

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,648.92	1,407	1,515	128	171	463	588	-	-	165
(구성비)				8.48%	11.26%	30.57%	38.83%	0.00%	0.00%	10.86%
퇴직합동채권형2호	1,217.73	1,107	1,146	30	68	189	469	50	-	340
(구성비)				1.98%	4.50%	12.49%	30.92%	3.30%	0.00%	22.45%
퇴직합동주식안정형1호	1,611.91	73	77	-	9	12	33	-	5	18
(구성비)				0.00%	11.48%	16.08%	42.83%	0.00%	6.22%	23.39%
퇴직합동채권형1호-서울	1,478.65	9	9	-	1	1	3	-	-	4
(구성비)				0.00%	12.31%	10.25%	33.52%	0.00%	0.00%	43.93%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,515.77	7	7	-	1	1	3	-	-	2
(구성비)				0.00%	13.86%	16.39%	34.73%	0.00%	5.85%	29.16%
합계(기타 펀드 포함)		4,044	4,211	158	250	774	1,096	50	5	1,877
(구성비)				3.76%	5.94%	18.37%	26.04%	1.19%	0.13%	44.57%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,493.44	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,425.67	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,388.47	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				7.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.02%
신추가금전신탁3호	1,347.10	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,359.76	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,304.00	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,285.97	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,302.56	5	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,324.27	11	15	4	-	-	-	-	-	11
(구성비)				27.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	72.43%
합계		27	36	4	-	-	-	-	-	32
(구성비)				11.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.61%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,028.53	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,027.82	7	7	-	-	-	-	-	-	7
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함)		166	191	-	-	-	-	-	0	191
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	99.96%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,454.23	3	4	-	-	-	-	-	3	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.25%	13.75%
국민주-한전	1,452.07	9	9	-	-	-	-	-	9	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.27%	4.73%
합계		12	13	-	-	-	-	-	12	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.31%	7.69%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,654.74	194	247	4	27	53	84	-	-	79
				1.58%	11.09%	21.38%	34.00%	0.00%	0.00%	31.96%
신개인연금안정형 (구성비)	1,520.53	24	30	-	3	4	12	-	2	9
				0.00%	9.46%	13.09%	40.94%	0.00%	6.12%	30.39%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,484.03	8	9	-	1	1	3	-	-	4
				0.00%	11.43%	12.48%	31.78%	0.00%	0.00%	44.31%
합계 (구성비)	-	226	286	4	31	58	99	-	2	92
				1.40%	10.84%	20.28%	34.62%	0.00%	0.70%	32.17%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,456.75	14	20	-	-	-	-	-	-	20
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,438.51	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,392.30	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,414.09	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.95%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,461.94	3	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,362.67	5	7	-	-	-	-	-	-	7
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,352.53	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,337.63	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,317.35	2	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,321.86	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	34	47	-	-	-	-	-	-	47
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,505.12	633	756	29	82	181	306	-	-	158
				3.85%	10.87%	23.87%	40.48%	0.00%	0.00%	20.93%
연금신탁안정형 (구성비)	1,469.50	404	445	2	40	90	146	-	27	140
				0.55%	8.94%	20.15%	32.75%	0.00%	6.16%	31.44%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,442.91	55	66	-	7	12	21	-	-	26
				0.00%	10.19%	18.00%	32.16%	0.00%	0.00%	39.65%
합계 (구성비)	-	1,092	1,267	31	129	283	473	-	27	324
				2.45%	10.18%	22.34%	37.33%	0.00%	2.13%	25.57%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	4.18%	2,172	2,302	287	-	1,245	448	-	-	322
				12.48%	0.00%	54.08%	19.46%	0.00%	0.00%	13.98%
개인연금신탁-서울 (구성비)	4.65%	1,136	1,205	35	4	577	259	-	-	330
				2.87%	0.30%	47.95%	21.48%	0.00%	0.00%	27.40%
자유적립신탁 (구성비)	2.85%	86	99	9	-	10	33	-	-	47
				9.34%	0.00%	10.09%	33.57%	0.00%	0.00%	46.99%
가계장기신탁 (구성비)	2.88%	17	18	4	-	5	-	-	-	9
				21.12%	0.00%	28.87%	0.00%	0.00%	0.00%	50.01%
신종적립신탁 (구성비)	1.77%	44	45	11	-	10	5	-	-	19
				23.76%	0.00%	22.49%	10.60%	0.00%	0.00%	43.15%

- 위 월평균배당률은 2010. 8월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2010년 08월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,302	-	-	-	0.01	2,302
	총당금	-	-	-	-	0.01	0.01
개인연금신탁-서울	자산금액	1,205	-	-	-	-	1,205
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	99	-	-	-	-	99
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	18	-	-	-	-	18
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	45	-	-	-	0.06	45
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,515	-	0.16	-	-	1,516
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	755	1.80	-	-	-	757
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	247	-	-	-	-	247
	총당금	-	-	-	-	-	-