

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	20120912	466,102,465	478,265,845	1026.1	
KR5219391517	신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20120912	50,000,000	51,299,529	1025.99	
KR5219616178	신한 BNPPTopS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20120912	1,928,687,024	1,816,420,841	941.79	
KR5219692534	신한 BNPPTopS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20120912	698,709,228	471,358,157	674.61	
KR5219706201	신한 BNPPTopS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20120912	1,607,155,935	1,564,126,104	973.23	
KR5219820234	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20120912	4,018,787,112	3,032,447,323	754.57	
KR5219820242	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20120912	2,435,266	1,772,410	727.81	
KR5219820259	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20120912	459,220,789	339,216,221	738.68	
KR5210285288	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20120912	476,347,084	428,925,016	900.45	
KR5210980052	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20120912	155,559,593	113,508,525	729.68	
KR5210980060	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20120912	58,836,322	43,022,226	731.22	
KR5210980078	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20120912	256,456	230,358	898.24	
KR5210980086	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C5)	20120912	222,114,252	231,226,088	1041.02	
KR5210A30643	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20120912	21,651	20,264	935.94	
KR5219847534	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20120912	1,636,929,623	831,403,291	507.9	
KR5219847542	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20120912	143,864,498	70,508,308	490.1	
KR5219847559	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20120912	649,935,859	323,426,157	497.63	
KR5219500620	신한 BNPPTopS e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20120912	423,605,424	355,682,953	839.66	
KR5219708652	신한 BNPPTopS 모아펀더멘탈인덱스증권투자신탁제 1 호[주식-파생형]	20120912	1,372,660,723	1,291,589,336	940.94	
KR5210473652	신한 BNPP 봉주르인터넷내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20120912	172,557,956	175,533,132	1017.24	
KR5210558577	신한 BNPP 탐스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20120912	1,845,349,753	1,820,280,487	986.41	
KR5210540336	신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20120912	127,038,930	131,615,228	1036.02	

KR5210557462	신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20120912	832,516,523	862,729,861	1036.29	
KR5210544361	신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20120912	1,748,580,229	1,824,538,692	1043.44	
KR5210668327	신한 BNPP 봉쥬르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20120912	2,686,264,667	1,183,706,546	440.65	
KR5210725101	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20120912	716,031,590	573,680,460	801.19	
KR5210725119	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20120912	331,893,785	260,309,214	784.31	
KR5210940510	신한 BNPP 봉쥬르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20120912	1,223,718,104	1,048,523,882	856.83	

(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.