

■ 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<br>(구성비)    | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 구하나펀드 | 든든분리과세채권형3호<br>(구성비)    | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 든든분리과세채권형4호<br>(구성비)    | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 든든분리과세채권형5호<br>(구성비)    | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 든든분리과세채권형6호<br>(구성비)    | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 든든분리과세채권형7호<br>(구성비)    | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 든든분리과세채권형8호<br>(구성비)    | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 든든분리과세채권형9호<br>(구성비)    | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 지수분리플러스채권형1-1호<br>(구성비) | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 지수분리플러스채권형1-2호<br>(구성비) | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 지수분리플러스채권형2-1호<br>(구성비) | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
| 신규펀드  | 지수분리플러스채권형2-2호<br>(구성비) | -   | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |
|       | <b>합계<br/>(구성비)</b>     |     | -   | -    | -  | -   | -   | -    | -    | -  | -  |

- 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<br>(구성비)   | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 머니보강안정성장형1호<br>(구성비) | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 머니보강채권형1호<br>(구성비)   | 1,512.58 | 1         | 1         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | 1             |
| 구하나펀드               | 머니보강국공채형1호<br>(구성비)  | 1,487.59 | 4         | 6         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드               | 희망나우안정형1호<br>(구성비)   | 1,609.27 | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드               | 차곡차곡채권형1호<br>(구성비)   | 1,515.37 | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드               | 단기추가1호<br>(구성비)      | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 단기추가2호<br>(구성비)      | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 단기추가3호<br>(구성비)      | 1,419.38 | 2         | 3         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | 3             |
| 구하나펀드               | 머니보강채권형2호<br>(구성비)   | -        | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드               | 단기추가4호<br>(구성비)      | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 단기추가5호<br>(구성비)      | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 단기추가6호<br>(구성비)      | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 단기추가7호<br>(구성비)      | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 단기추가8호<br>(구성비)      | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 장기증권신탁1호<br>(구성비)    | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 구하나펀드               | 신추가금전신탁1호<br>(구성비)   | 1,380.09 | 2         | 3         | 3.83%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 96.17%        |
| 구하나펀드               | 신추가금전신탁2호<br>(구성비)   | 1,350.93 | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드               | 신추가금전신탁3호<br>(구성비)   | 1,339.82 | 1         | 2         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드               | 신추가금전신탁4호<br>(구성비)   | 1,352.41 | 1         | 2         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 신규펀드                | 신추가금전신탁5호<br>(구성비)   | 1,296.94 | 1         | 1         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 신규펀드                | 신추가금전신탁6호<br>(구성비)   | 1,291.71 | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 신규펀드                | 신추가금전신탁7호<br>(구성비)   | 1,279.01 | 1         | 2         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 신규펀드                | 신추가금전신탁8호<br>(구성비)   | -        | -         | -         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 신규펀드                | 신추가금전신탁9호<br>(구성비)   | 1,295.22 | 5         | 6         | 0.63%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 99.37%        |
| 신규펀드                | 신추가금전신탁10호<br>(구성비)  | 1,312.73 | 12        | 15        | 28.82%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 71.18%        |
| 구서울펀드               | 월드프라이밍성장형<br>(구성비)   | 1,226.15 | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드               | 월드프라이밍안정성장형<br>(구성비) | 1,538.37 | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드               | 월드프라이밍안정형<br>(구성비)   | 1,423.11 | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드               | 월드프라이밍채권형<br>(구성비)   | 1,490.69 | -         | 1         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드               | 신추가금전신탁1호<br>(구성비)   | -        | -         | -         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         |
| <b>합계<br/>(구성비)</b> |                      |          | <b>30</b> | <b>42</b> | <b>10.98%</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>89.02%</b> |

- 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(구성비)  | 1,445.94 | 14           | 12           | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 12            |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드                         | 신노후연금생계형<br>(구성비)    | 1,427.74 | 1            | 2            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 2             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드                         | 신노후연금국공채형<br>(구성비)   | 1,381.41 | 1            | 3            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 3             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드                         | 신노후연금채권형2호<br>(구성비)  | 1,403.69 | 2            | 4            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 4             |
|                               |                      |          |              |              | 7.88%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 92.12%        |
| 구서울펀드                         | 신노후연금채권형1호<br>(구성비)  | 1,450.85 | 3            | 4            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 4             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드                         | 신노후연금채권형2호<br>(구성비)  | 1,352.70 | 5            | 6            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 6             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드                         | 신노후연금채권형3호<br>(구성비)  | 1,339.31 | 1            | 2            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 2             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드                         | 신노후연금채권형4호<br>(구성비)  | 1,327.99 | 4            | 4            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 4             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드                         | 신노후연금채권형5호<br>(구성비)  | 1,308.31 | 2            | 3            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 3             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구서울펀드                         | 신노후연금채권형6호<br>(구성비)  | 1,310.81 | 1            | 2            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | 2             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드                         | 신근로신탁채권형<br>(구성비)    | 1,494.99 | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | -             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드                         | 신근로신탁안정형<br>(구성비)    | 2,474.78 | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -            | -            | -             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%       |
| 구하나펀드                         | 연금신탁채권형<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(구성비)      | 1,676.97 | 8            | 9            | -            | -            | -             | -             | -            | 9            | -             |
|                               |                      |          |              |              | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%        | 95.28%       | 4.72%         |
| 신규펀드                          | 공익-이웃사랑나눔사랑<br>(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<br>(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%        |
| <b>합계(기타 펀드 포함)<br/>(구성비)</b> |                      |          | <b>5,885</b> | <b>7,007</b> | <b>231</b>   | <b>28</b>    | <b>1,187</b>  | <b>1,133</b>  | <b>100</b>   | <b>45</b>    | <b>4,282</b>  |
|                               |                      |          |              |              | <b>3.90%</b> | <b>0.40%</b> | <b>16.95%</b> | <b>16.17%</b> | <b>1.43%</b> | <b>0.65%</b> | <b>61.10%</b> |

- 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%        |
| <b>합계 (구성비)</b> |        |        | <b>3,494</b> | <b>4,041</b> | <b>359</b>   | <b>51</b>    | <b>2,191</b>  | <b>690</b>    | <b>131</b>   | <b>-</b>     | <b>619</b>    |
|                 |        |        |              |              | <b>8.89%</b> | <b>1.28%</b> | <b>54.18%</b> | <b>17.07%</b> | <b>3.24%</b> | <b>0.00%</b> | <b>15.34%</b> |

- 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  | -     | -    | -    | -    | -    | -     |