

## 자산보관 · 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구재산  
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 : 02-2004-8963/0991

시행령 제269조 제 1항 제1호에 의거하여  
집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의  
집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자가 들  
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.

### 1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:

삼성KODEX골드선물특별자산상장지수투자신탁[금-  
파생형]

나. 집합투자기구 분류: 특별자산집합투자기구

다. 보관 · 관리기간: 2010.09.29-2011.01.31

라. 집합투자업자: 삼성자산운용(주)

마. 투자매매업자, 투자중개업자: 유진투자증권,  
SK증권

### 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

- 해당사항없음

### 3. 투자운용인력의 변경

- 해당사항없음

### 4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당사항없음

### 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당사항없음

### 6. 회계감사인의 선임 · 해임에 관한 사항

- 해당사항없음

### 7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

투자설명서가 법령 및 집합투자계약에  
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