

정정신고(보고)

2024년 7월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
삼성 KODEX 은행 증권상장지수투자신탁[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17

3. 정정 사항
- 분배금 지급주기 변경(분기 -> 월)
 - 이익배분 및 분배금 조항 명확화

4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--------------|---|---|
| 제38조(투자신탁보수) | <p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 제41조의 투자신탁 분배금 지급기준일(단, 회계기간 종료일을 제외하며, 이하 “분배금 지급기준일”이라 한다)을 기준으로 산출하되, 구체적인 보수계산기간은 다음 각호에서 정하는 바에 따른다. 이 경우 당해 보수의 인출은 투자신탁분배금 지급일로 한다</p> <p>1. 최초설정일 이후 처음 도래하는 보수계산기간: 최초설정일로부터 최초설정일 이후 최초로 도래하는 분배금 지급기준일의 차차기 분배금 지급기준일까지</p> <p>2. 제1호의 보수계산기간 이후 도래하는 보수계산기간: 직전의 보수계산기간 종료일 익일부터 도래하는 매분배금 지급기준일까지</p> <p>3. 신탁계약 해지시 보수계산기간: 제1호 또</p> | <p>② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 매 3개월간으로 하되, 최초보수계산기간은 제1호에서 정하는 바에 따르며 이후의 보수계산기간은 제2호 내지 제3호에서 정하는 바에 따른다. 이 경우 당해 보수의 인출은 보수계산기간 말일의 익영업일로부터 제7영업일 이내로 한다.</p> <p>1. 최초설정일 이후 처음 도래하는 보수계산기간: 최초설정일로부터 2006년 10월 31일까지</p> <p>2. 제1호의 보수계산기간 이후 도래하는 보수계산기간: 제1호의 보수계산기간 종료일 익일부터 매 3개월간</p> <p>3. 신탁계약 해지시 보수계산기간: 제1호 또</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------|---|---|
| | 는 제2호의 보수계산기간 종료일 익일부터 신탁계약 해지일까지 | 는 제2호의 보수계산기간 종료일 익일부터 신탁계약 해지일까지 |
| 제41조(이익 분배) | (신설) | <p>①집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 수익자에게 분배한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 해당 이익금의 범위 내에서 분배를 유보하며, 이익금이 ‘零’ 보다 적은 경우에도 분배를 유보한다.</p> <p>1. 법 제234조에 따른 상장지수집합투자기가 지수 구성종목을 교체하거나 파생상품에 투자함에 따라 계산되는 이익</p> <p>2. 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익</p> <p>3. 법 제240조제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익</p> <p>② 집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 이익금을 판매회사 또는 지정참가회사를 경유하여 수익자에게 현금으로 분배한다.</p> |
| 제41조의2(투자신탁분배금의 지급) | <p>제41조(투자신탁분배금의 지급)</p> <p>①집합투자업자는 신탁재산의 과도한 금전보유 등의 사유로 인한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급에 대한 구체적인 사항을 증권시장에 공시하여야 한다.</p> <p>1. 지급기준일: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일</p> <p>④집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 이익금이 “零” 보다 적은 경우에도 분배를 유보한다.</p> <p>1. 법 제234조에 따른 상장지수집합투자기가 지수 구성종목을 교체하거나 파생상품에 투자함에 따라 계산되는 이익</p> <p>2. 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익</p> | <p>제41조의2(투자신탁분배금의 지급)</p> <p>①집합투자업자는 신탁재산의 과도한 금전보유 등의 사유로 인한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자신탁재산내의 현금으로 보유하고 있는 금액을 한도로 하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급에 대한 구체적인 사항을 증권시장에 공시하여야 한다.</p> <p>1. 지급기준일: 매월 마지막 영업일</p> <p>(삭 제)</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-------------------------------|---|---|
| 제43조(투자신탁분배금 및 상환금등의 시효 등) | 투자신탁분배금 또는 상환금등을 수익자가 그 지급 개시일(제41조 및 제42조의 규정에 따라 판매회사 또는 지정참가회사 등이 수익자에게 투자신탁분배금 또는 상환금등을 지급하는 날을 말한다)부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사 또는 지정참가회사가 취득할 수 있다. | 투자신탁분배금 또는 상환금등을 수익자가 그 지급 개시일(제41조의2 및 제42조의 규정에 따라 판매회사 또는 지정참가회사 등이 수익자에게 투자신탁분배금 또는 상환금등을 지급하는 날을 말한다)부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사 또는 지정참가회사가 취득할 수 있다. |
| 제49조(집합투자업자의 수익증권 발행내역 등의 통지) | 집합투자업자는 다음 각 호의 사항을 지체 없이 전자등록기관에 통지하여야 한다. 3. 제41조의 규정에 의한 투자신탁분배금 기준일이 설정된 경우 당해 기준일 | 집합투자업자는 다음 각 호의 사항을 지체 없이 전자등록기관에 통지하여야 한다. 3. 제41조의2의 규정에 의한 투자신탁분배금 기준일이 설정된 경우 당해 기준일 |
| 부칙 | (추 가) | 제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은2024년 8월 2일부터 시행된다. (분배금 지급 주기 변경, 이익분배 및 분배금 조항 명확화) |