

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,912.42	7,201.11	8,262.86	59.62	1,315.35	2,041.74	2,845.21	-	-	2,000.94
(구성비)	-	-	-	0.72%	15.92%	24.71%	34.43%	-	-	24.22%
퇴직합동채권형2호	1,373.28	7,690.00	8,557.49	-	1,011.81	1,987.13	3,722.82	-	-	1,835.73
(구성비)	-	-	-	-	11.82%	23.22%	43.50%	-	-	21.45%
퇴직합동주식안정형1호	1,779.38	265.08	283.93	-	-	101.58	49.39	-	-	132.96
(구성비)	-	-	-	-	-	35.78%	17.39%	-	-	46.83%
퇴직합동채권형1호-서울	1,633.30	184.76	195.63	-	-	-	-	-	-	195.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,646.89	203.46	215.52	-	-	-	-	-	-	215.52
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	35,789.89	38,105.72	59.62	2,327.15	16,838.30	12,889.47	-	-	5,991.18
(구성비)	-	-	-	0.16%	6.11%	44.19%	33.83%	-	-	15.72%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,627.22	139.71	225.27	-	-	-	-	-	-	225.27
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,561.98	76.12	119.03	-	-	-	-	-	-	119.03
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,555.82	2.00	3.11	-	-	-	-	-	-	3.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,501.58	103.10	154.89	-	-	-	-	-	-	154.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,515.10	118.04	177.67	-	-	-	-	-	-	177.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,446.82	53.80	77.69	-	-	-	-	-	-	77.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,433.92	101.65	144.97	-	-	-	-	-	-	144.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,453.96	113.79	164.79	-	-	-	-	-	-	164.79
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,490.23	775.80	1,150.80	90.00	-	-	-	-	-	1,060.80
(구성비)	-	-	-	7.82%	-	-	-	-	-	92.18%
합계(기타펀드 포함)	-	1,495.42	2,233.20	90.00	-	-	-	-	-	2,143.20
(구성비)	-	-	-	4.03%	-	-	-	-	-	95.97%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,723.40	0.16	1.12	-	-	-	-	-	-	1.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	3,016.84	0.20	0.99	-	-	-	-	-	-	0.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	16,904.0	17,660.7	-	-	-	-	-	0.1	17,660.6
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	2,583.83	165.37	151.12	-	-	-	-	-	116.70	34.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	77.22%	22.78%
국민주-한전	2,209.85	849.25	850.71	-	-	-	-	-	794.08	56.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	93.34%	6.66%
합계	-	1,014.62	1,001.83	-	-	-	-	-	910.78	91.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	90.91%	9.09%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,893.53	19,368.28	25,845.55	-	5,594.85	7,199.97	9,533.25	-	-	3,517.48
(구성비)	-	-	-	-	21.65%	27.86%	36.89%	-	-	13.61%
신개인연금 안정형	1,709.66	2,892.56	3,517.22	-	838.09	980.91	1,044.98	-	168.25	484.99
(구성비)	-	-	-	-	23.83%	27.89%	29.71%	-	4.78%	13.79%
신개인연금채권형-서울	1,688.14	581.81	772.39	-	190.19	113.94	242.64	-	-	225.62
(구성비)	-	-	-	-	24.62%	14.75%	31.41%	-	-	29.21%
합계	-	22,842.65	30,135.16	-	6,623.13	8,294.82	10,820.87	-	168.25	4,228.09
(구성비)	-	-	-	-	21.98%	27.53%	35.91%	-	0.56%	14.03%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,609.79	641.92	1,011.01	-	-	-	-	-	-	1,011.01
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,584.80	11.38	18.21	-	-	-	-	-	-	18.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,531.44	23.14	36.07	-	-	-	-	-	-	36.07
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,562.05	16.12	27.11	-	-	-	-	-	-	27.11
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,614.14	41.02	64.42	-	-	-	-	-	-	64.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,505.56	121.19	188.76	-	-	-	-	-	-	188.76
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,494.30	86.84	133.53	-	-	-	-	-	-	133.53
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,475.86	57.70	86.71	-	-	-	-	-	-	86.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,452.88	56.13	84.34	-	-	-	-	-	-	84.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,450.86	23.66	34.50	-	-	-	-	-	-	34.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,079.09	1,684.66	-	-	-	-	-	-	1,684.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,732.64	92,454.04	114,311.93	5,719.88	35,890.68	17,329.66	44,723.09	-	-	10,648.62
(구성비)	-	-	-	5.00%	31.40%	15.16%	39.12%	-	-	9.32%
연금저축신탁 안정형	1,657.24	78,957.27	89,612.20	56.88	28,453.27	13,534.26	34,391.86	-	4,400.65	8,775.28
(구성비)	-	-	-	0.06%	31.75%	15.10%	38.38%	-	4.91%	9.79%
연금저축신탁 채권형-서울	1,650.85	5,907.70	7,405.38	-	2,116.61	1,414.27	3,033.61	-	-	840.89
(구성비)	-	-	-	-	28.58%	19.10%	40.96%	-	-	11.36%
합계	-	177,319.0	211,329.5	5,776.8	66,460.6	32,278.2	82,148.6	-	4,400.7	20,264.8
(구성비)	-	-	-	2.73%	31.45%	15.27%	38.87%	-	2.08%	9.59%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.46%	182,157.32	191,442.07	14,541.95	55,187.48	73,378.19	30,721.42	-	-	17,613.03
(구성비)				7.60%	28.83%	38.33%	16.05%	0.00%	0.00%	9.20%
개인연금신탁-서울	2.39%	92,142.60	96,851.74	1,961.98	29,878.98	40,206.15	16,542.30	-	-	8,262.33
(구성비)				2.03%	30.85%	41.51%	17.08%	0.00%	0.00%	8.53%
자유적립신탁	1.12%	3,545.07	4,455.90	753.59	-	-	-	-	-	3,702.31
(구성비)				16.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.09%
가계장기신탁	1.01%	542.78	544.19	27.33	-	-	-	-	-	516.86
(구성비)				5.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.98%
신중적립신탁	1.06%	1,488.08	1,492.59	218.48	-	-	-	-	-	1,274.11
(구성비)				14.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.36%

- 위 월평균 배당률은 2015. 5월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,439.77	2.30	-	-	-	191,442.07
	충당금	-	0.28	-	-	-	0.28
개인연금신탁-서울	자산금액	96,851.74	-	-	-	-	96,851.74
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,455.90	-	-	-	-	4,455.90
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	544.19	-	-	-	-	544.19
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,492.59	-	-	-	-	1,492.59
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	8,262.86	-	-	-	-	8,262.86
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	114,311.93	-	-	-	-	114,311.93
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,845.55	-	-	-	-	25,845.55
	충당금	-	-	-	-	-	-