■ 단위금전신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2009년 07월 31일 현재)

■ 2009년 07월말 현재 단위금전신탁 수탁금액은 0억원이며 자산운용금액은 0억원으로,이는 대출 0%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 0% 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	든든분리과세채권형3호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	든든분리과세채권형4호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	든든분리과세채권형5호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	든든분리과세채권형6호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	든든분리과세채권형7호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	든든분리과세채권형8호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	든든분리과세채권형9호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	지수분리플러스채권형1-1호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	지수분리플러스채권형1-2호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	지수분리플러스채권형2-1호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
신규펀드	지수분리플러스채권형2-2호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
합계			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(구성비)											

- 기타채권 : 금융채(산금채, 장신채, 중금채포함), CD등
- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
- 위 기준가는 2009.07월말 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	-	-	-	-	-	-
충당금	-	-	-	-	-	-

■ 추가금전신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2009년 07월 31일 현재)

■ 2009년 07월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 48억원이며 자산운용금액은 64억원으로, 이는 대출 11.36%, 채권 0%, 매입어음 2.68%, 주식 0%, 기타자산 85.96% 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	머니보감성장형1호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	머니보감안정성장형1호	1,569.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	머니보감채권형1호	1,501.14	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	머니보감국공채형1호	1,473.73	6	9	-	-	-	-	-	-	9
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나무안정형1호	1,592.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호	1,502.17	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
구하나펀드	단기추가2호	1,455.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.82%	0.00%	32.18%
구하나펀드	단기추가3호	1,405.17	2	3	-	-	-	-	2	-	1
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.43%	0.00%	42.57%
구하나펀드	머니보감채권형2호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	단기추가4호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	단기추가5호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	단기추가6호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	단기추가7호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	단기추가8호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	장기증권신탁1호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)										
구하나펀드	신추가금전신탁1호	1,363.03	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)				2.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.06%
구하나펀드	신추가금전신탁2호	1,335.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호	1,324.53	3	4	-	-	-	-	-	-	4
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호	1,337.24	1	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호	1,282.38	1	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호	1,276.11	2	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호	1,264.29	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호	1,267.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁9호	1,278.40	8	10	-	-	-	-	-	-	10
					0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.44%
신규펀드	신추가금전신탁10호	1,284.33	17	22	7	-	-	-	-	-	15
					32.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.21%
구서울펀드	월드프라임성장형	1,226.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라임안정성장형	1,532.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라임안정형	1,418.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라임채권형	1,478.18	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신추가금전신탁1호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
합계			48	64	7	-	-	-	2	-	55
(구성비)					11.36%	0.00%	0.00%	0.00%	2.68%	0.00%	85.96%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 중금채), CD등
- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
- 위 기준가는 2009.07월말 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	추정손실	계
자산금액	8.10	0.90	-	-	-	9
충당금	-	0.06	-	-	-	0.06

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2009년 07월 31일 현재)

■ 2009년 07월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 3,106억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,387억이며, 이는 대출 6.53%, 채권 56.20%, 매입어음 0%, 주식 0.93%, 기타자산 36.35%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	1,587.62	191	235	4	45	10	48	-	-	128
	(구성비)				1.76%	19.18%	4.35%	20.34%	0.00%	0.00%	54.37%
구하나펀드	신개인연금안정형	1,494.23	25	29	-	3	-	8	-	1	17
	(구성비)				0.00%	10.28%	0.00%	27.38%	0.00%	3.51%	58.83%
구서울펀드	신개인연금채권형	1,441.84	8	10	-	-	-	2	-	-	8
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	17.63%	0.00%	0.00%	82.37%
구하나펀드	신노후연금채권형1호	1,426.96	16	23	-	-	-	-	-	-	23
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형	1,410.70	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형	1,365.42	2	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호	1,386.96	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)				7.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.08%
구서울펀드	신노후연금채권형1호	1,434.38	4	5	-	-	-	-	-	-	5
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호	1,337.41	6	8	-	-	-	-	-	-	8
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호	1,323.08	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호	1,313.17	4	6	-	-	-	-	-	-	6
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호	1,294.52	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호	1,295.35	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형	1,484.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형	2,464.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형	1,441.88	583	678	13	182	62	227	-	-	194
	(구성비)				1.88%	26.78%	9.18%	33.51%	0.00%	0.00%	28.65%
구하나펀드	연금신탁안정형	1,436.13	336	365	3	79	11	121	-	13	138
	(구성비)				0.72%	21.74%	2.93%	33.26%	0.00%	3.54%	37.81%
구서울펀드	연금신탁채권형	1,397.11	54	63	-	11	-	26	-	-	26
	(구성비)				0.00%	17.45%	0.00%	41.75%	0.00%	0.00%	40.80%
구서울펀드	국민주-POSCO	4,433.80	3	2	-	-	-	-	-	2	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.48%	10.52%
구서울펀드	국민주-한전	1,659.27	8	8	-	-	-	-	-	8	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.45%	2.55%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	공익-꿈나무육영	2,983.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,440.55	26	28	-	-	-	7	-	-	21
					0.00%	0.00%	0.00%	25.16%	0.00%	0.00%	74.84%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,503.30	20	22	-	-	-	3	-	1	18
					0.00%	0.00%	0.00%	13.62%	0.00%	3.48%	82.90%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,575.88	1,636	1,715	201	477	230	281	-	-	526
					11.74%	27.81%	13.39%	16.39%	0.00%	0.00%	30.66%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,565.81	174	177	-	41	-	30	-	6	100
					0.00%	23.17%	0.00%	17.08%	0.00%	3.63%	56.13%
합계			**3,106**	**3,387**	**221**	**838**	**313**	**753**	**-**	**31**	**1,231**
(구성비)					**6.53%**	**24.73%**	**9.23%**	**22.24%**	**0.00%**	**0.93%**	**36.35%**

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 중금채), CD등
- 기　　타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
- 위 기준가는 2009.07월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	2,152.68	2.33	0.46	0.18	0.35	2,156
충당금	-	0.28	0.10	0.16	0.11	0.65

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황 (2009년 07월 31일 현재)

■ 2009년 07월말 현재 개인연금(구하나),개인연금(구서울),자유적립(구하나),가계장기(구하나),신종적립(구하나) 수탁금액은 3,749억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,963억원이며, 이는 대출 10.75%, 채권 64.09%, 매입어음 1.08%, 주식 0.00%, 기타자산 24.09%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	4.36%	2,342	2,482	357	398	570	615	30	-	512
	(구성비)				14.39%	16.03%	22.97%	24.78%	1.21%	0.00%	20.62%
구서울펀드	개인연금신탁	4.52%	1,215	1,274	36	250	222	400	13	-	353
	(구성비)				2.83%	19.64%	17.41%	31.40%	0.99%	0.00%	27.73%
구하나펀드	자유적립신탁	3.18%	105	118	12	7	10	29	-	-	60
	(구성비)				10.33%	5.79%	8.43%	24.67%	0.00%	0.00%	50.78%
구하나펀드	가계장기신탁	3.17%	22	23	4	2	5	5	-	-	7
	(구성비)				18.73%	8.89%	22.48%	20.46%	0.00%	0.00%	29.43%
구하나펀드	신종적립신탁	1.79%	65	66	16	4	10	13	-	-	23
	(구성비)				24.54%	5.56%	15.26%	20.06%	0.00%	0.00%	34.57%
합계			**3,749**	**3,963**	**425**	**661**	**817**	**1,062**	**43**	**-**	**955**
(구성비)					**10.75%**	**16.67%**	**20.62%**	**26.80%**	**1.08%**	**0.00%**	**24.09%**

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 중금채), CD등
- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
- 위 월평균배당률은 2009.07월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황 (2009년 07월 31일 현재)

(단위:억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,026	0.06	-	-	25.06	2,051
		충당금		-	-	-	25.01	25.01
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	998	2.00	0.45	-	-	1,000
		충당금	-	0.24	0			-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	67	1.48	-	-	-	68
		충당금		0.12	-	-	-	0.12
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	15	0.29		-	0.03	15
		충당금		0.03		-	0.03	0.06
구하나펀드	신종적립신탁	자산금액	48	0.06	-	-	0.09	48
		충당금		0.01	-	-	0.09	0.10
구하나펀드	퇴직신탁채권형1호	자산금액						-
		충당금						-
구하나펀드	연금신탁채권형1호	자산금액						-
		충당금						-
구하나펀드	신개인연금신탁채권형1호	자산금액						-
		충당금						-
신규펀드	신추가금전신탁채권형9호	자산금액						-
		충당금						-
신규펀드	신추가금전신탁채권형10호	자산금액						-
		충당금						-