

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
KR5219391517	신한 BNPPBEST 신중법인용단기금융투자신탁 GS-2 호	20130212	50,000,000	50,322,352	1006.45	
KR5219692534	신한 BNPPOps 글로벌 SRI 증권투자신탁제 1 호[주식](종류 A1)	20130212	563,668,140	401,347,594	712.03	
KR5219820234	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A)	20130212	3,328,345,076	2,385,802,220	716.81	
KR5219820242	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C1)	20130212	8,403,032	8,336,576	992.09	
KR5219820259	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C-e)	20130212	421,991,639	295,857,213	701.1	
KR5210285288	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u)	20130212	428,925,638	366,785,150	855.13	
KR5210980052	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C2)	20130212	77,667,900	53,727,135	691.75	
KR5210980060	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C3)	20130212	81,680,826	56,647,419	693.52	
KR5210980078	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C4)	20130212	49,481,973	42,203,760	852.91	
KR5210980086	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 C5)	20130212	200,703,749	198,329,381	988.17	
KR5210A30643	신한 BNPP 커머더티인덱스플러스증권자투자신탁제 1 호[채권-파생형](종류 A-u2)	20130212	21,651	19,383	895.25	
KR5219847534	신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 A)	20130212	1,064,850,168	563,271,402	528.97	
KR5219847542	신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C)	20130212	105,477,527	53,753,318	509.62	
KR5219847559	신한 BNPP 더드림중동아프리카증권자투자신탁제 1 호[주식](종류 C-e)	20130212	620,797,082	321,455,269	517.81	
KR5219500620	신한 BNPPOps e 증권투자신탁제 1 호[주식]	20130212	302,892,524	253,737,169	837.71	
KR5210668327	신한 BNPP 봉주르일본알파증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20130212	2,133,363,191	1,212,720,557	568.45	
KR5210725101	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 A1)	20130212	653,997,085	621,898,324	950.92	
KR5210725119	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-e)	20130212	299,466,248	278,442,587	929.8	
KR5210940510	신한 BNPP 봉주르클린월드증권자투자신탁(H)[주식](종류 C-w)	20130212	1,223,718,104	1,248,349,007	1020.13	

(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.