

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,758.22	96,050.81	118,153.00	8,375.19	25,348.23	15,284.99	61,040.71	-	-	8,103.88
(구성비)	-	-	-	7.09%	21.45%	12.94%	51.66%	-	-	6.86%
연금저축신탁 안정형	1,686.09	83,991.80	95,640.96	46.88	19,974.38	11,605.91	52,414.42	-	4,968.25	6,631.12
(구성비)	-	-	-	0.05%	20.88%	12.13%	54.80%	-	5.19%	6.93%
연금저축신탁 채권형-서울	1,674.11	5,841.69	7,318.82	-	1,451.99	1,111.84	4,046.53	-	-	708.46
(구성비)	-	-	-	-	19.84%	15.19%	55.29%	-	-	9.68%
합계	-	185,884.3	221,112.8	8,422.1	46,774.6	28,002.7	117,501.7	-	4,968.3	15,443.5
(구성비)	-	-	-	3.81%	21.15%	12.66%	53.14%	-	2.25%	6.98%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	2.87%	180,002.81	190,569.77	12,064.29	66,729.31	57,145.20	43,532.17	106.41	-	10,992.39
(구성비)	-	-	-	6.33%	35.02%	29.99%	22.84%	0.06%	0.00%	5.77%
개인연금신탁-서울	2.83%	87,143.07	92,391.80	1,511.96	34,008.28	31,234.54	21,100.47	100.43	-	4,436.12
(구성비)	-	-	-	1.64%	36.81%	33.81%	22.84%	0.11%	0.00%	4.80%

- 위 월평균 배당률은 2016. 04월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 04월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	190,567.97	1.80	-	-	-	190,569.77
	충당금	-	0.22	-	-	-	0.22
개인연금신탁-서울	자산금액	92,389.60	2.20	-	-	-	92,391.80
	충당금	-	0.26	-	-	-	0.26
연금저축신탁채권형	자산금액	118,153.00	-	-	-	-	118,153.00
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁안정형	자산금액	95,640.96	-	-	-	-	95,640.96
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁채권형-서울	자산금액	7,318.82	-	-	-	-	7,318.82
	충당금	-	-	-	-	-	-