

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]

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	비고
KR5219139981	신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 A-3 호	20120512	481,780,701	490,143,271	1017.36	
KR5219391517	신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20120512	50,000,000	50,776,544	1015.53	
KR5219616178	신한 BNPPTopS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20120512	1,989,652,088	1,824,471,980	916.98	
KR5219692534	신한 BNPPTopS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20120512	893,908,701	579,885,128	648.71	
KR5219706201	신한 BNPPTopS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20120512	1,645,515,404	1,509,425,413	917.3	
KR5219820234	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20120512	4,484,659,153	3,115,182,695	694.63	
KR5219820242	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20120512	1,620,269	1,087,340	671.09	
KR5219820259	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20120512	443,252,412	301,621,689	680.47	
KR5210285288	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20120512	432,756,375	358,811,352	829.13	
KR5210980052	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20120512	153,742,480	103,434,918	672.78	
KR5210980060	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20120512	122,096,521	82,285,545	673.94	
KR5210980078	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20120512	201,843,281	166,964,549	827.2	
KR5210980086	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C5)	20120512	72,435,538	69,465,935	959	
KR5210A30643	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20120512	21,651	18,555	857	
KR5219847534	신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20120512	1,773,374,327	880,677,896	496.61	
KR5219847542	신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20120512	145,898,178	70,006,128	479.83	
KR5219847559	신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120512	684,938,590	333,505,321	486.91	
KR5219803842	신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20120512	1,611,698,499	1,423,761,814	883.39	
KR5219833567	신한 BNPP 더드림중동아프리카증권모투자신탁[주식]	20120512	2,385,457,984	1,282,126,008	537.48	
KR5219500620	신한 BNPPTopS e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20120512	472,538,402	396,583,546	839.26	
KR5219708652	신한 BNPPTopS 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20120512	1,384,936,405	1,277,247,180	922.24	
KR5219732827	신한 BNPP 해피라이프연급글로벌 ETF 증권투자신탁제 1 호[주식-재간접형]	20120512	4,955,441,710	4,111,015,810	829.6	

KR5210473652	신한 BNPP 봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20120512	341,782,643	338,056,253	989.1	
KR5210558577	신한 BNPP 탑스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20120512	2,292,590,707	2,184,557,062	952.88	
KR5210557454	신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20120512	160,372,633	152,520,268	951.04	
KR5210540294	신한 BNPP 퇴직연금국공채증권모투자신탁제 2 호[채권]	20120512	1,334,279,182	1,351,734,071	1013.08	
KR5210540302	신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20120512	411,571,614	417,567,463	1014.57	
KR5210668301	신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권모투자신탁[주식]	20120512	1,787,854,370	1,395,181,881	780.37	
KR5210725051	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권모투자신탁[주식]	20120512	2,041,759,157	1,913,857,877	937.36	
KR5210540336	신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20120512	142,915,681	145,092,299	1015.23	
KR5210557462	신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20120512	792,588,378	803,020,200	1013.16	
KR5210544361	신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20120512	1,687,435,759	1,722,406,491	1020.72	
KR5210668327	신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20120512	3,280,699,288	1,447,247,158	441.14	
KR5210725101	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20120512	712,300,102	617,488,209	866.89	
KR5210725119	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20120512	342,651,249	291,076,943	849.48	
KR5210940510	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20120512	1,206,571,327	1,115,614,356	924.62	

(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.