

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|---------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 연금저축신탁 채권형 | 1,750.39 | 95,104.39 | 116,936.11 | 7,761.06 | 32,102.52 | 15,284.18 | 53,139.34 | - | - | 8,649.01 |
| (구성비) | - | - | - | 6.64% | 27.45% | 13.07% | 45.44% | - | - | 7.40% |
| 연금저축신탁 안정형 | 1,675.54 | 82,992.17 | 94,074.97 | 46.88 | 26,214.07 | 11,602.04 | 44,360.28 | - | 5,736.46 | 6,115.24 |
| (구성비) | - | - | - | 0.05% | 27.87% | 12.33% | 47.15% | - | 6.10% | 6.50% |
| 연금저축신탁 채권형-서울 | 1,667.15 | 5,949.07 | 7,439.42 | - | 1,805.12 | 1,111.19 | 3,679.87 | - | - | 843.24 |
| (구성비) | - | - | - | - | 24.26% | 14.94% | 49.46% | - | - | 11.33% |
| 합계 | - | 184,045.6 | 218,450.5 | 7,807.9 | 60,121.7 | 27,997.4 | 101,179.5 | - | 5,736.5 | 15,607.5 |
| (구성비) | - | - | - | 3.57% | 27.52% | 12.82% | 46.32% | - | 2.63% | 7.14% |

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 월평균 배당률 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 금융채 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 개인연금신탁 | 3.28% | 181,896.95 | 189,179.04 | 13,180.76 | 67,166.19 | 70,165.07 | 22,670.26 | - | - | 15,996.76 |
| (구성비) | - | - | - | 6.97% | 35.50% | 37.09% | 11.98% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
| 개인연금신탁-서울 | 3.24% | 89,761.86 | 93,740.46 | 1,736.56 | 35,489.21 | 38,245.24 | 12,207.06 | - | - | 6,062.39 |
| (구성비) | - | - | - | 1.85% | 37.86% | 40.80% | 13.02% | 0.00% | 0.00% | 6.47% |

- 위 월평균 배당률은 2016. 01월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2016년 01월 31일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명 | 구분 | 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 계 |
|--------------|------|------------|-----|----|------|------|------------|
| 개인연금신탁 | 자산금액 | 189,177.24 | - | - | 1.80 | - | 189,179.04 |
| | 총당금 | - | - | - | 1.62 | - | 1.62 |
| 개인연금신탁-서울 | 자산금액 | 93,738.25 | - | - | 2.21 | - | 93,740.46 |
| | 총당금 | - | - | - | 1.99 | - | 1.99 |
| 연금저축신탁채권형 | 자산금액 | 116,936.11 | - | - | - | - | 116,936.11 |
| | 총당금 | - | - | - | - | - | - |
| 연금저축신탁안정형 | 자산금액 | 94,074.97 | - | - | - | - | 94,074.97 |
| | 총당금 | - | - | - | - | - | - |
| 연금저축신탁채권형-서울 | 자산금액 | 7,439.42 | - | - | - | - | 7,439.42 |
| | 총당금 | - | - | - | - | - | - |