

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,822.13	10,242.06	11,794.44	670.16	487.70	2,918.85	3,783.77	-	-	3,933.96
(구성비)	-	-	-	5.68%	4.13%	24.75%	32.08%	-	-	33.35%
퇴직합동채권형2호	1,320.13	9,760.77	10,683.08	-	492.20	882.84	4,664.60	-	-	4,643.44
(구성비)	-	-	-	-	4.61%	8.26%	43.66%	-	-	43.47%
퇴직합동주식안정형1호	1,724.72	332.57	365.17	-	-	49.61	214.51	-	19.94	81.11
(구성비)	-	-	-	-	-	13.59%	58.74%	-	5.46%	22.21%
퇴직합동채권형1호-서울	1,578.36	177.40	195.88	-	-	-	-	-	-	195.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,592.62	198.98	211.17	-	-	-	-	-	14.66	196.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.94%	93.06%
합계(기타펀드 포함)	-	198.98	43,716.19	670.16	979.90	3,851.29	8,662.89	-	34.59	29,517.36
(구성비)	-	-	-	1.53%	2.24%	8.81%	19.82%	-	0.08%	67.52%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,587.62	139.71	219.98	-	-	-	-	-	-	219.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,518.01	147.12	223.55	-	-	-	-	-	-	223.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,502.03	17.00	25.55	10.00	-	-	-	-	-	15.55
(구성비)	-	-	-	39.15%	-	-	-	-	-	60.85%
신추가금전신탁3호	1,451.14	103.10	149.71	-	-	-	-	-	-	149.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,464.32	118.04	171.73	-	-	-	-	-	-	171.73
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,399.11	53.80	75.10	-	-	-	-	-	-	75.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,385.90	101.65	140.04	-	-	-	-	-	-	140.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,404.99	193.79	270.54	-	-	-	-	-	-	270.54
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,438.68	921.60	1,318.90	92.00	-	-	-	-	-	1,226.90
(구성비)	-	-	-	6.98%	-	-	-	-	-	93.02%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,613.16	102.00	-	-	-	-	-	2,511.16
(구성비)	-	-	-	3.90%	-	-	-	-	-	96.10%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,074.56	1,755.65	1,885.42	-	-	-	-	-	-	1,885.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,074.67	1,244.35	1,337.12	-	-	-	-	-	-	1,337.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.1	19,652.5	-	-	-	-	-	-	19,652.5
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,312.93	194.39	197.93	-	-	-	-	-	168.54	29.39
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	85.15%	14.85%
국민주-한전	1,397.83	568.43	623.03	-	-	-	-	-	608.15	14.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	97.61%	2.39%
합계	-	762.82	820.96	-	-	-	-	-	776.69	44.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.61%	5.39%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,794.61	19,552.87	25,700.79	-	1,152.56	3,656.90	9,756.86	-	-	11,134.47
(구성비)	-	-	-	-	4.48%	14.23%	37.96%	-	-	43.32%
신개인연금 안정형	1,630.71	2,714.69	3,268.98	-	144.57	281.28	963.97	-	229.16	1,650.00
(구성비)	-	-	-	-	4.42%	8.60%	29.49%	-	7.01%	50.47%
신개인연금채권형-서울	1,601.31	732.71	940.58	-	41.53	91.00	314.89	-	-	493.16
(구성비)	-	-	-	-	4.42%	9.67%	33.48%	-	-	52.43%
<b>합계</b>	-	<b>23,000.27</b>	<b>29,910.35</b>	-	<b>1,338.66</b>	<b>4,029.18</b>	<b>11,035.72</b>	-	<b>229.16</b>	<b>13,277.63</b>
(구성비)	-	-	-	-	4.48%	13.47%	36.90%	-	0.77%	44.39%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,558.32	800.68	1,218.84	-	-	-	-	-	-	1,218.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,535.47	11.38	17.66	-	-	-	-	-	-	17.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,483.72	26.25	39.62	-	-	-	-	-	-	39.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,512.62	117.54	183.80	-	-	-	-	-	-	183.80
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,563.79	61.63	93.69	-	-	-	-	-	-	93.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,457.41	235.82	355.96	-	-	-	-	-	-	355.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,446.66	107.73	160.53	-	-	-	-	-	-	160.53
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,428.83	113.35	159.74	-	-	-	-	-	-	159.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,406.54	91.75	133.37	-	-	-	-	-	-	133.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,406.60	23.66	33.48	-	-	-	-	-	-	33.48
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
<b>합계(기타펀드 포함)</b>	-	<b>61.63</b>	<b>2,396.70</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,396.70</b>
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,638.09	81,541.36	99,458.85	1,431.52	4,395.05	13,127.89	35,553.14	-	-	44,951.25
(구성비)	-	-	-	1.44%	4.42%	13.20%	35.75%	-	-	45.20%
연금저축신탁 안정형	1,574.27	61,693.97	68,737.53	-	2,993.72	8,427.56	23,078.70	-	4,673.50	29,564.05
(구성비)	-	-	-	-	4.36%	12.26%	33.58%	-	6.80%	43.01%
연금저축신탁 채권형-서울	1,562.02	5,678.57	6,959.50	-	313.66	993.46	2,663.07	-	-	2,989.31
(구성비)	-	-	-	-	4.51%	14.27%	38.27%	-	-	42.95%
<b>합계</b>	-	<b>148,913.9</b>	<b>175,155.9</b>	<b>1,431.5</b>	<b>7,702.4</b>	<b>22,548.9</b>	<b>61,294.9</b>	-	<b>4,673.5</b>	<b>77,504.6</b>
(구성비)	-	-	-	0.82%	4.40%	12.87%	34.99%	-	2.67%	44.25%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.38%	187,800.79	198,461.65	18,542.06	67,174.93	19,885.30	26,589.37	-	-	66,269.99
(구성비)				9.34%	33.85%	10.02%	13.40%	0.00%	0.00%	33.39%
개인연금신탁-서울	2.27%	93,812.58	99,145.72	2,413.94	36,167.45	10,399.77	14,317.35	-	-	35,847.21
(구성비)				2.43%	36.48%	10.49%	14.44%	0.00%	0.00%	36.16%
자유적립신탁	2.01%	4,161.38	5,127.70	568.25	-	-	-	-	-	4,559.45
(구성비)				11.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.92%
가계장기신탁	1.88%	754.47	758.87	32.52	-	-	-	-	-	726.35
(구성비)				4.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.71%
신중적립신탁	1.91%	1,907.33	1,919.08	227.34	-	-	-	-	-	1,691.74
(구성비)				11.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.15%

- 위 월평균 배당률은 2013. 7월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 7월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	198,459.35	-	-	2.30	-	198,461.65
	충당금	-	-	-	2.07	-	2.07
개인연금신탁-서울	자산금액	99,145.72	-	-	-	-	99,145.72
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,127.70	-	-	-	-	5,127.70
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	758.87	-	-	-	-	758.87
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,919.08	-	-	-	-	1,919.08
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,434.44	-	360.00	-	-	11,794.44
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	99,458.85	-	-	-	-	99,458.85
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,700.79	-	-	-	-	25,700.79
	충당금	-	-	-	-	-	-