

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,825.61	10,232.06	11,818.48	670.16	487.90	2,917.05	3,782.50	-	-	3,960.87
(구성비)	-	-	-	5.67%	4.13%	24.68%	32.00%	-	-	33.51%
퇴직합동채권형2호	1,322.55	9,675.66	10,613.12	-	492.41	882.37	4,662.91	-	-	4,575.43
(구성비)	-	-	-	-	4.64%	8.31%	43.94%	-	-	43.11%
퇴직합동주식안정형1호	1,726.44	332.57	365.46	-	-	49.58	214.46	-	18.84	82.58
(구성비)	-	-	-	-	-	13.57%	58.68%	-	5.16%	22.60%
퇴직합동채권형1호-서울	1,581.21	177.40	196.29	-	-	-	-	-	-	196.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,595.91	198.98	211.67	-	-	-	-	-	14.73	196.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96%	93.04%
합계(기타펀드 포함)	-	198.98	43,734.66	670.16	4,734.03	3,849.00	8,659.87	-	33.57	25,788.03
(구성비)	-	-	-	1.53%	10.82%	8.80%	19.80%	-	0.08%	58.96%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,589.71	139.71	220.44	-	-	-	-	-	-	220.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,520.26	147.12	224.02	-	-	-	-	-	-	224.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,505.01	17.00	25.61	10.00	-	-	-	-	-	15.61
(구성비)	-	-	-	39.05%	-	-	-	-	-	60.95%
신추가금전신탁3호	1,453.65	103.10	150.02	-	-	-	-	-	-	150.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,466.85	118.04	172.09	-	-	-	-	-	-	172.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,401.50	53.80	75.26	-	-	-	-	-	-	75.26
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,388.29	101.65	140.34	-	-	-	-	-	-	140.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,407.44	143.79	201.63	-	-	-	-	-	-	201.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,441.26	921.60	1,321.73	92.00	-	-	-	-	-	1,229.73
(구성비)	-	-	-	6.96%	-	-	-	-	-	93.04%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,549.23	102.00	-	-	-	-	-	2,447.23
(구성비)	-	-	-	4.00%	-	-	-	-	-	96.00%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,366.72	0.66	145.48	-	-	-	-	-	-	145.48
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,304.98	0.60	102.00	-	-	-	-	-	-	102.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.1	18,584.6	-	3,700.6	-	9,735.7	-	-	5,148.4
(구성비)	-	-	-	-	19.91%	-	52.39%	-	-	27.70%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,321.91	194.39	198.52	-	-	-	-	-	168.02	30.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	84.64%	15.36%
국민주-한전	1,496.23	565.82	663.74	-	-	-	-	-	651.67	12.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	98.18%	1.82%
합계	-	760.21	862.26	-	-	-	-	-	819.69	42.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.06%	4.94%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,798.76	19,538.58	25,725.61	-	1,153.03	3,655.46	9,754.53	-	-	11,162.59
(구성비)	-	-	-	-	4.48%	14.21%	37.92%	-	-	43.39%
신개인연금 안정형	1,635.07	2,840.15	3,400.59	-	144.63	281.21	963.72	-	222.80	1,788.23
(구성비)	-	-	-	-	4.25%	8.27%	28.34%	-	6.55%	52.59%
신개인연금채권형-서울	1,604.88	732.69	941.08	-	41.55	90.97	314.81	-	-	493.75
(구성비)	-	-	-	-	4.41%	9.67%	33.45%	-	-	52.47%
합계	-	23,111.42	30,067.28	-	1,339.21	4,027.64	11,033.06	-	222.80	13,444.57
(구성비)	-	-	-	-	4.45%	13.40%	36.69%	-	0.74%	44.71%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,560.93	799.59	1,219.77	-	-	-	-	-	-	1,219.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,537.96	11.38	17.70	-	-	-	-	-	-	17.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,486.13	25.87	39.16	-	-	-	-	-	-	39.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,515.13	115.92	181.90	-	-	-	-	-	-	181.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,566.35	61.64	93.89	-	-	-	-	-	-	93.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,459.84	231.81	350.87	-	-	-	-	-	-	350.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,449.06	107.27	160.19	-	-	-	-	-	-	160.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,431.19	113.45	160.16	-	-	-	-	-	-	160.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,408.86	91.54	133.34	-	-	-	-	-	-	133.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,408.84	23.66	33.55	-	-	-	-	-	-	33.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	61.64	2,390.53	-	-	-	-	-	-	2,390.53
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,641.93	82,002.49	100,125.34	1,593.06	4,396.85	13,122.82	35,544.80	-	-	45,467.81
(구성비)	-	-	-	1.59%	4.39%	13.11%	35.50%	-	-	45.41%
연금저축신탁 안정형	1,578.60	62,419.15	69,667.32	-	2,994.95	8,424.36	23,073.36	-	4,569.63	30,605.02
(구성비)	-	-	-	-	4.30%	12.09%	33.12%	-	6.56%	43.93%
연금저축신탁 채권형-서울	1,565.61	5,687.11	6,976.56	-	313.78	993.07	2,662.44	-	-	3,007.27
(구성비)	-	-	-	-	4.50%	14.23%	38.16%	-	-	43.11%
합계	-	150,108.8	176,769.2	1,593.1	7,705.6	22,540.3	61,280.6	-	4,569.6	79,080.1
(구성비)	-	-	-	0.90%	4.36%	12.75%	34.67%	-	2.59%	44.74%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.35%	187,158.35	198,135.40	18,730.79	67,174.93	39,878.58	26,589.37	-	-	45,761.73
(구성비)				9.45%	33.90%	20.13%	13.42%	0.00%	0.00%	23.10%
개인연금신탁-서울	2.29%	93,523.73	99,008.40	2,079.49	36,167.45	20,247.21	14,317.35	-	-	26,196.90
(구성비)				2.10%	36.53%	20.45%	14.46%	0.00%	0.00%	26.46%
자유적립신탁	2.00%	4,125.64	5,091.73	568.15	-	-	-	-	-	4,523.58
(구성비)				11.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.84%
가계장기신탁	1.87%	752.20	758.23	25.66	-	-	-	-	-	732.57
(구성비)				3.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.62%
신중적립신탁	1.91%	1,887.85	1,903.55	227.28	-	-	-	-	-	1,676.27
(구성비)				11.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.06%

- 위 월평균 배당률은 2013. 8월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 8월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	198,133.10	-	-	2.30	-	198,135.40
	충당금	-	-	-	2.07	-	2.07
개인연금신탁-서울	자산금액	99,008.40	-	-	-	-	99,008.40
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,091.73	-	-	-	-	5,091.73
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	758.23	-	-	-	-	758.23
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,903.55	-	-	-	-	1,903.55
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,458.48	-	360.00	-	-	11,818.48
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	100,125.34	-	-	-	-	100,125.34
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,725.61	-	-	-	-	25,725.61
	충당금	-	-	-	-	-	-