

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	20120812	476,471,543	487,837,844	1023.86	
KR5219391517	신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20120812	50,000,000	51,164,320	1023.29	
KR5219616178	신한 BNPPTop 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20120812	1,928,687,024	1,797,561,134	932.01	
KR5219692534	신한 BNPPTop 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20120812	703,252,774	478,018,037	679.72	
KR5219706201	신한 BNPPTop 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20120812	1,675,070,323	1,582,261,181	944.59	
KR5219820234	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20120812	4,196,132,556	3,075,705,180	732.99	
KR5219820242	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20120812	2,295,300	1,623,526	707.33	
KR5219820259	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20120812	433,585,885	311,177,219	717.68	
KR5210285288	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20120812	451,825,773	395,235,310	874.75	
KR5210980052	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20120812	155,000,044	109,911,124	709.1	
KR5210980060	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20120812	57,992,848	41,205,309	710.52	
KR5210980078	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20120812	48,972,509	42,737,093	872.68	
KR5210980086	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C5)	20120812	238,962,883	241,689,356	1011.41	
KR5210A30643	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20120812	21,651	19,656	907.86	
KR5219847534	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20120812	1,675,402,643	846,658,336	505.35	
KR5219847542	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20120812	142,729,786	69,623,477	487.8	
KR5219847559	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120812	699,814,174	346,558,340	495.21	
KR5219500620	신한 BNPPTop e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20120812	415,975,959	348,293,942	837.29	
KR5219708652	신한 BNPPTop 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20120812	1,481,393,783	1,397,379,813	943.29	
KR5210473652	신한 BNPP 봉주르인터넷내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20120812	173,038,975	173,798,515	1004.39	
KR5210558577	신한 BNPP 탐스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20120812	1,857,160,116	1,825,825,181	983.13	
KR5210540336	신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20120812	126,097,530	130,291,815	1033.26	

KR5210557462	신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20120812	823,932,926	851,373,531	1033.3	
KR5210544361	신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20120812	1,737,224,819	1,806,464,083	1039.86	
KR5210668327	신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20120812	2,889,678,560	1,272,230,506	440.27	
KR5210725101	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20120812	725,209,126	579,968,104	799.73	
KR5210725119	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20120812	343,057,556	268,642,556	783.08	
KR5210940510	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20120812	1,223,718,104	1,045,866,601	854.66	

(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.