

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,670.18	1,110	1,167	103	176	381	385	-	-	122
(구성비)				8.86%	15.05%	32.63%	33.02%	0.00%	0.00%	10.43%
퇴직합동채권형2호	1,231.29	921	937	23	110	225	364	-	-	215
(구성비)				2.01%	9.46%	19.25%	31.20%	0.00%	0.00%	18.47%
퇴직합동주식안정형1호	1,638.80	95	98	-	18	14	20	-	8	38
(구성비)				0.00%	17.94%	14.46%	20.61%	0.00%	8.40%	38.59%
퇴직합동채권형1호-서울	1,489.80	4	4	-	-	1	2	-	-	1
(구성비)				0.00%	7.81%	30.70%	48.13%	0.00%	0.00%	13.36%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,537.01	3	4	-	-	1	2	-	-	1
(구성비)				0.00%	8.56%	19.64%	44.62%	0.00%	8.11%	19.07%
합계(기타 펀드 포함)		3,728	3,811	127	304	726	773	-	9	1,873
(구성비)				3.33%	7.98%	19.04%	20.28%	0.00%	0.22%	49.14%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,504.52	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,437.50	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,403.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(구성비)				17.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.14%
신추가금전신탁3호	1,360.28	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,373.05	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,316.76	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,298.57	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,315.43	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,342.01	10	14	2	-	-	-	-	-	12
(구성비)				14.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.60%
합계		24	33	2	-	-	-	-	-	31
(구성비)				6.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.85%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,005.09	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,005.05	7	7	-	-	-	-	-	-	7
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함)		166	186	-	-	-	-	-	0	186
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	99.96%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,307.53	3	2	-	-	-	-	-	2	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.13%	12.87%
국민주-한전	1,381.00	9	7	-	-	-	-	-	7	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.85%	4.15%
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 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,673.71	198	251	4	50	64	72	-	-	61
				1.55%	19.88%	25.46%	28.75%	0.00%	0.00%	24.36%
신개인연금안정형 (구성비)	1,544.89	25	29	-	5	6	9	-	2	7
				0.00%	17.76%	19.33%	31.85%	0.00%	8.49%	22.57%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,499.26	8	10	-	2	2	3	-	-	3
				0.00%	18.74%	20.65%	27.64%	0.00%	0.00%	32.96%
합계 (구성비)	-	231	290	4	57	72	84	-	2	71
				1.38%	19.66%	24.83%	28.97%	0.00%	0.69%	24.48%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,471.30	12	17	-	-	-	-	-	-	17
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,454.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,406.42	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,428.33	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.74%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,476.66	2	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,376.13	5	7	-	-	-	-	-	-	7
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,368.40	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,350.66	3	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,329.69	2	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,336.13	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	29	43	-	-	-	-	-	-	43
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,524.12	677	805	45	157	238	257	-	-	108
				5.60%	19.50%	29.55%	31.89%	0.00%	0.00%	13.47%
연금신탁안정형 (구성비)	1,493.61	449	492	2	83	120	123	-	41	123
				0.44%	16.79%	24.45%	24.92%	0.00%	8.41%	24.99%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,458.48	57	67	-	13	14	18	-	-	22
				0.00%	19.07%	21.48%	27.14%	0.00%	0.00%	32.32%
합계 (구성비)	-	1,183	1,364	47	253	372	398	-	41	253
				3.45%	18.55%	27.27%	29.18%	0.00%	3.01%	18.55%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	4.09%	2,125	2,233	247 11.05%	67 3.00%	1,293 57.91%	317 14.19%	- 0.00%	- 0.00%	309 13.85%
개인연금신탁-서울 (구성비)	3.69%	1,126	1,186	35 2.98%	37 3.08%	693 58.47%	140 11.76%	- 0.00%	- 0.00%	281 23.72%
자유적립신탁 (구성비)	3.45%	78	90	9 9.80%	- 0.00%	22 24.76%	32 35.72%	- 0.00%	- 0.00%	27 29.72%
가계장기신탁 (구성비)	2.93%	15	15	3 21.07%	- 0.00%	7 46.58%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	5 32.35%
신종적립신탁 (구성비)	2.23%	37	36	10 27.61%	- 0.00%	15 40.95%	4 12.23%	- 0.00%	- 0.00%	7 19.21%

- 위 월평균배당률은 2010. 9월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 2월 28일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,233	-	-	-	-	2,233
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,186	-	-	-	-	1,186
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	90	-	-	-	-	90
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	15	-	-	-	-	15
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	36	-	-	-	0.06	36
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,167	-	0.16	-	-	1,167
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	803	1.80	-	-	-	805
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	251	-	-	-	-	251
	총당금	-	-	-	-	-	-