

■ 단위금전신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2009년 09월 30일 현재)

- 2009년 09월말 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 09월 30일 현재)

■ 2009년 09월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 44억원이며 자산운용금액은 58억원으로, 이는 대출 8.89%, 채권 0%, 매입어음 2.90%, 주식 0%, 기타자산 88.21% 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)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
구하나펀드	머니보감안정성장형1호	1,572.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	머니보감채권형1호	1,503.75	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	머니보감국공채형1호	1,477.23	6	9	-	-	-	-	-	-	9
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나무안정형1호	1,598.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호	1,506.52	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가2호	1,458.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.44%	0.00%	32.56%
구하나펀드	단기추가3호	1,408.47	2	3	-	-	-	-	-	2	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.13%	0.00%	42.87%
구하나펀드	머니보감채권형2호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(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	1,366.83	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.15%
구하나펀드	신추가금전신탁2호	1,339.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호	1,327.96	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	1,340.66	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	1,285.66	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	1,279.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호	1,267.57	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	1,272.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁9호	1,282.23	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	1,293.38	16	21	5	-	-	-	-	-	16
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	24.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.61%
구서울펀드	월드프라이밍성장형	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	월드프라이밍안정성장형	1,533.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형	1,419.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형	1,482.00	-	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)			44	58	5	-	-	-	2	-	51
					8.89%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%	0.00%	88.21%

- 기타채권 : 기타금융채(상근채, 장신채, 증금채), CD등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
 - 위 기준가는 2009.09월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	36.96	-	-	-	-	36.96
충당금	-	-	-	-	-	-

■ **신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁(합동형) 자산운용현황 및 기준가격 (2009년 09월 30일 현재)**

■ 2009년 09월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁(합동형) 수탁금액은 4,293억원입니다.

■ 자산운용금액은 4,620억이며, 이는 대출 5.35%, 채권 57.39%, 매입어음 0.29%, 주식 1.43%, 기타자산 35.55%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	1,591.35	191	236	4	58	10	85	-	-	79
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	1.72%	24.59%	4.34%	36.10%	0.00%	0.00%	33.25%
구하나펀드	신개인연금안정형	1,492.20	25	29	-	4	-	5	-	2	18
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	13.49%	0.00%	16.70%	0.00%	8.49%	61.32%
구서울펀드	신개인연금채권형	1,444.48	8	10	-	1	-	1	-	-	8
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	9.96%	0.00%	7.74%	0.00%	0.00%	82.30%
구하나펀드	신노후연금채권형1호	1,430.69	16	22	-	-	-	-	-	-	22
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형	1,413.11	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형	1,367.39	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호	1,389.34	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	8.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.94%
구서울펀드	신노후연금채권형1호	1,436.63	4	5	-	-	-	-	-	-	5
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호	1,339.53	6	8	-	-	-	-	-	-	8
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호	1,325.03	3	3	-	-	-	-	-	-	3
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호	1,315.21	4	6	-	-	-	-	-	-	6
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호	1,296.40	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호	1,297.54	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형	1,486.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형	2,466.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형	1,444.60	589	687	13	161	102	199	-	-	212
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	1.83%	23.42%	14.93%	28.98%	0.00%	0.00%	30.85%
구하나펀드	연금신탁안정형	1,434.60	349	380	3	69	11	146	-	33	118
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.70%	18.20%	2.80%	38.62%	0.00%	8.65%	31.04%
구서울펀드	연금신탁채권형	1,398.88	55	63	-	12	-	25	-	-	26
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	18.67%	0.00%	39.81%	0.00%	0.00%	41.52%
구서울펀드	국민주-POSCO	4,323.35	3	3	-	-	-	-	-	3	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.32%	8.68%
구서울펀드	국민주-한전	1,777.25	8	10	-	-	-	-	-	10	-
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.20%	1.80%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑	1,011.00	10	10	-	-	-	9	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.12%	0.00%	0.00%	7.88%
신규펀드	공익-꿈나무육영	1,011.41	7	7	-	-	-	6	-	-	1
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.75%	0.00%	0.00%	12.25%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,442.15	25	27	-	6	-	9	-	-	12
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	21.95%	0.00%	33.12%	0.00%	0.00%	44.93%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,501.98	20	22	-	3	-	4	-	2	13
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	13.61%	0.00%	18.23%	0.00%	8.39%	59.77%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,580.51	1,590	1,682	183	459	279	299	3	-	459
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	10.91%	27.27%	16.58%	17.77%	0.20%	0.00%	27.27%
구하나펀드	퇴직합동채권형2호	1,176.18	1,194	1,216	44	177	10	411	10	-	564
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	3.62%	14.57%	0.84%	33.78%	0.82%	0.00%	46.37%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,567.50	177	185	-	51	-	40	-	16	78
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	0.00%	27.57%	0.00%	21.85%	0.00%	8.68%	41.89%
합계		-	4,293	4,620	247	1,001	412	1,299	13	66	1,642
(구성비)		-	-	-	5.35%	21.65%	8.92%	26.82%	0.29%	1.43%	35.55%

- 기타채권 : 기타금융채(산공채, 장신채, 증금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금

- 위 기준가는 2009.09월말 기준가입니다.

■ **자산건전성 현황**

(단위: 억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	4,151.64	2.06	0.50	0.18	0.35	4,154.73
총당금	-	0.25	0.11	0.16	0.11	0.63

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2009년 09월 30일 현재)

- 2009년 09월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,684억원입니다.
- 자산운용금액은 3,934억원이며, 이는 대출 10.63%, 채권 69.57%, 매입어음 0.03%, 주식 0.00%. 기타자산 19.80%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	4.03%	2,302	2,466	358	412	844	453	-	-	399
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	14.50%	16.72%	34.23%	18.36%	0.00%	0.00%	16.18%
구서울펀드	개인연금신탁	4.88%	1,200	1,271	30	235	354	356	-	-	296
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	2.33%	18.48%	27.85%	28.03%	0.00%	0.00%	23.31%
구하나펀드	자유적립신탁	4.02%	103	118	11	21	10	15	-	-	61
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	9.46%	17.48%	8.50%	12.67%	0.00%	0.00%	51.89%
구하나펀드	가계장기신탁	3.51%	22	21	4	4	5	2	-	-	6
	(구성비)	0.00%	0.00%	0.00%	19.91%	18.51%	22.52%	10.45%	0.00%	0.00%	28.62%
구하나펀드	신종적립신탁	1.91%	57	58	15	10	10	7	-	-	16
	(구성비)	-	0.00%	0.00%	26.45%	16.93%	17.25%	11.56%	0.00%	0.00%	27.81%
합계											
(구성비)		0.00%	0.00%	0.00%	10.63%	17.33%	31.08%	21.16%	0.00%	0.00%	19.80%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 종금채), CD등
- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금
- 위 월평균배당률은 2009.09월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2009년 09월 30일 현재)

(단위:억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,047.47	0.06	-	-	25.00	2,073
		충당금	-	-	-	-	25.00	25.00
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,029.16	-	0.45	-	-	1,030
		충당금	-	-	0.11	-	-	0.11
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	62.27	2.48	-	-	-	65
		충당금	-	0.18	-	-	-	0.18
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	15.54	0.29	-	-	0.02	16
		충당금	-	0.03	-	-	0.02	0.05
구하나펀드	신종적립신탁	자산금액	41.78	-	-	-	0.06	42
		충당금	-	-	-	-	0.06	0.06