

자산보관·관리보고서

이 보고서는 집합투자기구를 보관·관리하는
신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지
여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공
하기 위해 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”
제 248 조제 1 항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : 홍콩상하이은행 서울지점
문의가능 전화번호 : 02-2004-0065/6955-1004

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: 삼성KODEX미국나스닥100데
일리커버드콜OTM증권상장지수투자신탁[주식·파
생형]
- 나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(주식파생
형)
- 다. 보관·관리기간: 2024.10.16 - 2024.12.31
- 라. 집합투자업자: 삼성자산운용주
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 신한투자증권(주),
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB금융투자,
한국에스지증권 등

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

- 해당사항 없음

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

변경전				변경일	변경후			
회계 감사 인명	계약 기간	감사 보수	계 약 방 법		회계 감사 인명	계 약 기 간	감 사 보 수	계 약 방 법
대주 회계법인	1년	49만 5천원	서면 계약	-	-	-	-	-

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

7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 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, 집합투자신규약 또
는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및
이에 대한 집합투자업자의 이행명세
- 해당사항 없음
- 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리
중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부
- 일치함
- 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.