

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형	1,759.24	97,089.54	119,280.18	8,654.34	27,870.27	15,262.98	60,994.99	-	-	6,497.60
(구성비)	-	-	-	7.26%	23.37%	12.80%	51.14%	-	-	5.45%
연금저축신탁 안정형	1,685.34	84,846.24	96,497.09	46.88	21,992.66	11,589.10	52,376.03	-	5,012.40	5,480.02
(구성비)	-	-	-	0.05%	22.79%	12.01%	54.28%	-	5.19%	5.68%
연금저축신탁 채권형-서울	1,674.85	5,864.72	7,346.41	-	1,450.49	1,110.23	4,043.41	-	-	742.28
(구성비)	-	-	-	-	19.74%	15.11%	55.04%	-	-	10.10%
연금저축신탁 채권형-외환	1,756.89	125,043.43	143,930.23	3,190.36	19,133.74	1,022.66	113,138.41	-	-	7,445.06
(구성비)	-	-	-	2.22%	13.29%	0.71%	78.61%	-	-	5.17%
연금저축신탁 안정형1-외환	1,735.43	284,952.92	322,967.27	335.80	37,358.74	-	249,020.43	-	17,396.93	18,855.37
(구성비)	-	-	-	0.10%	11.57%	-	77.10%	-	5.39%	5.84%
연금저축신탁 안정형2-외환	1,293.39	74,742.81	82,186.04	40.00	9,312.99	-	63,416.02	-	4,349.23	5,067.80
(구성비)	-	-	-	0.05%	11.33%	-	77.16%	-	5.29%	6.17%
합계	-	672,539.7	772,207.2	12,267.4	117,118.9	28,985.0	542,989.3	-	26,758.6	44,088.1
(구성비)	-	-	-	1.59%	15.17%	3.75%	70.32%	-	3.47%	5.71%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금안정형-외환	1,737.18	87,678.64	101,193.80	-	10,734.84	-	79,806.31	-	5,436.54	5,216.11
(구성비)	-	-	-	-	10.61%	-	78.86%	-	5.37%	5.15%
합계	-	87,678.64	101,193.80	-	10,734.84	-	79,806.31	-	5,436.54	5,216.11
(구성비)	-	-	-	-	10.61%	-	78.86%	-	5.37%	5.15%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	2.69%	179,284.43	190,403.67	11,566.85	67,614.39	57,145.20	29,701.57	106.41	-	24,269.25
(구성비)	-	-	-	6.07%	35.51%	30.01%	15.60%	0.06%	0.00%	12.75%
개인연금신탁-서울	2.69%	86,497.92	92,016.88	1,418.91	33,800.56	31,234.54	15,220.48	33.01	-	10,309.38
(구성비)	-	-	-	1.54%	36.73%	33.94%	16.54%	0.04%	0.00%	11.20%
개인연금신탁-외환	2.47%	185,066.30	193,562.76	3,271.55	53,659.33	8,700.00	93,357.34	-	-	34,574.54
(구성비)	-	-	-	1.69%	27.72%	4.49%	48.23%	0.00%	0.00%	17.86%

- 위 월평균 배당률은 2016. 05월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 05월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	190,401.87	-	-	1.80	-	190,403.67
	충당금	-	-	-	0.22	-	0.22
개인연금신탁-서울	자산금액	92,014.68	-	-	2.20	-	92,016.88
	충당금	-	-	-	0.26	-	0.26
개인연금신탁-외환	자산금액	196,215.76	-	-	-	-	196,215.76
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁채권형	자산금액	97,089.54	-	-	-	-	97,089.54
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁안정형	자산금액	84,846.24	-	-	-	-	84,846.24
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁채권형-서울	자산금액	5,864.72	-	-	-	-	5,864.72
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-외환	자산금액	143,930.23	-	-	-	-	143,930.23
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형1-외환	자산금액	322,965.96	-	-	-	-	322,965.96
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형2-외환	자산금액	82,185.72	-	-	-	-	82,185.72
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금안정형-외환	자산금액	101,193.39	-	-	-	-	101,193.39
	충당금	-	-	-	-	-	-