

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,740.14	93,660.78	115,351.20	7,180.08	26,647.05	17,229.43	57,431.06	-	-	6,863.58
(구성비)	-	-	-	6.22%	23.10%	14.94%	49.79%	-	-	5.95%
연금저축신탁 안정형	1,667.83	81,210.27	92,206.11	56.88	21,508.49	13,458.43	46,474.52	-	4,213.51	6,494.28
(구성비)	-	-	-	0.06%	23.33%	14.60%	50.40%	-	4.57%	7.04%
연금저축신탁 채권형-서울	1,657.23	5,939.40	7,426.25	-	1,478.63	1,407.00	3,832.08	-	-	708.54
(구성비)	-	-	-	-	19.91%	18.95%	51.60%	-	-	9.54%
합계	-	180,810.5	214,983.6	7,237.0	49,634.2	32,094.9	107,737.7	-	4,213.5	14,066.4
(구성비)	-	-	-	3.37%	23.09%	14.93%	50.11%	-	1.96%	6.54%

■ 개인연금신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.20%	180,089.52	191,650.13	13,570.28	56,787.97	73,378.19	37,118.11	-	-	10,795.58
(구성비)	-	-	-	7.08%	29.63%	38.29%	19.37%	0.00%	0.00%	5.63%
개인연금신탁-서울	2.35%	90,033.58	95,884.81	1,900.98	30,354.09	40,206.15	19,986.68	-	-	3,436.91
(구성비)	-	-	-	1.98%	31.66%	41.93%	20.84%	0.00%	0.00%	3.58%

- 위 월평균 배당률은 2015. 11월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2015년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,647.83	2.30	-	-	-	191,650.13
	충당금	-	0.28	-	-	-	0.28
개인연금신탁-서울	자산금액	95,884.81	-	-	-	-	95,884.81
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형	자산금액	115,351.20	-	-	-	-	115,351.20
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형	자산금액	92,206.11	-	-	-	-	92,206.11
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-서울	자산금액	7,426.25	-	-	-	-	7,426.25
	충당금	-	-	-	-	-	-