

기준가 변경 공시

자본시장과 금융투자예 관한 법률 시행령 제262조 제1항에 따라 오차한도를 초과한 기준가격의 변경 내역을 아래와 같이 공시합니다.

- 아 래 -

1. 펀드명: PTR 일본 JASDAQ 일반 사모투자신탁 1호(C)
2. 펀드코드/종목코드: 0015594C0026/KRZ502236581
3. 오류발생일: 2025년 12월 3일 ~ 2025년 12월 9일
4. 기준가격 변경 일자: 2025년 12월 9일
5. 기준가격 변경 사유: 해외 배당금 관련 회계처리 정정
6. 기준가격 변경 내역

기준가 공시일	펀드명	수정 전		수정 후		차이
		기준가	과표	기준가	과표	
			기준가		기준가	
2025.12.03	PTR 일본 JASDAQ 일반 사모투자신탁 1호(클래스C)	1,223.77	1,223.77	1,218.85	1,218.85	-4.92
2025.12.04		1,214.11	1,214.11	1,207.79	1,207.79	-6.32
2025.12.05		1,236.48	1,236.48	1,233.51	1,233.51	-2.97
2025.12.08		1,230.69	1,230.69	1,227.70	1,227.70	-2.99
2025.12.09		1,227.72	1,227.72	1,186.88	1,186.88	-40.84

주식회사 피티알자산운용
대표이사 이 만 열