

자산보관·관리보고서

이 보고서는 집합투자기구의 재산을 보관·관리하는
신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지
여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공
하기 위해 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”
제 248 조제 1 항에 따라 작성되었습니다.

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

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: KB RISE 미국S&P배당킹 증
권 상장지수 투자신탁(주식)
나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(주식형)
다. 보관·관리기간: 2024.01.01 - 2024.12.31
라. 집합투자업자: KB자산운용(주)
마. 투자매매업자, 투자중개업자: 메리츠증권, NH투
자증권, KB증권, 신한투자증권(주), 미래에셋증권, 키
움증권

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

변경 일자	변경사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2024 년 07 월 10 일	투자신탁명칭 변경	KB KBSTAR 미국S&P배당 킹 증권 상장 지수 투자신탁 (주식)	KB <u>RISE</u> 미국 S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁 (주식)
2024 년 07 월 24 일	투자신탁보수 인하	제39조(보 수) ①②③생략 ④생략 1. 집합투자업 자보수 율: 연 1,000분 의 0.34 2. 판매회사보 수율: 연 1,000 분의 0.01 3. 신탁업자보 수율: 연 1,000 분의 0.10 4. 일반사무관 리회사보수 율: 연 1,000분 의 0.05	제39조(보수) ① ②③좌동 ④좌동 1. 집합투자업자 보수율: 연 1,000 분의 0.01 2. 판매회사보수 율: 연 1,000분 의 0.01 3. 신탁업자보수 율: 연 1,000분 의 0.05 4. 일반사무관리 회사보수 율: 연 1,000분 의 0.03

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

3. 투자운용인력의 변경

변경 일자	변경 사유	성명	협회등록번호
2024/04/29	말소	차동호	2110000107
2024/04/30	신규	노아름	2110000434

* 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

- 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.