

■ 2010년 7월말 현재 단위금전신탁은 전펀드가 청산 완료 되었음

■ 각 펀드별 자산운용금액 및 자산구성내역은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	기준가	수탁액	운용총계	대출	국공채	회사채	기타채권	매입어음	주식	기타
구 하나펀드	등분리과세채권형2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 하나펀드	등분리과세채권형3호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	등분리과세채권형4호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	등분리과세채권형5호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	등분리과세채권형6호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	등분리과세채권형7호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	등분리과세채권형8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	등분리과세채권형9호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	지수분리플러스채권형1-1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	지수분리플러스채권형1-2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	지수분리플러스채권형2-1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	지수분리플러스채권형2-2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계 (구성비)										

- 기타채권 : 금융채(산금채, 장신채, 중금채포함), CO등

- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

■ 자산건전성 현황

(단위: 억원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
자산금액	-	-	-	-	-	-
총당금	-	-	-	-	-	-

■ 추가금전신탁 자산운용현황 및 기준가격

(2010년 07월 31일 현재)

■ 2010년 7월말 현재 추가금전신탁 수탁금액은 27억원이며 자산운용금액은 37억원으로, 이는 대출 11.40%, 채권 0%, 매입어음 0%, 주식 0%, 기타자산 88.60% 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)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
구하나펀드	머니보강채권형1호 (구성비)	1,516.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	머니보강국공채형1호 (구성비)	1,491.61	4	5	-	-	-	-	-	-	5
구하나펀드	희망나무안정형1호 (구성비)	1,613.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	차곡차곡채권형1호 (구성비)	1,519.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가3호 (구성비)	1,423.84	2	3	-	-	-	-	-	-	3
구하나펀드	머니보강채권형2호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가4호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가5호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가6호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가7호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	단기추가8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	장기증권신탁1호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신추가금전신탁1호 (구성비)	1,386.04	1	1	-	-	-	-	-	-	1
구하나펀드	신추가금전신탁2호 (구성비)	1,356.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	신추가금전신탁3호 (구성비)	1,345.03	1	2	-	-	-	-	-	-	2
구하나펀드	신추가금전신탁4호 (구성비)	1,357.67	1	2	-	-	-	-	-	-	2
신규펀드	신추가금전신탁5호 (구성비)	1,301.99	1	1	-	-	-	-	-	-	1
신규펀드	신추가금전신탁6호 (구성비)	1,296.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁7호 (구성비)	1,283.99	1	1	-	-	-	-	-	-	1
신규펀드	신추가금전신탁8호 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신규펀드	신추가금전신탁9호 (구성비)	1,300.37	5	6	-	-	-	-	-	-	6
신규펀드	신추가금전신탁10호 (구성비)	1,321.05	11	15	4	-	-	-	-	-	11
구서울펀드	월드프라임성장형 (구성비)	1,226.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구서울펀드	월드프라임안정성장형 (구성비)	1,540.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구서울펀드	월드프라임안정형 (구성비)	1,424.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구서울펀드	월드프라임채권형 (구성비)	1,494.63	-	1	-	-	-	-	-	-	1
합계 (구성비)				27	37	4	-	-	-	-	33
					11.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.60%

- 기타채권 : 기타금융채(상금채, 장신탁, 증금채), CD등

- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

0

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고경	회수이문	추경손실	계
자산금액	19.24	-	-	-	-	19.24
총당금	-	-	-	-	-	-

■ 신개인연금/신노후생활연금/신근로자우대신탁/연금신탁/국민주/공익신탁/퇴직신탁 자산운용현황 및 기준가격2010년 07월 31일 현재

■ 2010년 7월말 현재 신노후생활연금신탁, 신개인연금, 신근로자우대, 연금신탁, 국민주, 공익신탁, 퇴직신탁 수탁금액은 5,638억원입니다.

■ 자산운용금액은 6,158억이며, 이는 대출 3.28%, 채권 55.19%, 매입어음 1.28%, 주식 0.56%, 기타자산 39.69%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)	1,649.80	193	255	4	47	53	78	-	-	73
					1.53%	18.34%	20.70%	30.71%	0.00%	0.00%	28.73%
구하나펀드	신개인연금안정형 (구성비)	1,517.84	24	29	-	4	4	11	-	1	9
					0.00%	13.11%	13.18%	39.13%	0.00%	4.02%	30.55%
구서울펀드	신개인연금채권형 (구성비)	1,480.09	8	10	-	2	1	3	-	-	4
					0.00%	15.20%	12.23%	29.20%	0.00%	0.00%	43.37%
구하나펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,453.79	14	20	-	-	-	-	-	-	20
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금생계형 (구성비)	1,435.61	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금국공채형 (구성비)	1,389.38	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,411.31	2	3	-	-	-	-	-	-	3
					9.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.99%
구서울펀드	신노후연금채권형1호 (구성비)	1,458.91	3	4	-	-	-	-	-	-	4
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형2호 (구성비)	1,359.95	5	7	-	-	-	-	-	-	7
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형3호 (구성비)	1,349.04	1	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형4호 (구성비)	1,335.03	4	5	-	-	-	-	-	-	5
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형5호 (구성비)	1,314.90	2	2	-	-	-	-	-	-	2
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	신노후연금채권형6호 (구성비)	1,318.79	1	1	-	-	-	-	-	-	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁채권형 (구성비)	1,498.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	신근로신탁안정형 (구성비)	2,478.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구하나펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,500.12	628	771	29	134	181	289	-	-	138
					3.73%	17.35%	23.47%	37.55%	0.00%	0.00%	17.90%
구하나펀드	연금신탁안정형 (구성비)	1,466.53	398	458	2	74	90	136	-	18	138
					0.54%	16.15%	19.55%	29.78%	0.00%	3.86%	30.10%
구서울펀드	연금신탁채권형 (구성비)	1,438.73	55	65	-	9	12	20	-	-	24
					0.00%	14.39%	18.04%	30.02%	0.00%	0.00%	37.55%
구서울펀드	국민주-POSCO (구성비)	4,476.03	3	4	-	-	-	-	-	3	1
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.58%	13.42%
구서울펀드	국민주-한전 (구성비)	1,645.96	9	9	-	-	-	-	-	9	-
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.51%	2.49%
신규펀드	공익-이웃사랑나눔사랑 (구성비)	1,026.17	10	10	-	-	-	-	-	-	10
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
신규펀드	공익-꿈나무육영 (구성비)	1,025.49	7	7	-	-	-	-	-	-	7
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
구서울펀드	퇴직합동채권형1호	1,475.30	10	11	-	2	1	3	-	-	5
					0.00%	16.49%	9.75%	30.02%	0.00%	0.00%	43.74%
구서울펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,513.53	7	8	-	1	1	3	-	-	3
					0.00%	13.53%	16.07%	31.70%	0.00%	3.90%	34.79%
구하나펀드	퇴직합동채권형1호	1,642.63	1,422	1,524	133	162	463	554	-	-	212
					8.74%	10.64%	30.37%	36.35%	0.00%	0.00%	13.89%
구하나펀드	퇴직합동주식안정형1호	1,609.04	74	79	-	8	13	32	-	3	23
					0.00%	10.77%	15.87%	40.27%	0.00%	4.18%	28.91%
합계(기타 펀드 포함)			5,638	6,158	202	610	1,218	1,571	79	35	2,444
(구성비)					3.28%	9.90%	19.78%	25.51%	1.28%	0.56%	39.69%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 증금채), CD등

- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

0

■ 자산건전성 현황

(단위:억원)

구분	정상	요주의	고정	회수이론	추정손실	계
자산금액	4,420.99	1.80	0.16	-	-	4,422.95
총당금	-	0.22	0.04	-	-	0.26

■ 배당률 방식 주요상품의 수익률 및 자산운용현황

(2010년 07월 31일 현재)

■ 2010년 7월말 현재 개인연금(구하나), 개인연금(구서울), 자유적립(구하나), 가계장기(구하나), 신종적립(구하나) 수탁금액은 3,485억원입니다.

■ 자산운용금액은 3,682억원이며, 이는 대출 9.44%, 채권 76.60%, 매입어음 0%, 주식 0.00%, 기타자산 13.95%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 (구성비)	4.32%	2,191	2,312	287	9	1,397	448	-	-	171
					12.41%	0.39%	60.41%	19.38%	0.00%	0.00%	7.41%
구서울펀드	개인연금신탁 (구성비)	4.23%	1,142	1,204	36	18	627	259	-	-	264
					2.95%	1.46%	52.13%	21.49%	0.00%	0.00%	21.98%
구하나펀드	자유적립신탁 (구성비)	2.80%	87	100	9	-	10	33	-	-	48
					9.06%	0.00%	9.96%	33.12%	0.00%	0.00%	47.86%
구하나펀드	가계장기신탁 (구성비)	2.77%	18	19	4	-	5	-	-	-	10
					19.74%	0.00%	27.28%	0.00%	0.00%	0.00%	52.98%
구하나펀드	신종적립신탁 (구성비)	1.80%	47	47	12	-	10	5	-	-	20
					26.13%	0.90%	20.93%	9.86%	0.00%	0.00%	42.19%
합계 (구성비)			3,485	3,682	348	27	2,049	745	-	-	513
					9.44%	0.73%	55.65%	20.22%	0.00%	0.00%	13.95%

- 기타채권 : 기타금융채(산금채, 장신채, 중금채), CD등

- 기타 : 콜론, 은행계정대, 예치금, 환매채

- 위 월평균배당률은 2010.07월 월평균배당률입니다.

■ 주요 펀드별 자산 건전성 및 채권평가충당금 적립현황

(2010년 07월 31일 현재)

(단위: 억원)

펀드구분	펀드명	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	계
구하나펀드	개인연금신탁	자산금액	2,262	-	-	-	0.01	2,262
		충당금		-	-	-	0.01	0.01
구서울펀드	개인연금신탁	자산금액	1,045	-	-	-	-	1,045
		충당금	-	-	-	-	-	-
구하나펀드	자유적립신탁	자산금액	87	-	-	-	-	87
		충당금		-	-	-	-	-
구하나펀드	가계장기신탁	자산금액	12	-	-	-	-	12
		충당금		-	-	-	-	-
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						-