

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)	20120930	1,653,259,129	1,712,092,332	1035.59	
KR5219515149	신한 BNPP 핵심공략 증권 투자신탁[주식](종류 A2)	20120930	2,566,126,092	2,659,000,817	1036.19	
KR5219751066	신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20120930	613,470,956	523,942,800	854.06	
KR5219752411	신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120930	4,365,377,627	3,750,633,575	859.18	
KR5219786732	신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20120930	10,610,440,055	8,792,449,464	828.66	주 1)
KR5219786740	신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120930	451,235,769	365,309,573	809.58	
KR5219826835	신한 BNPP 엄마사랑어린이머징스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20120930	2,484,382,158	1,769,326,947	712.18	
KR5219826843	신한 BNPP 엄마사랑어린이머징스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20120930	692,044,914	473,880,679	684.75	
KR5219826850	신한 BNPP 엄마사랑어린이머징스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120930	474,891,131	333,132,987	701.49	
KR5219842030	신한 BNPP 해피라이프연금브릭스증권전환형투자신탁제 1 호[주식]	20120930	5,288,576,985	3,866,060,919	731.02	주 1)
KR5210652511	신한 BNPP 직장인플랜증권투자신탁[주식-재간접형](종류 C1)	20120930	1,278,439,210	1,251,711,797	979.09	
KR5219473174	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C1	20121001	38,256,855	38,077,374	995.31	
KR5210974873	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C2	20121001	65,801,526	65,610,321	997.09	
KR5210974881	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C3	20121001	453,509,593	453,057,495	999	
KR5210974899	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C4	20121001	367,247,380	367,525,430	1000.76	
KR5210974907	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C5	20121001	2,426,980,110	2,433,628,171	1002.74	

주 1) 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.