

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형-하나	1,771.09	98,323.72	121,229.90	15,099.81	29,490.55	21,147.55	45,981.44	-	-	9,510.55
(구성비)	-	-	-	12.46%	24.33%	17.44%	37.93%	-	-	7.85%
연금저축신탁 안정형-하나	1,695.14	87,535.36	99,903.74	46.88	23,883.96	16,779.17	39,890.06	-	5,010.26	14,293.41
(구성비)	-	-	-	0.05%	23.91%	16.80%	39.93%	-	5.02%	14.31%
연금저축신탁 채권형	1,766.28	129,470.80	148,669.67	2,591.11	26,962.20	12,745.30	98,801.48	-	-	7,569.58
(구성비)	-	-	-	1.74%	18.14%	8.57%	66.46%	-	-	5.09%
연금저축신탁 안정형1	1,743.87	292,242.41	329,010.54	290.80	55,622.34	23,061.61	211,287.04	-	17,260.68	21,488.07
(구성비)	-	-	-	0.09%	16.91%	7.01%	64.22%	-	5.25%	6.53%
연금저축신탁 안정형2	1,299.64	78,779.77	86,048.92	22.00	14,144.56	8,378.61	54,534.87	-	4,419.88	4,549.00
(구성비)	-	-	-	0.03%	16.44%	9.74%	63.38%	-	5.14%	5.29%
합계	-	686,352.1	784,862.8	18,050.7	150,104.6	82,112.8	450,497.6	-	26,691.0	57,411.0
(구성비)	-	-	-	2.30%	19.12%	10.46%	57.40%	-	3.40%	7.31%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금안정형	1,745.39	90,366.09	103,673.14	-	15,826.05	9,024.24	66,423.06	-	5,442.98	6,956.81
(구성비)	-	-	-	-	15.27%	8.70%	64.07%	-	5.25%	6.71%
합계	-	90,366.09	103,673.14	-	15,826.05	9,024.24	66,423.06	-	5,442.98	6,956.81
(구성비)	-	-	-	-	15.27%	8.70%	64.07%	-	5.25%	6.71%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	2.87%	180,408.88	191,279.70	11,519.74	62,086.31	56,419.50	40,640.76	-	-	20,613.39
(구성비)	-	-	-	6.02%	32.46%	29.50%	21.25%	0.00%	0.00%	10.78%
개인연금신탁-서울	2.99%	86,350.57	91,790.11	1,688.22	30,995.18	30,105.71	19,564.97	-	-	9,436.03
(구성비)	-	-	-	1.84%	33.77%	32.80%	21.31%	0.00%	0.00%	10.28%
개인연금신탁-외환	1.77%	184,883.56	195,596.95	5,124.17	66,604.65	26,087.08	68,550.98	-	-	29,230.07
(구성비)	-	-	-	2.62%	34.05%	13.34%	35.05%	0.00%	0.00%	14.94%

- 위 월평균 배당률은 2016. 09월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 09월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,279.70	-	-	-	-	191,279.70
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	91,790.11	-	-	-	-	91,790.11
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-외환	자산금액	195,596.95	-	-	-	-	195,596.95
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁채권형-하나	자산금액	121,229.90	-	-	-	-	121,229.90
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁안정형-하나	자산금액	99,903.74	-	-	-	-	99,903.74
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁채권형	자산금액	148,669.67	-	-	-	-	148,669.67
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁안정형1	자산금액	329,010.54	-	-	-	-	329,010.54
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁안정형2	자산금액	86,048.92	-	-	-	-	86,048.92
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금안정형	자산금액	103,673.14	-	-	-	-	103,673.14
	충당금	-	-	-	-	-	-