

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	20110212	759,496,665	765,186,094	1007.49	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁제 4 호[국공채]	20110212	308,288,841	313,590,021	1017.2	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁제 8 호[국공채]	20110212	336,373,083	341,446,344	1015.08	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20110212	50,000,000	50,277,825	1005.56	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 HN-7 호[국공채]	20110212	1,971,052,793	2,004,646,812	1017.04	
신한 BNPP Tops 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20110212	2,209,676,529	2,069,492,030	936.56	
신한 BNPP Tops 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20110212	2,296,744,257	2,068,624,743	900.68	
신한 BNPP Tops 법인용인덱스 30 증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110212	34,247,759	36,103,080	1054.17	
신한 BNPP Tops 법인용인덱스 30 증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A1)	20110212	34,432,924	36,083,355	1047.93	
신한 BNPP Tops 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110212	1,890,430,119	1,348,782,950	713.48	
신한 BNPP Tops 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110212	2,002,930,727	1,344,195,008	671.11	
신한 BNPP Tops 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110212	1,836,943,152	1,582,886,110	861.7	
신한 BNPP Tops 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110212	1,978,381,246	1,578,295,786	797.77	
신한 BNPP 명품장기주택마련저축글로벌 ETF 증권제 1 호[주식-재간접형](종류)	20110212	4,862,506,193	4,451,689,247	915.51	
신한 BNPP 명품장기주택마련저축글로벌 ETF 증권제 1 호[주식-재간접형](종류 C1)	20110212	79,326,658	68,486,798	863.35	
신한 BNPP 명품장기주택마련저축글로벌 ETF 증권제 1 호[주식-재간접형](종류 C2)	20110212	4,055,609,771	4,372,669,408	1078.18	
신한 BNPP 밸류플러스증권투자신탁제 1 호[채권](종류)	20110212	74,714,441	76,965,471	1030.13	
신한 BNPP 밸류플러스증권투자신탁제 1 호[채권](종류 C)	20110212	75,179,809	76,870,515	1022.49	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110212	3,790,901,801	4,502,032,367	1187.59	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110212	1,525,052,071	1,796,717,276	1178.14	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110212	2,287,472,048	2,702,168,504	1181.29	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI 증권모투자신탁[주식]	20110212	4,407,558	4,433,717	1005.94	

신한 BNPP 퇴직연금 SRI40 증권투자자산탁[채권혼합]	20110212	11,170,110	11,196,000	1002.32	
신한 BNPP 연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자자산탁[주식]	20110212	1,283,173,267	1,293,599,040	1008.12	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산탁제 1 호[주식혼합]	20110212	587,509,369	588,627,831	1001.9	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산탁제 2 호[주식혼합]	20110212	644,029,486	646,223,809	1003.41	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산탁제 1 호[채권혼합]	20110212	257,536,528	255,451,823	991.91	
신한 BNPP 더드림코리아증권모투자자산탁[주식]	20110212	4,440,220,827	4,174,452,342	940.15	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자자산탁제 1 호[주식](종류)	20110212	19,777,014,729	18,966,800,429	959.03	주(1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자자산탁제 1 호[주식](종류 A)	20110212	19,915,415,216	18,451,370,201	926.49	주(1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자자산탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110212	550,782,279	501,191,725	909.96	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권투자자산탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110212	643,471,238	701,754,425	1090.58	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권투자자산탁제 1 호[채권혼합](종류 A)	20110212	187,407,344	203,316,294	1084.89	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권투자자산탁제 1 호[채권혼합](종류 C-e)	20110212	459,772,001	497,416,386	1081.88	
신한 BNPP 신홍시장로컬채권증권모투자자산탁[채권-재간접형]	20110212	265,769,098	278,851,895	1049.23	
신한 BNPP 신홍시장로컬채권증권투자자산탁제 1 호[채권-재간접형](종류)	20110212	269,904,470	283,225,620	1049.36	
신한 BNPP 신홍시장로컬채권증권투자자산탁제 1 호[채권-재간접형](종류 A)	20110212	276,306,584	282,618,497	1022.84	
신한 BNPPops 마스터증권모투자자산탁[채권]	20110212	1,688,468,795	1,759,819,654	1042.26	
신한 BNPPopsValue30 증권투자자산탁[채권혼합](종류)	20110212	1,074,752,207	1,161,905,217	1081.09	
신한 BNPPopsValue30 증권투자자산탁[채권혼합](종류 A)	20110212	373,587,981	401,584,703	1074.94	
신한 BNPPopsValue30 증권투자자산탁[채권혼합](종류 C)	20110212	238,403,880	255,753,065	1072.77	
신한 BNPPopsValue30 증권투자자산탁[채권혼합](종류 C-e)	20110212	468,358,092	502,945,166	1073.85	
신한 BNPPopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류)	20110212	957,645,407	1,090,768,075	1139.01	
신한 BNPPopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류 A)	20110212	415,026,641	469,305,927	1130.79	
신한 BNPPopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류 C)	20110212	76,601,925	86,326,353	1126.95	
신한 BNPPopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류 C2)	20110212	91,236,773	98,806,611	1082.97	
신한 BNPPopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류 C-e)	20110212	384,644,042	434,099,330	1128.57	
신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자자산탁[채권-파생형]	20110212	1,807,183,812	2,046,226,479	1132.27	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스투자자산탁제 1 호[채권-파생형](종류)	20110212	7,628,697,903	6,470,031,027	848.12	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스투자자산탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20110212	6,361,935,410	5,146,387,707	808.93	주(1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스투자자산탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20110212	83,290,324	65,646,134	788.16	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스투자자산탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20110212	459,999,902	366,214,663	796.12	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권투자자산탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20110212	256,808,194	319,875,553	1245.58	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권투자자산탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20110212	129,773,930	102,302,555	788.31	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권투자자산탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20110212	585,311,339	461,496,113	788.46	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자자산탁[주식]	20110212	3,564,938,468	1,978,665,712	555.04	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산탁제 1 호[주식](종류)	20110212	3,565,940,276	1,981,048,956	555.55	

신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110212	3,036,889,590	1,596,598,861	525.73	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110212	152,558,928	78,105,636	511.97	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110212	579,136,897	299,903,516	517.85	
신한 BNPPops 법인용증권투자신탁제 1 호[채권]	20110212	305,078,026	311,167,456	1019.96	
신한 BNPPops e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20110212	655,835,803	774,301,583	1180.63	
신한 BNPPops 씨리얼적립식배당증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110212	259,500,305	272,004,447	1048.19	
신한 BNPPops 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20110212	1,426,597,899	1,640,512,199	1149.95	
신한 BNPP 해피라이프연골로벨 ETF 증권투자신탁제 1 호[주식-재간접형]	20110212	4,535,817,101	3,880,706,823	855.57	
신한 BNPP 법인용프레스티지안정형증권투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110212	50,889,313	55,317,591	1087.02	
신한 BNPP 프레스티지가치주안정형증권투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110212	205,061,915	214,314,349	1045.12	
신한 BNPP 봉쥬르인태너셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20110212	625,347,702	626,371,847	1001.64	
신한 BNPP 탐스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110212	3,691,258,344	3,375,912,653	914.57	
신한 BNPP 퇴직연금가치증권모투자신탁[주식]	20110212	4,569,640,659	4,608,593,392	1008.52	
신한 BNPP 퇴직연금가치 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110212	6,920,098,239	6,929,744,870	1001.39	주(1)
신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20110212	137,484,365	137,303,481	998.68	
신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20110212	723,457,673	723,532,741	1000.1	
신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20110212	1,751,916,772	1,753,962,707	1001.17	
신한 BNPP 퇴직연금가치증권자투자신탁[주식]	20110212	1,768,783,389	1,781,289,532	1007.07	
신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20110212	2,101,245,731	2,101,272,763	1000.01	
신한 BNPP 퇴직연금대형주 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110212	4,953,494,304	4,947,551,549	998.8	
신한 BNPP 퇴직연금공채증권모투자신탁제 2 호[채권]	20110212	1,331,717,175	1,333,004,036	1000.97	
신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20110212	337,655,215	338,195,634	1001.6	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20110212	2,303,938,208	2,067,331,377	897.3	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110212	3,786,688,563	2,176,612,016	574.81	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110212	4,032,922,880	2,172,277,194	538.64	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권모투자신탁[주식]	20110212	1,656,387,931	1,848,537,767	1116.01	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110212	1,675,710,966	1,911,539,974	1140.73	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110212	906,350,424	972,447,304	1072.93	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20110212	399,135,660	421,854,406	1056.92	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20110212	448,195,235	507,847,612	1133.09	

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.