

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,864.06	19,112.69	25,521.59	-	4,174.55	7,335.43	9,638.82	-	-	4,372.79
(구성비)	-	-	-	-	16.36%	28.74%	37.77%	-	-	17.13%
신개인연금 안정형	1,682.27	2,697.09	3,277.14	-	549.21	683.14	1,113.49	-	261.69	669.61
(구성비)	-	-	-	-	16.76%	20.85%	33.98%	-	7.99%	20.43%
신개인연금채권형-서울	1,664.52	566.42	746.64	-	171.14	113.89	213.57	-	-	248.04
(구성비)	-	-	-	-	22.92%	15.25%	28.60%	-	-	33.22%
합계	-	22,376.20	29,545.37	-	4,894.90	8,132.46	10,965.88	-	261.69	5,290.44
(구성비)	-	-	-	-	16.57%	27.53%	37.12%	-	0.89%	17.91%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,596.00	691.93	1,079.59	-	-	-	-	-	-	1,079.59
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,571.52	11.38	18.09	-	-	-	-	-	-	18.09
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,518.62	24.18	37.40	-	-	-	-	-	-	37.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,549.04	36.12	60.84	-	-	-	-	-	-	60.84
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,600.63	60.12	93.40	-	-	-	-	-	-	93.40
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,492.66	155.83	241.83	-	-	-	-	-	-	241.83
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,481.37	100.57	153.13	-	-	-	-	-	-	153.13
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,463.11	100.08	145.21	-	-	-	-	-	-	145.21
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,440.55	57.86	87.89	-	-	-	-	-	-	87.89
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,438.97	23.66	34.28	-	-	-	-	-	-	34.28
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	60.12	1,951.65	-	-	-	-	-	-	1,951.65
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,704.18	88,622.21	109,092.17	3,924.40	25,299.44	17,131.09	42,657.67	-	-	20,079.57
(구성비)	-	-	-	3.60%	23.19%	15.70%	39.10%	-	-	18.41%
연금저축신탁 안정형	1,626.85	73,567.77	82,632.74	27.00	18,962.89	12,470.46	31,261.51	-	6,328.44	13,582.44
(구성비)	-	-	-	0.03%	22.95%	15.09%	37.83%	-	7.66%	16.44%
연금저축신탁 채권형-서울	1,624.07	6,060.92	7,524.36	-	1,746.24	1,233.55	3,029.30	-	-	1,515.27
(구성비)	-	-	-	-	23.21%	16.39%	40.26%	-	-	20.14%
합계	-	168,250.9	199,249.3	3,951.4	46,008.6	30,835.1	76,948.5	-	6,328.4	35,177.3
(구성비)	-	-	-	1.98%	23.09%	15.48%	38.62%	-	3.18%	17.65%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	3.04%	180,209.57	192,295.73	15,942.49	35,707.56	60,374.62	45,550.32	-	5,657.91	29,062.83
(구성비)				8.29%	18.57%	31.40%	23.69%	0.00%	2.94%	15.11%
개인연금신탁-서울	2.91%	91,999.98	98,079.76	1,752.65	19,055.18	33,358.07	24,527.10	-	2,885.10	16,501.66
(구성비)				1.79%	19.43%	34.01%	25.01%	0.00%	2.94%	16.82%
자유적립신탁	1.66%	3,671.23	4,611.66	685.64	-	-	-	-	-	3,926.02
(구성비)				14.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.13%
가계장기신탁	1.51%	636.49	644.21	15.43	-	-	-	-	-	628.78
(구성비)				2.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.60%
신중적립신탁	1.59%	1,578.98	1,597.62	242.34	-	-	-	-	-	1,355.28
(구성비)				15.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.83%

- 위 월평균 배당률은 2014. 10월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2014년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	192,293.43	-	-	-	2.30	192,295.73
	충당금	-	-	-	-	2.30	2.30
개인연금신탁-서울	자산금액	98,079.76	-	-	-	-	98,079.76
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,611.66	-	-	-	-	4,611.66
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	644.21	-	-	-	-	644.21
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,597.62	-	-	-	-	1,597.62
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	10,276.24	-	-	-	-	10,276.24
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	109,092.17	-	-	-	-	109,092.17
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	25,521.59	-	-	-	-	25,521.59
	충당금	-	-	-	-	-	-