

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명            | 기준가      | 수탁액      | 운용총계      | 대출     | 국공채       | 회사채      | 금융채      | 매입어음 | 주식    | 기타       |
|----------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|------|-------|----------|
| 퇴직합동채권형1호      | 1,835.09 | 9,608.80 | 11,256.89 | 158.58 | 1,773.39  | 2,920.91 | 3,864.81 | -    | -     | 2,539.20 |
| (구성비)          | -        | -        | -         | 1.41%  | 15.75%    | 25.95%   | 34.33%   | -    | -     | 22.56%   |
| 퇴직합동채권형2호      | 1,328.91 | 9,317.20 | 10,315.20 | -      | 2,097.61  | 1,134.94 | 3,109.56 | -    | -     | 3,973.09 |
| (구성비)          | -        | -        | -         | -      | 20.34%    | 11.00%   | 30.15%   | -    | -     | 38.52%   |
| 퇴직합동주식안정형1호    | 1,739.24 | 331.10   | 367.63    | -      | -         | 49.48    | 99.80    | -    | 17.98 | 200.37   |
| (구성비)          | -        | -        | -         | -      | -         | 13.46%   | 27.15%   | -    | 4.89% | 54.50%   |
| 퇴직합동채권형1호-서울   | 1,589.62 | 177.40   | 197.52    | -      | -         | -        | -        | -    | -     | 197.52   |
| (구성비)          | -        | -        | -         | -      | -         | -        | -        | -    | -     | 100.00%  |
| 퇴직합동주식안정형1호-서울 | 1,606.72 | 198.98   | 213.33    | -      | -         | -        | -        | -    | 10.41 | 202.92   |
| (구성비)          | -        | -        | -         | -      | -         | -        | -        | -    | 4.88% | 95.12%   |
| 합계(기타펀드 포함)    | -        | 198.98   | 42,936.71 | 158.58 | 21,680.06 | 4,105.34 | 7,074.18 | -    | 28.39 | 9,890.16 |
| (구성비)          | -        | -        | -         | 0.37%  | 50.49%    | 9.56%    | 16.48%   | -    | 0.07% | 23.03%   |

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명         | 기준가      | 수탁액    | 운용총계     | 대출     | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타       |
|-------------|----------|--------|----------|--------|-----|-----|-----|------|----|----------|
| 머니보감국공채형1호  | 1,595.87 | 139.71 | 221.84   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 221.84   |
| (구성비)       | -        | -      | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 단기추가3호      | 1,526.91 | 130.12 | 199.59   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 199.59   |
| (구성비)       | -        | -      | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁1호   | 1,513.97 | 17.00  | 25.79    | 10.00  | -   | -   | -   | -    | -  | 15.79    |
| (구성비)       | -        | -      | -        | 38.77% | -   | -   | -   | -    | -  | 61.23%   |
| 신추가금전신탁3호   | 1,461.07 | 103.10 | 150.98   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 150.98   |
| (구성비)       | -        | -      | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁4호   | 1,474.32 | 118.04 | 173.18   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 173.18   |
| (구성비)       | -        | -      | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁5호   | 1,408.52 | 53.80  | 75.73    | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 75.73    |
| (구성비)       | -        | -      | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁7호   | 1,395.31 | 101.65 | 141.23   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 141.23   |
| (구성비)       | -        | -      | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁9호   | 1,414.69 | 143.79 | 202.99   | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 202.99   |
| (구성비)       | -        | -      | -        | -      | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신추가금전신탁10호  | 1,448.85 | 921.60 | 1,330.22 | 92.00  | -   | -   | -   | -    | -  | 1,238.22 |
| (구성비)       | -        | -      | -        | 6.92%  | -   | -   | -   | -    | -  | 93.08%   |
| 합계(기타펀드 포함) | -        | 0.03   | 2,536.56 | 102.00 | -   | -   | -   | -    | -  | 2,434.56 |
| (구성비)       | -        | -      | -        | 4.02%  | -   | -   | -   | -    | -  | 95.98%   |

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명         | 기준가      | 수탁액  | 운용총계     | 대출 | 국공채     | 회사채 | 금융채     | 매입어음 | 주식 | 기타      |
|-------------|----------|------|----------|----|---------|-----|---------|------|----|---------|
| 공익-이웃사랑나눔사랑 | 3,147.67 | 0.41 | 146.09   | -  | -       | -   | -       | -    | -  | 146.09  |
| (구성비)       | -        | -    | -        | -  | -       | -   | -       | -    | -  | 100.00% |
| 공익-꿈나무육영    | 2,635.59 | 0.40 | 102.44   | -  | -       | -   | -       | -    | -  | 102.44  |
| (구성비)       | -        | -    | -        | -  | -       | -   | -       | -    | -  | 100.00% |
| 합계(기타펀드 포함) | -        | 0.1  | 18,629.3 | -  | 3,700.2 | -   | 9,737.4 | -    | -  | 5,191.7 |
| (구성비)       | -        | -    | -        | -  | 19.86%  | -   | 52.27%  | -    | -  | 27.87%  |

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명       | 기준가      | 수탁액    | 운용총계   | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식     | 기타     |
|-----------|----------|--------|--------|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|
| 국민주-POSCO | 3,366.57 | 194.39 | 201.32 | -  | -   | -   | -   | -    | 170.63 | 30.69  |
| (구성비)     | -        | -      | -      | -  | -   | -   | -   | -    | 84.76% | 15.24% |
| 국민주-한전    | 1,559.30 | 558.91 | 683.64 | -  | -   | -   | -   | -    | 673.50 | 10.14  |
| (구성비)     | -        | -      | -      | -  | -   | -   | -   | -    | 98.52% | 1.48%  |
| 합계        | -        | 753.30 | 884.96 | -  | -   | -   | -   | -    | 844.13 | 40.83  |
| (구성비)     | -        | -      | -      | -  | -   | -   | -   | -    | 95.39% | 4.61%  |

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명         | 기준가      | 수탁액              | 운용총계             | 대출 | 국공채             | 회사채             | 금융채             | 매입어음 | 주식            | 기타              |
|-------------|----------|------------------|------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| 신개인연금 채권형   | 1,808.57 | 19,502.58        | 25,738.28        | -  | 5,253.38        | 5,565.33        | 8,084.71        | -    | -             | 6,834.86        |
| (구성비)       | -        | -                | -                | -  | 20.41%          | 21.62%          | 31.41%          | -    | -             | 26.56%          |
| 신개인연금 안정형   | 1,648.55 | 2,789.47         | 3,360.81         | -  | 741.47          | 565.44          | 991.31          | -    | 177.68        | 884.91          |
| (구성비)       | -        | -                | -                | -  | 22.06%          | 16.82%          | 29.50%          | -    | 5.29%         | 26.33%          |
| 신개인연금채권형-서울 | 1,613.46 | 734.11           | 945.22           | -  | 167.32          | 174.32          | 302.33          | -    | -             | 301.25          |
| (구성비)       | -        | -                | -                | -  | 17.70%          | 18.44%          | 31.99%          | -    | -             | 31.87%          |
| <b>합계</b>   | -        | <b>23,026.16</b> | <b>30,044.31</b> | -  | <b>6,162.17</b> | <b>6,305.09</b> | <b>9,378.35</b> | -    | <b>177.68</b> | <b>8,021.02</b> |
| (구성비)       | -        | -                | -                | -  | 20.51%          | 20.99%          | 31.22%          | -    | 0.59%         | 26.70%          |

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명                | 기준가      | 수탁액          | 운용총계            | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타              |
|--------------------|----------|--------------|-----------------|----|-----|-----|-----|------|----|-----------------|
| 신노후연금채권형1호         | 1,568.62 | 785.12       | 1,206.01        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 1,206.01        |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금생계형           | 1,545.29 | 11.38        | 17.80           | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 17.80           |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금국공채형          | 1,493.24 | 25.16        | 38.37           | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 38.37           |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금채권형2호         | 1,522.53 | 112.70       | 178.62          | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 178.62          |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금채권형1호-서울      | 1,573.92 | 61.67        | 94.50           | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 94.50           |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금채권형2호-서울      | 1,467.04 | 200.46       | 307.13          | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 307.13          |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금채권형3호-서울      | 1,456.14 | 105.71       | 158.91          | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 158.91          |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금채권형4호-서울      | 1,438.17 | 105.81       | 150.81          | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 150.81          |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금채권형5호-서울      | 1,415.72 | 90.89        | 133.24          | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 133.24          |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| 신노후연금채권형6호-서울      | 1,415.42 | 23.66        | 33.75           | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 33.75           |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |
| <b>합계(기타펀드 포함)</b> | -        | <b>61.67</b> | <b>2,319.15</b> | -  | -   | -   | -   | -    | -  | <b>2,319.15</b> |
| (구성비)              | -        | -            | -               | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%         |

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명           | 기준가      | 수탁액              | 운용총계             | 대출             | 국공채             | 회사채             | 금융채             | 매입어음 | 주식             | 기타              |
|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----------------|-----------------|
| 연금저축신탁 채권형    | 1,651.02 | 83,835.72        | 102,454.72       | 1,854.81       | 18,551.51       | 22,855.80       | 30,775.83       | -    | -              | 28,416.77       |
| (구성비)         | -        | -                | -                | 1.81%          | 18.11%          | 22.31%          | 30.04%          | -    | -              | 27.74%          |
| 연금저축신탁 안정형    | 1,591.69 | 64,598.82        | 72,428.64        | -              | 13,804.87       | 15,380.26       | 21,049.93       | -    | 3,626.65       | 18,566.93       |
| (구성비)         | -        | -                | -                | -              | 19.06%          | 21.24%          | 29.06%          | -    | 5.01%          | 25.63%          |
| 연금저축신탁 채권형-서울 | 1,574.05 | 5,759.45         | 7,077.54         | -              | 1,295.35        | 1,633.62        | 2,251.59        | -    | -              | 1,896.98        |
| (구성비)         | -        | -                | -                | -              | 18.30%          | 23.08%          | 31.81%          | -    | -              | 26.80%          |
| <b>합계</b>     | -        | <b>154,194.0</b> | <b>181,960.9</b> | <b>1,854.8</b> | <b>33,651.7</b> | <b>39,869.7</b> | <b>54,077.4</b> | -    | <b>3,626.7</b> | <b>48,880.7</b> |
| (구성비)         | -        | -                | -                | 1.02%          | 18.49%          | 21.91%          | 29.72%          | -    | 1.99%          | 26.86%          |

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명       | 월평균 배당률 | 수탁액        | 운용총계       | 대출        | 국공채       | 회사채       | 금융채       | 매입어음  | 주식    | 기타        |
|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 개인연금신탁    | 2.58%   | 184,201.88 | 196,346.05 | 18,903.73 | 67,174.93 | 46,181.30 | 26,306.67 | -     | -     | 37,779.42 |
| (구성비)     |         |            |            | 9.63%     | 34.21%    | 23.52%    | 13.40%    | 0.00% | 0.00% | 19.24%    |
| 개인연금신탁-서울 | 2.51%   | 92,776.47  | 98,825.67  | 2,543.79  | 36,167.45 | 23,640.98 | 14,165.13 | -     | -     | 22,308.32 |
| (구성비)     |         |            |            | 2.57%     | 36.60%    | 23.92%    | 14.33%    | 0.00% | 0.00% | 22.57%    |
| 자유적립신탁    | 1.99%   | 3,969.58   | 4,938.36   | 562.64    | -         | -         | -         | -     | -     | 4,375.72  |
| (구성비)     |         |            |            | 11.39%    | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00% | 88.61%    |
| 가계장기신탁    | 1.87%   | 725.62     | 736.39     | 14.86     | -         | -         | -         | -     | -     | 721.53    |
| (구성비)     |         |            |            | 2.02%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00% | 97.98%    |
| 신중적립신탁    | 1.92%   | 1,723.05   | 1,749.92   | 235.26    | -         | -         | -         | -     | -     | 1,514.66  |
| (구성비)     |         |            |            | 13.44%    | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00% | 86.56%    |

- 위 월평균 배당률은 2013. 11월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명            | 구분   | 정상         | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 계          |
|----------------|------|------------|-----|----|------|------|------------|
| 개인연금신탁         | 자산금액 | 196,343.75 | -   | -  | 2.30 | -    | 196,346.05 |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | 2.07 | -    | 2.07       |
| 개인연금신탁-서울      | 자산금액 | 98,825.67  | -   | -  | -    | -    | 98,825.67  |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 자유적립신탁         | 자산금액 | 4,938.36   | -   | -  | -    | -    | 4,938.36   |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 가계장기신탁         | 자산금액 | 736.39     | -   | -  | -    | -    | 736.39     |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 신중적립신탁         | 자산금액 | 1,749.92   | -   | -  | -    | -    | 1,749.92   |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 퇴직신탁 채권형 1호    | 자산금액 | 11,253.47  | -   | -  | -    | 3.42 | 11,256.89  |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | 3.42 | 3.42       |
| 연금신탁 채권형 1호    | 자산금액 | 102,454.72 | -   | -  | -    | -    | 102,454.72 |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 신개인연금신탁 채권형 1호 | 자산금액 | 25,738.28  | -   | -  | -    | -    | 25,738.28  |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |