

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2010년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,665.20	1,194	1,314	112	109	467	466	-	-	160
(구성비)				8.50%	8.31%	35.51%	35.48%	0.00%	0.00%	12.19%
퇴직합동채권형2호	1,227.51	1,027	1,078	24	91	244	394	-	-	325
(구성비)				1.83%	6.89%	18.57%	29.97%	0.00%	0.00%	24.72%
퇴직합동주식안정형1호	1,635.88	53	59	-	5	16	21	-	5	12
(구성비)				0.00%	7.89%	26.67%	35.11%	0.00%	9.08%	21.25%
퇴직합동채권형1호-서울	1,488.37	8	9	-	1	2	3	-	-	3
(구성비)				0.00%	10.08%	21.01%	35.12%	0.00%	0.00%	33.79%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,537.15	4	6	-	1	1	2	-	1	1
(구성비)				0.00%	12.17%	21.76%	45.39%	0.00%	9.75%	10.94%
합계(기타 펀드 포함)		3,526	3,722	136	206	836	886	41	6	1,611
(구성비)				3.65%	5.53%	22.46%	23.82%	1.10%	0.16%	43.28%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,498.47	4	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,431.02	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,395.53	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				7.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.07%
신추가금전신탁3호	1,353.16	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,365.86	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,309.86	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,291.76	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,308.55	5	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,333.31	11	15	4	-	-	-	-	-	11
(구성비)				26.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	73.07%
합계		27	37	4	-	-	-	-	-	33
(구성비)				11.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.89%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,035.22	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,034.47	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 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,205.18	3	2	-	-	-	-	-	2	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.70%	14.30%
국민주-한전	1,382.62	9	7	-	-	-	-	-	7	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.74%	5.26%
합계		12	9	-	-	-	-	-	9	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,668.65	198	254	4	38	66	73	-	-	73
				1.54%	14.87%	25.93%	28.74%	0.00%	0.00%	28.91%
신개인연금안정형 (구성비)	1,541.49	25	30	-	4	6	9	-	3	8
				0.00%	12.01%	20.40%	32.33%	0.00%	9.02%	26.23%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,494.92	8	10	-	1	2	3	-	-	4
				0.00%	12.62%	20.93%	27.91%	0.00%	0.00%	38.54%
합계 (구성비)	-	231	294	4	43	74	85	-	3	85
				1.36%	14.63%	25.17%	28.91%	0.00%	1.02%	28.91%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,465.16	13	19	-	-	-	-	-	-	19
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,447.33	-	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,400.72	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,422.15	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.81%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,470.62	3	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,370.51	5	7	-	-	-	-	-	-	7
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,362.52	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,345.18	3	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,324.43	2	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,330.59	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	31	46	-	-	-	-	-	-	46
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,519.17	651	785	53	111	243	259	-	-	119
				6.76%	14.11%	30.92%	33.04%	0.00%	0.00%	15.17%
연금신탁안정형 (구성비)	1,489.97	422	466	2	46	122	124	-	42	130
				0.53%	9.90%	26.10%	26.48%	0.00%	9.09%	27.91%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,454.03	57	68	-	9	15	18	-	-	26
				0.00%	13.26%	21.88%	27.17%	0.00%	0.00%	37.68%
합계 (구성비)	-	1,130	1,319	55	166	380	401	-	42	275
				4.17%	12.59%	28.81%	30.40%	0.00%	3.18%	20.85%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2010년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	4.16%	2,127	2,288	261 11.41%	- 0.00%	1,248 54.54%	383 16.73%	- 0.00%	- 0.00%	396 17.32%
개인연금신탁-서울 (구성비)	4.49%	1,120	1,203	33 2.74%	- 0.04%	608 50.54%	175 14.55%	- 0.00%	- 0.00%	387 32.14%
자유적립신탁 (구성비)	2.89%	82	95	9 9.62%	- 0.00%	10 10.53%	33 35.02%	- 0.00%	- 0.00%	43 44.83%
가계장기신탁 (구성비)	2.92%	16	16	3 18.33%	- 0.00%	5 30.96%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	8 50.71%
신종적립신탁 (구성비)	1.60%	41	42	10 24.93%	- 0.00%	10 24.03%	5 11.33%	- 0.00%	- 0.00%	17 39.71%

- 위 월평균배당률은 2010. 9월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2010년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,288	0.05	-	0.01	0.01	2,288
	총당금	-	0.01	-	0.01	0.01	0.03
개인연금신탁-서울	자산금액	1,203	-	-	-	-	1,203
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	95	-	-	-	-	95
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	16	-	-	-	-	16
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	42	-	-	-	0.06	42
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,314	-	0.16	-	-	1,314
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	783	1.80	-	-	-	785
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	254	-	-	-	-	254
	총당금	-	-	-	-	-	-