해외주식 자산군 세부 내역

- 2012년도말 기준 -

□ 해외주식 포트폴리오 구성

< 업종별 투자 내역 >

구분		평가액(십억원)	비중(%)	비고
1	*Financials*	5,888	18.9	
2	*I.T*	4,646	14.9	
3	*Consumer Discretionary*	3,692	11.8	
4	*Industrials*	3,439	11.0	
5	*Consumer Staples*	3,152	10.1	
6	*Health Care*	3,092	9.9	
7	*Energy*	2,989	9.6	
8	*Materials*	2,200	7.1	
9	*Telecom*	1,445	4.6	
10	*Utilities*	658	2.1	
합		31,205	100	

* 해외주식 개별종목별 합산 기준으로 위탁운용 현금성자산 등은 비포함. 이하 동일
* 구분은 국제산업분류기준(*The Global Industry Classification Standard*)을 따름

< 지역별 투자 내역 >

구분		평가액(십억원)	비중(%)	비고
1	미국	11,196	43.6	
2	영국	1,956	7.6	
3	일본	1,792	7.0	
4	중국	958	3.7	
5	스위스	946	3.7	
6	프랑스	941	3.7	
7	브라질	849	3.3	
8	독일	798	2.7	
9	캐나다	704	1.9	
10	호주	497	1.6	
...	기타	5,041	19.6	
합		31,205	100	

* 구분은 MSCI 국가 분류기준을 따름

□ 해외주식 투자 종목 ☞별첨

< 상위 10개 투자 종목 내역(예시) >

구분		평가액(십억원)	비중(%)	지분율(%)	비고
1	*Apple*	372	1.2	0.1	Information Technology
2	*Pfizer*	248	0.8	0.1	Healthcare
3	*Google*	245	0.8	0.1	Information Technology
4	*Oracle*	242	0.8	0.1	Information Technology
5	*Nestle*	234	0.8	0.1	Consumer Staples
6	*Roche Holdings*	215	0.7	0.1	Healthcare
7	*Exxon Mobil*	213	0.7	0.1	Energy
8	*Cisco Systems*	201	0.7	0.2	Information Technology
9	*Johnson & Johnson*	195	0.6	0.1	Healthcare
10	*Amazon*	192	0.6	0.2	Consumer Discretionary
합		2,358	7.7		
전체 종목 합		31,205	100		

* 지분율은 종목별 발행주식 수량 대비 보유 수량 비율을 나타냄