

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,807.19	10,559.22	12,098.04	982.16	-	4,199.05	3,794.38	-	-	3,122.45
(구성비)	-	-	-	8.12%	-	34.71%	31.36%	-	-	25.81%
퇴직합동채권형2호	1,311.30	10,754.87	11,563.23	-	-	1,970.64	4,676.46	-	-	4,916.13
(구성비)	-	-	-	-	-	17.04%	40.44%	-	-	42.52%
퇴직합동주식안정형1호	1,720.36	445.11	474.09	-	-	49.80	214.97	-	39.70	169.62
(구성비)	-	-	-	-	-	10.50%	45.34%	-	8.37%	35.78%
퇴직합동채권형1호-서울	1,563.57	177.32	193.75	-	-	-	-	-	-	193.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,587.17	198.87	209.83	-	-	-	-	-	18.11	191.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.63%	91.37%
합계(기타펀드 포함)	-	42,384.50	44,900.59	982.16	-	6,219.49	8,685.81	-	57.81	28,955.32
(구성비)	-	-	-	2.19%	-	13.85%	19.34%	-	0.13%	64.49%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,576.48	139.71	217.53	-	-	-	-	-	-	217.53
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,506.12	147.12	221.06	-	-	-	-	-	-	221.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,484.76	40.00	59.20	10.00	-	-	-	-	-	49.20
(구성비)	-	-	-	16.89%	-	-	-	-	-	83.11%
신추가금전신탁3호	1,437.98	103.10	148.05	-	-	-	-	-	-	148.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,451.09	118.04	169.83	-	-	-	-	-	-	169.83
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,386.76	53.80	74.28	-	-	-	-	-	-	74.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,373.45	101.65	138.60	-	-	-	-	-	-	138.60
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,392.20	216.79	299.44	-	-	-	-	-	-	299.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,425.15	921.60	1,303.82	92.00	-	-	-	-	-	1,211.82
(구성비)	-	-	-	7.06%	-	-	-	-	-	92.94%
합계(기타펀드 포함)	-	1,855.38	2,649.69	102.00	-	-	-	-	-	2,547.69
(구성비)	-	-	-	3.85%	-	-	-	-	-	96.15%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,063.16	1,755.65	1,862.93	-	-	-	-	-	-	1,862.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,063.29	1,244.35	1,321.28	-	-	-	-	-	-	1,321.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.3	19,417.1	-	-	-	-	-	0.1	19,417.0
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,584.09	222.75	210.13	-	-	-	-	-	184.17	25.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	87.65%	12.35%
국민주-한전	1,598.51	568.06	722.35	-	-	-	-	-	712.29	10.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	98.61%	1.39%
합계	-	790.81	932.48	-	-	-	-	-	896.46	36.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.14%	3.86%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,780.90	19,756.66	25,789.50	-	4,619.34	4,725.22	11,061.12	-	-	5,383.82
(구성비)	-	-	-	-	17.91%	18.32%	42.89%	-	-	20.88%
신개인연금 안정형	1,626.08	2,670.88	3,205.26	-	156.65	404.45	1,113.26	-	272.97	1,257.93
(구성비)	-	-	-	-	4.89%	12.62%	34.73%	-	8.52%	39.25%
신개인연금채권형-서울	1,591.07	729.11	933.15	-	168.48	131.37	364.00	-	-	269.30
(구성비)	-	-	-	-	18.05%	14.08%	39.01%	-	-	28.86%
합계	-	23,156.65	29,927.91	-	4,944.47	5,261.04	12,538.38	-	272.97	6,911.05
(구성비)	-	-	-	-	16.52%	17.58%	41.90%	-	0.91%	23.09%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,544.76	871.85	1,308.27	-	-	-	-	-	-	1,308.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,522.67	11.38	17.47	-	-	-	-	-	-	17.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,471.33	27.44	40.91	-	-	-	-	-	-	40.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,499.67	135.48	204.87	-	-	-	-	-	-	204.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,550.54	72.18	108.07	-	-	-	-	-	-	108.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,444.80	257.36	382.99	-	-	-	-	-	-	382.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,434.25	119.40	175.45	-	-	-	-	-	-	175.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,416.57	116.27	162.27	-	-	-	-	-	-	162.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,394.48	96.09	137.97	-	-	-	-	-	-	137.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,395.11	23.66	33.14	-	-	-	-	-	-	33.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,731.10	2,571.41	-	-	-	-	-	-	2,571.41
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,625.91	79,369.58	96,445.18	2,046.09	17,537.52	16,913.27	40,360.83	-	-	19,587.47
(구성비)	-	-	-	2.12%	18.18%	17.54%	41.85%	-	-	20.31%
연금신탁 안정형	1,571.04	58,509.84	65,160.77	-	6,603.50	10,888.39	26,235.80	-	5,573.41	15,859.67
(구성비)	-	-	-	-	10.13%	16.71%	40.26%	-	8.55%	24.34%
연금신탁 채권형-서울	1,550.94	5,709.69	6,955.53	-	1,274.92	1,282.60	3,020.79	-	-	1,377.22
(구성비)	-	-	-	-	18.33%	18.44%	43.43%	-	-	19.80%
합계	-	143,589.1	168,561.5	2,046.1	25,415.9	29,084.3	69,617.4	-	5,573.4	36,824.4
(구성비)	-	-	-	1.21%	15.08%	17.25%	41.30%	-	3.31%	21.85%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.95%	190,511.64	200,839.70	21,323.76	16,414.92	59,303.13	46,046.20	-	-	57,751.69
(구성비)				10.62%	8.17%	29.53%	22.93%	0.00%	0.00%	28.76%
개인연금신탁-서울	2.87%	95,884.80	101,047.96	2,444.79	8,835.14	31,778.28	24,794.11	-	-	33,195.64
(구성비)				2.42%	8.74%	31.45%	24.54%	0.00%	0.00%	32.85%
자유적립신탁	2.41%	4,456.82	5,479.97	574.82	-	-	-	-	-	4,905.15
(구성비)				10.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.51%
가계장기신탁	2.21%	766.47	770.14	27.36	-	-	-	-	-	742.78
(구성비)				3.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.45%
신중적립신탁	2.30%	2,237.06	2,245.20	377.53	-	-	-	-	-	1,867.67
(구성비)				16.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.19%

- 위 월평균 배당률은 2013. 2월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	200,839.70	-	-	-	-	200,839.70
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	101,047.96	-	-	-	-	101,047.96
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,479.97	-	-	-	-	5,479.97
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	770.14	-	-	-	-	770.14
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	2,245.20	-	-	-	-	2,245.20
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,738.04	-	360.00	-	-	12,098.04
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	96,445.18	-	-	-	-	96,445.18
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,789.50	-	-	-	-	25,789.50
	충당금	-	-	-	-	-	-