

■ 2008년 3월말 현재 단위금전신탁 수탁금액은 203억원이며 자산운용금액은 238억원으로, 이는 대출 0%, 채권76.16%, 매입어음 1.91%, 주식 0%, 기타자산 21.93%로 구성되어 있습니다.

■ 각 펀드별 자산운용금액 및 자산구성내역은 아래와 같습니다.

(단위:억원)

| 펀드구분 | 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 기타채권 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|-----------------|----------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 구하나펀드 | 든든분리과세채권형2호 | 1,233.81 | 26 | 31 | - | - | - | 19 | - | - | 12 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 61.92% | 0.65% | 0.00% | 37.43% |
| 구하나펀드 | 든든분리과세채권형3호 | 1,223.56 | 44 | 54 | - | - | - | 50 | 1 | - | 3 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 92.95% | 1.87% | 0.00% | 5.18% |
| 신규펀드 | 든든분리과세채권형4호 | 1,200.41 | 9 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | 4 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.35% | 0.00% | 0.00% | 35.65% |
| 신규펀드 | 든든분리과세채권형5호 | 1,197.19 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 82.69% | 0.00% | 0.00% | 17.31% |
| 신규펀드 | 든든분리과세채권형6호 | 1,188.12 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 4.67% | 0.00% | 45.63% | 0.00% | 0.00% | 49.50% |
| 신규펀드 | 든든분리과세채권형7호 | 1,192.78 | 37 | 43 | - | - | - | 30 | 1 | - | 12 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.80% | 2.80% | 0.00% | 27.40% |
| 신규펀드 | 든든분리과세채권형8호 | 1,208.85 | 24 | 27 | - | - | - | 15 | 1 | - | 11 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.67% | 4.32% | 0.00% | 41.01% |
| 신규펀드 | 든든분리과세채권형9호 | 1,202.27 | 52 | 61 | - | 2 | - | 52 | 1 | - | 6 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 84.69% | 1.62% | 0.00% | 9.72% |
| 신규펀드 | 지수분리플러스채권형1-1호 | 1,203.63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 35.58% | 0.00% | 22.94% | 0.00% | 0.00% | 41.49% |
| 신규펀드 | 지수분리플러스채권형1-2호 | 1,234.63 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 34.38% | 0.00% | 26.70% | 0.00% | 0.00% | 36.92% |
| 신규펀드 | 지수분리플러스채권형2-1호 | 1,205.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 65.84% | 0.00% | 0.00% | 34.16% |
| 신규펀드 | 지수분리플러스채권형2-2호 | 1,202.27 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | (구성비) | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 53.02% | 0.00% | 0.00% | 46.98% |
| 합계 (구성비) | | | 203 | 238 | - | 3 | - | 178 | 4 | - | 53 |
| | | | | | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 74.32% | 1.91% | 0.00% | 21.93% |

- 기타채권 : 금융채(산금채, 장신채, 종금채포함), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금

- 위 기준가는 2008.3월말 기준가입니다.

■ 보유주식 현황

| 종목명 | 하이닉스 | 삼성전자 | 현대차 | 현대중공업 | 국민은행 | 고려아연 | 기타 | 계 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 보유비율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0% |

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

| 구분 | 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 계 |
|------|--------|-----|----|------|------|-----|
| 자산금액 | 185.00 | - | - | - | - | 185 |
| 총당금 | - | - | - | - | - | - |

* 당사는 고객의 재산을 안전하게 보호하기 위하여 2002년 3월부터 채권평가총당금적립률을 상향조정하였습니다. 요주의 가계대출에 대하여 7%에서 12%로, 고정 가계대출에 대하여 20%에서 25%로, 회수의문 가계대출은 75%에서 90%로 조정적용하고 있으며, 2003년 12월부터 회수의문 기업대출에 대해서는 60%에서 70%로 조정하여 적용하고 있습니다.

■ 추가금전신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2008년 3월 31일 현재)

■ 2008년 3월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 95억원이며 자산운용금액은 118억원으로, 이는 대출 11.32%, 채권 34.56%, 매입어음 3.25%, 주식 0%, 기타자산 50.87% 로 구성되어 있습니다.

■ 각 펀드별 자산운용금액 및 자산구성내역은 아래와 같습니다.

(단위:억원)

| 펀드구분 | 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 기타채권 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|---------------------|----------------------|----------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 구하나펀드 | 머니보관성장형1호 (구성비) | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 구하나펀드 | 머니보관안정성장형1호 (구성비) | 1,511.46 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 0.00% | 97.79% |
| 구하나펀드 | 머니보관채권형1호 (구성비) | 1,446.79 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.63% | 2.13% | 0.00% | 63.24% |
| 구하나펀드 | 머니보관국공채형1호 (구성비) | 1,412.36 | 6 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.83% | 0.00% | 0.00% | 77.17% |
| 구하나펀드 | 희망나우안정형1호 (구성비) | 1,512.24 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 0.00% | 97.39% |
| 구하나펀드 | 차곡차곡채권형1호 (구성비) | 1,436.34 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 96.88% |
| 구하나펀드 | 단기추가1호 (구성비) | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 구하나펀드 | 단기추가2호 (구성비) | 1,389.17 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.59% | 0.00% | 45.41% |
| 구하나펀드 | 단기추가3호 (구성비) | 1,342.07 | 2 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 53.36% | 0.00% | 46.64% |
| 구하나펀드 | 머니보관채권형2호 (구성비) | 1,328.91 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 0.00% | 97.55% |
| 구하나펀드 | 단기추가4호 (구성비) | 1,325.46 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.84% | 0.00% | 39.16% |
| 구하나펀드 | 단기추가5호 (구성비) | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 구하나펀드 | 단기추가6호 (구성비) | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 구하나펀드 | 단기추가7호 (구성비) | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 구하나펀드 | 단기추가8호 (구성비) | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 구하나펀드 | 장기증권신탁1호 (구성비) | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 구하나펀드 | 신추가금전신탁1호 (구성비) | 1,303.68 | 3 | 3 | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 15.04% | 0.00% | 0.00% | 81.87% |
| 구하나펀드 | 신추가금전신탁2호 (구성비) | 1,277.45 | 2 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 62.41% | 0.00% | 0.00% | 37.59% |
| 구하나펀드 | 신추가금전신탁3호 (구성비) | 1,268.26 | 5 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.34% | 0.00% | 0.00% | 41.66% |
| 구하나펀드 | 신추가금전신탁4호 (구성비) | 1,274.34 | 3 | 4 | 41.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.81% |
| 신규펀드 | 신추가금전신탁5호 (구성비) | 1,227.10 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 59.54% | 0.00% | 0.00% | 40.46% |
| 신규펀드 | 신추가금전신탁6호 (구성비) | 1,220.67 | 2 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 76.54% | 0.00% | 0.00% | 23.46% |
| 신규펀드 | 신추가금전신탁7호 (구성비) | 1,209.82 | 5 | 6 | 0.00% | 16.81% | 0.00% | 47.90% | 0.00% | 0.00% | 35.29% |
| 신규펀드 | 신추가금전신탁8호 (구성비) | 1,201.72 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 신규펀드 | 신추가금전신탁9호 | 1,219.56 | 20 | 24 | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 12.23% | 4.19% | 0.00% | 82.80% |
| 신규펀드 | 신추가금전신탁10호 | 1,210.77 | 42 | 50 | 23.31% | 0.01% | 0.00% | 44.61% | 2.00% | 0.00% | 30.06% |
| 구서울펀드 | 월드프라이밍성장형 (구성비) | 1,199.84 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 구서울펀드 | 월드프라이밍안정성장형 (구성비) | 1,489.63 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 구서울펀드 | 월드프라이밍안정형 (구성비) | 1,382.96 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 구서울펀드 | 월드프라이밍채권형 (구성비) | 1,418.62 | - | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 98.26% |
| 구서울펀드 | 신추가금전신탁1호 (구성비) | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 합계 (구성비) | | | 95 | 118 | 11.32% | 0.85% | 0.00% | 33.71% | 3.25% | 0.00% | 50.87% |

- 기타채권 : 기타금융채(산공채, 장신채, 종금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금

- 위 기준가는 2008.3월말 기준가입니다.

■ 보유주식 현황

| 종목명 | 큐에스아이 | 하이닉스 | 바텍 | LG상사 | 삼성테크윈 | 현대증권 | 기타 | 계 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 보유비율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0% |

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

| 구분 | 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추경손실 | 계 |
|------|-------|-----|----|------|------|----|
| 자산금액 | 58.00 | - | - | - | - | 58 |
| 총당금 | - | - | - | - | - | - |

* 당사는 고객의 재산을 안전하게 보호하기 위하여 2002년 3월부터 채권평가총당금적립률을 상향조정하였습니다.
 요주의 가계대출에 대하여 7%에서 12%로, 고정 가계대출에 대하여 20%에서 25%로, 회수의문 가계대출은 75%에서 90%로
 조정적용하고 있으며, 2003년 12월부터 회수의문 기업대출에 대해서는 60%에서 70%로 조정하여 적용하고 있습니다.

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2008년 3월 31일 현재)

■ 2008년 3월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 3,969억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,714억이며, 이는 대출 7.94%, 채권 66.21%, 매입어음 5.31%, 주식 1.30%, 기타자산 19.25%로 되어 있습니다.

■ 각 펀드별 자산운용금액 및 자산구성내역은 아래와 같습니다.

(단위:억원)

| 펀드구분 | 펀드명 | 기준가 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 기타채권 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|---------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 구하나펀드 | 신개인연금채권형 (구성비) | 1,494.08 | 254 | 265 | 5 | 76 | 10 | 96 | 18 | - | 60 |
| | | | | | 1.86% | 28.57% | 3.80% | 36.34% | 6.80% | 0.00% | 22.63% |
| 구하나펀드 | 신개인연금안정형 (구성비) | 1,445.62 | 32 | 25 | - | - | - | 10 | 3 | 2 | 10 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.41% | 10.55% | 6.68% | 41.35% |
| 구서울펀드 | 신개인연금채권형 (구성비) | 1,373.20 | 11 | 8 | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 56.21% | 9.00% | 0.00% | 34.80% |
| 구하나펀드 | 신노후연금채권형1호 (구성비) | 1,364.92 | 26 | 34 | 1 | - | - | 29 | - | - | 4 |
| | | | | | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 86.29% | 0.00% | 0.00% | 10.87% |
| 구하나펀드 | 신노후연금생계형 (구성비) | 1,355.31 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.81% | 0.00% | 0.00% | 62.39% |
| 구하나펀드 | 신노후연금국공채형 (구성비) | 1,316.93 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 구하나펀드 | 신노후연금채권형2호 (구성비) | 1,335.61 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| | | | | | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 66.68% | 0.00% | 0.00% | 26.47% |
| 구서울펀드 | 신노후연금채권형1호 (구성비) | 1,378.57 | 6 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | 2 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.86% | 0.00% | 0.00% | 28.14% |
| 구서울펀드 | 신노후연금채권형2호 (구성비) | 1,288.05 | 9 | 12 | - | - | - | 4 | - | - | 8 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.44% | 0.00% | 0.00% | 67.56% |
| 구서울펀드 | 신노후연금채권형3호 (구성비) | 1,275.31 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 구서울펀드 | 신노후연금채권형4호 (구성비) | 1,265.31 | 7 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | 4 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.45% | 0.00% | 0.00% | 42.55% |
| 구서울펀드 | 신노후연금채권형5호 (구성비) | 1,249.17 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72.74% | 0.00% | 0.00% | 27.26% |
| 구서울펀드 | 신노후연금채권형6호 (구성비) | 1,247.41 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 3 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.42% | 0.00% | 0.00% | 39.58% |
| 구하나펀드 | 신근로신탁채권형 (구성비) | 1,429.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 구하나펀드 | 신근로신탁안정형 (구성비) | 2,395.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 구하나펀드 | 연금신탁채권형 (구성비) | 1,349.34 | 747 | 751 | 22 | 164 | 50 | 393 | 52 | - | 70 |
| | | | | | 2.89% | 21.79% | 6.71% | 52.29% | 6.98% | 0.00% | 9.34% |
| 구하나펀드 | 연금신탁안정형 (구성비) | 1,376.36 | 427 | 413 | 4 | 50 | 10 | 166 | 28 | 19 | 136 |
| | | | | | 0.90% | 12.06% | 2.44% | 40.21% | 6.78% | 4.63% | 32.99% |
| 구서울펀드 | 연금신탁채권형 (구성비) | 1,321.70 | 81 | 68 | - | 15 | - | 33 | 3 | - | 17 |
| | | | | | 0.19% | 21.81% | 0.00% | 48.71% | 4.38% | 0.00% | 24.91% |
| 구서울펀드 | 국민주-POSCO (구성비) | 4,103.09 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.73% | 4.27% |
| 구서울펀드 | 국민주-한전 (구성비) | 1,511.81 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 96.85% | 3.15% |
| 신규펀드 | 공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비) | 1,847.12 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| | | | | | 0.00% | 53.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 46.19% |
| 신규펀드 | 공익-꿈나무육영 (구성비) | 19,951.60 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| | | | | | 0.00% | 31.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 68.03% |
| 구서울펀드 | 퇴직합동채권형1호 | 1,374.30 | 39 | 28 | - | - | - | 16 | 2 | - | 10 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.57% | 7.13% | 0.00% | 34.30% |
| 구서울펀드 | 퇴직합동주식안정형1호 | 1,441.47 | 19 | 14 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 7 |
| | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.75% | 11.36% | 6.00% | 55.90% |
| 구하나펀드 | 퇴직합동채권형1호 | 1,468.96 | 2,010 | 1,795 | 263 | 549 | 81 | 562 | 72 | - | 268 |
| | | | | | 14.64% | 30.58% | 4.49% | 31.33% | 4.01% | 0.00% | 14.94% |
| 구하나펀드 | 퇴직합동주식안정형1호 | 1,497.23 | 267 | 233 | - | 20 | 10 | 79 | 17 | 12 | 95 |
| | | | | | 0.00% | 8.63% | 4.34% | 33.92% | 7.33% | 5.03% | 40.75% |
| 합계 (구성비) | | | 3,969 | 3,714 | 295 | 878 | 161 | 1,418 | 198 | 49 | 715 |
| | | | | | 7.94% | 23.64% | 4.35% | 38.22% | 5.31% | 1.30% | 19.25% |

- 기타채권 : 기타금융채(산공채, 장신채, 증금채), CD등

- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금

- 위 기준가는 2008.3월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

| 구분 | 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추경손실 | 계 |
|------|----------|------|------|------|------|-------|
| 자산금액 | 2,994.96 | 3.82 | 0.22 | - | - | 2,999 |
| 총당금 | - | 0.42 | 0.06 | - | - | 0.48 |

* 당사는 고객의 재산을 안전하게 보호하기 위하여 2002년 3월부터 채권평가총당금적립률을 상향조정하였습니다.
 요주의 가계대출에 대하여 7%에서 12%로, 고정 가계대출에 대하여 20%에서 25%로, 회수의문 가계대출은 75%에서 90%로
 조정적용하고 있으며, 2003년 12월부터 회수의문 기업대출에 대해서는 60%에서 70%로 조정하여 적용하고 있습니다.

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2008년 3월 31일 현재)

- 2008년 3월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신중적립(구하나) 수탁금액은 5,174억원입니다.
- 자산운용금액은 5,001억원이며, 이는 대출 14.16%, 채권 70.23%, 매입어음 4.87%, 주식 0%, 기타자산 10.72%로 구성되어 있습니다.
- 각 펀드별 자산운용금액 및 자산구성내역은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

| 펀드구분 | 펀드명 | 월평균배당율 | 수탁액 | 운용총계 | 대출 | 국공채 | 회사채 | 기타채권 | 매입어음 | 주식 | 기타 |
|-----------------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 구하나펀드 | 개인연금신탁 | 3.87% | 3,140 | 3,073 | 584 | 1,542 | 170 | 381 | 139 | - | 257 |
| | (구성비) | | | | 19.00% | 50.20% | 5.53% | 12.39% | 4.52% | 0.00% | 8.35% |
| 구서울펀드 | 개인연금신탁 | 3.94% | 1,750 | 1,633 | 59 | 872 | 130 | 286 | 103 | - | 183 |
| | (구성비) | | | | 3.60% | 53.42% | 7.96% | 17.53% | 6.30% | 0.00% | 11.20% |
| 구하나펀드 | 자유적립신탁 | 5.06% | 153 | 167 | 33 | 28 | - | 54 | - | - | 52 |
| | (구성비) | | | | 19.73% | 16.94% | 0.00% | 32.36% | 0.00% | 0.00% | 30.96% |
| 구하나펀드 | 가계장기신탁 | 4.43% | 38 | 38 | 9 | 5 | - | - | 2 | - | 22 |
| | (구성비) | | | | 22.95% | 13.17% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 0.00% | 58.57% |
| 구하나펀드 | 신중적립신탁 | 3.79% | 93 | 90 | 24 | 2 | - | 41 | - | - | 23 |
| | (구성비) | | | | 26.65% | 2.26% | 0.00% | 45.63% | 0.00% | 0.00% | 25.47% |
| 합계 (구성비) | | | 5,174 | 5,001 | 709 | 2,449 | 300 | 762 | 244 | - | 537 |
| | | | | | 14.16% | 49.00% | 5.99% | 15.24% | 4.87% | 0.00% | 10.72% |

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신채, 중금채), CD등
- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
- 위 월평균배당률은 2008.3월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2008년 3월 31일 현재)

(단위: 억원)

| 펀드구분 | 펀드명 | 구분 | 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추경손실 | 계 |
|-------|---------------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 구하나펀드 | 개인연금신탁 | 자산금액 | 2,815 | 0.35 | 0.36 | 0.15 | 0.04 | 2,816 |
| | | 총당금 | | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0.31 |
| 구서울펀드 | 개인연금신탁 | 자산금액 | 1,449 | | | | | 1,449 |
| | | 총당금 | | | | | | - |
| 구하나펀드 | 자유적립신탁 | 자산금액 | 115 | 0.50 | | | 0.07 | 116 |
| | | 총당금 | | 0.06 | | | 0.07 | 0.13 |
| 구하나펀드 | 가계장기신탁 | 자산금액 | 15 | 0.38 | | | | 15 |
| | | 총당금 | | 0.05 | | | | 0.05 |
| 구하나펀드 | 신중적립신탁 | 자산금액 | 66 | 0.18 | 0.13 | | 0.15 | 66 |
| | | 총당금 | | 0.02 | 0.03 | | 0.15 | 0.20 |
| 구하나펀드 | 퇴직신탁채권형1호 | 자산금액 | | | | | | - |
| | | 총당금 | | | | | | - |
| 구하나펀드 | 연금신탁채권형1호 | 자산금액 | | | | | | - |
| | | 총당금 | | | | | | - |
| 구하나펀드 | 신개인연금신탁채권형1호 | 자산금액 | | | | | | - |
| | | 총당금 | | | | | | - |
| 신규펀드 | 신추가금전신탁채권형9호 | 자산금액 | | | | | | - |
| | | 총당금 | | | | | | - |
| 신규펀드 | 신추가금전신탁채권형10호 | 자산금액 | | | | | | - |
| | | 총당금 | | | | | | - |

- * 당사는 고객의 재산을 안전하게 보호하기 위하여 2002년 3월부터 채권평가충당금적립률을 상향조정하였습니다.
 요주의 가계대출에 대하여 7%에서 12%로, 고정 가계대출에 대하여 20%에서 25%로, 회수의문 가계대출은 75%에서 90%로
 조정적용하고 있으며, 2003년 12월부터 회수의문 기업대출에 대해서는 60%에서 70%로 조정하여 적용하고 있습니다.