

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,917.68	7,089.14	8,175.03	58.72	1,313.47	2,036.27	3,164.90	-	-	1,601.67
(구성비)	-	-	-	0.72%	16.07%	24.91%	38.71%	-	-	19.59%
퇴직합동채권형2호	1,376.96	7,472.73	8,358.30	-	1,010.36	1,981.82	3,965.71	-	-	1,400.41
(구성비)	-	-	-	-	12.09%	23.71%	47.45%	-	-	16.75%
퇴직합동주식안정형1호	1,782.53	265.08	284.96	-	-	101.31	49.39	-	-	134.26
(구성비)	-	-	-	-	-	35.55%	17.33%	-	-	47.12%
퇴직합동채권형1호-서울	1,637.38	184.76	196.38	-	-	-	-	-	-	196.38
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,650.75	203.46	216.31	-	-	-	-	-	-	216.31
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	35,337.49	37,769.61	58.72	2,323.84	16,790.65	14,428.22	-	-	4,168.18
(구성비)	-	-	-	0.16%	6.15%	44.46%	38.20%	-	-	11.04%

■ 추가금전신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,629.40	139.71	226.15	-	-	-	-	-	-	226.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,564.93	76.12	119.49	-	-	-	-	-	-	119.49
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,559.74	2.00	3.12	-	-	-	-	-	-	3.12
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,505.51	103.10	155.49	-	-	-	-	-	-	155.49
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,519.05	118.04	178.36	-	-	-	-	-	-	178.36
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,450.48	53.80	77.99	-	-	-	-	-	-	77.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,437.68	101.65	145.54	-	-	-	-	-	-	145.54
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,457.76	113.79	165.43	-	-	-	-	-	-	165.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,494.24	669.08	996.54	-	-	-	-	-	-	996.54
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,388.70	2,083.15	-	-	-	-	-	-	2,083.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,001.29	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,049.26	3,750.00	3,901.77	-	-	-	-	-	-	3,901.77
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	27,700.3	28,468.6	-	-	-	-	-	0.1	28,468.5
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	2,089.28	157.30	116.93	-	-	-	-	-	87.79	29.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	75.08%	24.92%
국민주-한전	2,354.20	844.44	901.35	-	-	-	-	-	849.56	51.79
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	94.25%	5.75%
합계	-	1,001.74	1,018.28	-	-	-	-	-	937.35	80.93
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	92.05%	7.95%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,904.71	20,107.29	26,652.56	-	3,276.58	7,203.56	12,744.25	-	-	3,428.17
(구성비)	-	-	-	-	12.29%	27.03%	47.82%	-	-	12.86%
신개인연금 안정형	1,721.07	2,971.39	3,615.12	-	496.96	983.22	1,507.66	-	176.87	450.41
(구성비)	-	-	-	-	13.75%	27.20%	41.70%	-	4.89%	12.46%
신개인연금채권형-서울	1,697.15	588.60	782.85	-	147.64	113.90	346.51	-	-	174.80
(구성비)	-	-	-	-	18.86%	14.55%	44.26%	-	-	22.33%
합계	-	23,667.28	31,050.53	-	3,921.18	8,300.68	14,598.42	-	176.87	4,053.38
(구성비)	-	-	-	-	12.63%	26.73%	47.02%	-	0.57%	13.05%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,613.57	614.64	972.55	-	-	-	-	-	-	972.55
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,588.41	11.38	18.28	-	-	-	-	-	-	18.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,534.94	22.99	35.99	-	-	-	-	-	-	35.99
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,565.73	16.12	27.21	-	-	-	-	-	-	27.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,617.94	41.02	64.66	-	-	-	-	-	-	64.66
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,509.14	109.17	171.43	-	-	-	-	-	-	171.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,497.89	85.44	131.94	-	-	-	-	-	-	131.94
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,479.49	54.36	82.81	-	-	-	-	-	-	82.81
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,456.31	55.48	83.71	-	-	-	-	-	-	83.71
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,454.09	23.66	34.63	-	-	-	-	-	-	34.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,034.25	1,623.22	-	-	-	-	-	-	1,623.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,743.93	93,023.63	115,278.26	6,301.29	25,319.60	17,373.04	57,718.85	-	-	8,565.48
(구성비)	-	-	-	5.47%	21.96%	15.07%	50.07%	-	-	7.43%
연금저축신탁 안정형	1,668.86	80,055.06	91,220.16	56.88	20,364.07	13,575.55	45,737.56	-	4,495.11	6,990.99
(구성비)	-	-	-	0.06%	22.32%	14.88%	50.14%	-	4.93%	7.66%
연금저축신탁 채권형-서울	1,662.08	5,896.21	7,416.79	-	1,398.62	1,419.90	3,844.64	-	-	753.63
(구성비)	-	-	-	-	18.86%	19.14%	51.84%	-	-	10.16%
합계	-	178,974.9	213,915.2	6,358.2	47,082.3	32,368.5	107,301.1	-	4,495.1	16,310.1
(구성비)	-	-	-	2.97%	22.01%	15.13%	50.16%	-	2.10%	7.62%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.22%	180,569.90	191,559.55	13,656.21	48,429.61	66,878.19	37,118.11	-	-	25,477.43
(구성비)				7.13%	25.28%	34.91%	19.38%	0.00%	0.00%	13.30%
개인연금신탁-서울	3.31%	90,401.34	95,982.16	1,835.29	25,691.47	36,706.15	19,986.68	-	-	11,762.57
(구성비)				1.91%	26.77%	38.24%	20.82%	0.00%	0.00%	12.25%
자유적립신탁	1.07%	3,477.33	4,396.68	838.96	-	-	-	-	-	3,557.72
(구성비)				19.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.92%
가계장기신탁	1.13%	456.43	459.87	32.47	-	-	-	-	-	427.40
(구성비)				7.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.94%
신중적립신탁	1.12%	1,468.59	1,479.24	227.92	-	-	-	-	-	1,251.32
(구성비)				15.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.59%

- 위 월평균 배당률은 2015. 8월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,559.55	-	-	-	-	191,559.55
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	95,982.16	-	-	-	-	95,982.16
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,396.68	-	-	-	-	4,396.68
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	459.87	-	-	-	-	459.87
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,479.24	-	-	-	-	1,479.24
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	8,175.03	-	-	-	-	8,175.03
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	115,278.26	-	-	-	-	115,278.26
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	26,652.56	-	-	-	-	26,652.56
	충당금	-	-	-	-	-	-