

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,675.06	1,042	1,105	101	105	341	347	-	-	211
(구성비)				9.16%	9.47%	30.89%	31.37%	0.00%	0.00%	19.11%
퇴직합동채권형2호	1,234.78	800	821	23	58	197	336	-	-	207
(구성비)				2.07%	5.25%	17.79%	30.43%	0.00%	0.00%	18.74%
퇴직합동주식안정형1호	1,658.81	92	97	-	8	12	18	-	9	50
(구성비)				0.00%	7.79%	12.64%	18.85%	0.00%	9.36%	51.36%
퇴직합동채권형1호-서울	1,493.14	4	4	-	-	1	2	-	-	1
(구성비)				0.00%	7.95%	31.24%	43.84%	0.00%	0.00%	16.98%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,555.17	3	3	-	-	1	1	-	-	1
(구성비)				0.00%	8.56%	19.60%	39.01%	0.00%	9.26%	23.57%
합계(기타 펀드 포함)		3,494	3,595	124	171	657	704	-	9	1,929
(구성비)				3.45%	4.75%	18.27%	19.60%	0.00%	0.26%	53.67%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,506.98	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,440.09	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,407.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(구성비)				17.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.18%
신추가금전신탁3호	1,363.08	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,375.87	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,319.46	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,301.23	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,318.13	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,345.21	10	14	2	-	-	-	-	-	12
(구성비)				14.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.63%
합계		24	33	2	-	-	-	-	-	31
(구성비)				6.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.86%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,007.72	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,007.69	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 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,661.44	3	3	-	-	-	-	-	3	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.98%	13.02%
국민주-한전	1,347.30	9	7	-	-	-	-	-	7	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.26%	3.74%
합계		12	10	-	-	-	-	-	10	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,678.27	198	252	4	23	59	67	-	-	99
				1.52%	9.13%	23.31%	26.59%	0.00%	0.00%	39.45%
신개인연금안정형 (구성비)	1,564.20	25	30	-	2	5	9	-	3	11
				0.00%	7.85%	16.84%	29.04%	0.00%	9.32%	36.96%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,503.22	8	10	-	1	2	3	-	-	4
				0.00%	8.54%	18.96%	26.08%	0.00%	0.00%	46.42%
합계 (구성비)	-	231	292	4	26	66	79	-	3	114
				1.37%	8.90%	22.60%	27.05%	0.00%	1.03%	39.04%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,473.47	12	17	-	-	-	-	-	-	17
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,456.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,408.48	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,430.60	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.72%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,478.85	2	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,378.14	5	7	-	-	-	-	-	-	7
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,370.41	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,352.64	3	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,331.88	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,338.09	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	28	41	-	-	-	-	-	-	41
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,528.45	682	814	60	71	222	241	-	-	220
				7.34%	8.71%	27.31%	29.64%	0.00%	0.00%	26.99%
연금신탁안정형 (구성비)	1,511.64	453	508	2	35	112	114	-	47	198
				0.42%	6.92%	22.04%	22.50%	0.00%	9.24%	38.88%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,462.30	57	69	-	6	13	17	-	-	33
				0.00%	8.18%	19.15%	24.74%	0.00%	0.00%	47.93%
합계 (구성비)	-	1,192	1,391	62	112	347	372	-	47	451
				4.46%	8.05%	24.95%	26.74%	0.00%	3.38%	32.42%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	4.04%	2,105	2,222	251	-	1,194	317	-	-	460
				11.31%	0.00%	53.73%	14.26%	0.00%	0.00%	20.70%
개인연금신탁-서울 (구성비)	3.58%	1,115	1,180	36	-	695	140	-	-	309
				3.03%	0.04%	58.90%	11.82%	0.00%	0.00%	26.21%
자유적립신탁 (구성비)	3.10%	75	87	9	-	22	32	-	-	24
				10.07%	0.00%	25.51%	36.80%	0.00%	0.00%	27.61%
가계장기신탁 (구성비)	3.04%	15	15	3	-	7	-	-	-	5
				19.74%	0.00%	46.63%	0.00%	0.00%	0.00%	33.63%
신종적립신탁 (구성비)	2.01%	36	36	10	-	15	4	-	-	7
				27.20%	0.00%	40.96%	12.23%	0.00%	0.00%	19.60%

- 위 월평균배당률은 2010. 9월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 3월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,222	-	-	-	-	2,222
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,180	-	-	-	-	1,180
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	87	-	-	-	-	87
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	15	-	-	-	-	15
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	36	0.05	-	-	0.06	36
	총당금	-	0.01	-	-	0.06	0.07
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,105	-	0.16	-	-	1,105
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	812	1.80	-	-	-	814
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	252	-	-	-	-	252
	총당금	-	-	-	-	-	-