

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,768.85	18,749.12	24,698.44	4,197.62	1,358.88	7,773.46	3,804.05	-	-	7,564.43
(구성비)	-	-	-	17.00%	5.50%	31.47%	15.40%	-	-	30.63%
퇴직합동채권형2호	1,296.89	17,030.33	19,871.70	598.61	929.30	4,816.48	7,565.91	-	-	5,961.40
(구성비)	-	-	-	3.01%	4.68%	24.24%	38.07%	-	-	30.00%
퇴직합동주식안정형1호	1,698.72	623.85	1,036.11	-	53.70	173.71	415.81	-	58.75	334.14
(구성비)	-	-	-	-	5.18%	16.77%	40.13%	-	5.67%	32.25%
퇴직합동채권형1호-서울	1,548.93	179.52	202.14	-	-	-	-	-	-	202.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,571.32	211.39	237.08	-	-	-	-	-	21.98	215.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.27%	90.73%
합계(기타펀드 포함)	-	70,911.69	81,274.39	4,796.23	2,341.88	12,763.64	11,785.77	-	80.73	49,506.14
(구성비)	-	-	-	5.90%	2.88%	15.70%	14.50%	-	0.10%	60.91%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,564.08	180.78	279.00	-	-	-	-	-	-	279.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,493.33	202.12	302.45	-	-	-	-	-	-	302.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,469.53	40.00	58.75	10.00	-	-	-	-	-	48.75
(구성비)	-	-	-	17.02%	-	-	-	-	-	82.98%
신추가금전신탁3호	1,423.89	103.10	146.16	-	-	-	-	-	-	146.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,436.95	118.04	167.75	-	-	-	-	-	-	167.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,373.79	53.80	73.77	-	-	-	-	-	-	73.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,359.95	101.65	136.74	-	-	-	-	-	-	136.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,378.46	216.79	295.49	-	-	-	-	-	-	295.49
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,410.45	925.76	1,290.04	92.00	-	-	-	-	-	1,198.04
(구성비)	-	-	-	7.13%	-	-	-	-	-	92.87%
합계(기타펀드 포함)	-	1,958.55	2,772.55	102.00	-	-	-	-	-	2,670.55
(구성비)	-	-	-	3.68%	-	-	-	-	-	96.32%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,049.95	1,755.65	1,814.42	-	-	-	-	-	-	1,814.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,050.02	1,244.35	1,284.55	-	-	-	-	-	-	1,284.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,762.8	-	-	-	-	-	4.5	19,758.3
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,627.37	222.75	216.09	-	-	-	-	-	190.43	25.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.13%	11.87%
국민주-한전	1,376.37	604.24	660.99	-	-	-	-	-	636.57	24.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.31%	3.69%
합계	-	826.99	877.08	-	-	-	-	-	827.00	50.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.29%	5.71%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,760.14	19,516.22	25,470.77	-	2,480.24	5,127.12	8,501.77	-	-	9,361.64
(구성비)	-	-	-	-	9.74%	20.13%	33.38%	-	-	36.75%
신개인연금 안정형	1,604.44	2,405.80	2,911.54	-	332.60	437.33	961.38	-	278.15	902.08
(구성비)	-	-	-	-	11.42%	15.02%	33.02%	-	9.55%	30.98%
신개인연금채권형-서울	1,573.58	749.57	957.67	-	143.83	151.88	377.18	-	-	284.78
(구성비)	-	-	-	-	15.02%	15.86%	39.38%	-	-	29.74%
합계	-	22,671.59	29,339.98	-	2,956.67	5,716.33	9,840.33	-	278.15	10,548.50
(구성비)	-	-	-	-	10.08%	19.48%	33.54%	-	0.95%	35.95%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,530.52	979.11	1,452.62	-	-	-	-	-	-	1,452.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,509.65	11.38	17.40	-	-	-	-	-	-	17.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,458.19	28.43	44.40	-	-	-	-	-	-	44.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,485.84	140.81	213.33	-	-	-	-	-	-	213.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,536.61	87.13	130.35	-	-	-	-	-	-	130.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,431.52	277.39	410.12	-	-	-	-	-	-	410.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,421.31	119.40	173.51	-	-	-	-	-	-	173.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,403.66	122.43	170.19	-	-	-	-	-	-	170.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,381.97	96.09	136.57	-	-	-	-	-	-	136.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,383.11	43.54	61.37	-	-	-	-	-	-	61.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,905.70	2,809.86	-	-	-	-	-	-	2,809.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,606.39	76,045.45	92,412.92	1,368.69	9,144.25	18,872.34	29,613.97	-	-	33,413.67
(구성비)	-	-	-	1.48%	9.89%	20.42%	32.05%	-	-	36.16%
연금신탁 안정형	1,550.58	54,588.59	60,610.68	-	5,795.80	11,953.69	17,818.72	-	5,869.78	19,172.69
(구성비)	-	-	-	-	9.56%	19.72%	29.40%	-	9.68%	31.63%
연금신탁 채권형-서울	1,532.98	5,709.48	6,934.17	-	719.99	1,387.73	2,364.56	-	-	2,461.89
(구성비)	-	-	-	-	10.38%	20.01%	34.10%	-	-	35.50%
합계	-	136,343.5	159,957.8	1,368.7	15,660.0	32,213.8	49,797.3	-	5,869.8	55,048.3
(구성비)	-	-	-	0.86%	9.79%	20.14%	31.13%	-	3.67%	34.41%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.07%	191,706.21	203,874.08	21,516.63	27,642.99	65,960.76	26,650.45	-	-	62,103.25
(구성비)				10.55%	13.56%	32.35%	13.07%	0.00%	0.00%	30.46%
개인연금신탁-서울	3.01%	95,271.05	101,368.97	2,380.14	14,881.09	35,206.11	14,350.24	-	-	34,551.39
(구성비)				2.35%	14.68%	34.73%	14.16%	0.00%	0.00%	34.08%
자유적립신탁	3.06%	4,806.38	5,884.25	605.77	0.01	-	-	-	-	5,278.47
(구성비)				10.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.71%
가계장기신탁	3.05%	854.23	854.75	139.55	-	-	-	-	-	715.20
(구성비)				16.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.67%
신종적립신탁	1.50%	2,671.33	2,701.59	481.75	-	-	-	-	-	2,219.84
(구성비)				17.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.17%

- 위 월평균 배당률은 2012. 9월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2012년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	203,859.94	11.80	-	2.34	-	203,874.08
	충당금	-	1.42	-	2.11	-	3.52
개인연금신탁-서울	자산금액	101,368.97	-	-	-	-	101,368.97
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,884.25	-	-	-	-	5,884.25
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	854.75	-	-	-	-	854.75
	충당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,701.59	-	-	-	-	2,701.59
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	24,022.48	360.00	315.96	-	-	24,698.44
	충당금	-	43.20	78.99	-	-	122.19
연금신탁 채권형 1호	자산금액	92,412.92	-	-	-	-	92,412.92
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,470.77	-	-	-	-	25,470.77
	충당금	-	-	-	-	-	-