

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|------|----|----------|
| 퇴직합동채권형1호 | 1,909.77 | 7,224.54 | 8,264.59 | 63.62 | 1,315.11 | 2,042.48 | 2,844.13 | - | - | 1,999.25 |
| (구성비) | - | - | - | 0.77% | 15.91% | 24.71% | 34.41% | - | - | 24.19% |
| 퇴직합동채권형2호 | 1,371.41 | 7,707.42 | 8,554.21 | - | 1,011.62 | 1,987.85 | 3,721.34 | - | - | 1,833.40 |
| (구성비) | - | - | - | - | 11.83% | 23.24% | 43.50% | - | - | 21.43% |
| 퇴직합동주식안정형1호 | 1,777.75 | 265.08 | 283.82 | - | - | 101.62 | 49.35 | - | - | 132.85 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | 35.80% | 17.39% | - | - | 46.81% |
| 퇴직합동채권형1호-서울 | 1,631.85 | 184.74 | 195.34 | - | - | - | - | - | - | 195.34 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 퇴직합동주식안정형1호-서울 | 1,645.51 | 203.44 | 215.22 | - | - | - | - | - | - | 215.22 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 합계(기타펀드 포함) | - | 35,844.98 | 38,115.46 | 63.62 | 2,326.73 | 16,844.32 | 12,882.91 | - | - | 5,997.88 |
| (구성비) | - | - | - | 0.17% | 6.10% | 44.19% | 33.80% | - | - | 15.74% |

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|-------------|----------|----------|----------|-------|-----|-----|-----|------|----|----------|
| 머니보감국공채형1호 | 1,626.39 | 139.71 | 224.94 | - | - | - | - | - | - | 224.94 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 단기추가3호 | 1,560.90 | 76.12 | 118.86 | - | - | - | - | - | - | 118.86 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신추가금전신탁1호 | 1,554.43 | 2.00 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | 3.10 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신추가금전신탁3호 | 1,500.19 | 103.10 | 154.66 | - | - | - | - | - | - | 154.66 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신추가금전신탁4호 | 1,513.71 | 118.04 | 177.41 | - | - | - | - | - | - | 177.41 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신추가금전신탁5호 | 1,445.52 | 53.80 | 77.57 | - | - | - | - | - | - | 77.57 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신추가금전신탁7호 | 1,432.59 | 101.65 | 144.76 | - | - | - | - | - | - | 144.76 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신추가금전신탁9호 | 1,452.62 | 113.79 | 164.55 | - | - | - | - | - | - | 164.55 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신추가금전신탁10호 | 1,488.78 | 885.80 | 1,309.82 | 90.00 | - | - | - | - | - | 1,219.82 |
| (구성비) | - | - | - | 6.87% | - | - | - | - | - | 93.13% |
| 합계(기타펀드 포함) | - | 1,605.42 | 2,390.63 | 90.00 | - | - | - | - | - | 2,300.63 |
| (구성비) | - | - | - | 3.76% | - | - | - | - | - | 96.24% |

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|-------------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|------|-------|----------|
| 공익-이웃사랑나눔사랑 | 3,714.43 | 0.16 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | 1.12 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 공익-꿈나무육영 | 3,010.61 | 0.20 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | 0.99 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 합계(기타펀드 포함) | - | 16,904.0 | 17,659.7 | - | - | - | - | - | 0.1 | 17,659.6 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 100.00% |

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|-----------|----------|--------|----------|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|
| 국민주-POSCO | 2,761.23 | 170.55 | 166.25 | - | - | - | - | - | 127.12 | 39.13 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.46% | 23.54% |
| 국민주-한전 | 2,228.19 | 731.55 | 872.82 | - | - | - | - | - | 801.02 | 71.80 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.77% | 8.23% |
| 합계 | - | 902.10 | 1,039.07 | - | - | - | - | - | 928.14 | 110.93 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.32% | 10.68% |

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|-------------|----------|-----------|-----------|----|----------|----------|----------|------|--------|----------|
| 신개인연금 채권형 | 1,891.95 | 19,252.88 | 25,736.13 | - | 5,363.56 | 7,213.21 | 8,568.13 | - | - | 4,591.23 |
| (구성비) | - | - | - | - | 20.84% | 28.03% | 33.29% | - | - | 17.84% |
| 신개인연금 안정형 | 1,709.35 | 2,904.31 | 3,528.69 | - | 649.21 | 983.50 | 900.40 | - | 140.27 | 855.31 |
| (구성비) | - | - | - | - | 18.40% | 27.87% | 25.52% | - | 3.98% | 24.24% |
| 신개인연금채권형-서울 | 1,685.35 | 580.24 | 768.74 | - | 171.04 | 114.13 | 213.59 | - | - | 269.98 |
| (구성비) | - | - | - | - | 22.25% | 14.85% | 27.78% | - | - | 35.12% |
| 합계 | - | 22,737.43 | 30,033.56 | - | 6,183.81 | 8,310.84 | 9,682.12 | - | 140.27 | 5,716.52 |
| (구성비) | - | - | - | - | 20.59% | 27.67% | 32.24% | - | 0.47% | 19.03% |

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|---------------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|------|----|----------|
| 신노후연금채권형1호 | 1,608.42 | 663.77 | 1,036.90 | - | - | - | - | - | - | 1,036.90 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금생계형 | 1,583.51 | 11.38 | 18.18 | - | - | - | - | - | - | 18.18 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금국공채형 | 1,530.19 | 23.73 | 36.91 | - | - | - | - | - | - | 36.91 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금채권형2호 | 1,560.80 | 36.12 | 58.21 | - | - | - | - | - | - | 58.21 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금채권형1호-서울 | 1,612.78 | 41.02 | 64.31 | - | - | - | - | - | - | 64.31 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금채권형2호-서울 | 1,504.29 | 125.19 | 194.48 | - | - | - | - | - | - | 194.48 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금채권형3호-서울 | 1,493.02 | 87.31 | 134.03 | - | - | - | - | - | - | 134.03 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금채권형4호-서울 | 1,474.57 | 58.00 | 86.95 | - | - | - | - | - | - | 86.95 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금채권형5호-서울 | 1,451.65 | 56.34 | 84.50 | - | - | - | - | - | - | 84.50 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 신노후연금채권형6호-서울 | 1,449.70 | 23.66 | 34.45 | - | - | - | - | - | - | 34.45 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 합계(기타펀드 포함) | - | 1,126.52 | 1,748.93 | - | - | - | - | - | - | 1,748.93 |
| (구성비) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|---------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 연금저축신탁 채권형 | 1,731.17 | 92,421.96 | 114,193.22 | 4,849.35 | 35,078.60 | 17,377.52 | 40,115.23 | - | - | 16,772.52 |
| (구성비) | - | - | - | 4.25% | 30.72% | 15.22% | 35.13% | - | - | 14.69% |
| 연금저축신탁 안정형 | 1,656.94 | 78,880.25 | 89,481.85 | 56.88 | 27,712.85 | 13,575.26 | 30,455.28 | - | 3,645.04 | 14,036.54 |
| (구성비) | - | - | - | 0.06% | 30.97% | 15.17% | 34.04% | - | 4.07% | 15.69% |
| 연금저축신탁 채권형-서울 | 1,649.95 | 5,970.25 | 7,473.66 | - | 2,061.71 | 1,419.10 | 2,739.22 | - | - | 1,253.63 |
| (구성비) | - | - | - | - | 27.59% | 18.99% | 36.65% | - | - | 16.77% |
| 합계 | - | 177,272.5 | 211,148.7 | 4,906.2 | 64,853.2 | 32,371.9 | 73,309.7 | - | 3,645.0 | 32,062.7 |
| (구성비) | - | - | - | 2.32% | 30.71% | 15.33% | 34.72% | - | 1.73% | 15.18% |

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 월평균 배당률 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 개인연금신탁 | 2.58% | 180,018.63 | 191,546.86 | 14,484.58 | 36,478.03 | 73,378.19 | 17,839.87 | - | - | 49,366.19 |
| (구성비) | | | | 7.56% | 19.04% | 38.31% | 9.31% | 0.00% | 0.00% | 25.77% |
| 개인연금신탁-서울 | 2.50% | 91,408.16 | 97,234.10 | 1,947.93 | 20,056.67 | 40,206.15 | 9,606.08 | - | - | 25,417.27 |
| (구성비) | | | | 2.00% | 20.63% | 41.35% | 9.88% | 0.00% | 0.00% | 26.14% |
| 자유적립신탁 | 1.25% | 3,540.59 | 4,458.02 | 749.40 | - | - | - | - | - | 3,708.62 |
| (구성비) | | | | 16.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.19% |
| 가계장기신탁 | 1.15% | 540.16 | 544.04 | 29.75 | - | - | - | - | - | 514.29 |
| (구성비) | | | | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.53% |
| 신중적립신탁 | 1.19% | 1,480.42 | 1,491.99 | 252.45 | - | - | - | - | - | 1,239.54 |
| (구성비) | | | | 16.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.08% |

- 위 월평균 배당률은 2015. 5월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 구분 | 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 계 |
|----------------|------|------------|------|----|------|------|------------|
| 개인연금신탁 | 자산금액 | 191,545.52 | 1.34 | - | - | - | 191,546.86 |
| | 충당금 | - | 0.16 | - | - | - | 0.16 |
| 개인연금신탁-서울 | 자산금액 | 97,234.10 | - | - | - | - | 97,234.10 |
| | 충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 자유적립신탁 | 자산금액 | 4,458.02 | - | - | - | - | 4,458.02 |
| | 충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 가계장기신탁 | 자산금액 | 544.04 | - | - | - | - | 544.04 |
| | 충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 신중적립신탁 | 자산금액 | 1,491.99 | - | - | - | - | 1,491.99 |
| | 충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 퇴직신탁 채권형 1호 | 자산금액 | 8,264.59 | - | - | - | - | 8,264.59 |
| | 충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 연금신탁 채권형 1호 | 자산금액 | 114,193.22 | - | - | - | - | 114,193.22 |
| | 충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 신개인연금신탁 채권형 1호 | 자산금액 | 25,736.13 | - | - | - | - | 25,736.13 |
| | 충당금 | - | - | - | - | - | - |