

[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 골드 증권자투자신탁(주식-재간접형)(H) | 87683 |

2. 주요 변경 내용 :

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

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.

[집합투자계약 변경대비표]

| 구분 | 정정 전 | 정정 후 |
|--------------------|--|--|
| 제16조(투자대상 자산 취득한도) | <p>집합투자업자는 제15조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.</p> <p>1. 모투자신탁의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 <u>100%이하</u>로 한다.</p> <p>2. (생략)</p> <p>3. 제15조제2항 각 호 방법으로서의 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.</p> <p>4.~5. (생략)</p> | <p>집합투자업자는 제15조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.</p> <p>1. 모투자신탁의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 <u>60%이상</u>으로 한다.</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>3. 제15조제2항 각 호 방법으로서의 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.</p> <p>4.~5. (현행과 같음)</p> |
| 제43조(집합투자 기구의 해지) | <p>① (생략)</p> <p>1. ~2. (생략)</p> <p>3. 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</p> <p>4. 투자신탁을 설정하고 <u>1년</u>이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> | <p>① (현행과 같음)</p> <p>1.~2. (현행과 같음)</p> <p>3. 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</p> <p>4. 투자신탁을 설정하고 <u>1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)</u>이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> |
| 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 | 투자대상자산 취득한도 변경 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | - | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 |
| 6. 집합투자기구의 구조 | 투자대상자산 취득한도 변경 | 다. 모자형 구조 모투자신탁의 수익증권 투자한도: <u>100%이하</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 하이 월드골드증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 주요 투자전략 및 위험관리 : 블랙록 글로벌 펀드 (BlackRock Global Funds, 이하 "BGF"라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 금광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 'BGF 월드골드 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자 신탁 자산총액의 <u>최대 100%까지</u> 투자하여 장기적인 수익을 추구 | 다. 모자형 구조 모투자신탁의 수익증권 투자한도: <u>60%이상</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 하이 월드골드증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 주요 투자전략 및 위험관리 : 블랙록 글로벌 펀드 (BlackRock Global Funds, 이하 "BGF"라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 금광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 'BGF 월드골드 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자 신탁 자산총액의 <u>50%이상(최대 100%까지)</u> 투자하여 장기적인 수익을 추구 |
| 7. 집합투자기구의 투자목적 | 투자대상자산 취득한도 명확화 | 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 | 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제 94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하는 재간접투자신탁(Fund of Funds)입니다. 이 투자신탁은 특히 자산총액의 <u>50%이상(최대 100%까지)</u> '블랙록 |

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| | | <p>월드골드 펀드'의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁[하이 월드골드 증권 모투자신탁(주식-재간접형)]에 신탁재산의 대부분을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>(생략)</p> | <p>글로벌 펀드(BGF)'에 속한 하위펀드인 'BGF 월드골드 펀드'의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁[하이 월드골드 증권 모투자신탁(주식-재간접형)]에 신탁재산의 대부분(60%이상)을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>(현행과 같음)</p> |
| 8. 집합투자기구의 투자대상 | 투자대상자산 취득한도 변경 | <p>가. 투자대상</p> <p>* 하이 월드골드 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H)</p> <p>투자 대상: 모투자신탁의 수익증권 투자 한도: 100% 이하</p> <p>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</p> | <p>가. 투자대상</p> <p>* 하이 월드골드 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H)</p> <p>투자 대상: 모투자신탁의 수익증권 투자 한도: 60% 이상</p> <p>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</p> |
| 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 | 투자대상자산 취득한도 변경 | <p>가. 투자전략</p> <p>(1) 이 투자신탁은 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 "BGF"라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 금광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 'BGF 월드골드 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 최대 100%까지 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(신탁재산의 100%이하)을 투자할 예정입니다.</p> <p>(2) 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 신탁재산의 10%범위내에서 운용할 계획입니다. 단, 집합투자업자가</p> | <p>가. 투자전략</p> <p>(1) 이 투자신탁은 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 "BGF"라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 금광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 'BGF 월드골드 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%이상(최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(신탁재산의 60%이상)을 투자할 예정입니다.</p> <p>(2) 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 신탁재산의 20%범위내에서 운용할 계획입니다. 단, 집합투자업자가 수익</p> |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|---|
| | | <p>수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 10%를 초과할 수 있습니다.</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]</p> <p>* 하이 월드골드 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)</p> <p>가. 투자전략</p> <p>(1) 이 투자신탁은 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 "BGF"라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 금광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 'BGF 월드골드 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 최대 100%까지 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> | <p>자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 20%를 초과할 수 있습니다.</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]</p> <p>* 하이 월드골드 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)</p> <p>가. 투자전략</p> <p>(1) 이 투자신탁은 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 "BGF"라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 금광업 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 'BGF 월드골드 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%이상(최대 100%까지) 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> |
| 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. 집합투자업자에 관한 사항 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | - | 라. 운용자산 규모 : 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 |
| 6. 채권평가회사에 관한 사항 | 채권평가회사 주소 등 변경내용 반영 | <p>가. 회사개요</p> <p>회사명 : 한국자산평가(주)</p> <p>주소 및 연락처 : <u>서울특별시 종로구 율곡로 88 (☎ 02-399-3350)</u></p> <p>홈페이지 : <u>www.koreabp.com</u></p> <p>회사명 : KIS 자산평가(주)</p> <p>주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 3</u></p> | <p>가. 회사개요</p> <p>회사명 : 한국자산평가(주)</p> <p>주소 및 연락처 : <u>서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 11층 (☎ 02-2251-1300)</u></p> <p>홈페이지 : <u>www.koreaap.com</u></p> <p>회사명 : KIS 자산평가(주)</p> <p>주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38</u></p> |

[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 월드골드 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(<u>신탁재산의 100% 이하</u>)을 투자합니다. | - 이 투자신탁은 '블랙록 글로벌 펀드 (BGF)'에 속한 하위펀드인 'BGF 월드골드 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(<u>신탁재산의 60% 이상</u>)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 |