

정 정 신 고 (보 고)

2022년 4월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성코스닥150 1.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.1.13

3. 정정 내용

- 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)
- 전자증권법 및 법령 개정사항 반영

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후												
요약정보														
투자비용 투자실적 추 이(연평균수 익률) 운용전문인 력		업데이트												
제2부. 집합투자기구에 관한 사항														
5. 운용전문 인력	-	업데이트												
8. 집합투자 기구의 투자 대상 가. 투자 대 상	집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상 (추 가) 및 투자방법으로 운용합니다.	집합투자업자는 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 운용합니다.												
	<table><tr><th>투자대상</th><th>투자대상 세부설명</th></tr><tr><td>2) 집합투자증권</td><td>법 제110조에 의하여 신탁업자 가 발행한 수익증권(추가), 법 제9조제21항에서 규정한 집합 투자증권</td></tr><tr><td></td><td>법 시행령 제79조제2항제5호</td></tr></table>	투자대상	투자대상 세부설명	2) 집합투자증권	법 제110조에 의하여 신탁업자 가 발행한 수익증권(추가), 법 제9조제21항에서 규정한 집합 투자증권		법 시행령 제79조제2항제5호	<table><tr><th>클래스 명칭</th><th>가입자격</th></tr><tr><td>2) 집합투자증권</td><td>법 제110조에 의하여 신탁업자 가 발행한 수익증권(금전 신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항 에서 규정한 집합투자증권</td></tr><tr><td></td><td>법 시행령 제79조제2항제5호</td></tr></table>	클래스 명칭	가입자격	2) 집합투자증권	법 제110조에 의하여 신탁업자 가 발행한 수익증권(금전 신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항 에서 규정한 집합투자증권		법 시행령 제79조제2항제5호
투자대상	투자대상 세부설명													
2) 집합투자증권	법 제110조에 의하여 신탁업자 가 발행한 수익증권(추가), 법 제9조제21항에서 규정한 집합 투자증권													
	법 시행령 제79조제2항제5호													
클래스 명칭	가입자격													
2) 집합투자증권	법 제110조에 의하여 신탁업자 가 발행한 수익증권(금전 신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항 에서 규정한 집합투자증권													
	법 시행령 제79조제2항제5호													

항 목	정 정 전		정 정 후	
	5) 어음	에서 정하는 금융기관이 발행 · 할인 · 매매 · 중개 · 인수 또는 보증하는 어음 · 채무증서 또는 법 제4조제3항의 규정에 의한 기업어음증권으로서 (추가) 신용등급이 A3- 이상인 것	5) 어음	에서 정하는 금융기관이 발행 · 할인 · 매매 · 중개 · 인수 또는 보증하는 어음 · 채무증서 또는 법 제4조제3항의 규정에 의한 기업어음증권으로서 취득시 신용등급이 A3- 이상인 것
	※ 위의 1),2),3),4),5)의 투자의 합(양도성 예금증서는 제외)의 합은 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여야 함. 다만, 투자신탁의 최초설정일로부터 1개월간은 투자비율을 적용하지 아니함.		(삭제)	
10. 집합투자 기구의 투자 위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 최근 결산일기준 직전 3년간 연환산 주간수익률의 표준편차 : 40.19%		라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 -최근 결산일기준 직전 3년간 연환산 주간수익률의 표준편차 : 39.45%	
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-		업데이트	
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자 기구의 운용 실적	-		업데이트	
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항				
1. 집합투자 업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모		라. 운용자산 규모 업데이트	
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
1. 투자자의 권리에 관한 사항 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. 1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) <신설> 3) ~ 5) (생략)		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. 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 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다. 3) ~ 5) (생략)	

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 <신설></p> <p>7)~9) (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 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 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>7)~9) (현행과 같음)</p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항가. 정기 보고서 (2) 자산운용 보고서	<p>1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 자투자신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 예약결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, (추 가) 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자·판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하는 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p>	<p>1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 자투자신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 예약결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자·판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시	<p>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)</p> <p>② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) <신설></p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경</p>	<p>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)</p> <p>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 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</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<신설>	법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안의 집합투자업자 손실보상금을 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.
3. 집합투자 기구의 공시 에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시	2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 3) ~ 4) (생략) 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	2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다) 3) ~ 4) (생략) 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