

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
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 A-3 호	20110112	759,511,426	763,937,251	1005.83	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁제 4 호[국공채]	20110112	309,298,541	314,044,658	1015.34	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁제 8 호[국공채]	20110112	337,122,339	341,606,553	1013.3	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20110112	50,000,000	50,177,815	1003.56	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 HN-7 호[국공채]	20110112	2,008,801,879	2,039,238,614	1015.15	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20110112	2,216,193,468	2,057,909,397	928.58	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20110112	2,296,744,257	2,052,966,034	893.86	
신한 BNPPTOPS 법인용인덱스 30 증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110112	34,123,184	36,651,333	1074.09	
신한 BNPPTOPS 법인용인덱스 30 증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A1)	20110112	34,246,985	36,588,562	1068.37	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110112	2,015,174,524	1,393,717,216	691.61	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110112	2,135,082,505	1,390,636,509	651.33	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110112	1,907,931,453	1,601,445,019	839.36	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110112	2,054,810,173	1,599,444,636	778.39	
신한 BNPP 명품장기주택마련저축글로벌 ETF 증권제 1 호[주식-재간접형](종류)	20110112	4,842,906,914	4,437,719,579	916.33	
신한 BNPP 명품장기주택마련저축글로벌 ETF 증권제 1 호[주식-재간접형](종류 C1)	20110112	72,357,500	62,606,848	865.24	
신한 BNPP 명품장기주택마련저축글로벌 ETF 증권제 1 호[주식-재간접형](종류 C2)	20110112	4,044,450,239	4,369,125,373	1080.28	
신한 BNPP 밸류플러스증권투자신탁제 1 호[채권](종류)	20110112	83,087,678	85,574,492	1029.93	
신한 BNPP 밸류플러스증권투자신탁제 1 호[채권](종류 C)	20110112	83,602,142	85,523,470	1022.98	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110112	3,792,591,958	4,716,179,727	1243.52	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110112	1,560,144,351	1,927,103,974	1235.21	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110112	2,244,040,620	2,778,071,033	1237.98	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI 증권모투자신탁[주식]	20110112	4,358,366	4,375,989	1004.04	

신한 BNPP 퇴직연금 SRI40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110112	11,046,666	11,076,617	1002.71	
신한 BNPP 연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20110112	1,134,321,276	1,204,881,576	1062.2	
신한 BNPP 신중개연금증권자투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110112	540,186,746	563,217,059	1042.63	
신한 BNPP 신중개연금증권자투자신탁제 2 호[주식혼합]	20110112	516,614,362	544,327,142	1053.64	
신한 BNPP 신중개연금증권자투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110112	256,319,928	259,987,730	1014.31	
신한 BNPP 더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20110112	3,447,997,667	4,563,678,539	1323.57	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110112	20,118,452,653	20,905,580,127	1039.12	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110112	20,720,602,763	20,258,130,659	977.68	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110112	590,877,295	567,619,002	960.64	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110112	679,540,931	750,132,748	1103.88	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A)	20110112	186,453,221	204,843,642	1098.63	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 C-e)	20110112	497,002,315	544,639,197	1095.85	
신한 BNPP 신흥시장로컬채권증권모투자신탁[채권-재간접형]	20110112	265,769,098	279,017,739	1049.85	
신한 BNPP 신흥시장로컬채권증권자투자신탁제 1 호[채권-재간접형](종류)	20110112	269,904,470	283,382,483	1049.94	
신한 BNPP 신흥시장로컬채권증권자투자신탁제 1 호[채권-재간접형](종류 A)	20110112	276,306,584	282,972,707	1024.13	
신한 BNPPtops 마스터증권모투자신탁[채권]	20110112	1,591,277,339	1,664,032,157	1045.72	
신한 BNPPtopsValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20110112	926,341,650	1,019,047,883	1100.08	
신한 BNPPtopsValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 A)	20110112	361,178,194	395,347,125	1094.6	
신한 BNPPtopsValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C)	20110112	146,099,833	159,638,595	1092.67	
신한 BNPPtopsValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C-e)	20110112	423,588,637	463,247,938	1093.63	
신한 BNPPtopsValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20110112	900,500,699	1,059,483,162	1176.55	
신한 BNPPtopsValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 A)	20110112	391,373,653	457,574,974	1169.15	
신한 BNPPtopsValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C)	20110112	112,333,830	130,951,573	1165.74	
신한 BNPPtopsValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C2)	20110112	43,023,377	48,188,504	1120.05	
신한 BNPPtopsValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C-e)	20110112	361,262,341	421,647,430	1167.15	
신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20110112	1,747,932,135	1,940,752,665	1110.31	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류)	20110112	7,452,795,730	6,127,228,857	822.14	주 1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20110112	6,321,325,611	4,963,289,629	785.17	주 1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20110112	114,456,327	87,601,346	765.37	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20110112	439,835,431	340,004,421	773.03	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20110112	166,240,613	200,998,553	1209.08	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20110112	86,696,181	66,361,257	765.45	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20110112	582,967,545	446,276,707	765.53	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20110112	3,513,905,037	2,068,682,920	588.71	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110112	3,514,664,508	2,070,888,047	589.21	

신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110112	3,024,871,386	1,689,650,551	558.59	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110112	147,734,165	80,418,382	544.35	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110112	540,898,247	297,725,460	550.43	
신한 BNPP TOPS 법인용증권투자신탁제 1 호[채권]	20110112	301,349,097	307,417,091	1020.14	
신한 BNPP TOPS e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20110112	676,404,652	837,901,899	1238.76	
신한 BNPP TOPS 씨리얼적립식배당증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110112	278,237,553	297,178,056	1068.07	
신한 BNPP TOPS 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20110112	1,560,772,528	1,900,056,302	1217.38	
신한 BNPP 해피라이프연금글로벌 ETF 증권투자신탁제 1 호[주식-재간접형]	20110112	4,480,671,457	3,842,820,509	857.64	
신한 BNPP 법인용프래스티지안정형증권투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110112	50,889,313	55,744,371	1095.4	
신한 BNPP 프래스티지가치주안정형증권투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110112	208,177,490	219,792,009	1055.79	
신한 BNPP 봉주리인더내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20110112	650,206,890	653,932,897	1005.73	
신한 BNPP 탑스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110112	3,846,096,671	3,445,024,923	895.72	
신한 BNPP 퇴직연금가치증권모투자신탁[주식]	20110112	4,651,633,030	4,860,011,861	1044.8	
신한 BNPP 퇴직연금가치 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110112	6,693,090,932	6,803,199,978	1016.45	주 1)
신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20110112	136,973,964	137,233,303	1001.89	
신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20110112	723,148,182	724,941,897	1002.48	
신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20110112	1,772,885,981	1,791,096,812	1010.27	
신한 BNPP 퇴직연금가치증권자투자신탁[주식]	20110112	1,921,517,024	2,004,578,839	1043.23	
신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20110112	2,118,683,086	2,198,644,287	1037.74	
신한 BNPP 퇴직연금대형주 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110112	4,928,374,808	4,999,451,210	1014.42	
신한 BNPP 퇴직연금국공채증권모투자신탁제 2 호[채권]	20110112	1,342,637,940	1,343,758,829	1000.83	
신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20110112	353,168,569	353,528,774	1001.02	
신한 BNPP 국내증권모투자신탁[채권]	20110112	4,865,803,877	5,111,681,141	1050.53	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110112	4,540,450,755	5,129,629,124	1129.76	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1)	20110112	291,272,854	315,738,453	1084	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A2)	20110112	1,310,192,747	1,422,483,364	1085.71	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1(3Y))	20110112	2,877,406,215	3,377,196,475	1173.69	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110112	641,633,063	723,066,688	1126.92	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1)	20110112	5,303,304	5,844,338	1102.02	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A2)	20110112	154,552,841	170,518,214	1103.3	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1(3Y))	20110112	493,093,697	544,871,718	1105.01	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류)	20110112	1,290,900,939	1,411,905,366	1093.74	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C1)	20110112	6,782,084	7,320,204	1079.34	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C2)	20110112	1,160,384,395	1,254,709,595	1081.29	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C1(3Y))	20110112	135,760,081	145,887,291	1074.6	

신한 BNPP 영풍컬렉션안정증권자투자신탁[채권혼합]	20110112	269,391,664	286,264,575	1062.63	
신한 BNPP 믿음직한증권자투자신탁[채권](종류)	20110112	18,146,888	19,004,518	1047.26	
신한 BNPP 믿음직한증권자투자신탁[채권](종류 C)	20110112	18,234,104	18,982,555	1041.05	
신한 BNPP 봉주르미국증권모투자신탁[주식]	20110112	4,557,420,988	5,453,603,825	1196.64	
신한 BNPP 봉주르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110112	5,740,446,040	5,931,789,200	1033.33	주 1)
신한 BNPP 봉주르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110112	5,624,039,067	5,451,866,053	969.39	
신한 BNPP 봉주르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-I)	20110112	392,057,994	377,689,339	963.35	
신한 BNPP 봉주르미국증권자투자신탁(H)[주식](종류 A-u)	20110112	77,788,261	91,412,384	1175.14	
신한 BNPP 봉주르일본알파증권모투자신탁[주식]	20110112	2,328,485,246	2,060,756,955	885.02	
신한 BNPP 봉주르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110112	3,836,220,772	2,178,712,552	567.93	
신한 BNPP 봉주르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110112	4,085,630,585	2,177,125,712	532.87	
신한 BNPP 봉주르클린월드증권모투자신탁[주식]	20110112	1,808,861,892	2,125,119,688	1174.84	
신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110112	1,874,098,684	2,254,415,967	1202.93	
신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110112	1,073,247,137	1,216,726,134	1133.69	
신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20110112	408,083,458	455,943,021	1117.28	
신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20110112	480,314,627	574,635,473	1196.37	

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.