

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]

펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	비고
신한BNPP퇴직연금차이나40증권자투자신탁 [채권혼합]	20101018	728,923,139	778,375,096	1067.84	

(2) 법시행령 제93조제3항제5호에 의한 공시 [소규모펀드(1개월)여부 공시 대상]

펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	비고
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주 식혼합](종류C2)	20100812	21,751,514	21,571,611	991.73	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자 신탁제1호[채권-파생형](종류A-u)	20100812	49,555	49,116	991.14	
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주 식](종류A-u)	20100812	49,555	49,229	993.42	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주 식혼합](종류C2)	20100912	24,403,261	24,921,437	1021.23	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자 신탁제1호[채권-파생형](종류A-u)	20100912	49,555	50,006	1009.1	
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주 식](종류A-u)	20100912	49,555	48,854	985.85	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주 식혼합](종류C2)	20101012	35,155,815	36,653,892	1042.61	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자 신탁제1호[채권-파생형](종류A-u)	20101012	19,292,068	20,762,365	1076.21	
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주 식](종류A-u)	20101012	2,634,074	2,756,573	1046.51	
신한BNPPTops프리미엄증권투자신탁제1호 [주식]	20101014	4,824,259,771	5,393,947,566	1118.09	
신한BNPPBEST인덱스플러스알파증권투자	20101026	3,928,306,992	4,555,072,804	1159.55	

신탁제1호[주식-파생형](종류)					
신탁제1호[주식-파생형](종류A1)	20101026	3,939,067,745	4,548,991,363	1154.84	

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.