

■ 2010년 2월말 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 2010.02월말 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 2월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 40억원이며 자산운용금액은 55억원으로, 이는 대출 8.87%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 91.13% 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)	1,509.97	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보강국공채형1호 (구성비)	1,484.59	6	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호 (구성비)	1,605.38	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,512.74	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,416.44	2	3	-	-	-	-	-	-	3
구하나펀드	머니보강채권형2호 (구성비)	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가4호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가5호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가6호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가7호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	장기증권신탁1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신추가금전신탁1호 (구성비)	1,376.17	2	3	-	-	-	-	-	-	3
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,347.44	-	-	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.16%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,336.36	2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,348.92	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,293.58	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,288.38	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,275.60	3	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,291.42	6	8	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.51%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,306.90	16	21	5	22.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.15%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.17	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,537.05	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,422.03	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,488.11	-	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)			40	55	8.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.13%

- 기타채권 : 기타금융채(신공채, 장신채, 중금채), CD등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
 - 위 기준가는 2010.02월말 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	4.84	-	-	-	-	4.84
충당금	-	-	-	-	-	-

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2010년 02월 26일 현재)

■ 2010년 2월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 7,110억원입니다.

■ 자산운용금액은 7,464억이며, 이는 대출 2.96%, 채권 49.81%, 매입어음 10.44%, 주식 0.16%, 기타자산 36.63%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)	1,624.02	191	239	4	46	42	86	30	-	31
					1.69%	19.47%	17.50%	35.98%	12.36%	0.00%	13.00%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,492.79	25	29	-	4	2	8	3	-	12
					0.00%	14.47%	8.44%	27.67%	9.59%	0.00%	39.84%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,461.91	8	10	-	2	1	2	1	-	4
					0.00%	18.58%	7.98%	19.22%	12.64%	0.00%	41.58%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,440.38	15	21	-	-	-	-	-	-	21
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,422.35	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,376.00	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,398.47	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					8.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.12%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,445.40	3	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,347.79	5	7	-	-	-	-	-	-	7
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,332.94	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,323.22	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,303.86	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,305.84	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,492.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,472.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,475.62	612	720	11	141	177	193	88	-	110
					1.55%	19.58%	24.59%	26.82%	12.20%	0.00%	15.26%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,440.45	376	406	2	74	72	92	41	-	125
					0.61%	18.23%	17.68%	22.55%	10.10%	0.00%	30.83%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,419.78	56	65	-	11	9	11	7	-	27
					0.00%	17.05%	13.27%	17.17%	11.20%	0.00%	41.32%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,765.55	3	4	-	-	-	-	-	3	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.56%	13.44%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,826.93	8	10	-	-	-	-	-	9	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.56%	5.44%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,011.11	10	10	-	-	-	9	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	90.85%	0.00%	0.00%	9.15%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,010.73	7	7	-	-	-	6	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	86.67%	0.00%	0.00%	13.33%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,460.26	11	11	-	2	1	2	1	-	5
					0.00%	19.70%	5.48%	21.71%	8.01%	0.00%	45.09%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,494.31	13	14	-	2	1	3	2	-	6
					0.00%	15.58%	6.84%	22.36%	12.54%	0.00%	42.68%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,615.21	1,763	1,838	163	371	469	381	282	-	172
					8.88%	20.17%	25.53%	20.72%	15.35%	0.00%	9.35%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,582.07	98	100	-	18	9	36	10	-	27
					0.00%	18.05%	8.81%	36.23%	10.28%	0.00%	26.64%
합계(기타 펀드 포함)			7,110	7,464	221	1,107	914	1,696	779	12	2,734
(구성비)					2.96%	14.84%	12.25%	22.72%	10.44%	0.16%	36.63%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
 - 위 기준가는 2010.02월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	5,263.50	1.97	0.46	-	-	5,265.93
총당금	-	0.24	0.12	-	-	0.35

■ **배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황**

(2010년 02월 26일 현재)

■ 2010년 2월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,606억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,795억원이며, 이는 대출 9.82%, 채권 73.71%, 매입어음 2.63%, 주식 0.00%, 기타자산 13.84%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	4.74%	2,250	2,367	310	9	1,263	516	100	-	169
	(구성비)				13.10%	0.39%	53.35%	21.80%	4.22%	0.00%	7.13%
구서울펀드	개인연금신탁	4.49%	1,189	1,247	35	21	641	320	-	-	230
	(구성비)				2.78%	1.69%	51.37%	25.69%	0.00%	0.00%	18.47%
구하나펀드	자유적립신탁	2.95%	96	110	10	1	10	-	-	-	89
	(구성비)				9.31%	0.75%	9.06%	0.00%	0.00%	0.00%	80.88%
구하나펀드	가계장기신탁	3.04%	21	21	4	-	5	-	-	-	12
	(구성비)				19.31%	0.00%	23.69%	0.00%	0.00%	0.00%	57.00%
구하나펀드	신종적립신탁	1.90%	50	50	14	1	10	-	-	-	25
	(구성비)				27.59%	2.74%	20.07%	0.00%	0.00%	0.00%	49.59%
합계 (구성비)			3,606	3,795	373	32	1,929	836	100	-	525
					9.82%	0.86%	50.81%	22.04%	2.63%	0.00%	13.84%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 월평균배당률은 2010.02월 월평균배당률입니다.

■ **주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황**

(2010년 02월 26일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,265	0.02	-	-	0.14	2,265
		충당금	-	-	-	-	0.14	0.14
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,069	-	0.45	-	-	1,069
		충당금	-	-	0.11	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	97	-	-	-	-	97
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	14	-	0.29	-	-	14
		충당금	-	-	0.07	-	-	0.07
구하나펀드	신종적립신탁	자산금액	41	0.06	-	-	0.06	41
		충당금	-	0.01	-	-	0.06	0.07
구하나펀드	퇴직신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	연금신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신개인연금신탁채권형1호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁채권형9호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁채권형10호	자산금액	-	-	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-	-	-