

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형-하나	1,769.20	97,962.09	120,675.56	12,229.82	32,650.14	19,962.21	49,375.73	-	-	6,457.66
(구성비)	-	-	-	10.13%	27.06%	16.54%	40.92%	-	-	5.35%
연금저축신탁 안정형-하나	1,694.60	86,796.02	99,024.02	46.88	26,592.85	15,722.09	42,844.08	-	4,996.64	8,821.48
(구성비)	-	-	-	0.05%	26.85%	15.88%	43.27%	-	5.05%	8.91%
연금저축신탁 채권형	1,764.91	127,660.42	146,718.27	2,692.21	28,677.18	8,999.11	102,776.90	-	-	3,572.87
(구성비)	-	-	-	1.83%	19.55%	6.13%	70.05%	-	-	2.44%
연금저축신탁 안정형1	1,743.49	290,076.84	326,721.41	335.80	59,373.61	14,579.29	221,042.75	-	17,393.55	13,996.41
(구성비)	-	-	-	0.10%	18.17%	4.46%	67.65%	-	5.32%	4.28%
연금저축신탁 안정형2	1,299.30	77,610.20	84,812.24	40.00	15,102.67	6,088.53	56,804.90	-	4,428.78	2,347.36
(구성비)	-	-	-	0.05%	17.81%	7.18%	66.98%	-	5.22%	2.77%
합계	-	685,962.2	785,303.9	15,344.7	164,191.7	66,746.5	476,053.6	-	26,819.0	36,148.5
(구성비)	-	-	-	1.95%	20.91%	8.50%	60.62%	-	3.42%	4.60%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금안정형	1,745.00	89,595.99	102,815.40	-	16,878.85	6,396.48	69,757.32	-	5,474.42	4,308.33
(구성비)	-	-	-	-	16.42%	6.22%	67.85%	-	5.32%	4.19%
합계	-	89,595.99	102,815.40	-	16,878.85	6,396.48	69,757.32	-	5,474.42	4,308.33
(구성비)	-	-	-	-	16.42%	6.22%	67.85%	-	5.32%	4.19%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	2.80%	180,678.62	190,573.52	11,965.18	68,924.93	62,919.50	40,523.81	-	-	6,240.10
(구성비)	-	-	-	6.28%	36.17%	33.02%	21.26%	0.00%	0.00%	3.27%
개인연금신탁-서울	2.90%	86,610.07	91,554.94	1,635.12	34,286.16	33,605.71	19,502.00	-	-	2,525.95
(구성비)	-	-	-	1.79%	37.45%	36.71%	21.30%	0.00%	0.00%	2.76%
개인연금신탁-외환	2.17%	185,407.68	195,784.08	4,653.64	76,829.45	26,087.08	81,380.95	-	-	6,832.96
(구성비)	-	-	-	2.38%	39.24%	13.32%	41.57%	0.00%	0.00%	3.49%

- 위 월평균 배당률은 2016. 08월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 08월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	190,573.52	-	-	-	-	190,573.52
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	91,554.94	-	-	-	-	91,554.94
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-외환	자산금액	195,784.08	-	-	-	-	195,784.08
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-하나	자산금액	120,675.56	-	-	-	-	120,675.56
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형-하나	자산금액	99,024.02	-	-	-	-	99,024.02
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형	자산금액	146,718.27	-	-	-	-	146,718.27
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형1	자산금액	326,721.41	-	-	-	-	326,721.41
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형2	자산금액	84,812.24	-	-	-	-	84,812.24
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금안정형	자산금액	102,815.40	-	-	-	-	102,815.40
	충당금	-	-	-	-	-	-