

## 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 : NH농협은행  
 문의가능 전화번호 : (02)2080-3718, 3719

### 1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭 : 삼성우량주장기증권투자신탁(주식)
- 나. 분류 : 증권집합투자기구(증권집합(주식형), 일반형, 종류형, 추가형, 개방형, 일반형)
- 다. 보관·관리기간 : 2011-12-01 ~ 2012-11-30
- 라. 집합투자업자 : 삼성자산운용(주)
- 마. 투자매매업자·투자중개업자 : 메리츠종합금융, HMC증권(에이치엠씨증권), 하나대투증권, 제일은행, 전북은행, 우리증권, 동부증권, 한화투자증권, 대구은행, 삼성생명보험, 골든브릿지증권, 하이투자증권(구 CJ투자증권), 하나은행, 경남은행, 광주은행, 한투증권(구동원증권), 외환은행, 한화투자증권(구 한화증권), 삼성증권, 미래에셋증권, 아이비케이투자증권(IBK증권), 부산은행, 비에스투자증권, 신한금융투자(구굿모닝증권), 신영증권, 메릴린치증권, 메리츠증권, 한양증권, 기타, SK증권, 대신증권, 동양종합금융증권, 키움닷컴증권, 유진투자증권, 대우증권, NH농협증권(엔에치이), 우리은행, 흥공상하이은행

### 2. 집합투자계약의 주요 변경사항 : 해당사항없음

### 3. 투자운용인력의 변경

| 변경일자       | 변경사유 | 성명  | 주요운용경력 및 이력                        | 협회등록번호     |
|------------|------|-----|------------------------------------|------------|
| 2012-02-13 | 말소   | 전정우 | 대한투신, 대한투신증권, 하나UBS자산, 삼성투신(책임운용역) | 2109001533 |
| 2012-02-13 | 신규   | 서홍석 | 대우증권, 현 삼성자산운용 Growth주식운용1본부       | 2109001916 |

### 4. 집합투자자총회의 결의내용 : 해당사항없음

### 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용 : 해당사항없음

### 6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항

(단위 : 원)

| 선임일자       | 회계감사인명 | 계약기간     | 감사보수      | 계약방법 |
|------------|--------|----------|-----------|------|
| 2008-09-01 | 안진회계법인 | 1년(자동연장) | 2,200,000 | 서면계약 |

- 상기 감사보수는 "미지급감사보수"로 실제 지급금액은 변동될 수 있고, 회계감사 종료 이후 지급될 예정임
- 상기 감사보수는 이 집합투자기구의 재산에서 지급됨을 알려드립니다.

### 7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지의 여부 : 부합함
- 자산운용보고서의 작성이 적절한지 여부 : 적정함
- 위험관리방법의 작성이 적절한지 여부 : 적정함
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 : 공정함
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부 : 적정함
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자계약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 : 해당사항없음
- 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부 : 해당사항없음
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부
  - 삼성자산운용(주)의 준법감시인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙제9조제2항에 의거 집합투자재산별 자산배분내역의 적정성과 이행 내용을 확인하고 있습니다.

### 8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적대상상품으로 은행예금과는 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금이 보장 또는 보호되지 않습니다.
- 이 집합투자기구와 관련하여 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자, 금융투자협회 전자공시 서비스 또는 해당 판매 회사의 인터넷 홈페이지를 이용하시기 바랍니다.
- 이 보고서는 집합투자기구의 회계종료(결산)에 따라 작성 제공됩니다.