

■ 2010년 6월말 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 2010.06월말 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 06월 30일 현재)

■ 2010년 6월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 29억원이며 자산운용금액은 40억원으로, 이는 대출 11.23%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 88.77% 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)	1,515.13	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	머니보관국공채형1호 (구성비)	1,490.10	4	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	희망나우안정형1호 (구성비)	1,611.68	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,517.93	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	단기추가1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,422.24	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)	1,383.87	2	3	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.18%
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,354.32	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,343.19	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,355.81	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,300.21	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,294.95	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,282.23	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,298.54	5	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,317.91	11	15	28.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.06%
구서울펀드	월드프라이밍성장형 (구성비)	1,226.13	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정성장형 (구성비)	1,539.66	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍안정형 (구성비)	1,424.14	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	월드프라이밍채권형 (구성비)	1,493.20	-	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>29</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>11.23%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>88.77%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(산공채, 장신채, 중금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2010.06월말 기준가입니다.

■ 자산건전성 현황

(단위: 억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추경손실	계
자산금액	4.44	-	-	-	-	4.44
총당금	-	-	-	-	-	-

**■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격 (2010년 06월 30일 현재)**

■ 2010년 6월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 5,690억원입니다.

■ 자산운용금액은 6,093억이며, 이는 대출 3.44%, 채권 56.62%, 매입어음 6.18%, 주식 0.47%, 기타자산 33.30%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)	1,643.64	193	244	4	65	47	78	36	-	14
					1.60%	26.51%	19.26%	32.06%	14.75%	0.00%	5.82%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,511.65	23	28	-	6	3	11	-	1	7
					0.00%	20.21%	11.17%	39.85%	0.00%	2.93%	26.03%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,475.48	8	10	-	2	1	3	-	-	4
					0.00%	23.25%	10.25%	29.25%	0.00%	0.00%	37.23%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,451.12	14	20	-	-	-	-	-	-	20
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,432.95	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,386.69	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,408.74	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					9.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.98%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,456.15	3	4	-	-	-	-	-	-	4
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,357.48	5	7	-	-	-	-	-	-	7
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,345.80	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,332.65	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,312.66	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,316.01	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,497.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,477.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,493.97	624	742	27	188	163	288	57	-	19
					3.65%	25.31%	21.91%	38.85%	7.68%	0.00%	2.60%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,460.21	393	427	2	105	80	136	31	13	60
					0.58%	24.46%	18.77%	31.84%	7.25%	2.96%	14.12%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,433.93	54	65	-	14	10	20	11	-	10
					0.00%	22.00%	15.85%	30.28%	17.06%	0.00%	14.81%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,284.04	3	4	-	-	-	-	-	3	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.59%	13.41%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,572.54	9	9	-	-	-	-	-	9	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.07%	2.93%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,023.87	10	10	-	-	-	9	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	90.09%	0.00%	0.00%	9.91%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,023.20	7	7	-	-	-	6	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	85.96%	0.00%	0.00%	14.04%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,471.05	10	11	-	3	1	3	-	-	4
					0.00%	24.12%	7.82%	29.97%	0.00%	0.00%	38.09%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,508.44	7	8	-	2	1	3	-	-	2
					0.00%	22.22%	13.78%	32.00%	0.00%	3.13%	28.87%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,636.13	1,440	1,538	143	287	427	553	57	-	71
					9.27%	18.66%	27.77%	35.99%	3.71%	0.00%	4.59%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,602.96	77	81	-	12	11	32	7	2	17
					0.00%	15.02%	13.28%	39.04%	8.63%	3.05%	20.97%
<b>합계(기타 펀드 포함)</b>			<b>5,690</b>	<b>6,093</b>	<b>210</b>	<b>911</b>	<b>905</b>	<b>1,633</b>	<b>376</b>	<b>28</b>	<b>2,029</b>
<b>(구성비)</b>					<b>3.44%</b>	<b>14.96%</b>	<b>14.85%</b>	<b>26.81%</b>	<b>6.18%</b>	<b>0.47%</b>	<b>33.30%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등

- 기 타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 기준가는 2010.06월말 기준가입니다.

**■ 자산건전성 현황**

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	4,617.94	4.15	0.16	-	-	4,622.25
총당금	-	0.50	0.04	-	-	0.54

■ **배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황**

(2010년 06월 30일 현재)

■ 2010년 6월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,512억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,689억원이며, 이는 대출 9.73%, 채권 74.69%, 매입어음 4.88%, 주식 0%, 기타자산 10.70%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	4.60%	2,207	2,317	295	9	1,352	402	124	-	135
	(구성비)				12.72%	0.40%	58.35%	17.36%	5.35%	0.00%	5.82%
구서울펀드	개인연금신탁	4.57%	1,150	1,205	38	21	667	240	56	-	183
	(구성비)				3.12%	1.75%	55.40%	19.90%	4.85%	0.00%	15.18%
구하나펀드	자유적립신탁	2.74%	88	101	9	-	10	33	-	-	49
	(구성비)				9.02%	0.00%	9.86%	32.78%	0.00%	0.00%	48.34%
구하나펀드	가계장기신탁	2.71%	19	18	4	-	5	-	-	-	9
	(구성비)				22.88%	0.00%	26.74%	0.00%	0.00%	0.00%	50.39%
구하나펀드	신종적립신탁	1.95%	48	48	13	1	10	5	-	-	19
	(구성비)				27.35%	2.86%	20.94%	9.87%	0.00%	0.00%	38.98%
<b>합계 (구성비)</b>			<b>3,512</b>	<b>3,689</b>	<b>359</b>	<b>31</b>	<b>2,044</b>	<b>680</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>395</b>
					<b>9.73%</b>	<b>0.86%</b>	<b>55.41%</b>	<b>18.42%</b>	<b>4.88%</b>	<b>0.00%</b>	<b>10.70%</b>

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 중금채), CD등

- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 월평균배당률은 2010.06월 월평균배당률입니다.

■ **주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황**

(2010년 06월 30일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,183	-	-	-	0.01	2,183
		충당금	-	-	-	-	0.01	0.01
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,023	-	-	-	-	1,023
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	88	-	-	-	-	88
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	12	-	0.29	-	-	12
		충당금	-	-	0.07	-	-	0.07
구하나펀드	신종적립신탁	자산금액	39	-	-	-	0.06	39
		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	-	-	-	-	-	-