

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,726.14	28,519.55	33,935.87	7,431.98	1,110.96	7,690.46	5,400.20	-	-	12,302.27
(구성비)	-	-	-	21.90%	3.27%	22.66%	15.91%	-	-	36.25%
퇴직합동채권형2호	1,269.53	19,978.82	22,393.94	955.11	2,256.58	4,463.49	9,150.04	-	-	5,568.72
(구성비)	-	-	-	4.27%	10.08%	19.93%	40.86%	-	-	24.87%
퇴직합동주식안정형1호	1,667.81	1,140.96	1,543.85	-	115.06	363.49	71.20	-	114.01	880.09
(구성비)	-	-	-	-	7.45%	23.54%	4.61%	-	7.38%	57.01%
퇴직합동채권형1호-서울	1,527.05	179.46	198.69	-	-	-	-	-	-	198.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,558.15	291.04	313.36	-	-	-	-	-	28.81	284.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.19%	90.81%
합계(기타펀드 포함)	-	95,899.91	105,028.64	8,387.09	3,482.60	12,517.44	14,621.44	-	142.82	65,877.25
(구성비)	-	-	-	7.99%	3.32%	11.92%	13.92%	-	0.14%	62.72%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,544.08	180.78	276.10	-	-	-	-	-	-	276.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,475.27	202.12	297.09	-	-	-	-	-	-	297.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,448.84	40.00	57.76	10.00	-	-	-	-	-	47.76
(구성비)	-	-	-	17.31%	-	-	-	-	-	82.69%
신추가금전신탁3호	1,402.76	116.45	163.08	-	-	-	-	-	-	163.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,415.89	118.04	165.73	-	-	-	-	-	-	165.73
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,355.71	53.80	72.60	-	-	-	-	-	-	72.60
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,339.55	101.65	135.21	-	-	-	-	-	-	135.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,357.37	343.79	459.17	-	-	-	-	-	-	459.17
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,387.98	925.76	1,275.84	103.70	-	-	-	-	-	1,172.14
(구성비)	-	-	-	8.13%	-	-	-	-	-	91.87%
합계(기타펀드 포함)	-	2,099.66	2,925.68	113.70	-	-	-	-	-	2,811.98
(구성비)	-	-	-	3.89%	-	-	-	-	-	96.11%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,031.35	1,755.65	1,798.97	-	-	-	-	-	-	1,798.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,031.34	1,244.35	1,275.62	-	-	-	-	-	-	1,275.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,601.5	-	-	-	-	-	4.5	19,597.0
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,736.12	264.78	225.99	-	-	-	-	-	201.40	24.59
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	89.12%	10.88%
국민주-한전	1,117.35	664.66	550.08	-	-	-	-	-	545.71	4.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	99.21%	0.79%
합계	-	929.44	776.07	-	-	-	-	-	747.11	28.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.27%	3.73%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,725.07	19,362.94	24,989.57	-	3,706.58	5,151.32	5,730.44	-	-	10,401.23
(구성비)	-	-	-	-	14.83%	20.61%	22.93%	-	-	41.62%
신개인연금 안정형	1,581.45	2,436.31	2,910.09	-	423.76	442.38	641.83	-	273.74	1,128.38
(구성비)	-	-	-	-	14.56%	15.20%	22.06%	-	9.41%	38.77%
신개인연금채권형-서울	1,544.19	750.07	946.19	-	140.27	154.56	188.13	-	-	463.23
(구성비)	-	-	-	-	14.82%	16.34%	19.88%	-	-	48.96%
합계	-	22,549.32	28,845.85	-	4,270.61	5,748.26	6,560.40	-	273.74	11,992.84
(구성비)	-	-	-	-	14.80%	19.93%	22.74%	-	0.95%	41.58%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,508.09	1,046.84	1,533.86	-	-	-	-	-	-	1,533.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,491.25	11.38	17.13	-	-	-	-	-	-	17.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,439.28	29.56	45.26	-	-	-	-	-	-	45.26
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,464.23	184.97	269.31	-	-	-	-	-	-	269.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,514.60	88.20	130.29	-	-	-	-	-	-	130.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,410.57	315.66	459.84	-	-	-	-	-	-	459.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,401.27	119.40	171.74	-	-	-	-	-	-	171.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,383.33	145.47	199.62	-	-	-	-	-	-	199.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,362.47	96.09	135.12	-	-	-	-	-	-	135.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,366.02	44.51	61.75	-	-	-	-	-	-	61.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	2,082.07	3,023.93	-	-	-	-	-	-	3,023.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,573.96	73,779.28	88,583.03	4,364.40	12,957.46	18,759.03	19,697.21	-	-	32,804.93
(구성비)	-	-	-	4.93%	14.63%	21.18%	22.24%	-	-	37.03%
연금신탁 안정형	1,527.37	50,963.05	56,045.11	-	8,126.66	12,003.44	12,286.65	-	5,367.60	18,260.76
(구성비)	-	-	-	-	14.50%	21.42%	21.92%	-	9.58%	32.58%
연금신탁 채권형-서울	1,502.58	5,687.06	6,816.29	-	994.78	1,392.74	1,541.81	-	-	2,886.96
(구성비)	-	-	-	-	14.59%	20.43%	22.62%	-	-	42.35%
합계	-	130,429.4	151,444.4	4,364.4	22,078.9	32,155.2	33,525.7	-	5,367.6	53,952.7
(구성비)	-	-	-	2.88%	14.58%	21.23%	22.14%	-	3.54%	35.63%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.13%	196,774.61	208,126.71	22,157.96	6,588.75	74,732.67	45,594.64	-	-	59,052.69
(구성비)	-	-	-	10.65%	3.17%	35.91%	21.91%	-	-	28.37%
개인연금신탁-서울	3.08%	98,106.74	103,816.86	3,349.33	3,390.77	39,982.55	23,791.54	-	-	33,302.67
(구성비)	-	-	-	3.23%	3.27%	38.51%	22.92%	-	-	32.08%
자유적립신탁	3.32%	5,069.24	6,157.49	688.46	0.04	-	1,699.74	-	-	3,769.25
(구성비)	-	-	-	11.18%	0.00%	-	27.60%	-	-	61.21%
가계장기신탁	3.14%	1,110.98	1,113.39	151.50	-	-	-	-	-	961.89
(구성비)	-	-	-	13.61%	-	-	-	-	-	86.39%
신종적립신탁	1.94%	2,834.00	2,854.72	641.28	-	-	449.93	-	-	1,763.51
(구성비)	-	-	-	22.46%	-	-	15.76%	-	-	61.78%

- 위 월평균 배당률은 2012.2월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	208,126.58	-	-	0.13	-	208,126.71
	총당금	-	-	-	0.12	-	0.12
개인연금신탁-서울	자산금액	103,816.86	-	-	-	-	103,816.86
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	6,157.49	-	-	-	-	6,157.49
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	1,113.39	-	-	-	-	1,113.39
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,854.72	-	-	-	-	2,854.72
	총당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	32,964.91	655.00	315.96	-	-	33,935.87
	총당금	-	78.60	78.99	-	-	157.59
연금신탁 채권형 1호	자산금액	88,583.03	-	-	-	-	88,583.03
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	24,989.57	-	-	-	-	24,989.57
	총당금	-	-	-	-	-	-