

## 자산보관·관리보고서

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

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

### 1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: KB KBSTAR 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)  
나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(채권형)  
다. 보관·관리기간: 2024.01.01 - 2024.12.31  
라. 집합투자업자: KB자산운용(주)  
마. 투자매매업자, 투자중개업자: 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 키움증권

### 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

| 변경일자       | 변경사유                   | 주요 변경내용                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        | 변경전                                                                                                                                 | 변경후                                                                                                                                 |
| 2024.04.23 | 설정방식변경 제26조(납부금 등의 납입) | ①이 투자신탁은 지정참가회사가 집합투자업자에게 투자신탁의 최초 설정 또는 추가설정을 요청하고, 투자자로부터 직접 납입 받거나 판매회사를 통하여 투자자로부터 납부 받은 납부금 등을 집합투자업자를 대리하여 신탁업자에 납부함으로써 설정한다. | ①이 투자신탁은 지정참가회사가 집합투자업자에게 투자신탁의 최초 설정 또는 추가설정을 요청하고, 투자자로부터 직접 납입 받거나 판매회사를 통하여 투자자로부터 납부 받은 납부금 등을 집합투자업자를 대리하여 신탁업자에 납부함으로써 설정한다. |
| 2024.07.10 | 투자신탁명칭 변경              | KB KBSTAR 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)                                                                                                  | KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)                                                                                                    |

\* 자세한 변경사항은 <http://dart.fss.or.kr> 을 통해서 찾아 보실 수 있습니다.

### 3. 투자운용인력의 변경

| 변경일자       | 변경사유 | 성명  | 협회등록번호     |
|------------|------|-----|------------|
| 2024.04.29 | 말소   | 차동호 | 2110000107 |
| 2024.04.30 | 신규   | 노아름 | 2110000434 |

\* 자세한 변경사항은 <https://dis.kofia.or.kr/> 을 통해서 찾아 보실 수 있습니다.

### 4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당사항 없음

### 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당사항 없음

### 6. 회계감사인의 선임·해임에 관한 사항

| 변경전    |      |       |      | 변경일 | 변경후    |      |      |      |
|--------|------|-------|------|-----|--------|------|------|------|
| 회계감사인명 | 계약기간 | 감사보수  | 계약방법 |     | 회계감사인명 | 계약기간 | 감사보수 | 계약방법 |
| 신한회계법인 | 1년   | 473만원 | 서면계약 |     |        |      |      |      |

### 7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

- ☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지의 여부  
- 부합함
- ☐ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부  
- 적정함
- ☐ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부  
- 해당사항 없음
- ☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부  
- 공정함
- ☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지 여부  
- 적정함
- ☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신탁약 또는 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 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  
- 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.