

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,776.26	18,687.36	24,709.71	3,518.52	1,363.41	7,774.53	3,807.24	-	-	8,246.01
(구성비)	-	-	-	14.24%	5.52%	31.46%	15.41%	-	-	33.37%
퇴직합동채권형2호	1,300.76	16,827.64	19,742.91	595.61	932.40	4,816.18	7,571.77	-	-	5,826.95
(구성비)	-	-	-	3.02%	4.72%	24.39%	38.35%	-	-	29.51%
퇴직합동주식안정형1호	1,701.04	622.63	1,037.34	-	53.88	173.73	416.15	-	60.91	332.67
(구성비)	-	-	-	-	5.19%	16.75%	40.12%	-	5.87%	32.07%
퇴직합동채권형1호-서울	1,552.12	179.52	202.62	-	-	-	-	-	-	202.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,570.06	211.39	237.07	-	-	-	-	-	20.96	216.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.84%	91.16%
합계(기타펀드 포함)	-	70,589.90	81,217.18	4,114.13	2,349.69	12,764.44	11,795.16	-	81.86	50,111.90
(구성비)	-	-	-	5.07%	2.89%	15.72%	14.52%	-	0.10%	61.70%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,566.77	180.78	281.92	-	-	-	-	-	-	281.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,495.97	147.12	221.10	-	-	-	-	-	-	221.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,472.72	40.00	58.90	10.00	-	-	-	-	-	48.90
(구성비)	-	-	-	16.98%	-	-	-	-	-	83.02%
신추가금전신탁3호	1,426.89	103.10	147.41	-	-	-	-	-	-	147.41
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,439.96	118.04	169.06	-	-	-	-	-	-	169.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,376.53	53.80	73.96	-	-	-	-	-	-	73.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,362.82	101.65	137.97	-	-	-	-	-	-	137.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,381.40	216.79	298.45	-	-	-	-	-	-	298.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,413.59	925.76	1,303.27	92.00	-	-	-	-	-	1,211.27
(구성비)	-	-	-	7.06%	-	-	-	-	-	92.94%
합계(기타펀드 포함)	-	1,903.55	2,714.50	102.00	-	-	-	-	-	2,612.50
(구성비)	-	-	-	3.76%	-	-	-	-	-	96.24%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,052.79	1,755.65	1,817.39	-	-	-	-	-	-	1,817.39
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,052.90	1,244.35	1,288.29	-	-	-	-	-	-	1,288.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,821.3	-	-	-	-	-	4.5	19,816.8
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,434.28	222.75	204.68	-	-	-	-	-	178.96	25.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	87.43%	12.57%
국민주-한전	1,395.28	601.03	666.66	-	-	-	-	-	645.69	20.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.85%	3.15%
합계	-	823.78	871.34	-	-	-	-	-	824.65	46.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.64%	5.36%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,765.38	19,414.53	25,400.24	-	2,545.69	6,478.49	9,702.86	-	-	6,673.20
(구성비)	-	-	-	-	10.02%	25.51%	38.20%	-	-	26.27%
신개인연금 안정형	1,604.98	2,413.18	2,922.46	-	289.23	592.25	1,105.13	-	279.71	656.14
(구성비)	-	-	-	-	9.90%	20.27%	37.82%	-	9.57%	22.45%
신개인연금채권형-서울	1,578.25	745.14	955.11	-	94.95	202.43	421.42	-	-	236.31
(구성비)	-	-	-	-	9.94%	21.19%	44.12%	-	-	24.74%
합계	-	22,572.85	29,277.81	-	2,929.87	7,273.17	11,229.41	-	279.71	7,565.65
(구성비)	-	-	-	-	10.01%	24.84%	38.35%	-	0.96%	25.84%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,533.58	971.53	1,458.40	-	-	-	-	-	-	1,458.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,512.41	11.38	17.44	-	-	-	-	-	-	17.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,461.05	28.24	44.23	-	-	-	-	-	-	44.23
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,488.86	139.74	214.21	-	-	-	-	-	-	214.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,539.65	87.14	131.56	-	-	-	-	-	-	131.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,434.40	273.38	408.88	-	-	-	-	-	-	408.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,424.12	119.40	175.27	-	-	-	-	-	-	175.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,406.47	117.87	165.82	-	-	-	-	-	-	165.82
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,384.67	96.09	137.79	-	-	-	-	-	-	137.79
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,385.67	43.57	61.55	-	-	-	-	-	-	61.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,888.34	2,815.14	-	-	-	-	-	-	2,815.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,611.22	76,621.17	93,330.59	1,524.42	9,280.43	23,856.52	34,439.51	-	-	24,229.71
(구성비)	-	-	-	1.63%	9.94%	25.56%	36.90%	-	-	25.96%
연금신탁 안정형	1,550.88	55,255.57	61,339.23	-	6,010.28	15,234.07	21,173.87	-	5,982.33	12,938.68
(구성비)	-	-	-	-	9.80%	24.84%	34.52%	-	9.75%	21.09%
연금신탁 채권형-서울	1,537.53	5,750.02	7,000.39	-	695.16	1,759.04	2,705.70	-	-	1,840.49
(구성비)	-	-	-	-	9.93%	25.13%	38.65%	-	-	26.29%
합계	-	137,626.8	161,670.2	1,524.4	15,985.9	40,849.6	58,319.1	-	5,982.3	39,008.9
(구성비)	-	-	-	0.94%	9.89%	25.27%	36.07%	-	3.70%	24.13%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.24%	190,097.03	202,889.72	21,924.54	20,148.93	65,960.76	32,968.45	-	-	61,887.04
(구성비)				10.81%	9.93%	32.51%	16.25%	0.00%	0.00%	30.50%
개인연금신탁-서울	3.18%	95,109.50	101,521.48	2,437.55	10,845.83	35,206.11	17,752.24	-	-	35,279.75
(구성비)				2.40%	10.68%	34.68%	17.49%	0.00%	0.00%	34.75%
자유적립신탁	2.93%	4,796.30	5,886.47	592.12	0.01	-	-	-	-	5,294.34
(구성비)				10.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.94%
가계장기신탁	2.86%	854.06	858.55	135.67	-	-	-	-	-	722.88
(구성비)				15.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.20%
신종적립신탁	1.22%	2,491.42	2,534.75	388.86	-	-	-	-	-	2,145.89
(구성비)				15.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.66%

- 위 월평균 배당률은 2012. 10월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	202,877.92	10.00	-	1.80	-	202,889.72
	총당금	-	1.20	-	1.62	-	2.82
개인연금신탁-서울	자산금액	101,521.48	-	-	-	-	101,521.48
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,886.47	-	-	-	-	5,886.47
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	858.55	-	-	-	-	858.55
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,534.75	-	-	-	-	2,534.75
	총당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	24,049.75	-	659.96	-	-	24,709.71
	총당금	-	-	164.99	-	-	164.99
연금신탁 채권형 1호	자산금액	93,330.59	-	-	-	-	93,330.59
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,400.24	-	-	-	-	25,400.24
	총당금	-	-	-	-	-	-