

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,906.01	8,912.40	9,913.22	67.62	1,316.84	2,045.53	3,578.82	-	-	2,904.41
(구성비)	-	-	-	0.68%	13.28%	20.63%	36.10%	-	-	29.30%
퇴직합동채권형2호	1,368.78	7,771.53	8,577.01	-	1,012.95	1,991.05	4,279.68	-	-	1,293.33
(구성비)	-	-	-	-	11.81%	23.21%	49.90%	-	-	15.08%
퇴직합동주식안정형1호	1,775.14	276.09	293.34	-	-	101.77	48.12	-	-	143.45
(구성비)	-	-	-	-	-	34.69%	16.40%	-	-	48.90%
퇴직합동채권형1호-서울	1,628.45	184.74	194.77	-	-	-	-	-	-	194.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,642.27	203.44	214.61	-	-	-	-	-	-	214.61
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	203.44	39,666.24	67.62	2,329.79	16,871.60	14,866.53	-	-	5,530.70
(구성비)	-	-	-	0.17%	5.87%	42.53%	37.48%	-	-	13.94%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,624.28	139.71	224.28	-	-	-	-	-	-	224.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,558.30	76.12	118.51	-	-	-	-	-	-	118.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,551.21	2.00	3.10	-	-	-	-	-	-	3.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,496.97	103.10	154.21	-	-	-	-	-	-	154.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,510.47	118.04	176.89	-	-	-	-	-	-	176.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,442.50	53.80	77.34	-	-	-	-	-	-	77.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,429.52	101.65	144.34	-	-	-	-	-	-	144.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,449.51	113.79	164.07	-	-	-	-	-	-	164.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,485.54	885.80	1,305.84	90.00	-	-	-	-	-	1,215.84
(구성비)	-	-	-	6.89%	-	-	-	-	-	93.11%
합계(기타펀드 포함)	-	0.03	2,383.47	90.00	-	-	-	-	-	2,293.47
(구성비)	-	-	-	3.78%	-	-	-	-	-	96.22%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,695.02	0.21	1.17	-	-	-	-	-	-	1.17
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	2,997.79	0.30	1.09	-	-	-	-	-	-	1.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	0.2	17,651.5	-	-	-	-	-	0.1	17,651.4
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	2,765.11	192.23	163.27	-	-	-	-	-	127.38	35.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	78.02%	21.98%
국민주-한전	2,198.61	740.95	871.85	-	-	-	-	-	797.55	74.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	91.48%	8.52%
합계	-	933.18	1,035.12	-	-	-	-	-	924.93	110.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	89.35%	10.65%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,889.07	19,360.27	25,877.01	-	7,627.02	7,236.47	9,514.95	-	-	1,498.57
(구성비)	-	-	-	-	29.47%	27.96%	36.77%	-	-	5.79%
신개인연금 안정형	1,703.00	2,689.77	3,300.84	-	683.91	987.52	971.67	-	160.92	496.82
(구성비)	-	-	-	-	20.72%	29.92%	29.44%	-	4.88%	15.05%
신개인연금채권형-서울	1,682.24	575.22	762.46	-	200.06	114.52	243.05	-	-	204.83
(구성비)	-	-	-	-	26.24%	15.02%	31.88%	-	-	26.86%
합계	-	22,625.26	29,940.31	-	8,510.99	8,338.51	10,729.67	-	160.92	2,200.22
(구성비)	-	-	-	-	28.43%	27.85%	35.84%	-	0.54%	7.35%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,605.25	666.98	1,038.34	-	-	-	-	-	-	1,038.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,580.46	11.38	18.13	-	-	-	-	-	-	18.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,527.25	23.83	36.94	-	-	-	-	-	-	36.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,557.88	36.12	58.03	-	-	-	-	-	-	58.03
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,609.64	40.02	63.11	-	-	-	-	-	-	63.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,501.32	133.21	205.87	-	-	-	-	-	-	205.87
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,490.04	88.24	135.04	-	-	-	-	-	-	135.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,471.60	58.59	87.45	-	-	-	-	-	-	87.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,448.84	56.78	84.85	-	-	-	-	-	-	84.85
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,446.98	23.66	34.36	-	-	-	-	-	-	34.36
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	40.02	1,762.12	-	-	-	-	-	-	1,762.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,728.49	92,182.81	114,078.89	3,535.23	42,254.88	17,454.72	44,396.85	-	-	6,437.21
(구성비)	-	-	-	3.10%	37.04%	15.30%	38.92%	-	-	5.64%
연금저축신탁 안정형	1,650.85	78,089.44	88,438.27	56.88	32,707.11	13,638.44	33,183.17	-	3,921.84	4,930.83
(구성비)	-	-	-	0.06%	36.98%	15.42%	37.52%	-	4.43%	5.58%
연금저축신탁 채권형-서울	1,647.99	6,108.11	7,649.58	-	2,838.18	1,426.19	3,019.10	-	-	366.11
(구성비)	-	-	-	-	37.10%	18.64%	39.47%	-	-	4.79%
합계	-	176,380.4	210,166.7	3,592.1	77,800.2	32,519.4	80,599.1	-	3,921.8	11,734.2
(구성비)	-	-	-	1.71%	37.02%	15.47%	38.35%	-	1.87%	5.58%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.84%	180,722.04	191,189.31	14,572.10	48,998.45	73,378.19	37,037.68	-	-	17,202.89
(구성비)				7.62%	25.63%	38.38%	19.37%	0.00%	0.00%	9.00%
개인연금신탁-서울	2.77%	91,951.99	97,241.76	1,739.87	26,993.84	40,206.15	19,943.37	-	-	8,358.53
(구성비)				1.79%	27.76%	41.35%	20.51%	0.00%	0.00%	8.60%
자유적립신탁	1.38%	3,622.52	4,531.35	756.30	-	-	-	-	-	3,775.05
(구성비)				16.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.31%
가계장기신탁	1.25%	543.86	546.06	22.81	-	-	-	-	-	523.25
(구성비)				4.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.82%
신중적립신탁	1.32%	1,483.39	1,490.34	245.35	-	-	-	-	-	1,244.99
(구성비)				16.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.54%

- 위 월평균 배당률은 2015. 3월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,189.31	-	-	-	-	191,189.31
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	97,241.76	-	-	-	-	97,241.76
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,531.35	-	-	-	-	4,531.35
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	546.06	-	-	-	-	546.06
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,490.34	-	-	-	-	1,490.34
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	9,913.22	-	-	-	-	9,913.22
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	114,078.89	-	-	-	-	114,078.89
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,877.01	-	-	-	-	25,877.01
	충당금	-	-	-	-	-	-