

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,817.50	10,297.67	11,828.52	670.16	950.02	2,917.55	3,781.81	-	-	3,508.98
(구성비)	-	-	-	5.67%	8.03%	24.67%	31.97%	-	-	29.67%
퇴직합동채권형2호	1,317.15	9,860.91	10,755.91	-	950.54	882.71	4,663.70	-	-	4,258.96
(구성비)	-	-	-	-	8.84%	8.21%	43.36%	-	-	39.60%
퇴직합동주식안정형1호	1,718.74	380.06	411.15	-	-	49.60	214.46	-	26.95	120.14
(구성비)	-	-	-	-	-	12.06%	52.16%	-	6.55%	29.22%
퇴직합동채권형1호-서울	1,575.51	177.40	195.46	-	-	-	-	-	-	195.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,588.39	198.98	210.53	-	-	-	-	-	15.87	194.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.54%	92.46%
합계(기타펀드 포함)	-	198.98	43,619.07	670.16	1,900.56	3,849.86	8,659.97	-	42.81	28,495.71
(구성비)	-	-	-	1.54%	4.36%	8.83%	19.85%	-	0.10%	65.33%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,585.53	139.71	219.49	-	-	-	-	-	-	219.49
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,515.76	147.12	223.05	-	-	-	-	-	-	223.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,499.32	17.00	25.48	10.00	-	-	-	-	-	15.48
(구성비)	-	-	-	39.24%	-	-	-	-	-	60.76%
신추가금전신탁3호	1,448.62	103.10	149.38	-	-	-	-	-	-	149.38
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,461.79	118.04	171.35	-	-	-	-	-	-	171.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,396.73	53.80	74.94	-	-	-	-	-	-	74.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,383.53	101.65	139.74	-	-	-	-	-	-	139.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,402.55	193.79	269.94	-	-	-	-	-	-	269.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,436.12	921.60	1,315.86	92.00	-	-	-	-	-	1,223.86
(구성비)	-	-	-	6.99%	-	-	-	-	-	93.01%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,607.27	102.00	-	-	-	-	-	2,505.27
(구성비)	-	-	-	3.91%	-	-	-	-	-	96.09%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,072.39	1,755.65	1,880.51	-	-	-	-	-	-	1,880.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,072.50	1,244.35	1,333.69	-	-	-	-	-	-	1,333.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.1	19,601.0	-	-	-	-	-	-	19,601.0
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,093.10	194.39	184.85	-	-	-	-	-	155.52	29.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	84.13%	15.87%
국민주-한전	1,294.83	568.43	577.29	-	-	-	-	-	572.32	4.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	99.14%	0.86%
합계	-	762.82	762.14	-	-	-	-	-	727.84	34.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.50%	4.50%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,790.10	19,552.60	25,666.28	-	3,550.91	3,654.79	9,753.70	-	-	8,706.88
(구성비)	-	-	-	-	13.83%	14.24%	38.00%	-	-	33.92%
신개인연금 안정형	1,625.60	2,703.13	3,246.19	-	446.11	281.14	963.60	-	256.19	1,299.15
(구성비)	-	-	-	-	13.74%	8.66%	29.68%	-	7.89%	40.02%
신개인연금채권형-서울	1,595.73	731.78	939.05	-	87.23	90.95	314.77	-	-	446.10
(구성비)	-	-	-	-	9.29%	9.69%	33.52%	-	-	47.51%
합계	-	22,987.51	29,851.52	-	4,084.25	4,026.88	11,032.07	-	256.19	10,452.13
(구성비)	-	-	-	-	13.68%	13.49%	36.96%	-	0.86%	35.01%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,555.73	820.21	1,241.97	-	-	-	-	-	-	1,241.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,532.99	11.38	17.62	-	-	-	-	-	-	17.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,481.32	26.49	39.89	-	-	-	-	-	-	39.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,510.12	118.60	184.85	-	-	-	-	-	-	184.85
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,561.23	61.92	93.94	-	-	-	-	-	-	93.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,454.99	241.33	363.15	-	-	-	-	-	-	363.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,444.27	108.20	160.86	-	-	-	-	-	-	160.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,426.47	113.25	159.30	-	-	-	-	-	-	159.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,404.22	91.97	133.39	-	-	-	-	-	-	133.39
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,404.38	23.66	33.42	-	-	-	-	-	-	33.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	61.92	2,428.39	-	-	-	-	-	-	2,428.39
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금신탁 채권형	1,633.99	81,047.78	98,744.98	2,153.36	13,652.20	13,120.28	35,541.49	-	-	34,277.65
(구성비)	-	-	-	2.18%	13.83%	13.29%	35.99%	-	-	34.71%
연금신탁 안정형	1,568.80	61,080.92	67,895.47	-	9,318.06	8,422.65	23,071.08	-	5,203.88	21,879.80
(구성비)	-	-	-	-	13.72%	12.41%	33.98%	-	7.66%	32.23%
연금신탁 채권형-서울	1,558.31	5,647.32	6,912.69	-	970.47	992.89	2,662.21	-	-	2,287.12
(구성비)	-	-	-	-	14.04%	14.36%	38.51%	-	-	33.09%
합계	-	147,776.0	173,553.1	2,153.4	23,940.7	22,535.8	61,274.8	-	5,203.9	58,444.6
(구성비)	-	-	-	1.24%	13.79%	12.98%	35.31%	-	3.00%	33.68%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.51%	188,727.91	198,856.04	19,131.91	67,174.93	26,631.09	46,296.61	-	-	39,621.50
(구성비)				9.62%	33.78%	13.39%	23.28%	0.00%	0.00%	19.92%
개인연금신탁-서울	2.35%	94,350.01	99,439.97	2,303.61	36,167.45	14,339.82	24,928.94	-	-	21,700.15
(구성비)				2.32%	36.37%	14.42%	25.07%	0.00%	0.00%	21.82%
자유적립신탁	2.04%	4,169.33	5,124.04	567.23	-	-	-	-	-	4,556.81
(구성비)				11.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.93%
가계장기신탁	1.90%	756.32	758.96	26.30	-	-	-	-	-	732.66
(구성비)				3.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.54%
신중적립신탁	1.92%	1,912.24	1,919.25	233.07	-	-	-	-	-	1,686.18
(구성비)				12.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.86%

- 위 월평균 배당률은 2013. 6월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 6월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	198,853.74	2.30	-	-	-	198,856.04
	충당금	-	0.28	-	-	-	0.28
개인연금신탁-서울	자산금액	99,439.97	-	-	-	-	99,439.97
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,124.04	-	-	-	-	5,124.04
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	758.96	-	-	-	-	758.96
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,919.25	-	-	-	-	1,919.25
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,468.52	-	360.00	-	-	11,828.52
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	98,744.98	-	-	-	-	98,744.98
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,666.28	-	-	-	-	25,666.28
	충당금	-	-	-	-	-	-