

## 자산보관 • 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구재산을 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 : 02-2004-8936/0991

### 1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: 삼성KODEX WTI 원유선물인버 스텍별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H)
- 나. 집합투자기구 분류: 특별자산집합투자기구
- 다. 보관 • 관리기간: 2018.01.01 - 2018.12.31
- 라. 집합투자업자: 삼성자산운용(주)
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 한국투자증권, 하이투자증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 삼성증권

### 2. 집합투자규약의 주요 변경사항

| 변경 일자          | 변경사유                   | 주요 변경내용             |   |
|----------------|------------------------|---------------------|---|
|                |                        | 변경전                 | 변경후   |
| 2018.<br>09.12 | 투자신탁재 산의 운용 비용 개정 제39조 | 6. 투자신탁재산 에 관한 소송비용 | 6. 투자신탁재산에 관 한 소송비용(집합투자 업자의 귀책사유로 인 한 소송인 경우 제외)   |
|                | 수익자에 대한 공고 개정 제48조     | (추 가)               | 10. 부동산집합투자기 구 또는 특별자산집합 투자기구(~), 지상권 · 지역권 등 부동산 관련 권리 및 사업수 익권 · 시설관리운영권 등 특별자산 관련 중 요한 권리의 발생 또 는 변경이 있거나, 금 전의 차입 및 금전의 대여가 있는 경우 |

\* 자세한 변경사항은 <http://dart.fss.or.kr> 을 통해 서 찾아 보실수 있습니다.

### 3. 투자운용인력의 변경

- 해당사항 없음

### 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 부합하는지 의 여부

- 부합함

자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부

- 적정함

위험관리방법의 작성이 적정한지 여부

- 해당사항 없음

집합투자재산의 평가가 공정한지 여부

- 공정함

집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정 하게 산출되었는지 여부

- 적정함

집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신탁약 또 는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세

- 해당사항 없음

집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따 라 매매결과를 공정하게 배분되었는지의 여부

- 본 항목은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령 제269조 제 1항 제1호에 의거하여 집합투자업자 가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산을 보관 • 관리하는 신탁업자가 둘 이상인 경우에는 해당 신탁업자의 확인사항이 아님

집합투자증권의 추가발행 시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부

- 해당사항 없음

### 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.