

[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 에너지 증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)	87689

2. 정정사유 :

- 투자대상자산 취득한도 변경
- 재무제표 확정에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(41.55%→26.84%)
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 소득세법 개정내용 반영

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 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%이상으로</u> 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(집합투자기구의 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)	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2024년 03월 06일부터 시행한다.
----	------	--

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	(신설)	<u>투자대상자산 취득한도 변경</u> <u>재무제표 확정에 따른 내용 갱신</u> <u>실제 수익률 변동성 변경사항 반영</u> <u>(41.55%→26.84%)</u> <u>자본시장법 및 시행령 개정사항 반영</u> <u>기업공시서식 작성기준 반영</u> <u>소득세법 개정내용 반영</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	작성기준일 변경 에 따른 내용 갱 신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
6. 집합투자기구의 구조	투자대상자산 취득한도 변경	다. 모자형 구조 모투자신탁의 수익증권 투자한도 : <u>100%이하</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 에 관한 사항] 하이 월드에너지 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 주요 투자전략 및 위 험관리 : 블랙록 글로벌 펀드 (BlackRock Global Funds, 이하 “BGF”라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 에너지 관련 국 내외 주식에 주로 투자하는 ‘BGF 월 드에너지 펀드’(피투자 집합투자기구) 의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액 의 <u>최대 100%까지</u> 투자하여 장기적 인 수익을 추구	다. 모자형 구조 모투자신탁의 수익증권 투자한도 : <u>60%이상</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 에 관한 사항] 하이 월드에너지 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 주요 투자전략 및 위 험관리 : 블랙록 글로벌 펀드 (BlackRock Global Funds, 이하 “BGF”라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자기구)이면서 에너지 관련 국 내외 주식에 주로 투자하는 ‘BGF 월 드에너지 펀드’(피투자 집합투자기구) 의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액 의 <u>50%이상 (최대 100%까지)</u> 투자하 여 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	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 월드에너지 펀드'의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁[하이 월드에너지 증권 모투자신탁(주식-재간접형)]에 신탁재산의 <u>대부분</u> 을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. (생략)	Funds)입니다. 이 투자신탁은 특히 자산총액의 <u>50%이상 (최대 100%까지)</u> '블랙록 글로벌 펀드(BGF)'에 속한 하위펀드인 'BGF 월드에너지 펀드'의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁[하이 월드에너지 증권 모투자신탁(주식-재간접형)]에 신탁재산의 <u>대부분(60%이상)</u> 을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. (현행과 같음)
8. 집합투자기구의 투자대상	투자대상자산 취득한도 변경 및 기업공시서식 작성기준 반영	<p>가. 투자대상</p> <p>* 하이 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H)</p> <p>투자 대상 : 모투자신탁의 수익증권 투자 한도 : <u>100%이하</u></p> <p>투자 대상: 유동성자산 투자 한도: <u>10%이하</u></p> <p>주요 내용: (중략)</p> <p>단, 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우에는 투자신탁재산의 40%이하의 범위 내에서 <u>10%</u>를 초과할 수 있음</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상]</p> <p>* 하이 월드에너지 증권 모투자신탁(주식-재간접형)</p> <p>(신설)</p>	<p>가. 투자대상</p> <p>* 하이 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H)</p> <p>투자대상 : 모투자신탁의 수익증권 투자한도 : <u>60%이상</u></p> <p>투자 대상: 유동성자산 투자 한도: <u>20%이하</u></p> <p>주요 내용: (중략)</p> <p>단, 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우에는 투자신탁재산의 40%이하의 범위 내에서 <u>20%</u>를 초과할 수 있음</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상]</p> <p>* 하이 월드에너지 증권 모투자신탁(주식-재간접형)</p> <p>- <u>증권의 대여 : 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위해 증권</u>의 대여를 진행할 수 있습니다.</p> <p>가. <u>수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u></p> <p>나. <u>기타 효율적, 안정적 운용을 위해</u> 증권의 대여를 진행할 수 있음</p>

			- <u>증권의 차입 : 효율적 운용, 보유자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있습니다.</u>
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 에너지 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 'BGF 월드에너지 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분 (<u>신탁재산의 100%이하</u>)을 투자할 예정입니다. (2) 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 신탁재산의 <u>10%</u> 범위내에서 운용할 계획입니다. 단, 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 <u>10%</u> 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 에너지 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 'BGF 월드에너지 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분 (<u>신탁재산의 60%이상</u>)을 투자할 예정입니다. (2) 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 신탁재산의 <u>20%</u> 범위내에서 운용할 계획입니다. 단, 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 <u>20%</u> 를 초과할 수 있습니다.
10. 집합투자기구의 투자위험	기업공시서식 작성기준 반영	다. 기타 투자위험 (신설)	다. 기타 투자위험 <u>증권대차 거래위험 : 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u>
10. 집합투자기구의 투자위험	실제 수익률 변동성 변경	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 최근 결산일 기준 연환산 표준편차 : <u>41.55%</u>	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 최근 결산일 기준 연환산 표준편차 : <u>26.84%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	소득세법 개정내용 반영	나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 (종류 C-p, C-Pe, S-p)	나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 (종류 C-p, C-Pe, S-p)

		<p>[연금저축계좌 과세 주요 사항]</p> <p>세액공제 : 연간 연금저축계좌 납입액 400만원 이내 세액공제 13.2% (지방소득세 포함)</p> <p>해당과세기간에 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하는 종합소득금액이 4천만원 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 5백만원 이하)인 거주자에 대해서는 연간 연금저축계좌 납입액 400만원 이내 세액공제 16.5% (지방소득세 포함) 단, 2020년 1월 1일 납입액부터 2022년 12월 31일 까지 해당과세기간에 종합소득금액이 2천만원 이하의 50 세 이상인 거주자에 대해서는 연간 연금저축계좌 납입액 600만원 이내로 함</p> <p>다만, 해당 과세기간에 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하는 종합소득금액이 1억원 초과(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 1억2천만원 초과)인 거주자에 대해서는 연간 연금저축계좌 납입액 300만원 이내 세액공제 13.2% (지방소득세 포함) [2017년 1월 1일 이후 최초로 연금계좌에 납입하는 분부터 적용]</p> <p>(생략)</p> <p>연금수령시 과세: 연금소득세 5.5 ~ 3.3% (연령에 따른 차등과세, 지방소득세 포함. 추가)</p> <p>분리과세한도 : 1,200만원 (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외)</p> <p>(신설)</p>	<p>[연금저축계좌 과세 주요 사항]</p> <p>세액공제 : 연간 연금저축계좌 납입액 600만원 이내 세액공제 13.2% (지방소득세 포함)</p> <p>해당과세기간에 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하는 종합소득금액이 4천5백만원 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 5백만원 이하)인 거주자에 대해서는 연간 연금저축계좌 납입액 600만원 이내 세액공제 16.5% (지방소득세 포함) (공제한도 상향은 2023년 1월 1일 이후 납입액부터 적용)</p> <p>(현행과 같음)</p> <p>연금수령시 과세: 연금소득세 5.5 ~ 3.3% (연령에 따른 차등과세, 지방소득세 포함. 종합과세 가능)</p> <p>분리과세한도 : 1,200만원 (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외)</p> <p>연금소득이 1,200만원 초과하는 경우에도 종합과세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중 선택 가능함.</p> <p>(분리과세 선택은 2023년1월1일 이후</p>
--	--	---	--

			연금수령분부터 적용)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신 및 기업공시서식 작성기준 반영	- (신설) (신설)	재무제표 확정에 따른 내용갱신 <운용과정에서 발생하는 거래비용> <주식의 매매회전율> [이 투자신탁이 투자하는 모집합투자 기구의 운용과정에서 발생하는 거래비 용 및 매매회전율] ※ 하이 월드 에너지 증권모투자신탁 (주식-재간접형) <운용과정에서 발생하는 거래비용> <주식의 매매회전율>
2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
제4부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	작성기준일 변경 에 따른 내용 갱 신	-	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모 : 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
4. 일반사무관리회 사에 관한 사항	관계사 사명 등 변경 반영	가. 회사개요 (2) 2022년 07월 25일부터 회사명 : <u>신한아이타스(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포 구 여의대로 70</u> 홈페이지 : <u>www.shinhanaitas.com</u>	가. 회사개요 (2) 2022년 07월 25일부터 회사명 : <u>신한펀드파트너스(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울시 영등포구 국 제금융로2길28 18,19,20층</u> 홈페이지: <u>www.shinhanfundpartners.com</u>
6. 채권평가회사에 관한 사항	관계사 사명 등 변경 반영	가. 회사개요 회사명 : <u>한국자산평가(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 종로구 율곡로 88 (☎ 02-399-3350)</u> 홈페이지 : <u>www.koreaap.com</u> 회사명 : <u>KIS채권평가(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포 구 국제금융로 6길 3</u>	가. 회사개요 회사명 : <u>한국자산평가(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울시 종로구 율곡 로 75 현대빌딩 11층 (☎ 02-2251- 1300)</u> 홈페이지 : <u>www.koreaap.com</u> 회사명 : <u>KIS자산평가(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포 구 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 월드에너지 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 월드에너지 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(<u>신탁재산의 60% 이상</u>)을 투자합니다.
투자비용	재무제표 확정에 따른 정기 갱신	-	재무제표 확정에 따른 정기 갱신
투자실적추이 (연평균 수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신