

# 자산보관 · 관리보고서

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

신탁업자명 : 흥공상하이은행 서울지점  
문의가능 전화번호 : 02-2004-8963/0991

## 1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)
- 나. 집합투자기구분류: 증권[채권-재간접형]집합투자기구
- 다. 보관 · 관리기간: 2012.01.01 - 2012.12.31
- 라. 집합투자업자: 엘라이언스벤처자산운용(주)
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 신한금융투자, 한국투자증권, 대신증권, 대우증권, 신영증권, 유진투자증권, 우리투자증권, 현대증권, 한화투자증권, 동양증권, SK증권, 동부증권, 하이투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, 리딩투자증권, 하나대투증권, 아이비케이투자증권, KTB투자증권, 비오에스증권, 우리은행, 하나은행, 대구은행, 한국스탠다드차타드은행, 국민은행, 농협은행, 외환은행, 한국씨티은행, 부산은행, 흥공상하이은행, 신한은행, 제주은행, 수협중앙회, 미래에셋생명

## 2. 집합투자계약의 주요 변경사항- 해당사항없음

## 3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경사유	성명	주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
2012.01.07	말소	박경림	-SGAM(Singapore) LTD., 아시아현지 주식펀드매니저, 2005.8. - 2008. -슈로더투자신탁, 2001.7. -2005.7. -현대투자신탁, 1999.7. -2001.7.	2109000274
2012.01.09	신규	유재홍	-신한금융투자 FICC 운용 2 팀장 (2010.5 ~2011.12) -KDB 자산 운용 해외투자팀장 (2009.5~2010.5) -엘라이언스 벤스틴 자산운용 선임포트폴리오매니저 (2008.5~2009.5) -FT 투신 운용 채권운용팀 (2002.7~2008.5)	2109000588
2012.	신규	박경림	-SGAM(Singapore) LTD., 아시아현지 주식펀드매니저,	2109000274

04.24			2005.8. - 2008. -슈로더투자신탁, 2001.7. -2005.7. -현대투자신탁, 1999.7. -2001.7.	
-------	--	--	---	--

- 4. 집합투자자총회의 결의내용- 해당사항없음
- 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용- 해당사항없음
- 6. 회계감사인의 선임 · 해임에 관한 사항

회계감사인명	계약기간	감사보수	계약방법	회계감사인명	계약기간	감사보수	계약방법
삼일회계법인	1년	4,400,000원	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 집합투자규약에 부합하는지의 여부- 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
  - 집합투자증권의 추가발행 시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부- 해당사항없음
- ## 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.