

자산보관·관리보고서

이 보고서는 집합투자기구를 자산을 보관·관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제 248 조 제 1 항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : 홍콩상하이은행 서울지점
문의가능 전화번호 : 02-2004-0065/02-6955-1004

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: 삼성KODEX 미국나스닥100증권상장지수투자신탁[주식](H)
나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(주식형)
다. 보관·관리기간: 2024.01.01 - 2024.12.31
라. 집합투자업자: 삼성자산운용(주)
마. 투자매매업자, 투자중개업자: 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

변경일자	변경사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2024.04.12	운용·신탁·사무관리 보수인하 제 36 조(투자신탁보수)	④제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 _____ 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 집합투자업자 보수율: 연 1,000 분의 0.29 3. 신탁업자보수율: 연 1,000 분의 0.1 4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000 분의 0.1	④제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 _____ 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 집합투자업자 보수율: 연 1,000 분의 0.009 3. 신탁업자보수율: 연 1,000 분의 0.05 4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000 분의 0.03

* 자세한 변경사항은 <http://dart.fss.or.kr> 을 통해서 찾아 보실 수 있습니다.

3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경사유	성명	협회등록번호
2024.02.08	말소	이준재	2121000276
	신규	한동훈	2117001264

* 자세한 변경사항은 <https://dis.kofia.or.kr/> 을 통해서 찾아 보실 수 있습니다.

4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당사항 없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당사항 없음

6. 회계감사인의 선임·해임에 관한 사항

변경전				변경일	변경후			
회계감사인명	계약기간	감사보수	계약방법		회계감사인명	계약기간	감사보수	계약방법
대주회계법인	1년	154만원	서면계약					

7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

- ☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지의 여부
- 부합함
☐ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부
- 적정함
☐ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
- 해당사항 없음
☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부
- 공정함
☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지 여부
- 적정함
☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신탁약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세
- 해당사항 없음
☐ 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부
- 일치함
☐ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과를 공정하게 배분되었는지의 여부
- 본 항목은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제269조 제 1항 제1호에 의거하여 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자가 둘 이상인 경우에는 해당 신탁업자의 확인사항이 아님
☐ 집합투자증권의 추가발행 시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부
- 해당사항 없음

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행예금과는 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다.
- 이 투자신탁의 운용 및 투자 등에 관련하여 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자 홈페이지를 이용하실 수 있습니다.