

<이스트스프링 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식]-정정사항>

정정사유:

- 1) 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 2) 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (18.46%→21.44%)
- 3) 집합투자대상자산 평가방법 일부개정

정정사항:

정정항 목	정정전	정정후
<요약정보>		
투자비 용	-	업데이트
투자실 적	-	업데이트
운용전 문인력	-	업데이트
제2부 집합투자기구에 관한 사항		
4. 집합투 자업자	<u>서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)</u>	<u>서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, One IFC)</u>
5. 운용전 문인력	-	업데이트

에 관한 사항		
10.라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	수익률 변동성: 18.46%	수익률 변동성: 21.44%
12.나. 집합투자재산의 평가방법	<p>법제238조에 따라 집합투자재산을 평가함에 있어, 집합투자업자는 평가시점(<u>한국 시간으로 오후 5시 30분. 단 변동 가능함</u>)의 최종시가 또는 평가일의 공정가액(<u>신뢰할만한 시가가 없는 경우</u>)을 사용하여 집합투자재산을 평가합니다. 이 투자신탁은 시차가 있는 시장에 투자할 수 있습니다. <u>따라서, 만약 평가시점 이전에 해당 시장의 당일 최종시가가 나오지 않는 경우에는, 직전의 최종시가를 사용하여 외화자산을 평가하게 됩니다.</u> 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 모두투자신탁을 기준으로 작성되었으며, 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.</p>	<p>법제238조에 따라 집합투자재산을 평가함에 있어, 집합투자업자는 평가시점(<u>해외증권 시장의 경우 전일의 최종시가</u>)의 최종시가 또는 평가일의 공정가액(<u>신뢰할만한 시가가 없는 경우</u>)을 사용하여 집합투자재산을 평가합니다. 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.</p>

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

자기구 의 운용실 적		
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 가. 회사 개요	<u>서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)</u> <u>자본금 227억원</u>	<u>서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, One IFC)</u> <u>자본금 327억원</u>
1.다. 최근 2개 사업연 도 요약 재무내 용 라. 운용자 산 규모	-	업데이트