

**자산보관 · 관리보고서**

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

신탁업자명 : 홍콩상하이은행 서울지점  
문의가능 전화번호 : 02-2004-0251/0664

		2017년 01월 ~ 2017년 03월 삼성자산운용 ETF마케팅팀	
		2017년 04월 ~ 2019년 03월 삼성자산운용 ETF컨설팅팀	
		2019년 04월 ~ 現 삼성자산운용 ETF운영1팀	

**1. 집합투자기구의 개요**

- 가. 집합투자기구 명칭: 삼성KODEX은행증권상장지수 투자신탁[주식]
- 나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(주식형)
- 다. 보관 · 관리기간: 2020.01.01 - 2020.12.31
- 라. 집합투자업자: 삼성자산운용(주)
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 현대차증권, 유안타증권, SK증권, 한국투자증권, 삼성증권, KB증권(구케이비), 대신증권, 크레디트스위스증권, 하이투자증권, 미래에셋대우, 키움증권, 하나금융투자, KTB투자증권, 유진투자증권

**2. 집합투자계약의 주요 변경사항**

변경 일자	변경사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2020. 11. 19	지정참가회사, 집합투자업자, 일반사무 보수인하 제38조	1. 운용보수율 : 연 1,000분의 3.4	1. 운용보수율 : 연 1,000분의 2.5
	전자증권법 시행에 따른 정정	-	-
	자본시장법 및 법 시행령 개정사항 반영 제37조	②(-)그 투자신탁재산으로 그 이행책임을 부담한다.	②(-)그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다.

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

**3. 투자운용인력의 변경**

변경 일자	변경 사유	성명	주요 운용경력 및 이력	협회 등록번호
2020. 02. 19	말소	임태혁	2008년 11월 ~ 2013년 05월 이스트스프링자산운용 2013년 06월 ~ 2018년 12월 삼성자산운용 ETF운영팀 2018년 12월 ~ 現 삼성자산운용 ETF운영1팀	2109001643
	신규	이대환	2015년 07월 ~ 2016년 03월 삼성자산운용 ETF컨설팅팀 2016년 04월 ~ 2016년 12월 삼성자산운용 ETF마케팅기획팀	2115001276

**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	132만원	서면계약	-	-	-	-	-

\*모자형집합투자기구의 경우, 위에 명기된 회계감사인보수 금액은 모집합투자기구 및 자집합투자기구에서 지급되는 보수 금액 모두를 포함하는 금액입니다.

**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, 집합투자신규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 - 해당사항 없음
- 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 이용할 수 있습니다.