

변경대비표

[투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 퇴직연금 중소형주 증권 자(子)투자신탁 1 호[채권혼합]
2. 효력발생일 : 2025 년 5 월 29 일
3. 정정사유 :
 - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (14.21% → 15.39%, 4 등급 유지)
 - 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	· 판매경로-온라인슈퍼 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가</u> 를 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 : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할</u> 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	-	작성기준일 기준으로 갱신
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	※ 집합투자기구의 3단계 구분(판매수수료 부과 방식-판매경로-기타펀드특성)에 따른 종류형 펀드의 대표적인 차이 및 주요 특징은 다음과 같습니다. · 판매경로-온라인슈퍼 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가</u> 를 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.	※ 집합투자기구의 3단계 구분(판매수수료 부과 방식-판매경로-기타펀드특성)에 따른 종류형 펀드의 대표적인 차이 및 주요 특징은 다음과 같습니다. · 판매경로-온라인슈퍼 : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할</u> 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. 10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁의 시장위험(VaR)은 최근 결산시 점을 기준으로 과거 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액을 이용하여 측정합니다. 이 투자신탁의 최대손실예상액(VaR)은 14.21%로 시장위험 등급기준에 따라 6등급 중 4등급에 해당되는 보통 위험을 지니고 있습니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁의 시장위험(VaR)은 최근 결산시 점을 기준으로 과거 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액을 이용하여 측정합니다. 이 투자신탁의 최대손실예상액(VaR)은 15.39%로 시장위험 등급기준에 따라 6등급 중 4등급에 해당되는 보통 위험을 지니고 있습니다.
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	결산일 기준으로 갱신
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	-	결산일 및 작성기준일 기준으로 갱신
제4부. 집합투자기구 관 련회사에 관한 사항	-	작성기준일 기준으로 갱신
제5부. 4. 이해관계인 등 과의 거래에 관한 사항	-	결산일 기준으로 갱신

변경대비표

[간이투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 퇴직연금 중소형주 증권 자(子)투자신탁 1 호[채권혼합]
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	· 판매경로-온라인슈퍼 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가</u> <u>를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을</u> <u>통하여 판매되는 클래스(종류형펀드)로 오프</u> <u>라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수</u> <u>수료 및 판매보수가 낮습니다. 다만, 온라인</u> <u>전용클래스(종류형펀드)와 동일하게 판매회사</u> <u>로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제</u> <u>공되지 않습니다.</u>	· 판매경로-온라인슈퍼 : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할</u> <u>수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류</u> <u>S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고,</u> <u>객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배</u> <u>열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는</u> <u>클래스(종류형펀드)로 오프라인으로 판매되는</u> <u>집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가</u> <u>낮습니다. 다만, 온라인 전용클래스(종류형펀</u> <u>드)와 동일하게 판매회사로부터 별도의 투자</u> <u>권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u>