

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
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁A-3호	20110412	758,813,032	767,274,728	1011.15	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁제4호[국공채]	20110412	312,672,886	313,185,834	1001.64	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁제8호[국공채]	20110412	333,294,506	339,607,682	1018.94	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁GS-2호	20110412	50,000,000	50,499,422	1009.99	
신한BNPPBEST신중개인용단기금융투자신탁HN-7호[국공채]	20110412	1,885,222,696	1,886,558,703	1000.71	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형](종류)	20110412	2,209,667,138	2,086,652,326	944.33	
신한BNPPTops글로벌알파증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형](종류A)	20110412	2,296,744,257	2,081,769,800	906.4	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신탁제1호[채권혼합](종류)	20110412	30,594,679	33,096,184	1081.76	
신한BNPPTops법인용인덱스30증권투자신탁제1호[채권혼합](종류A1)	20110412	30,760,094	33,039,551	1074.1	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1호[주식](종류)	20110412	1,859,916,424	1,318,496,431	708.9	
신한BNPPTops글로벌SRI증권투자신탁제1호[주식](종류A1)	20110412	1,978,153,673	1,315,720,948	665.13	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁제1호[주식](종류)	20110412	1,749,514,202	1,559,791,856	891.56	
신한BNPPTops글로벌헬스케어증권투자신탁제1호[주식](종류A1)	20110412	1,893,992,828	1,557,850,267	822.52	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류)	20110412	4,969,557,676	4,657,572,795	937.22	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류C1)	20110412	49,712,323	43,825,557	881.58	
신한BNPP명품장기주택마련저축글로벌ETF증권제1호[주식-재간접형](종류C2)	20110412	4,183,000,752	4,607,455,105	1101.47	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C)	20110412	1,282,687,248	1,631,961,324	1272.3	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20110412	2,372,264,399	3,028,598,352	1276.67	
신한BNPP더드림코브릭스증권투자신탁제1호[주식](종류)	20110412	17,418,475,152	18,254,418,106	1047.99	주(1)
신한BNPP더드림코브릭스증권투자신탁제1호[주식](종류A)	20110412	17,477,473,086	17,642,973,743	1009.47	주(1)
신한BNPP더드림코브릭스증권투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20110412	549,905,962	544,803,239	990.72	
신한BNPP신홍시장로컬채권증권투자신탁제1호[채권-재간접형](종류)	20110412	49,979,679	52,026,665	1040.96	

신한BNPP신홍시장로컬채권증권자투자신탁제1호[채권-재간접형](종류A)	20110412	49,979,518	51,956,019	1039.55	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁제1호[채권혼합](종류)	20110412	566,815,661	581,760,745	1026.37	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁제1호[채권혼합](종류A)	20110412	139,068,088	142,639,852	1025.68	
신한BNPP옵티마포트폴리오증권자투자신탁제1호[채권혼합](종류C-e)	20110412	427,777,041	438,608,620	1025.32	
신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류)	20110412	78,586,959	78,785,124	1002.52	
신한BNPP밸류플러스증권투자신탁제1호[채권](종류C)	20110412	78,587,404	78,737,776	1001.91	
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁제1호[채권-파생형](종류)	20110412	7,581,089,761	6,821,919,351	899.86	주(1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁제1호[채권-파생형](종류A)	20110412	6,233,407,562	5,336,662,457	856.14	주(1)
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁제1호[채권-파생형](종류C1)	20110412	101,958,149	84,970,921	833.39	
신한BNPP커머더티인덱스플러스자투자신탁제1호[채권-파생형](종류C-e)	20110412	575,718,524	484,711,491	841.92	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제1호[채권-파생형](종류A-u)	20110412	232,962,505	307,061,014	1318.07	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제1호[채권-파생형](종류C2)	20110412	136,216,133	113,562,784	833.7	
신한BNPP커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제1호[채권-파생형](종류C3)	20110412	563,536,961	469,980,460	833.98	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류)	20110412	3,605,915,100	2,076,825,620	575.95	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	20110412	2,972,710,508	1,614,771,632	543.2	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C)	20110412	170,771,703	90,212,646	528.26	
신한BNPP더드림중동아프리카증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	20110412	689,732,349	368,747,810	534.62	
신한BNPPBEST모아모아적립식증권투자신탁제1호[주식](종류)	20110412	3,634,213,284	4,671,477,174	1285.42	
신한BNPP퇴직연금SRI증권모투자신탁[주식]	20110412	4,545,341	4,590,572	1009.95	
신한BNPP연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20110412	1,280,033,994	1,348,031,026	1053.12	
신한BNPP더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20110412	3,902,648,186	3,969,209,830	1017.06	
신한BNPP신홍시장로컬채권증권모투자신탁[채권-재간접형]	20110412	46,255,753	48,267,702	1043.5	
신한BNPPTops마스터증권모투자신탁[채권]	20110412	1,651,021,692	1,667,440,225	1009.94	
신한BNPP메달인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20110412	1,795,994,918	2,168,665,922	1207.5	
신한BNPP더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20110412	3,604,245,570	2,074,028,049	575.44	
신한BNPP퇴직연금SRI40증권자투자신탁[채권혼합]	20110412	11,515,380	11,607,051	1007.96	
신한BNPP신종개인연금증권자투자신탁제1호[주식혼합]	20110412	545,501,865	565,275,544	1036.25	
신한BNPP신종개인연금증권자투자신탁제2호[주식혼합]	20110412	647,332,729	674,420,195	1041.84	
신한BNPP신종개인연금증권자투자신탁제1호[채권혼합]	20110412	260,353,846	264,421,333	1015.62	
신한BNPPTops법인용증권투자신탁제1호[채권]	20110412	281,978,513	289,050,822	1025.08	
신한BNPPTops e 증권투자신탁제1호[주식]	20110412	528,346,719	673,684,615	1275.08	
신한BNPPTops씨리얼적립식배당증권투자신탁제1호[주식혼합]	20110412	245,920,965	268,858,524	1093.27	
신한BNPPTops모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제1호[주식-파생형]	20110412	1,472,298,013	1,780,107,252	1209.07	
신한BNPP해피라이프연금글로벌ETF증권투자신탁제1호[주식-재간접형]	20110412	4,648,823,956	4,061,434,514	873.65	
신한BNPP법인용프레스티지안정형증권투자신탁제1호[채권혼합]	20110412	43,163,487	44,141,438	1022.66	

신한BNPP프레스티지가치주안정형증권투자신탁제1호[채권혼합]	20110412	198,056,111	212,239,430	1071.61	
신한BNPP봉주르인터내셔널증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형]	20110412	537,937,091	546,881,864	1016.63	
신한BNPP탑스글로벌밸런스증권투자신탁제1호[주식혼합]	20110412	3,409,956,235	3,129,219,131	917.67	
신한BNPP퇴직연금가치증권모투자신탁[주식]	20110412	4,697,300,624	5,111,264,573	1088.13	
신한BNPP퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20110412	2,191,879,912	2,371,645,192	1082.01	
신한BNPP퇴직연금공공채증권모투자신탁제2호[채권]	20110412	1,344,750,247	1,354,255,958	1007.07	
신한BNPP퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20110412	339,412,496	341,898,590	1007.32	
신한BNPP봉주르일본알파증권모투자신탁[주식]	20110412	2,218,087,905	1,794,673,679	809.11	
신한BNPP봉주르클린월드증권모투자신탁[주식]	20110412	1,956,993,094	2,218,213,704	1133.48	
신한BNPP퇴직연금가치40증권자투자신탁[채권혼합]	20110412	7,428,024,002	7,708,108,672	1037.71	주(1)
신한BNPP퇴직연금2005증권자투자신탁[채권혼합]	20110412	140,799,423	142,193,040	1009.9	
신한BNPP퇴직연금2010증권자투자신탁[채권혼합]	20110412	740,521,023	747,379,334	1009.26	
신한BNPP퇴직연금2015증권자투자신탁[채권혼합]	20110412	1,780,383,274	1,822,084,478	1023.42	
신한BNPP퇴직연금대형주40증권자투자신탁[채권혼합]	20110412	5,365,492,044	5,555,894,396	1035.49	
신한BNPP퇴직연금가치증권자투자신탁[주식]	20110412	1,777,703,278	1,927,276,111	1084.14	
신한BNPP봉주르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110412	3,467,164,097	1,866,282,156	538.27	
신한BNPP봉주르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20110412	3,707,592,611	1,864,908,137	503	
신한BNPP봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110412	1,981,432,576	2,337,082,175	1179.49	
신한BNPP봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류A1)	20110412	846,529,421	935,890,158	1105.56	
신한BNPP봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류C-e)	20110412	384,157,395	418,038,507	1088.2	
신한BNPP봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류C-w)	20110412	835,638,111	976,876,758	1169.02	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20110412	1,044,518,022	1,164,014,669	1114.4	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류A)	20110412	428,975,351	474,680,190	1106.54	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류C)	20110412	271,441,464	299,610,245	1103.77	
신한BNPPTopsValue30증권자투자신탁[채권혼합](종류C-e)	20110412	351,705,040	388,686,330	1105.15	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20110412	957,714,004	1,141,691,469	1192.1	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류A)	20110412	413,417,812	488,429,974	1181.44	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C)	20110412	78,733,961	92,630,913	1176.51	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C2)	20110412	66,516,279	75,214,465	1130.77	
신한BNPPTopsValue60증권자투자신탁[주식혼합](종류C-e)	20110412	410,751,894	484,104,331	1178.58	

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.