

투자위험등급 :

1 등급

[매우 높은 위험]

피델리티자산운용주식회사는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1 등급(매우 높은 위험)에서 5 등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5 단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 간이투자설명서는 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 요약 정보내용을 담고 있습니다. 따라서 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)의 수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형) (47897)
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 모자형
3. 집합투자업자 명칭 : 피델리티자산운용주식회사 (02-3783-0901)
(외화자산의 운용·운용지시 업무 위탁운용사: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited)
4. 판매회사 : 집합투자업자(www.fidelity.co.kr) 및 금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조
5. 작성 기준일 : 2013 년 04 월 26 일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2013 년 05 월 06 일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권 (모집(매출)총액: 10,000,000,000,000 좌)
8. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형으로 계속 모집 가능
9. 존속기간 : 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서(간이투자설명서)의 열람장소
가. 집합투자증권신고서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
나. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
서면문서 : 피델리티자산운용 주식회사 (전화: 02-3783-0901 (www.fidelity.co.kr))
금융투자협회(전화: 02-2003-9000 (www.kofia.or.kr))
각 판매회사
11. (안정조작 또는 시장조성 관련): 해당사항 없음

※ 이 간이투자설명서는 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

투자결정시 유의사항 안내

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 참고하실 수 있으며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하시고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있습니다.
6. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무 포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니합니다.
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금액액중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.

I 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

(1) 당해 투자신탁의 투자목적

이 투자신탁은 주식에 대한 전세계적인 포트폴리오를 통하여 장기적인 자본성장을 추구합니다. 투자신탁의 국가별 자산배분은 여러 개별 시장의 상대적인 매력도에 의하고 있습니다. 이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모두투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

(2) 모두투자신탁의 투자목적

피델리티 글로벌 증권 모두투자신탁(주식-재간접형)

모투자신탁은 해외 주식에 주로 투자하는 외국 집합투자기구에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 이익을 추구하고자 합니다. 모두투자신탁 투자신탁재산의 배분은 개별 시장의 상대적인 매력도에 의하고 있고 지수중립적인 비중으로부터 현저히 변화되지는 않습니다. 모두투자신탁은 투자신탁 자산을 외국집합투자 증권에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 그러나 **모투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.**

(3) 참조지수: MSCI World Index Hedged to KRW Index

* Morgan Stanley Capital International All Country World Index: 미국 투자은행인 모건스탠리의 자회사 MSCI(Morgan Stanley Capital International)가 작성하여 발표한 세계주가지수

* MSCI World Index Hedged to KRW Index: Morgan Stanley Capital International All Country World Index 에 대해 한국 원화로 헤지한 지수

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 기본 운용전략

이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모두투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다.

(2) 모두투자신탁의 투자전략

모투자신탁은 해외 주식에 주로 투자하는 외국 집합투자기구에 투자함으로써 그 투자목적을 달성하고자 합니다. 모두투자신탁의 포트폴리오매니저는 전세계 각 주식시장의 투자가치를 판단하기 위해 지역별 주식 포트폴리오매니저로 구성된 피델리티 인베스트먼트의 자산배분팀의 조사결과를 활용하여 전략적인 자산배분 결정을 내립니다.

해외 집합투자기구의 포트폴리오매니저들(“하위 포트폴리오매니저”)은 주식선정에 있어 피델리티 인베스트먼트의 상향식(bottom-up) 방식을 활용하며 이는 해외 집합투자기구의 포트폴리오 구성에 있어 기본 과정이 됩니다. 일반적으로 하위 포트폴리오매니저는 우수한 경영 능력, 세계적인 경쟁력, 건전한 재무구조, 높은 유동성과 낮은 타인자본조달비율을 보이는 회사들을 선호하며, 확고한 확신을 가지는 기업에 적극적으로 투자의 중점을 두고자 합니다. 또한 하위 포트폴리오매니저는 주식선정 절차의 일부로서 정기적으로 회사 탐방을 실시하기도 하는데 그러한 회사탐방을 통하여 그 회사의 기업지배구조, 사업 역량, 수익 수준, 재무 전략 및 장기적 성장 전망을 알 수 있게 됩니다. 하위 포트폴리오 매니저는 신탁자산 내 편입되는 산업군과 종목수를 분산함으로써 외국 집합투자기구의 투자위험을 관리합니다.

(3) 위험관리

모투자신탁은 피투자펀드 내 투자자산 중 매매가 자유로운 통화로 표시된 자산에 투자하는 것과 관련하여 발생하는 환위험을 소극적(passive)으로 헤지하고자 합니다. 이러한 헤지의 목적은 주로 선물환계약을 이용하여

피투자펀드의 외국통화자산 및 부채를 원화로 환산하는 것과 관련하여 수반되는 투자결과에 대한 불확실성 위험을 가능한 완화하기 위한 것입니다.

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

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

환헤지가 실행되는 경우, 헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다.

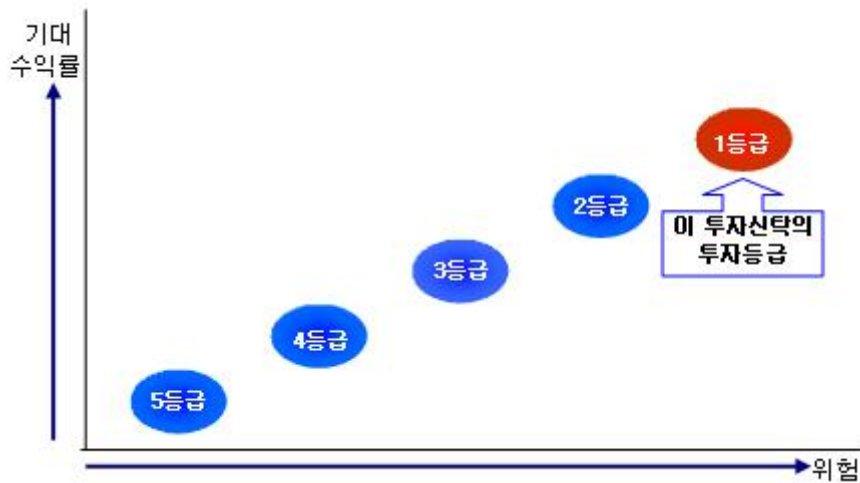
목표환헤지비율은 포트폴리오 순자산의 약 95% 수준이지만, 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나, 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

3. 주요 투자위험

구 분	주된 투자위험
투자원금손실위험	투자신탁의 투자 원금은 법률 및 규정에 따라 보장되거나 보호되지 않습니다. 그러므로, 투자 원본의 전부 혹은 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며, 투자금액의 손실 또는 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 투자자들을 제외한 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다.
시장위험 및 개별유가증권위험	투자신탁재산을 주식, 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 위 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 채권에 투자하는 투자신탁의 경우, 그러한 기초투자자산의 가치는 금리와 발행자의 신용도에 따라 변동되게 됩니다. 채권 등 고정된 금액을 지급하는 유가증권에 투자하는 투자신탁의 순자산가치는 금리 및 환율의 변동에 따라 변합니다. 몇몇 투자신탁은 가격하락 및 자본손실의 위험을 피할 수 없는 고수의 유가증권에 투자할 수 있습니다. 또한 중간 등급 유가증권, 등급이 낮은 유가증권 및 이에 상당하는 등급이 없는 유가증권은 등급이 높은 유가증권 보다 수익 및 가격의 변동 폭이 더 넓을 수 있습니다.
환율변동 위험	이 투자신탁은 환율위험을 헤지하고 목표 환헤지 비율은 최고 95% 수준이지만, 환율변동에 따른 위험에 노출될 수 있습니다.
신흥시장위험	투자신탁은 전부 혹은 일부를 신흥시장의 증권에 투자할 수 있습니다. 투자자는 이러한 증권이 선진국 시장의 증권보다 변동이 더 심하고, 따라서 선진 시장에 투자하는 투자신탁과 비교하여 가격변동의 위험이 더 클 수 있고 환매가 정지될 수 있는 위험도 존재한다는 사실을 인지하여야 합니다.
재간접투자위험	모투자신탁은 외국 집합투자증권에 주로 투자함으로써 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요될 수 있습니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입청구시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다. 주요 투자대상인 외국 집합투자기구의 운용전략의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있습니다.
외국세법에 의한 과세에 따른 위험	해외 유가증권에 투자할 경우 해당 유가증권이 특정 국가에 상장되어 거래됨에 따라 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후배당소득, 세후양도소득 등이 예상보다 감소할 수 있습니다.

구 분	주된 투자위험
환매제한 및 환매연기위험	집합투자업자는 신탁계약에 따라 일정한 경우 환매청구에 응하지 않을 수 있으며, 수익증권의 환매를 연기할 수 있습니다.
해지위험	투자신탁이 설정 및 설립 이후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 또는 설정 및 설립되고 1년이 지난 후 1월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구가 해지될 수 있습니다.
기타	이외에도 집합투자기구는 분산투자관련위험, 파생상품투자위험, 외국집합투자증권 가격변동 위험, 유동성위험, 환매위험 등의 위험에 노출될 수 있습니다. 투자위험에 관한 자세한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자유형



이 투자신탁은 5등급 중 **1등급**에 해당하는 **매우 높은 수준**의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 매우 높은 시장 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 가장 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.

상기 위험등급분류는 피델리티자산운용의 내부기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

5. 운용전문인력에 관한 사항

(1) 운용전문인력

(2013년 3월말 기준)

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구 수	다른 운용자산규모	
장성문	1971	투자서비스 담당 이사	16개	16,239억원	일임계좌 운용 및 보험자산 운용기획 등

※ 상기 운용현황은 모투자신탁 기준으로 작성되었습니다.

※ 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 해당사항 없습니다.

※ 운용전문인력이 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

(2) 모투자신탁의 해외위탁자산운용회사 운용전문인력

(2013년 2월말 기준)

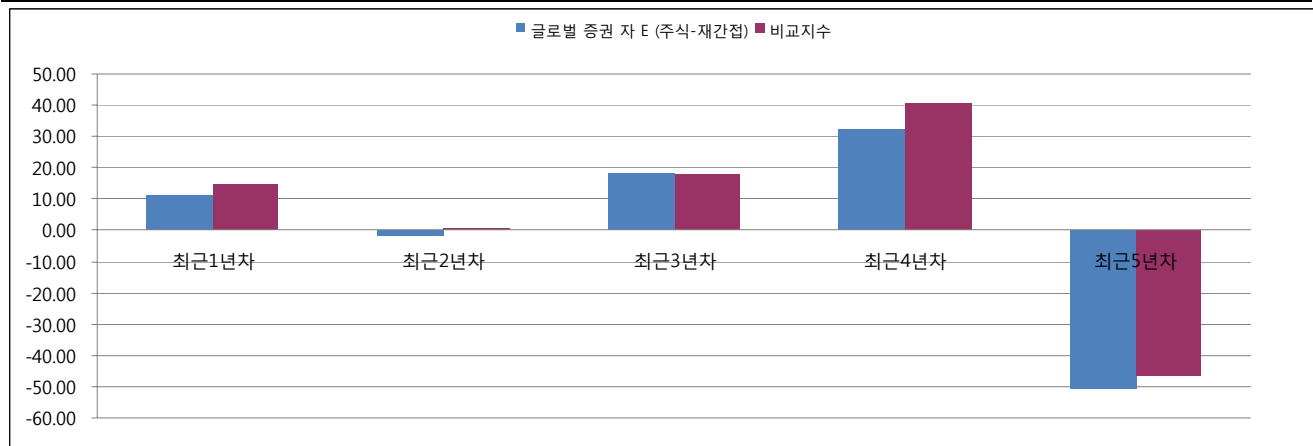
성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른	다른	

			집합투자기구 수	운용자산규모 (USD 백만)	
펙 응 (Pek Ng)	1965	포트폴리오 매니저	32개	6,986	[주요 경력] 2001-현재 포트폴리오 매니저, Fidelity International, 홍콩 1996-2001 어소시에이트 이사, 정량적 애널리스트, Fidelity International, 홍콩 1995-1996 이사보, Wheelock NatWest Investment 1994-1995 이사보, Rothschild Asset Management Ltd, 홍콩 1990-1994 부사장, BARRA International Limited, 홍콩 1988-1990 애널리스트/프로그래머, BARRA, 미국 [학력 및 기타 이력] 공인금융분석가 미 캘리포니아주 Mills College 학사(우등)

6. 투자실적 추이(연도별 수익률)

(단위: %)

연도	최근 1 년차 2012.03.01 ~ 2013.02.28	최근 2 년차 2011.03.01 ~ 2012.02.29	최근 3 년차 2010.03.01 ~ 2011.02.28	최근 4 년차 2009.03.01 ~ 2010.02.28	최근 5 년차 2008.03.01 ~ 2009.02.28
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)	11.09	-1.45	18.53	32.22	-50.57
참조지수	14.50	0.79	17.83	40.30	-46.35



1) 참조지수= MSCI World Index Hedged to KRW Index

2) 참조지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았음

※ 상기 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보는 2013년 2월말 기준으로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하시기 바랍니다.

II 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

명칭	가입자격	수수료율			
		선취 판매 수수료 ¹⁾	후취 판매 수수료	환매 수수료 ²⁾	전환 수수료
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식- 재간접형)	모든 투자자 (납입금액 제한 없음)	-		90일 미만 환매시: 이익금의 70%	-
부과기준		수익증권 매입시	-	환매대금지 급시 (판매회사는 환매수수료 를 펀드에 반환함)	-

주 1) 선취판매수수료는 수익증권을 매수하는 시점에 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익권 좌수를 곱한 금액)의 상기 명시한 범위 이내에서 판매회사(투자매매업자 또는 투자중개업자)별로 차등적으로 부과할 수 있음. 차등 적용의 내용은 금융투자협회 및 판매회사(투자매매업자 또는 투자중개업자)의 홈페이지를 통해서 확인할 수 있음.

주 2) 수익증권을 환매하는 경우 판매회사(신탁계약에서 정한 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말함)는 환매를 청구한 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말함)별로 상기의 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입함.

(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

(2013년 2월말 기준)

구 분	지급비율(연간, %)	지급시기
	피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)	
집합투자업자보수	0.3000	최초설정일로부터 매 3 개월
판매회사 보수	1.1000	최초설정일로부터 매 3 개월
수탁회사 보수	0.0400	최초설정일로부터 매 3 개월
일반사무관리회사 보수	0.0280	최초설정일로부터 매 3 개월
기타 비용	0.0163	사유발생시 지급됨
총 보수·비용 비율	1.4843	
합성총보수비용	2.0993	
증권거래비용	0.0000	사유발생시 지급됨

※ 기타 비용은 증권의 예탁 및 결제비용등 이 투자신탁에서 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용제외)등에 해당하는것으로, 통상적으로 직전 회계연도의 기타비용비율이 추정치로 사용되었습니다.

※ 기타비용 및 증권거래비용외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

※ 증권거래비용은 이 투자신탁이 재간접형이므로 기재하지 않습니다.

※ 총 보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용총액을 순자산연평균잔액으로 나누어 산출합니다.

※ 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁의 총보수·비용과 이 투자신탁의 모투자신탁에서 발생한 보수 및 기타 비용을 모투자신탁의 투자비용에 따라 안분한 값의 합을 순자산 연평균잔액으로 나눈 값과 모투자신탁에서 투자하는 외국집합투자기구의 보수비용(연 0.60%로 추정하였음)을 합산하여 산출합니다.

수익자가 1,000 만원을 투자할 경우 예상비용은 다음과 같이 예상되는 바, 이러한 비용은 실제운용비용 및 투자자의 수익증권 보유기간에 따라 달라질 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(2013년 2월말 기준)

종류	투자기간	1 년	3 년	5 년	10 년
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)	판매수수료 및 보수비용	152,121	479,561	840,563	1,913,358

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	215,150	678,260	1,188,839	2,706,133

주 1) 판매수수료 및 보수비용(피투자 집합투자기구 보수 포함)은 모 투자신탁 및 자 투자신탁에서 발생하는 예상비용을 모두 합한 수치임

※ 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 판매수수료 또는 보수·비용을 투자기간별로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매 수수료율 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 이 자료는 설명을 목적으로 만들어졌으며 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

2. 과세

투자자는 투자신탁의 과세이익(이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함))에 대하여 소득세 등(간이 투자설명서 작성 기준일 현재 개인 15.4%, 일반법인 14.0% 원천징수)을 부담합니다.

※ 과세에 대한 자세한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 향후 세법의 변경, 과세 당국의 해석의 변경 및 정부정책 변화 등의 사유로 그 내용이 변경되거나 정확하지 않게 될 수 있습니다. 따라서, 과세에 대한 자세한 사항은 세무전문가(회계사, 세무사, 변호사 등)와 상담을 통하여 확인하시기 바랍니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

(1) 기준가격 산정 및 공시

구분	내용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 공고·게시일 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액(신탁계약에 명시된 기발생된 부채, 수수료, 비용을 포함하되 이에 국한되지 않습니다)을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1000 좌 단위로 원 미만 셋째자리에서 4사 5입하여 원 미만 둘째자리까지 계산합니다.
공시 장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.fidelity.co.kr), 판매회사·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지

(2) 매입 및 환매 절차

이 투자신탁의 수익증권은 판매회사의 영업시간(오전 9시~오후 5시) 중에 매입 또는 환매할 수 있습니다.

구분	오후 5시 이전	오후 5시 경과후
매입	– 자금을 납입한 영업일(D)로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격 적용 $\begin{array}{ccccc} D & & D+1 & & D+2 \\ & & & & \\ \text{자금납입} & & & & \text{수익증권 매입} \\ \text{(5시 이전)} & & & & \text{(D+2 기준가 적용)} \end{array}$	– 자금을 납입한 영업일(D)로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격 적용 $\begin{array}{ccccc} D & & D+1 & & D+2 & & D+3 \\ & & & & & & \\ \text{자금납입} & & & & & & \text{수익증권 매입} \\ \text{5시 경과후} & & & & & & \text{(D+3 기준가 적용)} \end{array}$
환매	– 환매청구일(D)로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격 적용 – 제10영업일(D+9)에 환매대금 지급 $\begin{array}{ccccc} D & & D+3 & & D+9 \\ & & & & \\ \text{환매청구} & & \text{기준가} & & \text{환매대금} \\ \text{(5시 이전)} & & \text{적용} & & \text{지급} \end{array}$	– 환매청구일(D)로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격 적용 – 제11영업일(D+10)에 환매대금 지급 $\begin{array}{ccccc} D & & D+4 & & D+10 \\ & & & & \\ \text{환매청구} & & \text{기준가} & & \text{환매대금} \\ \text{(5시 경과후)} & & \text{적용} & & \text{지급} \end{array}$

이 투자신탁 수익증권의 매입청구 및 환매청구의 취소(정정)는 매입청구일 및 환매청구일 당일 17시[오후 5시] 이전까지만 가능합니다.

4. 전환절차 및 방법

해당사항 없음

III 요약 재무정보

이 투자신탁의 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 기업회계기준중 집합투자기구에 관한 회계기준에 따라 작성되었으며, 동 재무제표에 대하여 삼일회계법인으로부터 외부감사를 받은 결과 제8기, 제7기 및 제6기의 각각 감사의견은 적정입니다.

(단위: 원)

요약재무정보	제 8 기	제 7 기	제 6 기
	20121231	20111231	20101231
I. 운용자산	10,459,754,247	11,615,122,674	17,891,110,236
증권	10,353,129,190	11,498,967,268	17,558,727,504
현금 및 예치금	106,625,057	116,155,406	332,382,732
II. 기타자산	81,782,865	45,873,012	194,346,778
자산총계	10,541,537,112	11,660,995,686	18,085,457,014
II. 기타부채	95,427,805	61,593,707	204,358,591
부채총계	95,427,805	61,593,707	204,358,591
I. 원본	14,377,512,693	18,627,428,147	26,232,202,888
II. 수익조정금	1,301,752,187	2,547,678,474	3,442,339,732
III. 이익잉여금	-5,233,155,573	-9,575,704,642	-11,793,444,197
자본총계	10,446,109,307	11,599,401,979	17,881,098,423
I. 운용수익	1,964,529,593	-1,001,509,822	1,935,958,868
이자수익	2,987,650	3,985,528	3,385,878
매매/평가차익(손)	1,961,203,988	-1,005,851,463	1,931,088,582
기타이익	337,955	356,113	1,484,408
II. 운용비용	169,658,998	223,090,355	288,955,784
관련회사보수	167,705,138	220,328,065	285,972,384
기타비용	1,953,860	2,762,290	2,983,400
III. 당기 순이익	1,794,870,595	-1,224,600,177	1,647,003,084
* 매매회전율	0	0	0
* 매매수수료	0	0	0

※ 매매 수수료는 손익계정항목이 아니므로 난외계정으로 표시함.

간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (고객 보관용)

◆ 집합투자기구(펀드) 명칭: 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E(주식-재간접형)

◆ 판매회사 및 점포명 :

◆ 판매직원 : 직위 성명 서명 또는 (인)

1. 간이투자설명서를 받으셨나요? 투자자가 요청할 경우 간이투자설명서 대신 투자설명서를 받을 수 있는데 직원으로부터 이에 대한 설명을 들으셨나요?
2. 판매회사는 귀하의 투자목적이나 투자경험 등에 적합한 상품을 권유하고 그 상품에 대하여 간이투자설명서를 이용하여 설명을 해야 하는데 상품설명을 받으셨는지요?
3. 위의 절차에 따라 권유받은 이 상품이 귀하께 적합하다고 생각 하시나요?
4. 보수 및 수수료에 관한 설명을 들었으며, 특히, 판매보수 및 판매수수료와 관련하여 해당 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 서비스에 관한 내용이 기재된 자료를 투자자에게 교부하고 설명해야 하는데 자료를 제공받고 설명을 들으셨나요?
5. 해외자산에 투자하는 펀드라면 환율변동 위험과 그 회피방법에 대하여 설명을 들으셨나요?
6. 펀드상품은 기본적으로 원금손실이 가능하다는 사실과 특히, 파생상품에 투자하는 펀드라면 불리한 상황에서의 최대손실예상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?
7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운용하는 펀드를 투자권유할 경우 계열사 펀드임을 설명하고 유사한 성격의 다른 비계열사 펀드도 함께 권유하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유 받으셨나요?

위 질문에 대하여 다시 한번 신중한 판단을 하신 후에 최종 투자결정을 내리셔서 귀하께서 예측하지 못한 손실을 입으시는 경우가 없도록 한층 더 유의하시기 바랍니다.

년 월 일

----- (판매직원 성명: 서명) ----- (고객 성명 서명 또는 인) -----

간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (판매회사 보관용)

◆ 집합투자기구(펀드) 명칭: 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E(주식-재간접형)

◆ 판매회사 및 점포명 :

◆ 판매직원 : 직위 성명 서명 또는 (인)

고객 확인 사항	고객기재사항
1. 간이투자설명서를 받으셨나요? 투자자가 요청할 경우 간이투자설명서 대신 투자설명서를 받을 수 있는데 직원으로부터 이에 대한 설명을 들으셨나요?	(듣고 받았음)
2. 직원으로부터 이 상품에 대하여 간이투자설명서를 이용하여 설명을 들으셨나요?	(들었음)
3. 이 상품이 귀하의 투자목적이나 투자경험에 비추어 적합하다고 생각하시나요?	(적합함)
4. 보수 및 수수료에 관한 설명을 들었으며, 특히, 판매보수 및 판매수수료와 관련하여 해당 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 서비스에 관한 내용이 기재된 자료를 투자자에게 교부하고 설명해야 하는데 자료를 제공받고 설명을 들으셨나요?	(제공받고 들었음)
5. 해외자산에 투자하는 상품이라면 환율변동 위험과 그 회피방법에 대하여 설명을 들으셨나요?	(들었음)
6. 펀드상품은 기본적으로 원금손실이 가능하다는 사실과 특히, 파생상품에 투자하는 상품이라면 불리한 상황에서의 최대손실예상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?	(들었음)
7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운용하는 펀드를 투자권유할 경우 계열사 펀드임을 설명하고 유사한 성격의 다른 비계열사 펀드도 함께 권유하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유 받으셨나요?	(들었고 권유받았음)

년 월 일

고객 성명 _____ 서명 또는 (인)