

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 실적잔액	발생일 순자산총액	기준가격	비고
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 A-3 호	20111112	507,493,631	509,567,614	1004.09	
신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20111112	50,000,000	51,430,686	1028.61	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류)	20111112	1,904,103,119	1,752,158,873	920.2	
신한 BNPPTOPS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20111112	1,996,558,171	1,751,418,026	877.22	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111112	1,145,166,371	762,875,918	666.17	
신한 BNPPTOPS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20111112	1,227,896,830	760,269,610	619.16	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111112	1,582,840,612	1,386,107,325	875.71	
신한 BNPPTOPS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20111112	1,731,800,337	1,382,059,589	798.05	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20111112	743,365,222	641,259,735	862.64	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20111112	4,226,356,405	3,651,535,892	863.99	
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111112	12,806,209,309	10,870,676,492	848.86	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20111112	12,967,898,730	10,487,741,014	808.75	주 1)
신한 BNPP 더드림코브릭스증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20111112	473,189,953	374,802,786	792.08	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류)	20111112	493,449,930	507,855,305	1029.19	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 A)	20111112	143,003,719	146,612,031	1025.23	
신한 BNPP 옵티마포트폴리오증권자투자신탁제 1 호[채권혼합](종류 C-e)	20111112	352,322,790	360,471,090	1023.13	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류)	20111112	6,104,639,027	4,741,015,125	776.62	주 1)
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20111112	4,813,349,540	3,521,492,440	731.61	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20111112	153,940,919	109,248,862	709.68	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20111112	454,554,514	326,335,350	717.92	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20111112	393,902,150	344,109,669	873.59	
신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20111112	55,595,390	39,490,726	710.32	

신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20111112	77,934,865	55,423,960	711.16	
신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20111112	370,324,902	323,102,738	872.48	
신한 BNPP 커머더리인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20111112	17,400,721	15,674,382	900.79	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111112	2,932,805,220	1,510,631,676	515.08	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20111112	2,273,330,433	1,091,351,312	480.07	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20111112	155,350,920	72,266,768	465.18	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20111112	726,212,013	342,398,854	471.49	
신한 BNPPBEST 모아모아적립식증권투자신탁제 1 호[주식](종류)	20111112	4,956,241,024	4,295,400,851	866.67	
신한 BNPP 연금설계펀더멘탈인덱스증권모투자신탁[주식]	20111112	2,322,648,783	2,125,543,818	915.14	
신한 BNPP 더드림코리아증권모투자신탁[주식]	20111112	3,038,750,021	2,659,724,685	875.27	
신한 BNPPtops 마스터증권모투자신탁[채권]	20111112	1,807,361,336	1,892,458,222	1047.08	
신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20111112	1,735,845,667	1,611,456,010	928.34	
신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20111112	2,927,009,371	1,505,855,415	514.47	
신한 BNPP 신종개인연금증권자투자신탁제 1 호[주식혼합]	20111112	674,030,336	633,663,307	940.11	
신한 BNPP 신종개인연금증권자투자신탁제 2 호[주식혼합]	20111112	985,145,885	898,150,037	911.69	
신한 BNPP 신종개인연금증권자투자신탁제 1 호[채권혼합]	20111112	268,681,550	268,315,386	998.64	
신한 BNPPtops e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20111112	685,832,115	593,843,301	865.87	
신한 BNPPtops 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20111112	1,447,580,601	1,289,268,977	890.64	
신한 BNPP 해피라이프연금글로벌 ETF 증권투자신탁제 1 호[주식-재간접형]	20111112	4,589,790,457	3,580,204,342	780.04	
신한 BNPP 봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20111112	433,863,687	418,679,801	965	
신한 BNPP 탑스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20111112	2,707,871,094	2,436,547,942	899.8	
신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20111112	2,419,593,924	2,267,021,936	936.94	
신한 BNPP 퇴직연금공채증권모투자신탁제 2 호[채권]	20111112	1,381,459,438	1,424,264,298	1030.99	
신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20111112	348,816,601	358,419,967	1027.53	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20111112	1,843,586,836	1,440,413,795	781.31	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권모투자신탁[주식]	20111112	2,034,474,080	1,822,681,448	895.9	
신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20111112	134,128,362	137,793,224	1027.32	
신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20111112	766,297,567	783,717,831	1022.73	
신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20111112	1,860,945,988	1,895,074,568	1018.34	
신한 BNPP 퇴직연금대형주 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20111112	5,348,484,490	5,334,801,786	997.44	주 1)
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20111112	3,229,218,251	1,532,615,362	474.61	
신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20111112	3,482,329,655	1,529,506,498	439.22	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류)	20111112	2,180,251,678	1,972,143,818	904.55	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20111112	790,307,674	661,170,007	836.6	
신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20111112	336,570,075	276,452,739	821.38	

신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20111112	1,154,201,556	1,026,048,717	888.97	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류)	20111112	1,495,250,196	1,481,704,235	990.94	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 A)	20111112	587,941,952	580,506,959	987.35	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C)	20111112	340,519,613	335,782,336	986.09	
신한 BNPPTopValue30 증권자투자신탁[채권혼합](종류 C-e)	20111112	570,613,221	563,037,353	986.72	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류)	20111112	1,312,100,325	1,250,267,574	952.87	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 A)	20111112	590,324,224	559,884,281	948.44	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C)	20111112	25,923,505	24,533,669	946.39	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C2)	20111112	41,136,518	38,950,869	946.87	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C3)	20111112	41,763,173	38,688,189	926.37	
신한 BNPPTopValue60 증권자투자신탁[주식혼합](종류 C-e)	20111112	618,274,140	585,655,074	947.24	

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.