

# 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: 삼성KODEX Japan증권상장지수투자신탁[주식]
- 나. 집합투자기구 분류: 증권[주식형] 집합투자기구
- 다. 보관 •관리기간: 2011.02.19 - 2012.02.18
- 라. 집합투자업자: 삼성자산운용(주)
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 신한금융투자, 대우증권, 유진투자증권, 메리츠종합금융증권, SK증권, 동부증권, 제이피모간증권

## 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

- 해당사항없음

## 3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경사유	성명	주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
2011.03.02	말소	사봉하	- 2001년 2월 Columbia Univ. 통계학 석사 - 2001년 2월 삼성생명 주식운용 - 2002년 4월 삼성자산운용 LT 주식 1팀 운용역 - 2003년 1월 ~ 現 삼성자산운용 ETF 운용팀	2109000726
2011.03.02	신규	김남의	- 2007년 2월 KAIST 산업공학 학사 - 2007년 8월 ~ 現 삼성자산운용 ETF 운용1팀	2110000109

## 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 시행령 제269조 제 1항 제1호에 의거하여 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산을 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.