

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,775.83	18,672.48	24,836.50	2,527.52	1,356.16	7,766.47	3,802.49	-	-	9,383.86
(구성비)	-	-	-	10.18%	5.46%	31.27%	15.31%	-	-	37.78%
퇴직합동채권형2호	1,302.57	14,037.79	16,927.99	595.61	927.44	4,812.56	7,565.93	-	-	3,026.45
(구성비)	-	-	-	3.52%	5.48%	28.43%	44.69%	-	-	17.88%
퇴직합동주식안정형1호	1,706.42	622.47	1,041.43	-	53.59	173.60	415.89	-	62.11	336.24
(구성비)	-	-	-	-	5.15%	16.67%	39.93%	-	5.96%	32.29%
퇴직합동채권형1호-서울	1,555.00	177.45	200.79	-	-	-	-	-	-	200.79
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,574.37	211.39	237.63	-	-	-	-	-	20.50	217.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.63%	91.37%
합계(기타펀드 포함)	-	67,405.23	78,228.06	3,123.13	2,337.19	12,752.62	11,784.30	-	82.60	48,148.22
(구성비)	-	-	-	3.99%	2.99%	16.30%	15.06%	-	0.11%	61.55%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,569.23	180.78	282.60	-	-	-	-	-	-	282.60
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,498.51	147.12	221.74	-	-	-	-	-	-	221.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,475.79	40.00	59.05	10.00	-	-	-	-	-	49.05
(구성비)	-	-	-	16.93%	-	-	-	-	-	83.07%
신추가금전신탁3호	1,429.66	103.10	147.76	-	-	-	-	-	-	147.76
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,442.74	118.04	169.47	-	-	-	-	-	-	169.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,379.09	53.80	74.13	-	-	-	-	-	-	74.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,365.48	101.65	138.30	-	-	-	-	-	-	138.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,384.12	216.79	299.16	-	-	-	-	-	-	299.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,416.50	925.76	1,306.57	92.00	-	-	-	-	-	1,214.57
(구성비)	-	-	-	7.04%	-	-	-	-	-	92.96%
합계(기타펀드 포함)	-	1,903.55	2,721.30	102.00	-	-	-	-	-	2,619.30
(구성비)	-	-	-	3.75%	-	-	-	-	-	96.25%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,055.58	1,755.65	1,820.26	-	-	-	-	-	-	1,820.26
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,055.71	1,244.35	1,289.81	-	-	-	-	-	-	1,289.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.9	19,849.4	-	-	-	-	-	4.5	19,845.0
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	99.98%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,258.79	222.75	194.32	-	-	-	-	-	168.54	25.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	86.73%	13.27%
국민주-한전	1,318.70	586.67	615.38	-	-	-	-	-	582.49	32.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.66%	5.34%
합계	-	809.42	809.70	-	-	-	-	-	751.03	58.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	92.75%	7.25%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,767.30	19,419.91	25,446.70	-	2,535.58	6,472.46	11,029.45	-	-	5,409.21
(구성비)	-	-	-	-	9.96%	25.44%	43.34%	-	-	21.26%
신개인연금 안정형	1,609.50	2,426.75	2,946.33	-	288.08	591.85	1,104.20	-	278.03	684.17
(구성비)	-	-	-	-	9.78%	20.09%	37.48%	-	9.44%	23.22%
신개인연금채권형-서울	1,580.00	730.18	936.44	-	94.58	202.30	421.08	-	-	218.48
(구성비)	-	-	-	-	10.10%	21.60%	44.97%	-	-	23.33%
합계	-	22,576.84	29,329.47	-	2,918.24	7,266.61	12,554.73	-	278.03	6,311.86
(구성비)	-	-	-	-	9.95%	24.78%	42.81%	-	0.95%	21.52%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,536.39	939.86	1,419.37	-	-	-	-	-	-	1,419.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,514.98	11.38	17.48	-	-	-	-	-	-	17.48
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,463.71	28.06	44.06	-	-	-	-	-	-	44.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,491.64	138.67	213.28	-	-	-	-	-	-	213.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,542.41	87.15	131.83	-	-	-	-	-	-	131.83
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,437.02	269.37	404.01	-	-	-	-	-	-	404.01
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,426.67	119.40	175.60	-	-	-	-	-	-	175.60
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,409.03	117.97	166.24	-	-	-	-	-	-	166.24
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,387.13	96.09	138.06	-	-	-	-	-	-	138.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,388.07	33.60	48.56	-	-	-	-	-	-	48.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,841.55	2,758.50	-	-	-	-	-	-	2,758.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,613.10	77,010.53	93,894.53	2,143.73	9,243.72	23,834.78	39,390.41	-	-	19,281.89
(구성비)	-	-	-	2.28%	9.84%	25.38%	41.95%	-	-	20.54%
연금신탁 안정형	1,555.19	55,817.12	62,139.33	-	5,986.64	15,220.22	24,471.36	-	5,950.45	10,510.66
(구성비)	-	-	-	-	9.63%	24.49%	39.38%	-	9.58%	16.91%
연금신탁 채권형-서울	1,539.20	5,758.29	7,017.01	-	692.41	1,757.42	3,073.18	-	-	1,494.00
(구성비)	-	-	-	-	9.87%	25.05%	43.80%	-	-	21.29%
합계	-	138,585.9	163,050.9	2,143.7	15,922.8	40,812.4	66,935.0	-	5,950.5	31,286.6
(구성비)	-	-	-	1.31%	9.77%	25.03%	41.05%	-	3.65%	19.19%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.11%	189,332.16	203,043.61	22,237.36	20,460.01	59,537.04	46,137.82	-	-	54,671.38
(구성비)				10.95%	10.08%	29.32%	22.72%	0.00%	0.00%	26.93%
개인연금신탁-서울	3.02%	94,735.44	101,609.12	2,342.09	11,013.34	31,903.42	24,843.44	-	-	31,506.83
(구성비)				2.30%	10.84%	31.40%	24.45%	0.00%	0.00%	31.01%
자유적립신탁	2.87%	4,685.47	5,736.86	576.14	0.01	-	-	-	-	5,160.71
(구성비)				10.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.96%
가계장기신탁	2.72%	805.33	810.67	36.50	-	-	-	-	-	774.17
(구성비)				4.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.50%
신종적립신탁	1.58%	2,482.18	2,529.80	378.23	-	-	-	-	-	2,151.57
(구성비)				14.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.05%

- 위 월평균 배당률은 2012. 11월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	203,031.81	10.00	-	1.80	-	203,043.61
	총당금	-	1.20	-	1.62	-	2.82
개인연금신탁-서울	자산금액	101,609.12	-	-	-	-	101,609.12
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,736.86	-	-	-	-	5,736.86
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	810.67	-	-	-	-	810.67
	총당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,529.80	-	-	-	-	2,529.80
	총당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	24,136.54	40.00	659.96	-	-	24,836.50
	총당금	-	4.80	164.99	-	-	169.79
연금신탁 채권형 1호	자산금액	93,894.53	-	-	-	-	93,894.53
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,446.70	-	-	-	-	25,446.70
	총당금	-	-	-	-	-	-