

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호 (구성비)	1,684.07	1,006	1,075	95	-	310	405	130	-	135
				8.81%	0.00%	28.88%	37.71%	12.09%	0.00%	12.51%
퇴직합동채권형2호 (구성비)	1,240.87	725	751	16	-	197	378	90	-	70
				1.50%	0.00%	18.30%	35.19%	8.37%	0.00%	6.50%
퇴직합동주식안정형1호 (구성비)	1,667.86	87	96	-	-	12	22	30	5	27
				0.00%	0.00%	12.78%	23.18%	30.99%	5.00%	28.05%
퇴직합동채권형1호-서울 (구성비)	1,499.31	2	2	-	-	1	1	-	-	-
				0.00%	0.00%	42.19%	42.05%	0.00%	0.00%	15.75%
퇴직합동주식안정형1호-서울 (구성비)	1,561.97	3	3	-	-	1	1	-	-	1
				0.00%	0.00%	19.40%	38.63%	0.00%	4.97%	37.01%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)		3,215	3,336	111	-	626	809	1,053	5	732
				3.32%	0.00%	18.76%	24.24%	31.58%	0.15%	21.94%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호 (구성비)	1,512.04	4	6	-	-	-	-	-	-	6
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호 (구성비)	1,445.40	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호 (구성비)	1,414.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.28%
신추가금전신탁3호 (구성비)	1,368.78	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호 (구성비)	1,381.63	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호 (구성비)	1,324.99	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호 (구성비)	1,306.68	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호 (구성비)	1,323.65	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호 (구성비)	1,351.36	10	14	2	-	-	-	-	-	12
				11.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.83%
합계 (구성비)		24	34	2	-	-	-	-	-	32
				4.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.10%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,002.15	9	9	-	-	-	-	-	-	9
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영 (구성비)	1,002.15	12	12	-	-	-	-	-	-	12
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)		171	192	-	-	-	-	-	0	192
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	99.96%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO (구성비)	4,127.29	3	2	-	-	-	-	-	2	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.49%	14.51%
국민주-한전 (구성비)	1,488.93	9	7	-	-	-	-	-	7	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.60%	3.40%
합계 (구성비)		12	9	-	-	-	-	-	9	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,686.45	197	253	4	-	59	81	80	-	29
				1.47%	0.00%	23.24%	32.05%	31.73%	0.00%	11.51%
신개인연금안정형 (구성비)	1,573.22	25	32	-	-	5	11	-	2	14
				0.00%	0.00%	16.17%	34.22%	0.00%	5.09%	44.52%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,510.41	8	10	-	-	2	3	-	-	5
				0.00%	0.00%	18.87%	25.94%	0.00%	0.00%	55.19%
합계 (구성비)	-	230	295	4	-	66	95	80	2	48
				1.36%	0.00%	22.37%	32.20%	27.12%	0.68%	16.27%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,477.95	12	17	-	-	-	-	-	-	17
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,461.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,412.74	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,435.39	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.69%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,483.65	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,382.32	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,374.56	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,356.71	3	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,335.91	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,342.14	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	26	38	-	-	-	-	-	-	38
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,536.56	686	822	61	-	202	287	100	-	172
				7.39%	0.00%	24.57%	34.98%	12.17%	0.00%	20.89%
연금신탁안정형 (구성비)	1,519.85	464	545	2	-	112	145	146	28	112
				0.40%	0.00%	20.59%	26.54%	26.79%	5.16%	20.53%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,469.23	57	68	-	-	13	21	20	-	14
				0.00%	0.00%	19.24%	30.76%	29.56%	0.00%	20.44%
합계 (구성비)	-	1,207	1,435	63	-	327	453	266	28	298
				4.39%	0.00%	22.79%	31.57%	18.54%	1.95%	20.77%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	3.73%	2,046	2,187	245 11.21%	- 0.00%	1,066 48.72%	317 14.49%	130 5.94%	- 0.00%	429 19.63%
개인연금신탁-서울 (구성비)	3.58%	1,077	1,153	36 3.08%	- 0.04%	638 55.33%	140 12.10%	20 1.74%	- 0.00%	319 27.71%
자유적립신탁 (구성비)	2.99%	69	81	8 10.23%	- 0.00%	12 14.99%	32 39.44%	29 35.18%	- 0.00%	- 0.16%
가계장기신탁 (구성비)	2.81%	13	13	3 23.49%	- 0.00%	2 14.83%	- 0.00%	8 59.72%	- 0.00%	- 1.96%
신종적립신탁 (구성비)	1.70%	36	36	9 24.42%	- 0.00%	5 13.76%	4 12.23%	18 48.94%	- 0.00%	- 0.65%

-위 월평균 배당율은 2011.5월 월평균 배당율입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 5월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,187	-	-	-	-	2,187
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,153	-	-	-	-	1,153
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	81	-	-	-	-	81
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	13	-	-	-	-	13
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	36	-	-	-	0.06	36
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,075	-	0.16	-	-	1,075
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	820	1.80	-	-	-	822
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	253	-	-	-	-	253
	총당금	-	-	-	-	-	-