

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,882.43	9,133.71	10,301.65	96.92	1,696.53	3,694.26	2,592.71	-	-	2,221.23
(구성비)	-	-	-	0.94%	16.47%	35.86%	25.17%	-	-	21.56%
퇴직합동채권형2호	1,351.81	8,430.08	9,382.78	-	1,366.98	1,997.42	4,264.32	-	-	1,754.06
(구성비)	-	-	-	-	14.57%	21.29%	45.45%	-	-	18.69%
퇴직합동주식안정형1호	1,761.14	314.93	335.94	-	-	102.29	48.62	-	-	185.03
(구성비)	-	-	-	-	-	30.45%	14.47%	-	-	55.08%
퇴직합동채권형1호-서울	1,613.96	181.33	193.35	-	-	-	-	-	-	193.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,628.70	202.40	215.66	-	-	-	-	-	-	215.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.40	40,975.49	96.92	3,063.51	8,453.38	23,962.06	-	-	5,399.62
(구성비)	-	-	-	0.24%	7.48%	20.63%	58.48%	-	-	13.18%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,614.30	139.71	223.75	-	-	-	-	-	-	223.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,546.83	105.12	163.00	-	-	-	-	-	-	163.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,537.47	2.00	3.08	-	-	-	-	-	-	3.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,483.42	103.10	153.09	-	-	-	-	-	-	153.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,496.83	118.04	175.61	-	-	-	-	-	-	175.61
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,429.71	53.80	76.78	-	-	-	-	-	-	76.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,416.56	101.65	143.29	-	-	-	-	-	-	143.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,436.40	113.79	162.94	-	-	-	-	-	-	162.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,471.75	885.80	1,297.00	92.00	-	-	-	-	-	1,205.00
(구성비)	-	-	-	7.09%	-	-	-	-	-	92.91%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,413.63	92.00	-	-	-	-	-	2,321.63
(구성비)	-	-	-	3.81%	-	-	-	-	-	96.19%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,637.79	0.26	1.20	-	-	-	-	-	-	1.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,956.58	0.35	1.13	-	-	-	-	-	-	1.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.3	18,025.8	-	-	-	-	-	0.1	18,025.7
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,496.94	192.23	209.47	-	-	-	-	-	174.01	35.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	83.07%	16.93%
국민주-한전	2,035.30	761.78	828.60	-	-	-	-	-	734.58	94.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.65%	11.35%
합계	-	954.01	1,038.07	-	-	-	-	-	908.59	129.48
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	87.53%	12.47%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,849.83	19,259.86	25,538.83	-	4,392.35	8,479.86	9,802.41	-	-	2,864.21
(구성비)	-	-	-	-	17.20%	33.20%	38.38%	-	-	11.22%
신개인연금 안정형	1,680.88	2,748.21	3,334.75	-	656.23	799.68	1,251.19	-	187.60	440.05
(구성비)	-	-	-	-	19.68%	23.98%	37.52%	-	5.63%	13.20%
신개인연금채권형-서울	1,650.11	576.12	755.72	-	170.44	163.12	248.92	-	-	173.24
(구성비)	-	-	-	-	22.55%	21.59%	32.94%	-	-	22.92%
합계	-	22,584.19	29,629.30	-	5,219.02	9,442.66	11,302.52	-	187.60	3,477.50
(구성비)	-	-	-	-	17.61%	31.87%	38.15%	-	0.63%	11.74%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,591.63	695.45	1,080.40	-	-	-	-	-	-	1,080.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,567.36	11.38	18.02	-	-	-	-	-	-	18.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,514.58	24.28	37.40	-	-	-	-	-	-	37.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,544.74	36.12	60.61	-	-	-	-	-	-	60.61
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,596.42	60.02	92.96	-	-	-	-	-	-	92.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,488.55	163.85	252.77	-	-	-	-	-	-	252.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,477.34	101.51	153.93	-	-	-	-	-	-	153.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,459.12	103.12	148.45	-	-	-	-	-	-	148.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,436.62	58.29	88.18	-	-	-	-	-	-	88.18
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,435.23	23.66	34.15	-	-	-	-	-	-	34.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.02	1,966.87	-	-	-	-	-	-	1,966.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,690.35	88,174.41	108,020.62	4,153.00	21,082.14	27,806.04	41,938.48	-	-	13,040.96
(구성비)	-	-	-	3.84%	19.52%	25.74%	38.82%	-	-	12.07%
연금저축신탁 안정형	1,623.61	72,030.35	80,965.08	-	15,596.31	19,611.20	30,230.59	-	4,403.59	11,123.39
(구성비)	-	-	-	-	19.26%	24.22%	37.34%	-	5.44%	13.74%
연금저축신탁 채권형-서울	1,610.70	6,005.17	7,418.54	-	1,430.76	1,958.36	2,889.80	-	-	1,139.62
(구성비)	-	-	-	-	19.29%	26.40%	38.95%	-	-	15.36%
합계	-	166,209.9	196,404.2	4,153.0	38,109.2	49,375.6	75,058.9	-	4,403.6	25,304.0
(구성비)	-	-	-	2.11%	19.40%	25.14%	38.22%	-	2.24%	12.88%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.32%	182,026.01	192,921.36	16,727.15	44,949.55	60,705.84	26,146.58	-	-	44,392.24
(구성비)				8.67%	23.30%	31.47%	13.55%	0.00%	0.00%	23.01%
개인연금신탁-서울	3.21%	92,886.25	98,365.95	2,244.08	24,350.77	33,076.47	14,078.93	-	-	24,615.70
(구성비)				2.28%	24.76%	33.63%	14.31%	0.00%	0.00%	25.02%
자유적립신탁	1.92%	3,692.69	4,614.93	686.28	-	-	-	-	-	3,928.65
(구성비)				14.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.13%
가계장기신탁	1.78%	636.63	641.82	15.53	-	-	-	-	-	626.29
(구성비)				2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.58%
신중적립신탁	1.84%	1,592.42	1,604.23	243.18	-	-	-	-	-	1,361.05
(구성비)				15.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.84%

- 위 월평균 배당률은 2014. 8월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	192,919.06	-	-	-	2.30	192,921.36
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
개인연금신탁-서울	자산금액	98,365.95	-	-	-	-	98,365.95
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,614.93	-	-	-	-	4,614.93
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	641.82	-	-	-	-	641.82
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,604.23	-	-	-	-	1,604.23
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,301.65	-	-	-	-	10,301.65
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	108,020.62	-	-	-	-	108,020.62
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,538.83	-	-	-	-	25,538.83
	충당금	-	-	-	-	-	-