자산보관 · 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관·관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제248조제1항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : 한국증권금융(주)
문의가능 전화번호 : 02-3770-8649

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭 : 이스트스프링코리아밸류증권투자신탁[채권], 동Class A, C, C-E, C-F, C-W
- 나. 분류 : 증권집합투자기구/채권형/추가형/개방형/종류형
- 다. 보관·관리기간 : 2011. 12. 8. ~ 2012. 12. 7.
- 라. 집합투자업자 : 이스트스프링자산운용코리아(주)
- 마. 투자매매업자·투자중개업자 : 삼성증권(주), 한국투자증권(주), KDB대우증권(주), (주)하나은행, (주)HSBC은행, PCA생명보험(주)

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

변경일자	변경사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2012. 2.14	집합투자업자 사명 변경	PCA자산운용	이스트스프링자산운용코리아
2012. 2.14	펀드명칭 변경	PCA코리아밸류증권투자신탁 제M-1호[채권]	이스트스프링코리아밸류증권투자신탁[채권]
2012. 3.19	환매수수료 부과방식 변경	2012년 6월 15일 이전 환매청구시 : 기존 환매수수료 부과 방식과 동일(30일 미만 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 이익금의 30%)	2012년 6월 18일 이후 환매청구시 : 없음

3. 투자운용인력의 변경

- 해당사항없음

4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당사항없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용
 - 해당사항없음

6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항

변경전				변경일	변경후			
회계 감사인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법		회계 감사인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법
안진	1년 (자동연장)	2,750,000	서면계약			해당 사항	없음	

* 선임일자 : 2009. 11.

7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부
 - 부합함
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부
 - 적정함
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
 - 해당사항 없음
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부
 - 공정함
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부
 - 적정함
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우
 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의
 이행명세
 - 해당사항 없음
- 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부
 - 해당사항 없음
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게
 배분되었는지의 여부
 - 이스트스프링자산운용코리아(주)의 준법감시인이 자본시장과 금융투자업에
 관한 법률 시행규칙 제9조제2항에 의거 투자신탁재산별 자산배분명세의 적
 정성 및 이행여부를 확인하고 있습니다.
 - 집합투자업자가 운용하는 전체집합투자기구의 집합투자재산을 보관·관리하는
 신탁업자가 둘 이상인 경우에는 신탁업자의 확인의무가 없습니다.

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 투자신탁의 운용 등에 관련하여 보다 자세한 사항은 이스트스프링자산운
 용코리아(주)의 인터넷홈페이지 (<http://www.eastspringinvestments.co.kr>)
 를 이용할 수 있습니다.