

대외경제협력기금 여유자금 운용성과 (2011년)

자산별 비중 및 운용수익률

구 분		2011년 실적 (억원, %)		수익률 (%)
		평잔	비중	
단기자산	현금성자산	227	8.3	3.21
	유동성자산	1,417	51.7	3.86
	소 계	1,644	60.0	3.77
중장기자산	확정금리형	274	10.0	4.58
	실적배당형	823	30.0	2.55
	소 계	1,097	40.0	2.37
전 체		2,742	100.0	3.05

주 : 공자예탁금 (평잔 699억 원) 제외. 포함 시 연평잔 3441억원, 수익률 3.20%

분기별 · 자산별 운용수익률 추이

단기자산 (%)				중장기자산 (%)				전 체 (%)			
1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
3.05	3.46	3.68	3.77	4.69	3.81	1.18	2.37	3.18	3.25	2.43	3.05

대외경제협력기금 여유자금 운용명세 (2011년)

구 분			2011년 실적 (억원, %)	
			평 잔	비 중
단기자산	현금성자산	MMDA	29	1.1
		단기형수익증권	114	4.1
		MMT(수시물)	84	3.1
		소 계	227	8.3
	유동성자산	CD/정기예금	1,242	45.3
		단기Repo형 수익증권	6	0.2
		단기채권형 수익증권	93	3.4
		MMT(기간물)	75	2.8
		소 계	1,417	51.7
	단기자산	소 계	1,644	60.0
중장기자산	확정금리형	CD/정기예금	274	10.0
	실적배당형	채권형수익증권	171	6.3
		혼합형수익증권	241	8.8
		주식형수익증권	69	2.5
		장기 Repo형 수익증권	23	0.8
		ELS	70	2.6
		DLS	249	9.1
		소 계	823	30.0
	중장기자산	소 계	1,097	40.0
전 체			2,742	100.0