

■ 2010년 1월말 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>합계 (구성비)</b>										

- 기타채권 : 금융채(산금채, 장신채, 중금채포함), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2010.01월말 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	-	-	-	-	-	-

■ 2010년 1월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 41억원이며 자산운용금액은 55억원으로, 이는 대출 8.74%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 91.26% 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)	1,508.81	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보강국공채형1호 (구성비)	1,483.14	6	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나무안정형1호 (구성비)	1,604.15	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,511.58	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	1,465.68	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,415.07	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)	1,374.44	2	2	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.15%
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,345.89	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,334.82	2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,347.97	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,292.10	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,286.90	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,274.13	3	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	1,278.58	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,289.73	6	8	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.50%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,304.16	16	21	22.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.38%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.17	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,536.47	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,421.55	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,486.97	-	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%
<b>합계 (구성비)</b>			<b>41</b>	<b>55</b>	<b>8.74%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>91.26%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(상공채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2010.01월말 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	24.84	-	-	-	-	24.84
충당금	-	-	-	-	-	-

**■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2010년 01월 29일 현재)**

■ 2010년 1월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 7,209억원입니다.

■ 자산운용금액은 7,631억이며, 이는 대출 2.94%, 채권 53.98%, 매입어음 7.28%, 주식 0.34%, 기타자산 35.46%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)	1,616.10	191	244	4	49	48	86	14	-	43
					1.66%	20.31%	19.62%	35.21%	5.59%	0.00%	17.61%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,489.70	25	31	-	5	3	8	2	1	12
					0.00%	15.82%	10.28%	27.00%	5.36%	2.43%	39.12%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,456.80	8	11	-	2	1	2	1	-	5
					0.00%	14.28%	9.69%	18.69%	7.58%	0.00%	49.75%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,437.85	15	21	-	-	-	-	-	-	21
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,419.96	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,373.62	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,396.15	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					8.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.15%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,443.00	3	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,345.64	5	7	-	-	-	-	-	-	7
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,330.83	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,321.12	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,301.89	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,303.73	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,491.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,471.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,467.72	609	731	11	171	197	241	41	-	70
					1.51%	23.44%	26.92%	32.99%	5.59%	0.00%	9.54%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,436.39	371	408	2	97	63	91	21	10	124
					0.60%	23.76%	15.41%	22.31%	5.10%	2.42%	30.40%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,414.49	56	66	-	12	7	11	4	-	32
					0.00%	18.33%	10.85%	16.93%	5.98%	0.00%	47.90%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,609.25	3	4	-	-	-	-	-	3	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.58%	13.42%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,884.20	8	10	-	-	-	-	-	9	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.08%	5.92%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,005.50	10	10	-	-	-	9	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	91.57%	0.00%	0.00%	8.43%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,005.31	7	7	-	-	-	6	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	87.31%	0.00%	0.00%	12.69%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호 (구성비)	1,455.95	11	10	-	2	1	2	-	-	5
					0.00%	21.00%	10.64%	21.18%	3.48%	0.00%	43.71%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호 (구성비)	1,492.71	13	13	-	2	1	3	1	-	6
					0.00%	15.23%	10.33%	21.81%	8.66%	2.40%	41.57%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호 (구성비)	1,606.43	1,795	1,904	167	430	503	510	112	-	182
					8.76%	22.59%	26.46%	26.79%	5.86%	0.00%	9.55%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호 (구성비)	1,577.43	103	108	-	32	9	46	5	3	13
					0.00%	29.51%	8.14%	42.94%	4.72%	2.41%	12.28%
<b>합계(기타 펀드 포함) (구성비)</b>			<b>7,209</b>	<b>7,631</b>	<b>225</b>	<b>1,257</b>	<b>972</b>	<b>1,890</b>	<b>556</b>	<b>26</b>	<b>2,706</b>
					<b>2.94%</b>	<b>16.46%</b>	<b>12.73%</b>	<b>24.77%</b>	<b>7.28%</b>	<b>0.34%</b>	<b>35.46%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2010.01월말 기준가입니다.

**■ 자산건전성 현황**

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	5,441.26	2.22	0.46	-	-	5,443.93
총당금	-	0.27	0.12	-	-	0.38

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2010년 01월 29일 현재)

- 2010년 1월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,635억원입니다.
- 자산운용금액은 3,815억원이며, 이는 대출 10.03%, 채권 77.10%, 매입어음 0.14%, 주식 0.00%, 기타자산 12.72%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	4.67%	2,272	2,383	320	239	1,152	497	-	-	175
	(구성비)				13.43%	10.03%	48.35%	20.86%	0.00%	0.00%	7.34%
구서울펀드	개인연금신탁	3.75%	1,194	1,249	34	111	589	291	6	-	218
	(구성비)				2.74%	8.88%	47.18%	23.28%	0.44%	0.00%	17.47%
구하나펀드	자유적립신탁	2.91%	98	111	10	7	10	15	-	-	69
	(구성비)				9.37%	6.25%	9.01%	13.34%	0.00%	0.00%	62.03%
구하나펀드	가계장기신탁	2.64%	21	21	4	2	5	2	-	-	8
	(구성비)				19.74%	9.45%	23.80%	10.94%	0.00%	0.00%	36.08%
구하나펀드	신종적립신탁	2.16%	50	51	14	4	10	7	-	-	16
	(구성비)				27.58%	7.44%	20.11%	13.35%	0.00%	0.00%	31.52%
<b>합계 (구성비)</b>			<b>3,635</b>	<b>3,815</b>	<b>382</b>	<b>363</b>	<b>1,766</b>	<b>812</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>486</b>
					<b>10.03%</b>	<b>9.50%</b>	<b>46.32%</b>	<b>21.28%</b>	<b>0.14%</b>	<b>0.00%</b>	<b>12.72%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신채, 중금채), CD등
- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
- 위 월평균배당률은 2010.01월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2010년 01월 29일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,272	0.12	-	-	-	2,272
		충당금	-	0.01	-	-	-	0.01
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,075	-	0.45	-	-	1,075
		충당금	-	-	0.11	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	92	-	-	-	-	92
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	13	-	0.29	-	-	13
		충당금	-	-	0.07	-	-	0.07
구하나펀드	신종적립신탁	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	-	-	-	-	-	-