

NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식]

2026.03.03 ~ 2026.06.02

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)에서 정한바에 따라
NH-Amundi자산운용이 작성했으며,
투자자가 가입한 상품의 특정 기간동안 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

NH-Amundi자산운용
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2
농협재단빌딩 10층
02) 368 - 3600

공지사항

- * 이 상품은 [주식형 펀드] 로서, 추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [NH-Amundi자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [우리은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원, 직접교부, 전자우편의 방법을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

목차

1. 펀드의 개요
2. 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 동일한 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리 방안
9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
10. 집합투자재산의 평가

각종 보고서 확인

■ NH-Amundi자산운용
www.nh-amundi.com

■ 금융투자협회
http://dis.kofia.or.kr

■ 운용경과

- 동 기간 해당 펀드는 41.49%의 수익률을 기록하여 BM 대비 1,110bp 초과성과를 기록했습니다. 성과요인을 살펴보면 반도체, 은행, 게임/미디어/엔터, 플랫폼/소프트웨어 등에서 긍정적 섹터배분 효과가 있었던 반면, 조선, IT하드웨어, 헬스케어, 유틸리티 등에서는 부정적 섹터배분 효과가 있었습니다.

- 종목별 기여도를 보면 SK하이닉스, 삼성전기, 삼성전자 등을 BM 대비 Overweight한 전략과 은행 업종을 B M 대비 Underweight한 전략이 성과에 긍정적으로 기여했습니다. 3월 중 미국·이스라엘과 이란 간의 무력 충돌이라는 지정학적 리스크가 불거지며 변동성이 대폭 확대되었습니다. 그러나 주식시장에서는 트럼프 행정부가 결국 시장 충격을 완화하는 방향으로 한발 물러설 것이라는 이른바 'TACO(Trump Always Chickens Out) 트레이드' 기대감이 형성되었습니다.

- 이후 실제로 미국과 이란 간 휴전 합의 시도가 관찰되며 주요 지수는 신고가를 경신했습니다. 다만, 반도체 등 특정 섹터 위주의 극단적인 수급 쏠림 현상이 지속됨에 따라, 시장 전반으로 상승 온기가 확산되는 시장 폭(Market Breadth)은 다소 취약한 흐름을 보였습니다.

■ 투자환경 및 운용 계획

- 이란과 미국 간의 지정학적 갈등은 진정 국면에 접어들었으나, 국제 유가 변동이 실물 물가에 미치는 시차(Time lag)를 고려할 때 인플레이션에 대한 지속적인 경계심이 필요해 보입니다. 특히 케빈 워시 의장이 처음 주재한 6월 FOMC는 예상보다 매파적이었으며, ECB와 BOJ를 비롯해 한국은행 역시 금리 인상 시그널을 강하게 발신하고 있습니다.

- 이에 따라 8월 잭슨홀 미팅까지 이어지는 하반기가 글로벌 금융시장의 향방을 결정짓는 핵심 분수령이 될 것으로 전망됩니다. 현재 주식시장 내 수급 쏠림 현상이 심화되고 있으나, 과거 닷컴 버블 사례에서도 확인할 수 있듯이 주도주의 강세는 사이클 후반부까지 지속되는 경향이 있습니다.

- 당 펀드는 이러한 시장 환경에 맞춰 확실한 이익 가시성을 보유한 반도체 및 관련 기관 밸류체인을 중심으로 core 포트폴리오를 압축하여 대응하고자 합니다. 아울러 글로벌 금리 상승 국면에 선제적으로 대비하기 위해 포트폴리오 내 증권 업종 비중을 일부 축소하고 은행 업종 비중을 확대할 계획입니다. 또한, 국제 유가가 단기 고점을 통과했다고 판단함에 따라 항공 및 유틸리티 업종에 대한 비중 축소 폭을 완화할 예정입니다.

■ 투자전략

(1) 투자목적

- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 또한 이 투자신탁은 ESG 관련 비재무적인 요인(환경, 사회, 지배구조)과 기업가치로 이어지는 재무적 요소(성장성, 수익성, 안정성)를 동시에 고려하여 지속가능하며 성장성 있는 기업에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

(2) 투자전략

- 본 투자신탁은 ESG(Environment: 환경, Social: 사회, Governance: 지배구조) 관점을 반영하여, 국내주식에 60% 이상 투자합니다.

- 본 투자신탁은 ESG 관련 비재무적인 요인(환경, 사회, 지배구조)과 기업가치로 이어지는 재무적 요소(성장성, 수익성, 안정성)를 동시에 고려하여 지속가능하며 성장성 있는 기업에 투자하여 수익을 추구합니다.

- ESG 기업분석 시 E를 Adaptability로, S는 Responsibility로, G는 Shareholder value로 정의하고, 외부 리서치 기관인 MSCI의 평가결과를 고려하여 자체적으로 평가합니다. 이러한 ESG 평가를 바탕으로, 성장성 중심의 기존 종목 선정 프로세스를 통합하여 '지속가능한 성장성'을 추구합니다.

- ESG 등급 상위 기업 중심으로 Core 포트폴리오 구축하고, ESG 등급 하위 기업의 경우 투자를 배제 또는 일부만을 편입하여 리스크를 축소합니다.

※ 이 투자신탁의 투자전략 이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 시장상황 등에 따라 달라질 수 있습니다.

(3) 위험관리

① 위험관리방안

- 이 투자신탁은 적정 위험수준 관리를 위해 위험을 의도한 위험과 의도하지 않은 위험으로 구분합니다. 의도한 위험은 목표 초과수익을 달성에 필요한 위험으로 적정수준으로 유지하는 반면 의도하지 않은 위험은 축소의 대상으로 정의하여 사전적 위험관리를 수행합니다
- 위험관리를 위해 리스크 분석 시스템을 도입하여 요인별 리스크 기여도를 분석합니다.
- Budgeting 조건 하에서 펀드 내, 특정 업종, 특정 종목에 대한 Active Risk 한도를 규정하고 이에 대한 변동성을 관리합니다

② 환위험 관리

- 해당사항 없습니다.

※ 이 투자신탁의 위험관리는 작성 시점 현재의 시장상황을 감안하여 작성된 것으로 시장 상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(4) 투자전략과 ESG 요소와의 연관성

① 투자대상자산의 선정과 관련하여 고려되는 ESG 요소

- ESG 요소

(환경) 기후변화, 자연자원, 오염 및 폐기물, 택소노미(Taxonomy) 적합성 등

(사회) 인적자본, 공급망 관리, 고객관리, 사회적책임, 지속가능발전목표(SDGs) 적합성 등

(지배구조) 외부통제, 내부통제, 반부패, ESG 전략, 소액주주가치 등

- ESG 평가 방법 및 절차

상기 언급한 ESG 요소를 종합적으로 반영하는 정기평가를 분기별로 실시하고, ESG 요소와 관련된 기업가치 훼손 우려가 높은 사건·사고(이하 'ESG Controversy')에 대한 점검 결과를 분기별로 평가에 반영합니다. 정기 평가에는 객관성 확보를 위해 외부기관 평가점수를 반영하는 동시에 섹터 애널리스트가 직접 택소노미 적합성, 지속가능발전목표 적합성, 소액주주가치 등을 평가합니다. ESG Controversy 등은 ESG 전담 조직에서 수시 점검하여 분기별 평가에 반영합니다.

- ESG 분류체계

한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 적용하여 ESG 평가 시 투자대상 자산의 택소노미 적합성(경영활동의 녹색분류체계와의 적합 정도)을 평가하고 있습니다.

- 운용과정 전반에 ESG요소가 반영되는 프로세스

ESG 요소가 반영된 ESG 평가결과에 따라 종목에 ESG 등급이 부여되며 최하위 등급은 유니버스·모델 포트폴리오·실제 포트폴리오 구성 대상에서 배제되며, 차하위 등급은 투자 시 해당 종목의 ESG 요소를 다시 점검합니다.

※ 상기 ESG 요소는 추가 또는 변경될 수 있습니다.

- ESG 비교지수

동 펀드는 ESG 운용을 충실히 수행하기 위해 ESG 전용 비교지수를 사용하고 있습니다. 비교지수인 'MSCI Korea IMI ESG Universal Capped Index'는 MSCI의 Korea IMI(Investable Market Index)를 기초지수로 설정하고, ESG 평가 점수를 반영하여 종목별 비중을 최종 산출하는 방식으로 구성합니다.

② ESG 요소에 대한 평가 방법

Amundi 방법론을 비롯한 국내외의 주요 ESG 평가방법론 및 섹터 특수성을 반영하여 당사 고유의 평가모형 'NH-Amundi ESG Framework 3.0'을 구축하였습니다. 객관성 확보를 위해 외부 평가기관이 제공한 데이터를 70% 수준 반영하고, 시의성 확보 및 내재화 목적으로 내부 섹터 애널리스트들이 직접 평가한 결과를 30% 수준으로 다음과 같이 반영하고 있습니다.

③ ESG 요소

투자 결정시 당사가 자체 평가한 ESG 등급을 고려하고 있으나, 이에 대한 정확한 고려 비중은 산출하기 어렵습니다. 다만, 당사 고유의 평가체계를 바탕으로 산출한 등급을 바탕으로, ESG 우수 종목(A~C 등급)의 포트폴리오 비중을 70% 이상 충실하게 유지 중이며, ESG 관점에서 장기 성장을 예상하는 그린 테마 비중을 20% 이상 유지하고 있습니다.

④ 투자대상

이 투자신탁은 ESG 집합투자기구로서 다음 자산에 대해 ESG 투자전략을 수행합니다.

- 투자대상 종류: 주식 (투자한도 60% 이상)
- 투자한도: 투자신탁 자산총액의 100% 이하
- 투자대상 조건: 당사 고유의 ESG 평가모형에 따른 방법론 적용

(5) ESG 이행현황 (기준일 : 2025.09.03)

※ 상기 내용은 기준일 기준 과거 1년 동안의 이행현황입니다.

① 투자전략의 이행현황

[이행내역]

- (전략) ESG 우수종목(A~C 등급) 비중 70% 이상 충실히 유지
- (전략) ESG 장기 성장을 예상하는 그린 테마 비중 20% 이상 유지
- (평가) 당사 고유의 평가모형 'NH-Amundi ESG Framework 3.0' 평가지표 개선 및 섹터 애널리스트 내부 교육 실시
- (데이터) ESG 부문별 약 50개 항목, 약 24만개 기초 데이터 구축
- (보고서) 투자대상 종목의 ESG 스코어 시계열 추이 및 주요 데이터 확인 가능한 'ESG Summary Report' 신규 개발

[운용실적과의 연관성]

- 지난 1년간 동 펀드는 ESG 등급 및 성장성이 우수한 우량 종목에 투자하여, KOSPI 대비 9.54%, 비교지수(MSCI ESG BM) 대비 10.31% 초과수익률 달성

② 주주활동 실시 내역

[활동내역]

- (의결권 행사) 당사 「의결권 행사에 관한 내부지침」 제4조에 의거하여, 2025년 9월 3일 기준 총 138건의 결권을 행사함 (참고로, 2017년 이후 의결권 행사를 적극적으로 수행하면서 행사종목 수 연평균 30% 증가)
- (주주참여활동) 2025년까지 총 132건의 주주참여활동 수행했음. 당사 고유의 평가체계(NH-Amundi ESG Framework 3.0) 기반으로 총 12개 테마*를 중점관리사안으로 정하여 관리하고 있음 (※ ①기후변화, ②자연자원, ③오염 및 폐기물, ④인적자본관리, ⑤공급망관리, ⑥고객관리, ⑦사회적책임, ⑧주주권리보호, ⑨이사회 구성 및 보수, ⑩반부패, ⑪재무건전성, ⑫ESG경영전략). Escalation 원칙을 바탕으로 이슈가 해결되지 않으면 단계적으로 활동을 강화. 비공개 서한 송부, 대면 회의 및 주주총회 참석 등 진행, Traceability 원칙을 바탕으로 이슈가 해결될 때까지 추적 관찰하며 개선을 이끌어 내기 위해 활동내역 DB 축적. 주주참여활동 결과를 분기별 ESG 평가에 반영
- (내부지침) 「수탁자책임활동 이해상충 방지정책」 등 관련 지침 재개정 필요성을 ESG리서치팀에서 정기적으로 반기별로 검토하여 수탁자책임위원회에 보고 및 승인을 통해 내부지침 강화 지속

[운용실적과의 연관성]

- 주주참여활동 사례 (당사는 '과소배당'으로 판단되는 경우에 대하여 정기주주총회에서 적극적으로 의결권을 행사하여 2024년에는 총 14개 기업에 반대 의결권을 행사하였음, 정기주주총회 이후 해당 회사들에 대해 주주참여활동을 통해 기업의 합리적인 주주환원정책 마련 및 공시를 촉구하고 있음)

(6) 수익구조

- 이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 투자신탁으로서, 투자대상의 운용성과에 따라 이익 및 손실이 발생합니다. 이 투자신탁에서 주로 투자한 주식의 가치가 상승할 경우, 수익이 발생할 수 있으나, 반대로 주식의 가치가 하락할 경우, 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 손실의 폭은 투자자가 예상치 못한 수준일 수도 있습니다.

(7) 비교지수

- [MSCI Korea IMI ESG Universal Custom Capped] X 100%

※ 상기의 비교지수는 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시에는 집합투자업자, 판매회사의 인터넷 홈페이지를 통하여 변경된 비교지수와 변경 사유를 안내할 계획입니다.

(8) 적극적인 매매전략의 구사여부

이 투자신탁은 신탁재산의 운용에 있어 적극적인 매매전략을 구사하여 수익을 추구합니다. 이러한 적극적인 매매전략은 그렇지 아니한 투자신탁과 비교하여 상대적으로 많은 비용(매매수수료 등)이 발생할 수 있으며 투자신탁의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식]	D6444
Class A	D6445
Class Ae	D6446
Class C	D6448
Class Ce	D6449
Class Cf	D6451
Class C-P1(연금저축)	D6453
Class C-P1e(연금저축)	D6454
Class C-P2(퇴직연금)	D6455
Class C-P2e(퇴직연금)	D6456
Class S	D6457
Class S-P1(연금저축)	D6458
Class S-P2(퇴직연금)	D6460
위험등급	2등급(높은위험)
고난도펀드 해당여부	N
펀드의 종류	[투자신탁] 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
최초설정일	2020.09.03
운용기간	2026.03.03 - 2026.06.02
존속기간	추가형으로 별도의 존속기한이 없음
자산운용회사	NH-Amundi자산운용
판매회사	NH농협은행,카카오페이증권,NH투자증권 외 26개
펀드재산보관회사(신탁업자)	우리은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스
상품의 특징	
- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하고 ESG 관련 비재무적인 요인(환경, 사회, 지배구조)과 기업가치로 이어지는 재무적 요소(성장성, 수익성, 안정성)를 동시에 고려하여 지속가능하며 성장성 있는 기업에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 투자자산의 가격 하락으로 인하여 투자원금 손실도 가능합니다.	
- 또한 투자대상의 ESG 평가 결과를 통한 투자전략의 이행 등이 이 투자신탁의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아니며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 및 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.	

재산현황

(단위(총액) : 백만원, % / 단위(기준가격) : 원, %)

펀드명칭	NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식]		
항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	353,691	460,459	30.19
부채총액	5,809	3,686	-36.54
순자산총액	347,882	456,773	31.30
기준가격	3,011.03	4,260.26	41.49
종류(Class)별 기준가격 현황			
종류	전기말	당기말	증감률
Class A	3,051.39	4,313.82	41.37
Class Ae	3,045.60	4,305.16	41.36

Class C	3,035.48	4,287.63	41.25
Class Ce	3,034.51	4,287.77	41.30
Class Cf	3,054.36	4,322.60	41.52
Class C-P1(연금저축)	3,016.68	4,262.12	41.29
Class C-P1e(연금저축)	3,034.67	4,289.29	41.34
Class C-P2(퇴직연금)	3,005.01	4,245.86	41.29
Class C-P2e(퇴직연금)	3,026.74	4,277.78	41.33
Class S	2,928.38	4,139.82	41.37
Class S-P1(연금저축)	2,916.37	4,122.84	41.37
Class S-P2(퇴직연금)	2,895.28	4,092.38	41.35

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

분배금 내역

※해당사항 없음

2. 수익률 현황

기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
	26.03.03 ~ 26.06.02	25.12.03 ~ 26.06.02	25.09.03 ~ 26.06.02	25.06.03 ~ 26.06.02	23.06.03 ~ 26.06.02	21.06.03 ~ 26.06.02
NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식]	41.49	123.57	195.75	252.49	320.26	264.30
비교지수	30.39	100.13	163.09	211.70	229.73	164.57
비교지수대비 성과	11.10	23.44	32.66	40.79	90.53	99.73

종류(Class)별 수익률 현황						
Class A	41.37	123.38	195.17	251.07	309.33	246.77
Class Ae	41.36	123.31	195.19	251.32	312.07	251.19
Class C	41.25	122.98	194.40	249.89	305.53	241.49
Class Ce	41.30	123.08	194.69	250.58	309.96	248.35
Class Cf	41.52	123.97	196.43	253.13	316.74	257.30
Class C-P1(연금저축)	41.29	123.01	194.52	250.32	309.42	247.68
Class C-P1e(연금저축)	41.34	123.20	194.98	251.11	312.31	251.82
Class C-P2(퇴직연금)	41.29	123.04	194.58	250.40	309.67	248.03
Class C-P2e(퇴직연금)	41.33	123.15	194.89	250.98	312.23	251.82
Class S	41.37	123.34	195.22	251.34	312.15	251.33
Class S-P1(연금저축)	41.37	123.30	195.16	251.38	313.44	253.50
Class S-P2(퇴직연금)	41.35	123.16	194.89	251.03	313.09	253.28

※ 비교지수 : (1 * [MSCI_Korea_IMI_ESG_Universal_Capped])

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

추적오차

※해당사항 없음

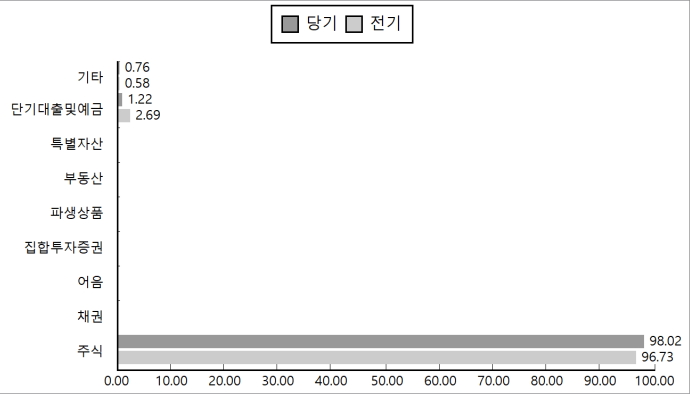
손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	127,871	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1,201	129,097
당기	133,410	-	-	-	-	-	-	-	-	26	919	134,355

3. 자산현황

자산구성현황



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	451,352 (98.02)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,601 (1.22)	3,505 (0.76)	460,459 (100)
합계	451,352 (98.02)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,601 (1.22)	3,505 (0.76)	460,459 (100)

※ () : 구성 비중

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※해당사항 없음

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재 (2026.06.02) 환헤지 비율	2026.03.03 ~ 2026.06.02 환헤지 비율	2026.03.03 ~ 2026.06.02 환헤지로 인한 손익
-	-	-	-

환헤지를 위한 파생상품

※해당사항 없음

주요자산보유현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기 영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식 - Long(매수)

(단위 : 주, 백만원, %)

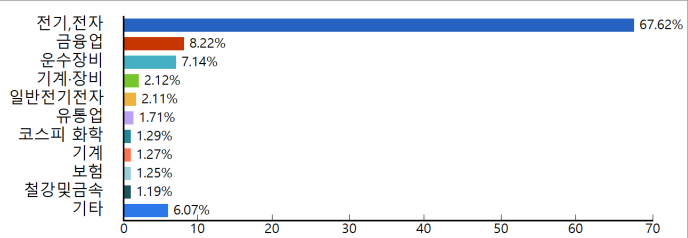
종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자(005930)	413,768	149,163	32.39	-
SK하이닉스(000660)	45,058	106,337	23.09	-
삼성전기(009150)	6,478	11,745	2.55	-
SK스퀘어(402340)	8,355	11,246	2.44	-
현대차(005380)	9,214	6,717	1.45	-
현대모비스(012330)	8,286	6,289	1.36	-
OCI홀딩스(010060)	19,058	6,032	1.31	-
신한금융지주회사(055550)	61,464	5,925	1.28	-
HD현대중공업(329180)	8,559	5,760	1.25	-

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	우리은행		5,601	2.07		-

업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수포지션)



* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도포지션)

※해당사항 없음

업종별(해외주식) 투자비중

※해당사항 없음

국가별 투자비중

※해당사항 없음

※ 상기 포트폴리오의 종목, 비중 등은 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

이름	직위	운용중인 펀드		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약		협회등록번호
		개수	운용규모	개수	운용규모	
박진호	책임운용전문인력	13	9,558	1	6,110	2109001065
전정훈	운용전문인력	9	7,028	7	6,879	2116000567

주) 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자자의 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주요 경력

박진호	- NH-Amundi자산운용 주식운용 (2015.03~현재) - 케이클라비스투자자문 주식운용 (2013.04~2015.03) - 미래에셋자산운용 주식운용 (2000.01~2013.04)
전정훈	- NH-Amundi자산운용 주식운용 (2024.04~현재) - NH-Amundi자산운용 주식리서치 (2022.08~2024.04) - IBK자산운용 주식운용 (2019.12~2022.07) - 현대인베스트먼트자산운용 주식운용 (2015.08~2019.11)

주요 경력

천정훈	- 키움증권 리서치센터 (2011.02~2015.08)
-----	--------------------------------

ESG 집합투자기구 운용이력

박진호	- NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식] (2021.05~현재)
	- NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아30 증권투자신탁[주식] (2021.06~2024.12)
천정훈	- NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식] (2024.05~현재)
	- NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아30 증권투자신탁[주식] (2024.05~2024.12)

운용전문인력 변경내역

운용전문인력	운용기간
박진호	2021.05.25 - 현재
천정훈	2024.05.24 - 현재

주) 2026.06월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

보수 및 비용 지급현황

구분		전기		당기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
자산운용회사		333.26	0.12	440.24	0.13
판매회사		322.31	0.12	414.75	0.12
Class A		146.88	0.15	174.17	0.15
Class Ae		13.98	0.07	20.45	0.08
Class C		38.18	0.22	48.07	0.23
Class Ce		83.65	0.11	115.99	0.11
Class Cf		0.25	0.00	0.36	0.00
Class C-P1(연금저축)		9.43	0.12	12.75	0.12
Class C-P1e(연금저축)		6.65	0.06	9.95	0.06
Class C-P2(퇴직연금)		12.54	0.11	16.85	0.12
Class C-P2e(퇴직연금)		9.93	0.06	15.01	0.06
Class S		0.56	0.07	0.78	0.07
Class S-P1(연금저축)		0.17	0.04	0.25	0.04
Class S-P2(퇴직연금)		0.08	0.03	0.12	0.03
펀드재산보관회사(신탁업자)		20.00	0.01	26.41	0.01
일반사무관리회사		10.00	0.00	13.21	0.00
보수 합계		685.56	0.25	894.61	0.26
기타비용**		1.50	0.00	1.66	0.00
매매중개 수수료	단순매매중개수수료	51.01	0.02	74.53	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	79.71	0.03	115.40	0.03
	합계	130.71	0.05	189.94	0.05
증권거래세		139.13	0.05	217.13	0.06

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드			상위 펀드 비용합산		
		총보수비용비율	매매중개수수료율	합계	총보수비용비율	매매중개수수료율	합계
NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식]	전기	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20
	당기	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.22
종류(class)별 현황							
Class A	전기	1.15	-	1.15	1.15	0.19	1.34
	당기	1.15	-	1.15	1.15	0.22	1.36
Class Ae	전기	0.85	-	0.85	0.85	0.20	1.04
	당기	0.85	-	0.85	0.85	0.22	1.06
Class C	전기	1.45	-	1.45	1.45	0.20	1.64
	당기	1.45	-	1.45	1.45	0.22	1.66
Class Ce	전기	1.00	-	1.00	1.00	0.20	1.19
	당기	1.00	-	1.00	1.00	0.22	1.21
Class Cf	전기	0.56	-	0.56	0.56	0.20	0.75
	당기	0.56	-	0.56	0.56	0.22	0.77
Class C-P1(연금저축)	전기	1.03	-	1.03	1.03	0.20	1.22
	당기	1.03	-	1.03	1.03	0.22	1.24
Class C-P1e(연금저축)	전기	0.79	-	0.79	0.79	0.20	0.99
	당기	0.79	-	0.79	0.79	0.22	1.00
Class C-P2(퇴직연금)	전기	1.01	-	1.01	1.01	0.20	1.20
	당기	1.01	-	1.01	1.01	0.22	1.22
Class C-P2e(퇴직연금)	전기	0.78	-	0.78	0.78	0.20	0.98
	당기	0.78	-	0.78	0.78	0.22	0.99
Class S	전기	0.84	-	0.84	0.84	0.20	1.03
	당기	0.84	-	0.84	0.84	0.22	1.05
Class S-P1(연금저축)	전기	0.69	-	0.69	0.69	0.20	0.89
	당기	0.69	-	0.69	0.69	0.22	0.90
Class S-P2(퇴직연금)	전기	0.68	-	0.68	0.68	0.20	0.87
	당기	0.68	-	0.68	0.68	0.22	0.89

* 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
* 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

ESG관련 평가비용
[ESG 평가회사에 관한 사항] ※ 이 투자신탁은 운용하기 위하여 제3기관(업체)의 ESG 관련 평가 결과를 활용합니다. 다만, 해당 비용은 이 투자신탁의 재산으로 지급되지 않습니다.
1. 회사의 개요 ① MSCI ESG Research (UK) Limited : 9 th Fl, Ten Bishops Square, London, UK / https://www.msci.com ② (주) 서스틴베스트 : 서울특별시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 22층, (02-6310-9300) / https://sustainvest.com ※ 상기 평가회사는 작성 기준일 기준의 평가회사로, 추후 추가 또는 변경될 수 있습니다.
2. 주요업무 운용과 관련하여 ESG 평가결과, Controversy 리포트, ESG 인덱스, 의안분석보고서 등을 제공합니다.

6. 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전율 (단위: 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
735,511	84,037	804,722	108,627	31.35	124.38

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

최근 3분기 매매회전율 추이 (단위: %)

2025.06.03~2025.09.02	2025.09.03~2025.12.02	2025.12.03~2026.03.02
81.06	32.57	27.68

주1) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

※해당사항 없음

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

(투자원본에 대한 손실위험)
집합투자기구는 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법의 보호를 받지 못함에 따라 투자 원본 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서, 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 또는 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행예금과 달리 은행 등에서 매입한 경우에도 예금자 보호를 받지 못합니다.

(시장위험)
이 집합투자기구는 투자의 직접적인 주 대상이 되는 주식의 가격 하락 위험에 노출 됩니다. 집합투자재산이 투자되는 국내 주식은 국내외의 경제 상황, 이자율, 거시 경제지표의 변화에 따라 그 가치가 변화하고 또한 개별 기업의 이익 현황, 미래 성장 가능성, 영업 환경 및 재무상황에 따라 그 가치가 등락하게 됩니다. 이와 같은 시장 위험 요소는 개별 주권 및 채권의 가격을 등락하게 만들 수 있으며 결과적으로 집합투자재산의 가치 하락을 초래할 수 있습니다.

(파생상품 투자위험)
이 투자신탁에서 기초자산의 가격변동성을 완화하기 위한 헤지 전략 등을 구사함에 있어 파생상품을 투자할 때 시장내의 수급과 시장 외부변수에 따라 기초자산의 움직임과 상이한 가격움직임을 보일 경우, 예상치 못한 손실로 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 상품의 특성상 파생상품 그 자체에 투자되는 금액보다도 상당히 더 큰 손실이 발생할 수 있으며, 그에 따라 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 파생상품은 계약종료시점이 있으므로 계약기간 종료 시 동계약을 차월물 등으로 이전해야 합니다. 이 경우 추가적인 이전비용이 발생하거나 차월물과 당월물 간의 가격 차이 등으로 인한 손실로 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.

(경제여건 및 시장현황위험)
집합투자재산의 운용에 있어 예상치 못한 정치, 경제상황 및 정부의 조치, 세제의 변경 등에 따라 집합투자재산 운용 및 투자자의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.

(포트폴리오 집중위험)
투자신탁은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 측면에서 우수한 국내 사회책임기업의 주식에 주로 투자합니다. 이처럼 한정된 투자대상, 산업섹터, 업종 또는 종목에 집중하여 투자함으로써 좀더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금 손실이 발생 할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중

으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 더 큰 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.

(ESG 투자위험)
이 투자신탁은 투자대상자산 가치 변동성 외에 ESG 평가결과의 변동성 등 ESG 집합투자기구로서 투자목적의 달성을 위한 특수한 운용 전략 및 투자방침 등으로 인하여 다른 투자신탁에 비해 투자신탁 가치의 하락을 초래할 위험 또는 높은 변동성에 노출될 수 있습니다.

※ 상기의 투자위험이 모든 위험을 포함하지는 않으므로 자세한 사항은 투자설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

(유동성 위험)
증권시장의 규모를 감안할 때 집합투자재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성 부족에 따른 환금성 제약이 발생할 수 있으며, 이는 집합투자재산의 가치 하락을 초래할 수 있습니다.

(환매연기 위험)
특별한 사유로 인하여 환매가 연기되거나 일정기간 환매가 제한될 수 있습니다.

(순자산 가치 변동위험)
환매청구일과 환매기준가격 적용일이 다르고 환매기간이 상대적으로 길게 소요됨에 따라 환매청구일로부터 환매기준가격 적용일까지 기간 동안의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.

(소규모펀드 위험)
집합투자기구 설정초기 또는 환매 등의 사유로 투자신탁의 자산 규모가 일정규모 이하로 작아지는 경우에는 집합투자기구의 성과 및 위험에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(해지위험)
다음 각 호의 경우 이 집합투자기구는 해지될 수 있습니다.

- 1. 수익자 전원이 동의한 경우
- 2. 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우
- 3. 투자신탁을 설정한 후 1년 경과시점에서 설정원본이 50억원 미만 인 경우
- 4. 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자 신탁의 설정원본이 50억원 미만인 경우
- 특히, 상기 3, 4의 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 이 투자신탁을 해지할 수 있으며, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리계획을 신탁업자와 협의하여 정할 수 있습니다.

다음 각 호의 경우 집합투자업자는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. (의무 해지)

- 1. 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료
- 2. 수익자총회의 투자신탁 해지 결의
- 3. 투자신탁의 파멸수합병
- 4. 투자신탁의 등록 취소
- 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 관련법령에서 정하는 경우는 제외.

※ 상기의 투자위험이 모든 위험을 포함하지는 않으므로 자세한 사항은 투자설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

주요 위험 관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

- 매일 펀드 내 유동성을 지속적으로 모니터링하면서 적절한 수준으로 관리하고 있습니다.

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한수단 등

※ 해당사항 없음

환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매제개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

※ 해당사항 없음

사전거래 현황

※해당사항 없음

사전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

※ 해당사항 없음

주요 비상대응 계획

- 위기대응 업무 프로세스 지침 등에 의거, 사전에 수립된 업무 프로세스에 따라 체계적으로 위기 관리
1. 위기에방: 리스크 지표 별 정기 모니터링, 주기적 포트폴리오 분석 및 위기상황 분석(Stress Test) 등 시행
 2. 위기인지: 위기상황 발생 시 보고체계에 따라 즉시 보고
 3. 위기대응
 - 대표이사, 부사장 및 각 주요 부서장들로 구성된 위기대응위원회를 운영
 - 위기대응위원회 심의, 의결에 따라 필요시 유동성 관련 비상 대책 시행
 - 기타 각 부서별 업무분장 및 관련 지침에 따라 위기대응 조치 시행

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

투자 및 회수 내역 (단위: 백만원)

펀드명	투자/회수 구분	투자/회수 일자	금액
NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식] (NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식] Class Cf)	회수	2024.01.10	200

주) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.
※ 투자기간 : 2020.09.03 ~ 2024.01.10
※ 환매사유 : 공모펀드 의무시딩 투자기간 경과
※ 환매금액 : 2억원

10. 집합투자재산의 평가

외부평가가 곤란한 사유

※해당사항 없음

평가방법

※해당사항 없음

향후 평가 계획

※해당사항 없음

외부용역 계약의 타당성

※해당사항 없음

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
집합투자업자	2인 이상에게 투자권유를 통해 자금을 모집하고, 이를 바탕으로 재산적 가치가 있는 자산을 취득, 처분하거나 기타의 방법으로 투자, 운용하는 회사입니다.
신탁업자	펀드의 신탁자산을 보관, 관리하는 회사입니다. 현행 법령에 따라 투자자로부터 위탁받은 자산은 회사의 고유재산과 분리하여 관리되며, 투자자의 자금은 안전하게 보관, 관리됩니다.
일반사무관리회사	일반사무관리 업무를 위탁받아 펀드 기준가격 산정 등 펀드 관련 행정업무를 수행하는 회사입니다.
투자매매업자/투자중개업자	펀드의 판매 및 환매 등을 주요 업무로 하는 회사로, 은행·증권사·보험사 등이 이에 해당합니다. 투자자 보호를 위해 관련 법령 및 표준 투자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다.
금융투자협회 펀드코드	상장주식이 종목명 또는 6자리 코드로 조회되는 것처럼, 펀드에도 금융투자협회가 부여하는 5자리 고유코드가 있으며 이를 통해 펀드 정보를 쉽게 조회할 수 있습니다.
주식형펀드	일반적으로 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
채권형펀드	주식에 투자하지 않거나 투자 비중이 낮고, 일반적으로 집합투자재산의 60% 이상을 채권에 투자하는 펀드입니다.
주식혼합형/채권혼합형 펀드	주식과 채권에 함께 투자하는 펀드입니다. 주식 투자 비중이 50% 이상이면 주식혼합형, 50% 미만이면 채권혼합형으로 구분합니다.
모자형집합투자기구	모집합투자기구(모펀드)가 발행한 집합투자증권을 자집합투자기구(자펀드)가 취득하여 운용하는 구조입니다. 설정 요건(자펀드는 모펀드의 집합투자증권 외의 자산에 투자할 수 없습니다. 자펀드 외 모펀드에 직접투자할 수 없습니다. 자펀드와 모펀드는 동일한 집합투자업자가 운용해야 합니다.)
종류형집합투자기구	하나의 펀드 내에서 투자자 유형(Class)별로 서로 다른 보수 및 수수료 체계를 적용하는 구조입니다. Class별 기준가격은 다르게 산출되지만, 하나의 펀드로 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방식은 동일합니다.
기준가격	펀드의 매입, 환매 및 분배시 적용되는 가격입니다. 기준가격은 전일의 순자산총액을 총 발행 수익증권 수량으로 나눈 뒤 1,000을 곱해 산출합니다.
보수	펀드 운용 및 관리에 대한 대가로 투자자가 부담하는 비용입니다. 일반적으로 연율로 표시되며, 집합투자업자에게 지급하는 운용보수와 판매회사에 지급하는 판매보수 등이 포함됩니다. 보수율은 상품별로 상이합니다.
기타비용	위탁매매수수료, 회계감사비용, 유가증권의 예탁 및 결제비용 등 펀드 운용 과정에서 반복적으로 발생하는 비용을 의미합니다.
매매회전율	주식 매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표입니다. 일정 기간 매도한 주식금액을 같은 기간 평균 보유 주식금액으로 나누어 산출합니다. 예를 들어 평균 보유금액과 매도금액이 100억원이면 매매회전율은 100%입니다.
비교지수	펀드 성과를 비교하기 위해 설정한 기준 지수입니다. 투자 대상 자산과 비중 등 투자 전략을 반영하여 정합니다. 일반적으로 액티브 펀드는 비교지수 대비 초과 수익을, 인덱스 펀드는 비교지수 추종을 목표로 합니다. 시장 상황이나 투자 전략 변화에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 관련 절차에 따라 공시됩니다.
참조지수	비교지수와는 다르게 해당 투자신탁의 단순 성과 비교 시 참조를 위한 것으로서, 해당 투자신탁이 반드시 참조지수와 유사한 투자대상에 투자하는 것을 의미하지는 않습니다. 또한, 수익자에게 참조지수와 동일하거나 유사한 성과를 보장해 주는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 참조지수는 시장상황 및 투자전략의 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.
레버리지효과	차입 등의 방법으로 투자원본보다 더 많이 투자함으로써 투자성과의 크기를 극대화하는 효과를 말합니다. 투자대상 자산의 가격이 상승하면 원본으로 투자하는 것보다 수익이 더 크지만 하락하면 손실 또한 더 커질 수 있습니다.