

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,704.70	705	801	84	17	272	189	-	-	239
(구성비)				10.48%	2.12%	33.96%	23.61%	0.00%	0.00%	29.83%
퇴직합동채권형2호	1,254.83	570	617	12	12	168	229	-	-	196
(구성비)				1.48%	1.54%	21.01%	28.58%	0.00%	0.00%	24.41%
퇴직합동주식안정형1호	1,650.04	33	39	-	1	11	9	-	3	15
(구성비)				0.00%	1.77%	27.78%	23.34%	0.00%	7.39%	39.73%
퇴직합동채권형1호-서울	1,513.18	2	2	-	-	1	1	-	-	-
(구성비)				0.00%	0.00%	49.10%	34.03%	0.00%	0.00%	16.87%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,538.90	3	4	-	-	1	1	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	18.83%	15.78%	0.00%	7.98%	57.41%
합계(기타 펀드 포함)		2,495	2,672	96	30	557	428	-	3	1,557
(구성비)				3.59%	1.12%	20.86%	16.04%	0.00%	0.12%	58.27%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,526.85	4	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,460.26	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,431.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(구성비)				17.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.53%
신추가금전신탁3호	1,384.89	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,397.88	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,340.26	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,322.12	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,339.33	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,368.55	10	14	1	-	-	-	-	-	13
(구성비)				10.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.74%
합계		24	34	1	-	-	-	-	-	33
(구성비)				4.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.42%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,016.06	18	18	-	-	-	-	-	-	18
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,016.05	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 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,752.08	3	2	-	-	-	-	-	2	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.33%	11.67%
국민주-한전	1,251.78	7	6	-	-	-	-	-	6	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.49%	1.51%
합계		10	8	-	-	-	-	-	8	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,705.43	195	263	1 0.25%	10 3.80%	50 19.13%	57 21.80%	- 0.00%	- 0.00%	145 55.02%
신개인연금안정형 (구성비)	1,557.52	23	28	- 0.00%	1 3.76%	5 18.05%	9 31.59%	- 0.00%	2 7.84%	11 38.76%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,526.74	8	10	- 0.00%	- 3.81%	2 16.07%	2 21.96%	- 0.00%	- 0.00%	6 58.15%
합계 (구성비)	-	226	301	1 0.33%	11 3.65%	57 18.94%	68 22.59%	- 0.00%	2 0.66%	162 53.82%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,491.34	11	16	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	16 100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,476.56	-	-	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,425.47	1	1	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	1 100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,448.53	2	3	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	3 100.00%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,498.12	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,394.99	4	5	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	5 100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,386.81	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,368.45	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,347.87	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,353.74	1	1	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	1 100.00%
합계 (구성비)	-	23	34	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	34 100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,554.77	701	882	38 4.36%	34 3.83%	179 20.34%	219 24.78%	- 0.00%	- 0.00%	412 46.69%
연금신탁안정형 (구성비)	1,504.35	476	551	2 0.39%	21 3.81%	108 19.67%	121 21.95%	- 0.00%	44 7.96%	255 46.20%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,485.40	56	71	- 0.00%	3 3.81%	14 19.33%	17 24.65%	- 0.00%	- 0.00%	37 52.21%
합계 (구성비)	-	1,233	1,504	40 2.66%	58 3.86%	301 20.01%	357 23.74%	- 0.00%	44 2.93%	704 46.81%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	3.01%	1,996	2,208	260 11.79%	- 0.00%	858 38.84%	194 8.79%	- 0.00%	- 0.00%	896 40.58%
개인연금신탁-서울 (구성비)	2.92%	1,017	1,127	32 2.86%	- 0.00%	552 48.96%	103 9.13%	- 0.00%	- 0.00%	440 39.04%
자유적립신탁 (구성비)	3.12%	61	74	8 10.88%	- 0.00%	12 16.48%	17 23.06%	- 0.00%	- 0.00%	37 49.58%
가계장기신탁 (구성비)	3.03%	13	14	3 20.21%	- 0.00%	2 14.91%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	9 64.88%
신종적립신탁 (구성비)	1.75%	34	34	8 23.10%	- 0.00%	5 14.72%	4 13.08%	- 0.00%	- 0.00%	17 49.10%

-위 월평균 배당율은 2011.1월 월평균 배당율입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 10월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,208	-	-	-	-	2,208
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,127	-	-	-	-	1,127
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	74	-	-	-	-	74
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	14	-	-	-	-	14
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	34	-	-	-	0.06	34
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	801	-	0.16	-	-	801
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	880	1.80	-	-	-	882
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	263	-	-	-	-	263
	총당금	-	-	-	-	-	-