

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,915.78	7,104.38	8,189.61	59.62	1,313.73	2,038.14	2,843.59	-	-	1,934.53
(구성비)	-	-	-	0.73%	16.04%	24.89%	34.72%	-	-	23.62%
퇴직합동채권형2호	1,375.66	7,580.70	8,465.00	-	1,010.56	1,983.67	3,721.12	-	-	1,749.65
(구성비)	-	-	-	-	11.94%	23.43%	43.96%	-	-	20.67%
퇴직합동주식안정형1호	1,781.52	265.08	284.96	-	-	101.40	49.38	-	-	134.18
(구성비)	-	-	-	-	-	35.58%	17.33%	-	-	47.09%
퇴직합동채권형1호-서울	1,636.05	184.76	196.13	-	-	-	-	-	-	196.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,649.49	203.46	216.05	-	-	-	-	-	-	216.05
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	35,488.93	37,929.58	59.62	2,324.30	16,807.13	12,885.83	-	-	5,852.70
(구성비)	-	-	-	0.16%	6.13%	44.31%	33.97%	-	-	15.43%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,628.68	139.71	225.86	-	-	-	-	-	-	225.86
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,563.97	76.12	119.34	-	-	-	-	-	-	119.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,558.46	2.00	3.12	-	-	-	-	-	-	3.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,504.23	103.10	155.29	-	-	-	-	-	-	155.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,517.76	118.04	178.13	-	-	-	-	-	-	178.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,449.29	53.80	77.89	-	-	-	-	-	-	77.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,436.46	101.65	145.35	-	-	-	-	-	-	145.35
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,456.52	113.79	165.22	-	-	-	-	-	-	165.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,492.98	775.80	1,154.08	-	-	-	-	-	-	1,154.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,495.42	2,239.31	-	-	-	-	-	-	2,239.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	3,740.92	0.16	1.12	-	-	-	-	-	-	1.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	3,028.92	0.20	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	16,957.7	17,884.9	-	-	-	-	-	0.1	17,884.8
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	2,274.83	162.48	131.15	-	-	-	-	-	98.99	32.16
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	75.48%	24.52%
국민주-한전	2,308.86	844.44	883.95	-	-	-	-	-	832.22	51.73
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.15%	5.85%
합계	-	1,006.92	1,015.10	-	-	-	-	-	931.21	83.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	91.74%	8.26%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,900.07	20,178.81	26,694.82	-	3,266.43	7,200.49	9,531.74	-	-	6,696.16
(구성비)	-	-	-	-	12.24%	26.97%	35.71%	-	-	25.08%
신개인연금 안정형	1,714.87	2,980.87	3,614.72	-	495.77	982.00	1,044.67	-	184.35	907.93
(구성비)	-	-	-	-	13.72%	27.17%	28.90%	-	5.10%	25.12%
신개인연금채권형-서울	1,693.65	586.73	779.51	-	147.32	113.90	242.38	-	-	275.91
(구성비)	-	-	-	-	18.90%	14.61%	31.09%	-	-	35.40%
합계	-	23,746.41	31,089.05	-	3,909.52	8,296.39	10,818.79	-	184.35	7,880.00
(구성비)	-	-	-	-	12.58%	26.69%	34.80%	-	0.59%	25.35%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,612.34	616.18	973.58	-	-	-	-	-	-	973.58
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,587.23	11.38	18.26	-	-	-	-	-	-	18.26
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,533.80	23.04	36.02	-	-	-	-	-	-	36.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,564.51	16.12	27.18	-	-	-	-	-	-	27.18
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,616.70	41.02	64.58	-	-	-	-	-	-	64.58
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,507.96	113.18	177.22	-	-	-	-	-	-	177.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,496.72	85.91	132.47	-	-	-	-	-	-	132.47
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,478.30	57.10	86.14	-	-	-	-	-	-	86.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,455.19	55.69	83.93	-	-	-	-	-	-	83.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,453.03	23.66	34.59	-	-	-	-	-	-	34.59
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,043.27	1,633.96	-	-	-	-	-	-	1,633.96
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,739.08	92,678.60	114,607.00	5,973.99	25,248.59	17,351.17	44,712.35	-	-	21,320.90
(구성비)	-	-	-	5.21%	22.03%	15.14%	39.01%	-	-	18.60%
연금저축신탁 안정형	1,662.47	79,491.12	90,263.24	56.88	20,304.06	13,555.23	34,386.88	-	4,756.06	17,204.13
(구성비)	-	-	-	0.06%	22.49%	15.02%	38.10%	-	5.27%	19.06%
연금저축신탁 채권형-서울	1,657.24	5,909.19	7,415.04	-	1,394.36	1,417.19	3,032.95	-	-	1,570.54
(구성비)	-	-	-	-	18.80%	19.11%	40.90%	-	-	21.18%
합계	-	178,078.9	212,285.3	6,030.9	46,947.0	32,323.6	82,132.2	-	4,756.1	40,095.6
(구성비)	-	-	-	2.84%	22.12%	15.23%	38.69%	-	2.24%	18.89%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.79%	180,918.39	191,122.99	13,470.07	50,341.65	66,878.19	30,721.42	-	-	29,711.66
(구성비)				7.05%	26.34%	34.99%	16.07%	0.00%	0.00%	15.55%
개인연금신탁-서울	2.84%	90,532.22	95,712.67	1,829.00	26,721.03	36,706.15	16,542.30	-	-	13,914.19
(구성비)				1.91%	27.92%	38.35%	17.28%	0.00%	0.00%	14.54%
자유적립신탁	1.00%	3,480.36	4,395.81	840.38	-	-	-	-	-	3,555.43
(구성비)				19.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.88%
가계장기신탁	0.90%	456.58	459.37	31.46	-	-	-	-	-	427.91
(구성비)				6.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.15%
신중적립신탁	0.93%	1,468.77	1,477.35	218.22	-	-	-	-	-	1,259.13
(구성비)				14.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.23%

- 위 월평균 배당률은 2015. 8월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,122.59	0.40	-	-	-	191,122.99
	충당금	-	0.05	-	-	-	0.05
개인연금신탁-서울	자산금액	95,712.67	-	-	-	-	95,712.67
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,395.81	-	-	-	-	4,395.81
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	459.37	-	-	-	-	459.37
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,477.35	-	-	-	-	1,477.35
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	8,189.61	-	-	-	-	8,189.61
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	114,607.00	-	-	-	-	114,607.00
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	26,694.82	-	-	-	-	26,694.82
	충당금	-	-	-	-	-	-