

정 정 신 고 (보 고)

2024년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17
3. 정정 내용
 - 운용/판매보수 조정
 - 투자대상자산 추가(집합투자증권)
 - 기업공시서식개정 반영
 - 법개정사항 반영
4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후	
요약정보				
투자비용	*판매보수: 0.01%		*판매보수: 0.001%	
투자실적 추이 운용전문인력	-		업데이트	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기 구의 연혁	(추 가)			
		변경시행일	변경 사항	
		2024.03.28	운용/판매보수 조정, 투자대상자산 추가(집합투자증권)	
5. 운용전문인 력	-		업데이트	
8. 집합투자기 구의 투자대상	가. 투자 대상 (신 설)		가. 투자 대상 2)집합투자증권	

항 목	정 정 전		정 정 후	
	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)의 투자비율을 적용하지 아니함. ____ 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우 ⑤ 투자신탁재산인 투자증권 등의 가격변동으로 1), 2)의 규정을 위반하게 되는 경우		※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), 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 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.(이하 생략)	
	나. 투자 제한		나. 투자 제한	
	구분	투자제한의 내용	구분	투자제한의 내용
	(신 설)		사모집합투자증권	사모집합투자자기구(사모집합투자자기구에 상당하는 외국 사모집합투자자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 이 투자신탁 자산총액의100분의5를 초과하여 투자하는 행위
	(신 설)		동일 집합투자증권 투자 제한	이 투자신탁 자산총액의100분의20을 초과하여 같은 집합투자자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자자기구의 집합투자증권(투자자 보호 등을 고려하여 금융투자업규정 제4-52조제2항에서 정하는 상장지수집합투자자기구에 한정한다)에는 이 투자신탁 자산총액의100분의30까지 투자할 수 있다.
	(신 설)		동일 집합투자자기구가 발행한 집합투자증권 총수	투자신탁재산으로 같은 집합투자자기구의 집합투자증권 총수의100분의20을 초과하여 투자하는 행위(이 경우 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.) 단, 법 제234조에 따른 상장지수집합투자자기구의 집합투자증권에는 같은 집합투자자기구의 집합투자증권 총수의100분의 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 매각	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

항 목	정 정 전		정 정 후	
		이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. __(이하 생략)		초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. __(이하 생략)
	(신 설)		계열회사 가 발행 한 주식 의 투자	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 있음. 가. 이 투자신탁자산으로 계열회사가 발행한 전체 지분증권을 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우 나. 이 투자신탁자산으로 계열회사가 발행한 전체 지분증권을 기초지수인 'KRX Banks지수'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. 투자신탁자산에 속하는 투자대상 자산의 가격 변동 나. 투자신탁의 일부해지 다. 담보권의 실행 등 권리행사 라. 투자신탁자산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병 마. 집합투자업자의 합병, 분할, 분할 합병 또는 영업의 양도· 양수
	(신 설)		다른 집 합투자증 권에 투 자	투자신탁자산으로 자산총액의100분의 40을 초과하여 다른 집합투자증권에 투자할 수 있는 집합투자기구의 집합 투자증권에 투자하는 행위
	(신 설)		집합투자 증권 보 수 및 수 료등	이 투자신탁의 수익증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자가 받는 판매수수료 및 판매보수와 이 투자 신탁이 투자하는 다른 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자(외국 투자매매업자를 포함한다) 또는 투자중개업자(외국 투자중개업자를 포함한다)가 받는 판매수수료 및 판매 보수의 합계가 법 시행령 제77조제4항 의 한도를 초과하여 집합투자증권에 투자하는 행위
	(신 설)		종목구성제한, 추적대상제한 유예추가 지수 변경에 따른 지수 편입 종목교체 시작일 전 영업일부터 교체 종료일까지 나. 환매 (7) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항	
11. 매입, 환매, 전환 절차 및	나. 환매 (추 가)			

항 목	정 정 전	정 정 후						
기준가격 적용 기준		<p>이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분</td></tr> <tr> <td>중도환매 불가</td><td>중도환매시 비용 발생</td><td>중도환매 가능</td></tr> </table>	수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분			중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능
수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분								
중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능						
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>(1) 투자신탁 관련 보수등 집합투자업자보수: 0.25% 지정참가회사보수: 0.01%</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>(1) 투자신탁 관련 보수등 집합투자업자보수: 0.259% 지정참가회사보수: 0.001%</p>						
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항								
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트						
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항								
1. 집합투자업자에 관한 사항	<p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>	<p>라. 운용자산 규모</p> <p>업데이트</p>						
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항								
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>나. 수시공시</p> <p>(2) 수시공시</p> <p>2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3) ~ 4) (생략)</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) (생략)</p> <p>7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용</p>	<p>나. 수시공시</p> <p>(2) 수시공시</p> <p>2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</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. 집합투자계약의 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</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>						