

정 정 신 고 (보 고)

2023년 7월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성KODEX 코스피증권상장지수투자신탁[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015. 7.29

3. 정정 내용

- 설정단위 변경(100,000좌→50,000좌)
- 법령개정사항 및 전자증권법
- 기업공시서식개정
- 사무관리사 사명 변경 반영 등

4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후				
요약정보						
투자실적 추이	-	업데이트				
운용전문인력	-	업데이트				
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항						
4. 모집의 내용 및 절차	모집 또는 배정절차 및 방법 증권시장을 통해 매입하거나, 법인투자자에 한해 지정 참가회사를 통해 설정을 청구할 수 있습니다. (설정 청구는 100,000좌 또는 그 정배수 단위로 가능)	모집 또는 배정절차 및 방법 증권시장을 통해 매입하거나, 법인투자자에 한해 지정 참가회사를 통해 설정을 청구할 수 있습니다. (설정 청구는 50,000좌 또는 그 정배수 단위로 가능)				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항						
2. 집합투자기구의 연혁	(신설)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2023.7.14</td><td>설정단위 변경(100,000좌→50,000좌)</td></tr></table>	변경시행일	변경 사항	2023.7.14	설정단위 변경(100,000좌→50,000좌)
변경시행일	변경 사항					
2023.7.14	설정단위 변경(100,000좌→50,000좌)					
5. 운용전문인력	-	업데이트				

항 목	정 정 전	정 정 후
8. 집합투자기 구의 투자대상	가. 투자대상 (신 설)	가. 투자대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음의 투자대상 (투자대상 중 자본시장법 제4조에 따른 증권에 대 하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자 방법으로 운 용합니다.
	투자대상	투자대상
	투자비용	투자비용
	장내파생상품	(추 가)
	장내파생상품	위험평가액 10% 이하
	※ 다음의 경우에는 위의 1), 2)의 투자비용을 적용하 지 아니함. 다만, 아래의 ④ 및 ⑤의 경우에는 투자비용 적용 예외 기간을 15일 이내로 함.	※ 다음의 경우에는 위의 1), 2), 3)의 투자비용을 적 용하지 아니함. 다만, 아래의 ④ 및 ⑤의 경우에는 투자 비용 적용 예외 기간을 15일 이내로 함.
	(신 설)	[기업공시서식개정 내용 반영] 증권의 대여/차입 거래의 목적 기재
	나. 투자 제한	나. 투자 제한
	구분	투자제한의 내용
	구분	투자제한의 내용
	파생상품매 매	(삭 제)
	(삭 제)	(삭 제)
	(추 가)	(추 가)
	(추 가)	(추 가)
	(추 가)	(추 가)
	(추 가)	(추 가)
	(추 가)	(추 가)
	파생상품매 매	파생상품 매매에 따른 위험평가액 이 이 투자신탁의 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위
	동일회사 기초 파생 상품 투자	파생상품의 매매와 관련하여 기초 자산 중 동일법인 등이 발행한 증권 (그 법인 등이 발행한 증권과 관련 된 증권예탁증권을 포함)의 가격변 동으로 인한 위험평가액이 이 투자 신탁 자산총액의 100분의 10을 초 과하여 투자하는 행위
	계열회사가 발행한 주 식의 투자	계열회사가 발행한 전체 지분증권 에 대한 취득금액이 이 투자신탁 자 산총액의 100분의 25를 초과하는 행위. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 이 호 본문에서 정한 한도를 초과하여 투 자할 수 있으며, 이 투자신탁재산이 보유하고 있는 지분증권에서 발생 하는 권리에 대해서만 투자할 수 있다. 가. 이 투자신탁재산으로 계열회사 가 발행한 전체 지분증권을 '코스피 지수' 에서 차지하는 비중까지 투 자하는 경우
	계열회사 투자한도 초과	아래의 사유로 인하여 불가피하게 (해당 증권을 추가적으로 취득하지 아니하였음에도 불구하고) 위의 계열회사가 발행한 주식의 투자한

항 목	정 정 전		정 정 후												
			도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다. 가. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 나. 투자신탁의 일부해지 다. 담보권의 실행 등 권리행사 라. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병 마. 집합투자업자의 합병, 분할, 분할합병 또는 영업의 양도 · 양수												
10. 집합투자 기구의 투자위 험	다. 기타 투자위험 (신 설)		다. 기타 투자위험 [기업공시서식개정 내용 반영] 증권의 대여/차입 거래 위험												
11. 매입, 환매 , 전환 절차 및 기준가격 적 용 기준	가. 매입 (2) 지정참가회사또는 판매회사를 통한 수익증권 매입(투자신탁의 설정 청구) 3) 이 투자신탁의 설정단위는 100,000좌입니다. 따라서 수익자는 100,000좌 또는 그 정배수 (200,000좌, 300,000좌 등)로만 이 투자신탁의 설정을 청구할 수 있습니다. 따라서 작은 규모의 자금으로 이 투자신탁의 수익증권에 투자하기를 원하는 투자자의 경우 증권시장에서 수익증권을 매수하시기 바랍니다.		가. 매입 (2) 지정참가회사또는 판매회사를 통한 수익증권 매입(투자신탁의 설정 청구) 3) 이 투자신탁의 설정단위는 50,000좌입니다. 따라서 수익자는 50,000좌 또는 그 정배수 (100,000좌, 150,000좌 등)로만 이 투자신탁의 설정을 청구할 수 있습니다. 따라서 작은 규모의 자금으로 이 투자신탁의 수익증권에 투자하기를 원하는 투자자의 경우 증권시장에서 수익증권을 매수하시기 바랍니다.												
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항															
1. 재무정보	가. 요약재무정보 (신 설)		가. 요약재무정보 [기업공시서식개정 내용 반영] - 주식의 매매회전율 - 증권외의 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역 - 운용과정에서 발생하는 거래비용												
3. 집합투자기 구의 운용실적	-		업데이트												
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항															
1. 집합투자업 자에 관한 사 항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -		다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트												
3. 기타 집합 투자기구 관련 회사에 관한 사항	나. 일반사무관리회사 (1) 회사개요 <table><tr><td>회사명</td><td>신한아이타스</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워16, 22층 전화번호 : 02)2180-0400</td></tr><tr><td>회사 연혁 등 (홈페이지 참조)</td><td>www.shinhanaitas.com</td></tr></table>		회사명	신한아이타스	주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워16, 22층 전화번호 : 02)2180-0400	회사 연혁 등 (홈페이지 참조)	www.shinhanaitas.com	나. 일반사무관리회사 (1) 회사개요 <table><tr><td>회사명</td><td>신한펀드파트너스</td></tr><tr><td>주소 및 연 락처</td><td>서울시 영등포구 국제금융로2길 28 18,19,20층 전화번호 : 02)2180-0400</td></tr><tr><td>회사 연혁 등 (홈페이 지 참조)</td><td>www.shinhanfundpartner s.com</td></tr></table>	회사명	신한펀드파트너스	주소 및 연 락처	서울시 영등포구 국제금융로2길 28 18,19,20층 전화번호 : 02)2180-0400	회사 연혁 등 (홈페이 지 참조)	www.shinhanfundpartner s.com
회사명	신한아이타스														
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워16, 22층 전화번호 : 02)2180-0400														
회사 연혁 등 (홈페이지 참조)	www.shinhanaitas.com														
회사명	신한펀드파트너스														
주소 및 연 락처	서울시 영등포구 국제금융로2길 28 18,19,20층 전화번호 : 02)2180-0400														
회사 연혁 등 (홈페이 지 참조)	www.shinhanfundpartner s.com														

항 목	정 정 전	정 정 후
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
1. 투자자의 권리에 관한 사항	<p>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.</p> <p>1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (추 가)</p> <p>3) ~ 5) (생략) 6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 (추 가)</p>	<p>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.</p> <p>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 평균가액에 신탁업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁 재산에서 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>3) ~ 5) (생략) 6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 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 평균가액에 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 투자신탁 재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 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) ② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (신설)</p>	<p>나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 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) ② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고</p>

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 (신설)</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>8) ~ 9) (생략) (신설)</p>	<p>고 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.</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 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 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</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 경우에만 한다)</p> <p>8) ~ 9) (현행과 같음)</p> <p>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</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	10) (생략)	<p>취득한 것과 같은 집합투자증권을 추가로 취득하거나 일부를 처분하는 경우는 제외한다.</p> <p>다. 지상권·지역권 등 부동산 관련 권리 및 사업수익권·시설관리운영권 등 특별자산 관련 중요한 권리의 발생·변경</p> <p>라. 금전의 차입 또는 금전의 대여</p> <p>11) (현행과 같음)</p>