수시공시(공정가치평가 반영공시)

2024.04.11

한국투자벨기에코어오피스부동산투자신탁 2 호(파생형)(07K92)(이하 "본건 펀드")가 보유 중인 투자자산의 재평가에 따른 기준가격 변동에 대해 다음과 같이 안내 드립니다.

- 다 음 -

■ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거하여 본건 펀드가 보유하고 있는 투자자산(벨기에 소재 Toison d'or 오피스 빌딩)에 대해 정기적으로 감정평가를 실시하고 있음

■ 2024 년초 기준으로 보유 자산에 대한 재평가를 실시 했으며, JLL 에서 평가한 금액 EUR 107,700,000 을 2024 년 4 월 9 일에 본건 펀드가 보유하고 있는 지분증권 (KIM BTR1 Limited, 보통주)에 반영해서 변동된 금액은 이하와 같음:

- 본건 펀드 외화 지분증권(KIM BTR1 Limited) 변동 내역:
  1) 반영 전: EUR 45,300,000
  2) 반영 후: EUR 20,550,000

- 외화 지분증권 조정에 따른 본건 펀드 기준가 변동 내역:
  1) 반영 전: 676.53 원(2024 년 4 월 8 일 종가 기준)
  2) 반영 후: 275.08 원(2024 년 4 월 9 일 종가 기준)