

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,828.65	10,200.44	11,812.71	670.16	487.92	2,914.88	3,780.92	-	-	3,958.83
(구성비)	-	-	-	5.67%	4.13%	24.68%	32.01%	-	-	33.51%
퇴직합동채권형2호	1,324.64	9,601.89	10,568.13	-	492.43	881.71	4,660.92	-	-	4,533.07
(구성비)	-	-	-	-	4.66%	8.34%	44.10%	-	-	42.89%
퇴직합동주식안정형1호	1,734.20	332.57	367.66	-	-	49.55	214.38	-	16.02	87.71
(구성비)	-	-	-	-	-	13.48%	58.31%	-	4.36%	23.86%
퇴직합동채권형1호-서울	1,583.97	177.40	196.70	-	-	-	-	-	-	196.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,601.99	198.98	212.55	-	-	-	-	-	9.88	202.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.65%	95.35%
합계(기타펀드 포함)	-	198.98	43,718.81	670.16	980.35	3,846.13	8,656.23	-	25.89	29,540.05
(구성비)	-	-	-	1.53%	2.24%	8.80%	19.80%	-	0.06%	67.57%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,591.73	139.71	220.91	-	-	-	-	-	-	220.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,522.44	147.12	224.50	-	-	-	-	-	-	224.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,507.89	17.00	25.67	10.00	-	-	-	-	-	15.67
(구성비)	-	-	-	38.96%	-	-	-	-	-	61.04%
신추가금전신탁3호	1,456.09	103.10	150.35	-	-	-	-	-	-	150.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,469.31	118.04	172.46	-	-	-	-	-	-	172.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,403.81	53.80	75.42	-	-	-	-	-	-	75.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,390.60	101.65	140.64	-	-	-	-	-	-	140.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,409.82	143.79	202.14	-	-	-	-	-	-	202.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,443.76	921.60	1,324.65	92.00	-	-	-	-	-	1,232.65
(구성비)	-	-	-	6.95%	-	-	-	-	-	93.05%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,551.68	102.00	-	-	-	-	-	2,449.68
(구성비)	-	-	-	4.00%	-	-	-	-	-	96.00%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,900.13	0.51	145.58	-	-	-	-	-	-	145.58
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,685.99	0.55	102.16	-	-	-	-	-	-	102.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.1	18,612.2	-	3,700.1	-	9,735.8	-	-	5,176.3
(구성비)	-	-	-	-	19.88%	-	52.31%	-	-	27.81%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,295.79	194.39	197.02	-	-	-	-	-	166.46	30.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	84.49%	15.51%
국민주-한전	1,464.66	564.19	648.12	-	-	-	-	-	637.87	10.25
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	98.42%	1.58%
합계	-	758.58	845.14	-	-	-	-	-	804.33	40.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.17%	4.83%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,802.82	19,459.18	25,678.05	-	4,512.99	3,653.16	8,415.99	-	-	9,095.91
(구성비)	-	-	-	-	17.58%	14.23%	32.78%	-	-	35.42%
신개인연금 안정형	1,643.31	2,817.79	3,392.76	-	633.39	281.05	963.36	-	174.84	1,340.12
(구성비)	-	-	-	-	18.67%	8.28%	28.39%	-	5.15%	39.50%
신개인연금채권형-서울	1,608.51	731.86	942.16	-	167.67	90.92	314.70	-	-	368.87
(구성비)	-	-	-	-	17.80%	9.65%	33.40%	-	-	39.15%
합계	-	23,008.83	30,012.97	-	5,314.05	4,025.13	9,694.05	-	174.84	10,804.90
(구성비)	-	-	-	-	17.71%	13.41%	32.30%	-	0.58%	36.00%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,563.46	795.25	1,216.02	-	-	-	-	-	-	1,216.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,540.37	11.38	17.73	-	-	-	-	-	-	17.73
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,488.47	25.64	38.90	-	-	-	-	-	-	38.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,517.56	114.86	180.83	-	-	-	-	-	-	180.83
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,568.84	61.65	94.10	-	-	-	-	-	-	94.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,462.20	227.81	345.78	-	-	-	-	-	-	345.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,451.39	106.64	159.62	-	-	-	-	-	-	159.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,433.48	111.11	157.65	-	-	-	-	-	-	157.65
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,411.12	91.32	133.31	-	-	-	-	-	-	133.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,411.00	23.66	33.62	-	-	-	-	-	-	33.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	61.65	2,377.56	-	-	-	-	-	-	2,377.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,645.78	82,612.44	101,028.88	1,312.05	18,590.95	13,114.59	30,551.00	-	-	37,460.29
(구성비)	-	-	-	1.30%	18.40%	12.98%	30.24%	-	-	37.08%
연금저축신탁 안정형	1,586.89	63,219.64	70,886.12	-	13,835.02	8,419.10	19,748.69	-	3,551.88	25,331.43
(구성비)	-	-	-	-	19.52%	11.88%	27.86%	-	5.01%	35.74%
연금저축신탁 채권형-서울	1,569.20	5,713.49	7,022.77	-	1,298.08	992.45	2,291.68	-	-	2,440.56
(구성비)	-	-	-	-	18.48%	14.13%	32.63%	-	-	34.75%
합계	-	151,545.6	178,937.8	1,312.1	33,724.1	22,526.1	52,591.4	-	3,551.9	65,232.3
(구성비)	-	-	-	0.73%	18.85%	12.59%	29.39%	-	1.98%	36.46%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.39%	186,197.41	197,391.67	18,865.92	67,174.93	46,378.58	39,172.68	-	-	25,799.56
(구성비)				9.56%	34.03%	23.50%	19.85%	0.00%	0.00%	13.07%
개인연금신탁-서울	2.33%	93,410.90	98,987.73	2,283.73	36,167.45	23,747.21	21,092.98	-	-	15,696.36
(구성비)				2.31%	36.54%	23.99%	21.31%	0.00%	0.00%	15.86%
자유적립신탁	2.00%	4,075.57	5,051.92	561.90	-	-	-	-	-	4,490.02
(구성비)				11.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.88%
가계장기신탁	1.87%	752.15	759.85	27.09	-	-	-	-	-	732.76
(구성비)				3.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.43%
신중적립신탁	1.91%	1,793.93	1,813.55	227.51	-	-	-	-	-	1,586.04
(구성비)				12.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.45%

- 위 월평균 배당률은 2013. 8월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 9월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	197,389.37	-	-	2.30	-	197,391.67
	충당금	-	-	-	2.07	-	2.07
개인연금신탁-서울	자산금액	98,987.73	-	-	-	-	98,987.73
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,051.92	-	-	-	-	5,051.92
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	759.85	-	-	-	-	759.85
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,813.55	-	-	-	-	1,813.55
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,452.71	-	360.00	-	-	11,812.71
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	101,028.88	-	-	-	-	101,028.88
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,678.05	-	-	-	-	25,678.05
	충당금	-	-	-	-	-	-