

소규모펀드 수시공시 (2012.1.3)

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: 2012년 1월 2일

2. 공시사항:

가: 해당 집합투자기구는 설정이후 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 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 | 기준가격 |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class A | KR5370967949 | 1,939,719,169 | 1,970,048,281 | 1015.64 |
| AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class C | KR5370967956 | 1,334,453,568 | 1,351,931,891 | 1013.1 |

얼라이언스번스틴 자산운용 (주)
대표이사 이석재