

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,662.01	1,333	1,483	120	126	467	558	-	-	212
(구성비)				8.08%	8.47%	31.53%	37.62%	0.00%	0.00%	14.30%
퇴직합동채권형2호	1,225.36	1,046	1,114	30	52	254	433	-	-	345
(구성비)				1.99%	3.50%	17.17%	29.20%	0.00%	0.00%	23.29%
퇴직합동주식안정형1호	1,629.98	58	65	-	7	16	27	-	6	9
(구성비)				0.00%	10.33%	24.70%	42.45%	0.00%	8.77%	13.75%
퇴직합동채권형1호-서울	1,486.51	9	10	-	1	2	4	-	-	3
(구성비)				0.00%	9.55%	20.00%	36.51%	0.00%	0.00%	33.94%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,532.92	5	7	-	1	2	3	-	-	1
(구성비)				0.00%	12.85%	23.85%	41.00%	0.00%	6.38%	15.92%
<b>합계(기타 펀드 포함)</b>		<b>3,742</b>	<b>3,981</b>	<b>149</b>	<b>186</b>	<b>848</b>	<b>1,024</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>1,728</b>
(구성비)				3.75%	4.67%	21.29%	25.71%	1.03%	0.15%	43.40%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,496.68	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,429.16	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,393.13	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				7.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.05%
신추가금전신탁3호	1,351.07	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,363.76	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,307.84	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,289.77	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,306.46	5	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,330.25	11	15	4	-	-	-	-	-	11
(구성비)				27.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	72.99%
<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)				11.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.86%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,032.99	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,032.26	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)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	99.96%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,264.63	3	2	-	-	-	-	-	2	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.93%	14.07%
국민주-한전	1,472.81	9	7	-	-	-	-	-	7	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.07%	4.93%
<b>합계</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,665.57	198	262	4	22	66	79	-	-	91
				1.49%	8.29%	25.09%	30.16%	0.00%	0.00%	34.97%
신개인연금안정형 (구성비)	1,536.77	24	29	-	2	6	11	-	2	8
				0.00%	7.04%	20.28%	36.61%	0.00%	8.24%	27.84%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,492.42	8	10	-	1	2	3	-	-	4
				0.00%	8.18%	20.34%	31.12%	0.00%	0.00%	40.36%
합계 (구성비)	-	230	301	4	25	74	93	-	2	103
				1.33%	8.31%	24.58%	30.90%	0.00%	0.66%	34.22%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,462.30	14	19	-	-	-	-	-	-	19
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,443.92	-	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,397.90	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,419.43	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.86%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,467.71	3	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,367.87	5	7	-	-	-	-	-	-	7
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,359.20	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,342.61	3	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,322.04	2	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,327.69	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	32	46	-	-	-	-	-	-	46
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,516.13	645	806	46	65	243	296	-	-	156
				5.68%	8.04%	30.14%	36.73%	0.00%	0.00%	19.40%
연금신탁안정형 (구성비)	1,485.23	416	477	2	31	140	142	-	39	123
				0.52%	6.44%	29.34%	29.80%	0.00%	8.19%	25.72%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,451.59	56	70	-	5	18	22	-	-	25
				0.00%	7.31%	25.91%	31.31%	0.00%	0.00%	35.47%
합계 (구성비)	-	1,117	1,353	48	101	401	460	-	39	304
				3.55%	7.46%	29.64%	34.00%	0.00%	2.88%	22.47%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	4.09%	2,143	2,296	278 12.12%	- 0.00%	1,155 50.32%	252 10.96%	- 0.00%	- 0.00%	611 26.59%
개인연금신탁-서울 (구성비)	4.11%	1,130	1,210	34 2.77%	- 0.04%	567 46.90%	105 8.64%	- 0.00%	- 0.00%	504 41.65%
자유적립신탁 (구성비)	2.87%	85	98	9 9.32%	- 0.00%	10 10.18%	33 33.86%	- 0.00%	- 0.00%	46 46.64%
가계장기신탁 (구성비)	3.07%	17	17	3 16.51%	- 0.00%	5 28.96%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	9 54.53%
신종적립신탁 (구성비)	1.76%	43	43	10 23.63%	- 0.00%	10 23.02%	5 10.85%	- 0.00%	- 0.00%	18 42.51%

- 위 월평균배당률은 2010. 9월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2010년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,296	0.01	-	-	0.01	2,296
	총당금	-	-	-	-	0.01	0.01
개인연금신탁-서울	자산금액	1,210	-	-	-	-	1,210
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	98	-	-	-	-	98
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	17	-	-	-	-	17
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	43	-	-	-	0.06	43
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,483	-	0.16	-	-	1,483
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	804	1.80	-	-	-	806
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	262	-	-	-	-	262
	총당금	-	-	-	-	-	-