

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
BEST신중개인용단기금융A-3호	20100812	1,097,708,631	1,112,576,062	1013.54	
BEST신중개인용단기금융4호[국공채]	20100812	338,958,244	341,341,575	1007.03	
BEST신중개인용단기금융8호[국공채]	20100812	430,505,794	432,825,621	1005.39	
BEST신중개인용단기금융GS-2호	20100812	50,000,000	50,651,381	1013.03	
BEST신중개인용단기금융HN-7[국공채]	20100812	2,191,043,645	2,205,508,859	1006.6	
Tops글로벌알파1호[주식혼합-재간접형](중)	20100812	3,239,784,051	2,902,379,997	895.86	
Tops글로벌알파1호[주식혼합-재간접형](중A)	20100812	3,347,670,048	2,901,061,677	866.59	
Tops법인용인덱스30제1호[채권혼합](중)	20100812	142,933,947	143,078,505	1001.01	
Tops법인용인덱스30제1호[채권혼합](중A1)	20100812	143,190,502	142,998,111	998.66	
Tops글로벌SRI1호[주식](중)	20100812	2,475,597,585	1,519,415,919	613.76	
Tops글로벌SRI1호[주식](중A1)	20100812	2,602,698,774	1,514,109,248	581.75	
Tops글로벌헬스케어1호[주식](중)	20100812	2,525,006,518	1,894,029,086	750.11	
Tops글로벌헬스케어1호[주식](중A1)	20100812	2,691,847,587	1,888,443,844	701.54	
장마글로벌ETF1호[주식-재간접형](중)	20100812	4,646,959,943	3,613,593,431	777.63	
장마글로벌ETF1호[주식-재간접형](중C1)	20100812	137,689,673	101,734,051	738.86	
장마글로벌ETF1호[주식-재간접형](중C2)	20100812	3,801,911,745	3,503,244,012	921.44	
BEST모아모아적립식1호[주식](중C)	20100812	1,960,582,836	1,913,315,997	975.89	
BEST모아모아적립식1호[주식](중C-e)	20100812	1,920,228,632	1,874,517,183	976.19	
더드림코브릭스자1호[주식](중)	20100812	23,580,219,432	20,905,283,238	886.56	주1)
더드림코브릭스자1호[주식](중A)	20100812	24,188,683,436	20,330,562,100	840.5	주1)
더드림코브릭스자1호[주식](중C-e)	20100812	674,224,617	557,884,278	827.45	주1)
신흥시장로컬채권자1호[채권-재간접형](중)	20100812	2,837,730,322	2,918,033,891	1028.3	

신흥시장로컬채권자1호[채권-재간접형](종A)	20100812	2,898,950,668	2,917,963,609	1006.56	
유타마포트폴리오자1호[채권혼합](종)	20100812	758,041,784	787,518,333	1038.89	
유타마포트폴리오자1호[채권혼합](종A)	20100812	439,979,156	455,943,595	1036.28	
유타마포트폴리오자1호[채권혼합](종C-e)	20100812	319,368,987	330,516,821	1034.91	
밸류플러스1호[채권](종)	20100812	74,074,021	75,131,131	1014.27	
밸류플러스1호[채권](종C)	20100812	74,232,541	75,040,622	1010.89	
커머더티인덱스플러스자1[채권-파생형](종)	20100812	8,529,232,439	5,661,746,554	663.8	주1)
커머더티인덱스플러스자1[채권-파생형](종A)	20100812	7,687,749,141	4,904,356,811	637.94	주1)
커머더티인덱스플러스자1[채권-파생형](종C)	20100812	792,717,426	494,070,190	623.26	주1)
커머더티인덱스플러스자1[채권-파생형](종C-e)	20100812	406,420,443	255,745,758	629.26	주1)
더드림중동아프리카자1호[주식](종)	20100812	3,819,620,740	1,895,421,047	496.23	
더드림중동아프리카자1호[주식](종A)	20100812	3,242,050,597	1,537,335,953	474.19	
더드림중동아프리카자1호[주식](종C)	20100812	180,985,110	83,897,533	463.56	
더드림중동아프리카자1호[주식](종C-e)	20100812	572,812,980	268,172,261	468.17	
나라사랑인덱스자1호[주식](종)	20100812	4,348,372,485	4,567,985,287	1050.5	
나라사랑인덱스자1호[주식](종A)	20100812	2,164,968,220	2,261,099,319	1044.4	
나라사랑인덱스자1호[주식](종C)	20100812	456,761,623	475,828,918	1041.74	
나라사랑인덱스자1호[주식](종C-e)	20100812	1,749,638,466	1,823,456,538	1042.19	
BEST모아모아적립식1호[주식](종)	20100812	3,880,778,895	3,790,707,008	976.79	
퇴직연금성장모[주식]	20100812	4,967,328,490	5,099,893,022	1026.69	
퇴직연금SRI모[주식]	20100812	3,778,463	3,828,524	1013.25	
연금설계펀더멘탈인덱스모[주식]	20100812	1,072,551,544	1,121,325,966	1045.48	
더드림코리아모[주식]	20100812	4,025,523,239	4,278,966,545	1062.96	
신흥시장로컬채권모[채권-재간접형]	20100812	2,837,697,318	2,918,033,563	1028.31	
Tops마스터모[채권]	20100812	1,171,536,174	1,201,361,437	1025.46	
메탈인덱스플러스모[채권-파생형]	20100812	2,052,873,980	1,841,703,463	897.13	
더드림중동아프리카모[주식]	20100812	3,821,337,861	1,894,807,371	495.85	
코리아인덱스모[주식]	20100812	4,338,657,748	4,555,535,795	1049.99	
퇴직연금성장40자[채권혼합]	20100812	10,812,170,365	11,198,677,950	1035.75	주1)
퇴직연금SRI40자[채권혼합]	20100812	9,358,576	9,652,474	1031.4	
퇴직연금성장자[주식]	20100812	850,796,382	871,404,084	1024.22	
신중개인연금자1호[주식혼합]	20100812	731,669,325	758,537,210	1036.72	
신중개인연금자2호[주식혼합]	20100812	571,341,120	583,876,871	1021.94	
신중개인연금자1호[채권혼합]	20100812	222,560,310	231,728,197	1041.19	

Tops법인용1호[채권]	20100812	283,697,367	285,698,571	1007.05	
Tops e 1호[주식]	20100812	714,943,836	700,061,036	979.18	
Tops씨리얼적립식배당1호[주식혼합]	20100812	527,848,871	494,880,566	937.54	
Tops모아펀더멘탈인덱스1호[주식-파생형]	20100812	3,015,615,326	2,993,349,315	992.62	
명품연금지축글로벌ETF1호[주식-재간접형]	20100812	4,341,519,570	3,175,202,937	731.36	
법인용프레스티지안정형1호[채권혼합]	20100812	84,973,072	86,300,144	1015.62	
프레스티지가치주안정형1호[채권혼합]	20100812	742,607,651	738,498,493	994.47	
봉쥬르인터내셔널1호[주식혼합-재간접형]	20100812	835,042,024	799,564,793	957.51	
탐스글로벌밸런스1호[주식혼합]	20100812	4,375,617,061	3,754,419,495	858.03	
퇴직연금가치모[주식]	20100812	2,843,395,621	2,509,293,343	882.5	
퇴직연금대형주모[주식]	20100812	1,769,023,195	1,816,019,545	1026.57	
퇴직연금공채모2호[채권]	20100812	1,162,876,168	1,198,329,939	1030.49	
퇴직연금회사채모[채권]	20100812	416,174,422	426,294,559	1024.32	
국내모[채권]	20100812	3,018,420,214	3,117,164,076	1032.71	
봉쥬르미국모[주식]	20100812	4,392,817,074	4,486,284,063	1021.28	
봉쥬르일본알파모[주식]	20100812	2,860,712,719	2,323,337,854	812.15	
봉쥬르클린월드모[주식]	20100812	2,015,194,312	2,318,120,458	1150.32	
퇴직연금가치40자[채권혼합]	20100812	4,563,126,713	4,737,485,407	1038.21	
퇴직연금2005자[채권혼합]	20100812	111,916,076	115,415,744	1031.27	
퇴직연금2010자[채권혼합]	20100812	715,788,665	733,686,413	1025	
퇴직연금2015자[채권혼합]	20100812	1,563,350,234	1,608,902,762	1029.14	
퇴직연금대형주40자[채권혼합]	20100812	4,083,262,039	4,231,029,595	1036.19	
퇴직연금가치자[주식]	20100812	603,701,857	523,530,308	867.2	
명품성장자[주식혼합-재간접형](종)	20100812	7,174,381,486	6,990,919,913	974.43	주1)
명품성장자[주식혼합-재간접형](종A1)	20100812	668,733,429	628,492,529	939.83	주1)
명품성장자[주식혼합-재간접형](종A2)	20100812	2,272,935,227	2,139,654,840	941.36	주1)
명품성장자[주식혼합-재간접형](종A1(3Y))	20100812	4,146,244,669	4,216,089,478	1016.85	주1)
명품중립자[주식혼합-재간접형](종)	20100812	934,521,995	960,926,897	1028.25	
명품중립자[주식혼합-재간접형](종A1)	20100812	23,840,956	24,087,827	1010.35	
명품중립자[주식혼합-재간접형](종A2)	20100812	283,441,478	286,755,652	1011.69	
명품중립자[주식혼합-재간접형](종A1(3Y))	20100812	641,284,882	649,262,192	1012.44	
명품안정성장자[채권혼합-재간접형](종)	20100812	1,353,655,907	1,396,984,563	1032.01	
명품안정성장자[채권혼합-재간접형](종C1)	20100812	9,266,609	9,489,829	1024.09	
명품안정성장자[채권혼합-재간접형](종C2)	20100812	1,182,951,852	1,212,719,747	1025.16	
명품안정성장자[채권혼합-재간접형](종C1(3Y))	20100812	170,276,789	173,480,578	1018.82	

명품안정자[채권혼합]	20100812	281,799,398	290,032,577	1029.22	
믿음직한자[채권](종)	20100812	43,979,919	45,262,042	1029.15	
믿음직한자[채권](종C)	20100812	44,119,337	45,257,281	1025.79	
봉주르미국자(H)[주식](종)	20100812	5,600,602,536	4,717,168,896	842.26	주1)
봉주르미국자(H)[주식](종A1)	20100812	5,426,274,065	4,315,752,964	795.34	주1)
봉주르미국자(H)[주식](종C-l)	20100812	489,312,359	385,726,983	788.3	주1)
봉주르일본알파자(H)[주식](종)	20100812	4,806,460,367	2,432,869,811	506.17	주1)
봉주르일본알파자(H)[주식](종A1)	20100812	5,079,204,003	2,427,815,894	477.99	주1)
봉주르클린웰드자(H)[주식](종)	20100812	2,387,997,381	2,417,097,653	1012.19	
봉주르클린웰드자(H)[주식](종A1)	20100812	1,650,164,492	1,568,526,942	950.53	
봉주르클린웰드자(H)[주식](종C-e)	20100812	603,092,318	566,087,389	938.64	
봉주르클린웰드자(H)[주식](종C-w)	20100812	252,305,530	270,037,259	1070.28	
TopsValue30자[채권혼합](종)	20100812	468,097,682	476,336,160	1017.6	
TopsValue30자[채권혼합](종A)	20100812	278,402,579	282,877,170	1016.07	
TopsValue30자[채권혼합](종C)	20100812	83,312,377	84,606,344	1015.53	
TopsValue30자[채권혼합](종C-e)	20100812	106,472,648	108,155,194	1015.8	
TopsValue60자[주식혼합](종)	20100812	673,600,459	691,667,955	1026.82	
TopsValue60자[주식혼합](종A)	20100812	372,475,697	381,732,750	1024.85	
TopsValue60자[주식혼합](종C)	20100812	101,797,046	104,233,506	1023.93	
TopsValue60자[주식혼합](종C-e)	20100812	179,840,509	184,214,864	1024.32	

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.