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 :02-2004-8963/0991

1.집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:
알리안츠 글로벌 이머징 증권 자투자신탁[주식]
모펀드 : 알리안츠 글로벌 이머징 증권 모투자신탁[주식]

나. 집합투자기구 분류:
증권[주식] 집합투자기구/ 종류형 (A, C(W), C(W), c(V), C(E), C1, C2, C3, C4, C5) / 모자형

다. 보관 •관리기간: 2012.05.11 – 2013.05.10

라. 집합투자업자: 알리안츠 글로벌 인베스터스 자산운용(주)

마. 투자매매업자, 투자중개업자: 교보증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 동양증권, 우리은행, 국민은행, 대신증권, 대우증권, NH농협증권, 삼성증권, 케이비투자증권, 부산은행

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

- 해당사항없음

3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경사유	성명	주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
2012.05. 29	말소	안지환	서울대학교 경제학과 프랭클린템플턴자산운용-채권운용 알리안츠자산운용주식운용팀	2109000566
2012.05. 29	신규	김은우	서울대 응용화학과 KAIST 경영대학원 금융공학 교보투자신탁-인덱스/퀀트운용팀 알리안츠글로벌인베스터스자산운용-주식운용 2 팀	2109001316

4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당사항없음

5.이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당사항없음

6.회계감사인의 선임 •해임에 관한 사항

변경전				변경일	변경후			
회계감사인명	계약기간	감사보수	계약방법		회계감사인명	계약기간	감사보수	계약방법
삼정회계법인	1년	121 만원	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.