

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,665.45	1,120	1,173	105	175	381	385	-	-	127
(구성비)				8.95%	14.90%	32.46%	32.85%	0.00%	0.00%	10.85%
퇴직합동채권형2호	1,228.41	930	945	24	110	225	364	-	-	222
(구성비)				2.01%	9.37%	19.14%	31.03%	0.00%	0.00%	18.93%
퇴직합동주식안정형1호	1,648.32	96	99	-	18	14	20	-	9	38
(구성비)				0.00%	17.62%	14.27%	20.34%	0.00%	9.34%	38.43%
퇴직합동채권형1호-서울	1,487.43	4	4	-	-	1	2	-	-	1
(구성비)				0.00%	7.73%	30.50%	47.82%	0.00%	0.00%	13.95%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,547.33	3	4	-	-	1	2	-	-	1
(구성비)				0.00%	8.51%	19.58%	44.49%	0.00%	8.99%	18.43%
합계(기타 펀드 포함)		3,782	3,857	129	303	726	773	-	10	1,917
(구성비)				3.33%	7.85%	18.82%	20.05%	0.00%	0.25%	49.69%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,502.51	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,435.35	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,401.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(구성비)				17.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.07%
신추가금전신탁3호	1,357.94	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,370.69	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,314.49	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,296.33	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,313.16	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,339.33	10	14	2	-	-	-	-	-	12
(구성비)				14.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.56%
합계		24	33	2	-	-	-	-	-	31
(구성비)				6.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.94%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,002.77	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,002.74	7	7	-	-	-	-	-	-	7
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함)		166	182	-	-	-	-	-	-	182
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,261.16	3	2	-	-	-	-	-	2	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.64%	14.36%
국민주-한전	1,419.53	9	7	-	-	-	-	-	7	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.97%	4.03%
합계		12	9	-	-	-	-	-	9	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,668.99	197	249	4	49	64	72	-	-	60
				1.56%	19.88%	25.56%	28.87%	0.00%	0.00%	24.14%
신개인연금안정형 (구성비)	1,553.68	25	30	-	5	6	9	-	3	7
				0.00%	17.57%	19.21%	31.67%	0.00%	9.32%	22.23%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,495.17	8	10	-	2	2	3	-	-	3
				0.00%	18.74%	20.74%	27.78%	0.00%	0.00%	32.74%
합계 (구성비)	-	230	289	4	56	72	84	-	3	70
				1.38%	19.38%	24.91%	29.07%	0.00%	1.04%	24.22%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,469.45	12	18	-	-	-	-	-	-	18
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,452.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,404.75	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,426.46	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.78%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,474.86	3	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,374.44	5	7	-	-	-	-	-	-	7
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,366.78	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,349.02	3	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,328.11	2	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,334.54	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	30	44	-	-	-	-	-	-	44
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,519.52	671	797	56	156	238	257	-	-	90
				7.03%	19.61%	29.85%	32.23%	0.00%	0.00%	11.27%
연금신탁안정형 (구성비)	1,501.81	441	486	2	82	120	123	-	45	114
				0.44%	16.92%	24.73%	25.22%	0.00%	9.24%	23.45%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,454.50	57	67	-	13	14	18	-	-	22
				0.00%	18.77%	21.23%	26.84%	0.00%	0.00%	33.15%
합계 (구성비)	-	1,169	1,350	58	251	372	398	-	45	226
				4.30%	18.59%	27.56%	29.48%	0.00%	3.33%	16.74%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	4.09%	2,146	2,244	253 11.28%	98 4.36%	1,298 57.85%	317 14.12%	- 0.00%	- 0.00%	278 12.39%
개인연금신탁-서울 (구성비)	4.01%	1,133	1,187	33 2.81%	108 9.13%	687 57.89%	140 11.75%	- 0.00%	- 0.00%	219 18.41%
자유적립신탁 (구성비)	2.83%	79	91	9 9.66%	- 0.00%	22 24.47%	32 35.30%	- 0.00%	- 0.00%	28 30.58%
가계장기신탁 (구성비)	2.71%	15	15	3 19.71%	- 0.00%	7 45.89%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	5 34.40%
신종적립신탁 (구성비)	1.77%	37	36	10 27.78%	- 0.00%	15 40.41%	4 12.07%	- 0.00%	- 0.00%	7 19.74%

- 위 월평균배당률은 2010. 9월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 1월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,244	-	-	-	-	2,244
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,187	-	-	-	-	1,187
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	91	-	-	-	-	91
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	15	-	-	-	-	15
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	36	-	-	-	0.06	36
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,172	0.80	0.16	-	-	1,173
	총당금	-	0.10	0.04	-	-	0.14
연금신탁채권형1호	자산금액	795	1.80	-	-	-	797
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	249	-	-	-	-	249
	총당금	-	-	-	-	-	-