

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	20110812	501,125,513	511,062,954	1019.83	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20110812	50,000,000	51,027,602	1020.55	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20110812	2,123,105,951	1,902,903,626	896.28	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20110812	2,219,694,617	1,902,018,030	856.88	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110812	1,598,072,128	1,020,385,663	638.51	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110812	1,706,113,678	1,016,434,255	595.76	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110812	1,694,667,045	1,429,726,796	843.66	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110812	1,844,355,976	1,425,162,611	772.72	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110812	785,431,223	656,028,071	835.25	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110812	3,645,033,009	3,045,553,537	835.54	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110812	13,046,764,355	11,338,708,829	869.08	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110812	13,172,815,979	10,957,252,288	831.81	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110812	455,943,677	371,753,854	815.35	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110812	723,633,691	729,936,295	1008.71	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A)	20110812	140,543,072	141,411,681	1006.18	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 C-e)	20110812	584,535,565	587,361,553	1004.83	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류)	20110812	6,576,434,297	5,405,570,321	821.96	주 1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20110812	5,269,541,022	4,098,061,695	777.69	주 1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20110812	136,516,139	103,142,058	755.53	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20110812	483,103,307	369,006,736	763.83	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20110812	385,050,941	357,626,412	928.78	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20110812	56,556,922	42,760,903	756.07	

신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권투자자산신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20110812	79,680,189	60,297,491	756.74	
신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권투자자산신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20110812	376,360,949	349,310,424	928.13	
신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권투자자산신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20110812	18,749,788	17,953,889	957.55	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류)	20110812	3,007,289,870	1,523,805,920	506.7	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110812	2,461,700,267	1,168,139,851	474.53	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110812	145,963,267	67,211,381	460.47	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110812	607,177,971	283,209,725	466.44	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류)	20110812	4,430,324,225	3,704,179,993	836.1	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI 증권모투자신탁[주식]	20110812	703,715	717,327	1019.34	
신한 BNPP 연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20110812	2,155,598,405	1,908,994,233	885.6	
신한 BNPP 더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20110812	3,132,540,826	2,632,733,299	840.45	
신한 BNPP Tops 마스터증권모투자신탁[채권]	20110812	1,921,756,177	1,987,080,447	1033.99	
신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20110812	1,852,848,415	1,868,820,645	1008.62	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20110812	3,002,669,385	1,519,620,918	506.09	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI40 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110812	2,137,590	2,177,128	1018.5	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 1 호[주식혼합]	20110812	550,306,264	505,675,531	918.9	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 2 호[주식혼합]	20110812	994,029,166	882,841,695	888.14	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 1 호[채권혼합]	20110812	235,326,437	231,437,653	983.47	
신한 BNPP Tops e 증권투자자산신탁제 1 호[주식]	20110812	650,474,383	545,007,115	837.86	
신한 BNPP Tops 모아펀더멘탈인덱스증권투자자산신탁제 1 호[주식-파생형]	20110812	1,588,357,293	1,355,084,421	853.14	
신한 BNPP 해피라이프연금글로벌 ETF 증권투자자산신탁제 1 호[주식-재간접형]	20110812	4,554,669,579	3,464,222,725	760.59	
신한 BNPP 봉쥬르인터내셔널증권투자자산신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20110812	452,611,343	438,365,045	968.52	
신한 BNPP 탐스글로벌밸런스증권투자자산신탁제 1 호[주식혼합]	20110812	2,858,520,393	2,472,292,322	864.89	
신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20110812	2,171,756,696	1,972,704,780	908.35	
신한 BNPP 퇴직연금국공채증권모투자자산신탁제 2 호[채권]	20110812	1,386,371,923	1,416,164,419	1021.49	
신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자자산신탁[채권]	20110812	348,804,127	355,364,488	1018.81	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권모투자자산신탁[주식]	20110812	2,150,638,552	1,722,601,486	800.97	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권모투자자산신탁[주식]	20110812	2,150,300,246	1,942,363,012	903.3	
신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110812	134,526,446	136,799,637	1016.9	
신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110812	758,269,182	768,270,977	1013.19	
신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110812	1,825,239,371	1,831,785,913	1003.59	
신한 BNPP 퇴직연금대형주 40 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110812	5,272,619,408	5,163,291,172	979.26	주 1)
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권투자자산신탁(H)[주식](종류)	20110812	3,395,188,932	1,698,892,072	500.38	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권투자자산신탁(H)[주식](종류 A1)	20110812	3,645,404,048	1,695,189,349	465.02	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권투자자산신탁(H)[주식](종류)	20110812	2,093,344,914	1,974,971,782	943.45	

신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110812	763,599,000	669,852,998	877.23	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20110812	317,102,506	273,382,078	862.13	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20110812	1,098,402,004	1,021,884,262	930.34	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20110812	1,478,270,411	1,435,235,760	970.89	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 A)	20110812	524,402,845	508,347,380	969.38	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C)	20110812	335,555,139	325,102,332	968.85	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C-e)	20110812	618,587,321	599,485,907	969.12	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20110812	1,230,060,240	1,143,647,884	929.75	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 A)	20110812	524,102,235	486,283,809	927.84	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C)	20110812	35,664,680	33,059,201	926.95	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C2)	20110812	41,580,424	38,551,220	927.15	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C3)	20110812	23,901,035	21,676,393	906.92	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C-e)	20110812	605,523,767	561,520,207	927.33	
신한 BNPPTop 프리미엄증권투자신탁제 1 호[주식]	20110814	3,226,588,536	2,954,382,570	915.64	

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.