

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
신한BNPP더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20110312	3,625,464,599	1,976,410,696	545.15	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20110312	3,626,467,972	1,978,830,583	545.66	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20110312	3,047,125,000	1,570,949,020	515.55	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C)	20110312	157,659,873	79,103,178	501.73	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20110312	628,964,464	319,278,009	507.62	
신한BNPP더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20110312	4,266,651,995	4,021,507,255	942.54	
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20110312	19,074,009,668	18,760,943,673	983.59	주(1)
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20110312	19,187,549,553	18,205,919,734	948.84	주(1)
신한BNPP더드림코브릭스증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20110312	551,822,610	514,066,386	931.58	
신한BNPP메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20110312	1,815,421,268	2,055,515,125	1132.25	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류)	20110312	4,914,642,533	4,450,938,672	905.65	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류C1)	20110312	82,919,430	70,731,983	853.02	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류C2)	20110312	4,109,679,543	4,378,943,530	1065.52	
신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류)	20110312	77,768,158	80,333,726	1032.99	
신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류C)	20110312	78,257,305	80,189,287	1024.69	
신한BNPP법인용프레스티지안정형증권투자신탁제1호[채권혼합]	20110312	43,163,487	43,122,066	999.04	
신한BNPP봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형]	20110312	607,821,004	613,226,733	1008.89	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20110312	2,290,790,573	1,994,907,187	870.84	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110312	3,745,146,486	2,094,162,599	559.17	
신한BNPP봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20110312	3,988,746,788	2,087,281,178	523.29	
신한BNPP봉쥬르클린웰드증권모투자신탁[주식]	20110312	1,632,802,328	1,823,521,484	1116.8	
신한BNPP봉쥬르클린웰드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110312	1,643,369,491	1,880,203,811	1144.12	

신한BNPP봉주르클린웰드증권투자자산탁(H)[주식](종류A1)	20110312	862,088,663	926,170,510	1074.33	
신한BNPP봉주르클린웰드증권투자자산탁(H)[주식](종류C-e)	20110312	404,324,861	427,735,115	1057.9	
신한BNPP봉주르클린웰드증권투자자산탁(H)[주식](종류C-w)	20110312	461,120,587	523,493,522	1135.26	
신한BNPP신종개인연금증권투자자산탁제1호[주식혼합]	20110312	546,232,827	543,211,603	994.47	
신한BNPP신종개인연금증권투자자산탁제1호[채권혼합]	20110312	258,946,413	257,513,952	994.47	
신한BNPP신종개인연금증권투자자산탁제2호[주식혼합]	20110312	645,627,873	639,492,308	990.5	
신한BNPP신흥시글로벌채권증권모투자자산탁[채권-재간접형]	20110312	46,255,753	46,867,989	1013.24	
신한BNPP신흥시글로벌채권증권투자자산탁제1호[채권-재간접형](종류)	20110312	49,979,679	50,618,029	1012.77	
신한BNPP신흥시글로벌채권증권투자자산탁제1호[채권-재간접형](종류A)	20110312	49,979,518	50,585,293	1012.12	
신한BNPP연급설계펀더멘탈인덱스증권모투자자산탁[주식]	20110312	1,264,880,506	1,257,282,731	993.99	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권투자자산탁제1호[채권혼합](종류)	20110312	561,663,003	565,704,656	1007.2	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권투자자산탁제1호[채권혼합](종류A)	20110312	128,932,437	129,835,087	1007	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권투자자산탁제1호[채권혼합](종류C-e)	20110312	432,733,944	435,718,184	1006.9	
신한BNPP커머더티인덱스플러스투자자산탁제1호[채권-파생형](종류)	20110312	7,650,426,619	6,523,898,119	852.75	주(1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스투자자산탁제1호[채권-파생형](종류A)	20110312	6,273,518,833	5,096,212,660	812.34	주(1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스투자자산탁제1호[채권-파생형](종류C1)	20110312	99,420,239	78,653,611	791.12	
신한BNPP커머더티인덱스플러스투자자산탁제1호[채권-파생형](종류C-e)	20110312	527,898,013	421,883,347	799.18	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권투자자산탁제1호[채권-파생형](종류A-u)	20110312	274,254,600	343,024,992	1250.75	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권투자자산탁제1호[채권-파생형](종류C2)	20110312	133,264,061	105,456,904	791.34	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권투자자산탁제1호[채권-파생형](종류C3)	20110312	584,277,703	462,482,865	791.55	
신한BNPP탐스글로벌밸런스증권투자자산탁제1호[주식혼합]	20110312	3,553,747,979	3,235,751,497	910.52	
신한BNPP퇴직연금2005증권투자자산탁[채권혼합]	20110312	139,424,259	139,966,220	1003.89	
신한BNPP퇴직연금2010증권투자자산탁[채권혼합]	20110312	733,800,447	736,246,229	1003.33	
신한BNPP퇴직연금2015증권투자자산탁[채권혼합]	20110312	1,740,634,755	1,747,567,552	1003.98	
신한BNPP퇴직연금가치40증권투자자산탁[채권혼합]	20110312	7,126,731,220	7,155,770,274	1004.07	주(1)
신한BNPP퇴직연금가치증권모투자자산탁[주식]	20110312	4,740,202,481	4,767,978,065	1005.86	
신한BNPP퇴직연금가치증권투자자산탁[주식]	20110312	1,763,642,217	1,770,207,168	1003.72	
신한BNPP퇴직연금국공채증권모투자자산탁제2호[채권]	20110312	1,328,838,336	1,334,793,451	1004.48	
신한BNPP퇴직연금대형주40증권투자자산탁[채권혼합]	20110312	4,988,540,100	5,006,159,972	1003.53	
신한BNPP퇴직연금대형주증권모투자자산탁[주식]	20110312	2,132,932,856	2,140,164,537	1003.39	
신한BNPP퇴직연금회사채증권모투자자산탁[채권]	20110312	335,329,311	336,815,825	1004.43	
신한BNPP퇴직연금SRI40증권투자자산탁[채권혼합]	20110312	11,311,649	11,376,471	1005.73	
신한BNPP퇴직연금SRI증권모투자자산탁[주식]	20110312	4,464,018	4,498,462	1007.72	
신한BNPP프레스티지가치주안정형증권투자자산탁제1호[채권혼합]	20110312	203,272,748	212,418,191	1044.99	
신한BNPP해피라이프연금글로벌ETF증권투자자산탁제1호[주식-재간접형]	20110312	4,593,632,976	3,883,381,935	845.38	

신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류)	20110312	3,625,196,121	4,335,754,747	1196.01	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C)	20110312	1,282,437,256	1,519,870,512	1185.14	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20110312	2,363,198,964	2,809,300,380	1188.77	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁제4호[국공채]	20110312	307,492,164	313,335,011	1019	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁A-3호	20110312	759,496,530	766,433,957	1009.13	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁HN-7호[국공채]	20110312	1,898,128,887	1,933,998,355	1018.9	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁제8호[국공채]	20110312	336,326,003	341,983,702	1016.82	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁GS-2호	20110312	50,000,000	50,372,144	1007.44	
신한BNPPTops e 증권투자신탁제1호[주식]	20110312	662,611,450	786,941,447	1187.64	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형](종류)	20110312	2,209,672,061	2,074,279,292	938.73	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형](종류A)	20110312	2,296,744,257	2,071,535,503	901.94	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁제1호[주식](종류)	20110312	1,800,912,101	1,554,895,423	863.39	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁제1호[주식](종류A1)	20110312	1,939,632,768	1,547,931,809	798.05	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1호[주식](종류)	20110312	1,880,260,821	1,301,054,335	691.95	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1호[주식](종류A1)	20110312	1,999,762,737	1,300,027,271	650.09	
신한BNPPTops마스터증권모투자신탁[채권]	20110312	1,623,502,741	1,634,305,275	1006.65	
신한BNPPTops모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제1호[주식-파생형]	20110312	1,510,197,896	1,716,534,838	1136.63	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신탁제1호[채권혼합](종류)	20110312	30,594,679	32,289,183	1055.39	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신탁제1호[채권혼합](종류A1)	20110312	30,760,094	32,253,504	1048.55	
신한BNPPTops법인용증권투자신탁제1호[채권]	20110312	279,242,029	285,534,039	1022.53	
신한BNPPTops씨리얼적립식배당증권투자신탁제1호[주식혼합]	20110312	260,589,010	273,087,710	1047.96	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20110312	1,065,183,312	1,159,382,985	1088.44	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류A)	20110312	387,744,934	419,366,491	1081.55	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류C)	20110312	259,679,610	280,226,943	1079.13	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류C-e)	20110312	425,515,178	459,696,483	1080.33	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20110312	962,827,014	1,098,463,364	1140.87	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류A)	20110312	435,556,991	492,928,987	1131.72	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C)	20110312	81,877,073	92,314,020	1127.47	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C2)	20110312	58,230,744	63,095,293	1083.54	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C-e)	20110312	398,500,447	450,010,537	1129.26	

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.