

자산운용 보고서

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

운용기간 : 2018.07.06 - 2018.10.05

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)의 집합투자업자인 피델리티자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

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

각종 보고서의 확인 : 피델리티자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.fidelity.co.kr>
<http://dis.kofia.or.kr>

- ◆ 판매회사 : ◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A : KB증권(구현대), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 한국투자증권(구동원)
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A-e : SC은행(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 우리은행(판매)
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C : SC은행(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 한국투자증권(구동원)
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C-e : NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 국민은행(판매), 우리은행(판매), 한국투자증권(구동원)
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP : KEB하나은행(구 하나은행)(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 삼성생명(판매), 신한금융투자, 신한은행(판매), 우리은행(판매), 한국투자증권(구동원), 현대차증권주식회사
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 PRS : KB증권(구현대), NH투자증권(구우리), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 한국투자증권(구동원)
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 PRS-e : KB증권(구현대), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 신한금융투자, 우리은행(판매)
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 S : 펀드온라인코리아
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 S-PRS : 펀드온라인코리아
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP-e : KEB하나은행(구 하나은행)(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 삼성생명(판매), 신한은행(판매), 우리은행(판매), 한국투자증권(구동원)

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 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)		4등급 (보통위험)	(BC089) (AF379), 상위(운용)펀드(BC090), A(BC210), A-e(BC211) C(BC212), C-e(BC213) CP(BC216), CP-e(BW690) N(BC229), PRS(BC217) PRS-e(BC218), S(BC219) S-PRS(BC221)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 모 자형, 종류형	최초설정일	2016.04.06
운용기간	2018.07.06 ~ 2018.10.05	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	피델리티자산운용(주)	판매회사	신한은행(판매) 외 12개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	글로벌 배당 인컴 40 펀드는 피델리티 코리아 증권 모두투자신탁(채권-재간접형)과 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모두투자신탁(주식-재간접형)에 대하여 약 60:40의 비율로 투자하는 전략을 추구합니다. 다만, 집합투자업자는 매월 또는 필요한 경우 그보다 더 잦은 주기로 위 모두투자신탁의 투자성과에 따라 위 모두투자신탁간 비율의 자산배정을 재조정할 수 있습니다. 동 펀드는 배당률 및 배당성장률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 안정적인 장기성과 달성을 추구하며 인플레이션을 상회하는 배당성장률을 보이는 고배당주를 선호하며 펀드 배당률은 MSC1 AC World Index 보다 약 25% 높은 수준을 목표로 합니다. 피델리티의 글로벌 리서치 네트워크를 활용하여 전세계의 2500개의 주식을 선별하고 분석하여 최종 포트폴리오에 우량한 영업 및 재무지표를 보유하고 있는 약 50개의 고배당주에 투자하며 종목 선정시 가치 대비 주가 수준(밸류에이션), 기업이익의 안정성 및 배당률의 지속성장 가능성 등을 중점적으로 고려합니다.		

▶ 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 코리아 증권 모두투자신탁 (채권-재간접형)	자산총액	8,940	11,846	32.50
	부채총액	25	111	341.74
	순자산총액	8,915	11,735	31.63
	기준가격 (주)	1,004.49	1,008.49	0.40
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모두투자신탁 (주식-재간접형)	자산총액	450,850	436,409	-3.20
	부채총액	3,457	4,452	28.76
	순자산총액	447,393	431,958	-3.45
	기준가격 (주)	1,064.71	1,111.54	4.40
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)	자산총액	13,439	15,091	12.30
	부채총액	143	137	-4.09
	순자산총액	13,296	14,954	12.47
	기준가격 (주)	1,048.27	1,065.40	1.63

종류(Class)별 기준가격 현황

◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A	기준가격	1,051.51	1,068.41	1.61
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A-e	기준가격	1,053.68	1,071.42	1.68
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C	기준가격	1,050.60	1,066.67	1.53
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C-e	기준가격	1,052.37	1,069.68	1.64
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP	기준가격	1,045.51	1,062.58	1.63
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP-e	기준가격	1,011.94	1,029.08	1.69
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 N	기준가격	0.00	0.00	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 PRS	기준가격	1,049.76	1,066.63	1.61
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 PRS-e	기준가격	1,056.32	1,074.10	1.68
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 S	기준가격	1,058.28	1,076.23	1.70

종류(Class)별 기준가격 현황

◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 S-PRS	기준가격	1,047.81	1,065.77	1.71
---	------	----------	----------	------

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

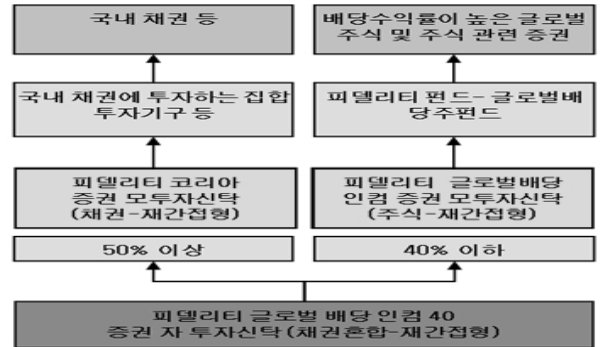
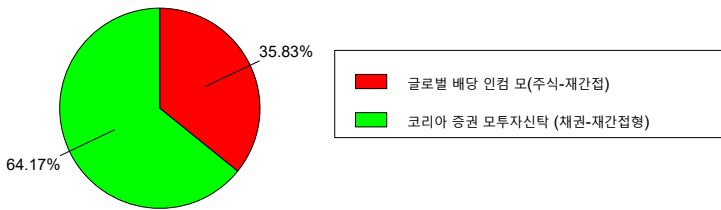
▶ 분배금내역

(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>

* 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

*피델리티 글로벌 배당인컴 증권 모 투자신탁(주식-재간접):

펀드는 해당 기간 중 참조지수 성과를 웃돌았습니다. 종목 선정과 업종 배분 모두 성과에 기여했지만 두 건의 개별 종목 이벤트가 상대 성과를 저해했습니다. 한편 배당주는 선전했습니다. MSCI All Country World High Dividend Yield Index는 글로벌 시장 지수를 웃돌았습니다. RSA Insurance는 영국 해상·자동차 보험 사업부가 예상치 못한 대규모 손실을 기록함에 따라 3분기 말에 이익 경고를 발령한 것이 악재로 작용했습니다. 주요 사업 영역의 회복세가 전망에 미치지 못했던 것이 원인이었습니다. 이탈리아의 인프라 운영업체 Atlantia는 제노아 교량 붕괴로 인해 주가가 급락했습니다. 정치적·법적 불확실성에 따른 매도 물량 부담을 고려해 비중을 청산했습니다. 한편 시장 상승을 계속 선도한 Apple과 Amazon에 대한 노출 부족은 상대 성과를 저해했습니다. 글로벌 반도체 파운드리 선도기업 TSMC는 시장 점유율 상승 전망에 힘입어 주가 상승을 시현했습니다. 미국 경쟁사 GlobalFoundries가 7나노미터 반도체 제조 기술 개발을 중단한다고 발표했기 때문입니다. Oracle은 3분기에 실시한 100억 달러에 이르는 대규모 자사주 매입이 주가를 부양했습니다. 한편 전문 출판업체 Wolters Kluwer, 제약사 Sanofi 등 주요 보유 종목이 선전하며 성과에 기여했습니다.

*피델리티 코리아 증권 모 투자신탁(채권-재간접):

피델리티 코리아채권모투자신탁(채권-재간접형)은 규모 및 유동성 등을 고려하여 국내 채권에 투자하는 상장지수집합투자기구를 선별하여 투자하고 있습니다. 현재 동 펀드는 삼성KODEX단기채권PLUS증권상장지수투자신탁 [채권]을 편입하고 있으나, 향후 시장 상황 및 운용팀의 판단에 따라 투자 대상 상장지수투자신탁은 확대 또는 변경될 수 있습니다. 동 기간 동안 해당펀드는 0.40%의 성과를 시현하였으며, 참조지수 대비 0.04% 하회 하였습니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 투자환경 및 운용계획

해당 기간 중 글로벌 주식시장은 상승했습니다. 기업 실적 호조와 미·EU 무역 긴장 완화가 투자 심리를 부양한 결과입니다. 반면 미·중 무역 긴장과 이머징마켓 관련 우려는 변동성을 고조시켰습니다. 통화 정책을 살펴보면, 미 연준은 9월에 올 들어 세 번째 금리 인상을 단행했습니다. 영국에서는 영란은행이 10년 만에 두 번째로 금리를 올렸지만, 하드 브렉시트의 위험이 상승했습니다. 일본은행도 통화정책을 보다 유연하게 조정했습니다. 이러한 가운데, 미국, 일본, 영국 제외 유럽 주식시장이 가장 선전한 반면, 영국 주식시장은 하락했습니다. 달러 강세, 무역 마찰, 터키 및 아르헨티나 경제 위기가 투자 심리를 압박함에 따라 이머징마켓은 선진시장을 밀도했습니다. 업종별로는 헬스케어, 정보기술(IT), 산업재 업종이 상승세를 주도했습니다. 한편 경기 지표는 글로벌 경기 둔화를 시사하고 있습니다. JP모건 글로벌 제조업 PMI로 측정하는 글로벌 제조업 성장률은 6월 53.0에서 9월에 52.2로 떨어졌습니다(50 이상은 경기 확장을 의미). 9월 수출 주문이 2년여 만에 처음으로 감소한 결과입니다. 미국에서는 제조업 PMI가 호조를 유지하고 있습니다. 2분기 GDP가 양호한 증가율을 기록했고, 추세를 웃도는 성장은 2018년 하반기에도 이어질 것으로 전망됩니다. 여기에 완만한 인플레이션이 결합해 연준의 통화 정책 스탠스를 뒷받침하고 있습니다. 한편 유로존과 일본에서는 글로벌 무역 우려로 인해 제조업 성장률이 하락했습니다. 유로존의 경제 심리와 일본의 기업 신뢰도 하락했습니다. 중국은 수출 주문 감소로 인해 제조업 활동이 약화됐습니다. 영국에서는 브렉시트 우려가 기업 투자와 소비자 심리를 위축시켰습니다.

▶ 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							
	20180706 ~ 20181005 최근3개월	20180406 ~ 20181005 최근6개월	20180106 ~ 20181005 최근9개월	20171006 ~ 20181005 최근1년	20161006 ~ 20181005 최근2년	20151006 ~ 20181005 최근3년	20131006 ~ 20181005 최근5년	
피델리티 코리아 증권 모두자신탁 (채권-재간접형)	0.40	0.85	1.29	1.58	2.85			
(비교지수 대비 성과)	(-0.04)	(-0.05)	(-0.05)	(-0.08)	(-0.27)			
비교지수(벤치마크)	0.44	0.89	1.33	1.66	3.12			

* 비교지수 : KRW Cash Total Return Index 100%

펀드	비교시점							
	20180706 ~ 20181005 최근3개월	20180406 ~ 20181005 최근6개월	20180106 ~ 20181005 최근9개월	20171006 ~ 20181005 최근1년	20161006 ~ 20181005 최근2년	20151006 ~ 20181005 최근3년	20131006 ~ 20181005 최근5년	
피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모두자신탁 (주식-재간접형)	4.40	7.92	2.93	6.48	15.08	30.43	58.47	
(비교지수 대비 성과)	(1.01)	(4.04)	(2.26)	(-2.19)	(-12.57)	(-9.40)	(11.09)	
비교지수(벤치마크)	3.39	3.88	0.67	8.66	27.66	39.83	47.38	

* 비교지수 : MSCI All Countries World Index(t-1) 95% + call 5%

펀드	비교시점								설정일
	20180706 ~ 20181005 최근3개월	20180406 ~ 20181005 최근6개월	20180106 ~ 20181005 최근9개월	20171006 ~ 20181005 최근1년	20161006 ~ 20181005 최근2년	20151006 ~ 20181005 최근3년	20131006 ~ 20181005 최근5년		
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)	1.63	2.97	1.41	2.65	5.63			2016.04.06	
(비교지수대비 성과)	(-0.05)	(+0.79)	(+0.25)	(-2.02)	(-7.37)				
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A	1.61	2.91	1.33	2.56	5.47			2016.04.06	
(비교지수대비 성과)	(-0.08)	(+0.73)	(+0.18)	(-2.12)	(-7.53)				
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A-e	1.68	3.07	1.56	2.86	6.10			2016.05.11	
(비교지수대비 성과)	(-0.00)	(+0.89)	(+0.40)	(-1.81)	(-6.90)				
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C	1.53	2.76	1.11	2.25	4.84			2016.04.06	
(비교지수대비 성과)	(-0.16)	(+0.58)	(-0.05)	(-2.42)	(-8.16)				
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C-e	1.64	2.99	1.45	2.71	5.78			2016.05.11	
(비교지수대비 성과)	(-0.04)	(+0.81)	(+0.29)	(-1.96)	(-7.22)				

펀드	비교시점	20180706	20180406	20180106	20171006	20161006	20151006	20131006	설정일
		~ 20181005 최근3개월	~ 20181005 최근6개월	~ 20181005 최근9개월	~ 20181005 최근1년	~ 20181005 최근2년	~ 20181005 최근3년	~ 20181005 최근5년	
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 중 류 CP (비교지수대비 성과)		1.63 (-0.05)	2.97 (+0.78)	1.41 (+0.25)	2.66 (-2.01)	5.68 (-7.32)			2016.05.27
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 중 류 CP-e (비교지수대비 성과)		1.69 (+0.01)	3.09 (+0.91)	1.59 (+0.43)					2017.10.10
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 중 류 N (비교지수대비 성과)									2016.04.06
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 중 류 PRS (비교지수대비 성과)		1.61 (-0.08)	2.91 (+0.73)	1.33 (+0.18)	2.56 (-2.12)	5.47 (-7.53)			2016.05.11
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 중 류 PRS-e (비교지수대비 성과)		1.68 (-0.00)	3.07 (+0.89)	1.56 (+0.40)	2.86 (-1.81)	6.10 (-6.90)			2016.05.23
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 중 류 S (비교지수대비 성과)		1.70 (+0.01)	3.09 (+0.91)	1.60 (+0.44)	2.91 (-1.76)	6.21 (-6.79)			2016.06.17
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 중 류 S-PRS (비교지수대비 성과)		1.71 (+0.03)	3.13 (+0.95)	1.65 (+0.49)	2.99 (-1.68)	6.36 (-6.64)			2016.05.26
비교지수 (벤치마크)		1.69	2.18	1.16	4.67	13.00			

* 비교지수 : MSCI All Countries World Index 40% + KRW Cash Total Return Index 60%

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

* 상기 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 N은

2017년10월26일자로(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		부 동 산	특별자산		단기 대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
	통	숫	통	숫										
미국 달러 (1130.4)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,095 (33.76)	0 (0.00)	33 (0.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.01)	0 (0.00)	5,129 (33.99)

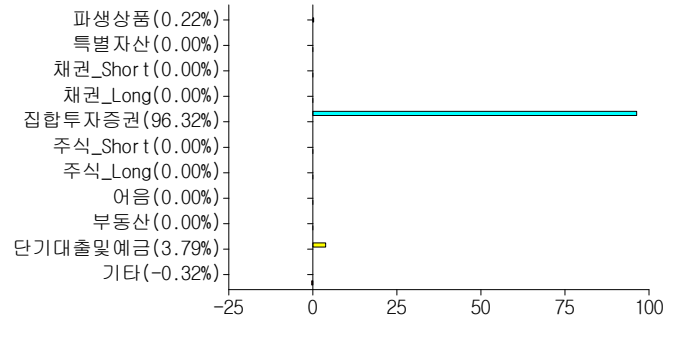
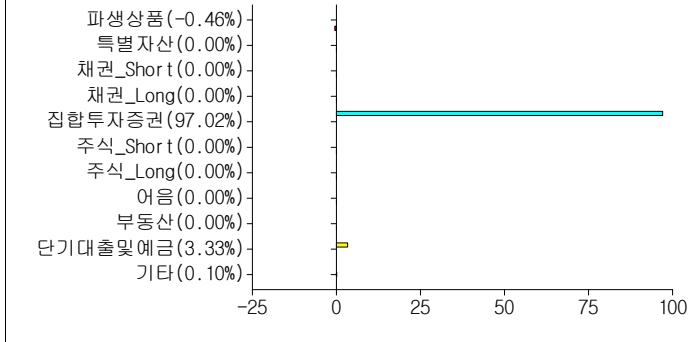
통화별 구분	증권						파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
	롱	숏	롱	숏										
한국 원 (1)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,441 (62.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	570 (3.78)	-49 (-0.32)	9,962 (66.01)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14,536 (96.32)	0 (0.00)	33 (0.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	572 (3.79)	-49 (-0.32)	15,091 (100.00)

* () : 구성비중, 통화별 구분 라인에서는 환율이 표시됨.

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

자산별구성비중 [전기]

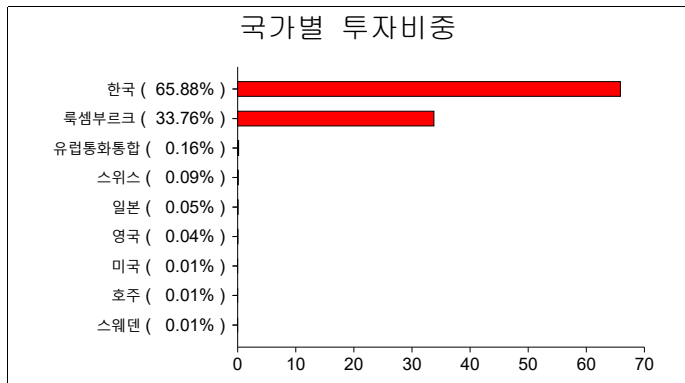
자산별구성비중 [당기]



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 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



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 15개 국가를 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 원화가치의 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(원화가지 하락) 투자한 외화표시 자산등의 가치는 상승하지만 환헤지를 위한 통화관련 장외파생상품 등에서 손실을 야기할 수 있습니다. 반대로 환율이 하락하는 경우(원화가지 상승)에는 외화표시자산등의 가치가 하락하고 환헤지를 위한 통화관련 장외파생상품에서 이익을 볼 수 있습니다. 이처럼 환헤지로 인한 손익과 외화표시자산 등의 손익은 서로 상쇄되는 효과가 있으며 순손익이 실제로 투자신탁에 미치는 영향은 목표환헤지 비율이 높을 수록 최소화 될 수 있다는 점을 감안하시기 바랍니다.

당해 투자신탁의 목표환헤지비율은 포트폴리오 순자산의 최고 100% 수준이지만, 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나 환헤지 전략이 항상 달성된다는 보장은 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2018.10.05) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (2018.07.06 ~ 2018.10.05)	환헤지로 인한 손익 (2018.07.06 ~ 2018.10.05)
최고 100%	94.57		-56

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

(단위 : 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 103	해외선물환	HSBC BANK-onshore	매도	20181030	1,616	1,619	1,626	
KRW/USD FWD 103	해외선물환	Bank of America	매도	20181030	1,616	1,620	1,629	
KRW/USD FWD 103	해외선물환	State Street Bank	매도	20181030	1,803	1,805	1,813	
USD/KRW FWD 103	해외선물환	HSBC BANK-onshore	매수	20181030	238	238	242	

▶ 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	집합투자증권(채)	삼성KODEX단기채권PLUS증권상장	62.56	6	파생상품	USD/JPY FWD 1030(111.565)	0.05
2	집합투자증권	FF - Global Dividend Fund A-ACC	33.76	7	파생상품	USD/GBP FWD 1030(1.317035)	0.04
3	단기대출및예금	예 금	3.78	8	파생상품	USD/KRW FWD 1030(1112.85)	0.02
4	파생상품	USD/EUR FWD 1030(1.171185)	0.16	9	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(USD)	0.01
5	파생상품	USD/CHF FWD 1030(.95935)	0.09	10	파생상품	USD/AUD FWD 1030(.716604)	0.01

※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 기준일로부터 취득가능한 최근자료를 토대로 작성되었습니다. 다만, 피투자펀드의 운용보고서의 취득이 불가능할 경우 동일펀드 내에 배당방침 등을 달리하는 클래스의 보고서로 대체되어 운용성과 등에 차이가 있을 수 있습니다.

▶ 집합투자증권

(단위 : 백만원, %)

종목	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가금액)	비중
삼성KODEX단기채권PLUS증권상장	국내채권ETF	삼성자산운용	93,110	9,441	62.56
FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD	해외유추얼펀드	Fidelity	263,430.55	5,095	33.76

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외선물환	BrownBrothersHarriman NY-OS	통화	매수	20181030	666	666	671	헤지목적
해외선물환	BNP-OS	통화	매수	20181030	399	399	412	헤지목적
해외선물환	Royal Bank of Canada-offshore	통화	매수	20181030	75	75	76	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20181030	1,803	1,805	1,813	헤지목적
해외선물환	HSBC Bank PLC-OS	통화	매수	20181030	1,528	1,528	1,553	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매도	20181030	1,616	1,619	1,626	헤지목적
해외선물환	Bank of America	통화	매도	20181030	1,616	1,620	1,629	헤지목적
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매도	20181030	3	3	3	헤지목적
해외선물환	Royal Bank of Canada-offshore	통화	매도	20181030	2	2	2	헤지목적
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매도	20181030	3	3	3	헤지목적
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매도	20181030	3	3	3	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매수	20181030	238	238	242	헤지목적
해외선물환	BrownBrothersHarriman NY-OS	통화	매수	20181030	53	53	54	헤지목적
해외선물환	Citibank N.A-OS	통화	매수	20181030	404	404	411	헤지목적

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		570	1.15	
해외보통예금			1	0	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 (펀드 및 일임계약) 운용규모		협회등록번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
정은주	포트폴리오매니저	85년생	42	2,249,413	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)
20160406 - 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
글로벌 배당 인컴 모 (주식-재간접)	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	홍콩	집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁 신탁재산의 환헤지 거래가 실시될 경우, 환헤지 거래의 운용 및 운용지시에 관한 업무를 집합투자업자 자신의 비용으로 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited("해외위탁자산운용회사"라 합니다)에 위탁하여 수행합니다.

▶ 해외운용전문인력

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

펀드명	성명	직위	운용 기간	주요 경력 및 운용내역
해당사항 없음				

▶ 해외 투자운용전문인력

집합투자업자는 모두자산탁의 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 헤지거래를 위한 매매주문업무를 수행하는 팀이 다른 등 관련된 팀이 다수인 관계로 담당팀을 특정하여 기재하는데에는 어려움이 있습니다). 한편, 헤지거래는 모두자산탁이 투자하는 외국집합투자기구의 운용 내용에 따라 소극적(passive)으로만 발생하도록 설계되어 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 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)	전기	0.002	0.000	0.002	0.546	0.013	0.559
	당기	0.002	0.000	0.002	0.546	0.022	0.568
종류(Class)별 현황							
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A	전기	0.815	0.000	0.815	1.361	0.013	1.374
	당기	0.815	0.000	0.815	1.361	0.021	1.382
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A-e	전기	0.515	0.000	0.515	1.061	0.013	1.074
	당기	0.515	0.000	0.515	1.061	0.023	1.084
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C	전기	1.115	0.000	1.115	1.661	0.013	1.674
	당기	1.115	0.000	1.115	1.661	0.022	1.683
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C-e	전기	0.665	0.000	0.665	1.211	0.013	1.224
	당기	0.665	0.000	0.665	1.211	0.022	1.233
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP	전기	0.715	0.000	0.715	1.261	0.013	1.274
	당기	0.715	0.000	0.715	1.261	0.022	1.283
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 PRS	전기	0.815	0.000	0.815	1.361	0.013	1.374
	당기	0.815	0.000	0.815	1.361	0.022	1.383
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 PRS-e	전기	0.515	0.000	0.515	1.061	0.013	1.074
	당기	0.515	0.000	0.515	1.061	0.022	1.083
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 S	전기	0.465	0.000	0.465	1.011	0.013	1.024
	당기	0.465	0.000	0.465	1.011	0.022	1.033
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 S-PRS	전기	0.395	0.000	0.395	0.941	0.013	0.954
	당기	0.395	0.000	0.395	0.941	0.022	0.963
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 N	전기	0.245	0.000	0.245	0.783	0.000	0.783
	당기	0.245	0.000	0.245	0.783	0.000	0.783
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP-e	전기	0.475	0.000	0.475	1.021	0.013	1.034
	당기	0.475	0.000	0.475	1.021	0.023	1.044

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 모두자산탁의 기타비용, 외국집합투자기구의 총보수·비용 비율, 다만, 여러 외국집합투자기구를 투자할 경우 모두자산탁이 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.

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형)	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	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	1	0.022
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	1	0.022
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A	자산운용사	0	0.150	0	0.150	
	판매회사	0	0.600	0	0.600	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	1	0.815	0	0.815	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.021
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.021
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 A-e	자산운용사	0	0.150	0	0.150	
	판매회사	0	0.300	0	0.300	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	0	0.515	0	0.515	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.023
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.023
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C	자산운용사	0	0.150	0	0.150	
	판매회사	1	0.900	1	0.900	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	2	1.115	2	1.115	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.022
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.022
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 C-e	자산운용사	0	0.150	0	0.150	
	판매회사	0	0.450	0	0.450	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	0	0.665	0	0.665	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.022
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.022
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP	자산운용사	4	0.150	4	0.150	
	판매회사	13	0.500	13	0.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.040	1	0.040	
	일반사무관리회사	1	0.025	1	0.025	
	보수합계	18	0.715	19	0.715	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	1	0.022
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	1	0.022
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 CP-e	자산운용사	0	0.150	1	0.150	
	판매회사	1	0.260	1	0.260	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	1	0.475	2	0.475	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.023
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.023
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 PRS	자산운용사	0	0.150	0	0.150	
	판매회사	1	0.600	1	0.600	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	2	0.815	2	0.815	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.022
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.022
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 PRS-e	자산운용사	0	0.150	0	0.150	
	판매회사	0	0.300	0	0.300	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	0	0.515	0	0.515	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.022
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.022
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 S	자산운용사	0	0.150	0	0.150	
	판매회사	0	0.250	0	0.250	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	0	0.465	0	0.465	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.022
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.022
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자 투자신탁 (채권혼합-재간접형) 종류 S-PRS	자산운용사	0	0.150	0	0.150	
	판매회사	0	0.180	0	0.180	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	0	0.395	0	0.395	
	기타비용	0	0.008	0	0.008	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.013	0	0.022
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.013	0	0.022
	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 구체내역을 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 코리아 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
28,098	2,846	1,148	116	1.16	4.62

- * 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 코리아 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

(단위:%)

2018.07.06 ~ 2018.10.05	2018.04.06 ~ 2018.07.05	2018.01.06 ~ 2018.04.05
1.165	11.273	5.322

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재

참 고

▶ 펀드 용어 정리

용 어	내 용
채권형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 운용대상에株式이 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 株式형에 해당되지 아니하고, 자산총액중 株式에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이하인 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
혼합株式형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 株式형에 해당되지 아니하고, 자산총액중 株式(株式관련사채(EB, BW, CB) 포함)에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이상인 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
株式형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 자산총액의 100분의 60이상(또는 연평균 60%이상)을 株式(株式관련사채(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.