

변경대비표

[신탁계약서]

1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 위대한 대한민국 EMP 목표전환형 증권투자신탁[주식-재간접형][운용전환
일 이후] NH-Amundi 단기채권 목표전환형 증권투자신탁5호[채권-재간접형]
2. 효력발생일 : 2020 년 3 월 3 일
3. 정정사유: 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(전자증권법) 시행에 따른 변경
4. 정정내역

구분	변경전	변경후
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	<p>제10조(수익증권의 발행 및 예탁)</p> <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <u>한국예탁결제원을 명의인으로 하여</u> 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 9. 생략</p> <p>② 판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 <u>법 제310조제1항의 규정에 의한 투자자계좌부</u> ("수익증권투자자계좌부"라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>1. 고객의 성명 및 주소</p> <p>2. <u>예탁 수익증권의 종류 및 수</u></p> <p>③ 제2항의 <u>규정에 의한 수익증권투자자계좌부에 기재된 수익증권은 그 기재시에 법 제309조의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.</u></p> <p>④ <u>수익증권투자자계좌부에 기재된 자</u>("실질수익자"라 한다. 이하 같다)는</p>	<p>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)</p> <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. <u>이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</u></p> <p>1. ~ 9. 생략</p> <p>② 판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 <u>전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 "수익증권고객계좌부"라 한다. 이하 같다)</u>를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>1. 고객의 성명 및 주소</p> <p>2. <u>수익증권의 종류 및 수</u></p> <p>③ <삭제, 2020.03.03></p> <p>④ <u>수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는</u></p>

구분	변경전	변경후
	<u>예탁 수익증권을 점유하며, 예탁 수익증권에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.</u>	<u>해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</u>
제11조(예탁 수익증권의 반환 등)	제11조(예탁 수익증권의 반환 등) ① <u>실질수익자는 당해 수익증권을 집합투자업자에 대하여 언제든지 예탁 수익증권의 반환을 청구할 수 있다.</u> ② <u>집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가 있는 경우 1,000좌권, 10,000좌권, 100,000좌권, 1,000,000좌권, 10,000,000좌권, 100,000,000좌권, 1,000,000,000좌권의 7종으로 수익증권을 발행하여 교부한다. 이 경우 집합투자업자는 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다.</u> ③ <u>실질수익자는 수익증권의 반환을 요구함에 있어 수익증권 수량을 최소화하는 방법으로 수익증권의 반환을 요구하여야 한다.</u>	제11조(예탁 수익증권의 반환 등) <삭제, 2020.03.03>
제12조(수익증권의 재교부)	제12조(수익증권의 재교부) ① <u>실질수익자가 아닌 수익자("현물보유수익자"라 한다. 이하 같다)는 분실·도난 등의 사유로 인하여 수익증권을 멸실하는 경우에 공시최고에 의한 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다.</u> ② <u>현물보유수익자는 수익증권이 훼손 또는 오손된 경우에 이 수익증권을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다. 다만, 훼손 또는 오손의 정도가 심하여 그 진위를 판별하기 곤란한 때에는 제1항의 규정을 준용한다.</u> ③ <u>집합투자업자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수익증권을 재교부하는 경우 현물보유수익자에게 실비를</u>	제12조(수익증권의 재교부) <삭제, 2020.03.03>

구분	변경전	변경후
	청구할 수 있다.	
제13조(수익증권의 양도)	<p>① <u>수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.</u></p> <p>② <u>수익증권투자자계좌부예의 대체의 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</u></p> <p>③ (생략)</p>	<p>① <u>수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며, 수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</u></p> <p>② <u>수익증권을 질권의 목적으로 하는 경우에는 전자증권법 제31조에 따른 질권 설정의 전자등록을 하여야 입질의 효력이 발생한다.</u></p> <p>③ <u>(현행과 동일)</u></p>
제14조(수익자명부 및 실질수익자명부)	<p>제14조(수익자명부 및 실질수익자명부)</p> <p>① ~ ④ (생략)</p> <p>⑤ 한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 집합투자업자에 대하여 <u>실질수익자</u>에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>실질수익자</u>의 성명, 주소 및 전자우편 주소 2. <u>실질수익자</u>가 보유한 수익권의 종류 및 수 <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 집합투자업자로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 <u>명부("실질수익자명부"라 한다 이하 같다)</u>를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <u>수익자</u> 및 <u>실질수익자</u>의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ 제6항의 규정에 의한 <u>실질수익자명부</u>예의 기재는 집합투자업자에 대하여 <u>수익자명부</u>예의 기재와 동일한 효력을 가지며, <u>실질수익자</u>는 수익자로서의 권리행사에 있어서는 제10조제4항의 규정에 의한</p>	<p>제14조(수익자명부)</p> <p>① ~ ④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ 한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 집합투자업자에 대하여 <u>수익자</u>에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>수익자</u>의 성명, 주소 및 전자우편 주소 2. <u>수익자</u>가 보유한 수익권의 종류 및 수 <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 집합투자업자로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 <u>수익자명부</u>를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <u>수익자</u>의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ <삭제, 2020.03.03></p>

구분	변경전	변경후
	<p><u>공유지분에</u> <u>상당하는</u> <u>수익증권을</u> <u>가지는 것으로 본다.</u></p> <p>⑧ (이하 생략)</p>	<p>⑧ (현행과 동일)</p>
제17조(투자대상자 산 등)	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 <u>투자대상</u> 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 법 제110조에 의하여 신탁회사가 발행한 <u>수익증권</u>, 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국 법령에 따라 발행된 것(이하 “집합투자증권등”이라 한다)</p> <p>2. ~ 10. (생략)</p> <p>② (생략)</p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 <u>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)</u> 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 법 제110조에 의하여 신탁회사가 발행한 <u>수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다)</u>, 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국 법령에 따라 발행된 것(이하 “집합투자증권등”이라 한다)</p> <p>2. ~ 10. (생략)</p> <p>② (현행과 동일)</p>
제24조(수익증권의 판매)	<p>① (생략)</p> <p>② <u>투자자는</u> 판매회사를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다.</p> <p>③ (생략)</p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② <u>고객은</u> 판매회사를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다.</p> <p>③ (현행과 동일)</p>
제26조(환매업무)	<p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④ <u>실질수익자(법 제310조제1항 규정에 의한 투자자계좌부에 기재된 자를 말하며 이하 같다)가</u> <u>수익증권의 환매를</u> <u>청구하고자 하는 경우에는</u> <u>집합투자업자를</u> <u>통하여</u> <u>한국예탁결제원에 제2항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다.</u></p> <p>⑤ <u>현물보유수익자가 환매를 청구하고자 하는 경우에는</u> <u>수익증권에</u> <u>기재된</u> <u>판매회사를</u> <u>경유하여</u> <u>집합투자업자에게</u> <u>수익증권을</u> <u>제출하여야 한다.</u></p> <p>⑥ <u>집합투자업자(투자신탁재산을</u> <u>보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는</u> <u>본조에 따라</u> <u>수익증권을 환매한 경우</u></p>	<p>① ~ ③ (현행과 동일)</p> <p>④ <u><삭제, 2020.03.03></u></p> <p>⑤ <u><삭제, 2020.03.03></u></p> <p>⑥ <u><삭제, 2020.03.03></u></p>

구분	변경전	변경후
	<u>그 수익증권을 소각하여야 한다.</u>	
제27조(환매가격 및 환매 방법)	<p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이조에서 같다)부터 제2영업일(15시 30분 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일 및 공휴일은 제외한다)에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>② (이하 생략)</p>	<p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제2영업일(15시 30분 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일 및 공휴일은 제외한다)에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>② (이하 현행과 동일)</p>
제38조(반대수익자의 매수청구권)	<p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④ <u>투자신탁 설정한 집합투자업자는 제3항 본문에 따라 수익증권을 매수한 경우에는 지체 없이 그 수익증권을 소각(消却)하여야 한다.</u></p>	<p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④ <u><삭제, 2020.03.03></u></p>
제48조(자기집합투자증권의 취득 제한 등)	<p>① (생략)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>소각</u> 2. 판매회사를 통한 매도 	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>전자증권법에 따른 말소의 전자등록</u> 2. 판매회사를 통한 매도
부칙		<p><u>부 칙</u></p> <p><u>(변경시행일)</u> 이 변경신탁계약은 2020년 3월 3일부터 시행한다.</p>

변경대비표

[투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 위대한 대한민국 EMP 목표전환형 증권투자신탁[주식-재간접형]**
[운용전환일 이후] **NH-Amundi 단기채권 목표전환형 증권투자신탁5호[채권-재간접형]**
2. 효력발생일 : 2020 년 3 월 3 일
3. 정정사유:
 - 책임 운용전문인력 변경(김승철→권영훈)
 - 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(전자증권법) 시행(2019.09.16)에 따른 변경

4. 정정내역

구분	변경전	변경후
요약정보 II. (1). 3. 운용전문 인력	책임: 김승철<패시브솔루션본부>	책임: 권영훈<패시브솔루션 본부퀀트운용팀 장>
제2부. 5. 운용전문 인력		
제2부. 8. 가. 투자 대상	<p><신설></p> <p>투자대상: ①집합투자증권</p> <p>투자대상 및 비율 세부설명: 법제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권, 법제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법제 189 조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 신탁의 수익권이 표시된 것 (이하 “집합투자증권 등”이라 한다)</p>	<p>투자대상 자산 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다.</p> <p>투자대상: ①집합투자증권</p> <p>투자대상 및 비율 세부설명: 법제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권, 법제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권 (금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법제 189 조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 신탁의 수익권이 표시된 것 (이하 “집합투자증권 등”이라 한다)</p>
제2부. 11. 가. (5) 수익증권의 일부 환매	<p>수익자는 보유한 수익권 좌수 중 일부에 대하여 환매를 청구할 수 있습니다. 수익자가 수익증권의 일부에 대한 환매를 청구한 경우 판매회사는 그 수익증권을 환매하고, 잔여좌수에 대하여는 새로운 수익증권을 교부합니다.</p>	<p>수익자는 보유한 수익권 좌수 중 일부에 대하여 환매를 청구할 수 있습니다. <삭제></p>
제2부. 14. 나. (2) 수익자에 대한 과	- 수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에	- 수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에

세-원천징수 원칙	전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수의 형식으로 납부하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, <u>실물양도의</u> 방법으로 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수의 형식으로 납부하고 있습니다. 다만, (이하생략)	전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수의 형식으로 납부하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, <u>전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의한 양도의</u> 방법으로 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수의 형식으로 납부하고 있습니다. 다만, (이하생략)
제5부. (4) 반대수익자의 수익증권매수청구권	<ul style="list-style-type: none"> - 투자신탁의 수익자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다. - (내용 변경 없음) - (내용 변경 없음) - 집합투자업자는 매수청구기간이익증권의 매수를 연기할 수 있습니다. - <u>집합투자업자는 반대수익자의 수익증권을 매수한 경우에는 지체 없이 그 수익증권을 소각하여야 합니다.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - 투자신탁의 수익자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다. - (내용 변경 없음) - (내용 변경 없음) - 집합투자업자는 매수청구기간이익증권의 매수를 연기할 수 있습니다. - <삭제>

변경대비표

[간이투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 위대한 대한민국 EMP 목표전환형 증권투자신탁[주식-재간접형]
[운용전환일 이후] NH-Amundi 단기채권 목표전환형 증권투자신탁5호[채권-재간접형]
2. 효력발생일 2020년 3월 3일
3. 정정사유: 책임 운용전문인력 변경(김승철→권영훈)
4. 정정내역

구분	변경 전	변경 후
요약정보 운용전문인력	책임: 김승철 <패시브솔루션본부>	책임: 권영훈 <패시브솔루션 본부퀀트운용팀 장>