

투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : KTB 글로벌 4 차산업 1 등주증권투자신탁[주식]
2. 시행예정일: 2021 년 4 월 28 일
3. 변경사항:
 - 책임운용역 변경(이승환 → 조하진)
 - 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	책임운용전문인력 변경	-	2021.04.28 책임운용전문인력 변경(이승환 → 조하진)
5. 운용전문인력에 관한 사항 '요약정보 - 운용전문인력'에 동일 적용	책임운용전문인력 변경	책임운용역: 이승환	책임운용역: 조하진
12. 기준가격 산정기준 및 투자신탁재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영	정정 전 1) 참조	정정 후 1) 참조
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	2020 년 회계기간 재무내용 반영 최근 월말 기준 업데이트	2019 년/2018 년 재무내용 -	2020 년/2019 년 재무내용 2021 년 3 월말 기준 운용자산 규모 업데이트

정정 전 1)

대상자산	평가방법
상장주식	평가기준일에 해당 증권시장에서 거래된 최종시가
비상장주식	취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의이용및보호에관한법률 제 4 조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
장내파생상품	그 장내파생상품이 거래되는 증권시장등이 발표하는 가격
장외파생상품	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
상장채권	평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가를 기준으로 2 이상의 채권평가회사가

	제공하는 가격정보를 기초로 한 가격(평가기준일이 속하는 달의 직전 3 월간 계속 매월 10 일 이상 증권시장에서 시세가 형성된 채권에 한함)
비상장채권	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격(위의 상장채권에 관한 규정에 해당하지 아니하는 상장채권을 포함함)
기업어음 또는 금융기관이 발행한 채무증서	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
집합투자증권	평가기준일에 공고된 기준가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가

정정 후 1)

대상자산	평가방법
상장주식	평가기준일에 유가증권시장에서 거래된 최종시가(해외 시장에서 거래되는 상장주식의 경우 전날의 최종시가)
비상장주식	취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의이용및보호에관한법률 제 4 조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
장내파생상품	그 장내파생상품이 거래되는 <u>시장에서</u> 발표하는 가격(해외 시장에서 거래되는 파생상품의 경우 전날의 가격)
장외파생상품	파생상품형 집합투자기구를 설정하기 위하여 금융위원회에 보고 또는 제출한 평가방법에 의하거나 발행회사 또는 채권평가회사가 제공하는 가격에 기초하여 집합투자재산평가위원회에서 결정한 가격
상장채권	평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가를 기준으로 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격(평가기준일이 속하는 달의 직전 3 월간 계속 매월 10 일 이상 증권시장에서 시세가 형성된 채권에 한함)
비상장채권	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격(위의 상장채권에 관한 규정에 해당하지 아니하는 상장채권을 포함함)
기업어음 또는 금융기관이 발행한 채무증서	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
집합투자증권	평가기준일에 공고된 기준가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 유가증권시장에서 거래된 최종시가(해외 시장에서 거래되는 집합투자증권의 경우 전날의 최종시가)