

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,864.26	9,456.32	10,511.26	105.32	877.20	2,907.00	4,920.22	-	-	1,701.52
(구성비)	-	-	-	1.00%	8.35%	27.66%	46.81%	-	-	16.19%
퇴직합동채권형2호	1,337.95	8,833.37	9,680.75	-	853.79	1,131.06	6,037.52	-	-	1,658.38
(구성비)	-	-	-	-	8.82%	11.68%	62.37%	-	-	17.13%
퇴직합동주식안정형1호	1,747.56	314.93	332.43	-	-	49.15	98.19	-	-	185.09
(구성비)	-	-	-	-	-	14.78%	29.54%	-	-	55.68%
퇴직합동채권형1호-서울	1,600.46	181.30	191.36	-	-	-	-	-	-	191.36
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,615.76	202.36	213.43	-	-	-	-	-	-	213.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.36	41,256.68	105.32	1,730.99	4,087.20	28,048.64	-	-	7,284.53
(구성비)	-	-	-	0.26%	4.20%	9.91%	67.99%	-	-	17.66%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,604.04	139.71	221.52	-	-	-	-	-	-	221.52
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,535.76	130.12	199.53	-	-	-	-	-	-	199.53
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,524.79	2.00	3.05	-	-	-	-	-	-	3.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,470.96	103.10	151.50	-	-	-	-	-	-	151.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,484.28	118.04	173.78	-	-	-	-	-	-	173.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,417.90	53.80	75.98	-	-	-	-	-	-	75.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,404.69	101.65	141.71	-	-	-	-	-	-	141.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,424.33	128.79	182.04	-	-	-	-	-	-	182.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,458.98	921.60	1,335.27	92.00	-	-	-	-	-	1,243.27
(구성비)	-	-	-	6.89%	-	-	-	-	-	93.11%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,499.30	92.00	-	-	-	-	-	2,407.30
(구성비)	-	-	-	3.68%	-	-	-	-	-	96.32%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,593.89	0.36	1.29	-	-	-	-	-	-	1.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,924.30	0.35	1.12	-	-	-	-	-	-	1.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.4	18,014.0	-	-	-	-	-	-	18,014.0
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,143.71	194.39	185.16	-	-	-	-	-	154.22	30.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	83.29%	16.71%
국민주-한전	1,770.16	548.33	761.56	-	-	-	-	-	738.00	23.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.91%	3.09%
합계	-	742.72	946.72	-	-	-	-	-	892.22	54.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.24%	5.76%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,824.52	19,486.85	25,652.52	-	4,879.23	5,555.84	9,716.89	-	-	5,500.56
(구성비)	-	-	-	-	19.02%	21.66%	37.88%	-	-	21.44%
신개인연금 안정형	1,658.36	2,826.50	3,394.60	-	669.20	565.35	1,245.92	-	210.13	704.00
(구성비)	-	-	-	-	19.71%	16.65%	36.70%	-	6.19%	20.74%
신개인연금채권형-서울	1,627.92	734.87	945.72	-	159.53	174.21	373.10	-	-	238.88
(구성비)	-	-	-	-	16.87%	18.42%	39.45%	-	-	25.26%
합계	-	23,048.22	29,992.84	-	5,707.96	6,295.40	11,335.91	-	210.13	6,443.44
(구성비)	-	-	-	-	19.03%	20.99%	37.80%	-	0.70%	21.48%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,578.81	746.54	1,145.93	-	-	-	-	-	-	1,145.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,555.06	11.38	17.84	-	-	-	-	-	-	17.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,502.69	24.58	37.45	-	-	-	-	-	-	37.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,532.31	89.51	141.64	-	-	-	-	-	-	141.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,583.94	60.13	92.28	-	-	-	-	-	-	92.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,476.57	184.44	280.50	-	-	-	-	-	-	280.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,465.53	103.84	155.78	-	-	-	-	-	-	155.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,447.45	104.62	148.91	-	-	-	-	-	-	148.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,424.95	59.38	88.99	-	-	-	-	-	-	88.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,424.19	23.66	33.81	-	-	-	-	-	-	33.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.13	2,143.13	-	-	-	-	-	-	2,143.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,666.27	86,445.76	105,228.81	1,916.01	17,426.17	22,845.18	39,561.65	-	-	23,479.80
(구성비)	-	-	-	1.82%	16.56%	21.71%	37.60%	-	-	22.31%
연금저축신탁 안정형	1,601.81	68,673.21	76,614.82	-	12,567.73	15,379.19	28,190.45	-	4,572.32	15,905.13
(구성비)	-	-	-	-	16.40%	20.07%	36.80%	-	5.97%	20.76%
연금저축신탁 채권형-서울	1,588.24	5,917.99	7,262.90	-	1,205.14	1,632.03	2,805.52	-	-	1,620.21
(구성비)	-	-	-	-	16.59%	22.47%	38.63%	-	-	22.31%
합계	-	161,037.0	189,106.5	1,916.0	31,199.0	39,856.4	70,557.6	-	4,572.3	41,005.1
(구성비)	-	-	-	1.01%	16.50%	21.08%	37.31%	-	2.42%	21.68%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.64%	183,458.89	193,663.15	17,984.45	54,007.58	65,727.96	13,182.16	-	-	42,761.00
(구성비)				9.29%	27.89%	33.94%	6.81%	0.00%	0.00%	22.08%
개인연금신탁-서울	2.58%	92,871.27	97,997.78	2,125.93	29,077.27	34,468.90	7,098.09	-	-	25,227.59
(구성비)				2.17%	29.67%	35.17%	7.24%	0.00%	0.00%	25.74%
자유적립신탁	2.00%	3,778.46	4,696.66	557.26	-	-	-	-	-	4,139.40
(구성비)				11.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.13%
가계장기신탁	1.87%	723.41	728.05	17.54	-	-	-	-	-	710.51
(구성비)				2.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.59%
신중적립신탁	1.93%	1,597.27	1,606.75	242.69	-	-	-	-	-	1,364.06
(구성비)				15.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.90%

- 위 월평균 배당률은 2014. 3월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2014년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	193,658.11	2.74	-	2.30	-	193,663.15
	총당금	-	0.33	-	2.07	-	2.39
개인연금신탁-서울	자산금액	97,997.78	-	-	-	-	97,997.78
	총당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,696.66	-	-	-	-	4,696.66
	총당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	728.05	-	-	-	-	728.05
	총당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,606.75	-	-	-	-	1,606.75
	총당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,511.26	-	-	-	-	10,511.26
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	105,228.81	-	-	-	-	105,228.81
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,652.52	-	-	-	-	25,652.52
	총당금	-	-	-	-	-	-