

자산보관 · 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구채산을 보관·관리하는 신탁업자가 집합투자채산이 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 : 02-2004-8963/0991

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: ING 개인 MMF 1호
- 나. 집합투자기구 분류: 단기금융 집합투자기구
- 다. 보관 · 관리기간: 2010.01.02 - 2011.01.01
- 라. 집합투자업자: 아이엔지자산운용(주)
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 아이엔지생명

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

변경 일자	변경 사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2010. 11. 30	제 33 조 (이익 분배) 제 45 조 (집합 투자 기구의 해지)	① 집합투자업자는 이 투자신탁채산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다.	① 집합투자업자는 이 투자신탁채산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다. 다만, 법 제 242 조에 따른 이익금이 0 보다 적은 경우에는 분배를 유보한다.
		① 1. 수익자 전원이 동의한 경우 2. 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁 계약을 해지 하려는 경우 3. 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100 억원에 미달하는 경우	① 1. 수익자 전원이 동의한 경우 2. 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 3. 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우

3. 투자운용인력의 변경

변경 일자	변경 사유	성명	주요 운용경력 및 이력 ³⁾	협회 등록 번호
-------	-------	----	----------------------------	----------

2010. 11. 30	책임 운용력의 맡소	박상신	현 ING 자산운용 채권운용팀 랜드마크자산운용 채권운용팀 외환코메르쯔투신 투자전략팀 KAIST 테크노경영대학원 금융공학 전공	2109000883
2010. 11. 30	신규 책임 운용력	금지원	현 ING 자산운용 채권운용 2 팀 신한 BNPP 자산운용 액티브매크로팀 (2005.06~2010.05) 교보 투자신탁 운용 SA 팀 (2004.09~2005.06) KTB 자산운용 채권운용팀 (1999.08~2004.08) 신영 투자신탁운용 채권운용팀 (1996.05~1999.07) 연세대학교 경제학석사 금융공학전공	2109000747

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 집합투자규약에 부합하는지의 여부

- 부합함

자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부

- 적정함

위험관리방법의 작성이 적정한지 여부

- 해당사항없음

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

- 해당사항없음

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 집합투자채산을 보관 · 관리하는 신탁업자가 둘 이상인 경우에는 해당 신탁업자의 확인사항이 아님

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.