

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,900.86	8,958.90	9,980.93	67.62	1,312.49	2,043.25	3,574.73	-	-	2,982.84
(구성비)	-	-	-	0.68%	13.15%	20.47%	35.82%	-	-	29.89%
퇴직합동채권형2호	1,365.33	7,915.43	8,709.45	-	1,009.61	1,988.13	4,279.18	-	-	1,432.53
(구성비)	-	-	-	-	11.59%	22.83%	49.13%	-	-	16.45%
퇴직합동주식안정형1호	1,772.49	276.31	293.35	-	-	101.65	48.16	-	-	143.54
(구성비)	-	-	-	-	-	34.65%	16.42%	-	-	48.93%
퇴직합동채권형1호-서울	1,626.59	184.71	194.47	-	-	-	-	-	-	194.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,640.50	203.38	214.28	-	-	-	-	-	-	214.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	203.38	39,891.01	67.62	2,322.10	16,851.02	14,864.86	-	-	5,785.41
(구성비)	-	-	-	0.17%	5.82%	42.24%	37.26%	-	-	14.50%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,623.08	139.71	223.92	-	-	-	-	-	-	223.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,556.86	76.12	118.31	-	-	-	-	-	-	118.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,549.44	2.00	3.09	-	-	-	-	-	-	3.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,495.22	103.10	153.96	-	-	-	-	-	-	153.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,508.71	118.04	176.60	-	-	-	-	-	-	176.60
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,440.85	53.80	77.22	-	-	-	-	-	-	77.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,427.84	101.65	144.10	-	-	-	-	-	-	144.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,447.81	113.79	163.80	-	-	-	-	-	-	163.80
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,483.76	885.80	1,303.73	90.00	-	-	-	-	-	1,213.73
(구성비)	-	-	-	6.90%	-	-	-	-	-	93.10%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,379.63	90.00	-	-	-	-	-	2,289.63
(구성비)	-	-	-	3.78%	-	-	-	-	-	96.22%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,686.59	0.21	1.16	-	-	-	-	-	-	1.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,992.29	0.30	1.09	-	-	-	-	-	-	1.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.2	17,565.6	-	-	-	-	-	0.1	17,565.4
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	2,966.93	192.23	175.21	-	-	-	-	-	139.37	35.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	79.55%	20.45%
국민주-한전	2,141.57	743.74	852.38	-	-	-	-	-	776.57	75.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	91.11%	8.89%
합계	-	935.97	1,027.59	-	-	-	-	-	915.94	111.65
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	89.13%	10.87%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,877.98	19,420.72	25,837.77	-	5,191.08	6,701.57	8,510.05	-	-	5,435.07
(구성비)	-	-	-	-	20.09%	25.94%	32.94%	-	-	21.04%
신개인연금 안정형	1,694.00	2,694.84	3,289.33	-	548.38	880.99	833.71	-	198.88	827.37
(구성비)	-	-	-	-	16.67%	26.78%	25.35%	-	6.05%	25.15%
신개인연금채권형-서울	1,674.91	573.96	757.53	-	170.91	113.86	213.36	-	-	259.40
(구성비)	-	-	-	-	22.56%	15.03%	28.17%	-	-	34.24%
합계	-	22,689.52	29,884.63	-	5,910.37	7,696.42	9,557.12	-	198.88	6,521.84
(구성비)	-	-	-	-	19.78%	25.75%	31.98%	-	0.67%	21.82%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,603.52	669.22	1,039.91	-	-	-	-	-	-	1,039.91
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,578.79	11.38	18.10	-	-	-	-	-	-	18.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,525.64	23.88	36.96	-	-	-	-	-	-	36.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,556.28	36.12	57.95	-	-	-	-	-	-	57.95
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,607.95	40.02	62.98	-	-	-	-	-	-	62.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,499.70	137.21	211.52	-	-	-	-	-	-	211.52
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,488.40	88.71	135.51	-	-	-	-	-	-	135.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,469.99	58.89	87.71	-	-	-	-	-	-	87.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,447.31	56.99	85.04	-	-	-	-	-	-	85.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,445.48	23.66	34.31	-	-	-	-	-	-	34.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	40.02	1,769.99	-	-	-	-	-	-	1,769.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,717.67	91,930.35	113,087.36	3,771.33	30,205.59	14,925.85	39,612.66	-	-	24,571.93
(구성비)	-	-	-	3.33%	26.71%	13.20%	35.03%	-	-	21.73%
연금저축신탁 안정형	1,640.35	77,439.05	87,128.58	56.88	22,985.93	11,731.39	29,138.64	-	4,838.84	18,376.90
(구성비)	-	-	-	0.07%	26.38%	13.46%	33.44%	-	5.55%	21.09%
연금저축신탁 채권형-서울	1,636.86	6,087.50	7,571.21	-	2,078.28	1,214.00	2,701.94	-	-	1,576.99
(구성비)	-	-	-	-	27.45%	16.03%	35.69%	-	-	20.83%
합계	-	175,456.9	207,787.2	3,828.2	55,269.8	27,871.2	71,453.2	-	4,838.8	44,525.8
(구성비)	-	-	-	1.84%	26.60%	13.41%	34.39%	-	2.33%	21.43%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.80%	181,823.44	191,471.14	15,120.81	52,343.89	69,878.19	30,525.06	-	-	23,603.19
(구성비)				7.90%	27.34%	36.50%	15.94%	0.00%	0.00%	12.33%
개인연금신탁-서울	2.62%	92,221.69	97,093.47	1,491.23	28,795.23	38,706.15	16,436.57	-	-	11,664.29
(구성비)				1.54%	29.66%	39.86%	16.93%	0.00%	0.00%	12.01%
자유적립신탁	1.48%	3,627.86	4,529.67	753.49	-	-	-	-	-	3,776.18
(구성비)				16.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.37%
가계장기신탁	1.40%	545.23	546.50	28.56	-	-	-	-	-	517.94
(구성비)				5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.77%
신중적립신탁	1.43%	1,490.40	1,494.86	239.24	-	-	-	-	-	1,255.62
(구성비)				16.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.00%

- 위 월평균 배당률은 2015. 2월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 02월 28일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,468.84	-	-	-	2.30	191,471.14
	충당금	-	-	-	-	0.28	0.28
개인연금신탁-서울	자산금액	97,093.47	-	-	-	-	97,093.47
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,529.67	-	-	-	-	4,529.67
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	546.50	-	-	-	-	546.50
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,494.86	-	-	-	-	1,494.86
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	9,980.93	-	-	-	-	9,980.93
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	113,087.36	-	-	-	-	113,087.36
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,837.77	-	-	-	-	25,837.77
	충당금	-	-	-	-	-	-