

<이스트스프링 글로벌 이머징 증권자투자신탁 제3호[주식-재간접형] - 정정사항>

정정사유:

- 1) 모투자신탁에 투자하는 다른 자투자신탁 삭제
2. 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 3) 최근 결산일 기준 수익률 변동성 및 투자위험등급 변경 (13.73%→20.33%, 3등급→2등급)
- 4) 집합투자대상자산 평가방법 일부개정

정정사항:

정정항목	정정전	정정후	
<요약정보>			
투자목적 및 투자전략	[이 투자신탁이 투자하는 피투자 펀드의 개요] (작성기준일: 2020년 3월 31일) 펀드규모: <u>미화 5.19억 달러(원화 4,638억)</u>	[이 투자신탁이 투자하는 피투자 펀드의 개요] (작성기준일: 2021년 3월 31일) 펀드규모: <u>미화 6.24억 달러(원화 6,958억)</u>	
투자비용	-	업데이트	
투자실적	-	업데이트	
운용전문인력	-	업데이트	
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	-	변경시행일	변경 사항
		<u>2021.05.21</u>	- <u>모투자신탁에 투자하는 다른 자투자신탁 삭제</u> <u>(이스트스프링 글로벌 이머징</u>

			증권투자신탁(미달러)[주식-재간접형]) - 최근 결산일 기준 수익률변동성 측정에 따른 투자위험등급 변경(3등급→2등급)
5. 운용전문인력에 관한 사항	-		업데이트
6.다. 모자형 구조	이스트스프링 글로벌 이머징 증권투자신탁(미달러)[주식-재간접형]	투자신탁재산의 100% 이하	삭제
9.가. 투자전략 및 위험관리	[이 투자신탁이 투자하는 피투자 펀드의 개요] (작성기준일: 2020년 3월 31일) 펀드규모: <u>미화 3.8억 달러(원화 4,683억)</u>		[이 투자신탁이 투자하는 피투자 펀드의 개요] (작성기준일: 2021년 3월 31일) 펀드규모: <u>미화 6.24억 달러(원화 6,958억)</u>
10.라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<u>수익률 변동성: 13.73%, 3등급(다소 높은 위험)</u>		<u>수익률 변동성: 20.33%, 2등급(높은 위험)</u>
12.나. 집합투자재산의 평가방법	법제238조에 따라 집합투자재산을 평가함에 있어, 집합 투자업자는 평가시점(<u>한국 시간으로 오후 5시 30분. 단</u> <u>변동 가능함</u>)의 최종시가 또는 평가일의 공정가액(신뢰 할만한 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 최종시		법제238조에 따라 집합투자재산을 평가함에 있어, 집합투자업자는 평가시점(<u>해외증권 시장의 경우 전일의</u> <u>최종시가</u>)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

가를 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 모두자신탁을 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 기초로 한 가격</u>
장내파생상품	해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격
외화표시 유가증권인	<u>해당 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 증권시장 최종시가</u>

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 경우 전일의 종가</u>)
외화표시 유가증권인 상장주식 및 상장	<u>외화표시 유가증권인 상장주식 혹은 상장채권은 해당 유가증권을 취득한 국가가 국내일 경우 당일의 최종시가로, 해외일 경우 해당 국가가 소재하는 유가</u>

	상장주식 및 상장 채권		채권	증권 시장의 전일의 최종시가
	외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국 집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 최종시가	외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국 집합투자증권의 <u>전일의</u> 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 <u>전일</u> 거래된 최종시가
	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	외화표시자산을 한국 원화로 환산하는 환율	평가일의 외국환거래법에 의한 외국환중개회사에서 고시하는 최근거래일의 재정된 매매기준율 <u>즉 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.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-		업데이트	

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	-	업데이트
2. 연도별 설정 및 환매 현황	-	업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1.가. 회사개요	<u>227억원</u>	<u>327억원</u>
1.다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모		업데이트