

# 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]

| 펀드명                        | 발생일자     | 발생일 설정잔액       | 발생일 순자산총액      | 기준가격    | 비고  |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|---------|-----|
| BEST신종개인용단기금융A-3호          | 20100712 | 1,098,225,990  | 1,111,607,910  | 1012.19 |     |
| BEST신종개인용단기금융4호[국공채]       | 20100712 | 361,408,973    | 363,395,121    | 1005.5  |     |
| BEST신종법인용단기금융8호[국공채]       | 20100712 | 430,654,869    | 432,349,587    | 1003.94 |     |
| BEST신종법인용단기금융GS-2호         | 20100712 | 50,000,000     | 50,567,462     | 1011.35 |     |
| BEST신종개인용단기금융HN-7[국공채]     | 20100712 | 2,286,040,159  | 2,297,464,618  | 1005    |     |
| Tops글로벌알파1호[주식혼합-재간접형](종)  | 20100712 | 3,536,547,447  | 3,163,239,886  | 894.44  |     |
| Tops글로벌알파1호[주식혼합-재간접형](종A) | 20100712 | 3,642,544,383  | 3,154,783,446  | 866.09  |     |
| Tops글로벌알파1호[주식혼합-재간접형](종C) | 20100712 | 934,691        | 799,605        | 855.48  |     |
| Tops법인용인덱스30제1호[채권혼합](종)   | 20100712 | 161,459,152    | 161,044,489    | 997.43  |     |
| Tops법인용인덱스30제1호[채권혼합](종A1) | 20100712 | 161,460,318    | 160,765,222    | 995.69  |     |
| Tops글로벌SRI1호[주식](종)        | 20100712 | 2,718,292,750  | 1,631,338,009  | 600.13  |     |
| Tops글로벌SRI1호[주식](종A1)      | 20100712 | 2,857,835,570  | 1,627,740,534  | 569.57  |     |
| Tops글로벌헬스케어1호[주식](종)       | 20100712 | 2,573,779,009  | 1,928,753,896  | 749.39  |     |
| Tops글로벌헬스케어1호[주식](종A1)     | 20100712 | 2,743,773,540  | 1,926,452,258  | 702.12  |     |
| 장마글로벌ETF1호[주식-재간접형](종)     | 20100712 | 4,566,519,930  | 3,545,210,070  | 776.35  |     |
| 장마글로벌ETF1호[주식-재간접형](종C1)   | 20100712 | 150,212,269    | 110,954,848    | 738.65  |     |
| 장마글로벌ETF1호[주식-재간접형](종C2)   | 20100712 | 3,723,988,458  | 3,429,545,575  | 920.93  |     |
| BEST모아모아적립식1호[주식](종C)      | 20100712 | 1,948,806,170  | 2,120,432,875  | 1088.07 |     |
| BEST모아모아적립식1호[주식](종C-e)    | 20100712 | 1,752,493,621  | 1,887,040,535  | 1076.77 |     |
| 더드림코브릭스자1호[주식](종)          | 20100712 | 24,315,922,746 | 21,317,056,979 | 876.67  | 주1) |
| 더드림코브릭스자1호[주식](종A)         | 20100712 | 24,858,222,970 | 20,691,408,131 | 832.38  | 주1) |
| 더드림코브릭스자1호[주식](종C-e)       | 20100712 | 664,449,658    | 544,696,006    | 819.77  | 주1) |
| 신흥시장로컬채권자1호[채권-재간접형](종)    | 20100712 | 2,989,739,044  | 2,973,616,300  | 994.61  |     |
| 신흥시장로컬채권자1호[채권-재간접형](종A)   | 20100712 | 3,047,975,294  | 2,969,402,286  | 974.22  |     |
| 옵티마포트폴리오자1호[채권혼합](종)       | 20100712 | 763,692,671    | 790,559,405    | 1035.18 |     |
| 옵티마포트폴리오자1호[채권혼합](종A)      | 20100712 | 441,323,307    | 455,916,566    | 1033.07 |     |
| 옵티마포트폴리오자1호[채권혼합](종C-e)    | 20100712 | 323,643,036    | 333,981,894    | 1031.95 |     |
| 밸류플러스1호[채권](종)             | 20100712 | 69,934,329     | 70,547,440     | 1008.77 |     |
| 밸류플러스1호[채권](종C)            | 20100712 | 70,079,757     | 70,507,021     | 1006.1  |     |
| 커머더티인덱스플러스자1[채권-파생형](종)    | 20100712 | 8,734,467,584  | 5,546,160,159  | 634.97  | 주1) |

|                            |          |                |                |         |     |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|---------|-----|
| 커머더티인덱스플러스자1[채권-파생형](종A)   | 20100712 | 7,817,346,415  | 4,776,967,279  | 611.07  | 주1) |
| 커머더티인덱스플러스자1[채권-파생형](종C)   | 20100712 | 778,688,882    | 465,111,570    | 597.3   | 주1) |
| 커머더티인덱스플러스자1[채권-파생형](종C-e) | 20100712 | 466,556,406    | 281,334,041    | 603     | 주1) |
| 더드림중동아프리카자1호[주식](종)        | 20100712 | 3,956,252,625  | 1,903,690,067  | 481.19  |     |
| 더드림중동아프리카자1호[주식](종A)       | 20100712 | 3,269,561,952  | 1,505,856,656  | 460.57  |     |
| 더드림중동아프리카자1호[주식](종C)       | 20100712 | 204,879,884    | 92,307,542     | 450.54  |     |
| 더드림중동아프리카자1호[주식](종C-e)     | 20100712 | 665,439,112    | 302,710,785    | 454.9   |     |
| 나라사랑인덱스자1호[주식](종)          | 20100712 | 4,593,833,839  | 4,857,966,685  | 1057.5  |     |
| 나라사랑인덱스자1호[주식](종A)         | 20100712 | 2,393,520,857  | 2,517,945,780  | 1051.98 |     |
| 나라사랑인덱스자1호[주식](종C)         | 20100712 | 453,710,295    | 476,205,056    | 1049.58 |     |
| 나라사랑인덱스자1호[주식](종C-e)       | 20100712 | 1,770,813,020  | 1,859,325,517  | 1049.98 |     |
| BEST모아모아적립식1호[주식](종)       | 20100712 | 3,542,051,147  | 4,017,863,315  | 1134.33 |     |
| 퇴직연금성장모[주식]                | 20100712 | 4,807,921,834  | 5,032,853,589  | 1046.78 |     |
| 퇴직연금SRI모[주식]               | 20100712 | 4,138,272      | 4,186,530      | 1011.66 |     |
| 연금설계펀더멘탈인덱스모[주식]           | 20100712 | 1,065,930,135  | 1,119,733,269  | 1050.48 |     |
| 더드림코리아모[주식]                | 20100712 | 4,136,067,985  | 4,476,381,645  | 1082.28 |     |
| 신흥시장로컬채권모[채권-재간접형]         | 20100712 | 2,988,369,832  | 2,972,240,130  | 994.6   |     |
| Tops마스터모[채권]               | 20100712 | 1,108,886,907  | 1,126,656,526  | 1016.02 |     |
| 메탈인덱스플러스모[채권-파생형]          | 20100712 | 2,094,366,511  | 1,817,277,320  | 867.7   |     |
| 더드림중동아프리카모[주식]             | 20100712 | 3,958,680,775  | 1,903,528,092  | 480.85  |     |
| 코리아인덱스모[주식]                | 20100712 | 4,584,888,557  | 4,846,729,516  | 1057.11 |     |
| 퇴직연금성장40자[채권혼합]            | 20100712 | 10,418,509,684 | 10,830,751,285 | 1039.57 | 주1) |
| 퇴직연금SRI40자[채권혼합]           | 20100712 | 10,244,858     | 10,522,374     | 1027.09 |     |
| 퇴직연금성장자[주식]                | 20100712 | 847,271,493    | 885,478,236    | 1045.09 |     |
| 신종개인연금자1호[주식혼합]            | 20100712 | 730,933,897    | 758,530,625    | 1037.76 |     |
| 신종개인연금자2호[주식혼합]            | 20100712 | 569,971,696    | 585,475,668    | 1027.2  |     |
| 신종개인연금자1호[채권혼합]            | 20100712 | 222,100,425    | 230,384,100    | 1037.3  |     |
| Tops법인용1호[채권]              | 20100712 | 279,413,179    | 280,067,363    | 1002.34 |     |
| Tops e 1호[주식]              | 20100712 | 627,977,378    | 703,171,427    | 1119.74 |     |
| Tops씨리얼적립식배당1호[주식혼합]       | 20100712 | 599,754,061    | 572,353,443    | 954.31  |     |
| Tops모아펀더멘탈인덱스1호[주식-파생형]    | 20100712 | 3,080,431,462  | 3,074,680,251  | 998.13  |     |
| 명품연금저축글로벌ETF1호[주식-재간접형]    | 20100712 | 4,360,728,562  | 3,185,475,286  | 730.49  |     |
| 법인용프레스티지안정형1호[채권혼합]        | 20100712 | 208,318,975    | 213,399,420    | 1024.39 |     |
| 프레스티지가치주안정형1호[채권혼합]        | 20100712 | 912,243,566    | 913,872,803    | 1001.79 |     |
| 봉쥬르인터내셔널1호[주식혼합-재간접형]      | 20100712 | 888,709,169    | 838,677,363    | 943.7   |     |
| 탐스글로벌밸런스1호[주식혼합]           | 20100712 | 4,513,704,969  | 3,804,849,830  | 842.95  |     |
| 퇴직연금가치모[주식]                | 20100712 | 2,877,287,951  | 2,615,483,700  | 909.01  |     |
| 퇴직연금대형주모[주식]               | 20100712 | 1,849,488,567  | 1,937,672,729  | 1047.68 |     |
| 퇴직연금공공채모2호[채권]             | 20100712 | 1,144,982,420  | 1,174,259,340  | 1025.57 |     |
| 퇴직연금회사채모[채권]               | 20100712 | 451,292,362    | 460,496,214    | 1020.39 |     |
| 국내모[채권]                    | 20100712 | 3,086,964,957  | 3,165,671,617  | 1025.5  |     |
| 봉쥬르미국모[주식]                 | 20100712 | 4,571,726,820  | 4,690,375,209  | 1025.95 |     |
| 봉쥬르일본알파모[주식]               | 20100712 | 3,039,931,339  | 2,500,532,742  | 822.56  |     |
| 봉쥬르클린월드모[주식]               | 20100712 | 2,056,006,468  | 2,341,745,547  | 1138.98 |     |
| 퇴직연금가치40자[채권혼합]            | 20100712 | 4,598,167,375  | 4,812,768,810  | 1046.67 |     |
| 퇴직연금2005자[채권혼합]            | 20100712 | 125,207,677    | 128,622,734    | 1027.28 |     |
| 퇴직연금2010자[채권혼합]            | 20100712 | 709,844,412    | 725,550,769    | 1022.13 |     |
| 퇴직연금2015자[채권혼합]            | 20100712 | 1,567,909,312  | 1,618,764,623  | 1032.44 |     |
| 퇴직연금대형주40자[채권혼합]           | 20100712 | 4,146,886,518  | 4,317,663,040  | 1041.18 |     |

|                             |          |               |               |         |     |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|---------|-----|
| 퇴직연금가치자[주식]                 | 20100712 | 593,186,660   | 529,818,236   | 893.17  |     |
| 명품성장자[주식혼합-재간접형](총)         | 20100712 | 7,947,867,803 | 7,691,298,194 | 967.72  | 주1) |
| 명품성장자[주식혼합-재간접형](총A1)       | 20100712 | 901,810,328   | 842,632,488   | 934.38  | 주1) |
| 명품성장자[주식혼합-재간접형](총A2)       | 20100712 | 2,563,085,205 | 2,398,833,896 | 935.92  | 주1) |
| 명품성장자[주식혼합-재간접형](총A1(3Y))   | 20100712 | 4,380,200,124 | 4,427,482,999 | 1010.79 | 주1) |
| 명품중립자[주식혼합-재간접형](총)         | 20100712 | 1,067,151,293 | 1,089,485,453 | 1020.93 |     |
| 명품중립자[주식혼합-재간접형](총A1)       | 20100712 | 110,428,776   | 110,889,135   | 1004.17 |     |
| 명품중립자[주식혼합-재간접형](총A2)       | 20100712 | 288,418,689   | 290,009,013   | 1005.51 |     |
| 명품중립자[주식혼합-재간접형](총A1(3Y))   | 20100712 | 681,556,288   | 685,706,261   | 1006.09 |     |
| 명품안정성장자[채권혼합-재간접형](총)       | 20100712 | 1,425,804,879 | 1,460,301,022 | 1024.19 |     |
| 명품안정성장자[채권혼합-재간접형](총C1)     | 20100712 | 13,112,525    | 13,341,915    | 1017.49 |     |
| 명품안정성장자[채권혼합-재간접형](총C2)     | 20100712 | 1,241,875,350 | 1,264,731,503 | 1018.4  |     |
| 명품안정성장자[채권혼합-재간접형](총C1(3Y)) | 20100712 | 175,967,406   | 178,096,123   | 1012.1  |     |
| 명품안정자[채권혼합]                 | 20100712 | 310,285,711   | 317,562,234   | 1023.45 |     |
| 믿음직한자[채권](총)                | 20100712 | 43,633,765    | 44,591,993    | 1021.96 |     |
| 믿음직한자[채권](총C)               | 20100712 | 43,703,103    | 44,540,989    | 1019.17 |     |
| 봉쥬르미국자(H)[주식](총)            | 20100712 | 5,816,479,864 | 4,859,412,165 | 835.46  | 주1) |
| 봉쥬르미국자(H)[주식](총A1)          | 20100712 | 5,561,721,572 | 4,393,785,418 | 790     | 주1) |
| 봉쥬르미국자(H)[주식](총C-I)         | 20100712 | 582,371,431   | 455,751,496   | 782.58  | 주1) |
| 봉쥬르일본알파자(H)[주식](총)          | 20100712 | 5,103,507,687 | 2,671,706,851 | 523.5   | 주1) |
| 봉쥬르일본알파자(H)[주식](총A1)        | 20100712 | 5,393,022,235 | 2,669,864,094 | 495.06  | 주1) |
| 봉쥬르클린월드자(H)[주식](총)          | 20100712 | 2,520,259,512 | 2,526,946,398 | 1002.65 |     |
| 봉쥬르클린월드자(H)[주식](총A1)        | 20100712 | 1,811,493,820 | 1,708,704,413 | 943.26  |     |
| 봉쥬르클린월드자(H)[주식](총C-e)       | 20100712 | 608,294,171   | 566,839,245   | 931.85  |     |
| 봉쥬르클린월드자(H)[주식](총C-w)       | 20100712 | 228,632,673   | 242,671,626   | 1061.4  |     |
| TopsValue30자[채권혼합](총)       | 20100712 | 420,328,004   | 427,279,643   | 1016.54 |     |
| TopsValue30자[채권혼합](총A)      | 20100712 | 260,492,924   | 264,593,978   | 1015.74 |     |
| TopsValue30자[채권혼합](총C)      | 20100712 | 74,905,950    | 76,064,113    | 1015.46 |     |
| TopsValue30자[채권혼합](총C-e)    | 20100712 | 84,951,458    | 86,276,940    | 1015.6  |     |
| TopsValue60자[주식혼합](총)       | 20100712 | 615,427,068   | 636,270,235   | 1033.87 |     |
| TopsValue60자[주식혼합](총A)      | 20100712 | 351,234,025   | 362,770,544   | 1032.85 |     |
| TopsValue60자[주식혼합](총C)      | 20100712 | 107,503,197   | 110,983,152   | 1032.37 |     |
| TopsValue60자[주식혼합](총C-e)    | 20100712 | 156,727,869   | 161,832,432   | 1032.57 |     |
| 퇴직연금차이나40자[채권혼합]            | 20100712 | 391,189,178   | 391,351,177   | 1000.41 |     |
| 퇴직연금펀더멘탈인덱스40자[채권혼합]        | 20100712 | 5,627,213     | 5,664,374     | 1006.6  |     |

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.