

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	20120612	479,869,925	489,317,020	1019.69	
KR5219391517	신한 BNPPBEST 신중법인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20120612	50,000,000	50,914,037	1018.28	
KR5219616178	신한 BNPPTopS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20120612	1,989,652,088	1,800,579,160	904.97	
KR5219692534	신한 BNPPTopS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20120612	813,349,872	516,891,953	635.51	
KR5219706201	신한 BNPPTopS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20120612	1,606,544,285	1,453,566,266	904.78	
KR5219820234	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20120612	4,408,864,584	2,878,411,320	652.87	
KR5219820242	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20120612	1,855,185	1,167,762	629.46	
KR5219820259	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20120612	449,452,544	287,395,100	639.43	
KR5210285288	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20120612	434,078,092	338,246,085	779.23	
KR5210980052	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20120612	153,183,874	96,820,296	632.05	
KR5210980060	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20120612	85,939,020	54,414,156	633.17	
KR5210980078	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20120612	174,331,851	135,498,015	777.24	
KR5210980086	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C5)	20120612	114,232,658	102,951,501	901.24	
KR5210A30643	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20120612	21,651	17,467	806.75	
KR5219847534	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20120612	1,760,745,098	841,453,853	477.9	
KR5219847542	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20120612	141,402,685	65,268,077	461.58	
KR5219847559	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120612	678,966,727	318,075,145	468.47	
KR5219803842	신한 BNPP 메탈인덱스플러스증권모투자신탁[채권-파생형]	20120612	1,592,028,474	1,364,152,136	856.86	
KR5219500620	신한 BNPPTopS e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20120612	482,532,954	389,168,712	806.51	
KR5219708652	신한 BNPPTopS 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20120612	1,437,812,012	1,286,293,157	894.62	
KR5219732827	신한 BNPP 해피라이프연급글로벌 ETF 증권투자신탁제 1 호[주식-재간접형]	20120612	4,996,318,226	3,990,035,651	798.6	
KR5210473652	신한 BNPP 봉주르인터내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20120612	337,984,679	331,451,726	980.67	

KR5210558577	신한 BNPP 탑스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20120612	2,262,761,483	2,135,309,028	943.67	
KR5210557454	신한 BNPP 퇴직연금대형주증권모투자신탁[주식]	20120612	172,220,889	158,274,289	919.02	
KR5210540294	신한 BNPP 퇴직연금국공채증권모투자신탁제 2 호[채권]	20120612	1,318,221,853	1,341,075,592	1017.34	
KR5210540302	신한 BNPP 퇴직연금회사채증권모투자신탁[채권]	20120612	407,783,785	415,676,427	1019.35	
KR5210668301	신한 BNPP 봉주르일본알파증권모투자신탁[주식]	20120612	1,595,221,089	1,201,975,093	753.48	
KR5210725051	신한 BNPP 봉주르클린월드증권모투자신탁[주식]	20120612	2,052,379,144	1,842,989,187	897.98	
KR5210540336	신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20120612	144,477,733	147,003,308	1017.48	
KR5210557462	신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20120612	803,239,240	815,339,794	1015.06	
KR5210544361	신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20120612	1,671,244,538	1,702,331,982	1018.6	
KR5210668327	신한 BNPP 봉주르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20120612	3,043,663,539	1,270,890,904	417.55	
KR5210725101	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20120612	705,797,292	580,433,629	822.38	
KR5210725119	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20120612	343,261,547	276,551,741	805.66	
KR5210940510	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20120612	1,223,718,104	1,074,101,776	877.74	

(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.