

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,899.27	8,965.66	9,982.14	85.62	1,313.74	2,044.53	3,577.07	-	-	2,961.18
(구성비)	-	-	-	0.86%	13.16%	20.48%	35.83%	-	-	29.66%
퇴직합동채권형2호	1,364.17	8,034.95	8,831.46	-	1,010.57	1,989.58	4,282.04	-	-	1,549.27
(구성비)	-	-	-	-	11.44%	22.53%	48.49%	-	-	17.54%
퇴직합동주식안정형1호	1,771.14	277.96	294.98	-	-	101.72	48.20	-	-	145.06
(구성비)	-	-	-	-	-	34.48%	16.34%	-	-	49.18%
퇴직합동채권형1호-서울	1,624.71	184.71	194.15	-	-	-	-	-	-	194.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,638.71	205.89	216.46	-	-	-	-	-	-	216.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	205.89	39,953.13	85.62	2,324.31	16,862.15	14,874.31	-	-	5,806.74
(구성비)	-	-	-	0.21%	5.82%	42.20%	37.23%	-	-	14.53%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,621.80	139.71	223.55	-	-	-	-	-	-	223.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,555.38	76.12	118.05	-	-	-	-	-	-	118.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,547.66	2.00	3.09	-	-	-	-	-	-	3.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,493.46	103.10	153.70	-	-	-	-	-	-	153.70
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,506.94	118.04	176.31	-	-	-	-	-	-	176.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,439.20	53.80	77.09	-	-	-	-	-	-	77.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,426.16	101.65	143.87	-	-	-	-	-	-	143.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,446.11	113.79	163.53	-	-	-	-	-	-	163.53
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,481.99	885.80	1,301.52	90.00	-	-	-	-	-	1,211.52
(구성비)	-	-	-	6.91%	-	-	-	-	-	93.09%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,375.60	90.00	-	-	-	-	-	2,285.60
(구성비)	-	-	-	3.79%	-	-	-	-	-	96.21%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,678.33	0.21	1.16	-	-	-	-	-	-	1.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,986.93	0.30	1.09	-	-	-	-	-	-	1.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.2	17,285.1	-	-	-	-	-	0.1	17,284.9
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	2,834.93	192.23	167.33	-	-	-	-	-	131.55	35.78
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	78.62%	21.38%
국민주-한전	2,076.12	747.45	830.45	-	-	-	-	-	750.51	79.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	90.37%	9.63%
합계	-	939.68	997.78	-	-	-	-	-	882.06	115.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.40%	11.60%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,876.51	19,391.99	25,796.09	-	4,176.76	6,712.26	9,549.83	-	-	5,357.24
(구성비)	-	-	-	-	16.19%	26.02%	37.02%	-	-	20.77%
신개인연금 안정형	1,693.24	2,703.26	3,294.34	-	548.87	882.49	958.98	-	193.74	710.26
(구성비)	-	-	-	-	16.66%	26.79%	29.11%	-	5.88%	21.56%
신개인연금채권형-서울	1,673.97	571.79	754.40	-	171.07	114.15	213.63	-	-	255.55
(구성비)	-	-	-	-	22.68%	15.13%	28.32%	-	-	33.87%
합계	-	22,667.04	29,844.83	-	4,896.70	7,708.90	10,722.44	-	193.74	6,323.05
(구성비)	-	-	-	-	16.41%	25.83%	35.93%	-	0.65%	21.19%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,601.77	671.85	1,042.24	-	-	-	-	-	-	1,042.24
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,577.10	11.38	18.07	-	-	-	-	-	-	18.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,524.00	23.93	36.97	-	-	-	-	-	-	36.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,554.65	36.12	57.86	-	-	-	-	-	-	57.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,606.24	60.02	93.09	-	-	-	-	-	-	93.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,498.07	141.22	217.14	-	-	-	-	-	-	217.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,486.76	89.17	135.98	-	-	-	-	-	-	135.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,468.39	59.19	87.97	-	-	-	-	-	-	87.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,445.75	57.21	85.21	-	-	-	-	-	-	85.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,443.97	23.66	34.25	-	-	-	-	-	-	34.25
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.02	1,808.79	-	-	-	-	-	-	1,808.79
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,716.30	91,511.42	112,512.43	3,892.60	25,330.83	14,961.50	44,600.55	-	-	23,726.95
(구성비)	-	-	-	3.46%	22.51%	13.30%	39.64%	-	-	21.09%
연금저축신탁 안정형	1,639.39	76,665.07	86,207.02	56.88	18,987.61	11,761.22	32,496.86	-	4,691.21	18,213.24
(구성비)	-	-	-	0.07%	22.03%	13.64%	37.70%	-	5.44%	21.13%
연금저축신탁 채권형-서울	1,635.82	6,173.30	7,670.05	-	1,748.88	1,217.03	3,021.92	-	-	1,682.22
(구성비)	-	-	-	-	22.80%	15.87%	39.40%	-	-	21.93%
합계	-	174,349.8	206,389.5	3,949.5	46,067.3	27,939.8	80,119.3	-	4,691.2	43,622.4
(구성비)	-	-	-	1.91%	22.32%	13.54%	38.82%	-	2.27%	21.14%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.94%	182,366.60	191,612.76	15,293.93	38,985.13	69,878.19	49,861.02	-	-	17,594.49
(구성비)				7.98%	20.35%	36.47%	26.02%	0.00%	0.00%	9.18%
개인연금신탁-서울	3.84%	92,316.26	97,000.76	1,627.39	21,199.96	38,706.15	26,848.24	-	-	8,619.02
(구성비)				1.68%	21.86%	39.90%	27.68%	0.00%	0.00%	8.89%
자유적립신탁	1.49%	3,641.07	4,540.15	684.30	-	-	-	-	-	3,855.85
(구성비)				15.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.93%
가계장기신탁	1.39%	547.82	548.13	25.63	-	-	-	-	-	522.50
(구성비)				4.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.32%
신중적립신탁	1.43%	1,493.93	1,495.72	235.10	-	-	-	-	-	1,260.62
(구성비)				15.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.28%

- 위 월평균 배당률은 2015. 1월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,612.76	-	-	-	-	191,612.76
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	97,000.76	-	-	-	-	97,000.76
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,540.15	-	-	-	-	4,540.15
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	548.13	-	-	-	-	548.13
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,495.72	-	-	-	-	1,495.72
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	9,982.14	-	-	-	-	9,982.14
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	112,512.43	-	-	-	-	112,512.43
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,796.09	-	-	-	-	25,796.09
	충당금	-	-	-	-	-	-