

# 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 : 02-2004-8963/0991

## 1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭: 삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁(주식)

나. 집합투자기구 분류: 증권형[주식] 집합투자기구

다. 보관 • 관리기간: 2011.06.26 - 2012.06.25

라. 집합투자업자: 삼성자산운용(주)

마. 투자매매업자, 투자중개업자: 교보증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 대신증권, 대우증권, 메리츠종합금융증권, 우리투자증권, 현대증권, 에이치엠씨투자증권, 동양종합금융증권, SK증권, 삼성증권, 케이비투자증권, 크레디트스위스증권, 하이투자증권, 미래에셋증권

## 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

변경전				변경일	변경후			
회계 감사인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법		회계 감사인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법
안진회계법인	1년	165만원	서면계약	-	-	-	-	-

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

## 7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지의 여부

PUBLIC\_HSS FS SEL

- 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.