

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,857.99	9,648.57	10,704.37	127.21	877.00	2,911.31	3,827.98	-	-	2,960.87
(구성비)	-	-	-	1.19%	8.19%	27.20%	35.76%	-	-	27.66%
퇴직합동채권형2호	1,333.55	9,000.40	9,812.84	-	853.59	1,131.81	3,081.51	-	-	4,745.93
(구성비)	-	-	-	-	8.70%	11.53%	31.40%	-	-	48.36%
퇴직합동주식안정형1호	1,743.08	318.79	334.75	-	-	49.22	98.24	-	-	187.29
(구성비)	-	-	-	-	-	14.70%	29.35%	-	-	55.95%
퇴직합동채권형1호-서울	1,595.23	181.27	190.57	-	-	-	-	-	-	190.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,610.86	202.30	212.58	-	-	-	-	-	-	212.58
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.30	41,584.46	127.21	1,730.59	4,092.34	7,007.72	-	-	28,626.60
(구성비)	-	-	-	0.31%	4.16%	9.84%	16.85%	-	-	68.84%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,600.06	139.71	220.58	-	-	-	-	-	-	220.58
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,531.45	130.12	198.69	-	-	-	-	-	-	198.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,519.87	2.00	3.02	-	-	-	-	-	-	3.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,466.13	103.10	150.86	-	-	-	-	-	-	150.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,479.42	118.04	173.05	-	-	-	-	-	-	173.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,413.33	53.80	75.67	-	-	-	-	-	-	75.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,400.11	101.65	141.12	-	-	-	-	-	-	141.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,419.63	128.79	181.29	-	-	-	-	-	-	181.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,454.04	921.60	1,329.40	92.00	-	-	-	-	-	1,237.40
(구성비)	-	-	-	6.92%	-	-	-	-	-	93.08%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,488.57	92.00	-	-	-	-	-	2,396.57
(구성비)	-	-	-	3.70%	-	-	-	-	-	96.30%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,579.78	0.36	1.28	-	-	-	-	-	-	1.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,912.42	0.40	1.16	-	-	-	-	-	-	1.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.4	17,762.9	-	3,669.4	-	9,735.3	-	-	4,358.3
(구성비)	-	-	-	-	20.66%	-	54.81%	-	-	24.54%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,165.05	194.39	186.33	-	-	-	-	-	155.52	30.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	83.46%	16.54%
국민주-한전	1,716.83	552.41	752.11	-	-	-	-	-	714.72	37.39
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.03%	4.97%
합계	-	746.80	938.44	-	-	-	-	-	870.24	68.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	92.73%	7.27%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,816.83	19,509.78	25,614.85	-	5,210.48	5,554.35	8,040.43	-	-	6,809.59
(구성비)	-	-	-	-	20.34%	21.68%	31.39%	-	-	26.58%
신개인연금 안정형	1,648.89	2,814.60	3,363.22	-	733.57	564.80	986.39	-	197.78	880.68
(구성비)	-	-	-	-	21.81%	16.79%	29.33%	-	5.88%	26.19%
신개인연금채권형-서울	1,620.95	734.33	942.06	-	166.00	174.06	300.67	-	-	301.33
(구성비)	-	-	-	-	17.62%	18.48%	31.92%	-	-	31.99%
합계	-	23,058.71	29,920.13	-	6,110.05	6,293.21	9,327.49	-	197.78	7,991.60
(구성비)	-	-	-	-	20.42%	21.03%	31.17%	-	0.66%	26.71%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,573.85	780.23	1,189.64	-	-	-	-	-	-	1,189.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,550.30	11.38	17.77	-	-	-	-	-	-	17.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,498.09	24.68	37.44	-	-	-	-	-	-	37.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,527.56	90.57	142.52	-	-	-	-	-	-	142.52
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,579.06	61.69	93.78	-	-	-	-	-	-	93.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,471.93	192.45	291.04	-	-	-	-	-	-	291.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,460.96	104.77	156.50	-	-	-	-	-	-	156.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,442.93	105.22	149.07	-	-	-	-	-	-	149.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,420.40	59.81	89.20	-	-	-	-	-	-	89.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,419.91	23.66	33.69	-	-	-	-	-	-	33.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	61.69	2,200.64	-	-	-	-	-	-	2,200.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,658.94	85,718.08	104,099.85	1,621.31	18,581.21	22,832.21	30,616.64	-	-	30,448.48
(구성비)	-	-	-	1.56%	17.85%	21.93%	29.41%	-	-	29.25%
연금저축신탁 안정형	1,592.61	67,097.17	74,522.01	-	13,929.90	15,368.53	20,948.89	-	4,283.64	19,991.05
(구성비)	-	-	-	-	18.69%	20.62%	28.11%	-	5.75%	26.83%
연금저축신탁 채권형-서울	1,581.42	5,867.15	7,178.70	-	1,293.32	1,631.31	2,239.63	-	-	2,014.44
(구성비)	-	-	-	-	18.02%	22.72%	31.20%	-	-	28.06%
합계	-	158,682.4	185,800.6	1,621.3	33,804.4	39,832.1	53,805.2	-	4,283.6	52,454.0
(구성비)	-	-	-	0.87%	18.19%	21.44%	28.96%	-	2.31%	28.23%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.54%	185,102.61	194,290.38	17,488.27	67,017.09	52,690.58	26,261.97	-	-	30,832.47
(구성비)				9.00%	34.49%	27.12%	13.52%	0.00%	0.00%	15.87%
개인연금신탁-서울	2.48%	93,327.96	97,951.21	1,939.18	36,082.39	27,145.57	14,141.06	-	-	18,643.01
(구성비)				1.98%	36.84%	27.71%	14.44%	0.00%	0.00%	19.03%
자유적립신탁	1.99%	3,909.83	4,808.36	557.23	-	-	-	-	-	4,251.13
(구성비)				11.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.41%
가계장기신탁	1.86%	730.62	732.09	13.43	-	-	-	-	-	718.66
(구성비)				1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.17%
신중적립신탁	1.91%	1,621.05	1,623.50	241.73	-	-	-	-	-	1,381.77
(구성비)				14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.11%

- 위 월평균 배당률은 2014. 1월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	194,288.08	-	-	2.30	-	194,290.38
	충당금	-	-	-	2.07	-	2.07
개인연금신탁-서울	자산금액	97,951.21	-	-	-	-	97,951.21
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,808.36	-	-	-	-	4,808.36
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	732.09	-	-	-	-	732.09
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,623.50	-	-	-	-	1,623.50
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,701.08	-	-	-	3.29	10,704.37
	충당금	-	-	-	-	3.29	3.29
연금신탁 채권형 1호	자산금액	104,099.85	-	-	-	-	104,099.85
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,614.85	-	-	-	-	25,614.85
	충당금	-	-	-	-	-	-