

정 정 신 고 (보 고)

2023년 8월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성KODEX 미국S&P500 Total Return증권상장지수투자신탁[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.3.15

3. 정정 사유

- 투자대상자산 추가(장외파생상품)
- 사무관리사 사명 변경 반영
- 법개정사항반영

4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목		정 정 전		정 정 후		
요약정보						
투자실적 추이		-		업데이트		
운용전문인력		-		업데이트		
제2부. 집합투자기구에 관한 사항						
2. 집합투자기구의 연혁		(신설)		변경시행일	변경 사항	
				2023.8.31	투자대상자산 추가(장외파생상품)	
5. 운용전문인력		-		업데이트		
8. 집합투자기구의 투자대상		가. 투자 대상		가. 투자 대상		
		투자대상	투자 비율	세부설명	투자대상	투자 비율
		3) 장내파생상품	위험 평가 액 10 % 이	법 제5조제2항에 의한 장내파생상품(해외 파생상품시장에서 거래되는 장내파생상품을 포함) * 위험평가액은 투자신탁 자산	3) 장내파생상품	3), 4)) 합 산하 여 위
				법 제5조제2항에 의한 장내파생상품(해외 파생상품시장에서 거래되는 장내파생상품을 포함) *이 투자신탁에서 투자하는 다		

항 목	정 정 전			정 정 후		
		하	총액의 100분의 10 이하		형평	른 파생상품을 포함하여 파생
	(추 가)	(추 가)	(추 가)		가액	상품 매매에 따른 위험평가액
					10%	이 이 투자신탁의 자산총액의
					이하	100분의 10 이하가 되도록 함
	4)~8)		(생 략)	4) 장외	3), 4	법 제5조제3항에 의한 장외파
				파생상품) 합	생상품(해외 장외파생상품을
					산하	포함)
					여 위	*이 투자신탁에서 투자하는 다
					형평	른 파생상품을 포함하여 파생
					가액	상품 매매에 따른 위험평가액
					10%	이 이 투자신탁의 자산총액의
					이하	100분의 10 이하가 되도록 함
	5)~9)		(생 략)	5)~9)		(생 략)
	※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 1),2),3)의 투자비율을 적용하지 아니함. 다만, 아래의 ④ 및 ⑤의 경우에는 투자비율 적용 예외 기간을 15일 이내로 함.			※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 1),2),3) 4)의 투자비율을 적용하지 아니함. 다만, 아래의 ④ 및 ⑤의 경우에는 투자비율 적용 예외 기간을 15일 이내로 함.		
	①~④ (생 략)			①~④(현행과 같음)		
	⑤ 투자신탁재산인 투자증권 등의 가격변동으로 1),2),3)의 규정을 위반하게 되는 경우			⑤ 투자신탁재산인 투자증권 등의 가격변동으로 1),2),3), 4)의 규정을 위반하게 되는 경우		
	※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 4),5),6)의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.			※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 5),6),7)의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.		
	①~⑤ (생 략)			①~⑤ (생 략)		
	나. 투자 제한			나. 투자 제한		
	구분	투자제한의 내용		구분	투자제한의 내용	
	(추 가)	(추 가)		동일 거래	같은 거래상대방과의 장외파생상품	
				상대방	매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위	
	(추 가)	(추 가)		장외파생	법 시행령 제80조제5항에서 정하는 적격 요건을 갖추지 못한 자와	
				상품매매	장외파생상품을 매매하는 행위	
10. 집합투자 기구의 투자위 험	나. 특수위험 (추 가)			나. 특수위험 [거래상대방 및 신용 위험] [전일기준 거래상대방 위험평가액 산출위험] [장외파생상품 계약기간 종료, 해지, 조기상환 또는 계약조건 변경 위험] [장외파생상품계약의 거래종료사유 발생에 따른 위험] [담보가치가 장외파생상품 평가액보다 미달함에 따라 발생하는 위험] [거래상대방에 대한 회생절차 개시 등 도산 시 담보실행관련 위험] [장외파생상품 평가 가치의 차이에 따른 추적오차 위험] [장외파생상품 관련 위험]		

항 목	정 정 전	정 정 후												
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	<div>나. 집합투자재산의 평가방법</div> <div>(1) 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.</div> <table><tr><td>구분</td><td>투자제한의 내용</td></tr><tr><td>(추 가)</td><td>(추 가)</td></tr></table>	구분	투자제한의 내용	(추 가)	(추 가)	<div>나. 집합투자재산의 평가방법</div> <div>(1) 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.</div> <table><tr><td>구분</td><td>투자제한의 내용</td></tr><tr><td>장외파생 상품</td><td>채권평가회사가 제공하는 가격 또는 당해 장외파생상품 발행 및 계산회사가 제시하는 가격정보를 기초로 한 가격</td></tr></table>	구분	투자제한의 내용	장외파생 상품	채권평가회사가 제공하는 가격 또는 당해 장외파생상품 발행 및 계산회사가 제시하는 가격정보를 기초로 한 가격				
구분	투자제한의 내용													
(추 가)	(추 가)													
구분	투자제한의 내용													
장외파생 상품	채권평가회사가 제공하는 가격 또는 당해 장외파생상품 발행 및 계산회사가 제시하는 가격정보를 기초로 한 가격													
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항														
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트												
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항														
1. 집합투자업자에 관한 사항	<div>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</div> <div>-</div> <div>라. 운용자산 규모</div> <div>-</div>	<div>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</div> <div>업데이트</div> <div>라. 운용자산 규모</div> <div>업데이트</div>												
3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<div>나. 일반사무관리회사</div> <div>(1) 회사개요</div> <table><tr><td>회사명</td><td>신한아이타스</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워16, 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 신한금융투자타워16, 22층 전화번호 : 02)2180-0400	회사 연혁 등 (홈페이지 참조)	www.shinhanaitas.com	<div>나. 일반사무관리회사</div> <div>(1) 회사개요</div> <table><tr><td>회사명</td><td>신한펀드파트너스</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울시 영등포구 국제금융로2길 28 18,19,20층 전화번호 : 02)2180-0400</td></tr><tr><td>회사 연혁 등 (홈페이지 참조)</td><td>www.shinhanfundpartners.com</td></tr></table>	회사명	신한펀드파트너스	주소 및 연락처	서울시 영등포구 국제금융로2길 28 18,19,20층 전화번호 : 02)2180-0400	회사 연혁 등 (홈페이지 참조)	www.shinhanfundpartners.com
회사명	신한아이타스													
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워16, 22층 전화번호 : 02)2180-0400													
회사 연혁 등 (홈페이지 참조)	www.shinhanaitas.com													
회사명	신한펀드파트너스													
주소 및 연락처	서울시 영등포구 국제금융로2길 28 18,19,20층 전화번호 : 02)2180-0400													
회사 연혁 등 (홈페이지 참조)	www.shinhanfundpartners.com													
제5부. 1. 투자자의 권리에 관한 사항														
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시	<div>1)~ 6) (생략)</div> <div>7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용</div>	<div>1)~ 6) (현행과 같음)</div> <div>7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (법시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고· 게시하는 경우에 한한다)</div>												