

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호 (구성비)	1,691.33	929	1,004	91	-	310	351	-	-	252
				9.08%	0.00%	30.87%	34.97%	0.00%	0.00%	25.08%
퇴직합동채권형2호 (구성비)	1,245.62	634	663	13	-	197	367	-	-	86
				1.29%	0.00%	19.58%	36.55%	0.00%	0.00%	8.58%
퇴직합동주식안정형1호 (구성비)	1,667.25	78	83	-	-	12	23	-	8	40
				0.00%	0.00%	14.91%	27.55%	0.00%	9.25%	48.29%
퇴직합동채권형1호-서울 (구성비)	1,503.84	2	2	-	-	1	1	-	-	-
				0.00%	0.00%	44.60%	44.44%	0.00%	0.00%	10.96%
퇴직합동주식안정형1호-서울 (구성비)	1,560.44	3	3	-	-	1	1	-	-	1
				0.00%	0.00%	20.86%	35.66%	0.00%	9.18%	34.30%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)		2,935	3,064	104	-	625	743	-	8	1,584
				3.40%	0.00%	20.39%	24.25%	0.00%	0.26%	51.70%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호 (구성비)	1,517.64	4	6	-	-	-	-	-	-	6
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호 (구성비)	1,451.23	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호 (구성비)	1,421.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.38%
신추가금전신탁3호 (구성비)	1,374.98	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호 (구성비)	1,387.89	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호 (구성비)	1,330.99	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호 (구성비)	1,312.60	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호 (구성비)	1,329.65	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호 (구성비)	1,357.94	10	13	1	-	-	-	-	-	12
				10.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.65%
합계 (구성비)		24	33	1	-	-	-	-	-	32
				4.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.39%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,007.40	18	18	-	-	-	-	-	-	18
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영 (구성비)	1,007.41	12	12	-	-	-	-	-	-	12
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)		180	202	-	-	-	-	-	0	202
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO (구성비)	4,351.18	3	2	-	-	-	-	-	2	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.47%	11.53%
국민주-한전 (구성비)	1,283.86	7	6	-	-	-	-	-	6	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.29%	1.71%
합계 (구성비)		10	8	-	-	-	-	-	8	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,693.13	197	254	4	-	59	78	-	-	113
				1.46%	0.00%	23.14%	30.83%	0.00%	0.00%	44.57%
신개인연금안정형 (구성비)	1,573.30	23	29	-	-	5	11	-	3	10
				0.00%	0.00%	18.00%	38.77%	0.00%	9.46%	33.78%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,516.37	8	10	-	-	2	3	-	-	5
				0.00%	0.00%	18.79%	26.64%	0.00%	0.00%	54.57%
합계 (구성비)	-	228	293	4	-	66	92	-	3	128
				1.37%	0.00%	22.53%	31.40%	0.00%	1.02%	43.69%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,482.97	12	17	-	-	-	-	-	-	17
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,467.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,417.51	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,440.49	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,489.18	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,387.05	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,379.21	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,361.30	3	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,340.43	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,346.68	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	26	39	-	-	-	-	-	-	39
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,543.03	694	834	41	-	202	255	-	-	336
				4.96%	0.00%	24.17%	30.61%	0.00%	0.00%	40.27%
연금신탁안정형 (구성비)	1,520.31	475	530	2	-	112	142	-	51	223
				0.41%	0.00%	21.14%	26.73%	0.00%	9.58%	42.14%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,474.91	57	68	-	-	13	21	-	-	34
				0.00%	0.00%	19.06%	31.28%	0.00%	0.00%	49.65%
합계 (구성비)	-	1,226	1,432	43	-	327	418	-	51	593
				3.00%	0.00%	22.84%	29.19%	0.00%	3.56%	41.41%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	3.84%	2,052	2,162	262 12.11%	- 0.00%	859 39.75%	317 14.65%	- 0.00%	- 0.00%	724 33.48%
개인연금신탁-서울 (구성비)	3.54%	1,079	1,138	34 2.97%	- 0.04%	552 48.53%	140 12.27%	- 0.00%	- 0.00%	412 36.19%
자유적립신탁 (구성비)	3.11%	63	74	7 10.02%	- 0.00%	12 16.31%	32 42.91%	- 0.00%	- 0.00%	23 30.76%
가계장기신탁 (구성비)	3.01%	14	14	3 21.80%	- 0.00%	2 14.77%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	9 63.43%
신종적립신탁 (구성비)	1.83%	36	37	9 23.79%	- 0.00%	5 13.73%	4 12.21%	- 0.00%	- 0.00%	19 50.27%

-위 월평균 배당율은 2011.7월 월평균 배당율입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 7월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,162	0.04	-	-	-	2,162
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,138	-	-	-	-	1,138
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	74	-	-	-	-	74
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	14	-	-	-	-	14
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	37	-	-	-	0.06	37
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	1,004	-	0.16	-	-	1,004
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	832	1.80	-	-	-	834
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	254	-	-	-	-	254
	총당금	-	-	-	-	-	-