

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

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

2. 주요 변경 내용 :

- 투자대상자산 취득한도 변경
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
- 작성기준일 변경에 따른 내용변경

3. 변경 시행일 : 2024 년 03 월 06 일

4. 변경 대상 서류 : 집합투자규약, 투자설명서, 간이투자설명서

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

[집합투자규약 변경대비표]

구분	정정 전	정정 후
제16조(투자대상 자산 취득한도)	<p>집합투자업자는 제15조의 규정에 의하여 투자신탁자산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 모투자신탁의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 <u>100%이하</u>로 한다. (생략) 제15조제2항 각 호 방법으로의 운용은 투자신탁 자산총액의 <u>10%이하</u>로 한다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우에 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 <u>10%</u>를 초과할 수 있다. ~5. (생략) 	<p>집합투자업자는 제15조의 규정에 의하여 투자신탁자산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 모투자신탁의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 <u>60%이상</u>으로 한다. (현행과 같음) 제15조제2항 각 호 방법으로의 운용은 투자신탁 자산총액의 <u>20%이하</u>로 한다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우에 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 <u>20%</u>를 초과할 수 있다. ~ 5. (현행과 같음)
제43조(집합투자기구의 해지)	<ol style="list-style-type: none"> (생략) ~2. (생략) 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)을 설정한 후 <u>1년</u>이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 투자신탁을 설정하고 <u>1년</u>이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 	<ol style="list-style-type: none"> (현행과 같음) ~2. (현행과 같음) 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)을 설정한 후 <u>1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)</u>이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 투자신탁을 설정하고 <u>1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)</u>이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우
제48조(공시 및 보고서 등)	<p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서(모투자신탁의 내용을 포함)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p>	<p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서(모투자신탁의 내용을 포함)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p>
부칙	(신설)	<u>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2024년 03월 06일부터 시행한다.</u>

[투자설명서 변경대비표]

구분	정정 사유	정정 전	정정 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	신설	<u>투자대상자산 취득한도 변경</u> <u>자본시장법 및 시행령 개정사항 반영</u> <u>작성기준일 변경에 따른 내용변경</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
6. 집합투자기구의 구조	투자대상자산 취득한도 변경	<p>다. 모자형 구조</p> <p>모투자신탁의 수익증권 투자한도: <u>100% 이하</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]</p> <p>하이 월드 광업주 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 주요 투자전략 및 위험 관리 : 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 “BGF”라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 ‘BGF 월드 광업주 펀드’(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 <u>최대 100%까지</u> 투자하여 장기적인 수익을 추구</p>	<p>다. 모자형 구조</p> <p>모투자신탁의 수익증권 투자한도: <u>60%이상</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]</p> <p>하이 월드 광업주 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 주요 투자전략 및 위험 관리 : 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 “BGF”라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 ‘BGF 월드 광업주 펀드’(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 <u>50%이상(최대 100%까지)</u> 투자하여 장기적인 수익을 추구</p>
7. 집합투자기구의 투자목적	투자대상자산 취득한도 명확화	<p>이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하는 재간접투자신탁(Fund of Funds)입니다. 이 투자신탁은 특히 자산총액의 <u>최대 100%까지</u> ‘블랙록 글로벌 펀드(BGF)’에 속한 하위펀드인 ‘BGF 월드 광업주 펀드’의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁[하</p>	<p>이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하는 재간접투자신탁(Fund of Funds)입니다. 이 투자신탁은 특히 자산총액의 <u>50%이상(최대 100%까지)</u> ‘블랙록 글로벌 펀드(BGF)’에 속한 하위펀드인 ‘BGF 월드 광업주 펀드’의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁</p>

		이 월드 광업주 증권 모투자신탁(주식-재간접형)]에 신탁재산의 대부분 을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. (생략)	탁[하이 월드 광업주 증권 모투자신탁(주식-재간접형)]에 신탁재산의 대부분(60% 이상) 을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. (현행과 같음)
8. 집합투자기구의 투자대상	투자대상자산 취득한도 변경	가. 투자대상 * 하이 월드 광업주 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H) 투자 대상: 모투자신탁의 수익증권 투자 한도: 100% 이하 투자 대상: 유동성자산 투자 한도: 10%이하 주요 내용: (중략) 단, 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우에는 투자신탁재산의 40%이하의 범위내에서 10% 를 초과할 수 있음	가. 투자대상 * 하이 월드 광업주 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H) 투자 대상: 모투자신탁의 수익증권 투자 한도: 60% 이상 투자 대상: 유동성자산 투자 한도: 20%이하 주요 내용: (중략) 단, 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우에는 투자신탁재산의 40%이하의 범위내에서 20% 를 초과할 수 있음
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조	투자대상자산 취득한도 변경	가. 투자전략 (1) 이 투자신탁은 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 “BGF”라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 ‘BGF 월드 광업주 펀드’(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(신탁재산의 100%이하)을 투자할 예정입니다. (2) 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 신탁재산의 10% 범위내에서 운용할 계획입니다. 단, 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 10% 를 초과할 수 있습니다.	가. 투자전략 (1) 이 투자신탁은 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 “BGF”라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 ‘BGF 월드 광업주 펀드’(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(신탁재산의 60%이상)을 투자할 예정입니다. (2) 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 신탁재산의 20% 범위내에서 운용할 계획입니다. 단, 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 20% 를 초과할 수 있습니다.
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			

3. 집합투자기구의 운용실적	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
제 4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자 사업자에 관한 사항	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	라. 운용자산 규모 : 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
6. 채권평가회사에 관한 사항	채권평가회사 주소 등 변경내용 반영	가. 회사개요 회사명 : 한국자산평가(주) 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 종로구 을곡로 88 (☎ 02-399-3350)</u> 홈페이지 : <u>www.koreabp.com</u> 회사명 : KIS 자산평가(주) 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 3</u>	가. 회사개요 회사명 : 한국자산평가(주) 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 종로구 을곡로 75 현대빌딩 11층 (☎ 02-2251-1300)</u> 홈페이지 : <u>www.koreaap.com</u> 회사명 : KIS 자산평가(주) 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38</u>

[간이투자설명서 변경대비표]

구분	정정 사유	정정 전	정정 후
투자목적 및 전략	투자대상자산 취득한도 변경	- 이 투자신탁은 '블랙록 글로벌 펀드(BGF)'에 속한 하위펀드인 'BGF 월드 광업주 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(신탁재산의 100% 이하)을 투자합니다.	- 이 투자신탁은 '블랙록 글로벌 펀드(BGF)'에 속한 하위펀드인 'BGF 월드 광업주 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(신탁재산의 60% 이상)을 투자합니다.
투자실적 추이 (연평균 수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신