

# 주식회사 코람코자산운용

우)06158 서울 강남구 삼성로 511, 2층 (삼성동) / 전화 02-2251-7460 / 팩스 02-787-0144 담당 김성곤

문서번호 : 해외1-1-2024-운용지시서-133

시행일자 : 2024-10-16

수 신: 기업은행

참 조: 우리펀드서비스

제 목: [기타] 코람코유럽코어부동산2-1호, 2-3호 운용지시서 스왑

## 운 용 지 시 서 (기타)

펀드명 (149083)코람코유럽코어일반사모부동산투자신탁제2-1호, (149085)코람코유럽코어일반사모부동산투자신탁제2-3호

작성일 2024-10-16

시행일 2024-10-16

수신 기업은행

참조 우리펀드서비스

제목 [기타] 코람코유럽코어부동산2-1호, 2-3호 운용지시서 스왑

신탁재산 운용과 관련하여 다음과 같이 처리하여 주시기 바랍니다.

<다 음>

### 1. 롤오버 환전거래 및 신규 선도환 거래

- 거래은행명: 신한은행
- 시행일자: 2024년 10월 16일
- 거래내역:

#### 코람코 유럽 코어 2-1호

Value Date	거래 방향	EUR	KRW	적용환율
2024-10-25	Buy EUR/Sell KRW	46,763,858.00	69,491,092,988	1,486.00
2029-10-26	Sell EUR/Buy KRW	46,763,858.00	69,446,667,323	1,485.05

※ 롤오버 원화차액정산 : 펀드 지급 3,546,103,353원 (2024년 10월 25일)

#### 코람코 유럽 코어 2-3호

Value Date	거래 방향	EUR	KRW	적용환율
2024-10-25	Buy EUR/Sell KRW	14,405,349.00	21,406,348,614	1,486.00
2029-10-26	Sell EUR/Buy KRW	14,405,349.00	21,392,663,532	1,485.05

※ 롤오버 원화차액정산 : 펀드 지급 1,092,357,615원 (2024년 10월 25일)

[첨부] 1. 선물환 거래확인서 1부. 끝

주식회사 코람코자산운용 대표이사

