

# 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
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C)	20100912	104,495,178	111,106,108	1063.27	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C-e)	20100912	191,448,555	203,667,336	1063.82	
신한BNPP메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20100912	1,988,258,607	1,856,238,808	933.6	
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁제1호[채권-파생형](종류)	20100912	8,263,564,877	5,640,947,494	682.63	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁제1호[채권-파생형](종류A)	20100912	7,414,623,670	4,858,258,785	655.23	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁제1호[채권-파생형](종류C)	20100912	805,077,958	515,139,685	639.86	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁제1호[채권-파생형](종류C-e)	20100912	391,433,796	252,896,117	646.08	주1)
신한BNPP더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20100912	3,700,406,417	1,896,849,459	512.61	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20100912	3,698,990,224	1,897,613,355	513.01	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20100912	3,165,605,076	1,549,578,845	489.5	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C)	20100912	143,917,988	68,829,787	478.26	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20100912	559,727,108	270,415,051	483.12	
신한BNPP코리아인덱스증권모투자신탁[주식]	20100912	4,400,657,409	4,816,288,530	1094.45	
신한BNPP나라사랑인덱스증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20100912	4,410,527,027	4,829,125,919	1094.91	
신한BNPP나라사랑인덱스증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20100912	2,173,852,314	2,365,238,862	1088.04	
신한BNPP나라사랑인덱스증권자투자신탁제1호[주식](종류C)	20100912	471,933,277	512,058,128	1085.02	
신한BNPP나라사랑인덱스증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20100912	1,788,384,284	1,941,343,967	1085.53	

신한BNPPTops법인용증권투자신탁제1호[채권]	20100912	287,465,388	290,804,641	1011.62	
신한BNPPTops e 증권투자신탁제1호[주식]	20100912	722,584,623	747,041,321	1033.85	
신한BNPPTops씨리얼적립식배당증권투자신탁제1호[주식혼합]	20100912	452,851,245	438,494,202	968.3	
신한BNPPTops모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제1호[주식-파생형]	20100912	2,931,127,056	3,027,774,009	1032.97	
신한BNPP명품연금지축글로벌ETF증권투자신탁제1호[주식-재간접형]	20100912	4,332,535,051	3,263,150,485	753.17	
신한BNPP법인용프래스티지안정형증권투자신탁제1호[채권혼합]	20100912	71,222,573	73,585,471	1033.18	
신한BNPP프래스티지가치주안정형증권투자신탁제1호[채권혼합]	20100912	673,869,458	682,778,426	1013.22	
신한BNPP봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형]	20100912	792,003,252	762,031,133	962.16	
신한BNPP탑스글로벌밸런스증권투자신탁제1호[주식혼합]	20100912	4,289,105,636	3,696,923,134	861.93	
신한BNPP퇴직연금가치증권모투자신탁[주식]	20100912	2,854,429,291	2,683,299,137	940.05	
신한BNPP퇴직연금가치40증권자투자신탁[채권혼합]	20100912	4,524,824,879	4,827,436,793	1066.88	
신한BNPP퇴직연금2005증권자투자신탁[채권혼합]	20100912	104,917,024	108,950,840	1038.45	
신한BNPP퇴직연금2010증권자투자신탁[채권혼합]	20100912	703,879,165	726,463,754	1032.09	
신한BNPP퇴직연금2015증권자투자신탁[채권혼합]	20100912	1,578,433,946	1,653,287,075	1047.42	
신한BNPP퇴직연금가치증권자투자신탁[주식]	20100912	616,785,236	568,430,710	921.6	
신한BNPP퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20100912	1,802,916,046	1,948,084,953	1080.52	
신한BNPP퇴직연금대형주40증권자투자신탁[채권혼합]	20100912	4,142,003,677	4,389,024,196	1059.64	
신한BNPP퇴직연금국공채증권모투자신탁제2호[채권]	20100912	1,164,021,303	1,206,536,087	1036.52	
신한BNPP퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20100912	409,659,132	421,336,073	1028.5	
신한BNPP국내증권모투자신탁[채권]	20100912	2,991,446,820	3,110,398,818	1039.76	
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20100912	6,798,279,682	6,736,257,686	990.88	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	20100912	424,527,234	405,311,028	954.74	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A2)	20100912	2,205,916,896	2,109,481,137	956.28	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1(3Y))	20100912	4,073,964,729	4,208,898,326	1033.12	주1)
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20100912	896,815,688	932,524,378	1039.82	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	20100912	12,049,796	12,300,175	1020.78	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A2)	20100912	273,407,386	279,450,207	1022.1	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A2)	20100912	624,818,804	639,198,360	1023.01	

주식혼합-재간접형](종류A1(3Y))					
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류)	20100912	1,345,905,469	1,402,069,949	1041.73	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1)	20100912	7,381,977	7,622,956	1032.64	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C2)	20100912	1,183,165,558	1,223,248,809	1033.88	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1(3Y))	20100912	164,116,478	168,625,647	1027.48	
신한BNPP명품컬렉션안정증권자투자신탁[채권혼합]	20100912	279,108,337	289,639,781	1037.73	
신한BNPP믿음직한증권자투자신탁[채권](종류)	20100912	45,191,003	46,825,894	1036.18	
신한BNPP믿음직한증권자투자신탁[채권](종류C)	20100912	45,334,798	46,797,806	1032.27	
신한BNPP봉쥬르미국증권모투자신탁[주식]	20100912	4,453,913,115	4,582,817,403	1028.94	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20100912	5,651,988,460	4,872,362,522	862.06	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20100912	5,509,816,298	4,479,087,864	812.93	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류C-I)	20100912	483,776,063	390,008,417	806.18	주1)
신한BNPP봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20100912	2,656,929,020	2,157,503,847	812.03	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20100912	4,523,513,390	2,292,502,458	506.8	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20100912	4,780,273,089	2,284,914,468	477.99	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권모투자신탁[주식]	20100912	2,277,477,265	2,360,418,736	1036.42	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20100912	2,387,931,902	2,488,591,353	1042.15	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20100912	1,522,504,667	1,505,691,367	988.96	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류C-e)	20100912	553,453,647	540,288,756	976.21	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류C-w)	20100912	421,362,101	438,660,045	1041.05	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C2)	20100910	24,403,261	24,921,437	1021.23	
신한BNPPBEST인덱스플러스알파증권투자신탁제1호[주식-파생형](종류)	20100910	4,359,110,759	4,782,607,498	1097.15	
신한BNPPBEST인덱스플러스알파증권투자신탁제1호[주식-파생형](종류A1)	20100910	4,370,975,988	4,779,326,501	1093.42	
신한BNPP커머티인덱스플러스증권자투자신탁제1호[채권-파생형](종류A-u)	20100911	49,555	50,006	1009.1	
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류A-u)	20100911	49,555	48,854	985.85	
신한BNPPBEST신종개인용단기금융투자신탁A-3호	20100912	1,097,302,719	1,113,603,545	1014.86	
신한BNPPBEST신종개인용단기금융투자신탁제4호[국공채]	20100912	338,415,614	341,296,507	1008.51	
신한BNPPBEST신종법인용단기금융투자신탁	20100912	429,658,498	432,574,795	1006.79	

탁제8호[국공채]					
신한BNPPBEST신종법인용단기금융투자신탁GS-2호	20100912	50,000,000	50,730,258	1014.61	
신한BNPPBEST신종개인용단기금융투자신탁HN-7호[국공채]	20100912	2,179,013,545	2,196,745,129	1008.14	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형](종류)	20100912	3,211,448,793	2,884,941,913	898.33	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형](종류A)	20100912	3,318,399,102	2,880,944,759	868.17	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신탁제1호[채권혼합](종류)	20100912	32,555,378	33,097,334	1016.65	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신탁제1호[채권혼합](종류A1)	20100912	32,614,042	33,060,125	1013.68	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1호[주식](종류)	20100912	2,381,869,733	1,475,606,136	619.52	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1호[주식](종류A1)	20100912	2,513,998,558	1,474,363,115	586.46	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁제1호[주식](종류)	20100912	2,448,314,885	1,859,671,366	759.57	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁제1호[주식](종류A1)	20100912	2,610,147,713	1,851,263,504	709.26	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류)	20100912	4,670,629,768	3,742,835,092	801.36	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류C1)	20100912	121,790,926	92,626,613	760.54	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류C2)	20100912	3,846,773,871	3,649,299,322	948.66	
신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류)	20100912	75,460,319	76,910,321	1019.22	
신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류C)	20100912	75,627,162	76,773,587	1015.16	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류)	20100912	3,845,662,724	3,974,729,605	1033.56	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C)	20100912	1,947,200,709	2,008,497,502	1031.48	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20100912	1,898,621,351	1,959,717,194	1032.18	
신한BNPP퇴직연금SRI증권모투자신탁[주식]	20100912	3,728,213	3,783,137	1014.73	
신한BNPP퇴직연금SRI40증권자투자신탁[채권혼합]	20100912	9,235,682	9,570,394	1036.24	
신한BNPP연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20100912	1,093,680,736	1,189,489,606	1087.6	
신한BNPP신종개인연금증권자투자신탁제1호[주식혼합]	20100912	732,979,182	783,073,079	1068.34	
신한BNPP신종개인연금증권자투자신탁제2호[주식혼합]	20100912	572,040,668	605,964,384	1059.3	
신한BNPP신종개인연금증권자투자신탁제1호[채권혼합]	20100912	222,692,719	237,096,650	1064.68	
신한BNPP더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20100912	3,927,374,354	4,411,189,673	1123.19	
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20100912	23,041,776,495	21,273,340,171	923.25	주1)



신한BNP파리바  
자산운용



신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20100912	23,627,538,759	20,650,993,535	874.02	주1)
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20100912	668,174,813	574,719,672	860.13	주1)
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁제1호[채권혼합](종류)	20100912	804,595,619	853,984,636	1061.38	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁제1호[채권혼합](종류A)	20100912	437,530,360	463,028,605	1058.28	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁제1호[채권혼합](종류C-e)	20100912	369,780,890	390,721,911	1056.63	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권모투자신탁[채권-재간접형]	20100912	1,504,710,518	1,553,846,248	1032.65	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권자투자신탁제1호[채권-재간접형](종류)	20100912	1,507,135,271	1,556,346,185	1032.65	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권자투자신탁제1호[채권-재간접형](종류A)	20100912	1,539,659,904	1,555,258,877	1010.13	
신한BNPPTops마스터증권모투자신탁[채권]	20100912	1,266,002,715	1,315,250,231	1038.9	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20100912	517,712,920	540,519,536	1044.05	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류A)	20100912	293,623,511	305,901,699	1041.82	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류C)	20100912	90,328,266	94,033,551	1041.02	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류C-e)	20100912	134,966,716	140,556,484	1041.42	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20100912	711,973,578	760,034,610	1067.5	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류A)	20100912	394,782,582	420,288,008	1064.61	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C2)	20100912	24,403,261	24,921,437	1021.23	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제1호[채권-파생형](종류A-u)	20100912	49,555	50,006	1009.1	
신한BNPP봉주르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류A-u)	20100912	49,555	48,854	985.85	

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.