

집합투자기구 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조』에 따라 다음과 같이 공시합니다.

(1) 법시행령 제93조제3항제4호에 의한 공시 [소규모펀드(1년)여부 공시 대상]

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	비고
KR5210969303	신한BNPP 달마다 행복 증권 자투자신탁 제1호[주식혼합-파생형]	20120601	3,437,506,208	3,345,483,945	973.23	
KR5210969337	신한BNPP 달마다 행복 증권 자투자신탁 제1호[주식혼합-파생형] 종류 A3	20120601	1,211,222,924	1,167,373,551	963.8	
KR5210969345	신한BNPP 달마다 행복 증권 자투자신탁 제1호[주식혼합-파생형] 종류 C1	20120601	2,241,751,869	2,146,361,070	957.45	
KR5210969378	신한BNPP 달마다 행복 증권 자투자신탁 제1호[주식혼합-파생형] 종류 C-e	20120601	21,930,330	21,069,531	960.75	
KR5210969295	신한BNPP 달마다 행복 증권 모투자신탁[주식혼합-파생형]	20120601	3,438,296,678	3,341,692,665	971.9	
KR5210969303	신한BNPP 달마다 행복 증권 자투자신탁 제1호[주식혼합-파생형]	20120601	3,437,506,208	3,345,483,945	973.23	

(2) 법시행령 제93조제3항제5호에 의한 공시 [소규모펀드(1개월)여부 공시 대상]

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	비고
KR5219515123	신한 BNPP 핵심공략 증권 투자신탁[주식](종류)	20120601	4,678,145,966	4,668,265,095	997.89	
KR5219515131	신한 BNPP 핵심공략 증권 투자신탁[주식](종류A1)	20120601	1,839,497,258	1,788,698,236	972.38	
KR5219515149	신한 BNPP 핵심공략 증권 투자신탁[주식](종류A2)	20120601	2,947,718,093	2,867,726,342	972.86	
KR5219751066	신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C)	20120601	617,934,430	493,716,538	798.98	
KR5219752411	신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20120601	4,414,817,744	3,542,741,723	802.47	
KR5219781196	신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20120601	11,095,443,764	8,834,865,130	796.26	
KR5219786732	신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20120601	11,314,345,925	8,493,682,709	750.7	
KR5219786740	신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20120601	442,580,749	324,811,823	733.9	
KR5219815515	신한BNPP엄마사랑어린이머징스타증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20120601	3,250,378,648	2,277,623,609	700.73	
KR5219826835	신한BNPP엄마사랑어린이머징스타증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20120601	2,422,344,277	1,547,895,766	639.01	
KR5219826843	신한BNPP엄마사랑어린이머징스타증권자투자신탁제1호[주식](종류C)	20120601	674,504,761	414,919,421	615.15	
KR5219826850	신한BNPP엄마사랑어린이머징스타증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20120601	462,472,197	291,309,051	629.9	
KR5219348236	신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류)	20120601	4,992,974,157	4,041,262,886	809.39	
KR5219781147	신한BNPP더드림인디아증권모투자신탁[주식]	20120601	4,881,052,663	2,749,532,776	563.31	
KR5219842030	신한BNPP해피라이프연금브릭스증권자투자신탁제1호[주식]	20120601	4,913,597,868	3,224,078,089	656.15	
KR5210974865	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제1호[주식혼합]	20120601	3,457,053,650	3,419,019,006	989	
KR5210641308	신한BNPP국내증권모투자신탁[주식-계간접형]	20120601	2,116,960,899	1,920,887,682	907.38	

KR5210652503	신한BNPP직장인플랜증권자투자신탁[주식-재간접형](종류)	20120601	1,340,203,972	1,239,554,054	924.9	
KR5210652511	신한BNPP직장인플랜증권자투자신탁[주식-재간접형](종류C1)	20120601	1,314,453,473	1,207,427,017	918.58	
KR5219473174	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제1호[주식혼합]종류C1	20120601	63,063,589	60,943,143	966.38	
KR5210974873	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제1호[주식혼합]종류C2	20120601	104,447,607	101,081,307	967.77	
KR5210974881	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제1호[주식혼합]종류C3	20120601	473,573,627	459,024,565	969.28	
KR5210974899	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제1호[주식혼합]종류C4	20120601	366,973,477	356,191,497	970.62	
KR5210974907	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제1호[주식혼합]종류C5	20120601	2,504,710,457	2,435,076,298	972.2	

(3) 법시행령 제93조제3항제4호 내지 제5호에 의한 공시[처리방안결정사실(방법)공시대상]

해당사항 없음

* 위 대상 집합투자기구는 법제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있으므로 유의하시길 바라며(처리방안결정사실(방법)공시 제외), 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.