

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,666.77	1,157	1,212	108	37	382	386	-	-	299
(구성비)				8.92%	3.05%	31.53%	31.85%	0.00%	0.00%	24.66%
퇴직합동채권형2호	1,229.09	954	967	24	19	225	367	-	-	332
(구성비)				1.96%	1.54%	18.57%	30.22%	0.00%	0.00%	27.40%
퇴직합동주식안정형1호	1,644.74	102	103	-	2	14	20	-	8	59
(구성비)				0.00%	2.19%	13.74%	19.57%	0.00%	8.13%	56.36%
퇴직합동채권형1호-서울	1,489.41	4	4	-	-	1	2	-	-	1
(구성비)				0.00%	7.34%	28.79%	45.12%	0.00%	0.00%	18.74%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,544.29	3	4	-	-	1	2	-	-	1
(구성비)				0.00%	8.53%	19.50%	44.24%	0.00%	11.23%	16.51%
합계(기타 펀드 포함)		3,898	3,971	132	59	729	777	-	9	2,266
(구성비)				3.32%	1.47%	18.35%	19.56%	0.00%	0.22%	57.06%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,500.41	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,433.11	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,398.17	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				7.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.04%
신추가금전신탁3호	1,355.47	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,368.19	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,312.10	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,293.97	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,310.78	4	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,336.46	10	14	2	-	-	-	-	-	12
(구성비)				14.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.07%
합계		25	35	2	-	-	-	-	-	33
(구성비)				6.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.97%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,037.58	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,036.82	7	7	-	-	-	-	-	-	7
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함)		166	181	-	-	-	-	-	0	181
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	99.96%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,518.94	3	3	-	-	-	-	-	3	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.48%	13.52%
국민주-한전	1,505.85	9	8	-	-	-	-	-	8	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.98%	4.02%
합계		12	11	-	-	-	-	-	11	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,670.81	198	250	4	8	64	72	-	-	102
				1.56%	3.36%	25.53%	28.81%	0.00%	0.00%	40.74%
신개인연금안정형 (구성비)	1,550.45	25	30	-	1	6	9	-	3	11
				0.00%	2.47%	19.38%	31.93%	0.00%	9.69%	36.53%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,496.73	8	10	-	-	2	3	-	-	5
				0.00%	2.12%	20.78%	27.80%	0.00%	0.00%	49.30%
합계 (구성비)	-	231	290	4	9	72	84	-	3	118
				1.38%	3.10%	24.83%	28.97%	0.00%	1.03%	40.69%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,467.56	13	19	-	-	-	-	-	-	19
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,450.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,403.03	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,424.51	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.83%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,473.02	3	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,372.72	5	7	-	-	-	-	-	-	7
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,365.10	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,347.33	3	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,326.47	2	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,332.91	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	31	45	-	-	-	-	-	-	45
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,521.28	667	794	67	24	239	258	-	-	206
				8.46%	3.07%	30.11%	32.45%	0.00%	0.00%	25.91%
연금신탁안정형 (구성비)	1,498.61	435	479	2	10	121	123	-	46	177
				0.51%	2.03%	25.18%	25.63%	0.00%	9.68%	36.96%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,455.91	57	67	-	2	14	18	-	-	33
				0.00%	2.44%	21.30%	26.89%	0.00%	0.00%	49.36%
합계 (구성비)	-	1,159	1,340	69	36	374	399	-	46	416
				5.15%	2.69%	27.91%	29.78%	0.00%	3.43%	31.04%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	4.16%	2,158	2,365	257	-	1,302	317	-	-	489
				10.85%	0.00%	55.07%	13.40%	0.00%	0.00%	20.68%
개인연금신탁-서울 (구성비)	4.07%	1,139	1,424	33	-	651	140	-	-	600
				2.30%	0.03%	45.73%	9.80%	0.00%	0.00%	42.14%
자유적립신탁 (구성비)	2.80%	80	99	9	-	10	33	-	-	47
				9.30%	0.00%	10.05%	33.10%	0.00%	0.00%	47.56%
가계장기신탁 (구성비)	2.68%	16	22	3	-	5	-	-	-	14
				15.45%	0.00%	22.55%	0.00%	0.00%	0.00%	62.00%
신종적립신탁 (구성비)	1.83%	37	39	10	-	10	5	-	-	14
				26.27%	0.00%	25.83%	11.95%	0.00%	0.00%	35.95%

- 위 월평균배당률은 2010. 9월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2010년 12월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,365	-	-	-	-	2,365
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,424	-	-	-	-	1,424
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	99	-	-	-	-	99
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	22	-	-	-	-	22
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	39	-	-	-	0.06	39
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,211	0.80	0.16	-	-	1,212
	총당금	-	0.10	0.04	-	-	0.14
연금신탁채권형1호	자산금액	792	1.80	-	-	-	794
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	250	-	-	-	-	250
	총당금	-	-	-	-	-	-