

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사가 영위하는 목적사업
 - 다. 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. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항
4. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
5. 현금흐름표

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 의 권한 내용
 - 나. 이사회 의 현황
 - 다. 이사회 의 주요 활동내역
 - 라. 사외이사 현황
 - 마. 이사회내 의 위원회 구성 현황
 - 바. 이사회내 의 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. 집중투표제 의 채택여부
 - 나. 서면투표제나 전자투표제 의 채택여부
 - 다. 소수주주권 행사여부
4. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사 의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인 의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원 의 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. 증권 의 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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

■

1.

가.

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		

가

내용	비고
금융투자업(투자매매업, 투자중개업, 집합투자업), 투자자문업, 투자일임업 및 기타 금융감독위원회의 승인을 얻은 업무, 상기 업무에 부수되는 일체의 업무	

내용	비고
해당사항 없음	

2.

가.

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	

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

내용	비고
해당사항 없음	

내용	비고
해당사항 없음	

3.

가.

(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	

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면액	전환대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면액	전환 가능 주식수	
해당사항 없음										

4.

가.

(단위 : 주, 원)

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

(단위 : 주, 원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득	해당사항 없음						
	법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득							
소계								
신탁계약 등을 통한 간접취득								
합계								

(1)

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행가	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년 이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
해당사항 없음											

(2)

(단위 : 주, 원)

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

5.

(단위 : 주)

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

6.

(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		

■

1.
가.
(1)

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	2,281,362,276	-279,906,628
		소계	0	0	0	2,281,362,276	-279,906,628
	신주인수권증서	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	기타	소계	0	0	0	0	0
		유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	2,281,362,276	-279,906,628	
	채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0
국민주택채권			0	0	0	6,614,914,115	95,315,385
기타			0	0	0	3,719,689,027	95,569,945
소계			0	0	0	10,334,603,142	190,885,330
특수채		통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	3,551,279,620	12,121,103
		기타	0	0	0	0	0
금융채		소계	0	0	0	3,551,279,620	12,121,103
		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
회사채		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	16,185,882,762	203,006,433
		집합투자증권	ETF	0	0	0	0
기타	0		0	0	5,505,674,838	1,580,437,649	
계	0		0	0	5,505,674,838	1,580,437,649	
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	0	0	23,972,919,876	1,503,537,454		

(2)

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	국내	상선	금					
			돈육					
			기타					
			소계					
	금리	국채3년						
		국채5년						
		국채10년						
		통안증권						
	통화	기타						
		소계						
미국달러								
엔								
지수	유로							
	기타							
	소계							
	KOSPI200							
개별	KOSTAR							
	기타							
	소계							
	개별주식							
기타	기타							
	계							
	국내계							
	기타							
해외	상선	농산물						
		비철금속·귀금속						
		에너지						
		기타						
	금리	소계						
		통화						
		금리						
		주가지수						
	개별	개별주식						
		기타						
소계								
기타								
선물	해외계							
	선물계							
	지수							
	기타							
옵션	국내	KOSI200						
		기타						
		소계						
		개별주식						
	통화	미국달러						
		기타						
		소계						
		기타						
	해외	국내계						
		주가지수						
개별지수								
금리								
기타	통화							
	기타							
	해외계							
	옵션계							
기타	국내							
	해외							
	기타계							
합계								

해당사항 없음

(3)

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		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								

(1)

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장			
		코스닥시장			
		기타			
		소계			
	신주인수권 증서	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					
파생증권	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					

해당사항 없음

(1)

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드 수	증권 집합 투자 기 구	주식형	10	5	0	0	0	15	
		채권형	1	0	0	0	0	1	
		혼합주식형	6	0	0	0	0	6	
		혼합채권형	4	2	0	0	0	6	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	3	0	0	0	0	3	
		파생형	195	0	0	0	0	195	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	219	7	0	0	0	0	226	
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	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	
	사 자 집 합 투 자 기 구	특별자산	0	2	0	0	0	0	2
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	2	0	0	0	0	2
	사 자 집 합 투 자 기 구	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	223	9	0	0	0	0	0	232	
실 경 관	증권 집 합 투 자 기 구	주식형	1,423,270,709,811	176,311,974,313	0	0	0	1,599,582,684,12	
		채권형	50,000,000,000	0	0	0	0	50,000,000,000	
		혼합주식형	163,309,957,777	0	0	0	0	163,309,957,777	
		혼합채권형	70,370,143,570	14,491,112,712	0	0	0	84,861,256,282	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	26,845,176,973	0	0	0	0	26,845,176,973	
		파생형	741,202,609,524	0	0	0	0	741,202,609,524	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	2,474,998,597,655	190,803,087,025	0	0	0	2,665,801,684,68		
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형	382,894,403,534	0	0	0	0	382,894,403,534	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	382,894,403,534	0	0	0	0	382,894,403,534		
	사 자 집 합 투 자 기 구	특별자산	0	12,838,601,852	0	0	0	12,838,601,852	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	12,838,601,852	0	0	0	12,838,601,852	
	사 자 집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0		
합계	2,857,893,001,189	203,641,688,877	0	0	0	0	3,061,534,690,06		
순 자 본	증권 집 합 투 자 기 구	주식형	1,284,567,332,870	192,433,372,109	0	0	0	1,477,000,704,97	
		채권형	50,136,085,384	0	0	0	0	50,136,085,384	
		혼합주식형	164,225,791,201	0	0	0	0	164,225,791,201	
		혼합채권형	75,423,748,882	14,830,998,774	0	0	0	90,254,747,656	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	23,452,087,341	0	0	0	0	23,452,087,341	
		파생형	624,588,365,836	0	0	0	0	624,588,365,836	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	2,222,393,411,514	207,264,370,883	0	0	0	2,429,657,782,39		
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형	427,614,730,529	0	0	0	0	427,614,730,529	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	427,614,730,529	0	0	0	0	427,614,730,529		
	사 자 집 합 투 자 기 구	특별자산	0	876,378,411	0	0	0	876,378,411	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	876,378,411	0	0	0	876,378,411	
	사 자 집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0		
합계	2,650,008,142,043	208,140,749,294	0	0	0	0	2,858,148,891,33		

(2)

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무관 리보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자기 종	증권 집합투 자기구	주식형	0.64	1.04	0	0.02	1.73	0	2	0	0	0
		채권형	0.04	0.04	0	0.01	0.1	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0.45	0.65	0	0.02	1.14	0	1	0	0	0
		혼합채권형	0.24	0.36	0	0.02	0.64	0	1	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.52	1.21	0	0.02	1.79	0	2	0	0	0
		파생형	0.15	0.03	0	0.01	0.19	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.47	0.71	0	0.02	1.22	0	1	0	0	0
	부동산 집합투 자기구	임대형	0.54	0.04	0	0.03	0.67	0	1	0	0	0
		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	0.54	0.04	0	0.03	0.67	0	1	0	0	0
	특별자산 집합투 자기구	특별자산	0	0	0	0.03	0.06	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0.03	0.06	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투 자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투 자기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	0.48	0.61	0	0.02	1.14	0	1	0	0	0	
	집합 투자기 형태	투자신탁	0.47	0.6	0	0.02	1.11	0	1	0	0	0
		투자회사	0.65	0.77	0	0.05	1.49	0	1	0	0	0
		투자유한회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0.48	0.61	0	0.02	1.14	0	1	0	0	0	

(3)

(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	155,966,799,298	0	16,269,397,718	0	184,739,327	0	0	0	0	0	172,420,936,343	0
증권	채무증권	137,543,760,635	0	25,500,000,000	0	0	0	0	0	0	163,043,760,635	0
	지분증권	1,503,851,710,265	0	10,000,000,000	0	0	0	0	0	0	1,513,851,710,265	0
	수익증권	14,950,961,739	0	0	0	0	0	0	0	0	14,950,961,739	0
	파생결합증권	616,946,130,587	0	0	0	0	0	0	0	0	616,946,130,587	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	32,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,236,000	0
	장외	0	0	9,420,920,000	0	0	0	0	0	0	9,420,920,000	0
부동산	0	0	304,455,937,161	107,019,151,870	0	0	0	0	0	0	304,455,937,161	107,019,151,870
기타	46,631,608,955	0	95,909,361,515	0	692,355,213	0	0	0	0	0	143,233,325,683	0

(4)

(가)

()

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	홍국증권	10,000,000,000	0.33	
금융투자업자	현대증권	57,564,727,519	1.88	-
금융투자업자	한화증권	52,049,148,724	1.7	-
금융투자업자	한양증권	10,932,809,717	0.36	-
금융투자업자	한국투자증권	12,970,715,441	0.42	-
금융투자업자	하이투자증권	1,166,670,077	0.04	
금융투자업자	하나대투증권	306,142,827,821	10	-
금융투자업자	키움닷컴증권	146,319,879	0.01	-
금융투자업자	유진투자증권	16,024,060,335	0.52	-
금융투자업자	우리투자증권	29,970,341,640	0.98	-
금융투자업자	신한금융투자	1,434,114,164	0.05	-
금융투자업자	삼성증권	168,202,234,263	5.49	-
금융투자업자	부국증권	20,000,000,000	0.65	-
금융투자업자	미래에셋증권	32,049,555,606	1.05	-
금융투자업자	미래에셋	1,129,242,921	0.04	-
금융투자업자	메릴린치증권서울지점	1,672,085,728	0.06	-
금융투자업자	메리츠증권	10,371,772,230	0.34	-
금융투자업자	동양종합금융증권	56,119,382,582	1.83	-
금융투자업자	동부증권	1,800,419,940	0.06	-
금융투자업자	대우증권	12,213,969,359	0.4	-
금융투자업자	대신증권	11,092,736,663	0.36	-
금융투자업자	교보증권	12,036,492,144	0.39	-
금융투자업자	NH투자증권	3,017,939,917	0.1	-
금융투자업자	KB투자증권	132,381	0	-
금융투자업자	신영증권	63,877,809,341	0	-
금융투자업자	푸르덴셜증권	15,000,000,000	0	-
금융투자업자	SK증권	27,397,197,520	0	-
은행	한국외환은행	598,809,000,501	19.56	-
은행	한국씨티은행	700,730,394,846	22.89	-
은행	한국산업은행	70,934,321	0	-
은행	하나은행(서울)	20,008,876,807	0.65	-

(4)

(가) () () (단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	우리은행	278,960,812,973	9.11	-
은행	신한은행	91,943,209,215	3	-
은행	부산은행	12,961,274,323	0.42	-
은행	대구은행	58,393,169,588	1.91	-
은행	농협중앙회	28,716,736,470	0.94	-
은행	국민은행	225,255,687,853	7.36	-
은행	SC제일은행	53,135,804,238	1.74	-
은행	HSBC은행	46,187,938,887	1.51	-
보험	삼성화재	475,368,770	0.02	-
보험	삼성생명	7,734,643,705	0.25	-
보험	대한생명	94,861,957	0	-
보험	교보생명보험주식회사	1,458,975,638	0.05	-
기타	메리츠종합금융	22,523,165	0	-
기타	마이다스자산운용	2,191,770,897	0.07	-
합계		3,061,534,690,066	96.54	

()

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한은행	6	112,490,546,720	93,971,971,314	9	171,234,588,641	156,216,968,506	-
국민은행	9	465,595,107,374	515,159,372,866	9	483,501,361,067	543,909,022,515	-
한국외환은행	96	1,002,660,444,402	894,746,433,659	99	931,162,391,650	837,655,600,257	-
하나은행(서울)	27	628,879,822,681	558,356,552,720	17	666,432,537,689	598,183,333,060	-
우리은행	40	454,205,549,639	399,605,921,565	30	364,844,445,284	303,505,090,950	-
한국씨티은행	2	146,597,086,017	144,005,952,739	2	172,658,352,459	174,294,077,951	-
농협중앙회	45	155,624,238,185	130,961,089,041	43	151,033,118,841	122,425,015,141	-
기업은행	6	75,112,632,397	68,971,351,808	5	67,393,213,135	66,929,273,353	-
부산은행	4	19,167,613,150	20,561,539,155	3	18,012,317,492	19,630,840,144	-
SC제일은행	235	3,060,333,040,565	2,826,340,184,867	15	35,262,363,808	35,399,669,460	-
합계	-	-	-	232	3,061,534,690,066	2,858,148,891,337	

()

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
SC제일펀드서비스	227	2,603,053,991,936	2,337,388,019,162	222	2,528,276,915,771	2,282,812,197,016	-
외환펀드서비스	1	5,544,126,163	5,528,348,347	1	4,911,556,148	4,962,562,597	-
신한은행	2	65,451,814,613	59,628,719,037	2	65,451,814,613	62,054,194,908	-
아이타스	1	20,000,000,000	20,004,750,127	2	70,000,000,000	70,572,587,302	-
미래에셋펀드서비스	4	366,283,107,853	403,790,348,194	1	10,000,000,000	10,132,618,985	-
국민은행	235	3,060,333,040,565	2,826,340,184,867	4	382,894,403,534	427,614,730,529	-
합계	-	-	-	232	3,061,534,690,066	2,858,148,891,337	

()

(1)

성명	직위	생년월일	담당업무	전화번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
해당사항 없음										

(2)

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
해당사항 없음			

(3)

(단위 : 원)

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

(4)

(단위 : 원)

구분		금융 투자업자	은행	보험	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음							
	전문투자자								
	계								
해외계약 자산	일반투자자								
	전문투자자								
	계								
합계	일반투자자								
	전문투자자								
	계								

(5)

(단위 : 건, 원, %)

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

()

(1)

성명	직위	생년월일	담당업무	전화번호	자격종류	자격증일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호	운입종여부	운입사수	운입약수	운입규모
최재혁	본부장	19641124	주식운용	3787-3560	일반운용전문인력	19990618	고려대대학원 경영/대한투자신탁	19991022	상근여부	등록	비운용	0	0	
허필석	본부장	19670226	주식운용	3787-3541	일반운용전문인력	19991224	서울대대학원 경영/장기신용은행, 삼성증권	20000114	상근여부	등록	운용	5	206,364,354,462	
강분모	본부장	19690510	마케팅	3787-3592	일반운용전문인력	20000812	연세대경영/장기신용은행	20010412	상근여부	등록	비운용	0	0	
박연옥	부장	19671001	리스크&컴플라이언스	3787-3591	일반운용전문인력	19981228	연대대학원 경제/에이브레인	20020618	상근여부	등록	비운용	0	0	
홍유찬	팀장	19720614	마케팅	3787-3589	일반운용전문인력	20020621	서울대경제/장기신용은행	20020902	상근여부	등록	비운용	0	0	
조윤정	대리	19760123	마케팅	9787-3590	일반운용전문인력	20060630	고려대경영/신한BNP파리바자산운용	20091106	상근여부	미등록	비운용	0	0	
신진호	이사	19700313	주식운용	3787-3587	일반운용전문인력	20030613	고려대대학원 재무/동원경제연구소	20030623	상근여부	등록	운용	1	945,716,467,516	
박정환	본부장	19640927	채권운용	3787-3566	일반운용전문인력	19981228	서울대대학원 경영/한국투자신탁	20031013	상근여부	등록	운용	4	456,688,870,874	
송형섭	차장	19740222	주식운용	3787-3557	일반운용전문인력	20020621	서울대대학원 경영/엔드마크자산운용	20060612	상근여부	등록	운용	6	85,611,577,281	
이승준	팀장	19731212	주식운용	3787-3577	일반운용전문인력	20060625	콜롬비아대재무/미래에셋자산운용	20060721	상근여부	등록	운용	2	80,483,351,686	
이상요	대리	19830920	리서치	3787-3575	일반운용전문인력	20070705	University of Auckland. 재무/우리투자증권	20080327	상근여부	등록	운용	0	0	
홍은주	과장	19771116	부동산운용	3787-3574	일반운용전문인력	20080419	한국외대경영/Korea Asset Advisors	20080428	상근여부	등록	운용	0	0	
오종복	차장	19730702	채권운용	3787-3568	일반운용전문인력	20000519	서울대경제/교보투신, 한누리투자증권	20080522	상근여부	등록	운용	5	300,518,863,459	
최종혁	과장	19761107	주식운용	3787-3542	경력인정		성균관대경제/대우증권, 유리지산운용	20080617	상근여부	등록	운용	1	49,235,305,061	
채경섭	팀장	19740524	리서치	3787-3595	일반운용전문인력	20040625	연세대경영/한국투자신탁, KB자산운용	20080627	상근여부	등록	비운용	0	0	
최영철	팀장	19730303	주식운용	3787-3562	일반운용전문인력	20000519	서울대통계/Bain & Company	20080827	상근여부	등록	운용	0	0	
김현중	과장	19770429	리서치	3787-3559	일반운용전문인력	20090731	고려대경영/동양증권		상근여부	미등록	비운용	0	0	

(2)

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	6	6	0
일임계약건수	24	26	2
일임계약 자산총액(계약금액)	2,126,339,392,702	2,180,677,562,048	54,338,169,346
일임계약 자산총액(순자산총액)	2,421,998,209,265	2,487,482,726,086	65,484,516,821

(3)

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	3,620,251,918	4,802,592,893	1,182,340,975
	계	3,620,251,918	4,802,592,893	1,182,340,975
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	3,620,251,918	4,802,592,893	1,182,340,975
	계	3,620,251,918	4,802,592,893	1,182,340,975

(4)

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	721,468,221,783	1,043,710,590,187	0	0	415,498,750,078	2,180,677,562,048
	계	0	0	721,468,221,783	1,043,710,590,187	0	0	415,498,750,078	2,180,677,562,048
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	721,468,221,783	1,043,710,590,187	0	0	415,498,750,078	2,180,677,562,048
	계	0	0	721,468,221,783	1,043,710,590,187	0	0	415,498,750,078	2,180,677,562,048

(5)

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	1	1	3.8	0	812,450,032	812,450,032	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	1	1	3.8	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0.2
100억원이상	0	24	24	92.3	0	2,174,865,112,016	2,174,865,112,016	99.7
합계	0	26	26		0	2,180,677,562,048	2,180,677,562,048	

(6)

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		110,430,750,990	0	110,430,750,990
증권	채무증권	777,466,009,178	0	777,466,009,178
	지분증권	1,504,474,840,710	0	1,504,474,840,710
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		35,344,172,174	0	35,344,172,174
합계		2,427,715,773,052	0	2,427,715,773,052

(7)

()

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행	6	656,543,905,116	
신한은행	9	1,208,467,520,900	
외환은행	8	402,498,410,858	
우리은행	3	219,972,889,212	
합계	26	2,487,482,726,086	

(1)

가)

()

(단위 : 원)

과목	합동기준	총계기준
해당사항 없음		

() ()

(단위 : 원)

과목	합동기준	총계기준
해당사항 없음		

(2)

(단위 : 건, 원)

구 분			전기		당기		증감		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	
금 전 신 탁	확 정 신 탁	개발							
		일반불특정							
		적립식목적							
		확정배당신탁계							
	원 본 전 신 탁	노후생활연금							
		개인연금							
		근로자퇴직							
		퇴직일시금							
		신개인연금							
		신노후연금							
		연금							
		원본보전신탁계							
	실 적 신 탁	가 계 신 탁	가계금전						
			기업금전						
			적립식목적						
			가계장기						
			근로자우대						
			신종적립						
			국민주						
			단위금전						
			추가금전						
			신근로자우대						
		특 정 신 탁	부 동 산 신 탁	MMT					
				확정급여형					
				확정기여형					
				IRA형					
			소계						
			기타						
			실적배당신탁계						
	재 산 신 탁	증권							
		금전채권							
		동산							
		토 지 신 탁	부 동 산 신 탁	분양형					
임대형									
소계									
관 리 신 탁		부 동 산 신 탁	갑종						
			을종						
			소계						
처분신탁									
담보신탁									
부동산신탁계									
부동산관련권리									
무체재산권									
재산신탁소계									
기타									
합계									

해당사항 없음

(3)

(가)

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계							
금 전 신 탁	확 정 배 당 신 탁	개발	해당사항 없음												
		일반불특정													
		적립식목적													
		확정배당신탁계													
	원 본 보 진 신 탁	노후생활연금													
		개인연금													
		근로자퇴직													
		퇴직일시금													
		신개인연금													
		신노후연금													
		연금													
		원본보진신탁계													
	실 적 배 당 신 탁	가 계 금 전							가계금전						
									기업금전						
									적립식목적						
									가계장기						
									근로자우대						
									신종적립						
									국민주						
									단위금전						
		특 정							퇴 직 연 금	MMT					
										확정급여형					
										확정기여형					
										IRA형					
										소계					
									기타						
	실적배당신탁계														
	합계														

()

(단위 : 원)

구분	대출금	증권										콜론	고유 계정대	RP 매입	부동산	채권 평가 충당금	기타	손익	합계
		보증 어음	회사채	주식	국채·지 방채	금융채	기업 어음	(직매 입분)	수익 증권	기타	소계								
확정배당신탁	개발																		
	일반불특정																		
	적립식목적																		
	확정배당신탁계																		
원본보전신탁	노후생활연금																		
	개인연금																		
	근로자퇴직																		
	퇴직일시금																		
	신개인연금																		
	신노후연금																		
	연금																		
	원본보전신탁계																		
	구좌신탁	가계금전																	
		기업금전																	
적립식목적																			
가계장기																			
근로자유대																			
신종적립																			
국민주																			
단위금전																			
실적배당신탁		추가금전																	
		신근로자유대																	
		부동산투자																	
		MMT																	
특정 퇴직연금		확정급여형																	
	확정기여형																		
	IRA형																		
	소계																		
	기타																		
실적배당신탁계																			
합계																			

해당사항 없음

2.

가.

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. (=A-B+C)	49,270,465,511	51,833,181,654	2,562,716,143	4.9
B/S (A)	50,134,380,604	52,471,871,334	2,337,490,730	4.5
(B)	883,489,096	659,643,119	-223,845,977	-33.9
가 .	353,741,282	312,342,070	-41,399,212	-13.3
. , ,	186,724,784	4278,019	-182,446,765	-4264.7
. 1	0	0	0	0
. 3	0	0	0	0
.	0	0	0	0
.	0	0	0	0
.	0	0	0	0
.	0	0	0	0
. 100 16	0	0	0	0
.	0	0	0	0
. 343,023,030	343,023,030	0	0	
. 가	0	0	0	0
가 (C)	19,574,003	20,953,439	1,379,436	6.6
가 .	19,574,003	20,953,439	1,379,436	6.6
.	0	0	0	0
.	0	0	0	0
. 가	0	0	0	0
2. (=D+E+F)	6,294,108,892	5,854,757,980	-439,350,912	-7.5
(D)	964,090,813	1,035,109,438	71,018,625	6.9
가 .	0	0	0	0
.	329,524,299	385,452,429	55,928,130	14.5
.	0	0	0	0
.	634,566,514	649,657,009	15,090,495	2.3
.	0	0	0	0
.	0	0	0	0
(E)	882,938,665	883,930,386	991,721	0.1
(F=max(가 ,)+ +)	4,447,079,414	3,935,718,156	-511,361,258	-13
가 . 10%	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0
.	1,883,910,058	1,753,038,826	-130,871,232	-7.5
. 가	0	0	0	0
.	2,563,169,356	2,182,679,330	-380,490,026	-17.4
3. (=1/2)× 100)	783	885	102	11.5
4. (1-2)	42,976,356,619	45,978,423,674	3,002,067,055	6.5

■

1.

계정과목	금액
자산총계	53,545,160,789
I. 현금 및 예치금	20,661,023,114
1. 현금 및 현금성 자산	20,085,524,817
1) 현금	67,694
2) 정기에 적금	17,200,000,000
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	2,885,457,123
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	575,498,297
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 고객분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0

1. ()

계정과목	금액
④ 고객분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	575,498,297
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 유가증권	23,972,919,876
1. 단기매매증권	5,440,325,992
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	5,440,325,992
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	5,440,325,992
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	65,348,846
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. ()

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	65,348,846
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	65,348,846
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
3. 만기보유증권	16,185,882,762
1) 국채·지방채	10,334,603,142
2) 특수채	3,551,279,620
3) 회사채	2,300,000,000
4) 기타	0
4. 지분법적용투자주식	2,281,362,276
1) 주식	2,281,362,276
2) 출자금	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
Ⅲ. 파생상품	0
1. 장내파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 일반상품	0

1. ()

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

1. ()

계정과목	금액
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 신용공여금대손충당금	0
2) 대여금대손충당금	0
3) 대출금대손충당금	0
4) 대출금(종금계정)대손충당금	0
5) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
6) 매입대출채권 대손충당금	0
7) 대지급금대손충당금	0
8) 부도채권 대손충당금	0
9) 부도어음 대손충당금	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	0
12) 종금계정대 대손충당금	0
13) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	312,342,070
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	440,804,739
4. 차량운반구	345,173,834
5. 비품	991,070,950
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0

1. ()

계정과목	금액
10. 감가상각누계액(-)	1,464,707,453
1) 건물	0
2) 구축물	413,468,640
3) 차량운반구	197,942,757
4) 비품	853,296,056
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 유가증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	8,598,875,729
1. 미수금	4,413,730
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	0

1. ()

계정과목	금액
4) 기타	4,413,730
2. 미수수익	4,149,514,579
1) 미수수료	2,502,811,823
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	892,759,816
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,478,476,991
⑧ 미수투자회사운용수수료	131,575,016
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	1,646,702,756
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	1,333,845,412
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	312,857,344
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	4,278,019
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0

1. ()

계정과목	금액
6. 대리점	0
7. 본 지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	4,461,438,040
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	7,500,000
3) 임차보증금	343,023,030
4) 회원보증금	0
5) 기타	4,110,915,010
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	1,000
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 기타	1,000
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	20,769,639
1) 미수금대손충당금	22,068
2) 미수수익대손충당금	20,747,571
① 미수수수료대손충당금	12,514,058
② 미수이자대손충당금	8,233,513
③ 기타대손충당금	0

1. ()

계정과목	금액
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	1,073,289,455
I. 예수부채	114,576,168
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	114,576,168
II. 차입부채	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도유가증권	0

1. ()

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

1. ()

계정과목	금액
10. 발행어음(중금계정)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 기타부채	958,713,287
1. 채무보증충당금	0
2. 퇴직급여충당금	1,410,366,205
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	0
(퇴직보험예치금)(-)	798,615,096
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손충당금	0
4. 신탁위험충당금	0
5. 기타충당금	0
6. 미지급법인세	104,194,196
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	0
9. 미지급비용	25,695,150
10. 임대보증금	0
11. 선수금	0
12. 선수수익	0
13. 가수금	0
14. 대리점	0
15. 본 지점	0
16. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
17. 이연법인세부채	217,072,832
18. 제세금예수금	0
19. 신탁계정차	0
20. 중금계정차	0
21. 기타	0

1. ()

계정과목	금액
자본총계	52,471,871,334
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
① 상환우선주	0
② 전환우선주	0
③ 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	552,332,133
1. 매도가능증권평가손익	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 국채·지방채	0
④ 특수채	0
⑤ 회사채	0
⑥ 집합투자증권	0
⑦ 외화증권	0
가. 외화주식	0
나. 외화채권	0
다. 기타	0

1. ()

계정과목	금액
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 파생상품 평가손익	0
5. 해외사업환산차(대)	552,332,133
6. 기타	0
V. 이익잉여금	41,919,539,201
1. 이익준비금	961,000,000
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	0
6. 미처분이익잉여금	40,958,539,201
(당기순이익)	8,235,285,089

2.

계정과목	금액
I. 영업수익	18,112,358,561
1. 수수료수익	14,191,777,582
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	4,802,592,893
① 투자자문	0
② 투자일임	4,802,592,893
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	9,389,184,689
① 투자신탁위탁자보수	8,400,473,358
② 투자회사운용수수료수익	988,711,331
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. ()

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.유가증권평가 및 처분이익	2,622,693,308
1) 단기매매증권처분이익	972,064,694
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	972,064,694
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 단기매매증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	1,650,628,614
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

2. ()

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	1,650,628,614
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 매도가능증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실환입	0
6) 매도유가증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. ()

계정과목	금액
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 거래 이익	0
1) 장내파생상품거래이익	0
① 선물매매이익	0
② 선물정산이익	0
③ 해외선물거래이익	0
④ 옵션매매이익	0
⑤ 옵션평가이익	0
⑥ 해외옵션거래이익	0
⑦ 기타장내파생거래이익	0
2) 장외파생상품거래이익	0
① 장외파생상품매매이익	0
② 장외파생상품평가이익	0
③ 기타	0
4. 이자수익	1,275,304,864
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0

2. ()

계정과목	금액
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	632,209,218
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	8,471,651
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	3,281,495
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	631,301,813
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	40,687
5.대출채권 평가 및 처분이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대손충당금환입	0
3) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	22,582,807
1) 배당금수익	14,246,079
2) 분배금수익	8,336,728
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0

2. ()

계정과목	금액
5) CMA운용수수료 (중금계정)	0
6) 리스수익(중금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 신탁위험충당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 기타	0
II. 영업비용	7,155,865,898
1. 수수료비용	207,905,244
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	207,905,244
2. 유가증권평가 및 처분손실	70,190,965
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0

2. ()

계정과목	금액
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 단기매매증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	70,190,965
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	70,190,965
④ 매도가능증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실	0
6) 매도유가증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0

2. ()

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

2. ()

계정과목	금액
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대손상각비	0
3) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	6,877,769,689
1) 급여	3,408,121,640
① 임원	1,018,510,733
② 직원	2,389,610,907
2) 퇴직급여	1,341,793,296
① 임원	181,801,204
② 직원	1,159,992,092
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	302,585,807

2. ()

계정과목	금액
5) 전산운용비	120,052,357
6) 임차료	492,250,459
7) 지급수수료	179,482,430
8) 접대비	165,178,418
9) 광고선전비	33,325,577
10) 감가상각비	131,477,275
11) 조사연구비	0
12) 연수비	9,855,470
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	75,560,941
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	231,568,865
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	79,414,115
19) 회의비	51,323,798
20) 인쇄비	17,218,205
21) 여비교통비	83,359,718
22) 차량유지비	66,969,384
23) 소모품비	9,681,262
24) 수도광열비	0
25) 보험료	8,703,240
26) 행사비	1,080,500
27) 기타	68,766,932
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0

2. ()

계정과목	금액
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 신탁위험충당금전입액	0
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 기타	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	10,956,492,663
Ⅳ. 영업외수익	17,422,900
1. 유형자산처분이익	17,422,881
2. 임대료	0
3. 지분법이익	0
4. 지분법적용투자주식처분이익	0
5. 상각채권추심이익	0
6. 본 지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	19
Ⅴ. 영업외비용	80,828,658
1. 유형자산처분손실	0
2. 지분법손실	79,952,421
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	875,910
5. 본 지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0

2. ()

계정과목	금액
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	327
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	10,893,086,905
VII. 계속사업손익 법인세비용	2,657,801,816
VIII. 계속사업이익(손실)	8,235,285,089
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	8,235,285,089

3.

계정금액	금액
해당사항 없음	

4.

과목	당기
해당사항 없음	

5.

과목	당분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,183,288,695
1. 당기순이익	8,235,285,089
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,625,990,947
가. 퇴직급여	1,341,793,296
나. 감가상각비	131,477,275
다. 대손상각비	2,576,990
바. 매도가능증권처분손실	70,190,965
사. 지분법손실	79,952,421
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-2,843,122,622
가. 이자수익(만기보유증권분)	203,006,433
나. 단기매매증권처분이익	972,064,694
나. 단기매매증권평가이익	1,650,628,614
다. 유형자산처분이익	17,422,881
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,165,135,281
가. 단기매매증권의 증가	4,752,967,501
나. 미수금의 감소(증가)	4,802,973
다. 미수수익의 증가	-520,200,822
마. 선급비용의 감소(증가)	39,375,813
바. 예수금의 증가	-368,017,286
사. 미지급비용의 증가	-40,075,565
아. 미지급법인세의 증가	-2,227,194,163
자. 퇴직금의 지급	-1,884,524,841
차. 퇴직보험예치금의 증가	650,211,491
타. 이연법인세자산의 감소	757,790,180
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-3,434,411,267
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,322,248,449
가. 예치금의 감소	8,250,000,000
다. 만기보유증권의 처분	1,982,352,409
다. 보증금의 감소	66,600,000
라. 집기비품의 처분	596,040

5. ()

과목	당분기
마. 차량운반구의 처분	22,700,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-13,756,659,716
가. 예치금의 증가	7,200,000,000
다. 만기보유증권의 취득	6,340,591,394
마. 보증금의 증가	4,595,130
바. 차량운반구의 취득	120,840,467
사. 집기비품의 취득	85,353,588
아. 임차자산개량권의 증가	5,279,137
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-1,000,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-1,000,000,000
가. 배당금의 지급	1,000,000,000
Ⅳ. 현금의 증가(I + II + III)	3,748,877,428
V. 기초의 현금	5,136,647,389
VI. 기말의 현금	8,885,524,817

■

1.

가.

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

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
최재혁	고려대 경영/고려대 대학원 경영/대한투자신탁		
허필석	서울대 경제/서울대 대학원 경영/KAIST 금융공학/한국장신은행/삼성증권		
신정희	이대 전자계산/교보문고/교보증권/교보투자신탁운용/국민연금		

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
11	20091216	기준개정의 건	가결	

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
해당사항 없음			

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
<p>해당사항 없음</p>				

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고
<p>해당사항 없음</p>				

2.

가. () ,

내용
<p>감사</p> <p>인원수 1명 상근여부 비상근</p> <p>&lt;권한&gt;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권2. 관계자의 출석 및 답변요구3. 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구5. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 <p>&lt;의무&gt;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 공정하게 감사하여야 한다.2. 직무상 취득한 기밀을 정당한 사유없이 누설하거나, 도용할 수 없다.3. 관계법규 및 지시사항에 따라 사실과 증거에 근거하여 직무를 행하여야 하며, 감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증 자료를 확보하여야 한다.

()

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

()

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
11	20091216	기준개정의 건	가결	

3.

가.

내용
해당사항 없음

내용

해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

4.

가.

(1)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2)

(단위 : 주, 원)

구분	계과	정목	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
	해외(비상장)	지분투자	MID ASS ET MA NA GE ME NT ASI A P TE. LTD .	외산 자 및 해외 자 유를 위 한 마 케팅 동	3,299,677	100	2,561,268,904	0	0	-279,906,628	3,299,677	100	2,281,362,276	2,281,362,276	-79,952,421	
		합계			3,299,677		2,561,268,904	0	0	-279,906,628	3,299,677		2,281,362,276	2,281,362,276	-79,952,421	

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계과	정목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
					수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		

해당사항 없음

■

1.

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
현희현	주주	보통주	200,000	10	0	0	200,000	10	최대주주
이재관	주주	보통주	200,000	10	0	0	200,000	10	최대주주
국민은행		보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
곽정환		보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
김정섭		보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
Lotus(Korea)Part ners Ltd.		보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
이탁기		보통주	114,285	5.7	0	0	114,285	5.7	기타 5%이 상 소유주 주
최철수		보통주	100,000	5	0	0	100,000	5	기타 5%이 상 소유주 주
18명		보통주	814,287	40.7	0	0	814,287	40.7	소액주주

2.

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

■

1.

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	6	48
국내지점		
국내영업소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가 .

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내과건	현재채용	
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	0	0	0	0
비등기임원		6	0	0	6
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	36	0	0	36
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		2	0	0	2
계		48	0	0	48

(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		
허필석	대표이사	19670226	총괄	서울대 대학원, 삼성증권, 장기신용은행	20090529	20090529	20120529	상근		
신정희	이사	19630318	컴플라이언스	이대, 교보문고, 교보증권, 교보투자신용, 국민연금	20090529	20090529	20120529	상근		
오종문	감사	19630228	감사	서울대 대학원, 장기신용은행, 삼일회계법인, 마이다스에셋, 보다투자자문	20090529	20090529	20120529	상근		
장순영	회장	19590312	총괄	George Washington 대학 (Ph.D), 한양대학교교수		20080901		상근		57142
신봉교	상무이사	19650419	부동산운용	동국대, 한미은행, 삼성물산건설부문, 미래에셋템스자산운용		20060302		상근		
박정환	상무이사	19640927	채권운용	서울대 대학원, 한국투자신용, SK투자신용, 현대투자신용, 제일경제연구소		20040401		상근		

(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					
해당사항 없음													

■

1.

가.가

()

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

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

. ()

(1)

(단위 : 원)

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

(2)

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

2.

내용
해당사항 없음

■

1.

내용
해당사항 없음

2.

가.

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도 예치 대상 금액 (A)	증권 금용 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
해당사항 없음											

(단위 : 원)

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

내용

해당사항 없음

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
	0		100000	
	0		100000	

■

1.

가.

내용
<p>1. 내부통제 구축현황 2001년 1월 4일에 내부통제기준을 제정하고 법률 개정, 제정에 따라서 총 4차에 걸쳐 개정하였으며 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 반영하여 2009년4월23일 개정하여 운영중임</p> <p>준법감시인 1명과 준법감시부서를 설치하여 2명의 보조인력으로 구성하여 내부통제기준 준수여부를 상시 monitoring 함.</p> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <ol style="list-style-type: none">1. 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시2. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시3. 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의4. 외부감사인 선임에 대한 승인5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가6. 감사결과 지적사항에 대한 조치확인7. 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등 <p>3. 내부감사부서의 감사방침 독립성과 실효성을 유지하기 위하여 외부회계감사를 병행하여 실시하며, 내부통제기준등 법규준수여부를 상시 monitoring 함</p>

내용

2001년 1월 4일에 내부통제기준을 제정하고
법률 개정, 제정에 따라서 총 4차에 걸쳐 개정하였으며
현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 반영하여 2009년 4월 23일 개정하여 운영중임

(내부통제기준 : 금융투자업자가 법령을 준수하고, 자산을 건전하게 운용하며, 이해상충방지 등 투자자 보호를 위하여 금융
투자업자의 임직원이 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 기준 및 절차를 정함)

내용

내부통제기준 위반사항 발생시 준법감시인은 즉시 당사자에게 통보, 조치요구 및 대표이사에게 즉시보고, 리스크관리위원회에 보고함
미조치시는 리스크관리위원회를 소집하여 위원회의 결정에 따라 시정명령, 경고/문책조치할수 있다
당사는 2005년 9월부터 위반등급제를 시행하여 인사고과에 반영함으로써 사전예방 및 준수에 최선을 다함.

<사전 compliance 관리 현황>

1. 법, 규정, 가이드라인 등 제반 지침들을 code화 하여 전산시스템에 입력하고, 주문입력시에 시스템에서 전반적인 사전 check가 실행될 수 있는 전산시스템을 구현하고 있음.
2. 운용역이 사전 compliance check 를 위반하는 경우 준법감시인에게 상시 모니터링되어서 즉시 사유 확인 및 조치를 요구함
3. 또한 매일 아침 위반사항 check시에 위반 내역뿐만 아니라 위반에 근접한 내역도 같이 확인하여 운용역에게 고지함으로써 위반내역 발생의 방지에 최선을 다하고 있음
4. 당사는 위반사항에 대한 등급별 점수제를 시행하고 있어 위반사항의 경중에 따라 해당 운용역에게 벌점을 부과하고 연간 누적 점수에 따라 매년 성과평가시에 반영하고 있어 위반사항 발생 최소화 및 사전방지를 위함

2.

가.

내용
<p>1. 리스크의 종류 리스크&컴플라이언스 부서에서 시장위험, 신용위험, 법적위험 등 여러측면의 위험을 지속적으로 감시, 관리하여 사전적 방지에 최선을 다함.</p> <p>2. 리스크관리조직 4명으로 구성된 리스크&컴플라이언스 부서를 두어 사전,사후적 위험관리를 하고 있으며, 리스크관리위원회를 두어 제반 위험요소 점검 및 관리 매월 정기적으로 리스크관리 위원회를 열어 리스크요인에 대한 분석 및 현황을 점검하고, 주요 이슈가 생기는 경우에는 수시로 회의를 가짐</p> <p>3. 리스크관리체계 사전, 매매시점, 사후컴플라이언스 기능을 이용한 입체적 위험관리 약관, 법규 및 250여항목 이상의 내부운용지침 관리 위험관리, 컴플라이언스 관리항목의 코드화를 통한 확장성 보유</p> <p>4. 리스크관리 정책 및 관리방법 펀드운용 및 회사업무에 관련된 제 위험들에 대한 모든 임직원들의 사전적인식과 체계적 관리를 확립하여 기업문화로 형성 리스크/컴플라이언스 부서에서의 지속적인 업무감시와 문제발생시 즉각적인 시정요구 정기적인 위험관리 교육 및 업무평가에의 반영</p> <p>5. 실제 위험요인 발생시 대응방안 펀드운용상의 위험들에 대한 모든 임직원들의 사전적인식과 체계적관리로 실제 위험발생의 최소화 투자위원회, 리스크관리 위원회 개최하여 위험요인 분석 및 그에 따른 해결방안 강구 리스크/컴플라이언스팀 주도하에 부실유가증권에 대한 통합관리체제의 운영 및 위험요인 해소후 지속적관리로 추가적인 위험발생의 방지</p>

내용

시장위험 :

Buy List / Model Portfolio 관리

Loss-cut관리

VaR 값 평가 및 관리 (참고 사항)

주식 편입비 및 채권 듀레이션 관리 (현물 및 파생상품 합성편입비 관리)

신용위험 :

채권 및 CP의 투자 대상 리스트 관리

개별 기업별 투자한도, 그룹총액 투자한도 관리

신용등급별 투자한도관리(회사채, 기업어음)

콜론 거래처 및 거래한도 관리

법적위험 :

법규 사항 준수에 대한 내부통제

계약서에 대한 정기적 검사

내부통제 :

내부 운용규정의 준수여부 관리

기타 컴플라이언스 규정들 준수여부 관리

3.

내용

■

1.

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

2.

제재일자	원인	제재내용
20090312	간접투자재산 운용의 적정성 등	견책