

소규모펀드 수시공시 (2015.07.30)

소규모펀드 공시관련하여, 최초 1 회 공시만으로 이행 의무를 충족하되, 투자자에 대한 정확한 정보제공을 위하여 변동사유 발생 시 추가 공시 하는 것으로 변경됨에 따라, 금융투자협회 시스템 개편일자 2015.7.29 기준일에 맞추어, 재 공시 합니다. 2015.7.29 일 이후에는, 소규모펀드 발생일 다음 날 최초 1 회 공시하게 됩니다

- 아 래 -

1. 공시사유 발생일: 2015년 07 월 29 일
2. 공시사항:

가: 해당 집합투자기구는 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 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:좌)

펀드명	협회표준코드	원본액
AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class A	KR5370967949	1,410,082,657.00
AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class C	KR5370967956	513,092,166.00
AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class Ae	KR5370AQ0012	10,066.00
AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class S	KR5370AQ0038	34,072,238.00

엘라이언스번스틴 자산운용 (주)
대표이사 이석재