

[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 :

- 일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)
- 일반사무관리회사 보수율 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
- 재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신

3. 변경 시행일 : 2022 년 07 월 22 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]

항 목	정정 전	정정 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	<p>①~②(생략)</p> <p>③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 종류A 수익증권 : 제한없음</p> <p>2. 종류C1 수익증권 : 제한없음</p> <p>3.~18.(생략)</p>	<p>①~②(현행과 같음)</p> <p>③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 종류A 수익증권 : 가입자격 제한없음</p> <p>2. 종류C1 수익증권 : 가입자격 제한없음</p> <p>3.~18.(현행과 같음)</p>
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	<p>②신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다.</p>	<p>②신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다.</p>
제6조(신탁원본의 가액 및 수익증권의 총 좌수)	<p>이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 "기준가격"이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수종의 수익증권의 총 좌수는 10조좌로 한다</p>	<p>이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제28조에서 정한 기준가격(이하 "기준가격"이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수종의 수익증권의 총 좌수는 10조좌로 한다</p>
제15조(투자대상자산 등)	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1.(생략)</p> <p>2. 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1.(현행과 같음)</p> <p>2. 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한</p>

	<p>채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB(-)이상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에</u> 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) (이하 "채권"이라 한다)</p> <p>3.~5.(생략)</p>	<p>채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB(-)이상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>한국주택금융공사법에</u> 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 "채권"이라 한다)</p> <p>3.~5(현행과 같음)</p>
제17조(운용 및 투자 제한)	<p>8. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가.(생략)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하지는 것 제외한다), (중략) <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에</u> 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>주택저당채권유동화회사법에</u> 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다)</p>	<p>8. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가.(생략)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하지는 것 제외한다), (중략) <u>한국주택금융공사법에</u> 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>한국주택금융공사법에</u> 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다)</p>
제18조(한도 및 제한의 예외)	<p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제17조제1호 내지 제5호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개</p>	<p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제16조제4호 및 제17조제2호 내지 제5호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는</p>

	월까지 (<u>부도 등으로 처분이 불가능한</u> 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	초과일부터 3개월까지(부도 등으로 <u>처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는</u> 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
제21조(운용행위 감시의 등)	②신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 <u>제3영업일</u> 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다.	②신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 <u>3영업일</u> 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다.
제23조(판매가격)	① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일부터 <u>제3영업일에</u> 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제30조제2항을 준용한다)으로 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제2조제2호의 규정에 따라 판매회사의 영업일(단, 토요일은 제외한다)로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다. ②제1항 본문의 규정에도 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 <u>제4영업일</u> 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제30조제2항을 준용한다)으로 한다.	① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일부터 <u>3영업일에</u> 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 <u>제28조</u> 제2항을 준용한다)으로 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제2조제2호의 규정에 따라 판매회사의 영업일(단, 토요일은 제외한다)로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다. ②제1항 본문의 규정에도 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 <u>4영업일</u> 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 <u>제28조</u> 제2항을 준용한다)으로 한다.
제25조(환매가격 및 환매방법)	①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 영업일부터 <u>제4영업일</u> (17시 경과 후에 환매청구시 <u>제5영업일</u>)에 공고되는 기준가격으로 한다.	①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 영업일부터 <u>4영업일</u> (17시 경과 후에 환매청구시 <u>5영업일</u>)에 공고되는 기준가격으로 한다.

	<p>②제24조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 영업일부터 <u>제8영업일</u>(17시 경과 후에 환매청구시 <u>제9영업일</u>)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. 다만, 집합투자업자는 외국의 휴일 등 부득이한 사유로 송금이 지연되거나 결제를 할 수 없는 경우에는 신탁업자의 계좌로 환매대금을 수령하는 즉시 수익자에게 환매대금을 지급할 수 있다.</p>	<p>②제24조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 영업일부터 <u>8영업일</u>(17시 경과 후에 환매청구시 <u>9영업일</u>)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. 다만, 집합투자업자는 외국의 휴일 등 부득이한 사유로 송금이 지연되거나 결제를 할 수 없는 경우에는 신탁업자의 계좌로 환매대금을 수령하는 즉시 수익자에게 환매대금을 지급할 수 있다.</p>
제28조(기준가격 산정 및 공고)	<p>① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u>상에 계상된 투자신탁(당해 종류 수익증권의 상당액) 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p>	<p>① 집합투자업자는 <u>제27조</u>의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u>상에 계상된 투자신탁(당해 종류 수익증권의 상당액) 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p>
제30조(투자신탁의 회계감사)	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>대차대조표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>재무상태표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서
제37조(보수)	<p>② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u>상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p>	<p>② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u>상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다</p>

	<p>1.~3.(생략)</p> <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~18. 종류A~종류CG 수익증권 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.25</u></p>	<p>1.~3.(현행과 같음)</p> <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~18. 종류A~종류CG 수익증권 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.20</p>
제48조(공시 및 보고서 등)	<p>②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3.~5.(생략)</p>	<p>②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1. (현행과 같음) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3.~5.(현행과 같음)</p>
부 칙	<p>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2010년 12월 27일에 체결되었으며, 제5조제1항에도 불구하고 법에 따라 증권신고서(일괄신고서)의 효력발생일부터 시행한다.</p> <p>제2조(기존 수익자에 대한 경과조치)</p> <p>①(생략)</p> <p>②제25조의3제1항에도 불구하고 제1항에 의한 종류C1 수익증권은 수익자의 최초 매수일을 기산일로 하여 총보유기간에 따라 제3조제3항 각 호의 종류 수익증권으로 이 신탁계약의 변경시행일에 자동으로 전환한다.</p> <p>③제30조제2항에도 불구하고 제2항에 따라 전환 및 발행되는 신규 종류 수익증권의 기준가격은 전환 전 종류 수익증권의 기준가격으로 공고한다.</p>	<p>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2010년 12월 27일에 체결되었으며, 제5조제1항에도 불구하고 법에 따라 증권신고서(일괄신고서)의 효력발생일부터 시행한다.</p> <p>제2조(기존 수익자에 대한 경과조치)</p> <p>①(현행과 같음)</p> <p>②<u>제23조의3</u>제1항에도 불구하고 제1항에 의한 종류C1 수익증권은 수익자의 최초 매수일을 기산일로 하여 총보유기간에 따라 제3조제3항 각 호의 종류 수익증권으로 이 신탁계약의 변경시행일에 자동으로 전환한다.</p> <p>③<u>제28조</u>제2항에도 불구하고 제2항에 따라 전환 및 발행되는 신규 종류 수익증권의 기준가격은 전환 전 종류 수익증권의 기준가격으로 공고한다.</p>

부 칙	<신설>	<p>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2022년 07월 22일부터 시행한다. 다만, 제37조(보수)제3항의 당해 종류 수익증권별 일반사무관리회사보수율은 다음 각 호와 같이 시행한다.</p> <p>1. 최초설정일부터 2022년 07월 24일까지 : 연 1000분의 0.25</p> <p>2. 2022년 07월 25일 이후 : 연 1000분의 0.20</p>
-----	------	---

[투자설명서 변경대비표]

구분	정정 사유	정정 전	정정 후
제 2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	신설	<p>일반사무관리회사 변경(코스콤펀드서비스→신한아이타스, 2022년 07월 25일 시행)</p> <p>일반사무관리회사 보수율 변경(0.025%→0.02%, 2022년 07월 25일 시행)</p> <p>자본시장법 및 시행령 개정사항 반영</p> <p>재무제표(반기) 확정에 따른 내용 갱신</p>
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<p>채권 : 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며, 사모사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 성질을 가지고 있는 것으로서 외국통화로 표시된 것</p> <p>자산유동화증권 : 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 성질을 가지고 있는 것으로서 외국통화로 표시된 것</p> <p>· 집합투자증권, 주식, 채권, 자산유동화증권, 어음 및 금리스왑거래의 경우에는 다음 각호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 그 투자한도를 적용하지 아니</p>	<p>채권 : 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며, 사모사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 성질을 가지고 있는 것으로서 외국통화로 표시된 것</p> <p>자산유동화증권 : 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 성질을 가지고 있는 것으로서 외국통화로 표시된 것</p> <p>· 집합투자증권, 주식, 채권, 자산유동화증권, 어음의 경우에는 다음 각호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 제4호 및 제5호의 사유에 해당하</p>

		<p>한다. 다만, 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1.~4.(생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동으로 집합투자증권, 주식, 채권, 자산유동화증권, 어음 및 <u>금리스왑거래</u>의 투자한도를 위반하게 되는 경우</p>	<p>는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1.~4.(현행과 같음)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동으로 집합투자증권, 주식, 채권, 자산유동화증권, 어음의 투자한도를 위반하게 되는 경우</p>
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한	자본시장법 및 시행령 개정사항	<p>동일종목 투자제한</p> <p>다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있습니다.</p> <p>가. (생략)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), (중략) <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권</u> 또는 <u>주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다).</u> (중략)</p>	<p>동일종목 투자제한</p> <p>다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있습니다.</p> <p>가.(현행과 같음)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), (중략) <u>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권</u> 또는 <u>주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이</u> (중략)</p>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용 기준 가. 매입	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<p>(3)매입청구시 적용되는 기준가격</p> <p>①17시[오후5시] 이전 자금을 납입한 경우 :자금을 납입한 영업일로부터 <u>제3영업일</u>에 공고되는 수익증권 기준가격을 적용</p> <p>②17시[오후 5시] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제4영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p>	<p>(3)매입청구시 적용되는 기준가격</p> <p>①17시[오후5시] 이전 자금을 납입한 경우 :자금을 납입한 영업일로부터 <u>3영업일</u>에 공고되는 수익증권 기준가격을 적용</p> <p>②17시[오후 5시] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>4영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p>
11. 매입, 환매, 전환절차 및	자본시장법 및 시행령	<p>(2)환매청구 시 적용되는 기준가격</p> <p>①17시[오후 5시] 이전 환매를 청</p>	<p>(2)환매청구 시 적용되는 기준가격</p> <p>①17시[오후 5시] 이전 환매를 청구한</p>

<p>기준가격 적용 기준 나. 환매</p>	<p>개정사항 반영</p>	<p>구한 경우 : 환매를 청구한 영업일로부터 제4영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제8영업일에 환매금액 지급</p> <p>②17시[오후 5시] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 영업일로부터 제5영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제9영업일에 환매금액 지급</p> <p>(5)수익증권의 환매제한 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제6영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구한 경우 제7영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p>	<p>경우 : 환매를 청구한 영업일로부터 4영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 8영업일에 환매금액 지급</p> <p>②17시[오후 5시] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 영업일로부터 5영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 9영업일에 환매금액 지급</p> <p>(5)수익증권의 환매제한 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 6영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구한 경우 7영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p>
<p>12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시</p>	<p>자본시장법 및 시행령 개정사항 반영</p>	<p>산정방법 : 당일에 공고되는 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 그 직전일의 <u>대차대조표상</u>에 계상된 투자신탁(당해 종류 수익증권의 상당액)의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액[순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산총액)]을 직전일의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.</p>	<p>산정방법 : 당일에 공고되는 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 그 직전일의 <u>재무상태표</u>상에 계상된 투자신탁(당해 종류 수익증권의 상당액)의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액[순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산총액)]을 직전일의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만 원을 투자할 경우 투자자가 부담</p>	<p>일반사무관리회사보수율 변경</p>	<p>일반사무관리회사보수율 : 0.025%</p> <p>(추가)</p>	<p>일반사무관리회사보수율 : 0.02%</p> <p>주7) 일반사무관리회사보수는 최초설정일부터 2022년 07월 24일까지는 0.025%(연간), 2022년 07월 25일 이후는 0.02%(연간)으로 적용합니다.</p>

하계 되는 수 수료 및 보수 · 비용의 투자 기간별 예시			
제3부, 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실적	재무제표(반 기) 확정 에 따른 내용 갱신	-	재무제표(반기) 확정 에 따른 내용 갱신
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업 자에 관한 사 항	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	가. 회사개요 - 자본금 : 110억원 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내 용 : 2020.12.31 / 2019.12.31 기준 라. 운용자산 규모 : 2022년 01월 15일 기준	가. 회사개요 - 자본금 : 191.7억원(2022-02-15 기준) 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 : 2021.12.31 / 2020.12.31 기준 라. 운용자산 규모 : 2022년 06월 30일 기준
3. 집합투자재 산 관리회사에 관한 사항(신탁 업자)	신탁업자 대 표전화번호 변경	대표전화 ☎ 1588-1770	대표전화 ☎ 02-2004-0000
4. 일반사무관 리회사에 관한 사항	일반사무관 리회사 변경	(주)코스콤펀드서비스 정정 전)	신한아이타스(주) 정정 후)
제5부. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항			
3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사항	자본시장법 및 시행령 개정사항 반 영	가 업무보고서 (1)영업보고서 및 결산서류 제출 등 [결산서류] • 집합투자업자는 투자신탁의 결산 기마다 다음 각 호의 서류 및 부속 명세서(이하 "결산서류"라 한다)를 작성하여야 합니다. ① 대차대조표	가 업무보고서 (1)영업보고서 및 결산서류 제출 등 [결산서류] • 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 "결산서류"라 한다)를 작성하여야 합니다. ① 재무상태표
3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사항	자본시장법 및 시행령 개정사항 반 영	나. 수시공시 (2) 수시공시 ② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 사유	나. 수시공시 (2) 수시공시 ② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 사 유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투

			자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)
--	--	--	--

정정 전)

4. 일반사무관리회사에 관한 사항

가. 회사개요

회사명	(주) 코스콤펀드서비스
주소 및 연락처	서울특별시 중구 칠패로 37 (☎ 02-3771-9800)
홈페이지	www.koscomfund.co.kr

정정 후)

4. 일반사무관리회사에 관한 사항

가. 회사개요

(1) 최초설정일부터 2022년 07월 24일까지

회사명	(주) 코스콤펀드서비스
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21 (☎ 02-3771-9800)
홈페이지	www.koscomfund.co.kr

(2) 2022년 07월 25일부터

회사명	신한아이타스㈜
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의대로 70(☎ 02-2180-0400)
홈페이지	www.shinhanaitas.com

[간이투자설명서 변경대비표]

구분	정정 사유	정정 전	정정 후
<p>투자비용</p> <p>※ 1,000만원 을 투자시 투 자자가 부담하 는 투자기간별 총보수·비용 의 예시(단위 : 천원)</p>	<p>일반사무관 리회사보수 율 변경에 따른 내용 반영</p>	<p>수수료선취-오프라인형(A) 총보수 : 1.565%, 총보수·비용 : 1.9865%</p> <p>수수료미징구-오프라인-보수체감형(C1) 총보수 : 2.065%, 총보수·비용 : 2.4865%</p> <p>수수료선취-온라인형(A-e) 총보수 : 0.815%, 총보수·비용 : 1.2382%</p> <p>수수료미징구-온라인형(Ce) 총보수 : 1.665%, 총보수·비용 : 2.0874%</p> <p>(추가)</p>	<p>수수료선취-오프라인형(A) 총보수 : 1.56%, 총보수·비용 : 1.9815%</p> <p>수수료미징구-오프라인-보수체감형(C1) 총보수 : 2.06%, 총보수·비용 : 2.4815%</p> <p>수수료선취-온라인형(A-e) 총보수 : 0.81%, 총보수·비용 : 1.2332%</p> <p>수수료미징구-온라인형(Ce) 총보수 : 1.66%, 총보수·비용 : 2.0824%</p> <p>주6)일반사무관리회사보수는 최초설정 일부터 2022년 07월 24일까지는 0.025%(연간), 2022년 07월 25일 이후 는 0.02%(연간)으로 적용합니다.</p>
<p>투자실적추이 (연평균 수익 률)</p>	<p>작성기준일 변경에 따 른 내용 갱 신</p>	-	<p>작성기준일 변경에 따른 내용 갱신</p>
<p>운용전문인력</p>	<p>작성기준일 변경에 따 른 내용 갱 신</p>	-	<p>작성기준일 변경에 따른 내용 갱신</p>