

정정신고(보고)

2022년 8월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 2일

3. 정정사항

가. 운용전문인력 변경(기준일: 2022년 8월 12일)

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 요약정보 - 운용전문인력 | 책임: 김종육 부책임: - | 책임: 박성걸 부책임: - |
| 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 현황 | | |
| 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 [모집합투자기구의 운용전문인력 현황] - 한화러시아증권 모투자신탁(주식-재간접형) | | |

나. 작성기준일 변경에 따른 집합투자업자에 관한 사항 업데이트

| 항목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 | - | 작성기준일 변경에 따른 집합투자업자에 관한 사항 업데이트 |

다. 펀드의 기타비용, 증권거래비용, 금융비용 관련 항목 및 문구 업데이트

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| 제2부.13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 정정전1) | 정정후1) |

정정전1)

주6) 기타비용은 이 투자신탁 및 모투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)을 추정한 것으로서, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주8) 증권거래비용은 이 투자신탁에서 지급되지 않으며 모투자신탁이 투자하는 하위 집합투자기구의 증권거래비용은 하위 집합투자기구에서 지급됩니다.

<신 설>

정정후1)

주6) 기타비용은 회계감사비용, 증권의 예약 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융 비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주8) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 증권거래비용은 이 투자신탁에서 지급되지 않으며 모투자신탁이 투자하는 하위 집합투자기구의 증권거래비용은 하위 집합투자기구에서 지급됩니다.

※ 관련 비용의 종류 및 내역

① 기타비용 종류 : 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 감사보수, 기타위탁보수(보관대리인보수, 지급대리인보수), 대차거래비용(대차관련수수료), repo거래비용(repo 수수료), 기타비용(해외거래예약비용, 해외원천납부세액) 등 (단, 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있음)

② 증권거래비용 종류: 주식· 채권· 수익증권· 파생상품· 기타 증권 등 자산매매수수료 등(단, 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있음)

③ 금융비용 종류: 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

라. 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>투자결정시 유의사항 안내</p> | <p><신 설></p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p><신 설></p> <p>.</p> | <p>15. 이 투자신탁의 모투자 신탁이 투자하는 피투자집 합투자기구에서 발생한 위 험이 이 투자신탁에 전이 될 수 있으며 그로 인해 원 금손실이 발생할 수 있습 니다.</p> <p>16. 이 집합투자기구는 다 른 집합투자증권을 편입하 는 재간접형 집합투자기구 로서 집합투자기구의 특성 (해외재간접 구조-피투자 펀드 및 해외운용사 현황 등) 및 그로 인해 유동성이 부족하여 환매가 원활하 지 않을 수 있습니다.</p> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 투자위험등급 2등급[높은 위험] | | | | | | 한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다. |
|------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 | |

투 자 설 명 서

이 투자설명서는 한화러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형)에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 한화러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형) 수익증권을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 한화러시아증권 자투자신탁(주 (펀드코드 : 73759)
식-재간접형)
 2. 집합투자업자 명칭 : 한화자산운용주식회사
 3. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본 · 지점
(판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 (www.hanwhafund.com)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.)
 4. 작 성 기 준 일 : 2022년 8월 1일
 5. 증권신고서 효력발생일 : 2022년 8월 12일
 6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권. 추가로 설정할 수 있는 집합투자기구증권의 총좌수 및 금액에 제한을 두지 않습니다.
- [모집(매출) 총액 : 10조원]

7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집 가능

8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 집합투자증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 : 한화자산운용(주) 본점, 금융위원회, 각 판매회사

9. (안정조작 또는 시장조성 관련) : 해당사항 없음

※ 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권에 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

[본 문]

투설