

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,907.43	8,871.15	9,902.62	63.62	1,315.16	2,043.88	1,856.99	-	-	4,622.97
(구성비)	-	-	-	0.64%	13.28%	20.64%	18.75%	-	-	46.68%
퇴직합동채권형2호	1,369.77	7,730.83	8,571.79	-	1,011.66	1,989.11	1,155.28	-	-	4,415.74
(구성비)	-	-	-	-	11.80%	23.21%	13.48%	-	-	51.51%
퇴직합동주식안정형1호	1,776.33	267.25	285.88	-	-	101.69	-	-	-	184.19
(구성비)	-	-	-	-	-	35.57%	-	-	-	64.43%
퇴직합동채권형1호-서울	1,630.12	184.74	195.07	-	-	-	-	-	-	195.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,643.86	203.44	214.92	-	-	-	-	-	-	214.92
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	37,517.17	39,693.63	63.62	2,326.82	16,856.28	3,012.28	-	-	17,434.63
(구성비)	-	-	-	0.16%	5.86%	42.47%	7.59%	-	-	43.92%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,625.31	139.71	224.62	-	-	-	-	-	-	224.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,559.58	76.12	118.69	-	-	-	-	-	-	118.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,552.79	2.00	3.10	-	-	-	-	-	-	3.10
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,498.55	103.10	154.44	-	-	-	-	-	-	154.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,512.06	118.04	177.15	-	-	-	-	-	-	177.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,443.99	53.80	77.46	-	-	-	-	-	-	77.46
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,431.03	101.65	144.55	-	-	-	-	-	-	144.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,451.04	113.79	164.31	-	-	-	-	-	-	164.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,487.14	885.80	1,307.88	90.00	-	-	-	-	-	1,217.88
(구성비)	-	-	-	6.88%	-	-	-	-	-	93.12%
합계(기타펀드 포함)	-	1,605.42	2,387.15	90.00	-	-	-	-	-	2,297.15
(구성비)	-	-	-	3.77%	-	-	-	-	-	96.23%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,704.32	0.16	1.12	-	-	-	-	-	-	1.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	3,003.48	0.20	0.99	-	-	-	-	-	-	0.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	16,904.0	17,658.8	-	-	-	-	-	0.1	17,658.6
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	2,831.24	192.23	170.37	-	-	-	-	-	131.29	39.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	77.06%	22.94%
국민주-한전	2,257.68	736.30	889.73	-	-	-	-	-	812.29	77.44
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	91.30%	8.70%
합계	-	928.53	1,060.10	-	-	-	-	-	943.58	116.52
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	89.01%	10.99%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,887.82	19,368.08	25,847.70	-	6,822.38	7,210.64	8,350.22	-	-	3,464.46
(구성비)	-	-	-	-	26.39%	27.90%	32.31%	-	-	13.40%
신개인연금 안정형	1,704.92	2,687.47	3,304.33	-	781.33	982.65	844.64	-	151.92	543.79
(구성비)	-	-	-	-	23.65%	29.74%	25.56%	-	4.60%	16.46%
신개인연금채권형-서울	1,682.25	578.18	764.79	-	199.24	114.08	242.57	-	-	208.90
(구성비)	-	-	-	-	26.05%	14.92%	31.72%	-	-	27.31%
합계	-	22,633.73	29,916.82	-	7,802.95	8,307.37	9,437.43	-	151.92	4,217.15
(구성비)	-	-	-	-	26.08%	27.77%	31.55%	-	0.51%	14.10%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,606.80	665.41	1,037.60	-	-	-	-	-	-	1,037.60
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,581.96	11.38	18.16	-	-	-	-	-	-	18.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,528.70	23.78	36.93	-	-	-	-	-	-	36.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,559.31	36.12	58.12	-	-	-	-	-	-	58.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,611.17	41.02	64.20	-	-	-	-	-	-	64.20
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,502.78	129.20	200.19	-	-	-	-	-	-	200.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,491.50	87.77	134.54	-	-	-	-	-	-	134.54
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,473.05	58.29	87.19	-	-	-	-	-	-	87.19
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,450.21	56.56	84.67	-	-	-	-	-	-	84.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,448.32	23.66	34.41	-	-	-	-	-	-	34.41
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,133.20	1,756.00	-	-	-	-	-	-	1,756.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,727.06	92,645.07	114,294.99	4,501.21	42,079.39	17,359.17	40,290.69	-	-	10,064.53
(구성비)	-	-	-	3.94%	36.82%	15.19%	35.25%	-	-	8.81%
연금저축신탁 안정형	1,652.26	78,688.98	89,079.76	56.88	33,526.31	13,558.92	30,521.52	-	3,711.47	7,704.66
(구성비)	-	-	-	0.06%	37.64%	15.22%	34.26%	-	4.17%	8.65%
연금저축신탁 채권형-서울	1,645.86	6,054.45	7,565.76	-	2,530.28	1,417.09	2,713.45	-	-	904.94
(구성비)	-	-	-	-	33.44%	18.73%	35.86%	-	-	11.96%
합계	-	177,388.5	210,940.5	4,558.1	78,136.0	32,335.2	73,525.7	-	3,711.5	18,674.1
(구성비)	-	-	-	2.16%	37.04%	15.33%	34.86%	-	1.76%	8.85%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.29%	180,421.70	191,478.68	14,828.11	56,484.13	73,378.19	30,708.19	-	-	16,080.06
(구성비)				7.74%	29.50%	38.32%	16.04%	0.00%	0.00%	8.40%
개인연금신탁-서울	3.28%	91,661.76	97,258.81	1,868.25	30,829.18	40,206.15	16,535.18	-	-	7,820.05
(구성비)				1.92%	31.70%	41.34%	17.00%	0.00%	0.00%	8.04%
자유적립신탁	1.26%	3,615.56	4,527.36	756.13	-	-	-	-	-	3,771.23
(구성비)				16.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.30%
가계장기신탁	1.14%	543.78	546.85	27.09	-	-	-	-	-	519.76
(구성비)				4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.05%
신중적립신탁	1.21%	1,483.39	1,492.73	246.38	-	-	-	-	-	1,246.35
(구성비)				16.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.49%

- 위 월평균 배당률은 2015. 4월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,478.68	-	-	-	-	191,478.68
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	97,258.81	-	-	-	-	97,258.81
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,527.36	-	-	-	-	4,527.36
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	546.85	-	-	-	-	546.85
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,492.73	-	-	-	-	1,492.73
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	9,902.62	-	-	-	-	9,902.62
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	114,294.99	-	-	-	-	114,294.99
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,847.70	-	-	-	-	25,847.70
	충당금	-	-	-	-	-	-