

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2010년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,657.30	1,357	1,478	125	126	495	590	11	-	131
(구성비)				8.45%	8.50%	33.50%	39.97%	0.74%	0.00%	8.84%
퇴직합동채권형2호	1,222.45	1,087	1,133	30	52	218	470	45	-	318
(구성비)				2.00%	3.51%	14.77%	31.82%	3.05%	0.00%	21.55%
퇴직합동주식안정형1호	1,629.80	72	77	-	7	14	33	6	6	11
(구성비)				0.00%	8.47%	17.87%	43.32%	7.78%	7.95%	14.60%
퇴직합동채권형1호-서울	1,483.86	9	10	-	1	2	3	1	-	3
(구성비)				0.00%	9.31%	15.37%	33.57%	9.98%	0.00%	31.77%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,532.93	6	6	-	1	1	3	-	-	1
(구성비)				0.00%	12.92%	22.39%	44.14%	0.00%	7.00%	13.55%
<b>합계(기타 펀드 포함)</b>		<b>3,865</b>	<b>4,049</b>	<b>154</b>	<b>186</b>	<b>836</b>	<b>1,100</b>	<b>105</b>	<b>7</b>	<b>1,662</b>
(구성비)				<b>3.81%</b>	<b>4.58%</b>	<b>20.65%</b>	<b>27.16%</b>	<b>2.59%</b>	<b>0.16%</b>	<b>41.04%</b>

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,495.03	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,427.39	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,390.75	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				7.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.03%
신추가금전신탁3호	1,349.06	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,361.73	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,305.88	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,287.84	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,304.48	5	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,326.94	11	15	4	-	-	-	-	-	11
(구성비)				27.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	72.24%
<b>합계</b>		<b>27</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>
(구성비)				<b>11.43%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>88.57%</b>

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,030.74	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,030.02	7	7	-	-	-	-	-	-	7
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
<b>합계(기타 펀드 포함)</b>		<b>166</b>	<b>191</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
(구성비)				<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.04%</b>	<b>99.96%</b>

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,677.64	3	3	-	-	-	-	-	3	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.08%	11.92%
국민주-한전	1,463.68	9	9	-	-	-	-	-	9	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.46%	4.54%
<b>합계</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
(구성비)				<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,661.68	195	249	4	22	60	84	9	-	70
				1.56%	8.69%	24.06%	33.80%	3.61%	0.00%	28.27%
신개인연금안정형 (구성비)	1,536.89	24	28	-	2	4	12	3	2	5
				0.00%	7.28%	15.18%	40.69%	10.55%	7.89%	18.42%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,489.34	8	9	-	1	1	3	2	-	2
				0.00%	8.46%	14.71%	32.10%	20.45%	0.00%	24.29%
합계 (구성비)	-	227	286	4	25	65	99	14	2	77
				1.40%	8.74%	22.73%	34.62%	4.90%	0.70%	26.92%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,459.47	14	20	-	-	-	-	-	-	20
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,441.22	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,395.05	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,416.70	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.90%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,464.78	3	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,365.22	5	7	-	-	-	-	-	-	7
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,355.80	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,340.06	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,319.65	2	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,324.73	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 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,512.19	639	769	51	65	203	307	6	-	137
				6.61%	8.42%	26.38%	39.98%	0.78%	0.00%	17.82%
연금신탁안정형 (구성비)	1,485.28	410	453	2	31	102	146	9	36	127
				0.54%	6.78%	22.42%	32.24%	1.99%	7.93%	28.10%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,448.47	55	66	-	5	14	21	6	-	20
				0.00%	7.65%	20.60%	31.82%	9.05%	0.00%	30.87%
합계 (구성비)	-	1,104	1,288	53	101	319	474	21	36	284
				4.11%	7.84%	24.77%	36.80%	1.63%	2.80%	22.05%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2010년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	4.29%	2,156	2,300	283	-	1,245	292	1	-	479
(구성비)				12.28%	0.00%	54.15%	12.68%	0.04%	0.00%	20.84%
개인연금신탁-서울	4.30%	1,133	1,207	36	-	577	165	1	-	428
(구성비)				3.00%	0.04%	47.79%	13.62%	0.08%	0.00%	35.47%
자유적립신탁	2.87%	85	98	9	-	10	33	-	-	46
(구성비)				9.33%	0.00%	10.19%	33.88%	0.00%	0.00%	46.60%
가계장기신탁	8.00%	17	17	3	-	5	-	-	-	9
(구성비)				19.50%	0.00%	29.06%	0.00%	0.00%	0.00%	51.43%
신종적립신탁	1.76%	43	45	11	-	10	5	-	-	19
(구성비)				24.14%	0.00%	22.72%	10.71%	0.00%	0.00%	42.43%

- 위 월평균배당률은 2010. 9월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2010년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,300	0.01	-	-	0.01	2,300
	총당금	-	-	-	-	0.01	0.01
개인연금신탁-서울	자산금액	1,207	-	-	-	-	1,207
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	98	-	-	-	-	98
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	17	-	-	-	-	17
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	45	0.05	-	-	0.06	45
	총당금	-	0.01	-	-	0.06	0.07
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,478	-	0.16	-	-	1,478
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	767	1.80	-	-	-	769
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	249	-	-	-	-	249
	총당금	-	-	-	-	-	-