

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	20121212	433,113,447	435,343,189	1005.15	
KR5219391517	신한 BNPPBEST 신중개인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20121212	50,000,000	50,103,888	1002.08	
KR5219616178	신한 BNPPTopS 글로벌알파증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형](종류 A)	20121212	800,125,071	743,304,288	928.99	
KR5219692534	신한 BNPPTopS 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20121212	594,921,436	401,213,302	674.4	
KR5219706201	신한 BNPPTopS 글로벌헬스케어증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20121212	1,104,838,751	1,073,313,955	971.47	
KR5219820234	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20121212	3,532,628,217	2,518,271,009	712.86	
KR5219820242	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20121212	13,822,505	13,650,614	987.56	
KR5219820259	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20121212	398,522,959	277,962,499	697.48	
KR5210285288	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20121212	459,633,334	390,926,195	850.52	
KR5210980052	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20121212	159,153,719	109,579,001	688.51	
KR5210980060	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20121212	61,826,149	42,669,092	690.15	
KR5210980078	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20121212	256,456	217,591	848.45	
KR5210980086	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C5)	20121212	206,771,093	203,262,417	983.03	
KR5210A30643	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20121212	21,651	19,222	887.81	
KR5219847534	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20121212	1,252,974,902	643,791,843	513.81	
KR5219847542	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20121212	123,252,839	61,051,517	495.34	
KR5219847559	신한 BNPP 더드립중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20121212	619,869,015	311,888,210	503.15	
KR5219500620	신한 BNPPTopS e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20121212	414,086,603	350,356,837	846.1	
KR5210473652	신한 BNPP 봉쥬르인터내셔널증권투자신탁제 1 호[주식혼합-재간접형]	20121212	78,335,333	79,528,334	1015.23	
KR5210558577	신한 BNPP 탐스글로벌밸런스증권투자신탁제 1 호[주식혼합]	20121212	651,140,503	637,300,701	978.75	
KR5210540336	신한 BNPP 퇴직연금 2005 증권자투자신탁[채권혼합]	20121212	121,651,954	126,732,796	1041.77	
KR5210557462	신한 BNPP 퇴직연금 2010 증권자투자신탁[채권혼합]	20121212	807,409,903	840,517,755	1041.01	

KR5210544361	신한 BNPP 퇴직연금 2015 증권자투자신탁[채권혼합]	20121212	1,762,765,967	1,851,646,856	1050.42	
KR5210668327	신한 BNPP 봉주르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20121212	2,605,717,587	1,217,363,679	467.19	
KR5210725101	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20121212	705,381,374	602,044,634	853.5	
KR5210725119	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20121212	320,276,983	267,405,530	834.92	
KR5210940510	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20121212	1,223,718,104	1,119,121,434	914.53	

(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.