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 : ㈜ 한국씨티은행
문의가능 전화번호 : (02) 3455-2567 / 3455-2542

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:
한국투자한미핵심성장포커스증권투자신탁1호(사모투자재간접형)
나. 집합투자기구 분류: 투자신탁, 증권(재간접형), 폐쇄형, 단위형, 종류형, 사모투자재간접집합투자기구
다. 보관 • 관리기간: 2025.09.08 - 2026.09.07
라. 집합투자업자: 한국투자신탁운용(주)
마. 투자매매업자, 투자중개업자: 금융투자협회 또는 집합투자업자의 인터넷 홈페이지 참조

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

- 해당 사항 없음.

3. 투자운용인력의 변경

- 해당 사항 없음.

4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당 사항 없음.

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당 사항 없음.

6. 회계감사인의 선임 • 해임에 관한 사항

선임일	회계감사인명	계약 기간	감사 보수(원)	계약 방법
2018.09.25/ 2023.05.01	한영, 삼화, 신한, 태일/ 서현 중 택 1	1 년 (자동연장)	1,870,000	서면

* 회계감사인 선임비용은 1년에 한번 회계감사 수행을 위해 집합투자기구에서 공동으로 부담하는 비용임.

7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는 지의 여부
- 법령 및 집합투자규약에 부합하고 있습니다.

☐ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 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 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, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세
- 해당 사항 없음.

☐ 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관. 관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부
- 예탁원을 통한 분기 대사로 일치함을 확인하였음

☐ 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부
- 해당 사항 없음.

☐ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과를 공정하게 배분되었는 지의 여부
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 269 조 제 1 항 제 1 호 (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 못함에 따라 투자원리금에 손실이 발생될 수 있습니다.

- 이 집합투자기구의 운용 및 투자 등과 관련한 사항은 해당 판매회사, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 홈페이지를 이용할 경우 더 좋은 서비스를 받을 수 있습니다.