

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,712.94	33,560.75	39,047.12	7,939.41	-	9,514.17	6,710.95	-	-	14,882.59
(구성비)	-	-	-	20.33%	-	24.37%	17.19%	-	-	38.11%
퇴직합동채권형2호	1,260.73	26,474.38	28,656.97	1,127.81	-	11,485.53	8,220.71	-	-	7,822.92
(구성비)	-	-	-	3.94%	-	40.08%	28.69%	-	-	27.30%
퇴직합동주식안정형1호	1,649.84	1,267.77	1,647.93	-	-	724.61	71.16	-	40.14	812.02
(구성비)	-	-	-	-	-	43.97%	4.32%	-	2.44%	49.27%
퇴직합동채권형1호-서울	1,518.56	179.75	197.44	-	-	50.17	-	-	-	147.27
(구성비)	-	-	-	-	-	25.41%	-	-	-	74.59%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,538.10	291.11	311.17	-	-	10.08	-	-	26.89	274.20
(구성비)	-	-	-	-	-	3.24%	-	-	8.64%	88.12%
합계(기타펀드 포함)	-	167,809.80	176,018.47	9,067.22	-	31,986.53	15,002.83	-	67.03	119,894.86
(구성비)	-	-	-	5.15%	-	18.17%	8.52%	-	0.04%	68.11%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,533.58	369.19	558.57	-	-	-	-	-	-	558.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,466.30	202.12	295.51	-	-	-	-	-	-	295.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,438.43	40.00	57.41	10.00	-	-	-	-	-	47.41
(구성비)	-	-	-	17.42%	-	-	-	-	-	82.58%
신추가금전신탁3호	1,391.87	116.45	161.78	-	-	-	-	-	-	161.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,404.92	118.04	164.42	-	-	-	-	-	-	164.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,346.46	53.80	72.22	-	-	-	-	-	-	72.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,328.90	101.65	134.06	-	-	-	-	-	-	134.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,346.29	343.79	455.01	-	-	-	-	-	-	455.01
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,376.13	1,027.76	1,401.15	143.20	-	-	-	-	-	1,257.95
(구성비)	-	-	-	10.22%	-	-	-	-	-	89.78%
합계(기타펀드 포함)	-	2,395.54	3,330.41	153.20	-	-	-	-	-	3,177.21
(구성비)	-	-	-	4.60%	-	-	-	-	-	95.40%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,022.02	1,755.65	1,789.90	-	-	-	-	-	-	1,789.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,022.00	1,244.35	1,269.47	-	-	-	-	-	-	1,269.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,967.0	-	-	-	-	-	4.5	19,962.5
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,735.55	272.69	228.86	-	-	-	-	-	201.40	27.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00%	12.00%
국민주-한전	1,273.55	683.45	644.00	-	-	-	-	-	637.78	6.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	99.03%	0.97%
합계	-	956.14	872.86	-	-	-	-	-	839.18	33.68
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.14%	3.86%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,714.19	19,630.28	25,233.21	65.50	2,705.20	6,260.36	5,655.68	-	-	10,546.47
(구성비)	-	-	-	0.26%	10.72%	24.81%	22.41%	-	-	41.80%
신개인연금 안정형	1,559.72	2,404.44	2,860.55	-	357.82	680.89	630.47	-	256.59	934.78
(구성비)	-	-	-	-	12.51%	23.80%	22.04%	-	8.97%	32.68%
신개인연금채권형-서울	1,534.45	770.39	968.59	-	96.46	243.07	185.67	-	-	443.39
(구성비)	-	-	-	-	9.96%	25.10%	19.17%	-	-	45.78%
합계	-	22,805.11	29,062.35	65.50	3,159.48	7,184.32	6,471.82	-	256.59	11,924.64
(구성비)	-	-	-	0.23%	10.87%	24.72%	22.27%	-	0.88%	41.03%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,497.60	1,069.50	1,552.62	-	-	-	-	-	-	1,552.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,482.55	11.38	17.04	-	-	-	-	-	-	17.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,431.33	70.15	103.57	-	-	-	-	-	-	103.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,454.44	207.67	299.75	-	-	-	-	-	-	299.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,504.57	105.33	153.59	-	-	-	-	-	-	153.59
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,400.88	327.68	472.71	-	-	-	-	-	-	472.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,392.26	119.40	170.43	-	-	-	-	-	-	170.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,374.06	145.37	197.85	-	-	-	-	-	-	197.85
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,353.37	96.09	133.99	-	-	-	-	-	-	133.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,358.45	55.94	74.33	-	-	-	-	-	-	74.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	2,208.50	3,175.88	-	-	-	-	-	-	3,175.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,563.29	72,493.49	86,878.25	4,771.71	9,111.20	21,567.08	19,334.77	-	-	32,093.49
(구성비)	-	-	-	5.49%	10.49%	24.82%	22.26%	-	-	36.94%
연금신탁 안정형	1,506.47	49,581.23	54,349.45	216.00	6,940.50	13,104.34	12,014.62	-	4,890.85	17,183.14
(구성비)	-	-	-	0.40%	12.77%	24.11%	22.11%	-	9.00%	31.62%
연금신탁 채권형-서울	1,493.11	5,602.95	6,701.66	-	888.56	1,689.41	1,519.43	-	-	2,604.26
(구성비)	-	-	-	-	13.26%	25.21%	22.67%	-	-	38.86%
합계	-	127,677.7	147,929.4	4,987.7	16,940.3	36,360.8	32,868.8	-	4,890.9	51,880.9
(구성비)	-	-	-	3.37%	11.45%	24.58%	22.22%	-	3.31%	35.07%

■ 배당 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.06%	200,886.31	210,146.43	25,218.26	8.66	108,335.93	38,958.01	-	-	37,625.57
(구성비)	-	-	-	12.00%	0.00%	51.55%	18.54%	-	-	17.90%
개인연금신탁-서울	2.97%	101,341.26	106,016.26	3,636.56	-	66,574.02	20,372.66	-	-	15,433.02
(구성비)	-	-	-	3.43%	-	62.80%	19.22%	-	-	14.56%
자유적립신탁	3.11%	5,871.53	6,979.94	787.65	0.04	1,202.98	1,699.74	-	-	3,289.53
(구성비)	-	-	-	11.28%	0.00%	17.23%	24.35%	-	-	47.13%
가계장기신탁	2.93%	1,341.83	1,341.29	195.75	-	200.50	-	-	-	945.04
(구성비)	-	-	-	14.59%	-	14.95%	-	-	-	70.46%
신종적립신탁	1.95%	3,192.10	3,192.80	829.37	-	501.24	449.93	-	-	1,412.26
(구성비)	-	-	-	25.98%	-	15.70%	14.09%	-	-	44.23%

- 위 월평균 배당률은 2011.12월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2011년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	210,011.30	135.00	-	0.13	-	210,146.43
	충당금	-	16.20	-	0.12	-	16.32
개인연금신탁-서울	자산금액	106,016.26	-	-	-	-	106,016.26
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	6,979.94	-	-	-	-	6,979.94
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	1,341.29	-	-	-	-	1,341.29
	충당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	3,186.73	-	-	-	6.08	3,192.80
	충당금	-	-	-	-	6.08	6.08
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	38,671.12	-	376.00	-	-	39,047.12
	충당금	-	-	94.00	-	-	94.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	86,700.75	177.50	-	-	-	86,878.25
	충당금	-	21.30	-	-	-	21.30
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,233.21	-	-	-	-	25,233.21
	충당금	-	-	-	-	-	-