

수익자총회 의사록

1. 투자신탁명 :

- 피델리티 미국 증권 모투자신탁 (주식)
- 피델리티 미국 증권 자투자신탁 (주식)
- 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식)
- 피델리티 월드Big4 증권자투자신탁 (주식)

2. 총회 일시: 2012년 7월 2일(월) 10시 00분

3. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실 2

4. 출석수익자 내용

- 피델리티 미국증권모투자신탁

펀드명	모신탁 투자좌수 (좌펀드별 의결권수)	자펀드 내참석율	자펀드별 참석의결권수
피델리티 미국증권자투자신탁(주식)	23,666,954,297	0.086%	20,401,491
피델리티 연금미국전환형자투자신탁(주식)	1,132,358	100.000%	1,132,358
피델리티 월드Big4증권자투자신탁(주식)	2,402,032,717	0.644%	15,458,107
총 의결권수	26,070,119,372		36,991,956
총 의결권수 대비 참석 비율			0.142%

집합투자업자인 피델리티자산운용(주) 간사는 예정시각에서 1시간이 경과한 시점까지 출석한 수익자가 보유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달함에 따라, 서면에 의한 의결권을 포함하여 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수 36,991,956좌로서 수익자총회가 성립된 것으로 보와 개회를 선언한다.

피델리티자산운용(주)의 간사는 직접 출석한 수익자가 없으므로 수익자총회의 운영을 위한 별도의 총회의 의장을 선출하지 아니하기로 하다.

5. 의안 : 피델리티 미국증권모투자신탁(주식)의 주된투자대상의 변경

구분	변경전	변경후
주된투자대상 자산	미국 기업의 주식	미국기업의 주식에 주로 투자하는 외국 집합투자기구(Fidelity Funds-American Growth Fund)의 수익증권

피델리티자산운용(주)의 간사는 주된 투자대상 자산의 변경건을 상정하여 출석한 수익자가 보유한 수익증권 좌수 36,991,956좌 중 36,991,956좌를 보유한 수익자가 찬성하여, 출석한 수익자가 보유한 수익증권 좌수의 3분의 2인 24,661,304좌 이상이므로 원안대로 의결되었음을 선언한다.

이상으로 금일 의안을 전부 심의 종료하였음을 고하고, 피델리티자산운용(주) 간사는 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 피델리티자산운용(주) 대표이사는 아래에 기명 날인한다.

2012년 7월 2일

피델리티자산운용(주)

대표이사 마이클리드

