

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명            | 기준가      | 수탁액       | 운용총계      | 대출       | 국공채      | 회사채      | 금융채      | 매입어음 | 주식    | 기타        |
|----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|-------|-----------|
| 퇴직합동채권형1호      | 1,785.09 | 11,147.20 | 13,095.56 | 1,133.66 | 1,339.40 | 4,212.87 | 3,784.38 | -    | -     | 2,625.25  |
| (구성비)          | -        | -         | -         | 8.66%    | 10.23%   | 32.17%   | 28.90%   | -    | -     | 20.05%    |
| 퇴직합동채권형2호      | 1,304.47 | 10,993.72 | 12,140.28 | 260.61   | 915.98   | 3,544.28 | 4,667.22 | -    | -     | 2,752.19  |
| (구성비)          | -        | -         | -         | 2.15%    | 7.54%    | 29.19%   | 38.44%   | -    | -     | 22.67%    |
| 퇴직합동주식안정형1호    | 1,713.52 | 579.69    | 657.84    | -        | 52.93    | 101.93   | 214.52   | -    | 56.25 | 232.21    |
| (구성비)          | -        | -         | -         | -        | 8.05%    | 15.49%   | 32.61%   | -    | 8.55% | 35.30%    |
| 퇴직합동채권형1호-서울   | 1,557.92 | 181.97    | 190.91    | -        | -        | -        | -        | -    | -     | 190.91    |
| (구성비)          | -        | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -    | -     | 100.00%   |
| 퇴직합동주식안정형1호-서울 | 1,581.19 | 203.61    | 214.15    | -        | -        | -        | -        | -    | 19.88 | 194.27    |
| (구성비)          | -        | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -    | 9.29% | 90.71%    |
| 합계(기타펀드 포함)    | -        | 43,558.87 | 46,857.69 | 1,394.27 | 2,308.31 | 7,859.08 | 8,666.12 | -    | 76.14 | 26,553.77 |
| (구성비)          | -        | -         | -         | 2.98%    | 4.93%    | 16.77%   | 18.49%   | -    | 0.16% | 56.67%    |

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명         | 기준가      | 수탁액      | 운용총계     | 대출     | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타       |
|-------------|----------|----------|----------|--------|-----|-----|-----|------|----|----------|
| 머니보감국공채형1호  | 1,571.77 | 139.71   | 216.69   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 216.69   |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 단기추가3호      | 1,501.14 | 147.12   | 220.21   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 220.21   |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁1호   | 1,478.89 | 40.00    | 59.02    | 10.00  | -   | -   | -   | -    | -  | 49.02    |
| (구성비)       | -        | -        | -        | 16.94% | -   | -   | -   | -    | -  | 83.06%   |
| 신추가금전신탁3호   | 1,432.53 | 103.10   | 147.47   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 147.47   |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁4호   | 1,445.62 | 118.04   | 169.20   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 169.20   |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁5호   | 1,381.73 | 53.80    | 74.11    | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 74.11    |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁7호   | 1,368.23 | 101.65   | 138.05   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 138.05   |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁9호   | 1,386.93 | 216.79   | 298.29   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 298.29   |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁10호  | 1,419.49 | 925.76   | 1,303.59 | 92.00  | -   | -   | -   | -    | -  | 1,211.59 |
| (구성비)       | -        | -        | -        | 7.06%  | -   | -   | -   | -    | -  | 92.94%   |
| 합계(기타펀드 포함) | -        | 1,861.17 | 2,647.02 | 102.00 | -   | -   | -   | -    | -  | 2,545.02 |
| (구성비)       | -        | -        | -        | 3.85%  | -   | -   | -   | -    | -  | 96.15%   |

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명         | 기준가      | 수탁액      | 운용총계     | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식    | 기타       |
|-------------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|------|-------|----------|
| 공익-이웃사랑나눔사랑 | 1,058.46 | 1,755.65 | 1,855.16 | -  | -   | -   | -   | -    | -     | 1,855.16 |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -     | 100.00%  |
| 공익-꿈나무육영    | 1,058.60 | 1,244.35 | 1,315.81 | -  | -   | -   | -   | -    | -     | 1,315.81 |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -     | 100.00%  |
| 합계(기타펀드 포함) | -        | 18,000.9 | 19,337.4 | -  | -   | -   | -   | -    | 0.1   | 19,337.3 |
| (구성비)       | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | 0.00% | 100.00%  |

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명       | 기준가      | 수탁액    | 운용총계   | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식     | 기타     |
|-----------|----------|--------|--------|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|
| 국민주-POSCO | 3,544.39 | 222.75 | 207.73 | -  | -   | -   | -   | -    | 181.83 | 25.90  |
| (구성비)     | -        | -      | -      | -  | -   | -   | -   | -    | 87.53% | 12.47% |
| 국민주-한전    | 1,495.06 | 583.16 | 693.38 | -  | -   | -   | -   | -    | 664.30 | 29.08  |
| (구성비)     | -        | -      | -      | -  | -   | -   | -   | -    | 95.81% | 4.19%  |
| 합계        | -        | 805.91 | 901.11 | -  | -   | -   | -   | -    | 846.13 | 54.98  |
| (구성비)     | -        | -      | -      | -  | -   | -   | -   | -    | 93.90% | 6.10%  |

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명         | 기준가      | 수탁액       | 운용총계      | 대출 | 국공채      | 회사채      | 금융채       | 매입어음 | 주식     | 기타       |
|-------------|----------|-----------|-----------|----|----------|----------|-----------|------|--------|----------|
| 신개인연금 채권형   | 1,769.10 | 19,560.29 | 25,462.82 | -  | 3,878.56 | 5,408.08 | 11,037.25 | -    | -      | 5,138.93 |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -  | 15.23%   | 21.24%   | 43.35%    | -    | -      | 20.18%   |
| 신개인연금 안정형   | 1,615.14 | 2,442.54  | 2,955.75  | -  | 495.48   | 473.93   | 1,110.76  | -    | 282.32 | 593.26   |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -  | 16.76%   | 16.03%   | 37.58%    | -    | 9.55%  | 20.07%   |
| 신개인연금채권형-서울 | 1,581.80 | 732.62    | 934.35    | -  | 93.86    | 161.23   | 363.18    | -    | -      | 316.08   |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -  | 10.05%   | 17.26%   | 38.87%    | -    | -      | 33.83%   |
| 합계          | -        | 22,735.45 | 29,352.92 | -  | 4,467.90 | 6,043.24 | 12,511.19 | -    | 282.32 | 6,048.27 |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -  | 15.22%   | 20.59%   | 42.62%    | -    | 0.96%  | 20.61%   |

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명           | 기준가      | 수탁액      | 운용총계     | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타       |
|---------------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|------|----|----------|
| 신노후연금채권형1호    | 1,539.30 | 917.52   | 1,371.17 | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 1,371.17 |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금생계형      | 1,517.64 | 11.38    | 17.43    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 17.43    |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금국공채형     | 1,466.47 | 27.87    | 41.44    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 41.44    |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형2호    | 1,494.51 | 137.61   | 207.09   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 207.09   |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형1호-서울 | 1,545.28 | 72.16    | 108.44   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 108.44   |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형2호-서울 | 1,439.74 | 265.37   | 393.12   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 393.12   |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형3호-서울 | 1,429.30 | 119.40   | 174.83   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 174.83   |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형4호-서울 | 1,411.67 | 118.07   | 164.08   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 164.08   |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형5호-서울 | 1,389.67 | 96.09    | 137.48   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 137.48   |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형6호-서울 | 1,390.59 | 23.63    | 33.53    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 33.53    |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 합계(기타펀드 포함)   | -        | 1,789.09 | 2,648.62 | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 2,648.62 |
| (구성비)         | -        | -        | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명         | 기준가      | 수탁액       | 운용총계      | 대출       | 국공채       | 회사채       | 금융채       | 매입어음 | 주식       | 기타        |
|-------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 연금신탁 채권형    | 1,614.81 | 78,462.50 | 94,908.68 | 2,568.46 | 15,461.21 | 22,186.66 | 40,273.49 | -    | -        | 14,418.86 |
| (구성비)       | -        | -         | -         | 2.71%    | 16.29%    | 23.38%    | 42.43%    | -    | -        | 15.19%    |
| 연금신탁 안정형    | 1,561.03 | 57,026.57 | 63,208.97 | -        | 8,247.38  | 12,961.30 | 26,178.91 | -    | 6,057.32 | 9,764.06  |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -        | 13.05%    | 20.51%    | 41.42%    | -    | 9.58%    | 15.45%    |
| 연금신탁 채권형-서울 | 1,540.81 | 5,761.98  | 6,980.41  | -        | 1,001.54  | 1,470.67  | 3,014.27  | -    | -        | 1,493.93  |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -        | 14.35%    | 21.07%    | 43.18%    | -    | -        | 21.40%    |
| 합계          | -        | 141,251.1 | 165,098.1 | 2,568.5  | 24,710.1  | 36,618.6  | 69,466.7  | -    | 6,057.3  | 25,676.9  |
| (구성비)       | -        | -         | -         | 1.56%    | 14.97%    | 22.18%    | 42.08%    | -    | 3.67%    | 15.55%    |

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명       | 월평균<br>배당률 | 수탁액        | 운용총계       | 대출        | 국공채       | 회사채       | 금융채       | 매입어음  | 주식    | 기타        |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 개인연금신탁    | 3.04%      | 191,725.55 | 200,325.05 | 22,750.34 | 40,953.76 | 59,303.13 | 46,046.20 | -     | -     | 31,271.62 |
| (구성비)     |            |            |            | 11.36%    | 20.44%    | 29.60%    | 22.99%    | 0.00% | 0.00% | 15.61%    |
| 개인연금신탁-서울 | 2.94%      | 96,098.13  | 100,398.55 | 2,553.28  | 22,048.36 | 31,778.28 | 24,794.11 | -     | -     | 19,224.52 |
| (구성비)     |            |            |            | 2.54%     | 21.96%    | 31.65%    | 24.70%    | 0.00% | 0.00% | 19.15%    |
| 자유적립신탁    | 2.88%      | 4,598.36   | 5,627.31   | 570.78    | -         | -         | -         | -     | -     | 5,056.53  |
| (구성비)     |            |            |            | 10.14%    | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00% | 89.86%    |
| 가계장기신탁    | 2.79%      | 795.03     | 795.31     | 32.07     | -         | -         | -         | -     | -     | 763.24    |
| (구성비)     |            |            |            | 4.03%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00% | 95.97%    |
| 신종적립신탁    | 2.38%      | 2,449.57   | 2,444.20   | 375.95    | -         | -         | -         | -     | -     | 2,068.25  |
| (구성비)     |            |            |            | 15.38%    | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00% | 84.62%    |

- 위 월평균 배당률은 2012. 12월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2012년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명            | 구분   | 정상         | 요주의 | 고정     | 회수의문 | 추정손실 | 계          |
|----------------|------|------------|-----|--------|------|------|------------|
| 개인연금신탁         | 자산금액 | 200,323.25 | -   | -      | 1.80 | -    | 200,325.05 |
|                | 총당금  | -          | -   | -      | 1.62 | -    | 1.62       |
| 개인연금신탁-서울      | 자산금액 | 100,398.55 | -   | -      | -    | -    | 100,398.55 |
|                | 총당금  | -          | -   | -      | -    | -    | -          |
| 자유적립신탁         | 자산금액 | 5,627.31   | -   | -      | -    | -    | 5,627.31   |
|                | 총당금  | -          | -   | -      | -    | -    | -          |
| 가계장기신탁         | 자산금액 | 795.31     | -   | -      | -    | -    | 795.31     |
|                | 총당금  | -          | -   | -      | -    | -    | -          |
| 신종적립신탁         | 자산금액 | 2,444.20   | -   | -      | -    | -    | 2,444.20   |
|                | 총당금  | -          | -   | -      | -    | -    | -          |
| 퇴직신탁 채권형 1호    | 자산금액 | 12,735.56  | -   | 360.00 | -    | -    | 13,095.56  |
|                | 총당금  | -          | -   | 90.00  | -    | -    | 90.00      |
| 연금신탁 채권형 1호    | 자산금액 | 94,908.68  | -   | -      | -    | -    | 94,908.68  |
|                | 총당금  | -          | -   | -      | -    | -    | -          |
| 신개인연금신탁 채권형 1호 | 자산금액 | 25,462.82  | -   | -      | -    | -    | 25,462.82  |
|                | 총당금  | -          | -   | -      | -    | -    | -          |