

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17.
3. 정정사항: 일부 하위펀드 재설정

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	하위펀드 재설정	블랙록 이머징 유럽 II 펀드 (Emerging Europe II Fund) ** 러시아-우크라이나 사태의 종결이 불확실해짐에 따라, 이사회에서는 블랙록 이머징 유럽 펀드 중 환매 가능한 자산을 분리하여 블랙록 이머징 유럽 II 펀드로 이관하기로 결정하였습니다. 블랙록 이머징 유럽 II 펀드로의 자산 이관은 2024년 5월 13일로 <u>예정하고</u> 투자자들은 기존 블랙록 이머징 유럽 펀드의 주수와 동일한 주수의 블랙록 이머징 유럽 II 펀드를 수령 받게 됩니다. 이관 직후인 2024년 5월 14일부터 2024년 6월 14일까지 약 4주간, 블랙록 이머징 유럽 II 펀드는 희망하는 투자자들에 한 해 환매 신청을 <u>받을 예정입니다</u> . 환매 신청 후인 2024년 6월 17일부로, 블랙록 이머징 유럽 II 펀드는 BGF Emerging Markets Ex-China Fund로 변경돼 운용됩니다. 투자 대상과 투자 목적, 기준 통화 모두 <u>변경될 예정입니다</u> .	블랙록 이머징 마켓 Ex-차이나 펀드 (Emerging Markets Ex-China Fund) ** 러시아-우크라이나 사태의 종결이 불확실해짐에 따라, 이사회에서는 블랙록 이머징 유럽 펀드 중 환매 가능한 자산을 분리하여 블랙록 이머징 유럽 II 펀드로 이관하기로 결정하였습니다. 블랙록 이머징 유럽 II 펀드로의 자산 이관은 2024년 5월 13일자로 이루어졌으며 투자자들은 기존 블랙록 이머징 유럽 펀드의 주수와 동일한 주수의 블랙록 이머징 유럽 II 펀드를 수령 받게 됩니다. 이관 직후인 2024년 5월 14일부터 2024년 6월 14일까지 약 4주간, 블랙록 이머징 유럽 II 펀드는 희망하는 투자자들에 한 해 환매 신청을 받습니다 . 환매 신청 후인 2024년 6월 17일부로, 블랙록 이머징 유럽 II 펀드는 블랙록 이머징 마켓 Ex-차이나 펀드 로 변경돼 운용됩니다. 투자 대상과 투자 목적, 기준 통화 모두 변경됩니다 .
제2부 6. 집합투자 기구의 구조 - 나. 하위 펀드의 구성	하위펀드 재설정	이머징 유럽 II 펀드* 운용보수(클래스 A): 0.00% 기타비용(클래스 A): 0.32% 총 비용(클래스 A): 0.32% * 이 하위펀드는 2023. 12. 31. 현재 <u>설정되지 않았습니</u> 다. (설정된 지 1년 미만의 펀드로, 향후 1년 동안의 예상수치입니다.)	이머징 마켓 Ex-차이나 펀드* 운용보수(클래스 A): 1.50% 기타비용(클래스 A): 0.38% 총 비용(클래스 A): 1.88% *이 하위펀드는 2023. 12. 31. 현재 설정되지 않았으며 상기 수치는 향후 1년 동안의 예상수치입니다. 운용보수는 2024.6.17부터 적용되며, 2024.6.17 이전까지 운용보수는 0.00%입니다.
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상	하위펀드 재설정	설정일: 설정예정 하위펀드 명칭: 이머징 유럽 II 펀드 (Emerging Europe II Fund) 투자비율: 70% 이상 투자대상: 러시아 및 벨라루스를 제외한 유럽 이머징 시장에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식 * 기타 지중해 지역에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의	설정일: 2024. 6. 17. 하위펀드 명칭: 이머징 마켓 Ex-차이나 펀드 (Emerging Markets Ex-China Fund) 투자비율: 80% 이상 투자대상: 중국을 제외한 이머징 시장 에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식 * 이머징 시장(중국 제외)에서 상당한 사업활동을 영위하는 곳으로서 선진시장에 소재하거나 그곳에서 주된 경제활동을

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		주식에도 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 <u>Emerging Markets</u> <u>Europe 10/40 Index</u> 참조	하는 회사들의 지분증권에도 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 Emerging Markets ex-China 10/40 Index 참조