

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]	20101212	3,688,230,126	3,873,942,480	1050.35	
신한BNPP더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20101212	3,425,385,382	1,974,017,958	576.29	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20101212	3,425,671,046	1,975,830,831	576.77	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20101212	2,950,580,023	1,616,238,944	547.77	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C)	20101212	155,899,208	83,279,015	534.18	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20101212	495,397,986	267,516,475	540	
신한BNPP더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20101212	3,597,323,538	4,471,935,000	1243.13	
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20101212	21,119,529,869	21,124,926,189	1000.26	주1)
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20101212	21,786,085,179	20,536,069,518	942.62	주1)
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20101212	584,479,351	541,562,672	926.57	주1)
신한BNPP메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20101212	1,816,405,288	1,951,385,113	1074.31	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류)	20101212	4,774,396,961	4,241,624,128	888.41	

신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF 증권제1호[주식-재간접형](종류C1)	20101212	73,275,680	61,554,592	840.04	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF 증권제1호[주식-재간접형](종류C2)	20101212	3,985,596,122	4,179,041,809	1048.54	
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류)	20101212	5,202,123,145	5,659,856,133	1087.99	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A1(3Y))	20101212	3,205,081,212	3,626,061,725	1131.35	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A1)	20101212	302,355,313	315,976,832	1045.05	주1)
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A2)	20101212	1,631,434,496	1,707,633,342	1046.71	주1)
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형](종류)	20101212	1,290,674,122	1,395,930,247	1081.55	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형](종류C1(3Y))	20101212	135,620,420	144,261,615	1063.72	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형](종류C1)	20101212	6,689,299	7,148,145	1068.59	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형](종류C2)	20101212	1,160,384,395	1,242,008,381	1070.34	
신한BNPP명품컬렉션안정증권자투자신탁 [채권혼합]	20101212	270,149,578	285,577,874	1057.11	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류)	20101212	735,857,040	811,314,782	1102.54	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A1(3Y))	20101212	541,765,876	586,220,716	1082.06	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A1)	20101212	7,713,844	8,325,449	1079.29	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형](종류A2)	20101212	199,376,872	215,440,531	1080.57	
신한BNPP믿음직함증권자투자신탁[채권] (종류)	20101212	17,955,864	18,801,261	1047.08	
신한BNPP믿음직함증권자투자신탁[채권] (종류C)	20101212	18,041,969	18,790,187	1041.47	
신한BNPP밸류플러스증권자투자신탁제1호[채권] (종류)	20101212	79,693,830	81,907,466	1027.78	



신한BNP파리바
자산운용



신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류C)	20101212	80,031,965	81,760,769	1021.6	
신한BNPP법인용프레스티지안정형증권투자신탁제1호[채권혼합]	20101212	50,889,313	54,430,498	1069.59	
신한BNPP봉쥬르미국증권모투자신탁[주식]	20101212	4,318,054,510	5,156,539,000	1194.18	
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20101212	5,288,805,996	5,343,495,184	1010.34	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20101212	5,198,355,482	4,934,180,580	949.18	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류A-u)	20101212	28,347,229	32,620,727	1150.76	주1)
신한BNPP봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류C-l)	20101212	396,015,145	373,333,324	942.72	주1)
신한BNPP봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형]	20101212	704,622,095	703,312,793	998.14	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20101212	2,385,356,053	2,058,194,906	862.85	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20101212	3,953,363,029	2,159,761,985	546.31	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20101212	4,195,500,357	2,153,508,049	513.29	
신한BNPP봉쥬르클리월드증권모투자신탁[주식]	20101212	1,862,167,813	2,150,673,943	1154.93	
신한BNPP봉쥬르클리월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20101212	1,929,928,883	2,258,301,187	1170.15	
신한BNPP봉쥬르클리월드증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20101212	1,139,239,382	1,258,685,064	1104.85	
신한BNPP봉쥬르클리월드증권자투자신탁(H)[주식](종류C-e)	20101212	430,618,186	469,085,035	1089.33	
신한BNPP봉쥬르클리월드증권자투자신탁(H)[주식](종류C-w)	20101212	452,446,778	527,168,842	1165.15	
신한BNPP신증개인연금증권자투자신탁제1호[주식혼합]	20101212	428,713,535	492,721,881	1149.3	
신한BNPP신증개인연금증권자투자신탁제1호[채권혼합]	20101212	225,465,362	250,101,686	1109.27	

신한BNPP신증개인연금증권자투자신탁제2호 [주식혼합]	20101212	442,064,344	514,793,308	1164.52	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권모투자신탁 [채권-재간접형]	20101212	265,769,098	277,571,346	1044.41	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권자투자신탁 제1호 [채권-재간접형](종류)	20101212	269,904,470	281,927,151	1044.54	
신한BNPP신흥시장로컬채권증권자투자신탁 제1호 [채권-재간접형](종류A)	20101212	276,306,584	281,734,917	1019.65	
신한BNPP연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁 [주식]	20101212	832,393,371	1,008,035,364	1211.01	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁 제1호 [채권혼합](종류)	20101212	663,271,299	724,768,597	1092.72	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁 제1호 [채권혼합](종류A)	20101212	249,739,210	271,729,200	1088.05	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁 제1호 [채권혼합](종류C-e)	20101212	417,141,877	452,839,436	1085.58	
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류)	20101212	7,573,327,931	5,947,181,302	785.28	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류A)	20101212	6,512,604,680	4,890,804,675	750.98	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류C1)	20101212	43,588,075	31,923,644	732.39	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류C-e)	20101212	393,076,981	290,746,250	739.67	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류A-u)	20101212	183,150,724	211,824,561	1156.56	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류C2)	20101212	81,769,345	59,888,134	732.4	주1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자신탁 제1호 [채권-파생형](종류C3)	20101212	610,609,457	447,218,205	732.41	주1)
신한BNPP탐스글로벌밸런스증권투자신탁제1호 [주식혼합]	20101212	3,920,178,918	3,485,385,769	889.09	
신한BNPP퇴직연금2005증권자투자신탁 [채권혼합]	20101212	101,284,800	106,341,455	1049.93	
신한BNPP퇴직연금2010증권자투자신탁 [채권혼합]	20101212	692,853,917	723,105,088	1043.66	

신한BNPP퇴직연금2015증권자투자신탁[채권혼합]	20101212	1,634,051,105	1,769,094,242	1082.64	
신한BNPP퇴직연금가치40증권자투자신탁[채권혼합]	20101212	5,088,338,131	5,711,934,791	1122.55	
신한BNPP퇴직연금가치증권모투자신탁[주식]	20101212	3,645,159,151	3,867,857,459	1061.09	
신한BNPP퇴직연금가치증권자투자신탁[주식]	20101212	1,336,388,279	1,383,942,083	1035.58	
신한BNPP퇴직연금국공채증권모투자신탁제2호[채권]	20101212	1,228,195,581	1,283,659,863	1045.16	
신한BNPP퇴직연금대형주40증권자투자신탁[채권혼합]	20101212	4,233,271,037	4,687,703,785	1107.35	
신한BNPP퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20101212	1,760,718,146	2,110,771,617	1198.81	
신한BNPP퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20101212	385,831,843	399,985,741	1036.68	
신한BNPP퇴직연금SRI40증권자투자신탁[채권혼합]	20101212	10,496,834	10,518,782	1002.09	
신한BNPP퇴직연금SRI증권모투자신탁[주식]	20101212	4,138,688	4,147,661	1002.17	
신한BNPP프레스티지가치주안정형증권투자신탁제1호[채권혼합]	20101212	244,493,017	252,546,160	1032.94	
신한BNPP해피라이프연금글로벌ETF증권투자신탁제1호[주식-재간접형]	20101212	4,377,588,718	3,645,436,143	832.75	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류)	20101212	3,732,241,396	4,328,724,206	1159.82	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C)	20101212	1,656,264,863	1,910,326,226	1153.39	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20101212	2,087,107,375	2,411,746,604	1155.55	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁제4호[국공채]	20101212	313,552,493	317,760,821	1013.42	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁A-3호	20101212	761,127,125	764,240,451	1004.09	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁HN-7호[국공채]	20101212	2,029,971,554	2,056,724,255	1013.18	



신한BNP파리바
자산운용



신한BNPPBEST신중법인용단기금융투자신 탁제8호[국공채]	20101212	421,104,340	425,918,660	1011.43	
신한BNPPBEST신중법인용단기금융투자신 탁GS-2호	20101212	50,000,000	50,079,618	1001.59	
신한BNPPTops e 증권투자신탁제1호[주식]	20101212	654,610,581	756,917,202	1156.29	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20101212	2,216,198,470	2,038,967,167	920.03	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1 호[주식혼합-재간접형](종류A)	20101212	2,296,744,257	2,036,208,664	886.56	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁 제1호[주식](종류)	20101212	1,998,672,795	1,596,851,222	798.96	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁 제1호[주식](종류A1)	20101212	2,141,708,827	1,589,610,831	742.22	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1 호[주식](종류)	20101212	2,092,854,740	1,431,701,323	684.09	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1 호[주식](종류A1)	20101212	2,217,370,615	1,430,545,354	645.15	
신한BNPPTops마스터증권모투자신탁[채권]	20101212	1,411,374,856	1,481,385,638	1049.6	
신한BNPPTops모아펀더멘탈인덱스증권투자 신탁제1호[주식-파생형]	20101212	1,809,105,388	2,078,150,244	1148.72	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신 탁제1호[채권혼합](종류)	20101212	33,843,267	35,739,767	1056.04	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신 탁제1호[채권혼합](종류A1)	20101212	33,965,676	35,700,828	1051.09	
신한BNPPTops법인용증권투자신탁제1호 [채권]	20101212	297,619,200	303,126,532	1018.5	
신한BNPPTops씨리얼적립식배당증권투자신 탁제1호[주식혼합]	20101212	310,890,399	320,086,790	1029.58	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채 권혼합](종류)	20101212	781,722,357	844,956,725	1080.89	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채 권혼합](종류A)	20101212	344,650,846	370,956,886	1076.33	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채 권혼합](종류C)	20101212	118,726,105	127,596,037	1074.71	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채	20101212	322,041,976	346,359,626	1075.51	

권혼합](종류C-e)					
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20101212	805,543,606	912,169,092	1132.36	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류A)	20101212	412,020,256	464,063,318	1126.31	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C)	20101212	120,404,990	135,277,002	1123.52	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C2)	20101212	36,605,110	39,511,010	1079.39	

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.