	CN	HKD	1,688	848	0.00
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	116	845	0.00
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	2,295	833	0.00
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	1,311	827	0.00
China Eastern Airlines	CN	HKD	2,802	787	0.00
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	25	762	0.00
All America Latina Logistica	BR	BRL	88	677	0.00
Central Glass	JP	JPY	272	667	0.00
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	579	642	0.00
Taewoong	KR	KRW	9	611	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	63	611	0.00
Raubex Group	ZA	ZAR	183	607	0.00
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	16	607	0.00
Lan Airlines ADR	CL	USD	66	561	0.00
Malaysian Resources	MY	MYR	1,603	492	0.00
Sintex Industries	IN	INR	66	488	0.00
Jaiprakash Associates	IN	INR	108	470	0.00
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	170	456	0.00
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	19	441	0.00
Gamuda	MY	MYR	686	438	0.00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	29	408	0.00
Lanco Infratech	IN	INR	42	363	0.00
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	2	337	0.00
SM Investments	PH	PHP	74	283	0.00
Citic Resources Holdings	BM	HKD	897	269	0.00
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	1,330	246	0.00
Sinotrans Shipping	HK	HKD	575	228	0.00
Harvey Nash Group	GB	GBP	429	213	0.00
IJM	MY	MYR	157	184	0.00
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	276	173	0.00
G-Prop Holdings	BM	HKD	3,376	168	0.00
Blue Star	IN	INR	22	159	0.00
Ormat Industries	IL	ILS	15	128	0.00
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	8	127	0.00
Cosco International Holdings	HK	HKD	338	126	0.00
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	13	125	0.00
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	267	112	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	652	110	0.00
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	17	108	0.00
UEM World	MY	MYR	156	104	0.00
Bell Equipment	ZA	ZAR	28	104	0.00
First Tractor (H)	CN	HKD	307	98	0.00
Weg	BR	BRL	13	98	0.00
International Container Term Services	PH	PHP	165	76	0.00
Pan-United	SG	SGD	239	70	0.00
Depa GDR	AE	USD	14	62	0.00
Carter & Carter Group*	GB	GBP	1,113	0	0.00
				2,016,772	9.88
정보기술					
Nokia	FI	EUR	7,561	149,098	0.74
SAP	DE	EUR	4,337	140,459	0.69
Hewlett-Packard	US	USD	2,060	62,345	0.31
Canon	JP	JPY	1,891	61,570	0.30
Cap Gemini	FR	EUR	1,371	53,443	0.26
Oracle	US	USD	3,803	52,519	0.26
Neopost	FR	EUR	695	46,569	0.23
Indra Sistemas	ES	EUR	2,406	42,175	0.21
Samsung Electronics	KR	KRW	72	32,691	0.16
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	1,591	21,903	0.11
NDS Group ADR	GB	USD	632	20,901	0.10
Aveva Group	GB	GBP	1,292	20,116	0.10
Tokyo Electron	JP	JPY	472	19,817	0.10
IBS Group GDR	GB	EUR	911	19,141	0.09
Yaskawa Electric	JP	JPY	2,734	17,896	0.09
Hewitt Associates	US	USD	666	17,575	0.09
Cisco Systems	US	USD	1,053	17,401	0.09
Microsoft	US	USD	918	17,179	0.08
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	1,767	17,138	0.08
Xchanging	GB	GBP	4,843	15,436	0.08
Autonomy	GB	GBP	1,388	15,158	0.07
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	5,199	14,537	0.07
Yokogawa Electric	JP	JPY	2,048	14,406	0.07
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9,957	14,137	0.07
Avnet	US	USD	743	12,598	0.06
BMC Software	US	USD	544	12,320	0.06
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	682	12,282	0.06
Advantest	JP	JPY	657	11,698	0.06
Meetic	FR	EUR	682	11,667	0.06
Datacash Group	GB	GBP	3,145	11,307	0.06
eBay	US	USD	489	9,923	0.05
Wirecard	DE	EUR	735	9,917	0.05
Nippon Electric Glass	JP	JPY	964	9,647	0.05
Fidessa	GB	GBP	864	9,011	0.04
Vizrt	IL	EUR	2,171	8,947	0.04
Rohm	JP	JPY	189	8,512	0.04
Intec Telecom Systems	GB	GBP	14,826	8,506	0.04
Nikon	JP	JPY	449	8,396	0.04
Tyco Electronics	BM	USD	331	8,072	0.04
Axon Group	GB	GBP	1,403	8,036	0.04
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	2,111	7,903	0.04
Applied Materials	US	USD	619	7,534	0.04
AdenClassifieds	FR	EUR	346	7,477	0.04
Shimadzu	JP	JPY	1,171	7,433	0.04
Nidec Sankyo	JP	JPY	1,478	7,151	0.04
Harris	US	USD	197	6,916	0.03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	329	6,871	0.03
SanDisk	US	USD	386	6,812	0.03
Accenture	BM	USD	268	6,598	0.03
Disco	JP	JPY	208	6,566	0.03
Tekla	FI	EUR	689	6,515	0.03
NHN	KR	KRW	41	6,153	0.03
NCR	US	USD	379	6,055	0.03
Kontron	DE	EUR	579	6,048	0.03
Sybase	US	USD	292	5,586	0.03
Analog Devices	US	USD	260	5,429	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	914	5,184	0.03
Informatica	US	USD	497	5,173	0.03
THQ	US	USD	371	5,122	0.03
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	15	5,061	0.02
Western Digital	US	USD	268	5,041	0.02
Bond International Software	GB	GBP	3,308	4,871	0.02
AU Optronics	TW	TWD	3,847	4,870	0.02
Smartrac	NL	EUR	164	4,091	0.02
Yamatake	JP	JPY	201	3,773	0.02
KROMI Logistik	DE	EUR	477	3,769	0.02
SDL	GB	GBP	849	3,653	0.02
Topcon	JP	JPY	588	3,276	0.02
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	2,853	3,145	0.02
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	3,300	2,987	0.01
Origin Electric	JP	JPY	716	2,905	0.01
Devoteam	FR	EUR	129	2,739	0.01
LG.Philips	KR	KRW	97	2,734	0.01

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Tencent Holdings	CN	HKD	567	2,446	0.01	Takashimaya	JP	JPY	777	5,476	0.03
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	3,671	2,444	0.01	JUMBO	GR	EUR	286	5,426	0.03
Ibiden	JP	JPY	85	2,394	0.01	Hillenbrand	US	USD	460	5,362	0.03
Blinkx	GB	GBP	11,192	2,354	0.01	Whirlpool	US	USD	112	5,348	0.03
Baidu.com ADR	CN	USD	10	2,353	0.01	Honeys	JP	JPY	506	5,315	0.03
ClearSpeed Technology	GB	GBP	8,846	2,143	0.01	Ross Stores	US	USD	236	5,227	0.03
HannStar Display	TW	TWD	6,751	2,010	0.01	Wotif.com Holdings	AU	AUD	1,900	5,165	0.03
BYD Electronic International	HK	HKD	2,521	1,819	0.01	NGK Spark Plug	JP	JPY	589	5,102	0.03
Mutoh	JP	JPY	609	1,613	0.01	Isuzu Motors	JP	JPY	1,597	5,015	0.02
RP Data	AU	AUD	2,115	1,550	0.01	LeGuide.com	FR	EUR	300	4,956	0.02
Google (A)	US	USD	4	1,548	0.01	Sodexho Paris	FR	EUR	112	4,798	0.02
Wincor Nixdorf	DE	EUR	29	1,424	0.01	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	579	4,711	0.02
IT Holdings	JP	JPY	106	1,420	0.01	Focus Media Holding ADR	CN	USD	194	4,664	0.02
Tatung	TW	TWD	3,477	1,355	0.01	Phillips-Van Heusen	US	USD	168	4,655	0.02
InnoLux Display	TW	TWD	693	1,323	0.01	Li Ning	CN	HKD	2,394	4,596	0.02
Ant	GB	GBP	3,969	1,240	0.01	Maisons France Confort	FR	EUR	141	4,530	0.02
Otsuka	JP	JPY	21	1,021	0.01	Largan Precision	TW	TWD	489	4,305	0.02
Check Point Software Technologies	IL	USD	61	941	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	63	4,300	0.02
High Tech Computer	TW	TWD	49	816	0.00	Innoconcepts	NL	EUR	387	4,211	0.02
Foxconn Technology	TW	TWD	156	649	0.00	AuFeminin.com	FR	EUR	294	4,047	0.02
CAC	JP	JPY	89	601	0.00	Point	JP	JPY	142	4,016	0.02
AU Optronics ADR	TW	USD	47	598	0.00	Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	1,926	3,880	0.02
Rolta India	IN	INR	94	510	0.00	Powerleague Group	GB	GBP	4,244	3,382	0.02
MediaTek	TW	TWD	60	502	0.00	Belle International Holdings	KY	HKD	4,831	3,333	0.02
Everlight Electronics	TW	TWD	159	396	0.00	PowerFilm	US	GBP	3,486	3,333	0.02
OBIC Business Consultants	JP	JPY	11	372	0.00	Aruze	JP	JPY	138	3,263	0.02
LG Display ADR	KR	USD	23	321	0.00	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	140	3,240	0.02
HCL Technologies	IN	INR	68	315	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	59	3,185	0.02
Minorplanet Systems	GB	GBP	695	162	0.00	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	25,074	3,112	0.02
KMW	KR	KRW	8	97	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	34	3,037	0.01
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	17	51	0.00	Rinnai	JP	JPY	146	3,012	0.01
Digital China Holdings	CN	HKD	114	46	0.00	JB Hi-Fi	AU	AUD	505	2,797	0.01
Orpak Systems	IL	GBP	17	34	0.00	ABC-Mart	JP	JPY	167	2,779	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	3	31	0.00	Bridgestone	JP	JPY	228	2,701	0.01
				1,276,789	6.27	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	394	2,684	0.01
임의 소비재						Li & Fung	HK	HKD	981	2,630	0.01
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	1,672	198,086	0.98	Megane TOP	JP	JPY	407	2,569	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	2,743	106,765	0.53	BEC World (F)	TH	THB	4,501	2,539	0.01
SES	LU	EUR	6,524	103,148	0.51	rnb Retail and Brands	SE	SEK	861	2,419	0.01
Continental	DE	EUR	1,135	85,748	0.42	Navitas	AU	AUD	2,010	2,388	0.01
Eniro	SE	SEK	19,858	83,432	0.41	Alpen	JP	JPY	218	2,301	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	1,724	81,301	0.40	Esprit Holdings	HK	HKD	286	2,281	0.01
Toyota Motor	JP	JPY	2,274	74,988	0.37	China Travel International	HK	HKD	7,798	2,258	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,563	42,727	0.21	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	1,907	2,066	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	2,423	39,720	0.20	Culture Convenience Club	JP	JPY	773	2,063	0.01
SES	LU	EUR	2,378	37,460	0.18	Hotel Shilla	KR	KRW	122	2,028	0.01
Nike (B)	US	USD	861	37,431	0.18	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	698	1,735	0.01
Honda Motor	JP	JPY	1,595	33,053	0.16	Private Media Group	US	USD	2,088	1,730	0.01
OPAP	GR	EUR	1,158	28,951	0.14	Kia Motors	KR	KRW	187	1,606	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	2,816	28,103	0.14	Ambassador Hotel	TW	TWD	1,420	1,585	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	480	20,480	0.10	Nitori	JP	JPY	43	1,446	0.01
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	7,626	19,713	0.10	Ports Design	BM	HKD	673	1,400	0.01
The Warnaco Group	US	USD	625	18,682	0.09	LG Electronics	KR	KRW	29	1,340	0.01
Denso	JP	JPY	732	16,453	0.08	Ten Alps	GB	GBP	2,325	1,304	0.01
Toyoda Gosei	JP	JPY	665	15,648	0.08	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	1,848	1,255	0.01
Safilo Group	IT	EUR	8,694	15,493	0.08	The Capital Pub	GB	GBP	1,155	1,252	0.01
CTC Media	US	USD	908	15,422	0.08	China Dongxiang Group	KY	HKD	4,078	1,155	0.01
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	261	13,667	0.07	PT Astra International	ID	IDR	811	1,141	0.01
SeLogger.com	FR	EUR	440	13,206	0.07	MegaStudy	KR	KRW	5	1,125	0.01
Rational	DE	EUR	89	12,633	0.06	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	490	1,042	0.01
Paddy Power	IE	EUR	504	11,290	0.06	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	121	995	0.00
Yamaha Motor	JP	JPY	904	11,286	0.06	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	14	913	0.00
JD Group	ZA	ZAR	3,645	10,937	0.05	Gafisa ADR	BR	USD	35	876	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	194	10,746	0.05	Resort Solution	JP	JPY	355	845	0.00
ASOS	GB	GBP	2,611	9,936	0.05	Yachiyo Industry	JP	JPY	96	784	0.00
Time Warner	US	USD	1,010	9,854	0.05	Hyundai H&S	KR	KRW	15	781	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	9	9,181	0.05	Kappa Create	JP	JPY	58	705	0.00
Sekisui House	JP	JPY	1,468	9,019	0.04	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	6,584	637	0.00
DU Parel AU Meme	FR	EUR	208	8,273	0.04	Asian Property Development (F)	TH	THB	4,266	629	0.00
Marui Group	JP	JPY	1,270	8,100	0.04	Zhejiang Glass	CN	HKD	970	626	0.00
Rakuten	JP	JPY	20	7,919	0.04	Genting	MY	MYR	470	616	0.00
Viacom (B)	US	USD	314	7,861	0.04	Quality House (F)	TH	THB	11,140	593	0.00
Haseko	JP	JPY	8,179	7,655	0.04	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	14	561	0.00
Rightmove	GB	GBP	1,326	7,094	0.03	Minor International (F)	TH	THB	1,713	557	0.00
TJX Companies	US	USD	331	7,050	0.03	Asics	JP	JPY	83	540	0.00
Autozone	US	USD	88	6,988	0.03	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	9,958	511	0.00
EW Scripps	US	USD	235	6,859	0.03	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	48	484	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	233	6,757	0.03	Liberty Global (A)	US	USD	19	444	0.00
priceline.com	US	USD	81	6,603	0.03	C C Land Holdings	BM	HKD	473	338	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	757	6,425	0.03	Tolas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	115	281	0.00
Parco	JP	JPY	749	6,313	0.03	Mr Price Group	ZA	ZAR	199	281	0.00
Delticom	DE	EUR	158	6,223	0.03	Harakosan	JP	JPY	1	275	0.00
Carluccio's	GB	GBP	3,343	6,031	0.03	Megacable Holdings	MX	MXN	147	275	0.00
Coach	US	USD	258	6,027	0.03	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	128	275	0.00
LG Electronics	KR	KRW	59	5,918	0.03	Sankyo Seiko	JP	JPY	150	258	0.00
Grupo Televisa ADR	MX	USD	359	5,709	0.03	Educomp Solutions	IN	INR	4	247	0.00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	344	225	0.00
Asian Property Development NVDR	TH	THB	1,473	217	0.00
Fielmann	DE	EUR	4	213	0.00
Dufry South America	BM	BRL	17	209	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	34	208	0.00
DNP Holdings	MY	MYR	844	205	0.00
M Video	RU	USD	34	163	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	2,582	122	0.00
Alsea	MX	MXN	130	112	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	11	91	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	8	85	0.00
Gafisa	BR	BRL	6	72	0.00
Thomas Cook Group	GB	GBP	18	60	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	137	45	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	5	42	0.00
NagaCorp	KY	HKD	240	38	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	234	26	0.00
JumpTV	CA	CAD	40	22	0.00
China Ting Group Holdings	KY	HKD	1	0	0.00
				1,554,467	7.61
필수 소비재					
laws Group	IE	EUR	11,487	186,094	0.92
Tesco	GB	GBP	30,566	167,183	0.82
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	11,802	143,632	0.71
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	412	126,097	0.62
Synthes	US	CHF	1,098	96,618	0.48
Unilever UK	GB	GBP	4,268	92,612	0.46
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	2,881	88,848	0.44
Reckitt Benckiser	GB	GBP	1,771	66,345	0.33
BAT	GB	GBP	2,398	57,991	0.29
Woolworths	AU	AUD	1,920	33,463	0.17
Molson Coors Brewing	US	USD	906	32,202	0.16
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	2,931	25,969	0.13
Wesfarmers	AU	AUD	971	22,016	0.11
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	2,745	16,030	0.08
CVS/Caremark	US	USD	597	15,887	0.08
Philip Morris International	US	USD	458	15,254	0.08
Coca-Cola	US	USD	393	15,046	0.07
Procter & Gamble	US	USD	341	14,961	0.07
Aeon	JP	JPY	1,391	13,126	0.06
New Britain Palm Oil	PG	GBP	1,611	11,664	0.06
The DIRECTV Group	US	USD	699	11,417	0.06
Eastern Tobacco	EG	EGP	202	9,403	0.05
Australian Agricultural	AU	AUD	4,579	8,426	0.04
Safeway	US	USD	378	7,680	0.04
Nabors Industries	US	USD	313	7,453	0.04
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	283	6,935	0.03
Chattem	US	USD	152	6,905	0.03
Campbell Soup	US	USD	299	6,760	0.03
Energizer Holdings	US	USD	122	6,197	0.03
Beiersdorf	DE	EUR	106	5,773	0.03
Cal-Maine Foods	US	USD	296	5,763	0.03
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	255	5,243	0.03
Seven & I Holdings	JP	JPY	265	5,088	0.03
C&C Group	IE	EUR	1,104	4,857	0.02
Ukrproduct Group	GB	GBP	4,518	4,162	0.02
Vilmorin & Co	FR	EUR	28	3,341	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1,704	3,296	0.02
Lawson	JP	JPY	81	2,244	0.01
Shinsegae	KR	KRW	5	2,178	0.01
Amorepacific	KR	KRW	5	2,061	0.01
PepsiAmericas	US	USD	123	2,055	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	392	1,748	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	834	1,540	0.01
KWS Saat	DE	EUR	11	1,518	0.01
Indosat	ID	IDR	3,544	1,508	0.01
Create SD	JP	JPY	87	1,229	0.01
President Chain Store	TW	TWD	523	1,183	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1,215	1,125	0.01
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	1,194	1,108	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	2,430	726	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	660	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	385	642	0.00
Valor	JP	JPY	87	622	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	8	598	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	764	492	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	2	372	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	131	356	0.00
Central European Distribution	US	USD	8	326	0.00
Pricesmart	US	USD	9	165	0.00
Olam International	SG	SGD	120	155	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	367	150	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	11	134	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	591	35	0.00
				1,374,667	6.81

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	3,330	354,600	1.75
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	3,984	129,410	0.64
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	2,273	68,254	0.34
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,299	48,734	0.24
Grifols	ES	EUR	2,639	47,373	0.23
Invitrogen	US	USD	769	46,543	0.23
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	1,991	46,036	0.23
Qiagen	NL	EUR	3,067	44,182	0.22
Stada Arzneimittel	DE	EUR	803	35,022	0.17
Merck & Co	US	USD	1,365	33,092	0.16
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	856	27,713	0.14
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	489	26,418	0.13
CSL	AU	AUD	1,078	26,065	0.13
Concateno	GB	GBP	9,192	17,961	0.09
Laboratorios Almirall	ES	EUR	1,306	17,579	0.09
Gerresheimer	DE	EUR	464	16,609	0.08
St Jude Medical	US	USD	470	13,308	0.07
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	244	12,966	0.06
Express Scripts (A)	US	USD	262	11,896	0.06
Smith & Nephew	GB	GBP	1,381	11,531	0.06
Cochlear	AU	AUD	326	11,245	0.06
OPG Group	NL	EUR	644	11,108	0.05
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	249	10,984	0.05
Audika	FR	EUR	325	10,823	0.05
Gilead Sciences	US	USD	306	10,247	0.05
Baxter International	US	USD	253	10,182	0.05
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	925	9,115	0.04
CVS Group	GB	GBP	2,740	9,084	0.04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	267	9,054	0.04
Allergan	US	USD	221	8,085	0.04
Fresenius	DE	EUR	145	7,871	0.04
McKesson	US	USD	230	7,859	0.04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	161	7,858	0.04
Becton Dickinson	US	USD	131	7,522	0.04
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	162	6,895	0.03
CR Bard	US	USD	105	6,422	0.03
Introgen Therapeutics	US	USD	3,307	6,332	0.03
Axis-Shield	GB	GBP	1,588	5,910	0.03
Abbott Laboratories	US	USD	171	5,855	0.03
Abcam	GB	GBP	1,146	5,646	0.03
Cryo-Save Group	NL	GBP	2,204	5,409	0.03
XCounter	SE	GBP	5,063	5,035	0.02
Protherics	GB	GBP	7,825	4,839	0.02
Craneware	GB	GBP	2,132	4,838	0.02
Silence Therapeutics	GB	GBP	9,135	4,775	0.02
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	117	4,708	0.02
Veropharm	RU	USD	138	4,436	0.02
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	47	4,334	0.02
Merck	DE	EUR	47	4,269	0.02
Wyeth	US	USD	148	4,268	0.02
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	4,135	3,875	0.02
Arpida	CH	CHF	623	3,860	0.02
Astellas Pharma	JP	JPY	143	3,800	0.02
Sinclair Pharma	GB	GBP	6,400	3,427	0.02
Q-Med	SE	SEK	695	2,980	0.01
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	19,030	2,972	0.01
Amplifon	IT	EUR	1,220	2,667	0.01
Vision Group Holdings	AU	AUD	2,218	2,628	0.01
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	5,922	2,605	0.01
Synergy Healthcare	GB	GBP	280	2,281	0.01
Oridion Systems	IL	CHF	343	2,271	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2,079	2,173	0.01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	65	2,151	0.01
LG	KR	KRW	39	2,078	0.01
York Pharma	GB	GBP	2,695	1,804	0.01
Verona Pharma	GB	GBP	32,766	1,723	0.01
Alizyme	GB	GBP	3,978	1,496	0.01
Renovo Group	GB	GBP	2,830	1,245	0.01
Mindray Medical International ADR	KY	USD	54	1,175	0.01
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	64	786	0.00
Parkway Holdings	SG	SGD	448	751	0.00
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	6,079	659	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	1,013	622	0.00
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	79	209	0.00
				1,300,538	6.37
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	191,030	390,423	1.93
Telefonica	ES	EUR	12,595	233,884	1.15
AT&T	US	USD	2,169	54,248	0.27
China Mobile	HK	HKD	3,408	38,245	0.19
Bouygues	FR	EUR	546	26,181	0.13
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	1,966	25,619	0.13
Millicom International Cellular	LU	SEK	351	24,060	0.12
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	7,955	14,310	0.07

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
KPN	NL	EUR	1,101	12,977	0.06	Matsui Securities	JP	JPY	2,529	11,459	0.06
America Movil ADR	MX	USD	288	10,770	0.05	Oakley Capital Investments	BM	GBP	9,250	11,380	0.06
Freenet	DE	EUR	805	8,809	0.04	Osaka Securities Exchange	JP	JPY	3	10,921	0.05
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,678	7,256	0.04	Marwyn Value Investors	GB	GBP	8,449	10,718	0.05
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	140	6,904	0.03	Shinhan Financial Group	KR	KRW	280	10,384	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	3,291	6,077	0.03	China Construction Bank (H)	CN	HKD	17,526	10,277	0.05
Chunghwa Telecom	TW	TWD	3,544	5,889	0.03	China Life Insurance (H)	CN	HKD	3,622	10,270	0.05
Digi.com	MY	MYR	1,008	5,009	0.02	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	519	10,112	0.05
KDDI	JP	JPY	1	4,800	0.02	Morgan Stanley	US	USD	308	9,626	0.05
Reverse	AU	AUD	3,145	4,179	0.02	Astoria Financial	US	USD	623	9,610	0.05
PCCW	HK	HKD	8,709	3,622	0.02	Fortis	BE	EUR	538	9,415	0.05
SK Telecom	KR	KRW	25	3,295	0.02	Daiwa Securities Group	JP	JPY	1,461	9,374	0.05
China Telecom	CN	HKD	7,359	3,230	0.02	Orchid Developments	KY	GBP	5,614	9,341	0.05
MTN Group	ZA	ZAR	206	2,530	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	108	9,151	0.05
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	104	2,010	0.01	Leopalace21	JP	JPY	795	9,055	0.04
TM International	MY	MYR	1,122	1,642	0.01	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,439	8,890	0.04
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	25	988	0.00	Macquarie Group	AU	AUD	226	8,754	0.04
Bharti Airtel	IN	INR	58	831	0.00	April Group	FR	EUR	256	8,746	0.04
Total Access Communication	TH	USD	822	758	0.00	AIG	US	USD	279	8,421	0.04
GVT Holding	BR	BRL	42	593	0.00	Cash America International	US	USD	290	8,410	0.04
Telekom Malaysia	MY	MYR	582	431	0.00	IMAREX	NO	NOK	489	8,244	0.04
Telecom Egypt	EG	EGP	91	212	0.00	Bank of America	US	USD	314	7,640	0.04
China Mobile ADR	HK	USD	3	169	0.00	HFA Holdings	AU	AUD	11,648	7,627	0.04
Total Access Communication NVDR	TH	THB	53	49	0.00	Dollar Financial	US	USD	514	7,487	0.04
				900,000	4.42	Arch Capital Group	BM	USD	161	7,395	0.04
금융						Talaat Moustafa Group	EG	EGP	5,554	7,375	0.04
Allianz (UK)	DE	EUR	2,670	349,585	1.72	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	554	7,344	0.04
AXA	FR	EUR	12,337	294,915	1.45	State Street	US	USD	154	7,178	0.04
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	24,436	274,007	1.35	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	51	7,149	0.04
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	1,831	227,545	1.12	Bank of Georgia GDR	GE	USD	454	6,988	0.03
Banco Popolare	IT	EUR	17,427	222,703	1.10	Altamir Amboise	FR	EUR	911	6,556	0.03
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	37,752	171,771	0.85	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	265	6,433	0.03
BNP Paribas	FR	EUR	1,820	125,981	0.62	QBE Insurance Group	AU	AUD	409	6,323	0.03
UniCredit	IT	EUR	22,378	109,232	0.54	Hang Seng Bank	HK	HKD	479	6,200	0.03
Banco Santander	ES	EUR	7,586	105,069	0.52	Singapore Exchange	SG	SGD	1,494	6,163	0.03
Fortis (Netherland)	BE	EUR	5,890	103,129	0.51	Spazio Investment	NL	EUR	578	6,069	0.03
Standard Chartered	GB	GBP	4,195	95,962	0.47	New York Community Bancorp	US	USD	487	5,882	0.03
DnB NOR	NO	NOK	7,880	75,441	0.37	Tokyu Land	JP	JPY	1,206	5,834	0.03
CNP Assurances	FR	EUR	977	74,410	0.37	Shoei	JP	JPY	609	5,819	0.03
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	2,494	59,895	0.30	Kookmin Bank	KR	KRW	129	5,773	0.03
Marfin Investment Group	GR	EUR	9,903	56,248	0.28	Tokyo Tatemono	JP	JPY	1,010	5,699	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	10	54,564	0.27	Türkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1,611	5,557	0.03
Storebrand	NO	NOK	8,930	54,286	0.27	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	3,070	5,554	0.03
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	281	53,869	0.27	Babcock & Brown	AU	AUD	595	5,345	0.03
Deutsche Boerse	DE	EUR	563	53,046	0.26	Credit Saison	JP	JPY	288	4,994	0.02
RBS Group	GB	GBP	10,829	47,631	0.23	Greenhill & Co	US	USD	115	4,928	0.02
Assurant	US	USD	1,036	43,465	0.21	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	478	4,842	0.02
Nomura Holdings	JP	JPY	3,625	40,923	0.20	RTM	RU	USD	3,365	4,756	0.02
Sberbank	RU	USD	19,145	40,035	0.20	Unite Group	GB	GBP	1,272	4,718	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5,407	38,519	0.19	Mirland Development	CY	GBP	792	4,647	0.02
Societe Generale	FR	EUR	497	37,351	0.18	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	405	4,602	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,339	36,571	0.18	Japan Asia Investment	JP	JPY	1,425	4,534	0.02
UBS (Reg'd)	CH	CHF	1,634	35,243	0.17	Chiba Bank	JP	JPY	863	4,398	0.02
National Bank of Greece	GR	EUR	955	33,949	0.17	Silverdell	GB	GBP	2,579	4,373	0.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	11	30,922	0.15	Mineral Securities	AU	AUD	5,997	4,352	0.02
Aviva	GB	GBP	3,829	30,732	0.15	ACP Capital	GB	GBP	4,045	4,203	0.02
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	632	29,953	0.15	Jaccs	JP	JPY	1,822	4,193	0.02
Westpac Banking	AU	AUD	1,853	27,621	0.14	Interhyp	DE	EUR	93	4,176	0.02
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	4,572	26,597	0.13	Bank of East Asia	HK	HKD	1,080	3,976	0.02
Mediobanca	IT	EUR	1,913	25,696	0.13	First Financial Holding	TW	TWD	5,015	3,918	0.02
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	4,179	23,903	0.12	Bangkok Bank (F)	TH	THB	1,375	3,912	0.02
Westfield Group	AU	AUD	2,118	23,554	0.12	China Merchants Bank	CN	HKD	1,426	3,875	0.02
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	289	22,274	0.11	Boursorama	FR	EUR	529	3,875	0.02
Mizuho Financial Group	JP	JPY	7	22,160	0.11	Jalco	JP	JPY	150	3,859	0.02
ACE	KY	USD	534	20,835	0.10	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	5,722	3,851	0.02
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	101	19,830	0.10	Mortgage Choice	AU	AUD	6,255	3,774	0.02
JPMorgan Chase	US	USD	589	17,937	0.09	Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	4,939	3,712	0.02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	3,698	17,779	0.09	Japan Securities Finance	JP	JPY	630	3,377	0.02
RGI International	GB	USD	3,483	17,699	0.09	Everest Re Group	BM	USD	57	3,291	0.02
HBOS	GB	GBP	2,867	17,200	0.08	Korea Exchange Bank	KR	KRW	332	3,250	0.02
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	475	16,910	0.08	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	766	3,236	0.02
AMP	AU	AUD	3,543	16,897	0.08	Acom	JP	JPY	162	3,222	0.02
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	799	16,327	0.08	Clerkenwell Ventures	GB	GBP	9,248	3,183	0.02
Citigroup	US	USD	991	16,268	0.08	Aeon Mall	JP	JPY	149	3,020	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	3,464	16,022	0.08	Korea Investment Holdings	KR	KRW	87	2,960	0.01
Stockland	AU	AUD	3,309	14,571	0.07	Suncorp-Metway	AU	AUD	354	2,939	0.01
Deutsche Postbank	DE	EUR	244	13,753	0.07	Goodman Group	AU	AUD	1,036	2,850	0.01
Annaly Capital Management	US	USD	1,278	13,597	0.07	Vozrozhdenie Bank	RU	USD	79	2,806	0.01
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	5,067	12,790	0.06	ASX	AU	AUD	127	2,789	0.01
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	24,717	12,691	0.06	Wells Fargo & Co	US	USD	142	2,746	0.01
The Bank of New York Mellon	US	USD	449	12,686	0.06	UBS	CH	CHF	2,492	2,688	0.01
Vontobel Holding	CH	CHF	518	12,617	0.06	Aioi Insurance	JP	JPY	651	2,658	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	650	12,229	0.06	DBS Group Holdings	SG	SGD	278	2,630	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	292	12,047	0.06	Public Bank (F)	MY	MYR	1,126	2,626	0.01
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	1,625	11,692	0.06	Bank St Petersburg	RU	USD	709	2,596	0.01

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
China Resources Land	CN	HKD	1,931	2,584	0.01
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	3,831	2,357	0.01
Samsung Card	KR	KRW	63	2,242	0.01
CIT Group	US	USD	318	2,240	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,585	2,165	0.01
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	2,802	2,087	0.01
New World Development	HK	HKD	1,096	1,840	0.01
Ta Chong Bank	TW	TWD	8,344	1,817	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	20	1,809	0.01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	127	1,740	0.01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	219	1,655	0.01
Public Bank	MY	MYR	689	1,607	0.01
ADOMOS	FR	EUR	851	1,361	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	30	1,357	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	99	1,355	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	449	1,316	0.01
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	47,629	1,289	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	126	1,286	0.01
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	47,433	1,251	0.01
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	26	1,233	0.01
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	1,316	1,199	0.01
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	12	1,198	0.01
SK Securities	KR	KRW	633	1,164	0.01
Hyundai Securities	KR	KRW	118	1,125	0.01
Dongbu Securities	KR	KRW	193	1,120	0.01
Meritz Securities	KR	KRW	216	1,102	0.01
Kyobo Securities	KR	KRW	96	1,100	0.01
Airport Facilities	JP	JPY	253	1,098	0.01
Bank of China (H)	CN	HKD	3,207	1,061	0.01
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	2,527	1,057	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	776	1,032	0.01
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	959	1,008	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	218	969	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	70	932	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	241	921	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	70	784	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	275	774	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	1,314	761	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	1,046	703	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	300	677	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	3,288	665	0.00
CapitaLand	SG	SGD	203	660	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	54	636	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	74	626	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	1,013	622	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	24	585	0.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	2,320	538	0.00
Huaku Development	TW	TWD	213	521	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	63	509	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	49	504	0.00
Bank of India	IN	INR	91	500	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	844	493	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	27	485	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	23	473	0.00
XL Techgroup	US	GBP	1,394	426	0.00
Credicorp	BM	USD	7	381	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	60	342	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	23	329	0.00
Axis Bank	IN	INR	20	299	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	3,703	280	0.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	2,043	266	0.00
Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP	4,625	265	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	25	264	0.00
Ayala	PH	PHP	57	256	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	5,267	252	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	407	236	0.00
Megaworld	PH	PHP	7,418	233	0.00
BRE Bank	PL	PLN	2	230	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	26	214	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	417	174	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	54	145	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	9	137	0.00
Solidere GDR	LB	USD	9	134	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	371	115	0.00
Multipan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	14	103	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	22	96	0.00
Security Bank	PH	PHP	102	93	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	10	89	0.00
Open Investments	RU	USD	1	84	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	263	79	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	6	78	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	13	73	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	414	68	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	390	60	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	25	44	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Fortis strip VVPR	BE	EUR	2,672	27	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	1	9	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	19	5	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
				4,072,497	20.04

정부

Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	15,739	16,140	0.08
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	1,429,401	8,709	0.04
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	7,423	4,863	0.02
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	16,966	4,677	0.02
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	106,039	4,588	0.02
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	1,908,696	1,163	0.01
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	679	728	0.00
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	976	673	0.00
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	891	557	0.00
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	424	270	0.00
US Treasury 4.875% 31/07/2011	US	USD	54	37	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	42	27	0.00
				42,432	0.19

폐쇄형 펀드

SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	314	131	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	73	49	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	36	28	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	49	22	0.00
				230	0.00

개방형 펀드

iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	2,019	3,217	0.02
				3,217	0.02

후배주

Minorplanet Systems	GB	GBP	11,529,332	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	2,654	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	272	0	0.00
Exodus Communications 10.75% 15/12/2009	US	EUR	79	0	0.00
				0	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

에너지

TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	4,966	3,118	0.02
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR	2,625	2,691	0.01
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	2,598	2,414	0.01
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	17,660	2,304	0.01
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	3,082	1,982	0.01
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	1,843	1,790	0.01
Sea Production*	BM	NOK	1,777	1,560	0.01
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	2,461	1,509	0.01
New World Resources 7.375% 15/05/2015 Reg S	NL	EUR	1,625	1,504	0.01
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	2,418	1,367	0.01
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	2,158	1,241	0.01
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	1,932	1,229	0.01
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	8,623	1,076	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	1,768	997	0.00
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	6,068	788	0.00
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	1,300	769	0.00
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	1,183	741	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	1,291	724	0.00
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	1,062	671	0.00
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	1,118	666	0.00
Didon Tunisia 6.3675% FRN 13/03/2012	AU	USD	1,084	642	0.00
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	971	633	0.00
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	1,060	566	0.00
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	857	548	0.00
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	857	531	0.00
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	814	521	0.00
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	424	499	0.00
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	742	473	0.00
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	727	464	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 12/07/2013	NO	USD	759	422	0.00
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	3,034	377	0.00
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	650	376	0.00
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013	NO	USD	542	339	0.00
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	636	322	0.00
Cecon 11.00% 04/05/2012 144A	NO	USD	542	315	0.00
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	511	297	0.00
Norwegian Energy 11.00% 13/07/2010	NO	NOK	2,384	283	0.00
Bluewater Holding 5.71594% FRN 30/07/2014	NL	USD	542	276	0.00
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	2,121	264	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	424	262	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	424	258	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	424	253	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	378	237	0.00
Overseas Shipholding Group 8.25% 15/03/2013	US	USD	249	167	0.00
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	1,084	135	0.00
Skeie Drilling 6.95% 05/07/2012	NO	NOK	1,192	132	0.00
Viking Drilling 10.2275% FRN 05/10/2011	NO	USD	217	63	0.00
Petromena 9.75% 24/05/2012	NO	NOK	108	13	0.00
Viking Drilling 15.00% 20/12/2012*	NO	USD	128	0	0.00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Viking Drilling Wts 20/12/2010	NO	NOK	117	0	0.00
				38,809	0.14
공익사업					
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	3,937	3,832	0.02
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR	2,844	2,842	0.01
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	1,056	958	0.00
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	949	953	0.00
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S	NL	EUR	433	431	0.00
AES 8.375% 01/03/2011	US	GBP	249	314	0.00
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	424	276	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	382	244	0.00
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010*	KY	GBP	163	0	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	2,319	0	0.00
				9,850	0.03
소재					
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	NL	EUR	5,093	4,940	0.02
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	4,743	4,674	0.02
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	GB	EUR	5,081	3,826	0.02
Beverage Pack 8.00% 15/12/2016 Reg S	CH	EUR	3,197	2,885	0.01
Momentive Performance Materials 9.00% 01/12/2014	US	EUR	3,218	2,736	0.01
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	3,004	2,688	0.01
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	3,250	2,620	0.01
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S	DE	EUR	2,384	2,252	0.01
Consol Glass 7.625% 15/04/2014 Reg S	ZA	EUR	1,842	1,581	0.01
UktChem Capital (Concern Stiroil) 7.875% 19/08/2008	NL	USD	2,303	1,433	0.01
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	1,376	1,253	0.01
FMG Finance 9.75% 01/09/2013 Reg S	AU	EUR	1,192	1,246	0.01
Beverage Pack 9.50% 15/06/2017 Reg S	CH	EUR	1,404	1,131	0.01
Ineos Vinyls Finance 9.125% 01/12/2011 Reg S	GB	EUR	1,192	1,028	0.01
M-real 7.25% 01/04/2013	FI	EUR	1,192	958	0.00
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1,056	929	0.00
Evrax Group 8.25% 10/11/2015 Reg S	LU	USD	1,300	810	0.00
Lecta 6.965% FRN 15/02/2014 Reg S	LU	EUR	997	803	0.00
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	636	631	0.00
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	424	501	0.00
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	636	439	0.00
Zlomrex International Finance 8.50% 01/02/2014 Reg S	FR	EUR	650	414	0.00
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	650	348	0.00
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	424	266	0.00
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	433	263	0.00
Yioula Glassworks 9.00% 01/12/2015 Reg S	GR	EUR	217	169	0.00
Teksid Aluminum 12.375% 15/07/2011 Reg S	LU	EUR	871	94	0.00
Chesapeake 10.375% 15/11/2011	US	GBP	71	42	0.00
				40,960	0.17
산업					
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	6,041	5,860	0.03
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	3,995	3,599	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	15	3,233	0.02
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	16	2,748	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	9	2,050	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	9	1,961	0.01
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	1,843	1,860	0.01
Europcar Group 7.84% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	2,167	1,842	0.01
LyondellBasell 8.375% 15/08/2015 Reg S	LU	EUR	2,536	1,841	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	9	1,718	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	9	1,642	0.01
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	11	1,565	0.01
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	1,620	1,543	0.01
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	12	1,497	0.01
Calcipar FRN 01/07/2014 Reg S	LU	EUR	1,734	1,456	0.01
Mecachrome International 9.00% 15/05/2014 Reg S	CA	EUR	1,517	1,316	0.01
Grohe Holding 7.622% FRN 15/01/2014 Reg S	DE	EUR	1,192	1,081	0.01
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	848	980	0.00
Aker American Shipping 10.71% FRN 28/02/2012	NO	NOK	6,454	783	0.00
Eco-Bat Finance 10.125% 31/01/2013 Reg S	GB	EUR	657	683	0.00
Marine Accurate Well 8.08938% VRN 27/02/2012 144A	NO	USD	1,084	627	0.00
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	530	611	0.00
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	1,019	608	0.00
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	848	539	0.00
New Reclamation Group 8.125% 01/02/2013 Reg S	ZA	EUR	498	432	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	279,826	357	0.00
IFCO Systems 10.375% 15/10/2010 Reg S	NL	EUR	271	276	0.00
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	424	270	0.00
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	217	126	0.00
American Airlines 7.379% 23/05/2016	US	USD	97	52	0.00
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009 Reg S	SE	EUR	12	12	0.00
				43,168	0.21
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	5,225	4,275	0.02
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	2,857	2,533	0.01
Sensata Technologies 9.00% 01/05/2016	NL	EUR	2,276	1,900	0.01
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	1,164	1,175	0.01
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	636	812	0.00
				10,695	0.05

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	5,277	5,288	0.03
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	4,729	4,680	0.02
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	4,670	4,159	0.02
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	3,766	3,577	0.02
Unitymedia 10.125% 15/02/2015 Reg S	DE	EUR	3,251	3,259	0.02
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	2,898	2,846	0.01
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	3,242	2,812	0.01
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	2,365	2,044	0.01
Peemont Global 7.75% 30/04/2014 Reg S	ZA	EUR	2,167	1,918	0.01
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	1,919	1,895	0.01
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	1,746	1,789	0.01
Hayes Lemmerz Finance 8.25% 15/06/2015 Reg S	LU	EUR	1,734	1,300	0.01
Independent News & Media Finance 5.75% 17/05/2009	GB	EUR	1,192	1,195	0.01
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	1,402	958	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 Reg S	LU	USD	2,037	933	0.00
UPC Holding 7.75% 15/01/2014 Reg S	NL	EUR	822	795	0.00
Cirsa Finance 8.75% 15/05/2014 Reg S	LU	EUR	759	640	0.00
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	539	540	0.00
Royal Caribbean Cruises 5.625% 27/01/2014 Reg S	LR	EUR	634	532	0.00
Kabel Deutschland 10.75% 01/07/2014	DE	EUR	433	451	0.00
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S	US	EUR	542	443	0.00
Galaxy Entertainment 9.875% 15/12/2012 Reg S	VG	USD	650	424	0.00
TUI 5.125% 10/12/2012 Reg S	DE	EUR	433	402	0.00
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	424	271	0.00
Thomson 5.75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	607	219	0.00
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 Reg S	IE	EUR	503	201	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	13	111	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 144A	LU	USD	217	105	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	14	80	0.00
Visiocrp*	GB	GBP	87	20	0.00
Schefenacker Wts 31/12/2012 (B)*	GB	GBP	1	0	0.00
Schefenacker Wts 31/12/2012 (A)*	GB	GBP	1	0	0.00
				43,887	0.19
필수 소비재					
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	2,709	2,327	0.01
Beldere 7.59% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	2,059	1,774	0.01
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	1,509	1,496	0.01
Foodcorp 8.875% 15/06/2012 Reg S	ZA	EUR	1,951	1,383	0.01
CEDC 8.00% 25/07/2012 Reg S	US	EUR	1,387	1,377	0.01
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	1,294	1,293	0.01
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	1,164	1,171	0.01
Procter & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR	1,094	1,099	0.01
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	1,078	1,005	0.00
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	1,018	630	0.00
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	424	426	0.00
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S	PE	USD	433	269	0.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR	2	10	0.00
				14,260	0.08
건강관리					
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	1,272	754	0.00
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)	FR	EUR	867	702	0.00
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	636	596	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	981	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	981	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	1,484	0	0.00
				2,052	0.00
통신 서비스					
Wind Acquisition Finance 9.75% 01/12/2015 Reg S	LU	EUR	5,743	6,032	0.03
Nordic Telephone 9.881% FRN 01/05/2016 Reg S	DK	EUR	2,709	2,693	0.01
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	2,882	2,306	0.01
BCM Ireland PE 11.34% FRN 15/02/2017 Reg S	IE	EUR	2,123	1,486	0.01
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	1,312	1,365	0.01
TIM Hellas Telecom 12.747% FRN 15/07/2015 Reg S	GR	EUR	2,255	1,359	0.01
Gateway Telecommunications 9.875% 15/11/2013	ZA	USD	2,276	1,342	0.01
Hellas Telecom 10.747% FRN 15/01/2015 Reg S	LU	EUR	1,625	1,287	0.01
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	1,994	1,280	0.01
Telecom Italia Finance 5.15% 09/02/2009	LU	EUR	1,094	1,093	0.01
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	884	882	0.00
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	831	570	0.00
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	424	523	0.00
Magyar Telecom 10.75% 15/08/2012 Reg S	NL	EUR	466	457	0.00
Intelsat 8.25% 15/01/2013	BM	USD	650	422	0.00
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	636	386	0.00
Magyar Telecom 7.381% FRN 01/02/2013 Reg S	AN	EUR	488	383	0.00
Ono Finance II 8.00% 16/05/2014 Reg S	GB	EUR	498	365	0.00
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S	TH	USD	433	250	0.00
VIP Finance(Vimpel) 9.125% 30/04/2018 Reg S	LU	USD	173	111	0.00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009	NL	EUR	200	2	0.00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율					
Rabobank Nederland	4.125%	04/04/2012 EMTN	NL EUR	12,936	12,719	0.06	Sibacadefinance (Ursa Bank)	7.00%	21/05/2010	IE EUR	3,320	3,027	0.01	
Metrix Funding 1X A2	4.56%	FRN 10/02/2019	GB EUR	12,725	11,952	0.06	Getin Finance	6.359%	FRN 13/05/2009 EMTN	GB EUR	3,122	3,020	0.01	
Commerzbank	4.125%	VRN 13/09/2016 EMTN	DE EUR	12,346	11,737	0.06	NBP Capital Trust 1	8.32%	VRN (Perpetual)	US EUR	2,975	3,019	0.01	
BLUGA MI 06-1 A2	4.967%	FRN 28/04/2099	NL EUR	10,538	10,274	0.05	Mizuho Finance	8.375%	(Perpetual)	KY USD	4,666	3,017	0.01	
Telecom Italia Finance	7.50%	20/04/2011 EMTN	LU EUR	9,788	10,128	0.05	Sumitomo Mitsui Banking	8.15%	(Perpetual)	JP USD	4,666	3,012	0.01	
Morgan Stanley	4.717%	FRN 01/03/2013 EMTN	US EUR	10,604	9,707	0.05	Banco Popolare	5.00%	19/10/2010 EMTN	IT EUR	3,018	2,991	0.01	
Banca Italease	4.574%	FRN 02/02/2010	IT EUR	10,556	9,448	0.05	IntesaBci Capital Trust	6.988%	VRN (Perpetual)	US EUR	2,975	2,980	0.01	
AUTO ABS 06-1 A	4.894%	FRN 25/07/2017*	FR EUR	10,443	8,925	0.04	Societe General	4.956%	FRN 15/03/2016	FR EUR	3,105	2,964	0.01	
F Van Lanschot Bankiers	4.742%	FRN 17/02/2016	NL EUR	8,718	8,730	0.04	Cognis	6.606%	FRN 15/09/2013 Reg S	DE EUR	3,240	2,938	0.01	
Lambda Finance 07-1X A2	4.814%	FRN 20/09/2031	NL EUR	9,055	8,618	0.04	Temir Capital	9.25%	23/03/2009	NL USD	4,597	2,891	0.01	
Geldilux 05-TS 1A	4.882%	FRN 10/12/2012	LU EUR	8,617	8,585	0.04	HSBC Holdings	5.50%	15/07/2009	GB EUR	2,844	2,851	0.01	
UniCredit	4.125%	VRN 20/09/2016 EMTN	IT EUR	8,085	7,746	0.04	Holmes Master Issuer 07-2X 2M3	6.16938%	15/07/2040	GB GBP	2,388	2,841	0.01	
Boats Investments	11.00%	31/03/2017 EMTN	NL EUR	7,709	7,226	0.04	Geldilux 05-TS 1B	4.982%	FRN 10/12/2012	LU EUR	2,846	2,834	0.01	
TransCapitalInvest (Transnet)	5.381%	27/06/2012	IE EUR	7,525	7,185	0.04	Granite MI 07-2 3M2	5.054%	FRN 17/12/2054	GB EUR	3,234	2,778	0.01	
Gracechurch Mortgage 1X A2C	4.824%	FRN 11/10/2041	GB EUR	7,136	6,992	0.03	Canary Wharf Finance	6.43375%	FRN 22/10/2037	GB GBP	2,740	2,770	0.01	
Shield 1 B	5.054%	FRN 20/01/2014	NL EUR	7,158	6,802	0.03	General Motors	5.375%	06/06/2011 EMTN	US EUR	3,706	2,768	0.01	
BRENA 06-1 A	4.894%	FRN 22/04/2044	BE EUR	6,756	6,609	0.03	Amstel Loan Offering	07-1 B	4.934%	FRN 25/03/2017	NL EUR	2,888	2,757	0.01
Permanent Financing 7 3B	4.549%	FRN 10/06/2042	GB EUR	6,743	6,435	0.03	Westfaelisch-Lippische	4.375%	24/09/2014	DE EUR	2,781	2,740	0.01	
Platinum AC1 1 AAA	4.589%	FRN 09/06/2011	SG EUR	6,562	6,295	0.03	Urencia Finance	3.375%	07/12/2010	NL EUR	2,844	2,723	0.01	
BA Covered Bond Issuer	4.125%	05/04/2012 EMTN	US EUR	6,362	6,195	0.03	ARRCL 06-1X A2	4.824%	FRN 20/06/2025	NL EUR	2,790	2,717	0.01	
ING Bank	4.792%	FRN 18/03/2016 EMTN	NL EUR	6,562	6,175	0.03	Standard Chartered Bank	5.875%	26/09/2017	GB EUR	2,803	2,706	0.01	
Bear Stearns	5.137%	FRN 27/07/2012	US EUR	6,562	6,049	0.03	Santander Debt	5.125%	11/04/2011 EMTN	ES EUR	2,587	2,589	0.01	
Goldman Sachs Group	5.125%	16/10/2014	US EUR	6,362	6,024	0.03	ZFS Finance USA Trust	5.1875%	VRN (Perpetual) 144A	US USD	4,312	2,542	0.01	
Standard Chartered Bank	5.018%	FRN 28/03/2018	GB EUR	6,714	5,968	0.03	SEB	4.125%	VRN 28/05/2015 EMTN	SE EUR	2,587	2,493	0.01	
BBVA Bancomer	4.799%	VRN 17/05/2017 Reg S	KY EUR	6,684	5,920	0.03	Bayerische Landesbank	4.50%	VRN 07/02/2019 EMTN	DE EUR	2,803	2,440	0.01	
Credit Logement	4.806%	FRN 15/06/2017	FR EUR	6,124	5,499	0.03	Promise IM06-1 D	5.099%	FRN 10/03/2017	DE EUR	2,967	2,434	0.01	
Banca Popolare di Lodi	6.742%	VRN (Perpetual)	US EUR	6,124	5,494	0.03	Natixis	10.00%	VRN (Perpetual) Reg S	FR USD	3,751	2,434	0.01	
Real Estate Capital 4 A3	5.034%	FRN 20/10/2014	GB EUR	5,708	5,419	0.03	Mars 06 C	5.03%	FRN 28/08/2014	NL EUR	2,837	2,432	0.01	
Santander Consumer 07-1 A	4.804%	20/09/2022	ES EUR	5,421	5,112	0.03	Economy (Türk Ekonomi Bankası)	6.10%	31/10/2016	LU EUR	2,480	2,416	0.01	
GC Sabadell 1 A2	4.824%	FRN 20/06/2038	ES EUR	5,330	5,112	0.03	Bruntwood Alpha 07-1 C	6.41398%	15/01/2017	GB GBP	2,395	2,411	0.01	
Hypo Real Estate Bank	4.448%	FRN 11/05/2009	DE EUR	5,174	5,110	0.03	Anglo American Capital	6.875%	01/05/2018 EMTN	GB GBP	1,890	2,409	0.01	
Asset Repackaging Trust	12.274%	21/12/2011 EMTN	NL EUR	5,174	5,074	0.03	Deutsche Bank	4.954%	FRN 20/09/2016 EMTN	DE EUR	2,544	2,390	0.01	
Fairfax Media Group	5.25%	15/06/2012	AU EUR	5,492	4,993	0.02	ARKLE MI 07-1X 1C	5.78%	FRN 17/02/2052 Regs	GB USD	3,611	2,293	0.01	
HVB Funding Trust VII	7.055%	VRN (Perpetual)	US EUR	4,902	4,828	0.02	Anglo Irish Bank	5.114%	FRN 25/06/2014 EMTN	IE EUR	2,594	2,283	0.01	
Bank Of America	4.75%	VRN 23/05/2017 EMTN	US EUR	5,045	4,747	0.02	Kazkommerts 5.125%	23/03/2011 EMTN	NL EUR	2,673	2,274	0.01		
RBD Capital (RBD)	6.50%	11/08/2008	LU USD	7,338	4,718	0.02	Banca Popolare di Bergamo	8.364%	VRN (Perpetual)*	US EUR	2,295	2,269	0.01	
Provide Bricks Mortgages 07-1 B	5.208%	30/01/2040	IE EUR	5,157	4,715	0.02	EPICP BARC C	6.45813%	FRN 30/09/2031	IE GBP	1,952	2,254	0.01	
Banco Popolare 5.207%	FRN 08/02/2017 EMTN	IT EUR	5,170	4,686	0.02	Broadgate Financing	6.80188%	FRN 05/10/2023 D	GB GBP	2,176	2,247	0.01		
Eureko	5.125%	VRN (Perpetual)	NL EUR	5,368	4,596	0.02	Ardagh Glass Finance	8.875%	01/07/2013 Reg S	NL EUR	2,254	2,198	0.01	
Orient Express (Vostochny Express)	9.875%	03/07/09	IE RUB	178,989	4,585	0.02	SLM 4.0806%	FRN 15/12/2010	US EUR	2,580	2,194	0.01		
Lehman Brothers Holdings	5.375%	17/10/2012	US EUR	4,844	4,550	0.02	Intesa Sanpaolo	5.00%	24/04/2011 EMTN	IT EUR	2,187	2,187	0.01	
BBVA Subordinate Capital	5.12%	FRN 24/10/2016	ES EUR	4,812	4,481	0.02	ICICI Bank Singapore	5.128%	FRN 29/03/2009 EMTN	SG EUR	2,187	2,183	0.01	
Macquarie Bank	4.741%	FRN 06/12/2016 EMTN	AU EUR	5,250	4,455	0.02	Volksswagen 9 B	4.24%	FRN 21/04/2012*	LU EUR	2,119	2,181	0.01	
Karta 05-1 B	5.067%	FRN 15/07/2012	GB EUR	4,762	4,450	0.02	ANZ Banking Group	2.625%	25/02/2009 EMTN	AU EUR	2,187	2,162	0.01	
Credit Logement	4.954%	FRN 23/06/2015	FR EUR	4,635	4,400	0.02	BOS International Australia	3.75%	15/12/2008 EMTN	AU EUR	2,187	2,162	0.01	
Immeo Residential Finance	4.766%	FRN 15/12/2016	IE EUR	4,812	4,355	0.02	Ardagh Glass Finance	7.125%	15/06/2017 Reg S	IE EUR	2,384	2,161	0.01	
Bank of Ireland	5.02%	FRN 24/01/2017 EMTN	IE EUR	4,812	4,319	0.02	Russian Standard Finance (RSB)	6.825%	16/09/2009	LU EUR	2,254	2,141	0.01	
Preferred Term XII	4.42%	FRN 24/12/2033 144A	KY USD	7,954	4,292	0.02	OTP Bank	5.875%	VRN (Perpetual)	HU EUR	2,803	2,141	0.01	
UBS London	5.375%	11/04/2011 EMTN	CH EUR	4,269	4,282	0.02	Amstel Loan Offering	07-1 A2	4.844%	FRN 25/03/2017	NL EUR	2,199	2,131	0.01
Banca Delle Marche	4.737%	FRN 01/06/2017 EMTN	IT EUR	4,783	4,281	0.02	RMACS 06-NS2X M1C	4.798%	FRN 12/06/2044	GB EUR	2,384	2,104	0.01	
Lloyds TSB	5.625%	VRN (Perpetual)	GB EUR	4,334	4,253	0.02	BTM Curacao Holdings	5.146%	FRN 16/06/2015	AN EUR	2,187	2,092	0.01	
Permanent Financing 5 4B	4.759%	FRN 10/06/2042	GB EUR	4,375	4,235	0.02	COMP 04-1 B	5.11%	FRN 25/05/2014	FR EUR	2,156	2,070	0.01	
Shield 1 A	4.954%	FRN 20/01/2014	NL EUR	4,242	4,139	0.02	Lehman Brothers Holdings	3.2325%	FRN 25/05/2010	US USD	3,407	2,069	0.01	
Svenska Handelsbanken	4.00%	VRN 20/04/2016	SE EUR	4,312	4,132	0.02	Real Estate Capital 5 B	6.1975%	FRN 25/07/2016	GB GBP	1,845	2,056	0.01	
Hyundai Card	3.54188%	FRN 03/05/2010	KR USD	6,743	4,099	0.02	FCE Bank	7.125%	15/01/2013 EMTN	GB USD	2,384	2,037	0.01	
Jp Morgan Chase Bank	4.625%	VRN 29/05/2017	US EUR	4,312	4,062	0.02	Rubicon Offshore Holdings	7.70875%	FRN 16/04/2012	BM USD	3,569	2,030	0.01	
EFG Hellas	4.729%	FRN 08/06/2017 EMTN	GB EUR	4,485	4,038	0.02	ARRMF 06-1X BC	4.884%	FRN 12/04/2056	GB EUR	2,121	1,996	0.01	
Credit Logement	4.247%	VRN (Perpetual)	FR EUR	4,312	3,946	0.02	Smile Synthetic 05-C	5.154%	FRN 20/01/2015	NL EUR	2,185	1,995	0.01	
Opera Finance CMH B	5.047%	FRN 15/01/2015*	GB EUR	4,467	3,814	0.02	Ford Motor Credit	4.875%	15/01/2010 EMTN	US EUR	2,231	1,990	0.01	
Broadgate Financing	6.48188%	FRN 05/01/2020	GB GBP	3,472	3,714	0.02	Svenska Handelsbanken	4.964%	VRN (Perpetual)	SE EUR	2,121	1,963	0.01	
Mapfre	5.921%	VRN 24/07/2037	ES EUR	4,190	3,711	0.02	FCC Sparc 07-1 B	5.007%	FRN 15/07/2013	FR EUR	2,187	1,960	0.01	
SPARF 2005-1 B	4.987%	FRN 15/07/2011	FR EUR	3,737	3,579	0.02	ARRMF 06-2X CC	4.884%	FRN 20/09/2056	GB EUR	2,187	1,955	0.01	
Signum Luxembourg 0%	VRN 18/06/2015 EMTN	LU EUR	4,091	3,556	0.02	Shield 1 C	5.174%	FRN 20/01/2014	NL EUR	2,156	1,952	0.01		
Colgrade (ROLF Group)	8.25%	28/06/2010	CY USD	5,639	3,550	0.02	Lambda Finance 05-1X C2	5.13%	FRN 15/11/2029	NL EUR	2,206	1,927	0.01	
HSH Nordbank	4.375%	VRN 14/02/2017 EMTN	DE EUR	4,312	3,548	0.02	IFIL Investment	5.375%	12/06/2017	IT EUR	2,192	1,913	0.01	
E.ON International Finance	5.75%	29/05/2009 EMTN	NL EUR	3,500	3,528	0.02	FCE Bank	7.125%	16/01/2012 EMTN	GB EUR	2,167	1,912	0.01	
Cie Financiere du Credit Mutuel	5.375%	09/05/2011	FR EUR	3,493	3,496	0.02	Halyk Savings Bank	8.125%	07/10/2009 Reg S	KZ USD	2,911	1,911	0.01	
Finans Capital	9.00%	07/10/2014 Reg S	KY USD	5,293	3,482	0.02	BAT International Finance	5.875%	12/03/2015 EMTN	GB EUR	1,897	1,906	0.01	
CEVA Group	8.50%	01/12/2014 Reg S	GB EUR	4,239	3,463	0.02	RMAC 05-NS4X M2A	6.33%	FRN 12/12/2043	GB GBP	1,619	1,866	0.01	
Preferred Term XXIII	3.00%	FRN 22/12/2036 144A	KY USD	6,276	3,396	0.02	GLS 06-1 B	4.967%	FRN 15/07/2014*	GB EUR	1,984	1,835	0.01	
MARSTONS Issuer	6.47398%	FRN 15/07/2020 A1	GB GBP	2,997	3,379	0.02	Bancaja Emisiones Unipersonal	4.625%	(Perpetual)	ES EUR	2,742	1,833	0.01	
Cemex Finance Europe	4.75%	05/03/2014	NL EUR	3,870	3,359	0.02	Prime Bricks 2007-1 B	5.148%	FRN 30/01/2040	DE EUR	1,973	1,826	0.01	

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Sibacadefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	2,514	1,621	0.01	Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	848	845	0.00
BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR	1,725	1,606	0.01	Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	848	841	0.00
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	1,940	1,583	0.01	ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	848	831	0.00
WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	1,583	1,580	0.01	Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	1,139	818	0.00
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	1,595	1,541	0.01	ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	1,492	817	0.00
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	2,307	1,523	0.01	Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	636	813	0.00
PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR	1,750	1,521	0.01	Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	1,272	813	0.00
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	2,333	1,492	0.01	ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	927	812	0.00
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	2,415	1,480	0.01	TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	934	811	0.00
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	1,639	1,478	0.01	Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	819	810	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	1,779	1,473	0.01	Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	862	792	0.00
TS Co.mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR	1,516	1,464	0.01	Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	636	791	0.00
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	1,574	1,450	0.01	GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	862	780	0.00
FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	1,272	1,444	0.01	Clondalkin Acquisition 6.606% FRN 15/12/2013 Reg S	NL	EUR	867	778	0.00
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	1,564	1,433	0.01	EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	906	756	0.00
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	2,408	1,429	0.01	Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	594	733	0.00
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	1,393	1,417	0.01	Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	1,164	728	0.00
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	1,660	1,415	0.01	Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	1,060	717	0.00
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	2,187	1,403	0.01	Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013	NL	EUR	1,127	716	0.00
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	1,649	1,396	0.01	Residential Capital 5.81594% FRN 17/04/2009	US	USD	1,697	710	0.00
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	1,403	1,396	0.01	Renaissance Securities (PM Invest) 10.75% 15/12/2008	BM	USD	1,084	697	0.00
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	2,156	1,390	0.01	Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	1,358	691	0.00
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	1,358	1,373	0.01	Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	1,060	680	0.00
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	51,313	1,371	0.01	Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	1,100	676	0.00
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	1,403	1,370	0.01	Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	945	661	0.00
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	1,405	1,359	0.01	Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	1,060	655	0.00
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	2,505	1,352	0.01	ZFS Finance USA Trust I 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	1,100	648	0.00
Vattenfall Treasury 6.00% 03/04/2009 EMTN	SE	EUR	1,312	1,325	0.01	Nightingale Finance 2007-11 I 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	4,614	640	0.00
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	1,466	1,301	0.01	Transregion Capital (Transcapical) 9.125% 10/05/2010	RU	USD	1,084	625	0.00
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	1,502	1,299	0.01	Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	1,060	625	0.00
Pfleiderer Finance 7.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,831	1,295	0.01	Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	976	624	0.00
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	1,380	1,294	0.01	Peel Holdings 9.875% 30/04/2011	GB	GBP	431	618	0.00
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	1,380	1,286	0.01	Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	992	618	0.00
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	2,221	1,267	0.01	Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	798	608	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	1,401	1,263	0.01	Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	711	607	0.00
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	1,079	1,257	0.01	Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	647	598	0.00
HSBC Bank (Ukrainbank) 7.75% 21/12/2011	GB	USD	1,951	1,253	0.01	European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	503	596	0.00
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	2,121	1,248	0.01	Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	636	572	0.00
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	1,132	1,248	0.01	Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	647	569	0.00
HSBC Bank (Ukrainbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	1,940	1,245	0.01	Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	636	567	0.00
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	1,358	1,235	0.01	Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	1,175	563	0.00
PSB Finance (Promsyzvazbank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	2,031	1,230	0.01	BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	867	562	0.00
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	1,229	1,221	0.01	TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	848	562	0.00
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	1,922	1,192	0.01	Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	653	520	0.00
Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	1,294	1,176	0.01	Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	848	546	0.00
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	1,439	1,171	0.01	UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	424	543	0.00
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,358	1,165	0.01	TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	598	542	0.00
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,319	1,161	0.01	Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	25,449	540	0.00
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	1,186	1,115	0.01	VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	848	538	0.00
GMAC 4.75% 14/09/2009	US	EUR	1,257	1,088	0.01	Bank Caspian 8.75% 17/10/2008	KZ	USD	848	537	0.00
Fidis Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	1,094	1,086	0.01	Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	690	527	0.00
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	1,078	1,070	0.01	Kazkommerts 6.875% 13/02/2017 EMTN	NL	EUR	715	526	0.00
Fosse MI 06-1A M1 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	1,697	1,067	0.01	Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	647	520	0.00
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	1,078	1,060	0.01	Signum Luxembourg 0% 15/01/2015	LU	EUR	695	516	0.00
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	1,207	1,059	0.01	Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	551	515	0.00
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	1,207	1,058	0.01	Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	604	500	0.00
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	970	1,050	0.01	ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	604	498	0.00
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	1,060	1,034	0.01	Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	561	490	0.00
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	1,601	1,031	0.01	Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	848	485	0.00
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	1,035	1,009	0.00	Indian Overseas Bank	IN	INR	196	475	0.00
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	169,662	1,003	0.00	EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	545	473	0.00
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	1,060	991	0.00	Novae Group 7.00% 15/12/2008	GB	GBP	379	472	0.00
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	848	990	0.00	Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	530	472	0.00
Lighthouse International 8.00% 30/04/2014 Reg S	LU	EUR	1,170	990	0.00	Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	763	467	0.00
Sibacadefinance (Ursa Bank) 8.30% 16/11/2011 EMTN	IE	EUR	1,084	989	0.00	Cattles 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	433	467	0.00
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	1,187	988	0.00	BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	1,060	465	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR	4	986	0.00	Residential Capital 7.125% 17/05/2012	US	EUR	1,084	462	0.00
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	1,078	985	0.00	MUFG Capital Finance 5.6.2999% VRN (Perpetual)	KY	GBP	424	437	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	1,286	979	0.00	GMAC 6.00% 03/07/2008 EMTN	US	EUR	433	430	0.00
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	2,169	977	0.00	Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	431	427	0.00
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	986	972	0.00	Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	424	424	0.00
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	848	935	0.00	ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	636	423	0.00
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	1,031	934	0.00	CRR (Center-Invest) 9.00% 03/04/2009 EMTN	RU	USD	650	413	0.00
State Bank of India	IN	INR	32	932	0.00	Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR	437	408	0.00
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrainbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	1,434	927	0.00	Hellas Telecom 8.247% FRN 15/10/2012 Reg S	LU	EUR	433	407	0.00
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	737	921	0.00	HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	785	404	0.00
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	992	912	0.00	Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	632	402	0.00
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	927	911	0.00	Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	431	400	0.00
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	992	911	0.00	Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	424	400	0.00
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	992	901	0.00	C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	636	397	0.00
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	870	886	0.00	CIT Group 8.75% (Prefd)	US	USD	11	392	0.00
CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	949	869	0.00	Natisis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	424	386	0.00
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	1,286	868	0.00	Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	424	386	0.00
Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR	875	857	0.00	White Night (Business Alliance) 8.875% 25/04/2012	RU	RUB	14,249	362	0.00
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	1,399	845	0.00	Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL				

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Granite MI 07-1 C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	656	352	0.00
Sumitomo Mitsui Banking 4.375% VRN (Perpetual)	JP	EUR	433	342	0.00
Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK	USD	530	342	0.00
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	542	338	0.00
MUFG Capital Finance 2 4.85% VRN (Perpetual)	KY	EUR	433	337	0.00
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	530	330	0.00
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	332	329	0.00
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	539	329	0.00
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	530	312	0.00
CenterCredit International 8.00% 02/02/2011	NL	USD	477	301	0.00
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	424	274	0.00
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	424	273	0.00
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	424	272	0.00
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	1,940	272	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	424	272	0.00
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	467	271	0.00
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	424	267	0.00
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	424	266	0.00
Davomas International 11.00% 09/05/2011 Reg S	SG	USD	433	266	0.00
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	213	264	0.00
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	424	262	0.00
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	424	262	0.00
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	424	251	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	424	241	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	604	237	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	424	233	0.00
Shimao Property 8.00% 01/12/2016 Reg S	KY	USD	433	231	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	424	220	0.00
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP	217	218	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	35,727	217	0.00
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	205	214	0.00
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR	217	211	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	212	210	0.00
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	231	207	0.00
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	259	206	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	238	186	0.00
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	212	183	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	20	174	0.00
Corealcredit Bank 5.00% 01/04/2009	DE	EUR	176	173	0.00
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	314	168	0.00
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	2,566	135	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	313	123	0.00
Shimao Property 6.8625% FRN 01/12/2011 Reg S	KY	USD	217	116	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	27	105	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	1,712	90	0.00
Northern Rock 5.60% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	217	87	0.00
Allmerica Global Funding 6.00% 12/04/2011 EMTN	KY	GBP	65	84	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	73	0.00
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP	65	68	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	8,404	0	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	2,501	0	0.00
				875,634	4.07
정부					
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	87,183	86,292	0.43
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	53,438	53,023	0.26
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	44,377	45,015	0.22
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR	36,747	35,717	0.18
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	26,554	26,293	0.13
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR	25,592	25,433	0.13
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	21,920	20,573	0.10
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	16,666	16,516	0.08
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR	15,871	15,427	0.08
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	13,626	15,020	0.07
Finland 4.375 % 04/07/2019	FI	EUR	13,475	13,420	0.07
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	11,276	13,070	0.06
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	1,166,426	6,705	0.03
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	6,207	6,045	0.03
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	6,209	5,973	0.03
Belgium 4.00 % 28/03/2014	BE	EUR	5,655	5,595	0.03
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR	3,500	3,422	0.02
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	458,087	2,927	0.01
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	1,344	1,362	0.01
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	212,077	1,313	0.01
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	4,772	967	0.00
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	813	823	0.00
				400,931	1.98
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	4	57,870	0.29
				57,870	0.29
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	13	1,132	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	89	854	0.00
				1,986	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	8,034	23,228	0.11
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	21,961	11,480	0.06
Sphere Investments*	AU	AUD	132	0	0.00
				34,708	0.17
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	3	5,210	0.03
				5,210	0.03
산업					
Concordia Bus*	SE	SEK	281	1,899	0.01
Concordia Bus Redeemable (Pref'd)*	SE	SEK	59	650	0.00
AgCert International*	IE	GBP	13,970	0	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	27,784	0	0.00
				2,549	0.01
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	432,644	552	0.00
Ubimetics Holdings Placing*	GB	GBP	2,534	39	0.00
Ubimetics (A) Placing*	GB	GBP	2,156	34	0.00
Mathengine*	GB	GBP	295	0	0.00
				625	0.00
임의 소비자					
Fish	GB	GBP	2,856	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	143	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	2,352	2,084	0.01
Ark Therapeutics Group Wis 31/12/2008*	GB	GBP	5,720	0	0.00
				2,084	0.01
금융					
Damovo Group*	KY	EUR	184	295	0.00
				295	0.00
소액투자					
				(12)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 20,006,305)				19,978,766	98.52
	통화	잠재	미실현	순자산	
		익스포져	이익 / (손실)	비율	
		EUR	EUR		
신용디폴트 스왑					
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	2,285	211	0.00	
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	2,285	145	0.00	
Sold Protection on Pernod Ricard 20/06/2013	EUR	1,084	52	0.00	
Bought Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	4,768	44	0.00	
Sold Protection on M-real 20/03/2009	EUR	867	35	0.00	
Sold Protection on UPC 20/09/2012	EUR	1,084	22	0.00	
Sold Protection on Nordic Telephone 20/12/2012	EUR	2,059	18	0.00	
Sold Protection on Ono Finance 20/03/2013	EUR	975	12	0.00	
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	1,084	10	0.00	
Sold Protection on Kabel 20/12/2012	EUR	759	9	0.00	
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	1,084	3	0.00	
Sold Protection on Kazkommerts 20/12/2012	USD	739	1	0.00	
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	1,734	(3)	0.00	
Sold Protection on Smurfit Kappa 20/12/2012	EUR	572	(3)	0.00	
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	2,918	(18)	0.00	
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	794	(102)	0.00	
Sold Protection on General Motors 20/12/2012	USD	1,151	(144)	0.00	
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	4,312	(149)	0.00	
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	8,753	(171)	0.00	
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2013	EUR	2,167	(195)	0.00	
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	4,312	(240)	0.00	
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	6,513	(1,764)	(0.01)	
			(2,227)	(0.01)	
	위탁	미실현	순자산		
	EUR	이익 / (손실)	비율		
		EUR			
선물환계약					
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008			39,404	994	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008			21,578	407	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008			8,182	259	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008			4,078	210	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008			3,726	58	0.00
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008			4,529	25	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80970 10/07/2008			440	13	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008			340	7	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008			3,866	2	0.00
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008			1,036	2	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008			636	1	0.00
Bought NOK Sold EUR at 8.02620 10/07/2008			105	0	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008			3,986	0	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.10668 10/07/2008			25	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63458 10/07/2008			91	0	0.00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
Bought NOK Sold EUR at 7.98040 10/07/2008	262	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63559 10/07/2008	111	(2)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63917 10/07/2008	244	(2)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63986 10/07/2008	306	(2)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	4,013	(3)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	3,992	(5)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	425	(9)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008	674	(10)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008	2,362	(13)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	2,419	(13)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63307 10/07/2008	766	(14)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008	723	(14)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	2,997	(19)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63156 10/07/2008	1,184	(24)	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008	7,056	(28)	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008	4,689	(38)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	3,176	(42)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	4,067	(144)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	102,560	(526)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	147,801	(1,547)	0.00
		(478)	0.00

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	------------------	-------------------------	-----------

선물

UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(23,445)	284	0.00
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(14,491)	252	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	12,554	92	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(9,428)	58	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	1,700	(92)	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	13,347	(119)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(34,780)	(363)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	132,379	(1,050)	(0.01)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	244,997	(2,906)	(0.01)
			(3,844)	(0.02)

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	------------------	-------------------------	-----------

이자율 스왑

Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	11,876	121	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	25,872	1	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD	2,278	(2)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	22,904	(12)	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	21,560	(34)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	17,248	(38)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	12,202	(98)	0.00
			(62)	0.00

지리적 분할

국가 코드	%
영국	16.38
독일	14.86
미국	9.32
프랑스	6.90
일본	6.52
스위스	5.67
이태리	3.94
아일랜드	3.54
스페인	3.32
네덜란드	3.03
룩셈부르크	2.86
호주	2.84
노르웨이	2.43
러시아	2.07
이스라엘	1.55
핀란드	1.49
스웨덴	1.39
벨기에	1.00
버뮤다	0.96
그리스	0.87
캐나다	0.85
한국	0.81
터키	0.70
브라질	0.60
홍콩	0.57
중국	0.55
대만	0.43
케이맨제도	0.39
남아프리카공화국	0.37
오스트리아	0.35
포르투갈	0.31
덴마크	0.21
키프로스	0.19
파푸아뉴기니	0.19
싱가포르	0.19
네덜란드령앤티틸리스제도	0.17
멕시코	0.10
이집트	0.09
국경초월	0.08
태국	0.08
인도네시아	0.07
버진제도 (영국령)	0.05
말레이시아	0.05
체코공화국	0.03
그루지야	0.03
에스토니아	0.02
아랍에미리트연방	0.02
폴란드	0.02
카자흐스탄	0.02
인도	0.02
헝가리	0.01
아루바	0.01
칠레	0.00
바레인	0.00
아르헨티나	0.00
라이베리아	0.00
모리셔스	0.00
나이지리아	0.00
오만	0.00
파키스탄	0.00
파나마	0.00
페루	0.00
필리핀	0.00
루마니아	0.00
베트남	0.00
레바논	0.00
현금 및 기타 순자산	1.48

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
BG Group	GB	GBP	9,262	145,370	0.95	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	23	187	0.00
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	3,880	132,613	0.86	Addax Petroleum	CA	CAD	6	172	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	5,069	130,868	0.85	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	18	153	0.00
Total	FR	EUR	2,363	127,427	0.83	Imperial Energy	GB	GBP	10	138	0.00
StatoilHydro	NO	NOK	5,419	125,451	0.82	Dragon Oil	IE	GBP	22	137	0.00
ENI	IT	EUR	3,851	95,392	0.62	Mermaid Maritime	TH	SGD	225	130	0.00
Seadrill	BM	NOK	4,735	92,081	0.60	Cosmo Oil	JP	JPY	60	128	0.00
BP	GB	GBP	11,378	88,638	0.58	BMB Munai	US	USD	25	89	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	824	61,670	0.40	Cairn Energy	GB	GBP	2	86	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR	2,892	45,012	0.29	GS Holdings	KR	KRW	1	1	0.00
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY	2,455	42,632	0.28					1,606,864	10.39
Repsol YPF	ES	EUR	1,463	38,093	0.25	공익사업					
Aceryg	LU	NOK	2,368	37,508	0.24	E.ON	DE	EUR	2,910	380,363	2.47
Saipem	IT	EUR	1,162	32,812	0.21	Suez	FR	EUR	1,360	61,887	0.40
ENSCO International	US	USD	643	26,259	0.17	EDF	FR	EUR	870	58,492	0.38
Schlumberger	AN	USD	400	25,677	0.17	Public Power	GR	EUR	977	26,445	0.17
ExxonMobil	US	USD	401	23,950	0.16	Enagas	ES	EUR	1,256	24,484	0.16
Pride International	US	USD	869	23,314	0.15	Questar	US	USD	562	22,425	0.15
Aker Solutions	NO	NOK	1,389	22,695	0.15	RWE	DE	EUR	253	18,723	0.12
ConocoPhillips	US	USD	307	16,930	0.11	Fortum	FI	EUR	493	13,442	0.09
Oil Search	PG	AUD	5,597	16,144	0.11	Veolia Environnement	FR	EUR	193	8,973	0.06
Woodside Petroleum	AU	AUD	375	12,674	0.08	Entergy	US	USD	97	7,062	0.05
Gazprom ADR	RU	USD	367	12,542	0.08	Clipper Windpower	GB	GBP	1,057	6,919	0.05
Cimarex Energy	US	USD	256	10,180	0.07	A2A	IT	EUR	2,590	6,126	0.04
Wellstream Holdings	GB	GBP	628	10,067	0.07	CLP Holdings	HK	HKD	1,161	5,931	0.04
CNOOC	HK	HKD	7,240	8,322	0.05	Renewable Energy Generation	GB	GBP	4,052	5,851	0.04
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	318	8,226	0.05	PPL	US	USD	188	5,806	0.04
Inpex Holdings	JP	JPY	1	8,195	0.05	Constellation Energy Group	US	USD	88	4,905	0.03
Max Petroleum	GB	GBP	9,477	8,187	0.05	Energias de Portugal	PT	EUR	1,091	4,429	0.03
TNK-BP Holding	RU	USD	5,675	7,128	0.05	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	3,801	3,234	0.02
Revus Energy	NO	NOK	678	6,956	0.05	Red Electrica de Espana	ES	EUR	67	2,791	0.02
Valero Energy	US	USD	220	6,915	0.04	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	647	2,618	0.02
National Oilwell Varco	US	USD	156	6,712	0.04	Korea Gas	KR	KRW	44	2,176	0.01
Apache	US	USD	78	6,662	0.04	CEZ	CZ	CZK	33	1,574	0.01
Chesapeake Energy	US	USD	199	6,484	0.04	Hera	IT	EUR	645	1,570	0.01
Hess	US	USD	94	6,451	0.04	National Fuel Gas	US	USD	33	1,094	0.01
Noble Energy	US	USD	111	6,180	0.04	China Resources Power Holdings	HK	HKD	384	630	0.00
Origin Energy	AU	AUD	717	6,064	0.04	Huadian Power International (H)	CN	HKD	2,516	584	0.00
Uranium One	CA	CAD	1,983	5,894	0.04	Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	1,167	523	0.00
Subsea 7	KY	NOK	319	5,371	0.03	Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	806	450	0.00
Ultra Petroleum	CA	USD	99	5,194	0.03	Tata Power	IN	INR	18	413	0.00
Neste Oil	FI	EUR	267	5,193	0.03	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	34	350	0.00
Devon Energy	US	USD	68	4,859	0.03	PNOC Energy Development	PH	PHP	1,202	95	0.00
PetroChina (H)	CN	HKD	4,983	4,805	0.03	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	12	34	0.00
Talisman Energy	CA	CAD	363	4,715	0.03	Rural Electrification	IN	INR	3	5	0.00
Faroe Petroleum	GB	GBP	2,173	4,704	0.03					680,404	4.42
Atwood Oceanics	US	USD	72	4,614	0.03	소재					
Gazprom	RU	USD	540	4,576	0.03	CRH	IE	EUR	8,734	214,522	1.40
Valiant Petroleum	GB	GBP	389	4,140	0.03	Israel Chemicals	IL	ILS	15,344	180,902	1.18
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	1,423	4,110	0.03	ArcelorMittal	LU	EUR	3,142	178,428	1.16
BowLeven	GB	GBP	937	4,085	0.03	ThyssenKrupp	DE	EUR	3,366	135,405	0.88
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	66	4,077	0.03	Bayer	DE	EUR	2,395	131,247	0.85
Superior Energy Services	US	USD	140	3,966	0.03	BHP Billiton	GB	GBP	5,014	115,052	0.75
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	84	3,736	0.02	Yara International	NO	NOK	2,315	108,363	0.70
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	213	3,298	0.02	Linde	DE	EUR	926	87,068	0.57
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1,101	3,288	0.02	Eurasian Natural Resources	GB	GBP	5,482	83,875	0.55
European Gas	AU	AUD	8,504	3,208	0.02	MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	3,989	69,204	0.45
Salamander Energy	GB	GBP	704	2,962	0.02	Vedanta Resources	GB	GBP	2,262	64,754	0.42
Energy Resources of Australia	AU	AUD	212	2,522	0.02	Monsanto	US	USD	795	58,825	0.38
Helmerich & Payne	US	USD	66	2,239	0.01	Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	497	58,687	0.38
China Coal Energy (H)	CN	HKD	1,599	2,199	0.01	Nyrstar	BE	EUR	3,345	45,793	0.30
LUKOIL ADR	RU	USD	38	2,198	0.01	Voestalpine	AT	EUR	869	42,817	0.28
Sasol	ZA	ZAR	58	2,117	0.01	Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	968	42,532	0.28
Bumi Resources	ID	IDR	4,351	2,035	0.01	BHP Billiton	AU	AUD	1,568	40,304	0.26
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	564	1,902	0.01	Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	482	40,105	0.26
Reliance Industries	IN	INR	44	1,853	0.01	Evrast Group GDR	LU	USD	528	35,163	0.23
Nippon Oil	JP	JPY	415	1,838	0.01	Kazakhmys	GB	GBP	1,505	30,350	0.20
Fugro	NL	EUR	32	1,806	0.01	Ferrexpo	GB	GBP	5,535	25,053	0.16
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1,024	1,224	0.01	Mosaic	US	USD	293	22,649	0.15
PTT (F)	TH	THB	161	1,096	0.01	MMC Norilsk Nickel	RU	USD	127	21,958	0.14
Tatneft GDR	RU	USD	13	1,067	0.01	Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	751	19,627	0.13
Rosneft Oil GDR	RU	USD	139	878	0.01	Massey Energy	US	USD	564	18,886	0.12
Straits Asia Resources	SG	SGD	482	759	0.00	Anglo American	GB	GBP	421	17,548	0.11
Siber Energy	GB	GBP	95	755	0.00	Centamin Egypt	AU	GBP	19,816	16,801	0.11
SK Energy	KR	KRW	8	647	0.00	Coal of Africa	AU	GBP	9,056	16,799	0.11
KNM Group	MY	MYR	483	632	0.00	Vimetco GDR	NL	USD	2,822	15,775	0.10
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	1,890	589	0.00	Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	216	15,501	0.10
Sasol ADR	ZA	USD	16	578	0.00	Vsmpo-Avisma	RU	USD	97	13,549	0.09
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	28	530	0.00	Rio Tinto (UK)	GB	GBP	154	11,580	0.08
CNOOC ADR	HK	USD	3	344	0.00	Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	4,157	11,309	0.07
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	2,653	341	0.00	Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	267	10,680	0.07
TMK	RU	USD	42	218	0.00	K+S	DE	EUR	38	10,286	0.07
						Hirachi Metals	JP	JPY	1,025	9,899	0.06
						Northam Platinum	ZA	ZAR	1,588	8,894	0.06

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
JSR	JP	JPY	572	8,338	0.05
European Goldfields	CA	CAD	2,484	8,332	0.05
OneSteel	AU	AUD	2,135	8,322	0.05
POSCO	KR	KRW	25	8,023	0.05
Albidon	VG	GBP	3,335	7,971	0.05
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	365	7,953	0.05
Red Back Mining	CA	CAD	1,877	7,119	0.05
Ube Industries	JP	JPY	3,134	7,079	0.05
Aquarius Platinum	BM	GBP	699	7,063	0.05
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	304	5,971	0.04
Airgas	US	USD	190	5,904	0.04
China Goldmines	GB	GBP	4,675	5,663	0.04
Nitto Denko	JP	JPY	207	5,531	0.04
Starfield Resources	CA	CAD	9,857	5,458	0.04
Nucor	US	USD	111	5,414	0.04
Allied Gold	AU	AUD	12,761	5,389	0.04
Lihir Gold	PG	AUD	2,967	5,320	0.03
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	88	5,030	0.03
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	122	4,754	0.03
Northern Iron	AU	AUD	1,990	4,694	0.03
Kenmare Resources	IE	GBP	7,209	4,665	0.03
European Nickel	GB	GBP	10,195	4,614	0.03
China Steel	TW	TWD	4,210	4,463	0.03
Jubilee Platinum	GB	GBP	3,776	4,068	0.03
TyraTech	US	GBP	670	3,906	0.03
Alumina	AU	AUD	1,079	3,748	0.02
Century Aluminum	US	USD	80	3,578	0.02
Aquiline Resources	CA	CAD	719	3,444	0.02
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	1,048	3,285	0.02
ZincOx Resources	GB	GBP	1,273	2,825	0.02
Tianshan Goldfields	AU	GBP	13,125	2,803	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	529	2,742	0.02
Mano River Resources	CA	GBP	23,157	2,657	0.02
EMED Mining Public	CY	GBP	7,103	2,309	0.02
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	1,632	2,181	0.01
International Nickel Indonesia	ID	IDR	4,585	2,144	0.01
Hanwha	KR	KRW	52	1,591	0.01
Mechel ADR	RU	USD	16	1,474	0.01
Zambezi Resources	BM	GBP	13,353	1,447	0.01
Taiwan Cement	TW	TWD	1,368	1,436	0.01
Formosa Plastics	TW	TWD	778	1,432	0.01
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	3,082	1,412	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	111	1,299	0.01
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	968	1,269	0.01
Uralkali	RU	USD	185	1,243	0.01
M-real (B)	FI	EUR	664	1,228	0.01
China Molybdenum (H)	CN	HKD	1,672	1,181	0.01
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	300	1,152	0.01
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	211	997	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	263	944	0.01
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	30	853	0.01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	78	803	0.01
Nihon Nohyaku	JP	JPY	120	680	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	61	649	0.00
JSW Steel	IN	INR	40	564	0.00
Nabaltec	DE	EUR	101	526	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	10	524	0.00
Raspads kaya	RU	USD	87	473	0.00
Asia Cement	TW	TWD	398	462	0.00
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	4,168	451	0.00
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	226	444	0.00
Uralkali GDR	RU	USD	12	417	0.00
Tianshan Goldfields	AU	AUD	1,790	392	0.00
Eastern Platinum	CA	CAD	222	378	0.00
First Quantum Minerals	CA	CAD	7	375	0.00
Randgold Resources ADR	GB	USD	12	339	0.00
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	15	308	0.00
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	243	293	0.00
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	4	272	0.00
LSR Group	RU	USD	4	184	0.00
Sinofert Holdings	BM	HKD	368	182	0.00
Aricom	GB	GBP	174	176	0.00
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	3	138	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	21	131	0.00
Indocement Tunggak Prakarsa	ID	IDR	325	128	0.00
FerroChina	BM	SGD	183	124	0.00
SK Chemicals	KR	KRW	3	117	0.00
Aurelian Resources	CA	CAD	35	91	0.00
Samling Global	BM	HKD	746	89	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	88	87	0.00
Parkson Holdings	MY	MYR	53	76	0.00
Luks Industrial Group	VN	HKD	124	74	0.00
Sino Gold Mining	AU	AUD	18	55	0.00
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	224	45	0.00
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	28	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Titanium Resources Group	VG	GBP	41	23	0.00
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	6	10	0.00
Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	4	1	0.00
				2,242,017	14.57
산업					
BAE Systems	GB	GBP	26,219	156,024	1.01
Ryanair	IE	EUR	41,048	121,502	0.79
ABB (Reg'd)	CH	CHF	4,229	82,996	0.54
Philips Electronics	NL	EUR	3,254	78,583	0.51
Schneider Electric	FR	EUR	842	66,190	0.43
Acciona	ES	EUR	301	55,332	0.36
Meggitt	GB	GBP	14,479	54,778	0.36
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	618	46,682	0.30
Metso	FI	EUR	1,647	45,771	0.30
Mitsubishi Electric	JP	JPY	5,039	33,363	0.22
MAN	DE	EUR	359	32,266	0.21
Mitsui & Co	JP	JPY	2,113	32,092	0.21
AGCO	US	USD	664	26,434	0.17
Flowerserve	US	USD	297	23,711	0.15
Daikin Industries	JP	JPY	675	21,786	0.14
Vestas Wind Systems	DK	DKK	305	21,388	0.14
Securitas (B)	SE	SEK	2,486	20,583	0.13
Groupe Eurotunnel Wis 30/12/2011	FR	EUR	72,458	18,839	0.12
Q-Cells	DE	EUR	248	18,617	0.12
General Electric	US	USD	870	18,483	0.12
Sumitomo	JP	JPY	2,077	18,074	0.12
Asahi Glass	JP	JPY	2,333	17,924	0.12
THK	JP	JPY	1,243	17,836	0.12
British Airways	GB	GBP	6,138	17,726	0.12
Serco Group	GB	GBP	2,886	16,229	0.11
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	615	15,988	0.10
Mitsubishi	JP	JPY	748	15,574	0.10
Deere & Co	US	USD	267	14,629	0.10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,442	14,448	0.09
Vopak	NL	EUR	326	14,281	0.09
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1,638	13,605	0.09
YouGov	GB	GBP	6,785	12,673	0.08
NGK Insulators	JP	JPY	927	11,532	0.08
GEA Group	DE	EUR	457	10,847	0.07
Raytheon	US	USD	247	10,293	0.07
Lockheed Martin	US	USD	146	10,029	0.07
Macquarie Airports	AU	AUD	5,147	9,858	0.06
Alstom	FR	EUR	64	9,542	0.06
Delachaux	FR	EUR	157	9,440	0.06
Kubota	JP	JPY	2,066	9,354	0.06
Sandvik	SE	SEK	941	9,302	0.06
Tekfen Holding	TR	TRY	2,317	9,213	0.06
Vossloh	DE	EUR	98	9,129	0.06
Strabag	AT	EUR	202	9,095	0.06
General Dynamics	US	USD	153	8,930	0.06
NSK	JP	JPY	1,569	8,442	0.05
Robbins & Myers	US	USD	306	7,960	0.05
JGC	JP	JPY	651	7,788	0.05
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	2,371	7,656	0.05
Niscayah Group (B)	SE	SEK	4,606	7,504	0.05
Teleperformance	FR	EUR	276	7,318	0.05
Hexagon (B)	SE	SEK	623	7,278	0.05
Deutsche Post	DE	EUR	361	7,238	0.05
Seek	AU	AUD	2,308	7,027	0.05
Brambles	AU	AUD	1,162	6,267	0.04
Intrum Justitia	SE	SEK	601	6,253	0.04
Danaher	US	USD	122	6,188	0.04
Randstad Holding	NL	EUR	219	5,968	0.04
Hastie Group	AU	AUD	3,119	5,716	0.04
Terex	US	USD	123	5,535	0.04
Precision Castparts	US	USD	72	5,509	0.04
Fluor	US	USD	55	5,496	0.04
Hansen Transmissions International	BE	GBP	1,867	5,237	0.03
Brunel International	NL	EUR	339	5,235	0.03
Connaught	GB	GBP	951	4,945	0.03
Geo Group	US	USD	265	4,692	0.03
Dai Nippon Printing	JP	JPY	464	4,586	0.03
Bradken	AU	AUD	895	4,495	0.03
Pall	US	USD	181	4,135	0.03
DP World	AE	USD	5,759	3,885	0.03
Toshiba Machine	JP	JPY	922	3,861	0.03
Romag Holdings	GB	GBP	1,636	3,723	0.02
Solarvalue	DE	EUR	82	3,648	0.02
Finmeccanica	IT	EUR	161	3,609	0.02
Renewable Energy	NO	NOK	162	3,541	0.02
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	42	3,495	0.02
Outotec	FI	EUR	82	3,283	0.02
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	251	3,202	0.02
Camco International	GB	GBP	6,110	3,136	0.02
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	383	3,060	0.02

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Marazzi Group	IT	EUR	594	3,051	0.02
Zenergy Power	GB	GBP	1,057	3,026	0.02
GoIndustry	GB	GBP	22,104	2,889	0.02
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	793	2,863	0.02
Mitsui Matsushima	JP	JPY	1,687	2,785	0.02
Regeneris	GB	GBP	2,847	2,777	0.02
Byd (H)	CN	HKD	2,354	2,659	0.02
Nichias	JP	JPY	1,157	2,619	0.02
Daelim Industrial	KR	KRW	29	2,517	0.02
Nippon Carbon	JP	JPY	903	2,503	0.02
Marubeni	JP	JPY	484	2,493	0.02
Redhall Group	GB	GBP	664	2,301	0.01
Lennox International	US	USD	104	2,266	0.01
Fanuc	JP	JPY	33	2,254	0.01
Ceres Power Holdings	GB	GBP	1,132	2,121	0.01
EAG	GB	GBP	2,520	1,992	0.01
Groupe Vial	FR	EUR	164	1,918	0.01
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	975	1,896	0.01
Noble Group	BM	SGD	1,705	1,821	0.01
Cision	SE	SEK	856	1,817	0.01
GS Engineering & Construction	KR	KRW	19	1,803	0.01
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	1,467	1,740	0.01
Cosco Singapore	SG	SGD	1,128	1,709	0.01
Samsung Engineering	KR	KRW	27	1,579	0.01
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	7	1,488	0.01
Angle	GB	GBP	3,186	1,483	0.01
Hyundai Development	KR	KRW	35	1,460	0.01
Keppel	SG	SGD	294	1,451	0.01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	2,534	1,299	0.01
Miura	JP	JPY	77	1,265	0.01
Nviro Cleantech	GB	GBP	2,494	1,192	0.01
Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	96	1,099	0.01
Seche Environnement	FR	EUR	12	1,095	0.01
Nitta	JP	JPY	96	1,019	0.01
China Communications Construction (H)	CN	HKD	628	970	0.01
Air China	CN	HKD	1,910	924	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	253	922	0.01
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	121	912	0.01
Sinko Industries	JP	JPY	175	855	0.01
Hirano Tecseed	JP	JPY	143	838	0.01
China Southern Airlines	CN	HKD	1,963	834	0.01
STX Pan Ocean	KR	SGD	491	791	0.01
Doosan	KR	KRW	7	790	0.01
Ocean Power Technologies	US	USD	122	782	0.01
Sime Darby	MY	MYR	391	767	0.00
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	13	749	0.00
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	7	689	0.00
Anhui Expressway	CN	HKD	1,327	666	0.00
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	1,804	655	0.00
Larsen & Toubro	IN	INR	14	654	0.00
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	1,030	650	0.00
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	88	639	0.00
China Eastern Airlines	CN	HKD	2,202	619	0.00
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	19	576	0.00
Central Glass	JP	JPY	212	519	0.00
All America Latina Logistica	BR	BRL	67	512	0.00
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	455	505	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	48	462	0.00
Taewoong	KR	KRW	7	462	0.00
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	12	459	0.00
Raubex Group	ZA	ZAR	139	459	0.00
Lan Airlines ADR	CL	USD	50	424	0.00
Malaysian Resources	MY	MYR	1,260	387	0.00
Sintex Industries	IN	INR	50	369	0.00
Jaiprakash Associates	IN	INR	82	356	0.00
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	129	345	0.00
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	14	333	0.00
Gamuda	MY	MYR	519	331	0.00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	22	309	0.00
Lanco Infratech	IN	INR	32	274	0.00
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	2	265	0.00
SM Investments	PH	PHP	56	214	0.00
Citic Resources Holdings	BM	HKD	705	212	0.00
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	1,045	193	0.00
Sinotrans Shipping	HK	HKD	435	173	0.00
Harvey Nash Group	GB	GBP	328	163	0.00
IJM	MY	MYR	118	139	0.00
G-Prop Holdings	BM	HKD	2,653	132	0.00
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	209	131	0.00
Blue Star	IN	INR	17	120	0.00
Cosco International Holdings	HK	HKD	265	99	0.00
Ormat Industries	IL	ILS	12	97	0.00
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	6	96	0.00
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	10	95	0.00
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	202	85	0.00
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	493	83	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	13	82	0.00
Bell Equipment	ZA	ZAR	21	79	0.00
UEM World	MY	MYR	118	79	0.00
Weg	BR	BRL	10	74	0.00
First Tractor (H)	CN	HKD	232	74	0.00
International Container Term Services	PH	PHP	124	58	0.00
Pan-United	SG	SGD	188	55	0.00
Depa GDR	AE	USD	11	47	0.00
Carter & Carter Group*	GB	GBP	851	0	0.00
				1,570,765	10.17
정보기술					
Nokia	FI	EUR	5,888	116,117	0.76
SAP	DE	EUR	3,378	109,405	0.71
Hewlett-Packard	US	USD	1,625	49,180	0.32
Canon	JP	JPY	1,485	48,349	0.31
Oracle	US	USD	2,999	41,433	0.27
Cap Gemini	FR	EUR	1,058	41,236	0.27
Neopost	FR	EUR	542	36,305	0.24
Indra Sistemas	ES	EUR	1,876	32,880	0.21
Samsung Electronics	KR	KRW	56	25,485	0.17
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	1,222	16,828	0.11
NDS Group ADR	GB	USD	483	15,990	0.10
Tokyo Electron	JP	JPY	370	15,557	0.10
Aveva Group	GB	GBP	989	15,389	0.10
IBS Group GDR	GB	EUR	697	14,643	0.10
Yaskawa Electric	JP	JPY	2,150	14,069	0.09
Hewitt Associates	US	USD	525	13,845	0.09
Cisco Systems	US	USD	833	13,771	0.09
Microsoft	US	USD	726	13,596	0.09
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	1,389	13,473	0.09
Xchanging	GB	GBP	3,705	11,809	0.08
Autonomy	GB	GBP	1,062	11,596	0.08
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	4,087	11,428	0.07
Yokogawa Electric	JP	JPY	1,610	11,325	0.07
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7,827	11,112	0.07
Avnet	US	USD	585	9,924	0.06
BMC Software	US	USD	428	9,705	0.06
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	522	9,396	0.06
Advantest	JP	JPY	516	9,196	0.06
Meetic	FR	EUR	522	8,926	0.06
Datacash Group	GB	GBP	2,406	8,650	0.06
eBay	US	USD	387	7,853	0.05
Wirecard	DE	EUR	562	7,587	0.05
Nippon Electric Glass	JP	JPY	757	7,584	0.05
Fidessa	GB	GBP	661	6,893	0.04
Vizrt	IL	EUR	1,667	6,867	0.04
Rohm	JP	JPY	148	6,691	0.04
Nikon	JP	JPY	353	6,595	0.04
Intec Telecom Systems	GB	GBP	11,343	6,508	0.04
Tyco Electronics	BM	USD	262	6,389	0.04
Axon Group	GB	GBP	1,073	6,147	0.04
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	1,636	6,123	0.04
Applied Materials	US	USD	490	5,963	0.04
Shimadzu	JP	JPY	913	5,792	0.04
AdenClassifieds	FR	EUR	265	5,720	0.04
Nidec Sankyo	JP	JPY	1,162	5,622	0.04
Harris	US	USD	156	5,474	0.04
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	260	5,438	0.04
SanDisk	US	USD	305	5,391	0.04
Accenture	BM	USD	212	5,222	0.03
Disco	JP	JPY	163	5,149	0.03
Tekla	FI	EUR	528	4,992	0.03
NHN	KR	KRW	32	4,804	0.03
NCR	US	USD	300	4,792	0.03
Kontron	DE	EUR	448	4,678	0.03
Sybase	US	USD	230	4,400	0.03
Analog Devices	US	USD	206	4,297	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	723	4,103	0.03
Informatica	US	USD	392	4,075	0.03
THQ	US	USD	294	4,054	0.03
Western Digital	US	USD	212	3,989	0.03
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	12	3,974	0.03
AU Optronics	TW	TWD	3,004	3,801	0.02
Bond International Software	GB	GBP	2,531	3,726	0.02
Smartrac	NL	EUR	125	3,130	0.02
Yamatake	JP	JPY	157	2,941	0.02
KROMI Logistik	DE	EUR	365	2,883	0.02
SDL	GB	GBP	650	2,795	0.02
Topcon	JP	JPY	462	2,575	0.02
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	2,215	2,443	0.02
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	2,594	2,348	0.02
Origin Electric	JP	JPY	558	2,264	0.01
LG.Philips	KR	KRW	76	2,149	0.01
Devoteam	FR	EUR	99	2,096	0.01
Tencent Holdings	CN	HKD	446	1,923	0.01
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	2,886	1,921	0.01

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Ibiden	JP	JPY	67	1,882	0.01	Hillenbrand	US	USD	364	4,244	0.03
Baidu.com ADR	CN	USD	8	1,849	0.01	Whirlpool	US	USD	89	4,232	0.03
Blinkx	GB	GBP	8,562	1,801	0.01	JUMBO	GR	EUR	219	4,151	0.03
ClearSpeed Technology	GB	GBP	6,768	1,639	0.01	Honeys	JP	JPY	395	4,142	0.03
HannStar Display	TW	TWD	5,307	1,580	0.01	Ross Stores	US	USD	187	4,137	0.03
BYD Electronic International	HK	HKD	1,981	1,429	0.01	Wotif.com Holdings	AU	AUD	1,493	4,061	0.03
Mutoh	JP	JPY	475	1,257	0.01	NGK Spark Plug	JP	JPY	463	4,011	0.03
Google (A)	US	USD	3	1,226	0.01	Isuzu Motors	JP	JPY	1,256	3,942	0.03
RP Data	AU	AUD	1,662	1,219	0.01	LeGuide.com	FR	EUR	230	3,792	0.02
Wincor Nixdorf	DE	EUR	23	1,111	0.01	Sodexo Paris	FR	EUR	87	3,741	0.02
IT Holdings	JP	JPY	82	1,106	0.01	Phillips-Van Heusen	US	USD	133	3,684	0.02
Tatung	TW	TWD	2,733	1,065	0.01	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	452	3,673	0.02
InnoLux Display	TW	TWD	524	1,000	0.01	Focus Media Holding ADR	CN	USD	153	3,666	0.02
Ant	GB	GBP	3,037	949	0.01	Li Ning	CN	HKD	1,881	3,612	0.02
Otsuka	JP	JPY	16	796	0.01	Maisons France Confort	FR	EUR	108	3,465	0.02
Check Point Software Technologies	IL	USD	46	712	0.00	Largan Precision	TW	TWD	385	3,384	0.02
High Tech Computer	TW	TWD	37	617	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	50	3,380	0.02
Foxconn Technology	TW	TWD	118	491	0.00	Innoconcepts	NL	EUR	296	3,221	0.02
CAC	JP	JPY	69	469	0.00	Point	JP	JPY	110	3,130	0.02
AU Optronics ADR	TW	USD	36	453	0.00	AuFeminin.com	FR	EUR	225	3,096	0.02
Rolta India	IN	INR	71	386	0.00	Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	1,514	3,050	0.02
MediaTek	TW	TWD	45	379	0.00	Belle International Holdings	KY	HKD	3,797	2,620	0.02
Everlight Electronics	TW	TWD	120	300	0.00	Powerleague Group	GB	GBP	3,247	2,587	0.02
OBIC Business Consultants	JP	JPY	9	290	0.00	PowerFilm	US	GBP	2,667	2,550	0.02
LG Display ADR	KR	USD	17	243	0.00	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	110	2,547	0.02
HCL Technologies	IN	INR	52	238	0.00	Aruze	JP	JPY	108	2,543	0.02
Minorplanet Systems	GB	GBP	531	124	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	46	2,503	0.02
KMW	KR	KRW	6	74	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	27	2,403	0.02
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	13	39	0.00	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	19,347	2,401	0.02
Digital China Holdings	CN	HKD	86	35	0.00	Rinnai	JP	JPY	114	2,347	0.02
Orpak Systems	IL	GBP	13	26	0.00	JB Hi-Fi	AU	AUD	397	2,199	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	2	24	0.00	ABC-Mart	JP	JPY	130	2,166	0.01
				995,588	6.47	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	309	2,110	0.01
임의 소비재						Bridgestone	JP	JPY	177	2,105	0.01
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	1,304	154,429	1.00	Li & Fung	HK	HKD	771	2,067	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	2,124	82,671	0.54	Megane TOP	JP	JPY	317	2,002	0.01
SES	LU	EUR	5,086	80,418	0.52	BEC World (F)	TH	THB	3,538	1,995	0.01
Continental	DE	EUR	885	66,849	0.43	Navitas	AU	AUD	1,580	1,877	0.01
Eniro	SE	SEK	15,481	65,044	0.42	rnb Retail and Brands	SE	SEK	659	1,850	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	1,335	62,951	0.41	Alpen	JP	JPY	170	1,793	0.01
Toyota Motor	JP	JPY	1,788	58,950	0.38	Esprit Holdings	HK	HKD	224	1,793	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,208	33,015	0.21	China Travel International	HK	HKD	6,129	1,775	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	1,895	31,066	0.20	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	1,499	1,624	0.01
Nike (B)	US	USD	678	29,487	0.19	Culture Convenience Club	JP	JPY	602	1,607	0.01
SES	LU	EUR	1,852	29,174	0.19	Hotel Shilla	KR	KRW	96	1,594	0.01
Honda Motor	JP	JPY	1,254	25,984	0.17	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	534	1,327	0.01
OPAP	GR	EUR	903	22,571	0.15	Private Media Group	US	USD	1,597	1,324	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	2,193	21,887	0.14	Kia Motors	KR	KRW	147	1,262	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	374	15,960	0.10	Ambassador Hotel	TW	TWD	1,117	1,246	0.01
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	5,945	15,368	0.10	Nitori	JP	JPY	33	1,127	0.01
The Wamaco Group	US	USD	492	14,717	0.10	Ports Design	BM	HKD	529	1,101	0.01
Denso	JP	JPY	576	12,935	0.08	LG Electronics	KR	KRW	23	1,053	0.01
Toyoda Gosei	JP	JPY	518	12,194	0.08	Ten Alps	GB	GBP	1,779	998	0.01
Safilo Group	IT	EUR	6,708	11,954	0.08	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	1,453	986	0.01
CTC Media	US	USD	694	11,791	0.08	The Capital Pub	GB	GBP	884	958	0.01
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	204	10,655	0.07	China Dongxiang Group	KY	HKD	3,206	908	0.01
SeLogger.com	FR	EUR	337	10,103	0.07	PT Astra International	ID	IDR	614	863	0.01
Rational	DE	EUR	68	9,665	0.06	MegaStudy	KR	KRW	4	851	0.01
Yamaha Motor	JP	JPY	711	8,872	0.06	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	371	788	0.01
Paddy Power	IE	EUR	386	8,637	0.06	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	92	752	0.00
JD Group	ZA	ZAR	2,841	8,526	0.06	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	10	690	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	152	8,399	0.05	Gafisa ADR	BR	USD	26	662	0.00
Time Warner	US	USD	800	7,799	0.05	Resort Solution	JP	JPY	277	658	0.00
ASOS	GB	GBP	1,997	7,601	0.05	Hyundai H&S	KR	KRW	12	614	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	7	7,217	0.05	Yachiyo Industry	JP	JPY	75	611	0.00
Sekisui House	JP	JPY	1,154	7,090	0.05	Kappa Create	JP	JPY	45	549	0.00
Marui Group	JP	JPY	999	6,367	0.04	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	5,175	500	0.00
DU Parel AU Meme	FR	EUR	159	6,329	0.04	Asian Property Development (F)	TH	THB	3,353	494	0.00
Viacom (B)	US	USD	248	6,222	0.04	Zhejiang Glass	CN	HKD	762	492	0.00
Rakuten	JP	JPY	15	6,171	0.04	Genting	MY	MYR	356	466	0.00
Haseko	JP	JPY	6,430	6,018	0.04	Quality House (F)	TH	THB	8,756	466	0.00
TJX Companies	US	USD	261	5,554	0.04	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	11	424	0.00
Autozone	US	USD	69	5,531	0.04	Asics	JP	JPY	65	421	0.00
EW Scripps	US	USD	186	5,429	0.04	Minor International (F)	TH	THB	1,295	421	0.00
Rightmove	GB	GBP	1,015	5,427	0.04	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	7,827	402	0.00
priceline.com	US	USD	64	5,202	0.03	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	36	366	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	179	5,167	0.03	C C Land Holdings	BM	HKD	358	256	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	590	5,007	0.03	Liberty Global (A)	US	USD	9	215	0.00
Parco	JP	JPY	583	4,920	0.03	Harakosan	JP	JPY	1	214	0.00
Coach	US	USD	204	4,770	0.03	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	100	214	0.00
Delticom	DE	EUR	121	4,761	0.03	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	87	213	0.00
Carluccio's	GB	GBP	2,558	4,614	0.03	Mr Price Group	ZA	ZAR	150	213	0.00
LG Electronics	KR	KRW	46	4,597	0.03	Megacable Holdings	MX	MXN	111	208	0.00
Grupo Televisa ADR	MX	USD	284	4,518	0.03	Sankyo Seiko	JP	JPY	117	201	0.00
Takashimaya	JP	JPY	611	4,305	0.03	Educomp Solutions	IN	INR	3	187	0.00

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
sian Property Development NVDR	TH	THB	1,158	171	0.00
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	260	170	0.00
Fielmann	DE	EUR	3	166	0.00
DNP Holdings	MY	MYR	663	161	0.00
Dufry South America	BM	BRL	13	158	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	26	157	0.00
M Video	RU	USD	26	124	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	1,953	92	0.00
Alsea	MX	MXN	99	84	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	9	69	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	6	64	0.00
Gafisa	BR	BRL	4	54	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	104	34	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	3	32	0.00
Thomas Cook Group	GB	GBP	9	29	0.00
NagaCorp	KY	HKD	181	29	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	177	20	0.00
JumpTV	CA	CAD	30	16	0.00
China Ting Group Holdings	KY	HKD	1	0	0.00
				1,211,091	7.83
필수 소비재					
laws Group	IE	EUR	8,956	145,080	0.94
Tesco	GB	GBP	23,829	130,336	0.85
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	9,201	111,976	0.73
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	321	98,277	0.64
Synthes	US	CHF	856	75,324	0.49
Unilever UK	GB	GBP	3,324	72,126	0.47
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	2,245	69,218	0.45
Reckitt Benckiser	GB	GBP	1,379	51,669	0.34
BAT	GB	GBP	1,869	45,210	0.29
Woolworths	AU	AUD	1,509	26,305	0.17
Molson Coors Brewing	US	USD	714	25,367	0.16
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	2,280	20,204	0.13
Wesfarmers	AU	AUD	763	17,307	0.11
CVS/Caremark	US	USD	472	12,573	0.08
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	2,134	12,463	0.08
Philip Morris International	US	USD	362	12,073	0.08
Coca-Cola	US	USD	311	11,907	0.08
Procter & Gamble	US	USD	270	11,840	0.08
Aeon	JP	JPY	1,094	10,318	0.07
The DIRECTV Group	US	USD	550	8,994	0.06
New Britain Palm Oil	PG	GBP	1,232	8,923	0.06
Eastern Tobacco	EG	EGP	154	7,190	0.05
Australian Agricultural	AU	AUD	3,599	6,624	0.04
Safeway	US	USD	299	6,078	0.04
Nabors Industries	US	USD	247	5,899	0.04
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	224	5,489	0.04
Chattem	US	USD	120	5,465	0.04
Campbell Soup	US	USD	237	5,350	0.03
Energizer Holdings	US	USD	97	4,905	0.03
Cal-Maine Foods	US	USD	233	4,540	0.03
Beiersdorf	DE	EUR	82	4,502	0.03
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	201	4,130	0.03
Seven & I Holdings	JP	JPY	206	3,965	0.03
C&C Group	IE	EUR	874	3,844	0.03
Ukrproduct Group	GB	GBP	3,457	3,184	0.02
Vilmorin & Co	FR	EUR	22	2,606	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1,340	2,591	0.02
Lawson	JP	JPY	63	1,749	0.01
Shinsegae	KR	KRW	4	1,712	0.01
Amorepacific	KR	KRW	4	1,620	0.01
PepsiAmericas	US	USD	97	1,619	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	307	1,370	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	656	1,210	0.01
Indosat	ID	IDR	2,786	1,185	0.01
KWS Saat	DE	EUR	9	1,184	0.01
Create SD	JP	JPY	68	958	0.01
President Chain Store	TW	TWD	411	930	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	955	884	0.01
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	903	838	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	1,910	571	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	4	500	0.00
Valor	JP	JPY	68	485	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	291	485	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	6	452	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	578	372	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	2	282	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	99	269	0.00
Central European Distribution	US	USD	6	247	0.00
Pricesmart	US	USD	7	125	0.00
Olam International	SG	SGD	91	117	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	278	113	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	9	102	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	447	27	0.00
				1,073,258	7.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	2,594	276,307	1.80
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	3,106	100,889	0.66
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	1,773	53,230	0.35
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,024	38,428	0.25
Grifols	ES	EUR	2,045	36,696	0.24
Invitrogen	US	USD	606	36,694	0.24
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	1,552	35,890	0.23
Qiagen	NL	EUR	2,376	34,244	0.22
Stada Arzneimittel	DE	EUR	625	27,275	0.18
Merck & Co	US	USD	1,066	25,848	0.17
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	655	21,201	0.14
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	381	20,574	0.13
CSL	AU	AUD	848	20,489	0.13
Concateno	GB	GBP	7,032	13,740	0.09
Laboratorios Almirall	ES	EUR	999	13,448	0.09
Gerresheimer	DE	EUR	358	12,819	0.08
St Jude Medical	US	USD	370	10,483	0.07
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	190	10,111	0.07
Express Scripts (A)	US	USD	206	9,371	0.06
Smith & Nephew	GB	GBP	1,076	8,989	0.06
Cochlear	AU	AUD	256	8,840	0.06
OPG Group	NL	EUR	502	8,651	0.06
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	194	8,565	0.06
Audika	FR	EUR	249	8,280	0.05
Gilead Sciences	US	USD	242	8,110	0.05
Baxter International	US	USD	200	8,021	0.05
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	210	7,118	0.05
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	708	6,973	0.05
CVS Group	GB	GBP	2,096	6,949	0.05
Allergan	US	USD	175	6,399	0.04
McKesson	US	USD	182	6,220	0.04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	127	6,219	0.04
Fresenius	DE	EUR	113	6,138	0.04
Becton Dickinson	US	USD	103	5,953	0.04
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	124	5,275	0.03
CR Bard	US	USD	83	5,082	0.03
Introgen Therapeutics	US	USD	2,530	4,844	0.03
Abbott Laboratories	US	USD	136	4,634	0.03
Axis-Shield	GB	GBP	1,215	4,522	0.03
Abcam	GB	GBP	877	4,319	0.03
Cryo-Save Group	NL	GBP	1,686	4,138	0.03
XCounter	SE	GBP	3,873	3,852	0.03
Protherics	GB	GBP	5,987	3,702	0.02
Craneware	GB	GBP	1,631	3,701	0.02
Silence Therapeutics	GB	GBP	6,988	3,653	0.02
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	90	3,602	0.02
Veropharm	RU	USD	106	3,394	0.02
Wyeth	US	USD	117	3,378	0.02
Merck	DE	EUR	36	3,329	0.02
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	36	3,315	0.02
Astellas Pharma	JP	JPY	113	2,987	0.02
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	3,163	2,964	0.02
Arpida	CH	CHF	477	2,953	0.02
Sinclair Pharma	GB	GBP	4,896	2,622	0.02
Q-Med	SE	SEK	532	2,280	0.01
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	14,559	2,274	0.01
Vision Group Holdings	AU	AUD	1,743	2,066	0.01
Amplifon	IT	EUR	933	2,040	0.01
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	4,530	1,993	0.01
Synergy Healthcare	GB	GBP	214	1,745	0.01
Oridion Systems	IL	CHF	262	1,737	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1,634	1,708	0.01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	51	1,678	0.01
LG	KR	KRW	31	1,633	0.01
York Pharma	GB	GBP	2,062	1,380	0.01
Verona Pharma	GB	GBP	25,067	1,318	0.01
Alizyme	GB	GBP	3,043	1,145	0.01
Renovo Group	GB	GBP	2,165	952	0.01
Mindray Medical International ADR	KY	USD	42	923	0.01
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	51	618	0.00
Parkway Holdings	SG	SGD	352	590	0.00
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	4,651	504	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	796	489	0.00
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	60	158	0.00
				1,012,659	6.57
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	148,832	304,179	1.98
Telefonica	ES	EUR	9,810	182,183	1.18
AT&T	US	USD	1,712	42,825	0.28
China Mobile	HK	HKD	2,656	29,811	0.19
Bouygues	FR	EUR	424	20,401	0.13
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	1,531	19,952	0.13
Millicom International Cellular	LU	SEK	273	18,738	0.12
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	6,254	11,250	0.07

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식	시가 EUR	순자산 비율
KPN	NL	EUR	859	10,120	0.07
America Movil ADR	MX	USD	224	8,358	0.05
Freenet	DE	EUR	616	6,739	0.04
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	1,322	5,716	0.04
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	110	5,399	0.04
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2,587	4,776	0.03
Chunghwa Telecom	TW	TWD	2,786	4,629	0.03
Digi.com	MY	MYR	791	3,930	0.03
KDDI	JP	JPY	1	3,774	0.02
Reverse	AU	AUD	2,472	3,286	0.02
PCCW	HK	HKD	6,846	2,847	0.02
SK Telecom	KR	KRW	20	2,590	0.02
China Telecom	CN	HKD	5,784	2,539	0.02
MTN Group	ZA	ZAR	156	1,914	0.01
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	79	1,520	0.01
TM International	MY	MYR	882	1,290	0.01
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	20	777	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	44	628	0.00
Total Access Communication	TH	USD	644	593	0.00
GVT Holding	BR	BRL	32	449	0.00
Telekom Malaysia	MY	MYR	458	339	0.00
Telecom Egypt	EG	EGP	69	161	0.00
China Mobile ADR	HK	USD	2	128	0.00
Total Access Communication NVDR	TH	THB	40	37	0.00
				701,878	4.55
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	2,071	271,274	1.76
AXA	FR	EUR	9,617	229,897	1.50
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	19,031	213,396	1.39
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	1,425	176,983	1.15
Banco Popolare	IT	EUR	13,586	173,621	1.13
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	29,420	133,862	0.87
BNP Paribas	FR	EUR	1,419	98,208	0.64
UniCredit	IT	EUR	17,442	85,130	0.55
Banco Santander	ES	EUR	5,910	81,845	0.53
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	4,587	80,316	0.52
Standard Chartered	GB	GBP	3,267	74,735	0.49
DnB NOR	NO	NOK	6,143	58,816	0.38
CNP Assurances	FR	EUR	761	58,011	0.38
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	1,924	46,214	0.30
Marfin Investment Group	GR	EUR	7,712	43,806	0.28
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	7	42,827	0.28
Storebrand	NO	NOK	6,955	42,278	0.27
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	219	41,953	0.27
Deutsche Boerse	DE	EUR	439	41,431	0.27
RBS Group	GB	GBP	8,355	36,752	0.24
Assurant	US	USD	817	34,264	0.22
Nomura Holdings	JP	JPY	2,840	32,056	0.21
Sberbank	RU	USD	14,891	31,140	0.20
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	4,251	30,281	0.20
Societe Generale	FR	EUR	383	28,820	0.19
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,053	28,749	0.19
UBS (Reg'd)	CH	CHF	1,261	27,193	0.18
National Bank of Greece	GR	EUR	742	26,378	0.17
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	8	24,392	0.16
Aviva	GB	GBP	2,985	23,959	0.16
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	492	23,327	0.15
Westpac Banking	AU	AUD	1,457	21,713	0.14
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	3,589	20,877	0.14
Mediobanca	IT	EUR	1,481	19,888	0.13
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	3,254	18,616	0.12
Westfield Group	AU	AUD	1,665	18,516	0.12
Mizuho Financial Group	JP	JPY	6	17,401	0.11
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	225	17,347	0.11
ACE	KY	USD	421	16,413	0.11
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	78	15,301	0.10
JPMorgan Chase	US	USD	466	14,196	0.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,884	13,864	0.09
RGI International	GB	USD	2,680	13,622	0.09
AMP	AU	AUD	2,785	13,283	0.09
HBOS	GB	GBP	2,212	13,271	0.09
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	367	13,047	0.08
Citigroup	US	USD	784	12,875	0.08
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	619	12,652	0.08
IG Group Holdings	GB	GBP	2,650	12,257	0.08
Stockland	AU	AUD	2,602	11,454	0.07
Deutsche Postbank	DE	EUR	190	10,725	0.07
Annaly Capital Management	US	USD	1,007	10,711	0.07
The Bank of New York Mellon	US	USD	355	10,040	0.07
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	19,257	9,888	0.06
Vontobel Holding	CH	CHF	404	9,826	0.06
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	3,876	9,785	0.06
Mitsubishi Estate	JP	JPY	511	9,613	0.06
T&D Holdings	JP	JPY	229	9,470	0.06
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	1,271	9,144	0.06

	국가 코드	통화 또는 기명	주식	시가 EUR	순자산 비율
Matsui Securities	JP	JPY	1,988	9,008	0.06
Oakley Capital Investments	BM	GBP	7,076	8,706	0.06
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	2	8,510	0.06
Marwyn Value Investors	GB	GBP	6,464	8,200	0.05
Shinhan Financial Group	KR	KRW	218	8,088	0.05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2,847	8,073	0.05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	13,612	7,981	0.05
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	397	7,736	0.05
Morgan Stanley	US	USD	244	7,618	0.05
Astoria Financial	US	USD	491	7,570	0.05
Daiwa Securities Group	JP	JPY	1,149	7,369	0.05
Fortis	BE	EUR	420	7,342	0.05
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	85	7,185	0.05
Orchid Developments	KY	GBP	4,295	7,146	0.05
Leopalace21	JP	JPY	622	7,094	0.05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,122	6,934	0.05
Macquarie Group	AU	AUD	178	6,882	0.04
April Group	FR	EUR	196	6,691	0.04
AIG	US	USD	221	6,665	0.04
Cash America International	US	USD	228	6,625	0.04
IMAREX	NO	NOK	374	6,307	0.04
Bank of America	US	USD	249	6,046	0.04
HFA Holdings	AU	AUD	9,156	5,996	0.04
Dollar Financial	US	USD	407	5,926	0.04
Arch Capital Group	BM	USD	128	5,852	0.04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	435	5,773	0.04
State Street	US	USD	122	5,681	0.04
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	4,249	5,642	0.04
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	40	5,588	0.04
Bank of Georgia GDR	GE	USD	350	5,388	0.04
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	210	5,091	0.03
Altamir Amboise	FR	EUR	697	5,015	0.03
QBE Insurance Group	AU	AUD	322	4,970	0.03
Hang Seng Bank	HK	HKD	377	4,873	0.03
Singapore Exchange	SG	SGD	1,174	4,845	0.03
Spazio Investment	NL	EUR	446	4,683	0.03
New York Community Bancorp	US	USD	385	4,655	0.03
Tokyu Land	JP	JPY	948	4,586	0.03
Shoei	JP	JPY	474	4,534	0.03
Tokyo Tatemono	JP	JPY	794	4,480	0.03
Kookmin Bank	KR	KRW	100	4,474	0.03
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	2,395	4,333	0.03
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1,247	4,302	0.03
Babcock & Brown	AU	AUD	471	4,230	0.03
Credit Saison	JP	JPY	227	3,926	0.03
Greenhill & Co	US	USD	90	3,882	0.03
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	375	3,806	0.02
RTM	RU	USD	2,574	3,639	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	318	3,617	0.02
Unite Group	GB	GBP	973	3,610	0.02
Mirland Development	CY	GBP	605	3,551	0.02
Japan Asia Investment	JP	JPY	1,111	3,533	0.02
Chiba Bank	JP	JPY	678	3,457	0.02
Silverdell	GB	GBP	1,973	3,346	0.02
Mineral Securities	AU	AUD	4,588	3,330	0.02
Jaccs	JP	JPY	1,420	3,268	0.02
ACP Capital	GB	GBP	3,094	3,215	0.02
Interhyp	DE	EUR	71	3,195	0.02
Bank of East Asia	HK	HKD	849	3,126	0.02
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1,081	3,075	0.02
First Financial Holding	TW	TWD	3,909	3,055	0.02
China Merchants Bank	CN	HKD	1,121	3,046	0.02
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	4,497	3,027	0.02
Jaico	JP	JPY	117	3,007	0.02
Mortgage Choice	AU	AUD	4,917	2,966	0.02
Boursorama	FR	EUR	405	2,964	0.02
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	3,883	2,918	0.02
Japan Securities Finance	JP	JPY	491	2,632	0.02
Everest Re Group	BM	USD	45	2,605	0.02
Korea Exchange Bank	KR	KRW	261	2,555	0.02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	602	2,543	0.02
Acom	JP	JPY	126	2,511	0.02
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	7,075	2,435	0.02
Aeon Mall	JP	JPY	116	2,354	0.02
Korea Investment Holdings	KR	KRW	68	2,326	0.02
Suncorp-Metway	AU	AUD	278	2,310	0.02
Goodman Group	AU	AUD	815	2,241	0.01
ASX	AU	AUD	100	2,192	0.01
Wells Fargo & Co	US	USD	112	2,173	0.01
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	61	2,147	0.01
UBS	CH	CHF	1,922	2,074	0.01
Aioi Insurance	JP	JPY	507	2,071	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	218	2,068	0.01
Public Bank (F)	MY	MYR	885	2,064	0.01
China Resources Land	CN	HKD	1,518	2,031	0.01

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Bank St Petersburg	RU	USD	541	1,983	0.01
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	3,012	1,852	0.01
CIT Group	US	USD	252	1,773	0.01
Samsung Card	KR	KRW	49	1,762	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,210	1,654	0.01
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	2,202	1,640	0.01
New World Development	HK	HKD	862	1,446	0.01
Ta Chong Bank	TW	TWD	6,559	1,428	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	16	1,422	0.01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	96	1,316	0.01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	172	1,301	0.01
Public Bank	MY	MYR	527	1,228	0.01
ADOMOS	FR	EUR	651	1,041	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	353	1,035	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	23	1,027	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	75	1,025	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	95	973	0.01
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	1,035	943	0.01
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	20	932	0.01
SK Securities	KR	KRW	498	915	0.01
Railfeisen International Bank Holding	AT	EUR	9	906	0.01
Hyundai Securities	KR	KRW	93	884	0.01
Dongbu Securities	KR	KRW	152	880	0.01
Meritz Securities	KR	KRW	170	866	0.01
Kyobo Securities	KR	KRW	76	864	0.01
Airport Facilities	JP	JPY	197	856	0.01
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	30,951	837	0.01
Bank of China (H)	CN	HKD	2,521	834	0.01
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	1,938	811	0.01
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	753	792	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	587	780	0.01
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	165	733	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	188	718	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	53	705	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	1,033	598	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	53	593	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	208	586	0.00
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	22,184	585	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	822	553	0.00
CapitaLand	SG	SGD	159	519	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	227	512	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	2,487	503	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	796	489	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	41	481	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	56	473	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	18	442	0.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	1,775	412	0.00
Huaku Development	TW	TWD	167	410	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	663	388	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	48	385	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	37	381	0.00
Bank of India	IN	INR	69	378	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	18	372	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	20	367	0.00
XL Techgroup	US	GBP	1,066	326	0.00
Credicorp	BM	USD	6	288	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	45	258	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	17	249	0.00
Axis Bank	IN	INR	15	226	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	2,801	212	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	3,538	203	0.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR	1,563	203	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	19	200	0.00
Ayala	PH	PHP	43	194	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	3,984	191	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	320	185	0.00
Megaworld	PH	PHP	5,610	176	0.00
BRE Bank	PL	PLN	2	174	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	20	162	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	315	132	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	41	110	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	7	104	0.00
Solidere GDR	LB	USD	6	102	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	292	90	0.00
Multipan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	11	78	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	16	73	0.00
Security Bank	PH	PHP	77	70	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	8	67	0.00
Open Investments	RU	USD	1	63	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	199	60	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	4	59	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	10	55	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	313	51	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	295	46	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	20	34	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Fortis strip VVPR	BE	EUR	2,081	21	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	1	7	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	14	4	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
				3,172,356	20.59

정부

Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	7,361	7,548	0.05
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	1,086,162	6,618	0.04
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	5,640	3,695	0.02
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	12,892	3,554	0.02
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	80,576	3,486	0.02
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	1,450,364	884	0.01
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	516	553	0.00
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	741	512	0.00
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	677	423	0.00
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	322	205	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	32	20	0.00
US Treasury 4.875% 31/07/2011	US	USD	26	18	0.00
				27,516	0.16

폐쇄형 펀드

SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	238	99	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	55	37	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	27	21	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	37	17	0.00
				174	0.00

개방형 펀드

iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	1,587	2,529	0.02
				2,529	0.02

후배주

Mathengine	GB	GBP	2,030	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	8,820,256	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	208	0	0.00
Exodus Communications 10.75% 15/12/2009	US	EUR	38	0	0.00
				0	0.00

기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권

에너지

TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	2,640	1,658	0.01
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR	1,299	1,332	0.01
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	1,401	1,302	0.01
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	9,660	1,261	0.01
Sea Production*	BM	NOK	1,359	1,194	0.01
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	1,585	1,019	0.01
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	862	837	0.01
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	1,309	802	0.01
MFF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	1,170	744	0.00
New World Resources 7.375% 15/05/2015 Reg S	NL	EUR	787	728	0.00
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	1,288	728	0.00
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	1,162	668	0.00
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	4,761	594	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	973	549	0.00
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	689	432	0.00
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	806	430	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	742	416	0.00
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	658	392	0.00
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	2,939	382	0.00
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	322	379	0.00
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	630	372	0.00
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	564	359	0.00
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	532	340	0.00
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	532	330	0.00
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	511	327	0.00
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	514	325	0.00
Didon Tunisia 6.3675% FRN 13/03/2012	AU	USD	525	311	0.00
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	470	307	0.00
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	469	299	0.00
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	483	245	0.00
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	364	212	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 12/07/2013	NO	USD	367	204	0.00
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	1,612	201	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	322	199	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	322	196	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	322	192	0.00
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	1,469	183	0.00
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	315	182	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	287	180	0.00
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013	NO	USD	262	164	0.00
Cecon 11.00% 04/05/2012 144A	NO	USD	262	153	0.00
Norwegian Energy 11.00% 13/07/2010	NO	NOK	1,155	137	0.00
Bluewater Holding 5.71594% FRN 30/07/2014	NL	USD	262	134	0.00
Overseas Shipholding Group 8.25% 15/03/2013	US	USD	121	81	0.00
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	525	65	0.00
Skeie Drilling 6.95% 05/07/2012	NO	NOK	577	64	0.00
Viking Drilling 10.2275% FRN 05/10/2011	NO	USD	105	30	0.00
Petromena 9.75% 24/05/2012	NO	NOK	52	6	0.00

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Viking Drilling Wts 20/12/2010	NO	NOK	57	0	0.00
Viking Drilling 15.00% 20/12/2012*	NO	USD	62	0	0.00
				21,645	0.08
공익사업					
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	1,949	1,897	0.01
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR	1,407	1,407	0.01
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	494	448	0.00
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	444	446	0.00
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	322	210	0.00
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S	NL	EUR	210	209	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	290	185	0.00
AES 8.375% 01/03/2011	US	GBP	121	152	0.00
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010*	KY	GBP	79	0	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	1,087	0	0.00
				4,954	0.02
소재					
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	NL	EUR	2,467	2,393	0.02
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	2,218	2,186	0.01
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	GB	EUR	2,461	1,853	0.01
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	1,653	1,479	0.01
Beverage Pack 8.00% 15/12/2016 Reg S	CH	EUR	1,548	1,397	0.01
Momentive Performance Materials 9.00% 01/12/2014	US	EUR	1,559	1,325	0.01
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	1,572	1,267	0.01
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S	DE	EUR	1,155	1,091	0.01
Consol Glass 7.625% 15/04/2014 Reg S	ZA	EUR	892	766	0.00
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	770	702	0.00
UktChem Capital (Concern Stiroil) 7.875% 19/08/2008	NL	USD	1,115	694	0.00
FMG Finance 9.75% 01/09/2013 Reg S	AU	EUR	577	603	0.00
Beverage Pack 9.50% 15/06/2017 Reg S	CH	EUR	680	548	0.00
Ineos Vinyls Finance 9.125% 01/12/2011 Reg S	GB	EUR	577	498	0.00
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	483	479	0.00
M-real 7.25% 01/04/2013	FI	EUR	577	464	0.00
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	494	434	0.00
Evraz Group 8.25% 10/11/2015 Reg S	LU	USD	630	392	0.00
Lecta 6.965% FRN 15/02/2014 Reg S	LU	EUR	483	389	0.00
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	322	380	0.00
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	483	334	0.00
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	322	202	0.00
Zlomrex International Finance 8.50% 01/02/2014 Reg S	FR	EUR	315	201	0.00
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	315	168	0.00
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	210	127	0.00
Yioula Glassworks 9.00% 01/12/2015 Reg S	GR	EUR	105	82	0.00
Teksid Aluminum 12.375% 15/07/2011 Reg S	LU	EUR	422	46	0.00
Chesapeake 10.375% 15/11/2011	US	GBP	34	20	0.00
				20,520	0.09
산업					
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	3,404	3,303	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	12	2,518	0.02
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	12	2,140	0.01
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	2,110	1,901	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	7	1,597	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	7	1,527	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	7	1,338	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	7	1,279	0.01
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	8	1,219	0.01
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	9	1,166	0.01
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	970	924	0.01
LyondellBasell 8.375% 15/08/2015 Reg S	LU	EUR	1,228	892	0.01
Europcar Group 7.84% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	1,050	892	0.01
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	862	870	0.01
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	645	745	0.00
Calcipar FRN 01/07/2014 Reg S	LU	EUR	840	705	0.00
Mecachrome International 9.00% 15/05/2014 Reg S	CA	EUR	735	637	0.00
Grohe Holding 7.622% FRN 15/01/2014 Reg S	DE	EUR	577	523	0.00
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	403	464	0.00
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	645	409	0.00
Aker American Shipping 10.71% FRN 28/02/2012	NO	NOK	3,126	379	0.00
Eco-Bat Finance 10.125% 31/01/2013 Reg S	NO	USD	318	331	0.00
Marine Accurate Well 8.08938% VRN 27/02/2012 144A	NO	USD	525	303	0.00
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	493	294	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	217,927	278	0.00
New Reclamation Group 8.125% 01/02/2013 Reg S	ZA	EUR	241	209	0.00
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	322	205	0.00
IFCO Systems 10.375% 15/10/2010 Reg S	NL	EUR	131	134	0.00
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	105	61	0.00
American Airlines 7.379% 23/05/2016	US	USD	47	25	0.00
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009 Reg S	SE	EUR	6	6	0.00
				27,274	0.16
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	2,767	2,263	0.01
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	1,373	1,217	0.01
Sensata Technologies 9.00% 01/05/2016	NL	EUR	1,102	920	0.01
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	483	617	0.00
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	545	550	0.00
				5,567	0.03

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	2,485	2,490	0.02
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	2,460	2,434	0.02
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	2,451	2,182	0.01
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	1,824	1,732	0.01
Unitymedia 10.125% 15/02/2015 Reg S	DE	EUR	1,574	1,579	0.01
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	1,416	1,390	0.01
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	1,542	1,337	0.01
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	1,333	1,151	0.01
Peemont Global 7.75% 30/04/2014 Reg S	ZA	EUR	1,050	929	0.01
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	897	886	0.01
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	817	837	0.01
Hayes Lemmerz Finance 8.25% 15/06/2015 Reg S	LU	EUR	840	630	0.00
Independent News & Media Finance 5.75% 17/05/2009	GB	EUR	577	579	0.00
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	679	464	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 Reg S	LU	USD	987	452	0.00
UPC Holding 7.75% 15/01/2014 Reg S	NL	EUR	398	385	0.00
Cirsa Finance 8.75% 15/05/2014 Reg S	LU	EUR	367	310	0.00
Royal Caribbean Cruises 5.625% 27/01/2014 Reg S	LR	EUR	307	258	0.00
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	252	253	0.00
Kabel Deutschland 10.75% 01/07/2014	DE	EUR	210	219	0.00
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S	US	EUR	262	215	0.00
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	322	206	0.00
Galaxy Entertainment 9.875% 15/12/2012 Reg S	VG	USD	315	205	0.00
TUI 5.125% 10/12/2012 Reg S	DE	EUR	210	195	0.00
Thomson 5.75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	294	106	0.00
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 Reg S	IE	EUR	244	97	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	10	84	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	11	61	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 144A	LU	USD	105	51	0.00
Visiocrp*	GB	GBP	42	9	0.00
				21,726	0.13
필수 소비재					
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	1,312	1,127	0.01
Belvedere 7.59% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	997	859	0.01
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	706	700	0.00
Foodcorp 8.875% 15/06/2012 Reg S	ZA	EUR	945	670	0.00
CEDC 8.00% 25/07/2012 Reg S	US	EUR	672	667	0.00
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	605	605	0.00
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	545	548	0.00
Procter & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR	541	544	0.00
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	774	479	0.00
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	504	470	0.00
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	322	324	0.00
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S	PE	USD	210	130	0.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR	1	7	0.00
				7,130	0.02
건강관리					
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	967	573	0.00
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	483	453	0.00
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)	FR	EUR	420	340	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP	750	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	1,135	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP	750	0	0.00
				1,366	0.00
통신 서비스					
Wind Acquisition Finance 9.75% 01/12/2015 Reg S	LU	EUR	2,781	2,921	0.02
Nordic Telephone 9.881% FRN 01/05/2016 Reg S	DK	EUR	1,312	1,304	0.01
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	1,513	1,210	0.01
BCM Ireland PE 11.34% FRN 15/02/2017 Reg S	IE	EUR	1,028	720	0.00
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	650	676	0.00
TIM Hellas Telecom 12.747% FRN 15/07/2015 Reg S	GR	EUR	1,092	658	0.00
Gateway Telecommunications 9.875% 15/11/2013	ZA	USD	1,102	650	0.00
Hellas Telecom 10.747% FRN 15/01/2015 Reg S	LU	EUR	787	623	0.00
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	966	620	0.00
Telecom Italia Finance 5.15% 09/02/2009	LU	EUR	541	541	0.00
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	413	412	0.00
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	322	398	0.00
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	483	294	0.00
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	402	276	0.00
Magyar Telecom 10.75% 15/08/2012 Reg S	NL	EUR	226	221	0.00
Intelsat 8.25% 15/01/2013	BM	USD	315	204	0.00
Magyar Telecom 7.381% FRN 01/02/2013 Reg S	AN	EUR	236	185	0.00
Ono Finance II 8.00% 16/05/2014 Reg S	GB	EUR	241	177	0.00
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S	TH	USD	210	121	0.00
VIP Finance(Vimpel) 9.125% 30/04/2018 Reg S	LU	USD	84	54	0.00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009	NL	EUR	97	1	0.00
				12,266	0.04
금융					
KFW 4.375% 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	14,016	13,858	0.09
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	9,934	9,625	

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2009	NL	EUR	6,167	6,013	0.04	ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP	1,331	1,480	0.01
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	6,050	5,949	0.04	Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	1,576	1,450	0.01
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	5,945	5,562	0.04	Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR	1,613	1,446	0.01
Geldilux 05-TS 1A 4.882% FRN 10/12/2012	LU	EUR	5,388	5,369	0.03	Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	1,423	1,439	0.01
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	5,375	4,810	0.03	Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	1,412	1,425	0.01
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	4,578	4,737	0.03	Cognis 6.606% FRN 15/09/2013 Reg S	DE	EUR	1,569	1,423	0.01
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	US	EUR	4,835	4,707	0.03	Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	1,487	1,419	0.01
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	4,835	4,578	0.03	Sibacademfinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	1,553	1,416	0.01
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	5,063	4,327	0.03	NBP Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	1,392	1,412	0.01
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	4,393	4,192	0.03	HSBC Holdings 5.50% 15/07/2009	GB	EUR	1,407	1,411	0.01
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	4,179	4,179	0.03	Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	1,412	1,399	0.01
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	4,235	4,031	0.03	IntesaBei Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	1,392	1,394	0.01
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	3,909	3,711	0.02	Economy (Türk Ekonomi Bankası) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	1,426	1,389	0.01
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	3,780	3,697	0.02	Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	1,452	1,386	0.01
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	3,928	3,682	0.02	Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	1,146	1,364	0.01
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	3,781	3,623	0.02	Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	2,164	1,361	0.01
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	GB	EUR	3,532	3,461	0.02	Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	1,588	1,360	0.01
Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR	3,885	3,453	0.02	Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	1,537	1,353	0.01
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	3,519	3,360	0.02	Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	1,649	1,352	0.01
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	3,432	3,260	0.02	Ureco Finance 3.375% FRN 07/12/2010	NL	EUR	1,407	1,348	0.01
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	3,284	3,234	0.02	General Motors 5.375% 06/06/2011 EMTN	US	EUR	1,795	1,341	0.01
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR	3,223	3,145	0.02	Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	1,352	1,337	0.01
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	3,248	3,116	0.02	Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	1,331	1,325	0.01
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	3,248	3,056	0.02	Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	1,513	1,299	0.01
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR	3,248	2,994	0.02	Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	1,008	1,284	0.01
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR	3,233	2,930	0.02	Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	1,301	1,282	0.01
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	3,112	2,792	0.02	Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	1,262	1,270	0.01
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	3,126	2,769	0.02	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	1,311	1,265	0.01
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	2,928	2,647	0.02	Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	1,178	1,216	0.01
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	2,856	2,585	0.02	Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	1,210	1,211	0.01
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	2,792	2,572	0.02	ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	1,904	1,209	0.01
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	2,697	2,465	0.02	ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	2,017	1,189	0.01
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	2,596	2,447	0.02	Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	2,080	1,182	0.01
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	94,176	2,412	0.02	Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	1,241	1,180	0.01
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	2,493	2,391	0.02	SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	1,210	1,166	0.01
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	2,420	2,390	0.02	Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	1,311	1,141	0.01
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	3,680	2,366	0.02	Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	1,755	1,138	0.01
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	USD	2,598	2,362	0.02	Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	1,773	1,134	0.01
UFJ Finance Aruba 8.75% (Perpetual)	AW	USD	3,545	2,311	0.02	SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	1,330	1,132	0.01
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	3,545	2,292	0.01	Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	1,190	1,118	0.01
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	3,545	2,289	0.01	Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	1,280	1,118	0.01
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	4,237	2,286	0.01	EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	966	1,116	0.01
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	2,431	2,283	0.01	FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	967	1,097	0.01
Bank Of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	2,360	2,220	0.01	Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	1,177	1,089	0.01
BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	2,382	2,218	0.01	Intesa Sanpaolo 5.00% 28/04/2011 EMTN	IT	EUR	1,083	1,083	0.01
Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR	2,598	2,205	0.01	ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR	1,083	1,080	0.01
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2,511	2,149	0.01	BOS International Australia 3.75% 15/12/2008 EMTN	AU	EUR	1,083	1,070	0.01
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	2,382	2,138	0.01	ANZ Banking Group 3.625% 25/02/2009 EMTN	AU	EUR	1,083	1,070	0.01
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	2,263	2,115	0.01	Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR	1,092	1,064	0.01
Permanent Financing 5 4B 4.759% FRN 10/06/2042	GB	EUR	2,165	2,096	0.01	Bancaja Emisiones Uniper 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	1,593	1,064	0.01
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	2,168	2,058	0.01	Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	1,250	1,063	0.01
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	2,273	2,034	0.01	Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S	IE	EUR	1,155	1,046	0.01
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	1,997	2,003	0.01	Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	1,108	1,041	0.01
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	2,027	1,989	0.01	BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR	1,083	1,036	0.01
Mapfre 5.921% FRN 24/07/2037	ES	EUR	2,208	1,955	0.01	Sibacademfinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	1,560	1,006	0.01
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	3,201	1,946	0.01	RMACS 06-NS2X MIC 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR	1,139	1,005	0.01
Svenska Handelsbanken 4.00% VRN 20/04/2016	SE	EUR	2,017	1,933	0.01	IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	1,149	1,003	0.01
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	1,996	1,911	0.01	OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	1,311	1,001	0.01
JP Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR	2,017	1,900	0.01	Amstel Loan Offering 07-1 A 4.23% FRN 25/03/2017	NL	EUR	1,029	997	0.01
EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	2,097	1,888	0.01	FCE Bank 7.125% 15/01/2013 EMTN	GB	EUR	1,155	986	0.01
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	2,966	1,867	0.01	FCC Sparc 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR	1,083	970	0.01
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2,017	1,846	0.01	Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	1,593	968	0.01
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	3,412	1,846	0.01	COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	1,008	968	0.01
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	2,976	1,835	0.01	Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR	1,081	964	0.01
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	2,041	1,825	0.01	Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	863	962	0.01
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	2,137	1,825	0.01	Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	1,022	933	0.01
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	1,682	1,800	0.01	ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	1,041	930	0.01
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	2,661	1,751	0.01	FCE Bank 7.125% 16/01/2012 EMTN	GB	EUR	1,050	926	0.01
E.ON International Finance 5.75% 29/05/2009 EMTN	NL	EUR	1,732	1,746	0.01	RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	801	923	0.01
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	1,996	1,732	0.01	Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	1,008	913	0.01
Signum Luxembourg 0% VRN 18/06/2015 EMTN	LU	EUR	1,981	1,722	0.01	Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06/2015	NL	EUR	909	901	0.01
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	1,745	1,699	0.01	SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR	974	901	0.01
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	2,718	1,687	0.01	Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	1,361	894	0.01
CEVA Group 8.50% 01/12/2014 Reg S	GB	EUR	2,053	1,677	0.01	BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	887	892	0.01
HSB Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	2,017	1,659	0.01	Credit Suisse (UkrSotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	1,332	860	0.01
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	1,634	1,635	0.01	Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	1,104	859	0.01
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	1,732	1,586	0.01	GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	928	858	0.01
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	1,402	1,580	0.01	Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	1,017	843	0.01
Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR	1,732	1,545	0.01	Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	880	839	0.01
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	1,595	1,543	0.01	WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	838	837	0.01
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	1,624	1,524	0.01	Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	887	827	0.01
ARRMF 06-1X BC 4.884% FRN 12/04/2056	GB	EUR	1,612	1,517	0.01	TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	1,323	823	0.01
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	1,513	1,508	0.01	EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP</			

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	862	803	0.01
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	1,482	800	0.01
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	807	797	0.01
BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR	854	795	0.01
Ukrsots Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	1,230	793	0.01
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	806	786	0.01
FCC Prodreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	1,004	785	0.01
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	128,921	762	0.00
PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR	866	753	0.00
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	806	753	0.00
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	645	752	0.00
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	886	751	0.00
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	1,209	750	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR	3	746	0.00
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	1,250	742	0.00
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	908	740	0.00
TS Co.mit One 1 B 4.9288% FRN 29/06/2013	DE	EUR	750	724	0.00
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	746	721	0.00
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	814	716	0.00
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	826	715	0.00
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	1,079	712	0.00
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	645	711	0.00
State Bank of India	IN	INR	24	705	0.00
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	1,083	694	0.00
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	1,129	692	0.00
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	766	691	0.00
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	736	678	0.00
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	581	677	0.00
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	680	677	0.00
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	731	670	0.00
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	652	663	0.00
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	776	662	0.00
Vattenfall Treasury 6.00% 03/04/2009 EMTN	SE	EUR	650	656	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	723	652	0.00
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	1,008	650	0.00
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	662	647	0.00
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	635	642	0.00
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	645	642	0.00
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	23,999	641	0.00
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	645	639	0.00
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	657	636	0.00
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	645	631	0.00
Pfleiderer Finance 7.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	887	627	0.00
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	967	618	0.00
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	483	617	0.00
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	686	608	0.00
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.75% 21/12/2011	GB	USD	945	607	0.00
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	645	605	0.00
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	483	601	0.00
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	645	601	0.00
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	1,019	600	0.00
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	1,039	593	0.00
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	529	584	0.00
PSB Finance (Promsyzbank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	965	584	0.00
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	908	583	0.00
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	635	578	0.00
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	575	571	0.00
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	686	559	0.00
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	451	557	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	725	552	0.00
Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	605	550	0.00
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	806	545	0.00
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	635	545	0.00
Residential Capital 5.81594% FRN 17/04/2009	US	USD	1,289	539	0.00
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	798	539	0.00
Fidis Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	541	537	0.00
GMAC 4.75% 14/09/2009	US	EUR	609	527	0.00
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	555	522	0.00
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	806	516	0.00
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	504	500	0.00
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	806	498	0.00
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	504	496	0.00
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	565	495	0.00
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	565	495	0.00
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	767	494	0.00
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	544	493	0.00
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	454	491	0.00
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	488	481	0.00
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	794	480	0.00
Lighthouse International 8.00% 30/04/2014 Reg S	LU	EUR	567	480	0.00
Sibacadefinance (Ursa Bank) 8.30% 16/11/2011 EMTN	IE	EUR	525	479	0.00
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	806	475	0.00
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	741	474	0.00
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	484	472	0.00
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	1,038	468	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	560	467	0.00
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	504	461	0.00
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	357	446	0.00
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	431	439	0.00
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	672	434	0.00
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	483	434	0.00
Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	483	431	0.00
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	595	427	0.00
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	645	427	0.00
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	464	426	0.00
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	464	426	0.00
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	434	426	0.00
Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR	433	424	0.00
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	464	421	0.00
Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	645	415	0.00
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	322	412	0.00
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	19,338	410	0.00
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	645	409	0.00
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	465	408	0.00
CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	444	406	0.00
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	419	391	0.00
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	698	382	0.00
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	434	380	0.00
Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	383	379	0.00
TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	437	379	0.00
Clondalkin Acquisition 6.606% FRN 15/12/2013 Reg S	NL	EUR	420	377	0.00
Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	403	370	0.00
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	774	370	0.00
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	645	368	0.00
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	403	365	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	148	360	0.00
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	403	359	0.00
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	580	355	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	504	353	0.00
EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	424	353	0.00
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	EUR	806	353	0.00
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	2,530	351	0.00
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013	NL	EUR	546	347	0.00
Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	545	340	0.00
Renaissance Securities (PM Invest) 10.75% 15/12/2008	BM	USD	525	337	0.00
MUFG Capital Finance 5.299% VRN (Perpetual)	KY	GBP	322	332	0.00
Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	635	323	0.00
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	322	322	0.00
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	483	321	0.00
Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	514	316	0.00
CIT Group 8.75% (Prefd)	US	USD	9	311	0.00
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	480	305	0.00
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	322	304	0.00
ZFS Finance USA Trust 1 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	514	303	0.00
Transregion Capital (Transcapital) 9.125% 10/05/2010	RU	USD	525	303	0.00
C5 Capital 6.19% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	483	302	0.00
Peel Holdings 9.875% 30/04/2011	GB	GBP	209	299	0.00
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	322	294	0.00
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	322	293	0.00
Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	464	289	0.00
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	333	284	0.00
Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	373	284	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	303	280	0.00
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	235	279	0.00
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	420	272	0.00
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	318	269	0.00
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	303	266	0.00
Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK	USD	403	260	0.00
Kazkommerts 6.875% 13/02/2017 EMTN	NL	EUR	346	255	0.00
TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	279	254	0.00
Signum Luxembourg 0% 15/01/2015	LU	EUR	337	250	0.00
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	403	250	0.00
Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	323	246	0.00
Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	303	243	0.00
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	403	237	0.00
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	282	234	0.00
ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	282	233	0.00
Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	262	229	0.00
Novae Group 7.00% Cv 15/12/2008	GB	GBP	184	228	0.00
Catiles 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	210	226	0.00
Residential Capital 7.125% 17/05/2012	US	EUR	525	224	0.00
EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	255	221	0.00
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	322	208	0.00
GMAC 6.00% 03/07/2008 EMTN	US	EUR	210	208	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	322	207	0.00
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	322	207	0.00

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	322	202	0.00
Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	202	200	0.00
CRR (Center-Invest) 9.00% 03/04/2009 EMTN	RU	USD	315	200	0.00
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	322	199	0.00
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	322	199	0.00
Hellas Telecom 8.247% FRN 15/10/2012 Reg S	LU	EUR	210	197	0.00
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	322	190	0.00
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	367	189	0.00
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	202	187	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	322	183	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% FRN (Perpetual) 144A	AU	USD	322	177	0.00
White Night (Business Alliance) 8.875% 25/04/2012	RU	RUB	6,901	176	0.00
Granite MI 07-1 1C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	325	174	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	322	167	0.00
Sumitomo Mitsui Banking 4.375% VRN (Perpetual)	JP	EUR	210	166	0.00
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	202	165	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	27,148	165	0.00
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	262	164	0.00
MUFG Capital Finance 2 4.85% VRN (Perpetual)	KY	EUR	210	163	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	161	160	0.00
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	155	154	0.00
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	252	154	0.00
CenterCredit International 8.00% 02/02/2011	NL	USD	231	146	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	180	141	0.00
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	161	139	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	15	131	0.00
Davomas International 11.00% 09/05/2011 Reg S	SG	USD	210	129	0.00
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	103	128	0.00
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	908	127	0.00
Shimao Property 8.00% 01/12/2016 Reg S	KY	USD	210	112	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	282	111	0.00
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP	105	106	0.00
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR	105	102	0.00
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	96	100	0.00
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	121	97	0.00
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	108	97	0.00
Corealcredit Bank 5.00% 01/04/2009	DE	EUR	85	84	0.00
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	152	81	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	21	79	0.00
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	1,200	63	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	146	57	0.00
Shimao Property 6.8625% FRN 01/12/2011 Reg S	KY	USD	105	56	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	55	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	819	43	0.00
Northern Rock 5.60% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	105	42	0.00
Allmerica Global Funding 6.00% 12/04/2011 EMTN	KY	GBP	31	41	0.00
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP	31	33	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	1,170	0	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	4,611	0	0.00
				461,591	2.67
정부					
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	42,158	41,727	0.27
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	26,411	26,206	0.17
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	20,773	21,072	0.14
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR	18,188	17,678	0.11
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR	12,667	12,588	0.08
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	12,605	12,481	0.08
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	10,252	9,622	0.06
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR	8,865	8,618	0.06
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	7,795	7,724	0.05
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	6,373	7,025	0.05
Finland 4.375 % 04/07/2019	FI	EUR	6,302	6,276	0.04
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	5,274	6,113	0.04
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	886,334	5,095	0.03
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	2,903	2,827	0.02
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	2,904	2,793	0.02
Belgium 4.00 % 28/03/2014	BE	EUR	2,645	2,617	0.02
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	348,087	2,224	0.01
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR	1,732	1,694	0.01
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	161,152	998	0.01
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	3,626	735	0.00
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	651	660	0.00
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	394	399	0.00
				197,172	1.27
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	3	45,069	0.29
				45,069	0.29
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	10	890	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	70	671	0.00
				1,561	0.01
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	6,147	17,770	0.12
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	16,801	8,782	0.06

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Sphere Investments*	AU	AUD	101	0	0.00
				26,552	0.18
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	2	3,986	0.03
				3,986	0.03
산업					
Concordia Bus*	SE	SEK	136	920	0.01
Concordia Bus Redeemable (Pref'd)*	SE	SEK	29	315	0.00
AgCert International*	IE	GBP	10,687	0	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	21,255	0	0.00
				1,235	0.01
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	330,984	422	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	1,938	30	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	1,650	26	0.00
Mathengine*	GB	GBP	226	0	0.00
				478	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	2,185	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	109	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	1,799	1,594	0.01
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	4,376	0	0.00
				1,594	0.01
금융					
Damovo Group*	KY	EUR	89	143	0.00
				143	0.00
소액투자				5	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 15,144,229)				15,158,933	98.60
	통화	잠재	미실현	순자산	
		익스포저	이익 / (손실)	비율	
		EUR	EUR		
신용디폴트 스왑					
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	1,069	98	0.00	
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	1,069	68	0.00	
Sold Protection on Pernod Ricard 20/06/2013	EUR	525	25	0.00	
Bought Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	2,309	21	0.00	
Sold Protection on M-real 20/03/2009	EUR	420	17	0.00	
Sold Protection on UPC 20/09/2012	EUR	525	11	0.00	
Sold Protection on Nordic Telephone 20/12/2012	EUR	997	9	0.00	
Sold Protection on Ono Finance 20/03/2013	EUR	472	6	0.00	
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	525	5	0.00	
Sold Protection on Kabel 20/12/2012	EUR	367	4	0.00	
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	525	2	0.00	
Sold Protection on Kazkommerts 20/12/2012	USD	358	0	0.00	
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	840	(1)	0.00	
Sold Protection on Smurfit Kappa 20/12/2012	EUR	262	(1)	0.00	
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	1,613	(10)	0.00	
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	385	(49)	0.00	
Bought Protection on Sovly 20/06/2013	EUR	2,017	(70)	0.00	
Sold Protection on General Motors 20/12/2012	USD	557	(70)	0.00	
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	4,094	(80)	0.00	
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2013	EUR	1,050	(95)	0.00	
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	2,017	(112)	0.00	
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	3,224	(873)	(0.01)	
			(1,095)	(0.01)	
	위탁	미실현	순자산		
	EUR	이익 / (손실)	비율		
		EUR			
선물환계약					
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		18,427	445	0.00	
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008		16,397	310	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008		4,050	128	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		1,907	98	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		2,023	31	0.00	
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008		3,441	19	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80970 10/07/2008		213	7	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008		168	3	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008		297	1	0.00	
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008		653	1	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008		1,808	1	0.00	
Bought NOK Sold EUR at 8.02620 10/07/2008		51	0	0.00	
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008		1,864	0	0.00	
Bought EUR Sold SEK at 0.10668 10/07/2008		12	0	0.00	
Bought NOK Sold EUR at 7.98040 10/07/2008		127	0	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63559 10/07/2008		54	0	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63458 10/07/2008		44	(1)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008		1,877	(1)	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.63917 10/07/2008		118	(1)	0.00	

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
Bought EUR Sold USD at 0.63986 10/07/2008	148	(1)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	1,867	(2)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	199	(4)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008	326	(5)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	1,131	(6)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63307 10/07/2008	371	(7)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008	1,489	(8)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	1,441	(9)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008	518	(10)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63156 10/07/2008	573	(12)	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008	3,862	(16)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	1,633	(22)	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008	3,563	(29)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	1,902	(67)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	52,349	(269)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	84,269	(858)	0.00
		(284)	0.00

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물			
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD (16,277)	203	0.00
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY (11,011)	192	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD 12,509	82	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP (7,164)	44	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR (2,995)	40	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD 10,491	(94)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD (26,429)	(276)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR 65,094	(515)	0.00
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR 108,530	(1,219)	(0.01)
		(1,543)	(0.01)

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
이자율 스왑			
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR 9,024	92	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR 12,100	1	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD 1,731	(2)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR 17,404	(9)	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR 10,084	(16)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR 8,067	(18)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP 9,272	(74)	0.00
		(26)	0.00

지리적 분할		
국가 코드		%
영국	GB	16.53
독일	DE	14.53
미국	US	9.58
일본	JP	6.77
프랑스	FR	6.75
스위스	CH	5.77
이태리	IT	3.94
아일랜드	IE	3.48
스페인	ES	3.35
호주	AU	2.88
네덜란드	NL	2.82
룩셈부르크	LU	2.74
노르웨이	NO	2.47
러시아	RU	2.09
이스라엘	IL	1.58
핀란드	FI	1.49
스웨덴	SE	1.38
벨기에	BE	0.98
버뮤다	BM	0.96
그리스	GR	0.87
캐나다	CA	0.86
한국	KR	0.85
터키	TR	0.71
브라질	BR	0.61
홍콩	HK	0.57
중국	CN	0.56
대만	TW	0.44
남아프리카공화국	ZA	0.36
오스트리아	AT	0.36
케이맨제도	KY	0.34
포르투갈	PT	0.32
덴마크	DK	0.22
파푸아뉴기니	PG	0.20
네덜란드령엔틸리스제도	AN	0.18
싱가포르	SG	0.17
키프로스	CY	0.17
멕시코	MX	0.10
이집트	EG	0.09
태국	TH	0.08
인도네시아	ID	0.07
말레이시아	MY	0.06
국경초월	99	0.05
버진제도 (영국령)	VG	0.05
그루지야	GE	0.04
아랍에미리트연방	AE	0.03
체코공화국	CZ	0.03
인도	IN	0.02
에스토니아	EE	0.02
카자흐스탄	KZ	0.02
아루바	AW	0.02
폴란드	PL	0.02
헝가리	HU	0.01
필리핀	PH	0.01
바레인	BH	0.00
칠레	CL	0.00
아르헨티나	AR	0.00
라이베리아	LR	0.00
모리셔스	MU	0.00
나이지리아	NG	0.00
오만	OM	0.00
파키스탄	PK	0.00
파나마	PA	0.00
페루	PE	0.00
루마니아	RO	0.00
베트남	VN	0.00
레바논	LB	0.00
현금 및 기타 순자산		1.40

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권										
에너지										
BG	GBP	Group	1,796	0.95	CA	CAD	SouthGobi Energy Resources	4	0.00	
RU	USD	Gazprom ADR (UK)	749	0.86	CA	CAD	Addax Petroleum	1	0.00	
GB	EUR	Royal Dutch Shell (A)	983	0.85	KY	USD	Integra Group Holdings GDR	3	0.00	
FR	EUR	Total	456	0.83	GB	GBP	Imperial Energy	2	0.00	
NO	NOK	StatoilHydro	1,051	0.82	IE	GBP	Dragon Oil	4	0.00	
IT	EUR	ENI	743	0.62	JP	JPY	Cosmo Oil	12	0.00	
BM	NOK	Seadrill	914	0.60	TH	SGD	Mermaid Maritime	43	0.00	
GB	GBP	BP	2,196	0.58	US	USD	BMB Munai	5	0.00	
BR	USD	Petroleo Brasileiro ADR	160	0.40	GB	GBP	Cairn Energy	1	0.00	
PT	EUR	Galp Energia (B)	561	0.29				310,524	10.38	
TR	TRY	Tupras Turkiye Petrol Rafine	475	0.28	공익사업					
ES	EUR	Repsol YPF	283	0.25	DE	EUR	E.ON	564	73,592	2.48
LU	NOK	Acergy	458	0.24	FR	EUR	Suez	264	11,980	0.40
IT	EUR	Saipern	225	0.21	FR	EUR	EDF	168	11,262	0.38
US	USD	ENSCO International	123	0.17	GR	EUR	Public Power	188	5,086	0.17
AN	USD	Schlumberger	78	0.17	ES	EUR	Enagas	243	4,746	0.16
US	USD	ExxonMobil	77	0.15	US	USD	Questar	108	4,300	0.14
US	USD	Pride International	167	0.15	DE	EUR	RWE	49	3,631	0.12
NO	NOK	Aker Solutions	269	0.15	FI	EUR	Fortum	95	2,594	0.09
US	USD	ConocoPhillips	59	0.11	FR	EUR	Veolia Environnement	37	1,728	0.06
PG	AUD	Oil Search	1,072	0.10	GB	GBP	Clipper Windpower	208	1,362	0.05
AU	AUD	Woodside Petroleum	72	0.08	US	USD	Entergy	19	1,360	0.05
RU	USD	Gazprom ADR	70	0.08	IT	EUR	A2A	499	1,179	0.04
GB	GBP	Wellstream Holdings	124	0.07	GB	GBP	Renewable Energy Generation	798	1,152	0.04
US	USD	Cimarex Energy	49	0.07	HK	HKD	CLP Holdings	221	1,131	0.04
GB	GBP	Max Petroleum	1,866	0.05	US	USD	PPL	36	1,118	0.04
JP	JPY	Inpex Holdings	1	0.05	US	USD	Constellation Energy Group	17	945	0.03
HK	HKD	CNOOC	1,380	0.05	PT	EUR	Energias de Portugal	210	853	0.03
GB	GBP	Royal Dutch Shell (A)	61	0.05	ID	IDR	Perusahaan Gas Negara	725	616	0.02
RU	USD	TNK-BP Holding	1,091	0.05	ES	EUR	Red Electrica de Espana	13	537	0.02
NO	NOK	Revus Energy	134	0.05	HK	HKD	HongKong Electric Holdings	123	499	0.02
US	USD	Valero Energy	42	0.04	KR	KRW	Korea Gas	8	415	0.01
US	USD	National Oilwell Varco	30	0.04	IT	EUR	Hera	124	302	0.01
US	USD	Apache	15	0.04	CZ	CZK	CEZ	6	299	0.01
US	USD	Chesapeake Energy	38	0.04	US	USD	National Fuel Gas	6	210	0.01
US	USD	Hess	18	0.04	HK	HKD	China Resources Power Holdings	73	120	0.00
US	USD	Noble Energy	21	0.04	CN	HKD	Huadian Power International (H)	480	111	0.00
AU	AUD	Origin Energy	137	0.04	CN	HKD	Datang International Power Generation (H)	223	100	0.00
CA	CAD	Uranium One	385	0.04	IN	INR	Tata Power	4	78	0.00
KY	NOK	Subsea 7	62	0.04	NL	USD	Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	130	73	0.00
CA	USD	Ultra Petroleum	19	0.03	BR	BRL	Cia de Saneamento de Minas Gerais	7	67	0.00
FI	EUR	Neste Oil	51	0.03	PH	PHP	PNOC Energy Development	228	18	0.00
US	USD	Devon Energy	13	0.03	HK	HKD	Cheung Kong Infrastructure Holdings	2	6	0.00
GB	GBP	Faroe Petroleum	428	0.03	IN	INR	Rural Electrification	1	1	0.00
CN	HKD	PetroChina (H)	950	0.03				131,471	4.42	
CA	CAD	Talisman Energy	70	0.03	소재					
US	USD	Atwood Oceanics	14	0.03	IE	EUR	CRH	1,686	41,392	1.39
RU	USD	Gazprom	104	0.03	IL	ILS	Israel Chemicals	2,952	34,807	1.17
GB	GBP	Valiant Petroleum	77	0.03	LU	EUR	ArcelorMittal	609	34,588	1.16
GB	GBP	BowLeven	184	0.03	DE	EUR	ThyssenKrupp	649	26,095	0.88
CA	ZAR	Uranium One (South Africa)	276	0.03	DE	EUR	Bayer	464	25,435	0.86
BR	USD	Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	12	0.03	GB	GBP	BHP Billiton	971	22,282	0.75
US	USD	Superior Energy Services	27	0.03	NO	NOK	Yara International	445	20,842	0.70
JP	JPY	Japan Petroleum Exploration	16	0.02	DE	EUR	Linde	179	16,872	0.57
AU	AUD	European Gas	1,674	0.02	GB	GBP	Eurasian Natural Resources	1,054	16,132	0.54
CN	HKD	China Shenhua Energy (H)	210	0.02	RU	USD	MMC Norilsk Nickel ADR	769	13,338	0.45
BR	BRL	Petroleo Brasileiro (Pref'd)	40	0.02	GB	GBP	Vedanta Resources	435	12,454	0.42
GB	GBP	Salamander Energy	139	0.02	US	USD	Monsanto	154	11,408	0.38
AU	AUD	Energy Resources of Australia	41	0.02	CA	CAD	Potash Corp of Saskatchewan	96	11,376	0.38
US	USD	Helmerich & Payne	13	0.01	BE	EUR	Nyrstar	643	8,807	0.30
CN	HKD	China Coal Energy (H)	305	0.01	AT	EUR	Voestalpine	167	8,235	0.28
RU	USD	LUKOIL ADR	7	0.01	NL	EUR	Advanced Metallurgical Group	186	8,180	0.28
ZA	ZAR	Sasol	11	0.01	AU	AUD	BHP Billiton	301	7,727	0.26
ID	IDR	Bumi Resources	826	0.01	AU	AUD	Rio Tinto (Australia)	92	7,689	0.26
TH	THB	PTT Exploration & Production (F)	108	0.01	LU	USD	Evrax Group GDR	101	6,760	0.23
JP	JPY	Nippon Oil	80	0.01	GB	GBP	Kazakhmys	289	5,837	0.20
IN	INR	Reliance Industries	8	0.01	GB	GBP	Ferrexpo	1,065	4,819	0.16
NL	EUR	Fugro	6	0.01	US	USD	Mosaic	56	4,343	0.15
CN	HKD	China Oilfield Services (H)	195	0.01	RU	USD	MMC Norilsk Nickel	25	4,258	0.14
TH	THB	PTT (F)	31	0.01	ZA	ZAR	Impala Platinum Holdings	145	3,798	0.13
RU	USD	Tatneft GDR	2	0.01	US	USD	Massey Energy	108	3,621	0.12
RU	USD	Rosneft Oil GDR	26	0.01	GB	GBP	Anglo American	81	3,375	0.11
SG	SGD	Straits Asia Resources	91	0.00	AU	GBP	Centamin Egypt	3,902	3,308	0.11
GB	GBP	Sibir Energy	18	0.00	AU	GBP	Coal of Africa	1,783	3,308	0.11
KR	KRW	SK Energy	2	0.00	NL	USD	Vimetco GDR	543	3,034	0.10
MY	MYR	KNM Group	92	0.00	US	USD	Freeport-McMoRan Copper & Gold	41	2,978	0.10
HK	HKD	Cnpc (Hong Kong)	359	0.00	RU	USD	Vsmo-Avisma	19	2,627	0.09
ZA	USD	Sasol ADR	3	0.00	GB	GBP	Rio Tinto (UK)	30	2,227	0.07
KZ	USD	KazMunaiGas Exploration Production GDR	5	0.00	JP	JPY	Sumitomo Metal Industries	814	2,214	0.07
HK	USD	CNOOC ADR	1	0.00	JP	JPY	Shin-Etsu Chemical	52	2,091	0.07
ID	IDR	Apexindo Pratama Duta	506	0.00	DE	EUR	K+S	7	1,980	0.07
RU	USD	TMK	8	0.00	JP	JPY	Hitachi Metals	200	1,935	0.07
					ZA	ZAR	Northam Platinum	306	1,710	0.06
					CA	CAD	European Goldfields	489	1,641	0.06

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 위탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
JSR	JP	JPY	112	1,632	0.05	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	1	2	0.00
OneSteel	AU	AUD	409	1,596	0.05	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	1	0	0.00
Albidon	VG	GBP	657	1,570	0.05					432,957	14.56
POSCO	KR	KRW	4	1,530	0.05	산업					
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	70	1,528	0.05	BAE Systems	GB	GBP	5,067	30,157	1.01
Red Back Mining	CA	CAD	370	1,402	0.05	Ryanair	IE	EUR	7,921	23,445	0.79
Aquarius Platinum	BM	GBP	137	1,384	0.05	ABB (Reg'd)	CH	CHF	819	16,061	0.54
Ube Industries	JP	JPY	608	1,373	0.05	Philips Electronics	NL	EUR	627	15,161	0.51
Airgas	US	USD	37	1,137	0.04	Schneider Electric	FR	EUR	162	12,772	0.43
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	58	1,134	0.04	Acciona	ES	EUR	58	10,730	0.36
China Goldmines	GB	GBP	921	1,115	0.04	Meggitt	GB	GBP	2,802	10,603	0.36
Nitto Denko	JP	JPY	41	1,083	0.04	Siemens (Reg'd)	DE	EUR	120	9,041	0.30
Starfield Resources	CA	CAD	1,941	1,075	0.04	Metso	FI	EUR	317	8,828	0.30
Allied Gold	AU	AUD	2,513	1,061	0.04	Mitsubishi Electric	JP	JPY	983	6,504	0.22
Nucor	US	USD	21	1,043	0.04	Mitsui & Co	JP	JPY	412	6,254	0.21
Lihir Gold	PG	AUD	569	1,020	0.03	MAN	DE	EUR	69	6,206	0.21
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	17	969	0.03	AGCO	US	USD	127	5,069	0.17
Kenmare Resources	IE	GBP	1,419	918	0.03	Flowserve	US	USD	57	4,547	0.15
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	23	916	0.03	Daikin Industries	JP	JPY	131	4,226	0.14
European Nickel	GB	GBP	2,007	909	0.03	Vestas Wind Systems	DK	DKK	60	4,211	0.14
Northern Iron	AU	AUD	382	900	0.03	Securitas (B)	SE	SEK	480	3,972	0.13
China Steel	TW	TWD	802	850	0.03	Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	14,036	3,649	0.12
Jubilee Platinum	GB	GBP	743	801	0.03	Q-Cells	DE	EUR	48	3,648	0.12
TyraTech	US	GBP	132	769	0.03	General Electric	US	USD	168	3,556	0.12
Alumina	AU	AUD	207	719	0.02	Sumitomo	JP	JPY	406	3,529	0.12
Century Aluminum	US	USD	15	689	0.02	Asahi Glass	JP	JPY	457	3,509	0.12
Aquiline Resources	CA	CAD	142	678	0.02	THK	JP	JPY	243	3,492	0.12
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	200	627	0.02	British Airways	GB	GBP	1,181	3,409	0.11
ZincOx Resources	GB	GBP	251	556	0.02	Sercos Group	GB	GBP	563	3,168	0.11
Tianshan Goldfields	AU	GBP	2,584	552	0.02	Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	119	3,100	0.10
Mano River Resources	CA	GBP	4,560	523	0.02	Mitsubishi	JP	JPY	146	3,049	0.10
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	100	522	0.02	Deere & Co	US	USD	51	2,805	0.09
EMED Mining Public	CY	GBP	1,399	455	0.02	Assa Abloy (B)	SE	SEK	278	2,788	0.09
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	316	423	0.01	Vopak	NL	EUR	63	2,770	0.09
International Nickel Indonesia	ID	IDR	873	408	0.01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	321	2,664	0.09
Hanwha	KR	KRW	10	303	0.01	YouGov	GB	GBP	1,336	2,495	0.08
Zambezi Resources	BM	GBP	2,629	285	0.01	NGK Insulators	JP	JPY	180	2,251	0.08
Mechel ADR	RU	USD	3	280	0.01	GEA Group	DE	EUR	88	2,088	0.07
Taiwan Cement	TW	TWD	260	273	0.01	Raytheon	US	USD	47	1,974	0.07
Formosa Plastics	TW	TWD	148	273	0.01	Lockheed Martin	US	USD	28	1,932	0.07
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	588	269	0.01	Macquarie Airports	AU	AUD	987	1,890	0.06
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	21	252	0.01	Delachaux	FR	EUR	31	1,851	0.06
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	185	242	0.01	Alstom	FR	EUR	12	1,837	0.06
Uralkali	RU	USD	36	237	0.01	Kubota	JP	JPY	404	1,831	0.06
M-real (B)	FI	EUR	128	236	0.01	Vossloh	DE	EUR	19	1,797	0.06
China Molybdenum (H)	CN	HKD	319	225	0.01	Sandvik	SE	SEK	181	1,789	0.06
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	58	223	0.01	Tekfen Holding	TR	TRY	445	1,772	0.06
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	40	189	0.01	Strabag	AT	EUR	39	1,751	0.06
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	51	183	0.01	General Dynamics	US	USD	29	1,720	0.06
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	6	162	0.01	NSK	JP	JPY	307	1,653	0.06
Nihon Parkerizing	JP	JPY	15	156	0.01	Robbins & Myers	US	USD	59	1,526	0.05
Nihon Nohyaku	JP	JPY	23	132	0.00	JGC	JP	JPY	127	1,525	0.05
Exxaro Resources	ZA	ZAR	12	123	0.00	Sumitomo Warehouse	JP	JPY	464	1,499	0.05
JSW Steel	IN	INR	8	107	0.00	Niscayah Group (B)	SE	SEK	889	1,448	0.05
Nabaltec	DE	EUR	20	104	0.00	Teleperformance	FR	EUR	54	1,441	0.05
Hyundai Steel	KR	KRW	2	99	0.00	Hexagon (B)	SE	SEK	123	1,433	0.05
Raspads kaya	RU	USD	17	90	0.00	Deutsche Post	DE	EUR	70	1,393	0.05
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	821	89	0.00	Seek	AU	AUD	442	1,347	0.05
Asia Cement	TW	TWD	76	88	0.00	Intrum Justitia	SE	SEK	118	1,231	0.04
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	43	85	0.00	Brambles	AU	AUD	223	1,201	0.04
Uralkali GDR	RU	USD	2	79	0.00	Danaher	US	USD	23	1,192	0.04
Tianshan Goldfields	AU	AUD	352	77	0.00	Randstad Holding	NL	EUR	42	1,148	0.04
Eastern Platinum	CA	CAD	42	72	0.00	Hastie Group	AU	AUD	598	1,096	0.04
First Quantum Minerals	CA	CAD	1	71	0.00	Terex	US	USD	24	1,066	0.04
Randgold Resources ADR	GB	USD	2	64	0.00	Precision Castparts	US	USD	14	1,061	0.04
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	3	58	0.00	Fluor	US	USD	10	1,054	0.04
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	46	56	0.00	Brunel International	NL	EUR	67	1,031	0.03
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	1	52	0.00	Hansen Transmissions International	BE	GBP	368	1,031	0.03
Sinofert Holdings	BM	HKD	70	35	0.00	Connaught	GB	GBP	187	974	0.03
LSR Group	RU	USD	1	35	0.00	Geo Group	US	USD	51	904	0.03
Aricom	GB	GBP	33	33	0.00	Dai Nippon Printing	JP	JPY	91	898	0.03
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	1	26	0.00	Bradken	AU	AUD	172	862	0.03
Ivanhoe Mines	CA	CAD	4	25	0.00	Pall	US	USD	35	797	0.03
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	62	24	0.00	Toshiba Machine	JP	JPY	181	756	0.03
FerroChina	BM	SGD	35	24	0.00	DP World	AE	USD	1,107	747	0.03
SK Chemicals	KR	KRW	1	22	0.00	Romag Holdings	GB	GBP	322	733	0.02
Samling Global	BM	HKD	142	17	0.00	Solarvalue	DE	EUR	16	718	0.02
Hidili Industry International Development	KY	HKD	17	17	0.00	Finmeccanica	IT	EUR	31	695	0.02
Aurelian Resources	CA	CAD	7	17	0.00	Renewable Energy	NO	NOK	31	682	0.02
Parkson Holdings	MY	MYR	10	14	0.00	Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	8	673	0.02
Luks Industrial Group	VN	HKD	24	14	0.00	Outotec	FI	EUR	16	632	0.02
Sino Gold Mining	AU	AUD	3	10	0.00	Wacker Construction Equipment	DE	EUR	49	631	0.02
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	43	9	0.00	Camco International	GB	GBP	1,203	617	0.02
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	5	0.00	Zenergy Power	GB	GBP	208	596	0.02
Titanium Resources Group	VG	GBP	8	4	0.00	Marazzi Group	IT	EUR	115	589	0.02

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	74	589	0.02	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	94	16	0.00
GoIndustry	GB	GBP	4,352	569	0.02	Bell Equipment	ZA	ZAR	4	15	0.00
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	156	564	0.02	UEM World	MY	MYR	22	15	0.00
Regeneris	GB	GBP	561	547	0.02	First Tractor (H)	CN	HKD	44	14	0.00
Mitsui Matsushima	JP	JPY	327	540	0.02	Weg	BR	BRL	2	14	0.00
Nichias	JP	JPY	224	508	0.02	International Container Term Services	PH	PHP	24	11	0.00
Byd (H)	CN	HKD	449	507	0.02	Pan-United	SG	SGD	36	11	0.00
Nippon Carbon	JP	JPY	175	485	0.02	Depa GDR	AE	USD	2	9	0.00
Marubeni	JP	JPY	94	484	0.02	Carter & Carter Group*	GB	GBP	168	0	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	6	480	0.02						
Redhall Group	GB	GBP	131	453	0.02					304,112	10.17
Fanuc	JP	JPY	6	441	0.01	정보기술					
Lennox International	US	USD	20	434	0.01	Nokia	FI	EUR	1,142	22,518	0.76
Ceres Power Holdings	GB	GBP	223	418	0.01	SAP	DE	EUR	655	21,200	0.71
EAG	GB	GBP	496	392	0.01	Canon	JP	JPY	290	9,454	0.32
Groupe Vial	FR	EUR	32	378	0.01	Hewlett-Packard	US	USD	312	9,443	0.32
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	186	362	0.01	Oracle	US	USD	577	7,956	0.27
Cision	SE	SEK	169	358	0.01	Cap Gemini	FR	EUR	203	7,931	0.27
Noble Group	BM	SGD	325	347	0.01	Neopost	FR	EUR	105	7,005	0.24
GS Engineering & Construction	KR	KRW	4	343	0.01	Indra Sistemas	ES	EUR	362	6,344	0.21
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	279	331	0.01	Samsung Electronics	KR	KRW	10	4,856	0.16
Cosco Singapore	SG	SGD	215	326	0.01	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	239	3,297	0.11
Samsung Engineering	KR	KRW	5	301	0.01	NDS Group ADR	GB	USD	95	3,148	0.11
Angle	GB	GBP	627	292	0.01	Tokyo Electron	JP	JPY	73	3,041	0.10
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	2	283	0.01	Aveva Group	GB	GBP	195	3,030	0.10
Hyundai Development	KR	KRW	7	278	0.01	IBS Group GDR	GB	EUR	137	2,883	0.10
Keppel	SG	SGD	56	277	0.01	Yaskawa Electric	JP	JPY	421	2,754	0.09
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	483	248	0.01	Hewitt Associates	US	USD	101	2,655	0.09
Miura	JP	JPY	15	245	0.01	Cisco Systems	US	USD	161	2,653	0.09
Nviro Cleantech	GB	GBP	491	235	0.01	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	272	2,638	0.09
Seche Environnement	FR	EUR	2	211	0.01	Microsoft	US	USD	140	2,619	0.09
Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	18	210	0.01	Xchanging	GB	GBP	729	2,325	0.08
Nitta	JP	JPY	19	198	0.01	Autonomy	GB	GBP	209	2,283	0.08
China Communications Construction (H)	CN	HKD	119	184	0.01	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	800	2,237	0.08
Air China	CN	HKD	364	176	0.01	Yokogawa Electric	JP	JPY	315	2,217	0.07
Weichai Power (H)	CN	HKD	48	176	0.01	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,493	2,119	0.07
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	23	173	0.01	Avnet	US	USD	112	1,903	0.06
Sinko Industries	JP	JPY	34	166	0.01	BMC Software	US	USD	82	1,861	0.06
Hirano Tecseed	JP	JPY	28	162	0.01	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	103	1,850	0.06
China Southern Airlines	CN	HKD	374	159	0.01	Advantest	JP	JPY	101	1,800	0.06
STX Pan Ocean	KR	SGD	94	151	0.01	Meetic	FR	EUR	103	1,758	0.06
Ocean Power Technologies	US	USD	23	151	0.01	Datacash Group	GB	GBP	474	1,703	0.06
Doosan	KR	KRW	1	150	0.01	eBay	US	USD	75	1,513	0.05
Sime Darby	MY	MYR	75	146	0.00	Wirecard	DE	EUR	111	1,494	0.05
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	2	142	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	148	1,485	0.05
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	1	131	0.00	Fidessa	GB	GBP	130	1,357	0.05
Anhui Expressway	CN	HKD	253	127	0.00	Vizrt	IL	EUR	327	1,347	0.05
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	344	125	0.00	Rohm	JP	JPY	29	1,310	0.04
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	197	124	0.00	Nikon	JP	JPY	69	1,290	0.04
Larsen & Toubro	IN	INR	3	124	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	2,233	1,281	0.04
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	17	121	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	50	1,231	0.04
China Eastern Airlines	CN	HKD	420	118	0.00	Axon Group	GB	GBP	211	1,210	0.04
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	4	109	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	311	1,166	0.04
Central Glass	JP	JPY	41	101	0.00	Applied Materials	US	USD	94	1,149	0.04
All America Latina Logistica	BR	BRL	13	97	0.00	AdenClassifieds	FR	EUR	52	1,126	0.04
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	87	96	0.00	Shimadzu	JP	JPY	177	1,124	0.04
Bidvest Group	ZA	ZAR	9	88	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	227	1,101	0.04
Taewoong	KR	KRW	1	88	0.00	Harris	US	USD	30	1,054	0.04
Raubex Group	ZA	ZAR	26	87	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	50	1,048	0.04
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	2	87	0.00	SanDisk	US	USD	59	1,039	0.03
Lan Airlines ADR	CL	USD	9	81	0.00	Accenture	BM	USD	41	1,006	0.03
Malaysian Resources	MY	MYR	240	74	0.00	Disco	JP	JPY	32	1,005	0.03
Sintex Industries	IN	INR	9	70	0.00	Tekla	FI	EUR	104	981	0.03
Jaiprakash Associates	IN	INR	16	68	0.00	NCR	US	USD	58	923	0.03
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	24	66	0.00	NHN	KR	KRW	6	915	0.03
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	3	63	0.00	Kontron	DE	EUR	88	912	0.03
Gamuda	MY	MYR	99	63	0.00	Sybase	US	USD	44	844	0.03
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	4	59	0.00	Analog Devices	US	USD	40	828	0.03
Lanco Infratech	IN	INR	6	52	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	139	790	0.03
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	1	50	0.00	THQ	US	USD	57	781	0.03
SM Investments	PH	PHP	11	41	0.00	Informatica	US	USD	75	781	0.03
Citic Resources Holdings	BM	HKD	134	40	0.00	Western Digital	US	USD	41	769	0.03
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	199	37	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	2	758	0.03
Sinotrans Shipping	HK	HKD	83	33	0.00	Bond International Software	GB	GBP	498	734	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	65	32	0.00	AU Optronics	TW	TWD	573	724	0.02
IJM	MY	MYR	22	26	0.00	Smartac	NL	EUR	25	616	0.02
G-Prop Holdings	BM	HKD	506	25	0.00	Yamatake	JP	JPY	30	570	0.02
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	40	25	0.00	KROMI Logistik	DE	EUR	72	568	0.02
Blue Star	IN	INR	3	23	0.00	SDL	GB	GBP	128	550	0.02
Cosco International Holdings	HK	HKD	51	19	0.00	Topcon	JP	JPY	90	504	0.02
Ormat Industries	IL	ILS	2	18	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	422	465	0.02
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	1	18	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	495	448	0.02
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	2	18	0.00	Origin Electric	JP	JPY	108	439	0.01
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	38	16	0.00	Devoteam	FR	EUR	20	413	0.01
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	2	16	0.00	LG Philips	KR	KRW	15	410	0.01
						ibiden	JP	JPY	13	368	0.01

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
Tencent Holdings	CN	HKD	85	367	0.01		Takashimaya	JP	JPY	120	843	0.03
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	550	366	0.01		Hillenbrand	US	USD	70	818	0.03
Blinkx	GB	GBP	1,686	355	0.01		JUMBO	GR	EUR	43	817	0.03
Baidu.com ADR	CN	USD	1	353	0.01		Whirlpool	US	USD	17	815	0.03
ClearSpeed Technology	GB	GBP	1,333	323	0.01		Honeys	JP	JPY	77	803	0.03
HannStar Display	TW	TWD	1,012	301	0.01		Ross Stores	US	USD	36	797	0.03
BYD Electronic International	HK	HKD	378	273	0.01		NGK Spark Plug	JP	JPY	91	785	0.03
Mutoh	JP	JPY	92	244	0.01		Wotif.com Holdings	AU	AUD	286	778	0.03
Google (A)	US	USD	1	236	0.01		Isuzu Motors	JP	JPY	246	772	0.03
RP Data	AU	AUD	319	234	0.01		LeGuide.com	FR	EUR	45	747	0.03
IT Holdings	JP	JPY	16	215	0.01		Sodexho Paris	FR	EUR	17	720	0.02
Wincor Nixdorf	DE	EUR	4	214	0.01		Phillips-Van Heusen	US	USD	26	710	0.02
Tatung	TW	TWD	521	203	0.01		Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	87	709	0.02
InnoLux Display	TW	TWD	99	190	0.01		Focus Media Holding ADR	CN	USD	29	699	0.02
Ant	GB	GBP	598	187	0.01		Li Ning	CN	HKD	359	689	0.02
Otsuka	JP	JPY	3	154	0.01		Maisons France Confort	FR	EUR	21	682	0.02
Check Point Software Technologies	IL	USD	9	135	0.00		Hyundai Department Store	KR	KRW	9	645	0.02
High Tech Computer	TW	TWD	7	117	0.00		Largan Precision	TW	TWD	73	645	0.02
Foxconn Technology	TW	TWD	22	93	0.00		Innoconcepts	NL	EUR	58	634	0.02
CAC	JP	JPY	13	91	0.00		AuFeminin.com	FR	EUR	44	610	0.02
AU Optronics ADR	TW	USD	7	86	0.00		Point	JP	JPY	21	607	0.02
Rolta India	IN	INR	13	73	0.00		Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	290	585	0.02
MediaTek	TW	TWD	9	72	0.00		Powerleague Group	GB	GBP	639	509	0.02
Everlight Electronics	TW	TWD	23	57	0.00		PowerFilm	US	GBP	525	502	0.02
OBIC Business Consultants	JP	JPY	2	56	0.00		Belle International Holdings	KY	HKD	724	500	0.02
LG Display ADR	KR	USD	3	46	0.00		Aruze	JP	JPY	21	493	0.02
HCL Technologies	IN	INR	10	45	0.00		Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	21	486	0.02
Minorplanet Systems	GB	GBP	105	24	0.00		Hyundai Motor	KR	KRW	9	477	0.02
KMW	KR	KRW	1	14	0.00		Deckers Outdoor	US	USD	5	463	0.02
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	2	7	0.00		Seat Pagine Gialle	IT	EUR	3,721	462	0.02
Digital China Holdings	CN	HKD	16	7	0.00		Rinnai	JP	JPY	22	455	0.02
Orpak Systems	IL	GBP	2	5	0.00		JB Hi-Fi	AU	AUD	76	422	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	1	4	0.00		ABC-Mart	JP	JPY	25	420	0.01
				193,055	6.50		Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	61	413	0.01
							Bridgestone	JP	JPY	34	408	0.01
입의 소비재							Li & Fung	HK	HKD	147	394	0.01
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	252	29,798	1.00		Megane TOP	JP	JPY	62	388	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	409	15,918	0.54		BEC World (F)	TH	THB	675	381	0.01
SES	LU	EUR	982	15,512	0.52		rnb Retail and Brands	SE	SEK	130	364	0.01
Continental	DE	EUR	171	12,899	0.43		Navitas	AU	AUD	303	360	0.01
Eniro	SE	SEK	2,987	12,551	0.42		Alpen	JP	JPY	41	348	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	260	12,268	0.41		Esprit Holdings	HK	HKD	43	342	0.01
Toyota Motor	JP	JPY	350	11,541	0.39		China Travel International	HK	HKD	1,169	338	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	235	6,425	0.22		Culture Convenience Club	JP	JPY	117	312	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	369	6,049	0.20		Far Eastern Department Stores	TW	TWD	286	310	0.01
SES	LU	EUR	359	5,658	0.19		Hotel Shilla	KR	KRW	18	304	0.01
Nike (B)	US	USD	130	5,654	0.19		Ideal Shopping Direct	GB	GBP	105	261	0.01
Honda Motor	JP	JPY	246	5,087	0.17		Private Media Group	US	USD	314	261	0.01
OPAP	GR	EUR	174	4,355	0.15		Kia Motors	KR	KRW	28	241	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	425	4,244	0.14		Ambassador Hotel	TW	TWD	213	238	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	73	3,096	0.10		Nitori	JP	JPY	6	219	0.01
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	1,147	2,965	0.10		Ports Design	BM	HKD	101	210	0.01
The Warmaco Group	US	USD	94	2,822	0.09		LG Electronics	KR	KRW	4	201	0.01
Denso	JP	JPY	113	2,532	0.09		Ten Alps	GB	GBP	350	196	0.01
Toyoda Gosei	JP	JPY	100	2,365	0.08		The Capital Pub	GB	GBP	174	189	0.01
CTC Media	US	USD	136	2,317	0.08		Banyan Tree Holdings	SG	SGD	277	188	0.01
Safilo Group	IT	EUR	1,290	2,299	0.08		China Dongxiang Group	KY	HKD	611	173	0.01
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	39	2,056	0.07		PT Astra International	ID	IDR	117	164	0.01
SeLoger.com	FR	EUR	66	1,989	0.07		MegaStudy	KR	KRW	1	162	0.01
Rational	DE	EUR	13	1,903	0.06		Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	70	150	0.01
Yamaha Motor	JP	JPY	139	1,737	0.06		NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	17	143	0.00
Paddy Power	IE	EUR	76	1,701	0.06		Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	2	131	0.00
JD Group	ZA	ZAR	548	1,645	0.06		Resort Solution	JP	JPY	54	128	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	30	1,634	0.05		Gafisa ADR	BR	USD	5	126	0.00
Time Warner	US	USD	154	1,502	0.05		Yachiyo Industry	JP	JPY	15	119	0.00
ASOS	GB	GBP	393	1,497	0.05		Hyundai H&S	KR	KRW	2	117	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	1	1,413	0.05		Kappa Create	JP	JPY	9	107	0.00
Sekisui House	JP	JPY	226	1,388	0.05		AviChina Industry & Technology	CN	HKD	987	95	0.00
Marui Group	JP	JPY	195	1,247	0.04		Asian Property Development (F)	TH	THB	639	94	0.00
DU Pareil AU Meme	FR	EUR	31	1,246	0.04		Zhejiang Glass	CN	HKD	145	94	0.00
Viacom (B)	US	USD	48	1,199	0.04		Quality House (F)	TH	THB	1,670	89	0.00
Rakuten	JP	JPY	3	1,197	0.04		Genting	MY	MYR	68	88	0.00
Haseko	JP	JPY	1,259	1,178	0.04		Asics	JP	JPY	13	82	0.00
Rightmove	GB	GBP	200	1,069	0.04		Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	2	81	0.00
Autozone	US	USD	13	1,066	0.04		Minor International (F)	TH	THB	246	80	0.00
TJX Companies	US	USD	50	1,065	0.04		Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	1,493	77	0.00
EW Scripps	US	USD	36	1,046	0.04		Orascom Hotels & Development	EG	EGP	7	69	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	35	1,016	0.03		C C Land Holdings	BM	HKD	68	49	0.00
priceline.com	US	USD	12	997	0.03		Zakkaya Bulldog	JP	JPY	19	41	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	114	971	0.03		Liberty Global (A)	US	USD	2	41	0.00
Parco	JP	JPY	113	954	0.03		Harakosan	JP	JPY	1	41	0.00
Delticom	DE	EUR	24	937	0.03		Mr Price Group	ZA	ZAR	29	40	0.00
Coach	US	USD	39	919	0.03		Tolas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	17	40	0.00
Carluccio's	GB	GBP	504	909	0.03		Sankyo Seiko	JP	JPY	23	39	0.00
LG Electronics	KR	KRW	9	876	0.03		Megacable Holdings	MX	MXN	21	39	0.00
Grupo Televisa ADR	MX	USD	55	870	0.03							

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Educomp Solutions	IN	INR	1	36	0.00
Asian Property Development NVDR	TH	THB	221	33	0.00
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	49	32	0.00
Fielmann	DE	EUR	1	32	0.00
DNP Holdings	MY	MYR	127	31	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	5	30	0.00
Dufry South America	BM	BRL	2	30	0.00
M Video	RU	USD	5	23	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	371	17	0.00
Alsea	MX	MXN	19	16	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	2	13	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	1	12	0.00
Gafisa	BR	BRL	1	10	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	20	6	0.00
Thomas Cook Group	GB	GBP	2	6	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	1	6	0.00
NagaCorp	KY	HKD	34	5	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	34	4	0.00
JumpTV	CA	CAD	6	3	0.00
				234,591	7.86
필수 소비재					
laws Group	IE	EUR	1,728	27,994	0.94
Tesco	GB	GBP	4,598	25,149	0.85
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	1,775	21,607	0.73
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	62	19,053	0.64
Synthes	US	CHF	165	14,534	0.49
Unilever UK	GB	GBP	645	13,987	0.47
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	435	13,401	0.45
Reckitt Benckiser	GB	GBP	267	10,020	0.34
BAT	GB	GBP	361	8,724	0.29
Woolworths	AU	AUD	289	5,043	0.17
Molson Coors Brewing	US	USD	137	4,864	0.16
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	442	3,915	0.13
Wesfarmers	AU	AUD	146	3,318	0.11
CVS/Caremark	US	USD	91	2,422	0.08
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	413	2,414	0.08
Philip Morris International	US	USD	70	2,326	0.08
Coca-Cola	US	USD	60	2,294	0.08
Procter & Gamble	US	USD	52	2,281	0.08
Aeon	JP	JPY	214	2,020	0.07
New Britain Palm Oil	PG	GBP	243	1,757	0.06
The DIRECTV Group	US	USD	106	1,725	0.06
Eastern Tobacco	EG	EGP	30	1,413	0.05
Australian Agricultural	AU	AUD	690	1,270	0.04
Safeway	US	USD	58	1,171	0.04
Nabors Industries	US	USD	48	1,136	0.04
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	43	1,057	0.04
Chattem	US	USD	23	1,053	0.04
Campbell Soup	US	USD	46	1,031	0.03
Energizer Holdings	US	USD	19	945	0.03
Cal-Maine Foods	US	USD	45	871	0.03
Beiersdorf	DE	EUR	16	867	0.03
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	38	792	0.03
Seven & I Holdings	JP	JPY	40	769	0.03
C&C Group	IE	EUR	168	741	0.02
Ukrproduct Group	GB	GBP	681	627	0.02
Vilmorin & Co	FR	EUR	4	502	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	255	494	0.02
Lawson	JP	JPY	12	339	0.01
Shinsegae	KR	KRW	1	327	0.01
PepsiAmericas	US	USD	19	310	0.01
Amorepacific	KR	KRW	1	309	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	58	261	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	125	231	0.01
KWS Saat	DE	EUR	2	228	0.01
Indosat	ID	IDR	531	226	0.01
Create SD	JP	JPY	13	186	0.01
President Chain Store	TW	TWD	78	177	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	182	169	0.01
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	171	159	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	364	109	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	95	0.00
Valor	JP	JPY	13	94	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	55	92	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	1	86	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	110	71	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	1	53	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	19	51	0.00
Central European Distribution	US	USD	1	47	0.00
Pricesmart	US	USD	1	24	0.00
Olam International	SG	SGD	17	22	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	53	22	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	2	19	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	85	5	0.00
				207,299	6.99

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	502	53,447	1.80
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	599	19,467	0.65
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	344	10,317	0.35
Thermo Fisher Scientific	US	USD	197	7,376	0.25
Grifols	ES	EUR	397	7,121	0.24
Invitrogen	US	USD	117	7,042	0.24
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	299	6,925	0.23
Qiagen	NL	EUR	463	6,668	0.22
Stada Arzneimittel	DE	EUR	121	5,289	0.18
Merck & Co	US	USD	207	5,007	0.17
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	129	4,175	0.14
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	74	3,990	0.13
CSL	AU	AUD	163	3,928	0.13
Concateno	GB	GBP	1,385	2,706	0.09
Laboratorios Almirall	ES	EUR	197	2,648	0.09
Gerresheimer	DE	EUR	70	2,498	0.08
St Jude Medical	US	USD	71	2,010	0.07
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	37	1,947	0.07
Express Scripts (A)	US	USD	40	1,797	0.06
Smith & Nephew	GB	GBP	208	1,735	0.06
Cochlear	AU	AUD	49	1,695	0.06
OPG Group	NL	EUR	97	1,678	0.06
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	37	1,649	0.06
Audika	FR	EUR	49	1,630	0.05
Gilead Sciences	US	USD	47	1,562	0.05
Baxter International	US	USD	38	1,538	0.05
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	41	1,393	0.05
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	139	1,373	0.05
CVS Group	GB	GBP	413	1,368	0.05
Allergan	US	USD	34	1,233	0.04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	24	1,198	0.04
McKesson	US	USD	35	1,198	0.04
Fresenius	DE	EUR	22	1,182	0.04
Becton Dickinson	US	USD	20	1,147	0.04
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	24	1,039	0.03
CR Bard	US	USD	16	979	0.03
Introgen Therapeutics	US	USD	498	954	0.03
Abbott Laboratories	US	USD	26	893	0.03
Axis-Shield	GB	GBP	239	890	0.03
Abcam	GB	GBP	173	850	0.03
Cryo-Save Group	NL	GBP	332	815	0.03
XCounter	SE	GBP	763	758	0.03
Protherics	GB	GBP	1,179	729	0.02
Craneware	GB	GBP	321	729	0.02
Silence Therapeutics	GB	GBP	1,376	719	0.02
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	18	709	0.02
Veropharm	RU	USD	21	668	0.02
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	7	653	0.02
Wyeth	US	USD	23	651	0.02
Merck	DE	EUR	7	641	0.02
Astellas Pharma	JP	JPY	22	585	0.02
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	623	584	0.02
Arpida	CH	CHF	94	581	0.02
Sinclair Pharma	GB	GBP	964	516	0.02
Q-Med	SE	SEK	105	449	0.02
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	2,867	448	0.02
Amplifon	IT	EUR	184	402	0.01
Vision Group Holdings	AU	AUD	334	396	0.01
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	892	392	0.01
Synergy Healthcare	GB	GBP	42	344	0.01
Oridion Systems	IL	CHF	52	342	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	312	326	0.01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	10	323	0.01
LG	KR	KRW	6	312	0.01
York Pharma	GB	GBP	406	272	0.01
Verona Pharma	GB	GBP	4,936	260	0.01
Alizyme	GB	GBP	599	225	0.01
Renovo Group	GB	GBP	426	188	0.01
Mindray Medical International ADR	KY	USD	8	176	0.01
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	10	118	0.00
Parkway Holdings	SG	SGD	67	113	0.00
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	916	99	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	152	93	0.00
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	11	30	0.00
				196,188	6.58
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	28,808	58,877	1.98
Telefonica	ES	EUR	1,901	35,292	1.19
AT&T	US	USD	329	8,229	0.28
China Mobile	HK	HKD	506	5,680	0.19
Bouygues	FR	EUR	82	3,944	0.13
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	297	3,869	0.13
Millicom International Cellular	LU	SEK	53	3,634	0.12
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	1,199	2,157	0.07

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
KPN	NL	EUR	165	1,948	0.07	Matsui Securities	JP	JPY	389	1,764	0.06
America Movil ADR	MX	USD	43	1,600	0.05	Oakley Capital Investments	BM	GBP	1,393	1,714	0.06
Freenet	DE	EUR	121	1,327	0.04	Osaka Securities Exchange	JP	JPY	1	1,651	0.06
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	253	1,096	0.04	Marwyn Value Investors	GB	GBP	1,273	1,615	0.05
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	21	1,036	0.03	Shinhan Financial Group	KR	KRW	42	1,541	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	493	911	0.03	China Life Insurance (H)	CN	HKD	543	1,540	0.05
Chunghwa Telecom	TW	TWD	531	883	0.03	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	78	1,523	0.05
Digi.com	MY	MYR	151	749	0.03	China Construction Bank (H)	CN	HKD	2,592	1,520	0.05
KDDI	JP	JPY	1	739	0.02	Morgan Stanley	US	USD	47	1,468	0.05
Reverse	AU	AUD	474	630	0.02	Astoria Financial	US	USD	94	1,452	0.05
PCCW	HK	HKD	1,306	543	0.02	Daiwa Securities Group	JP	JPY	225	1,443	0.05
SK Telecom	KR	KRW	4	494	0.02	Fortis	BE	EUR	81	1,413	0.05
China Telecom	CN	HKD	1,103	484	0.02	Orchid Developments	KY	GBP	846	1,407	0.05
MTN Group	ZA	ZAR	30	363	0.01	Leopalace21	JP	JPY	122	1,384	0.05
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	15	289	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	17	1,381	0.05
TM International	MY	MYR	168	246	0.01	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	214	1,321	0.04
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	4	148	0.00	Macquarie Group	AU	AUD	34	1,319	0.04
Bharti Airtel	IN	INR	8	119	0.00	April Group	FR	EUR	39	1,317	0.04
Total Access Communication	TH	USD	123	113	0.00	AIG	US	USD	43	1,284	0.04
GVT Holding	BR	BRL	6	85	0.00	Cash America International	US	USD	44	1,270	0.04
Telekom Malaysia	MY	MYR	87	65	0.00	IMAREX	NO	NOK	74	1,242	0.04
Telecom Egypt	EG	EGP	13	30	0.00	Bank of America	US	USD	48	1,165	0.04
China Mobile ADR	HK	USD	1	24	0.00	HFA Holdings	AU	AUD	1,756	1,150	0.04
Total Access Communication NVDR	TH	THB	8	7	0.00	Dollar Financial	US	USD	78	1,142	0.04
				135,611	4.54	Arch Capital Group	BM	USD	25	1,127	0.04
금융						Talaat Moustafa Group	EG	EGP	837	1,111	0.04
Allianz (UK)	DE	EUR	400	52,408	1.76	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	83	1,101	0.04
AXA	FR	EUR	1,857	44,378	1.49	State Street	US	USD	23	1,094	0.04
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	3,691	41,383	1.39	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	7	1,065	0.04
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	277	34,270	1.15	Bank of Georgia GDR	GE	USD	67	1,036	0.03
Banco Popolare	IT	EUR	2,622	33,502	1.13	Altamir Amboise	FR	EUR	137	988	0.03
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	5,687	25,878	0.87	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	40	981	0.03
BNP Paribas	FR	EUR	274	18,954	0.64	QBE Insurance Group	AU	AUD	62	953	0.03
UniCredit	IT	EUR	3,369	16,449	0.55	Hang Seng Bank	HK	HKD	72	929	0.03
Banco Santander	ES	EUR	1,145	15,853	0.53	Singapore Exchange	SG	SGD	224	924	0.03
Fortis (Netherland)	BE	EUR	890	15,575	0.52	Spazio Investment	NL	EUR	86	901	0.03
Standard Chartered	GB	GBP	634	14,493	0.49	Tokyu Land	JP	JPY	186	898	0.03
DnB NOR	NO	NOK	1,185	11,346	0.38	New York Community Bancorp	US	USD	74	897	0.03
CNP Assurances	FR	EUR	147	11,194	0.38	Shoei	JP	JPY	92	880	0.03
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	370	8,888	0.30	Tokyo Tatemono	JP	JPY	155	877	0.03
Marfin Investment Group	GR	EUR	1,496	8,495	0.29	Kookmin Bank	KR	KRW	19	852	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1	8,370	0.28	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	241	831	0.03
Storebrand	NO	NOK	1,349	8,199	0.28	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	456	826	0.03
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	43	8,136	0.27	Babcock & Brown	AU	AUD	91	815	0.03
Deutsche Boerse	DE	EUR	85	7,989	0.27	Credit Saison	JP	JPY	44	769	0.03
RBS Group	GB	GBP	1,607	7,068	0.24	Greenhill & Co	US	USD	17	744	0.03
Assurant	US	USD	157	6,575	0.22	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	72	726	0.02
Nomura Holdings	JP	JPY	554	6,252	0.21	RTM	RU	USD	507	716	0.02
Sberbank	RU	USD	2,885	6,034	0.20	Unite Group	GB	GBP	192	711	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	832	5,928	0.20	Mirland Development	CY	GBP	119	697	0.02
Societe Generale	FR	EUR	74	5,543	0.19	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	61	690	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	202	5,512	0.19	Japan Asia Investment	JP	JPY	215	685	0.02
UBS (Reg'd)	CH	CHF	242	5,230	0.18	Chiba Bank	JP	JPY	133	677	0.02
National Bank of Greece	GR	EUR	144	5,105	0.17	Silverdell	GB	GBP	388	659	0.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1	4,683	0.16	Mineral Securities	AU	AUD	903	656	0.02
Aviva	GB	GBP	576	4,623	0.16	Jaccs	JP	JPY	275	634	0.02
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	95	4,524	0.15	ACP Capital	GB	GBP	609	633	0.02
Westpac Banking	AU	AUD	279	4,163	0.14	Interhyp	DE	EUR	14	629	0.02
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	702	4,080	0.14	Bank of East Asia	HK	HKD	162	596	0.02
Mediobanca	IT	EUR	285	3,826	0.13	Bangkok Bank (F)	TH	THB	206	586	0.02
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	631	3,610	0.12	Boursorama	FR	EUR	80	584	0.02
Westfield Group	AU	AUD	319	3,550	0.12	Jalco	JP	JPY	23	583	0.02
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	3,403	0.11	First Financial Holding	TW	TWD	745	582	0.02
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	44	3,364	0.11	China Merchants Bank	CN	HKD	214	581	0.02
ACE	KY	USD	81	3,147	0.11	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	858	577	0.02
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	15	2,943	0.10	Mortgage Choice	AU	AUD	943	569	0.02
JPMorgan Chase	US	USD	90	2,735	0.09	Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	744	559	0.02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	555	2,669	0.09	Japan Securities Finance	JP	JPY	95	510	0.02
RGI International	GB	USD	519	2,638	0.09	Everest Re Group	BM	USD	9	502	0.02
HBOS	GB	GBP	425	2,552	0.09	Korea Exchange Bank	KR	KRW	50	487	0.02
AMP	AU	AUD	534	2,547	0.09	Acom	JP	JPY	24	487	0.02
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	71	2,509	0.08	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	115	485	0.02
Citigroup	US	USD	151	2,480	0.08	Clerkenwell Ventures	GB	GBP	1,393	480	0.02
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	121	2,464	0.08	Aeon Mall	JP	JPY	23	457	0.02
IG Group Holdings	GB	GBP	522	2,413	0.08	Korea Investment Holdings	KR	KRW	13	444	0.01
Stockland	AU	AUD	499	2,196	0.07	Suncorp-Metway	AU	AUD	53	443	0.01
Deutsche Postbank	DE	EUR	37	2,065	0.07	Goodman Group	AU	AUD	156	430	0.01
Annaly Capital Management	US	USD	193	2,054	0.07	Vozrozhdenie Bank	RU	USD	12	423	0.01
The Bank of New York Mellon	US	USD	68	1,934	0.07	ASX	AU	AUD	19	420	0.01
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	763	1,927	0.06	Wells Fargo & Co	US	USD	22	419	0.01
Vontobel Holding	CH	CHF	78	1,906	0.06	Aioi Insurance	JP	JPY	98	402	0.01
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	3,669	1,884	0.06	UBS	CH	CHF	370	399	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	100	1,882	0.06	DBS Group Holdings	SG	SGD	42	394	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	45	1,854	0.06	Public Bank (F)	MY	MYR	169	394	0.01
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	248	1,780	0.06	Bank St Petersburg	RU	USD	106	388	0.01
						China Resources Land	CN	HKD	289	387	0.01

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식	시가 EUR	순자산 비율
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	574	353	0.01
CIT Group	US	USD	48	342	0.01
Samsung Card	KR	KRW	9	336	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	230	314	0.01
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	420	313	0.01
New World Development	HK	HKD	164	276	0.01
Ta Chong Bank	TW	TWD	1,251	272	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	3	271	0.01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	18	250	0.01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	33	248	0.01
Public Bank	MY	MYR	101	233	0.01
ADOMOS	FR	EUR	128	205	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	67	197	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	14	195	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	4	195	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	18	185	0.01
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	197	180	0.01
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	4	177	0.01
SK Securities	KR	KRW	95	174	0.01
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	2	172	0.01
Hyundai Securities	KR	KRW	18	169	0.01
Dongbu Securities	KR	KRW	29	168	0.01
Airport Facilities	JP	JPY	38	166	0.01
Meritz Securities	KR	KRW	32	165	0.01
Kyobo Securities	KR	KRW	14	165	0.01
Bank of China (H)	CN	HKD	481	159	0.01
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	368	154	0.01
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	144	151	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	111	148	0.00
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	5,394	146	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	31	139	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	36	139	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	10	134	0.00
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	4,614	122	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	197	114	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	10	113	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	39	111	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	158	106	0.00
CapitaLand	SG	SGD	30	99	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	43	97	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	472	95	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	152	93	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	8	91	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	11	90	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	3	84	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	349	81	0.00
Huaku Development	TW	TWD	32	78	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	127	74	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	9	73	0.00
Bank of India	IN	INR	13	72	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	7	72	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	3	71	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	4	70	0.00
XL Techgroup	US	GBP	210	64	0.00
Credicorp	BM	USD	1	55	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	9	49	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	3	47	0.00
Axis Bank	IN	INR	3	43	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	532	40	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	308	40	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	697	40	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	4	38	0.00
Ayala	PH	PHP	8	37	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	756	36	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	61	35	0.00
BRE Bank	PL	PLN	1	33	0.00
Megaworld	PH	PHP	1,065	33	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	4	31	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	60	25	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	8	21	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	1	20	0.00
Solidere GDR	LB	USD	1	19	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	56	17	0.00
Multipan Empreendimentos Imobiliares	BR	BRL	2	15	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	3	14	0.00
Security Bank	PH	PHP	15	13	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	1	13	0.00
Open Investments	RU	USD	1	12	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	2	11	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	38	11	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	1	11	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	59	10	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	56	9	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	4	7	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	404	4	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	3	1	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식	시가 EUR	순자산 비율
CNinsure ADR	KY	USD	1	1	0.00
				613,270	20.54
정부					
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	1,531	1,570	0.05
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	175,660	1,070	0.04
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	912	598	0.02
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	2,085	575	0.02
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	13,031	564	0.02
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	234,560	143	0.00
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	83	89	0.00
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	120	83	0.00
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	109	68	0.00
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	52	33	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	5	3	0.00
US Treasury 4.875% 31/07/2011	US	USD	5	3	0.00
				4,799	0.15
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	45	19	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	10	7	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	5	4	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	7	3	0.00
				33	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	303	482	0.02
				482	0.02
후배주					
Mathengine	GB	GBP	400	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	1,736,717	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	41	0	0.00
Exodus Communications 10.75% 15/12/2009	US	EUR	7	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	508	319	0.01
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR	249	256	0.01
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	269	250	0.01
Sea Production*	BM	NOK	268	235	0.01
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	1,789	233	0.01
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	306	197	0.01
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	179	174	0.01
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	242	149	0.01
New World Resources 7.375% 15/05/2015 Reg S	NL	EUR	152	140	0.00
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	238	135	0.00
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	205	131	0.00
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	214	123	0.00
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	868	108	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	177	100	0.00
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	123	77	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	133	75	0.00
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	567	74	0.00
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	121	72	0.00
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	130	70	0.00
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	117	70	0.00
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	99	63	0.00
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	52	61	0.00
Didon Tunisia 6.3675% FRN 13/03/2012	AU	USD	101	60	0.00
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	92	59	0.00
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	91	59	0.00
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	91	58	0.00
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	88	57	0.00
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	92	57	0.00
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	80	51	0.00
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	78	40	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 12/07/2013	NO	USD	71	39	0.00
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	283	35	0.00
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	60	35	0.00
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	61	35	0.00
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013	NO	USD	51	32	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	52	32	0.00
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	261	32	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	52	32	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	52	31	0.00
Cecon 11.00% 04/05/2012 144A	NO	USD	51	29	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	46	29	0.00
Bluewater Holding 5.71594% FRN 30/07/2014	NL	USD	51	26	0.00
Norwegian Energy 11.00% 13/07/2010	NO	NOK	223	26	0.00
Overseas Shipholding Group 8.25% 15/03/2013	US	USD	23	16	0.00
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	101	13	0.00
Skeie Drilling 6.95% 05/07/2012	NO	NOK	111	12	0.00
Viking Drilling 10.2275% FRN 05/10/2011	NO	USD	20	6	0.00
Petromena 9.75% 24/05/2012	NO	NOK	10	1	0.00
Viking Drilling 15.00% 20/12/2012*	NO	USD	12	0	0.00
Viking Drilling Wts 20/12/2010	NO	NOK	11	0	0.00
				4,014	0.08

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공익사업					
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	374	364	0.01
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR	270	270	0.01
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	92	93	0.00
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	103	93	0.00
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S	NL	EUR	40	40	0.00
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	52	34	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	47	30	0.00
AES 8.375% 01/03/2011	US	GBP	23	29	0.00
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010*	KY	GBP	15	0	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	225	0	0.00
				953	0.02
소재					
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	NL	EUR	476	461	0.02
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	461	455	0.02
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	GB	EUR	475	357	0.01
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	314	281	0.01
Beverage Pack 8.00% 15/12/2016 Reg S	CH	EUR	299	269	0.01
Momentive Performance Materials 9.00% 01/12/2014	US	EUR	301	255	0.01
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	304	245	0.01
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S	DE	EUR	223	210	0.01
Consol Glass 7.625% 15/04/2014 Reg S	ZA	EUR	172	148	0.00
UkrChem Capital (Concern Stiroil) 7.875% 19/08/2008	NL	USD	215	134	0.00
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	139	127	0.00
FMG Finance 9.75% 01/09/2013 Reg S	AU	EUR	111	116	0.00
Beverage Pack 9.50% 15/06/2017 Reg S	CH	EUR	131	106	0.00
Ineos Vinyls Finance 9.125% 01/12/2011 Reg S	GB	EUR	111	96	0.00
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	103	90	0.00
M-real 7.25% 01/04/2013	FI	EUR	111	89	0.00
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	78	78	0.00
Evraz Group 8.25% 10/11/2015 Reg S	LU	USD	121	76	0.00
Lectra 6.965% FRN 15/02/2014 Reg S	LU	EUR	93	75	0.00
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	52	62	0.00
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	78	54	0.00
Zlomrex International Finance 8.50% 01/02/2014 Reg S	FR	EUR	61	39	0.00
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	52	33	0.00
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	61	32	0.00
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	40	25	0.00
Yioula Glassworks 9.00% 01/12/2015 Reg S	GR	EUR	20	16	0.00
Teksid Aluminum 12.375% 15/07/2011 Reg S	LU	EUR	81	9	0.00
Chesapeake 10.375% 15/11/2011	US	GBP	7	4	0.00
				3,942	0.10
산업					
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	616	597	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	2	488	0.02
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	2	415	0.01
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	392	353	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	1	310	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	296	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	1	259	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	248	0.01
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	2	236	0.01
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	2	226	0.01
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	179	181	0.01
LyondellBasell 8.375% 15/08/2015 Reg S	LU	EUR	237	172	0.01
Europcar Group 7.84% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	202	172	0.01
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	172	163	0.01
Calcipar FRN 01/07/2014 Reg S	LU	EUR	162	136	0.00
Mecachrome International 9.00% 15/05/2014 Reg S	CA	EUR	142	123	0.00
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	104	120	0.00
Grohe Holding 7.622% FRN 15/01/2014 Reg S	DE	EUR	111	101	0.00
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	65	75	0.00
Aker American Shipping 10.71% FRN 28/02/2012	NO	NOK	603	73	0.00
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	104	66	0.00
Eco-Bat Finance 10.125% 31/01/2013 Reg S	GB	EUR	61	64	0.00
Marine Accurate Well 8.08938% VRN 27/02/2012 144A	NO	USD	101	59	0.00
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	95	57	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	42,262	54	0.00
New Reclamation Group 8.125% 01/02/2013 Reg S	ZA	EUR	46	40	0.00
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	52	33	0.00
IFCO Systems 10.375% 15/10/2010 Reg S	NL	EUR	25	26	0.00
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	20	12	0.00
American Airlines 7.379% 23/05/2016	US	USD	9	5	0.00
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009 Reg S	SE	EUR	1	1	0.00
				5,161	0.16
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	532	436	0.01
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	269	239	0.01
Sensata Technologies 9.00% 01/05/2016	NL	EUR	213	177	0.01
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	113	114	0.00
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	78	100	0.00
				1,066	0.03
임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	509	510	0.02
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	481	477	0.02

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	471	420	0.01
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	352	334	0.01
Unitymedia 10.125% 15/02/2015 Reg S	DE	EUR	304	304	0.01
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	277	272	0.01
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	310	268	0.01
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	240	208	0.01
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	187	184	0.01
Peermont Global 7.75% 30/04/2014 Reg S	ZA	EUR	202	179	0.01
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	170	174	0.01
Hayes Lemmerz Finance 8.25% 15/06/2015 Reg S	LU	EUR	162	121	0.00
Independent News & Media Finance 5.75% 17/05/2009	GB	EUR	111	112	0.00
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	131	89	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 Reg S	LU	USD	190	87	0.00
UPC Holding 7.75% 15/01/2014 Reg S	NL	EUR	77	74	0.00
Cirsa Finance 8.75% 15/05/2014 Reg S	LU	EUR	71	60	0.00
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	52	53	0.00
Royal Caribbean Cruises 5.625% 27/01/2014 Reg S	LR	EUR	59	50	0.00
Kabel Deutschland 10.75% 01/07/2014	DE	EUR	40	42	0.00
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S	US	EUR	51	41	0.00
Galaxy Entertainment 9.875% 15/12/2012 Reg S	VG	USD	61	40	0.00
TUI 5.125% 10/12/2012 Reg S	DE	EUR	40	38	0.00
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	52	33	0.00
Thomson 5.75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	57	20	0.00
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 Reg S	IE	EUR	47	19	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	2	16	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	2	12	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 144A	LU	USD	20	10	0.00
Visiocrp*	GB	GBP	8	2	0.00
				4,249	0.13
필수 소비재					
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	253	217	0.01
Belvedere 7.59% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	192	166	0.01
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	147	146	0.00
Foodcorp 8.875% 15/06/2012 Reg S	ZA	EUR	182	129	0.00
CEDC 8.00% 25/07/2012 Reg S	US	EUR	130	129	0.00
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	126	126	0.00
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	113	114	0.00
Proctor & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR	104	104	0.00
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	105	98	0.00
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	125	77	0.00
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	52	52	0.00
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S	PE	USD	40	25	0.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR	1	1	0.00
				1,384	0.02
건강관리					
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	156	93	0.00
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	FR	EUR	78	73	0.00
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)	FR	EUR	81	66	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP	148	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP	148	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wis 01/03/2012	GB	GBP	223	0	0.00
				232	0.00
통신 서비스					
Wind Acquisition Finance 9.75% 01/12/2015 Reg S	LU	EUR	536	563	0.02
Nordic Telephone 9.881% FRN 01/05/2016 Reg S	DK	EUR	253	252	0.01
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	282	225	0.01
BCM Ireland PE 11.34% FRN 15/02/2017 Reg S	IE	EUR	198	139	0.00
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	125	130	0.00
TIM Hellas Telecom 12.747% FRN 15/07/2015 Reg S	GR	EUR	211	127	0.00
Gateway Telecommunications 9.875% 15/11/2013	ZA	USD	213	125	0.00
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	186	120	0.00
Hellas Telecom 10.747% FRN 15/01/2015 Reg S	LU	EUR	152	120	0.00
Telecom Italia Finance 5.15% 09/02/2009	LU	EUR	104	104	0.00
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	86	86	0.00
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	52	64	0.00
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	78	53	0.00
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	78	47	0.00
Magyar Telecom 10.75% 15/08/2012 Reg S	NL	EUR	44	43	0.00
Intelsat 8.25% 15/01/2013	BM	USD	61	39	0.00
Magyar Telecom 7.381% FRN 01/02/2013 Reg S	AN	EUR	46	36	0.00
Ono Finance II 8.00% 16/05/2014 Reg S	GB	EUR	47	34	0.00
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S	TH	USD	40	23	0.00
VIP Finance(Vimpel) 9.125% 30/04/2018 Reg S	LU	USD	16	10	0.00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009	NL	EUR	19	0	0.00
				2,340	0.04
금융					
KFW 4.375% 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	2,915	2,882	0.10
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	1,716	1,662	0.06
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	1,636	1,645	0.06
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	1,502	1,490	0.05
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	1,564	1,469	0.05
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	1,258	1,237	0.04
Morgan Stanley 4.717% FRN 01/03/2013 EMTN	US	EUR	1,303	1,193	0.04
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE				

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	952	985	0.03
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	1,054	943	0.03
Geldilux 05-TS 1A 4.882% FRN 10/12/2012	LU	EUR	937	934	0.03
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	1,001	856	0.03
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	GB	EUR	841	841	0.03
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	881	838	0.03
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	US	EUR	782	761	0.03
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	786	753	0.03
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	782	740	0.02
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	764	730	0.02
TransCapitalInvest (Transnetf) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	732	699	0.02
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	712	696	0.02
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	741	694	0.02
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	GB	EUR	678	665	0.02
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	689	655	0.02
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	664	630	0.02
Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR	698	620	0.02
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	624	598	0.02
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	624	587	0.02
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	650	576	0.02
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR	624	575	0.02
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	564	555	0.02
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	617	554	0.02
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	589	529	0.02
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR	562	510	0.02
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR	521	509	0.02
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	503	497	0.02
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	518	497	0.02
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	523	493	0.02
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	531	489	0.02
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	532	483	0.02
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	521	476	0.02
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	735	473	0.02
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	521	472	0.02
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	18,151	465	0.02
Bank Of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	491	462	0.02
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	479	450	0.02
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	522	447	0.02
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	804	434	0.01
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	461	430	0.01
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	451	428	0.01
BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	457	426	0.01
Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR	499	423	0.01
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	415	416	0.01
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	422	414	0.01
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	463	414	0.01
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	457	410	0.01
Permanent Financing 5 4B 4.759% FRN 10/06/2042	GB	EUR	416	403	0.01
Svenska Handelsbanken 4.00% VRN 20/04/2016	SE	EUR	419	402	0.01
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	652	396	0.01
Jp Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR	419	395	0.01
EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	436	393	0.01
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	419	384	0.01
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	429	380	0.01
UFJ Finance Aruba 8.75% (Perpetual)	AW	USD	573	374	0.01
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	573	371	0.01
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	573	370	0.01
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	385	369	0.01
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	430	368	0.01
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	568	357	0.01
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	333	356	0.01
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	531	349	0.01
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	641	346	0.01
HSH Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	419	345	0.01
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	393	341	0.01
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	340	340	0.01
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	376	337	0.01
E.ON International Finance 5.75% 29/05/2009 EMTN	NL	EUR	333	335	0.01
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	540	333	0.01
Signum Luxembourg 0% VRN 18/06/2015 EMTN	LU	EUR	382	332	0.01
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	292	329	0.01
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	528	328	0.01
CEVA Group 8.50% 01/12/2014 Reg S	GB	EUR	396	323	0.01
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	315	314	0.01
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	333	305	0.01
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	328	302	0.01
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	312	302	0.01
Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR	336	301	0.01
Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR	333	297	0.01
ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP	267	297	0.01
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	480	296	0.01
Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	294	296	0.01
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	304	296	0.01
Sibacadmefinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	323	294	0.01
NBP Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	289	294	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	312	293	0.01
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	294	291	0.01
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	289	290	0.01
Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	302	288	0.01
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	444	279	0.01
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	275	279	0.01
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	291	278	0.01
Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	277	276	0.01
Cognis 6.606% FRN 15/09/2013 Reg S	DE	EUR	303	274	0.01
Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	230	273	0.01
HSBC Holdings 5.50% 15/07/2009	GB	EUR	270	271	0.01
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	315	270	0.01
Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	271	267	0.01
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	273	263	0.01
Ureenco Finance 3.375% 07/12/2010	NL	EUR	270	259	0.01
General Motors 5.375% 06/06/2011 EMTN	US	EUR	346	259	0.01
Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	297	254	0.01
Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	310	254	0.01
Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	258	252	0.01
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	252	252	0.01
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	195	248	0.01
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	419	247	0.01
ARRMF 06-1X BC 4.884% FRN 12/04/2056	GB	EUR	261	245	0.01
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	247	245	0.01
Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	242	244	0.01
SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	252	243	0.01
Svenska Handelsbanken 4.964% FRN (Perpetual)	SE	EUR	261	241	0.01
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	273	240	0.01
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	365	237	0.01
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	273	237	0.01
ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	367	233	0.01
Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	247	232	0.01
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	223	230	0.01
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	235	223	0.01
SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	262	223	0.01
Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	260	221	0.01
EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	186	214	0.01
Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	371	211	0.01
Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	224	210	0.01
Intesa Sanpaolo 5.00% 28/04/2011 EMTN	IT	EUR	208	208	0.01
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	273	208	0.01
ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR	208	207	0.01
Amstel Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	214	207	0.01
Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	236	206	0.01
BOS International Australia 3.75% 15/12/2008 EMTN	AU	EUR	208	206	0.01
Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR	211	205	0.01
ANZ Banking Group 3.625% 25/02/2009 EMTN	AU	EUR	208	205	0.01
RMACS 06-NS2X MIC 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR	230	203	0.01
Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S	IE	EUR	223	202	0.01
COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	210	201	0.01
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	331	201	0.01
Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	179	200	0.01
BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR	208	199	0.01
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	213	197	0.01
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	294	196	0.01
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	224	196	0.01
Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	213	194	0.01
FCE Bank 7.125% 15/01/2013 EMTN	GB	EUR	223	190	0.01
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	210	190	0.01
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	211	189	0.01
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	283	186	0.01
Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR	208	186	0.01
FCC Sparc 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR	208	186	0.01
BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	185	185	0.01
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	287	183	0.01
Sibacadmefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	277	179	0.01
FCE Bank 7.125% 16/01/2012 EMTN	GB	EUR	202	179	0.01
GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	193	178	0.01
RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	154	177	0.01
FLY Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	156	177	0.01
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	227	176	0.01
Credit Suisse (Ukrstotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	269	174	0.01
Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06/2015	NL	EUR	175	173	0.01
SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR	187	173	0.01
Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	185	172	0.01
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	177	170	0.01
EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	138	169	0.01
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	271	168	0.01
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	166	167	0.01
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	168	166	0.01
Ukrstots Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	256	165	0.01
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	174	163	

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	189	154	0.01
BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR	164	153	0.01
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	155	150	0.01
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	224	148	0.00
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	271	146	0.00
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	245	145	0.00
PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR	166	145	0.00
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	170	144	0.00
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	159	144	0.00
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	235	144	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR	1	142	0.00
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	153	141	0.00
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	152	139	0.00
TS Co.mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR	144	139	0.00
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	161	138	0.00
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	136	138	0.00
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	157	136	0.00
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	210	135	0.00
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	132	134	0.00
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	134	134	0.00
State Bank of India	IN	INR	5	134	0.00
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	4,991	133	0.00
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	214	133	0.00
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	208	133	0.00
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	135	132	0.00
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	137	132	0.00
Fosse MI 06-1A MI 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	208	131	0.00
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	143	127	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	141	127	0.00
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	130	127	0.00
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	134	126	0.00
Vattenfall Treasury 6.00% 03/04/2009 EMTN	SE	EUR	125	126	0.00
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	107	125	0.00
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	142	125	0.00
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	134	125	0.00
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	20,850	123	0.00
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	216	123	0.00
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	104	122	0.00
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	130	122	0.00
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	110	121	0.00
Pfleiderer Finance 7.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	171	121	0.00
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	189	121	0.00
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	132	120	0.00
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	120	119	0.00
PSB Finance (Promsyzbank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	194	118	0.00
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	200	118	0.00
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.75% 21/12/2011	GB	USD	182	117	0.00
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	104	115	0.00
MedioBANCA 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	126	114	0.00
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	139	113	0.00
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	132	113	0.00
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	115	108	0.00
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	105	104	0.00
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	104	104	0.00
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	117	103	0.00
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	117	103	0.00
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	105	103	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	136	103	0.00
Fidis Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	104	103	0.00
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	104	103	0.00
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	104	102	0.00
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	94	102	0.00
GMAC 4.75% 14/09/2009	US	EUR	117	102	0.00
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	156	100	0.00
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	78	100	0.00
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	101	98	0.00
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	151	98	0.00
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	78	97	0.00
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	105	96	0.00
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	106	96	0.00
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	114	95	0.00
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	209	94	0.00
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	139	94	0.00
Sibacadefinance (Ursa Bank) 8.30% 16/11/2011 EMTN	IE	EUR	101	92	0.00
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	94	92	0.00
Lighthouse International 8.00% 30/04/2014 Reg S	LU	EUR	109	92	0.00
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	139	90	0.00
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	73	90	0.00
ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	90	89	0.00
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	96	89	0.00
SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	96	89	0.00
AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	96	88	0.00
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	130	88	0.00
Residential Capital 5.81594% FRN 17/04/2009	US	USD	208	87	0.00
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	143	86	0.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	69	86	0.00
CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	92	85	0.00
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	130	84	0.00
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	83	84	0.00
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	116	83	0.00
Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR	83	81	0.00
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	130	80	0.00
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	145	79	0.00
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	90	79	0.00
Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	80	79	0.00
TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	91	79	0.00
Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	120	77	0.00
Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	84	77	0.00
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	130	77	0.00
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	84	76	0.00
EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	88	73	0.00
Clondalkin Acquisition 6.606% FRN 15/12/2013 Reg S	NL	EUR	81	73	0.00
Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	113	71	0.00
Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	78	70	0.00
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	78	70	0.00
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	104	69	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	97	68	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	28	68	0.00
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013	NL	EUR	105	67	0.00
Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	132	67	0.00
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	52	67	0.00
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	481	67	0.00
Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	104	67	0.00
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	104	66	0.00
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	104	66	0.00
Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	107	66	0.00
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	3,127	66	0.00
Renaissance Securities (PM Invest) 10.75% 15/12/2008	BM	USD	101	65	0.00
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	68	63	0.00
ZFS Finance USA Trust 1 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	107	63	0.00
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	131	63	0.00
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	2	60	0.00
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	104	60	0.00
Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	96	60	0.00
Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	78	59	0.00
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	69	59	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	63	58	0.00
Peel Holdings 9.875% 30/04/2011	GB	GBP	40	58	0.00
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	65	58	0.00
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	49	58	0.00
Transregion Capital (Transcapital) 9.125% 10/05/2010	RU	USD	101	58	0.00
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	130	57	0.00
Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	94	57	0.00
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	KY	EUR	63	55	0.00
MUFG Capital Finance 5.299% VRN (Perpetual)	LU	GBP	52	54	0.00
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	63	53	0.00
TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	58	53	0.00
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	81	52	0.00
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	52	52	0.00
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	78	52	0.00
Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	67	51	0.00
Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	63	51	0.00
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	78	49	0.00
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	52	49	0.00
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	59	49	0.00
Kazkommerts 6.875% 13/02/2017 EMTN	NL	EUR	67	49	0.00
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	78	49	0.00
Signum Luxembourg 0% 15/01/2015	LU	EUR	65	48	0.00
ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	59	48	0.00
Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	55	48	0.00
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	52	47	0.00
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	52	47	0.00
EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	53	46	0.00
Novae Group 7.00% Cv 15/12/2008	GB	GBP	35	44	0.00
Cattles 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	40	44	0.00
Residential Capital 7.125% 17/05/2012	US	EUR	101	43	0.00
Chong Hing Bank 373% FRN 16/12/2016	HK	USD	65	42	0.00
Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	42	42	0.00
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	65	41	0.00
GMAC 6.00% 03/07/2008 EMTN	US	EUR	40	40	0.00
Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR	42	39	0.00
CRR (Center-Invest) 9.00% 03/04/2009 EMTN	RU	USD	61	39	0.00
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	42	39	0.00
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	76	39	0.00
Hellas Telecom 8.247% FRN 15/10/2012 Reg S	LU	EUR	40	38	0.00
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	65	38	0.00
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	52	34	0.00
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	52	34	0.00
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR			

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD		52	33	0.00
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD		57	33	0.00
Granite MI 07-1 IC1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD		62	33	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD		52	33	0.00
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD		52	33	0.00
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD		52	33	0.00
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD		52	32	0.00
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD		52	32	0.00
Sumitomo Mitsui Banking 4.375% VRN (Perpetual)	JP	EUR		40	32	0.00
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR		51	32	0.00
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD		52	32	0.00
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR		32	32	0.00
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD		52	31	0.00
MUFG Capital Finance 2 4.85% VRN (Perpetual)	KY	EUR		40	31	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD		52	30	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD		52	29	0.00
CenterCredit International 8.00% 02/02/2011	NL	USD		45	28	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	4,390	27	27	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD		52	27	0.00
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD		189	26	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR		26	26	0.00
Davomas International 11.00% 09/05/2011 Reg S	SG	USD		40	25	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD		3	25	0.00
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP		20	25	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR		29	23	0.00
ARKLE MIO6-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR		26	23	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD		59	23	0.00
Shimao Property 8.00% 01/12/2016 Reg S	KY	USD		40	22	0.00
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP		20	21	0.00
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR		25	20	0.00
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP		20	20	0.00
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR		20	20	0.00
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR		22	20	0.00
Corealcredit Bank 5.00% 01/04/2009	DE	EUR		16	16	0.00
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD		29	16	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD		4	15	0.00
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR		250	13	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD		30	12	0.00
Shimao Property 6.8625% FRN 01/12/2011 Reg S	KY	USD		20	11	0.00
Sistema-Hals	RU	USD		1	10	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR		165	9	0.00
Allmerica Global Funding 6.00% 12/04/2011 EMTN	KY	GBP		6	8	0.00
Northern Rock 5.60% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD		20	8	0.00
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP		6	6	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD		243	0	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD		867	0	0.00
				88,677	2.67	
정부						
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR		8,367	8,282	0.28
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR		5,082	5,043	0.17
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR		4,312	4,374	0.15
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR		3,493	3,395	0.11
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR		2,599	2,574	0.09
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR		2,432	2,417	0.08
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR		2,132	2,001	0.07
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR		1,621	1,606	0.05
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR		1,624	1,579	0.05
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR		1,325	1,461	0.05
Finland 4.375 % 04/07/2019	FI	EUR		1,311	1,305	0.04
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR		1,097	1,271	0.04
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	143,342	824	824	0.03
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR		604	588	0.02
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR		604	581	0.02
Belgium 4.00 % 28/03/2014	BE	EUR		550	544	0.02
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	56,294	360	360	0.01
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR		333	325	0.01
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	26,062	161	161	0.01
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR		125	127	0.00
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR		586	119	0.00
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR		76	77	0.00
				39,014	1.30	
개방형 펀드						
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR		1	8,740	0.29
					8,740	0.29
주식연계 채권						
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD		2	170	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD		13	128	0.00
					298	0.01
미상장 애너지						
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD		1,210	3,499	0.12
Cadogan Petroleum*	GB	GBP		3,308	1,729	0.06
Sphere Investments*	AU	USD		20	0	0.00
					5,228	0.18

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율	
공익사업						
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP		1	785	0.03
					785	0.03
산업						
Concordia Bus*	SE	SEK		26	177	0.01
Concordia Bus Redeemable (Prefd)*	SE	SEK		6	61	0.00
AgCert International*	IE	GBP		2,104	0	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP		4,185	0	0.00
					238	0.01
정보기술						
Pelikon Placing*	GB	GBP		65,171	83	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP		382	6	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP		325	5	0.00
Mathengine*	GB	GBP		44	0	0.00
					94	0.00
임의 소비재						
Fish	GB	GBP		430	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY		21	0	0.00
					0	0.00
건강관리						
TMO Renewables Placing*	GB	GBP		354	314	0.01
Ark Therapeutics Group Wis 31/12/2008*	GB	GBP		862	0	0.00
					314	0.01
금융						
Damovo Group*	KY	EUR		17	28	0.00
					28	0.00
소액투자						
					20	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 2,929,032)					2,931,169	98.62
	통화	잠재	미실현	순자산		
	익스포저	이익 / (손실)	이익 / (손실)	비율		
		EUR	EUR			
신용디폴트 스왑						
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	222	21	0.00		
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	222	14	0.00		
Sold Protection on Pernod Ricard 20/06/2013	EUR	101	5	0.00		
Bought Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	445	4	0.00		
Sold Protection on M-real 20/03/2009	EUR	81	3	0.00		
Sold Protection on Nordic Telephone 20/12/2012	EUR	192	2	0.00		
Sold Protection on UPC 20/09/2012	EUR	101	2	0.00		
Sold Protection on UPC 20/12/2012	EUR	71	1	0.00		
Sold Protection on Ono Finance 20/03/2013	EUR	91	1	0.00		
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	101	1	0.00		
Sold Protection on Kazkommerts 20/12/2012	USD	69	0	0.00		
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	101	0	0.00		
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	162	0	0.00		
Sold Protection on Smurfit Kappa 20/12/2012	EUR	51	0	0.00		
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	305	0	0.00		
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	74	(2)	0.00		
Sold Protection on General Motors 20/12/2012	USD	107	(10)	0.00		
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	419	(13)	0.00		
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	851	(15)	0.00		
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2013	EUR	202	(17)	0.00		
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	419	(18)	0.00		
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	619	(191)	(0.01)		
			(212)	(0.01)		
선물환계약						
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		3,835	91	0.00		
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008		2,652	50	0.00		
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008		778	25	0.00		
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		397	20	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		387	6	0.00		
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008		557	3	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008		32	1	0.00		
Bought GBP Sold EUR at 0.80970 10/07/2008		41	1	0.00		
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008		388	0	0.00		
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008		113	0	0.00		
Bought USD Sold EUR at 0.63917 10/07/2008		62	0	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008		376	0	0.00		
Bought NOK Sold EUR at 8.02620 10/07/2008		10	0	0.00		
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008		388	0	0.00		
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008		390	0	0.00		
Bought EUR Sold USD at 0.63986 10/07/2008		29	0	0.00		
Bought EUR Sold USD at 0.63917 10/07/2008		23	0	0.00		
Bought EUR Sold SEK at 0.10668 10/07/2008		2	0	0.00		
Bought NOK Sold EUR at 7.98040 10/07/2008		24	0	0.00		
Bought EUR Sold USD at 0.63458 10/07/2008		9	0	0.00		
Bought EUR Sold USD at 0.63559 10/07/2008		10	0	0.00		

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	순자산 비율
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	41	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	282	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008	63	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	235	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63307 10/07/2008	72	(1)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008	85	(2)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63156 10/07/2008	111	(2)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008	258	(2)	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008	707	(3)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	318	(5)	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008	576	(5)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	396	(14)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	10,230	(52)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	15,511	(158)	0.00
		(50)	0.00

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	순자산 비율
----	------------------	-----------------------	-----------

선물

UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(2,720)	34	0.00
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(1,781)	31	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	1,840	13	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(1,159)	7	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	(250)	0	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	2,001	(18)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(4,274)	(45)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	12,617	(100)	0.00
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	23,039	(264)	(0.01)
			(342)	(0.01)

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	순자산 비율
----	------------------	-----------------------	-----------

이자율 스왑

Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	1,459	14	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	2,517	0	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD	280	0	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	2,815	0	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	2,097	(1)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	1,678	(3)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	1,499	(16)	0.00
			(6)	0.00

지리적 분할

국가 코드	%	
영국	16.51	
독일	14.61	
미국	9.53	
일본	6.83	
프랑스	6.75	
스위스	5.76	
이태리	3.95	
아일랜드	3.44	
스페인	3.36	
호주	2.87	
네덜란드	2.84	
룩셈부르크	2.75	
노르웨이	2.48	
러시아	2.08	
이스라엘	1.58	
핀란드	1.50	
스웨덴	1.39	
벨기에	0.98	
버뮤다	0.96	
그리스	0.88	
캐나다	0.87	
한국	0.81	
터키	0.71	
브라질	0.61	
홍콩	0.57	
중국	0.55	
대만	0.44	
오스트리아	0.36	
케이맨제도	0.35	
남아프리카공화국	0.35	
포르투갈	0.32	
덴마크	0.22	
파푸아뉴기니	0.19	
네덜란드령엔틸리스제도	0.18	
싱가포르	0.17	
키프로스	0.17	
멕시코	0.10	
이집트	0.09	
태국	0.08	
인도네시아	0.07	
말레이시아	0.06	
국경초월	99	0.06
버진제도 (영국령)	VG	0.05
체코공화국	CZ	0.03
아랍에미리트연방	AE	0.03
그루지야	GE	0.03
에스토니아	EE	0.02
폴란드	PL	0.02
인도	IN	0.02
카자흐스탄	KZ	0.02
아루바	AW	0.01
헝가리	HU	0.01
칠레	CL	0.00
바레인	BH	0.00
아르헨티나	AR	0.00
라이베리아	LR	0.00
모리셔스	MU	0.00
나이지리아	NG	0.00
오만	OM	0.00
파키스탄	PK	0.00
파나마	PA	0.00
페루	PE	0.00
필리핀	PH	0.00
루마니아	RO	0.00
베트남	VN	0.00
레바논	LB	0.00
현금 및 기타 순자산		1.38

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 통화 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
BG Group	GB	GBP	1,602	25,138	0.95
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	875	22,587	0.86
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	657	22,444	0.85
Total	FR	EUR	406	21,908	0.83
StatoilHydro	NO	NOK	937	21,693	0.82
ENI	IT	EUR	665	16,472	0.62
Seadrill	BM	NOK	798	15,518	0.59
BP	GB	GBP	1,965	15,305	0.58
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	143	10,659	0.40
Galp Energia (B)	PT	EUR	498	7,741	0.29
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	421	7,326	0.28
Repsol YPF	ES	EUR	249	6,467	0.25
Acergy	LU	NOK	402	6,368	0.24
Saipem	IT	EUR	201	5,674	0.22
Schlumberger	AN	USD	69	4,440	0.17
ENSCO International	US	USD	106	4,335	0.16
ExxonMobil	US	USD	66	3,959	0.15
Aker Solutions	NO	NOK	240	3,924	0.15
Pride International	US	USD	143	3,849	0.15
ConocoPhillips	US	USD	51	2,805	0.11
Oil Search	PG	AUD	949	2,738	0.10
Woodside Petroleum	AU	AUD	63	2,132	0.08
Gazprom ADR	RU	USD	60	2,050	0.08
Wellstream Holdings	GB	GBP	114	1,823	0.07
Cimarex Energy	US	USD	42	1,681	0.06
Inpex Holdings	JP	JPY	1	1,486	0.06
Max Petroleum	GB	GBP	1,716	1,482	0.06
CNOOC	HK	HKD	1,280	1,471	0.06
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	53	1,370	0.05
Revus Energy	NO	NOK	123	1,259	0.05
TNK-BP Holding	RU	USD	945	1,187	0.05
Valero Energy	US	USD	37	1,146	0.04
National Oilwell Varco	US	USD	26	1,112	0.04
Apache	US	USD	13	1,100	0.04
Chesapeake Energy	US	USD	33	1,074	0.04
Hess	US	USD	16	1,069	0.04
Noble Energy	US	USD	18	1,024	0.04
Origin Energy	AU	AUD	121	1,020	0.04
Uranium One	CA	CAD	343	1,019	0.04
Subsea 7	KY	NOK	55	929	0.04
PetroChina (H)	CN	HKD	902	870	0.03
Ultra Petroleum	CA	USD	16	861	0.03
Neste Oil	FI	EUR	44	860	0.03
Faroe Petroleum	GB	GBP	393	852	0.03
Devon Energy	US	USD	11	802	0.03
Talisman Energy	CA	CAD	60	781	0.03
Atwood Oceanics	US	USD	12	765	0.03
Gazprom	RU	USD	89	757	0.03
Valiant Petroleum	GB	GBP	70	749	0.03
BowLeven	GB	GBP	170	740	0.03
Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	246	711	0.03
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	15	677	0.03
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	11	659	0.02
Superior Energy Services	US	USD	23	657	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	199	595	0.02
European Gas	AU	AUD	1,540	581	0.02
Salamander Energy	GB	GBP	127	536	0.02
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	34	533	0.02
Energy Resources of Australia	AU	AUD	36	424	0.02
China Coal Energy (H)	CN	HKD	273	376	0.01
Helmerich & Payne	US	USD	11	370	0.01
LUKOIL ADR	RU	USD	6	355	0.01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	102	344	0.01
Sasol	ZA	ZAR	9	342	0.01
Nippon Oil	JP	JPY	75	333	0.01
Bumi Resources	ID	IDR	703	329	0.01
Reliance Industries	IN	INR	7	299	0.01
Fugro	NL	EUR	5	299	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	185	222	0.01
PTT (F)	TH	THB	26	177	0.01
Tatneft GDR	RU	USD	2	172	0.01
Rosneft Oil GDR	RU	USD	23	142	0.01
Straits Asia Resources	SG	SGD	78	123	0.00
Siber Energy	GB	GBP	15	122	0.00
SK Energy	KR	KRW	1	105	0.00
KNM Group	MY	MYR	78	102	0.00
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	305	95	0.00
Sasol ADR	ZA	USD	3	93	0.00
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	5	86	0.00
Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	480	62	0.00
CNOOC ADR	HK	USD	1	56	0.00
TMK	RU	USD	7	35	0.00

	국가 통화 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	4	30	0.00
Addax Petroleum	CA	CAD	1	28	0.00
Integra Group Holdings GDR	KY	USD	3	25	0.00
Cosmo Oil	JP	JPY	11	23	0.00
Imperial Energy	GB	GBP	2	22	0.00
Dragon Oil	IE	GBP	3	22	0.00
Mermaid Maritime	TH	SGD	36	21	0.00
BMB Munai	US	USD	4	14	0.00
Cairn Energy	GB	GBP	1	14	0.00
				275,032	10.38
공익사업					
E.ON	DE	EUR	500	65,506	2.48
Suez	FR	EUR	233	10,589	0.40
EDF	FR	EUR	146	9,790	0.37
Public Power	GR	EUR	163	4,404	0.17
Enagas	ES	EUR	217	4,221	0.16
Questar	US	USD	93	3,702	0.14
RWE	DE	EUR	44	3,238	0.12
Fortum	FI	EUR	85	2,321	0.09
Veolia Environnement	FR	EUR	32	1,486	0.06
Clipper Windpower	GB	GBP	191	1,253	0.05
Entergy	US	USD	16	1,170	0.04
CLP Holdings	HK	HKD	210	1,073	0.04
Renewable Energy Generation	GB	GBP	734	1,059	0.04
AZA	IT	EUR	429	1,014	0.04
PPL	US	USD	31	962	0.04
Constellation Energy Group	US	USD	15	813	0.03
Energias de Portugal	PT	EUR	181	733	0.03
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	670	570	0.02
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	117	474	0.02
Red Electrica de Espana	ES	EUR	11	462	0.02
Korea Gas	KR	KRW	8	394	0.01
Hera	IT	EUR	107	260	0.01
CEZ	CZ	CZK	5	254	0.01
National Fuel Gas	US	USD	6	181	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	65	107	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	455	106	0.00
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	211	95	0.00
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	124	69	0.00
Tata Power	IN	INR	3	67	0.00
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	6	57	0.00
PNOC Energy Development	PH	PHP	194	15	0.00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2	6	0.00
Rural Electrification	IN	INR	1	1	0.00
				116,452	4.40
소재					
CRH	IE	EUR	1,508	37,022	1.40
ArcelorMittal	LU	EUR	542	30,780	1.17
Israel Chemicals	IL	ILS	2,559	30,172	1.14
ThyssenKrupp	DE	EUR	566	22,758	0.86
Bayer	DE	EUR	412	22,607	0.86
BHP Billiton	GB	GBP	862	19,775	0.75
Yara International	NO	NOK	386	18,044	0.68
Linde	DE	EUR	159	14,988	0.57
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	913	13,967	0.53
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	672	11,645	0.44
Vedanta Resources	GB	GBP	377	10,783	0.41
Monsanto	US	USD	138	10,172	0.39
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	85	10,120	0.38
Nyrstar	BE	EUR	557	7,625	0.29
Voestalpine	AT	EUR	145	7,130	0.27
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	161	7,082	0.27
BHP Billiton	AU	AUD	264	6,781	0.26
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	81	6,747	0.26
Evrax Group GDR	LU	USD	87	5,848	0.22
Kazakhmys	GB	GBP	251	5,054	0.19
Ferrexpo	GB	GBP	922	4,172	0.16
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	22	3,797	0.14
Mosaic	US	USD	48	3,740	0.14
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	129	3,371	0.13
Massey Energy	US	USD	93	3,118	0.12
Centamin Egypt	AU	GBP	3,587	3,042	0.12
Coal of Africa	AU	GBP	1,639	3,041	0.12
Anglo American	GB	GBP	70	2,922	0.11
Vimetco GDR	NL	USD	470	2,627	0.10
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	36	2,561	0.10
Vsmpo-Avisma	RU	USD	17	2,342	0.09
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	732	1,990	0.08
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	26	1,928	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	47	1,880	0.07
Hitachi Metals	JP	JPY	182	1,752	0.07
K+S	DE	EUR	6	1,703	0.06
European Goldfields	CA	CAD	450	1,508	0.06
Northam Platinum	ZA	ZAR	264	1,480	0.06

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 위탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
JSR	JP	JPY	101	1,468	0.06	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	1	2	0.00
Albidon	VG	GBP	604	1,443	0.05	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	1	0	0.00
POSCO	KR	KRW	4	1,439	0.05					381,607	14.45
OneSteel	AU	AUD	359	1,400	0.05	산업					
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	60	1,321	0.05	BAE Systems	GB	GBP	4,530	26,954	1.02
Red Back Mining	CA	CAD	340	1,289	0.05	Ryanair	IE	EUR	7,088	20,980	0.80
Ube Industries	JP	JPY	568	1,283	0.05	ABB (Reg'd)	CH	CHF	724	14,214	0.54
Aquarius Platinum	BM	GBP	125	1,261	0.05	Philips Electronics	NL	EUR	561	13,525	0.51
China Goldmines	GB	GBP	846	1,025	0.04	Schneider Electric	FR	EUR	145	11,429	0.43
Starfield Resources	CA	CAD	1,785	988	0.04	Acciona	ES	EUR	52	9,568	0.36
Airgas	US	USD	31	978	0.04	Meggitt	GB	GBP	2,519	9,530	0.36
Allied Gold	AU	AUD	2,310	976	0.04	Siemens (Reg'd)	DE	EUR	106	8,025	0.30
Nitto Denko	JP	JPY	37	973	0.04	Metso	FI	EUR	277	7,700	0.29
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	49	965	0.04	Mitsubishi Electric	JP	JPY	899	5,953	0.23
Nucor	US	USD	18	897	0.03	Mitsui & Co	JP	JPY	377	5,731	0.22
Lihir Gold	PG	AUD	499	895	0.03	MAN	DE	EUR	59	5,372	0.20
Kenmare Resources	IE	GBP	1,305	844	0.03	AGCO	US	USD	110	4,364	0.17
European Nickel	GB	GBP	1,846	835	0.03	Daikin Industries	JP	JPY	122	3,950	0.15
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	15	833	0.03	Flowsolve	US	USD	49	3,915	0.15
Northern Iron	AU	AUD	335	790	0.03	Vestas Wind Systems	DK	DKK	55	3,872	0.15
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	20	788	0.03	Securitas (B)	SE	SEK	429	3,554	0.13
China Steel	TW	TWD	741	786	0.03	Q-Cells	DE	EUR	44	3,309	0.13
Jubilee Platinum	GB	GBP	684	736	0.03	Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	12,448	3,236	0.12
TyraTech	US	GBP	121	707	0.03	Sumitomo	JP	JPY	368	3,209	0.12
Alumina	AU	AUD	181	631	0.02	Asahi Glass	JP	JPY	411	3,155	0.12
Aquiline Resources	CA	CAD	130	624	0.02	THK	JP	JPY	219	3,139	0.12
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	190	594	0.02	General Electric	US	USD	144	3,059	0.12
Century Aluminum	US	USD	13	593	0.02	British Airways	GB	GBP	1,022	2,952	0.11
ZincOx Resources	GB	GBP	230	511	0.02	Serco Group	GB	GBP	509	2,862	0.11
Tianshan Goldfields	AU	GBP	2,376	507	0.02	Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	106	2,765	0.10
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	94	483	0.02	Mitsubishi	JP	JPY	132	2,741	0.10
Mano River Resources	CA	GBP	4,192	481	0.02	Assa Abloy (B)	SE	SEK	249	2,495	0.09
EMED Mining Public	CY	GBP	1,286	418	0.02	Vopak	NL	EUR	56	2,470	0.09
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	296	395	0.01	Deere & Co	US	USD	44	2,415	0.09
International Nickel Indonesia	ID	IDR	802	375	0.01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	288	2,395	0.09
Hanwha	KR	KRW	9	288	0.01	YouGov	GB	GBP	1,228	2,294	0.09
Zambezi Resources	BM	GBP	2,417	262	0.01	NGK Insulators	JP	JPY	165	2,049	0.08
Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	558	256	0.01	GEA Group	DE	EUR	76	1,796	0.07
Formosa Plastics	TW	TWD	135	249	0.01	Raytheon	US	USD	41	1,699	0.06
Taiwan Cement	TW	TWD	232	243	0.01	Delachaux	FR	EUR	28	1,682	0.06
Mechel ADR	RU	USD	3	238	0.01	Lockheed Martin	US	USD	24	1,662	0.06
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	20	235	0.01	Macquarie Airports	AU	AUD	866	1,658	0.06
Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	175	230	0.01	Vossloh	DE	EUR	18	1,653	0.06
China Molybdenum (H)	CN	HKD	302	214	0.01	Kubota	JP	JPY	364	1,647	0.06
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	54	209	0.01	Alstom	FR	EUR	11	1,580	0.06
M-real (B)	FI	EUR	111	205	0.01	Sandvik	SE	SEK	157	1,549	0.06
Uralkali	RU	USD	30	203	0.01	Tekfen Holding	TR	TRY	385	1,530	0.06
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	48	171	0.01	Strabag	AT	EUR	33	1,506	0.06
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	34	161	0.01	NSK	JP	JPY	276	1,486	0.06
Nihon Parkerizing	JP	JPY	14	146	0.01	General Dynamics	US	USD	25	1,480	0.06
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	5	138	0.01	JGC	JP	JPY	115	1,371	0.05
Nihon Nohyaku	JP	JPY	22	123	0.00	Sumitomo Warehouse	JP	JPY	417	1,348	0.05
Exxaro Resources	ZA	ZAR	10	105	0.00	Teleperformance	FR	EUR	50	1,325	0.05
Nabaltec	DE	EUR	18	95	0.00	Hexagon (B)	SE	SEK	113	1,318	0.05
JSW Steel	IN	INR	7	91	0.00	Robbins & Myers	US	USD	50	1,314	0.05
Hyundai Steel	KR	KRW	2	85	0.00	Niscayah Group (B)	SE	SEK	795	1,296	0.05
Zambezi Resources CDI	BM	AUD	755	82	0.00	Deutsche Post	DE	EUR	60	1,198	0.05
Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	41	80	0.00	Seek	AU	AUD	388	1,182	0.04
Raspadskaya	RU	USD	14	76	0.00	Intrum Justitia	SE	SEK	109	1,132	0.04
Asia Cement	TW	TWD	64	75	0.00	Brambles	AU	AUD	195	1,054	0.04
Tianshan Goldfields	AU	AUD	324	71	0.00	Danaher	US	USD	20	1,025	0.04
Uralkali GDR	RU	USD	2	67	0.00	Randstad Holding	NL	EUR	37	994	0.04
First Quantum Minerals	CA	CAD	1	61	0.00	Hastie Group	AU	AUD	525	962	0.04
Eastern Platinum	CA	CAD	36	61	0.00	Hansen Transmissions International	BE	GBP	338	948	0.04
Randgold Resources ADR	GB	USD	2	55	0.00	Brunel International	NL	EUR	61	948	0.04
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	2	50	0.00	Terex	US	USD	20	917	0.03
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	39	47	0.00	Precision Castparts	US	USD	12	913	0.03
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	1	44	0.00	Fluor	US	USD	9	907	0.03
LSR Group	RU	USD	1	30	0.00	Connaught	GB	GBP	172	895	0.03
Sinofert Holdings	BM	HKD	60	29	0.00	Dai Nippon Printing	JP	JPY	82	807	0.03
Aricom	GB	GBP	28	29	0.00	Geo Group	US	USD	44	777	0.03
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	1	22	0.00	Bradken	AU	AUD	151	756	0.03
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	53	21	0.00	Pall	US	USD	30	685	0.03
Ivanhoe Mines	CA	CAD	3	21	0.00	Toshiba Machine	JP	JPY	162	680	0.03
FerroChina	BM	SGD	29	20	0.00	Romag Holdings	GB	GBP	296	674	0.03
SK Chemicals	KR	KRW	1	19	0.00	Solarvalue	DE	EUR	15	661	0.03
Aurelian Resources	CA	CAD	6	15	0.00	DP World	AE	USD	958	646	0.02
Samling Global	BM	HKD	121	14	0.00	Finmeccanica	IT	EUR	27	597	0.02
Hidili Industry International Development	KY	HKD	14	14	0.00	Renewable Energy	NO	NOK	27	586	0.02
Parkson Holdings	MY	MYR	9	12	0.00	Wacker Construction Equipment	DE	EUR	45	580	0.02
Luks Industrial Group	VN	HKD	20	12	0.00	Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	7	579	0.02
Sino Gold Mining	AU	AUD	3	9	0.00	Camco International	GB	GBP	1,106	568	0.02
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	41	8	0.00	Zenergy Power	GB	GBP	191	548	0.02
Titanium Resources Group	VG	GBP	7	4	0.00	Outotec	FI	EUR	14	544	0.02
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	4	0.00	Marazzi Group	IT	EUR	103	527	0.02

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
GoIndustry	GB	GBP	4,002	523	0.02
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	144	518	0.02
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	63	507	0.02
Mitsui Matsushima	JP	JPY	306	505	0.02
Regeneris	GB	GBP	515	503	0.02
Byd (H)	CN	HKD	426	481	0.02
Nichias	JP	JPY	210	475	0.02
Nippon Carbon	JP	JPY	164	454	0.02
Marubeni	JP	JPY	88	452	0.02
Daelim Industrial	KR	KRW	6	449	0.02
Redhall Group	GB	GBP	120	417	0.02
Fanuc	JP	JPY	6	397	0.02
Ceres Power Holdings	GB	GBP	205	384	0.01
Lennox International	US	USD	17	374	0.01
EAG	GB	GBP	456	361	0.01
Groupe Vial	FR	EUR	30	347	0.01
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	176	343	0.01
Noble Group	BM	SGD	308	330	0.01
Cision	SE	SEK	155	329	0.01
GS Engineering & Construction	KR	KRW	3	310	0.01
Cosco Singapore	SG	SGD	204	309	0.01
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	255	303	0.01
Samsung Engineering	KR	KRW	5	286	0.01
Angle	GB	GBP	577	268	0.01
Hyundai Development	KR	KRW	6	264	0.01
Keppel	SG	SGD	52	258	0.01
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	2	253	0.01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	459	235	0.01
Miura	JP	JPY	14	229	0.01
Nviro Cleantech	GB	GBP	452	216	0.01
Hong Kong Aircraft Engineerg	HK	HKD	17	199	0.01
Nitta	JP	JPY	17	185	0.01
Seche Environnement	FR	EUR	2	181	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	46	167	0.01
Air China	CN	HKD	346	167	0.01
China Communications Construction (H)	CN	HKD	101	157	0.01
Sinko Industries	JP	JPY	32	155	0.01
Hirano Tecseed	JP	JPY	26	152	0.01
China Southern Airlines	CN	HKD	355	151	0.01
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	20	147	0.01
STX Pan Ocean	KR	SGD	89	143	0.01
Sime Darby	MY	MYR	71	139	0.01
Ocean Power Technologies	US	USD	20	130	0.00
Doosan	KR	KRW	1	128	0.00
Anhui Expressway	CN	HKD	240	121	0.00
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	2	121	0.00
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	327	119	0.00
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	186	118	0.00
China Eastern Airlines	CN	HKD	399	112	0.00
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	1	111	0.00
Larsen & Toubro	IN	INR	2	106	0.00
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	14	103	0.00
Central Glass	JP	JPY	38	94	0.00
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	3	93	0.00
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	82	91	0.00
All America Latina Logistica	BR	BRL	11	83	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	8	75	0.00
Taewoong	KR	KRW	1	75	0.00
Raubex Group	ZA	ZAR	22	74	0.00
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	2	74	0.00
Malaysian Resources	MY	MYR	228	70	0.00
Lan Airlines ADR	CL	USD	8	69	0.00
Sintex Industries	IN	INR	8	60	0.00
Jaiprakash Associates	IN	INR	13	57	0.00
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	21	56	0.00
Gamuda	MY	MYR	84	54	0.00
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	2	54	0.00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	4	50	0.00
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	1	48	0.00
Lanco Infratech	IN	INR	5	44	0.00
Citic Resources Holdings	BM	HKD	128	38	0.00
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	189	35	0.00
SM Investments	PH	PHP	9	35	0.00
Harvey Nash Group	GB	GBP	59	30	0.00
Sinotrans Shipping	HK	HKD	70	28	0.00
G-Prop Holdings	BM	HKD	480	24	0.00
IJM	MY	MYR	19	23	0.00
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	34	21	0.00
Blue Star	IN	INR	3	19	0.00
Cosco International Holdings	HK	HKD	48	18	0.00
Ormat Industries	IL	ILS	2	16	0.00
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	2	15	0.00
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	1	15	0.00
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	33	14	0.00
Bell Equipment	ZA	ZAR	3	13	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	80	13	0.00
UEM World	MY	MYR	19	13	0.00
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	2	13	0.00
Weg	BR	BRL	2	12	0.00
First Tractor (H)	CN	HKD	38	12	0.00
Pan-United	SG	SGD	34	10	0.00
International Container Term Services	PH	PHP	20	9	0.00
Depa GDR	AE	USD	2	8	0.00
Carter & Carter Group*	GB	GBP	154	0	0.00
				271,218	10.20

정보기술

Nokia	FI	EUR	1,018	20,079	0.76
SAP	DE	EUR	582	18,858	0.72
Canon	JP	JPY	262	8,542	0.32
Hewlett-Packard	US	USD	269	8,128	0.31
Cap Gemini	FR	EUR	176	6,867	0.26
Oracle	US	USD	496	6,848	0.26
Neopost	FR	EUR	94	6,269	0.24
Indra Sistemas	ES	EUR	324	5,677	0.22
Samsung Electronics	KR	KRW	10	4,507	0.17
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	217	2,988	0.11
NDS Group ADR	GB	USD	87	2,895	0.11
Aveva Group	GB	GBP	179	2,786	0.11
Tokyo Electron	JP	JPY	66	2,752	0.10
IBS Group GDR	GB	EUR	126	2,651	0.10
Yaskawa Electric	JP	JPY	378	2,476	0.09
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	244	2,371	0.09
Hewitt Associates	US	USD	87	2,286	0.09
Cisco Systems	US	USD	138	2,282	0.09
Microsoft	US	USD	120	2,253	0.09
Xchanging	GB	GBP	671	2,138	0.08
Autonomy	GB	GBP	192	2,099	0.08
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	719	2,012	0.08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,416	2,011	0.08
Yokogawa Electric	JP	JPY	283	1,993	0.08
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	95	1,701	0.06
Avnet	US	USD	97	1,639	0.06
Advantest	JP	JPY	91	1,619	0.06
Meetic	FR	EUR	94	1,616	0.06
BMC Software	US	USD	71	1,602	0.06
Datacash Group	GB	GBP	436	1,566	0.06
Wirecard	DE	EUR	102	1,373	0.05
Nippon Electric Glass	JP	JPY	133	1,335	0.05
eBay	US	USD	64	1,301	0.05
Fidessa	GB	GBP	120	1,248	0.05
Vizrt	IL	EUR	297	1,225	0.05
Rohm	JP	JPY	26	1,178	0.04
Intec Telecom Systems	GB	GBP	2,053	1,178	0.04
Nikon	JP	JPY	63	1,164	0.04
Axon Group	GB	GBP	194	1,113	0.04
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	284	1,064	0.04
Tyco Electronics	BM	USD	43	1,058	0.04
Shimadzu	JP	JPY	165	1,050	0.04
AdenClassifieds	FR	EUR	48	1,036	0.04
Nidec Sankyo	JP	JPY	205	990	0.04
Applied Materials	US	USD	81	988	0.04
Disco	JP	JPY	29	914	0.03
Harris	US	USD	26	907	0.03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	43	901	0.03
Tekla	FI	EUR	95	897	0.03
SanDisk	US	USD	51	893	0.03
Accenture	BM	USD	35	865	0.03
NHN	KR	KRW	6	853	0.03
Kontron	DE	EUR	78	820	0.03
NCR	US	USD	50	794	0.03
Sybase	US	USD	38	727	0.03
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	2	717	0.03
Analog Devices	US	USD	34	712	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	120	680	0.03
AU Optronics	TW	TWD	534	675	0.03
Bond International Software	GB	GBP	458	675	0.03
Informatica	US	USD	65	673	0.03
THQ	US	USD	49	672	0.03
Western Digital	US	USD	35	661	0.03
Smarttrac	NL	EUR	23	567	0.02
Yamatake	JP	JPY	28	533	0.02
KROMI Logistik	DE	EUR	66	522	0.02
SDL	GB	GBP	118	506	0.02
Topcon	JP	JPY	81	453	0.02
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	387	427	0.02
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	469	425	0.02
Origin Electric	JP	JPY	101	410	0.02
LG.Philips	KR	KRW	14	389	0.01
Devoteam	FR	EUR	18	379	0.01
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	522	348	0.01

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

- 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Tencent Holdings	CN	HKD	81	348	0.01	JUMBO	GR	EUR	40	751	0.03
Baidu.com ADR	CN	USD	1	335	0.01	Honeys	JP	JPY	72	751	0.03
Ibiden	JP	JPY	12	331	0.01	Grupo Televisa ADR	MX	USD	47	749	0.03
Blinkx	GB	GBP	1,550	326	0.01	NGK Spark Plug	JP	JPY	81	706	0.03
ClearSpeed Technology	GB	GBP	1,225	297	0.01	Hillenbrand	US	USD	60	703	0.03
HannStar Display	TW	TWD	960	286	0.01	Whirlpool	US	USD	15	701	0.03
BYD Electronic International	HK	HKD	359	259	0.01	Isuzu Motors	JP	JPY	221	694	0.03
Mutoh	JP	JPY	86	228	0.01	LeGuide.com	FR	EUR	42	686	0.03
RP Data	AU	AUD	280	205	0.01	Ross Stores	US	USD	31	685	0.03
Google (A)	US	USD	1	203	0.01	Wotif.com Holdings	AU	AUD	251	683	0.03
IT Holdings	JP	JPY	15	201	0.01	Focus Media Holding ADR	CN	USD	28	663	0.03
Tatung	TW	TWD	495	193	0.01	Li Ning	CN	HKD	340	654	0.02
Wincor Nixdorf	DE	EUR	4	184	0.01	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	78	634	0.02
Ant	GB	GBP	550	172	0.01	Maisons France Confort	FR	EUR	19	627	0.02
InnoLux Display	TW	TWD	85	162	0.01	Sodexo Paris	FR	EUR	14	619	0.02
Otsuka	JP	JPY	3	144	0.01	Hyundai Department Store	KR	KRW	9	612	0.02
Check Point Software Technologies	IL	USD	7	115	0.00	Largan Precision	TW	TWD	70	612	0.02
High Tech Computer	TW	TWD	6	100	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	22	610	0.02
CAC	JP	JPY	13	85	0.00	Innoconcepts	NL	EUR	54	583	0.02
Foxconn Technology	TW	TWD	19	79	0.00	Point	JP	JPY	20	567	0.02
AU Optronics ADR	TW	USD	6	73	0.00	AuFeminin.com	FR	EUR	41	560	0.02
Rolta India	IN	INR	11	62	0.00	Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	255	513	0.02
MediaTek	TW	TWD	7	61	0.00	Belle International Holdings	KY	HKD	687	474	0.02
OBIC Business Consultants	JP	JPY	2	53	0.00	Powerleague Group	GB	GBP	588	468	0.02
Everlight Electronics	TW	TWD	19	48	0.00	PowerFilm	US	GBP	483	462	0.02
LG Display ADR	KR	USD	3	39	0.00	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	20	461	0.02
HCL Technologies	IN	INR	8	38	0.00	Aruze	JP	JPY	20	461	0.02
Minorplanet Systems	GB	GBP	96	22	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	8	453	0.02
KMW	KR	KRW	1	12	0.00	Rinnai	JP	JPY	21	425	0.02
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	2	6	0.00	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	3,222	400	0.02
Digital China Holdings	CN	HKD	14	6	0.00	Deckers Outdoor	US	USD	4	398	0.02
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	1	4	0.00	ABC-Mart	JP	JPY	24	393	0.01
Orpak Systems	IL	GBP	2	4	0.00	Bridgestone	JP	JPY	32	382	0.01
				172,488	6.54	Li & Fung	HK	HKD	139	374	0.01
						Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	54	371	0.01
						JB Hi-Fi	AU	AUD	67	370	0.01
입의 소비재						Megane TOP	JP	JPY	58	363	0.01
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	225	26,666	1.01	BEC World (F)	TH	THB	640	361	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	358	13,941	0.53	rnb Retail and Brands	SE	SEK	119	335	0.01
SES	LU	EUR	873	13,803	0.52	Alpen	JP	JPY	31	325	0.01
Continental	DE	EUR	153	11,543	0.44	Esprit Holdings	HK	HKD	41	324	0.01
Eniro	SE	SEK	2,673	11,231	0.43	China Travel International	HK	HKD	1,109	321	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	234	11,051	0.42	Navitas	AU	AUD	266	316	0.01
Toyota Motor	JP	JPY	314	10,376	0.39	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	271	294	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	209	5,710	0.22	Culture Convenience Club	JP	JPY	109	291	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	339	5,564	0.21	Hotel Shilla	KR	KRW	17	289	0.01
SES	LU	EUR	320	5,045	0.19	Private Media Group	US	USD	289	240	0.01
Nike (B)	US	USD	112	4,868	0.18	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	97	240	0.01
Honda Motor	JP	JPY	221	4,574	0.17	Kia Motors	KR	KRW	27	228	0.01
OPAP	GR	EUR	156	3,897	0.15	Ambassador Hotel	TW	TWD	202	225	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	379	3,785	0.14	Nitori	JP	JPY	6	204	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	68	2,893	0.11	Ports Design	BM	HKD	96	199	0.01
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	1,027	2,654	0.10	LG Electronics	KR	KRW	4	191	0.01
The Warmaco Group	US	USD	81	2,430	0.09	Ten Alps	GB	GBP	322	181	0.01
Denso	JP	JPY	101	2,277	0.09	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	263	178	0.01
Toyoda Gosei	JP	JPY	94	2,211	0.08	The Capital Pub	GB	GBP	160	173	0.01
CTC Media	US	USD	125	2,122	0.08	China Dongxiang Group	KY	HKD	580	164	0.01
Safilo Group	IT	EUR	1,117	1,991	0.08	PT Astra International	ID	IDR	99	139	0.01
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	35	1,840	0.07	MegaStudy	KR	KRW	1	137	0.01
SeLogger.com	FR	EUR	61	1,829	0.07	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	60	127	0.00
Rational	DE	EUR	12	1,750	0.07	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	15	122	0.00
Paddy Power	IE	EUR	70	1,564	0.06	Resort Solution	JP	JPY	50	119	0.00
Yamaha Motor	JP	JPY	125	1,562	0.06	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	2	112	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	27	1,508	0.06	Yachiyo Industry	JP	JPY	14	111	0.00
JD Group	ZA	ZAR	491	1,472	0.06	Hyundai H&S	KR	KRW	2	111	0.00
ASOS	GB	GBP	362	1,376	0.05	Gafisa ADR	BR	USD	4	107	0.00
Time Warner	US	USD	132	1,292	0.05	Kappa Create	JP	JPY	8	100	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	1	1,270	0.05	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	936	91	0.00
Sekisui House	JP	JPY	203	1,248	0.05	Asian Property Development (F)	TH	THB	607	89	0.00
DU Parel AU Meme	FR	EUR	29	1,146	0.04	Zhejiang Glass	CN	HKD	138	89	0.00
Marui Group	JP	JPY	176	1,121	0.04	Quality House (F)	TH	THB	1,584	84	0.00
Rakuten	JP	JPY	3	1,119	0.04	Asics	JP	JPY	12	76	0.00
Haseko	JP	JPY	1,132	1,059	0.04	Genting	MY	MYR	57	75	0.00
Viacom (B)	US	USD	41	1,031	0.04	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	1,416	73	0.00
Rightmove	GB	GBP	184	983	0.04	Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	2	69	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	32	932	0.04	Minor International (F)	TH	THB	209	68	0.00
TJX Companies	US	USD	43	917	0.03	Orascom Hotels & Development	EG	EGP	6	59	0.00
Autozone	US	USD	12	916	0.03	C C Land Holdings	BM	HKD	58	41	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	107	908	0.03	Zakkaya Bulldog	JP	JPY	18	39	0.00
EW Scripps	US	USD	31	899	0.03	Harakosan	JP	JPY	1	39	0.00
Parco	JP	JPY	106	892	0.03	Sankyo Seiko	JP	JPY	21	36	0.00
Delticom	DE	EUR	22	862	0.03	Mr Price Group	ZA	ZAR	24	34	0.00
priceline.com	US	USD	11	859	0.03	Liberty Global (A)	US	USD	1	34	0.00
Carluccio's	GB	GBP	463	835	0.03	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	14	34	0.00
LG Electronics	KR	KRW	8	805	0.03	Megacable Holdings	MX	MXN	18	34	0.00
Coach	US	USD	34	790	0.03						
Takashimaya	JP	JPY	108	758	0.03						

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Asian Property Development NVDR	TH	THB	210	31	0.00
Educomp Solutions	IN	INR	1	30	0.00
DNP Holdings	MY	MYR	120	29	0.00
Fielmann	DE	EUR	1	28	0.00
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	42	27	0.00
Dufry South America	BM	BRL	2	26	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	4	25	0.00
M Video	RU	USD	4	20	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	316	15	0.00
Alsea	MX	MXN	16	14	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	1	11	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	1	10	0.00
Galisa	BR	BRL	1	9	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	1	5	0.00
NagaCorp	KY	HKD	29	5	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	17	5	0.00
Thomas Cook Group	GB	GBP	1	5	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	29	3	0.00
JumpTV	CA	CAD	5	3	0.00
				210,422	7.90
필수 소비재					
laws Group	IE	EUR	1,546	25,051	0.95
Tesco	GB	GBP	4,115	22,505	0.85
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	1,589	19,335	0.73
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	55	16,961	0.64
Synthes	US	CHF	148	13,006	0.49
Unilever UK	GB	GBP	575	12,472	0.47
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	388	11,964	0.45
Reckitt Benckiser	GB	GBP	239	8,935	0.34
BAT	GB	GBP	323	7,807	0.30
Woolworths	AU	AUD	254	4,426	0.17
Molson Coors Brewing	US	USD	118	4,188	0.16
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	394	3,486	0.13
Wesfarmers	AU	AUD	128	2,912	0.11
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	368	2,147	0.08
CVS/Caremark	US	USD	78	2,083	0.08
Philip Morris International	US	USD	60	2,000	0.08
Coca-Cola	US	USD	52	1,973	0.07
Procter & Gamble	US	USD	45	1,962	0.07
Aeon	JP	JPY	193	1,816	0.07
New Britain Palm Oil	PG	GBP	223	1,615	0.06
The DIRECTV Group	US	USD	91	1,485	0.06
Eastern Tobacco	EG	EGP	28	1,296	0.05
Australian Agricultural	AU	AUD	606	1,114	0.04
Safeway	US	USD	50	1,007	0.04
Nabors Industries	US	USD	41	977	0.04
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	37	909	0.03
Chattem	US	USD	20	905	0.03
Campbell Soup	US	USD	39	886	0.03
Energizer Holdings	US	USD	16	813	0.03
Cal-Maine Foods	US	USD	38	750	0.03
Beiersdorf	DE	EUR	14	745	0.03
Seven & I Holdings	JP	JPY	37	719	0.03
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	33	682	0.03
C&C Group	IE	EUR	145	637	0.02
Ukrproduct Group	GB	GBP	626	576	0.02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	242	469	0.02
Vilmorin & Co	FR	EUR	4	431	0.02
Lawson	JP	JPY	11	317	0.01
Shinsegae	KR	KRW	1	310	0.01
Amorepacific	KR	KRW	1	293	0.01
PepsiAmericas	US	USD	16	267	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	55	246	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	119	219	0.01
Indosat	ID	IDR	504	215	0.01
KWS Saat	DE	EUR	1	196	0.01
Create SD	JP	JPY	12	174	0.01
President Chain Store	TW	TWD	74	168	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	173	160	0.01
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	146	135	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	346	103	0.00
Valor	JP	JPY	12	88	0.00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	81	0.00
Astra Agro Lestari	ID	IDR	47	78	0.00
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	1	73	0.00
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	93	60	0.00
CJ CheilJedang	KR	KRW	1	46	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	16	43	0.00
Central European Distribution	US	USD	1	40	0.00
Pricesmart	US	USD	1	20	0.00
Olam International	SG	SGD	15	19	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	45	18	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	1	16	0.00
Alliance Global Group	PH	PHP	72	4	0.00
				184,434	6.97

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	448	47,744	1.81
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	536	17,421	0.66
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	306	9,171	0.35
Thermo Fisher Scientific	US	USD	169	6,349	0.24
Grifols	ES	EUR	349	6,273	0.24
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	268	6,197	0.23
Invitrogen	US	USD	100	6,062	0.23
Qiagen	NL	EUR	416	5,996	0.23
Stada Arzneimittel	DE	EUR	108	4,716	0.18
Merck & Co	US	USD	183	4,435	0.17
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	119	3,838	0.15
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	66	3,558	0.13
CSL	AU	AUD	143	3,447	0.13
Concateno	GB	GBP	1,273	2,488	0.09
Laboratorios Almirall	ES	EUR	181	2,435	0.09
Gerresheimer	DE	EUR	62	2,229	0.08
St Jude Medical	US	USD	61	1,731	0.07
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	31	1,674	0.06
Smith & Nephew	GB	GBP	186	1,552	0.06
Express Scripts (A)	US	USD	34	1,547	0.06
Audika	FR	EUR	45	1,499	0.06
OPG Group	NL	EUR	87	1,496	0.06
Cochlear	AU	AUD	43	1,487	0.06
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	32	1,418	0.05
Gilead Sciences	US	USD	40	1,344	0.05
Baxter International	US	USD	33	1,324	0.05
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	128	1,262	0.05
CVS Group	GB	GBP	380	1,258	0.05
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	37	1,253	0.05
Allergan	US	USD	29	1,060	0.04
McKesson	US	USD	30	1,031	0.04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	21	1,030	0.04
Fresenius	DE	EUR	19	1,016	0.04
Becton Dickinson	US	USD	17	986	0.04
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	22	955	0.04
Introgen Therapeutics	US	USD	458	877	0.03
CR Bard	US	USD	14	842	0.03
Axis-Shield	GB	GBP	220	819	0.03
Abcam	GB	GBP	159	782	0.03
Abbott Laboratories	US	USD	22	768	0.03
Cryo-Save Group	NL	GBP	305	749	0.03
XCounter	SE	GBP	701	697	0.03
Craneware	GB	GBP	295	670	0.03
Protherics	GB	GBP	1,084	670	0.03
Silence Therapeutics	GB	GBP	1,265	661	0.03
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	16	652	0.02
Veropharm	RU	USD	19	614	0.02
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	6	600	0.02
Wyeth	US	USD	19	560	0.02
Merck	DE	EUR	6	551	0.02
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	573	537	0.02
Arpida	CH	CHF	86	535	0.02
Astellas Pharma	JP	JPY	20	526	0.02
Sinclair Pharma	GB	GBP	886	475	0.02
Q-Med	SE	SEK	96	413	0.02
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	2,636	412	0.02
Amplifon	IT	EUR	169	369	0.01
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	820	361	0.01
Vision Group Holdings	AU	AUD	293	348	0.01
Synergy Healthcare	GB	GBP	39	316	0.01
Oridion Systems	IL	CHF	47	314	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	296	309	0.01
LG	KR	KRW	6	296	0.01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	8	278	0.01
York Pharma	GB	GBP	373	250	0.01
Verona Pharma	GB	GBP	4,538	239	0.01
Alizyme	GB	GBP	551	207	0.01
Renovo Group	GB	GBP	392	172	0.01
Mindray Medical International ADR	KY	USD	8	167	0.01
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	9	112	0.00
Parkway Holdings	SG	SGD	64	107	0.00
Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	842	91	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	144	88	0.00
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	10	26	0.00
				174,742	6.63
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	25,722	52,570	1.99
Telefonica	ES	EUR	1,685	31,304	1.19
AT&T	US	USD	283	7,082	0.27
China Mobile	HK	HKD	470	5,271	0.20
Bouygues	FR	EUR	72	3,461	0.13
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	265	3,450	0.13
Millicom International Cellular	LU	SEK	47	3,240	0.12
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	1,052	1,893	0.07

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
KPN	NL	EUR	142	1,676	0.06
America Movil ADR	MX	USD	36	1,370	0.05
Freenet	DE	EUR	112	1,220	0.05
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	218	944	0.04
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	18	889	0.03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	468	864	0.03
Chunghwa Telecom	TW	TWD	504	838	0.03
Digi.com	MY	MYR	143	708	0.03
KDDI	JP	JPY	1	664	0.03
Reverse	AU	AUD	416	553	0.02
PCCW	HK	HKD	1,239	515	0.02
SK Telecom	KR	KRW	4	469	0.02
China Telecom	CN	HKD	1,047	459	0.02
MTN Group	ZA	ZAR	25	309	0.01
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	13	246	0.01
TM International	MY	MYR	160	234	0.01
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	4	141	0.01
Total Access Communication	TH	USD	115	106	0.00
Bharti Airtel	IN	INR	7	102	0.00
GVT Holding	BR	BRL	5	73	0.00
Telekom Malaysia	MY	MYR	83	61	0.00
Telecom Egypt	EG	EGP	11	26	0.00
China Mobile ADR	HK	USD	1	21	0.00
Total Access Communication NVDR	TH	THB	6	6	0.00
				120,765	4.57
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	352	46,076	1.75
AXA	FR	EUR	1,659	39,651	1.50
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	3,291	36,901	1.40
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	244	30,385	1.15
Banco Popolare	IT	EUR	2,346	29,979	1.14
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	5,083	23,127	0.88
BNP Paribas	FR	EUR	243	16,841	0.64
UniCredit	IT	EUR	2,989	14,590	0.55
Banco Santander	ES	EUR	1,014	14,053	0.53
Fortis (Netherland)	BE	EUR	793	13,888	0.53
Standard Chartered	GB	GBP	565	12,923	0.49
DnB NOR	NO	NOK	1,055	10,106	0.38
CNP Assurances	FR	EUR	131	10,017	0.38
Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	320	7,695	0.29
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1	7,579	0.29
Marfin Investment Group	GR	EUR	1,334	7,575	0.29
Storebrand	NO	NOK	1,203	7,311	0.28
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	38	7,255	0.28
Deutsche Boerse	DE	EUR	75	7,054	0.27
RBS Group	GB	GBP	1,391	6,120	0.23
Nomura Holdings	JP	JPY	506	5,711	0.22
Assurant	US	USD	135	5,660	0.21
Sberbank	RU	USD	2,567	5,370	0.20
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	748	5,330	0.20
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	177	4,837	0.18
Societe Generale	FR	EUR	64	4,799	0.18
UBS (Reg'd)	CH	CHF	210	4,528	0.17
National Bank of Greece	GR	EUR	127	4,519	0.17
Aviva	GB	GBP	515	4,137	0.16
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	85	4,034	0.15
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1	4,031	0.15
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	635	3,694	0.14
Westpac Banking	AU	AUD	245	3,653	0.14
Mediobanca	IT	EUR	246	3,306	0.13
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	563	3,219	0.12
Westfield Group	AU	AUD	280	3,115	0.12
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	3,075	0.12
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	39	3,000	0.11
ACE	KY	USD	69	2,710	0.10
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	13	2,548	0.10
JPMorgan Chase	US	USD	77	2,352	0.09
RGI International	GB	USD	457	2,327	0.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	477	2,296	0.09
AMP	AU	AUD	469	2,235	0.08
IG Group Holdings	GB	GBP	480	2,219	0.08
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	109	2,216	0.08
HBOS	GB	GBP	368	2,210	0.08
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	61	2,173	0.08
Citigroup	US	USD	130	2,133	0.08
Stockland	AU	AUD	438	1,927	0.07
Deutsche Postbank	DE	EUR	32	1,776	0.07
GlobeOp Financial Services	LU	GBP	702	1,771	0.07
Annaly Capital Management	US	USD	166	1,769	0.07
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	3,400	1,746	0.07
Vontobel Holding	CH	CHF	70	1,699	0.06
Mitsubishi Estate	JP	JPY	90	1,692	0.06
T&D Holdings	JP	JPY	40	1,667	0.06
The Bank of New York Mellon	US	USD	59	1,663	0.06
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	227	1,638	0.06

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Matsui Securities	JP	JPY	350	1,586	0.06
Oakley Capital Investments	BM	GBP	1,281	1,576	0.06
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	1	1,543	0.06
Marwyn Value Investors	GB	GBP	1,170	1,484	0.06
China Life Insurance (H)	CN	HKD	515	1,461	0.06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	38	1,427	0.05
Babis Vovos International Construction	GR	EUR	72	1,400	0.05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	2,382	1,397	0.05
Daiwa Securities Group	JP	JPY	202	1,297	0.05
Orchid Developments	KY	GBP	778	1,294	0.05
Leopalace21	JP	JPY	111	1,263	0.05
Morgan Stanley	US	USD	40	1,262	0.05
Astoria Financial	US	USD	81	1,250	0.05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	199	1,228	0.05
Fortis	BE	EUR	69	1,216	0.05
April Group	FR	EUR	35	1,211	0.05
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	14	1,185	0.04
Macquarie Group	AU	AUD	30	1,158	0.04
IMAREX	NO	NOK	68	1,142	0.04
AIG	US	USD	37	1,104	0.04
Cash America International	US	USD	38	1,094	0.04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	79	1,045	0.04
Talaat Moustafa Group	EG	EGP	769	1,021	0.04
HFA Holdings	AU	AUD	1,540	1,009	0.04
Bank of America	US	USD	41	1,002	0.04
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	7	996	0.04
Dollar Financial	US	USD	67	982	0.04
Arch Capital Group	BM	USD	21	970	0.04
State Street	US	USD	20	941	0.04
Altamir Amboise	FR	EUR	126	908	0.03
Bank of Georgia GDR	GE	USD	58	896	0.03
Hang Seng Bank	HK	HKD	68	882	0.03
Singapore Exchange	SG	SGD	212	877	0.03
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	35	843	0.03
QBE Insurance Group	AU	AUD	54	836	0.03
Shoel	JP	JPY	86	822	0.03
Tokyu Land	JP	JPY	167	807	0.03
Tokyo Tatemono	JP	JPY	140	789	0.03
Spazio Investment	NL	EUR	74	780	0.03
Kookmin Bank	KR	KRW	18	778	0.03
New York Community Bancorp	US	USD	64	771	0.03
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	425	768	0.03
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	212	734	0.03
Babcock & Brown	AU	AUD	78	701	0.03
Credit Saison	JP	JPY	40	691	0.03
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	68	689	0.03
RTM	RU	USD	466	659	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	58	655	0.02
Unite Group	GB	GBP	176	653	0.02
Greenhill & Co	US	USD	15	641	0.02
Japan Asia Investment	JP	JPY	201	641	0.02
Mirland Development	CY	GBP	109	637	0.02
Chiba Bank	JP	JPY	119	609	0.02
Silverdell	GB	GBP	357	606	0.02
Mineral Securities	AU	AUD	831	603	0.02
Jaccs	JP	JPY	257	592	0.02
ACP Capital	GB	GBP	560	582	0.02
Interhyp	DE	EUR	13	578	0.02
Bank of East Asia	HK	HKD	154	566	0.02
Bangkok Bank (F)	TH	THB	196	556	0.02
China Merchants Bank	CN	HKD	203	551	0.02
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	814	548	0.02
Jafco	JP	JPY	21	545	0.02
First Financial Holding	TW	TWD	691	540	0.02
Boursorama	FR	EUR	73	537	0.02
Mortgage Choice	AU	AUD	827	499	0.02
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	653	491	0.02
Japan Securities Finance	JP	JPY	89	477	0.02
Korea Exchange Bank	KR	KRW	47	462	0.02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	109	460	0.02
Acom	JP	JPY	23	455	0.02
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	1,281	441	0.02
Everest Re Group	BM	USD	7	432	0.02
Aeon Mall	JP	JPY	21	427	0.02
Korea Investment Holdings	KR	KRW	12	421	0.02
Suncorp-Metway	AU	AUD	47	389	0.01
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	11	389	0.01
Goodman Group	AU	AUD	137	377	0.01
Aioi Insurance	JP	JPY	92	375	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	39	374	0.01
Public Bank (F)	MY	MYR	160	374	0.01
ASX	AU	AUD	17	369	0.01
China Resources Land	CN	HKD	275	367	0.01
Wells Fargo & Co	US	USD	19	360	0.01
Bank St Petersburg	RU	USD	96	353	0.01

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
UBS	CH	CHF	320	345	0.01
Yunta Financial Holding	TW	TWD	545	335	0.01
Samsung Card	KR	KRW	9	319	0.01
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	399	297	0.01
CIT Group	US	USD	42	294	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	202	276	0.01
New World Development	HK	HKD	156	262	0.01
Ta Chong Bank	TW	TWD	1,187	258	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	3	257	0.01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	31	235	0.01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	15	213	0.01
Public Bank	MY	MYR	88	205	0.01
ADOMOS	FR	EUR	118	188	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	64	187	0.01
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	187	171	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	12	166	0.01
SK Securities	KR	KRW	90	166	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	4	166	0.01
Hyundai Securities	KR	KRW	17	160	0.01
Dongbu Securities	KR	KRW	27	159	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	15	157	0.01
Meritz Securities	KR	KRW	31	157	0.01
Kyobo Securities	KR	KRW	14	156	0.01
Airport Facilities	JP	JPY	36	155	0.01
Bank of China (H)	CN	HKD	456	151	0.01
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	3	151	0.01
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	1	146	0.01
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	136	143	0.01
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	327	137	0.01
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	4,927	133	0.01
Toho Real Estate	JP	JPY	34	130	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	95	126	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	27	118	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	9	114	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	187	108	0.00
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	3,813	101	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	9	96	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	34	95	0.00
CapitaLand	SG	SGD	29	94	0.00
ThinkSmart	AU	AUD	138	93	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	144	88	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	37	83	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	402	81	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	7	78	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	9	76	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	321	75	0.00
Huaku Development	TW	TWD	30	74	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	3	71	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	120	70	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	3	67	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	6	62	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	8	62	0.00
Bank of India	IN	INR	11	61	0.00
XL Techgroup	US	GBP	193	59	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	3	59	0.00
Credicorp	BM	USD	1	47	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	7	42	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	3	40	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	641	37	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	283	37	0.00
Axis Bank	IN	INR	2	36	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	453	34	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	58	34	0.00
Globe Trade Centre	PL	PLN	3	32	0.00
Ayala	PH	PHP	7	31	0.00
Bank Niaga	ID	IDR	644	31	0.00
Megaworld	PH	PHP	907	28	0.00
BRE Bank	PL	PLN	1	28	0.00
MCB Bank GDR	PK	USD	3	26	0.00
Bandar Raya Developments	MY	MYR	51	21	0.00
Banco Compartamos	MX	MXN	7	18	0.00
Axis Bank GDR	IN	USD	1	17	0.00
Solidere GDR	LB	USD	1	16	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	53	16	0.00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	2	13	0.00
Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	3	12	0.00
Security Bank	PH	PHP	12	11	0.00
Indiabulls Real Estate	IN	INR	1	11	0.00
Zhong An Real Estate	KY	HKD	32	10	0.00
Open Investments	RU	USD	1	10	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	2	9	0.00
Intergroup Financial Services Group	PA	USD	1	9	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	51	8	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	48	7	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	4	6	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	360	4	0.00

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	2	1	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	1	1	0.00
				545,387	20.58
정부					
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	1,265	1,298	0.05
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/09/2016	JP	JPY	167,757	1,022	0.04
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	871	571	0.02
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	1,991	549	0.02
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	12,445	538	0.02
Korea 4.25% 10/09/2014	KR	KRW	224,008	136	0.01
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	80	85	0.00
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	114	79	0.00
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	105	65	0.00
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	50	32	0.00
US Treasury 4.875% 31/07/2011	US	USD	4	3	0.00
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	5	3	0.00
				4,381	0.16
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transylvania Brasov Fund	RO	RON	38	16	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	9	6	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	6	3	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	4	3	0.00
				28	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	287	458	0.02
				458	0.02
후배주					
Mathengine	GB	GBP	368	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	1,596,791	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	38	0	0.00
Exodus Communications 10.75% 15/12/2009	US	EUR	6	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	436	274	0.01
Pemex Project FMT 6.625% 04/04/2010 Reg S	US	EUR	215	220	0.01
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	233	216	0.01
Sea Production*	BM	NOK	246	216	0.01
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	1,536	200	0.01
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	259	166	0.01
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	148	144	0.01
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	205	126	0.00
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	183	116	0.00
New World Resources 7.375% 15/05/2015 Reg S	NL	EUR	124	115	0.00
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	202	114	0.00
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	182	105	0.00
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	744	93	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	152	86	0.00
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	108	67	0.00
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	124	66	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	116	65	0.00
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	103	61	0.00
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	462	60	0.00
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	50	59	0.00
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	99	59	0.00
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	87	55	0.00
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	83	53	0.00
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	80	51	0.00
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	81	51	0.00
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	83	51	0.00
Didon Tunisia 6.3675% FRN 13/03/2012	AU	USD	83	49	0.00
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	74	48	0.00
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	73	46	0.00
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	75	38	0.00
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	57	33	0.00
Skeie Drilling & Production 11.25% 12/07/2013	NO	USD	58	32	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	50	31	0.00
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	249	31	0.00
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	50	30	0.00
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	50	30	0.00
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	231	29	0.00
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	50	29	0.00
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	44	28	0.00
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013	NO	USD	41	26	0.00
Cecon 11.00% 04/05/2012 144A	NO	USD	41	24	0.00
Norwegian Energy 11.00% 13/07/2010	NO	NOK	182	22	0.00
Bluewater Holding 5.71594% FRN 30/07/2014	NL	USD	41	21	0.00
Overseas Shipholding Group 8.25% 15/03/2013	US	USD	19	13	0.00
Skeie Drilling 6.95% 05/07/2012	NO	NOK	91	10	0.00
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	83	10	0.00
Viking Drilling 10.2275% FRN 05/10/2011	NO	USD	17	5	0.00
Petromena 9.75% 24/05/2012	NO	NOK	8	1	0.00
Viking Drilling Wts 20/12/2010	NO	NOK	9	0	0.00
Viking Drilling 15.00% 20/12/2012*	NO	USD	10	0	0.00
				3,475	0.07

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공익사업					
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	322	313	0.01
United Utilities Water 4.875% 18/03/2009 EMTN	GB	EUR	232	232	0.01
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	85	77	0.00
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	76	77	0.00
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S	NL	EUR	33	33	0.00
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	50	32	0.00
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	45	29	0.00
AES 8.375% 01/03/2011	US	GBP	19	24	0.00
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010*	KY	GBP	12	0	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	185	0	0.00
				817	0.02
소재					
Impress Holdings 7.872% FRN 15/09/2013 Reg S	NL	EUR	388	376	0.01
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	381	376	0.01
Ineos Group 7.875% 15/02/2016 Reg S	GB	EUR	387	291	0.01
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	273	244	0.01
Beverage Pack 8.00% 15/12/2016 Reg S	CH	EUR	244	220	0.01
Momentive Performance Materials 9.00% 01/12/2014	US	EUR	245	208	0.01
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	248	200	0.01
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S	DE	EUR	182	172	0.01
Consol Glass 7.625% 15/04/2014 Reg S	ZA	EUR	140	120	0.00
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	120	110	0.00
UkrChem Capital (Concern Stiroil) 7.875% 19/08/2008	NL	USD	175	109	0.00
FMG Finance 9.75% 01/09/2013 Reg S	AU	EUR	91	95	0.00
Beverage Pack 9.50% 15/06/2017 Reg S	CH	EUR	107	86	0.00
Ineos Vinyls Finance 9.125% 01/12/2011 Reg S	GB	EUR	91	78	0.00
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	85	75	0.00
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	75	74	0.00
M-real 7.25% 01/04/2013	FI	EUR	91	73	0.00
Evraz Group 8.25% 10/11/2015 Reg S	LU	USD	99	62	0.00
Lecta 6.965% FRN 15/02/2014 Reg S	LU	EUR	76	61	0.00
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	50	59	0.00
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	75	52	0.00
Zlomrex International Finance 8.50% 01/02/2014 Reg S	FR	EUR	50	32	0.00
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	50	31	0.00
BeMax Resources 9.375% 15/07/2014 Reg S	AU	USD	50	26	0.00
Asia Aluminum Holdings 8.00% 23/12/2011 Reg S	BM	USD	33	20	0.00
Yioula Glassworks 9.00% 01/12/2015 Reg S	GR	EUR	17	13	0.00
Teksid Aluminum 12.375% 15/07/2011 Reg S	LU	EUR	66	7	0.00
Chesapeake 10.375% 15/11/2011	US	GBP	5	3	0.00
				3,273	0.08
산업					
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009	SE	EUR	532	516	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	2	435	0.02
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	2	370	0.01
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	331	298	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	1	276	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	264	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	1	231	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	221	0.01
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	211	0.01
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	2	202	0.01
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	148	150	0.01
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	155	148	0.01
LyondellBasell 8.375% 15/08/2015 Reg S	LU	EUR	193	140	0.01
Europcar Group 7.84% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	165	140	0.01
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	100	115	0.00
Calcipar FRN 01/07/2014 Reg S	LU	EUR	132	111	0.00
Mecachrome International 9.00% 15/05/2014 Reg S	CA	EUR	116	100	0.00
Grohe Holding 7.622% FRN 15/01/2014 Reg S	DE	EUR	91	82	0.00
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	62	72	0.00
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	100	63	0.00
Aker American Shipping 10.71% FRN 28/02/2012	NO	NOK	492	60	0.00
Eco-Bat Finance 10.125% 31/01/2013 Reg S	GB	EUR	50	52	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	37,684	48	0.00
Marine Accurate Well 8.08938% VRN 27/02/2012 144A	NO	USD	83	48	0.00
CMA CGM 7.25% 01/02/2013 Reg S	FR	USD	78	46	0.00
New Reclamation Group 8.125% 01/02/2013 Reg S	ZA	EUR	38	33	0.00
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	50	32	0.00
IFCO Systems 10.375% 15/10/2010 Reg S	NL	EUR	21	21	0.00
Noble Group 6.625% 17/03/2015 Reg S	BM	USD	17	10	0.00
American Airlines 7.379% 23/05/2016	US	USD	7	4	0.00
Concordia Bus 9.125% 01/08/2009 Reg S	SE	EUR	1	1	0.00
				4,500	0.16
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	455	373	0.01
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	220	196	0.01
Sensata Technologies 9.00% 01/05/2016	NL	EUR	173	145	0.01
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	75	95	0.00
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	94	94	0.00
				903	0.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
임의 소비재					
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	420	421	0.02
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	412	407	0.02
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	403	358	0.01
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	287	272	0.01
Unitymedia 10.125% 15/02/2015 Reg S	DE	EUR	248	248	0.01
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	236	232	0.01
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	255	221	0.01
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	208	180	0.01
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	154	152	0.01
PeerMont Global 7.75% 30/04/2014 Reg S	ZA	EUR	165	146	0.01
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	140	144	0.01
Hayes Lemmerz Finance 8.25% 15/06/2015 Reg S	LU	EUR	132	99	0.00
Independent News & Media Finance 5.75% 17/05/2009	GB	EUR	91	91	0.00
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	107	73	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 Reg S	LU	USD	155	71	0.00
UPC Holding 7.75% 15/01/2014 Reg S	NL	EUR	63	61	0.00
Cirsa Finance 8.75% 15/05/2014 Reg S	LU	EUR	58	49	0.00
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	43	43	0.00
Royal Caribbean Cruises 5.625% 27/01/2014 Reg S	LR	EUR	48	41	0.00
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S	US	EUR	41	34	0.00
Kabel Deutschland 10.75% 01/07/2014	DE	EUR	33	34	0.00
Galaxy Entertainment 9.875% 15/12/2012 Reg S	VG	USD	50	32	0.00
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	50	32	0.00
TUI 5.125% 10/12/2012 Reg S	DE	EUR	33	31	0.00
Thomson 5.75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	46	17	0.00
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 Reg S	IE	EUR	38	15	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	2	14	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	2	10	0.00
Gallery Capital 10.125% 15/05/2013 144A	LU	USD	17	8	0.00
Visiocrp*	GB	GBP	7	1	0.00
				3,537	0.13
필수 소비재					
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	206	177	0.01
Belvedere 7.59% FRN 15/05/2013 Reg S	FR	EUR	157	135	0.01
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	121	120	0.00
CEDC 8.00% 25/07/2012 Reg S	US	EUR	106	105	0.00
Foodcorp 8.875% 15/06/2012 Reg S	ZA	EUR	149	105	0.00
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	104	104	0.00
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	94	94	0.00
Procter & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR	89	90	0.00
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	87	81	0.00
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	119	74	0.00
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	50	50	0.00
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S	PE	USD	33	20	0.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR	1	1	0.00
				1,156	0.02
건강관리					
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	149	88	0.00
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	75	70	0.00
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)	FR	EUR	66	53	0.00
Minster Pharmaceuticals Wis 01/03/2012	GB	GBP	205	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP	136	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP	136	0	0.00
				211	0.00
통신 서비스					
Wind Acquisition Finance 9.75% 01/12/2015 Reg S	LU	EUR	438	460	0.02
Nordic Telephone 9.881% FRN 01/05/2016 Reg S	DK	EUR	206	205	0.01
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	237	190	0.01
BCM Ireland PE 11.34% FRN 15/02/2017 Reg S	IE	EUR	162	113	0.00
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	107	112	0.00
TIM Hellas Telecom 12.747% FRN 15/07/2015 Reg S	GR	EUR	172	103	0.00
Gateway Telecommunications 9.875% 15/11/2013	ZA	USD	173	102	0.00
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	152	98	0.00
Hellas Telecom 10.747% FRN 15/01/2015 Reg S	LU	EUR	124	98	0.00
Telecom Italia Finance 5.15% 09/02/2009	LU	EUR	89	89	0.00
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	71	71	0.00
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	50	61	0.00
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	75	45	0.00
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	63	43	0.00
Magyar Telecom 10.75% 15/08/2012 Reg S	NL	EUR	35	35	0.00
Intelsat 8.25% 15/01/2013	BM	USD	50	32	0.00
Magyar Telecom 7.381% FRN 01/02/2013 Reg S	AN	EUR	37	29	0.00
Ono Finance II 8.00% 16/05/2014 Reg S	GB	EUR	38	28	0.00
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S	TH	USD	33	19	0.00
VIP Finance(Vimpel) 9.125% 30/04/2018 Reg S	LU	USD	13	8	0.00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009	NL	EUR	15	0	0.00
				1,941	0.04
금융					
KFW 4.375% 04/07/2018 EMTN	DE	EUR	2,409	2,382	0.09
Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	1,576	1,526	0.06
Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	1,493	1,403	0.05
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	1,352	1,360	0.05

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	1,277	1,266	0.05	ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP	225	250	0.01
Morgan Stanley 4.717% FRN 01/03/2013 EMTN	US	EUR	1,244	1,139	0.04	Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	271	249	0.01
Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	1,040	1,023	0.04	Sparebanken Vest 5.119% FRN 12/07/2017 EMTN	NO	EUR	277	248	0.01
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2009	NL	EUR	1,004	979	0.04	Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	243	245	0.01
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	1,012	947	0.04	Sibacadefinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	267	243	0.01
Geldilux 05-TS 1A 4.882% FRN 10/12/2012	LU	EUR	856	852	0.03	NBP Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	239	243	0.01
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	787	814	0.03	Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	243	240	0.01
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	899	805	0.03	IntesaBci Capital Trust 6.988% FRN (Perpetual)	US	EUR	239	240	0.01
BA Covered Bond Issuer 4.125% 05/04/2012 EMTN	US	EUR	747	727	0.03	Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	237	239	0.01
AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	849	725	0.03	Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	250	238	0.01
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	747	707	0.03	Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	249	237	0.01
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR	705	707	0.03	ARRMF 06-1X BC 4.884% FRN 12/04/2056	GB	EUR	249	234	0.01
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	728	693	0.03	HSBC Holdings 5.50% 15/07/2009	GB	EUR	232	233	0.01
Permanent Financing 7.3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	699	667	0.03	Svenska Handelsbanken 4.964% FRN (Perpetual)	SE	EUR	249	230	0.01
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	650	623	0.02	Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	366	230	0.01
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	622	608	0.02	Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	193	230	0.01
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	616	585	0.02	Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	229	228	0.01
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	616	578	0.02	Cognis 6.606% FRN 15/09/2013 Reg S	DE	EUR	247	224	0.01
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	605	578	0.02	Urenco Finance 3.375% 07/12/2010	NL	EUR	232	223	0.01
Gracechurch Mortgage 1X A2C 4.824% FRN 11/10/2041	GB	EUR	583	572	0.02	Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	260	223	0.01
Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR	625	555	0.02	Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	261	223	0.01
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	579	551	0.02	Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	271	222	0.01
Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	537	515	0.02	Economy (Turk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	227	220	0.01
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	519	512	0.02	Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	224	220	0.01
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	537	505	0.02	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	225	218	0.01
Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR	537	495	0.02	Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	220	217	0.01
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR	498	486	0.02	Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	246	217	0.01
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	537	476	0.02	Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	188	214	0.01
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	524	470	0.02	General Motors 5.375% 06/06/2011 EMTN	US	EUR	262	211	0.01
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR	514	465	0.02	Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	210	210	0.01
Credit Logement 4.806% FRN 15/06/2017	FR	EUR	496	446	0.02	Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	208	208	0.01
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	463	419	0.02	ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	347	204	0.01
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	439	414	0.02	ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	317	201	0.01
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	429	411	0.02	SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	204	200	0.01
Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	416	411	0.02	Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	198	200	0.01
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	448	409	0.02	Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	302	196	0.01
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	441	407	0.02	Bayerische Landesbank 4.50% FRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	225	196	0.01
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	443	403	0.02	Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	204	194	0.01
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	622	399	0.02	Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	205	192	0.01
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	15,504	397	0.02	SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	223	190	0.01
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	407	382	0.01	EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	160	184	0.01
Bank Of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	406	382	0.01	Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	324	184	0.01
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	698	377	0.01	Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	215	183	0.01
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	432	369	0.01	Lambda Finance 05-1X C2 5.13% FRN 15/11/2029	NL	EUR	209	182	0.01
BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	393	366	0.01	Intesa Sanpaolo 5.00% 28/04/2011 EMTN	IT	EUR	179	179	0.01
Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR	429	364	0.01	ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR	179	178	0.01
Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	384	359	0.01	BOS International Australia 3.75% 15/12/2008 EMTN	AU	EUR	179	177	0.01
UFJ Finance Aruba 8.75% (Perpetual)	AW	USD	548	357	0.01	ANZ Banking Group 3.625% 25/02/2009 EMTN	AU	EUR	179	177	0.01
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	548	354	0.01	Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	191	176	0.01
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	373	354	0.01	Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	188	176	0.01
Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	548	354	0.01	Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	274	175	0.01
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	393	353	0.01	Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	259	174	0.01
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	386	346	0.01	OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	225	172	0.01
Permanent Financing 5.4B 4.759% FRN 10/06/2042	GB	EUR	358	346	0.01	Amstel Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	177	171	0.01
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	343	344	0.01	BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR	179	171	0.01
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	348	342	0.01	RMACS 06-NS2X M1C 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR	193	170	0.01
Svenska Handelsbanken 4.00% VRN 20/04/2016	SE	EUR	347	332	0.01	FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	149	169	0.01
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	544	331	0.01	IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	192	168	0.01
Jp Morgan Chase Bank 4.625% FRN 29/05/2017	US	EUR	347	327	0.01	Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR	172	167	0.01
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	369	326	0.01	Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	274	166	0.01
EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	361	325	0.01	COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	173	166	0.01
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	332	318	0.01	Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S	IE	EUR	182	165	0.01
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	347	317	0.01	Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	148	165	0.01
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	361	309	0.01	Sibacadefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	EUR	249	161	0.01
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	483	304	0.01	FCC Sparc 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR	179	160	0.01
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	559	303	0.01	Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	176	160	0.01
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	282	302	0.01	ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	177	158	0.01
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	332	297	0.01	Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	173	157	0.01
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	479	295	0.01	FCE Bank 7.125% 15/01/2013 EMTN	GB	EUR	182	155	0.01
Cinex Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	449	295	0.01	Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	234	154	0.01
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	335	290	0.01	BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	153	153	0.01
E.ON International Finance 5.75% 29/05/2009 EMTN	NL	EUR	286	289	0.01	RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	132	153	0.01
HSH Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	347	285	0.01	Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR	170	152	0.01
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	281	281	0.01	SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR	161	149	0.01
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	453	281	0.01	Globaldrive 07-1 A 4.23% FRN 20/06/2015	NL	EUR	150	149	0.01
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	241	272	0.01	GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	159	148	0.01
Signum Luxembourg 0% FRN 18/06/2015 EMTN	LU	EUR	312	271	0.01	Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	189	147	0.01
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	277	270	0.01	FCE Bank 7.125% 16/01/2012 EMTN	GB	EUR	165	146	0.01
CEVA Group 8.50% 01/12/2014 Reg S	GB	EUR	323	264	0.01	Credit Suisse (Ukrasotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	222	143	0.01
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	286	262	0.01	Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	149	142	0.01
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	260	259	0.01	Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	153	142	0.01
Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR	286	255	0.01	EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	114	140	0.01
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	265	255	0.01	WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	139	139	0.01
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	268	252	0.01	TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	223	139	0.01
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	407	251	0.01	Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	137	138	0.01

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	167	138	0.01	BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	124	75	0.00
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	139	137	0.01	Lighthouse International 8.00% 30/04/2014 Reg S	LU	EUR	89	75	0.00
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	146	136	0.01	Hypo-Und Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	115	74	0.00
Ukrsois Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	211	136	0.01	Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	114	73	0.00
FCC Prouddreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	171	134	0.01	SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	80	73	0.00
BBVAP 4 B 4.81% FRN 19/08/2038	ES	EUR	141	131	0.00	Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	124	73	0.00
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	240	130	0.00	Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	80	73	0.00
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	156	127	0.00	ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	75	73	0.00
Fosse MI 06-1A MI 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	199	125	0.00	AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	80	72	0.00
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	147	124	0.00	Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	71	72	0.00
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	209	124	0.00	Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	100	71	0.00
PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR	143	124	0.00	Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	56	70	0.00
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	128	124	0.00	Linde Finance 4.375% 24/04/2012 EMTN	NL	EUR	72	70	0.00
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	185	122	0.00	CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	76	70	0.00
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	124	121	0.00	Gracechurch Mortgage 06-1 C3 4.84% FRN 20/11/2056	GB	EUR	75	67	0.00
Sberbank GDR	RU	EUR	1	121	0.00	Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	75	67	0.00
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	193	120	0.00	TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	100	66	0.00
TS Co.mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR	124	120	0.00	ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	120	66	0.00
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	132	119	0.00	ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	75	65	0.00
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	194	119	0.00	TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	75	65	0.00
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	19,912	118	0.00	Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	66	65	0.00
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	137	118	0.00	UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	50	64	0.00
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	127	117	0.00	Alfa MTN Invest 7.75% 02/07/2008 EMTN	CY	USD	107	64	0.00
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	100	116	0.00	Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	69	64	0.00
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	124	116	0.00	VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	100	63	0.00
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	179	115	0.00	GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	69	63	0.00
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	126	115	0.00	Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	100	63	0.00
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	112	114	0.00	Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	2,987	63	0.00
State Bank of India	IN	INR	4	114	0.00	EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	73	61	0.00
Resona Bank 4.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	133	114	0.00	Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	65	60	0.00
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	114	113	0.00	Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	94	59	0.00
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	173	112	0.00	Clondalkin Acquisition 6.606% FRN 15/12/2013 Reg S	NL	EUR	66	59	0.00
Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	127	111	0.00	Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	84	59	0.00
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	100	110	0.00	Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	418	58	0.00
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	4,125	110	0.00	Indian Overseas Bank	IN	INR	24	58	0.00
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	109	110	0.00	Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	120	57	0.00
SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	113	109	0.00	Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	100	57	0.00
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	111	109	0.00	Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	109	56	0.00
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	121	109	0.00	BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	124	55	0.00
Vattenfall Treasury 6.00% 03/04/2009 EMTN	SE	EUR	107	108	0.00	Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	90	55	0.00
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	91	106	0.00	Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013	NL	EUR	86	55	0.00
Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	118	105	0.00	Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	62	55	0.00
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	111	104	0.00	Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	88	54	0.00
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	111	103	0.00	Renaissance Securities (PM Invest) 10.75% 15/12/2008	BM	USD	83	53	0.00
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	179	102	0.00	ZFS Finance USA Trust 1 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	88	52	0.00
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	91	100	0.00	CIT Group 8.75% (Prefd)	US	USD	1	51	0.00
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	156	100	0.00	MUFG Capital Finance 5.625% VRN (Perpetual)	KY	GBP	50	51	0.00
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	100	99	0.00	Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	50	50	0.00
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	100	99	0.00	Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	80	50	0.00
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	109	99	0.00	ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	75	50	0.00
Pfleiderer Finance 7.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	140	99	0.00	Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	57	49	0.00
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR	99	98	0.00	Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	64	49	0.00
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	100	98	0.00	Transregion Capital (Transcapital) 9.125% 10/05/2010	RU	USD	83	48	0.00
PSB Finance (Promsvyabank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	160	97	0.00	Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	52	48	0.00
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	164	96	0.00	European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	40	48	0.00
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	117	95	0.00	C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	75	47	0.00
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.75% 21/12/2011	GB	USD	149	95	0.00	Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	74	47	0.00
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	FR	GBP	75	95	0.00	Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	50	47	0.00
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	GB	USD	149	95	0.00	Peel Holdings 9.875% 30/04/2011	GB	GBP	33	47	0.00
Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	104	95	0.00	Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	52	46	0.00
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	109	94	0.00	Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	50	45	0.00
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	75	93	0.00	Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	50	45	0.00
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	119	91	0.00	Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	53	45	0.00
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	95	90	0.00	TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	48	44	0.00
Fidis Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	89	89	0.00	BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	66	43	0.00
Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	87	86	0.00	Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	52	42	0.00
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	70	86	0.00	Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	55	42	0.00
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	97	85	0.00	ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	49	40	0.00
SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	87	85	0.00	Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	49	40	0.00
EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	USD	97	85	0.00	Chong Hing Bank .373% FRN 16/12/2016	HK	USD	62	40	0.00
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	125	84	0.00	Kazkommerts 6.875% 13/02/2017 EMTN	NL	EUR	54	40	0.00
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	78	84	0.00	Signum Luxembourg 0% 15/01/2015	LU	EUR	53	39	0.00
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	124	84	0.00	ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	62	39	0.00
GMAC 4.75% 14/09/2009	US	EUR	96	83	0.00	Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	45	39	0.00
Residential Capital 5.81594% FRN 17/04/2009	US	USD	199	83	0.00	EPICP BROAD 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	44	38	0.00
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	91	82	0.00	ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	62	37	0.00
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	83	81	0.00	Novae Group 7.00% Cv 15/12/2008	GB	GBP	29	36	0.00
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	125	80	0.00	Cattles 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	33	36	0.00
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	124	80	0.00	Residential Capital 7.125% 17/05/2012	US	EUR	83	35	0.00
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	87	79	0.00	Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	35	34	0.00
FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	81	79	0.00	GMAC 6.00% 03/07/2008 EMTN	US	EUR	33	33	0.00
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	176	79	0.00	Gracechurch Mortgage 05-4 B4 4.75% 20/12/2054	GB	EUR	36	33	0.00
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	94	78	0.00	Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	55	32	0.00
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	124	77	0.00	HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	63	32	0.00
Sibacadmefinance (Ursa Bank) 8.30%16/11/2011 EMTN	IE	EUR	83	75	0.00	Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	50	32	0.00

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

- 계속

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	50	32	0.00
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	35	32	0.00
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	50	32	0.00
Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	50	32	0.00
CRR (Center-Invest) 9.00% 03/04/2009 EMTN	RU	USD	50	31	0.00
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	50	31	0.00
Hellas Telecom 8.247% FRN 15/10/2012 Reg S	LU	EUR	33	31	0.00
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	50	31	0.00
RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	50	31	0.00
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	50	31	0.00
Granite MI 07-1 1C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	54	29	0.00
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	50	29	0.00
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	35	28	0.00
White Night (Business Alliance) 8.875% 25/04/2012	KY	RUB	1,085	28	0.00
CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	50	28	0.00
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	50	27	0.00
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	27	26	0.00
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	41	26	0.00
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	50	26	0.00
MUFG Capital Finance 2 4.85% VRN (Perpetual)	KY	EUR	33	26	0.00
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	43	26	0.00
Sumitomo Mitsui Banking 4.375% VRN (Perpetual)	JP	EUR	33	26	0.00
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	25	25	0.00
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	4,193	25	0.00
CenterCredit International 8.00% 02/02/2011	NL	USD	36	23	0.00
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	28	22	0.00
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	156	22	0.00
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	25	22	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	2	21	0.00
Davomas International 11.00% 09/05/2011 Reg S	SG	USD	33	20	0.00
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	16	20	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	49	19	0.00
Shimao Property 8.00% 01/12/2016 Reg S	KY	USD	33	18	0.00
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	16	17	0.00
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP	17	17	0.00
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	21	17	0.00
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	19	17	0.00
General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR	17	16	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	3	13	0.00
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	24	13	0.00
Corealcredit Bank 5.00% 01/04/2009	DE	EUR	13	13	0.00
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	206	11	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	25	10	0.00
Shimao Property 6.8625% FRN 01/12/2011 Reg S	KY	USD	17	9	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	9	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	139	7	0.00
Northern Rock 5.60% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	17	7	0.00
Allmerica Global Funding 6.00% 12/04/2011 EMTN	KY	GBP	5	6	0.00
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP	5	5	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	757	0	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	201	0	0.00
				76,235	2.60

정부

Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	7,078	7,006	0.27
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	4,368	4,334	0.16
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	3,564	3,614	0.14
France BTAN 2.50% 12/07/2010**	FR	EUR	3,005	2,920	0.11
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	2,159	2,137	0.08
France BTAN 3.50% 12/07/2009	FR	EUR	2,092	2,080	0.08
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	1,762	1,654	0.06
Germany 3.75% 04/01/2017**	DE	EUR	1,404	1,365	0.05
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	1,340	1,328	0.05
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	1,095	1,208	0.05
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	1,083	1,079	0.04
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	907	1,051	0.04
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	136,894	787	0.03
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	499	486	0.02
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	499	480	0.02
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	455	450	0.02
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	53,762	344	0.01
France BTAN 3.00% 12/01/2011	FR	EUR	286	280	0.01
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	24,890	154	0.01
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	560	114	0.00
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	102	104	0.00
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	62	63	0.00
				33,038	1.25

개방형 펀드

Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	7,793	0.30
				7,793	0.30

주식연계 채권

MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	2	161	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	13	121	0.00
				282	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	1,113	3,217	0.12
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	3,042	1,590	0.06
Sphere Investments*	AU	AUD	18	0	0.00
				4,807	0.18
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	1	722	0.03
				722	0.03
산업					
Concordia Bus*	SE	SEK	21	145	0.01
Concordia Bus Redeemable (Pref'd)*	SE	SEK	5	50	0.00
AgCert International*	IE	GBP	1,935	0	0.00
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	3,848	0	0.00
				195	0.01
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	59,920	76	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	299	5	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	351	5	0.00
Mathengine*	GB	GBP	41	0	0.00
				86	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP	396	0	0.00
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	20	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	326	289	0.01
Ark Therapeutics Group Wis 31/12/2008*	GB	GBP	792	0	0.00
				289	0.01
금융					
Damovo Group*	KY	EUR	14	22	0.00
				22	0.00
소액투자					
				2	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 2,600,179)				2,600,898	98.61

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	184	16	0.00
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	184	12	0.00
Sold Protection on Pernod Ricard 20/06/2013	EUR	83	4	0.00
Sold Protection on M-real 20/03/2009	EUR	66	3	0.00
Bought Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	363	3	0.00
Sold Protection on UPC 20/09/2012	EUR	83	2	0.00
Sold Protection on Kabel 20/12/2012	EUR	58	1	0.00
Sold Protection on Nordic Telephone 20/12/2012	EUR	157	1	0.00
Sold Protection on Ono Finance 20/03/2013	EUR	74	1	0.00
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	83	1	0.00
Sold Protection on Kazkommerts 20/12/2012	USD	56	0	0.00
Sold Protection on UPC 20/12/2020	EUR	83	0	0.00
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	132	0	0.00
Sold Protection on Smurfit Kappa 20/12/2012	EUR	41	0	0.00
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	266	0	0.00
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	60	(2)	0.00
Sold Protection on General Motors 20/12/2012	USD	88	(8)	0.00
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	347	(11)	0.00
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	704	(12)	0.00
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2013	EUR	165	(14)	0.00
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	347	(15)	0.00
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	533	(163)	(0.01)
			(181)	(0.01)

	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물환계약			
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008	3,167	77	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00631 10/07/2008	2,532	48	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008	669	21	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008	328	17	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008	335	5	0.00
Bought EUR Sold CZK at 0.03989 10/07/2008	531	3	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.58230 10/07/2008	28	1	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.80970 10/07/2008	33	1	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	320	0	0.00
Bought NOK Sold EUR at 8.01503 10/07/2008	102	0	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	311	0	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008	51	0	0.00
Bought NOK Sold EUR at 8.02620 10/07/2008	8	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63559 10/07/2008	8	0	0.00
Bought NOK Sold EUR at 7.98040 10/07/2008	20	0	0.00

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
Bought EUR Sold SEK at 0.10668 10/07/2008	2	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63917 10/07/2008	19	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63986 10/07/2008	23	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	323	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63458 10/07/2008	7	0	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	321	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	194	0	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64087 10/07/2008	232	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63516 10/07/2008	51	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63307 10/07/2008	58	(1)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.24759 10/07/2008	80	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	34	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	231	(1)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63156 10/07/2008	90	(2)	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.12453 10/07/2008	604	(3)	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.28644 10/07/2008	550	(4)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	270	(4)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	327	(12)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	8,718	(45)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	13,594	(141)	0.00
		(44)	0.00

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	------------------	-------------------------	-----------

선물

UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	(2,523)	30	0.00
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(1,701)	30	0.00
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	1,895	13	0.00
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(1,106)	7	0.00
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	(441)	6	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	1,898	(17)	0.00
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(4,082)	(43)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	10,803	(86)	0.00
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	18,813	(213)	(0.01)
			(273)	(0.01)

통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
----	------------------	-------------------------	-----------

이자율 스왑

Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	1,394	13	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR	2,080	0	0.00
Received fixed 7.66125% pay floating 26/03/2012	NZD	267	0	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	2,688	0	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR	1,733	(1)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR	1,387	(3)	0.00
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	1,432	(14)	0.00
			(5)	0.00

지리적 분할

국가 코드	%
영국	16.62
독일	14.59
미국	9.22
일본	7.00
프랑스	6.75
스위스	5.78
이태리	3.97
아일랜드	3.48
스페인	3.36
호주	2.86
네덜란드	2.81
룩셈부르크	2.75
노르웨이	2.45
러시아	2.07
이스라엘	1.55
핀란드	1.49
스웨덴	1.41
벨기에	0.99
버뮤다	0.95
그리스	0.88
캐나다	0.87
한국	0.83
터키	0.71
홍콩	0.60
중국	0.59
브라질	0.59
대만	0.46
남아프리카공화국	0.35
오스트리아	0.35
케이맨제도	0.34
포르투갈	0.32
덴마크	0.22
파푸아뉴기니	0.19
네덜란드령엔틸리스제도	0.18
싱가포르	0.17
키프로스	0.17
이집트	0.09
멕시코	0.09
태국	0.08
말레이시아	0.07
인도네시아	0.07
국경초월	0.05
버진제도 (영국령)	0.05
그루지야	0.03
체코공화국	0.03
인도	0.02
아랍에미리트연방	0.02
에스토니아	0.02
카자흐스탄	0.02
폴란드	0.02
헝가리	0.01
필리핀	0.01
아루바	0.01
바레인	0.00
칠레	0.00
아르헨티나	0.00
라이베리아	0.00
모리셔스	0.00
나이지리아	0.00
오만	0.00
파키스탄	0.00
파나마	0.00
페루	0.00
루마니아	0.00
베트남	0.00
레바논	0.00
현금 및 기타 순자산	1.39

Live 2020 Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
ExxonMobil	US	USD	189	23,782	0.53	WorleyParsons	AU	AUD	16	785	0.02
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	309	22,279	0.50	Energy Resources of Australia	AU	AUD	31	781	0.02
BG Group	GB	GBP	616	20,441	0.46	Subsea 7	KY	NOK	21	755	0.02
StatoilHydro	NO	NOK	361	17,640	0.39	Helmerich & Payne	US	USD	10	699	0.02
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	322	17,575	0.39	Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	10	673	0.02
Boustead Singapore	SG	SGD	8,200	16,855	0.38	GS Holdings	KR	KRW	11	592	0.01
Ezra Holdings	SG	SGD	6,003	14,565	0.33	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	95	578	0.01
Total	FR	EUR	125	14,213	0.32	Swiber Holdings	SG	SGD	215	533	0.01
ConocoPhillips	US	USD	109	12,686	0.28	Banpu NVDR	TH	THB	29	530	0.01
Gazprom ADR	RU	USD	169	12,243	0.27	CNOOC ADR	HK	USD	2	513	0.01
Straits Asia Resources	SG	SGD	3,632	12,091	0.27	Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR	272	428	0.01
ENI	IT	EUR	227	11,892	0.27	Gazprom	RU	USD	22	391	0.01
Southwestern Energy	US	USD	204	11,608	0.26	DMCI Holdings	PH	PHP	1,954	384	0.01
Transocean	US	USD	57	11,365	0.25	Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	8	352	0.01
Singapore Petroleum	SG	SGD	1,527	11,085	0.25	TMK	RU	USD	30	326	0.01
BP	GB	GBP	671	11,050	0.25	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	16	280	0.01
Seadrill	BM	NOK	256	10,506	0.23	Addax Petroleum	CA	CAD	4	257	0.01
ENSCO International	US	USD	114	9,884	0.22	Thai Oil (F)	TH	THB	82	250	0.01
CNOOC	HK	HKD	3,941	9,575	0.21	Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	71	247	0.01
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	58	9,259	0.21	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	13	228	0.01
Bumi Resources	ID	IDR	8,547	8,449	0.19	Banpu (F)	TH	THB	12	222	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR	247	8,122	0.18	Wellstream Holdings	GB	GBP	6	217	0.00
EnCana	CA	CAD	67	7,296	0.16	Imperial Energy	GB	GBP	7	207	0.00
Pride International	US	USD	128	7,282	0.16	Dragon Oil	IE	GBP	15	205	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	191	7,006	0.16	Mermaid Maritime	TH	SGD	159	194	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	77	6,932	0.15	Max Petroleum	GB	GBP	97	176	0.00
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	47	6,092	0.14	Revus Energy	NO	NOK	7	150	0.00
Chesapeake Energy	US	USD	85	5,820	0.13	Scomi Group	MY	MYR	332	142	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	32	5,382	0.12	Wah Seong	MY	MYR	133	141	0.00
Oil Search	PG	AUD	852	5,199	0.12	BMB Munai	US	USD	18	133	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	34	5,101	0.11	Cairn Energy	GB	GBP	2	128	0.00
Acergy	LU	NOK	151	5,059	0.11	Gushan Environmental Energy ADR	CN	USD	7	119	0.00
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	150	4,929	0.11	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	416	113	0.00
Saipem	IT	EUR	77	4,614	0.10	Faroe Petroleum	GB	GBP	22	101	0.00
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	71	4,211	0.09	Valiant Petroleum	GB	GBP	4	89	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	34	3,908	0.09	BowLeven	GB	GBP	10	88	0.00
Petro-Canada	CA	CAD	57	3,806	0.08	European Gas	AU	AUD	87	69	0.00
Schlumberger	AN	USD	27	3,610	0.08	China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	44	65	0.00
Valero Energy	US	USD	53	3,518	0.08	Salamander Energy	GB	GBP	7	64	0.00
Reliance Industries	IN	INR	39	3,428	0.08	WildHorse Energy	AU	AUD	26	21	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	44	3,364	0.08					484,953	10.83
LUKOIL ADR	RU	USD	27	3,285	0.07	공익사업					
Aker Solutions	NO	NOK	92	3,191	0.07	E.ON	DE	EUR	188	51,906	1.16
Cimarex Energy	US	USD	38	3,180	0.07	PPL	US	USD	211	13,788	0.31
Sasol	ZA	ZAR	41	3,164	0.07	EDF	FR	EUR	54	7,634	0.17
PetroChina (H)	CN	HKD	1,528	3,115	0.07	Questar	US	USD	83	7,005	0.16
Repsol YPF	ES	EUR	56	3,064	0.07	Suez	FR	EUR	68	6,552	0.15
Halliburton	US	USD	49	3,015	0.07	Public Power	GR	EUR	98	5,564	0.12
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	476	3,008	0.07	Chubu Electric Power	JP	JPY	146	4,647	0.10
Consol Energy	US	USD	27	3,008	0.07	CLP Holdings	HK	HKD	368	3,975	0.09
Chevron	US	USD	20	2,632	0.06	Tohoku Electric Power	JP	JPY	110	3,372	0.08
KNM Group	MY	MYR	937	2,595	0.06	Enagas	ES	EUR	78	3,198	0.07
Woodside Petroleum	AU	AUD	36	2,553	0.06	Tokyo Gas	JP	JPY	600	3,130	0.07
Quicksilver Resources	US	USD	43	2,420	0.05	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	1,733	3,115	0.07
Sunoco	US	USD	37	2,387	0.05	RWE	DE	EUR	17	2,633	0.06
China Coal Energy (H)	CN	HKD	756	2,194	0.05	CMS Energy	US	USD	131	2,590	0.06
Inpex Holdings	JP	JPY	1	2,186	0.05	FirstEnergy	US	USD	25	2,588	0.06
Hess	US	USD	15	2,174	0.05	Centrica	GB	GBP	326	2,584	0.06
Noble Energy	US	USD	18	2,083	0.05	Public Service Enterprise Group	US	USD	42	2,484	0.06
PTT (F)	TH	THB	145	2,082	0.05	Entergy	US	USD	16	2,380	0.05
Apache	US	USD	12	2,081	0.05	CEZ	CZ	CZK	23	2,353	0.05
Ultra Petroleum	CA	USD	16	1,750	0.04	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	259	2,215	0.05
Tatneft GDR	RU	USD	9	1,594	0.04	Tokyo Electric Power	JP	JPY	62	2,158	0.05
Talisman Energy	CA	CAD	58	1,589	0.04	Osaka Gas	JP	JPY	410	1,983	0.04
Atwood Oceanics	US	USD	12	1,555	0.03	Pepco Holdings	US	USD	56	1,899	0.04
Devon Energy	US	USD	10	1,518	0.03	Fortum	FI	EUR	29	1,676	0.04
Superior Energy Services	US	USD	22	1,337	0.03	Constellation Energy Group	US	USD	14	1,653	0.04
Imperial Oil	CA	CAD	17	1,320	0.03	Electric Power Development	JP	JPY	31	1,571	0.04
Rosneft Oil GDR	RU	USD	99	1,311	0.03	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	BR	USD	55	1,478	0.03
SK Energy	KR	KRW	8	1,309	0.03	Hokkaido Electric Power	JP	JPY	49	1,398	0.03
Origin Energy	AU	AUD	68	1,222	0.03	Korea Gas	KR	KRW	11	1,112	0.02
Sibir Energy	GB	GBP	67	1,128	0.03	Energen	US	USD	10	909	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	424	1,072	0.02	Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	312	782	0.02
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	19	1,061	0.02	China Resources Power Holdings	HK	HKD	184	638	0.01
TonenGeneral Sekiyu	JP	JPY	86	1,004	0.02	Tata Power	IN	INR	13	617	0.01
TNK-BP Holding	RU	USD	346	919	0.02	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	24	523	0.01
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	1,336	880	0.02	National Fuel Gas	US	USD	5	342	0.01
Mariner Energy	US	USD	23	867	0.02	TransAlta	CA	CAD	7	333	0.01
Sasol ADR	ZA	USD	11	864	0.02	Maxim Power	CA	CAD	41	324	0.01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	120	858	0.02	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	41	240	0.01
Uranium One	CA	CAD	132	829	0.02	Plutonic Power	CA	CAD	18	206	0.00
Tesoro	US	USD	23	809	0.02	Kansai Electric Power	JP	JPY	6	200	0.00
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	20	792	0.02	Huadian Power International (H)	CN	HKD	394	193	0.00
						Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	183	173	0.00
						Clipper Windpower	GB	GBP	11	149	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
PNO Energy Development	PH	PHP	850	142	0.00	Asahi Kasei	JP	JPY	150	1,159	0.03
Renewable Energy Generation	GB	GBP	41	126	0.00	ADEKA	JP	JPY	85	1,108	0.02
Aboitiz Power	PH	PHP	730	120	0.00	Formosa Plastics	TW	TWD	280	1,089	0.02
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	48	97	0.00	Anadolu Cam Sanayii	TR	TRY	356	1,075	0.02
Manila Water	PH	PHP	106	60	0.00	Uralkali	RU	USD	74	1,048	0.02
Rural Electrification	IN	INR	2	7	0.00	Alamos Gold	CA	CAD	129	1,045	0.02
				154,822	3.44	Ecolab	US	USD	16	986	0.02
소재						Northern Iron	AU	AUD	190	946	0.02
Israel Chemicals	IL	ILS	1,171	29,180	0.65	Alumina	AU	AUD	128	940	0.02
CRH	IE	EUR	508	26,396	0.59	Nitto Denko	JP	JPY	17	932	0.02
ArcelorMittal	LU	EUR	197	23,669	0.53	Tokuyama	JP	JPY	73	902	0.02
Bayer	DE	EUR	187	21,610	0.48	JSW Steel	IN	INR	29	843	0.02
ThyssenKrupp	DE	EUR	209	17,845	0.40	Nalco Holding	US	USD	23	744	0.02
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	65	16,175	0.36	Raspadskaya	RU	USD	62	707	0.02
BHP Billiton	GB	GBP	329	15,959	0.36	Mount Gibson Iron	AU	AUD	183	692	0.02
Yara International	NO	NOK	141	13,974	0.31	Asia Cement	TW	TWD	281	690	0.02
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	321	11,759	0.26	Uralkali GDR	RU	USD	9	622	0.01
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	62	11,011	0.25	Eastern Platinum	CA	CAD	157	565	0.01
Linde	DE	EUR	55	10,936	0.24	First Quantum Minerals	CA	CAD	5	561	0.01
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	334	10,816	0.24	Sino-Forest	CA	CAD	27	545	0.01
Monsanto	US	USD	65	10,140	0.23	Randgold Resources ADR	GB	USD	8	507	0.01
Mosaic	US	USD	61	9,982	0.22	Parkson Holdings	MY	MYR	164	495	0.01
BHP Billiton	AU	AUD	170	9,269	0.21	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	192	489	0.01
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	215	8,922	0.20	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	483	467	0.01
Vedanta Resources	GB	GBP	138	8,350	0.19	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	11	460	0.01
Nucor	US	USD	74	7,579	0.17	AMVIG Holdings	CN	HKD	312	445	0.01
Evrax Group GDR	LU	USD	46	6,439	0.14	Huabao International Holdings	BM	HKD	364	442	0.01
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	948	6,286	0.14	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	152	420	0.01
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	40	6,124	0.14	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	3	406	0.01
Nyrstar	BE	EUR	204	5,905	0.13	China Molybdenum (H)	CN	HKD	262	391	0.01
Massey Energy	US	USD	83	5,899	0.13	Gunns	AU	AUD	100	382	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	101	5,553	0.12	Sesa GOA	IN	INR	2	325	0.01
Voestalpine	AT	EUR	53	5,521	0.12	Luks Industrial Group	VN	HKD	251	316	0.01
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	59	5,485	0.12	Tenma	JP	JPY	16	309	0.01
POSCO	KR	KRW	8	4,933	0.11	Nihon Parkerizing	JP	JPY	14	305	0.01
Mechel ADR	RU	USD	24	4,716	0.11	LSR Group	RU	USD	3	275	0.01
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	802	4,614	0.10	Aricom	GB	GBP	123	264	0.01
Incitec Pivot	AU	AUD	22	4,613	0.10	Ise Chemical	JP	JPY	27	239	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	376	4,113	0.09	Newcrest Mining	AU	AUD	6	238	0.01
China Steel	TW	TWD	1,812	4,055	0.09	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	2	207	0.00
Kazakhmys	GB	GBP	92	3,914	0.09	Ivanhoe Mines	CA	CAD	15	196	0.00
Agrium	CA	CAD	35	3,754	0.08	Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	230	191	0.00
K+S	DE	EUR	6	3,533	0.08	FerroChina	BM	SGD	129	185	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	148	3,315	0.07	Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	146	182	0.00
Ferrexpo	GB	GBP	338	3,231	0.07	European Goldfields	CA	CAD	25	179	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	8	3,088	0.07	SK Chemicals	KR	KRW	2	175	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	34	2,848	0.06	Albidon	VG	GBP	34	172	0.00
Taiwan Cement	TW	TWD	1,261	2,799	0.06	Tohcello	JP	JPY	21	162	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	727	2,754	0.06	M-real (B)	FI	EUR	41	158	0.00
Praxair	US	USD	20	2,528	0.06	Industrial Concrete Products	MY	MYR	123	157	0.00
Major Drilling Group International	CA	CAD	35	2,489	0.06	Red Back Mining	CA	CAD	19	153	0.00
Kardemir Karabuk Demir Celik (D)	TR	TRY	1,866	2,482	0.06	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	35	147	0.00
Albemarle	US	USD	46	2,375	0.05	Lynas	AU	AUD	88	145	0.00
Anglo American	GB	GBP	26	2,263	0.05	Aurelian Resources	CA	CAD	25	135	0.00
Sidenor Steel Products Manufacturing	GR	EUR	98	2,206	0.05	Samling Global	BM	HKD	528	134	0.00
Goldcorp	CA	CAD	46	2,187	0.05	Hidili Industry International Development	KY	HKD	62	130	0.00
Vimetco GDR	NL	USD	172	2,034	0.05	Sumalindo Lestari Jaya	ID	IDR	483	129	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	44	2,027	0.05	China Goldmines	GB	GBP	48	122	0.00
Airgas	US	USD	30	1,990	0.04	Starfield Resources	CA	CAD	100	117	0.00
JSR	JP	JPY	64	1,973	0.04	Allied Gold	AU	AUD	130	116	0.00
Vsmpo-Avisma	RU	USD	6	1,969	0.04	Kenmare Resources	IE	GBP	73	100	0.00
Yamana Gold	CA	CAD	115	1,956	0.04	European Nickel	GB	GBP	104	99	0.00
Celanese	US	USD	31	1,856	0.04	Nufarm	AU	AUD	4	91	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	21	1,800	0.04	Jubilee Platinum	GB	GBP	38	88	0.00
Kinross Gold	CA	CAD	71	1,781	0.04	TyraTech	US	GBP	7	84	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	14	1,695	0.04	Sino Gold Mining	AU	AUD	13	82	0.00
OneSteel	AU	AUD	204	1,677	0.04	Aquiline Resources	CA	CAD	7	74	0.00
LG Chem	KR	KRW	12	1,585	0.04	Technosemichem	KR	KRW	2	64	0.00
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	666	1,566	0.03	ZincOx Resources	GB	GBP	13	61	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	14	1,502	0.03	Tianshan Goldfields	AU	GBP	134	60	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	70	1,497	0.03	Mano River Resources	CA	GBP	236	57	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	9	1,493	0.03	EMED Mining Public	CY	GBP	72	50	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	149	1,490	0.03	Hamil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	41	0.00
International Nickel Indonesia	ID	IDR	1,504	1,486	0.03	Titanium Resources Group	VG	GBP	29	34	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	48	1,486	0.03	Zambezi Resources	BM	GBP	136	31	0.00
Hanwha	KR	KRW	21	1,381	0.03	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	35	15	0.00
Northam Platinum	ZA	ZAR	117	1,379	0.03	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	4	15	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	67	1,375	0.03	Nabaltec	DE	EUR	1	11	0.00
JFE Holdings	JP	JPY	17	1,284	0.03	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	42	10	0.00
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	22	1,275	0.03	Tianshan Goldfields	AU	AUD	18	8	0.00
CF Industries Holdings	US	USD	7	1,251	0.03	Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	3	2	0.00
Sinofert Holdings	BM	HKD	1,166	1,218	0.03					458,640	10.14
Century Aluminum	US	USD	13	1,206	0.03						
Barrick Gold	CA	CAD	23	1,184	0.03						
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	153	1,163	0.03						

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
산업											
BAE Systems	GB	GBP	1,613	20,285	0.45	Brambles	AU	AUD	111	1,263	0.03
Ryanair	IE	EUR	2,966	18,554	0.41	Eczacibasi Yatirim Holding	TR	TRY	331	1,203	0.03
Keppel	SG	SGD	1,708	17,845	0.40	Sandvik	SE	SEK	57	1,199	0.03
AGCO	US	USD	206	17,322	0.39	Doosan	KR	KRW	5	1,180	0.03
General Electric	US	USD	353	15,841	0.35	Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	7	1,178	0.03
Deere & Co	US	USD	123	14,320	0.32	China State Construction International Holdings	HK	HKD	518	1,175	0.03
SIA Engineering	SG	SGD	3,228	13,754	0.31	Hastie Group	AU	AUD	297	1,152	0.03
ABB (Reg'd)	CH	CHF	275	11,420	0.25	Bradken	AU	AUD	108	1,146	0.03
Noble Group	BM	SGD	5,047	11,395	0.25	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	81	1,123	0.03
Jardine Strategic	BM	USD	393	9,291	0.21	Manpower	US	USD	12	1,112	0.02
Philips Electronics	NL	EUR	177	9,023	0.20	The Churchill (A)	CA	CAD	39	1,102	0.02
Lockheed Martin	US	USD	60	8,667	0.19	Gamuda	MY	MYR	810	1,092	0.02
Meggitt	GB	GBP	1,080	8,640	0.19	Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	8	1,074	0.02
Schneider Electric	FR	EUR	50	8,251	0.18	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	5	1,030	0.02
Hong Leong Asia	SG	SGD	2,924	7,855	0.18	Doosan Infracore	KR	KRW	22	994	0.02
Raytheon	US	USD	89	7,814	0.17	Sime Darby	MY	MYR	237	988	0.02
Acciona	ES	EUR	20	7,780	0.17	Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	92	980	0.02
STX Pan Ocean	KR	SGD	2,272	7,740	0.17	Larsen & Toubro	IN	INR	10	977	0.02
Flowerserve	US	USD	44	7,406	0.17	Localiza Rent A CAR	BR	BRL	62	955	0.02
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	41	6,478	0.14	Niscayah Group (B)	SE	SEK	272	935	0.02
Cosco Singapore	SG	SGD	2,004	6,418	0.14	Tekfen Holding	TR	TRY	107	893	0.02
Singapore Post	SG	SGD	5,493	6,401	0.14	Bharat Heavy Electricals	IN	INR	13	861	0.02
MAN	DE	EUR	33	6,324	0.14	Fujikura	JP	JPY	143	858	0.02
Asahi Glass	JP	JPY	361	5,862	0.13	Ausenco	AU	AUD	42	857	0.02
General Dynamics	US	USD	45	5,581	0.12	Nippon Konpo Unyu Soko	JP	JPY	46	850	0.02
Union Pacific	US	USD	28	5,507	0.12	United Group	AU	AUD	46	843	0.02
Norfolk Southern	US	USD	66	5,412	0.12	Sojitz	JP	JPY	159	837	0.02
Metso	FI	EUR	91	5,324	0.12	TK	KR	KRW	16	830	0.02
THK	JP	JPY	163	4,949	0.11	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	9	817	0.02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	243	4,259	0.10	Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	2,207	787	0.02
Mitsubishi	JP	JPY	90	3,950	0.09	Dai Nippon Printing	JP	JPY	37	773	0.02
United Technologies	US	USD	39	3,931	0.09	Randstad Holding	NL	EUR	13	770	0.02
Honeywell International	US	USD	45	3,663	0.08	All America Latina Logistica	BR	BRL	47	765	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	252	3,536	0.08	IJM	MY	MYR	304	754	0.02
Bucyrus International (A)	US	USD	21	3,531	0.08	DP World	AE	USD	527	750	0.02
Sumitomo	JP	JPY	189	3,489	0.08	Torishima Pump Manufacturing	JP	JPY	31	736	0.02
Joy Global	US	USD	34	3,411	0.08	Lennox International	US	USD	15	708	0.02
Matsushita Electric Works	JP	JPY	226	3,390	0.08	Bidvest Group	ZA	ZAR	34	690	0.02
Rolls-Royce Group	GB	GBP	257	3,040	0.07	Obayashi	JP	JPY	104	688	0.02
Mitsui & Co	JP	JPY	86	2,766	0.06	Raubex Group	ZA	ZAR	98	686	0.02
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	5	2,700	0.06	Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	9	686	0.02
Textron	US	USD	32	2,633	0.06	Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	14	684	0.02
Securitas (B)	SE	SEK	147	2,566	0.06	Fuji Electric Holdings	JP	JPY	126	679	0.02
Robbins & Myers	US	USD	45	2,487	0.06	Lan Airlines ADR	CL	USD	35	634	0.01
Macquarie Airports	AU	AUD	607	2,456	0.05	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	153	628	0.01
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	90	2,429	0.05	Kandenko	JP	JPY	74	582	0.01
Emerson Electric	US	USD	33	2,405	0.05	United Tractors	ID	IDR	320	573	0.01
Wartsila	FI	EUR	26	2,383	0.05	Max	JP	JPY	33	560	0.01
GS Engineering & Construction	KR	KRW	12	2,359	0.05	Sintex Industries	IN	INR	35	551	0.01
British Airways	GB	GBP	375	2,286	0.05	JobStreet	MY	MYR	729	536	0.01
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	41	2,248	0.05	Jaiprakash Associates	IN	INR	58	531	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	36	2,242	0.05	Samsung Engineering	KR	KRW	4	523	0.01
Groupe Eurotunnel Wis 30/12/2011	FR	EUR	4,080	2,242	0.05	Muhibbah Engineering	MY	MYR	428	518	0.01
Toshiba Machine	JP	JPY	248	2,188	0.05	Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	91	516	0.01
easyJet	GB	GBP	257	2,135	0.05	Jinsung T.E.C.	KR	KRW	26	500	0.01
Danaher	US	USD	19	2,085	0.05	Hyundai Development	KR	KRW	6	483	0.01
Vopak	NL	EUR	22	2,008	0.04	Daewoo International	KR	KRW	9	462	0.01
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	16	1,965	0.04	Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	16	461	0.01
Central Glass	JP	JPY	375	1,942	0.04	Vestas Wind Systems	DK	DKK	3	460	0.01
Hutchison Whampoa	HK	HKD	140	1,875	0.04	Jain Irrigation Systems	IN	INR	21	440	0.01
Terex	US	USD	20	1,865	0.04	JS Group	JP	JPY	19	438	0.01
Precision Castparts	US	USD	12	1,856	0.04	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	1	432	0.01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	27	1,826	0.04	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	397	430	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	85	1,801	0.04	TOTO	JP	JPY	36	424	0.01
Seek	AU	AUD	278	1,786	0.04	51job ADR	CN	USD	17	422	0.01
Bombardier	CA	CAD	197	1,752	0.04	Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	323	413	0.01
Byd (H)	CN	HKD	723	1,727	0.04	SembCorp Marine	SG	SGD	110	411	0.01
Fluor	US	USD	8	1,717	0.04	Lanco Infratech	IN	INR	23	410	0.01
China Communications Construction (H)	CN	HKD	496	1,619	0.04	Amada	JP	JPY	34	390	0.01
Geo Group	US	USD	42	1,581	0.04	Amano	JP	JPY	27	385	0.01
Kubota	JP	JPY	162	1,552	0.03	Marazzi Group	IT	EUR	35	380	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	218	1,488	0.03	Fanuc	JP	JPY	3	380	0.01
Goodpack	SG	SGD	842	1,476	0.03	Hamakyorex	JP	JPY	13	365	0.01
Sercu Group	GB	GBP	123	1,462	0.03	Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	15	364	0.01
Taewoong	KR	KRW	10	1,447	0.03	Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	6	356	0.01
NSK	JP	JPY	125	1,422	0.03	United Engineers	SG	SGD	90	356	0.01
AG Growth Income Fund	CA	CAD	32	1,402	0.03	Nitta	JP	JPY	15	328	0.01
Pall	US	USD	29	1,393	0.03	SM Investments	PH	PHP	40	320	0.01
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	86	1,363	0.03	Q-Cells	DE	EUR	2	315	0.01
Daelim Industrial	KR	KRW	8	1,357	0.03	Air China	CN	HKD	299	306	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	51	1,344	0.03	Weichai Power (H)	CN	HKD	40	305	0.01
MMC	MY	MYR	829	1,319	0.03	Beijing Enterprises Holdings	HK	HKD	49	278	0.01
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	525	1,318	0.03	China Southern Airlines	CN	HKD	308	276	0.01
JGC	JP	JPY	52	1,312	0.03	Kato Works	JP	JPY	51	275	0.01
						YouGov	GB	GBP	69	273	0.01

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Ocean Power Technologies	US	USD	19	264	0.01	CSE Global	SG	SGD	7,871	8,070	0.18
Sinotrans Shipping	HK	HKD	307	258	0.01	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	1,016	8,037	0.18
PYI	HK	HKD	748	251	0.01	Canon	JP	JPY	111	7,693	0.17
Toyota Tsusho	JP	JPY	8	247	0.01	Ricoh	JP	JPY	316	7,477	0.17
NWS Holdings	BM	HKD	61	227	0.01	Neopost	FR	EUR	47	6,617	0.15
Toda	JP	JPY	34	225	0.01	NHN	KR	KRW	19	6,068	0.14
Anhui Expressway	CN	HKD	208	221	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,906	5,719	0.13
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	283	217	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	65	5,318	0.12
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	604	215	0.00	Hewitt Associates	US	USD	78	4,324	0.10
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	161	215	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	111	4,099	0.09
Suzlon Energy	IN	INR	21	207	0.00	Avnet	US	USD	113	4,075	0.09
China Eastern Airlines	CN	HKD	345	205	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	85	3,782	0.08
IPE Group	HK	HKD	1,300	205	0.00	Research In Motion	CA	CAD	22	3,664	0.08
Nittoku Engineering	JP	JPY	23	200	0.00	EMC	US	USD	167	3,583	0.08
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	82	197	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	384	3,509	0.08
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	147	196	0.00	Murata Manufacturing	JP	JPY	47	3,406	0.08
Vossloh	DE	EUR	1	196	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	346	3,394	0.08
Tat Hong Holdings	SG	SGD	89	193	0.00	BMC Software	US	USD	63	3,031	0.07
Mobilians	KR	KRW	30	187	0.00	Corning	US	USD	81	2,969	0.07
Blue Star	IN	INR	12	180	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	5	2,933	0.07
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	71	167	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	4	2,826	0.06
Delachaux	FR	EUR	1	166	0.00	Harris	US	USD	37	2,734	0.06
Lingkaran Trans Kota Holdings	MY	MYR	99	160	0.00	eBay	US	USD	62	2,646	0.06
Teleperformance	FR	EUR	3	158	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	128	2,618	0.06
Hexagon (B)	SE	SEK	6	157	0.00	China Petrotech Holdings	SG	SGD	9,841	2,588	0.06
Praj Industries	IN	INR	22	147	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	171	2,371	0.05
Ormat Industries	IL	ILS	8	145	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	104	2,231	0.05
Asiana Airlines	KR	KRW	17	144	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	25	2,194	0.05
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	5	143	0.00	LG.Philips	KR	KRW	36	2,169	0.05
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	7	141	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	42	2,153	0.05
Intrum Justitia	SE	SEK	6	135	0.00	F5 Networks	US	USD	67	2,090	0.05
Malaysian Resources	MY	MYR	197	128	0.00	AU Optronics	TW	TWD	765	2,047	0.05
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	143	127	0.00	Applied Materials	US	USD	78	2,009	0.04
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	9	122	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	326	1,926	0.04
104 Corporation	TW	TWD	23	120	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	128	1,908	0.04
UEM World	MY	MYR	84	118	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	800	1,867	0.04
Bell Equipment	ZA	ZAR	15	118	0.00	SanDisk	US	USD	49	1,817	0.04
Hansen Transmissions International	BE	GBP	19	113	0.00	NetApp	US	USD	54	1,786	0.04
Brunel International	NL	EUR	3	113	0.00	Accenture	BM	USD	34	1,760	0.04
Weg	BR	BRL	7	111	0.00	Obic	JP	JPY	7	1,728	0.04
First Tractor (H)	CN	HKD	164	110	0.00	Hitachi Information Systems	JP	JPY	59	1,642	0.04
Connaught	GB	GBP	10	106	0.00	Polycom	US	USD	53	1,617	0.04
Dialog Group	MY	MYR	159	103	0.00	NCR	US	USD	48	1,615	0.04
Asia Environment Holdings	SG	SGD	210	98	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	76	1,608	0.04
Arrk	JP	JPY	22	92	0.00	Advantest	JP	JPY	41	1,550	0.03
Raytheon Wts 16/06/2011	US	USD	2	86	0.00	Sina Corp	CN	USD	23	1,496	0.03
International Container Term Services	PH	PHP	88	86	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	370	1,495	0.03
Romag Holdings	GB	GBP	17	80	0.00	Analog Devices	US	USD	33	1,448	0.03
Solarvalue	DE	EUR	1	79	0.00	Nikon	JP	JPY	35	1,395	0.03
Bird Construction Income Fund	CA	CAD	1	72	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	115	1,383	0.03
Citic Resources Holdings	BM	HKD	110	70	0.00	Sybase	US	USD	34	1,374	0.03
Depa GDR	AE	USD	8	70	0.00	THQ	US	USD	47	1,366	0.03
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	3	69	0.00	Open Text	CA	CAD	28	1,360	0.03
Camco International	GB	GBP	62	67	0.00	Western Digital	US	USD	34	1,344	0.03
Zenergy Power	GB	GBP	11	65	0.00	Informatica	US	USD	58	1,273	0.03
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	164	64	0.00	Oracle Japan	JP	JPY	20	1,227	0.03
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	8	62	0.00	Fujitsu	JP	JPY	131	1,138	0.03
GoIndustry	GB	GBP	225	62	0.00	Rohm	JP	JPY	12	1,128	0.03
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	36	60	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	789	1,110	0.02
Regeneris	GB	GBP	29	60	0.00	Check Point Software Technologies	IL	USD	32	1,063	0.02
Redhall Group	GB	GBP	7	50	0.00	Foxconn Technology	TW	TWD	114	1,006	0.02
Ceres Power Holdings	GB	GBP	12	46	0.00	Citizen Holdings	JP	JPY	84	979	0.02
G-Prop Holdings	BM	HKD	416	44	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	93	947	0.02
EAG	GB	GBP	26	43	0.00	High Tech Computer	TW	TWD	26	922	0.02
Groupe Vial	FR	EUR	2	41	0.00	SFA Engineering	KR	KRW	9	844	0.02
Cision	SE	SEK	9	39	0.00	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	19	826	0.02
Cosco International Holdings	HK	HKD	42	33	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	406	777	0.02
Angle	GB	GBP	32	32	0.00	Digital Garage	JP	JPY	1	712	0.02
Nviro Cleantech	GB	GBP	25	26	0.00	Financial Technologies India	IN	INR	12	683	0.02
Pan-United	SG	SGD	29	18	0.00	Everlight Electronics	TW	TWD	129	677	0.02
China State Construction International Wts 27/02/2009	KY	HKD	85	13	0.00	AU Optronics ADR	TW	USD	25	676	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	3	4	0.00	BYD Electronic International	HK	HKD	416	634	0.01
Carter & Carter Group*	GB	GBP	9	0	0.00	Kingdee International Software Group	KY	HKD	461	630	0.01
				469,883	10.38	Disco	JP	JPY	9	624	0.01
정보기술						Mabuchi Motor	JP	JPY	9	618	0.01
Hewlett-Packard	US	USD	472	30,168	0.67	Rollta India	IN	INR	50	576	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	21	20,627	0.46	MediaTek	TW	TWD	32	567	0.01
Apple	US	USD	77	18,775	0.42	HannStar Display	TW	TWD	831	523	0.01
Oracle	US	USD	593	17,306	0.39	Digitech Systems	KR	KRW	13	483	0.01
Nokia	FI	EUR	392	16,327	0.36	Toyo/Chuo-Ku	JP	JPY	23	471	0.01
Microsoft	US	USD	401	15,827	0.35	Koa	JP	JPY	38	454	0.01
Google (A)	US	USD	19	14,927	0.33	Trend Micro	JP	JPY	9	451	0.01
SAP	DE	EUR	207	14,163	0.32	NIIT	IN	INR	127	443	0.01
Nuance Communications	US	USD	464	13,026	0.29	Topcon	JP	JPY	37	434	0.01
Cisco Systems	US	USD	319	11,124	0.25	NS Solutions	JP	JPY	14	430	0.01

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Koei	JP	JPY	20	412	0.01	Eniro	SE	SEK	913	8,109	0.18
Hitachi	JP	JPY	43	400	0.01	Coach	US	USD	141	6,939	0.15
Kontron	DE	EUR	17	371	0.01	Polo Ralph Lauren	US	USD	73	6,232	0.14
Geodesic Information Systems	IN	INR	53	365	0.01	TJX Companies	US	USD	122	5,477	0.12
LG Display ADR	KR	USD	12	363	0.01	LG Electronics	KR	KRW	24	5,057	0.11
Kingboard Chemical Holdings	KY	HKD	56	359	0.01	Resorts World	MY	MYR	3,295	4,815	0.11
Sohu.com	US	USD	4	356	0.01	Staples	US	USD	155	4,696	0.10
HCL Technologies	IN	INR	36	356	0.01	The Warnaco Group	US	USD	73	4,597	0.10
Tatung	TW	TWD	428	353	0.01	Honda Motor	JP	JPY	100	4,378	0.10
Micronics Japan	JP	JPY	7	352	0.01	SES	LU	EUR	123	4,102	0.09
NDS Group ADR	GB	USD	5	344	0.01	Home Depot	US	USD	97	3,887	0.09
Ai Holdings	JP	JPY	46	344	0.01	Esprit Holdings	HK	HKD	230	3,880	0.09
Sumisho Computer Systems	JP	JPY	13	344	0.01	Focus Media Holding ADR	CN	USD	73	3,719	0.08
Duzon Digital Ware	KR	KRW	20	342	0.01	Li & Fung	HK	HKD	631	3,577	0.08
Nichicon	JP	JPY	32	339	0.01	Singapore Press Holdings	SG	SGD	785	3,514	0.08
Aveva Group	GB	GBP	10	331	0.01	Genting	MY	MYR	1,196	3,310	0.07
SinoCom Software Group	KY	HKD	1,295	322	0.01	JC Penney	US	USD	54	3,219	0.07
Ibiden	JP	JPY	5	317	0.01	Sekisui Chemical	JP	JPY	317	3,147	0.07
IBS Group GDR	GB	EUR	7	315	0.01	ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	146	3,077	0.07
Jastec	JP	JPY	32	312	0.01	DISH Network	US	USD	72	2,997	0.07
Iress Market Technology	AU	AUD	37	302	0.01	Tiffany & Co	US	USD	47	2,860	0.06
eSang Networks	KR	KRW	6	284	0.01	Hyundai Motor	KR	KRW	24	2,824	0.06
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	10	281	0.01	OPAP	GR	EUR	53	2,814	0.06
Xchanging	GB	GBP	38	254	0.01	Denso	JP	JPY	55	2,589	0.06
Info Edge India	IN	INR	8	254	0.01	Li Ning	CN	HKD	627	2,546	0.06
Wacom	JP	JPY	1	250	0.01	Comcast (A)	US	USD	88	2,511	0.06
Autonomy	GB	GBP	11	250	0.01	JD Group	ZA	ZAR	350	2,217	0.05
RP Data	AU	AUD	158	246	0.01	News (B)	US	USD	87	2,200	0.05
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1	240	0.01	Sekisui House	JP	JPY	167	2,171	0.05
Furuno Electric	JP	JPY	18	236	0.01	Stanley Electric	JP	JPY	62	2,165	0.05
Perfect World ADR	KY	USD	6	227	0.01	MegaStudy	KR	KRW	5	2,155	0.05
D-Link	TW	TWD	103	223	0.00	Viacom (B)	US	USD	40	2,097	0.05
IT Holdings	JP	JPY	8	223	0.00	Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	123	2,065	0.05
Hynix Semiconductor	KR	KRW	6	214	0.00	JUMBO	GR	EUR	51	2,040	0.05
Satyam Computer Services	IN	INR	13	206	0.00	Best Buy	US	USD	33	1,972	0.04
Shizuki Electric	JP	JPY	38	203	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	55	1,923	0.04
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	5	202	0.00	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	351	1,916	0.04
Lenovo Group	HK	HKD	191	201	0.00	Autozone	US	USD	11	1,864	0.04
Meetic	FR	EUR	5	192	0.00	EW Scripps	US	USD	30	1,829	0.04
eAccess	JP	JPY	1	191	0.00	Fourlis Holdings	GR	EUR	40	1,710	0.04
Elec & Eltek International	SG	USD	84	187	0.00	priceline.com	US	USD	9	1,625	0.04
Datacash Group	GB	GBP	24	186	0.00	Far Eastern Textile	TW	TWD	702	1,610	0.04
CDNetworks	KR	KRW	9	173	0.00	DR Horton	US	USD	73	1,585	0.04
TPV Technology	BM	HKD	174	166	0.00	Discovery Holding	US	USD	50	1,573	0.04
Wirecard	DE	EUR	6	163	0.00	Onward Holdings	JP	JPY	102	1,568	0.03
Gemtek Technology	TW	TWD	59	159	0.00	Safilo Group	IT	EUR	409	1,542	0.03
Plantynet	KR	KRW	16	151	0.00	Ctrip.com International ADR	KY	USD	18	1,526	0.03
Fidessa	GB	GBP	7	148	0.00	Grupo Televisa ADR	MX	USD	45	1,522	0.03
Intec Telecom Systems	GB	GBP	116	140	0.00	BEC World (F)	TH	THB	1,268	1,511	0.03
GigaMedia	SG	USD	6	137	0.00	Yamaha Motor	JP	JPY	257	1,495	0.03
Axon Group	GB	GBP	11	132	0.00	Hillenbrand	US	USD	58	1,430	0.03
Macronix International	TW	TWD	181	129	0.00	Whirlpool	US	USD	14	1,426	0.03
AdenClassifieds	FR	EUR	3	123	0.00	Ross Stores	US	USD	30	1,394	0.03
Vizrt	IL	EUR	14	122	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	10	1,359	0.03
Sasken Communications Technologies	IN	INR	19	116	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	12	1,328	0.03
KMW	KR	KRW	4	110	0.00	Funai Electric	JP	JPY	26	1,321	0.03
Tekla	FI	EUR	5	99	0.00	PT Astra International	ID	IDR	434	1,290	0.03
DVN Holdings	BM	HKD	776	94	0.00	New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	13	1,282	0.03
Bond International Software	GB	GBP	26	80	0.00	Chofu Seisakusho	JP	JPY	45	1,268	0.03
Smarrac	NL	EUR	1	67	0.00	Antena 3 de Television	ES	EUR	75	1,243	0.03
KROMI Logistik	DE	EUR	4	62	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	21	1,241	0.03
SDL	GB	GBP	7	60	0.00	Fuji Television Network	JP	JPY	1	1,216	0.03
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	9	58	0.00	CTC Media	US	USD	34	1,202	0.03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	313	55	0.00	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	262	1,178	0.03
Digital China Holdings	CN	HKD	61	52	0.00	Wotif.com Holdings	AU	AUD	202	1,161	0.03
Miraial	JP	JPY	1	48	0.00	Educomp Solutions	IN	INR	8	1,135	0.03
Devoteam	FR	EUR	1	45	0.00	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	65	1,124	0.03
Orpak Systems	IL	GBP	9	39	0.00	Largan Precision	TW	TWD	60	1,120	0.02
Blinkx	GB	GBP	87	39	0.00	Minor International (F)	TH	THB	1,580	1,086	0.02
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	2	35	0.00	Benesse	JP	JPY	18	1,077	0.02
ClearSpeed Technology	GB	GBP	69	35	0.00	Marui Group	JP	JPY	80	1,073	0.02
Ant	GB	GBP	31	20	0.00	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	24	1,072	0.02
Minorplanet Systems	GB	GBP	5	3	0.00	Namco Bandai Holdings	JP	JPY	60	1,035	0.02
				372,434	8.31	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	7	1,031	0.02
						Haseko	JP	JPY	513	1,014	0.02
임의 소비재						Peace Mark Holdings	BM	HKD	626	1,000	0.02
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	77	19,252	0.43	Galisa ADR	BR	USD	19	990	0.02
Toyota Motor	JP	JPY	195	13,635	0.30	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	19	950	0.02
Nike (B)	US	USD	131	12,037	0.27	Gemstar-TV Guide International	US	USD	171	944	0.02
Raffles Education	SG	SGD	9,491	11,124	0.25	Ports Design	BM	HKD	206	908	0.02
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	128	10,539	0.24	Sprider Stores	GR	EUR	120	877	0.02
Modern Times Group (B)	SE	SEK	94	9,419	0.21	Belle International Holdings	KY	HKD	595	867	0.02
Time Warner	US	USD	425	8,784	0.20	China Dongxiang Group	KY	HKD	1,440	862	0.02
SES	LU	EUR	257	8,576	0.19	Shimachu	JP	JPY	23	857	0.02
Continental	DE	EUR	52	8,334	0.19	Advance Auto Parts	US	USD	18	853	0.02
Bridgestone	JP	JPY	331	8,316	0.19						

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Canon Marketing	JP	JPY	32	853	0.02	M Video	RU	USD	18	185	0.00
Avex Group	JP	JPY	59	833	0.02	Royale Furniture Holdings	CN	HKD	710	177	0.00
Deckers Outdoor	US	USD	4	810	0.02	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	811	166	0.00
PanaHome	JP	JPY	102	794	0.02	ASOS	GB	GBP	20	164	0.00
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	1	790	0.02	Zhejiang Glass	CN	HKD	119	163	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	60	784	0.02	DU Pareil AU Meme	FR	EUR	2	136	0.00
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	127	745	0.02	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	1,226	133	0.00
Wacoal Holdings	JP	JPY	38	733	0.02	Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	100	130	0.00
Takashimaya	JP	JPY	49	725	0.02	Alsea	MX	MXN	70	126	0.00
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	953	721	0.02	Global Mediacom	ID	IDR	1,290	125	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	6	718	0.02	Johnson Health Tech	TW	TWD	53	122	0.00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	58	697	0.02	Rightmove	GB	GBP	10	117	0.00
Showa	JP	JPY	68	692	0.02	Paradise Entertainment	BM	HKD	6,554	108	0.00
NGK Spark Plug	JP	JPY	37	676	0.02	Asian Property Development NVDR	TH	THB	343	107	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	100	664	0.01	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	6	103	0.00
Xebio	JP	JPY	16	641	0.01	Delticom	DE	EUR	1	102	0.00
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	8	634	0.01	Big C Supercenter	TH	THB	48	101	0.00
Pioneer	JP	JPY	47	629	0.01	Carluccio's	GB	GBP	26	99	0.00
Ambassador Hotel	TW	TWD	267	629	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	5	96	0.00
Tohokushinsha Film	JP	JPY	46	624	0.01	Nafco	JP	JPY	4	92	0.00
Seiko Holdings	JP	JPY	101	623	0.01	Take And Give Needs	JP	JPY	1	91	0.00
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	144	614	0.01	LeGuide.com	FR	EUR	2	82	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	262	600	0.01	Gafisa	BR	BRL	3	81	0.00
China Travel International	HK	HKD	960	587	0.01	Stella International Holdings	KY	HKD	39	80	0.00
McDonald's	US	USD	7	566	0.01	Maisons France Confort	FR	EUR	1	75	0.00
Takata	JP	JPY	19	563	0.01	Sankyo Seiko	JP	JPY	19	69	0.00
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	25	547	0.01	Innoconcepts	NL	EUR	3	69	0.00
Hotel Shilla	KR	KRW	15	528	0.01	AuFeminin.com	FR	EUR	2	67	0.00
United Arrows	JP	JPY	52	515	0.01	Harakosan	JP	JPY	1	58	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	4	478	0.01	Powerleague Group	GB	GBP	33	56	0.00
Nippon Seiki	JP	JPY	24	475	0.01	PowerFilm	US	GBP	27	55	0.00
Tsamn Kuen Enterprise	TW	TWD	240	471	0.01	DNP Holdings	MY	MYR	104	53	0.00
Quality House (F)	TH	THB	4,079	459	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	73	51	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	27	458	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	2	47	0.00
Yokohama Rubber	JP	JPY	65	452	0.01	NagaCorp	KY	HKD	128	43	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	38	443	0.01	Asia Satellite Telecommunications	BM	HKD	18	41	0.00
Nissin Kogyo	JP	JPY	19	438	0.01	rnb Retail and Brands	SE	SEK	7	40	0.00
Rakuten	JP	JPY	1	424	0.01	Fujitsu Business Systems	JP	JPY	2	36	0.00
LG Electronics	KR	KRW	5	422	0.01	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	5	29	0.00
Kia Motors	KR	KRW	23	418	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	125	29	0.00
Asian Property Development (F)	TH	THB	1,327	413	0.01	Private Media Group	US	USD	16	28	0.00
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	7	390	0.01	JumpTV	CA	CAD	21	24	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	3,870	386	0.01	The Capital Pub	GB	GBP	9	21	0.00
C C Land Holdings	BM	HKD	253	382	0.01	Ten Alps	GB	GBP	18	21	0.00
Navitas	AU	AUD	151	378	0.01	SM Entertainment	KR	KRW	7	18	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	6	377	0.01	Thai Stanley Electric	TH	THB	2	13	0.00
HIS	JP	JPY	17	360	0.01					339,020	7.53
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	25	356	0.01	필수 소비재					
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	249	343	0.01	laws Group	IE	EUR	528	18,086	0.40
Nokian Renkaat	FI	EUR	6	338	0.01	Tesco	GB	GBP	1,405	16,248	0.36
Paris Miki	JP	JPY	19	328	0.01	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	22	14,720	0.33
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	228	327	0.01	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	543	13,959	0.31
Mr Price Group	ZA	ZAR	106	318	0.01	Wilmar International	SG	SGD	2,520	11,729	0.26
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	61	318	0.01	Philip Morris International	US	USD	162	11,385	0.25
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	114	313	0.01	Procter & Gamble	US	USD	113	10,521	0.23
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	1,180	310	0.01	Unilever UK	GB	GBP	221	10,142	0.23
Megacable Holdings	MX	MXN	79	310	0.01	Synthes	US	CHF	50	9,390	0.21
Woongjin Coway	KR	KRW	7	305	0.01	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	144	9,376	0.21
Cheil Industries	KR	KRW	4	301	0.01	Coca-Cola	US	USD	102	8,221	0.18
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	48	299	0.01	CVS/Caremark	US	USD	144	8,131	0.18
Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	465	297	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	105	7,924	0.18
Jollibee Foods	PH	PHP	208	295	0.01	Seven & I Holdings	JP	JPY	194	7,862	0.18
Minth Group	CN	HKD	182	279	0.01	Reckitt Benckiser	GB	GBP	92	7,265	0.16
Genting International	GB	SGD	451	277	0.01	Bunge	BM	USD	42	6,529	0.15
Asics	JP	JPY	20	273	0.01	Altria Group	US	USD	223	6,153	0.14
Billabong International	AU	AUD	18	270	0.01	BAT	GB	GBP	110	5,636	0.13
Asia Media	BM	JPY	56	268	0.01	Woolworths	AU	AUD	151	5,565	0.12
ABC-Mart	JP	JPY	7	257	0.01	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	142	5,138	0.11
Quality House	TH	THB	2,237	252	0.01	Avon Products	US	USD	87	4,697	0.10
Pertama Holdings	SG	SGD	595	250	0.01	Kellogg	US	USD	66	4,634	0.10
Hikari Tsushin	JP	JPY	5	247	0.01	Aeon	JP	JPY	221	4,404	0.10
Dufry South America	BM	BRL	9	236	0.01	Energizer Holdings	US	USD	35	3,846	0.09
Alpine Electronics	JP	JPY	15	230	0.01	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	201	3,782	0.08
GOME Electrical Appliances Holdings	BM	HKD	74	230	0.01	Wesfarmers	AU	AUD	76	3,622	0.08
Hana Tour Service	KR	KRW	3	220	0.00	Safeway	US	USD	81	3,470	0.08
SeLogger.com	FR	EUR	3	217	0.00	Indofood Agri Resources	SG	SGD	1,351	3,239	0.07
Shoppers' Stop	IN	INR	16	209	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	81	2,809	0.06
Rational	DE	EUR	1	208	0.00	Lawson	JP	JPY	46	2,719	0.06
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	274	204	0.00	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	219	2,708	0.06
Hyundai H&S	KR	KRW	2	203	0.00	Davide Campari-Milano	IT	EUR	210	2,576	0.06
Hembly International	KY	HKD	355	199	0.00	LG Household & Health Care	KR	KRW	9	2,403	0.05
Renown	JP	JPY	41	198	0.00	Archer Daniels Midland	US	USD	39	2,396	0.05
China Resources Enterprise	HK	HKD	38	191	0.00	Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	219	2,071	0.05
Formosa International Hotels	TW	TWD	8	186	0.00	Shinsegae	KR	KRW	3	2,024	0.05
Paddy Power	IE	EUR	4	186	0.00	Nabors Industries	US	USD	39	1,988	0.04

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	36	1,850	0.04	Qiagen	NL	EUR	122	3,729	0.08
Chattem	US	USD	19	1,842	0.04	Barr Pharmaceuticals	US	USD	51	3,473	0.08
CJ CheilJedang	KR	KRW	5	1,828	0.04	CR Bard	US	USD	24	3,153	0.07
Campbell Soup	US	USD	38	1,803	0.04	Express Scripts (A)	US	USD	31	2,927	0.07
Kraft Foods (A)	US	USD	41	1,763	0.04	Cigna	US	USD	50	2,912	0.06
Kroger	US	USD	46	1,723	0.04	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	25	2,893	0.06
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	877	1,720	0.04	Ono Pharmaceutical	JP	JPY	40	2,850	0.06
Viterra	CA	CAD	92	1,718	0.04	Gilead Sciences	US	USD	39	2,733	0.06
Saputo	CA	CAD	45	1,669	0.04	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	37	2,643	0.06
Australian Agricultural	AU	AUD	417	1,622	0.04	UnitedHealth Group	US	USD	56	2,537	0.06
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	33	1,565	0.03	Daiichi Sankyo	JP	JPY	67	2,515	0.06
Cal-Maine Foods	US	USD	34	1,418	0.03	Amgen	US	USD	42	2,410	0.05
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	58	1,392	0.03	Genentech	US	USD	25	2,358	0.05
Oenon Holdings	JP	JPY	493	1,370	0.03	Cochlear	AU	AUD	31	2,275	0.05
C&C Group	IE	EUR	139	1,295	0.03	Eli Lilly	US	USD	34	2,222	0.05
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	30	1,290	0.03	Allergan	US	USD	28	2,156	0.05
Olam International	SG	SGD	406	1,104	0.02	Pfizer	US	USD	76	2,101	0.05
Alliance Global Group	PH	PHP	8,253	1,036	0.02	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	20	2,096	0.05
Hansen Natural	US	USD	21	1,027	0.02	Celgene	US	USD	24	2,055	0.05
Indosat	ID	IDR	1,137	1,023	0.02	Becton Dickinson	US	USD	16	2,006	0.04
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	133	964	0.02	Medtronic	US	USD	30	1,973	0.04
China Mengniu Dairy	CN	HKD	233	953	0.02	LG	KR	KRW	16	1,807	0.04
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	669	910	0.02	Miraca	JP	JPY	55	1,752	0.04
Brown-Forman (B)	US	USD	9	858	0.02	Abbott Laboratories	US	USD	22	1,561	0.03
Astra Agro Lestari	ID	IDR	206	725	0.02	OPG Group	NL	EUR	33	1,216	0.03
Amorepacific	KR	KRW	1	715	0.02	United Therapeutics	US	USD	10	1,208	0.03
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	4	675	0.02	Smith & Nephew	GB	GBP	63	1,121	0.03
Del Monte Pacific	SG	SGD	914	626	0.01	Mindray Medical International ADR	KY	USD	24	1,057	0.02
Eastern Tobacco	EG	EGP	7	614	0.01	CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	46	940	0.02
Rothmans	CA	CAD	16	527	0.01	China Medical Technologies ADR	KY	USD	12	644	0.01
PepsiAmericas	US	USD	14	506	0.01	Nagaleben	JP	JPY	23	581	0.01
Ito En	JP	JPY	20	476	0.01	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	256	565	0.01
Nisshin Seifun Group	JP	JPY	31	454	0.01	Acorda Therapeutics	US	USD	18	528	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	HK	HKD	236	429	0.01	Infopia	KR	KRW	8	510	0.01
ABB Grain	AU	AUD	31	403	0.01	Hanmi Pharm	KR	KRW	2	507	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	70	402	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	7	456	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	103	401	0.01	Yuhan	KR	KRW	1	435	0.01
Kulim Malaysia	MY	MYR	110	369	0.01	Vision Group Holdings	AU	AUD	166	416	0.01
Central European Distribution	US	USD	4	369	0.01	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	16	410	0.01
United Spirits	IN	INR	6	354	0.01	Bukwang Pharmaceutical	KR	KRW	7	307	0.01
San-A	JP	JPY	7	309	0.01	Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	214	297	0.01
President Chain Store	TW	TWD	64	308	0.01	Concateno	GB	GBP	72	296	0.01
Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	11	298	0.01	Laboratorios Almirall	ES	EUR	10	289	0.01
Mandom	JP	JPY	8	296	0.01	Grifols	ES	EUR	7	274	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	150	293	0.01	Golden Meditech	HK	HKD	522	248	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	354	223	0.00	Mingyuan Medicare Development	BM	HKD	1,182	245	0.01
Asian Citrus Holdings	CN	GBP	28	206	0.00	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	42	236	0.01
New Britain Palm Oil	PG	GBP	13	192	0.00	Apex Biotechnology	TW	TWD	62	195	0.00
Pricesmart	US	USD	5	187	0.00	Audika	FR	EUR	3	178	0.00
Valor	JP	JPY	12	181	0.00	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	7	150	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	196	169	0.00	CVS Group	GB	GBP	21	150	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	6	152	0.00	Gerresheimer	DE	EUR	2	148	0.00
Times	KY	HKD	244	129	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	1	114	0.00
Asiatic Development	MY	MYR	27	95	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	26	104	0.00
Bajaj Hindusthan	IN	INR	11	87	0.00	Axis-Shield	GB	GBP	12	97	0.00
Ukrproduct Group	GB	GBP	35	69	0.00	Abcam	GB	GBP	9	93	0.00
Siam Makro (F)	TH	THB	16	68	0.00	Cryo-Save Group	NL	GBP	17	89	0.00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	5	35	0.00	Biota Holdings	AU	AUD	62	84	0.00
Hap Seng Plantations	MY	MYR	15	20	0.00	XCounter	SE	GBP	39	83	0.00
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	10	18	0.00	Craneware	GB	GBP	17	80	0.00
Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	98	11	0.00	Protherics	GB	GBP	61	80	0.00
Beijing Jingkelong (H)	CN	HKD	8	6	0.00	Silence Therapeutics	GB	GBP	71	79	0.00
				292,508	6.48	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	1	78	0.00
						Veropharm	RU	USD	1	73	0.00
						Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	1	71	0.00
						Arpida	CH	CHF	5	64	0.00
						Ark Therapeutics Group	GB	GBP	32	64	0.00
						Sinclair Pharma	GB	GBP	50	56	0.00
						Lombard Medical Technologies	GB	GBP	148	49	0.00
						Q-Med	SE	SEK	5	49	0.00
						Amplifon	IT	EUR	10	44	0.00
						Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	46	43	0.00
						Synergy Healthcare	GB	GBP	2	38	0.00
						Oridion Systems	IL	CHF	3	37	0.00
						York Pharma	GB	GBP	21	30	0.00
						Verona Pharma	GB	GBP	255	28	0.00
						Alizyme	GB	GBP	31	25	0.00
						Renovo Group	GB	GBP	22	20	0.00
						Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	47	11	0.00
										256,269	5.70
건강관리						통신 서비스					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	163	36,607	0.82	Vodafone Group	GB	GBP	9,477	40,941	0.91
Thermo Fisher Scientific	US	USD	221	17,471	0.39	Singapore Telecommunications	SG	SGD	8,162	31,851	0.71
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	183	12,577	0.28	China Mobile	HK	HKD	1,281	30,402	0.68
Invitrogen	US	USD	90	11,613	0.26	AT&T	US	USD	511	27,008	0.60
Raffles Medical Group	SG	SGD	8,392	10,892	0.24						
Wyeth	US	USD	174	10,622	0.24						
Merck & Co	US	USD	199	10,233	0.23						
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	133	8,395	0.19						
WellPoint	US	USD	100	6,772	0.15						
Baxter International	US	USD	76	6,522	0.15						
McKesson	US	USD	88	6,313	0.14						
St Jude Medical	US	USD	88	5,267	0.12						
CSL	AU	AUD	102	5,196	0.12						
Biogen Idec	US	USD	54	4,567	0.10						
Covidien	BM	USD	71	4,541	0.10						
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	92	4,474	0.10						
Astellas Pharma	JP	JPY	75	4,202	0.09						
Parkway Holdings	SG	SGD	1,129	3,996	0.09						
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	4,583	3,893	0.09						
Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	236	3,854	0.09						
Stada Arzneimittel	DE	EUR	42	3,835	0.09						

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Telefonica	ES	EUR	555	21,795	0.49	DnB NOR	NO	NOK	319	6,457	0.14
NTT DoCoMo	JP	JPY	5	10,802	0.24	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	422	6,355	0.14
America Movil ADR	MX	USD	88	6,944	0.15	PNC Financial Services Group	US	USD	67	6,345	0.14
MobileOne	SG	SGD	3,413	6,642	0.15	Annaly Capital Management	US	USD	278	6,248	0.14
NII Holdings	US	USD	87	5,374	0.12	Sherbank	RU	USD	1,396	6,173	0.14
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1,443	5,068	0.11	Marfin Investment Group	GR	EUR	513	6,160	0.14
StarHub	SG	SGD	1,599	4,877	0.11	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	457	5,965	0.13
Rogers Communications (B)	CA	CAD	71	4,315	0.10	Manulife Financial	CA	CAD	113	5,962	0.13
KDDI	JP	JPY	1	4,055	0.09	Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	117	5,960	0.13
Telenor	NO	NOK	132	3,600	0.08	Storebrand	NO	NOK	463	5,945	0.13
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	33	3,460	0.08	Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	15	5,899	0.13
Total Access Communication NVDR	TH	THB	1,594	3,167	0.07	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	100	5,792	0.13
MTN Group	ZA	ZAR	110	2,859	0.06	Acom	JP	JPY	136	5,702	0.13
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	102	2,805	0.06	Mediobanca	IT	EUR	198	5,641	0.13
China Unicom	HK	HKD	927	2,745	0.06	Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	62	5,531	0.12
Embarq	US	USD	48	2,691	0.06	Wells Fargo & Co	US	USD	133	5,465	0.12
Millicom International Cellular	LU	SEK	18	2,635	0.06	China Life Insurance (H)	CN	HKD	867	5,198	0.12
American Tower (A)	US	USD	43	2,527	0.06	American Express	US	USD	77	5,092	0.11
BCE	CA	CAD	52	2,526	0.06	Kookmin Bank	KR	KRW	54	5,050	0.11
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	56	2,272	0.05	Deutsche Boerse	DE	EUR	25	5,050	0.11
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	596	2,266	0.05	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	331	5,032	0.11
Digi.com	MY	MYR	178	1,874	0.04	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	1,299	4,964	0.11
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	195	1,785	0.04	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	3,662	4,761	0.11
Bouygues	FR	EUR	16	1,597	0.04	RBS Group	GB	GBP	510	4,739	0.11
SK Telecom	KR	KRW	5	1,443	0.03	First Financial Holding	TW	TWD	2,749	4,540	0.10
Total Access Communication	TH	USD	729	1,420	0.03	Piraeus Bank	GR	EUR	98	4,532	0.10
China Telecom	CN	HKD	1,458	1,352	0.03	Westpac Banking	AU	AUD	139	4,374	0.10
PCCW	HK	HKD	1,072	942	0.02	Commerzbank	DE	EUR	88	4,349	0.10
Bharti Airtel	IN	INR	31	939	0.02	Nymex Holdings	US	USD	34	4,328	0.10
TM International	MY	MYR	298	923	0.02	Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	19	4,184	0.09
Reverse	AU	AUD	268	751	0.02	SunTrust Banks	US	USD	52	3,989	0.09
GVT Holding	BR	BRL	22	671	0.01	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	13	3,960	0.09
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	1	605	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	21	3,843	0.09
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	5	433	0.01	Westfield Group	AU	AUD	159	3,730	0.08
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	260	342	0.01	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	2,617	3,723	0.08
Telekom Malaysia	MY	MYR	203	318	0.01	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	302	3,717	0.08
Telecom Egypt	EG	EGP	49	240	0.01	Societe Generale	FR	EUR	23	3,716	0.08
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	7	237	0.01	Nomura Holdings	JP	JPY	155	3,714	0.08
True (F)	TH	THB	1,111	233	0.01	Chubb	US	USD	51	3,656	0.08
China Mobile ADR	HK	USD	2	191	0.00	Royal Bank of Canada	CA	CAD	57	3,649	0.08
Advanced Info Service (F)	TH	THB	48	191	0.00	National Bank of Greece	GR	EUR	48	3,632	0.08
Hutchison Telecommunications International	KY	HKD	80	152	0.00	Hang Seng Bank	HK	HKD	129	3,524	0.08
Freenet	DE	EUR	6	145	0.00	UBS (Reg'd)	CH	CHF	77	3,507	0.08
China Communications Services (H)	CN	HKD	98	103	0.00	Astoria Financial	US	USD	108	3,500	0.08
				250,514	5.58	Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	33	3,280	0.07
금융						Bank of Yokohama	JP	JPY	322	3,220	0.07
United Overseas Bank	SG	SGD	2,677	55,024	1.23	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	112	3,134	0.07
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,370	47,470	1.06	People's United Financial	US	USD	132	3,102	0.07
Allianz (UK)	DE	EUR	152	42,285	0.94	Legg Mason	US	USD	37	3,096	0.07
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	4,400	39,270	0.88	Bank of Montreal	CA	CAD	45	3,057	0.07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1,266	30,006	0.67	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	143	3,045	0.07
AXA	FR	EUR	556	28,096	0.63	PartnerRe	BM	USD	29	3,025	0.07
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	90	23,521	0.52	Aviva	GB	GBP	176	2,987	0.07
Singapore Exchange	SG	SGD	2,525	22,016	0.49	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	56	2,881	0.06
Banco Popolare	IT	EUR	801	21,644	0.48	Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	7	2,862	0.06
CapitaLand	SG	SGD	2,753	18,965	0.42	Bangkok Bank (F)	TH	THB	470	2,830	0.06
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	1,819	17,487	0.39	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	51	2,798	0.06
Ascendas REIT	SG	SGD	5,747	14,970	0.33	Emaar Properties	AE	AED	644	2,739	0.06
Hongkong Land Holdings	HK	USD	2,403	14,892	0.33	AMP	AU	AUD	265	2,676	0.06
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2	14,714	0.33	Morgan Stanley	US	USD	39	2,567	0.06
AIG	US	USD	200	12,823	0.29	Interactive Brokers Group	US	USD	57	2,453	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2	12,660	0.28	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	15	2,439	0.05
Bank of America	US	USD	242	12,440	0.28	CME Group	US	USD	4	2,423	0.05
ACE	KY	USD	143	11,800	0.26	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	35	2,342	0.05
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	305	11,293	0.25	Stockland	AU	AUD	248	2,308	0.05
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	11,151	0.25	Franklin Resources	US	USD	17	2,292	0.05
The Bank of New York Mellon	US	USD	183	10,882	0.24	Public Bank	MY	MYR	463	2,281	0.05
Assurant	US	USD	122	10,830	0.24	Aioi Insurance	JP	JPY	263	2,267	0.05
CapitaMall Trust	SG	SGD	2,988	10,515	0.23	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	92	2,215	0.05
Standard Chartered	GB	GBP	217	10,508	0.23	Bank of East Asia	HK	HKD	276	2,150	0.05
Fannie Mae	US	USD	265	10,399	0.23	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	97	2,121	0.05
BNP Paribas	FR	EUR	71	10,315	0.23	Cash America International	US	USD	34	2,069	0.05
Banco Santander	ES	EUR	328	9,589	0.21	Dollar Financial	US	USD	65	1,997	0.04
Citigroup	US	USD	275	9,547	0.21	Lincoln National	US	USD	27	1,972	0.04
UniCredit	IT	EUR	876	9,033	0.20	Arch Capital Group	BM	USD	20	1,972	0.04
UOL Group	SG	SGD	2,332	8,929	0.20	Banco Bradesco ADR	BR	USD	68	1,967	0.04
Yanlord Land Group	SG	SGD	3,743	8,911	0.20	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	681	1,965	0.04
Shinhan Financial Group	KR	KRW	108	8,464	0.19	Public Bank (F)	MY	MYR	395	1,947	0.04
City Developments	SG	SGD	664	8,135	0.18	Parkway Life REIT	SG	SGD	1,538	1,921	0.04
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	6,964	7,558	0.17	State Street	US	USD	19	1,914	0.04
CNP Assurances	FR	EUR	45	7,232	0.16	Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	52	1,882	0.04
JPMorgan Chase	US	USD	111	7,143	0.16	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	243	1,774	0.04
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	581	7,018	0.16	Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	1,956	1,731	0.04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5,607	6,948	0.16	HBOS	GB	GBP	135	1,711	0.04
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	16	6,484	0.14	Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	22	1,683	0.04

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Loews Carolina Group	US	USD	19	1,659	0.04	Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	432	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	41	1,620	0.04	Credicorp	BM	USD	4	431	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	18	1,596	0.04	Wing Hang Bank	HK	HKD	23	421	0.01
Macquarie Group	AU	AUD	19	1,590	0.04	Siam City Bank (F)	TH	THB	545	417	0.01
New York Community Bancorp	US	USD	61	1,569	0.04	Hana Financial Group	KR	KRW	7	417	0.01
QBE Insurance Group	AU	AUD	48	1,567	0.03	Melcor Developments	CA	CAD	19	407	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	16	1,534	0.03	LIG Insurance	KR	KRW	14	404	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	53	1,531	0.03	China Insurance International	HK	HKD	109	395	0.01
Babcock & Brown	AU	AUD	80	1,521	0.03	Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	32	386	0.01
Matsui Securities	JP	JPY	158	1,518	0.03	Banco Macro ADR	AR	USD	12	371	0.01
Regions Financial	US	USD	49	1,506	0.03	Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	85	366	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	67	1,454	0.03	Allgreen Properties	SG	SGD	280	363	0.01
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	14	1,393	0.03	Regent Pacific Group	KY	HKD	2,447	342	0.01
HFA Holdings	AU	AUD	1,007	1,393	0.03	Central Pattana NVDR	TH	THB	276	340	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	361	1,384	0.03	Axis Bank	IN	INR	11	337	0.01
Vontobel Holding	CH	CHF	27	1,382	0.03	Chinese Estates Holdings	BM	HKD	153	329	0.01
China Merchants Bank	CN	HKD	238	1,367	0.03	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	162	312	0.01
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	32	1,364	0.03	Central Pattana (F)	TH	THB	252	311	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	1	1,359	0.03	Aeon Mall	JP	JPY	7	303	0.01
Hang Lung Properties	HK	HKD	242	1,344	0.03	SK Securities	KR	KRW	78	303	0.01
RGI International	GB	USD	123	1,324	0.03	Hemaraj Land and Development (F)	TH	THB	5,633	302	0.01
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	1,137	1,244	0.03	Globe Trade Centre	PL	PLN	13	298	0.01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	92	1,242	0.03	Hyundai Securities	KR	KRW	15	293	0.01
Greenhill & Co	US	USD	13	1,213	0.03	Sunland Group	AU	AUD	79	292	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	415	1,166	0.03	Dongbu Securities	KR	KRW	24	291	0.01
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	116	1,096	0.02	Ayala	PH	PHP	30	290	0.01
Atrium	JP	JPY	52	1,084	0.02	Meritz Securities	KR	KRW	27	287	0.01
Sinyi Realty	TW	TWD	203	1,068	0.02	Kyobo Securities	KR	KRW	12	286	0.01
Leopalace21	JP	JPY	44	1,056	0.02	Bank Niaga	ID	IDR	2,816	285	0.01
Bank Muscat GDR	OM	USD	37	1,054	0.02	Farglory Land Development	TW	TWD	64	279	0.01
Onex	CA	CAD	25	1,051	0.02	Bank of China (H)	CN	HKD	395	276	0.01
Shinko Securities	JP	JPY	224	1,048	0.02	TSX Group	CA	CAD	5	276	0.01
Shoei	JP	JPY	51	1,038	0.02	UBS	CH	CHF	117	267	0.01
Whitney Holding	US	USD	31	1,010	0.02	Kerry Properties	HK	HKD	29	267	0.01
Korea Exchange Bank	KR	KRW	47	974	0.02	IG Group Holdings	GB	GBP	27	264	0.01
Bank of Georgia GDR	GE	USD	30	965	0.02	Megaworld	PH	PHP	3,966	263	0.01
Affiliated Managers Group	US	USD	7	940	0.02	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	118	262	0.01
Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	21	934	0.02	Canadian Western Bank	CA	CAD	8	262	0.01
Commercial International Bank GDR	EG	USD	38	887	0.02	BRE Bank	PL	PLN	1	260	0.01
National Bank of Canada	CA	CAD	12	878	0.02	Tisco Bank NVDR	TH	THB	212	259	0.01
Everest Re Group	BM	USD	7	878	0.02	Tian An China Investment	HK	HKD	211	245	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	147	875	0.02	MCB Bank GDR	PK	USD	14	241	0.01
National Financial Partners	US	USD	23	847	0.02	Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	231	0.01
China Resources Land	CN	HKD	299	844	0.02	Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	221	0.00
Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	24	794	0.02	IGB	MY	MYR	270	219	0.00
Goodman Group	AU	AUD	135	782	0.02	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	39	211	0.00
Samsung Card	KR	KRW	11	779	0.02	Agile Property Holdings	KY	HKD	108	205	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	76	773	0.02	Bandar Raya Developments	MY	MYR	223	196	0.00
Korea Investment Holdings	KR	KRW	11	770	0.02	SFCG	JP	JPY	1	189	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	161	765	0.02	Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	360	187	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	63	755	0.02	Oakley Capital Investments	BM	GBP	72	187	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	1,758	751	0.02	Marwyn Value Investors	GB	GBP	66	176	0.00
United Overseas Australia	AU	SGD	2,325	745	0.02	Tokyu Livable	JP	JPY	13	170	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	29	719	0.02	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	4	167	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	40	707	0.02	Meritz Fire & Marine Insurance	KR	KRW	14	166	0.00
Credit Saison	JP	JPY	18	662	0.01	Banco Compartamos	MX	MXN	29	164	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	13	661	0.01	Axis Bank GDR	IN	USD	5	155	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	3,965	633	0.01	Orchid Developments	KY	GBP	44	154	0.00
Hanwha Securities	KR	KRW	41	629	0.01	Solidere GDR	LB	USD	5	152	0.00
Swire Pacific (A)	HK	HKD	39	616	0.01	April Group	FR	EUR	2	144	0.00
Spazio Investment	NL	EUR	27	604	0.01	Huaku Development	TW	TWD	26	136	0.00
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	9	603	0.01	IMAREX	NO	NOK	4	136	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	469	598	0.01	Bank of Communications	CN	HKD	64	127	0.00
CIT Group	US	USD	40	598	0.01	ETFS Gold	GB	USD	8	124	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	370	588	0.01	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	3	123	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	54	583	0.01	Bank Lippo	ID	IDR	429	122	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	4	579	0.01	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	43	121	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	34	575	0.01	ETFS Physical Platinum	GB	USD	1	121	0.00
Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	750	574	0.01	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	7	116	0.00
Woori Finance Holdings	KR	KRW	21	573	0.01	ThinkSmart	AU	AUD	78	111	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	153	572	0.01	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	12	109	0.00
Bank of India	IN	INR	49	565	0.01	Altamir Amboise	FR	EUR	7	108	0.00
Mirland Development	CY	GBP	45	554	0.01	Security Bank	PH	PHP	55	105	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	14	548	0.01	Guocoland	SG	SGD	35	102	0.00
Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	208	546	0.01	Indiabulls Real Estate	IN	INR	5	101	0.00
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	345	543	0.01	Open Investments	RU	USD	1	95	0.00
Downey Financial	US	USD	28	543	0.01	Zhong An Real Estate	KY	HKD	141	89	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	67	514	0.01	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	3	88	0.00
Okasan Holdings	JP	JPY	68	503	0.01	Banco Indusval	BR	BRL	7	83	0.00
New World Development	HK	HKD	135	479	0.01	Unite Group	GB	GBP	10	78	0.00
Boardwalk REIT	CA	CAD	9	479	0.01	RTM	RU	USD	26	78	0.00
Ta Chong Bank	TW	TWD	1,027	473	0.01	Robinsons Land (B)	PH	PHP	221	77	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	27	465	0.01	Silverdell	GB	GBP	20	72	0.00
ORIX	JP	JPY	2	458	0.01	Mineral Securities	AU	AUD	47	72	0.00
ASX	AU	AUD	10	442	0.01	Interhyp	DE	EUR	1	69	0.00

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
ACP Capital	GB	GBP	32	69	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	209	68	0.00
Boursorama	FR	EUR	4	64	0.00
Japan Asia Investment	JP	JPY	9	63	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	50	61	0.00
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	72	52	0.00
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	1	46	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	46	30	0.00
ADOMOS	FR	EUR	7	22	0.00
China Development Financial Holding	TW	TWD	32	21	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	1	10	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	18	9	0.00
XL Techgroup	US	GBP	11	7	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	10	5	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	16	4	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	36	4	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	138	3	0.00
Tian An China Investment Wts 02/01/2010	HK	HKD	28	2	0.00
Prudential	GB	GBP	1	1	0.00
				1,043,012	23.10
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transylvania Brasov Fund	RO	RON	168	148	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	39	55	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	19	32	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	26	25	0.00
				260	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	249	837	0.02
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD	62	435	0.01
				1,272	0.03
후배주					
Mathengine	GB	GBP	21	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	2	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	89,820	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권 에너지					
Sea Production*	BM	NOK	14	26	0.00
				26	0.00
산업					
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	1	354	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	1	301	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	1	225	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	215	0.00
Industries Qatar	QA	QAR	3	193	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	1	188	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	180	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	171	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	164	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	33,885	91	0.00
NICE e-Banking Services	KR	KRW	1	34	0.00
Goodpack Wts 16/07/2009	SG	SGD	61	22	0.00
				2,138	0.03
임의 소비재					
Aldar Properties	AE	AED	403	1,735	0.04
Pantaloon Retail India	IN	INR	37	668	0.01
Thunderbird Resorts	VG	USD	7	91	0.00
				2,494	0.05
필수 소비재					
Olam International	SG	SGD	22	43	0.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR	1	11	0.00
				54	0.00
건강관리					
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	8	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	8	0	0.00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	12	0	0.00
				0	0.00
금융					
State Bank of India	IN	INR	19	1,188	0.03
Sberbank GDR	RU	EUR	2	1,115	0.02
Indian Overseas Bank	IN	INR	105	537	0.01
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	11	196	0.00
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	9	189	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	15	118	0.00
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	1	105	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	82	0.00
				3,530	0.06
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	6,337	0.14
				6,337	0.14
주식연계 채권					
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	2,375	3,471	0.08

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
MSAP (IOI) ELN 18/07/2008	MY	USD	223	704	0.02
MSAP (IOI) ELN 20/05/2008	MY	USD	203	638	0.01
MSAP (Resorts World) ELN 20/05/2008	MY	USD	292	425	0.01
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	2	295	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	11	222	0.00
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	66	211	0.00
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	11	156	0.00
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	237	145	0.00
MSAP (Gamuda) ELN 20/05/2008	MY	USD	101	136	0.00
UBS (Gamuda) ELN 03/06/2008	MY	USD	22	30	0.00
MSAP (Genting International) ELN 10/04/2013	GB	SGD	29	13	0.00
				6,446	0.13
현금성자산					
HBOS CP 3.015% 05/05/2008	AU	USD	5,080	6,895	0.15
Barclays (Australia) CP 2.90% 07/05/2008	AU	USD	5,080	6,894	0.15
Clydesdale CP 2.94% 07/05/2008	GB	USD	5,080	6,894	0.15
Fortis Luxembourg CP 2.78% 12/05/2008	LU	USD	5,080	6,892	0.15
Natixis CP 2.80% 19/05/2008	FR	USD	5,080	6,888	0.15
Banesto CP 3.08% 19/05/2008	IE	USD	5,080	6,887	0.15
Nordea Bank CP 2.92% 07/07/2008	DE	USD	5,080	6,860	0.15
Societe Generale CD 3.01% 25/07/2008	FR	USD	3,810	5,173	0.12
UniCredito Italiano Ireland CP 0% 06/05/2008	IE	USD	3,810	5,171	0.12
Caisse Nationale des Autouroutes CP 2.83% 07/05/2008	FR	USD	3,810	5,171	0.12
Societe Generale CD 0% 13/05/2008	FR	USD	3,810	5,168	0.12
BFCM CP 2.75% 15/05/2008	FR	USD	3,810	5,168	0.12
Nationwide Building Society CP 2.72% 16/05/2008	GB	USD	3,810	5,167	0.12
Skandinaviska Enskilda Banken CP 2.77% 21/05/2008	SE	USD	3,810	5,165	0.12
Caixa Geral de Depositos CP 2.692% 27/06/2008	FR	USD	3,810	5,151	0.11
Caja Ahorro Monte Madrid CP 2.73% 30/06/2008	ES	USD	3,810	5,150	0.11
Commonwealth CP 2.645% 30/06/2008	AU	USD	3,810	5,150	0.11
Caisse Nationale des Autouroutes CP 2.75% 30/06/2008	FR	USD	3,810	5,150	0.11
Landesbank Hess-Thuringen CP 2.935% 03/07/2008	DE	USD	3,810	5,147	0.11
CSFB Australia CP 2.75% 17/07/2008	AU	USD	3,810	5,143	0.11
Caixa Geral de Depositos CP 3.075% 28/07/2008	FR	USD	3,810	5,135	0.11
Nationwide Building Society CP 2.79% 12/09/2008	GB	USD	3,810	5,120	0.11
Banca Popolare CP 2.975% 03/09/2008	ES	USD	3,556	4,779	0.11
SanPaolo IMI Ireland CP 2.6% 20/06/2008	IE	USD	3,302	4,467	0.10
Fortis Luxembourg CP 2.86% 07/07/2008	LU	USD	3,048	4,129	0.09
ANZ Banking Group CP 2.98% 22/08/2008	NZ	USD	3,048	4,100	0.09
Banca Popolare CP 2.975% 26/08/2008	ES	USD	3,048	4,099	0.09
BFCM CP 2.525% 24/09/2008	FR	USD	3,048	4,097	0.09
Commonwealth CP 2.69% 14/10/2008	AU	USD	3,048	4,088	0.09
Barclays CD 2.75% 18/06/2008	GB	USD	2,540	3,449	0.08
RBS CP 4.77% 08/05/2008	GB	USD	2,540	3,446	0.08
CSFB Australia CP 2.89% 22/05/2008	AU	USD	2,540	3,443	0.08
Swedbank CP 2.94% 11/06/2008	SE	USD	2,540	3,437	0.08
HBOS CP 2.95% 07/07/2008	AU	USD	2,540	3,430	0.08
Nationwide Building Society CP 3.025% 04/08/2008	FR	USD	2,540	3,422	0.08
SanPaolo IMI Ireland CP 4.59% 07/07/2008	IE	USD	2,540	3,420	0.08
Westpac Banking CP 2.486% 26/09/2008	AU	USD	2,540	3,414	0.08
UniCredito Italiano Ireland CP 3.07% 05/06/2008	IE	USD	2,286	3,103	0.07
ANZ Banking Group CP 3.01% 27/08/2008	NZ	USD	2,032	2,732	0.06
Swedbank 3.08% 06/05/2008	SE	USD	1,524	2,068	0.05
Santander International CD 0% 05/06/2008	KY	USD	1,524	2,060	0.05
UniCredito Italiano Ireland CD 0% 13/06/2008	IE	USD	1,524	2,057	0.05
DnB NOR CP 2.7% 14/10/2008	NO	USD	1,524	2,044	0.05
Toronto Dominion CP 2.79% 14/05/2008	AU	USD	1,270	1,723	0.04
Westpac Banking CP 4.78% 23/05/2008	AU	USD	1,270	1,719	0.04
UBS CP 4.895% 09/06/2008	CH	USD	1,270	1,715	0.04
BFCM CP 2.72% 16/10/2008	FR	USD	1,016	1,362	0.03
Nationwide Building Society CP 2.57% 20/06/2008	FR	USD	508	687	0.02
				204,029	4.57
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	63	382	0.01
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	171	189	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	1	0	0.00
				571	0.01
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	1	86	0.00
				86	0.00
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	216	0	0.00
Aps-Star Industries*	IN	INR	3	0	0.00
AgCert International*	IE	GBP	109	0	0.00
				0	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	3,371	9	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	17	1	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	20	1	0.00
Mathengine*	GB	GBP	2	0	0.00
				11	0.00

Live 2020 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
임의 소비재					
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	1	0	0.00
Fish	GB	GBP	22	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	18	34	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	45	0	0.00
				34	0.00
소액투자				2	0.00
투자자산 합계 (원가 SGD 4,130,159)				4,349,345	97.08
은행 예금					
Dexia Bank TD 2.50% 01/05/2008	BE	USD	9,192	12,482	0.28
KBC TD 2.70% 01/05/2008	BE	USD	6,770	9,194	0.21
				21,676	0.49
투자자산 합계 (including 은행 예금)				4,371,021	97.56
선물환계약					
Bought SGD Sold USD at 1.36076 30/05/2008			16,329	55	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.34722 30/05/2008			199,389	(1,332)	(0.03)
				(1,277)	(0.03)
선물					
DJ Euro STOXX 50 Future 20/06/2008	EUR		10,107	191	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD		3,473	(31)	0.00
				160	0.00

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	22.96
싱가포르	SG	10.62
일본	JP	7.78
영국	GB	7.13
독일	DE	5.94
프랑스	FR	3.46
호주	AU	3.21
한국	KR	2.78
스위스	CH	2.69
캐나다	CA	2.65
홍콩	HK	2.33
아일랜드	IE	2.00
러시아	RU	1.82
이태리	IT	1.72
중국	CN	1.62
버뮤다	BM	1.60
대만	TW	1.55
스페인	ES	1.54
룩셈부르크	LU	1.40
노르웨이	NO	1.17
브라질	BR	1.08
벨기에	BE	0.87
네덜란드	NL	0.86
이스라엘	IL	0.86
스웨덴	SE	0.79
말레이시아	MY	0.68
케이맨제도	KY	0.66
그리스	GR	0.66
남아프리카공화국	ZA	0.65
핀란드	FI	0.58
태국	TH	0.57
터키	TR	0.57
인도네시아	ID	0.49
인도	IN	0.43
멕시코	MX	0.29
오스트리아	AT	0.24
키프로스	CY	0.18
포르투갈	PT	0.18
파푸아뉴기니	PG	0.18
뉴질랜드	NZ	0.15
아랍에미리트연방	AE	0.12
필리핀	PH	0.09
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.08
카자흐스탄	KZ	0.07
이집트	EG	0.07
체코공화국	CZ	0.05
오만	OM	0.02
폴란드	PL	0.02
그루지야	GE	0.02
라이베리아	LR	0.02
베트남	VN	0.01
바레인	BH	0.01
나이지리아	NG	0.01
덴마크	DK	0.01
칠레	CL	0.01
아르헨티나	AR	0.01
파키스탄	PK	0.01
버진제도 (영국령)	VG	0.00
모리셔스	MU	0.00
에스토니아	EE	0.00
파나마	PA	0.00
레바논	LB	0.00
페루	PE	0.00
카타르	QA	0.00
루마니아	RO	0.00
현금 및 기타 순자산		2.43

Live 2030 Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
ExxonMobil	US	USD	40	5,188	0.53	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	4	173	0.02
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	67	4,858	0.50	WorleyParsons	AU	AUD	3	171	0.02
BG Group	GB	GBP	134	4,457	0.46	Energy Resources of Australia	AU	AUD	6	170	0.02
StatoilHydro	NO	NOK	79	3,846	0.39	Subsea 7	KY	NOK	5	165	0.02
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	70	3,832	0.39	Helmerich & Payne	US	USD	2	153	0.02
Boustead Singapore	SG	SGD	1,788	3,676	0.38	Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	2	147	0.02
Ezra Holdings	SG	SGD	1,310	3,177	0.33	GS Holdings	KR	KRW	2	129	0.01
Total	FR	EUR	27	3,098	0.32	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	21	126	0.01
ConocoPhillips	US	USD	24	2,767	0.28	Swiber Holdings	SG	SGD	47	117	0.01
Gazprom ADR	RU	USD	37	2,673	0.27	Banpu NVDR	TH	THB	6	116	0.01
Straits Asia Resources	SG	SGD	791	2,637	0.27	CNOOC ADR	HK	USD	1	112	0.01
ENI	IT	EUR	50	2,592	0.27	Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR	59	94	0.01
Southwestern Energy	US	USD	45	2,533	0.26	Gazprom	RU	USD	5	85	0.01
Transocean	US	USD	12	2,480	0.25	DMCI Holdings	PH	PHP	426	84	0.01
Singapore Petroleum	SG	SGD	333	2,417	0.25	Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	2	77	0.01
BP	GB	GBP	146	2,409	0.25	TMK	RU	USD	7	71	0.01
Seadrill	BM	NOK	55	2,291	0.23	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	3	61	0.01
ENSCO International	US	USD	25	2,156	0.22	Addax Petroleum	CA	CAD	1	56	0.01
CNOOC	HK	HKD	860	2,090	0.21	Thai Oil (F)	TH	THB	18	55	0.01
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	13	2,019	0.21	Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	16	54	0.01
Bumi Resources	ID	IDR	1,867	1,845	0.19	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	3	50	0.01
Galp Energia (B)	PT	EUR	54	1,771	0.18	Banpu (F)	TH	THB	3	49	0.01
EnCana	CA	CAD	15	1,590	0.16	Wellstream Holdings	GB	GBP	1	47	0.00
Pride International	US	USD	28	1,588	0.16	Imperial Energy	GB	GBP	2	45	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	42	1,528	0.16	Dragon Oil	IE	GBP	3	45	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	16	1,512	0.15	Mermaid Maritime	TH	SGD	35	42	0.00
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	10	1,330	0.14	Max Petroleum	GB	GBP	21	38	0.00
Chesapeake Energy	US	USD	19	1,270	0.13	Revus Energy	NO	NOK	2	33	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	7	1,175	0.12	Wah Seong	MY	MYR	29	31	0.00
Oil Search	PG	AUD	186	1,134	0.12	Scomi Group	MY	MYR	73	31	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	7	1,112	0.11	BMB Munai	US	USD	4	29	0.00
Acergy	LU	NOK	32	1,103	0.11	Cairn Energy	GB	GBP	1	28	0.00
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	33	1,076	0.11	Gushan Environmental Energy ADR	CN	USD	1	26	0.00
Saipem	IT	EUR	17	1,006	0.10	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	91	25	0.00
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	15	918	0.09	Faroe Petroleum	GB	GBP	5	22	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	8	852	0.09	Valiant Petroleum	GB	GBP	1	19	0.00
Petro-Canada	CA	CAD	12	829	0.08	BowLeven	GB	GBP	2	19	0.00
Schlumberger	AN	USD	6	787	0.08	European Gas	AU	AUD	19	15	0.00
Valero Energy	US	USD	12	767	0.08	Salamander Energy	GB	GBP	2	14	0.00
Reliance Industries	IN	INR	9	748	0.08	China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	10	14	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	9	734	0.08	WildHorse Energy	AU	AUD	6	5	0.00
LUKOIL ADR	RU	USD	6	717	0.07					105,778	10.84
Aker Solutions	NO	NOK	20	696	0.07	공익사업					
Cimarex Energy	US	USD	8	694	0.07	E.ON	DE	EUR	41	11,317	1.16
Sasol	ZA	ZAR	9	691	0.07	PPL	US	USD	47	3,008	0.31
PetroChina (H)	CN	HKD	333	680	0.07	EDF	FR	EUR	12	1,664	0.17
Repsol YPF	ES	EUR	12	668	0.07	Questar	US	USD	18	1,528	0.16
Halliburton	US	USD	11	658	0.07	Suez	FR	EUR	15	1,429	0.15
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	105	656	0.07	Public Power	GR	EUR	21	1,213	0.12
Consol Energy	US	USD	6	656	0.07	Chubu Electric Power	JP	JPY	32	1,013	0.10
Chevron	US	USD	4	574	0.06	CLP Holdings	HK	HKD	80	867	0.09
KNM Group	MY	MYR	205	567	0.06	Tohoku Electric Power	JP	JPY	24	735	0.08
Woodside Petroleum	AU	AUD	8	557	0.06	Enagas	ES	EUR	17	697	0.07
Quicksilver Resources	US	USD	9	528	0.05	Tokyo Gas	JP	JPY	131	683	0.07
Sunoco	US	USD	8	521	0.05	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	378	680	0.07
China Coal Energy (H)	CN	HKD	164	479	0.05	RWE	DE	EUR	4	574	0.06
Inpex Holdings	JP	JPY	1	477	0.05	CMS Energy	US	USD	29	565	0.06
Hess	US	USD	3	474	0.05	FirstEnergy	US	USD	5	565	0.06
PTT (F)	TH	THB	32	455	0.05	Centrica	GB	GBP	71	564	0.06
Apache	US	USD	3	454	0.05	Public Service Enterprise Group	US	USD	9	542	0.06
Noble Energy	US	USD	4	454	0.05	Entergy	US	USD	3	519	0.05
Ultra Petroleum	CA	USD	3	382	0.04	CEZ	CZ	CZK	5	514	0.05
Tatneft GDR	RU	USD	2	348	0.04	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	57	483	0.05
Talisman Energy	CA	CAD	13	346	0.04	Tokyo Electric Power	JP	JPY	14	471	0.05
Atwood Oceanics	US	USD	3	339	0.03	Osaka Gas	JP	JPY	89	432	0.04
Devon Energy	US	USD	2	331	0.03	Pepco Holdings	US	USD	12	414	0.04
Superior Energy Services	US	USD	5	291	0.03	Fortum	FI	EUR	6	365	0.04
Imperial Oil	CA	CAD	4	288	0.03	Constellation Energy Group	US	USD	3	360	0.04
SK Energy	KR	KRW	1	286	0.03	Electric Power Development	JP	JPY	7	343	0.04
Rosneft Oil GDR	RU	USD	22	286	0.03	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	BR	USD	12	322	0.03
Origin Energy	AU	AUD	15	267	0.03	Hokkaido Electric Power	JP	JPY	11	305	0.03
Sibir Energy	GB	GBP	15	246	0.03	Korea Gas	KR	KRW	2	243	0.02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	93	234	0.02	Energen	US	USD	2	198	0.02
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	4	231	0.02	Xinao Gas Holdings	KY	HKD	68	171	0.02
TonenGeneral Sekiyu	JP	JPY	19	219	0.02	China Resources Power Holdings	HK	HKD	40	139	0.01
TNK-BP Holding	RU	USD	75	200	0.02	Tata Power	IN	INR	3	135	0.01
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	292	192	0.02	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	5	114	0.01
Mariner Energy	US	USD	5	189	0.02	National Fuel Gas	US	USD	1	75	0.01
Sasol ADR	ZA	USD	2	189	0.02	TransAlta	CA	CAD	2	72	0.01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	26	187	0.02	Maxim Power	CA	CAD	9	71	0.01
Uranium One	CA	CAD	29	181	0.02	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	8	52	0.01
Tesoro	US	USD	5	176	0.02	Plutonic Power	CA	CAD	4	45	0.00
						Kansai Electric Power	JP	JPY	1	44	0.00
						Huadian Power International (H)	CN	HKD	86	42	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	40	38	0.00	Sumitomo Bakelite	JP	JPY	33	254	0.03
Clipper Windpower	GB	GBP	2	32	0.00	Asahi Kasei	JP	JPY	33	253	0.03
PNOC Energy Development	PH	PHP	186	31	0.00	ADEKA	JP	JPY	18	242	0.02
Renewable Energy Generation	GB	GBP	9	27	0.00	Formosa Plastics	TW	TWD	61	238	0.02
Aboitiz Power	PH	PHP	159	26	0.00	Anadolu Cam Sanayii	TR	TRY	78	234	0.02
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	10	21	0.00	Uralkali	RU	USD	16	229	0.02
Manila Water	PH	PHP	23	13	0.00	Alamos Gold	CA	CAD	28	228	0.02
Rural Electrification	IN	INR	1	2	0.00	Ecolab	US	USD	3	215	0.02
				33,763	3.44	Northern Iron	AU	AUD	41	206	0.02
소재						Alumina	AU	AUD	27	205	0.02
Israel Chemicals	IL	ILS	255	6,363	0.65	Nitto Denko	JP	JPY	4	203	0.02
CRH	IE	EUR	111	5,754	0.59	Tokuyama	JP	JPY	16	197	0.02
ArcelorMittal	LU	EUR	43	5,161	0.53	JSW Steel	IN	INR	6	184	0.02
Bayer	DE	EUR	41	4,712	0.48	Nalco Holding	US	USD	5	162	0.02
ThyssenKrupp	DE	EUR	46	3,891	0.40	Raspadskaya	RU	USD	13	154	0.02
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	14	3,526	0.36	Mount Gibson Iron	AU	AUD	40	151	0.02
BHP Billiton	GB	GBP	72	3,480	0.36	Asia Cement	TW	TWD	61	151	0.02
Yara International	NO	NOK	31	3,047	0.31	Uralkali GDR	RU	USD	2	136	0.01
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	70	2,565	0.26	Eastern Platinum	CA	CAD	34	123	0.01
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	13	2,402	0.25	First Quantum Minerals	CA	CAD	1	122	0.01
Linde	DE	EUR	12	2,384	0.24	Sino-Forest	CA	CAD	6	119	0.01
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	73	2,358	0.24	Randgold Resources ADR	GB	USD	2	111	0.01
Monsanto	US	USD	15	2,211	0.23	Parkson Holdings	MY	MYR	35	108	0.01
Mosaic	US	USD	12	2,177	0.22	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	42	107	0.01
BHP Billiton	AU	AUD	37	2,022	0.21	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	105	102	0.01
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	47	1,948	0.20	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	2	100	0.01
Vedanta Resources	GB	GBP	30	1,821	0.19	AMVIG Holdings	CN	HKD	68	97	0.01
Nucor	US	USD	16	1,653	0.17	Huabao International Holdings	BM	HKD	79	96	0.01
Ervaz Group GDR	LU	USD	10	1,405	0.14	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	33	92	0.01
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	207	1,372	0.14	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	1	89	0.01
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	9	1,336	0.14	China Molybdenum (H)	CN	HKD	57	85	0.01
Nyrstar	BE	EUR	44	1,287	0.13	Gunns	AU	AUD	22	83	0.01
Massey Energy	US	USD	18	1,287	0.13	Centamin Egypt	AU	GBP	44	79	0.01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	22	1,212	0.12	Coal of Africa	AU	GBP	20	79	0.01
Voestalpine	AT	EUR	12	1,204	0.12	Sesa GOA	IN	INR	1	71	0.01
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	13	1,196	0.12	Luks Industrial Group	VN	HKD	55	69	0.01
POSCO	KR	KRW	1	1,077	0.11	Tenma	JP	JPY	4	67	0.01
Mechel ADR	RU	USD	5	1,029	0.11	Nihon Parkerizing	JP	JPY	3	67	0.01
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	175	1,007	0.10	LSR Group	RU	USD	1	60	0.01
Incitec Pivot	AU	AUD	5	1,007	0.10	Aricom	GB	GBP	27	58	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	83	898	0.09	Newcrest Mining	AU	AUD	1	52	0.01
China Steel	TW	TWD	396	885	0.09	Ise Chemical	JP	JPY	6	52	0.01
Kazakhmys	GB	GBP	20	853	0.09	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	1	45	0.00
Agrium	CA	CAD	8	818	0.08	Ivanhoe Mines	CA	CAD	3	43	0.00
K+S	DE	EUR	1	771	0.08	Indocement Tunggak Prakarsa	ID	IDR	50	42	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	32	723	0.07	Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	32	40	0.00
Ferrexpo	GB	GBP	74	704	0.07	FerroChina	BM	SGD	28	40	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	2	673	0.07	European Goldfields	CA	CAD	6	39	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	7	621	0.06	SK Chemicals	KR	KRW	1	38	0.00
Taiwan Cement	TW	TWD	275	611	0.06	Albidon	VG	GBP	7	37	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	159	601	0.06	Tohcello	JP	JPY	5	35	0.00
Praxair	US	USD	4	552	0.06	M-real (B)	FI	EUR	9	35	0.00
Major Drilling Group International	CA	CAD	8	543	0.06	Industrial Concrete Products	MY	MYR	27	34	0.00
Kardemir Karabuk Demir Celik (D)	TR	TRY	407	541	0.06	Red Back Mining	CA	CAD	4	33	0.00
Albemarle	US	USD	10	518	0.05	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	8	32	0.00
Anglo American	GB	GBP	6	493	0.05	Lynas	AU	AUD	19	32	0.00
Sidenor Steel Products Manufacturing	GR	EUR	21	481	0.05	Aurelian Resources	CA	CAD	5	30	0.00
Goldcorp	CA	CAD	10	477	0.05	Samling Global	BM	HKD	115	29	0.00
Vimetco GDR	NL	USD	38	444	0.05	Hidili Industry International Development	KY	HKD	14	28	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	9	442	0.05	Sumalindo Lestari Jaya	ID	IDR	105	28	0.00
Airgas	US	USD	7	434	0.04	China Goldmines	GB	GBP	10	27	0.00
JSR	JP	JPY	14	430	0.04	Starfield Resources	CA	CAD	22	26	0.00
Vsmo-Avisma	RU	USD	1	429	0.04	Allied Gold	AU	AUD	28	25	0.00
Yamana Gold	CA	CAD	25	426	0.04	Kenmare Resources	IE	GBP	16	22	0.00
Celanese	US	USD	7	405	0.04	European Nickel	GB	GBP	23	22	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	5	393	0.04	Nufarm	AU	AUD	1	20	0.00
Kinross Gold	CA	CAD	15	388	0.04	Jubilee Platinum	GB	GBP	8	19	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	3	370	0.04	TyraTech	US	GBP	1	18	0.00
OneSteel	AU	AUD	44	366	0.04	Sino Gold Mining	AU	AUD	3	18	0.00
LG Chem	KR	KRW	2	346	0.04	Aquiline Resources	CA	CAD	2	16	0.00
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	146	342	0.03	Technosemichem	KR	KRW	1	14	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	3	328	0.03	Tianshan Goldfields	AU	GBP	29	13	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	15	327	0.03	ZincOx Resources	GB	GBP	3	13	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	2	326	0.03	Mano River Resources	CA	GBP	51	12	0.00
International Nickel Indonesia	ID	IDR	328	325	0.03	EMED Mining Public	CY	GBP	16	11	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	33	325	0.03	Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	9	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	11	324	0.03	Zambezi Resources	BM	GBP	30	7	0.00
Hanwha	KR	KRW	5	301	0.03	Titanium Resources Group	VG	GBP	6	7	0.00
Northam Platinum	ZA	ZAR	26	301	0.03	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	1	3	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	15	300	0.03	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	8	3	0.00
JFE Holdings	JP	JPY	4	280	0.03	Nabaltec	DE	EUR	1	2	0.00
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	5	278	0.03	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	9	2	0.00
CF Industries Holdings	US	USD	1	273	0.03	Tianshan Goldfields	AU	AUD	4	2	0.00
Sinofert Holdings	BM	HKD	255	266	0.03	Aricom Wis 05/06/2010	GB	GBP	1	0	0.00
Century Aluminum	US	USD	3	263	0.03						
Barrick Gold	CA	CAD	5	258	0.03						
										100,028	10.14

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
산업											
BAE Systems	GB	GBP	351	4,422	0.45	Brambles	AU	AUD	24	275	0.03
Ryanair	IE	EUR	647	4,045	0.41	Eczacibasi Yatirim Holding	TR	TRY	72	262	0.03
Keppel	SG	SGD	372	3,892	0.40	Sandvik	SE	SEK	13	262	0.03
AGCO	US	USD	44	3,779	0.39	Doosan	KR	KRW	1	258	0.03
General Electric	US	USD	77	3,455	0.35	Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	1	257	0.03
Deere & Co	US	USD	28	3,124	0.32	China State Construction International Holdings	HK	HKD	113	256	0.03
SIA Engineering	SG	SGD	704	3,000	0.31	Hastie Group	AU	AUD	65	251	0.03
ABB (Reg'd)	CH	CHF	60	2,490	0.25	Bradken	AU	AUD	24	250	0.03
Noble Group	BM	SGD	1,100	2,485	0.25	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	18	245	0.03
Jardine Strategic	BM	USD	86	2,026	0.21	Manpower	US	USD	3	243	0.02
Philips Electronics	NL	EUR	39	1,967	0.20	The Churchill (A)	CA	CAD	8	240	0.02
Lockheed Martin	US	USD	13	1,890	0.19	Gamuda	MY	MYR	177	238	0.02
Meggitt	GB	GBP	235	1,884	0.19	Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	1	234	0.02
Schneider Electric	FR	EUR	11	1,799	0.18	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	1	225	0.02
Hong Leong Asia	SG	SGD	638	1,713	0.18	Doosan Infracore	KR	KRW	5	217	0.02
Raytheon	US	USD	20	1,705	0.17	Sime Darby	MY	MYR	51	216	0.02
Acciona	ES	EUR	4	1,696	0.17	Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	20	214	0.02
STX Pan Ocean	KR	SGD	496	1,688	0.17	Larsen & Toubro	IN	INR	2	213	0.02
Flowerserve	US	USD	10	1,615	0.17	Localiza Rent A CAR	BR	BRL	14	209	0.02
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	9	1,412	0.14	Niscayah Group (B)	SE	SEK	59	204	0.02
Cosco Singapore	SG	SGD	437	1,400	0.14	Tekfen Holding	TR	TRY	23	195	0.02
Singapore Post	SG	SGD	1,198	1,396	0.14	Bharat Heavy Electricals	IN	INR	3	188	0.02
MAN	DE	EUR	8	1,379	0.14	Fujikura	JP	JPY	31	187	0.02
Asahi Glass	JP	JPY	79	1,279	0.13	Ausenco	AU	AUD	9	187	0.02
General Dynamics	US	USD	10	1,217	0.12	Nippon Konpo Unyu Soko	JP	JPY	10	185	0.02
Union Pacific	US	USD	6	1,202	0.12	United Group	AU	AUD	10	184	0.02
Norfolk Southern	US	USD	14	1,181	0.12	Sojitz	JP	JPY	35	182	0.02
Metso	FI	EUR	19	1,161	0.12	TK	KR	KRW	3	181	0.02
THK	JP	JPY	36	1,079	0.11	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	2	178	0.02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	52	929	0.10	Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	482	172	0.02
Mitsubishi	JP	JPY	20	862	0.09	Dai Nippon Printing	JP	JPY	8	169	0.02
United Technologies	US	USD	9	858	0.09	Randstad Holding	NL	EUR	3	168	0.02
Honeywell International	US	USD	10	799	0.08	All America Latina Logistica	BR	BRL	10	167	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	55	772	0.08	IJM	MY	MYR	66	165	0.02
Bucyrus International (A)	US	USD	5	771	0.08	DP World	AE	USD	115	164	0.02
Sumitomo	JP	JPY	42	761	0.08	Torishima Pump Manufacturing	JP	JPY	7	160	0.02
Joy Global	US	USD	7	744	0.08	Lennox International	US	USD	3	154	0.02
Matsushita Electric Works	JP	JPY	49	739	0.08	Bidvest Group	ZA	ZAR	7	151	0.02
Rolls-Royce Group	GB	GBP	56	663	0.07	Obayashi	JP	JPY	23	150	0.02
Mitsui & Co	JP	JPY	19	603	0.06	Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	2	150	0.02
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	1	589	0.06	Raubex Group	ZA	ZAR	21	150	0.02
Textron	US	USD	7	574	0.06	Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	3	149	0.02
Securitas (B)	SE	SEK	32	559	0.06	Fuji Electric Holdings	JP	JPY	28	148	0.02
Robbins & Myers	US	USD	10	542	0.06	Lan Airlines ADR	CL	USD	8	138	0.01
Macquarie Airports	AU	AUD	132	536	0.05	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	33	137	0.01
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	20	530	0.05	Kandenko	JP	JPY	16	127	0.01
Emerson Electric	US	USD	7	525	0.05	United Tractors	ID	IDR	70	125	0.01
Wartsila	FI	EUR	6	520	0.05	Max	JP	JPY	7	122	0.01
GS Engineering & Construction	KR	KRW	2	515	0.05	Sintex Industries	IN	INR	8	120	0.01
British Airways	GB	GBP	82	498	0.05	JobStreet	MY	MYR	160	117	0.01
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	9	490	0.05	Jaiprakash Associates	IN	INR	13	116	0.01
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	890	489	0.05	Samsung Engineering	KR	KRW	1	114	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	8	489	0.05	Muhibbah Engineering	MY	MYR	93	113	0.01
Toshiba Machine	JP	JPY	54	477	0.05	Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	20	113	0.01
easyJet	GB	GBP	56	466	0.05	Jinsung T.E.C.	KR	KRW	6	109	0.01
Danaher	US	USD	4	455	0.05	Hyundai Development	KR	KRW	1	105	0.01
Vopak	NL	EUR	5	438	0.04	Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	3	101	0.01
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	4	429	0.04	Daewoo International	KR	KRW	2	101	0.01
Central Glass	JP	JPY	82	424	0.04	Vestas Wind Systems	DK	DKK	1	100	0.01
Hutchison Whampoa	HK	HKD	30	409	0.04	Jain Irrigation Systems	IN	INR	5	96	0.01
Terex	US	USD	4	407	0.04	JS Group	JP	JPY	4	95	0.01
Precision Castparts	US	USD	3	405	0.04	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	87	94	0.01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	6	398	0.04	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	1	94	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	19	393	0.04	51job ADR	CN	USD	4	92	0.01
Seek	AU	AUD	61	390	0.04	TOTO	JP	JPY	8	92	0.01
Bombardier	CA	CAD	43	382	0.04	Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	70	90	0.01
Byd (H)	CN	HKD	158	377	0.04	SembCorp Marine	SG	SGD	24	90	0.01
Fluor	US	USD	2	374	0.04	Lanco Infratech	IN	INR	5	89	0.01
China Communications Construction (H)	CN	HKD	108	353	0.04	Amada	JP	JPY	7	85	0.01
Geo Group	US	USD	9	345	0.04	Amano	JP	JPY	6	84	0.01
Kubota	JP	JPY	35	339	0.03	Fanuc	JP	JPY	1	83	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	47	325	0.03	Marazzi Group	IT	EUR	8	83	0.01
Goodpack	SG	SGD	184	322	0.03	Hamakyorex	JP	JPY	3	80	0.01
Sercu Group	GB	GBP	27	319	0.03	Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	3	79	0.01
Taewoong	KR	KRW	2	316	0.03	Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	2	78	0.01
NSK	JP	JPY	27	310	0.03	United Engineers	SG	SGD	20	78	0.01
AG Growth Income Fund	CA	CAD	7	306	0.03	Nitta	JP	JPY	3	72	0.01
Pall	US	USD	6	304	0.03	SM Investments	PH	PHP	9	70	0.01
Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	19	298	0.03	Q-Cells	DE	EUR	1	69	0.01
Daelim Industrial	KR	KRW	2	296	0.03	Weichai Power (H)	CN	HKD	9	67	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	11	293	0.03	Air China	CN	HKD	65	67	0.01
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	115	288	0.03	Beijing Enterprises Holdings	HK	HKD	11	61	0.01
MMC	MY	MYR	182	288	0.03	China Southern Airlines	CN	HKD	67	60	0.01
JGC	JP	JPY	11	286	0.03	Kato Works	JP	JPY	11	60	0.01
						YouGov	GB	GBP	15	59	0.01

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Ocean Power Technologies	US	USD	4	57	0.01	CSE Global	SG	SGD	1,717	1,760	0.18
Sinotrans Shipping	HK	HKD	67	56	0.01	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	222	1,754	0.18
PYI	HK	HKD	163	55	0.01	Canon	JP	JPY	25	1,678	0.17
Toyota Tsusho	JP	JPY	2	54	0.01	Ricoh	JP	JPY	69	1,631	0.17
Toda	JP	JPY	7	49	0.01	Neopost	FR	EUR	10	1,443	0.15
NWS Holdings	BM	HKD	13	49	0.01	NHN	KR	KRW	5	1,324	0.14
Anhui Expressway	CN	HKD	45	48	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	416	1,248	0.13
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	35	47	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	14	1,159	0.12
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	132	47	0.00	Hewitt Associates	US	USD	17	943	0.10
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	62	47	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	24	894	0.09
Suzlon Energy	IN	INR	5	45	0.00	Avnet	US	USD	25	889	0.09
China Eastern Airlines	CN	HKD	75	45	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	19	825	0.08
IPE Group	HK	HKD	284	45	0.00	Research In Motion	CA	CAD	5	799	0.08
Nittoku Engineering	JP	JPY	5	44	0.00	EMC	US	USD	36	782	0.08
Vossloh	DE	EUR	1	43	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	83	766	0.08
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	18	43	0.00	Murata Manufacturing	JP	JPY	10	743	0.08
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	32	43	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	75	740	0.08
Tat Hong Holdings	SG	SGD	20	42	0.00	BMC Software	US	USD	14	661	0.07
Mobilians	KR	KRW	7	41	0.00	Corning	US	USD	18	648	0.07
Blue Star	IN	INR	3	39	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	1	640	0.07
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	16	36	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	1	617	0.06
Delachaux	FR	EUR	1	36	0.00	Harris	US	USD	8	596	0.06
Lingkaran Trans Kota Holdings	MY	MYR	22	35	0.00	eBay	US	USD	13	577	0.06
Teleperformance	FR	EUR	1	34	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	28	571	0.06
Hexagon (B)	SE	SEK	1	34	0.00	China Petrotech Holdings	SG	SGD	2,146	564	0.06
Ormat Industries	IL	ILS	2	32	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	37	517	0.05
Praj Industries	IN	INR	5	32	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	23	487	0.05
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	1	31	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	5	479	0.05
Asiana Airlines	KR	KRW	4	31	0.00	LG.Philips	KR	KRW	8	473	0.05
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	1	31	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	9	469	0.05
Intrum Justitia	SE	SEK	1	29	0.00	F5 Networks	US	USD	15	456	0.05
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	31	28	0.00	AU Optronics	TW	TWD	167	447	0.05
Malaysian Resources	MY	MYR	43	28	0.00	Applied Materials	US	USD	17	438	0.04
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	2	27	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	71	420	0.04
104 Corporation	TW	TWD	5	26	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	28	416	0.04
UEM World	MY	MYR	18	26	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	174	408	0.04
Bell Equipment	ZA	ZAR	3	26	0.00	SanDisk	US	USD	11	396	0.04
Hansen Transmissions International	BE	GBP	4	25	0.00	NetApp	US	USD	12	390	0.04
Brunel International	NL	EUR	1	25	0.00	Accenture	BM	USD	7	384	0.04
Weg	BR	BRL	2	24	0.00	Obic	JP	JPY	1	377	0.04
First Tractor (H)	CN	HKD	36	24	0.00	Hitachi Information Systems	JP	JPY	13	358	0.04
Connaught	GB	GBP	2	23	0.00	Polycom	US	USD	11	353	0.04
Dialog Group	MY	MYR	35	23	0.00	NCR	US	USD	10	352	0.04
Asia Environment Holdings	SG	SGD	46	21	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	16	351	0.04
Arrk	JP	JPY	5	20	0.00	Advantest	JP	JPY	9	338	0.03
Raytheon Wts 16/06/2011	US	USD	1	19	0.00	Sina Corp	CN	USD	5	327	0.03
International Container Term Services	PH	PHP	19	19	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	81	326	0.03
Solarvalue	DE	EUR	1	17	0.00	Analog Devices	US	USD	7	316	0.03
Romag Holdings	GB	GBP	4	17	0.00	Nikon	JP	JPY	8	304	0.03
Bird Construction Income Fund	CA	CAD	1	16	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	25	301	0.03
Camco International	GB	GBP	14	15	0.00	Sybase	US	USD	7	300	0.03
Depa GDR	AE	USD	2	15	0.00	THQ	US	USD	10	298	0.03
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	1	15	0.00	Open Text	CA	CAD	6	296	0.03
Citic Resources Holdings	BM	HKD	24	15	0.00	Western Digital	US	USD	7	293	0.03
Zenergy Power	GB	GBP	2	14	0.00	Informatica	US	USD	13	278	0.03
GoIndustry	GB	GBP	49	14	0.00	Oracle Japan	JP	JPY	4	268	0.03
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	36	14	0.00	Fujitsu	JP	JPY	29	248	0.03
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	8	13	0.00	Rohm	JP	JPY	3	246	0.03
Regeneris	GB	GBP	6	13	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	172	242	0.02
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	2	13	0.00	Check Point Software Technologies	IL	USD	7	232	0.02
Redhall Group	GB	GBP	1	11	0.00	Foxconn Technology	TW	TWD	25	220	0.02
G-Prop Holdings	BM	HKD	91	10	0.00	Citizen Holdings	JP	JPY	18	214	0.02
Ceres Power Holdings	GB	GBP	3	10	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	20	207	0.02
Groupe Vial	FR	EUR	1	9	0.00	High Tech Computer	TW	TWD	6	201	0.02
EAG	GB	GBP	6	9	0.00	SFA Engineering	KR	KRW	2	184	0.02
Cision	SE	SEK	2	9	0.00	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	4	180	0.02
Angle	GB	GBP	7	7	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	89	170	0.02
Cosco International Holdings	HK	HKD	9	7	0.00	Digital Garage	JP	JPY	1	155	0.02
Nviro Cleantech	GB	GBP	6	6	0.00	Financial Technologies India	IN	INR	3	149	0.02
Pan-United	SG	SGD	6	4	0.00	AU Optronics ADR	TW	USD	6	148	0.02
China State Construction International Wts 27/02/2009	KY	HKD	18	3	0.00	Everlight Electronics	TW	TWD	29	148	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	1	1	0.00	BYD Electronic International	HK	HKD	91	138	0.01
Carter & Carter Group*	GB	GBP	2	0	0.00	Kingdee International Software Group	KY	HKD	101	137	0.01
				102,489	10.38	Disco	JP	JPY	2	136	0.01
						Mabuchi Motor	JP	JPY	2	135	0.01
정보기술						Rolta India	IN	INR	11	126	0.01
Hewlett-Packard	US	USD	103	6,581	0.67	MediaTek	TW	TWD	7	124	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	6	4,502	0.46	HannStar Display	TW	TWD	181	114	0.01
Apple	US	USD	17	4,097	0.42	Digitech Systems	KR	KRW	3	105	0.01
Oracle	US	USD	129	3,775	0.39	Toyo/Chuo-Ku	JP	JPY	5	103	0.01
Nokia	FI	EUR	85	3,560	0.36	Koa	JP	JPY	8	99	0.01
Microsoft	US	USD	87	3,453	0.35	Trend Micro	JP	JPY	2	98	0.01
Google (A)	US	USD	4	3,257	0.33	NIIT	IN	INR	28	97	0.01
SAP	DE	EUR	45	3,088	0.32	Topcon	JP	JPY	8	95	0.01
Nuance Communications	US	USD	101	2,842	0.29	NS Solutions	JP	JPY	3	94	0.01
Cisco Systems	US	USD	70	2,426	0.25						

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Koei	JP	JPY	4	90	0.01	Eniro	SE	SEK	199	1,768	0.18
Hitachi	JP	JPY	9	87	0.01	Coach	US	USD	31	1,514	0.15
Kontron	DE	EUR	3	81	0.01	Polo Ralph Lauren	US	USD	16	1,360	0.14
Geodesic Information Systems	IN	INR	12	80	0.01	TJX Companies	US	USD	26	1,195	0.12
LG Display ADR	KR	USD	3	79	0.01	LG Electronics	KR	KRW	5	1,104	0.11
Sohu.com	US	USD	1	78	0.01	Resorts World	MY	MYR	718	1,050	0.11
Kingboard Chemical Holdings	KY	HKD	12	78	0.01	Staples	US	USD	34	1,025	0.10
HCL Technologies	IN	INR	8	78	0.01	The Warnaco Group	US	USD	16	1,003	0.10
Tatung	TW	TWD	93	77	0.01	Honda Motor	JP	JPY	22	955	0.10
Micronics Japan	JP	JPY	2	77	0.01	SES	LU	EUR	27	894	0.09
Ai Holdings	JP	JPY	10	75	0.01	Home Depot	US	USD	21	848	0.09
Duzon Digital Ware	KR	KRW	4	75	0.01	Esprit Holdings	HK	HKD	50	847	0.09
NDS Group ADR	GB	USD	1	75	0.01	Focus Media Holding ADR	CN	USD	16	812	0.08
Sumisho Computer Systems	JP	JPY	3	75	0.01	Li & Fung	HK	HKD	138	781	0.08
Nichicon	JP	JPY	7	74	0.01	Singapore Press Holdings	SG	SGD	171	766	0.08
Aveva Group	GB	GBP	2	72	0.01	Genting	MY	MYR	261	722	0.07
SinoCom Software Group	KY	HKD	282	70	0.01	JC Penney	US	USD	12	702	0.07
IBS Group GDR	GB	EUR	2	69	0.01	Sekisui Chemical	JP	JPY	69	686	0.07
Ibiden	JP	JPY	1	69	0.01	ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	32	671	0.07
Jastec	JP	JPY	7	68	0.01	DISH Network	US	USD	16	654	0.07
Iress Market Technology	AU	AUD	8	66	0.01	Tiffany & Co	US	USD	10	624	0.06
eSang Networks	KR	KRW	1	62	0.01	Hyundai Motor	KR	KRW	6	616	0.06
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	2	61	0.01	OPAP	GR	EUR	12	613	0.06
Wacom	JP	JPY	1	55	0.01	Denso	JP	JPY	12	565	0.06
Info Edge India	IN	INR	2	55	0.01	Li Ning	CN	HKD	136	556	0.06
Xchanging	GB	GBP	8	55	0.01	Comcast (A)	US	USD	19	548	0.06
Autonomy	GB	GBP	2	54	0.01	JD Group	ZA	ZAR	77	483	0.05
RP Data	AU	AUD	35	54	0.01	News (B)	US	USD	19	480	0.05
Furuno Electric	JP	JPY	4	52	0.01	Sekisui House	JP	JPY	36	474	0.05
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1	52	0.01	Stanley Electric	JP	JPY	14	472	0.05
IT Holdings	JP	JPY	2	49	0.01	MegaStudy	KR	KRW	1	470	0.05
D-Link	TW	TWD	23	49	0.01	Viacom (B)	US	USD	9	457	0.05
Perfect World ADR	KY	USD	1	49	0.01	Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	27	450	0.05
Hynix Semiconductor	KR	KRW	1	47	0.00	JUMBO	GR	EUR	11	445	0.05
Satyam Computer Services	IN	INR	3	45	0.00	Best Buy	US	USD	7	430	0.04
Lenovo Group	HK	HKD	42	44	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	12	419	0.04
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	1	44	0.00	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	76	418	0.04
Shizuki Electric	JP	JPY	8	44	0.00	Autozone	US	USD	2	406	0.04
eAccess	JP	JPY	1	42	0.00	EW Scripps	US	USD	6	399	0.04
Meetic	FR	EUR	1	42	0.00	Fourlis Holdings	GR	EUR	9	373	0.04
Datacash Group	GB	GBP	5	41	0.00	priceline.com	US	USD	2	354	0.04
Elec & Eltek International	SG	USD	18	41	0.00	Far Eastern Textile	TW	TWD	153	351	0.04
CDNetworks	KR	KRW	2	38	0.00	DR Horton	US	USD	16	346	0.04
TPV Technology	BM	HKD	38	36	0.00	Discovery Holding	US	USD	11	343	0.04
Wirecard	DE	EUR	1	36	0.00	Onward Holdings	JP	JPY	22	342	0.03
Gemtek Technology	TW	TWD	13	35	0.00	Safilo Group	IT	EUR	89	336	0.03
Plantynet	KR	KRW	4	33	0.00	Ctrip.com International ADR	KY	USD	4	333	0.03
Fidessa	GB	GBP	1	32	0.00	Grupo Televisa ADR	MX	USD	10	332	0.03
Intec Telecom Systems	GB	GBP	25	31	0.00	BEC World (F)	TH	THB	277	330	0.03
GigaMedia	SG	USD	1	30	0.00	Yamaha Motor	JP	JPY	12	326	0.03
Axon Group	GB	GBP	2	29	0.00	Hillenbrand	US	USD	13	312	0.03
Macronix International	TW	TWD	40	28	0.00	Whirlpool	US	USD	3	311	0.03
Vizrt	IL	EUR	3	27	0.00	Ross Stores	US	USD	6	304	0.03
AdenClassifieds	FR	EUR	1	27	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	2	296	0.03
Sasken Communications Technologies	IN	INR	4	25	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	3	290	0.03
KMW	KR	KRW	1	24	0.00	Funai Electric	JP	JPY	6	288	0.03
Tekla	FI	EUR	1	22	0.00	PT Astra International	ID	IDR	95	282	0.03
DVN Holdings	BM	HKD	169	21	0.00	New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	3	280	0.03
Bond International Software	GB	GBP	6	17	0.00	Chofu Seisakusho	JP	JPY	10	276	0.03
Smartrac	NL	EUR	1	15	0.00	Antena 3 de Television	ES	EUR	16	271	0.03
KROMI Logistik	DE	EUR	1	14	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	5	271	0.03
SDL	GB	GBP	1	13	0.00	Fuji Television Network	JP	JPY	1	265	0.03
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	2	13	0.00	CTC Media	US	USD	7	262	0.03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	68	12	0.00	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	57	257	0.03
Miraial	JP	JPY	1	11	0.00	Wotif.com Holdings	AU	AUD	44	253	0.03
Digital China Holdings	CN	HKD	13	11	0.00	Educomp Solutions	IN	INR	1	248	0.03
Devoteam	FR	EUR	1	10	0.00	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	14	245	0.03
Orpak Systems	IL	GBP	2	8	0.00	Largan Precision	TW	TWD	13	244	0.02
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	1	8	0.00	Minor International (F)	TH	THB	345	237	0.02
Blinkx	GB	GBP	19	8	0.00	Benesse	JP	JPY	4	235	0.02
ClearSpeed Technology	GB	GBP	15	8	0.00	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	5	234	0.02
Ant	GB	GBP	7	4	0.00	Marui Group	JP	JPY	17	234	0.02
Minorplanet Systems	GB	GBP	1	1	0.00	Namco Bandai Holdings	JP	JPY	13	226	0.02
				81,251	8.33	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	2	225	0.02
						Haseko	JP	JPY	112	221	0.02
임의 소비재						Peace Mark Holdings	BM	HKD	137	218	0.02
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	17	4,197	0.43	Gaifsa ADR	BR	USD	4	216	0.02
Toyota Motor	JP	JPY	43	2,974	0.30	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	4	207	0.02
Nike (B)	US	USD	29	2,625	0.27	Gemstar-TV Guide International	US	USD	37	206	0.02
Raffles Education	SG	SGD	2,070	2,426	0.25	Ports Design	BM	HKD	45	198	0.02
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	28	2,298	0.24	Sprider Stores	GR	EUR	26	191	0.02
Modern Times Group (B)	SE	SEK	21	2,054	0.21	Belle International Holdings	KY	HKD	130	189	0.02
Time Warner	US	USD	93	1,916	0.20	China Dongxiang Group	KY	HKD	315	188	0.02
SES	LU	EUR	56	1,870	0.19	Shimachu	JP	JPY	5	187	0.02
Continental	DE	EUR	11	1,817	0.19	Canon Marketing	JP	JPY	7	186	0.02
Bridgestone	JP	JPY	72	1,814	0.19						

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Advance Auto Parts	US	USD	4	186	0.02	M Video	RU	USD	4	40	0.00
Avex Group	JP	JPY	13	182	0.02	Royale Furniture Holdings	CN	HKD	155	39	0.00
Deckers Outdoor	US	USD	1	177	0.02	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	177	36	0.00
PanaHome	JP	JPY	22	173	0.02	ASOS	GB	GBP	4	36	0.00
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	1	172	0.02	Zhejiang Glass	CN	HKD	26	36	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	13	171	0.02	DU Pareil AU Meme	FR	EUR	1	30	0.00
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	28	162	0.02	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	268	29	0.00
Wacoal Holdings	JP	JPY	8	160	0.02	Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	22	28	0.00
Takashimaya	JP	JPY	11	158	0.02	Alsea	MX	MXN	15	28	0.00
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	208	158	0.02	Global Mediacom	ID	IDR	282	27	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	1	157	0.02	Johnson Health Tech	TW	TWD	12	27	0.00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	13	152	0.02	Rightmove	GB	GBP	2	25	0.00
Showa	JP	JPY	15	151	0.02	Paradise Entertainment	BM	HKD	1,430	24	0.00
NGK Spark Plug	JP	JPY	8	147	0.02	Asian Property Development NVDR	TH	THB	75	23	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	22	145	0.01	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	1	23	0.00
Xebio	JP	JPY	3	140	0.01	Big C Supercenter	TH	THB	10	22	0.00
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	2	138	0.01	Delticom	DE	EUR	1	22	0.00
Pioneer	JP	JPY	10	137	0.01	Carluccio's	GB	GBP	6	22	0.00
Ambassador Hotel	TW	TWD	58	137	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	1	21	0.00
Tohokushinsha Film	JP	JPY	10	136	0.01	Take And Give Needs	JP	JPY	1	20	0.00
Seiko Holdings	JP	JPY	22	136	0.01	Nafco	JP	JPY	1	20	0.00
Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	31	134	0.01	Gafisa	BR	BRL	1	18	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	57	131	0.01	LeGuide.com	FR	EUR	1	18	0.00
China Travel International	HK	HKD	209	128	0.01	Stella International Holdings	KY	HKD	9	17	0.00
McDonald's	US	USD	2	123	0.01	Maisons France Confort	FR	EUR	1	16	0.00
Takata	JP	JPY	4	123	0.01	Innoconcepts	NL	EUR	1	15	0.00
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	6	119	0.01	AuFeminin.com	FR	EUR	1	15	0.00
Hotel Shilla	KR	KRW	3	115	0.01	Sankyo Seiko	JP	JPY	4	15	0.00
United Arrows	JP	JPY	11	112	0.01	Harakosan	JP	JPY	1	13	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	1	104	0.01	PowerFilm	US	GBP	6	12	0.00
Nippon Seiki	JP	JPY	5	104	0.01	DNP Holdings	MY	MYR	23	12	0.00
Tsann Kuen Enterprise	TW	TWD	52	103	0.01	Powerleague Group	GB	GBP	7	12	0.00
Quality House (F)	TH	THB	891	100	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	16	11	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	6	100	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	1	10	0.00
Yokohama Rubber	JP	JPY	14	99	0.01	Asia Satellite Telecommunications	BM	HKD	4	9	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	8	97	0.01	NagaCorp	KY	HKD	28	9	0.00
Nissin Kogyo	JP	JPY	4	95	0.01	rnb Retail and Brands	SE	SEK	1	9	0.00
LG Electronics	KR	KRW	1	92	0.01	Fujitsu Business Systems	JP	JPY	1	8	0.00
Rakuten	JP	JPY	1	92	0.01	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	1	6	0.00
Kia Motors	KR	KRW	5	91	0.01	Private Media Group	US	USD	4	6	0.00
Asian Property Development (F)	TH	THB	291	90	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	27	6	0.00
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	2	85	0.01	Ten Alps	GB	GBP	4	5	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	845	84	0.01	JumpTV	CA	CAD	5	5	0.00
Navitas	AU	AUD	33	83	0.01	SM Entertainment	KR	KRW	1	4	0.00
C C Land Holdings	BM	HKD	55	83	0.01	The Capital Pub	GB	GBP	2	4	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	1	82	0.01	Thai Stanley Electric	TH	THB	1	3	0.00
HIS	JP	JPY	4	78	0.01						
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	5	78	0.01						
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	54	75	0.01	필수 소비재					
Nokian Renkaat	FI	EUR	1	74	0.01	laws Group	IE	EUR	115	3,943	0.40
Paris Miki	JP	JPY	4	72	0.01	Tesco	GB	GBP	306	3,542	0.36
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	50	71	0.01	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	5	3,210	0.33
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	13	69	0.01	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	118	3,043	0.31
Mr Price Group	ZA	ZAR	23	69	0.01	Wilmar International	SG	SGD	550	2,558	0.26
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	257	68	0.01	Philip Morris International	US	USD	37	2,483	0.25
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	25	68	0.01	Procter & Gamble	US	USD	24	2,295	0.23
Megacable Holdings	MX	MXN	17	68	0.01	Unilever UK	GB	GBP	48	2,211	0.23
Woongjin Coway	KR	KRW	2	67	0.01	Synthes	US	CHF	11	2,047	0.21
Cheil Industries	KR	KRW	1	66	0.01	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	31	2,044	0.21
Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	101	65	0.01	Coca-Cola	US	USD	22	1,793	0.18
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	10	65	0.01	CVS/Caremark	US	USD	31	1,773	0.18
Jollibee Foods	PH	PHP	45	64	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	23	1,728	0.18
Minth Group	CN	HKD	40	61	0.01	Seven & I Holdings	JP	JPY	43	1,715	0.18
Genting International	GB	SGD	98	60	0.01	Reckitt Benckiser	GB	GBP	20	1,584	0.16
Asics	JP	JPY	4	60	0.01	Bunge	BM	USD	9	1,425	0.15
Asia Media	BM	JPY	12	59	0.01	Altria Group	US	USD	48	1,342	0.14
Billabong International	AU	AUD	4	59	0.01	BAT	GB	GBP	24	1,229	0.13
ABC-Mart	JP	JPY	2	56	0.01	Woolworths	AU	AUD	33	1,214	0.12
Pertama Holdings	SG	SGD	130	55	0.01	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	31	1,121	0.11
Quality House	TH	THB	488	55	0.01	Avon Products	US	USD	19	1,025	0.10
Hikari Tsushin	JP	JPY	1	54	0.01	Kellogg	US	USD	14	1,011	0.10
Dufry South America	BM	BRL	2	52	0.01	Aeon	JP	JPY	48	960	0.10
Alpine Electronics	JP	JPY	3	50	0.01	Energizer Holdings	US	USD	7	839	0.09
GOME Electrical Appliances Holdings	BM	HKD	16	50	0.01	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	44	825	0.08
Hana Tour Service	KR	KRW	1	48	0.00	Wesfarmers	AU	AUD	17	790	0.08
SeLogger.com	FR	EUR	1	47	0.00	Safeway	US	USD	17	757	0.08
Shoppers' Stop	IN	INR	3	46	0.00	Indofood Agri Resources	SG	SGD	295	706	0.07
Rational	DE	EUR	1	45	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	18	613	0.06
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	60	44	0.00	Lawson	JP	JPY	10	593	0.06
Hyundai H&S	KR	KRW	1	44	0.00	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	48	591	0.06
Hembly International	KY	HKD	78	43	0.00	Davide Campari-Milano	IT	EUR	46	562	0.06
Renown	JP	JPY	9	43	0.00	LG Household & Health Care	KR	KRW	2	525	0.05
China Resources Enterprise	HK	HKD	8	42	0.00	Archer Daniels Midland	US	USD	9	523	0.05
Paddy Power	IE	EUR	1	41	0.00	Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	49	452	0.05
Formosa International Hotels	TW	TWD	2	41	0.00	Shinsegae	KR	KRW	1	442	0.05
						Nabors Industries	US	USD	9	433	0.04
										73,944	7.53

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	8	403	0.04	Qiagen	NL	EUR	26	813	0.08
Chattem	US	USD	4	402	0.04	Barr Pharmaceuticals	US	USD	11	758	0.08
CJ CheilJedang	KR	KRW	1	399	0.04	CR Bard	US	USD	5	688	0.07
Campbell Soup	US	USD	8	393	0.04	Express Scripts (A)	US	USD	7	638	0.07
Kraft Foods (A)	US	USD	9	385	0.04	Cigna	US	USD	11	636	0.07
Kroger	US	USD	10	376	0.04	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	6	631	0.06
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	191	375	0.04	Ono Pharmaceutical	JP	JPY	9	622	0.06
Viterra	CA	CAD	20	374	0.04	Gilead Sciences	US	USD	8	596	0.06
Saputo	CA	CAD	10	364	0.04	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	8	577	0.06
Australian Agricultural	AU	AUD	91	354	0.04	UnitedHealth Group	US	USD	12	553	0.06
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	7	341	0.03	Daiichi Sankyo	JP	JPY	15	549	0.06
Cal-Maine Foods	US	USD	8	309	0.03	Amgen	US	USD	9	526	0.05
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	13	303	0.03	Genentech	US	USD	6	514	0.05
Oenon Holdings	JP	JPY	107	299	0.03	Cochlear	AU	AUD	6	496	0.05
C&C Group	IE	EUR	30	282	0.03	Eli Lilly	US	USD	7	485	0.05
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	6	281	0.03	Allergan	US	USD	6	470	0.05
Olam International	SG	SGD	89	241	0.02	Pfizer	US	USD	17	458	0.05
Alliance Global Group	PH	PHP	1,801	226	0.02	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	4	457	0.05
Hansen Natural	US	USD	5	224	0.02	Celgene	US	USD	5	448	0.05
Indosat	ID	IDR	248	223	0.02	Becton Dickinson	US	USD	4	437	0.04
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	29	211	0.02	Medtronic	US	USD	6	430	0.04
China Mengniu Dairy	CN	HKD	51	208	0.02	LG	KR	KRW	3	394	0.04
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	146	199	0.02	Miraca	JP	JPY	12	382	0.04
Brown-Forman (B)	US	USD	2	187	0.02	Abbott Laboratories	US	USD	5	340	0.03
Astra Agro Lestari	ID	IDR	45	158	0.02	OPG Group	NL	EUR	7	265	0.03
Amorepacific	KR	KRW	1	156	0.02	United Therapeutics	US	USD	2	264	0.03
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	1	147	0.02	Smith & Nephew	GB	GBP	14	244	0.02
Del Monte Pacific	SG	SGD	199	137	0.01	Mindray Medical International ADR	KY	USD	4	231	0.02
Eastern Tobacco	EG	EGP	1	134	0.01	CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	10	205	0.02
Rothmans	CA	CAD	3	115	0.01	China Medical Technologies ADR	KY	USD	3	141	0.01
PepsiAmericas	US	USD	3	110	0.01	Nagaleben	JP	JPY	5	127	0.01
Ito En	JP	JPY	4	104	0.01	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	56	123	0.01
Nisshin Seifun Group	JP	JPY	7	99	0.01	Acorda Therapeutics	US	USD	4	115	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	HK	HKD	51	93	0.01	Hanmi Pharm	KR	KRW	1	111	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	15	88	0.01	Infopia	KR	KRW	2	111	0.01
ABB Grain	AU	AUD	7	88	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	1	99	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	22	87	0.01	Yuhan	KR	KRW	1	95	0.01
Central European Distribution	US	USD	1	81	0.01	Vision Group Holdings	AU	AUD	36	91	0.01
Kulim Malaysia	MY	MYR	24	81	0.01	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	4	89	0.01
United Spirits	IN	INR	1	77	0.01	Bukwang Pharmaceutical	KR	KRW	1	67	0.01
San-A	JP	JPY	1	67	0.01	Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	47	65	0.01
President Chain Store	TW	TWD	14	67	0.01	Concateno	GB	GBP	16	64	0.01
Mandom	JP	JPY	2	65	0.01	Laboratorios Almirall	ES	EUR	2	63	0.01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	2	65	0.01	Grifols	ES	EUR	2	60	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	33	64	0.01	Golden Meditech	HK	HKD	114	54	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	77	49	0.01	Mingyuan Medicare Development	BM	HKD	258	53	0.01
Asian Citrus Holdings	CN	GBP	6	45	0.00	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	9	52	0.01
New Britain Palm Oil	PG	GBP	3	42	0.00	Apex Biotechnology	TW	TWD	13	43	0.00
Pricesmart	US	USD	1	41	0.00	Audika	FR	EUR	1	39	0.00
Valor	JP	JPY	3	40	0.00	CVS Group	GB	GBP	5	33	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	43	37	0.00	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	2	33	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	1	33	0.00	Gerresheimer	DE	EUR	1	32	0.00
Times	KY	HKD	53	28	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	1	25	0.00
Asiatic Development	MY	MYR	6	21	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	6	23	0.00
Bajaj Hindusthan	IN	INR	2	19	0.00	Axis-Shield	GB	GBP	3	21	0.00
Siam Makro (F)	TH	THB	3	15	0.00	Abcam	GB	GBP	2	20	0.00
Ukrproduct Group	GB	GBP	8	15	0.00	Cryo-Save Group	NL	GBP	4	19	0.00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1	8	0.00	XCounter	SE	GBP	9	18	0.00
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	2	4	0.00	Biota Holdings	AU	AUD	14	18	0.00
Hap Seng Plantations	MY	MYR	3	4	0.00	Craneware	GB	GBP	4	17	0.00
Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	21	2	0.00	Silence Therapeutics	GB	GBP	16	17	0.00
Beijing Jingkelong (H)	CN	HKD	2	1	0.00	Protherics	GB	GBP	13	17	0.00
				63,793	6.49	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	1	17	0.00
						Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	1	16	0.00
						Veropharm	RU	USD	1	16	0.00
						Arpida	CH	CHF	1	14	0.00
						Ark Therapeutics Group	GB	GBP	7	14	0.00
						Sinclair Pharma	GB	GBP	11	12	0.00
						Lombard Medical Technologies	GB	GBP	32	11	0.00
						Q-Med	SE	SEK	1	11	0.00
						Amplifon	IT	EUR	2	10	0.00
						Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	10	9	0.00
						Synergy Healthcare	GB	GBP	1	8	0.00
						Oridion Systems	IL	CHF	1	8	0.00
						York Pharma	GB	GBP	5	6	0.00
						Verona Pharma	GB	GBP	56	6	0.00
						Alizyme	GB	GBP	7	5	0.00
						Renovo Group	GB	GBP	5	4	0.00
						Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	10	2	0.00
										55,891	5.70
건강관리						통신 서비스					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	35	7,981	0.82	Vodafone Group	GB	GBP	2,066	8,926	0.91
Thermo Fisher Scientific	US	USD	48	3,811	0.39	Singapore Telecommunications	SG	SGD	1,780	6,947	0.71
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	40	2,742	0.28	China Mobile	HK	HKD	280	6,636	0.68
Invitrogen	US	USD	20	2,533	0.26	AT&T	US	USD	111	5,891	0.60
Raffles Medical Group	SG	SGD	1,830	2,375	0.24						
Wyeth	US	USD	38	2,318	0.24						
Merck & Co	US	USD	44	2,232	0.23						
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	28	1,831	0.19						
WellPoint	US	USD	22	1,478	0.15						
Baxter International	US	USD	17	1,423	0.15						
McKesson	US	USD	19	1,377	0.14						
St Jude Medical	US	USD	19	1,149	0.12						
CSL	AU	AUD	23	1,134	0.12						
Biogen Idec	US	USD	12	997	0.10						
Covidien	BM	USD	16	991	0.10						
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	20	975	0.10						
Astellas Pharma	JP	JPY	16	916	0.09						
Parkway Holdings	SG	SGD	246	872	0.09						
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	999	849	0.09						
Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	51	840	0.09						
Stada Arzneimittel	DE	EUR	9	836	0.09						

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Telefonica	ES	EUR	121	4,752	0.49	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	92	1,386	0.14
NTT DoCoMo	JP	JPY	1	2,356	0.24	PNC Financial Services Group	US	USD	15	1,385	0.14
America Movil ADR	MX	USD	19	1,516	0.16	Annaly Capital Management	US	USD	60	1,363	0.14
MobileOne	SG	SGD	744	1,448	0.15	Sberbank	RU	USD	305	1,347	0.14
NII Holdings	US	USD	19	1,173	0.12	Marfin Investment Group	GR	EUR	112	1,343	0.14
Chunghwa Telecom	TW	TWD	314	1,106	0.11	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	100	1,302	0.13
StarHub	SG	SGD	349	1,064	0.11	Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	26	1,299	0.13
Rogers Communications (B)	CA	CAD	16	940	0.10	Manulife Financial	CA	CAD	25	1,299	0.13
KDDI	JP	JPY	1	884	0.09	Storebrand	NO	NOK	101	1,296	0.13
Telenor	NO	NOK	29	785	0.08	Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	3	1,286	0.13
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	7	755	0.08	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	22	1,264	0.13
Total Access Communication NVDR	TH	THB	347	691	0.07	Acom	JP	JPY	30	1,243	0.13
MTN Group	ZA	ZAR	24	624	0.06	Mediobanca	IT	EUR	43	1,230	0.13
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	22	612	0.06	Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	13	1,206	0.12
China Unicom	HK	HKD	202	599	0.06	Wells Fargo & Co	US	USD	29	1,192	0.12
Embarq	US	USD	11	587	0.06	China Life Insurance (H)	CN	HKD	189	1,135	0.12
Millicom International Cellular	LU	SEK	4	574	0.06	American Express	US	USD	17	1,111	0.11
American Tower (A)	US	USD	9	551	0.06	Kookmin Bank	KR	KRW	12	1,102	0.11
BCE	CA	CAD	11	551	0.06	Deutsche Boerse	DE	EUR	6	1,101	0.11
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	12	496	0.05	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	72	1,097	0.11
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	130	494	0.05	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	283	1,084	0.11
Digi.com	MY	MYR	39	409	0.04	Yuanta Financial Holding	TW	TWD	799	1,039	0.11
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	43	389	0.04	RBS Group	GB	GBP	111	1,033	0.11
Bouygues	FR	EUR	3	348	0.04	First Financial Holding	TW	TWD	599	991	0.10
SK Telecom	KR	KRW	1	315	0.03	Praeas Bank	GR	EUR	21	988	0.10
Total Access Communication	TH	USD	159	310	0.03	Westpac Banking	AU	AUD	30	954	0.10
China Telecom	CN	HKD	318	295	0.03	Commerzbank	DE	EUR	19	949	0.10
PCCW	HK	HKD	234	206	0.02	Nymex Holdings	US	USD	7	944	0.10
Bharti Airtel	IN	INR	7	205	0.02	Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	4	913	0.09
TM International	MY	MYR	65	201	0.02	SunTrust Banks	US	USD	11	870	0.09
Reverse	AU	AUD	58	164	0.02	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	3	864	0.09
GVT Holding	BR	BRL	5	146	0.01	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	4	839	0.09
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	1	132	0.01	Westfield Group	AU	AUD	35	814	0.08
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	1	95	0.01	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	571	813	0.08
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	57	75	0.01	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	66	811	0.08
Telekom Malaysia	MY	MYR	45	69	0.01	Nomura Holdings	JP	JPY	34	810	0.08
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	1	52	0.01	Societe Generale	FR	EUR	5	810	0.08
Telecom Egypt	EG	EGP	11	52	0.01	Chubb	US	USD	11	798	0.08
True (F)	TH	THB	242	51	0.01	Royal Bank of Canada	CA	CAD	12	795	0.08
Advanced Info Service (F)	TH	THB	10	42	0.00	National Bank of Greece	GR	EUR	10	792	0.08
China Mobile ADR	HK	USD	1	42	0.00	Hang Seng Bank	HK	HKD	28	769	0.08
Hutchison Telecommunications International	KY	HKD	17	33	0.00	UBS (Reg'd)	CH	CHF	17	765	0.08
Freenet	DE	EUR	1	32	0.00	Astoria Financial	US	USD	24	763	0.08
China Communications Services (H)	CN	HKD	21	23	0.00	Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	7	715	0.07
				54,644	5.59	Bank of Yokohama	JP	JPY	70	702	0.07
금융						Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	24	684	0.07
United Overseas Bank	SG	SGD	584	12,001	1.23	People's United Financial	US	USD	29	677	0.07
DBS Group Holdings	SG	SGD	517	10,353	1.06	Legg Mason	US	USD	8	676	0.07
Allianz (UK)	DE	EUR	33	9,220	0.94	Bank of Montreal	CA	CAD	10	666	0.07
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	960	8,565	0.88	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	31	665	0.07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	276	6,542	0.67	PartnerRe	BM	USD	7	660	0.07
AXA	FR	EUR	121	6,125	0.63	Aviva	GB	GBP	38	651	0.07
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	20	5,129	0.52	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	12	628	0.06
Singapore Exchange	SG	SGD	550	4,802	0.49	Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	2	624	0.06
Banco Popolare	IT	EUR	175	4,718	0.48	Bangkok Bank (F)	TH	THB	103	618	0.06
CapitaLand	SG	SGD	599	4,136	0.42	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	11	610	0.06
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	397	3,812	0.39	Emaar Properties	AE	AED	141	597	0.06
Ascendas REIT	SG	SGD	1,254	3,265	0.33	AMP	AU	AUD	58	584	0.06
Hongkong Land Holdings	HK	USD	524	3,248	0.33	Morgan Stanley	US	USD	8	560	0.06
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1	3,210	0.33	Interactive Brokers Group	US	USD	12	535	0.05
AIG	US	USD	44	2,798	0.29	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	3	532	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1	2,761	0.28	CME Group	US	USD	1	529	0.05
Bank of America	US	USD	53	2,714	0.28	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	8	511	0.05
ACE	KY	USD	31	2,574	0.26	Stockland	AU	AUD	54	503	0.05
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	67	2,462	0.25	Franklin Resources	US	USD	4	500	0.05
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	2,432	0.25	Public Bank	MY	MYR	101	498	0.05
The Bank of New York Mellon	US	USD	40	2,374	0.24	Aioi Insurance	JP	JPY	57	494	0.05
Assurant	US	USD	26	2,362	0.24	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	20	483	0.05
CapitaMall Trust	SG	SGD	652	2,293	0.23	Bank of East Asia	HK	HKD	60	469	0.05
Standard Chartered	GB	GBP	47	2,291	0.23	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	21	463	0.05
Fannie Mae	US	USD	57	2,269	0.23	Cash America International	US	USD	7	451	0.05
BNP Paribas	FR	EUR	15	2,249	0.23	Dollar Financial	US	USD	14	435	0.04
Banco Santander	ES	EUR	71	2,091	0.21	Lincoln National	US	USD	6	430	0.04
Citigroup	US	USD	60	2,082	0.21	Arch Capital Group	BM	USD	4	430	0.04
UniCredit	IT	EUR	191	1,969	0.20	Banco Bradesco ADR	BR	USD	15	429	0.04
UOL Group	SG	SGD	509	1,947	0.20	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	149	429	0.04
Yanlord Land Group	SG	SGD	816	1,943	0.20	Public Bank (F)	MY	MYR	86	425	0.04
Shinhan Financial Group	KR	KRW	25	1,847	0.19	Parkway Life REIT	SG	SGD	336	419	0.04
City Developments	SG	SGD	145	1,774	0.18	State Street	US	USD	4	417	0.04
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	1,521	1,650	0.17	Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	11	410	0.04
CNP Assurances	FR	EUR	10	1,577	0.16	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	53	387	0.04
JPMorgan Chase	US	USD	24	1,558	0.16	Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	427	378	0.04
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	126	1,531	0.16	HBOS	GB	GBP	29	373	0.04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1,224	1,517	0.16	Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	5	367	0.04
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	3	1,414	0.14	Loews Carolina Group	US	USD	4	362	0.04
DnB NOR	NO	NOK	70	1,408	0.14	Mitsubishi Estate	JP	JPY	9	353	0.04

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
T&D Holdings	JP	JPY	4	348	0.04	Hana Financial Group	KR	KRW	1	91	0.01
Macquarie Group	AU	AUD	5	347	0.04	Siam City Bank (F)	TH	THB	119	91	0.01
New York Community Bancorp	US	USD	13	342	0.03	Melcor Developments	CA	CAD	4	89	0.01
QBE Insurance Group	AU	AUD	11	342	0.03	LIG Insurance	KR	KRW	3	88	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	4	335	0.03	China Insurance International	HK	HKD	24	86	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	12	334	0.03	Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	7	84	0.01
Babcock & Brown	AU	AUD	17	332	0.03	Banco Macro ADR	AR	USD	3	81	0.01
Matsui Securities	JP	JPY	35	331	0.03	Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	19	80	0.01
Regions Financial	US	USD	11	329	0.03	Allgreen Properties	SG	SGD	61	79	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	15	317	0.03	Regent Pacific Group	KY	HKD	534	75	0.01
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	3	304	0.03	Axis Bank	IN	INR	2	74	0.01
HFA Holdings	AU	AUD	219	304	0.03	Central Pattana NVDR	TH	THB	60	74	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	79	302	0.03	Chinese Estates Holdings	BM	HKD	33	72	0.01
Vontobel Holding	CH	CHF	6	301	0.03	Central Pattana (F)	TH	THB	55	68	0.01
China Merchants Bank	CN	HKD	52	298	0.03	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	35	68	0.01
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	7	297	0.03	SK Securities	KR	KRW	17	66	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	1	296	0.03	Aeon Mall	JP	JPY	2	66	0.01
Hang Lung Properties	HK	HKD	53	293	0.03	Hemaraj Land and Development (F)	TH	THB	1,231	66	0.01
RGI International	GB	USD	27	289	0.03	Globe Trade Centre	PL	PLN	3	65	0.01
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	248	272	0.03	Dongbu Securities	KR	KRW	5	64	0.01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	20	271	0.03	Sunland Group	AU	AUD	17	64	0.01
Greenhill & Co	US	USD	3	264	0.03	Hyundai Securities	KR	KRW	3	64	0.01
FirstRand	ZA	ZAR	91	255	0.03	Ayala	PH	PHP	7	63	0.01
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	25	239	0.02	Meritz Securities	KR	KRW	6	63	0.01
Atrium	JP	JPY	11	236	0.02	Bank Niaga	ID	IDR	615	62	0.01
Sinyi Realty	TW	TWD	45	233	0.02	Kyobo Securities	KR	KRW	3	62	0.01
Bank Muscat GDR	OM	USD	8	230	0.02	Farglory Land Development	TW	TWD	14	61	0.01
Leopalace21	JP	JPY	10	230	0.02	TSX Group	CA	CAD	1	60	0.01
Onex	CA	CAD	5	229	0.02	Bank of China (H)	CN	HKD	86	60	0.01
Shinko Securities	JP	JPY	49	229	0.02	Kerry Properties	HK	HKD	6	58	0.01
Shoei	JP	JPY	11	226	0.02	UBS	CH	CHF	26	58	0.01
Whitney Holding	US	USD	7	220	0.02	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	26	57	0.01
Korea Exchange Bank	KR	KRW	10	213	0.02	BRE Bank	PL	PLN	1	57	0.01
Bank of Georgia GDR	GE	USD	6	210	0.02	IG Group Holdings	GB	GBP	6	57	0.01
Affiliated Managers Group	US	USD	2	205	0.02	Megaworld	PH	PHP	866	57	0.01
Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	5	204	0.02	Tisco Bank NVDR	TH	THB	46	57	0.01
Commercial International Bank GDR	EG	USD	8	194	0.02	Canadian Western Bank	CA	CAD	2	57	0.01
National Bank of Canada	CA	CAD	3	191	0.02	MCB Bank GDR	PK	USD	3	53	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	32	191	0.02	Tian An China Investment	HK	HKD	46	53	0.01
Everest Re Group	BM	USD	2	191	0.02	Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	50	0.01
National Financial Partners	US	USD	5	185	0.02	Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	48	0.00
China Resources Land	CN	HKD	65	184	0.02	IGB	MY	MYR	59	48	0.00
Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	5	173	0.02	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	9	46	0.00
Goodman Group	AU	AUD	29	171	0.02	Agile Property Holdings	KY	HKD	24	45	0.00
Samsung Card	KR	KRW	3	170	0.02	Bandar Raya Developments	MY	MYR	49	43	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	16	169	0.02	Oakley Capital Investments	BM	GBP	16	41	0.00
Korea Investment Holdings	KR	KRW	2	168	0.02	SFCG	JP	JPY	1	41	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	35	167	0.02	Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	79	41	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	14	165	0.02	Marwyn Value Investors	GB	GBP	14	38	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	384	164	0.02	Tokyu Livable	JP	JPY	3	37	0.00
United Overseas Australia	AU	SGD	507	162	0.02	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	1	36	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	6	157	0.02	Meritz Fire & Marine Insurance	KR	KRW	3	36	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	9	154	0.02	Banco Compartamos	MX	MXN	6	36	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	3	144	0.01	Axis Bank GDR	IN	USD	1	34	0.00
Credit Saison	JP	JPY	4	144	0.01	Orchid Developments	KY	GBP	10	34	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	865	138	0.01	Solidere GDR	LB	USD	1	33	0.00
Hanwha Securities	KR	KRW	9	137	0.01	April Group	FR	EUR	1	31	0.00
Swire Pacific (A)	HK	HKD	9	134	0.01	Huaku Development	TW	TWD	6	30	0.00
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	2	132	0.01	IMAREX	NO	NOK	1	30	0.00
Spazio Investment	NL	EUR	6	132	0.01	Bank of Communications	CN	HKD	14	28	0.00
CIT Group	US	USD	9	130	0.01	ETFS Gold	GB	USD	2	27	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	102	130	0.01	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	1	27	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	81	128	0.01	Bank Lippo	ID	IDR	94	27	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	12	127	0.01	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	9	26	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	1	126	0.01	ETFS Physical Platinum	GB	USD	1	26	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	34	125	0.01	Multipan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	2	25	0.00
Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	164	125	0.01	Altamir Amboise	FR	EUR	2	24	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	7	125	0.01	ThinkSmart	AU	AUD	17	24	0.00
Woori Finance Holdings	KR	KRW	5	125	0.01	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	3	24	0.00
Bank of India	IN	INR	11	123	0.01	Security Bank	PH	PHP	12	23	0.00
Mirland Development	CY	GBP	10	121	0.01	Guocoland	SG	SGD	8	22	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	3	120	0.01	Indiabulls Real Estate	IN	INR	1	22	0.00
Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	45	119	0.01	Open Investments	RU	USD	1	21	0.00
Downey Financial	US	USD	6	118	0.01	Zhong An Real Estate	KY	HKD	31	20	0.00
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	75	118	0.01	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	1	19	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	14	112	0.01	Banco Indusval	BR	BRL	2	18	0.00
Okasan Holdings	JP	JPY	15	110	0.01	Unite Group	GB	GBP	2	17	0.00
New World Development	HK	HKD	29	104	0.01	Robinsons Land (B)	PH	PHP	48	17	0.00
Boardwalk REIT	CA	CAD	2	104	0.01	RTM	RU	USD	6	17	0.00
Ta Chong Bank	TW	TWD	224	103	0.01	Mineral Securities	AU	AUD	10	16	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	6	102	0.01	Silverdell	GB	GBP	4	16	0.00
ORIX	JP	JPY	1	100	0.01	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	46	15	0.00
ASX	AU	AUD	2	96	0.01	ACP Capital	GB	GBP	7	15	0.00
Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	94	0.01	Interhyp	DE	EUR	1	15	0.00
Credicorp	BM	USD	1	94	0.01	Boursorama	FR	EUR	1	14	0.00
Wing Hang Bank	HK	HKD	5	92	0.01	Japan Asia Investment	JP	JPY	2	14	0.00

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Tisco Bank (F)	TH	THB		13	0.00
Clerkenwell Ventures	GB	GBP		11	0.00
Vozrozhdenie Bank	RU	USD		1	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD		10	7.00
ADOMOS	FR	EUR		1	5.00
China Development Financial Holding	TW	TWD		7	4.00
XL Techgroup	US	GBP		2	2.00
Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP		4	2.00
CNinsure ADR	KY	USD		1	2.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD		2	1.00
Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP		8	1.00
Altamir Amboise Wis 19/09/2008 (B)	FR	EUR		3	1.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR		30	1.00
Tian An China Investment Wis 02/01/2010	HK	HKD		6	0.00
				227,479	23.09
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON		37	32.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON		9	12.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON		4	7.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON		6	5.00
				56	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD		54	183.02
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD		14	95.01
				278	0.03
후배주					
Minorplanet Systems	GB	GBP		19,571	0.00
Mathengine	GB	GBP		5	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권 에너지					
Sea Production*	BM	NOK		3	6.00
				6	0.00
산업					
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR		1	77.01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP		1	66.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR		1	49.01
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR		1	47.00
Industries Qatar	QA	QAR		1	42.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP		1	41.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP		1	39.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR		1	37.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP		1	36.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP		7,389	20.00
NICE e-Banking Services	KR	KRW		1	7.00
Goodpack Wis 16/07/2009	SG	SGD		13	5.00
				466	0.03
임의 소비재					
Aldar Properties	AE	AED		88	378.04
Pantaloon Retail India	IN	INR		9	146.01
Thunderbird Resorts	VG	USD		2	20.00
				544	0.05
필수 소비재					
Olam International	SG	SGD		5	9.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR		1	2.00
				11	0.00
건강관리					
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2012 (B)	GB	GBP		2	0.00
Lombard Medical Technologies Wis 09/07/2010 (A)	GB	GBP		2	0.00
Minster Pharmaceuticals Wis 01/03/2012	GB	GBP		3	0.00
				0	0.00
금융					
State Bank of India	IN	INR		4	259.03
Sberbank GDR	RU	EUR		1	243.02
Indian Overseas Bank	IN	INR		23	117.01
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD		2	43.00
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR		2	41.00
Federal Bank GDR	IN	USD		3	26.00
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD		1	23.00
Sistema-Hals	RU	USD		1	18.00
				770	0.06
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR		1	1,382.14
				1,382	0.14
주식연계 채권					
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD		518	757.08
MSAP (IOI) ELN 18/07/2008	MY	USD		49	154.02
MSAP (IOI) ELN 20/05/2008	MY	USD		44	140.01
MSAP (Resorts World) ELN 20/05/2008	MY	USD		64	93.01
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD		1	64.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD		2	48.00
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD		14	46.00
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD		3	34.00
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD		52	32.00

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
MSAP (Gamuda) ELN 20/05/2008	MY	USD		22	30.00
UBS (Gamuda) ELN 03/06/2008	MY	USD		5	7.00
MSAP (Genting International) ELN 10/04/2013	GB	SGD		6	3.00
				1,408	0.13
현금성자산					
Barclays (Australia) CP 2.90% 07/05/2008	AU	USD		1,107	1,503.15
Clydesdale CP 2.94% 07/05/2008	GB	USD		1,107	1,503.15
HBOS CP 3.015% 05/05/2008	AU	USD		1,107	1,503.15
Natixis CP 2.80% 19/05/2008	FR	USD		1,107	1,502.15
Fortis Luxembourg CP 2.78% 12/05/2008	LU	USD		1,107	1,502.15
Banesto CP 3.08% 19/05/2008	IE	USD		1,107	1,501.15
Nordea Bank CP 2.92% 07/07/2008	DE	USD		1,107	1,496.15
Societe Generale CD 3.01% 25/07/2008	FR	USD		831	1,128.12
UniCredito Italiano Ireland CP 0% 06/05/2008	IE	USD		831	1,127.12
Caisse Nationale des Autoroutes CP 2.83% 07/05/2008	FR	USD		831	1,127.12
Societe Generale CD 0% 13/05/2008	FR	USD		831	1,127.12
BFCM CP 2.75% 15/05/2008	FR	USD		831	1,127.12
Nationwide Building Society CP 2.72% 16/05/2008	GB	USD		831	1,127.12
Skandinaviska Enskilda Banken CP 2.77% 21/05/2008	SE	USD		831	1,126.12
Caja Ahorros Monte Madrid CP 2.73% 30/06/2008	ES	USD		831	1,123.11
Caixa Geral de Depositos CP 2.692% 27/06/2008	FR	USD		831	1,123.11
Caisse Nationale des Autoroutes CP 2.75% 30/06/2008	FR	USD		831	1,123.11
Commonwealth CP 2.645% 30/06/2008	AU	USD		831	1,123.11
Landesbank Hess-Thuringen CP 2.935% 03/07/2008	DE	USD		831	1,122.11
CSFB Australia CP 2.75% 17/07/2008	AU	USD		831	1,121.11
Caixa Geral de Depositos CP 3.075% 28/07/2008	FR	USD		831	1,119.11
Nationwide Building Society CP 2.79% 12/09/2008	GB	USD		831	1,116.11
Banca Popolare CP 2.975% 03/09/2008	ES	USD		775	1,042.11
SanPaolo IMI Ireland CP 2.6% 20/06/2008	IE	USD		720	974.10
Fortis Luxembourg CP 2.86% 30/05/2008	LU	USD		664	900.09
Banca Popolare CP 2.975% 26/08/2008	ES	USD		664	894.09
ANZ Banking Group CP 2.98% 22/08/2008	NZ	USD		664	894.09
BFCM CP 2.525% 24/09/2008	FR	USD		664	893.09
Commonwealth CP 2.69% 14/10/2008	AU	USD		664	891.09
Barclays CD 2.75% 18/06/2008	GB	USD		554	752.08
CSFB Australia CP 2.89% 22/05/2008	AU	USD		554	751.08
RBS CP 4.77% 08/05/2008	GB	USD		554	751.08
Swedbank CP 2.94% 11/06/2008	SE	USD		554	749.08
HBOS CP 2.95% 07/07/2008	AU	USD		554	748.08
SanPaolo IMI Ireland CP 4.59% 07/07/2008	IE	USD		554	746.08
Nationwide Building Society CP 3.025% 04/08/2008	FR	USD		554	746.08
Westpac Banking CP 2.486% 26/09/2008	AU	USD		554	744.08
UniCredito Italiano Ireland CP 3.07% 05/06/2008	IE	USD		498	676.07
ANZ Banking Group CP 3.01% 27/08/2008	NZ	USD		443	596.06
Swedbank 3.08% 06/05/2008	SE	USD		332	451.05
Santander International CD 0% 05/06/2008	KY	USD		332	449.05
UniCredito Italiano Ireland CD 0% 13/06/2008	IE	USD		332	449.05
DnB NOR CP 2.7% 14/10/2008	NO	USD		332	446.05
Toronto Dominion CP 2.79% 14/05/2008	AU	USD		277	376.04
Westpac Banking CP 4.78% 23/05/2008	AU	USD		277	375.04
UBS CP 4.895% 09/06/2008	CH	USD		277	374.04
BFCM CP 2.72% 16/10/2008	FR	USD		221	297.03
Nationwide Building Society CP 2.57% 20/06/2008	FR	USD		111	150.02
				44,483	4.57
미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD		14	83.01
Cadogan Petroleum*	GB	GBP		37	41.00
				124	0.01
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP		1	19.00
				19	0.00
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP		47	0.00
Aps-Star Industries*	IN	INR		1	0.00
AgCert International*	IE	GBP		24	0.00
				0	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP		734	2.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP		4	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP		4	0.00
Mathengine*	GB	GBP		1	0.00
				2	0.00
임의 소비재					
Fish	GB	GBP		5	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP		4	7.00
Ark Therapeutics Group Wis 31/12/2008*	GB	GBP		10	0.00
				7	0.00
소액투자					
				19	0.00
투자자산 합계 (원가 SGD 900,816)					948,635 97.08

Live 2030 Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
은행 예금					
Dexia Bank TD 2.50% 01/05/2008	BE	USD	2,004	2,721	0.28
KBC TD 2.70% 01/05/2008	BE	USD	1,476	2,004	0.21
				4,725	0.49
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (including 은행 예금)				953,361	97.56
선물환계약					
			위탁 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
Bought SGD Sold USD at 1.35860 30/05/2008			2,717	5	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.34722 30/05/2008			44,458	(297)	(0.03)
				(292)	(0.03)
선물					
		통화	기초 액면가 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
DJ Euro STOXX 50 Future 20/06/2008	EUR		2,204	42	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD		758	(7)	0.00
				35	0.00

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	22.96
싱가포르	SG	10.58
일본	JP	7.79
영국	GB	7.12
독일	DE	5.94
프랑스	FR	3.46
호주	AU	3.21
한국	KR	2.78
스위스	CH	2.69
캐나다	CA	2.65
홍콩	HK	2.33
아일랜드	IE	2.00
러시아	RU	1.82
이태리	IT	1.72
중국	CN	1.63
버뮤다	BM	1.60
대만	TW	1.56
스페인	ES	1.54
룩셈부르크	LU	1.40
노르웨이	NO	1.17
브라질	BR	1.08
벨기에	BE	0.87
네덜란드	NL	0.86
이스라엘	IL	0.86
스웨덴	SE	0.79
말레이시아	MY	0.68
케이맨제도	KY	0.66
그리스	GR	0.66
남아프리카공화국	ZA	0.65
태국	TH	0.58
핀란드	FI	0.58
터키	TR	0.57
인도네시아	ID	0.49
인도	IN	0.43
멕시코	MX	0.30
오스트리아	AT	0.24
키프로스	CY	0.18
포르투갈	PT	0.18
파푸아뉴기니	PG	0.18
뉴질랜드	NZ	0.15
아랍에미리트연방	AE	0.12
필리핀	PH	0.09
네덜란드령엔틸리스제도	AN	0.08
카자흐스탄	KZ	0.07
이집트	EG	0.07
체코공화국	CZ	0.05
오만	OM	0.02
폴란드	PL	0.02
그루지야	GE	0.02
라이베리아	LR	0.02
베트남	VN	0.01
바레인	BH	0.01
나이지리아	NG	0.01
덴마크	DK	0.01
칠레	CL	0.01
아르헨티나	AR	0.01
파키스탄	PK	0.01
버진제도 (영국령)	VG	0.00
모리셔스	MU	0.00
에스토니아	EE	0.00
파나마	PA	0.00
레바논	LB	0.00
페루	PE	0.00
카타르	QA	0.00
루마니아	RO	0.00
현금 및 기타 순자산		2.43

Live Today Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
ExxonMobil	US	USD	260	32,732	0.11	Energy Resources of Australia	AU	AUD	43	1,077	0.00
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	422	30,500	0.11	WorleyParsons	AU	AUD	22	1,076	0.00
BG Group	GB	GBP	847	28,110	0.10	Subsea 7	KY	NOK	29	1,039	0.00
StatoilHydro	NO	NOK	496	24,258	0.08	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	26	1,034	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	443	24,169	0.08	GS Holdings	KR	KRW	17	954	0.00
Boustead Singapore	SG	SGD	11,403	23,438	0.08	Helmerich & Payne	US	USD	13	948	0.00
Ezra Holdings	SG	SGD	8,322	20,190	0.07	Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	14	912	0.00
Total	FR	EUR	173	19,674	0.07	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	130	795	0.00
ConocoPhillips	US	USD	151	17,559	0.06	Banpu NVDR	TH	THB	37	708	0.00
Straits Asia Resources	SG	SGD	5,014	16,697	0.06	Swiber Holdings	SG	SGD	282	698	0.00
ENI	IT	EUR	314	16,461	0.06	CNOOC ADR	HK	USD	3	670	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	224	16,161	0.06	Tambang Batubara Bukit Asam	ID	IDR	355	560	0.00
Southwestern Energy	US	USD	284	16,087	0.06	DMCI Holdings	PH	PHP	2,678	525	0.00
Transocean	US	USD	79	15,733	0.06	Gazprom	RU	USD	28	510	0.00
Singapore Petroleum	SG	SGD	2,124	15,416	0.05	Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	11	478	0.00
BP	GB	GBP	929	15,296	0.05	TMK	RU	USD	39	425	0.00
Seadrill	BM	NOK	352	14,444	0.05	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	21	366	0.00
ENSCO International	US	USD	156	13,419	0.05	Addax Petroleum	CA	CAD	6	335	0.00
CNOOC	HK	HKD	5,325	12,939	0.05	Thai Oil (F)	TH	THB	107	327	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	80	12,688	0.04	Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	94	323	0.00
Bumi Resources	ID	IDR	11,395	11,263	0.04	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	17	298	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR	337	11,094	0.04	Banpu (F)	TH	THB	16	291	0.00
EnCana	CA	CAD	91	9,888	0.03	Wellstream Holdings	GB	GBP	8	282	0.00
Pride International	US	USD	174	9,869	0.03	Imperial Energy	GB	GBP	9	270	0.00
National Oilwell Varco	US	USD	106	9,622	0.03	Dragon Oil	IE	GBP	20	268	0.00
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TR	TRY	259	9,509	0.03	Mermaid Maritime	TH	SGD	208	253	0.00
Chesapeake Energy	US	USD	116	7,956	0.03	Max Petroleum	GB	GBP	126	229	0.00
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	61	7,951	0.03	Scomi Group	MY	MYR	456	195	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	44	7,469	0.03	Revus Energy	NO	NOK	9	195	0.00
Oil Search	PG	AUD	1,170	7,130	0.02	Wah Seong	MY	MYR	174	184	0.00
Acery	LU	NOK	208	6,961	0.02	BMB Munai	US	USD	23	174	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	46	6,913	0.02	Cairn Energy	GB	GBP	2	167	0.00
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	196	6,433	0.02	Gushan Environmental Energy ADR	CN	USD	10	166	0.00
Saipem	IT	EUR	106	6,345	0.02	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	560	152	0.00
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	96	5,706	0.02	Faroe Petroleum	GB	GBP	29	132	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	47	5,297	0.02	Valiant Petroleum	GB	GBP	5	116	0.00
Petro-Canada	CA	CAD	77	5,157	0.02	BowLeven	GB	GBP	12	115	0.00
Schlumberger	AN	USD	37	4,965	0.02	China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	62	91	0.00
Valero Energy	US	USD	74	4,893	0.02	European Gas	AU	AUD	113	90	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	59	4,554	0.02	Salamander Energy	GB	GBP	9	83	0.00
Reliance Industries	IN	INR	52	4,527	0.02	WildHorse Energy	AU	AUD	36	29	0.00
Aker Solutions	NO	NOK	127	4,388	0.02					663,295	2.24
Cimarex Energy	US	USD	51	4,309	0.02	공익사업					
LUKOIL ADR	RU	USD	35	4,287	0.02	E.ON	DE	EUR	258	71,384	0.25
PetroChina (H)	CN	HKD	2,081	4,241	0.01	PPL	US	USD	292	19,115	0.07
Repsol YPF	ES	EUR	77	4,214	0.01	Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	12,366	14,582	0.05
Consol Energy	US	USD	38	4,174	0.01	EDF	FR	EUR	74	10,508	0.04
Sasol	ZA	ZAR	54	4,129	0.01	Questar	US	USD	113	9,493	0.03
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	651	4,106	0.01	Suez	FR	EUR	94	9,010	0.03
Halliburton	US	USD	66	4,059	0.01	Public Power	GR	EUR	133	7,595	0.03
Chevron	US	USD	28	3,605	0.01	Chubu Electric Power	JP	JPY	198	6,302	0.02
Woodside Petroleum	AU	AUD	49	3,498	0.01	CLP Holdings	HK	HKD	501	5,411	0.02
KNM Group	MY	MYR	1,239	3,431	0.01	Tohoku Electric Power	JP	JPY	149	4,573	0.02
Quicksilver Resources	US	USD	60	3,359	0.01	Enagas	ES	EUR	107	4,399	0.02
Sunoco	US	USD	52	3,313	0.01	Tokyo Gas	JP	JPY	814	4,245	0.01
Hess	US	USD	21	3,047	0.01	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	2,311	4,156	0.01
Inpex Holdings	JP	JPY	1	2,973	0.01	RWE	DE	EUR	23	3,620	0.01
Noble Energy	US	USD	25	2,919	0.01	CMS Energy	US	USD	181	3,576	0.01
China Coal Energy (H)	CN	HKD	994	2,891	0.01	FirstEnergy	US	USD	34	3,545	0.01
Apache	US	USD	16	2,820	0.01	Centrica	GB	GBP	439	3,479	0.01
PTT (F)	TH	THB	189	2,719	0.01	Public Service Enterprise Group	US	USD	57	3,402	0.01
Ultra Petroleum	CA	USD	22	2,453	0.01	Entergy	US	USD	22	3,335	0.01
Talisman Energy	CA	CAD	81	2,227	0.01	CEZ	CZ	CZK	31	3,070	0.01
Atwood Oceanics	US	USD	16	2,179	0.01	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	354	3,025	0.01
Tatneft GDR	RU	USD	12	2,081	0.01	Tokyo Electric Power	JP	JPY	85	2,927	0.01
Devon Energy	US	USD	14	2,057	0.01	Osaka Gas	JP	JPY	556	2,689	0.01
SK Energy	KR	KRW	12	1,880	0.01	Pepco Holdings	US	USD	77	2,601	0.01
Superior Energy Services	US	USD	31	1,873	0.01	Fortum	FI	EUR	40	2,320	0.01
Imperial Oil	CA	CAD	23	1,789	0.01	Constellation Energy Group	US	USD	20	2,316	0.01
Rosneft Oil GDR	RU	USD	129	1,711	0.01	Electric Power Development	JP	JPY	42	2,131	0.01
Origin Energy	AU	AUD	94	1,674	0.01	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	BR	USD	74	1,990	0.01
Sibir Energy	GB	GBP	87	1,472	0.01	Hokkaido Electric Power	JP	JPY	67	1,895	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	27	1,460	0.01	Korea Gas	KR	KRW	14	1,516	0.01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	577	1,458	0.01	Energen	US	USD	14	1,246	0.00
TonenGeneral Sekiyu	JP	JPY	116	1,362	0.00	Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	429	1,075	0.00
TNK-BP Holding	RU	USD	477	1,265	0.00	China Resources Power Holdings	HK	HKD	242	836	0.00
Mariner Energy	US	USD	32	1,188	0.00	Tata Power	IN	INR	17	806	0.00
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	1,744	1,148	0.00	Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	32	683	0.00
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	161	1,147	0.00	National Fuel Gas	US	USD	7	463	0.00
Uranium One	CA	CAD	181	1,140	0.00	TransAlta	CA	CAD	10	451	0.00
Sasol ADR	ZA	USD	15	1,128	0.00	Maxim Power	CA	CAD	55	439	0.00
Tesoro	US	USD	32	1,108	0.00	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	57	334	0.00
						Plutonic Power	CA	CAD	25	280	0.00
						Kansai Electric Power	JP	JPY	8	271	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 위탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 기명	시가 SGD	순자산 비율
Huadian Power International (H)	CN	HKD	531	260	0.00	Sinofert Holdings	BM	HKD	1,581	1,651	0.01
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	246	233	0.00	Barrick Gold	CA	CAD	31	1,605	0.01
Clipper Windpower	GB	GBP	14	194	0.00	Sumitomo Bakelite	JP	JPY	208	1,577	0.01
PNOC Energy Development	PH	PHP	1,109	186	0.00	Asahi Kasei	JP	JPY	203	1,571	0.01
Renewable Energy Generation	GB	GBP	54	164	0.00	ADEKA	JP	JPY	116	1,507	0.01
Aboitiz Power	PH	PHP	979	161	0.00	Anadolu Cam Sanayii	TR	TRY	479	1,447	0.01
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	67	136	0.00	Formosa Plastics	TW	TWD	369	1,433	0.01
Manila Water	PH	PHP	138	79	0.00	Alamos Gold	CA	CAD	175	1,416	0.00
Rural Electrification	IN	INR	2	10	0.00	Nitto Denko	JP	JPY	25	1,398	0.00
				226,517	0.77	Ecolab	US	USD	22	1,368	0.00
소재						Uralkali	RU	USD	96	1,367	0.00
Israel Chemicals	IL	ILS	1,598	39,836	0.14	Northern Iron	AU	AUD	260	1,295	0.00
CRH	IE	EUR	704	36,538	0.13	Alumina	AU	AUD	176	1,292	0.00
ArcelorMittal	LU	EUR	271	32,551	0.11	Tokuyama	JP	JPY	99	1,224	0.00
Bayer	DE	EUR	255	29,579	0.10	JSW Steel	IN	INR	37	1,100	0.00
ThyssenKrupp	DE	EUR	289	24,561	0.09	Nalco Holding	US	USD	33	1,032	0.00
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	88	22,135	0.08	Mount Gibson Iron	AU	AUD	251	948	0.00
BHP Billiton	GB	GBP	453	21,951	0.08	Raspadskaya	RU	USD	80	923	0.00
Yara International	NO	NOK	194	19,239	0.07	Asia Cement	TW	TWD	367	900	0.00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	436	15,981	0.06	Uralkali GDR	RU	USD	11	812	0.00
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	86	15,099	0.05	Sino-Forest	CA	CAD	36	741	0.00
Linde	DE	EUR	76	15,039	0.05	Eastern Platinum	CA	CAD	205	737	0.00
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	460	14,891	0.05	First Quantum Minerals	CA	CAD	6	732	0.00
Monsanto	US	USD	90	13,968	0.05	Parkson Holdings	MY	MYR	222	671	0.00
Mosaic	US	USD	83	13,602	0.05	Randgold Resources ADR	GB	USD	11	662	0.00
BHP Billiton	AU	AUD	234	12,705	0.04	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	253	642	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	281	11,644	0.04	Xinjiang Xinmin Mining Industry	CN	HKD	650	629	0.00
Vedanta Resources	GB	GBP	190	11,496	0.04	AMVIG Holdings	CN	HKD	428	610	0.00
Nucor	US	USD	102	10,492	0.04	Huabao International Holdings	BM	HKD	498	606	0.00
Evraz Group GDR	LU	USD	62	8,716	0.03	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	14	600	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	1,300	8,613	0.03	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	204	566	0.00
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	55	8,352	0.03	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	4	530	0.00
Nyrstar	BE	EUR	281	8,130	0.03	China Molybdenum (H)	CN	HKD	353	526	0.00
Massey Energy	US	USD	113	7,995	0.03	Gunnis	AU	AUD	138	524	0.00
Vöestalpine	AT	EUR	73	7,602	0.03	Coal of Africa	AU	GBP	120	471	0.00
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	81	7,551	0.03	Centamin Egypt	AU	GBP	263	471	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	134	7,420	0.03	Sesa GOA	IN	INR	3	453	0.00
POSCO	KR	KRW	11	7,139	0.03	Luks Industrial Group	VN	HKD	338	425	0.00
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	1,136	6,533	0.02	Tenma	JP	JPY	22	419	0.00
Incitec Pivot	AU	AUD	30	6,319	0.02	Nihon Parkerizing	JP	JPY	19	418	0.00
Mechel ADR	RU	USD	33	6,258	0.02	LSR Group	RU	USD	4	359	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	507	5,562	0.02	Aricom	GB	GBP	161	344	0.00
China Steel	TW	TWD	2,422	5,426	0.02	Newcrest Mining	AU	AUD	9	332	0.00
Kazakhmys	GB	GBP	126	5,388	0.02	Ise Chemical	JP	JPY	36	328	0.00
Agrium	CA	CAD	47	5,088	0.02	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	3	270	0.00
K+S	DE	EUR	8	4,757	0.02	Ivanhoe Mines	CA	CAD	19	255	0.00
Ferrexpo	GB	GBP	465	4,448	0.02	Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	203	254	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	197	4,423	0.02	Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	300	250	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	12	4,246	0.01	FerroChina	BM	SGD	168	242	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	47	3,933	0.01	European Goldfields	CA	CAD	33	234	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	999	3,787	0.01	SK Chemicals	KR	KRW	3	228	0.00
Taiwan Cement	TW	TWD	1,690	3,748	0.01	Albidon	VG	GBP	44	223	0.00
Praxair	US	USD	28	3,509	0.01	Tohcello	JP	JPY	29	221	0.00
Major Drilling Group International	CA	CAD	48	3,374	0.01	M-real (B)	FI	EUR	56	218	0.00
Kardemir Karabuk Demir Celik (D)	TR	TRY	2,512	3,342	0.01	Industrial Concrete Products	MY	MYR	161	206	0.00
Albemarle	US	USD	65	3,277	0.01	Lynas	AU	AUD	122	203	0.00
Anglo American	GB	GBP	35	3,115	0.01	Red Back Mining	CA	CAD	25	200	0.00
Sidenor Steel Products Manufacturing	GR	EUR	132	2,969	0.01	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	48	198	0.00
Goldcorp	CA	CAD	63	2,964	0.01	Sumalindo Lestari Jaya	ID	IDR	673	180	0.00
JSR	JP	JPY	93	2,879	0.01	Aurelian Resources	CA	CAD	33	177	0.00
Vimetco GDR	NL	USD	237	2,801	0.01	Samling Global	BM	HKD	689	174	0.00
Airgas	US	USD	42	2,788	0.01	Hidili Industry International Development	KY	HKD	81	170	0.00
LG Chem	KR	KRW	21	2,759	0.01	China Goldmines	GB	GBP	62	159	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	59	2,713	0.01	Starfield Resources	CA	CAD	131	153	0.00
Vsmpo-Avisma	RU	USD	9	2,703	0.01	Allied Gold	AU	AUD	169	151	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	32	2,700	0.01	Kenmare Resources	IE	GBP	96	131	0.00
Yamana Gold	CA	CAD	156	2,651	0.01	European Nickel	GB	GBP	135	129	0.00
Celanese	US	USD	42	2,543	0.01	Nufarm	AU	AUD	6	127	0.00
Kinross Gold	CA	CAD	96	2,414	0.01	Technosemichem	KR	KRW	4	115	0.00
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	20	2,375	0.01	Jubilee Platinum	GB	GBP	50	114	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	22	2,321	0.01	TyraTech	US	GBP	9	109	0.00
OneSteel	AU	AUD	279	2,297	0.01	Sino Gold Mining	AU	AUD	17	108	0.00
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	918	2,160	0.01	Aquiline Resources	CA	CAD	10	97	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	101	2,064	0.01	ZincOx Resources	GB	GBP	17	79	0.00
Hanwha	KR	KRW	32	2,061	0.01	Tianshan Goldfields	AU	GBP	174	79	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	13	2,056	0.01	Mano River Resources	CA	GBP	307	74	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	66	2,015	0.01	EMED Mining Public	CY	GBP	94	65	0.00
International Nickel Indonesia	ID	IDR	1,983	1,960	0.01	Hamil Cement Manufacturing	KR	KRW	1	54	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	91	1,954	0.01	Titanium Resources Group	VG	GBP	37	44	0.00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	195	1,945	0.01	Zambezi Resources	BM	GBP	177	41	0.00
Northam Platinum	ZA	ZAR	159	1,881	0.01	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	5	20	0.00
JFE Holdings	JP	JPY	23	1,742	0.01	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	47	20	0.00
CF Industries Holdings	US	USD	9	1,714	0.01	Nabaltec	DE	EUR	1	15	0.00
Century Aluminum	US	USD	18	1,690	0.01	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	55	13	0.00
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	28	1,664	0.01	Tianshan Goldfields	AU	AUD	24	11	0.00

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	4	2	0.00						
				628,616	2.18						
산업											
BAE Systems	GB	GBP	2,227	28,012	0.10	Doosan Infracore	KR	KRW	41	1,795	0.01
Ryanair	IE	EUR	4,084	25,554	0.09	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	112	1,779	0.01
Keppel	SG	SGD	2,360	24,668	0.09	MMC	MY	MYR	1,113	1,770	0.01
AGCO	US	USD	283	23,735	0.08	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	692	1,736	0.01
General Electric	US	USD	488	21,891	0.08	Brambles	AU	AUD	152	1,729	0.01
Deere & Co	US	USD	169	19,679	0.07	Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	9	1,651	0.01
SIA Engineering	SG	SGD	4,471	19,048	0.07	Sandvik	SE	SEK	79	1,651	0.01
Noble Group	BM	SGD	6,978	15,753	0.06	Eczacibasi Yatirim Holding	TR	TRY	445	1,620	0.01
ABB (Reg'd)	CH	CHF	379	15,709	0.06	China State Construction International Holdings	HK	HKD	710	1,609	0.01
Jardine Strategic	BM	USD	546	12,920	0.05	Hastie Group	AU	AUD	407	1,578	0.01
Philips Electronics	NL	EUR	245	12,490	0.04	Bradken	AU	AUD	148	1,570	0.01
Lockheed Martin	US	USD	82	11,887	0.04	Doosan	KR	KRW	7	1,540	0.01
Meggitt	GB	GBP	1,482	11,843	0.04	Manpower	US	USD	17	1,524	0.01
Schneider Electric	FR	EUR	69	11,422	0.04	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	110	1,523	0.01
Hong Leong Asia	SG	SGD	4,066	10,923	0.04	The Churchill (A)	CA	CAD	52	1,493	0.01
STX Pan Ocean	KR	SGD	3,157	10,751	0.04	Gamuda	MY	MYR	1,084	1,462	0.01
Raytheon	US	USD	121	10,704	0.04	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	6	1,344	0.00
Acciona	ES	EUR	28	10,700	0.04	Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	126	1,334	0.00
Flowsolve	US	USD	59	10,037	0.04	Sime Darby	MY	MYR	320	1,329	0.00
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	56	8,910	0.03	Niscayah Group (B)	SE	SEK	376	1,295	0.00
Cosco Singapore	SG	SGD	2,778	8,900	0.03	Larsen & Toubro	IN	INR	13	1,276	0.00
Singapore Post	SG	SGD	7,614	8,875	0.03	Localiza Rent A CAR	BR	BRL	81	1,247	0.00
MAN	DE	EUR	46	8,636	0.03	Tekfen Holding	TR	TRY	144	1,211	0.00
Asahi Glass	JP	JPY	516	8,386	0.03	Ausenco	AU	AUD	58	1,175	0.00
General Dynamics	US	USD	63	7,786	0.03	Fujikura	JP	JPY	194	1,163	0.00
Union Pacific	US	USD	39	7,614	0.03	Dai Nippon Printing	JP	JPY	56	1,160	0.00
Norfolk Southern	US	USD	91	7,476	0.03	United Group	AU	AUD	63	1,154	0.00
Metso	FI	EUR	125	7,322	0.03	Nippon Konpo Unyoku Soko	JP	JPY	62	1,153	0.00
THK	JP	JPY	236	7,145	0.03	TK	KR	KRW	21	1,137	0.00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	348	6,107	0.02	Sojitz	JP	JPY	215	1,135	0.00
Mitsubishi	JP	JPY	131	5,754	0.02	Bharat Heavy Electricals	IN	INR	17	1,124	0.00
United Technologies	US	USD	53	5,292	0.02	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	12	1,107	0.00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	375	5,241	0.02	Randstad Holding	NL	EUR	18	1,060	0.00
Sumitomo	JP	JPY	274	5,044	0.02	Italian-Thai Development NVDR	TH	THB	2,961	1,056	0.00
Honeywell International	US	USD	60	4,931	0.02	DP World	AE	USD	711	1,014	0.00
Bucyrus International (A)	US	USD	29	4,900	0.02	Torishima Pump Manufacturing	JP	JPY	43	1,008	0.00
Joy Global	US	USD	47	4,734	0.02	IJM	MY	MYR	401	999	0.00
Matsushita Electric Works	JP	JPY	306	4,597	0.02	All America Latina Logistica	BR	BRL	62	999	0.00
Mitsui & Co	JP	JPY	129	4,150	0.01	Lennox International	US	USD	21	959	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	346	4,092	0.01	Obayashi	JP	JPY	141	933	0.00
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	8	4,091	0.01	Fuji Electric Holdings	JP	JPY	171	921	0.00
Textron	US	USD	44	3,653	0.01	Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	18	905	0.00
Securitas (B)	SE	SEK	203	3,552	0.01	Bidvest Group	ZA	ZAR	44	901	0.00
GS Engineering & Construction	KR	KRW	17	3,476	0.01	Raubex Group	ZA	ZAR	128	896	0.00
Robbins & Myers	US	USD	61	3,370	0.01	Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	11	896	0.00
Macquarie Airports	AU	AUD	831	3,365	0.01	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	206	845	0.00
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	121	3,294	0.01	Lan Airlines ADR	CL	USD	46	828	0.00
Emerson Electric	US	USD	45	3,238	0.01	Kandenko	JP	JPY	101	790	0.00
Wartsila	FI	EUR	34	3,208	0.01	Max	JP	JPY	45	760	0.00
British Airways	GB	GBP	516	3,147	0.01	United Tractors	ID	IDR	419	750	0.00
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	56	3,092	0.01	Daewoo International	KR	KRW	14	741	0.00
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	5,611	3,084	0.01	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	2	741	0.00
Toshiba Machine	JP	JPY	346	3,061	0.01	Sintex Industries	IN	INR	46	720	0.00
Ingersoll-Rand	BM	USD	49	3,019	0.01	JobStreet	MY	MYR	977	718	0.00
Danaher	US	USD	27	2,923	0.01	Muhibbah Engineering	MY	MYR	586	710	0.00
easyJet	GB	GBP	345	2,874	0.01	Samsung Engineering	KR	KRW	6	704	0.00
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	22	2,813	0.01	Jaiprakash Associates	IN	INR	75	693	0.00
Vopak	NL	EUR	30	2,762	0.01	Jinsung T.E.C.	KR	KRW	36	685	0.00
Central Glass	JP	JPY	509	2,634	0.01	Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	119	673	0.00
Terex	US	USD	28	2,614	0.01	Hyundai Development	KR	KRW	7	651	0.00
Precision Castparts	US	USD	16	2,602	0.01	Jain Irrigation Systems	IN	INR	29	603	0.00
Hutchison Whampoa	HK	HKD	194	2,585	0.01	Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	20	602	0.00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	118	2,493	0.01	Vestas Wind Systems	DK	DKK	4	599	0.00
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	37	2,474	0.01	JS Group	JP	JPY	25	594	0.00
Seek	AU	AUD	380	2,447	0.01	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	534	579	0.00
Bombardier	CA	CAD	267	2,374	0.01	51job ADR	CN	USD	23	579	0.00
Byd (H)	CN	HKD	987	2,357	0.01	TOTO	JP	JPY	49	575	0.00
Kubota	JP	JPY	243	2,328	0.01	Fanuc	JP	JPY	4	570	0.00
Fluor	US	USD	11	2,326	0.01	Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	442	566	0.00
Taewoong	KR	KRW	15	2,267	0.01	SembCorp Marine	SG	SGD	151	563	0.00
Geo Group	US	USD	59	2,216	0.01	Lanco Infratech	IN	INR	29	535	0.00
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	324	2,206	0.01	Amada	JP	JPY	46	529	0.00
NSK	JP	JPY	188	2,134	0.01	Marazzi Group	IT	EUR	49	527	0.00
China Communications Construction (H)	CN	HKD	650	2,124	0.01	Amano	JP	JPY	36	521	0.00
Goodpack	SG	SGD	1,153	2,022	0.01	Hamakyorex	JP	JPY	18	501	0.00
NGK Insulators	JP	JPY	77	2,016	0.01	Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	8	493	0.00
Sercos Group	GB	GBP	168	2,000	0.01	Hong Kong Aircraft Engineering	HK	HKD	20	490	0.00
JGC	JP	JPY	78	1,969	0.01	United Engineers	SG	SGD	117	466	0.00
Pall	US	USD	41	1,953	0.01	Nitta	JP	JPY	20	450	0.00
AG Growth Income Fund	CA	CAD	43	1,900	0.01	SM Investments	PH	PHP	52	418	0.00
Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	12	1,830	0.01	Air China	CN	HKD	403	412	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	10	1,812	0.01	Weichai Power (H)	CN	HKD	53	411	0.00
						Q-Cells	DE	EUR	3	410	0.00
						Beijing Enterprises Holdings	HK	HKD	69	388	0.00
						Kato Works	JP	JPY	70	377	0.00

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 기명	시가 SGD	순자산 비율
China Southern Airlines	CN	HKD	414	372	0.00	Nuance Communications	US	USD	643	18,039	0.06
Ocean Power Technologies	US	USD	27	369	0.00	Cisco Systems	US	USD	436	15,232	0.05
YouGov	GB	GBP	90	355	0.00	Canon	JP	JPY	166	11,469	0.04
PYI	HK	HKD	1,025	344	0.00	CSE Global	SG	SGD	10,908	11,183	0.04
Toyota Tsusho	JP	JPY	12	338	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	1,362	10,776	0.04
Sinotrans Shipping	HK	HKD	401	337	0.00	Ricoh	JP	JPY	428	10,140	0.04
NWS Holdings	BM	HKD	83	311	0.00	Neopost	FR	EUR	64	9,080	0.03
Toda	JP	JPY	46	305	0.00	NHN	KR	KRW	28	8,822	0.03
Anhui Expressway	CN	HKD	280	297	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,599	7,798	0.03
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	380	292	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	89	7,321	0.03
Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	217	290	0.00	Hewlett Associates	US	USD	105	5,860	0.02
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	811	289	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	153	5,674	0.02
Suzlon Energy	IN	INR	29	283	0.00	Avnet	US	USD	154	5,537	0.02
IPE Group	HK	HKD	1,781	280	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	117	5,192	0.02
China Eastern Airlines	CN	HKD	464	276	0.00	Research In Motion	CA	CAD	29	4,965	0.02
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	114	275	0.00	EMC	US	USD	224	4,823	0.02
Nittoku Engineering	JP	JPY	32	274	0.00	TenCent Holdings	CN	HKD	527	4,805	0.02
Tat Hong Holdings	SG	SGD	123	265	0.00	Murata Manufacturing	JP	JPY	64	4,619	0.02
Asiana Airlines	KR	KRW	31	261	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	465	4,569	0.02
Vossloh	DE	EUR	1	256	0.00	BMC Software	US	USD	86	4,108	0.01
Mobilians	KR	KRW	42	256	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	8	4,008	0.01
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	192	255	0.00	Corning	US	USD	109	3,996	0.01
Blue Star	IN	INR	16	235	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	189	3,882	0.01
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	96	225	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	5	3,865	0.01
Delachaux	FR	EUR	2	216	0.00	Harris	US	USD	51	3,782	0.01
Lingkaran Trans Kota Holdings	MY	MYR	129	210	0.00	eBay	US	USD	86	3,709	0.01
Teleperformance	FR	EUR	4	205	0.00	China Petrotech Holdings	SG	SGD	13,672	3,595	0.01
Praj Industries	IN	INR	30	205	0.00	LG.Philips	KR	KRW	60	3,590	0.01
Hexagon (B)	SE	SEK	8	204	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	257	3,557	0.01
Ormat Industries	IL	ILS	11	190	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	37	3,292	0.01
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	6	187	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	58	3,017	0.01
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	9	185	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	140	3,003	0.01
Intrum Justitia	SE	SEK	8	175	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	489	2,889	0.01
Malaysian Resources	MY	MYR	266	172	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	193	2,863	0.01
104 Corporation	TW	TWD	31	165	0.00	Applied Materials	US	USD	109	2,816	0.01
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	187	165	0.00	F5 Networks	US	USD	90	2,814	0.01
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	12	160	0.00	AU Optronics	TW	TWD	1,014	2,714	0.01
Bell Equipment	ZA	ZAR	20	154	0.00	SanDisk	US	USD	68	2,546	0.01
UEM World	MY	MYR	109	154	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	1,062	2,475	0.01
Hansen Transmissions International	BE	GBP	25	147	0.00	Accenture	BM	USD	47	2,466	0.01
Brunel International	NL	EUR	4	147	0.00	NetApp	US	USD	73	2,404	0.01
Weg	BR	BRL	9	144	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	112	2,370	0.01
First Tractor (H)	CN	HKD	214	144	0.00	Obic	JP	JPY	10	2,345	0.01
Connaught	GB	GBP	13	139	0.00	Advantest	JP	JPY	62	2,325	0.01
Dialog Group	MY	MYR	208	135	0.00	NCR	US	USD	67	2,263	0.01
Asia Environment Holdings	SG	SGD	288	134	0.00	Hitachi Information Systems	JP	JPY	81	2,227	0.01
Arrk	JP	JPY	30	126	0.00	Polycom	US	USD	71	2,177	0.01
Raytheon Wts 16/06/2011	US	USD	3	117	0.00	Sina Corp	CN	USD	32	2,054	0.01
International Container Term Services	PH	PHP	115	113	0.00	Nikon	JP	JPY	52	2,041	0.01
Romag Holdings	GB	GBP	22	104	0.00	Analog Devices	US	USD	46	2,029	0.01
Solarvalue	DE	EUR	1	102	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	483	1,951	0.01
Bird Construction Income Fund	CA	CAD	2	97	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	162	1,938	0.01
Citic Resources Holdings	BM	HKD	149	94	0.00	THQ	US	USD	66	1,914	0.01
Depa GDR	AE	USD	10	92	0.00	Western Digital	US	USD	47	1,884	0.01
Wacker Construction Equipment	DE	EUR	3	90	0.00	Sybase	US	USD	46	1,863	0.01
Camco International	GB	GBP	81	88	0.00	Open Text	CA	CAD	38	1,843	0.01
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	220	86	0.00	Informatica	US	USD	78	1,725	0.01
Zenergy Power	GB	GBP	14	85	0.00	Rohm	JP	JPY	18	1,692	0.01
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	50	83	0.00	Oracle Japan	JP	JPY	27	1,664	0.01
GoIndustry	GB	GBP	293	81	0.00	Fujitsu	JP	JPY	179	1,551	0.01
AS Eesti Ehitus	EE	EUR	11	80	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1,074	1,511	0.01
Regeneris	GB	GBP	38	78	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	139	1,421	0.00
Redhall Group	GB	GBP	9	65	0.00	Check Point Software Technologies	IL	USD	42	1,388	0.00
Ceres Power Holdings	GB	GBP	15	59	0.00	Foxconn Technology	TW	TWD	151	1,331	0.00
G-Prop Holdings	BM	HKD	560	59	0.00	Citizen Holdings	JP	JPY	114	1,328	0.00
EAG	GB	GBP	33	56	0.00	SFA Engineering	KR	KRW	13	1,205	0.00
Groupe Vial	FR	EUR	2	54	0.00	High Tech Computer	TW	TWD	34	1,204	0.00
Cision	SE	SEK	11	51	0.00	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	26	1,121	0.00
Cosco International Holdings	HK	HKD	56	44	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	547	1,047	0.00
Angle	GB	GBP	42	42	0.00	Digital Garage	JP	JPY	1	976	0.00
Nviro Cleantech	GB	GBP	33	33	0.00	Disco	JP	JPY	14	936	0.00
Pan-United	SG	SGD	40	25	0.00	Financial Technologies India	IN	INR	16	935	0.00
China State Construction International Wts 27/02/2009	KY	HKD	116	18	0.00	Everlight Electronics	TW	TWD	171	898	0.00
Harvey Nash Group	GB	GBP	4	5	0.00	AU Optronics ADR	TW	USD	33	883	0.00
Carter & Carter Group*	GB	GBP	11	0	0.00	Digitech Systems	KR	KRW	23	871	0.00
				649,815	2.19	Kingdee International Software Group	KY	HKD	632	863	0.00
정보기술						BYD Electronic International	HK	HKD	566	862	0.00
Hewlett-Packard	US	USD	649	41,509	0.15	Mabuchi Motor	JP	JPY	12	838	0.00
Samsung Electronics	KR	KRW	30	29,022	0.10	Rolta India	IN	INR	65	752	0.00
Apple	US	USD	107	25,900	0.09	MediaTek	TW	TWD	42	740	0.00
Oracle	US	USD	809	23,620	0.08	HannStar Display	TW	TWD	1,119	704	0.00
Nokia	FI	EUR	539	22,454	0.08	Topcon	JP	JPY	55	651	0.00
Microsoft	US	USD	550	21,741	0.08	Toyo/Chuo-Ku	JP	JPY	31	639	0.00
Google (A)	US	USD	27	20,722	0.07	Koa	JP	JPY	51	615	0.00
SAP	DE	EUR	285	19,484	0.07	Trend Micro	JP	JPY	12	611	0.00

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
NIIT	IN	INR	174	608	0.00	Continental	DE	EUR	72	11,536	0.04
NS Solutions	JP	JPY	19	584	0.00	Bridgestone	JP	JPY	450	11,281	0.04
Koei	JP	JPY	26	559	0.00	Eniro	SE	SEK	1,264	11,224	0.04
Hitachi	JP	JPY	59	542	0.00	Coach	US	USD	195	9,589	0.03
Kontron	DE	EUR	23	507	0.00	Polo Ralph Lauren	US	USD	101	8,623	0.03
Geodesic Information Systems	IN	INR	73	500	0.00	LG Electronics	KR	KRW	35	7,466	0.03
Kingboard Chemical Holdings	KY	HKD	76	492	0.00	TJX Companies	US	USD	164	7,389	0.03
Sohu.com	US	USD	5	487	0.00	Resorts World	MY	MYR	4,547	6,645	0.02
Micronics Japan	JP	JPY	10	483	0.00	Honda Motor	JP	JPY	150	6,570	0.02
Ibiden	JP	JPY	8	476	0.00	Staples	US	USD	214	6,490	0.02
Tatung	TW	TWD	576	475	0.00	The Warnaco Group	US	USD	99	6,230	0.02
LG Display ADR	KR	USD	16	474	0.00	SES	LU	EUR	169	5,641	0.02
Ai Holdings	JP	JPY	63	471	0.00	Esprit Holdings	HK	HKD	314	5,301	0.02
Duzon Digital Ware	KR	KRW	27	469	0.00	Home Depot	US	USD	131	5,233	0.02
Sumisho Computer Systems	JP	JPY	18	466	0.00	Focus Media Holding ADR	CN	USD	99	5,067	0.02
HCL Technologies	IN	INR	48	464	0.00	Li & Fung	HK	HKD	863	4,888	0.02
Nichicon	JP	JPY	44	460	0.00	Singapore Press Holdings	SG	SGD	1,092	4,886	0.02
NDS Group ADR	GB	USD	6	448	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	40	4,558	0.02
SinoCom Software Group	KY	HKD	1,774	441	0.00	Genting	MY	MYR	1,635	4,525	0.02
Aeva Group	GB	GBP	13	431	0.00	JC Penney	US	USD	74	4,458	0.02
Jastec	JP	JPY	43	423	0.00	Sekisui Chemical	JP	JPY	430	4,267	0.01
Iress Market Technology	AU	AUD	51	414	0.00	ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	201	4,232	0.01
IBS Group GDR	GB	EUR	9	410	0.00	DISH Network	US	USD	100	4,133	0.01
eSang Networks	KR	KRW	9	389	0.00	Tiffany & Co	US	USD	65	3,969	0.01
Hynix Semiconductor	KR	KRW	11	386	0.00	OPAP	GR	EUR	74	3,895	0.01
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	13	366	0.00	Denso	JP	JPY	81	3,832	0.01
Info Edge India	IN	INR	11	348	0.00	Comcast (A)	US	USD	123	3,485	0.01
Wacom	JP	JPY	1	343	0.00	Li Ning	CN	HKD	852	3,460	0.01
RP Data	AU	AUD	217	336	0.00	Stanley Electric	JP	JPY	94	3,248	0.01
Xchanging	GB	GBP	49	331	0.00	MegaStudy	KR	KRW	7	3,117	0.01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1	329	0.00	Sekisui House	JP	JPY	240	3,116	0.01
Autonomy	GB	GBP	14	325	0.00	News (B)	US	USD	121	3,053	0.01
Furuno Electric	JP	JPY	25	324	0.00	JD Group	ZA	ZAR	477	3,025	0.01
Perfect World ADR	KY	USD	8	311	0.00	Viacom (B)	US	USD	55	2,938	0.01
IT Holdings	JP	JPY	11	305	0.00	Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	171	2,871	0.01
D-Link	TW	TWD	141	305	0.00	JUMBO	GR	EUR	68	2,743	0.01
Satyam Computer Services	IN	INR	18	287	0.00	Best Buy	US	USD	44	2,655	0.01
Lenovo Group	HK	HKD	266	281	0.00	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	485	2,652	0.01
Shizuki Electric	JP	JPY	52	275	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	75	2,634	0.01
Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	7	263	0.00	Autozone	US	USD	16	2,612	0.01
eAccess	JP	JPY	1	262	0.00	EW Scripps	US	USD	42	2,564	0.01
Elec & Eltek International	SG	USD	118	261	0.00	Fourlis Holdings	GR	EUR	54	2,303	0.01
Meetic	FR	EUR	7	250	0.00	Yamaha Motor	JP	JPY	85	2,243	0.01
Datacash Group	GB	GBP	32	242	0.00	Far Eastern Textile	TW	TWD	964	2,211	0.01
CDNetworks	KR	KRW	13	237	0.00	priceline.com	US	USD	13	2,202	0.01
TPV Technology	BM	HKD	239	228	0.00	Discovery Holding	US	USD	70	2,182	0.01
Gemtek Technology	TW	TWD	81	218	0.00	DR Horton	US	USD	98	2,155	0.01
Wirecard	DE	EUR	7	213	0.00	Grupo Televisa ADR	MX	USD	63	2,134	0.01
Plantynet	KR	KRW	22	207	0.00	Onward Holdings	JP	JPY	138	2,126	0.01
Fidessa	GB	GBP	9	193	0.00	Safilo Group	IT	EUR	563	2,122	0.01
GigaMedia	SG	USD	9	188	0.00	Ctrip.com International ADR	KY	USD	25	2,094	0.01
Intec Telecom Systems	GB	GBP	150	182	0.00	BEC World (F)	TH	THB	1,689	2,014	0.01
Macronix International	TW	TWD	253	180	0.00	Hillenbrand	US	USD	81	2,004	0.01
Axon Group	GB	GBP	14	172	0.00	Whirlpool	US	USD	20	1,999	0.01
AdenClassifieds	FR	EUR	4	160	0.00	Ross Stores	US	USD	42	1,954	0.01
Vizrt	IL	EUR	18	159	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	13	1,841	0.01
Sasken Communications Technologies	IN	INR	26	159	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	17	1,839	0.01
KMW	KR	KRW	5	143	0.00	Fuji Television Network	JP	JPY	1	1,825	0.01
DVN Holdings	BM	HKD	1,063	129	0.00	Funai Electric	JP	JPY	35	1,791	0.01
Tekla	FI	EUR	6	129	0.00	New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	18	1,757	0.01
Bond International Software	GB	GBP	34	104	0.00	Phillips-Van Heusen	US	USD	30	1,740	0.01
Smartrac	NL	EUR	2	88	0.00	Chofu Seisakusho	JP	JPY	61	1,722	0.01
KROMI Logistik	DE	EUR	5	81	0.00	PT Astra International	ID	IDR	566	1,683	0.01
SDL	GB	GBP	9	78	0.00	Antena 3 de Television	ES	EUR	101	1,673	0.01
SUNeVision Holdings	HK	HKD	437	77	0.00	Marui Group	JP	JPY	119	1,610	0.01
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	12	76	0.00	Wotif.com Holdings	AU	AUD	277	1,591	0.01
Digital China Holdings	CN	HKD	79	68	0.00	CTC Media	US	USD	44	1,568	0.01
Miraial	JP	JPY	2	66	0.00	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	342	1,537	0.01
Devoteam	FR	EUR	1	59	0.00	Educomp Solutions	IN	INR	12	1,537	0.01
Orpak Systems	IL	GBP	12	51	0.00	Haseko	JP	JPY	769	1,522	0.01
Blinkx	GB	GBP	114	50	0.00	Largan Precision	TW	TWD	81	1,508	0.01
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	2	46	0.00	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	34	1,487	0.01
ClearSpeed Technology	GB	GBP	90	46	0.00	NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	85	1,467	0.01
Ant	GB	GBP	40	27	0.00	Benesse	JP	JPY	24	1,461	0.01
Minorplanet Systems	GB	GBP	7	3	0.00	Minor International (F)	TH	THB	2,105	1,447	0.01
				515,353	1.71	Namco Bandai Holdings	JP	JPY	83	1,406	0.00
임의 소비재						Peace Mark Holdings	BM	HKD	858	1,370	0.00
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	106	26,649	0.09	Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	9	1,346	0.00
Toyota Motor	JP	JPY	286	19,925	0.07	Hyundai Mobis	KR	KRW	10	1,296	0.00
Nike (B)	US	USD	177	16,287	0.06	Gafisa ADR	BR	USD	24	1,291	0.00
Raffles Education	SG	SGD	13,189	15,458	0.05	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	26	1,284	0.00
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	177	14,536	0.05	Gemstar-TV Guide International	US	USD	230	1,271	0.00
Modern Times Group (B)	SE	SEK	129	12,834	0.04	Ports Design	BM	HKD	281	1,236	0.00
Time Warner	US	USD	592	12,187	0.04	Sprider Stores	GR	EUR	162	1,181	0.00
SES	LU	EUR	355	11,871	0.04	China Dongxiang Group	KY	HKD	1,961	1,174	0.00

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Belle International Holdings	KY	HKD	801	1,168	0.00	Formosa International Hotels	TW	TWD	11	259	0.00
Advance Auto Parts	US	USD	24	1,168	0.00	Paddy Power	IE	EUR	5	242	0.00
Shimachu	JP	JPY	31	1,165	0.00	Royale Furniture Holdings	CN	HKD	972	242	0.00
Canon Marketing	JP	JPY	44	1,160	0.00	M Video	RU	USD	24	241	0.00
Deckers Outdoor	US	USD	6	1,135	0.00	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	1,091	223	0.00
Avex Group	JP	JPY	81	1,130	0.00	Zhejiang Glass	CN	HKD	161	219	0.00
Takashimaya	JP	JPY	73	1,088	0.00	ASOS	GB	GBP	26	213	0.00
PanaHome	JP	JPY	139	1,077	0.00	Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	140	181	0.00
Jupiter Telecommunications	JP	JPY	1	1,071	0.00	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	1,651	179	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	82	1,058	0.00	DU Pareil AU Meme	FR	EUR	2	177	0.00
NGK Spark Plug	JP	JPY	55	1,014	0.00	Johnson Health Tech	TW	TWD	72	167	0.00
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	172	1,010	0.00	Alsea	MX	MXN	91	165	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	150	997	0.00	Global Mediacom	ID	IDR	1,689	163	0.00
Wacoal Holdings	JP	JPY	51	994	0.00	Rightmove	GB	GBP	13	152	0.00
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	1,255	949	0.00	Paradise Entertainment	BM	HKD	8,980	148	0.00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	79	946	0.00	Asian Property Development NVDR	TH	THB	470	146	0.00
Showa	JP	JPY	92	938	0.00	Big C Supercenter	TH	THB	67	140	0.00
Xebio	JP	JPY	21	869	0.00	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	8	135	0.00
Ambassador Hotel	TW	TWD	363	858	0.00	Delticom	DE	EUR	2	133	0.00
Pioneer	JP	JPY	63	853	0.00	Carluccio's	GB	GBP	34	129	0.00
Tohokushinsha Film	JP	JPY	63	847	0.00	Take And Give Needs	JP	JPY	1	125	0.00
Seiko Holdings	JP	JPY	137	845	0.00	Nafco	JP	JPY	6	125	0.00
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	198	842	0.00	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	6	125	0.00
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	10	828	0.00	Stella International Holdings	KY	HKD	55	111	0.00
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	354	811	0.00	LeGuide.com	FR	EUR	3	106	0.00
China Travel International	HK	HKD	1,293	791	0.00	Gafisa	BR	BRL	4	106	0.00
McDonald's	US	USD	9	775	0.00	Maisons France Confort	FR	EUR	1	97	0.00
Takata	JP	JPY	25	764	0.00	Sankyo Seiko	JP	JPY	26	95	0.00
Yamada Denki	JP	JPY	6	717	0.00	Innoconcepts	NL	EUR	4	90	0.00
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	33	713	0.00	AuFeminin.com	FR	EUR	3	87	0.00
Hotel Shilla	KR	KRW	20	711	0.00	Harakosan	JP	JPY	1	80	0.00
United Arrows	JP	JPY	71	699	0.00	Powerleague Group	GB	GBP	43	73	0.00
Nippon Seiki	JP	JPY	32	651	0.00	DNP Holdings	MY	MYR	140	72	0.00
Tsann Kuen Enterprise	TW	TWD	329	646	0.00	PowerFilm	US	GBP	35	71	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	37	634	0.00	China Hongxing Sports	CN	SGD	96	66	0.00
Yokohama Rubber	JP	JPY	88	613	0.00	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	3	61	0.00
Quality House (F)	TH	THB	5,442	612	0.00	Asia Satellite Telecommunications	BM	HKD	25	57	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	52	607	0.00	NagaCorp	KY	HKD	167	56	0.00
Nissin Kogyo	JP	JPY	26	594	0.00	rnb Retail and Brands	SE	SEK	9	52	0.00
Rakuten	JP	JPY	1	580	0.00	Fujitsu Business Systems	JP	JPY	3	50	0.00
LG Electronics	KR	KRW	6	572	0.00	GMA Holdings PDR	PH	PHP	163	38	0.00
Kia Motors	KR	KRW	31	563	0.00	Private Media Group	US	USD	21	37	0.00
Asian Property Development (F)	TH	THB	1,760	548	0.00	Ideal Shopping Direct	GB	GBP	7	37	0.00
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	10	535	0.00	JumpTV	CA	CAD	28	32	0.00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	37	533	0.00	Ten Alps	GB	GBP	24	28	0.00
Navitas	AU	AUD	206	518	0.00	The Capital Pub	GB	GBP	12	27	0.00
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	5,062	505	0.00	SM Entertainment	KR	KRW	9	25	0.00
C. C Land Holdings	BM	HKD	330	498	0.00	Thai Stanley Electric	TH	THB	3	17	0.00
HIS	JP	JPY	23	493	0.00	China Ting Group Holdings	KY	HKD	1	0	0.00
Rosinter Restaurants	RU	USD	8	491	0.00					469,491	1.49
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	330	456	0.00	필수 소비재					
Paris Miki	JP	JPY	26	445	0.00	laws Group	IE	EUR	731	25,036	0.09
Nokian Renkaat	FI	EUR	8	441	0.00	Tesco	GB	GBP	1,945	22,491	0.08
Banyan Tree Holdings	SG	SGD	306	440	0.00	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	31	20,284	0.07
Café de Coral Holdings	HK	HKD	157	432	0.00	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	751	19,323	0.07
Seat Pagine Gialle	IT	EUR	1,625	426	0.00	Wilmar International	SG	SGD	3,504	16,310	0.06
Woongjin Coway	KR	KRW	10	418	0.00	Philip Morris International	US	USD	223	15,704	0.06
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	80	415	0.00	Procter & Gamble	US	USD	157	14,623	0.05
Mr Price Group	ZA	ZAR	139	415	0.00	Unilever UK	GB	GBP	304	13,947	0.05
Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	648	414	0.00	Synthes	US	CHF	70	12,998	0.05
Cheil Industries	KR	KRW	6	412	0.00	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	198	12,920	0.05
Jollibee Foods	PH	PHP	290	411	0.00	Coca-Cola	US	USD	141	11,464	0.04
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	66	410	0.00	CVS/Caremark	US	USD	199	11,180	0.04
Megacable Holdings	MX	MXN	103	405	0.00	Molson Coors Brewing	US	USD	143	10,738	0.04
Genting International	GB	SGD	625	383	0.00	Seven & I Holdings	JP	JPY	263	10,662	0.04
Mint Group	CN	HKD	249	383	0.00	Reckitt Benckiser	GB	GBP	126	9,991	0.03
Asics	JP	JPY	27	374	0.00	Bunge	BM	USD	58	9,030	0.03
Billabong International	AU	AUD	24	370	0.00	Altria Group	US	USD	307	8,441	0.03
Asia Media	BM	JPY	76	368	0.00	BAT	GB	GBP	153	7,802	0.03
ABC-Mart	JP	JPY	10	352	0.00	Woolworths	AU	AUD	207	7,629	0.03
Quality House	TH	THB	3,120	351	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	196	7,106	0.02
Pertama Holdings	SG	SGD	815	343	0.00	Avon Products	US	USD	120	6,518	0.02
Hikari Tsushin	JP	JPY	7	339	0.00	Kellogg	US	USD	90	6,373	0.02
GOME Electrical Appliances Holdings	BM	HKD	103	321	0.00	Aeon	JP	JPY	313	6,224	0.02
Alpine Electronics	JP	JPY	20	312	0.00	Energizer Holdings	US	USD	51	5,341	0.02
Dufry South America	BM	BRL	12	308	0.00	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	273	5,129	0.02
Hana Tour Service	KR	KRW	4	301	0.00	Wesfarmers	AU	AUD	104	4,964	0.02
Shoppers' Stop	IN	INR	21	287	0.00	Safeway	US	USD	112	4,818	0.02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	383	284	0.00	Indofood Agri Resources	SG	SGD	1,873	4,490	0.02
SeLogger.com	FR	EUR	4	283	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	110	3,807	0.01
Hyundai H&S	KR	KRW	2	274	0.00	Lawson	JP	JPY	63	3,688	0.01
Hembly International	KY	HKD	487	273	0.00	LG Household & Health Care	KR	KRW	12	3,658	0.01
Renown	JP	JPY	56	271	0.00	Anadolu Efes Biraclik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	296	3,650	0.01
Rational	DE	EUR	1	271	0.00	Davide Campari-Milano	IT	EUR	282	3,468	0.01
China Resources Enterprise	HK	HKD	53	267	0.00	Archer Daniels Midland	US	USD	54	3,325	0.01

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Shinsegae	KR	KRW	3	3,072	0.01	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	6,372	5,413	0.02
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	300	2,824	0.01	Stada Arzneimittel	DE	EUR	57	5,274	0.02
CJ CheilJedang	KR	KRW	9	2,793	0.01	Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	320	5,227	0.02
Nabors Industries	US	USD	55	2,786	0.01	Qiagen	NL	EUR	167	5,114	0.02
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	50	2,592	0.01	Barr Pharmaceuticals	US	USD	68	4,675	0.02
Chattem	US	USD	27	2,581	0.01	CR Bard	US	USD	34	4,339	0.02
Campbell Soup	US	USD	53	2,527	0.01	Cigna	US	USD	69	4,042	0.01
Kraft Foods (A)	US	USD	55	2,374	0.01	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	35	3,978	0.01
Kroger	US	USD	63	2,361	0.01	Express Scripts (A)	US	USD	41	3,967	0.01
Viterra	CA	CAD	125	2,328	0.01	Orno Pharmaceutical	JP	JPY	54	3,865	0.01
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	1,160	2,275	0.01	Gilead Sciences	US	USD	54	3,830	0.01
Saputo	CA	CAD	61	2,261	0.01	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	52	3,758	0.01
Australian Agricultural	AU	AUD	573	2,229	0.01	UnitedHealth Group	US	USD	76	3,415	0.01
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	45	2,123	0.01	Daiichi Sankyo	JP	JPY	91	3,411	0.01
Cal-Maine Foods	US	USD	47	1,922	0.01	Amgen	US	USD	57	3,245	0.01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	78	1,888	0.01	Genentech	US	USD	34	3,174	0.01
Oeon Holdings	JP	JPY	668	1,858	0.01	Cochlear	AU	AUD	42	3,117	0.01
C&C Group	IE	EUR	195	1,815	0.01	Allergan	US	USD	39	3,022	0.01
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	40	1,748	0.01	Eli Lilly	US	USD	45	2,991	0.01
Olam International	SG	SGD	553	1,502	0.01	LG	KR	KRW	26	2,961	0.01
Alliance Global Group	PH	PHP	11,194	1,405	0.00	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	28	2,937	0.01
Hansen Natural	US	USD	28	1,382	0.00	Pfizer	US	USD	105	2,877	0.01
Indosat	ID	IDR	1,533	1,378	0.00	Celgene	US	USD	33	2,851	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	315	1,288	0.00	Becton Dickinson	US	USD	23	2,812	0.01
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	177	1,279	0.00	Medtronic	US	USD	40	2,656	0.01
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	874	1,189	0.00	Miraca	JP	JPY	74	2,376	0.01
Brown-Forman (B)	US	USD	12	1,155	0.00	Abbott Laboratories	US	USD	30	2,188	0.01
Amorepacific	KR	KRW	1	971	0.00	United Therapeutics	US	USD	14	1,676	0.01
Astra Agro Lestari	ID	IDR	269	947	0.00	OPG Group	NL	EUR	46	1,673	0.01
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	5	881	0.00	Smith & Nephew	GB	GBP	88	1,551	0.01
Del Monte Pacific	SG	SGD	1,271	871	0.00	Mindray Medical International ADR	KY	USD	32	1,452	0.01
Eastern Tobacco	EG	EGP	8	801	0.00	CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	63	1,274	0.00
Rothmans	CA	CAD	21	714	0.00	Hanmi Pharm	KR	KRW	4	915	0.00
PepsiAmericas	US	USD	19	685	0.00	China Medical Technologies ADR	KY	USD	17	882	0.00
Ito En	JP	JPY	27	645	0.00	Nagালেben	JP	JPY	32	788	0.00
Nisshin Seifun Group	JP	JPY	42	616	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	345	761	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	HK	HKD	323	587	0.00	Acordia Therapeutics	US	USD	25	733	0.00
ABB Grain	AU	AUD	44	556	0.00	Infopia	KR	KRW	11	699	0.00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	138	539	0.00	Yuhan	KR	KRW	2	596	0.00
Illovo Sugar	ZA	ZAR	91	525	0.00	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	9	594	0.00
United Spirits	IN	INR	9	485	0.00	Vision Group Holdings	AU	AUD	228	570	0.00
Kulim Malaysia	MY	MYR	144	483	0.00	WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	22	557	0.00
Central European Distribution	US	USD	6	481	0.00	Bukwang Pharmaceutical	KR	KRW	12	554	0.00
San-A	JP	JPY	9	419	0.00	Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	294	407	0.00
President Chain Store	TW	TWD	87	414	0.00	Concateno	GB	GBP	93	385	0.00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	14	409	0.00	Laboratorios Almirall	ES	EUR	13	377	0.00
Mandom	JP	JPY	11	402	0.00	Grifols	ES	EUR	9	357	0.00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	201	394	0.00	Golden Meditech	HK	HKD	715	340	0.00
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	478	302	0.00	Mingyuan Medicare Development	BM	HKD	1,620	336	0.00
Asian Citrus Holdings	CN	GBP	39	287	0.00	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	55	308	0.00
New Britain Palm Oil	PG	GBP	16	250	0.00	Apex Biotechnology	TW	TWD	84	267	0.00
Valor	JP	JPY	16	246	0.00	Audika	FR	EUR	3	232	0.00
Pricesmart	US	USD	6	244	0.00	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	9	195	0.00
Golden Agri-Resources	MU	SGD	256	221	0.00	CVS Group	GB	GBP	28	195	0.00
SLC Agricola	BR	BRL	8	198	0.00	Gerresheimer	DE	EUR	3	193	0.00
Times	KY	HKD	340	180	0.00	Biotest (Pref'd)	DE	EUR	2	148	0.00
Asiatic Development	MY	MYR	35	124	0.00	Introgen Therapeutics	US	USD	34	136	0.00
Bajaj Hindusthan	IN	INR	15	119	0.00	Axis-Shield	GB	GBP	16	127	0.00
Siam Makro (F)	TH	THB	22	95	0.00	Abcam	GB	GBP	12	121	0.00
Ukrproduct Group	GB	GBP	46	89	0.00	Biota Holdings	AU	AUD	87	117	0.00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	7	49	0.00	Cryo-Save Group	NL	GBP	22	116	0.00
Hap Seng Plantations	MY	MYR	20	26	0.00	XCounter	SE	GBP	51	108	0.00
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	13	25	0.00	Craneware	GB	GBP	22	104	0.00
Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	136	15	0.00	Protherics	GB	GBP	79	104	0.00
Beijing Jingkelong (H)	CN	HKD	11	9	0.00	Silence Therapeutics	GB	GBP	93	102	0.00
				403,371	1.38	Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	1	101	0.00
건강관리						Veropharm	RU	USD	1	95	0.00
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	224	50,500	0.18	Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	1	93	0.00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	302	23,947	0.08	Arpida	CH	CHF	6	83	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	254	17,410	0.06	Ark Therapeutics Group	GB	GBP	42	83	0.00
Invitrogen	US	USD	124	15,835	0.06	Sinclair Pharma	GB	GBP	65	73	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	11,663	15,139	0.05	Q-Med	SE	SEK	7	64	0.00
Wyeth	US	USD	241	14,704	0.05	Lombard Medical Technologies	GB	GBP	193	64	0.00
Merck & Co	US	USD	277	14,166	0.05	Amplifon	IT	EUR	12	57	0.00
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	183	11,586	0.04	Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	60	56	0.00
WellPoint	US	USD	136	9,237	0.03	Synergy Healthcare	GB	GBP	3	49	0.00
Baxter International	US	USD	106	8,950	0.03	Oridion Systems	IL	CHF	3	49	0.00
McKesson	US	USD	122	8,758	0.03	York Pharma	GB	GBP	27	39	0.00
St Jude Medical	US	USD	120	7,203	0.03	Verona Pharma	GB	GBP	332	37	0.00
CSL	AU	AUD	140	7,118	0.02	Alizyme	GB	GBP	40	32	0.00
Covidien	BM	USD	99	6,302	0.02	Renovo Group	GB	GBP	29	27	0.00
Biogen Idec	US	USD	74	6,237	0.02	Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	62	14	0.00
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	127	6,193	0.02					353,127	1.18
Astellas Pharma	JP	JPY	103	5,772	0.02	통신 서비스					
Parkway Holdings	SG	SGD	1,551	5,489	0.02	Vodafone Group	GB	GBP	13,064	56,432	0.20

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Singapore Telecommunications	SG	SGD	11,283	44,028	0.15	CNP Assurances	FR	EUR	62	10,011	0.04
China Mobile	HK	HKD	1,726	40,950	0.14	JPMorgan Chase	US	USD	154	9,936	0.03
AT&T	US	USD	704	37,208	0.13	Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	788	9,525	0.03
Telefonica	ES	EUR	764	29,974	0.10	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	621	9,355	0.03
NTT DoCoMo	JP	JPY	8	14,649	0.05	China Construction Bank (H)	CN	HKD	7,467	9,254	0.03
MobileOne	SG	SGD	4,737	9,220	0.03	DnB NOR	NO	NOK	442	8,938	0.03
America Movil ADR	MX	USD	117	9,219	0.03	Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	22	8,790	0.03
NII Holdings	US	USD	120	7,417	0.03	PNC Financial Services Group	US	USD	92	8,767	0.03
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1,970	6,917	0.02	Annaly Capital Management	US	USD	380	8,544	0.03
StarHub	SG	SGD	2,217	6,764	0.02	Marfin Investment Group	GR	EUR	706	8,471	0.03
Rogers Communications (B)	CA	CAD	97	5,848	0.02	Sherbank	RU	USD	1,889	8,350	0.03
KDDI	JP	JPY	1	5,591	0.02	Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	162	8,205	0.03
Telenor	NO	NOK	177	4,847	0.02	Storebrand	NO	NOK	636	8,175	0.03
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	45	4,646	0.02	Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	146,245	8,151	0.03
Total Access Communication NVDR	TH	THB	2,214	4,399	0.02	Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	20	8,112	0.03
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	140	3,858	0.01	Manulife Financial	CA	CAD	153	8,080	0.03
China Unicom	HK	HKD	1,271	3,764	0.01	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	615	8,020	0.03
MTN Group	ZA	ZAR	144	3,732	0.01	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	137	7,934	0.03
Embarq	US	USD	65	3,703	0.01	Acom	JP	JPY	184	7,733	0.03
Millicom International Cellular	LU	SEK	25	3,623	0.01	Mediobanca	IT	EUR	269	7,650	0.03
American Tower (A)	US	USD	59	3,507	0.01	Wells Fargo & Co	US	USD	183	7,510	0.03
BCE	CA	CAD	70	3,423	0.01	Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	84	7,496	0.03
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	817	3,105	0.01	Kookmin Bank	KR	KRW	75	7,101	0.02
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	73	2,965	0.01	China Life Insurance (H)	CN	HKD	1,180	7,073	0.02
Digi.com	MY	MYR	238	2,499	0.01	Deutsche Boerse	DE	EUR	36	7,019	0.02
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	265	2,420	0.01	American Express	US	USD	106	6,931	0.02
Bouygues	FR	EUR	22	2,196	0.01	Sompo Japan Insurance	JP	JPY	455	6,916	0.02
SK Telecom	KR	KRW	7	1,997	0.01	Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	1,738	6,645	0.02
Total Access Communication	TH	USD	980	1,912	0.01	Yuantia Financial Holding	TW	TWD	5,020	6,527	0.02
China Telecom	CN	HKD	1,989	1,845	0.01	RBS Group	GB	GBP	702	6,525	0.02
PCCW	HK	HKD	1,444	1,269	0.00	First Financial Holding	TW	TWD	3,732	6,164	0.02
TM International	MY	MYR	398	1,231	0.00	Piraeus Bank	GR	EUR	132	6,101	0.02
Bharti Airtel	IN	INR	40	1,225	0.00	Nymex Holdings	US	USD	47	6,006	0.02
Reverse	AU	AUD	366	1,028	0.00	Westpac Banking	AU	AUD	190	5,992	0.02
GVT Holding	BR	BRL	29	875	0.00	Commerzbank	DE	EUR	119	5,855	0.02
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	1	820	0.00	Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	25	5,577	0.02
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	7	592	0.00	Nomura Holdings	JP	JPY	230	5,506	0.02
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	341	448	0.00	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	18	5,503	0.02
Telekom Malaysia	MY	MYR	269	420	0.00	SunTrust Banks	US	USD	72	5,496	0.02
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	9	324	0.00	Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	444	5,460	0.02
True (F)	TH	THB	1,522	319	0.00	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	29	5,209	0.02
Telecom Egypt	EG	EGP	63	313	0.00	Societe Generale	FR	EUR	32	5,117	0.02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	67	266	0.00	Westfield Group	AU	AUD	217	5,110	0.02
China Mobile ADR	HK	USD	2	249	0.00	Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	3,584	5,099	0.02
Hutchison Telecommunications International	KY	HKD	111	213	0.00	Chubb	US	USD	70	5,050	0.02
Freenet	DE	EUR	8	189	0.00	National Bank of Greece	GR	EUR	67	4,996	0.02
China Communications Services (H)	CN	HKD	137	144	0.00	Royal Bank of Canada	CA	CAD	77	4,945	0.02
				342,583	1.15	UBS (Reg'd)	CH	CHF	106	4,828	0.02
금융						Hang Seng Bank	HK	HKD	175	4,809	0.02
United Overseas Bank	SG	SGD	3,712	76,298	0.27	Astoria Financial	US	USD	146	4,760	0.02
DBS Group Holdings	SG	SGD	3,285	65,794	0.23	Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	45	4,511	0.02
Allianz (UK)	DE	EUR	210	57,938	0.20	Bank of Yokohama	JP	JPY	437	4,366	0.02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	6,100	54,444	0.19	People's United Financial	US	USD	182	4,289	0.02
New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014	AU	AUD	45,702	54,397	0.19	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	151	4,250	0.01
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1,741	41,264	0.14	Legg Mason	US	USD	51	4,208	0.01
AXA	FR	EUR	769	38,864	0.14	PartnerRe	BM	USD	41	4,174	0.01
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	123	32,352	0.11	Cheung Kong Holdings	HK	HKD	194	4,154	0.01
Singapore Exchange	SG	SGD	3,498	30,512	0.11	Bank of Montreal	CA	CAD	61	4,143	0.01
Banco Popolare	IT	EUR	1,109	29,961	0.10	Aviva	GB	GBP	244	4,134	0.01
CapitalLand	SG	SGD	3,811	26,257	0.09	Endurance Specialty Holdings	BM	USD	79	4,022	0.01
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	2,511	24,142	0.08	Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	9	3,878	0.01
Ascendas REIT	SG	SGD	7,980	20,786	0.07	Bangkok Bank (F)	TH	THB	635	3,818	0.01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	3,339	20,693	0.07	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	70	3,794	0.01
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3	20,255	0.07	Emaar Properties	AE	AED	867	3,688	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2	18,033	0.06	AMP	AU	AUD	364	3,666	0.01
AIG	US	USD	275	17,619	0.06	Morgan Stanley	US	USD	54	3,598	0.01
Bank of America	US	USD	335	17,195	0.06	CME Group	US	USD	5	3,363	0.01
ACE	KY	USD	196	16,161	0.06	Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	21	3,354	0.01
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	420	15,531	0.05	Interactive Brokers Group	US	USD	76	3,326	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	3	15,492	0.05	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	48	3,176	0.01
The Bank of New York Mellon	US	USD	252	15,085	0.05	Stockland	AU	AUD	340	3,161	0.01
Assurant	US	USD	167	14,757	0.05	Franklin Resources	US	USD	24	3,086	0.01
CapitaMall Trust	SG	SGD	4,155	14,621	0.05	Aioi Insurance	JP	JPY	356	3,075	0.01
Standard Chartered	GB	GBP	299	14,451	0.05	Public Bank	MY	MYR	617	3,038	0.01
Fannie Mae	US	USD	366	14,385	0.05	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	126	3,009	0.01
BNP Paribas	FR	EUR	98	14,264	0.05	Bank of East Asia	HK	HKD	377	2,930	0.01
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	247,326	14,143	0.05	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	130	2,832	0.01
Citigroup	US	USD	381	13,214	0.05	Cash America International	US	USD	46	2,804	0.01
Banco Santander	ES	EUR	450	13,186	0.05	Dollar Financial	US	USD	91	2,798	0.01
UniCredit	IT	EUR	1,208	12,465	0.04	Arch Capital Group	BM	USD	29	2,764	0.01
UOL Group	SG	SGD	3,238	12,402	0.04	Lincoln National	US	USD	37	2,736	0.01
Yanlord Land Group	SG	SGD	5,198	12,373	0.04	State Street	US	USD	27	2,683	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	155	12,151	0.04	Parkway Life REIT	SG	SGD	2,122	2,651	0.01
City Developments	SG	SGD	923	11,313	0.04	Public Bank (F)	MY	MYR	527	2,596	0.01
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	9,302	10,095	0.04	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	890	2,571	0.01

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Banco Bradesco ADR	BR	USD	88	2,567	0.01	Okasan Holdings	JP	JPY	92	682	0.00
Istituto Finanziario Industriale (Pref'd)	IT	EUR	71	2,533	0.01	Bank St Petersburg	RU	USD	87	670	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	61	2,431	0.01	Boardwalk REIT	CA	CAD	12	649	0.00
T&D Holdings	JP	JPY	27	2,394	0.01	New World Development	HK	HKD	182	645	0.00
HBOS	GB	GBP	186	2,356	0.01	Suncorp-Metway	AU	AUD	36	638	0.00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	322	2,349	0.01	Ta Chong Bank	TW	TWD	1,383	637	0.00
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	31	2,316	0.01	ORIX	JP	JPY	3	628	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	2,584	2,286	0.01	ASX	AU	AUD	13	605	0.00
Matsui Securities	JP	JPY	238	2,278	0.01	Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	586	0.00
Loews Carolina Group	US	USD	25	2,233	0.01	Wing Hang Bank	HK	HKD	32	583	0.00
New York Community Bancorp	US	USD	86	2,198	0.01	Credicorp	BM	USD	5	562	0.00
Macquarie Group	AU	AUD	26	2,177	0.01	Melcor Developments	CA	CAD	26	552	0.00
QBE Insurance Group	AU	AUD	66	2,146	0.01	Siam City Bank (F)	TH	THB	714	546	0.00
Babcock & Brown	AU	AUD	112	2,129	0.01	China Insurance International	HK	HKD	149	542	0.00
Regions Financial	US	USD	68	2,063	0.01	Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	42	504	0.00
Housing Development Finance	IN	INR	21	2,002	0.01	Allgreen Properties	SG	SGD	384	499	0.00
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	69	1,999	0.01	Banco Macro ADR	AR	USD	16	485	0.00
HFA Holdings	AU	AUD	1,379	1,908	0.01	Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	111	479	0.00
Vontobel Holding	CH	CHF	37	1,900	0.01	Regent Pacific Group	KY	HKD	3,353	469	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	88	1,897	0.01	Central Pattana NVDR	TH	THB	378	466	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	495	1,896	0.01	Chinese Estates Holdings	BM	HKD	214	459	0.00
EFG International (Reg'd)	CH	CHF	43	1,871	0.01	Axis Bank	IN	INR	14	440	0.00
Daiwa Securities Group	JP	JPY	137	1,863	0.01	Central Pattana (F)	TH	THB	342	423	0.00
China Merchants Bank	CN	HKD	323	1,858	0.01	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	218	420	0.00
Hang Lung Properties	HK	HKD	331	1,846	0.01	Aeon Mall	JP	JPY	10	414	0.00
Resona Holdings	JP	JPY	1	1,843	0.01	SK Securities	KR	KRW	105	408	0.00
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	18	1,818	0.01	Sunland Group	AU	AUD	109	400	0.00
RGI International	GB	USD	170	1,816	0.01	Hemara Land and Development (F)	TH	THB	7,375	396	0.00
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	1,562	1,708	0.01	Hyundai Securities	KR	KRW	20	394	0.00
Greenhill & Co	US	USD	18	1,643	0.01	Dongbu Securities	KR	KRW	32	392	0.00
Leopalace21	JP	JPY	64	1,541	0.01	Farglory Land Development	TW	TWD	89	389	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	542	1,522	0.01	Globe Trade Centre	PL	PLN	17	389	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	280	1,472	0.01	Meritz Securities	KR	KRW	36	386	0.00
Atrium	JP	JPY	70	1,469	0.01	Kyobo Securities	KR	KRW	16	385	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	152	1,430	0.01	Ayala	PH	PHP	39	378	0.00
Onex	CA	CAD	33	1,425	0.00	TSX Group	CA	CAD	7	374	0.00
Shinko Securities	JP	JPY	304	1,421	0.00	Bank Niaga	ID	IDR	3,676	372	0.00
Shoei	JP	JPY	70	1,407	0.00	Bank of China (H)	CN	HKD	532	372	0.00
Whitney Holding	US	USD	43	1,383	0.00	Kerry Properties	HK	HKD	40	372	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	49	1,375	0.00	UBS	CH	CHF	161	368	0.00
Korea Exchange Bank	KR	KRW	64	1,318	0.00	Canadian Western Bank	CA	CAD	10	355	0.00
Bank of Georgia GDR	GE	USD	40	1,307	0.00	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	159	353	0.00
Affiliated Managers Group	US	USD	10	1,288	0.00	Tisco Bank NVDR	TH	THB	288	352	0.00
Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	29	1,266	0.00	IG Group Holdings	GB	GBP	35	344	0.00
Everest Re Group	BM	USD	10	1,230	0.00	Megaworld	PH	PHP	5,176	343	0.00
National Bank of Canada	CA	CAD	16	1,190	0.00	BRE Bank	PL	PLN	2	340	0.00
National Financial Partners	US	USD	32	1,160	0.00	Tian An China Investment	HK	HKD	289	335	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	113	1,160	0.00	MCB Bank GDR	PK	USD	18	315	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	49	1,157	0.00	Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	313	0.00
China Resources Land	CN	HKD	405	1,144	0.00	Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	303	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	192	1,142	0.00	Meritz Fire & Marine Insurance	KR	KRW	25	299	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	95	1,133	0.00	IGB	MY	MYR	354	286	0.00
Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	33	1,076	0.00	Agile Property Holdings	KY	HKD	148	281	0.00
Goodman Group	AU	AUD	184	1,072	0.00	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	51	274	0.00
Hanwha Securities	KR	KRW	69	1,068	0.00	SFCG	JP	JPY	2	259	0.00
Samsung Card	KR	KRW	14	1,059	0.00	Bandar Raya Developments	MY	MYR	291	256	0.00
Korea Investment Holdings	KR	KRW	14	1,037	0.00	Preuksa Real Estate (F)	TH	THB	472	245	0.00
Woori Finance Holdings	KR	KRW	39	1,036	0.00	Oakley Capital Investments	BM	GBP	94	244	0.00
United Overseas Australia	AU	SGD	3,233	1,036	0.00	Tokyu Livable	JP	JPY	17	230	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	210	998	0.00	Marwyn Value Investors	GB	GBP	86	230	0.00
Credit Saison	JP	JPY	27	993	0.00	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	5	217	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	2,295	981	0.00	Banco Compartamos	MX	MXN	38	214	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	37	938	0.00	Axis Bank GDR	IN	USD	6	203	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	52	923	0.00	Orchid Developments	KY	GBP	57	200	0.00
Chiba Bank	JP	JPY	81	874	0.00	Solidere GDR	LB	USD	6	198	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	16	862	0.00	April Group	FR	EUR	3	188	0.00
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	5,304	847	0.00	Huaku Development	TW	TWD	35	183	0.00
Swire Pacific (A)	HK	HKD	52	839	0.00	IMAREX	NO	NOK	5	177	0.00
CIT Group	US	USD	56	837	0.00	Bank of Communications	CN	HKD	89	176	0.00
Spazio Investment	NL	EUR	37	831	0.00	ETFs Gold	GB	USD	10	173	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	642	819	0.00	ETFs Physical Platinum	GB	USD	1	168	0.00
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	13	818	0.00	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	4	166	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	507	805	0.00	Bank Lippo	ID	IDR	561	160	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	214	797	0.00	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	56	158	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	4	784	0.00	ThinkSmart	AU	AUD	107	152	0.00
Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	1,012	774	0.00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	10	152	0.00
Hana Financial Group	KR	KRW	12	753	0.00	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	15	142	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	44	750	0.00	Altamir Amboise	FR	EUR	9	141	0.00
Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	285	748	0.00	Security Bank	PH	PHP	71	137	0.00
Downey Financial	US	USD	39	743	0.00	Guocoland	SG	SGD	46	134	0.00
Bank of India	IN	INR	64	737	0.00	Indiabulls Real Estate	IN	INR	7	131	0.00
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	464	731	0.00	Open Investments	RU	USD	1	124	0.00
LIG Insurance	KR	KRW	25	729	0.00	Zhong An Real Estate	KY	HKD	184	117	0.00
Mirland Development	CY	GBP	58	723	0.00	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	4	115	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	19	716	0.00	Banco Indusval	BR	BRL	9	108	0.00

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
RTM	RU	USD	34	102	0.00
Unite Group	GB	GBP	13	101	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	289	100	0.00
Silverdell	GB	GBP	26	94	0.00
Mineral Securities	AU	AUD	61	93	0.00
Interhyp	DE	EUR	1	90	0.00
ACP Capital	GB	GBP	41	90	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	272	89	0.00
Japan Asia Investment	JP	JPY	13	87	0.00
Tisco Bank (F)	TH	THB	68	83	0.00
Boursorama	FR	EUR	5	83	0.00
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	94	68	0.00
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	1	60	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	62	40	0.00
China Development Financial Holding	TW	TWD	45	29	0.00
ADOMOS	FR	EUR	9	29	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	1	13	0.00
Marwyn Value Investors Wts 30/09/2010	GB	GBP	24	12	0.00
XL Techgroup	US	GBP	14	9	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	13	7	0.00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010	BM	GBP	47	6	0.00
Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	21	6	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	190	4	0.00
Tian An China Investment Wts 02/01/2010	HK	HKD	39	3	0.00
Prudential	GB	GBP	1	2	0.00
				1,513,513	5.05
정부					
US Treasury 4.125% 31/08/2012	US	USD	674,232	956,310	3.35
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	244,100	553,363	1.94
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	245,175	531,401	1.86
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	JP	JPY	21,485,100	275,965	0.97
Germany Inflation Linked 2.25% 15/04/2013	DE	EUR	107,533	240,917	0.84
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	86,026	119,115	0.42
German Treasury Bill 0% 16/07/2008	DE	EUR	51,938	108,989	0.38
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	967,797	88,500	0.31
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	107,533	62,660	0.22
US Treasury 5.125% 15/05/2016	US	USD	23,829	35,664	0.12
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	17,098	22,586	0.08
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	11,291	16,468	0.06
Sweden 5.50% 08/10/2012	SE	SEK	53,767	12,900	0.05
US Treasury 5.375% 15/02/2031	US	USD	7,957	12,063	0.04
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	8,603	11,568	0.04
US Treasury 3.375% 30/11/2012	US	USD	6,990	9,610	0.03
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	2,903	3,841	0.01
				3,061,920	10.72
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	219	194	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	51	72	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	25	42	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	34	32	0.00
				340	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	335	1,127	0.00
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD	84	590	0.00
				1,717	0.00
후배주					
Arthro Kinetics	GB	GBP	3	0	0.00
Mathengine	GB	GBP	27	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	116,969	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	23,657	31,803	0.11
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	102,156	28,175	0.10
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD	18,388	24,670	0.09
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	20,431	24,345	0.09
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	75,273	19,863	0.07
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	12,904	16,252	0.06
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	11,829	15,982	0.06
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	11,829	14,135	0.05
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	53,767	14,116	0.05
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	5,377	13,369	0.05
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	10,753	13,215	0.05
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	9,409	12,487	0.04
GS Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	10,753	12,124	0.04
Salomon Brothers (Sibneft) 10.75% 15/01/2009 Reg S	DE	USD	8,065	11,432	0.04
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	8,065	10,856	0.04
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	8,603	10,455	0.04
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	7,527	9,965	0.03
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	37,637	9,906	0.03
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	6,452	8,360	0.03
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	5,377	7,246	0.03
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	5,377	6,571	0.02
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	4,301	5,845	0.02
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	21,507	5,647	0.02

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	4,301	5,520	0.02
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	4,301	5,417	0.02
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	4,301	5,374	0.02
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	4,301	4,608	0.02
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	3,495	4,577	0.02
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	3,226	3,822	0.01
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	2,151	2,906	0.01
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	1,439	1,909	0.01
Sea Production*	BM	NOK	18	33	0.00
				360,985	1.29
공익사업					
South East Water 5.5834% 29/03/2029 A2	GB	GBP	19,517	46,847	0.16
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	8,603	16,493	0.06
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	10,538	14,238	0.05
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	9,678	13,334	0.05
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	32,260	1	0.00
				90,913	0.32
소재					
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	17,743	33,557	0.12
Lafarge 6.625% 29/11/2017	FR	GBP	13,442	33,359	0.12
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	18,549	24,614	0.09
BASF Finance Europe 5.00% 26/09/2014 EMTN	NL	EUR	6,990	14,857	0.05
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	6,990	14,644	0.05
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	4,301	10,730	0.04
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	5,914	8,633	0.03
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	3,582	6,899	0.02
				147,293	0.52
산업					
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	22,044	53,816	0.19
Hutchison Whampoa Finance 4.625% 21/09/2016	KY	EUR	24,195	44,401	0.16
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	13,710	33,410	0.12
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S	SG	USD	18,281	26,337	0.09
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	10,592	20,167	0.07
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	6,721	13,524	0.05
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	9,678	13,002	0.05
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	5,914	7,938	0.03
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	1	487	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	1	414	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	1	309	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	295	0.00
Industries Qatar	QA	QAR	4	260	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	1	259	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	247	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	236	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	226	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	46,038	124	0.00
NICE e-Banking Services	KR	KRW	1	47	0.00
Goodpack Wts 16/07/2009	SG	SGD	84	31	0.00
				215,530	0.76
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	32,260	55,776	0.20
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	13,979	37,702	0.13
				93,478	0.33
임의 소비재					
Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S	FR	USD	21,507	28,752	0.10
BSKYB Finance UK 5.75% 20/10/2017 Reg S	GB	GBP	9,194	22,965	0.08
WPP Group 6.00% 04/04/2017	GB	GBP	9,194	22,765	0.08
Michelin 6.375% VRN 03/12/2033	FR	EUR	8,065	16,604	0.06
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	7,527	15,745	0.06
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	5,377	10,795	0.04
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	7,527	10,148	0.04
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	4,301	7,857	0.03
Aldar Properties	AE	AED	542	2,336	0.01
Pantaloon Retail India	IN	INR	50	907	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	10	118	0.00
				138,992	0.50
필수 소비재					
BAT Holdings 4.375% 15/09/2014 EMTN	NL	EUR	18,281	35,943	0.13
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	10,753	19,519	0.07
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	11,936	15,617	0.05
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	6,452	13,688	0.05
Olam International	SG	SGD	30	58	0.00
A&D Pharma GDR	NL	EUR	1	14	0.00
				84,839	0.30
건강관리					
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	11,291	22,346	0.08
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	17,205	21,546	0.08
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	15	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	10	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	10	0	0.00
				43,892	0.16
통신 서비스					
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	20,431	44,917	0.16
Telefonica 5.375% 02/02/2026	ES	GBP	15,861	36,078	0.13

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
Invelt Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	12,904	21,819	0.08
BT 8.625% 15/12/2010	GB	USD	10,753	15,973	0.06
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN	IT	GBP	6,452	15,734	0.06
BT 9.125% 15/12/2030	GB	USD	9,140	15,711	0.06
AT&T 6.80% 15/05/2036	US	USD	10,753	15,257	0.05
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	6,452	13,604	0.05
Verizon Global Funding 7.375% 01/09/2012	US	USD	9,140	13,340	0.05
Sprint Capital 8.375% 15/03/2012	US	USD	9,140	11,764	0.04
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	4,301	11,220	0.04
TPSA Finance 7.75% 10/12/2008 Reg S	NL	USD	7,527	10,519	0.04
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	5,807	7,452	0.03
				233,388	0.85
금융					
European Investment Bank 8.75% 25/08/2017	99	GBP	43,013	146,954	0.51
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	37,099	91,521	0.32
Barclays 6.75% FRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	23,657	63,860	0.22
Bank of America 4.00% FRN 28/03/2018 EMTN	US	EUR	32,260	61,486	0.22
Cie Financemnt 4.625% 23/09/2017 EMTN	FR	EUR	28,765	60,577	0.21
HVB Funding Trust VII 7.055% FRN (Perpetual)	US	USD	29,034	60,431	0.21
JPMorgan Chase 6.00% 15/01/2018	US	USD	43,013	60,197	0.21
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	26,883	56,342	0.20
Washington Mutual 4.375% 19/05/2014 EMTN	US	USD	25,270	49,834	0.17
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	36,131	49,376	0.17
Bank Of Ireland 7.40% FRN (Perpetual)	IE	EUR	23,657	48,749	0.17
KFW 2.05% 16/02/2026	DE	JPY	3,838,929	48,267	0.17
Lloyds TSB 6.267% FRN (Perpetual) 144A	GB	USD	42,045	46,176	0.16
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	32,260	46,132	0.16
Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% FRN 28/09/2025	JP	EUR	24,733	45,992	0.16
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	32,260	43,585	0.15
Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN	IE	JPY	3,333,524	41,510	0.15
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	15,055	40,720	0.14
BCI US Funding Trust 8.25% FRN (Perpetual)	US	GBP	14,603	39,077	0.14
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	26,883	36,421	0.13
Metrix Funding IX A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	18,281	36,293	0.13
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	13,442	36,201	0.13
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	26,883	35,273	0.12
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	18,818	35,002	0.12
Washington Mutual 4.50% 17/01/2017 GMTN	US	EUR	21,507	34,747	0.12
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	17,313	34,165	0.12
Sumitomo Mitsui Banking 5.625% FRN (Perpetual)	JP	USD	26,883	32,591	0.11
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	17,205	32,547	0.11
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	16,130	32,019	0.11
Credit Logement 5.206% FRN (Perpetual)	FR	EUR	17,205	32,002	0.11
Shield 1 C 5.174% FRN 20/01/2014	NL	EUR	16,130	30,862	0.11
Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	15,592	30,801	0.11
Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	16,130	30,762	0.11
TransCapitalInvest (Transneft) 5.67% 05/03/2014	IE	USD	23,657	30,364	0.11
Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	15,592	29,353	0.10
Or-ICB (I & C Bank) 6.875% 29/07/2008	LU	USD	21,507	29,277	0.10
Barclays 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	21,507	28,650	0.10
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	21,507	28,459	0.10
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	21,507	28,397	0.10
FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	11,829	28,366	0.10
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	21,507	28,097	0.10
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	21,507	28,065	0.10
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	13,979	27,805	0.10
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	21,507	26,847	0.09
MUFG Capital Finance 1 6.346% FRN (Perpetual)	KY	USD	21,507	26,543	0.09
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	21,507	25,982	0.09
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	2,043,128	25,531	0.09
Intesa Sanpaolo 6.375% FRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	9,140	24,029	0.08
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	11,829	23,939	0.08
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	16,668	23,546	0.08
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	17,205	23,471	0.08
Barclays 6.00% 23/01/2018 EMTN	GB	EUR	10,753	23,210	0.08
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	13,442	23,175	0.08
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	USD	11,829	23,145	0.08
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	EUR	16,506	22,950	0.08
HSBC Capital Jersey 4.61% FRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	19,356	22,856	0.08
Alliance & Leicester 4.25% 30/12/2008 EMTN	GB	GBP	8,710	22,728	0.08
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	10,753	22,651	0.08
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	11,377	22,541	0.08
BAT International Finance 5.75% 09/12/2013	GB	GBP	8,603	22,532	0.08
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	412,927	22,355	0.08
ZFS Finance USA Trust II 6.45% FRN (Perpetual) 144A	US	USD	18,818	22,224	0.08
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	16,560	22,035	0.08
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	16,668	22,022	0.08
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	10,753	21,433	0.08
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	10,216	21,151	0.07
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% FRN 29/09/2015	LU	USD	16,130	21,027	0.07
C5 Capital 6.196% FRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	15,592	20,571	0.07
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	15,592	20,489	0.07
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	9,678	20,458	0.07
Mapfre 5.921% FRN 24/07/2037	ES	EUR	10,753	20,132	0.07
SEB 7.0922% FRN (Perpetual)	SE	EUR	9,140	19,573	0.07
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	10,753	19,527	0.07
Bank of East Asia 5.625% FRN 13/12/2015	HK	USD	13,979	19,267	0.07
Credit Suisse (Ukrtsotbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	13,979	19,077	0.07
Kuznetski (Bank of Moscow) 7.50% 25/11/2015	LU	USD	13,979	18,793	0.07
Eureko 5.125% FRN (Perpetual)	NL	EUR	10,216	18,483	0.06
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	11,140	18,416	0.06
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	14,979	18,408	0.06
TransCapitalInvest (Transneft) 6.103% 27/06/2012	IE	USD	13,442	18,329	0.06
Sibacademfinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	13,431	18,305	0.06
Merrill Lynch & Co 3.315% FRN 05/02/2010	US	USD	13,979	18,147	0.06
Crown Castle Towers 05-1A AFL 5.70% 15/06/2035	US	USD	13,979	17,961	0.06
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	13,011	17,589	0.06
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	7,527	17,544	0.06
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	12,904	17,533	0.06
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	13,979	17,410	0.06
C10-Eur Capital 6.277% FRN (Perpetual)	VG	EUR	10,162	17,378	0.06
Banca Popolare di Lodi 6.742% FRN (Perpetual)	US	EUR	9,140	17,331	0.06
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	8,603	17,217	0.06
Resolution 6.5864% FRN (Perpetual)	GB	GBP	9,517	16,892	0.06
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	9,140	16,863	0.06
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	8,603	16,621	0.06
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	8,603	16,563	0.06
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	13,442	16,234	0.06
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	8,065	16,032	0.06
Permanent Financing 4 5M 6.28438% FRN 10/06/2042	GB	GBP	6,452	15,910	0.06
Banca Popolare di Bergamo 8.364% FRN (Perpetual)*	US	EUR	7,527	15,725	0.06
Granite Mortgages 3.0175% FRN 20/01/2044	GB	USD	11,552	15,536	0.05
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	13,442	15,332	0.05
Sarawak Corporate Sukuk 5.845% FRN 22/12/2009	MY	USD	11,291	15,272	0.05
Lambda Finance 05-1X C3 6.18% FRN 15/11/2029	NL	USD	13,979	15,256	0.05
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	7,527	15,115	0.05
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3.50% FRN 16/12/2015	JP	EUR	7,527	14,993	0.05
SC First Bank Korea 7.267% FRN 03/03/2034 Reg S	KR	USD	10,527	14,695	0.05
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	10,753	14,612	0.05
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	12,757	14,588	0.05
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	7,527	14,546	0.05
RBS 5.331% FRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	8,603	14,515	0.05
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	322,599	14,473	0.05
RBS Capital Trust IV 3.44625% FRN (Perpetual)	US	USD	13,979	14,462	0.05
Bank of America 5.125% 15/11/2014	US	USD	10,753	14,422	0.05
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	10,216	14,345	0.05
European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	99	GBP	4,839	14,332	0.05
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	7,527	13,932	0.05
ARKLE MI06-1X 5M1 4.800% FRN 17/02/2052	GB	EUR	7,527	13,763	0.05
Cattles 7.125% 05/07/2010	GB	GBP	6,452	13,711	0.05
Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	7,527	13,587	0.05
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	10,753	13,493	0.05
Economy (Turk Ekonami Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	6,452	13,285	0.05
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	9,678	13,262	0.05
Citigroup 4.25% FRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	8,603	13,052	0.05
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	9,140	13,036	0.05
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	6,452	13,019	0.05
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	DE	EUR	6,452	13,015	0.05
Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017 EMTN	DE	EUR	6,452	12,981	0.05
Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	9,678	12,945	0.05
Woori Bank 6.208% FRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	11,291	12,885	0.05
Fosse MI 06-1A M1 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	9,678	12,868	0.05
Philip Morris Capital 7.50% 16/07/2009	US	USD	9,140	12,856	0.05
Wing Hang Bank 6.00% FRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	9,463	12,798	0.04
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	9,678</		

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	6,452	8,646	0.03
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	4,032	8,481	0.03
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	4,301	8,470	0.03
Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	3,169	8,321	0.03
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	4,301	8,127	0.03
Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	3,764	8,005	0.03
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	7,796	7,887	0.03
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3,764	7,887	0.03
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	5,775	7,837	0.03
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	4,301	7,525	0.03
SMFG Preferred Capital 6.164% VRN (Perpetual)	KY	GBP	3,495	7,521	0.03
Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	3,764	7,459	0.03
Korea Exchange Bank 5.00% 10/06/2015 Reg S	KR	USD	5,377	7,386	0.03
WHINS 1A B3 3.82% FRN 25/10/2044	GB	USD	6,407	7,134	0.02
Development Bank Japan 1.60% 20/06/2014	JP	JPY	537,665	7,054	0.02
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	543,450	6,978	0.02
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	3,534	6,881	0.02
Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	3,764	6,878	0.02
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	5,377	6,863	0.02
MUFG Capital Finance 3 2.68% VRN (Perpetual)	KY	JPY	537,665	6,793	0.02
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	5,034	6,768	0.02
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	2,688	6,617	0.02
Leek Finance 17X A2A 6.135% FRN 21/12/2037	GB	GBP	2,423	6,377	0.02
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	4,839	6,359	0.02
Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	3,226	6,266	0.02
GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	3,226	6,171	0.02
Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	3,226	6,148	0.02
Granite MI 07-1 C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	5,377	6,096	0.02
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	3,764	6,052	0.02
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	4,839	6,010	0.02
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	3,226	5,978	0.02
Chong Hing Bank 373% FRN 16/12/2016	HK	USD	4,321	5,861	0.02
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	6,990	5,790	0.02
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	4,839	5,621	0.02
WHINS IX B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	2,638	5,566	0.02
Leek Finance 18X BC 5.064% FRN 21/09/2038	GB	EUR	3,226	5,385	0.02
Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	2,688	5,147	0.02
MARSTONS Issuer 5.641% VRN 15/07/2035 B1	GB	GBP	1,936	4,318	0.02
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	2,151	4,217	0.01
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	2,151	4,204	0.01
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	2,151	4,134	0.01
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	4,301	4,095	0.01
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	1,614	4,036	0.01
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	2,688	3,976	0.01
Geldilux 07-TS C 5.241% FRN 08/09/2014	LU	EUR	2,151	3,878	0.01
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	2,151	3,764	0.01
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	11,829	3,465	0.01
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	10,753	3,185	0.01
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	1,075	2,840	0.01
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	2,151	2,433	0.01
State Bank of India	IN	INR	25	1,563	0.01
Sberbank GDR	RU	EUR	3	1,455	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	1,075	891	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	137	701	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	14	256	0.00
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	12	255	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	19	154	0.00
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	2	147	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	1	107	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	10,753	0	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	7,527	0	0.00
				4,053,529	14.11

정부

Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	702,621	1,505,323	5.27
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	45,701,540	598,113	2.09
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	GB	GBP	160,224	503,355	1.76
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	36,399,932	491,651	1.72
Belgium 4.00 % 28/03/2014	BE	EUR	219,367	458,749	1.61
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR	206,463	424,169	1.49
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	161,300	345,406	1.21
Finland 4.375 % 04/07/2019	FI	EUR	124,738	262,571	0.92
Japan 10 Year Bond 0.90% 22/12/2008	JP	JPY	14,244,901	185,355	0.65
France 4.25% 25/04/2019	FR	EUR	60,218	125,839	0.44
Finland 3.875% 15/09/2017	FI	EUR	58,068	118,905	0.42
Japan 5 Year Bond 1.10% 20/12/2012	JP	JPY	9,086,541	117,444	0.41
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	7,314,935	96,417	0.34
Japan 5 Year Bond 1.20% 20/09/2011	JP	JPY	7,235,360	94,607	0.33
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	43,605	91,260	0.32
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	6,696,082	81,355	0.28
Japan 15 Year Bond 0.50% FRN 20/07/2020	JP	JPY	6,455,208	76,424	0.27
Japan 5 Year Bond 0.80% 20/09/2010	JP	JPY	5,486,335	71,189	0.25
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	111,232	47,654	0.17
Japan 10 Year Bond 1.30% 20/06/2012	JP	JPY	3,225,991	42,257	0.15
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	18,496	38,069	0.13
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	15,592	36,329	0.13
Germany 3.25% 04/07/2015	DE	EUR	13,280	26,675	0.09

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	GB	GBP	5,914	20,758	0.07
UK Treasury 5.00% 07/03/2018	GB	GBP	4,301	11,885	0.04
				5,871,759	20.56

개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	8,715	0.03
				8,715	0.03

주식연계 채권					
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	3,302	4,826	0.02
MSAP (IOI) ELN 18/07/2008	MY	USD	292	922	0.00
MSAP (IOI) ELN 20/05/2008	MY	USD	266	836	0.00
MSAP (Resorts World) ELN 20/05/2008	MY	USD	382	556	0.00
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	2	397	0.00
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	15	299	0.00
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	92	294	0.00
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	16	218	0.00
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	330	201	0.00
MSAP (Gamuda) ELN 20/05/2008	MY	USD	133	179	0.00
UBS (Gamuda) ELN 03/06/2008	MY	USD	29	39	0.00
MSAP (Genting International) ELN 10/04/2013	GB	SGD	38	17	0.00
				8,784	0.02

현금성자산					
HBOS CP 3.015% 05/05/2008	AU	USD	132,287	179,572	0.63
Barclays (Australia) CP 2.90% 07/05/2008	AU	USD	132,287	179,546	0.63
Clydesdale CP 2.94% 07/05/2008	GB	USD	132,287	179,544	0.63
Fortis Luxembourg CP 2.78% 12/05/2008	LU	USD	132,287	179,480	0.63
Natixis CP 2.80% 19/05/2008	FR	USD	132,287	179,381	0.63
Banesto CP 3.08% 19/05/2008	IE	USD	132,287	179,358	0.63
Nordea Bank CP 2.92% 07/07/2008	DE	USD	132,287	178,663	0.63
Societe Generale CD 3.01% 25/07/2008	FR	USD	99,215	134,724	0.47
UniCredito Italiano Ireland CP 0% 06/05/2008	IE	USD	99,215	134,667	0.47
Caisse Nationale des Autouroutes CP 2.83% 07/05/2008	FR	USD	99,215	134,661	0.47
Societe Generale CD 0% 13/05/2008	FR	USD	99,215	134,588	0.47
BFCM CP 2.75% 15/05/2008	FR	USD	99,215	134,580	0.47
Nationwide Building Society CP 2.72% 16/05/2008	GB	USD	99,215	134,572	0.47
Skandinaviska Enskilda Banken CP 2.77% 21/05/2008	SE	USD	99,215	134,517	0.47
Caixa Geral de Depositos CP 2.692% 27/06/2008	FR	USD	99,215	134,154	0.47
Commonwealth CP 2.645% 30/06/2008	AU	USD	99,215	134,134	0.47
Caja Ahorro Monte Madrid CP 2.73% 30/06/2008	ES	USD	99,215	134,115	0.47
Caisse Nationale des Autouroutes CP 2.75% 30/06/2008	FR	USD	99,215	134,111	0.47
Landesbank Hess-Thuringen CP 2.935% 03/07/2008	DE	USD	99,215	134,037	0.47
CSFB Australia CP 2.75% 17/07/2008	AU	USD	99,215	133,937	0.47
Caixa Geral de Depositos CP 3.075% 28/07/2008	FR	USD	99,215	133,719	0.47
Nationwide Building Society CP 2.79% 12/09/2008	GB	USD	99,215	133,345	0.47
Banca Popolare CP 2.975% 03/09/2008	ES	USD	92,601	124,463	0.44
SanPaolo IMI Ireland CP 2.6% 20/06/2008	IE	USD	85,986	116,342	0.41
Fortis Luxembourg CP 2.86% 30/05/2008	LU	USD	79,372	107,532	0.38
ANZ Banking Group CP 2.98% 22/08/2008	NZ	USD	79,372	106,786	0.37
Banca Popolare CP 2.975% 26/08/2008	ES	USD	79,372	106,753	0.37
BFCM CP 2.525% 24/09/2008	FR	USD	79,372	106,690	0.37
Commonwealth CP 2.69% 14/10/2008	AU	USD	79,372	106,461	0.37
Barclays CD 2.75% 18/06/2008	GB	USD	66,143	89,816	0.31
RBS CP 4.77% 08/05/2008	GB	USD	66,143	89,735	0.31
CSFB Australia CP 2.89% 22/05/2008	AU	USD	66,143	89,665	0.31
Swedbank CP 2.94% 11/06/2008	SE	USD	66,143	89,518	0.31
HBOS CP 2.95% 07/07/2008	AU	USD	66,143	89,328	0.31
Nationwide Building Society CP 3.025% 04/08/2008	FR	USD	66,143	89,112	0.31
SanPaolo IMI Ireland CP 4.59% 07/07/2008	IE	USD	66,143	89,066	0.31
Westpac Banking CP 2.486% 26/09/2008	AU	USD	66,143	88,910	0.31
UniCredito Italiano Ireland CP 3.07% 05/06/2008	IE	USD	59,529	80,800	0.28
ANZ Banking Group CP 3.01% 27/08/2008	NZ	USD	52,915	71,155	0.25
Swedbank 3.08% 06/05/2008	SE	USD	39,686	53,867	0.19
Santander International CD 0% 05/06/2008	KY	USD	39,686	53,639	0.19
UniCredito Italiano Ireland CD 0% 13/06/2008	IE	USD	39,686	53,579	0.19
DnB NOR CP 2.7% 14/10/2008	NO	USD	39,686	53,228	0.19
Toronto Dominion CP 2.79% 14/05/2008	AU	USD	33,072	44,863	0.16
Westpac Banking CP 4.78% 23/05/2008	AU	USD	33,072	44,780	0.16
UBS CP 4.895% 09/06/2008	CH	USD	33,072	44,676	0.16
BFCM CP 2.72% 16/10/2008	FR	USD	26,457	35,477	0.12
Nationwide Building Society CP 2.57% 20/06/2008	FR	USD	13,229	17,899	0.06
				5,313,545	18.60

미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	82	498	0.00
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	223	246	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	1	0	0.00
				744	0.00

공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	1	112	0.00
				112	0.00

산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	282	0	0.00
Aps-Star Industries*	IN	INR	4	0	0.00
AgCert International*	IE	GBP	142	0	0.00
				0	0.00

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 SGD	순자산 비율
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	4,389	12	0.00
Ubimetrix (A) Placing*	GB	GBP	22	1	0.00
Ubimetrix Holdings Placing*	GB	GBP	26	1	0.00
Mathengine*	GB	GBP	3	0	0.00
				14	0.00
임의 소비재					
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	1	0	0.00
Fish	GB	GBP	29	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	24	45	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	58	0	0.00
				45	0.00
소액투자				5	0.00
투자자산 합계 (원가 SGD 25,094,307)				25,496,220	89.30

은행 예금					
Dexia Bank TD 2.50% 01/05/2008	BE	USD	239,398	325,079	1.14
KBC TD 2.70% 01/05/2008	BE	USD	176,322	239,428	0.84
				564,507	1.98
투자자산 합계 (including 은행 예금)				26,060,727	91.28

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	28,068	(182)	0.00
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	41,962	(363)	0.00
Sold Protection on CDX.NA.IG 20/12/2012	USD	146,019	(2,213)	(0.01)
Sold Protection on Itraxx Europe 20/06/2012	EUR	199,250	(3,258)	(0.01)
Sold Protection on CDX 20/06/2012	USD	175,223	(5,608)	(0.02)
Sold Protection on Itraxx Europe 20/12/2012	EUR	722,471	(7,238)	(0.03)
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2012	EUR	594,028	(9,773)	(0.03)
			(28,635)	(0.10)

	위탁 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
선물환계약			
Bought SGD Sold EUR at 2.14582 30/05/2008	5,546,945	96,253	0.34
Bought SGD Sold JPY at 0.01329 30/05/2008	2,977,227	64,895	0.23
Bought SGD Sold EUR at 2.13852 30/05/2008	278,007	3,891	0.01
Bought SGD Sold EUR at 2.14430 30/05/2008	214,430	3,572	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.59448 10/07/2008	108,264	2,910	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008	269,220	2,710	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008	474,972	2,020	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.59080 10/07/2008	65,505	1,613	0.01
Bought USD Sold CZK at 0.06249 10/07/2008	87,913	1,319	0.00
Bought SGD Sold JPY at 0.01310 30/05/2008	131,002	1,034	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56050 10/07/2008	80,550	458	0.00
Bought USD Sold NOK at 0.19505 10/07/2008	83,653	451	0.00
Bought SGD Sold JPY at 0.01304 30/05/2008	149,903	440	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.16713 10/07/2008	12,634	69	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.44837 10/07/2008	63,173	40	0.00
Bought NOK Sold USD at 5.13400 10/07/2008	3,567	(14)	0.00
Bought SGD Sold CAD at 1.34130 30/05/2008	13,413	(20)	0.00
Bought SGD Sold GBP at 2.67190 30/05/2008	26,719	(144)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	41,240	(285)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96025 10/07/2008	46,084	(344)	0.00
Bought SGD Sold GBP at 2.65849 30/05/2008	39,877	(417)	0.00
Bought SGD Sold CAD at 1.34194 30/05/2008	450,355	(441)	0.00
Bought SGD Sold CAD at 1.32071 30/05/2008	29,056	(496)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63513 10/07/2008	41,383	(601)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63013 10/07/2008	58,164	(1,296)	0.00
Bought CAD Sold USD at 1.00719 10/07/2008	481,685	(1,322)	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.90990 10/07/2008	51,418	(1,323)	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.35176 30/05/2008	405,528	(1,338)	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.34875 30/05/2008	458,573	(2,541)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.63086 10/07/2008	139,108	(2,941)	(0.01)
Bought SGD Sold GBP at 2.65050 30/05/2008	872,015	(11,777)	(0.04)
Bought JPY Sold USD at 101.16000 10/07/2008	1,095,666	(30,985)	(0.11)
Bought SGD Sold USD at 1.34722 30/05/2008	8,809,472	(58,851)	(0.21)
		66,539	0.25

	통화	기초 액면가 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
선물				
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(214,972)	5,148	0.02
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(200,638)	2,941	0.01
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(151,152)	1,214	0.00
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD	(159,131)	1,045	0.00
DJ Euro STOXX 50 Future 20/06/2008	EUR	13,607	257	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	(16,739)	218	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	4,676	(42)	0.00
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	1,098,652	(1,781)	(0.01)
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(381,015)	(2,407)	(0.01)
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	133,055	(3,422)	(0.01)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	248,793	(6,340)	(0.02)
DJAIG Index Future 20/06/2008	USD	1,383,327	(14,650)	(0.05)
			(17,819)	(0.07)

	통화	기초 액면가 SGD	미실현 이익 / (손실) SGD	순자산 비율
이자율 스왑				
Received fixed 5.181% pay floating 27/07/2017	CAD	137,897	11,663	0.04
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	735,337	7,397	0.03
Received fixed 4.28% pay floating 08/01/2013	CAD	292,462	7,345	0.03
Received fixed 6.28125% pay floating 29/06/2010	GBP	175,762	3,057	0.01
Pay fixed 4.313% received floating 07/04/2010	EUR	805,436	2,920	0.01
Received fixed 6.1925% pay floating 29/06/2012	GBP	29,294	929	0.00
Received fixed 1.50% pay floating 17/03/2015	JPY	69,785	44	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	287,325	(161)	0.00
Received fixed 5.12% pay floating 03/04/2010	GBP	780,999	(4,223)	(0.01)
Received fixed 4.5225% pay floating 17/01/2011	GBP	205,910	(4,756)	(0.02)
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	720,336	(5,851)	(0.02)
			18,364	0.06

Live Today Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
독일	DE	15.28
미국	US	14.13
영국	GB	9.50
일본	JP	9.40
프랑스	FR	7.41
호주	AU	4.58
아일랜드	IE	4.05
벨기에	BE	3.67
싱가포르	SG	2.33
룩셈부르크	LU	2.13
스페인	ES	2.05
네덜란드	NL	1.89
핀란드	FI	1.47
스웨덴	SE	1.46
노르웨이	NO	1.33
케이맨제도	KY	1.32
스위스	CH	0.89
한국	KR	0.84
이탈리	IT	0.71
국경조월	99	0.66
홍콩	HK	0.63
뉴질랜드	NZ	0.62
캐나다	CA	0.55
러시아	RU	0.46
버뮤다	BM	0.43
말레이시아	MY	0.39
체코공화국	CZ	0.32
중국	CN	0.31
대만	TW	0.31
폴란드	PL	0.22
브라질	BR	0.21
이스라엘	IL	0.18
카자흐스탄	KZ	0.17
키프로스	CY	0.16
인도	IN	0.16
그리스	GR	0.14
버진제도 (영국령)	VG	0.13
남아프리카공화국	ZA	0.13
인도네시아	ID	0.12
터키	TR	0.12
아랍에미리트연방	AE	0.11
태국	TH	0.09
멕시코	MX	0.06
오스트리아	AT	0.06
포르투갈	PT	0.04
파푸아뉴기니	PG	0.03
네덜란드령엔틸리스제도	AN	0.02
라이베리아	LR	0.01
덴마크	DK	0.00
바레인	BH	0.00
칠레	CL	0.00
베트남	VN	0.00
이집트	EG	0.00
에스토니아	EE	0.00
루마니아	RO	0.00
카타르	QA	0.00
나이지리아	NG	0.00
필리핀	PH	0.00
페루	PE	0.00
레바논	LB	0.00
아르헨티나	AR	0.00
파나마	PA	0.00
모리셔스	MU	0.00
파키스탄	PK	0.00
오만	OM	0.00
그루지야	GE	0.00
현금 및 기타 순자산		8.72

FAWF America Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ConocoPhillips	US	USD	25,957	2,226,883	2.48
ExxonMobil	US	USD	12,685	1,178,328	1.31
Valero Energy	US	USD	18,633	909,643	1.01
National Oilwell Varco	US	USD	13,162	882,937	0.98
Chesapeake Energy	US	USD	16,839	852,891	0.95
Hess	US	USD	7,946	848,601	0.95
Noble Energy	US	USD	9,396	812,966	0.91
Gazprom ADR	RU	USD	13,882	738,500	0.82
Ultra Petroleum	CA	USD	8,339	683,198	0.76
Talisman Energy	CA	CAD	30,676	620,260	0.69
Atwood Oceanics	US	USD	6,112	606,966	0.68
Superior Energy Services	US	USD	11,838	521,715	0.58
				10,882,888	12.12
공익사업					
Entergy	US	USD	8,222	928,873	1.04
PPL	US	USD	15,853	763,645	0.85
Constellation Energy Group	US	USD	7,425	645,208	0.72
				2,337,726	2.61
소재					
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	9,181	1,028,753	1.15
Airgas	US	USD	16,023	776,654	0.87
Nucor	US	USD	9,378	712,192	0.79
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	7,478	661,622	0.74
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	10,270	625,318	0.70
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	2,765	508,809	0.57
Century Aluminum	US	USD	6,775	470,591	0.52
				4,783,939	5.34
산업					
General Electric	US	USD	53,433	1,766,505	1.97
Lockheed Martin	US	USD	12,336	1,319,179	1.47
General Dynamics	US	USD	12,927	1,174,691	1.31
Danaher	US	USD	10,301	814,017	0.91
Terex	US	USD	10,428	728,057	0.81
Precision Castparts	US	USD	6,098	724,611	0.81
Geo Group	US	USD	22,416	617,124	0.69
Pall	US	USD	15,320	543,857	0.61
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	3,523	459,718	0.51
Ocean Power Technologies	US	USD	10,297	102,866	0.11
				8,250,625	9.20
정보기술					
Hewlett-Packard	US	USD	40,265	1,896,464	2.11
Cisco Systems	US	USD	70,429	1,811,447	2.02
Microsoft	US	USD	61,392	1,788,340	1.99
Oracle	US	USD	79,624	1,711,919	1.91
eBay	US	USD	32,710	1,032,981	1.15
Tyco Electronics	BM	USD	22,108	840,339	0.94
Applied Materials	US	USD	41,367	784,317	0.87
Harris	US	USD	13,165	719,974	0.80
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	21,983	715,329	0.80
SanDisk	US	USD	25,805	709,122	0.79
Accenture	BM	USD	17,910	686,842	0.77
NCR	US	USD	25,366	630,343	0.70
Analog Devices	US	USD	17,400	565,161	0.63
Skyworks Solutions	US	USD	61,118	539,675	0.60
THQ	US	USD	24,824	533,214	0.59
Western Digital	US	USD	17,928	524,745	0.58
Google (A)	US	USD	278	161,202	0.18
				15,651,414	17.43
임의 소비재					
Time Warner	US	USD	67,580	1,025,860	1.14
Viacom (B)	US	USD	20,979	818,398	0.91
Autozone	US	USD	5,870	727,512	0.81
EW Scripps	US	USD	15,732	714,082	0.80
Coach	US	USD	17,269	627,385	0.70
Grupo Televisa ADR	MX	USD	24,013	594,314	0.66
Hillenbrand	US	USD	30,740	558,236	0.62
Whirlpool	US	USD	7,487	556,692	0.62
Ross Stores	US	USD	15,768	544,154	0.61
Phillips-Van Heusen	US	USD	11,223	484,610	0.54
Deckers Outdoor	US	USD	2,272	316,117	0.35
				6,967,360	7.76
필수 소비재					
CVS/Caremark	US	USD	39,929	1,653,841	1.84
Philip Morris International	US	USD	30,616	1,588,026	1.77
Coca-Cola	US	USD	26,280	1,566,288	1.75
Procter & Gamble	US	USD	22,803	1,557,437	1.74
Safeway	US	USD	25,308	799,469	0.89
Nabors Industries	US	USD	20,903	775,920	0.86
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	18,945	721,990	0.80
Chattem	US	USD	10,143	718,844	0.80
Campbell Soup	US	USD	19,993	703,768	0.78

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Energizer Holdings	US	USD	8,182	645,149	0.72
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	1,266	603,715	0.67
C&C Group	IE	EUR	73,830	505,651	0.56
				11,840,098	13.18
건강관리					
Gilead Sciences	US	USD	20,486	1,066,722	1.19
Thermo Fisher Scientific	US	USD	17,914	1,046,375	1.17
Allergan	US	USD	14,776	841,663	0.94
McKesson	US	USD	15,365	818,172	0.91
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	10,743	818,061	0.91
Invitrogen	US	USD	8,612	812,025	0.91
Becton Dickinson	US	USD	8,742	783,099	0.87
CR Bard	US	USD	7,035	668,525	0.75
Merck & Co	US	USD	16,467	621,465	0.69
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	13,053	609,949	0.68
Abbott Laboratories	US	USD	11,453	609,527	0.68
Wyeth	US	USD	9,916	444,338	0.50
				9,139,921	10.20
통신 서비스					
AT&T	US	USD	66,343	2,582,724	2.88
America Movil ADR	MX	USD	10,848	630,272	0.70
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	6,815	523,553	0.58
				3,736,549	4.16
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	39,386	1,867,309	2.08
Citigroup	US	USD	66,257	1,693,529	1.89
The Bank of New York Mellon	US	USD	30,014	1,320,620	1.47
Morgan Stanley	US	USD	20,585	1,002,072	1.12
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	210	930,546	1.04
AIG	US	USD	18,649	876,689	0.98
Bank of America	US	USD	21,002	795,330	0.89
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	5,955	783,500	0.87
Dollar Financial	US	USD	34,383	779,455	0.87
Arch Capital Group	BM	USD	10,798	769,809	0.86
State Street	US	USD	10,292	747,231	0.83
Assurant	US	USD	10,422	680,477	0.76
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	17,740	669,668	0.75
Deutsche Boerse	DE	EUR	4,400	645,320	0.72
New York Community Bancorp	US	USD	32,553	612,325	0.68
Babcock & Brown	AU	USD	39,780	556,417	0.62
Everest Re Group	BM	USD	3,782	342,632	0.38
Wells Fargo & Co	US	USD	9,472	285,879	0.32
CIT Group	US	USD	21,261	233,238	0.26
				15,592,046	17.39
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	739	40,848	0.05
				40,848	0.05
소액투자					
				(2)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 85,059,560)				89,223,412	99.47

지리적 분할		
미국	국가 코드	%
미국	US	84.92
버뮤다	BM	3.70
캐나다	CA	2.72
러시아	RU	1.40
멕시코	MX	1.36
스위스	CH	1.18
브라질	BR	0.87
룩셈부르크	LU	0.74
독일	DE	0.72
이스라엘	IL	0.68
호주	AU	0.62
아일랜드	IE	0.56
현금 및 기타 순자산		0.53

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FAWF American Diversified Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
SUPERVALU	US	USD	332	11,039	0.24
Kraft Foods (A)	US	USD	311	9,901	0.22
Tyson Foods (A)	US	USD	442	7,894	0.17
Hansen Natural	US	USD	160	5,765	0.13
Safeway	US	USD	182	5,745	0.13
Brown-Forman (B)	US	USD	70	4,817	0.11
NBTY	US	USD	152	4,337	0.10
BJ's Wholesale Club	US	USD	84	3,277	0.07
				444,242	9.79
건강관리					
Wyeth	US	USD	1,113	49,831	1.10
WellPoint	US	USD	870	43,452	0.96
Baxter International	US	USD	550	34,459	0.76
Biogen Idec	US	USD	556	34,216	0.75
Merck & Co	US	USD	821	30,961	0.68
Thermo Fisher Scientific	US	USD	481	28,084	0.62
Covidien	BM	USD	560	26,343	0.58
Eli Lilly	US	USD	510	24,828	0.55
UnitedHealth Group	US	USD	670	22,194	0.49
McKesson	US	USD	403	21,432	0.47
King Pharmaceuticals	US	USD	2,097	19,855	0.44
Barr Pharmaceuticals	US	USD	385	19,502	0.43
Cigna	US	USD	391	16,894	0.37
Applera - Applied Biosystems Group	US	USD	523	16,665	0.37
Pfizer	US	USD	782	15,849	0.35
Express Scripts (A)	US	USD	217	15,334	0.34
Amgen	US	USD	320	13,536	0.30
Genentech	US	USD	192	13,242	0.29
Celgene	US	USD	189	11,919	0.26
St Jude Medical	US	USD	262	11,557	0.25
Medtronic	US	USD	225	11,079	0.24
CR Bard	US	USD	85	8,088	0.18
Aetna	US	USD	180	7,930	0.17
United Therapeutics	US	USD	81	7,006	0.15
Perrigo	US	USD	125	5,170	0.11
Stryker	US	USD	74	4,866	0.11
Patterson	US	USD	119	4,107	0.09
Acorda Therapeutics	US	USD	142	3,062	0.07
LifePoint Hospitals	US	USD	78	2,314	0.05
Molina Healthcare	US	USD	19	478	0.01
				524,253	11.54
통신 서비스					
AT&T	US	USD	1,739	67,720	1.49
NII Holdings	US	USD	598	27,219	0.60
American Tower (A)	US	USD	336	14,659	0.32
Embarq	US	USD	299	12,539	0.28
CenturyTel	US	USD	255	8,255	0.18
Qwest Communications International	US	USD	692	3,538	0.08
Syniverse Holdings	US	USD	167	2,671	0.06
Telephone & Data Systems	US	USD	26	996	0.02
Verizon Communications	US	USD	21	802	0.02
				138,399	3.05
금융					
Fannie Mae	US	USD	1,928	55,787	1.23
AIG	US	USD	1,161	54,618	1.20
Bank of America	US	USD	1,341	50,752	1.12
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	9	38,102	0.84
The Bank of New York Mellon	US	USD	848	37,340	0.82
Chubb	US	USD	699	37,304	0.82
ACE	KY	USD	572	34,702	0.76
PNC Financial Services Group	US	USD	474	33,019	0.73
American Express	US	USD	596	28,935	0.64
Travelers	US	USD	527	26,751	0.59
Nymex Holdings	US	USD	267	25,105	0.55
Citigroup	US	USD	823	21,045	0.46
Franklin Resources	US	USD	202	19,502	0.43
SunTrust Banks	US	USD	341	19,177	0.42
Wells Fargo & Co	US	USD	634	19,125	0.42
Knight Capital Group	US	USD	964	18,251	0.40
Legg Mason	US	USD	285	17,562	0.39
People's United Financial	US	USD	951	16,448	0.36
PartnerRe	BM	USD	203	15,149	0.33
Assurant	US	USD	231	15,072	0.33
Annaly Capital Management	US	USD	909	15,049	0.33
CME Group	US	USD	29	14,055	0.31
JPMorgan Chase	US	USD	290	13,735	0.30
Goldman Sachs Group	US	USD	66	12,655	0.28
MetLife	US	USD	199	12,224	0.27
Interactive Brokers Group	US	USD	382	12,209	0.27
Lincoln National	US	USD	211	11,438	0.25
Eaton Vance	US	USD	309	11,431	0.25
Loews Carolina Group	US	USD	141	9,314	0.20
Philadelphia Consolidated Holding	US	USD	222	8,206	0.18
American Financial Group	US	USD	281	7,746	0.17
Unum Group	US	USD	314	7,281	0.16

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	179	6,761	0.15
Regions Financial	US	USD	271	6,086	0.13
Northern Trust	US	USD	78	5,862	0.13
Odyssey Re Holdings	US	USD	158	5,707	0.13
Astoria Financial	US	USD	191	4,588	0.10
Whitney Holding	US	USD	172	4,080	0.09
Affiliated Managers Group	US	USD	38	3,799	0.08
National Financial Partners	US	USD	127	3,423	0.08
Delphi Financial Group (A)	US	USD	124	3,225	0.07
Amtrust Financial Services	US	USD	176	2,773	0.06
Selective Insurance Group	US	USD	123	2,622	0.06
State Street	US	USD	32	2,335	0.05
Downey Financial	US	USD	155	2,193	0.05
Navigators Group	US	USD	41	2,074	0.05
Aflac	US	USD	21	1,381	0.03
Hallmark Financial Services	US	USD	11	125	0.00
				776,123	17.07
소액투자				4	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 4,382,472)				4,461,500	98.18

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	94.77
버뮤다	BM	2.11
케이맨제도	KY	1.16
라이베리아	LR	0.14
현금 및 기타 순자산		1.82

FAWF American Growth Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ENSCO International	US	USD	68,503	4,357,451	3.82
Pride International	US	USD	92,645	3,868,853	3.40
ExxonMobil	US	USD	26,782	2,487,811	2.18
Cimarex Energy	US	USD	27,274	1,689,369	1.48
Apache	US	USD	8,325	1,105,578	0.97
Devon Energy	US	USD	7,199	806,399	0.71
Helmerich & Payne	US	USD	7,019	371,523	0.33
				14,686,984	12.89
공익사업					
Questar	US	USD	59,924	3,721,283	3.27
National Fuel Gas	US	USD	3,561	181,605	0.16
				3,902,888	3.43
소재					
Mosaic	US	USD	31,191	3,758,500	3.30
Massey Energy	US	USD	60,121	3,134,093	2.75
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	10,009	1,121,518	0.98
				8,014,111	7.03
산업					
AGCO	US	USD	70,773	4,386,517	3.85
Flowserve	US	USD	31,617	3,934,685	3.45
Deere & Co	US	USD	28,419	2,427,549	2.13
Raytheon	US	USD	26,348	1,708,117	1.50
Robbins & Myers	US	USD	32,577	1,320,986	1.16
Fluor	US	USD	5,828	912,018	0.80
General Electric	US	USD	25,363	838,510	0.74
Lennox International	US	USD	11,097	375,967	0.33
				15,904,349	13.96
정보기술					
Hewlett-Packard	US	USD	122,474	5,768,529	5.06
Oracle	US	USD	219,339	4,715,787	4.14
Hewitt Associates	US	USD	55,939	2,297,424	2.02
Avnet	US	USD	62,358	1,646,880	1.45
BMC Software	US	USD	45,675	1,610,490	1.41
Sybase	US	USD	24,561	730,194	0.64
Informatica	US	USD	41,768	676,217	0.59
				17,445,521	15.31
입의 소비재					
Nike (B)	US	USD	72,277	4,893,135	4.29
The Warmaco Group	US	USD	52,454	2,442,242	2.14
TJX Companies	US	USD	27,775	921,578	0.81
priceline.com	US	USD	6,840	863,190	0.76
				9,120,145	8.00
필수 소비재					
Molson Coors Brewing	US	USD	76,068	4,209,576	3.69
The DIRECTV Group	US	USD	58,667	1,492,485	1.31
Cal-Maine Foods	US	USD	24,856	753,380	0.66
Fresh Del Monte Produce	KY	USD	21,390	685,333	0.60
PepsiAmericas	US	USD	10,302	268,582	0.24
				7,409,356	6.50
건강관리					
Inwitrogen	US	USD	53,714	5,064,662	4.45
Thermo Fisher Scientific	US	USD	86,574	5,056,761	4.44
St Jude Medical	US	USD	39,439	1,739,642	1.53
Express Scripts (A)	US	USD	22,014	1,555,090	1.36
Baxter International	US	USD	21,276	1,331,051	1.17
				14,747,206	12.95
통신 서비스					
AT&T	US	USD	98,852	3,848,289	3.38
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	140,941	948,531	0.83
				4,796,820	4.21
금융					
Assurant	US	USD	73,938	4,827,386	4.24
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	649	2,873,693	2.52
ACE	KY	USD	44,871	2,723,644	2.39
Annaly Capital Management	US	USD	107,336	1,777,477	1.56
Astoria Financial	US	USD	52,344	1,256,263	1.10
Cash America International	US	USD	24,318	1,099,413	0.96
Greenhill & Co	US	USD	9,636	644,261	0.57
TradeStation Group	US	USD	9	88	0.00
				15,202,225	13.34
소액투자					
				2	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 103,577,032)				111,229,607	97.63

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	93.81
케이맨제도	KY	2.99
브라질	BR	0.83
현금 및 기타 순자산		2.37

FAWF Asian Special Situations Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
CNOOC	HK	HKD	2,985,119	5,341,154	2.97
Oil Search	PG	AUD	510,092	2,290,336	1.27
PetroChina (H)	CN	HKD	864,392	1,297,414	0.72
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	269,086	1,250,514	0.70
Reliance Industries	IN	INR	18,201	1,185,612	0.66
GS Holdings	KR	KRW	19,443	780,157	0.43
Energy Resources of Australia	AU	AUD	41,632	770,386	0.43
Singapore Petroleum	SG	SGD	120,155	642,232	0.36
Bumi Resources	ID	IDR	615,431	448,004	0.25
China Coal Energy (H)	CN	HKD	182,515	390,672	0.22
Gushan Environmental Energy ADR	CN	USD	26,254	335,261	0.19
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	170,379	184,121	0.10
				14,915,863	8.30
공익사업					
CLP Holdings	HK	HKD	179,150	1,425,184	0.79
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	203,422	1,280,486	0.71
Korea Gas	KR	KRW	14,279	1,104,745	0.61
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	148,631	645,543	0.36
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	355,057	470,287	0.26
Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	250,162	461,509	0.26
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	183,729	274,625	0.15
Aboitiz Power	PH	PHP	1,071,418	129,469	0.07
				5,791,848	3.21
소재					
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	640,904	3,126,855	1.74
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	13,401	1,736,721	0.97
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	975,174	1,689,805	0.94
Lihir Gold	PG	AUD	582,962	1,627,325	0.91
Hanwha	KR	KRW	27,778	1,312,963	0.73
POSCO	KR	KRW	2,319	1,142,095	0.64
Sesa GOA	IN	INR	8,769	915,928	0.51
BHP Billiton	AU	AUD	22,050	882,200	0.49
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	106,217	857,271	0.48
LG Chem	KR	KRW	7,081	707,886	0.39
Newcrest Mining	AU	AUD	24,499	671,291	0.37
China Steel	TW	TWD	327,541	540,319	0.30
Alumina	AU	AUD	96,337	521,079	0.29
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	558,238	514,226	0.29
Lynas	AU	AUD	335,471	410,229	0.23
Sumalindo Lestari Jaya	ID	IDR	1,848,938	364,313	0.20
Nufarm	AU	AUD	15,230	256,920	0.14
				17,277,426	9.62
산업					
Hutchison Whampoa	HK	HKD	196,453	1,929,187	1.07
Byd (H)	CN	HKD	805,071	1,415,737	0.79
Sime Darby	MY	MYR	285,194	871,745	0.48
Beijing Enterprises Holdings	HK	HKD	188,823	785,134	0.44
Daewoo International	KR	KRW	16,355	632,277	0.35
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	313,844	555,470	0.31
Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	11,871	541,686	0.30
MMC	MY	MYR	366,952	429,966	0.24
Praj Industries	IN	INR	83,700	415,222	0.23
Daelim Industrial	KR	KRW	2,672	363,234	0.20
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	1,010	362,115	0.20
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	976,472	256,424	0.14
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	137,517	168,504	0.09
				8,726,701	4.84
정보기술					
Samsung Electronics	KR	KRW	11,015	7,841,200	4.36
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,604,244	5,755,096	3.20
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	7,608	3,928,663	2.19
NHN	KR	KRW	11,824	2,763,426	1.54
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	328,986	1,917,128	1.07
Tencent Holdings	CN	HKD	234,157	1,572,334	0.87
Satyam Computer Services	IN	INR	48,468	580,475	0.32
Lenovo Group	HK	HKD	730,780	567,543	0.32
Elec & Eltek International	SG	SGD	323,336	528,367	0.29
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	496,959	515,022	0.29
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	288,851	495,801	0.28
Baidu.com ADR	CN	USD	1,250	467,440	0.26
BYD Electronic International	HK	HKD	405,161	454,944	0.25
Sina Corp	CN	USD	9,456	444,912	0.25
Macronix International	TW	TWD	694,373	364,244	0.20
SUNeVision Holdings	HK	HKD	1,200,344	154,935	0.09
				28,351,530	15.78
임의 소비재					
Hyundai Motor	KR	KRW	13,041	1,100,667	0.61
LG Electronics	KR	KRW	6,178	965,368	0.54
Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	1,779,729	836,576	0.47
Jollibee Foods	PH	PHP	797,009	830,906	0.46
Far Eastern Textile	TW	TWD	426,188	719,549	0.40

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Quality House	TH	THB	8,568,475	710,273	0.40
Hyundai Department Store	KR	KRW	6,397	675,809	0.38
GOME Electrical Appliances Holdings	BM	HKD	283,925	650,033	0.36
Ambassador Hotel	TW	TWD	352,293	611,793	0.34
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1,051,352	574,192	0.32
China Resources Enterprise	HK	HKD	145,627	539,067	0.30
Formosa International Hotels	TW	TWD	29,798	523,787	0.29
Li & Fung	HK	HKD	96,676	403,564	0.22
Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	383,894	366,707	0.20
BEC World (F)	TH	THB	401,989	352,937	0.20
Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	8,392	301,745	0.17
Big C Supercenter	TH	THB	183,824	283,530	0.16
Ctrip.com International ADR	KY	USD	4,422	275,338	0.15
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	247,158	251,456	0.14
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	117,992	238,747	0.13
Stella International Holdings	KY	HKD	151,094	225,011	0.13
LG Electronics	KR	KRW	2,908	207,656	0.12
Quality House (F)	TH	THB	2,214,411	183,561	0.10
Far Eastern Department Stores	TW	TWD	104,858	176,812	0.10
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	314,656	175,214	0.10
Asian Property Development NVDR	TH	THB	619,457	142,092	0.08
Asia Satellite Telecommunications	BM	HKD	68,248	115,811	0.06
Asian Property Development (F)	TH	THB	118,617	27,208	0.02
				12,465,409	6.95
필수 소비재					
Shinsegae	KR	KRW	3,412	2,211,065	1.23
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	119,518	829,527	0.46
Australian Agricultural	AU	AUD	283,069	810,843	0.45
Woolworths	AU	AUD	27,560	747,693	0.42
LG Household & Health Care	KR	KRW	3,452	715,984	0.40
Asian Citrus Holdings	CN	GBP	105,950	581,377	0.32
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	99,981	531,630	0.30
Amorepacific	KR	KRW	795	503,915	0.28
ABB Grain	AU	AUD	45,905	432,840	0.24
Indosat	ID	IDR	621,559	411,641	0.23
Wesfarmers	AU	AUD	10,778	380,431	0.21
Times	KY	HKD	932,759	363,603	0.20
China Mengniu Dairy	CN	HKD	89,755	270,205	0.15
Siam Makro (F)	TH	THB	59,549	192,173	0.11
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	19,032	99,478	0.06
Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	36,767	50,573	0.03
Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	373,840	30,692	0.02
Beijing Jingkelong (H)	CN	HKD	29,678	18,332	0.01
				9,182,002	5.12
건강관리					
Mindray Medical International ADR	KY	USD	40,865	1,383,265	0.77
LG	KR	KRW	4,352	362,612	0.20
Biota Holdings	AU	AUD	237,596	235,998	0.13
				1,981,875	1.10
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	677,852	11,840,945	6.59
SK Telecom	KR	KRW	7,351	1,479,084	0.82
China Telecom	CN	HKD	2,113,037	1,443,531	0.80
Chunghwa Telecom	TW	TWD	496,599	1,284,290	0.71
Total Access Communication	TH	USD	456,479	654,982	0.36
Advanced Info Service (F)	TH	THB	182,779	537,811	0.30
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	8,174	496,780	0.28
Hutchison Telecommunications International	KY	HKD	306,034	430,138	0.24
China Unicom	HK	HKD	170,619	372,237	0.21
China Communications Services (H)	CN	HKD	376,084	291,576	0.16
TM International	MY	MYR	110,410	251,358	0.14
				19,082,732	10.61
금융					
Shinhan Financial Group	KR	KRW	63,444	3,663,551	2.04
First Financial Holding	TW	TWD	2,465,691	2,998,797	1.67
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	291,510	2,801,970	1.56
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	2,447,908	2,564,490	1.43
Kookmin Bank	KR	KRW	36,408	2,534,454	1.41
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	381,130	2,505,097	1.39
Bangkok Bank (F)	TH	THB	557,253	2,468,316	1.37
United Overseas Bank	SG	SGD	156,441	2,368,060	1.32
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	2,303,242	2,205,255	1.23
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	9,856	2,158,432	1.20
Hang Seng Bank	HK	HKD	107,190	2,157,987	1.20
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	712,949	2,007,562	1.12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	2,127,936	1,942,187	1.08
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	2,384,106	1,905,424	1.06
Public Bank	MY	MYR	487,527	1,769,624	0.98
China Life Insurance (H)	CN	HKD	365,630	1,613,659	0.90
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	576,381	1,581,462	0.88
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	90,597	1,429,619	0.80
CapitaLand	SG	SGD	212,914	1,080,417	0.60
China Merchants Bank	CN	HKD	238,927	1,010,730	0.56

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FAWF Asian Special Situations Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Bank of East Asia	HK	HKD	167,976	962,489	0.54
Chinese Estates Holdings	BM	HKD	586,594	928,052	0.52
Farglory Land Development	TW	TWD	243,433	786,552	0.44
Kerry Properties	HK	HKD	110,193	752,845	0.42
Wing Hang Bank	HK	HKD	51,546	691,962	0.38
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	989,653	644,585	0.36
Allgreen Properties	SG	SGD	594,525	568,365	0.32
Hang Lung Properties	HK	HKD	138,298	567,491	0.32
Samsung Card	KR	KRW	9,924	553,015	0.31
Swire Pacific (A)	HK	HKD	44,577	523,496	0.29
China Resources Land	CN	HKD	232,139	483,470	0.27
Hanwha Securities	KR	KRW	41,385	467,754	0.26
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	541,536	436,074	0.24
Singapore Exchange	SG	SGD	60,438	388,163	0.22
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	20,667	365,431	0.20
Korea Exchange Bank	KR	KRW	23,785	361,921	0.20
Bank of Communications	CN	HKD	244,514	356,902	0.20
ETFs Gold	GB	USD	28,789	350,074	0.19
ETFs Physical Platinum	GB	USD	1,790	340,336	0.19
Mirae Asset Securities	KR	KRW	2,195	303,905	0.17
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8,663	178,893	0.10
Tisco Bank NVDR	TH	THB	191,394	172,581	0.10
China Development Financial Holding	TW	TWD	123,759	58,096	0.03
				54,995,339	30.62
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
State Bank of India	IN	INR	8,348	379,206	0.21
				379,206	0.21
주식연계 채권					
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	252,546	595,383	0.33
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	43,904	441,338	0.25
				1,036,721	0.58
소액투자				2	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 143,845,522)				174,186,654	96.88

지리적 분할

	국가 코드	%
한국	KR	21.98
홍콩	HK	19.87
대만	TW	14.51
중국	CN	14.41
태국	TH	4.56
호주	AU	4.52
싱가포르	SG	4.50
케이맨제도	KY	2.83
파푸아뉴기니	PG	2.18
말레이시아	MY	2.14
인도	IN	1.93
인도네시아	ID	1.32
버뮤다	BM	0.94
필리핀	PH	0.81
영국	GB	0.38
현금 및 기타 순자산		3.12

FAWF Europe Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Total	FR	EUR	53,273	4,472,845	3.39
ENI	IT	EUR	97,065	3,742,412	2.83
BP	GB	GBP	286,783	3,477,411	2.63
				11,692,668	8.85
공익사업					
E.ON	DE	EUR	25,153	5,117,492	3.88
Fortum	FI	EUR	12,424	527,352	0.40
				5,644,844	4.28
소재					
CRH	IE	EUR	217,289	8,306,717	6.29
				8,306,717	6.29
산업					
Ryanair	IE	EUR	1,034,589	4,766,753	3.61
BAE Systems	GB	GBP	439,305	4,069,234	3.08
Philips Electronics	NL	EUR	75,539	2,839,575	2.15
Schneider Electric	FR	EUR	21,222	2,596,736	1.97
Meggitt	GB	GBP	308,292	1,815,577	1.37
Securitas (B)	SE	SEK	62,657	807,522	0.61
Assa Abloy (B)	SE	SEK	36,337	566,823	0.43
Niscayah Group (B)	SE	SEK	116,090	294,389	0.22
Marazzi Group	IT	EUR	14,982	119,702	0.09
				17,876,311	13.53
정보기술					
Neopost	FR	EUR	13,657	1,424,322	1.08
Indra Sistemas	ES	EUR	47,274	1,289,931	0.98
SAP	DE	EUR	4,550	229,391	0.17
				2,943,644	2.23
임의 소비재					
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	32,857	6,058,536	4.59
SES	LU	EUR	109,669	2,698,852	2.04
Continental	DE	EUR	22,308	2,622,621	1.99
Eniro	SE	SEK	390,193	2,551,810	1.93
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	18,432	1,116,729	0.85
OPAP	GR	EUR	22,755	885,485	0.67
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	149,842	602,914	0.46
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	5,130	417,997	0.32
JD Group	ZA	ZAR	71,615	334,499	0.25
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	11,380	144,085	0.11
				17,433,528	13.21
필수 소비재					
Laws Group	IE	EUR	225,718	5,691,735	4.31
Tesco	GB	GBP	600,599	5,113,332	3.87
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	231,905	4,393,020	3.33
Synthes	US	CHF	21,569	2,955,088	2.24
BAT	GB	GBP	47,113	1,773,677	1.34
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	18,268	876,990	0.66
				20,803,842	15.75
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	33,317	5,523,498	4.18
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	78,282	3,958,053	3.00
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	39,115	1,408,025	1.07
Smith & Nephew	GB	GBP	27,131	352,674	0.27
				11,242,250	8.52
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	1,415,033	4,501,552	3.41
				4,501,552	3.41
금융					
AXA	FR	EUR	212,477	7,906,109	5.99
Banco Popolare	IT	EUR	342,437	6,811,457	5.16
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	463,880	3,285,342	2.49
BNP Paribas	FR	EUR	25,575	2,756,743	2.09
CNP Assurances	FR	EUR	19,188	2,275,866	1.72
DnB NOR	NO	NOK	136,364	2,032,025	1.54
UniCredit	IT	EUR	198,210	1,505,903	1.14
Deutsche Boerse	DE	EUR	7,290	1,069,078	0.81
Aviva	GB	GBP	75,239	939,945	0.71
				28,582,468	21.65
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 138,015,033)				129,027,825	97.71

지리적 분할		
국가 코드		%
영국	GB	17.91
프랑스	FR	16.24
아일랜드	IE	14.20
이태리	IT	11.71
독일	DE	11.44
스위스	CH	9.10
네덜란드	NL	5.48
스웨덴	SE	3.19
미국	US	2.24
룩셈부르크	LU	2.04
노르웨이	NO	1.54
스페인	ES	1.30
그리스	GR	0.67
핀란드	FI	0.40
남아프리카공화국	ZA	0.25
현금 및 기타 순자산		2.29

FAWF International Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
ExxonMobil	US	USD	8,019	744,837	0.84	Afren	GB	GBP	3,235	10,128	0.01
ENSCO International	US	USD	7,410	471,381	0.53	Origin Energy	AU	AUD	765	10,072	0.01
ConocoPhillips	US	USD	5,300	454,682	0.51	Valiant Petroleum	GB	GBP	548	9,073	0.01
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	8,245	438,644	0.50	BowLeven	GB	GBP	1,319	8,953	0.01
Pride International	US	USD	9,110	380,445	0.43	Energy Resources of Australia	AU	AUD	473	8,758	0.01
Total	FR	EUR	4,237	355,740	0.40	Uranium One (South Africa)	CA	ZAR	1,895	8,515	0.01
BG Group	GB	GBP	14,397	351,719	0.40	China Oilfield Services (H)	CN	HKD	4,463	8,303	0.01
Seadrill	BM	NOK	11,293	341,871	0.39	Nippon Oil	JP	JPY	1,087	7,499	0.01
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	7,575	304,419	0.34	European Gas	AU	AUD	11,974	7,031	0.01
StatoilHydro	NO	NOK	7,214	259,933	0.29	Salamander Energy	GB	GBP	991	6,491	0.01
BP	GB	GBP	20,927	253,759	0.29	PTT (F)	TH	THB	552	5,833	0.01
EnCana	CA	CAD	3,101	247,358	0.28	Tatneft GDR	RU	USD	44	5,676	0.01
Chesapeake Energy	US	USD	4,689	237,501	0.27	CIC Energy	VG	CAD	376	5,621	0.01
Transocean	US	USD	1,493	217,690	0.25	Rosneft Oil GDR	RU	USD	476	4,669	0.01
Southwestern Energy	US	USD	5,134	214,570	0.24	GS Holdings	KR	KRW	115	4,631	0.01
ENI	IT	EUR	5,469	210,875	0.24	Ufaneftekhim	RU	USD	1,165	4,601	0.01
National Oilwell Varco	US	USD	3,051	204,639	0.23	Straits Asia Resources	SG	SGD	1,647	4,038	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	1,563	172,940	0.20	Sibir Energy	GB	GBP	324	4,017	0.00
Repsol YPF	ES	EUR	4,222	171,149	0.19	Singapore Petroleum	SG	SGD	713	3,810	0.00
Cimarex Energy	US	USD	2,682	166,125	0.19	Kuzbassrazrezugol	RU	USD	4,186	3,516	0.00
Valero Energy	US	USD	2,935	143,281	0.16	SK Energy	KR	KRW	28	3,442	0.00
Canadian Oil Sands Trust	CA	CAD	3,256	142,754	0.16	KNM Group	MY	MYR	1,650	3,363	0.00
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	4,910	132,727	0.15	Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	6,460	3,133	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	1,585	132,501	0.15	Sasol ADR	ZA	USD	54	3,077	0.00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	1,109	129,190	0.15	KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	96	2,821	0.00
Petro-Canada	CA	CAD	2,611	129,013	0.15	Apexindo Pratama Duta	ID	IDR	11,562	2,316	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	2,417	128,589	0.15	Gushan Environmental Energy ADR	CN	USD	156	1,989	0.00
Galp Energia (B)	PT	EUR	5,208	126,133	0.14	Bashneft	RU	USD	152	1,943	0.00
Acery	LU	NOK	4,559	112,428	0.13	CNOOC ADR	HK	USD	10	1,828	0.00
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	2,786	112,132	0.13	Vostok Gas	BM	SEK	19	1,536	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	1,930	110,357	0.12	TMK	RU	USD	145	1,160	0.00
Halliburton	US	USD	2,400	109,127	0.12	China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1,011	1,092	0.00
Apache	US	USD	819	108,717	0.12	SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	77	997	0.00
Hess	US	USD	987	105,412	0.12	Addax Petroleum	CA	CAD	21	915	0.00
Gazprom	RU	USD	7,910	104,414	0.12	Integra Group Holdings GDR	KY	USD	62	812	0.00
Noble Energy	US	USD	1,167	100,985	0.11	Novoil	RU	USD	490	792	0.00
Royal Dutch Shell (B)	GB	GBP	2,493	99,701	0.11	Imperial Energy	GB	GBP	34	737	0.00
Diamond Offshore Drilling	US	USD	764	94,849	0.11	Dragon Oil	IE	GBP	74	731	0.00
CNOOC	HK	HKD	47,796	85,519	0.10	Mermad Maritime	TH	SGD	770	691	0.00
Ultra Petroleum	CA	USD	1,036	84,866	0.10	Cosmo Oil	JP	JPY	157	522	0.00
Devon Energy	US	USD	708	79,298	0.09	BMB Munai	US	USD	86	474	0.00
Talisman Energy	CA	CAD	3,810	77,048	0.09	Cairn Energy	GB	GBP	7	456	0.00
Atwood Oceanics	US	USD	759	75,396	0.09				10,089,642	11.40	
Saipem	IT	EUR	1,547	67,986	0.08	공익사업					
Chevron	US	USD	704	67,122	0.08	E.ON	DE	EUR	5,116	1,041,019	1.18
Superior Energy Services	US	USD	1,471	64,806	0.07	Questar	US	USD	5,893	365,934	0.41
Inpex Holdings	JP	JPY	5	53,793	0.06	PPL	US	USD	6,728	324,123	0.37
Schlumberger	AN	USD	533	53,203	0.06	EDF	FR	EUR	2,072	216,746	0.25
Consol Energy	US	USD	651	53,008	0.06	Suez	FR	EUR	3,032	214,745	0.24
Oil Search	PG	AUD	10,919	49,025	0.06	Entergy	US	USD	1,021	115,383	0.13
John Wood Group	GB	GBP	5,700	48,587	0.06	Public Power	GR	EUR	2,482	104,640	0.12
Aker Solutions	NO	NOK	1,849	47,023	0.05	Constellation Energy Group	US	USD	922	80,146	0.09
Imperial Oil	CA	CAD	765	44,759	0.05	National Grid	GB	GBP	5,200	72,296	0.08
Sasol	ZA	ZAR	758	43,092	0.05	Veolia Environnement	FR	EUR	957	69,360	0.08
Quicksilver Resources	US	USD	1,040	42,652	0.05	FirstEnergy	US	USD	866	66,009	0.07
Sunoco	US	USD	897	42,065	0.05	Public Service Enterprise Group	US	USD	1,449	63,344	0.07
PetroChina (H)	CN	HKD	26,841	40,287	0.05	Enagas	ES	EUR	1,996	60,562	0.07
Neste Oil	FI	EUR	1,326	40,139	0.05	CMS Energy	US	USD	3,708	53,961	0.06
TNK-BP Holding	RU	USD	18,706	36,571	0.04	CLP Holdings	HK	HKD	6,120	48,686	0.06
Helmerich & Payne	US	USD	690	36,534	0.04	Pepco Holdings	US	USD	1,940	48,423	0.05
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	6,394	29,717	0.03	A2A	IT	EUR	12,862	47,349	0.05
Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	478	22,823	0.03	RWE	DE	EUR	337	38,794	0.04
Mariner Energy	US	USD	807	22,119	0.03	Energias de Portugal	PT	EUR	5,417	34,236	0.04
Wellstream Holdings	GB	GBP	884	22,064	0.02	Fortum	FI	EUR	700	29,715	0.03
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	225	21,691	0.02	HongKong Electric Holdings	HK	HKD	4,028	25,354	0.03
Woodside Petroleum	AU	AUD	400	21,050	0.02	Clipper Windpower	GB	GBP	2,434	24,802	0.03
Tesoro	US	USD	805	20,628	0.02	Osaka Gas	JP	JPY	6,867	24,455	0.03
Max Petroleum	GB	GBP	13,345	17,942	0.02	Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	17,788	23,561	0.03
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	727	17,548	0.02	Energen	US	USD	342	23,190	0.03
Reliance Industries	IN	INR	259	16,889	0.02	Red Electrica de Espana	ES	EUR	332	21,577	0.02
China Coal Energy (H)	CN	HKD	7,273	15,567	0.02	Korea Gas	KR	KRW	276	21,313	0.02
Revus Energy	NO	NOK	955	15,246	0.02	National Fuel Gas	US	USD	350	17,858	0.02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	220	15,241	0.02	Renewable Energy Generation	GB	GBP	5,706	12,824	0.01
Fugro	NL	EUR	156	13,962	0.02	Hera	IT	EUR	3,205	12,134	0.01
Bumi Resources	ID	IDR	18,522	13,483	0.02	TransAlta	CA	CAD	336	11,273	0.01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	2,457	12,904	0.01	Maxim Power	CA	CAD	1,884	10,973	0.01
Uranium One	CA	CAD	2,640	12,212	0.01	CEZ	CZ	CZK	113	8,376	0.01
LUKOIL	RU	USD	134	12,046	0.01	RusHydro	RU	USD	107,207	8,148	0.01
Crescent Point Energy Trust	CA	CAD	382	11,949	0.01	Plutonic Power	CA	CAD	842	6,996	0.01
LUKOIL ADR	RU	USD	130	11,696	0.01	Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	935	4,058	0.00
Subsea 7	KY	NOK	424	11,128	0.01	Huadian Power International (H)	CN	HKD	10,962	3,958	0.00
Faroe Petroleum	GB	GBP	3,060	10,309	0.01	China Resources Power Holdings	HK	HKD	1,463	3,734	0.00
						Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	5,087	3,547	0.00
						Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	1,484	2,738	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Kansai Electric Power	JP	JPY	104	2,467	0.00	Asahi Kasei	JP	JPY	2,509	14,291	0.02
Tata Power	IN	INR	63	2,197	0.00	Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	327	14,276	0.02
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	117	1,864	0.00	OneSteel	AU	AUD	2,278	13,822	0.02
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	1,090	1,629	0.00	International Nickel Indonesia	ID	IDR	18,639	13,568	0.02
Aboitiz Power	PH	PHP	6,356	768	0.00	Nalco Holding	US	USD	560	13,103	0.01
PNOC Energy Development	PH	PHP	4,110	506	0.00	China Goldmines	GB	GBP	6,583	12,411	0.01
Rural Electrification	IN	INR	9	27	0.00	Starfield Resources	CA	CAD	13,880	11,963	0.01
				3,375,798	3.77	Allied Gold	AU	AUD	17,967	11,811	0.01
소재						Sino-Forest	CA	CAD	774	11,783	0.01
Israel Chemicals	IL	ILS	39,928	732,738	0.83	Tokuyama	JP	JPY	1,221	11,129	0.01
CRH	IE	EUR	12,808	489,607	0.55	Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	936	10,667	0.01
ThyssenKrupp	DE	EUR	7,564	473,686	0.54	ADEKA	JP	JPY	1,099	10,540	0.01
Mosaic	US	USD	3,563	429,345	0.49	Egyptian Financial & Industrial	EG	EGP	155	10,273	0.01
Yara International	NO	NOK	5,886	428,776	0.49	Kenmare Resources	IE	GBP	10,150	10,223	0.01
ArcelorMittal	LU	EUR	4,829	426,808	0.48	European Nickel	GB	GBP	14,355	10,113	0.01
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	2,280	419,634	0.48	Aluminum Corporation of China	CN	HKD	5,785	10,024	0.01
Bayer	DE	EUR	4,207	358,851	0.41	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	13,428	9,578	0.01
BHP Billiton	GB	GBP	9,493	339,131	0.38	Alumina	AU	AUD	1,722	9,316	0.01
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	13,936	331,881	0.38	Formosa Plastics	TW	TWD	3,119	8,943	0.01
Massey Energy	US	USD	5,912	308,192	0.35	Jubilee Platinum	GB	GBP	5,317	8,916	0.01
Vedanta Resources	GB	GBP	5,751	256,220	0.29	Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	4,276	8,898	0.01
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	2,168	242,979	0.28	Silvinit	RU	USD	7	8,749	0.01
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	8,808	237,824	0.27	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	4,220	8,610	0.01
Linde	DE	EUR	1,591	232,991	0.26	TyraTech	US	GBP	943	8,561	0.01
Nucor	US	USD	2,797	212,400	0.24	Taiwan Cement	TW	TWD	5,201	8,495	0.01
Nyrstar	BE	EUR	8,503	181,196	0.21	China Molybdenum (H)	CN	HKD	7,284	8,008	0.01
Voestalpine	AT	EUR	2,210	169,421	0.19	Northern Iron	AU	AUD	2,124	7,796	0.01
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	2,462	168,293	0.19	Aquiline Resources	CA	CAD	1,012	7,549	0.01
Monsanto	US	USD	1,345	154,809	0.18	Africa Cellular Towers	ZA	ZAR	16,587	6,792	0.01
Evraz Group GDR	LU	USD	1,360	141,038	0.16	ZincOx Resources	GB	GBP	1,793	6,190	0.01
Agrium	CA	CAD	1,609	127,277	0.14	Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	273	6,159	0.01
Kazakhmys	GB	GBP	3,825	120,091	0.14	Tianshan Goldfields	AU	GBP	18,481	6,143	0.01
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	1,970	119,912	0.14	Mano River Resources	CA	GBP	32,606	5,824	0.01
Anglo American	GB	GBP	1,809	117,384	0.13	Palabora Mining	ZA	ZAR	283	5,604	0.01
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	995	116,707	0.13	Sesa GOA	IN	INR	52	5,433	0.01
Ferrexpo	GB	GBP	14,071	99,132	0.11	Grupo Mexico (B)	MX	MXN	722	5,306	0.01
Airgas	US	USD	1,990	96,475	0.11	Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	290	5,299	0.01
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	21,780	92,234	0.10	EMED Mining Public	CY	GBP	10,001	5,061	0.01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,399	87,103	0.10	M-real (B)	FI	EUR	1,688	4,859	0.01
Major Drilling Group International	CA	CAD	1,619	84,393	0.10	Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	785	4,701	0.01
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	929	82,185	0.09	Sylvania Resources (UK)	AU	GBP	2,039	4,432	0.01
K+S	DE	EUR	189	79,505	0.09	LG Chem	KR	KRW	42	4,199	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,952	79,431	0.09	Newcrest Mining	AU	AUD	145	3,982	0.00
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	593	76,913	0.09	Tenma	JP	JPY	274	3,808	0.00
Goldcorp	CA	CAD	2,124	74,139	0.08	Nihon Parkerizing	JP	JPY	205	3,275	0.00
Hitachi Metals	JP	JPY	4,899	73,659	0.08	Zambezi Resources	BM	GBP	18,802	3,172	0.00
BHP Billiton	AU	AUD	1,804	72,175	0.08	Sylvania Resources	AU	AUD	1,454	3,142	0.00
JSR	JP	JPY	2,997	68,006	0.08	Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3,312	3,050	0.00
Yamana Gold	CA	CAD	5,297	66,326	0.08	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	983	3,011	0.00
Viimco GDR	NL	USD	7,174	62,418	0.07	JSW Steel	IN	INR	138	3,000	0.00
Kinross Gold	CA	CAD	3,253	60,386	0.07	Hyundai Steel	KR	KRW	35	2,787	0.00
POSCO	KR	KRW	123	60,252	0.07	Nihon Nohyaku	JP	JPY	314	2,775	0.00
Century Aluminum	US	USD	842	58,456	0.07	Merafe Resources	ZA	ZAR	5,550	2,566	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	1,597	54,201	0.06	Raspads kaya	RU	USD	298	2,518	0.00
Albemarle	US	USD	1,329	49,969	0.06	Asia Cement	TW	TWD	1,359	2,457	0.00
Celanese	US	USD	1,058	47,347	0.05	Lynas	AU	AUD	1,990	2,434	0.00
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	169	45,497	0.05	Zimplats Holdings	GB	AUD	176	2,423	0.00
Nitto Denko	JP	JPY	1,087	45,108	0.05	Uralkali GDR	RU	USD	42	2,216	0.00
Praxair	US	USD	487	44,558	0.05	Sumalindo Lestari Jaya	ID	IDR	10,968	2,161	0.00
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	8,369	40,830	0.05	Mwana Africa	GB	GBP	2,104	2,130	0.00
Barrick Gold	CA	CAD	1,051	40,150	0.05	Eastern Platinum	CA	CAD	760	2,011	0.00
Centamin Egypt	AU	GBP	27,902	36,822	0.04	First Quantum Minerals	CA	CAD	23	1,997	0.00
Coal of Africa	AU	GBP	12,751	36,819	0.04	Randgold Resources ADR	GB	USD	40	1,806	0.00
Northam Platinum	ZA	ZAR	4,064	35,426	0.04	Sentula Mining	ZA	ZAR	718	1,707	0.00
Alamos Gold	CA	CAD	5,959	35,424	0.04	MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	51	1,637	0.00
CF Industries Holdings	US	USD	238	31,908	0.04	Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	832	1,560	0.00
China Steel	TW	TWD	19,303	31,842	0.04	Nufarm	AU	AUD	90	1,524	0.00
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	1,039	31,766	0.04	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	13	1,446	0.00
Ube Industries	JP	JPY	8,215	28,881	0.03	Nabaltec	DE	EUR	142	1,152	0.00
Vsmo-Avisma	RU	USD	131	28,227	0.03	Zambezi Resources CDI	BM	AUD	5,868	989	0.00
Anglo Platinum	ZA	ZAR	152	24,371	0.03	LSR Group	RU	USD	13	980	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,814	22,710	0.03	Sinofert Holdings	BM	HKD	1,259	968	0.00
Acron	RU	USD	211	20,511	0.02	Aricom	GB	GBP	595	938	0.00
International Ferro Metals	AU	GBP	6,653	19,674	0.02	Tianshan Goldfields	AU	AUD	2,520	859	0.00
Hanwha	KR	KRW	393	18,582	0.02	Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	12	736	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	6,624	18,490	0.02	Ivanhoe Mines	CA	CAD	72	697	0.00
Aquarius Platinum	BM	GBP	1,166	18,338	0.02	Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	1,112	682	0.00
European Goldfields	CA	CAD	3,498	18,261	0.02	FerroChina	BM	SGD	624	660	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	3,254	18,189	0.02	SK Chemicals	KR	KRW	10	622	0.00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	1,083	17,888	0.02	Aurelian Resources	CA	CAD	121	482	0.00
Albidon	VG	GBP	4,695	17,471	0.02	Samling Global	BM	HKD	2,551	475	0.00
Ecolab	US	USD	375	17,369	0.02	Hidili Industry International Development	KY	HKD	300	463	0.00
Mechel ADR	RU	USD	121	17,193	0.02	Parkson Holdings	MY	MYR	182	406	0.00
Red Back Mining	CA	CAD	2,642	15,602	0.02	Luks Industrial Group	VN	HKD	424	392	0.00
Uralkali	RU	USD	1,480	15,460	0.02	Teal Exploration & Mining	CA	CAD	102	382	0.00

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	976	307	0.00	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	398	27,699	0.03
Sino Gold Mining	AU	AUD	62	294	0.00	Renewable Energy	NO	NOK	804	27,372	0.03
Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	2	146	0.00	Capita Group	GB	GBP	2,073	27,271	0.03
Titanium Resources Group	VG	GBP	139	120	0.00	Byd (H)	CN	HKD	15,032	26,433	0.03
Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	20	55	0.00	Central Glass	JP	JPY	6,839	26,078	0.03
Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	14	6	0.00	Outotec	FI	EUR	406	25,374	0.03
Chung HWA Pulp	TW	TWD	1	1	0.00	Hellenic Technodomiki	GR	EUR	1,900	23,654	0.03
				10,102,088	11.42	Randstad Holding	NL	EUR	557	23,615	0.03
산업						Vossloh	DE	EUR	138	20,007	0.02
AGCO	US	USD	9,783	606,376	0.69	Daelim Industrial	KR	KRW	138	18,732	0.02
General Electric	US	USD	15,690	518,711	0.59	Fanuc	JP	JPY	173	18,383	0.02
Deere & Co	US	USD	5,042	430,623	0.49	Mitie Group	GB	GBP	3,978	18,255	0.02
Flowsolve	US	USD	3,109	386,919	0.44	QinetiQ	GB	GBP	4,633	17,839	0.02
BAE Systems	GB	GBP	39,290	363,933	0.41	Niscayah Group (B)	SE	SEK	6,541	16,588	0.02
Lockheed Martin	US	USD	3,183	340,474	0.39	Macquarie Airports	AU	AUD	5,493	16,373	0.02
Ryanair	IE	EUR	58,296	268,594	0.30	Teleperformance	FR	EUR	389	16,039	0.02
Raytheon	US	USD	4,074	264,102	0.30	Hexagon (B)	SE	SEK	877	15,952	0.02
ABB (Reg'd)	CH	CHF	6,955	212,470	0.24	DP World	AE	USD	14,877	15,621	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	20,344	209,671	0.24	Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	1,353	13,847	0.02
Philips Electronics	NL	EUR	5,532	207,954	0.24	Camco International	GB	GBP	17,317	13,832	0.02
Mitsui & Co	JP	JPY	8,369	197,834	0.22	Intrum Justitia	SE	SEK	847	13,704	0.02
General Dynamics	US	USD	2,105	191,238	0.22	China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	4,249	12,863	0.01
Metso	FI	EUR	3,966	171,609	0.19	Ocean Power Technologies	US	USD	1,279	12,778	0.01
THK	JP	JPY	7,586	169,442	0.19	Sthree	GB	GBP	3,584	12,573	0.01
Schneider Electric	FR	EUR	1,196	146,319	0.17	Noble Group	BM	SGD	7,429	12,351	0.01
Asahi Glass	JP	JPY	12,227	146,193	0.17	Seek	AU	AUD	2,463	11,672	0.01
Sumitomo	JP	JPY	10,514	142,402	0.16	Cosco Singapore	SG	SGD	4,914	11,594	0.01
United Technologies	US	USD	1,935	142,268	0.16	Hansen Transmissions International	BE	EUR	2,629	11,478	0.01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	10,461	135,225	0.15	Brunel International	NL	EUR	478	11,474	0.01
Honeywell International	US	USD	2,196	132,550	0.15	Hutchison Whampoa	HK	HKD	1,165	11,444	0.01
MAN	DE	EUR	949	132,520	0.15	Mitsui Matsushima	JP	JPY	4,421	11,363	0.01
Robbins & Myers	US	USD	3,203	129,900	0.15	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	31	11,003	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	3,921	127,019	0.14	GS Engineering & Construction	KR	KRW	74	10,977	0.01
Meggitt	GB	GBP	20,534	120,933	0.14	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	5,884	10,871	0.01
Acciona	ES	EUR	401	114,648	0.13	Connaught	GB	GBP	1,339	10,839	0.01
Norfolk Southern	US	USD	1,828	110,766	0.13	Samsung Engineering	KR	KRW	120	10,713	0.01
Siemens (Reg'd)	DE	EUR	940	110,643	0.13	Nichias	JP	JPY	3,032	10,687	0.01
Union Pacific	US	USD	749	109,360	0.12	Fujikura	JP	JPY	2,401	10,580	0.01
Danaher	US	USD	1,280	101,116	0.11	Raubex Group	ZA	ZAR	2,026	10,441	0.01
Terex	US	USD	1,295	90,438	0.10	Brambles	AU	AUD	1,240	10,408	0.01
Precision Castparts	US	USD	758	90,010	0.10	Sime Darby	MY	MYR	3,395	10,376	0.01
Fluor	US	USD	573	89,684	0.10	Sojitz	JP	JPY	2,659	10,320	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	1,770	88,885	0.10	Nippon Carbon	JP	JPY	2,368	10,210	0.01
Emerson Electric	US	USD	1,644	87,048	0.10	Marubeni	JP	JPY	1,268	10,172	0.01
GEA Group	DE	EUR	2,268	83,841	0.09	Hyundai Development	KR	KRW	154	9,901	0.01
Ingersoll-Rand	BM	USD	1,792	81,148	0.09	Hastie Group	AU	AUD	3,328	9,494	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	4,106	79,554	0.09	Keppel	SG	SGD	1,231	9,475	0.01
Geo Group	US	USD	2,785	76,658	0.09	Bell Equipment	ZA	ZAR	1,606	9,229	0.01
Kubota	JP	JPY	10,744	75,699	0.09	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	11,042	8,810	0.01
Alstom	FR	EUR	318	73,757	0.08	Obayashi	JP	JPY	1,745	8,483	0.01
Strabag	AT	EUR	1,004	70,298	0.08	Seche Environnement	FR	EUR	58	8,467	0.01
British Airways	GB	GBP	15,604	70,141	0.08	Fuji Electric Holdings	JP	JPY	2,117	8,376	0.01
NSK	JP	JPY	8,221	68,851	0.08	SIG	GB	GBP	557	8,308	0.01
Pall	US	USD	1,903	67,557	0.08	Romag Holdings	GB	GBP	2,303	8,160	0.01
JGC	JP	JPY	3,410	63,523	0.07	Solarvalve	DE	EUR	115	7,996	0.01
Q-Cells	DE	EUR	538	62,826	0.07	Bradken	AU	AUD	955	7,466	0.01
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	12,422	62,440	0.07	Hong Kong Aircraft Enginee	HK	HKD	416	7,451	0.01
Bucyrus International (A)	US	USD	496	62,226	0.07	Kandenko	JP	JPY	1,245	7,184	0.01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	1,255	61,894	0.07	Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	912	7,101	0.01
Joy Global	US	USD	810	60,113	0.07	Wacker Construction Equipment	DE	EUR	353	7,018	0.01
Bombardier	CA	CAD	9,083	59,387	0.07	Marazzi Group	IT	EUR	844	6,745	0.01
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	438	57,105	0.06	Zenergy Power	GB	GBP	1,488	6,631	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	1,794	55,946	0.06	GoIndustry	GB	GBP	31,123	6,331	0.01
Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	136,885	55,398	0.06	Kwikspace Modular Buildings	ZA	ZAR	5,614	6,303	0.01
Tekfen Holding	TR	TRY	8,931	55,292	0.06	AS Eesti Ehitus	EE	EUR	1,117	6,274	0.01
Toshiba Machine	JP	JPY	7,741	50,454	0.06	Air China	CN	HKD	8,325	6,268	0.01
Michael Page International	GB	GBP	8,800	50,427	0.06	Weichai Power (H)	CN	HKD	1,102	6,255	0.01
AG Growth Income Fund	CA	CAD	1,474	47,536	0.05	Regenersis	GB	GBP	4,009	6,086	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	429	46,875	0.05	Clough	AU	AUD	9,922	5,920	0.01
Textron	US	USD	757	46,392	0.05	China Southern Airlines	CN	HKD	8,556	5,656	0.01
Securitas (B)	SE	SEK	3,531	45,502	0.05	STX Pan Ocean	KR	SGD	2,139	5,366	0.01
Dai Nippon Printing	JP	JPY	2,433	37,407	0.04	Miura	JP	JPY	201	5,160	0.01
The Churchill (A)	CA	CAD	1,779	37,361	0.04	China Communications Construction (H)	CN	HKD	2,146	5,159	0.01
Lennox International	US	USD	1,091	36,971	0.04	Redhall Group	GB	GBP	934	5,043	0.01
Sandvik	SE	SEK	2,391	36,805	0.04	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	415	4,854	0.01
Serco Group	GB	GBP	3,937	34,450	0.04	Amada	JP	JPY	572	4,808	0.01
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	819	33,126	0.04	Beijing Enterprises Holdings	HK	HKD	1,120	4,658	0.01
Rolls-Royce Group	GB	GBP	3,759	32,752	0.04	Ceres Power Holdings	GB	GBP	1,594	4,649	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2,048	31,939	0.04	Anhui Expressway	CN	HKD	5,781	4,521	0.01
Delachaux	FR	EUR	322	30,256	0.03	Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	7,862	4,442	0.01
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	1,500	29,955	0.03	Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	4,490	4,407	0.00
Vopak	NL	EUR	434	29,591	0.03	EAG	GB	GBP	3,549	4,367	0.00
Manpower	US	USD	417	28,371	0.03	Groupe Vial	FR	EUR	231	4,203	0.00
Fimmeccanica	IT	EUR	800	27,893	0.03	Doosan	KR	KRW	24	4,200	0.00
YouGov	GB	GBP	9,554	27,776	0.03	China Eastern Airlines	CN	HKD	9,596	4,196	0.00

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Nitta	JP	JPY	251	4,159	0.00	Research In Motion	CA	CAD	996	124,205	0.14
Arabtec Holding	AE	AED	971	4,099	0.00	Brocade Communications Systems	US	USD	16,988	122,826	0.14
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	43	3,987	0.00	Harris	US	USD	2,224	121,627	0.14
Cision	SE	SEK	1,205	3,981	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	1,783	116,550	0.13
Daewoo International	KR	KRW	97	3,751	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	11,263	114,744	0.13
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	23	3,667	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	7,277	109,883	0.12
Sinko Industries	JP	JPY	459	3,488	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	49,554	109,509	0.12
Larsen & Toubro	IN	INR	47	3,480	0.00	Corning	US	USD	3,988	107,430	0.12
Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	1,983	3,422	0.00	Tyco Electronics	BM	USD	2,746	104,385	0.12
Hirano Tecseed	JP	JPY	374	3,418	0.00	Applied Materials	US	USD	5,139	97,426	0.11
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	301	3,401	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	21,416	93,208	0.11
Malaysian Resources	MY	MYR	7,073	3,378	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	8,437	92,367	0.10
China High Speed Transmission Equipment	KY	HKD	1,862	3,295	0.00	SanDisk	US	USD	3,205	88,086	0.10
Angle	GB	GBP	4,486	3,250	0.00	Accenture	BM	USD	2,225	85,318	0.10
Suntech Power Holdings ADR	KY	USD	70	3,213	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	5,109	80,724	0.09
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	65	3,066	0.00	Neopost	FR	EUR	770	80,257	0.09
Raytheon Wts 16/06/2011	US	USD	106	2,930	0.00	NCR	US	USD	3,151	78,300	0.09
All America Latina Logistica	BR	BRL	228	2,725	0.00	F5 Networks	US	USD	3,289	75,648	0.09
Nviro Cleantech	GB	GBP	3,512	2,613	0.00	Advantest	JP	JPY	2,705	75,005	0.08
MMC	MY	MYR	2,177	2,551	0.00	Indra Sistemas	ES	EUR	2,664	72,684	0.08
Distribution and Warehousing Network	ZA	ZAR	1,379	2,550	0.00	Sybase	US	USD	2,415	71,804	0.08
Praj Industries	IN	INR	497	2,463	0.00	Analog Devices	US	USD	2,161	70,203	0.08
Taewoong	KR	KRW	23	2,459	0.00	Skyworks Solutions	US	USD	7,592	67,037	0.08
Bidvest Group	ZA	ZAR	163	2,457	0.00	Informatica	US	USD	4,107	66,496	0.08
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	42	2,443	0.00	THQ	US	USD	3,084	66,235	0.08
Bird Construction Income Fund	CA	CAD	65	2,428	0.00	Western Digital	US	USD	2,227	65,183	0.07
Lan Airlines ADR	CL	USD	170	2,258	0.00	NetApp	US	USD	2,655	64,623	0.07
Italian-Thai Development (F)	TH	THB	7,478	1,964	0.00	Nippon Electric Glass	JP	JPY	3,969	61,854	0.07
Sintex Industries	IN	INR	170	1,963	0.00	Polycom	US	USD	2,583	58,514	0.07
Jaiprakash Associates	IN	INR	279	1,892	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	2,699	57,849	0.07
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	440	1,836	0.00	Rohm	JP	JPY	777	54,575	0.06
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	8	1,794	0.00	Nikon	JP	JPY	1,754	50,980	0.06
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	48	1,773	0.00	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	97	50,111	0.06
Gamuda	MY	MYR	1,774	1,763	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	8,504	49,557	0.06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	76	1,642	0.00	NHN	KR	KRW	204	47,745	0.05
Trakcja Polska (A Cert)	PL	PLN	662	1,461	0.00	Open Text	CA	CAD	1,276	46,103	0.05
Lanco Infratech	IN	INR	109	1,459	0.00	Nidec Sankyo	JP	JPY	6,088	45,851	0.05
Citic Resources Holdings	BM	HKD	3,071	1,435	0.00	Disco	JP	JPY	732	36,099	0.04
Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	4,555	1,311	0.00	NDS Group ADR	GB	USD	680	35,045	0.04
SM Investments	PH	PHP	193	1,141	0.00	Aveva Group	GB	GBP	1,392	33,728	0.04
Corrections Corporation of America	US	USD	41	1,046	0.00	IBS Group GDR	GB	EUR	982	32,094	0.04
Sinotruk Hong Kong	HK	HKD	816	1,000	0.00	Xchanging	GB	GBP	5,217	25,881	0.03
Sinotrans Shipping	HK	HKD	1,487	918	0.00	Autonomy	GB	GBP	1,495	25,420	0.03
G-Prop Holdings	BM	HKD	11,562	893	0.00	Fidessa	GB	GBP	1,550	25,149	0.03
IJM	MY	MYR	405	741	0.00	AU Optronics	TW	TWD	12,584	24,790	0.03
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	713	697	0.00	Shimadzu	JP	JPY	2,392	23,632	0.03
Cosco International Holdings	HK	HKD	1,156	672	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	3,331	22,370	0.03
Blue Star	IN	INR	58	640	0.00	Vizrt	IL	EUR	3,374	21,642	0.02
HKC Holdings	BM	HKD	2,788	613	0.00	Topcon	JP	JPY	2,421	21,003	0.02
Ormat Industries	IL	ILS	40	517	0.00	Temenos Group (Reg'd)	CH	CHF	735	20,594	0.02
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	22	509	0.00	Hitachi Information Systems	JP	JPY	996	20,258	0.02
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	32	504	0.00	Obic	JP	JPY	106	19,569	0.02
Trakcja Polska	PL	PLN	220	483	0.00	Meetic	FR	EUR	735	19,563	0.02
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	691	451	0.00	Datacash Group	GB	GBP	3,388	18,958	0.02
Tegna Gestao Logistica	BR	BRL	43	435	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	10,720	18,399	0.02
UEM World	MY	MYR	404	420	0.00	Ricoh	JP	JPY	968	16,861	0.02
Weg	BR	BRL	34	394	0.00	Wirecard	DE	EUR	791	16,628	0.02
First Tractor (H)	CN	HKD	794	393	0.00	Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	15,522	16,086	0.02
Pan-United	SG	SGD	819	375	0.00	Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	11,302	15,927	0.02
Harvey Nash Group	GB	GBP	462	358	0.00	Ibiden	JP	JPY	350	15,349	0.02
International Container Term Services	PH	PHP	425	307	0.00	Baidu.com ADR	CN	USD	41	15,315	0.02
Sichuan Expressway	CN	HKD	880	297	0.00	LG.Philips	KR	KRW	332	14,576	0.02
Depa GDR	AE	USD	37	250	0.00	Intec Telecom Systems	GB	GBP	15,971	14,263	0.02
Bunzl	GB	GBP	1	7	0.00	Axon Group	GB	GBP	1,511	13,473	0.02
Carter & Carter Group*	GB	GBP	1,199	0	0.00	Tekla	FI	EUR	897	13,192	0.01
				10,097,932	11.30	Kontron	DE	EUR	789	12,828	0.01
정보기술						AdenClassifieds	FR	EUR	373	12,537	0.01
Hewlett-Packard	US	USD	23,115	1,088,665	1.23	BYD Electronic International	HK	HKD	11,037	12,394	0.01
Oracle	US	USD	38,267	822,730	0.93	Yamatake	JP	JPY	411	11,997	0.01
Microsoft	US	USD	18,806	547,812	0.62	Alterian	GB	GBP	3,582	11,446	0.01
Cisco Systems	US	USD	17,872	459,660	0.52	HannStar Display	TW	TWD	23,124	10,717	0.01
Apple	US	USD	2,247	400,223	0.45	Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	323	10,191	0.01
Canon	JP	JPY	7,291	369,562	0.42	Origin Electric	JP	JPY	1,462	9,237	0.01
SAP	DE	EUR	6,169	311,016	0.35	Wincor Nixdorf	DE	EUR	112	8,584	0.01
Google (A)	US	USD	476	275,805	0.31	Bond International Software	GB	GBP	3,563	8,167	0.01
Nuance Communications	US	USD	11,930	246,459	0.28	Fujitsu	JP	JPY	1,204	7,725	0.01
Nokia	FI	EUR	7,838	240,593	0.27	Tatung	TW	TWD	11,909	7,223	0.01
Hewitt Associates	US	USD	5,501	225,918	0.26	Smartrac	NL	EUR	176	6,859	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	297	211,499	0.24	KROMI Logistik	DE	EUR	514	6,319	0.01
Avnet	US	USD	7,074	186,821	0.21	SDL	GB	GBP	915	6,126	0.01
Cap Gemini	FR	EUR	2,688	163,165	0.18	Koa	JP	JPY	633	5,595	0.01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4,899	159,393	0.18	InnoLux Display	TW	TWD	1,790	5,323	0.01
BMC Software	US	USD	4,491	158,368	0.18	Mutoh	JP	JPY	1,244	5,129	0.01
EMC	US	USD	8,185	129,652	0.15	Hitachi	JP	JPY	728	4,929	0.01
eBay	US	USD	4,063	128,315	0.15	Devoteam	FR	EUR	139	4,593	0.01

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
IT Holdings	JP	JPY	216	4,514	0.01	LG Electronics	KR	KRW	223	34,879	0.04
Nichicon	JP	JPY	544	4,181	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	8,393	34,161	0.04
Blinkx	GB	GBP	12,056	3,948	0.00	Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	8,443	33,973	0.04
Check Point Software Technologies	IL	USD	157	3,785	0.00	NGK Spark Plug	JP	JPY	2,425	32,712	0.04
ClearSpeed Technology	GB	GBP	9,529	3,593	0.00	Isuzu Motors	JP	JPY	6,579	32,152	0.04
Satyam Computer Services	IN	INR	288	3,443	0.00	Sodexo Paris	FR	EUR	432	28,918	0.03
Lenovo Group	HK	HKD	4,335	3,367	0.00	CTC Media	US	USD	1,054	27,856	0.03
High Tech Computer	TW	TWD	127	3,283	0.00	Discovery Holding	US	USD	1,200	27,714	0.03
Otsuka	JP	JPY	42	3,246	0.00	BOOT HENRY	GB	GBP	9,726	27,119	0.03
Elec & Eltek International	SG	USD	1,918	3,134	0.00	Hyundai Department Store	KR	KRW	255	26,936	0.03
Sina Corp	CN	USD	56	2,639	0.00	Rakuten	JP	JPY	40	25,179	0.03
Foxconn Technology	TW	TWD	403	2,613	0.00	Focus Media Holding ADR	CN	USD	665	24,864	0.03
Shizuki Electric	JP	JPY	644	2,504	0.00	Li Ning	CN	HKD	8,199	24,502	0.03
AU Optronics ADR	TW	USD	122	2,408	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	289	23,553	0.03
Macronix International	TW	TWD	4,119	2,161	0.00	Hyundai Motor	KR	KRW	278	23,508	0.03
Ant	GB	GBP	4,276	2,079	0.00	Largan Precision	TW	TWD	1,676	22,954	0.03
Rolta India	IN	INR	243	2,051	0.00	SeLogger.com	FR	EUR	474	22,143	0.03
RP Data	AU	AUD	1,774	2,024	0.00	Advance Auto Parts	US	USD	616	21,744	0.02
MediaTek	TW	TWD	154	2,018	0.00	Rational	DE	EUR	96	21,182	0.02
CAC	JP	JPY	181	1,912	0.00	Aegis Group	GB	GBP	8,207	20,522	0.02
Everlight Electronics	TW	TWD	412	1,594	0.00	Koito Manufacturing	JP	JPY	1,546	20,429	0.02
LG Display ADR	KR	USD	59	1,292	0.00	Parco	JP	JPY	1,529	20,072	0.02
HCL Technologies	IN	INR	176	1,267	0.00	Hyundai Motor (2nd Pref'd)	KR	KRW	530	19,064	0.02
OBIC Business Consultants	JP	JPY	23	1,183	0.00	Paddy Power	IE	EUR	543	18,931	0.02
SUNeVision Holdings	HK	HKD	7,121	919	0.00	Royal Caribbean Cruises	LR	USD	578	18,886	0.02
KMW	KR	KRW	20	391	0.00	JD Group	ZA	ZAR	4,035	18,848	0.02
Minorplanet Systems	GB	GBP	748	271	0.00	Belle International Holdings	KY	HKD	16,545	17,772	0.02
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	43	206	0.00	Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	1,621	17,208	0.02
Digital China Holdings	CN	HKD	293	185	0.00	Honeys	JP	JPY	1,034	16,898	0.02
Orpak Systems	IL	GBP	44	138	0.00	ASOS	GB	GBP	2,812	16,660	0.02
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	8	125	0.00	Li & Fung	HK	HKD	3,932	16,415	0.02
				9,900,815	11.17	BEC World (F)	TH	THB	17,801	15,628	0.02
임의 소비재						McDonald's	US	USD	239	14,428	0.02
Nike (B)	US	USD	8,618	583,457	0.66	DU Pareil AU Meme	FR	EUR	224	13,871	0.02
Toyota Motor	JP	JPY	10,255	526,402	0.60	M&C Saatchi	GB	GBP	6,245	13,695	0.02
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	1,851	341,382	0.39	Chofu Seisakusho	JP	JPY	635	13,088	0.01
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	4,579	277,410	0.31	Point	JP	JPY	290	12,770	0.01
Time Warner	US	USD	16,680	253,194	0.29	Esprit Holdings	HK	HKD	978	12,159	0.01
SES	LU	EUR	9,832	241,933	0.27	Ambassador Hotel	TW	TWD	6,955	12,078	0.01
The Warmaco Group	US	USD	5,158	240,159	0.27	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	7,155	12,064	0.01
TJX Companies	US	USD	6,813	226,054	0.26	China Travel International	HK	HKD	26,708	12,037	0.01
Honda Motor	JP	JPY	6,572	211,930	0.24	Rightmove	GB	GBP	1,429	11,895	0.01
Coach	US	USD	5,503	199,922	0.23	Rosinter Restaurants	RU	USD	264	11,889	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	7,019	179,112	0.20	Wolseley	GB	GBP	1,140	11,481	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	3,952	168,115	0.19	Hotel Shilla	KR	KRW	417	10,814	0.01
Continental	DE	EUR	1,257	147,778	0.17	Delticom	DE	EUR	170	10,435	0.01
Eniro	SE	SEK	21,986	143,788	0.16	Aruze	JP	JPY	283	10,374	0.01
Home Depot	US	USD	4,772	140,679	0.16	Carluccio's	GB	GBP	3,601	10,113	0.01
Modern Times Group (B)	SE	SEK	1,810	132,867	0.15	Rinnai	JP	JPY	298	9,575	0.01
Polo Ralph Lauren	US	USD	1,922	121,220	0.14	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	49,180	9,500	0.01
Denso	JP	JPY	3,016	105,496	0.12	JUMBO	GR	EUR	308	9,097	0.01
Viacom (B)	US	USD	2,606	101,660	0.12	ABC-Mart	JP	JPY	341	8,835	0.01
Staples	US	USD	4,236	94,555	0.11	Kia Motors	KR	KRW	642	8,562	0.01
Autozone	US	USD	729	90,370	0.10	LG Electronics	KR	KRW	117	8,373	0.01
EW Scripps	US	USD	1,954	88,702	0.10	LeGuide.com	FR	EUR	324	8,311	0.01
priceline.com	US	USD	673	84,882	0.10	Onward Holdings	JP	JPY	720	8,175	0.01
Pearson	GB	GBP	5,693	74,223	0.08	Megane TOP	JP	JPY	831	8,167	0.01
Grupo Televisa ADR	MX	USD	2,983	73,825	0.08	Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	641	8,119	0.01
Yamaha Motor	JP	JPY	3,723	72,364	0.08	Pioneer	JP	JPY	780	7,755	0.01
Best Buy	US	USD	1,623	71,366	0.08	Tohokushinsha Film	JP	JPY	774	7,699	0.01
Hillenbrand	US	USD	3,818	69,343	0.08	Maisons France Confort	FR	EUR	152	7,595	0.01
Whirlpool	US	USD	930	69,151	0.08	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	7,099	7,503	0.01
Ross Stores	US	USD	1,959	67,594	0.08	Ports Design	BM	HKD	2,303	7,466	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	981	65,114	0.07	Alpen	JP	JPY	446	7,317	0.01
DISH Network	US	USD	2,118	64,294	0.07	Innoconcepts	NL	EUR	417	7,060	0.01
Bridgestone	JP	JPY	3,404	62,847	0.07	AuFeminin.com	FR	EUR	317	6,785	0.01
JC Penney	US	USD	1,370	60,517	0.07	Wotif.com Holdings	AU	AUD	1,593	6,744	0.01
SES	LU	EUR	2,466	60,447	0.07	Culture Convenience Club	JP	JPY	1,579	6,558	0.01
Phillips-Van Heusen	US	USD	1,394	60,197	0.07	Cashbuild	ZA	ZAR	863	6,516	0.01
Fuji Television Network	JP	JPY	36	58,864	0.07	United Arrows	JP	JPY	876	6,355	0.01
Sekisui House	JP	JPY	6,049	57,826	0.07	Avex Group	JP	JPY	606	6,255	0.01
Marui Group	JP	JPY	5,232	51,933	0.06	China Dongxiang Group	KY	HKD	13,969	6,158	0.01
Tiffany & Co	US	USD	1,121	50,396	0.06	Chime Communications	GB	GBP	9,335	5,882	0.01
OPAP	GR	EUR	1,282	49,895	0.06	Powerleague Group	GB	GBP	4,572	5,671	0.01
Toyoda Gosei	JP	JPY	1,358	49,751	0.06	PowerFilm	US	GBP	3,755	5,589	0.01
Haseko	JP	JPY	33,690	49,083	0.06	Nissin Kogyo	JP	JPY	315	5,398	0.01
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	1,892	49,034	0.06	Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	1,615	5,066	0.01
DR Horton	US	USD	2,950	47,601	0.05	Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	10,558	4,963	0.01
Safilo Group	IT	EUR	17,053	47,301	0.05	Jollibee Foods	PH	PHP	4,728	4,929	0.01
Yamada Denki	JP	JPY	533	45,831	0.05	City Lodge Hotels	ZA	ZAR	470	4,657	0.01
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)	DE	EUR	2,919	45,349	0.05	Nitori	JP	JPY	88	4,598	0.01
Comcast (A)	US	USD	2,115	44,258	0.05	PT Astra International	ID	IDR	2,097	4,592	0.01
Deckers Outdoor	US	USD	282	39,267	0.04	MegaStudy	KR	KRW	14	4,527	0.01
News (B)	US	USD	2,082	38,764	0.04	Asian Property Development (F)	TH	THB	19,450	4,462	0.01
Takashimaya	JP	JPY	3,201	35,113	0.04	Far Eastern Textile	TW	TWD	2,528	4,268	0.00

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Quality House (F)	TH	THB	51,291	4,252	0.00	Unilever UK	GB	GBP	4,424	149,443	0.17
Quality House	TH	THB	50,829	4,213	0.00	The DIRECTV Group	US	USD	5,769	146,764	0.17
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	1,266	4,193	0.00	BAT	GB	GBP	3,740	140,807	0.16
Hyundai H&S	KR	KRW	51	4,165	0.00	Reckitt Benckiser	GB	GBP	2,328	135,764	0.15
mb Retail and Brands	SE	SEK	928	4,055	0.00	Safeway	US	USD	4,292	135,568	0.15
NET Servicios de Comunicacao ADR	BR	USD	314	4,002	0.00	Bunge	BM	USD	1,124	128,415	0.15
GOME Electrical Appliances Holdings	BM	HKD	1,684	3,856	0.00	Energizer Holdings	US	USD	1,614	127,247	0.14
Starwood Hotels & Resorts Worldwide	US	USD	70	3,743	0.00	Kellogg	US	USD	2,075	107,897	0.12
Cyberview Technology	US	GBP	1,094	3,691	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	3,786	101,348	0.11
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	35	3,672	0.00	Aeon	JP	JPY	6,782	99,569	0.11
JB Hi-Fi	AU	AUD	424	3,652	0.00	Nabors Industries	US	USD	2,597	96,383	0.11
Gafisa ADR	BR	USD	90	3,523	0.00	McCormick & Co (Non-Vig)	US	USD	2,353	89,684	0.10
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	6,237	3,406	0.00	Chattem	US	USD	1,260	89,293	0.10
AviChina Industry & Technology	CN	HKD	22,551	3,394	0.00	Campbell Soup	US	USD	2,484	87,421	0.10
Zhejiang Glass	CN	HKD	3,322	3,336	0.00	Avon Products	US	USD	2,076	82,773	0.09
China Resources Enterprise	HK	HKD	864	3,198	0.00	Cal-Maine Foods	US	USD	2,444	74,084	0.08
Navitas	AU	AUD	1,686	3,118	0.00	Fresh Del Monte Produce	KY	USD	2,103	67,393	0.08
Formosa International Hotels	TW	TWD	177	3,107	0.00	Kraft Foods (A)	US	USD	2,005	63,806	0.07
Ideal Shopping Direct	GB	GBP	752	2,909	0.00	C&C Group	IE	EUR	9,171	62,811	0.07
Private Media Group	US	USD	2,249	2,901	0.00	Viterra	CA	CAD	4,239	58,249	0.07
Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	34,108	2,726	0.00	Saputo	CA	CAD	2,078	56,570	0.06
Resort Solution	JP	JPY	725	2,686	0.00	Woolworths	AU	AUD	1,773	48,126	0.05
Yachiyo Industry	JP	JPY	197	2,493	0.00	Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	3,199	44,122	0.05
Genting	MY	MYR	1,216	2,478	0.00	Kroger	US	USD	1,588	43,954	0.05
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	2,356	2,397	0.00	Seven & I Holdings	JP	JPY	1,440	43,052	0.05
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	37	2,258	0.00	Archer Daniels Midland	US	USD	938	42,223	0.05
Kappa Create	JP	JPY	118	2,241	0.00	Lawson	JP	JPY	944	40,671	0.05
Minor International (F)	TH	THB	4,428	2,241	0.00	Hansen Natural	US	USD	1,032	37,153	0.04
Ten Alps	GB	GBP	2,504	2,187	0.00	Beiersdorf	DE	EUR	409	34,797	0.04
Cross-Harbour Holdings	HK	HKD	2,277	2,175	0.00	Brown-Forman (B)	US	USD	451	31,041	0.04
The Capital Pub	GB	GBP	1,245	2,100	0.00	Wesfarmers	AU	AUD	878	31,002	0.04
Lifestyle International Holdings	HK	HKD	956	2,007	0.00	Eastern Tobacco	EG	EGP	419	30,392	0.03
Asian Property Development NVDR	TH	THB	8,720	2,000	0.00	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	3,093	28,116	0.03
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	123	1,946	0.00	PepsiAmericas	US	USD	1,013	26,411	0.03
Asics	JP	JPY	169	1,718	0.00	Shinsegae	KR	KRW	38	24,729	0.03
Big C Supercenter	TH	THB	1,090	1,682	0.00	Vilmorin & Co	FR	EUR	108	20,141	0.02
Ctrip.com International ADR	KY	USD	26	1,633	0.00	New Britain Palm Oil	PG	GBP	1,735	19,557	0.02
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	700	1,416	0.00	Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	552	19,305	0.02
C C Land Holdings	BM	HKD	1,223	1,360	0.00	China Mengniu Dairy	CN	HKD	6,369	19,175	0.02
Stella International Holdings	KY	HKD	896	1,335	0.00	PZ Cussons	GB	GBP	5,160	19,022	0.02
Fielmann	DE	EUR	17	1,285	0.00	Rothmans	CA	CAD	715	17,850	0.02
Nafco	JP	JPY	74	1,139	0.00	Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	968	17,167	0.02
Mr Price Group	ZA	ZAR	513	1,132	0.00	Oeon Holdings	JP	JPY	8,255	16,898	0.02
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	297	1,132	0.00	Australian Agricultural	AU	AUD	5,520	15,811	0.02
Megacable Holdings	MX	MXN	381	1,105	0.00	Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2,562	14,532	0.02
DNP Holdings	MY	MYR	2,890	1,095	0.00	Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	2,026	14,061	0.02
Tokyo Kaikan	JP	JPY	205	1,068	0.00	Amorepacific	KR	KRW	22	13,978	0.02
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	1,867	1,039	0.00	Illovo Sugar	ZA	ZAR	2,702	11,419	0.01
Educomp Solutions	IN	INR	10	996	0.00	Indosat	ID	IDR	15,827	10,482	0.01
Harakosan	JP	JPY	1	873	0.00	Zeder Investments	ZA	ZAR	27,365	9,579	0.01
Zakkaya Bulldog	JP	JPY	261	873	0.00	KWS Saat	DE	EUR	43	9,153	0.01
Dufry South America	BM	BRL	44	841	0.00	Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	2,858	8,208	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	88	837	0.00	Uktproduct Group	GB	GBP	4,867	6,978	0.01
Sankyo Seiko	JP	JPY	306	820	0.00	LG Household & Health Care	KR	KRW	33	6,905	0.01
Asia Satellite Telecommunications	BM	HKD	405	687	0.00	President Chain Store	TW	TWD	1,792	6,306	0.01
M Video	RU	USD	89	657	0.00	Uni-President Enterprises	TW	TWD	4,162	5,998	0.01
Land and Houses (F)	TH	THB	1,777	590	0.00	Afgri	ZA	ZAR	6,363	5,547	0.01
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	6,674	490	0.00	Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	3,086	4,457	0.01
Alsea	MX	MXN	337	449	0.00	Valor	JP	JPY	379	4,213	0.00
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	29	368	0.00	Create SD	JP	JPY	178	3,908	0.00
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	22	340	0.00	Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	8,325	3,871	0.00
Gafisa	BR	BRL	15	288	0.00	San-A	JP	JPY	115	3,813	0.00
Huang Hsiang Construction	TW	TWD	87	246	0.00	Asian Citrus Holdings	CN	GBP	629	3,449	0.00
China Hongxing Sports	CN	SGD	355	180	0.00	Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	593	3,154	0.00
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	12	168	0.00	Astra Agro Lestari	ID	IDR	995	2,582	0.00
NagaCorp	KY	HKD	619	154	0.00	ABB Grain	AU	AUD	272	2,568	0.00
PIK Group GDR	RU	USD	5	136	0.00	Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	20	2,405	0.00
GMA Holdings PDR	PH	PHP	605	105	0.00	Times	KY	HKD	5,533	2,157	0.00
JumpTV	CA	CAD	103	87	0.00	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	1,976	1,979	0.00
Burberry Group	GB	GBP	1	3	0.00	CJ CheilJedang	KR	KRW	6	1,499	0.00
China Ting Group Holdings	KY	HKD	2	0	0.00	Central European Distribution	US	USD	21	1,313	0.00
				7,660,918	8.60	Siam Makro (F)	TH	THB	353	1,140	0.00
필수 소비재						Nigerian Breweries	NG	NGN	1,720	744	0.00
Molson Coors Brewing	US	USD	7,480	413,950	0.47	Pricesmart	US	USD	24	665	0.00
Tesco	GB	GBP	47,253	402,302	0.46	Olam International	SG	SGD	311	623	0.00
Philip Morris International	US	USD	7,587	393,538	0.45	Golden Agri-Resources	MU	SGD	949	603	0.00
CVS/Caremark	US	USD	8,363	346,373	0.39	Dairy Farm International Holdings	HK	USD	113	590	0.00
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	706	336,796	0.38	SLC Agricola	BR	BRL	29	541	0.00
Procter & Gamble	US	USD	4,725	322,678	0.37	Lianhua Supermarket Holdings	CN	HKD	218	300	0.00
laws Group	IE	EUR	12,719	320,714	0.36	Bakrie Sumatera Plantations Wts 10/09/2010	ID	IDR	2,218	182	0.00
Coca-Cola	US	USD	4,508	268,723	0.30	Alliance Global Group	PH	PHP	1,528	141	0.00
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	13,067	247,535	0.28	Beijing Jingkelong (H)	CN	HKD	176	109	0.00
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	4,019	192,926	0.22					6,505,947	7.33
Synthes	US	CHF	1,215	166,511	0.19	건강관리					
Altria Group	US	USD	7,493	151,745	0.17	Thermo Fisher Scientific	US	USD	12,520	731,332	0.83

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	3,784	627,391	0.71	Raffles Medical Group	SG	SGD	3,469	3,316	0.00
Invitrogen	US	USD	6,352	598,904	0.68	York Pharma	GB	GBP	2,903	3,025	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	4,873	246,387	0.28	Verona Pharma	GB	GBP	35,295	2,889	0.00
Wyeth	US	USD	5,480	245,535	0.28	Alizyme	GB	GBP	4,285	2,509	0.00
Merck & Co	US	USD	6,083	229,566	0.26	Renovo Group	GB	GBP	3,049	2,087	0.00
Grifols	ES	EUR	7,626	213,088	0.24	Biota Holdings	AU	AUD	1,409	1,400	0.00
Baxter International	US	USD	3,361	210,243	0.24	Phoqus Pharmaceuticals	GB	GBP	6,549	1,105	0.00
St Jude Medical	US	USD	4,674	206,178	0.23	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	205	842	0.00
WellPoint	US	USD	3,832	191,386	0.22				6,839,526	7.69	
McKesson	US	USD	3,559	189,499	0.21						
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	3,776	176,451	0.20	통신 서비스					
Express Scripts (A)	US	USD	2,165	152,920	0.17	AT&T	US	USD	25,359	987,224	1.12
CR Bard	US	USD	1,422	135,164	0.15	Vodafone Group	GB	GBP	223,336	710,486	0.80
Gilead Sciences	US	USD	2,545	132,506	0.15	Telefonica	ES	EUR	18,378	531,239	0.60
Biogen Idec	US	USD	2,046	125,874	0.14	China Mobile	HK	HKD	15,060	263,080	0.30
Barr Pharmaceuticals	US	USD	2,484	125,682	0.14	Rogers Communications (B)	CA	CAD	3,286	146,287	0.17
Allergan	US	USD	1,835	104,550	0.12	NII Holdings	US	USD	2,471	112,399	0.13
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	1,334	101,618	0.12	America Movil ADR	MX	USD	1,675	97,266	0.11
Becton Dickinson	US	USD	1,086	97,275	0.11	Bouygues	FR	EUR	1,251	93,454	0.11
UnitedHealth Group	US	USD	2,774	91,812	0.10	Vivo Participacoes ADR	BR	USD	13,859	93,274	0.11
Amgen	US	USD	2,065	87,230	0.10	Mobile Telesystems ADR	RU	USD	1,169	89,784	0.10
Genentech	US	USD	1,240	85,336	0.10	BCE	CA	CAD	2,371	85,636	0.10
Eli Lilly	US	USD	1,652	80,405	0.09	KPN	NL	EUR	4,264	78,221	0.09
Covidien	BM	USD	1,703	80,030	0.09	KDDI	JP	JPY	12	72,945	0.08
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	2,204	79,338	0.09	Embarq	US	USD	1,458	61,154	0.07
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	944	78,154	0.09	American Tower (A)	US	USD	1,021	44,533	0.05
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1,435	75,863	0.09	Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	2,038	41,340	0.05
Abbott Laboratories	US	USD	1,423	75,714	0.09	Chungghwa Telecom	TW	TWD	15,086	39,015	0.04
Qiagen	NL	EUR	3,212	72,046	0.08	Millicom International Cellular	LU	SEK	364	38,825	0.04
Medtronic	US	USD	1,452	71,400	0.08	Singapore Telecommunications	SG	SGD	11,273	32,397	0.04
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	965	66,207	0.07	NTT DoCoMo	JP	JPY	22	31,874	0.04
Gerresheimer	DE	EUR	1,095	60,985	0.07	Digi.com	MY	MYR	3,413	26,408	0.03
Astellas Pharma	JP	JPY	1,389	57,322	0.06	SK Telecom	KR	KRW	131	26,339	0.03
Stada Arzneimittel	DE	EUR	833	56,514	0.06	China Telecom	CN	HKD	37,740	25,782	0.03
Pfizer	US	USD	2,644	53,573	0.06	Sistema GDR	RU	USD	790	24,025	0.03
Cigna	US	USD	1,189	51,325	0.06	MTN Group	ZA	ZAR	1,233	23,543	0.03
Fresenius	DE	EUR	561	47,444	0.05	PCCW	HK	HKD	29,830	19,310	0.02
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	923	46,466	0.05	Telstra Installment Receipts	AU	AUD	6,673	18,684	0.02
Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	507	42,629	0.05	Freenet	DE	EUR	867	14,771	0.02
Celgene	US	USD	576	36,209	0.04	TM International	MY	MYR	4,499	10,243	0.01
Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	3,017	36,202	0.04	Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	135	8,217	0.01
CSL	AU	AUD	905	34,031	0.04	Vimpel-Communications ADR	RU	USD	270	8,088	0.01
CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	2,133	31,873	0.04	Total Access Communication	TH	USD	5,448	7,817	0.01
Concateno	GB	GBP	9,902	30,115	0.03	Reverse	AU	AUD	2,638	5,457	0.01
Laboratorios Almirall	ES	EUR	1,407	29,474	0.03	Egyptian Co for Mobile Services	EG	EGP	136	5,004	0.01
Merck	DE	EUR	181	25,732	0.03	Bharti Airtel	IN	INR	149	3,343	0.00
Miraca	JP	JPY	914	21,609	0.02	Advanced Info Service (F)	TH	THB	1,084	3,190	0.00
AstraZeneca	GB	GBP	505	21,341	0.02	Hutchison Telecommunications International	KY	HKD	1,815	2,552	0.00
United Therapeutics	US	USD	247	21,283	0.02	GVT Holding	BR	BRL	108	2,388	0.00
Smith & Nephew	GB	GBP	1,529	19,872	0.02	Telekom Malaysia	MY	MYR	1,994	2,299	0.00
Audika	FR	EUR	350	18,147	0.02	China Unicom	HK	HKD	1,012	2,208	0.00
OPG Group	NL	EUR	668	17,925	0.02	China Communications Services (H)	CN	HKD	2,231	1,730	0.00
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	997	15,283	0.02	Telecom Egypt	EG	EGP	235	854	0.00
CVS Group	GB	GBP	2,952	15,231	0.02	China Mobile ADR	HK	USD	8	680	0.00
Cochlear	AU	AUD	273	14,682	0.02	Total Access Communication NVDR	TH	THB	136	199	0.00
Mindray Medical International ADR	KY	USD	427	14,468	0.02				3,893,564	4.42	
LG	KR	KRW	159	13,230	0.01	금융					
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	252	12,967	0.01	Allianz (UK)	DE	EUR	4,294	875,048	0.99
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	7,121	11,584	0.01	Assurant	US	USD	8,566	559,231	0.63
Biotest (Pref'd)	DE	EUR	175	11,560	0.01	AXA	FR	EUR	14,651	545,196	0.62
Introgen Therapeutics	US	USD	3,563	10,616	0.01	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	120	529,296	0.60
Axis-Shield	GB	GBP	1,710	9,910	0.01	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	28,813	502,910	0.57
Abcam	GB	GBP	1,234	9,466	0.01	Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	2,366	457,760	0.52
Acorda Therapeutics	US	USD	431	9,304	0.01	ACE	KY	USD	6,702	406,835	0.46
Cryo-Save Group	NL	GBP	2,374	9,069	0.01	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	46	392,073	0.44
XCounter	SE	GBP	5,454	8,442	0.01	AIG	US	USD	8,251	387,866	0.44
Protherics	GB	GBP	8,429	8,113	0.01	Banco Popolare	IT	EUR	19,295	383,807	0.43
Craneware	GB	GBP	2,296	8,112	0.01	Citigroup	US	USD	13,427	343,197	0.39
Silence Therapeutics	GB	GBP	9,840	8,006	0.01	Bank of America	US	USD	8,585	325,079	0.37
Cytos Biotechnology (Reg'd)	CH	CHF	126	7,894	0.01	The Bank of New York Mellon	US	USD	7,358	323,767	0.37
Veropharm	RU	USD	149	7,438	0.01	BNP Paribas	FR	EUR	2,865	308,753	0.35
Basilea Pharmaceutica	CH	CHF	50	7,266	0.01	JPMorgan Chase	US	USD	6,162	292,130	0.33
Nagaleben	JP	JPY	393	7,164	0.01	Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	40,801	288,968	0.33
Ark Therapeutics Group	GB	GBP	4,454	6,497	0.01	UniCredit	IT	EUR	36,234	275,285	0.31
Arpida	CH	CHF	671	6,472	0.01	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	23,666	262,422	0.30
Sinclair Pharma	GB	GBP	7,619	6,350	0.01	Banco Santander	ES	EUR	11,449	246,822	0.28
Q-Med	SE	SEK	749	4,997	0.01	Annaly Capital Management	US	USD	14,128	233,951	0.26
Lombard Medical Technologies	GB	GBP	20,499	4,984	0.01	Deutsche Boerse	DE	EUR	1,447	212,090	0.24
Amplifon	IT	EUR	1,314	4,471	0.01	Nomura Holdings	JP	JPY	11,853	208,265	0.24
Minster Pharmaceuticals	GB	GBP	6,379	4,368	0.00	Fannie Mae	US	USD	7,034	203,569	0.23
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	220	4,189	0.00	Mizuho Financial Group	JP	JPY	39	203,435	0.23
Parkway Holdings	SG	SGD	1,535	4,001	0.00	Manulife Financial	CA	CAD	5,194	202,131	0.23
Synergy Healthcare	GB	GBP	301	3,825	0.00	Standard Chartered	GB	GBP	5,380	191,540	0.22
Oridion Systems	IL	CHF	369	3,807	0.00	Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	2,843	187,522	0.21
Vision Group Holdings	AU	AUD	1,860	3,432	0.00	Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	4,891	182,862	0.21
						DnB NOR	NO	NOK	11,326	168,769	0.19

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Fortis (Netherlands)	BE	EUR	6,106	166,414	0.19	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	4,886	32,111	0.04
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	18,271	165,446	0.19	Credit Saison	JP	JPY	1,187	32,023	0.04
RBS Group	GB	GBP	23,491	160,839	0.18	Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	970	31,673	0.04
Wells Fargo & Co	US	USD	5,177	156,224	0.18	Shoeti	JP	JPY	2,103	31,297	0.04
Astoria Financial	US	USD	6,354	152,493	0.17	National Bank of Canada	CA	CAD	555	29,759	0.03
American Express	US	USD	3,097	150,237	0.17	Intermediate Capital Group	GB	GBP	931	28,979	0.03
PNC Financial Services Group	US	USD	1,846	128,784	0.15	CIT Group	US	USD	2,641	28,972	0.03
CNP Assurances	FR	EUR	1,081	128,239	0.15	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	587	28,886	0.03
Morgan Stanley	US	USD	2,557	124,475	0.14	Chiba Bank	JP	JPY	3,555	28,199	0.03
Royal Bank of Canada	CA	CAD	2,604	123,695	0.14	Stockland	AU	AUD	4,112	28,178	0.03
Societe Generale	FR	EUR	975	114,036	0.13	Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	1,118	26,926	0.03
Cash America International	US	USD	2,391	108,111	0.12	Bank of East Asia	HK	HKD	4,696	26,909	0.03
UBS (Reg'd)	CH	CHF	3,204	107,598	0.12	IG Group Holdings	GB	GBP	3,732	26,863	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	14,320	107,168	0.12	China Merchants Bank	CN	HKD	6,301	26,657	0.03
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	9,546	106,908	0.12	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	837	26,632	0.03
Mitsubishi Estate	JP	JPY	3,619	105,929	0.12	Whitney Holding	US	USD	1,086	25,754	0.03
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	790	103,862	0.12	Yunta Financial Holding	TW	TWD	26,786	25,646	0.03
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	2,748	103,724	0.12	Legal & General Group	GB	GBP	9,610	24,201	0.03
Bank of Montreal	CA	CAD	2,081	103,639	0.12	Affiliated Managers Group	US	USD	241	23,976	0.03
Mediohanca	IT	EUR	4,801	100,355	0.11	AMP	AU	AUD	2,972	22,061	0.02
Sberbank	RU	USD	30,088	97,934	0.11	National Financial Partners	US	USD	804	21,604	0.02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	321	97,022	0.11	Bank of Georgia GDR	GE	USD	902	21,590	0.02
Dollar Financial	US	USD	4,271	96,822	0.11	GlobeOp Financial Services	LU	GBP	5,458	21,446	0.02
Arch Capital Group	BM	USD	1,341	95,624	0.11	Bank of Nova Scotia	CA	CAD	425	20,455	0.02
Legg Mason	US	USD	1,531	94,518	0.11	Vontobel Holding	CH	CHF	537	20,359	0.02
State Street	US	USD	1,279	92,820	0.11	CapitaLand	SG	SGD	4,006	20,323	0.02
HBOS	GB	GBP	9,873	92,187	0.10	Babis Vovos International Construction	GR	EUR	647	19,612	0.02
Marfin Investment Group	GR	EUR	10,266	90,766	0.10	China Resources Land	CN	HKD	9,384	19,543	0.02
SunTrust Banks	US	USD	1,565	88,055	0.10	Korea Exchange Bank	KR	KRW	1,280	19,476	0.02
Storebrand	NO	NOK	9,258	87,599	0.10	Oakley Capital Investments	BM	GBP	9,964	19,081	0.02
Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	292	86,926	0.10	Boardwalk REIT	CA	CAD	466	18,568	0.02
Franklin Resources	US	USD	859	82,956	0.09	Spazio Investment	NL	EUR	1,134	18,530	0.02
Deutsche Postbank	DE	EUR	946	82,901	0.09	3I Group	GB	GBP	1,067	18,199	0.02
Acom	JP	JPY	2,603	80,575	0.09	Marwyn Value Investors	GB	GBP	9,101	17,972	0.02
Interactive Brokers Group	US	USD	2,442	78,144	0.09	Public Bank	MY	MYR	4,827	17,524	0.02
T&D Holdings	JP	JPY	1,202	77,241	0.09	Vostok Nafta Investment	SE	SEK	866	16,902	0.02
Nymex Holdings	US	USD	810	76,269	0.09	Korea Investment Holdings	KR	KRW	297	15,780	0.02
New York Community Bancorp	US	USD	4,044	76,062	0.09	Orchid Developments	KY	GBP	6,047	15,662	0.02
Chubb	US	USD	1,408	75,174	0.09	Samsung Card	KR	KRW	273	15,233	0.02
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	93,961	75,095	0.09	Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	592	14,976	0.02
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,278	73,833	0.08	Hang Lung Properties	HK	HKD	3,616	14,839	0.02
Matsui Securities	JP	JPY	10,417	73,471	0.08	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	6,952	14,780	0.02
Babcock & Brown	AU	AUD	4,941	69,117	0.08	Savills	GB	GBP	2,723	14,670	0.02
National Bank of Greece	GR	EUR	1,214	67,170	0.08	April Group	FR	EUR	276	14,665	0.02
China Life Insurance (H)	CN	HKD	14,576	64,327	0.07	Kerry Properties	HK	HKD	2,126	14,521	0.02
PartnerRe	BM	USD	860	64,056	0.07	Japan Asia Investment	JP	JPY	2,911	14,415	0.02
Greenhill & Co	US	USD	948	63,354	0.07	United Overseas Bank	SG	SGD	928	14,048	0.02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	68,005	62,070	0.07	DBS Group Holdings	SG	SGD	951	14,024	0.02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	6,413	61,635	0.07	Public Bank (F)	MY	MYR	3,857	14,001	0.02
People's United Financial	US	USD	3,560	61,580	0.07	Hongkong Land Holdings	HK	HKD	3,036	13,852	0.02
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	199	60,542	0.07	Downey Financial	US	USD	981	13,843	0.02
Daiwa Securities Group	JP	JPY	6,020	60,105	0.07	IMAREX	NO	NOK	526	13,823	0.02
Loews Carolina Group	US	USD	910	60,026	0.07	Melcor Developments	CA	CAD	882	13,802	0.02
Fortis	BE	EUR	2,083	56,749	0.06	Jaces	JP	JPY	3,721	13,332	0.02
Westfield Group	AU	AUD	3,239	56,088	0.06	New World Development	HK	HKD	4,972	12,990	0.01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	3,022	53,438	0.06	Talaat Moustafa Group	EG	EGP	5,982	12,366	0.01
Aviva	GB	GBP	4,240	52,963	0.06	Jafco	JP	JPY	306	12,269	0.01
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	933	51,626	0.06	Swire Pacific (A)	HK	HKD	1,016	11,931	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	226	49,521	0.06	Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	2,183	11,719	0.01
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	655	48,333	0.05	Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	934	11,702	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,123	47,749	0.05	Aeon Mall	JP	JPY	364	11,457	0.01
RGI International	GB	USD	5,916	46,792	0.05	Mirae Asset Securities	KR	KRW	83	11,450	0.01
Leopalace21	JP	JPY	2,617	46,427	0.05	Macquarie Group	AU	AUD	189	11,430	0.01
Hang Seng Bank	HK	HKD	2,278	45,855	0.05	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	9,596	11,125	0.01
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	2,726	43,028	0.05	Altamir Amboise	FR	EUR	981	10,992	0.01
Kookmin Bank	KR	KRW	617	43,000	0.05	Japan Securities Finance	JP	JPY	1,287	10,738	0.01
CME Group	US	USD	89	42,698	0.05	Goodman Group	AU	AUD	2,391	10,239	0.01
Everest Re Group	BM	USD	470	42,561	0.05	HFA Holdings	AU	AUD	9,770	9,959	0.01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	4,671	41,008	0.05	Barclays	GB	GBP	1,074	9,733	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,947	40,217	0.05	Ta Chong Bank	TW	TWD	28,581	9,687	0.01
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	14,244	40,111	0.05	International Personal Finance	GB	GBP	2,039	9,619	0.01
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	4,332	38,571	0.04	Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	3,504	9,615	0.01
Regions Financial	US	USD	1,711	38,415	0.04	TSX Group	CA	CAD	228	9,364	0.01
First Financial Holding	TW	TWD	30,881	37,557	0.04	Sino Land	HK	HKD	3,634	9,269	0.01
Tokyu Land	JP	JPY	4,969	37,404	0.04	Mirland Development	CY	GBP	1,002	9,146	0.01
Aioli Insurance	JP	JPY	5,727	36,414	0.04	Unite Group	GB	GBP	1,577	9,107	0.01
Westpac Banking	AU	AUD	1,554	36,063	0.04	Mitsui Fudosan	JP	JPY	351	8,956	0.01
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	300	35,942	0.04	Canadian Western Bank	CA	CAD	355	8,869	0.01
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	34,119	35,744	0.04	Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	13,155	8,568	0.01
Onex	CA	CAD	1,135	35,642	0.04	QBE Insurance Group	AU	AUD	343	8,255	0.01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	8,015	35,499	0.04	UBS	CH	CHF	4,887	8,205	0.01
Singapore Exchange	SG	SGD	5,475	35,161	0.04	Standard Bank Group	ZA	ZAR	681	8,100	0.01
Lincoln National	US	USD	640	34,747	0.04	RTM	RU	USD	3,625	7,975	0.01
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	6	34,721	0.04	Nippon Building Fund	JP	JPY	1	7,583	0.01
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	858	34,506	0.04	Simon Property Group	US	USD	72	7,343	0.01

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Silverdell	GB	GBP	2,778	7,333	0.01	Equity Residential	US	USD	50	2,164	0.00
Unihail-Rodamco (Netherland)	FR	EUR	28	7,307	0.01	Highwoods Properties	US	USD	59	2,129	0.00
Mineral Securities	AU	AUD	6,460	7,298	0.01	Bank of Communications	CN	HKD	1,450	2,117	0.00
ACP Capital	GB	GBP	4,357	7,047	0.01	Tokyu Livable	JP	JPY	212	2,094	0.00
Banco Bradesco ADR	BR	USD	328	7,003	0.01	ETFS Gold	GB	USD	171	2,077	0.00
Interhyp	DE	EUR	100	7,002	0.01	Citycon	FI	EUR	356	2,066	0.00
CFS Retail Property Trust	AU	AUD	3,250	6,867	0.01	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	126	2,028	0.00
Prologis	US	USD	107	6,834	0.01	ETFS Physical Platinum	GB	USD	11	2,019	0.00
Allgreen Properties	SG	SGD	6,996	6,688	0.01	Bank of India	IN	INR	236	2,012	0.00
Boursorama	FR	EUR	570	6,496	0.01	CapitaCommercial Trust	SG	SGD	1,191	1,986	0.00
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	4,509	6,395	0.01	XXI Century Investments	CY	GBP	69	1,952	0.00
SK Securities	KR	KRW	2,168	6,203	0.01	Ventas	US	USD	39	1,945	0.00
Sinyi Realty	TW	TWD	1,592	6,163	0.01	DCT Industrial Trust	US	USD	187	1,923	0.00
Hyundai Securities	KR	KRW	405	5,998	0.01	Supalai	TH	THB	15,345	1,855	0.00
Dongbu Securities	KR	KRW	662	5,969	0.01	GPT Group	AU	AUD	560	1,775	0.00
Meritz Securities	KR	KRW	740	5,876	0.01	Charter Hall Group	AU	AUD	1,277	1,750	0.00
Kyobo Securities	KR	KRW	330	5,863	0.01	SM Prime Holdings	PH	PHP	10,190	1,738	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	1,018	5,805	0.01	HCP	US	USD	47	1,722	0.00
Bank of China (H)	CN	HKD	10,984	5,657	0.01	Fonciere Des Regions	FR	EUR	11	1,671	0.00
Chinese Estates Holdings	BM	HKD	3,480	5,505	0.01	Eurocommercial Properties	NL	EUR	28	1,629	0.00
Nippon Residential Investment	JP	JPY	2	5,470	0.01	Fukuoka REIT Corp	JP	JPY	1	1,569	0.00
Housing Development Finance	IN	INR	78	5,462	0.01	Credicorp	BM	USD	19	1,534	0.00
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	255	5,452	0.01	Central Pattana NVDR	TH	THB	1,663	1,513	0.00
Eugene Investment & Securities	KR	KRW	3,283	5,374	0.01	Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	34	1,383	0.00
Public Storage	US	USD	58	5,370	0.01	Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	154	1,375	0.00
Clerkenwell Ventures	GB	GBP	9,961	5,338	0.01	Banco Macro ADR	AR	USD	58	1,323	0.00
General Growth Properties	US	USD	125	5,267	0.01	XL Techgroup	US	GBP	2,741	1,306	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	325	5,175	0.01	Tisco Bank (F)	TH	THB	1,395	1,258	0.00
Tisco Bank NVDR	TH	THB	5,637	5,083	0.01	Duke Realty	US	USD	49	1,242	0.00
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	67	4,960	0.01	Axis Bank	IN	INR	52	1,202	0.00
Farglory Land Development	TW	TWD	1,532	4,952	0.01	Mirvac Group	AU	AUD	296	1,178	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	5,247	4,927	0.01	Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	9,573	1,126	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	4,143	4,846	0.01	Home Properties	US	USD	20	1,079	0.00
Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	30	4,821	0.01	Globe Trade Centre	PL	PLN	64	1,062	0.00
Wharf Holdings	HK	HKD	939	4,798	0.01	Sunway City	MY	MYR	1,151	1,052	0.00
Vozrozhdenie Bank	RU	USD	86	4,705	0.01	Ayala	PH	PHP	146	1,031	0.00
Boston Properties	US	USD	42	4,247	0.00	Singapore Land	SG	SGD	191	1,026	0.00
Sekerbank	TR	TRY	1,677	4,179	0.00	DIC Asset	DE	EUR	31	1,024	0.00
FirstRand	ZA	ZAR	2,007	4,151	0.00	Agile Property Holdings	KY	HKD	728	1,022	0.00
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	1	4,122	0.00	Bank Niaga	ID	IDR	13,617	1,014	0.00
Wing Hang Bank	HK	HKD	306	4,105	0.00	Creed Office Investment	JP	JPY	1	997	0.00
CapitaMall Trust	SG	SGD	1,571	4,070	0.00	Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	1,055	959	0.00
Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	562	3,900	0.00	Megaworld	PH	PHP	19,175	936	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	297	3,837	0.00	BRE Bank	PL	PLN	6	927	0.00
Land Securities Group	GB	GBP	125	3,805	0.00	Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	1	919	0.00
Bank Muscat GDR	OM	USD	181	3,751	0.00	ThinkSmart	AU	AUD	877	918	0.00
Kimco Realty	US	USD	91	3,728	0.00	Marwyn Value Investors Wis 30/09/2010	GB	GBP	2,499	903	0.00
ASX	AU	AUD	107	3,641	0.00	Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	250	862	0.00
SL Green Realty	US	USD	38	3,616	0.00	MCB Bank GDR	PK	USD	67	860	0.00
Link REIT	HK	HKD	1,496	3,597	0.00	ProLogis European Properties	LU	EUR	49	799	0.00
Airport Facilities	JP	JPY	516	3,492	0.00	Diamond Bank GDR	NG	USD	52	780	0.00
Ascendas REIT	SG	SGD	1,682	3,228	0.00	Allico Commercial REIT	SG	SGD	1,290	773	0.00
Vornado Realty Trust	US	USD	34	3,199	0.00	American Campus Communities	US	USD	24	755	0.00
UDR	US	USD	124	3,179	0.00	Norwegian Property	NO	NOK	82	714	0.00
Commercial International Bank GDR	EG	USD	182	3,156	0.00	Bandar Raya Developments	MY	MYR	1,077	700	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	710	3,116	0.00	Societe de la Tour Eiffel	FR	EUR	5	687	0.00
SHUAA Capital	AE	AED	1,430	3,096	0.00	Capital & Regional	GB	GBP	77	665	0.00
Nomura Real Estate Office Fund	JP	JPY	1	2,991	0.00	Ayala Land	PH	PHP	2,762	641	0.00
Brookfield Properties	CA	CAD	148	2,965	0.00	SG SGD	SG	SGD	566	634	0.00
Toho Real Estate	JP	JPY	493	2,929	0.00	Guangzhou R&F Properties (H)	CN	HKD	217	629	0.00
Developers Diversified Realty	US	USD	66	2,911	0.00	Hysan Development	HK	HKD	211	617	0.00
Apartment Investment & Management (A)	US	USD	77	2,903	0.00	Asia Financial Holdings	HK	HKD	1,272	614	0.00
AvalonBay Communities	US	USD	28	2,884	0.00	ARA Asset Management	BM	SGD	1,039	587	0.00
JSE	ZA	ZAR	334	2,883	0.00	Banco Compartamos	MX	MXN	140	585	0.00
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	2,849	0.00	City Developments	SG	SGD	62	560	0.00
Huaku Development	TW	TWD	728	2,778	0.00	Centro Retail Group	AU	AUD	1,239	560	0.00
Hanwha Securities	KR	KRW	246	2,775	0.00	Axis Bank GDR	IN	USD	24	553	0.00
Dexus Property Group	AU	AUD	1,651	2,756	0.00	Solidere GDR	LB	USD	22	540	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	776	2,722	0.00	Kenedix	JP	JPY	1	536	0.00
Corporate Office Properties Trust	US	USD	70	2,707	0.00	FKP Property Group	AU	AUD	152	512	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	8,501	2,675	0.00	Fininvest Land	PH	PHP	20,287	481	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	2,937	2,672	0.00	Oakley Capital Investments Wis 03/08/2010	BM	GBP	4,982	445	0.00
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	3,212	2,587	0.00	Altamir Amboise Wts 19/09/2008 (B)	FR	EUR	2,201	445	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	138	2,559	0.00	Sim Lian Group	SG	SGD	1,170	422	0.00
Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	79	2,521	0.00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	36	414	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	191	2,517	0.00	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	56	388	0.00
Inland Real Estate	US	USD	148	2,449	0.00	Security Bank	PH	PHP	264	375	0.00
British Land	GB	GBP	146	2,444	0.00	United Overseas Australia	AU	SGD	1,541	364	0.00
Sovran Self Storage	US	USD	52	2,380	0.00	Indiabulls Real Estate	IN	INR	26	358	0.00
Hammerson	GB	GBP	119	2,375	0.00	KWG Property	KY	HKD	333	351	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	61	2,352	0.00	China Development Financial Holding	TW	TWD	734	345	0.00
New World China Land	KY	HKD	3,115	2,347	0.00	Open Investments	RU	USD	1	337	0.00
ADOMOS	FR	EUR	916	2,282	0.00	Zhong An Real Estate	KY	HKD	681	318	0.00
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	21	2,217	0.00	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	15	313	0.00
RioCan REIT	CA	CAD	105	2,190	0.00	Macquarie MEAG Prime REIT	SG	SGD	339	310	0.00

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
DA Office Investment	JP	JPY	1	310	0.00
Banco Indusval	BR	BRL	34	295	0.00
Strategic Hotels & Resorts	US	USD	20	289	0.00
Post Properties	US	USD	8	286	0.00
Patrizia Immobilien	DE	EUR	48	277	0.00
Robinsons Land (B)	PH	PHP	1,070	273	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	1,009	243	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	2,770	43	0.00
Prudential	GB	GBP	3	41	0.00
Sunway City Wts 25/11/2017	MY	MYR	271	38	0.00
CNinsure ADR	KY	USD	3	37	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	49	19	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	9	0.00
Man Group	GB	GBP	1	1	0.00
				18,030,858	20.27
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	1,064	692	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	189	197	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	94	114	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	127	88	0.00
				1,091	0.00
개방형 펀드					
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	6,915	17,152	0.02
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD	2,855	14,764	0.02
				31,916	0.04
후배주					
Mathengine	GB	GBP	2,858	0	0.00
Minorplanet Systems	GB	GBP	12,419,240	0	0.00
Arthro Kinetics	GB	GBP	293	0	0.00
				0	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Sea Production*	BM	NOK	1,914	2,616	0.00
				2,616	0.00
산업					
Industries Qatar	QA	QAR	319	15,517	0.02
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	16	5,217	0.01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	16	4,434	0.01
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	9	3,308	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	9	3,164	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	9	2,772	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	9	2,650	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	11	2,525	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	12	2,416	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	290,091	576	0.00
				42,579	0.04
임의 소비재					
Abu Dhabi National Hotels	AE	AED	3,539	13,008	0.01
Aldar Properties	AE	AED	1,197	3,798	0.00
Pantaloon Retail India	IN	INR	34	446	0.00
Thunderbird Resorts	VG	USD	36	323	0.00
				17,575	0.01
필수 소비재					
A&D Pharma GDR	NL	EUR	4	39	0.00
				39	0.00
건강관리					
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012	GB	GBP	1,598	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010 (A)	GB	GBP	1,056	0	0.00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012 (B)	GB	GBP	1,056	0	0.00
				0	0.00
금융					
Qatar Real Estate Investment	QA	QAR	494	7,759	0.01
National Bank of Abu Dhabi	AE	AED	1,260	7,173	0.01
State Bank of India	IN	INR	133	6,001	0.01
Sorouh Real Estate	AE	AED	2,261	5,910	0.01
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	92	5,074	0.01
Sberbank GDR	RU	EUR	11	3,969	0.00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	112	3,720	0.00
Indian Overseas Bank	IN	INR	507	1,913	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	52	700	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	71	421	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	2	292	0.00
				42,932	0.05
개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	4	93,382	0.11
				93,382	0.11
주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	44	6,037	0.01
UBS (Guangzhou Baiyun) ELN 28/05/2010	CN	USD	1,999	4,712	0.01
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	306	4,551	0.01
UBS (Ping An Insurance) ELN 03/04/2009	CN	USD	260	2,618	0.00
UBS (China Vanke) ELN 27/04/2009	CN	USD	256	912	0.00
				18,830	0.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
미상장					
에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	9,954	44,791	0.05
Cadogan Petroleum*	GB	GBP	23,656	19,248	0.02
Kalahari Energy*	VG	USD	180	225	0.00
Sphere Investments*	AU	AUD	142	0	0.00
				64,264	0.07
공익사업					
Sterecycle Private Placing*	GB	GBP	3	8,736	0.01
				8,736	0.01
산업					
Advanced Fluid Connections*	GB	GBP	29,928	1	0.00
AgCert International*	IE	GBP	15,048	0	0.00
				1	0.00
정보기술					
Pelikon Placing*	GB	GBP	466,038	925	0.00
Ubinetics Holdings Placing*	GB	GBP	2,729	66	0.00
Ubinetics (A) Placing*	GB	GBP	2,323	56	0.00
Mathengine*	GB	GBP	318	0	0.00
				1,047	0.00
임의 소비재					
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret*	TR	TRY	154	0	0.00
Fish	GB	GBP	3,077	0	0.00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	820	0	0.00
				0	0.00
건강관리					
TMO Renewables Placing*	GB	GBP	2,534	3,493	0.00
Ark Therapeutics Group Wts 31/12/2008*	GB	GBP	6,162	0	0.00
				3,493	0.00
금융					
SA Investment Opportunities Placing*	VG	GBP	1	759	0.00
				759	0.00
소액투자					
				(8)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 84,359,814)				86,826,340	98.33
	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율	
선물					
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD	71,158	(636)	0.00	
			(636)	0.00	

FAWF International Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	40.07
일본	JP	9.56
영국	GB	8.40
독일	DE	6.65
캐나다	CA	4.54
프랑스	FR	3.22
스위스	CH	2.68
이태리	IT	1.79
스페인	ES	1.73
러시아	RU	1.59
버뮤다	BM	1.37
아일랜드	IE	1.31
룩셈부르크	LU	1.26
노르웨이	NO	1.19
한국	KR	1.16
네덜란드	NL	1.11
이스라엘	IL	1.05
호주	AU	1.04
홍콩	HK	0.99
중국	CN	0.83
핀란드	FI	0.78
대만	TW	0.67
케이맨제도	KY	0.65
스웨덴	SE	0.54
남아프리카공화국	ZA	0.51
브라질	BR	0.49
벨기에	BE	0.47
그리스	GR	0.42
터키	TR	0.35
오스트리아	AT	0.29
싱가포르	SG	0.24
멕시코	MX	0.20
포르투갈	PT	0.18
태국	TH	0.16
덴마크	DK	0.12
파푸아뉴기니	PG	0.10
인도네시아	ID	0.10
말레이시아	MY	0.09
이집트	EG	0.06
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.06
키프로스	CY	0.06
인도	IN	0.05
아랍에미리트연방	AE	0.05
카타르	QA	0.03
버진제도 (영국령)	VG	0.03
라이베리아	LR	0.02
그루지야	GE	0.02
필리핀	PH	0.02
에스토니아	EE	0.01
체코공화국	CZ	0.01
나이지리아	NG	0.01
오만	OM	0.00
베트남	VN	0.00
루마니아	RO	0.00
바레인	BH	0.00
폴란드	PL	0.00
페루	PE	0.00
파나마	PA	0.00
레바논	LB	0.00
칠레	CL	0.00
모리셔스	MU	0.00
아르헨티나	AR	0.00
카자흐스탄	KZ	0.00
파키스탄	PK	0.00
현금 및 기타 순자산		1.67

FAWF Japan Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권 소재					
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	28,393	120,240	1.55
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,824	113,550	1.46
JSR	JP	JPY	3,907	88,655	1.14
Hitachi Metals	JP	JPY	5,773	86,791	1.12
Nitto Denko	JP	JPY	1,417	58,804	0.76
				468,040	6.03
산업					
Mitsubishi Electric	JP	JPY	18,616	191,857	2.47
Asahi Glass	JP	JPY	15,939	190,583	2.46
THK	JP	JPY	8,491	189,642	2.44
Mitsui & Co	JP	JPY	7,383	174,518	2.25
Mitsubishi	JP	JPY	5,111	165,586	2.13
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	11,190	144,657	1.86
Sumitomo	JP	JPY	10,068	136,360	1.76
Kubota	JP	JPY	13,896	97,907	1.26
NSK	JP	JPY	10,717	89,757	1.16
NGK Insulators	JP	JPY	4,376	84,791	1.09
JGC	JP	JPY	4,445	82,811	1.07
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	16,194	81,399	1.05
Dai Nippon Printing	JP	JPY	3,172	48,765	0.63
Toshiba Machine	JP	JPY	6,299	41,055	0.53
Fanuc	JP	JPY	226	23,965	0.31
				1,743,653	22.47
정보기술					
Canon	JP	JPY	8,868	449,447	5.79
Yaskawa Electric	JP	JPY	14,683	149,585	1.93
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	9,487	143,248	1.85
Tokyo Electron	JP	JPY	2,119	138,456	1.78
Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	27,919	121,510	1.57
Yokogawa Electric	JP	JPY	10,998	120,413	1.55
Advantest	JP	JPY	3,527	97,779	1.26
Nippon Electric Glass	JP	JPY	5,174	80,634	1.04
Rohm	JP	JPY	1,012	71,146	0.92
Nikon	JP	JPY	2,161	62,797	0.81
Nidec Sankyo	JP	JPY	7,937	59,773	0.77
Disco	JP	JPY	798	39,367	0.51
Topcon	JP	JPY	3,155	27,380	0.35
Ibiden	JP	JPY	457	20,010	0.26
				1,581,545	20.39
임의 소비재					
Toyota Motor	JP	JPY	12,204	626,467	8.08
Honda Motor	JP	JPY	8,567	276,279	3.56
Denso	JP	JPY	3,932	137,528	1.77
Stanley Electric	JP	JPY	5,353	136,598	1.76
Yamaha Motor	JP	JPY	4,854	94,337	1.22
Fuji Television Network	JP	JPY	47	76,738	0.99
Sekisui House	JP	JPY	7,885	75,384	0.97
Marui Group	JP	JPY	6,821	67,701	0.87
Haseko	JP	JPY	43,920	63,987	0.82
Takashimaya	JP	JPY	4,173	45,774	0.59
NGK Spark Plug	JP	JPY	3,162	42,645	0.55
Isuzu Motors	JP	JPY	8,577	41,915	0.54
Yamada Denki	JP	JPY	351	30,169	0.39
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	2,114	22,433	0.29
				1,737,955	22.40
필수 소비재					
Aeon	JP	JPY	7,472	109,711	1.41
				109,711	1.41
건강관리					
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1,432	75,677	0.98
Astellas Pharma	JP	JPY	770	31,758	0.41
				107,435	1.39
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	6	40,122	0.52
				40,122	0.52

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
금융						
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	43	372,802	4.81	
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	29,036	321,961	4.15	
Nomura Holdings	JP	JPY	11,502	202,100	2.61	
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	20,233	183,204	2.36	
Mizuho Financial Group	JP	JPY	31	161,235	2.08	
Mitsubishi Estate	JP	JPY	3,492	102,215	1.32	
T&D Holdings	JP	JPY	1,567	100,694	1.30	
Matsui Securities	JP	JPY	13,580	95,779	1.23	
Daiwa Securities Group	JP	JPY	7,847	78,355	1.01	
Tokyu Land	JP	JPY	6,478	48,762	0.63	
Tokyo Tatemono	JP	JPY	5,425	47,633	0.61	
Leopalace21	JP	JPY	2,571	45,606	0.59	
Credit Saison	JP	JPY	1,547	41,746	0.54	
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	3,581	40,108	0.52	
Chiba Bank	JP	JPY	4,634	36,761	0.47	
				1,878,961	24.23	
소액투자					(2)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 8,469,232)				7,667,420	98.85	

지리적 분할		
	국가 코드	%
일본	JP	98.85
현금 및 기타 순자산		1.15

FAWF Pacific Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Renown	JP	JPY	74,529	263,523	0.23
Shimachu	JP	JPY	9,265	254,488	0.22
Royale Furniture Holdings	CN	HKD	1,283,059	235,597	0.21
China Dongxiang Group	KY	HKD	421,224	185,684	0.16
Johnson Health Tech	TW	TWD	95,599	162,341	0.14
Paradise Entertainment	BM	HKD	11,849,672	144,052	0.13
Take And Give Needs	JP	JPY	1,117	121,438	0.11
Sankyo Seiko	JP	JPY	34,283	91,991	0.08
Harakosan	JP	JPY	49	77,609	0.07
Fujitsu Business Systems	JP	JPY	4,058	48,343	0.04
SM Entertainment	KR	KRW	12,148	24,427	0.02
Genting International	GB	SGD	51,013	23,035	0.02
Thai Stanley Electric	TH	THB	3,680	16,884	0.01
				20,454,431	17.82
필수 소비재					
Olam International	SG	SGD	618,367	1,237,196	1.08
Alliance Global Group	PH	PHP	11,626,482	1,074,358	0.94
CJ CheilJedang	KR	KRW	3,574	911,079	0.79
LG Household & Health Care	KR	KRW	3,010	624,248	0.54
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	431,559	623,372	0.54
Tingyi Cayman Islands Holding	HK	HKD	426,309	570,646	0.50
United Spirits	IN	INR	11,735	471,041	0.41
Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	19,046	397,091	0.35
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	56,685	393,429	0.34
ABB Grain	AU	AUD	35,249	332,364	0.29
Indosat	ID	IDR	394,771	261,445	0.23
Aeon	JP	JPY	8,778	128,882	0.11
Bajaj Hindusthan	IN	INR	19,819	115,592	0.10
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	98,819	45,951	0.04
				7,186,694	6.26
건강관리					
CSL	AU	AUD	37,807	1,422,308	1.24
Parkway Holdings	SG	SGD	340,306	886,841	0.77
Infopia	KR	KRW	14,389	679,253	0.59
Cochlear	AU	AUD	12,257	658,146	0.57
Yuhan	KR	KRW	2,641	579,013	0.50
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	387,778	395,671	0.34
Golden Meditech	HK	HKD	943,510	330,225	0.29
Mingyuan Medicare Development	BM	HKD	2,137,405	326,475	0.28
China Medical Technologies ADR	KY	USD	8,051	305,533	0.27
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	14,400	273,593	0.24
Apex Biotechnology	TW	TWD	111,333	259,433	0.23
				6,116,491	5.32
통신 서비스					
China Unicom	HK	HKD	474,774	1,035,806	0.90
Total Access Communication	TH	USD	405,243	581,467	0.51
True (F)	TH	THB	2,008,784	310,151	0.27
China Mobile	HK	HKD	13,526	236,269	0.21
Reverse	AU	AUD	57,156	118,231	0.10
				2,281,924	1.99
금융					
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	361,024	1,016,592	0.89
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	110	956,294	0.83
Hang Lung Properties	HK	HKD	230,670	946,532	0.82
QBE Insurance Group	AU	AUD	31,303	752,957	0.66
Shinhan Financial Group	KR	KRW	12,962	748,480	0.65
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	70,802	680,543	0.59
Nomura Holdings	JP	JPY	38,718	680,321	0.59
ORIX	JP	JPY	3,346	610,047	0.53
China Insurance International	HK	HKD	196,627	526,402	0.46
Ticon Industrial Connection (F)	TH	THB	878,848	494,942	0.43
Bank of East Asia	HK	HKD	85,367	489,147	0.43
Public Bank (F)	MY	MYR	130,213	472,648	0.41
Regent Pacific Group	KY	HKD	4,424,972	455,656	0.40
Central Pattana NVDR	TH	THB	498,341	453,299	0.39
Leopalace21	JP	JPY	25,018	443,786	0.39
Goodman Group	AU	AUD	102,952	440,765	0.38
Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	3,589,455	422,011	0.37
Aeon Mall	JP	JPY	12,789	402,812	0.35
Sunland Group	AU	AUD	143,701	388,721	0.34
Tian An China Investment	HK	HKD	381,531	325,833	0.28
Kenedix Realty Investment	JP	JPY	50	294,115	0.26
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	13,802	285,002	0.25
Agile Property Holdings	KY	HKD	194,878	273,465	0.24
Macquarie Group	AU	AUD	4,482	270,445	0.24
SFCG	JP	JPY	2,351	251,731	0.22
HFA Holdings	AU	AUD	241,720	246,378	0.21
Central Pattana (F)	TH	THB	266,867	242,747	0.21
Babcock & Brown	AU	AUD	9,103	127,330	0.11
Japan Asia Investment	JP	JPY	17,022	84,282	0.07
Tian An China Investment Wts 02/01/2010	HK	HKD	51,121	2,997	0.00
				13,786,280	12.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권 산업					
NICE e-Banking Services	KR	KRW	1,136	45,740	0.04

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Goodpack Wis 16/07/2009	SG	SGD	110,884	29,894	0.03
				75,634	0.07
임의 소비재					
Pantaloon Retail India	IN	INR	54,236	722,302	0.63
				722,302	0.63
필수 소비재					
Olam International	SG	SGD	39,140	56,783	0.05
				56,783	0.05
미상장 산업					
Aps-Star Industries*	IN	INR	5,521	0	0.00
				0	0.00
소액투자				2	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 99,745,459)				114,241,795	99.55

지리적 분할		
국가 코드		%
일본	JP	21.63
호주	AU	13.04
한국	KR	10.50
중국	CN	7.26
싱가포르	SG	7.13
홍콩	HK	7.02
케이맨제도	KY	6.25
인도	IN	5.54
태국	TH	4.41
버뮤다	BM	4.14
말레이시아	MY	4.09
대만	TW	3.66
파푸아뉴기니	PG	1.74
인도네시아	ID	1.50
필리핀	PH	1.38
베트남	VN	0.24
영국	GB	0.02
현금 및 기타 순자산		0.45

FAWF US Large-Cap Stock Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ConocoPhillips	US	USD	17,923	1,537,599	2.49
ExxonMobil	US	USD	8,762	813,927	1.32
Valero Energy	US	USD	12,745	622,217	1.01
National Oilwell Varco	US	USD	9,110	611,083	0.99
Chesapeake Energy	US	USD	11,689	592,031	0.96
Hess	US	USD	5,476	584,881	0.95
Noble Energy	US	USD	6,472	559,969	0.91
Gazprom ADR	RU	USD	9,559	508,530	0.82
Ultra Petroleum	CA	USD	5,775	473,156	0.77
Talisman Energy	CA	CAD	20,910	422,798	0.68
Atwood Oceanics	US	USD	4,082	405,425	0.66
Superior Energy Services	US	USD	8,165	359,824	0.58
				7,491,440	12.14
공익사업					
Entergy	US	USD	5,576	629,919	1.02
PPL	US	USD	10,654	513,209	0.83
Constellation Energy Group	US	USD	5,078	441,290	0.71
				1,584,418	2.56
소재					
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	6,348	711,256	1.15
Airgas	US	USD	11,023	534,262	0.86
Nucor	US	USD	6,373	483,932	0.78
ArcelorMittal (Reg'd)	LU	USD	5,178	458,071	0.74
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	6,970	424,386	0.69
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	1,892	348,177	0.56
Century Aluminum	US	USD	4,689	325,685	0.53
				3,285,769	5.31
산업					
General Electric	US	USD	36,443	1,204,808	1.95
Lockheed Martin	US	USD	8,464	905,092	1.46
General Dynamics	US	USD	8,961	814,323	1.32
Danaher	US	USD	6,970	550,768	0.89
Precision Castparts	US	USD	4,182	496,904	0.80
Terex	US	USD	6,953	485,462	0.79
Geo Group	US	USD	15,261	420,143	0.68
Pall	US	USD	10,057	357,013	0.58
Sulzer (Reg'd)	CH	CHF	2,400	313,110	0.51
Ocean Power Technologies	US	USD	7,054	70,466	0.11
				5,618,089	9.09
정보기술					
Hewlett-Packard	US	USD	27,681	1,303,766	2.11
Cisco Systems	US	USD	48,491	1,247,193	2.02
Microsoft	US	USD	42,218	1,229,816	1.99
Oracle	US	USD	54,764	1,177,430	1.90
eBay	US	USD	22,005	694,925	1.12
Tyco Electronics	BM	USD	15,104	574,101	0.93
Applied Materials	US	USD	27,898	528,943	0.86
Harris	US	USD	8,961	490,099	0.79
SanDisk	US	USD	17,823	489,783	0.79
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	14,898	484,776	0.78
Accenture	BM	USD	12,148	465,864	0.75
NCR	US	USD	17,226	428,062	0.69
Analog Devices	US	USD	11,921	387,183	0.63
Skyworks Solutions	US	USD	41,820	369,270	0.60
THQ	US	USD	16,828	361,455	0.58
Western Digital	US	USD	12,347	361,392	0.58
Google (A)	US	USD	232	134,621	0.22
				10,728,679	17.34
임의 소비재					
Time Warner	US	USD	45,902	696,797	1.13
Viacom (B)	US	USD	14,338	559,335	0.90
Autozone	US	USD	4,082	505,975	0.82
EW Scripps	US	USD	10,754	488,110	0.79
Coach	US	USD	11,749	426,856	0.69
Grupo Televisa ADR	MX	USD	16,628	411,553	0.67
Whirlpool	US	USD	5,178	384,962	0.62
Hillenbrand	US	USD	20,933	380,141	0.61
Ross Stores	US	USD	10,853	374,546	0.61
Phillips-Van Heusen	US	USD	7,574	327,062	0.53
Deckers Outdoor	US	USD	1,494	207,830	0.34
				4,763,167	7.71
필수 소비재					
CVS/Caremark	US	USD	27,581	1,142,414	1.85
Philip Morris International	US	USD	21,109	1,094,929	1.77
Coca-Cola	US	USD	18,122	1,080,069	1.75
Procter & Gamble	US	USD	15,732	1,074,513	1.74
Safeway	US	USD	17,465	551,713	0.89
Nabors Industries	US	USD	14,438	535,932	0.87
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	12,994	495,203	0.80
Chattem	US	USD	6,947	492,340	0.80
Campbell Soup	US	USD	13,542	476,667	0.77

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Energizer Holdings	US	USD	5,676	447,518	0.72
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	876	417,811	0.68
C&C Group	IE	EUR	50,881	348,474	0.56
				8,157,583	13.20
건강관리					
Gilead Sciences	US	USD	14,438	751,778	1.22
Thermo Fisher Scientific	US	USD	12,148	709,546	1.15
Allergan	US	USD	10,057	572,829	0.93
Invitrogen	US	USD	5,977	563,596	0.91
McKesson	US	USD	10,555	562,030	0.91
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	7,368	561,094	0.91
Becton Dickinson	US	USD	6,018	539,100	0.87
CR Bard	US	USD	4,879	463,650	0.75
Merck & Co	US	USD	11,252	424,633	0.69
Abbott Laboratories	US	USD	7,866	418,635	0.68
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	8,862	414,114	0.67
Wyeth	US	USD	6,870	307,863	0.50
				6,288,868	10.19
통신 서비스					
AT&T	US	USD	45,342	1,765,154	2.85
America Movil ADR	MX	USD	7,468	433,882	0.70
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	4,580	351,857	0.57
				2,550,893	4.12
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	27,183	1,288,743	2.08
Citigroup	US	USD	45,822	1,171,202	1.89
The Bank of New York Mellon	US	USD	20,419	898,439	1.45
Morgan Stanley	US	USD	14,256	693,963	1.12
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	149	661,352	1.07
AIG	US	USD	12,845	603,829	0.98
Bank of America	US	USD	14,537	550,531	0.89
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	USD	4,082	537,124	0.87
Dollar Financial	US	USD	23,359	529,558	0.86
Arch Capital Group	BM	USD	7,368	525,284	0.85
State Street	US	USD	7,070	513,250	0.83
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	12,247	462,334	0.75
Assurant	US	USD	7,070	461,571	0.75
Deutsche Boerse	DE	EUR	3,087	452,691	0.73
New York Community Bancorp	US	USD	22,503	423,283	0.68
Babcock & Brown	AU	USD	27,420	383,528	0.62
Everest Re Group	BM	USD	2,589	234,550	0.38
Wells Fargo & Co	US	USD	6,572	198,334	0.32
CIT Group	US	USD	14,737	161,660	0.26
				10,751,226	17.38
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
CIT Group 8.75% (Pref'd)	US	USD	498	27,506	0.04
				27,506	0.04
투자자산 합계 (원가 USD 58,067,574)				61,247,638	99.04

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	84.54
버뮤다	BM	3.66
캐나다	CA	2.70
러시아	RU	1.39
멕시코	MX	1.37
스위스	CH	1.19
브라질	BR	0.87
룩셈부르크	LU	0.74
독일	DE	0.73
이스라엘	IL	0.67
호주	AU	0.62
아일랜드	IE	0.56
현금 및 기타 순자산		0.96

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

FAWF US Dollar Bond Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
공익사업					
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD		25,792	22,398 0.18
				22,398	0.18
금융					
Fannie Mae 6.25% 15/05/2029	US	USD		21,493	24,902 0.20
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD		571,723	23,466 0.19
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD		369,686	15,568 0.13
				63,936	0.52
정부					
US Treasury 4.125% 31/08/2012	US	USD		1,507,758	1,574,901 12.77
US Treasury 4.50% 15/02/2036	US	USD		742,595	737,026 5.98
US Treasury 5.125% 15/05/2016	US	USD		492,262	542,565 4.40
US Treasury 7.625% 15/02/2025	US	USD		222,456	304,278 2.47
US Treasury 1.625% Inflation Indexed 15/01/2015	US	USD		160,125	182,305 1.48
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD		181,619	176,681 1.43
US Treasury 8.75% 15/08/2020	US	USD		102,093	145,627 1.18
US Treasury 4.25% 30/09/2012	US	USD		128,960	135,428 1.10
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD		115,742	112,758 0.91
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD		107,467	109,582 0.89
Province of Quebec Canada 5.125% 14/11/2016	CA	USD		64,480	67,749 0.55
US Treasury 4.25% 15/11/2017	US	USD		59,107	61,102 0.50
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD		32,240	53,823 0.44
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD		42,987	46,170 0.37
US Treasury 4.75% 31/05/2012	US	USD		35,679	38,132 0.31
Mexico 5.625% 15/01/2017	MX	USD		32,240	33,775 0.27
US Treasury 4.125% 15/08/2010	US	USD		16,335	16,963 0.14
				4,338,865	35.19
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Gaz Capital 6.51% 07/03/2022 Reg S	LU	USD		42,987	39,733 0.32
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD		26,867	26,257 0.21
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD		19,989	19,749 0.16
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD		10,747	10,754 0.09
Pemex Project FMT 9.125% 13/10/2010	US	USD		4,729	5,269 0.04
				101,762	0.82
공익사업					
Exelon Generation 6.95% 15/06/2011	US	USD		42,987	44,894 0.36
FirstEnergy 6.45% 15/11/2011 B	US	USD		42,987	44,480 0.36
E.ON International Finance 5.80% 30/04/2018 144A	NL	USD		42,987	43,105 0.35
PPL Energy Supply 6.20% 15/05/2016	US	USD		42,987	42,388 0.34
Exelon 4.90% 15/06/2015	US	USD		42,987	40,415 0.33
Progress Energy 7.75% 01/03/2031	US	USD		32,240	37,889 0.31
Wisconsin Energy 6.25% VRN (Perpetual)	US	USD		32,240	28,050 0.23
KeySpan 7.625% 15/11/2010	US	USD		21,493	22,965 0.19
EDP Finance 6.00% 02/02/2018 Reg S	NL	USD		21,493	21,829 0.18
Abu Dhabi National Energy 6.50% 27/10/2036 Reg S	AE	USD		23,643	21,293 0.17
Dominion Resources 6.30% VRN (Perpetual)	US	USD		21,493	19,605 0.16
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR		9,672	15,120 0.12
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR		9,672	13,656 0.11
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR		24,180	0 0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005*	GB	USD		18,807	0 0.00
				395,689	3.21
소재					
Norilsk Nickel Finance Luxembourg 7.125% 30/09/2009	LU	USD		42,987	44,066 0.36
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD		26,329	25,729 0.21
Sealed Air 5.625% 15/07/2013 Reg S	US	USD		21,493	21,795 0.18
United States Steel 5.65% 01/06/2013	US	USD		21,493	20,943 0.17
United States Steel 6.05% 01/06/2017	US	USD		21,493	20,334 0.16
				132,867	1.08
산업					
International Lease Finance 5.125% 01/11/2010	US	USD		64,480	64,216 0.52
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD		64,480	63,796 0.52
PSA International 5.75% 29/06/2011 Reg S	SG	USD		42,987	45,112 0.37
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD		42,987	42,488 0.34
Hutchison Whampoa International 7.00% 16/02/2011	VG	USD		21,493	22,884 0.19
Bombardier 6.30% 01/05/2014 144A	CA	USD		21,493	21,493 0.17
				259,989	2.11
정보기술					
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR		6,448	8,898 0.07
				8,898	0.07
임의 소비재					
Comcast 5.85% 15/11/2015	US	USD		64,480	64,969 0.53
DaimlerChrysler 7.75% 18/01/2011	US	USD		53,733	57,962 0.47
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR		32,240	44,694 0.36
DaimlerChrysler 5.75% 08/09/2011 MTN	US	USD		42,987	43,898 0.36
McDonald's 4.30% 01/03/2013 MTN	US	USD		42,987	42,871 0.35
Time Warner Cable 5.85% 01/05/2017	US	USD		42,987	42,077 0.34
Fortune Brands 5.375% 15/01/2016	US	USD		42,987	40,836 0.33
Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S	FR	USD		32,240	31,742 0.26
Pearson Finance 6.25% 06/05/2018 Reg S	GB	USD		23,643	23,951 0.19
Liberty Media 7.875% 15/07/2009	US	USD		21,493	21,786 0.18
				414,786	3.37

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
필수 소비재					
CVS Caremark 6.302% VRN 01/06/2037	US	USD		42,987	36,324 0.29
Wal-Mart Stores 5.80% 15/02/2018	US	USD		21,493	22,631 0.18
Wal-Mart Stores 6.20% 15/04/2038	US	USD		21,493	21,692 0.18
				80,647	0.65
통신 서비스					
Deutsche Telekom 5.25% 22/07/2013	NL	USD		64,480	65,841 0.53
Telefonica 5.984% 20/06/2011	ES	USD		53,733	55,012 0.45
Telecom Italia Capital 6.20% 18/07/2011	LU	USD		53,733	54,091 0.44
Vodafone Group 7.875% 15/02/2030	GB	USD		42,987	49,241 0.40
France Telecom 7.75% 01/03/2011	FR	USD		42,987	46,739 0.38
Verizon New York 6.875% 01/04/2012 A	US	USD		42,987	45,420 0.37
Vodafone Group 5.35% 27/02/2012	GB	USD		42,987	43,361 0.35
America Movil 5.75% 15/01/2015	MX	USD		42,987	43,348 0.35
AT&T 6.80% 15/05/2036	US	USD		32,240	33,687 0.27
Deutsche Telekom 8.00% 15/06/2010	NL	USD		21,493	23,262 0.19
BellSouth 4.20% 15/09/2009	US	USD		21,493	21,618 0.18
				481,620	3.91
금융					
Silver Maple Investment 2 A 5.008% FRN 30/04/2014	SG	EUR		92,421	134,889 1.09
Cie Financement Foncier 4.875% 30/09/2010 EMTN	FR	USD		128,960	133,151 1.08
DECO 05-UKIX A1 6.07125% FRN 27/10/2014	GB	GBP		64,480	117,528 0.95
BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR		75,227	114,541 0.93
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD		107,467	107,293 0.87
Okeanos Investment 1 RB 2.87625% FRN 30/03/2011	SG	USD		107,467	104,780 0.85
European Investment Bank 5.125% 30/05/2017	99	USD		96,720	103,268 0.84
Kildare Securities 07-1A A2 3.05% FRN 10/12/2043	IE	USD		107,467	102,628 0.83
Metrix Funding 1X A3 5.58% FRN 10/02/2019	GB	USD		107,467	102,150 0.83
JPMorgan Chase 4.75% 01/05/2013	US	USD		98,869	98,216 0.80
F Van Lanschot Bankiers 4.742% FRN 17/02/2016	NL	EUR		62,331	97,167 0.79
Lambda Finance 05-1X A3 5.79% FRN 15/11/2029	NL	USD		96,720	92,464 0.75
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD		85,973	90,559 0.73
Sumitomo Mitsui Banking 5.625% VRN (Perpetual)	JP	USD		101,019	90,190 0.73
Wells Fargo & Co 4.20% 15/01/2010	US	USD		85,973	86,517 0.70
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD		80,600	77,376 0.63
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD		73,077	73,319 0.59
Medallion Trust 07-1G A1 5.55% FRN 27/02/2039	AU	USD		76,437	72,884 0.59
Bank of East Asia 5.625% VRN 13/12/2015	HK	USD		64,480	65,447 0.53
Bank of America 4.50% 01/08/2010	US	USD		64,480	65,099 0.53
TransCapitalInvest (Transfeuf) 6.103% 27/06/2012	IE	USD		64,480	64,751 0.53
GE Capital 4.00% 16/06/2008 EMTN	US	USD		64,480	64,525 0.52
GSMS 06-GG6 A2 5.506% VRN 10/04/2038	US	USD		64,480	64,525 0.52
MUFG Capital Finance 1 6.346% VRN (Perpetual)	KY	USD		70,928	64,466 0.52
Citigroup 8.40% VRN (Perpetual)	US	USD		64,480	64,487 0.52
Credit Agricole London 2.7375% 13/10/2009 EMTN	FR	USD		64,480	64,232 0.52
Dnb NOR 3.16% FRN 29/11/2010 EMTN	NO	USD		64,480	64,138 0.52
Fortis Bank 2.74825% FRN 16/04/2010 EMTN	BE	USD		64,480	63,700 0.52
Crown Castle Towers 05-1A 4.643% 15/06/2035	US	USD		64,480	63,341 0.51
Morgan Stanley 5.375% 15/10/2015	US	USD		64,480	62,133 0.50
Credit Suisse Guernsey 3.82563% FRN 02/12/2013	GB	USD		61,256	60,726 0.49
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR		42,987	60,024 0.49
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD		64,480	59,276 0.48
Eldystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR		41,040	58,790 0.48
BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD		82,749	56,435 0.46
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD		55,883	55,922 0.45
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD		53,733	55,020 0.45
Korea Exchange Bank 5.00% 10/06/2015 Reg S	KR	USD		53,733	54,357 0.44
ING Bank 2.96% FRN 14/10/2014 EMTN	NL	USD		55,883	54,026 0.44
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD		53,733	51,998 0.42
MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP		28,057	49,232 0.40
Shield 1 A 4.954% FRN 20/01/2014	NL	EUR		32,240	48,969 0.40
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD		48,360	46,728 0.38
Credit Suisse Guernsey 5.86% VRN (Perpetual)	GB	USD		53,733	45,593 0.37
Public Bank 5.625% VRN 22/09/2014	MY	USD		42,987	43,812 0.36
Capmark Financial Group 3.74625% FRN 10/05/2010	US	USD		53,733	43,577 0.35
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD		42,987	43,412 0.35
Bank of New York Mellon 4.95% 01/11/2012 MTN	US	USD		42,987	43,354 0.35
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD		42,987	43,262 0.35
Bancomert 3.875% 21/01/2009 Reg S	MX	USD		42,987	43,038 0.35
Metropolitan Life 5.125% 10/04/2013 Reg S	US	USD		42,987	43,006 0.35
Jpmorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	US	USD		42,987	42,872 0.35
Geldilux 05-TS 2B 5.002% FRN 10/12/2012	LU	EUR		26,867	41,552 0.34
Lazard Group 7.125% 15/05/2015	US	USD		42,987	41,427 0.34
Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR		27,941	41,323 0.34
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD		43,631	41,284 0.33
Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD		42,987	41,131 0.33
RMACS No.1 06-NS4X MIA 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP		23,643	40,580 0.33
ING Group 5.775% VRN (Per					

FAWF US Dollar Bond Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	21,046	35,048	0.28
Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	42,987	34,021	0.28
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	846,838	33,763	0.27
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	23,643	33,646	0.27
JPMorgan Chase 7.90% VRN (Perpetual)	US	USD	32,240	32,601	0.26
Bank of Scotland 4.00% 15/09/2009 Reg S	GB	USD	32,240	32,192	0.26
VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	EUR	33,315	32,022	0.26
UniCredit Luxembourg 5.584% VRN 13/01/2017 Reg S	LU	USD	32,240	31,705	0.26
Shinhan Bank 5.663% VRN 02/03/2035	KR	USD	37,613	31,351	0.25
Shinhan Bank 5.125% VRN 15/07/2015 EMTN	KR	USD	32,240	31,344	0.25
Lincoln National 7.00% VRN (Perpetual)	US	USD	32,240	29,679	0.24
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	32,240	29,570	0.24
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	17,947	28,849	0.23
BALL 05-MIB1 F 2.98438% FRN 15/03/2022 144A	US	USD	32,240	28,785	0.23
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	13,971	27,709	0.22
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	32,240	27,082	0.22
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	17,195	27,051	0.22
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	19,155	26,769	0.22
CSMC 06-TFLA H 6.05% FRN 15/04/2021	US	USD	30,091	26,385	0.21
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	31,165	26,191	0.21
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	16,120	25,358	0.21
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	25,792	24,600	0.20
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	23,643	24,289	0.20
ILFC E-Capital Trust I 5.90% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	30,628	24,206	0.20
Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	13,971	23,542	0.19
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	26,222	23,322	0.19
Swiss Re Capital I 6.854% VRN (Perpetual) Reg S	US	USD	25,792	23,316	0.19
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	23,643	23,167	0.19
EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	11,747	22,443	0.18
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	21,493	21,961	0.18
Lehman Brothers Holdings 6.875% 02/05/2018 EMTN	US	USD	21,493	21,823	0.18
Sibacadefinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	21,493	21,573	0.17
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	21,493	21,506	0.17
European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	99	USD	21,493	21,377	0.17
UBS Stamford Branch 5.75% 25/04/2018	US	USD	21,493	21,338	0.17
Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	12,325	21,155	0.17
Kazkommerts 7.00% 03/11/2009 Reg S	NL	USD	21,493	20,666	0.17
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	21,493	20,320	0.16
Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	19,194	19,183	0.16
Macquarie Bank 3.01375% FRN 18/09/2015	AU	USD	21,493	18,974	0.15
AIG 6.25% 15/03/2037	US	USD	21,493	18,459	0.15
Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	12,896	17,598	0.14
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	17,195	17,179	0.14
LOCKO Finance (LOCKO Bank) 10.50% 24/07/2009	IE	RUB	429,867	17,063	0.14
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	408,374	16,986	0.14
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	19,784	16,660	0.14
SLM 3.08% FRN 26/07/2010 MTN	US	USD	18,269	15,915	0.13
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	16,120	15,662	0.13
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	10,747	15,516	0.13
Granite MI 07-1 C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	18,269	15,255	0.12
Credit Suisse (Ukrsotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	15,045	15,121	0.12
FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	8,597	13,064	0.11
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	9,577	12,616	0.10
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	13,971	12,409	0.10
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	13,111	11,215	0.09
FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	8,597	11,138	0.09
Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	8,597	11,077	0.09
ILFC E-Capital Trust II 6.25% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	12,359	10,930	0.09
Hypo-Und Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	10,747	10,807	0.09
GE Capital 8.125% 15/05/2012	US	USD	8,597	9,655	0.08
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	11,640	9,326	0.08
ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	10,747	9,156	0.07
SunTrust Bank 7.25% 15/03/2018	US	USD	8,597	9,015	0.07
Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	7,523	8,908	0.07
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	6,448	8,310	0.07
WHINS 1A B3 3.82% FRN 25/10/2044	GB	USD	9,416	7,722	0.06
CSMC 06-TFLA F 5.69% FRN 15/04/2021	US	USD	7,523	6,715	0.05
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	4,299	6,658	0.05
CSMC 06-TFLA G 5.74% FRN 15/04/2021	US	USD	7,523	6,628	0.05
Nightingale Finance 2007-11 I 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	30,091	6,492	0.05
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	6,555	6,378	0.05
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	5,373	5,853	0.05
STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	3,483	5,379	0.04
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	4,836	4,850	0.04
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	4,299	3,936	0.03
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	42,987	3,530	0.03
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	1,612	2,623	0.02
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	4,299	2,622	0.02
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	2,149	1,311	0.01
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	42,987	0	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	23,643	0	0.00

소액투자 (3) 0.00

투자자산 합계 (원가 USD 12,186,686) 11,928,330 96.72

	통화	잠재 익스포저 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Sold Protection on DSG International 20/03/2013	EUR	41,233	4,454	0.04
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	27,373	2,786	0.02
Bought Protection on Next 20/03/2013	EUR	41,233	2,455	0.02
Bought Protection on Rentokil 20/03/2013	EUR	41,233	2,227	0.02
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	27,373	1,912	0.02
Bought Protection on PPR 20/03/2013	EUR	41,233	1,522	0.01
Bought Protection on Marks & Spencer 20/03/2013	EUR	41,233	1,302	0.01
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	22,246	(145)	0.00
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	121,936	(2,418)	(0.02)
			14,095	0.11

	통화	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
위탁	USD		

	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물환계약				
Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008	USD	975,523	9,819	0.08
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008	EUR	379,344	1,613	0.01
Bought GBP Sold USD at 0.51014 10/07/2008	USD	20,940	156	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56050 10/07/2008	USD	13,148	75	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64160 10/07/2008	USD	29,714	(133)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	USD	25,967	(180)	0.00
			11,350	0.09

	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물				

UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	295,829	1,747	0.01
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	(47,784)	443	0.00
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD	1,369,780	(990)	(0.01)
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	840,347	(7,885)	(0.06)
			(6,685)	(0.06)

	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
이자율 스왑				

Received fixed 5.293% pay floating 06/08/2012	USD	322,400	19,566	0.16
Received fixed 4.8025% pay floating 21/08/2009	USD	429,867	9,104	0.07
			28,670	0.23

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	54.10
영국	GB	8.16
네덜란드	NL	6.32
룩셈부르크	LU	3.55
싱가포르	SG	3.18
프랑스	FR	3.15
아일랜드	IE	3.10
케이맨제도	KY	2.60
한국	KR	1.83
벨기에	BE	1.45
노르웨이	NO	1.34
국경초월	99	1.01
멕시코	MX	0.97
호주	AU	0.83
홍콩	HK	0.77
일본	JP	0.73
캐나다	CA	0.72
버진제도 (영국령)	VG	0.61
독일	DE	0.55
스페인	ES	0.45
말레이시아	MY	0.36
키프로스	CY	0.33
이태리	IT	0.22
카자흐스탄	KZ	0.18
아랍에미리트연방	AE	0.17
러시아	RU	0.04
현금 및 기타 순자산		3.28

FAWF US High Income Fund 1,4,5

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Chesapeake Energy	US	USD	7,785	394,333	0.50
				394,333	0.50
공익사업					
Portland General Electric	US	USD	434	10,488	0.01
				10,488	0.01
산업					
Delta Air Lines	US	USD	28,322	242,434	0.31
Northwest Airlines	US	USD	1,211	11,664	0.01
				254,098	0.32
임의 소비재					
Virgin Media	US	USD	6,304	81,765	0.10
Time Warner Cable (A)	US	USD	3	79	0.00
				81,844	0.10
건강관리					
DaVita	US	USD	1,469	77,868	0.10
				77,868	0.10
통신 서비스					
American Tower (A)	US	USD	3,529	153,857	0.20
Leap Wireless International	US	USD	1	4	0.00
				153,861	0.20
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
PetroHawk Energy 9.125% 15/07/2013	US	USD	564,228	593,173	0.75
Plains Exploration & Production 7.75% 15/06/2015	US	USD	563,825	575,102	0.73
Forest Oil 7.25% 15/06/2019	US	USD	455,087	468,740	0.60
El Paso 4.99% (Pref'd)	US	USD	330	467,010	0.59
Energy Partners 9.75% 15/04/2014	US	USD	469,586	426,149	0.54
Williams Companies 6.375% 01/10/2010 144A	US	USD	402,732	414,814	0.53
Peabody Energy 6.875% 15/12/2016	US	USD	404,343	412,430	0.52
Williams Companies 8.125% 15/03/2012	US	USD	309,701	336,026	0.43
OPTI Canada 7.875% 15/12/2014	CA	USD	322,186	327,824	0.42
Massey Energy 6.875% 15/12/2013	US	USD	325,005	324,192	0.41
Plains Exploration & Production 7.00% 15/03/2017	US	USD	322,186	315,742	0.40
Atlas Energy Resources 10.75% 01/02/2018 144A	US	USD	267,817	284,555	0.36
Chaparral Energy 8.875% 01/02/2017	US	USD	287,551	263,828	0.34
Chesapeake Energy 4.50% Cv (Pref'd)	US	USD	1,869	241,527	0.31
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013	BM	USD	236,001	239,541	0.30
Stone Energy 6.75% 15/12/2014	US	USD	244,136	228,573	0.29
Connacher Oil and Gas 10.25% 15/12/2015 144A	CA	USD	215,864	228,557	0.29
Drummond 7.375% 15/02/2016 144A	US	USD	240,028	220,826	0.28
Stallion Oilfield Services 9.75% 01/02/2015 144A	US	USD	241,639	200,561	0.25
Helix Energy Solutions 9.50% 15/01/2016 FIXED 144A	US	USD	184,451	191,368	0.24
Teekay Shipping 8.875% 15/07/2011	MH	USD	180,666	191,054	0.24
Petroleum Development 12.00% 15/02/2018 144A	US	USD	174,786	185,273	0.24
Pride International 7.375% 15/07/2014	US	USD	161,093	167,939	0.21
Williams Companies Credit 6.75% 15/04/2009 144A	US	USD	161,093	163,912	0.21
Chesapeake Energy 6.375% 15/06/2015	US	USD	161,093	159,079	0.20
Berry Petroleum 8.25% 01/11/2016	US	USD	151,427	156,349	0.20
Encore Acquisition 7.25% 01/12/2017	US	USD	161,093	154,649	0.20
Encore Acquisition 6.25% 15/04/2014	US	USD	161,093	152,233	0.19
Southwestern Energy 7.50% 01/02/2018 144A	US	USD	106,724	112,594	0.14
Range Resources 7.50% 15/05/2016	US	USD	105,516	107,099	0.14
Atlas Pipeline 8.125% 15/12/2015	US	USD	101,489	104,787	0.13
Mariner Energy 8.00% 15/05/2017	US	USD	99,878	97,880	0.12
Massey Energy 6.25% 15/11/2010	US	USD	93,837	94,071	0.12
Arch Western Finance 6.75% VRN 01/07/2013	US	USD	80,546	81,352	0.10
Chaparral Energy 8.50% 01/12/2015	US	USD	82,963	75,704	0.10
Range Resources 7.375% 15/07/2013	US	USD	70,881	71,590	0.09
Overseas Shipholding Group 7.50% 15/02/2024	US	USD	73,297	65,235	0.08
Peabody Energy 6.875% 15/03/2013 B	US	USD	30,608	31,220	0.04
EXCO Resources 7.25% 15/01/2011	US	USD	26,580	26,349	0.03
Chesapeake Energy 7.75% 15/01/2015	US	USD	12,082	12,475	0.02
Chesapeake Energy 7.50% 15/09/2013	US	USD	8,055	8,337	0.01
				8,979,719	11.39
공익사업					
Energy Future Holdings 10.875% 01/11/2017 144A	US	USD	1,004,414	1,072,212	1.36
NRG Energy 7.375% 15/01/2017	US	USD	805,464	821,574	1.04
Intergen 9.00% 30/06/2017 144A	NL	USD	568,658	597,091	0.76
Mirant Americas Generation 8.30% 01/05/2011	US	USD	563,825	586,378	0.75
Reliant Energy 7.875% 15/06/2017	US	USD	515,497	536,117	0.68
Reliant Energy 6.75% 15/12/2014	US	USD	431,326	444,266	0.56
AES 9.375% 15/09/2010	US	USD	360,526	380,355	0.48
Ipalco Enterprises 7.25% 01/04/2016 144A	US	USD	302,452	313,038	0.40
CMS Energy 3.375% 15/07/2023 B	US	USD	201,366	278,872	0.35
Energy Future Holdings 11.25% 01/11/2017 144A	US	USD	234,390	244,352	0.31
NRG Energy 7.25% 01/02/2014	US	USD	198,950	203,426	0.26
AES 9.50% 01/06/2009	US	USD	157,066	161,385	0.21
AES Trust III 6.75% 15/10/2029	US	USD	2,928	139,278	0.18
CMS Energy 6.30% 01/02/2012	US	USD	90,615	90,841	0.12
CMS Energy 7.75% 01/08/2010	US	USD	80,546	84,574	0.11
CMS Energy 6.875% 15/12/2015	US	USD	75,714	75,903	0.10

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
Sierra Pacific Resources 6.75% 15/08/2017	US	USD		66,048	0.08	
Enron 9.125% 01/04/2003	US	USD		135,721	0.03	
Enron 6.40% 15/07/2006	US	USD		112,765	0.02	
NRG Energy 5.75% 16/03/2009 (Pref'd) A	US	USD		40	0.02	
Enron 6.625% 15/11/2005	US	USD		68,062	0.01	
Enron 6.75% (Perpetual)	US	USD		46,314	0.01	
				6,171,152	7.84	
소재						
Freeport-McMoRan C & G 8.375% 01/04/2017	US	USD		809,492	894,488	1.14
Steel Dynamics Inc 7.75% 15/04/2016 144A	US	USD		361,654	368,887	0.47
NewPage 10.00% 01/05/2012 144A	US	USD		256,138	271,506	0.35
Crown Americas 7.75% 15/11/2015	US	USD		241,639	252,534	0.32
Georgia-Pacific 9.50% 01/12/2011	US	USD		241,639	252,513	0.32
Mosaic 7.875% 01/12/2016 144A	US	USD		230,363	250,520	0.32
Owens Brockway Glass Container 6.75% 01/12/2014	US	USD		245,667	246,281	0.31
PolyOne 8.875% 01/05/2012 144A	US	USD		225,933	227,627	0.29
FMG Finance 10.625% 01/09/2016 144A	AU	USD		161,093	183,646	0.23
Noranda Aluminium 8.7375% FRN 15/05/2015 144A	US	USD		198,144	167,432	0.21
Crown Americas 7.625% 15/11/2013	US	USD		161,093	166,328	0.21
RathGibson 11.25% 15/02/2014	US	USD		155,052	151,176	0.19
Georgia Gulf 9.50% 15/10/2014	US	USD		163,912	138,506	0.18
Evrax Group 8.875% 24/04/2013 144A	LU	USD		132,902	134,231	0.17
Aleris International 9.00% 15/12/2014	US	USD		117,871	113,667	0.14
Georgia Gulf 10.75% 15/10/2016	US	USD		181,632	112,612	0.14
Catalyst Paper 7.375% 01/03/2014	CA	USD		143,775	109,269	0.14
Noranda Aluminium 10.4875% FRN 15/11/2014 144A	US	USD		120,820	95,448	0.12
Owens-Illinois 7.80% 15/05/2018	US	USD		84,574	84,997	0.11
Evrax Group 9.50% 24/04/2018 144A	LU	USD		73,297	74,030	0.09
Silgan Holdings 6.75% 15/11/2013	US	USD		64,437	60,249	0.08
Rock-Tenn 9.25% 15/03/2016 144A	US	USD		57,591	60,182	0.08
Compass Minerals 12.00% 01/06/2013	US	USD		45,911	47,289	0.06
MacDermid 9.50% 15/04/2017 144A	US	USD		34,635	32,903	0.04
Tube City IMS 9.75% 01/02/2015	US	USD		23,358	22,074	0.03
Owens-Illinois 7.35% 15/05/2008	US	USD		20,942	20,942	0.03
Koppers 9.875% 15/10/2013	US	USD		8,780	9,219	0.01
Jefferson Smurfit 8.25% 01/10/2012	US	USD		8,055	7,310	0.01
Owens-Illinois 7.50% 15/05/2010	US	USD		1,611	1,663	0.00
				4,560,529	5.79	
산업						
VWR Funding 10.25% 15/07/2015 B	US	USD		456,698	440,714	0.56
Esco 6.675% FRN 15/12/2013 144A	US	USD		422,869	378,468	0.48
Britannia Bulk 11.00% 01/12/2011	GB	USD		366,486	377,481	0.48
Navios Maritime Holdings 9.50% 15/12/2014	MH	USD		322,186	331,046	0.42
Sensus Metering Systems 8.625% 15/12/2013	US	USD		293,592	287,720	0.37
Alliant Techsystems 2.75% 15/02/2024	US	USD		190,895	272,450	0.35
Case New Holland 7.125% 01/03/2014	US	USD		265,803	263,145	0.33
Kansas City Southern Mexico 7.625% 01/12/2013	MX	USD		252,916	240,902	0.31
Allied Waste North America 6.875% 01/06/2017	US	USD		241,639	240,431	0.31
FTI Consulting 7.75% 01/10/2016	US	USD		223,919	232,316	0.30
FTI Consulting 7.625% 15/06/2013	US	USD		192,506	198,281	0.25
Bombardier 8.00% 15/11/2014 144A	CA	USD		184,049	195,552	0.25
Continental Airlines 9.798% 01/04/2021	US	USD		201,471	193,412	0.25
Horizon Lines 4.25% 15/08/2012 144A	US	USD		215,945	160,382	0.20
Mac-Gray 7.625% 15/08/2015	US	USD		147,400	143,346	0.18
Kansas City Southern Mexico 9.375% 01/05/2012	MX	USD		132,902	137,885	0.18
Kansas City Southern Mexico 7.375% 01/06/2014 144A	MX	USD		120,820	112,966	0.14
IKON Office Solutions 7.6975% FRN 01/01/2012 144A	US	USD		107,127	107,127	0.14
General Cable 5.0725% FRN 01/04/2015	US	USD		120,820	104,509	0.13
TransDigm 7.75% 15/07/2016	US	USD		101,489	104,026	0.13
DRS Technologies 6.625% 01/02/2016	US	USD		99,878	98,379	0.13
Continental Airlines 7.339% 19/04/2014 C	US	USD		95,045	83,639	0.11
Allied Waste North America 7.125% 15/05/2016 B	US	USD		80,546	80,949	0.10
Interface 9.50% 01/02/2014	US	USD		74,103	75,955	0.10
GeoEye 14.14875% FRN 01/07/2012	US	USD		70,075	73,579	0.09
H&E Equipment Services 8.375% 15/07/2016	US	USD		77,325	66,499	0.08
Coleman Cable 9.875% 01/10/2012	US	USD		71,686	65,593	0.08
DRS Technologies 7.625% 01/02/2018	US	USD		49,133	49,993	0.06
Commercial Vehicle Group 8.00% 01/07/2013	US	USD		55,577	46,129	0.06
General Cable 7.125% 01/04/2017	US	USD		45,911	44,075	0.06
Delta Air Lines 7.779% 02/01/2012	US	USD		46,973	42,745	0.05
AMR 10.20% 15/03/2020	US	USD		44,703	28,387	0.04
Delta Airlines 7.90% 15/12/2009 Escrow*	US	USD				

FAWF US High Income Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Freescale Semiconductor 8.875% 15/12/2014	US	USD	501,804	435,315	0.55						
Lucent Technologies 6.45% 15/03/2029	US	USD	571,880	428,910	0.55						
Avago Technologies Finance 10.125% 01/12/2013	US	USD	389,039	414,327	0.53						
Freescale Semiconductor 10.125% 15/12/2016	US	USD	515,497	396,314	0.50						
Nortel Networks 10.125% 15/07/2013	CA	USD	399,510	388,524	0.49						
Amkor Technology 9.25% 01/06/2016	US	USD	369,708	364,163	0.46						
Symantec 1.00% 15/06/2013	US	USD	330,240	357,915	0.46						
NXP Funding 7.875% 15/10/2014	NL	USD	322,186	316,548	0.40						
Sungard Data Systems 4.875% 15/01/2014	US	USD	321,783	282,365	0.36						
Ceridian 11.25% 15/11/2015 144A	US	USD	263,387	243,633	0.31						
Iron Mountain 6.625% 01/01/2016	US	USD	221,503	214,027	0.27						
Advanced Micro Devices 6.00% 01/05/2015 144A	US	USD	322,186	203,783	0.26						
Activant Solutions 9.50% 01/05/2016	US	USD	204,588	171,854	0.22						
Conexant Systems 6.815% FRN 15/11/2010	US	USD	105,677	99,336	0.13						
NXP Funding 9.50% 15/10/2015	NL	USD	78,936	75,186	0.10						
Viasystems 10.50% 15/01/2011	US	USD	75,714	73,064	0.09						
Avago Technologies Finance 11.875% 01/12/2015	US	USD	60,410	64,639	0.08						
Iron Mountain 8.625% 01/04/2013	US	USD	50,342	51,223	0.07						
Avago Technologies Finance 8.57563% 01/06/2013	US	USD	48,328	48,207	0.06						
Open Solutions 9.75% 01/02/2015 144A	US	USD	53,966	43,173	0.05						
Iron Mountain 8.75% 15/07/2018	US	USD	35,440	37,523	0.05						
Itron 7.75% 15/05/2012	US	USD	31,413	30,314	0.04						
				9,165,009	11.66						
임의 소비재											
General Motors Global 7.20% 15/01/2011	US	USD	1,411,577	1,228,072	1.56						
General Motors Nova Scotia 6.85% 15/10/2008	CA	USD	1,130,872	1,125,218	1.43						
Cengage Learning 10.50% 15/01/2015	US	USD	795,799	720,198	0.92						
Charter CH II Capital B 10.25% 15/09/2010	US	USD	644,372	615,375	0.78						
Charter CH I Capital 11.00% 01/10/2015	US	USD	666,119	506,251	0.64						
CanWest MediaWorks 8.00% 15/09/2012	CA	USD	473,210	449,550	0.57						
Michaels Stores 10.00% 01/11/2014	US	USD	464,350	448,098	0.57						
Toys "R" Us 7.875% 15/04/2013	US	USD	528,787	424,352	0.54						
GSC Holdings 8.00% 01/10/2012	US	USD	392,664	416,224	0.53						
Charter CH II Capital 10.25% 15/09/2010	US	USD	363,103	346,764	0.44						
Liberty Media 5.70% 15/05/2013	US	USD	369,708	331,813	0.42						
MGM Mirage 6.75% 01/04/2013	US	USD	360,848	331,078	0.42						
EchoStar DBS 6.625% 01/10/2014	US	USD	322,186	315,355	0.40						
Reader's Digest Association 9.00% 15/02/2017 144A	US	USD	446,227	314,590	0.40						
Six Flags 8.875% 01/02/2010	US	USD	374,138	303,052	0.39						
Harrah's Operating 5.50% 01/07/2010	US	USD	315,742	280,221	0.36						
Charter CO 8.00% 30/04/2012 144A	US	USD	288,356	278,264	0.35						
Sally Holdings 10.50% 15/11/2016	US	USD	250,902	245,884	0.31						
Levi Strauss 8.875% 01/04/2016	US	USD	241,639	245,868	0.31						
LBI Media 8.50% 01/08/2017 144A	US	USD	296,411	244,539	0.31						
Affinion Group 10.125% 15/10/2013	US	USD	241,639	243,452	0.31						
Six Flags 9.625% 01/06/2014	US	USD	372,527	242,143	0.31						
Nexstar Broadcasting 7.00% 15/01/2014	US	USD	274,663	236,211	0.30						
Valassis Communication 8.25% 01/03/2015	US	USD	264,192	233,150	0.30						
Sonic Automotive 4.25% 30/11/2015	US	USD	212,643	226,849	0.29						
AMC Entertainment 8.00% 01/03/2014	US	USD	241,639	212,643	0.27						
Carrols 9.00% 15/01/2013	US	USD	212,643	195,365	0.25						
Muzak Finance 10.00% 15/02/2009	US	USD	219,489	190,955	0.24						
Nexstar Finance Holdings 11.375% 01/04/2013	US	USD	189,975	184,276	0.23						
Goodyear Tire & Rubber 8.625% FRN 01/12/2009	US	USD	169,148	168,945	0.21						
EchoStar DBS 7.125% 01/02/2016	US	USD	161,093	158,080	0.20						
Seneca Gaming 7.25% 01/05/2012	US	USD	165,120	156,864	0.20						
Intelsat 9.00% 15/08/2014	US	USD	154,810	156,018	0.20						
Rainbow National Services 10.375% 01/09/2014 144A	US	USD	144,259	155,078	0.20						
MGM Mirage 8.50% 15/09/2010	US	USD	142,567	145,775	0.19						
Easton-Bell Sports 8.375% 01/10/2012	US	USD	159,482	133,965	0.17						
Education Management 10.25% 01/06/2016	US	USD	158,677	132,892	0.17						
Videotron 9.125% 15/04/2018 144A	CA	USD	114,779	121,235	0.15						
Nielsen Finance 10.00% 01/08/2014 144A	US	USD	114,376	118,379	0.15						
CSC Holdings 6.75% 15/04/2012	US	USD	105,113	103,011	0.13						
Shingle Springs Tribal Gaming 9.375% 15/06/15 144A	US	USD	111,154	96,704	0.12						
Intelsat 9.00% 15/06/2016	US	USD	80,546	81,352	0.10						
Sally Holdings 9.25% 15/11/2014	US	USD	78,936	80,120	0.10						
Waterford Gaming 8.625% 15/09/2014 144A	US	USD	77,163	69,447	0.09						
OSI Restaurant Partners 10.00% 15/06/2015 144A	US	USD	84,574	63,642	0.08						
Education Management 8.75% 01/06/2014	US	USD	70,881	62,730	0.08						
Lamar Media 7.25% 01/01/2013	US	USD	51,550	50,261	0.06						
MediMedia USA 11.375% 15/11/2014 144A	US	USD	45,106	46,459	0.06						
Snoqualmie Entertainment 9.125% 01/02/2015 144A	US	USD	44,301	35,883	0.05						
Sbarro 10.375% 01/02/2015	US	USD	40,273	33,024	0.04						
Vertis 10.875% 15/06/2009 B	US	USD	90,615	31,715	0.04						
General Motors 6.375% 01/05/2008	US	USD	31,010	31,010	0.04						
San Pasqual Casino 8.00% 15/09/2013 144A	US	USD	33,024	30,877	0.04						
Virgin River Casino 0.00% VRN 15/01/2013	US	USD	56,383	29,883	0.04						
Chukchansi EDA 8.2375% FRN 15/11/2012 144A	US	USD	32,219	27,869	0.04						
Vertis 13.50% 07/12/2009 144A	US	USD	271,039	27,104	0.03						
Mandalay Resort Group 9.375% 15/02/2010	US	USD	8,055	8,266	0.01						
Adelphia Recovery Trust ACC-1	US	USD	19,485	1,534	0.00						
Escrow Adelphia Communications	US	USD	20,137	1,208	0.00						
Escrow Adelphia Communications Frontiersion	US	USD	30,849	925	0.00						
Adelphia Recovery Trust	US	USD	8,129	244	0.00						
				13,496,309	17.14						
필수 소비재											
Dean Foods 7.00% 01/06/2016	US	USD	536,842	496,579	0.63						
Stater Brothers Holdings 7.75% 15/04/2015	US	USD	418,036	414,901	0.53						
Constellation Brands 7.25% 15/05/2017	US	USD	402,732	405,753	0.52						
Pierre Foods 9.875% 15/07/2012	US	USD	434,548	199,892	0.25						
SUPERVALU 7.50% 15/11/2014	US	USD	189,284	194,016	0.25						
Pinnacle Foods Finance 9.25% 01/04/2015	US	USD	156,260	142,197	0.18						
				1,853,338	2.36						
건강관리											
HCA 9.25% 15/11/2016	US	USD	874,734	935,966	1.19						
DaVita 6.625% 15/03/2013	US	USD	787,744	779,867	0.99						
Catalent Pharma Solutions 9.50% 15/04/2015 FIXED	US	USD	744,249	654,939	0.83						
IASIS Healthcare 8.75% 15/06/2014	US	USD	483,279	492,944	0.63						
Tenet Healthcare 7.375% 01/02/2013	US	USD	509,456	472,521	0.60						
Community Health Systems 8.875% 15/07/2015	US	USD	425,285	440,723	0.56						
Tenet Healthcare 9.25% 01/02/2015	US	USD	402,732	395,684	0.50						
Surgical Care Affiliates 8.875% 15/07/2015 144A	US	USD	455,087	373,172	0.47						
Sun Healthcare Group 9.125% 15/04/2015	US	USD	351,183	354,694	0.45						
United Surgical Partners 8.875% 01/05/2017	US	USD	293,592	291,390	0.37						
US Oncology 7.94938% 15/03/2012	US	USD	367,477	288,493	0.37						
United Surgical Partners 9.25% 01/05/2017	US	USD	279,496	266,220	0.34						
Rural/Metro 9.875% 15/03/2015	US	USD	223,919	192,570	0.24						
Rural/Metro 0.00% 15/03/2016 144A	US	USD	255,332	183,839	0.23						
AMR 10.00% 15/02/2015	US	USD	168,342	179,705	0.23						

FAWF US High Income Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	76.36
캐나다	CA	3.74
버뮤다	BM	2.20
네덜란드	NL	1.26
룩셈부르크	LU	0.67
마셜군도	MH	0.66
멕시코	MX	0.63
영국	GB	0.48
호주	AU	0.23
현금 및 기타 순자산		13.77

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Potash Corp of Saskatchewan	CA	CAD	138	25,415	0.10	Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	1,359	833	0.00
Nucor	US	USD	281	21,351	0.08	FerroChina	BM	SGD	763	806	0.00
Goldcorp	CA	CAD	610	21,299	0.08	SK Chemicals	KR	KRW	12	760	0.00
Vedanta Resources	GB	GBP	452	20,133	0.08	Hanwha	KR	KRW	16	752	0.00
Evrax Group GDR	LU	USD	188	19,572	0.08	Xinjiang Xinxin Mining Industry	CN	HKD	935	667	0.00
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	299	18,187	0.07	Tung Ho Steel Enterprise	TW	TWD	294	600	0.00
Lihir Gold	PG	AUD	5,760	16,079	0.06	Aurelian Resources	CA	CAD	148	589	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	372	15,109	0.06	Samling Global	BM	HKD	3,118	581	0.00
Monsanto	US	USD	131	15,025	0.06	China Molybdenum (H)	CN	HKD	507	558	0.00
Hyundai Steel	KR	KRW	188	14,829	0.06	Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	24	541	0.00
Nyrstar	BE	EUR	668	14,238	0.06	Parkson Holdings	MY	MYR	222	496	0.00
Anglo American	GB	GBP	215	13,949	0.06	Luks Industrial Group	VN	HKD	518	479	0.00
K+S	DE	EUR	32	13,425	0.05	M-real (B)	FI	EUR	133	382	0.00
Voestalpine	AT	EUR	174	13,313	0.05	Sino Gold Mining	AU	AUD	75	359	0.00
Advanced Metallurgical Group	NL	EUR	193	13,224	0.05	Tenma	JP	JPY	24	335	0.00
Hidili Industry International Development	KY	HKD	7,602	11,733	0.05	Feng Hsin Iron & Steel	TW	TWD	68	210	0.00
Svenska Cellulosa (B)	SE	SEK	646	10,883	0.04	Hamil Cement Manufacturing	KR	HKD	2	179	0.00
Agrium	CA	CAD	133	10,552	0.04	Titanium Resources Group	VG	GBP	170	146	0.00
China Steel	TW	TWD	6,240	10,295	0.04	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	24	67	0.00
Rio Tinto (UK)	GB	GBP	87	10,249	0.04	Shougang Concord International Enterprises	HK	HKD	68	21	0.00
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	257	9,592	0.04	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	17	7	0.00
Mechel ADR	RU	USD	67	9,582	0.04	Chung HWA Pulp	TW	TWD	1	1	0.00
Kazakhmys	GB	GBP	301	9,436	0.04					1,281,260	4.98
Celanese	US	USD	205	9,170	0.04	산업					
Albemarle	US	USD	224	8,448	0.03	General Electric	US	USD	2,757	91,181	0.36
Alcoa	US	USD	241	8,398	0.03	AGCO	US	USD	1,301	80,674	0.32
OneSteel	AU	AUD	1,362	8,261	0.03	Deere & Co	US	USD	703	60,072	0.24
Ferrexpo	GB	GBP	1,106	7,789	0.03	Flowsolve	US	USD	384	47,807	0.19
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	955	7,709	0.03	Honeywell International	US	USD	729	44,007	0.17
POSCO	KR	KRW	15	7,670	0.03	United Technologies	US	USD	550	40,425	0.16
Taiwan Cement	TW	TWD	4,649	7,595	0.03	Siemens (Reg'd)	DE	EUR	317	37,288	0.15
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	207	7,016	0.03	Emerson Electric	US	USD	703	37,228	0.15
Major Drilling Group International	CA	CAD	134	6,997	0.03	Raytheon	US	USD	569	36,918	0.15
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	1,402	6,841	0.03	ABB (Reg'd)	CH	CHF	1,197	36,551	0.14
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	882	6,485	0.03	Lockheed Martin	US	USD	300	32,019	0.13
Praxair	US	USD	69	6,316	0.02	Mitsubishi	JP	JPY	721	23,349	0.09
CF Industries Holdings	US	USD	46	6,180	0.02	Philips Electronics	NL	EUR	593	22,314	0.09
Aquarius Platinum	BM	GBP	378	5,939	0.02	Alstom	FR	EUR	93	21,404	0.08
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	127	5,549	0.02	Danaher	US	USD	241	19,058	0.08
Yamana Gold	CA	CAD	439	5,499	0.02	BAE Systems	GB	GBP	2,039	18,886	0.07
Minara Resources	AU	AUD	965	5,315	0.02	Norfolk Southern	US	USD	302	18,287	0.07
Uralkali	RU	USD	504	5,266	0.02	Union Pacific	US	USD	120	17,571	0.07
Aluminum Corporation of China ADR	CN	USD	121	5,183	0.02	Kubota	JP	JPY	2,446	17,236	0.07
International Nickel Indonesia	ID	IDR	6,922	5,039	0.02	JGC	JP	JPY	889	16,560	0.07
Kinross Gold	CA	CAD	270	5,007	0.02	Robbins & Myers	US	USD	396	16,050	0.06
Vimetco GDR	NL	USD	564	4,905	0.02	Ryanair	IE	EUR	3,428	15,792	0.06
Northern Iron	AU	AUD	1,269	4,659	0.02	MAN	DE	EUR	104	14,565	0.06
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	1,056	4,472	0.02	Ingersoll-Rand	BM	USD	319	14,462	0.06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	68	4,224	0.02	East Japan Railway	JP	JPY	2	14,395	0.06
Exxaro Resources	ZA	ZAR	256	4,223	0.02	GEA Group	DE	EUR	383	14,157	0.06
Incitec Pivot	AU	AUD	27	4,138	0.02	Atlas Copco (A)	SE	SEK	844	13,590	0.05
Formosa Plastics	TW	TWD	1,347	3,861	0.02	Rolls-Royce Group	GB	GBP	1,507	13,137	0.05
Northam Platinum	ZA	ZAR	438	3,820	0.02	Metso	FI	EUR	290	12,558	0.05
Alumina	AU	AUD	688	3,720	0.01	Strabag	AT	EUR	169	11,870	0.05
JSW Steel	IN	INR	169	3,667	0.01	Fluor	US	USD	71	11,081	0.04
Barrick Gold	CA	CAD	87	3,329	0.01	Macquarie Airports	AU	AUD	3,283	9,785	0.04
JSR	JP	JPY	145	3,298	0.01	Deutsche Post	DE	EUR	303	9,447	0.04
Hitachi Metals	JP	JPY	215	3,228	0.01	FedEx	US	USD	96	9,405	0.04
Raspadskaya	RU	USD	364	3,077	0.01	THK	JP	JPY	410	9,161	0.04
Asia Cement	TW	TWD	1,661	3,002	0.01	Bucyrus International (A)	US	USD	70	8,821	0.03
Alamos Gold	CA	CAD	494	2,937	0.01	Schneider Electric	FR	EUR	70	8,603	0.03
Uralkali GDR	RU	USD	51	2,708	0.01	Joy Global	US	USD	115	8,521	0.03
Ecolab	US	USD	53	2,462	0.01	Tekfen Holding	TR	TRY	1,281	7,932	0.03
Eastern Platinum	CA	CAD	929	2,459	0.01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	581	7,513	0.03
Sinofert Holdings	BM	HKD	3,183	2,448	0.01	Mitsubishi Electric	JP	JPY	692	7,136	0.03
First Quantum Minerals	CA	CAD	29	2,441	0.01	Asahi Glass	JP	JPY	593	7,089	0.03
Randgold Resources ADR	GB	USD	49	2,207	0.01	Seek	AU	AUD	1,472	6,976	0.03
Nitto Denko	JP	JPY	53	2,187	0.01	Textron	US	USD	107	6,576	0.03
MMC Norilsk Nickel	RU	USD	8	2,115	0.01	General Dynamics	US	USD	72	6,520	0.03
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	62	2,000	0.01	Sumitomo	JP	JPY	480	6,512	0.03
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	1,017	1,906	0.01	Mitsui & Co	JP	JPY	275	6,491	0.03
Nalco Holding	US	USD	79	1,857	0.01	China Communications Construction (H)	CN	HKD	2,623	6,305	0.02
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	16	1,768	0.01	Brambles	AU	AUD	741	6,221	0.02
Vsmpo-Avisma	RU	USD	7	1,606	0.01	Meggitt	GB	GBP	1,021	6,015	0.02
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	746	1,293	0.01	GS Engineering & Construction	KR	KRW	40	6,008	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	225	1,261	0.00	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	507	5,933	0.02
Asahi Kasei	JP	JPY	221	1,256	0.00	GFK	DE	EUR	128	5,811	0.02
Sino-Forest	CA	CAD	81	1,241	0.00	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	16	5,808	0.02
LSR Group	RU	USD	16	1,198	0.00	Hastie Group	AU	AUD	1,989	5,674	0.02
Aricom	GB	GBP	727	1,147	0.00	British Airways	GB	GBP	1,226	5,511	0.02
Tokuyama	JP	JPY	113	1,029	0.00	Manpower	US	USD	81	5,495	0.02
ADEKA	JP	JPY	97	927	0.00	Acciona	ES	EUR	19	5,330	0.02
Mount Gibson Iron	AU	AUD	333	925	0.00	Groupe Eurotunnel Wts 30/12/2011	FR	EUR	13,124	5,311	0.02
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	14	899	0.00	Q-Cells	DE	EUR	44	5,191	0.02
Ivanhoe Mines	CA	CAD	88	852	0.00	European Aeronautic Defence and Space	NL	EUR	205	5,153	0.02

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Doosan	KR	KRW	30	5,134	0.02	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	2,060	541	0.00
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	104	5,132	0.02	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	53	532	0.00
Bombardier	CA	CAD	753	4,924	0.02	Hong Kong Aircraft Engineereg	HK	HKD	29	519	0.00
Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	53	4,874	0.02	Bell Equipment	ZA	ZAR	89	514	0.00
Finmeccanica	IT	EUR	135	4,710	0.02	UEM World	MY	MYR	494	513	0.00
Renewable Energy	NO	NOK	138	4,681	0.02	Weg	BR	BRL	42	482	0.00
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	2,528	4,670	0.02	First Tractor (H)	CN	HKD	970	480	0.00
Lennox International	US	USD	135	4,568	0.02	Singapore Post	SG	SGD	527	452	0.00
Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	28	4,482	0.02	Air China	CN	HKD	580	437	0.00
Bradken	AU	AUD	571	4,462	0.02	Weichai Power (H)	CN	HKD	77	436	0.00
Outotec	FI	EUR	68	4,285	0.02	Amada	JP	JPY	50	423	0.00
Larsen & Toubro	IN	INR	57	4,253	0.02	Marazzi Group	IT	EUR	50	397	0.00
Localiza Rent A CAR	BR	BRL	368	4,157	0.02	China Southern Airlines	CN	HKD	596	394	0.00
Geo Group	US	USD	149	4,102	0.02	Capita Group	GB	GBP	29	381	0.00
SGS	CH	CHF	3	4,053	0.02	International Container Term Services	PH	PHP	520	376	0.00
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	321	3,994	0.02	Sime Darby	MY	MYR	119	363	0.00
AG Growth Income Fund	CA	CAD	122	3,941	0.02	Anhui Expressway	CN	HKD	403	315	0.00
Bharat Heavy Electricals	IN	INR	79	3,747	0.01	Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	548	309	0.00
Keppel	SG	SGD	438	3,376	0.01	Zhuzhou CSR Times Electric (H)	CN	HKD	313	307	0.00
NSK	JP	JPY	399	3,339	0.01	Depa GDR	AE	USD	45	306	0.00
All America Latina Logistica	BR	BRL	279	3,330	0.01	China Eastern Airlines	CN	HKD	668	292	0.00
Daelim Industrial	KR	KRW	24	3,234	0.01	Mitie Group	GB	GBP	56	255	0.00
Toshiba Machine	JP	JPY	490	3,194	0.01	QinetiQ	GB	GBP	65	249	0.00
NGK Insulators	JP	JPY	163	3,154	0.01	Raytheon Wts 16/06/2011	US	USD	9	243	0.00
Siemens India	IN	INR	218	3,109	0.01	Harbin Power Equipment (H)	CN	HKD	138	238	0.00
The Churchill (A)	CA	CAD	147	3,098	0.01	Bird Construction Income Fund	CA	CAD	5	201	0.00
Taewoong	KR	KRW	29	3,070	0.01	Malaysian Resources	MY	MYR	383	183	0.00
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	602	3,028	0.01	Sthree	GB	GBP	50	176	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	199	3,003	0.01	Sunpower	US	USD	2	167	0.00
Raubex Group	ZA	ZAR	580	2,987	0.01	Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	1	125	0.00
Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	52	2,986	0.01	SIG	GB	GBP	8	116	0.00
Sandvik	SE	SEK	188	2,892	0.01	Citic Resources Holdings	BM	HKD	214	100	0.00
Lan Airlines ADR	CL	USD	207	2,759	0.01	Shin Zu Shing	TW	TWD	16	98	0.00
Securitas (B)	SE	SEK	208	2,675	0.01	Camco International	GB	GBP	122	97	0.00
Fuji Machine Manufacturing	JP	JPY	132	2,633	0.01	Jingwei Textile Machinery (H)	CN	HKD	317	91	0.00
Sintex Industries	IN	INR	208	2,399	0.01	Hansen Transmissions International	BE	GBP	17	73	0.00
DP World	AE	USD	2,228	2,339	0.01	G-Prop Holdings	BM	HKD	805	62	0.00
Jaiprakash Associates	IN	INR	341	2,312	0.01	Ceres Power Holdings	GB	GBP	16	47	0.00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	33	2,296	0.01	Cosco International Holdings	HK	HKD	81	47	0.00
Delachaux	FR	EUR	24	2,255	0.01	104 Corporation	TW	TWD	10	39	0.00
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	538	2,244	0.01	Solarvalue	DE	EUR	1	38	0.00
Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	59	2,167	0.01	Pan-United	SG	SGD	57	26	0.00
Gamuda	MY	MYR	2,169	2,154	0.01					1,284,192	4.99
Central Glass	JP	JPY	552	2,106	0.01	정보기술					
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	92	2,007	0.01	Hewlett-Packard	US	USD	2,496	117,548	0.46
Assa Abloy (B)	SE	SEK	120	1,878	0.01	Oracle	US	USD	3,933	84,573	0.33
Randstad Holding	NL	EUR	44	1,856	0.01	Apple	US	USD	358	63,841	0.25
Dai Nippon Printing	JP	JPY	118	1,814	0.01	Microsoft	US	USD	1,940	56,546	0.22
Lanco Infratech	IN	INR	133	1,784	0.01	Samsung Electronics	KR	KRW	63	45,404	0.18
Hutchison Whampoa	HK	HKD	162	1,592	0.01	Cisco Systems	US	USD	1,680	43,200	0.17
Noble Group	BM	SGD	940	1,564	0.01	Google (A)	US	USD	64	37,669	0.15
Obrascon Huarte Lain	ES	EUR	38	1,540	0.01	Nuance Communications	US	USD	1,752	36,211	0.14
Byd (H)	CN	HKD	814	1,431	0.01	Hewitt Associates	US	USD	680	27,914	0.11
Seche Environnement	FR	EUR	10	1,430	0.01	Avnet	US	USD	940	24,827	0.10
SM Investments	PH	PHP	235	1,394	0.01	EMC	US	USD	1,482	23,465	0.09
Vopak	NL	EUR	20	1,376	0.01	Brocade Communications Systems	US	USD	3,028	21,890	0.09
Intrum Justitia	SE	SEK	84	1,353	0.01	SAP	DE	EUR	417	20,958	0.08
Cosco Singapore	SG	SGD	527	1,243	0.00	BMC Software	US	USD	555	19,568	0.08
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	119	1,217	0.00	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	3,357	19,564	0.08
Sinotrans Shipping	HK	HKD	1,817	1,122	0.00	Corning	US	USD	716	19,294	0.08
Niscayah Group (B)	SE	SEK	385	975	0.00	Harris	US	USD	322	17,609	0.07
SlA Engineering	SG	SGD	299	939	0.00	Canon	JP	JPY	343	17,370	0.07
Fujikura	JP	JPY	211	930	0.00	Macrovision Solutions	US	USD	911	14,387	0.06
STX Pan Ocean	KR	SGD	371	930	0.00	F5 Networks	US	USD	586	13,482	0.05
Sojitz	JP	JPY	234	907	0.00	Cap Gemini	FR	EUR	214	12,984	0.05
IJM	MY	MYR	495	906	0.00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	386	12,571	0.05
Serco Group	GB	GBP	103	900	0.00	Nokia	FI	EUR	406	12,484	0.05
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	296	896	0.00	NetApp	US	USD	473	11,517	0.05
Fanuc	JP	JPY	8	891	0.00	Neopost	FR	EUR	102	10,646	0.04
Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	871	852	0.00	Polycom	US	USD	460	10,428	0.04
Blue Star	IN	INR	71	783	0.00	Research In Motion	CA	CAD	83	10,298	0.04
Samsung Engineering	KR	KRW	8	746	0.00	United Internet (Reg'd)	DE	EUR	432	9,244	0.04
Obayashi	JP	JPY	153	746	0.00	Sybase	US	USD	298	8,872	0.04
Fuji Electric Holdings	JP	JPY	186	736	0.00	Informatica	US	USD	513	8,310	0.03
Michael Page International	GB	GBP	123	704	0.00	NHN	KR	KRW	31	7,338	0.03
Jardine Strategic	BM	USD	40	691	0.00	InnoLux Display	TW	TWD	2,225	6,614	0.03
Hyundai Development	KR	KRW	11	690	0.00	Financial Technologies India	IN	INR	147	6,368	0.03
Ormat Industries	IL	ILS	49	632	0.00	AU Optronics	TW	TWD	2,987	5,885	0.02
Kandenko	JP	JPY	109	632	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,662	5,881	0.02
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	80	624	0.00	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	3,337	5,729	0.02
Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	27	622	0.00	Yaskawa Electric	JP	JPY	546	5,564	0.02
Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	40	616	0.00	Konica Minolta Holdings	JP	JPY	366	5,525	0.02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SG	SGD	769	614	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	79	5,150	0.02
Hong Leong Asia	SG	SGD	295	584	0.00	Check Point Software Technologies	IL	USD	192	4,627	0.02
Neo-Neon Holdings	KY	HKD	845	551	0.00	Dainippon Screen Manufacturing	JP	JPY	1,038	4,520	0.02

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Yokogawa Electric	JP	JPY	409	4,479	0.02	Arrow Electronics	US	USD	3	88	0.00
Indra Sistemas	ES	EUR	157	4,274	0.02	Greatek Electronics	TW	TWD	66	87	0.00
High Tech Computer	TW	TWD	160	4,148	0.02	Synaptics	US	USD	2	83	0.00
Open Text	CA	CAD	106	3,822	0.02	LG Micron	KR	KRW	2	79	0.00
Tencent Holdings	CN	HKD	558	3,750	0.01	ICSA (India)	IN	INR	6	76	0.00
Advantest	JP	JPY	131	3,637	0.01	LoopNET	US	USD	7	76	0.00
Foxconn Technology	TW	TWD	493	3,194	0.01	Diebold	US	USD	2	74	0.00
Baidu.com ADR	CN	USD	8	3,181	0.01	Quest Software	US	USD	5	74	0.00
Nippon Electric Glass	JP	JPY	200	3,130	0.01	KPIT Cummins Infosystems	IN	INR	32	73	0.00
AU Optronics ADR	TW	USD	150	2,943	0.01	Advanced Micro Devices	US	USD	12	71	0.00
Rohm	JP	JPY	38	2,646	0.01	Novell	US	USD	10	65	0.00
Rohta India	IN	INR	304	2,577	0.01	Synnex Technology International	TW	TWD	24	64	0.00
Nikon	JP	JPY	87	2,531	0.01	Tanla Solutions	IN	INR	4	63	0.00
THQ	US	USD	116	2,503	0.01	Shanda Interactive Entertainment ADR	CN	USD	2	62	0.00
Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	5	2,485	0.01	Atmel	US	USD	16	60	0.00
MediaTek	TW	TWD	189	2,466	0.01	Internet Brands	US	USD	9	59	0.00
Nidec Sankyo	JP	JPY	295	2,223	0.01	Infotech Enterprises	IN	INR	8	58	0.00
Everlight Electronics	TW	TWD	519	2,012	0.01	Neowiz Games	KR	KRW	2	56	0.00
Hitachi Information Systems	JP	JPY	88	1,781	0.01	Info Edge India	IN	INR	2	52	0.00
Obic	JP	JPY	9	1,720	0.01	TPV Technology	BM	HKD	73	51	0.00
LG Display ADR	KR	USD	72	1,579	0.01	China Techfaith Wireless Communication ADR	CN	USD	9	50	0.00
Vizrt	IL	EUR	242	1,553	0.01	ChipMOS TECHNOLOGIES Bermuda	BM	USD	16	49	0.00
HCL Technologies	IN	INR	216	1,548	0.01	Valueclick	US	USD	2	48	0.00
Ricoh	JP	JPY	85	1,482	0.01	Omniture	US	USD	2	47	0.00
Disco	JP	JPY	30	1,464	0.01	Unisys	US	USD	11	47	0.00
Wincor Nixdorf	DE	EUR	19	1,449	0.01	AAC Acoustic Technologies	KY	HKD	45	45	0.00
Sina Corp	CN	USD	29	1,364	0.01	GameLoft	FR	EUR	8	45	0.00
RP Data	AU	AUD	1,060	1,210	0.00	Formfactor	US	USD	2	44	0.00
Chi Mei Optoelectronics	TW	TWD	857	1,209	0.00	3i Infotech	IN	INR	13	43	0.00
LG.Philips	KR	KRW	27	1,172	0.00	Sigma Designs	US	USD	2	42	0.00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1,027	1,064	0.00	OZMicro International ADR	KY	USD	5	38	0.00
Topcon	JP	JPY	117	1,018	0.00	Digitech Systems	KR	KRW	1	38	0.00
QUALCOMM	US	USD	23	986	0.00	CDC (A)	KY	USD	11	37	0.00
Kontron	DE	EUR	55	901	0.00	Starent Networks	US	USD	2	37	0.00
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	28	896	0.00	Austriamicrosystems	AT	CHF	1	35	0.00
Fujitsu	JP	JPY	136	871	0.00	Sitronics ADR	RU	USD	5	34	0.00
Ibiden	JP	JPY	20	856	0.00	NCR	US	USD	1	31	0.00
HannStar Display	TW	TWD	1,611	746	0.00	Bond International Software	GB	GBP	13	30	0.00
BYD Electronic International	HK	HKD	636	715	0.00	DVN Holdings	BM	HKD	333	30	0.00
CSE Global	SG	SGD	709	535	0.00	Powerwave Technologies	US	USD	11	28	0.00
Tekla	FI	EUR	36	531	0.00	Atlas	JP	JPY	4	22	0.00
Tatung	TW	TWD	829	503	0.00	Subex	IN	INR	5	18	0.00
Koa	JP	JPY	56	492	0.00						
KMW	KR	KRW	24	478	0.00	임의 소비재				990,533	3.85
Sohu.com	US	USD	7	476	0.00	Nike (B)	US	USD	1,179	79,841	0.32
Hitachi	JP	JPY	64	433	0.00	Toyota Motor	JP	JPY	768	39,457	0.16
Yahoo!	US	USD	14	389	0.00	TJX Companies	US	USD	1,064	35,334	0.14
Compugroup	DE	EUR	25	381	0.00	Time Warner	US	USD	1,983	30,110	0.12
Nichicon	JP	JPY	48	368	0.00	The Warnaco Group	US	USD	637	29,674	0.12
Intel	US	USD	16	361	0.00	Home Depot	US	USD	850	25,072	0.10
Visa	US	USD	4	327	0.00	SES	LU	EUR	980	24,115	0.10
Applied Materials	US	USD	17	316	0.00	Nokian Renkaat	FI	EUR	531	22,568	0.09
Accenture	BM	USD	7	258	0.00	Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	339	20,553	0.08
Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	53	252	0.00	Porsche (Pref'd)	DE	EUR	109	20,072	0.08
Amphenol (A)	US	USD	5	238	0.00	Coach	US	USD	531	19,285	0.08
Digital China Holdings	CN	HKD	359	227	0.00	Polo Ralph Lauren	US	USD	303	19,097	0.08
Asustek Computer	TW	TWD	68	222	0.00	LG Electronics	KR	KRW	111	17,230	0.07
Shizuki Electric	JP	JPY	57	220	0.00	Staples	US	USD	689	15,386	0.06
Marvell Technology Group	BM	USD	17	216	0.00	Best Buy	US	USD	289	12,719	0.05
Himax Technologies ADR	KY	USD	42	213	0.00	DISH Network	US	USD	364	11,042	0.04
Ju Teng International Holdings	KY	HKD	604	212	0.00	priceline.com	US	USD	83	10,488	0.04
Satyam Computer Services	IN	INR	18	210	0.00	DaimlerChrysler (Reg'd)	DE	EUR	135	10,471	0.04
China Petrotech Holdings	SG	SGD	930	180	0.00	Honda Motor	JP	JPY	319	10,276	0.04
Delta Electronics	TW	TWD	56	169	0.00	Sodexo Paris	FR	EUR	143	9,565	0.04
Orpak Systems	IL	GBP	53	169	0.00	Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	367	9,497	0.04
Autodesk	US	USD	4	161	0.00	Comcast (A)	US	USD	442	9,247	0.04
Alterian	GB	GBP	50	160	0.00	JC Penney	US	USD	209	9,216	0.04
ASML Holding	NL	EUR	6	158	0.00	DR Horton	US	USD	548	8,843	0.03
Akamai Technologies	US	USD	4	155	0.00	Continental	DE	EUR	74	8,689	0.03
Giant Interactive Group ADR	KY	USD	10	153	0.00	Eniro	SE	SEK	1,293	8,454	0.03
UBISOFT Entertainment	FR	EUR	1	141	0.00	Modern Times Group (B)	SE	SEK	114	8,376	0.03
Fidessa	GB	GBP	9	140	0.00	Tiffany & Co	US	USD	159	7,144	0.03
Infineon Technologies	DE	EUR	14	132	0.00	Walt Disney	US	USD	216	7,088	0.03
Cybersource	US	USD	7	129	0.00	Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	84	6,840	0.03
Micron Technology	US	USD	17	128	0.00	Burger King Holdings	US	USD	230	6,479	0.03
Citrix Systems	US	USD	4	120	0.00	Gemstar-TV Guide International	US	USD	1,496	6,088	0.02
Western Digital	US	USD	4	118	0.00	Fiat	IT	EUR	254	5,691	0.02
TDK	JP	JPY	2	115	0.00	PT Astra International	ID	IDR	2,563	5,612	0.02
Powertech Technology	TW	TWD	27	108	0.00	MegaStudy	KR	KRW	17	5,533	0.02
Wistron	TW	TWD	60	105	0.00	News (B)	US	USD	295	5,495	0.02
McAfee	US	USD	3	101	0.00	Vivendi	FR	EUR	134	5,452	0.02
Ansys	US	USD	2	97	0.00	News (A)	US	USD	299	5,385	0.02
SanDisk	US	USD	3	91	0.00	Esprit Holdings	HK	HKD	421	5,240	0.02
Jack Henry & Associates	US	USD	3	88	0.00	Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	1,548	5,125	0.02
Siliconware Precision Industries ADR	TW	USD	11	88	0.00	Denso	JP	JPY	146	5,115	0.02

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Stanley Electric	JP	JPY	199	5,081	0.02	Far Eastern Department Stores	TW	TWD	455	767	0.00
WMS Industries	US	USD	138	4,971	0.02	New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	10	766	0.00
NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	384	4,892	0.02	Hotel Shilla	KR	KRW	29	753	0.00
Childrens Place Retail Stores	US	USD	202	4,825	0.02	Seat Pagine Gialle	IT	EUR	3,864	746	0.00
Bridgestone	JP	JPY	258	4,770	0.02	Onward Holdings	JP	JPY	63	719	0.00
Sony	JP	JPY	102	4,728	0.02	Pioneer	JP	JPY	69	682	0.00
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	43	4,488	0.02	Tohokushinsha Film	JP	JPY	68	677	0.00
Gafisa ADR	BR	USD	110	4,306	0.02	Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	8,158	599	0.00
Li & Fung	HK	HKD	1,017	4,245	0.02	Kia Motors	KR	KRW	45	596	0.00
Advance Auto Parts	US	USD	119	4,211	0.02	Ambassador Hotel	TW	TWD	339	589	0.00
Inditex	ES	EUR	77	4,192	0.02	United Arrows	JP	JPY	77	559	0.00
CTC Media	US	USD	158	4,187	0.02	Avex Group	JP	JPY	53	550	0.00
Wotif.com Holdings	AU	AUD	952	4,031	0.02	Alsea	MX	MXN	412	549	0.00
Hugo Boss (Prefd)	DE	EUR	77	3,976	0.02	LG Electronics	KR	KRW	7	497	0.00
Discovery Holding	US	USD	170	3,929	0.02	Nissin Kogyo	JP	JPY	28	474	0.00
Nord Anglia Education	GB	GBP	709	3,921	0.02	Banyan Tree Holdings	SG	SGD	441	466	0.00
Stewart Enterprises (A)	US	USD	565	3,841	0.02	Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	36	450	0.00
Safilo Group	IT	EUR	1,340	3,717	0.01	Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	27	416	0.00
Focus Media Holding ADR	CN	USD	97	3,633	0.01	BOOT HENRY	GB	GBP	136	379	0.00
Apollo Group	US	USD	70	3,535	0.01	Gafisa	BR	BRL	18	352	0.00
Yamaha Motor	JP	JPY	181	3,509	0.01	Resorts World	MY	MYR	289	311	0.00
Kangwon Land	KR	KRW	160	3,357	0.01	Hyundai H&S	KR	KRW	4	290	0.00
Genting	MY	MYR	1,573	3,207	0.01	Aegis Group	GB	GBP	115	287	0.00
Domino'S Pizza Enterprises	AU	AUD	965	3,028	0.01	Singapore Press Holdings	SG	SGD	79	261	0.00
EW Scripps	US	USD	66	3,012	0.01	AviChina Industry & Technology	CN	HKD	1,571	236	0.00
Li Ning	CN	HKD	998	2,983	0.01	Asian Property Development (F)	TH	THB	1,018	233	0.00
OPAP	GR	EUR	75	2,934	0.01	Zhejiang Glass	CN	HKD	231	232	0.00
Fuji Television Network	JP	JPY	2	2,854	0.01	China Hongxing Sports	CN	SGD	434	220	0.00
SES	LU	EUR	115	2,810	0.01	Quality House (F)	TH	THB	2,658	220	0.00
Sekisui House	JP	JPY	293	2,804	0.01	Fielmann	DE	EUR	3	217	0.00
McDonald's	US	USD	46	2,794	0.01	Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	14	205	0.00
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	45	2,759	0.01	M&C Saatchi	GB	GBP	87	191	0.00
Minor International (F)	TH	THB	5,412	2,740	0.01	Jakarta International Hotel & Development	ID	IDR	2,376	190	0.00
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	82	2,677	0.01	NagaCorp	KY	HKD	757	188	0.00
Clear Media	BM	HKD	2,973	2,543	0.01	Whirlpool	US	USD	2	181	0.00
Marui Group	JP	JPY	254	2,518	0.01	Wolseley	GB	GBP	16	160	0.00
Wolverine World Wide	US	USD	85	2,480	0.01	Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	12	154	0.00
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte	DE	EUR	114	2,472	0.01	GMA Holdings PDR	PH	PHP	739	128	0.00
Informa	GB	GBP	348	2,383	0.01	JumpTV	CA	CAD	126	106	0.00
Haseko	JP	JPY	1,634	2,380	0.01	Nafco	JP	JPY	7	100	0.00
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	150	2,378	0.01	Asian Property Development NVDR	TH	THB	351	81	0.00
JB Hi-Fi	AU	AUD	253	2,183	0.01	DNP Holdings	MY	MYR	201	76	0.00
ProSiebenSat.1 Media (Prefd)	DE	EUR	136	2,108	0.01	Eros International	GB	GBP	12	66	0.00
Viacom (B)	US	USD	53	2,053	0.01	Cyberview Technology	US	USD	15	52	0.00
Omnicom Group	US	USD	42	2,026	0.01	TomTom	NL	EUR	1	39	0.00
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	158	2,003	0.01	Genting International	GB	SGD	40	18	0.00
Phillips-Van Heusen	US	USD	46	1,998	0.01	China Ting Group Holdings	KY	HKD	2	0	0.00
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	496	1,997	0.01					828,852	3.24
Navitas	AU	AUD	1,008	1,864	0.01	필수 소비재					
Far Eastern Textile	TW	TWD	1,072	1,810	0.01	Molson Coors Brewing	US	USD	1,009	55,828	0.22
Parkson Retail Group	CN	HKD	185	1,757	0.01	Philip Morris International	US	USD	994	51,546	0.20
Takashimaya	JP	JPY	155	1,703	0.01	Procter & Gamble	US	USD	662	45,208	0.18
Clear Channel Communications	US	USD	56	1,676	0.01	CVS/Caremark	US	USD	1,050	43,495	0.17
C C Land Holdings	BM	HKD	1,495	1,662	0.01	Nestle (Reg'd)	CH	CHF	75	35,515	0.14
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	110	1,607	0.01	Tesco	GB	GBP	3,515	29,924	0.12
Largan Precision	TW	TWD	117	1,599	0.01	Altria Group	US	USD	1,338	27,097	0.11
Hyundai Department Store	KR	KRW	15	1,597	0.01	Woolworths	AU	AUD	963	26,112	0.10
NGK Spark Plug	JP	JPY	118	1,586	0.01	Bunge	BM	USD	220	25,129	0.10
Chime Communications	GB	GBP	2,514	1,584	0.01	The DIRECTV Group	US	USD	801	20,363	0.08
Isuzu Motors	JP	JPY	319	1,559	0.01	Nabors Industries	US	USD	543	20,143	0.08
WPP Group	GB	GBP	114	1,395	0.01	laws Group	IE	EUR	748	18,857	0.07
Mr Price Group	ZA	ZAR	627	1,384	0.01	BAT	GB	GBP	496	18,673	0.07
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	363	1,384	0.01	Avon Products	US	USD	448	17,875	0.07
Megacable Holdings	MX	MXN	465	1,351	0.01	Coca-Cola	US	USD	288	17,199	0.07
Educomp Solutions	IN	INR	13	1,274	0.01	Wesfarmers	AU	AUD	487	17,180	0.07
BSkyB Group	GB	GBP	117	1,268	0.01	Kellogg	US	USD	330	17,159	0.07
Belle International Holdings	KY	HKD	1,152	1,238	0.00	Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	605	16,182	0.06
Hyundai Motor (2nd Prefd)	KR	KRW	33	1,203	0.00	Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	768	14,554	0.06
Hyundai Motor	KR	KRW	14	1,183	0.00	Energizer Holdings	US	USD	183	14,389	0.06
Rosinter Restaurants	RU	USD	26	1,172	0.00	PepsiCo	US	USD	203	14,072	0.06
Chofu Seisakusho	JP	JPY	56	1,150	0.00	Safeway	US	USD	439	13,891	0.05
Yamada Denki	JP	JPY	13	1,122	0.00	Reckitt Benckiser	GB	GBP	235	13,715	0.05
JD Group	ZA	ZAR	237	1,108	0.00	Kraft Foods (A)	US	USD	357	11,372	0.04
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	1,087	1,106	0.00	Unilever	NL	EUR	332	11,166	0.04
Hillenbrand	US	USD	58	1,052	0.00	Synthes	US	CHF	80	10,988	0.04
Pearson	GB	GBP	79	1,036	0.00	Groupe Danone	FR	EUR	104	9,184	0.04
Dufry South America	BM	BRL	54	1,028	0.00	Cal-Maine Foods	US	USD	302	9,154	0.04
China Dongxiang Group	KY	HKD	2,253	993	0.00	Kroger	US	USD	308	8,513	0.03
BEC World (F)	TH	THB	1,074	943	0.00	Diageo	GB	GBP	411	8,420	0.03
Ctrip.com International ADR	KY	USD	15	918	0.00	Fresh Del Monte Produce	KY	USD	260	8,327	0.03
China Travel International	HK	HKD	1,860	838	0.00	Imperial Tobacco Group	GB	GBP	168	8,068	0.03
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	79	834	0.00	Japan Tobacco	JP	JPY	2	7,709	0.03
Ports Design	BM	HKD	251	816	0.00	Wal-Mart Stores	US	USD	127	7,496	0.03
M Video	RU	USD	109	803	0.00	Pernod-Ricard	FR	EUR	63	7,222	0.03
Raffles Education	SG	SGD	913	788	0.00	Unilever UK	GB	GBP	206	6,948	0.03

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Campbell Soup	US	USD	191	6,714	0.03	UnitedHealth Group	US	USD	548	18,154	0.07
Hansen Natural	US	USD	184	6,621	0.03	Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	214	17,717	0.07
Australian Agricultural	AU	AUD	2,295	6,575	0.03	Covidien	BM	USD	351	16,517	0.07
Enka Insaat Ve Sanayi	TR	TRY	464	6,402	0.03	Amgen	US	USD	368	15,546	0.06
Archer Daniels Midland	US	USD	133	5,985	0.02	Novo Nordisk (B)	DK	DKK	221	15,137	0.06
Eastern Tobacco	EG	EGP	82	5,978	0.02	Abbott Laboratories	US	USD	276	14,682	0.06
Beiersdorf	DE	EUR	69	5,876	0.02	Eli Lilly	US	USD	294	14,330	0.06
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	TR	TRY	630	5,723	0.02	Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	295	13,786	0.05
Brown-Forman (B)	US	USD	80	5,532	0.02	CR Bard	US	USD	140	13,314	0.05
Chaoda Modern Agriculture	KY	HKD	3,771	5,448	0.02	Medtronic	US	USD	259	12,725	0.05
Aeon	JP	JPY	370	5,435	0.02	Merck	DE	EUR	83	11,750	0.05
Chattem	US	USD	76	5,405	0.02	Cochlear	AU	AUD	205	11,032	0.04
Heineken	NL	EUR	91	5,272	0.02	Gerresheimer	DE	EUR	180	10,043	0.04
SYSCO	US	USD	161	5,021	0.02	Celgene	US	USD	159	9,967	0.04
WM Wrigley Jr	US	USD	64	4,908	0.02	Fresenius	DE	EUR	107	9,054	0.04
Viterra	CA	CAD	351	4,829	0.02	Gilead Sciences	US	USD	162	8,442	0.03
Saputo	CA	CAD	172	4,690	0.02	Smith & Nephew	GB	GBP	629	8,174	0.03
McCormick & Co (Non-Vtg)	US	USD	123	4,676	0.02	Cigna	US	USD	169	7,276	0.03
United Natural Foods	US	USD	212	4,284	0.02	Medco Health Solutions	US	USD	132	6,562	0.03
Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	95	4,282	0.02	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	1,458	5,979	0.02
Indosat	ID	IDR	6,425	4,255	0.02	Sonova Holding (Reg'd)	CH	CHF	70	5,835	0.02
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	29	3,622	0.01	Miraca	JP	JPY	223	5,287	0.02
C&C Group	IE	EUR	524	3,588	0.01	Becton Dickinson	US	USD	55	4,938	0.02
Vilmorin & Co	FR	EUR	18	3,401	0.01	Nobel Biocare Holding	CH	CHF	130	4,665	0.02
PepsiAmericas	US	USD	125	3,263	0.01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	61	4,624	0.02
LG Household & Health Care	KR	KRW	16	3,248	0.01	Allergan	US	USD	81	4,610	0.02
Astra Agro Lestari	ID	IDR	1,216	3,156	0.01	Getinge (B)	SE	SEK	178	4,539	0.02
Britannia Industries	IN	INR	90	3,048	0.01	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	83	4,381	0.02
Lawson	JP	JPY	68	2,948	0.01	Astellas Pharma	JP	JPY	99	4,079	0.02
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	RU	USD	24	2,939	0.01	Coloplast (B)	DK	DKK	39	3,787	0.01
Godrej Consumer Products	IN	INR	861	2,800	0.01	Ossur	IS	ISK	2,830	3,664	0.01
Drogasil	BR	BRL	352	2,766	0.01	Alcon	CH	USD	22	3,557	0.01
Colgate-Palmolive	US	USD	36	2,616	0.01	Integra LifeSciences	US	USD	78	3,335	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	357	2,480	0.01	Stada Arzneimittel	DE	EUR	49	3,307	0.01
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	ID	IDR	2,415	2,419	0.01	Fresenius Medical Care	DE	EUR	61	3,216	0.01
Seven & I Holdings	JP	JPY	79	2,363	0.01	Actelion (Reg'd)	CH	CHF	64	3,210	0.01
Hain Celestial Group	US	USD	92	2,311	0.01	Mitsubishi Tanabe Pharma	JP	JPY	265	3,182	0.01
Sarantis	GR	EUR	123	2,117	0.01	United Therapeutics	US	USD	35	3,017	0.01
CJ CheilJedang	KR	KRW	7	1,832	0.01	Schering-Plough	US	USD	154	2,878	0.01
Illovo Sugar	ZA	ZAR	414	1,749	0.01	CML Healthcare Income Fund	CA	CAD	177	2,643	0.01
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	49	1,697	0.01	Dentsply International	US	USD	67	2,602	0.01
Central European Distribution	US	USD	26	1,604	0.01	Diagnosticos da America	BR	BRL	123	2,552	0.01
KWS Saat	DE	EUR	7	1,546	0.01	Henry Schein	US	USD	44	2,475	0.01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	85	1,509	0.01	Qiagen	NL	EUR	108	2,420	0.01
Oeon Holdings	JP	JPY	726	1,485	0.01	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	43	2,190	0.01
Rothmans	CA	CAD	59	1,480	0.01	GlaxoSmithKline	GB	GBP	92	2,056	0.01
The Pantry	US	USD	127	1,400	0.01	Vision Group Holdings	AU	AUD	1,112	2,051	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	407	1,224	0.00	Cerner	US	USD	44	2,039	0.01
Wilmar International	SG	SGD	255	873	0.00	Bristol-Myers Squibb	US	USD	90	2,022	0.01
Pricesmart	US	USD	29	813	0.00	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	BR	BRL	114	2,016	0.01
Shinsegae	KR	KRW	1	809	0.00	Netcare	ZA	ZAR	1,634	1,895	0.01
Amorepacific	KR	KRW	1	765	0.00	Brookdale Senior Living	US	USD	68	1,798	0.01
Olam International	SG	SGD	381	762	0.00	Lonza Group (Reg'd)	CH	CHF	13	1,794	0.01
Golden Agri-Resources	MU	SGD	1,161	737	0.00	Golden Mediatech	HK	HKD	5,112	1,789	0.01
SLC Agricola	BR	BRL	36	661	0.00	Elekta (B)	SE	SEK	101	1,760	0.01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	199	572	0.00	Shire	GB	GBP	89	1,650	0.01
President Chain Store	TW	TWD	125	439	0.00	United Drug	IE	EUR	274	1,627	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	290	418	0.00	Krka d.d. Novo mesto	SI	EUR	11	1,563	0.01
San-A	JP	JPY	10	335	0.00	DiaSorin	IT	EUR	83	1,507	0.01
Global Bio-Chem Technology Group	CN	HKD	580	270	0.00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	901	1,465	0.01
Indofood Agri Resources	SG	SGD	130	229	0.00	Humana	US	USD	29	1,378	0.01
Valor	JP	JPY	18	197	0.00	Acorda Therapeutics	US	USD	61	1,319	0.01
Alliance Global Group	PH	PHP	1,867	173	0.00	Audika	FR	EUR	22	1,158	0.00
PZ Cussons	GB	GBP	37	135	0.00	Raffles Medical Group	SG	SGD	1,077	1,029	0.00
Del Monte Pacific	SG	SGD	92	47	0.00	Yuhan	KR	KRW	5	994	0.00
				875,430	3.42	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi	TR	TRY	607	938	0.00
건강관리						Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	75	929	0.00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,458	85,157	0.34	Res-Care	US	USD	51	842	0.00
Invitrogen	US	USD	653	61,537	0.24	Roche Holding	CH	CHF	5	835	0.00
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	340	56,318	0.22	OPG Group	NL	EUR	31	833	0.00
Wyeth	US	USD	887	39,717	0.16	Mindray Medical International ADR	KY	USD	23	785	0.00
Baxter International	US	USD	597	37,313	0.15	BB Biotech	CH	CHF	10	780	0.00
WellPoint	US	USD	722	36,063	0.14	LG	KR	KRW	9	772	0.00
Grifols	ES	EUR	1,186	33,145	0.13	China Shineway Pharmaceutical Group	KY	HKD	1,083	725	0.00
Merck & Co	US	USD	841	31,712	0.13	Nagaleben	JP	JPY	35	630	0.00
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	552	27,940	0.11	Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	42	586	0.00
CSL	AU	AUD	695	26,137	0.10	China Medical Technologies ADR	KY	USD	15	554	0.00
St Jude Medical	US	USD	592	26,114	0.10	Alkermes	US	USD	43	536	0.00
Barr Pharmaceuticals	US	USD	443	22,399	0.09	Health Net	US	USD	16	490	0.00
Biogen Idec	US	USD	342	21,069	0.08	Exelixis	US	USD	63	484	0.00
Johnson & Johnson	US	USD	290	19,526	0.08	Parkway Holdings	SG	SGD	180	470	0.00
Genentech	US	USD	283	19,464	0.08	Gen-Probe	US	USD	8	463	0.00
Express Scripts (A)	US	USD	267	18,895	0.07	BioMimetic Therapeutics	US	USD	46	453	0.00
McKesson	US	USD	354	18,809	0.07	Renovo Group	GB	GBP	467	320	0.00
Pfizer	US	USD	914	18,523	0.07	AstraZeneca	GB	GBP	7	298	0.00

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	15	292	0.00		Wells Fargo & Co	US	USD	860	25,952	0.10
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	BM	SGD	463	290	0.00		American Express	US	USD	527	25,597	0.10
I-Flow	US	USD	21	279	0.00		Banco Santander	ES	EUR	1,132	24,388	0.10
Sinclair Pharma	GB	GBP	10	8	0.00		Banco Popolare	IT	EUR	1,135	22,567	0.09
				977,520	3.82		Westpac Banking	AU	AUD	929	21,553	0.09
통신 서비스							PNC Financial Services Group	US	USD	302	21,106	0.08
AT&T	US	USD	3,444	134,044	0.53		DnB NOR	NO	NOK	1,404	20,911	0.08
Telefonica	ES	EUR	3,136	90,623	0.36		Astoria Financial	US	USD	870	20,872	0.08
China Mobile	HK	HKD	4,924	86,015	0.34		Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1,850	20,519	0.08
Vodafone Group	GB	GBP	23,047	73,319	0.29		Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,646	19,804	0.08
America Movil ADR	MX	USD	765	44,439	0.18		China Construction Bank (H)	CN	HKD	21,454	19,581	0.08
KPN	NL	EUR	1,644	30,157	0.12		Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	24,409	19,508	0.08
MTN Group	ZA	ZAR	1,501	28,648	0.11		Westfield Group	AU	AUD	1,062	18,380	0.07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	576	25,648	0.10		Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	412,380	17,366	0.07
NII Holdings	US	USD	462	20,990	0.08		Deutsche Boerse	DE	EUR	117	17,168	0.07
Bouygues	FR	EUR	280	20,933	0.08		Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	258	16,989	0.07
Vivo Participacoes ADR	BR	USD	2,838	19,105	0.08		Manulife Financial	CA	CAD	431	16,759	0.07
Vimpel-Communications ADR	RU	USD	625	18,736	0.07		Legg Mason	US	USD	263	16,238	0.06
Verizon Communications	US	USD	480	18,610	0.07		Mediobanca	IT	EUR	751	15,716	0.06
Mobile TeleSystems ADR	RU	USD	233	17,867	0.07		Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	2,219	15,712	0.06
American Tower (A)	US	USD	311	13,536	0.05		JPMorgan Chase	US	USD	330	15,653	0.06
Deutsche Telekom (Reg'd)	DE	EUR	661	11,879	0.05		SunTrust Banks	US	USD	275	15,465	0.06
Bharti Airtel	IN	INR	523	11,690	0.05		Shinhan Financial Group	KR	KRW	263	15,199	0.06
Telstra Installment Receipts	AU	AUD	3,988	11,167	0.04		Franklin Resources	US	USD	153	14,785	0.06
Embarq	US	USD	261	10,977	0.04		Hypo Real Estate Holding	DE	EUR	384	14,369	0.06
Telenor	NO	NOK	507	10,192	0.04		Interactive Brokers Group	US	USD	447	14,319	0.06
KDDI	JP	JPY	2	10,112	0.04		Deutsche Postbank	DE	EUR	160	13,998	0.06
Digi.com	MY	MYR	1,270	9,826	0.04		PartnerRe	BM	USD	180	13,456	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	3,315	9,526	0.04		Cash America International	US	USD	295	13,358	0.05
China Unicom	HK	HKD	4,229	9,227	0.04		AMP	AU	AUD	1,776	13,185	0.05
NTT DoCoMo	JP	JPY	6	8,738	0.03		Chubb	US	USD	233	12,461	0.05
China Telecom	CN	HKD	11,469	7,835	0.03		Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,284	12,343	0.05
Tele2	SE	SEK	351	7,823	0.03		Mizuho Financial Group	JP	JPY	2	12,206	0.05
France Telecom	FR	EUR	247	7,764	0.03		Kookmin Bank	KR	KRW	171	11,917	0.05
BCE	CA	CAD	197	7,100	0.03		Royal Bank of Canada	CA	CAD	249	11,836	0.05
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	6,657	6,450	0.03		RBS Group	GB	GBP	1,700	11,642	0.05
Chunghwa Telecom	TW	TWD	2,438	6,304	0.02		Sberbank	RU	USD	3,530	11,492	0.05
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	83	5,071	0.02		Stockland	AU	AUD	1,659	11,370	0.04
Total Access Communication NVDR	TH	THB	3,042	4,451	0.02		Swiss Life Holding (Reg'd)	CH	CHF	37	11,038	0.04
Qwest Communications International	US	USD	771	3,941	0.02		Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	36	10,920	0.04
StarHub	SG	SGD	1,710	3,842	0.02		Nymex Holdings	US	USD	115	10,811	0.04
Telkom	ZA	ZAR	223	3,789	0.01		Societe Generale	FR	EUR	92	10,713	0.04
TELUS	CA	CAD	77	3,533	0.01		Loews Carolina Group	US	USD	162	10,698	0.04
Telecom Italia (Pref'd)	IT	EUR	2,066	3,394	0.01		Standard Chartered	GB	GBP	278	9,929	0.04
Reverse	AU	AUD	1,577	3,261	0.01		People's United Financial	US	USD	572	9,891	0.04
GVT Holding	BR	BRL	132	2,919	0.01		Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	236,231	9,696	0.04
Sprint Nextel	US	USD	356	2,895	0.01		Fortis	BE	EUR	352	9,582	0.04
Cable & Wireless	GB	GBP	971	2,876	0.01		Bank of Montreal	CA	CAD	173	8,593	0.03
Total Access Communication	TH	USD	1,983	2,844	0.01		Banco Bradesco ADR	BR	USD	401	8,559	0.03
Elisa	FI	EUR	123	2,767	0.01		UBS (Reg'd)	CH	CHF	252	8,455	0.03
China Netcom Group	HK	HKD	868	2,646	0.01		China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3,825	8,131	0.03
Leap Wireless International	US	USD	42	2,284	0.01		Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	27	8,044	0.03
Turkcell Iletisim Hizmet ADR	TR	USD	95	1,922	0.01		Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR	BR	BRL	61	7,991	0.03
Millicom International Cellular	LU	SEK	17	1,805	0.01		Greenhill & Co	US	USD	117	7,828	0.03
PCCW	HK	HKD	2,078	1,345	0.01		Fortis (Netherlands)	BE	EUR	284	7,737	0.03
SK Telecom	KR	KRW	6	1,223	0.00		Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	850	7,697	0.03
Telecom Egypt	EG	EGP	287	1,044	0.00		First Financial Holding	TW	TWD	6,286	7,646	0.03
China Mobile ADR	HK	USD	10	831	0.00		CNP Assurances	FR	EUR	64	7,540	0.03
SmarTone Telecommunications Holding	HK	HKD	725	762	0.00		Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	34	7,522	0.03
TM International	MY	MYR	268	610	0.00		Nomura Holdings	JP	JPY	428	7,517	0.03
MobileOne	SG	SGD	335	480	0.00		Regions Financial	US	USD	331	7,440	0.03
Chunghwa Telecom ADR	TW	USD	12	316	0.00		Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	2,471	6,959	0.03
Telekom Malaysia	MY	MYR	139	160	0.00		Macquarie Group	AU	AUD	113	6,831	0.03
Fairpoint Communications	US	USD	10	94	0.00		Housing Development Finance	IN	INR	96	6,676	0.03
Spice Communications	IN	INR	35	36	0.00		Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	312	6,664	0.03
				850,421	3.33		China Life Insurance (H)	CN	HKD	1,456	6,426	0.03
금융							Banco do Brasil	BR	BRL	397	6,326	0.03
Allianz (UK)	DE	EUR	405	82,779	0.33		Sompo Japan Insurance	JP	JPY	559	6,258	0.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	13	60,150	0.24		Acom	JP	JPY	200	6,182	0.02
Assurant	US	USD	898	58,654	0.23		RGI International	GB	USD	777	6,150	0.02
ACE	KY	USD	963	58,482	0.23		Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen	AT	EUR	82	6,062	0.02
AIG	US	USD	1,101	51,787	0.20		CME Group	US	USD	13	6,053	0.02
AXA	FR	EUR	1,211	45,032	0.18		HFA Holdings	AU	AUD	5,839	5,952	0.02
Bank of America	US	USD	1,148	43,443	0.17		Public Bank	MY	MYR	1,640	5,951	0.02
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	208	40,270	0.16		Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1,108	5,948	0.02
New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014	AU	AUD	45,142	39,569	0.16		Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	36	5,893	0.02
BNP Paribas	FR	EUR	322	34,677	0.14		Yunta Financial Holding	TW	TWD	5,613	5,374	0.02
The Bank of New York Mellon	US	USD	754	33,164	0.13		FirstRand	ZA	ZAR	2,453	5,073	0.02
Fannie Mae	US	USD	1,115	32,269	0.13		Whitney Holding	US	USD	210	4,988	0.02
UniCredit	IT	EUR	4,131	31,384	0.12		QBE Insurance Group	AU	AUD	205	4,934	0.02
Annaly Capital Management	US	USD	1,892	31,329	0.12		Lincoln National	US	USD	91	4,926	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	704	29,949	0.12		Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	687	4,767	0.02
Citigroup	US	USD	1,144	29,241	0.12		HBOS	GB	GBP	501	4,680	0.02
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1,526	26,616	0.11		Affiliated Managers Group	US	USD	47	4,643	0.02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4	26,431	0.10		Bank Muscat GDR	OM	USD	221	4,585	0.02

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
DBS Group Holdings	SG	SGD	291	4,288	0.02	Wachovia	US	USD	50	1,467	0.01
Marfin Investment Group	GR	EUR	477	4,220	0.02	Spazio Investment	NL	EUR	89	1,456	0.01
National Financial Partners	US	USD	156	4,184	0.02	Cathay Real Estate Development	TW	TWD	1,808	1,456	0.01
Storebrand	NO	NOK	430	4,072	0.02	Bangkok Bank (F)	TH	THB	328	1,453	0.01
Credit Suisse Group (Reg'd)	CH	CHF	73	4,057	0.02	China Merchants Bank	CN	HKD	340	1,439	0.01
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	107	4,035	0.02	Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	11,701	1,376	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	193	3,991	0.02	Chiba Bank	JP	JPY	172	1,367	0.01
National Bank of Greece	GR	EUR	71	3,966	0.02	Morgan Stanley	US	USD	28	1,351	0.01
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	590	3,876	0.02	Boardwalk REIT	CA	CAD	34	1,346	0.01
Commercial International Bank GDR	EG	USD	222	3,858	0.02	Amil Participacoes	BR	BRL	224	1,333	0.01
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	3,677	3,852	0.02	Globe Trade Centre	PL	PLN	79	1,298	0.01
Hang Seng Bank	HK	HKD	190	3,834	0.02	Willis Group Holdings	BM	USD	36	1,263	0.00
United Overseas Bank	SG	SGD	253	3,831	0.02	Ayala	PH	PHP	179	1,260	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	868	3,808	0.02	Bank Niaga	ID	IDR	16,643	1,239	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	130	3,802	0.02	Prodesse Investment	US	GBP	156	1,209	0.00
Singapore Exchange	SG	SGD	586	3,767	0.01	Korea Exchange Bank	KR	KRW	79	1,207	0.00
T&D Holdings	JP	JPY	58	3,745	0.01	Melcor Developments	CA	CAD	73	1,144	0.00
ICAP	GB	GBP	309	3,593	0.01	Megaworld	PH	PHP	23,437	1,144	0.00
Matsui Securities	JP	JPY	505	3,563	0.01	BRE Bank	PL	PLN	7	1,133	0.00
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	222	3,507	0.01	Shoei	JP	JPY	76	1,125	0.00
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	5,371	3,499	0.01	Korea Investment Holdings	KR	KRW	21	1,099	0.00
African Bank Investments	ZA	ZAR	949	3,327	0.01	Ascendas REIT	SG	SGD	565	1,085	0.00
Partners Group	CH	CHF	24	3,305	0.01	MCB Bank GDR	PK	USD	82	1,051	0.00
Mirland Development	CY	GBP	358	3,271	0.01	Public Bank (F)	MY	MYR	269	975	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	10,390	3,270	0.01	Sinyi Realty	TW	TWD	248	961	0.00
Berkshire Hathaway	US	USD	1	3,179	0.01	China Resources Land	CN	HKD	461	959	0.00
Man Group	GB	GBP	271	3,130	0.01	Vontobel Holding	CH	CHF	25	947	0.00
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	169	3,128	0.01	EFG International (Reg'd)	CH	CHF	28	883	0.00
Aviva	GB	GBP	249	3,114	0.01	Bandar Raya Developments	MY	MYR	1,316	855	0.00
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	233	3,076	0.01	Samsung Card	KR	KRW	15	833	0.00
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	JP	JPY	75	3,033	0.01	CapitaMall Trust	SG	SGD	302	782	0.00
Onex	CA	CAD	94	2,955	0.01	TSX Group	CA	CAD	19	776	0.00
Mortgage Choice	AU	AUD	3,136	2,945	0.01	Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	668	775	0.00
Daiwa Securities Group	JP	JPY	292	2,914	0.01	Canadian Western Bank	CA	CAD	29	735	0.00
Bank of Georgia GDR	GE	USD	121	2,899	0.01	Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	378	730	0.00
Challenger Kenedix Japan Trust	AU	AUD	2,476	2,896	0.01	Banco Compartamos	MX	MXN	171	715	0.00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	164	2,895	0.01	New World Development	HK	HKD	261	683	0.00
Gulf Finance House GDR	BH	USD	75	2,875	0.01	Axis Bank GDR	IN	USD	29	676	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1	2,781	0.01	Ta Chong Bank	TW	TWD	1,991	675	0.00
Downey Financial	US	USD	190	2,681	0.01	Mirae Asset Securities	KR	KRW	5	672	0.00
Brookfield Asset Management (A)	CA	CAD	80	2,626	0.01	Solidere GDR	LB	USD	27	661	0.00
Principal Financial Group	US	USD	47	2,566	0.01	UOL Group	SG	SGD	231	651	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	52	2,539	0.01	Yanlord Land Group	SG	SGD	369	646	0.00
Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	304	2,535	0.01	UBS	CH	CHF	384	645	0.00
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	200	2,501	0.01	Swire Pacific (A)	HK	HKD	52	615	0.00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	154	2,479	0.01	City Developments	SG	SGD	67	605	0.00
National Bank of Canada	CA	CAD	46	2,467	0.01	Hang Lung Properties	HK	HKD	141	577	0.00
Bank of India	IN	INR	289	2,459	0.01	ThinkSmart	AU	AUD	524	548	0.00
Aioi Insurance	JP	JPY	387	2,458	0.01	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	44	506	0.00
XXI Century Investments	CY	GBP	84	2,386	0.01	Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	68	474	0.00
Suncorp-Metway	AU	AUD	177	2,293	0.01	Nippon Residential Investment	JP	JPY	1	469	0.00
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	30	2,247	0.01	Security Bank	PH	PHP	322	458	0.00
Gluskin Sheff + Associates	CA	CAD	93	2,232	0.01	CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	314	445	0.00
Goodman Group	AU	AUD	519	2,224	0.01	Indiabulls Real Estate	IN	INR	32	438	0.00
ASX	AU	AUD	64	2,176	0.01	SK Securities	KR	KRW	151	432	0.00
BBVA	ES	EUR	94	2,153	0.01	Hyundai Securities	KR	KRW	28	418	0.00
State Street	US	USD	30	2,152	0.01	Dongbu Securities	KR	KRW	46	416	0.00
MetLife	US	USD	34	2,081	0.01	Open Investments	RU	USD	2	412	0.00
Bank St Petersburg	RU	USD	365	2,079	0.01	Meritz Securities	KR	KRW	52	409	0.00
ING Group	NL	EUR	54	2,068	0.01	Kyobo Securities	KR	KRW	23	408	0.00
Bank of East Asia	HK	HKD	353	2,020	0.01	Intermediate Capital Group	GB	GBP	13	405	0.00
Admiral Group	GB	GBP	114	1,979	0.01	Bank of China (H)	CN	HKD	765	394	0.00
Prudential	GB	GBP	138	1,898	0.01	Zhong An Real Estate	KY	HKD	832	389	0.00
Credicorp	BM	USD	23	1,875	0.01	Intergroup Financial Services Group	PA	USD	19	382	0.00
Goldman Sachs Group	US	USD	10	1,871	0.01	Eugene Investment & Securities	KR	KRW	229	374	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	656	1,850	0.01	Banco Indusval	BR	BRL	42	360	0.00
Tokyu Land	JP	JPY	241	1,814	0.01	Legal & General Group	GB	GBP	134	338	0.00
Prudential Financial	US	USD	24	1,807	0.01	Robinsons Land (B)	PH	PHP	1,308	333	0.00
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	201	1,793	0.01	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	1,233	297	0.00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	202	1,772	0.01	Tisco Bank NVDR	TH	THB	314	283	0.00
Dollar Financial	US	USD	77	1,750	0.01	3I Group	GB	GBP	15	254	0.00
Jardine Lloyd Thompson Group	GB	GBP	238	1,750	0.01	Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	1	250	0.00
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	35	1,696	0.01	Wing Hang Bank	HK	HKD	17	235	0.00
Leopalace21	JP	JPY	96	1,696	0.01	Allgreen Properties	SG	SGD	242	231	0.00
Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	189	1,680	0.01	Savills	GB	GBP	38	205	0.00
Financiere Tradition	CH	CHF	9	1,674	0.01	Huaku Development	TW	TWD	51	194	0.00
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	14	1,671	0.01	Tokyu Livable	JP	JPY	19	184	0.00
Banco Macro ADR	AR	USD	71	1,616	0.01	Central Pattana (F)	TH	THB	201	183	0.00
Lloyds TSB Group	GB	GBP	187	1,607	0.01	Hyundai Motor IB Securities	KR	KRW	6	176	0.00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	344	1,571	0.01	Barclays	GB	GBP	15	136	0.00
Credit Agricole	FR	EUR	46	1,557	0.01	International Personal Finance	GB	GBP	28	134	0.00
Credit Saison	JP	JPY	58	1,553	0.01	Parkway Life REIT	SG	SGD	136	125	0.00
CapitalLand	SG	SGD	298	1,516	0.01	Tisco Bank (F)	TH	THB	97	88	0.00
US Bancorp	US	USD	44	1,494	0.01	Natixis	FR	EUR	4	67	0.00
Axis Bank	IN	INR	64	1,469	0.01	United Overseas Australia	AU	SGD	235	55	0.00

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
CNinsure ADR	KY	USD	3	45	0.00
Asia Financial Holdings	HK	HKD	89	43	0.00
China Aoyuan Property Group	KY	HKD	60	23	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Asia	HK	HKD	6	16	0.00
XL Techgroup	US	GBP	17	8	0.00
Fortis strip VVPR	BE	EUR	129	2	0.00
TradeStation Group	US	USD	1	1	0.00
				2,021,343	7.95
정부					
US Treasury 4.125% 31/08/2012	US	USD	665,977	695,634	2.75
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	258,917	413,274	1.63
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	241,111	402,524	1.59
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	JP	JPY	21,222,047	200,741	0.79
Germany Inflation Linked 2.25% 15/04/2013	DE	EUR	106,216	175,247	0.69
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	84,973	86,646	0.34
Germany 3.75% 12/12/2008	DE	EUR	53,727	83,495	0.33
German Treasury Bill 0% 16/07/2008	DE	EUR	51,303	79,280	0.31
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	955,948	64,376	0.25
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	106,216	45,580	0.18
US Treasury 5.375% 15/02/2016	US	USD	23,538	25,943	0.10
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	16,888	16,429	0.06
France 3.15% 25/07/2032**	FR	EUR	6,469	13,111	0.05
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	11,153	11,979	0.05
New Zealand 4.50% 15/02/2016	NZ	NZD	10,434	11,004	0.04
Sweden 5.50% 08/10/2012	SE	SEK	53,108	9,384	0.04
US Treasury 5.125% 15/02/2031	US	USD	7,860	8,775	0.03
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	8,497	8,415	0.03
US Treasury 3.375% 30/11/2012	US	USD	6,904	6,990	0.03
UK Treasury 3.50% (Perpetual)	GB	GBP	3,276	4,973	0.02
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	2,868	2,794	0.01
				2,366,594	9.32
폐쇄형 펀드					
SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	993	645	0.00
SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	231	241	0.00
SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	114	139	0.00
SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	156	108	0.00
				1,133	0.00
개방형 펀드					
Rogers Sugar Income Fund	CA	CAD	237	1,224	0.00
iShares Asia Trust - FTSE/Xinhua A50 China Tracker	HK	HKD	482	1,195	0.00
				2,419	0.00
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	117,326	23,830	0.09
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	23,368	23,134	0.09
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD	18,163	17,945	0.07
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	20,181	17,709	0.07
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	9,339	17,100	0.07
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	74,352	14,448	0.06
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	14,610	14,279	0.06
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	13,163	12,209	0.05
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	11,684	11,625	0.05
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	11,684	10,282	0.04
Petrojack AS 11.00% 19/04/2010	NO	NOK	53,108	10,268	0.04
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	10,831	9,801	0.04
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	10,622	8,819	0.03
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	9,749	8,726	0.03
Salomon Brothers (Sibneft) 10.75% 15/01/2009 Reg S	DE	USD	7,966	8,316	0.03
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	7,966	7,897	0.03
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	7,435	7,249	0.03
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	37,176	7,206	0.03
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	7,061	7,065	0.03
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	6,373	6,081	0.02
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	6,563	5,907	0.02
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	5,311	5,271	0.02
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	21,243	4,107	0.02
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	4,249	4,015	0.02
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	4,249	3,941	0.02
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	4,249	3,909	0.02
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	4,249	3,352	0.01
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	3,452	3,329	0.01
Gaz Capital 6.605% 13/02/2018	LU	EUR	2,087	3,019	0.01
Repsol International Finance 4.592% FRN 16/02/2012	NL	EUR	1,961	2,965	0.01
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	3,186	2,780	0.01
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	2,124	2,114	0.01
Dong Energy 5.50% VRN (Perpetual)	DK	EUR	1,043	1,524	0.01
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	1,421	1,388	0.01
Gaz Capital 8.146% 11/04/2018 Reg S	LU	USD	835	889	0.00
Marine Subsea 7.50% 16/09/2012	NO	NOK	2,087	422	0.00
Sevan Marine 9.25% 20/12/2011	NO	USD	417	410	0.00
Offrig Drilling 9.75% 27/04/2011	NO	USD	209	201	0.00
				293,532	1.16
공익사업					
South East Water 5.5834% 29/03/2029 A2	GB	GBP	21,365	37,766	0.15
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	11,708	16,531	0.07

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Enel 4.854% FRN 20/06/2014 EMTN	IT	EUR	9,671	14,653	0.06
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	10,409	10,357	0.04
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	9,559	9,699	0.04
Korea Water Resources 5.375% FRN 08/11/2011	KR	USD	8,596	8,385	0.03
Enel 5.75% 22/06/2037 EMTN	IT	GBP	1,878	3,461	0.01
GHQB 12.625% 13/03/2015	KY	GBP	1,043	2,826	0.01
Dwr Cymru Financing 8.174% VRN 31/03/2036 C1	KY	GBP	1,189	2,479	0.01
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN	NL	EUR	1,426	2,230	0.01
Dwr Cymru Financing 6.907% 31/03/2021 B1	KY	GBP	1,043	2,129	0.01
Veolia Environnement 6.125% 29/10/2037 EMTN	FR	GBP	1,043	2,021	0.01
EDF Energy Networks 6.125% 07/06/2027 EMTN	GB	GBP	1,043	2,012	0.01
South East Water 5.6577% 30/09/2019 A1	GB	GBP	939	1,726	0.01
RWE Finance 6.375% 03/06/2013 EMTN	NL	GBP	835	1,685	0.01
RWE Finance 6.50% 20/04/2021 EMTN	NL	GBP	835	1,678	0.01
Thames Water Utilities 7.241% (Perpetual) EMTN	KY	GBP	835	1,673	0.01
Iberdrola Finanzas 5.625% 09/05/2018 EMTN	ES	EUR	1,043	1,624	0.01
Enel 6.25% 20/06/2019 EMTN	IT	GBP	835	1,613	0.01
Wessex Water Services Finance 5.875% 30/03/2009	GB	GBP	689	1,362	0.01
National Grid Electricity 4.75% 10/12/2010 EMTN	GB	GBP	626	1,200	0.00
Scottish & Southern Energy 5.875% 22/09/2022	GB	GBP	626	1,178	0.00
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018 EMTN	GB	GBP	626	1,149	0.00
Dwr Cymru Financing 6.015% 31/03/2028 A1	KY	GBP	522	981	0.00
Anglian Water Services 5.25% 30/10/2015 EMTN	GB	GBP	522	977	0.00
Thames Water Utilities Finance 4.90% 30/06/2015	GB	GBP	522	956	0.00
Southern Water Services 5.00% 31/03/2021 EMTN	GB	GBP	522	908	0.00
Yorkshire Water Services Finance 5.50% 28/05/2027	GB	GBP	417	755	0.00
Korea Southern Power 5.375% 18/04/2013 Reg S	KR	USD	626	618	0.00
National Grid Electricity 5.875% 02/02/2024	GB	GBP	313	590	0.00
Electricity North West 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	209	511	0.00
Yorkshire Electricity Distribution 9.25% 17/01/2020	GB	GBP	104	257	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	35,411	1	0.00
				135,991	0.53
소재					
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	19,820	27,604	0.11
Lafarge 6.625% 29/11/2017	FR	GBP	14,425	26,364	0.10
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	18,322	17,905	0.07
BASF Finance Europe 5.00% 26/09/2014 EMTN	NL	EUR	6,904	10,807	0.04
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	6,904	10,653	0.04
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	4,979	9,147	0.04
Bayer 4.375% 11/04/2011 EMTN	DE	EUR	5,046	7,739	0.03
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	5,842	6,280	0.02
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	3,538	5,019	0.02
Bayer 5.00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	2,167	2,966	0.01
Crh Finance UK 8.25% 24/04/2015 EMTN	GB	GBP	1,043	2,066	0.01
Rexam 6.75% VRN (Perpetual)	GB	EUR	92	115	0.00
				126,665	0.49
산업					
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	23,130	41,585	0.16
Hutchison Whampoa Finance 4.625% 21/09/2016	KY	EUR	23,899	32,298	0.13
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	15,525	27,860	0.11
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S	SG	USD	18,057	19,158	0.08
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	10,462	14,670	0.06
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	9,325	13,818	0.05
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	11,646	11,523	0.05
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	5,842	5,774	0.02
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	1,961	3,079	0.01
BAE Systems 11.875% 29/12/2008	GB	GBP	1,461	3,000	0.01
Aspire Defence 4.674% 31/03/2040 B	GB	GBP	1,231	1,853	0.01
Glencore Finance Europe 7.125% 23/04/2015 EMTN	LU	EUR	835	1,315	0.01
NATS En Route 5.25% 31/03/2026	GB	GBP	605	1,085	0.00
Hutchison Ports UK Finance 6.75% 07/12/2015	GB	GBP	522	1,038	0.00
Rolls-Royce Group	GB	GBP	143,890	286	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	EUR	1	243	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T3 (Unit Stock)	GB	GBP	1	206	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	EUR	1	154	0.00
Eurotunnel EUR NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	147	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T1 (Unit Stock)	GB	GBP	1	129	0.00
Eurotunnel GBP NRS1 T2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	123	0.00
Eurotunnel EUR NRS2 (Unit Stock)	GB	EUR	1	117	0.00
Eurotunnel GBP NRS2 (Unit Stock)	GB	GBP	1	112	0.00
				179,573	0.70
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	36,822	46,884	0.19
Ericsson 7.875% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	13,808	27,425	0.11
Ericsson 6.75% 28/11/2010 EMTN	SE	EUR	1,239	1,946	0.01
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	734	1,013	0.00
Simple Technology	TW	TWD	12	67	0.00
Converse Technology	US	USD	4	62	0.00
				77,397	0.31

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	9,522	9,454	0.04		Geldilux 05-TS 1B 4.982% FRN 10/12/2012	LU	EUR	24,518	38,005	0.15
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	5,311	7,852	0.03		Washington Mutual 4.375% 19/05/2014 EMTN	US	EUR	24,961	36,250	0.14
Central European Media 8.25% 15/05/2012 Reg S	BM	EUR	4,541	7,083	0.03		Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	44,609	36,079	0.14
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	4,479	6,024	0.02		Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	35,689	35,917	0.14
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018	GB	GBP	3,155	5,517	0.02		Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	23,368	35,461	0.14
Faurecia 3.625% 05/10/2010	FR	EUR	3,956	5,484	0.02		KFW 2.05% 16/02/2026	DE	JPY	3,791,927	35,110	0.14
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S	GB	GBP	2,310	4,031	0.02		AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	25,557	34,001	0.13
DaimlerChrysler 4.125% 18/11/2009	US	EUR	2,041	3,138	0.01		Opera Finance LAKE A 6.08875% FRN 31/07/2013	GB	GBP	17,421	33,710	0.13
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	1,858	2,962	0.01		Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	31,865	33,557	0.13
Punch Taverns Finance B 4.767% FRN 30/06/2033	GB	GBP	1,565	2,794	0.01		Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% VRN 28/09/2025	JP	EUR	24,430	33,455	0.13
Kingfisher 4.125% 23/11/2012	GB	EUR	2,087	2,702	0.01		Platinum AC1 1 AAA 4.589% FRN 09/06/2011	SG	EUR	21,491	32,091	0.13
Central European Media 6.198% FRN 15/05/2014	BM	EUR	1,835	2,478	0.01		Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	21,691	31,711	0.13
Punch Taverns Finance B 5.943% 30/12/2024 A6	KY	GBP	1,054	1,884	0.01		Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	31,865	31,704	0.13
British Sky Broadcasting 6.00% 21/05/2027 EMTN	GB	GBP	1,043	1,841	0.01		UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	15,913	31,698	0.13
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	1,095	1,708	0.01		Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	15,463	30,668	0.12
Marks & Spencer 5.875% 29/05/2012 EMTN	GB	GBP	730	1,379	0.01		Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN	IE	JPY	3,292,710	30,195	0.12
Vivendi 6.625% 04/04/2018 Reg S	FR	USD	1,356	1,348	0.01		Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	20,509	30,104	0.12
Mitchells & Butlers Finance 5.574% 15/12/2030 A2	GB	GBP	672	1,273	0.01		Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	30,903	29,861	0.12
Fortune Brands 3.50% 30/01/2009	US	EUR	757	1,157	0.00		FTA Santander Auto 1 A 4.77% FRN 25/11/2021	ES	EUR	19,369	29,737	0.12
Punch Taverns Finance 6.82% 15/07/2020 A2R	GB	GBP	522	1,093	0.00		Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	21,543	29,509	0.12
Pantaloon Retail India	IN	INR	41	546	0.00		BCI US Funding Trust 8.25% VRN (Perpetual)	US	GBP	14,424	28,425	0.11
Pearson Finance 5.50% 06/05/2013 Reg S	GB	USD	417	423	0.00		European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	17,890	28,007	0.11
Thunderbird Resorts	VG	USD	44	395	0.00		Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	26,554	26,493	0.10
General Motors 8.375% 05/07/2033	US	EUR	209	222	0.00		Metrix Funding 1X A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	18,057	26,400	0.10
				158,761	0.63		Washington Mutual 4.50% 17/01/2017 GMTN	US	EUR	21,243	25,276	0.10
							Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMTN	US	EUR	17,101	24,852	0.10
필수 소비재							Imperial Tobacco Finance 4.375% 22/11/2013 EMTN	GB	EUR	17,675	24,825	0.10
BAT Holdings 4.375% 15/09/2014 EMTN	NL	EUR	18,057	26,146	0.10		Credit Logement 5.206% VRN (Perpetual)	FR	EUR	18,038	24,708	0.10
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	10,622	14,199	0.06		Sumitomo Mitsui Finance 5.625% VRN (Perpetual)	JP	USD	26,554	23,708	0.09
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	11,790	11,360	0.04		SEB 4.968% FRN 28/09/2017 EMTN	SE	EUR	16,118	23,207	0.09
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	6,373	9,957	0.04		Goldman Sachs Group 4.764% FRN 04/02/2013	US	EUR	15,401	22,405	0.09
Coca-Cola Enterprises Finance 4.75% 08/11/2010	LU	EUR	1,605	2,478	0.01		Shield 1 B 5.054% FRN 20/01/2014	NL	EUR	15,103	22,336	0.09
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	1,376	2,141	0.01		TransCapitalInvest (Transneft) 5.67% 05/03/2014	IE	USD	23,368	22,087	0.09
British Sugar 10.75% 02/07/2013	GB	GBP	835	1,985	0.01		SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	14,757	21,994	0.09
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	1,239	1,940	0.01		Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	21,258	21,767	0.09
Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	US	EUR	1,147	1,664	0.01		Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	22,286	21,671	0.09
Henkel AG & Co 5.375% VRN 25/11/2104	DE	EUR	1,043	1,450	0.01		Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	25,497	21,418	0.08
Tesco 5.00% 24/03/2023 EMTN	GB	GBP	730	1,261	0.00		Westfield Finance 3.625% 27/06/2012	99	EUR	15,401	21,352	0.08
JTI UK Finance 6.625% 21/05/2009	GB	GBP	626	1,244	0.00		Or-ICB (I & C Bank) 6.875% 29/07/2008	LU	USD	21,243	21,296	0.08
A&D Pharma GDR	NL	EUR	5	48	0.00		Rabobank Nederland 4.125% 04/04/2012 EMTN	NL	EUR	13,761	21,061	0.08
				75,873	0.30		Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	15,802	21,055	0.08
							Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	526,952	21,009	0.08
건강관리							RBS 3.22% FRN 24/07/2014 EMTN	GB	USD	21,243	20,841	0.08
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	12,593	18,353	0.07		Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	21,243	20,702	0.08
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	16,995	15,673	0.06		FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	11,684	20,634	0.08
AstraZeneca 5.75% 13/11/2031 EMTN	GB	GBP	104	201	0.00		Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	14,640	20,443	0.08
				34,227	0.13		Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	21,243	20,438	0.08
							BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	21,243	20,415	0.08
통신 서비스							Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	13,808	20,277	0.08
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	20,181	32,673	0.13		Opera Finance CMH B 5.047% FRN 15/01/2015*	GB	EUR	15,160	20,153	0.08
Telefonica 5.375% 02/02/2026	ES	GBP	16,241	27,205	0.11		Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	22,286	19,828	0.08
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	12,746	15,872	0.06		Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	13,722	19,773	0.08
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN	IT	GBP	8,460	15,193	0.06		Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	12,709	19,714	0.08
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	7,171	13,773	0.05		Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	13,847	19,706	0.08
BT 8.625% 15/12/2010	GB	USD	10,622	11,619	0.05		Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	14,177	19,546	0.08
BT 9.125% 15/12/2030	GB	USD	9,028	11,428	0.05		UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	21,243	19,529	0.08
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	7,313	11,356	0.04		Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	13,376	19,517	0.08
AT&T 6.80% 15/05/2036	US	USD	10,622	11,098	0.04		JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	15,341	19,478	0.08
Verizon Global Funding 7.375% 01/09/2012	US	USD	9,028	9,704	0.04		MUFG Capital Finance 1.6346% VRN (Perpetual)	KY	USD	21,243	19,308	0.08
Sprint Capital 8.375% 15/03/2012	US	USD	9,028	8,557	0.03		Macquarie Bank 4.741% FRN 06/12/2016 EMTN	AU	EUR	14,506	19,161	0.08
TPSA Finance 7.75% 10/12/2008 Reg S	NL	USD	7,435	7,652	0.03		TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	19,782	19,143	0.08
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	5,736	5,421	0.02		Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	18,253	18,989	0.08
France Telecom 7.25% 10/11/2020 EMTN	FR	GBP	2,348	4,858	0.02		Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	19,778	18,987	0.08
BT 6.625% 23/06/2017 EMTN	GB	GBP	1,982	3,808	0.02		Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	19,339	18,950	0.07
Vodafone Group 6.25% 10/07/2008 EMTN	GB	GBP	1,565	3,106	0.01		Silver Maple Investment 2 A 5.008% FRN 30/04/2014	SG	EUR	12,895	18,820	0.07
VolgaTelecom ADR	RU	USD	295	2,804	0.01		Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	14,062	18,805	0.07
KPN 6.00% 29/05/2019 EMTN	NL	GBP	1,043	1,887	0.01		VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	19,453	18,699	0.07
KPN 5.00% 13/11/2012 EMTN	NL	EUR	1,043	1,584	0.01		Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	13,017	18,647	0.07
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 Reg S	LU	USD	1,461	1,460	0.01		Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	2,018,113	18,572	0.07
AT&T 6.125% 02/04/2015	US	EUR	835	1,321	0.01		Bear Stearns 5.137% FRN 27/07/2012	US	EUR	12,895	18,501	0.07
MegaFon 8.00% 10/12/2009	LU	USD	1,043	1,076	0.00		Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	11,456	18,450	0.07
Deutsche Telekom 5.625% 19/07/2013	NL	GBP	365	685	0.00		Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN	IT	GBP	9,445	18,287	0.07
Telecom Italia 5.625% 29/12/2015 EMTN	IT	GBP	313	557	0.00		Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	21,635	18,219	0.07
KPN 5.75% 18/03/2016 EMTN	NL	GBP	157	287	0.00		Natixis 4.941% FRN 06/07/2017 EMTN	FR	EUR	12,895	17,907	0.07
				204,984	0.81		Standard Chartered Bank 5.018% FRN 28/03/2018	GB	EUR	12,895	17,840	0.07
금융							RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	17,526	17,538	0.07
European Investment Bank 8.75% 25/08/2017	99	GBP	42,487	106,896	0.42		Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S					

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
ZFS Finance USA Trust II 6.45% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	18,588	16,166	0.06	BSPB Finance (Bk St Petersburg) 9.501% 25/11/2009	RU	USD	9,559	9,647	0.04
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	16,464	16,019	0.06	RMAC 05-NS4X M2A 6.33% FRN 12/12/2043	GB	GBP	5,373	9,639	0.04
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	16,444	15,978	0.06	Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	9,028	9,482	0.04
Deutsche Bank 4.864% FRN 22/09/2015 EMTN	DE	EUR	10,745	15,896	0.06	Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017 EMTN	DE	EUR	6,373	9,443	0.04
Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	10,678	15,867	0.06	Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	9,559	9,176	0.04
HSBC Bank 4.928% FRN 29/03/2016 EMTN	GB	EUR	10,745	15,831	0.06	Philip Morris Capital 7.50% 16/07/2009	US	USD	9,028	9,352	0.04
ING Bank 4.792% FRN 18/03/2016 EMTN	NL	EUR	10,745	15,739	0.06	BBVA Subordinate Capital 5.12% FRN 24/10/2016	ES	EUR	9,447	9,344	0.04
Credit Suisse (Ukrstsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	15,643	15,721	0.06	Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	6,347	9,310	0.04
Okeanos Investment 1 RB 2.87625% FRN 30/03/2011	SG	USD	16,118	15,715	0.06	Fidis Retail Financial 5.103% FRN 11/05/2009 EMTN	IE	EUR	5,910	9,134	0.04
Fosse MI 06-1A MI 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	16,006	15,673	0.06	Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	9,028	9,073	0.04
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	10,091	15,385	0.06	Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	6,373	9,017	0.04
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	10,321	15,030	0.06	Amlin 6.50% VRN 19/12/2026	GB	GBP	5,311	9,005	0.04
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	9,559	14,881	0.06	Gracechurch Mortgage 1X DC 5.214% FRN 11/10/2041	GB	EUR	6,904	8,958	0.04
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 21/11/2056	GB	EUR	10,472	14,579	0.06	Ford Motor Credit 5.80% 12/01/2009	US	USD	9,028	8,835	0.03
Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	11,386	14,538	0.06	Nationwide Building 3.40938% FRN 01/02/2010 Reg S	GB	USD	9,028	8,805	0.03
Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	9,226	14,513	0.06	BTM Curacao Holdings 5.146% FRN 16/06/2015	AN	EUR	5,910	8,799	0.03
Lambda Finance 07-1X A2 4.814% FRN 20/09/2031	NL	EUR	9,633	14,270	0.06	EPICP BARC C 6.45813% FRN 30/09/2031	IE	GBP	4,795	8,618	0.03
SEB 7.0922% VRN (Perpetual)	SE	EUR	9,028	14,238	0.06	Metrix Funding 1X A3 5.58% FRN 10/02/2019	GB	USD	9,028	8,582	0.03
Bank of East Asia 5.625% VRN 13/12/2015	HK	USD	13,808	14,015	0.06	Holmes Master Issuer 07-2X 2M3 6.16938% 15/07/2040	GB	GBP	4,600	8,521	0.03
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	9,644	13,722	0.05	Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	8,497	8,468	0.03
Kuznetski (Bank of Moscow) 7.50% 25/11/2015	LU	USD	13,808	13,670	0.05	GC Sabadell I A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	5,670	8,465	0.03
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	8,862	13,634	0.05	Hypo Real Estate Bank 4.448% FRN 11/05/2009	DE	EUR	5,305	8,462	0.03
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 21/11/2041	GB	EUR	9,227	13,508	0.05	Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	9,559	8,460	0.03
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	9,034	13,420	0.05	Granite Mortgages 04-2 2B 4.924% FRN 20/06/2044	GB	EUR	5,622	8,422	0.03
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	USD	11,004	13,396	0.05	Woori Bank 5.715% FRN 14/09/2011 Reg S	KR	USD	8,596	8,384	0.03
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	14,796	13,390	0.05	ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR	5,373	8,346	0.03
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	9,040	13,369	0.05	Lambda Finance 05-1X A2 3.05% FRN 15/11/2029	NL	EUR	5,367	8,094	0.03
TransCapitalInvest (Transneft) 6.103% 27/06/2012	IE	USD	13,277	13,333	0.05	Leek Finance 15X BA 6.335% FRN 21/03/2037	US	GBP	4,458	7,881	0.03
Merrill Lynch & Co 3.315% FRN 05/02/2010	US	USD	13,808	13,201	0.05	Bank of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	GB	EUR	5,367	7,861	0.03
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	8,699	13,188	0.05	GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	5,069	7,820	0.03
ARKLE MI 07-1X 1 C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	13,228	13,073	0.05	GRND 1 A 5.024% FRN 20/07/2016	IE	EUR	5,236	7,685	0.03
Crown Castle Towers 05-1A AFL 5.70% 15/06/2035	US	USD	13,808	13,065	0.05	Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	5,186	7,569	0.03
Faramir Investment 1 A 2.77875% FRN 21/12/2009	SG	USD	12,895	12,874	0.05	Clock Finance 07-1 B2 4.88% FRN 25/02/2015	NL	EUR	5,545	7,567	0.03
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	8,601	12,826	0.05	ARRCL 06-1X C1 6.5875% FRN 20/06/2025	NL	GBP	4,360	7,544	0.03
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	12,852	12,794	0.05	BRENA 06-1 A 4.894% FRN 22/04/2044	BE	EUR	4,931	7,508	0.03
Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	10,540	12,770	0.05	FCC Spare 07-1 B 5.007% FRN 15/07/2013	FR	EUR	5,373	7,494	0.03
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	7,435	12,762	0.05	Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	5,293	7,429	0.03
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	12,746	12,754	0.05	Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	5,311	7,427	0.03
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	13,808	12,664	0.05	Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	4,931	7,286	0.03
C10-Eur Capital 6.277% VRN (Perpetual)	VG	EUR	10,037	12,641	0.05	PPCRE 06-1 C 5.244% FRN 22/04/2014	FR	EUR	5,373	7,270	0.03
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	8,914	12,640	0.05	UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	4,541	7,090	0.03
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	8,497	12,524	0.05	Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	4,610	7,042	0.03
Resolution 6.5864% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9,400	12,288	0.05	Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	5,465	7,040	0.03
Economy (Turk Ekonomik Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	8,104	12,287	0.05	WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	4,529	7,037	0.03
BFCM 4.902% FRN 19/12/2016 EMTN	FR	EUR	8,596	12,254	0.05	TS Co.mit One 1 B 4.928% FRN 29/06/2013	DE	EUR	4,653	6,995	0.03
Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	9,111	12,152	0.05	Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	7,329	6,975	0.03
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	8,021	12,075	0.05	RMACS 06-NS2X MIC 4.798% FRN 12/06/2044	GB	EUR	5,044	6,929	0.03
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	8,005	11,897	0.05	MARSTONS Issuer 6.47398% FRN 15/07/2020 A1	GB	GBP	3,914	6,869	0.03
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	13,277	11,809	0.05	Svenska Handelsbanken 4.00% VRN 20/04/2016	SE	EUR	4,587	6,842	0.03
Centro Shopping CS 06-1 A3 4.832% FRN 20/06/2013	AU	EUR	8,059	11,771	0.05	Jp Morgan Chase 4.00% 08/06/2025 EMTN	US	EUR	4,587	6,727	0.03
Permanent MI 06-1 2C 3.11313% FRN 15/07/2042	GB	USD	12,732	11,765	0.05	EFG Hellas 4.729% FRN 08/06/2017 EMTN	GB	EUR	4,771	6,686	0.03
Bruntwood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	7,459	11,683	0.05	Granite MI 07-1 C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	7,997	6,678	0.03
Permanent Financing 4 5M 6.28438% FRN 10/06/2042	GB	GBP	6,373	11,573	0.05	Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	4,679	6,621	0.03
EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	7,440	11,524	0.05	CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	7,435	6,573	0.03
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	8,421	11,479	0.05	Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	4,865	6,546	0.03
SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	8,667	11,472	0.05	Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4,587	6,534	0.03
Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	7,866	11,407	0.05	Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	4,602	6,487	0.03
Granite Mortgages 3.0175% FRN 20/01/2044	GB	USD	11,411	11,301	0.04	Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	3,335	6,449	0.03
Bank of Ireland 5.02% FRN 24/01/2017 EMTN	IE	EUR	8,059	11,259	0.04	Legal & General Group 4.00% 08/06/2025 EMTN	GB	EUR	4,780	6,445	0.03
ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	8,026	11,168	0.04	BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	9,294	6,338	0.03
Broadgate Financing 6.48188% FRN 05/01/2020	GB	GBP	6,676	11,117	0.04	VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	6,373	6,289	0.02
Sarawak Corporate Sukuk 5.845% FRN 22/12/2009	MY	USD	11,153	11,109	0.04	Holmes Financing 8 3C 5.597% FRN 15/07/2040	GB	EUR	4,041	6,227	0.02
Holmes Financing 8 3B 5.017% FRN 15/07/2040	GB	EUR	7,164	11,105	0.04	Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4,031	6,220	0.02
Lambda Finance 05-1X C3 6.18% FRN 15/11/2029	NL	EUR	13,808	11,098	0.04	Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017	GB	GBP	3,385	6,138	0.02
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	331,170	10,942	0.04	Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	4,241	6,067	0.02
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3.50% VRN 16/12/2015	JP	EUR	7,435	10,906	0.04	HSH Nordbank 4.375% FRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	4,587	5,875	0.02
SC First Bank Korea 7.267% VRN 03/03/2034 Reg S	KR	USD	10,622	10,690	0.04	Greene King Finance 6.45875% FRN 15/09/2021 A3	GB	GBP	3,397	5,831	0.02
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	12,690	10,664	0.04	Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	3,716	5,789	0.02
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN	US	EUR	9,483	10,596	0.04	GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	4,103	5,781	0.02
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052	GB	EUR	7,852	10,573	0.04	Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	GB	GBP	2,504	5,777	0.02
RBS 5.331% FRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	8,497	10,559	0.04	Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	4,011	5,751	0.02
Gracechurch Mortgage 06-1 C1 5.69% FRN 20/11/2056	GB	USD	10,745	10,535	0.04	Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	7,701	5,737	0.02
RBS Capital Trust IV 3.49625% FRN (Perpetual)	US	USD	13,808	10,505	0.04	Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	5,704	5,701	0.02
Bank of America 5.125% 15/11/2014	US	USD	10,622	10,491	0.04	Globaldrive 07-1 A 4.698% FRN 20/06/2015	NL	EUR	3,691	5,698	0.02
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	10,091	10,435	0.04	BAT International Finance 6.375% 12/12/2019 EMTN	GB	GBP	2,963	5,667	0.02
European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	99	GBP	4,780	10,425	0.04	Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	4,635	5,489	0.02
Banca Delle Marche 4.737% FRN 01/06/2017 EMTN	IT	EUR	7,454	10,387	0.04	SMFG Preferred Capital 6.164% VRN (Perpetual)	KY	GBP	3,452	5,471	0.02
BLUGA MI 06-1 A2 4.967% FRN 28/04/2099	NL	EUR	6,697	10,164	0.04	Korea Exchange Bank 5.00% 10/06/2015 Reg S	KR	USD	5,311	5,372	0.02
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	10,685	10,110	0.04	JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	3,440	5,340	0.02
Cattles 7.125% 05/07/2017	GB	GBP	6,373	9,974	0.04	Karta 05-1 B 5.067% FRN 15/07/2012	GB	EUR	3,670	5,338	0.02
Banco Popolare 5.207% FRN 08/02/2017 EMTN	IT	EUR	6,985	9,854	0.04	Volkswagen 9 B 4.24% FRN 21/04/2012*	LU	EUR	3,623	5,302	0.0

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	5,034	5,084	0.02	Indian Overseas Bank	IN	INR	620	2,338	0.01
JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	536,797	5,076	0.02	Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	1,560	2,305	0.01
ALESC 1A B1 4.41313% FRN 15/10/2033	KY	USD	7,237	5,073	0.02	Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	2,294	2,301	0.01
ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	3,569	5,052	0.02	Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	1,445	2,274	0.01
Morgan Stanley 6.50% 15/04/2011 GMTN	US	EUR	3,211	5,045	0.02	Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	54,587	2,270	0.01
Sibacadefinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	3,532	5,013	0.02	SLM Student Loan Trust 03-7 3.80% 17/06/2010 Reg S	US	EUR	1,494	2,251	0.01
NBP Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	3,165	4,999	0.02	Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033 A2	KY	GBP	1,043	2,190	0.01
BSPB FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	5,311	4,992	0.02	FCC Proudreed Properties 1 D 5.09% FRN 18/08/2017	FR	EUR	1,789	2,180	0.01
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	3,211	4,953	0.02	F&C Investment Trust 11.25% 31/12/2014	GB	GBP	835	2,172	0.01
Clock Finance 07-1 C2 5.06% FRN 25/02/2015	NL	EUR	3,841	4,950	0.02	Skyline 2007-1 B 5.044% FRN 22/07/2043	NL	EUR	1,560	2,154	0.01
MUFG Capital Finance 3 2.68% FRN (Perpetual)	KY	JPY	531,082	4,941	0.02	EPICP BROD D 5.274% FRN 22/01/2016	IE	EUR	1,578	2,133	0.01
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	3,165	4,934	0.02	BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	2,362	2,098	0.01
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	4,973	4,923	0.02	Merrill Lynch 7.75% 30/04/2018 EMTN	US	GBP	1,043	2,073	0.01
Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	3,303	4,908	0.02	Danske Bank 6.25% 27/07/2010 EMTN	DK	GBP	1,043	2,064	0.01
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014	NL	EUR	3,597	4,859	0.02	HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	2,064	2,062	0.01
Sberbank GDR	RU	EUR	13	4,851	0.02	ICICI Bank Bahrain 6.25% 18/05/2010 EMTN	BH	GBP	1,148	2,060	0.01
Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	3,349	4,822	0.02	Santander Issuances 6.5325% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	GBP	1,043	2,056	0.01
Broadgate Financing 6.80188% FRN 05/10/2023 D	GB	GBP	2,999	4,821	0.02	Imperial Tobacco Finance 6.875% 13/06/2012 EMTN	GB	GBP	1,043	2,045	0.01
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	7,755	4,731	0.02	RCI Banque 5.125% 16/05/2009 EMTN	FR	GBP	1,043	2,041	0.01
Leek Finance 17X A2A 6.135% FRN 21/12/2037	GB	GBP	2,393	4,639	0.02	Geldilux 05-TS 2B 5.274% FRN 10/12/2012	LU	EUR	1,307	2,002	0.01
ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	4,780	4,626	0.02	Westpac Banking 4.875% 13/04/2011 GMTN	AU	GBP	1,043	2,003	0.01
State Bank of India	IN	INR	101	4,585	0.02	Wells Fargo & Co 4.75% 30/11/2010 EMTN	US	GBP	1,043	2,000	0.01
Westfaelisch-Lippische 4.375% 24/09/2014	DE	EUR	2,959	4,537	0.02	Lunar Funding 1 5.75% 18/10/2033	KY	GBP	1,043	1,954	0.01
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	2,314	4,501	0.02	Westfield Finance 5.50% 27/06/2017	99	GBP	1,169	1,949	0.01
3i Group 5.75% 03/12/2032 EMTN	GB	GBP	2,609	4,488	0.02	Mediobanca 3.75% 02/02/2016 EMTN	IT	EUR	1,376	1,947	0.01
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	2,982	4,480	0.02	Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	GB	GBP	939	1,942	0.01
European Property Capital 4C 6.165% FRN 20/07/2014	IE	GBP	2,421	4,456	0.02	Dali Capital 4.79924% 21/12/2037	IE	GBP	1,148	1,900	0.01
ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	4,780	4,372	0.02	European Loan Conduit 24X 6.0475% FRN 25/10/2015	IE	GBP	1,002	1,896	0.01
Linde Finance 8.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	2,191	4,348	0.02	Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031 A3	GB	GBP	1,043	1,894	0.01
Holmes Financing 10X 3C1 5.147% FRN 15/07/2040	GB	EUR	2,990	4,339	0.02	STORM 06-2 E 5.26% FRN 22/05/2048	NL	EUR	1,224	1,890	0.01
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	USD	2,752	4,286	0.02	Land Securities CM 4.875% VRN 07/11/2019 EMTN	GB	GBP	1,043	1,871	0.01
Chong Hing Bank 373% FRN 16/12/2016	HK	USD	4,249	4,263	0.02	SEB 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	SE	GBP	991	1,853	0.01
Theatre Hospitals 2007-1 C 6.2938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	2,671	4,237	0.02	Legal & General Group 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	1,043	1,830	0.01
ZFS Finance USA Trust 1 5.875% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	4,587	4,209	0.02	Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,043	1,829	0.01
GE Capital 6.125% 17/05/2012 EMTN	US	GBP	2,087	4,163	0.02	Imperial Tobacco Finance 5.50% 22/11/2016 EMTN	GB	GBP	1,043	1,822	0.01
SEB 4.125% VRN 28/05/2015 EMTN	SE	EUR	2,752	4,129	0.02	RBS 5.125% VRN 23/01/2017 EMTN	GB	GBP	1,043	1,794	0.01
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	2,914	4,105	0.02	Bank of Scotland 5.125% VRN 05/12/2013 EMTN	GB	EUR	1,147	1,771	0.01
QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	4,780	4,089	0.02	ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	2,124	1,770	0.01
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN	DE	EUR	2,982	4,040	0.02	SLM Student Loan Trust 03-10 4.05% 17/09/2010 Reg S	US	EUR	1,147	1,756	0.01
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	2,542	4,000	0.02	EMC 6 B 5.118% FRN 30/04/2017	LU	EUR	1,284	1,753	0.01
Nightingale Finance 2007-11 1 5.63% FRN 07/06/2010	GB	USD	18,463	3,983	0.02	Catties 6.875% 17/01/2014	GB	GBP	1,043	1,751	0.01
Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	2,706	3,957	0.02	Greene King Finance 6.33875% FRN 15/06/2031 A1	GB	GBP	1,032	1,739	0.01
Leek Finance 18X BC 5.064% FRN 21/09/2038	GB	EUR	3,186	3,917	0.02	HBO5 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,043	1,674	0.01
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	3,968	3,884	0.02	Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	1,101	1,670	0.01
Lambda Finance 07-1X C2 5.204% FRN 20/09/2031	NL	EUR	2,915	3,846	0.02	NatWest 7.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	835	1,663	0.01
HSBC Holdings 5.75% 20/12/2027 EMTN	GB	GBP	2,087	3,767	0.01	Korea Development Bank 6.07125% FRN 26/04/2011	KR	GBP	835	1,655	0.01
Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	2,844	3,765	0.01	Lloyds TSB 5.75% VRN 09/07/2025 EMTN	GB	GBP	887	1,646	0.01
Eurocastle CDO 3 III-X D 6.154% FRN 20/12/2060	IE	EUR	3,435	3,742	0.01	MBNA Europe Funding 4.50% 12/09/2008 EMTN	GB	GBP	835	1,644	0.01
Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	2,583	3,729	0.01	Dresdner Bank (City of Moscow) 6.45% 12/10/2011	DE	EUR	1,043	1,634	0.01
Bank of Scotland 4.875% 20/12/2024 EMTN	GB	GBP	2,087	3,556	0.01	Peel Holdings 9.875% 30/04/2011	GB	GBP	730	1,630	0.01
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)	HU	EUR	2,982	3,545	0.01	Ardagh Glass Finance 8.875% 01/07/2013 Reg S	NL	EUR	1,043	1,584	0.01
Amstel Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	2,339	3,528	0.01	General Motors Canada 6.308% FRN 12/09/2008	CA	EUR	1,043	1,581	0.01
European Loan Conduit 23X D 4.93% FRN 15/02/2019	IE	EUR	2,743	3,477	0.01	Vattenfall Treasury 5.25% VRN (Perpetual)	SE	EUR	1,043	1,516	0.01
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	2,336	3,469	0.01	SLM 4.756% FRN 15/06/2009	US	EUR	1,055	1,510	0.01
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027 A4	GB	GBP	1,982	3,447	0.01	ASIF III Jersey 3.50% 11/03/2009 EMTN	GB	EUR	986	1,509	0.01
COMP 04-1 B 5.11% FRN 25/05/2014	FR	EUR	2,294	3,427	0.01	AXA 5.777% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	1,055	1,492	0.01
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	3,624	3,426	0.01	Abbey National 7.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	730	1,459	0.01
Real Estate Capital 5 B 6.1975% FRN 25/07/2016	GB	GBP	1,963	3,405	0.01	Hypo-Und Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	1,445	1,453	0.01
SMILE Securitisation 07-1 D 5.184% FRN 20/12/2053	NL	EUR	2,581	3,400	0.01	CARS ALLIANCE 06-1 B 4.32% FRN 25/10/2020	FR	EUR	1,009	1,439	0.01
Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	2,325	3,303	0.01	RMPA Services 5.337% 30/09/2038	GB	GBP	835	1,412	0.01
Hutchison Whampoa Finance UK 5.625% 24/11/2026	GB	GBP	1,982	3,295	0.01	RBS 9.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	626	1,401	0.01
Ford Motor Credit 4.875% 15/01/2010 EMTN	US	EUR	2,358	3,274	0.01	ZFS Finance USA Trust V 6.50% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	1,587	1,352	0.01
Anglo American Capital 5.875% 17/04/2015 EMTN	GB	EUR	2,087	3,238	0.01	Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032 A1	GB	GBP	751	1,344	0.01
HSBC Holdings 6.375% VRN 18/10/2022 EMTN	GB	GBP	1,669	3,227	0.01	TS Co.mit One 1 E 7.178% FRN 29/06/2013	DE	EUR	993	1,343	0.01
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	3,096	3,164	0.01	Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	872	1,340	0.01
BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	2,018	3,156	0.01	Lambda Finance 07-1X E1 8.9375% FRN 20/09/2031	NL	GBP	917	1,312	0.01
MARSTONS Issuer 5.641% VRN 15/07/2035 B1	GB	GBP	1,912	3,141	0.01	Avica 6.125% VRN 16/11/2036	GB	GBP	730	1,311	0.01
Crown Castle Towers 05-1A 4.643% 15/06/2035	US	USD	3,130	3,075	0.01	EMC 6 C 5.328% FRN 30/04/2017	LU	EUR	963	1,251	0.00
Barclays 8.25% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	1,461	3,062	0.01	Europaische Hypothekenbank 5.00% 15/12/2008	LU	GBP	626	1,236	0.00
GLS 06-1 B 4.967% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	2,110	3,038	0.01	Intesa Sanpaolo 5.25% 16/03/2010 EMTN	IT	GBP	626	1,220	0.00
Real Estate Capital 5 A 6.1075% FRN 25/07/2016	GB	GBP	1,650	2,932	0.01	Holmes Master Issuer 07-2A 2.94313% FRN 15/07/2021	GB	USD	1,239	1,205	0.00
Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	2,018	2,928	0.01	FCC Sparc 07-1 C 5.407% FRN 15/07/2013	FR	EUR	917	1,189	0.00
EPICP MLDN A 6.17938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	1,504	2,874	0.01	Peel South East 10.00% 30/04/2026	GB	GBP	417	1,188	0.00
Danske Bank 5.375% VRN 18/08/2014 EMTN	DK	EUR	1,835	2,820	0.01	PSB Finance (Promsnyazbank) 8.75% 20/10/2011	RU	USD	1,239	1,167	0.00
Ukrsots Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	2,798	2,808	0.01	Lehman Brothers E-Capital Trust 3.85% (Perpetual)	US	USD	1,445	1,144	0.00
Links Finance 3.05% FRN 15/09/2009 EMTN*	KY	USD	12,686	2,767	0.01	Legal & General Group 6.385% VRN (Perpetual)	GB	GBP	626	1,131	0.00
Generali Finance 6.214% VRN (Perpetual)	NL	GBP	1,461	2,658	0.01	Crown Castle Towers 05-1A 5.074% 15/06/2035 144A	US	USD	1,170	1,119	0.00
Woolwich 9.50% 07/08/2021	GB	GBP	1,043	2,568	0.01	TuranAlem Finance 7.125% 21/12/2009 EMTN	NL	GBP	626	1,109	0.00
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	1,697	2,552	0.01	BL Superstore 5.27% 04/07/2025 B2	GB	GBP	626	1,088	0.00
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	2,454	2,521	0.01	ZFS Finance USA Trust 1 6.15% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	1,170	1,073	0.00
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S	NL	USD	2,569	2,450	0.01	E.ON International Finance 6.375% 07/06/2032 EMTN	NL	GBP	522	1,046	0.00
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	1,674	2,401	0.01	HTI Funding 6.352% VRN (Perpetual)	DE	EUR	835	1,045	0.00
BBVAP 4 C 5.15% FRN 19/08/2038	ES	EUR	1,664	2,374	0.01	RAKIA Sukuk 4.51438% FRN 05/12/2012	AE	USD	1,043	1,034	0.00
Theatre Hospitals 2007-2 C 6.62938% FRN 15/10/2031	GB	GBP	1,482	2,347	0.01	Crown Castle Towers 05-1A 4.878% 15/06/2035	US	USD	1,		

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Euroclear Finance 4.235% VRN (Perpetual)	LU	EUR	849	1,007	0.00
Imser Securitisation 2 A1A 4.777% FRN 18/09/2025	IT	EUR	678	1,000	0.00
HSBC Bank 5.00% VRN 20/03/2023 EMTN	GB	GBP	574	1,000	0.00
Northern Rock 2.9175% FRN 21/10/2010 EMTN	GB	USD	1,043	981	0.00
Diageo Capital BV 5.5% 01/07/2013 FIXED EMTN	NL	EUR	626	980	0.00
Svenska Handelsbanken 5.50% VRN (Perpetual)	SE	GBP	522	972	0.00
Geldilux 05-TS 3C 5.342% FRN 10/12/2012	LU	EUR	688	942	0.00
AI FINANCE 10.875% 15/07/2012 EMTN	NL	USD	1,043	939	0.00
GE Capital 5.375% 18/12/2040	US	GBP	522	930	0.00
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031	GB	GBP	522	904	0.00
TS Co.mit One 1 D 5.328% FRN 29/06/2013	DE	EUR	636	898	0.00
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	917	885	0.00
Skyline 2007-1 E 8.294% FRN 22/07/2043	NL	EUR	734	873	0.00
Granite MI 07-1 3M1 4.924% FRN 20/12/2054	GB	EUR	688	860	0.00
Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	63	855	0.00
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	1,395	851	0.00
ALB Finance 9.75% 14/02/2011 EMTN	NL	GBP	522	824	0.00
ELM (Swiss Life) 5.849% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	642	824	0.00
MB Capital (Moscow Bank R&D) 8.80% 29/06/2009	RU	USD	811	814	0.00
Fosse MI 2007-1X C3 5.324% FRN 18/10/2054	GB	EUR	596	812	0.00
ANZ Banking Group 6.54% VRN (Perpetual)	AU	GBP	417	782	0.00
Woolwich 9.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	313	711	0.00
HFC Home Equity 05-2 A2 5.63% FRN 20/01/2035	US	USD	833	669	0.00
HBOS Capital Funding 4.939% VRN (Perpetual)	GB	EUR	522	648	0.00
Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018	GB	GBP	313	644	0.00
Swire Pacific MTN Financing 6.25% 18/04/2018 EMTN	KY	USD	626	625	0.00
Credit Agricole 5.00% VRN (Perpetual)	FR	GBP	365	600	0.00
E.ON International Finance 5.875% 30/10/2037 EMTN	NL	GBP	313	591	0.00
Lambda Finance 05-1X D2 5.43% FRN 15/11/2029	NL	EUR	459	583	0.00
TuranAlem Finance 4.2825% FRN 22/01/2009 Reg S	NL	USD	573	545	0.00
Federal Bank GDR	IN	USD	86	514	0.00
RRBS 5.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	313	505	0.00
UK SPV Credit (Privatbank) 8.00% 06/02/2012 Reg S	GB	USD	528	483	0.00
HSBC Holdings 9.875% VRN 08/04/2018	GB	GBP	209	471	0.00
Citigroup 5.63875% FRN 01/11/2010 EMTN	US	GBP	209	407	0.00
Society Lloyds 7.421% VRN (Perpetual)	GB	GBP	209	386	0.00
Societe Generale 5.40% 30/01/2018 EMTN	FR	GBP	209	375	0.00
Hutchison Whampoa Finance UK 5.625% 24/11/2017	GB	GBP	209	372	0.00
Sistema-Hals	RU	USD	2	357	0.00
Northern Rock 5.625% VRN 13/01/2015 EMTN	GB	GBP	218	355	0.00
SMILE Securitisation 07-1 C 4.904% FRN 20/12/2053	NL	EUR	245	343	0.00
Lambda Finance 07-1X D2 5.484% FRN 20/09/2031	NL	EUR	275	342	0.00
UBS Jersey 4.50% VRN 16/09/2019 EMTN	GB	EUR	209	289	0.00
Intesa Sanpaolo 6.07438% FRN 16/04/2009 EMTN	IT	GBP	136	269	0.00
Commonwealth Bank Australia 5.80625% 01/06/2010	AU	GBP	136	268	0.00
Nationwide Building 5.8525% FRN 07/06/2010 EMTN	GB	GBP	136	264	0.00
Sedna Finance 5.284% FRN 23/12/2008 EMTN*	KY	EUR	2,729	224	0.00
Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018 EMTN	GB	GBP	104	188	0.00
Northern Rock 5.75% 28/02/2017 EMTN	GB	GBP	104	169	0.00
Sedna Finance 5.356% FRN 15/03/2010 EMTN*	KY	EUR	1,124	92	0.00
Confederation Life Insurance 9.875% 03/03/2003*	CA	GBP	261	0	0.00
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	20,353	0	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	13,320	0	0.00
				4,774,015	18.80

정부	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	694,018	1,094,994	4.33
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	45,141,991	435,076	1.72
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	GB	GBP	158,263	366,148	1.45
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	35,954,268	357,634	1.41
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	222,698	342,965	1.36
Germany 3.75% 04/01/2017**	DE	EUR	206,998	313,179	1.24
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	159,325	251,253	0.99
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	137,546	213,219	0.84
Japan 10 Year Bond 0.90% 22/12/2008	JP	JPY	14,070,493	134,830	0.53
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	70,642	108,879	0.43
France 4.25% 25/04/2019	FR	EUR	59,481	91,537	0.36
Finland 3.875% 15/09/2017	FI	EUR	57,357	86,493	0.34
Japan 5 Year Bond 1.10% 20/12/2012	JP	JPY	8,975,290	85,430	0.34
Germany 4.75% 04/07/2034**	DE	EUR	46,055	72,718	0.29
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	7,225,374	70,135	0.28
Japan 5 Year Bond 1.20% 20/09/2011	JP	JPY	7,146,774	68,819	0.27
Germany 3.25% 09/04/2010	DE	EUR	38,761	59,717	0.24
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	6,614,098	59,179	0.23
Japan 15 Year Bond 0.50% FRN 20/07/2020	JP	JPY	6,376,174	55,592	0.22
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	GB	GBP	27,087	53,962	0.21
Germany 4.50% 04/07/2009**	DE	EUR	33,096	51,795	0.20
Japan 5 Year Bond 0.80% 20/09/2010	JP	JPY	5,419,163	51,784	0.20
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	29,896	51,298	0.20
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	GB	GBP	16,036	41,449	0.16
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	24,872	37,701	0.15
UK Treasury 4.25% 07/12/2027	GB	GBP	18,781	34,870	0.14
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	109,870	34,665	0.14
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	23,319	34,066	0.13
Japan 10 Year Bond 1.30% 20/06/2012	JP	JPY	3,186,494	30,739	0.12
Germany 4.00% 04/07/2016	DE	EUR	17,729	27,347	0.11

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Belgium 8.00% 24/12/2012	BE	EUR	11,995	21,642	0.09
Germany 3.25% 04/07/2015	DE	EUR	13,118	19,404	0.08
UK Treasury 4.25% 07/12/2046	GB	GBP	7,304	14,089	0.06
France 3.50% 25/04/2015	FR	EUR	6,605	9,890	0.04
UK Treasury 5.00% 07/03/2018	GB	GBP	4,249	8,645	0.03
Germany 3.50% 08/04/2011	DE	EUR	1,468	2,267	0.01
				4,793,410	18.94

개방형 펀드					
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Accumulating Class	GB	EUR	1	4,341	0.02
				4,341	0.02

주식연계 채권					
MSAP (Mirae Asset Securities) ELN 14/05/2008	KR	USD	3	421	0.00
MSAP (Hyundai Securities) ELN 13/05/2008	KR	USD	21	317	0.00
UBS (Resorts World) ELN 14/07/2008	MY	USD	240	258	0.00
UBS (Genting International) ELN 14/07/2008	GB	USD	24	11	0.00
				1,007	0.00

미상장 에너지					
Rock Well Petroleum Placing*	CA	USD	18	82	0.00
				82	0.00

소액투자					
				4	0.00

투자자산 합계 (원가 USD 23,902,817) **24,178,411 95.59**

통화	잠재 익스포져 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율

신용디폴트 스왑					
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	3,784	349	0.00	
Sold Protection on DSG International 20/03/2013	EUR	2,958	325	0.00	
Bought Protection on Kingfisher 20/06/2012	EUR	2,824	293	0.00	
Bought Protection on Stora Enso 20/06/2012	EUR	2,824	282	0.00	
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	3,784	240	0.00	
Bought Protection on Marks & Spencer 20/03/2013	EUR	5,915	209	0.00	
Bought Protection on Ciba 20/06/2012	EUR	2,824	182	0.00	
Bought Protection on Next 20/03/2013	EUR	2,958	178	0.00	
Bought Protection on Rentokil 20/03/2013	EUR	2,958	168	0.00	
Bought Protection on PPR 20/03/2013	EUR	2,958	107	0.00	
Bought Protection on Republic of Kazakhstan 20/10/2012	USD	3,048	80	0.00	
Bought Protection on Solvay 20/06/2012	EUR	2,824	50	0.00	
Bought Protection on Adecco Financial Services 20/03/2013	EUR	2,958	15	0.00	
Sold Protection on Unity Media 20/03/2017	EUR	1,943	(4)	0.00	
Bought Protection on Bertelsmann 20/03/2013	EUR	3,084	(25)	0.00	
Sold Protection on General Motors 20/09/2012	USD	612	(45)	0.00	
Bought Protection on British Telecom 20/06/2013	EUR	3,223	(112)	0.00	
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	23,844	(155)	0.00	
Bought Protection on Solvay 20/06/2013	EUR	7,140	(247)	0.00	
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	30,523	(264)	0.00	
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	14,494	(283)	0.00	
Bought Protection on Lanxess 20/06/2013	EUR	7,140	(397)	0.00	
Sold Protection on CDX.NA.IG 20/12/2012	USD	106,216	(1,610)	(0.01)	
Sold Protection on Itraxx Europe 20/06/2012	EUR	144,938	(2,370)	(0.01)	
Sold Protection on CDX 20/06/2012	USD	127,460	(4,079)	(0.02)	
Bought Protection on Bear Stearns 20/06/2013	USD	19,814	(5,366)	(0.02)	
Sold Protection on Itraxx Europe 20/12/2012	EUR	546,279	(5,481)	(0.02)	
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2012	EUR	432,104	(7,109)	(0.03)	
			(25,069)	(0.10)	

위탁	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율

선물환계약					
Bought USD Sold EUR at 1.59448 10/07/2008		78,753	2,117	0.01	
Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008		195,835	1,971	0.01	
Bought GBP Sold EUR at 0.80462 10/07/2008		65,245	1,573	0.01	
Bought USD Sold GBP at 0.06249 10/07/2008		345,502	1,470	0.01	
Bought GBP Sold EUR at 0.81054 10/07/2008		37,969	1,201	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.59080 10/07/2008		47,649	1,173	0.00	
Bought USD Sold CZK at 0.06249 10/07/2008		63,950	959	0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		6,753	348	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.56050 10/07/2008		58,593	333	0.00	
Bought USD Sold NOK at 0.19505 10/07/2008		60,850	328	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.78973 10/07/2008		61,582	315	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80295 10/07/2008		3,595	77	0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.57584 10/07/2008		4,583	72	0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.16713 10/07/2008		9,190	51	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80576 10/07/2008		1,638	41	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80012 10/07/2008		1,975	36	0.00	
Bought USD Sold PLN at 0.44837 10/07/2008		45,953	29	0.00	
Bought GBP Sold NZD at 0.39183 10/07/2008		10,577	24	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.80155 10/07/2008		1,106	22	0.00	
Bought GBP Sold EUR at 0.79586 10/07/2008		1,187	15	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.51136 10/07/2008		1,133	11	0.00	

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
Bought GBP Sold EUR at 0.79278 10/07/2008	1,097	10	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.57801 10/07/2008	509	9	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50927 10/07/2008	998	6	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50964 10/07/2008	836	5	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50989 10/07/2008	754	5	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	6,401	4	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.51279 10/07/2008	340	4	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55882 10/07/2008	966	4	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55489 10/07/2008	1,052	2	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.98232 10/07/2008	623	2	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50656 10/07/2008	1,364	1	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	6,601	0	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78572 10/07/2008	617	0	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50530 10/07/2008	862	(2)	0.00
Bought GBP Sold NOK at 0.09815 10/07/2008	2,873	(2)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96934 10/07/2008	1,073	(3)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26456 10/07/2008	671	(4)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	6,645	(5)	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50453 10/07/2008	1,703	(6)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64045 10/07/2008	1,056	(7)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	6,611	(8)	0.00
Bought NOK Sold USD at 5.13400 10/07/2008	2,594	(10)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008	704	(15)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	4,006	(21)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	3,436	(46)	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.50421 10/07/2008	36,089	(154)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	29,998	(207)	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	6,734	(238)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96025 10/07/2008	33,522	(250)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63513 10/07/2008	30,102	(437)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63013 10/07/2008	42,309	(943)	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.90990 10/07/2008	37,402	(962)	0.00
Bought CAD Sold USD at 1.00719 10/07/2008	350,385	(962)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	236,860	(1,217)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	192,104	(1,954)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63086 10/07/2008	101,189	(2,139)	(0.01)
Bought JPY Sold USD at 101.16000 10/07/2008	797,003	(22,539)	(0.09)
		(19,913)	(0.06)
통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
선물			
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY (156,374)	3,744	0.01
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP (175,422)	2,015	0.01
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD (117,855)	847	0.00
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD (115,754)	760	0.00
MSCI Taiwan Index Future 29/05/2008	USD 4,956	(44)	0.00
Australia 10 Year Future 17/06/2008	AUD 11,764	(246)	0.00
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR 129,383	(1,117)	0.00
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD 799,176	(1,295)	(0.01)
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD (279,314)	(1,775)	(0.01)
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR 96,786	(2,489)	(0.01)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR 591,904	(9,474)	(0.04)
		(9,074)	(0.05)
통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
이자율 스왑			
Received fixed 5.181% pay floating 27/07/2017	CAD 100,308	8,484	0.03
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR 534,895	5,381	0.02
Received fixed 4.28% pay floating 08/01/2013	CAD 212,741	5,343	0.02
Received fixed 6.28125% pay floating 29/06/2010	GBP 127,852	2,224	0.01
Pay fixed 4.313% received floating 07/04/2010	EUR 585,886	2,124	0.01
Received fixed 6.1925% pay floating 29/06/2012	GBP 21,309	676	0.00
Received fixed 1.50% pay floating 17/03/2015	JPY 50,763	32	0.00
Received fixed 4.396% pay floating 11/05/2012	EUR 42,840	2	0.00
Received fixed 4.631% pay floating 03/08/2009	EUR 35,700	(56)	0.00
Received fixed 4.33% pay floating 15/01/2013	EUR 28,560	(62)	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR 209,005	(117)	0.00
Received fixed 4.965% pay floating 19/03/2013	GBP 37,273	(528)	0.00
Pay fixed 5.725% received floating 15/08/2017	GBP 16,566	(686)	0.00
Received fixed 5.12% pay floating 03/04/2010	GBP 568,110	(3,072)	(0.01)
Received fixed 4.5225% pay floating 17/01/2011	GBP 149,782	(3,460)	(0.01)
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP 523,983	(4,256)	(0.02)
		12,029	0.05

지리적 분할		
국가 코드		%
미국	US	26.06
독일	DE	15.33
영국	GB	9.41
일본	JP	8.43
프랑스	FR	3.85
네덜란드	NL	3.23
호주	AU	2.23
아일랜드	IE	1.99
스페인	ES	1.70
벨기에	BE	1.61
룩셈부르크	LU	1.60
캐나다	CA	1.52
케이맨제도	KY	1.44
핀란드	FI	1.44
이태리	IT	1.28
노르웨이	NO	1.12
러시아	RU	1.10
스위스	CH	1.10
한국	KR	1.07
홍콩	HK	0.94
브라질	BR	0.84
스웨덴	SE	0.73
버뮤다	BM	0.69
국경초월	99	0.66
싱가포르	SG	0.65
중국	CN	0.53
인도	IN	0.52
대만	TW	0.49
남아프리카공화국	ZA	0.45
이스라엘	IL	0.39
말레이시아	MY	0.32
체코공화국	CZ	0.29
멕시코	MX	0.28
인도네시아	ID	0.26
터키	TR	0.22
오스트리아	AT	0.19
폴란드	PL	0.19
카자흐스탄	KZ	0.16
키프로스	CY	0.15
그리스	GR	0.13
포르투갈	PT	0.12
파푸아뉴기니	PG	0.12
버진제도 (영국령)	VG	0.11
태국	TH	0.11
덴마크	DK	0.10
네덜란드령앤티리스제도	AN	0.09
아랍에미리트연방	AE	0.09
이집트	EG	0.07
뉴질랜드	NZ	0.04
필리핀	PH	0.03
오만	OM	0.02
바레인	BH	0.02
슬로베니아	SI	0.01
칠레	CL	0.01
라이베리아	LR	0.01
그루지야	GE	0.01
헝가리	HU	0.01
아이슬란드	IS	0.01
나이지리아	NG	0.01
아르헨티나	AR	0.01
모리셔스	MU	0.00
루마니아	RO	0.00
파나마	PA	0.00
파키스탄	PK	0.00
레바논	LB	0.00
베트남	VN	0.00
페루	PE	0.00
현금 및 기타 순자산		4.41

Institutional America Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
ExxonMobil	US	USD	79,218	7,358,673	3.24
Southwestern Energy	US	USD	76,910	3,214,805	1.41
Transocean	US	USD	21,082	3,073,114	1.35
ConocoPhillips	US	USD	30,370	2,605,478	1.15
Diamond Offshore Drilling	US	USD	13,004	1,613,368	0.71
Chevron	US	USD	13,565	1,292,999	0.57
National Oilwell Varco	US	USD	18,021	1,208,815	0.53
Chesapeake Energy	US	USD	20,424	1,034,463	0.45
ENSCO International	US	USD	14,936	950,079	0.42
Pioneer Natural Resources	US	USD	15,322	875,966	0.39
Consol Energy	US	USD	10,544	858,424	0.38
Halliburton	US	USD	18,872	858,096	0.38
Quicksilver Resources	US	USD	16,847	690,713	0.30
Sunoco	US	USD	14,522	681,207	0.30
Holly	US	USD	10,563	436,447	0.19
Occidental Petroleum	US	USD	5,070	419,069	0.18
FMC Technologies	US	USD	4,206	280,725	0.12
Valero Energy	US	USD	5,065	247,294	0.11
Mariner Energy	US	USD	6,589	180,602	0.08
Stone Energy	US	USD	2,823	177,394	0.08
Tesoro	US	USD	6,569	168,428	0.07
Frontier Oil	US	USD	5,607	139,114	0.06
				28,365,273	12.47
공익사업					
PPL	US	USD	65,881	3,173,484	1.40
Public Service Enterprise Group	US	USD	22,966	1,004,053	0.44
CMS Energy	US	USD	45,217	657,905	0.29
FirstEnergy	US	USD	7,072	538,960	0.24
Pepeco Holdings	US	USD	15,840	395,371	0.17
Energen	US	USD	4,710	319,813	0.14
Sierra Pacific Resources	US	USD	19,645	267,571	0.12
TECO Energy	US	USD	8,469	137,026	0.06
Reliant Energy	US	USD	4,180	107,428	0.05
Alliant Energy	US	USD	1,742	65,471	0.03
				6,667,082	2.94
소재					
Nucor	US	USD	18,725	1,421,979	0.63
Celanese	US	USD	27,996	1,252,829	0.55
Owens-Illinois	US	USD	18,105	996,513	0.44
Mosaic	US	USD	6,193	746,192	0.33
Praxair	US	USD	7,893	721,582	0.32
CF Industries Holdings	US	USD	4,968	667,114	0.29
Albemarle	US	USD	15,904	598,158	0.26
Monsanto	US	USD	4,632	533,168	0.23
Ecolab	US	USD	6,078	281,283	0.12
Rock-Tenn (A)	US	USD	7,360	246,122	0.11
Nalco Holding	US	USD	9,076	212,196	0.09
AK Steel Holding	US	USD	2,535	158,355	0.07
				7,835,491	3.44
산업					
AGCO	US	USD	58,445	3,622,454	1.59
General Electric	US	USD	81,054	2,679,642	1.18
Deere & Co	US	USD	30,277	2,586,196	1.14
Honeywell International	US	USD	39,690	2,396,080	1.05
Lockheed Martin	US	USD	19,134	2,046,235	0.90
Union Pacific	US	USD	9,937	1,451,068	0.64
Norfolk Southern	US	USD	23,009	1,393,864	0.61
Raytheon	US	USD	17,963	1,164,509	0.51
United Technologies	US	USD	15,218	1,118,692	0.49
Bucyrus International (A)	US	USD	8,036	1,007,691	0.44
Joy Global	US	USD	13,114	973,473	0.43
Boeing	US	USD	8,757	753,795	0.33
Textron	US	USD	12,258	751,273	0.33
General Dynamics	US	USD	8,077	733,921	0.32
Emerson Electric	US	USD	12,925	684,482	0.30
Cummins	US	USD	10,422	656,595	0.29
Ingersoll-Rand	BM	USD	14,092	638,084	0.28
Perini	US	USD	13,654	507,241	0.22
L-3 Communications Holdings	US	USD	3,320	372,093	0.16
GrafTech International	US	USD	15,057	297,683	0.13
Caterpillar	US	USD	3,514	291,158	0.13
EMCOR Group	US	USD	11,234	286,022	0.13
Manpower	US	USD	3,407	231,652	0.10
Interface (A)	US	USD	11,234	145,595	0.06
Ceradyne	US	USD	3,483	138,117	0.06
Manitowoc	US	USD	3,202	122,175	0.05
HUB Group	US	USD	3,399	112,441	0.05
Republic Airways Holdings	US	USD	6,395	108,201	0.05
Comfort Systems USA	US	USD	6,395	88,697	0.04
Watson Wyatt Worldwide	US	USD	115	6,805	0.00
				27,365,934	12.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
정보기술					
Apple	US	USD	33,139	5,902,419	2.59
Hewlett-Packard	US	USD	98,489	4,638,825	2.04
Microsoft	US	USD	159,179	4,636,879	2.04
Google (A)	US	USD	7,138	4,142,135	1.82
Nuance Communications	US	USD	179,892	3,716,560	1.63
Cisco Systems	US	USD	92,905	2,389,524	1.05
Oracle	US	USD	92,758	1,994,297	0.88
EMC	US	USD	79,077	1,252,567	0.55
Brocade Communications Systems	US	USD	133,584	965,812	0.42
Corning	US	USD	31,357	844,749	0.37
Applied Materials	US	USD	38,715	734,032	0.32
Western Digital	US	USD	24,542	718,356	0.32
Macrovision Solutions	US	USD	40,174	634,757	0.28
F5 Networks	US	USD	25,863	594,843	0.26
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	17,045	554,643	0.24
MEMC Electronic Materials	US	USD	7,810	517,385	0.23
NetApp	US	USD	20,877	508,146	0.22
Polycom	US	USD	20,314	460,109	0.20
Anixter International	US	USD	7,652	449,265	0.20
Ciena	US	USD	11,518	393,676	0.17
Amkor Technology	US	USD	39,048	379,546	0.17
Avnet	US	USD	13,702	361,865	0.16
DST Systems	US	USD	5,225	314,343	0.14
International Business Machines Corp	US	USD	2,420	297,716	0.13
Texas Instruments	US	USD	9,160	270,683	0.12
Foundry Networks	US	USD	20,844	269,517	0.12
Harris	US	USD	4,629	253,141	0.11
Activision	US	USD	6,602	179,102	0.08
Cymer	US	USD	6,293	170,215	0.07
Advanced Energy Industries	US	USD	9,945	142,406	0.06
Seagate Technology	KY	USD	7,029	133,894	0.06
Adobe Systems	US	USD	3,399	128,926	0.06
				38,950,333	17.11
임의 소비재					
Polo Ralph Lauren	US	USD	26,432	1,667,077	0.73
Time Warner	US	USD	104,596	1,587,760	0.70
Coach	US	USD	41,848	1,520,332	0.67
Nike (B)	US	USD	20,407	1,381,562	0.61
Staples	US	USD	54,865	1,224,575	0.54
Home Depot	US	USD	37,524	1,106,197	0.49
TJX Companies	US	USD	32,095	1,064,924	0.47
Tiffany & Co	US	USD	20,687	930,081	0.41
JC Penney	US	USD	19,954	881,367	0.39
DISH Network	US	USD	24,471	742,932	0.33
Comcast (A)	US	USD	34,244	716,727	0.32
Lear	US	USD	22,238	688,264	0.30
News (B)	US	USD	33,714	627,749	0.28
Gap	US	USD	32,262	614,274	0.27
Best Buy	US	USD	12,760	561,171	0.25
Black & Decker	US	USD	7,922	526,335	0.23
Big Lots	US	USD	16,125	452,785	0.20
Discovery Holding	US	USD	19,437	448,797	0.20
The Warnaco Group	US	USD	8,989	418,549	0.18
Liberty Media Corp - Entertainment	US	USD	15,452	400,364	0.18
DR Horton	US	USD	23,626	381,326	0.17
Burger King Holdings	US	USD	11,522	324,006	0.14
Royal Caribbean Cruises	LR	USD	9,362	305,841	0.13
Polaris Industries	US	USD	6,461	304,063	0.13
Gemstar-TV Guide International	US	USD	65,998	268,614	0.12
Cooper Tire & Rubber	US	USD	16,995	228,077	0.10
Advance Auto Parts	US	USD	5,031	177,541	0.08
Walt Disney	US	USD	3,989	131,041	0.06
McDonald's	US	USD	1,955	117,801	0.05
Hasbro	US	USD	3,208	115,171	0.05
1-800-FLOWERS.COM	US	USD	2,304	20,625	0.01
				19,935,928	8.79
필수 소비재					
Procter & Gamble	US	USD	28,131	1,921,383	0.84
Philip Morris International	US	USD	36,123	1,873,676	0.82
Bunge	BM	USD	15,164	1,732,396	0.76
Altria Group	US	USD	74,168	1,501,903	0.66
Kroger	US	USD	50,781	1,405,617	0.62
Great Atlantic & Pacific Tea	US	USD	50,823	1,360,518	0.60
Avon Products	US	USD	33,612	1,340,436	0.59
Kellogg	US	USD	25,416	1,321,357	0.58
Coca-Cola	US	USD	20,151	1,200,983	0.53
CVS/Caremark	US	USD	26,756	1,108,213	0.49
Energizer Holdings	US	USD	12,796	1,008,912	0.44
Wal-Mart Stores	US	USD	15,684	923,629	0.41
The DIRECTV Group	US	USD	33,299	847,134	0.37
Herbalife	KY	USD	17,111	769,803	0.34
Archer Daniels Midland	US	USD	15,195	683,758	0.30
Pepsi Bottling Group	US	USD	16,592	567,945	0.25

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional America Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
SUPERVALU	US	USD	16,855	559,930	0.25
Kraft Foods (A)	US	USD	15,768	501,726	0.22
Tyson Foods (A)	US	USD	22,417	400,376	0.18
Safeway	US	USD	9,372	296,058	0.13
Hansen Natural	US	USD	8,117	292,142	0.13
Brown-Forman (B)	US	USD	3,544	244,083	0.11
NBTY	US	USD	7,697	219,986	0.10
BJ's Wholesale Club	US	USD	4,206	164,398	0.07
				22,246,362	9.79
건강관리					
Wyeth	US	USD	55,332	2,479,410	1.09
WellPoint	US	USD	43,896	2,192,609	0.96
Baxter International	US	USD	27,464	1,718,179	0.76
Biogen Idec	US	USD	27,904	1,716,081	0.75
Merck & Co	US	USD	40,636	1,533,609	0.67
Thermo Fisher Scientific	US	USD	23,885	1,395,104	0.61
Covidien	BM	USD	27,575	1,296,009	0.57
Eli Lilly	US	USD	25,725	1,251,791	0.55
UnitedHealth Group	US	USD	33,942	1,123,460	0.49
McKesson	US	USD	20,106	1,070,670	0.47
King Pharmaceuticals	US	USD	105,528	999,353	0.44
Barr Pharmaceuticals	US	USD	19,531	988,267	0.43
Applera - Applied Biosystems Group	US	USD	26,213	835,936	0.37
Cigna	US	USD	19,253	831,166	0.37
Pfizer	US	USD	40,018	810,780	0.36
Express Scripts (A)	US	USD	10,889	769,165	0.34
Amgen	US	USD	16,235	685,912	0.30
Genentech	US	USD	9,752	671,018	0.29
Celgene	US	USD	9,321	586,367	0.26
St Jude Medical	US	USD	12,890	568,575	0.25
Medtronic	US	USD	11,414	561,439	0.25
CR Bard	US	USD	4,313	409,840	0.18
Aetna	US	USD	9,124	402,199	0.18
United Therapeutics	US	USD	3,998	344,665	0.15
Perrigo	US	USD	6,280	259,348	0.11
Stryker	US	USD	3,764	246,827	0.11
Patterson	US	USD	5,992	205,990	0.09
Acorda Therapeutics	US	USD	6,975	150,665	0.07
LifePoint Hospitals	US	USD	3,933	117,357	0.05
Molina Healthcare	US	USD	955	24,260	0.01
				26,246,051	11.53
통신 서비스					
AT&T	US	USD	87,443	3,404,212	1.50
NII Holdings	US	USD	29,897	1,360,354	0.60
American Tower (A)	US	USD	16,541	721,175	0.32
Embarq	US	USD	15,098	633,367	0.28
CenturyTel	US	USD	12,922	418,684	0.18
Qwest Communications International	US	USD	35,115	179,438	0.08
Syniverse Holdings	US	USD	8,354	133,992	0.06
Telephone & Data Systems	US	USD	1,315	50,524	0.02
Verizon Communications	US	USD	1,037	40,246	0.02
				6,941,992	3.06
금융					
Fannie Mae	US	USD	95,679	2,768,926	1.22
AIG	US	USD	58,476	2,748,943	1.21
Bank of America	US	USD	67,294	2,548,408	1.12
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	426	1,885,526	0.83
Chubb	US	USD	35,039	1,871,063	0.82
The Bank of New York Mellon	US	USD	42,502	1,870,085	0.82
ACE	KY	USD	28,561	1,733,655	0.76
PNC Financial Services Group	US	USD	23,578	1,644,786	0.72
American Express	US	USD	29,908	1,450,544	0.64
Travelers	US	USD	26,585	1,348,911	0.59
Nymex Holdings	US	USD	13,114	1,235,103	0.54
Citigroup	US	USD	42,432	1,084,556	0.48
Franklin Resources	US	USD	10,241	988,560	0.43
Wells Fargo & Co	US	USD	32,658	985,614	0.43
SunTrust Banks	US	USD	17,148	964,735	0.42
Knight Capital Group	US	USD	48,336	915,480	0.40
Legg Mason	US	USD	14,282	881,864	0.39
People's United Financial	US	USD	47,254	817,500	0.36
PartnerRe	BM	USD	10,172	758,157	0.33
Assurant	US	USD	11,580	756,049	0.33
Annaly Capital Management	US	USD	45,289	749,984	0.33
JPMorgan Chase	US	USD	14,859	704,437	0.31
CME Group	US	USD	1,448	691,457	0.30
Goldman Sachs Group	US	USD	3,326	641,870	0.28
Interactive Brokers Group	US	USD	19,441	622,122	0.27
MetLife	US	USD	10,113	620,036	0.27
Eaton Vance	US	USD	15,497	573,405	0.25
Lincoln National	US	USD	10,361	562,700	0.25
Loews Carolina Group	US	USD	7,156	472,001	0.21
Philadelphia Consolidated Holding	US	USD	11,237	416,212	0.18
American Financial Group	US	USD	14,271	392,874	0.17
Unum Group	US	USD	15,728	365,201	0.16

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Endurance Specialty Holdings	BM	USD	8,811	332,609	0.15
Regions Financial	US	USD	13,972	313,662	0.14
Northern Trust	US	USD	3,918	294,052	0.13
Odyssey Re Holdings	US	USD	8,034	289,477	0.13
Astoria Financial	US	USD	9,852	236,444	0.10
Whitney Holding	US	USD	8,869	210,279	0.09
Affiliated Managers Group	US	USD	1,969	195,763	0.09
National Financial Partners	US	USD	6,562	176,399	0.08
Delphi Financial Group (A)	US	USD	6,222	161,772	0.07
Amtrust Financial Services	US	USD	8,815	139,093	0.06
Selective Insurance Group	US	USD	6,164	131,548	0.06
State Street	US	USD	1,613	117,112	0.05
Downey Financial	US	USD	8,010	113,026	0.05
Navigators Group	US	USD	2,074	104,032	0.05
Aflac	US	USD	1,037	69,261	0.03
Hallmark Financial Services	US	USD	576	6,262	0.00
				38,961,555	17.10
소액투자				8	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 219,673,337)				223,516,009	98.26

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	94.88
버뮤다	BM	2.09
케이맨제도	KY	1.16
라이베리아	LR	0.13
현금 및 기타 순자산		1.74

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
Reliance Industries	IN	INR	16,060	1,046,167	2.19						
Woodside Petroleum	AU	AUD	16,126	849,249	1.78						
PetroChina (H)	CN	HKD	504,000	756,482	1.59						
WorleyParsons	AU	AUD	18,766	689,976	1.45						
Oil Search	PG	AUD	100,000	449,005	0.94						
				3,790,879	7.95						
공익사업											
CLP Holdings	HK	HKD	120,000	954,629	2.00						
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	281,000	372,196	0.78						
				1,326,825	2.78						
소재											
BHP Billiton	AU	AUD	46,257	1,850,687	3.88						
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	6,359	824,106	1.73						
POSCO	KR	KRW	1,556	766,447	1.61						
Taiwan Fertilizer	TW	TWD	143,000	697,671	1.46						
Taiwan Cement	TW	TWD	257,110	420,001	0.88						
Lihir Gold	PG	AUD	141,684	395,507	0.83						
Nufarm	AU	AUD	22,714	383,177	0.80						
Dyno Nobel	AU	AUD	133,271	368,407	0.77						
China Steel	TW	TWD	194,150	320,274	0.67						
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	162,000	280,718	0.59						
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	34,000	274,413	0.58						
Parkson Holdings	MY	MYR	105,100	234,249	0.49						
Sesa GOA	IN	INR	2,011	210,039	0.44						
TCC International Holdings	KY	HKD	182,000	165,265	0.35						
Hanwha	KR	KRW	3,212	151,822	0.32						
Hidilil Industry International Development	KY	HKD	56,000	86,431	0.18						
				7,429,214	15.58						
산업											
Taewoong	KR	KRW	6,027	639,682	1.34						
CSR	AU	AUD	151,424	452,258	0.95						
Sime Darby	MY	MYR	129,700	396,450	0.83						
STX Pan Ocean	KR	SGD	123,000	308,553	0.65						
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	1,301	288,459	0.60						
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	114,000	272,584	0.57						
Doosan Heavy Industries and Construction	KR	KRW	2,057	217,798	0.46						
Seek	AU	AUD	24,318	115,261	0.24						
MAX India	IN	INR	23,482	92,721	0.19						
				2,783,766	5.83						
정보기술											
Samsung Electronics	KR	KRW	1,360	968,123	2.03						
NHN	KR	KRW	2,465	576,095	1.21						
Tencent Holdings	CN	HKD	82,400	553,305	1.16						
Sina Corp	CN	USD	10,000	470,500	0.99						
MediaTek	TW	TWD	32,800	428,774	0.90						
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	103,984	229,793	0.48						
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	1	2	0.00						
				3,226,592	6.77						
임의 소비재											
New Oriental Education & Technology Group ADR	KY	USD	7,400	553,890	1.16						
Far Eastern Textile	TW	TWD	201,990	341,027	0.71						
Minor International (F)	TH	THB	633,800	320,843	0.67						
Wotif.com Holdings	AU	AUD	73,973	313,108	0.66						
Jollibee Foods	PH	PHP	257,300	268,243	0.56						
Hana Tour Service	KR	KRW	4,106	245,652	0.51						
Belle International Holdings	KY	HKD	206,000	221,271	0.46						
Stella International Holdings	KY	HKD	142,000	211,468	0.44						
Focus Media Holding ADR	CN	USD	5,000	187,000	0.39						
Resorts World	MY	MYR	168,700	181,555	0.38						
Robinson Department Store (F)	TH	THB	510,800	177,772	0.37						
Fairwood	HK	HKD	124,500	142,384	0.30						
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	1,970,500	112,166	0.24						
New World Department Store China	KY	HKD	52,000	57,236	0.12						
Genting International	GB	SGD	17,820	8,047	0.02						
				3,341,662	6.99						
필수 소비재											
Woolworths	AU	AUD	56,506	1,532,964	3.21						
Wesfarmers	AU	AUD	22,323	787,946	1.65						
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	95,280	661,302	1.39						
LG Household & Health Care	KR	KRW	2,547	528,252	1.11						
Indosat	ID	IDR	284,000	188,085	0.39						
Shree Renuka Sugars	IN	INR	56,784	179,077	0.38						
				3,877,626	8.13						
건강관리											
CSL	AU	AUD	19,059	717,010	1.50						
Mindray Medical International ADR	KY	USD	10,000	338,500	0.71						
Bumrungrad Hospital NVDR	TH	THB	103,200	105,300	0.22						
Raffles Medical Group	SG	SGD	96,000	91,768	0.19						
Parkway Holdings	SG	SGD	27,700	72,187	0.15						
				1,324,765	2.77						
통신 서비스											
China Mobile	HK	HKD	129,500	2,262,150	4.74						
Telstra	AU	AUD	222,404	958,042	2.01						
Chunghwa Telecom	TW	TWD	284,000	734,473	1.54						
Bharti Airtel	IN	INR	18,520	414,540	0.87						
Telekomunikasi Indonesia	ID	IDR	312,500	302,743	0.63						
SK Telecom	KR	KRW	1,420	285,733	0.60						
Digi.com	MY	MYR	28,400	219,737	0.46						
Total Access Communication NVDR	TH	THB	98,200	143,696	0.30						
				5,321,114	11.15						
금융											
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	1,104,061	1,057,091	2.22						
Wing Lung Bank	HK	HKD	56,000	1,012,695	2.12						
China Life Insurance (H)	CN	HKD	176,000	776,752	1.63						
QBE Insurance Group	AU	AUD	31,418	755,727	1.58						
Shinhan Financial Group	KR	KRW	11,210	647,318	1.36						
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	198,800	559,792	1.17						
Kookmin Bank	KR	KRW	7,899	549,875	1.15						
Public Bank (F)	MY	MYR	137,300	498,371	1.04						
Chinatrust Financial Holding	TW	TWD	459,000	480,860	1.01						
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	10,374	441,003	0.92						
Cathay Financial Holding	TW	TWD	133,000	375,240	0.79						
Sinyi Realty	TW	TWD	88,595	342,915	0.72						
Hung Poo Real Estate Development	TW	TWD	171,650	331,308	0.69						
AMP	AU	AUD	43,848	325,536	0.68						
Kerry Properties	HK	HKD	47,639	325,472	0.68						
Hang Lung Properties	HK	HKD	76,000	311,858	0.65						
Cathay Real Estate Development	TW	TWD	379,000	305,191	0.64						
Central Pattana NVDR	TH	THB	330,704	300,814	0.63						
Bangkok Bank NVDR	TH	THB	67,200	293,406	0.61						
Axis Bank	IN	INR	12,400	285,432	0.60						
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	18,000	284,041	0.60						
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	29,000	278,745	0.58						
Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	86,500	274,042	0.57						
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	314,000	250,955	0.53						
Hanwha Securities	KR	KRW	20,838	235,522	0.49						
Farglory Land Development	TW	TWD	67,000	216,483	0.45						
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	12,000	212,187	0.44						
China Construction Bank (H)	CN	HKD	228,000	208,098	0.44						
Bangkok Bank (F)	TH	THB	44,800	198,439	0.42						
Korea Exchange Bank	KR	KRW	10,960	166,774	0.35						
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	256,000	166,739	0.35						
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	6,839	134,357	0.28						
ANZ Banking Group	AU	AUD	5,306	110,335	0.23						
LPN Development NVDR	TH	THB	358,000	84,950	0.18						
Central Pattana (F)	TH	THB	33,300	30,290	0.06						
				12,828,613	26.86						
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
금융											
State Bank of India	IN	INR	5,304	240,931	0.50						
				240,931	0.50						
소액투자											
				(1)	0.00						
투자자산 합계 (원가 USD 38,711,679)											
				45,491,986	95.34						

지리적 분할

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Bumi Resources	ID	IDR	1,823,895	1,327,705	3.43
WorleyParsons	AU	AUD	30,753	1,130,692	2.92
Woodside Petroleum	AU	AUD	8,842	465,651	1.20
Oil Search	PG	AUD	90,329	405,582	1.05
PTT Aromatics & Refining	TH	THB	273,109	319,711	0.83
GS Holdings	KR	KRW	6,382	256,090	0.66
				3,905,431	10.09
공익사업					
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	547,913	725,733	1.88
				725,733	1.88
소재					
BHP Billiton	AU	AUD	44,702	1,788,456	4.62
Incitec Pivot	AU	AUD	10,975	1,680,689	4.34
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	7,139	925,159	2.39
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	57,571	464,651	1.20
Lihir Gold	PG	AUD	138,054	385,375	1.00
				5,244,330	13.55
산업					
STX Pan Ocean	KR	SGD	597,543	1,498,971	3.87
Leighton	AU	AUD	18,779	838,174	2.17
Samsung Engineering	KR	KRW	7,922	709,216	1.83
Brambles	AU	AUD	75,934	637,592	1.65
Ausenco	AU	AUD	33,762	505,292	1.31
SembCorp Marine	SG	SGD	177,675	489,558	1.26
United Tractors	ID	IDR	339,964	448,436	1.16
Gamuda	MY	MYR	448,455	445,503	1.15
Macquarie Airports	AU	AUD	145,158	432,702	1.12
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	205,467	379,605	0.98
IJM	MY	MYR	197,824	362,181	0.94
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	321,601	302,870	0.78
Hyundai Mipo Dockyards	KR	KRW	1,155	256,173	0.66
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	72,460	219,334	0.57
Samsung Techwin	KR	KRW	3,391	200,872	0.52
Noble Group	BM	SGD	116,134	193,086	0.50
Larsen & Toubro GDR	IN	USD	1,539	114,928	0.30
				8,034,493	20.77
정보기술					
NHN	KR	KRW	5,998	1,401,853	3.62
Wistron	TW	TWD	519,128	901,575	2.33
Powertech Technology	TW	TWD	165,764	672,291	1.74
LG Philips	KR	KRW	14,551	638,092	1.65
Synnex Technology International	TW	TWD	200,504	540,058	1.40
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	491,335	509,194	1.32
TPV Technology	BM	HKD	573,721	402,459	1.04
InnoLux Display	TW	TWD	133,008	395,429	1.02
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	67,497	393,328	1.02
Vtech Holdings	BM	HKD	68,489	377,771	0.98
				6,232,050	16.12
임의 소비재					
Peace Mark Holdings	BM	HKD	807,973	950,608	2.46
BEC World (F)	TH	THB	739,980	649,686	1.68
Ports Design	BM	HKD	111,667	361,933	0.94
Wotif.com Holdings	AU	AUD	63,332	268,066	0.69
				2,230,293	5.77
필수 소비재					
Woolworths	AU	AUD	39,851	1,081,120	2.79
LG Household & Health Care	KR	KRW	3,569	740,295	1.91
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	89,234	474,489	1.23
Tassal Group	AU	AUD	162,910	420,179	1.09
				2,716,083	7.02
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	75,934	1,326,434	3.43
Digi.com	MY	MYR	91,517	708,088	1.83
Idea Cellular	IN	INR	113,653	297,826	0.77
SK Telecom	KR	KRW	943	189,744	0.49
				2,522,092	6.52

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
금융					
QBE Insurance Group	AU	AUD	36,928	888,254	2.30
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	21,936	776,156	2.01
Public Bank (F)	MY	MYR	171,421	622,225	1.61
Macquarie Group	AU	AUD	9,310	561,703	1.45
Kasikornbank (F)	TH	THB	170,826	475,616	1.23
Kookmin Bank	KR	KRW	6,719	467,723	1.21
Bumiputra-Commerce Holdings	MY	MYR	135,291	428,617	1.11
Hongkong Land Holdings	HK	USD	67,497	308,033	0.80
State Bank of India GDR	IN	USD	3,176	295,079	0.76
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	333,612	276,659	0.71
Bank Pan Indonesia	ID	IDR	4,188,259	270,499	0.70
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	23,326	224,207	0.58
Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	307,705	200,416	0.52
Thanachart Capital	TH	THB	225,816	120,743	0.31
State Bank of India	IN	USD	735	68,237	0.18
				5,984,167	15.48
소액투자				(2)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 40,096,225)				37,594,670	97.14

지리적 분할		
	국가 코드	%
호주	AU	29.98
한국	KR	16.42
대만	TW	8.83
말레이시아	MY	7.87
인도네시아	ID	7.69
버뮤다	BM	6.90
홍콩	HK	4.23
태국	TH	4.05
중국	CN	3.13
파푸아뉴기니	PG	2.05
인도	IN	2.01
영국	GB	2.01
싱가포르	SG	1.26
필리핀	PH	0.71
현금 및 기타 순자산		2.86

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional Emerging Markets Equity Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권											
에너지											
Gazprom ADR	RU	USD	100,205	5,330,885	3.87	SK Chemicals	KR	KRW	1,412	89,948	0.07
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	32,526	3,137,470	2.28	Aurelian Resources	CA	CAD	17,513	69,748	0.05
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	105,147	2,538,297	1.84	Samling Global	BM	HKD	369,009	68,776	0.05
LUKOIL ADR	RU	USD	18,735	1,691,759	1.23	Hidili Industry International Development	KY	HKD	43,380	66,952	0.05
Sasol	ZA	ZAR	28,684	1,629,275	1.18	Parkson Holdings	MY	MYR	26,328	58,680	0.04
Bumi Resources	ID	IDR	2,151,070	1,565,873	1.14	Luks Industrial Group	VN	HKD	61,298	56,745	0.04
Reliance Industries	IN	INR	21,886	1,425,662	1.03	Sino Gold Mining	AU	AUD	8,912	42,478	0.03
CNOOC	HK	HKD	767,902	1,373,977	1.00	Vsmpto-Avisma	RU	USD	167	36,133	0.03
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	34,392	929,797	0.67	Hanil Cement Manufacturing	KR	KRW	224	21,185	0.02
China Coal Energy (H)	CN	HKD	410,330	878,310	0.64	Titanium Resources Group	VG	GBP	20,065	17,322	0.01
PTT (F)	TH	THB	79,838	843,679	0.61	Prosperity Minerals Holdings	GB	GBP	2,892	7,891	0.01
Tatneft GDR	RU	USD	6,402	821,059	0.60	Aricom Wts 05/06/2010	GB	GBP	1,953	863	0.00
Rosneft Oil GDR	RU	USD	68,908	675,300	0.49	Chung HWA Pulp	TW	TWD	113	83	0.00
Straits Asia Resources	SG	SGD	238,162	584,038	0.42					24,097,532	17.48
Sibir Energy	GB	GBP	46,845	581,036	0.42	산업					
SK Energy	KR	KRW	4,043	497,858	0.36	China Communications Construction (H)	CN	HKD	310,376	746,167	0.54
KNM Group	MY	MYR	238,681	486,379	0.35	Murray & Roberts Holdings	ZA	ZAR	60,058	702,096	0.51
Cnpc (Hong Kong)	HK	HKD	934,417	453,155	0.33	GS Engineering & Construction	KR	KRW	4,438	657,981	0.48
Sasol ADR	ZA	USD	7,868	445,084	0.32	Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	1,818	651,450	0.47
KazMunaiGas Exploration Production GDR	KZ	USD	13,879	408,031	0.30	Doosan	KR	KRW	3,511	607,558	0.44
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	2,869	334,186	0.24	Hyundai Engineering & Construction	KR	KRW	6,254	576,758	0.42
CNOOC ADR	HK	USD	1,486	264,406	0.19	Orascom Construction Industries GDR	EG	USD	3,284	530,398	0.39
Gazprom	RU	USD	15,248	201,274	0.15	Larsen & Toubro	IN	INR	6,764	503,375	0.37
TMK	RU	USD	20,967	167,734	0.12	Localiza Rent A CAR	BR	BRL	43,507	491,909	0.36
SouthGobi Energy Resources	CA	CAD	11,199	144,235	0.10	Pacific Basin Shipping	BM	HKD	265,777	491,028	0.36
Addax Petroleum	CA	CAD	3,011	132,326	0.10	Bharat Heavy Electricals	IN	INR	9,348	443,433	0.32
Integra Group Holdings GDR	KY	USD	9,039	117,505	0.09	All America Latina Logistica	BR	BRL	33,031	394,110	0.29
Imperial Energy	GB	GBP	4,916	106,543	0.08	Taewoong	KR	KRW	3,351	355,664	0.26
Dragon Oil	IE	GBP	10,703	105,779	0.08	Bidvest Group	ZA	ZAR	23,595	355,402	0.26
Mermaid Maritime	TH	SGD	111,369	99,969	0.07	Raubex Group	ZA	ZAR	68,612	353,465	0.26
BMB Munai	US	USD	12,455	68,625	0.05	Hanjin Heavy Industries & Construction	KR	KRW	6,138	353,371	0.26
Cairn Energy	GB	GBP	1,060	65,952	0.05	Lan Airlines ADR	CL	USD	24,553	326,560	0.24
GS Holdings	KR	KRW	10	387	0.00	Sintex Industries	IN	INR	24,579	283,934	0.21
				28,105,845	20.40	Jaiprakash Associates	IN	INR	40,408	273,625	0.20
						Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	63,708	265,511	0.19
						Daelim Industrial	KR	KRW	1,920	260,989	0.19
						Kyeryong Construction Industrial	KR	KRW	7,006	256,459	0.19
공익사업						Gamuda	MY	MYR	256,637	254,947	0.19
CEZ	CZ	CZK	16,357	1,211,564	0.88	Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	MX	USD	10,944	237,487	0.17
Perusahaan Gas Negara	ID	IDR	462,167	612,160	0.44	Lanco Infratech	IN	INR	15,745	211,077	0.15
Tata Power	IN	INR	9,137	317,852	0.23	Keppel	SG	SGD	25,030	192,668	0.14
China Resources Power Holdings	HK	HKD	111,224	283,954	0.21	SM Investments	PH	PHP	27,854	164,994	0.12
Cia de Saneamento de Minas Gerais	BR	BRL	16,992	269,583	0.20	DP World	AE	USD	133,928	140,625	0.10
PNOC Energy Development	PH	PHP	594,469	73,243	0.05	Sinotrans Shipping	HK	HKD	215,040	132,815	0.10
Rural Electrification	IN	INR	1,263	3,855	0.00	Tekfen Holding	TR	TRY	20,754	128,483	0.09
				2,772,211	2.01	IJM	MY	MYR	58,577	107,243	0.08
						Blue Label Telecoms	ZA	ZAR	103,100	100,779	0.07
소재						Blue Star	IN	INR	8,379	92,620	0.07
Vale do Rio Doce ADR (Pref'd) A	BR	USD	150,354	4,594,816	3.34	Ormat Industries	IL	ILS	5,758	74,777	0.05
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	39,030	1,587,912	1.15	Yingli Green Energy Holding ADR	KY	USD	3,170	73,667	0.05
Israel Chemicals	IL	ILS	80,995	1,486,362	1.08	Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	RU	USD	4,701	72,863	0.05
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	54,193	1,463,216	1.06	Neo-Neon Holdings	KY	HKD	99,985	65,260	0.05
Mechel ADR	RU	USD	7,984	1,133,981	0.82	Italian-Thai Development (F)	TH	THB	243,767	64,014	0.05
Evraz Group GDR	LU	USD	10,349	1,073,678	0.78	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	6,240	62,975	0.05
China Steel	TW	TWD	520,817	859,152	0.62	Bell Equipment	ZA	ZAR	10,578	60,781	0.04
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	104,420	767,460	0.56	UEM World	MY	MYR	58,497	60,720	0.04
Freeport-McMoRan Copper & Gold	US	USD	6,331	709,404	0.51	Weg	BR	BRL	4,919	57,011	0.04
Aquarius Platinum	BM	GBP	44,692	702,900	0.51	First Tractor (H)	CN	HKD	114,845	56,835	0.04
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	15,064	656,641	0.48	International Container Term Services	PH	PHP	61,525	44,462	0.03
Taiwan Cement	TW	TWD	401,045	655,126	0.48	Depa GDR	AE	USD	5,302	36,212	0.03
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	16,635	564,688	0.41					12,374,558	9.01
Uralkali	RU	USD	51,630	539,535	0.39	정보기술					
International Nickel Indonesia	ID	IDR	705,824	513,805	0.37	Samsung Electronics	KR	KRW	5,820	4,142,813	3.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	63,340	511,213	0.37	HON HAI Precision Industry	TW	TWD	301,902	1,759,295	1.28
Exxaro Resources	ZA	ZAR	30,266	499,749	0.36	InnoLux Display	TW	TWD	258,967	769,902	0.56
POSCO	KR	KRW	1,005	495,087	0.36	NHN	KR	KRW	2,768	646,832	0.47
JSW Steel	IN	INR	19,964	433,917	0.31	Siliconware Precision Industries	TW	TWD	340,158	583,867	0.42
Formosa Plastics	TW	TWD	141,735	406,425	0.30	Check Point Software Technologies	IL	USD	22,719	547,527	0.40
Hyundai Steel	KR	KRW	5,107	403,146	0.29	AU Optronics	TW	TWD	264,870	521,797	0.38
Raspads kaya	RU	USD	43,096	364,161	0.26	High Tech Computer	TW	TWD	18,344	474,933	0.34
Asia Cement	TW	TWD	196,597	355,326	0.26	Foxconn Technology	TW	TWD	58,348	378,017	0.27
Uralkali GDR	RU	USD	6,014	320,524	0.23	AU Optronics ADR	TW	USD	17,718	348,332	0.25
Eastern Platinum	CA	CAD	109,997	290,956	0.21	Rolla India	IN	INR	35,085	296,734	0.22
First Quantum Minerals	CA	CAD	3,385	288,894	0.21	MediaTek	TW	TWD	22,329	291,894	0.21
Randgold Resources ADR	GB	USD	5,843	261,203	0.19	Everlight Electronics	TW	TWD	59,573	230,599	0.17
MMX Mineracao e Metalicos	BR	BRL	7,372	236,737	0.17	LG Display ADR	KR	USD	8,475	186,865	0.14
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	120,306	225,594	0.16	HCL Technologies	IN	INR	25,505	183,255	0.13
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	TR	TRY	1,907	209,181	0.15	Samsung Electronics (Pref'd)	KR	KRW	150	77,595	0.06
LSR Group	RU	USD	1,911	141,794	0.10	KMW	KR	KRW	2,835	56,596	0.04
Sinofert Holdings	BM	HKD	182,109	140,090	0.10	Allied Electronics 0.00% (Perpetual) N (Pref'd)	ZA	ZAR	6,243	29,854	0.02
Aricom	GB	GBP	86,036	135,741	0.10	Digital China Holdings	CN	HKD	42,444	26,813	0.02
Northam Platinum	ZA	ZAR	15,035	131,061	0.10	Orpak Systems	IL	GBP	6,308	20,031	0.01
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	1,689	106,412	0.08	Giant Interactive Group ADR	KY	USD	1,174	18,112	0.01
Ivanhoe Mines	CA	CAD	10,405	100,817	0.07					11,591,663	8.41
Indocement Tungal Prakarsa	ID	IDR	160,844	98,599	0.07						
FerroChina	BM	SGD	90,246	95,425	0.07						

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional Emerging Markets Equity Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율	
임의 소비재												
LG Electronics	KR	KRW	6,831	1,067,490	0.77		Raiffeisen International Bank Holding	AT	EUR	4,304	697,395	0.51
PT Astra International	ID	IDR	303,373	664,182	0.48		Public Bank	MY	MYR	188,828	685,409	0.50
MegaStudy	KR	KRW	1,984	654,752	0.48		Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	123,836	664,744	0.48
Urbi Desarrollos Urbanos	MX	MXN	183,172	606,472	0.44		Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	222,591	626,784	0.45
NET Servicos de Comunicacao ADR	BR	USD	45,405	578,911	0.42		Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	2,845	622,967	0.45
Central European Media Enterprises (A)	BM	USD	5,081	531,146	0.39		FirstRand	ZA	ZAR	290,253	600,413	0.44
Gafisa ADR	BR	USD	13,017	509,603	0.37		Asya Katilim Bankasi	TR	TRY	81,351	564,186	0.41
CTC Media	US	USD	18,748	495,513	0.36		Bank Muscat GDR	OM	USD	26,148	542,563	0.39
Genting	MY	MYR	175,914	358,474	0.26		First Financial Holding	TW	TWD	411,028	499,896	0.36
Desarrolladora Homex ADR	MX	USD	5,384	326,549	0.24		Commercial International Bank GDR	EG	USD	26,270	456,575	0.33
Minor International (F)	TH	THB	640,456	324,212	0.24		Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	102,685	450,673	0.33
Orascom Hotels & Development	EG	EGP	17,783	281,474	0.20		Bank Rakyat Indonesia	ID	IDR	610,432	397,589	0.29
C. C Land Holdings	BM	HKD	176,892	196,649	0.14		African Bank Investments	ZA	ZAR	112,282	393,783	0.29
Mr Price Group	ZA	ZAR	74,252	163,797	0.12		Bank Mandiri Persero	ID	IDR	1,229,653	386,991	0.28
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	43,005	163,785	0.12		MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	20,031	370,142	0.27
Megacable Holdings	MX	MXN	55,083	159,843	0.12		Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros	BR	BRL	27,632	364,087	0.26
Educomp Solutions	IN	INR	1,440	144,047	0.10		Gulf Finance House GDR	BH	USD	8,838	340,268	0.25
Rosinter Restaurants	RU	USD	3,082	138,687	0.10		Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	23,621	295,966	0.21
Golden Eagle Retail Group	CN	HKD	128,693	130,930	0.10		Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	18,219	293,332	0.21
Dufry South America	BM	BRL	6,344	121,607	0.09		Bank of India	IN	INR	34,172	290,963	0.21
Parkson Retail Group	CN	HKD	12,745	121,138	0.09		XXI Century Investments	CY	GBP	9,916	282,389	0.20
M Video	RU	USD	12,849	95,086	0.07		Mirland Development	RU	GBP	27,358	249,750	0.18
Vista Land & Lifescapes	PH	PHP	965,407	70,910	0.05		Bank St Petersburg	CY	USD	43,167	246,051	0.18
Alsea	MX	MXN	48,772	64,964	0.05		Credicorp	BM	USD	2,776	221,919	0.16
Sistema Educacional Brasileiro	BR	BRL	4,216	53,238	0.04		Xinyuan Real Estate ADR	KY	USD	22,339	198,817	0.14
Anhanguera Educacional Participacoes	BR	BRL	3,151	49,251	0.04		Banco Macro ADR	AR	USD	8,435	191,304	0.14
Gafisa	BR	BRL	2,129	41,656	0.03		Axis Bank	IN	INR	7,550	173,798	0.13
China Hongxing Sports	CN	SGD	51,318	26,090	0.02		Rexcapital Financial Holdings	HK	HKD	1,384,742	162,804	0.12
Queenco Leisure International GDR	IL	EUR	1,707	24,256	0.02		Globe Trade Centre	PL	PLN	9,297	153,662	0.11
NagaCorp	KY	HKD	89,594	22,274	0.02		Bank of Georgia GDR	GE	USD	6,351	152,039	0.11
GMA Holdings PDR	PH	PHP	87,496	15,134	0.01		Ayala	PH	PHP	21,162	149,172	0.11
JumpTV	CA	CAD	14,871	12,523	0.01		Bank Niaga	ID	IDR	1,969,628	146,613	0.11
China Ting Group Holdings	KY	HKD	284	52	0.00		Megaworld	PH	PHP	2,773,623	135,379	0.10
				8,214,695	5.99		BRE Bank	PL	PLN	826	134,085	0.10
							MCB Bank GDR	PK	USD	9,684	124,344	0.09
							Bandar Raya Developments	MY	MYR	155,798	101,197	0.07
							Banco Compartamos	MX	MXN	20,201	84,567	0.06
							Axis Bank ADR	IN	USD	3,442	80,027	0.06
							Solidere GDR	LB	USD	3,187	78,173	0.06
							Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	BR	BRL	5,211	59,934	0.04
							Banco Daycoval (Pref'd)	BR	BRL	8,083	56,066	0.04
							Security Bank	PH	PHP	38,134	54,213	0.04
							Indiabulls Real Estate	IN	INR	3,771	51,821	0.04
							Open Investments	RU	USD	197	48,805	0.04
							Zhong An Real Estate	KY	HKD	98,469	46,016	0.03
							Intergroup Financial Services Group	PA	USD	2,205	45,209	0.03
							Banco Indusval	BR	BRL	4,965	42,606	0.03
							Robinsons Land (B)	PH	PHP	154,834	39,438	0.03
							Bank Tabungan Pensiunan Nasional	ID	IDR	145,888	35,134	0.03
							CNinsure ADR	KY	USD	380	5,319	0.00
							China Aoyuan Property Group	KY	HKD	7,088	2,780	0.00
										27,432,928	19.90	
폐쇄형 펀드												
				4,419,709	3.21		SIF 3 Transilvania Brasov Fund	RO	RON	117,507	76,381	0.06
							SIF1 Banat Crisana Arad Fund	RO	RON	27,309	28,541	0.02
							SIF 5 Oltenia Craiova Fund	RO	RON	13,530	16,440	0.01
							SIF 4 Muntenia Bucuresti Fund	RO	RON	18,404	12,744	0.01
										134,106	0.10	
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권												
임의 소비재												
							Pantaloon Retail India	IN	INR	4,849	64,575	0.05
							Thunderbird Resorts	VG	USD	5,191	46,722	0.03
										111,297	0.08	
필수 소비재												
							A&D Pharma GDR	NL	EUR	593	5,626	0.00
										5,626	0.00	
금융												
							Sberbank GDR	RU	EUR	1,548	574,129	0.42
							State Bank of India	IN	INR	11,946	542,657	0.39
							Indian Overseas Bank	IN	INR	73,370	276,735	0.20
							Indiabulls Real Estate GDR	IN	USD	7,462	101,189	0.07
							Federal Bank GDR	IN	USD	10,227	60,850	0.04
							Sistema-Hals	RU	USD	286	42,210	0.03
										1,597,770	1.15	
							소액투자			3	0.00	
투자자산 합계 (원가 USD 117,395,440)										133,642,558	97.01	

Institutional Emerging Markets Equity Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
브라질	BR	13.20
러시아	RU	12.87
한국	KR	11.63
남아프리카공화국	ZA	7.32
홍콩	HK	6.46
대만	TW	5.90
인도	IN	5.45
중국	CN	5.27
멕시코	MX	3.96
인도네시아	ID	3.69
터키	TR	2.70
버뮤다	BM	1.87
말레이시아	MY	1.63
이스라엘	IL	1.56
태국	TH	1.47
이집트	EG	1.18
미국	US	1.13
케이맨제도	KY	1.07
오스트리아	AT	1.03
체코공화국	CZ	0.88
영국	GB	0.85
룩셈부르크	LU	0.78
캐나다	CA	0.75
싱가포르	SG	0.63
필리핀	PH	0.55
카자흐스탄	KZ	0.51
오만	OM	0.39
키프로스	CY	0.38
바레인	BH	0.25
칠레	CL	0.24
폴란드	PL	0.21
나이지리아	NG	0.21
아르헨티나	AR	0.14
아랍에미리트연방	AE	0.13
그루지아	GE	0.11
루마니아	RO	0.10
파키스탄	PK	0.09
아일랜드	IE	0.08
페루	PE	0.08
레바논	LB	0.06
모리셔스	MU	0.06
버진제도 (영국령)	VG	0.04
베트남	VN	0.04
파나마	PA	0.03
호주	AU	0.03
네덜란드	NL	0.00
현금 및 기타 순자산		2.99

Institutional Euro Blue Chip Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Repsol YPF	ES	EUR	140,737	3,664,791	2.79
Total	FR	EUR	55,924	3,016,549	2.30
Royal Dutch Shell (A)	GB	EUR	51,196	1,321,876	1.01
Galp Energia (B)	PT	EUR	83,943	1,306,160	0.99
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	38,200	1,305,621	0.99
Neste Oil	FI	EUR	60,027	1,167,528	0.89
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TR	TRY	57,427	997,434	0.76
Gazprom	RU	USD	114,396	970,107	0.74
Fugro	NL	EUR	7,085	406,106	0.31
				14,156,172	10.78
공익사업					
E.ON	DE	EUR	54,791	7,161,715	5.45
Suez	FR	EUR	75,562	3,438,073	2.62
Veolia Environnement	FR	EUR	43,349	2,017,471	1.54
AZA	IT	EUR	582,348	1,377,253	1.05
Energias de Portugal	PT	EUR	245,279	995,834	0.76
Red Electrica de Espana	ES	EUR	15,047	627,603	0.48
Enagas	ES	EUR	20,034	390,672	0.30
Hera	IT	EUR	145,125	352,945	0.27
				16,361,566	12.47
소재					
Bayer	DE	EUR	49,137	2,692,690	2.05
K+S	DE	EUR	8,578	2,312,559	1.76
ArcelorMittal	LU	EUR	39,962	2,269,451	1.73
Linde	DE	EUR	22,208	2,089,771	1.59
Israel Chemicals	IL	ILS	172,003	2,027,866	1.54
CRH	IE	EUR	25,518	626,718	0.48
Uralkali	RU	USD	18,143	121,805	0.09
				12,140,860	9.24
산업					
GEA Group	DE	EUR	102,681	2,438,683	1.86
Alstom	FR	EUR	14,399	2,145,388	1.63
Sitrabag	AT	EUR	45,439	2,044,774	1.56
Deutsche Post	DE	EUR	81,244	1,627,311	1.24
Philips Electronics	NL	EUR	57,754	1,394,771	1.06
Tekfen Holding	TR	TRY	229,325	912,075	0.69
Q-Cells	DE	EUR	11,920	894,120	0.68
Finmeccanica	IT	EUR	36,220	811,326	0.62
Renewable Energy	NO	NOK	36,416	796,169	0.61
Outotec	FI	EUR	18,364	738,061	0.56
Hellenic Technodomiki	GR	EUR	86,003	688,020	0.52
Groupe Eurotunnel Wis 30/12/2011	FR	EUR	2,501,052	650,273	0.49
Delachaux	FR	EUR	6,442	388,406	0.30
MAN	DE	EUR	3,220	288,956	0.22
Seche Environnement	FR	EUR	2,639	246,290	0.19
				16,064,623	12.23
정보기술					
SAP	DE	EUR	55,642	1,802,243	1.37
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	61,819	851,252	0.65
Vizrt	IL	EUR	64,946	267,577	0.20
Wincor Nixdorf	DE	EUR	5,081	249,684	0.19
Kontron	DE	EUR	11,112	116,005	0.09
Tekla	FI	EUR	9,672	91,404	0.07
				3,378,165	2.57
임의 소비재					
Nokian Renkaat	FI	EUR	142,246	3,887,589	2.96
SES	LU	EUR	165,324	2,613,778	1.99
Sodexo Paris	FR	EUR	19,562	841,150	0.64
Fielmann	DE	EUR	786	37,391	0.03
				7,379,908	5.62
필수 소비재					
Beiersdorf	DE	EUR	18,507	1,012,155	0.77
Vilmorin & Co	FR	EUR	4,889	585,838	0.45
KWS Saat	DE	EUR	1,926	266,236	0.20
				1,864,229	1.42
건강관리					
Grifols	ES	EUR	300,050	5,385,895	4.10
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	42,731	2,273,264	1.73
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	43,676	1,925,761	1.47
Fresenius	DE	EUR	25,396	1,380,008	1.05
Gerresheimer	DE	EUR	37,288	1,335,285	1.02
Merck	DE	EUR	8,206	748,467	0.57
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	11,409	377,183	0.29
				13,425,863	10.23
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR	329,040	6,110,265	4.65
KPN	NL	EUR	193,061	2,275,229	1.73
Bouygues	FR	EUR	42,357	2,033,976	1.55
				10,419,470	7.93

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
금융					
Allianz (UK)	DE	EUR	33,325	4,363,234	3.32
BNP Paribas	FR	EUR	54,818	3,796,169	2.89
UniCredit	IT	EUR	761,859	3,718,633	2.83
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	648,340	3,117,220	2.37
Banco Santander	ES	EUR	221,622	3,069,468	2.34
Deutsche Postbank	DE	EUR	42,815	2,411,351	1.84
Deutsche Boerse	DE	EUR	22,132	2,085,250	1.59
Munich Re (Reg'd)	DE	EUR	13,727	1,705,774	1.30
Fortis	BE	EUR	94,323	1,650,651	1.26
AXA	FR	EUR	68,020	1,626,008	1.24
DnB NOR	NO	NOK	164,890	1,578,554	1.20
Mediobanca	IT	EUR	96,123	1,290,928	0.98
				30,413,240	23.16
소액투자					
				2	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 118,773,216)				125,604,098	95.60

지리적 분할		
국가 코드		%
독일	DE	30.52
프랑스	FR	16.13
스페인	ES	14.66
이태리	IT	8.12
핀란드	FI	4.48
룩셈부르크	LU	3.72
네덜란드	NL	3.10
러시아	RU	1.82
노르웨이	NO	1.81
포르투갈	PT	1.75
이스라엘	IL	1.74
오스트리아	AT	1.56
덴마크	DK	1.47
터키	TR	1.45
벨기에	BE	1.26
영국	GB	1.01
그리스	GR	0.52
아일랜드	IE	0.48
현금 및 기타 순자산		4.40

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional European Larger Companies Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Total	FR	EUR	26,504	1,429,618	3.39
ENI	IT	EUR	48,291	1,196,156	2.84
BP	GB	GBP	142,676	1,111,456	2.64
				3,737,230	8.87
공익사업					
E.ON	DE	EUR	12,514	1,635,661	3.88
Fortum	FI	EUR	6,181	168,553	0.40
				1,804,214	4.28
소재					
CRH	IE	EUR	108,103	2,655,007	6.30
				2,655,007	6.30
산업					
Ryanair	IE	EUR	514,715	1,523,558	3.61
BAE Systems	GB	GBP	218,557	1,300,615	3.08
Philips Electronics	NL	EUR	37,581	907,590	2.15
Schneider Electric	FR	EUR	10,558	829,973	1.97
Meggitt	GB	GBP	153,377	580,298	1.38
Securitas (B)	SE	SEK	31,173	258,101	0.61
Assa Abloy (B)	SE	SEK	18,078	181,169	0.43
Niscayah Group (B)	SE	SEK	57,756	94,093	0.22
Marazzi Group	IT	EUR	7,454	38,259	0.09
				5,713,656	13.54
정보기술					
Neopost	FR	EUR	6,795	455,244	1.08
Indra Sistemas	ES	EUR	23,519	412,290	0.98
SAP	DE	EUR	2,264	73,318	0.17
				940,852	2.23
임의 소비재					
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	16,347	1,936,439	4.59
SES	LU	EUR	54,561	862,612	2.05
Continental	DE	EUR	11,098	838,247	1.99
Eniro	SE	SEK	194,124	815,614	1.93
Compagnie Financiere Richemont	CH	CHF	9,170	356,931	0.85
OPAP	GR	EUR	11,321	283,020	0.67
Taylor Nelson Sofres	GB	GBP	74,547	192,704	0.46
Cia de Distribucion Integral Logista	ES	EUR	2,552	133,601	0.32
JD Group	ZA	ZAR	35,629	106,913	0.25
Reed Elsevier (UK)	GB	GBP	5,662	46,053	0.11
				5,572,134	13.22
필수 소비재					
Laws Group	IE	EUR	112,296	1,819,202	4.31
Tesco	GB	GBP	298,802	1,634,332	3.88
Reed Elsevier (Netherlands)	NL	EUR	115,374	1,404,104	3.33
Synthes	US	CHF	10,731	944,510	2.24
BAT	GB	GBP	23,439	566,905	1.34
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	9,089	280,305	0.66
				6,649,358	15.76
건강관리					
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	16,575	1,765,430	4.19
Novartis (Reg'd)	CH	CHF	38,946	1,265,080	3.00
Nobel Biocare Holding	CH	CHF	19,460	450,035	1.07
Smith & Nephew	GB	GBP	13,498	112,722	0.27
				3,593,267	8.53
통신 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	703,989	1,438,794	3.41
				1,438,794	3.41
금융					
AXA	FR	EUR	105,709	2,526,964	5.99
Banco Popolare	IT	EUR	170,365	2,177,089	5.16
Intesa Sanpaolo (Pref'd)	IT	EUR	230,784	1,050,066	2.49
BNP Paribas	FR	EUR	12,724	881,115	2.09
CNP Assurances	FR	EUR	9,546	727,416	1.72
DnB NOR	NO	NOK	67,842	649,479	1.54
UniCredit	IT	EUR	98,611	481,319	1.14
Deutsche Boerse	DE	EUR	3,627	341,700	0.81
Aviva	GB	GBP	37,432	300,427	0.71
				9,135,575	21.65
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 44,112,594)				41,240,088	97.79

지리적 분할		
국가 코드		%
영국	GB	17.94
프랑스	FR	16.24
아일랜드	IE	14.22
이태리	IT	11.72
독일	DE	11.44
스위스	CH	9.11
네덜란드	NL	5.48
스웨덴	SE	3.19
미국	US	2.24
룩셈부르크	LU	2.05
노르웨이	NO	1.54
스페인	ES	1.30
그리스	GR	0.67
핀란드	FI	0.40
남아프리카공화국	ZA	0.25
현금 및 기타 순자산		2.21

Institutional Global Focus Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Oil Search	PG	AUD	122,825	551,491	1.29
Gazprom ADR (UK)	RU	USD	10,326	549,356	1.28
Repsol YPF	ES	EUR	13,489	546,733	1.28
Niko Resources	CA	CAD	5,619	511,537	1.20
Weatherford International	US	USD	5,836	461,479	1.08
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	3,553	413,862	0.97
Arch Coal	US	USD	6,162	354,382	0.83
Woodside Petroleum	AU	AUD	6,355	334,680	0.78
BG Group	GB	GBP	13,635	333,108	0.78
Cairn Energy	GB	GBP	4,607	286,513	0.67
Talisman Energy	CA	CAD	13,114	265,166	0.62
Bumi Resources	ID	IDR	358,460	260,941	0.61
Petrobank Energy & Resources	CA	CAD	4,012	191,624	0.45
Hercules Offshore	US	USD	7,166	188,693	0.44
Reliance Industries	IN	INR	1,732	112,836	0.26
				5,362,401	12.54
공익사업					
E.ON	DE	EUR	4,436	902,456	2.11
Exelon	US	USD	4,886	415,379	0.97
Babcock & Brown Wind Partners	AU	AUD	214,763	321,012	0.75
PPL	US	USD	4,960	238,901	0.56
AES Tiete	BR	BRL	24,474	238,031	0.56
Manila Water	PH	PHP	362,515	152,462	0.36
				2,268,241	5.31
소재					
Bayer	DE	EUR	12,275	1,047,071	2.45
Linde	DE	EUR	2,940	430,609	1.01
Monsanto	US	USD	3,632	418,091	0.98
ArcelorMittal	LU	EUR	4,555	402,651	0.94
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	9,713	395,161	0.92
Eurasian Natural Resources	GB	GBP	12,837	305,713	0.71
Fording Canadian Coal Trust	CA	CAD	4,284	260,818	0.61
Mosaic	US	USD	2,047	246,638	0.58
Freeport-McMoran Copper & Gold	US	USD	2,090	234,209	0.55
Fertilizantes Heringer	BR	BRL	7,058	96,534	0.23
				3,837,495	8.98
산업					
Rolls-Royce Group	GB	GBP	45,185	393,664	0.92
Lockheed Martin	US	USD	3,578	382,611	0.89
Rockwell Collins	US	USD	4,878	312,442	0.73
Geo Group	US	USD	10,516	289,513	0.68
Atlas Copco (A)	SE	SEK	15,443	248,627	0.58
Kubota	JP	JPY	32,846	231,433	0.54
Grupo Ferrovial	ES	EUR	2,755	223,658	0.52
MAN	DE	EUR	1,569	219,169	0.51
Genco Shipping & Trading	MH	USD	3,078	205,509	0.48
				2,506,626	5.85
정보기술					
Oracle	US	USD	29,228	628,398	1.47
QUALCOMM	US	USD	12,156	530,725	1.24
Apple	US	USD	2,687	478,685	1.12
Cisco Systems	US	USD	16,667	428,688	1.00
Amphenol (A)	US	USD	8,996	420,928	0.98
Corning	US	USD	14,143	381,011	0.89
Nidec	JP	JPY	5,022	378,606	0.89
Hewlett-Packard	US	USD	7,785	366,692	0.86
Harris	US	USD	6,482	354,523	0.83
Applied Materials	US	USD	18,112	343,397	0.80
HON HAI Precision Industry	TW	TWD	55,323	322,388	0.75
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	9,335	303,775	0.71
THQ	US	USD	11,798	253,411	0.59
Relta India	IN	INR	22,085	186,785	0.44
Financial Technologies India	IN	INR	1,911	82,835	0.19
				5,460,847	12.76
임의 소비재					
Li & Fung	HK	HKD	105,868	441,936	1.03
Burger King Holdings	US	USD	13,261	372,891	0.87
Coach	US	USD	8,983	326,335	0.76
Inditex	ES	EUR	5,885	320,438	0.75
Ports Design	BM	HKD	73,429	237,997	0.56
AmRest Holdings	NL	PLN	1,990	77,151	0.18
				1,776,748	4.15
필수 소비재					
Nestle (Reg'd)	CH	CHF	2,071	987,362	2.31
CVS/Caremark	US	USD	18,967	785,602	1.84
Wal-Mart Stores	US	USD	9,327	549,284	1.28
Tesco	GB	GBP	61,322	522,080	1.22
Imperial Tobacco Group	GB	GBP	9,629	462,233	1.08
Energizer Holdings	US	USD	4,979	392,557	0.92
Groupe Danone	FR	EUR	4,039	357,373	0.84
Coca-Cola Hellenic Bottling	GR	EUR	6,795	305,649	0.71

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Diageo	GB	GBP	13,301	272,684	0.64
Eastern Tobacco	EG	EGP	2,945	213,906	0.50
Britvic	GB	GBP	31,109	205,277	0.48
SLC Agricola	BR	BRL	9,249	170,189	0.40
Indosat	ID	IDR	143,872	95,283	0.22
				5,319,479	12.44
건강관리					
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	7,353	608,888	1.42
CSL	AU	AUD	14,308	538,264	1.26
Gilead Sciences	US	USD	9,205	479,311	1.12
Allergan	US	USD	7,593	432,478	1.01
Roche Holding (Non-Vtg)	CH	CHF	2,235	370,564	0.87
Celgene	US	USD	4,039	254,112	0.59
Alcon	CH	CHF	1,574	250,181	0.59
Becton Dickinson	US	USD	2,590	231,986	0.54
Actelion (Reg'd)	CH	CHF	2,345	118,136	0.28
				3,283,920	7.68
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR	20,916	604,574	1.41
China Mobile	HK	HKD	18,459	322,450	0.75
Mobile Telesystems ADR	RU	USD	2,932	225,216	0.53
Telenor	NO	NOK	10,731	215,859	0.50
American Tower (A)	US	USD	4,360	190,079	0.44
				1,558,178	3.63
금융					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	112	975,802	2.28
JPMorgan Chase	US	USD	19,816	939,496	2.20
Standard Chartered	GB	GBP	20,734	738,186	1.73
Allianz (UK)	DE	EUR	3,556	724,729	1.69
UniCredit	IT	EUR	94,329	716,665	1.68
The Bank of New York Mellon	US	USD	15,895	699,401	1.64
Daiwa Securities Group	JP	JPY	47,234	471,615	1.10
Lehman Brothers Holdings	US	USD	9,772	449,436	1.05
Man Group	GB	GBP	37,969	438,166	1.02
Fortis	BE	EUR	15,066	410,389	0.96
Deutsche Bank (Reg'd)	DE	EUR	3,420	409,786	0.96
New York Community Bancorp	US	USD	21,377	402,107	0.94
Julius Baer Holding (Reg'd)	CH	CHF	5,344	394,289	0.92
Marfin Popular Bank Public	CY	EUR	39,940	355,600	0.83
CME Group	US	USD	551	263,131	0.62
Babcock & Brown	AU	AUD	18,535	259,258	0.61
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	825	251,014	0.59
Shinsei Bank	JP	JPY	40,176	177,207	0.41
Turkiye Halk Bankasi	TR	TRY	21,388	123,190	0.29
				9,199,467	21.52
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
산업					
Rolls-Royce Group	GB	GBP	3,646,808	7,237	0.02
				7,237	0.02
정보기술					
Financial Technologies GDR	IN	USD	10,277	66,803	0.16
				66,803	0.16
소액투자					
				1	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 37,582,991)				40,647,443	95.05

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional Global Focus Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

지리적 분할		
	국가 코드	%
미국	US	34.60
독일	DE	10.16
영국	GB	9.27
스위스	CH	5.56
일본	JP	5.22
스페인	ES	3.96
호주	AU	3.40
캐나다	CA	2.88
브라질	BR	2.16
러시아	RU	1.81
홍콩	HK	1.78
이태리	IT	1.68
파푸아뉴기니	PG	1.29
인도	IN	1.05
벨기에	BE	0.96
룩셈부르크	LU	0.94
남아프리카공화국	ZA	0.92
프랑스	FR	0.84
키프로스	CY	0.83
인도네시아	ID	0.83
대만	TW	0.75
그리스	GR	0.71
스웨덴	SE	0.58
버뮤다	BM	0.56
이집트	EG	0.50
노르웨이	NO	0.50
마셜군도	MH	0.48
필리핀	PH	0.36
터키	TR	0.29
네덜란드	NL	0.18
현금 및 기타 순자산		4.95

Institutional Hong Kong Equity Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 HKD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 HKD	순자산 비율	
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권												
에너지												
CNOOC	HK	HKD	4,154,000	57,937,386	5.11							
PetroChina (H)	CN	HKD	3,768,000	44,085,697	3.89							
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	731,000	26,480,959	2.34							
China Coal Energy (H)	CN	HKD	832,000	13,882,137	1.23							
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	330,000	4,785,590	0.42							
				147,171,769	12.99							
공익사업												
CLP Holdings	HK	HKD	342,500	21,238,936	1.87							
China Resources Power Holdings	HK	HKD	368,000	7,323,426	0.65							
Huaneng Power International (H)	CN	HKD	976,000	6,404,586	0.57							
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	170,000	5,755,501	0.51							
Huadian Power International (H)	CN	HKD	1,084,000	3,051,116	0.27							
Xiniao Gas Holdings	KY	HKD	184,000	2,646,036	0.23							
				46,419,601	4.10							
소재												
Aluminum Corporation of China	CN	HKD	796,000	10,751,931	0.95							
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	1,164,000	8,358,083	0.74							
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	124,000	7,801,292	0.69							
China National Building Material	CN	HKD	260,000	5,070,661	0.45							
Lee & Man Paper Manufacturing	KY	HKD	237,200	3,467,168	0.31							
Angang Steel (H)	CN	HKD	134,207	2,656,830	0.23							
				38,105,965	3.37							
산업												
China Communications Construction (H)	CN	HKD	1,439,000	26,966,688	2.38							
Hutchison Whampoa	HK	HKD	352,000	26,944,995	2.38							
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	1,810,000	13,287,269	1.17							
China Merchants Holdings International	HK	HKD	286,000	11,535,951	1.02							
China COSCO Holdings (H)	CN	HKD	327,500	7,727,522	0.68							
Dalian Port PDA (H)	CN	HKD	1,436,000	7,342,648	0.65							
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	503,000	7,243,950	0.64							
Byd (H)	CN	HKD	324,900	4,453,659	0.39							
Shanghai Zhenhua Port Machinery (B)	CN	USD	250,100	3,632,283	0.32							
Orient Overseas International	HK	HKD	80,500	3,473,949	0.31							
Tianjin Port Development Holdings	KY	HKD	732,000	3,223,967	0.28							
Weichai Power (H)	CN	HKD	49,000	2,168,321	0.19							
				118,001,202	10.41							
정보기술												
Tencent Holdings	CN	HKD	233,400	12,216,797	1.08							
Kingboard Chemical Holdings	KY	HKD	257,500	9,547,317	0.84							
				21,764,114	1.92							
임의 소비재												
Esprit Holdings	HK	HKD	307,900	29,834,180	2.63							
Li & Fung	HK	HKD	598,000	19,458,653	1.72							
Li Ning	CN	HKD	398,000	9,271,701	0.82							
Belle International Holdings	KY	HKD	970,000	8,121,718	0.72							
Ports Design	BM	HKD	260,500	6,581,569	0.58							
Peace Mark Holdings	BM	HKD	360,000	3,301,610	0.29							
Xinyu Hengdeli Holdings	KY	HKD	644,000	2,359,698	0.21							
China Dongxiang Group	KY	HKD	624,000	2,144,198	0.19							
				81,073,327	7.16							
필수 소비재												
China Mengniu Dairy	CN	HKD	340,000	7,978,683	0.70							
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	66,800	3,614,046	0.32							
				11,592,729	1.02							
건강관리												
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	37,000	5,479,920	0.48							
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	112,000	1,420,160	0.13							
				6,900,080	0.61							
통신 서비스												
China Mobile	HK	HKD	783,000	106,618,449	9.41							
China Unicom	HK	HKD	1,608,000	27,346,151	2.41							
China Telecom	CN	HKD	3,468,000	18,467,878	1.63							
China Communications Services (H)	CN	HKD	964,000	5,825,907	0.51							
				158,258,385	13.96							
금융												
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1,367,000	47,028,068	4.15							
Hang Seng Bank	HK	HKD	272,800	42,811,313	3.78							
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	519,000	38,886,225	3.43							
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	305,000	37,516,949	3.31							
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	225,800	36,346,433	3.21							
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	261,000	35,974,660	3.17							
Industrial & Commercial Bank of China	CN	HKD	5,513,000	34,345,749	3.03							
China Construction Bank (H)	CN	HKD	4,789,000	34,071,891	3.01							
Bank of East Asia	HK	HKD	594,600	26,557,826	2.34							
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	972,000	16,106,943	1.42							
Hang Lung Properties	HK	HKD	479,000	15,321,378	1.35							
Wharf Holdings	HK	HKD	373,000	14,861,934	1.31							
Swire Pacific (A)	HK	HKD	156,500	14,326,246	1.26							
China Merchants Bank	CN	HKD	342,000	11,277,540	1.00							
Bank of Communications	CN	HKD	991,000	11,275,541	1.00							
China Resources Land	CN	HKD	674,000	10,942,102	0.97							
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	481,000	9,749,361	0.86							
Sino Land	HK	HKD	414,000	8,231,602	0.73							
Wing Hang Bank	HK	HKD	59,500	6,226,170	0.55							
				451,857,931	39.88							
소액투자				(1)	0.00							
투자자산 합계 (원가 HKD 1,228,917,246)							1,081,145,102 95.42					
							지리적 분할					
							국가 코드					
							%					
							홍콩					
							HK					
							51.31					
							중국					
							CN					
							39.34					
							케이맨제도					
							KY					
							3.26					
							버뮤다					
							BM					
							1.51					
							현금 및 기타 순자산					
							4.58					

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional Hong Kong Opportunities Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 HKD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
China Coal Energy (H)	CN	HKD	474,000	7,908,813	0.93
				7,908,813	0.93
공익사업					
Hong Kong & China Gas	HK	HKD	2,798,000	64,084,288	7.54
CLP Holdings	HK	HKD	686,500	42,570,889	5.01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,163,000	39,374,399	4.63
HongKong Electric Holdings	HK	HKD	510,500	25,049,125	2.95
				171,078,701	20.13
산업					
MTR	HK	HKD	967,000	27,141,249	3.19
Hutchison Whampoa	HK	HKD	347,000	26,562,254	3.12
Xiamen International Port	CN	HKD	3,482,000	8,986,820	1.06
Hopewell Highway Infrastructure	HK	HKD	1,380,000	8,583,810	1.01
Hopewell Holdings	HK	HKD	237,000	8,092,233	0.95
China Airlines	TW	TWD	1,778,000	7,415,078	0.87
				86,781,444	10.20
정보기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	577,400	30,222,701	3.55
				30,222,701	3.55
입의 소비재					
Esprit Holdings	HK	HKD	294,900	28,574,537	3.36
Li & Fung	HK	HKD	834,000	27,137,988	3.19
				55,712,525	6.55
통신 서비스					
China Mobile	HK	HKD	168,000	22,875,989	2.69
Hutchison Telecommunications International	KY	HKD	1,265,000	13,859,516	1.63
China Netcom Group	HK	HKD	369,000	8,768,896	1.03
				45,504,401	5.35
금융					
Hang Seng Bank	HK	HKD	466,400	73,193,535	8.61
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	393,300	63,308,468	7.45
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	355,000	43,667,268	5.14
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	270,000	37,215,165	4.38
Fubon Bank Hong Kong	HK	HKD	3,128,000	28,267,613	3.32
HSBC Holdings (Hong Kong)	GB	HKD	193,600	26,309,496	3.09
China Everbright	HK	HKD	1,276,000	25,708,134	3.02
Wharf Holdings	HK	HKD	560,000	22,312,823	2.62
Wing Lung Bank	HK	HKD	151,600	21,370,202	2.51
Capital Securities	TW	TWD	2,904,000	18,558,688	2.18
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1,748,000	16,274,356	1.91
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	727,500	14,745,655	1.73
Hysan Development	HK	HKD	576,000	13,122,726	1.54
Hongkong Land Holdings	HK	USD	363,000	12,913,405	1.52
China Life Insurance (H)	CN	HKD	265,000	9,116,633	1.07
Bank of East Asia	HK	HKD	193,716	8,652,331	1.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	504,000	8,351,748	0.98
				443,088,246	52.09
미상장					
건강관리					
Allied Medical*	AU	AUD	33,317	39,141	0.00
				39,141	0.00
소액투자					
				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 HKD 839,859,783)				840,335,971	98.82

지리적 분할

	국가 코드	%
홍콩	HK	82.53
중국	CN	6.61
대만	TW	4.96
영국	GB	3.09
케이맨제도	KY	1.63
호주	AU	0.00
현금 및 기타 순자산		1.18

Institutional Japan Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Inpex Holdings	JP	JPY	94	110,119,420	1.26
				110,119,420	1.26
소재					
Sumitomo Metal Industries	JP	JPY	406,000	179,747,452	2.06
Nitto Denko	JP	JPY	15,200	65,957,960	0.76
Mitsui Chemicals	JP	JPY	85,000	54,621,815	0.63
Ube Industries	JP	JPY	114,000	41,901,615	0.48
				342,228,842	3.93
산업					
Asahi Glass	JP	JPY	309,000	386,259,446	4.44
East Japan Railway	JP	JPY	395	328,627,649	3.78
Mitsui & Co	JP	JPY	118,000	291,602,670	3.35
Mitsubishi	JP	JPY	82,800	280,447,650	3.22
Kubota	JP	JPY	372,000	274,020,972	3.15
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	136,500	184,471,333	2.12
MISUMI Group	JP	JPY	60,200	122,397,612	1.41
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	89,000	95,259,260	1.09
Sumitomo Warehouse	JP	JPY	81,000	42,565,781	0.49
				2,005,652,373	23.05
정보기술					
Canon	JP	JPY	81,050	429,469,384	4.93
Konica Minolta Holdings	JP	JPY	143,000	225,739,817	2.59
Nikon	JP	JPY	44,000	133,700,450	1.54
Nippon Electric Glass	JP	JPY	68,000	110,785,133	1.27
Advantest	JP	JPY	34,600	100,289,204	1.15
HOYA	JP	JPY	25,200	73,636,314	0.85
Fujitsu	JP	JPY	101,000	67,724,329	0.78
eAccess	JP	JPY	954	63,712,622	0.73
Obic	JP	JPY	3,190	61,637,311	0.71
Ibiden	JP	JPY	13,300	60,897,243	0.70
Koei	JP	JPY	34,020	55,361,414	0.64
				1,382,953,221	15.89
일의 소비재					
Toyota Motor	JP	JPY	65,300	350,429,458	4.03
Honda Motor	JP	JPY	51,900	174,976,694	2.01
Bridgestone	JP	JPY	58,300	112,519,423	1.29
Stanley Electric	JP	JPY	29,900	79,773,758	0.92
Rinnai	JP	JPY	19,300	64,748,228	0.74
Exedy	JP	JPY	19,900	57,577,694	0.66
USJ	JP	JPY	594	42,886,537	0.49
Namco Bandai Holdings	JP	JPY	28,900	37,946,402	0.44
Alpen	JP	JPY	19,400	33,289,151	0.38
Nafco	JP	JPY	13,000	20,795,745	0.24
				974,943,090	11.20
필수 소비재					
Japan Tobacco	JP	JPY	441	223,850,360	2.57
Aeon	JP	JPY	104,100	159,793,623	1.84
Kao	JP	JPY	44,000	124,130,542	1.43
Kobayashi Pharmaceutical	JP	JPY	28,100	102,697,773	1.18
Valor	JP	JPY	31,080	36,172,719	0.42
Itochu-Shokuhin	JP	JPY	7,800	23,976,016	0.28
				670,621,033	7.72
건강관리					
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	35,300	195,093,463	2.24
Daiichi Sankyo	JP	JPY	39,000	112,194,048	1.29
Astellas Pharma	JP	JPY	22,900	98,793,576	1.13
Systemex	JP	JPY	18,900	80,559,194	0.93
Terumo	JP	JPY	13,400	69,337,735	0.80
				555,978,016	6.39
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	489	328,483,166	3.77
NTT DoCoMo	JP	JPY	839	129,213,182	1.48
				457,696,348	5.25

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
금융					
Nomura Holdings	JP	JPY	212,000	389,439,085	4.47
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	308,200	357,270,971	4.10
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	332	301,370,590	3.46
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	145,000	169,764,591	1.95
Leopalace21	JP	JPY	85,400	158,375,405	1.82
Mizuho Financial Group	JP	JPY	229	125,573,799	1.44
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	93,000	88,037,120	1.01
Hiroshima Bank	JP	JPY	103,000	59,530,700	0.68
Yamaguchi Financial Group	JP	JPY	41,000	54,490,287	0.63
Japan Asia Investment	JP	JPY	94,000	48,658,396	0.56
Matsui Securities	JP	JPY	46,900	34,581,455	0.40
Orix JREIT	JP	JPY	52	32,438,558	0.37
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	48	29,773,583	0.34
DA Office Investment	JP	JPY	66	27,107,356	0.31
New City Residence Investment	JP	JPY	70	18,344,748	0.21
				1,894,756,644	21.75
투자자산 합계 (원가 JPY 9,916,737,355)				8,394,948,987	96.44

지리적 분할		
	국가 코드	%
일본	JP	96.44
현금 및 기타 순자산		3.56

Institutional Japan Aggressive Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Inpex Holdings	JP	JPY	82	95,640,048	2.67
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	6,016	43,596,800	1.22
Nippon Oil	JP	JPY	29,747	21,450,599	0.60
Cosmo Oil	JP	JPY	4,297	1,492,402	0.04
				162,179,849	4.53
소재					
Ube Industries	JP	JPY	224,758	82,611,707	2.31
Ishihara Sangyo Kaisha	JP	JPY	117,007	25,450,482	0.71
Hitachi Metals	JP	JPY	12,891	20,260,644	0.57
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	7,933	15,158,168	0.42
Nippon Synthetic Chemical Industry	JP	JPY	21,484	13,446,207	0.38
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	18,840	11,010,910	0.31
Nihon Parkerizing	JP	JPY	5,619	9,366,875	0.26
Nihon Nohyaku	JP	JPY	8,594	7,937,385	0.22
				185,242,378	5.18
산업					
Daikin Industries	JP	JPY	48,422	254,246,098	7.11
Mitsui & Co	JP	JPY	74,038	182,963,423	5.12
Mitsubishi Electric	JP	JPY	165,924	178,776,200	5.00
Sumitomo	JP	JPY	43,266	61,263,064	1.71
NGK Insulators	JP	JPY	20,493	41,510,797	1.16
Mitsui Matsushima	JP	JPY	120,973	32,504,192	0.91
Nichias	JP	JPY	82,962	30,568,720	0.85
Nippon Carbon	JP	JPY	64,783	29,204,870	0.82
Marubeni	JP	JPY	34,705	29,095,752	0.81
Miura	JP	JPY	5,487	14,760,252	0.41
Nitta	JP	JPY	6,875	11,895,281	0.33
Sinko Industries	JP	JPY	12,560	9,975,909	0.28
Hirano Tecseed	JP	JPY	10,246	9,776,631	0.27
Central Glass	JP	JPY	15,204	6,061,681	0.17
Kubota	JP	JPY	2,314	1,704,299	0.05
				894,307,169	25.00
정보기술					
Canon	JP	JPY	13,386	70,931,800	1.98
Shimadzu	JP	JPY	65,444	67,597,482	1.89
Yamatake	JP	JPY	11,238	34,317,616	0.96
Tokyo Electron	JP	JPY	4,330	29,583,605	0.83
Origin Electric	JP	JPY	39,994	26,422,425	0.74
Disco	JP	JPY	3,272	16,880,001	0.47
Mutoh	JP	JPY	34,044	14,671,032	0.41
IT Holdings	JP	JPY	5,916	12,912,890	0.36
Otsuka	JP	JPY	1,157	9,285,788	0.26
Nikon	JP	JPY	2,644	8,034,835	0.22
CAC	JP	JPY	4,958	5,469,231	0.15
OBI Business Consultants	JP	JPY	628	3,384,699	0.09
				299,491,404	8.36
임의 소비재					
Stanley Electric	JP	JPY	79,690	212,614,483	5.94
Ryohin Keikaku	JP	JPY	26,839	186,253,436	5.21
Toyoda Gosei	JP	JPY	37,151	142,309,338	3.98
Rakuten	JP	JPY	1,101	72,021,100	2.01
Yamada Denki	JP	JPY	7,225	64,901,520	1.81
Koito Manufacturing	JP	JPY	42,307	58,436,341	1.63
Parco	JP	JPY	41,845	57,414,034	1.61
Honeys	JP	JPY	28,293	48,333,868	1.35
Point	JP	JPY	7,923	36,527,275	1.02
Aruze	JP	JPY	7,734	29,672,490	0.83
Rinnai	JP	JPY	8,164	27,388,882	0.77
ABC-Mart	JP	JPY	9,321	25,272,731	0.71
Bridgestone	JP	JPY	12,725	24,559,891	0.69
Megane TOP	JP	JPY	22,747	23,360,679	0.65
Alpen	JP	JPY	12,196	20,928,309	0.59
Culture Convenience Club	JP	JPY	43,200	18,758,181	0.52
Nitori	JP	JPY	2,396	13,152,415	0.37
Resort Solution	JP	JPY	19,832	7,683,241	0.21
Yachiyo Industry	JP	JPY	5,388	7,132,147	0.20
Kappa Create	JP	JPY	3,223	6,409,767	0.18
Asics	JP	JPY	4,627	4,914,516	0.14
Zakkaya Bulldog	JP	JPY	7,139	2,496,775	0.07
Harakosan	JP	JPY	15	2,496,701	0.07
Sanjyo Seiko	JP	JPY	8,362	2,345,822	0.07
Toyota Motor	JP	JPY	66	354,752	0.01
				1,095,738,694	30.64
필수 소비재					
Seven & I Holdings	JP	JPY	14,808	46,271,105	1.29
Lawson	JP	JPY	4,528	20,408,354	0.57
Create SD	JP	JPY	4,859	11,178,499	0.31
Valor	JP	JPY	4,859	5,654,891	0.16
				83,512,849	2.33

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 JPY	순자산 비율
금융					
Nomura Holdings	JP	JPY	82,896	152,278,285	4.26
Osaka Securities Exchange	JP	JPY	174	99,317,343	2.78
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	100	90,610,077	2.53
Sompo Japan Insurance	JP	JPY	53,545	62,690,379	1.75
Shoet	JP	JPY	34,015	52,917,443	1.48
Sumitomo Trust & Banking	JP	JPY	44,952	42,552,841	1.19
Japan Asia Investment	JP	JPY	79,657	41,233,837	1.15
Jaccs	JP	JPY	101,802	38,135,086	1.07
Jafco	JP	JPY	8,362	35,095,531	0.98
Leopalace21	JP	JPY	17,650	32,732,404	0.92
Japan Securities Finance	JP	JPY	35,201	30,713,896	0.86
Acom	JP	JPY	9,053	29,301,982	0.82
Aeon Mall	JP	JPY	8,342	27,469,440	0.77
Mizuho Financial Group	JP	JPY	48	26,099,538	0.73
Aioi Insurance	JP	JPY	36,358	24,169,442	0.68
Airport Facilities	JP	JPY	14,113	9,987,379	0.28
Toho Real Estate	JP	JPY	13,485	8,379,525	0.23
				803,684,428	22.48
소액투자				1	0.00
투자자산 합계 (원가 JPY 3,941,438,122)				3,524,156,772	98.53

지리적 분할		
	국가 코드	%
일본	JP	98.53
현금 및 기타 순자산		1.47

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional Optimised European Equity Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Royal Dutch Shell (A)	GB	GBP	979	25,310	4.23
Repsol YPF	ES	EUR	719	18,729	3.13
Total	FR	EUR	335	18,072	3.02
Petrofac	GB	GBP	1,280	9,628	1.61
BG Group	GB	GBP	416	6,533	1.09
Dana Petroleum	GB	GBP	295	6,510	1.09
BP	GB	GBP	266	2,075	0.35
				86,857	14.52
공익사업					
E.ON	DE	EUR	143	18,722	3.13
Gaz de France	FR	EUR	393	16,654	2.78
Centrica	GB	GBP	2,470	9,258	1.55
A2A	IT	EUR	1,872	4,427	0.74
				49,061	8.20
소재					
ArcelorMittal	LU	EUR	356	20,237	3.38
Bayer	DE	EUR	273	14,977	2.50
CRH	IE	EUR	419	10,292	1.72
Vedanta Resources	GB	GBP	187	5,347	0.89
Grupo Empresarial Ence	ES	EUR	723	4,367	0.73
Xstrata	GB	GBP	68	3,441	0.57
				58,661	9.79
산업					
Skanska (B)	SE	SEK	864	9,186	1.53
Fraport (Frankfurt Airport Services)	DE	EUR	193	8,961	1.50
Invensys	GB	GBP	2,009	7,657	1.28
Bunzl	GB	GBP	729	6,877	1.15
Hays	GB	GBP	4,651	6,686	1.12
Hexagon (B)	SE	SEK	447	5,217	0.87
Tognum	DE	EUR	276	5,107	0.85
Carbone Lorraine	FR	EUR	99	3,503	0.58
Vossloh	DE	EUR	29	2,677	0.45
Carter & Carter Group*	GB	GBP	206	0	0.00
				55,871	9.33
정보기술					
United Internet (Reg'd)	DE	EUR	737	10,147	1.69
Cap Gemini	FR	EUR	173	6,748	1.13
Rotork	GB	GBP	353	4,832	0.81
				21,727	3.63
임의 소비재					
Porsche (Pref'd)	DE	EUR	120	14,200	2.37
Sodexo Paris	FR	EUR	207	8,883	1.48
Trinity Mirror	GB	GBP	2,047	7,104	1.19
Compass Group	GB	GBP	1,586	6,897	1.15
Nokian Renkaat	FI	EUR	198	5,405	0.90
				42,489	7.09
필수 소비재					
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	2,319	8,472	1.41
Kesko	FI	EUR	311	7,562	1.26
				16,034	2.67
건강관리					
Shire	GB	GBP	967	11,548	1.93
Stada Arzneimittel	DE	EUR	231	10,091	1.69
Fresenius (Pref'd)	DE	EUR	182	9,678	1.62
Meda (A)	SE	SEK	665	5,097	0.85
Galenica (Reg'd)	CH	CHF	18	3,647	0.61
GlaxoSmithKline	GB	GBP	118	1,688	0.28
				41,749	6.98
통신 서비스					
Telefonica	ES	EUR	1,370	25,446	4.25
Vodafone Group	GB	GBP	7,149	14,611	2.44
KPN	NL	EUR	1,075	12,668	2.12
Swisscom (Reg'd)	CH	CHF	18	4,200	0.70
				56,925	9.51

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
금융					
UniCredit	IT	EUR	4,005	19,549	3.26
Zurich Financial Services (Reg'd)	CH	CHF	89	17,359	2.90
Standard Chartered	GB	GBP	631	14,426	2.41
AXA	FR	EUR	559	13,372	2.23
Mediobanca	IT	EUR	866	11,637	1.94
Legal & General Group	GB	GBP	7,096	11,482	1.92
Banco Popolare	IT	EUR	877	11,208	1.87
Baloise Holding (Reg'd)	CH	CHF	159	11,150	1.86
Unibail-Rodamco	FR	EUR	66	10,868	1.81
Commerzbank	DE	EUR	372	8,659	1.45
DnB NOR	NO	NOK	723	6,921	1.16
Banco Santander	ES	EUR	489	6,775	1.13
Fondiaria-Sai	IT	EUR	255	6,595	1.10
Alpha Bank	GR	EUR	292	6,397	1.07
Catlin Group	BM	GBP	829	4,147	0.69
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	298	3,338	0.56
RBS Group	GB	GBP	527	2,320	0.39
				166,203	27.75
소액투자					
				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 EUR 625,399)				595,576	99.46

지리적 분할		
	국가 코드	%
영국	GB	29.42
독일	DE	17.25
프랑스	FR	13.03
스페인	ES	9.23
이태리	IT	8.91
스위스	CH	6.07
룩셈부르크	LU	3.38
스웨덴	SE	3.25
핀란드	FI	2.16
네덜란드	NL	2.12
아일랜드	IE	1.72
노르웨이	NO	1.16
그리스	GR	1.07
버뮤다	BM	0.69
현금 및 기타 순자산		0.54

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional Pacific (ex-Japan) Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권													
에너지													
Woodside Petroleum	AU	AUD	5,810	305,974	2.16								
Origin Energy	AU	AUD	18,609	245,143	1.73								
Santos	AU	AUD	9,793	147,167	1.04								
WorleyParsons	AU	AUD	3,337	122,693	0.87								
CNOOC	HK	HKD	25,000	44,732	0.32								
Oil Search	PG	AUD	9,622	43,203	0.30								
Ezra Holdings	SG	SGD	16,000	28,587	0.20								
				937,499	6.62								
공익사업													
CLP Holdings	HK	HKD	18,000	143,194	1.01								
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	11,000	47,776	0.34								
				190,970	1.35								
소재													
BHP Billiton	AU	AUD	36,220	1,449,119	10.22								
Rio Tinto (Australia)	AU	AUD	4,264	552,601	3.90								
Incitec Pivot	AU	AUD	863	132,156	0.93								
Newcrest Mining	AU	AUD	4,489	123,001	0.87								
Alumina	AU	AUD	15,961	86,332	0.61								
Fortescue Metals Group	AU	AUD	10,173	71,812	0.51								
James Hardie Industries	NL	AUD	9,883	55,533	0.39								
Dyno Nobel	AU	AUD	16,738	46,270	0.33								
Lihir Gold	PG	AUD	7,582	21,165	0.15								
				2,537,989	17.91								
산업													
Keppel	SG	SGD	44,000	338,694	2.39								
Brambles	AU	AUD	24,886	208,961	1.47								
Hutchison Whampoa	HK	HKD	19,000	186,582	1.32								
Leighton	AU	AUD	3,786	168,983	1.19								
Seek	AU	AUD	31,536	149,473	1.05								
Macquarie Infrastructure Group	AU	AUD	46,259	124,125	0.88								
Macquarie Airports	AU	AUD	27,112	80,818	0.57								
Noble Group	BM	SGD	42,000	69,830	0.49								
Pacific Basin Shipping	BM	HKD	29,000	53,578	0.38								
Byd (H)	CN	HKD	20,900	36,753	0.26								
China Communications Construction (H)	CN	HKD	14,000	33,657	0.24								
Talent2 International	AU	AUD	13,465	21,013	0.15								
Orient Overseas International	HK	HKD	3,000	16,608	0.12								
				1,489,075	10.51								
정보기술													
Computershare	AU	AUD	30,452	257,544	1.82								
Kingboard Chemical Holdings	KY	HKD	10,500	49,943	0.35								
Tencent Holdings	CN	HKD	7,000	47,004	0.33								
				354,491	2.50								
임의 소비재													
Esprit Holdings	HK	HKD	15,700	195,157	1.38								
Li & Fung	HK	HKD	30,400	126,901	0.90								
Wotif.com Holdings	AU	AUD	12,661	53,591	0.38								
Li Ning	CN	HKD	13,500	40,345	0.28								
Ports Design	BM	HKD	11,500	37,274	0.26								
Belle International Holdings	KY	HKD	33,000	35,446	0.25								
Raffles Education	SG	SGD	40,000	34,525	0.24								
China Dongxiang Group	KY	HKD	30,000	13,225	0.09								
				536,464	3.78								
필수 소비재													
Woolworths	AU	AUD	18,692	507,099	3.58								
Wesfarmers	AU	AUD	11,199	395,297	2.79								
Lion Nathan	AU	AUD	8,236	64,975	0.46								
Wesfarmers	AU	AUD	1,595	56,707	0.40								
Australian Agricultural	AU	AUD	16,501	47,267	0.33								
				1,071,345	7.56								
건강관리													
CSL	AU	AUD	8,414	316,539	2.23								
Cochlear	AU	AUD	2,036	109,324	0.77								
WuXi PharmaTech Cayman ADR	KY	USD	2,800	53,200	0.38								
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	20,000	32,533	0.23								
				511,596	3.61								
통신 서비스													
Telstra	AU	AUD	72,223	311,113	2.19								
China Mobile	HK	HKD	3,500	61,139	0.43								
				372,252	2.62								
금융													
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	21,564	916,695	6.47								
Macquarie Group	AU	AUD	7,150	431,404	3.04								
Westfield Group	AU	AUD	24,540	424,897	3.00								
QBE Insurance Group	AU	AUD	17,610	423,590	2.99								
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	18,000	318,280	2.24								
National Australia Bank	AU	AUD	10,744	307,544	2.17								
DBS Group Holdings	SG	SGD	20,000	294,944	2.08								
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	13,500	278,774	1.97								
Cheung Kong Holdings	HK	HKD	17,000	268,261	1.89								
Hang Seng Bank	HK	HKD	11,900	239,575	1.69								
Singapore Exchange	SG	SGD	32,000	205,521	1.45								
Westpac Banking	AU	AUD	7,371	171,035	1.21								
Babcock & Brown	AU	AUD	11,611	162,405	1.15								
AMP	AU	AUD	20,531	152,426	1.08								
Swire Pacific (A)	HK	HKD	11,000	129,179	0.91								
Hang Lung Properties	HK	HKD	30,000	123,102	0.87								
Bank of East Asia	HK	HKD	20,200	115,744	0.82								
Wharf Holdings	HK	HKD	22,000	112,453	0.79								
ASX	AU	AUD	3,233	110,232	0.78								
ANZ Banking Group	AU	AUD	4,607	95,800	0.68								
Goodman Group	AU	AUD	21,092	90,300	0.64								
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	33,000	85,808	0.61								
United Overseas Bank	SG	SGD	5,000	75,685	0.53								
City Developments	SG	SGD	8,000	72,191	0.51								
Sino Land	HK	HKD	26,000	66,319	0.47								
Wing Hang Bank	HK	HKD	4,000	53,696	0.38								
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	5,500	52,865	0.37								
CapitaLand	SG	SGD	8,000	40,595	0.29								
				5,819,320	41.08								
후배주													
Wesfarmers	AU	AUD	199	0	0.00								
				0	0.00								
소액투자													
				2	0.00								
투자자산 합계 (원가 USD 11,023,926)													
				13,821,003	97.48								
						지리적 분할							
						국가 코드	%						
						호주	AU						66.58
						홍콩	HK						18.46
						싱가포르	SG						7.69
						중국	CN						1.71
						버뮤다	BM						1.13
						케이맨제도	KY						1.07
						파푸아뉴기니	PG						0.45
						네덜란드	NL						0.39
						현금 및 기타 순자산							2.52

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional Emerging Market Debt Fund ¹

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Pemex Project FMT 6.625% 15/06/2035	US	USD	149	155	0.77
Petroleos De Venezuela 5.25% 12/04/2017	VE	USD	209	140	0.69
Petroleos De Venezuela 5.375% 12/04/2027	VE	USD	204	116	0.57
Lukoil International 6.356% 07/06/2017 144A	NL	USD	121	112	0.55
Gazprom ADR	RU	USD	2	107	0.53
Petroleo Brasileiro ADR (Pref'd)	BR	USD	1	104	0.51
Petroleos De Venezuela 5.50% 12/04/2037	VE	USD	117	65	0.32
Lukoil International 6.656% 07/06/2022 144A	NL	USD	68	60	0.30
Petronas Capital 7.785% 22/05/2022 Reg S	MY	USD	49	60	0.30
TNK-BP Finance 7.50% 13/03/2013 144A	LU	USD	54	54	0.27
Petronas Capital 7.00% 22/05/2012 Reg S	MY	USD	34	37	0.18
LUKOIL ADR	RU	USD	1	33	0.16
Pemex Project Fdg Master Tst 6.625% 15/06/35 144A	US	USD	26	27	0.13
				1,070	5.28
공익사업					
National Power 6.875% 02/11/2016 144A	PH	USD	62	63	0.31
				63	0.31
소재					
Freeport-McMoRan C & G 5.8825% FRN 01/04/2015	US	USD	69	69	0.34
Vale do Rio Doce ADR	BR	USD	1	50	0.25
				119	0.59
정보기술					
Samsung Electronics GDR	KR	USD	1	33	0.16
				33	0.16
임의 소비재					
NET Servicios de Comunicacao 9.25% (Perpetual)	BR	USD	89	93	0.46
Cablemas 9.375% 15/11/2015 Reg S	MX	USD	51	56	0.28
				149	0.74
필수 소비재					
Cerveceria Nac Dominicana 16.00% VRN 27/03/2012	DO	USD	21	20	0.10
				20	0.10
통신 서비스					
Mobile Telesystems Finance 8.00% 28/01/2012 Reg S	LU	USD	198	202	1.00
Mobile Telesystems Finance 8.375% 14/10/2010 144A	LU	USD	87	91	0.45
Indosat Finance 7.125% 22/06/2012 144A	NL	USD	79	80	0.40
China Mobile ADR	HK	USD	1	32	0.16
Mobile Telesystems Finance 8.00% 28/01/2012 144A	LU	USD	23	24	0.12
				429	2.13
금융					
RSHB (Russian Agri Bank) 6.299% 15/05/2017 144A	LU	USD	82	76	0.38
RSHB (Russian Agri Bank) 7.175% 16/05/2013 144A	LU	USD	54	55	0.27
CSFB (EXIM Ukraine) 7.65% 07/09/2011	GB	USD	35	35	0.17
RSHB (Russian Agri Bank) 6.97% VRN 21/09/2016	LU	USD	24	23	0.11
				189	0.93
정부					
Russia 7.50% 31/03/2030 Reg S	RU	USD	888	1,022	5.06
Venezuela 10.75% 19/09/2013	VE	USD	526	543	2.69
Argentina 8.28% 31/12/2033	AR	USD	413	332	1.64
Mexico 6.75% 27/09/2034	MX	USD	291	323	1.60
Brazil 8.75% 04/02/2025	BR	USD	239	303	1.50
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S	RU	USD	167	302	1.49
Mexico 11.50% 15/05/2026	MX	USD	157	268	1.33
Philippines 9.875% 15/01/2019	PH	USD	188	241	1.19
Mexico 8.30% 15/08/2031	MX	USD	178	232	1.15
Venezuela 13.625% 15/08/2018	VE	USD	193	231	1.14
Colombia 11.75% 25/02/2020	CO	USD	152	227	1.12
Argentina 7.00% 12/09/2013 VII	AR	USD	287	224	1.11
Venezuela 9.25% 15/09/2027	VE	USD	238	219	1.08
Philippines 10.625% 16/03/2025	PH	USD	144	202	1.00
Brazil 12.25% 06/03/2030	BR	USD	118	199	0.98
Brazil 12.75% 15/01/2020	BR	USD	124	199	0.98
Brazil 7.125% 20/01/2037	BR	USD	172	198	0.98
Gabonese Republic 8.20% 12/12/2017 144A	GA	USD	187	197	0.97
Brazil 8.875% 15/04/2024	BR	USD	154	196	0.97
Russia 11.00% 24/07/2018 Reg S	RU	USD	133	193	0.96
Brazil 11.00% 17/08/2040	BR	USD	140	189	0.94
Philippines 9.50% 02/02/2030	PH	USD	143	189	0.94
Colombia 7.375% 18/09/2037	CO	USD	171	189	0.94
Turkey 11.00% 14/01/2013	TR	USD	156	188	0.93
Turkey 11.875% 15/01/2030	TR	USD	120	185	0.92
Turkey 6.75% 03/04/2018	TR	USD	186	185	0.92
Philippines 9.00% 15/02/2013	PH	USD	154	180	0.89
Ecuador 10.00% 15/08/2030 Reg S	EC	USD	178	180	0.89
Lebanon 11.625% 11/05/2016 Reg S	LB	USD	156	177	0.88
Brazil 8.00% 15/01/2018	BR	USD	141	161	0.80
Mexico 11.375% 15/09/2016	MX	USD	109	157	0.78
Venezuela 8.50% 08/10/2014	VE	USD	164	154	0.76
Brazil 8.25% 20/01/2034	BR	USD	121	153	0.76
Mexico 8.125% 30/12/2019	MX	USD	122	153	0.76

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Philippines 9.375% 18/01/2017	PH	USD	122	153	0.76
Philippines 7.75% 14/01/2031	PH	USD	129	146	0.72
Turkey 9.50% 15/01/2014	TR	USD	124	143	0.71
Uruguay 8.00% 18/11/2022	UY	USD	127	141	0.70
Brazil 8.875% 14/10/2019	BR	USD	109	138	0.68
Egypt 8.75% 18/07/2012 144A	EG	EGP	733	137	0.68
Philippines 8.875% 17/03/2015	PH	USD	115	137	0.68
Turkey 6.875% 17/03/2036	TR	USD	145	135	0.67
Turkey 11.50% 23/01/2012	TR	USD	108	129	0.64
Turkey 7.00% 05/06/2020	TR	USD	127	127	0.63
Mexico 7.50% 08/04/2033	MX	USD	98	118	0.58
Peru 7.35% 21/07/2025	PE	USD	100	117	0.58
Turkey 7.00% 26/09/2016	TR	USD	110	112	0.55
Lebanon 8.15625% FRN 30/11/2009 Reg S	LB	USD	115	112	0.55
Turkey 14.00% 19/01/2011	TR	TRY	156	110	0.54
Venezuela 9.375% 13/01/2034	VE	USD	118	106	0.52
Brazil 10.125% 15/05/2027	BR	USD	75	106	0.52
Argentina 7.00% 28/03/2011	AR	USD	112	99	0.49
Colombia 10.75% 15/01/2013	CO	USD	74	92	0.46
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	70	91	0.45
Turkey 8.00% 14/02/2034	TR	USD	85	90	0.45
Ukraine 6.385% 26/06/2012 144A	UA	USD	87	87	0.43
Ukraine 7.65% 11/06/2013 Reg S	UA	USD	80	85	0.42
Lebanon 7.875% 20/05/2011 Reg S	LB	USD	87	85	0.42
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	77	84	0.42
Lebanon 7.125% 05/03/2010 EMTN	LB	USD	84	82	0.41
Vietnam 6.875% 15/01/2016 144A	VN	USD	74	77	0.38
Ukraine 6.75% 14/11/2017 144A	UA	USD	76	75	0.37
Serbia 3.75% 01/11/2024 144A	CS	USD	80	74	0.37
Turkey 7.25% 05/03/2038	TR	USD	77	74	0.37
US Treasury 4.375% 15/02/2038	US	USD	76	74	0.37
Georgia 7.50% 15/04/2013	GE	USD	70	70	0.35
Turkey 7.375% 05/02/2025	TR	USD	65	66	0.33
Indonesia 7.50% 15/01/2016 144A	ID	USD	60	64	0.32
Indonesia 8.50% 12/10/2035 144A	ID	USD	58	63	0.31
Colombia 10.375% 28/01/2033	CO	USD	42	62	0.31
Pakistan 7.125% 31/03/2016 144A	PK	USD	62	54	0.27
Lebanon 10.125% 06/08/2008 Reg S	LB	USD	50	51	0.25
Brazil 12.50% 05/01/2016	BR	BRL	79	48	0.24
Argentina 8.375% 20/12/2003	AR	USD	162	47	0.23
Dominican Republic 9.04% 23/01/2018 144A	DO	USD	42	46	0.23
Lebanon 10.25% 06/10/2009 Reg S	LB	USD	45	46	0.23
Malaysia 7.50% 15/07/2011	MY	USD	40	44	0.22
Malaysia 8.75% 01/06/2009	MY	USD	40	42	0.21
Ecuador 9.375% 15/12/2015 144A	EC	USD	32	34	0.17
Uruguay 9.25% 17/05/2017	UY	USD	23	28	0.14
Pakistan 6.875% 01/06/2017 144A	PK	USD	30	26	0.13
Lebanon 8.50% 19/01/2016 Reg S	LB	USD	25	25	0.12
Colombia 8.125% 21/05/2024	CO	USD	20	24	0.12
Ukraine 6.875% 04/03/2011 Reg S	UA	USD	23	23	0.11
Philippines 6.375% 15/01/2032	PH	USD	23	22	0.11
Lebanon 8.625% 20/06/2013 Reg S	LB	USD	23	22	0.11
Argentina 11.75% 07/04/2009	AR	USD	22	6	0.03
Argentina 11.00% 09/10/2006	AR	USD	15	5	0.02
				12,545	62.13
청약권					
Venezuela Rts 15/04/2020	VE	USD	1	27	0.13
				27	0.13
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Pemex Project FMT 7.75% (Perpetual)	US	USD	481	490	2.42
Pemex Project FMT 8.625% 01/02/2022	US	USD	152	194	0.96
				684	3.38
소재					
Freeport-McMoRan C & G 8.25% 01/04/2015	US	USD	98	106	0.52
Citibank GM (Severstal) 9.25% 19/04/2014 144A	DE	USD	85	91	0.45
Evrax Group 8.875% 24/04/2013 144A	LU	USD	86	87	0.43
Evrax Group 9.50% 24/04/2018 144A	LU	USD	20	21	0.10
				305	1.50
산업					
Penerbangan Malaysia Berhad 5.625% 15/03/2016	MY	USD	66	69	0.34
Odebrecht Overseas 9.625% (Perpetual)	BS	USD	62	65	0.32
				134	0.66
임의 소비재					
Globo Comunicacoes 9.375% (Perpetual)	BR	USD	209	215	1.06
				215	1.06
통신 서비스					
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013	LU	USD	92	98	0.48
Hanarotelecom 7.00% 01/02/2012 144A	KR	USD	91	93	0.46
VIP Finance(Vimpel) 8.375% 30/04/2013 144A	LU	USD	50	50	0.25
Mobile Telesystems Finance 8.375% 14/10/2010 Reg S	LU	USD	1	1	0.00
				242	1.19

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Institutional Emerging Market Debt Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화 또는 기명	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
금융					
UBS (Vimpel Communications) 8.25% 23/05/2016	LU	USD	182	179	0.89
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 144A	DE	USD	104	105	0.52
Credit Suisse (City of Kiev) 8.00% 06/11/2015 144A	GB	USD	106	102	0.50
Dresdner Bank (Kyivstar) 10.375% 17/08/2009 144A	DE	USD	66	69	0.34
TMK Capital (TMK) 8.50% 29/09/2009	RU	USD	49	50	0.25
Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 144A	SG	USD	46	48	0.24
Dresdner Bank (Kyivstar) 10.375% 17/08/2009 Reg S	DE	USD	45	47	0.23
EBRD 6.50% 20/12/2010 EMTN	99	RUB	973	41	0.20
Development Bank Philippines 8.375% (Perpetual)	PH	USD	35	36	0.18
Standard Bank (NAK Naftogaz) 8.125% 30/09/2009	GB	USD	35	34	0.17
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013	NL	EUR	21	21	0.10
				732	3.62
정부					
Ghana 8.50% 04/10/2017 144A	GH	USD	184	192	0.95
Ivory Coast 4.00% VRN 30/03/2018	CI	USD	453	177	0.88
Ecuador 12.00% 15/11/2012 Reg S	EC	USD	146	149	0.74
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	186	130	0.64
Ivory Coast 3.00% VRN 30/03/2018	CI	USD	315	123	0.61
Peru 9.875% 06/02/2015	PE	USD	62	79	0.39
Congo 2.50% 30/06/2029	CD	USD	140	76	0.38
El Salvador 7.75% 24/01/2023 Reg S	SV	USD	61	68	0.34
Fiji 6.875% 13/09/2011	FJ	USD	63	56	0.28
Panama 7.125% 29/01/2026	PA	USD	42	46	0.23
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	31	35	0.17
Belize 4.25% 20/02/2029 144A	BZ	USD	40	30	0.15
Belize 4.25% 20/02/2029 Reg S	BZ	USD	12	9	0.04
				1,170	5.80
개방형 펀드					
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	US	USD	7	1,061	5.25
				1,061	5.25
소액투자					
				(1)	0.00
투자자산 합계 (원가 USD 18,954)				19,186	94.94

지리적 분할

국가 코드	%
BR	11.63
US	10.74
RU	8.45
VE	7.90
TR	7.66
PH	6.78
MX	6.48
LU	4.75
AR	3.52
LB	2.97
CO	2.95
EC	1.80
DE	1.54
CI	1.49
NL	1.35
UA	1.33
UY	1.26
MY	1.25
GA	0.97
PE	0.97
GH	0.95
GB	0.84
EG	0.68
PA	0.68
IQ	0.64
ID	0.63
KR	0.62
SV	0.51
PK	0.40
CD	0.38
VN	0.38
CS	0.37
GE	0.35
DO	0.33
BS	0.32
FJ	0.28
SG	0.24
99	0.20
BZ	0.19
HK	0.16
BG	0.00
현금 및 기타 순자산	5.06

Institutional Euro Bond Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물환계약			
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008	83,999	4,322	0.03
Bought USD Sold EUR at 1.56760 10/07/2008	15,948	164	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008	79,629	48	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008	82,140	4	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008	82,541	(59)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008	82,261	(94)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008	64,107	(342)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008	56,521	(754)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26626 10/07/2008	249,454	(1,282)	(0.01)
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008	83,801	(2,965)	(0.02)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008	1,078,857	(10,969)	(0.07)
		(11,927)	(0.07)

	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물				
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	1,677,769	(45,019)	(0.27)
			(45,019)	(0.27)

지리적 분할

	국가 코드	%
독일	DE	40.58
프랑스	FR	19.08
영국	GB	6.37
미국	US	5.65
네덜란드	NL	4.40
룩셈부르크	LU	3.05
아일랜드	IE	2.72
이태리	IT	2.06
핀란드	FI	1.79
벨기에	BE	1.77
스페인	ES	1.76
노르웨이	NO	1.45
케이맨제도	KY	1.32
키프로스	CY	0.64
스위스	CH	0.60
카자흐스탄	KZ	0.51
일본	JP	0.49
호주	AU	0.41
한국	KR	0.36
헝가리	HU	0.34
싱가포르	SG	0.30
버뮤다	BM	0.30
현금 및 기타 순자산		4.05

Institutional Euro Core Plus Bond Fund 1

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
금융					
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	4,000,000	105,473	0.51
				105,473	0.51
정부					
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	225,000	230,726	1.12
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	300,000	196,528	0.95
				427,254	2.07
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
Petronas Capital 6.375% 22/05/2009 Reg S	MY	EUR	100,000	101,828	0.49
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	100,000	62,786	0.31
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	100,000	59,587	0.29
				224,201	1.09
공익사업					
Iberdrola Finanzas 5.625% 09/05/2018 EMTN	ES	EUR	150,000	149,996	0.73
				149,996	0.73
소재					
ALROSA Finance 8.125% 06/05/2008	LU	USD	190,000	122,065	0.59
				122,065	0.59
산업					
Bombardier 7.465% FRN 15/11/2013 Reg S	CA	EUR	100,000	100,880	0.49
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	100,000	63,499	0.31
				164,379	0.80
정보기술					
NXP Funding 7.497% FRN 15/10/2013	NL	EUR	100,000	88,660	0.43
				88,660	0.43
임의 소비재					
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	200,000	197,927	0.96
Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	NL	EUR	50,000	51,215	0.25
WPP Group 6.625% 12/05/2016 EMTN	GB	EUR	50,000	50,090	0.24
				299,232	1.45
필수 소비재					
Cargill 6.25% 24/07/2015 EMTN	US	EUR	50,000	50,310	0.24
Proctor & Gamble 4.875% 24/10/2011	US	EUR	50,000	50,252	0.24
Kraft Foods 5.75% 20/03/2012	US	EUR	50,000	49,980	0.24
				150,542	0.72
건강관리					
AstraZeneca 4.625% 12/11/2010 EMTN	GB	EUR	50,000	49,917	0.24
				49,917	0.24
통신 서비스					
Telefonica 3.75% 02/02/2011 EMTN	ES	EUR	100,000	96,404	0.47
				96,404	0.47
금융					
BNP Paribas 5.431% 07/09/2017 EMTN	FR	EUR	500,000	509,800	2.48
European Investment Bank 4.375% 15/04/2013 EMTN	99	EUR	350,000	352,021	1.71
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN	DE	EUR	250,000	233,891	1.14
Telecom Italia Finance 7.50% 20/04/2011 EMTN	LU	EUR	200,000	206,933	1.01
NBP Capital Trust 1 8.32% VRN (Perpetual)	US	EUR	200,000	202,940	0.99
NatWest 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	200,000	197,620	0.96
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	200,000	196,950	0.96
Lloyds TSB 5.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	200,000	196,272	0.95
STORM 06-2 A2 4.77% FRN 22/05/2048	NL	EUR	200,000	194,482	0.94
Amsteldam Loan Offering 07-1 A2 4.844% FRN 25/03/2017	NL	EUR	200,000	193,781	0.94
Vesteda Residential 2 A2 4.934% FRN 20/07/2017	NL	EUR	200,000	193,217	0.94
Intesa SanPaolo 3.75% VRN 09/06/2015 EMTN	IT	EUR	200,000	192,140	0.93
UniCredit 4.125% VRN 20/09/2016 EMTN	IT	EUR	200,000	191,608	0.93
Jp Morgan Chase Bank 4.625% VRN 29/05/2017	US	EUR	200,000	188,419	0.92
Bank Of America 4.75% VRN 23/05/2017 EMTN	US	EUR	200,000	188,192	0.91
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	300,000	187,410	0.91
GC Sabadell 1 A2 4.824% FRN 20/06/2038	ES	EUR	191,149	183,325	0.89
Banca Italease 4.574% FRN 02/02/2010	IT	EUR	200,000	179,000	0.87
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	200,000	171,204	0.83
Eddystone Finance 06-1 A1B 4.974% FRN 19/04/2021*	GB	EUR	175,580	161,586	0.79
Opera FR-01 A 4.71% FRN 15/02/2016	FR	EUR	150,000	141,925	0.69
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	200,000	128,579	0.62
Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	113,322	104,398	0.51
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	4,000,000	102,455	0.50
Allianz Finance 6.125% VRN 31/05/2022	NL	EUR	100,000	101,516	0.49
UBS London 5.375% 11/04/2011 EMTN	CH	EUR	100,000	100,300	0.49
IntesaBci Capital Trust 6.988% VRN (Perpetual)	US	EUR	100,000	100,149	0.49
Cie Financiere du Credit Mutuel 5.375% 09/05/2011	FR	EUR	100,000	100,090	0.49
Santander Debt 5.125% 11/04/2011 EMTN	ES	EUR	100,000	100,050	0.49
ICICI Bank Singapore 5.128% FRN 29/03/2009 EMTN	SG	EUR	100,000	99,798	0.48
JPMorgan Chase 5.25% 08/05/2013 EMTN	US	EUR	100,000	99,710	0.48
Signum Luxembourg 0% 15/01/2015	LU	EUR	133,668	99,165	0.48
Absolut Capital 8.75% 07/04/2009	LU	USD	150,000	99,003	0.48
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	100,000	98,840	0.48
Deutsche Bank 3.875% VRN 16/01/2014 EMTN	DE	EUR	100,000	98,550	0.48
Mizuho Finance 4.75% VRN 15/04/2014 Reg S	KY	EUR	100,000	98,544	0.48
Halyk Savings Bank 8.125% 07/10/2009 Reg S	KZ	USD	150,000	98,466	0.48
Loth 2X D 6.22% FRN 24/07/2038	GB	EUR	100,000	97,474	0.47

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 EUR	순자산 비율
Economy (Türk Ekonomi Bankasi) 6.10% 31/10/2016	LU	EUR	100,000	97,417	0.47
Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	100,000	96,720	0.47
Ukrsots Finance 9.00% 06/06/2008	NL	USD	150,000	96,712	0.47
Svenska Handelsbanken 4.00% VRN 20/04/2016	SE	EUR	100,000	95,829	0.47
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	100,000	95,750	0.47
TransCapitalInvest (Transneft) 5.381% 27/06/2012	IE	EUR	100,000	95,482	0.46
Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	100,000	95,440	0.46
Real Estate Capital 4 A3 5.034% FRN 20/10/2014	GB	EUR	100,000	94,941	0.46
Credit Logement 4.954% FRN 23/06/2015	FR	EUR	100,000	94,922	0.46
Temir Capital 9.25% 23/03/2009	NL	USD	150,000	94,325	0.46
Deutsche Bank 4.954% FRN 20/09/2016 EMTN	DE	EUR	100,000	93,930	0.46
Silver Maple Investment 2 A 5.008% FRN 30/04/2014	SG	EUR	100,000	93,765	0.46
American General Finance 4.625% 22/06/2011 A	US	EUR	100,000	92,128	0.45
Credit Logement 4.247% VRN (Perpetual)	FR	EUR	100,000	91,518	0.44
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	100,000	91,428	0.44
Fairfax Media Group 5.25% 15/06/2012	AU	EUR	100,000	90,910	0.44
Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	100,000	90,897	0.44
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	100,000	89,707	0.44
BBVA Bancomer 4.799% VRN 17/05/2017 Reg S	KY	EUR	100,000	88,568	0.43
Immeo Residential Finance 4.766% FRN 15/12/2016	IE	EUR	97,740	88,451	0.43
Kazkommerts 5.125% 23/03/2011 EMTN	NL	EUR	100,000	85,050	0.41
SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	100,000	85,040	0.41
HSH Nordbank 4.375% VRN 14/02/2017 EMTN	DE	EUR	100,000	82,285	0.40
Ensorte (Renaissance) 10.50% 04/10/2008	CY	RUB	3,000,000	80,164	0.39
GE Capital Europe 4.125% 05/02/2010 EMTN	IE	EUR	75,000	74,333	0.36
Smile Synthetic 05-C 5.154% FRN 20/01/2015	NL	EUR	75,644	69,043	0.34
Sibacademfinance (Ursa Bank) 7.00% 21/05/2010	IE	EUR	75,000	68,385	0.33
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	100,000	66,836	0.32
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	100,000	65,783	0.32
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	100,000	64,881	0.32
Hypo-Vnd Vereinsbank (Ukrsibbank) 8.95% 14/07/2008	DE	USD	100,000	64,604	0.31
Merrill Lynch 6.875% 25/04/2018 MTN	US	USD	100,000	64,457	0.31
HSBC Bank (Ukrsibbank) 7.375% 23/07/2010	GB	USD	100,000	64,187	0.31
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	50,000	63,710	0.31
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	100,000	62,953	0.31
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	100,000	62,170	0.30
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	100,000	62,076	0.30
T2 Capital Finance 6.95% VRN 06/02/2017 Reg S	LU	USD	100,000	61,996	0.30
Hyundai Card 3.54188% FRN 03/05/2010	KR	USD	100,000	60,788	0.30
Lehman Brothers Holdings 3.2325% FRN 25/05/2010	US	USD	100,000	60,737	0.30
BSPB Finance (Bk St Petersburg) 10.50% 25/07/2017	IE	USD	100,000	57,062	0.28
ARRCL 06-1X A2 4.824% FRN 20/06/2025	NL	EUR	53,969	52,564	0.26
HSBC Holdings 6.25% 19/03/2018 EMTN	GB	EUR	50,000	52,136	0.25
LOCKO Finance (LOCKO Bank) 10.50% 24/07/2009	IE	RUB	2,000,000	51,001	0.25
Fortis Finance 5.50% 15/04/2011 EMTN	NL	EUR	50,000	50,547	0.25
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018 EMTN	IT	EUR	50,000	50,535	0.25
BAT International Finance 5.875% 12/03/2015 EMTN	GB	EUR	50,000	50,235	0.24
Banco Popolare 5.00% 19/10/2010 EMTN	IT	EUR	50,000	49,552	0.24
Deutsche Bank 4.50% 07/03/2011 EMTN	DE	EUR	50,000	49,428	0.24
Santander Issuances 5.435% VRN 24/10/2017 EMTN	ES	EUR	50,000	49,404	0.24
ARKLE MI 06-1X 2C 4.88% FRN 17/02/2052	GB	EUR	50,000	48,978	0.24
Standard Chartered 4.875% 11/03/2011	GB	EUR	50,000	48,904	0.24
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	GB	EUR	50,000	48,264	0.23
Societe General 4.956% FRN 15/03/2016	FR	EUR	50,000	47,738	0.23
Fosse MI 2007-1X B3 4.974% FRN 18/10/2054	GB	EUR	50,000	47,709	0.23
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	50,000	47,500	0.23
Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012	US	EUR	50,000	46,958	0.23
Fosse MI 2007-1X M3 5.124% FRN 18/10/2054	GB	EUR	50,000	46,602	0.23
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	50,000	46,288	0.22
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	50,000	45,704	0.22
Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	50,000	44,722	0.22
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	50,000	44,288	0.22
				10,504,240	51.05
정부					
Germany 4.25% 04/07/2039	DE	EUR	1,430,000	1,342,127	6.52
Germany 4.25% 04/07/2017	DE	EUR	1,000,000	1,009,692	4.91
France BTAN 3.00% 12/01/2010	FR	EUR	1,000,000	985,311	4.79
Italy 4.00% 15/04/2012	IT	EUR	900,000	895,463	4.35
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	675,000	744,074	3.62
Belgium 4.00% 28/03/2014	BE	EUR	585,000	578,799	2.81
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	565,000	559,458	2.72
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	550,000	557,494	2.71
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	535,000	520,983	2.53
Finland 4.375% 04/07/2019	FI	EUR	300,000	298,770	1.45
France 3.75% 25/04/20					

Institutional Euro Core Plus Bond Fund ¹ - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	통화	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
신용디폴트 스왑				
Bought Protection on Clariant 20/12/2012	EUR	100,000	9,255	0.04
Bought Protection on Ciba 20/12/2012	EUR	100,000	6,351	0.03
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	50,000	(310)	0.00
Sold Protection on EnBW 20/03/2013	EUR	200,000	(3,906)	(0.02)
Sold Protection on Itraxx Euro Finance 20/06/2012	EUR	1,000,000	(14,586)	(0.07)
			(3,196)	(0.02)
		위탁 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물환계약				
Bought EUR Sold USD at 0.67741 06/05/2008		176,805	9,099	0.04
Bought USD Sold EUR at 1.55723 06/05/2008		167,605	101	0.00
Bought USD Sold RUB at 0.04203 06/08/2008		172,590	8	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64485 06/08/2008		173,466	(124)	0.00
Bought RUB Sold USD at 23.65900 06/05/2008		172,842	(199)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64107 10/07/2008		67,953	(362)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.25601 10/07/2008		52,753	(704)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63098 10/07/2008		58,050	(1,243)	(0.01)
Bought USD Sold RUB at 0.04070 06/05/2008		176,079	(6,230)	(0.03)
Bought EUR Sold USD at 0.63800 10/07/2008		1,553,528	(15,795)	(0.08)
			(15,449)	(0.08)
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
선물				
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	3,016,238	(77,288)	(0.38)
			(77,288)	(0.38)
	통화	기초 액면가 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 비율
이자율 스왑				
Received fixed 4.629% pay floating 03/08/2009	EUR	600,000	(950)	0.00
Received fixed 4.66% pay floating 06/08/2009	EUR	1,000,000	(1,096)	(0.01)
Received fixed 4.361% pay floating 08/01/2011	EUR	1,600,000	(3,976)	(0.02)
			(6,022)	(0.03)

지리적 분할

	국가 코드	%
독일	DE	21.24
프랑스	FR	18.20
미국	US	10.00
네덜란드	NL	7.82
이태리	IT	7.57
영국	GB	7.54
룩셈부르크	LU	4.80
아일랜드	IE	4.47
스페인	ES	3.36
벨기에	BE	2.81
국경초월	99	1.71
케이맨제도	KY	1.53
핀란드	FI	1.45
싱가포르	SG	0.94
키프로스	CY	0.70
캐나다	CA	0.49
스위스	CH	0.49
말레이시아	MY	0.49
카자흐스탄	KZ	0.48
스웨덴	SE	0.47
호주	AU	0.44
한국	KR	0.30
노르웨이	NO	0.29
현금 및 기타 순자산		2.41

Institutional Global Bond Fund

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
공식 증권거래소에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
공익사업					
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S	NL	USD	427,945	371,623	0.09
				371,623	0.09
금융					
New South Wales Treasury 5.50% 01/08/2014	AU	AUD	1,581,536	1,386,296	0.35
Dali Capital (Vneshtorgbank) 7.00% 13/04/2009	IE	USD	8,558,901	360,430	0.09
Dali Capital (Rosbank) 8.00% 30/09/2009 EMTN	IE	USD	5,060,915	207,718	0.05
				1,954,444	0.49
정부					
US Treasury 4.125% 31/08/2012	US	USD	23,332,307	24,371,324	6.18
US Treasury 3.875% Inflation Indexed 15/04/2029	US	USD	8,447,263	14,102,316	3.58
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016	DE	EUR	8,484,475	13,542,628	3.44
Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016	JP	JPY	743,507,969	7,032,905	1.78
Germany Inflation Linked 2.25% 15/04/2013	DE	EUR	3,721,261	6,139,712	1.56
FNMA 6.00%01/05/2038 TBA	US	USD	2,977,009	3,035,619	0.77
German Treasury Bill 0% 16/07/2008	DE	EUR	1,797,369	2,777,551	0.70
Czech Republic 6.55% 05/10/2011	CZ	CZK	33,491,350	2,255,409	0.57
Poland 4.75% 25/04/2012	PL	PLN	3,721,261	1,596,887	0.41
US Treasury 5.125% 15/05/2016	US	USD	824,631	908,898	0.23
US Treasury 2.50% 31/03/2013	US	USD	591,681	575,594	0.15
US Treasury 5.00% 15/05/2037	US	USD	390,732	419,671	0.11
Sweden 5.50% 08/10/2012	SE	SEK	1,860,631	328,761	0.08
US Treasury 5.375% 15/02/2031	US	USD	275,373	307,428	0.08
US Treasury 2.875% 31/01/2013	US	USD	297,701	294,817	0.07
US Treasury 3.375% 30/11/2012	US	USD	241,882	244,905	0.06
US Treasury 3.50% 15/02/2018	US	USD	100,474	97,884	0.02
				78,032,309	19.79
기타 규제 시장에서 허용되거나 거래되는 유가증권					
에너지					
MPF 9.29188% FRN 20/09/2011	NO	USD	818,677	810,491	0.21
MPU Offshore Lift 10.90% FRN 22/12/2011	NO	NOK	3,535,198	718,045	0.18
Spectra Energy Capital 6.20% 15/04/2018	US	USD	636,336	628,697	0.16
Skeie Drilling & Production 11.25% 22/02/2013	NO	USD	707,040	620,427	0.16
Petrolia Drilling 10.75% 14/02/2011	NO	NOK	2,604,883	506,193	0.13
Marine Subsea 8.69625% FRN 29/06/2012	NO	USD	446,551	414,176	0.11
Ocean RIG 6.70% FRN 04/04/2011	NO	USD	409,339	407,292	0.10
Remedial Cyprus 7.92125% FRN 28/03/2012	CY	USD	409,339	360,218	0.09
Petrojack AS 11.00% FRN 19/04/2010	NO	NOK	1,860,631	359,749	0.09
Gaz Capital 6.58% 31/10/2013 EMTN	LU	GBP	186,063	340,712	0.09
Sevan Marine 7.74375% FRN 14/05/2013	NO	USD	372,126	336,774	0.09
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S	LU	USD	325,610	318,219	0.08
Gs Caltex 5.50% 24/04/2017 Reg S	KR	USD	372,126	308,976	0.08
Salomon Brothers (Sibneft) 10.75% 15/01/2009 Reg S	DE	USD	279,095	291,347	0.07
Indo Integrated Energy 8.50% 01/06/2012	ID	USD	279,095	276,666	0.07
PetroProd 8.71% FRN 12/01/2012 144A	KY	USD	297,701	266,442	0.07
Raspadska Secs (Raspadska) 7.50% 22/05/2012	RU	USD	260,488	253,950	0.06
Seadrill 7.59% FRN 23/01/2009	BM	NOK	1,302,441	252,460	0.06
Petromena 10.85% 19/11/2010	NO	USD	223,276	213,042	0.05
PA Resources 9.50% 09/01/2009	SE	USD	186,063	184,668	0.05
Nordic Heavy Lift 9.01438% FRN 05/06/2012	NO	USD	186,063	167,457	0.04
Aker Floating Production 8.75% FRN 03/07/2008	NO	USD	148,850	148,958	0.04
Sinvest 11.99% FRN 22/12/2009	NO	NOK	744,252	143,900	0.04
Northern Offshore 7.3675% FRN 14/06/2010	BM	USD	148,850	140,664	0.04
PetroProd 10.85% 24/05/2013	KY	USD	148,850	138,059	0.04
Sea Production 7.3175% FRN 14/02/2012	BM	USD	148,850	136,942	0.03
Griffin Coal Mining 9.50% 01/12/2016 Reg S	AU	USD	148,850	117,443	0.03
DDI Holding 7.44938% FRN 15/03/2012	NO	USD	120,941	116,632	0.03
Skeie Drilling & Production 11.25% 08/03/2013	NO	USD	111,638	97,404	0.02
Petrojack 9.80625% FRN 30/05/2012 144A	NO	USD	74,425	74,053	0.02
DDI Holding 9.30% 19/01/2012	NO	USD	49,791	48,639	0.01
				9,198,695	2.34
공익사업					
South East Water 5.5834% 29/03/2029 A2	GB	GBP	675,409	1,193,891	0.30
Southern Gas Network 5.024% FRN 21/10/2010 A1	GB	EUR	297,701	420,326	0.11
PPL Energy Supply 6.50% 01/05/2018	US	USD	364,684	362,846	0.09
EDP Finance 5.375% 02/11/2012 Reg S	NL	USD	334,913	339,803	0.09
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005*	GB	EUR	1,116,378	17	0.00
				2,316,883	0.59
소재					
SABIC Europe 4.50% 28/11/2013	NL	EUR	614,008	855,191	0.22
Lafarge 6.625% 29/11/2017	FR	GBP	465,158	850,156	0.22
Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	KY	USD	641,918	627,282	0.16
BASF Finance Europe 5.00% 26/09/2014 EMTN	NL	EUR	241,882	378,630	0.10
Bayer 4.842% FRN 10/04/2010 EMTN	DE	EUR	241,882	373,210	0.10
Bayer 5.625% 23/05/2018 EMTN	DE	GBP	148,850	273,454	0.07
FMG Finance 10.00% 01/09/2013 Reg S	AU	USD	204,669	220,020	0.06
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015	IE	EUR	123,962	175,828	0.04
				3,753,771	0.96
산업					
Glencore Finance Europe 6.50% 27/02/2019 EMTN	LU	GBP	762,859	1,371,475	0.35
Hutchison Whampoa Finance 4.625% 21/09/2016	KY	EUR	837,284	1,131,561	0.29
Siemens 6.125% VRN (Perpetual)	NL	GBP	474,461	851,436	0.22

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. **재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 위탁된 유가증권. 전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S	SG	USD	632,614	671,204	0.17
CMA CGM 5.50% 16/05/2012 Reg S	FR	EUR	366,544	513,946	0.13
Cie de Saint-Gobain 4.994% FRN 11/04/2012 EMTN	FR	EUR	232,579	344,644	0.09
General Electric 5.25% 06/12/2017	US	USD	334,913	331,361	0.08
Glencore Finance Europe 8.00% (Perpetual) EMTN	LU	USD	204,669	202,295	0.05
				5,417,922	1.38
정보기술					
ASML Holding 5.75% 13/06/2017	NL	EUR	1,116,378	1,421,438	0.36
Ericsson 8.75% 05/06/2008 EMTN	SE	GBP	483,764	960,822	0.24
				2,382,260	0.60
임의 소비재					
Vivendi 5.75% 04/04/2013 Reg S	FR	USD	744,252	732,747	0.19
BSKYB Finance UK 5.75% 20/10/2017 Reg S	GB	GBP	318,168	585,261	0.15
WPP Group 6.00% 04/04/2017	GB	GBP	318,168	580,170	0.15
Michelin 6.375% VRN 03/12/2033	FR	EUR	279,095	423,157	0.11
DaimlerChrysler 4.375% 16/03/2010 EMTN	US	EUR	260,488	401,260	0.10
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S	IT	EUR	186,063	275,107	0.07
Daimler Chrysler 3.2975% FRN 13/03/2009	US	USD	260,488	258,619	0.07
General Motors Nova Scotia 8.875% 10/07/2023	CA	GBP	148,850	200,223	0.05
				3,456,544	0.89
필수 소비재					
BAT Holdings 4.375% 15/09/2014 EMTN	NL	EUR	632,614	916,006	0.23
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S	FR	EUR	372,126	497,445	0.13
IOI Ventures 5.25% 16/03/2015	MY	USD	413,060	397,983	0.10
Procter & Gamble 5.125% 24/10/2017	US	EUR	223,276	348,833	0.09
				2,160,267	0.55
건강관리					
Schering-Plough 5.375% 01/10/2014	US	EUR	390,732	569,476	0.14
Shire 2.75% 09/05/2014	GB	USD	595,402	549,088	0.14
				1,118,564	0.28
통신 서비스					
Deutsche Telekom 6.625% 11/07/2011	NL	EUR	707,040	1,144,699	0.29
Telefonica 5.375% 02/02/2026	ES	GBP	548,886	919,441	0.23
Invitel Holdings 12.997% FRN 15/04/2013 Reg S	NL	EUR	446,551	556,064	0.14
BT 6.625% 15/12/2010	GB	USD	372,126	407,069	0.10
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN	IT	GBP	223,276	400,982	0.10
BT 9.125% 15/12/2030	GB	USD	316,307	400,382	0.10
AT&T 6.80% 15/05/2036	US	USD	372,126	388,823	0.10
OTE 5.375% 14/02/2011 GMTN	GB	EUR	223,276	346,704	0.09
Verizon Global Funding 7.375% 01/09/2012	US	USD	316,307	339,967	0.09
Sprint Capital 8.375% 15/03/2012	US	USD	316,307	299,795	0.08
Telefonica 5.888% 31/01/2014 EMTN	ES	GBP	148,850	285,930	0.07
TPSA Finance 7.75% 10/12/2008 Reg S	NL	USD	260,488	268,068	0.07
Vodafone Group 3.69938% FRN 27/02/2012	GB	USD	200,948	189,911	0.05
				5,947,835	1.51
금융					
European Investment Bank 8.75% 25/08/2017	99	GBP	1,488,504	3,745,082	0.95
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN	GB	GBP	1,283,835	2,332,387	0.59
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN	GB	GBP	818,677	1,627,457	0.41
Bank of America 4.00% VRN 28/03/2018 EMTN	US	EUR	1,116,378	1,566,957	0.40
Cie Financiera 4.625% 23/09/2017 EMTN	FR	EUR	995,437	1,543,780	0.39
HVB Funding Trust VII 7.055% VRN (Perpetual)	US	EUR	1,004,740	1,540,077	0.39
JPMorgan Chase 6.00% 15/01/2018	US	USD	1,488,504	1,534,096	0.39
Allied Irish Banks 5.158% FRN 12/06/2013 EMTN	IE	EUR	930,315	1,435,851	0.36
Washington Mutual 4.375% 19/05/2014 EMTN	US	EUR	874,496	1,270,014	0.32
Mizuho Finance 8.375% (Perpetual)	KY	USD	1,250,344	1,258,346	0.32
Bank Of Ireland 7.40% VRN (Perpetual)	IE	EUR	818,677	1,242,350	0.32
KFW 2.05% 16/02/2026	DE	JPY	132,849,021	1,230,072	0.31
Lloyds TSB 6.267% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	1,455,013	1,176,785	0.30
Kommunalbanken 5.125% 30/05/2012 EMTN	NO	USD	1,116,378	1,175,658	0.30
Fukoku Mutual Life Insurance 4.50% VRN 28/09/2025	JP	EUR	855,890	1,172,101	0.30
Dexia Credit 3.005% FRN 27/06/2013 EMTN	FR	USD	1,116,378	1,110,741	0.28
Depfa Bank 1.65% 20/12/2016 EMTN	IE	JPY	115,359,094	1,057,868	0.27
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN	CH	GBP	520,977	1,037,729	0.26
BCI US Funding Trust 8.25% VRN (Perpetual)	US	GBP	505,347	995,867	0.25
Merrill Lynch 6.15% 25/04/2013 MTN	US	USD	930,315	928,187	0.24
Metrix Funding IX A2 4.56% FRN 10/02/2019	GB	EUR	632,614	924,925	0.23
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN	GB	GBP	465,158	922,575	0.23
Bosphorus Financial 4.865% FRN 15/02/2012 Reg S	KY	USD	930,315	898,917	0.23
Anglo Irish Bank 5.114% FRN 25/06/2014 EMTN	IE	EUR	651,221	892,019	0.23
Washington Mutual 4.50% 17/01/2017 GMTN	US	EUR	744,252	885,530	0.22
Bear Stearns 4.924% FRN 26/09/2013 EMT					

Institutional Global Bond Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율		국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Old Mutual Capital Funding 8.00% (Perpetual)	GB	USD	744,252	725,274	0.18	Empire Capital Resources 9.375% 15/12/2011 Reg S	SG	USD	316,307	332,211	0.08
Hypo Real Estate International 5.864% (Perpetual)	IE	EUR	744,252	723,694	0.18	Amstel Loan Offering 07-1 B 4.934% FRN 25/03/2017	NL	EUR	223,276	331,779	0.08
FCE Bank 7.875% 15/02/2011 EMTN	GB	GBP	409,339	722,913	0.18	Permanent Financing 7 3B 4.549% FRN 10/06/2042	GB	EUR	223,276	331,690	0.08
Svenska Handelsbanken 2.95% FRN 15/03/2016 EMTN	SE	USD	744,252	716,052	0.18	Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017 EMTN	DE	EUR	223,276	330,825	0.08
BNP Paribas 3.2925% FRN 23/11/2015 EMTN	FR	USD	744,252	715,222	0.18	Bank Caspian 7.875% 17/10/2008	KZ	USD	334,913	329,890	0.08
Santander Issuances 5.204% FRN 25/07/2017 EMTN	ES	EUR	483,764	710,389	0.18	Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	390,732	328,372	0.08
UBS Jersey 2.88375% FRN 18/04/2016 EMTN	GB	USD	744,252	684,191	0.17	Fosse MI 06-1A M1 2.90375% FRN 18/10/2054	GB	USD	334,913	327,937	0.08
MUFG Capital Finance 1 6.346% VRN (Perpetual)	KY	USD	744,252	676,451	0.17	Philip Morris Capital 7.50% 16/07/2009	US	USD	316,307	327,631	0.08
Emirates Bank 3.60% FRN 07/12/2016 EMTN	AE	USD	744,252	662,146	0.17	Wing Hang Bank 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	327,471	326,161	0.08
Export-Import Bank India 1.47688% FRN 07/06/2012	IN	JPY	70,703,961	650,653	0.17	VTB 24 Capital (Bank VTB) 3.82% FRN 07/12/2009	IE	USD	334,913	321,919	0.08
Intesa Sanpaolo 6.375% FRN 30/12/2017 EMTN	IT	GBP	316,307	612,364	0.16	Sumitomo Mitsui Banking 8.15% (Perpetual)	JP	USD	316,307	317,856	0.08
SPARF 2005-1 B 4.987% FRN 15/07/2011	FR	EUR	409,339	610,077	0.15	Natixis 5.087% FRN 26/01/2017 EMTN	FR	EUR	223,276	315,904	0.08
Bancaja Emisiones Unipersonal 4.625% (Perpetual)	ES	EUR	576,795	600,065	0.15	Amlin 6.50% VRN 19/12/2026	GB	GBP	186,063	315,504	0.08
Dresdner Bank (Kyivstar) 7.75% 27/04/2012 Reg S	DE	USD	595,402	598,141	0.15	Gracechurch Mortgage 1X DC 5.214% FRN 11/10/2041	GB	EUR	241,882	313,852	0.08
Barclays 6.00% 23/01/2018 EMTN	GB	EUR	372,126	591,498	0.15	Gracechurch Mortgage 07-1X 4.51% FRN 20/11/2056	GB	EUR	223,276	310,856	0.08
JPMorgan Luxembourg (Swiss Life) 5.00% (Perpetual)	LU	EUR	465,158	590,600	0.15	Ford Motor Credit 5.80% 12/01/2009	US	USD	316,307	309,538	0.08
Prime Bricks 2007-1 B 5.148% FRN 30/01/2040	DE	EUR	409,339	589,847	0.15	Nationwide Building 3.40938% FRN 01/02/2010 Reg S	GB	USD	316,307	308,470	0.08
Finans Capital 9.00% 07/10/2014 Reg S	KY	USD	571,214	584,887	0.15	Getin Finance 6.359% FRN 13/05/2009 EMTN	GB	EUR	204,669	308,129	0.08
HSBC Capital Jersey 4.61% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	669,827	582,482	0.15	Metrix Funding 1X A3 5.58% FRN 10/02/2019	GB	USD	316,307	300,658	0.08
Alliance & Leicester 4.25% FRN 12/12/2008 EMTN	GB	GBP	301,422	579,225	0.15	Countrywide Home Loans 3.25% 21/05/2008 MTNL	US	USD	297,701	296,659	0.08
Cullinan Finance 4.377% FRN 05/08/2008 EMTN	KY	EUR	372,126	577,264	0.15	Rubicon Offshore Holdings 7.70875% FRN 16/04/2012	BM	USD	334,913	296,398	0.08
Boats Investments 11.00% 31/03/2017 EMTN	NL	EUR	393,704	574,459	0.15	SLM 4.0806% FRN 15/12/2010	US	EUR	223,276	295,548	0.07
BAT International Finance 5.75% 09/12/2013	GB	GBP	297,701	574,227	0.15	Canary Wharf Finance 6.43375% FRN 22/10/2037	GB	GBP	186,063	292,687	0.07
Orient Express (Vostochny Express) 9.875% 03/07/09	IE	RUB	14,289,643	569,713	0.14	Promise IM06-1 D 5.099% FRN 10/03/2017	DE	EUR	223,276	285,096	0.07
ZFS Finance USA Trust II 6.45% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	651,221	566,375	0.14	FCC Sparc 07-1 D 6.817% FRN 15/07/2010	FR	EUR	186,063	282,738	0.07
Colgrade (ROLF Group) 8.25% 28/06/2010	CY	USD	573,074	561,555	0.14	ARKLE MI 07-1X 1C 5.78% FRN 17/02/2052 Regs	GB	USD	279,095	275,822	0.07
Merrill Lynch 5.45% 05/02/2013	US	USD	576,795	561,224	0.14	Groupama 6.298% VRN (Perpetual)	FR	EUR	204,669	273,144	0.07
Santander Consumer 07-1 A 4.804% 20/09/2022	ES	EUR	372,126	546,218	0.14	Skyline 2007-1 D 5.604% FRN 22/07/2043	NL	EUR	223,276	270,499	0.07
ARKLE MI 06-1X 2C 4.888% FRN 17/02/2052	GB	EUR	353,520	539,018	0.14	GRND 1 A 5.024% FRN 28/08/2016	IE	EUR	183,449	269,252	0.07
Or-ICB (I & C Bank) 6.20% VRN 29/09/2015	LU	USD	558,189	535,862	0.14	Leek Finance 15X BA 6.335% FRN 21/03/2037	GB	GBP	148,850	263,194	0.07
C5 Capital 6.196% VRN (Perpetual) Reg S	VG	USD	539,583	524,259	0.13	Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN	GB	EUR	186,063	260,197	0.07
TuranAlem Finance 4.7425% FRN 23/11/2008 GMTN	NL	USD	539,583	522,159	0.13	Mars 06 C 5.03% FRN 28/08/2014	NL	EUR	186,063	248,148	0.06
Macquarie Bank 5.404% FRN 20/06/2013 EMTN	AU	EUR	334,913	521,362	0.13	AUTO ABS 06-1 B 5.079% FRN 25/07/2017*	FR	EUR	186,063	247,535	0.06
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037	ES	EUR	372,126	513,065	0.13	Hyundai Capital Services 5.625% 24/01/2012 EMTN	KR	USD	256,767	244,363	0.06
SEB 7.0922% VRN (Perpetual)	SE	EUR	316,307	498,824	0.13	CenterCredit International 8.625% 30/01/2014 Reg S	NL	USD	260,488	230,272	0.06
Granite MI 07-2 3M2 5.054% FRN 17/12/2054	GB	EUR	372,126	497,630	0.13	Legal & General Group 4.00% 08/06/2025 EMTN	GB	EUR	167,457	225,786	0.06
Bank of East Asia 5.625% VRN 13/12/2015	HK	USD	483,764	491,020	0.12	BayernLB Capital Trust 1 6.2032% VRN (Perpetual)	DE	USD	325,610	222,066	0.06
Credit Suisse (Ukrstotsbank) 8.00% 22/02/2010	GB	USD	483,764	486,183	0.12	VTB Capital 4.81188% FRN 02/11/2009 Reg S	LU	USD	223,276	220,337	0.06
Kuznetski (Bank of Moscow) 7.50% 25/11/2015	LU	USD	483,764	478,926	0.12	EPICP MLDN C 6.50938% FRN 15/07/2017	GB	GBP	139,547	216,137	0.05
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)	NL	EUR	353,520	471,044	0.12	Amstel Loan Offering 07-1 C 5.114% FRN 25/03/2017	NL	EUR	148,850	215,866	0.05
SLM 4.936% FRN 17/06/2013 EMTN	US	EUR	385,523	469,327	0.12	Mutual Securitisation 7.39169% 30/09/2012 A1	IE	GBP	109,668	212,065	0.05
Slavinvest Finance (Slavinvestbank) 9.875% 21/12/2009	LU	USD	518,372	469,126	0.12	ARRMF 06-2X CC 4.884% FRN 20/09/2056	GB	EUR	148,850	207,126	0.05
TransCapitalInvest (Transneft) 6.103% 27/06/2012	IE	USD	465,158	467,111	0.12	Bruntswood Alpha 07-1 C 6.41398% 15/01/2017	GB	GBP	130,244	204,013	0.05
Sibacademfinance 9.00% 12/05/2009 Reg S	IE	USD	464,786	466,505	0.12	Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S*	SG	USD	269,791	200,995	0.05
Merrill Lynch & Co 3.315% FRN 05/02/2010	US	USD	483,764	462,478	0.12	Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)	FR	EUR	130,244	200,987	0.05
Crown Castle Towers 05-1A AFL 5.70% 15/06/2035	US	USD	483,764	457,734	0.12	Korea National Housing 3.2813% FRN 22/11/2011 Reg S	KR	USD	199,832	199,720	0.05
Alliance Bank 9.00% 27/06/2008	KZ	USD	450,273	448,246	0.11	Eurocastle CDO 3 III-X B 5.254% FRN 20/12/2060	IE	EUR	148,850	191,784	0.05
RMACS No.1 06-NS4X M1A 6.07% FRN 12/06/2044	GB	GBP	260,488	447,100	0.11	SMFG Preferred Capital 6.164% VRN (Perpetual)	KY	GBP	120,941	191,683	0.05
Goldman Sachs Group 6.15% 01/04/2018	US	USD	446,551	446,819	0.11	Wuerttembergische Leben 5.375% VRN 01/06/2026	DE	EUR	130,244	190,101	0.05
Dah Sing Bank 3.82563% FRN 03/06/2016 EMTN	HK	USD	443,697	443,697	0.11	Korea Exchange Bank 5.00% 10/06/2015 Reg S	KR	USD	186,063	188,221	0.05
C10-Eur Capital 6.277% VRN (Perpetual)	VG	EUR	351,659	442,881	0.11	WHINS 1A B3 3.82% FRN 25/10/2044	GB	USD	221,725	181,814	0.05
Banca Popolare di Lodi 6.742% VRN (Perpetual)	US	EUR	316,307	441,672	0.11	Development Bank Japan 1.60% 20/06/2014	JP	JPY	18,606,306	179,772	0.05
Goldman Sachs Group 5.125% 16/10/2014	US	EUR	297,701	438,765	0.11	JLOC 37X B1 1.3125% FRN 15/01/2015	JP	JPY	18,806,509	177,820	0.05
Resolution 6.5864% VRN (Perpetual)	GB	GBP	329,332	430,495	0.11	Asset Repackaging Trust 12.274% 21/12/2011 EMTN	NL	EUR	122,293	175,365	0.04
IFIL Investment 5.375% 12/06/2017	IT	EUR	316,307	429,754	0.11	Rivoli Pan Europe 06-1 B 4.54% FRN 03/08/2018	IE	EUR	130,244	175,272	0.04
PPCRE 06-1 B 5.044% FRN 22/04/2014	FR	EUR	297,701	423,570	0.11	BSBP FINANCE 10.75% 01/11/2011	US	USD	186,063	174,899	0.04
Societe Generale 4.576% FRN 07/06/2017 EMTN	FR	EUR	297,701	422,099	0.11	MUFG Capital Finance 3.268% VRN (Perpetual)	KY	JPY	18,606,306	173,111	0.04
Shinhan Credit Card 3.5675% FRN 14/05/2012	KR	USD	465,158	413,713	0.10	Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011	NL	USD	174,213	172,470	0.04
Gracechurch Mortgage 1X BC 4.924% FRN 11/10/2041	GB	EUR	279,095	408,563	0.10	Novae Group 8.375% FRN 27/04/2017	GB	GBP	93,032	168,641	0.04
Permanent Financing 4 5M 6.28438% FRN 10/06/2042	GB	GBP	223,276	405,454	0.10	Leek Finance 17X A2A 6.135% FRN 21/12/2037	GB	GBP	83,837	162,513	0.04
Banca Popolare di Bergamo 8.364% VRN (Perpetual)*	US	EUR	260,488	400,760	0.10	ICICI Bank 3.25% FRN 12/01/2010 Reg S	IN	USD	167,457	162,067	0.04
Granite Mortgages 3.0175% FRN 20/01/2044	GB	USD	399,774	395,933	0.10	Amstel Loan Offering 06-1 C 5.19% FRN 25/05/2016	NL	EUR	111,638	159,678	0.04
Preferred Term XII 4.42% FRN 24/12/2033 144A	KY	USD	465,158	390,732	0.10	GLS 06-1 C 5.247% FRN 15/07/2014*	GB	EUR	111,638	157,262	0.04
Sarawak Corporate Sukuk 5.845% FRN 22/12/2009	MY	USD	390,732	389,209	0.10	Mermaid Secured Finance 2007-1 D 5.348% 30/01/2040	IE	EUR	111,638	156,692	0.04
Lambda Finance 05-1X C3 6.18% FRN 15/11/2029	NL	USD	483,764	388,801	0.10	Granite MI 07-1 C1 2.84188% FRN 20/12/2054	GB	USD	186,063	155,363	0.04
Russian Standard Finance (RSB) 6.825% 16/09/2009	LU	EUR	260,488	385,190	0.10	Eurocastle CDO 3 III-X C 5.604% FRN 20/06/2060	IE	EUR	130,244	154,228	0.04
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3.50% VRN 16/12/2015	JP	EUR	260,488	382,100	0.10	ICICI Bank UK 3.70938% FRN 27/02/2012	GB	USD	167,457	153,158	0.04
SC First Bank Korea 7.267% VRN 03/03/2034 Reg S	KR	USD	372,126	374,508	0.10	Clock Finance 07-1 B2 4.889% FRN 25/02/2015	NL	EUR	111,638	152,342	0.04
RBD Capital (RBD) 6.50% 11/08/2008	LU	USD	372,126	372,387	0.09	Chong Hing Bank 373% FRN 16/12/2016	HK	USD	148,850	149,365	0.04
Preferred Term XXIII 3.00% FRN 22/12/2036 144A	KY	USD	441,478	371,779	0.09	Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual)	GB	USD	241,882	147,548	0.04
Provide Bricks Mortgages 07-1 B 5.208% 30/01/2040	IE	EUR	260,488	370,705	0.09	QBE Capital Funding II 6.797% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	167,457	143,245	0.04
RBS 5.331% FRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	297,701	369,921	0.09	WHINS 1X B1 6.7775% FRN 25/10/2045	GB	GBP	91,298	141,854	0.04
Jp Morgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S	US	RUB	11,163,783	368,844	0.09	Leek Finance 18X BC 5.064% FRN 21/09/2038	GB	EUR	111,638	137,226	0.03
RBS Capital Trust IV 3.49625% FRN (Perpetual)	US	USD	483,764	368,056	0.09	Prime Bricks 2007-1 C 5.348% FRN 30/01/2040	DE	EUR	93,032	131,160	0.03
Bank of America 5.125% 15/11/2014	US	USD	372,126	367,549	0.09	MARSTONS Issuer 5.641% VRN 15/07/2035 B1	GB	GBP	66,983	110,053	0.03
ATF Bank 8.875% 09/11/2009	KZ	USD	353,520	365,574	0.09	Leek Finance 15X MC 4.874% FRN 21/03/2037	GB	EUR	74,425	107,458	0.03
European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	99	GBP	167,457	365,245	0.09	Mermaid Secured Finance 2007-1 C 5.148% 30/01/2040	IE	EUR	74,425	107,130	0.03
ARRCL 06-1X B2 4.984% FRN 20/06/2025*	NL	EUR	260,488	355,064	0.09	ARRMF 06-1X CC 4.974% FRN 12/04/2056	GB	EUR	74,425	105,351	0.03
ARKLE MI06-1X 5M1 4.80% FRN 17/02/2052											

Institutional Global Bond Fund - 계속

투자종목 명세서, 2008년 4월 30일 현재

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022 A2	IE	GBP	37,213	72,373	0.02
ALB Finance 8.75% 20/04/2011 EMTN	NL	USD	74,425	62,004	0.02
Northern Rock 6.594% VRN (Perpetual) Reg S	GB	USD	37,213	22,700	0.01
K2 Corporation 3.315% FRN 15/02/2010 EMTN*	KY	USD	372,126	4	0.00
Axon Financial Funding 07-1A 3.30% FRN 04/04/2017*	KY	USD	260,488	3	0.00
				103,185,046	26.15

정부	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가 USD	순자산 비율
Germany 4.25% 04/07/2014**	DE	EUR	24,314,720	38,362,782	9.73
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2037	JP	JPY	1,581,535,970	15,242,772	3.87
UK Treasury 8.00% 27/09/2013	GB	GBP	5,544,679	12,827,878	3.25
Japan 10 Year Bond 1.90% 20/06/2016	JP	JPY	1,259,646,884	12,529,598	3.18
Belgium 4.00 % 28/03/2014	BE	EUR	7,591,373	11,691,098	2.97
Germany 3.75 % 04/01/2017**	DE	EUR	7,144,821	10,809,833	2.74
Germany 4.25% 12/10/2012	DE	EUR	5,581,892	8,802,584	2.23
Finland 4.375 % 04/07/2019	FI	EUR	4,316,663	6,691,553	1.70
Japan 10 Year Bond 0.90% 22/12/2008	JP	JPY	492,955,459	4,723,734	1.20
France 4.25% 25/04/2019	FR	EUR	2,083,906	3,206,985	0.81
Finland 3.875% 15/09/2017	FI	EUR	2,009,481	3,030,267	0.77
Japan 5 Year Bond 1.10% 20/12/2012	JP	JPY	314,446,563	2,993,025	0.76
Japan 30 Year Bond 2.50% 20/09/2034	JP	JPY	253,138,787	2,457,174	0.62
Japan 5 Year Bond 1.20% 20/09/2011	JP	JPY	250,385,053	2,411,044	0.61
Germany 4.00% 04/01/2018	DE	EUR	1,508,971	2,325,751	0.59
Japan 15 Year Bond 1.00% FRN 20/11/2020	JP	JPY	231,722,929	2,073,305	0.53
Japan 15 Year Bond 0.50% FRN 20/07/2020	JP	JPY	223,387,304	1,947,654	0.49
Japan 5 Year Bond 0.80% 20/09/2010	JP	JPY	189,858,742	1,814,232	0.46
Bank Negara Malaysia 0% 01/07/2008	MY	MYR	3,849,272	1,214,461	0.31
Japan 10 Year Bond 1.30% 20/06/2012	JP	JPY	111,637,833	1,076,921	0.27
France 4.00% 25/04/2018	FR	EUR	640,057	970,178	0.25
France 5.50% 25/04/2029	FR	EUR	539,583	925,835	0.23
Germany 3.25% 04/07/2015	DE	EUR	459,576	679,804	0.17
UK Treasury 8.00% 07/06/2021	GB	GBP	204,669	529,016	0.13
UK Treasury 5.00% 07/03/2018	GB	GBP	148,850	302,884	0.08
				149,640,368	37.95

소액투자 152 0.00

투자자산 합계 (원가 USD 366,816,826) **368,936,683 93.60**

통화	잠재 익스포져 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
신용디폴트 스왑			
Sold Protection on Kaupthing Bank 20/12/2008	EUR	715,293	(4,675) 0.00
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/12/2012	EUR	1,069,379	(9,248) 0.00
Sold Protection on CDX.NA.IG 20/12/2012	USD	3,721,261	(56,402) (0.01)
Sold Protection on Itraxx Europe 20/06/2012	EUR	5,077,847	(83,017) (0.02)
Sold Protection on CDX 20/06/2012	USD	4,465,313	(142,915) (0.04)
Sold Protection on Itraxx Europe 20/12/2012	EUR	18,411,991	(184,447) (0.05)
Sold Protection on Itraxx EUR Crossover 20/06/2012	EUR	15,138,648	(249,051) (0.06)
			(729,755) (0.19)

신용환계약	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
Bought USD Sold EUR at 1.59448 10/07/2008	2,759,072	74,160	0.02
Bought USD Sold EUR at 1.56740 10/07/2008	6,861,010	69,053	0.02
Bought USD Sold GBP at 1.98330 10/07/2008	12,104,557	51,485	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.59080 10/07/2008	1,669,379	41,110	0.01
Bought USD Sold CZK at 0.06249 10/07/2008	2,240,454	33,609	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.56050 10/07/2008	2,052,784	11,675	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.65901 02/05/2008	463,757	11,657	0.00
Bought USD Sold NOK at 0.19505 10/07/2008	2,131,868	11,504	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00635 02/05/2008	361,727	11,422	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.67227 02/05/2008	62,157	3,311	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.30056 02/05/2008	108,709	2,139	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.16713 10/07/2008	321,974	1,771	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.56051 02/05/2008	467,510	1,190	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.44837 10/07/2008	1,609,938	1,028	0.00
Bought CAD Sold EUR at 1.58617 02/05/2008	54,366	519	0.00
Bought JPY Sold EUR at 162.96630 02/05/2008	351,706	512	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00627 02/05/2008	19,525	394	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.78671 02/05/2008	106,249	322	0.00
Bought CAD Sold EUR at 1.58137 02/05/2008	3,937	26	0.00
Bought JPY Sold EUR at 160.85002 02/05/2008	13,548	(156)	0.00
Bought JPY Sold EUR at 155.37420 02/05/2008	4,007	(181)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63083 02/05/2008	16,300	(300)	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.26910 27/06/2008	105,685	(343)	0.00
Bought NOK Sold USD at 5.13400 10/07/2008	90,893	(367)	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.63158 27/06/2008	53,578	(526)	0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00617 27/06/2008	354,160	(626)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.64230 27/06/2008	462,097	(1,280)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96130 10/07/2008	1,050,985	(7,269)	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.96025 10/07/2008	1,174,431	(8,756)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.63513 10/07/2008	1,054,629	(15,309)	0.00

	위탁 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
Bought EUR Sold USD at 0.63013 10/07/2008	1,482,297	(33,023)	(0.01)
Bought CAD Sold USD at 1.00719 10/07/2008	12,275,628	(33,698)	(0.01)
Bought USD Sold AUD at 0.90990 10/07/2008	1,310,373	(33,717)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.63086 10/07/2008	3,545,131	(74,956)	(0.02)
Bought JPY Sold USD at 101.16000 10/07/2008	27,922,767	(789,636)	(0.20)
		(673,256)	(0.18)

선물	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
Japan 10 Year Future 20/06/2008	JPY	(5,478,519)	131,215	0.03
Long Gilt Future 30/06/2008	GBP	(5,113,207)	74,941	0.02
UST 10 Year Future 30/06/2008	USD	(3,852,074)	30,943	0.01
UST 2 Year Future 30/06/2008	USD	(4,055,406)	26,641	0.01
Euro Schatz Future 10/06/2008	EUR	(426,582)	5,549	0.00
UST 5 Year Future 30/06/2008	USD	27,998,883	(45,377)	(0.01)
UST 20 Year Future 30/06/2008	USD	(9,710,084)	(61,343)	(0.02)
Euro Bund Future 10/06/2008	EUR	3,390,871	(87,217)	(0.02)
Euro Bobl Future 10/06/2008	EUR	6,340,429	(161,578)	(0.04)
			(86,226)	(0.02)

이자율 스왑	통화	기초 액면가 USD	미실현 이익 / (손실) USD	순자산 비율
--------	----	------------	-------------------	--------

Received fixed 5.181% pay floating 27/07/2017	CAD	3,514,270	297,238	0.08
Pay fixed 3.911% received floating 13/03/2010	EUR	18,739,873	188,506	0.05
Received fixed 4.28% pay floating 08/01/2013	CAD	7,453,329	187,182	0.05
Received fixed 6.28125% pay floating 29/06/2010	GBP	4,479,245	77,915	0.02
Pay fixed 4.313% received floating 07/04/2010	EUR	20,526,346	74,411	0.02
Received fixed 6.1925% pay floating 29/06/2012	GBP	746,541	23,687	0.01
Received fixed 1.50% pay floating 17/03/2015	JPY	1,778,465	1,111	0.00
Received fixed 4.376% pay floating 07/01/2013	EUR	7,322,411	(4,096)	0.00
Received fixed 5.12% pay floating 03/04/2010	GBP	19,903,574	(107,630)	(0.03)
Received fixed 4.5225% pay floating 17/01/2011	GBP	5,247,574	(121,216)	(0.03)
Received fixed 4.90% pay floating 11/03/2010	GBP	18,357,580	(149,110)	(0.04)
			467,998	0.12

지리적 분할	국가 코드	%
독일	DE	22.32
미국	US	16.86
일본	JP	14.56
영국	GB	10.90
프랑스	FR	3.92
네덜란드	NL	3.12
벨기에	BE	2.97
아일랜드	IE	2.69
핀란드	FI	2.47
케이맨제도	KY	1.91
룩셈부르크	LU	1.66
노르웨이	NO	1.62
국경초월	99	1.23
스페인	ES	0.90
스웨덴	SE	0.68
이태리	IT	0.65
호주	AU	0.61
체코공화국	CZ	0.57
한국	KR	0.52
말레이시아	MY	0.51
폴란드	PL	0.41
홍콩	HK	0.35
싱가포르	SG	0.30
카자흐스탄	KZ	0.28
스위스	CH	0.26
버진제도 (영국령)	VG	0.24
키프로스	CY	0.23
인도	IN	0.21
버뮤다	BM	0.21
아랍에미리트연방	AE	0.17
러시아	RU	0.15
인도네시아	ID	0.07
캐나다	CA	0.05
현금 및 기타 순자산		6.40

순자산보고서 (2008년 4월 30일 현재)

주식형 펀드:

펀드명	종합	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
통화	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	84,300,356,670	1,441,804,066	157,090,700	638,467,390	965,341,398
은행 예금	119,084,030	-	-	-	-
은행 및 증권사 현금 예치금	2,109,098,603	9,620,785	2,232,580	26,701,175	39,220,237
투자자산 매각 미수금	1,873,194,944	55,002,493	1,671,665	15,974,598	14,390,529
펀드 주식 발행 미수금	477,219,718	1,843,538	1,432,758	1,961,432	4,667,158
배당금 및 이자 미수금	364,810,169	1,298,429	101,972	481,295	5,779,842
선물 미실현 이익	7,718,162	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	6,985,160	-	-	3,187	-
스왑 미실현 이익	11,148,811	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	206,658	-	-	-	-
기타 미수금	29,222,340	-	-	4,145,578	3,173
자산총계	89,299,045,265	1,509,569,311	162,529,675	687,734,655	1,029,402,337
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,808,834,866	58,246,134	1,362,542	22,106,147	3,062,451
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	390,335,674	1,388,142	137,983	11,663,803	15,611
미지급비용	137,796,200	2,432,795	264,416	1,079,036	1,768,681
선물 미실현 손실	15,499,657	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	11,203,226	-	-	108	-
스왑 미실현 손실	10,731,765	-	-	-	-
기타 미지급금	27,903,699	398,906	1,050,274	-	-
당좌차월	70,064,874	-	-	-	-
부채총계	2,472,369,961	62,465,977	2,815,215	34,849,094	4,846,743
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	86,826,675,304*	1,447,103,334	159,714,460	652,885,561	1,024,555,594
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	90,730,773,296	1,648,018,424	165,674,228	768,501,064	857,172,763
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	88,459,162,803	2,479,842,817	177,362,558	1,157,207,464	298,753,862
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)		221,532,652	10,580,586	22,611,213	40,123,879
- A 주식 (EUR)		25,187,630	630,688	-	-
- A 주식 (GBP)		363,349	47,096	-	-
- A 주식 (SGD)		2,229,542	-	59,731	11,477,727
- A-ACC 주식 (펀드 통화)		15,219,454	-	1,113,423	843,254
- E-ACC 주식 (EUR)		787,756	63,421	61,647	-
- A-ACC 주식 (USD)		-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)		-	-	6,528	-
- A-GDIST 주식 (SGD)		-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)		-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)		-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)		-	-	-	-
- B 주식 (USD)		82,069	5,099	75,825	-
- B-MDIST 주식 (USD)		-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)		-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)		1,976,150	280,658	382,997	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)		-	-	6,528	-
- I 주식 (EUR)		-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)		-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)		-	-	-	-
- J 주식 (USD)		-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)		500	500	1,936,773	224,799
- Y-ACC 주식 (EUR)		-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)		4.999	13.58	27.20	24.85
- A 주식 (EUR)		3.210	10.63	-	-
- A 주식 (GBP)		1.018	1.031	-	-
- A 주식 (SGD)		0.899	-	0.875	1.376
- A-ACC 주식 (펀드 통화)		10.85	-	10.27	16.06
- E-ACC 주식 (EUR)		8.923	9.011	8.427	-
- A-ACC 주식 (USD)		-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)		-	-	10.59	-
- A-GDIST 주식 (SGD)		-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)		-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)		-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)		-	-	-	-
- B 주식 (USD)		25.46	13.03	25.54	-
- B-MDIST 주식 (USD)		-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)		-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)		10.88	10.41	9.233	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)		-	-	10.57	-
- I 주식 (EUR)		-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)		-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)		-	-	-	-
- J 주식 (USD)		-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)		9.157	11.06	9.298	10.42
- Y-ACC 주식 (EUR)		-	-	-	-
투자비	79,309,686,500	1,374,518,386	154,609,950	594,540,958	854,018,204

* 비교 목적을 위해 2008년 4월 30일 현재 종합 순자산 총액을 2008년 4월 30일 현재 외국환 시세로 EUR로 환산하면 EUR 55,781,488,446이 됩니다.
전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asia Pacific Growth & Income Fund^{1,5}	Asia Pacific Property Fund⁶	Asian Aggressive Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund	China Focus Fund	Emerging Asia Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
479,370,627	106,682,111	280,426	1,245,363,288	902,715,828	4,026,968,700	11,891,460	989,909,318
-	-	-	-	-	-	-	-
85,491,114	1,394,005	5,965	26,020,666	36,389,787	150,387,212	119,555	3,044,376
5,496,484	9,784,257	6,355	56,859,076	11,203,078	48,020,285	-	26,919,679
414,902	56,632	10,640	220,142	180,793	10,338,541	944,761	18,297,884
3,026,588	460,645	907	4,648,736	65,394	9,020,306	837	776,663
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,746,048	-	478,246	-	-
573,799,715	118,377,650	304,293	1,334,857,956	950,554,880	4,245,213,290	12,956,613	1,038,947,920
3,369,686	9,029,637	15,239	34,821,256	317,048	55,756,070	718,300	25,588,539
1,962,710	761,586	-	14,591,547	3,073,642	5,950,183	-	7,302,537
1,030,015	206,353	413	2,245,890	1,576,242	6,587,069	6,062	2,384,580
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	41,540	-	-	687,847	-	-	301,956
-	-	-	-	-	-	-	6,051,143
6,362,411	10,039,116	15,652	51,658,693	5,654,779	68,293,322	724,362	41,628,755
567,437,304	108,338,534	288,641	1,283,199,263	944,900,101	4,176,919,968	12,232,251	997,319,165
534,869,267	178,937,033	-	1,260,469,541	1,062,071,907	5,467,086,279	-	-
473,847,249	-	-	537,609,897	848,780,401	1,739,439,902	-	-
33,131,461	7,841,005	16,132	42,098,548	19,508,110	77,541,627	226,479	8,300,777
-	894,430	5,601	-	-	-	20,231	8,936,372
-	-	-	1,246,146	-	70,834,299	-	1,075,508
607,860	-	-	-	-	276,275,221	-	6,396,552
-	-	-	2,939,241	1,865,173	-	927,057	23,728,882
-	1,244,524	2,142	-	-	657,124	10,122	11,512,019
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
570,289	-	-	103,360	157,108	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	705,132	-	-
-	333,733	341	-	-	-	-	3,115,697
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	500	-	353,050	558	500	-	12,023,891
-	-	341	-	-	-	-	-
16.82	9.808	10.11	29.07	46.77	45.09	10.18	12.99
-	8.160	9.613	-	-	-	10.39	11.19
-	-	-	1.538	-	2.840	-	12.92
1.143	-	-	-	-	1.315	-	1.016
-	-	-	15.13	11.61	-	10.18	13.00
-	8.167	9.488	-	-	8.161	10.39	11.18
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16.71	-	-	67.03	65.40	-	-	-
-	-	-	-	-	8.202	-	-
-	8.169	9.503	-	-	-	-	11.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	12.31	-	11.63	10.50	12.42	-	11.55
-	-	9.529	-	-	-	-	-
334,504,351	104,251,934	299,085	1,028,436,609	786,570,983	3,023,031,667	11,687,282	934,328,684

순자산보고서 - 계속

펀드명	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	EURO STOXX 50™ Fund ^{2,3}	European Aggressive Fund	European Dynamic Growth Fund
통화	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	4,507,010,712	732,664,660	292,461,667	3,724,690,371	339,133,325
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 현금 예치금	103,019,031	22,635,872	38,197,560	4,490,866	3,769,166
투자자산 매각 미수금	28,856,338	16,189,733	-	126,766,492	-
펀드 주식 발행 미수금	32,879,730	2,494,648	74,808	29,818,885	43,471
배당금 및 이자 미수금	8,921,856	871,665	729,672	4,717,506	861,437
선물 미실현 이익	-	-	3,847,360	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
기타 미수금	-	-	-	-	-
자산총계	4,680,687,667	774,856,578	335,311,067	3,890,484,120	343,807,399
부채					
투자자산 매입 미지급금	25,171,440	844,780	-	150,480,109	-
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	3,982,385	4,810,330	1,408,197	17,532,382	523,301
미지급비용	8,316,698	1,320,208	274,833	6,643,407	575,407
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
기타 미지급금	1,308,584	2,145,110	693	1,114,762	-
당좌차월	-	-	-	4,361,255	-
부채총계	38,779,107	9,120,428	1,683,723	180,131,915	1,098,708
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	4,641,908,560	765,736,150	333,627,344	3,710,352,205	342,708,691
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	1,218,944,036	777,998,204	399,834,309	2,724,935,579	521,688,826
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	1,115,830,904	1,302,513,502	418,337,481	3,350,380,099	349,440,731
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)	169,140,935	35,207,070	22,535,343	126,763,405	11,323,277
- A 주식 (EUR)	3,434,347	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	2,898,871	2,681,599	106,662,191	1,329,818	104,514
- A 주식 (SGD)	13,171,082	7,640	-	48,475,797	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	7,489,880	7,864,657	4,342,968	39,149,260	2,308,751
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	2,426,993	82,146	62,329	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	943,396	2,257,935	-	13,220,241	730,180
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	934,597	224,486	-	25,646,008	351
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)	24.75	17.89	11.38	21.48	26.43
- A 주식 (EUR)	9.230	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	1.624	1.291	0.229	1.328	1.307
- A 주식 (SGD)	1.278	0.890	-	1.146	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	16.27	10.98	10.29	11.32	10.80
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	83.90	42.56	34.34	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	33.49	17.92	-	21.16	25.11
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	11.33	11.17	-	9.195	8.820
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
투자비	3,959,086,964	692,819,259	293,167,669	3,622,830,314	333,941,630

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

European Fund ¹	European Growth Fund	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	European Special Situations Fund	France Fund	Germany Fund	Global Consumer Industries Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
246,592,078	11,539,019,817	224,668,790	856,405,260	24,624,855	510,356,635	704,711,868	62,443,111
-	-	-	-	-	-	-	-
4,249,008	60,206,767	3,960,592	13,062,030	1,351,990	13,503,808	49,651,159	620,466
10,569,748	129,980,227	-	7,626,369	829,377	11,347,659	28,440,153	2,671,671
173,169	3,479,609	26,599	1,501,684	13,874,749	908,445	30,193	434,065
949,335	37,528,666	1,503,497	1,132,012	55,589	1,689,147	670,687	191,290
49,183	-	-	-	39,602	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	445,366	-	565,841	-	110,540	578,344	88,084
262,582,521	11,770,660,452	230,159,478	880,293,196	40,776,162	537,916,234	784,082,404	66,448,687
9,267,898	132,078,075	-	6,337,145	13,774,692	11,878,107	656,573	1,278,022
983,301	24,758,332	120,177	7,087,499	49,871	2,536,828	7,998,397	1,196,733
453,629	19,226,252	369,730	1,470,207	20,328	862,414	1,263,526	106,835
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	110,353	-	-	-	-	-
59,159	-	-	-	-	-	-	-
10,763,987	176,062,659	600,260	14,894,851	13,844,891	15,277,349	9,918,496	2,581,590
251,818,534	11,594,597,793	229,559,218	865,398,345	26,931,271	522,638,885	774,163,908	63,867,097
288,123,256	16,521,024,304	386,385,102	1,712,541,060	-	309,538,311	1,202,604,457	131,790,066
56,331,740	24,474,121,408	580,249,701	1,841,907,251	-	154,550,784	1,749,499,363	98,501,321
-	988,643,845	5,370,683	34,506,050	578,594	10,777,995	25,208,233	3,319,797
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	167,595	-	393,379	-	-	5,729,931
77,873	-	-	-	-	-	-	-
19,342,838	2,585,857	3,469,016	204,797	1,735,882	7,562,361	2,206,844	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	647,920	-	137,012	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	31,841	-	-	-	-	-	-
2,767,830	10,731,037	401,681	672,213	4,315	2,397	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
730,493	5,065,407	351	577,140	3,413	370,159	204,077	39,235
-	-	-	-	-	-	-	-
-	11.34	33.63	24.40	11.34	40.75	29.62	18.45
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.173	-	1.191	-	-	0.302
0.934	-	-	-	-	-	-	-
11.13	8.685	10.02	10.19	11.34	10.59	11.49	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	49.15	-	49.38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.505	-	-	-	-	-	-
10.94	26.92	34.71	16.14	11.31	9.383	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8.615	11.05	8.612	10.41	11.36	8.873	10.79	10.17
-	-	-	-	-	-	-	-
256,354,157	10,908,088,047	240,317,702	912,123,013	24,316,021	515,159,628	574,187,116	63,148,069

순자산보고서 - 계속

펀드명	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Property Fund ⁶
통화	EUR	USD	EUR	EUR	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	181,768,723	109,090,318	193,057,030	235,462,299	349,963,151
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 현금 예치금	10,116,750	5,400,428	14,261,706	16,134,144	5,732,294
투자자산 매각 미수금	22,150,700	6,957,759	6,305,965	44,743,698	3,902,116
펀드 주식 발행 미수금	2,633,419	1,161,495	49,689	185,659	83,657
배당금 및 이자 미수금	956,062	251,104	187,302	469,585	909,932
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	112,985
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
기타 미수금	-	-	44,838	759,662	162,319
자산총계	217,625,654	122,861,104	213,906,530	297,755,047	360,866,454
부채					
투자자산 매입 미지급금	19,642,177	7,608,768	9,053,401	35,582,332	2,570,838
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	31,444	78,492	1,990,796	12,516,271	1,473,710
미지급비용	315,347	205,330	350,954	427,486	625,978
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	22,128
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
기타 미지급금	133,859	291,221	-	-	111,928
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	20,122,827	8,183,811	11,395,151	48,526,089	4,804,582
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	197,502,827	114,677,293	202,511,379	249,228,958	356,061,872
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	276,160,168	69,205,521	284,460,690	261,595,695	1,124,641,236
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	189,688,958	73,011,787	366,107,987	287,219,631	153,346,038
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)	8,528,375	1,917,197	12,859,303	7,006,942	4,899,964
- A 주식 (EUR)	-	414,125	-	-	1,728,065
- A 주식 (GBP)	26,135,228	3,811,562	77,163,880	14,795,165	75,678,857
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	472,938	-	4,062,556
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	2,067,048
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	238,249
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	607	93,463	120,398	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	787,644	73,434	349,170	120,345	678,867
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	516,568	-	324	21,515	288,972
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)	19.62	41.94	13.39	32.91	12.87
- A 주식 (EUR)	-	28.34	-	-	9.776
- A 주식 (GBP)	0.315	1.692	0.209	0.550	1.109
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	8.539	-	12.91
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	9.786
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	8.067
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	40.32	22.47	56.11	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	18.15	27.73	12.70	30.81	9.625
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	10.42	-	10.06	10.89	10.75
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
투자비	188,655,555	100,865,887	209,388,412	228,627,875	367,137,479

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Global Sector Fund	Global Technology Fund	Global Telecommunications Fund	Greater China Fund	Iberia Fund	India Focus Fund ⁷	Indonesia Fund	International Fund
USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD	USD	USD
31,185,830	209,082,392	403,585,580	392,164,726	454,367,400	3,491,633,162	339,312,704	1,863,656,200
-	-	-	-	-	-	-	-
1,129,359	760,273	20,534,337	19,099,213	16,123,771	157,014,605	28,802,212	29,900,141
629,993	21,330,338	24,316,820	770,829	9,550,861	145,818,119	-	38,263,511
4,988	11,733	776,444	963,086	699,834	20,388,534	1,556,494	1,413,090
44,300	177,451	1,710,339	421,571	611,486	713,106	421,267	5,387,610
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	213,662	265,396	-	244,077	70,654	-	-
32,994,470	231,575,849	451,188,916	413,419,425	481,597,429	3,815,638,180	370,092,677	1,938,620,552
770,724	9,940,934	13,466,450	385,371	6,713,472	46,838,410	-	37,332,008
13,008	13,094,941	24,625,543	4,157,727	4,252,340	74,427	102,623	1,361,032
71,829	375,121	786,619	683,057	934,903	6,662,049	750,931	3,069,349
-	-	-	-	-	-	-	13,498
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	78,776	-	-	127,177	4,205,068
-	-	-	-	-	-	-	245,183
855,624	23,410,996	38,878,612	5,304,931	11,900,715	53,574,886	980,731	46,226,138
32,138,846	208,164,853	412,310,304	408,114,494	469,696,714	3,762,063,294	369,111,946	1,892,394,414
3,519,471	322,239,785	498,324,714	384,108,268	965,678,216	3,586,843,211	329,906,783	2,240,242,370
-	248,638,674	328,865,913	389,229,687	312,781,157	4,551,402,060	166,035,139	2,201,434,710
532,525	36,975,753	41,946,017	2,759,896	4,704,323	70,170,958	24,505,786	39,311,909
59,303	-	-	-	-	15,147,202	-	9,843,152
-	52,538,625	21,148,902	-	-	83,860,620	-	49,093
-	-	-	-	-	1,834,041	-	175,864
-	-	1,608,125	-	1,538,135	-	-	296,128
1,602,758	-	-	-	-	-	-	1,495,673
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	240,614	73,225	-	1,217,507	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
122,832	605,777	6,090,336	1,356,692	4,644,784	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	320	12,110	500	121,826	500	500	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11.44	5.343	7.617	129.6	59.72	35.83	15.06	37.97
9.351	-	-	-	-	28.00	-	24.40
-	0.108	0.206	-	-	3.267	-	1.113
-	-	-	-	-	0.999	-	0.956
9.387	-	11.10	-	12.59	-	-	11.60
-	-	-	-	-	-	-	9.544
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	35.01	52.10	-	34.71	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.238	5.549	10.48	22.05	36.18	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	11.48	10.50	10.96	10.90	11.70	9.554	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30,024,522	223,379,394	362,429,059	325,068,677	442,955,918	3,209,979,596	280,091,194	1,811,177,214

순자산보고서 - 계속

펀드명	Italy Fund	Japan Advantage Fund	Japan Dividend Growth Fund ¹	Japan Fund	Japan Smaller Companies Fund
통화	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	426,986,709	29,576,136,786	6,332,311,479	205,012,693,746	19,049,559,846
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 현금 예치금	161,000	1,894,704,719	260,784,323	1,108,511,630	384,599,970
투자자산 매각 미수금	623,554	616,091,458	233,940,167	2,159,207,080	1,494,473,215
펀드 주식 발행 미수금	5,163,704	34,522,341	1,630,749	107,153,017	-
배당금 및 이자 미수금	366,324	253,667,426	62,022,749	1,626,238,411	123,072,990
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
기타 미수금	-	14,397,084	-	89,836,147	-
자산총계	433,301,291	32,389,519,814	6,890,689,467	210,103,640,031	21,051,706,021
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,516,410	1,099,714,091	107,958,710	1,604,500,150	1,424,781,644
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	932,813	57,479,409	31,783,726	1,098,954,052	47,121,545
미지급비용	698,397	49,159,887	9,229,981	317,428,145	38,526,517
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
기타 미지급금	287,884	-	17,634,278	-	29,159
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	3,435,504	1,206,353,387	166,606,695	3,020,882,347	1,510,458,865
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	429,865,787	31,183,166,427	6,724,082,772	207,082,757,684	19,541,247,156
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	1,079,892,391	30,005,155,526	18,147,562,005	559,480,925,761	46,771,152,856
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	410,760,950	50,551,058,068	1,466,392,005	514,076,472,495	81,489,172,817
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)	11,158,887	1,662,626	880,595	977,293,918	16,492,455
- A 주식 (EUR)	-	-	-	63,396,681	-
- A 주식 (GBP)	-	19,861	-	88,308	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	10,363,300	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	6,668,084	211,240	54,893
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	311,198	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	34,737	-	276,386	161,839
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	3,595,013	-	-	1,246,824	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	2,161,772	-	581	208,000	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)	34.53	18,722	889.2	195.2	1,159
- A 주식 (EUR)	-	-	-	1.195	-
- A 주식 (GBP)	-	0.933	-	0.906	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	0.739	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	890.9	855.3	744.6
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	7.722	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	14.10	-	26.39	23.03
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	7.630	-	-	9.200	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	7.920	-	893.6	866.3	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
투자비	523,232,671	29,443,777,014	6,802,939,045	226,451,683,692	19,692,194,495

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Korea Fund	Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	South East Asia Fund	Switzerland Fund
USD	USD	USD	SEK	USD	USD	USD	CHF
849,994,262	1,310,372,166	278,745,521	3,452,743,883	1,127,210,821	245,029,810	4,374,970,946	747,655,920
-	-	-	-	-	-	-	-
27,091,850	71,314,645	19,134,155	88,260,227	8,633,669	15,819,281	201,852,655	17,229,633
-	26,582,466	886,804	198,047,896	20,252,265	70,613	81,984,190	19,043,456
50,841,964	5,765,478	-	996,600	677,432	696,726	25,477,343	85,421
1,656,748	7,526,285	1,004,517	11,163,854	2,761,025	1,347,732	19,015,800	1,160,424
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
122,236	-	-	-	-	89,659	-	-
929,707,060	1,421,561,040	299,770,997	3,751,212,460	1,159,535,212	263,053,821	4,703,300,934	785,174,854
42,287,905	29,039,367	-	253,093,997	23,998,720	-	78,751,875	16,526,654
267,216	177,117	1,118,888	7,011,130	2,991,933	326,463	25,637,601	470,890
1,402,981	2,466,797	498,272	5,824,600	1,905,912	472,422	7,857,992	1,236,270
-	-	-	-	-	-	1,068,447	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	84,001	68,255	183,751	-	60,069	43,551
-	-	-	-	-	-	-	-
43,958,102	31,683,281	1,701,161	265,997,982	29,080,316	798,885	113,375,984	18,277,365
885,748,958	1,389,877,759	298,069,836	3,485,214,478	1,130,454,896	262,254,936	4,589,924,950	766,897,489
477,591,992	1,002,177,037	503,971,012	4,524,620,455	1,262,786,253	413,225,420	2,738,839,472	1,041,373,427
455,307,290	803,955,724	151,843,451	4,795,097,693	1,233,642,718	62,884,839	1,976,676,607	1,366,454,274
38,682,140	31,304,094	8,220,774	4,906,638	50,540,548	5,848,204	542,695,865	16,800,705
-	-	-	-	-	-	79,014,885	-
-	2,363,775	-	-	-	-	1,237,189	-
-	655,304	-	-	4,123,894	1,360,331	229,898,644	-
-	-	-	809,138	-	-	7,798,824	1,262,672
-	-	-	-	-	-	3,982,349	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
284,162	-	-	-	435,616	-	343,638	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	537,965	-
-	925,540	-	-	-	-	4,321,461	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,641,763	500	500	2,263,981	500	500	8,716,922	506
-	-	-	-	-	-	-	-
21.60	42.11	36.26	695.9	21.94	44.68	6.197	44.87
-	-	-	-	-	-	3.975	-
-	1.730	-	-	-	-	1.663	-
-	1.022	-	-	0.948	0.975	1.351	-
-	-	-	57.97	-	-	16.22	10.27
-	-	-	-	-	-	13.29	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
77.36	-	-	-	43.07	-	73.18	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8.074	-
-	43.87	-	-	-	-	28.93	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10.67	10.63	10.48	10.51	11.33	10.98	8.303	10.62
-	-	-	-	-	-	-	-
760,610,554	946,758,432	245,731,650	2,973,487,004	984,177,122	214,312,379	3,735,311,771	719,003,801

순자산보고서 - 계속

펀드명	자산 배분형 펀드				
	Taiwan Fund	Thailand Fund	United Kingdom Fund	World Fund	Fidelity Gestion Dynamique ^{1,4}
통화	USD	USD	GBP	EUR	EUR
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	565,163,453	880,340,522	92,433,936	773,451,814	30,322,465
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 현금 예치금	204,261	71,582,631	1,885,794	15,456,873	723,878
투자자산 매각 미수금	4,339,906	38,000,861	4,812,906	15,899,190	706,549
펀드 주식 발행 미수금	76,973,055	2,714,417	40,845	1,051,970	17,606
배당금 및 이자 미수금	62,389	13,319,895	974,658	1,856,952	66,288
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
기타 미수금	217,944	126,146	96,848	-	-
자산총계	646,961,008	1,006,084,472	100,244,987	807,716,799	31,836,786
부채					
투자자산 매입 미지급금	15,527,482	30,184,193	4,932,450	11,844,715	488,688
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	-	10,559,884	511,558	1,083,503	45,277
미지급비용	728,645	1,645,422	157,526	1,296,767	65,457
선물 미실현 손실	-	-	-	5,182	249
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
기타 미지급금	-	-	-	2,002,448	75,090
당좌차월	48,680,131	-	-	105,706	-
부채총계	64,936,258	42,389,499	5,601,534	16,338,321	674,761
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	582,024,750	963,694,973	94,643,453	791,378,478	31,162,025
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	178,954,535	723,483,835	127,474,812	1,041,948,300	47,800,135
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	257,317,814	860,355,260	198,035,027	976,362,789	56,829,437
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)	52,062,254	38,267,261	54,932,312	70,148,109	2,607,264
- A 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	44,838	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	610,533	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	1,369,232	500	2,521	351	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)	10.89	25.18	1.723	11.16	11.95
- A 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	35.52	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	14.29	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	9.966	10.10	1.045	8.664	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
투자비	513,116,913	656,293,479	90,576,931	752,300,112	29,258,136

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

순자산보고서 - 계속

혼합형 펀드

채권형 펀드

펀드명	Euro Balanced Fund		Growth & Income Fund ¹		Multi Asset Navigator Fund ¹		Multi Asset Strategic Fund ¹		Asian High Yield Fund	
	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD		
통화 자산										
증권 투자자산 (시장가치 환산)	927,075,589	100,089,202		10,816,993		66,899,373		305,394,559		
은행 예금	-	-		78,008		-		-		
은행 및 증권사 현금 예치금	25,271,240	4,968,404		2,606,032		12,706,631		340,179		
투자자산 매각 미수금	39,061,835	3,029,272		324,002		3,438,458		1,054,000		
펀드 주식 발행 미수금	348,645	81,673		30,299		142,001		1,628,528		
배당금 및 이자 미수금	6,828,980	882,645		90,305		654,815		8,221,405		
선물 미실현 이익	-	30,515		3,680		719		-		
선물환계약 미실현 이익	600,772	124,973		18,295		130,351		13,135		
스왑 미실현 이익	178,218	110,761		12,111		17,380		1,858,250		
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-		-		-		-		
기타 미수금	-	-		-		-		-		
자산총계	999,365,279	109,317,445		13,979,725		83,989,728		318,510,056		
부채										
투자자산 매입 미지급금	21,384,818	3,334,603		722,527		3,170,009		3,275,135		
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	3,302,781	648,999		71,599		132,023		13,173		
미지급비용	1,275,971	160,901		22,468		143,583		335,919		
선물 미실현 손실	1,151,677	68,283		24,952		226,745		-		
선물환계약 미실현 손실	571,687	272,278		29,069		143,878		-		
스왑 미실현 손실	320,597	164,914		21,372		90,038		-		
기타 미지급금	1,584,829	49,229		-		-		-		
당좌차월	-	2,616		128		760		-		
부채총계	29,592,360	4,701,823		892,115		3,907,036		3,624,227		
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	969,772,919	104,615,622		13,087,610		80,082,692		314,885,829		
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	1,070,182,061	102,791,165		-		45,086,550		31,430,026		
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	741,115,295	89,957,790		-		-		-		
발행 주식수										
- A 주식 (펀드 통화)	65,575,293	5,836,810		255,846		215,517		-		
- A 주식 (EUR)	-	-		-		2,255,352		-		
- A 주식 (GBP)	-	-		-		-		-		
- A 주식 (SGD)	77,544	172,762		5,192,679		-		-		
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	2,977,977	72,741		634,244		-		8,130,354		
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-		-		1,504,738		23,835		
- A-ACC 주식 (USD)	-	-		-		-		-		
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-		-		-		-		
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-		-		-		-		
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-		-		-		-		
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	7,977		-		-		-		
- A-MDIST 주식 (USD)	-	426,459		-		-		26,007,377		
- B 주식 (USD)	-	-		-		-		-		
- B-MDIST 주식 (USD)	-	150,044		-		-		-		
- C 주식 (펀드 통화)	-	-		16,191		-		-		
- E-ACC 주식 (EUR)	4,288,495	-		-		1,422,884		-		
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-		-		-		-		
- I 주식 (EUR)	-	-		-		-		-		
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-		-		-		-		
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-		-		-		-		
- J 주식 (USD)	-	-		-		-		-		
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	320	500		-		500		-		
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-		-		-		-		
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)										
- A 주식 (펀드 통화)	13.68	16.42		10.55		11.78		-		
- A 주식 (EUR)	-	-		-		9.600		-		
- A 주식 (GBP)	-	-		-		-		-		
- A 주식 (SGD)	1.001	0.956		0.924		-		-		
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	10.37	11.61		10.55		-		9.590		
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-		-		9.646		8.212		
- A-ACC 주식 (USD)	-	-		-		-		-		
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-		-		-		-		
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-		-		-		-		
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-		-		-		-		
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	0.952		-		-		-		
- A-MDIST 주식 (USD)	-	13.56		-		-		9.098		
- B 주식 (USD)	-	-		-		-		-		
- B-MDIST 주식 (USD)	-	13.54		-		-		-		
- C 주식 (펀드 통화)	-	-		9.967		-		-		
- E-ACC 주식 (EUR)	9.775	-		-		9.592		-		
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-		-		-		-		
- I 주식 (EUR)	-	-		-		-		-		
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-		-		-		-		
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-		-		-		-		
- J 주식 (USD)	-	-		-		-		-		
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	10.58	10.22		-		10.07		-		
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-		-		-		-		
투자비	931,900,194	98,950,565		10,726,949		70,089,558		336,666,225		

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Emerging Market Debt Fund ¹	Euro Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	International Bond Fund	International Bond Fund II ^{1,4,5}	Sterling Bond Fund	US Dollar Bond Fund
USD	EUR	EUR	EUR	USD	SGD	GBP	USD
274,945,500	1,198,767,673	35,843,917	938,232,532	548,830,612	64,495,909	125,338,359	535,837,376
-	-	-	-	-	-	-	-
10,357,476	26,252,614	578,297	8,048,620	42,220,409	2,791,909	1,554,028	17,342,126
5,521,407	85,913,267	3,836,229	6,421,341	12,530,725	2,468,410	819,842	9,347,770
251,024	2,360	46,637	55,054,677	2,977,291	-	54,427	2,119,841
4,444,234	19,743,364	458,846	23,993,082	7,795,086	841,053	2,866,948	6,678,649
-	-	-	313,002	400,594	48,044	-	98,360
-	1,921,830	27,043	99,046	447,973	56,218	131,828	525,731
-	570,112	-	945,503	1,264,534	70,144	450,867	2,036,199
206,658	-	-	-	-	-	-	-
244	5,810,282	-	-	2,537,661	724	8,954	96,101
295,726,543	1,338,981,502	40,790,969	1,033,107,803	619,004,885	70,772,411	131,225,253	574,082,153
2,230,570	66,371,377	27,286	4,970,519	20,689,169	3,521,925	2,149,911	13,450,780
3,749,283	9,575,366	4,000,041	2,834,307	8,017,686	229,103	1,052,820	6,068,643
419,777	1,022,542	27,926	1,161,220	577,977	68,984	125,469	541,132
-	3,684,139	230,979	1,957,988	528,864	72,053	96,746	398,666
-	1,828,788	18,781	2,074,195	1,482,739	108,163	41,060	14,584
-	1,025,572	179,632	2,052,758	1,653,926	62,543	385,870	115,134
-	-	-	553,616	-	-	-	-
-	-	-	4,901,675	-	-	-	-
6,399,630	83,507,784	4,484,645	20,506,278	32,950,361	4,062,771	3,851,876	20,588,939
289,326,913	1,255,473,718	36,306,324	1,012,601,525	586,054,524	66,709,640	127,373,377	553,493,214
215,352,825	1,643,627,959	-	1,739,856,038	376,580,982	76,500,947	149,570,024	529,044,380
98,211,982	1,044,758,458	-	1,481,625,326	326,857,873	-	147,399,949	465,085,578
1,175,322	54,453,656	-	69,526,010	473,035,888	69,328,185	468,413,346	83,673,832
254,927	-	-	-	-	-	-	-
-	205,254	-	9,130	401,188	-	-	17,351
418,716	-	-	853,901	650,734	-	-	-
4,750,953	11,393,474	1,687,983	1,579,671	365,609	-	2,846,542	1,419,273
212,595	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,672	-	-	6,644
-	-	-	-	-	-	-	-
255,679	54,942,086	-	34,715,895	-	-	-	-
8,641	-	-	604,936	-	-	-	-
20,777,450	-	-	-	-	-	-	3,427,560
-	-	-	-	-	-	-	-
-	510,080	-	1,321,379	-	-	-	805,770
-	-	-	-	-	-	-	-
196,562	2,277,550	327	807,624	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
56,058	415,169	51,604	150,380	-	-	-	17,066
-	-	-	-	-	-	-	-
10.56	10.98	-	8.918	1.226	0.962	0.266	5.955
8.316	-	-	-	-	-	-	-
-	1.088	-	1.118	1.042	-	-	0.954
0.921	-	-	1.005	0.927	-	-	-
11.28	9.935	20.86	10.32	11.24	-	1.001	10.51
8.929	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9.900	-	-	9.691
-	-	-	-	-	-	-	-
7.962	8.967	-	9.974	-	-	-	-
0.844	-	-	0.950	-	-	-	-
10.12	-	-	-	-	-	-	9.445
-	-	-	-	-	-	-	-
-	11.64	-	12.96	-	-	-	9.447
-	-	-	-	-	-	-	-
8.865	19.19	9.816	20.75	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11.41	9.760	21.08	10.61	-	-	-	9.732
-	-	-	-	-	-	-	-
271,615,334	1,310,292,037	37,278,956	1,064,923,027	545,677,112	62,433,741	130,968,466	547,443,079

순자산보고서 - 계속

펀드명	현금 펀드:			MoneyBuilder 펀드:	
	US High Yield Fund	Euro Cash Fund ¹	US Dollar Cash Fund ¹	MoneyBuilder Asia Fund ^{1,5}	MoneyBuilder European Bond Fund ^{1,4,5}
통화	USD	EUR	USD	EUR	EUR
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	774,230,733	764,528,392	586,772,303	10,802,991	3,939,364
은행 예금	-	36,126,451	62,338,231	-	-
은행 및 증권사 현금 예치금	95,227,429	-	-	350,867	80,910
투자자산 매각 미수금	-	-	-	348,385	385,504
펀드 주식 발행 미수금	12,315,870	635,495	298,647	-	-
배당금 및 이자 미수금	18,578,809	599,672	45,276	52,123	68,563
선물 미실현 이익	-	-	-	-	98
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	5,712
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	2,087
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
기타 미수금	211,240	-	112,996	-	-
자산총계	900,564,081	801,890,010	649,567,453	11,554,366	4,482,238
부채					
투자자산 매입 미지급금	13,074	88,874,845	9,840,624	194,135	198,055
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	2,719,666	3,843,239	5,973,238	43,158	117,856
미지급비용	1,073,614	489,874	439,172	16,228	5,331
선물 미실현 손실	-	-	-	-	11,733
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	6,276
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	3,908
기타 미지급금	-	-	-	-	-
당좌차월	-	-	-	70,920	2,096
부채총계	3,806,354	93,207,958	16,253,034	324,441	345,255
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	896,757,727	708,682,052	633,314,419	11,229,925	4,136,983
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	1,430,177,466	348,214,051	413,926,793	14,494,388	9,108,207
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	469,915,566	270,402,209	363,162,408	18,386,095	9,292,982
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)	47,966,538	57,643,208	46,523,211	425,096	221,568
- A 주식 (EUR)	1,229,015	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	38,500	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	121,287	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	14,749,334	4,035,585	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	362,171	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	323,673	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	892,335	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	29,611,594	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	-	1,105,321	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	3,249,052	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	-	320	500	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)	11.26	9.5998	12.1990	25.88	18.67
- A 주식 (EUR)	6.030	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	8.518	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	0.835	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	10.5305	10.6956	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	8.692	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	1.109	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	0.828	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	10.32	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	-	20.4537	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	10.31	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	-	10.0469	10.0328	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
투자비	804,305,182	759,946,515	584,480,294	10,314,279	4,322,623

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

순자산보고서 - 계속

펀드명	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Live 2020 Fund ^{1,4,5}	Live 2030 Fund ^{1,4,5}
통화	EUR	EUR	EUR	SGD	SGD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	15,158,933	2,931,169	2,600,898	4,349,345	948,635
은행 예금	-	-	-	21,676	4,726
은행 및 증권사 현금 예치금	206,120	39,861	35,390	91,274	21,862
투자자산 매각 미수금	244,466	47,446	41,534	61,024	13,310
펀드 주식 발행 미수금	18,158	1,770	16,890	258,262	31,815
배당금 및 이자 미수금	63,613	12,326	10,925	14,250	3,108
선물 미실현 이익	561	85	86	191	42
선물환계약 미실현 이익	1,044	197	173	55	5
스왑 미실현 이익	359	68	57	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
기타 미수금	-	-	-	-	-
자산총계	15,693,254	3,032,922	2,705,953	4,796,077	1,023,503
부채					
투자자산 매입 미지급금	226,451	43,721	61,783	310,845	45,235
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	995	1,414	-	-	-
미지급비용	29,004	6,457	5,478	3,314	748
선물 미실현 손실	2,104	427	359	31	7
선물환계약 미실현 손실	1,328	247	217	1,332	297
스왑 미실현 손실	1,480	286	243	-	-
기타 미지급금	54,810	7,654	-	-	-
당좌차월	2,550	491	420	262	57
부채총계	318,722	60,697	68,500	315,784	46,344
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	15,374,532	2,972,225	2,637,453	4,480,293	977,159
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	9,490,394	582,022	580,348	-	-
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	4,684,040	-	-	-	-
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)	473,712	80,458	61,890	-	-
- A 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	298,328	62,306	64,307	4,377,413	954,749
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	6,597	854	2,523	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)	25.96	20.77	20.73	-	-
- A 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	10.12	20.77	20.73	1.024	1.023
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	8.533	8.522	8.531	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
투자비	15,144,229	2,929,032	2,600,179	4,130,159	900,816

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

순자산보고서 - 계속

펀드명	보유 펀드				보유 혼합형
	FAWF Pacific Fund ^{1,4,5}	FAWF US Large-Cap Stock Fund ^{1,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,4,5}	FAWF Global Balanced Fund ^{1,4,5}
통화	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	114,241,795	61,247,638	11,928,330	67,824,563	24,178,411
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 현금 예치금	875,015	828,311	386,055	8,342,162	1,161,647
투자자산 매각 미수금	2,052,549	2,319,247	208,092	-	731,486
펀드 주식 발행 미수금	-	14,760	-	1,070,951	322,837
배당금 및 이자 미수금	279,827	104,616	148,674	1,627,551	212,989
선물 미실현 이익	-	-	2,190	-	7,366
선물환계약 미실현 이익	-	-	11,663	-	12,218
스왑 미실현 이익	-	-	45,328	-	26,744
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
기타 미수금	187,873	-	-	-	-
자산총계	117,637,059	64,514,572	12,730,332	78,865,227	26,653,698
부채					
투자자산 매입 미지급금	2,432,249	2,523,048	299,429	1,145	1,271,270
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	441,067	147,925	41,371	529	-
미지급비용	-	-	-	-	-
선물 미실현 손실	-	-	8,875	-	16,440
선물환계약 미실현 손실	-	-	313	-	32,131
스왑 미실현 손실	-	-	2,563	-	39,784
기타 미지급금	-	2,498	44,395	211,487	-
당좌차월	-	-	-	-	632
부채총계	2,873,316	2,673,471	396,946	213,161	1,360,257
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	114,763,743	61,841,101	12,333,386	78,652,066	25,293,441
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	146,575,063	90,778,929	13,247,638	104,975,375	4,499,718
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	146,711,166	116,778,262	17,031,043	116,052,986	541,246
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)	4,709,108	6,473,142	2,053,243	7,719,677	2,146,687
- A 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)	24.37	9.553	6.007	10.19	11.78
- A 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
투자비	99,745,459	58,067,574	12,186,686	70,459,161	23,902,817

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

순자산보고서 - 계속

펀드명	Institutional Hong Kong Opportunities Fund ¹	Institutional Japan Fund	Institutional Japan Aggressive Fund	Institutional Optimised European Equity Fund ¹	Institutional Pacific (ex-Japan) Fund (홍콩, 말레이시아, 싱가포르에도 투자)
통화	HKD	JPY	JPY	EUR	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	840,335,971	8,394,948,987	3,524,156,772	595,576	13,821,003
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 현금 예치금	7,920,302	196,415,280	4,540,494	3,968	335,554
투자자산 매각 미수금	-	122,958,872	223,017,452	521	-
펀드 주식 발행 미수금	-	-	-	-	-
배당금 및 이자 미수금	2,928,095	64,611,504	23,519,176	2,642	39,722
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
기타 미수금	-	-	-	-	-
자산총계	851,184,368	8,778,934,643	3,775,233,894	602,707	14,196,279
부채					
투자자산 매입 미지급금	-	65,536,954	38,299,977	-	-
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	-	-	156,750,121	-	-
미지급비용	844,429	8,121,985	3,477,616	3,078	17,448
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
기타 미지급금	-	-	-	825	-
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	844,429	73,658,939	198,527,714	3,903	17,448
순자산 (2008년 4월 30일 현재)	850,339,939	8,705,275,704	3,576,706,180	598,804	14,178,831
순자산 (2007년 4월 30일 현재)	-	15,914,945,072	5,078,451,075	-	12,163,325
순자산 (2006년 4월 30일 현재)	-	13,695,104,439	-	-	10,826,561
발행 주식수					
- A 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- A 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	98,640,898	745,968	464,756	7,350	39,570
- I-ACC 주식 (EUR)	-	37	37	-	23,672
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
주당 순자산가치 (2008년 4월 30일 현재)					
- A 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- A 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)	8.621	11,669	7,695	81.47	262.4
- I-ACC 주식 (EUR)	-	79.90	78.22	-	103.0
- J 주식 (USD)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	-	-	-	-
투자비	839,859,783	9,916,737,355	3,941,438,122	625,399	11,023,926

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

운영 및 순자산변동 보고서 (2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도)

주식형 펀드:

펀드명	종합	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
통화	USD	USD	USD	USD	USD
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	2,347,951,855	22,128,877	1,749,711	5,748,016	27,636,100
스왑 수입 이자	41,123,294	-	-	-	-
잡수입	1,646,543	204,263	11,908	253,712	33
순수입	2,390,721,692	22,333,140	1,761,619	6,001,728	27,636,133
지출					
자산관리보수	1,356,527,087	25,053,949	2,493,989	10,796,591	16,930,553
사무수탁비용	305,347,293	5,394,933	537,235	2,329,794	3,646,632
세금	46,703,924	838,913	83,439	362,304	567,038
보관료	45,122,557	70,867	34,505	24,014	924,357
분여세	25,929,598	361,436	34,865	89,024	-
기타 지출	41,419,243	712,700	71,768	309,816	499,233
총지출	1,821,049,702	32,432,798	3,255,801	13,911,543	22,567,813
스왑 지급 이자	42,107,408	-	-	-	-
중개 비용 지급금	(28,913,256)	(150,002)	(10,895)	(147,137)	(918,613)
매매비용 상환	(413,941)	-	-	(2,192)	-
유예 수수료	(8,877,834)	-	-	(156)	-
순지출	1,824,952,079	32,282,796	3,244,906	13,762,058	21,649,200
순투자이익 / (손실)	565,769,613	(9,949,656)	(1,483,287)	(7,760,330)	5,986,933
증권 및 옵션 손실현수익 / (손실)	9,454,478,986	71,094,082	8,089,714	5,201,496	230,201,318
선물환계약 손실현수익 / (손실)	141,985,698	-	-	(3,079)	-
스왑 손실현수익 / (손실)	6,193,994	-	-	-	-
선물 손실현수익 / (손실)	(29,044,621)	-	-	-	-
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(12,684,777,069)	(193,438,278)	(16,093,522)	(48,532,685)	(62,128,893)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(36,464,247)	-	-	3,079	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	7,414,191	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(41,533,949)	-	-	-	-
운영 결과	(2,615,977,404)	(132,293,852)	(9,487,095)	(51,091,519)	174,059,358
주주 배당금	(786,913,591)	-	-	-	(4,126,395)
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	30,241,909,624	579,465,443	87,624,454	192,093,013	444,214,540
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(38,813,383,464)	(648,086,681)	(84,097,127)	(256,616,997)	(446,764,672)
소득조정	(37,697,536)	-	-	-	-
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(8,609,171,376)	(68,621,238)	3,527,327	(64,523,984)	(2,550,132)
순증가 / (감소)	(12,012,062,371)	(200,915,090)	(5,959,768)	(115,615,503)	167,382,831
순자산					
연초	98,838,737,675*	1,648,018,424	165,674,228	768,501,064	857,172,763
연말	86,826,675,304**	1,447,103,334	159,714,460	652,885,561	1,024,555,594

* 연초 종합 순자산 총액은 2008년 4월 30일 현재 외국환 시세로 환산한 금액이며, 2007년 4월 30일 현재 외국환 시세를 사용하여 원금 USD 90,730,773,296을 재계산한 것입니다.

** 비교 목적을 위해 2008년 4월 30일 현재 종합 순자산 총액을 2008년 4월 30일 현재 외국환 시세로 환산하면 EUR 55,781,488,446이 됩니다.

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asia Pacific Growth & Income Fund^{1,5}	Asia Pacific Property Fund⁶	Asian Aggressive Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund	China Focus Fund	Emerging Asia Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
24,522,134	3,835,945	1,014	25,951,700	41,781,844	94,539,565	837	7,216,997
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	119	-	-	-	-
24,522,134	3,835,945	1,014	25,951,819	41,781,844	94,539,565	837	7,216,997
8,787,918	2,493,339	452	21,744,264	17,048,752	77,896,860	4,171	6,494,611
1,893,185	536,009	101	4,682,986	3,670,182	16,760,812	899	1,406,483
293,942	83,522	13	727,846	571,287	2,610,390	139	215,880
568,442	129,481	52	1,043,612	225,358	2,188,912	640	802,621
118,982	37,857	7	55,617	107,750	19,035	-	122,428
269,300	78,593	34	638,701	482,030	2,163,935	152	274,659
11,931,769	3,358,801	659	28,893,026	22,105,359	101,639,944	6,001	9,316,682
-	-	-	-	-	-	-	-
(173,322)	(67,242)	(14)	(1,046,544)	(405,183)	(3,204,142)	-	(299,523)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(41,578)	-	-
11,758,447	3,291,559	645	27,846,482	21,700,176	98,394,224	6,001	9,017,159
12,763,687	544,386	369	(1,894,663)	20,081,668	(3,854,659)	(5,164)	(1,800,162)
60,233,027	(7,381,053)	26,840	298,261,126	50,414,175	2,087,126,145	(2,709)	14,650,220
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,053,460	(5,310,984)	(18,659)	(29,216,425)	(149,314,258)	3,484,812	204,178	55,580,634
-	-	-	-	-	(207,211,545)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,486,836	-	-
87,050,174	(12,147,651)	8,550	267,150,038	(78,818,415)	1,882,031,589	196,305	68,430,692
(13,224,268)	(241,621)	-	(2,363,369)	(16,679,522)	(213,728)	-	-
79,686,782	93,140,344	280,091	462,475,425	330,035,792	712,869,970	12,035,946	1,009,019,444
(120,944,651)	(151,349,571)	-	(704,532,372)	(351,709,661)	(3,884,854,142)	-	(80,130,971)
-	-	-	-	-	-	-	-
(41,257,869)	(58,209,227)	280,091	(242,056,947)	(21,673,869)	(3,171,984,172)	12,035,946	928,888,473
32,568,037	(70,598,499)	288,641	22,729,722	(117,171,806)	(1,290,166,311)	12,232,251	997,319,165
534,869,267	178,937,033	-	1,260,469,541	1,062,071,907	5,467,086,279	-	-
567,437,304	108,338,534	288,641	1,283,199,263	944,900,101	4,176,919,968	12,232,251	997,319,165

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

펀드명	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	EURO STOXX 50™ Fund ^{2,3}	European Aggressive Fund	European Dynamic Growth Fund
통화	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	56,941,863	17,064,750	11,959,050	77,014,336	8,174,911
스왑 수입 이자	-	-	-	-	-
잡수입	141	252	19,749	-	31
순수입	56,942,004	17,065,002	11,978,799	77,014,336	8,174,942
지출					
자산관리보수	44,158,331	11,537,998	2,124,196	47,297,284	7,069,752
사무수탁비용	9,552,875	2,486,023	1,143,798	10,263,009	1,520,706
세금	1,477,387	386,014	177,553	1,595,443	236,758
보관료	2,708,397	344,785	125,119	1,798,852	157,170
분여세	1,800,616	385,913	30,116	2,254,249	278,109
기타 지출	1,531,151	336,139	151,572	1,477,390	197,598
총지출	61,228,757	15,476,872	3,752,354	64,686,227	9,460,093
스왑 지급 이자	-	-	-	-	-
중개 비용 지급금	(1,043,070)	(349,425)	(3,283)	(1,497,204)	(60,420)
매매비용 상환	-	(1,534)	-	-	-
유예 수수료	(5,248)	-	(144,557)	(3,849)	-
순지출	60,180,439	15,125,913	3,604,514	63,185,174	9,399,673
순투자이익 / (손실)	(3,238,435)	1,939,089	8,374,285	13,829,162	(1,224,731)
증권 및 옵션 순실현수익 / (손실)	(31,318,438)	(16,154,331)	13,739,467	(30,655,141)	21,262,479
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
스왑 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	(2,132,076)	(3,928,808)	-	-
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	188,055,273	(66,081,528)	(57,620,213)	(155,498,833)	(99,254,558)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	3,479,771	-	-
운영 결과	153,498,400	(82,428,846)	(35,955,498)	(172,324,812)	(79,216,810)
주주 배당금	-	(8,533,536)	(9,050,587)	(12,931,630)	(42)
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	3,726,747,416	361,678,114	73,319,948	2,303,932,543	203,746,999
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(457,281,292)	(282,977,786)	(94,520,828)	(1,133,259,475)	(303,510,282)
소득조정	-	-	-	-	-
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	3,269,466,124	78,700,328	(21,200,880)	1,170,673,068	(99,763,283)
순증가 / (감소)	3,422,964,524	(12,262,054)	(66,206,965)	985,416,626	(178,980,135)
순자산					
연초	1,218,944,036	777,998,204	399,834,309	2,724,935,579	521,688,826
연말	4,641,908,560	765,736,150	333,627,344	3,710,352,205	342,708,691

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

European Fund ¹	European Growth Fund	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	European Special Situations Fund	France Fund	Germany Fund	Global Consumer Industries Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7,813,516	304,254,402	11,860,980	11,984,330	81,696	10,040,692	31,187,654	1,525,106
-	-	-	-	-	-	-	-
5,037	2,050	-	125,908	-	-	-	2,154
7,818,553	304,256,452	11,860,980	12,110,238	81,696	10,040,692	31,187,654	1,527,260
4,364,724	213,086,152	4,751,109	20,412,106	23,916	8,615,976	16,777,325	1,473,839
941,604	45,863,430	1,021,885	4,388,124	5,339	1,857,036	3,608,445	316,950
146,554	7,133,893	159,025	683,415	708	288,823	562,383	49,462
131,667	4,706,234	108,989	601,280	2,706	234,562	224,352	52,611
356,965	3,671,507	179,866	313,253	78	11	-	-
128,270	5,937,912	129,416	565,043	1,436	249,354	456,612	48,029
6,069,784	280,399,128	6,350,290	26,963,221	34,183	11,245,762	21,629,117	1,940,891
-	-	-	-	-	-	-	-
(53,806)	(4,985,743)	(14,989)	(163,933)	-	(109,902)	(333,610)	(18,882)
-	(248,115)	-	(2,519)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,015,978	275,165,270	6,335,301	26,796,769	34,183	11,135,860	21,295,507	1,922,009
1,802,575	29,091,182	5,525,679	(14,686,531)	47,513	(1,095,168)	9,892,147	(394,749)
15,586,116	1,564,778,950	23,782,364	258,011,228	314,422	(49,145,702)	42,244,253	4,262,075
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(263,370)	6,950,604	(311,493)	(1,435,877)	(17,752)	263,678	24,390	-
(60,677,837)	(3,363,810,117)	(87,168,478)	(508,069,761)	308,834	(44,880,848)	(129,572,299)	(16,672,605)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(66,203)	(19,438,074)	(365,910)	-	39,602	-	(1,773,318)	-
(43,618,719)	(1,782,427,455)	(58,537,838)	(266,180,941)	692,619	(94,858,040)	(79,184,827)	(12,805,279)
(8)	(91,936,584)	(2,352,346)	-	-	-	(14,885,776)	-
72,761,704	390,890,155	66,953,132	169,888,424	26,321,392	566,118,715	253,110,138	22,681,329
(65,447,699)	(3,442,952,627)	(162,888,832)	(750,850,198)	(82,740)	(258,160,101)	(587,480,084)	(77,799,019)
-	-	-	-	-	-	-	-
7,314,005	(3,052,062,472)	(95,935,700)	(580,961,774)	26,238,652	307,958,614	(334,369,946)	(55,117,690)
(36,304,722)	(4,926,426,511)	(156,825,884)	(847,142,715)	26,931,271	213,100,574	(428,440,549)	(67,922,969)
288,123,256	16,521,024,304	386,385,102	1,712,541,060	-	309,538,311	1,202,604,457	131,790,066
251,818,534	11,594,597,793	229,559,218	865,398,345	26,931,271	522,638,885	774,163,908	63,867,097

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

펀드명	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Property Fund ⁶
통화	EUR	USD	EUR	EUR	USD
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	5,172,282	1,360,031	3,575,460	3,893,122	15,973,400
스왑 수입 이자	-	-	-	-	-
잡수입	6,322	2,457	8,030	6,360	-
순수입	5,178,604	1,362,488	3,583,490	3,899,482	15,973,400
지출					
자산관리보수	3,162,544	1,300,873	3,665,977	4,418,201	8,797,158
사무수탁비용	681,192	280,796	789,146	951,455	1,890,410
세금	105,697	43,381	122,811	148,112	294,034
보관료	71,376	79,544	83,093	109,671	261,068
분여세	179,793	25,151	81,987	88,395	229,432
기타 지출	92,891	49,681	115,433	143,481	273,868
총지출	4,293,493	1,779,426	4,858,447	5,859,315	11,745,970
스왑 지급 이자	-	-	-	-	-
중개 비용 지급금	(81,873)	(20,608)	(25,409)	(91,464)	(158,384)
매매비용 상환	-	-	(1,215)	-	-
유예 수수료	-	-	-	-	(9,061)
순지출	4,211,620	1,758,818	4,831,823	5,767,851	11,578,525
순투자이익 / (손실)	966,984	(396,330)	(1,248,333)	(1,868,369)	4,394,875
증권 및 옵션 순실현수익 / (손실)	(30,253,842)	8,096,758	(1,827,518)	24,692,099	(29,894,457)
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	(93,782)
스왑 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	(117,966)	-	-	-
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(24,164,575)	(5,264,881)	(43,182,890)	(16,593,708)	(104,945,722)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	90,857
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
운영 결과	(53,451,433)	2,317,581	(46,258,741)	6,230,022	(130,448,229)
주주 배당금	(793,436)	-	-	-	(752,584)
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	111,489,940	76,119,361	87,457,146	98,379,827	154,903,038
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(135,902,412)	(32,965,170)	(123,147,716)	(116,976,586)	(792,281,589)
소득조정	-	-	-	-	-
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(24,412,472)	43,154,191	(35,690,570)	(18,596,759)	(637,378,551)
순증가 / (감소)	(78,657,341)	45,471,772	(81,949,311)	(12,366,737)	(768,579,364)
순자산					
연초	276,160,168	69,205,521	284,460,690	261,595,695	1,124,641,236
연말	197,502,827	114,677,293	202,511,379	249,228,958	356,061,872

Global Sector Fund	Global Technology Fund	Global Telecommunications Fund	Greater China Fund	Iberia Fund	India Focus Fund⁷	Indonesia Fund	International Fund
USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD	USD	USD
213,093	2,402,504	14,382,932	9,093,009	15,701,836	28,098,202	9,702,142	34,902,630
-	-	-	-	-	-	-	-
-	46,787	9,739	140	102	-	-	400,063
213,093	2,449,291	14,392,671	9,093,149	15,701,938	28,098,202	9,702,142	35,302,693
135,760	4,493,930	8,408,284	6,518,736	12,376,278	58,857,530	6,259,770	30,381,069
29,698	966,694	1,809,861	1,404,004	2,659,671	12,677,713	1,348,297	6,543,094
4,382	150,701	282,291	218,224	414,730	1,972,441	210,229	1,016,027
51,611	127,855	183,009	406,227	521,776	5,860,630	633,775	553,067
6,292	34,301	720,837	423,811	2,134,610	319,564	-	-
15,872	131,601	241,451	205,143	323,285	1,704,534	184,150	871,949
243,615	5,905,082	11,645,733	9,176,145	18,430,350	81,392,412	8,636,221	39,365,206
-	-	-	-	-	-	-	-
(1,440)	(69,373)	(68,716)	(473,741)	(143,408)	(34,536)	(236,367)	(446,474)
-	(610)	(1,546)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
242,175	5,835,099	11,575,471	8,702,404	18,286,942	81,357,876	8,399,854	38,918,732
(29,082)	(3,385,808)	2,817,200	390,745	(2,585,004)	(53,259,674)	1,302,288	(3,616,039)
(364,177)	(7,428,940)	12,838,520	161,349,494	94,474,162	1,401,464,153	68,853,094	274,393,485
-	-	-	-	-	352,423	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(23,835,290)	-	(355,157)
877,285	(30,100,600)	(66,480,420)	(42,562,203)	(142,128,101)	(669,380,780)	(26,009,042)	(298,885,480)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(2,041,116)	-	(489,130)
484,026	(40,915,348)	(50,824,700)	119,178,036	(50,238,943)	653,299,716	44,146,340	(28,952,321)
-	-	(887,618)	(2,484,402)	(136,639)	-	(762,569)	-
32,745,921	50,229,859	269,329,780	69,793,153	286,981,828	503,720,547	345,347,729	72,297,700
(4,610,572)	(123,389,443)	(303,631,872)	(162,480,561)	(732,587,748)	(981,800,180)	(349,526,337)	(391,193,335)
-	-	-	-	-	-	-	-
28,135,349	(73,159,584)	(34,302,092)	(92,687,408)	(445,605,920)	(478,079,633)	(4,178,608)	(318,895,635)
28,619,375	(114,074,932)	(86,014,410)	24,006,226	(495,981,502)	175,220,083	39,205,163	(347,847,956)
3,519,471	322,239,785	498,324,714	384,108,268	965,678,216	3,586,843,211	329,906,783	2,240,242,370
32,138,846	208,164,853	412,310,304	408,114,494	469,696,714	3,762,063,294	369,111,946	1,892,394,414

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

펀드명	Italy Fund	Japan Advantage Fund	Japan Dividend Growth Fund ¹	Japan Fund	Japan Smaller Companies Fund
통화	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	19,459,335	462,478,762	201,879,711	4,404,992,379	333,667,583
스왑 수입 이자	-	-	-	-	-
잡수입	-	-	-	-	-
순수입	19,459,335	462,478,762	201,879,711	4,404,992,379	333,667,583
지출					
자산관리보수	11,517,406	408,937,177	193,698,277	5,404,122,532	472,749,996
사무수탁비용	2,477,323	88,153,143	41,603,052	1,161,031,963	101,605,894
세금	386,072	13,645,541	6,487,379	180,880,894	15,816,120
보관료	249,297	7,880,115	7,393,511	55,290,841	27,070,728
분여세	274,381	813,831	-	40,641,066	8,206,739
기타 지출	293,049	11,996,123	4,896,817	137,081,030	12,242,336
총지출	15,197,528	531,425,930	254,079,036	6,979,048,326	637,691,813
스왑 지급 이자	-	-	-	-	-
중개 비용 지급금	(223,399)	(5,283,399)	(1,166,312)	(38,245,508)	(10,912,472)
매매비용 상환	-	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-	-
순지출	14,974,129	526,142,531	252,912,724	6,940,802,818	626,779,341
순투자이익 / (손실)	4,485,206	(63,663,769)	(51,033,013)	(2,535,810,439)	(293,111,758)
증권 및 옵션 순실현수익 / (손실)	(27,386,468)	(1,077,049,520)	(2,705,308,489)	39,999,336,669	(6,453,082,129)
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
스왑 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(249,196,885)	(1,148,578,773)	(491,942,309)	(100,180,357,880)	(1,443,811,184)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
운영 결과	(272,098,147)	(2,289,292,062)	(3,248,283,811)	(62,716,831,650)	(8,190,005,071)
주주 배당금	-	-	-	-	-
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	118,067,144	14,199,466,110	5,989,609,841	5,522,779,670	1,495,939,722
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(495,995,601)	(10,732,163,147)	(14,164,805,263)	(295,204,116,097)	(20,535,840,351)
소득조정	-	-	-	-	-
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(377,928,457)	3,467,302,963	(8,175,195,422)	(289,681,336,427)	(19,039,900,629)
순증가 / (감소)	(650,026,604)	1,178,010,901	(11,423,479,233)	(352,398,168,077)	(27,229,905,700)
순자산					
연초	1,079,892,391	30,005,155,526	18,147,562,005	559,480,925,761	46,771,152,856
연말	429,865,787	31,183,166,427	6,724,082,772	207,082,757,684	19,541,247,156

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Korea Fund	Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	South East Asia Fund	Switzerland Fund
USD	USD	USD	SEK	USD	USD	USD	CHF
9,438,566	27,140,430	14,814,593	70,413,157	21,418,320	10,629,921	77,718,598	13,758,750
-	-	-	-	-	-	-	-
-	242	-	-	-	-	-	354
9,438,566	27,140,672	14,814,593	70,413,157	21,418,320	10,629,921	77,718,598	13,759,104
11,450,177	19,109,734	6,519,490	65,316,510	20,341,200	5,430,761	65,447,639	13,413,402
2,469,577	4,120,478	1,402,219	14,058,180	4,378,378	1,168,110	14,136,966	2,887,364
383,012	638,597	218,565	2,186,741	681,259	181,822	2,199,788	448,890
535,282	861,055	306,713	2,091,562	888,311	283,086	3,083,846	255,664
227,996	497,344	-	-	245,257	-	1,952,308	-
339,532	574,627	177,260	1,888,987	599,198	153,049	1,990,000	375,483
15,405,576	25,801,835	8,624,247	85,541,980	27,133,603	7,216,828	88,810,547	17,380,803
-	-	-	-	-	-	-	-
(321,398)	(226,234)	(280,746)	(535,202)	(524,528)	(197,467)	(2,270,547)	(164,933)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(83,324)	-
15,084,178	25,575,601	8,343,501	85,006,778	26,609,075	7,019,361	86,456,676	17,215,870
(5,645,612)	1,565,071	6,471,092	(14,593,621)	(5,190,755)	3,610,560	(8,738,078)	(3,456,766)
65,704,130	258,604,356	74,986,178	341,610,880	158,629,254	54,102,487	612,933,689	99,675,508
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(2,626)	-	-	-	-	-	8,042,304	-
(41,088,723)	10,369,726	(57,387,123)	(766,098,004)	(127,967,930)	(21,490,358)	(156,294,310)	(246,264,249)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(1,068,447)	-
18,967,169	270,539,153	24,070,147	(439,080,745)	25,470,569	36,222,689	454,875,158	(150,045,507)
-	(8,137,121)	(1,976,346)	(16,996,988)	-	(1,646,305)	(6,629,033)	-
739,708,559	423,163,988	237,351,608	737,464,764	247,629,023	144,301,438	2,511,803,303	153,908,311
(350,518,762)	(297,865,298)	(465,346,585)	(1,320,793,008)	(405,430,949)	(329,848,306)	(1,108,963,950)	(278,338,742)
-	-	-	-	-	-	-	-
389,189,797	125,298,690	(227,994,977)	(583,328,244)	(157,801,926)	(185,546,868)	1,402,839,353	(124,430,431)
408,156,966	387,700,722	(205,901,176)	(1,039,405,977)	(132,331,357)	(150,970,484)	1,851,085,478	(274,475,938)
477,591,992	1,002,177,037	503,971,012	4,524,620,455	1,262,786,253	413,225,420	2,738,839,472	1,041,373,427
885,748,958	1,389,877,759	298,069,836	3,485,214,478	1,130,454,896	262,254,936	4,589,924,950	766,897,489

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

펀드명	자산 배분형 펀드:				
	Taiwan Fund	Thailand Fund	United Kingdom Fund	World Fund	Fidelity Gestion Dynamique ^{1,4}
통화	USD	USD	GBP	EUR	EUR
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	5,618,888	30,256,375	2,698,653	19,334,397	733,896
스왑 수입 이자	-	-	-	-	-
잡수입	-	-	28	102,706	1,516
순수입	5,618,888	30,256,375	2,698,681	19,437,103	735,412
지출					
자산관리보수	3,627,015	13,881,453	1,675,148	14,294,192	802,625
사무수탁비용	785,357	2,992,130	360,621	3,076,659	129,527
세금	119,501	463,522	56,043	478,504	20,161
보관료	392,081	694,575	10,950	332,030	15,265
분여세	10,219	-	-	80,385	-
기타 지출	120,550	409,039	48,310	402,266	16,640
총지출	5,054,723	18,440,719	2,151,072	18,664,036	984,218
스왑 지급 이자	-	-	-	-	-
중개 비용 지급금	(212,637)	(482,785)	(30,789)	(235,191)	(10,251)
매매비용 상환	-	-	-	(2,805)	-
유예 수수료	-	-	-	-	-
순지출	4,842,086	17,957,934	2,120,283	18,426,040	973,967
순투자이익 / (손실)	776,802	12,298,441	578,398	1,011,063	(238,555)
증권 및 옵션 순실현수익 / (손실)	24,380,011	128,531,251	5,663,241	13,074,027	770,290
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
스왑 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	(147,750)	-	-	(342,234)	(22,086)
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	36,631,163	76,035,467	(20,080,898)	(137,639,249)	(6,512,291)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	(285,625)	(7,387)
운영 결과	61,640,226	216,865,159	(13,839,259)	(124,182,018)	(6,010,029)
주주 배당금	(1,017,413)	(13,874,645)	(777,141)	-	-
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	481,408,969	535,280,352	10,315,137	85,368,994	3,625,234
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(138,961,567)	(498,059,728)	(28,530,096)	(211,756,798)	(14,253,315)
소득조정	-	-	-	-	-
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	342,447,402	37,220,624	(18,214,959)	(126,387,804)	(10,628,081)
순증가 / (감소)	403,070,215	240,211,138	(32,831,359)	(250,569,822)	(16,638,110)
순자산					
연초	178,954,535	723,483,835	127,474,812	1,041,948,300	47,800,135
연말	582,024,750	963,694,973	94,643,453	791,378,478	31,162,025

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

피델리티 포트폴리오
셀렉터

Fidelity Gestion Equilibre ^{1,4}	Fidelity Sélection Europe ^{1,4}	Fidelity Sélection Internationale ^{1,4}	FPS Defensive Fund	FPS Global Growth Fund	FPS Growth Fund	FPS Moderate Growth Fund	FPS Sterling Growth Fund ^{1,5}
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	GBP
1,406,136	1,510,559	3,538,403	7,407,449	4,760,864	6,525,099	10,487,282	623,785
197,606	-	-	564,188	-	-	1,079,618	-
535	1,191	8,203	-	24,571	13,210	4,031	1,054
1,604,277	1,511,750	3,546,606	7,971,637	4,785,435	6,538,309	11,570,931	624,839
575,992	1,532,088	4,134,464	2,023,875	6,175,553	5,948,974	4,032,285	669,412
119,548	247,281	667,315	493,083	997,605	977,775	845,360	108,124
18,592	38,473	103,802	76,882	154,937	152,067	131,560	16,792
10,921	28,929	60,863	39,048	81,066	103,061	75,432	8,667
-	-	-	-	-	-	-	-
15,469	32,516	88,327	62,795	135,938	129,184	112,520	14,959
740,522	1,879,287	5,054,771	2,695,683	7,545,099	7,311,061	5,197,157	817,954
200,016	-	-	567,003	-	-	1,102,043	-
(4,388)	(20,630)	(47,352)	(735)	(64,183)	(52,269)	(18,440)	(7,634)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
936,150	1,858,657	5,007,419	3,261,951	7,480,916	7,258,792	6,280,760	810,320
668,127	(346,907)	(1,460,813)	4,709,686	(2,695,481)	(720,483)	5,290,171	(185,481)
9,809	3,680,617	2,350,357	(4,675,012)	33,178,531	15,434,769	850,756	3,443,963
379,787	-	-	3,502,124	-	-	3,244,890	-
41,638	-	-	150,065	-	-	(1,071)	-
(67,331)	(51,190)	(60,435)	(329,377)	(42,861)	(80,296)	(767,778)	1,916
(3,286,522)	(16,245,524)	(32,141,277)	(9,213,393)	(40,869,472)	(58,302,640)	(28,772,997)	(5,781,863)
(69,652)	-	-	(906,046)	-	-	(738,128)	-
(1,915)	-	-	(103,709)	-	-	374,349	-
(46,450)	(22,407)	(18,397)	(159,298)	(48,006)	(93,702)	(108,814)	(4,975)
(2,372,509)	(12,985,411)	(31,330,565)	(7,024,960)	(10,477,289)	(43,762,352)	(20,628,622)	(2,526,440)
(712,851)	-	-	(6,669,044)	-	-	(5,849,516)	-
2,833,814	3,381,896	2,640,133	16,063,580	25,511,074	1,055,364	17,493,838	2,694,840
(13,978,981)	(20,819,812)	(45,526,551)	(144,725,648)	(34,363,750)	(67,486,589)	(97,150,345)	(6,161,561)
-	-	-	-	-	-	-	-
(11,145,167)	(17,437,916)	(42,886,418)	(128,662,068)	(8,852,676)	(66,431,225)	(79,656,507)	(3,466,721)
(14,230,527)	(30,423,327)	(74,216,983)	(142,356,072)	(19,329,965)	(110,193,577)	(106,134,645)	(5,993,161)
44,363,175	91,485,469	241,328,554	225,252,787	309,219,125	356,890,998	310,778,554	36,679,369
30,132,648	61,062,142	167,111,571	82,896,715	289,889,160	246,697,421	204,643,909	30,686,208

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

	혼합형 펀드:				채권형 펀드:
펀드명	Euro Balanced Fund	Growth & Income Fund ¹	Multi Asset Navigator Fund ¹	Multi Asset Strategic Fund ¹	Asian High Yield Fund
통화	EUR	USD	USD	USD	USD
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	37,304,206	3,450,769	456,811	2,971,727	24,388,896
스왑 수입 이자	4,074,448	263,286	27,520	263,444	-
잡수입	192	7,105	606	3,762	-
순수입	41,378,846	3,721,160	484,937	3,238,933	24,388,896
지출					
자산관리보수	11,155,577	1,363,123	166,562	970,950	2,968,580
사무수탁비용	3,603,105	352,388	43,068	251,169	960,003
세금	560,597	54,712	6,694	39,014	149,216
보관료	344,187	42,741	19,070	47,909	69,778
분여세	177,803	24,422	293	124,004	-
기타 지출	478,514	49,535	6,950	39,189	137,879
총지출	16,319,783	1,886,921	242,637	1,472,235	4,285,456
스왑 지급 이자	4,139,008	291,224	30,635	269,013	-
중개 비용 지급금	(299,832)	(13,976)	(1,670)	(9,357)	-
매매비용 상환	(4,012)	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-	-
순지출	20,154,947	2,164,169	271,602	1,731,891	4,285,456
순투자이익 / (손실)	21,223,899	1,556,991	213,335	1,507,042	20,103,440
증권 및 옵션 순실현수익 / (손실)	(21,209,159)	9,319,861	328,911	6,491,115	280,314
선물환계약 순실현수익 / (손실)	7,953,499	544,595	63,492	917,466	(100,656)
스왑 순실현수익 / (손실)	900,758	18,228	14,675	130,023	(2,896,874)
선물 순실현수익 / (손실)	(2,726,860)	(58,722)	258,621	1,533,397	-
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(82,795,466)	(6,511,978)	90,044	(5,268,196)	(31,303,074)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(1,125,069)	(239,953)	(10,774)	(80,526)	14,044
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(69,519)	34,933	(9,261)	(68,868)	1,858,250
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(1,014,599)	(49,332)	(21,272)	(239,439)	-
운영 결과	(78,862,516)	4,614,623	927,771	4,922,014	(12,044,556)
주주 배당금	(19,825,752)	(1,226,421)	-	(205,336)	(14,384,532)
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	324,842,372	41,660,483	22,894,178	78,261,109	382,218,457
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(325,083,569)	(43,269,333)	(10,723,169)	(47,971,863)	(72,489,516)
소득조정	(1,479,677)	45,105	(11,170)	(9,782)	155,950
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(1,720,874)	(1,563,745)	12,159,839	30,279,464	309,884,891
순증가 / (감소)	(100,409,142)	1,824,457	13,087,610	34,996,142	283,455,803
순자산					
연초	1,070,182,061	102,791,165	-	45,086,550	31,430,026
연말	969,772,919	104,615,622	13,087,610	80,082,692	314,885,829

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Emerging Market Debt Fund¹	Euro Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	International Bond Fund	International Bond Fund II^{1,4,5}	Sterling Bond Fund	US Dollar Bond Fund
USD	EUR	EUR	EUR	USD	SGD	GBP	USD
21,251,484	81,473,898	280,208	107,954,410	19,677,714	3,066,141	8,217,176	28,254,605
-	14,410,840	-	46,459	2,359,605	229,075	267,951	2,192,934
-	-	-	-	-	-	-	-
21,251,484	95,884,738	280,208	108,000,869	22,037,319	3,295,216	8,485,127	30,447,539
3,693,430	11,968,515	30,484	13,515,738	3,432,190	522,927	1,025,552	3,835,154
955,978	5,152,518	21,474	4,359,914	1,482,311	225,337	441,849	1,653,845
148,437	802,007	2,865	678,678	229,080	34,975	68,597	256,178
57,046	210,662	1,313	188,601	84,282	35,429	18,696	57,854
15,054	171,660	-	182,953	-	-	-	57,584
130,332	672,821	5,791	551,711	226,277	39,574	61,793	230,510
5,000,277	18,978,183	61,927	19,477,595	5,454,140	858,242	1,616,487	6,091,125
-	14,610,230	-	51,042	2,666,154	236,509	263,353	2,222,657
(1,034)	-	-	(2,772)	-	-	-	-
-	(1,207)	-	-	-	-	-	(1,500)
-	(2,265,817)	(14,403)	-	(156,423)	(30,486)	(32,930)	(122,017)
4,999,243	31,321,389	47,524	19,525,865	7,963,871	1,064,265	1,846,910	8,190,265
16,252,241	64,563,349	232,684	88,475,004	14,073,448	2,230,951	6,638,217	22,257,274
(1,425,600)	(45,970,102)	428,816	(58,287,436)	21,463,893	(5,335,752)	(2,752,336)	3,432,113
-	27,874,102	122,971	44,150,154	3,280,260	457,653	(1,426,885)	(6,313,777)
-	2,983,338	179,632	1,920,903	191,175	22,764	(195,950)	(1,735,184)
-	(4,121,854)	(36,405)	(4,250,291)	(465,628)	42,733	436,651	5,131,449
(4,783,692)	(72,257,112)	(1,435,039)	(129,406,941)	1,286,452	1,101,940	(468,903)	(15,998,173)
-	(4,390,268)	8,262	(14,007,835)	(1,756,917)	(275,605)	50,503	1,525,527
-	(172,436)	(179,632)	2,410,861	326,026	3,019	86,347	1,993,480
-	(3,151,659)	(230,979)	(1,239,716)	(168,802)	(42,964)	(24,984)	(328,876)
10,042,949	(34,642,642)	(909,690)	(70,235,297)	38,229,907	(1,795,261)	2,342,660	9,963,833
(12,513,808)	(54,400,559)	-	(88,034,875)	(10,550,926)	(1,373,499)	(6,681,072)	(20,959,682)
160,511,083	557,820,162	50,214,963	273,015,161	329,796,485	17,832,215	27,751,482	250,627,765
(84,075,091)	(847,028,632)	(12,998,949)	(827,417,404)	(151,408,569)	(24,286,232)	(45,448,774)	(214,985,087)
8,955	(9,902,570)	-	(14,582,098)	3,406,645	(168,530)	(160,943)	(197,995)
76,444,947	(299,111,040)	37,216,014	(568,984,341)	181,794,561	(6,622,547)	(17,858,235)	35,444,683
73,974,088	(388,154,241)	36,306,324	(727,254,513)	209,473,542	(9,791,307)	(22,196,647)	24,448,834
215,352,825	1,643,627,959	-	1,739,856,038	376,580,982	76,500,947	149,570,024	529,044,380
289,326,913	1,255,473,718	36,306,324	1,012,601,525	586,054,524	66,709,640	127,373,377	553,493,214

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

펀드명	현금 펀드:			MoneyBuilder 펀드:	
	US High Yield Fund	Euro Cash Fund ¹	US Dollar Cash Fund ¹	MoneyBuilder Asia Fund ^{1,5}	MoneyBuilder European Bond Fund ^{1,4,5}
통화	USD	EUR	USD	EUR	EUR
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	90,580,821	22,331,312	24,339,501	267,079	276,278
스왑 수입 이자	-	-	-	-	41,347
잡수입	12	-	-	-	-
순수입	90,580,833	22,331,312	24,339,501	267,079	317,625
지출					
자산관리보수	11,116,167	2,046,491	2,046,841	162,845	30,903
사무수탁비용	3,587,445	1,658,146	1,656,616	42,063	16,629
세금	557,456	(71,210)	(109,585)	6,540	2,582
보관료	21,910	120,225	139,269	12,687	4,231
분여세	317,483	-	183,006	-	-
기타 지출	451,263	247,529	237,372	5,540	2,125
총지출	16,051,724	4,001,181	4,153,519	229,675	56,470
스왑 지급 이자	-	-	-	-	41,686
중개 비용 지급금	-	-	-	(4,769)	(1)
매매비용 상환	-	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-	-
순지출	16,051,724	4,001,181	4,153,519	224,906	98,155
순투자이익 / (손실)	74,529,109	18,330,131	20,185,982	42,173	219,470
증권 및 옵션 순실현수익 / (손실)	(30,499,320)	(2,752,541)	132,018	618,226	(259,145)
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	90,070
스왑 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	8,285
선물 순실현수익 / (손실)	-	-	-	(180)	(20,115)
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(74,192,412)	2,752,226	(130,092)	(1,508,896)	(189,301)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	(29,187)
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	1,467
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	479	(8,747)
운영 결과	(30,162,623)	18,329,816	20,187,908	(848,198)	(187,203)
주주 배당금	(77,383,622)	(9,050,582)	(19,119,064)	(15,927)	(195,538)
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	315,105,972	580,449,090	475,007,001	2,311,528	1,813,611
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(729,985,594)	(233,550,605)	(261,957,872)	(4,711,866)	(6,213,077)
소득조정	(10,993,872)	4,290,282	5,269,653	-	(189,017)
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(425,873,494)	351,188,767	218,318,782	(2,400,338)	(4,588,483)
순증가 / (감소)	(533,419,739)	360,468,001	219,387,626	(3,264,463)	(4,971,224)
순자산					
연초	1,430,177,466	348,214,051	413,926,793	14,494,388	9,108,207
연말	896,757,727	708,682,052	633,314,419	11,229,925	4,136,983

**Fidelity Lifestyle
펀드:**

MoneyBuilder Europe Fund^{1,4,5}	MoneyBuilder Global Fund^{1,4,5}	Fidelity Target™ 2010 Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund
EUR	EUR	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
545,097	512,942	969,543	1,061,272	6,036,911	5,515,486	2,881,105	447,670
-	-	54,370	-	617,995	441,096	96,635	7,174
233	866	1,196	4,387	706	2,577	2,236	589
545,330	513,808	1,025,109	1,065,659	6,655,612	5,959,159	2,979,976	455,433
245,042	301,962	431,904	1,041,425	1,404,316	2,048,953	1,494,681	267,402
63,308	78,002	93,390	186,910	439,482	478,484	321,887	57,668
9,834	12,128	14,530	29,025	68,418	74,450	50,049	8,946
15,141	13,812	10,282	21,386	41,448	48,085	39,223	13,625
-	-	-	-	1,082	289	78	52
8,404	10,408	12,381	24,923	59,179	63,987	43,474	8,194
341,729	416,312	562,487	1,303,669	2,013,925	2,714,248	1,949,392	355,887
-	-	57,059	-	626,699	450,948	98,535	7,351
(4,157)	(5,505)	(3,380)	(11,477)	(4,783)	(18,553)	(20,033)	(4,322)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
337,572	410,807	616,166	1,292,192	2,635,841	3,146,643	2,027,894	358,916
207,758	103,001	408,943	(226,533)	4,019,771	2,812,516	952,082	96,517
1,484,831	1,199,586	2,664,342	5,749,594	(496,940)	3,049,809	2,279,043	(521,851)
-	-	(92,772)	-	3,032,942	1,569,208	500,402	33,991
-	-	(21,918)	-	202,097	83,987	55,577	4,494
(13,171)	(7,011)	94,869	(21,440)	(306,187)	(360,216)	(99,215)	(16,849)
(4,360,174)	(4,165,372)	(2,768,732)	(6,795,469)	(10,455,349)	(20,352,076)	(15,807,510)	(2,311,399)
-	-	19,723	-	(886,845)	(346,572)	(108,757)	(5,519)
-	-	30,159	-	(160,237)	65,136	(27,635)	(1,896)
(13,340)	(8,334)	(10,097)	(12,524)	(212,321)	(140,976)	(94,475)	(10,914)
(2,694,096)	(2,878,130)	324,517	(1,306,372)	(5,263,069)	(13,619,184)	(12,350,488)	(2,733,426)
(84,948)	(44,477)	(425,375)	-	(3,597,443)	(1,322,290)	(397,650)	(24,261)
4,294,411	3,025,375	3,853,620	14,599,322	12,735,462	22,685,979	26,182,666	11,802,061
(5,871,489)	(5,756,351)	(13,107,881)	(15,465,241)	(67,060,960)	(33,509,266)	(17,754,002)	(1,472,987)
-	-	-	-	-	-	-	-
(1,577,078)	(2,730,976)	(9,254,261)	(865,919)	(54,325,498)	(10,823,287)	8,428,664	10,329,074
(4,356,122)	(5,653,583)	(9,355,119)	(2,172,291)	(63,186,010)	(25,764,761)	(4,319,474)	7,571,387
21,647,672	26,344,266	34,412,115	56,314,039	164,255,701	149,525,843	94,482,816	12,706,600
17,291,550	20,690,683	25,056,996	54,141,748	101,069,691	123,761,082	90,163,342	20,277,987

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

펀드명	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Live 2020 Fund ^{1,4,5}	Live 2030 Fund ^{1,4,5}
통화	EUR	EUR	EUR	SGD	SGD
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	335,507	51,256	43,460	8,556	1,882
스왑 수입 이자	3,991	609	522	-	-
잡수입	466	86	73	-	-
순수입	339,964	51,951	44,055	8,556	1,882
지출					
자산관리보수	209,762	32,499	27,370	2,421	536
사무수탁비용	45,226	7,023	5,914	522	116
세금	7,021	1,088	914	81	18
보관료	12,274	7,050	7,083	194	52
분여세	29	8	11	-	-
기타 지출	6,379	1,085	900	97	27
총지출	280,691	48,753	42,192	3,315	749
스왑 지급 이자	4,096	629	539	-	-
중개 비용 지급금	(3,511)	(582)	(484)	-	-
매매비용 상환	-	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-	-
순지출	281,276	48,800	42,247	3,315	749
순투자이익 / (손실)	58,688	3,151	1,808	5,241	1,133
증권 및 옵션 순실현수익 / (손실)	(571,344)	(346,928)	(232,842)	(129,414)	(27,576)
선물환계약 순실현수익 / (손실)	20,079	3,036	2,552	1,277	292
스왑 순실현수익 / (손실)	2,177	464	377	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	(13,629)	(3,288)	(2,565)	(35)	(7)
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(1,718,636)	(104,621)	(105,301)	219,186	47,819
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(3,249)	(225)	(217)	(1,277)	(292)
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(890)	(205)	(173)	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(6,871)	(669)	(598)	160	35
운영 결과	(2,233,675)	(449,285)	(336,959)	95,138	21,404
주주 배당금	(17,578)	-	-	-	-
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	10,432,235	3,258,532	2,603,065	4,385,155	955,755
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(2,296,844)	(419,044)	(209,001)	-	-
소득조정	-	-	-	-	-
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	8,135,391	2,839,488	2,394,064	4,385,155	955,755
순증가 / (감소)	5,884,138	2,390,203	2,057,105	4,480,293	977,159
순자산					
연초	9,490,394	582,022	580,348	-	-
연말	15,374,532	2,972,225	2,637,453	4,480,293	977,159

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

보유 에쿼티
펀드:

Live Today Fund ^{1,4,5}	FAWF America Fund ^{1,4,5}	FAWF American Diversified Fund ^{1,4,5}	FAWF American Growth Fund ^{1,4,5}	FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,4,5}	FAWF Europe Fund ^{1,4,5}	FAWF International Fund ^{1,4,5}	FAWF Japan Fund ^{1,4,5}
SGD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
40,492	1,233,463	58,355	1,121,449	3,337,230	5,862,228	1,660,100	114,999
7,388	-	-	-	-	-	-	-
-	12,257	352	43,587	16	-	18,656	-
47,880	1,245,720	58,707	1,165,036	3,337,246	5,862,228	1,678,756	114,999
12,827	326,475	19,361	492,499	765,787	640,693	368,888	27,470
3,318	18,654	1,106	28,141	37,352	31,251	19,413	1,570
513	9,358	556	14,133	18,763	15,692	9,745	787
1,745	6,571	3,290	6,081	134,506	52,377	30,350	3,190
-	-	-	-	-	-	-	-
870	-	-	-	-	-	-	-
19,273	361,058	24,313	540,854	956,408	740,013	428,396	33,017
7,459	-	-	-	-	-	-	-
-	(8,617)	(358)	(27,813)	(135,382)	(7,390)	(21,508)	(990)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(361,058)	(24,313)	(540,854)	(956,408)	(740,013)	(428,396)	(33,017)
26,732	(8,617)	(358)	(27,813)	(135,382)	(7,390)	(21,508)	(990)
21,148	1,254,337	59,065	1,192,849	3,472,628	5,869,618	1,700,264	115,989
(357,772)	3,498,558	309,538	5,112,811	27,247,588	26,594,476	11,510,759	1,280,319
(88,493)	-	-	-	-	-	-	-
10,271	-	-	-	-	-	-	-
(21,001)	-	-	-	-	(223,803)	(21,302)	-
401,913	(10,736,693)	(596,326)	(12,819,784)	(378,310)	(40,202,196)	(13,427,390)	(1,843,046)
66,539	-	-	-	-	-	-	-
(10,271)	-	-	-	-	-	-	-
(17,819)	-	-	-	-	(159,703)	(21,520)	-
4,515	(5,983,798)	(227,723)	(6,514,124)	30,341,906	(8,121,608)	(259,189)	(446,738)
-	(1,139,435)	(61,292)	(1,513,271)	(2,652,541)	(3,650,678)	(1,517,901)	(43,995)
28,546,721	28,589,449	841,586	4,710,441	56,871,537	21,466,126	12,235,982	2,188,284
-	(26,097,204)	(2,045,552)	(53,165,842)	(62,331,601)	(46,596,435)	(22,866,703)	(1,350,578)
-	-	-	-	-	-	-	-
28,546,721	2,492,245	(1,203,966)	(48,455,401)	(5,460,064)	(25,130,309)	(10,630,721)	837,706
28,551,236	(4,630,988)	(1,492,981)	(56,482,796)	22,229,301	(36,902,595)	(12,407,811)	346,973
-	94,332,826	6,037,375	170,411,889	157,563,495	168,951,344	100,710,145	7,409,745
28,551,236	89,701,838	4,544,394	113,929,093	179,792,796	132,048,749	88,302,334	7,756,718

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

펀드명	보유 펀드:				보유 혼합형
	FAWF Pacific Fund ^{1,4,5}	FAWF US Large-Cap Stock Fund ^{1,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,4,5}	Fund ^{1,4,5}
	USD	USD	USD	USD	USD
통화					
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	2,275,954	1,008,543	707,609	7,261,485	515,942
스왑 수입 이자	-	-	55,001	-	43,756
잡수입	-	55,376	-	-	1,706
순수입	2,275,954	1,063,919	762,610	7,261,485	561,404
지출					
자산관리보수	589,142	263,572	44,581	310,654	56,812
사무수탁비용	28,736	15,060	2,547	17,750	3,246
세금	14,438	7,558	1,278	8,905	1,630
보관료	96,411	25,102	4,437	5,242	8,642
분여세	-	-	-	-	-
기타 지출	-	-	-	-	-
총지출	728,727	311,292	52,843	342,551	70,330
스왑 지급 이자	-	-	56,110	-	49,004
중개 비용 지급금	(54,754)	(8,213)	-	-	(2,432)
매매비용 상환	-	-	-	-	-
유예 수수료	(728,727)	(311,292)	(52,843)	(342,551)	(70,330)
순지출	(54,754)	(8,213)	56,110	-	46,572
순투자이익 / (손실)	2,330,708	1,072,132	706,500	7,261,485	514,832
증권 및 옵션 손실현수익 / (손실)	20,588,148	5,298,899	115,663	(2,033,508)	19,541
선물환계약 손실현수익 / (손실)	-	-	(162,022)	-	71,911
스왑 손실현수익 / (손실)	-	-	(37,428)	-	19,379
선물 손실현수익 / (손실)	-	-	133,201	-	(10,149)
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(16,909,879)	(10,141,509)	(368,242)	(5,869,193)	(58,624)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	36,727	-	(23,967)
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	44,577	-	(9,142)
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	(7,400)	-	(9,583)
운영 결과	6,008,977	(3,770,478)	461,576	(641,216)	514,198
주주 배당금	(2,121,270)	(1,225,812)	(728,186)	(7,034,579)	(258,656)
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	13,436,922	3,866,686	5,322,627	22,309,360	28,279,764
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(49,135,949)	(27,808,224)	(5,954,114)	(39,664,475)	(8,153,599)
소득조정	-	-	(16,155)	(1,292,399)	412,016
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(35,699,027)	(23,941,538)	(647,642)	(18,647,514)	20,538,181
순증가 / (감소)	(31,811,320)	(28,937,828)	(914,252)	(26,323,309)	20,793,723
순자산					
연초	146,575,063	90,778,929	13,247,638	104,975,375	4,499,718
연말	114,763,743	61,841,101	12,333,386	78,652,066	25,293,441

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

기관보유 에쿼티
펀드:

Institutional America Fund	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ¹	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund ¹	Institutional Emerging Markets Equity Fund ¹	Institutional Euro Blue Chip Fund	Institutional European Larger Companies Fund	Institutional Global Focus Fund	Institutional Hong Kong Equity Fund ¹
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD	HKD
2,396,389	1,764,092	465,679	2,166,835	3,029,033	2,438,530	551,191	7,818,806
-	-	-	-	-	-	-	-
17,450	-	-	-	43	-	934	-
2,413,839	1,764,092	465,679	2,166,835	3,029,076	2,438,530	552,125	7,818,806
1,839,166	613,328	154,049	900,825	1,091,680	523,317	316,512	3,932,173
114,950	38,334	9,628	56,302	68,231	32,708	19,782	245,761
23,049	7,688	1,938	11,305	13,683	6,587	3,971	49,469
30,634	169,138	39,960	114,030	58,359	20,863	26,242	536,454
-	-	-	-	-	-	-	-
100,249	44,544	14,135	53,901	58,552	26,985	22,154	294,572
2,108,048	873,032	219,710	1,136,363	1,290,505	610,460	388,661	5,058,429
-	-	-	-	-	-	-	-
(15,165)	(29,635)	(2,756)	(35,833)	(61,639)	(2,941)	(9,367)	(203,146)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,092,883	843,397	216,954	1,100,530	1,228,866	607,519	379,294	4,855,283
320,956	920,695	248,725	1,066,305	1,800,210	1,831,011	172,831	2,963,523
(2,701,593)	14,705,164	(3,457,942)	20,509,487	(682,395)	(3,544,399)	(550,300)	(44,568,267)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(7,736,157)	6,074,546	(2,501,555)	(5,839,544)	(349,002)	(118,502)	(43,235)	(147,772,144)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(42,394)	-	-
(10,116,794)	21,700,405	(5,710,772)	15,736,248	(11,546,073)	(13,032,946)	1,041,076	(189,376,888)
-	-	-	-	-	-	-	-
192,582,976	4,990	44,413,240	75,728,713	16,025,337	46,605,602	46,522,195	1,322,467,975
(58,637,796)	(60,997,935)	-	(28,638,811)	(13,889,596)	(36,228,813)	(13,053,801)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
133,945,180	(60,992,945)	44,413,240	47,089,902	2,135,741	10,376,789	33,468,394	1,322,467,975
123,828,386	(39,292,540)	38,702,468	62,826,150	(9,410,332)	(2,656,157)	34,509,470	1,133,091,087
103,638,184	87,006,873	-	74,928,614	140,795,112	44,826,517	8,254,770	-
227,466,570	47,714,333	38,702,468	137,754,764	131,384,780	42,170,360	42,764,240	1,133,091,087

운영 및 순자산변동 보고서 - 계속

펀드명	Institutional Hong Kong Opportunities Fund ¹	Institutional Japan Fund	Institutional Japan Aggressive Fund	Institutional Optimised European Equity Fund ¹	Institutional Pacific (ex-Japan) Fund (홍콩, 말레이시아, 싱가포르에도 투자) USD
통화	HKD	JPY	JPY	EUR	USD
투자 이익					
순배당금 및 이자소득	6,688,153	173,273,619	52,012,881	12,171	451,145
스왑 수입 이자	-	-	-	-	-
잡수입	-	-	-	-	-
순수입	6,688,153	173,273,619	52,012,881	12,171	451,145
지출					
자산관리보수	2,733,382	107,446,625	35,280,285	4,216	113,891
사무수탁비용	170,835	6,715,541	2,205,050	264	7,118
세금	34,410	1,349,668	442,564	53	1,428
보관료	430,405	6,284,872	4,032,906	3,991	45,939
분여세	-	-	-	-	-
기타 지출	227,345	5,306,594	1,819,811	640	14,114
총지출	3,596,377	127,103,300	43,780,616	9,164	182,490
스왑 지급 이자	-	-	-	-	-
중개 비용 지급금	(189,579)	(826,585)	(611,884)	(96)	(5,344)
매매비용 상환	-	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-	-
순지출	3,406,798	126,276,715	43,168,732	9,068	177,146
순투자이익 / (손실)	3,281,355	46,996,904	8,844,149	3,103	273,999
증권 및 옵션 순실현수익 / (손실)	(235,411,493)	(1,544,278,458)	(535,621,674)	(109,476)	2,146,959
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
스왑 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-	-
증권 및 옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	476,188	(1,778,864,756)	(568,653,519)	(29,823)	5,018
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-	-
운영 결과	(231,653,950)	(3,276,146,310)	(1,095,431,044)	(136,196)	2,425,976
주주 배당금	-	-	-	-	-
자본금 거래					
펀드 주식 발행 수익	1,107,208,033	1,332,308,470	598,989	735,000	6,392,709
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(25,214,144)	(5,265,831,528)	(406,912,840)	-	(6,803,179)
소득조정	-	-	-	-	-
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	1,081,993,889	(3,933,523,058)	(406,313,851)	735,000	(410,470)
순증가 / (감소)	850,339,939	(7,209,669,368)	(1,501,744,895)	598,804	2,015,506
순자산					
연초	-	15,914,945,072	5,078,451,075	-	12,163,325
연말	850,339,939	8,705,275,704	3,576,706,180	598,804	14,178,831

전체 주석 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

기관보유 본드
펀드:

Institutional Emerging Market Debt Fund ¹	Institutional Euro Bond Fund	Institutional Euro Core Plus Bond Fund ¹	Institutional Global Bond Fund
USD	EUR	EUR	USD
712	1,931,783	773,993	6,654,134
-	35,972	353,981	956,212
-	-	-	-
712	1,967,755	1,127,974	7,610,346
65	139,856	66,201	550,899
5	19,980	8,275	78,701
3	4,001	1,662	15,620
2	16,211	7,763	23,249
-	-	-	-
6	16,613	8,939	99,791
81	196,661	92,840	768,260
-	28,898	352,109	1,082,020
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	(2,145)
81	225,559	444,949	1,848,135
631	1,742,196	683,025	5,762,211
(654)	(691,329)	268,109	7,670,342
-	395,794	187,011	1,223,739
-	(27,939)	159,852	502,627
-	138,039	(58,452)	(13,203)
232	(322,852)	(556,594)	2,112,946
-	(48,936)	(15,449)	(694,439)
-	304	(9,218)	(259,109)
-	(35,434)	(77,288)	(86,376)
209	1,149,843	580,996	16,218,738
-	-	-	-
20,000	33,562,541	20,000,000	376,528,646
-	(63,352,903)	-	-
-	-	-	-
20,000	(29,790,362)	20,000,000	376,528,646
20,209	(28,640,519)	20,580,996	392,747,384
-	45,370,722	-	1,421,222
20,209	16,730,203	20,580,996	394,168,606

주식 통계표, 2008년 4월 30일 현재

주식형 펀드:

펀드명	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
통화	USD	USD	USD	USD
- A 주식 (펀드 통화)				
주식 잔고 - 연초	245,711,357	10,606,158	25,704,025	39,499,061
주식 발행	59,820,932	5,388,786	4,503,134	17,723,913
주식 재평가	(83,999,637)	(5,414,358)	(7,595,946)	(17,099,095)
주식 순 증가 / (감소)	(24,178,705)	(25,572)	(3,092,812)	624,818
주식 잔고 - 연말	221,532,652	10,580,586	22,611,213	40,123,879
- A 주식 (EUR)				
주식 잔고 - 연초	32,472,371	488,935	-	-
주식 발행	13,322,781	342,360	-	-
주식 재평가	(20,607,522)	(200,607)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	(7,284,741)	141,753	-	-
주식 잔고 - 연말	25,187,630	630,688	-	-
- A 주식 (GBP)				
주식 잔고 - 연초	284,163	28,344	-	-
주식 발행	175,234	36,560	-	-
주식 재평가	(96,048)	(17,808)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	79,186	18,752	-	-
주식 잔고 - 연말	363,349	47,096	-	-
- A 주식 (SGD)				
주식 잔고 - 연초	1,307,920	-	16,890	12,490,960
주식 발행	2,781,368	-	43,784	7,782,364
주식 재평가	(1,859,746)	-	(943)	(8,795,597)
주식 순 증가 / (감소)	921,622	-	42,841	(1,013,233)
주식 잔고 - 연말	2,229,542	-	59,731	11,477,727
- A-ACC 주식 (펀드 통화)				
주식 잔고 - 연초	6,612,397	-	723,192	286,318
주식 발행	14,630,179	-	1,520,468	2,185,820
주식 재평가	(6,023,122)	-	(1,130,237)	(1,628,884)
주식 순 증가 / (감소)	8,607,057	-	390,231	556,936
주식 잔고 - 연말	15,219,454	-	1,113,423	843,254
- A-ACC 주식 (EUR)				
주식 잔고 - 연초	458,150	5,497	379	-
주식 발행	429,325	78,675	500,403	-
주식 재평가	(99,719)	(20,751)	(439,135)	-
주식 순 증가 / (감소)	329,606	57,924	61,268	-
주식 잔고 - 연말	787,756	63,421	61,647	-
- A-ACC 주식 (USD)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	6,528	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	6,528	-
주식 잔고 - 연말	-	-	6,528	-
- A-GDIST 주식 (SGD)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

주식형 펀드:

펀드명	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
통화	USD	USD	USD	USD
- B 주식 (USD)				
주식 잔고 - 연초	180,716	3,073	136,390	-
주식 발행	24,135	3,613	33,247	-
주식 재평가	(122,782)	(1,587)	(93,812)	-
주식 순 증가 / (감소)	(98,647)	2,026	(60,565)	-
주식 잔고 - 연말	82,069	5,099	75,825	-
- B-MDIST 주식 (USD)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)				
주식 잔고 - 연초	2,838,793	264,091	433,243	-
주식 발행	562,415	264,681	1,016,575	-
주식 재평가	(1,425,058)	(248,114)	(1,066,821)	-
주식 순 증가 / (감소)	(862,643)	16,567	(50,246)	-
주식 잔고 - 연말	1,976,150	280,658	382,997	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	6,528	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	6,528	-
주식 잔고 - 연말	-	-	6,528	-
- I 주식 (EUR)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- J 주식 (USD)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	500	956	2,264,358	228,223
주식 재평가	-	(456)	(327,585)	(3,424)
주식 순 증가 / (감소)	500	500	1,936,773	224,799
주식 잔고 - 연말	500	500	1,936,773	224,799
- Y-ACC 주식 (EUR)				
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	EURO STOXX 50™ Fund ^{2,3}	European Aggressive Fund	European Dynamic Growth Fund
통화	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	56,230,799	36,908,319	27,302,416	104,875,829	14,511,066
주식 발행	127,663,753	10,770,643	1,506,917	51,076,318	6,240,324
주식 재평가	(14,753,617)	(12,471,892)	(6,273,990)	(29,188,742)	(9,428,113)
주식 순 증가 / (감소)	112,910,136	(1,701,249)	(4,767,073)	21,887,576	(3,187,789)
주식 잔고 - 연말	169,140,935	35,207,070	22,535,343	126,763,405	11,323,277
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	3,470,133	-	-	-	-
주식 재평가	(35,786)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	3,434,347	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	3,434,347	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	602,754	147,935	107,535,825	868,198	34,087
주식 발행	2,582,200	2,886,594	10,487,137	880,618	81,891
주식 재평가	(286,083)	(352,930)	(11,360,771)	(418,998)	(11,464)
주식 순 증가 / (감소)	2,296,117	2,533,664	(873,634)	461,620	70,427
주식 잔고 - 연말	2,898,871	2,681,599	106,662,191	1,329,818	104,514
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	3,091,491	-	-	48,656,311	-
주식 발행	11,842,059	7,640	-	16,330,593	-
주식 재평가	(1,762,468)	-	-	(16,511,107)	-
주식 순 증가 / (감소)	10,079,591	7,640	-	(180,514)	-
주식 잔고 - 연말	13,171,082	7,640	-	48,475,797	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	291,986	259,440	34,714	13,384,053	1,960,416
주식 발행	9,187,459	9,215,096	4,991,629	53,854,291	860,303
주식 재평가	(1,989,565)	(1,609,879)	(683,375)	(28,089,084)	(511,968)
주식 순 증가 / (감소)	7,197,894	7,605,217	4,308,254	25,765,207	348,335
주식 잔고 - 연말	7,489,880	7,864,657	4,342,968	39,149,260	2,308,751
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	EURO STOXX 50™ Fund ^{2,3}	European Aggressive Fund	European Dynamic Growth Fund
통화	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	527,941	193,945	225,566	-	-
주식 발행	2,521,212	38,404	26,596	-	-
주식 재평가	(622,160)	(150,203)	(189,833)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	1,899,052	(111,799)	(163,237)	-	-
주식 잔고 - 연말	2,426,993	82,146	62,329	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	1,009,706	1,387,717	-	11,226,689	1,611,551
주식 발행	687,770	2,088,209	-	9,035,356	368,469
주식 재평가	(754,080)	(1,217,991)	-	(7,041,804)	(1,249,840)
주식 순 증가 / (감소)	(66,310)	870,218	-	1,993,552	(881,371)
주식 잔고 - 연말	943,396	2,257,935	-	13,220,241	730,180
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	1,017,597	228,650	-	27,338,909	351
주식 재평가	(83,000)	(4,164)	-	(1,692,901)	-
주식 순 증가 / (감소)	934,597	224,486	-	25,646,008	351
주식 잔고 - 연말	934,597	224,486	-	25,646,008	351
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Property Fund ⁶
통화	EUR	USD	EUR	EUR	USD
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	8,761,652	853,443	14,693,800	7,821,898	2,885,554
주식 발행	4,481,997	1,346,394	5,035,148	2,342,251	7,785,423
주식 재평가	(4,715,274)	(282,640)	(6,869,645)	(3,157,207)	(5,771,013)
주식 순 증가 / (감소)	(233,277)	1,063,754	(1,834,497)	(814,956)	2,014,410
주식 잔고 - 연말	8,528,375	1,917,197	12,859,303	7,006,942	4,899,964
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	437,476	-	-	2,602,837
주식 발행	-	223,167	-	-	127,272
주식 재평가	-	(246,518)	-	-	(1,002,044)
주식 순 증가 / (감소)	-	(23,351)	-	-	(874,772)
주식 잔고 - 연말	-	414,125	-	-	1,728,065
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	27,373,237	4,313,253	85,116,841	12,877,351	85,187,389
주식 발행	4,021,822	284,007	5,783,715	6,475,793	6,683,907
주식 재평가	(5,259,831)	(785,698)	(13,736,676)	(4,557,979)	(16,192,439)
주식 순 증가 / (감소)	(1,238,009)	(501,691)	(7,952,961)	1,917,814	(9,508,532)
주식 잔고 - 연말	26,135,228	3,811,562	77,163,880	14,795,165	75,678,857
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	187,252	-	37,428,989
주식 발행	-	-	521,565	-	10,808
주식 재평가	-	-	(235,879)	-	(33,377,241)
주식 순 증가 / (감소)	-	-	285,686	-	(33,366,433)
주식 잔고 - 연말	-	-	472,938	-	4,062,556
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	8,866,874
주식 발행	-	-	-	-	1,282,970
주식 재평가	-	-	-	-	(8,082,796)
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	(6,799,826)
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	2,067,048
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	255,759
주식 재평가	-	-	-	-	(17,510)
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	238,249
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	238,249
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Property Fund ⁶
통화	EUR	USD	EUR	EUR	USD
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	23,689	3,649	194,613	91,808	-
주식 발행	-	1,702	46,261	152,520	-
주식 재평가	(23,689)	(4,744)	(147,411)	(123,930)	-
주식 순 증가 / (감소)	(23,689)	(3,042)	(101,150)	28,590	-
주식 잔고 - 연말	-	607	93,463	120,398	-
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	1,413,470	42,173	766,919	151,141	4,884,135
주식 발행	441,305	203,537	255,411	212,351	119,076
주식 재평가	(1,067,131)	(172,276)	(673,160)	(243,147)	(4,324,344)
주식 순 증가 / (감소)	(625,826)	31,261	(417,749)	(30,796)	(4,205,268)
주식 잔고 - 연말	787,644	73,434	349,170	120,345	678,867
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	517,387	-	324	22,068	288,972
주식 재평가	(819)	-	-	(553)	-
주식 순 증가 / (감소)	516,568	-	324	21,515	288,972
주식 잔고 - 연말	516,568	-	324	21,515	288,972
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Italy Fund	Japan Advantage Fund	Japan Dividend Growth Fund ¹	Japan Fund	Japan Smaller Companies Fund
통화	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	21,686,160	1,377,735	981,242	2,195,865,107	29,533,937
주식 발행	1,380,856	826,888	940,234	13,514,087	1,036,975
주식 재평가	(11,908,129)	(541,997)	(1,040,881)	(1,232,085,276)	(14,078,457)
주식 순 증가 / (감소)	(10,527,273)	284,891	(100,647)	(1,218,571,189)	(13,041,482)
주식 잔고 - 연말	11,158,887	1,662,626	880,595	977,293,918	16,492,455
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	107,341,866	-
주식 발행	-	-	-	420,764	-
주식 재평가	-	-	-	(44,365,949)	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	(43,945,185)	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	63,396,681	-
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	-	10,994	-	90,420	-
주식 발행	-	18,826	-	54,779	-
주식 재평가	-	(9,959)	-	(56,891)	-
주식 순 증가 / (감소)	-	8,867	-	(2,112)	-
주식 잔고 - 연말	-	19,861	-	88,308	-
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	17,490,921	-
주식 발행	-	-	-	3,160,552	-
주식 재평가	-	-	-	(10,288,173)	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	(7,127,621)	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	10,363,300	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	15,298,821	457,445	12,816
주식 발행	-	-	4,587,515	924,178	96,248
주식 재평가	-	-	(13,218,252)	(1,170,383)	(54,171)
주식 순 증가 / (감소)	-	-	(8,630,737)	(246,205)	42,077
주식 잔고 - 연말	-	-	6,668,084	211,240	54,893
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	268,593	-
주식 발행	-	-	-	387,562	-
주식 재평가	-	-	-	(344,957)	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	42,605	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	311,198	-
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Italy Fund	Japan Advantage Fund	Japan Dividend Growth Fund ¹	Japan Fund	Japan Smaller Companies Fund
통화	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	70,874	-	938,143	495,582
주식 발행	-	138	-	10,926	32,605
주식 재평가	-	(36,275)	-	(672,683)	(366,348)
주식 순 증가 / (감소)	-	(36,137)	-	(661,757)	(333,743)
주식 잔고 - 연말	-	34,737	-	276,386	161,839
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	1,753,243	-	-	2,753,044	-
주식 발행	3,367,114	-	-	124,997	-
주식 재평가	(1,525,344)	-	-	(1,631,217)	-
주식 순 증가 / (감소)	1,841,770	-	-	(1,506,220)	-
주식 잔고 - 연말	3,595,013	-	-	1,246,824	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	2,550,988	-	581	270,581	-
주식 재평가	(389,216)	-	-	(62,581)	-
주식 순 증가 / (감소)	2,161,772	-	581	208,000	-
주식 잔고 - 연말	2,161,772	-	581	208,000	-
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

주식 통계표 - 계속

펀드명	자산 배분형 펀드:				
	Taiwan Fund	Thailand Fund	United Kingdom Fund	World Fund	Fidelity Gestion Dynamique ¹⁴
통화	USD	USD	GBP	EUR	EUR
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	21,071,280	37,137,689	65,204,894	80,617,928	3,430,590
주식 발행	45,091,521	23,211,046	5,365,085	6,049,770	262,289
주식 재평가	(14,100,547)	(22,081,474)	(15,637,667)	(16,519,589)	(1,085,615)
주식 순 증가 / (감소)	30,990,974	1,129,572	(10,272,582)	(10,469,819)	(823,326)
주식 잔고 - 연말	52,062,254	38,267,261	54,932,312	70,148,109	2,607,264
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	자산 배분형 펀드:				
	Taiwan Fund	Thailand Fund	United Kingdom Fund	World Fund	Fidelity Gestion Dynamique ¹⁴
통화	USD	USD	GBP	EUR	EUR
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	40,964	-	-	13,427	-
주식 발행	54,163	-	-	-	-
주식 재평가	(50,289)	-	-	(13,427)	-
주식 순 증가 / (감소)	3,874	-	-	(13,427)	-
주식 잔고 - 연말	44,838	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	610,380	-
주식 발행	-	-	-	567,618	-
주식 재평가	-	-	-	(567,465)	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	153	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	610,533	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	1,369,232	500	2,521	351	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	1,369,232	500	2,521	351	-
주식 잔고 - 연말	1,369,232	500	2,521	351	-
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

혼합형 펀드:

채권형 펀드:

펀드명	Euro Balanced Fund	Growth & Income Fund ¹	Multi Asset Navigator Fund ¹	Multi Asset Strategic Fund ¹	Asian High Yield Fund
통화	EUR	USD	USD	USD	USD
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	71,344,186	5,739,067	-	56,807	-
주식 발행	16,123,456	2,424,201	669,213	1,928,465	-
주식 재평가	(21,892,349)	(2,326,458)	(413,367)	(1,769,755)	-
주식 순 증가 / (감소)	(5,768,893)	97,743	255,846	158,710	-
주식 잔고 - 연말	65,575,293	5,836,810	255,846	215,517	-
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	1,414,537	-
주식 발행	-	-	-	1,262,315	-
주식 재평가	-	-	-	(421,500)	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	840,815	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	2,255,352	-
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	7,590	324,471	-	-	-
주식 발행	69,954	145,053	6,614,929	-	-
주식 재평가	-	(296,762)	(1,422,250)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	69,954	(151,709)	5,192,679	-	-
주식 잔고 - 연말	77,544	172,762	5,192,679	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	559,891	20,699	-	-	2,665,537
주식 발행	3,697,169	62,114	1,166,902	-	8,294,513
주식 재평가	(1,279,083)	(10,072)	(532,658)	-	(2,829,696)
주식 순 증가 / (감소)	2,418,086	52,042	634,244	-	5,464,817
주식 잔고 - 연말	2,977,977	72,741	634,244	-	8,130,354
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	646,315	18,816
주식 발행	-	-	-	1,534,554	174,209
주식 재평가	-	-	-	(676,131)	(169,190)
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	858,423	5,019
주식 잔고 - 연말	-	-	-	1,504,738	23,835
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	7,878	-	-	-
주식 발행	-	99	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	99	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	7,977	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	613,569	-	-	445,202
주식 발행	-	107,840	-	-	30,126,045
주식 재평가	-	(294,950)	-	-	(4,563,870)
주식 순 증가 / (감소)	-	(187,110)	-	-	25,562,175
주식 잔고 - 연말	-	426,459	-	-	26,007,377

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

혼합형 펀드:

채권형 펀드:

펀드명	Euro Balanced Fund	Growth & Income Fund ¹	Multi Asset Navigator Fund ¹	Multi Asset Strategic Fund ¹	Asian High Yield Fund
통화	EUR	USD	USD	USD	USD
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	247,372	-	-	-
주식 발행	-	29,698	-	-	-
주식 재평가	-	(127,026)	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	(97,328)	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	150,044	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	21,199	-	-
주식 재평가	-	-	(5,008)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	16,191	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	16,191	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	312,513	-	-	1,117,384	-
주식 발행	4,661,230	-	-	1,179,335	-
주식 재평가	(685,248)	-	-	(873,835)	-
주식 순 증가 / (감소)	3,975,982	-	-	305,500	-
주식 잔고 - 연말	4,288,495	-	-	1,422,884	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	320	500	-	500	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	320	500	-	500	-
주식 잔고 - 연말	320	500	-	500	-
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	현금 펀드:			MoneyBuilder 펀드:	
	US High Yield Fund	Euro Cash Fund ¹	US Dollar Cash Fund ¹	MoneyBuilder Asia Fund ^{1,5}	MoneyBuilder European Bond Fund ^{1,4,5}
통화	USD	EUR	USD	EUR	EUR
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	67,311,091	35,996,751	32,146,326	509,254	457,506
주식 발행	20,529,448	40,785,288	30,984,650	76,228	97,280
주식 재평가	(39,874,001)	(19,138,831)	(16,607,765)	(160,386)	(333,218)
주식 순 증가 / (감소)	(19,344,553)	21,646,457	14,376,885	(84,158)	(235,938)
주식 잔고 - 연말	47,966,538	57,643,208	46,523,211	425,096	221,568
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	2,169,962	-	-	-	-
주식 발행	5,279,106	-	-	-	-
주식 재평가	(6,220,053)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	(940,947)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	1,229,015	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	18,146	-	-	-	-
주식 발행	28,333	-	-	-	-
주식 재평가	(7,979)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	20,354	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	38,500	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	21,568	-	-	-	-
주식 발행	215,667	-	-	-	-
주식 재평가	(115,948)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	99,719	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	121,287	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	619,213	247,384	-	-
주식 발행	-	19,445,683	4,727,279	-	-
주식 재평가	-	(5,315,562)	(939,078)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	14,130,121	3,788,201	-	-
주식 잔고 - 연말	-	14,749,334	4,035,585	-	-
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	27,134	-	-	-	-
주식 발행	692,680	-	-	-	-
주식 재평가	(357,643)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	335,037	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	362,171	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	375,810	-
주식 발행	-	-	-	219,260	-
주식 재평가	-	-	-	(271,397)	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	(52,137)	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	323,673	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	1,317,301	-	-	-	-
주식 발행	21,748	-	-	-	-
주식 재평가	(446,714)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	(424,966)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	892,335	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	47,491,065	-	-	-	-
주식 발행	2,408,722	-	-	-	-
주식 재평가	(20,288,193)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	(17,879,471)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	29,611,594	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	현금 펀드:			MoneyBuilder 펀드:	
	US High Yield Fund	Euro Cash Fund ¹	US Dollar Cash Fund ¹	MoneyBuilder Asia Fund ^{1,5}	MoneyBuilder European Bond Fund ^{1,4,5}
통화	USD	EUR	USD	EUR	EUR
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	867,777	-	-
주식 발행	-	-	3,067,934	-	-
주식 재평가	-	-	(2,830,390)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	237,544	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	1,105,321	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	4,638,799	-	-	-	-
주식 발행	397,982	-	-	-	-
주식 재평가	(1,787,729)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	(1,389,747)	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	3,249,052	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	320	500	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	320	500	-	-
주식 잔고 - 연말	-	320	500	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Live 2020 Fund ^{1,4,5}	Live 2030 Fund ^{1,4,5}
통화	EUR	EUR	EUR	SGD	SGD
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	275,864	13,772	18,536	-	-
주식 발행	244,897	68,549	48,619	-	-
주식 재평가	(47,049)	(1,863)	(5,265)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	197,848	66,686	43,354	-	-
주식 잔고 - 연말	473,712	80,458	61,890	-	-
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	109,470	10,624	5,835	-	-
주식 발행	281,669	70,531	62,371	4,377,413	954,749
주식 재평가	(92,811)	(18,849)	(3,899)	-	-
주식 순 증가 / (감소)	188,858	51,682	58,472	4,377,413	954,749
주식 잔고 - 연말	298,328	62,306	64,307	4,377,413	954,749
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Live 2020 Fund ^{1,4,5}	Live 2030 Fund ^{1,4,5}
통화	EUR	EUR	EUR	SGD	SGD
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	7,069	854	2,523	-	-
주식 재평가	(472)	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	6,597	854	2,523	-	-
주식 잔고 - 연말	6,597	854	2,523	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713 페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	보유 본드 펀드:				보유 혼합형 펀드:
	FAWF Pacific Fund ^{1,4,5}	FAWF US Large-Cap Stock Fund ^{1,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,4,5}	FAWF Global Balanced Fund ^{1,4,5}
통화	USD	USD	USD	USD	USD
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	6,139,166	8,850,488	2,159,605	9,515,555	395,653
주식 발행	528,930	391,081	886,017	2,301,318	2,489,246
주식 재평가	(1,958,988)	(2,768,427)	(992,379)	(4,097,196)	(738,212)
주식 순 증가 / (감소)	(1,430,058)	(2,377,346)	(106,362)	(1,795,878)	1,751,034
주식 잔고 - 연말	4,709,108	6,473,142	2,053,243	7,719,677	2,146,687
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	보유 펀드 펀드:			보유 혼합형 펀드:	
	FAWF Pacific Fund ^{1,4,5}	FAWF US Large-Cap Stock Fund ^{1,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,4,5}	FAWF Global Balanced Fund ^{1,4,5}
통화	USD	USD	USD	USD	USD
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

주식 통계표 - 계속

펀드명	Institutional Hong Kong Opportunities Fund ¹	Institutional Japan Fund	Institutional Japan Aggressive Fund	Institutional Optimised European Equity Fund ¹	Institutional Pacific (ex-Japan) Fund (홍콩, 말레이시아, 싱가포르에도 투자)
통화	HKD	JPY	JPY	EUR	USD
- A 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (GBP)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-GDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (SGD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 - 계속

펀드명	Institutional Hong Kong Opportunities Fund ¹	Institutional Japan Fund	Institutional Japan Aggressive Fund	Institutional Optimised European Equity Fund ¹	Institutional Pacific (ex-Japan) Fund (홍콩, 말레이시아, 싱가포르에도 투자)
통화	HKD	JPY	JPY	EUR	USD
- B 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- B-MDIST 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- C 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- I-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	1,090,049	516,259	-	54,866
주식 발행	100,931,011	97,960	-	7,350	5,857
주식 재평가	(2,290,113)	(442,041)	(51,503)	-	(21,153)
주식 순 증가 / (감소)	98,640,898	(344,081)	(51,503)	7,350	(15,296)
주식 잔고 - 연말	98,640,898	745,968	464,756	7,350	39,570
- I-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	37	37	-	35,105
주식 재평가	-	-	-	-	(11,433)
주식 순 증가 / (감소)	-	37	37	-	23,672
주식 잔고 - 연말	-	37	37	-	23,672
- J 주식 (USD)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (펀드 통화)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)					
주식 잔고 - 연초	-	-	-	-	-
주식 발행	-	-	-	-	-
주식 재평가	-	-	-	-	-
주식 순 증가 / (감소)	-	-	-	-	-
주식 잔고 - 연말	-	-	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 역사적 순자산가치

주당 순자산가치 (2007년 4월 30일 현재)

펀드명	펀드 통화	- A 주식 (펀드 통화)	- A 주식 (EUR)	- A 주식 (GBP)	- A 주식 (SGD)	- A-ACC 주식 (펀드 통화)
주식형 펀드:						
America Fund	USD	5.409	3.955	1.093	1.089	11.74
American Diversified Fund	USD	14.37	12.82	1.082	-	-
American Growth Fund	USD	29.18	-	-	1.050	11.02
ASEAN Fund	USD	21.33	-	-	1.320	13.73
Asia Pacific Growth & Income Fund	USD	14.78	-	-	1.116	-
Asia Pacific Property Fund	USD	10.57	10.02	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	24.00	-	1.259	-	12.47
Australia Fund	AUD	50.65	-	-	-	12.38
China Focus Fund	USD	31.83	-	1.990	1.039	-
Emerging Markets Fund	USD	20.12	-	1.311	1.162	13.23
Euro Blue Chip Fund	EUR	20.07	-	1.246	-	12.16
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	13.10	-	0.230	-	11.54
European Aggressive Fund	EUR	21.93	-	1.177	1.144	11.49
European Dynamic Growth Fund	EUR	30.95	-	1.335	-	12.64
European Fund	EUR	-	-	-	1.061	12.83
European Growth Fund	EUR	13.04	-	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	41.20	-	1.243	-	12.18
European Smaller Companies Fund	EUR	30.62	-	-	-	12.77
France Fund	EUR	46.33	-	-	-	12.04
Germany Fund	EUR	32.26	-	-	-	12.37
Global Consumer Industries Fund	EUR	21.15	-	0.302	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	25.90	-	0.362	-	-
Global Focus Fund	USD	40.56	31.23	1.624	-	-
Global Health Care Fund	EUR	16.30	-	0.221	-	10.40
Global Industrials Fund	EUR	31.37	-	0.456	-	-
Global Property Fund	USD	15.14	13.11	1.297	-	15.17
Global Sector Fund	USD	11.60	10.81	-	-	-
Global Technology Fund	EUR	6.103	-	0.107	-	-
Global Telecommunications Fund	EUR	8.166	-	0.193	-	11.88
Greater China Fund	USD	96.28	-	-	-	-
Iberia Fund	EUR	62.93	-	-	-	13.26
India Focus Fund	USD	30.22	26.91	2.734	-	-
Indonesia Fund	USD	12.92	-	-	-	-
International Fund	USD	38.62	28.27	1.123	1.088	11.80
Italy Fund	EUR	48.92	-	-	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	21,688	-	0.938	-	-
Japan Dividend Growth Fund	JPY	1,113	-	-	-	1,115
Japan Fund	JPY	238.4	1.455	0.960	0.884	1,045
Japan Smaller Companies Fund	JPY	1,529	-	-	-	982.6
Korea Fund	USD	19.40	-	-	-	-
Latin America Fund	USD	33.32	-	1.353	-	-
Malaysia Fund	USD	33.46	-	-	-	-
Nordic Fund	SEK	772.7	-	-	-	64.12
Pacific Fund	USD	21.62	-	-	1.044	-
Singapore Fund	USD	41.11	-	-	-	-
South East Asia Fund	USD	4.965	3.626	1.320	1.208	12.96
Switzerland Fund	CHF	53.34	-	-	-	12.20
Taiwan Fund	USD	8.439	-	-	-	-
Thailand Fund	USD	19.48	-	-	-	-
United Kingdom Fund	GBP	1.955	-	-	-	-
World Fund	EUR	12.80	-	-	-	-
Asset Allocation Funds :						
Fidelity Gestion Dynamique	EUR	13.93	-	-	-	-
Fidelity Gestion Equilibre	EUR	10.93	-	-	-	-
Fidelity SElection Europe	EUR	27.38	-	-	-	-
Fidelity SElection Internationale	EUR	40.33	-	-	-	-
Fidelity Portfolio Selector						
FPS Defensive Fund	EUR	6.978	-	-	-	10.40
FPS Global Growth Fund	USD	20.51	-	-	-	11.93
FPS Growth Fund	EUR	16.50	-	-	-	11.35
FPS Moderate Growth Fund	EUR	10.89	-	-	-	10.70
FPS Sterling Growth Fund	GBP	1.636	-	-	-	-
Balanced Funds :						
Euro Balanced Fund	EUR	14.87	-	-	1.050	11.06
Growth & Income Fund	USD	15.86	-	-	1.037	11.09
Multi Asset Strategic Fund	USD	11.01	10.25	-	-	-
Bond Funds :						
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	10.02
Emerging Market Debt Fund	USD	10.91	9.801	-	1.064	11.01
Euro Bond Fund	EUR	11.68	-	1.007	-	10.20
European High Yield Fund	EUR	9.854	-	1.063	1.086	10.75
International Bond Fund	USD	1.157	-	0.973	0.979	10.31
International Bond Fund II	SGD	1.008	-	-	-	-
Sterling Bond Fund	GBP	0.274	-	-	-	0.985

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 역사적 순자산가치 - 계속

주당 순자산가치 (2007년 4월 30일 현재)

펀드명	펀드 통화	- A 주식 (펀드 통화)	- A 주식 (EUR)	- A 주식 (GBP)	- A 주식 (SGD)	- A-ACC 주식 (펀드 통화)
US Dollar Bond Fund	USD	6.060	-	0.960	-	10.25
US High Yield Fund	USD	12.20	7.457	9.177	1.013	-
Cash Funds :						
Euro Cash Fund	EUR	9.4986	-	-	-	10.1646
US Dollar Cash Fund	USD	12.2432	-	-	-	10.2695
MoneyBuilder Funds :						
MoneyBuilder Asia Fund	EUR	27.90	-	-	-	-
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	19.91	-	-	-	-
MoneyBuilder Europe Fund	EUR	30.97	-	1.204	-	-
MoneyBuilder Global Fund	EUR	29.68	-	-	-	-
Fidelity Lifestyle Funds :						
Fidelity Target™ 2010 Fund	USD	15.37	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	17.71	-	-	1.078	-
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	EUR	25.66	-	-	-	10.55
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	30.98	-	-	-	11.07
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	36.11	-	-	-	11.47
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	29.77	-	-	-	11.59
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	29.80	-	-	-	11.59
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	23.86	-	-	-	23.86
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	23.81	-	-	-	23.81
Reserved Equity Funds :						
FAWF America Fund	USD	6.219	-	-	-	-
FAWF American Diversified Fund	USD	13.53	-	-	-	-
FAWF American Growth Fund	USD	34.18	-	-	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	26.32	-	-	-	-
FAWF Europe Fund	USD	20.40	-	-	-	-
FAWF International Fund	USD	41.99	-	-	-	-
FAWF Japan Fund	USD	10.40	-	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	23.88	-	-	-	-
FAWF US Large-Cap Stock Fund	USD	10.26	-	-	-	-
Reserved Bond Funds :						
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	6.134	-	-	-	-
FAWF US High Income Fund	USD	11.03	-	-	-	-
Reserved Balanced Funds :						
FAWF Global Balanced Fund	USD	11.37	-	-	-	-
Institutional Reserved Equity Funds :						
Institutional America Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	-	-	-	-	-
Institutional Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	-	-
Institutional Pacific (ex-Japan) Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional Reserved Bond Funds :						
Institutional Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	-	-
Institutional Global Bond Fund	USD	-	-	-	-	-

주당 역사적 순자산가치 - 계속

펀드명	펀드 통화	주당 순자산가치 (2007년 4월 30일 현재):			주당 순자산가치 (2006년 4월 30일 현재):	
		- I-ACC 주식 (펀드 통화)	- I-ACC 주식 (EUR)	- Y-ACC 주식 (USD)	- A 주식 (펀드 통화)	- A 주식 (EUR)
주식형 펀드:						
America Fund	USD	-	-	-	4.895	3.875
American Diversified Fund	USD	-	-	-	12.99	12.54
American Growth Fund	USD	-	-	-	29.22	-
ASEAN Fund	USD	-	-	-	15.98	-
Asia Pacific Growth & Income Fund	USD	-	-	-	12.74	-
Asia Pacific Property Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	19.38	-
Australia Fund	AUD	-	-	-	43.83	-
China Focus Fund	USD	-	-	-	21.92	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	17.09	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-	17.69	-
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	-	-	-	11.38	-
European Aggressive Fund	EUR	-	-	-	20.00	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	25.95	-
European Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	11.74	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	35.36	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	26.61	-
France Fund	EUR	-	-	-	39.63	-
Germany Fund	EUR	-	-	-	27.30	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	-	18.71	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	23.56	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	35.40	29.49
Global Health Care Fund	EUR	-	-	-	15.48	-
Global Industrials Fund	EUR	-	-	-	29.77	-
Global Property Fund	USD	-	-	-	11.65	10.91
Global Sector Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	6.152	-
Global Telecommunications Fund	EUR	-	-	-	6.726	-
Greater China Fund	USD	-	-	-	84.42	-
Iberia Fund	EUR	-	-	-	48.00	-
India Focus Fund	USD	-	-	-	25.00	24.09
Indonesia Fund	USD	-	-	-	10.31	-
International Fund	USD	-	-	-	34.54	27.37
Italy Fund	EUR	-	-	-	40.03	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-	23,207	-
Japan Dividend Growth Fund	JPY	-	-	-	1,074	-
Japan Fund	JPY	-	-	-	245.0	1.699
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-	1,923	-
Korea Fund	USD	-	-	-	17.10	-
Latin America Fund	USD	-	-	-	26.75	-
Malaysia Fund	USD	-	-	-	20.70	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	674.3	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	19.22	-
Singapore Fund	USD	-	-	-	29.15	-
South East Asia Fund	USD	-	-	-	3.968	3.138
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	43.75	-
Taiwan Fund	USD	-	-	-	8.636	-
Thailand Fund	USD	-	-	-	19.03	-
United Kingdom Fund	GBP	-	-	-	1.854	-
World Fund	EUR	-	-	-	11.79	-
Asset Allocation Funds :						
Fidelity Gestion Dynamique	EUR	-	-	-	13.04	-
Fidelity Gestion Equilibre	EUR	-	-	-	10.70	-
Fidelity SElection Europe	EUR	-	-	-	24.40	-
Fidelity SElection Internationale	EUR	-	-	-	39.28	-
Fidelity Portfolio Selector						
FPS Defensive Fund	EUR	-	-	-	6.830	-
FPS Global Growth Fund	USD	-	-	-	18.55	-
FPS Growth Fund	EUR	-	-	-	15.56	-
FPS Moderate Growth Fund	EUR	-	-	-	10.63	-
FPS Sterling Growth Fund	GBP	-	-	-	1.601	-
Balanced Funds :						
Euro Balanced Fund	EUR	-	-	-	13.78	-
Growth & Income Fund	USD	-	-	-	14.95	-
Multi Asset Strategic Fund	USD	-	-	-	-	-
Bond Funds :						
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	11.08	9.996	9.724
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	11.89	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	9.814	-
International Bond Fund	USD	-	-	-	1.123	-
International Bond Fund II	SGD	-	-	-	-	-
Sterling Bond Fund	GBP	-	-	-	0.284	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 역사적 순자산가치 - 계속

펀드명	펀드 통화	주당 순자산가치 (2007년 4월 30일 현재):			주당 순자산가치 (2006년 4월 30일 현재):	
		- I-ACC 주식 (펀드 통화)	- I-ACC 주식 (EUR)	- Y-ACC 주식 (USD)	- A 주식 (펀드 통화)	- A 주식 (EUR)
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	5.918	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	11.81	7.813
Cash Funds :						
Euro Cash Fund	EUR	-	-	-	9.4069	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	12.0788	-
MoneyBuilder Funds :						
MoneyBuilder Asia Fund	EUR	-	-	-	28.55	-
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	-	-	-	20.03	-
MoneyBuilder Europe Fund	EUR	-	-	-	27.54	-
MoneyBuilder Global Fund	EUR	-	-	-	27.84	-
Fidelity Lifestyle Funds :						
Fidelity Target™ 2010 Fund	USD	-	-	-	14.33	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	-	-	16.07	-
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	25.11	-
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	29.34	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	33.47	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	27.28	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	27.29	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Reserved Equity Funds :						
FAWF America Fund	USD	-	-	-	5.568	-
FAWF American Diversified Fund	USD	-	-	-	12.12	-
FAWF American Growth Fund	USD	-	-	-	33.84	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	21.13	-
FAWF Europe Fund	USD	-	-	-	16.20	-
FAWF International Fund	USD	-	-	-	37.30	-
FAWF Japan Fund	USD	-	-	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	-	-	-	21.04	-
FAWF US Large-Cap Stock Fund	USD	-	-	-	9.239	-
Reserved Bond Funds :						
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	6.024	-
FAWF US High Income Fund	USD	-	-	-	10.85	-
Reserved Balanced Funds :						
FAWF Global Balanced Fund	USD	-	-	-	10.43	-
Institutional Reserved Equity Funds :						
Institutional America Fund	USD	145.6	-	-	-	-
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	USD	132.0	-	-	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	130.9	-	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	185.0	-	-	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	180.3	-	-	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	165.1	-	-	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	14,600	-	-	-	-
Institutional Japan Aggressive Fund	JPY	9,837	-	-	-	-
Institutional Pacific (ex-Japan) Fund	USD	221.7	-	-	-	-
Institutional Reserved Bond Funds :						
Institutional Euro Bond Fund	EUR	111.3	-	-	-	-
Institutional Global Bond Fund	USD	106.5	102.4	-	-	-

주당 역사적 순자산가치 - 계속

펀드명	펀드 통화	- I-ACC 주식 (펀드 통화)	- I-ACC 주식 (EUR)	- Y-ACC 주식 (USD)
주식형 펀드:				
America Fund	USD	-	-	-
American Diversified Fund	USD	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-
ASEAN Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Growth & Income Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Property Fund	USD	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-
Australia Fund	AUD	-	-	-
China Focus Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	-	-	-
European Aggressive Fund	EUR	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-
European Fund	EUR	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-
France Fund	EUR	-	-	-
Germany Fund	EUR	-	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-
Global Health Care Fund	EUR	-	-	-
Global Industrials Fund	EUR	-	-	-
Global Property Fund	USD	-	-	-
Global Sector Fund	USD	-	-	-
Global Technology Fund	EUR	-	-	-
Global Telecommunications Fund	EUR	-	-	-
Greater China Fund	USD	-	-	-
Iberia Fund	EUR	-	-	-
India Focus Fund	USD	-	-	-
Indonesia Fund	USD	-	-	-
International Fund	USD	-	-	-
Italy Fund	EUR	-	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-
Japan Dividend Growth Fund	JPY	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-
Korea Fund	USD	-	-	-
Latin America Fund	USD	-	-	-
Malaysia Fund	USD	-	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-
Singapore Fund	USD	-	-	-
South East Asia Fund	USD	-	-	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-
Taiwan Fund	USD	-	-	-
Thailand Fund	USD	-	-	-
United Kingdom Fund	GBP	-	-	-
World Fund	EUR	-	-	-
Asset Allocation Funds :				
Fidelity Gestion Dynamique	EUR	-	-	-
Fidelity Gestion Equilibre	EUR	-	-	-
Fidelity SElection Europe	EUR	-	-	-
Fidelity SElection Internationale	EUR	-	-	-
Fidelity Portfolio Selector				
FPS Defensive Fund	EUR	-	-	-
FPS Global Growth Fund	USD	-	-	-
FPS Growth Fund	EUR	-	-	-
FPS Moderate Growth Fund	EUR	-	-	-
FPS Sterling Growth Fund	GBP	-	-	-
Balanced Funds :				
Euro Balanced Fund	EUR	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	-	-	-
Multi Asset Strategic Fund	USD	-	-	-
Bond Funds :				
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	9.991
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-
International Bond Fund	USD	-	-	-
International Bond Fund II	SGD	-	-	-
Sterling Bond Fund	GBP	-	-	-

전체 주식 목록은 713페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 역사적 순자산가치 - 계속

펀드명	펀드 통화	- I-ACC 주식 (EUR)	- I-ACC 주식 (EUR)	- Y-ACC 주식 (USD)
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-
Cash Funds :				
Euro Cash Fund	EUR	-	-	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-
MoneyBuilder Funds :				
MoneyBuilder Asia Fund	EUR	-	-	-
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	-	-	-
MoneyBuilder Europe Fund	EUR	-	-	-
MoneyBuilder Global Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Lifestyle Funds :				
Fidelity Target™ 2010 Fund	USD	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	-	-
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Reserved Equity Funds :				
FAWF America Fund	USD	-	-	-
FAWF American Diversified Fund	USD	-	-	-
FAWF American Growth Fund	USD	-	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-
FAWF Europe Fund	USD	-	-	-
FAWF International Fund	USD	-	-	-
FAWF Japan Fund	USD	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	-	-	-
FAWF US Large-Cap Stock Fund	USD	-	-	-
Reserved Bond Funds :				
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-
FAWF US High Income Fund	USD	-	-	-
Reserved Balanced Funds :				
FAWF Global Balanced Fund	USD	-	-	-
Institutional Reserved Equity Funds :				
Institutional America Fund	USD	130.3	-	-
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	USD	-	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	161.6	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	153.0	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	141.9	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	15,279	-	-
Institutional Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-
Institutional Pacific (ex-Japan) Fund	USD	167.1	-	-
Institutional Reserved Bond Funds :				
Institutional Euro Bond Fund	EUR	108.4	-	-
Institutional Global Bond Fund	USD	101.1	99.35	-

재무제표 주석

2008년 4월 30일 현재

1. 일반

당사는 1990년 6월 15일 룩셈부르크에서 개방형 공모 펀드(이하 “SICAV”)의 형태로 설립된 개방형 투자 회사입니다.

당사는 UCITS III 지침을 이행하는 2002년 12월 20일자 Luxembourg Law Part I의 규정에 의거한 자율 관리형 SICAV입니다.

회사는 영국에서 활발하게 거래되고 있는 하위펀드 또는 주식 등급의 판매와 관련하여 이러한 회계 기간 동안 가능한 한 영국에서의 배당펀드 조세 지위(UK Distributor Status)를 부여 받을 수 있도록 업무를 수행해 왔습니다. 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도 동안 회사는 가능한 범위 내에서 하위펀드 또는 주식 등급의 이러한 판매를 신청했습니다. 올해도 동일한 범위 내에서 해당 하위펀드 또는 주식 등급과 관련하여 영국에서의 배당펀드 조세 지위(UK Distributor Status)에 대한 신청서를 영국 국세청(HM Revenue & Customs)에 각각 제출할 것입니다.

당사는 유가증권, 현금성 자산 및 기타 자산으로 각자의 투자 포트폴리오를 갖추고 있는 다양한 하위 펀드들로 구성되어 있습니다. 하위 펀드와 관련하여 각기 상이한 종류의 주식이 발행됩니다.

2008년 1월 18일에 열린 Fidelity Funds II – Euro Short-Term Bond Fund(이하 “ESTB Fund”)의 임시주주총회에서는 ESTB Fund의 주식을 새로운 Fidelity Funds 하위 펀드인 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund로 배당하는 것을 승인했습니다. 현물 출자는 2008년 3월 10일에 이루어졌습니다. ESTB Fund의 모든 자산은 ESTB Fund의 기존 주식을 새로운 하위 펀드의 두 가지 새로운 주식 등급으로 전환함으로써 새로운 Fidelity Funds 하위 펀드로 배당되었습니다. 이 날에 ESTB Fund의 기존 주주들은 ESTB Fund 소유 주식 1주 당 새로운 하위 펀드 주식을 1주씩 받았습니다.

기존 Fidelity Funds II 하위 펀드	새로운 Fidelity Funds 하위 펀드로 통합
----------------------------	------------------------------

Euro Short-Term Bond Fund	Euro Short-Term Bond Fund
---------------------------	---------------------------

다음 하위펀드는 당해 연도 중에 이름이 변경되었습니다.

변경 전 하위 펀드 이름	변경 후 하위 펀드 이름	변경 일자
European Mid Cap Fund	European Dynamic Growth Fund	2007년 7월 2일
Fidelity Target™ 2010 Euro Fund	Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	2007년 11월 5일
Fidelity Target™ 2015 Euro Fund	Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	2007년 11월 5일
Fidelity Target™ 2020 Euro Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	2007년 11월 5일
Fidelity Target™ 2025 Euro Fund	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	2007년 11월 5일
Fidelity Target™ 2030 Euro Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	2007년 11월 5일
Fidelity Target™ 2035 Euro Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	2007년 11월 5일
Fidelity Target™ 2040 Euro Fund	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	2007년 11월 5일
Consumer Industries Fund	Global Consumer Industries Fund	2007년 12월 10일
Financial Services Fund	Global Financial Services Fund	2007년 12월 10일
Health Care Fund	Global Health Care Fund	2007년 12월 10일
Industrials Fund	Global Industrials Fund	2007년 12월 10일
Technology Fund	Global Technology Fund	2007년 12월 10일
Telecommunications Fund	Global Telecommunications Fund	2007년 12월 10일

다음 하위펀드는 당해 연도 중에 추가로 설립되었습니다.

하위 펀드	주식 등급	출시 일자
Multi Asset Navigator Fund	A 주식 (USD)	2007년 5월 8일
	A-ACC 주식 (USD)	2007년 5월 8일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A 주식 (USD)	2007년 6월 11일
	A 주식 (GBP)	2007년 6월 11일
	A 주식 (EUR)	2007년 6월 11일
	A-ACC 주식 (USD)	2007년 6월 11일
	A-ACC 주식 (EUR)	2007년 6월 11일
	E-ACC 주식 (EUR)	2007년 6월 11일
	I 주식 (EUR)	2007년 7월 9일
Institutional Euro Core Plus Bond Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 7월 9일
	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 7월 9일
Institutional Optimised European Equity Fund	I-ACC 주식 (USD)	2007년 9월 17일
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund	I-ACC 주식 (HKD)	2007년 9월 17일
Institutional Hong Kong Equity Fund	I-ACC 주식 (HKD)	2007년 9월 17일
Institutional Hong Kong Opportunities Fund	I-ACC 주식 (HKD)	2007년 9월 17일
Institutional Emerging Market Debt Fund	I-ACC 주식 (USD)	2007년 10월 29일
European Special Situations Fund	A 주식 (EUR)	2008년 1월 21일
	E-ACC 주식 (EUR)	2008년 1월 21일
	A 주식 (GBP)	2008년 1월 21일
	A-ACC 주식 (EUR)	2008년 1월 21일
	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 1월 21일
	A 주식 (USD)	2008년 2월 18일
	E-ACC 주식 (EUR)	2008년 2월 18일
Asian Aggressive Fund	A 주식 (EUR)	2008년 2월 18일
	A-ACC 주식 (EUR)	2008년 2월 18일
	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 2월 18일
	A-ACC 주식 (SGD)	2008년 2월 27일
	A-ACC 주식 (SGD)	2008년 2월 27일
	A-GDIST 주식 (SGD)	2008년 2월 27일
	E-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 10일
Euro Short-Term Bond Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 10일
	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 10일
	A 주식 (USD)	2008년 4월 21일
	A 주식 (Euro)	2008년 4월 21일
	A-ACC 주식 (USD)	2008년 4월 21일
	A-ACC 주식 (EUR)	2008년 4월 21일
	A-ACC 주식 (EUR)	2008년 4월 21일

주석 2에서 언급한 투자종목 명세서는, 2페이지 재무제표 항목에서 설명된 바와 같이, 요청 시 또는 웹사이트에서 무료로 제공되는 연차보고서 132-614페이지에 나와 있습니다.

재무제표 주식 - 계속

다음 주식 등급은 당해 연도 중에 설립되었습니다.

하위 펀드	주식 등급	출시 일자
European Growth Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2007년 5월 2일
Institutional America Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 5월 2일
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 5월 2일
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 5월 2일
Institutional Global Focus Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 5월 2일
Institutional Japan Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 5월 2일
Institutional Japan Aggressive Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 5월 2일
Institutional Pacific (ex-Japan) Fund	I-ACC 주식 (EUR)	2007년 5월 2일
Global Property	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2007년 5월 8일
Euro Blue Chip Fund	A 주식 (SGD)	2007년 6월 4일
Latin America Fund	A 주식 (SGD)	2007년 6월 4일
Multi Asset Navigator Fund	A 주식 (SGD)	2007년 6월 4일
Emerging Markets Fund	A 주식 (EUR)	2007년 7월 23일
India Focus Fund	A 주식 (SGD)	2007년 8월 27일
Singapore Fund	A 주식 (SGD)	2007년 8월 27일
China Focus Fund	A-ACC 주식 (EUR)	2007년 9월 24일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	J 주식 (USD)	2007년 9월 27일
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 1일
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 1일
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 1일
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 1일
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 1일
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 1일
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 1일
Institutional Euro Bond Fund	I 주식 (EUR)	2007년 10월 8일
Institutional Global Bond Fund	I 주식 (EUR)	2007년 10월 8일
America Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2007년 10월 22일
American Growth Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2007년 10월 22일
European Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 22일
European Aggressive Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 22일
European Dynamic Growth Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 22일
European Larger Companies Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 22일
France Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 22일
Italy Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 22일
Japan Fund	Y-ACC 주식 (JPY)	2007년 10월 22일
Japan Dividend Growth Fund	Y-ACC 주식 (JPY)	2007년 10월 22일
South East Asia Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2007년 10월 22일
World Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2007년 10월 22일
China Focus Fund	C 주식 (USD)	2007년 11월 5일
South East Asia Fund	C 주식 (USD)	2007년 11월 5일
Multi Asset Navigator Fund	C 주식 (USD)	2007년 11월 5일
European Growth Fund	C 주식 (EUR)	2007년 11월 5일
France Fund	E-ACC 주식 (EUR)	2008년 1월 14일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A 주식 (SGD)	2008년 2월 25일
American Growth Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2008년 3월 10일
American Growth Fund	E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2008년 3월 10일
International Bond Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2008년 3월 10일
US Dollar Bond Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2008년 3월 10일
American Diversified Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
Asia Pacific Property Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
Asian Special Situations Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
China Focus Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
Emerging Markets Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
Euro Balanced Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
Euro Blue Chip Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
Euro Bond Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
Euro Cash Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
European Growth Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
European High Yield Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
European Smaller Companies Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
Global Technology Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
Growth & Income Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
Iberia Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 17일
India Focus Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
Multi Asset Strategic Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
Pacific Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
US Dollar Bond Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
US Dollar Cash Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 17일
ASEAN Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Australia Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Germany Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 25일
Global Consumer Industries Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 25일
Global Financial Services Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 25일
Global Health Care Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 25일
Global Industrials Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 25일
Global Property Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Global Telecommunications Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	2008년 3월 25일
Greater China Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Indonesia Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Korea Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Latin America Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Malaysia Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Nordic Fund	Y-ACC 주식 (SEK)	2008년 3월 25일

재무제표 주석 - 계속

하위 펀드	주식 등급	출시 일자
Singapore Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Switzerland Fund	Y-ACC 주식 (CHF)	2008년 3월 25일
Taiwan Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
Thailand Fund	Y-ACC 주식 (USD)	2008년 3월 25일
United Kingdom Fund	Y-ACC 주식 (GBP)	2008년 3월 25일

2008년 4월 30일 현재, 회사는 125개의 하위펀드를 보유하고 있습니다. 이사회는 CSSF의 승인을 얻어 수시로 펀드를 청산하거나 투자목적이 다른 펀드를 추가로 설립할 수 있습니다.

Simon Haslam이 2007년 7월 1일자로 당사의 감독관직을 사임했고 Henk van Eldik이 2007년 7월 30일자로 당사의 감독관직을 사임했으며, Emmanuelle Entringer가 2008년 4월 3일자로 당사의 감독관직을 사임했습니다. Nishith Gandhi가 2007년 7월 20일자로 당사의 감독관으로 임명되었고 Andrew Steward가 2007년 7월 20일자로 당사의 감독관으로 임명되었고, Charles Hutchinson이 2008년 4월 3일자로 당사의 감독관으로 임명되었습니다.

인도 유가 증권 투자는 당사를 대신하여 투자 활동 수행만을 목적으로 하는 모리셔스 소재 전액 출자 자회사 Fid Funds (Mauritius) Limited(이하 “자회사”)를 통해 이뤄지고 있습니다. Fidelity Investment International(“FII”)은 본 자회사에 투자 자문 및 운용 서비스를 제공합니다. FII는 SEBI(Securities and Exchange Board of India) 및 RBI(Reserve Bank of India)의 승인을 취득하였으며 외국인 적격투자기관(Foreign Institutional Investor) 자격으로 자사가 직접, 또는 고객의 승인 계정을 대리하여 인도에서 투자활동을 수행합니다. 자회사는 FII 라이선스의 외국인 적격투자기관 하위계정으로 등록되었으며 인도 유가 증권에 대한 투자를 승인받았습니다.

2. 중요 회계 정책

본 재무제표는 공동투자기구에 관한 룩셈부르크 법률 및 규정 요건에 맞게 작성되었습니다.

유가증권의 평가. 모든 증시에서 거래되는 유가증권에 대한 투자 자산의 가치는 가치 산정을 수행할 당시 해당 유가증권의 주거래 증시에서 종가를 기준으로 산정합니다. 장외시장에서 거래되는 유가증권도 동일한 방식으로 가치산정이 이루어집니다. 증시에서 거래되지 않는 단기 양도 가능 부채성 유가증권과 현금성 자산의 가치 산정은 장부가 평가 방식(Amortised Cost Method)으로 결정됩니다. 이 방식 하에서 장부가 평가는 유가 증권에 취득 원가로 가치 산정한 후 액면가액에서 최종 상환 시까지 일정한 비율로 할인 발행 차금(할증 발행 차금)을 환입(상각)하여 결정됩니다. 다른 모든 자산의 경우에는 당사의 이사회가 적절하다고 판단하는 방식으로 가치 산정이 이루어집니다. 회사는 하위펀드의 투자종목 명세서(Schedule of Investments)에 달리 기술되어 있는 경우를 제외하고, 모든 투자자산이 공식시장에서 정상적으로 거래되고 있습니다.

공정 가격 조정 정책. 공정 가격 조정은 펀드 주주의 이익을 시장 타이밍 관행으로부터 보호하기 위해 시행될 수 있습니다. 이에 따라, 하위 펀드가 가치 평가 시점에 영업 시간이 끝난 시장에 투자할 경우, 이사회에서는 시장의 변동성이 심한 기간에 위의 유가 증권에의 평가 규정에 따른 감손을 취하는 방법으로, 특정 포트폴리오에 포함된 유가증권이 가치 평가 시점에 하위 펀드에 대한 공정한 투자 가치를 보다 정확하게 반영하도록 조정하도록 할 수 있습니다. 2008년 4월 30일 현재, 다음 하위 펀드는 해당 일자의 폐장 가격에 비해 매우 공정한 가격으로 조정되었습니다.

- China Focus Fund
- Institutional Hong Kong Equity Fund
- Institutional Japan Fund
- Japan Fund
- Japan Advantage Fund
- Japan Aggressive Fund

은행 예금 및 현금 예치금. 모든 예금 및 현금 예치금은 액면가로 나타냅니다.

투자 유가증권 거래. 투자 유가증권 거래는 해당 유가증권이 매매되는 일자를 기준으로 처리되며, 유가증권 매도 비용의 산정은 평균 비용을 기준으로 이루어집니다.

선물. 선물 계약은 계약 체결 혹은 청산 일자를 기준으로 회계 처리됩니다. 재무보고 목적으로 포트폴리오의 미실현 손익으로 기록되는 기준 지수 또는 기초 유가증권의 일일 가치 변동에 따라 매일 포트폴리오에 따른 결제자금이 지급되거나 수령됩니다. 선물계약의 미실현 손익은 순자산보고서 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 실현손익은 선입선출법을 기준으로 합니다.

선물환계약. 선물환 계약은 계약 체결일 시점에서 정해져 계약 만기일까지의 기간 동안 적용되는 선물 환율을 기준으로 가치산정이 이루어집니다. 선물환 계약의 미실현 손익은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 포함됩니다.

이자율 스왑. 이자율 스왑은 각 계약 당사자가 계산의 기준으로 사용되고 일반적으로 교환되지 않는 개념적인 금액에 기초하여 일련의 이자 지불을 다른 일련의 이자 지불과 교환(일반적으로 고정과 변동 이자율 교환)하기로 동의하는 쌍무 계약입니다. 이자율 스왑 계약의 미수 혹은 미지급 정산차액은 일 단위로 계상됩니다. 스왑 하의 선물 매매 계약은 공정 가격으로 가치산정이 이루어집니다. 선물 매매 계약과 이자는 모두 순자산 보고서에 “스왑에 대한 미실현 이익(손실)”과 “미수 배당금” 또는 “기타 미지급금” 항목으로 각각 공개됩니다. 이자율 스왑 계약에 대한 자세한 사항은 투자종목 명세서에 나와 있습니다.

신용디폴트 스왑. 신용디폴트 스왑은 두 당사자가 계약을 체결하면서 한 당사자가 다른 당사자에게 정해진 계약 기간 동안 고정 정기 쿠폰을 지불하기로 동의하는 신용 파생 거래입니다. 지불 당사자는 미리 정한 기준 자산과 관련된 신용 이벤트가 발생하지 않는 한 어떤 지불도 하지 않습니다. 그러한 이벤트가 발생할 경우 지불 당사자는 상대 계약 당사자에게 지불을 하고 스왑은 종료됩니다. CDS의 공정 가치를 계산할 때에는 기초 유가증권의 가치를 감안해야 합니다. 순자산 보고서에 공개된 “미실현 스왑 이익 또는 (손실)”에는 신용디폴트 스왑에 따른 선물 매매 계약과 미수 및 미지급 이자가 포함됩니다. 두 가지는 모두 시장 금리로 가치산정이 이루어집니다. “미실현 스왑 이익 또는 (손실)”에는 신용디폴트 스왑 계약을 체결하기 위해 지불하거나 수령한 프리미엄도 포함됩니다. 신용디폴트 스왑 계약에 대한 자세한 사항은 투자종목 명세서에 나와 있습니다.

옵션 계약. 매수한 옵션은 실현할 수 있는 시장가에 투자로 기록되고, 계약 또는 매각한 옵션은 포지션을 종료할 때의 비용을 기준으로 부채로 기록됩니다. 현금으로 정산하는 옵션을 행사하면 옵션가격(프리미엄)과 정산대금 간 차액이 실현 수익 또는 손실로 회계 처리됩니다. 옵션이 종료되면 프리미엄과 해당 포지션의 종료 비용 간 차액이 실현 수익 또는 손실로 회계 처리됩니다. 옵션이 만기되면, 프리미엄은 계약된 옵션의 실현수익이나 매수한 옵션의 실현손실로 회계 처리됩니다.

주식 연계 채권. 주식 연계 채권은 기초 유가증권(underlying security)의 가격을 바탕으로 매일 가치산정되며, 투자종목 명세서에 시장가로 공개됩니다. 중간 수입 이자 및 만기 시 최종 지불은 기초 유가증권의 평가익으로 결정됩니다. 이자소득이나 “초과 실적” 수익 및 기타 손익은 운영 및 순자산변동 보고서에 공개됩니다.

외환. 당사의 지정통화는 미달러화(USD)입니다. 2008년 4월 30일 현재 자산과 부채는 동 일자의 시장 환율에 의해 환산되었습니다. 이사회가 각 하위 펀드의 지정통화를 결정하며, 동 회계연도 동안 외화로 이루어지는 모든 거래는 거래 당일의 환율로 해당 하위펀드의 지정통화로 환산됩니다.

재무제표 주식 - 계속

조건부 채권. 투자종목 명세서에 포함된 채권은 공개 파생 금융 투자에 대해 담보물로 사용될 수 있습니다. 이 경우 해당 채권은 조건부 채권이 되어 거래가 제한됩니다.

펀드 주식 거래. 각 하위 펀드의 주당 발행 및 환매 가격은 가격 조정 정책에 따른 거래 당일의 주당 순자산 가치(NAV)입니다.

가격 조정 정책. 2007년 11월 1일자로 당사의 이사회가 당사 주주의 이익을 보호하기 위해서 가격 조정 정책을 실시하였습니다. 가격 조정의 목적은 당일 거래되는 투자 자금의 대량 유출입과 연관된 비용을 배분하여 장기 투자자들의 주당 가치가 최적으로 떨어지는 것을 방지하기 위한 것입니다. 이러한 목적은 하위 펀드 거래가 이뤄지는 가격을 조정하여 달성됩니다. 다시 말해서, 하위 펀드 가격은 특정일의 투자자 거래 수준과 유형에 따라 등락이 조정될 수 있습니다. 이런 식으로 기존의 주주들은 부당한 주당 가치 하락을 겪지 않습니다. 당사가 가격 조정을 하는 때는 기존의 주주들에게 실질적인 영향을 끼칠 수 있는 대대적인 자금 흐름이 있는 경우에 한해서입니다. 조정은 하위 펀드가 투자되지만 가격의 2%를 초과하지 않는 특별 자산에 대한 일반 거래 비용을 바탕으로 이뤄집니다. 가격 조정이 이뤄지면 해당 가격은 당일 모든 하위 펀드의 공식 거래, 매입/청약, 매도/환매, 전환의 가격이 됩니다. 이사회는 이러한 조정이 가끔씩 일어날 것으로 예상합니다.

설립 비용. 신규 하위 펀드를 설립할 때 발생하는 비용은 당기 영업비용으로 계상됩니다.

수익. 주식의 배당은 해당 유가증권이 배당락으로 처리되는 시점에 인식되며, 이자 소득은 발생기준(accruals basis)에 따라 회계 처리됩니다.

제로쿠폰 공시. 제로쿠폰채 및 제로쿠폰 CP는 실제 수익률을 반영하는 비율로 투자종목 명세서에 공개됩니다.

자산의 공동 운용. 하위 펀드의 투자 정책에 의해 허용될 경우, 이사회는 효율적인 자산 운용을 위해 Fidelity Funds 범위에 속하는 특정 하위 펀드의 자산에 대해 공동 운용을 결정할 수 있습니다. 이 경우, 복수 하위 펀드의 자산이 공동 운용되며, 공동 운용 테크닉으로 인해 단주(fraction)가 발생할 수 있습니다. 이러한 단주의 가치산정은 당기 말 시점에 공동 운용되고 있는 하위펀드 포트폴리오의 기초 유가증권의 시가를 바탕으로 이루어지며, 포트폴리오의 총 시장가치에 포함됩니다. 이러한 금액은 미미한 관계로 투자종목 명세서에 "단주"로 포함됩니다.

연결 계정. 결합 재무제표는 미달러화(USD) 기준으로 작성되었으며, 각 하위 펀드의 총 재무제표를 반영하고 있습니다. USD 이외의 통화로 작성된 재무제표는 회계연도 말 기준의 환율로 전환되었습니다.

3. 자산 관리 보수와 투자 운용사 또는 그 계열사와의 기타 거래

1990년 6월 25일자 자산운용계약서(수정 조항 반영)와 2005년 8월 4일자 양도계약서 및 수정계약서에 의거하여, FFML은 아래의 표에 제시된 연이율로 각 하위펀드의 평균 총 순자산에 기초하여 일 단위로 계상되는 자산관리보수를 월 단위로 지급받고 있습니다.

하위 펀드 / 주식 등급	연간 관리보수	자산배분 수수료
주식형 펀드		
A, B, E-ACC & J 주식	1.50%	없음
I 주식	0.80%	없음
Y 주식	1.00%	없음
혼합형 펀드	1.00%	없음
채권형 펀드		
A, B, E 주식	0.75%	없음
Y 주식	0.70%	없음
현금 펀드	0.40%	없음
MoneyBuilder 펀드	1.25%	없음
보유 펀드	0.35%	없음
자산배분 펀드	0.40% - 1.50%a	최고 0.50%
미국달러표시 Fidelity Lifestyle 펀드	0.40% - 1.50%b	최고 0.30%
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	0.85%	없음
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	1.10%c	없음
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	1.50%d	없음
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	1.50%e	없음
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	1.50%f	없음
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	1.50%g	없음
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	1.50%h	없음
Live 2020 Fund	1.50%i	없음
Live 2030 Fund	1.50%j	없음
Live Today Fund	1.25%	없음
기관보유 채권형 펀드	0.35%	없음
기관보유 주식형 펀드	0.80%	없음
예외		
Asian High Yield Fund	1.00%	없음
Emerging Market Debt Fund (Y 주식 제외)	1.25%	없음
European High Yield Fund	1.00%	없음
EURO STOXX 50™ Fund	0.60%	없음
FAWF Asian Special Situations Fund	0.41%	없음
FAWF Europe Funds	0.41%	없음
FAWF International Fund	0.35%-0.41%k	없음
FAWF Pacific Fund	0.41%	없음
Growth & Income Fund	1.25%	없음
MoneyBuilder European Bond Fund	0.60%	없음
US High Yield Fund	1.00%	없음
Multi Asset Navigator Fund	1.25%	없음
Multi Asset Strategic Fund	1.25%	없음
Institutional Emerging Market Debt Fund	0.65%	없음
Institutional Euro Core Plus Bond Fund	0.40%	없음
Institutional US High Yield Fund	0.50%	없음

재무제표 주석 - 계속

- a 하위 펀드의 구성에 따른 가중치.
- b 추가로 부과된 하위 펀드의 각 부분별 가중치.
- c 2013년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
- d 2013년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2018년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
- e 2018년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2023년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
- f 2023년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2028년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
- g 2028년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2033년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
- h 2033년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2038년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
- c 2016년 1월 1일부로 1.25%로 축소됩니다.
- c 2026년 1월 1일부로 1.25%로 축소됩니다.
- k 하위 펀드의 구성에 따른 가중치.

FIL과 FILUX는 회사에 가치산정, 기록 유지 및 관리 서비스를 제공하고 있으며, 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도 동안 동 서비스를 제공하여 총 USD 305,347,293의 수익을 기록했습니다.

보유 펀드의 등급 주식들은 공동투자를 수행하는 투자자 또는 Fidelity가 관리하는 계좌에 그 자산이 편입되어 있는 투자자만 취득할 수 있습니다. 자산관리 보수, 사무수탁 비용, 정부 세금 및 수탁 수수료를 제외한 동 등급 주식에 대한 모든 비용은 FIL과 그 관계사에 청구되며 FIL과 그 관계사가 이를 직접 결제합니다. 당해 등급의 주식에 대한 자산관리 보수, 사무수탁비용, 정부 세금 및 수탁수수료의 경우 하위 펀드에 비용이 청구되지만 FIL과 그 관계사가 전액 사후 정산합니다.

FIL과 그 관계사들은 수수료 전체 혹은 일부의 지급을 유예할 수 있으며, 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 총비용을 다음과 같이 각 하위펀드의 평균 순자산의 연간 고정 이율로 제한하기로 합의했습니다. 즉, 에퀴티 펀드의 경우 2.50%(수탁수수료 제외), 혼합형 펀드의 경우 2.00%(수탁수수료 제외), Asian High Yield Fund, Emerging Market Debt Fund, European High Yield Fund, US High Yield Fund를 제외한 본드 펀드의 경우 1.15%(수탁수수료 포함), 지수 펀드의 경우 1.00%(수탁수수료 포함)로 제한하기로 했습니다. 결과적으로 일부 비용이 특정 하위 펀드에 환급되었습니다.

당사의 일부 임원과 이사는 FIL 또는 그 관계사의 이사, 임원 또는 직원이기도 하며, FID(Fidelity Investments Distributors)는 FIL의 전액출자 자회사입니다. FID는 당사의 일반 판매회사로서 업무를 수행하면서 당사의 주식 판매에 대해 판매수수료를 취득할 권한을 가집니다. 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도 동안 FID는 판매수수료로 총 USD 10,758,036을 수령했으며 나머지는 주식 판매에 관여한 중개기관에 지급되었습니다.

관련 중개기관을 통한 당사의 총 거래 규모는 USD 624,769,841입니다. 동 거래는 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도 동안 발생한 회사의 총 거래의 0.29%에 해당됩니다. 동 일자로 종료된 회계연도 동안 관련 중개기관에 지급된 총 중개수수료는 평균 0.01%의 수수료율로 USD 93,144이었습니다. 이는 총 지급 수수료의 0.05%에 해당됩니다. FIL 및/또는 FFML(경우에 따라서)은 일부 중개기관과 특정 포트폴리오 거래를 수행하였으며 해당 기관들은 거래 수수료의 일부를 반환하는 것에 동의하여 회사 비용을 상쇄했습니다. 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 경우, 동 약정에 의해 USD 28,913,256의 회사 비용 지출액을 줄일 수 있었습니다.

Euro Cash Fund 주주들의 최고의 이익 실현을 위해서 이사회는 Axon Financial Funding Limited가 FIL에 발행한 CP 보유분 매도를 승인하였습니다. 이 매도는 장부가 평가 방식(예시 시장가 초과)으로 이뤄져서 이 거래로 손익이 실현되지는 않았습니다.

4. 이사 보수

2008년 10월 2일 개최 예정인 연차주주총회에서 결의를 전제로 2008년 4월 30일에 종료된 회계연도 동안 근무 대가로 발생한 총 이사 보수는 USD 421,000이었습니다. 동 결의를 전제로 이사들은 연간 이사 보수로 EUR 33,000과 회의 1회 참석당 EUR 2,750을 수령하게 됩니다. 자산운용사 또는 판매사와 관련 있는 이사들은 2008년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 이사 보수 수령을 포기했습니다.

5. 유가증권 대부

2008년 4월 30일 현재, 회사는 USD 1,983,768,111에 해당하는 유가증권을 대여하고 있으며, 동 일자 현재 시가로 USD 2,077,298,371인 담보를 확보해 두고 있습니다. 다음 표는 2008년 4월 30일 현재 하위펀드별 유가증권 대여 현황 내역을 나타낸 것입니다.

하위 펀드	유가증권 가치 (단위: USD)	하위 펀드	유가증권 가치 (단위: USD)
European Growth Fund	889,204,776	FPS Global Growth Fund	5,137,722
Germany Fund	221,749,343	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	5,023,714
Euro Blue Chip Fund	109,757,709	Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	4,778,429
European Aggressive Fund	101,015,199	FPS Moderate Growth Fund	4,074,005
Switzerland Fund	92,589,850	Iberia Fund	3,443,487
Euro Balanced Fund	82,743,350	Fidelity Gestion Dynamique	2,455,510
France Fund	81,307,354	Institutional Global Focus Fund	1,951,058
World Fund	53,786,805	FAWF International Fund	1,820,288
EURO STOXX 50™ Fund	49,375,898	MoneyBuilder Europe Fund	1,591,772
International Fund	39,227,438	Fidelity Target™ 2020 Fund	1,390,826
European Larger Companies Fund	35,061,126	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	1,291,296
Institutional Euro Blue Chip Fund	18,816,273	FPS Defensive Fund	1,268,839
Italy Fund	18,258,099	Global Technology Fund	1,252,917
Nordic Fund	17,913,413	FPS Sterling Growth Fund	1,210,736
European Fund	15,861,520	Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	1,076,609
European Dynamic Growth Fund	14,970,102	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	1,005,506
FAWF Europe Fund	12,936,102	Fidelity Gestion Equilibre	989,204
European Smaller Companies Fund	12,911,213	MoneyBuilder Global Fund	879,708
Fidelity Sélection Internationale	10,084,148	Growth & Income Fund	769,458
FPS Growth Fund	9,672,521	Multi Asset Strategic Fund	368,976
Global Industrials Fund	9,115,162	Fidelity Target™ 2010 Fund	358,941
Global Telecommunications Fund	8,352,188	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	194,363
Global Financial Services Fund	6,869,406	FAWF Global Balanced Fund	185,870
Institutional European Larger Companies Fund	6,435,802	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	172,989
Fidelity Sélection Europe	6,062,155	Live Today Fund	77,955
Global Health Care Fund	6,030,531	Multi Asset Navigator Fund	60,511
United Kingdom Fund	5,524,835	Live 2020 Fund	56,501
Global Focus Fund	5,236,285	Live 2030 Fund	12,318

재무제표 주식 - 계속

채권으로 구성된 담보는 수탁기관에서 관리하고 있으며 재무제표에 반영되지 않았습니다. USD 45,988,837에 달하는 유가증권 대어 수입은 운영 및 순자산변동 보고서에 순배당금 및 이자소득으로 포함되어 있습니다.

6. 세금

당사는 룩셈부르크의 세법에 의한 소득세나 실현 또는 미실현 양도세 혹은 원천징수세 의무대상이 아닙니다. 다만 주식형 펀드, 채권형 펀드, 혼합형 펀드, 자산배분 펀드, MoneyBuilder 펀드, Fidelity Lifestyle 펀드의 경우 연 0.05%의 청약세를 납부해야 하며, 현금 펀드, 보유 펀드 및 기관보유 펀드의 경우 매 회계분기 말일자를 기준으로 해당 하위 펀드의 순자산에 대해 0.01%의 청약세를 분기별로 납부해야 합니다. 양도 차익, 배당 및 이자 소득은 기초 자산의 해당 국가가 부과하는 양도세, 원천징수세 혹은 여타 세금의 부과 대상이 될 수 있으며, 당사 혹은 그 주주는 지급한 세금을 보전받지 못할 수 있습니다.

7. 소득조정

소득조정은 채권형 펀드, 혼합형 펀드 및 현금 펀드의 경우에 적용됩니다. 소득조정은 해당 판매기간 동안 배분되는 주당 이익이 동기간 동안 발행된 주식 수의 변동에 의해 영향을 받지 않도록 하기 위한 장치입니다. 조정금은 순투자 소득을 바탕으로 계산됩니다.

8. 배당 지급

2008년 4월 30일에 종료된 회계연도 동안 다음과 같이 배당을 지급했습니다.

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 일자	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 일자
Asia Pacific Property Fund - A 주식 (EUR)	0.0042	01/05/2007	US Dollar Bond Fund - A 주식 (USD)	0.1188	01/08/2007
Asia Pacific Property Fund - A 주식 (USD)	0.0041	01/05/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0377	01/08/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0420	01/05/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0306	01/08/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0043	01/05/2007	US Dollar Cash Fund - A 주식 (USD)	0.5385	01/08/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0464	01/05/2007	US Dollar Cash Fund - B 주식 (USD)	0.7024	01/08/2007
Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0284	01/05/2007	US High Yield Fund - A 주식 (EUR)	0.4489	01/08/2007
Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0254	01/05/2007	US High Yield Fund - A 주식 (GBP)	0.5485	01/08/2007
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0518	01/05/2007	US High Yield Fund - A 주식 (SGD)	0.0585	01/08/2007
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0048	01/05/2007	US High Yield Fund - A 주식 (USD)	0.7291	01/08/2007
European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0506	01/05/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0055	01/08/2007
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0009	01/05/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0630	01/08/2007
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0111	01/05/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0555	01/08/2007
Sterling Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0033	01/05/2007	Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0519	03/09/2007
US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0373	01/05/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0432	03/09/2007
US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0306	01/05/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0045	03/09/2007
US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0054	01/05/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0482	03/09/2007
US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0606	01/05/2007	Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0310	03/09/2007
US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0537	01/05/2007	Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0284	03/09/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0428	01/06/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0585	03/09/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0044	01/06/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0055	03/09/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0467	01/06/2007	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0589	03/09/2007
Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0287	01/06/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0007	03/09/2007
Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0258	01/06/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0097	03/09/2007
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0552	01/06/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0358	03/09/2007
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0051	01/06/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0302	03/09/2007
European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0543	01/06/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0054	03/09/2007
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0008	01/06/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0599	03/09/2007
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0099	01/06/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0536	03/09/2007
US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0357	01/06/2007	Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0509	01/10/2007
US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0296	01/06/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0432	01/10/2007
US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0052	01/06/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0046	01/10/2007
US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0577	01/06/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0490	01/10/2007
US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0504	01/06/2007	Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0287	01/10/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0395	02/07/2007	Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0265	01/10/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0040	02/07/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0554	01/10/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0429	02/07/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0055	01/10/2007
Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0300	02/07/2007	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0568	01/10/2007
Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0274	02/07/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0008	01/10/2007
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0534	02/07/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0110	01/10/2007
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0050	02/07/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0358	01/10/2007
European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0520	02/07/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0303	01/10/2007
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0007	02/07/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0053	01/10/2007
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0090	02/07/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0600	01/10/2007
US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0338	02/07/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0533	01/10/2007
US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0279	02/07/2007	Asia Pacific Property Fund - A 주식 (EUR)	0.0052	01/11/2007
US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0053	02/07/2007	Asia Pacific Property Fund - A 주식 (USD)	0.0066	01/11/2007
US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0586	02/07/2007	Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0518	01/11/2007
US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0516	02/07/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0423	01/11/2007
ASEAN Fund - A 주식 (SGD)	0.0037	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0044	01/11/2007
ASEAN Fund - A 주식 (USD)	0.0813	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0494	01/11/2007
Asia Pacific Growth & Income Fund - A 주식 (SGD)	0.0036	01/08/2007	Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0330	01/11/2007
Asia Pacific Growth & Income Fund - A 주식 (USD)	0.1075	01/08/2007	Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0319	01/11/2007
Asia Pacific Growth & Income Fund - B 주식 (USD)	0.0499	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0609	01/11/2007
Asia Pacific Property Fund - A 주식 (EUR)	0.0008	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0057	01/11/2007
Asia Pacific Property Fund - A 주식 (USD)	0.0015	01/08/2007	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0641	01/11/2007
Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0560	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0009	01/11/2007
Asian Special Situations Fund - A 주식 (GBP)	0.0022	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0126	01/11/2007
Asian Special Situations Fund - A 주식 (USD)	0.0479	01/08/2007	Sterling Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0033	01/11/2007
Australia Fund - A 주식 (AUD)	0.7587	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0368	01/11/2007
Australia Fund - B 주식 (USD)	0.2816	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0305	01/11/2007
China Focus Fund - A 주식 (GBP)	0.0014	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0050	01/11/2007
China Focus Fund - A 주식 (USD)	0.0003	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0580	01/11/2007
Emerging Market Debt Fund - A 주식 (EUR)	0.5295	01/08/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0510	01/11/2007
Emerging Market Debt Fund - A 주식 (USD)	0.0552	01/08/2007	Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0553	03/12/2007
Emerging Market Debt Fund - A 주식 (SGD)	0.5860	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0392	03/12/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0407	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0042	03/12/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0042	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0471	03/12/2007
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0456	01/08/2007	Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0314	03/12/2007
Euro Balanced Fund - A 주식 (EUR)	0.2716	01/08/2007	Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0314	03/12/2007
Euro Balanced Fund - A 주식 (SGD)	0.0015	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0572	03/12/2007
Euro Blue Chip Fund - A 주식 (EUR)	0.2456	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0054	03/12/2007
Euro Blue Chip Fund - A 주식 (GBP)	0.0003	01/08/2007	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0617	03/12/2007
Euro Bond Fund - A 주식 (EUR)	0.4306	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0010	03/12/2007
Euro Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0316	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0130	03/12/2007
Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0317	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0348	03/12/2007
Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0293	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0301	03/12/2007
Euro Cash Fund - A 주식 (EUR)	0.2354	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0055	03/12/2007

재무제표 주식 - 계속

하위 펀드 이름	주 당 배당	배당락 일자	하위 펀드 이름	주 당 배당	배당락 일자
EURO STOXX 50™ Fund - A 주식 (EUR)	0.3264	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0643	03/12/2007
EURO STOXX 50™ Fund - A 주식 (GBP)	0.0054	01/08/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0577	03/12/2007
EURO STOXX 50™ Fund - B 주식 (USD)	0.0312	01/08/2007	Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0601	02/01/2008
European Aggressive Fund - A 주식 (EUR)	0.1399	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0371	02/01/2008
European Aggressive Fund - A 주식 (GBP)	0.0033	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0039	02/01/2008
European Aggressive Fund - A 주식 (SGD)	0.0014	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0441	02/01/2008
European Dynamic Growth Fund - A 주식 (GBP)	0.0005	01/08/2007	Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0327	02/01/2008
European Fund - A 주식 (SGD)	0.0008	01/08/2007	Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0327	02/01/2008
European Growth Fund - A 주식 (EUR)	0.0815	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0559	02/01/2008
European High Yield Fund - A 주식 (EUR)	0.5516	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0052	02/01/2008
European High Yield Fund - A 주식 (GBP)	0.0500	01/08/2007	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0596	02/01/2008
European High Yield Fund - A 주식 (SGD)	0.0579	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0009	02/01/2008
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0532	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0126	02/01/2008
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0050	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0356	02/01/2008
European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0526	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0301	02/01/2008
European Larger Companies Fund - A 주식 (EUR)	0.3075	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0052	02/01/2008
European Larger Companies Fund - A 주식 (GBP)	0.0019	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0606	02/01/2008
FAWF America Fund - A 주식 (USD)	0.0733	01/08/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0538	02/01/2008
FAWF American Diversified Fund - A 주식 (USD)	0.1381	01/08/2007	Asia Pacific Growth & Income Fund - A 주식 (SGD)	0.0136	01/02/2008
FAWF American Growth Fund - A 주식 (USD)	0.3377	01/08/2007	Asia Pacific Growth & Income Fund - A 주식 (USD)	0.2719	01/02/2008
FAWF Asian Special Situations Fund - A 주식 (USD)	0.4422	01/08/2007	Asia Pacific Growth & Income Fund - B 주식 (USD)	0.2127	01/02/2008
FAWF Europe Fund - A 주식 (USD)	0.4379	01/08/2007	Asia Pacific Property Fund - A 주식 (EUR)	0.0086	01/02/2008
FAWF Global Balanced Fund - A 주식 (USD)	0.3021	01/08/2007	Asia Pacific Property Fund - A 주식 (USD)	0.0093	01/02/2008
FAWF International Fund - A 주식 (USD)	0.6417	01/08/2007	Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0586	01/02/2008
FAWF Japan Fund - A 주식 (USD)	0.0549	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0389	01/02/2008
FAWF Pacific Fund - A 주식 (USD)	0.3516	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0041	01/02/2008
FAWF US Dollar Bond Fund - A 주식 (USD)	0.1751	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0470	01/02/2008
FAWF US High Income Fund - A 주식 (USD)	0.7890	01/08/2007	Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0316	01/02/2008
FAWF US Large-Cap Stock Fund - A 주식 (USD)	0.1535	01/08/2007	Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0261	01/02/2008
Fidelity Gestion Equilibre - A 주식 (EUR)	0.1926	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0625	01/02/2008
Fidelity Target™ 2010 Euro Fund - A 주식 (EUR)	0.6364	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0059	01/02/2008
Fidelity Target™ 2010 Fund - A 주식 (USD)	0.2091	01/08/2007	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0689	01/02/2008
Fidelity Target™ 2015 Euro Fund - A 주식 (EUR)	0.2786	01/08/2007	FAWF US Dollar Bond Fund - A 주식 (USD)	0.1759	01/02/2008
Fidelity Target™ 2020 Euro Fund - A 주식 (EUR)	0.1501	01/08/2007	Global Property Fund - A 주식 (GBP)	0.0038	01/02/2008
Fidelity Target™ 2025 Euro Fund - A 주식 (EUR)	0.0517	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0009	01/02/2008
Fidelity Target™ 2030 Euro Fund - A 주식 (EUR)	0.0529	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0124	01/02/2008
Financial Services Fund - A 주식 (EUR)	0.0973	01/08/2007	Sterling Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0033	01/02/2008
Financial Services Fund - A 주식 (GBP)	0.0013	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0210	01/02/2008
FPS Defensive Fund - A 주식 (EUR)	0.2662	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - A 주식 (USD)	0.1378	01/02/2008
FPS Moderate Growth Fund - A 주식 (EUR)	0.2229	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0331	01/02/2008
Germany Fund - A 주식 (EUR)	0.3872	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0277	01/02/2008
Global Property Fund - A 주식 (EUR)	0.0198	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0052	01/02/2008
Global Property Fund - A 주식 (GBP)	0.0004	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0619	01/02/2008
Global Property Fund - A 주식 (USD)	0.0134	01/08/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0554	01/02/2008
Greater China Fund - A 주식 (USD)	0.7823	01/08/2007	Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0570	03/03/2008
Growth & Income Fund - A 주식 (SGD)	0.0121	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0385	03/03/2008
Growth & Income Fund - A 주식 (USD)	0.1769	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0040	03/03/2008
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0027	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0464	03/03/2008
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0007	01/08/2007	Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0278	03/03/2008
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0626	01/08/2007	Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0274	03/03/2008
Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0095	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0536	03/03/2008
Iberia Fund - A 주식 (EUR)	0.0128	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0050	03/03/2008
Indonesia Fund - A 주식 (USD)	0.0286	01/08/2007	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0592	03/03/2008
International Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0235	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0008	03/03/2008
International Bond Fund - A 주식 (SGD)	0.0262	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0113	03/03/2008
International Bond Fund - A 주식 (USD)	0.0321	01/08/2007	Growth & Income Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0006	03/03/2008
International Bond Fund II - A 주식 (SGD)	0.0199	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0307	03/03/2008
Latin America Fund - A 주식 (GBP)	0.0040	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0260	03/03/2008
Latin America Fund - A 주식 (USD)	0.2641	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0049	03/03/2008
Malaysia Fund - A 주식 (USD)	0.1300	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0592	03/03/2008
MoneyBuilder Asia Fund - A 주식 (EUR)	0.0350	01/08/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0532	03/03/2008
MoneyBuilder Europe Fund - A 주식 (EUR)	0.1259	01/08/2007	Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0569	01/04/2008
MoneyBuilder Europe Fund - A 주식 (GBP)	0.0032	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0349	01/04/2008
MoneyBuilder European Bond Fund - A 주식 (EUR)	0.7513	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0037	01/04/2008
MoneyBuilder Global Fund - A 주식 (EUR)	0.0522	01/08/2007	Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0444	01/04/2008
Multi Asset Strategic Fund - A 주식 (EUR)	0.0642	01/08/2007	Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0314	01/04/2008
Multi Asset Strategic Fund - A 주식 (USD)	0.0689	01/08/2007	Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0328	01/04/2008
Nordic Fund - A 주식 (SEK)	2.8464	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0567	01/04/2008
Singapore Fund - A 주식 (USD)	0.1702	01/08/2007	European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0054	01/04/2008
South East Asia Fund - A 주식 (EUR)	0.0057	01/08/2007	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0652	01/04/2008
South East Asia Fund - A 주식 (USD)	0.0129	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0009	01/04/2008
Sterling Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0033	01/08/2007	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0125	01/04/2008
Taiwan Fund - A 주식 (USD)	0.0421	01/08/2007	Growth & Income Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0011	01/04/2008
Telecommunications Fund - A 주식 (EUR)	0.0168	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0328	01/04/2008
Telecommunications Fund - A 주식 (GBP)	0.0006	01/08/2007	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0267	01/04/2008
Thailand Fund - A 주식 (USD)	0.3030	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0046	01/04/2008
United Kingdom Fund - A 주식 (GBP)	0.0122	01/08/2007	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0572	01/04/2008
US Dollar Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0160	01/08/2007	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0507	01/04/2008

9. 스왑 계약

2008년 4월 30일 현재, 일부 하위펀드의 경우 이자율 스왑 계약 및 신용디폴트 스왑 계약과 관련하여 서류 중인 약정이 남아 있습니다. 하위 펀드당 미실현 순이익이나 미실현 순손실 포지션이 순자산보고서의 “미실현 스왑 이익 또는 (손실)” 항목에 포함됩니다.

이자율 스왑 및 신용디폴트 스왑 금액의 모든 이익 또는 손실은 운영 및 순자산변동 보고서의 “순 실현 스왑 이익 / (손실)” 항목에 공개됩니다. 신용디폴트 스왑에 대한 프리미엄은 보호책의 매입 또는 매각 여부에 따라 “순 실현 스왑 이익 / (손실)” 항목에 기록됩니다. 이자율 스왑에 대한 미수/미지급 수입은 발생 기준으로 수입 또는 지출에 포함되며, 운영 및 순자산변동 보고서에 미수/미지급 스왑 이자로 표시됩니다.

10. 증권사의 현금잔고

2008년 4월 30일 현재, 증권사에서 현금잔고 형태로 선물증거금이 있으며 이는 순자산보고서에 은행 및 증권사 예치금으로 표시되어 있습니다. 다음 표는 2008년 4월 30일 현재 증권사에서 보유하고 있는 선물증거금 내역을 하위펀드별로 나타낸 것입니다.

하위 펀드	통화	증권사 현금	하위 펀드	통화	증권사 현금
South East Asia Fund	USD	10,711,734	Live Today Fund	SGD	105,636
Euro Bond Fund	EUR	8,686,948	Institutional Euro Bond Fund	EUR	89,608

재무제표 주석 - 계속

하위 펀드	통화	증권사 현금	하위 펀드	통화	증권사 현금
European High Yield Fund	EUR	4,602,301	Global Focus Fund	USD	60,607
Euro Balanced Fund	EUR	2,715,575	World Fund	EUR	51,950
US Dollar Bond Fund	USD	1,290,162	FPS Global Growth Fund	USD	30,032
Multi Asset Strategic Fund	USD	869,655	FAWF Global Balanced Fund	USD	29,791
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	817,724	FAWF US Dollar Bond Fund	USD	28,720
International Bond Fund	USD	771,571	MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	27,635
FPS Moderate Growth Fund	EUR	648,539	Institutional Global Focus Fund	USD	22,582
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	EUR	602,884	Fidelity Target™ 2010 Fund	USD	20,996
Institutional Global Bond Fund	USD	518,668	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	12,704
Euro Short-Term Bond Fund	EUR	441,243	Fidelity Sélection Internationale	EUR	12,493
FPS Defensive Fund	EUR	381,103	FPS Growth Fund	EUR	8,995
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	340,694	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	6,669
Sterling Bond Fund	GBP	330,343	FAWF International Fund	USD	6,379
European Fund	UR	204,703	Fidelity Gestion Dynamique	EUR	2,495
Taiwan Fund	USD	204,261	FPS Sterling Growth Fund	GBP	1,862
European Special Situations Fund	EUR	164,826	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1,304
Institutional Euro Core Plus Bond Fund	EUR	159,205	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1,124
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	148,182	Live 2020 Fund	SGD	1,105
International Bond Fund II	SGD	138,973	MoneyBuilder Asia Fund	EUR	298
International Fund	USD	135,327	Live 2030 Fund	SGD	241
Growth & Income Fund	USD	123,787	MoneyBuilder Global Fund	EUR	108
Fidelity Gestion Equilibre	EUR	123,604	Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	88
Multi Asset Navigator Fund	USD	112,432			

11. 파생상품 계약

2008년 4월 30일 현재 금융 파생 증권의 부문별 총 계약 금액은 다음과 같습니다:

하위펀드	통화	신용 디폴트 스왑	선물환 계약	선물	이자율 스왑	옵션
American Growth Fund	USD	-	212,000	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	20,000,000	790,960	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	206,658
Euro Balanced Fund	EUR	11,957,749	97,608,376	114,974,842	32,202,195	-
Euro Bond Fund	EUR	38,252,059	312,242,829	367,797,024	103,012,725	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	1,035,797	3,795,437	17,421,790	-	-
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	-	-	41,371,000	-	-
European Fund	EUR	-	-	2,655,450	-	-
European High Yield Fund	EUR	100,657,115	236,273,650	133,004,123	3,371,514	-
European Special Situations Fund	EUR	-	-	2,138,155	-	-
FAWF Global Balanced Fund	USD	1,213,306	3,051,707	2,458,432	7,353,917	-
FAWF International Fund	USD	-	-	70,522	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	272,963	1,444,636	2,546,169	752,267	-
Fidelity Gestion Dynamique	EUR	-	-	27,580	-	-
Fidelity Gestion Equilibre	EUR	536,915	4,382,606	5,180,959	1,445,907	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	-	138,111	-	-
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	EUR	2,066,717	21,688,264	29,062,920	6,620,059	-
Fidelity Target™ 2010 Fund	USD	419,276	1,438,119	1,829,103	2,197,420	-
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	3,206,322	13,538,841	14,325,139	5,181,231	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	652,398	4,288,304	5,961,869	1,229,130	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	57,036	347,425	482,815	113,033	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	27,567	209,172	258,551	66,993	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	5,458	39,388	49,285	12,234	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	4,542	34,171	42,929	10,875	-
FPS Defensive Fund	EUR	4,050,391	16,987,772	17,254,685	3,993,230	-
FPS Global Growth Fund	USD	-	-	332,019	-	-
FPS Growth Fund	EUR	-	-	99,447	-	-
FPS Moderate Growth Fund	EUR	10,494,315	24,752,596	31,696,039	13,266,748	-
FPS Sterling Growth Fund	GBP	-	-	20,579	-	-
Global Property Fund	USD	-	8,267,826	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	5,026,308	23,575,433	10,198,625	30,459,052	-
Institutional Euro Bond Fund	EUR	750,000	1,959,258	1,632,750	-	-
Institutional Euro Core Plus Bond Fund	EUR	1,450,000	2,771,671	2,938,950	3,200,000	-
Institutional Global Bond Fund	USD	36,766,059	84,667,188	65,863,937	252,003,878	-
International Bond Fund	USD	54,693,252	121,780,538	97,979,307	374,881,288	-
International Bond Fund II	SGD	135,790	17,521,232	12,517,351	12,356,890	-
International Fund	USD	-	-	1,496,091	-	-
Live 2020 Fund	SGD	-	215,718	13,740	-	-
Live 2030 Fund	SGD	-	47,175	2,997	-	-
Live Today Fund	SGD	1,442,668	23,606,721	3,971,620	9,888,413	-
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	156,129	1,021,619	1,142,565	304,624	-
Multi Asset Navigator Fund	USD	557,478	2,872,238	2,735,982	3,536,392	-
Multi Asset Strategic Fund	USD	1,449,977	18,969,543	21,360,298	3,444,211	-
South East Asia Fund	USD	-	-	118,422,298	-	-
Sterling Bond Fund	GBP	22,253,945	31,277,967	10,973,281	12,857,836	-
US Dollar Bond Fund	USD	12,261,995	65,151,094	114,377,498	33,792,896	-
World Fund	EUR	-	-	574,325	-	-

금융 파생 증권의 부문별 계약 금액은 다음과 같이 계산됩니다.

- 신용디폴트 스왑 및 이자율 스왑: 명목상 원금의 합계
- 선물환계약: 계약별 미지급 원금의 합계
- 선물: 계약의 완전 시장가치 합계 (기초 액면가 + 미실현 이익 또는 손실)
- 옵션: 계약의 완전 시장가치 합계

재무제표 주석 - 계속

12. 신용공여

당사는 다수의 은행을 대상으로 복수 통화로 구성된 USD 500,000,000 규모의 리볼빙 신디케이트론을 주관했습니다. 예를 들어, J.P. Morgan Europe Limited는 신용공여 대행사 및 옵션 통화 Swingline 대행사 역할을 하며 J.P. Morgan Chase Bank는 기준 통화 Swingline 대행사 역할을 합니다. USD 250,000,000 규모의 여신 한 건은 2007년 11월 26일자로 364일간의 만기 연장이 이루어졌으며, 또 다른 USD 250,000,000 규모의 여신 한 건은 2007년 5월 25일자로 364일간의 만기 연장이 이루어졌습니다. 두 여신 모두 0.055%의 수수료를 징수합니다. 각 여신은 LIBOR 금리에 0.30%를 가산한 금리를 부과하고 있으며, Swingline 여신의 경우에는 연방 기금 기준 금리에 0.50%의 가산금리를 더한 금리와 우대금리 중에 높은 금리가 부과됩니다. 또한, 어떤 날짜에 상기 여신 중 어느 한 여신(관련 Swingline 여신의 잔액도 포함)의 대출잔액 원금 규모가 해당 여신 약정금액의 33% 이상이 될 경우 원금잔액에 부과되는 금리는 당초의 금리에 연 0.05% 추가된 금리로 부과됩니다. 이들 여신은 신용대출입니다. 2008년 4월 30일 현재, 두 건의 여신은 실제로 대출 기표가 발생하지 않아 대출 잔액이 없습니다.

13. EU 내에서의 차별적인 원천징수세 주장

유럽의 투자 펀드는 일반적으로 타국에서 올린 수입에 대해 해당 지역에서 원천징수세를 부과합니다. 그러나 최근에 계류 중인 유럽 사법재판소와 유럽자유무역협회재판소 결정은 유럽경제지역(이하 "EEA") 국가들이 거주 투자자에게 지불된 배당금에 부과하는 원천징수세율보다 국경간 지불에 더 높은 세율의 원천 징수세를 부과하고 있다는 세금 차별 주장을 지지하는 것처럼 보입니다.

따라서 Fidelity Funds 이사회는 배당 지불에 대해 개별 EU 회원국들이 위법적으로 원천징수세를 부과해왔던 것으로 믿어지는 국가들을 상대로 EU 및 EEA 내에서의 자본 이동 자유라는 EU 원칙에 기초하여 보호적인 청구를 제기하도록 Fidelity Funds에 위임했습니다. 이러한 이사회의 결정은 오로지 Fidelity Funds의 투자자들의 지위를 보호하기 위해서 취해진 조치입니다.

이러한 청구는 그 성격이 복잡하며 각 사법권의 현지 법령 제약과 절차적 요건을 따라야 합니다. 결과적으로, 이러한 청구는 긴 소송이 되기 쉬우며, 현 시점에서 본 보호적인 청구가 궁극적으로 성공하여 원천징수세 일부를 반환 받을 수 있을지 여부가 불확실합니다.

14. 추후 발생사항

2008년 4월 30일 업무 종료 시점 현재 주주명부에 등록된 주주를 대상으로 다음과 같이 배당선언이 있었습니다.

하위 펀드 이름	주 당 배당락	배당 일자	하위 펀드 이름	주 당 배당락	배당 일자
Asia Pacific Property Fund - A 주식 (EUR)	0.0264	01/05/2008	European High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0755	01/05/2008
Asia Pacific Property Fund - A 주식 (USD)	0.0287	01/05/2008	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0008	01/05/2008
Asian High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0538	01/05/2008	Growth & Income Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0117	01/05/2008
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0348	01/05/2008	Growth & Income Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0005	01/05/2008
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0038	01/05/2008	Sterling Bond Fund - A 주식 (GBP)	0.0032	01/05/2008
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0446	01/05/2008	US Dollar Bond Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0298	01/05/2008
Euro Bond Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0304	01/05/2008	US Dollar Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0240	01/05/2008
Euro Bond Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0329	01/05/2008	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0044	01/05/2008
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (EUR)	0.0631	01/05/2008	US High Yield Fund - A-MDIST 주식 (USD)	0.0544	01/05/2008
European High Yield Fund - A-MDIST 주식 (SGD)	0.0061	01/05/2008	US High Yield Fund - B-MDIST 주식 (USD)	0.0481	01/05/2008

15. 투자종목 변동 보고서

검토기간 동안 발생한 총 매매 내역을 담은 각 하위펀드에 대한 목록은 법인 등기부상의 회사 본점이나 회사의 판매사로 등록된 회사에 요청하여 구할 수 있습니다.

동 기간 동안 언제든지 귀하가 투자한 하위 펀드에 대한 전체 주식 보유 현황에 대한 정보를 받아볼 수 있습니다. 이러한 정보는 고객님의 요청 시 제공되며, 당사의 재량에 의해 FIL과 기밀유지약정서를 체결해야 할 수도 있습니다. 이 정책에 따라 전체 주식 보유 정보를 받기를 원하시면 "펀드 주식 보유 정보 정책"이라고 적으신 후 귀하의 성명, 주소와 계정 번호 또는 고객 참조 번호를 기입하여 해당 국가의 Fidelity 대표사무소로 보내주시기 바랍니다.

16. 스위스 거주자만 해당

당사의 스위스 대표사무소는 Fortis Foreign Fund Services AG[Rennweg 57, 8023 Zurich(전화: (41) 58 322 07 67, 팩스: (41) 58 322 08 68) 소재]이며, 스위스 지급대행기관은 Fortis Banque (Suisse) SA[Zurich Branch, Rennweg 57, 8023 Zurich(전화: (41) 58 322 07 67, 팩스: (41) 58 322 08 68) 소재]입니다. 당사의 정관, 각 하위 펀드의 투자설명서 및 정기(반기) 보고서, 계좌 및 포트폴리오 변동 보고서는 스위스 대표사무소에서 무료로 제공됩니다.

17. 환율

2008년 4월 30일 현재, 유가증권과 외환보유액을 포함하여 자산과 부채를 미달러화로 환산하기 위해 사용한 환율은 다음과 같습니다.

통화	환율	통화	환율
호주 달러 (AUD)	1.06162747	뉴질랜드 달러 (NZD)	1.28024581
브라질 레알 (BRL)	1.6955	나이지리아 나이라 (NGN)	117.895
캐나다 달러 (CAD)	1.0094	노르웨이 크로네 (NOK)	5.1203
칠레 페소 (CLP)	465.25	파키스탄 루피 (PKR)	64.7
체코 코루나 (CZK)	16.214	필리핀 페소 (PHP)	42.205
덴마크 크로네 (DKK)	4.79375	폴란드 즐로티 (PLN)	2.218
이집트 파운드 (EGP)	5.37	영국 파운드 (GBP)	0.50389257
EU 유로 (EUR)	0.64244644	카타르 리알 (QAR)	3.6392
홍콩 달러 (HKD)	7.79505	루마니아 레우 (RON)	2.3538045
아이슬란드 크로나 (ISK)	74.925	러시아 루블 (RUB)	23.68175
인도 루피 (INR)	40.465	싱가포르 달러 (SGD)	1.3579
인도네시아 루피아 (IDR)	9222	남아프리카 랜드(ZAR)	7.5704
이스라엘 셰켈 (ILS)	3.433	스웨덴 크로나 (SEK)	5.994
일본 엔 (JPY)	104.545	스위스 프랑 (CHF)	1.0423
한국 원 (KRW)	1005.75	태국 바트 (THB)	31.71
말레이시아 링기트 (MYR)	3.159	터키 리라 (TRY)	1.2761
멕시코 페소 (MXN)	10.5106	아랍에미리트연방 디르함 (AED)	3.6728
대만 달러 (TWD)	30.4475		

주석

- 1 이 하위 펀드들은 “Eidgenössische Bankenkommission”(스위스 연방은행위원회)의 허가를 받지 않았으며 따라서 스위스에서 판매하도록 승인되지 않았습니다.
- 2 EURO STOXX 50은 STOXX LIMITED의 상표이며, 당사에게 일정한 용도로 사용이 허가되었습니다.
- 3 Dow Jones EURO STOXX 50 지수는 STOXX LIMITED가 소유하고 있습니다. 지수의 이름은 DOW JONES & COMPANY, INC.의 서비스 상표이며, 당사에게 일정한 용도로 사용이 허가되었습니다. © 1998 by STOXX LIMITED. All rights reserved.
- 4 이 하위 펀드들은 홍콩의 증권선물위원회(Hong Kong Securities & Futures Commission)에 의해 허가되지 않았으며 따라서 홍콩에서 판매하도록 승인되지 않았습니다.
- 5 이 하위 펀드들은 오스트리아 금융시장감독위원회(“Finanzmarktaufsicht”)에 의해 허가되지 않았으며 따라서 오스트리아에서의 판매가 승인되지 않았습니다.
- 6 이 하위 펀드는 홍콩의 증권선물위원회(Securities and Futures Commission)로부터 부동산 투자 신탁에 대한 증권선물위원회 규정(Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts)이 아니라 단위 신탁 및 뮤추얼 펀드에 대한 증권선물위원회 규정(Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds)에 따라 승인을 받았습니다.
- 7 이 하위 펀드는 모리셔스에 소재하고 있는 회사의 전액출자 자회사인 Fid Funds (Mauritius) Limited를 통해 인도 주식에 투자하고 있습니다.

위 주석에는 모든 판매 국가가 포함된 것이 아님을 양지하시기 바랍니다. 전체 목록은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

외부감사인의 감사보고서

Fidelity Funds 주주 및 이사회 귀중

본 감사인은 Fidelity Funds(이하 "SICAV")와 그 하위펀드에 대해 2008년 4월 30일 현재의 순자산보고서 및 투자종목 명세서, 동일로 종료된 당해연도의 운영 및 순자산변동 보고서, 그리고 상당분의 회계 정책 요약본과 그 밖의 재무제표에 대한 주석 설명으로 구성된 재무제표를 감사하였습니다.

재무제표에 대한 SICAV 이사회의 책임

SICAV의 이사회는 재무제표 작성과 관련된 룩셈부르크 법률 및 규정 요건에 맞게 이러한 재무제표를 작성하고 공정하게 보고할 책임을 집니다. 이러한 책임에는 기만이나 실수 여부와 상관없이 중대하게 왜곡표시되지 아니한 재무제표의 작성 및 공정한 보고와 관련된 내부 통제의 설계, 실행 및 유지, 적절한 회계정책의 선정 및 적용, 그리고 상황에 합당한 회계추정 등이 포함됩니다.

감사인의 책임

본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는 데 있습니다. 본 감사인은 "Institut des Réviseurs d'Entreprises"에 의해 채택된 국제 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 윤리 요건을 준수해야 하며, 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 기만이나 실수 여부와 상관없이 재무제표의 중대한 왜곡표시에 대한 리스크 평가를 포함하여, 선택한 절차는 감사인의 판단에 따릅니다. 이러한 리스크 평가를 함에 있어, 본 감사인은 적합한 환경에서 감사 절차가 실시되도록 하기 위해 재무제표의 작성 및 공정한 보고와 관련된 기업의 내부 통제도 고려하지만, 해당 기업의 내부 통제 효율성에 대한 의견을 표명하기 위함은 아닙니다.

또한, 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 SICAV의 이사회가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다.

본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

의견

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표가 2008년 4월 30일 현재의 Fidelity Funds 및 각 하위펀드의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 운영 및 순자산 변동 내용을 재무제표 작성과 관련된 룩셈부르크 법 규정에 따라 적정하게 표시하고 있습니다.

기타 사항

본 연차보고서에 포함된 보충 정보는 본 감사인의 임무라는 측면에서 검토되었지만, 상기 기준에 의거해 실시한 특정 감사 절차를 준용하지는 않았습니다. 따라서 본 감사인은 그러한 보충 정보에 대한 의견은 표명하지 않습니다. 그러나 총괄적으로 실시된 재무제표의 내용 속에서 그런 정보에 대해서는 관심 있게 관찰하지는 않았습니다.

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Réviseur d'entreprises
대표

룩셈부르크, 2008년 7월 24일

John Parkhouse

미감사 보충 정보

저축소득에 대한 유럽 지침 2003/48/EC

2003년 6월 3일자 이자 지급 형태의 저축소득 과세에 관한 EU 위원회 지침 2003/48/EC(이하 “지침”)에서는 2005년 7월 1일부터 EU 회원국 또는 회원국의 특정 속령이나 준 속령에 설립하였고, 다른 회원국에 상주하는 개인 또는 지침의 범위 내에 속하는 상주 기업(그리고 지급대행기관의 모국에 따라 회원국의 특정 속령이나 준 속령에 상주하는 지침의 범위에 속하는 개인 및 상주 기업도 해당될 수 있음)에게 저축소득을 지불하는 지급대행기관은, 해당 지급대행기관이 설립된 관할권에 따라, 회계 당국에 지불액 및 수취인에 대한 상세한 정보를 보고하거나 세금을 원천징수하도록 규정합니다.

2005년 6월 21자의 법(이하 “법”)이 룩셈부르크 법 지침으로 시행되었습니다. 본 법률에 의거하고 지침의 규정에 따라, 룩셈부르크에서 적용되는 원천징수세는 2005년 7월 1일부터 2008년 6월 30일까지 15%, 2008년 7월 1일부터 2011년 6월 30일까지 20%, 2011년 7월 1일부터 35%로 인상됩니다. 그러나 동 법 제9조는 수익자가 서면을 통해 지급대행기관에 정보 교환을 처리하도록 명시적으로 권한을 위임한 경우, 또는 수익자가 자신이 거주하는 국가의 적법한 기관에서 수익자의 이름이 기록된 면제증명서를 지급대행기관에 제공하는 경우에는 원천징수세를 부과하지 않도록 규정하고 있습니다. 관련 하위펀드 자산의 15% 이상을 (동 법이 정하는 바에 따라) 채무 증서에 투자한 경우에는 당사가 교부하는 배당이 지침의 범위 이내로 떨어질 것입니다. 관련 하위펀드 자산의 40% 이상을 채무 증서에 투자한 경우에는 주주가 주식 처분으로 실현한 환매 대금이 지침의 범위 이내로 떨어질 것입니다.

회사는 다음과 같이 지침의 적용 범위 내에 해당됩니다.

하위 펀드	상태 기준일	판매	환매	설립 중 상태
America Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
American Diversified Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
American Growth Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
ASEAN Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Asia Pacific Growth & Income Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Asia Pacific Property Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Asian Aggressive Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Asian Special Situations Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Australia Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
China Focus Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Emerging Asia Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Emerging Markets Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Euro Blue Chip Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
EURO STOXX 50™ Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
European Aggressive Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
European Dynamic Growth Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
European Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
European Growth Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
European Larger Companies Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
European Smaller Companies Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
European Special Situations Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
France Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Germany Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Consumer Industries Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Financial Services Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Focus Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Health Care Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Industrials Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Property Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Sector Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Technology Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Global Telecommunications Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Greater China Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Iberia Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
India Focus Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Indonesia Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
International Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Italy Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Japan Advantage Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Japan Dividend Growth Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Japan Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Japan Smaller Companies Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Korea Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Latin America Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Malaysia Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트

하위 펀드	상태 기준일	판매	환매	설립 중 상태
Nordic Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Pacific Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Singapore Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
South East Asia Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Switzerland Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Taiwan Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Thailand Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
United Kingdom Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
World Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Fidelity Gestion Dynamique	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Fidelity Gestion Equilibre	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Fidelity Sélection Europe	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Fidelity Sélection Internationale	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
FPS Defensive Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
FPS Global Growth Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
FPS Growth Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
FPS Moderate Growth Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
FPS Sterling Growth Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Euro Balanced Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Growth & Income Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Multi Asset Navigator Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Multi Asset Strategic Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Asian High Yield Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Emerging Market Debt Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Euro Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Euro Short Term Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
European High Yield Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
International Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
International Bond Fund II	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Sterling Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
US Dollar Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
US High Yield Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Euro Cash Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
US Dollar Cash Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
MoneyBuilder Asia Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
MoneyBuilder European Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
MoneyBuilder Europe Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
MoneyBuilder Global Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Fidelity Target™ 2010 Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Fidelity Target™ 2020 Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Fidelity Target™ 2010(Euro) Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	30.04.2008	IN	OUT	자산 테스트
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Live 2020 Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Live 2030 Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Live Today Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
FAWF America Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF American Diversified Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF American Growth Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF Asian Special Situations Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF Europe Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF International Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF Japan Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF Pacific Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF US Large-Cap Stock Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF US Dollar Bond Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF US High Income Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
FAWF Global Balanced Fund	30.04.2008	N/A	N/A	N/A
Institutional America Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Emerging Markets Equity Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Euro Blue Chip Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional European Larger Companies Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Global Focus Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Hong Kong Equity Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Hong Kong Opportunities Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트

하위 펀드	상태 기준일	판매	환매	설립 중 상태
Institutional Japan Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Japan Aggressive Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Optimised European Equity Fund	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Pacific (ex-Japan) Fund*	30.04.2008	OUT	OUT	자산 테스트
Institutional Emerging Market Debt Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Institutional Euro Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Institutional Euro Core Plus Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트
Institutional Global Bond Fund	30.04.2008	IN	IN	자산 테스트

N/A = 유럽 소재 투자자들에게 판매되지 않는 펀드에는 본 지침이 적용되지 않습니다.

IN = 법률의 범위 이내

OUT = 법률의 범위 밖

* 홍콩, 말레이시아, 싱가포르에도 투자하는 펀드.

추가 정보

등록사무소

Fidelity Funds

(가변자본투자회사)
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg

자산운용회사

FIL Fund Management Limited

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

사무수탁회사

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

2-8, avenue Charles de Gaulle
B.P. 403
L-2014 Luxembourg

일반 판매회사

FIL Distributors

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

주식 판매회사

FIL Distributors International Limited

PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
전화: (1) 441 295 0665
팩스: (1) 441,295 9373

FIL International UK

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
(영국 금융감독청에 의해 승인, 동 기관의 감독을 받음)
전화: (44) 1732 777377
팩스: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
전화: (352) 250 404 1
팩스: (352) 250 340

FIL Investment Management (HK) Limited

17th Floor, One International Finance Centre
1 Harbour View Street,
Central Hong Kong
전화: (852) 2629 2629
팩스: (852) 2629 6088

FIL Investissements S.A.S.

Washington Plaza
29 rue de Berri
F-75008 Paris
전화: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
전화: (49) 6173 509 0
팩스: (49) 6173 509 4199

FIL (Singapore) Limited

1 George Street No 07-02
Singapore 049145
전화: (65) 6511 2200
팩스: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
전화: (44) 1732 777377
팩스: (44) 1732 777262

주식등록기관, 사무수탁회사, 일반사무관리회사, 현지 대리인

FIL (Luxembourg) S.A.

2a rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg

오스트리아 대표사무소

Bank Austria Creditanstalt AG

Vordere Zollamtsstrasse 13
A-1030 Vienna

프랑스 대표사무소

BNP Paribas S.A.

3 rue d'Antin
F-75002 Paris

홍콩 대표사무소

FIL Investment Management (HK) Limited

17th Floor, One International Finance Centre
1 Harbour View Street,
Central Hong Kong

아일랜드 대표사무소

FIL Investment Management (Ireland) Limited

Hardwicke House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland

스웨덴 대표사무소

Svenska Handelsbanken AB

Blasieholmstorg 12
SE-10670 Stockholm

스위스 대표사무소

Fortis Foreign Fund Services AG

Rennweg 57
8023 Zurich
Switzerland

영국 및 노르웨이 대표사무소

FIL International UK

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
(영국에서 금융감독청의 감독을 받음)

외부감사인

PricewaterhouseCoopers S.à r.l

Réviseur d'entreprises
400, route d'Esch
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg

