

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,700.56	865	948	88	-	272	206	-	-	382
(구성비)				9.23%	0.00%	28.72%	21.72%	0.00%	0.00%	40.32%
퇴직합동채권형2호	1,252.03	606	639	12	-	168	253	-	-	206
(구성비)				1.29%	0.00%	17.76%	26.72%	0.00%	0.00%	21.73%
퇴직합동주식안정형1호	1,632.97	34	38	-	-	11	13	-	3	11
(구성비)				0.00%	0.00%	28.53%	33.89%	0.00%	7.71%	29.87%
퇴직합동채권형1호-서울	1,510.39	2	2	-	-	1	1	-	-	-
(구성비)				0.00%	0.00%	48.20%	33.42%	0.00%	0.00%	18.38%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,525.91	3	3	-	-	1	1	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	19.08%	32.03%	0.00%	7.08%	41.80%
합계(기타 펀드 포함)		2,771	2,921	100	-	558	474	-	3	1,786
(구성비)				3.42%	0.00%	19.09%	16.22%	0.00%	0.11%	61.16%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,523.44	4	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,457.21	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,427.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(구성비)				17.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.48%
신추가금전신탁3호	1,381.36	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,394.32	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,337.13	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,318.69	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,335.82	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,364.71	10	13	1	-	-	-	-	-	12
(구성비)				10.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.71%
합계		24	33	1	-	-	-	-	-	32
(구성비)				4.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.41%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,013.06	18	18	-	-	-	-	-	-	18
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,013.05	12	13	-	-	-	-	-	-	13
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계(기타 펀드 포함)		180	203	-	-	-	-	-	0	203
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,598.24	3	2	-	-	-	-	-	2	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.87%	12.13%
국민주-한전	1,052.95	7	5	-	-	-	-	-	5	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.06%	1.94%
합계		10	7	-	-	-	-	-	7	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,701.58	195	252	4	-	50	43	70	-	85
				1.47%	0.00%	19.96%	17.04%	27.76%	0.00%	33.77%
신개인연금안정형 (구성비)	1,541.68	24	28	-	-	5	7	3	2	11
				0.00%	0.00%	19.07%	24.95%	10.76%	7.44%	37.79%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,523.30	8	10	-	-	2	2	-	-	6
				0.00%	0.00%	16.81%	18.77%	0.00%	0.00%	64.42%
합계 (구성비)	-	227	290	4	-	57	52	73	2	102
				1.38%	0.00%	19.66%	17.93%	25.17%	0.69%	35.17%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,488.20	11	16	-	-	-	-	-	-	16
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,473.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,422.51	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,445.54	2	3	-	-	-	-	-	-	3
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,494.90	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,392.00	4	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,384.05	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,366.08	3	5	-	-	-	-	-	-	5
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,345.12	1	2	-	-	-	-	-	-	2
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,351.35	1	1	-	-	-	-	-	-	1
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)	-	25	37	-	-	-	-	-	-	37
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,551.06	698	842	42	-	179	144	110	-	367
				5.00%	0.00%	21.28%	17.11%	13.05%	0.00%	43.56%
연금신탁안정형 (구성비)	1,488.91	476	520	2	-	108	75	87	39	209
				0.42%	0.00%	20.84%	14.32%	16.72%	7.54%	40.15%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,482.11	57	69	-	-	14	12	30	-	13
				0.00%	0.00%	19.77%	17.91%	43.59%	0.00%	18.73%
합계 (구성비)	-	1,231	1,431	44	-	301	231	227	39	589
				3.07%	0.00%	21.03%	16.14%	15.86%	2.73%	41.16%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	3.20%	2,008	2,151	256	-	858	251	-	-	786
				11.89%	0.00%	39.90%	11.66%	0.00%	0.00%	36.54%
개인연금신탁-서울 (구성비)	3.38%	1,061	1,136	32	-	551	106	-	-	447
				2.85%	0.04%	48.47%	9.29%	0.00%	0.00%	39.36%
자유적립신탁 (구성비)	3.13%	62	74	8	-	12	32	-	-	22
				10.76%	0.00%	16.39%	43.12%	0.00%	0.00%	29.73%
가계장기신탁 (구성비)	3.00%	13	14	3	-	2	-	-	-	9
				21.01%	0.00%	14.81%	0.00%	0.00%	0.00%	64.19%
신종적립신탁 (구성비)	1.84%	34	34	9	-	5	4	-	-	16
				25.53%	0.00%	14.69%	13.05%	0.00%	0.00%	46.73%

-위 월평균 배당율은 2011.9월 월평균 배당율입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 9월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,151	-	-	-	-	2,151
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,136	-	-	-	-	1,136
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	74	-	-	-	-	74
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	14	-	-	-	-	14
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	34	0.05	-	-	0.06	34
	총당금	-	0.01	-	-	0.06	0.07
퇴직신탁채권형1호	자산금액	948	-	0.16	-	-	948
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	840	1.80	-	-	-	842
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	252	-	-	-	-	252
	총당금	-	-	-	-	-	-