

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 투자설명서 및 간이 투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
하이 월드 광업주 증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)	87686

2. 주요 변경 내용 :

- 재무제표 확정에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(30.07% → 34.18%)
- 비교지수 변경 내용 반영(2023 년 1 월 4 일까지 MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100%를 사용하며, 2023 년 1 월 5 일부터는 해당사항 없음)

3. 변경 시행일 : 2022 년 09 월 30 일

4. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

변경에 대한 자세한 내용은 당사 및 해당 판매회사 본점 및 영업점에 문의하여 주시기 바라며, 변경된 투자설명서 및 간이투자설명서는 당사 홈페이지(www.hi-asset.com) 및 해당 판매회사에서 열람하실 수 있습니다.

[투자설명서 변경대비표]

구분	정정 사유	정정 전	정정 후
제 2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	신설	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (30.07%→34.18%) 비교지수 변경 내용 반영(2023년 1월 4일까지 MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100%를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 해당사항 없음)
5. 운용전문인력에 관한 사항	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략	비교지수 변경 내용 반영	<p>■ 비교지수: MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100%</p> <p>(추가)</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]</p> <p>■ 비교지수:</p>	<p>■ 비교지수: MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100%</p> <p>※ 이 투자신탁의 비교지수는 2023년 1월 4일까지 MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100%를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 “해당사항 없음”으로 사용할 예정입니다.</p> <p>▶비교지수 삭제 사유 : 해당 비교지수는 피투자집합투자기구의 웹사이트에서 조회가 가능하며, 웹사이트 주소는 https://www.blackrock.com/lu/individual/products/229981/blackrock-world-mining-a2-usd-fund 이며, 지수사용료의 추가 비용 부과로 인한 투자자부담을 줄이기 위해 이 투자신탁의 비교지수를 삭제합니다.</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]</p> <p>■ 비교지수:</p>

		MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index in KRW x 100% (추가)	MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index in KRW x 100% ※ 이 투자신탁의 비교지수는 2023년 1월 4일까지 MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index in KRW x 100%를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 "해당사항 없음"으로 사용할 예정입니다. ▶비교지수 삭제 사유 : 해당 비교지수는 피투자집합투자기구의 웹사이트에서 조회가 가능하며, 웹사이트 주소는 https://www.blackrock.com/lu/individual/products/229981/blackrock-world-mining-a2-usd-fund 이며, 지수사용료의 추가 비용 부과로 인한 투자자부담을 줄이기 위해 이 투자신탁의 비교지수를 삭제합니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	실제 수익률 변동성 : 30.07%	실제 수익률 변동성 : 34.18%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자구에 부과되는 보수 및 비용	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	- (신설)	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 ※ 기타비용은 증권에의 위탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 다음과 같은 비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)을 포함합니다. 단, 세부 지출 내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. - 감사보수, 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거래예탁비용, 해외원천납부세액, 보관대리인보수, 법률자문비용, 부동산감정평가보수, 부동산관리비용 등
			구분 금액(직전 회계)

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)</td> </tr> <tr> <td>기타비용</td> <td>41,888</td> </tr> </table> <p>※ 증권거래비용은 다음과 같은 비용을 포함합니다. 단 세부 지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.</p> <p>- 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, swap 매매수수료, 대차거래비용(대차관련수수료), repo 거래비용(repo 수수료), 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권매매수수료, 해외파생 등 매매수수료, 해외워런트 등 매매수수료 등</p> <table border="1"> <tr> <td>구분</td> <td>금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)</td> </tr> <tr> <td>증권거래비용</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>※ 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <table border="1"> <tr> <td>구분</td> <td>금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)</td> </tr> <tr> <td>금융비용</td> <td>-</td> </tr> </table>		기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)	기타비용	41,888	구분	금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)	증권거래비용	-	구분	금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)	금융비용	-
	기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)														
기타비용	41,888														
구분	금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)														
증권거래비용	-														
구분	금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)														
금융비용	-														
제3부, 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항															
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황	재무제표 확 정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신												
3. 집합투자기 구의 운용실적 가. 연평균 수	재무제표 확 정에 따른 내용 갱신	- 주 1) 비교지수: (MSCI ACWI Metals and Mining Net Total	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 주 1) 비교지수: (MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index ×												

<p>익률(세전) 나. 연도별 수 익률(세전) 다. 집합투자기 구의 자산구성 현황</p>	<p>및 비교지수 변경 내용 반영</p>	<p>Return Index × 100%) (추가)</p>	<p>100%) 이 투자신탁의 비교지수는 2023년 1월 4일까지 MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100% 를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 “해당사항 없음”으로 사용할 예정입니 다</p>
<p>제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</p>			
<p>1. 집합투자업 자에 관한 사 항</p>	<p>작성기준일 변경에 따른 내용 갱신</p>	<p>라. 운용자산 규모 : 2022년 06월 30일 기준</p>	<p>라. 운용자산 규모 : 2022년 09월 01일 기준</p>

[간이투자설명서 변경대비표]

구분	정정 사유	정정 전	정정 후
투자비용	재무제표 확정에 따 른 내용 갱 신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적추이 (연평균 수익 률)	작성기준일 변경에 따 른 내용 갱 신 및 비교 지수 변경 사항 반영	- 주1) 비교지수: MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100%	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 주1) 비교지수: MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100% ※ 이 투자신탁의 비교지수는 2023 년 1월 4일까지 MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index x 100%를 사용하며, 2023년 1월 5 일부서는 "해당사항 없음"으로 사용 할 예정입니다.
운용전문인력	작성기준일 변경에 따 른 내용 갱 신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신