

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,814.34	10,515.33	12,000.28	980.16	-	4,199.04	3,797.16	-	-	3,023.92
(구성비)	-	-	-	8.17%	-	34.99%	31.64%	-	-	25.20%
퇴직합동채권형2호	1,314.13	10,642.53	11,480.75	-	-	1,969.89	4,678.58	-	-	4,832.28
(구성비)	-	-	-	-	-	17.16%	40.75%	-	-	42.09%
퇴직합동주식안정형1호	1,721.70	417.24	447.12	-	-	49.80	215.08	-	38.31	143.93
(구성비)	-	-	-	-	-	11.14%	48.10%	-	8.57%	32.19%
퇴직합동채권형1호-서울	1,566.67	177.36	194.16	-	-	-	-	-	-	194.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,589.81	198.94	210.25	-	-	-	-	-	18.29	191.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.70%	91.30%
합계(기타펀드 포함)	-	42,142.10	44,642.87	980.16	-	6,218.73	8,690.82	-	56.60	28,696.56
(구성비)	-	-	-	2.20%	-	13.93%	19.47%	-	0.13%	64.28%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,578.94	139.71	218.02	-	-	-	-	-	-	218.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,508.72	147.12	221.56	-	-	-	-	-	-	221.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,488.00	17.00	25.21	10.00	-	-	-	-	-	15.21
(구성비)	-	-	-	39.66%	-	-	-	-	-	60.34%
신추가금전신탁3호	1,440.83	103.10	148.37	-	-	-	-	-	-	148.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,453.95	118.04	170.20	-	-	-	-	-	-	170.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,389.41	53.80	74.44	-	-	-	-	-	-	74.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,376.17	101.65	138.91	-	-	-	-	-	-	138.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,394.98	193.79	268.16	-	-	-	-	-	-	268.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,428.09	921.60	1,306.84	92.00	-	-	-	-	-	1,214.84
(구성비)	-	-	-	7.04%	-	-	-	-	-	92.96%
합계(기타펀드 포함)	-	1,809.38	2,589.61	102.00	-	-	-	-	-	2,487.61
(구성비)	-	-	-	3.94%	-	-	-	-	-	96.06%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,065.61	1,755.65	1,868.12	-	-	-	-	-	-	1,868.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,065.74	1,244.35	1,324.89	-	-	-	-	-	-	1,324.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.3	19,471.8	-	-	-	-	-	0.1	19,471.6
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,342.70	222.75	195.87	-	-	-	-	-	169.85	26.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	86.72%	13.28%
국민주-한전	1,483.90	566.45	669.09	-	-	-	-	-	661.02	8.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	98.79%	1.21%
합계	-	789.20	864.96	-	-	-	-	-	830.87	34.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.06%	3.94%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,786.53	19,696.98	25,794.40	-	5,427.76	4,726.19	11,066.40	-	-	4,574.05
(구성비)	-	-	-	-	21.04%	18.32%	42.90%	-	-	17.73%
신개인연금 안정형	1,630.05	2,679.78	3,224.78	-	157.49	404.49	1,113.83	-	278.66	1,270.31
(구성비)	-	-	-	-	4.88%	12.54%	34.54%	-	8.64%	39.39%
신개인연금채권형-서울	1,595.45	731.84	938.52	-	121.81	131.38	364.19	-	-	321.14
(구성비)	-	-	-	-	12.98%	14.00%	38.80%	-	-	34.22%
합계	-	23,108.60	29,957.70	-	5,707.06	5,262.06	12,544.42	-	278.66	6,165.50
(구성비)	-	-	-	-	19.05%	17.56%	41.87%	-	0.93%	20.58%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,547.62	831.04	1,249.70	-	-	-	-	-	-	1,249.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,525.33	11.38	17.51	-	-	-	-	-	-	17.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,473.91	27.20	40.65	-	-	-	-	-	-	40.65
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,502.38	134.41	203.87	-	-	-	-	-	-	203.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,553.30	72.19	108.31	-	-	-	-	-	-	108.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,447.45	253.35	378.06	-	-	-	-	-	-	378.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,436.85	119.40	175.82	-	-	-	-	-	-	175.82
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,419.14	116.37	162.71	-	-	-	-	-	-	162.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,397.01	92.62	133.43	-	-	-	-	-	-	133.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,397.50	23.66	33.20	-	-	-	-	-	-	33.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,681.63	2,503.27	-	-	-	-	-	-	2,503.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,631.10	79,709.88	97,108.45	2,035.57	20,454.39	16,916.83	40,380.20	-	-	17,321.46
(구성비)	-	-	-	2.10%	21.06%	17.42%	41.58%	-	-	17.84%
연금신탁 안정형	1,574.96	59,088.31	65,966.33	-	3,333.08	10,890.71	26,248.42	-	5,623.45	19,870.67
(구성비)	-	-	-	-	5.05%	16.51%	39.79%	-	8.52%	30.12%
연금신탁 채권형-서울	1,555.71	5,719.22	6,985.54	-	1,337.08	1,282.87	3,022.23	-	-	1,343.36
(구성비)	-	-	-	-	19.14%	18.36%	43.26%	-	-	19.23%
합계	-	144,517.4	170,060.3	2,035.6	25,124.6	29,090.4	69,650.9	-	5,623.5	38,535.5
(구성비)	-	-	-	1.20%	14.77%	17.11%	40.96%	-	3.31%	22.66%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.57%	189,204.95	200,372.11	21,063.86	9,146.10	59,303.13	46,046.20	-	-	64,812.82
(구성비)				10.51%	4.56%	29.60%	22.98%	0.00%	0.00%	32.35%
개인연금신탁-서울	3.53%	95,670.94	101,265.61	2,327.12	4,921.16	31,778.28	24,794.11	-	-	37,444.94
(구성비)				2.30%	4.86%	31.38%	24.48%	0.00%	0.00%	36.98%
자유적립신탁	2.37%	4,418.63	5,429.91	569.88	-	-	-	-	-	4,860.03
(구성비)				10.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.50%
가계장기신탁	2.18%	764.16	769.67	20.51	-	-	-	-	-	749.16
(구성비)				2.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.34%
신중적립신탁	2.27%	2,107.13	2,119.56	375.60	-	-	-	-	-	1,743.96
(구성비)				17.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.28%

- 위 월평균 배당률은 2013. 3월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 3월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	200,372.11	-	-	-	-	200,372.11
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	101,265.61	-	-	-	-	101,265.61
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,429.91	-	-	-	-	5,429.91
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	769.67	-	-	-	-	769.67
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	2,119.56	-	-	-	-	2,119.56
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,640.28	-	360.00	-	-	12,000.28
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	97,108.45	-	-	-	-	97,108.45
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,794.40	-	-	-	-	25,794.40
	충당금	-	-	-	-	-	-