

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,893.92	9,001.12	10,264.10	90.92	1,314.83	2,060.94	3,585.77	-	-	3,211.64
(구성비)	-	-	-	0.89%	12.81%	20.08%	34.94%	-	-	31.29%
퇴직합동채권형2호	1,360.40	8,301.99	9,343.20	-	1,011.41	2,003.40	4,293.60	-	-	2,034.79
(구성비)	-	-	-	-	10.83%	21.44%	45.95%	-	-	21.78%
퇴직합동주식안정형1호	1,767.47	314.93	338.32	-	-	102.54	48.59	-	-	187.19
(구성비)	-	-	-	-	-	30.31%	14.36%	-	-	55.33%
퇴직합동채권형1호-서울	1,620.57	181.33	194.40	-	-	-	-	-	-	194.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,634.75	202.40	216.78	-	-	-	-	-	-	216.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	202.40	41,083.97	90.92	2,326.23	6,832.88	25,011.77	-	-	6,822.17
(구성비)	-	-	-	0.22%	5.66%	16.63%	60.88%	-	-	16.61%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,618.97	139.71	224.98	-	-	-	-	-	-	224.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,552.11	105.12	163.93	-	-	-	-	-	-	163.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,543.73	2.00	3.09	-	-	-	-	-	-	3.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,489.58	103.10	153.92	-	-	-	-	-	-	153.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,503.03	118.04	176.56	-	-	-	-	-	-	176.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,435.53	53.80	77.22	-	-	-	-	-	-	77.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,422.45	101.65	144.07	-	-	-	-	-	-	144.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,442.36	113.79	163.83	-	-	-	-	-	-	163.83
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,478.07	885.80	1,303.51	92.00	-	-	-	-	-	1,211.51
(구성비)	-	-	-	7.06%	-	-	-	-	-	92.94%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,426.12	92.00	-	-	-	-	-	2,334.12
(구성비)	-	-	-	3.79%	-	-	-	-	-	96.21%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,661.83	0.26	1.21	-	-	-	-	-	-	1.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,975.06	0.30	1.08	-	-	-	-	-	-	1.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.3	18,127.1	-	-	-	-	-	0.1	18,127.1
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,220.92	192.23	193.26	-	-	-	-	-	157.60	35.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	81.55%	18.45%
국민주-한전	2,199.08	749.77	881.49	-	-	-	-	-	799.16	82.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	90.66%	9.34%
합계	-	942.00	1,074.75	-	-	-	-	-	956.76	117.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	89.02%	10.98%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,868.08	19,101.24	25,538.09	-	4,435.55	7,144.75	10,439.03	-	-	3,518.76
(구성비)	-	-	-	-	17.37%	27.98%	40.88%	-	-	13.78%
신개인연금 안정형	1,687.29	2,698.39	3,287.04	-	549.30	683.37	1,113.48	-	225.79	715.10
(구성비)	-	-	-	-	16.71%	20.79%	33.87%	-	6.87%	21.76%
신개인연금채권형-서울	1,667.73	566.36	747.68	-	171.19	113.96	213.63	-	-	248.90
(구성비)	-	-	-	-	22.90%	15.24%	28.57%	-	-	33.29%
합계	-	22,365.99	29,572.81	-	5,156.04	7,942.08	11,766.14	-	225.79	4,482.76
(구성비)	-	-	-	-	17.44%	26.86%	39.79%	-	0.76%	15.16%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,597.88	685.01	1,070.10	-	-	-	-	-	-	1,070.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,573.34	11.38	18.12	-	-	-	-	-	-	18.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,520.37	24.13	37.40	-	-	-	-	-	-	37.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,550.92	36.12	60.94	-	-	-	-	-	-	60.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,602.46	60.12	93.56	-	-	-	-	-	-	93.56
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,494.43	151.83	236.11	-	-	-	-	-	-	236.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,483.13	100.11	152.66	-	-	-	-	-	-	152.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,464.85	99.78	145.04	-	-	-	-	-	-	145.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,442.26	57.64	87.73	-	-	-	-	-	-	87.73
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,440.60	23.66	34.34	-	-	-	-	-	-	34.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.12	1,936.00	-	-	-	-	-	-	1,936.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,708.07	89,317.15	110,025.50	3,962.87	25,941.65	18,304.31	47,160.84	-	-	14,655.83
(구성비)	-	-	-	3.60%	23.58%	16.64%	42.86%	-	-	13.32%
연금저축신탁 안정형	1,632.13	74,330.79	83,678.35	56.88	19,392.99	13,381.96	33,764.85	-	5,430.67	11,651.00
(구성비)	-	-	-	0.07%	23.18%	15.99%	40.35%	-	6.49%	13.92%
연금저축신탁 채권형-서울	1,627.81	6,085.81	7,564.17	-	1,851.36	1,116.55	3,229.48	-	-	1,366.78
(구성비)	-	-	-	-	24.48%	14.76%	42.69%	-	-	18.07%
합계	-	169,733.8	201,268.0	4,019.8	47,186.0	32,802.8	84,155.2	-	5,430.7	27,673.6
(구성비)	-	-	-	2.00%	23.44%	16.30%	41.81%	-	2.70%	13.75%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	4.57%	179,816.60	192,323.56	16,165.46	34,843.86	60,374.62	45,550.32	-	2,425.92	32,963.38
(구성비)				8.41%	18.12%	31.39%	23.68%	0.00%	1.26%	17.14%
개인연금신탁-서울	4.68%	91,587.33	97,870.92	1,766.57	18,747.06	33,358.07	24,527.10	-	1,235.37	18,236.75
(구성비)				1.80%	19.15%	34.08%	25.06%	0.00%	1.26%	18.63%
자유적립신탁	1.52%	3,658.93	4,603.88	686.67	-	-	-	-	-	3,917.21
(구성비)				14.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.08%
가계장기신탁	1.37%	634.66	642.91	11.20	-	-	-	-	-	631.71
(구성비)				1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.26%
신중적립신탁	1.45%	1,485.36	1,505.33	243.84	-	-	-	-	-	1,261.49
(구성비)				16.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.80%

- 위 월평균 배당률은 2014. 11월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	192,323.56	-	-	-	-	192,323.56
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	97,870.92	-	-	-	-	97,870.92
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,603.88	-	-	-	-	4,603.88
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	642.91	-	-	-	-	642.91
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,505.33	-	-	-	-	1,505.33
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,264.10	-	-	-	-	10,264.10
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	110,025.50	-	-	-	-	110,025.50
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,538.09	-	-	-	-	25,538.09
	충당금	-	-	-	-	-	-