

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)	20121130	1,552,835,777	1,505,147,320	969.29	
KR5219515149	신한 BNPP 핵심공략 증권 투자신탁[주식](종류 A2)	20121130	2,419,906,980	2,345,696,001	969.33	
KR5219751066	신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20121130	614,077,019	512,668,503	834.86	
KR5219752411	신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20121130	4,333,400,378	3,642,622,198	840.59	
KR5219786732	신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20121130	9,913,516,092	8,153,154,309	822.43	주 1)
KR5219786740	신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20121130	434,451,212	348,948,270	803.19	
KR5219826835	신한 BNPP 엄마사랑어린이머징스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20121130	2,388,830,732	1,691,553,518	708.11	
KR5219826843	신한 BNPP 엄마사랑어린이머징스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20121130	674,899,900	459,155,185	680.33	
KR5219826850	신한 BNPP 엄마사랑어린이머징스타증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20121130	474,551,439	330,848,503	697.18	
KR5219842030	신한 BNPP 해피라이프연금브릭스증권투자신탁제 1 호[주식]	20121130	5,546,505,410	4,030,048,248	726.59	주 1)
KR5210652511	신한 BNPP 직장인플랜증권투자신탁[주식-재간접형](종류 C1)	20121130	1,257,011,811	1,212,204,636	964.35	
KR5219473174	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C1	20121201	31,780,679	31,078,027	977.89	
KR5210974873	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C2	20121201	67,413,841	66,055,275	979.85	
KR5210974881	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C3	20121201	230,182,164	226,017,365	981.91	
KR5210974899	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C4	20121201	388,082,609	381,805,892	983.83	
KR5210974907	신한 BNPP Tops Easy Trading 시스템 증권 투자신탁 제 1 호[주식혼합]종류 C5	20121201	2,384,643,303	2,351,167,613	985.96	

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.