

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,873.89	9,204.98	10,312.67	105.32	389.47	3,690.57	3,778.24	-	-	2,349.07
(구성비)	-	-	-	1.02%	3.78%	35.79%	36.64%	-	-	22.78%
퇴직합동채권형2호	1,345.24	8,604.53	9,502.68	-	361.56	1,991.76	5,188.47	-	-	1,960.89
(구성비)	-	-	-	-	3.80%	20.96%	54.60%	-	-	20.64%
퇴직합동주식안정형1호	1,754.55	314.93	334.20	-	-	102.01	48.57	-	-	183.62
(구성비)	-	-	-	-	-	30.52%	14.53%	-	-	54.94%
퇴직합동채권형1호-서울	1,608.57	181.33	192.56	-	-	-	-	-	-	192.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,623.54	202.40	214.80	-	-	-	-	-	-	214.80
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.40	41,047.03	105.32	751.02	8,436.52	26,034.53	-	-	5,719.64
(구성비)	-	-	-	0.26%	1.83%	20.55%	63.43%	-	-	13.93%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,610.23	139.71	223.01	-	-	-	-	-	-	223.01
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,542.43	130.12	200.69	-	-	-	-	-	-	200.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,532.40	2.00	3.06	-	-	-	-	-	-	3.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,478.44	103.10	152.45	-	-	-	-	-	-	152.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,491.81	118.04	174.87	-	-	-	-	-	-	174.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,424.99	53.80	76.46	-	-	-	-	-	-	76.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,411.79	101.65	142.70	-	-	-	-	-	-	142.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,431.58	128.79	183.09	-	-	-	-	-	-	183.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,466.65	885.80	1,291.58	92.00	-	-	-	-	-	1,199.58
(구성비)	-	-	-	7.12%	-	-	-	-	-	92.88%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,462.95	92.00	-	-	-	-	-	2,370.95
(구성비)	-	-	-	3.74%	-	-	-	-	-	96.26%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,618.99	0.26	1.20	-	-	-	-	-	-	1.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,943.59	0.35	1.12	-	-	-	-	-	-	1.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.3	18,021.4	-	-	-	-	-	-	18,021.4
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,215.18	192.23	192.65	-	-	-	-	-	158.38	34.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	82.21%	17.79%
국민주-한전	1,826.13	767.57	749.40	-	-	-	-	-	649.28	100.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	86.64%	13.36%
합계	-	959.80	942.05	-	-	-	-	-	807.66	134.39
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	85.73%	14.27%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,838.41	19,358.21	25,544.02	-	4,854.41	7,040.45	10,735.24	-	-	2,913.92
(구성비)	-	-	-	-	19.00%	27.56%	42.03%	-	-	11.41%
신개인연금 안정형	1,667.61	2,751.16	3,312.73	-	653.70	664.91	1,374.15	-	206.28	413.69
(구성비)	-	-	-	-	19.73%	20.07%	41.48%	-	6.23%	12.49%
신개인연금채권형-서울	1,640.79	738.60	952.79	-	182.98	216.78	426.14	-	-	126.89
(구성비)	-	-	-	-	19.20%	22.75%	44.73%	-	-	13.32%
합계	-	22,847.97	29,809.54	-	5,691.09	7,922.14	12,535.53	-	206.28	3,454.50
(구성비)	-	-	-	-	19.09%	26.58%	42.05%	-	0.69%	11.59%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,586.52	720.41	1,113.48	-	-	-	-	-	-	1,113.48
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,562.45	11.38	17.95	-	-	-	-	-	-	17.95
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,509.83	24.44	37.47	-	-	-	-	-	-	37.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,539.69	36.17	60.45	-	-	-	-	-	-	60.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,591.46	60.13	92.75	-	-	-	-	-	-	92.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,483.76	171.86	263.56	-	-	-	-	-	-	263.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,472.62	102.44	154.67	-	-	-	-	-	-	154.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,454.46	103.72	148.63	-	-	-	-	-	-	148.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,432.00	58.73	88.45	-	-	-	-	-	-	88.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,430.82	23.66	34.02	-	-	-	-	-	-	34.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.13	2,011.43	-	-	-	-	-	-	2,011.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,679.73	87,456.74	106,726.44	3,226.80	22,036.34	22,671.56	45,708.18	-	-	13,083.56
(구성비)	-	-	-	3.02%	20.65%	21.24%	42.83%	-	-	12.26%
연금저축신탁 안정형	1,611.06	70,750.54	79,065.34	-	16,538.64	14,936.02	32,611.97	-	4,788.92	10,189.79
(구성비)	-	-	-	-	20.92%	18.89%	41.25%	-	6.06%	12.89%
연금저축신탁 채권형-서울	1,600.72	5,982.78	7,362.03	-	1,629.05	1,524.38	3,177.93	-	-	1,030.67
(구성비)	-	-	-	-	22.13%	20.71%	43.17%	-	-	14.00%
합계	-	164,190.1	193,153.8	3,226.8	40,204.0	39,132.0	81,498.1	-	4,788.9	24,304.0
(구성비)	-	-	-	1.67%	20.81%	20.26%	42.19%	-	2.48%	12.58%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.59%	184,132.86	193,975.59	16,695.99	69,685.62	69,166.35	19,517.97	-	-	18,909.66
(구성비)				8.61%	35.92%	35.66%	10.06%	0.00%	0.00%	9.75%
개인연금신탁-서울	3.44%	93,462.94	98,423.91	2,336.88	37,548.54	36,087.69	10,509.68	-	-	11,941.12
(구성비)				2.37%	38.15%	36.67%	10.68%	0.00%	0.00%	12.13%
자유적립신탁	2.00%	3,710.36	4,615.21	564.08	-	-	-	-	-	4,051.13
(구성비)				12.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.78%
가계장기신탁	1.87%	727.12	729.60	15.09	-	-	-	-	-	714.51
(구성비)				2.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.93%
신중적립신탁	1.92%	1,596.11	1,600.58	243.48	-	-	-	-	-	1,357.10
(구성비)				15.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.79%

- 위 월평균 배당률은 2014. 6월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	193,973.29	-	-	-	2.30	193,975.59
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
개인연금신탁-서울	자산금액	98,423.91	-	-	-	-	98,423.91
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,615.21	-	-	-	-	4,615.21
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	729.60	-	-	-	-	729.60
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,600.58	-	-	-	-	1,600.58
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,312.67	-	-	-	-	10,312.67
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	106,724.14	-	-	-	2.30	106,726.44
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,544.02	-	-	-	-	25,544.02
	충당금	-	-	-	-	-	-