

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,867.34	9,261.50	10,337.63	105.32	389.48	2,904.58	4,918.52	-	-	2,019.73
(구성비)	-	-	-	1.02%	3.77%	28.10%	47.58%	-	-	19.54%
퇴직합동채권형2호	1,340.16	8,723.91	9,602.35	-	361.57	1,130.45	6,036.20	-	-	2,074.13
(구성비)	-	-	-	-	3.77%	11.77%	62.86%	-	-	21.60%
퇴직합동주식안정형1호	1,749.84	314.93	333.17	-	-	49.10	98.15	-	-	185.92
(구성비)	-	-	-	-	-	14.74%	29.46%	-	-	55.80%
퇴직합동채권형1호-서울	1,603.13	181.30	191.76	-	-	-	-	-	-	191.76
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,618.33	202.36	213.95	-	-	-	-	-	-	213.95
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.36	41,054.01	105.32	751.05	4,084.14	28,048.24	-	-	8,065.26
(구성비)	-	-	-	0.26%	1.83%	9.95%	68.32%	-	-	19.65%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,606.07	139.71	221.98	-	-	-	-	-	-	221.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,537.96	130.12	199.95	-	-	-	-	-	-	199.95
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,527.30	2.00	3.05	-	-	-	-	-	-	3.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,473.42	103.10	151.82	-	-	-	-	-	-	151.82
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,486.76	118.04	174.15	-	-	-	-	-	-	174.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,420.23	53.80	76.14	-	-	-	-	-	-	76.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,407.02	101.65	142.00	-	-	-	-	-	-	142.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,426.72	128.79	182.42	-	-	-	-	-	-	182.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,461.51	885.80	1,286.18	92.00	-	-	-	-	-	1,194.18
(구성비)	-	-	-	7.15%	-	-	-	-	-	92.85%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,452.66	92.00	-	-	-	-	-	2,360.66
(구성비)	-	-	-	3.75%	-	-	-	-	-	96.25%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,601.35	0.31	1.24	-	-	-	-	-	-	1.24
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,930.66	0.35	1.12	-	-	-	-	-	-	1.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.3	18,017.2	-	-	-	-	-	-	18,017.2
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,245.10	194.39	194.34	-	-	-	-	-	160.21	34.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	82.44%	17.56%
국민주-한전	1,918.82	547.35	823.82	-	-	-	-	-	799.76	24.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	97.08%	2.92%
합계	-	741.74	1,018.16	-	-	-	-	-	959.97	58.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.28%	5.72%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,828.08	19,553.62	25,717.67	-	4,043.78	5,555.10	10,775.09	-	-	5,343.70
(구성비)	-	-	-	-	15.72%	21.60%	41.90%	-	-	20.78%
신개인연금 안정형	1,657.79	2,765.70	3,317.25	-	565.35	565.43	1,382.88	-	193.74	609.85
(구성비)	-	-	-	-	17.04%	17.05%	41.69%	-	5.84%	18.38%
신개인연금채권형-서울	1,631.12	736.22	947.62	-	132.16	174.23	420.32	-	-	220.91
(구성비)	-	-	-	-	13.95%	18.39%	44.36%	-	-	23.31%
<b>합계</b>	-	<b>23,055.54</b>	<b>29,982.54</b>	-	<b>4,741.29</b>	<b>6,294.76</b>	<b>12,578.29</b>	-	<b>193.74</b>	<b>6,174.46</b>
(구성비)	-	-	-	-	15.81%	20.99%	41.95%	-	0.65%	20.59%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,581.35	724.82	1,115.40	-	-	-	-	-	-	1,115.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,557.49	11.38	17.88	-	-	-	-	-	-	17.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,505.04	24.53	37.46	-	-	-	-	-	-	37.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,534.73	69.51	111.37	-	-	-	-	-	-	111.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,586.43	60.13	92.47	-	-	-	-	-	-	92.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,478.94	180.43	275.18	-	-	-	-	-	-	275.18
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,467.87	103.37	155.41	-	-	-	-	-	-	155.41
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,449.76	104.31	148.81	-	-	-	-	-	-	148.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,427.29	59.16	88.86	-	-	-	-	-	-	88.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,426.37	23.66	33.88	-	-	-	-	-	-	33.88
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
<b>합계(기타펀드 포함)</b>	-	<b>60.13</b>	<b>2,076.73</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,076.73</b>
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,669.65	86,903.87	105,739.83	1,984.62	14,520.78	22,844.74	44,544.15	-	-	21,845.54
(구성비)	-	-	-	1.88%	13.73%	21.60%	42.13%	-	-	20.66%
연금저축신탁 안정형	1,601.52	69,294.41	77,188.23	-	10,599.43	15,379.61	31,633.51	-	4,270.92	15,304.76
(구성비)	-	-	-	-	13.73%	19.92%	40.98%	-	5.53%	19.83%
연금저축신탁 채권형-서울	1,591.38	5,951.52	7,302.89	-	990.93	1,631.92	3,137.79	-	-	1,542.25
(구성비)	-	-	-	-	13.57%	22.35%	42.97%	-	-	21.12%
<b>합계</b>	-	<b>162,149.8</b>	<b>190,231.0</b>	<b>1,984.6</b>	<b>26,111.1</b>	<b>39,856.3</b>	<b>79,315.5</b>	-	<b>4,270.9</b>	<b>38,692.6</b>
(구성비)	-	-	-	1.04%	13.73%	20.95%	41.69%	-	2.25%	20.34%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.62%	183,120.07	193,815.79	17,532.39	66,694.12	72,227.96	13,182.16	-	-	24,179.16
(구성비)				9.05%	34.41%	37.27%	6.80%	0.00%	0.00%	12.48%
개인연금신탁-서울	2.53%	92,678.98	98,047.22	2,110.15	36,259.98	37,968.90	7,098.09	-	-	14,610.10
(구성비)				2.15%	36.98%	38.73%	7.24%	0.00%	0.00%	14.90%
자유적립신탁	2.00%	3,734.73	4,653.65	563.23	-	-	-	-	-	4,090.42
(구성비)				12.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.90%
가계장기신탁	1.87%	723.27	729.46	15.18	-	-	-	-	-	714.28
(구성비)				2.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.92%
신중적립신탁	1.93%	1,595.07	1,608.13	244.98	-	-	-	-	-	1,363.15
(구성비)				15.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.77%

- 위 월평균 배당률은 2014. 4월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	193,813.49	-	-	-	2.30	193,815.79
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
개인연금신탁-서울	자산금액	98,047.22	-	-	-	-	98,047.22
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,653.65	-	-	-	-	4,653.65
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	729.46	-	-	-	-	729.46
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,608.13	-	-	-	-	1,608.13
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,337.63	-	-	-	-	10,337.63
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	105,739.83	-	-	-	-	105,739.83
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,717.67	-	-	-	-	25,717.67
	충당금	-	-	-	-	-	-