

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,804.96	10,760.44	12,246.89	1,127.26	-	4,216.59	3,789.55	-	-	3,113.49
(구성비)	-	-	-	9.20%	-	34.43%	30.94%	-	-	25.42%
퇴직합동채권형2호	1,308.31	10,769.13	11,531.68	-	-	3,544.56	4,671.76	-	-	3,315.36
(구성비)	-	-	-	-	-	30.74%	40.51%	-	-	28.75%
퇴직합동주식안정형1호	1,711.12	445.11	471.61	-	-	49.76	214.74	-	39.25	167.86
(구성비)	-	-	-	-	-	10.55%	45.53%	-	8.32%	35.59%
퇴직합동채권형1호-서울	1,560.85	177.32	193.32	-	-	-	-	-	-	193.32
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,578.33	203.61	213.31	-	-	-	-	-	16.09	197.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.54%	92.46%
합계(기타펀드 포함)	-	42,617.06	45,023.51	1,127.26	-	7,810.90	8,676.06	-	55.34	27,353.95
(구성비)	-	-	-	2.50%	-	17.35%	19.27%	-	0.12%	60.75%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,574.24	139.71	217.03	-	-	-	-	-	-	217.03
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,503.75	147.12	220.55	-	-	-	-	-	-	220.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,481.99	40.00	59.06	10.00	-	-	-	-	-	49.06
(구성비)	-	-	-	16.93%	-	-	-	-	-	83.07%
신추가금전신탁3호	1,435.39	103.10	147.70	-	-	-	-	-	-	147.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,448.49	118.04	169.43	-	-	-	-	-	-	169.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,384.37	53.80	74.11	-	-	-	-	-	-	74.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,370.96	101.65	138.28	-	-	-	-	-	-	138.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,389.69	216.79	298.75	-	-	-	-	-	-	298.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,422.48	925.76	1,306.56	92.00	-	-	-	-	-	1,214.56
(구성비)	-	-	-	7.04%	-	-	-	-	-	92.96%
합계(기타펀드 포함)	-	1,861.17	2,651.87	102.00	-	-	-	-	-	2,549.87
(구성비)	-	-	-	3.85%	-	-	-	-	-	96.15%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,060.93	1,755.65	1,858.92	-	-	-	-	-	-	1,858.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,061.07	1,244.35	1,318.40	-	-	-	-	-	-	1,318.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.3	19,375.5	-	-	-	-	-	0.1	19,375.4
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,610.36	222.75	211.64	-	-	-	-	-	185.74	25.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	87.76%	12.24%
국민주-한전	1,586.17	578.98	730.34	-	-	-	-	-	706.84	23.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.78%	3.22%
합계	-	801.73	941.98	-	-	-	-	-	892.58	49.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.76%	5.24%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,775.60	19,546.26	25,523.05	-	1,357.84	5,413.52	11,048.47	-	-	7,703.22
(구성비)	-	-	-	-	5.32%	21.21%	43.29%	-	-	30.18%
신개인연금 안정형	1,615.24	2,659.54	3,173.62	-	155.77	474.39	1,111.95	-	229.44	1,202.07
(구성비)	-	-	-	-	4.91%	14.95%	35.04%	-	7.23%	37.88%
신개인연금채권형-서울	1,586.52	729.68	932.20	-	50.84	161.37	363.57	-	-	356.42
(구성비)	-	-	-	-	5.45%	17.31%	39.00%	-	-	38.23%
합계	-	22,935.48	29,628.87	-	1,564.45	6,049.28	12,523.99	-	229.44	9,261.71
(구성비)	-	-	-	-	5.28%	20.42%	42.27%	-	0.77%	31.26%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,542.16	874.97	1,309.90	-	-	-	-	-	-	1,309.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,520.28	11.38	17.43	-	-	-	-	-	-	17.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,469.02	27.68	41.16	-	-	-	-	-	-	41.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,497.23	136.54	205.84	-	-	-	-	-	-	205.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,548.04	72.17	107.82	-	-	-	-	-	-	107.82
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,442.39	261.36	387.87	-	-	-	-	-	-	387.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,431.90	119.40	175.06	-	-	-	-	-	-	175.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,414.24	118.17	164.42	-	-	-	-	-	-	164.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,392.19	96.09	137.67	-	-	-	-	-	-	137.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,392.97	23.66	33.06	-	-	-	-	-	-	33.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,741.42	2,580.23	-	-	-	-	-	-	2,580.23
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,621.05	78,982.21	95,784.40	1,920.19	5,008.48	22,206.05	40,314.55	-	-	26,335.13
(구성비)	-	-	-	2.00%	5.23%	23.18%	42.09%	-	-	27.49%
연금신탁 안정형	1,560.32	57,882.80	64,062.36	-	3,296.57	13,025.89	26,205.64	-	4,839.88	16,694.38
(구성비)	-	-	-	-	5.15%	20.33%	40.91%	-	7.55%	26.06%
연금신탁 채권형-서울	1,546.32	5,817.58	7,063.23	-	373.10	1,472.15	3,017.33	-	-	2,200.65
(구성비)	-	-	-	-	5.28%	20.84%	42.72%	-	-	31.16%
합계	-	142,682.6	166,910.0	1,920.2	8,678.2	36,704.1	69,537.5	-	4,839.9	45,230.2
(구성비)	-	-	-	1.15%	5.20%	21.99%	41.66%	-	2.90%	27.10%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.95%	191,223.56	200,815.87	21,883.17	13,555.56	59,303.13	46,046.20	-	-	60,027.81
(구성비)				10.90%	6.75%	29.53%	22.93%	0.00%	0.00%	29.89%
개인연금신탁-서울	2.85%	96,129.28	100,922.83	2,521.87	7,295.48	31,778.28	24,794.11	-	-	34,533.09
(구성비)				2.50%	7.23%	31.49%	24.57%	0.00%	0.00%	34.22%
자유적립신탁	2.48%	4,514.55	5,548.51	574.36	-	-	-	-	-	4,974.15
(구성비)				10.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.65%
가계장기신탁	2.23%	774.45	776.28	29.43	-	-	-	-	-	746.85
(구성비)				3.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.21%
신종적립신탁	2.27%	2,388.62	2,391.92	376.95	-	-	-	-	-	2,014.97
(구성비)				15.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.24%

- 위 월평균 배당률은 2013. 1월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 1월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	200,811.31	2.76	-	1.80	-	200,815.87
	충당금	-	0.33	-	1.62	-	1.95
개인연금신탁-서울	자산금액	100,922.83	-	-	-	-	100,922.83
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,548.51	-	-	-	-	5,548.51
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	776.28	-	-	-	-	776.28
	충당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	2,391.92	-	-	-	-	2,391.92
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,756.89	130.00	360.00	-	-	12,246.89
	충당금	-	15.60	90.00	-	-	105.60
연금신탁 채권형 1호	자산금액	95,784.40	-	-	-	-	95,784.40
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,523.05	-	-	-	-	25,523.05
	충당금	-	-	-	-	-	-