

■ 2010년 4월말 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 2010.04월말 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 4월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 30억원이며 자산운용금액은 42억원으로, 이는 대출 10.98%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 89.02% 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)	1,512.58	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보강국공채형1호 (구성비)	1,487.59	4	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호 (구성비)	1,609.27	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,515.37	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,419.38	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)	1,380.09	2	3	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.17%
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,350.93	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,339.82	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,352.41	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,296.94	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,291.71	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,279.01	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,295.22	5	6	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.37%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,312.73	12	15	28.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.18%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.15	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,538.37	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,423.11	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,490.69	-	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)			30	42	10.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.02%

- 기타채권 : 기타금융채(상공채, 장신채, 중금채), CD 등
 - 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채
 - 위 기준가는 2010.04월말 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	4.48	-	-	-	-	4.48
충당금	-	-	-	-	-	-

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2010년 04월 30일 현재)

■ 2010년 4월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 5,885억원입니다.

■ 자산운용금액은 7,007억이며, 이는 대출 3.30%, 채권 33.52%, 매입어음 1.43%, 주식 0.65%, 기타자산 61.10%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)	1,641.56	193	337	4	3	145	124	10	-	51
					1.20%	0.76%	43.10%	36.96%	2.97%	0.00%	15.00%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,507.46	24	144	-	3	42	90	-	2	7
					0.00%	1.79%	29.30%	62.78%	0.00%	1.20%	4.93%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,473.64	8	98	-	3	42	49	-	-	4
					0.00%	2.64%	43.18%	50.30%	0.00%	0.00%	3.88%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,445.94	14	12	-	-	-	-	-	-	12
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,427.74	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,381.41	1	3	-	-	-	-	-	-	3
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,403.69	2	4	-	-	-	-	-	-	4
					7.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.12%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,450.85	3	4	-	-	-	-	-	-	4
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,352.70	5	6	-	-	-	-	-	-	6
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,339.31	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,327.99	4	4	-	-	-	-	-	-	4
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,308.31	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,310.81	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,494.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,474.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,492.19	616	484	34	3	260	125	10	-	52
					7.05%	0.53%	53.75%	25.89%	2.07%	0.00%	10.71%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,455.87	383	441	2	3	198	90	-	25	123
					0.56%	0.56%	44.95%	20.29%	0.00%	5.75%	27.87%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,432.11	54	169	-	3	83	49	-	-	34
					0.00%	1.52%	49.39%	28.88%	0.00%	0.00%	20.22%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,530.24	3	4	-	-	-	-	-	3	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.74%	14.26%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,676.97	8	9	-	-	-	-	-	9	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.28%	4.72%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,020.41	10	21	-	-	-	20	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	95.64%	0.00%	0.00%	4.36%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,019.75	7	21	-	-	-	20	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	95.57%	0.00%	0.00%	4.43%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,470.51	10	12	-	3	1	3	-	-	5
					0.00%	23.60%	6.65%	26.46%	0.00%	0.00%	43.30%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,505.40	13	14	-	3	1	3	-	1	6
					0.00%	18.87%	8.40%	23.30%	0.00%	5.81%	43.62%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,633.68	1,655	938	156	3	260	125	20	-	374
					16.63%	0.27%	27.74%	13.33%	2.13%	0.00%	39.89%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,598.82	82	173	-	2	42	90	-	5	34
					0.00%	1.30%	24.16%	51.77%	0.00%	3.02%	19.75%
합계(기타 펀드 포함) (구성비)			5,885	7,007	231	28	1,187	1,133	100	45	4,282
					3.90%	0.40%	16.95%	16.17%	1.43%	0.65%	61.10%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2010.04월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	4,486.96	1.80	0.16	-	-	4,488.92
총당금	-	0.22	0.04	-	-	0.26

■ **배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황**

(2010년 04월 30일 현재)

■ 2010년 4월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,494억원입니다.

■ 자산운용금액은 4,041억원이며, 이는 대출 8.89%, 채권 72.53%, 매입어음 3.24%, 주식 0.00%, 기타자산 15.34%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	4.58%	2,195	2,120	298	13	1,099	345	131	-	234
	(구성비)				14.06%	0.63%	51.81%	16.27%	6.18%	0.00%	11.05%
구서울펀드	개인연금신탁	4.59%	1,141	1,787	34	23	1,080	345	-	-	305
	(구성비)				1.93%	1.31%	60.38%	19.31%	0.00%	0.00%	17.07%
구하나펀드	자유적립신탁	2.47%	90	77	9	15	6	-	-	-	47
	(구성비)				11.93%	19.21%	7.73%	0.00%	0.00%	0.00%	61.12%
구하나펀드	가계장기신탁	2.74%	19	40	4	-	6	-	-	-	30
	(구성비)				9.38%	0.00%	14.99%	0.00%	0.00%	0.00%	75.63%
구하나펀드	신종적립신탁	1.65%	49	17	14	-	-	-	-	-	3
	(구성비)				82.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.39%
합계 (구성비)			3,494	4,041	359	51	2,191	690	131	-	619
					8.89%	1.28%	54.18%	17.07%	3.24%	0.00%	15.34%

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 월평균배당률은 2010.04월 월평균배당률입니다.

■ **주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황**

(2010년 04월 30일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,123	0.01	-	-	-	2,123
		충당금	-	-	-	-	-	-
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,027	-	-	-	-	1,027
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	74	-	-	-	-	74
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	12	-	0.29	-	-	12
		충당금	-	-	0.07	-	-	0.07
구하나펀드	신종적립신탁	자산금액	40	-	-	-	0.06	40
		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	-	-	-	-	-	-