

# 정정신고(보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성KODEX에너지화학증권상장지수투자신탁[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 9. 11

3. 정정 사항

- 운용/판매보수 조정
- 투자대상자산 추가(집합투자증권)
- 전자증권법 및 법령 개정사항 반영 등

4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니요

5. 정정사항

항목	변경전	변경후	비고
제6조 (집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	②신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행·해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준 가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무 등을 수행한다.	②신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행·해지대금 및 이익금의 지급, <b>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</b> , 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준 가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무 등을 수행한다.	
제9조(신탁원본의 가액 및 수익권의 총좌수)	이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본은 집합투자업자가 최초설정일에 발표하는 설정단위 또는 당해 설정단위의 배수(정배수를 말한다. 이하 같다)의 평가가액으로 하며, 추가로 설정할 수 있는 <b>수익증권</b> 의 총좌수는 10조좌로 한다.	이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본은 집합투자업자가 최초설정일에 발표하는 설정단위 또는 당해 설정단위의 배수(정배수를 말한다. 이하 같다)의 평가가액으로 하며, 추가로 설정할 수 있는 <b>수익권(법 제189조제1항 및 제3항에 따라 발행하는 투자신탁의 수익권, 이하 “수익증권”이라 한다)</b> 의 총좌수는 10조좌로 한다	

제14조(수익권의 분할)	①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <b>표시한다.</b>	①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <b>발행한다.</b>	
제15조(수익증권의 발행 및 전자등록)	<p><b>제15조 (수익증권의 발행 및 예탁)</b></p> <p>①집합투자업자는 제9조 및 제10조의 규정에 의한 투자신탁의 최초 설정 및 추가설정에 의한 납입금등이 설정단위 또는 당해 설정단위의 배수에 상당하는 자산으로 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <b>한국예탁결제원을 명의인</b>으로 하여 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. (추가)</p> <p>②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 <b>법 제310조제1항의 규정에 의한 투자자계좌부(“수익증권투자자계좌부”라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.</b></p> <p>1. 투자자의 성명 및 주소</p> <p>2. 예탁 수익증권의 종류 및 수</p> <p>③제2항의 규정에 의한 수익증권투자자계좌부에 기재된 수익증권은 그 기재시에 법 제309조의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.</p> <p>④수익증권투자자계좌부에 기재된 자(“실질수익자”라 한다. 이하 같다)는 예탁 수익증권을 점유하며, 예탁 수익증권에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.</p>	<p><b>제15조 (수익증권의 발행 및 전자등록)</b></p> <p>①집합투자업자는 제9조 및 제10조의 규정에 의한 투자신탁 최초 설정 및 추가설정에 의한 납입금등이 설정단위 또는 당해 설정단위의 배수에 상당하는 자산으로 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <b>무액면 기명식 수익증권을 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 한다.)에 따른 전자등록의 방법</b>으로 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 <b>전자증권법에 따른 전자등록기관(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “전자등록기관”이라 한다.)을 통하여</b> 해당 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 <b>전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 “수익증권고객계좌부”라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.</b></p> <p>1. <b>고객의</b> 성명 및 주소</p> <p>2. 수익증권의 종류 및 수 (삭 제)</p> <p>③수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 <b>적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</b></p>	
제16조(예탁 수익증권의 반환 등)	<p>①<b>실질수익자</b>는 당해 집합투자업자에 대하여 언제든지 예탁 수익증권의 반환을 청구할 수 있다.</p> <p>②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가 있는 경우 1,000좌권, 10,000좌권, 100,000좌권, 1,000,000좌권, 10,000,000좌권, 100,000,000좌권, 1,000,000,000좌권의 7종으로 수익증권을 발행하여 교부한다. 이 경우 집합투자업자는 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다.</p> <p>③<b>실질수익자</b>는 수익증권의 반환을 요구함에 있어 수익증권 수량을 최소화하는 방법으로 수익증권의 반환을 요구하여야 한다.</p>	(조항 삭제)	
제17조 (수익증권의 재교부)	<p>①<b>실질수익자</b>가 아닌 수익자(“현물보유수익자”라 한다. 이하 같다)는 분실·도난 등의 사유로 인하여 수익증권을 멸失하는 경우에 공시최고에 의한 재권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다.</p> <p>②<b>현물보유수익자</b>는 수익증권이 훼손 또는 오손된 경우에 이 수익증권을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에</p>	(조항 삭제)	

	<p>수익증권의 재교부를 청구할 수 있다. 다만, 훼손 또는 오손의 정도가 심하여 그 진위를 판별하기 곤란한 때에는 제1항의 규정을 준용한다.</p> <p>③집합투자업자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수익증권을 재교부하는 경우 현물보유 수익자에게 실비를 청구할 수 있다.</p>		
제18조(수익증권의 양도)	<p>①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.</p> <p>②수익증권투자자계좌부예의 대체의 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</p>	<p>①수익권을양도하고자 하는 경우에는전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며,수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</p> <p>②수익증권을 질권의 목적으로 하는 경우에는 전자증권법 제31조에 따른 질권 설정의 전자등록을 하여야 입질의 효력이 발생한다.</p>	
제19조(수익자명부)	<p>제19조 (수익자명부 및 실질수익자명부)</p> <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <b>한국에탁결제원</b>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <b>한국에탁결제원</b>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <b>한국에탁결제원</b>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 <b>한국에탁결제원</b>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤<b>한국에탁결제원</b>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 <b>실질</b>수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. <b>실질</b>수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</p> <p>2. <b>실질</b>수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</p> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사, 지정참가회사 등으로부터 통보를 받은 <b>한국에탁결제원</b>은 그 통보 받은 사항과 통보연월일을 기재한 <b>명부(“실질수익자명부”라 한다 이하 같다)</b>를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <b>수익자 및 실질수익자</b>의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦제6항의 규정에 의한 <b>실질수익자명부</b>예의 기재는 집합투자업자에 대하여 수익자명부예의 기재와 동일한 효력을 가지며, <b>실질수익자</b>는 수익자로서의 권리행사에 있어서는 제14조제4항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 수익증권을 가지는 것으로 본다.</p> <p>⑧(생략)</p>	<p>제19조(수익자명부)</p> <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <b>전자등록기관</b>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <b>전자등록기관</b>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <b>전자등록기관</b>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 <b>전자등록기관</b>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤<b>전자등록기관</b>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</p> <p>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</p> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사, 지정참가회사 등으로부터 통보를 받은 <b>전자등록기관</b>은 그 통보 받은 사항과 통보연월일을 기재한 <b>수익자명부</b>를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <b>수익자</b>의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>(삭 제)</p> <p>⑦(생략)</p>	
제20조(기준가격의 계산 및 공시)	<p>①기준가격은 그 직전일의 <b>대차대조표상</b>에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공고한다.</p>	<p>①기준가격은 그 직전일의 <b>재무상태표상</b>에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공고한다.</p>	
제27조(수익)	<p>④수익자총회를 소집할 경우 —(생략)—<b>수익자</b></p>	<p>④수익자총회를 소집할 경우 —(생략)—<b>수익자</b></p>	

자총회의 소 집)	<p><b>명부 또는 실질수익자명부상</b>의 주소에 계속 3 년간 도달하지 아니한 때에는 집합투자업자는 당 해 수익자에게 수익자총회의 소집을 통지하지 아 니할 수 있다.</p> <p>⑥집합투자업자(제3항의 규정에 의하여 수익자총 회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권의 총좌수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자를 포 함한다)는 수익자총회의 소집통지를 <b>한국예탁결 제원</b>에 위탁하여야 한다.</p>	<p><b>명부상</b>의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때 에는 집합투자업자는 당해 수익자에게 수익자총 회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥집합투자업자(제3항의 규정에 의하여 수익자총 회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권의 총좌수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자를 포 함한다)는 수익자총회의 소집통지를 <b>전자등록기 관</b>에 위탁하여야 한다.</p>	
제29조(서면 에 의한 의 결권 행사)	② <b>한국예탁결제원</b> 은 수익자총회의 소집을 통지 하거나 또는 수익자의 청구가 있는 때에는 서면 에 의한 의결권행사에 필요한 서면 및 참고자료 를 송부하여야 한다.	② <b>전자등록기관</b> 은 수익자총회의 소집을 통지하 거나 또는 수익자의 청구가 있는 때에는 서면에 의한 의결권행사에 필요한 서면 및 참고자료를 송 부하여야 한다.	
제32조 (반 대수익자의 수익증권매 수청구권)	④ <b>집합투자업자는 제3항의 본문에 따라 수익 증권을 매수한 경우에는 지체없이 그 수익증 권을 소각(消却)하여야 한다.</b>	(삭 제)	
제34조 (투 자대상 등)	<p>①집합투자업자는 투자신탁자산을 다음 각호의 투자대상(추 가) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. (생 략) (<b>신 설</b>)</p> <p>2. ~5. (생 략)</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁자산을 다음 각호의 투자대상(<b>투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되 어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록 된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다</b>) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시 된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조 제21항에서 규정한 집합투자증권(이하 “<b>집 합투자증권</b>” 이라 한다)</p> <p>3. ~6. (현행과 같음)</p>	
제35조(투자 한도)	<p>①집합투자업자는 제34조의 규정에 의하여 투자 신탁자산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다.</p> <p>1. (생 략) (<b>신 설</b>)</p> <p>②<b>제1항제1호</b>의 규정에 불구하고 ____그 투자한 도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~3. (생 략)</p> <p>4. 3영업일동안 누적하여 추가설정 또는 해지청 구가 각각 투자신탁 자산총액의 <b>10%를</b> 초과하는 경우</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 <b>제1항제1호</b>의 규정을 위반하게 되는 경우</p>	<p>①집합투자업자는 제34조의 규정에 의하여 투자 신탁자산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. <b>집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자산총 액의 100분의 40 이하로 한다.</b></p> <p>②<b>제1항제1호 내지 제2호</b>의 규정에 불구하고 _ __그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~3. (현행과 같음)</p> <p>4. 3영업일동안 누적하여 추가설정 또는 해지청 구가 각각 투자신탁 자산총액의 <b>100분의10을</b> 초 과하는경우</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 <b>제1항제1호 내지 제2호</b>의 규정을 위반하게 되 는 경우</p>	
제36조(운용 제한)	<p>①집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 ____ 그 변경된 바에 따른다.</p> <p>1. ~4. (생 략) (<b>신 설</b>)</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 ____ 그 변경된 바에 따른다.</p> <p>1. ~4. (현행과 같음)</p> <p>5. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 20을 초 과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구 의 집합투자증권(투자자보호 등을 고려하여 금융투자업규정 제4-52조제2항에서 정하는</p>	

	<p>②제35조 및 이 조 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호에서 정하는 사유로 인하여 불가피하게 제35조제1항제2호 및 제3호, 이 조 제1항제2호 내지 제4호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>③투자신탁의 최초설정일부터 1월간은 이 조 제1항제2호 및 제4호의 규정을 적용하지 아니한다.</p> <p>(신 설)</p>	<p>상장지수집합투자기구에 한정한다)에는 이 투자신탁 자산총액의 100분의 30까지 투자할 수 있다.</p> <p>6. 사모집합투자기구(사모집합투자기구에 상당하는 외국 사모집합투자기구를 포함한다)의 집합투자 증권에 이 투자신탁 자산총액의 100분의 5를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>7. 이 투자신탁재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 20을 초과하여 투자하는 행위. 이 경우 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다. 단, 법 제234조에 따른 상장지수 집합투자기구의 집합투자증권에는 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 50까지 투자 할 수 있으며 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.</p> <p>8. 투자신탁재산으로 자산총액의 100분의 40을 초과하여 다른 집합투자증권에 투자할 수 있는 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위</p> <p>9. 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자가 받는 판매수수료 및 판매보수와 그 집합투자기구가 투자하는 다른 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매 업자(외국 투자매매업자를 포함한다) 또는 투자중개업자(외국 투자중개업자를 포함한다)가 받는 판매수수료 및 판매보수의 합계가 법 시행령 제77조제4항의 한도를 초과하여 집합투자증권에 투자 하는 행위</p> <p>10. 계열회사가 발행한 전체 지분증권에 대한 취득금액이 이 투자신탁 자산총액의 100분의 25를 초과하는 행위. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 이 호 본문에서 정한 한도를 초과하여 투자할 수 있으며, 이 투자신탁재산이 보유하고 있는 지분증권에서 발생하는 권리에 대해서만 투자할 수 있다.</p> <p>가. 이 투자신탁재산으로 계열회사가 발행한 전체 지분증권을 그 시가총액비중까지 투자하는 경우</p> <p>나. 이 투자신탁재산으로 계열회사가 발행한 전체 지분증권을 제1조제2항의 ‘ KPX Energy &amp; Chemicals 지수’ 에서 차지하는 비중까지 투자하는 경우</p> <p>②제35조 및 이 조 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호에서 정하는 사유로 인하여 불가피하게 제35조제1항제3호 및 제4호, 이 조 제1항제2호 내지 제7호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>③투자신탁의 최초설정일부터 1월간은 이 조 제1항제2호, 제4호, 제6호의 규정을 적용하지 아니한다.</p> <p>④제1항제11호 및 제12호의 규정에도 불구하고</p>	
--	---	--	--

		<p>고 지수산출기관의 지수 변경에 따른 지수 편입 종목교체 시작일 전영업일부터 교체 종료일까지는 적용하지 아니한다.</p> <p>⑤제1항제10호의 규정에도 불구하고, (해당 증권을 추가적으로 취득하지 아니하였음에도 불구하고) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 제1항제10호에 따른 한도를 초과하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동</li> <li>2. 투자신탁의 일부해지</li> <li>3. 담보권의 실행 등 권리행사</li> <li>4. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병</li> <li>5. 집합투자업자의 합병, 분할, 분할합병 또는 영업의 양도·양수</li> </ol>	
제37조(자산운용지시등)	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 하여야 한다. <b>다만, 다음 각호의 경우에는 집합투자업자가 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 증권시장이나 해외 증권시장에 상장된 증권의 매매</li> <li>2. 장내파생상품의 매매</li> <li>3. 단기대출</li> <li>4. 그 밖에 투자신탁재산을 효율적으로 운용하기 위하여 불가피한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우</li> </ol> <p>②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 <b>그 투자신탁재산으로</b> 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>④집합투자업자는 제1항의 규정에 의하여 지시를 하는 경우 <b>한국예탁결제원</b>의 전산시스템을 통하여 하여야 한다.</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 하여야 한다. <b>다만, 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적 운용을 위하여 불가피한 경우로서 법시행령 제79조 제2항에서 정하는 방법으로 투자대상자산을 운용하는 경우 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.</b></p> <p>②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 <b>그 투자신탁재산을 한도로 하여</b> 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 <b>법 제64조제1항에 따라</b> 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>④집합투자업자는 제1항의 규정에 의하여 지시를 하는 경우 <b>전자등록기관</b>의 전산시스템을 통하여 하여야 한다.</p>	
제38조(투자신탁보수)	<p>④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는___ 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 운용보수율: 연 1,000분의 <b>3.4</b></li> <li>2. 지정참가회사보수율: 연 1,000분의 <b>0.50</b></li> </ol>	<p>④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는___ 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 운용보수율: 연 1,000분의 <b>3.89</b></li> <li>2. 지정참가회사보수율: 연 1,000분의 <b>0.01</b></li> </ol>	
제39조 (투자신탁재산의 운용비용 등)	<ol style="list-style-type: none"> <li>① (생략)</li> <li>② 제1항에서“비용”이라함은 투자신탁재산과 관련된 다음각호의 비용을 말한다.</li> <li>2. 증권 및 파생상품 등의 <b>예탁</b> 및 결제비용</li> <li>6. 투자신탁재산에 관한 소송비용</li> </ol> <p>(이하생략)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①(현행과 같음)</li> <li>② 제1항에서“비용”이라함은 투자신탁재산과 관련된 다음각호의 비용을 말한다.</li> <li>2. 증권 및 파생상품 등의 <b>전자등록</b> 및 결제비용</li> <li>6. 투자신탁재산에 관한 소송비용(<b>집합투자업자의 귀책 사유로 인한 소송인 경우 제외</b>)</li> </ol> <p>(이하생략)</p>	

제40조 (투자신탁의 해지)	<p>②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>(신 설)</p> <p>5. (생략)</p> <p>③제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 집합투자업자의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <b>한국예탁결제원</b>을 통하여 수익자에게 통지하여야 하며, 제2항제5호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 신탁계약의 해지일로부터 1월 전에 당해 신탁계약의 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급 방법 및 기타 해지관련 사항을 한국거래소에 공시하고 제48조의 규정에 따라 공고하여야 한다.</p>	<p>②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 법 제6조 제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외</p> <p>6. (현행과 같음)</p> <p>③제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 집합투자업자의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <b>전자등록기관</b>을 통하여 수익자에게 통지하여야 하며, 제2항제6호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 신탁계약의 해지일로부터 1월 전에 당해 신탁계약의 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급 방법 및 기타 해지관련 사항을 한국거래소에 공시하고 제48조의 규정에 따라 공고하여야 한다.</p>	
제41조(투자신탁분배금의 지급)	<p>②집합투자업자가 투자신탁분배금의 지급을 신탁업자에게 지시하는 경우에 신탁업자는 지체 없이 당해 투자신탁분배금을 <b>한국예탁결제원</b>으로 인도한다</p> <p>③제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사는 <b>한국예탁결제원</b>으로부터 인도받은 투자신탁분배금을 지체없이 수익자에게 지급하여야 한다.</p>	<p>②집합투자업자가 투자신탁분배금의 지급을 신탁업자에게 지시하는 경우에 신탁업자는 지체 없이 당해 투자신탁분배금을 <b>전자등록기관</b>으로 인도한다.</p> <p>③제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사는 <b>전자등록기관</b>으로부터 인도받은 투자신탁분배금을 지체없이 수익자에게 지급하여야 한다.</p>	
제42조(상환금등의 지급)	<p>②집합투자업자가 상환금등의 지급을 위하여 신탁업자에 상환금등의 지급을 지시하는 경우 신탁업자는 집합투자업자를 대리하여 지체 없이 당해 상환금등을 <b>한국예탁결제원</b>(집합투자업자가 <b>한국예탁결제원</b>으로 인도할 것을 지시한 경우에만 한다)을 경유하여 판매회사 또는 지정참가회사로 인도한다.</p>	<p>②집합투자업자가 상환금등의 지급을 위하여 신탁업자에 상환금등의 지급을 지시하는 경우 신탁업자는 집합투자업자를 대리하여 지체 없이 당해 상환금등을 <b>전자등록기관</b>(집합투자업자가 <b>전자등록기관</b>으로 인도할 것을 지시한 경우에만 한다)을 경유하여 판매회사 또는 지정참가회사로 인도한다.</p>	
제45조(투자신탁재산의 회계감사)	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <b>대차대조표</b></p> <p>2. (생략)</p>	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <b>재무상태표</b></p> <p>2. (생략)</p>	
제46조(신탁계약의 변경)	<p>①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 신탁업자의 변경 (<b>합병, 분할, 분할합병, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률</b> 시행령 제216조에서 정한 사유 및 법 시행령 제245조 제5항에 따라 둘 이상의 집합투자기구의 자산을 다른 모집합투자기구로 이전함에 따라 그</p>	<p>①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 신탁업자의 변경(<b>합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외</b>) 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 그러한 수익자총회의</p>	

	<p>집합투자기구의 신탁업자가 변경되는 경우 제외)</p> <p>3. ~5. (생략)</p> <p>6. 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경</p>	<p>결의일로부터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 제38조에 따른 신탁보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 제38조에 따른 보수와는 별도로 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>3. ~5. (현행과 같음)</p> <p>6. 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 제38조에 따른 운용보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 "집합투자업자 손실보상금")을 제38조에 따른 보수와는 별도로 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p>	
제47조(투자신탁의 합병)	<p>②투자신탁을 합병하는 경우 합병가액은 합병하는 날의 전일의 대차대조표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다.</p>	<p>②투자신탁을 합병하는 경우 합병가액은 합병하는 날의 전일의 재무상태표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다.</p>	
제48조(수익자에 대한 공고등)	<p>①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 ____ 게시하고 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>5. 투자설명서의 변경. 다만, 법령의 개정 또는 금융위원장의 명령에 따라 투자설명서를 변경하거나, 신탁계약의 변경에 따른 투자설명서의 변경 및 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외한다.</p>	<p>①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 ____ 게시하고 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>5. 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.</p> <p>가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>나. 집합투자계약의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우</p>	



	<p>7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준 가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (신 설)</p> <p>10. (생략) ③제2항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사, <b>한국예탁결제원</b>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>	<p>라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준 가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (법 시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한한다)</p> <p>10. 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구 (부동산·특별자산투자 재간접집합투자기구를 포함)로서 법 시행령 제242조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는 자산의 취득 또는 처분을 하거나, 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구의 집합투자증권의 취득 또는 처분을 하거나(이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 추가로 취득하거나 일부 처분하는 경우 제외), 지상권·지역권 등 부동산 관련 권리 및 사업수익권·시설관리운영권 등 특별자산 관련 중요한 권리의 발생 또는 변경이 있거나, 금전의 차입 및 금전의 대여가 있는 경우</p> <p>11. (생략) ③제2항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사, <b>전자등특기관</b>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>	
제49조(집합투자업자의 수익증권 발행내역 등의 통지)	<p>집합투자업자는 다음 각 호의 사항을 지체 없이 <b>한국예탁결제원</b>에 통지하여야 한다. (이하 생략)</p>	<p>집합투자업자는 다음 각 호의 사항을 지체 없이 <b>전자등특기관</b>에 통지하여야 한다. (이하 생략)</p>	
부 칙	(신 설)	<p>제1조(시행일) 제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 2024년 3월 21일부터 시행된다. (운용/판매보수 조정, 투자대상자산 추가(집합투자증권), 전자증권법 및 법령 개정사항 반영 등)</p>	