

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형-하나	1,770.04	97,931.10	120,724.50	11,892.73	28,985.94	19,999.78	49,430.11	-	-	10,415.94
(구성비)	-	-	-	9.85%	24.01%	16.57%	40.94%	-	-	8.63%
연금저축신탁 안정형-하나	1,696.44	86,330.52	98,611.23	46.88	23,356.82	15,751.74	42,891.32	-	4,883.00	11,681.47
(구성비)	-	-	-	0.05%	23.69%	15.97%	43.50%	-	4.95%	11.85%
연금저축신탁 채권형	1,766.04	126,598.78	145,815.95	2,784.71	28,240.53	3,450.79	103,796.73	-	-	7,543.19
(구성비)	-	-	-	1.91%	19.37%	2.37%	71.18%	-	-	5.17%
연금저축신탁 안정형1	1,745.25	287,991.32	324,997.32	335.80	58,594.98	3,691.81	224,542.84	-	17,272.35	20,559.54
(구성비)	-	-	-	0.10%	18.03%	1.14%	69.09%	-	5.31%	6.33%
연금저축신탁 안정형2	1,300.68	76,650.63	83,909.19	40.00	14,827.02	2,109.61	57,797.35	-	4,377.17	4,758.04
(구성비)	-	-	-	0.05%	17.67%	2.51%	68.88%	-	5.22%	5.67%
합계	-	675,502.4	774,058.2	15,100.2	154,006.1	45,004.1	478,460.6	-	26,532.6	54,958.5
(구성비)	-	-	-	1.95%	19.90%	5.81%	61.81%	-	3.43%	7.10%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금안정형	1,746.73	88,945.56	102,221.09	-	16,559.93	2,109.61	71,364.41	-	5,428.92	6,758.22
(구성비)	-	-	-	-	16.20%	2.06%	69.81%	-	5.31%	6.61%
합계	-	88,945.56	102,221.09	-	16,559.93	2,109.61	71,364.41	-	5,428.92	6,758.22
(구성비)	-	-	-	-	16.20%	2.06%	69.81%	-	5.31%	6.61%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	2.25%	181,073.40	190,672.74	11,764.49	55,396.46	60,745.51	40,523.81	-	-	22,242.47
(구성비)	-	-	-	6.17%	29.05%	31.86%	21.25%	0.00%	0.00%	11.67%
개인연금신탁-서울	2.23%	86,802.95	91,603.36	1,288.25	28,173.54	32,777.53	19,502.00	-	-	9,862.04
(구성비)	-	-	-	1.41%	30.76%	35.78%	21.29%	0.00%	0.00%	10.77%
개인연금신탁-외환	2.20%	185,889.68	195,884.52	4,003.66	71,143.01	23,913.08	85,000.56	-	-	11,824.21
(구성비)	-	-	-	2.04%	36.32%	12.21%	43.39%	0.00%	0.00%	6.04%

- 위 월평균 배당률은 2016. 07월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 07월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	190,672.74	-	-	-	-	190,672.74
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	91,603.36	-	-	-	-	91,603.36
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-외환	자산금액	195,884.52	-	-	-	-	195,884.52
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-하나	자산금액	120,724.50	-	-	-	-	120,724.50
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형-하나	자산금액	98,611.23	-	-	-	-	98,611.23
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형	자산금액	145,815.95	-	-	-	-	145,815.95
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형1	자산금액	324,997.32	-	-	-	-	324,997.32
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형2	자산금액	83,909.19	-	-	-	-	83,909.19
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금안정형	자산금액	102,221.09	-	-	-	-	102,221.09
	충당금	-	-	-	-	-	-