

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형-하나	1,768.26	98,894.90	121,551.74	14,856.19	30,097.06	15,989.17	49,498.04	-	-	11,111.28
(구성비)	-	-	-	12.22%	24.76%	13.15%	40.72%	-	-	9.14%
연금저축신탁 안정형-하나	1,691.39	88,224.54	100,344.86	46.88	24,544.43	13,338.41	43,021.19	-	3,968.56	15,425.39
(구성비)	-	-	-	0.05%	24.46%	13.29%	42.87%	-	3.95%	15.37%
연금저축신탁 채권형	1,763.19	134,160.83	153,067.90	2,533.81	30,037.78	12,643.40	97,687.50	-	-	10,165.41
(구성비)	-	-	-	1.66%	19.62%	8.26%	63.82%	-	-	6.64%
연금저축신탁 안정형1	1,740.65	295,393.29	331,474.37	290.80	62,413.57	22,875.70	207,099.59	-	13,783.42	25,011.29
(구성비)	-	-	-	0.09%	18.83%	6.90%	62.48%	-	4.16%	7.55%
연금저축신탁 안정형2	1,296.94	79,989.02	87,067.83	1,920.15	15,993.92	8,306.18	53,734.16	-	3,566.44	3,546.98
(구성비)	-	-	-	2.21%	18.37%	9.54%	61.72%	-	4.10%	4.07%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금안정형	1,742.05	91,095.99	104,211.16	-	17,927.06	8,947.26	64,423.45	-	4,349.18	8,564.21
(구성비)	-	-	-	-	17.20%	8.59%	61.82%	-	4.17%	8.22%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	2.62%	180,197.22	191,580.48	10,972.94	55,676.87	68,703.06	40,640.76	-	-	15,586.85
(구성비)	-	-	-	5.73%	29.06%	35.86%	21.21%	0.00%	0.00%	8.14%
개인연금신탁-서울	2.60%	86,282.06	91,970.28	1,717.61	28,092.32	36,072.49	19,564.97	-	-	6,522.89
(구성비)	-	-	-	1.87%	30.54%	39.22%	21.27%	0.00%	0.00%	7.09%
개인연금신탁-외환	1.58%	184,515.57	195,640.75	5,670.98	62,783.15	38,562.87	68,550.98	-	-	20,072.77
(구성비)	-	-	-	2.90%	32.09%	19.71%	35.04%	0.00%	0.00%	10.26%

- 위 월평균 배당률은 2016. 10월 월평균 배당률 입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2016년 10월 31일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,580.48	-	-	-	-	191,580.48
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	91,970.28	-	-	-	-	91,970.28
	충당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-외환	자산금액	195,640.75	-	-	-	-	195,640.75
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-하나	자산금액	121,551.74	-	-	-	-	121,551.74
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형-하나	자산금액	100,344.86	-	-	-	-	100,344.86
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형	자산금액	153,067.90	-	-	-	-	153,067.90
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형1	자산금액	331,474.37	-	-	-	-	331,474.37
	충당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형2	자산금액	87,067.83	-	-	-	-	87,067.83
	충당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금안정형	자산금액	104,211.16	-	-	-	-	104,211.16
	충당금	-	-	-	-	-	-