

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,832.29	10,174.99	11,811.02	515.16	2,163.90	2,923.50	4,287.79	-	-	1,920.67
(구성비)	-	-	-	4.36%	18.32%	24.75%	36.30%	-	-	16.26%
퇴직합동채권형2호	1,327.08	9,444.81	10,431.84	-	2,460.18	1,136.69	4,191.50	-	-	2,643.47
(구성비)	-	-	-	-	23.58%	10.90%	40.18%	-	-	25.34%
퇴직합동주식안정형1호	1,738.84	331.10	367.13	-	-	49.52	157.96	-	17.25	142.40
(구성비)	-	-	-	-	-	13.49%	43.03%	-	4.70%	38.79%
퇴직합동채권형1호-서울	1,586.84	177.40	197.11	-	-	-	-	-	-	197.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,606.78	198.98	213.23	-	-	-	-	-	11.06	202.17
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.19%	94.81%
합계(기타펀드 포함)	-	198.98	43,605.25	515.16	22,433.97	4,109.71	8,637.26	-	28.31	7,880.84
(구성비)	-	-	-	1.18%	51.45%	9.42%	19.81%	-	0.06%	18.07%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,593.83	139.71	221.38	-	-	-	-	-	-	221.38
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,524.71	130.12	199.15	-	-	-	-	-	-	199.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,510.93	17.00	25.73	10.00	-	-	-	-	-	15.73
(구성비)	-	-	-	38.87%	-	-	-	-	-	61.13%
신추가금전신탁3호	1,458.62	103.10	150.67	-	-	-	-	-	-	150.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,471.85	118.04	172.82	-	-	-	-	-	-	172.82
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,406.20	53.80	75.57	-	-	-	-	-	-	75.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,392.99	101.65	140.93	-	-	-	-	-	-	140.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,412.29	143.79	202.58	-	-	-	-	-	-	202.58
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,446.35	921.60	1,327.45	92.00	-	-	-	-	-	1,235.45
(구성비)	-	-	-	6.93%	-	-	-	-	-	93.07%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,531.27	102.00	-	-	-	-	-	2,429.27
(구성비)	-	-	-	4.03%	-	-	-	-	-	95.97%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	2,508.08	0.51	145.88	-	-	-	-	-	-	145.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,132.23	0.45	102.27	-	-	-	-	-	-	102.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.1	18,621.7	-	3,700.4	-	9,737.1	-	-	5,184.2
(구성비)	-	-	-	-	19.87%	-	52.29%	-	-	27.84%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,269.71	194.39	195.52	-	-	-	-	-	164.90	30.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	84.34%	15.66%
국민주-한전	1,382.27	564.19	612.06	-	-	-	-	-	601.79	10.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	98.32%	1.68%
합계	-	758.58	807.58	-	-	-	-	-	766.69	40.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.94%	5.06%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,806.80	19,485.74	25,724.76	-	6,011.14	4,466.48	9,262.17	-	-	5,984.97
(구성비)	-	-	-	-	23.37%	17.36%	36.00%	-	-	23.27%
신개인연금 안정형	1,648.38	2,848.49	3,432.57	-	852.07	404.62	1,128.23	-	172.98	874.67
(구성비)	-	-	-	-	24.82%	11.79%	32.87%	-	5.04%	25.48%
신개인연금채권형-서울	1,612.01	733.44	944.91	-	195.81	133.11	346.61	-	-	269.38
(구성비)	-	-	-	-	20.72%	14.09%	36.68%	-	-	28.51%
합계	-	23,067.67	30,102.24	-	7,059.02	5,004.21	10,737.01	-	172.98	7,129.02
(구성비)	-	-	-	-	23.45%	16.62%	35.67%	-	0.57%	23.68%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,566.08	793.49	1,216.00	-	-	-	-	-	-	1,216.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,542.87	11.38	17.77	-	-	-	-	-	-	17.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,490.89	25.40	38.63	-	-	-	-	-	-	38.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,520.08	113.77	179.72	-	-	-	-	-	-	179.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,571.42	61.66	94.30	-	-	-	-	-	-	94.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,464.65	204.47	312.37	-	-	-	-	-	-	312.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,453.80	106.17	159.27	-	-	-	-	-	-	159.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,435.86	106.11	150.89	-	-	-	-	-	-	150.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,413.45	91.10	133.28	-	-	-	-	-	-	133.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,413.24	23.66	33.68	-	-	-	-	-	-	33.68
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	61.66	2,335.90	-	-	-	-	-	-	2,335.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,649.47	83,190.29	101,764.18	1,763.93	18,591.54	18,167.40	34,945.99	-	-	28,295.32
(구성비)	-	-	-	1.73%	18.27%	17.85%	34.34%	-	-	27.80%
연금저축신탁 안정형	1,591.56	63,977.76	71,834.70	-	13,835.36	11,774.10	23,705.13	-	3,468.15	19,051.96
(구성비)	-	-	-	-	19.26%	16.39%	33.00%	-	4.83%	26.52%
연금저축신탁 채권형-서울	1,572.65	5,741.51	7,061.24	-	1,298.13	1,310.25	2,569.67	-	-	1,883.19
(구성비)	-	-	-	-	18.38%	18.56%	36.39%	-	-	26.67%
합계	-	152,909.6	180,660.1	1,763.9	33,725.0	31,251.8	61,220.8	-	3,468.2	49,230.5
(구성비)	-	-	-	0.98%	18.67%	17.30%	33.89%	-	1.92%	27.25%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.54%	184,797.70	196,615.81	18,759.69	67,174.93	46,324.38	26,306.67	-	-	38,050.14
(구성비)				9.54%	34.17%	23.56%	13.38%	0.00%	0.00%	19.35%
개인연금신탁-서울	2.48%	93,084.28	98,978.31	2,606.05	36,167.45	23,718.03	14,165.13	-	-	22,321.65
(구성비)				2.63%	36.54%	23.96%	14.31%	0.00%	0.00%	22.55%
자유적립신탁	2.00%	4,048.35	5,034.90	562.81	-	-	-	-	-	4,472.09
(구성비)				11.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.82%
가계장기신탁	1.87%	749.69	759.05	10.00	-	-	-	-	-	749.05
(구성비)				1.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.68%
신중적립신탁	1.92%	1,788.07	1,811.73	227.34	-	-	-	-	-	1,584.39
(구성비)				12.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.45%

- 위 월평균 배당률은 2013. 10월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	196,613.51	-	-	2.30	-	196,615.81
	충당금	-	-	-	2.07	-	2.07
개인연금신탁-서울	자산금액	98,978.31	-	-	-	-	98,978.31
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	5,034.90	-	-	-	-	5,034.90
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	759.05	-	-	-	-	759.05
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,811.73	-	-	-	-	1,811.73
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	11,451.02	-	360.00	-	-	11,811.02
	충당금	-	-	90.00	-	-	90.00
연금신탁 채권형 1호	자산금액	101,764.18	-	-	-	-	101,764.18
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,724.76	-	-	-	-	25,724.76
	충당금	-	-	-	-	-	-