

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,817.36	10,456.21	11,961.03	680.16	-	4,194.87	3,794.64	-	-	3,291.36
(구성비)	-	-	-	5.69%	-	35.07%	31.73%	-	-	27.52%
퇴직합동채권형2호	1,316.31	10,002.41	10,871.19	-	-	1,967.95	4,675.48	-	-	4,227.76
(구성비)	-	-	-	-	-	18.10%	43.01%	-	-	38.89%
퇴직합동주식안정형1호	1,719.17	417.24	447.82	-	-	49.75	214.96	-	37.57	145.54
(구성비)	-	-	-	-	-	11.11%	48.00%	-	8.39%	32.50%
퇴직합동채권형1호-서울	1,569.79	177.36	194.62	-	-	-	-	-	-	194.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,589.91	198.94	210.51	-	-	-	-	-	18.67	191.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.87%	91.13%
합계(기타펀드 포함)	-	41,355.43	43,914.94	680.16	-	6,212.57	8,685.08	-	56.25	28,280.88
(구성비)	-	-	-	1.55%	-	14.15%	19.78%	-	0.13%	64.40%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,581.31	139.71	218.55	-	-	-	-	-	-	218.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,511.23	147.12	222.10	-	-	-	-	-	-	222.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,491.81	17.00	25.33	10.00	-	-	-	-	-	15.33
(구성비)	-	-	-	39.47%	-	-	-	-	-	60.53%
신추가금전신탁3호	1,443.58	103.10	148.74	-	-	-	-	-	-	148.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,456.71	118.04	170.61	-	-	-	-	-	-	170.61
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,391.98	53.80	74.61	-	-	-	-	-	-	74.61
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,378.76	101.65	139.14	-	-	-	-	-	-	139.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,397.65	193.79	268.79	-	-	-	-	-	-	268.79
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,430.91	921.60	1,310.15	92.00	-	-	-	-	-	1,218.15
(구성비)	-	-	-	7.02%	-	-	-	-	-	92.98%
합계(기타펀드 포함)	-	1,809.38	2,595.96	102.00	-	-	-	-	-	2,493.96
(구성비)	-	-	-	3.93%	-	-	-	-	-	96.07%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,067.97	1,755.65	1,872.09	-	-	-	-	-	-	1,872.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,068.10	1,244.35	1,327.74	-	-	-	-	-	-	1,327.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.3	19,512.7	-	-	-	-	-	0.1	19,512.5
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,228.78	222.75	192.79	-	-	-	-	-	163.59	29.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	84.85%	15.15%
국민주-한전	1,549.20	566.45	698.57	-	-	-	-	-	690.48	8.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	98.84%	1.16%
합계	-	789.20	891.36	-	-	-	-	-	854.07	37.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.82%	4.18%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,790.16	19,678.66	25,802.17	-	1,374.04	4,722.09	11,060.88	-	-	8,645.16
(구성비)	-	-	-	-	5.33%	18.30%	42.87%	-	-	33.51%
신개인연금 안정형	1,630.43	2,691.39	3,239.41	-	157.63	404.15	1,113.26	-	286.44	1,277.93
(구성비)	-	-	-	-	4.87%	12.48%	34.37%	-	8.84%	39.45%
신개인연금채권형-서울	1,598.58	732.22	939.87	-	51.44	131.28	364.00	-	-	393.15
(구성비)	-	-	-	-	5.47%	13.97%	38.73%	-	-	41.83%
합계	-	23,102.27	29,981.45	-	1,583.11	5,257.52	12,538.14	-	286.44	10,316.24
(구성비)	-	-	-	-	5.28%	17.54%	41.82%	-	0.96%	34.41%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,550.49	823.73	1,241.88	-	-	-	-	-	-	1,241.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,528.03	11.38	17.55	-	-	-	-	-	-	17.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,476.52	26.97	40.40	-	-	-	-	-	-	40.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,505.10	120.73	186.94	-	-	-	-	-	-	186.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,556.09	61.90	93.52	-	-	-	-	-	-	93.52
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,450.11	249.35	373.19	-	-	-	-	-	-	373.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,439.47	109.13	161.52	-	-	-	-	-	-	161.52
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,421.73	116.47	163.20	-	-	-	-	-	-	163.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,399.56	92.40	133.45	-	-	-	-	-	-	133.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,399.92	23.66	33.28	-	-	-	-	-	-	33.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,635.72	2,444.92	-	-	-	-	-	-	2,444.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,634.42	80,258.25	97,852.40	2,595.53	5,068.24	16,902.21	40,360.20	-	-	32,926.22
(구성비)	-	-	-	2.65%	5.18%	17.27%	41.25%	-	-	33.65%
연금신탁 안정형	1,574.49	59,773.77	66,683.60	-	3,335.91	10,881.38	26,235.50	-	5,801.57	20,429.24
(구성비)	-	-	-	-	5.00%	16.32%	39.34%	-	8.70%	30.64%
연금신탁 채권형-서울	1,558.83	5,752.03	7,031.64	-	377.55	1,281.76	3,020.73	-	-	2,351.60
(구성비)	-	-	-	-	5.37%	18.23%	42.96%	-	-	33.44%
합계	-	145,784.1	171,567.6	2,595.5	8,781.7	29,065.4	69,616.4	-	5,801.6	55,707.1
(구성비)	-	-	-	1.51%	5.12%	16.94%	40.58%	-	3.38%	32.47%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.94%	188,216.08	200,261.39	20,151.65	32,918.72	33,244.95	46,296.61	-	-	67,649.46
(구성비)				10.06%	16.44%	16.60%	23.12%	0.00%	0.00%	33.78%
개인연금신탁-서울	3.90%	95,490.67	101,528.72	2,432.48	17,721.80	17,746.96	24,928.94	-	-	38,698.54
(구성비)				2.40%	17.45%	17.48%	24.55%	0.00%	0.00%	38.12%
자유적립신탁	2.35%	4,229.95	5,209.01	567.97	-	-	-	-	-	4,641.04
(구성비)				10.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.10%
가계장기신탁	2.18%	762.31	769.76	30.52	-	-	-	-	-	739.24
(구성비)				3.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.04%
신중적립신탁	2.25%	1,937.47	1,957.28	236.42	-	-	-	-	-	1,720.86
(구성비)				12.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.92%

- 위 월평균 배당률은 2013. 4월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 4월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	200,261.39	-	-	-	-	200,261.39
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	101,528.72	-	-	-	-	101,528.72
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,209.01	-	-	-	-	5,209.01
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	769.76	-	-	-	-	769.76
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,957.28	-	-	-	-	1,957.28
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,601.03	-	360.00	-	-	11,961.03
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	97,852.40	-	-	-	-	97,852.40
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,802.17	-	-	-	-	25,802.17
	충당금	-	-	-	-	-	-