

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,818.28	10,306.06	11,834.29	670.16	951.20	2,922.37	3,787.91	-	-	3,502.65
(구성비)	-	-	-	5.66%	8.04%	24.69%	32.01%	-	-	29.60%
퇴직합동채권형2호	1,317.51	9,955.29	10,836.73	-	951.71	883.79	4,669.52	-	-	4,331.71
(구성비)	-	-	-	-	8.78%	8.16%	43.09%	-	-	39.97%
퇴직합동주식안정형1호	1,724.72	380.06	411.72	-	-	49.66	214.71	-	26.16	121.19
(구성비)	-	-	-	-	-	12.06%	52.15%	-	6.35%	29.43%
퇴직합동채권형1호-서울	1,572.76	177.36	195.06	-	-	-	-	-	-	195.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,596.00	198.94	211.39	-	-	-	-	-	15.75	195.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.45%	92.55%
합계(기타펀드 포함)	-	41,096.02	43,700.72	670.16	1,902.91	3,855.83	8,672.15	-	41.91	28,557.76
(구성비)	-	-	-	1.53%	4.35%	8.82%	19.84%	-	0.10%	65.35%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,583.52	139.71	219.05	-	-	-	-	-	-	219.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,513.60	147.12	222.60	-	-	-	-	-	-	222.60
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,495.73	17.00	25.41	10.00	-	-	-	-	-	15.41
(구성비)	-	-	-	39.36%	-	-	-	-	-	60.64%
신추가금전신탁3호	1,446.20	103.10	149.07	-	-	-	-	-	-	149.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,459.35	118.04	171.00	-	-	-	-	-	-	171.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,394.44	53.80	74.78	-	-	-	-	-	-	74.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,381.23	101.65	139.45	-	-	-	-	-	-	139.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,400.20	193.79	269.40	-	-	-	-	-	-	269.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,433.63	921.60	1,313.19	92.00	-	-	-	-	-	1,221.19
(구성비)	-	-	-	7.01%	-	-	-	-	-	92.99%
합계(기타펀드 포함)	-	1,809.38	2,601.93	102.00	-	-	-	-	-	2,499.93
(구성비)	-	-	-	3.92%	-	-	-	-	-	96.08%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,070.29	1,755.65	1,877.23	-	-	-	-	-	-	1,877.23
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,070.40	1,244.35	1,331.33	-	-	-	-	-	-	1,331.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	18,000.3	19,566.9	-	-	-	-	-	-	19,566.9
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,299.29	194.39	197.03	-	-	-	-	-	167.76	29.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	85.15%	14.85%
국민주-한전	1,310.70	560.03	585.07	-	-	-	-	-	584.67	0.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	99.93%	0.07%
합계	-	754.42	782.10	-	-	-	-	-	752.43	29.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.21%	3.79%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,791.39	19,668.05	25,811.38	-	4,817.78	3,659.72	9,764.54	-	-	7,569.34
(구성비)	-	-	-	-	18.67%	14.18%	37.83%	-	-	29.33%
신개인연금 안정형	1,635.53	2,701.16	3,260.24	-	605.47	281.43	964.79	-	235.13	1,173.42
(구성비)	-	-	-	-	18.57%	8.63%	29.59%	-	7.21%	35.99%
신개인연금채권형-서울	1,600.05	731.69	939.55	-	133.24	91.04	315.16	-	-	400.11
(구성비)	-	-	-	-	14.18%	9.69%	33.54%	-	-	42.58%
합계	-	23,100.90	30,011.17	-	5,556.49	4,032.19	11,044.49	-	235.13	9,142.87
(구성비)	-	-	-	-	18.51%	13.44%	36.80%	-	0.78%	30.46%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,553.22	820.91	1,240.71	-	-	-	-	-	-	1,240.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,530.59	11.38	17.59	-	-	-	-	-	-	17.59
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,479.00	26.73	40.15	-	-	-	-	-	-	40.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,507.70	119.67	185.92	-	-	-	-	-	-	185.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,558.75	61.91	93.74	-	-	-	-	-	-	93.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,452.65	245.34	368.23	-	-	-	-	-	-	368.23
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,441.96	108.67	161.21	-	-	-	-	-	-	161.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,424.20	113.15	158.88	-	-	-	-	-	-	158.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,401.98	92.19	133.43	-	-	-	-	-	-	133.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,402.23	23.66	33.35	-	-	-	-	-	-	33.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,623.61	2,433.21	-	-	-	-	-	-	2,433.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,634.88	80,693.69	98,361.27	2,225.61	18,521.28	13,137.85	35,580.85	-	-	28,895.68
(구성비)	-	-	-	2.26%	18.83%	13.36%	36.17%	-	-	29.38%
연금신탁 안정형	1,578.44	60,563.44	67,715.28	-	12,652.61	8,433.85	23,096.55	-	4,678.94	18,853.33
(구성비)	-	-	-	-	18.69%	12.45%	34.11%	-	6.91%	27.84%
연금신탁 채권형-서울	1,559.13	5,778.04	7,064.33	-	1,317.25	994.22	2,665.16	-	-	2,087.70
(구성비)	-	-	-	-	18.65%	14.07%	37.73%	-	-	29.55%
합계	-	147,035.2	173,140.9	2,225.6	32,491.1	22,565.9	61,342.6	-	4,678.9	49,836.7
(구성비)	-	-	-	1.29%	18.77%	13.03%	35.43%	-	2.70%	28.78%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.86%	187,200.99	200,020.77	19,113.65	67,174.93	26,631.09	46,296.61	-	-	40,804.49
(구성비)				9.56%	33.58%	13.31%	23.15%	0.00%	0.00%	20.40%
개인연금신탁-서울	3.78%	95,119.35	101,544.17	2,410.30	36,167.45	14,339.82	24,928.94	-	-	23,697.66
(구성비)				2.37%	35.62%	14.12%	24.55%	0.00%	0.00%	23.34%
자유적립신탁	2.16%	4,203.33	5,182.55	568.87	-	-	-	-	-	4,613.68
(구성비)				10.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.02%
가계장기신탁	2.02%	750.64	759.78	25.98	-	-	-	-	-	733.80
(구성비)				3.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.58%
신종적립신탁	2.05%	1,912.72	1,936.75	236.95	-	-	-	-	-	1,699.80
(구성비)				12.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.77%

- 위 월평균 배당률은 2013. 5월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 5월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수이문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	200,017.97	2.80	-	-	-	200,020.77
	충당금	-	0.34	-	-	-	0.34
개인연금신탁-서울	자산금액	101,544.17	-	-	-	-	101,544.17
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,182.55	-	-	-	-	5,182.55
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	759.78	-	-	-	-	759.78
	충당금	-	-	-	-	-	-
신종적립신탁	자산금액	1,936.75	-	-	-	-	1,936.75
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,474.29	-	360.00	-	-	11,834.29
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	98,361.27	-	-	-	-	98,361.27
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,811.38	-	-	-	-	25,811.38
	충당금	-	-	-	-	-	-