(구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (기준가상품)

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2016년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,814.66	20,345.33	0.00	1,823.38	17,352.87	307.20	0.00	0.00	0.00	861.89	15,900.03
2016년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,737.42	100,318.32	0.00	9,330.41	81,779.46	0.00	5,600.58	0.00	0.00	3,607.86	87,200.77
2016년 4월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,756.11	141,438.87	3,372.36	17,132.86	115,641.22	1,024.00	0.00	0.00	0.00	4,268.43	122,536.81
2016년 4월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,735.69	318,786.23	335.80	32,341.11	255,252.15	0.00	17,921.41	0.00	0.00	12,935.77	281,967.19
2016년 4월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,293.59	80,820.43	40.00	8,109.21	64,873.56	0.00	4,480.16	0.00	0.00	3,317.50	73,712.64
2016년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,688.34	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.38	57.12
2016년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,575.99	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.81	98.99
2016년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,537.75	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93	21.40
2016년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,551.40	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	2.43
2016년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,506.17	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	87.76
2016년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,495.92	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.56	41.61
2016년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,515.73	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.87	42.00
2016년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,501.46	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.84	42.33
2016년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,500.47	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.36	51.38
2016년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,477.63	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.01	221.81
2016년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,861.03	14,818.07	0.00	0.00	13,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	993.65	13,984.03
2016년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,912.11	1,475.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.62	1,393.79
2016년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,667.38	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.75
2016년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,532.71	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.24	107.23
2016년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,292.20	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	1.78
2016년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,812.93	20,254.55	0.00	1,823.32	16,756.49	307.33	0.00	0.00	0.00	1,367.41	15,829.58
2016년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,736.76	99,448.28	0.00	9,433.09	78,703.34	0.00	5,218.83	0.00	0.00	6,093.01	86,566.10
2016년 3월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,754.47	139,550.06	3,584.86	17,034.67	111,091.72	1,024.42	0.00	0.00	0.00	6,814.39	120,752.67
2016년 3월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,735.04	314,720.06	385.80	32,343.01	245,563.61	0.00	16,699.79	0.00	0.00	19,727.84	278,597.84
2016년 3월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,293.08	79,536.35	40.00	8,109.59	61,487.52	0.00	4,174.76	0.00	0.00	5,724.48	72,628.39
2016년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,687.02	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.24	57.12
2016년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,574.71	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.62	98.99
2016년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,536.55	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.88	21.40
2016년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,550.18	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	2.43
2016년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,504.99	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.22	87.76
2016년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,494.73	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.39	49.56
2016년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,514.55	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.79	42.00
2016년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,500.29	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.06	42.54
2016년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,499.26	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.24	51.38
2016년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,476.47	324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.56	221.81
2016년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,859.92	14,887.35	0.00	0.00	13,835.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.47	14,076.08
2016년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,910.56	1,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.29	1,395.51
2016년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,666.01	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.75
2016년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,531.57	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.02	107.23
2016년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,291.24	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.78
2016년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,811.63	20,189.35	0.00	1,924.66	16,369.35	307.50	0.00	0.00	0.00	1,587.83	15,778.11
2016년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,733.03	98,780.74	30.00	9,227.12	78,320.57	0.00	5,487.43	0.00	0.00	5,715.62	85,926.22

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2016년 2월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,753.16	138,062.54	3,733.56	16,118.18	106,231.88	1,024.99	0.00	0.00	0.00	10,953.93	119,340.33
2016년 2월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,731.25	312,428.68	385.80	30,909.61	241,813.76	0.00	17,559.34	0.00	0.00	21,760.16	276,285.71
2016년 2월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,290.27	78,462.51	40.00	7,700.43	58,344.77	0.00	4,389.64	0.00	0.00	7,987.67	71,583.50
2016년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,685.66	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	57.12
2016년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,573.39	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.46	98.99
2016년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,535.32	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.84	21.40
2016년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,548.94	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	2.43
2016년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,503.77	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.04	87.76
2016년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,493.52	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	49.51
2016년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,513.33	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70	42.00
2016년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,499.08	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.29	42.75
2016년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,498.02	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.06	81.38
2016년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,475.27	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.15	221.81
2016년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,858.75	15,086.53	0.00	0.00	9,838.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.47	14,295.47
2016년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,909.62	1,555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.62	1,477.67
2016년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,664.59	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.75
2016년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,530.66	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.82	107.23
2016년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,290.92	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.78
2016년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,807.08	20,239.34	3.00	2,314.81	16,154.17	307.04	0.00	0.00	0.00	1,460.33	15,911.77
2016년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,728.87	98,033.94	30.00	10,579.36	78,050.03	0.00	5,678.26	0.00	0.00	3,696.30	85,568.08
2016년 1월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,748.78	135,809.03	3,863.07	18,049.18	103,563.12	1,023.47	0.00	0.00	0.00	9,310.20	117,917.49
2016년 1월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,727.05	305,876.44	385.80	35,749.88	239,092.69	0.00	18,169.97	0.00	0.00	12,478.10	274,351.34
2016년 1월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,287.17	76,548.35	40.00	8,860.35	58,189.34	0.00	4,542.30	0.00	0.00	4,916.35	70,847.69
2016년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,684.39	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.07	58.97
2016년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,572.16	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.80	109.99
2016년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,534.16	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81	21.40
2016년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,547.77	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	2.43
2016년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,502.64	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.92	87.76
2016년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,492.38	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.14	49.46
2016년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,512.19	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64	42.00
2016년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,497.95	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.54	42.96
2016년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,496.89	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.95	81.38
2016년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,474.16	323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.87	221.81
2016년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,856.27	15,135.48	10.00	0.00	9,830.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.16	14,363.41
2016년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,908.75	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	1,485.22
2016년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,663.27	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	1.75
2016년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,529.81	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.63	107.23
2016년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,290.62	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.78
2015년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,802.32	19,355.10	3.00	2,014.29	16,032.53	306.21	0.00	0.00	0.00	999.07	15,894.29
2015년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,724.90	97,508.60	30.00	9,657.94	77,740.92	0.00	3,707.39	0.00	0.00	6,372.34	85,453.33
2015년 12월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,744.19	127,291.87	3,952.97	15,315.41	100,386.89	1,020.70	0.00	0.00	0.00	6,615.90	116,751.83
2015년 12월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,723.07	300,493.23	390.80	30,979.76	237,853.47	0.00	11,863.01	0.00	0.00	19,406.18	273,348.39
2015년 12월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,284.26	73,632.76	40.00	7,443.88	57,705.77	0.00	2,965.48	0.00	0.00	5,477.62	69,889.69
2015년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,683.04	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.45	58.97
2015년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,570.87	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	159.84

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2015년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,532.92	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56	21.40
2015년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,546.53	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	2.43
2015년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,501.43	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.36	87.76
2015년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,491.17	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.28	49.41
2015년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,510.97	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86	42.00
2015년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,496.74	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	43.17
2015년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,495.68	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.35	81.38
2015년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,472.96	327.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.01	221.81
2015년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,853.33	15,569.01	10.00	0.00	10,833.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.05	14,590.16
2015년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,907.82	1,590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.96	1,494.79
2015년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,661.85	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.75
2015년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,528.90	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.68	107.23
2015년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,290.29	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.78
2015년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,797.03	20,287.43	8.00	2,002.37	16,413.73	305.76	0.00	0.00	0.00	1,557.56	15,865.73
2015년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,719.59	97,181.81	30.00	9,598.99	77,936.95	0.00	3,215.46	0.00	0.00	6,400.41	84,600.62
2015년 11월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,739.22	132,948.55	4,130.67	17,236.95	96,542.59	1,019.20	0.00	0.00	0.00	14,019.14	114,780.62
2015년 11월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,717.84	305,171.75	416.60	30,789.39	237,926.96	0.00	9,568.29	0.00	0.00	26,470.51	269,696.00
2015년 11월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,280.47	75,225.31	58.50	7,398.33	56,824.60	0.00	2,100.26	0.00	0.00	8,843.63	68,682.17
2015년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,681.65	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.32	58.97
2015년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,569.60	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.38	159.84
2015년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,531.64	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51	21.40
2015년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,545.27	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	2.43
2015년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,500.21	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.19	87.76
2015년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,489.96	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.31	49.49
2015년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,509.74	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.77	42.00
2015년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,495.51	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83	43.38
2015년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,494.47	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.19	81.38
2015년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,471.75	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.59	221.81
2015년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,849.83	16,377.40	10.00	0.00	10,819.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.53	15,279.79
2015년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,906.85	1,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.19	1,485.46
2015년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,660.44	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.75
2015년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,527.98	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.48	107.23
2015년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,289.95	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.78
2015년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,800.15	20,246.74	18.00	1,814.66	16,454.41	307.39	0.00	0.00	0.00	1,652.27	15,776.18
2015년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,723.46	96,573.30	30.00	8,962.61	77,435.35	0.00	2,915.19	0.00	0.00	7,230.14	83,941.45
2015년 10월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,741.92	132,269.94	4,374.57	16,328.90	96,939.18	1,024.65	0.00	0.00	0.00	13,602.64	113,729.67
2015년 10월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,721.64	302,404.58	416.60	28,492.74	240,469.27	0.00	8,745.58	0.00	0.00	24,280.39	266,720.49
2015년 10월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,283.17	74,141.18	61.00	6,846.98	56,648.16	0.00	1,943.46	0.00	0.00	8,641.57	67,565.17
2015년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,680.32	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.23	58.97
2015년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,568.37	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.17	159.84
2015년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,530.40	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	21.40
2015년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,544.07	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	2.43
2015년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,499.03	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.06	87.76
2015년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,488.78	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20	49.44
2015년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,508.56	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.71	42.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2015년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,494.32	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.07	43.58
2015년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,493.30	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.07	81.38
2015년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,470.58	326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.29	221.81
2015년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,850.49	16,469.44	12.00	0.00	11,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.76	15,370.74
2015년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,905.92	1,597.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.81	1,492.27
2015년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,659.07	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.75
2015년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,527.09	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.28	107.23
2015년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,289.62	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.78
2015년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,799.96	20,288.13	18.00	1,214.98	17,874.00	308.46	0.00	0.00	0.00	872.69	15,795.22
2015년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,721.47	95,788.58	30.00	6,075.65	79,142.03	0.00	2,538.91	0.00	0.00	8,001.99	83,269.90
2015년 9월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,741.60	130,418.21	4,612.27	12,351.62	95,964.25	1,028.21	0.00	0.00	0.00	16,461.85	111,838.04
2015년 9월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,719.67	299,379.46	457.60	18,429.84	240,277.18	0.00	7,616.72	0.00	0.00	32,598.12	263,965.42
2015년 9월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,281.82	72,997.12	65.00	4,455.68	58,226.11	0.00	1,692.60	0.00	0.00	8,557.73	66,508.47
2015년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,678.93	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.10	58.97
2015년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,567.11	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	159.84
2015년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,529.13	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	21.40
2015년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,542.82	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	2.43
2015년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,497.82	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.89	87.76
2015년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,487.57	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.01	49.34
2015년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,507.34	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63	42.00
2015년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,493.10	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.30	43.79
2015년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,492.09	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.92	81.38
2015년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,469.37	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.89	221.81
2015년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,849.57	16,569.59	32.00	0.00	12,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.29	15,490.15
2015년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,904.97	1,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.50	1,511.80
2015년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,657.65	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.76
2015년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,526.17	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	107.23
2015년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,289.28	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.78
2015년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,795.50	20,214.51	19.50	1,159.35	17,264.90	308.58	0.00	0.00	0.00	1,462.18	15,760.40
2015년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,716.75	94,689.47	30.00	5,485.27	74,933.42	0.00	3,607.16	0.00	0.00	10,633.62	82,571.96
2015년 8월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,737.41	123,960.15	5,010.17	11,500.85	88,465.90	1,028.61	0.00	0.00	0.00	17,954.62	105,654.45
2015년 8월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,714.97	291,860.43	457.60	16,679.39	231,914.60	0.00	10,821.48	0.00	0.00	31,987.36	257,629.23
2015년 8월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,278.44	71,504.47	68.00	4,013.91	54,212.52	0.00	2,404.77	0.00	0.00	10,805.27	65,310.94
2015년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,677.60	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.98	58.97
2015년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,565.88	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.62	159.84
2015년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,527.89	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	21.40
2015년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,541.62	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	2.43
2015년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,496.64	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.73	87.76
2015년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,486.40	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.88	49.29
2015년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,506.16	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.55	42.00
2015년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,491.91	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.53	44.00
2015년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,490.92	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76	81.38
2015년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,468.21	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.49	221.81
2015년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,847.71	20,811.75	32.00	0.00	12,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,757.60	15,718.80
2015년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,904.04	1,646.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.42	1,544.51

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2015년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,656.28	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	1.77
2015년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,525.28	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.88	107.23
2015년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,288.95	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	1.78
2015년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,793.23	20,068.93	76.50	946.94	15,746.42	308.71	0.00	0.00	0.00	2,990.36	15,623.24
2015년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,717.29	94,097.31	30.00	4,652.32	68,865.20	0.00	2,371.01	0.00	0.00	18,178.77	81,926.03
2015년 7월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,735.29	118,535.01	4,853.97	10,575.35	78,358.07	1,029.04	0.00	0.00	0.00	23,718.58	100,301.72
2015년 7월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,715.50	286,070.46	457.60	14,073.60	212,445.35	0.00	7,113.04	0.00	0.00	51,980.86	251,593.59
2015년 7월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,278.70	70,076.72	70.00	3,389.74	49,076.72	0.00	1,580.68	0.00	0.00	15,959.58	63,860.61
2015년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,676.22	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.86	58.97
2015년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,564.62	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.27	167.75
2015년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,526.63	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.45	25.40
2015년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,540.38	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	2.43
2015년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,495.43	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.55	87.76
2015년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,485.19	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.79	49.29
2015년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,504.94	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.47	42.00
2015년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,490.69	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	44.21
2015년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,489.71	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60	81.38
2015년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,467.01	326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.48	222.81
2015년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,846.64	16,820.77	42.00	0.00	12,046.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.72	15,790.18
2015년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,901.53	1,651.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.77	1,551.91
2015년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,654.87	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	1.77
2015년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,524.37	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.68	107.23
2015년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,288.61	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	1.78
2015년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,790.30	19,719.83	76.50	498.34	15,473.88	308.48	0.00	0.00	0.00	3,362.63	15,286.98
2015년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,716.34	93,123.84	30.00	1,993.34	68,706.96	0.00	2,689.16	0.00	0.00	19,704.39	81,150.67
2015년 6월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,732.62	114,320.75	4,784.71	7,153.40	73,380.57	1,028.26	0.00	0.00	0.00	27,973.81	96,130.73
2015년 6월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,714.48	280,288.66	462.07	5,981.49	206,123.12	0.00	8,067.47	0.00	0.00	59,654.50	246,343.20
2015년 6월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,277.92	68,441.90	70.00	1,395.93	47,164.48	0.00	1,792.77	0.00	0.00	18,018.72	62,361.34
2015년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,674.85	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.76	58.97
2015년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,563.36	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.05	167.75
2015년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,525.38	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.23	33.40
2015년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,539.13	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	2.43
2015년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,494.22	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.43	87.76
2015년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,483.98	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.68	49.24
2015년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,503.72	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.40	42.00
2015년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,489.47	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	44.42
2015년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,488.51	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.48	81.38
2015년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,465.80	361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.25	247.81
2015년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,844.87	16,927.06	42.00	0.00	12,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.79	15,916.57
2015년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,900.58	1,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.50	1,558.92
2015년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,653.45	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	1.77
2015년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,523.46	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.48	107.23
2015년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,288.29	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	1.78
2015년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,788.22	19,473.72	76.50	604.82	14,873.98	308.85	0.00	0.00	0.00	3,609.56	15,057.85
2015년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,714.93	92,079.39	30.00	2,419.27	66,310.99	0.00	2,651.53	0.00	0.00	20,667.61	80,279.16

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2015년 5월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,730.61	99,603.04	4,393.21	7,687.21	68,167.44	1,029.51	0.00	0.00	0.00	18,325.67	81,405.35
2015년 5월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,713.03	266,051.33	606.07	7,056.21	199,631.71	0.00	7,954.59	0.00	0.00	50,802.75	232,553.98
2015년 5월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,276.86	65,397.75	70.00	1,612.85	46,221.20	0.00	1,767.69	0.00	0.00	15,726.01	59,444.21
2015년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,673.39	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.64	58.97
2015년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,562.02	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.74	167.75
2015년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,524.07	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16	33.40
2015년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,537.82	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	2.43
2015년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,492.94	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25	87.76
2015년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,482.70	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59	49.24
2015년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,502.43	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.32	42.00
2015년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,488.18	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.21	44.63
2015년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,487.23	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.32	81.38
2015년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,464.54	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.78	247.81
2015년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,842.52	17,137.68	42.00	0.00	12,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.03	16,145.95
2015년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,899.52	1,683.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.03	1,586.37
2015년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,651.95	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.77
2015년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,522.46	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27	107.23
2015년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,287.87	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.78
2015년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,784.91	19,408.37	79.00	602.61	15,878.26	308.85	0.00	0.00	0.00	2,539.66	15,018.54
2015년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,712.31	91,262.06	30.00	2,410.45	70,530.03	0.00	2,670.66	0.00	0.00	15,620.92	79,530.57
2015년 4월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,727.38	98,931.04	3,857.51	7,674.37	72,782.04	1,029.49	0.00	0.00	0.00	13,587.64	80,829.43
2015년 4월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,710.30	264,005.60	622.07	7,030.47	211,482.69	0.00	8,012.23	0.00	0.00	36,858.14	230,564.93
2015년 4월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,274.94	64,376.03	70.00	1,606.97	49,035.16	0.00	1,780.48	0.00	0.00	11,883.43	58,477.04
2015년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,671.64	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.49	58.97
2015년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,560.42	235.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.39	167.75
2015년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,522.49	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09	33.40
2015년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,536.24	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	2.43
2015년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,491.40	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.05	87.76
2015년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,481.16	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48	49.24
2015년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,500.88	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22	42.00
2015년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,486.63	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.42	44.83
2015년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,485.69	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.13	81.38
2015년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,463.03	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.25	247.81
2015년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,840.45	17,155.66	48.00	0.00	12,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.14	16,195.83
2015년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,898.14	1,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.03	1,679.60
2015년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,650.19	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.77
2015년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,521.22	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.03	107.23
2015년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,287.28	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.78
2015년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,786.24	19,695.50	81.90	607.76	16,324.27	310.11	0.00	0.00	0.00	2,371.47	14,974.97
2015년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,712.27	91,543.28	30.00	2,431.03	76,165.54	0.00	1,996.24	0.00	0.00	10,920.46	78,797.10
2015년 3월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,728.49	99,936.43	3,498.07	7,709.82	79,039.65	1,033.68	0.00	0.00	0.00	8,655.21	80,271.78
2015년 3월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,710.36	264,597.02	622.07	7,090.52	219,028.12	0.00	5,989.10	0.00	0.00	31,867.22	228,157.57
2015년 3월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,274.84	64,166.53	70.00	1,620.69	54,506.91	0.00	1,330.89	0.00	0.00	6,638.05	57,597.13
2015년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,669.91	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.39	58.97
2015년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,558.83	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.13	147.75

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2015년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,520.94	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	33.40
2015년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,534.67	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	2.43
2015년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,489.87	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	87.76
2015년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,479.64	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.36	49.19
2015년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,499.35	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15	42.00
2015년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,485.10	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.65	45.04
2015년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,484.18	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.99	81.38
2015년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,461.53	359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.85	247.81
2015년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,839.54	17,249.75	48.00	0.00	12,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.73	16,302.72
2015년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,896.78	1,776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.55	1,683.89
2015년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,648.44	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.77
2015년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,519.99	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.80	107.23
2015년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,286.66	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.78
2015년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,777.38	19,558.40	81.90	297.35	16,385.01	307.64	0.00	0.00	0.00	2,486.50	14,928.81
2015년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,703.27	90,442.65	30.00	1,189.39	71,037.45	0.00	1,837.43	0.00	0.00	16,348.39	78,153.11
2015년 2월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,719.96	98,947.74	3,258.13	6,241.66	77,526.26	1,025.48	0.00	0.00	0.00	10,896.21	79,709.86
2015년 2월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,701.07	260,922.11	650.01	3,469.05	201,546.74	0.00	5,543.61	0.00	0.00	49,712.69	225,818.30
2015년 2월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,268.28	62,952.34	70.00	792.93	49,394.74	0.00	1,229.65	0.00	0.00	11,465.02	56,706.25
2015년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,668.01	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96	79.45
2015년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,557.05	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.79	147.75
2015년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,519.20	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	33.40
2015년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,532.92	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	2.43
2015년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,488.17	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.69	87.76
2015년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,477.94	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15	49.09
2015년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,497.64	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.04	42.00
2015년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,483.38	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.85	45.25
2015년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,482.48	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.79	81.38
2015년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,459.85	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.28	247.81
2015년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,836.19	17,448.34	48.00	0.00	8,360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,039.46	16,544.41
2015년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,895.20	1,774.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.56	1,684.70
2015년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,646.51	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.77
2015년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,518.59	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.55	107.23
2015년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,285.90	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	1.79
2015년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,776.13	19,264.77	81.90	0.00	15,610.68	308.02	0.00	0.00	0.00	3,264.18	14,927.30
2015년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,701.56	88,579.80	30.00	0.00	62,299.26	0.00	2,043.77	0.00	0.00	24,206.78	77,596.07
2015년 1월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,718.73	96,951.24	3,050.41	4,860.22	71,618.20	1,026.72	0.00	0.00	0.00	16,395.69	79,106.22
2015년 1월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,699.38	254,655.63	1,673.57	0.00	176,846.40	0.00	6,162.83	0.00	0.00	69,972.83	223,378.17
2015년 1월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,267.01	61,222.17	70.00	0.00	43,236.14	0.00	1,367.24	0.00	0.00	16,548.79	55,856.79
2015년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,666.09	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79	79.45
2015년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,555.26	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.52	147.75
2015년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,517.44	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89	33.40
2015년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,531.15	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	2.43
2015년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,486.45	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.52	87.76
2015년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,476.23	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.07	49.09
2015년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,495.91	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.96	42.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2015년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,481.66	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.09	45.46
2015년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,480.77	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.63	81.38
2015년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,458.16	362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.86	250.66
2015년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,834.65	17,534.57	48.00	0.00	13,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.25	16,643.52
2015년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,892.11	1,773.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.66	1,687.10
2015년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,644.57	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.77
2015년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,517.15	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.30	107.23
2015년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,285.05	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	2.66
2014년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,771.16	19,290.48	81.90	294.58	13,244.80	306.60	0.00	0.00	0.00	5,362.61	14,918.25
2014년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,695.44	88,873.07	30.00	1,178.32	56,102.84	0.00	3,252.90	0.00	0.00	28,309.02	77,720.04
2014년 12월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,713.89	96,695.57	2,837.19	6,226.24	64,438.57	1,022.00	0.00	0.00	0.00	22,171.57	78,693.98
2014년 12월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,693.23	252,673.09	1,703.07	3,436.76	159,732.97	0.00	9,790.30	0.00	0.00	78,010.00	221,143.84
2014년 12월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,262.54	60,559.53	73.70	785.54	39,866.09	0.00	2,173.34	0.00	0.00	17,660.86	55,152.43
2014년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,663.96	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	79.45
2014년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,553.27	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.89	147.75
2014년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,515.50	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04	33.40
2014년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,529.19	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	2.43
2014년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,484.55	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.92	87.76
2014년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,474.33	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55	49.03
2014년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,494.00	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16	42.00
2014년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,479.76	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.68	54.00
2014년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,478.88	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.01	81.38
2014년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,456.29	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.26	263.26
2014년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,832.50	17,995.67	54.00	0.00	13,381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.78	16,853.26
2014년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,891.71	1,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.84	1,692.47
2014년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,642.43	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.77
2014년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,515.56	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.78	108.23
2014년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,284.14	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	2.66
2014년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,769.47	19,547.70	81.90	1,100.95	12,154.28	307.40	0.00	0.00	0.00	5,903.17	14,878.52
2014년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,693.13	89,214.04	30.00	3,195.03	57,802.22	0.00	3,390.77	0.00	0.00	24,796.03	77,040.99
2014년 11월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,712.24	96,481.41	1,888.15	8,249.83	54,658.69	1,024.68	0.00	0.00	0.00	30,660.06	77,164.49
2014년 11월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,690.79	252,358.32	1,743.57	7,975.75	173,098.82	0.00	10,171.77	0.00	0.00	59,368.41	217,849.25
2014년 11월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,260.81	60,149.85	73.70	1,492.06	38,815.03	0.00	2,260.33	0.00	0.00	17,508.73	54,072.87
2014년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,661.79	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.77	79.45
2014년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,551.28	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.52	144.75
2014년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,513.55	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	33.40
2014년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,527.22	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	2.43
2014년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,482.64	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.69	87.76
2014년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,472.42	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38	48.98
2014년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,492.08	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.04	42.00
2014년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,477.82	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.96	83.40
2014년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,476.98	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.79	81.38
2014년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,454.40	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.60	263.26
2014년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,830.87	18,711.14	54.00	0.00	14,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.78	17,274.67
2014년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,889.85	1,807.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.83	1,674.07

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2014년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,640.28	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.77
2014년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,513.95	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50	108.23
2014년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,283.20	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	2.66
2014년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,766.56	19,150.72	81.90	1,920.58	10,943.87	307.05	0.00	0.00	0.00	5,897.33	14,808.03
2014년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,691.02	87,272.18	30.00	3,837.02	49,153.87	0.00	3,450.94	0.00	0.00	30,800.35	76,338.21
2014년 10월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,709.38	94,113.40	1,303.95	13,142.21	50,230.65	1,023.50	0.00	0.00	0.00	28,413.09	76,315.22
2014년 10월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,688.72	246,526.27	1,788.07	9,597.71	149,085.77	0.00	10,351.97	0.00	0.00	75,702.76	215,550.82
2014년 10월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,259.29	58,423.24	80.00	1,617.09	32,180.66	0.00	2,300.33	0.00	0.00	22,245.16	53,173.51
2014년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,659.70	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.55	79.45
2014년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,549.37	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.17	141.75
2014년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,511.68	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.87	33.40
2014년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,525.33	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	2.43
2014년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,480.81	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	87.76
2014년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,470.58	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.52	53.85
2014년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,490.24	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.93	42.00
2014년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,475.99	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.75	83.40
2014년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,475.15	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.59	81.38
2014년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,452.58	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.87	273.26
2014년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,829.01	18,752.14	54.00	0.00	14,414.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.20	17,346.79
2014년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,888.09	1,805.48	0.00	0.00	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.01	1,674.70
2014년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,638.22	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.77
2014년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,512.41	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.23	108.23
2014년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,282.31	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	2.66
2014년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,762.28	19,124.22	241.90	1,916.35	10,464.21	305.48	0.00	0.00	0.00	6,196.28	14,798.33
2014년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,688.53	86,501.30	30.00	3,830.19	46,714.56	0.00	2,355.88	0.00	0.00	33,570.67	75,641.33
2014년 9월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,705.22	93,274.65	1,865.31	13,113.61	47,795.30	1,018.28	0.00	0.00	0.00	29,482.15	75,638.47
2014년 9월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,686.27	244,106.67	1,831.20	9,578.60	142,226.86	0.00	7,066.03	0.00	0.00	83,403.98	213,289.90
2014년 9월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,257.51	57,472.54	93.00	1,613.62	30,502.11	0.00	1,570.04	0.00	0.00	23,693.77	52,273.15
2014년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,657.36	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35	79.45
2014년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,547.23	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.86	141.75
2014년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,509.58	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79	33.40
2014년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,523.22	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	2.43
2014년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,478.76	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.26	87.76
2014년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,468.54	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	55.80
2014년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,488.17	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.84	42.00
2014년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,473.95	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.56	83.40
2014년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,473.11	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.40	81.38
2014년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,450.54	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.20	290.36
2014년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,826.07	18,852.40	54.00	0.00	14,419.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.82	17,479.65
2014년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,885.66	1,816.82	400.00	0.00	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.29	1,688.64
2014년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,635.92	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	1.77
2014년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,510.65	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.94	108.23
2014년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,281.25	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	2.66
2014년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,757.19	19,111.67	346.90	1,908.98	10,954.37	303.04	0.00	0.00	0.00	5,598.38	14,813.76
2014년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,686.95	85,499.40	30.00	3,818.05	50,636.21	0.00	3,613.27	0.00	0.00	27,401.86	74,967.53

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2014년 8월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,700.19	92,582.14	2,173.31	13,063.17	50,697.06	1,010.13	0.00	0.00	0.00	25,638.47	75,157.72
2014년 8월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,684.81	240,879.75	2,079.00	9,545.00	147,495.74	0.00	10,836.34	0.00	0.00	70,923.66	210,960.72
2014년 8월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,256.44	56,385.20	97.80	1,607.56	34,442.74	0.00	2,407.67	0.00	0.00	17,829.43	51,402.86
2014년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,654.91	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.10	79.45
2014년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,544.98	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.44	141.72
2014년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,507.38	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70	33.40
2014년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,521.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	2.43
2014년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,476.61	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01	87.76
2014년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,466.39	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.61	55.75
2014년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,486.01	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.71	42.00
2014년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,471.80	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.32	83.40
2014년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,470.97	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.16	81.38
2014년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,448.42	422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.78	293.56
2014년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,822.94	18,879.26	54.00	0.00	14,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403.63	17,550.53
2014년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,882.86	1,819.96	400.00	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.42	1,695.63
2014년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,633.52	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	1.77
2014년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,508.79	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.64	108.23
2014년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,280.09	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	2.66
2014년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,753.85	19,009.63	434.90	1,908.63	10,955.79	302.92	0.00	0.00	0.00	5,407.39	14,746.91
2014년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,683.80	84,671.30	30.00	3,817.58	52,644.56	0.00	3,866.66	0.00	0.00	24,312.50	74,236.55
2014년 7월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,697.01	92,027.38	2,453.51	13,061.14	50,703.90	1,009.73	0.00	0.00	0.00	24,799.10	74,748.23
2014년 7월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,681.63	238,345.34	2,319.50	9,543.55	152,016.21	0.00	11,596.07	0.00	0.00	62,870.01	208,650.07
2014년 7월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,254.10	55,411.92	99.80	1,607.28	34,948.94	0.00	2,576.44	0.00	0.00	16,179.46	50,490.15
2014년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,652.19	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.83	79.45
2014년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,542.48	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.01	141.72
2014년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,504.94	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	33.40
2014년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,518.54	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	2.43
2014년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,474.21	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.74	87.76
2014년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,464.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	55.70
2014년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,483.60	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58	42.00
2014년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,469.42	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.06	83.40
2014년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,468.58	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.91	81.38
2014년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,446.06	421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.92	293.56
2014년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,819.96	18,926.05	54.00	0.00	14,426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.49	17,640.33
2014년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,879.83	1,830.45	400.00	0.00	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.91	1,710.17
2014년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,630.85	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.77
2014년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,506.71	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.31	108.23
2014년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,278.75	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	2.66
2014년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,747.50	18,925.40	486.90	3,934.77	10,935.55	301.59	0.00	0.00	0.00	3,266.60	14,708.52
2014년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,677.49	83,674.58	30.00	5,834.98	52,548.45	0.00	3,604.57	0.00	0.00	21,656.59	73,513.67
2014년 6월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,690.64	91,254.43	2,810.31	25,397.47	50,610.79	1,005.30	0.00	0.00	0.00	11,430.56	74,249.39
2014년 6월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,675.13	235,542.92	2,407.00	15,805.98	151,724.81	0.00	10,808.88	0.00	0.00	54,796.25	206,574.03
2014년 6월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,249.46	54,396.96	99.80	2,921.29	34,886.94	0.00	2,401.40	0.00	0.00	14,087.53	49,652.02
2014년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,649.31	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.59	79.45
2014년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,539.83	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.64	139.72

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2014년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,502.35	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	33.40
2014년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,515.93	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	2.43
2014년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,471.68	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	87.76
2014년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,461.48	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.06	55.50
2014년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,481.05	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.46	42.00
2014년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,466.89	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.83	83.40
2014년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,466.06	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.68	81.38
2014년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,443.55	440.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.41	307.46
2014년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,815.28	18,993.67	70.00	0.00	14,415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.56	17,758.75
2014년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,876.40	1,848.76	400.00	0.00	300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.45	1,732.01
2014년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,628.03	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.77
2014년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,504.48	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.97	108.23
2014년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,277.28	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	2.66
2014년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,741.71	18,851.91	486.90	2,603.75	11,730.69	300.21	0.00	0.00	0.00	3,730.36	14,682.96
2014년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,673.56	82,662.02	30.00	4,298.03	50,712.43	0.00	3,505.77	0.00	0.00	24,115.79	72,835.29
2014년 5월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,684.71	90,210.00	2,817.31	20,030.78	52,584.42	1,000.70	0.00	0.00	0.00	13,776.79	73,497.58
2014년 5월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,671.15	232,191.36	2,459.50	10,691.47	146,615.80	0.00	10,511.75	0.00	0.00	61,912.83	204,167.20
2014년 5월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,246.56	53,327.02	99.80	1,898.52	33,864.72	0.00	2,335.29	0.00	0.00	15,128.69	48,802.27
2014년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,646.53	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.32	79.45
2014년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,537.28	204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.21	139.72
2014년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,499.85	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.35	33.35
2014년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,513.42	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	2.43
2014년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,469.24	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	87.76
2014년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,459.04	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90	55.50
2014년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,478.60	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.33	42.00
2014년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,464.46	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.56	83.40
2014년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,463.63	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.43	81.38
2014년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,441.15	453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.98	317.87
2014년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,811.96	19,387.74	70.00	0.00	18,946.17	0.00	0.00	0.00	0.00	371.57	18,179.47
2014년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,873.13	1,849.28	400.00	0.00	1,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	444.38	1,736.75
2014년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,625.32	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	1.77
2014년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,502.33	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.64	108.23
2014년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,275.88	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	2.66
2014년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,737.16	19,006.79	486.90	2,597.44	11,727.76	298.99	0.00	0.00	0.00	3,895.71	14,827.43
2014년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,669.11	81,822.26	30.00	4,290.60	50,701.29	0.00	3,364.34	0.00	0.00	23,436.03	72,154.32
2014년 4월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,679.93	89,288.18	2,883.11	19,975.01	52,572.68	996.62	0.00	0.00	0.00	12,860.75	72,813.84
2014년 4월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,666.60	229,460.22	2,552.90	10,671.46	146,578.88	0.00	10,085.13	0.00	0.00	59,571.85	201,845.30
2014년 4월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,243.23	52,371.27	99.80	1,894.37	33,857.79	0.00	2,240.22	0.00	0.00	14,279.09	47,950.32
2014년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,643.65	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.04	79.45
2014년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,534.63	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.77	138.72
2014년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,497.27	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	33.30
2014년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,510.82	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	2.43
2014년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,466.71	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.94	87.76
2014년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,456.52	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.69	55.45
2014년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,476.05	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.19	42.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2014년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,461.94	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.29	83.40
2014년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,461.11	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.16	81.38
2014년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,438.67	455.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.71	319.82
2014년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,808.76	19,431.28	120.00	0.00	18,953.61	0.00	0.00	0.00	0.00	357.67	18,270.44
2014년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,869.76	1,847.14	400.00	0.00	1,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	441.76	1,739.23
2014년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,622.51	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	1.77
2014년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,500.11	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.30	108.23
2014년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,274.41	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	2.66
2014년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,733.74	18,931.14	499.90	2,596.27	11,729.95	298.77	0.00	0.00	0.00	3,806.25	14,773.13
2014년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,666.71	80,996.56	30.00	4,289.79	50,710.40	0.00	3,588.15	0.00	0.00	22,378.23	71,436.11
2014년 3월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,676.63	88,704.92	3,010.81	19,968.82	52,582.13	995.91	0.00	0.00	0.00	12,147.25	72,339.37
2014년 3월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,664.25	226,845.96	2,790.50	10,668.87	145,629.70	0.00	10,440.98	0.00	0.00	57,315.92	199,495.14
2014년 3월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,241.50	51,483.74	99.80	1,893.91	33,864.58	0.00	2,284.29	0.00	0.00	13,341.16	47,127.06
2014년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,640.88	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.82	79.45
2014년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,532.08	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.42	136.72
2014년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,494.78	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06	33.25
2014년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,508.30	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	2.43
2014년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,464.27	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.71	87.76
2014년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,454.09	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.51	55.40
2014년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,473.60	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.08	42.00
2014년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,459.51	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.07	83.40
2014년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,458.68	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	81.38
2014년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,436.27	456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.25	320.77
2014년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,805.88	19,747.97	147.30	0.00	18,963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	636.94	18,620.30
2014년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,866.53	1,854.68	400.00	0.00	1,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00	448.74	1,750.32
2014년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,619.79	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	1.77
2014년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,497.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.97	108.23
2014년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,273.01	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	2.66
2014년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,730.60	18,929.67	503.30	2,597.23	11,234.30	298.81	0.00	0.00	0.00	4,296.03	14,783.45
2014년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,663.35	80,127.12	30.00	3,791.68	48,729.75	0.00	3,323.12	0.00	0.00	24,252.58	70,767.92
2014년 2월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,673.67	88,039.17	3,181.91	16,979.33	47,601.59	996.03	0.00	0.00	0.00	19,280.31	71,817.52
2014년 2월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,660.84	223,977.67	2,858.30	9,473.62	138,683.67	0.00	9,591.27	0.00	0.00	63,370.82	197,178.83
2014년 2월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,238.97	50,520.10	99.80	1,594.86	32,377.42	0.00	2,089.44	0.00	0.00	14,358.58	46,297.41
2014년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,638.04	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	84.88
2014년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,529.47	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.99	136.72
2014년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,492.22	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38	33.52
2014년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,505.72	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	2.43
2014년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,461.77	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.43	87.76
2014년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,451.59	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30	55.35
2014년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,471.08	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	42.00
2014년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,457.02	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.80	83.40
2014년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,456.19	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.68	81.38
2014년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,433.82	455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.23	320.72
2014년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,803.15	19,958.07	147.30	0.00	18,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	834.01	18,873.30
2014년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,863.30	1,854.88	400.00	0.00	1,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	448.28	1,755.02

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2014년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,617.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	1.77
2014년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,495.77	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.63	108.23
2014년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,271.57	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	2.66
2014년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,726.04	18,951.02	508.30	2,590.52	11,228.44	297.27	0.00	0.00	0.00	4,326.48	14,819.26
2014년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,658.68	80,038.85	58.00	3,785.59	48,704.83	0.00	3,433.86	0.00	0.00	24,056.57	70,668.46
2014년 1월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,669.23	87,247.27	3,516.96	16,937.82	47,578.73	990.91	0.00	0.00	0.00	18,222.85	71,198.29
2014년 1월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,656.00	221,379.59	3,272.80	9,456.51	138,607.89	0.00	9,862.13	0.00	0.00	60,180.25	194,718.78
2014년 1월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,235.42	49,691.07	99.80	1,591.74	32,361.69	0.00	2,141.63	0.00	0.00	13,496.21	45,497.79
2014년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,635.48	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.59	114.88
2014년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,527.09	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.19	133.72
2014년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,489.90	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25	33.47
2014년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,503.38	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	2.43
2014년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,459.50	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.21	87.76
2014년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,449.32	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.13	55.30
2014년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,468.80	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.83	42.00
2014년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,454.75	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	83.40
2014년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,453.92	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48	81.38
2014년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,431.59	454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.44	320.67
2014년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,799.85	20,134.94	147.30	0.00	18,979.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.50	19,080.66
2014년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,859.99	1,866.58	411.00	0.00	1,006.82	0.00	0.00	0.00	0.00	448.76	1,770.18
2014년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,614.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	1.77
2014년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,493.77	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	108.23
2014년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,270.25	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	3.66
2013년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,721.78	19,044.88	508.30	2,090.86	11,725.96	296.05	0.00	0.00	0.00	4,423.72	14,861.56
2013년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,658.43	79,371.24	58.00	2,786.86	51,208.19	0.00	3,418.39	0.00	0.00	21,899.80	70,025.37
2013년 12월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,665.22	86,780.56	3,828.46	14,939.74	50,066.64	986.82	0.00	0.00	0.00	16,958.90	70,631.29
2013년 12월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,655.73	218,637.64	3,485.80	6,459.70	140,598.61	0.00	9,534.49	0.00	0.00	58,559.05	192,127.22
2013년 12월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,235.10	48,831.08	99.80	1,092.23	32,858.34	0.00	2,039.48	0.00	0.00	12,741.24	44,690.16
2013년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,632.66	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.11	114.88
2013년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,524.45	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.73	132.72
2013년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,487.32	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33	33.42
2013년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,500.72	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	2.43
2013년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,456.97	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.54	87.76
2013년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,446.81	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.12	55.25
2013년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,466.26	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	42.00
2013년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,452.24	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.91	83.40
2013년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,451.41	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.78	81.38
2013년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,429.11	464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.65	322.62
2013년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,796.23	21,209.83	156.30	0.00	14,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.52	19,483.27
2013년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,856.60	1,934.47	411.00	0.00	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.27	1,809.39
2013년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,611.66	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	1.77
2013년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,491.56	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.21	108.23
2013년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,268.79	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	3.66
2013년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,716.39	18,943.75	508.30	0.00	11,825.76	294.56	0.00	0.00	0.00	6,315.12	14,802.45
2013년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,655.99	78,515.46	58.00	0.00	43,690.47	0.00	3,354.90	0.00	0.00	31,412.10	69,323.74

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2013년 11월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,659.68	85,422.87	4,025.85	0.00	52,574.25	981.88	0.00	0.00	0.00	27,840.89	69,525.85
2013년 11월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,653.14	215,033.46	3,663.30	0.00	123,994.85	0.00	8,881.86	0.00	0.00	78,493.45	188,948.74
2013년 11월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,233.05	47,709.05	99.80	0.00	30,042.83	0.00	1,842.32	0.00	0.00	15,724.10	43,666.56
2013년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,629.78	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.71	114.88
2013년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,521.78	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.30	132.72
2013년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,484.74	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	34.10
2013년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,496.61	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	2.43
2013년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,454.45	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.26	87.76
2013년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,444.20	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.38	55.54
2013년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,463.72	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.86	42.00
2013년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,449.72	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.63	83.40
2013년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,448.90	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.52	81.38
2013년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,426.59	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.60	322.57
2013년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,793.09	21,770.96	175.85	0.00	17,183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.81	19,706.06
2013년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,853.37	2,031.24	415.60	0.00	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.46	1,870.59
2013년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,608.84	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	1.77
2013년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,489.33	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.87	108.23
2013년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,267.32	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	3.66
2013년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,714.16	18,844.45	753.30	0.00	8,740.58	297.15	0.00	0.00	0.00	9,053.43	14,728.30
2013년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,653.27	77,699.62	58.00	0.00	40,631.63	0.00	2,375.08	0.00	0.00	34,634.90	68,596.67
2013년 10월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,657.37	84,810.67	4,093.35	0.00	38,640.49	990.49	0.00	0.00	0.00	41,086.34	69,013.11
2013년 10월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,650.38	212,443.07	3,730.70	0.00	112,810.09	0.00	5,937.71	0.00	0.00	89,964.57	186,623.04
2013년 10월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,231.05	46,787.97	99.80	0.00	25,072.12	0.00	1,187.54	0.00	0.00	20,428.51	42,815.54
2013년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,626.99	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.32	114.88
2013년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,519.21	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.89	132.72
2013년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,482.25	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	34.06
2013년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,493.20	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26	12.43
2013년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,452.01	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	87.76
2013년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,441.69	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.17	55.49
2013년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,461.27	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73	42.00
2013년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,447.29	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.37	83.40
2013년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,446.47	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.26	81.38
2013년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,424.15	462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.58	322.52
2013년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,790.63	21,929.70	176.30	0.00	10,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.39	19,905.38
2013년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,850.37	2,018.36	415.60	0.00	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.48	1,862.23
2013년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,606.12	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	1.77
2013년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,487.17	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.54	108.23
2013년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,265.89	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	3.66
2013년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,710.70	18,745.52	764.30	0.00	9,241.27	297.35	0.00	0.00	0.00	8,442.60	14,655.08
2013년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,649.10	76,676.42	58.00	0.00	44,666.13	0.00	1,811.96	0.00	0.00	30,140.32	67,833.66
2013년 9월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,654.08	84,176.72	4,491.86	0.00	38,199.57	991.16	0.00	0.00	0.00	40,494.13	68,503.52
2013년 9월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,646.24	209,518.60	4,193.90	0.00	118,401.89	0.00	4,529.85	0.00	0.00	82,392.96	184,363.83
2013년 9월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,228.04	45,822.08	111.60	0.00	26,101.70	0.00	905.93	0.00	0.00	18,702.85	41,994.20
2013년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,624.12	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.28	115.08
2013년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,516.56	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.53	132.72

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2013년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,479.68	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.99	34.02
2013년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,490.42	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22	12.43
2013년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,449.49	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.74	87.76
2013년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,439.10	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.98	55.44
2013년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,458.74	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.61	42.00
2013년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,444.78	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.14	83.40
2013년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,443.96	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.04	81.38
2013년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,421.63	461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.70	322.47
2013년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,787.51	22,098.25	216.30	0.00	10,317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.72	20,113.19
2013년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,847.04	2,011.72	436.00	0.00	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.54	1,859.59
2013년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,603.32	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	1.77
2013년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,484.95	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.20	108.23
2013년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,264.42	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	3.66
2013년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,707.77	18,683.97	795.30	0.00	9,745.98	296.89	0.00	0.00	0.00	7,845.80	14,613.60
2013년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,645.23	75,810.13	58.00	0.00	46,632.34	0.00	2,039.48	0.00	0.00	27,080.32	67,134.74
2013년 8월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,651.28	83,670.87	4,781.11	0.00	40,162.20	989.65	0.00	0.00	0.00	37,737.92	68,102.38
2013년 8월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,642.06	206,584.82	4,568.40	0.00	125,285.03	0.00	5,037.52	0.00	0.00	71,693.87	181,941.38
2013년 8월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,225.05	44,898.23	126.60	0.00	27,586.28	0.00	1,007.46	0.00	0.00	16,177.88	41,180.80
2013년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,621.35	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.89	115.08
2013년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,513.99	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.12	132.72
2013년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,477.20	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85	33.98
2013년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,487.72	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18	12.43
2013년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,447.06	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.47	87.76
2013년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,436.60	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.77	55.39
2013년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,456.29	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48	42.00
2013년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,442.36	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	83.40
2013년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,441.54	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.79	81.38
2013년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,419.20	474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.35	332.42
2013년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,784.83	22,120.11	216.30	0.00	10,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11,582.06	20,181.51
2013년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,843.94	2,038.72	439.00	0.00	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.49	1,890.90
2013년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,600.62	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	1.77
2013년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,482.81	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.87	108.23
2013년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,263.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	3.66
2013년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,704.53	18,621.94	812.70	0.00	10,747.60	295.48	0.00	0.00	0.00	6,766.15	14,578.10
2013년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,642.03	74,911.62	58.00	0.00	49,203.16	0.00	2,138.38	0.00	0.00	23,512.08	66,410.07
2013년 7월	연금저축신탁채권형	2001-02-05	1,648.36	83,184.39	5,169.18	0.00	46,734.50	984.95	0.00	0.00	0.00	30,295.77	67,749.30
2013년 7월	연금저축신탁안정형1호	2001-02-05	1,638.74	203,910.86	4,876.40	0.00	132,479.51	0.00	5,284.78	0.00	0.00	61,270.18	179,735.58
2013년 7월	연금저축신탁안정형2호	2007-10-24	1,222.59	44,023.85	126.60	0.00	29,618.62	0.00	1,056.91	0.00	0.00	13,221.72	40,410.19
2013년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,618.48	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.33	120.85
2013년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,511.35	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.69	132.72
2013년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,474.63	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70	33.94
2013년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,484.95	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42	13.43
2013년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,444.55	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.19	87.76
2013년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,434.02	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55	55.34
2013년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,453.77	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	42.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2013년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,439.86	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.61	83.40
2013년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,439.04	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.52	81.38
2013년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,416.70	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.28	332.37
2013년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,781.59	22,464.05	228.30	0.00	14,835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.17	20,575.10
2013년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,840.66	2,048.35	439.23	0.00	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.95	1,905.39
2013년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,597.83	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	1.77
2013년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,480.59	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.53	108.23
2013년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,261.54	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	3.66
2013년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,700.40	19,544.80	1,011.00	0.00	10,232.85	295.69	0.00	0.00	0.00	8,005.25	14,524.12
2013년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,637.83	76,068.55	58.00	0.00	48,171.12	0.00	2,933.90	0.00	0.00	24,905.53	65,653.86
2013년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,644.53	86,641.55	7,043.26	0.00	43,679.22	985.65	0.00	0.00	0.00	34,933.42	67,287.10
2013년 6월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,634.51	206,376.94	4,607.35	0.00	129,384.14	1,018.86	7,273.57	0.00	0.00	64,093.02	177,443.92
2013년 6월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,219.40	44,163.13	134.60	0.00	28,096.62	0.00	1,454.67	0.00	0.00	14,477.25	39,610.74
2013년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,615.68	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.97	120.85
2013년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,508.75	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.34	132.72
2013년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,472.12	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58	33.90
2013년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,482.37	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.05	34.88
2013년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,442.08	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.95	87.76
2013년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,431.48	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.37	55.29
2013년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,451.29	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.22	42.00
2013년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,437.40	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.39	83.40
2013년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,436.58	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.30	81.38
2013년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,401.63	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.42	332.32
2013년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,777.81	22,555.94	298.30	0.00	14,846.65	2,025.50	0.00	0.00	0.00	5,385.49	20,716.25
2013년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,836.74	2,089.74	449.23	0.00	299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.79	1,951.05
2013년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,595.09	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	1.77
2013년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,478.42	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.20	108.23
2013년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,260.11	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	3.66
2013년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,701.69	18,478.82	1,036.00	1,518.87	10,683.45	299.61	0.00	0.00	0.00	4,940.89	14,450.67
2013년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,641.51	73,331.66	58.00	0.00	45,267.01	1,012.21	2,411.25	0.00	0.00	24,583.19	64,915.10
2013년 5월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,644.81	82,351.81	7,698.79	5,067.77	43,707.76	3,023.10	0.00	0.00	0.00	22,854.39	66,935.68
2013년 5월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,637.98	199,451.42	3,607.95	0.00	120,949.20	4,058.01	5,966.96	0.00	0.00	64,869.30	175,458.48
2013년 5월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,221.90	42,396.47	134.60	0.00	26,856.26	0.00	1,193.35	0.00	0.00	14,212.27	38,840.74
2013년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,612.94	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.09	121.85
2013년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,506.21	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.94	132.72
2013년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,469.66	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.44	33.85
2013년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,479.89	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	34.73
2013년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,439.67	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.68	87.76
2013년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,429.00	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01	55.09
2013년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,448.86	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09	42.00
2013년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,435.00	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.13	83.40
2013년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,434.18	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.05	81.38
2013년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,403.16	497.59	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.59	352.27
2013년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,776.23	24,429.38	370.30	0.00	14,881.07	2,030.52	0.00	0.00	0.00	7,147.49	22,586.47
2013년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,833.96	2,092.87	464.23	0.00	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.37	1,958.31

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2013년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,592.42	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	1.77
2013년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,476.30	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.87	108.23
2013년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,258.71	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	3.66
2013년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,702.60	18,428.36	1,151.00	1,528.64	9,509.41	303.72	0.00	0.00	0.00	5,935.59	14,386.54
2013년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,639.69	72,597.40	58.00	0.00	40,332.21	1,014.25	2,657.49	0.00	0.00	28,535.45	64,211.79
2013년 4월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,644.49	81,888.06	8,990.77	5,103.25	42,171.84	3,040.89	0.00	0.00	0.00	22,581.31	66,409.24
2013년 4월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,636.46	197,119.59	2,245.05	0.00	110,147.09	5,068.08	6,582.52	0.00	0.00	73,076.85	173,174.67
2013년 4월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,220.88	41,599.38	72.60	0.00	23,599.62	0.00	1,316.46	0.00	0.00	16,610.71	38,057.42
2013년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,609.99	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.65	121.85
2013년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,503.48	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50	131.72
2013년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,467.01	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.29	33.81
2013년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,477.22	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.54	34.58
2013년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,437.08	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.39	87.76
2013년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,426.33	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.64	54.89
2013년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,446.26	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.95	42.00
2013년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,432.42	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.85	83.40
2013년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,431.60	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78	81.38
2013년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,406.53	619.44	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.44	443.22
2013년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,775.02	24,936.53	915.30	0.00	9,957.16	2,036.54	0.00	0.00	0.00	12,027.53	23,125.08
2013년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,831.17	2,130.77	464.23	0.00	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.58	2,000.58
2013년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,589.54	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	1.77
2013년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,474.00	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.52	108.23
2013년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,257.18	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	3.66
2013년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,699.25	18,414.28	1,521.00	1,528.93	10,514.14	303.55	0.00	0.00	0.00	4,546.66	14,377.07
2013년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,638.69	71,823.58	58.00	0.00	43,362.05	1,015.71	2,480.87	0.00	0.00	24,906.95	63,493.61
2013년 3월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,641.61	81,329.87	9,390.02	5,103.91	46,192.27	3,043.24	0.00	0.00	0.00	17,600.43	65,940.63
2013년 3월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,635.29	194,629.57	2,106.55	0.00	114,213.19	5,075.73	6,141.04	0.00	0.00	67,093.06	170,862.84
2013년 3월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,219.96	40,797.72	82.10	0.00	25,615.12	0.00	1,228.21	0.00	0.00	13,872.28	37,294.58
2013년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,606.92	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.60	129.36
2013년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,500.64	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	153.76
2013년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,464.25	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	33.77
2013년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,474.42	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.31	34.43
2013년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,434.37	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.14	87.76
2013년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,423.60	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.48	82.39
2013년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,443.53	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.83	42.00
2013년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,429.72	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.61	83.40
2013년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,428.90	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.54	81.38
2013년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,403.85	618.19	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.19	443.17
2013년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,772.12	25,096.74	989.30	0.00	9,975.97	2,043.08	0.00	0.00	0.00	12,088.39	23,328.15
2013년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,827.84	2,209.17	464.23	0.00	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.95	2,082.83
2013년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,586.55	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	1.77
2013년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,471.59	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.17	108.23
2013년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,255.53	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	3.66
2013년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,694.30	18,314.09	1,542.00	1,525.23	9,510.22	301.84	0.00	0.00	0.00	5,434.80	14,325.91
2013년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,634.28	70,828.02	62.00	0.00	42,345.91	1,015.44	1,979.00	0.00	0.00	25,425.68	62,801.25

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2013년 2월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,637.24	80,916.68	9,205.35	5,090.25	35,241.12	3,037.01	0.00	0.00	0.00	28,342.96	65,696.83
2013년 2월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,630.82	191,622.10	2,589.55	0.00	110,169.18	5,076.57	4,887.87	0.00	0.00	68,898.92	168,665.55
2013년 2월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,216.67	39,867.29	82.10	0.00	24,605.86	0.00	977.28	0.00	0.00	14,202.05	36,534.84
2013년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,603.88	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.12	129.36
2013년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,497.83	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.18	153.79
2013년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,461.51	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	33.73
2013년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,471.66	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.05	34.28
2013년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,431.69	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.83	87.76
2013년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,420.91	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	92.14
2013년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,440.84	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.68	42.00
2013년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,427.05	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.32	83.40
2013년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,426.23	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.26	81.38
2013년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,396.20	617.88	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.88	444.12
2013년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,768.08	25,883.18	1,029.30	0.00	9,982.74	2,568.68	0.00	0.00	0.00	12,302.46	24,183.51
2013년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,823.94	2,214.01	464.23	0.00	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.26	2,093.83
2013년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,583.47	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	1.77
2013년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,469.10	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.79	108.91
2013년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,253.82	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	3.66
2013년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,688.18	18,240.43	1,054.30	3,993.68	11,192.11	299.65	0.00	0.00	0.00	1,700.70	14,300.28
2013년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,627.61	70,481.16	96.00	1,526.88	42,297.14	1,014.86	1,985.72	0.00	0.00	23,560.56	62,507.25
2013년 1월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,631.83	80,221.56	8,064.46	19,424.23	47,182.70	3,028.57	0.00	0.00	0.00	2,521.60	65,262.86
2013년 1월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,624.20	189,026.20	2,224.30	1,826.87	112,326.55	5,075.14	4,903.19	0.00	0.00	62,670.16	166,364.23
2013년 1월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,211.74	39,111.65	82.10	504.47	23,569.38	0.00	980.64	0.00	0.00	13,975.06	35,842.29
2013년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,601.16	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.82	134.69
2013년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,495.32	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.69	152.79
2013년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,459.05	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.86	33.69
2013년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,469.18	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	34.13
2013년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,429.28	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.56	87.76
2013년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,418.51	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.49	91.89
2013년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,438.42	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54	42.00
2013년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,424.65	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.05	83.40
2013년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,423.84	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	81.38
2013년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,397.67	616.14	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.14	444.07
2013년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,763.77	29,395.11	4,486.55	0.00	9,982.13	2,876.40	0.00	0.00	0.00	12,050.03	27,669.84
2013년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,820.25	2,240.50	464.23	0.00	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.39	2,126.13
2013년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,580.69	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	1.77
2013년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,466.85	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.45	108.91
2013년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,252.29	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	3.66
2012년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,682.23	18,219.26	1,074.30	3,984.84	9,934.69	299.16	0.00	0.00	0.00	2,926.27	14,244.16
2012년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,624.96	69,962.86	111.00	1,523.40	39,698.79	1,013.86	1,429.40	0.00	0.00	26,186.42	62,000.41
2012년 12월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,626.08	79,765.24	7,848.22	19,382.81	42,438.28	2,725.76	0.00	0.00	0.00	7,370.16	64,708.70
2012년 12월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,621.45	186,556.46	2,225.30	1,823.54	105,486.81	5,071.91	3,512.38	0.00	0.00	68,436.53	163,973.61
2012년 12월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,209.67	38,359.19	82.10	504.02	23,211.27	0.00	702.48	0.00	0.00	13,859.33	35,109.93
2012년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,598.15	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.35	174.69
2012년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,492.52	225.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.46	152.79

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2012년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,456.32	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.66	33.65
2012년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,466.42	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.76	33.98
2012년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,426.61	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.05	87.76
2012년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,415.85	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.04	91.34
2012년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,435.73	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.81	42.00
2012년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,421.99	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.58	83.40
2012년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,421.18	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.49	81.38
2012년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,394.80	622.71	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.71	445.02
2012년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,759.57	34,089.82	5,505.32	0.00	10,177.57	3,079.60	0.00	0.00	0.00	15,327.33	30,186.50
2012년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,816.92	2,580.96	464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.73	2,157.56
2012년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,577.61	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	1.77
2012년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,464.36	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.31	108.91
2012년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,250.58	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	3.68
2012년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,680.15	18,230.26	425.00	3,993.89	10,449.20	300.26	0.00	0.00	0.00	3,061.91	14,245.90
2012년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,621.77	68,977.51	134.00	1,524.88	43,254.59	1,015.30	1,699.72	0.00	0.00	21,349.01	61,214.43
2012년 11월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,624.03	78,581.26	3,188.57	19,421.30	45,496.00	2,731.20	0.00	0.00	0.00	7,744.18	63,628.03
2012년 11월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,618.24	183,232.09	2,718.30	1,824.71	113,118.67	5,079.45	4,114.65	0.00	0.00	56,376.32	161,172.30
2012년 11월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,207.31	37,436.28	82.10	504.00	23,732.65	0.00	817.95	0.00	0.00	12,299.58	34,296.73
2012년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,595.14	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.70	174.69
2012년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,489.72	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.14	151.00
2012년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,453.38	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50	33.60
2012년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,463.66	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51	33.83
2012년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,423.90	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.74	87.76
2012년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,413.16	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.78	91.29
2012년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,433.03	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.66	42.00
2012년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,419.31	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.28	83.40
2012년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,418.51	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.20	81.38
2012년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,391.86	622.39	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.39	445.97
2012년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,756.28	50,793.03	11,151.38	0.00	17,232.64	8,104.29	0.00	0.00	0.00	14,304.71	45,615.04
2012년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,812.75	2,617.47	464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.24	2,114.74
2012년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,574.52	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	1.77
2012년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,461.85	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.94	108.91
2012년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,248.66	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	3.68
2012년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,678.71	18,135.73	425.00	4,004.90	11,465.25	300.93	0.00	0.00	0.00	1,939.64	14,169.11
2012년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,619.22	68,235.16	146.60	1,528.89	43,303.93	1,017.18	2,211.56	0.00	0.00	20,027.00	60,513.72
2012년 10월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,622.72	78,177.14	3,298.62	19,473.11	43,565.53	2,736.53	0.00	0.00	0.00	9,103.34	63,264.61
2012년 10월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,615.63	180,906.79	2,771.00	1,828.89	113,242.63	5,087.77	5,319.46	0.00	0.00	52,657.05	159,013.23
2012년 10월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,205.40	36,780.51	109.70	504.81	23,759.37	0.00	1,058.91	0.00	0.00	11,347.72	33,675.84
2012년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,592.24	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.75	180.74
2012년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,487.01	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.13	147.50
2012년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,450.55	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.34	33.56
2012년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,460.99	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25	33.68
2012년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,421.29	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.44	87.76
2012년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,410.56	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.05	90.84
2012년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,430.43	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.52	42.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2012년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,416.73	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	83.40
2012년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,415.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.93	81.38
2012년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,388.86	620.72	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.72	445.92
2012년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,751.27	51,977.00	11,378.18	0.00	17,261.48	8,116.12	0.00	0.00	0.00	15,221.22	46,881.75
2012년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,808.67	2,616.22	464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.99	2,120.05
2012년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,571.53	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	1.77
2012년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,459.42	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.58	108.91
2012년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,246.80	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	3.68
2012년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,673.43	18,010.93	425.00	4,725.16	9,460.56	300.13	0.00	0.00	0.00	3,100.08	14,089.05
2012년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,618.22	67,585.93	149.60	1,023.30	43,294.23	1,017.50	1,663.26	0.00	0.00	20,438.04	59,837.05
2012년 9월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,617.51	77,484.47	3,460.37	21,881.24	38,546.77	2,735.31	0.00	0.00	0.00	10,860.79	62,789.14
2012년 9월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,614.21	178,521.44	2,902.63	818.64	113,213.31	5,089.08	3,580.03	0.00	0.00	52,917.76	156,699.08
2012년 9월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,204.27	36,151.90	109.70	0.00	23,750.84	0.00	716.01	0.00	0.00	11,575.35	33,063.73
2012년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,589.13	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.15	180.74
2012년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,484.10	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.67	147.50
2012년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,447.51	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.19	33.52
2012년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,458.13	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01	33.53
2012년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,418.49	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.18	102.76
2012년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,407.78	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	92.96
2012년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,427.64	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.38	42.00
2012년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,413.97	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.74	83.40
2012년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,413.16	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	81.38
2012년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,385.69	619.20	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.20	445.87
2012년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,748.56	53,129.89	11,823.46	0.00	17,274.22	8,120.65	0.00	0.00	0.00	15,911.56	48,138.61
2012년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,804.30	3,254.28	981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.98	2,743.08
2012년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,568.33	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	1.77
2012년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,456.82	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.20	108.91
2012년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,244.79	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	3.68
2012년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,670.75	17,905.49	440.00	3,501.33	9,463.13	300.55	0.00	0.00	0.00	4,200.48	14,015.82
2012년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,614.64	66,874.04	165.60	1,530.26	41,331.35	1,019.38	2,084.92	0.00	0.00	20,742.53	59,180.27
2012년 8월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,614.96	76,857.53	3,625.89	15,440.70	36,050.03	2,740.04	0.00	0.00	0.00	19,000.87	62,293.78
2012년 8월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,610.48	175,879.33	2,910.83	4,862.63	111,834.38	5,098.90	2,834.25	0.00	0.00	48,338.35	154,758.18
2012년 8월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,201.46	35,371.71	109.70	0.00	21,258.24	0.00	566.85	0.00	0.00	13,436.92	32,432.42
2012년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,585.92	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.45	180.74
2012년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,481.10	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.12	147.50
2012년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,444.38	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.03	33.48
2012년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,455.17	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	33.38
2012년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,415.62	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.80	102.76
2012년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,404.90	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.22	92.61
2012년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,424.75	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.23	42.00
2012년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,411.11	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.43	83.40
2012년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,410.30	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.38	81.38
2012년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,382.42	620.97	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.67	448.60
2012년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,745.26	53,587.19	12,313.70	0.00	18,298.74	8,136.85	0.00	0.00	0.00	14,837.90	48,715.44
2012년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,799.94	3,247.90	982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.60	2,745.80

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2012년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,565.03	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.77
2012년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,454.12	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.81	108.91
2012년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,242.69	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	3.68
2012년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,664.56	17,797.94	440.00	3,486.59	9,459.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.15	13,969.61
2012년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,612.69	65,750.77	166.60	1,524.71	41,850.14	1,018.84	1,308.60	0.00	0.00	19,881.88	58,498.97
2012년 7월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,608.82	76,854.64	3,909.54	15,375.28	40,056.94	2,037.68	0.00	0.00	0.00	15,475.20	62,063.41
2012년 7월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,606.53	178,333.27	2,930.83	10,053.33	111,392.08	5,097.98	2,876.86	0.00	0.00	45,982.18	152,563.55
2012년 7월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,198.72	34,645.12	109.70	0.00	24,286.87	0.00	575.36	0.00	0.00	9,673.19	31,828.52
2012년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,582.60	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.73	180.74
2012년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,478.00	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.58	145.51
2012년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,441.15	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86	33.44
2012년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,452.12	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.63	33.38
2012년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,412.66	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.42	102.76
2012년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,401.94	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.45	92.16
2012년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,421.77	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.07	42.00
2012년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,408.16	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.12	83.40
2012년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,407.36	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.07	81.38
2012년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,378.99	619.10	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.80	448.55
2012년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,741.33	55,209.87	14,021.21	0.00	18,326.54	8,142.63	0.00	0.00	0.00	14,719.49	50,449.16
2012년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,795.10	3,408.42	1,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.12	2,911.57
2012년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,561.64	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.77
2012년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,451.34	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.41	108.91
2012년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,240.51	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	3.68
2012년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,655.19	17,618.70	440.00	0.00	7,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,293.28	13,882.44
2012년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,605.22	64,819.97	166.60	0.00	35,734.79	1,010.10	876.90	0.00	0.00	27,031.58	57,863.55
2012년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,600.00	75,449.30	4,014.54	0.00	30,220.27	2,020.20	0.00	0.00	0.00	39,194.30	61,552.73
2012년 6월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,599.29	170,184.91	2,960.83	0.00	92,158.72	5,058.28	3,180.65	0.00	0.00	66,826.43	150,399.08
2012년 6월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,193.80	33,891.51	122.70	0.00	19,687.33	0.00	636.11	0.00	0.00	13,445.37	31,203.68
2012년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,579.16	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.31	189.47
2012년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,474.78	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.08	144.51
2012년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,437.79	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.71	33.40
2012년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,448.95	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.37	33.23
2012년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,409.58	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.07	102.76
2012년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,398.85	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.82	91.81
2012년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,418.68	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	42.00
2012년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,405.09	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.83	83.40
2012년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,404.29	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	81.38
2012년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,375.46	617.41	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.11	448.50
2012년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,732.74	57,285.40	14,289.31	0.00	33,042.07	8,102.27	0.00	0.00	0.00	1,851.76	52,756.05
2012년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,788.14	3,700.35	1,123.40	0.00	1,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.36	3,207.58
2012년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,558.11	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	1.77
2012년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,448.43	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	108.91
2012년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,238.23	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	3.68
2012년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,651.44	17,513.26	440.00	0.00	8,885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188.12	13,819.44
2012년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,601.37	64,008.64	169.70	0.00	34,225.17	1,011.69	569.55	0.00	0.00	28,032.54	57,196.16

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2012년 5월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,596.50	74,947.70	4,135.29	0.00	34,222.70	2,023.38	0.00	0.00	0.00	34,566.33	61,218.97
2012년 5월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,595.77	177,956.43	3,115.53	0.00	95,164.66	5,065.73	2,534.58	0.00	0.00	72,075.91	148,364.62
2012년 5월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,191.10	33,232.14	122.70	0.00	19,685.95	0.00	506.91	0.00	0.00	12,916.58	30,605.37
2012년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,575.89	289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.53	189.47
2012년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,471.71	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.66	149.53
2012년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,434.57	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.54	33.35
2012년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,445.93	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	33.08
2012년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,406.65	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.67	102.76
2012년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,395.92	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.24	103.56
2012년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,415.73	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.76	42.00
2012년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,402.17	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	83.40
2012년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,401.37	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.47	81.38
2012년 5월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,367.89	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53	29.20
2012년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,372.12	641.87	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.57	468.56
2012년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,728.29	60,577.04	15,745.32	0.00	35,764.22	8,111.96	0.00	0.00	0.00	955.54	56,146.71
2012년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,783.44	6,509.02	1,343.60	0.00	3,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.91	5,968.00
2012년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,554.51	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	1.77
2012년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,445.44	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.58	108.91
2012년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,235.85	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	3.68
2012년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,647.71	17,436.56	440.00	0.00	7,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.44	13,777.60
2012년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,598.89	63,295.42	182.50	0.00	32,571.30	1,008.94	714.97	0.00	0.00	28,817.72	56,584.44
2012년 4월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,592.83	74,393.72	4,878.39	0.00	34,069.51	2,017.88	0.00	0.00	0.00	33,427.94	60,856.69
2012년 4월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,594.57	165,342.66	3,181.43	0.00	60,180.44	5,055.54	3,779.43	0.00	0.00	93,145.81	146,278.95
2012년 4월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,190.32	32,530.04	125.70	0.00	13,523.06	0.00	755.88	0.00	0.00	18,125.41	29,988.93
2012년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,572.48	288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.71	189.47
2012년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,468.53	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.04	149.53
2012년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,431.23	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.36	33.31
2012년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,442.79	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.68	32.78
2012년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,403.59	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.25	102.76
2012년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,392.88	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51	103.21
2012년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,412.66	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.58	42.00
2012년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,399.13	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.16	83.40
2012년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,398.34	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.14	81.38
2012년 4월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,364.92	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.41	29.20
2012년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,368.65	652.93	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.63	478.51
2012년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,722.84	62,375.91	16,402.95	0.00	36,268.52	8,109.39	0.00	0.00	0.00	1,595.06	58,149.59
2012년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,778.25	6,708.99	1,344.60	0.00	3,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.95	6,186.83
2012년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,550.77	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	1.77
2012년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,442.33	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.14	108.91
2012년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,233.39	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	3.68
2012년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,644.03	17,431.67	440.00	0.00	8,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.87	13,781.36
2012년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,594.60	62,344.81	182.50	0.00	45,569.13	1,004.93	703.26	0.00	0.00	14,884.99	55,914.48
2012년 3월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,589.06	73,752.34	5,112.35	0.00	41,060.39	2,009.85	0.00	0.00	0.00	25,569.75	60,369.95
2012년 3월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,590.41	162,456.08	3,234.93	0.00	79,152.05	5,040.27	3,708.73	0.00	0.00	71,320.09	143,951.30
2012년 3월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,187.34	31,811.53	125.70	0.00	18,517.41	0.00	742.92	0.00	0.00	12,425.49	29,378.85

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2012년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,569.20	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.37	190.99
2012년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,465.46	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.50	149.53
2012년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,428.02	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.90	65.55
2012년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,439.76	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.57	32.78
2012년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,400.66	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.90	102.76
2012년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,389.96	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.69	102.71
2012년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,409.72	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	42.00
2012년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,396.21	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.86	83.40
2012년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,395.42	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.86	81.38
2012년 3월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,362.07	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.31	29.20
2012년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,365.32	667.63	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.33	491.02
2012년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,717.23	65,578.62	16,639.75	0.00	37,765.88	8,100.54	0.00	0.00	0.00	3,072.45	61,534.18
2012년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,770.95	6,759.34	1,345.60	0.00	3,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.70	6,264.10
2012년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,547.19	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	1.77
2012년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,439.34	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.72	108.91
2012년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,230.85	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	18.12
2012년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,640.22	17,364.54	440.00	0.00	8,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.31	13,745.03
2012년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,591.45	61,547.98	182.50	0.00	45,587.53	1,005.13	443.33	0.00	0.00	14,329.49	55,248.38
2012년 2월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,585.34	73,243.58	6,340.15	0.00	41,074.43	2,010.27	0.00	3,993.62	0.00	19,825.12	60,042.30
2012년 2월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,587.77	159,966.38	3,351.24	0.00	79,191.17	5,041.82	3,106.47	0.00	0.00	69,275.68	141,764.74
2012년 2월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,185.36	31,141.41	125.70	0.00	18,524.85	0.00	617.44	0.00	0.00	11,873.42	28,769.62
2012년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,565.86	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.57	190.99
2012년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,462.34	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.90	149.53
2012년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,424.92	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.86	65.63
2012년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,436.68	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.30	32.63
2012년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,397.67	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.45	104.28
2012년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,386.98	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.81	102.21
2012년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,406.71	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.26	42.00
2012년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,393.23	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.53	83.40
2012년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,392.44	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.54	81.38
2012년 2월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,359.16	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	29.20
2012년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,361.93	670.73	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.43	494.97
2012년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,712.96	67,462.66	16,871.22	0.00	37,797.23	8,105.99	0.00	0.00	0.00	4,688.21	63,456.91
2012년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,766.69	6,873.37	1,396.60	0.00	3,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.55	6,396.88
2012년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,543.52	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	1.77
2012년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,436.29	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.30	108.91
2012년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,227.65	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.21	102.08
2012년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,636.72	17,530.76	440.00	0.00	8,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.77	13,749.47
2012년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,588.38	61,553.80	206.10	0.00	45,609.91	1,004.29	2,447.63	0.00	0.00	12,285.87	54,658.80
2012년 1월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,581.88	73,372.00	6,635.84	0.00	40,096.68	2,008.58	0.00	0.00	0.00	24,630.90	59,610.08
2012년 1월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,582.53	158,946.65	3,493.93	0.00	74,734.37	5,038.29	3,290.02	0.00	0.00	72,390.04	139,713.88
2012년 1월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,181.49	30,680.48	135.70	0.00	18,035.78	0.00	658.21	0.00	0.00	11,850.80	28,126.36
2012년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,562.68	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.86	191.00
2012년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,459.40	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.27	149.55
2012년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,421.93	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.42	65.38

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2012년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,433.68	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.81	32.48
2012년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,394.85	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.74	104.28
2012년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,384.14	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.94	101.71
2012년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,403.78	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.67	42.00
2012년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,390.38	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.24	83.40
2012년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,389.65	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.71	81.38
2012년 1월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,356.33	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.92	29.20
2012년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,358.71	712.50	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.20	497.92
2012년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,708.76	74,805.70	17,150.62	0.00	38,828.06	8,105.05	0.00	0.00	0.00	10,721.96	65,234.98
2012년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,763.55	8,554.42	1,452.60	0.00	4,016.69	0.00	467.70	0.00	0.00	2,617.43	7,295.33
2012년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,540.09	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	1.77
2012년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,433.43	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.26	108.91
2012년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,225.58	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55	102.03
2011년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,632.08	17,431.03	440.00	0.00	9,508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.65	13,766.66
2011년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,579.49	60,362.90	206.60	0.00	49,530.10	1,002.95	4,046.48	0.00	0.00	5,576.76	53,999.73
2011년 12월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,577.16	72,231.92	7,811.44	0.00	48,992.02	2,005.90	0.00	0.00	0.00	13,422.56	59,053.22
2011년 12월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,574.20	155,230.22	3,684.03	0.00	107,972.93	5,031.18	6,960.95	0.00	0.00	31,581.13	137,594.53
2011년 12월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,175.19	29,790.29	135.70	0.00	19,524.49	0.00	1,402.84	0.00	0.00	8,727.26	27,543.39
2011년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,558.97	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	190.19
2011년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,456.16	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.75	149.55
2011년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,418.38	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.74	85.14
2011년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,429.85	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65	32.33
2011년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,391.71	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.53	104.28
2011년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,380.87	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.61	102.51
2011년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,400.02	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.70	42.00
2011년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,387.01	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.89	83.40
2011년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,386.59	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.19	81.38
2011년 12월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,352.78	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38	29.20
2011년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,355.07	690.50	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.70	497.87
2011년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,702.13	73,040.05	17,486.71	0.00	38,797.46	8,095.43	0.00	0.00	0.00	8,660.45	66,591.74
2011년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,747.60	8,554.36	1,463.60	0.00	4,013.29	0.00	657.24	0.00	0.00	2,420.23	7,711.80
2011년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,536.39	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	1.77
2011년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,430.33	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.64	108.91
2011년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,223.25	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.84	101.98
2011년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,628.77	17,322.32	440.00	0.00	9,515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.66	13,690.52
2011년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,581.25	59,943.65	208.10	0.00	36,549.71	1,003.31	5,834.60	0.00	0.00	16,347.92	53,258.12
2011년 11월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,573.88	70,748.08	7,158.00	0.00	38,081.02	2,006.61	0.00	0.00	0.00	23,502.44	57,744.01
2011년 11월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,572.11	152,107.25	3,918.73	0.00	81,588.52	5,033.95	6,789.28	0.00	0.00	54,776.78	134,312.80
2011년 11월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,173.75	29,084.48	137.70	0.00	16,538.93	0.00	1,362.39	0.00	0.00	11,045.46	26,808.51
2011년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,555.46	305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.78	195.97
2011년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,452.99	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.14	149.55
2011년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,415.14	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.17	84.90
2011년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,426.40	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.37	32.18
2011년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,388.65	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11	104.28
2011년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,377.78	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.97	121.80

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2011년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,396.63	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.51	42.00
2011년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,383.84	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.54	83.40
2011년 11월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,340.49	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.02	14.00
2011년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,383.59	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.17	121.38
2011년 11월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,349.56	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26	29.20
2011년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,351.53	696.05	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.25	503.82
2011년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,698.44	144,699.03	17,977.71	0.00	84,225.83	8,105.32	0.00	0.00	0.00	34,390.15	134,882.33
2011년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,748.18	13,162.87	1,464.60	0.00	9,024.67	0.00	1,216.83	0.00	0.00	1,456.78	12,194.50
2011년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,532.73	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	1.77
2011년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,427.26	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.22	108.91
2011년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,221.00	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.66	102.10
2011년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,622.53	17,219.06	440.00	2,232.38	10,603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.51	13,649.02
2011년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,581.19	59,231.24	212.10	3,044.15	44,013.57	994.40	5,154.31	0.00	0.00	5,812.72	52,586.17
2011년 10월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,567.72	69,968.56	7,220.77	5,580.94	46,649.68	1,988.80	0.00	0.00	0.00	8,528.36	57,254.88
2011년 10월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,567.05	149,383.31	3,155.30	11,407.02	106,079.51	4,995.69	5,855.24	0.00	0.00	17,890.55	132,247.22
2011년 10월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,170.07	28,427.32	147.70	1,014.72	22,019.05	0.00	1,168.81	0.00	0.00	4,077.05	26,272.11
2011년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,552.08	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.95	195.97
2011년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,449.94	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.54	149.55
2011년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,412.02	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.60	84.66
2011년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,423.07	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.09	32.03
2011년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,385.75	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.99	144.25
2011년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,374.82	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.11	121.39
2011년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,393.38	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.33	42.00
2011년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,380.79	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.20	83.40
2011년 10월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,337.03	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	14.00
2011년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,380.75	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.70	121.38
2011년 10월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,346.45	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14	29.20
2011년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,348.12	697.75	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.95	506.77
2011년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,692.07	162,183.19	18,766.77	7,103.02	99,075.51	8,068.31	0.00	0.00	0.00	29,169.59	152,582.53
2011년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,746.13	13,971.07	1,495.60	507.36	7,513.28	0.00	1,247.60	0.00	0.00	3,207.22	12,842.38
2011년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,529.20	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	1.77
2011년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,424.31	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.81	108.91
2011년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,218.83	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.31	102.05
2011년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,618.64	17,883.11	469.00	0.00	10,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.05	13,342.21
2011년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,572.00	60,058.04	213.60	0.00	43,818.80	992.48	4,411.04	0.00	0.00	10,622.11	51,895.18
2011년 9월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,563.43	69,348.80	6,855.90	1,012.56	45,955.20	1,984.97	0.00	0.00	0.00	13,540.17	56,817.52
2011년 9월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,558.96	149,542.31	2,540.00	0.00	99,090.30	4,988.29	5,402.43	0.00	0.00	37,521.29	130,175.95
2011년 9월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,163.86	28,697.09	147.70	0.00	21,016.84	0.00	1,074.43	0.00	0.00	6,458.11	25,693.76
2011년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,548.62	304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.21	195.97
2011년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,446.81	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	149.55
2011년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,408.82	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.07	84.42
2011년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,419.66	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.83	31.88
2011년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,382.80	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.30	214.45
2011년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,371.79	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.31	120.98
2011년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,390.04	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.17	42.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2011년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,377.65	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.90	83.40
2011년 9월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,333.48	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	14.00
2011년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,377.83	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.27	121.38
2011년 9월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,343.26	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.03	29.20
2011년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,344.62	695.49	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.69	506.12
2011년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,687.30	172,246.76	20,209.63	2,025.12	102,093.66	8,065.44	0.00	0.00	0.00	39,852.92	159,954.53
2011년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,738.21	14,204.66	1,507.10	0.00	7,515.65	0.00	1,339.99	0.00	0.00	3,841.92	13,258.43
2011년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,525.57	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	1.77
2011년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,421.28	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38	108.91
2011년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,210.32	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.88	166.75
2011년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,615.19	16,762.22	469.00	0.00	10,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.81	13,271.11
2011년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,579.48	57,913.68	214.60	0.00	45,337.75	995.37	5,126.24	0.00	0.00	6,239.73	51,299.62
2011년 8월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,560.06	68,703.63	5,610.00	0.00	45,972.04	1,990.73	0.00	0.00	0.00	15,130.86	56,323.72
2011년 8월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,561.41	145,052.13	2,685.30	0.00	105,858.74	5,002.64	6,027.87	0.00	0.00	25,477.57	128,172.37
2011년 8월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,165.92	27,240.47	147.70	0.00	20,023.92	0.00	1,203.92	0.00	0.00	5,864.93	25,134.77
2011년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,545.27	328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.44	212.97
2011년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,443.76	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.42	149.55
2011년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,405.71	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.51	84.18
2011년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,416.34	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.41	31.58
2011년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,379.98	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	214.45
2011년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,368.85	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.46	120.57
2011년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,386.80	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.99	42.00
2011년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,374.61	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.56	83.40
2011년 8월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,330.03	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	14.00
2011년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,375.00	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.81	121.38
2011년 8월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,340.17	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91	29.20
2011년 8월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,359.80	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.31	200.00
2011년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,341.24	840.92	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.12	620.68
2011년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,683.56	170,492.41	20,681.93	0.00	101,048.09	8,084.15	0.00	0.00	0.00	40,678.23	161,689.69
2011년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,745.02	14,503.09	1,518.10	0.00	8,424.25	0.00	1,244.23	0.00	0.00	3,316.51	13,489.69
2011년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,522.04	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	1.77
2011년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,418.34	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.97	108.91
2011년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,243.49	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00	0.00	141.35	180.51
2011년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,605.83	16,624.27	479.00	0.00	11,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.37	13,207.46
2011년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,589.41	56,332.89	218.60	0.00	45,763.54	0.00	4,692.91	0.00	0.00	5,657.84	49,832.14
2011년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,550.87	67,473.27	5,199.01	0.00	48,682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,592.18	55,518.32
2011년 6월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,573.69	141,543.44	2,890.80	0.00	108,670.37	2,010.34	7,588.98	0.00	0.00	20,382.95	124,111.23
2011년 6월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,176.14	26,128.60	157.70	0.00	19,960.77	0.00	1,513.07	0.00	0.00	4,497.06	23,909.02
2011년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,538.41	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.17	232.97
2011년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,437.49	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.28	147.55
2011년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,399.30	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40	83.69
2011년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,409.49	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.02	31.43
2011년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,374.16	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.65	224.45
2011년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,362.78	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.79	119.75
2011년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,380.11	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64	42.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2011년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,368.35	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.90	83.40
2011년 6월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,322.92	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72	14.00
2011년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,369.17	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.91	121.38
2011년 6월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,333.79	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.68	29.20
2011년 6월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,354.15	262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.91	200.00
2011년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,334.45	863.38	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.58	646.75
2011년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,672.87	175,500.73	21,631.93	0.00	108,940.58	16,064.53	0.00	0.00	0.00	28,863.69	167,863.88
2011년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,758.70	15,298.54	1,531.90	0.00	8,419.51	0.00	1,332.71	0.00	0.00	4,014.41	14,327.66
2011년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,514.76	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.77
2011년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,412.27	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.12	108.91
2011년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,277.65	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	0.00	0.00	152.42	180.41
2011년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,603.59	16,577.98	479.00	0.00	13,775.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.42	13,178.95
2011년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,591.21	55,636.94	225.60	0.00	46,987.70	0.00	4,646.99	0.00	0.00	3,776.64	49,160.13
2011년 5월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,548.71	67,012.01	4,500.64	0.00	57,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.13	55,169.40
2011년 5월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,575.54	139,762.37	2,938.00	2,008.11	111,723.98	2,016.25	7,339.44	0.00	0.00	13,736.58	122,233.27
2011년 5월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,177.68	25,590.84	157.70	0.00	21,445.26	0.00	1,424.54	0.00	0.00	2,563.34	23,361.19
2011년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,534.92	364.08	0.00	0.00	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	63.77	241.04
2011년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,434.47	253.18	0.00	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153.08	177.55
2011년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,396.33	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.86	83.45
2011년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,406.31	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75	31.28
2011년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,371.46	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.85	224.45
2011년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,359.96	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.91	119.29
2011년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,376.98	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	56.00
2011년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,365.44	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.58	83.40
2011년 5월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,319.62	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66	14.00
2011년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,366.47	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.46	121.38
2011년 5월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,330.83	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.57	29.20
2011년 5월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,351.42	262.21	0.00	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	200.00
2011년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,331.11	918.22	165.80	0.00	500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	251.90	692.89
2011년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,670.56	192,693.83	22,178.73	0.00	120,121.90	16,102.69	0.00	0.00	0.00	34,290.51	185,183.42
2011년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,760.97	22,602.94	1,543.90	0.00	14,230.64	0.00	2,021.04	0.00	0.00	4,807.37	21,437.13
2011년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,511.38	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.77
2011년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,409.47	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.73	108.91
2011년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,281.92	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	0.00	0.00	151.97	180.36
2011년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,597.89	16,148.28	479.00	0.00	11,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.01	13,133.72
2011년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,589.60	54,747.52	225.60	0.00	42,416.08	500.92	4,458.02	0.00	0.00	7,146.89	48,452.56
2011년 4월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,543.08	65,762.50	3,370.60	0.00	55,633.48	500.92	0.00	0.00	0.00	6,257.49	54,777.32
2011년 4월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,574.26	136,722.59	2,738.10	2,002.30	104,985.94	3,009.28	8,004.06	0.00	0.00	15,982.91	120,226.46
2011년 4월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,177.33	24,937.82	157.70	0.00	19,937.05	0.00	1,582.48	0.00	0.00	3,260.59	22,826.07
2011년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,530.19	343.95	0.00	0.00	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92	241.04
2011년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,430.98	243.88	0.00	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	143.87	177.55
2011년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,393.74	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.43	83.21
2011년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,403.70	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.34	31.13
2011년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,368.93	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.12	224.45
2011년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,357.44	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.08	118.73

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2011년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,374.42	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.19	56.00
2011년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,362.91	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	83.40
2011년 4월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,317.16	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49	14.00
2011년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,363.95	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.04	121.38
2011년 4월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,328.36	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90	29.20
2011년 4월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,348.18	259.31	0.00	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	159.30	200.00
2011년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,327.17	924.18	165.80	0.00	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	258.33	730.02
2011년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,664.20	190,711.41	22,501.26	0.00	115,792.85	18,047.20	0.00	0.00	0.00	34,370.09	188,731.06
2011년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,759.71	23,627.17	1,581.80	0.00	17,729.22	0.00	2,037.00	0.00	0.00	2,279.16	23,012.19
2011년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,508.08	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	1.77
2011년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,406.74	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	108.91
2011년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,289.39	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63	0.00	0.00	175.88	179.71
2011년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,589.50	16,974.41	479.00	1,010.15	12,863.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.90	13,039.15
2011년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,564.86	54,122.60	235.30	3,535.01	35,047.28	503.07	5,056.24	0.00	0.00	9,745.71	47,008.51
2011년 2월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,535.48	66,604.44	3,327.55	504.57	54,475.24	503.07	0.00	0.00	0.00	7,794.02	53,969.77
2011년 2월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,552.52	132,019.95	3,071.62	7,563.29	94,951.30	3,008.83	8,329.12	0.00	0.00	15,095.78	115,973.39
2011년 2월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,160.30	24,586.03	157.70	0.00	18,492.39	0.00	1,606.23	0.00	0.00	4,329.71	21,742.95
2011년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,523.66	344.95	0.00	0.00	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	243.02
2011년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,425.52	298.53	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	198.51	216.55
2011년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,388.81	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.96	88.17
2011년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,398.73	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21	47.54
2011년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,363.30	301.43	0.00	0.00	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	97.82	224.45
2011년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,351.98	178.56	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76	142.38
2011년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,369.56	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.81	56.00
2011년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,358.09	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.43	83.40
2011년 2월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,312.50	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	14.00
2011년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,359.12	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.21	121.38
2011년 2월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,323.66	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71	29.20
2011년 2월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,342.98	257.93	0.00	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	157.90	200.00
2011년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,321.23	1,160.32	167.80	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	492.38	920.74
2011년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,655.51	208,902.63	23,195.27	0.00	127,566.38	18,025.19	0.00	0.00	0.00	40,115.79	204,410.99
2011년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,727.01	27,063.51	1,613.30	1,503.42	18,738.02	0.00	2,625.35	0.00	0.00	2,583.43	26,461.33
2011년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,501.75	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.77
2011년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,401.54	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.59	108.91
2011년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,290.47	236.47	0.00	0.00	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78	208.65
2011년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,585.39	15,926.73	545.10	1,006.66	12,359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.56	13,025.87
2011년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,571.78	52,912.91	235.30	3,522.35	35,516.78	504.17	4,915.41	0.00	0.00	8,218.90	46,656.84
2011년 1월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,531.47	64,137.50	3,492.11	4,529.00	48,240.96	504.17	0.00	0.00	0.00	7,371.25	53,663.04
2011년 1월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,553.18	128,773.98	3,640.30	7,534.30	94,156.96	3,003.87	8,283.57	0.00	0.00	12,154.97	114,133.80
2011년 1월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,161.61	22,961.56	157.70	1,006.66	16,986.24	0.00	1,603.57	0.00	0.00	3,207.39	21,204.30
2011년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,521.07	462.74	0.00	0.00	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	162.56	325.11
2011년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,423.25	297.85	0.00	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	197.80	216.55
2011년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,386.78	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48	87.93
2011년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,396.69	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.93	47.39
2011년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,361.16	300.75	0.00	0.00	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	96.52	224.45

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2011년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,349.88	177.60	0.00	0.00	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	75.49	141.82
2011년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,367.57	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.64	56.00
2011년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,356.11	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.19	83.40
2011년 1월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,310.59	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.36	14.00
2011년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,357.14	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86	121.38
2011년 1월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,321.73	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.62	29.20
2011년 1월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,340.81	257.34	0.00	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	157.28	200.00
2011년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,318.78	1,200.95	167.80	0.00	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	532.85	955.37
2011년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,651.01	207,289.36	23,418.21	15,099.85	114,100.69	17,992.78	0.00	0.00	0.00	36,677.83	207,003.95
2011년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,734.63	27,819.66	1,732.08	1,496.26	19,756.30	0.00	2,732.38	0.00	0.00	2,102.65	27,226.17
2011년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,499.10	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	1.77
2011년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,399.39	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.27	108.91
2011년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,292.69	308.34	0.00	0.00	275.39	0.00	25.60	0.00	0.00	7.34	273.14
2010년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,588.58	16,055.07	594.00	1,016.35	12,439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.68	12,978.06
2010년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,568.74	52,268.67	235.30	3,557.60	35,682.35	505.66	4,900.89	0.00	0.00	7,386.87	45,969.64
2010년 12월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,534.26	64,300.36	4,170.41	4,573.95	49,505.39	505.66	0.00	0.00	0.00	5,544.95	53,206.32
2010년 12월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,553.47	128,150.91	4,459.58	7,614.18	95,117.87	3,025.19	8,106.90	0.00	0.00	9,827.20	112,228.58
2010년 12월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,160.88	22,625.09	157.70	1,016.35	16,531.20	0.00	1,571.33	0.00	0.00	3,348.50	20,651.74
2010년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,520.97	510.76	0.00	0.00	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	209.60	361.06
2010년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,422.24	300.13	0.00	0.00	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	199.75	216.55
2010년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,384.67	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19	87.69
2010년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,394.56	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.18	47.24
2010년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,360.50	303.01	0.00	0.00	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72	224.45
2010년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,349.02	178.57	0.00	0.00	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	75.92	141.25
2010년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,365.49	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.14	56.00
2010년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,354.05	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92	83.40
2010년 12월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,308.60	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	14.00
2010년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,355.08	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.92	121.38
2010년 12월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,319.72	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.87	29.20
2010년 12월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,340.04	259.24	0.00	0.00	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	158.85	200.00
2010년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,317.76	1,215.23	172.80	0.00	501.94	0.00	0.00	0.00	0.00	540.49	958.51
2010년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,652.86	220,747.82	25,051.31	5,081.77	122,240.83	18,136.00	0.00	0.00	0.00	50,237.90	217,162.18
2010년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,731.31	37,074.99	1,794.08	1,515.33	25,859.50	0.00	3,067.98	0.00	0.00	4,838.10	36,177.26
2010년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,496.32	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.77
2010년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,397.14	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.08	108.91
2010년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,288.65	314.19	0.00	0.00	276.16	0.00	21.93	0.00	0.00	16.10	273.53
2010년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,587.99	16,016.15	594.00	1,020.71	12,075.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.09	12,927.99
2010년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,563.77	51,039.85	235.30	4,588.88	32,299.57	507.05	4,804.84	0.00	0.00	8,604.22	45,247.21
2010년 11월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,533.76	63,039.48	1,734.11	5,100.88	46,684.66	507.05	0.00	0.00	0.00	9,012.79	51,990.50
2010년 11월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,548.46	124,999.48	3,259.80	8,661.81	85,741.54	3,038.83	7,660.59	0.00	0.00	16,636.90	109,623.14
2010년 11월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,156.96	21,870.28	175.20	1,020.71	16,135.40	0.00	1,424.86	0.00	0.00	3,114.12	20,018.78
2010년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,519.57	509.58	0.00	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	96.28	360.71
2010년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,420.71	297.60	0.00	0.00	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95	214.55
2010년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,382.70	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.71	87.45
2010년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,392.54	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	47.09

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2010년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,359.02	302.46	0.00	0.00	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	96.32	224.45
2010년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,347.48	178.91	0.00	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	75.84	141.76
2010년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,363.55	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.97	56.00
2010년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,352.13	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.68	83.40
2010년 11월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,306.74	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	14.00
2010년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,353.16	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	121.38
2010년 11월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,317.85	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.79	29.20
2010년 11월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,338.40	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.74	200.00
2010년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,315.95	1,215.29	185.80	0.00	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	512.86	960.64
2010년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,651.04	283,394.55	26,984.94	14,213.51	151,980.14	18,199.34	0.00	0.00	0.00	72,016.62	265,469.76
2010년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,725.22	42,123.12	1,843.58	3,052.22	24,213.21	0.00	4,092.42	0.00	0.00	8,921.69	39,756.34
2010년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,493.70	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.77
2010년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,395.04	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76	108.91
2010년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,284.21	346.42	0.00	0.00	302.01	0.00	20.12	0.00	0.00	24.29	304.93
2010년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,584.83	15,992.51	594.00	0.00	9,075.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.85	12,923.89
2010년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,562.89	50,179.86	248.50	2,038.31	32,344.76	508.42	4,635.88	0.00	0.00	10,403.99	44,509.51
2010년 10월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,530.76	62,384.36	1,781.61	3,050.66	43,735.26	508.42	0.00	0.00	0.00	13,308.40	51,488.68
2010년 10월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,546.62	122,738.03	2,935.50	7,120.49	82,251.44	3,039.81	7,253.62	0.00	0.00	20,137.17	107,696.42
2010년 10월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,155.75	21,345.80	193.20	506.18	15,659.98	0.00	1,402.30	0.00	0.00	3,584.15	19,497.64
2010년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,517.39	508.13	0.00	0.00	414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	93.56	360.36
2010년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,418.71	296.97	0.00	0.00	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	89.68	214.55
2010년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,380.96	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.61	104.83
2010년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,390.75	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.95	142.72
2010년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,357.30	301.86	0.00	0.00	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	224.45
2010년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,345.63	206.69	0.00	0.00	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	103.25	162.49
2010년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,361.83	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.82	56.00
2010년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,350.42	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.45	83.40
2010년 10월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,305.09	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	14.00
2010년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,351.36	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.22	121.38
2010년 10월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,316.19	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71	29.20
2010년 10월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,336.88	258.26	0.00	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	156.88	200.00
2010년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,313.85	1,194.22	185.80	0.00	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	941.62
2010년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,647.43	302,506.31	27,751.98	11,675.72	165,306.63	18,206.67	0.00	0.00	0.00	79,565.32	288,524.53
2010년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,723.98	43,253.41	1,865.58	5,601.96	19,225.11	0.00	4,183.59	0.00	0.00	12,377.17	40,994.51
2010년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,491.34	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	1.77
2010년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,393.17	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.47	108.91
2010년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,279.60	353.27	0.00	0.00	302.32	0.00	31.54	0.00	0.00	19.40	312.76
2010년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,581.08	16,847.55	647.00	1,537.91	11,605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.02	13,212.53
2010년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,559.15	49,165.85	248.50	1,516.37	33,309.05	1,518.57	4,576.38	0.00	0.00	7,996.97	43,805.37
2010년 9월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,526.61	61,711.75	1,875.11	3,559.74	49,099.92	1,013.90	0.00	0.00	0.00	6,163.08	51,016.05
2010년 9월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,543.63	122,331.40	3,045.70	7,624.94	85,300.38	4,049.81	7,239.43	0.00	0.00	15,071.15	105,810.26
2010년 9월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,153.16	20,711.57	200.20	505.46	15,152.56	0.00	1,326.17	0.00	0.00	3,527.18	18,995.01
2010년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,513.67	520.73	0.00	0.00	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105.37	371.91
2010년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,415.43	296.06	0.00	0.00	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	88.38	214.55
2010년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,379.28	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.10	104.59

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2010년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,389.07	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.42	142.57
2010년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,353.96	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.90	224.45
2010년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,342.77	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.53	161.92
2010년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,360.18	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67	56.00
2010년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,348.78	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.23	83.40
2010년 9월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,303.51	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37	14.00
2010년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,348.70	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.78	121.38
2010년 9월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,314.59	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64	29.20
2010년 9월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,334.39	257.59	0.00	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	156.18	200.00
2010년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,310.57	1,208.00	185.80	0.00	722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	300.18	955.75
2010년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,642.58	316,154.36	26,567.35	18,937.32	187,694.08	20,230.56	0.00	0.00	0.00	62,725.06	300,806.99
2010년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,719.89	44,259.72	1,938.58	4,549.11	21,782.38	1,009.35	4,195.32	0.00	0.00	10,784.99	42,049.54
2010년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,489.04	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	1.77
2010년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,391.36	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.17	108.91
2010년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,277.76	353.06	0.00	0.00	302.25	0.00	31.54	0.00	0.00	19.26	313.41
2010년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,573.06	17,293.17	647.00	1,523.07	10,264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.88	13,197.31
2010년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,540.75	49,281.94	248.50	3,038.47	31,233.33	1,522.30	4,633.16	0.00	0.00	8,606.19	43,120.28
2010년 8월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,517.61	63,005.29	1,901.61	5,064.11	46,968.48	1,015.60	0.00	0.00	0.00	8,055.49	50,648.07
2010년 8월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,529.54	120,622.22	3,050.70	7,059.10	82,218.16	4,034.15	7,569.79	0.00	0.00	16,690.33	103,935.55
2010년 8월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,143.36	20,615.33	245.20	1,012.82	14,107.34	0.00	1,341.15	0.00	0.00	3,908.81	18,476.47
2010년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,506.05	517.57	0.00	0.00	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	113.93	371.62
2010년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,408.96	294.51	0.00	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	92.69	214.55
2010년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,377.64	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.60	104.35
2010년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,387.42	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.91	142.42
2010년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,352.36	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.33	224.45
2010년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,341.18	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.58	161.35
2010년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,358.57	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53	56.00
2010년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,347.19	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.02	83.40
2010년 8월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,301.96	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	14.00
2010년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,346.04	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.34	121.38
2010년 8월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,313.04	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57	29.20
2010년 8월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,330.64	256.69	0.00	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	155.51	200.00
2010년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,305.20	1,292.81	185.80	0.00	706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	400.12	1,028.13
2010년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,633.13	323,858.35	26,495.96	21,018.01	191,979.95	20,117.64	0.00	0.00	0.00	64,246.79	307,690.27
2010년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,700.09	45,111.64	1,958.08	6,564.18	23,170.21	1,013.39	4,325.94	0.00	0.00	8,079.83	42,204.70
2010년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,486.80	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	1.77
2010년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,389.60	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.89	108.91
2010년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,266.21	402.27	0.00	0.00	301.22	0.00	31.54	0.00	0.00	69.51	359.52
2010년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,568.60	16,279.90	647.00	503.35	11,796.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.20	13,244.60
2010년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,535.03	47,602.16	248.50	4,049.33	28,237.70	1,527.91	4,368.01	0.00	0.00	9,170.70	42,466.05
2010년 7월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,511.73	60,311.80	2,012.84	4,530.15	45,195.45	1,018.96	0.00	0.00	0.00	7,554.41	50,253.49
2010년 7월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,526.47	115,487.09	3,390.20	7,567.14	77,825.42	4,020.15	6,620.91	0.00	0.00	16,063.26	102,076.93
2010년 7월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,142.26	19,479.99	255.20	1,017.96	13,635.99	0.00	1,137.36	0.00	0.00	3,433.48	17,957.49
2010년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,503.19	544.81	0.00	0.00	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21	391.34
2010년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,406.34	293.74	0.00	0.00	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	214.55

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2010년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,375.96	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.10	104.10
2010년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,385.73	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.38	142.27
2010년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,350.71	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.74	224.45
2010년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,339.54	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	160.90
2010년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,356.91	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.38	56.00
2010년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,345.54	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80	83.40
2010년 7월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,300.37	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	14.00
2010년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,343.29	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.88	121.38
2010년 7월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,311.43	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.49	29.20
2010년 7월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,328.42	256.07	0.00	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	154.81	200.00
2010년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,302.35	1,293.02	198.80	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	891.72	1,031.41
2010년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,626.19	323,874.78	26,515.47	18,663.36	195,772.55	20,019.50	0.00	0.00	0.00	62,903.91	313,835.69
2010년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,693.48	44,997.89	1,990.08	4,038.06	24,403.31	1,017.89	4,332.24	0.00	0.00	9,216.30	43,001.13
2010년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,484.49	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	1.77
2010년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,387.79	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.60	108.91
2010년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,269.05	433.04	0.00	0.00	305.65	0.00	31.54	0.00	0.00	95.84	390.39
2010년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,562.94	16,120.70	647.00	502.30	11,795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.43	13,147.54
2010년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,528.57	46,304.03	259.00	6,050.96	27,725.40	1,532.92	4,289.24	0.00	0.00	6,446.51	41,785.19
2010년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,505.56	59,596.03	2,101.08	4,520.72	44,147.49	1,021.86	0.00	0.00	0.00	7,804.89	49,808.37
2010년 6월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,519.88	112,565.76	3,426.50	9,561.25	74,725.72	3,037.73	5,758.21	0.00	0.00	16,056.36	100,320.75
2010년 6월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,136.47	18,775.50	357.20	1,016.27	13,644.73	0.00	936.49	0.00	0.00	2,820.81	17,439.20
2010년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,499.41	542.83	0.00	0.00	502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28	391.06
2010년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,403.30	292.89	0.00	0.00	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	214.55
2010년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,374.39	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	103.86
2010년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,384.15	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.73	145.71
2010년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,349.17	299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.17	224.45
2010년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,338.02	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.79	160.33
2010년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,355.36	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.23	56.00
2010년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,344.01	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.58	83.40
2010년 6월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,298.89	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26	14.00
2010년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,340.58	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.43	121.38
2010년 6월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,309.94	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.42	29.20
2010년 6월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,326.06	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.42	200.00
2010년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,299.79	1,414.07	203.80	0.00	1,006.29	0.00	0.00	0.00	0.00	203.98	1,132.11
2010년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,619.75	333,886.61	27,412.39	20,635.23	186,335.04	19,973.14	0.00	0.00	0.00	79,530.81	325,171.89
2010년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,687.89	46,770.24	2,047.58	6,039.30	27,427.93	1,022.13	4,355.92	0.00	0.00	5,877.39	45,330.42
2010년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,482.31	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	1.77
2010년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,386.09	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32	108.91
2010년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,266.32	489.54	0.00	0.00	305.80	0.00	31.54	0.00	0.00	152.20	440.92
2010년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,561.50	16,038.81	647.00	504.59	12,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.59	13,080.96
2010년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,523.76	46,057.25	308.00	6,078.75	28,030.78	1,538.93	4,382.13	0.00	0.00	5,718.66	41,118.36
2010년 5월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,504.37	59,123.10	2,104.88	4,541.35	45,304.72	1,025.69	0.00	0.00	0.00	6,146.47	49,410.79
2010년 5월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,515.34	111,053.21	3,598.15	9,605.00	76,132.81	3,051.00	5,696.04	0.00	0.00	12,970.22	98,550.89
2010년 5월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,133.08	18,281.36	357.20	1,021.00	13,173.04	0.00	914.71	0.00	0.00	2,815.41	16,902.47
2010년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,497.56	541.58	0.00	0.00	503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44	390.77

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2010년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,401.67	292.35	0.00	0.00	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	91.09	214.55
2010년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,373.08	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.18	103.65
2010년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,382.83	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.26	145.56
2010년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,347.89	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.68	224.45
2010년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,336.74	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.89	159.76
2010년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,354.07	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.11	56.00
2010년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,342.73	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40	83.40
2010년 5월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,297.66	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23	14.00
2010년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,338.03	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	121.38
2010년 5월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,308.69	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35	29.20
2010년 5월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,324.80	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	200.00
2010년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,297.98	1,438.80	203.80	0.00	1,007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	227.30	1,154.77
2010년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,618.20	345,423.98	27,206.09	20,729.69	214,864.50	20,009.77	0.00	0.00	0.00	62,613.93	336,566.29
2010년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,682.03	47,998.47	2,364.58	6,066.94	27,776.55	1,026.49	4,420.95	0.00	0.00	6,342.97	46,117.87
2010년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,480.43	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	1.77
2010년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,384.66	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.07	108.91
2010년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,263.75	496.62	0.00	0.00	306.57	0.00	31.54	0.00	0.00	158.50	447.43
2010년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,560.82	16,442.60	647.00	505.62	11,883.04	505.72	0.00	0.00	0.00	2,901.21	12,978.91
2010년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,529.42	45,347.05	322.00	8,168.93	25,100.93	2,054.14	4,112.08	0.00	0.00	5,588.96	40,443.32
2010년 4월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,504.02	59,784.76	2,122.88	6,627.03	42,980.90	1,537.78	0.00	0.00	0.00	6,516.18	49,066.19
2010년 4월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,516.82	109,191.45	3,688.40	11,702.04	72,864.21	3,075.56	5,554.05	0.00	0.00	12,307.18	96,754.89
2010년 4월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,134.22	18,202.47	358.20	2,061.97	12,219.97	0.00	866.81	0.00	0.00	2,695.51	16,400.42
2010년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,497.66	541.05	0.00	0.00	504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56	390.52
2010년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,401.38	292.06	0.00	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90.27	214.55
2010년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,371.73	134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.71	103.41
2010년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,381.47	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.77	145.41
2010년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,346.56	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.16	224.45
2010년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,335.43	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.97	159.19
2010년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,352.74	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.97	56.00
2010년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,341.41	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.20	83.40
2010년 4월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,296.38	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	14.00
2010년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,335.39	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.56	121.38
2010년 4월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,307.40	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29	29.20
2010년 4월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,323.50	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.55	200.00
2010년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,297.09	1,470.93	203.80	0.00	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	256.76	1,182.42
2010년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,617.68	352,548.11	27,541.32	33,232.89	213,044.70	18,645.52	0.00	0.00	0.00	60,083.67	341,834.84
2010년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,687.87	49,587.65	2,384.58	7,118.21	27,373.31	1,032.73	4,213.44	0.00	0.00	7,465.38	45,171.95
2010년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,478.47	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	1.77
2010년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,383.18	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.82	108.91
2010년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,266.70	488.98	0.00	0.00	307.77	0.00	31.54	0.00	0.00	149.67	440.49
2010년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,556.76	15,859.14	677.00	1,014.87	11,342.25	507.37	0.00	0.00	0.00	2,317.64	12,946.68
2010년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,520.24	43,856.24	372.00	7,152.82	23,614.31	2,057.82	3,992.84	0.00	0.00	6,666.45	39,737.35
2010년 3월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,499.81	58,136.07	2,134.68	7,173.86	41,423.61	1,540.07	0.00	0.00	0.00	5,863.85	48,655.05
2010년 3월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,510.90	106,407.92	3,876.45	10,675.92	71,707.05	3,080.14	5,205.55	0.00	0.00	11,862.81	94,939.13
2010년 3월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,130.25	17,103.07	387.60	2,064.62	11,159.05	0.00	811.97	0.00	0.00	2,679.82	15,893.61

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2010년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,495.50	550.84	0.00	0.00	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87	398.04
2010년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,399.58	324.67	0.00	0.00	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	122.68	239.55
2010년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,370.43	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.19	112.57
2010년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,380.16	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.29	145.26
2010년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,345.28	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.66	224.45
2010년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,334.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.16	158.72
2010년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,351.45	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.84	56.00
2010년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,340.13	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.01	83.40
2010년 3월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,295.15	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	14.00
2010년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,332.83	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.13	121.38
2010년 3월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,306.16	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.22	29.20
2010년 3월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,322.24	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.13	200.00
2010년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,294.80	1,498.89	203.80	0.00	1,011.38	0.00	0.00	0.00	0.00	283.71	1,208.07
2010년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,612.71	355,678.16	25,575.86	42,943.56	207,162.28	15,647.63	0.00	0.00	0.00	64,348.83	348,282.43
2010년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,678.11	48,232.99	2,432.58	9,659.29	26,728.70	1,035.50	4,165.84	0.00	0.00	4,211.09	47,258.32
2010년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,476.58	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	1.77
2010년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,381.75	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.57	108.91
2010년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,261.80	521.83	0.00	0.00	97.17	0.00	31.54	0.00	0.00	393.11	468.33
2010년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,544.32	15,624.23	677.00	1,007.93	11,584.03	508.39	0.00	0.00	0.00	1,846.88	12,845.26
2010년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,504.59	42,701.59	375.00	6,609.67	25,545.54	2,055.37	4,119.83	0.00	0.00	3,996.18	39,054.91
2010년 2월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,486.56	58,297.53	2,334.98	7,142.48	43,103.80	1,537.79	0.00	0.00	0.00	4,178.48	48,329.24
2010년 2월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,496.88	104,739.52	4,088.85	8,625.53	71,662.12	3,075.58	4,283.18	0.00	0.00	13,004.26	93,133.12
2010년 2월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,119.71	16,477.24	412.60	2,559.19	10,606.83	0.00	676.21	0.00	0.00	2,222.41	15,408.09
2010년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,482.39	544.43	0.00	0.00	501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	42.94	396.75
2010년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,391.39	365.79	0.00	0.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	165.19	274.65
2010년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,369.07	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.38	122.33
2010년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,378.79	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.80	145.11
2010년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,343.95	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.16	224.46
2010년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,332.84	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.97	178.25
2010년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,350.12	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	56.00
2010년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,338.81	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.82	83.40
2010년 2월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,293.87	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	14.00
2010년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,330.19	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69	121.38
2010년 2월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,304.87	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16	29.20
2010년 2월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,320.93	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.69	200.00
2010년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,285.70	1,510.20	203.80	0.00	701.03	0.00	0.00	0.00	0.00	605.36	1,226.72
2010년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,599.65	367,639.67	26,556.97	46,189.18	224,888.87	5,642.77	0.00	0.00	0.00	64,361.89	354,601.49
2010년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,661.02	48,525.47	2,554.03	8,098.66	30,045.01	1,035.16	4,329.31	0.00	0.00	2,463.30	47,953.93
2010년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,474.61	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	1.77
2010년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,380.27	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.31	108.91
2010년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,252.37	604.63	0.00	0.00	96.70	0.00	31.54	0.00	0.00	476.39	542.87
2010년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,537.00	15,429.00	677.00	507.00	11,248.00	509.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	12,734.00
2010년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,499.00	42,244.00	380.00	7,647.00	24,204.00	2,056.00	3,216.00	0.00	0.00	4,742.00	38,428.00
2010년 1월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,479.00	56,601.00	2,411.00	6,628.00	38,047.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	7,977.00	47,942.00
2010년 1월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,490.00	101,638.00	4,217.00	10,710.00	63,508.00	3,076.00	5,132.00	0.00	0.00	14,994.00	91,347.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2010년 1월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,115.00	15,934.00	476.00	3,066.00	9,545.00	0.00	835.00	0.00	0.00	2,012.00	14,910.00
2010년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,474.00	538.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	393.00
2010년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,386.00	358.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	269.00
2010년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,366.00	158.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	122.00
2010년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,376.00	194.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	145.00
2010년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,341.00	296.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	224.00
2010년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,330.00	225.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	178.00
2010년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,349.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	56.00
2010년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,335.00	111.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	83.00
2010년 1월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,293.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2010년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,328.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	121.00
2010년 1월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,304.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	29.00
2010년 1월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,318.00	253.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	200.00
2010년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,280.00	1,537.00	205.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	1,254.00
2010년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,592.00	366,084.00	26,856.00	37,660.00	232,723.00	5,644.00	0.00	0.00	0.00	63,201.00	363,006.00
2010년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,654.00	49,952.00	2,656.00	6,083.00	29,360.00	1,036.00	3,433.00	0.00	0.00	7,384.00	49,180.00
2010년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,473.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2010년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,377.00	147.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	109.00
2010년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,251.00	659.00	0.00	0.00	484.00	0.00	32.00	0.00	0.00	144.00	595.00
2009년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,527.60	15,338.68	677.00	0.00	10,513.44	509.68	0.00	0.00	0.00	3,638.56	12,615.54
2009년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,498.75	41,915.57	383.70	7,406.89	25,151.67	2,056.12	3,700.04	0.00	0.00	3,217.16	37,912.33
2009년 12월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,468.65	56,172.41	2,437.98	7,694.73	33,643.97	1,537.57	0.00	0.00	0.00	10,858.17	47,468.97
2009년 12월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,487.43	100,403.39	4,585.50	11,965.49	63,568.99	3,075.14	6,935.80	0.00	0.00	10,272.47	89,496.38
2009년 12월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,113.17	15,550.49	555.10	3,049.92	8,533.65	0.00	1,085.68	0.00	0.00	2,326.14	14,430.50
2009년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,467.82	636.96	0.00	0.00	507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	129.10	468.87
2009년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,380.80	356.51	0.00	0.00	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	265.48
2009년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,362.53	158.49	0.00	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	121.74
2009년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,371.33	195.26	0.00	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16	144.81
2009년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,337.28	297.87	0.00	0.00	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	224.46
2009년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,326.27	225.96	0.00	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86	177.52
2009년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,347.56	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.13	56.00
2009년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,330.81	111.97	0.00	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	83.40
2009년 12월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,291.42	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	14.00
2009년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,325.13	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.67	121.38
2009년 12월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,302.40	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.47	29.20
2009년 12월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,314.87	254.50	0.00	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.40	200.00
2009년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,273.36	1,558.17	241.30	0.00	1,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45	1,263.15
2009년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,581.90	378,251.46	27,317.85	40,353.40	173,512.97	5,640.59	0.00	0.00	0.00	131,426.65	374,245.77
2009년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,654.34	51,255.79	2,839.23	4,535.32	19,339.86	1,037.10	3,661.34	0.00	0.00	19,842.95	50,268.34
2009년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,470.87	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	1.77
2009년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,373.16	147.51	0.00	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77	108.91
2009년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,247.90	737.70	0.00	0.00	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	254.54	663.20
2009년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,527.12	15,187.51	677.00	0.00	10,587.07	511.77	0.00	0.00	0.00	3,411.66	12,469.39
2009년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,489.01	42,766.53	383.70	5,449.00	22,265.56	2,067.52	3,136.36	0.00	0.00	9,464.39	37,208.51
2009년 11월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,468.63	54,958.74	2,608.00	7,744.28	34,056.30	1,545.81	0.00	0.00	0.00	9,004.34	46,252.50

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 11월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,478.73	97,598.20	5,178.90	10,044.41	57,609.10	3,091.62	5,330.42	0.00	0.00	16,343.74	87,067.88
2009년 11월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,106.86	16,346.98	679.10	2,057.57	8,587.72	0.00	774.99	0.00	0.00	4,247.59	13,855.59
2009년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,466.90	650.85	0.00	0.00	509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	141.16	479.97
2009년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,379.80	355.85	0.00	0.00	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	103.56	265.33
2009년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,361.22	157.98	0.00	0.00	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16	121.50
2009년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,370.03	194.79	0.00	0.00	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	49.55	144.66
2009년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,336.00	297.38	0.00	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	103.73	224.46
2009년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,325.00	224.49	0.00	0.00	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	79.25	176.42
2009년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,346.23	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	56.00
2009년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,329.56	111.78	0.00	0.00	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	83.40
2009년 11월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,290.14	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	14.00
2009년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,322.46	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.23	121.38
2009년 11월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,301.10	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	29.20
2009년 11월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,313.61	254.08	0.00	0.00	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	108.84	200.00
2009년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,272.48	1,604.99	246.30	0.00	1,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06	1,304.05
2009년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,581.08	321,377.09	27,798.45	40,112.07	158,734.23	5,671.48	0.00	0.00	0.00	89,060.85	306,460.66
2009년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,641.37	41,450.98	2,916.03	2,556.82	12,981.43	1,043.42	3,153.06	0.00	0.00	18,800.23	38,938.22
2009년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,468.92	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	1.77
2009년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,371.74	147.26	0.00	0.00	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44	108.91
2009년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,247.12	722.50	0.00	0.00	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	238.76	649.17
2009년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,517.87	15,002.73	677.00	0.00	10,639.61	512.32	0.00	0.00	0.00	3,173.81	12,379.53
2009년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,480.84	40,469.25	386.90	5,415.56	22,913.15	2,064.93	3,370.96	0.00	0.00	6,317.76	36,489.24
2009년 10월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,457.60	55,108.33	2,681.00	6,181.58	34,170.36	1,543.20	0.00	0.00	0.00	10,532.19	45,824.74
2009년 10월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,471.06	96,953.59	6,106.65	10,479.85	58,074.44	3,086.40	5,075.82	0.00	0.00	14,130.44	85,325.69
2009년 10월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,102.88	14,722.66	789.60	2,550.69	7,502.49	0.00	699.86	0.00	0.00	3,180.02	13,362.53
2009년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,461.53	647.80	0.00	0.00	506.82	0.00	0.00	0.00	0.00	140.97	479.68
2009년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,375.19	354.26	0.00	0.00	251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	103.22	265.18
2009년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,357.43	157.09	0.00	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	60.47	121.16
2009년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,365.67	193.88	0.00	0.00	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	144.51
2009년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,332.14	296.31	0.00	0.00	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	103.06	224.46
2009년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,321.18	222.87	0.00	0.00	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	77.94	175.52
2009년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,344.94	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.87	56.00
2009년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,324.87	111.31	0.00	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69	83.40
2009년 10월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,288.90	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	14.00
2009년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,319.89	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80	121.38
2009년 10월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,299.85	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34	29.20
2009년 10월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,310.12	253.22	0.00	0.00	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29	200.00
2009년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,263.69	1,647.96	251.30	0.00	1,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97.37	1,349.70
2009년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,569.90	335,753.92	28,564.45	38,292.53	177,357.47	5,660.47	0.00	0.00	0.00	85,879.01	318,674.51
2009년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,634.96	40,259.26	2,978.58	2,532.60	16,390.26	1,043.47	3,388.91	0.00	0.00	13,925.44	38,163.89
2009년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,467.03	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.77
2009년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,367.64	146.73	0.00	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.11	108.91
2009년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,243.58	712.50	0.00	0.00	488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40	641.89
2009년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,511.43	14,869.66	682.80	506.32	10,670.02	512.88	0.00	0.00	0.00	2,497.65	12,307.15
2009년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,483.92	38,669.97	389.50	5,927.00	21,979.96	2,067.46	3,423.21	0.00	0.00	4,882.85	35,745.74

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 9월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,452.18	53,436.70	2,693.00	7,206.68	34,279.42	1,544.81	0.00	0.00	0.00	7,712.79	45,381.91
2009년 9월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,471.27	92,530.98	6,726.85	11,506.18	54,167.73	3,089.63	5,926.03	0.00	0.00	11,114.56	83,535.50
2009년 9월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,102.53	13,704.03	487.20	2,553.60	7,570.97	0.00	880.25	0.00	0.00	2,212.01	12,867.24
2009년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,456.06	644.69	0.00	0.00	506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	138.19	479.39
2009년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,370.80	352.87	0.00	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	150.27	265.18
2009년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,353.71	189.77	0.00	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84	146.71
2009년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,360.94	192.92	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53	144.36
2009년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,327.96	295.16	0.00	0.00	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	93.30	224.46
2009년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,317.04	221.54	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	70.15	175.05
2009년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,343.61	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.74	56.00
2009년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,320.82	110.89	0.00	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60.42	83.40
2009년 9월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,287.63	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15	14.00
2009년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,317.22	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.35	121.38
2009년 9월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,298.57	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.27	29.20
2009년 9월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,306.81	252.40	0.00	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	151.47	200.00
2009년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,258.29	1,705.43	251.30	0.00	1,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	156.90	1,404.35
2009년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,563.69	334,393.00	29,045.44	40,372.75	174,250.60	5,666.38	0.00	0.00	0.00	85,057.83	322,760.63
2009년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,638.96	40,464.23	3,002.58	4,057.14	17,453.97	1,045.30	3,502.39	0.00	0.00	11,402.85	38,425.93
2009년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,465.10	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.77
2009년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,363.22	146.16	0.00	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23	108.91
2009년 9월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,251.53	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.47
2009년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,240.03	706.48	0.00	0.00	403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	302.77	637.71
2009년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,508.98	14,783.69	719.80	507.09	10,213.15	512.45	0.00	0.00	0.00	2,831.19	12,245.88
2009년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,478.18	37,697.12	389.50	5,938.57	21,549.53	2,071.83	3,351.32	0.00	0.00	4,396.37	35,073.24
2009년 8월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,449.61	52,986.89	2,737.53	7,216.49	34,357.54	1,546.57	0.00	0.00	0.00	7,128.76	45,040.59
2009년 8월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,465.75	90,071.40	6,102.99	11,523.82	52,862.98	3,093.14	5,482.51	0.00	0.00	11,005.95	81,811.22
2009년 8월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,097.69	13,110.68	370.30	2,558.50	7,103.78	0.00	898.71	0.00	0.00	2,179.39	12,382.02
2009년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,454.46	644.92	0.00	0.00	507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	137.12	480.10
2009년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,369.35	352.25	0.00	0.00	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	149.13	265.18
2009년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,352.62	191.02	0.00	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	89.81	147.80
2009년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,359.92	192.00	0.00	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	143.71
2009년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,326.94	294.73	0.00	0.00	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	92.31	224.46
2009년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,316.02	220.65	0.00	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84	174.48
2009년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,342.35	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.62	56.00
2009년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,319.73	110.72	0.00	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60.12	83.40
2009년 8월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,286.43	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	14.00
2009년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,314.83	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	171.38
2009년 8월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,297.34	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21	29.20
2009년 8월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,305.71	252.01	0.00	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	200.00
2009년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,257.21	1,867.48	252.30	0.00	1,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	314.61	1,541.28
2009년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,560.45	339,727.16	29,775.31	43,454.13	175,798.14	5,673.83	0.00	0.00	0.00	85,025.74	328,822.27
2009년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,630.70	41,326.88	3,073.83	4,062.78	17,491.28	1,050.51	3,504.01	0.00	0.00	12,144.47	39,585.20
2009년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,463.24	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.77
2009년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,362.06	145.94	0.00	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	108.91
2009년 8월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,250.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.47

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 8월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,244.62	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	60.00
2009년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,239.34	693.47	0.00	0.00	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	288.64	625.45
2009년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,511.00	14,677.00	719.80	1,012.44	9,882.74	515.25	0.00	0.00	0.00	2,546.76	12,128.34
2009년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,472.98	37,025.84	389.50	6,778.89	21,910.51	1,025.12	3,382.14	0.00	0.00	3,539.69	34,391.05
2009년 7월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,451.85	52,907.53	2,743.56	8,255.40	34,595.36	1,025.12	0.00	0.00	0.00	6,288.09	44,865.09
2009년 7월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,464.15	88,067.07	5,686.14	13,300.70	51,315.17	2,050.25	5,001.48	0.00	0.00	10,713.33	80,085.51
2009년 7월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,097.17	12,532.58	382.30	2,573.32	7,151.84	0.00	747.14	0.00	0.00	1,677.98	11,904.14
2009년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,457.14	687.30	0.00	0.00	511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	176.16	514.06
2009년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,370.96	352.25	0.00	0.00	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	147.79	265.03
2009년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,352.64	190.49	0.00	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	88.83	147.41
2009년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,360.85	235.10	0.00	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	175.56
2009년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,327.35	294.59	0.00	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	91.28	224.46
2009년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,316.43	219.98	0.00	0.00	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	67.49	173.91
2009년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,341.05	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.49	56.00
2009년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,319.57	110.62	0.00	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	59.79	83.40
2009년 7월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,285.18	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	14.00
2009년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,313.52	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27	171.38
2009년 7월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,296.08	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14	29.20
2009년 7월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,305.42	251.76	0.00	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	150.10	200.00
2009년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,260.33	1,908.75	272.30	301.45	1,316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23	1,574.23
2009년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,561.37	342,270.07	30,764.91	47,733.19	174,277.00	3,585.25	0.00	0.00	0.00	85,909.73	331,351.60
2009년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,621.65	41,708.54	3,161.63	6,945.11	16,626.38	0.00	3,799.66	0.00	0.00	11,175.76	40,028.09
2009년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,461.33	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	1.77
2009년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,362.38	145.88	0.00	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44.22	108.91
2009년 7월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,248.41	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.47
2009년 7월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,243.21	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.57	60.00
2009년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,239.81	703.56	0.00	0.00	406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	296.93	633.42
2009년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,505.06	14,586.71	734.80	1,012.53	9,674.25	515.90	0.00	0.00	0.00	2,649.24	12,088.79
2009년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,456.97	36,270.47	389.50	6,782.24	19,650.14	1,026.94	3,497.74	0.00	0.00	4,923.92	33,703.86
2009년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,446.53	52,366.99	2,746.56	6,236.39	34,542.92	1,026.94	0.00	0.00	0.00	7,814.19	44,525.42
2009년 6월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,447.90	86,313.95	4,570.94	12,801.48	50,605.77	2,053.88	3,782.01	0.00	0.00	12,499.88	78,447.56
2009년 6월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,086.41	12,002.67	394.26	2,068.01	6,424.92	0.00	616.25	0.00	0.00	2,499.23	11,381.44
2009년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,452.21	683.94	0.00	0.00	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	173.01	513.47
2009년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,367.07	364.50	0.00	0.00	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	160.12	274.88
2009년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,349.49	189.61	0.00	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95	147.12
2009년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,356.53	273.63	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30	205.41
2009년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,323.72	293.57	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	90.24	224.46
2009년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,312.81	218.74	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.24	173.44
2009년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,339.80	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	56.00
2009년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,316.76	110.30	0.00	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	59.47	83.40
2009년 6월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,283.98	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05	14.00
2009년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,312.30	225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.89	171.38
2009년 6월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,294.86	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.08	29.20
2009년 6월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,302.96	276.14	0.00	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	174.48	220.00
2009년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,255.72	2,235.33	272.30	301.70	1,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	112.11	1,858.52

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,555.29	357,412.47	31,888.11	40,687.11	190,627.09	3,591.86	0.00	0.00	0.00	90,618.30	347,687.33
2009년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,604.40	46,839.68	3,218.23	8,258.96	19,136.13	0.00	4,232.42	0.00	0.00	11,993.94	45,128.37
2009년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,459.47	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	1.77
2009년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,358.51	145.37	0.00	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70	108.91
2009년 6월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,246.85	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.47
2009년 6월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,241.84	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.45	60.00
2009년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,236.86	688.36	0.00	0.00	508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	179.64	620.56
2009년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,506.61	14,731.00	737.00	1,018.00	9,230.00	520.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	12,185.00
2009년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,464.00	35,500.00	399.00	7,882.00	19,380.00	520.00	2,547.00	0.00	0.00	4,772.00	33,027.00
2009년 5월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,449.23	52,221.00	2,752.00	6,284.00	33,229.00	520.00	0.00	0.00	0.00	9,436.00	44,282.00
2009년 5월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,452.36	84,029.00	3,646.00	14,989.00	51,437.00	1,039.00	2,977.00	0.00	0.00	9,940.00	76,856.00
2009년 5월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,091.75	11,616.00	402.00	2,089.00	6,988.00	0.00	511.00	0.00	0.00	1,627.00	10,908.00
2009년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,453.97	684.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	513.00
2009년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,368.00	364.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	275.00
2009년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,348.34	189.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	147.00
2009년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,355.40	273.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	205.00
2009년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,322.61	293.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	224.00
2009년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,311.71	219.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	174.00
2009년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,338.58	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	56.00
2009년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,315.62	110.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	83.00
2009년 5월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,282.81	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2009년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,313.38	226.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	171.00
2009년 5월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,293.60	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	49.00
2009년 5월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,302.26	276.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	220.00
2009년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,257.24	2,755.00	272.00	302.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	2,295.00
2009년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,556.84	366,208.00	32,682.00	47,251.00	190,320.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	94,396.00	355,489.00
2009년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,610.66	47,653.00	3,477.00	11,418.00	17,769.00	0.00	2,908.00	0.00	0.00	12,081.00	46,105.00
2009년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,457.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2009년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,357.27	145.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	109.00
2009년 5월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,245.27	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2009년 5월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,240.51	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	60.00
2009년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,236.14	673.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	606.00
2009년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,502.50	14,646.00	737.00	2,054.00	8,921.00	519.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	12,138.00
2009년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,458.82	35,288.00	442.00	10,501.00	18,344.00	519.00	2,146.00	0.00	0.00	3,336.00	32,321.00
2009년 4월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,446.29	52,367.00	2,857.00	10,976.00	30,528.00	519.00	0.00	0.00	0.00	7,487.00	44,014.00
2009년 4월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,446.56	83,157.00	3,536.00	19,705.00	47,061.00	1,038.00	2,717.00	0.00	0.00	9,100.00	75,248.00
2009년 4월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,088.43	11,020.00	404.00	2,615.00	6,124.00	0.00	317.00	0.00	0.00	1,559.00	10,438.00
2009년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,450.42	681.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	512.00
2009년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,365.19	363.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	275.00
2009년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,345.87	194.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	150.00
2009년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,352.38	273.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	206.00
2009년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,319.78	292.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	224.00
2009년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,308.89	220.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	175.00
2009년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,337.38	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	56.00
2009년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,313.36	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	83.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 4월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,281.66	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2009년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,310.61	225.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	171.00
2009년 4월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,292.44	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	49.00
2009년 4월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,299.58	275.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	220.00
2009년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,253.74	2,831.00	272.00	302.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	2,367.00
2009년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,553.31	373,397.00	32,619.00	69,669.00	184,474.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	85,078.00	360,462.00
2009년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,599.59	47,968.00	3,557.00	14,011.00	17,766.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	10,018.00	46,503.00
2009년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,455.87	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2009년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,354.23	145.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	109.00
2009년 4월	모아플러스1호	2001-08-30	1,005.35	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	62.00
2009년 4월	모아플러스2호	2001-10-12	1,005.44	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	57.00
2009년 4월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,243.71	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2009년 4월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,239.19	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	60.00
2009년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,233.78	664.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	599.00
2009년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,490.29	14,487.00	743.00	1,536.00	8,802.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	12,087.00
2009년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,439.24	33,678.00	493.00	6,832.00	16,156.00	1,008.00	1,623.00	0.00	0.00	7,566.00	31,710.00
2009년 3월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,435.32	51,114.00	3,028.00	9,352.00	29,752.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	7,973.00	43,660.00
2009년 3월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,428.59	79,989.00	3,575.00	13,901.00	45,185.00	2,016.00	2,443.00	0.00	0.00	12,869.00	73,808.00
2009년 3월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,077.27	10,506.00	444.00	1,566.00	5,556.00	299.00	267.00	0.00	0.00	2,375.00	9,972.00
2009년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,440.76	676.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	512.00
2009년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,358.25	361.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	274.00
2009년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,343.41	204.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	158.00
2009년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,349.23	272.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	206.00
2009년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,316.84	291.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	224.00
2009년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,305.54	240.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	191.00
2009년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,336.29	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	56.00
2009년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,312.28	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	83.00
2009년 3월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,280.61	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2009년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,308.34	225.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	171.00
2009년 3월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,291.38	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	49.00
2009년 3월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,296.97	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	220.00
2009년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,248.20	2,953.00	277.00	302.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	2,480.00
2009년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,542.15	374,830.00	32,561.00	59,831.00	183,885.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	95,828.00	367,713.00
2009년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,579.63	49,230.00	3,817.00	7,780.00	20,776.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	14,722.00	48,286.00
2009년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,454.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2009년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,351.08	144.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	109.00
2009년 3월	모아플러스1호	2001-08-30	1,004.29	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	62.00
2009년 3월	모아플러스2호	2001-10-12	1,004.38	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	57.00
2009년 3월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,242.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2009년 3월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,237.97	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	60.00
2009년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,230.64	653.00	0.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	591.00
2009년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,482.43	14,874.00	754.00	2,061.00	8,429.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	12,024.00
2009년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,425.57	32,183.00	555.00	11,514.00	13,993.00	1,005.00	1,270.00	0.00	0.00	3,846.00	31,061.00
2009년 2월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,428.73	52,622.00	3,230.00	12,455.00	26,235.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	9,697.00	43,333.00
2009년 2월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,419.53	80,393.00	3,928.00	19,098.00	39,032.00	2,011.00	1,939.00	0.00	0.00	14,385.00	72,348.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 2월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,069.97	9,972.00	448.00	1,568.00	6,074.00	296.00	201.00	0.00	0.00	1,385.00	9,519.00
2009년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,436.67	745.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	562.00
2009년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,355.25	360.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	274.00
2009년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,341.56	203.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	157.00
2009년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,347.05	271.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	206.00
2009년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,314.81	300.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	232.00
2009년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,303.29	241.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	192.00
2009년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,335.11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	56.00
2009년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,311.13	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	83.00
2009년 2월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,279.49	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2009년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,306.60	224.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	171.00
2009년 2월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,290.25	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	49.00
2009년 2월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,292.68	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	220.00
2009년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,247.15	2,956.00	277.00	303.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	2,484.00
2009년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,534.82	397,441.00	33,696.00	67,713.00	170,933.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	122,378.00	372,116.00
2009년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,571.19	50,066.00	3,797.00	12,996.00	15,434.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	16,307.00	49,262.00
2009년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,452.43	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2009년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,348.84	144.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	109.00
2009년 2월	모아플러스1호	2001-08-30	1,003.16	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	64.00
2009년 2월	모아플러스2호	2001-10-12	1,003.25	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	60.00
2009년 2월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,240.71	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2009년 2월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,236.67	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	60.00
2009년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,228.25	642.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	582.00
2009년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,479.06	14,244.00	865.00	1,439.00	7,152.00	999.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	11,948.00
2009년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,428.69	32,090.00	603.00	7,919.00	15,899.00	999.00	1,227.00	0.00	0.00	5,443.00	30,181.00
2009년 1월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,427.51	50,107.00	3,796.00	14,401.00	20,233.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	9,666.00	42,952.00
2009년 1월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,420.92	76,712.00	4,209.00	18,146.00	36,206.00	3,010.00	1,506.00	0.00	0.00	13,636.00	70,703.00
2009년 1월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,069.33	9,343.00	539.00	1,572.00	4,568.00	291.00	134.00	0.00	0.00	2,240.00	8,910.00
2009년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,432.04	839.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	633.00
2009년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,351.97	358.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	274.00
2009년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,338.38	203.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	157.00
2009년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,342.95	271.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	206.00
2009년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,311.08	300.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	232.00
2009년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,299.62	372.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	293.00
2009년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,333.72	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	58.00
2009년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,309.79	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	83.00
2009년 1월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,278.23	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2009년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,303.67	224.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	171.00
2009년 1월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,288.89	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	49.00
2009년 1월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,288.72	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	220.00
2009년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,245.82	3,072.00	277.00	303.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	2,586.00
2009년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,532.65	386,265.00	36,469.00	78,092.00	155,522.00	5,743.00	0.00	0.00	0.00	110,439.00	381,245.00
2009년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,573.43	50,212.00	3,985.00	12,002.00	16,624.00	1,013.00	1,216.00	0.00	0.00	15,372.00	49,566.00
2009년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,450.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2009년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,344.81	143.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	109.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2009년 1월	모아플러스1호	2001-08-30	1,001.90	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	65.00
2009년 1월	모아플러스2호	2001-10-12	1,001.98	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	60.00
2009년 1월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,239.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2009년 1월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,235.19	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	60.00
2009년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,225.30	635.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	575.00
2008년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,462.19	14,107.00	914.00	1,023.00	8,622.00	973.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	11,859.00
2008년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,416.88	31,222.00	740.00	5,295.00	20,352.00	973.00	0.00	0.00	0.00	3,862.00	29,728.00
2008년 12월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,414.69	49,642.00	4,214.00	9,502.00	26,838.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	7,107.00	42,549.00
2008년 12월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,408.16	74,611.00	4,517.00	11,041.00	45,419.00	2,953.00	878.00	0.00	0.00	9,804.00	68,893.00
2008년 12월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,059.65	8,973.00	578.00	1,045.00	5,199.00	286.00	134.00	0.00	0.00	1,730.00	8,574.00
2008년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,413.42	835.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	632.00
2008년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,338.42	357.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	274.00
2008년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,329.17	204.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	157.00
2008년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,335.07	271.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	205.00
2008년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,304.07	310.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	239.00
2008년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,291.83	379.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	299.00
2008년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,331.42	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	58.00
2008년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,307.63	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	83.00
2008년 12월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,276.36	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2008년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,298.24	224.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	171.00
2008년 12월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,286.59	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	49.00
2008년 12월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,284.16	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	220.00
2008년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,236.53	3,090.00	284.00	301.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	2,594.00
2008년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,520.93	396,276.00	39,642.00	74,170.00	143,977.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00	132,835.00	391,194.00
2008년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,562.77	51,692.00	4,228.00	12,085.00	18,607.00	1,007.00	681.00	0.00	0.00	15,085.00	51,026.00
2008년 12월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,402.22	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	97.00
2008년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,447.94	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,341.76	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	109.00
2008년 12월	모아플러스1호	2001-08-30	1,000.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	65.00
2008년 12월	모아플러스2호	2001-10-12	1,000.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	59.00
2008년 12월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,236.78	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2008년 12월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,232.91	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	60.00
2008년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,219.60	636.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	573.00
2008년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,426.59	14,169.00	914.00	2,813.00	8,170.00	950.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	11,738.00
2008년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,379.18	30,703.00	813.00	5,803.00	19,955.00	950.00	0.00	0.00	0.00	3,182.00	29,008.00
2008년 11월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,375.69	50,284.00	4,396.00	11,265.00	25,573.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	7,107.00	41,412.00
2008년 11월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,370.93	71,455.00	4,661.00	13,256.00	37,768.00	2,894.00	878.00	0.00	0.00	11,997.00	66,507.00
2008년 11월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,036.52	9,264.00	660.00	1,622.00	3,614.00	278.00	90.00	0.00	0.00	2,999.00	8,014.00
2008년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,384.84	874.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	672.00
2008년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,317.41	363.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	282.00
2008년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,315.87	308.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	239.00
2008년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,321.36	274.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	210.00
2008년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,291.84	307.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	239.00
2008년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,277.80	408.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	324.00
2008년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,328.32	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	84.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,304.69	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	83.00
2008년 11월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,273.68	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2008년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,288.86	223.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	171.00
2008년 11월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,283.80	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	65.00
2008년 11월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,279.48	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	220.00
2008년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,212.08	3,120.00	336.00	296.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	2,677.00
2008년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,484.69	335,601.00	43,346.00	81,962.00	123,580.00	5,554.00	0.00	0.00	0.00	81,159.00	305,025.00
2008년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,526.26	44,759.00	4,504.00	11,890.00	17,579.00	994.00	902.00	0.00	0.00	8,890.00	43,702.00
2008년 11월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,398.81	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	97.00
2008년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,444.45	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,338.54	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	109.00
2008년 11월	모아플러스1호	2001-08-30	1,041.15	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	65.00
2008년 11월	모아플러스2호	2001-10-12	1,041.18	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	88.00
2008년 11월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,232.12	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2008년 11월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,229.91	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	60.00
2008년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,209.53	610.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	552.00
2008년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,419.66	13,531.00	914.00	1,812.00	8,607.00	962.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	11,682.00
2008년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,378.40	29,256.00	870.00	3,826.00	19,374.00	962.00	627.00	1,681.00	0.00	1,915.00	28,319.00
2008년 10월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,369.71	46,589.00	4,913.00	7,491.00	29,442.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00	41,042.00
2008년 10월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,365.85	68,359.00	5,320.00	10,325.00	43,786.00	2,915.00	892.00	0.00	0.00	5,121.00	64,773.00
2008년 10월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,031.98	7,812.00	697.00	612.00	4,573.00	283.00	90.00	0.00	0.00	1,557.00	7,561.00
2008년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,379.56	882.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	682.00
2008년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,313.60	361.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	282.00
2008년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,307.17	305.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	238.00
2008년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,311.97	272.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	210.00
2008년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,283.28	304.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	239.00
2008년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,268.80	417.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	335.00
2008년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,324.75	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	84.00
2008년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,299.46	110.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	83.00
2008년 10월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,270.25	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2008년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,281.92	221.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	171.00
2008년 10월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,280.39	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	65.00
2008년 10월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,274.77	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	240.00
2008년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,204.84	3,394.00	436.00	295.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	2,924.00
2008년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,479.38	327,577.00	45,931.00	60,602.00	144,628.00	5,573.00	0.00	2,967.00	0.00	67,875.00	311,369.00
2008년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,522.88	44,812.00	4,531.00	9,937.00	21,296.00	990.00	913.00	1,978.00	0.00	5,167.00	44,002.00
2008년 10월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,394.94	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	97.00
2008년 10월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,391.45	301.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	221.00
2008년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,440.15	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,334.88	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	109.00
2008년 10월	모아플러스1호	2001-08-30	1,038.15	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	65.00
2008년 10월	모아플러스2호	2001-10-12	1,038.17	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	88.00
2008년 10월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,226.46	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2008년 10월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,226.44	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	60.00
2008년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,202.23	628.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	572.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,410.29	13,381.00	1,115.00	1,178.00	7,679.00	966.00	0.00	499.00	0.00	1,944.00	11,624.00
2008년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,381.25	28,434.00	920.00	2,758.00	16,912.00	966.00	1,641.00	2,180.00	0.00	3,056.00	27,600.00
2008년 9월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,358.75	47,410.00	4,960.00	6,650.00	23,970.00	1,956.00	0.00	1,995.00	0.00	7,878.00	40,772.00
2008년 9월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,369.24	68,522.00	5,640.00	7,337.00	39,309.00	2,923.00	3,533.00	998.00	0.00	8,783.00	63,156.00
2008년 9월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,032.96	7,323.00	935.00	200.00	2,883.00	284.00	332.00	0.00	0.00	2,689.00	7,100.00
2008년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,373.51	878.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	681.00
2008년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,308.15	373.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	292.00
2008년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,303.11	304.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	238.00
2008년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,307.94	277.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	215.00
2008년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,279.29	303.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	239.00
2008년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,264.90	436.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	351.00
2008년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,320.05	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	84.00
2008년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,293.46	109.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	83.00
2008년 9월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,265.73	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2008년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,277.78	220.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	171.00
2008년 9월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,275.89	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	65.00
2008년 9월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,269.70	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	240.00
2008년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,198.99	3,436.00	484.00	293.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	2,979.00
2008년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,467.74	334,633.00	48,080.00	48,962.00	141,311.00	5,585.00	0.00	8,454.00	0.00	82,240.00	315,048.00
2008년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,525.68	47,302.00	4,361.00	8,177.00	21,194.00	990.00	3,123.00	2,477.00	0.00	6,981.00	45,410.00
2008년 9월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,389.89	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	97.00
2008년 9월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,386.87	300.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	221.00
2008년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,434.62	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,330.08	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	109.00
2008년 9월	모아플러스1호	2001-08-30	1,034.25	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	65.00
2008년 9월	모아플러스2호	2001-10-12	1,034.28	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	93.00
2008년 9월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,221.93	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	60.00
2008년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,206.82	665.00	0.00	0.00	281.00	0.00	34.00	0.00	0.00	350.00	598.00
2008년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,408.39	13,348.00	1,165.00	1,176.00	7,699.00	976.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	11,610.00
2008년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,381.05	28,861.00	999.00	2,754.00	18,292.00	976.00	1,464.00	0.00	0.00	4,375.00	27,013.00
2008년 8월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,355.63	46,075.00	5,186.00	6,639.00	25,970.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	40,519.00
2008년 8월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,367.52	67,372.00	5,933.00	7,326.00	38,882.00	2,945.00	3,305.00	0.00	0.00	8,982.00	61,475.00
2008년 8월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,031.57	6,835.00	1,003.00	200.00	2,870.00	287.00	299.00	0.00	0.00	2,177.00	6,631.00
2008년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,370.11	885.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	689.00
2008년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,304.03	371.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	292.00
2008년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,301.69	310.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	244.00
2008년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,306.73	323.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	252.00
2008년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,277.97	310.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	245.00
2008년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,263.73	436.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	352.00
2008년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,315.24	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	84.00
2008년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,289.54	136.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	105.00
2008년 8월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,261.11	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.00
2008년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,275.44	220.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	171.00
2008년 8월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,271.29	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	65.00
2008년 8월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,264.72	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	240.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,195.84	3,540.00	614.00	293.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	3,080.00
2008년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,463.77	335,566.00	49,538.00	48,879.00	165,797.00	5,618.00	0.00	0.00	0.00	65,734.00	320,459.00
2008년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,523.88	50,338.00	3,739.00	8,167.00	27,163.00	992.00	3,067.00	0.00	0.00	7,210.00	47,266.00
2008년 8월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,388.06	293.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	210.00
2008년 8월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,384.47	299.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	221.00
2008년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,429.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,325.18	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	109.00
2008년 8월	모아플러스1호	2001-08-30	1,030.29	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	73.00
2008년 8월	모아플러스2호	2001-10-12	1,030.31	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	93.00
2008년 8월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,211.93	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2008년 8월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,217.33	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	60.00
2008년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,205.58	649.00	0.00	0.00	283.00	0.00	30.00	0.00	0.00	336.00	584.00
2008년 6월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903.00	0.00	0.00	0.00
2008년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,400.27	13,179.00	1,170.00	1,372.00	8,219.00	686.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	11,508.00
2008년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,384.16	26,544.00	1,538.00	2,649.00	15,396.00	486.00	2,337.00	0.00	0.00	4,139.00	25,694.00
2008년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,346.51	47,943.00	5,518.00	7,017.00	26,864.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	40,293.00
2008년 6월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,370.94	62,014.00	5,363.00	8,102.00	35,029.00	2,265.00	4,754.00	0.00	0.00	6,501.00	58,154.00
2008년 6월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,030.28	5,903.00	366.00	199.00	2,404.00	291.00	309.00	0.00	0.00	2,333.00	5,744.00
2008년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,360.33	930.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	729.00
2008년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,294.58	371.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	294.00
2008년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,293.19	316.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	250.00
2008년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,298.22	321.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	252.00
2008년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,269.61	319.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	255.00
2008년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,255.57	465.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	377.00
2008년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,305.63	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	84.00
2008년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,280.18	135.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	105.00
2008년 6월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,251.73	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	36.00
2008년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,266.89	218.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	171.00
2008년 6월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,262.10	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	65.00
2008년 6월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,254.52	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	240.00
2008년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,186.27	3,761.00	621.00	292.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	3,300.00
2008년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,452.95	359,441.00	55,402.00	52,905.00	176,459.00	6,147.00	0.00	0.00	0.00	68,529.00	333,261.00
2008년 6월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,106.20	33,349.00	0.00	0.00	19,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.00	32,291.00
2008년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,530.47	50,910.00	3,772.00	10,337.00	26,117.00	994.00	4,670.00	0.00	0.00	5,019.00	49,581.00
2008년 6월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,274.24	43,620.00	0.00	8,791.00	28,850.00	994.00	1,386.00	0.00	0.00	3,599.00	41,728.00
2008년 6월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,378.62	291.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	210.00
2008년 6월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,375.05	297.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	221.00
2008년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,417.73	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,315.38	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	109.00
2008년 6월	모아플러스1호	2001-08-30	1,022.35	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	73.00
2008년 6월	모아플러스2호	2001-10-12	1,022.37	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	93.00
2008년 6월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,197.24	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2008년 6월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,208.13	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	60.00
2008년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,204.29	626.00	0.00	0.00	283.00	0.00	30.00	0.00	0.00	313.00	565.00
2008년 5월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,401.26	13,102.00	1,172.00	1,183.00	8,261.00	691.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	11,425.00
2008년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,398.25	26,934.00	1,796.00	2,371.00	15,969.00	491.00	2,285.00	0.00	0.00	4,021.00	25,113.00
2008년 5월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,347.41	45,684.00	5,581.00	5,883.00	27,169.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	40,141.00
2008년 5월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,383.14	60,466.00	5,550.00	6,769.00	37,725.00	2,280.00	4,699.00	0.00	0.00	3,443.00	56,532.00
2008년 5월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,033.37	5,452.00	526.00	0.00	1,748.00	295.00	350.00	0.00	0.00	2,533.00	5,315.00
2008년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,356.33	924.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	729.00
2008년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,290.45	370.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	295.00
2008년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,290.22	314.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	250.00
2008년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,295.22	319.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	252.00
2008년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,266.68	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	256.00
2008년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,252.69	480.00	0.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	392.00
2008년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,301.17	111.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	84.00
2008년 5월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,270.34	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	81.00
2008년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,276.18	134.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	105.00
2008년 5월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,247.51	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	36.00
2008년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,263.60	217.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	171.00
2008년 5월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,257.84	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	65.00
2008년 5월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,249.63	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	240.00
2008년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,182.68	3,790.00	621.00	293.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	3,337.00
2008년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,452.76	350,908.00	55,874.00	42,294.00	180,171.00	6,169.00	0.00	0.00	0.00	66,399.00	337,981.00
2008년 5월	퇴직채권(채권-단독16호)	2005-11-30	1,104.27	33,284.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	32,291.00
2008년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,546.66	52,691.00	3,821.00	8,607.00	29,846.00	998.00	4,581.00	0.00	0.00	4,838.00	50,771.00
2008년 5월	퇴직주식(주식-단독2호)	2001-12-31	1,275.87	44,236.00	0.00	7,130.00	30,988.00	998.00	1,386.00	0.00	0.00	3,735.00	42,307.00
2008년 5월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,375.08	289.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	210.00
2008년 5월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,371.49	295.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	221.00
2008년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,412.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,310.85	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	109.00
2008년 5월	모아플러스1호	2001-08-30	1,018.67	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	73.00
2008년 5월	모아플러스2호	2001-10-12	1,018.69	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	93.00
2008년 5월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,190.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2008년 5월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,203.86	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	60.00
2008년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,204.90	613.00	0.00	0.00	333.00	0.00	38.00	0.00	0.00	242.00	556.00
2008년 4월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00
2008년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,403.30	13,528.00	1,173.00	1,497.00	8,005.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	11,337.00
2008년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,398.10	25,937.00	1,602.00	1,585.00	18,778.00	499.00	2,160.00	0.00	0.00	1,313.00	24,397.00
2008년 4월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,348.70	45,260.00	5,712.00	4,544.00	27,306.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	5,199.00	39,905.00
2008년 4월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,383.70	59,682.00	5,075.00	5,929.00	38,229.00	2,299.00	4,184.00	0.00	0.00	3,966.00	54,824.00
2008년 4월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,029.00	5,300.00	325.00	0.00	2,474.00	299.00	309.00	0.00	0.00	1,892.00	4,882.00
2008년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,352.30	999.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	793.00
2008년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,286.40	368.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	295.00
2008년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,285.60	338.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	270.00
2008년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,290.60	343.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	271.00
2008년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,262.10	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	264.00
2008년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,248.20	544.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	451.00
2008년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,296.60	368.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	283.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 4월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,265.90	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	81.00
2008년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,272.20	185.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	145.00
2008년 4월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,243.10	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	36.00
2008년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,259.10	216.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	171.00
2008년 4월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,253.40	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	65.00
2008년 4월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,244.60	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	240.00
2008년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,178.90	3,849.00	621.00	294.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	3,399.00
2008년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,453.10	358,020.00	59,496.00	35,830.00	195,089.00	8,195.00	0.00	0.00	0.00	59,411.00	341,792.00
2008년 4월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,102.20	33,193.00	0.00	0.00	20,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	32,291.00
2008년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,547.40	53,602.00	3,895.00	6,552.00	30,530.00	2,498.00	4,266.00	0.00	0.00	5,861.00	51,218.00
2008년 4월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,278.50	48,640.00	0.00	8,185.00	29,998.00	2,498.00	1,386.00	0.00	0.00	6,573.00	42,607.00
2008년 4월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,370.10	288.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	210.00
2008년 4월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,366.50	294.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	221.00
2008년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,407.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,306.10	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	109.00
2008년 4월	모아플러스1호	2001-08-30	1,014.90	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	73.00
2008년 4월	모아플러스2호	2001-10-12	1,014.90	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	92.00
2008년 4월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,183.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2008년 4월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,199.40	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	60.00
2008년 4월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,422.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21.00
2008년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,198.40	647.00	0.00	0.00	380.00	0.00	30.00	0.00	0.00	237.00	589.00
2008년 3월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00	0.00
2008년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,394.10	12,860.00	1,241.00	1,480.00	6,972.00	698.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	11,249.00
2008년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,385.58	24,754.00	1,974.00	975.00	19,229.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,067.00	23,759.00
2008년 3월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,339.92	44,224.00	5,985.00	3,418.00	25,708.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	6,117.00	39,670.00
2008년 3월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,368.55	56,613.00	5,012.00	6,184.00	36,610.00	2,298.00	2,925.00	0.00	0.00	3,583.00	53,153.00
2008년 3월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,022.11	4,508.00	327.00	0.00	2,469.00	0.00	122.00	0.00	0.00	1,589.00	4,414.00
2008년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,346.54	1,021.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	815.00
2008년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,281.14	366.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	294.00
2008년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,281.07	375.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	299.00
2008년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,286.00	365.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	292.00
2008년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,257.72	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	274.00
2008년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,243.72	609.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	509.00
2008년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,291.35	367.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	283.00
2008년 3월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,261.53	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	81.00
2008년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,267.04	184.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	145.00
2008년 3월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,238.88	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	36.00
2008년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,254.68	216.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	171.00
2008년 3월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,249.11	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	65.00
2008년 3월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,239.96	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	295.00
2008년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,172.76	3,919.00	647.00	292.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	3,484.00
2008년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,444.42	362,219.00	58,869.00	29,395.00	184,976.00	12,981.00	0.00	0.00	9,800.00	66,198.00	354,401.00
2008년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,530.16	54,807.00	3,898.00	8,498.00	28,429.00	3,493.00	3,332.00	0.00	0.00	7,157.00	53,998.00
2008년 3월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,365.07	287.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	210.00
2008년 3월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,361.60	293.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	221.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,401.83	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,301.48	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	109.00
2008년 3월	모아플러스1호	2001-08-30	1,011.14	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	73.00
2008년 3월	모아플러스2호	2001-10-12	1,011.17	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	92.00
2008년 3월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,179.27	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	150.00
2008년 3월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,195.14	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	60.00
2008년 3월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,417.48	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21.00
2008년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,192.88	672.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	614.00
2008년 2월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	0.00		0.00
2008년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,391.91	12,974.00	1,306.00	488.00	8,549.00	698.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	11,359.00
2008년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,384.63	23,819.00	1,093.00	978.00	18,788.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,865.00	23,043.00
2008년 2월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,337.93	45,881.00	6,236.00	2,640.00	26,872.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	8,131.00	39,362.00
2008년 2월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,365.33	57,991.00	5,416.00	3,422.00	37,321.00	1,303.00	3,169.00	0.00	0.00	7,360.00	51,481.00
2008년 2월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,019.38	4,064.00	423.00	0.00	2,502.00	0.00	122.00	0.00	0.00	1,017.00	3,988.00
2008년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,343.32	1,025.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	821.00
2008년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,277.76	384.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	309.00
2008년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,276.65	443.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	355.00
2008년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,281.70	371.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	299.00
2008년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,253.26	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	295.00
2008년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,239.67	719.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	609.00
2008년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,288.00	365.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	283.00
2008년 2월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,257.10	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	81.00
2008년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,263.64	183.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	145.00
2008년 2월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,234.52	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	36.00
2008년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,250.45	215.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	171.00
2008년 2월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,244.72	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	65.00
2008년 2월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,235.54	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	295.00
2008년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,170.01	4,321.00	647.00	293.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	3,853.00
2008년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,442.03	382,594.00	55,456.00	27,162.00	215,219.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,758.00	358,932.00
2008년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,526.00	59,190.00	4,026.00	8,031.00	31,579.00	2,499.00	3,429.00	0.00	0.00	9,627.00	55,325.00
2008년 2월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,360.47	286.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	210.00
2008년 2월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,356.85	292.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	221.00
2008년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,396.43	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,296.79	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	109.00
2008년 2월	모아플러스1호	2001-08-30	1,007.35	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	74.00
2008년 2월	모아플러스2호	2001-10-12	1,007.37	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	93.00
2008년 2월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,174.73	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	150.00
2008년 2월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,190.74	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	60.00
2008년 2월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,412.85	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21.00
2008년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,188.60	711.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	652.00
2008년 1월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.00	0.00		0.00
2008년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,385.54	10,634.00	1,423.00	979.00	7,330.00	696.00	0.00	0.00	0.00	206.00	11,279.00
2008년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,377.06	22,466.00	710.00	778.00	19,779.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	171.00	22,328.00
2008년 1월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,332.26	39,133.00	6,356.00	1,958.00	26,882.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	38,984.00
2008년 1월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,357.99	52,085.00	5,491.00	1,654.00	36,874.00	1,301.00	3,125.00	0.00	0.00	3,640.00	49,748.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2008년 1월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,013.56	2,767.00	368.00	0.00	1,696.00	0.00	122.00	0.00	0.00	581.00	3,560.00
2008년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,337.45	990.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	875.00
2008년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,272.44	360.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	330.00
2008년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,271.96	379.00	0.00	0.00	95.00	200.00	0.00	0.00	0.00	84.00	385.00
2008년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,276.99	269.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	299.00
2008년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,248.76	262.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	62.00	295.00
2008년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,234.87	674.00	0.00	0.00	475.00	140.00	0.00	0.00	0.00	59.00	658.00
2008년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,282.66	333.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	336.00
2008년 1월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,252.94	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	81.00
2008년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,258.50	133.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	145.00
2008년 1월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,230.29	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	80.00
2008년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,245.92	164.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	171.00
2008년 1월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,240.60	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	65.00
2008년 1월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,230.94	346.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	46.00	335.00
2008년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,164.84	3,317.00	649.00	292.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	3,955.00
2008년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,435.77	323,630.00	56,474.00	25,000.00	212,201.00	14,247.00	0.00	0.00	0.00	15,708.00	366,029.00
2008년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,518.12	54,264.00	4,087.00	10,040.00	31,622.00	2,493.00	3,350.00	0.00	0.00	2,672.00	56,595.00
2008년 1월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,355.27	222.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	239.00
2008년 1월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,351.93	141.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	221.00
2008년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,391.41	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2008년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,292.39	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	109.00
2008년 1월	모아플러스1호	2001-08-30	1,003.78	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	77.00
2008년 1월	모아플러스2호	2001-10-12	1,003.79	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	102.00
2008년 1월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,170.46	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	150.00
2008년 1월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,186.60	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	60.00
2008년 1월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,408.55	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21.00
2008년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,183.98	549.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	642.00
2007년 12월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.00	0.00		0.00
2007년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,366.50	11,871.00	1,495.00	922.00	8,057.00	694.00	0.00	0.00	0.00	702.00	11,325.00
2007년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,363.34	21,886.00	988.00	2,148.00	16,978.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	744.00	21,577.00
2007년 12월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,311.63	36,563.00	6,510.00	4,216.00	21,955.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	38,927.00
2007년 12월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,354.52	43,831.00	6,434.00	4,736.00	23,412.00	1,283.00	4,039.00	1,995.00	0.00	1,932.00	47,985.00
2007년 12월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,010.89	2,592.00	499.00	0.00	987.00	0.00	122.00	0.00	0.00	983.00	3,056.00
2007년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,329.61	1,162.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	938.00
2007년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,265.18	446.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	355.00
2007년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,265.34	480.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	281.00	385.00
2007년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,270.37	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	316.00
2007년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,242.68	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	324.00
2007년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,227.76	787.00	0.00	0.00	259.00	140.00	0.00	0.00	0.00	388.00	661.00
2007년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,275.74	434.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	336.00
2007년 12월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,248.53	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	81.00
2007년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,251.54	378.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	296.00
2007년 12월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,225.96	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	80.00
2007년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,239.74	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	171.00
2007년 12월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,236.18	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	91.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 12월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,224.33	522.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	223.00	435.00
2007년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,151.37	4,086.00	696.00	287.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	4,509.00
2007년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,417.35	278,156.00	58,206.00	31,919.00	161,205.00	14,165.00	0.00	1,995.00	0.00	10,666.00	388,504.00
2007년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,515.27	47,240.00	4,126.00	10,947.00	19,743.00	2,470.00	4,197.00	1,995.00	0.00	3,762.00	65,243.00
2007년 12월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,347.79	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	239.00
2007년 12월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,345.61	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	221.00
2007년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,386.04	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 12월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,287.70	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	109.00
2007년 12월	모아플러스1호	2001-08-30	1,000.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	77.00
2007년 12월	모아플러스2호	2001-10-12	1,000.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	102.00
2007년 12월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,165.92	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	150.00
2007년 12월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,182.09	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	110.00
2007년 12월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,403.94	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	21.00
2007년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,177.10	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	640.00
2007년 11월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924.00	0.00		0.00
2007년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,362.98	11,720.00	1,665.00	922.00	8,072.00	694.00	0.00	0.00	0.00	366.00	11,194.00
2007년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,360.33	21,029.00	584.00	2,147.00	17,010.00	0.00	986.00	0.00	0.00	302.00	20,826.00
2007년 11월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,308.41	40,448.00	6,669.00	6,088.00	22,011.00	2,981.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	37,962.00
2007년 11월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,354.73	47,442.00	6,463.00	6,755.00	24,527.00	2,285.00	3,419.00	0.00	0.00	3,993.00	45,170.00
2007년 11월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,007.44	2,102.00	562.00	0.00	989.00	0.00	116.00	0.00	0.00	435.00	2,586.00
2007년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,325.11	1,198.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	968.00
2007년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,260.73	454.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	363.00
2007년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,261.00	491.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	291.00	393.00
2007년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,265.82	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	315.00
2007년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,238.43	440.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	240.00	357.00
2007년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,223.47	904.00	0.00	0.00	259.00	140.00	0.00	0.00	0.00	505.00	765.00
2007년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,271.37	434.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	336.00
2007년 11월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,244.12	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	81.00
2007년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,247.17	393.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	309.00
2007년 11월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,221.60	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	80.00
2007년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,235.35	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	171.00
2007년 11월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,231.81	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	91.00
2007년 11월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,220.15	546.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	247.00	457.00
2007년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,148.15	4,274.00	696.00	286.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	4,696.00
2007년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,413.34	308,281.00	60,350.00	41,145.00	161,747.00	21,668.00	0.00	0.00	0.00	23,371.00	294,949.00
2007년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,514.22	47,969.00	4,141.00	12,678.00	21,864.00	2,475.00	3,318.00	0.00	0.00	3,492.00	45,208.00
2007년 11월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,190.63	644.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	502.00
2007년 11월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,342.90	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	239.00
2007년 11월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,340.72	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	221.00
2007년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,380.88	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 11월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,283.02	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	109.00
2007년 11월	모아플러스1호	2001-08-30	1,039.48	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	77.00
2007년 11월	모아플러스2호	2001-10-12	1,039.49	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	101.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 11월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,161.40	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	150.00
2007년 11월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,177.70	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	110.00
2007년 11월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,399.03	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	21.00
2007년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,172.89	679.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	621.00
2007년 10월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00		0.00
2007년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,361.48	12,233.00	1,665.00	971.00	8,104.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	298.00	11,213.00
2007년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,357.71	28,205.00	94.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,541.00	86,226.00
2007년 10월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,307.88	40,257.00	7,279.00	7,362.00	21,098.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	530.00	37,734.00
2007년 10월	연금신탁안정형1호	2001-02-05	1,367.75	43,591.00	6,586.00	4,391.00	25,615.00	2,792.00	3,497.00	0.00	0.00	709.00	43,468.00
2007년 10월	연금신탁안정형2호	2007-10-24	1,000.92	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	10,079.00
2007년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,321.05	1,193.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	968.00
2007년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,256.56	470.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	378.00
2007년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,256.82	488.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	289.00	393.00
2007년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,261.42	390.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	315.00
2007년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,234.34	474.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	275.00	387.00
2007년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,219.43	937.00	0.00	0.00	774.00	140.00	0.00	0.00	0.00	23.00	796.00
2007년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,267.44	432.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	336.00
2007년 10월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,239.84	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	81.00
2007년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,243.19	392.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	309.00
2007년 10월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,217.36	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	80.00
2007년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,231.08	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	171.00
2007년 10월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,227.57	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	91.00
2007년 10월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,216.15	544.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	244.00	457.00
2007년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,145.32	5,535.00	697.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	4,946.00
2007년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,412.32	301,475.00	61,782.00	29,889.00	168,392.00	27,199.00	0.00	0.00	3,810.00	10,403.00	295,026.00
2007년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,528.26	45,172.00	4,149.00	9,159.00	22,941.00	4,483.00	3,314.00	0.00	0.00	1,127.00	43,159.00
2007년 10월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,186.57	642.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	502.00
2007년 10월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,338.15	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	239.00
2007년 10월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,335.98	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	221.00
2007년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,376.03	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 10월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,278.48	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	109.00
2007년 10월	모아플러스1호	2001-08-30	1,035.64	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	79.00
2007년 10월	모아플러스2호	2001-10-12	1,035.65	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	106.00
2007년 10월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,157.01	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	150.00
2007년 10월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,173.44	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	110.00
2007년 10월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,394.25	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	21.00
2007년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,169.13	664.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	610.00
2007년 9월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.00	0.00		0.00
2007년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,355.97	12,628.00	1,679.00	1,381.00	7,299.00	699.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	11,162.00
2007년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,353.12	1,353.00	101.00	0.00	284.00	499.00	0.00	0.00	0.00	468.00	1,212.00
2007년 9월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,302.50	42,849.00	7,410.00	6,983.00	18,831.00	4,487.00	0.00	0.00	0.00	5,138.00	37,807.00
2007년 9월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,352.00	45,677.00	6,883.00	4,405.00	20,853.00	3,291.00	3,333.00	0.00	0.00	6,913.00	41,648.00
2007년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,315.76	1,260.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	1,026.00
2007년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,251.71	755.00	0.00	0.00	190.00	299.00	0.00	0.00	0.00	266.00	608.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,252.19	486.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	287.00	392.00
2007년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,256.63	415.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	337.00
2007년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,229.78	475.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	275.00	389.00
2007년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,214.43	1,104.00	0.00	0.00	774.00	200.00	0.00	0.00	0.00	131.00	944.00
2007년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,262.43	430.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	336.00
2007년 9월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,235.78	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	81.00
2007년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,238.36	544.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	441.00
2007년 9월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,213.34	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	80.00
2007년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,227.03	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	171.00
2007년 9월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,223.55	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	91.00
2007년 9월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,211.69	542.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	242.00	457.00
2007년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,141.03	5,984.00	705.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	5,378.00
2007년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,406.51	314,624.00	63,466.00	29,899.00	161,870.00	30,841.00	0.00	0.00	3,809.00	24,740.00	295,214.00
2007년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,511.05	46,868.00	4,234.00	9,533.00	22,817.00	2,996.00	3,537.00	0.00	0.00	3,752.00	44,093.00
2007년 9월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,181.63	639.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	502.00
2007년 9월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,333.28	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	239.00
2007년 9월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,331.12	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	221.00
2007년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,371.06	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 9월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,218.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,273.83	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	109.00
2007년 9월	모아플러스1호	2001-08-30	1,031.71	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	84.00
2007년 9월	모아플러스2호	2001-10-12	1,031.72	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	107.00
2007년 9월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,152.51	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	150.00
2007년 9월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,169.08	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	110.00
2007년 9월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,389.27	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	41.00
2007년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,164.81	652.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	601.00
2007년 8월	개발신탁	1998-01-03	0.00	4,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.00	0.00		0.00
2007년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,351.85	12,188.00	1,697.00	985.00	8,229.00	699.00	0.00	0.00	0.00	578.00	11,242.00
2007년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,343.19	1,344.00	101.00	0.00	284.00	499.00	0.00	0.00	0.00	460.00	1,213.00
2007년 8월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,298.84	41,945.00	7,509.00	6,780.00	20,329.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	37,600.00
2007년 8월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,343.18	41,691.00	6,827.00	6,081.00	20,859.00	3,291.00	3,005.00	0.00	0.00	1,628.00	39,998.00
2007년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,311.54	1,320.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	1,079.00
2007년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,247.63	756.00	0.00	0.00	190.00	299.00	0.00	0.00	0.00	267.00	611.00
2007년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,248.10	483.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	284.00	392.00
2007년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,252.39	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	336.00
2007년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,225.76	473.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	273.00	389.00
2007년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,210.38	1,227.00	0.00	0.00	773.00	200.00	0.00	0.00	0.00	254.00	1,060.00
2007년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,258.60	529.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	416.00
2007년 8월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,232.17	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	81.00
2007년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,234.63	542.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	441.00
2007년 8월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,209.77	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	80.00
2007년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,223.43	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	171.00
2007년 8월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,219.98	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	91.00
2007년 8월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,207.98	539.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	240.00	457.00
2007년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,137.69	6,308.00	706.00	0.00	5,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	5,699.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,401.91	308,885.00	64,773.00	31,320.00	166,724.00	30,842.00	0.00	0.00	3,807.00	11,419.00	297,276.00
2007년 8월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,066.31	32,297.00	0.00	0.00	29,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	31,250.00
2007년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,500.29	47,821.00	4,243.00	9,035.00	22,845.00	2,998.00	3,480.00	0.00	0.00	5,220.00	44,451.00
2007년 8월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,241.02	52,087.00	0.00	10,840.00	35,103.00	1,496.00	960.00	0.00	0.00	3,687.00	49,307.00
2007년 8월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,177.21	636.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	502.00
2007년 8월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,328.60	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	239.00
2007년 8월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,326.45	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	221.00
2007년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,366.29	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 8월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,269.36	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	109.00
2007년 8월	모아플러스1호	2001-08-30	1,027.93	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	84.00
2007년 8월	모아플러스2호	2001-10-12	1,027.94	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	107.00
2007년 8월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,148.18	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	202.00
2007년 8월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,164.88	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	110.00
2007년 8월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,384.70	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	43.00
2007년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,160.91	639.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	591.00
2007년 7월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.00	0.00		0.00
2007년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,349.81	11,162.00	1,757.00	990.00	7,026.00	700.00	0.00	0.00	0.00	690.00	11,239.00
2007년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,339.75	1,307.00	101.00	0.00	285.00	499.00	0.00	0.00	0.00	422.00	1,179.00
2007년 7월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,296.91	39,739.00	7,612.00	3,455.00	21,813.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	3,363.00	37,535.00
2007년 7월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,346.47	40,209.00	6,902.00	4,930.00	18,375.00	2,298.00	3,077.00	0.00	0.00	4,628.00	38,363.00
2007년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,308.17	873.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	1,126.00
2007년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,244.50	756.00	0.00	0.00	190.00	300.00	0.00	0.00	0.00	266.00	613.00
2007년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,244.59	507.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	307.00	412.00
2007년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,249.39	430.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	351.00
2007년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,222.32	473.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	273.00	390.00
2007년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,207.26	1,006.00	0.00	0.00	475.00	200.00	0.00	0.00	0.00	331.00	1,131.00
2007년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,255.47	527.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	416.00
2007년 7월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,228.51	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	93.00
2007년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,231.49	340.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	441.00
2007년 7월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,206.16	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	80.00
2007년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,219.79	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	171.00
2007년 7월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,216.37	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	91.00
2007년 7월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,205.05	537.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	237.00	457.00
2007년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,135.68	6,601.00	719.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	5,976.00
2007년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,399.19	305,226.00	65,620.00	19,241.00	174,688.00	29,860.00	0.00	0.00	3,806.00	12,011.00	303,441.00
2007년 7월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,064.43	32,130.00	0.00	0.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	31,250.00
2007년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,501.63	45,165.00	4,271.00	5,122.00	23,798.00	2,499.00	3,621.00	0.00	0.00	5,855.00	43,984.00
2007년 7월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,238.69	50,481.00	0.00	6,937.00	32,024.00	2,184.00	960.00	0.00	0.00	8,376.00	49,781.00
2007년 7월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,173.70	634.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	502.00
2007년 7월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,323.86	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	239.00
2007년 7월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,321.71	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	221.00
2007년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,361.43	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 7월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,264.82	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	109.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 7월	모아플러스1호	2001-08-30	1,024.10	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	84.00
2007년 7월	모아플러스2호	2001-10-12	1,024.10	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	119.00
2007년 7월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,143.80	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	202.00
2007년 7월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,160.62	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	110.00
2007년 7월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,380.11	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	43.00
2007년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,157.84	632.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	586.00
2007년 6월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.00	0.00		0.00
2007년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,344.85	11,349.00	1,797.00	987.00	7,025.00	700.00	0.00	0.00	0.00	841.00	11,267.00
2007년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,335.88	1,284.00	101.00	0.00	285.00	499.00	0.00	0.00	0.00	399.00	1,161.00
2007년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,292.49	40,836.00	7,670.00	4,433.00	20,809.00	3,497.00	0.00	0.00	0.00	4,427.00	37,330.00
2007년 6월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,329.83	40,790.00	6,589.00	5,904.00	17,371.00	2,299.00	2,733.00	0.00	0.00	5,895.00	36,727.00
2007년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,304.23	921.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	1,168.00
2007년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,240.78	784.00	0.00	0.00	190.00	300.00	0.00	0.00	0.00	294.00	638.00
2007년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,240.83	504.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	304.00	412.00
2007년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,245.51	490.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	404.00
2007년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,218.62	493.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	293.00	408.00
2007년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,203.61	1,007.00	0.00	0.00	475.00	200.00	0.00	0.00	0.00	332.00	1,135.00
2007년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,252.09	525.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	416.00
2007년 6월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,225.13	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	93.00
2007년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,228.01	338.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	441.00
2007년 6월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,202.81	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	80.00
2007년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,216.43	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	171.00
2007년 6월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,213.03	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	91.00
2007년 6월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,201.70	535.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	235.00	457.00
2007년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,132.30	7,459.00	1,357.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	6,811.00
2007년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,394.10	310,839.00	67,036.00	21,174.00	174,638.00	29,868.00	0.00	0.00	3,807.00	14,316.00	310,740.00
2007년 6월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,060.83	31,996.00	0.00	0.00	29,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	31,250.00
2007년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,476.13	49,264.00	4,289.00	8,570.00	23,796.00	2,500.00	3,599.00	0.00	0.00	6,509.00	44,743.00
2007년 6월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,229.94	56,248.00	0.00	11,372.00	34,020.00	2,183.00	960.00	0.00	0.00	7,712.00	50,291.00
2007년 6월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,169.60	631.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	502.00
2007년 6월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,319.41	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	239.00
2007년 6월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,317.27	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	221.00
2007년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,356.86	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 6월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,260.57	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	109.00
2007년 6월	모아플러스1호	2001-08-30	1,020.50	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	84.00
2007년 6월	모아플러스2호	2001-10-12	1,020.50	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	124.00
2007년 6월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,139.67	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	202.00
2007년 6월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,156.62	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	110.00
2007년 6월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,375.51	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	163.00
2007년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,154.29	631.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	586.00
2007년 5월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.00	0.00		0.00
2007년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,341.82	11,374.00	1,849.00	1,287.00	6,746.00	701.00	0.00	0.00	0.00	791.00	11,219.00
2007년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,325.64	1,241.00	101.00	0.00	285.00	499.00	7.00	0.00	0.00	349.00	1,132.00
2007년 5월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,289.61	38,183.00	7,838.00	7,413.00	18,412.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	37,067.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 5월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,325.04	35,653.00	5,361.00	8,691.00	15,450.00	1,300.00	2,610.00	0.00	0.00	2,241.00	35,144.00
2007년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,300.51	1,056.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,273.00
2007년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,237.38	807.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	658.00
2007년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,237.35	502.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	411.00
2007년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,242.06	623.00	0.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	516.00
2007년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,215.22	498.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	413.00
2007년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,200.21	1,065.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	1,187.00
2007년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,248.98	524.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	416.00
2007년 5월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,221.98	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	93.00
2007년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,224.77	398.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	491.00
2007년 5월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,199.69	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	80.00
2007년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,213.28	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	171.00
2007년 5월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,209.91	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	91.00
2007년 5월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,198.59	533.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	457.00
2007년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,129.41	8,861.00	2,477.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	8,137.00
2007년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,390.37	315,366.00	68,040.00	32,748.00	183,460.00	15,560.00	0.00	0.00	3,804.00	11,753.00	314,332.00
2007년 5월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,057.96	31,868.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	31,250.00
2007년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,468.49	47,928.00	4,411.00	12,079.00	19,919.00	2,501.00	3,894.00	0.00	0.00	5,124.00	44,879.00
2007년 5월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,226.90	54,125.00	0.00	14,173.00	31,096.00	2,183.00	960.00	0.00	0.00	5,713.00	50,843.00
2007년 5월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,166.20	630.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	502.00
2007년 5월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,315.22	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	239.00
2007년 5월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,313.10	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	221.00
2007년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,352.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 5월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,256.57	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	109.00
2007년 5월	모아플러스1호	2001-08-30	1,017.11	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	92.00
2007년 5월	모아플러스2호	2001-10-12	1,017.11	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	168.00
2007년 5월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,135.79	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	202.00
2007년 5월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,152.86	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	110.00
2007년 5월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,371.59	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	163.00
2007년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,150.99	617.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	575.00
2007년 4월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.00	0.00		0.00
2007년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,338.18	12,566.00	1,895.00	1,292.00	6,954.00	701.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	11,242.00
2007년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,318.27	1,223.00	104.00	0.00	200.00	499.00	0.00	0.00	0.00	419.00	1,119.00
2007년 4월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,286.35	39,693.00	7,991.00	6,136.00	17,624.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	36,889.00
2007년 4월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,311.58	35,565.00	5,023.00	7,220.00	13,761.00	2,787.00	2,397.00	0.00	0.00	4,377.00	33,547.00
2007년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,295.99	1,552.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	1,279.00
2007년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,233.00	802.00	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	657.00
2007년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,233.23	584.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	480.00
2007년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,237.69	647.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	536.00
2007년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,211.13	606.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	507.00
2007년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,196.06	1,507.00	0.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	1,321.00
2007년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,245.12	521.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	416.00
2007년 4월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,218.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	93.00
2007년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,221.06	594.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	491.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 4월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,196.38	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	80.00
2007년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,209.79	208.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	171.00
2007년 4월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,206.32	110.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	91.00
2007년 4월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,194.60	563.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	485.00
2007년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,126.04	9,787.00	3,207.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	9,019.00
2007년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,386.14	322,803.00	68,339.00	34,182.00	186,728.00	17,536.00	0.00	0.00	3,805.00	12,213.00	318,490.00
2007년 4월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,054.42	31,750.00	0.00	0.00	29,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	31,250.00
2007년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,452.84	50,461.00	4,506.00	8,523.00	22,223.00	2,501.00	4,029.00	0.00	0.00	8,679.00	45,862.00
2007년 4월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,224.15	56,205.00	0.00	11,110.00	35,127.00	2,181.00	960.00	0.00	0.00	6,827.00	51,558.00
2007년 4월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,161.84	627.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	502.00
2007년 4월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,310.81	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	239.00
2007년 4월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,308.69	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	221.00
2007년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,348.02	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 4월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,252.36	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	109.00
2007년 4월	모아플러스1호	2001-08-30	1,013.53	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	95.00
2007년 4월	모아플러스2호	2001-10-12	1,013.54	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	166.00
2007년 4월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,131.69	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	202.00
2007년 4월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,148.89	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	110.00
2007년 4월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,367.44	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	163.00
2007년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,147.18	613.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	573.00
2007년 3월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00		0.00
2007년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,337.39	11,939.00	1,923.00	1,503.00	6,671.00	702.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	11,129.00
2007년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,308.44	1,198.00	104.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	394.00	1,105.00
2007년 3월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,285.33	38,109.00	8,114.00	2,507.00	22,672.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	36,491.00
2007년 3월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,304.96	31,970.00	5,447.00	2,206.00	17,100.00	3,565.00	1,990.00	0.00	0.00	1,663.00	31,990.00
2007년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,292.78	1,730.00	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	1,433.00
2007년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,230.11	932.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	769.00
2007년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,230.14	630.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	519.00
2007년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,235.57	745.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	620.00
2007년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,208.20	621.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	521.00
2007년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,193.28	1,577.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	1,387.00
2007년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,242.06	519.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	416.00
2007년 3월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,215.41	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	93.00
2007년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,217.94	592.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	491.00
2007년 3월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,193.19	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	80.00
2007년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,206.79	208.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	171.00
2007년 3월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,203.49	123.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	101.00
2007년 3월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,192.34	561.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	485.00
2007년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,124.69	10,542.00	3,633.00	298.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	9,754.00
2007년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,384.70	326,517.00	73,744.00	10,547.00	191,143.00	18,519.00	0.00	0.00	3,806.00	28,758.00	327,609.00
2007년 3월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,052.37	31,665.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	31,250.00
2007년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,447.13	48,695.00	4,605.00	4,799.00	27,294.00	5,449.00	4,070.00	0.00	0.00	2,479.00	47,855.00
2007년 3월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,225.22	53,109.00	0.00	8,286.00	38,178.00	2,181.00	960.00	0.00	0.00	3,504.00	52,354.00
2007년 3월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,159.83	625.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	502.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 3월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,306.56	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	239.00
2007년 3월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,304.45	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	221.00
2007년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,343.65	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2007년 3월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,248.29	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	109.00
2007년 3월	모아플러스1호	2001-08-30	1,010.09	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	103.00
2007년 3월	모아플러스2호	2001-10-12	1,010.10	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	171.00
2007년 3월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,127.74	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	202.00
2007년 3월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,145.08	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	110.00
2007년 3월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,363.45	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	163.00
2007년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,144.33	599.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	561.00
2007년 2월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.00	0.00		0.00
2007년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,331.83	13,611.00	2,148.00	1,502.00	6,863.00	703.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	11,127.00
2007년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,304.35	1,169.00	118.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	351.00	1,081.00
2007년 2월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,280.26	43,118.00	8,278.00	2,002.00	23,757.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	5,595.00	36,216.00
2007년 2월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,297.75	35,387.00	4,994.00	1,701.00	18,090.00	3,566.00	1,945.00	0.00	0.00	5,090.00	30,392.00
2007년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,288.55	1,955.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	1,623.00
2007년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,226.11	1,020.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	847.00
2007년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,226.28	676.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	559.00
2007년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,231.31	888.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	746.00
2007년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,204.27	641.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	540.00
2007년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,189.29	1,642.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,449.00
2007년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,238.54	517.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	416.00
2007년 2월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,212.19	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	93.00
2007년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,214.56	624.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	519.00
2007년 2월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,189.99	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	80.00
2007년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,203.42	207.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	171.00
2007년 2월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,200.05	122.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	101.00
2007년 2월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,188.61	595.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	517.00
2007년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,120.48	11,825.00	4,051.00	799.00	5,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	10,518.00
2007년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,379.07	357,777.00	70,156.00	27,317.00	204,500.00	18,521.00	0.00	0.00	3,805.00	33,479.00	329,694.00
2007년 2월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,048.76	31,514.00	0.00	0.00	29,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	31,250.00
2007년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,438.67	55,157.00	4,660.00	2,894.00	33,263.00	5,452.00	4,098.00	0.00	0.00	4,791.00	51,631.00
2007년 2월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,222.67	57,649.00	0.00	7,575.00	40,154.00	2,180.00	960.00	0.00	0.00	6,779.00	53,185.00
2007년 2월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,218.81	294.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	200.00
2007년 2월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,155.07	622.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	502.00
2007년 2월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,302.28	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	239.00
2007년 2월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,300.18	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	221.00
2007년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,339.18	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2007년 2월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,244.21	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	109.00
2007년 2월	모아플러스1호	2001-08-30	1,006.63	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	493.00
2007년 2월	모아플러스2호	2001-10-12	1,006.63	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	176.00
2007년 2월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,123.77	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	220.00
2007년 2월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,141.23	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	110.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2007년 2월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,359.45	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	163.00
2007년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,140.33	587.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	552.00
2007년 1월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.00	0.00		0.00
2007년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,325.92	12,237.00	2,228.00	1,597.00	6,855.00	703.00	0.00	0.00	0.00	854.00	11,041.00
2007년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,300.24	1,150.00	122.00	0.00	200.00	499.00	0.00	0.00	0.00	329.00	1,067.00
2007년 1월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,274.62	41,038.00	8,700.00	2,191.00	22,207.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	35,790.00
2007년 1월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,289.04	30,893.00	4,080.00	1,989.00	18,851.00	1,601.00	1,856.00	0.00	0.00	2,516.00	28,811.00
2007년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,284.38	2,152.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	1,801.00
2007년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,222.10	1,052.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	876.00
2007년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,222.52	675.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	560.00
2007년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,227.10	941.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	792.00
2007년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,200.27	663.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	560.00
2007년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,185.30	1,736.00	0.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	1,536.00
2007년 1월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,239.21	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	50.00
2007년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,235.17	515.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	416.00
2007년 1월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,209.27	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	93.00
2007년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,211.39	658.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	549.00
2007년 1월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,187.10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	80.00
2007년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,200.22	228.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	190.00
2007년 1월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,196.66	122.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	101.00
2007년 1월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,184.74	651.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	567.00
2007년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,116.00	12,357.00	4,611.00	299.00	6,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	11,071.00
2007년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,372.86	351,244.00	71,437.00	56,517.00	179,830.00	15,567.00	0.00	0.00	3,804.00	24,090.00	337,180.00
2007년 1월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,045.14	31,395.00	0.00	0.00	29,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.00	31,250.00
2007년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,423.96	53,672.00	4,773.00	6,273.00	33,404.00	2,505.00	4,131.00	0.00	0.00	2,587.00	53,488.00
2007년 1월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,209.57	54,669.00	0.00	7,069.00	43,288.00	2,179.00	960.00	0.00	0.00	1,172.00	54,464.00
2007년 1월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,213.33	292.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	200.00
2007년 1월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,150.56	619.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	502.00
2007년 1월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,298.41	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	259.00
2007년 1월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,296.31	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	221.00
2007년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,335.12	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2007년 1월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,240.50	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	109.00
2007년 1월	모아플러스1호	2001-08-30	1,003.49	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	494.00
2007년 1월	모아플러스2호	2001-10-12	1,003.49	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	195.00
2007년 1월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,120.17	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	220.00
2007년 1월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,152.06	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00
2007년 1월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,137.72	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	130.00
2007년 1월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,355.81	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	163.00
2007년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,136.48	593.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	559.00
2006년 12월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.00	0.00		0.00
2006년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,322.73	12,429.00	2,316.00	1,797.00	6,860.00	704.00	0.00	0.00	0.00	752.00	11,102.00
2006년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,296.75	1,141.00	159.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00	1,047.00
2006년 12월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,271.38	38,400.00	9,088.00	2,392.00	21,829.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	35,364.00
2006년 12월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,292.45	28,345.00	4,342.00	1,995.00	17,371.00	1,103.00	2,154.00	0.00	0.00	1,380.00	27,043.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,280.95	2,297.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	1,929.00
2006년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,218.84	1,117.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	919.00
2006년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,219.07	829.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	683.00
2006년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,224.24	963.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	797.00
2006년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,197.12	790.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	654.00
2006년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,182.15	2,773.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	2,450.00
2006년 12월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,235.88	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	50.00
2006년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,232.05	532.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	416.00
2006년 12월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,206.01	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	93.00
2006년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,208.19	704.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	573.00
2006년 12월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,183.87	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	80.00
2006년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,197.14	246.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	200.00
2006년 12월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,193.64	181.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	141.00
2006년 12월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,181.87	684.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	585.00
2006년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,113.33	12,948.00	5,139.00	795.00	5,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	11,801.00
2006년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,369.32	266,671.00	74,167.00	20,686.00	136,876.00	12,460.00	0.00	0.00	3,806.00	18,676.00	345,322.00
2006년 12월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,042.13	31,586.00	0.00	0.00	29,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	31,250.00
2006년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,426.80	49,795.00	4,805.00	4,187.00	25,745.00	3,491.00	4,082.00	0.00	0.00	7,485.00	54,188.00
2006년 12월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,206.13	44,500.00	0.00	4,886.00	28,150.00	2,180.00	960.00	0.00	0.00	8,325.00	59,069.00
2006년 12월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,208.72	291.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	200.00
2006년 12월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,147.00	617.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	502.00
2006년 12월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,098.08	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 12월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,294.10	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	259.00
2006년 12월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,292.01	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	221.00
2006년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,330.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 12월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,236.38	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	109.00
2006년 12월	모아플러스1호	2001-08-30	1,000.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	495.00
2006년 12월	모아플러스2호	2001-10-12	1,000.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	202.00
2006년 12월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,116.16	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	220.00
2006년 12월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,148.19	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00
2006년 12월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,133.85	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	130.00
2006년 12월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,351.77	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	163.00
2006년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,133.45	596.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	558.00
2006년 11월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00		0.00
2006년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,320.73	12,248.00	2,368.00	1,004.00	6,872.00	705.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	10,939.00
2006년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,293.40	1,101.00	185.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	1,011.00
2006년 11월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,269.31	37,542.00	9,690.00	1,701.00	18,985.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	4,171.00	33,573.00
2006년 11월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,292.26	26,649.00	4,587.00	1,402.00	14,400.00	1,105.00	1,704.00	0.00	0.00	3,452.00	24,452.00
2006년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,278.47	2,335.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	1,964.00
2006년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,216.41	1,161.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	961.00
2006년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,216.14	831.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	686.00
2006년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,221.19	1,043.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	867.00
2006년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,194.78	831.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	691.00
2006년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,179.87	3,243.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	2,878.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 11월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,232.64	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	50.00
2006년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,229.32	530.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	416.00
2006년 11월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,202.74	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	103.00
2006년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,205.70	745.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	609.00
2006년 11월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,180.59	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	80.00
2006년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,194.36	245.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	200.00
2006년 11월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,191.02	377.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	306.00
2006년 11월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,179.98	717.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	615.00
2006년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,111.44	13,855.00	5,649.00	298.00	6,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	12,704.00
2006년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,366.44	244,193.00	77,199.00	13,931.00	113,996.00	12,479.00	0.00	0.00	0.00	26,589.00	237,146.00
2006년 11월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,039.68	31,470.00	0.00	0.00	29,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	30,081.00
2006년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,427.06	41,984.00	5,211.00	1,601.00	19,276.00	3,496.00	3,420.00	0.00	0.00	8,979.00	39,493.00
2006년 11월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,204.04	40,361.00	0.00	1,701.00	28,505.00	2,181.00	872.00	0.00	0.00	7,102.00	37,687.00
2006년 11월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,204.95	290.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	200.00
2006년 11월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,144.56	615.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	502.00
2006년 11월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,094.61	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 11월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,289.92	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	259.00
2006년 11월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,287.84	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	221.00
2006년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,326.22	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 11월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,232.39	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	109.00
2006년 11월	모아플러스1호	2001-08-30	1,038.04	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	549.00
2006년 11월	모아플러스2호	2001-10-12	1,038.18	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	227.00
2006년 11월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,112.27	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	220.00
2006년 11월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,144.37	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00
2006년 11월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,130.09	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	130.00
2006년 11월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,347.77	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	163.00
2006년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,130.91	581.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	544.00
2006년 10월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00		0.00
2006년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,318.41	12,394.00	2,500.00	1,209.00	6,885.00	707.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	10,908.00
2006년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,290.20	1,106.00	185.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	1,018.00
2006년 10월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,266.42	36,626.00	10,028.00	1,713.00	18,914.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	33,052.00
2006년 10월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,286.52	24,300.00	4,842.00	2,311.00	12,422.00	1,106.00	1,552.00	0.00	0.00	2,066.00	22,856.00
2006년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,276.32	2,400.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	2,021.00
2006년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,214.14	1,186.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	983.00
2006년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,213.83	828.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	685.00
2006년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,218.84	1,038.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	865.00
2006년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,192.92	888.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	741.00
2006년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,178.26	3,760.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	3,334.00
2006년 10월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,229.54	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	50.00
2006년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,226.89	529.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	416.00
2006년 10월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,199.63	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	103.00
2006년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,203.62	743.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	609.00
2006년 10월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,177.45	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	80.00
2006년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,191.83	245.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	200.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 10월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,188.46	562.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	463.00
2006년 10월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,177.87	922.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	795.00
2006년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,109.15	14,988.00	5,957.00	605.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	13,231.00
2006년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,363.22	236,494.00	77,869.00	14,991.00	120,380.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	10,754.00	229,254.00
2006년 10월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,037.79	31,402.00	0.00	0.00	29,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	30,081.00
2006년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,418.35	39,468.00	5,378.00	2,613.00	23,316.00	3,502.00	3,214.00	0.00	0.00	1,444.00	37,580.00
2006년 10월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,201.65	41,263.00	0.00	4,924.00	27,856.00	2,183.00	872.00	0.00	0.00	5,427.00	37,752.00
2006년 10월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,201.29	289.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	200.00
2006년 10월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,142.41	614.00	0.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	502.00
2006년 10월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,091.29	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 10월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,285.92	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	259.00
2006년 10월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,283.85	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	221.00
2006년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,322.02	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 10월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,228.57	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	109.00
2006년 10월	모아플러스1호	2001-08-30	1,036.11	683.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	595.00
2006년 10월	모아플러스2호	2001-10-12	1,034.80	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	453.00
2006년 10월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,108.55	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	220.00
2006년 10월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,140.72	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00
2006년 10월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,126.48	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	130.00
2006년 10월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,343.95	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	163.00
2006년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,128.79	568.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	534.00
2006년 9월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00	0.00		0.00
2006년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,315.57	13,124.00	1,590.00	1,015.00	8,242.00	707.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	10,831.00
2006년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,286.80	1,088.00	61.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	1,004.00
2006년 9월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,263.28	37,284.00	9,642.00	1,015.00	20,534.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	32,610.00
2006년 9월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,285.85	23,965.00	2,460.00	1,015.00	15,569.00	1,107.00	1,435.00	0.00	0.00	2,378.00	21,462.00
2006년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,273.34	2,537.00	0.00	0.00	2,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	2,133.00
2006년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,211.02	1,233.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	1,025.00
2006년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,210.77	825.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	685.00
2006년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,215.75	1,118.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	936.00
2006년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,190.03	1,457.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	1,225.00
2006년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,175.80	4,073.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	3,610.00
2006년 9월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,226.34	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	50.00
2006년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,223.81	528.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	416.00
2006년 9월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,196.42	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	103.00
2006년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,201.30	818.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	673.00
2006년 9월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,174.22	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	80.00
2006년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,188.73	348.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	288.00
2006년 9월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,185.45	620.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	513.00
2006년 9월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,175.10	937.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	811.00
2006년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,106.27	17,640.00	7,003.00	0.00	7,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	14,477.00
2006년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,359.54	256,502.00	68,619.00	12,214.00	135,180.00	12,511.00	0.00	0.00	0.00	27,978.00	229,312.00
2006년 9월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,035.00	31,294.00	0.00	0.00	29,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	30,081.00
2006년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,420.77	38,681.00	3,344.00	0.00	27,466.00	3,506.00	3,313.00	0.00	0.00	1,052.00	37,368.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 9월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,200.05	40,371.00	0.00	0.00	34,681.00	2,184.00	872.00	0.00	0.00	2,634.00	37,783.00
2006년 9월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,197.09	289.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	200.00
2006년 9월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,139.08	612.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	502.00
2006년 9월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,087.86	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 9월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,281.79	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	259.00
2006년 9월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,279.73	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	221.00
2006년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,317.69	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 9월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,224.62	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	109.00
2006년 9월	모아플러스1호	2001-08-30	1,033.17	1,142.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	988.00
2006년 9월	모아플러스2호	2001-10-12	1,031.33	529.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	466.00
2006년 9월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,104.70	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	252.00
2006년 9월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,136.95	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00
2006년 9월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,122.76	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	130.00
2006년 9월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,340.03	222.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	163.00
2006년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,126.06	554.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	520.00
2006년 8월	개발신탁	1998-01-03	0.00	5,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00	0.00		0.00
2006년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,309.96	12,597.00	116.00	660.00	10,438.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	11,332.00
2006년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,282.32	1,080.00	98.00	35.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	1,000.00
2006년 8월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,257.25	35,010.00	9,390.00	2,055.00	19,705.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00	32,292.00
2006년 8월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,277.68	21,114.00	1,249.00	2,060.00	14,128.00	599.00	1,201.00	0.00	0.00	1,876.00	20,063.00
2006년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,267.98	2,738.00	0.00	875.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	2,316.00
2006년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,206.07	1,322.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	1,103.00
2006년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,205.93	881.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	734.00
2006년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,210.86	1,115.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	939.00
2006년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,185.24	1,647.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	1,393.00
2006년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,170.68	4,074.00	0.00	980.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	3,634.00
2006년 8월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,223.26	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	50.00
2006년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,219.76	564.00	0.00	280.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	448.00
2006년 8월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,193.37	126.00	0.00	45.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	103.00
2006년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,196.81	953.00	0.00	185.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	783.00
2006년 8월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,170.12	366.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	309.00
2006년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,184.71	458.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	381.00
2006년 8월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,181.47	617.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	513.00
2006년 8월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,170.34	969.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	843.00
2006년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,101.53	17,520.00	7,145.00	1,000.00	8,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	15,828.00
2006년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,353.09	239,894.00	61,394.00	12,125.00	141,435.00	6,929.00	0.00	0.00	0.00	18,011.00	231,693.00
2006년 8월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,030.67	31,123.00	0.00	0.00	29,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	30,081.00
2006년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,413.25	39,312.00	3,165.00	4,279.00	24,686.00	1,478.00	2,943.00	0.00	0.00	2,761.00	37,145.00
2006년 8월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,194.19	39,053.00	0.00	3,133.00	32,865.00	1,674.00	872.00	0.00	0.00	509.00	37,807.00
2006년 8월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,189.82	1,350.00	0.00	35.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	932.00
2006년 8월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,192.12	287.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	200.00
2006년 8월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,193.62	12,125.00	0.00	1,138.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386.00	8,705.00
2006년 8월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,134.20	609.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	502.00
2006년 8월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,084.54	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 8월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,277.81	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	259.00
2006년 8월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,275.76	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	221.00
2006년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,313.52	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 8월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,220.82	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	109.00
2006년 8월	모아플러스1호	2001-08-30	1,028.81	1,578.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	1,388.00
2006년 8월	모아플러스2호	2001-10-12	1,027.42	553.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	488.00
2006년 8월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,100.62	277.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	252.00
2006년 8월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,133.32	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00
2006년 8월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,119.17	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	130.00
2006년 8월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,334.88	221.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	163.00
2006년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,121.40	541.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	511.00
2006년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,304.94	12,486.00	3.00	660.00	11,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	11,277.00
2006년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,278.09	1,067.00	0.00	35.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	992.00
2006년 7월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,252.31	34,579.00	9,617.00	1,420.00	21,691.00	986.00	0.00	0.00	0.00	864.00	32,030.00
2006년 7월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,271.23	19,446.00	1,333.00	300.00	16,458.00	299.00	559.00	0.00	0.00	498.00	18,654.00
2006년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,263.61	3,092.00	0.00	875.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	2,624.00
2006년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,201.99	1,318.00	0.00	240.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	1,105.00
2006년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,201.76	891.00	0.00	165.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	747.00
2006년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,206.52	1,391.00	0.00	210.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	1,179.00
2006년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,181.15	1,763.00	0.00	120.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	1,500.00
2006년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,166.55	4,170.00	0.00	980.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	3,730.00
2006년 7월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,219.73	62.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	50.00
2006년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,216.40	574.00	0.00	280.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	458.00
2006년 7월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,190.19	162.00	0.00	45.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	133.00
2006년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,192.96	1,180.00	0.00	185.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	977.00
2006년 7월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,166.60	364.00	0.00	50.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	309.00
2006년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,180.98	483.00	0.00	70.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	404.00
2006년 7월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,177.58	614.00	0.00	130.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	513.00
2006년 7월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,166.81	976.00	0.00	295.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	853.00
2006년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,097.29	18,394.00	7,429.00	5,822.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	17,242.00
2006년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,346.87	238,939.00	56,615.00	5,143.00	165,143.00	2,959.00	0.00	0.00	0.00	9,079.00	231,198.00
2006년 7월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,026.66	30,991.00	0.00	0.00	29,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00	30,081.00
2006년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,406.39	38,754.00	0.00	2,353.00	32,322.00	986.00	1,770.00	0.00	0.00	1,323.00	37,348.00
2006년 7월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,190.62	43,460.00	0.00	3,673.00	33,338.00	198.00	872.00	0.00	0.00	5,379.00	37,854.00
2006년 7월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,184.77	1,342.00	0.00	35.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	932.00
2006년 7월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,186.90	286.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	200.00
2006년 7월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,188.41	12,044.00	0.00	338.00	11,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	8,705.00
2006년 7월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,129.64	606.00	0.00	30.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	502.00
2006년 7월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,081.19	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 7월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,273.78	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	259.00
2006년 7월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,271.74	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	221.00
2006년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,309.28	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 7월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,216.97	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	109.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 7월	모아플러스1호	2001-08-30	1,024.53	1,549.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	1,366.00
2006년 7월	모아플러스2호	2001-10-12	1,023.58	535.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	472.00
2006년 7월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,096.24	276.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	252.00
2006년 7월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,129.64	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00
2006년 7월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,115.53	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	150.00
2006년 7월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,329.91	220.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	163.00
2006년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,117.23	539.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	511.00
2006년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,300.06	12,320.00	18.00	660.00	11,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	11,161.00
2006년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,274.17	1,052.00	0.00	35.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	981.00
2006년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,247.63	34,724.00	9,689.00	1,814.00	20,065.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	31,627.00
2006년 6월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,265.75	18,617.00	1,422.00	694.00	14,625.00	299.00	403.00	0.00	0.00	1,174.00	17,259.00
2006년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,259.34	3,263.00	0.00	875.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	2,783.00
2006년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,198.27	1,359.00	0.00	240.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,144.00
2006년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,197.89	899.00	0.00	165.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	756.00
2006년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,202.58	1,733.00	0.00	210.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	1,480.00
2006년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,177.27	1,768.00	0.00	120.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	1,511.00
2006년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,162.62	4,166.00	0.00	980.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	3,742.00
2006년 6월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,216.34	61.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	50.00
2006년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,213.15	674.00	0.00	280.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	542.00
2006년 6월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,187.11	227.00	0.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	188.00
2006년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,189.15	1,230.00	0.00	185.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	1,023.00
2006년 6월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,163.22	362.00	0.00	50.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	309.00
2006년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,177.38	481.00	0.00	70.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	404.00
2006년 6월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,173.95	705.00	0.00	130.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	593.00
2006년 6월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,163.43	991.00	0.00	295.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	870.00
2006년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,093.73	20,427.00	7,574.00	5,330.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	19,281.00
2006년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,341.63	242,862.00	55,266.00	2,727.00	154,316.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	234,995.00
2006년 6월	퇴직채권(단독10호)	2005-11-30	1,022.74	30,850.00	0.00	0.00	29,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	30,081.00
2006년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,398.01	38,691.00	0.00	1,350.00	33,004.00	987.00	1,556.00	0.00	0.00	1,794.00	37,998.00
2006년 6월	퇴직채권(단독12호)	2001-12-31	1,182.65	39,047.00	0.00	2,663.00	29,651.00	3,182.00	872.00	0.00	0.00	2,679.00	37,895.00
2006년 6월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,180.08	1,336.00	0.00	35.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	932.00
2006년 6월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,181.97	285.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	200.00
2006년 6월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,183.37	12,192.00	0.00	338.00	11,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	8,705.00
2006년 6월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,125.22	603.00	0.00	30.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	502.00
2006년 6월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,078.03	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 6월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,269.97	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	259.00
2006년 6월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,267.93	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	221.00
2006년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,305.25	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,213.33	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	109.00
2006년 6월	모아플러스1호	2001-08-30	1,020.49	1,542.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	1,366.00
2006년 6월	모아플러스2호	2001-10-12	1,019.82	532.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	471.00
2006년 6월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,092.14	275.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	252.00
2006년 6월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,126.16	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00
2006년 6월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,112.08	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	172.00
2006년 6월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,325.05	219.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	163.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,113.25	539.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	512.00
2006년 5월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,300.15	12,279.00	18.00	660.00	11,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	11,119.00
2006년 5월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,273.24	1,037.00	0.00	35.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	968.00
2006년 5월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,246.11	33,557.00	10,088.00	1,421.00	19,111.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	951.00	31,222.00
2006년 5월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,266.35	16,595.00	1,609.00	300.00	13,129.00	0.00	465.00	0.00	0.00	1,092.00	15,878.00
2006년 5월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,258.37	3,296.00	0.00	875.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	2,816.00
2006년 5월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,196.72	1,374.00	0.00	240.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	1,159.00
2006년 5월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,196.42	1,018.00	0.00	165.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	861.00
2006년 5월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,201.33	1,836.00	0.00	210.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	1,571.00
2006년 5월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,176.21	1,850.00	0.00	120.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	1,584.00
2006년 5월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,161.84	4,263.00	0.00	980.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	3,827.00
2006년 5월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,215.07	61.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	50.00
2006년 5월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,210.71	1,203.00	0.00	280.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	981.00
2006년 5월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,184.74	226.00	0.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	188.00
2006년 5월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,188.60	1,227.00	0.00	185.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	1,023.00
2006년 5월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,162.09	362.00	0.00	50.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	309.00
2006년 5월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,176.56	520.00	0.00	70.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	438.00
2006년 5월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,173.58	778.00	0.00	130.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	656.00
2006년 5월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,162.33	1,019.00	0.00	295.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	897.00
2006년 5월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,091.63	24,441.00	7,670.00	5,332.00	10,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	23,191.00
2006년 5월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,340.14	243,681.00	54,630.00	11,387.00	159,818.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	10,195.00	236,055.00
2006년 5월	퇴직채권(단독12호)	2005-11-30	1,022.70	30,808.00	0.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	30,081.00
2006년 5월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,398.93	40,055.00	0.00	1,351.00	28,922.00	989.00	1,993.00	0.00	0.00	6,800.00	39,314.00
2006년 5월	퇴직주식(단독14호)	2001-12-31	1,181.92	38,745.00	0.00	4,148.00	29,796.00	3,187.00	872.00	0.00	0.00	743.00	37,942.00
2006년 5월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,179.22	1,334.00	0.00	35.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	932.00
2006년 5월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,180.22	284.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	200.00
2006년 5월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,183.24	11,978.00	0.00	338.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	8,705.00
2006년 5월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,124.45	603.00	0.00	30.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	502.00
2006년 5월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,075.05	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 5월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,266.43	327.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	259.00
2006년 5월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,264.41	273.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	221.00
2006년 5월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,301.44	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 5월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 5월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,209.89	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	109.00
2006년 5월	모아플러스1호	2001-08-30	1,019.92	1,546.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	1,369.00
2006년 5월	모아플러스2호	2001-10-12	1,018.03	530.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	470.00
2006년 5월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,090.49	330.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	305.00
2006년 5월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,122.83	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	13.00
2006년 5월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,108.83	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	172.00
2006년 5월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,324.68	218.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	163.00
2006년 5월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,112.61	543.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	517.00
2006년 4월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,295.19	12,283.00	19.00	660.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	11,167.00
2006년 4월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,269.06	1,018.00	0.00	35.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	953.00
2006년 4월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,241.31	33,046.00	10,634.00	1,420.00	17,916.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	30,861.00
2006년 4월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,265.26	15,215.00	1,758.00	300.00	11,556.00	0.00	587.00	0.00	0.00	1,014.00	14,543.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 4월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,253.79	3,438.00	0.00	875.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2,947.00
2006년 4월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,192.67	1,454.00	0.00	240.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	1,233.00
2006년 4월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,192.34	1,088.00	0.00	165.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	924.00
2006년 4월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,197.13	2,026.00	0.00	210.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,744.00
2006년 4월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,172.04	1,851.00	0.00	120.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	1,592.00
2006년 4월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,157.53	4,492.00	0.00	980.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	4,057.00
2006년 4월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,211.52	61.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	50.00
2006년 4월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,206.60	1,493.00	0.00	280.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	1,225.00
2006년 4월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,181.83	320.00	0.00	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	268.00
2006년 4월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,184.65	1,478.00	0.00	185.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	1,239.00
2006년 4월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,158.55	360.00	0.00	50.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	309.00
2006년 4월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,172.92	546.00	0.00	70.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	462.00
2006년 4월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,169.63	1,020.00	0.00	130.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	866.00
2006년 4월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,158.60	1,134.00	0.00	295.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	1,003.00
2006년 4월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,088.30	28,748.00	7,896.00	5,832.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	27,407.00
2006년 4월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,334.82	255,326.00	49,166.00	11,367.00	169,034.00	7,646.00	0.00	0.00	0.00	18,113.00	238,555.00
2006년 4월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,018.09	30,657.00	0.00	0.00	29,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	30,081.00
2006년 4월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,399.37	41,861.00	0.00	3,751.00	32,302.00	989.00	2,456.00	0.00	0.00	2,362.00	41,169.00
2006년 4월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,173.91	1,329.00	0.00	35.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	932.00
2006년 4월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,174.75	283.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
2006년 4월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,177.57	11,923.00	0.00	338.00	10,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	8,705.00
2006년 4월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,119.85	822.00	0.00	30.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	702.00
2006년 4월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,072.17	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 4월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,262.71	332.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	264.00
2006년 4월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,260.65	271.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	221.00
2006년 4월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,297.72	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2006년 4월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 4월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,206.55	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	109.00
2006년 4월	모아플러스1호	2001-08-30	1,015.38	1,530.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	1,358.00
2006년 4월	모아플러스2호	2001-10-12	1,014.22	530.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	471.00
2006년 4월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,085.85	580.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	539.00
2006년 4월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,119.63	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	13.00
2006년 4월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,105.56	189.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	172.00
2006년 4월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,319.57	217.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	163.00
2006년 4월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,108.86	537.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	512.00
2006년 3월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,291.37	12,389.00	19.00	660.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	11,292.00
2006년 3월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,265.74	1,009.00	6.00	35.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	949.00
2006년 3월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,237.32	32,563.00	11,030.00	1,421.00	16,050.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	30,504.00
2006년 3월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,258.80	13,798.00	1,830.00	300.00	10,291.00	0.00	384.00	0.00	0.00	992.00	13,155.00
2006년 3월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,250.16	4,546.00	0.00	875.00	3,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	3,888.00
2006년 3월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,189.39	1,490.00	0.00	240.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	1,270.00
2006년 3월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,189.05	1,361.00	0.00	165.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	1,165.00
2006년 3월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,193.83	2,175.00	0.00	210.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	1,878.00
2006년 3월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,168.82	2,041.00	0.00	120.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	1,762.00
2006년 3월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,154.14	4,776.00	0.00	980.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	4,320.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 3월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,208.81	61.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	50.00
2006년 3월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,203.23	2,322.00	0.00	280.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	1,920.00
2006년 3월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,179.48	480.00	0.00	45.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	405.00
2006년 3월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,181.57	1,598.00	0.00	185.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	1,326.00
2006년 3월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,155.81	385.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	332.00
2006년 3월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,170.11	544.00	0.00	70.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	462.00
2006년 3월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,166.66	1,016.00	0.00	130.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	866.00
2006년 3월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,155.78	1,220.00	0.00	295.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	1,083.00
2006년 3월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,086.05	32,349.00	8,162.00	5,840.00	17,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	30,918.00
2006년 3월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,330.38	248,145.00	47,876.00	11,158.00	174,114.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	8,047.00	244,832.00
2006년 3월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,014.70	30,532.00	0.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	30,081.00
2006년 3월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,391.29	42,129.00	0.00	1,745.00	36,865.00	990.00	1,713.00	0.00	0.00	816.00	41,601.00
2006년 3월	퇴직주식(단독2호)	2001-12-31	1,173.79	39,371.00	0.00	3,835.00	31,299.00	198.00	872.00	0.00	0.00	3,168.00	38,909.00
2006년 3월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,169.75	1,323.00	0.00	35.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	932.00
2006년 3월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,170.52	282.00	0.00	5.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	200.00
2006년 3월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,173.25	11,876.00	0.00	338.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	8,705.00
2006년 3월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,116.24	819.00	0.00	30.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	702.00
2006년 3월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,069.39	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 3월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,259.21	331.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	264.00
2006년 3월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,257.12	270.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	221.00
2006년 3월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,294.12	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00
2006년 3월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 3월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,203.33	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	109.00
2006년 3월	모아플러스1호	2001-08-30	1,011.87	1,590.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	1,416.00
2006년 3월	모아플러스2호	2001-10-12	1,010.90	555.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	494.00
2006년 3월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,112.10	56.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	51.00
2006년 3월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,082.12	607.00	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	567.00
2006년 3월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,116.53	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00
2006년 3월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,102.33	189.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	172.00
2006년 3월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,315.50	217.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	163.00
2006년 3월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,105.82	523.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	500.00
2006년 2월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,287.73	13,455.00	19.00	660.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	11,376.00
2006년 2월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,262.41	988.00	6.00	35.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	931.00
2006년 2월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,233.32	33,164.00	11,687.00	1,421.00	15,144.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	30,219.00
2006년 2월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,256.23	12,819.00	1,925.00	300.00	8,758.00	0.00	309.00	0.00	0.00	1,527.00	11,758.00
2006년 2월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,246.55	5,429.00	0.00	875.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	4,562.00
2006년 2월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,186.02	2,077.00	0.00	240.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	1,774.00
2006년 2월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,185.79	1,951.00	0.00	165.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	1,669.00
2006년 2월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,190.44	2,296.00	0.00	210.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	1,901.00
2006년 2월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,165.52	2,226.00	0.00	120.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	1,841.00
2006년 2월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,150.87	5,399.00	0.00	980.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	4,735.00
2006년 2월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,205.76	60.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	50.00
2006년 2월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,200.23	2,504.00	0.00	280.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	1,993.00
2006년 2월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,176.29	479.00	0.00	45.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	405.00
2006년 2월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,178.67	2,023.00	0.00	185.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	1,606.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 2월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,152.80	384.00	0.00	50.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	332.00
2006년 2월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,167.07	658.00	0.00	70.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	562.00
2006년 2월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,163.66	1,319.00	0.00	130.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1,129.00
2006년 2월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,152.86	1,317.00	0.00	295.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	1,173.00
2006년 2월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,084.40	39,027.00	8,465.00	5,847.00	21,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00	35,933.00
2006년 2월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,326.09	254,178.00	49,915.00	1,035.00	184,746.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	11,536.00	248,763.00
2006년 2월	퇴직채권(단독16호)	2005-11-30	1,011.81	30,405.00	0.00	0.00	29,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	30,081.00
2006년 2월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,388.85	45,918.00	0.00	1,751.00	39,698.00	990.00	1,397.00	0.00	0.00	2,081.00	44,443.00
2006년 2월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,193.54	2,628.00	0.00	100.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	1,810.00
2006년 2월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,165.68	1,319.00	0.00	35.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	932.00
2006년 2월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,166.08	281.00	0.00	5.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	200.00
2006년 2월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,203.47	5,352.00	0.00	160.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	3,656.00
2006년 2월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,169.05	13,013.00	0.00	338.00	10,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	8,933.00
2006년 2월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,112.42	816.00	0.00	30.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	702.00
2006년 2월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,066.52	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 2월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,255.42	332.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	266.00
2006년 2월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,253.27	269.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	221.00
2006년 2월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,290.39	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00
2006년 2월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 2월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,241.98	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2006년 2월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,200.01	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	109.00
2006년 2월	모아플러스1호	2001-08-30	1,008.45	1,638.00	0.00	0.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	1,461.00
2006년 2월	모아플러스2호	2001-10-12	1,007.34	613.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	545.00
2006년 2월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,108.56	574.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	524.00
2006년 2월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,078.48	658.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	617.00
2006년 2월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,113.35	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00
2006년 2월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,098.67	278.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	255.00
2006년 2월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,311.37	216.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	163.00
2006년 2월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,102.59	511.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	491.00
2006년 1월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,283.79	12,516.00	19.00	1,681.00	9,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	11,468.00
2006년 1월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,258.55	967.00	6.00	125.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	914.00
2006년 1월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,228.79	35,478.00	12,372.00	2,421.00	14,105.00	992.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	29,868.00
2006년 1월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,252.49	12,805.00	1,983.00	1,151.00	6,738.00	0.00	272.00	0.00	0.00	2,661.00	10,450.00
2006년 1월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,242.45	7,518.00	0.00	1,436.00	5,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	6,460.00
2006년 1월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,182.02	3,281.00	0.00	680.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	2,807.00
2006년 1월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,181.77	2,086.00	0.00	455.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	1,791.00
2006년 1월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,186.48	2,233.00	0.00	400.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	1,941.00
2006년 1월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,161.57	2,150.00	0.00	330.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	1,870.00
2006년 1월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,147.12	5,447.00	0.00	1,150.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	4,974.00
2006년 1월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,202.33	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
2006년 1월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,196.48	3,505.00	0.00	971.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	2,923.00
2006년 1월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,172.53	523.00	0.00	75.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	445.00
2006년 1월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,175.02	1,984.00	0.00	645.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	1,666.00
2006년 1월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,149.10	382.00	0.00	60.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	332.00
2006년 1월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,163.33	667.00	0.00	90.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	572.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2006년 1월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,159.94	1,429.00	0.00	380.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	1,229.00
2006년 1월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,149.24	1,541.00	0.00	435.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	1,376.00
2006년 1월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,087.36	40,855.00	8,816.00	6,727.00	21,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.00	39,091.00
2006년 1월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,321.08	275,862.00	52,238.00	1,035.00	185,611.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	33,008.00	257,998.00
2006년 1월	퇴직채권(단독 16호)	2005-11-30	1,008.26	30,283.00	0.00	0.00	19,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	30,081.00
2006년 1월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,383.67	43,508.00	0.00	2,812.00	34,918.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	4,511.00	42,084.00
2006년 1월	퇴직주식(단독 2호)	2001-12-31	1,164.97	39,124.00	0.00	3,534.00	29,687.00	197.00	872.00	0.00	0.00	4,833.00	38,977.00
2006년 1월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,189.35	2,516.00	0.00	240.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	1,810.00
2006년 1월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,161.04	1,312.00	0.00	45.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	932.00
2006년 1월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,160.91	280.00	0.00	5.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	200.00
2006년 1월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,199.29	5,025.00	0.00	420.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	3,656.00
2006년 1월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,165.07	12,047.00	0.00	507.00	10,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	8,933.00
2006년 1월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,108.55	812.00	0.00	40.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	702.00
2006년 1월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,063.97	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
2006년 1월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,252.23	331.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	266.00
2006년 1월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,250.07	273.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	225.00
2006년 1월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,287.08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00
2006년 1월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006년 1월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,238.93	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2006년 1월	단기추가금전신탁5호	2001-01-02	1,221.51	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
2006년 1월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,197.81	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	110.00
2006년 1월	모아플러스1호	2001-08-30	1,004.54	1,617.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	1,446.00
2006년 1월	모아플러스2호	2001-10-12	1,003.82	675.00	0.00	100.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	606.00
2006년 1월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,104.06	572.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	524.00
2006년 1월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,073.78	728.00	0.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	686.00
2006년 1월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,110.53	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00
2006년 1월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,094.78	277.00	0.00	50.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	255.00
2006년 1월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,307.76	215.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	163.00
2006년 1월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,098.84	583.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	561.00
2005년 12월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,279.24	13,286.00	26.00	4,591.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	12,046.00
2005년 12월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,254.42	874.00	6.00	244.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	814.00
2005년 12월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,221.98	31,443.00	13,402.00	7,320.00	8,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	29,500.00
2005년 12월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,242.17	9,521.00	1,970.00	2,841.00	2,365.00	0.00	478.00	0.00	0.00	1,867.00	8,773.00
2005년 12월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,238.09	8,305.00	0.00	3,671.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	7,171.00
2005년 12월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,177.78	3,390.00	0.00	1,755.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	2,916.00
2005년 12월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,177.56	2,219.00	0.00	963.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	1,883.00
2005년 12월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,182.31	2,371.00	0.00	1,082.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	2,040.00
2005년 12월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,157.29	2,222.00	0.00	971.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	1,911.00
2005년 12월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,142.83	5,816.00	0.00	2,034.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	5,226.00
2005년 12월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,199.62	61.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	50.00
2005년 12월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,192.32	3,566.00	0.00	1,952.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	2,933.00
2005년 12월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,168.72	528.00	0.00	75.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	445.00
2005년 12월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,170.61	2,251.00	0.00	1,037.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	1,868.00
2005년 12월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,145.23	446.00	0.00	70.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	382.00
2005년 12월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,159.39	679.00	0.00	110.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	572.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2005년 12월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,155.67	1,757.00	0.00	674.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	1,492.00
2005년 12월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,145.35	1,591.00	0.00	731.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	1,396.00
2005년 12월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,082.47	51,504.00	9,087.00	12,630.00	25,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	46,148.00
2005년 12월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,315.81	268,940.00	52,904.00	19,568.00	109,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,642.00	267,210.00
2005년 12월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,380.48	44,188.00	0.00	10,774.00	20,931.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	10,030.00	43,301.00
2005년 12월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,184.56	2,676.00	0.00	634.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	1,960.00
2005년 12월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,155.97	1,306.00	0.00	65.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	932.00
2005년 12월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,155.33	278.00	0.00	5.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	200.00
2005년 12월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,194.54	5,293.00	0.00	1,004.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	3,900.00
2005년 12월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,160.35	12,174.00	0.00	1,474.00	9,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	9,092.00
2005년 12월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,104.38	809.00	0.00	40.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	702.00
2005년 12월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,060.44	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00
2005년 12월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,248.30	332.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	266.00
2005년 12월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,246.02	274.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00
2005년 12월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,283.15	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5.00
2005년 12월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005년 12월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,235.64	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2005년 12월	단기추가금전신탁5호	2001-01-02	1,219.20	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	70.00
2005년 12월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,194.63	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	110.00
2005년 12월	네버백단추7호	2001-06-12	1,181.24	120.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00
2005년 12월	모아플러스1호	2001-08-30	1,000.00	1,717.00	0.00	98.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	1,528.00
2005년 12월	모아플러스2호	2001-10-12	1,000.00	718.00	0.00	198.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	639.00
2005년 12월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,098.85	576.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	524.00
2005년 12월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,068.97	753.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	686.00
2005년 12월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,107.09	56.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	50.00
2005년 12월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,090.87	674.00	0.00	50.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	420.00
2005년 12월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,303.61	213.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	163.00
2005년 12월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,094.87	586.00	0.00	147.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	561.00
2005년 11월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,275.42	14,130.00	28.00	4,473.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	11,939.00
2005년 11월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,251.47	918.00	6.00	242.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	762.00
2005년 11월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,217.06	30,275.00	5,245.00	8,391.00	13,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	27,489.00
2005년 11월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,225.51	7,198.00	517.00	2,455.00	2,948.00	0.00	414.00	0.00	0.00	864.00	6,834.00
2005년 11월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,234.22	9,346.00	0.00	3,862.00	4,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	7,832.00
2005년 11월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,173.99	3,508.00	0.00	1,654.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	3,026.00
2005년 11월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,174.26	2,418.00	0.00	959.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	1,933.00
2005년 11월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,178.66	2,521.00	0.00	1,080.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	2,092.00
2005년 11월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,154.07	2,503.00	0.00	967.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	2,037.00
2005년 11월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,139.05	6,509.00	0.00	2,143.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	5,887.00
2005년 11월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,197.25	61.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	50.00
2005년 11월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,188.85	3,694.00	0.00	1,951.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	3,052.00
2005년 11월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,166.00	527.00	0.00	75.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	445.00
2005년 11월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,167.24	2,254.00	0.00	1,037.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	1,878.00
2005년 11월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,142.32	489.00	0.00	70.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	421.00
2005년 11월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,156.46	711.00	0.00	110.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	602.00
2005년 11월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,152.37	1,798.00	0.00	674.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	1,533.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2005년 11월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,142.70	1,718.00	0.00	631.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	1,516.00
2005년 11월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,073.88	62,879.00	9,675.00	12,613.00	32,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.00	57,850.00
2005년 11월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,309.98	212,282.00	52,829.00	25,902.00	89,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,405.00	196,388.00
2005년 11월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,364.73	38,562.00	0.00	9,432.00	15,445.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	11,488.00	33,687.00
2005년 11월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,181.03	2,765.00	0.00	632.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	1,960.00
2005년 11월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,152.15	1,301.00	0.00	65.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	932.00
2005년 11월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,151.01	277.00	0.00	5.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	200.00
2005년 11월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,190.67	5,274.00	0.00	903.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	3,900.00
2005년 11월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,156.50	12,130.00	0.00	1,273.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	9,092.00
2005년 11월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,101.28	806.00	0.00	40.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	702.00
2005년 11월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,309.07	1,315.00	0.00	294.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	1,002.00
2005년 11월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,245.85	381.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	266.00
2005년 11월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,243.70	323.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	225.00
2005년 11월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,276.68	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	10.00
2005년 11월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005년 11월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,232.59	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2005년 11월	단기추가금전신탁5호	2001-01-02	1,216.16	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	70.00
2005년 11월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,191.67	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	110.00
2005년 11월	네버백단추7호	2001-06-12	1,178.13	119.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	100.00
2005년 11월	모아플러스1호	2001-08-30	1,022.64	1,816.00	0.00	98.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	1,626.00
2005년 11월	모아플러스2호	2001-10-12	1,022.15	734.00	0.00	198.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	655.00
2005년 11월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,094.95	610.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	559.00
2005년 11월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,065.50	1,826.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	1,706.00
2005년 11월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,103.63	56.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00
2005년 11월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,085.54	923.00	0.00	50.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	660.00
2005년 11월	GoodChoice추가금전신탁성장형1호	2003-04-08	1,206.22	102.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	73.00
2005년 11월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,300.48	213.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	166.00
2005년 11월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,091.69	564.00	0.00	147.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	541.00
2005년 10월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,273.56	14,156.00	28.00	4,580.00	7,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.00	11,812.00
2005년 10월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,249.99	805.00	6.00	243.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	750.00
2005년 10월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,215.12	33,157.00	5,441.00	8,618.00	13,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.00	27,020.00
2005년 10월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,218.52	7,735.00	517.00	2,706.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	6,451.00
2005년 10월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,233.30	9,813.00	0.00	4,342.00	4,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	8,313.00
2005년 10월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,172.68	3,782.00	0.00	1,854.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	3,180.00
2005년 10월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,172.60	2,535.00	0.00	962.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	2,081.00
2005년 10월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,177.21	2,742.00	0.00	1,112.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	2,287.00
2005년 10월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,152.41	2,856.00	0.00	989.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	2,232.00
2005년 10월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,137.38	7,793.00	30.00	2,342.00	4,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	6,566.00
2005년 10월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,195.16	61.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	50.00
2005년 10월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,187.32	5,348.00	0.00	2,052.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00	3,645.00
2005년 10월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,163.92	554.00	0.00	75.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	445.00
2005년 10월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,165.86	2,488.00	0.00	1,137.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	1,998.00
2005년 10월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,140.32	488.00	0.00	70.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	421.00
2005년 10월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,154.37	758.00	2.00	110.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	644.00
2005년 10월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,150.98	1,886.00	0.00	773.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	1,613.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2005년 10월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,141.10	1,740.00	0.00	632.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	1,539.00
2005년 10월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,069.94	76,797.00	9,917.00	29,631.00	32,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00	69,858.00
2005년 10월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,307.07	185,955.00	47,364.00	41,229.00	78,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,399.00	171,820.00
2005년 10월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,349.42	27,992.00	0.00	9,213.00	11,513.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	5,667.00	24,369.00
2005년 10월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,178.89	2,660.00	0.00	633.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	1,960.00
2005년 10월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,149.52	1,298.00	0.00	65.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	932.00
2005년 10월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,148.35	277.00	0.00	5.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	200.00
2005년 10월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,188.30	5,455.00	0.00	1,102.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	3,900.00
2005년 10월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,153.97	13,431.00	0.00	1,670.00	10,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	9,834.00
2005년 10월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,098.69	804.00	0.00	40.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	702.00
2005년 10월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,307.27	1,213.00	0.00	295.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	1,002.00
2005년 10월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,243.43	331.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	266.00
2005년 10월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,241.38	273.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	225.00
2005년 10월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,271.56	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	10.00
2005년 10월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005년 10월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,229.73	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2005년 10월	단기추가금전신탁5호	2001-01-02	1,213.32	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	70.00
2005년 10월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,188.91	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	110.00
2005년 10월	네버백단추7호	2001-06-12	1,175.33	119.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	100.00
2005년 10월	모아플러스1호	2001-08-30	1,020.15	2,659.00	0.00	98.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	1,611.00
2005년 10월	모아플러스2호	2001-10-12	1,019.31	1,303.00	0.00	199.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	1,188.00
2005년 10월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,091.92	691.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	636.00
2005년 10월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,062.68	2,119.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	1,809.00
2005년 10월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,100.23	112.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	102.00
2005년 10월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,082.04	1,304.00	0.00	187.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	1,021.00
2005년 10월	GoodChoice추가금전신탁성장형1호	2003-04-08	1,203.77	352.00	0.00	147.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	283.00
2005년 10월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,297.72	272.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	212.00
2005년 10월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,089.51	553.00	0.00	147.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	532.00
2005년 9월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,275.25	13,995.00	28.00	4,092.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	11,787.00
2005년 9월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,250.71	760.00	6.00	216.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	705.00
2005년 9월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,216.95	30,962.00	3,928.00	7,592.00	15,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.00	26,677.00
2005년 9월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,225.04	6,552.00	517.00	2,514.00	2,835.00	0.00	350.00	0.00	0.00	335.00	6,203.00
2005년 9월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,235.26	11,189.00	0.00	3,333.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00	9,130.00
2005년 9월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,174.72	3,736.00	0.00	1,864.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	3,220.00
2005년 9월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,173.87	2,514.00	0.00	966.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	2,145.00
2005년 9월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,179.25	2,782.00	0.00	1,168.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	2,405.00
2005년 9월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,153.07	2,701.00	0.00	988.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	2,350.00
2005년 9월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,137.70	8,295.00	30.00	2,154.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	7,011.00
2005년 9월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,193.12	60.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	50.00
2005년 9월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,187.72	4,411.00	0.00	1,963.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	3,665.00
2005년 9월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,162.09	524.00	0.00	75.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	445.00
2005년 9월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,166.21	2,574.00	0.00	1,042.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	2,156.00
2005년 9월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,138.65	556.00	0.00	70.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	481.00
2005년 9월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,152.80	817.00	2.00	110.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	696.00
2005년 9월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,151.24	2,071.00	0.00	677.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	1,774.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2005년 9월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,140.37	2,050.00	0.00	635.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	1,825.00
2005년 9월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,073.71	105,431.00	10,401.00	25,788.00	65,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.00	99,179.00
2005년 9월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,307.23	169,053.00	47,010.00	36,155.00	69,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138.00	162,326.00
2005년 9월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,353.68	24,818.00	0.00	7,825.00	11,943.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	3,116.00	22,742.00
2005년 9월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,178.50	2,662.00	0.00	633.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	1,960.00
2005년 9월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,147.33	1,584.00	0.00	65.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	1,187.00
2005년 9월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,146.00	276.00	0.00	5.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	200.00
2005년 9월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,187.66	5,301.00	0.00	1,012.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	3,930.00
2005년 9월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,153.30	12,955.00	0.00	1,397.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	9,834.00
2005년 9월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,096.38	803.00	0.00	40.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	702.00
2005년 9월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,309.03	1,215.00	0.00	388.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	1,002.00
2005년 9월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,242.84	330.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	266.00
2005년 9월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,241.28	273.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00
2005년 9월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,268.19	1,361.00	0.00	95.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	1,115.00
2005년 9월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005년 9월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,226.88	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2005년 9월	단기추가금전신탁5호	2001-01-02	1,210.49	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	70.00
2005년 9월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,186.15	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	119.00
2005년 9월	네버백단추7호	2001-06-12	1,172.50	118.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	100.00
2005년 9월	모아플러스1호	2001-08-30	1,017.90	1,808.00	0.00	99.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	1,623.00
2005년 9월	모아플러스2호	2001-10-12	1,017.78	1,325.00	0.00	219.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,204.00
2005년 9월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,088.46	734.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	678.00
2005년 9월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,059.93	4,159.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	3,942.00
2005년 9월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,097.71	112.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	102.00
2005년 9월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,080.47	2,440.00	0.00	355.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	2,094.00
2005년 9월	GoodChoice추가금전신탁성장형1호	2003-04-08	1,205.03	352.00	0.00	148.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	283.00
2005년 9월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,295.11	272.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	212.00
2005년 9월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,088.91	563.00	0.00	148.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	541.00
2005년 8월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,279.11	13,020.00	28.00	3,581.00	7,826.00	0.00	0.00	0.00	193.00	1,392.00	11,779.00
2005년 8월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,254.25	681.00	7.00	219.00	383.00	0.00	0.00	0.00	19.00	54.00	625.00
2005년 8월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,219.12	28,019.00	3,727.00	5,723.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	338.00	2,257.00	26,217.00
2005년 8월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,226.72	6,301.00	414.00	1,983.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	68.00	476.00	5,946.00
2005년 8월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,238.88	11,306.00	20.00	3,164.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	48.00	1,325.00	9,724.00
2005년 8월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,178.15	3,846.00	0.00	1,079.00	2,273.00	0.00	0.00	0.00	29.00	464.00	3,308.00
2005년 8월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,176.69	2,725.00	0.00	704.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	19.00	300.00	2,324.00
2005년 8월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,182.58	2,838.00	0.00	677.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	39.00	395.00	2,446.00
2005년 8월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,156.39	2,794.00	0.00	597.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	19.00	375.00	2,429.00
2005년 8월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,140.39	7,982.00	30.00	1,719.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	97.00	980.00	7,275.00
2005년 8월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,193.01	60.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	10.00	22.00	50.00
2005년 8월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,190.81	4,512.00	0.00	1,179.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	48.00	482.00	3,745.00
2005년 8월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,163.52	524.00	0.00	76.00	341.00	0.00	0.00	0.00	10.00	97.00	445.00
2005년 8월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,169.06	2,722.00	0.00	751.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	48.00	321.00	2,281.00
2005년 8월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,139.40	566.00	0.00	60.00	435.00	0.00	0.00	0.00	29.00	42.00	491.00
2005년 8월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,154.17	1,001.00	2.00	91.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	856.00
2005년 8월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,154.02	2,073.00	0.00	383.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	1,774.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2005년 8월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,142.90	2,095.00	0.00	538.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	1,865.00
2005년 8월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,073.18	134,395.00	10,827.00	22,139.00	78,204.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	17,388.00	127,615.00
2005년 8월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,309.01	163,784.00	47,929.00	29,452.00	61,313.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	23,642.00	153,167.00
2005년 8월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,347.82	21,425.00	0.00	6,207.00	11,806.00	0.00	733.00	0.00	97.00	2,583.00	20,692.00
2005년 8월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,180.15	2,659.00	0.00	339.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	19.00	237.00	1,960.00
2005년 8월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,147.96	1,584.00	0.00	45.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	10.00	85.00	1,187.00
2005년 8월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,145.16	275.00	0.00	5.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	200.00
2005년 8월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,188.53	5,294.00	0.00	580.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	29.00	320.00	3,930.00
2005년 8월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,153.75	12,935.00	0.00	608.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	48.00	792.00	9,834.00
2005년 8월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,096.26	801.00	0.00	40.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	702.00
2005년 8월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,312.95	1,217.00	0.00	193.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	1,002.00
2005년 8월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,247.29	331.00	0.00	48.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	266.00
2005년 8월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,247.04	274.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	225.00
2005년 8월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,268.57	1,516.00	0.00	97.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	1,256.00
2005년 8월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005년 8월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,224.31	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2005년 8월	단기추가금전신탁5호	2001-01-02	1,208.24	83.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	70.00
2005년 8월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,184.27	138.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	119.00
2005년 8월	네버백단추7호	2001-06-12	1,172.08	118.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
2005년 8월	모아플러스1호	2001-08-30	1,018.02	1,959.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	1,763.00
2005년 8월	모아플러스2호	2001-10-12	1,017.41	1,587.00	0.00	120.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	193.00	233.00	1,432.00
2005년 8월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,088.44	956.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	887.00
2005년 8월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,060.43	4,919.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	4,675.00
2005년 8월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,096.73	147.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	133.00
2005년 8월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,082.20	3,333.00	0.00	359.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	2,941.00
2005년 8월	GoodChoice추가금전신탁성장형1호	2003-04-08	1,208.09	353.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	283.00
2005년 8월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,293.92	270.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	212.00
2005년 8월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,091.44	554.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	531.00
2005년 7월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,273.77	12,842.00	31.00	3,227.00	8,575.00	98.00	0.00	0.00	193.00	718.00	11,664.00
2005년 7월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,247.41	698.00	7.00	126.00	431.00	8.00	0.00	0.00	19.00	107.00	644.00
2005년 7월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,214.80	27,481.00	3,806.00	5,582.00	16,734.00	114.00	0.00	0.00	338.00	906.00	25,791.00
2005년 7월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,222.33	6,100.00	64.00	1,851.00	3,564.00	16.00	11.00	0.00	68.00	525.00	5,778.00
2005년 7월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,226.04	11,322.00	20.00	2,828.00	7,473.00	382.00	0.00	0.00	48.00	570.00	9,848.00
2005년 7월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,163.35	3,825.00	0.00	883.00	2,354.00	163.00	0.00	0.00	29.00	397.00	3,336.00
2005년 7월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,158.18	2,895.00	0.00	606.00	1,817.00	163.00	0.00	0.00	19.00	290.00	2,511.00
2005년 7월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,167.11	2,878.00	0.00	550.00	1,873.00	130.00	0.00	0.00	39.00	287.00	2,512.00
2005년 7월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,137.13	2,986.00	0.00	479.00	2,031.00	171.00	0.00	0.00	19.00	285.00	2,648.00
2005년 7월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,128.45	8,958.00	40.00	2,259.00	5,875.00	293.00	0.00	0.00	97.00	396.00	8,286.00
2005년 7월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,191.31	60.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	10.00	21.00	50.00
2005년 7월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,188.91	4,650.00	0.00	1,176.00	3,059.00	0.00	0.00	0.00	48.00	367.00	3,873.00
2005년 7월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,161.67	522.00	0.00	76.00	370.00	0.00	0.00	0.00	10.00	67.00	445.00
2005년 7월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,167.23	2,931.00	0.00	798.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	48.00	345.00	2,467.00
2005년 7월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,137.65	599.00	0.00	60.00	425.00	0.00	0.00	0.00	29.00	84.00	521.00
2005년 7월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,152.50	998.00	2.00	91.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	856.00
2005년 7월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,152.23	2,234.00	0.00	484.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	1,920.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2005년 7월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,141.09	2,146.00	0.00	518.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	1,915.00
2005년 7월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,072.75	162,554.00	10,769.00	33,515.00	107,291.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	5,140.00	155,240.00
2005년 7월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,302.28	148,478.00	41,966.00	25,433.00	73,707.00	1,659.00	0.00	0.00	1,448.00	4,266.00	146,501.00
2005년 7월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,339.38	20,006.00	0.00	5,202.00	12,153.00	155.00	787.00	0.00	97.00	1,612.00	19,232.00
2005년 7월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,177.45	2,650.00	0.00	242.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	19.00	220.00	1,960.00
2005년 7월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,145.86	1,738.00	0.00	45.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	10.00	132.00	1,329.00
2005년 7월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,142.32	275.00	0.00	5.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	200.00
2005년 7월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,185.91	5,392.00	0.00	581.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	29.00	322.00	4,030.00
2005년 7월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,151.19	12,885.00	0.00	708.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00	48.00	542.00	9,834.00
2005년 7월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,094.03	798.00	0.00	40.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	702.00
2005년 7월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,308.69	1,212.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	1,002.00
2005년 7월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,242.92	330.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	266.00
2005년 7월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,242.38	273.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	225.00
2005년 7월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,265.04	1,552.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	1,296.00
2005년 7월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005년 7월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,221.67	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2005년 7월	단기추가금전신탁5호	2001-01-02	1,205.52	83.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	70.00
2005년 7월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,181.54	173.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	149.00
2005년 7월	네버백단추7호	2001-06-12	1,168.28	118.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
2005년 7월	모아플러스1호	2001-08-30	1,015.72	1,996.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,800.00
2005년 7월	모아플러스2호	2001-10-12	1,014.95	1,697.00	0.00	101.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	193.00	73.00	1,536.00
2005년 7월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,086.26	1,041.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	968.00
2005년 7월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,058.05	5,063.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	4,825.00
2005년 7월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,094.38	146.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	133.00
2005년 7월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,078.62	4,723.00	0.00	51.00	4,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,269.00
2005년 7월	GoodChoice추가금전신탁성장형1호	2003-04-08	1,207.10	469.00	0.00	0.00	380.00	0.00	27.00	0.00	0.00	61.00	403.00
2005년 7월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,291.48	270.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	212.00
2005년 7월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,089.68	537.00	0.00	19.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	516.00
2005년 6월	신개인채권형1호	2000-07-01	1,271.74	13,205.00	31.00	2,183.00	8,926.00	675.00	0.00	0.00	193.00	1,196.00	11,561.00
2005년 6월	신개인안정형1호	2000-07-01	1,245.40	687.00	7.00	126.00	374.00	28.00	0.00	0.00	19.00	133.00	635.00
2005년 6월	연금신탁채권형	2001-02-05	1,212.77	27,412.00	3,835.00	5,319.00	15,695.00	1,081.00	0.00	0.00	338.00	1,144.00	25,302.00
2005년 6월	연금신탁안정형	2001-02-05	1,220.44	6,098.00	64.00	1,405.00	3,717.00	256.00	11.00	0.00	68.00	578.00	5,641.00
2005년 6월	신노연채권형1호	2000-09-18	1,224.04	13,396.00	20.00	1,934.00	7,974.00	1,000.00	0.00	0.00	48.00	2,419.00	9,964.00
2005년 6월	신노연채권형2호	2001-02-15	1,161.27	4,006.00	0.00	784.00	2,398.00	382.00	0.00	0.00	29.00	412.00	3,417.00
2005년 6월	신노연채권형3호	2001-03-02	1,156.19	3,064.00	0.00	557.00	1,735.00	352.00	0.00	0.00	19.00	400.00	2,579.00
2005년 6월	신노연채권형4호	2001-04-02	1,165.16	3,049.00	0.00	501.00	1,791.00	310.00	0.00	0.00	39.00	408.00	2,584.00
2005년 6월	신노연채권형5호	2001-08-16	1,135.13	3,136.00	0.00	431.00	1,976.00	410.00	0.00	0.00	19.00	300.00	2,700.00
2005년 6월	신노연채권형6호	2001-10-16	1,126.53	9,911.00	40.00	1,562.00	6,612.00	981.00	0.00	0.00	96.00	618.00	8,932.00
2005년 6월	SAFE알파신노연1호	2001-04-11	1,189.03	60.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	10.00	16.00	50.00
2005년 6월	SAFE알파신노연2호	2001-05-25	1,186.95	4,795.00	0.00	1,078.00	2,729.00	289.00	0.00	0.00	48.00	650.00	3,923.00
2005년 6월	SAFE알파신노연3호	2001-06-28	1,159.61	521.00	0.00	76.00	245.00	5.00	0.00	0.00	10.00	185.00	445.00
2005년 6월	SAFE알파신노연4호	2001-08-17	1,165.52	3,075.00	0.00	749.00	1,745.00	179.00	0.00	0.00	48.00	353.00	2,513.00
2005년 6월	SAFE알파신노연5호	2001-09-11	1,135.52	597.00	0.00	61.00	277.00	35.00	0.00	0.00	29.00	196.00	521.00
2005년 6월	SAFE알파신노연6호	2001-09-14	1,150.15	1,098.00	2.00	91.00	711.00	75.00	0.00	0.00	0.00	219.00	946.00
2005년 6월	SAFE알파신노연7호	2001-11-22	1,150.02	2,239.00	20.00	384.00	1,486.00	120.00	0.00	0.00	0.00	229.00	1,930.00

기준일	펀드명	펀드설정일	기준가	합계	대출	국채	금융채	사채	주식	CP	CD	기타유동자산	신탁금액
2005년 6월	신노연안정형8호	2002-12-02	1,139.16	2,256.00	0.00	468.00	1,373.00	130.00	0.00	0.00	0.00	285.00	1,993.00
2005년 6월	신노연안정형9호	2003-05-15	1,069.14	245,987.00	11,316.00	48,547.00	158,551.00	12,925.00	0.00	0.00	5,838.00	8,811.00	236,034.00
2005년 6월	퇴직신탁채권형	2000-03-27	1,299.87	154,798.00	23,134.00	36,189.00	74,486.00	8,164.00	0.00	0.00	1,447.00	11,378.00	148,217.00
2005년 6월	퇴직신탁주식안정형	2000-03-27	1,334.17	19,148.00	0.00	3,817.00	12,619.00	942.00	697.00	0.00	96.00	976.00	18,496.00
2005년 6월	분리과세채권형1호	2001-03-05	1,174.36	2,641.00	0.00	243.00	2,087.00	69.00	0.00	0.00	19.00	223.00	1,960.00
2005년 6월	분리과세채권형2호	2001-09-05	1,143.00	1,733.00	0.00	45.00	1,461.00	30.00	0.00	0.00	10.00	187.00	1,329.00
2005년 6월	분리과세채권형3호	2002-03-14	1,138.80	274.00	0.00	5.00	159.00	5.00	0.00	0.00	0.00	105.00	200.00
2005년 6월	분리과세국공채형1호	2001-03-05	1,183.03	5,474.00	0.00	582.00	4,428.00	89.00	0.00	0.00	29.00	345.00	4,030.00
2005년 6월	분리과세국공채형2호	2001-09-05	1,148.19	12,943.00	0.00	609.00	11,580.00	138.00	0.00	0.00	48.00	567.00	9,834.00
2005년 6월	분리과세안정성장형2호	2002-12-20	1,091.18	796.00	0.00	40.00	559.00	10.00	0.00	0.00	0.00	186.00	702.00
2005년 6월	드림2000채권1호	2000-03-13	1,305.25	1,208.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	1,002.00
2005년 6월	단기추가금전신탁1호	2000-06-26	1,240.17	329.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	266.00
2005년 6월	단기추가금전신탁2호	2000-07-12	1,239.60	272.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	225.00
2005년 6월	네티즌우대1호	2000-09-27	1,261.17	1,577.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	1,325.00
2005년 6월	단기추가금전신탁3호	2000-10-17	1,197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005년 6월	단기추가금전신탁4호	2000-12-01	1,219.05	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00
2005년 6월	단기추가금전신탁5호	2001-01-02	1,202.92	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	70.00
2005년 6월	단기추가금전신탁6호	2001-04-02	1,179.03	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	149.00
2005년 6월	네버백단추7호	2001-06-12	1,165.70	234.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	200.00
2005년 6월	모아플러스1호	2001-08-30	1,012.84	2,129.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	1,922.00
2005년 6월	모아플러스2호	2001-10-12	1,012.03	1,705.00	0.00	101.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	193.00	281.00	1,545.00
2005년 6월	신추가금전채권형10호	2003-06-10	1,083.03	1,054.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	984.00
2005년 6월	신추가금전채권형11호	2003-12-19	1,054.86	5,894.00	0.00	0.00	5,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	5,639.00
2005년 6월	신추가6M안정성장형1호	2003-03-05	1,091.67	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	153.00
2005년 6월	신추가6M안정성장형3호	2003-09-05	1,075.48	6,618.00	0.00	51.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	5,163.00
2005년 6월	GoodChoice추가금전신탁성장형1호	2003-04-08	1,194.21	467.00	0.00	0.00	261.00	0.00	27.00	0.00	0.00	180.00	403.00
2005년 6월	KEB드림공모주펀드	2000-05-08	1,288.43	269.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	212.00
2005년 6월	장기주택마련안정성장1호	2002-12-23	1,087.54	557.00	0.00	19.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	516.00