수시공시(공정가치평가 반영공시)

2023.10.16

당사에서 운용중인 한국투자밀라노부동산투자신탁1호(파생형)(이하 "본건 펀드")가 보유중인 투자자산의 재평가에 따른 기준가격 변동에 대해 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 –

■ 투자자들에게 보다 정확한 정보 전달을 위하여 2023년 9월말 기준 현지 감정평가법인(Colliers)이 감정평가를 실시하였으며, 해당 감정평가액(EUR84,100,000)에 근거하여 본건 펀드 보유 해외지분증권(KIM PRD S.à.r.l. 보통주, 우선주) 공정가치를 반영하고자 함

■ 자본시장과 금융투자에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 투자자산에 대한 재평가 실시

*감정평가서(2023년 9월말 기준)에 따른 본건 펀드 보유자산 재평가 반영

(단위: EUR)

구분	변경 전	변경 후	비고
KIM PRD S.à.r.l. 보통주 및 우선주 가치	39,854,882.53	33,918,472.05	EUR 5,936,410.48 감소 (-14.9%)

■ 상기 조정에 따른 기준가 변동률

* 평가손 반영기준일자 2023.10.16(판매사공시일 기준)

구분	2023.10.13 기준	2023.10.16 기준
기준가	1,038.88원	880.87원