

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형-하나	1,766.68	97,550.45	120,247.10	9,825.23	30,802.60	19,996.80	53,939.09	-	-	5,683.38
(구성비)	-	-	-	8.17%	25.62%	16.63%	44.86%	-	-	4.73%
연금저축신탁 안정형-하나	1,690.76	85,737.31	97,748.97	46.88	24,535.59	15,747.66	46,775.47	-	4,985.83	5,657.54
(구성비)	-	-	-	0.05%	25.10%	16.11%	47.85%	-	5.10%	5.79%
연금저축신탁 채권형-서울	1,680.95	5,899.76	7,411.52	-	1,650.16	1,397.62	3,498.53	-	-	865.21
(구성비)	-	-	-	-	22.26%	18.86%	47.20%	-	-	11.67%
연금저축신탁 채권형	1,763.62	125,980.24	145,056.80	2,965.16	24,340.41	1,024.91	111,048.40	-	-	5,677.92
(구성비)	-	-	-	2.04%	16.78%	0.71%	76.56%	-	-	3.91%
연금저축신탁 안정형1	1,740.34	286,412.68	322,524.52	335.80	50,011.46	-	242,768.83	-	17,461.64	11,946.79
(구성비)	-	-	-	0.10%	15.51%	-	75.27%	-	5.41%	3.70%
연금저축신탁 안정형2	1,297.06	75,702.37	82,711.63	40.00	12,615.19	-	62,099.27	-	4,401.90	3,555.27
(구성비)	-	-	-	0.05%	15.25%	-	75.08%	-	5.32%	4.30%
합계	-	677,282.8	775,700.5	13,213.1	143,955.4	38,167.0	520,129.6	-	26,849.4	33,386.1
(구성비)	-	-	-	1.70%	18.56%	4.92%	67.05%	-	3.46%	4.30%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금안정형	1,741.88	88,287.65	101,251.62	-	13,997.98	-	77,460.68	-	5,486.67	4,306.29
(구성비)	-	-	-	-	13.82%	-	76.50%	-	5.42%	4.25%
합계	-	88,287.65	101,251.62	-	13,997.98	-	77,460.68	-	5,486.72	4,306.29
(구성비)	-	-	-	-	13.82%	-	76.50%	-	5.42%	4.25%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	2.75%	181,058.05	190,171.07	12,370.47	61,872.96	60,745.51	40,523.81	1.21	-	14,657.11
(구성비)	-	-	-	6.50%	32.54%	31.94%	21.31%	0.00%	0.00%	7.71%
개인연금신탁-서울	2.74%	87,104.37	91,667.65	1,571.46	31,660.88	32,777.53	19,502.00	-	-	6,155.78
(구성비)	-	-	-	1.71%	34.54%	35.76%	21.27%	0.00%	0.00%	6.72%
개인연금신탁-외환	2.15%	186,212.84	195,707.33	3,846.17	68,138.41	23,913.08	87,809.31	186.36	-	11,814.00
(구성비)	-	-	-	1.97%	34.82%	12.22%	44.87%	0.10%	0.00%	6.04%

- 위 월평균 배당률은 2016. 06월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 06월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	190,171.07	-	-	-	-	190,171.07
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	91,665.45	-	-	2.20	-	91,667.65
	충당금	-	-	-	1.98	-	-
개인연금신탁-외환	자산금액	195,707.33	-	-	-	-	195,707.33
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-하나	자산금액	120,247.10	-	-	-	-	120,247.10
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형-하나	자산금액	97,748.97	-	-	-	-	97,748.97
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-서울	자산금액	7,411.52	-	-	-	-	7,411.52
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형	자산금액	145,056.80	-	-	-	-	145,056.80
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형1	자산금액	322,524.52	-	-	-	-	322,524.52
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형2	자산금액	82,711.63	-	-	-	-	82,711.63
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금안정형	자산금액	101,251.62	-	-	-	-	101,251.62
	충당금	-	-	-	-	-	-