

변경대비표

[투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 증권투자신탁[혼합-재간접형]**
2. 효력발생일 : 2025 년 5 월 29 일
3. 정정사유 :
 - 모투자신탁 'NH-Amundi OCIO 채권형 증권모투자신탁[채권-재간접형]'의 책임운용전문인력 변경 (박형민 → 여현태)
 - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
 - 고유재산 투자 회수에 관한 사항 반영

4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<요약정보> 투자비용 투자실적추이 운용전문인력	-	결산일 및 작성기준일 기준으로 갱신
<요약정보> 집합투자기구의 종류	· 판매경로-온라인슈퍼 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 클래스(종류형펀드)로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮습니다. 다만, 온라인 전용클래스(종류형펀드)와 동일하게 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	· 판매경로-온라인슈퍼 : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 클래스(종류형펀드)로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮습니다. 다만, 온라인 전용클래스(종류형펀드)와 동일하게 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
제2부. 2. 집합투자기구의 연혁	-	효력발생일 기준으로 갱신
제2부. 5. 운용전문인력	- [모투자신탁 운용전문인력] (2) NH-Amundi OCIO 채권형 증권모투자신탁[채권-재간접형] 책임운용전문인력: <u>박형민</u>	작성기준일 기준으로 갱신 [모투자신탁 운용전문인력] (2) NH-Amundi OCIO 채권형 증권모투자신탁[채권-재간접형] 책임운용전문인력: <u>여현태</u>
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	나. 종류형 구조 (1) 종류별 가입자격에 관한 사항 · 수수료후취-온라인슈퍼(S) <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자(후취판매수수료 징구)</u>	나. 종류형 구조 (1) 종류별 가입자격에 관한 사항 · 수수료후취-온라인슈퍼(S) <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템</u>

	<p>· 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P1(연금저축))</p> <p><u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의 3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한자(판매수수료가 부과되지 않는 수익증권)</u></p> <p>· 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))</p> <p><u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자인 경우 (판매수수료가 부과되지 않는 수익증권)(단, 근로자퇴직급여보장법에 따른 사전지정운용제도(디폴트옵션)를 통하여 가입한 자는 제외)</u></p>	<p>시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</p> <p>· 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P1(연금저축))</p> <p><u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 아니함</u></p> <p>· 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))</p> <p><u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자인 경우로 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 아니함(단, 근로자퇴직급여보장법에 따른 사전지정운용제도(디폴트옵션)를 통하여 가입한 자는 제외)</u></p>
	<p>※ 집합투자기구의 3단계 구분(판매수수료 부과방식-판매경로-기타펀드특성)에 따른 종류형 펀드의 대표적인 차이 및 주요 특징은 다음과 같습니다.</p> <p>· 판매경로-온라인슈퍼</p> <p>: <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 클래스(종류형펀드)로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮습니다. 다만, 온라인 전용클래스(종류형펀드)와 동일하게 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u></p>	<p>※ 집합투자기구의 3단계 구분(판매수수료 부과방식-판매경로-기타펀드특성)에 따른 종류형 펀드의 대표적인 차이 및 주요 특징은 다음과 같습니다.</p> <p>· 판매경로-온라인슈퍼</p> <p>: <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 클래스(종류형펀드)로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮습니다. 다만, 온라인 전용클래스(종류형펀드)와 동일하게 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u></p>
제2부. 11. 매입, 환매, 전환기준	<p>가. 매입</p> <p>(2) 종류별 가입자격</p> <p>· 수수료후취-온라인슈퍼(S)</p>	<p>가. 매입</p> <p>(2) 종류별 가입자격</p> <p>· 수수료후취-온라인슈퍼(S)</p>

	<p><u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자(후취판매수수료 징구)</u></p> <p>· 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P1(연금저축))</p> <p><u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의 3및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한자(판매수수료가 부과되지 않는 수익증권)</u></p> <p>· 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))</p> <p><u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자인 경우 (판매수수료가 부과되지 않는 수익증권)(단, 근로자퇴직급여보장법에 따른 사전지정운용제도(디폴트옵션)를 통하여 가입한 자는 제외)</u></p>	<p>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</p> <p>· 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P1(연금저축))</p> <p>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 아니함</p> <p>· 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))</p> <p>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자인 경우로 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 아니함(단, 근로자퇴직급여보장법에 따른 사전지정운용제도(디폴트옵션)를 통하여 가입한 자는 제외)</p>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	결산일 기준으로 갱신
[제2부 별첨1] 모투자신탁에 관한 사항	[포트폴리오 구성 예시]	작성기준일 기준으로 갱신
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용 실적 등에 관한 사항	-	결산일 및 작성기준일 기준으로 갱신
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	-	작성기준일 기준으로 갱신
제5부. 4. 이해관계	-	결산일 기준으로 갱신

인 등과의 거래에 관한 사항		
제5부. 5. 집합투자 업자의 고유재산 투 자에 관한 사항	다. 투자계획 및 회수계획 (1) 투자시기 및 투자금액 <u>이 투자신탁의 최초설정일에 최소투자금액(6억 원) 이상을 일시에 납입예정</u>	다. 투자계획 및 회수계획 (1) 투자시기 및 투자금액 <u>이 투자신탁의 최초설정일에 최소투자금액(6억 원) 이상을 일시에 납입하였으며, 의무투자기간 이 경과함에 따라 해당 투자금액을 회수하였습 니다.</u>

변경대비표

[간이투자설명서]

- 1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 증권자투자신탁[혼합-재간접형]
- 2. 효력발생일 : 2025 년 5 월 29 일
- 3. 정정사유 :
 - 투자신탁 결산으로 인한 운용현황 및 운용실적 등 갱신
 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영

4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<요약정보> 투자비용 투자실적추이 운용전문인력	-	결산일 및 작성기준일 기준으로 갱신
<요약정보> 집합투자기구의 종류	<div>· 판매경로-온라인슈퍼</div> <div>: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 클래스(종류형펀드)로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮습니다. 다만, 온라인 전용클래스(종류형펀드)와 동일하게 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</div>	<div>· 판매경로-온라인슈퍼</div> <div>: 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 클래스(종류형펀드)로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮습니다. 다만, 온라인 전용클래스(종류형펀드)와 동일하게 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</div>