

# 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	20110712	510,118,992	519,061,841	1017.53	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁제 4 호[국공채]	20110712	303,355,992	305,912,628	1008.43	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁제 8 호[국공채]	20110712	310,232,456	312,197,992	1006.34	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20110712	50,000,000	50,890,093	1017.8	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 HN-7 호[국공채]	20110712	901,676,485	908,598,220	1007.68	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20110712	2,197,641,630	2,068,492,760	941.23	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20110712	2,290,836,247	2,063,547,385	900.78	
신한 BNPPTOPS 법인용인덱스 30 증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110712	12,932,277	12,972,723	1003.13	
신한 BNPPTOPS 법인용인덱스 30 증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A1)	20110712	12,932,421	12,950,094	1001.37	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110712	1,623,951,789	1,146,434,520	705.95	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110712	1,733,725,489	1,143,894,567	659.79	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110712	1,708,280,359	1,634,120,048	956.59	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110712	1,859,002,025	1,632,161,907	877.98	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110712	593,482,788	769,869,737	1297.21	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110712	2,696,390,140	3,513,865,150	1303.17	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110712	13,787,039,108	13,763,491,031	998.29	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110712	13,836,832,508	13,242,273,099	957.03	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110712	497,875,979	467,193,917	938.37	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110712	790,492,093	818,300,358	1035.18	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A)	20110712	141,764,530	146,455,531	1033.09	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 C-e)	20110712	650,274,096	671,068,946	1031.98	
신한 BNPP 밸류플러스증권투자신탁제 1 호[채권](종류)	20110712	42,489,892	42,950,809	1010.85	

신한 BNPP 벨류플러스증권투자신탁제 1 호[채권](종류 C)	20110712	42,577,839	42,925,996	1008.18	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류)	20110712	6,759,256,818	5,617,454,602	831.08	주 1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20110712	5,407,105,464	4,257,215,225	787.34	주 1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20110712	130,814,583	100,107,916	765.27	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20110712	492,616,947	381,048,274	773.52	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20110712	381,497,671	358,752,508	940.38	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20110712	90,279,386	69,130,358	765.74	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20110712	109,677,715	84,030,701	766.16	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20110712	339,606,313	319,201,167	939.92	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20110712	25,667,502	24,884,964	969.51	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110712	3,238,453,067	1,775,514,206	548.26	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110712	2,689,112,321	1,383,372,285	514.43	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110712	148,630,175	74,237,286	499.48	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110712	623,292,958	315,279,512	505.83	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110712	3,264,400,233	4,293,202,698	1315.16	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI 증권모투자신탁[주식]	20110712	1,956,995	1,989,524	1016.62	
신한 BNPP 연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20110712	1,805,781,021	1,895,091,725	1049.46	
신한 BNPP 더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20110712	3,259,269,383	3,281,290,192	1006.76	
신한 BNPPtops 마스터증권모투자신탁[채권]	20110712	2,024,922,000	2,071,718,462	1023.11	
신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20110712	1,911,981,951	1,882,372,409	984.51	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20110712	3,234,770,704	1,771,699,247	547.7	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110712	5,031,085	5,105,129	1014.72	
신한 BNPP 신중개인연금증권자투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110712	547,082,701	566,015,068	1034.61	
신한 BNPP 신중개인연금증권자투자신탁제 2 호[주식혼합]	20110712	646,469,580	669,289,829	1035.3	
신한 BNPP 신중개인연금증권자투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110712	236,437,934	242,269,577	1024.66	
신한 BNPPtops 법인용증권투자신탁제 1 호[채권]	20110712	188,888,086	190,187,952	1006.88	
신한 BNPPtops e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20110712	489,596,145	633,004,386	1292.91	
신한 BNPPtops 세리얼적립식배당증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110712	213,222,466	234,268,976	1098.71	
신한 BNPPtops 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20110712	1,588,155,550	1,612,930,891	1015.6	
신한 BNPP 해피라이프연금글로벌 ETF 증권투자신탁제 1 호[주식-재간접형]	20110712	4,632,537,460	4,009,460,576	865.5	
신한 BNPP 법인용프레스티지안정형증권투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110712	43,163,487	44,778,500	1037.42	
신한 BNPP 프레스티지가치주안정형증권투자신탁제 1 호[채권혼합]	20110712	178,773,417	192,479,158	1076.67	
신한 BNPP 봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20110712	496,302,938	502,447,442	1012.38	
신한 BNPP 탑스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20110712	2,907,409,138	2,697,890,795	927.94	
신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20110712	2,148,470,120	2,321,228,003	1080.41	

신한 BNPP 퇴직연금국공채증권모투자신탁제 2 호[채권]	20110712	1,374,675,571	1,396,818,355	1016.11	
신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20110712	346,382,850	351,703,124	1015.36	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20110712	2,258,043,015	1,923,679,057	851.92	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권모투자신탁[주식]	20110712	2,076,659,971	2,167,861,413	1043.92	
신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20110712	132,842,049	135,194,469	1017.71	
신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20110712	760,696,746	773,136,072	1016.35	
신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20110712	1,791,169,648	1,844,564,468	1029.81	
신한 BNPP 퇴직연금대형주 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110712	5,262,579,572	5,471,526,517	1039.7	주 1)
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110712	3,566,973,269	1,986,614,935	556.95	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110712	3,829,623,068	1,985,237,515	518.39	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20110712	2,067,558,905	2,281,561,686	1103.51	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110712	765,925,129	787,949,245	1028.75	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20110712	312,116,974	315,714,363	1011.53	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20110712	1,074,575,765	1,171,242,875	1089.96	
신한 BNPP ToppValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20110712	1,416,545,859	1,422,340,687	1004.09	
신한 BNPP ToppValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 A)	20110712	519,108,916	520,823,119	1003.3	
신한 BNPP ToppValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C)	20110712	323,545,771	324,524,063	1003.02	
신한 BNPP ToppValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C-e)	20110712	574,002,465	575,818,125	1003.16	
신한 BNPP ToppValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20110712	1,203,796,894	1,211,064,234	1006.04	
신한 BNPP ToppValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 A)	20110712	512,312,997	514,891,729	1005.03	
신한 BNPP ToppValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C)	20110712	34,873,914	35,033,490	1004.58	
신한 BNPP ToppValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C2)	20110712	62,754,337	63,047,490	1004.67	
신한 BNPP ToppValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C-e)	20110712	593,911,220	596,739,916	1004.76	

주 1) 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.