

2023년 4/4분기 자산(여유자금)운용 내역

< 자산별 투자비중 및 운용규모 >

(단위 : %, 억원, 평잔)

구 분		투자비중			운용규모		
		연간 계획	4/4분기		연간 계획	4/4분기	연초 이후
			계획	결과			
단기	현금성자금	100.0	100.0	100.00	285	833	767
	합계	100.0	100.0	100.00	285	833	767
중장기	확정금리형	26.4(9.90~36.40)	25.9(9.40~35.90)	25.54	237	235	245
	채권형	65.8(43.80~83.90)	66.3(44.30~84.40)	66.58	592	612	589
	주식형	7.8(3.90~11.90)	7.8(3.90~11.90)	7.88	70	72	76
	합계	100.0	100.0	100.00	899	920	910
합 계		-	-	-	1,184	1,752	1,677

< 4/4 분기 및 연초 이후 자산별 운용성과 >

(단위 : (연)%, (연)%p)

구 분		4/4분기 수익률			연초이후 수익률		
		운용	목표	목표대비	기준	기준대비	운용
단기	현금성자금	3.96	3.75	0.21	3.81	0.15	3.91
	합계	3.96	3.75	0.21	3.81	0.15	3.91
중장기	확정금리형	3.93	3.91	0.02	4.07	-0.14	3.66
	채권형	11.65	3.91	7.74	10.56	1.09	5.67
	주식형	8.61	3.91	4.70	7.72	0.89	21.95
	합계	11.67	3.91	7.76	10.68	0.99	6.33
합 계		6.43	3.87	2.56	5.81	0.62	4.73

* ① 단기 : MMF 평균수익률, ② 확정금리형 : 정기에금 1~2년 수익률,
 ③ 채권형 : KIS종합채권지수 3개월~1년 미만(A- 이상), ④ 주식형 : 코스피지수

2023년 연간 자산(여유자금)운용 내역

< 2023년 자산별 투자비중 및 운용규모 >

(단위 : %, 억원)

구 분		'23년 투자비중		'23년 운용규모		'22년		
		계획	실적	평잔	말잔	실적	평잔	말잔
단기	현금성	100.0	100.0	767	794	100.0	857	59
단기자금 소계		100.0	100.0	767	794	100.0	857	59
중장기 자금	확정금리형	26.4(9.90~36.40)	26.89	245	214	20.34	270	255
	채권형	65.8(43.80~83.90)	64.76	589	646	72.59	964	561
	주식형	7.8(3.90~11.90)	8.35	76	79	7.07	94	66
중장기자금 소계		100.0	100.00	910	938	100.00	1,327	883
합 계		-	-	1,677	1,733	-	2,184	942

< 2023년 자산별 운용성과 >

(단위 : 억원, %, %p)

구 분		평잔	'23년					'22년		
			운용	목표	목표 대비	기준	기준 대비	운용	목표 대비	기준 대비
단기	현금성	767	3.91	3.75	0.16	3.75	0.16	2.33	1.08	0.12
소 계		767	3.91	3.75	0.16	3.75	0.16	2.33	1.08	0.12
중장기	확정금리형	245	3.66	3.91	-0.25	3.91	-0.25	2.11	-0.35	-0.78
	채권형	589	5.67	3.91	1.76	5.11	0.56	-2.23	-4.69	-0.74
	주식형	76	21.95	3.91	18.04	18.73	3.22	-20.78	-23.24	1.83
소 계		910	6.33	3.91	2.42	5.85	0.48	-2.67	-5.13	-0.45
합 계		1,677	4.73	3.87	0.86	4.35	0.38	-0.71	-2.79	-0.30