

(구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (장부가상품)

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2016년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	2.31	193,845.64	3,373.25	60,648.99	101,245.06	8,700.00	0.00	0.00	0.00	19,878.35	185,664.04
2016년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	1.00	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.60	227.73
2016년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.83	205.07
2016년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.00	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.23	500.50
2016년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.45	44.29
2016년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.67	60.69
2016년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.73	862.51
2016년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.93	1,237.32
2016년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	2.30	193,433.57	3,414.25	55,318.08	101,260.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	24,741.24	186,107.93
2016년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	1.03	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.35	228.76
2016년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.67	205.16
2016년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.00	505.67	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.55	500.29
2016년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	44.29
2016년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51	60.62
2016년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.84	878.84
2016년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.67	1,239.73
2016년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	2.27	189,706.41	3,508.25	56,877.51	114,047.30	8,700.00	0.00	0.00	0.00	6,573.35	186,814.64
2016년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	1.03	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08	228.76
2016년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.52	205.25
2016년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.01	505.31	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.07	500.08
2016년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34	44.29
2016년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.65	386.51
2016년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	898.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.26	874.09
2016년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.42	1,249.04
2016년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	2.09	189,358.62	3,558.65	63,868.73	102,197.92	8,700.00	0.00	0.00	0.00	11,033.33	187,670.41
2016년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	1.03	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.84	228.80
2016년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.48	205.45
2016년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.01	508.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.30	503.69
2016년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.29	44.29
2016년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.23	386.17
2016년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.74	870.67
2016년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.29	1,249.84
2015년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	1.81	180,993.88	3,780.71	44,001.63	110,792.26	8,700.00	0.00	0.00	0.00	13,719.28	188,073.46
2015년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	1.04	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.20	230.32
2015년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.26	205.47
2015년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.01	513.95	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.49	506.71
2015년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52	44.34
2015년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.68	386.14
2015년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.59	875.90
2015년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.81	1,259.92
2015년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	2.29	198,097.25	3,842.11	60,051.06	114,198.44	8,700.00	0.00	0.00	0.00	11,305.64	186,530.90

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2015년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	1.03	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.22	229.44
2015년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.29	204.74
2015년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.01	513.61	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.05	506.01
2015년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.49	44.15
2015년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.46	389.36
2015년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.93	879.29
2015년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,427.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.57	1,341.95
2015년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	2.11	208,531.41	3,999.61	52,997.57	124,953.58	8,700.00	0.00	0.00	0.00	17,880.65	187,083.83
2015년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	1.04	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.92	229.44
2015년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.12	204.83
2015년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.02	513.83	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.16	506.76
2015년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.46	44.18
2015년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	392.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.18	387.95
2015년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	906.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.95	879.68
2015년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.72	1,343.32
2015년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	2.44	198,104.78	4,112.41	26,933.72	137,022.33	8,699.89	0.00	0.00	0.00	21,336.43	187,266.22
2015년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	1.08	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.64	229.44
2015년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.92	204.87
2015년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.02	513.55	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.76	506.34
2015년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.79	45.56
2015년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.15	388.38
2015년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.77	879.31
2015년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.26	1,376.52
2015년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	2.17	197,875.28	4,142.81	34,587.93	135,688.35	8,700.00	3,174.16	0.00	0.00	11,582.03	187,753.48
2015년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	1.06	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.65	229.74
2015년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.81	205.03
2015년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.02	513.56	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.67	505.77
2015년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97	45.80
2015년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.63	388.36
2015년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	917.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.79	890.47
2015년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.75	1,377.89
2015년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	2.22	197,992.88	4,358.51	31,010.45	132,284.42	8,699.98	0.00	0.00	0.00	21,639.52	188,140.77
2015년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	1.04	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.40	229.82
2015년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.00	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.73	205.21
2015년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.02	517.48	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.48	510.09
2015년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	1.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.91	45.80
2015년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.31	387.21
2015년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	1.05	913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.67	886.77
2015년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	0.90	1,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.29	1,399.29
2015년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	2.26	198,379.34	4,535.96	34,034.19	136,803.28	8,699.89	0.00	0.00	0.00	14,306.03	188,916.66
2015년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	1.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.16	229.87
2015년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.12	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.53	205.28
2015년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.15	517.19	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.09	510.32
2015년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	1.12	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	45.80

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2015년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	1.12	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.88	387.15
2015년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	1.17	909.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.26	882.62
2015년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.02	1,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.88	1,400.13
2015년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	2.29	198,661.44	4,670.36	31,853.18	142,266.40	8,699.88	0.00	0.00	0.00	11,171.62	187,633.47
2015년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	1.28	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.95	229.41
2015년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.26	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.66	204.32
2015년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.29	516.60	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.39	509.73
2015년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	1.26	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.93	45.64
2015년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	1.26	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.34	386.75
2015년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	1.31	909.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.33	882.98
2015년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.16	1,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.62	1,393.48
2015년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	2.32	199,240.38	4,828.66	31,851.04	147,881.93	8,699.98	0.00	0.00	0.00	5,978.77	188,366.89
2015년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	1.32	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.60	229.41
2015년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.28	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.60	205.56
2015년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.31	516.43	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.12	509.36
2015년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	1.28	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87	45.64
2015년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	1.28	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.78	386.56
2015년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	1.33	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.92	889.39
2015년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.18	1,489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.71	1,407.74
2015년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	2.24	202,269.10	5,075.16	35,771.65	138,992.18	8,699.89	0.00	0.00	0.00	13,730.23	189,014.06
2015년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	1.45	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.25	229.43
2015년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.41	206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.37	205.65
2015년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.45	517.74	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.34	510.91
2015년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	1.41	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.79	45.64
2015년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	1.41	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.25	386.55
2015년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	1.46	914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.90	889.07
2015년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.31	1,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.87	1,424.44
2015년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	2.20	202,336.82	5,402.52	32,875.87	135,629.25	8,699.88	8.80	0.00	0.00	19,720.50	189,835.88
2015년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	1.56	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.91	229.45
2015년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.54	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.09	205.70
2015년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.57	518.09	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.58	511.32
2015년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	1.54	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	45.64
2015년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	1.54	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.81	385.47
2015년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	1.59	923.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.43	896.81
2015년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.44	1,502.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.23	1,424.14
2015년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	2.21	200,136.05	6,538.58	30,099.32	132,377.30	8,699.98	8.81	0.00	0.00	22,412.06	190,616.26
2015년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	1.58	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.53	229.47
2015년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.54	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.86	205.81
2015년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.58	517.57	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.96	511.22
2015년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	1.54	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.65	45.64
2015년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	1.54	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.23	384.94
2015년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	1.59	925.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.95	899.65
2015년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.44	1,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.80	1,424.58
2014년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	2.31	200,868.41	7,201.23	32,848.03	118,209.68	8,699.89	8.80	0.00	0.00	33,900.77	190,807.47

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2014년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	1.57	231.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.08	229.75
2014년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.54	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.03	205.95
2014년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.58	523.42	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.72	514.24
2014년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	1.54	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.25	45.84
2014년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	1.54	389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.55	384.86
2014년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	1.59	950.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.48	910.99
2014년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.44	1,540.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.66	1,439.41
2014년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	2.27	203,831.40	7,759.08	32,842.81	104,623.08	8,699.88	5.70	0.00	0.00	49,900.85	189,048.87
2014년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	1.55	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.05	228.06
2014년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.53	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	204.47
2014년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.57	528.22	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.42	518.19
2014년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	1.53	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.23	45.50
2014년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	1.53	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.61	391.46
2014년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	1.58	957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.86	917.86
2014년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.43	1,547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.45	1,436.83
2014년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	2.37	200,871.59	8,011.75	30,085.87	88,592.99	8,699.98	0.00	0.00	0.00	65,481.00	189,441.34
2014년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	1.72	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.48	228.92
2014년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.69	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.78	204.63
2014년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.73	527.26	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.36	518.10
2014년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	1.69	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	45.50
2014년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	1.69	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.60	389.64
2014년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	1.74	1,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.07	964.34
2014년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.59	1,590.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.38	1,482.45
2014년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	2.74	200,960.22	8,814.69	30,081.92	72,480.43	8,699.89	0.00	0.00	0.00	80,883.29	189,802.96
2014년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	1.82	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.52	229.42
2014년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.78	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.51	204.74
2014년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.83	526.54	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.55	517.19
2014년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	1.78	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55	45.99
2014년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	1.78	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.85	389.61
2014년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	1.83	1,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.38	961.43
2014년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.68	1,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.52	1,482.97
2014년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	3.15	200,519.21	10,812.89	60,080.12	75,404.50	8,699.88	0.00	0.00	0.00	45,521.82	190,579.94
2014년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	1.97	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.43	245.76
2014년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.94	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.13	204.79
2014년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.99	526.34	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.26	516.38
2014년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	1.94	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.52	46.05
2014년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	1.94	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.01	389.58
2014년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	1.99	1,035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.42	967.22
2014년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.90	1,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.98	1,640.75
2014년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	2.87	200,758.78	10,731.50	60,082.75	78,409.42	8,699.98	0.00	0.00	0.00	42,835.14	191,145.22
2014년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	2.07	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.04	248.91
2014년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.03	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.17	205.27
2014년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.08	526.96	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.79	517.77
2014년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	2.03	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.58	46.21

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2014년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	2.03	393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.81	388.38
2014년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	2.08	1,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.39	964.53
2014년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.03	1,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.86	1,645.42
2014년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	2.65	200,733.58	11,112.62	76,428.07	78,413.80	8,699.89	0.00	0.00	0.00	26,079.20	191,655.90
2014년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	2.06	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.27	249.66
2014년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.03	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.11	206.64
2014년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.08	536.14	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.87	527.77
2014년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	2.03	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.86	46.58
2014년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	2.03	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.18	388.38
2014년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	2.08	1,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.83	978.00
2014년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.00	1,812.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.79	1,718.71
2014년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	2.66	201,077.39	10,903.42	70,356.92	83,429.91	8,699.88	0.00	0.00	0.00	27,687.25	189,901.44
2014년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	1.96	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.24	248.06
2014년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.93	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.16	205.41
2014년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.95	538.38	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.03	530.36
2014년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	1.70	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79	46.39
2014년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	2.04	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.40	387.88
2014년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	1.98	1,039.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.06	974.63
2014년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.99	1,809.47	0.00	0.00	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.40	1,703.99
2014년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	2.65	201,345.31	11,303.03	70,361.94	83,435.93	8,699.98	0.00	0.00	0.00	27,544.42	190,542.80
2014년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	1.57	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.51	248.85
2014년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.54	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89	205.57
2014년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.46	557.73	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.28	549.50
2014년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	0.54	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.69	46.39
2014년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	2.04	391.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.59	387.66
2014년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	1.59	1,058.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.83	996.08
2014년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.99	1,812.87	0.00	0.00	503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.41	1,714.28
2014년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	2.65	201,295.95	12,583.33	70,368.24	83,441.37	8,699.89	0.00	0.00	0.00	26,203.11	190,945.97
2014년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	1.56	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.14	249.01
2014년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.53	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.58	205.70
2014년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.45	557.60	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.06	549.92
2014년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	0.53	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	46.39
2014년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	2.03	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.76	387.54
2014년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	1.58	1,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.82	992.90
2014년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.98	1,823.17	0.00	0.00	503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.32	1,726.13
2014년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	2.65	200,877.23	12,744.77	65,380.23	79,450.13	8,699.88	0.00	0.00	0.00	34,602.22	191,702.02
2014년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	1.56	250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.11	249.48
2014년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.54	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.36	205.88
2014년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.47	556.63	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.01	549.15
2014년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	0.54	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	46.39
2014년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	2.04	390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.17	386.27
2014년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	1.59	1,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.32	1,000.94
2014년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.99	1,821.43	0.00	0.00	504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.18	1,726.57
2014년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	2.66	201,179.05	13,675.93	65,382.06	79,456.02	8,699.99	0.00	0.00	0.00	33,965.06	192,242.83

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2014년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	1.58	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.80	249.78
2014년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.55	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.09	206.04
2014년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.47	556.81	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.11	549.92
2014년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	0.55	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	49.98
2014년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	2.05	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.44	385.64
2014년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	1.60	1,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.67	998.51
2014년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.99	1,833.91	0.00	0.00	504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.28	1,742.12
2013년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	2.76	202,772.65	13,405.43	62,388.34	81,466.09	8,700.00	0.00	0.00	0.00	36,812.79	192,685.19
2013년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	1.57	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.90	341.96
2013년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.55	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.04	206.31
2013년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.47	569.15	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.36	554.88
2013년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	0.55	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.98	50.99
2013년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	2.05	392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.45	385.43
2013년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	1.60	1,132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.30	1,056.40
2013년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.95	1,874.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.63	1,756.27
2013년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	2.76	202,968.65	13,307.43	40,076.28	72,661.85	8,700.00	0.00	0.00	0.00	68,223.10	190,330.55
2013년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	1.57	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.70	339.78
2013년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.55	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.24	205.35
2013년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.47	606.28	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.40	591.53
2013년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	0.55	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.89	50.88
2013년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	2.05	440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.48	433.72
2013년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	1.60	1,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.21	1,052.48
2013년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.95	1,876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.08	1,744.46
2013년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	2.86	203,169.85	13,524.44	40,086.02	49,211.45	8,700.00	0.00	0.00	0.00	91,647.94	190,903.75
2013년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	1.57	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.22	340.05
2013년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.55	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.16	206.72
2013년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.47	609.78	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.82	596.29
2013년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	0.55	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	50.88
2013년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	2.05	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.94	430.97
2013년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	1.60	1,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.21	1,061.86
2013년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.95	1,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.68	1,764.04
2013년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	2.92	203,487.53	13,154.68	40,097.21	48,801.09	8,700.00	0.00	0.00	0.00	92,734.55	191,612.28
2013년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	1.56	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.04	342.59
2013년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.55	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.78	206.77
2013년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.47	627.69	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.65	613.53
2013년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	0.55	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95	51.16
2013년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	2.05	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.03	430.95
2013년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	1.60	1,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.63	1,075.59
2013년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.95	1,889.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.16	1,764.63
2013년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	3.03	202,917.41	13,360.47	40,107.08	55,556.02	9,299.57	27.49	0.00	0.00	84,566.78	192,215.45
2013년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	1.63	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.28	342.59
2013년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.55	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.41	206.85
2013년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.48	628.84	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.72	614.02
2013년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	0.55	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84	51.16

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2013년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	2.06	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.06	430.90
2013년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	1.61	1,142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.91	1,071.37
2013년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.96	1,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.72	1,773.27
2013년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	3.35	203,134.02	13,851.57	40,113.52	62,337.40	9,299.13	27.49	0.00	0.00	77,504.91	192,817.08
2013년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	1.70	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.80	349.43
2013년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.65	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.48	208.16
2013년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.66	646.93	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.72	631.29
2013년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	0.51	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.02	54.45
2013년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	2.21	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.02	429.09
2013년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	1.81	1,156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.07	1,084.20
2013년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.19	1,918.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.08	1,797.84
2013년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	3.42	210,236.59	15,605.49	40,121.09	61,286.32	23,725.75	1,466.93	0.00	0.00	68,031.01	193,844.35
2013년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	1.71	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.72	349.46
2013년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.66	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.47	208.78
2013년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.67	644.67	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.38	636.03
2013년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	0.54	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.02	54.57
2013년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	2.22	433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.65	428.97
2013년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	1.81	1,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.98	1,088.26
2013년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.19	1,957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.88	1,863.76
2013년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	3.63	203,294.62	16,267.49	53,695.30	54,220.37	27,719.10	27.49	0.00	0.00	51,364.87	191,401.89
2013년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	1.80	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.68	350.11
2013년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.73	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.65	211.35
2013년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.70	649.10	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.74	639.57
2013년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	0.66	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88	56.35
2013년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	2.26	433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.43	428.40
2013년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	1.83	1,167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.97	1,108.53
2013년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.19	1,961.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.03	1,847.63
2013년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	3.23	203,157.52	17,135.84	53,707.06	46,086.19	30,910.98	27.49	0.00	0.00	55,289.96	192,116.09
2013년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	2.14	352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.31	350.14
2013년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.80	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.47	211.43
2013년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.73	655.22	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.77	644.58
2013년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	0.79	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17	56.78
2013년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	2.30	433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.14	428.14
2013년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	1.85	1,186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.66	1,126.08
2013년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.20	1,965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.66	1,852.52
2013년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	3.47	203,687.22	18,392.06	53,719.67	52,094.95	30,901.31	27.49	0.00	0.00	48,551.74	192,984.35
2013년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	2.27	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.06	351.26
2013년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.80	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.28	211.50
2013년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.09	663.24	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.71	651.98
2013년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	0.80	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.04	56.78
2013년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	2.30	432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.95	428.07
2013년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	1.85	1,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.74	1,124.52
2013년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.10	2,128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.33	2,014.40
2013년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	3.42	202,844.96	19,826.97	53,731.82	50,172.23	30,369.80	27.49	0.00	0.00	48,716.66	193,443.94

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2013년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	2.40	352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.58	351.26
2013년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.80	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.48	211.94
2013년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.76	664.83	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.23	652.85
2013년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	0.79	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.91	56.78
2013년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	2.30	432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.89	426.53
2013년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	1.85	1,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.62	1,168.25
2013년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.10	2,183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.79	2,070.02
2013년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	3.38	202,776.11	20,251.42	84,290.90	55,179.59	30,053.71	27.49	0.00	0.00	12,972.99	194,300.24
2013년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	2.39	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.16	352.78
2013년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.81	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.07	212.01
2013년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.87	667.73	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.36	657.78
2013년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	0.81	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78	56.78
2013년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	2.31	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.99	425.77
2013년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	1.86	1,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.60	1,171.86
2013년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.11	2,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.62	2,094.77
2012년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	3.29	204,987.91	20,845.31	84,312.34	50,030.35	30,139.22	27.49	0.00	0.00	19,633.20	194,976.38
2012년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	1.95	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.97	353.90
2012년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.80	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.77	212.07
2012년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.81	672.10	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.65	656.64
2012년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	0.80	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73	56.98
2012년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	2.30	490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.75	482.05
2012년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	1.85	1,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.71	1,164.11
2012년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.10	2,256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.37	2,110.03
2012년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	3.19	205,194.20	18,039.21	84,334.93	58,037.55	30,130.62	27.49	0.00	0.00	14,624.40	192,878.51
2012년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	1.93	356.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.73	350.79
2012년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.81	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.09	210.75
2012년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.80	674.04	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.52	658.10
2012년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	0.80	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97	58.07
2012년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	2.31	489.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.80	481.43
2012년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	1.86	1,242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.51	1,160.92
2012년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.11	2,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.37	2,199.54
2012년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	3.07	206,063.13	16,714.16	84,357.05	59,046.65	30,122.13	27.49	0.00	0.00	15,795.65	194,091.40
2012년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	2.17	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.40	350.89
2012년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.00	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85	210.79
2012년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.04	673.51	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.91	657.91
2012년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	0.92	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	67.22
2012년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	2.53	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.05	476.68
2012년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	2.11	1,237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.68	1,154.01
2012년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.37	2,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.56	2,200.78
2012년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	3.03	206,678.72	15,635.29	83,431.12	56,055.22	30,113.63	27.49	0.00	0.00	21,415.97	195,068.99
2012년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	2.22	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.56	351.03
2012년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.07	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.93	210.93
2012년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.04	671.10	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.43	656.57
2012년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	1.05	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.95	67.36

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2012년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	2.58	487.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.25	476.65
2012년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	2.14	1,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.28	1,184.09
2012년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.39	2,378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.86	2,228.44
2012년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	3.15	205,713.53	16,020.84	76,333.86	63,478.66	30,105.82	2,997.30	0.00	0.00	16,777.05	195,688.54
2012년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	2.22	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.16	351.07
2012년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.08	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.70	210.99
2012년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.15	670.64	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.90	654.30
2012년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	1.08	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77	67.36
2012년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	2.59	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.76	476.61
2012년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	2.15	1,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.16	1,194.06
2012년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.40	2,447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.91	2,298.44
2012년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	2.87	220,726.03	14,943.47	81,551.36	66,501.60	23,095.94	3,381.90	0.00	0.00	31,251.76	196,403.57
2012년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	2.61	353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.74	351.09
2012년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.36	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56	211.14
2012년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.30	671.43	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.61	654.98
2012년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	1.39	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	68.02
2012년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	2.91	486.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.73	474.48
2012년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	2.52	1,276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.68	1,197.05
2012년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.76	2,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.73	2,307.49
2012년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	2.77	206,822.17	14,721.77	40,224.71	57,707.20	23,085.69	3,726.52	0.00	0.00	67,356.27	197,578.40
2012년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	2.51	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.57	351.14
2012년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.42	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.45	211.23
2012년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	0.91	668.14	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.25	655.24
2012년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	1.59	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.08	68.03
2012년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	2.96	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.60	474.25
2012년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	2.55	1,267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.36	1,195.64
2012년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.60	2,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.82	2,312.59
2012년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	2.98	207,791.39	13,652.10	40,232.80	67,507.42	23,075.94	2,611.64	0.00	0.00	60,711.50	196,152.07
2012년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	2.59	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.80	347.36
2012년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.43	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.81	209.34
2012년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.66	667.89	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.93	654.27
2012년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	1.64	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.94	67.57
2012년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	2.96	483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.17	473.57
2012년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	2.54	1,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.54	1,198.10
2012년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.61	2,464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.71	2,305.68
2012년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	3.21	208,486.49	12,808.66	40,242.25	68,005.49	23,065.10	3,236.35	0.00	0.00	61,128.64	197,171.28
2012년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	2.54	383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.27	379.42
2012년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.40	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.41	209.43
2012년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.83	667.92	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.90	652.72
2012년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	1.66	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	80.77
2012년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	2.93	482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03	473.27
2012년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	2.50	1,317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.54	1,245.94
2012년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.65	2,505.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.05	2,348.86
2012년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	3.50	218,808.95	12,166.23	50,166.56	74,495.50	23,054.89	2,775.85	0.00	0.00	56,149.91	197,885.58

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2012년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	2.66	383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.68	382.26
2012년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.50	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.14	210.40
2012년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.60	664.19	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.10	652.54
2012년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	1.64	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96	80.99
2012년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	3.08	931.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.77	925.43
2012년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	2.66	1,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.40	1,269.25
2012년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.73	2,500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.65	2,359.92
2012년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	3.55	201,947.72	11,469.55	40,262.08	74,495.83	23,044.92	1,978.60	0.00	0.00	50,696.75	198,394.30
2012년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	2.62	397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.96	397.00
2012년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.51	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.18	213.72
2012년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.61	689.09	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.82	676.72
2012년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	1.63	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23	81.59
2012년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	3.03	931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.25	923.78
2012년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	2.60	1,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.34	1,364.67
2012년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.75	2,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.94	2,408.97
2012년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	1.98	208,272.66	10,761.87	40,267.69	71,500.69	33,034.43	6,183.07	0.00	0.00	46,524.91	199,225.84
2012년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	2.55	397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.40	397.01
2012년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.44	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.82	213.74
2012년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.74	688.17	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.64	675.98
2012년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	1.56	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.74	246.63
2012년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	2.88	932.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.54	925.23
2012년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	2.42	1,429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.37	1,361.92
2012년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.73	2,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.68	2,509.78
2011년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	1.95	210,455.73	11,095.33	40,233.06	104,953.39	33,103.10	8,616.10	0.00	0.00	12,454.76	200,098.44
2011년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	2.62	396.50	0.00	0.00	378.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57	397.21
2011년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.31	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.57	213.87
2011년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.64	692.89	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.29	675.41
2011년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	1.39	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.66	246.63
2011년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	2.90	925.40	0.00	0.00	582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	342.45	925.07
2011년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	2.47	1,488.26	0.00	0.00	1,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	485.39	1,396.08
2011년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.71	2,723.94	0.00	0.00	486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.91	2,551.57
2011년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	1.95	212,153.58	11,226.51	40,283.07	100,012.75	33,013.86	9,780.21	0.00	0.00	17,837.18	199,012.21
2011년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	2.53	669.68	0.00	0.00	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	282.49	664.43
2011년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.31	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	219.74
2011년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.63	766.54	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.69	739.81
2011년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	1.37	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.64	323.64
2011년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	2.85	924.32	0.00	0.00	580.78	0.00	0.00	0.00	0.00	343.54	913.65
2011년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	2.41	1,494.18	0.00	0.00	999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	494.60	1,404.06
2011년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.70	2,816.32	0.00	0.00	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.33	2,609.47
2011년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	1.71	212,324.56	11,577.10	53,595.20	103,030.84	33,003.70	8,327.68	0.00	0.00	2,790.04	199,671.92
2011년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	2.29	674.36	0.00	0.00	387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.35	670.06
2011년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.29	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.88	219.89
2011년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.71	770.46	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.54	744.31
2011년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	1.62	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.68	326.11

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2011년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	3.06	923.85	0.00	0.00	580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	343.34	908.92
2011년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	2.62	1,544.41	0.00	0.00	999.23	0.00	0.00	0.00	0.00	545.18	1,450.97
2011년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.22	2,858.69	0.00	0.00	483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.91	2,654.04
2011년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	2.43	211,849.05	12,216.69	45,979.31	105,538.05	32,993.66	7,135.04	0.00	0.00	7,986.30	200,257.36
2011년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	2.75	677.96	0.00	0.00	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	291.12	674.61
2011년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.31	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.47	220.08
2011년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.76	767.93	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.85	744.30
2011년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	1.63	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.44	326.11
2011년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	3.36	923.67	0.00	0.00	580.26	0.00	0.00	0.00	0.00	343.41	909.88
2011년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	2.97	1,566.08	0.00	0.00	998.87	0.00	0.00	0.00	0.00	567.20	1,479.36
2011년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.77	2,864.01	0.00	0.00	1,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.37	2,676.28
2011년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	2.64	212,754.63	12,430.12	50,340.21	107,528.04	32,984.83	7,443.33	0.00	0.00	2,028.10	201,525.58
2011년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	3.03	677.20	0.00	0.00	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	290.52	674.83
2011년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.31	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.23	220.45
2011년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.35	769.43	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.19	743.84
2011년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	2.42	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.63	329.67
2011년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	2.93	922.51	0.00	0.00	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	342.48	909.82
2011년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	2.51	1,555.92	0.00	0.00	998.51	0.00	0.00	0.00	0.00	557.41	1,468.50
2011년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.69	2,931.16	0.00	0.00	1,783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.46	2,748.50
2011년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	3.67	214,661.99	13,176.98	39,991.00	120,089.58	21,114.83	6,125.63	0.00	0.00	14,163.97	204,199.30
2011년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	2.39	675.59	0.00	0.00	386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	289.21	675.20
2011년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.21	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.15	220.58
2011년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.11	789.75	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.21	765.78
2011년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	1.24	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.21	332.05
2011년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	3.33	920.66	0.00	0.00	579.57	0.00	0.00	0.00	0.00	341.09	907.45
2011년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	2.93	1,620.67	0.00	0.00	1,288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	332.21	1,545.10
2011년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.41	3,072.09	0.00	0.00	1,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.19	2,907.42
2011년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	4.01	215,431.01	13,559.65	48,016.11	121,012.61	21,111.07	5,334.28	0.00	0.00	6,397.28	201,377.11
2011년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	3.12	676.02	0.00	0.00	386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	289.78	668.94
2011년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.08	218.87
2011년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.75	804.90	13.78	0.00	500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	290.61	782.11
2011년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	1.27	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.52	330.82
2011년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	3.17	937.47	0.00	0.00	579.37	0.00	0.00	0.00	0.00	358.11	924.30
2011년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	2.75	1,659.07	0.00	0.00	1,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	370.99	1,582.60
2011년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.50	3,095.00	0.00	0.00	2,786.46	0.00	0.00	0.00	0.00	308.55	2,892.19
2011년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	3.96	215,835.52	13,923.70	48,017.39	114,895.12	27,111.50	5,674.30	0.00	0.00	6,213.52	202,207.70
2011년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	2.30	675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.65	669.83
2011년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.07	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.78	218.98
2011년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.25	809.71	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.87	785.66
2011년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	1.66	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.74	332.57
2011년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	2.68	936.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.02	924.01
2011년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	2.22	1,652.49	0.00	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.84	1,576.71
2011년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.21	3,131.85	0.00	0.00	2,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	844.28	2,928.10
2011년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	3.81	214,535.53	15,015.38	46,143.12	110,438.26	27,114.39	5,743.67	0.00	0.00	10,080.71	204,002.86

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2011년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	1.69	671.23	0.00	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	467.19	672.03
2011년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.92	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.72	219.24
2011년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.05	820.14	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.92	798.81
2011년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	0.62	373.41	0.00	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	169.37	374.62
2011년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	2.20	927.82	0.00	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	723.77	922.07
2011년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	2.32	1,642.48	0.00	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.83	1,571.85
2011년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.47	3,243.19	0.00	0.00	2,788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	454.35	3,082.07
2011년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	4.14	215,823.16	15,289.15	46,143.49	113,755.17	27,115.00	7,895.39	0.00	0.00	5,624.96	204,908.31
2011년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	1.78	680.39	0.00	0.00	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	475.76	681.31
2011년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.04	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.48	219.32
2011년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.42	820.54	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.26	799.25
2011년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	1.29	373.55	0.00	0.00	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	168.92	374.64
2011년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	2.44	927.60	0.00	0.00	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	722.97	921.19
2011년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	2.57	1,643.41	0.00	0.00	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.75	1,568.56
2011년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.45	3,284.05	0.00	0.00	2,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	471.75	3,126.01
2010년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	4.01	217,894.20	15,563.52	46,145.14	115,291.83	27,116.41	5,551.35	0.00	0.00	8,225.95	205,515.20
2010년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	2.69	678.42	0.00	0.00	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	473.07	681.56
2010년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.23	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.99	219.81
2010년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.06	813.89	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.38	798.41
2010년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	1.65	380.01	7.05	0.00	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.62	376.40
2010년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	3.26	923.67	0.00	0.00	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	718.33	920.90
2010년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	2.18	1,791.96	0.00	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.11	1,614.40
2010년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.34	3,349.99	0.00	0.00	2,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	536.19	3,151.76
2010년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	3.96	217,717.41	15,736.94	63,431.25	100,157.04	27,118.36	5,194.90	0.00	0.00	6,078.92	202,529.15
2010년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	2.73	722.79	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.79	722.13
2010년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.34	421.37	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.36	419.46
2010년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.74	1,088.92	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.35	1,066.18
2010년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	1.68	455.26	7.15	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.10	450.21
2010년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	3.37	966.82	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.81	964.74
2010년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	2.21	3,729.35	0.00	0.00	2,233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.52	3,579.32
2010년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.39	3,337.80	0.00	0.00	2,325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.74	3,123.21
2010년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	4.21	217,996.31	16,046.63	50,888.74	106,660.55	27,119.34	5,969.11	0.00	0.00	11,311.93	203,246.19
2010년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	3.00	721.04	0.00	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	514.41	724.77
2010년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.43	421.95	0.00	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	215.32	419.71
2010년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.09	1,105.23	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.28	1,096.84
2010년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	1.62	455.34	7.25	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	241.46	450.23
2010년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	3.68	963.53	0.00	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	756.90	958.21
2010년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	2.99	3,766.27	0.00	0.00	2,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.39	3,606.48
2010년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.75	3,418.30	0.00	0.00	2,327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	3,206.84
2010년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	4.31	224,211.04	16,444.60	42,597.53	113,322.44	31,652.53	4,245.82	0.00	0.00	15,948.12	204,419.36
2010년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	3.23	713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.87	726.04
2010년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.92	413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.82	419.98
2010년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.36	1,117.70	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.70	1,109.16
2010년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	1.55	451.66	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.31	451.04

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2010년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	3.56	963.39	0.00	0.00	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	762.03	958.12
2010년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	3.20	3,719.38	0.00	0.00	1,663.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.45	3,601.84
2010년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.32	3,429.89	0.00	0.00	2,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.23	3,224.72
2010년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	4.35	217,674.31	16,917.64	44,548.73	112,579.31	31,670.35	3,192.17	0.00	0.00	8,766.11	205,461.85
2010년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	3.26	713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.83	726.24
2010년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.92	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.73	420.10
2010년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.40	1,119.27	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.21	1,107.51
2010년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	1.56	451.11	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.66	451.05
2010년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	3.47	961.10	0.00	0.00	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	758.24	958.13
2010년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	2.81	3,719.26	0.00	0.00	1,773.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.03	3,609.76
2010년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.96	3,437.40	0.00	0.00	2,700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	736.45	3,264.52
2010년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	4.26	218,053.58	17,361.34	39,916.46	115,993.20	31,687.09	2,644.94	0.00	0.00	10,450.56	206,374.15
2010년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	3.26	714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.03	726.69
2010년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.88	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.66	420.24
2010년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.31	1,150.21	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.10	1,136.56
2010년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	1.89	451.79	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.25	452.30
2010년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	3.41	961.55	0.00	0.00	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	758.30	955.96
2010년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	2.58	3,724.17	0.00	0.00	1,774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.88	3,608.33
2010년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.61	3,463.27	0.00	0.00	2,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	769.78	3,297.77
2010년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	4.23	218,764.17	17,780.40	41,931.03	118,112.09	30,731.84	2,317.51	0.00	0.00	7,891.31	207,832.75
2010년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	3.23	714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.08	726.97
2010년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.81	413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.75	420.53
2010년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.24	1,166.49	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.24	1,150.60
2010년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	1.77	465.99	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.35	467.01
2010년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	3.14	1,167.25	0.00	0.00	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	963.62	955.74
2010년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	2.12	3,961.36	0.00	0.00	1,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.99	3,632.66
2010년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.06	3,465.80	0.00	0.00	2,694.25	0.00	0.00	0.00	0.00	771.55	3,311.52
2010년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	4.22	218,937.38	17,925.24	41,929.39	117,812.13	30,749.86	1,983.06	0.00	0.00	8,537.70	204,930.31
2010년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	3.14	715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.88	717.74
2010년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.80	423.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.90	425.09
2010년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.31	1,167.15	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.77	1,146.42
2010년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	1.38	466.14	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.41	463.45
2010년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	3.16	960.32	0.00	0.00	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	766.11	955.14
2010년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	2.88	3,763.41	0.00	0.00	1,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.81	3,639.47
2010년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.25	3,455.53	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.53	3,250.67
2010년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	4.10	227,079.03	18,103.10	41,927.65	120,331.32	28,628.63	1,874.72	0.00	0.00	16,213.61	205,793.18
2010년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	3.05	779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.05	781.27
2010년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.79	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.99	426.38
2010년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.27	1,181.01	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.50	1,157.63
2010년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	1.62	465.56	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.74	463.72
2010년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	3.32	960.72	0.00	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	766.38	955.47
2010년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	4.41	3,789.91	0.00	0.00	1,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.50	3,659.54
2010년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.84	3,514.29	0.00	0.00	2,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	818.54	3,311.83
2010년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	3.91	219,341.11	18,351.28	46,413.55	114,552.07	28,646.77	1,626.66	0.00	0.00	9,750.78	206,787.32

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2010년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	3.07	783.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.35	785.91
2010년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.79	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.09	426.69
2010년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.18	1,182.48	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.85	1,158.25
2010년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	2.07	467.27	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.35	465.97
2010년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	3.47	968.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.34	963.15
2010년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	4.24	3,799.19	0.00	0.00	1,555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.33	3,663.33
2010년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.68	3,511.77	0.00	0.00	2,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	845.06	3,327.57
2010년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	3.91	218,552.10	18,724.65	46,386.24	116,176.88	26,703.95	1,462.32	0.00	0.00	9,098.06	208,052.00
2010년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	3.04	784.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.04	786.93
2010년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.79	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	427.78
2010년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.09	1,203.71	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.94	1,177.40
2010년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	2.46	469.26	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.25	468.36
2010년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	3.75	968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.36	961.41
2010년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	3.66	3,813.78	0.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.78	3,665.95
2010년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.78	3,511.56	0.00	0.00	2,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	844.66	3,337.08
2010년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	4.10	219,581.00	19,036.00	44,390.00	118,827.00	26,722.00	1,519.00	0.00	0.00	9,088.00	209,279.00
2010년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	2.71	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	788.00
2010년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.60	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	428.00
2010년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.78	1,205.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	1,177.00
2010년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	1.94	479.00	8.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	480.00
2010년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	3.26	965.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	960.00
2010년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	3.05	3,855.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	3,711.00
2010년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.25	3,533.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	3,359.00
2009년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	4.22	223,493.83	19,578.39	51,333.82	111,783.42	26,742.38	1,859.86	0.00	0.00	12,195.96	211,034.87
2009년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	1.76	796.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.78	792.41
2009년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.30	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.18	428.80
2009년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.44	1,235.66	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.64	1,191.41
2009년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	2.06	526.19	8.20	0.00	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	324.63	518.40
2009년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	3.09	1,019.03	0.00	0.00	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	728.99	1,008.78
2009년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	2.87	3,950.13	0.00	0.00	1,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.11	3,747.80
2009년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.95	3,706.48	0.00	0.00	3,080.52	0.00	0.00	0.00	0.00	625.96	3,428.36
2009년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	4.14	222,499.29	20,473.83	48,797.69	107,586.45	26,763.56	637.52	0.00	0.00	18,240.24	207,204.64
2009년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	2.86	1,139.36	0.00	0.00	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	635.32	1,127.05
2009년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.30	433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.37	427.87
2009년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.53	1,432.02	16.14	0.00	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	911.84	1,384.08
2009년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	2.22	676.81	8.28	0.00	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	273.63	666.60
2009년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	3.31	1,055.38	0.00	0.00	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	362.23	1,031.67
2009년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	3.13	3,953.01	0.00	0.00	2,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.71	3,760.63
2009년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.67	4,455.91	0.00	0.00	3,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.60	4,083.16
2009년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	4.48	223,849.29	20,859.07	47,041.12	111,109.15	25,736.85	368.03	0.00	0.00	18,735.07	208,176.88
2009년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	2.91	1,141.91	0.00	0.00	504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	636.99	1,129.05
2009년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.15	433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.54	428.26
2009년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.83	1,471.12	16.26	0.00	504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	949.94	1,420.37
2009년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	1.11	679.94	8.37	0.00	395.17	0.00	0.00	0.00	0.00	276.40	669.77

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	1.90	1,061.26	0.00	0.00	693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	367.52	1,027.99
2009년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	1.65	4,037.54	0.00	0.00	2,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.05	3,829.43
2009년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.04	4,528.89	0.00	0.00	3,713.48	0.00	0.00	0.00	0.00	815.41	4,177.12
2009년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	4.60	225,369.77	21,365.24	39,173.89	112,662.18	25,752.87	949.13	0.00	0.00	25,466.46	209,381.61
2009년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	1.38	1,138.54	0.00	0.00	708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	429.86	1,130.15
2009년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.50	435.47	0.00	0.00	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	232.62	428.61
2009년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.24	1,468.07	16.45	0.00	505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	945.80	1,417.37
2009년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	0.31	674.85	8.46	0.00	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	261.57	669.76
2009년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	1.04	1,052.89	0.00	0.00	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	344.50	1,027.88
2009년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	0.47	4,037.68	0.00	0.00	2,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.51	3,854.92
2009년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	5.17	4,598.26	0.00	0.00	3,924.59	0.00	0.00	0.00	0.00	673.67	4,271.73
2009년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	4.75	222,550.00	21,764.80	46,307.07	106,976.90	29,763.97	1,244.33	0.00	0.00	16,492.93	210,339.98
2009년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	0.91	1,137.89	0.00	0.00	707.19	0.00	0.00	0.00	0.00	430.70	1,131.45
2009년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.04	433.33	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	232.84	429.10
2009년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.70	1,493.03	16.57	0.00	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	969.76	1,436.13
2009년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	1.34	675.08	8.55	0.00	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	669.75
2009년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	3.31	1,062.50	0.00	0.00	709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	352.87	1,036.25
2009년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	1.95	4,047.39	0.00	0.00	2,934.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.91	3,856.91
2009년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	5.56	4,625.18	0.00	0.00	3,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	700.27	4,313.39
2009년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	4.71	222,063.54	22,065.35	47,796.41	111,088.12	32,075.85	1,276.37	0.00	0.00	7,761.44	211,491.22
2009년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	3.66	1,126.34	0.00	0.00	507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	618.74	1,133.16
2009년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.50	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.96	429.67
2009년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.20	1,523.15	16.68	0.00	507.60	0.00	0.00	228.93	0.00	769.94	1,477.98
2009년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	1.57	684.01	8.63	0.00	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	269.12	678.44
2009년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	3.98	1,068.10	0.00	0.00	710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	357.20	1,050.30
2009년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	2.42	4,039.08	0.00	0.00	2,839.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.13	3,850.16
2009년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	5.79	4,686.08	0.00	0.00	3,925.31	0.00	0.00	0.00	0.00	760.78	4,373.84
2009년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	4.71	223,856.44	22,294.03	37,595.90	110,177.93	41,969.28	1,614.15	0.00	0.00	10,205.15	213,729.99
2009년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	2.42	1,125.64	0.00	0.00	508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	617.14	1,134.36
2009년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.33	420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.18	430.25
2009년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.16	1,528.06	16.80	0.00	508.49	0.00	0.00	228.93	0.00	773.84	1,480.66
2009년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	2.28	684.78	8.72	0.00	406.99	0.00	0.00	0.00	0.00	269.07	682.38
2009년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	3.06	1,122.08	0.00	0.00	712.18	0.00	0.00	0.00	0.00	409.90	1,108.42
2009년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	2.48	4,053.93	0.00	0.00	2,845.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.28	3,862.07
2009년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	5.85	4,703.57	0.00	0.00	3,925.71	0.00	0.00	0.00	0.00	777.86	4,429.66
2009년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	4.90	225,822.00	22,981.00	44,847.00	108,631.00	35,824.00	1,945.00	0.00	0.00	11,594.00	211,757.00
2009년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	3.99	1,130.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	1,112.00
2009년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.30	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	425.00
2009년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.52	1,552.00	17.00	0.00	614.00	0.00	0.00	229.00	0.00	692.00	1,493.00
2009년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	3.06	712.00	9.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	697.00
2009년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	3.36	1,202.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	1,175.00
2009년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	3.28	4,126.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	3,925.00
2009년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	5.40	4,726.00	0.00	0.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4,325.00
2009년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	4.55	231,386.00	23,635.00	56,707.00	103,679.00	35,804.00	436.00	0.00	0.00	11,125.00	212,991.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	4.36	1,130.00	0.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	1,115.00
2009년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.26	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	425.00
2009년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.86	1,560.00	17.00	0.00	778.00	0.00	0.00	229.00	0.00	536.00	1,504.00
2009년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	3.15	711.00	9.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	697.00
2009년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	3.85	1,194.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	1,174.00
2009년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	3.93	4,106.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	3,919.00
2009년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	5.27	4,763.00	10.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.00	4,362.00
2009년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	4.38	226,312.00	24,507.00	48,229.00	92,721.00	41,775.00	703.00	0.00	0.00	18,377.00	214,099.00
2009년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	4.07	1,118.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	1,117.00
2009년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.29	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	426.00
2009년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.52	1,575.00	17.00	0.00	780.00	0.00	0.00	229.00	0.00	549.00	1,521.00
2009년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	3.57	695.00	9.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	698.00
2009년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	4.69	1,179.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	1,174.00
2009년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	5.08	4,081.00	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	3,927.00
2009년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	5.26	4,852.00	10.00	0.00	3,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	4,480.00
2009년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	4.11	232,359.41	25,787.54	54,970.24	82,968.85	41,753.95	876.21	0.00	0.00	26,002.63	215,733.99
2009년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	8.25	1,120.14	0.00	0.00	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	510.64	1,117.79
2009년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.65	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.26	426.00
2009년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	7.26	1,593.69	17.25	0.00	781.33	0.00	0.00	228.54	0.00	566.57	1,535.82
2009년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	5.26	705.53	9.05	0.00	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00	391.72	707.56
2009년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	6.13	1,179.89	0.00	0.00	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	685.28	1,170.99
2009년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	7.83	4,112.83	0.00	0.00	3,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.57	3,924.28
2009년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	8.51	4,869.95	10.00	515.28	3,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.34	4,528.95
2009년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	4.29	226,974.00	27,335.00	63,412.00	87,302.00	34,765.00	2,164.00	0.00	0.00	11,996.00	217,646.00
2009년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	7.62	1,122.00	0.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	1,119.00
2009년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.57	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	426.00
2009년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	9.13	1,603.00	38.00	0.00	783.00	0.00	0.00	229.00	0.00	554.00	1,542.00
2009년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	6.06	712.00	9.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	715.00
2009년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	7.77	1,179.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	1,169.00
2009년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	9.61	4,132.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	3,920.00
2009년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	9.24	4,928.00	10.00	0.00	3,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	4,619.00
2008년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	3.96	230,346.00	31,502.00	52,500.00	81,736.00	34,523.00	2,058.00	0.00	0.00	28,027.00	219,496.00
2008년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	6.85	1,125.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	1,121.00
2008년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.78	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	427.00
2008년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	6.74	1,651.00	38.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	229.00	0.00	344.00	1,563.00
2008년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	4.75	774.00	9.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	766.00
2008년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	7.04	1,184.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	1,168.00
2008년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	7.70	4,222.00	0.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	3,975.00
2008년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	6.18	5,210.00	10.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	4,717.00
2008년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	3.14	233,281.00	32,390.00	53,636.00	89,280.00	34,523.00	3,279.00	0.00	0.00	20,172.00	218,325.00
2008년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	5.75	1,106.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	1,103.00
2008년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.90	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	419.00
2008년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	5.27	1,805.00	38.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	229.00	0.00	403.00	1,851.00
2008년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	3.88	671.00	9.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	764.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	5.88	1,078.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	1,155.00
2008년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	5.56	4,095.00	0.00	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	3,979.00
2008년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.97	6,125.00	10.00	300.00	5,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	5,529.00
2008년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	3.32	234,619.00	33,975.00	49,599.00	95,747.00	34,523.00	3,354.00	0.00	0.00	17,421.00	220,415.00
2008년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	4.68	1,110.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	1,109.00
2008년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.94	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	419.00
2008년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	5.09	1,923.00	38.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	229.00	0.00	520.00	1,868.00
2008년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	3.64	770.00	9.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	764.00
2008년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	5.11	1,177.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	1,146.00
2008년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	4.61	4,259.00	0.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	4,050.00
2008년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.78	6,129.00	10.00	300.00	5,348.00	0.00	0.00	297.00	0.00	174.00	5,579.00
2008년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	3.61	237,165.00	34,929.00	48,507.00	92,241.00	34,523.00	5,246.00	0.00	0.00	21,719.00	222,995.00
2008년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	4.81	1,115.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	1,115.00
2008년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	5.03	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	419.00
2008년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.05	1,926.00	39.00	0.00	949.00	0.00	0.00	229.00	0.00	710.00	1,866.00
2008년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	3.85	773.00	9.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	768.00
2008년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	5.26	1,176.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	1,147.00
2008년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	4.82	4,297.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00	4,079.00
2008년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.72	6,260.00	10.00	300.00	5,348.00	0.00	0.00	297.00	0.00	305.00	5,715.00
2008년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	3.80	238,767.00	37,629.00	48,516.00	90,653.00	34,523.00	6,957.00	0.00	0.00	20,488.00	226,533.00
2008년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	5.00	1,118.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	1,120.00
2008년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.43	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	420.00
2008년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.00	1,971.00	39.00	0.00	949.00	0.00	0.00	229.00	0.00	755.00	1,908.00
2008년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	3.48	772.00	10.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	768.00
2008년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	4.78	1,173.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	1,147.00
2008년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	4.12	4,357.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	4,161.00
2008년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.47	6,316.00	10.00	300.00	5,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	5,787.00
2008년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	3.71	244,840.00	39,348.00	50,617.00	81,194.00	35,023.00	11,055.00	0.00	0.00	27,602.00	232,133.00
2008년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	4.05	1,196.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	1,199.00
2008년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.02	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	420.00
2008년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.89	1,989.00	39.00	0.00	949.00	0.00	0.00	458.00	0.00	544.00	1,924.00
2008년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	3.35	844.00	10.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	842.00
2008년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	4.49	1,172.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	1,143.00
2008년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	4.05	4,423.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	4,206.00
2008년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.24	6,687.00	10.00	300.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	6,187.00
2008년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	3.99	251,303.00	40,349.00	48,516.00	71,690.00	46,498.00	11,281.00	0.00	9,280.00	23,689.00	230,949.00
2008년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	4.04	1,206.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	1,195.00
2008년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.13	415.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	412.00
2008년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.95	2,056.00	39.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	458.00	0.00	33.00	1,994.00
2008년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	3.45	842.00	10.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	834.00
2008년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	4.66	1,182.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	1,160.00
2008년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	4.10	4,529.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	4,361.00
2008년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.50	6,947.00	10.00	300.00	6,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	6,152.00
2008년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	3.89	253,475.00	41,254.00	39,532.00	78,963.00	48,982.00	10,969.00	0.00	9,280.00	24,495.00	232,623.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	4.39	1,208.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	1,198.00
2008년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.06	416.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	414.00
2008년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.89	2,105.00	40.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00	458.00	0.00	34.00	2,039.00
2008년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	3.23	844.00	10.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	836.00
2008년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	4.55	1,209.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	1,186.00
2008년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	3.97	4,592.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	4,407.00
2008년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.46	6,798.00	10.00	98.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	6,229.00
2008년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	3.67	246,929.00	42,153.00	40,257.00	73,964.00	42,994.00	9,732.00	0.00	9,280.00	28,550.00	234,731.00
2008년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	3.57	1,215.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	1,206.00
2008년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.06	415.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	414.00
2008년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.54	2,347.00	40.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00	458.00	0.00	238.00	2,265.00
2008년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	3.80	841.00	10.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	835.00
2008년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	5.34	1,207.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	1,186.00
2008년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	5.43	4,739.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	4,530.00
2008년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.22	6,872.00	10.00	98.00	5,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	6,311.00
2008년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	3.67	261,642.00	43,484.00	38,297.00	84,152.00	42,994.00	8,617.00	0.00	9,280.00	34,818.00	236,204.00
2008년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	5.12	1,299.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	1,291.00
2008년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	5.98	415.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	414.00
2008년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	5.12	2,382.00	40.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00	456.00	0.00	275.00	2,303.00
2008년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	4.12	855.00	10.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	849.00
2008년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	5.72	1,272.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	1,244.00
2008년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	6.10	4,779.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	4,561.00
2008년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.06	7,151.00	10.00	98.00	5,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	6,623.00
2008년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	3.67	231,814.00	44,621.00	40,736.00	82,023.00	42,994.00	8,255.00	0.00	9,280.00	3,904.00	238,310.00
2008년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	4.81	454.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	1,302.00
2008년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	5.36	366.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	415.00
2008년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.38	1,239.00	40.00	0.00	663.00	0.00	0.00	456.00	0.00	80.00	2,414.00
2008년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	3.50	309.00	10.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	858.00
2008년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	4.21	617.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	1,242.00
2008년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	4.19	3,592.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	4,615.00
2008년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.98	5,190.00	10.00	98.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	6,778.00
2007년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	2.76	251,832.00	46,179.00	67,022.00	69,136.00	42,943.00	8,524.00	1,995.00	9,280.00	6,753.00	241,247.00
2007년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	3.13	1,312.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	1,304.00
2007년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.68	418.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	416.00
2007년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.84	2,617.00	41.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	458.00	0.00	127.00	2,497.00
2007년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	3.07	889.00	10.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	871.00
2007년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	3.64	1,277.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00	1,241.00
2007년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	3.77	4,991.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	4,662.00
2007년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.11	7,820.00	10.00	96.00	6,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	6,969.00
2007년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	4.07	256,858.00	48,073.00	69,903.00	72,197.00	42,943.00	7,769.00	0.00	9,280.00	6,694.00	238,352.00
2007년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	2.89	1,334.00	10.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	1,298.00
2007년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.03	445.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	434.00
2007년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.38	2,991.00	41.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	458.00	0.00	301.00	2,850.00
2007년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	3.68	903.00	10.00	0.00	299.00	500.00	0.00	0.00	0.00	94.00	876.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	4.66	1,395.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	1,346.00
2007년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	4.37	5,515.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	5,191.00
2007년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	4.22	8,992.00	10.00	96.00	6,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	7,222.00
2007년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	4.35	266,796.00	49,246.00	65,556.00	71,728.00	42,943.00	7,883.00	0.00	13,092.00	16,348.00	240,555.00
2007년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	3.77	1,336.00	10.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	1,311.00
2007년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.66	442.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	435.00
2007년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.16	2,993.00	41.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	458.00	0.00	303.00	2,875.00
2007년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	3.36	942.00	10.00	0.00	299.00	500.00	0.00	0.00	0.00	133.00	919.00
2007년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	4.34	1,562.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	1,509.00
2007년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	4.03	5,556.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	953.00	315.00	5,291.00
2007년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.38	8,571.00	10.00	96.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	953.00	96.00	7,754.00
2007년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	4.22	269,353.00	50,852.00	68,107.00	74,216.00	40,464.00	9,315.00	0.00	13,092.00	13,307.00	244,103.00
2007년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	2.72	1,369.00	10.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	1,344.00
2007년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.28	442.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	435.00
2007년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.30	3,107.00	41.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	458.00	0.00	416.00	2,980.00
2007년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	3.16	976.00	10.00	0.00	299.00	500.00	0.00	0.00	0.00	167.00	952.00
2007년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	4.21	1,562.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	1,509.00
2007년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	3.90	5,669.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	953.00	428.00	5,374.00
2007년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.01	8,915.00	10.00	96.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	953.00	440.00	7,913.00
2007년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	4.17	259,820.00	51,427.00	63,496.00	78,733.00	40,464.00	8,981.00	0.00	13,092.00	3,628.00	245,543.00
2007년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	3.16	1,370.00	10.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	1,347.00
2007년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.95	442.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	436.00
2007년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.88	3,132.00	41.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	458.00	0.00	441.00	2,997.00
2007년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	2.92	976.00	10.00	0.00	299.00	500.00	0.00	0.00	0.00	167.00	960.00
2007년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	4.37	1,555.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	1,508.00
2007년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	3.79	5,706.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	953.00	465.00	5,435.00
2007년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.12	8,894.00	10.00	96.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	953.00	840.00	8,184.00
2007년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	4.43	259,973.00	52,630.00	58,572.00	73,694.00	42,682.00	9,410.00	0.00	13,092.00	9,893.00	248,957.00
2007년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	2.55	1,355.00	10.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	1,350.00
2007년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.80	439.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	436.00
2007년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.75	3,143.00	41.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	687.00	0.00	309.00	3,052.00
2007년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	3.30	1,013.00	10.00	0.00	286.00	500.00	0.00	0.00	0.00	217.00	1,001.00
2007년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	4.54	1,607.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	1,568.00
2007년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	3.90	5,720.00	0.00	0.00	4,211.00	0.00	0.00	0.00	953.00	556.00	5,471.00
2007년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.93	9,136.00	10.00	96.00	7,184.00	248.00	0.00	0.00	953.00	645.00	8,462.00
2007년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	3.77	271,208.00	53,754.00	67,193.00	73,565.00	42,682.00	10,754.00	0.00	13,092.00	10,168.00	254,261.00
2007년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	1.74	1,417.00	10.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	1,411.00
2007년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.97	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	439.00
2007년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.49	3,517.00	42.00	0.00	2,597.00	0.00	0.00	687.00	0.00	192.00	3,418.00
2007년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	3.24	1,035.00	11.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	524.00	1,023.00
2007년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	4.33	1,609.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	1,553.00
2007년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	3.84	7,858.00	0.00	0.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00	953.00	2,504.00	5,588.00
2007년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.89	10,445.00	10.00	96.00	7,458.00	248.00	0.00	0.00	953.00	1,679.00	8,796.00
2007년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	3.49	267,519.00	55,082.00	62,316.00	60,490.00	61,492.00	10,576.00	0.00	13,092.00	4,471.00	253,015.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	3.20	1,470.00	10.00	0.00	1,269.00	118.00	0.00	0.00	0.00	73.00	1,449.00
2007년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.95	435.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	434.00
2007년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.29	3,625.00	42.00	0.00	2,597.00	69.00	0.00	687.00	0.00	231.00	3,503.00
2007년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	3.37	373.00	11.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1,040.00
2007년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	3.98	1,594.00	0.00	0.00	1,189.00	148.00	0.00	0.00	0.00	257.00	1,550.00
2007년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	3.61	5,874.00	0.00	0.00	4,532.00	197.00	0.00	0.00	953.00	191.00	5,679.00
2007년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.02	8,601.00	10.00	96.00	6,206.00	745.00	0.00	0.00	953.00	591.00	8,900.00
2007년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	3.51	268,437.00	55,968.00	60,962.00	59,303.00	65,954.00	9,434.00	0.00	13,092.00	3,724.00	255,148.00
2007년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	3.39	1,530.00	10.00	0.00	1,269.00	118.00	0.00	0.00	0.00	133.00	1,516.00
2007년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.81	435.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	434.00
2007년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.90	3,736.00	42.00	0.00	2,597.00	69.00	0.00	687.00	0.00	341.00	3,607.00
2007년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	3.12	386.00	11.00	1.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,054.00
2007년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	4.41	1,585.00	0.00	0.00	1,189.00	148.00	0.00	0.00	0.00	248.00	1,548.00
2007년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	3.96	5,926.00	0.00	0.00	4,532.00	197.00	0.00	0.00	953.00	244.00	5,732.00
2007년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.09	9,477.00	10.00	96.00	6,273.00	745.00	0.00	0.00	953.00	1,399.00	9,297.00
2007년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	3.81	268,244.00	57,356.00	61,641.00	63,479.00	62,474.00	8,495.00	0.00	13,092.00	1,707.00	258,287.00
2007년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	4.16	1,567.00	10.00	0.00	1,257.00	118.00	0.00	0.00	0.00	181.00	1,565.00
2007년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.97	435.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	434.00
2007년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.01	3,758.00	47.00	0.00	2,552.00	69.00	0.00	687.00	0.00	403.00	3,665.00
2007년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	2.94	419.00	11.00	1.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	1,087.00
2007년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	4.43	1,584.00	0.00	0.00	1,189.00	148.00	0.00	0.00	0.00	246.00	1,548.00
2007년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	4.03	5,952.00	0.00	0.00	4,499.00	197.00	0.00	0.00	953.00	304.00	5,773.00
2007년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.13	9,146.00	10.00	96.00	7,206.00	745.00	0.00	0.00	953.00	136.00	9,485.00
2007년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	3.33	275,181.00	59,837.00	67,685.00	56,643.00	62,474.00	7,665.00	0.00	13,092.00	7,785.00	260,822.00
2007년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	4.14	1,595.00	10.00	0.00	1,257.00	118.00	0.00	0.00	0.00	209.00	1,591.00
2007년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.02	496.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	495.00
2007년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.87	3,815.00	48.00	0.00	2,552.00	69.00	0.00	687.00	0.00	460.00	3,725.00
2007년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	2.70	542.00	11.00	1.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	1,211.00
2007년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	3.47	1,583.00	0.00	0.00	1,089.00	148.00	0.00	0.00	0.00	346.00	1,545.00
2007년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	3.70	5,986.00	0.00	0.00	4,385.00	197.00	0.00	0.00	953.00	451.00	5,794.00
2007년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.02	9,677.00	10.00	115.00	7,675.00	745.00	0.00	0.00	953.00	179.00	10,046.00
2007년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	3.37	271,702.00	61,467.00	75,357.00	51,823.00	61,492.00	7,345.00	0.00	13,092.00	1,127.00	263,512.00
2007년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	3.29	1,614.00	10.00	0.00	1,257.00	118.00	0.00	0.00	0.00	229.00	1,620.00
2007년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.64	496.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	496.00
2007년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.30	3,857.00	48.00	0.00	2,933.00	69.00	0.00	687.00	0.00	120.00	3,787.00
2007년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	2.22	568.00	11.00	1.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	1,238.00
2007년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	3.01	1,570.00	0.00	0.00	1,185.00	148.00	0.00	0.00	0.00	237.00	1,542.00
2007년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	3.04	6,046.00	0.00	0.00	4,385.00	197.00	0.00	0.00	956.00	509.00	5,838.00
2007년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.87	10,241.00	10.00	175.00	8,266.00	745.00	0.00	0.00	953.00	92.00	10,645.00
2006년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	3.51	277,534.00	63,372.00	74,879.00	50,628.00	61,784.00	7,897.00	0.00	13,092.00	5,882.00	266,873.00
2006년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	2.38	1,703.00	10.00	0.00	967.00	116.00	0.00	0.00	0.00	610.00	1,686.00
2006년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.59	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	561.00
2006년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.09	4,062.00	48.00	0.00	2,939.00	145.00	0.00	687.00	0.00	243.00	3,909.00
2006년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	1.83	622.00	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	1,256.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	3.43	1,594.00	0.00	0.00	796.00	145.00	0.00	0.00	0.00	653.00	1,543.00
2006년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	2.93	6,207.00	0.00	0.00	3,283.00	433.00	0.00	0.00	953.00	1,537.00	5,877.00
2006년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.96	10,988.00	10.00	172.00	8,171.00	740.00	0.00	0.00	953.00	942.00	11,033.00
2006년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	3.33	281,999.00	65,796.00	70,073.00	61,189.00	61,784.00	7,188.00	0.00	0.00	15,967.00	264,792.00
2006년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	3.10	1,607.00	10.00	0.00	967.00	116.00	0.00	0.00	0.00	514.00	1,767.00
2006년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.57	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	556.00
2006년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.79	4,145.00	48.00	0.00	2,939.00	145.00	0.00	686.79	0.00	326.00	3,972.00
2006년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	2.16	1,110.00	11.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	1,268.00
2006년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	4.06	1,429.00	0.00	0.00	796.00	145.00	0.00	0.00	0.00	488.00	1,561.00
2006년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	5.41	6,287.00	0.00	0.00	4,122.00	433.00	0.00	0.00	0.00	1,731.00	5,941.00
2006년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.89	12,177.00	10.00	172.00	9,274.00	740.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	11,128.00
2006년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	3.28	282,185.00	68,070.00	73,493.00	65,463.00	61,784.00	6,667.00	0.00	0.00	6,708.00	267,038.00
2006년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	3.61	1,686.00	10.00	0.00	664.00	116.00	0.00	0.00	0.00	896.00	1,848.00
2006년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.52	593.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	583.00
2006년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.90	4,266.00	49.00	0.00	2,537.00	145.00	0.00	687.00	0.00	848.00	4,084.00
2006년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	2.67	1,127.00	11.00	1.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	1,285.00
2006년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	4.50	1,469.00	0.00	0.00	493.00	145.00	0.00	0.00	0.00	831.00	1,599.00
2006년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	4.51	6,384.00	0.00	0.00	5,223.00	433.00	0.00	0.00	0.00	727.00	6,031.00
2006년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.86	12,100.00	10.00	172.00	9,873.00	740.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	11,419.00
2006년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	3.22	308,254.00	61,415.00	65,532.00	79,311.00	61,784.00	6,599.00	0.00	0.00	33,612.00	269,635.00
2006년 9월	가계장기신탁	1996-10-21	3.89	1,565.00	10.00	0.00	1,152.00	116.00	0.00	0.00	0.00	287.00	1,869.00
2006년 9월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.75	523.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	623.00
2006년 9월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.47	3,749.00	50.00	0.00	2,580.00	145.00	0.00	687.00	0.00	286.00	4,147.00
2006년 9월	신중적립신탁	1997-12-15	2.96	1,101.00	11.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	1,292.00
2006년 9월	기업금전신탁	1987-09-01	4.80	1,160.00	0.00	0.00	493.00	145.00	0.00	0.00	0.00	522.00	1,600.00
2006년 9월	가계금전신탁	1985-03-25	4.79	6,355.00	0.00	0.00	5,542.00	433.00	0.00	0.00	0.00	380.00	6,257.00
2006년 9월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.54	11,815.00	10.00	172.00	9,482.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	908.00	11,580.00
2006년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	3.29	281,848.00	55,156.00	86,745.00	68,143.00	61,579.00	6,249.00	0.00	0.00	3,976.00	272,582.00
2006년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	3.66	1,576.00	10.00	0.00	1,152.00	116.00	0.00	0.00	0.00	298.00	1,881.00
2006년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.53	524.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	625.00
2006년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.48	3,803.00	52.00	0.00	2,580.00	145.00	0.00	687.00	0.00	338.00	4,195.00
2006년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	2.47	1,161.00	11.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	1,354.00
2006년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	4.24	1,453.00	0.00	0.00	993.00	145.00	0.00	0.00	0.00	315.00	1,889.00
2006년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	3.60	6,456.00	17.00	0.00	5,115.00	433.00	0.00	0.00	0.00	891.00	6,386.00
2006년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.44	11,932.00	10.00	2,384.00	6,524.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	11,762.00
2006년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	3.29	283,329.00	57,023.00	91,538.00	70,193.00	50,459.00	6,278.00	0.00	0.00	7,838.00	276,553.00
2006년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	3.54	1,617.00	10.00	0.00	1,152.00	116.00	0.00	0.00	0.00	339.00	1,925.00
2006년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.55	575.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	678.00
2006년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.30	3,872.00	54.00	0.00	2,580.00	145.00	0.00	916.00	0.00	177.00	4,275.00
2006년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	2.17	1,731.00	11.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	1,924.00
2006년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	3.55	1,451.00	0.00	0.00	993.00	145.00	0.00	0.00	0.00	313.00	1,888.00
2006년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	3.03	6,542.00	17.00	0.00	5,496.00	433.00	0.00	0.00	0.00	596.00	6,463.00
2006년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.92	12,205.00	10.00	2,384.00	7,487.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	579.00	12,139.00
2006년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	2.39	298,188.00	52,510.00	95,458.00	79,586.00	50,449.00	6,278.00	0.00	0.00	13,906.00	280,009.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	2.61	1,683.00	10.00	0.00	1,439.00	116.00	0.00	0.00	0.00	118.00	1,994.00
2006년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.63	608.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	712.00
2006년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.57	3,934.00	54.00	0.00	2,783.00	155.00	0.00	916.00	0.00	25.00	4,334.00
2006년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	2.35	1,749.00	11.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	1,949.00
2006년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	4.03	1,448.00	0.00	0.00	1,083.00	145.00	0.00	0.00	0.00	220.00	1,887.00
2006년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	3.73	6,639.00	17.00	267.00	5,589.00	433.00	0.00	0.00	0.00	332.00	6,539.00
2006년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	3.12	12,555.00	10.00	2,384.00	7,997.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	268.00	12,533.00
2006년 5월	개인연금신탁	1994-06-20	2.60	293,232.00	44,193.00	94,027.00	88,869.00	50,449.00	6,586.00	0.00	809.00	8,299.00	280,632.00
2006년 5월	가계장기신탁	1996-10-21	3.95	2,010.00	10.00	0.00	1,439.00	116.00	0.00	0.00	0.00	445.00	2,079.00
2006년 5월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.72	629.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	720.00
2006년 5월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.58	4,126.00	55.00	0.00	2,783.00	155.00	0.00	916.00	0.00	218.00	4,495.00
2006년 5월	신중적립신탁	1997-12-15	2.33	1,978.00	11.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	1,947.00
2006년 5월	기업금전신탁	1987-09-01	4.11	1,648.00	0.00	0.00	1,083.00	145.00	0.00	0.00	0.00	420.00	1,873.00
2006년 5월	가계금전신탁	1985-03-25	3.80	6,748.00	17.00	267.00	5,589.00	433.00	0.00	0.00	0.00	442.00	6,644.00
2006년 5월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.91	12,875.00	10.00	2,384.00	8,203.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	382.00	12,728.00
2006년 4월	개인연금신탁	1994-06-20	2.59	336,189.00	40,340.00	92,089.00	82,424.00	51,680.00	7,372.00	0.00	809.00	61,476.00	283,362.00
2006년 4월	가계장기신탁	1996-10-21	3.13	2,010.00	10.00	0.00	1,792.00	116.00	0.00	0.00	0.00	93.00	2,096.00
2006년 4월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.15	709.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	805.00
2006년 4월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.97	4,222.00	56.00	0.00	2,982.00	155.00	0.00	916.00	0.00	114.00	4,588.00
2006년 4월	신중적립신탁	1997-12-15	2.86	1,991.00	11.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	1,979.00
2006년 4월	기업금전신탁	1987-09-01	4.36	1,645.00	0.00	0.00	1,383.00	145.00	0.00	0.00	0.00	117.00	1,880.00
2006년 4월	가계금전신탁	1985-03-25	3.84	6,837.00	17.00	267.00	5,828.00	433.00	0.00	0.00	0.00	292.00	6,730.00
2006년 4월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.77	13,759.00	10.00	2,384.00	8,742.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	727.00	12,880.00
2006년 3월	개인연금신탁	1994-06-20	2.42	337,427.00	35,992.00	112,281.00	84,729.00	62,963.00	5,704.00	0.00	809.00	34,952.00	286,670.00
2006년 3월	가계장기신탁	1996-10-21	4.14	2,162.00	10.00	0.00	1,792.00	116.00	0.00	0.00	0.00	244.00	2,147.00
2006년 3월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.85	812.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	810.00
2006년 3월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.31	4,856.00	58.00	0.00	2,600.00	552.00	0.00	916.00	0.00	731.00	4,709.00
2006년 3월	신중적립신탁	1997-12-15	3.09	2,034.00	11.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	2,022.00
2006년 3월	기업금전신탁	1987-09-01	4.55	2,033.00	0.00	0.00	1,287.00	284.00	0.00	0.00	0.00	462.00	1,968.00
2006년 3월	가계금전신탁	1985-03-25	4.11	7,459.00	17.00	946.00	4,587.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	752.00	7,096.00
2006년 3월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.69	13,995.00	10.00	2,384.00	8,181.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	532.00	13,229.00
2006년 2월	개인연금신탁	1994-06-20	2.24	301,728.00	25,523.00	122,040.00	66,753.00	62,734.00	9,782.00	0.00	809.00	14,089.00	290,131.00
2006년 2월	가계장기신탁	1996-10-21	4.04	2,282.00	10.00	0.00	1,926.00	116.00	0.00	0.00	0.00	230.00	2,275.00
2006년 2월	근로자우대신탁	1997-10-01	3.52	915.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	914.00
2006년 2월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.21	5,032.00	61.00	0.00	2,699.00	552.00	0.00	916.00	0.00	804.00	4,894.00
2006년 2월	신중적립신탁	1997-12-15	2.92	2,390.00	12.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	2,382.00
2006년 2월	기업금전신탁	1987-09-01	4.59	2,045.00	0.00	0.00	787.00	284.00	0.00	0.00	0.00	974.00	1,982.00
2006년 2월	가계금전신탁	1985-03-25	3.97	7,523.00	17.00	956.00	3,887.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	7,201.00
2006년 2월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.24	13,968.00	10.00	3,078.00	7,672.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	319.00	13,279.00
2006년 1월	개인연금신탁	1994-06-20	3.27	306,115.00	20,687.00	103,491.00	75,169.00	62,546.00	9,836.00	0.00	0.00	34,387.00	294,053.00
2006년 1월	가계장기신탁	1996-10-21	5.43	2,355.00	30.00	0.00	1,926.00	116.00	0.00	0.00	0.00	282.00	2,350.00
2006년 1월	근로자우대신탁	1997-10-01	4.63	954.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	955.00
2006년 1월	적립식목적신탁	1993-04-01	5.07	5,135.00	62.00	0.00	2,699.00	552.00	0.00	916.00	0.00	907.00	4,987.00
2006년 1월	신중적립신탁	1997-12-15	5.13	2,461.00	12.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	2,456.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 1월	기업금전신탁	1987-09-01	10.27	2,072.00	0.00	0.00	787.00	372.00	0.00	0.00	0.00	912.00	2,003.00
2006년 1월	가계금전신탁	1985-03-25	7.10	7,640.00	17.00	1,251.00	4,196.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	7,324.00
2006년 1월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.67	14,200.00	10.00	3,078.00	7,672.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	551.00	13,538.00
2005년 12월	개인연금신탁	1994-06-20	3.63	313,440.00	22,044.00	131,156.00	89,618.00	49,829.00	12,890.00	0.00	0.00	7,903.00	298,224.00
2005년 12월	가계장기신탁	1996-10-21	6.02	2,550.00	30.00	0.00	2,078.00	120.00	0.00	0.00	0.00	321.00	2,483.00
2005년 12월	근로자우대신탁	1997-10-01	6.44	1,093.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	1,068.00
2005년 12월	적립식목적신탁	1993-04-01	4.83	5,395.00	62.00	496.00	3,100.00	160.00	0.00	916.00	0.00	661.00	5,120.00
2005년 12월	신중적립신탁	1997-12-15	4.33	2,530.00	12.00	0.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	2,478.00
2005년 12월	기업금전신탁	1987-09-01	6.09	5,527.00	0.00	1,350.00	3,488.00	200.00	0.00	0.00	0.00	490.00	5,375.00
2005년 12월	가계금전신탁	1985-03-25	6.00	8,279.00	17.00	2,416.00	4,139.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	7,706.00
2005년 12월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.21	14,921.00	10.00	3,935.00	7,201.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	13,823.00
2005년 11월	개인연금신탁	1994-06-20	2.85	313,761.00	23,011.00	118,396.00	97,544.00	56,512.00	12,679.00	0.00	0.00	5,619.00	296,550.00
2005년 11월	가계장기신탁	1996-10-21	2.66	2,751.00	30.00	0.00	2,270.00	120.00	0.00	0.00	0.00	332.00	2,654.00
2005년 11월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.74	1,125.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	1,090.00
2005년 11월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.78	6,123.00	80.00	496.00	3,192.00	160.00	0.00	916.00	0.00	1,280.00	5,442.00
2005년 11월	신중적립신탁	1997-12-15	0.57	2,696.00	12.00	0.00	2,128.00	100.00	0.00	0.00	0.00	457.00	2,529.00
2005년 11월	기업금전신탁	1987-09-01	1.75	6,499.00	0.00	1,212.00	3,125.00	299.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	5,835.00
2005년 11월	가계금전신탁	1985-03-25	1.18	10,048.00	17.00	2,762.00	4,004.00	499.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	8,466.00
2005년 11월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.22	15,663.00	10.00	3,377.00	7,846.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	13,939.00
2005년 10월	개인연금신탁	1994-06-20	2.89	319,705.00	23,947.00	121,050.00	83,616.00	66,389.00	9,984.00	0.00	0.00	14,719.00	298,961.00
2005년 10월	가계장기신탁	1996-10-21	1.90	3,001.00	30.00	0.00	2,121.00	242.00	0.00	0.00	0.00	607.00	2,912.00
2005년 10월	근로자우대신탁	1997-10-01	1.88	1,294.00	0.00	0.00	826.00	123.00	0.00	0.00	0.00	346.00	1,265.00
2005년 10월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.02	6,255.00	81.00	496.00	3,570.00	435.00	0.00	916.00	0.00	757.00	5,968.00
2005년 10월	신중적립신탁	1997-12-15	0.60	2,706.00	12.00	0.00	1,734.00	202.00	0.00	0.00	0.00	757.00	2,645.00
2005년 10월	기업금전신탁	1987-09-01	1.00	5,995.00	0.00	1,335.00	3,019.00	555.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	5,838.00
2005년 10월	가계금전신탁	1985-03-25	0.82	10,380.00	17.00	2,562.00	5,021.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	9,820.00
2005년 10월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.13	15,843.00	10.00	3,377.00	7,966.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	551.00	14,598.00
2005년 9월	개인연금신탁	1994-06-20	2.76	319,455.00	24,483.00	88,908.00	103,697.00	66,389.00	11,890.00	0.00	0.00	24,089.00	302,418.00
2005년 9월	가계장기신탁	1998-01-03	0.34	3,135.00	55.00	0.00	1,788.00	242.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,048.00
2005년 9월	근로자우대신탁	1998-01-03	-3.89	1,348.00	0.00	0.00	681.00	123.00	0.00	0.00	0.00	545.00	1,320.00
2005년 9월	적립식목적신탁	1998-01-03	2.68	6,702.00	82.00	696.00	3,273.00	435.00	0.00	916.00	0.00	1,300.00	6,397.00
2005년 9월	신중적립신탁	1998-01-03	0.79	2,720.00	12.00	0.00	1,832.00	202.00	0.00	0.00	0.00	675.00	2,660.00
2005년 9월	기업금전신탁	1998-01-03	1.82	5,997.00	0.00	1,335.00	2,722.00	555.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	5,838.00
2005년 9월	가계금전신탁	1998-01-03	1.49	10,589.00	17.00	1,029.00	6,672.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	9,998.00
2005년 9월	노후생활연금신탁	1998-01-03	1.82	16,186.00	14.00	2,094.00	8,148.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	15,038.00
2005년 8월	개인연금신탁	1994-06-20	3.36	330,437.00	19,525.00	98,464.00	115,097.00	72,530.00	6,885.00	0.00	0.00	17,936.00	305,044.00
2005년 8월	가계장기신탁	1996-10-21	2.28	3,162.00	55.00	0.00	1,416.00	242.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	3,066.00
2005년 8월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.63	1,415.00	0.00	0.00	772.00	123.00	0.00	0.00	0.00	520.00	1,393.00
2005년 8월	적립식목적신탁	1993-04-01	1.86	7,961.00	82.00	496.00	2,587.00	435.00	0.00	916.00	0.00	3,446.00	7,002.00
2005년 8월	신중적립신탁	1997-12-15	0.77	2,754.00	12.00	0.00	1,349.00	202.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	2,688.00
2005년 8월	기업금전신탁	1987-09-01	1.83	7,283.00	0.00	1,133.00	2,285.00	555.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	6,105.00
2005년 8월	가계금전신탁	1985-03-25	1.24	11,888.00	17.00	834.00	6,532.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	10,275.00
2005년 8월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.00	16,605.00	14.00	3,188.00	8,625.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	15,450.00
2005년 7월	개인연금신탁	1994-06-20	3.07	320,702.00	13,730.00	68,146.00	132,006.00	72,718.00	11,520.00	0.00	7,940.00	14,641.00	307,580.00

기준일	펀드명	펀드설정일	월평균배당률	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2005년 7월	가계장기신탁	1996-10-21	2.88	3,274.00	55.00	303.00	1,827.00	242.00	0.00	0.00	125.00	722.00	3,216.00
2005년 7월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.81	1,519.00	0.00	0.00	969.00	123.00	0.00	0.00	135.00	292.00	1,511.00
2005년 7월	적립식목적신탁	1993-04-01	2.21	7,411.00	84.00	504.00	3,339.00	435.00	0.00	1,145.00	270.00	1,634.00	7,111.00
2005년 7월	신중적립신탁	1997-12-15	1.10	2,839.00	12.00	303.00	1,642.00	202.00	0.00	0.00	96.00	584.00	2,807.00
2005년 7월	기업금전신탁	1987-09-01	2.18	6,242.00	0.00	0.00	2,708.00	555.00	0.00	0.00	241.00	2,738.00	6,093.00
2005년 7월	가계금전신탁	1985-03-25	1.80	11,030.00	17.00	605.00	6,866.00	1,299.00	0.00	0.00	357.00	1,886.00	10,513.00
2005년 7월	노후생활연금신탁	1987-01-05	1.69	16,887.00	14.00	0.00	10,081.00	3,669.00	0.00	0.00	482.00	2,640.00	15,841.00
2005년 6월	개인연금신탁	1994-06-20	2.39	330,049.00	14,211.00	48,270.00	161,656.00	72,718.00	12,737.00	0.00	7,940.00	12,517.00	310,649.00
2005년 6월	가계장기신탁	1996-10-21	2.21	3,382.00	55.00	303.00	1,833.00	242.00	0.00	0.00	125.00	824.00	3,325.00
2005년 6월	근로자우대신탁	1997-10-01	2.31	1,695.00	0.00	0.00	975.00	123.00	0.00	0.00	135.00	463.00	1,687.00
2005년 6월	적립식목적신탁	1993-04-01	3.53	8,677.00	86.00	504.00	4,154.00	435.00	0.00	1,145.00	270.00	2,082.00	7,365.00
2005년 6월	신중적립신탁	1997-12-15	1.89	2,862.00	12.00	303.00	1,647.00	202.00	0.00	0.00	96.00	603.00	2,832.00
2005년 6월	기업금전신탁	1987-09-01	3.85	6,236.00	0.00	807.00	3,523.00	555.00	0.00	0.00	241.00	1,110.00	6,087.00
2005년 6월	가계금전신탁	1985-03-25	2.60	11,282.00	17.00	605.00	7,787.00	1,299.00	0.00	0.00	357.00	1,217.00	10,751.00
2005년 6월	노후생활연금신탁	1987-01-05	2.75	17,099.00	14.00	0.00	10,464.00	3,669.00	0.00	0.00	482.00	2,470.00	16,096.00