

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,678.58	1,020	1,085	97	68	310	347	-	-	263
(구성비)				8.93%	6.26%	28.60%	31.99%	0.00%	0.00%	24.22%
퇴직합동채권형2호	1,237.05	735	758	17	40	196	336	-	-	169
(구성비)				1.53%	3.64%	18.11%	30.97%	0.00%	0.00%	15.60%
퇴직합동주식안정형1호	1,679.16	89	94	-	5	12	18	-	9	50
(구성비)				0.00%	5.66%	13.06%	19.47%	0.00%	9.47%	52.34%
퇴직합동채권형1호-서울	1,495.10	2	2	-	-	1	1	-	-	-
(구성비)				0.00%	0.00%	42.11%	41.99%	0.00%	0.00%	15.90%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,573.27	3	3	-	-	1	1	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	20.28%	40.37%	0.00%	9.31%	30.03%
합계(기타 펀드 포함)		3,355	3,461	114	113	625	704	-	9	1,896
(구성비)				3.28%	3.26%	18.07%	20.34%	0.00%	0.27%	54.78%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,509.46	4	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,442.70	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,410.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(구성비)				17.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.23%
신추가금전신탁3호	1,365.88	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,378.70	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,322.18	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,303.91	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,320.84	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,348.23	10	14	2	-	-	-	-	-	12
(구성비)				11.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.84%
합계		24	34	2	-	-	-	-	-	32
(구성비)				4.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.14%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,010.35	10	10	-	-	-	-	-	-	10
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,010.31	7	7	-	-	-	-	-	-	7
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함)		166	187	-	-	-	-	-	-	187
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,372.76	3	2	-	-	-	-	-	2	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.06%	13.94%
국민주-한전	1,284.49	9	6	-	-	-	-	-	6	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.07%	3.93%
합계		12	8	-	-	-	-	-	8	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,681.50	198	253	4 1.47%	15 5.80%	59 23.24%	67 26.51%	- 0.00%	- 0.00%	108 42.97%
신개인연금안정형 (구성비)	1,583.02	25	31	- 0.00%	2 5.49%	5 16.92%	9 29.17%	- 0.00%	3 9.38%	12 39.05%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,506.05	8	11	- 0.00%	1 6.39%	2 18.92%	3 26.03%	- 0.00%	- 0.00%	5 48.65%
합계 (구성비)	-	231	295	4 1.36%	18 6.10%	66 22.37%	79 26.78%	- 0.00%	3 1.02%	125 42.37%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,475.67	12	17	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	17 100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,459.14	-	-	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,410.58	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,432.94	2	3	- 9.29%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	3 90.71%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,481.16	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,380.19	5	7	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	7 100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,372.45	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,354.62	3	4	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	4 100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,333.86	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,340.08	1	1	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	1 100.00%
합계 (구성비)	-	27	40	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	40 100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,531.71	686	820	57 6.91%	47 5.70%	202 24.60%	241 29.42%	- 0.00%	- 0.00%	273 33.36%
연금신탁안정형 (구성비)	1,530.00	462	519	2 0.42%	26 4.92%	112 21.57%	114 22.03%	- 0.00%	50 9.64%	215 41.42%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,465.04	58	69	- 0.00%	4 5.70%	13 18.94%	17 24.47%	- 0.00%	- 0.00%	35 50.90%
합계 (구성비)	-	1,206	1,408	59 4.19%	77 5.47%	327 23.22%	372 26.42%	- 0.00%	50 3.55%	523 37.14%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	3.85%	2,078	2,204	239 10.84%	- 0.00%	1,144 51.91%	317 14.38%	- 0.00%	- 0.00%	504 22.87%
개인연금신탁-서울 (구성비)	3.61%	1,095	1,164	36 3.06%	- 0.04%	657 56.47%	140 11.99%	- 0.00%	- 0.00%	331 28.45%
자유적립신탁 (구성비)	3.11%	72	84	8 9.87%	- 0.00%	12 14.43%	32 37.97%	- 0.00%	- 0.00%	32 37.73%
가계장기신탁 (구성비)	3.07%	13	14	3 21.36%	- 0.00%	2 14.87%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	9 63.76%
신종적립신탁 (구성비)	1.82%	36	36	10 27.10%	- 0.00%	5 13.76%	4 12.23%	- 0.00%	- 0.00%	17 46.91%

-위 월평균 배당율은 2011.4월 월평균 배당을 입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 4월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,204	-	-	-	-	2,204
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,164	-	-	-	-	1,164
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	84	-	-	-	-	84
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	14	-	-	-	-	14
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	36	-	-	-	0.06	36
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,085	-	0.16	-	-	1,085
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	818	1.80	-	-	-	820
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	253	-	-	-	-	253
	총당금	-	-	-	-	-	-