

간 이 투 자 설 명 서

(작성기준일: 2019.7.25)

NH-Amundi KRX300 스마트 인베스터 증권투자신탁[주식혼합-재간접형] [펀드코드: C9002]

투자위험등급 : 2등급[높은 위험]

이 요약정보는 'NH-Amundi KRX300 스마트 인베스터 증권투자신탁 [주식혼합-재간접형]'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

NH-Amundi자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 2등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> - 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. - 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. - 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조</p>		
집합투자기구 특징	이 투자신탁은 집합투자증권을 법시행령 제 94 조 제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		
분류	투자신탁, 증권(주식혼합-재간접형), 개방형, 추가형, 종류형		
집합투자업자	NH-Amundi 자산운용주식회사 (☎ 02-368-3600)		
모집[판매]기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집[매출]총액	모집(매출)총액에 제한 없음
효력발생일	2019.8.1	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
판매회사	집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.nh-amundi.com) 참고		

종류[Class]	A	C	Cf	C-P1(연금저축)	C-P2(퇴직연금)
가입자격	가입제한 없음 (선취판매수수료부과)	가입제한 없음	전문투자자, 법인	연금저축계좌 가입자	퇴직연금 가입자
판매수수료	납입금액의 0.8% 이내	-	-	-	-
환매수수료	해당사항 없음				
보수 (연,)	판매	0.4	0.8	0.03	0.3
	운용	0.4			
	신탁	0.02			
	일반사무	0.013			
	기타비용	0.0326	0.0299	0.0322	0.0301
	총보수·비용	0.8656	1.2629	0.4952	0.7631
	합성 총보수·비용	0.9756	1.3729	0.6052	0.8731

- 주1) 상기 종류수익증권 외 기타 종류수익증권(Ae, AG, Ce, CG, Cw, C-P1e, C-P2e, S, S-P)에 관한 사항은 "투자설명서 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료"에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.
- 주2) 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.
- 주3) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 사유발생시 지급합니다. 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.
- 주4) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.
- 주5) 합성 총보수·비용비율은 직전 회계기간 동안 투자한 피투자집합투자기구의 보수 및 비용의 추정치를 합하여 산출합니다. 이 투자신탁이 투자한 피투자집합투자기구의 보수 및 비용의 추정치는 피투자집합투자기구의 보수와 기타비용을 단순 평균한 값에 피투자집합투자기구의 연평균 투자비중(보수, 비용 차감전 순자산대비)을 곱하여 계산한 값으로써 약 0.11% 수준으로 추정하였습니다. 다만, 이는 추정치이며 시장상황에 따라 이 투자신탁 포트폴리오의 유니버스 및 투자비중이 달라질 수 있고, 피투자집합투자기구 투자로 인한 실제발생 비용과는 상이할 수 있습니다.
- 주6) 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.

매입 방법	·15시 30분 이전: 2영업일 기준가 적용 ·15시 30분 이후: 3영업일 기준가 적용	환매 방법	·15시 30분 이전: 2영업일 기준가 4영업일 지급 ·15시 30분 이후: 3영업일 기준가 4영업일 지급
기준가	· 산정방법: 당일 공고 기준가격 = 직전일 순자산총액/ 직전일 수익증권 총좌수 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 ※ 투자신탁을 최초로 설정하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고합니다. · 공시장소: 집합투자업자(www.nh-amundi.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지		

II. 집합투자기구의 투자정보

(1) 투자전략

1. 투자목적

이 투자신탁은 최초설정 시 주식관련 ETF에 투자신탁 순자산총액의 20% 수준으로 투자한 후, KRX300지수의 변동에 따라 주식관련 ETF에 대한 분할매수를 수행하여 주식관련 ETF에 대한 투자비중을 점진적으로 증가시킵니다. 또한, 일정수준의 수익 발생 시, 주식관련 ETF의 비중을 초기 투자비중인 투자신탁 순자산총액의 20%수준으로 조정하고 다시 분할매수를 지속적으로 반복하여 수익을 추구합니다.

(단, 주식관련 집합투자증권에의 투자비중은 최대 펀드순자산총액의 80%내외 수준까지로 합니다)

KRX300 지수 개요

1) 편입종목 선정방법

- ① 기초 유니버스 선정: 코스피 및 코스닥시장에 상장된 보통주 중 시가총액 상위 700위 이내 및 거래대금 상위 85% 종목을 대상으로 심사대상을 선정합니다.
- ② 투자 비적합 종목 배제: 심사대상 종목 중 재무요건(자본잠식 여부) 및 유동성(유동비율 20%이상 여부) 조건을 충족하는 종목을 평가대상으로 선정합니다.
- ③ 편입 종목 최종 선정: 평가대상을 에너지, 소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재, 헬스케어, 금융/부동산, 정보기술/통신서비스, 유틸리티 총 9개 산업군별로 분류한 뒤, 산업군별로 누적시총 80%이내(또는 순위 상위 30%) 및 거래대금 상위 80% 이내 해당하는 종목을 우선 선정합니다.

2) 지수 산출기관: 한국거래소(KRX)

3) 종목 구성비중 산출방식: 유동시가총액 가중방식

4) 정기변경: 연 2회 (KOSPI200선물 6월, 12월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일)

5) 기준시점 및 기준지수: 2010년 1월 4일/ 1,000pt

* 비교지수의 보다 자세한 사항은 한국거래소 홈페이지(<http://index.krx.co.kr>)를 참고하여 주시기 바랍니다.

▶ 분할매수방법

- 펀드 최초설정 시 주식관련 ETF 투자비중: 투자신탁 순자산총액의 20%수준

• 분할매수 방법

- 투자종목 : KRX300 등 주식 관련 ETF

☞ 분할매수 전략 수행 시 주식관련 자산은 개별 주식 투자에 따른 리스크를 최소화하기 위해 주로 KRX300 지수를 추종하는 ETF로 운용할 예정이며, 이외의 자산은 채권 및 어음 등에 주로 투자하는 ETF와 유동성 자산 등으로 운용할 예정입니다.

- 기준지수: 최초설정일 익일의 KRX300 지수 시초가. 단, 4% 수익 달성 시(Class A 수익증권 기준)에는 조건 달성일 익일의 KRX300 지수의 시초가로 재조정 됨.

- 추가매수: KRX300 지수가 기준지수의 1.5%p 이상 상승 및 하락 시 투자신탁 순자산총액의 2.5% 수준으로 주식관련 ETF 추가매수 (단, 아래와 같이 추가매수비중은 변경)

☞ **KRX300지수가 기준지수 대비 상단의 추가매수지수를 터치하는 경우:**

추가매수 시 마다 매수비중은 투자신탁 순자산총액의 2.5%의 5%씩 축소

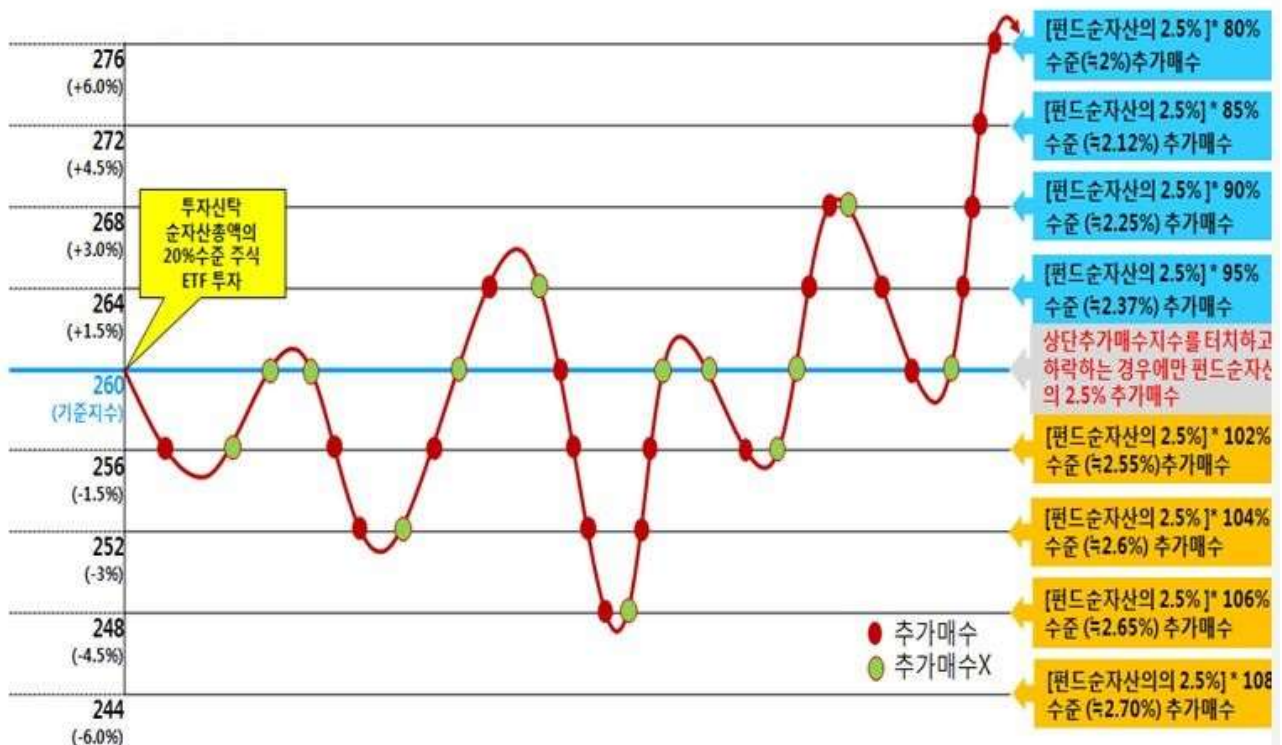
☞ **KRX300지수가 기준지수 대비 하단의 추가매수지수를 터치하는 경우:**

추가매수 시 마다 매수비중은 투자신탁 순자산총액의 2.5%의 2%씩 확대

☞ **KRX300지수가 기준지수를 상위에서 하위로 하락하는 경우:**

투자신탁 순자산총액의 2.5% 추가매수

▶ 분할매수전략예시



※ 상단/하단 추가매수지수를 터치하지 않고 반등/하락 시에는 주식관련 ETF를 추가매수 하지 않으며, 당일 체결되지 아니한 매수주문은 해당일 이후로 이월되지 아니합니다.

▶ 리밸런싱

- 4% 수익이 달성(Class A 수익증권 기준) 될 때마다 투자신탁 순자산총액의 20% 수준으로 주식관련 ETF의 비중을 조정. 리밸런싱 이후 기준지수를 변경하여 분할매수 지속 수행
- 리밸런싱 조건 달성 여부는 Class A 수익증권 기준가격을 기준으로 관찰하므로, 다른 클래스 펀드의 달성 수익과는 차이가 발생합니다.
- 4% 수익에 도달 한 경우 차기 리밸런싱의 기준이 되는 투자신탁 기준가격은 직전 수익 달성한

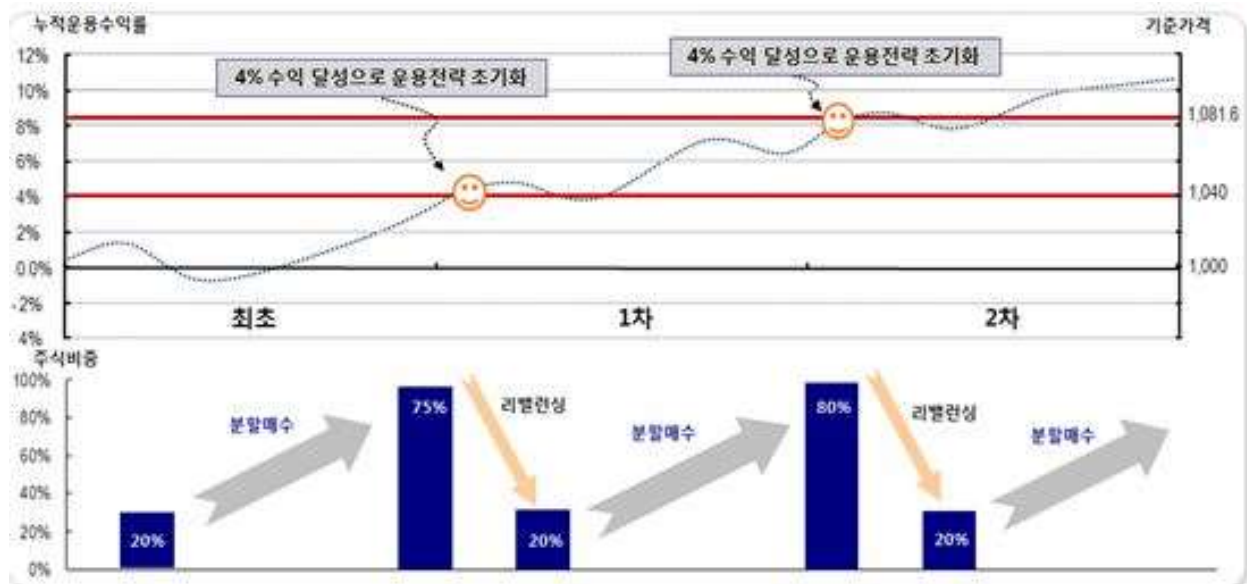
기준가격에 4% 수익이 상승한 기준가격을 의미합니다.

최초기준가격	1,000 원 (최초 설정시점의 기준가격 의미)
1 차 리밸런싱 기준가격	$1,000 \times (1+0.04) = 1,040$
2 차 리밸런싱 기준가격	1 차 리밸런싱 기준가격 $\times (1+0.04) = 1081.60$
3 차 리밸런싱 기준가격	2 차 리밸런싱 기준가격 $\times (1+0.04) = 1124.86$
4 차 리밸런싱 기준가격	3 차 리밸런싱 기준가격 $\times (1+0.04) = 1169.85$
5 차 리밸런싱 기준가격	4 차 리밸런싱 기준가격 $\times (1+0.04) = 1216.65$
.	.
.	.
.	.
N 차 리밸런싱 기준가격	(N-1)차 리밸런싱 기준가격 $\times (1+0.04)$

※ “리밸런싱의 기준이 되는 투자신탁 기준가격”이라 함은 이 투자신탁 Class A 수익증권의 수정기준가격을 기준으로 다음 각 목의 어느 하나를 말합니다. 수정기준가격이란, 집합투자규약 제30조제1항의 규정에 따라 산정된 기준가격을 말합니다. 다만, 투자신탁의 회계기간 종료에 따라 발생하는 이익분배금을 분배한 경우에는 당해 이익분배금을 포함하여 산정한 세전 기준가격을 말합니다. Class A 수익증권의 수정기준가격은 선취판매수수료 부과 후 Class A 수익증권에 납입된 금액을 기준으로 산정된 수정기준가격을 말합니다. Class A 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 아래 각목의 수익증권의 수정기준가격을 순차적으로 목표기준가격으로 적용합니다.

- Class A 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class C 수익증권의 수정기준가격.
- Class C 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class AG 수익증권의 수정기준가격
- Class AG 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class Ae 수익증권의 수정기준가격
- Class Ae 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class CG 수익증권의 수정기준가격
- Class CG 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class Ce 수익증권의 수정기준가격
- Class Ce 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class C-P1 수익증권의 수정기준가격
- Class C-P1 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class C-P2 수익증권의 수정기준가격
- Class C-P2 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class S 수익증권의 수정기준가격
- Class S 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class C-P1e 수익증권의 수정기준가격
- Class C-P1e 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class C-P2e 수익증권의 수정기준가격
- Class C-P2e 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class S-P 수익증권의 수정기준가격
- Class S-P 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class Cw수익증권의 수정기준가격
- Class Cw 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 Class Cf 수익증권의 수정기준가격
- Class Cf 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 이 투자신탁은 해지됩니다.

▶ 리밸런싱예시



리밸런싱 기준가격은 소수점 셋째자리부터 절사하여 소수점 둘째자리까지 산출합니다. 리밸런싱 기준가격 도달 여부는 이 투자신탁의 기준가격과, 리밸런싱의 기준이 되는 기준가격이 모두 투자신탁 결산에 따른 이익분배가 발생하였을 경우, 이익분배를 감안하지 아니하였다고 가정하여 산출하는 수정기준가격을 의미합니다. (수정기준가격은 공시되지 아니하며, 집합투자기구 집합투자업자로 www.nh-amundi.com에서 확인이 가능합니다.)

※ 이 투자신탁의 투자목적 및 투자전략이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 시장상황 등에 따라 달라질 수 있습니다.

3. 수익구조

이 투자신탁은 투자신탁재산을 기준지수의 변동에 따라 사전에 정해진 투자전략을 수행하는 투자신탁으로 주로 주식관련 ETF를 분할매수 하며, 이에 따라 투자한 자산의 가격변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.

4. 운용전문인력

구분	성명	생년	직위	운용현황(2019. 7. 25기준)		주요운용경력 및 이력
				운용중인 다른 집합투자기구 수(개)	다른 운용 자산규모 (조)	
책임운용 전문인력	김주인	1977	파생상품 운용팀장	11	1조4,266 억원	서강대학교 경제학과 한국자금중개 2005 ~ 2006 KR 선물 2006 ~ 2007 PCA 자산운용 2007 ~ 2008 NH-Amundi자산운용 2008~ 현재

주1) 이 투자신탁의 운용은 패시브솔루션본부에서 담당합니다. 상기인은 "책임운용전문인력"으로 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말합니다. 당해 투자신탁은 부책임 운용전문인력을 지정하지 않았으며, 상기운용전문인력의 감독하에 담당 팀내 다른 운용전문인력의 운용도 가능합니다.

주2) 운용전문인력의 주요 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모 및 수익률) 및 이력은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

주3) 운용 중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 있는 집합투자기구의 운용 규모: 해당없음

주4) 위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 모투자신탁은 포함되어 있지 않습니다.

5. 투자실적 추이 (연도별 수익률)

해당사항 없음

(2) 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

- 아래 위험들은 일부 주요 투자위험만을 요약 설명한 것으로 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시기

바랍니다.

구 분	투자위험의 주요내용
투자원본에 대한 손실위험	이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자원본 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
투자전략에 따른 위험	<p>이 투자신탁은 연속적으로 분할매수전략을 실행하는 투자신탁이므로 분할매수전략을 실행하는 동안 아래와 같은 위험이 따를 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주식시장의 상황에 따라 상당한 기간 동안 높은 수준의 주식투자비중을 채우지 못하고 동시에 사전에 정하여진 수익률을 달성하지 못할 수 있습니다. 2. 사전에 정한 조건을 달성한 후 보유자산의 처분 과정에서 가격 하락, 거래수수료 및 세금 등의 요인으로 손실이 발생할 수 있으며, 리밸런싱 후에도 보유자산 가격 변동으로 인하여 추가손실이 발생할 수 있습니다. 또한, ETF의 이상가격 증가 형성이 발생할 경우에는 집합투자재산평가위원회에서 산정한 공정가격으로 평가할 수 있으며, 이 경우 증가기준으로 산출한 펀드 수익률과는 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 주식관련 자산의 비중을 조정하거나 투자신탁의 신규 및 추가납입 또는 해지 및 환매를 위하여 주식 관련 자산을 매도하는 과정에서 주식 관련 자산을 매매하는 날의 시장상황, 거래수수료 및 세금발생 등의 발생여부에 따라 주식관련 자산의 투자비중을 조정하는 기준이 된 누적성과를 하회할 가능성이 있습니다. 4. 자금을 신규 또는 추가로 납입한 경우 자금을 납입한 때의 투자신탁이 보유하고 있는 주식투자 비중만큼 동일한 비율로 신규 또는 추가로 납입된 자금에서 주식 관련 자산을 매입한 후 분할 적립하는 전략을 수행하게 됩니다. 따라서, 자금의 신규 또는 추가납입으로 인하여 주식 관련 자산을 매매하는 날의 시장상황(매매한 후의 주가지수의 급격한 하락 등)에 따라 납입한 자금의 가치가 급격히 하락할 가능성이 있습니다. 5. 리밸런싱 수행 시 불가피한 사유로 주식관련 ETF의 처분이 불가능하게 된 경우에는 리밸런싱 결정일 이후에도 주식관련 ETF의 비중이 초기수준으로 축소되지 않을 수 있습니다.
상장지수펀드(ETF) 투자에 따른 추적 오차 발생 위험	이 투자신탁의 주식부분은 KRX300 지수를 추종하는 ETF에 주로 투자할 예정이며, 채권 부분은 채권 및 채권 관련 ETF에 주로 투자하여 운용될 예정입니다. ETF는 그 추종 지수와 추적오차가 발생할 수 있으며 이에 따라 이 투자신탁의 성과도 ETF에서 발생하는 추적오차로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다.

2. 투자위험 등급 분류

- 6등급 중 2등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)을 지니고 있습니다.

※ 상기의 투자위험등급은 투자대상자산의 종류 및 위험도에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

※ 추후 설정기간이 3년을 경과하는 경우 '최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성'을 기준으로 투자위험 등급을 재산정할 예정이며, 이 경우 투자위험 등급은 변경될 수 있습니다.

3. 위험관리

① 위험관리방안

- 투자신탁 초기설정금액, 운용상의 기술적 여건을 감안하여 사전에 정해진 투자전략에 따라 투자대상자산의 편입비중을 조절할 계획입니다.
- 투자신탁의 원본액이 정상적인 운용이 어려울 정도로 현저히 낮은 경우는 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.

② 환위험 관리: 해당사항 없습니다.

※이 투자신탁은 정해진 투자전략을 수행해야 하지만 부득이한 시장상황에 따라 정해진 투자전략이 작동하지 않을 수 있습니다.

※ 투자위험에 대한 세부사항은 '투자설명서 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항 중 10. 집합투자기구의 투자위험' 참고

III. 집합투자기구의 기타 정보

(1) 과세

- 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인, 법인 15.4%)을 부담합니다.
- 개인의 연간 금융소득(이자 및 배당소득) 합계액이 2천만원을 초과하는 경우, 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.
- 연금저축계좌의 세제(Class C-P1, C-P1e, S-P 수익자에 한함): 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 별도의 과세 규정에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 투자자와는 상이한 세율이 적용됩니다.
- 퇴직연금계좌의 세제(Class C-P2, C-P2e 수익자에 한함): 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자의 경우 이 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천 징수하지 않으며, 종합소득이 있는 거주자가 해당 연도의 연금계좌에 납입한 금액(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 400만원 이내의 금액)과 연 700만원 중 적은 금액의 13.2%(지방소득세 포함)에 해당하는 금액을 세액공제하는 등 세제혜택을 받을 수 있습니다. 세부 사항은 퇴직연금종합안내(<http://pension.fss.or.kr>)의 "과세제도안내"를 참조하여 주시기 바랍니다.
- <집합투자재산의 매매 및 평가 이익 유보에 따른 유의사항>
매년 결산·분배할 때 집합투자기구의 회계기간 동안 집합투자재산의 운용에 따라 발생한 이익금 중 집합투자재산의 매매 및 평가 이익은 분배되지 않고 보유기간 동안의 손익을 합산하여 환매할 때 해당 환매분에 대하여 과세됩니다(다만, 분배를 유보할 수 없는 이자·배당 소득 등은 매년 결산·분배되어 과세됩니다). 이 경우 환매연도에 과세된 보유기간 동안의 매매 및 평가 이익을 포함한 연간 금융소득이 금융소득종합과세 기준금액을 초과할 경우 과세부담이 증가하여 불리하게 작용하는 경우가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 상기 세제혜택에 대한 자세한 내용은 증권신고서 및 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 전환절차 및 방법

- 해당사항 없음

(3) 집합투자기구의 요약 재무정보

- 투자설명서 '제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용과 관련된 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.nh-amundi.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.nh-amundi.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.nh-amundi.com)