

문서번호: FAMKL_201008_15
날짜: 2010년 8월 25일
발신: 피델리티 자산운용 주식회사
수신: 수신처 참조
제목: 피델리티 이머징마켓 증권자투자신탁(채권-재간접형) 투자설명서 변경의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 다음과 같이 피델리티 이머징마켓 증권자투자신탁(채권-재간접형) 투자설명서가 변경되었음을 알려드립니다.
3. 투자설명서 변경과 관련하여 홈페이지 공시, 전자우편을 이용한 투자자 통지방법, 영업소 게시 등 자본시장법 제 89조 제2항에 따른 수시공시가 이루어 질 수 있도록 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

[참고] 법 제89조

② 제1항에 따른 수시공시는 다음 각 호의 방법으로 한다. <신설 2009.2.3>

1. 집합투자업자, 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자 및 협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법
2. 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 전자우편을 이용하여 투자자에게 알리는 방법
3. 집합투자업자, 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법

- 다 음 -

가. 관련펀드

- 피델리티 이머징마켓 증권자투자신탁(채권-재간접형)

나. 관련일자

- 정정신고 제출일 (증권신고서 제출일): 2010년 8월 24일
- 정정신고 수리일 (증권신고서 효력발생일): 2010년 8월 24일
- 금감원 공문 수령일: 2010년 8월 25일

다. 주요정정사유

- 역외펀드 투자설명서 변경에 따른 피투자펀드에 관한 사항 변경
- 자세한 변경내용은 붙임[주요 변경 사항: 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드에 관한 사항 변경에 따른 정정]을 참조해주시오.

※ 자세한 사항은 첨부된 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

첨 부: 투자설명서 1부. 끝.

피델리티 자산운용(주)



붙임. 투자설명서 주요 변경사항

변경사유: 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드에 관한 사항 변경에 따른 정정

주요 변경 사항

항 목	변 경 전	변 경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항		
6. 집합투자기구의구조 나. 종류형 구조		[최초설정일 및 가입자격] 기재
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 중		
4. 피투자펀드에 관한 사항		
4. 투자제한 나. 기타 안전장치	<p>1. <u>증권을 공매도하거나 펀드의 소유가 아닌 증권을 매매할 때 또는 그밖에 매도초과를 유지하는 경우</u></p> <p>3. (위 10%내에서) 허용된 차입과 관련하여 필요한 경우를 제외하고 펀드의 자산을 채무를 위하여 저당권을 설정하거나, 질권을 설정하거나, 부담을 지우거나 담보로서 이전하는 일. 단, 하기의 D 에 상세히 기술된 바와 같이 <u>실행중인 투자와 헷징기법</u>을 위해 증거금을 쌓도록 요구되는 경우 등 펀드로 하여금 자산을 분리하거나 담보로 제공하는 것을 금지하지 않는 경우는 제외합니다.</p>	<p>삭제됨</p> <p>3. (위 10%내에서) 허용된 차입과 관련하여 필요한 경우를 제외하고 펀드의 자산을 채무를 위하여 저당권을 설정하거나, 질권을 설정하거나, 부담을 지우거나 담보로서 이전하는 일. 단, 하기의 D 에 상세히 기술된 바와 같은 <u>금융파생상품과 거래 활용</u>을 위해 증거금을 쌓도록 요구되는 경우 등 펀드로 하여금 자산을 분리하거나 담보로 제공하는 것을 금지하지 않는 경우는 제외합니다.</p>
5. 투자위험 나. 특수위험	<p>-</p> <p>전술한 내용은 투자위험을 예시한 것에 불과하며, 기타 상품을 활용하는 하위펀드의 경우 이와 다르거나 이에 추가되는 위험이 고려되어야 할 수 있습니다.</p>	<p><u>펀드 및 클래스의 해지 하위펀드나 주식 클래스가 해지되는 경우, 해당 하위펀드나 클래스의 자산은 실현되고, 채무는 이행되며, 순실현대금은 당해 하위펀드나 클래스에 대한 주식소유비율에 따라 주주들에게 분배됩니다. 이러한 자산 실현이나 배분시 해당 하위펀드나 주식클래스의 일부 투자자산의 가치가 최초 투자원금을 하회할 수 있으며 이에 따라 주주들에게 손해가 발생할 수 있습니다. 해지 시점까지 발생한 모든 운영비용은 해당 하위펀드나 주식클래스가 부담합니다. 펀드, 하위펀드 또는 클래스에 대하여 상각처리되지 아니한 설립비용은 존재하지 않습니다.</u></p> <p>전술한 위험요소는 펀드 주식 투자에 따르는 모든 위험을 설명한 것은 아니며, 투자자들은 펀드에 대한 투자결정을 내리기에 앞서 이 증권신고서 전문을 읽고, 자신의 법률, 조세, 금융 자문인과 상의하여야 합니다.</p>

<p>9. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법</p>	<p>자산보유가 중지되거나, 일정 기간 동안 거래가 중단되거나, 혹은 최근 시가를 입수할 수 없는 경우에도 이와 유사한 조정 절차가 적용됩니다.</p>	<p>자산보유가 중지되거나, 일정 기간 동안 거래가 중단되거나, 혹은 최근 시가를 입수할 수 없는 경우에도 이와 유사한 조정 절차가 적용됩니다. <u>투자자들은 집단소송에 따른 지급금은 지급의 불확실성으로 인해 실제 지급일까지 어느 하위펀드에 지급된 금액이 순자산가치에 반영되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.</u></p>
--	--	--