영 업 보 고 서

(제 기)

년 월 일부터

사업연도

년 월 일까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제 2-55조 제 1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류 (영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다 .

2011년 03월 31일

회사명 :	마이다스에셋자산운용 (주)
대표이사 :	최재혁 ,허필석 (인)
본점소재지 :	서울 영등포구 여의도동 23-3
	(대표전화) 02-3787-3500
	(홈페이지) www.midasasset.com
작성책임자 :	(직책) (성명)
	(전화번호)

<목 차 >

Ⅰ .회사의 현황

1.회사의 개요
가 .회사의 일반현황
나 .회사의 업무단위
다 .회사가 영위하는 목적사업
라 .향후 추진하고자 하는 사업

2.회사의 연혁
가 .설립경과 및 설립 이후의 변동사항
나 .상호의 변경
다 .합병 ,영업의 양수 도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한 사항
라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

3.자본금 변동
가 .자본금 변동현황
나 .전환사채 등 발행현황

4.주식의 총수 등
가 .주식의 총수
나 .자기주식에 관한 사항
다 .보통주외의 주식에 관한 사항

5.의결권 현황

6.배당에 관한 사항

Ⅱ .사업의 내용

1.영업 종류별 현황
가 .투자매매 업무
나 .투자중개 업무
다 .집합투자 업무
라 .투자자문 업무
마 .투자일임 업무
바 .신탁 업무

2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가 .영업용순자본비율

Ⅲ .재무정보 등에 관한 사항

1.대차대조표

2.손익계산서

3.각주사항

Ⅳ .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항
가 .이사회의 권한 내용
나 .이사회의 현황
다 .이사회의 주요활동내역
라 .사외이사 현황
마 .이사회내의 위원회 구성 현황
바 .이사회내의 위원회 활동내역

2.감사제도에 관한 사항
가 .감사위원회 (감사)설치여부 ,구성방법
나 .감사위원회 (감사)의 인적사항
다 .감사위원회 (감사)의 주요활동내역

3.주주의 의결권 행사에 관한 사항
가 .소수주주권 행사여부

4.계열회사 등의 현황
가 .계열회사의 현황
나 .타법인 출자현황

Ⅴ .주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2.최대주주 변동현황

Ⅵ .임원 및 직원 등에 관한 사항

1.조직기구 현황

2.인력 현황
가 .일반현황
나 .임원의 현황
다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

Ⅶ .이해관계자와의 거래내용

1.최대주주등과의 거래내용
가 .가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함)내역
나 .담보제공 및 채무보증 내역
다 .출자 내역
라 .증권의 매수 또는 매도 내역
마 .부동산 매매 (임대차 포함)내역
바 .영업 양수도 내역
사 .자산 양수도 내역
아 .장기공급계약 등의 내역

2.최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

Ⅷ .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1.고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황

2.고객 예탁재산 및 보호
가 .투자자예탁금 예치현황
나 .투자자예탁증권 예탁현황
다 .예금자 보호제도
라 .보험료 납부현황

Ⅸ .내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1.내부통제정책
가 .내부통제체제 구축현황
나 .내부통제기준 마련
다 .내부통제 위반시 조치

2.위험관리정책
가 .위험관리조직 및 정책
나 .위험관리지침

3.감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

4.성과보상체계에 관한 사항
가 .보상위원회의 구성
나 .보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
다 .경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

Ⅹ .그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.중요한 소송사건

2.제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

Ⅰ .회사의 현황

1.회사의 개요

가.회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		마이다스에셋자산운용(주)
대표자		최재혁,허필석
본점주소		서울 영등포구 여의도동 23-3
설립일		19990201
결산월		3
자본금		10000000000
주당 액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	2000000
	우선주	0
홈페이지주소		www.midasasset.com
대표전화번호		02-3787-3500
상장여부 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		-

나 .회사의 업무단위

인가 (등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가 (등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	법제 229조제 1호부터 제 5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
5-0-1	투자자문업	증권 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-0-1	투자일임업	증권 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000

다 .겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
해당사항 없음		

라 .향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
해당사항 없음	

2.회사의 연혁

가.설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1999.3 자산운용업 등록 1999.7 마이다스에셋자산운용(주)상호변경 1999.7 대표이사 강신조 취임 1999.10 투자자문업 등록 2000.1 대표이사 조재민 취임 2000.4 투자일임업 등록 2004.2 30억원 무상증자 2009.2 금융투자업 인가 2009.5 대표이사 최재혁,허필석 취임	

나 .상호의 변경

내용	비고
1999.7.7 (변경전)마이다스자산운용 (주)→ (변경후)마이다스에셋자산운용 (주)	

다 .합병 ,영업 양수도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한사항

내용	비고
해당사항 없음	

라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
해당사항 없음	

3.자본금 변동

가.자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소)가액	
19990201	설립	보통주	1,400,000	5,000	5,000	
20040202	증자	보통주	600,000	5,000	5,000	

나 .전환사채 등 발행현황

(단위 :주 ,원)

구분	발행일	만기일	권면 총액	전환 대상 주식의 종류	전환 청구 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율 (%)	전환 가액	권면 총액	전환 가능 주식수	
해당사항 없음										

4.주식의 총수 등

가 .주식의 총수

(단위 :주 ,원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발생 주식수	유통주식수	비고
보통주	5,600,000	2,000,000	2,000,000	

나 .자기주식에 관한 사항

(단위 :주 ,원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제 165조 2에 의한 취득	해당사항 없음						
	법 제 165조 2 이외의 사유에 의한 취득							
소계								
신탁계약 등을 통한 간접취득								
합계								

다 .보통주회의 주식에 관한 사항

(1)상환주식

(단위 :주 ,원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
해당사항 없음											

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
해당사항 없음									

5.의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수 (A)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수 (B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 (C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수 (D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E=A-B-C+D)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
주석란			

6.배당에 관한 사항

(단위 :주 ,원 ,%)

구분		당기	비고
주당 액면가액		해당사항 없음	
당기순이익 (A)			
주당순이익			
현금배당금총액 (B)			
주식배당금총액			
현금배당성향 (=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

II .사업의 내용

1.영업 종류별 현황

가 .투자매매업무

(1)증권 거래현황

(단위 :원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	27,718,234,415	315,717,850
		소계	0	0	0	27,718,234,415	315,717,850
	신주인수권증서	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	27,718,234,415	315,717,850
채무증권	국채 지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	11,195,558,524	163,202,567
		기타	0	0	0	1,804,311,041	64,467,004
		소계	0	0	0	12,999,869,565	227,669,571
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	8,519,490,694	70,121,141
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	8,519,490,694	70,121,141
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	2,300,000,000	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	2,300,000,000	0
	회사채		0	0	0	0	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	23,819,360,259	297,790,712
집합투자증권		ETF	0	0	0	0	0
		기타	0	50,194,433	50,194,433	6,945,408,653	222,217,187
		계	0	50,194,433	50,194,433	6,945,408,653	222,217,187
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	지분증권		0	0	0	0	0
	채무증권	국채 지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	0	0
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
파생결합증권		ELS	0	0	0	0	0
		ELW	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		계	0	0	0	0	0
기타증권			0	0	0	0	0
합계			0	50,194,433	50,194,433	33,483,003,327	835,725,749

(2)장내파생상품 거래현황

(단위 :계약 ,원)

구분					거래금액				잔액		평가손익
					투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금		해당사항 없음						
			돈육								
			기타								
			소계								
		금융선물	금리선물	국채 3년							
				국채 5년							
				국채 10년							
				통안증권							
				기타							
				소계							
			통화선물	미국달러							
				엔							
				유로							
				기타							
				소계							
			지수선물	KOSPI200							
				KOSTAR							
				기타							
				소계							
			개별주식								
			기타								
			계								
		기타									
		국내계									
	해외	상품선물	농산물								
			비철금속 귀금속								
			에너지								
			기타								
			소계								
		금융선물	통화								
			금리								
			주가지수								
			개별주식								
			기타								
			소계								
		기타									
		해외계									
	선물계										
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200								
			기타								
			소계								
		개별주식									
		통화	미국달러								
			기타								
			소계								
		기타									
		국내계									
	해외	주가지수									
		개별지수									
		금리									
		통화									
		기타									
		해외계									
	옵션계										
기타				국내							
				해외							
				기타계							
합계											

(3)장외파생상품 거래현황

(단위 :계약 ,원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나 .투자중개 업무

(1)금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증서	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물		국내				
		해외				
		소계				
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
	옵션합계					
선도		국내				
		해외				
		소계				
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

다 .집합투자 업무

(1)집합투자재산에 관한 사항

(단위 :개 ,원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	14	5	0	0	0	0	19
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	5	0	0	0	0	0	5
		혼합채권형	7	2	0	0	0	0	9
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	3	0	0	0	0	0	3
		파생형	87	0	0	0	0	0	87
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	116	7	0	0	0	0	123
	부동산 집합 투자 기구	임대형	4	0	0	0	0	0	4
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	4	0	0	0	0	0	4
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		120	7	0	0	0	0	127
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	808,321,091,307	113,025,302,787	0	0	0	0	921,346,394,094
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	142,163,359,728	0	0	0	0	0	142,163,359,728
		혼합채권형	237,571,798,402	10,110,536,277	0	0	0	0	247,682,334,679
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	33,185,406,736	0	0	0	0	0	33,185,406,736
		파생형	231,162,740,069	0	0	0	0	0	231,162,740,069
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,452,404,396,242	123,135,839,064	0	0	0	0	1,575,540,235,30
	부동산 집합 투자 기구	임대형	394,154,912,547	0	0	0	0	0	394,154,912,547
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	394,154,912,547	0	0	0	0	0	394,154,912,547
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		1,846,559,308,789	123,135,839,064	0	0	0	0	1,969,695,147,85
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	880,049,789,670	124,865,075,352	0	0	0	0	1,004,914,865,02
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	150,597,274,886	0	0	0	0	0	150,597,274,886
		혼합채권형	241,998,986,377	10,221,028,579	0	0	0	0	252,220,014,956
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	31,953,509,111	0	0	0	0	0	31,953,509,111
		파생형	229,567,815,450	0	0	0	0	0	229,567,815,450
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,534,167,375,494	135,086,103,931	0	0	0	0	1,669,253,479,42
	부동산 집합 투자 기구	임대형	416,260,191,115	0	0	0	0	0	416,260,191,115
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	416,260,191,115	0	0	0	0	0	416,260,191,115
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		1,950,427,566,609	135,086,103,931	0	0	0	0	2,085,513,670,54

(2)집합투자기구 보수율 현황

(단위 :원 ,%)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0.64	0.83	0	0.02	1.53	0	2	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0.36	0.48	0	0.02	0.88	0	1	0	0	0
		기타	0.2	0.26	0	0.01	0.5	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합투자기구	임대형	0.52	0.99	0	0.02	1.57	0	2	0	0	0
		대출형	0.28	0.11	0	0.02	0.43	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.5	0.62	0	0.02	1.16	0	1	0	0	0
		파생형	0.49	0.04	0	0.03	0.62	0	1	0	0	0
		기타					0		0			
		소계					0		0			
	특별자산집합투자기구	특별자산					0		0			
		파생형					0		0			
		소계					0		0			
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0.49	0.04	0	0.03	0.62	0	1	0	0	0
		파생형					0		0			
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자기구형태	투자신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0.5	0.5	0	0.02	1.06	0	1	0	0	0
	투자조합		0.49	0.49	0	0.02	1.03	0	1	0	0	0
	투자익명조합		0.65	0.65	0	0.05	1.38	0	1	0	0	0
	합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3)집합투자기구 운용현황

(단위 :원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		93,685,130,701	0	18,699,204,920	0	0	0	0	0	0	0	112,384,335,621	0
증권	채무증권	219,318,506,447	0	16,575,000,000	0	0	0	0	0	0	0	235,893,506,447	0
	지분증권	1,110,668,989,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,668,989,040	0
	수익증권	21,741,083,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,741,083,130	0
	파생결합증권	226,680,151,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,680,151,536	0
	기타												
파생상품	장내	-3,432,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,432,354,000	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		0	0	462,628,661,469	107,396,594,430	0	0	0	0	0	0	462,628,661,469	107,396,594,430
기타		65,391,696,069	0	39,149,873,378	0	0	0	0	0	0	0	104,541,569,447	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자 (판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	현대증권	142,589,970,534	7	
금융투자업자	한화증권	52,200,456,496	3	
금융투자업자	한국투자증권	4,326,861,341	0	
금융투자업자	하이투자증권	997,370,508	0	
금융투자업자	하나대투증권	186,269,485,870	10	
금융투자업자	푸르덴셜증권	15,212,699,577	1	
금융투자업자	키움닷컴증권	54,792,972	0	
금융투자업자	유진투자증권	11,011,880,556	1	
금융투자업자	우리투자증권	58,254,971,673	3	
금융투자업자	신한금융투자	23,023,884,350	1	
금융투자업자	삼성증권	90,438,133,631	5	
금융투자업자	비에스투자증권	3,244,445		
금융투자업자	미래에셋증권	18,166,374,152	1	
금융투자업자	미래에셋	629,362,198	0	
금융투자업자	메릴린치증권서울지점	74,248,448	0	
금융투자업자	메리츠종합금융증권	20,593,476,485	1	
금융투자업자	동양종합금융증권	46,362,813,945	2	
금융투자업자	동부증권	146,605,156	0	
금융투자업자	대우증권	11,462,881,502	1	
금융투자업자	대신증권	14,732,110,323	1	
금융투자업자	교보증권	11,359,448,178	1	
금융투자업자	SK증권	57,500,425,380	3	
금융투자업자	NH투자증권	50,167,974,424	3	
금융투자업자	LIG투자증권	66,036,088	0	
금융투자업자	KB투자증권	1,605,074	0	
금융투자업자	IBK투자증권	111,560,991	0	
금융투자업자	HMC투자증권 (구신흥)	153,603,173	0	
금융투자업자	KTB투자증권	2,000,000,000	0	
금융투자업자	신영증권	71,126,523,446	4	
금융투자업자	한양증권	10,000,000,000	1	
은행	한국외환은행	290,740,962,691	15	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자 (판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	한국씨티은행	396,945,246,863	20	
은행	한국산업은행	132,868,000	0	
은행	하나은행	12,562,019,774	1	
은행	우리은행	90,852,466,226	5	
은행	신한은행	76,477,038,701	4	
은행	부산은행	4,290,145,443	0	
은행	대구은행	1,512,686,574	0	
은행	농협중앙회	34,302,514,293	2	
은행	기업은행	425,683,222	0	
은행	국민은행	97,857,142,331	5	
은행	SC제일은행	18,019,217,609	1	
은행	HSBC은행	17,768,706,305	1	
보험	삼성화재	700,072,206	0	
보험	삼성생명	1,978,530,219	0	
보험	미래에셋생명	50,501,781	0	
보험	대한생명	417,908,625	0	
보험	교보생명보험주식회사	3,196,364,159	0	
기타	메리츠종합금융	11,393,153	0	
기타	마이다스자산운용	2,414,878,762	0	
합계		1,949,695,147,853	100	

(나)신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한은행	5	51,648,117,708	46,448,908,709				
국민은행	9	461,685,250,467	524,947,547,509	9	472,088,344,644	499,680,934,747	
한국외환은행	24	377,816,237,089	405,533,797,369	17	320,574,642,622	351,766,103,647	
하나은행(서울)	8	419,093,065,884	442,041,115,752	11	396,553,951,116	423,342,211,291	
우리은행	12	153,950,981,608	169,495,162,216	12	156,795,814,132	173,965,180,393	
한국씨티은행	4	162,307,182,239	199,695,215,632	30	326,698,166,898	333,737,081,881	
농협중앙회	15	152,577,449,589	156,856,538,067	14	198,985,237,214	201,360,411,474	
증권금융(수탁)	56	160,936,812,408	165,568,269,387	1	10,000,000,000	10,173,017,219	
기업은행	7	24,615,500,594	25,626,763,300	31	68,866,580,209	71,902,143,556	
SC제일은행	140	1,964,630,597,586	2,136,213,317,941	2	19,132,411,018	19,586,586,332	
합계	-	-	-	127	1,969,695,147,853	2,085,513,670,540	

(다)일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
SC제일펀드서비스	128	1,350,545,885,097	1,459,953,579,336	114	1,328,190,617,713	1,413,526,641,128	
외환펀드서비스	3	44,782,006,713	46,354,337,469	3	34,349,617,593	35,575,219,805	
신한은행	1	22,282,314,936	26,178,119,741				
아이타스	4	152,865,478,293	159,316,605,646	4	160,000,000,000	166,200,407,405	
국민은행	4	394,154,912,547	444,410,675,749	4	416,260,191,115	644,449,334,197	
우리은행	-	-	-	1	20,000,000,000	19,795,631,361	
증권예탁원	140	1,964,630,597,586	2,136,213,317,941	1	33,000,000,000	34,155,579,726	
합계	-	-	-	127	1,991,800,426,421	2,313,702,813,622	

라 .투자자문 업무 (역외투자자문업자 제외)

(1)투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
해당사항 없음									

(2)투자자문 계약 현황

(단위 :개 ,원)

구분	전기말	당기말	증감
해당사항 없음			

(3)자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	해당사항 없음		
	전문투자자			
	계			
기타수수료	일반투자자			
	전문투자자			
	계			
합계	일반투자자			
	전문투자자			
	계			

(4)투자자문재산 현황

(단위 :원)

구분		금융투자업자	투자일임재산	집합투자재산	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음										
	전문투자자											
	계											
해외계약자산	일반투자자											
	전문투자자											
	계											
합계	일반투자자											
	전문투자자											
	계											

(5)투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 :건 ,원 ,%)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
해당사항 없음								

마 .투자일임 업무 (역외투자자문업자 제외)

(1)투자운용인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모
최재혁	본부장	주식운용	3787-3560	일반운용전문인력	19990618	고려대대학원경영 /대한투자신탁	19991022	상근여부	등록	비운용	0	0
허필석	본부장	주식운용	3787-3541	일반운용전문인력	19991224	서울대대학원경영 /장기신용은행 삼성증권	20000114	상근여부	등록	운용	0	0
오종문	감사	감사	3887-3555	일반운용전문인력	19991224	서울대대학원경영 /장기신용은행 삼일회계법인	20100405	상근여부	등록	비운용	0	
강봉모	본부장	마케팅	3787-3592	일반운용전문인력	20000812	연세대경영 /장기신용은행	20010412	상근여부	등록	비운용	0	0
박연옥	부장	리스크&컴플라이언스	3787-3591	일반운용전문인력	19981228	연대대학원경제 /에이브레인	20020618	상근여부	등록	비운용	0	0
홍유찬	팀장	마케팅	3787-3589	일반운용전문인력	20020621	서울대경제 /장기신용은행	20020902	상근여부	등록	비운용	0	0
송영석	과장	마케팅	3787-3536	일반운용전문인력	20010705	중앙대경영 /하이자산운용	20100405	상근여부	등록	비운용	0	0
조윤정	과장	마케팅	3787-3590	일반운용전문인력	20060630	고려대경영 /신한BNP파리바자산운용	20091106	상근여부	등록	비운용	0	0
신진호	이사	주식운용	3787-3587	일반운용전문인력	20030613	고려대대학원재무 /동원경제연구소	20030623	상근여부	등록	운용	1	110940128139 4
박정환	본부장	채권운용	3787-3566	일반운용전문인력	19981228	서울대대학원경영 /한국투신운용	20031013	상근여부	등록	운용	4	685209936859
송형섭	차장	주식운용	3787-3557	일반운용전문인력	20020621	서울대대학원경영 /랜드마크자산운용	20060612	상근여부	등록	운용	7	9778256209 3
이승준	팀장	주식운용	3787-3577	일반운용전문인력	20060625	콜롬비아대재무 /미래에셋자산운용	20060721	상근여부	등록	운용	6	939700594 74
정석우	팀장	부동산운용	3787-3573	일반운용전문인력	20100520	건국대부동산대학원 /마제스타 인베스트먼트	20100809	상근여부	등록	운용	0	
홍은주	과장	부동산운용	3787-3574	일반운용전문인력	20080419	한국외대경영 /Korea Asset Advisors	20080428	상근여부	등록	운용	0	0
오종록	차장	채권운용	3787-3568	일반운용전문인력	20000519	서울대경제 /교보투신 한누리투자증권	20080522	상근여부	등록	운용	7	504666575414
최종혁	과장	주식운용	3787-3542	경력인정		성균관대경제 /대우증권 유리자산운용	20080617	상근여부	등록	운용	1	389043268116
채경섭	팀장	리서치	3787-3595	일반운용전문인력	20040625	연세대경영 /흥국투자신탁 , KB자산운용	20080627	상근여부	등록	비운용	0	0
최영철	팀장	주식운용	3787-3562	일반운용전문인력	20000519	서울대통계 /Bain & Company	20080827	상근여부	등록	운용	0	0
김현중	과장	리서치	3787-3559	일반운용전문인력	20090731	고려대경영 /동양종금증권	20100526	상근여부	등록	비운용	0	0
김율영	대리	글로벌운용	3787-3554	일반운용전문인력	20071215	서울대경제 /모건스탠리	20090925	상근여부	등록	운용	0	0
홍혜원	대리	글로벌운용	3787-3565	일반운용전문인력	20091229	서울대경영 /골드막삭스증권	20100526	상근여부	등록	운용	0	
오남훈	대리	주식운용	3787-3576	일반운용전문인력	20080719	서울대전기공학 /대우증권	20080827	상근여부	등록	운용	1	110940128139 4
민현두	대리	채권운용	3787-3569	일반운용전문인력	20081223	연세대경영 /알리안츠생명보험	20090122	상근여부	등록	비운용	0	0
권순신	대리	채권운용	3787-3553	일반운용전문인력	20080719	서울대재료공학 /알리안츠생명보험	20100712	상근여부	등록	운용	0	0
조은비	대리	리서치	3787-3558	일반운용전문인력	20081223	연세대경영 /우리투자증권	20090122	상근여부	등록	비운용	0	0
김주영	대리	부동산운용	3787-3581	일반운용전문인력	20101105	경기대관관개발 /ENP Hospitality Consulting	20101216	상근여부	등록	비운용	0	0

(2)투자일임계약 현황

(단위 :개 ,원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	7	10	3
일임계약건수	26	26	0
일임계약 자산총액 (계약금액)	2,875,969,616,595	2,880,073,683,350	4,104,066,755
일임계약 자산총액 (평가금액)	3,548,308,034,715	3,938,006,272,458	389,698,237,743

(3)일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	4,923,165,950	6,658,163,298	1,734,997,348
	전문투자자	0	0	0
	계	4,923,165,950	6,658,163,298	1,734,997,348
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	4,923,165,950	6,658,163,298	1,734,997,348
	전문투자자	0	0	0
	계	4,923,165,950	6,658,163,298	1,734,997,348

(4)투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연 · 기금	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자									0
	전문투자자				528,295,333,689	1,817,655,112,271			534,123,237,390	2,880,073,683,350
	계	0	0	0	528,295,333,689	1,817,655,112,271	0	0	534,123,237,390	2,880,073,683,350
해외계약자산	일반투자자									0
	전문투자자									0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	528,295,333,689	1,817,655,112,271	0	0	534,123,237,390	2,880,073,683,350
	계	0	0	0	528,295,333,689	1,817,655,112,271	0	0	534,123,237,390	2,880,073,683,350

(5)투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원 ,%)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만			0	0			0	0
1억원이상 ~ 3억원미만			0	0			0	0
3억원이상 ~ 5억원미만			0	0			0	0
5억원이상 ~ 10억원미만			0	0			0	0
10억원이상 ~ 50억원미만			0	0			0	0
50억원이상 ~ 100억원미만		1	1	3.8		5,018,784,509	5,018,784,509	0.2
100억원이상		25	25	96.2		2,875,054,898,841	2,875,054,898,841	99.8
합계	0	26	26	0	0	2,880,073,683,350	2,880,073,683,350	0

(6)투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		214,541,254,703	0	214,541,254,703
증권	채무증권	1,291,666,454,342	0	1,291,666,454,342
	지분증권	2,280,662,265,090	0	2,280,662,265,090
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		48,116,952,095		48,116,952,095
합계		3,834,986,926,230	0	3,834,986,926,230

(7)투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행	5	633,083,320,315	
신한은행	4	2,019,233,754,313	
외환은행	17	1,125,900,722,730	
합계	26	3,778,217,797,358	

바 .신탁업무

(1)재무제표

(가)대차대조표 (부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나)대차대조표 (겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다)손익계산서 (부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라)손익계산서 (겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2)신탁별 수탁현황

(단위 :건 ,원)

구 분						전기		당기		증감	
						건수	금액	건수	금액	건수	금액
금전신탁	확정배당신탁	개발				해당사항 없음					
		일반불특정									
		적립식목적									
		확정배당신탁계									
	원본보전신탁	노후생활연금									
		개인연금									
		근로자퇴직									
		퇴직일시금									
		신개인연금									
		신노후연금									
		연금									
		원본보전신탁계									
	실적배당신탁	가계금전									
		기업금전									
		적립식목적									
		가계장기									
		근로자우대									
		신종적립									
		국민주									
		단위금전									
		추가금전									
		신근로자우대									
		부동산투자									
		특정	MMT								
			퇴직연금	확정급여형							
				확정기여형							
				IRA형							
				소계							
			기타								
		실적배당신탁계									
재산신탁	증권										
	금전채권										
	동산										
	부동산신탁	토지신탁	차입형								
			관리형								
			소계								
		관리신탁	갑종								
			을종								
			소계								
		처분신탁									
		담보신탁									
		분양관리신탁									
		부동산신탁계									
	부동산관련권리										
	무체재산권										
	재산신탁소계										
기타											
합계											

(3)자금조달 운용현황

(가)금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="4">구분</th><th>수탁액</th><th>차입금</th><th>특별
보유금</th><th>손익</th><th>기타</th><th>합계</th></tr>
<tr><td rowspan="32">금전
신탁</td><td rowspan="4">확정
배당
신탁</td><td colspan="2">개발</td><td colspan="6" rowspan="32">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">일반불특정</td></tr>
<tr><td colspan="2">적립식목적</td></tr>
<tr><td colspan="2">확정배당신탁계</td></tr>
<tr><td rowspan="9">원본
보전
신탁</td><td colspan="2">노후생활연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">개인연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">근로자퇴직</td></tr>
<tr><td colspan="2">퇴직일시금</td></tr>
<tr><td colspan="2">신개인연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">신노후연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">원본보전신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="2">가계금전</td></tr>
<tr><td rowspan="19">실적
배당
신탁</td><td colspan="2">기업금전</td></tr>
<tr><td colspan="2">적립식목적</td></tr>
<tr><td colspan="2">가계장기</td></tr>
<tr><td colspan="2">근로자우대</td></tr>
<tr><td colspan="2">신종적립</td></tr>
<tr><td colspan="2">국민주</td></tr>
<tr><td colspan="2">단위금전</td></tr>
<tr><td colspan="2">추가금전</td></tr>
<tr><td colspan="2">신근로자우대</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산투자</td></tr>
<tr><td rowspan="6">특정</td><td colspan="2">MMT</td></tr>
<tr><td rowspan="4">퇴직
연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="2">실적배당신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">합계</td></tr>
</table>

(나)금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구분			대출금	증권									콜론	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계
				보증어음	회사채	주식	국채지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	수익증권	기타	소계							
금전신탁	확정배당신탁	개발	해당사항 없음																	
		일반불특정																		
		적립식목적																		
		확정배당신탁계																		
	원본보전신탁	노후생활연금																		
		개인연금																		
		근로자퇴직																		
		퇴직일시금																		
		신개인연금																		
		신노후연금																		
		연금																		
		원본보전신탁계																		
	실적배당신탁	가계금전																		
		기업금전																		
		적립식목적																		
		가계장기																		
		근로자우대																		
		신종적립																		
		국민주																		
		단위금전																		
		추가금전																		
		신근로자우대																		
		부동산투자																		
		특정 MMT																		
		특정 퇴직연금 확정급여형																		
		특정 퇴직연금 확정기여형																		
		특정 퇴직연금 IRA형																		
		특정 퇴직연금 소계																		
		특정 기타																		
		실적배당신탁계																		
합계																				

2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가 .영업용순자본비율

(단위 : 원 ,% ,%p)

구 분			전기말 (①)	당기말 (②)	증감 (② -①)	
					금액	비율
1. 영업용순자본 (=A-B+C)			61,517,726,635	57,514,856,142	-4,002,870,493	-7
	B/S상 순재산액 (A)		62,127,933,443	61,876,382,752	-251,550,691	-0.4
	차감항목계 (B)		630,427,223	4,384,016,139	3,753,588,916	85.6
		가 . 유형자산	230,059,745	225,479,038	-4,580,707	-2
		나 . 선급금 , 선급법인세 , 이연법인세자산 및 선급비용	12,917,993	24,293,746	11,375,753	46.8
		다 . 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	26,149,120	1,031,210,240	1,005,061,120	97.5
		라 . 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0
		마 . 특수관계인 채권등	0	2,718,234,415	2,718,234,415	100
		바 . 자회사의 결손액	0	0	0	0
		사 . 채무보증금액	0	0	0	0
		아 . 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0
		자 . 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0
		차 . 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
		카 . 임차보증금 및 전세권 금액	361,300,365	384,798,700	23,498,335	6.1
		타 . 자산평가손실	0	0	0	0
	가산항목계 (C)		20,220,415	22,489,529	2,269,114	10.1
		가 . 유동자산 대손충당금	20,220,415	22,489,529	2,269,114	10.1
		나 . 후순위차입금	0	0	0	0
		다 . 금융리스부채	0	0	0	0
		라 . 자산평가이익	0	0	0	0
2. 총위험액 (=D+E+F)			6,425,314,297	6,180,393,660	-244,920,637	-4
	시장위험액 (D)		1,355,189,800	1,438,691,746	83,501,946	5.8
		가 . 주식위험액	0	0	0	0
		나 . 금리위험액	574,183,727	619,372,717	45,188,990	7.3
		다 . 외환위험액	0	0	0	0
		라 . 집합투자증권등위험액	781,006,073	819,319,029	38,312,956	4.7
		마 . 일반상품위험액	0	0	0	0
		바 . 옵션위험액	0	0	0	0
	신용위험액 (E)		1,266,974,496	1,270,422,286	3,447,790	0.3
	운영위험액 (F=max(가 , 나)+다 +라)		3,803,150,001	3,471,279,628	-331,870,373	-9.6
		가 . 법정자본금의 10%	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0
		나 . 영업별 영업이익 합계	1,907,517,584	1,388,151,107	-519,366,477	-37.4
		다 . 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0
		라 . 집합투자재산위험액	1,895,632,417	1,871,279,628	-24,352,789	-1.3
3. 영업용순자본비율 (=(1/2)× 100)			957	931	-26	-2.8
4. 잉여자본 (1-2)			55,092,412,338	51,334,462,482	-3,757,949,856	-7.3

III .재무정보 등에 관한 사항

1.대차대조표

계정과목	금액
자산총계	66,366,042,869
Ⅰ.현금 및 예치금	23,464,187,929
1.현금 및 현금성 자산	22,432,977,689
1)현금	203,717
2)정기예 적금	20,000,000,000
3)보통예금	5,360,594
4)당좌예금	
5)외화예금	
6)양도성예금증서	
7)MMDA	2,427,413,378
8)MMF	
9)금융어음	
10)기타	
2.예치금	1,031,210,240
1)청약예치금	0
① 자기분	
② 고객분	
2)투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3)투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4)대차거래이행보증금	
5)매매예납금	
6)장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 고객분(국내)	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 고객분 (해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분 (국내)	
② 자기분 (해외)	
③ 고객분 (국내)	
④ 고객분 (해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	1,031,210,240
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 유가증권	33,483,003,327
1. 단기매매증권	6,945,408,653
1) 주식	
2) 신주인수권증서	
3) 국채 지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	6,945,408,653
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	6,945,408,653
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 매도가능증권	0
1) 주식	
2) 출자금	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3)국채 지방채	
4)특수채	
5)회사채	
6)집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	0
7)외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8)기타	
3.만기보유증권	23,819,360,259
1)국채 지방채	12,999,869,565
2)특수채	8,519,490,694
3)회사채	2,300,000,000
4)기타	
4.지분법적용투자주식	2,718,234,415
1)주식	2,718,234,415
2)출자금	
5.파생결합증권	0
1)주가연계증권	
2)주식워런트증권	
3)기타	
III .파생상품	0
1.장내파생상품	0
1)매수옵션	
2)파생상품자산	0
① 이자율	
② 통화	
③ 주식	
④ 일반상품	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
⑤ 기타	
2.장외파생상품	0
1)매수옵션	
2)파생상품자산	0
① 이자율	
② 통화	
③ 주식	
④ 신용	
⑤ 기타	
Ⅳ.대출채권	0
1.콜론	
2.신용공여금	0
1)신용거래융자금	
2)주식청약자금 대출금	
3)증권매입자금 대출금	
4)증권담보대출금	
5)기타	
3.환매조건부매수	
4.대여금	0
1)증권저축할부대여금	
2)임직원대여금	
3)기타	
5.대출금	
6.대출금 (종금계정)	
7.할인어음 (종금계정)	
8.매입 대출채권	
9.대지급금	0
1)사채지급보증대지급금	
2)어음지급보증 대지급금 (종금계정)	
3)사고대지급금	
4)우선대지급금	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5)기타	
10.부도채권	
11.부도어음	
12.사모사채	
13.신탁계정대	
14.종금계정대	
15.기타 대출채권	
16.대손충당금 (-)	0
1)신용공여금대손충당금	
2)대여금대손충당금	
3)대출금대손충당금	
4)대출금 (종금계정)대손충당금	
5)할인어음 (종금계정)대손충당금	
6)매입대출채권 대손충당금	
7)대지급금대손충당금	
8)부도채권 대손충당금	
9)부도어음 대손충당금	
10)사모사채 대손충당금	
11)신탁계정대 대손충당금	
12)종금계정대 대손충당금	
13)기타 대손충당금	
Ⅴ.유형자산	225,479,038
1.토지	
2.건물	
3.구축물	447,099,196
4.차량운반구	382,597,435
5.비품	574,611,423
6.건설중인자산	
7.운용리스자산 (종금계정)	
8.선급리스자산 (종금계정)	
9.기타	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
10.감가상각누계액 (-)	1,178,829,016
1)건물	
2)구축물	433,080,449
3)차량운반구	256,134,422
4)비품	489,614,145
5)기타	
11.감가상각누계액 (종금계정)(-)	
12.처분손실충당금 (종금계정)(-)	
Ⅵ. CMA운용자산 (종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 유가증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5.대손충당금 (종금계정)(-)	
Ⅶ.리스자산 (종금계정)	0
1.금융리스채권	
2.기타	
3.대손충당금 (종금계정)(-)	
Ⅷ.기타자산	9,193,372,575
1.미수금	248,581,269
1)자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2)위탁매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3)신탁보수미수금	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4)기타	248,581,269
2.미수수익	4,249,324,963
1)미수수수료	2,365,965,320
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수파생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	1,068,682,721
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,219,226,470
⑧ 미수투자회사운용수수료	78,056,129
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2)미수이자	1,883,359,643
① 미수신용거래융자이자	
② 미수채권이자	1,657,014,985
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	226,344,658
3)미수배당금	
4)미수분배금	
5)기타	
3.선급금	0
1)채권경과이자	
2)수익증권경과분배금	
3)양도성예금증서경과이자	
4)기타	
4.선급비용	24,293,746
5.선급제세	0
1)선급법인세	
2)선급부가가치세	
3)기타	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6.대리점	
7.본 지점	
8.선물자기거래정산차금	0
1)국내분	
2)해외분	
9.보증금	4,693,661,126
1)전세권	
2)전신전화가입권	7,500,000
3)임차보증금	384,798,700
4)회원보증금	
5)기타	4,301,362,426
10.투자부동산	
11.손해배상공동기금	0
1)증권시장공동기금	
2)파생상품시장공동기금	
3)기타	
12.무형자산	1,000
1)영업권	
2)개발비	
3)소프트웨어	
4)기타	1,000
13.가지급금	
14.이연법인세자산	
15.일반상품	
16.기타	
17.대손충당금 (-)	22,489,529
1)미수금대손충당금	1,242,906
2)미수수익대손충당금	21,246,623
① 미수수수료대손충당금	11,829,825
② 미수이자대손충당금	9,416,798
③ 기타대손충당금	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3)선급금대손충당금	
4)기타대손충당금	
18.현재가치할인차금 (-)	
부채총계	4,489,660,117
Ⅰ.예수부채	1,224,397,409
1.투자자예수금	0
1)위탁자예수금	
2)장내파생상품거래예수금	
3)청약자예수금	
4)저축자예수금	
5)조건부예수금	
6)집합투자증권투자자예수금	
7)기타	
2.수입담보금	0
1)신용거래계좌설정보증금	
2)신용대주담보금	
3)신용공여담보금	
4)기타	
3.리스보증금 (종금계정)	
4.CMA수탁금 (종금계정)	
5.기타	1,224,397,409
Ⅱ.차입부채	0
1.콜머니	
2.차입금	0
1)당좌차월	
2)은행차입금	
3)증금차입금	
4)외화차입금	
5)기타	
3.환매조건부매도	
4.매도유가증권	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1)주식	
2)국채 지방채	
3)특수채	
4)회사채	
5)기타	
5.매도파생결합증권	0
1)매도주가연계증권	
2)매도주식워런트증권	
3)기타	
6.파생상품	0
1)장내파생상품	0
① 매도옵션	
② 파생상품부채	0
가 .이자율	
나 .통화	
다 .주식	
라 .일반상품	
마 .기타	
2)장외파생상품	0
① 매도옵션	
② 파생상품부채	0
가 .이자율	
나 .통화	
다 .주식	
라 .신용	
마 .기타	
7.사채	
(사채발행차금)	
8.후순위사채	
(사채발행차금)	
9.후순위차입금	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
10.발행어음 (종금계정)	
11.기타	
III .기타부채	3,265,262,708
1.채무보증충당금	
2.퇴직급여충당금	1,877,940,241
퇴직연금미지급금	
(국민연금전환금)(-)	
(퇴직보험예치금)(-)	1,833,969,865
(퇴직신탁)(-)	
(퇴직연금운용자산)(-)	
3.특별대손충당금	
4.신탁위험충당금	
5.기타충당금	
6.미지급법인세	2,392,440,426
7.미지급배당금	
8.미지급금	
9.미지급비용	143,123,255
10.임대보증금	
11.선수금	
12.선수수익	
13.가수금	
14.대리점	
15.본 지점	
16.선물자기거래 정산차금	0
1)국내분	
2)해외분	
17.이연법인세부채	685,728,651
18.제세금예수금	
19.신탁계정차	
20.종금계정차	
21.기타	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
자본총계	61,876,382,752
Ⅰ.자본금	10,000,000,000
1.보통주자본금	10,000,000,000
2.우선주자본금	0
① 상환우선주	
② 전환우선주	
③ 기타	
Ⅱ.자본잉여금	0
1.주식발행초과금	
2.감자차익	
3.자기주식처분이익	
4.기타자본잉여금	
Ⅲ.자본조정	167,169,211
1.주식할인발행차금	
2.자기주식	
3.자기주식처분손실	
4.주식매입선택권	167,169,211
5.신주청약증거금	
6.기타	
Ⅳ.기타포괄손익누계액	657,254,360
1.매도가능증권평가손익	0
① 주식	
② 출자금	
③ 국채 지방채	
④ 특수채	
⑤ 회사채	
⑥ 집합투자증권	
⑦ 외화증권	0
가.외화주식	
나.외화채권	
다.기타	

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
⑧ 기타	
2.지분법 자본변동	
3.부의 지분법 자본변동	
4.파생상품 평가손익	
5.해외사업환산차(대)	657,254,360
6.기타	
Ⅴ.이익잉여금	51,051,959,181
1.이익준비금	1,311,000,000
2.전자금융사고배상준비금	
3.기타법정준비금	
4.신탁사업적립금	
5.임의적립금	
6.미처분이익잉여금	49,740,959,181
(당기순이익)	11,745,470,583

2.손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ.영업수익	23,394,851,717
1.수수료수익	19,856,185,785
1)수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2)인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3)사채모집수탁수수료	
4)집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5)자산관리수수료	6,658,163,298
① 투자자문	
② 투자일임	6,658,163,298
③ 기타	
6)집합투자기구운용보수	13,198,022,487
① 투자신탁위탁자보수	12,157,966,518
② 투자회사운용수수료수익	1,040,055,969
③ 기타	
7)어음지급보증료	
8)매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9)파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10)신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11)지급보증료	
12)송금수수료	
13)대리업무보수	
14)기타	
2유가증권평가 및 처분이익	222,217,187
1)단기매매증권처분이익	0
① 주식처분이익	
② 신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 단기매매증권상환이익	
⑦ 기타	
2)단기매매증권평가이익	222,217,187
① 주식평가이익	
② 신주인수권평가이익	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	222,217,187
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	
3)매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	
② 채권처분이익	
③ 집합투자증권처분이익	
④ 매도가능증권상환이익	
⑤ 기타	
4)만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 기타	
5)유가증권감액손실환입	
6)매도유가증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	
7)파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8)파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9)파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10)매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11)매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3.파생상품 거래 이익	0
1) 장내파생상품거래이익	0
① 선물매매이익	
② 선물정산이익	
③ 해외선물거래이익	
④ 옵션매매이익	
⑤ 옵션평가이익	
⑥ 해외옵션거래이익	
⑦ 기타장내파생거래이익	
2) 장외파생상품거래이익	0
① 장외파생상품매매이익	
② 장외파생상품평가이익	
③ 기타	
4.이자수익	1,962,368,445
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4)할인어음이자	
5)채권이자	1,144,422,416
6)차주매각대금이용료	
7)기업어음증권이자	
8)증금예치금이자	
9)양도성예금증서이자	
10)금융기관예치금이자	
11)콜론이자	
12)환매조건부매수이자	
13)양도성예금증서거래이익	
14)대지급금이자	
15)예금이자	785,387,591
16)미수금이자	
17)신탁계정대이자	
18)종금계정대이자	
19)기타이자	32,558,438
5대출채권 평가 및 처분이익	0
1)대출채권매각이익	
2)대손충당금환입	
3)기타	
6외환거래이익	0
1)외환차익	
2)외화환산이익	
7.기타의 영업수익	1,354,080,300
1)배당금수익	14,589,721
2)분배금수익	1,339,490,579
3)별도예치금평가이익	
4)CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5) CMA운용수수료 (증금계정)	
6) 리스수익 (증금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 신탁위험충당금환입	
③ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 기타	
II. 영업비용	11,826,925,829
1.수수료비용	248,031,805
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	248,031,805
2.유가증권평가 및 처분손실	44,984,112
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 집합투자증권처분손실	
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 단기매매증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 단기매매증권평가손실	0
① 주식평가손실	
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 매도가능증권처분손실	44,984,112
① 주식처분손실	
② 채권처분손실	
③ 집합투자증권처분손실	44,984,112
④ 매도가능증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 기타	
5) 유가증권감액손실	
6) 매도유가증권평가손실	0
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9)파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10)매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3.파생상품거래손실	0
1)장내파생상품거래손실	0
① 선물매매손실	
② 선물정산손실	
③ 해외선물거래손실	
④ 옵션매매손실	
⑤ 옵션평가손실	
⑥ 해외옵션거래손실	
⑦ 기타장내파생거래손실	
2)장외파생상품거래손실	0
① 장외파생상품처분손실	
② 장외파생상품평가손실	
③ 기타	
4.이자비용	0
1)차입금이자	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	
③ 기타	
2)대주매각대금이용료	
3)투자자예탁금이용료	
4)환매조건부매도이자	
5)양도성예금증서 거래손실	
6)콜머니이자	
7)사채이자	
8)발행어음이자	
9)신탁계정차이자	
10)종금계정차이자	
11)CMA수탁금이자 (종금계정)	
12)기타	
5.대출평가 및 처분손실	0
1)대출채권매각손실	
2)대손상각비	
3)기타	
6.외환거래손실	0
1)외환차손	
2)외화환산손실	
7.판매비와관리비	11,533,909,912
1)급여	7,678,323,835
① 임원	2,669,999,976
② 직원	5,008,323,859
2)퇴직급여	515,766,044
① 임원	100,324,138
② 직원	415,441,906
3)명예퇴직금	
4)복리후생비	428,780,505

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5)전산운용비	185,689,383
6)임차료	692,790,007
7)지급수수료	180,510,437
8)접대비	239,610,875
9)광고선전비	12,963,002
10)감가상각비	150,732,297
11)조사연구비	
12)연수비	13,655,069
13)무형자산상각비	
14)세금과공과금	124,516,660
15)업무위탁수수료	
16)판매부대비	363,454,401
17)발행비	
18)등기소송비 및 공고비	203,241,720
19)회의비	48,615,870
20)인쇄비	20,561,962
21)여비교통비	282,534,971
22)차량유지비	94,389,295
23)소모품비	14,224,238
24)수도광열비	
25)보험료	10,701,567
26)행사비	3,695,120
27)기타	269,152,654
8.기타의 영업비용	0
1)별도예치금평가손실	
2)리스비용 (종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑤ 기타	
3)일반상품 처분손실	
4)일반상품 평가손실	
5)충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 신탁위험충당금전입액	
③ 기타	
6)기타대손상각비	
7)기타	
III.영업이익(손실)	11,567,925,888
IV.영업외수익	4,117,508,793
1.유형자산처분이익	10,284,357
2.임대료	
3.지분법이익	107,222,905
4.지분법적용투자주식처분이익	
5.상각채권추심이익	
6.본 지점이자	
7.자산수증이익	
8.채무면제이익	
9.보험차익	
10.기타	4,000,001,531
V.영업외비용	155,514,921
1.유형자산처분손실	0
2.지분법손실	
3.지분법적용투자주식처분손실	
4.기부금	28,244,340
5.본 지점이자	
6.재해손실	
7.사고손실	
8.배상손실	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9.우선지급손실	
10.채무면제손실	
11.기타	127,270,581
Ⅵ.법인세비용차감전계속사업손익	15,529,919,760
Ⅶ.계속사업손익 법인세비용	3,784,449,177
Ⅷ.계속사업이익(손실)	11,745,470,583
Ⅸ.중단사업손익	
Ⅹ.당기순이익(순손실)	11,745,470,583

3.각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

IV .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항

가 .이사회의 권한 내용

내용
1주주총회의 소집과 이에 제출할 의안에 관한 사항 2장기 자금조달에 관한사항 3조직에 관한사항 4인사 노무에 관한 사항 5재산에 관한 사항 6대표이사 및 경영진 선임등에 관한 사항 7신규사업 등 경영 일반에 관한 사항 8기타 법령 또는 정관에 정한 사항

나 .이사회의 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
최재혁	고려대 경영 /고려대 대학원 경영 /대한투자신탁		
허필석	서울대 경제 /서울대 대학원 경영 /KAIST 금융공학 /한국장신용은행 /삼성증권		
신정희	이대 전자계산 /교부증권 /교보투자신탁운용		

다 .이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

해당사항 없음

라 .사외이사 현황

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
해당사항 없음			

마 .이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

바 .이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
해당사항 없음				

2.감사제도에 관한 사항

가 .감사위원회 (감사)설치여부 ,구성방법

내용
감사

나 .감사위원회 (감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	오종문	서울대 대학원 ,한국장기신용은행 ,삼일회계법인 ,마이다스에셋자산운용 ,보다투자자문	

다 .감사위원회 (감사)의 주요활동내역

회자	개최일자	의안내용	가결여부	비고
해당사항 없음				

3.주주의 의결권 행사에 관한 사항

가 .소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

4.계열회사 등의 현황

가 .계열회사의 현황

(1)기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2)계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 :주 ,원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해외(비상장)	지분법적용투자주식	대상아님	MIDAS ASSET MANAGEMENT ASIA PTE LTD.	해외자산투자 및 해외투자자 유치를 위한 마케팅 활동	3299677	100	2,402,516,565	0	0	315,717,850	3299677	100	2,718,234,415	2,718,234,415	107222905	
			합계		3299677	0	2,402,516,565	0	0	315,717,850	3299677	0	2,718,234,415	2,718,234,415	107222905	

나 .타법인 출자현황

(단위 :주 ,원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득 (처분) 일자	원인		
해당사항 없음															

Ⅴ .주주에 관한 사항

1 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주 ,%)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
현희헌	주주	보통주	200,000	10	0	0	200,000	10	최대주주
이재관	주주	보통주	200,000	10	0	0	200,000	10	최대주주
국민은행	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이상 소유주주
곽정환	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이상 소유주주
김정섭	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이상 소유주주
Lotus(Korea)Partners Ltd.	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이상 소유주주
이탁기	주주	보통주	114,285	5.7	0	0	114,285	5.7	기타 5%이상 소유주주
최철수	주주	보통주	100,000	5	0	0	100,000	5	기타 5%이상 소유주주
19명	주주	보통주	814,287	40.7	0	0	814,287	40.7	소액주주

2.최대주주 변동현황

(단위 :주 ,%)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

Ⅵ .임원 및 직원 등에 관한 사항

1.조직기구 현황

(단위 :개 ,명)

구분	부서수 (점포수)	인원수
본부부서	6	49
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	2

가 .일반현황

(단위 :명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		6	0	0	6
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	38	0	0	38
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		1	0	0	1
계		49	0	0	49

나 .임원의 현황

(단위 :주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
최재혁	대표이사	19641124	총괄	고려대 대학원 대한투자신탁	20030320	20090607	20120607	상근	0	0
허필석	대표이사	19670226	운용총괄	서울대 대학원 삼성증권, 장기신용은행	20090529	20090529	20120529	상근	0	0
신정희	상무이사	19630318	컴플라이언스	이대 교보문고 교보증권, 교보투신운용 국민연금	20090529	20090529	20120529	상근	0	0
오종문	감사	19630228	감사	서울대 대학원 장기신용은행 삼일회계법인 마이다스에셋 보다투자자문	20090529	20090529	20120529	상근	0	0
장순영	회장	19590312	총괄	GeorgeWashington대학 (PhD)한양대학교교수		20080901		상근	0	57142
김경건	전무이사	19610616	법인영업	동국대전산원 교보생명, 교보증권 메리츠증권		20100906		상근	0	0
박정환	상무이사	19640927	채권운용	서울대 대학원 한국투신운용 SK투신운용 현대투신운용 제일경제연구소		20040401		상근	0	0

다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 :주 ,원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
최재혁	등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	7,500	0	0	7,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
허필석	등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	7,500	0	0	7,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
오종문	등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	6,500	0	0	6,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
신정희	등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	6,500	0	0	6,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
박정환	미등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	3,000	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
신진호	미등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	3,000	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
강봉모	미등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	3,000	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
안연옥	미등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	3,000	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
합계					0	40,000	0	0	40,000		0	0	

VII .이해관계자와의 거래내용

1.최대주주등과의 거래내용

가.가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나 .담보제공 및 채무보증 내역

(단위 :원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다 .출자내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역					비고
		출자지분의 종류	거래내역				
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

라 .증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

마 .부동산 매매 (임대차 포함)내역

(1)부동산 매매 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역					비고
		종류	금액			매매손익	
			매수	매도	누계		
해당사항 없음							

(2)부동산 임대차 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차 손익	
			임대	임차	누계		
해당사항 없음							

바 .영업 양수도 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

사 .자산 양수도 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

아 .장기공급계약 등 내역

(단위 :원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품 서비스명	금액	
해당사항 없음						

2.최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용
해당사항 없음

Ⅷ .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1.고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
해당사항 없음

2.고객예탁재산 및 보호

가 .투자자예탁금 예치현황

(단위 :원 ,%)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
해당사항 없음											

나 .투자자예탁증권 예탁현황

(단위 :원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
해당사항 없음						

다 .예금자 보호제도

내용
해당사항 없음

라 .보험료 납부현황

(단위 :원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료	0	0	100000	
특별기여금	0	0	100000	

IX 내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1.내부통제정책

가 .내부통제체제 구축현황

내용
1.내부통제 구축현황

나 .내부통제기준 마련

내용

다 .내부통제 위반시 조치

내용

2.위험관리정책

가 .위험관리조직 및 정책

내용

나 .위험관리지침

내용

3.감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

4.성과보상체계에 관한 사항

가 .보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나 .보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다 .경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1)회계연도 중 보상액

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
해당사항 없음				

(2)변동보상 금액 및 형태

(단위 :원)

구분	현금	주식	주식연계상품	기타	계
해당사항 없음					

(3)이연된 보상금

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	지급확정	지급불확정
해당사항 없음			

(4)이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 :원)

구분	직전 회계연도 말 이연된 보상액 (A)	직전 회계연도 말 당해 회계연도 지급예정액 (B)	당해 회계연도 지급액 (C)	증감 (B-C)	증감사유
해당사항 없음					

(5)신규 고용자의 보장성 상여금

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

(5) 퇴직보상

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

X .그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.중요한 소송사건

(단위 :원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

2.제재현황

제재일자	원인	제재내용
20090312	간접투자재산 운용의 적정성 등	견책