

변경대비표

2025.08.29

- 펀드명 : 흥국글로벌이노베이션증권자투자신탁2호(UH)[주식-재간접형]
- 정정사유 : 피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등
- 상세내역 :

[집합투자규약]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제45조(집합투자기구의 해지)	1) 피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 2) 집합투자기구 명칭 변경 반영	①~④ (생 략) ⑤제3조제4항제1호의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “ <u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u> ”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “ <u>흥국멀티플레이증권모투자신탁[채권]</u> ”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있다.	①~④ (현행과 같음) ⑤제3조제4항제1호의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “ <u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u> ”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “ <u>흥국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]</u> ”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있다.

[증권(일괄)신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등	<p><투자결정시 유의사항 안내></p> <p>[요약]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자목적 및 투자전략 - 주요투자위험 <p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 집합투자기구의 연혁 6. 집합투자기구의 구조 <ol style="list-style-type: none"> 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 7. 집합투자기구의 투자목적 8. 집합투자기구의 투자대상 <ol style="list-style-type: none"> 가. 투자대상 9. 집합투자기구의 투자대상 <ol style="list-style-type: none"> 가. 투자전략 및 위험관리 10. 집합투자기구의 투자위험 <ol style="list-style-type: none"> 다. 기타 투자위험 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 <ol style="list-style-type: none"> 가. 기준가격의 산정 및 공시 <p>제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 <ol style="list-style-type: none"> 나. 임의해지 		

<p><투자결정시 유의사항 안내></p>	<p>1) 피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경</p> <p>2) 집합투자 기구 명칭 변 경 반영</p>	<p>11. 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티플레이증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>	<p>11. 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>
<p>[요약정보] 투자목적 및 투자전략</p>	<p>피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등</p>	<p>1) 투자목적 홍국글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형] [피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성] <u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u> 피투자집합투자기구는 투자 테마인 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 피투자집합투자기구의 운용사인 Nikko 자산운용은 1959년에 설립되어 글로벌 11개국에 거점을 보유하고 있으며, 2021년 3월말 기준 2,823억 달러를 운용하는 아시아 최대의 운용사 중 하나로 높은 수준의 재무건전성과 운용안정성을 보유하고 있습니다. 홍국자산운용은 피투자집합투자기구가 파괴적 혁신과 관련된 글로벌 주식 등에 투자하는 글로벌 펀드에 대한 국내 투자수요를 대응하기에 적합하다고 판단하였습니다.</p> <p>2) 투자전략 홍국글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형] [피투자집합투자기구의 주요 투자전략] <u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u></p>	<p>1) 투자목적 홍국글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형] [피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성] <u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u> 피투자집합투자기구는 투자 테마인 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 피투자집합투자기구의 운용사인 Amova 자산운용은 1959년에 설립되어 글로벌 11개국에 거점을 보유하고 있으며, 2025년 3월말 기준 2,339억 달러를 운용하는 아시아 최대의 운용사 중 하나로 높은 수준의 재무건전성과 운용안정성을 보유하고 있습니다. 홍국자산운용은 피투자집합투자기구가 파괴적 혁신과 관련된 글로벌 주식 등에 투자하는 글로벌 펀드에 대한 국내 투자수요를 대응하기에 적합하다고 판단하였습니다.</p> <p>2) 투자전략 홍국글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형] [피투자집합투자기구의 주요 투자전략] <u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u></p>
<p>주요투자위험</p>	<p>1) 피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경</p> <p>2) 집합투자 기구 명칭 변 경 반영</p>	<p>[소규모에 따른 집합투자기구 변경 위험] 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티플레이증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>	<p>[소규모에 따른 집합투자기구 변경 위험] 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>

		탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병, 모자형 전환 중 처리방안을 위한 조치를 취하게 되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.	정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병, 모자형 전환 중 처리방안을 위한 조치를 취하게 되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.																												
제2부. 집합투자 기구에 관한 사항 6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태	피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등	피투자펀드 구조: <u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>	피투자펀드 구조: <u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>																												
7. 집합투자기구의 투자목적	피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등	[피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성] 피투자집합투자기구는 투자 테마인 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 피투자집합투자기구의 운용사인 <u>Nikko 자산운용</u> 은 1959년에 설립되어 글로벌 11개국에 거점을 보유하고 있으며, 2021년 3월말 기준 2,823억 달러를 운용하는 아시아 최대의 운용사 중 하나로 높은 수준의 재무건전성과 운용안정성을 보유하고 있습니다. 흥국자산운용은 피투자집합투자기구가 파괴적 혁신과 관련된 글로벌 주식 등에 투자하는 글로벌 펀드에 대한 국내 투자수요를 대응하기에 적합하다고 판단하였습니다.	[피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성] 피투자집합투자기구는 투자 테마인 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 피투자집합투자기구의 운용사인 <u>Amova 자산운용</u> 은 1959년에 설립되어 글로벌 11개국에 거점을 보유하고 있으며, 2025년 3월말 기준 2,339억 달러를 운용하는 아시아 최대의 운용사 중 하나로 높은 수준의 재무건전성과 운용안정성을 보유하고 있습니다. 흥국자산운용은 피투자집합투자기구가 파괴적 혁신과 관련된 글로벌 주식 등에 투자하는 글로벌 펀드에 대한 국내 투자수요를 대응하기에 적합하다고 판단하였습니다.																												
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등	[피투자집합투자기구에 관한 사항] <u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u> <table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>집합투자업자</td><td><u>Nikko Asset Management</u> 하위집합투자업자 <u>Nikko Asset Management Americas, Inc.</u></td></tr><tr><td>투자자문회사</td><td>ARK Investment Management LLC.</td></tr><tr><td>주된 투자대상</td><td>세상을 변혁시킬 가능성이 있는 기술과 이를 통한 새로운 상품 또는 서비스의 도입이라고 정의되는 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자합니다.</td></tr><tr><td>펀드 종류</td><td>주식형</td></tr><tr><td>펀드 규모 (2021년 5월말 기준)</td><td><u>USD 9,280,167,615</u> (약 10.3조원)</td></tr><tr><td>설정일</td><td>2018년 8월 29일</td></tr></table>	구분	내용	집합투자업자	<u>Nikko Asset Management</u> 하위집합투자업자 <u>Nikko Asset Management Americas, Inc.</u>	투자자문회사	ARK Investment Management LLC.	주된 투자대상	세상을 변혁시킬 가능성이 있는 기술과 이를 통한 새로운 상품 또는 서비스의 도입이라고 정의되는 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자합니다.	펀드 종류	주식형	펀드 규모 (2021년 5월말 기준)	<u>USD 9,280,167,615</u> (약 10.3조원)	설정일	2018년 8월 29일	[피투자집합투자기구에 관한 사항] <u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u> <table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>집합투자업자</td><td><u>Amova Asset Management</u> 하위집합투자업자 <u>Amova Asset Management Americas, Inc.</u></td></tr><tr><td>투자자문회사</td><td>ARK Investment Management LLC.</td></tr><tr><td>주된 투자대상</td><td>세상을 변혁시킬 가능성이 있는 기술과 이를 통한 새로운 상품 또는 서비스의 도입이라고 정의되는 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자합니다.</td></tr><tr><td>펀드 종류</td><td>주식형</td></tr><tr><td>펀드 규모 (2025년 6월말 기준)</td><td><u>USD 3,046,470,000</u> (약 4.1조원)</td></tr><tr><td>설정일</td><td>2018년 8월 29일</td></tr></table>	구분	내용	집합투자업자	<u>Amova Asset Management</u> 하위집합투자업자 <u>Amova Asset Management Americas, Inc.</u>	투자자문회사	ARK Investment Management LLC.	주된 투자대상	세상을 변혁시킬 가능성이 있는 기술과 이를 통한 새로운 상품 또는 서비스의 도입이라고 정의되는 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자합니다.	펀드 종류	주식형	펀드 규모 (2025년 6월말 기준)	<u>USD 3,046,470,000</u> (약 4.1조원)	설정일	2018년 8월 29일
구분	내용																														
집합투자업자	<u>Nikko Asset Management</u> 하위집합투자업자 <u>Nikko Asset Management Americas, Inc.</u>																														
투자자문회사	ARK Investment Management LLC.																														
주된 투자대상	세상을 변혁시킬 가능성이 있는 기술과 이를 통한 새로운 상품 또는 서비스의 도입이라고 정의되는 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자합니다.																														
펀드 종류	주식형																														
펀드 규모 (2021년 5월말 기준)	<u>USD 9,280,167,615</u> (약 10.3조원)																														
설정일	2018년 8월 29일																														
구분	내용																														
집합투자업자	<u>Amova Asset Management</u> 하위집합투자업자 <u>Amova Asset Management Americas, Inc.</u>																														
투자자문회사	ARK Investment Management LLC.																														
주된 투자대상	세상을 변혁시킬 가능성이 있는 기술과 이를 통한 새로운 상품 또는 서비스의 도입이라고 정의되는 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자합니다.																														
펀드 종류	주식형																														
펀드 규모 (2025년 6월말 기준)	<u>USD 3,046,470,000</u> (약 4.1조원)																														
설정일	2018년 8월 29일																														

<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익 구조</p> <p>가. 투자전략 및 위험관리</p>	<p>피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등</p>	<p>[모투자신탁 주요 투자전략 및 위험관리] 홍콩글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형]</p> <p>1) 투자전략 [피투자집합투자기구에 관한 사항] <u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u></p> <p>2) 위험관리 [피투자집합투자기구에 대한 위험관리] <u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u></p> <p>[위험관리 전략] 집합투자업자는 피투자집합투자기구로부터 정기적으로 운용보고서를 입수합니다. 운용보고서의 주요 내용으로 기간별 펀드 및 참조 지수 성과, 주요 보유종목 내역, 및 시장 상황에 대한 코멘트 정보가 있습니다. 당사는 정기적 운용보고서 자료 외 추가적으로 운용정보에 대한 요청 권한을 보유하고 있습니다. 피투자집합투자기구의 집합투자업자인 “<u>Nikko Asset Management</u>”는 리스크 및 포트폴리오 관리를 위한 자체 시스템을 활용하여 포트폴리오 포지션 한도, 투자제한 준수여부 등을 모니터링하여 위험을 관리합니다.</p>	<p>[모투자신탁 주요 투자전략 및 위험관리] 홍콩글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형]</p> <p>1) 투자전략 [피투자집합투자기구에 관한 사항] <u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u></p> <p>2) 위험관리 [피투자집합투자기구에 대한 위험관리] <u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u></p> <p>[위험관리 전략] 집합투자업자는 피투자집합투자기구로부터 정기적으로 운용보고서를 입수합니다. 운용보고서의 주요 내용으로 기간별 펀드 및 참조 지수 성과, 주요 보유종목 내역, 및 시장 상황에 대한 코멘트 정보가 있습니다. 당사는 정기적 운용보고서 자료 외 추가적으로 운용정보에 대한 요청 권한을 보유하고 있습니다. 피투자집합투자기구의 집합투자업자인 “<u>Amova Asset Management</u>”는 리스크 및 포트폴리오 관리를 위한 자체 시스템을 활용하여 포트폴리오 포지션 한도, 투자제한 준수여부 등을 모니터링하여 위험을 관리합니다.</p>
<p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>다. 기타 투자위험</p>	<p>1) 피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 2) 집합투자기구 명칭 변경 반영</p>	<p>[소규모에 따른 집합투자기구 변경 위험] 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티플레이증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병, 모자형 전환 중 처리방안을 위한 조치를 취하게 되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>	<p>[소규모에 따른 집합투자기구 변경 위험] 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “<u>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</u>”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병, 모자형 전환 중 처리방안을 위한 조치를 취하게 되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>
<p>12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가</p> <p>가. 기준가격의 산정 및 공시</p>	<p>피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등</p>	<p>[피투자집합투자기구의 기준가격 산정방법] 피투자집합투자기구의 기준가격은 총 순자산을 참조하여 산정됩니다. 총 순자산은 각 보유하고 있는 자산항목 모두를 합한 금액에 관련 부채 및 약정금을 차감한 금액을 의미하며, 기준가격은 총 순자산을 발행주식수로 나누어 소수 둘째 자리까지 산정합니다. 기준가격 평가일: 주중</p>	<p>[피투자집합투자기구의 기준가격 산정방법] 피투자집합투자기구의 기준가격은 총 순자산을 참조하여 산정됩니다. 총 순자산은 각 보유하고 있는 자산항목 모두를 합한 금액에 관련 부채 및 약정금을 차감한 금액을 의미하며, 기준가격은 총 순자산을 발행주식수로 나누어 소수 둘째 자리까지 산정합니다. 기준가격 평가일: 주중</p>

		<p>에 은행이 룩셈부르크에서 영업을 위해 개장한 날("평가일")에 대하여, 동 일자로 일자가 매겨진 기준가격이 존재합니다. 단, 보유 종목의 증권거래소가 폐장한 경우에는 예외로 합니다. 기준가격은 본 회사의 등록사무소, 현지 대행회사 및 이사회가 지정한 신문과 웹사이트 https://emea.nikkoam.com/ucits/nguf 혹은 https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s=LU1861556378:USD 에서 열람할 수 있습니다. 이사회는 대표적으로 다음과 같은 경우 등에 기준가격의 산정을 일시적으로 중지하거나 발행, 전환 및 환매를 중지할 권한을 가지고 있습니다.</p> <p>-투자자산의 상당 부분이 상장되는 외환시장이나 증권거래소의 폐장 기간 (통상적인 폐장기간 제외) 또는 매매가 상당한 제한을 받거나 또는 중지된 기간의 경우</p> <p>-정치, 경제, 군사, 외환 또는 사회 상황 또는 불가항력 사유가 발생하여 합리적이고 통 상적인 방식으로 자산을 처분할 수 없는 경우</p> <p>*상기 내용은 한국에 등록된 피투자집합투자기구의 투자설명서(최근 정정신고일 기준)내용 중 일부를 발췌한 것이며, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통해 전체 내용을 열람하실 수 있습니다.</p>	<p>에 은행이 룩셈부르크에서 영업을 위해 개장한 날("평가일")에 대하여, 동 일자로 일자가 매겨진 기준가격이 존재합니다. 단, 보유 종목의 증권거래소가 폐장한 경우에는 예외로 합니다. 기준가격은 본 회사의 등록사무소, 현지 대행회사 및 이사회가 지정한 신문과 웹사이트 https://emea.amova-am.com/institutional/funds 혹은 https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s=LU1861556378:USD에서 열람할 수 있습니다. 이사회는 대표적으로 다음과 같은 경우 등에 기준가격의 산정을 일시적으로 중지하거나 발행, 전환 및 환매를 중지할 권한을 가지고 있습니다.</p> <p>-투자자산의 상당 부분이 상장되는 외환시장이나 증권거래소의 폐장 기간 (통상적인 폐장기간 제외) 또는 매매가 상당한 제한을 받거나 또는 중지된 기간의 경우</p> <p>-정치, 경제, 군사, 외환 또는 사회 상황 또는 불가항력 사유가 발생하여 합리적이고 통 상적인 방식으로 자산을 처분할 수 없는 경우</p> <p>*상기 내용은 한국에 등록된 피투자집합투자기구의 투자설명서(최근 정정신고일 기준)내용 중 일부를 발췌한 것이며, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통해 전체 내용을 열람하실 수 있습니다.</p>
<p>제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p> <p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항</p> <p>나. 임의해지</p>	<p>1) 피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경</p> <p>2) 집합투자기구 명칭 변경 반영</p>	<p>5) 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 "NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND"의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 "홍국멀티플레이증권모투자신탁[채권]"의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>	<p>5) 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 "AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND"의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 "홍국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]"의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<p>피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등</p>	<p>[요약]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자목적 및 투자전략 - 주요투자위험 		
<p>[요약정보]</p> <p>투자목적 및 투자전략</p>	<p>피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 등</p>	<p>1) 투자목적</p> <p>홍국글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형]</p> <p>[피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성]</p> <p>NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</p> <p>피투자집합투자기구는 투자 테마인 파괴적 혁</p>	<p>1) 투자목적</p> <p>홍국글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형]</p> <p>[피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성]</p> <p>AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</p> <p>피투자집합투자기구는 투자 테마인 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식</p>

		<p>신(Disruptive Innovation)과 관련된 글로벌 주식 등에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 피투자집합투자기구의 운용사인 Nikko 자산운용은 1959년에 설립되어 글로벌 11개국에 거점을 보유하고 있으며, 2021년 3월말 기준 2,823억 달러를 운용하는 아시아 최대의 운용사 중 하나로 높은 수준의 재무건전성과 운용안정성을 보유하고 있습니다. 홍콩자산운용은 피투자집합투자기구가 파괴적 혁신과 관련된 글로벌 주식 등에 투자하는 글로벌 펀드에 대한 국내 투자수요를 대응하기에 적합하다고 판단하였습니다.</p> <p>2) 투자전략 홍콩글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형] [피투자집합투자기구의 주요 투자전략] NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</p>	<p>등에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 피투자집합투자기구의 운용사인 Amova 자산운용은 1959년에 설립되어 글로벌 11개국에 거점을 보유하고 있으며, 2025년 3월말 기준 2,339억 달러를 운용하는 아시아 최대의 운용사 중 하나로 높은 수준의 재무건전성과 운용안정성을 보유하고 있습니다. 홍콩자산운용은 피투자집합투자기구가 파괴적 혁신과 관련된 글로벌 주식 등에 투자하는 글로벌 펀드에 대한 국내 투자수요를 대응하기에 적합하다고 판단하였습니다.</p> <p>2) 투자전략 홍콩글로벌이노베이션증권모투자신탁[주식-재간접형] [피투자집합투자기구의 주요 투자전략] AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND</p>
주요투자위험	<p>1) 피투자집합투자기구 집합투자업자 사명 변경 2) 집합투자기구 명칭 변경 반영</p>	<p>[소규모에 따른 집합투자기구 변경 위험] 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티플레이증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병, 모자형 전환 중 처리방안을 위한 조치를 취하게 되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>	<p>[소규모에 따른 집합투자기구 변경 위험] 이 투자신탁의 모투자신탁이 최초설정일 이후 6개월이 되는 날에 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구인 “AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND”의 원본액이 15억 미만인 경우에는 1개월 이내에 이 투자신탁은 수익자총회 또는 다른 방식의 투자자 동의 없이 집합투자업자가 운용하는 “<u>홍국멀티크레딧증권모투자신탁[채권]</u>”의 자투자신탁으로 자동 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병, 모자형 전환 중 처리방안을 위한 조치를 취하게 되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>