복권기금 2026년 3/4분기 자산운용(여유자금) 내역

< 자산별 투자비중 및 운용규모 >

(단위 : %, 억원)

구 분			투자비중			운용규모(평잔)		
			연간계획 (허용범위)	3/4분기	누적 (1~9월)	연간 계획	3/4분기	누적 (1~9월)
단기	현금성자금		43.75 (28.52~58.98)	49.42	51.67	487	761	643
	유동성자금		0.0 (0.0~4.57)	0.94	0.39	-	14	5
	합계		**43.75**	**50.35**	**52.06**	**487**	**775**	**648**
중장기	채권	국내	42.18 (35.68~46.69)	36.56	35.55	469	563	443
		해외	0.43 (0~5.02)	0.37	0.45	5	6	6
	주식	국내	1.93 (0~5.05)	2.19	2.48	22	34	31
		해외	11.16 (6.68~17.57)	10.24	9.12	124	158	114
	대체투자	국내	0.55 (0~4.19)	0.28	0.34	6	4	4
		해외	0.0 (0~3.04)	-	-	-	-	-
	합계		**56.25**	**49.65**	**47.94**	**626**	**765**	**597**
기금 전체			-	-	-	**1,112**	**1,540**	**1,245**

< 3/4분기 자산별 운용성과 >

(단위 : %, %p)

구 분		3/4분기 수익률			누적 수익률(1~9월)				
		운용	기준* (BM)	기준 대비	운용	연간 목표	목표 진도율	기준* (BM)	기준 대비
단기	현금성자금	0.76	0.75	+0.01	2.16	-	-	2.10	+0.05
	유동성자금	0.77	0.42	+0.35	0.77	-	-	0.42	+0.35
	합계	0.76	0.74	+0.02	2.17	2.54	(85.4)	2.10	+0.06
중장기	국내채권	0.42	0.20	+0.21	0.34	-	-	0.53	△0.19
	해외채권	△15.00	△15.07	+0.07	△12.90	-	-	△10.45	△2.45
	국내주식	△19.61	△18.89	△0.72	70.04	-	-	58.61	+11.43
	해외주식	△11.54	△10.82	△0.72	7.05	-	-	4.67	+2.38
	국내대체	3.86	2.62	+1.24	△2.62	-	-	△12.28	+9.66
	해외대체	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	△3.15	△2.68	△0.47	4.75	3.83	(124.0)	3.67	+1.08
기금 전체		**△2.00**	**△1.25**	**△0.75**	**2.43**	**3.27**	**(74.3)**	**2.20**	**+0.24**

* ① 현금성 : MMF 유형평균 수익률, ② 유동성 : KIS 국고채 3개월-1년 지수, ③ 국내채권 : KIS 국고채 2-3년 지수, ④ 해외채권 : Bloomberg Global Aggregate (Unhedged), ⑤ 국내주식 : KOSPI 95% + KOSDAQ150 5%, ⑥ 해외주식 : MSCI ACWI (Unhedged), ⑦ 국내대체 : KRX 리츠 TOP 10 지수 (제공사 BM 산출 중단으로 4/13 이후 'FnGuide 리츠 지수' 적용)