

# 변경대비표

## [신탁계약서]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 오펙이 증권자투자신탁[주식혼합-파생형]**

2. 효력발생일 : 2016 년 9 월 22 일

3. 정정사유 :

- 모투자신탁 추가(NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권])
- 모투자신탁의 신탁업자에 대한 보수 지급 조항 신설

4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<b>제 2 조(용어의 정의)</b>	1~9. (생략) 10. "리밸런싱"이라 함은 이 투자신탁 종류 A(Class A) 수익증권의 누적기준가가 투자설명서에서 정한 목표기준가에 도달한 이후 또는 투자설명서에 정한 경우로써 KOSPI 기준지수에 도달한 이후 제 3 조제 4 항제 1 호의 NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁 [주식-파생형] 및 제 3 조제 4 항 제 2 호의 NH-Amundi 단기채형 증권모투자신탁[채권]의 투자비율을 투자설명서에서 정한 비율로 조정하여 운용하는 것을 말한다.	1~9. (현행과 동일) 10. "리밸런싱"이라 함은 이 투자신탁 종류 A(Class A) 수익증권의 누적기준가가 투자설명서에서 정한 목표기준가에 도달한 이후 또는 투자설명서에 정한 경우로써 KOSPI 기준지수에 도달한 이후 제 3 조제 4 항제 1 호의 NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁 [주식-파생형], 제 3 조제 4 항 제 2 호의 NH-Amundi 단기채형 증권모투자신탁[채권] <u>내지 제 3 조제 4 항 제 3 호의 NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권]</u> 의 투자비율을 투자설명서에서 정한 비율로 조정하여 운용하는 것을 말한다.
<b>제 3 조(집합투자기구의 명칭 및 종류 등)</b>	④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각호와 같다. 1~2. (생략)	④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각호와 같다. 1~2. (현행과 동일) 3. <u>NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권]</u>
<b>제 18 조(투자대상자산 취득한도)</b>	1. (생략) 2. 제 3 조제 4 항제 2 호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%미만으로 한다. 3. (생략)	1. (현행과 동일) 2. 제 3 조제 4 항제 2 호 <u>및 제 3 호에</u> 의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%미만으로 한다. 3. (현행과 동일)
<b>제 39 조의 2(모투자신탁의 신탁업자에 대한 보수 지급)</b>	<신설>	<u>집합투자업자는 이 투자신탁의 신탁업자와 이 투자신탁이 매입하는 모투자신탁의 신탁업자가 상이할 경우 이 투자신탁의 순자산총액 대비 해당 모투자신탁의 평가액 비율에 따라 배분된 신탁업자보수를 이 투자신탁에서 발생한 신탁업자 보수에서 모투자신탁의 신탁업자에게 지급한다.</u>

부칙	-	(변경시행일) 이 신탁계약은 2016 년 9 월 22 일 부터 시행한다.
----	---	--

# 변경대비표

## [투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 오뚝이 증권투자신탁[주식혼합-파생형]**
2. 효력발생일 : 2016 년 9 월 22 일
3. 정정사유 :
  - 모투자신탁 추가(NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권])

### 4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<b>요약정보</b> <b>Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보</b> <b>2. 투자전략</b>	1. 투자목적 이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내 파생상품에 투자하여 KOSPI 200 일일등락률의 1.5 배 수익을 추구하는 모투자신탁(NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁[주식-파생형], 이하 "1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드")을 법시행령 제 94 조제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 또한 국내 채권에 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 단기채형 증권모투자신탁[채권], 이하 "채권형 모펀드")에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.	1. 투자목적 이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내 파생상품에 투자하여 KOSPI 200 일일등락률의 1.5 배 수익을 추구하는 모투자신탁(NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁[주식-파생형], 이하 "1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드")을 법시행령 제 94 조제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 또한 국내 채권에 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 단기채형 증권모투자신탁[채권] <u>내지 NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권]</u> , 이하 "채권형 모펀드")에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.
<b>제 2 부. 8. 집합투자기구의 투자대상</b>	가. 투자대상 <u>&lt;신설&gt;</u>	가. 투자대상 <u>②-2. NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권]</u> <u>: 국내채권에 신탁재산의 60%이상 투자하는 채권형 집합투자기구(특히, 투자신탁재산의 50%를 초과하여 국공채에 투자하여 안정적인 수익을 추구)</u>

<p><b>제 2 부. 7. 집합투자 기구의 투자목적</b></p>	<p>이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내 파생상품에 투자하여 KOSPI 200 일일등락률의 1.5 배 수익을 추구하는 모투자신탁(NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁[주식-파생형], 이하 “1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드”)을 법시행령 제 94 조제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 또한 국내 채권에 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 단기채형 증권모투자신탁[채권], 이하 “채권형 모펀드”)에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</p>	<p>이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내 파생상품에 투자하여 KOSPI 200 일일등락률의 1.5 배 수익을 추구하는 모투자신탁(NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁[주식-파생형], 이하 “1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드”)을 법시행령 제 94 조제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 또한 국내 채권에 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 단기채형 증권모투자신탁[채권] <u>내지 NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권]</u>, 이하 “채권형 모펀드”)에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</p>
<p><b>[제 2 부 별첨 1] 모 집합투자기구에 관 한 사항</b></p>	<p><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p>3. <u>NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁 [채권]</u> 가. 집합투자기구의 목적 이 투자신탁은 채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 장기적으로 자산의 가치를 증대시키는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 채권에 투자하여 이자수익 및 자본수익을 추구하는 것을 목적으로 하며, 그 외 어음, 유동성 자산 등에 일부 투자하여 운용할 계획입니다. 특히, 채권 중 국공채(집합투자규약 17 조 참조)에 투자신탁재산의 50%를 초과하여 투자합니다.</p> <p>나. 집합투자기구의 투자대상 <u>채권 60% 이상(국공채 50% 초과)</u> : 법제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득 시 신용평가등급이 A 이상이 어야 하며, 사모사채 및 주식관련사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다), 법제 234 조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구의 집합투자증권(국채증권 또는 한국은행법 제 69 조에 따른 한국은행통화안정증권으로 구성되는 것에 한한다)</p>

		<p>· 국공채: 법 제 4 조 제 3 항의 규정에 의한 채무증권으로 다음 각 목에 해당하는 것 (다만, 바목 및 사목의 기관은 결손이 발생하는 경우 정부 또는 지방자치단체로부터 제도적으로 결손 보존이 이루어질 수 있는 기관에 한한다), 법 제 234 조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구의 집합투자증권 (국채증권 또는 한국은행법 제 69 조에 따른 한국은행통화안정증권으로 구성되는 것에 한한다)</p> <p>가. 국채증권</p> <p>나. 한국은행법 제 69 조에 따른 한국은행통화안정증권</p> <p>다. 국가나 지방자치단체가 그 원리금의 지급을 보증한 채권</p> <p>라. 지방채증권</p> <p>마. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행한 채권</p> <p>바. 지방공기업법에 의한 기관이 발행한 채권</p> <p>사. 직접 법률에 따라 설립된 법인 중 특수공공법인이 발행한 채권</p> <p>아. 금융기관부실자산등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사 의 설립에 관한 법률에 의한 한국자산관리공사가 발행한 채권</p> <p>자. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 발행한 채권</p> <p>(이하 생략)</p> <p>다. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 운용전략 및 투자방침</p> <p>◆ 기본투자전략</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 채권에 투자할 계획입니다. 특히, 투자신탁재산의 50%를 초과하여 국공채에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 잔여 투자신탁재산은 어음 및 유동성 자산 등에 일부 투자하여 운용할 수 있습니다.</p> <p>(이하 생략)</p> <p>◆ 포트폴리오 구성전략</p> <p>• Duration(실질만기) 전략 : 시장상황 분석에 따라 비교지수의 Duration 대비 투자신탁 보유 채권</p> <p>포트폴리오의 Duration 조정 (0.2 년 ~ 0.8</p>
--	--	--

		<p>년 수준 범위)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 금융채 등 투자 : 시장상황에 따라 국공채 외 금융채(시중은행채 등) 등에도 투자하여 초과수익 추구</li> </ul> <p>(2) 위험관리</p> <p>집합투자업자는 투자대상자산의 시장위험(Market Risk), 신용위험(Credit Risk), 유동성 위험(Liquidity Risk) 등을 다음과 같이 관리합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사전적 투자 유니버스 구성</li> <li>• 운용자산의 만기 및 섹터 분포 분석</li> <li>• 사후적 성과분석을 통한 운용의 적절성 점검</li> </ul> <p>(3) 투자신탁의 비교지수(벤치마크)</p> <p>- <u>KIS 머니마켓 국공채 지수 (100%)</u></p> <p>상기 비교지수는 단기 국공채형 투자신탁의 성과비교를 위해 잔존만기 10 개월 이하의 국내 통안증권과 특수은행채권(또는 공사채)의 가격변화를 바탕으로 산출하는 듀레이션 0.5 년 내외의 단기 채권지수입니다. (산출회사: KIS Pricing. INC)</p> <p>(이하 생략)</p> <p>(4) 적극적인 매매전략의 구사여부</p> <p>이 투자신탁은 신탁재산의 운용에 있어 적극적인 매매전략을 구사하여 수익을 추구할 수 있습니다. 이러한 이 경우 적극적인 매매전략을 구사하지 아니하는 다른 투자신탁과 비교하여 상대적으로 보다 많은 비용(매매수수료 등)이 발생할 수 있으며 투자신탁의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.</p> <p>(이하 생략)</p> <p>나. 수익구조</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 국내 채권에 투자하는 증권집합투자기구로서 주된 투자대상인 채권의 이자소득뿐만 아니라 가치 변동에 따른 자본손익이 발생하며, 이러한 자본손익은 투자자의 이익과 손실로 귀속됩니다.</p>
--	--	--

# 변경대비표

## [간이투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 오뚝이 증권자투자신탁[주식혼합-파생형]**
2. 효력발생일 : 2016 년 9 월 22 일
3. 정정사유 :
  - 모투자신탁 추가(NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권])

### 4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<b>요약정보</b> <b>Ⅱ. 집합투자기구의</b> <b>투자정보</b> <b>2. 투자전략</b>	<p>1. 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내 파생상품에 투자하여 KOSPI 200 일일등락률의 1.5 배 수익을 추구하는 모투자신탁(NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁[주식-파생형], 이하 “1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드”)을 법시행령 제 94 조제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 또한 국내 채권에 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 단기채형 증권모투자신탁[채권], 이하 “채권형 모펀드”)에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</p>	<p>1. 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내 파생상품에 투자하여 KOSPI 200 일일등락률의 1.5 배 수익을 추구하는 모투자신탁(NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁[주식-파생형], 이하 “1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드”)을 법시행령 제 94 조제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 또한 국내 채권에 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 단기채형 증권모투자신탁[채권] <u>내지 NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권]</u>, 이하 “채권형 모펀드”)에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</p>