

■ 단위금전신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2009년 12월 31일 현재)

■ 2009년 12월말 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 2009.12월말 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 12월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 43억원이며 자산운용금액은 58억원으로, 이는 대출 8.42%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 91.58% 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)	1,507.61	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보강국공채형1호 (구성비)	1,481.66	6	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호 (구성비)	1,602.90	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,510.38	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	1,464.29	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,413.72	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)	1,372.65	2	2	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.15%
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,344.29	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,333.23	2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,345.76	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,290.56	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,285.37	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,272.62	3	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	1,277.06	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,287.90	8	10	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.60%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,301.47	16	21	22.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.21%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.17	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,535.86	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,421.04	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,485.79	-	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	8.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.58%

- 기타채권 : 기타금융채(신공채, 장신채, 중금채), CD 등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
 - 위 기준가는 2009.12월말 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	4.87	-	-	-	-	4.87
충당금	-	-	-	-	-	-

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2009년 12월 31일 현재)

■ 2009년 12월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 7,585억원입니다.

■ 자산운용금액은 7,581억이며, 이는 대출 3.07%, 채권 50.25%, 매입어음 2.32%, 주식 0.29%, 기타자산 44.07%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)	1,605.52	189	235	4	37	42	105	4	-	43
					1.73%	15.80%	17.78%	44.81%	1.49%	0.00%	18.39%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,488.91	25	29	-	3	2	11	-	1	12
					0.00%	11.90%	8.37%	37.41%	1.36%	1.75%	39.22%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,450.97	8	10	-	1	1	2	-	-	6
					0.00%	12.73%	8.04%	19.23%	1.47%	0.00%	58.53%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,435.29	15	21	-	-	-	-	-	-	21
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,417.48	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,371.16	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,393.76	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					8.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.16%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,440.60	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,343.41	5	8	-	-	-	-	-	-	8
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,328.65	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,318.92	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,299.85	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,301.51	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,490.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,470.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,457.88	607	709	12	134	179	240	11	-	133
					1.76%	18.85%	25.24%	33.92%	1.50%	0.00%	18.73%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,434.98	367	395	2	77	54	109	5	7	141
					0.62%	19.57%	13.64%	27.56%	1.34%	1.71%	35.56%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,408.35	55	65	-	9	6	16	1	-	33
					0.00%	13.68%	8.92%	25.26%	1.55%	0.00%	50.59%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	5,406.68	3	4	-	-	-	-	-	3	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.58%	13.42%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,691.72	8	10	-	-	-	-	-	9	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.87%	6.13%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,011.28	10	10	-	-	-	9	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	91.54%	0.00%	0.00%	8.46%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,005.87	7	7	-	-	-	6	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	87.28%	0.00%	0.00%	12.72%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,449.84	13	13	-	2	1	6	-	-	4
					0.00%	14.13%	6.83%	47.63%	1.49%	0.00%	29.93%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,495.45	13	13	-	1	1	3	-	-	8
					0.00%	10.26%	8.28%	22.11%	1.47%	2.11%	55.75%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,595.93	1,852	1,907	173	329	457	556	27	-	365
					9.07%	17.25%	23.95%	29.19%	1.42%	0.00%	19.13%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,575.22	108	110	-	28	6	46	2	2	26
					0.00%	25.55%	5.77%	41.83%	1.45%	1.85%	23.55%
합계(기타 펀드 포함)			7,285	7,581	233	953	870	1,987	176	22	3,341
(구성비)					3.07%	12.57%	11.47%	26.21%	2.32%	0.29%	44.07%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등

- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2009.12월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	4,207.92	3.26	0.70	-	0.11	4,211.98
총당금	-	0.39	0.17	-	0.11	0.68

■ **배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황**

(2009년 12월 31일 현재)

- 2009년 12월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신중적립(구하나) 수탁금액은 3,660억원입니다.
- 자산운용금액은 3,828억원이며, 이는 대출 10.14%, 채권 75.02%, 매입어음 0.14%, 주식 0.00%, 기타자산 14.70%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	4.65%	2,289	2,392	329	303	1,052	498	-	-	210
	(구성비)				13.76%	12.68%	43.98%	20.82%	0.00%	0.00%	8.77%
구서울펀드	개인연금신탁	3.86%	1,198	1,249	30	145	489	322	6	-	257
	(구성비)				2.43%	11.63%	39.17%	25.77%	0.44%	0.00%	20.55%
구하나펀드	자유적립신탁	4.09%	101	115	11	7	10	15	-	-	72
	(구성비)				9.33%	6.01%	8.73%	13.04%	0.00%	0.00%	62.89%
구하나펀드	가계장기신탁	1.25%	22	21	4	2	5	2	-	-	8
	(구성비)				18.57%	9.20%	23.25%	10.79%	0.00%	0.00%	38.19%
구하나펀드	신중적립신탁	1.79%	50	51	14	4	10	7	-	-	16
	(구성비)				27.37%	7.32%	20.04%	13.42%	0.00%	0.00%	31.85%
합계 (구성비)			3,660	3,828	388	461	1,566	844	6	-	563
					10.14%	12.05%	40.92%	22.05%	0.14%	0.00%	14.70%

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신채, 중금채), CD등
- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
- 위 월평균배당률은 2009.12월 월평균배당률입니다.

■ **주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황**

(2009년 12월 31일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,181	0.03	-	-	-	2,181
		충당금	-	-	-	-	-	-
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	991	-	0.45	-	-	991
		충당금	-	-	0.11	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	42	-	-	-	-	42
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	13	-	0.29	-	0.01	13
		충당금	-	-	0.07	-	0.01	0.08
구하나펀드	신중적립신탁	자산금액	34	-	-	-	0.06	34
		충당금	-	-	-	-	0.06	0.06
구하나펀드	퇴직신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	연금신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신개인연금신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁채권형9호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁채권형10호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-