

# 정 정 신 고 (보 고)

2024년 3월 14일

## 1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성KODEX 국고채3년 증권상장지수투자신탁[채권]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 7. 7

## 3. 정정 사유

- 운용/판매보수 조정
- 투자대상자산 추가(환매조건부 매도)
- 법령 개정사항 반영 등

## 4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

## 5. 정정사항

항목	변경전	변경후	비고
제6조 (집합 투자업자 및 신탁업자의 업무)	②신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리하는 자로서 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 관리하는 자로서 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.	
제34조 (투자대상 등)	①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 1. ~5. (생략) <b>(신설)</b>	①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 1. ~5. (현행과 같음) <b>6. 환매조건부 매도</b>	

	6. (생략)	7. (현행과 같음)	
제35조(투자 한도)	<p>①집합투자업자는 제34조의 규정에 의하여 투자 신탁자산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다. 1~4. (생략) <b>(신설)</b></p> <p>②제1항제1호 내지 제3호의 규정에 불구하고 ____ 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 1. ~3. (생략) 4. 3영업일동안 누적하여 추가설정 또는 해지청 구가 각각 투자신탁 자산총액의 <b>10%</b>를 초과하는 경우 5. (생략)</p>	<p>①집합투자업자는 제34조의 규정에 의하여 투자 신탁자산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다. 1~4. (현행과 같음) <b>5. 환매조건부의 매도는 투자신탁이 보유하는 증권총액의 100분의 50 이하로 한다.</b></p> <p>②제1항제1호 내지 제3호의 규정에 불구하고 ____ 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 1. ~3. (현행과 같음) 4. 3영업일동안 누적하여 추가설정 또는 해지청 구가 각각 투자신탁 자산총액의 <b>100분의10</b>을 초 과하는경우 5. (현행과 같음)</p>	
제36조(운용 제한)	<p>①집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 ____ 그 변경된 바에 따른다. 1. ~2. (생략) <b>(신설)</b></p> <p>②제35조 및 이 조 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호에서 정하는 사유로 인하여 불가피하게</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 ____ 그 변경된 바에 따른다. 1. ~2. (현행과 같음) <b>3. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 20을 초 과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구 의 집합투자증권(투자자보호 등을 고려하여 금융투자업규정 제4-52조제2항에서 정하는 상장지수집합투자기구에 한정한다)에는 이 투 자신탁 자산총액의 100분의 30까지 투자할 수 있다.</b> <b>4. 사모집합투자기구(사모집합투자기구에 상 당하는 외국 사모집합투자기구를 포함한다)의 집합투자 증권에 이 투자신탁 자산총액의 10 0분의 5를 초과하여 투자하는 행위</b> <b>5. 이 투자신탁재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 20을 초과하 여 투자하는 행위. 이 경우 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다. 단, 법 제234 조에 따른 상장지수 집합투자기구의 집합투자 증권에는 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 50까지 투자 할 수 있으며 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.</b> <b>6. 투자신탁재산으로 자산총액의 100분의 40 을 초과하여 다른 집합투자증권에 투자할 수 있는 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하 는 행위</b> <b>7. 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자가 받는 판매 수수료 및 판매보수와 그 집합투자기구가 투 자하는 다른 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매 업자(외국 투자매매업자를 포함한다) 또는 투자중개업자(외국 투자중개 업자를 포함한다)가 받는 판매수수료 및 판매 보수의 합계가 법 시행령 제77조제4항의 한도 를 초과하여 집합투자증권에 투자 하는 행위</b></p> <p>②제35조 및 이 조 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호에서 정하는 사유로 인하여 불가피하게</p>	

	<p><b>제35조제1항제4호</b>, 이 조 제1항제2호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 <b>3월 이내</b>에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>③투자신탁의 최초설정일부터 1월간은 이 조 제1항제2호의 규정을 적용하지 아니한다.</p> <p>(신 설)</p>	<p><b>제35조제1항제4호 및 제5호</b>, 이 조 제1항제2호 내지 <b>제5호</b>의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 <b>3개월까지</b>(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 <b>제1항제2호 및 제4호</b>의 규정을 적용하지 아니한다.</p> <p>④제1항제8호 및 제9호의 규정에도 불구하고 지수산출기관의 지수 변경에 따른 지수 편입 종목교체 시작일 전영업일부터 교체 종료일까지는 적용하지 아니한다.</p>	
제37조(자산 운용지시등)	<p>②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 <b>법 제64조제1항에 따라</b> 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	
제38조(투자신탁보수)	<p>④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는____ 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 운용보수율: 연 1,000분의 <b>0.75</b></p> <p>2. 지정참가회사보수율: 연 1,000분의 <b>0.50</b></p>	<p>④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는____ 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 운용보수율: 연 1,000분의 <b>1.24</b></p> <p>2. 지정참가회사보수율: 연 1,000분의 <b>0.01</b></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>	
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>7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용</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(<b>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</b>)</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>라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 <b>법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</b></p> <p>7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (<b>법 시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한한다</b>)</p>	
부 칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약의	

		변경은 2024년 3월 21일부터 시행된다. (운용/판매보수 조정, 투자대상자산 추가(환매조건부매도), 법령 개정사항 반영 등)	
--	--	---	--