

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격현황

(2011년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,709.17	638	721	81	33	206	127	-	-	274
(구성비)				11.20%	4.56%	28.59%	17.62%	0.00%	0.00%	38.03%
퇴직합동채권형2호	1,258.46	454	488	11	25	136	141	-	-	175
(구성비)				1.57%	3.46%	18.92%	19.59%	0.00%	0.00%	24.36%
퇴직합동주식안정형1호	1,647.96	29	34	-	1	7	4	-	3	19
(구성비)				0.00%	3.92%	21.67%	10.74%	0.00%	8.17%	55.50%
퇴직합동채권형1호-서울	1,516.14	2	2	-	-	1	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	24.91%	14.67%	0.00%	0.00%	60.42%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,535.79	3	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	3.30%	6.41%	0.00%	8.38%	81.92%
합계(기타 펀드 포함)		2,250	2,398	92	59	455	272	-	3	1,517
(구성비)				3.83%	2.46%	18.96%	11.35%	0.00%	0.13%	63.28%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,530.14	4	6	-	-	-	-	-	-	6
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
단기추가3호	1,463.23	2	3	-	-	-	-	-	-	3
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁1호	1,434.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(구성비)				17.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.58%
신추가금전신탁3호	1,388.31	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁4호	1,401.33	1	2	-	-	-	-	-	-	2
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁5호	1,343.30	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁7호	1,325.44	1	1	-	-	-	-	-	-	1
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁9호	1,342.73	4	5	-	-	-	-	-	-	5
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신추가금전신탁10호	1,372.26	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)				4.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.43%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,018.97	18	18	-	-	-	-	-	-	18
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
공익-꿈나무육영	1,018.96	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 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,611.61	3	2	-	-	-	-	-	2	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.85%	12.15%
국민주-한전	1,249.18	7	6	-	-	-	-	-	6	-
(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.91%	1.09%
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 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금채권형 (구성비)	1,710.82	196	254	1 0.26%	35 13.84%	49 19.46%	51 19.95%	- 0.00%	- 0.00%	118 46.49%
신개인연금안정형 (구성비)	1,556.73	24	28	- 0.00%	4 13.75%	5 18.69%	9 30.39%	- 0.00%	2 8.64%	8 28.53%
신개인연금채권형-서울 (구성비)	1,531.38	8	10	- 0.00%	1 13.83%	2 16.73%	2 19.15%	- 0.00%	- 0.00%	5 50.29%
합계 (구성비)	-	228	292	1 0.34%	40 13.70%	56 19.18%	62 21.23%	- 0.00%	2 0.68%	131 44.86%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호 (구성비)	1,494.40	11	16	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	16 100.00%
신노후연금생계형 (구성비)	1,479.50	-	-	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 100.00%
신노후연금국공채형 (구성비)	1,428.33	1	1	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	1 100.00%
신노후연금채권형2호 (구성비)	1,451.42	2	3	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	3 100.00%
신노후연금채권형1호-서울 (구성비)	1,501.25	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형2호-서울 (구성비)	1,397.86	3	5	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	5 100.00%
신노후연금채권형3호-서울 (구성비)	1,389.48	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형4호-서울 (구성비)	1,371.12	1	2	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	2 100.00%
신노후연금채권형5호-서울 (구성비)	1,350.54	1	1	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	1 100.00%
신노후연금채권형6호-서울 (구성비)	1,356.05	1	1	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	1 100.00%
합계 (구성비)	-	22	33	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	33 100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁채권형 (구성비)	1,560.03	707	856	45 5.20%	119 13.92%	180 21.02%	189 22.14%	- 0.00%	- 0.00%	323 37.73%
연금신탁안정형 (구성비)	1,503.73	481	532	2 0.41%	74 13.87%	112 21.11%	115 21.56%	- 0.00%	47 8.80%	182 34.26%
연금신탁채권형-서울 (구성비)	1,490.19	56	66	- 0.00%	9 13.91%	13 19.90%	15 22.62%	- 0.00%	- 0.00%	29 43.57%
합계 (구성비)	-	1,244	1,454	47 3.23%	202 13.89%	305 20.98%	319 21.94%	- 0.00%	47 3.23%	534 36.73%

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	월평균 배당율	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁 (구성비)	3.06%	1,985	2,140	261 12.21%	- 0.00%	859 40.13%	326 15.24%	- 0.00%	- 0.00%	694 32.42%
개인연금신탁-서울 (구성비)	2.96%	1,004	1,084	34 3.14%	- 0.00%	551 50.83%	171 15.77%	- 0.00%	- 0.00%	328 30.26%
자유적립신탁 (구성비)	3.10%	59	71	8 11.24%	- 0.00%	12 17.12%	17 23.96%	- 0.00%	- 0.00%	34 47.68%
가계장기신탁 (구성비)	2.97%	13	14	3 19.58%	- 0.00%	2 14.90%	- 0.00%	- 0.00%	- 0.00%	9 65.52%
신종적립신탁 (구성비)	1.96%	33	33	8 24.62%	- 0.00%	5 14.89%	4 13.23%	- 0.00%	- 0.00%	16 47.26%

-위 월평균 배당율은 2011.11월 월평균 배당을 입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2011년 11월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	2,140	-	-	-	-	2,140
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	1,084	0.01	-	-	-	1,084
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	71	-	-	-	-	71
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	14	-	-	-	-	14
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	33	-	-	-	0.06	33
	총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
퇴직신탁채권형1호	자산금액	721	-	0.16	-	-	721
	총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
연금신탁채권형1호	자산금액	854	1.80	-	-	-	856
	총당금	-	0.22	-	-	-	0.22
신개인연금신탁채권형1호	자산금액	254	-	-	-	-	254
	총당금	-	-	-	-	-	-