

## 자산보관·관리보고서

이 보고서는 집합투자기구재산을 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 : 홍콩상하이은행 서울지점  
문의가능 전화번호 : 02-2004-0065/6955-1004

### 1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: 삼성KODEX골드선물인버스특  
별자산상장지수투자신탁[금-파생형](H)  
나. 집합투자기구 분류: 특별자산집합투자기구(금-  
파생형)  
다. 보관·관리기간: 2024.01.01 - 2024.12.31  
라. 집합투자업자: 삼성자산운용주  
마. 투자매매업자, 투자중개업자: NH투자증권, KB증  
권, 현대차증권, 삼성증권, DB금융투자, 아이엠증  
권, LS증권

### 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

| 변경<br>일자            | 변경사유           | 주요 변경내용                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                | 변경전                                                                                                                                                                           | 변경후                                                                                                                                                   |
| 2024년<br>4월 19<br>일 | 운용/판매보<br>수 조정 | 제 38 조(투자<br>신탁보수)<br>④제 1 항의<br>규정에 의한<br>투자신탁보수<br>는—<br>보수계산기간<br>의 일수를<br>곱한 금액으로<br>한다.<br><br>1. 운용보수율:<br>연 1,000 분의<br>3.9<br><br>2. 지정참가회<br>사보수율: 연<br>1,000 분의 0.2 | ④제 1 항의<br>규정에 의한<br>투자신탁보수는—<br><br>보수계산기간의<br>일수를 곱한<br>금액으로 한다.<br><br>1. 운용보수율:<br>연 1,000 분의<br>4.09<br><br>2. 지정참가회사<br>보수율: 연<br>1,000 분의 0.01 |

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

### 3. 투자운용인력의 변경

- 해당사항 없음

### 4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당사항 없음

### 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당사항 없음

### 6. 회계감사인의 선임·해임에 관한 사항

- 해당사항 없음

### 7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

- ☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지  
의 여부  
- 부합함  
☐ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부  
- 적정함  
☐ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부  
- 해당사항 없음  
☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부  
- 공정함  
☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정  
하게 산출되었는지 여부  
- 적정함  
☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신규약 또  
는 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 따  
라 매매결과를 공정하게 배분되었는지의 여부  
- 본 항목은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행  
령 제269조 제 1항 제1호에 의거하여 집합투자업자  
가 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.