

자산보관 · 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구조산을
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

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: ING 개인 MMF 1호
- 나. 집합투자기구 분류: 증권 [단기금융형] 집합투자
기구
- 다. 보관 · 관리기간: 2011.01.02 - 2011.11.30(상환)
- 라. 집합투자업자: 아이엔지자산운용(주)
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 아이엔지생명보험

2. 집합투자규약의 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 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 운영하는 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.