

■ 단위금전신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2009년 08월 31일 현재)

- 2009년 08월말 현재 단위금전신탁은 전펀드가 청산 완료 되었음
- 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

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	자산금액 충당금	해당 사항 없음

■ 추가금전신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2009년 08월 31일 현재)

■ 2009년 08월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 47억원이며 자산운용금액은 61억원으로, 이는 대출 8.47%, 채권 0%, 매입어음 2.76%, 주식 0%, 기타자산 88.78% 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	머니보강성장형1호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	머니보강안정성장형1호	1,571.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	머니보강채권형1호	1,502.43	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	머니보강국공채형1호	1,475.70	6	9	-	-	-	-	-	-	9
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호	1,596.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호	1,505.15	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가2호	1,456.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.48%	0.00%	32.52%
구하나펀드	단기추가3호	1,406.78	2	3	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.17%	0.00%	42.83%
구하나펀드	머니보강채권형2호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	단기추가4호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	단기추가5호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	단기추가6호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	단기추가7호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	단기추가8호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	장기증권신탁1호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	신추가금전신탁1호	1,364.91	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	3.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.14%
구하나펀드	신추가금전신탁2호	1,337.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호	1,326.24	2	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호	1,338.95	1	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호	1,284.02	1	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호	1,277.74	2	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호	1,265.91	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호	1,270.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁9호	1,280.27	8	10	-	-	-	-	-	-	10
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.45%
신규펀드	신추가금전신탁10호	1,287.17	17	21	5	-	-	-	-	-	16
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	23.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	76.29%
구서울펀드	월드프라임성장형	1,226.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라임안정성장형	1,533.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라임안정형	1,418.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라임채권형	1,480.50	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
합계 (구성비)			47	61	5	0.00%	0.00%	0.00%	2.76%	0.00%	54
					8.47%						88.78%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
 - 위 기준가는 2009.08월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	13.96	-	-	-	-	13.96
총당금	-	-	-	-	-	-

■ **신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁(합동형) 자산운용현황 및 기준가격 (2009년 08월 31일 현재)**

■ 2009년 08월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁(합동형) 수탁금액은 4,319억원입니다.

■ 자산운용금액은 4,635억이며, 이는 대출 5.59%, 채권 54.42%, 매입어음 0%, 주식 1.16%, 기타자산 38.83%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	1,588.53	191	235	4	65	10	75	-	-	81
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	1.73%	27.70%	4.33%	31.96%	0.00%	0.00%	34.28%
구하나펀드	신개인연금안정형	1,491.44	25	29	-	2	-	5	-	2	20
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	6.75%	0.00%	16.78%	0.00%	6.83%	69.68%
구서울펀드	신개인연금채권형	1,442.92	8	10	-	-	-	1	-	-	9
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.64%	0.00%	0.00%	92.36%
구하나펀드	신노후연금채권형1호	1,429.10	16	23	-	-	-	-	-	-	23
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형	1,411.93	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형	1,366.38	2	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호	1,388.12	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	8.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.96%
구서울펀드	신노후연금채권형1호	1,435.48	4	5	-	-	-	-	-	-	5
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호	1,338.46	6	8	-	-	-	-	-	-	8
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호	1,324.00	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호	1,314.17	4	6	-	-	-	-	-	-	6
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호	1,295.42	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호	1,296.42	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형	1,485.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형	2,465.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형	1,441.89	586	680	13	181	82	223	-	-	181
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	1.85%	26.61%	12.11%	32.80%	0.00%	0.00%	26.63%
구하나펀드	연금신탁안정형	1,433.42	344	375	3	79	11	136	-	26	120
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.70%	21.17%	2.84%	36.43%	0.00%	6.89%	31.95%
구서울펀드	연금신탁채권형	1,397.07	54	63	-	9	-	25	-	-	29
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	14.23%	0.00%	40.28%	0.00%	0.00%	45.49%
구서울펀드	국민주-POSCO	4,116.88	3	3	-	-	-	-	-	3	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.89%	9.11%
구서울펀드	국민주-한전	1,566.83	8	9	-	-	-	-	-	9	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.72%	2.28%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑	1,009.32	10	10	-	-	-	9	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.14%	0.00%	0.00%	7.86%
신규펀드	공익-꿈나무육영	1,009.62	7	7	-	-	-	6	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.78%	0.00%	0.00%	12.22%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,440.99	25	27	-	3	-	9	-	-	15
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	10.98%	0.00%	33.03%	0.00%	0.00%	56.00%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,501.15	20	22	-	-	-	4	-	2	16
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.30%	0.00%	6.91%	74.79%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,576.78	1,617	1,703	195	490	249	230	-	-	539
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	11.45%	28.77%	14.64%	13.52%	0.00%	0.00%	31.63%
구하나펀드	퇴직합동채권형2호	1,173.26	1,205	1,225	45	138	10	401	-	-	631
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	3.65%	11.24%	0.83%	32.78%	0.00%	0.00%	51.50%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,563.83	174	182	-	36	-	31	-	13	102
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	19.93%	0.00%	16.84%	0.00%	7.20%	56.02%
합계											
(구성비)			4,319	4,635	260	1,003	362	1,155	-	55	1,800
					5.59%	21.65%	7.83%	24.94%	0.00%	1.16%	38.83%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
 - 위 기준가는 2009.08월말 기준가입니다.

■ **자산건전성 현황**

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	3,867.44	2.06	0.50	0.18	0.35	3,870.53
총당금	-	0.25	0.11	0.16	0.11	0.63

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2009년 08월 31일 현재)

- 2009년 08월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,718억원입니다.
- 자산운용금액은 3,952억원이며, 이는 대출 10.67%, 채권 65.64%, 매입어음 0.03%, 주식 0.00%. 기타자산 23.66%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	4.34%	2,322	2,475	356	412	747	468	1	-	491
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	14.38%	16.66%	30.17%	18.92%	0.04%	0.00%	19.83%
구서울펀드	개인연금신탁	4.40%	1,209	1,273	35	235	297	351	-	-	355
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	2.73%	18.43%	23.36%	27.58%	0.00%	0.00%	27.90%
구하나펀드	자유적립신탁	3.38%	104	119	11	21	10	15	-	-	62
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	9.53%	17.27%	8.39%	12.52%	0.00%	0.00%	52.29%
구하나펀드	가계장기신탁	2.71%	22	22	4	4	5	2	-	-	7
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	18.61%	18.45%	22.45%	10.41%	0.00%	0.00%	30.07%
구하나펀드	신종적립신탁	1.82%	61	63	16	10	10	7	-	-	20
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	25.25%	15.80%	16.10%	10.79%	0.00%	0.00%	32.06%
합계		-	3,718	3,952	422	682	1,069	843	1	-	935
(구성비)		0.00%	0.00%	0.00%	10.67%	17.25%	27.06%	21.34%	0.03%	0.00%	23.66%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 종금채), CD등
- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
- 위 월평균배당률은 2009.08월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2009년 08월 31일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,039.27	0.14	-	-	25.00	2,064
		충당금	-	-	-	-	25.00	25.00
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,017.23	-	0.45	-	-	1,018
		충당금	-	-	0.11	-	-	0.11
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	79.50	2.48	-	-	-	82
		충당금	-	0.18	-	-	-	0.18
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	20.26	0.29	-	-	0.03	21
		충당금	-	0.03	-	-	0.03	0.06
구하나펀드	신종적립신탁	자산금액	49.10	-	-	-	0.09	49
		충당금	-	-	-	-	0.09	0.09