

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 투자설명서 및 간이 투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

| 집합투자기구 명칭(종류명 명칭) | 금융투자협회 펀드코드 |
|------------------------------|-------------|
| 하이 월드 골드 증권자투자신탁(주식-재간접형)(H) | 87683 |

2. 주요 변경 내용 :

- 비교지수 변경 내용 반영 (2023년 1월 4일까지 [(FTSE Gold Mines Index x 90%) + (Call x 10%)]를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 해당사항 없음)
- 재무제표 확정에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(34.62%→37.19%)

3. 변경 시행일 : 2022.11.08

4. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

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

[투자설명서 변경대비표]

| 구분 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|----------------------------|--------------------|--|--|
| 제 2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 연혁 추가 | (신설) | 비교지수 변경 내용 반영 (2023년 1월 4일까지 [(FTSE Gold Mines Index x 90%) + (Call x 10%)]를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 해당사항 없음) 재무제표 확정에 따른 내용 갱신 실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (34.62%→37.19%) |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | - | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 |
| 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | 수수료 선취 (A) : 집합투자증권 매입 시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 [1]년 [10]개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [10]개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다. 수수료 미징구 (C) : 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(D)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 [1]년 [10]개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [10]개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다. | 수수료 선취 (A) : 집합투자증권 매입 시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 [1]년 [11]개월 이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [11]개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다. 수수료 미징구 (C) : 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(D)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 [1]년 [11]개월 이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [11]개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|------------------------------|------|--------|----|--------------|
| | | | 수를 삭제합니다. | | | | | | |
| 10.집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 실제 수익률 변동성 변경 사항 반영 (34.62%→37.19%) | 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 1등급(매우높은위험)으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 연환산 표준편차 : 34.62%] | 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 1등급(매우높은위험)으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 연환산 표준편차 : 37.19%] | | | | | | |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적) | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신 | (신설) | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신 ※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제 비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 다음과 같은 비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)을 포함합니다. 단, 세부 지출 내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. - 감사보수, 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거래예탁비용, 해외원천납부세액, 보관대리인보수, 법률자문비용, 부동산감정평가보수, 부동산관리비용 등 <table border="1" data-bbox="1002 1216 1453 1429"> <tr> <td>구분</td> <td>금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 : 천원)</td> </tr> <tr> <td>기타비용</td> <td>24,811</td> </tr> </table> ※ 증권거래비용은 다음과 같은 비용을 포함합니다. 단 세부 지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. - 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, swap 매매수수료, 대차거래비용(대차관련수수료), repo 거래비용(repo 수수료), 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권 매매수수료, 해외파생 등 매매수수료, 해외워런트 등 매매수수료 등 <table border="1" data-bbox="1002 2018 1453 2074"> <tr> <td>구분</td> <td>금액(직전 회계기간 중</td> </tr> </table> | 구분 | 금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 : 천원) | 기타비용 | 24,811 | 구분 | 금액(직전 회계기간 중 |
| 구분 | 금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 : 천원) | | | | | | | | |
| 기타비용 | 24,811 | | | | | | | | |
| 구분 | 금액(직전 회계기간 중 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|--|------------------|--------|---|----|-------------------------------|------|---|
| | | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>발생 내역, 단위 : 천 원)</td> </tr> <tr> <td>증권거래비용</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>※ 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <table border="1"> <tr> <td>구분</td> <td>금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 : 천 원)</td> </tr> <tr> <td>금융비용</td> <td>-</td> </tr> </table> | | 발생 내역, 단위 : 천 원) | 증권거래비용 | - | 구분 | 금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 : 천 원) | 금융비용 | - |
| | 발생 내역, 단위 : 천 원) | | | | | | | | | | |
| 증권거래비용 | - | | | | | | | | | | |
| 구분 | 금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 : 천 원) | | | | | | | | | | |
| 금융비용 | - | | | | | | | | | | |

제 3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| 1. 재무정보 2.연도별 설정 및 환매 현황 | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신 | - | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신 |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전) 나. 연도별 수익률(세전) 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신 및 비교지수 변경내용 반영 | <p>주1) 비교지수: (FTSE Gold Mines Index × 90%) + (Call × 10%)</p> <p>(추가)</p> | <p>재무제표 확정에 따른 내용 갱신</p> <p>주1)비교지수 : (FTSE Gold Mines Index × 90%) + (Call × 10%)</p> <p>이 투자신탁의 비교지수는 <u>2023년 1월 4일까지 [(FTSE Gold Mines Index x 90%) + (Call x 10%)]를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 “해당사항 없음”으로 사용합니다.</u></p> |

제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | 라. 운용자산 규모 : 2022년 6월 30일 기준 | 라. 운용자산 규모 : 2022년 10월 10일 기준 |
|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|

[간이투자설명서 변경대비표]

| 구분 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|------------------------------------|---|---|
| 투자비용 ※ 1,000만 원을 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용의 예시(단위 : 천원) | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신 | 수수료선취-오프라인형(A) 동종유형총보수 : 1.02%, 총보수·비용 : 1.9775% 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C1) 동종유형총보수 : 1.35%, 총보수·비용 : 2.4769% 수수료선취-온라인형(A-e) 동종유형총보수 : 0.63%, 총보수·비용 : 1.2275% 수수료미징구-온라인형(Ce) 동종유형총보수 : 0.88%, 총보수·비용 : 2.0775% 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [1]년[10]개월이 경과되는 시점이며, 온라인형의 경우 종류 Ae형이 종류 Ce형 보수보다 지속적으로 낮으나, 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. | 수수료선취-오프라인형(A) 동종유형총보수 : 0.99%, 총보수·비용 : 2.0059% 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C1) 동종유형총보수 : 1.29%, 총보수·비용 : 2.4956% 수수료선취-온라인형(A-e) 동종유형총보수 : 0.63%, 총보수·비용 : 1.2554% 수수료미징구-온라인형(Ce) 동종유형총보수 : 0.83%, 총보수·비용 : 2.1059% 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [1]년[11]개월이 경과되는 시점이며, 온라인형의 경우 종류 Ae형이 종류 Ce형 보수보다 지속적으로 낮으나, 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 투자실적추이 (연평균 수익률) | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 및 비교지수 변경 내용 반영 | - ■ 비교지수: (FTSE Gold Mines Index × 90%) + (Call × 10%) 추가 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 ■ 비교지수: (FTSE Gold Mines Index × 90%) + (Call × 10%) 이 투자신탁의 비교지수는 2023년 1월 4일까지 [(FTSE Gold Mines Index × 90%) + (Call × 10%)]를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 “해당사항 없음”으로 사용합니다. |
| 운용전문인력 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | - | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|---|---|
| <p>집합투자기구의 종류</p> | <p>작성기준일 변경에 따른 내용 갱신</p> | <p>수수료 선취 (A) : 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 [1]년 [10]개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [10]개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.</p> <p>수수료 미징구 (C) : 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(D)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약[1]년 [10]개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [10]개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p> | <p>수수료 선취 (A) : 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 <u>[1]년 [11]개월</u>이 경과되는 시점입니다. 따라서 <u>[1]년 [11]개월</u> 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.</p> <p>수수료 미징구 (C) : 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(D)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약<u>[1]년 [11]개월</u>이 경과되는 시점입니다. 따라서 <u>[1]년 [11]개월</u> 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p> |
|-------------------|---------------------------|---|---|