

## 자산보관 • 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구를 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 : ㈜ 한국씨티은행**

**문의가능 전화번호 : (02) 3455-2504 / 3455-2530**

### 1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:

알리안츠 차이나 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)  
알리안츠 차이나 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) (H)  
(종류 A, C1, C2, C3, C4, C(E), C(I), C(F), C(W))

나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(재간접형), 신탁형,  
공모형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

다. 보관 • 관리기간: 2012.05.10 - 2013.05.10

라. 집합투자업자: 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)

마. 투자매매업자, 투자중개업자: 우리은행, 키움증권, 한국씨티은행,  
SC 은행

### 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

- 2012.07.17 규약 변경

#### 1) 집합투자기구명 변경

알리안츠 RCM 차이나 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)  
→ 알리안츠 차이나 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)  
알리안츠 RCM 차이나 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) (H)  
→ 알리안츠 차이나 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) (H)

#### 2) 자본시장법 개정사항 반영

조항	변경전	변경후
제49조 (공시 및 보고서 등)	② <생략> 1. 투자운용인력의 변경	② <생략> 1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력 (운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다)

### 3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경 사유	성명	주요운용경력 및 기간	협회등록 번호
2012.05.29	말소	안지환	- 전 알리안츠글로벌인베스터스 자산운용 운용역	2109000566
2012.05.29	신규	김은우	- KAIST 경영대학원 금융공학 - 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 주식운용2팀 주식운용역	2109001316

### 4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당 사항 없음.

### 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당 사항 없음.

### 6. 회계감사의인 선임 • 해임에 관한 사항

선임일	회계감사인명	계약 기간	감사 보수(원)	계약 방법
2010.11.15	삼정회계법인	1 년	1,100,000	서면

\* 회계감사인 선임비용은 1년에 한번 회계감사수행을 위해 집합투자  
기구에서 공동으로 부담하는 비용임.

### 7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지의 여부

- 법령 및 집합투자계약에 부합합니다.

☐ 자산운용보고서의 작성이 적절한지 여부

- 신탁업자가 보관·관리하는 집합투자재산에 관한 정보 및  
집합투자업자로부터 통보받은 사항을 통해 확인할 수 있는 범위  
내에서 적정하게 작성되었음을 확인합니다.

☐ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부

- 본 집합투자기구는 장외파생상품에 투자하지 않아 해당사항  
없습니다.

☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부

- 집합투자재산의 평가를 공정하게 반영하고 있습니다.

☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게  
산출되었는지 여부

- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게  
산출되었습니다.

☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신탁계약 또는  
투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및 이에 대한  
집합투자업자의 이행명세

- 해당 사항 없음.

☐ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과를  
공정하게 배분되었는지의 여부

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제269조 제1항 제1호  
(집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산을  
보관·관리하는 신탁업자가 둘 이상인 경우 감시의무 면제)에  
해당되어 본 항목은 신탁업자의 확인사항이 아닙니다.

### 8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 은행예금과는 달리  
예금보험공사의 보호를 받지 못하며, 투자원리금에 손실이 발생 될  
수 있습니다.

- 이 집합투자기구의 운용 및 투자 등과 관련한 사항은 해당  
판매회사, 집합투자업자(www.allianzglobalinvestors.co.kr) 및  
금융투자협회 (www.kofia.or.kr)의 홈페이지를 이용 할 경우 더 좋은  
서비스를 받을 수 있습니다.

- 이 집합투자기구는 해외자산 결제 및 보관을 위하여 씨티은행  
홍콩(Citibank N.A. Hong Kong Branch)을 해외보관 대리인으로  
사용하고 있으며 해외보관 대리인은 동 업무를 각국의 보관  
대리인에게 재위임 할 수 있습니다.