

소규모펀드 수시공시 (2011.5.23)

자본시장법 제 89 조, 동 시행령 제 93 조 제 3 항 제 4 호 및 제 5 호 등에 따라 소규모 펀드 수시공시(1 개월) 사항을 아래와 같이 알려 드립니다.

- 아 래 -

1. 공시사유 발생일: 2011 년 5 월 20 일

2. 공시사항:

가: 해당 집합투자기구는 설정되고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만입니다.

나. 자본시장법 제 192 조 제 1 항에 단서에 따라 집합투자업자는 해당 투자신탁을 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지 할 수 있습니다.

대상펀드: 아래 펀드

(단위:원)

펀드명	협회표준코드	원본액	순자산총액	기준가액	비고
AB 글로벌 성장주 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 종류형 A	KR5370926895	648,731,159	674,906,970	1,040.35	
AB 글로벌 성장주 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 종류형 C1	KR5370926903	149,973,531	155,678,256	1,038.04	
AB 글로벌 성장주 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 종류형 I	KR5370926911	125,884,278	131,392,901	1,043.76	
AB 글로벌 성장주 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 종류형 C2	KR5370938494	61,664,794	64,045,772	1,038.61	
AB 글로벌 성장주 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 종류형 C3	KR5370938502	5,524,600	5,571,181	1,008.43	

얼라이언스번스틴 자산운용 (주)

대표이사 이석재