

수익자총회 의사록

1. 투자신탁명 : 대신 e-투자만들기 증권투자신탁 제 1 호[주식]
2. 일시 : 2011년 12월 22일 (목) 오전 10시 00분
3. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 34-8 대신증권빌딩 5층
대신자산운용(주) 회의실
4. 출석수익자내용

- 기준일(2011.11.18.)현재 발행수익증권총수 : 1,070,554,292 좌
- 총수익자수 : 315 명
- 출석수익자수(비율) : 7,743,533 좌(서면의결권 포함) (0.72%)
- 출석수익자수의 찬성좌수(비율) :
 - 제 1 호 의안 : 7,743,533 좌(서면의결권 포함) (100%)
 - 제 2 호 의안 : 7,743,533 좌(서면의결권 포함) (100%)
- 참석수익자수 : 4 명(서면의결권에 의한 주주 포함)

자산운용회사인 대신자산운용(주)의 최규철본부장은 발행된 수익권의 총수 1,070,554,292 좌 중 7,743,533 좌를 보유한 수익자(서면에 의한 의결권을 행사한 수익자 포함)가 참석하여 발행된 수익권의 총수의 과반수 이상을 가진 수익자가 참석하지 못하였으나 법제 190 조제 8 항에 의한 연기 수익자 총회 규정에 의해 출석한 수익자의 총좌수로 본 총회가 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

대신자산운용(주)의 최규철본부장은 규약에 따라 수익자총회의 의장을 선출하여야 하나 참석주주 전원이 서면의결권에 의한 행사로 인하여 본인을 의장으로 선출 하다.

제 1 호 의안 : 주된 투자대상 자산 변경에 따른 운용전략 변경의 건

(주식: 60%이상 투자->주식형(주식:70%이상 투자) 수익증권 모펀드에 90%이상 투자)

의장은 주된 투자대상 자산 변경에 따른 운용전략 변경의 건을 산정한 결과 출석한 수익자(서면에 의한 의결권을 행사한 수익자 포함) 총 7,743,533 좌(100%) 전원의 찬성으로 원안대로 가결하다.

제 2 호 의안 : 신탁업자(수탁은행) 변경의 건(국민은행->하나은행)

의장은 신탁업자(수탁은행) 변경의 건을 산정한 결과 출석한 수익자(서면에 의한 의결권을 행사한 수익자 포함) 총 7,743,533 좌(100%) 전원의 찬성으로 원안대로 가결하다.

최규철본부장은 위 각호의 의안이 완료되었음을 선언하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대신자산운용(주) 대표이사는 아래에 기명 날인하다.

2011년 12월 22일

대신자산운용(주) 대표이사 **온기선**(인)

