

■ 2009년 11월말 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 2009.11월말 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	-	-	-	-	-	-

■ 2009년 11월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 43억원이며 자산운용금액은 59억원으로, 이는 대출 8.69%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 91.31% 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)	1,506.31	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보강국공채형1호 (구성비)	1,480.36	6	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호 (구성비)	1,601.53	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,509.07	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	1,462.77	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,412.26	2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	머니보강채권형2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가4호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가5호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가6호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가7호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	장기증권신탁1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신추가금전신탁1호 (구성비)	1,370.70	2	3	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.16%
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,342.52	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,331.52	2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,344.04	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,288.91	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,283.41	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,270.99	3	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	1,275.42	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,286.09	8	10	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.45%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,298.97	16	21	23.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	76.31%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.17	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,535.19	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,420.51	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,484.51	-	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	59	8.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.31%

- 기타채권 : 기타금융채(신규채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2009.11월말 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	5.08	-	-	-	-	5.08
충당금	-	-	-	-	-	-

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2009년 11월 30일 현재)

■ 2009년 11월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 6,439억원입니다.

■ 자산운용금액은 6,899억이며, 이는 대출 3.48%, 채권 41.60%, 매입어음 4.53%, 주식 0.30%, 기타자산 50.08%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)	1,605.14	190	236	4	8	26	110	17	-	71
					1.72%	3.37%	11.13%	46.45%	7.19%	0.00%	30.14%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,486.87	25	30	-	-	1	7	1	1	20
					0.00%	1.67%	2.05%	21.94%	4.03%	1.86%	68.45%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,450.01	8	9	-	-	-	1	-	-	8
					0.00%	0.00%	2.02%	9.68%	3.98%	0.00%	84.33%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,433.46	16	22	-	-	-	-	-	-	22
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,415.54	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,369.41	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,391.87	3	3	-	-	-	-	-	-	3
					8.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.91%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,438.83	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,341.76	6	8	-	-	-	-	-	-	8
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,327.03	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,317.30	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,298.31	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,299.67	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,489.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,469.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,457.92	591	696	13	46	153	203	51	-	230
					1.80%	6.66%	21.99%	29.16%	7.34%	0.00%	33.05%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,432.90	356	389	2	34	30	106	18	7	192
					0.63%	8.71%	7.64%	27.19%	4.63%	1.92%	49.28%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,407.27	55	64	-	1	2	27	3	-	31
					0.00%	1.56%	2.54%	42.30%	5.00%	0.00%	48.60%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,890.42	3	2	-	-	-	-	-	2	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.81%	9.19%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,591.39	8	8	-	-	-	-	-	8	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.32%	1.68%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,023.19	10	10	-	-	-	9	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	91.34%	0.00%	0.00%	8.66%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,023.31	7	7	-	-	-	6	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	87.00%	0.00%	0.00%	13.00%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,449.27	13	16	-	-	1	9	-	-	6
					0.00%	0.00%	3.99%	59.01%	0.00%	0.00%	37.00%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,494.78	20	22	-	-	1	4	1	-	16
					0.00%	0.00%	2.34%	18.40%	4.15%	1.82%	73.29%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,595.67	1,655	1,765	179	106	356	482	122	-	520
					10.14%	6.03%	20.17%	27.28%	6.93%	0.00%	29.46%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,574.49	109	116	-	18	-	50	4	2	42
					0.00%	15.61%	0.00%	42.91%	3.44%	1.79%	36.25%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)			6,439	6,899	240	454	615	1,801	313	21	3,455
					3.48%	6.56%	8.92%	26.10%	4.53%	0.30%	50.06%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
 - 위 기준가는 2009.11월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	4,280.39	2.83	0.70	-	0.11	4,284.03
총당금	-	0.34	0.17	-	0.11	0.63

■ **배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황**

(2009년 11월 30일 현재)

■ 2009년 11월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신중적립(구하나) 수탁금액은 3,617억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,891억원이며, 이는 대출 10.27%, 채권 73.30%, 매입어음 0.81%, 주식 0.00%, 기타자산 15.61%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	4.61%	2,261	2,447	341	303	1,082	458	-	-	263
	(구성비)				13.93%	12.39%	44.23%	18.72%	0.00%	0.00%	10.74%
구서울펀드	개인연금신탁	4.84%	1,176	1,258	30	145	509	302	32	-	240
	(구성비)				2.39%	11.54%	40.50%	23.98%	2.51%	0.00%	19.08%
구하나펀드	자유적립신탁	2.62%	102	118	11	7	10	15	-	-	75
	(구성비)				9.01%	5.85%	8.49%	12.69%	0.00%	0.00%	63.96%
구하나펀드	가계장기신탁	3.27%	22	10	4	-	-	-	-	-	6
	(구성비)				40.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.23%
구하나펀드	신중적립신탁	1.73%	56	56	14	4	10	7	-	-	23
	(구성비)				24.27%	6.39%	17.49%	11.72%	0.00%	0.00%	40.13%
합계 (구성비)			3,617	3,891	400	459	1,611	782	32	-	607
					10.27%	11.79%	41.43%	20.08%	0.81%	0.00%	15.61%

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신채, 중금채), CD등
- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
- 위 월평균배당률은 2009.11월 월평균배당률입니다.

■ **주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황**

(2009년 11월 30일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,179	0.04	-	-	14.76	2,194
		총당금	-	-	-	-	14.76	14.76
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,097	-	0.45	-	-	1,097
		총당금	-	-	0.11	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	62	0.30	-	-	-	62
		총당금	-	-	0.04	-	-	0.04
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	13	-	0.29	-	0.02	13
		총당금	-	-	0.07	-	0.02	0.09
구하나펀드	신중적립신탁	자산금액	39	-	-	-	0.06	39
		총당금	-	-	-	-	0.06	0.06
구하나펀드	퇴직신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	연금신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신개인연금신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁채권형9호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁채권형10호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		총당금	-	-	-	-	-	-