

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호 (구성비)	1,687.41	942	1,046	93	30	310	370	107	-	136
				8.86%	2.82%	29.68%	35.42%	10.24%	0.00%	12.98%
퇴직합동채권형2호 (구성비)	1,242.91	642	689	13	20	197	348	4	-	107
				1.24%	1.90%	18.81%	33.31%	0.38%	0.00%	10.26%
퇴직합동주식안정형1호 (구성비)	1,666.13	79	85	-	2	12	22	21	8	20
				0.00%	2.85%	14.31%	25.95%	24.31%	9.02%	23.56%
퇴직합동채권형1호-서울 (구성비)	1,501.24	2	2	-	-	1	1	-	-	-
				0.00%	0.00%	42.34%	42.18%	0.00%	0.00%	15.48%
퇴직합동주식안정형1호-서울 (구성비)	1,559.19	3	3	-	-	1	1	-	-	1
				0.00%	0.00%	20.83%	41.49%	0.00%	8.72%	28.96%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)		3,014	3,191	106	52	625	743	335	8	1,322
				3.31%	1.62%	19.60%	23.28%	10.50%	0.25%	41.43%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호 (구성비)	1,514.72	4	6	-	-	-	-	-	-	6
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호 (구성비)	1,448.20	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호 (구성비)	1,417.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.33%
신추가금전신탁3호 (구성비)	1,371.77	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호 (구성비)	1,384.65	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호 (구성비)	1,327.88	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호 (구성비)	1,309.53	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호 (구성비)	1,326.54	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호 (구성비)	1,354.53	10	14	2	-	-	-	-	-	12
				11.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.86%
합계 (구성비)		24	34	2	-	-	-	-	-	32
				4.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.06%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,004.60	17	17	-	-	-	-	-	-	17
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영 (구성비)	1,004.60	12	12	-	-	-	-	-	-	12
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)		180	201	-	-	-	-	-	0	201
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	99.97%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO (구성비)	4,346.76	3	2	-	-	-	-	-	2	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.49%	11.51%
국민주-한전 (구성비)	1,416.45	7	7	-	-	-	-	-	7	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.73%	2.27%
합계 (구성비)		10	9	-	-	-	-	-	9	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,689.49	198	262	4	8	59	71	20	-	100
				1.42%	2.89%	22.48%	27.16%	7.68%	0.00%	38.37%
신개인연금안정형 (구성비)	1,571.39	25	31	-	1	5	11	-	3	11
				0.00%	2.87%	16.62%	35.16%	0.00%	8.90%	36.46%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,513.14	8	10	-	-	2	3	-	-	5
				0.00%	2.89%	18.30%	25.14%	0.00%	0.00%	53.68%
합계 (구성비)	-	231	303	4	9	66	85	20	3	116
				1.32%	2.97%	21.78%	28.05%	6.60%	0.99%	38.28%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,480.36	12	17	-	-	-	-	-	-	17
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,464.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,415.02	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,437.92	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				9.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.67%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,486.30	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,384.58	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,376.79	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,358.91	3	4	-	-	-	-	-	-	4
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,338.07	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,344.31	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 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,539.52	689	853	45	25	202	262	180	-	139
				5.24%	2.91%	23.66%	30.75%	21.11%	0.00%	16.32%
연금신탁안정형 (구성비)	1,518.15	469	538	2	16	112	144	87	48	129
				0.40%	2.92%	20.79%	26.79%	16.19%	8.93%	23.97%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,471.82	57	70	-	2	13	21	12	-	22
				0.00%	2.89%	18.70%	29.89%	17.25%	0.00%	31.28%
합계 (구성비)	-	1,215	1,461	47	43	327	427	279	48	290
				3.22%	2.94%	22.38%	29.23%	19.10%	3.29%	19.85%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	3.77%	2,066	2,177	248 11.38%	- 0.00%	996 45.77%	317 14.56%	452 20.76%	- 0.00%	164 7.53%
개인연금신탁-서울 (구성비)	3.31%	1,086	1,148	34 2.97%	- 0.04%	608 52.99%	140 12.16%	270 23.50%	- 0.00%	96 8.34%
자유적립신탁 (구성비)	3.05%	63	75	8 10.84%	- 0.00%	12 16.17%	32 42.53%	23 30.22%	- 0.00%	- 0.23%
가계장기신탁 (구성비)	2.92%	14	13	3 22.14%	- 0.00%	2 14.79%	- 0.00%	8 59.57%	- 0.00%	- 3.50%
신종적립신탁 (구성비)	1.95%	36	36	9 24.23%	- 0.00%	5 13.78%	4 12.25%	18 49.02%	- 0.00%	- 0.72%

-위 월평균 배당율은 2011.6월 월평균 배당율 입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 6월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,177	-	-	-	-	2,177
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,148	-	-	-	-	1,148
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	75	-	-	-	-	75
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	13	-	-	-	-	13
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	36	-	-	-	0.06	36
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,046	-	0.16	-	-	1,046
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	851	1.80	-	-	-	853
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	262	-	-	-	-	262
	총당금	-	-	-	-	-	-