

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2015년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,745.67	95,057.04	116,632.40	8,051.89	28,957.56	15,247.35	57,592.83	-	-	6,782.77
(구성비)	-	-	-	6.90%	24.83%	13.07%	49.38%	-	-	5.82%
연금저축신탁 안정형	1,673.17	82,352.11	93,252.61	56.88	23,528.37	11,572.00	48,019.39	-	4,513.90	5,562.07
(구성비)	-	-	-	0.06%	25.23%	12.41%	51.49%	-	4.84%	5.96%
연금저축신탁 채권형-서울	1,662.57	5,974.75	7,452.87	-	1,623.09	1,108.12	3,926.43	-	-	795.23
(구성비)	-	-	-	-	21.78%	14.87%	52.68%	-	-	10.67%
합계	-	183,383.9	217,337.9	8,108.8	54,109.0	27,927.5	109,538.7	-	4,513.9	13,140.1
(구성비)	-	-	-	3.73%	24.90%	12.85%	50.40%	-	2.08%	6.05%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2015년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
개인연금신탁	2.73%	182,063.21	189,018.59	13,538.22	64,433.07	70,165.07	29,038.91	-	-	11,843.32
(구성비)	-	-	-	7.16%	34.09%	37.12%	15.36%	0.00%	0.00%	6.27%
개인연금신탁-서울	2.73%	91,069.86	94,892.22	1,768.31	34,474.09	38,245.24	15,636.34	-	-	4,768.24
(구성비)	-	-	-	1.86%	36.33%	40.30%	16.48%	0.00%	0.00%	5.02%

- 위 월평균 배당률은 2015. 12월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2015년 12월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	189,016.29	-	-	2.30	-	189,018.59
	총당금	-	-	-	2.07	-	2.07
개인연금신탁-서울	자산금액	94,892.22	-	-	-	-	94,892.22
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁채권형	자산금액	116,632.40	-	-	-	-	116,632.40
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁안정형	자산금액	93,252.61	-	-	-	-	93,252.61
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-서울	자산금액	7,452.87	-	-	-	-	7,452.87
	총당금	-	-	-	-	-	-