

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,878.97	9,156.12	10,305.87	96.92	389.52	3,695.15	2,592.68	-	-	3,531.60
(구성비)	-	-	-	0.94%	3.78%	35.85%	25.16%	-	-	34.27%
퇴직합동채권형2호	1,349.31	8,526.49	9,477.09	-	361.61	1,996.99	4,263.98	-	-	2,854.51
(구성비)	-	-	-	-	3.82%	21.07%	44.99%	-	-	30.12%
퇴직합동주식안정형1호	1,758.68	314.93	335.67	-	-	102.26	48.62	-	-	184.79
(구성비)	-	-	-	-	-	30.46%	14.49%	-	-	55.05%
퇴직합동채권형1호-서울	1,611.34	181.33	192.97	-	-	-	-	-	-	192.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,626.20	202.40	215.24	-	-	-	-	-	-	215.24
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.40	40,998.32	96.92	751.13	8,453.16	23,959.38	-	-	7,737.73
(구성비)	-	-	-	0.24%	1.83%	20.62%	58.44%	-	-	18.87%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,612.35	139.71	223.44	-	-	-	-	-	-	223.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,544.70	130.12	201.12	-	-	-	-	-	-	201.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,535.01	2.00	3.07	-	-	-	-	-	-	3.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,481.00	103.10	152.79	-	-	-	-	-	-	152.79
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,494.39	118.04	175.25	-	-	-	-	-	-	175.25
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,427.42	53.80	76.62	-	-	-	-	-	-	76.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,414.24	101.65	143.01	-	-	-	-	-	-	143.01
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,434.06	128.79	183.48	-	-	-	-	-	-	183.48
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,469.27	885.80	1,294.42	92.00	-	-	-	-	-	1,202.42
(구성비)	-	-	-	7.11%	-	-	-	-	-	92.89%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,468.25	92.00	-	-	-	-	-	2,376.25
(구성비)	-	-	-	3.73%	-	-	-	-	-	96.27%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,628.59	0.26	1.20	-	-	-	-	-	-	1.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,950.23	0.35	1.12	-	-	-	-	-	-	1.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.3	18,023.5	-	-	-	-	-	-	18,023.5
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,509.82	192.23	210.18	-	-	-	-	-	175.84	34.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	83.66%	16.34%
국민주-한전	2,046.35	767.57	839.12	-	-	-	-	-	738.93	100.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.06%	11.94%
합계	-	959.80	1,049.30	-	-	-	-	-	914.77	134.53
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	87.18%	12.82%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,845.40	19,354.76	25,621.56	-	4,380.55	8,376.16	9,664.72	-	-	3,200.13
(구성비)	-	-	-	-	17.10%	32.69%	37.72%	-	-	12.49%
신개인연금 안정형	1,676.84	2,750.83	3,331.25	-	683.30	799.40	1,251.04	-	178.59	418.92
(구성비)	-	-	-	-	20.51%	24.00%	37.55%	-	5.36%	12.58%
신개인연금채권형-서울	1,646.83	740.09	957.69	-	192.82	265.31	386.00	-	-	113.56
(구성비)	-	-	-	-	20.13%	27.70%	40.31%	-	-	11.86%
합계	-	22,845.68	29,910.50	-	5,256.67	9,440.87	11,301.76	-	178.59	3,732.61
(구성비)	-	-	-	-	17.57%	31.56%	37.79%	-	0.60%	12.48%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,589.15	718.53	1,112.89	-	-	-	-	-	-	1,112.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,564.97	11.38	17.98	-	-	-	-	-	-	17.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,512.28	24.33	37.39	-	-	-	-	-	-	37.39
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,542.29	36.12	60.49	-	-	-	-	-	-	60.49
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,594.01	60.02	92.77	-	-	-	-	-	-	92.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,486.23	167.85	258.20	-	-	-	-	-	-	258.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,475.05	101.97	154.31	-	-	-	-	-	-	154.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,456.86	103.42	148.55	-	-	-	-	-	-	148.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,434.38	58.51	88.31	-	-	-	-	-	-	88.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,433.09	23.66	34.08	-	-	-	-	-	-	34.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.02	2,004.99	-	-	-	-	-	-	2,004.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,686.11	87,888.48	107,515.02	2,686.11	22,618.69	27,801.15	41,933.62	-	-	12,475.45
(구성비)	-	-	-	2.50%	21.04%	25.86%	39.00%	-	-	11.60%
연금저축신탁 안정형	1,619.38	71,325.53	80,038.00	-	16,470.78	19,606.96	30,226.85	-	4,112.82	9,620.59
(구성비)	-	-	-	-	20.58%	24.50%	37.77%	-	5.14%	12.02%
연금저축신탁 채권형-서울	1,606.60	5,974.46	7,369.31	-	1,665.35	1,958.01	2,889.48	-	-	856.47
(구성비)	-	-	-	-	22.60%	26.57%	39.21%	-	-	11.62%
합계	-	165,188.5	194,922.3	2,686.1	40,754.8	49,366.1	75,050.0	-	4,112.8	22,952.5
(구성비)	-	-	-	1.38%	20.91%	25.33%	38.50%	-	2.11%	11.78%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.07%	183,194.83	193,393.27	17,664.62	69,786.02	73,622.31	26,146.58	-	-	6,173.74
(구성비)				9.13%	36.09%	38.07%	13.52%	0.00%	0.00%	3.19%
개인연금신탁-서울	2.9554%	93,200.20	98,338.83	2,351.91	36,974.08	40,031.49	14,078.93	-	-	4,902.42
(구성비)				2.39%	37.60%	40.71%	14.32%	0.00%	0.00%	4.99%
자유적립신탁	2.00%	3,697.57	4,612.02	623.46	-	-	-	-	-	3,988.56
(구성비)				13.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.48%
가계장기신탁	1.89%	636.69	640.65	16.64	-	-	-	-	-	624.01
(구성비)				2.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.40%
신중적립신탁	1.93%	1,594.25	1,602.86	243.58	-	-	-	-	-	1,359.28
(구성비)				15.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.80%

- 위 월평균 배당률은 2014. 7월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	193,390.97	-	-	-	2.30	193,393.27
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
개인연금신탁-서울	자산금액	98,337.35	1.48	-	-	-	98,338.83
	충당금	-	0.18	-	-	-	0.18
자유적립신탁	자산금액	4,612.02	-	-	-	-	4,612.02
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	640.65	-	-	-	-	640.65
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,602.86	-	-	-	-	1,602.86
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,305.87	-	-	-	-	10,305.87
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	107,515.02	-	-	-	-	107,515.02
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,621.56	-	-	-	-	25,621.56
	충당금	-	-	-	-	-	-