

변경 주요 내용

1. 변경대상 펀드명 및 변경 문건:

펀드명	구분	신탁계약서	투자설명서	간이설명서
슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형)	자	○	○	○

2. 효력발생예정일(변경시행일): 2023년 4월 18일(화)

3. 주요 변경 사항:

[1] 신탁계약서

- 펀드명, 투자목적 변경 등

변경전: 슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형)

변경후: 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁E(주식-재간접형)

- 환매대금 지급일정 단축

변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급

변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급

항 목	정 정 전	정 정 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형)"으로 한다. ④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모두투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형)	①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁E(주식-재간접형)"으로 한다. ③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모두투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권모투자신탁(주식-재간접형)
제16조(투자목적)	이 투자신탁은 브라질, 러시아, 인도 및 중국(브릭스) 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자하는 집합투자기구(이하 "피투자집합투자기구"라 한다)의 집합투자증권에 주로 투자하는 모두투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	이 투자신탁은 브라질, 인도 및 중국(BIC) 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자하는 집합투자기구(이하 "피투자집합투자기구"라 한다)의 집합투자증권에 주로 투자하는 모두투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
제18조(투자대상 자산 취득한도)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁채산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 슈로더 브릭스 증권모투자신탁(주식-재간접형)의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다. 2. 제17조제2항 각호 방법으로서의 운용은 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다.	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁채산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 슈로더 BIC(브라질, 인도, 중국)증권모투자신탁(주식-재간접형)의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다. 2. 제17조제2항 각호 방법으로서의 운용은 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다.
제27조(환매 가격 및 환매방법)	①< 생략 > ②제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자채산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제9영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제10영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. ③④ < 생략 >	①< 현행과 동일 > ②제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자채산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제8영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제9영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. ③④ < 현행과 동일 >
부 칙		제1조(시행일) 이 신탁계약은 2023년 4월 18일부터 시행한다.

[2] 투자설명서

- **피투자 펀드 관련 내용 변경에 따른 변경**[피투자 펀드명, 펀드명, 참조지수, 투자목적, 투자대상자산 등]
 - **피투자 펀드명**
 변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China)
 변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China)
 - **펀드명**
 변경전: 슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형)
 변경후: 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁E(주식-재간접형)
 - **참조지수**
 변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
 변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
- **환매대금 지급일정 단축**
 변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급
 변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급
- **일반사무관리회사의 사명 및 주소 변경**

구 분	정 정 전	정 정 후
전반 펀드명 변경	슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형)	슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁E(주식-재간접형)
전반 피투자펀드명 변경	Schroder ISF <u>BRIC(Brazil, Russia, India, China)</u>	Schroder ISF <u>BIC(Brazil, India, China)</u>
제2부. 5. 가. 집합투자기구의 운용인력		업데이트
제2부.7. 집합투자기구의 투자목적	이 투자신탁은 <u>브라질, 러시아, 인도 및 중국 (브릭스)</u> 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자하는 집합투자기구(이하 “ <u>피투자집합투자기구</u> ”라 한다)의 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.	이 투자신탁은 <u>브라질, 인도 및 중국 (BIC)</u> 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자하는 집합투자기구(이하 “ <u>피투자집합투자기구</u> ”라 한다)의 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
제2부.8.가. 투자대상 (2) 모투자신탁의 투자대상 및 투자한도	1. 법 제 110 조 규정에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권(이와 유사한 것으로서 외국 법령에 따라 발행된 것을 포함한다. 이하 “ <u>집합투자증권</u> ”이라 한다) <u>브라질, 러시아, 인도 및 중국 (브릭스) 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자하는 집합투자기구: 60% 이상</u> 2. <u>브릭스 주식: 40% 이하</u> 3. <u>채권: 30% 이하</u> 4. <u>금리스왑거래: 100% 이하</u> 5. 법 제 234 조 규정에 의한 <u>상장지수집합투자증권: 30%까지</u> 6. <u>증권 대여: 50% 이하</u> 7. <u>파생상품: 위험평가액 기준 순자산 총액의 10%이하</u> 8. <u>파생결합증권: 10% 이하</u>	1. 집합투자증권[법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권(이와 유사한 것으로서 외국 법령에 따라 발행된 것을 포함한다. 이하 “ <u>집합투자증권</u> ”이라 한다)]: <u>60% 이상</u> 2. <u>채권: 40% 이하</u> 3. <u>파생상품: 위험평가액 기준 순자산 총액의 10% 이하(위험회피거래를 제외함)</u> 4. <u>단기대출 및 금융기관 예치: 40% 이하</u>

구 분	정 정 전	정 정 후
	9. 단기대출 및 금융기관 예치: 40% 이하	
제2부.9.가. (1)운용전략	이 투자신탁은 외국집합투자증권에 주로 투자하는 '슈로더 <u>브릭스</u> 증권모투자신탁(주식-재간접형)'에 집합투자재산의 100%까지 투자합니다. 모투자신탁의 전략은 아래와 같습니다.	이 투자신탁은 외국집합투자증권에 주로 투자하는 '슈로더 <u>BIC(브라질, 인도, 중국)</u> 증권모투자신탁(주식-재간접형)'에 집합투자재산의 100%까지 투자합니다. 모투자신탁의 전략은 아래와 같습니다.
제2부.9.가. (3)①피투자집합투자기구의 개요	Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China) (Class I Accumulation USD) <u>브라질, 러시아, 인도 및 중국 (브릭스)</u> 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자	Schroder ISF BIC(Brazil, India, China) (Class I Accumulation USD) <u>브라질, 인도 및 중국 (BIC)</u> 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자
제2부.9.가. (3)②피투자집합투자기구의 주요 투자전략	피투자집합투자기구는 <u>브라질, 러시아, 인도 및 중국 (브릭스)</u> 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 자산의 최소 2/3 이상을 <u>브라질, 러시아, 인도 및 중국</u> 기업들의 주식에 투자합니다. 중국 B 주식과 중국 H 주식에 직접 투자할 수 있으며 (순금액 기준) 자산의 20% 미만은 후강통 및 선강통을 매개로 직접 또는 (참여증권 등을 통해) 간접적으로 중국 A 주식, 과창판 및 ChiNext 상장 주식에 투자할 수 있습니다.	피투자집합투자기구는 <u>브라질, 인도 및 중국 (BIC)</u> 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 자산의 최소 2/3 이상을 <u>브라질, 인도 및 중국</u> 기업들의 주식에 투자합니다. 중국 B 주식과 중국 H 주식에 직접 투자할 수 있으며 (순금액 기준) 자산의 20% 미만은 후강통 및 선강통을 매개로 직접 또는 (참여증권 등을 통해) 간접적으로 중국 A 주식, 과창판 및 ChiNext 상장 주식에 투자할 수 있습니다. 또한 자산의 1/3까지 다른 증권(다른 자산군 포함), 국가, 지역, 산업 또는 통화, 투자펀드, 워런트 및 단기금융 투자자산에 직접 또는 간접적으로 투자할 수 있고, 현금을 보유할 수 있으며, 투자이익을 달성하기 위한 목적 및 위험을 감소시키거나 효율적으로 펀드를 운용하기 위한 목적으로 파생상품을 활용할 수 있습니다.
제2부.9.가.(3)③ 주요 투자대상 국가의 현황		업데이트
제2부.9.가.(3)④ 참조지수	MSCI BRIC Net TR 10/40(USD) 지수 95% + Call 지수 5%	MSCI BIC Net TR 10/40(USD) 지수 95% + Call 지수 5%
제2부. 10. 가.~다. 투자위험		업데이트 (상세는 본문 참조)
제2부.11. 매입, 환매, 전환기준, 나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격	제9영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제10영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급	제8영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제9영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급
제4부. 1. 라. 운용자산 규모		업데이트
제4부. 3. 나. 일반사무관리회사에 관한 사항	사명: 신한아이타스(주) 주소 및 연락처: 서울시 영등포구 여의대로70 (16,20층) (02-2180-0400) 홈페이지: www.shinhanaitas.com	사명: 신한펀드파트너스(주) 주소 및 연락처: 서울시 영등포구 국제금융로2길28 (18,19,20층) (02-2180-0400) www.shinhanfundpartners.com

[3] 간이투자설명서:

- **피투자 펀드 관련 내용 변경에 따른 변경**[피투자 펀드명, 펀드명, 참조지수, 투자목적, 투자대상자산 등]
 - **피투자 펀드명**
변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China)
변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China)
 - **펀드명**
변경전: 슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형)
변경후: 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁E(주식-재간접형)
 - **참조지수**
변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
- **환매대금 지급일정 단축**
변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급
변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급

구 분	정 정 전	정 정 후
전반 펀드명 변경	슈로더 <u>브릭스</u> 증권자투자신탁E(주식-재간접형)	슈로더 <u>BIC</u> (<u>브라질, 인도, 중국</u>)증권자투자신탁E(주식-재간접형)
투자목적 및 투자전략	<u>브라질, 러시아, 인도 및 중국 (브릭스)</u> 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자하는 집합투자기구(이하 “ <u>피투자집합투자기구</u> ” 라 한다)의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구합니다.	<u>브라질, 인도 및 중국 (BIC)</u> 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자하는 집합투자기구(이하 “ <u>피투자집합투자기구</u> ” 라 한다)의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구합니다.
참조지수	MSCI <u>BRIC</u> Net TR 10/40(USD) 지수 95% + Call 지수 5%	MSCI <u>BIC</u> Net TR 10/40(USD) 지수 95% + Call 지수 5%
운용전문인력 운용현황		업데이트
투자위험		업데이트 (상세는 본문 참조)
환매방법	제9영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제10영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급	제8영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제9영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급