

자산운용 보고서

피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)

운용기간 : 2018.04.01 - 2018.06.30

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)의 집합투자업자인 피델리티자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

고객님이 가입하신 펀드는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)”의 적용을 받습니다.
투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.
고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

- ◆ 판매회사 : ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C1 (주식) : DB금융투자(구동부), IBK투자증권, KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), SK증권, 경남은행(판매), 교보증권, 국민은행(판매), 대구은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신영증권, 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 이베스트증권, 제주은행(판매), 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A (주식) : DB금융투자(구동부), IBK투자증권, KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), SK증권, 경남은행(판매), 광주은행(판매), 교보증권, 국민은행(판매), 대구은행(판매), 메리츠종합금융증권(구증권), 미래에셋대우증권, 부산은행(판매), 삼성생명(판매), 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 유진증권, 이베스트증권, 제주은행(판매), 키움닷컴증권, 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 I (주식) : DB금융투자(구동부), KB증권(구현대), 교보생명(판매), 교보증권, 미래에셋대우증권, 신한금융투자, 하나금융투자(구 하나대투증권), 현대해상화재보험
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP (주식) : IBK기업은행, KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), 국민은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 하나금융투자(구 하나대투증권)
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C2 (주식) : DB금융투자(구동부), IBK투자증권, KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), SK증권, 경남은행(판매), 국민은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성생명(판매), 삼성증권, 유안타증권(구동양증권), 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C3 (주식) : DB금융투자(구동부), KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), SC은행(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 우리은행(판매), 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C4 (주식) : 유안타증권(구동양증권), 한국씨티은행
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C5 (주식) : DB금융투자(구동부), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 교보증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 키움닷컴증권, 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원)
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A-e (주식) : DB금융투자(구동부), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 경남은행(판매), 국민은행(판매), 대구은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 키움닷컴증권, 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국투자증권(구동원)
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-w (주식) : KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SK증권, 경남은행(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 신한은행(판매), 우리은행(판매), 이베스트증권, 하나금융투자(구 하나대투증권)
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-e (주식) : DB금융투자(구동부), KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), SK증권, 경남은행(판매), 국민은행(판매), 대구은행(판매), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 S (주식) : 펀드온라인코리아
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CG (주식) : 국민은행(판매), 하나금융투자(구 하나대투증권)
- ◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP-e (주식) : IBK기업은행, KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성증권, 우리은행(판매), 하나금융투자(구 하나대투증권)

◇ 피델리티 아시아 증권 모두자신탁 (주식)

수시공시사항	일자	주요내용	변경전	변경후	비고
운용전문인력 변경	20180427	운용전문인력 변경 등	임영민	정은주	

◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)

수시공시사항	일자	주요내용	변경전	변경후	비고
운용전문인력 변경 및 투자설명서 변경	20180427	운용전문인력 변경 등	임영민	정은주	

목 차

1. 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황
- ▶ 분배금내역
- ▶ 펀드의 구성

2. 운용경과 및 수익률 현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 수익률 현황
- ▶ 추적오차

3. 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 국가별·업종별 투자비중
- ▶ 환헤지에 관한 사항
- ▶ 투자대상 상위 10종목
- ▶ 주요 자산보유 현황

4. 투자운용인력 현황

- ▶ 투자운용인력
- ▶ 투자운용인력 변경내역
- ▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위
- ▶ 해외운용전문인력

5. 비용현황

- ▶ 총보수비용 비율
- ▶ 보수 및 비용 지급현황

6. 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 [적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭		위험등급	금융투자협회 펀드코드
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)		3등급 (다소높은위험)	(69078) 상위(운용)펀드 (69079), A(69081) A-e(A9958), C-e(A9959) C-w(AB750), C1(69080) C2(99673), C3(99675) C4(99676), C5(99677) CG(BP562), CP(92406) CP-e(BW679), I(71935)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-주식형, 추가개방, 모자형, 중류형	최초설정일	2007.05.17
운용기간	2018.04.01 ~ 2018.06.30	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	피델리티자산운용(주)	판매회사	SC은행(판매) 외 34개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	<p>이 투자신탁은 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아·태평양 지역(일본 및 한국 제외)의 기업 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에 투자하여 투자목적 달성을 하고자 합니다. 모투자신탁은 투자신탁 자산을 아시아 관련 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.</p> <p>모투자신탁은 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아·태평양 지역(일본 및 한국 제외)의 기업이 발행한 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 투자전략을 가지고 있습니다. 자산운용회사는 투자운용에 있어 펀더멘탈 지향 방식 및 상향식(bottom-up) 방식을 활용합니다. 주식선정은 독립적인 고유 리서치 과정에 기초하여 이루어지며 이는 포트폴리오 구성에 있어서 가장 중요한 역할을 차지합니다. 포트폴리오 매니저는 장래 수익 성장 가능성이 현재 주가에 반영되어 있지 않은 기업들을 선별해 고자 함으로써 투자기회를 찾아냅니다. 이는 성장형 주식과 가치형 주식이 모두 고려대상이 되며 어느 쪽에 편중된 투자성향을 가지고 있지 않음을 의미합니다. 또한 포트폴리오 매니저는 가치창출에 있어서 안정적인 운용 기록을 가진 주식들을 선호합니다. 투자대상을 조사함에 있어서 포트폴리오 매니저는 국가별, 지역별 그리고 세계적인 동종 그룹과 해당 주식을 비교함으로써 해당 주식의 수익창출 가능성 및 가치를 평가합니다. 이에 따라 포트폴리오 매니저는 성장형 주식을 다른 성장형 주식과 비교 분석하며, 가치형 주식을 다른 가치형 주식과 비교 분석합니다.</p>		

▶ 재산현황

□ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.
(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 피델리티 아시아 증권 모투자신탁 (주식)	자산총액	580,509	535,453	-7.76
	부채총액	5,620	7,186	27.85
	순자산총액	574,889	528,267	-8.11
	기준가격 (주)	1,423.24	1,455.60	2.27
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)	자산총액	512,404	469,069	-8.46
	부채총액	3,418	3,387	-0.93
	순자산총액	508,986	465,682	-8.51
	기준가격 (주)	1,304.44	1,328.47	1.84
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A (주식)	기준가격	1,298.79	1,321.95	1.78
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A-e (주식)	기준가격	1,308.78	1,334.16	1.94
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-e (주식)	기준가격	1,306.67	1,331.58	1.91
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-w (주식)	기준가격	1,312.94	1,339.61	2.03
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C1 (주식)	기준가격	1,290.88	1,312.29	1.66
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C2 (주식)	기준가격	1,292.57	1,314.34	1.68
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C3 (주식)	기준가격	1,294.14	1,316.26	1.71
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C4 (주식)	기준가격	1,291.65	1,314.04	1.73
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C5 (주식)	기준가격	1,297.31	1,320.13	1.76
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CG (주식)	기준가격	1,105.95	1,127.18	1.92
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP (주식)	기준가격	1,304.43	1,329.30	1.91
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP-e (주식)	기준가격	1,050.52	1,071.17	1.97
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 I (주식)	기준가격	1,313.16	1,339.51	2.01
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 N (주식)	기준가격	0.00	0.00	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 S (주식)	기준가격	1,309.13	1,334.58	1.94

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

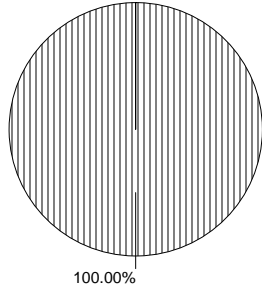
▶ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

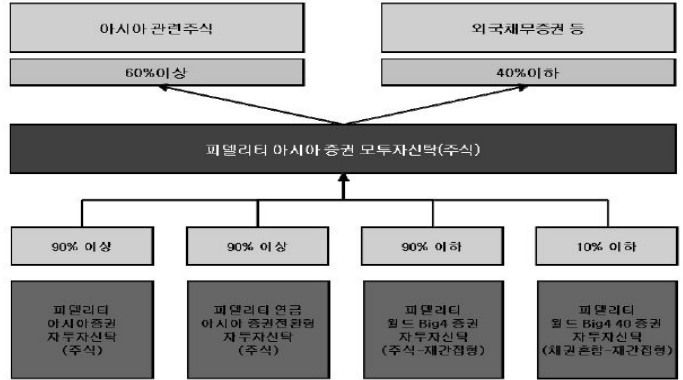
▶ 펀드의 구성

□ 아래 그래프를 통하여 작성기준일 현재 자펀드의 모펀드별 투자비중 및 개별 모펀드의 주요 투자대상 자산별 투자비중을 알 수 있습니다.



<자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중>

■■■■ 아시아증권 모 (주식)



- * 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.
- ** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 해당 기간 중 중국에서의 종목 선정 효과가 성과에 기여하며 지수 대비 높은 성과를 보였습니다. 인도와 홍콩의 일부 종목들도 성과에 기여했습니다. Zhejiang Supor Cookware는 내수 시장에서의 강력한 매출에 힘입어 긍정적인 성과를 거뒀습니다. 여행 서비스 업체인 China International Travel Service Corp도 성과에 기여했습니다. 면세점 사업이 매출상승에 기여할 것이라는 기대감이 이익을 끌어올리며 주가가 상승했습니다. 유틸리티 부문에서 가스 공급업체인 China Resources Gas는 매출 성장세가 예상을 웃돌며 강력한 성과를 보였습니다. 매니저의 확신이 높은 인도의 HDFC Bank와 Kotak Mahindra Bank도 성과에 기여했습니다. HDFC Bank는 이익 측면에서 인도내 경쟁사 대비 높은 성과를 유지했습니다. Kotak Mahindra Bank도 대출이 꾸준한 성장세를 보였고 순이자 마진이 개선됐습니다. 꾸준한 성장세가 예상되는 홍콩에 상장된 AIA Group은 태국과 싱가포르의 회복세와 중국의 강력한 비즈니스에 힘입어 상승했습니다. 금융 서비스 제공업체인 CIMB Group은 단기적인 성장 전망을 훼손할 것으로 보이는 신정부의 변화 가능성에 조정을 받으며 하락했습니다. 온라인 소매업체인 Vipshop Holdings는 해당 기간 중 혼조세를 보였습니다. 하지만, 시장은 새로운 전략적 파트너사인 JD와 Tencent와의 저조한 움직임에 실망하는 모습을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 2분기 아시아태평양(일본 제외) 주식시장은 예상보다 긍정적인 이익을 실현하며 상승했습니다. 하지만, 분기 후반부에 접어들면서 계속되는 미·중 무역 마찰을 둘러싼 우려 속에서 저조한 투자심리와 미국의 예상보다 빠른 금리인상 위험 등으로 하락했습니다. 이러한 환경 속에서 대부분의 아시아 국가들의 주식시장도 하락했고 특히, 태국과 인도네시아의 하락세가 두드러졌습니다. 외국인 투자자들의 매도세가 두 국가의 주식시장을 압박했습니다. 말레이시아도 최근 선거에서 야당 연합의 예상 밖의 승리로 하락했습니다. 다만 주식시장은 iPhone의 저조한 수요가 Apple 공급 업체들에게 타격을 줄 것이라는 우려로 하락했습니다. 반면, 인도와 중국 주식시장은 전체 시장대비 긍정적인 성과를 보였습니다. 중국의 GDP 성장률은 정부의 1년 목표치를 안정적으로 웃돌았습니다. 하지만, 정책입안자들의 디레버리징 노력으로 크레딧 상황은 타이튼한 모습을 보였습니다. 그러나, 중앙은행은 소규모 기업들에 대한 신용 흐름 강화를 위해 적극적으로 유동성을 공급하고 있습니다. 인도의 기업 이익은 예상을 웃돌았습니다. 홍콩 주식시장도 여타 지역 지수 대비 높은 성과를 보였습니다. 섹터별로는, 임의 소비재, 소재 및 금융이 가장 낮은 성과를 보였고, 에너지 관련주는 유가 상승에 힘입어 긍정적인 성과를 기록했습니다.

▶ 수익률현황

- * 해당 기간이 도래하지 않았을 경우 기간수익률을 기재하지 않습니다.
- ** 당사의 펀드들은 운용에 있어 해당 지수를 단순히 참고할 뿐, 이를 그대로 추종하여 운용되지는 아니하므로, 이는 참조지수에 해당합니다(이하 동일).

(단위 : %)

펀드	비교시점	20180401	20180101	20170101	20170701	20160701	20150701	20130701
		20180630 최근3개월	20180630 최근6개월	20180630 최근9개월	20180630 최근1년	20180630 최근2년	20180630 최근3년	20180630 최근5년
피델리티 아시아 증권 모투자신탁 (주식)		2.27	-0.06	9.45	14.14	39.88	53.36	94.66
(비교지수 대비 성과)		(2.81)	(0.83)	(3.91)	(2.43)	(5.00)	(31.85)	(37.99)
비교지수(벤치마크)		-0.54	-0.89	5.54	11.70	34.88	21.51	56.67

* 비교지수 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW

펀드	비교시점	20180401	20180101	20171001	20170701	20160701	20150701	20130701	설정일
		~ 20180630 최근3개월	~ 20180630 최근6개월	~ 20180630 최근9개월	~ 20180630 최근1년	~ 20180630 최근2년	~ 20180630 최근3년	~ 20180630 최근5년	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)		1.84	-0.86	8.08	12.24	35.42	46.39	79.81	2007.05.17
(비교지수대비 성과)		(+2.38)	(+0.04)	(+2.54)	(+0.53)	(+0.55)	(+24.88)	(+23.14)	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A (주식)		1.78	-0.98	7.87	11.92	34.38	44.52	76.38	2007.05.17
(비교지수대비 성과)		(+2.32)	(-0.09)	(+2.32)	(+0.22)	(-0.50)	(+23.01)	(+19.70)	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A-e (주식)		1.94	-0.67	8.37	12.61	36.04	47.16		2014.05.22
(비교지수대비 성과)		(+2.48)	(+0.22)	(+2.82)	(+0.91)	(+1.17)	(+25.65)		
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-e (주식)		1.91	-0.74	8.26	12.47	35.69			2016.04.27
(비교지수대비 성과)		(+2.44)	(+0.16)	(+2.72)	(+0.76)	(+0.82)			
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-w (주식)		2.03	-0.49	8.66	13.03	37.05			2016.03.11
(비교지수대비 성과)		(+2.57)	(+0.40)	(+3.12)	(+1.32)	(+2.17)			
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C1 (주식)		1.66	-1.23	7.47	11.37	33.06	42.38	72.05	2007.05.17
(비교지수대비 성과)		(+2.19)	(-0.33)	(+1.93)	(-0.33)	(-1.81)	(+20.87)	(+15.38)	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C2 (주식)		1.68	-1.18	7.55	11.48	33.34	42.83	72.94	2011.01.17
(비교지수대비 성과)		(+2.22)	(-0.29)	(+2.01)	(-0.22)	(-1.54)	(+21.32)	(+16.27)	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C3 (주식)		1.71	-1.13	7.63	11.60	33.60	43.26	73.03	2011.01.17
(비교지수대비 성과)		(+2.25)	(-0.24)	(+2.09)	(-0.11)	(-1.27)	(+21.75)	(+16.35)	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C4 (주식)		1.73	-1.09	7.71	11.71	33.44	43.23	69.29	2011.01.17
(비교지수대비 성과)		(+2.27)	(-0.19)	(+2.17)	(+0.00)	(-1.44)	(+21.71)	(+12.62)	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C5 (주식)		1.76	-1.04	7.79	11.81	34.12	44.11	75.53	2011.05.17
(비교지수대비 성과)		(+2.30)	(-0.14)	(+2.24)	(+0.11)	(-0.75)	(+22.60)	(+18.85)	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CG (주식)		1.92	-0.71						2017.10.12
(비교지수대비 성과)		(+2.46)	(+0.18)						
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP (주식)		1.91	-0.74	8.27	12.47				2016.07.08
(비교지수대비 성과)		(+2.44)	(+0.16)	(+2.72)	(+0.77)				
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP-e (주식)		1.97	-0.62	8.45					2017.09.18
(비교지수대비 성과)		(+2.50)	(+0.28)	(+2.90)					
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 I (주식)		2.01	-0.54	8.58	12.92	36.78	48.44	84.39	2007.07.26
(비교지수대비 성과)		(+2.54)	(+0.35)	(+3.04)	(+1.21)	(+1.91)	(+26.93)	(+27.71)	
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 N (주식)									2007.05.17
(비교지수대비 성과)									
피델리티 아시아 증권 자투자신탁 S (주식)		1.94	-0.66	8.38	12.64	36.10	47.33		2014.06.09
(비교지수대비 성과)		(+2.48)	(+0.23)	(+2.84)	(+0.94)	(+1.23)	(+25.82)		
비교지수 (벤치마크)		-0.54	-0.89	5.54	11.70	34.88	21.51	56.67	

* 비교지수 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW

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

* 상기 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 N (주식)은 2007년09월07일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.
* 설정 후 3개월이 안되었을경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익률이 표시되지 않습니다.

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

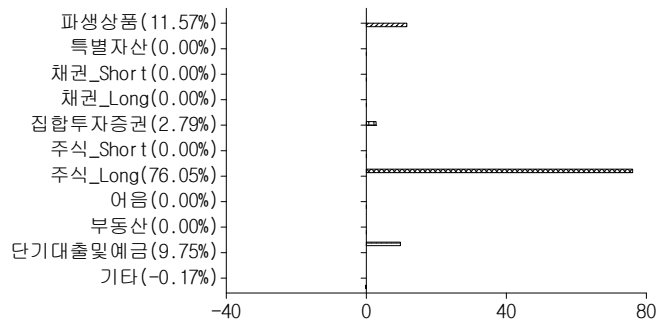
* 아래의 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권						파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
	롱	숏	롱	숏										
미국 달러 (1114.5)	24,679 (5.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	23,512 (5.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	17,404 (3.71)	0 (0.00)	65,594 (13.98)
인도 루피 (16.25)	60,081 (12.81)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	736 (0.16)	0 (0.00)	60,818 (12.97)
대만 달러 (36.54)	58,811 (12.54)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	58,811 (12.54)
호주 달러 (823.23)	27,328 (5.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18,458 (3.93)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	45,786 (9.76)
중국 위안 (168.32)	32,958 (7.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8,633 (1.84)	16 (0.00)	41,608 (8.87)
인도네시아 루피아 (0.0776)	24,315 (5.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	24,315 (5.18)
태국 바트 (33.61)	14,876 (3.17)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14,876 (3.17)
뉴질랜드 달러 (754.29)	11,620 (2.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	11,621 (2.48)
필리핀 페소 (20.89)	2,363 (0.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,363 (0.50)
영국파운드 (1460.66)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
싱가포르 달러 (817.2)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
한국 원 (1)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	24,226 (5.16)	126 (0.03)	24,352 (5.19)
홍콩 달러 (142.02)	118,853 (25.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	74 (0.02)	0 (0.00)	118,927 (25.35)
합계	375,884 (80.13)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18,458 (3.93)	0 (0.00)	23,512 (5.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	51,073 (10.89)	143 (0.03)	469,069 (100.00)

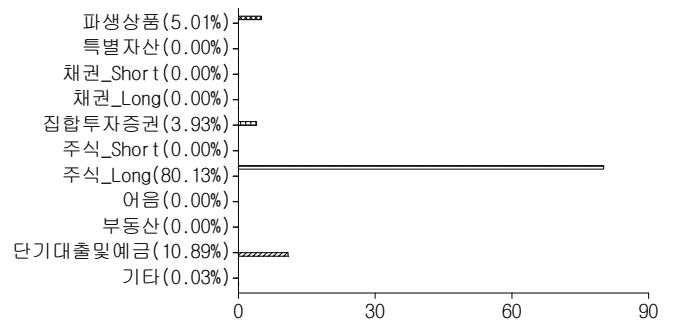
* () : 구성비중, 통화별 구분 라인에서는 환율이 표시됨.

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

자산별구성비중 [전기]



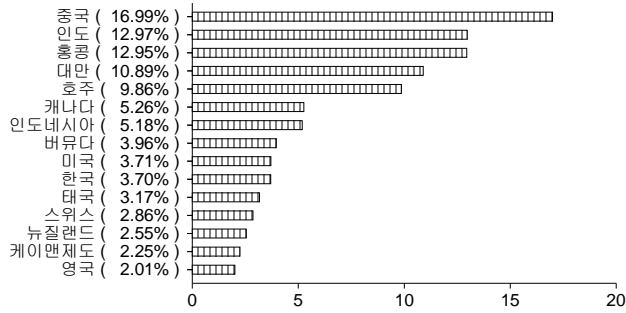
자산별구성비중 [당기]



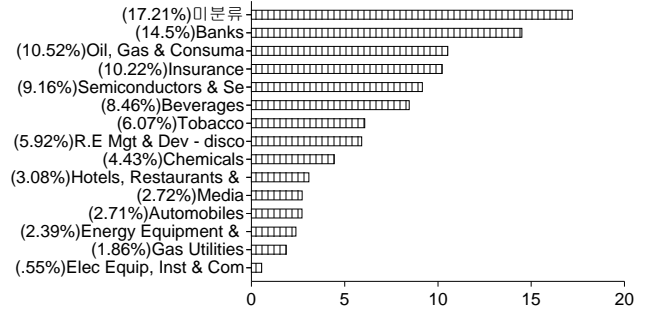
주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.
"기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성격) 등이 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 등 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

▶ 국가별·업종별 투자비중

국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.
 ** 국가별 투자비중의 상위 15개 국가를 보여줍니다

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.
 ** 위 업종구분은 글로벌 시장정보 제공업체의 업종구분에 따릅니다.
 *** 업종별 투자비중의 상위 15개 업종을 보여줍니다

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드 수익률에 미치는 효과	당사는 "Passive"한 환헤지 전략을 취하기 때문에, 외국통화에 대한 환헤지 거래는 기타 통화와 대비한 원화 가치의 상승이나 하락 여부에 관계없이 실행됩니다. 이러한 헤지의 목적은 주로 선물환계약을 이용하여 피투자펀드의 외국통화자산 및 부채를 원화로 환산하는 것과 관련해 수반되는 투자결과에 대한 불확실성 위험을 가능한 완화하기 위한 것입니다. 환헤지를 실행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통화에 대비하여 원화 가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제됩니다. 환헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영됩니다.

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

이 투자신탁은 장외파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 수행합니다. 호가중심인 장외파생상품 시장의 특성상, 환거래는 거래규모를 감안하여 거래 당시 시장에서 일반적으로 형성되는 환율과 비슷하거나 경쟁력있는 환율로 거래가 이루어집니다.

환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장외파생상품은 장외거래 특성상 수수료 등 비용이 정형화되어 있지 않고 다만 계약 환율 자체에 포함되어 있을 것으로 추정할 수 있습니다. 하지만 이 비용만을 별도로 분리하여 투자자에게 의미있는 정보를 산출하는 것은 불가능하며 따라서 환헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다.

환헤지로 인한 손익은 해당기간 동안 환헤지를 위한 일간 매매손익 및 평가손익의 합으로 산출됩니다. 환율이 상승하는 경우(원화 가치 하락) 투자한 외화표시 자산 등의 가치는 상승하지만 환헤지를 위한 통화관련 장외파생상품 등에서 손실을 야기할 수 있습니다. 반대로 환율이 하락하는 경우(원화 가치 상승)에는 외화표시자산 등의 가치가 하락하고 환헤지를 위한 통화관련 장외파생상품에서 이익을 볼 수 있습니다. 이처럼 환헤지로 인한 손익과 외화표시자산 등의 손익은 서로 상쇄되는 효과가 있으며 손익이 실제로 투자신탁에 미치는 영향은 목표환헤지 비율이 높을 수록 최소화 될 수 있다는 점을 감안하시기 바랍니다.

목표 환헤지비율은 포트폴리오 순자산의 최고 70% 수준이지만, 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나, 환헤지 전략이 항상 달성된다는 보장은 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2018.06.30) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (2018.04.01 ~ 2018.06.30)	환헤지로 인한 손익 (2018.04.01 ~ 2018.06.30)
최고 70 %	66.25		-15,378

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

(단위 : 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 073	해외선물환	Bank of America	매도	20180730	99,380	98,854	101,126	
KRW/USD FWD 073	해외선물환	HSBC BANK-onshore	매도	20180730	99,380	98,944	101,308	
KRW/USD FWD 073	해외선물환	State Street Bank	매도	20180730	99,380	98,957	101,336	
USD/KRW FWD 073	해외선물환	HSBC BANK-onshore	매수	20180730	7,471	7,495	7,496	

▶ 투자대상 상위 10종목

□ 아래 표를 통해 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)의 보유 현황을 파악하실 수 있습니다.

(단위 :%)

순서	구분	종목명	비중	순서	구분	종목명	비중
1	주식	HDFC BANK LTD(NEW)	8.53	6	주식	FRANCO-NEVADA CORP (USD)	5.26
2	주식	AIA GROUP LTD	8.19	7	단기대출및예금	예 금	5.16
3	주식	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	7.34	8	주식	SUN HUNG KAI PROP.LTD	4.74
4	주식	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	6.78	9	집합투자증권	CHARTER HALL GROUP	3.93
5	주식	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H(NEW)	5.26	10	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(USD)	3.71

※보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 주요 자산보유 현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 보여줍니다.
 ※ 본 자펀드가 투자하고 있는 모펀드가 재간접펀드인 경우, 재간접 펀드가 보유한 피투자펀드의 상세내역은 마지막장에 첨부된 역외펀드 월간 운용보고서를 참고하여주시기 바랍니다. 해당 자료는 자산운용보고서 기준으로부터 취득가능한 최근자료를 토대로 작성되었습니다. 다만, 피투자펀드의 운용보고서의 취득이 불가능할 경우 동일펀드 내에 배당방침 등을 달리하는 클래스의 보고서로 대체되어 운용성과 등에 차이가 있을 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중	비고
HDFC BANK LTD(NEW)	1,155,929	40,026	8.53	INDIA, Banks, 자산 5%초과
AIA GROUP LTD	3,943,273	38,418	8.19	HONGKONG, Insurance, 자산 5%초과
TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	4,352,362	34,431	7.34	TAIWAN, Semiconductors & Semicon Equip, 자산 5%초과
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	258,164	31,785	6.78	CHINA, Beverages, 자산 5%초과
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H(NEW)	24,795,432	24,685	5.26	CHINA, Oil, Gas & Consumable Fuels, 자산 5%초과
FRANCO-NEVADA CORP (USD)	306,273	24,679	5.26	CANADA, 미분류, 자산 5%초과
SUN HUNG KAI PROP.LTD	1,322,236	22,234	4.74	HONGKONG, R.E Mgt & Dev - discontinued

* 외화자산은 비교에 발행국가와 업종이 표기됩니다.

▶ 집합투자증권

(단위 : 백만원, %)

종목	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가금액)	비중
CHARTER HALL GROUP	해외REITS		3,438,823.15	18,458	3.93

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매수	20180730	43,416	43,416	43,874	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매도	20180730	99,380	98,944	101,308	헤지목적
해외선물환	Citibank N.A-OS	통화	매수	20180730	127,020	127,020	127,030	헤지목적
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매수	20180730	43,572	43,572	44,923	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20180730	99,380	98,957	101,336	헤지목적
해외선물환	Bank of America	통화	매도	20180730	99,380	98,854	101,126	헤지목적

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		24,226	1.15	
해외보통예금			17,404	0	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 (펀드 및 일임계약) 운용규모		협회등록 번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
정은주	포트폴리오매니저	85년생	41	2,362,459	0	0	2115000091

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
20180427 - 현재	정은주 (책임운용전문인력)
20171124 - 20180426	임영민 (책임운용전문인력)
20170915 - 20171123	김세희 (책임운용전문인력)
20150528 - 20170914	김미영 (책임운용전문인력)

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위는 아래와 같습니다.

펀드명	운용 수탁회사명	소재 국가명	위탁업무의 범위
아시아증권 모 (주식)	FIL Investment Management(Singapore) Limited 및 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	싱가포르 및 홍콩	집합투자업자는 자신의 비용으로 모두자신탁 투자신탁 재산의 외화자산에 대한 운용 및 운용지시에 관한 업무 (환헤지 거래의 운용 및 운용지시 업무 제외)를 FIL Investment Management (Singapore) Limited에 위탁하고 있습니다. 다만, 집합투자업자는 모두자신탁 투자신탁 재산의 외화자산에 대하여 환헤지 거래가 실시될 경우, 환헤지 거래의 운용 및 운용지시에 관한 업무를 집합투자업자 자신의 비용으로 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited에 위탁하고 있습니다.

▶ 해외운용전문인력

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

펀드명	성명	직위	운용 기간	주요 경력 및 운용내역
아시아증권 모 (주식)	Anthony Srom	해외위탁운용 매니저	2014.06.16 ~ 현재	주요 경력: 2008- 현재 투자분석가/ 포트폴리오 매니저, FIL Limited, 싱가포르 2006- 2008투자분석가, FIL Limited, 싱가포르 학력 및 자격: CFA Charterholder Bond University, 학사, 호주

▶ 환헤지 거래의 운용.운용지시 업무

집합투자업자는 모두자신탁의 환위험을 회피하기 위한 헤지거래를 실시할 수 있습니다. 이 경우 해당 업무는 관련 법령에 따라 해외 자산운용회사에 위탁합니다.

이러한 헤지 거래는 해외 위탁 자산운용회사 내 외환 헤지거래를 전담하는 팀에서 팀 단위로 수행하는 업무입니다(다만, 헤지거래 여부 및 그 수준을 결정하는 팀과 실제 헤지 거래를 위한 매매주문업무를 수행하는 팀이 다른 등 관련된 팀이 다수인 관계로 담당팀을 특정하여 기재하는 데에는 어려움이 있습니다.)

5. 비용현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 :연환산%)

	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율 (A)	매매·중개 수수료 비율	합계 (A+B)	합성총보수·비용 비율 (C)	매매·중개 수수료 비율	합계 (C+D)
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)	전기	0.003	0.000	0.003	0.073	0.132	0.206
	당기	0.003	0.000	0.003	0.108	0.124	0.232
종류(Class)별 현황							
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C1 (주식)	전기	2.368	0.000	2.368	2.441	0.129	2.570
	당기	2.368	0.000	2.368	2.477	0.125	2.601

종류(Class)별 현황							
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A (주식)	전기	1.868	0.000	1.868	1.941	0.133	2.074
	당기	1.868	0.000	1.868	1.975	0.125	2.100
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 I (주식)	전기	0.968	0.000	0.968	1.042	0.136	1.178
	당기	0.968	0.000	0.968	1.074	0.124	1.198
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP (주식)	전기	1.368	0.000	1.368	1.441	0.129	1.570
	당기	1.368	0.000	1.368	1.478	0.124	1.602
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 N (주식)	전기	0.868	0.000	0.868	0.868	0.000	0.868
	당기	0.868	0.000	0.868	0.868	0.000	0.868
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C2 (주식)	전기	2.268	0.000	2.268	2.342	0.133	2.475
	당기	2.268	0.000	2.268	2.400	0.122	2.522
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C3 (주식)	전기	2.168	0.000	2.168	2.238	0.097	2.335
	당기	2.168	0.000	2.168	2.283	0.124	2.406
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C4 (주식)	전기	2.068	0.000	2.068	2.142	0.136	2.278
	당기	2.068	0.000	2.068	2.177	0.128	2.305
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C5 (주식)	전기	1.968	0.000	1.968	2.042	0.136	2.178
	당기	1.968	0.000	1.968	2.077	0.125	2.201
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A-e (주식)	전기	1.238	0.000	1.238	1.311	0.131	1.442
	당기	1.238	0.000	1.238	1.346	0.124	1.471
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-w (주식)	전기	0.868	0.000	0.868	0.941	0.134	1.075
	당기	0.868	0.000	0.868	0.977	0.124	1.101
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-e (주식)	전기	1.368	0.000	1.368	1.441	0.132	1.574
	당기	1.368	0.000	1.368	1.477	0.124	1.602
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 S (주식)	전기	1.218	0.000	1.218	1.292	0.134	1.426
	당기	1.218	0.000	1.218	1.327	0.124	1.452
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CG (주식)	전기	1.318	0.000	1.318	1.391	0.129	1.520
	당기	1.318	0.000	1.318	1.428	0.124	1.552
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP-e (주식)	전기	1.128	0.000	1.128	1.200	0.117	1.317
	당기	1.128	0.000	1.128	1.239	0.124	1.363

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.
주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.
주4) 재간접투자신탁의 경우 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타비용, 외국집합투자기구의 총보수·비용 비율, 다만, 여러 외국집합투자기구를 투자할 경우 모투자신탁이 주로 투자하는 피델리티펀드의 일부 주식형 하위펀드의 평균)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다.

▶ 보수 및 비용 지급현황

국내주식펀드의 경우, 조사분석업무 등 서비스 수수료는 해당 분기의 운용기간 동안 모펀드에서 발생한 전체 수수료 금액을 이 펀드의 설정원본 대비 일별 안분하여 계산하였습니다. (외화표시 수수료 금액에 보고서 작성 기준일 당일의 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액임). 또한, 동 수수료 중 일부는 회사 내 프로세스에 따라 추후 펀드에 반환될 수 있으며, 이 경우 아래 기재된 수수료 금액 보다 펀드가 부담하는 금액은 줄어 들 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)	자산운용사	0	0.000	0	0.000	
	판매회사	0	0.000	0	0.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.000	0	0.000	
	일반사무관리회사	0	0.000	0	0.000	
	보수합계	0	0.000	0	0.000	
	기타비용	91	0.073	133	0.108	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	165	0.132	153	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합계	165	0.132	153	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A (주식)	자산운용사	446	0.800	438	0.800	
	판매회사	557	1.000	548	1.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	22	0.040	22	0.040	
	일반사무관리회사	16	0.028	15	0.028	
	보수합계	1,041	1.868	1,023	1.868	
	기타비용	41	0.073	59	0.107	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	74	0.133	68	0.125
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	74	0.133	68	0.125
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 A-e (주식)	자산운용사	19	0.800	20	0.800	
	판매회사	9	0.370	9	0.370	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.040	1	0.040	
	일반사무관리회사	1	0.028	1	0.028	
	보수합계	30	1.238	31	1.238	
	기타비용	2	0.073	3	0.108	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	3	0.131	3	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	3	0.131	3	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-e (주식)	자산운용사	30	0.800	32	0.800	
	판매회사	19	0.500	20	0.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.040	2	0.040	
	일반사무관리회사	1	0.028	1	0.028	
	보수합계	51	1.368	55	1.368	
	기타비용	3	0.073	4	0.109	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	5	0.132	5	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	5	0.132	5	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C-w (주식)	자산운용사	9	0.800	9	0.800	
	판매회사	0	0.000	0	0.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	10	0.868	10	0.868	
	기타비용	1	0.073	1	0.109	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	2	0.134	1	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	2	0.134	1	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C1 (주식)	자산운용사	110	0.800	123	0.800	
	판매회사	207	1.500	231	1.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6	0.040	6	0.040	
	일반사무관리회사	4	0.028	4	0.028	
	보수합계	326	2.368	364	2.368	
	기타비용	10	0.073	17	0.109	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	18	0.129	19	0.125
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	18	0.129	19	0.125
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C2 (주식)	자산운용사	6	0.800	8	0.800	
	판매회사	11	1.400	14	1.400	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	18	2.268	23	2.268	
	기타비용	1	0.074	1	0.132	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	1	0.133	1	0.122
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	1	0.133	1	0.122
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C3 (주식)	자산운용사	0	0.800	1	0.800	
	판매회사	0	1.300	1	1.300	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	0	2.168	2	2.168	
	기타비용	0	0.070	0	0.115	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.097	0	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.097	0	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C4 (주식)	자산운용사	0	0.800	0	0.800	
	판매회사	0	1.200	0	1.200	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	0	2.068	0	2.068	
	기타비용	0	0.074	0	0.109	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.136	0	0.128
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.136	0	0.128
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 C5 (주식)	자산운용사	9	0.800	8	0.800	
	판매회사	12	1.100	11	1.100	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	21	1.968	20	1.968	
	기타비용	1	0.074	1	0.109	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	1	0.136	1	0.125
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	1	0.136	1	0.125
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CG (주식)	자산운용사	0	0.800	0	0.800	
	판매회사	0	0.450	0	0.450	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	0	1.318	0	1.318	
	기타비용	0	0.073	0	0.110	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.129	0	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.129	0	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP (주식)	자산운용사	95	0.800	97	0.800	
	판매회사	59	0.500	61	0.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5	0.040	5	0.040	
	일반사무관리회사	3	0.028	3	0.028	
	보수합계	162	1.368	166	1.368	
	기타비용	9	0.073	13	0.110	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	15	0.129	15	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	15	0.129	15	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 CP-e (주식)	자산운용사	8	0.800	11	0.800	
	판매회사	3	0.260	4	0.260	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	1	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028	
	보수합계	11	1.128	16	1.128	
	기타비용	1	0.072	2	0.111	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	1	0.117	2	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	1	0.117	2	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 I (주식)	자산운용사	243	0.800	217	0.800	
	판매회사	30	0.100	27	0.100	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	12	0.040	11	0.040	
	일반사무관리회사	8	0.028	8	0.028	
	보수합계	294	0.968	263	0.968	
	기타비용	22	0.074	29	0.106	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	41	0.136	34	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	41	0.136	34	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 S (주식)	자산운용사	20	0.800	21	0.800	
	판매회사	9	0.350	9	0.350	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.040	1	0.040	
	일반사무관리회사	1	0.028	1	0.028	
	보수합계	30	1.218	32	1.218	
	기타비용	2	0.074	3	0.109	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	3	0.134	3	0.124
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	3	0.134	3	0.124
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

*** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

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

※ 성과 보수내역 : 없음

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

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

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

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
58,081,722	56,094	32,074,671	80,532	18.14	72.76

* 매매회전율은 해당운용기간동안 주식매매가 얼마나 자주 일어났는지를 확인할 수 있는 항목입니다.

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

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

* 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

◇ 피델리티 아시아 증권 모투자신탁 (주식) (단위 : %)

2018.04.01 ~ 2018.06.30	2018.01.01 ~ 2018.03.31	2017.10.01 ~ 2017.12.31
18.139	10.483	9.989

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재

참 고

▶ 펀드 용어 정리

용 어	내 용
채권형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 운용대상에 주식이 편입되지 아니하고, 자산총액의 100분의 60이상(또는 연평균 60%이상)을 채권(EB, BW, CB 제외)으로 운용하는 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
혼합채권형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 아니하고, 자산총액중 주식에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이하인 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
혼합주식형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 아니하고, 자산총액중 주식(주식관련사채(EB, BW, CB) 포함)에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이상인 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
주식형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 자산총액의 100분의 60이상(또는 연평균 60%이상)을 주식(주식관련사채(EB, BW, CB) 포함)으로 운용하는 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
증권파생형	증권을 기초자산으로 한 파생상품에 투자하는 상품입니다.
추가형(집합투자기구)	기존에 설정된 펀드에 추가로 설정이 가능한 펀드입니다.
투자신탁	집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자, 운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구를 말합니다.
종류형(집합투자기구)	통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모자형집합투자기구	다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 취득하는 구조의 집합투자기구(자집합투자기구)를 말합니다.