

# 정 정 신 고 (보 고)

2024년 3월 14일

## 1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성KODEX에너지화학증권상장지수투자신탁[주식]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 9. 11

## 3. 정정 내용

- 운용/판매보수 조정
- 투자대상자산 추가(집합투자증권)
- 운용역 변경(이대환 운용역 → 송아현 운용역)
- 기업공시서식개정 반영
- 전자증권법 및 법개정사항 반영

## 4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

## 5. 정정사항

항 목		정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	*판매보수: 0.05%		*판매보수: 0.001%
투자실적 추이 운용전문인력	-  이대환 운용역		업데이트  송아현 운용역
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기 구의 연혁	(추 가)	변경시행일    변경 사항	
		2024.03.21    운용/판매보수 조정, 투자대상자산 (환매조건부매도) 추가, 운용역 변경(이대환 운용역 → 송아현 운용역)	
5. 운용전문인 력	이대환 운용역		송아현 운용역

항 목	정 정 전		정 정 후	
8. 집합투자기 구의 투자대상	가. 투자 대상 (신 설)		가. 투자 대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음의 투자대상(투자대상 중 자본시장법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자 방법으로 운용합니다.	
	(신 설)		3)집합투자증권	
	투자비율	투자대상 조건	투자비율	투자대상 조건
	(신 설)		40%이하	법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권으로 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항에서 규정한 집합투자증권
	※다음의 경우에는 위의 1), 2)의 투자비율을 적용하지 아니함. ____ 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경		※다음의 경우에는 위의 1),2),3)의 투자비율을 적용하지 아니함. ____ 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우	
	⑤ 투자신탁재산인 투자증권 등의 가격변동으로 1), 2)의 규정을 위반하게 되는 경우		⑤ 투자신탁재산인 투자증권 등의 가격변동으로 1),2),3)의 규정을 위반하게 되는 경우	
	※아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 4),5)의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.(이하 생략)		※아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 5),6)의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁 재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.(이하 생략)	
	나. 투자 제한		나. 투자 제한	
	구분	투자제한의 내용	구분	투자제한의 내용
	(신 설)		사모집합투자증권	사모집합투자기구(사모집합투자기구에 상당하는 외국 사모집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 이 투자신탁 자산총액의100분의5를 초과하여 투자하는 행위
	(신 설)		동일 집합투자증권 투자 제한	이 투자신탁 자산총액의100분의20을 초과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권(투자자 보호 등을 고려하여 금융투자업규정 제4-52조제2항에서 정하는 상장지수집합투자기구에 한정한다)에는 이 투자신탁 자산총액의100분의30까지 투자할 수 있다.
	(신 설)		동일 집합투자기구가 발행한 집합투자증권 총수	투자신탁재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의100분의20을 초과하여 투자하는 행위(이 경우 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.) 단, 법 제234조에 따른 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에는 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총

항 목	정 정 전	정 정 후
		수의100분의 50까지 투자할 수 있으며 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.
	투자한도 초과  아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도(이해관계인과의 거래 제한 제외)를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3월이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. __(이하 생략)	투자한도 초과  아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도(이해관계인과의 거래 제한 제외)를 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. __(이하 생략)
	(신 설)	계열회사가 발행한 주식의 투자  계열회사가 발행한 전체 지분증권에 대한 취득금액이 이 투자 신탁 자산총액의 100분의 25를 초과하는 행위. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 이 호 본문에서 정한 한도를 초과하여 투자할 수 있음. 가. 이 투자신탁재산으로 계열회사가 발행한 전체 지분증권을 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우 나. 이 투자신탁재산으로 계열회사가 발행한 전체 지분증권을 기초지수인 'KRX Energy&Chemicals지수'에서 차지하는 비중까지 투자하는 경우
	(신 설)	계열회사 투자한도 초과  아래의 사유로 인하여 불가피하게(해당 증권을 추가적으로 취득하지 아니하였음에도 불구하고) 위의 계열회사가 발행한 주식의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 한도에 적합하도록 운용하여야 한다. 가. 투자신탁재산에 속하는 투자대상 자산의 가격 변동 나. 투자신탁의 일부해지 다. 담보권의 실행 등 권리행사 라. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병 마. 집합투자업자의 합병, 분할, 분할 합병 또는 영업의 양도· 양수
	(신 설)	다른 집합투자증권에 투자  투자신탁재산으로 자산총액의100분의 40을 초과하여 다른 집합투자증권에 투자할 수 있는 집합투자기구의 집합 투자증권에 투자하는 행위
	(신 설)	집합투자 증권 보수 및 수수료등  이 투자신탁의 수익증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자가 받는 판매수수료 및 판매보수와 이 투자 신탁이 투자하는 다른 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자(외국 투자매매업자를 포함한다) 또

항 목	정 정 전		정 정 후		
			는 투자중개업자(외국 투자중개업자를 포함한다)가 받는 판매수수료 및 판매보수의 합계가 법 시행령 제77조제4항의 한도를 초과하여 집합투자증권에 투자하는 행위		
			종목구성제한, 추적대상제한 유예추가 지수 변경에 따른 지수 편입 종목교체 시작일 전영업일부터 교체 종료일까지		
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	나. 환매 (추 가)		나. 환매 (7) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다.		
			수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분		
			중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 집합투자업자보수: <b>0.34%</b> 지정참가회사보수: <b>0.05%</b> (2) 투자신탁 관련 비용 6) 투자신탁재산에 관한 소송비용 (추 가)		나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 집합투자업자보수: <b>0.389%</b> 지정참가회사보수: <b>0.001%</b> (2) 투자신탁 관련 비용 6) 투자신탁재산에 관한 소송비용(집합투자업자의 귀책사유로 인한 소송인 경우 제외)		
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항					
3. 집합투자기구의 운용실적	-		업데이트		
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항					
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -		라. 운용자산 규모 업데이트		
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항					
1. 투자자의 권리에 관한 사항	가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다. 1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (추 가)		가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다. 1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 그러한 수익자총회의 결의일로부터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균 가액에 신탁업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 수익자총		

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>3) ~ 5) (생략)</p> <p>6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 <b>(추가)</b></p>	<p>회 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>·</p> <p>3) ~ 5) (생략)</p> <p>6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. <b>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 평균 가액에 집합투자업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “ 집합투자업자 손실보상금”)을 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.</b></p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p>1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>① (생략)</p> <p>② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외)</p> <p><b>(신설)</b></p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경</p> <p><b>(신설)</b></p>	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p>1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>① (생략)</p> <p>② 신탁업자의 변경(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 손실보상기간 동안의 신탁업자 손실보상금을 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.</b></p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. <b>다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안의 집합투자업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자</b></p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>(2) 수시공시 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3) ~ 4) (생략) 5) 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 신탁계약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외</p> <p>6) (생략) 7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용</p> <p>8) ~ 9) (생략) (신설)</p> <p>10) (생략)</p>	<p>업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>(2) 수시공시 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다) 3) ~ 4) (현행과 같음) 5) 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 나. 집합투자규약의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우 라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 6) (현행과 같음) 7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (법시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한한다) 8) ~ 9) (현행과 같음) 10) 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구 (부동산·특별자산투자재간접집합투자기구를 포함한다)인 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항 가. 법시행령 제242조 제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는 자산의 취득 또는 처분 나. 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구의 집합투자증권의 취득 또는 처분. 다만, 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 추가로 취득하거나 일부를 처분하는 경우는 제외한다. 다. 지상권·지역권 등 부동산 관련 권리 및 사업수익권·시설관리운영권 등 특별자산 관련 중요한 권리의 발생·변경 라. 금전의 차입 또는 금전의 대여 11) (현행과 같음)</p>