

자산보관 · 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구재산을 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 : 홍콩상하이은행 서울지점
문의가능 전화번호 : 02-2004-8933/0251

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: 삼성 KODEX 국고채3년 증권
상장지수투자신탁[채권]
- 나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(채권형)
- 다. 보관 · 관리기간: 2020.06.11 - 2021.06.10
- 라. 집합투자업자: 삼성자산운용주식회사
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 신한금융투자, 한
국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증
권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권,
유안타증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, KB증권
(구케이비), 하이투자증권, KTB투자증권

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

- 해당사항 없음

3. 투자운용인력의 변경

변경 일자	변경 사유	성명	주요 운용경력 및 이력	협회 등록번호
2021. 05.18	말소	박성철	2016년 02월 ~ 2018년 12월 삼성자산운용 ETF운용팀 2018년 12월 ~ 現 삼성자산운용 ETF운용1팀	2116001258
	신규	이태규	2013년 11월 ~ 2020년 05월 부산은행 자금시장본부 2020년 06월 ~ 現 삼성자산운용 ETF운용1팀	2120000848

4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당사항 없음

**5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의
그 내용**

- 해당사항 없음

6. 회계감사인의 선임 · 해임에 관한 사항

변경전				변경 일	변경후			
회계 감사인명	계 약 기 간	감사 보수	계약 방법		회계 감사인 명	계 약 기 간	감사 보수	계약 방법
대주회계 법인	1년	110만 원	서면계 약	-	-	-	-	-

*모차형집합투자기구의 경우, 위에 명기된 회계감사
인보수 금액은 모집합투자기구 및 자집합투자기구에서
지급되는 보수 금액 모두를 포함하는 금액입니다.

7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

_HSS FS SEL

- 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 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, 집합투자신탁규약 또
는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및
이에 대한 집합투자업자의 이행명세
- 해당사항 없음
- 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.