

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 02월 29일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명           | 기준가      | 수탁액       | 운용총계       | 대출       | 국공채       | 회사채       | 금융채       | 매입어음 | 주식       | 기타       |
|---------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 연금저축신탁 채권형    | 1,754.69 | 94,889.58 | 116,899.20 | 8,049.20 | 33,963.70 | 15,305.92 | 53,180.23 | -    | -        | 6,400.15 |
| (구성비)         | -        | -         | -          | 6.89%    | 29.05%    | 13.09%    | 45.49%    | -    | -        | 5.47%    |
| 연금저축신탁 안정형    | 1,679.29 | 82,974.21 | 94,231.10  | 46.88    | 27,825.80 | 11,620.64 | 44,395.98 | -    | 5,760.20 | 4,581.60 |
| (구성비)         | -        | -         | -          | 0.05%    | 29.53%    | 12.33%    | 47.11%    | -    | 6.11%    | 4.86%    |
| 연금저축신탁 채권형-서울 | 1,671.16 | 5,797.34  | 7,266.20   | -        | 1,761.80  | 1,113.15  | 3,682.66  | -    | -        | 708.59   |
| (구성비)         | -        | -         | -          | -        | 24.25%    | 15.32%    | 50.68%    | -    | -        | 9.75%    |
| 합계            | -        | 183,661.1 | 218,396.5  | 8,096.1  | 63,551.3  | 28,039.7  | 101,258.9 | -    | 5,760.2  | 11,690.3 |
| (구성비)         | -        | -         | -          | 3.71%    | 29.10%    | 12.84%    | 46.36%    | -    | 2.64%    | 5.35%    |

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 02월 29일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명       | 월평균 배당률 | 수탁액        | 운용총계       | 대출        | 국공채       | 회사채       | 금융채       | 매입어음  | 주식    | 기타        |
|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 개인연금신탁    | 2.18%   | 180,648.44 | 188,241.51 | 12,750.96 | 64,512.57 | 70,165.07 | 22,670.26 | -     | -     | 18,142.65 |
| (구성비)     | -       | -          | -          | 6.77%     | 34.27%    | 37.27%    | 12.04%    | 0.00% | 0.00% | 9.64%     |
| 개인연금신탁-서울 | 2.18%   | 88,170.73  | 92,389.58  | 1,522.57  | 34,568.66 | 38,245.24 | 12,207.06 | -     | -     | 5,846.05  |
| (구성비)     | -       | -          | -          | 1.65%     | 37.42%    | 41.40%    | 13.21%    | 0.00% | 0.00% | 6.33%     |

- 위 월평균 배당률은 2016. 02월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 02월 29일 현재)

(단위:백만원)

| 펀드명          | 구분   | 정상         | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 계          |
|--------------|------|------------|-----|----|------|------|------------|
| 개인연금신탁       | 자산금액 | 188,239.71 | -   | -  | 1.80 | -    | 188,241.51 |
|              | 충당금  | -          | -   | -  | 1.62 | -    | 1.62       |
| 개인연금신탁-서울    | 자산금액 | 92,387.38  | -   | -  | 2.20 | -    | 92,389.58  |
|              | 충당금  | -          | -   | -  | 1.98 | -    | 1.98       |
| 연금저축신탁채권형    | 자산금액 | 116,899.20 | -   | -  | -    | -    | 116,899.20 |
|              | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 연금저축신탁안정형    | 자산금액 | 94,231.10  | -   | -  | -    | -    | 94,231.10  |
|              | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |
| 연금저축신탁채권형-서울 | 자산금액 | 7,266.20   | -   | -  | -    | -    | 7,266.20   |
|              | 충당금  | -          | -   | -  | -    | -    | -          |