

자산보관·관리 보고서

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구명칭 한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)

나. 분류 : 증권집합투자기구_주식형

다. 보관·관리기간 : 2011.10.17 ~ 2012. 10.16

라. 집합투자업자 : 한국투자신탁운용(주)

마. 투자매매업자·투자중개업자: 경남은행, 골든브릿지증권, 광주은행, 교보증권, 국민은행, 금호종합금융, 농협중앙회, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 메리츠증권, 미래에셋생명보험, 미래에셋증권, 부산은행, 비오에스증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 아이엠투자증권, 우리은행, 우리투자증권, 유진투자증권, 이트레이드증권, 전북은행, 제주은행, 케이비투자증권, 토러스트투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한맥투자증권, CITI은행, 한양증권, 한화생명보험, 한화증권, 현대증권, 현대해상화재보험, BS투자증권, HMC투자증권, HSBC, IBK투자증권, KDB생명보험, KTB투자증권, LIG투자증권, NH투자증권, SK증권

※ 이 투자신탁은 보수구분에 따라, 종류형C1, 종류형C2, 종류형C3, 종류형C4, 종류형C5, 종류형I, 종류형A, 종류형C-W, 종류형C-e 로 구분되어 있습니다

2. 집합투자계약의 주요 변경사항: 해당사항없음

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			
회계감사인	계약기간	감사보수	계약방법		회계감사인	계약기간	감사보수	계약방법
한영회계	1년	5,500,000	서면계약	11.09	한영회계	1년	5,500,000	서면계약

7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인

투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지 여부 : 부합함

자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 : 적정함

위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 : 작성 대상 아님

집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 : 집합투자재산 평가기준에 따라 공정하게 평가하고 있음.

집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부
- 직전일 대차대조표의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며 가치산정이 곤란한 경우는 집합투자평가위원회가 정하는 가격으로 평가하여 적절히 산출하고 있음.

집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자계약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 :

위반항목	위반내용	위반일	해소일	비고
동일종목증권 투자제한 (삼성전자 18.41%이하)	18.45306%	12.07.17	12.07.18	익영업 일 해소

집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부: 해당사항없음

집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부

- 본 항목은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 269조 제1항 제1호에 의거하여 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산을 보관 관리하는 신탁업자가 둘 이상인 경우에는 해당 신탁업자의 확인사항이 아님.

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

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 : 우리은행 증권수탁부
전화번호 : 02)2002-4898

-이 집합투자기구의 운용 및 투자 등과 관련한 보다 자세한 사항은 해당 판매회사, 집합투자업자 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 홈페이지를 이용하실 수 있습니다