

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]

해당사항 없음

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

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	비고
KR5219515131	신한 BNPP 핵심공략 증권 투자신탁[주식](종류 A1)	20120730	1,783,335,335	1,703,510,114	955.24	
KR5219515149	신한 BNPP 핵심공략 증권 투자신탁[주식](종류 A2)	20120730	2,947,718,093	2,817,292,430	955.75	
KR5219786732	신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20120730	11,136,006,325	8,606,273,764	772.83	주 1)
KR5219786740	신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120730	451,043,823	340,667,599	755.29	
KR5219826835	신한 BNPP 엠마사랑어린이머정스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20120730	2,462,060,888	1,641,750,794	666.82	
KR5219826843	신한 BNPP 엠마사랑어린이머정스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20120730	681,003,564	436,877,270	641.52	
KR5219826850	신한 BNPP 엠마사랑어린이머정스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120730	486,181,671	319,448,737	657.06	
KR5219842030	신한 BNPP 해피라이프연금브릭스증권투자신탁제 1 호[주식]	20120730	5,126,065,580	3,506,386,256	684.03	주 1)
KR5210652511	신한 BNPP 직장인플랜증권투자신탁[주식-재간접형](종류 C1)	20120730	1,311,550,214	1,184,164,895	902.87	

주1) 해당 자펀드(종류형 포함)는 소규모펀드의 요건에 해당되지 않음에도 불구하고, 소규모 모펀드에 투자하고 있는 자펀드에 해당되므로 모펀드가 언제든지 임의해지 될 수 있으므로 공시대상에 포함하였습니다.

(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.