

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,895.47	9,134.81	10,095.49	85.62	1,312.15	2,043.54	3,575.07	-	-	3,079.11
(구성비)	-	-	-	0.85%	13.00%	20.24%	35.41%	-	-	30.50%
퇴직합동채권형2호	1,361.52	8,107.14	8,847.57	-	1,009.35	1,988.31	4,281.88	-	-	1,568.03
(구성비)	-	-	-	-	11.41%	22.47%	48.40%	-	-	17.72%
퇴직합동주식안정형1호	1,768.87	307.26	322.77	-	-	101.67	48.23	-	-	172.87
(구성비)	-	-	-	-	-	31.50%	14.94%	-	-	53.56%
퇴직합동채권형1호-서울	1,622.64	184.71	193.82	-	-	-	-	-	-	193.82
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,636.73	205.89	216.13	-	-	-	-	-	-	216.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	205.89	40,292.99	85.62	2,321.50	16,853.09	14,873.44	-	-	6,159.34
(구성비)	-	-	-	0.21%	5.76%	41.83%	36.91%	-	-	15.29%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,620.40	139.71	223.39	-	-	-	-	-	-	223.39
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,553.75	105.12	162.86	-	-	-	-	-	-	162.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,545.70	2.00	3.09	-	-	-	-	-	-	3.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,491.52	103.10	153.55	-	-	-	-	-	-	153.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,504.99	118.04	176.15	-	-	-	-	-	-	176.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,437.37	53.80	77.09	-	-	-	-	-	-	77.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,424.30	101.65	143.71	-	-	-	-	-	-	143.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,444.24	113.79	163.37	-	-	-	-	-	-	163.37
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,480.04	885.80	1,300.54	90.00	-	-	-	-	-	1,210.54
(구성비)	-	-	-	6.92%	-	-	-	-	-	93.08%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,418.65	90.00	-	-	-	-	-	2,328.65
(구성비)	-	-	-	3.72%	-	-	-	-	-	96.28%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,669.54	0.26	1.21	-	-	-	-	-	-	1.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,981.00	0.30	1.09	-	-	-	-	-	-	1.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.3	17,285.1	-	-	-	-	-	0.1	17,285.0
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	3,036.70	192.23	179.20	-	-	-	-	-	143.54	35.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	80.10%	19.90%
국민주-한전	2,054.39	747.45	821.49	-	-	-	-	-	741.83	79.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	90.30%	9.70%
합계	-	939.68	1,000.69	-	-	-	-	-	885.37	115.32
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.48%	11.52%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,869.46	19,379.87	25,698.86	-	4,169.61	7,108.00	11,404.09	-	-	3,017.16
(구성비)	-	-	-	-	16.22%	27.66%	44.38%	-	-	11.74%
신개인연금 안정형	1,685.90	2,701.61	3,277.80	-	548.52	679.93	1,109.62	-	241.55	698.18
(구성비)	-	-	-	-	16.73%	20.74%	33.85%	-	7.37%	21.30%
신개인연금채권형-서울	1,668.72	568.29	749.52	-	170.93	113.71	213.19	-	-	251.69
(구성비)	-	-	-	-	22.80%	15.17%	28.44%	-	-	33.58%
합계	-	22,649.77	29,726.18	-	4,889.06	7,901.64	12,726.90	-	241.55	3,967.03
(구성비)	-	-	-	-	16.45%	26.58%	42.81%	-	0.81%	13.35%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,599.84	673.29	1,044.09	-	-	-	-	-	-	1,044.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,575.23	11.38	18.07	-	-	-	-	-	-	18.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,522.20	24.08	37.19	-	-	-	-	-	-	37.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,552.86	36.12	57.86	-	-	-	-	-	-	57.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,604.36	60.12	93.25	-	-	-	-	-	-	93.25
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,496.27	147.82	227.02	-	-	-	-	-	-	227.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,484.95	99.64	151.19	-	-	-	-	-	-	151.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,466.64	99.49	143.84	-	-	-	-	-	-	143.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,444.04	57.43	85.54	-	-	-	-	-	-	85.54
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,442.29	23.66	34.25	-	-	-	-	-	-	34.25
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.12	1,892.29	-	-	-	-	-	-	1,892.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,709.44	90,595.78	111,182.53	5,365.11	25,270.64	18,266.92	51,690.33	-	-	10,589.53
(구성비)	-	-	-	4.83%	22.73%	16.43%	46.49%	-	-	9.52%
연금저축신탁 안정형	1,631.07	75,747.33	84,882.22	56.88	18,941.23	13,353.11	37,635.51	-	5,889.80	9,005.69
(구성비)	-	-	-	0.07%	22.31%	15.73%	44.34%	-	6.94%	10.61%
연금저축신탁 채권형-서울	1,628.95	6,143.13	7,615.72	-	1,744.29	1,114.08	3,579.23	-	-	1,178.12
(구성비)	-	-	-	-	22.90%	14.63%	47.00%	-	-	15.47%
합계	-	172,486.2	203,680.5	5,422.0	45,956.2	32,734.1	92,905.1	-	5,889.8	20,773.3
(구성비)	-	-	-	2.66%	22.56%	16.07%	45.61%	-	2.89%	10.20%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.64%	182,539.57	193,043.52	16,000.87	45,102.66	60,278.19	52,845.40	-	-	18,816.40
(구성비)				8.29%	23.36%	31.23%	27.37%	0.00%	0.00%	9.75%
개인연금신탁-서울	3.55%	92,884.44	98,177.43	2,251.73	24,463.60	33,306.15	28,837.83	-	-	9,318.12
(구성비)				2.29%	24.92%	33.92%	29.37%	0.00%	0.00%	9.49%
자유적립신탁	1.51%	3,671.91	4,609.01	686.87	-	-	-	-	-	3,922.14
(구성비)				14.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.10%
가계장기신탁	1.39%	548.12	553.18	22.72	-	-	-	-	-	530.46
(구성비)				4.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.89%
신중적립신탁	1.44%	1,494.71	1,507.00	233.99	-	-	-	-	-	1,273.01
(구성비)				15.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.47%

- 위 월평균 배당률은 2014. 12월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	193,041.22	2.30	-	-	-	193,043.52
	충당금	-	0.28	-	-	-	0.28
개인연금신탁-서울	자산금액	98,177.43	-	-	-	-	98,177.43
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,609.01	-	-	-	-	4,609.01
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	553.18	-	-	-	-	553.18
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,507.00	-	-	-	-	1,507.00
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,095.49	-	-	-	-	10,095.49
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	111,182.53	-	-	-	-	111,182.53
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,698.86	-	-	-	-	25,698.86
	충당금	-	-	-	-	-	-