

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,857.94	19,134.13	25,464.19	-	4,161.02	7,876.67	10,598.80	-	-	2,827.70
(구성비)	-	-	-	-	16.34%	30.93%	41.62%	-	-	11.10%
신개인연금 안정형	1,684.07	2,717.15	3,302.54	-	548.54	731.83	1,253.94	-	178.08	590.15
(구성비)	-	-	-	-	16.61%	22.16%	37.97%	-	5.39%	17.87%
신개인연금채권형-서울	1,658.90	575.35	757.03	-	170.89	133.59	249.68	-	-	202.87
(구성비)	-	-	-	-	22.57%	17.65%	32.98%	-	-	26.80%
합계	-	22,426.63	29,523.76	-	4,880.45	8,742.09	12,102.42	-	178.08	3,620.72
(구성비)	-	-	-	-	16.53%	29.61%	40.99%	-	0.60%	12.26%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,593.86	693.55	1,079.84	-	-	-	-	-	-	1,079.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,569.49	11.38	18.06	-	-	-	-	-	-	18.06
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,516.65	24.23	37.40	-	-	-	-	-	-	37.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,546.94	36.12	60.73	-	-	-	-	-	-	60.73
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,598.57	60.02	93.14	-	-	-	-	-	-	93.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,490.65	159.84	247.33	-	-	-	-	-	-	247.33
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,479.40	101.04	153.54	-	-	-	-	-	-	153.54
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,461.16	100.38	145.34	-	-	-	-	-	-	145.34
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,438.63	58.08	88.04	-	-	-	-	-	-	88.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,437.14	23.66	34.22	-	-	-	-	-	-	34.22
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.02	1,957.64	-	-	-	-	-	-	1,957.64
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,698.12	88,418.97	108,572.71	3,561.40	23,680.14	19,304.02	46,739.00	-	-	15,288.15
(구성비)	-	-	-	3.28%	21.81%	17.78%	43.05%	-	-	14.08%
연금저축신탁 안정형	1,627.45	72,851.64	81,921.76	-	17,670.12	14,448.70	34,397.98	-	4,190.27	11,214.69
(구성비)	-	-	-	-	21.57%	17.64%	41.99%	-	5.11%	13.69%
연금저축신탁 채권형-서울	1,618.10	6,028.47	7,465.95	-	1,435.84	1,411.52	3,311.41	-	-	1,307.18
(구성비)	-	-	-	-	19.23%	18.91%	44.35%	-	-	17.51%
합계	-	167,299.1	197,960.4	3,561.4	42,786.1	35,164.2	84,448.4	-	4,190.3	27,810.0
(구성비)	-	-	-	1.80%	21.61%	17.76%	42.66%	-	2.12%	14.05%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.03%	181,009.57	192,402.59	16,346.89	55,750.73	56,688.66	45,550.32	-	-	18,065.99
(구성비)				8.50%	28.98%	29.46%	23.67%	0.00%	0.00%	9.39%
개인연금신탁-서울	2.90%	92,703.62	98,410.65	2,248.54	30,165.81	32,069.10	24,527.10	-	-	9,400.10
(구성비)				2.28%	30.65%	32.59%	24.92%	0.00%	0.00%	9.55%
자유적립신탁	1.78%	3,687.22	4,619.15	683.80	-	-	-	-	-	3,935.35
(구성비)				14.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.20%
가계장기신탁	1.64%	636.60	643.12	15.13	-	-	-	-	-	627.99
(구성비)				2.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.65%
신중적립신탁	1.71%	1,579.08	1,594.38	242.30	-	-	-	-	-	1,352.08
(구성비)				15.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.80%

- 위 월평균 배당률은 2014. 9월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	192,400.29	-	-	-	2.30	192,402.59
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
개인연금신탁-서울	자산금액	98,410.65	-	-	-	-	98,410.65
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,619.15	-	-	-	-	4,619.15
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	643.12	-	-	-	-	643.12
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,594.38	-	-	-	-	1,594.38
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,283.03	-	-	-	-	10,283.03
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	108,572.71	-	-	-	-	108,572.71
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,464.19	-	-	-	-	25,464.19
	충당금	-	-	-	-	-	-