

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,728.73	28,297.62	33,836.51	6,793.90	1,115.14	8,958.75	3,872.96	-	-	13,095.76
(구성비)	-	-	-	20.08%	3.30%	26.48%	11.45%	-	-	38.70%
퇴직합동채권형2호	1,273.85	19,371.76	21,895.75	953.11	2,265.76	5,345.44	2,918.65	-	-	10,412.79
(구성비)	-	-	-	4.35%	10.35%	24.41%	13.33%	-	-	47.56%
퇴직합동주식안정형1호	1,670.30	1,118.09	1,523.87	-	115.54	413.14	-	-	104.51	890.68
(구성비)	-	-	-	-	7.58%	27.11%	-	-	6.86%	58.45%
퇴직합동채권형1호-서울	1,530.98	179.46	198.78	-	-	-	-	-	-	198.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,558.08	289.50	311.35	-	-	-	-	-	26.78	284.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60%	91.40%
합계(기타펀드 포함)	-	92,860.02	102,338.17	7,747.01	3,496.44	14,717.33	6,791.61	-	131.29	69,454.49
(구성비)	-	-	-	7.57%	3.42%	14.38%	6.64%	-	0.13%	67.87%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,547.39	180.78	276.30	-	-	-	-	-	-	276.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,478.25	202.12	297.91	-	-	-	-	-	-	297.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,452.32	40.00	57.93	10.00	-	-	-	-	-	47.93
(구성비)	-	-	-	17.26%	-	-	-	-	-	82.74%
신추가금전신탁3호	1,406.27	116.45	163.25	-	-	-	-	-	-	163.25
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,419.43	118.04	165.91	-	-	-	-	-	-	165.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,358.77	53.80	72.80	-	-	-	-	-	-	72.80
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,342.98	101.65	135.30	-	-	-	-	-	-	135.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,360.91	216.79	292.47	-	-	-	-	-	-	292.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,391.76	925.76	1,276.47	103.70	-	-	-	-	-	1,172.77
(구성비)	-	-	-	8.12%	-	-	-	-	-	91.88%
합계(기타펀드 포함)	-	1,971.91	2,760.47	113.70	-	-	-	-	-	2,646.77
(구성비)	-	-	-	4.12%	-	-	-	-	-	95.88%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,034.44	1,755.65	1,799.04	-	-	-	-	-	-	1,799.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,034.44	1,244.35	1,275.66	-	-	-	-	-	-	1,275.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,602.6	-	-	-	-	-	4.5	19,598.1
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,696.78	260.34	219.93	-	-	-	-	-	195.64	24.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.96%	11.04%
국민주-한전	1,082.37	662.94	531.67	-	-	-	-	-	527.29	4.38
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	99.18%	0.82%
합계	-	923.28	751.60	-	-	-	-	-	722.93	28.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.19%	3.81%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,730.81	19,469.35	25,143.60	-	3,719.21	6,240.20	3,322.04	-	-	11,862.15
(구성비)	-	-	-	-	14.79%	24.82%	13.21%	-	-	47.18%
신개인연금 안정형	1,582.53	2,442.04	2,918.09	-	425.21	568.63	371.78	-	260.83	1,291.64
(구성비)	-	-	-	-	14.57%	19.49%	12.74%	-	8.94%	44.26%
신개인연금채권형-서울	1,549.00	750.46	948.80	-	140.75	194.97	96.10	-	-	516.98
(구성비)	-	-	-	-	14.83%	20.55%	10.13%	-	-	54.49%
합계	-	22,661.85	29,010.49	-	4,285.17	7,003.80	3,789.92	-	260.83	13,670.77
(구성비)	-	-	-	-	14.77%	24.14%	13.06%	-	0.90%	47.12%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,511.83	1,025.60	1,502.72	-	-	-	-	-	-	1,502.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,494.38	11.38	17.18	-	-	-	-	-	-	17.18
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,442.42	29.37	45.17	-	-	-	-	-	-	45.17
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,467.77	183.90	268.07	-	-	-	-	-	-	268.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,518.29	87.08	129.00	-	-	-	-	-	-	129.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,414.04	311.66	454.33	-	-	-	-	-	-	454.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,404.55	119.40	171.92	-	-	-	-	-	-	171.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,386.66	145.57	199.83	-	-	-	-	-	-	199.83
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,365.75	96.09	135.20	-	-	-	-	-	-	135.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,368.92	44.54	61.94	-	-	-	-	-	-	61.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	2,054.59	2,985.37	-	-	-	-	-	-	2,985.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,579.30	74,163.91	89,201.25	1,776.04	13,001.80	22,660.44	11,453.10	-	-	40,309.87
(구성비)	-	-	-	1.99%	14.58%	25.40%	12.84%	-	-	45.19%
연금신탁 안정형	1,528.63	51,553.73	56,673.52	-	8,154.61	14,485.43	7,147.97	-	5,111.29	21,774.22
(구성비)	-	-	-	-	14.39%	25.56%	12.61%	-	9.02%	38.42%
연금신탁 채권형-서울	1,507.55	5,729.03	6,880.37	-	998.17	1,691.78	895.92	-	-	3,294.50
(구성비)	-	-	-	-	14.51%	24.59%	13.02%	-	-	47.88%
합계	-	131,446.7	152,755.1	1,776.0	22,154.6	38,837.7	19,497.0	-	5,111.3	65,378.6
(구성비)	-	-	-	1.16%	14.50%	25.42%	12.76%	-	3.35%	42.80%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.33%	194,910.26	206,763.18	21,975.05	6,588.75	64,175.37	45,594.64	-	-	68,429.37
(구성비)	-	-	-	10.63%	3.19%	31.04%	22.05%	-	-	33.10%
개인연금신탁-서울	3.17%	96,944.89	102,870.78	2,830.41	3,390.77	36,560.14	23,791.54	-	-	36,297.92
(구성비)	-	-	-	2.75%	3.30%	35.54%	23.13%	-	-	35.28%
자유적립신탁	3.31%	4,948.77	6,053.80	593.36	0.04	-	-	-	-	5,460.40
(구성비)	-	-	-	9.80%	0.00%	-	-	-	-	90.20%
가계장기신탁	3.06%	1,066.14	1,074.95	146.40	-	-	-	-	-	928.55
(구성비)	-	-	-	13.62%	-	-	-	-	-	86.38%
신종적립신탁	1.86%	2,805.24	2,834.07	619.28	-	-	-	-	-	2,214.79
(구성비)	-	-	-	21.85%	-	-	-	-	-	78.15%

- 위 월평균 배당률은 2012.4월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	206,763.05	-	-	0.13	-	206,763.18
	총당금	-	-	-	0.12	-	0.12
개인연금신탁-서울	자산금액	102,870.78	-	-	-	-	102,870.78
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	6,053.80	-	-	-	-	6,053.80
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	1,074.95	-	-	-	-	1,074.95
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,834.07	-	-	-	-	2,834.07
	총당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	33,100.55	420.00	315.96	-	-	33,836.51
	총당금	-	50.40	78.99	-	-	129.39
연금신탁 채권형 1호	자산금액	89,201.25	-	-	-	-	89,201.25
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,143.60	-	-	-	-	25,143.60
	총당금	-	-	-	-	-	-