

# 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 BNPPTopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류 C-e)	20110512	473,095,311	560,814,685	1185.42	
신한 BNPPTopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류 C2)	20110512	125,932,651	143,218,307	1137.26	
신한 BNPPTopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류 C)	20110512	22,078,565	26,116,850	1182.91	
신한 BNPPTopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류 A)	20110512	399,711,312	475,087,630	1188.58	
신한 BNPPTopsValue60 증권투자자산탁[주식혼합](종류)	20110512	1,006,104,300	1,207,694,911	1200.37	
신한 BNPPTopsValue30 증권투자자산탁[채권혼합](종류 C-e)	20110512	398,465,104	442,579,216	1110.71	
신한 BNPPTopsValue30 증권투자자산탁[채권혼합](종류 C)	20110512	267,214,036	296,391,335	1109.19	
신한 BNPPTopsValue30 증권투자자산탁[채권혼합](종류 A)	20110512	444,598,906	494,504,004	1112.25	
신한 BNPPTopsValue30 증권투자자산탁[채권혼합](종류)	20110512	1,102,120,653	1,235,396,773	1120.93	
신한 BNPPTops 씨리얼적립식배당증권투자자산탁제 1 호[주식혼합]	20110512	230,327,763	254,249,534	1103.86	
신한 BNPPTops 법인용증권투자자산탁제 1 호[채권]	20110512	188,888,086	189,281,724	1002.08	
신한 BNPPTops 법인용인덱스 30 증권투자자산탁제 1 호[채권혼합](종류 A1)	20110512	33,211,392	33,200,669	999.68	
신한 BNPPTops 법인용인덱스 30 증권투자자산탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110512	33,211,261	33,218,535	1000.22	
신한 BNPPTops 모아펀드멘탈인덱스증권투자자산탁제 1 호[주식-파생형]	20110512	1,322,602,885	1,608,209,448	1215.94	
신한 BNPPTops 마스터증권모투자자산탁[채권]	20110512	1,914,142,498	1,941,709,443	1014.4	
신한 BNPPTops 글로벌 SRI 증권투자자산탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110512	1,854,499,414	1,245,655,362	671.69	
신한 BNPPTops 글로벌 SRI 증권투자자산탁제 1 호[주식](종류)	20110512	1,743,641,239	1,249,852,964	716.81	
신한 BNPPTops 글로벌헬스케어증권투자자산탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110512	1,862,287,390	1,621,009,612	870.44	
신한 BNPPTops 글로벌헬스케어증권투자자산탁제 1 호[주식](종류)	20110512	1,720,152,017	1,625,573,709	945.02	
신한 BNPPTops 글로벌알파증권투자자산탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20110512	2,296,744,257	2,088,715,237	909.42	
신한 BNPPTops 글로벌알파증권투자자산탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20110512	2,203,319,006	2,089,595,061	948.39	
신한 BNPPTops e 증권투자자산탁제 1 호[주식]	20110512	487,737,492	631,412,825	1294.58	

신한 BNPPBEST 신종법인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20110512	50,000,000	50,626,440	1012.53	
신한 BNPPBEST 신종법인용단기금융투자신탁제 8 호[국공채]	20110512	338,447,393	339,070,767	1001.84	
신한 BNPPBEST 신종개인용단기금융투자신탁 HN-7 호[국공채]	20110512	1,723,779,872	1,728,769,312	1002.89	
신한 BNPPBEST 신종개인용단기금융투자신탁 A-3 호	20110512	589,768,020	597,530,996	1013.16	
신한 BNPPBEST 신종개인용단기금융투자신탁제 4 호[국공채]	20110512	304,001,900	305,149,875	1003.78	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110512	2,397,256,119	3,128,120,793	1304.88	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110512	602,801,687	783,617,347	1299.96	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110512	2,977,128,699	3,914,183,897	1314.75	
신한 BNPP 해피라이프연급글로벌 ETF 증권투자신탁제 1 호[주식-재간접형]	20110512	4,628,335,380	4,079,525,864	881.42	
신한 BNPP 프레스티지가치주안정형증권투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110512	190,606,998	205,340,937	1077.3	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI 증권모투자신탁[주식]	20110512	2,157,040	2,183,219	1012.14	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110512	5,531,734	5,589,783	1010.49	
신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20110512	338,325,188	341,669,920	1009.89	
신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20110512	2,133,085,205	2,348,693,615	1101.08	
신한 BNPP 퇴직연금대형주 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110512	5,256,322,391	5,488,609,544	1044.19	주(1)
신한 BNPP 퇴직연금국공채증권모투자신탁제 2 호[채권]	20110512	1,345,667,207	1,359,417,403	1010.22	
신한 BNPP 퇴직연금가치증권자투자신탁[주식]	20110512	1,806,850,897	1,992,425,630	1102.71	
신한 BNPP 퇴직연금가치증권모투자신탁[주식]	20110512	4,880,633,560	5,406,492,093	1107.74	
신한 BNPP 퇴직연금가치 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110512	7,944,033,531	8,316,176,934	1046.85	주(1)
신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20110512	1,781,440,673	1,834,165,354	1029.6	
신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20110512	733,919,747	743,146,975	1012.57	
신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20110512	128,657,064	130,373,449	1013.34	
신한 BNPP 탐스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110512	3,134,102,947	2,909,409,047	928.31	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20110512	103,581,871	97,519,531	941.47	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20110512	414,635,638	318,273,897	767.6	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20110512	127,619,469	97,919,296	767.28	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20110512	283,018,469	266,495,796	941.62	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20110512	580,081,023	449,501,882	774.89	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20110512	115,262,599	88,398,918	766.93	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20110512	5,835,640,291	4,600,115,978	788.28	주(1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류)	20110512	7,142,052,694	5,926,323,736	829.78	주(1)
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 C-e)	20110512	663,347,022	684,290,726	1031.57	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A)	20110512	140,172,520	144,683,291	1032.18	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110512	803,135,890	829,901,456	1033.33	
신한 BNPP 연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20110512	1,225,271,047	1,299,445,583	1060.54	

신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 2 호[주식혼합]	20110512	613,900,438	643,019,218	1047.43	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 1 호[채권혼합]	20110512	234,963,601	240,387,813	1023.09	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 1 호[주식혼합]	20110512	546,618,042	569,707,266	1042.24	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권투자자산신탁(H)[주식](종류 C-w)	20110512	861,001,227	1,006,426,711	1168.9	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권투자자산신탁(H)[주식](종류 C-e)	20110512	339,982,169	369,550,043	1086.97	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권투자자산신탁(H)[주식](종류 A1)	20110512	810,146,449	894,999,988	1104.74	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권투자자산신탁(H)[주식](종류)	20110512	1,931,305,933	2,280,290,948	1180.7	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권모투자신탁[주식]	20110512	1,907,960,543	2,165,611,634	1135.04	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권투자자산신탁(H)[주식](종류 A1)	20110512	3,908,573,537	2,005,920,596	513.21	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권투자자산신탁(H)[주식](종류)	20110512	3,654,721,727	2,009,759,355	549.91	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20110512	2,306,536,112	1,950,343,333	845.57	
신한 BNPP 봉쥬르인터넷서널증권투자자산신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20110512	520,626,489	528,831,742	1015.76	
신한 BNPP 법인용프레스티지안정형증권투자자산신탁제 1 호[채권혼합]	20110512	43,163,487	44,582,920	1032.89	
신한 BNPP 벨류플러스증권투자자산신탁제 1 호[채권](종류 C)	20110512	51,351,525	51,552,321	1003.91	
신한 BNPP 벨류플러스증권투자자산신탁제 1 호[채권](종류)	20110512	51,349,437	51,616,223	1005.2	
신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20110512	2,005,074,154	1,923,558,770	959.35	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110512	500,438,303	477,120,390	953.41	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110512	16,021,526,288	15,569,652,061	971.8	주(1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류)	20110512	15,892,533,586	16,058,719,761	1010.46	주(1)
신한 BNPP 더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20110512	3,690,202,130	3,805,078,601	1031.13	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110512	673,055,348	351,890,564	522.83	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110512	180,725,422	93,340,782	516.48	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110512	2,836,200,120	1,507,172,873	531.41	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류)	20110512	3,470,355,696	1,958,684,213	564.4	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20110512	3,467,762,397	1,955,382,691	563.87	

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.