

# 정 정 신 고 (보 고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서  
삼성KODEX 국고채3년 증권상장지수투자신탁[채권]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 7. 7
3. 정정 내용
  - 운용/판매보수 조정
  - 투자대상자산(환매조건부매도) 추가
  - 운용역 변경(이태규 운용역 → 김정현 운용역)
  - 법개정사항 반영
  - 기업공시서식 개정 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	-	업데이트	
운용전문인력	이태규 운용역	김정현 운용역	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	(추 가)	변경시행일	변경 사항
		2024.03.21	운용/판매보수 조정, 투자대상자산(환매조건부매도) 추가, 운용역 변경(이태규 운용역 → 김정현 운용역)
5. 운용전문인력	이태규 운용역	김정현 운용역	

항 목	정 정 전		정 정 후	
8. 집합투자기 구의 투자대상	가. 투자 대상 (신 설)		가. 투자 대상 <b>6)환매조건부매도</b>	
	투자비율	투자대상 조건	투자비율	투자대상 조건
	(신 설)		50%이하	투자신탁이 보유한 증권 총액의 50% 이 내로 환매조건부매도 가능
	※아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 6)의 투자 한도를 초과하게 된 경우에는 <b>초과일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다 만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것 으로 봄.</b> _(이하 생략)		※아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 6),7)의 투 자한도를 초과하게 된 경우에는 <b>초과일로부터 3개월 까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁 재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불 가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까 지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.</b> _(이하 생 략)	
	나. 투자 제한		나. 투자 제한	
	구분	투자제한의 내용	구분	투자제한의 내용
	(신 설)		사모집합 투자증권	사모집합투자기구(사모집합투자기구 에 상당하는 외국 사모집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 이 투자 신탁 자산총액의100분의5를 초과하여 투자하는 행위
	(신 설)		동일 집 합투자증 권 투자 제한	이 투자신탁 자산총액의100분의20을 초과하여 같은 집합투자기구의 집합투 자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지 수집합투자기구의 집합투자증권(투자 자 보호 등을 고려하여 금융투자업규 정 제4-52조제2항에서 정하는 상장지 수집합투자기구에 한정한다)에는 이 투자신탁 자산총액의100분의30까지 투자할 수 있다.
	(신 설)		동일 집 합투자기 구가 발 행한 집 합투자증 권 총수	투자신탁재산으로 같은 집합투자기구 의 집합투자증권 총수의100분의20을 초과하여 투자하는 행위(이 경우 그 비 율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.) 단, 법 제234조에 따른 상장지 수집합투자기구의 집합투자증권에는 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총 수의100분의 50까지 투자할 수 있으며 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준 으로 한다.
	투자한도 초과	아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도(이해관계인과의 거래 제한 제외 )를 초과하게 된 경우에는 <b>초과일로부터 3월이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등으로 매각 이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시 기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것 으로 본다 그 투자한도에 적합한 것으 로 본다.</b> _(이하 생략)	투자한도 초과	아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도(이해관계인과의 거래 제한 제외 )를 초과하게 된 경우에는 <b>초과일로부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능 하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투 자대상자산은 그 처분이 가능한 시기 까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</b> _(이하 생략)

항 목	정 정 전		정 정 후					
	(신 설)		다른 집 합투자증 권에 투 자	투자신탁재산으로 자산총액의100분의 40을 초과하여 다른 집합투자증권에 투자할 수 있는 집합투자기구의 집합 투자증권에 투자하는 행위				
	(신 설)		집합투자 증권 보 수 및 수 수료등	이 투자신탁의 수익증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자가 받 는 판매수수료 및 판매보수와 이 투자 신탁이 투자하는 다른 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업 자(외국 투자매매업자를 포함한다) 또 는 투자중개업자(외국 투자중개업자를 포함한다)가 받는 판매수수료 및 판매 보수의 합계가 법 시행령 제77조제4항 의 한도를 초과하여 집합투자증권에 투자하는 행위				
			종목구성제한, 추적대상제한 유예추가 지수 변경에 따른 지수 편입 종목교체 시작일 전영 업일부터 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 투자신탁입니 다.	<div>수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분</div> <table><tr><td>중도환매 불가</td><td>중도환매시 비용 발생</td><td>중도환매 가능</td></tr></table>		중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능
중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능						
13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 집합투자업자보수: 0.075% 지정참가회사보수: 0.05% (2) 투자신탁 관련 비용 6) 투자신탁재산에 관한 소송비용 (추 가)		나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 집합투자업자보수: 0.124% 지정참가회사보수: 0.001% (2) 투자신탁 관련 비용 6) 투자신탁재산에 관한 소송비용(집합투자업자의 귀 책사유로 인한 소송인 경우 제외)					
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항								
3. 집합투자기 구의 운용실적	-		업데이트					
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항								
1. 집합투자업 자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -		라. 운용자산 규모 업데이트					
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항								
3. 집합투자기 구의 공시에 관 한 사항	나. 수시공시 (2) 수시공시 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유		나. 수시공시 (2) 수시공시 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제23 0조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경 하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포 함한다)					

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>3) ~ 4) (생 략)</p> <p>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) (생 략)</p> <p>7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용</p>	<p>3) ~ 4) (현행과 같음)</p> <p>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 투자설명서 를 변경하는 경우</p> <p>6) (현행과 같음)</p> <p>7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (법시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고· 게시하는 경우에 한한다)</p>