

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,756.36	95,389.20	117,535.10	8,493.62	31,186.34	15,296.58	52,680.32	-	-	9,878.24
(구성비)	-	-	-	7.23%	26.53%	13.01%	44.82%	-	-	8.40%
연금저축신탁 안정형	1,684.09	83,441.75	95,044.58	46.88	25,132.88	11,614.35	44,807.59	-	5,048.72	8,394.16
(구성비)	-	-	-	0.05%	26.44%	12.22%	47.14%	-	5.31%	8.83%
연금저축신탁 채권형-서울	1,672.62	5,816.76	7,297.45	-	2,030.13	1,112.61	3,470.40	-	-	684.31
(구성비)	-	-	-	-	27.82%	15.25%	47.56%	-	-	9.38%
합계	-	184,647.7	219,877.1	8,540.5	58,349.4	28,023.5	100,958.3	-	5,048.7	18,956.7
(구성비)	-	-	-	3.88%	26.54%	12.75%	45.92%	-	2.30%	8.62%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	3.03%	180,163.41	190,493.74	13,228.28	67,340.52	57,145.20	36,500.87	1,049.76	-	15,229.11
(구성비)	-	-	-	6.94%	35.35%	30.00%	19.16%	0.55%	0.00%	7.99%
개인연금신탁-서울	2.83%	87,488.05	92,626.20	1,635.58	35,069.12	31,234.54	18,087.05	142.43	-	6,457.48
(구성비)	-	-	-	1.77%	37.86%	33.72%	19.53%	0.15%	0.00%	6.97%

- 위 월평균 배당률은 2016. 03월 월평균 배당률 입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 03월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	190,491.59	0.35	-	1.80	-	190,493.74
	충당금	-	0.04	-	1.62	-	1.66
개인연금신탁-서울	자산금액	92,624.00	-	-	2.20	-	92,626.20
	충당금	-	-	-	1.98	-	1.98
연금저축신탁채권형	자산금액	117,535.10	-	-	-	-	4,226.35
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁안정형	자산금액	95,044.58	-	-	-	-	95,044.58
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁채권형-서울	자산금액	7,297.45	-	-	-	-	7,297.45
	충당금	-	-	-	-	-	-