

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	20111012	508,217,614	509,181,958	1001.9	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20111012	50,000,000	51,297,751	1025.96	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20111012	1,909,671,352	1,732,268,036	907.1	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20111012	1,996,558,171	1,728,073,555	865.53	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111012	1,537,732,536	1,017,019,115	661.38	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20111012	1,648,799,114	1,014,825,442	615.49	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111012	1,630,658,564	1,437,356,845	881.46	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20111012	1,784,076,995	1,435,659,157	804.71	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20111012	783,692,349	646,608,428	825.08	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20111012	4,215,439,488	3,482,187,602	826.06	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111012	12,961,257,617	10,466,459,840	807.52	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20111012	13,059,666,391	10,059,592,318	770.28	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20111012	480,816,313	362,813,365	754.58	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20111012	503,408,023	512,801,891	1018.66	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A)	20111012	142,126,859	144,285,217	1015.19	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 C-e)	20111012	363,188,134	368,032,766	1013.34	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류)	20111012	6,175,085,774	4,721,096,705	764.54	주 1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20111012	4,826,717,664	3,481,013,883	721.2	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20111012	154,182,853	107,915,224	699.92	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20111012	470,913,535	333,363,023	707.91	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20111012	398,783,536	343,436,329	861.21	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20111012	59,886,547	41,950,131	700.49	

신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20111012	72,515,976	50,852,331	701.26	
신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20111012	377,164,455	324,462,542	860.27	
신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20111012	19,622,023	17,423,926	887.98	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111012	2,918,408,372	1,442,767,767	494.37	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20111012	2,282,132,696	1,053,159,154	461.48	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20111012	151,594,206	67,820,242	447.38	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20111012	705,104,084	319,662,077	453.35	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111012	4,997,978,801	4,138,229,780	827.98	
신한 BNPP 연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20111012	2,314,419,747	2,074,639,060	896.4	
신한 BNPP 더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20111012	3,062,869,479	2,574,372,234	840.51	
신한 BNPP Tops 마스터증권모투자신탁[채권]	20111012	1,764,256,649	1,839,614,241	1042.71	
신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20111012	1,747,869,841	1,580,114,939	904.02	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20111012	2,912,764,313	1,438,084,719	493.72	
신한 BNPP 신중개인연금증권자투자신탁제 1 호[주식혼합]	20111012	672,524,530	623,206,266	926.67	
신한 BNPP 신중개인연금증권자투자신탁제 2 호[주식혼합]	20111012	983,346,491	880,934,527	895.85	
신한 BNPP 신중개인연금증권자투자신탁제 1 호[채권혼합]	20111012	270,014,629	267,340,417	990.1	
신한 BNPP Tops e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20111012	675,177,339	558,616,362	827.36	
신한 BNPP Tops 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20111012	1,396,016,672	1,217,851,039	872.38	
신한 BNPP 해피라이프연금글로벌 ETF 증권투자신탁제 1 호[주식-재간접형]	20111012	4,620,497,655	3,546,643,961	767.59	
신한 BNPP 봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20111012	450,664,264	426,461,113	946.29	
신한 BNPP 탑스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20111012	2,766,611,965	2,452,372,436	886.42	
신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20111012	2,462,653,277	2,229,033,734	905.14	
신한 BNPP 퇴직연금공채증권모투자신탁제 2 호[채권]	20111012	1,375,110,671	1,413,247,811	1027.73	
신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20111012	347,861,658	356,421,165	1024.61	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20111012	1,859,328,233	1,571,128,306	845	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권모투자신탁[주식]	20111012	2,002,220,584	1,778,364,370	888.2	
신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20111012	133,573,373	136,476,868	1021.74	
신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20111012	775,094,630	789,015,344	1017.96	
신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20111012	1,856,532,946	1,870,781,404	1007.67	
신한 BNPP 퇴직연금대형주 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20111012	5,393,426,528	5,296,342,717	982	주 1)
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20111012	3,269,410,908	1,607,273,321	491.61	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20111012	3,525,586,426	1,606,164,474	455.57	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20111012	2,145,744,163	1,882,963,839	877.53	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20111012	782,047,027	635,768,149	812.95	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20111012	332,051,853	265,114,888	798.41	

신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20111012	1,131,035,175	976,450,286	863.32	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20111012	1,507,517,375	1,474,486,182	978.09	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 A)	20111012	588,161,616	573,585,561	975.22	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C)	20111012	338,737,863	329,999,464	974.2	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C-e)	20111012	584,393,111	569,615,225	974.71	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20111012	1,296,951,674	1,208,729,218	931.98	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 A)	20111012	587,585,174	545,535,831	928.44	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C)	20111012	35,697,090	33,083,985	926.8	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C2)	20111012	35,125,397	32,567,859	927.19	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C3)	20111012	34,977,491	31,726,319	907.05	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C-e)	20111012	608,596,218	564,463,713	927.48	

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.