

투자자 여러분께,

투자자 여러분 댁내 평안과 안정이 가득하시길 기원합니다.

올해도 벌써 절반이 지나 곧 가을을 맞이할 시기입니다. 금융시장도 2008년 금융위기의 악몽(惡夢)에서 벗어나 서서히 안정을 찾아가고 있습니다.

하지만 이럴 때일수록 투자자 여러분의 투자현황 및 자산을 다시 한번 점검하고 검토하는 것이 중요합니다.

피델리티 자산운용(주)은 투자자 여러분을 대신해 투자자 여러분께서 투자하신 상품들에 대한 정기적인 점검 및 검토작업을 수행하고 있습니다. 그리하여 투자자 여러분께서 투자하고 계신 펀드의 운용이 효율적으로 이루어지고 있는지, 여러분께서 투자하신 펀드가 궁극적으로 투자자 여러분의 당초 투자목표를 달성할 수 있는지를 면밀히 검토했습니다.

이러한 검토 결과 저희는 투자자께서 투자하고 계신 ‘**피델리티 호주 증권 자투자신탁(주식)**’이 펀드 규모에 따른 운용 상의 제약을 가지고 있다고 판단됩니다.

최근 100억 원 이하의 비효율적인 소액펀드 해지에 대한 필요성이 제기되고 있는 것이 사실이며, 정부 및 금융당국에서도 최소 운용규모에 미달하는 소액펀드의 해지 및 통폐합을 권고하고 있는 실정입니다.

피델리티 자산운용(주)은 장기적으로 볼 때 현재의 규모로는 투자자 여러분께서 기대하시는 본래의 운용목표를 달성하기 힘들다고 판단, 동 펀드를 2009년 10월 15일자로 해지하기로 결정하였습니다.

투자자께서는 향후의 기대수익과 기회손실을 생각할 때, 안타깝지만 동 펀드를 환매하고 더 나은 투자기회를 모색하는 것이 투자자 여러분의 효율적 자산운용에 도움이 될 것으로 판단됩니다.

이와 관련하여 현행 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조(투자신탁의 해지) 및 동 시행령 제 223조 및 금융투자업 규정 제 7-9조는 1개월 이상 펀드의 원본 액이 100억 원에 미달하는 경우 자산운용회사는 금융위원회의 승인 없이 펀드를 해지하는 것을 허용하고 있습니다.

이번에 해지가 결정된 펀드의 환매는 2009년 10월 6일부터 중지되며, 투자자 본인이 해당 펀드를 2009년 10월 5일까지 환매하지 않으면 해지 당일인 2009년 10월 15일 기준 가치평가결과에 따라서 자동 환매 될 예정입니다.

당사는 투자자 여러분의 자산관리를 최우선으로 생각하고 있으며, 향후에도 투자자 여러분께 도움이 될 수 있는 자산관리 방안을 면밀히 검토하고 분석해 판매사를 통해 이를 여러분께 제안드릴 계획입니다

본 건과 관련하여 보다 구체적인 상담을 받기를 원하시면 가입하신 판매사의 담당 직원에게 문의하여 주시길 부탁드립니다.

감사합니다.

피델리티 자산운용 주식회사