

복권기금 2026년 2/4분기 자산운용(여유자금) 내역

< 자산별 투자비중 및 운용규모 >

(단위 : %, 억원)

구 분		투자비중			운용규모(평잔)		
		연간계획 (허용범위)	2/4분기	누적 (1~6월)	연간 계획	2/4분기	누적 (1~6월)
단 기	현금성자금	43.75 (28.52~58.98)	43.75	53.27	487	414	583
	유동성자금	0.0 (0.0~4.57)	-	-	-	-	-
	합계	43.75	43.75	53.27	487	414	583
중 장 기	채 권	국내 42.18 (35.68~46.69)	42.18	34.83	469	484	381
		해외 0.43 (0~5.02)	0.43	0.51	5	5	6
	주 식	국내 1.93 (0~5.05)	1.93	2.69	22	35	29
		해외 11.16 (6.68~17.57)	11.16	8.31	124	138	91
	대 체 투 자	국내 0.55 (0~4.19)	0.55	0.38	6	4	4
		해외 0.0 (0~3.04)	0.0	-	-	-	-
	합계	56.25	56.25	46.73	626	666	512
	기금 전체	-	-	-	1,112	1,080	1,095

< 2/4분기 자산별 운용성과 >

(단위 : %, %p)

구 분		2/4분기 수익률			누적 수익률(1~6월)				
		운용	기준* (BM)	기준 대비	운용	연간 목표	목표 진도율	기준* (BM)	기준 대비
단 기	현금성자금	0.70	0.68	+0.02	1.39	-	-	1.35	+0.04
	유동성자금	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	0.70	0.68	+0.02	1.39	2.54	(54.7)	1.35	+0.04
중 장 기	국내채권	0.56	0.76	△0.19	△0.07	-	-	0.33	△0.40
	해외채권	3.57	2.65	+0.91	2.47	-	-	5.09	△2.63
	국내주식	72.36	62.94	+9.42	111.52	-	-	96.10	+15.42
	해외주식	20.68	17.19	+3.49	21.01	-	-	17.37	+3.64
	국내대체	△13.42	△14.70	+1.28	△6.24	-	-	△14.52	+8.29
	해외대체	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	6.91	9.07	△2.16	8.15	3.83	(212.8)	12.37	△4.22
기금 전체		3.30	2.72	+0.58	4.52	3.27	(138.2)	3.52	+1.00

* ① 현금성 : MMF 유형평균 수익률, ② 국내채권 : KIS 국고채 2-3년 지수, ③ 해외채권 : Bloomberg Global Aggregate (Unhedged), ④ 국내주식 : KOSPI 95% + KOSDAQ150 5%, ⑤ 해외주식 : MSCI ACWI (Unhedged), ⑥ 국내대체 : KRX 리츠 TOP 10 지수(제공사 BM 산출 중단으로 4/13 이후 'FnGuide 리츠 지수' 적용)