

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,870.62	9,232.61	10,332.70	105.32	389.47	1,651.62	4,917.52	-	-	3,268.77
(구성비)	-	-	-	1.02%	3.77%	15.98%	47.59%	-	-	31.64%
퇴직합동채권형2호	1,342.65	8,651.59	9,538.64	-	361.56	256.98	6,036.19	-	-	2,883.91
(구성비)	-	-	-	-	3.79%	2.69%	63.28%	-	-	30.23%
퇴직합동주식안정형1호	1,752.20	314.93	333.79	-	-	-	98.13	-	-	235.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	29.40%	-	-	70.60%
퇴직합동채권형1호-서울	1,605.89	181.30	192.14	-	-	-	-	-	-	192.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,620.97	202.36	214.35	-	-	-	-	-	-	214.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.36	41,082.46	105.32	751.03	1,908.60	28,059.11	-	-	10,258.40
(구성비)	-	-	-	0.26%	1.83%	4.65%	68.30%	-	-	24.97%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,608.17	139.71	222.43	-	-	-	-	-	-	222.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,540.24	130.12	200.34	-	-	-	-	-	-	200.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,529.89	2.00	3.06	-	-	-	-	-	-	3.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,475.97	103.10	152.11	-	-	-	-	-	-	152.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,489.33	118.04	174.50	-	-	-	-	-	-	174.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,422.65	53.80	76.30	-	-	-	-	-	-	76.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,409.43	101.65	142.29	-	-	-	-	-	-	142.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,429.20	128.79	182.77	-	-	-	-	-	-	182.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,464.11	885.80	1,288.77	92.00	-	-	-	-	-	1,196.77
(구성비)	-	-	-	7.14%	-	-	-	-	-	92.86%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,457.57	92.00	-	-	-	-	-	2,365.57
(구성비)	-	-	-	3.74%	-	-	-	-	-	96.26%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,609.78	0.26	1.19	-	-	-	-	-	-	1.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,937.23	0.35	1.12	-	-	-	-	-	-	1.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.3	18,019.2	-	-	-	-	-	-	18,019.2
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,083.01	192.23	184.77	-	-	-	-	-	150.57	34.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	81.49%	18.51%
국민주-한전	1,899.67	538.89	803.37	-	-	-	-	-	779.93	23.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	97.08%	2.92%
합계	-	731.12	988.14	-	-	-	-	-	930.50	57.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.17%	5.83%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,832.75	19,383.89	25,546.82	-	2,984.95	4,980.28	11,822.64	-	-	5,758.95
(구성비)	-	-	-	-	11.68%	19.49%	46.28%	-	-	22.54%
신개인연금 안정형	1,661.34	2,745.53	3,297.71	-	434.17	490.55	1,495.85	-	219.20	657.94
(구성비)	-	-	-	-	13.17%	14.88%	45.36%	-	6.65%	19.95%
신개인연금채권형-서울	1,635.47	737.30	950.48	-	84.10	154.25	467.14	-	-	244.99
(구성비)	-	-	-	-	8.85%	16.23%	49.15%	-	-	25.78%
합계	-	22,866.72	29,795.01	-	3,503.22	5,625.08	13,785.63	-	219.20	6,661.88
(구성비)	-	-	-	-	11.76%	18.88%	46.27%	-	0.74%	22.36%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,583.97	722.34	1,113.90	-	-	-	-	-	-	1,113.90
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,560.00	11.38	17.91	-	-	-	-	-	-	17.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,507.47	24.49	37.46	-	-	-	-	-	-	37.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,537.24	36.17	60.42	-	-	-	-	-	-	60.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,589.00	60.13	92.65	-	-	-	-	-	-	92.65
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,481.39	176.43	269.78	-	-	-	-	-	-	269.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,470.28	102.91	155.02	-	-	-	-	-	-	155.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,452.14	104.01	148.70	-	-	-	-	-	-	148.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,429.71	58.94	88.71	-	-	-	-	-	-	88.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,428.63	23.66	33.95	-	-	-	-	-	-	33.95
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.13	2,018.49	-	-	-	-	-	-	2,018.49
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,674.07	87,189.07	106,276.05	2,088.19	9,472.44	21,778.05	49,630.13	-	-	23,307.24
(구성비)	-	-	-	1.96%	8.91%	20.49%	46.70%	-	-	21.93%
연금저축신탁 안정형	1,604.90	69,958.94	78,029.34	-	7,245.54	14,433.72	35,108.32	-	4,948.57	16,293.19
(구성비)	-	-	-	-	9.29%	18.50%	44.99%	-	6.34%	20.88%
연금저축신탁 채권형-서울	1,595.59	5,982.96	7,353.24	-	656.95	1,486.88	3,471.59	-	-	1,737.82
(구성비)	-	-	-	-	8.93%	20.22%	47.21%	-	-	23.63%
합계	-	163,131.0	191,658.6	2,088.2	17,374.9	37,698.7	88,210.0	-	4,948.6	41,338.3
(구성비)	-	-	-	1.09%	9.07%	19.67%	46.02%	-	2.58%	21.57%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.83%	182,324.38	193,649.05	17,113.60	37,475.72	62,327.96	6,682.16	-	-	70,049.61
(구성비)				8.84%	19.35%	32.19%	3.45%	0.00%	0.00%	36.17%
개인연금신탁-서울	2.75%	92,649.41	98,322.44	2,365.27	20,175.50	32,868.90	3,598.09	-	-	39,314.68
(구성비)				2.41%	20.52%	33.43%	3.66%	0.00%	0.00%	39.99%
자유적립신탁	2.00%	3,709.25	4,633.13	561.74	-	-	-	-	-	4,071.39
(구성비)				12.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.88%
가계장기신탁	1.87%	721.46	728.88	22.61	-	-	-	-	-	706.27
(구성비)				3.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.90%
신중적립신탁	1.92%	1,587.80	1,604.14	243.30	-	-	-	-	-	1,360.84
(구성비)				15.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.83%

- 위 월평균 배당률은 2014. 5월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	193,646.75	-	-	-	2.30	193,649.05
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
개인연금신탁-서울	자산금액	98,322.44	-	-	-	-	98,322.44
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,633.13	-	-	-	-	4,633.13
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	728.88	-	-	-	-	728.88
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,604.14	-	-	-	-	1,604.14
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,332.70	-	-	-	-	10,332.70
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	106,273.75	-	-	-	2.30	106,276.05
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,546.82	-	-	-	-	25,546.82
	충당금	-	-	-	-	-	-