

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,861.17	9,446.61	10,531.23	126.21	877.19	2,909.70	4,571.16	-	-	2,046.97
(구성비)	-	-	-	1.20%	8.33%	27.63%	43.41%	-	-	19.44%
퇴직합동채권형2호	1,335.76	8,899.19	9,729.53	-	853.78	1,131.75	5,387.27	-	-	2,356.73
(구성비)	-	-	-	-	8.78%	11.63%	55.37%	-	-	24.22%
퇴직합동주식안정형1호	1,745.35	318.79	335.45	-	-	49.19	98.23	-	-	188.03
(구성비)	-	-	-	-	-	14.66%	29.28%	-	-	56.05%
퇴직합동채권형1호-서울	1,597.71	181.27	190.98	-	-	-	-	-	-	190.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,613.21	202.30	213.01	-	-	-	-	-	-	213.01
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.30	41,364.80	126.21	1,730.97	4,090.65	27,049.14	-	-	8,367.83
(구성비)	-	-	-	0.31%	4.18%	9.89%	65.39%	-	-	20.23%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,601.95	139.71	221.06	-	-	-	-	-	-	221.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,533.49	130.12	199.12	-	-	-	-	-	-	199.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,522.20	2.00	3.04	-	-	-	-	-	-	3.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,468.42	103.10	151.19	-	-	-	-	-	-	151.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,481.73	118.04	173.42	-	-	-	-	-	-	173.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,415.49	53.80	75.83	-	-	-	-	-	-	75.83
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,402.28	101.65	141.42	-	-	-	-	-	-	141.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,421.86	128.79	181.65	-	-	-	-	-	-	181.65
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,456.38	921.60	1,332.38	92.00	-	-	-	-	-	1,240.38
(구성비)	-	-	-	6.90%	-	-	-	-	-	93.10%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,494.01	92.00	-	-	-	-	-	2,402.01
(구성비)	-	-	-	3.69%	-	-	-	-	-	96.31%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,586.47	0.36	1.29	-	-	-	-	-	-	1.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,917.80	0.40	1.16	-	-	-	-	-	-	1.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.4	17,904.0	-	3,669.1	-	-	-	-	14,234.9
(구성비)	-	-	-	-	20.49%	-	-	-	-	79.51%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,037.98	194.39	178.84	-	-	-	-	-	147.96	30.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	82.73%	17.27%
국민주-한전	1,796.51	552.41	778.34	-	-	-	-	-	749.14	29.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.25%	3.75%
합계	-	746.80	957.18	-	-	-	-	-	897.10	60.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	93.72%	6.28%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,820.93	19,522.70	25,663.22	-	4,137.74	5,556.74	10,099.77	-	-	5,868.97
(구성비)	-	-	-	-	16.12%	21.65%	39.36%	-	-	22.87%
신개인연금 안정형	1,654.15	2,819.53	3,379.24	-	578.77	565.27	1,265.76	-	236.30	733.14
(구성비)	-	-	-	-	17.13%	16.73%	37.46%	-	6.99%	21.70%
신개인연금채권형-서울	1,624.69	734.42	943.90	-	125.63	174.20	386.46	-	-	257.61
(구성비)	-	-	-	-	13.31%	18.46%	40.94%	-	-	27.29%
합계	-	23,076.65	29,986.36	-	4,842.14	6,296.21	11,751.99	-	236.30	6,859.72
(구성비)	-	-	-	-	16.15%	21.00%	39.19%	-	0.79%	22.88%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,576.20	748.29	1,145.96	-	-	-	-	-	-	1,145.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,552.55	11.38	17.81	-	-	-	-	-	-	17.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,500.27	24.63	37.45	-	-	-	-	-	-	37.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,529.81	89.51	141.35	-	-	-	-	-	-	141.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,581.37	60.13	92.11	-	-	-	-	-	-	92.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,474.13	188.44	285.78	-	-	-	-	-	-	285.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,463.12	104.31	156.14	-	-	-	-	-	-	156.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,445.07	104.92	148.99	-	-	-	-	-	-	148.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,422.54	59.59	89.12	-	-	-	-	-	-	89.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,421.94	23.66	33.75	-	-	-	-	-	-	33.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.13	2,148.46	-	-	-	-	-	-	2,148.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,662.86	86,128.09	104,755.52	2,829.99	13,867.88	22,846.63	40,281.50	-	-	24,929.52
(구성비)	-	-	-	2.70%	13.24%	21.81%	38.45%	-	-	23.80%
연금저축신탁 안정형	1,597.69	67,869.50	75,593.83	-	10,239.60	15,379.28	27,967.24	-	5,125.00	16,882.71
(구성비)	-	-	-	-	13.55%	20.34%	37.00%	-	6.78%	22.33%
연금저축신탁 채권형-서울	1,585.07	5,889.60	7,219.80	-	970.64	1,632.21	2,879.49	-	-	1,737.46
(구성비)	-	-	-	-	13.44%	22.61%	39.88%	-	-	24.07%
합계	-	159,887.2	187,569.2	2,830.0	25,078.1	39,858.1	71,128.2	-	5,125.0	43,549.7
(구성비)	-	-	-	1.51%	13.37%	21.25%	37.92%	-	2.73%	23.22%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.57%	184,278.90	193,976.26	17,475.62	54,011.46	59,413.14	19,701.12	-	-	43,374.92
(구성비)				9.01%	27.84%	30.63%	10.16%	0.00%	0.00%	22.36%
개인연금신탁-서울	2.51%	93,106.83	97,980.69	2,143.35	29,079.36	30,765.41	10,608.30	-	-	25,384.27
(구성비)				2.19%	29.68%	31.40%	10.83%	0.00%	0.00%	25.91%
자유적립신탁	2.00%	3,792.14	4,700.76	553.41	-	-	-	-	-	4,147.35
(구성비)				11.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.23%
가계장기신탁	1.87%	723.59	726.65	14.26	-	-	-	-	-	712.39
(구성비)				1.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.04%
신중적립신탁	1.92%	1,597.49	1,603.51	245.86	-	-	-	-	-	1,357.65
(구성비)				15.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.67%

- 위 월평균 배당률은 2014. 1월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	193,973.96	-	-	2.30	-	193,976.26
	충당금	-	-	-	2.07	-	2.07
개인연금신탁-서울	자산금액	97,980.69	-	-	-	-	97,980.69
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,700.76	-	-	-	-	4,700.76
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	726.65	-	-	-	-	726.65
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,603.51	-	-	-	-	1,603.51
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,527.94	-	-	-	3.29	10,531.23
	충당금	-	-	-	-	3.29	3.29
연금신탁 채권형 1호	자산금액	104,755.52	-	-	-	-	104,755.52
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,663.22	-	-	-	-	25,663.22
	충당금	-	-	-	-	-	-