

자산보관 · 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구조산을 보관·관리하는
신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지
여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공
하기 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: 삼성KODEX증권주증권상장
지수투자신탁[주식]
나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(주식형)
다. 보관 · 관리기간: 2024.01.01 - 2024.12.31
라. 집합투자업자: 삼성자산운용주
마. 투자매매업자, 투자중개업자: 교보증권, 신한금
융투자, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유
진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화
투자증권, 현대차증권, 유안타증권, SK증권, 삼성증
권, DB금융투자, KB증권, 키움증권, 하나증권, 아이
비케이투자증권, 다올투자증권, 비엔케이투자증
권, LS증권

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

변경 일자	변경사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2024년 3월 14 일	—운용/판매보 수 조정	제 38 조 (투자 신탁보수) ④제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수 는— 보수계산기간 의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 운용보수율: 연 1,000 분의 3.89 2. 지정참가회사보 수율: 연 1,000 분의 0.01	④제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는— 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 운용보수율: 연 1,000 분의 3.4 2. 지정참가회사 보수율: 연 1,000 분의 0.5

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

3. 투자운용인력의 변경

— 해당사항 없음

4. 집합투자자총회의 결의내용

— 해당사항 없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

— 해당사항 없음

6. 회계감사인의 선임 · 해임에 관한 사항

— 해당사항 없음

7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

- ☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지
의 여부
— 부합함
☐ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부
— 적정함
☐ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
— 해당사항 없음
☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부
— 공정함
☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정
하게 산출되었는지 여부
— 적정함
☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신규약 또
는 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 따
라 매매결과를 공정하게 배분되었는지의 여부
— 본 항목은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행
령 제269조 제 1항 제1호에 의거하여 집합투자업자
가 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 이용할
수 있습니다.