

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

대주 회계법인	1년	110 만원	서면 계약	-	-	-	-	-
------------	----	-----------	----------	---	---	---	---	---

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

1. 집합투자기구의 개요

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

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

- 해당사항 없음

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 ETF운용팀 2018년 12월 ~ 現 삼성자산운용 ETF운용1팀	2109001643
	신규	이대환	2015년 07월 ~ 2016년 03월 삼성자산운용 ETF컨설팅팀 2016년 04월 ~ 2016년 12월 삼성자산운용 ETF마케팅기획팀 2017년 01월 ~ 2017년 03월 삼성자산운용 ETF마케팅팀 2017년 04월 ~ 2019년 03월 삼성자산운용 ETF컨설팅팀 2019년 04월 ~ 現 삼성자산운용 ETF운용1팀	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			
회계 감사 인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법		회계 감사인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법

7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 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 집합투자자산을 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.