

# 변경대비표

## [집합투자규약]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 아세안 플러스 증권투자신탁 1 호[주식]**
2. 효력발생일 : 2021 년 12 월 31 일
3. 정정사유 :
  - 자본시장법, 시행령 및 금융투자업규정 등 개정사항 반영 (금전자입 제한 예외 조항 등)
  - 적용 법률 변경, 용어 및 문구 변경 (재무상태표 등)
4. 정정내역

구분	변경전	변경후
법 용어의 변경 (공통)	대차대조표 제X 영업일	<u>재무상태표</u> <u>X 영업일</u>
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업 무)	① (생략) ② 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 이를 관 리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운 용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해 지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자 신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁 재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정 성 여부 등의 확인 업무를 수행한다.  ③ (생략)	① (현행과 동일) ② 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 이를 관 리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운 용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해 지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자 신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁 재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정 성 여부, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보 관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는 지 여부</u> 등의 확인 업무를 수행한다.  ③ (현행과 동일)
제9조(수익권의 분 할)	① 이 투자신탁의 수익권은 수익증권의 종류별 로 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수종의 수 익증권으로 <u>표시한다.</u>	① 이 투자신탁의 수익권은 수익증권의 종류별 로 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수종의 수 익증권으로 <u>발행한다.</u>
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>수익증권 발행가액</u> 전액이 납입된 경우 신탁업 자의 확인을 받아 다음 각호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관 한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 <u>전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등 록한다.</u>	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>신탁계약에서 정한 신탁원본</u> 전액이 납입된 경 우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」 에 따른 <u>전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익 권을 발행하여야 한다.</u>
제14조(수익자명부 및 실질수익자명부)	제14조(수익자명부 및 실질수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업 무를 <u>한국예탁결제원</u> 에 위탁하여야 한다.  ② 집합투자업자는 <u>한국예탁결제원</u> 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>한국예탁</u>	제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업 무를 <u>전자증권법 제2조 제6호에 따른 전자등록 기관(이하 “전자등록기관”이라 한다)</u> 에 위탁하 여야 한다.  ② 집합투자업자는 <u>전자등록기관</u> 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록</u>

	<p><u>결제원</u>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③ (생략)</p> <p>④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>한국예탁결제원</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>한국예탁결제원</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>한국예탁결제원</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p><u>기관</u>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③ (현행과 동일)</p> <p>④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>전자등록기관</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>전자등록기관</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>(이하 현행과 동일)</p>
제15조(자산운용지시 등)	<p>② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제 1 항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 <u>그 투자신탁재산으로</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제 64 조제 1 항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제 1 항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 <u>그 투자신탁재산을</u> 한도로 하여 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제 64 조제 1 항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
제17조(투자대상자산 등)	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (생략)</li> <li>2. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(취득 시 신용평가등급이 AA-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것을 포함한다 (비등록, 비상장된 경우를 포함)(이하 "<b>채권</b>"이라 한다)</li> <li>3. 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되</li> </ol>	<p>① (현행과 동일)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (현행과 동일)</li> <li>2. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(취득 시 신용평가등급이 AA-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것을 포함한다 (비등록, 비상장된 경우를 포함)(이하 "<b>채권</b>"이라 한다)</li> <li>3. 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는</li> </ol>

	<p>는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (이하 "자산유동화증권"이라 한다) (이하 생략)</p>	<p>주택저당증권(이하 "자산유동화증권"이라 한다) (이하 현행과 동일)</p>
제19조(운용 및 투자 제한)	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(단, 집합투자증권 및 외국집합투자증권을 제외하며 법시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권은 포함한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다.)과 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. 다음과 같은 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p>(1)~(5) (생략)</p> <p>(6) <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다.)</u></p> <p>(이하 생략)</p> <p>② 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 이 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하지 못한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자신탁의 계산으로 금전을 차입할 수 있다.</p> <p>1~2. (생략)</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. (현행과 동일)</p> <p>가. (현행과 동일)</p> <p>나. 다음과 같은 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p>(1)~(5) (현행과 동일)</p> <p>(6) <u>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다.)</u></p> <p>(이하 생략)</p> <p>② 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 이 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하지 못한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자신탁의 계산으로 금전을 차입할 수 있다.</p> <p>1~2. (현행과 동일)</p> <p>3. <u>그 밖에 투자신탁의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요하고 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 때로서 법시행령 제83조 제2항으로 정하는 때</u></p>
제20조(한도 및 제한의 예외)	<p>② 투자신탁재산으로 보유하고 있는 증권의 가격변동, 투자신탁의 일부해지 등의 사유로 인하</p>	<p>② 투자신탁재산으로 보유하고 있는 증권의 가격변동, 투자신탁의 일부해지 등의 사유로 인하</p>

	여 불가피하게 제18조제5호 내지 제8호, 제19조 제1항 제2호 내지 제5호, 제7호 내지 제13호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, <u>부도 등으로 매각이 불가능한 증권</u> 은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	여 불가피하게 제18조제5호 내지 제8호, 제19조 제1항 제2호 내지 제5호, 제7호 내지 제13호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, <u>부도 등으로 매각이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산</u> 은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
제28조(환매연기)	⑧ 제3항, 제4항의 규정에 의한 통지는 서면 또는 컴퓨터통신으로 하여야 하며, 집합투자업자는 그 통지를 <u>예탁결제원</u> 에 위탁할 수 있다.	⑧ 제3항, 제4항의 규정에 의한 통지는 서면 또는 컴퓨터통신으로 하여야 하며, 집합투자업자는 그 통지를 <u>전자등록기관</u> 에 위탁할 수 있다.
제30조(기준가격 산정 및 공고)	① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁 자산총액[당해 종류 수익증권의 상당액]에서 부채총액[당해 종류 수익증권의 상당액]을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.	① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 <u>산정일</u> 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁 자산총액[당해 종류 수익증권의 상당액]에서 부채총액[당해 종류 수익증권의 상당액]을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 <u>산정일</u> 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.
제32조(투자신탁의 회계감사)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. <u>손익계산서</u> 3. <u>자산운용보고서</u>	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. <u>손익계산서</u> 3. <u>자산운용보고서</u>
제35조(상환금 등의 지급)	③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.	③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.
제39조(보수)	② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 매 (3)개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u> 상에 계상하고 다음 각호의 1의 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1~3. (생략)	② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 매 (3)개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u> 상에 계상하고 다음 각호의 1의 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1~3. (현행과 동일)
제45조(집합투자기구의 해지)	② 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자	② 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자

	<p>업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>1~4. (생략)</p> <p>5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령제224조의2에서 정하는 경우는 제외한다.</p>	<p>업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>1~4. (현행과 동일)</p> <p>5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, <u>법 제6조제6항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령제224조의2에서 정하는 경우는 제외한다.</p>
	<p>④ 제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 제49조에 따라 공고하거나 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 한다.</p>	<p>④ 제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 제49조에 따라 공고하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 한다.</p>
제49조(공시 및 보고서 등)	<p>② 집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3~5. (생략)</p>	<p>② 집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>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 동일)</p>
	<p>⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>예탁결제원</u>을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편</u>의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧ 제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>	<p>⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신</u>의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧ 제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>
부칙	-	<p>(<u>변경시행일</u>) 이 신탁계약은 2021년 12월 31일부터 시행한다.</p>

# 변경대비표

## [투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 아세안 플러스 증권투자신탁 1 호[주식]**
2. 효력발생일 : 2021 년 12 월 31 일
3. 정정사유 :
  - 운용전문인력 변경 (김우주 → 박혜정)
  - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
  - 변동성(표준편차) 변경 반영에 따른 투자위험등급 변경 (15.58%→14.98%, 2 등급→3 등급)
  - 자본시장법, 시행령 및 금융투자업규정 등 개정사항 반영 (금전차입 제한 예외 조항 등)
  - 적용 법률 변경, 용어 및 문구 변경 (재무상태표 등)
  - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2021.05.07) 반영

## 4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<요약정보>	NH-Amundi자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (2)등급으로 분류하였습니다.	NH-Amundi자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (3)등급으로 분류하였습니다.
[요약정보] 투자비용 투자실적추이	<신설>  1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시(단위: 천원)	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수의 '총보수 및 비용' 추가  1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수-비용 예시(단위: 천원) 작성기준일 기준으로 갱신
[요약정보] 운용전문인력	김우주(글로벌주식팀)	박혜정(글로벌주식팀) 작성기준일 기준으로 갱신
법 용어의 변경 (공통)	대차대조표 제X 영업일	재무상태표 X 영업일
제1부. 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	<신설>	바. 고난도 금융투자상품 여부: 해당사항 없음
제2부. 2. 집합투자기구의 연혁	-	작성기준일 기준으로 갱신
제2부. 5. 운용전문인력	5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 (나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 책임운용전문인력: 김우주(글로벌주식팀) 다. 운용전문인력 최근 변경 내역 <신설>	5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 책임운용전문인력: 박혜정(글로벌주식팀) 다. 운용전문인력 최근 변경 내역 2021.12.31: 김우주 → 박혜정 작성기준일 기준으로 갱신
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상	가. 투자대상 ① (생략) ② 채권: 국채증권, 지방채증권, 특수채증권	가. 투자대상 ① (현행과 동일) ② 채권: 국채증권, 지방채증권, 특수채증권

	<p>(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(취득 시 신용평가등급이 AA-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에</u> 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것을 포함한다 (비등록, 비상장된 경우를 포함)</p> <p>③ (생략)</p> <p>④ 자산유동화증권: 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에</u> 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p> <p>(생략)</p> <p>2. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동, 투자신탁의 일부해지 등의 사유로 불가피하게 ⑤~⑩에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p>	<p>(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(취득 시 신용평가등급이 AA-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 <u>한국주택금융공사법에</u> 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것을 포함한다 (비등록, 비상장된 경우를 포함)</p> <p>③ (현행과 동일)</p> <p>④ 자산유동화증권: 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법에</u> 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>2. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동, 투자신탁의 일부해지 등의 사유로 불가피하게 ⑤~⑩에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 매각이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p>
	<p>나. 투자제한</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 동일종목 투자제한</p> <p>가. (생략)</p> <p>나. 다음과 같은 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p>(1) ~ (5) (생략)</p> <p>(6) <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에</u> 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>주택저당채권유동화회사법</u>에 따른 주택저당채권유동화회사, <u>한국주택금융공사법에</u> 따른 한국주택금융공사 또는 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다.)</p> <p>3~6. (생략)</p> <p>7. 금전의 차입</p> <p>가. 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 이 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하지 못한다 다만 다음 각호의 어느 하나에</p>	<p>나. 투자제한</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. 동일종목 투자제한</p> <p>가. (현행과 동일)</p> <p>나. 다음과 같은 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p>(1) ~ (5) (현행과 동일)</p> <p>(6) <u>한국주택금융공사법에</u> 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>한국주택금융공사법에</u> 따른 한국주택금융공사 또는 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다.)</p> <p>3~6. (현행과 동일)</p> <p>7. 금전의 차입</p> <p>가. (현행과 동일)</p>

	<p>해당하는 경우에는 투자신탁의 계산으로 금전을 차입할 수 있다.</p> <p>(1) ~ (2) (생략)</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>(1) ~ (2) (현행과 동일)</p> <p>(3) 그 밖에 투자신탁의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요하고 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 때로서 법시행령 제83조 제2항으로 정하는 때</p>
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험	<p>다. 기타 투자위험</p> <p>○ 해지 위험</p> <p>- 다음 각 호의 경우 이 집합투자기구는 해지될 수 있습니다. (임의 해지)</p> <p>(생략)</p> <p>- 특히, 상기 3, 4 의 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 이 투자신탁을 해지할 수 있습니다.</p> <p>- 다음 각 호의 경우 집합투자업자는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. (의무 해지)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료</li> <li>2. 수익자총회의 투자신탁 해지 결의</li> <li>3. 투자신탁의 피흡수합병</li> <li>4. 투자신탁의 등록 취소</li> <li>5. 수익자의 총수가 1 인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법시행령제 224 조의 2 에서 정하는 경우는 제외한다.</li> </ol> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형이 투자신탁의 변동성은 <u>매년</u> 결산시점을 기준으로 과거 3년간의 수익률 표준편차를 이용하여 측정합니다. 이 투자신탁의 변동성은 <u>15.58%</u>로 6등급 중 <u>2등급</u>에 해당되는 <u>높은 위험</u>을 지니고 있습니다.</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>다. 기타 투자위험</p> <p>○ 해지 위험</p> <p>- 다음 각 호의 경우 이 집합투자기구는 해지될 수 있습니다. (임의 해지)</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>- 특히, 상기 3, 4 의 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 이 투자신탁을 해지할 수 있으며, 집합투자업자는 1 개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환 중 처리방안을 위한 조치를 취합니다.</p> <p>- 다음 각 호의 경우 집합투자업자는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. (의무 해지)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ~ 4. (현행과 동일)</li> <li>5. 수익자의 총수가 1 인이 되는 경우. 다만, <u>법제 6 조제 6 항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법시행령제 224 조의 2 에서 정하는 경우는 제외한다.</li> </ol> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형이 투자신탁의 변동성은 <u>최근</u> 결산시점을 기준으로 과거 3년간의 수익률 표준편차를 이용하여 측정합니다. 이 투자신탁의 변동성은 <u>14.98%</u>로 6등급 중 <u>3등급</u>에 해당되는 <u>다소 높은 위험</u>을 지니고 있습니다.</p> <p>&lt;투자위험등급 변경 내역&gt;</p>
제2부. 12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자재산의 평가	<p>가. 기준가격의 산정 및 공시</p> <p>- 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 <u>그 직전일의 대차대조표상</u>에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 합니다)을 <u>직전일의</u> 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.</p>	<p>가. 기준가격의 산정 및 공시</p> <p>- 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 <u>산정일 전날의 재무상태표상</u>에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 합니다)을 <u>그 산정일 전날의</u> 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.</p>



제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	결산일 기준으로 갱신
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	-	결산일 및 작성기준일 기준으로 갱신
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	-	작성기준일 기준으로 갱신
제5부. 1. 투자자의 권리에 관한 사항	<p>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법</p> <p>④ 수익자총회의 소집</p> <p>- (생략)</p> <p>- 수익자 총회의 소집통지는 <u>예탁결제원에</u> 위탁하여야 하며, <u>예탁결제원은</u> 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p> <p>- 집합투자회사가 수익자총회를 소집할 경우에는 수익자총회일을 정하여 2주간 전에 각 수익자에 대하여 회의의 목적사항을 기재한 통지서를 서면 또는 컴퓨터통신으로 통지하여야 합니다.</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법</p> <p>④ 수익자총회의 소집</p> <p>- (현행과 동일)</p> <p>- 수익자총회의 소집통지는 <u>전자등록기관에</u> 위탁하여야 하며, <u>전자등록기관은</u> 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p> <p>- (현행과 동일)</p> <p>- <u>전자등록기관은 의결권 행사를 위한 서면을 보내는 때에는 가부 등의 표시로 그 수익자의 의사가 명확히 표시될 수 있도록 하여야 하며, 법시행규칙 제20조에서 정하는 바에 따라 의결권 행사에 참고할 수 있는 자료를 집합투자업자로부터 제출받아 보내야 합니다.</u></p>
제5부. 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	<p>가. 의무해지</p> <p>집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지 사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>- (생략)</p> <p>- 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외합니다.</p>	<p>가. 의무해지</p> <p>집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지 사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>- (현행과 동일)</p> <p>- 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, <u>법제6조제6항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외합니다.</p>
	<p>(2) 임의해지</p> <p>(생략)</p> <p>- 상기 임의해지 사항 중 소규모투자신탁(50억 미만)에 해당되어 이 투자신탁을 해지하는 경우, 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나</p>	<p>(2) 임의해지</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>- 상기 임의해지 사항 중 소규모투자신탁(50억 미만)에 해당되어 이 투자신탁을 해지하는 경우, 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나</p>

	한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 합니다.	전자등록기관을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 합니다.
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항. 가. 정기보고서	<p>(2) 자산운용보고서 (생략)</p> <p>- 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 <u>예탁결제원</u>을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 발송의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p>	<p>(2) 자산운용보고서 (현행과 동일)</p> <p>- 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 또는 이와 비슷한 <u>전자통신의</u> 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p>
	<p>(3) 자산보관·관리보고서 (생략)</p> <p>- 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우에는 자산보관·관리보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>① ~ ③ &lt;신설&gt;</p> <p>- 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 <u>예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편 발송의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p>	<p>(3) 자산보관·관리보고서 (현행과 동일)</p> <p>- <u>다만</u>, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 <u>경우로서 다음</u>의 경우에는 자산보관·관리보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>① <u>수익자가 자산보관·관리보고서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 경우</u></p> <p>② <u>신탁업자가 신탁업자, 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 단기금융집합투자기구, 환매금지형집합투자기구(법 제230조제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당), 상장지수집합투자기구의 자산보관·관리보고서를 공시하는 경우</u></p> <p>③ <u>수익자가 소유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우로서 집합투자계약에서 자산보관·관리보고서를 교부하지 아니한다고 정하고 있는 경우</u></p> <p>- <u>신탁업자는 수익자에게</u> 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p>
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항. 나. 수시공시	(2) 수시공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발생한 경우 지체없이 집합투자업자·판매회사	(2) 수시공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발생한 경우 지체없이 집합투자업자·판매회사

	<p>및 협회의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고, 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력</li> <li>- 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</li> </ul> <p>(이하 생략)</p>	<p>및 협회의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고, 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력</li> <li>- 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</li> </ul> <p>(현행과 동일)</p>
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항		작성기준일 기준으로 갱신

# 변경대비표

## [간이투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 아세안 플러스 증권투자신탁 1 호**[주식]
2. 효력발생일 : 2021 년 12 월 31 일
3. 정정사유 :
  - 운용전문인력 변경 (김우주 → 박혜정)
  - 투자신탁 결산으로 인한 운용현황 및 운용실적 등 갱신
  - 변동성(표준편차) 변경 반영에 따른 투자위험등급 변경 (2 등급→3 등급)
  - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2021.05.07) 반영

## 4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<간이투자설명서>	NH-Amundi자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>(2)</u> 등급으로 분류하였습니다.	NH-Amundi자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>(3)</u> 등급으로 분류하였습니다.
[요약정보] 투자비용 투자실적추이	<신설>  1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시(단위: 천원)	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수의 '총보수 및 비용' 추가 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위: 천원) 작성기준일 기준으로 갱신
[요약정보] 운용전문인력	김우주(글로벌주식팀)	<u>박혜정(글로벌주식팀)</u> 작성기준일 기준으로 갱신