

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,764.10	19,214.12	25,141.83	5,224.36	1,359.29	9,011.46	3,806.97	-	-	5,739.75
(구성비)	-	-	-	20.78%	5.41%	35.84%	15.14%	-	-	22.83%
퇴직합동채권형2호	1,294.46	17,360.01	20,190.62	598.61	929.58	5,365.95	7,569.28	-	-	5,727.20
(구성비)	-	-	-	2.96%	4.60%	26.58%	37.49%	-	-	28.37%
퇴직합동주식안정형1호	1,686.85	645.67	1,054.72	-	53.71	230.82	415.95	-	61.85	292.39
(구성비)	-	-	-	-	5.09%	21.88%	39.44%	-	5.86%	27.72%
퇴직합동채권형1호-서울	1,545.64	179.52	201.67	-	-	-	-	-	-	201.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,560.41	228.18	252.50	-	-	-	-	-	21.95	230.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.69%	91.31%
합계(기타펀드 포함)	-	71,804.88	82,052.83	5,822.97	2,342.58	14,608.23	11,792.20	-	83.80	47,403.05
(구성비)	-	-	-	7.10%	2.85%	17.80%	14.37%	-	0.10%	57.77%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,560.83	180.78	278.92	-	-	-	-	-	-	278.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,490.49	202.12	301.92	-	-	-	-	-	-	301.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,466.32	40.00	58.59	10.00	-	-	-	-	-	48.59
(구성비)	-	-	-	17.07%	-	-	-	-	-	82.93%
신추가금전신탁3호	1,420.51	103.10	146.04	-	-	-	-	-	-	146.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,433.60	118.04	167.58	-	-	-	-	-	-	167.58
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,370.96	53.80	73.59	-	-	-	-	-	-	73.59
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,356.69	101.65	136.65	-	-	-	-	-	-	136.65
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,375.09	216.79	295.37	-	-	-	-	-	-	295.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,406.89	925.76	1,289.48	92.00	-	-	-	-	-	1,197.48
(구성비)	-	-	-	7.13%	-	-	-	-	-	92.87%
합계(기타펀드 포함)	-	1,958.55	2,770.48	102.00	-	-	-	-	-	2,668.48
(구성비)	-	-	-	3.68%	-	-	-	-	-	96.32%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,046.98	1,755.65	1,807.83	-	-	-	-	-	-	1,807.83
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,047.02	1,244.35	1,281.61	-	-	-	-	-	-	1,281.61
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,705.6	-	-	-	-	-	4.5	19,701.1
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,657.95	222.75	217.84	-	-	-	-	-	192.25	25.59
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.25%	11.75%
국민주-한전	1,219.37	605.83	587.23	-	-	-	-	-	561.27	25.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.58%	4.42%
합계	-	828.58	805.07	-	-	-	-	-	753.52	51.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	93.60%	6.40%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,757.12	19,488.10	25,434.47	-	2,481.32	6,279.37	8,506.43	-	-	8,167.35
(구성비)	-	-	-	-	9.76%	24.69%	33.44%	-	-	32.11%
신개인연금 안정형	1,594.69	2,398.28	2,890.15	-	332.75	570.95	961.91	-	266.55	757.99
(구성비)	-	-	-	-	11.51%	19.76%	33.28%	-	9.22%	26.23%
신개인연금채권형-서울	1,570.96	748.47	956.97	-	143.90	195.74	377.36	-	-	239.97
(구성비)	-	-	-	-	15.04%	20.45%	39.43%	-	-	25.08%
합계	-	22,634.85	29,281.59	-	2,957.97	7,046.06	9,845.70	-	266.55	9,165.31
(구성비)	-	-	-	-	10.10%	24.06%	33.62%	-	0.91%	31.30%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,526.91	986.88	1,463.34	-	-	-	-	-	-	1,463.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,506.79	11.38	17.36	-	-	-	-	-	-	17.36
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,455.23	28.62	44.56	-	-	-	-	-	-	44.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,482.28	141.87	214.73	-	-	-	-	-	-	214.73
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,533.10	87.12	130.27	-	-	-	-	-	-	130.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,428.13	281.39	415.75	-	-	-	-	-	-	415.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,418.03	119.40	173.47	-	-	-	-	-	-	173.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,400.38	124.77	172.94	-	-	-	-	-	-	172.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,378.86	96.09	136.49	-	-	-	-	-	-	136.49
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,380.45	43.51	61.19	-	-	-	-	-	-	61.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,921.04	2,830.08	-	-	-	-	-	-	2,830.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,603.55	75,390.27	91,697.82	1,333.43	9,148.26	22,982.13	29,630.45	-	-	28,603.55
(구성비)	-	-	-	1.45%	9.98%	25.06%	32.31%	-	-	31.19%
연금신탁 안정형	1,541.10	53,760.89	59,453.50	-	5,798.35	14,574.02	17,829.06	-	5,555.09	15,696.98
(구성비)	-	-	-	-	9.75%	24.51%	29.99%	-	9.34%	26.40%
연금신탁 채권형-서울	1,530.39	5,669.49	6,891.30	-	720.31	1,702.34	2,365.83	-	-	2,102.82
(구성비)	-	-	-	-	10.45%	24.70%	34.33%	-	-	30.51%
합계	-	134,820.7	158,042.6	1,333.4	15,666.9	39,258.5	49,825.3	-	5,555.1	46,403.4
(구성비)	-	-	-	0.84%	9.91%	24.84%	31.53%	-	3.51%	29.36%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.01%	192,634.33	204,272.66	22,254.25	13,536.70	52,717.91	13,657.53	-	-	102,106.27
(구성비)				10.89%	6.63%	25.81%	6.69%	0.00%	0.00%	49.99%
개인연금신탁-서울	2.93%	95,701.18	101,541.24	2,547.50	7,285.40	28,075.35	7,354.05	-	-	56,278.94
(구성비)				2.51%	7.17%	27.65%	7.24%	0.00%	0.00%	55.42%
자유적립신탁	3.07%	4,849.62	5,927.76	607.41	0.01	-	-	-	-	5,320.34
(구성비)				10.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.75%
가계장기신탁	3.08%	854.51	854.34	138.33	-	-	-	-	-	716.01
(구성비)				16.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.81%
신종적립신탁	1.57%	2,705.83	2,733.70	539.13	-	-	-	-	-	2,194.57
(구성비)				19.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.28%

- 위 월평균 배당률은 2012.8월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	204,258.06	11.80	-	2.80	-	204,272.66
	총당금	-	1.42	-	2.52	-	3.94
개인연금신탁-서울	자산금액	101,541.24	-	-	-	-	101,541.24
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,927.76	-	-	-	-	5,927.76
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	854.34	-	-	-	-	854.34
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,733.70	-	-	-	-	2,733.70
	총당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	24,405.87	420.00	315.96	-	-	25,141.83
	총당금	-	50.40	78.99	-	-	129.39
연금신탁 채권형 1호	자산금액	91,697.82	-	-	-	-	91,697.82
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,434.47	-	-	-	-	25,434.47
	총당금	-	-	-	-	-	-