

■ 2010년 5월말 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 2010.05월말 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	-	-	-	-	-	-

■ 추가금전신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2010년 05월 31일 현재)

■ 2010년 5월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 30억원이며 자산운용금액은 41억원으로, 이는 대출 11.03%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 88.97% 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	머니보관성장형1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	머니보관안정성장형1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	머니보관채권형1호 (구성비)	1,513.87	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보관국공채형1호 (구성비)	1,488.87	4	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호 (구성비)	1,610.49	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,516.67	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,420.83	2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	머니보관채권형2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가4호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가5호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가6호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가7호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	장기증권신탁1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신추가금전신탁1호 (구성비)	1,382.00	2	3	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.18%
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,352.65	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,341.53	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,354.14	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,296.60	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,293.36	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,280.64	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,296.90	5	6	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.37%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,315.19	12	15	28.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.24%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.14	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,539.03	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,423.64	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,491.96	-	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>30</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37</b>
					<b>11.03%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>88.97%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(산공채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2010.05월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위: 억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추경손실	계
자산금액	4.48	-	-	-	-	4.48
총당금	-	-	-	-	-	-

**■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2010년 05월 31일 현재)**

■ 2010년 5월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 5,718억원입니다.

■ 자산운용금액은 6,361억이며, 이는 대출 3.24%, 채권 55.97%, 매입어음 0.25%, 주식 0.58%, 기타자산 39.96%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)	1,642.92	193	260	4	59	47	84	-	-	66
					1.55%	22.88%	18.11%	32.14%	0.00%	0.00%	25.31%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,506.63	23	28	-	5	3	12	-	1	7
					0.00%	17.81%	10.99%	41.26%	0.00%	4.46%	25.48%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,475.10	8	10	-	2	1	3	-	-	4
					0.00%	20.76%	9.99%	30.51%	0.00%	0.00%	38.72%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,448.58	14	20	-	-	-	-	-	-	20
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,430.39	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,384.09	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,406.26	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					9.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.89%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,453.54	3	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,355.13	5	7	-	-	-	-	-	-	7
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,342.60	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,330.36	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,310.52	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,313.32	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,496.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,475.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,493.37	619	775	17	179	163	305	-	-	111
					2.22%	23.06%	21.01%	39.32%	0.00%	0.00%	14.37%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,455.27	388	451	22	96	80	145	-	19	109
					0.55%	21.30%	17.82%	32.04%	0.00%	4.17%	24.13%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,433.37	54	66	-	13	10	21	-	-	22
					0.00%	19.28%	15.49%	31.78%	0.00%	0.00%	33.45%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,325.83	3	4	-	-	-	-	-	3	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.61%	13.39%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,637.71	8	9	-	-	-	-	-	9	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.27%	4.73%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,021.81	10	10	-	-	-	9	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	90.11%	0.00%	0.00%	9.89%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,021.16	7	7	-	-	-	6	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	85.99%	0.00%	0.00%	14.01%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,471.39	10	11	-	2	1	3	-	-	5
					0.00%	20.57%	7.21%	30.37%	0.00%	0.00%	41.84%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,503.72	9	10	-	2	1	3	-	1	3
					0.00%	21.69%	10.96%	28.46%	0.00%	5.32%	33.57%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,634.97	1,540	1,676	148	324	428	594	-	-	182
					8.85%	19.33%	25.51%	35.45%	0.00%	0.00%	10.86%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,597.84	82	88	-	15	11	34	-	4	24
					0.00%	17.31%	12.29%	38.38%	0.00%	4.31%	27.71%
<b>합계(기타 펀드 포함) (구성비)</b>			<b>5,718</b>	<b>6,361</b>	<b>206</b>	<b>916</b>	<b>906</b>	<b>1,739</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>2,542</b>
					<b>3.24%</b>	<b>14.40%</b>	<b>14.24%</b>	<b>27.33%</b>	<b>0.25%</b>	<b>0.58%</b>	<b>39.96%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등

- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2010.05월말 기준가입니다.

**■ 자산건전성 현황**

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	4,496.63	1.80	0.16	-	-	4,498.59
총당금	-	0.22	0.04	-	-	0.26

■ **배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황**

(2010년 05월 31일 현재)

■ 2010년 5월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,464억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,726억원이며, 이는 대출 9.63%, 채권 73.94%, 매입어음 0%, 주식 0.00%, 기타자산 16.44%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%	2,176	2,326	298	9	1,251	467	-	-	301
	(구성비)				12.82%	0.39%	53.78%	20.09%	0.00%	0.00%	12.93%
구서울펀드	개인연금신탁	4.48%	1,134	1,208	34	21	667	275	-	-	211
	(구성비)				2.85%	1.75%	55.23%	22.73%	0.00%	0.00%	17.44%
구하나펀드	자유적립신탁	2.41%	88	120	9	1	10	33	-	-	67
	(구성비)				7.64%	0.57%	8.23%	27.58%	0.00%	0.00%	55.91%
구하나펀드	가계장기신탁	2.73%	18	19	4	-	5	-	-	-	10
	(구성비)				20.37%	0.00%	26.63%	0.00%	0.00%	0.00%	53.01%
구하나펀드	신종적립신탁	1.72%	48	53	13	1	10	5	-	-	24
	(구성비)				25.10%	2.56%	18.72%	8.82%	0.00%	0.00%	44.79%
<b>합계 (구성비)</b>			<b>3,464</b>	<b>3,726</b>	<b>358</b>	<b>32</b>	<b>1,943</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>613</b>
					<b>9.63%</b>	<b>0.87%</b>	<b>52.14%</b>	<b>20.93%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>16.44%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 월평균배당률은 2010.05월 월평균배당률입니다.

■ **주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황**

(2010년 05월 31일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,202	0.04	-	-	0.01	2,202
		충당금	-	-	-	-	0.01	0.01
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,030	-	-	-	-	1,030
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	108	-	-	-	-	108
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	12	-	0.29	-	-	12
		충당금	-	-	0.07	-	-	0.07
구하나펀드	신종적립신탁	자산금액	44	-	-	-	0.06	44
		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	-	-	-	-	-	-