

소규모펀드 수시공시 (2011.12.5)

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

- 아 래 -

1. 공시사유 발생일: 2011 년 12 월 2 일

2. 공시사항:

가. 해당 집합투자기구는 설정이후 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만 입니다.

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	기준가격
AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class A	KR5370967949	2,001,280,666	2,018,902,996	1008.81
AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class C	KR5370967956	1,381,478,369	1,390,744,463	1006.71

얼라이언스번스틴 자산운용 (주)
대표이사 이석재