

<이스트스프링 글로벌 리더스 증권투자신탁[주식] - 정정사항>

정정사유:

- 1) 클래스 S-P(퇴직연금) 신설
- 2) 클래스 명칭변경 (S-P -> S-P2(연금저축))
- 3) 작성기준일 변경에 따른 집합투자기구 수익률 등 주요 수치 업데이트
- 4) 집합투자대상자산 평가방법 일부개정

정정사항:

정정항목	정정전		정정후			
<요약정보>						
투자비용	-		업데이트			
투자실적 추이	-		업데이트			
운용전문인력	-		업데이트			
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항						
1. 집합투자기구의 명칭	클래스	S-P		클래스	S-P2(연금저축)	S-P(퇴직연금)
	클래스 상세	수수료후취 -온라인슈퍼-개인연금		클래스 상세	수수료미징 구-온라인슈퍼-개인연금	수수료미징 구-온라인슈퍼-퇴직연금
	금융투자 협회코드	BA384		금융투자	BA384	DJ080

		협회코드				
제2부 집합투자기구에 관한 사항						
1. 집합투자기구의 명칭	클래스	S-P	클래스	S-P2(연금저축)	S-P(퇴직연금)	
	클래스 상세	수수료후취 -온라인슈퍼-개인연금		클래스 상세	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금	수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
	금융투자 협회코드	BA384		금융투자 협회코드	BA384	DJ080
2. 집합투자기구의 연혁	-		변경시행일	변경 사항		
			2021.05.04	- 클래스S-P(퇴직연금) 신설		
				- 클래스 명칭변경 (S-P -> S-P2(연금저축)) 등		
5. 운용전문인력에 관한 사항	-		업데이트			
6. 집합투자기구의 구조	클래스 S-P (수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)		클래스 S-P2(연금저축) (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)			
			클래스 S-P(퇴직연금) (수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)			

11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	종류별	클래스 상세	가입자격	종류별	클래스 상세	가입자격
	클래스 S-P	수수료후취- 온라인슈퍼- 개인연금	집합투자증권에 한정하여 투자중 개업인가를 받은 회사(겸영금융투 자업자는제외)가 개설한 온라인 판 매시스템에 회원으로 가입한 투자 자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입 할 수 있으며 후취판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권에 가 입하는 투자자	클래스 S-P2 (연금저 축)	수수료미징 구-온라인슈 퍼-개인연금	집합투자증권에 한정하여 투자중개 업인가를 받은 회사(겸영금융투자업 자는제외)가 개설한 온라인 판매시 스템에 회원으로 가입한 투자자 전 용이며, 소득세법 제20조의3및 소득 세법시행령 제40조의2에 따른 연금 저축계좌를 통하여 가입할 수 있으 며 후취판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권에 가입하는 투자자
				클래스 S-P (퇴직연 금)	수수료미징 구-온라인슈 퍼-퇴직연금	<u>집합투자증권에 한정하여 투자중개 업인가를 받은 회사(겸영금융투자업 자는제외)가 개설한 온라인 판매시 스템에 회원으로 가입한 투자자 전 용이며, 근로자퇴직급여보장법에 따 른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 가 입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있으며 후취판매수수료가 징구되 지 않는 수익증권</u>

12.나.

집합투자재산의
평가방법

법제238조에 따라 집합투자재산을 평가함에 있어, 집합투자업자는 평가시점(한국 시간으로 오후 5시 30분. 단 변동 가능성이 없는 경우)의 최종시가 또는 평가일의 공정가액(신뢰할만한 시가가 없는 경우)을 사용하여 집합투자재산을 평가합니다. 이 투자신탁은 시차가 있는 시장에 투자할 수 있습니다. 따라서, 만약 평가시점 이전에 해당 시장의 당일 최종시가가 나오지 않는 경우에는, 직전의 최종시가를 사용하여 외화자산을 평가하게 됩니다. 집합투자업자의 집합투자재산평가위원회는 충실의무를 준수하고 평가의 일관성을 유지할 수 있도록 자산의 종류별로 아래의 평가방법을 고려하여 평가합니다. 수익자의 최선의 이익이라고 판단하는 경우, 집합투자업자는 신탁업자의 동의하에 이 투자신탁의 순자산가치가 좀 더 공정하게 반영되도록 하기 위하여 이 투자신탁의 순자산가치를 조정할 수 있습니다. 집합투자재산의 평가방법은 모투자신탁을 기준으로 작성되었으며, 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.

대상자산	평가방법
비상장주식	<u>취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초</u>

법제238조에 따라 집합투자재산을 평가함에 있어, 집합투자업자는 평가시점(해외증권 시장의 경우 전일의 최종시가)의 최종시가 또는 평가일의 공정가액(신뢰할만한 시가가 없는 경우)을 사용하여 집합투자재산을 평가합니다. 이 투자신탁은 시차가 있는 시장에 투자할 수 있습니다. 집합투자업자의 집합투자재산평가위원회는 충실의무를 준수하고 평가의 일관성을 유지할 수 있도록 자산의 종류별로 아래의 평가방법을 고려하여 평가합니다. 수익자의 최선의 이익이라고 판단하는 경우, 집합투자업자는 신탁업자의 동의하에 이 투자신탁의 순자산가치가 좀 더 공정하게 반영되도록 하기 위하여 이 투자신탁의 순자산가치를 조정할 수 있습니다. 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.

대상자산	평가방법
비상장주식	<u>취득가. 다만, 취득가가 공정한 가격을 반영하지 못하는 경우에는 당해 회사의 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격</u>
장내파생상품	해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격(<u>해외 파생상품의 경</u>

		<u>로 한 가격</u>		<u>우 전일의 증가)</u>
	장내파생상품	해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격	외화표시 유가증권인	<u>외화표시 유가증권인 상장주식 혹은 상장채권은 해당 유가증권을 취득한 국가가 국내일 경우 당일의 최종시가로, 해외일 경우 해당 국가가 소재하는 유가증권 시장의 전일의 최종시가</u>
	외화표시 유가증권인	<u>해당 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 증권시장 최종시가</u>	상장주식 및 상장채권	
	상장주식 및 상장채권		외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 <u>전일의</u> 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 <u>전일</u> 거래된 최종시가
	외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 최종시가	외화표시자산을 한국 원화로 환산하는 환율	평가일의 외국환거래법에 의한 외국환중개회사에서 고시하는 최근거래일의 재정된 매매기준율 즉 <u>재정환율</u> 또는 최종시가. 이 경우 외국환중개회사가 <u>재정환율</u> 또는 최종시가를 고시하기 전에 전자매체 등을 이용하여 미리 고지한 환율이 있는 경우에는, 그 환율을 사용하여 평가할 수 있음.
	외화표시자산을 한국 원화로 환산하는 환율	평가일의 외국환거래법에 의한 외국환중개회사에서 고시하는 최근거래일의 매매기준율 또는 최종시가. 이 경우 외국환중개회사가 <u>매매기준율</u> 또는 최종시가를 고시하기 전에 전자매체 등을 이용하여 미리 고지한 환율(외국의 뉴스통신사 등 금융감독위원회가 정하여 고시하는 자가 외국환중개회사에 제공하는 환율이 있는 경우 그 환율을 포함한다)이 있는 경우에는, 그 환율을		

		사용하여 평가할 수 있음. 단, 외국환중개회사로부터 관련 환율 정보를 얻을 수 없는 경우에는 채권평가회사로부터 제공된 환율정보를 이용 가능																									
13.가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	<table><tr><td rowspan="2">구분</td><td>지급비율(또는 지급금액)</td></tr><tr><td>클래스C, 클래스C2, 클래스C3, 클래스C4, 클래스C5, 클래스C-E, 클래스C-F, 클래스C-I, 클래스C-W, 클래스C-P(퇴직연금), 클래스C-P2(연금저축), 클래스C-P(퇴직연금)E, 클래스C-P2(연금저축)E, 클래스S-P</td></tr></table>	구분	지급비율(또는 지급금액)	클래스C, 클래스C2, 클래스C3, 클래스C4, 클래스C5, 클래스C-E, 클래스C-F, 클래스C-I, 클래스C-W, 클래스C-P(퇴직연금), 클래스C-P2(연금저축), 클래스C-P(퇴직연금)E, 클래스C-P2(연금저축)E, 클래스S-P	<table><tr><td rowspan="2">구분</td><td>지급비율(또는 지급금액)</td></tr><tr><td>클래스C, 클래스C2, 클래스C3, 클래스C4, 클래스C5, 클래스C-E, 클래스C-F, 클래스C-I, 클래스C-W, 클래스C-P(퇴직연금), 클래스C-P2(연금저축), 클래스C-P(퇴직연금)E, 클래스C-P2(연금저축)E, 클래스S-P2(연금저축), 클래스S-P(퇴직연금)</td></tr></table>	구분	지급비율(또는 지급금액)	클래스C, 클래스C2, 클래스C3, 클래스C4, 클래스C5, 클래스C-E, 클래스C-F, 클래스C-I, 클래스C-W, 클래스C-P(퇴직연금), 클래스C-P2(연금저축), 클래스C-P(퇴직연금)E, 클래스C-P2(연금저축)E, 클래스S-P2(연금저축), 클래스S-P(퇴직연금)	<table><tr><th colspan="2">클래스</th><th>판매회사보수</th><th>총보수</th><th>총보수/비용</th><th>총보수및비용 (피투자펀드보수합)</th></tr><tr><td>클래스S-P2 (연금저축)</td><td>(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)</td><td>0.23</td><td>1.1400</td><td>1.1459</td><td>1.1954</td></tr><tr><td>클래스S-P (퇴직연금)</td><td>(수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)</td><td>0.22</td><td>1.1300</td><td>1.1300</td><td>1.1800</td></tr></table>	클래스		판매회사보수	총보수	총보수/비용	총보수및비용 (피투자펀드보수합)	클래스S-P2 (연금저축)	(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)	0.23	1.1400	1.1459	1.1954	클래스S-P (퇴직연금)	(수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)	0.22	1.1300	1.1300	1.1800
구분	지급비율(또는 지급금액)																										
	클래스C, 클래스C2, 클래스C3, 클래스C4, 클래스C5, 클래스C-E, 클래스C-F, 클래스C-I, 클래스C-W, 클래스C-P(퇴직연금), 클래스C-P2(연금저축), 클래스C-P(퇴직연금)E, 클래스C-P2(연금저축)E, 클래스S-P																										
구분	지급비율(또는 지급금액)																										
	클래스C, 클래스C2, 클래스C3, 클래스C4, 클래스C5, 클래스C-E, 클래스C-F, 클래스C-I, 클래스C-W, 클래스C-P(퇴직연금), 클래스C-P2(연금저축), 클래스C-P(퇴직연금)E, 클래스C-P2(연금저축)E, 클래스S-P2(연금저축), 클래스S-P(퇴직연금)																										
클래스		판매회사보수	총보수	총보수/비용	총보수및비용 (피투자펀드보수합)																						
클래스S-P2 (연금저축)	(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)	0.23	1.1400	1.1459	1.1954																						
클래스S-P (퇴직연금)	(수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)	0.22	1.1300	1.1300	1.1800																						
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	<table><tr><th colspan="2">클래스</th><th>판매회사보수</th><th>총보수</th><th>총보수/비용</th><th>총보수및비용 (피투자펀드보수합)</th></tr><tr><td>클래스S-P</td><td>(수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)</td><td>0.23</td><td>1.1400</td><td>1.1459</td><td>1.1954</td></tr></table>	클래스		판매회사보수	총보수	총보수/비용	총보수및비용 (피투자펀드보수합)	클래스S-P	(수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)	0.23	1.1400	1.1459	1.1954														
클래스		판매회사보수	총보수	총보수/비용	총보수및비용 (피투자펀드보수합)																						
클래스S-P	(수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)	0.23	1.1400	1.1459	1.1954																						

