



■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명         | 기준가      | 수탁액       | 운용총계      | 대출 | 국공채      | 회사채      | 금융채       | 매입어음 | 주식     | 기타       |
|-------------|----------|-----------|-----------|----|----------|----------|-----------|------|--------|----------|
| 신개인연금 채권형   | 1,864.06 | 19,112.69 | 25,521.59 | -  | 4,174.55 | 7,335.43 | 9,638.82  | -    | -      | 4,372.79 |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -  | 16.36%   | 28.74%   | 37.77%    | -    | -      | 17.13%   |
| 신개인연금 안정형   | 1,682.27 | 2,697.09  | 3,277.14  | -  | 549.21   | 683.14   | 1,113.49  | -    | 261.69 | 669.61   |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -  | 16.76%   | 20.85%   | 33.98%    | -    | 7.99%  | 20.43%   |
| 신개인연금채권형-서울 | 1,664.52 | 566.42    | 746.64    | -  | 171.14   | 113.89   | 213.57    | -    | -      | 248.04   |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -  | 22.92%   | 15.25%   | 28.60%    | -    | -      | 33.22%   |
| 합계          | -        | 22,376.20 | 29,545.37 | -  | 4,894.90 | 8,132.46 | 10,965.88 | -    | 261.69 | 5,290.44 |
| (구성비)       | -        | -         | -         | -  | 16.57%   | 27.53%   | 37.12%    | -    | 0.89%  | 17.91%   |

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명           | 기준가      | 수탁액    | 운용총계     | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타       |
|---------------|----------|--------|----------|----|-----|-----|-----|------|----|----------|
| 신노후연금채권형1호    | 1,596.00 | 691.93 | 1,079.59 | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 1,079.59 |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금생계형      | 1,571.52 | 11.38  | 18.09    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 18.09    |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금국공채형     | 1,518.62 | 24.18  | 37.40    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 37.40    |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형2호    | 1,549.04 | 36.12  | 60.84    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 60.84    |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형1호-서울 | 1,600.63 | 60.12  | 93.40    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 93.40    |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형2호-서울 | 1,492.66 | 155.83 | 241.83   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 241.83   |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형3호-서울 | 1,481.37 | 100.57 | 153.13   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 153.13   |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형4호-서울 | 1,463.11 | 100.08 | 145.21   | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 145.21   |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형5호-서울 | 1,440.55 | 57.86  | 87.89    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 87.89    |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 신노후연금채권형6호-서울 | 1,438.97 | 23.66  | 34.28    | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 34.28    |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |
| 합계(기타펀드 포함)   | -        | 60.12  | 1,951.65 | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 1,951.65 |
| (구성비)         | -        | -      | -        | -  | -   | -   | -   | -    | -  | 100.00%  |

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명           | 기준가      | 수탁액       | 운용총계       | 대출       | 국공채       | 회사채       | 금융채       | 매입어음 | 주식       | 기타        |
|---------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 연금저축신탁 채권형    | 1,704.18 | 88,622.21 | 109,092.17 | 3,924.40 | 25,299.44 | 17,131.09 | 42,657.67 | -    | -        | 20,079.57 |
| (구성비)         | -        | -         | -          | 3.60%    | 23.19%    | 15.70%    | 39.10%    | -    | -        | 18.41%    |
| 연금저축신탁 안정형    | 1,626.85 | 73,567.77 | 82,632.74  | 27.00    | 18,962.89 | 12,470.46 | 31,261.51 | -    | 6,328.44 | 13,582.44 |
| (구성비)         | -        | -         | -          | 0.03%    | 22.95%    | 15.09%    | 37.83%    | -    | 7.66%    | 16.44%    |
| 연금저축신탁 채권형-서울 | 1,624.07 | 6,060.92  | 7,524.36   | -        | 1,746.24  | 1,233.55  | 3,029.30  | -    | -        | 1,515.27  |
| (구성비)         | -        | -         | -          | -        | 23.21%    | 16.39%    | 40.26%    | -    | -        | 20.14%    |
| 합계            | -        | 168,250.9 | 199,249.3  | 3,951.4  | 46,008.6  | 30,835.1  | 76,948.5  | -    | 6,328.4  | 35,177.3  |
| (구성비)         | -        | -         | -          | 1.98%    | 23.09%    | 15.48%    | 38.62%    | -    | 3.18%    | 17.65%    |

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명       | 월평균 배당률 | 수탁액        | 운용총계       | 대출        | 국공채       | 회사채       | 금융채       | 매입어음  | 주식       | 기타        |
|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 개인연금신탁    | 3.04%   | 180,209.57 | 192,295.73 | 15,942.49 | 35,707.56 | 60,374.62 | 45,550.32 | -     | 5,657.91 | 29,062.83 |
| (구성비)     |         |            |            | 8.29%     | 18.57%    | 31.40%    | 23.69%    | 0.00% | 2.94%    | 15.11%    |
| 개인연금신탁-서울 | 2.91%   | 91,999.98  | 98,079.76  | 1,752.65  | 19,055.18 | 33,358.07 | 24,527.10 | -     | 2,885.10 | 16,501.66 |
| (구성비)     |         |            |            | 1.79%     | 19.43%    | 34.01%    | 25.01%    | 0.00% | 2.94%    | 16.82%    |
| 자유적립신탁    | 1.66%   | 3,671.23   | 4,611.66   | 685.64    | -         | -         | -         | -     | -        | 3,926.02  |
| (구성비)     |         |            |            | 14.87%    | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00%    | 85.13%    |
| 가계장기신탁    | 1.51%   | 636.49     | 644.21     | 15.43     | -         | -         | -         | -     | -        | 628.78    |
| (구성비)     |         |            |            | 2.40%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00%    | 97.60%    |
| 신중적립신탁    | 1.59%   | 1,578.98   | 1,597.62   | 242.34    | -         | -         | -         | -     | -        | 1,355.28  |
| (구성비)     |         |            |            | 15.17%    | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00% | 0.00%    | 84.83%    |

- 위 월평균 배당률은 2014. 10월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명            | 구분   | 정상         | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 계          |
|----------------|------|------------|-----|----|------|------|------------|
| 개인연금신탁         | 자산금액 | 192,293.43 | -   | -  | -    | 2.30 | 192,295.73 |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | 2.30 | 2.30       |
| 개인연금신탁-서울      | 자산금액 | 98,079.76  | -   | -  | -    | -    | 98,079.76  |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 자유적립신탁         | 자산금액 | 4,611.66   | -   | -  | -    | -    | 4,611.66   |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 가계장기신탁         | 자산금액 | 644.21     | -   | -  | -    | -    | 644.21     |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 신중적립신탁         | 자산금액 | 1,597.62   | -   | -  | -    | -    | 1,597.62   |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 퇴직신탁 채권형 1호    | 자산금액 | 10,276.24  | -   | -  | -    | -    | 10,276.24  |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 연금신탁 채권형 1호    | 자산금액 | 109,092.17 | -   | -  | -    | -    | 109,092.17 |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 신개인연금신탁 채권형 1호 | 자산금액 | 25,521.59  | -   | -  | -    | -    | 25,521.59  |
|                | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |