

## 자산보관.관리보고서

신탁업자: 국민은행

### 1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭:  
미래에셋 라틴인텍스 증권투자신탁
- 나. 분류: 증권집합투자기구(주식형)
- 다. 보관.관리기간: 12.05.25~13.05.24
- 라. 집합투자업자: 미래에셋자산운용
- 마. 투자매매업자.투자중개업자:  
HMC 투자증권 이외 13 사

### 2. 집합투자계약의 주요 변경사항 | 해당없음

### 3. 투자운용인력의 변경

| 변경일자     | 변경<br>사유 | 성명  | 주요<br>운용경력<br>및 이력 | 협회등록번호     |
|----------|----------|-----|--------------------|------------|
| 12.08.27 | 신규       | 김철민 | -                  | 2101004784 |
| 12.08.27 | 말소       | 윤주영 | -                  | 2109000631 |

### 4. 집합투자자총회의 결의내용 | 해당없음

### 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용 | 해당없음

### 6. 회계감사인의 선임.교체.해임에 관한 사항 | 해당없음

### 7. 법 제 247 조제 5 항 각 호의 사항 확인

- ☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에  
부합하는지의 여부 | 부합
- ☐ 자산운용보고서의 작성이 적절한지 여부 | 적정
- ☐ 위험관리방법의 작성이 적절한지 여부  
| 해당없음
- ☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 | 공정
- ☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이  
적정하게 산출되었는지의 여부 | 적정
- ☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자계약  
또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는  
투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한  
집합투자업자의 이행명세 | 해당없음
- ☐ 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의  
이익을 해칠 염려가 없는지 여부 | 해당없음
- ☐ 집합투자재산별로 미리 정해진  
자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게  
배분되었는지의 여부 | 해당없음

### 8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로  
투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않으며  
이 기구의 운용 및 투자 등에 관련하여 보다  
자세한 사항은 해당 집합투자업자 홈페이지를  
이용할 수 있습니다.