

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,737.44	27,860.33	33,563.13	6,504.40	698.46	8,971.32	4,298.84	-	-	13,090.11
(구성비)	-	-	-	19.38%	2.08%	26.73%	12.81%	-	-	39.00%
퇴직합동채권형2호	1,278.37	19,089.47	21,714.31	805.11	1,194.37	5,350.29	4,003.35	-	-	10,361.19
(구성비)	-	-	-	3.71%	5.50%	24.64%	18.44%	-	-	47.72%
퇴직합동주식안정형1호	1,662.43	1,107.60	1,510.95	-	57.87	413.47	58.17	-	103.22	878.22
(구성비)	-	-	-	-	3.83%	27.37%	3.85%	-	6.83%	58.12%
퇴직합동채권형1호-서울	1,535.04	179.46	198.89	-	-	-	-	-	-	198.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,546.95	257.90	277.25	-	-	-	-	-	24.33	252.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.78%	91.22%
합계(기타펀드 포함)	-	87,425.63	97,211.63	7,309.51	1,950.70	14,735.08	8,360.36	-	127.56	64,728.42
(구성비)	-	-	-	7.52%	2.01%	15.16%	8.60%	-	0.13%	66.59%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,550.81	180.78	276.51	-	-	-	-	-	-	276.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,481.33	202.12	298.70	-	-	-	-	-	-	298.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,455.96	40.00	58.09	10.00	-	-	-	-	-	48.09
(구성비)	-	-	-	17.21%	-	-	-	-	-	82.79%
신추가금전신탁3호	1,409.93	103.10	144.69	-	-	-	-	-	-	144.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,423.09	118.04	166.09	-	-	-	-	-	-	166.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,361.95	53.80	73.00	-	-	-	-	-	-	73.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,346.51	101.65	135.40	-	-	-	-	-	-	135.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,364.56	216.79	292.62	-	-	-	-	-	-	292.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,395.66	925.76	1,277.10	98.70	-	-	-	-	-	1,178.40
(구성비)	-	-	-	7.73%	-	-	-	-	-	92.27%
합계(기타펀드 포함)	-	1,958.56	2,744.38	108.70	-	-	-	-	-	2,635.68
(구성비)	-	-	-	3.96%	-	-	-	-	-	96.04%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,037.63	1,755.65	1,799.05	-	-	-	-	-	-	1,799.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,037.64	1,244.35	1,275.67	-	-	-	-	-	-	1,275.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,603.1	-	-	-	-	-	4.5	19,598.6
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,578.40	222.75	212.96	-	-	-	-	-	188.60	24.36
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.56%	11.44%
국민주-한전	1,121.17	655.03	544.27	-	-	-	-	-	513.36	30.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.32%	5.68%
합계	-	877.78	757.23	-	-	-	-	-	701.96	55.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	92.70%	7.30%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,736.76	19,471.23	25,249.91	-	1,120.53	6,249.42	4,498.91	-	-	13,381.05
(구성비)	-	-	-	-	4.44%	24.75%	17.82%	-	-	52.99%
신개인연금 안정형	1,574.12	2,378.29	2,835.64	-	128.72	569.18	508.58	-	260.11	1,369.05
(구성비)	-	-	-	-	4.54%	20.07%	17.94%	-	9.17%	48.28%
신개인연금채권형-서울	1,553.97	749.90	951.27	-	41.91	195.16	140.34	-	-	573.86
(구성비)	-	-	-	-	4.41%	20.52%	14.75%	-	-	60.33%
합계	-	22,599.42	29,036.82	-	1,291.16	7,013.76	5,147.83	-	260.11	15,323.96
(구성비)	-	-	-	-	4.45%	24.15%	17.73%	-	0.90%	52.77%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,515.71	1,017.26	1,492.63	-	-	-	-	-	-	1,492.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,497.62	11.38	17.22	-	-	-	-	-	-	17.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,445.77	29.19	45.02	-	-	-	-	-	-	45.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,471.44	182.84	266.82	-	-	-	-	-	-	266.82
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,522.11	87.09	129.08	-	-	-	-	-	-	129.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,417.64	307.65	448.80	-	-	-	-	-	-	448.80
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,407.94	119.40	172.10	-	-	-	-	-	-	172.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,390.19	125.67	172.63	-	-	-	-	-	-	172.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,369.13	96.09	135.28	-	-	-	-	-	-	135.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,371.93	44.57	62.13	-	-	-	-	-	-	62.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	2,021.13	2,941.71	-	-	-	-	-	-	2,941.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,584.81	74,304.56	89,716.31	1,780.54	3,950.29	22,693.49	15,619.35	-	-	45,672.64
(구성비)	-	-	-	1.98%	4.40%	25.29%	17.41%	-	-	50.91%
연금신탁 안정형	1,520.74	51,986.47	56,918.05	-	2,485.52	14,506.42	9,799.35	-	5,279.69	24,847.07
(구성비)	-	-	-	-	4.37%	25.49%	17.22%	-	9.28%	43.65%
연금신탁 채권형-서울	1,512.70	5,643.19	6,805.29	-	300.34	1,694.27	1,213.78	-	-	3,596.90
(구성비)	-	-	-	-	4.41%	24.90%	17.84%	-	-	52.85%
합계	-	131,934.2	153,439.7	1,780.5	6,736.2	38,894.2	26,632.5	-	5,279.7	74,116.6
(구성비)	-	-	-	1.16%	4.39%	25.35%	17.36%	-	3.44%	48.30%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.29%	193,175.52	205,813.93	22,806.63	6.67	52,721.15	39,094.64	-	-	91,184.84
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	11.08%	0.00%	25.62%	19.00%	0.00%	0.00%	44.30%
개인연금신탁-서울	3.17%	96,077.71	102,395.49	2,771.02	-	27,913.71	20,291.54	-	-	51,419.22
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	2.71%	0.00%	27.26%	19.82%	0.00%	0.00%	50.22%
자유적립신탁	3.29%	4,903.95	6,009.02	661.14	0.03	-	-	-	-	5,347.85
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	11.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.00%
가계장기신탁	3.07%	1,065.18	1,075.08	149.15	-	-	-	-	-	925.93
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	13.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.13%
신종적립신탁	1.83%	2,736.41	2,767.92	580.50	-	-	-	-	-	2,187.42
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	20.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.03%

- 위 월평균 배당률은 2012.5월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	205,811.70	2.23	-	-	-	205,813.93
	총당금	-	0.27	-	-	-	0.27
개인연금신탁-서울	자산금액	102,395.49	-	-	-	-	102,395.49
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	6,009.02	-	-	-	-	6,009.02
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	1,075.08	-	-	-	-	1,075.08
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,767.92	-	-	-	-	2,767.92
	총당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	32,827.17	420.00	315.96	-	-	33,563.13
	총당금	-	50.40	78.99	-	-	129.39
연금신탁 채권형 1호	자산금액	89,716.31	-	-	-	-	89,716.31
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,249.91	-	-	-	-	25,249.91
	총당금	-	-	-	-	-	-