

자산보관 · 관리보고서

2013.04.16

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관 · 관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제248조 제1항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : 한국산업은행 신탁부 증권수탁팀
 문의가능 전화번호 : 02-787-7779 작성자 수석부부장 윤근성

1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭 : 우리프런티어배당한아름증권투자신탁제1호[주식]
 우리프런티어배당한아름증권투자신탁제1호[주식]C1
 우리프런티어배당한아름증권투자신탁제1호[주식]C-H
 우리프런티어배당한아름증권투자신탁제1호[주식]A1
 우리프런티어배당한아름증권투자신탁제1호[주식]C2
 우리프런티어배당한아름증권투자신탁제1호[주식]C3
 우리프런티어배당한아름증권투자신탁제1호[주식]C4
 우리프런티어배당한아름증권투자신탁제1호[주식]C5
- 나. 분류 : 투자신탁, 증권펀드(주식형), 종류형
- 다. 보관 · 관리기간 : 2012-03-07 ~ 2013-03-06
- 라. 집합투자업자 : 우리자산운용
- 마. 투자매매업자 · 투자중개업자 : SK증권, 경남은행, 광주은행, 대신증권, 대우증권, 신한금융투자증권, 엘아이지증권, 우리은행, 우리투자증권, 이트레이드증권, 하나대투증권, 한국산업은행, 한국투자증권

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

변경일자	변경사유	주요변경내용	
		변경전	변경후
해당사항 없음			

3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경사유	성명	주요운용경력 및 기간	협회등록번호
2012-09-01	신규	조원주		2110000239
2012-10-12	말소	남궁현		2109000967
2012-10-12	신규	김상미		2109000819
2012-10-12	말소	조원주		2110000239

4. 집합투자자총회의 결의내용

일시	안건	집합투자증권 총수	출석 의결권수	결의결과
해당사항 없습니다.				

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액	적격여부
성명	관계				
해당사항 없습니다.					

6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항

변경전				변경일	변경후			
회계 감사인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법		회계 감사인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법
다산회계법인	1년	855,867	서면	2012-3-6	성도회계법인	1년	907,510	서면

7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인

- 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부
 - 부합함
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부
 - 적정함
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
 - 해당사항 없음
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부
 - 공정함
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부
 - 적정함
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우
 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세
 - 해당사항 없음
- 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부
 - 해당사항 없음
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게
 배분되었는지의 여부
 - 우리자산운용의 준법감시인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제9조 제2항에 의거 투자신탁별
 자산배분내역의 적정성과 이행 내용을 확인하고 있습니다.

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- * 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 은행예금과는 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다.
- * 이 집합투자기구의 운용 및 투자등과 관련한 사항은 해당 판매회사, 집합투자업자 및 금융투자협회의 홈페이지를 통해 이용하실 수 있습니다.