

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,854.69	9,765.48	10,798.97	142.34	877.01	2,913.20	3,829.11	-	-	3,037.31
(구성비)	-	-	-	1.32%	8.12%	26.98%	35.46%	-	-	28.13%
퇴직합동채권형2호	1,331.23	9,426.64	10,206.96	-	853.60	1,131.79	3,082.34	-	-	5,139.23
(구성비)	-	-	-	-	8.36%	11.09%	30.20%	-	-	50.35%
퇴직합동주식안정형1호	1,740.60	318.79	334.35	-	-	49.26	98.25	-	-	186.84
(구성비)	-	-	-	-	-	14.73%	29.38%	-	-	55.88%
퇴직합동채권형1호-서울	1,592.49	181.27	190.19	-	-	-	-	-	-	190.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,608.25	202.30	212.23	-	-	-	-	-	-	212.23
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.30	42,107.19	142.34	1,730.61	4,094.25	7,009.70	-	-	29,130.29
(구성비)	-	-	-	0.34%	4.11%	9.72%	16.65%	-	-	69.18%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,597.98	139.71	220.30	-	-	-	-	-	-	220.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,529.19	130.12	198.41	-	-	-	-	-	-	198.41
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,517.11	17.00	25.72	10.00	-	-	-	-	-	15.72
(구성비)	-	-	-	38.87%	-	-	-	-	-	61.13%
신추가금전신탁3호	1,463.61	103.10	150.67	-	-	-	-	-	-	150.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,476.88	118.04	172.86	-	-	-	-	-	-	172.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,410.93	53.80	75.67	-	-	-	-	-	-	75.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,397.72	101.65	141.03	-	-	-	-	-	-	141.03
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,417.17	143.79	202.21	-	-	-	-	-	-	202.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,451.45	921.60	1,327.02	92.00	-	-	-	-	-	1,235.02
(구성비)	-	-	-	6.93%	-	-	-	-	-	93.07%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,528.78	102.00	-	-	-	-	-	2,426.78
(구성비)	-	-	-	4.03%	-	-	-	-	-	95.97%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,572.05	0.36	1.28	-	-	-	-	-	-	1.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,906.20	0.40	1.16	-	-	-	-	-	-	1.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.1	17,763.7	-	3,669.8	-	9,735.4	-	-	4,358.4
(구성비)	-	-	-	-	20.66%	-	54.81%	-	-	24.54%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,410.72	194.39	200.92	-	-	-	-	-	170.11	30.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	84.66%	15.34%
국민주-한전	1,692.23	557.28	739.57	-	-	-	-	-	731.38	8.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	98.89%	1.11%
합계	-	751.67	940.49	-	-	-	-	-	901.49	39.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.85%	4.15%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,812.87	19,486.35	25,557.29	-	4,134.92	5,551.55	8,040.38	-	-	7,830.44
(구성비)	-	-	-	-	16.18%	21.72%	31.46%	-	-	30.64%
신개인연금 안정형	1,651.29	2,805.00	3,359.28	-	578.37	564.23	986.34	-	219.38	1,010.96
(구성비)	-	-	-	-	17.22%	16.80%	29.36%	-	6.53%	30.09%
신개인연금채권형-서울	1,617.36	732.20	938.51	-	125.52	173.90	300.67	-	-	338.42
(구성비)	-	-	-	-	13.37%	18.53%	32.04%	-	-	36.06%
합계	-	23,023.55	29,855.08	-	4,838.81	6,289.68	9,327.39	-	219.38	9,179.82
(구성비)	-	-	-	-	16.21%	21.07%	31.24%	-	0.73%	30.75%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,571.25	781.78	1,189.90	-	-	-	-	-	-	1,189.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,547.80	11.38	17.77	-	-	-	-	-	-	17.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,495.68	24.92	37.80	-	-	-	-	-	-	37.80
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,525.07	91.64	144.84	-	-	-	-	-	-	144.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,576.51	61.68	93.68	-	-	-	-	-	-	93.68
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,469.51	196.46	296.63	-	-	-	-	-	-	296.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,458.56	105.24	157.01	-	-	-	-	-	-	157.01
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,440.56	105.51	149.28	-	-	-	-	-	-	149.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,418.06	90.67	132.25	-	-	-	-	-	-	132.25
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,417.67	23.66	33.69	-	-	-	-	-	-	33.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	61.68	2,252.85	-	-	-	-	-	-	2,252.85
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,655.15	85,151.22	103,331.16	1,752.44	13,855.88	22,814.76	30,615.59	-	-	34,292.49
(구성비)	-	-	-	1.70%	13.41%	22.08%	29.63%	-	-	33.19%
연금저축신탁 안정형	1,594.67	66,107.10	73,606.08	-	10,230.58	15,355.61	20,947.52	-	4,759.51	22,312.86
(구성비)	-	-	-	-	13.90%	20.86%	28.46%	-	6.47%	30.31%
연금저축신탁 채권형-서울	1,577.90	5,821.46	7,118.03	-	969.80	1,630.24	2,239.59	-	-	2,278.40
(구성비)	-	-	-	-	13.62%	22.90%	31.46%	-	-	32.01%
합계	-	157,079.8	184,055.3	1,752.4	25,056.3	39,800.6	53,802.7	-	4,759.5	58,883.8
(구성비)	-	-	-	0.95%	13.61%	21.62%	29.23%	-	2.59%	31.99%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.41%	185,756.79	194,405.50	18,472.43	67,017.09	46,190.58	26,261.97	-	-	36,463.43
(구성비)				9.50%	34.47%	23.76%	13.51%	0.00%	0.00%	18.76%
개인연금신탁-서울	2.33%	93,702.39	98,054.45	2,214.41	36,082.39	23,645.57	14,141.06	-	-	21,971.02
(구성비)				2.26%	36.80%	24.11%	14.42%	0.00%	0.00%	22.41%
자유적립신탁	1.99%	3,964.48	4,855.10	560.76	-	-	-	-	-	4,294.34
(구성비)				11.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.45%
가계장기신탁	1.87%	730.68	730.87	12.70	-	-	-	-	-	718.17
(구성비)				1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.26%
신중적립신탁	1.92%	1,669.00	1,669.06	242.44	-	-	-	-	-	1,426.62
(구성비)				14.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.47%

- 위 월평균 배당률은 2013. 12월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2013년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	194,403.20	-	-	2.30	-	194,405.50
	충당금	-	-	-	2.07	-	2.07
개인연금신탁-서울	자산금액	98,054.45	-	-	-	-	98,054.45
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,855.10	-	-	-	-	4,855.10
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	730.87	-	-	-	-	730.87
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,669.06	-	-	-	-	1,669.06
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,795.55	-	-	-	3.42	10,798.97
	충당금	-	-	-	-	3.42	3.42
연금신탁 채권형 1호	자산금액	103,331.16	-	-	-	-	103,331.16
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,557.29	-	-	-	-	25,557.29
	충당금	-	-	-	-	-	-