

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,716.94	29,153.07	34,432.20	7,645.71	697.68	11,159.27	5,405.10	-	-	9,524.44
(구성비)	-	-	-	22.21%	2.03%	32.41%	15.70%	-	-	27.66%
퇴직합동채권형2호	1,264.26	24,918.12	27,244.82	1,063.11	1,193.02	7,550.77	9,156.49	-	-	8,281.43
(구성비)	-	-	-	3.90%	4.38%	27.71%	33.61%	-	-	30.40%
퇴직합동주식안정형1호	1,665.05	1,187.74	1,595.64	-	57.81	414.93	71.25	-	107.39	944.26
(구성비)	-	-	-	-	3.62%	26.00%	4.47%	-	6.73%	59.18%
퇴직합동채권형1호-서울	1,521.06	179.68	197.97	-	-	20.17	-	-	-	177.80
(구성비)	-	-	-	-	-	10.19%	-	-	-	89.81%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,555.99	291.11	314.66	-	-	10.09	-	-	27.22	277.35
(구성비)	-	-	-	-	-	3.21%	-	-	8.65%	88.14%
합계(기타펀드 포함)	-	158,811.73	167,566.98	8,708.82	1,948.51	29,362.30	14,632.84	-	134.62	112,779.89
(구성비)	-	-	-	5.20%	1.16%	17.52%	8.73%	-	0.08%	67.30%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,537.25	285.43	431.87	-	-	-	-	-	-	431.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,469.35	202.12	295.51	-	-	-	-	-	-	295.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,441.96	40.00	57.44	10.00	-	-	-	-	-	47.44
(구성비)	-	-	-	17.41%	-	-	-	-	-	82.59%
신추가금전신탁3호	1,395.58	116.45	161.78	-	-	-	-	-	-	161.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,408.65	118.04	164.42	-	-	-	-	-	-	164.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,349.60	53.80	72.22	-	-	-	-	-	-	72.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,332.53	101.65	134.06	-	-	-	-	-	-	134.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,350.07	343.79	455.01	-	-	-	-	-	-	455.01
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,380.18	1,027.76	1,401.80	103.70	-	-	-	-	-	1,298.10
(구성비)	-	-	-	7.40%	-	-	-	-	-	92.60%
합계(기타펀드 포함)	-	2,311.78	3,204.39	113.70	-	-	-	-	-	3,090.69
(구성비)	-	-	-	3.55%	-	-	-	-	-	96.45%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,025.21	1,755.65	1,789.90	-	-	-	-	-	-	1,789.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,025.19	1,244.35	1,269.47	-	-	-	-	-	-	1,269.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,938.4	-	-	-	-	-	0.1	19,938.2
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	4,030.08	272.69	247.15	-	-	-	-	-	219.69	27.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.89%	11.11%
국민주-한전	1,388.20	683.45	702.66	-	-	-	-	-	696.44	6.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	99.11%	0.89%
합계	-	956.14	949.81	-	-	-	-	-	916.13	33.68
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.45%	3.55%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,718.79	19,401.12	24,997.72	-	2,556.21	5,128.60	5,734.26	-	-	11,578.65
(구성비)	-	-	-	-	10.23%	20.52%	22.94%	-	-	46.32%
신개인연금 안정형	1,579.27	2,408.27	2,900.04	-	290.01	419.09	642.26	-	260.65	1,288.03
(구성비)	-	-	-	-	10.00%	14.45%	22.15%	-	8.99%	44.41%
신개인연금채권형-서울	1,538.47	758.15	954.79	-	97.01	148.15	188.25	-	-	521.38
(구성비)	-	-	-	-	10.16%	15.52%	19.72%	-	-	54.61%
합계	-	22,567.54	28,852.55	-	2,943.23	5,695.84	6,564.77	-	260.65	13,388.06
(구성비)	-	-	-	-	10.20%	19.74%	22.75%	-	0.90%	46.40%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,500.97	1,048.54	1,522.54	-	-	-	-	-	-	1,522.54
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,485.38	11.38	17.04	-	-	-	-	-	-	17.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,433.82	69.95	102.28	-	-	-	-	-	-	102.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,457.55	186.60	269.33	-	-	-	-	-	-	269.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,507.73	105.34	153.60	-	-	-	-	-	-	153.60
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,403.98	323.67	466.92	-	-	-	-	-	-	466.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,395.14	119.40	170.43	-	-	-	-	-	-	170.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,377.02	145.47	197.95	-	-	-	-	-	-	197.95
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,356.28	96.09	133.99	-	-	-	-	-	-	133.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,360.81	44.45	61.36	-	-	-	-	-	-	61.36
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	2,150.89	3,095.44	-	-	-	-	-	-	3,095.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,567.65	73,037.71	87,625.61	1,920.34	8,884.38	18,006.94	19,710.41	-	-	39,103.54
(구성비)	-	-	-	2.19%	10.14%	20.55%	22.49%	-	-	44.63%
연금신탁 안정형	1,525.37	50,147.95	55,626.84	-	5,534.09	11,142.53	12,294.91	-	5,025.01	21,630.30
(구성비)	-	-	-	-	9.95%	20.03%	22.10%	-	9.03%	38.88%
연금신탁 채권형-서울	1,497.13	5,615.23	6,724.73	-	684.05	1,378.55	1,542.84	-	-	3,119.29
(구성비)	-	-	-	-	10.17%	20.50%	22.94%	-	-	46.39%
합계	-	128,800.9	149,977.2	1,920.3	15,102.5	30,528.0	33,548.2	-	5,025.0	63,853.1
(구성비)	-	-	-	1.28%	10.07%	20.36%	22.37%	-	3.35%	42.58%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.06%	199,813.97	209,694.51	23,781.79	8.66	88,385.56	38,958.01	-	-	58,560.49
(구성비)	-	-	-	11.34%	0.00%	42.15%	18.58%	-	-	27.93%
개인연금신탁-서울	3.04%	100,250.22	105,178.13	3,210.18	-	56,296.55	20,372.66	-	-	25,298.74
(구성비)	-	-	-	3.05%	-	53.52%	19.37%	-	-	24.05%
자유적립신탁	3.29%	5,678.36	6,805.23	692.11	0.04	1,202.98	1,699.74	-	-	3,210.36
(구성비)	-	-	-	10.17%	0.00%	17.68%	24.98%	-	-	47.17%
가계장기신탁	3.11%	1,239.71	1,240.61	190.79	-	200.50	-	-	-	849.32
(구성비)	-	-	-	15.38%	-	16.16%	-	-	-	68.46%
신종적립신탁	1.99%	3,188.03	3,197.19	748.17	-	501.24	449.93	-	-	1,497.85
(구성비)	-	-	-	23.40%	-	15.68%	14.07%	-	-	46.85%

- 위 월평균 배당률은 2012.1월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	209,559.38	135.00	-	0.13	-	209,694.51
	총당금	-	16.20	-	0.12	-	16.32
개인연금신탁-서울	자산금액	105,177.77	0.36	-	-	-	105,178.13
	총당금	-	0.04	-	-	-	0.04
자유적립신탁	자산금액	6,805.23	-	-	-	-	6,805.23
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	1,240.61	-	-	-	-	1,240.61
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	3,191.12	-	-	-	6.08	3,197.19
	총당금	-	-	-	-	6.08	6.08
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	33,696.20	720.00	16.00	-	-	34,432.20
	총당금	-	86.40	4.00	-	-	90.40
연금신탁 채권형 1호	자산금액	87,625.61	-	-	-	-	87,625.61
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	24,997.72	-	-	-	-	24,997.72
	총당금	-	-	-	-	-	-