

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	20110912	501,125,417	512,120,337	1021.94	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20110912	50,000,000	51,151,983	1023.04	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20110912	1,909,680,467	1,733,677,319	907.84	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20110912	1,996,558,171	1,731,315,929	867.15	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110912	1,548,306,512	993,960,211	641.97	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110912	1,660,118,622	993,146,066	598.24	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110912	1,654,091,819	1,468,486,795	887.79	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20110912	1,800,321,181	1,461,827,382	811.98	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110912	785,681,917	659,047,672	838.82	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110912	3,961,024,916	3,325,015,799	839.43	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20110912	12,980,651,529	11,450,457,330	882.12	주(1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110912	13,093,652,137	11,038,926,285	843.07	주(1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110912	466,419,776	385,345,967	826.18	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20110912	701,736,985	712,552,137	1015.41	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A)	20110912	141,136,124	142,892,194	1012.44	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 C-e)	20110912	563,329,242	569,447,420	1010.86	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류)	20110912	6,365,713,848	5,448,841,042	855.97	주(1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20110912	5,046,893,444	4,082,473,776	808.91	주(1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20110912	144,964,813	113,873,904	785.53	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20110912	467,994,677	371,723,115	794.29	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20110912	393,905,026	380,515,584	966.01	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20110912	57,859,419	45,487,128	786.17	

신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권투자자산신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20110912	70,563,553	55,527,568	786.92	
신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권투자자산신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20110912	379,448,420	366,237,139	965.18	
신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권투자자산신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20110912	19,122,576	19,045,751	995.98	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류)	20110912	3,023,094,844	1,596,616,854	528.14	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 A)	20110912	2,411,160,646	1,190,937,043	493.93	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 C)	20110912	147,599,198	70,714,717	479.1	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20110912	674,516,552	327,398,260	485.38	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자자산신탁제 1 호[주식](종류)	20110912	4,746,178,465	3,989,783,707	840.63	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI 증권모투자신탁[주식]	20110912	731,940	747,676	1021.5	
신한 BNPP 연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20110912	2,260,101,377	2,025,068,871	896.01	
신한 BNPP 더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20110912	3,112,636,687	2,610,195,435	838.58	
신한 BNPP Tops 마스터증권모투자신탁[채권]	20110912	1,930,512,148	2,012,752,187	1042.6	
신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20110912	1,795,130,816	1,900,019,096	1058.43	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20110912	3,018,411,545	1,592,380,338	527.56	
신한 BNPP 퇴직연금 SRI40 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110912	2,208,214	2,255,063	1021.22	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 1 호[주식혼합]	20110912	672,181,757	623,730,937	927.92	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 2 호[주식혼합]	20110912	980,972,125	879,981,912	897.05	
신한 BNPP 신중개인연금증권투자자산신탁제 1 호[채권혼합]	20110912	292,732,331	290,136,489	991.13	
신한 BNPP Tops e 증권투자자산신탁제 1 호[주식]	20110912	661,698,267	556,593,776	841.16	
신한 BNPP Tops 모아펀더멘탈인덱스증권투자자산신탁제 1 호[주식-파생형]	20110912	1,341,077,901	1,164,314,614	868.19	
신한 BNPP 해피라이프연금글로벌 ETF 증권투자자산신탁제 1 호[주식-재간접형]	20110912	4,556,221,051	3,478,833,626	763.53	
신한 BNPP 봉쥬르인터내셔널증권투자자산신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20110912	452,398,620	445,064,219	983.79	
신한 BNPP 탐스글로벌밸런스증권투자자산신탁제 1 호[주식혼합]	20110912	2,760,709,690	2,419,615,529	876.45	
신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20110912	2,278,105,170	2,064,615,183	906.29	
신한 BNPP 퇴직연금국공채증권모투자자산신탁제 2 호[채권]	20110912	1,378,997,996	1,414,400,407	1025.67	
신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20110912	348,236,950	355,865,952	1021.91	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권모투자자산신탁[주식]	20110912	2,071,200,019	1,606,974,556	775.87	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권모투자자산신탁[주식]	20110912	2,146,123,561	1,884,690,007	878.18	
신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110912	135,823,923	138,640,550	1020.74	
신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110912	766,335,178	779,082,196	1016.63	
신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110912	1,831,086,969	1,843,155,332	1006.59	
신한 BNPP 퇴직연금대형주 40 증권투자자산신탁[채권혼합]	20110912	5,311,792,441	5,209,395,349	980.72	주(1)
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권투자자산신탁(H)[주식](종류)	20110912	3,392,924,288	1,663,393,409	490.25	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권투자자산신탁(H)[주식](종류 A1)	20110912	3,643,131,503	1,657,725,623	455.03	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권투자자산신탁(H)[주식](종류)	20110912	2,135,252,215	1,967,318,847	921.35	

신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20110912	779,676,648	666,829,008	855.26	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20110912	322,862,983	271,294,827	840.28	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20110912	1,131,035,175	1,026,514,353	907.59	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20110912	1,465,924,542	1,434,835,252	978.79	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 A)	20110912	565,196,645	552,005,444	976.66	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C)	20110912	342,717,027	334,460,072	975.91	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C-e)	20110912	561,646,969	548,328,154	976.29	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20110912	1,313,086,172	1,227,033,260	934.47	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 A)	20110912	564,598,745	526,099,789	931.81	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C)	20110912	36,998,128	34,429,651	930.58	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C2)	20110912	38,757,894	36,078,845	930.88	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C3)	20110912	29,126,527	26,522,051	910.58	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C-e)	20110912	648,544,312	603,858,130	931.1	

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.