

■ 2009년 10월말 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, 환매채

- 위 기준가는 2009.10월말 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 10월 31일 현재)

■ 2009년 10월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 43억원이며 자산운용금액은 58억원으로, 이는 대출 8.94%, 채권 0%, 매입어음 2.92%, 주식 0%, 기타자산 88.14% 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	머니보강안정성장형1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	머니보강채권형1호 (구성비)	1,505.01	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보강국공채형1호 (구성비)	1,478.69	6	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호 (구성비)	1,600.16	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,507.77	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	1,460.98	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.41%	0.00%	32.59%
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,410.50	2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	-	1
구하나펀드	머니보강채권형2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	57.09%	0.00%	42.91%
구하나펀드	단기추가4호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가5호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가6호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가7호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	장기증권신탁1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신추가금전신탁1호 (구성비)	1,368.65	2	2	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.15%
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,340.75	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,329.60	2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,342.32	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,287.26	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,281.45	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,269.14	3	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	1,273.79	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,284.09	8	10	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.45%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,296.18	16	21	24.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.65%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.17	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,534.51	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,419.98	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,483.23	-	1	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 (구성비)			43	58	8.94%	0.00%	0.00%	0.00%	2.92%	0.00%	88.14%

- 기타채권 : 기타금융채(신공채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2009.10월말 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	33.95	-	-	-	-	33.95
충당금	-	-	-	-	-	-

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2009년 10월 31일 현재)

■ 2009년 10월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 6,416억원입니다.

■ 자산운용금액은 6,940억이며, 이는 대출 3.44%, 채권 46.96%, 매입어음 1.99%, 주식 0.49%, 기타자산 47.11%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)	1,595.84	190	246	4	26	20	124	-	-	72
					1.65%	10.56%	8.15%	50.30%	0.00%	0.00%	29.34%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,482.63	25	29	-	3	-	11	-	1	14
					0.00%	11.52%	0.00%	36.61%	0.00%	3.75%	46.12%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,446.42	8	10	-	1	-	1	-	-	8
					0.00%	9.90%	0.00%	7.71%	0.00%	0.00%	82.40%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,432.02	16	22	-	-	-	-	-	-	22
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,414.30	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,368.33	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,390.50	3	3	-	-	-	-	-	-	3
					8.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.92%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,437.64	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,340.58	6	8	-	-	-	-	-	-	8
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,325.95	3	3	-	-	-	-	-	-	3
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,316.18	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,297.28	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,298.58	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,487.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,467.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,448.06	590	720	13	170	132	184	-	-	221
					1.74%	23.69%	18.32%	25.56%	0.00%	0.00%	30.70%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,425.87	353	402	3	84	20	107	-	15	173
					0.66%	20.84%	5.09%	26.56%	0.00%	3.68%	43.17%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,402.23	55	64	-	8	-	31	-	-	25
					0.00%	12.44%	0.00%	47.79%	0.00%	0.00%	39.77%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,460.79	3	2	-	-	-	-	-	2	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.12%	10.88%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,691.59	8	8	-	-	-	-	-	8	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.82%	2.18%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,016.20	10	10	-	-	-	9	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	92.13%	0.00%	0.00%	7.87%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,016.53	7	7	-	-	-	6	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	87.74%	0.00%	0.00%	12.26%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,444.77	24	26	-	4	-	9	-	-	13
					0.00%	15.10%	0.00%	34.22%	0.00%	0.00%	50.68%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,492.05	20	22	-	3	-	4	-	1	14
					0.00%	13.47%	0.00%	18.11%	0.00%	3.72%	64.71%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,585.17	1,602	1,739	176	337	308	486	-	-	432
					10.11%	19.37%	17.72%	27.97%	0.00%	0.00%	24.83%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,567.78	169	195	-	38	-	56	-	7	94
					0.00%	19.49%	0.00%	28.74%	0.00%	3.64%	48.13%
합계(기타 펀드 포함)			6,416	6,940	239	953	510	1,796	138	34	48,137
(구성비)					3.44%	13.73%	7.35%	25.88%	1.99%	0.49%	47.11%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
 - 위 기준가는 2009.10월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	4,111.94	1.89	0.70	0.18	0.11	4,114.82
총당금	-	0.23	0.17	0.16	0.11	0.67

■ **배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황**

(2009년 10월 31일 현재)

■ 2009년 10월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신중적립(구하나) 수탁금액은 3,656억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,922억원이며, 이는 대출 10.64%, 채권 68.97%, 매입어음 0%, 주식 0.00%, 기타자산 20.39%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	3.45%	2,284	2,458	352	353	954	403	-	-	396
	(구성비)				14.31%	14.37%	38.82%	16.39%	0.00%	0.00%	16.11%
구서울펀드	개인연금신탁	4.35%	1,192	1,266	35	195	433	306	-	-	297
	(구성비)				2.80%	15.41%	34.15%	24.15%	0.00%	0.00%	23.49%
구하나펀드	자유적립신탁	2.22%	102	118	11	7	10	15	-	-	75
	(구성비)				9.17%	5.85%	8.51%	12.69%	0.00%	0.00%	63.79%
구하나펀드	가계장기신탁	3.50%	22	22	4	2	5	2	-	-	9
	(구성비)				19.56%	8.88%	22.44%	10.41%	0.00%	0.00%	38.72%
구하나펀드	신중적립신탁	1.94%	56	56	15	4	10	7	-	-	22
	(구성비)				25.58%	6.36%	17.39%	11.65%	0.00%	0.00%	39.02%
합계 (구성비)			3,656	3,922	417	561	1,412	733	-	-	799
					10.64%	14.30%	35.99%	18.68%	0.00%	0.00%	20.39%

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 월평균배당률은 2009.10월 월평균배당률입니다.

■ **주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황**

(2009년 10월 31일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,071	-	-	-	25.00	2,096
		총당금	-	-	-	-	25.00	25.00
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,047	-	0.45	-	-	1,047
		총당금	-	-	0.11	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	64	0.30	-	-	-	64
		총당금	-	0.04	-	-	-	0.04
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	16	-	0.29	-	0.02	16
		총당금	-	-	0.07	-	0.02	0.09
구하나펀드	신중적립신탁	자산금액	42	0.06	-	-	0.06	42
		총당금	-	0.01	-	-	0.06	0.07
구하나펀드	퇴직신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	연금신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신개인연금신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁채권형9호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁채권형10호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-