

■ 연금저축신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
연금저축신탁 채권형-하나	1,763.04	99,347.49	121,648.08	12,327.88	30,555.50	13,605.00	54,032.90	-	-	11,126.80
(구성비)	-	-	-	10.13%	25.12%	11.18%	44.42%	-	-	9.15%
연금저축신탁 안정형-하나	1,685.07	89,011.18	100,826.25	46.88	25,173.13	12,014.38	47,477.60	-	4,461.11	11,653.15
(구성비)	-	-	-	0.05%	24.97%	11.92%	47.09%	-	4.42%	11.56%
연금저축신탁 채권형	1,757.53	152,550.30	170,931.95	2,443.61	29,934.08	13,970.11	101,729.14	-	-	22,855.01
(구성비)	-	-	-	1.43%	17.51%	8.17%	59.51%	-	-	13.37%
연금저축신탁 안정형1	1,733.78	304,461.14	339,264.38	250.30	62,353.66	27,368.43	215,035.01	-	15,177.66	19,079.32
(구성비)	-	-	-	0.07%	18.38%	8.07%	63.38%	-	4.47%	5.62%
연금저축신탁 안정형2	1,291.55	82,175.77	88,940.69	5,377.90	14,619.82	6,316.01	54,002.69	-	3,961.34	4,662.93
(구성비)	-	-	-	6.05%	16.44%	7.10%	60.72%	-	4.45%	5.24%

■ 신개인연금신탁 자산운용 및 기준가격 현황

(2016년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	매입어음	주식	기타
신개인연금안정형	1,735.01	91,766.84	104,520.91	-	17,757.65	9,142.75	66,152.42	-	4,789.09	6,679.00
(구성비)	-	-	-	-	16.99%	8.75%	63.29%	-	4.58%	6.39%

■ 개인연금신탁, 적립신탁 월평균 배당률 및 자산운용 현황

(2016년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	월평균 배당률	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	금융채	표지어음	주식	기타
개인연금신탁	2.18%	179,743.16	191,421.20	11,396.59	67,585.93	66,202.04	40,640.76	-	-	5,595.88
(구성비)	-	-	-	5.95%	35.31%	34.58%	21.23%	0.00%	0.00%	2.92%
개인연금신탁-서울	2.17%	86,197.63	92,025.75	1,869.30	33,800.53	34,488.00	19,564.97	-	-	2,302.95
(구성비)	-	-	-	2.03%	36.73%	37.48%	21.26%	0.00%	0.00%	2.50%
개인연금신탁-외환	1.53%	184,047.73	195,468.68	5,829.55	74,991.22	42,662.53	52,340.98	-	-	19,644.40
(구성비)	-	-	-	2.98%	38.36%	21.83%	26.78%	0.00%	0.00%	10.05%

- 위 월평균 배당률은 2016. 11월 월평균 배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산건전성 및 채권평가총당금 적립현황

(2016년 11월 30일 현재)

(단위:백만원)

펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
개인연금신탁	자산금액	191,421.20	-	-	-	-	191,421.20
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-서울	자산금액	92,025.75	-	-	-	-	92,025.75
	총당금	-	-	-	-	-	-
개인연금신탁-외환	자산금액	195,468.68	-	-	-	-	195,468.68
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형-하나	자산금액	121,648.08	-	-	-	-	121,648.08
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형-하나	자산금액	100,826.25	-	-	-	-	100,826.25
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 채권형	자산금액	170,931.95	-	-	-	-	170,931.95
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형1	자산금액	339,264.38	-	-	-	-	339,264.38
	총당금	-	-	-	-	-	-
연금저축신탁 안정형2	자산금액	88,940.69	-	-	-	-	88,940.69
	총당금	-	-	-	-	-	-
신개인연금안정형	자산금액	104,520.91	-	-	-	-	104,520.91
	총당금	-	-	-	-	-	-