

■ 퇴직신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
퇴직합동채권형1호	1,918.93	6,312.81	7,382.20	58.72	1,312.16	10.12	4,163.40	-	-	1,837.80
(구성비)	-	-	-	0.80%	17.77%	0.14%	56.40%	-	-	24.90%
퇴직합동채권형2호	1,377.79	7,413.27	8,293.30	-	1,009.36	259.16	5,264.20	-	-	1,760.58
(구성비)	-	-	-	-	12.17%	3.12%	63.48%	-	-	21.23%
퇴직합동주식안정형1호	1,783.52	265.08	284.78	-	-	-	99.38	-	-	185.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	34.90%	-	-	65.10%
퇴직합동채권형1호-서울	1,638.76	184.76	196.62	-	-	-	-	-	-	196.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
퇴직합동주식안정형1호-서울	1,652.06	203.46	216.57	-	-	-	-	-	-	216.57
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	34,501.71	36,894.37	58.72	2,321.52	10,296.24	18,923.23	-	-	5,294.66
(구성비)	-	-	-	0.16%	6.29%	27.91%	51.29%	-	-	14.35%

■ 추가금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
머니보감국공채형1호	1,630.13	139.71	226.43	-	-	-	-	-	-	226.43
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
단기추가3호	1,565.93	76.12	119.64	-	-	-	-	-	-	119.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁1호	1,561.06	2.00	3.13	-	-	-	-	-	-	3.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁3호	1,506.84	103.10	155.69	-	-	-	-	-	-	155.69
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁4호	1,520.38	118.04	178.58	-	-	-	-	-	-	178.58
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁5호	1,451.72	53.80	78.08	-	-	-	-	-	-	78.08
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁7호	1,438.95	101.65	145.72	-	-	-	-	-	-	145.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁9호	1,459.04	113.79	165.64	-	-	-	-	-	-	165.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신추가금전신탁10호	1,495.55	669.08	997.75	-	-	-	-	-	-	997.75
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,388.70	2,085.72	-	-	-	-	-	-	2,085.72
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 공익신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
공익-이웃사랑나눔사랑	1,002.63	10,000.00	10,000.41	-	-	-	-	-	-	10,000.41
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
공익-꿈나무육영	1,050.68	3,750.00	3,945.80	-	-	-	-	-	-	3,945.80
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	28,129.8	29,097.6	-	-	-	-	-	0.1	29,097.5
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

■ 국민주신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
국민주-POSCO	2,217.96	157.30	124.00	-	-	-	-	-	94.82	29.18
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	76.47%	23.53%
국민주-한전	2,464.00	838.49	936.62	-	-	-	-	-	891.17	45.45
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.15%	4.85%
합계	-	995.79	1,060.62	-	-	-	-	-	985.99	74.63
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	92.96%	7.04%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,904.52	20,007.25	26,486.60	-	3,667.59	3,848.71	16,726.46	-	-	2,243.84
(구성비)	-	-	-	-	13.85%	14.53%	63.15%	-	-	8.47%
신개인연금 안정형	1,724.25	2,970.41	3,616.26	-	555.15	677.20	1,905.39	-	166.39	312.13
(구성비)	-	-	-	-	15.35%	18.73%	52.69%	-	4.60%	8.63%
신개인연금채권형-서울	1,697.03	591.96	785.76	-	159.16	113.62	396.02	-	-	116.96
(구성비)	-	-	-	-	20.26%	14.46%	50.40%	-	-	14.88%
합계	-	23,569.62	30,888.62	-	4,381.90	4,639.53	19,027.87	-	166.39	2,672.93
(구성비)	-	-	-	-	14.19%	15.02%	61.60%	-	0.54%	8.65%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,614.86	600.15	951.02	-	-	-	-	-	-	951.02
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,589.63	11.38	18.30	-	-	-	-	-	-	18.30
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,536.12	22.94	35.97	-	-	-	-	-	-	35.97
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,566.98	16.12	27.24	-	-	-	-	-	-	27.24
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,619.23	41.02	64.74	-	-	-	-	-	-	64.74
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,510.36	105.17	165.62	-	-	-	-	-	-	165.62
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,499.10	84.97	131.41	-	-	-	-	-	-	131.41
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,480.72	54.06	82.51	-	-	-	-	-	-	82.51
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,457.47	55.26	83.50	-	-	-	-	-	-	83.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,455.18	23.66	34.67	-	-	-	-	-	-	34.67
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,014.73	1,594.98	-	-	-	-	-	-	1,594.98
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,743.78	93,237.19	115,292.47	7,479.95	27,130.22	17,323.55	58,140.92	-	-	5,217.83
(구성비)	-	-	-	6.49%	23.53%	15.03%	50.43%	-	-	4.53%
연금저축신탁 안정형	1,671.84	80,461.19	91,674.10	56.88	21,931.37	13,535.45	46,174.92	-	4,233.60	5,741.88
(구성비)	-	-	-	0.06%	23.92%	14.76%	50.37%	-	4.62%	6.26%
연금저축신탁 채권형-서울	1,661.55	5,921.33	7,430.81	-	1,513.74	1,415.56	3,889.32	-	-	612.19
(구성비)	-	-	-	-	20.37%	19.05%	52.34%	-	-	8.24%
합계	-	179,619.7	214,397.4	7,536.8	50,575.3	32,274.6	108,205.2	-	4,233.6	11,571.9
(구성비)	-	-	-	3.52%	23.59%	15.05%	50.47%	-	1.97%	5.40%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.38%	180,401.13	191,691.57	14,149.37	48,429.61	66,878.19	37,118.11	-	-	25,116.29
(구성비)				7.38%	25.26%	34.89%	19.36%	0.00%	0.00%	13.10%
개인연금신탁-서울	2.35%	90,313.23	96,043.67	1,819.32	25,691.47	36,706.15	19,986.68	-	-	11,840.05
(구성비)				1.89%	26.75%	38.22%	20.81%	0.00%	0.00%	12.33%
자유적립신탁	1.06%	3,455.63	4,367.89	838.77	-	-	-	-	-	3,529.12
(구성비)				19.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.80%
가계장기신탁	1.15%	456.18	460.23	33.97	-	-	-	-	-	426.26
(구성비)				7.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.62%
신중적립신탁	1.14%	1,468.18	1,480.77	231.23	-	-	-	-	-	1,249.54
(구성비)				15.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.38%

- 위 월평균 배당률은 2015. 10월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,689.27	2.30	-	-	-	191,691.57
	충당금	-	0.28	-	-	-	0.28
개인연금신탁-서울	자산금액	96,043.67	-	-	-	-	96,043.67
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,367.89	-	-	-	-	4,367.89
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	460.23	-	-	-	-	460.23
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,480.77	-	-	-	-	1,480.77
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	7,382.20	-	-	-	-	7,382.20
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	115,292.47	-	-	-	-	115,292.47
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	26,486.60	-	-	-	-	26,486.60
	충당금	-	-	-	-	-	-