

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
신한BNPP국내증권모투자신탁[채권]	20101112	3,108,415,861	3,247,006,029	1044.59	
신한BNPP더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20101112	3,345,766,882	1,892,979,832	565.78	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20101112	3,346,081,819	1,894,752,041	566.26	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20101112	2,901,772,217	1,562,792,953	538.56	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C)	20101112	153,114,574	80,463,603	525.51	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20101112	462,552,166	245,670,482	531.12	
신한BNPP더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20101112	3,676,146,272	4,403,605,723	1197.89	
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20101112	21,508,510,529	21,783,446,121	1012.78	
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20101112	22,182,883,651	21,202,940,895	955.82	
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20101112	599,378,723	563,354,547	939.9	
신한BNPP메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20101112	1,848,259,128	2,001,994,415	1083.18	
신한BNPP명품연금지축글로벌ETF증권투자신탁제1호[주식-재간접형]	20101112	4,322,979,961	3,548,770,553	820.91	

신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF 증권제1호[주식-재간접형](종류)	20101112	4,782,228,219	4,189,225,615	876	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF 증권제1호[주식-재간접형](종류C1)	20101112	73,278,351	60,767,410	829.27	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF 증권제1호[주식-재간접형](종류C2)	20101112	3,980,122,205	4,118,899,163	1034.87	
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류)	20101112	5,453,785,077	5,822,772,001	1067.66	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A1(3Y))	20101112	3,389,841,690	3,766,526,605	1111.12	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A1)	20101112	328,849,193	337,569,321	1026.52	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A2)	20101112	1,666,372,891	1,713,273,818	1028.15	주1)
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형](종류)	20101112	1,325,922,620	1,420,415,118	1071.27	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형](종류C1(3Y))	20101112	147,806,094	155,865,306	1054.53	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형](종류C1)	20101112	6,700,221	7,098,951	1059.51	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형](종류C2)	20101112	1,183,814,249	1,256,140,849	1061.1	
신한BNPP명품컬렉션안정증권자투자신탁 [채권혼합]	20101112	275,622,393	289,420,846	1050.06	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류)	20101112	758,582,842	825,317,203	1087.97	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A1(3Y))	20101112	565,067,386	603,812,142	1068.57	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A1)	20101112	7,528,030	8,024,758	1065.98	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A2)	20101112	199,376,872	212,786,596	1067.26	
신한BNPP믿음직한증권자투자신탁[채 권](종류)	20101112	19,007,779	19,792,833	1041.3	
신한BNPP믿음직한증권자투자신탁[채 권](종류C)	20101112	19,098,834	19,790,753	1036.23	



신한BNP파리바
자산운용



신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류)	20101112	82,321,718	84,347,565	1024.61	
신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류C)	20101112	82,666,218	84,244,300	1019.09	
신한BNPP법인용프레스티지안정형증권투자신탁제1호[채권혼합]	20101112	50,889,313	54,036,512	1061.84	
신한BNPP봉쥬르미국증권모투자신탁[주식]	20101112	4,519,109,296	5,139,060,944	1137.18	
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20101112	5,382,376,927	5,252,327,261	975.84	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20101112	5,268,816,287	4,836,087,609	917.87	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류A-u)	20101112	11,785,570	13,116,150	1112.9	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류C-I)	20101112	425,084,408	387,330,549	911.19	주1)
신한BNPP봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형]	20101112	758,797,141	759,300,973	1000.66	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20101112	2,508,786,201	2,092,603,641	834.11	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20101112	4,142,107,330	2,183,925,926	527.25	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20101112	4,395,584,934	2,179,972,953	495.95	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권모투자신탁[주식]	20101112	2,013,472,943	2,255,403,143	1120.16	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20101112	2,073,274,380	2,362,681,211	1139.59	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20101112	1,354,100,425	1,459,349,887	1077.73	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류C-e)	20101112	485,337,266	515,908,366	1062.99	
신한BNPP봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류C-w)	20101112	331,395,048	376,426,192	1135.88	
신한BNPP신증개인연금증권자투자신탁제1호[주식혼합]	20101112	427,745,192	477,077,823	1115.33	

신한BNPP신증개인연금증권자투자신탁제1호 [채권혼합]	20101112	224,330,217	244,061,479	1087.96	
신한BNPP신증개인연금증권자투자신탁제2호 [주식혼합]	20101112	528,622,007	593,303,303	1122.36	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권모투자신탁 [채권-재간접형]	20101112	1,213,512,367	1,304,239,837	1074.76	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권자투자신탁 제1호 [채권-재간접형](종류)	20101112	1,216,037,528	1,306,871,536	1074.7	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권자투자신탁 제1호 [채권-재간접형](종류A)	20101112	1,244,888,856	1,306,840,143	1049.76	
신한BNPP연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁 [주식]	20101112	866,559,243	1,007,553,550	1162.71	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁 제1호 [채권혼합](종류)	20101112	686,591,885	739,386,324	1076.89	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁 제1호 [채권혼합](종류A)	20101112	259,353,732	278,218,666	1072.74	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁 제1호 [채권혼합](종류C-e)	20101112	429,862,032	460,182,122	1070.53	
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류)	20101112	7,726,377,525	6,061,589,386	784.53	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류A)	20101112	6,696,023,983	5,029,837,627	751.17	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류C)	20101112	766,871,423	562,038,569	732.9	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류C-e)	20101112	393,351,905	291,130,272	740.13	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제1호 [채권-파생형](종류A-u)	20101112	147,707,210	170,887,008	1156.93	주1)
신한BNPP탐스글로벌밸런스증권투자신탁제1호 [주식혼합]	20101112	3,944,726,446	3,516,499,122	891.44	
신한BNPP퇴직연금2005증권자투자신탁 [채권혼합]	20101112	102,453,748	107,040,264	1044.77	
신한BNPP퇴직연금2010증권자투자신탁 [채권혼합]	20101112	704,242,783	731,325,566	1038.46	
신한BNPP퇴직연금2015증권자투자신탁 [채권혼합]	20101112	1,613,437,149	1,725,679,882	1069.57	

신한BNPP퇴직연금가치40증권자투자신탁 [채권혼합]	20101112	4,866,132,480	5,383,734,883	1106.37	
신한BNPP퇴직연금가치증권모투자신탁[주 식]	20101112	2,829,089,751	2,909,260,554	1028.34	
신한BNPP퇴직연금가치증권자투자신탁[주 식]	20101112	617,232,441	620,081,588	1004.62	
신한BNPP퇴직연금국공채증권모투자신탁제 2호[채권]	20101112	1,196,845,289	1,245,771,736	1040.88	
신한BNPP퇴직연금대형주40증권자투자신탁 [채권혼합]	20101112	4,189,241,436	4,546,985,590	1085.4	
신한BNPP퇴직연금대형주증권모투자신탁 [주식]	20101112	1,747,124,055	2,001,193,412	1145.42	
신한BNPP퇴직연금회사채증권모투자신탁 [채권]	20101112	387,167,885	400,244,765	1033.78	
신한BNPP퇴직연금SRI40증권자투자신탁[채 권혼합]	20101112	10,185,689	10,174,428	998.89	
신한BNPP퇴직연금SRI증권모투자신탁[주 식]	20101112	4,014,355	4,016,783	1000.6	
신한BNPP프레스티지가치주안정형증권투자 신탁제1호[채권혼합]	20101112	257,966,270	263,800,381	1022.62	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁 제1호[주식](종류)	20101112	3,553,819,933	3,989,334,873	1122.55	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁 제1호[주식](종류C)	20101112	1,669,436,526	1,865,663,949	1117.54	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁 제1호[주식](종류C-e)	20101112	1,894,875,844	2,120,781,749	1119.22	
신한BNPPBEST신종개인용단기금융투자신탁 제4호[국공채]	20101112	338,394,521	342,399,936	1011.84	
신한BNPPBEST신종개인용단기금융투자신탁 A-3호	20101112	1,100,164,638	1,103,076,505	1002.65	
신한BNPPBEST신종개인용단기금융투자신탁 HN-7호[국공채]	20101112	2,054,912,632	2,078,650,763	1011.55	
신한BNPPBEST신종법인용단기금융투자신탁 제8호[국공채]	20101112	427,744,810	431,994,295	1009.93	
신한BNPPBEST신종법인용단기금융투자신탁 GS-2호	20101112	50,000,000	50,899,974	1018	



신한BNP파리바
자산운용



신한BNPPTops e 증권투자신탁제1호[주식]	20101112	720,509,681	806,355,674	1119.15	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형](종류)	20101112	2,216,203,362	2,044,655,466	922.59	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형](종류A)	20101112	2,296,744,257	2,043,732,716	889.84	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁제1호[주식](종류)	20101112	2,302,443,359	1,843,568,670	800.7	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁제1호[주식](종류A1)	20101112	2,467,180,472	1,838,131,063	745.03	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1호[주식](종류)	20101112	2,142,748,088	1,453,694,526	678.43	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1호[주식](종류A1)	20101112	2,261,639,912	1,448,781,799	640.59	
신한BNPPTops마스터증권모투자신탁[채권]	20101112	1,293,645,062	1,345,853,236	1040.36	
신한BNPPTops모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제1호[주식-파생형]	20101112	2,032,483,388	2,237,337,569	1100.79	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신탁제1호[채권혼합](종류)	20101112	33,462,162	34,725,492	1037.75	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신탁제1호[채권혼합](종류A1)	20101112	33,582,893	34,706,194	1033.45	
신한BNPPTops법인용증권투자신탁제1호[채권]	20101112	293,881,582	298,459,612	1015.58	
신한BNPPTops씨리얼적립식배당증권투자신탁제1호[주식혼합]	20101112	332,694,993	336,706,191	1012.06	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20101112	631,240,782	674,213,822	1068.08	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류A)	20101112	305,363,104	324,981,223	1064.25	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류C)	20101112	111,403,734	118,409,555	1062.89	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류C-e)	20101112	216,147,520	229,886,349	1063.56	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20101112	781,015,993	870,707,252	1114.84	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주	20101112	382,684,365	424,696,077	1109.78	

식혼합](종류A)					
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C)	20101112	112,808,179	124,928,823	1107.44	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C2)	20101112	38,375,849	40,826,520	1063.86	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C-e)	20101112	251,299,238	278,544,581	1108.42	
신한BNPPTops프리미엄증권투자신탁제1호[주식]	20101114	4,184,773,123	4,691,989,764	1121.21	

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.