

■ 2010년 3월말 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 2010.03월말 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 3월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 36억원이며 자산운용금액은 48억원으로, 이는 대출 9.83%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 90.17% 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)	1,511.33	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보강국공채형1호 (구성비)	1,486.20	4	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호 (구성비)	1,606.82	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,514.12	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,417.97	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)	1,378.22	2	3	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.16%
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,349.27	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,338.17	2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,350.75	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,295.34	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,290.12	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,277.34	3	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,293.46	6	7	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.46%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,309.91	14	18	25.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	74.12%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.16	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,537.74	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,422.58	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,489.46	-	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)			36	48	9.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.17%

- 기타채권 : 기타금융채(신공채, 장신채, 중금채), CD 등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
 - 위 기준가는 2010.03월말 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	23.80	-	-	-	-	23.80
충당금	-	-	-	-	-	-

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2010년 03월 31일 현재)

- 2010년 3월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 6,414억원입니다.
- 자산운용금액은 6,801억이며, 이는 대출 3.18%, 채권 50.46%, 매입어음 6.29%, 주식 0.18%, 기타자산 39.89%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)	1,636.20	191	241	4	56	47	97	20	-	17
					1.68%	23.23%	19.62%	40.10%	8.35%	0.00%	7.04%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,501.66	25	29	-	6	3	9	2	-	9
					0.00%	19.01%	10.56%	31.98%	6.50%	0.00%	31.94%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,469.40	8	10	-	2	1	2	1	-	4
					0.00%	22.37%	10.36%	24.09%	7.05%	0.00%	36.13%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,443.33	15	20	-	-	-	-	-	-	20
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,425.17	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,378.83	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,401.21	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					8.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.14%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,448.25	3	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,350.34	5	7	-	-	-	-	-	-	7
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,336.23	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,325.70	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,306.19	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,308.43	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,493.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,473.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,486.93	612	726	11	171	194	211	60	-	79
					1.52%	23.52%	26.75%	29.09%	8.19%	0.00%	10.92%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,449.93	379	411	2	89	81	109	27	-	103
					0.60%	21.70%	19.63%	26.40%	6.60%	0.00%	25.08%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,427.84	54	63	-	14	10	14	5	-	20
					0.00%	22.38%	16.23%	22.69%	7.44%	0.00%	31.27%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,743.75	3	4	-	-	-	-	-	3	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.76%	14.24%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,801.12	8	9	-	-	-	-	-	9	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.28%	4.72%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,017.83	10	10	-	-	-	9	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	90.87%	0.00%	0.00%	9.13%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,017.21	7	7	-	-	-	6	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	86.70%	0.00%	0.00%	13.30%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,466.96	10	12	-	3	1	3	1	-	4
					0.00%	24.31%	7.34%	28.13%	6.24%	0.00%	33.98%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,500.52	13	14	-	3	1	3	1	-	6
					0.00%	19.26%	8.34%	24.56%	5.14%	0.00%	42.68%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,627.87	1,708	1,799	162	443	512	389	142	-	151
					8.99%	24.64%	28.45%	21.63%	7.92%	0.00%	8.37%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,592.53	96	99	-	22	11	30	6	-	30
					0.00%	22.18%	10.84%	30.18%	6.42%	0.00%	30.38%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)			6,414	6,801	216	1,010	1,022	1,399	428	12	2,713
					3.18%	14.85%	15.03%	20.58%	6.29%	0.18%	39.89%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등
- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
- 위 기준가는 2010.03월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	4,875.73	1.80	0.16	-	-	4,877.69
총당금	-	0.22	0.04	-	-	0.26

■ **배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황**

(2010년 03월 31일 현재)

■ 2010년 3월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,512억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,722억원이며, 이는 대출 9.69%, 채권 73.06%, 매입어음 2.07%, 주식 0.00%, 기타자산 15.16%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	4.78%	2,208	2,339	299	9	1,330	375	62	-	264
	(구성비)				12.78%	0.39%	56.85%	16.05%	2.65%	0.00%	11.28%
구서울펀드	개인연금신탁	4.33%	1,145	1,210	35	21	697	260	-	-	197
	(구성비)				2.86%	1.75%	57.64%	21.50%	0.00%	0.00%	16.25%
구하나펀드	자유적립신탁	2.98%	90	104	9	1	10	-	15	-	69
	(구성비)				8.92%	0.68%	9.65%	0.00%	14.47%	0.00%	66.27%
구하나펀드	가계장기신탁	3.73%	20	20	4	-	5	-	-	-	11
	(구성비)				19.77%	0.00%	24.98%	0.00%	0.00%	0.00%	55.26%
구하나펀드	신종적립신탁	2.32%	49	49	14	1	10	-	-	-	24
	(구성비)				28.30%	2.76%	20.21%	0.00%	0.00%	0.00%	48.73%
합계 (구성비)			3,512	3,722	361	32	2,052	635	77	-	565
					9.69%	0.87%	55.14%	17.07%	2.07%	0.00%	15.16%

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 월평균배당률은 2010.03월 월평균배당률입니다.

■ **주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황**

(2010년 03월 31일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,235	-	-	-	0.14	2,235
		충당금	-	-	-	-	0.14	0.14
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,032	-	0.45	-	-	1,032
		충당금	-	-	0.11	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	91	-	-	-	-	91
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	13	-	0.29	-	-	13
		충당금	-	-	0.07	-	-	0.07
구하나펀드	신종적립신탁	자산금액	40	0.06	-	-	0.06	40
		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	-	-	-	-	-	-