

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,742.65	26,016.78	31,763.34	6,053.55	1,298.66	8,967.19	4,298.81	-	-	11,145.13
(구성비)	-	-	-	19.06%	4.09%	28.23%	13.53%	-	-	35.09%
퇴직합동채권형2호	1,281.93	18,707.26	21,371.73	650.11	888.12	5,348.42	4,003.33	-	-	10,481.75
(구성비)	-	-	-	3.04%	4.16%	25.03%	18.73%	-	-	49.04%
퇴직합동주식안정형1호	1,664.87	1,106.43	1,511.87	-	51.32	413.34	58.17	-	109.37	879.67
(구성비)	-	-	-	-	3.39%	27.34%	3.85%	-	7.23%	58.18%
퇴직합동채권형1호-서울	1,538.70	179.49	200.42	-	-	-	-	-	-	200.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,548.53	229.13	250.32	-	-	-	-	-	23.58	226.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42%	90.58%
합계(기타펀드 포함)	-	84,189.23	94,144.40	6,703.66	2,238.09	14,728.95	8,360.31	-	132.95	61,980.44
(구성비)	-	-	-	7.12%	2.38%	15.65%	8.88%	-	0.14%	65.84%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,554.12	180.78	276.72	-	-	-	-	-	-	276.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,484.38	202.12	299.72	-	-	-	-	-	-	299.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,459.47	40.00	58.26	10.00	-	-	-	-	-	48.26
(구성비)	-	-	-	17.16%	-	-	-	-	-	82.84%
신추가금전신탁3호	1,413.49	103.10	144.84	-	-	-	-	-	-	144.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,426.63	118.04	166.27	-	-	-	-	-	-	166.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,365.03	53.80	73.20	-	-	-	-	-	-	73.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,349.94	101.65	135.50	-	-	-	-	-	-	135.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,368.09	216.79	292.74	-	-	-	-	-	-	292.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,399.43	925.76	1,277.72	98.70	-	-	-	-	-	1,179.02
(구성비)	-	-	-	7.72%	-	-	-	-	-	92.28%
합계(기타펀드 포함)	-	1,958.56	2,747.20	108.70	-	-	-	-	-	2,638.50
(구성비)	-	-	-	3.96%	-	-	-	-	-	96.04%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,040.71	1,755.65	1,805.88	-	-	-	-	-	-	1,805.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,040.72	1,244.35	1,278.70	-	-	-	-	-	-	1,278.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,661.4	-	-	-	-	-	4.5	19,657.0
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,591.78	222.75	213.80	-	-	-	-	-	189.38	24.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.58%	11.42%
국민주-한전	1,269.55	608.40	613.58	-	-	-	-	-	585.23	28.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.38%	4.62%
합계	-	831.15	827.38	-	-	-	-	-	774.61	52.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	93.62%	6.38%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,740.64	19,427.62	25,221.16	-	1,127.95	6,246.44	4,498.70	-	-	13,348.07
(구성비)	-	-	-	-	4.47%	24.77%	17.84%	-	-	52.92%
신개인연금 안정형	1,575.47	2,382.86	2,842.24	-	126.72	568.97	508.55	-	270.40	1,367.60
(구성비)	-	-	-	-	4.46%	20.02%	17.89%	-	9.51%	48.12%
신개인연금채권형-서울	1,557.47	749.59	952.22	-	41.89	195.09	140.33	-	-	574.91
(구성비)	-	-	-	-	4.40%	20.49%	14.74%	-	-	60.38%
합계	-	22,560.07	29,015.62	-	1,296.56	7,010.50	5,147.58	-	270.40	15,290.58
(구성비)	-	-	-	-	4.47%	24.16%	17.74%	-	0.93%	52.70%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,519.46	1,015.92	1,490.81	-	-	-	-	-	-	1,490.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,500.77	11.38	17.27	-	-	-	-	-	-	17.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,449.01	29.00	44.87	-	-	-	-	-	-	44.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,474.99	181.77	265.57	-	-	-	-	-	-	265.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,525.81	87.10	129.16	-	-	-	-	-	-	129.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,421.13	303.65	443.24	-	-	-	-	-	-	443.24
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,411.23	119.40	172.28	-	-	-	-	-	-	172.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,393.60	124.67	171.31	-	-	-	-	-	-	171.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,372.41	96.09	135.36	-	-	-	-	-	-	135.36
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,374.86	44.60	62.33	-	-	-	-	-	-	62.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	2,013.57	2,932.20	-	-	-	-	-	-	2,932.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,588.43	74,620.95	90,163.22	1,339.55	4,056.22	22,682.71	15,618.59	-	-	46,466.15
(구성비)	-	-	-	1.49%	4.50%	25.16%	17.32%	-	-	51.54%
연금신탁 안정형	1,521.98	52,451.39	57,411.76	-	2,576.37	14,499.55	9,798.86	-	5,483.36	25,053.62
(구성비)	-	-	-	-	4.49%	25.26%	17.07%	-	9.55%	43.64%
연금신탁 채권형-서울	1,516.08	5,658.09	6,829.49	-	305.81	1,693.46	1,213.72	-	-	3,616.50
(구성비)	-	-	-	-	4.48%	24.80%	17.77%	-	-	52.95%
합계	-	132,730.4	154,404.5	1,339.6	6,938.4	38,875.7	26,631.2	-	5,483.4	75,136.3
(구성비)	-	-	-	0.87%	4.49%	25.18%	17.25%	-	3.55%	48.66%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.26%	194,838.92	205,097.11	23,011.21	6.67	44,569.86	19,495.39	-	-	118,013.98
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	11.22%	0.00%	21.73%	9.51%	0.00%	0.00%	57.54%
개인연금신탁-서울	3.19%	96,325.52	101,483.18	2,855.51	-	26,009.66	10,194.95	-	-	62,423.06
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	2.81%	0.00%	25.63%	10.05%	0.00%	0.00%	61.51%
자유적립신탁	3.29%	4,906.58	5,969.71	658.32	0.03	-	-	-	-	5,311.36
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	11.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.97%
가계장기신탁	3.06%	982.01	976.53	135.34	-	-	-	-	-	841.19
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	13.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.14%
신종적립신탁	1.80%	2,741.99	2,750.80	584.25	-	-	-	-	-	2,166.55
(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	21.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.76%

- 위 월평균 배당률은 2012.6월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	205,093.39	3.72	-	-	-	205,097.11
	총당금	-	0.45	-	-	-	0.45
개인연금신탁-서울	자산금액	101,483.18	-	-	-	-	101,483.18
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,969.71	-	-	-	-	5,969.71
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	976.53	-	-	-	-	976.53
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,750.80	-	-	-	-	2,750.80
	총당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	31,027.38	420.00	315.96	-	-	31,763.34
	총당금	-	50.40	78.99	-	-	129.39
연금신탁 채권형 1호	자산금액	90,163.22	-	-	-	-	90,163.22
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,221.16	-	-	-	-	25,221.16
	총당금	-	-	-	-	-	-