

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금 채권형	1,897.14	20,119.70	26,616.46	-	5,003.65	7,200.37	9,533.97	-	-	4,878.47
(구성비)	-	-	-	-	18.80%	27.05%	35.82%	-	-	18.33%
신개인연금 안정형	1,713.16	2,895.23	3,350.49	-	747.04	981.32	1,045.04	-	-	577.09
(구성비)	-	-	-	-	22.30%	29.29%	31.19%	-	-	17.22%
신개인연금채권형-서울	1,691.60	584.87	776.33	-	216.87	113.96	242.56	-	-	202.94
(구성비)	-	-	-	-	27.93%	14.68%	31.24%	-	-	26.14%
합계	-	23,599.80	30,743.28	-	5,967.56	8,295.65	10,821.57	-	-	5,658.50
(구성비)	-	-	-	-	19.41%	26.98%	35.20%	-	-	18.41%

■ 신노후생활연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신노후연금채권형1호	1,611.06	619.45	977.29	-	-	-	-	-	-	977.29
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금생계형	1,586.01	11.38	18.23	-	-	-	-	-	-	18.23
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금국공채형	1,532.62	23.09	36.04	-	-	-	-	-	-	36.04
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호	1,563.26	16.12	27.15	-	-	-	-	-	-	27.15
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형1호-서울	1,615.42	41.02	64.50	-	-	-	-	-	-	64.50
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형2호-서울	1,506.76	117.18	183.00	-	-	-	-	-	-	183.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형3호-서울	1,495.51	86.37	133.00	-	-	-	-	-	-	133.00
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형4호-서울	1,477.08	57.40	86.42	-	-	-	-	-	-	86.42
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형5호-서울	1,454.03	55.91	84.14	-	-	-	-	-	-	84.14
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
신노후연금채권형6호-서울	1,451.95	23.66	34.54	-	-	-	-	-	-	34.54
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
합계(기타펀드 포함)	-	1,051.58	1,644.32	-	-	-	-	-	-	1,644.32
(구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,736.13	92,441.15	114,235.85	5,725.41	32,419.45	17,340.75	44,724.55	-	-	14,025.69
(구성비)	-	-	-	5.01%	28.38%	15.18%	39.15%	-	-	12.28%
연금저축신탁 안정형	1,660.76	79,231.70	85,344.42	56.88	25,574.37	13,544.41	34,394.43	-	-	11,774.33
(구성비)	-	-	-	0.07%	29.97%	15.87%	40.30%	-	-	13.80%
연금저축신탁 채권형-서울	1,654.28	5,882.33	7,375.60	-	1,904.58	1,415.54	3,033.75	-	-	1,021.73
(구성비)	-	-	-	-	25.82%	19.19%	41.13%	-	-	13.85%
합계	-	177,555.2	206,955.9	5,782.3	59,898.4	32,300.7	82,152.7	-	-	26,821.8
(구성비)	-	-	-	2.79%	28.94%	15.61%	39.70%	-	-	12.96%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.36%	181,647.61	191,249.81	14,062.31	59,973.28	73,378.19	30,721.42	-	-	13,114.61
(구성비)				7.35%	31.36%	38.37%	16.06%	0.00%	0.00%	6.86%
개인연금신탁-서울	2.34%	91,125.51	95,992.39	1,948.57	32,300.33	40,206.15	16,542.30	-	-	4,995.04
(구성비)				2.03%	33.65%	41.88%	17.23%	0.00%	0.00%	5.20%
자유적립신탁	1.02%	3,502.12	4,412.27	750.72	-	-	-	-	-	3,661.55
(구성비)				17.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.99%
가계장기신탁	0.91%	480.52	482.67	29.01	-	-	-	-	-	453.66
(구성비)				6.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.99%
신중적립신탁	0.95%	1,486.95	1,493.52	217.35	-	-	-	-	-	1,276.17
(구성비)				14.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.45%

- 위 월평균 배당률은 2015. 7월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,247.51	2.30	-	-	-	191,249.81
	충당금	-	0.28	-	-	-	0.28
개인연금신탁-서울	자산금액	95,992.39	-	-	-	-	95,992.39
	충당금	-	-	-	-	-	-
자유적립신탁	자산금액	4,412.27	-	-	-	-	4,412.27
	충당금	-	-	-	-	-	-
가계장기신탁	자산금액	482.67	-	-	-	-	482.67
	충당금	-	-	-	-	-	-
신중적립신탁	자산금액	1,493.52	-	-	-	-	1,493.52
	충당금	-	-	-	-	-	-
퇴직신탁 채권형 1호	자산금액	8,221.74	-	-	-	-	8,221.74
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금신탁 채권형 1호	자산금액	114,235.85	-	-	-	-	114,235.85
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금신탁 채권형 1호	자산금액	26,616.46	-	-	-	-	26,616.46
	충당금	-	-	-	-	-	-