

영 업 보 고 서

(제 13 기)

2013년 04월 01일 부터

사업연도

2013년 06월 30일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 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.

2010년 06월 30일

회사명	: 유리자산운용(주)
대표이사	: 박종규 (인)
본점소재지	: 서울시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 9층 (대표전화) 02-2168-7900 (홈페이지) www.yurieasset.co.kr
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. 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

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사의 권한 내용
 - 나. 이사의 현황
 - 다. 이사의 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. 가자금 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

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		유리자산운용(주)
대표자		박종규
본점주소		서울시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 9층
설립일		1998년 10월 28일
결산월		3월
자본금		153억원
주당 액면가(원단위)		5000원
발행주식수	보통주	3060000주
	우선주	
홈페이지주소		www.yurieasset.co.kr
대표전화번호		02-2168-7900
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		부국증권(상장)
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204
3-1-1	집합투자업	모든종류의 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204

다. 회사가 영위하는 목적사업

내용	비고
1. 집합투자업 2. 투자자문업 3. 투자일임업 4. 집합투자증권의 투자매매업.투자중개업 5. 부동산 임대업 6. 기타 법에서 허용된 집합투자업자의 업무	

라. 향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
해당사항 없음	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1998.10.28 회사설립(자본금 5천만원, 서울시 강남구 대치동 942-1)1999.01.30 1999.08.17 자본금 : 31억원으로 유상증자 1999.07.20 자본금 : 73억원으로 유상증자 1999.08.17 자산운용회사 등록(자본금 85억) 2000.02.20 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 35-3) 2000.03.27 투자 자문업 등록 2000.04.06 자본금 : 81억원으로 유상증자 2000.05.16 투자 일임업 등록 2003.05.21 고영철 대표이사 사임, 서경석 대표이사 취임 2004.02.03 자본금 : 100억원으로 유상증자 2004.05.21 서경석 대표이사 사임, 조강래 대표이사 취임 2005.05.09 조강래 대표이사 사임, 차문현 대표이사 취임 2005.07.13 자본금 : 103억원으로 유상증자 2005.08.13 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 9층) 2006.09.11 자본금 : 153억원으로 유상증자 2010.05.26 차문현 대표이사 사임 2010.05.31 한진규 대표이사 취임 2010.06.25 한진규 대표이사 사임, 박종규 대표이사 취임	

나. 상호의 변경

내용	비고
해당사항 없음	

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

내용	비고
<p style="text-align: center;">해당사항 없음</p>	

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	
해당사항 없음						

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면 총액	전환 대상 주식의 종류	전환 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	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	6,000,000	3,060,000		

나. 자기주식에 관한 사항

(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								

다. 보통주외의 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	3,060,000	
	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	3,060,000	
	우선주	0	
주석란			

6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		-693,721,170	
주당순이익		0	
현금배당금총액(B)		0	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		0	
주당 현금배당금	보통주	0	
	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	
지분권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	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	0	0	
채무권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0	
		국민주택채권	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0	
		예금보험공사채	0	0	0	0	0	
		토지개발채권	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
		금융채	산금채	0	0	0	0	0
			중기채	0	0	0	0	0
	은행채		0	0	0	0	0	
	여전채		0	0	0	0	0	
	종금채		0	0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	0	
	소계		0	0	0	0	0	
	회사채		0	0	0	0	0	
	기업어음증권		0	0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	0	
	계		0	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF		0	0	0	0	0	
	기타		60,000,000	0	60,000,000	362,693,297	0	
	계		60,000,000	0	60,000,000	362,693,297	0	
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			60,000,000	0	60,000,000	362,693,297	0	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익																																	
			투기	헤지	기타	계	자산	부채																																		
선물	국내	상품선물	해당사항 없음																																							
		금선물																																								
		통화선물																																								
		지수선물																																								
	개별주식																																									
	기타																																									
	국내계																																									
	해외	상품선물								해당사항 없음																																
		금융선물																																								
		기타																																								
		해외계																																								
		선물계																																								
	옵션	국내															지수선	해당사항 없음																								
																	개별주식																									
통화			해당사항 없음																																							
기타																																										
국내계																																										
해외		해당사항 없음																																								
옵션계																																										
기타	해당사항 없음																																									
합계																																										

(3) 장외파생상품 거래현황

(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								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증서	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 결합 증권	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	35	1	0	0	0	0	36
		채권형	15	0	0	0	0	0	15
		혼합주식형	12	0	0	0	0	0	12
		혼합채권형	6	3	0	0	0	0	9
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	4	0	0	0	0	0	4
		파생형	16	1	0	0	0	0	17
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	88	5	0	0	0	0	93
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	7	0	0	0	0	0	7
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	7	0	0	0	0	0	7
	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		1	0	0	0	0	0	1
	합계		96	5	0	0	0	0	101
선 관 액	증권 집합 투자 기구	주식형	539,893,756,574	282,301,107	0	0	0	0	540,176,057,681
		채권형	637,404,132,498	0	0	0	0	0	637,404,132,498
		혼합주식형	79,406,364,634	0	0	0	0	0	79,406,364,634
		혼합채권형	105,456,088,395	4,919,597,341	0	0	0	0	110,375,685,736
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	57,762,887,886	0	0	0	0	0	57,762,887,886
		파생형	375,840,972,112	63,198,459,323	0	0	0	0	439,039,431,435
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,795,764,202,099	68,400,357,771	0	0	0	0	1,864,164,559,870
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	17,351,046,581	0	0	0	0	0	17,351,046,581
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	17,351,046,581	0	0	0	0	0	17,351,046,581
	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		452,485,167,194	0	0	0	0	0	452,485,167,194
	합계		2,265,600,415,874	68,400,357,771	0	0	0	0	2,334,000,773,645
순 자 총 액	증권 집합 투자 기구	주식형	508,349,003,169	232,257,860	0	0	0	0	508,581,261,029
		채권형	654,954,912,872	0	0	0	0	0	654,954,912,872
		혼합주식형	73,303,495,531	0	0	0	0	0	73,303,495,531
		혼합채권형	111,609,317,485	4,954,175,323	0	0	0	0	116,563,492,808
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	55,793,098,719	0	0	0	0	0	55,793,098,719
		파생형	355,576,792,311	66,453,360,354	0	0	0	0	422,030,152,665
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,759,586,620,087	71,639,793,537	0	0	0	0	1,831,226,413,624
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	10,065,002,105	0	0	0	0	0	10,065,002,105
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	10,065,002,105	0	0	0	0	0	10,065,002,105
	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		457,990,893,070	0	0	0	0	0	457,990,893,070
	합계		2,227,642,515,262	71,639,793,537	0	0	0	0	2,299,282,308,799

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.47	0.54	0.03	0.02	1.06	0	1.08	0	0	0
		채권형	0.09	0.04	0.01	0.01	0.16	0	0.17	0	0	0
		혼합주식형	0.34	0.16	0.02	0.01	0.53	0	0.55	0	0	0
		혼합채권형	0.18	0.17	0.01	0.01	0.37	0	0.43	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.2	0.34	0.02	0.01	0.57	0	0.58	0	0	0
		파생형	0.25	0.21	0.02	0.01	0.49	0	0.5	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.25	0.24	0.02	0.01	0.52	0	0.54	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0.04	0.04	0.06	0.02	0.15	0	0.21	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.04	0.04	0.06	0.02	0.15	0	0.21	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	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
	단기금융집합투자기구		0.02	0.1	0.02	0.01	0.15	0	0.16	0	0	0
	합계		0.21	0.21	0.02	0.01	0.45	0	0.46	0	0	0
집합 투자 기구 형태	투자신탁		0.2	0.21	0.02	0.01	0.44	0	0.46	0	0	0
	투자회사		0.49	0.15	0.03	0.02	0.69	0	0.73	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		0.21	0.21	0.02	0.01	0.45	0	0.46	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		287,482,337,251	5,138,354,906	0	0	5,344,382,352	143,218,859	0	0	192,696,593,880	0	485,523,313,483	5,281,573,765
증권	채무증권	817,946,380,150	8,458,134,370	0	0	0	0	0	0	285,492,928,050	0	1,103,439,308,200	8,458,134,370
	지분증권	729,683,528,275	73,667,973,256	0	0	0	0	0	0	0	0	729,683,528,275	73,667,973,256
	수익증권	96,404,898,332	4,576,258,931	0	0	0	4,700,889,513	0	0	0	0	96,404,898,332	9,277,148,444
	파생결합증권	21,813,821,638	11,469,721,232	0	0	0	0	0	0	0	0	21,813,821,638	11,469,721,232
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	-1,009,450,119	6,309,607	0	0	-18,205,000	0	0	0	0	0	-1,027,655,119	6,309,607
	장외	-608,073,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-608,073,163	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		-81,411,426,811	0	0	0	18,174,645	0	0	0	0	0	-81,393,252,166	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
기타금융기관	대한생명보험	255,518,241	0.01	N
기타금융기관	미래에셋생명(SK생명)	10,042,830,943	0.43	N
기타금융기관	발기자본금	300,000,000	0.01	N
기타금융기관	삼성생명	13,882,443,643	0.59	N
기타금융기관	현대해상화재보험	33,652,552	0	N
은행	경남은행	120,326,754	0.01	N
은행	광주은행	15,032,612	0	N
은행	교보생명	164,916,363	0.01	N
은행	국민은행	129,174,896,954	5.53	N
은행	기업은행	11,137,998,871	0.48	N
은행	농협중앙회	17,290,626,822	0.74	N
은행	대구은행	18,265,828,327	0.78	N
은행	부산은행	31,324,581,408	1.34	N
은행	수협중앙회	44,000,235	0	N
은행	신한은행	46,308,907,937	1.98	N
은행	외환은행	7,015,679,427	0.3	N
은행	우리은행	5,230,073,411	0.22	N
은행	하나은행	209,724,551	0.01	N
중개기관	금호종금	1,297,875	0	N
증권회사	HMC투자증권	102,516,723,706	4.39	N
증권회사	IBK투자증권	29,409,102,605	1.26	N
증권회사	LIG투자증권	39,640,572	0	N
증권회사	NH투자증권	38,682,336,923	1.66	N
증권회사	SK증권	53,160,344,953	2.28	N
증권회사	교보증권	14,113,116,779	0.6	N
증권회사	대신증권	69,276,034,426	2.97	N
증권회사	대우증권	184,143,623,461	7.89	N
증권회사	동부증권	101,186,819,984	4.34	N
증권회사	동양종합금융증권	148,634,479,083	6.37	N
증권회사	메리츠증권	46,766,659,515	2	N
증권회사	미래에셋증권	29,084,726,759	1.25	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
증권회사	부국증권	87,625,724,648	3.75	Y
증권회사	브릿지증권	213,347,668	0.01	N
증권회사	비엔지증권	30,000,000,000	1.29	N
증권회사	삼성증권	55,091,234,416	2.36	N
증권회사	솔로몬투자증권	29,891,196,047	1.28	N
증권회사	신영증권	20,202,548,143	0.87	N
증권회사	신한금융투자	134,989,751,896	5.78	N
증권회사	애플투자증권중개	23,126,226	0	N
증권회사	우리투자증권	60,450,870,088	2.59	N
증권회사	유진투자증권	19,220,522,618	0.82	N
증권회사	이트레이드증권	49,570,049,757	2.12	N
증권회사	키움증권	12,452,427,490	0.53	N
증권회사	푸르덴셜투자증권	108,597,580	0	N
증권회사	하나대투증권	361,794,964,581	15.5	N
증권회사	하이투자증권	87,519,597,599	3.75	N
증권회사	한국투자증권	141,511,593,753	6.06	N
증권회사	한양증권	1,595,596	0	N
증권회사	한화증권	93,303,867,422	4	N
증권회사	현대증권	42,197,812,425	1.81	N
합계		2,334,000,773,645	99.97	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
한국씨티은행	21	243,533,110,770	211,751,773,317	18	210,952,715,435	173,119,794,567	N
기업은행	4	43,550,260,731	46,394,009,937	5	56,102,476,506	60,114,355,960	N
농협중앙회	3	81,712,526,128	71,475,052,264	1	30,000,000,000	31,299,347,687	N
외환은행	12	415,762,430,866	408,781,307,906	12	418,892,354,383	408,458,976,033	N
부산은행	6	52,595,415,392	42,679,001,760	6	46,114,169,131	38,008,190,690	N
국민은행	5	248,085,694,599	251,685,359,483	5	228,482,009,420	231,346,153,580	N
한국산업은행	2	139,952,375,723	142,166,974,262	1	50,000,000,000	50,134,885,983	N
하나은행	24	331,882,046,315	329,168,846,227	22	287,903,364,157	285,192,403,502	N
국민은행(운용)	1	5,225,543,400	3,561,076,996	1	5,225,543,400	3,653,329,151	N
신한은행	14	250,859,072,545	253,560,571,892	11	102,290,033,737	104,003,613,517	N
우리은행	11	257,348,313,930	266,756,145,754	11	310,436,071,128	319,623,470,270	N
도이치은행	1	577,813,206	423,408,929	1	556,634,972	396,177,631	N
증권금융	7	693,361,882,468	697,559,816,810	7	587,045,401,376	593,931,610,228	N
합계	111	2,764,446,486,073	2,725,963,345,537	101	2,334,000,773,645	2,299,282,308,799	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	8	382,991,971,802	387,447,063,191	5	152,191,321,921	149,467,015,125	N
외환펀드서비스	87	1,863,220,468,741	1,791,615,253,237	81	1,708,577,650,123	1,651,186,554,442	N
국민은행FA	2	100,000,000,000	100,740,753,585	2	100,000,000,000	100,189,915,543	N
우리은행FA	4	165,639,394,555	168,985,043,523	3	115,639,394,555	117,676,868,050	N
증권예탁원	4	130,701,693,400	163,142,228,652	4	126,348,393,400	156,643,908,201	N
미래에셋펀드서비스	4	40,000,000,000	36,164,089,441	4	40,000,000,000	35,901,953,750	N
SC제일펀드서비스	2	81,892,957,575	77,868,913,908	2	91,244,013,646	88,216,093,688	N
합계	111	2,764,446,486,073	2,725,963,345,537	101	2,334,000,773,645	2,299,282,308,799	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
한진규	본부장	인텍스운용	2168-7937	투자자문상담사	20000519	KAIST대학원 석사 한국투자신탁	20090204	상근	1109000891
박주호	팀장	인텍스운용	2168-7929	투자자문상담사	19981228	한양대 한진증권	20090204	상근	1109000844
이재열	차장	인텍스운용	2168-7939	투자자문상담사	20000519	성균관대	20090204	상근	1109001309
안현수	사원	인텍스운용	2168-7945	투자자문상담사	20080419	고려대	20090204	상근	1109001826
인종익	본부장	주식운용	2168-7912	투자자문상담사	20060609	성균관대 삼성전자 와이즈에셋자산운용	20090204	상근	1109000562
남궁현	차장	주식운용	2168-7950	투자자문상담사	20021208	성균관대 CJ투자증권 우리투자증권	20090204	상근	1109001340
유재철	차장	주식운용	2168-7931	투자자문상담사	20030703	University of Pennsylvania SK증권 하나USB자산운용	20090204	상근	1109001170
윤준수	본부장	채권운용	2168-7922	투자자문상담사		고려대 CJ자산운용 교보증권 피닉스자산운용	20090507	상근	1109000711
최재영	팀장	채권운용	2168-7953	투자자문상담사		서울대학교학원 CJ자산운용 Allianz자산운용	20090707	상근	1109001085
김의효	사원	채권운용	2168-7954	투자자문상담사		서강대 피닉스자산운용	20090630	상근	1209001751
이석호	사원	채권운용	2168-7952	투자자문상담사		KAIST	20100611	상근	6110004668
최병로	본부장	대안투자	2168-7920	투자자문상담사	19960531	KAIST대학원석사 한국투자신탁 플러스자산운용	20090204	상근	1109000605
김용태	팀장	대안투자	2168-7961	투자자문상담사		University of Manchester 삼성투신운용 삼성생명 한국투신운용	20090204	상근	1109000763
강석훈	차장	대안투자	2168-7960	투자자문상담사	20051218	KAIST대학원석사 나이스채권평가 농협CA투신운용	20090204	상근	1109001306
송현석	대리	계량분석	2168-7941	투자자문상담사	20081214	연세대학교학원 응용통계	20090330	상근	1109001885
이창현	대리	계량분석	2168-7956	투자자문상담사	20081214	KAIST금융공학	20090331	상근	1109001887
최승규	사원	리서치	2168-7913	투자자문상담사	20081214	연세대 산업공학	20090331	상근	1109001886
김경율	사원	리서치	2168-7933	투자자문상담사		연세대 오크우드투자자문	20090904	상근	1109001957
이은원	대리	리서치	2168-7951	투자자문상담사		연세대 브이아이피투자자문	20090904	상근	1109000335

(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		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음										
	전문투자자											
	계											
해외계약 자산	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	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동 회 등록 일자	상 근 여 부	협 동 회 등 보 번호	운 영 부 사 여 부	운 영 인 계 수	운 영 모 고
한진규	본부장	인텍스운용	2168-7937	투자자산운 용사	20000519	KAIST대학원 석사 한국투 자신탁	20090204	상근	등록	운용		
박주호	팀장	인텍스운용	2168-7929	투자자산운 용사	19981228	한양대 한진증권	20090204	상근	등록	운용		
이재열	차장	인텍스운용	2168-7939	투자자산운 용사	20000519	성균관대	20090204	상근	등록	운용		
안현수	사원	인텍스운용	2168-7945	투자자산운 용사	20080419	고려대	20090204	상근	등록	운용		
인종익	본부장	주식운용	2168-7912	투자자산운 용사	20060609	성균관대 삼성전자 와이즈 에셋자산운용	20090204	상근	등록	운용		
남궁현	차장	주식운용	2168-7950	투자자산운 용사	20021208	성균관대 CJ투자증권 우리 투자증권	20090204	상근	등록	운용		
유재철	차장	주식운용	2168-7931	투자자산운 용사	20030703	University of Pennsylvani a SK증권 하나USB자산운 용	20090204	상근	등록	운용		
윤준수	본부장	채권운용	2168-7922	투자자산운 용사		고려대 CJ자산운용 교보증 권 피닉스자산운용	20090507	상근	등록	운용		
최재영	팀장	채권운용	2168-7953	투자자산운 용사		서울대학교원 CJ자산운용 Allianz자산운용	20090707	상근	등록	운용		
김의효	사원	채권운용	2168-7954	투자자산운 용사		서강대 피닉스자산운용	20090630	상근	등록	운용		
이석호	사원	채권운용	2168-7952	투자자산운 용사		KAIST	20100611	상근	등록	운용		
최병로	본부장	대안투자	2168-7920	투자자산운 용사	19960531	KAIST대학원석사 한국투 자신탁 플러스자산운용	20090204	상근	등록	운용		
김용태	팀장	대안투자	2168-7961	투자자산운 용사		University of Manchester 삼성투신운용 삼성생명 한 국투신운용	20090204	상근	등록	운용		
강식훈	차장	대안투자	2168-7960	투자자산운 용사	20051218	KAIST대학원석사 나이스 채권평가 농협CA투신운용	20090204	상근	등록	운용		
송현석	대리	계량분석	2168-7941	투자자산운 용사	20081214	연세대학교원 응용통계	20090330	상근	등록			
이창현	대리	계량분석	2168-7956	투자자산운 용사	20081214	KAIST금융공학	20090331	상근	등록			
최승규	사원	리서치	2168-7913	투자자산운 용사	20081214	연세대 산업공학	20090331	상근	등록			
김경율	사원	리서치	2168-7933	투자자산운 용사		연세대 오크우드투자자문	20090904	상근	등록			
이은원	대리	리서치	2168-7951	투자자산운 용사		연세대 브이아이피투자자문	20090904	상근	등록			

(2) 투자일임계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	9	8	-1
일임계약건수	25	27	2
일임계약 자산총액(계약금액)	1,564,125,713,004	1,463,932,418,696	-100,193,294,308
일임계약 자산총액(평가금액)	1,545,846,700,930	1,446,979,973,435	-98,866,727,495

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,781,757,999	541,621,917	-1,240,136,082
	계	1,781,757,999	541,621,917	-1,240,136,082
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	954,514,346	36,846,000	-917,668,346
	계	954,514,346	36,846,000	-917,668,346
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	2,736,272,345	578,467,917	-2,157,804,428
	계	2,736,272,345	578,467,917	-2,157,804,428

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	438,000,000,000	0	12,000,000,000	183,798,226,924	830,134,191,772	0	0	0	1,463,932,418,696
	계	438,000,000,000	0	12,000,000,000	183,798,226,924	830,134,191,772	0	0	0	1,463,932,418,696
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	438,000,000,000	0	12,000,000,000	183,798,226,924	830,134,191,772	0	0	0	1,463,932,418,696
	계	438,000,000,000	0	12,000,000,000	183,798,226,924	830,134,191,772	0	0	0	1,463,932,418,696

(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	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	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	2	2	7.4	0	6,066,401,195	6,066,401,195	0.4
50억원이상~100억원미만	0	1	1	3.7	0	6,574,464,438	6,574,464,438	0.4
100억원이상	0	24	24	88.9	0	1,451,291,553,063	1,451,291,553,063	99.1
합계	0	27	27		0	1,463,932,418,696	1,463,932,418,696	

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		142,699,397,685	0	142,699,397,685
증권	채무증권	252,447,225,500	0	252,447,225,500
	지분증권	1,001,554,340,475	0	1,001,554,340,475
	수익증권	27,298,520,655	0	27,298,520,655
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	-983,766,463	0	-983,766,463
	장외파생상품	0	0	0
기타		63,738,122,169	0	63,738,122,169
합계		1,486,753,840,021	0	1,486,753,840,021

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행	5	153,586,895,603	
기업은행	2	24,502,710,078	
신한은행	4	596,442,598,471	
우리은행	3	234,926,658,126	
하나은행(구외환)	13	437,521,111,157	
합계	27	1,446,979,973,435	

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			전기말		증 가		감 소		당기말				
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
금전 신탁	확정 배당 신탁	개발	해당사항 없음										
		일반불특정											
		적립식목적											
		확정배당신탁계											
	원본 전신탁	노후생활연금											
		개인연금											
		근로자퇴직											
		퇴직일시금											
		신개인연금											
		신노후연금											
		연금											
		원본보전신탁계											
	실적 배당 신탁	가계급전										가계급전	
												기업급전	
												적립식목적	
												가계장기	
												근로자우대	
												신종적립	
												국민주	
												단위급전	
												추가급전	
												신근로자우대	
												부동산투자	
												특정	퇴직 연금
		확정급여형											
		확정기여형											
		IRA형											
소계													
기타													
실적배당신탁계													
재산 신탁	증권												
	금전채권												
	동산												
	부동산 신탁	토지 신탁	차입형										
			관리형										
			소계										
		관리 신탁	갑종										
			을종										
			소계										
		처분신탁											
		담보신탁											
		분양관리신탁											
		부동산신탁계											
	부동산관련권리												
	무체재산권												
재산신탁소계													
기타													
합계													

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계		
금전 신탁	확정 배당 신탁	개발		해당사항 없음						
		일반불특정								
		적립식목적								
		확정배당신탁계								
	원본 보전 신탁	노후생활연금								
		개인연금								
		근로자퇴직								
		퇴직일시금								
		신개인연금								
		신노후연금								
		연금								
		원본보전신탁계								
	실적 배당 신탁	가계금전								
		기업금전								
		적립식목적								
		가계장기								
		근로자우대								
		신종적립								
		국민주								
		단위금전								
		추가금전								
		신근로자우대								
		부동산투자								
		특정	퇴직 연금						MMT	
									확정급여형	
									확정기여형	
									IRA형	
소계										
기타										
실적배당신탁계										
합계										

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(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									
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																				
	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)		25,114,706,522	24,449,487,214	-665,219,308	-2.65
	B/S상 순재산액(A)	25,873,047,980	25,179,326,810	-693,721,170	-2.68
	차감항목계(B)	767,595,257	739,364,367	-28,230,890	-3.68
	가. 유형자산	308,171,457	278,871,637	-29,299,820	-9.51
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	226,567,400	218,111,559	-8,455,841	-3.73
	다. 잔존만기1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0
	마. 특수관계인 채권등	232,856,400	232,856,400	0	0
	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	0	0	0	0
	타. 자산평가손실	0	9,524,771	9,524,771	0
	파. 기타	9,253,799	9,524,771	270,972	2.93
	가산항목계(C)	9,253,799	9,524,771	270,972	2.93
	가. 유동자산 대손충당금	0	0	0	0
	나. 후순위차입금	0	0	0	0
	다. 금융리스부채	0	0	0	0
	라. 자산평가이익	6,124,253,250	4,659,755,337	-1,464,497,913	-23.91
2. 총위험액(=D+E+F)		70,374,032	77,635,003	7,260,971	10.32
	시장위험액(D)	51,804,000	51,804,000	0	0
	가. 주식위험액	0	0	0	0
	나. 금리위험액	0	0	0	0
	다. 외환위험액	18,570,032	25,831,003	7,260,971	39.1
	라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	0
	마. 일반상품위험액	0	0	0	0
	바. 옵션위험액	1,900,224,527	1,021,823,919	-878,400,608	-46.23
	신용위험액(E)	4,153,654,691	3,560,296,415	-593,358,276	-14.29
	운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0
	가. 법정자본금의 10%	279,679,309	256,432,298	-23,247,011	-8.31
	나. 영업별 영업이익 합계	0	0	0	0
	다. 위험관리등급에 따른 가감	2,553,654,691	1,960,296,415	-593,358,276	-23.24
	라. 집합투자재산위험액	410	525	115	28.05
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)		18,990,453,272	19,789,731,877	799,278,605	4.21
4. 잉여자본(1-2)					

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	26,121,357,632
I. 현금 및 예치금	20,061,643,258
1. 현금 및 현금성 자산	20,061,643,258
1) 현금	564,733
2) 정기에·적금	13,500,000,000
3) 보통예금	27,983,629
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	2,000,000,000
7) MMDA	1,301,337,948
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	3,231,756,948
2. 예치금	0
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. 대차대조표 (계속)

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	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 유가증권	794,393,297
1. 단기매매증권	362,693,297
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	362,693,297
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	362,693,297
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	431,700,000
1) 주식	0
2) 출자금	431,700,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 지분법적용투자주식	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	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. 대차대조표 (계속)

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	192,353,930
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	194,520,532
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	194,520,532
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. 대차대조표 (계속)

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(-)	2,166,602
1) 신용공여금대손충당금	0
2) 대여금대손충당금	2,166,602
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	278,871,637
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	550,102,270
4. 차량운반구	141,239,315
5. 비품	742,162,015
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
10. 감가상각누계액(-)	1,154,631,963
1) 건물	0
2) 구축물	439,802,367
3) 차량운반구	18,585,061
4) 비품	696,244,535
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	4,794,095,510
1. 미수금	0
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. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
2. 미수수익	1,471,634,270
1) 미수수료	1,132,228,328
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	367,466,196
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	713,221,337
⑧ 미수투자회사운용수수료	51,540,795
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	339,405,942
① 미수신용거래유자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	339,405,942
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	94,281,055
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 대리점	0
7. 본·지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	277,936,400
1) 전세권	0
2) 전신헌화가입권	3,250,000
3) 임차보증금	232,856,400
4) 회원보증금	41,830,000
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	123,830,504
15. 일반상품	0
16. 기타	2,833,771,450
17. 대손충당금(-)	7,358,169
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	7,358,169
① 미수수수료대손충당금	5,661,140
② 미수이자대손충당금	1,697,029
③ 기타대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	942,030,822
I. 예수부채	0
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) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
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. 대차대조표 (계속)

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. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종금계정)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 기타부채	942,030,822
1. 채무보증충당금	0
2. 퇴직급여충당금	483,009,866
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	0
(퇴직보험예치금)(-)	0
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손충당금	0
4. 신탁위험충당금	0
5. 기타충당금	0
6. 미지급법인세	170,703,540
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	240,625,078
9. 미지급비용	16,147,620
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	0
18. 제세금예수금	31,544,718
19. 신탁계정차	0
20. 종금계정차	0
21. 기타	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
자본총계	25,179,326,810
I. 자본금	15,300,000,000
1. 보통주자본금	15,300,000,000
2. 우선주자본금	0
① 상환우선주	0
② 전환우선주	0
③ 기타	0
II. 자본잉여금	197,639,209
1. 주식발행초과금	197,639,209
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	0
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. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 파생상품 평가손익	0
5. 해외사업환산차(대)	0
6. 기타	0
V. 이익잉여금	9,681,687,601
1. 이익준비금	3,692,500
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	0
6. 미처분이익잉여금	9,677,995,101
(당기순이익)	-693,721,170

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	1,996,685,981
1. 수수료수익	1,836,645,866
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	578,467,917
① 투자자문	0
② 투자일임	578,467,917
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	1,258,177,949
① 투자신탁위탁자보수	1,170,039,993
② 투자회사운용수수료수익	88,137,956
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

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	1,140,297
1) 단기매매증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 단기매매증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	1,140,297
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	1,140,297
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. 손익계산서 (계속)

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	158,899,818
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	156,929,445
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	1,970,373
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	0
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	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	1,428,221,026
1. 수수료비용	126,516,961
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	126,516,961
2. 유가증권평가 및 처분손실	1,202,000
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 단기매매증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	1,202,000
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	1,202,000
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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. 손익계산서 (계속)

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	1,300,231,093
1) 급여	746,937,124
① 임원	118,821,702
② 직원	628,115,422
2) 퇴직급여	73,690,262
① 임원	0
② 직원	73,690,262
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	37,396,883

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5) 전산운용비	16,070,556
6) 임차료	121,783,735
7) 지급수수료	0
8) 접대비	96,197,202
9) 광고선전비	11,483,900
10) 감가상각비	40,077,520
11) 조사연구비	41,658,686
12) 연수비	1,660,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	20,793,630
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	21,169,000
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	802,400
20) 인쇄비	5,965,870
21) 여비교통비	7,055,031
22) 차량유지비	7,563,890
23) 소모품비	5,861,679
24) 수도광열비	0
25) 보험료	11,742,636
26) 행사비	6,311,520
27) 기타	26,009,569
8. 기타의 영업비용	270,972
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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	270,972
7) 기타	0
III. 영업이익(손실)	568,464,955
IV. 영업외수익	60,000
1. 유형자산처분이익	0
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	60,000
V. 영업외비용	1,262,246,125
1. 유형자산처분손실	0
2. 지분법손실	0
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	5,000,000
5. 본·지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	1,257,246,125
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-693,721,170
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-693,721,170
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	-693,721,170

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 내용

내용	
1. 정관 및 이사회규정, 사규, 취업규칙등의 제정과 개폐에 관한 사항	
2. 정관 및 법령에서 이사회의 결의를 요하도록 명시한 사항	
3. 예산의 편성 및 결산에 관한 사항	
4. 주주총회에 제출한 결산 재무제표의 승인, 연간예산 및 장기사업계획서의 승인	
5. 합작회사의 자본구조의 변동을 초래할 수 있는 일체의 행위	
6. 건당 금 삼억원(300,000,000원)을 초과하는 자본적지출, 자산취득 및 타법인출자등 투자행위	
7. 건당 금 일억(100,000,000원)을 초과하는 자산의 처분, 담보제공, 외부차입, 보증 기타 채무부담행위	
8. 계약금액이 금 일십억(1,000,000,000원)을 초과하는 자산의 처분, 담보제공,외부차입, 보증 기타 채무부담행위	
9. 계약금액이 금 일십억(1,000,000,000원)을 초과하는 중요계약의 체결, 변경, 해지	
10. 중요한 소송절차의 개시 및 종료	
11. 자산운용에 관한 중요한 방침 결정	
12. 대표이사 및 이사의 업무분장에 관한 사항	

나. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
박종규	부산대 한국투자신탁 현대인베스트먼트자산운용		
한진규	KAIST대학원석사 한국투자신탁		
배수홍	단국대 한국투자신탁 한화투신운용		
강대화	성균관대 금융감독원 캠프리지코오롱		사외이사
김태구	서울대 경일감정평가법인		사외이사
허홍	서울대 한일은행 대동은행		사외이사

다. 이사회 의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
3	20100609	규정개정, 골프회원권 매각, 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결 정	가결	
4	20100625	대표이사 선임	가결	

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
강대화	성균관대 금융감독원 캠프리지코오 롱		
김태구	서울대 경일감정평가법인		
허홍	서울대 한일은행 대동은행		

마. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

바. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
<div data-bbox="687 1124 906 1173">해당사항 없음</div>				

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

내용
<p>1. 감사위원회 설치 여부 : 설치</p> <p>2. 감사위원 : 3명 (사외이사인 감사위원)</p> <p>3. 감사위원회의 직무 위원회는 회사의 내부통제제도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 재무감사 준법감사 업무감사 경영감사 IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립 집행 결과평가 사후조치 및 개선방안 제시 ② 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 ③ 내부감사부서장 및 감사직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의 ④ 외부감사인 선임에 대한 승인 ⑤ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 ⑥ 감사결과 지적사항에 대한 조치확인 ⑦ 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 ⑧ 기타 감독기관 지시 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등 <p>4. 감사위원회의 권한</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권(경영진은 위원회의 원활한 업무수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전 또는 사후적으로 공유하여야 한다) ② 관계자의 출석 및 답변요구 ③ 창고 금고 장부 및 물품의 봉인 ④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 ⑤ 기타 위원회의 업무수행에 필요한 사항의 요구 <p>5. 위원의 선임 및 구성</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 회사는 감사에 갈음하여 관계법령 및 정관 감사위원회규정이 정한 바에 따라 이사회에서 선임한다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무 전문가이어야 한다. ④ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고 사외이사가 아닌 위원은 자본시장법 제26조 제3항의 요건을 갖추어야 한다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	강대화	성균관대 금융감독원 캠프리지코오롱	
사외이사	김태구	서울대 경일감정평가법인	
사외이사	허홍	서울대 한일은행 대동은행	

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20100531	감사위원회 위원장 선임	가결	

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	계과	정목	결무표성상부 연계제작대여	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
						수량	지분 율	장부 가액	수량	취득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
해당사항 없음																	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

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

IV-4-나 . 1

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	
부국증권	본인	보통주	2,964,300	96.9	0	0	2,964,300	96.9	최대주주
우리사주조합		보통주	52,700	1.7	0	0	52,700	1.7	소액주주
4명		보통주	43,000	1.4	0	0	43,000	1.4	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	7	45
국내지점		
국내영업소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		4	0	0	4
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	3	0	0	3
감사		0	0	0	0
직원	정규직원	22	0	0	22
	계약직원	13	0	0	13
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		45	0	0	45

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
박종규	대표이사	19570426	총괄	부산대, 한국투신, 현대인 베스트먼트자산운용	20100625	20100625	20110520	상근		
한진규	상무이사	19691111	인텍스운 용본부장	KAIST대학원박사, 한국 투자신탁	20040407	20090521	20110520	상근		10000
배수홍	상무이사	19620307	마케팅전 략본부장	단국대, 헬싱키경제경영대 학원MBA, 한국투신, 한화 투신	20050509	20090401	20100331	상근		6000
최병노	상무	19641220	대안투자 본부장	서울대, 한국투신, 플러스 자산운용	20050502	20090401	20100331	상근		4000
인종익	상무보	19641220	주식운용 본부장	성균관대, 삼성전자, 와이 즈에셋자산운용	20080312	20090401	20100331	상근		500
김윤주	상무보	19610725	리스크관 리본부장	연세대, 동서증권, 현대증 권, 외환코메르츠투신	20070323	20090401	20100331	상근		1000
윤준수	상무보	19670207	채권운용 본부장	고려대, CJ자산운용, 교보 증권, 피닉스자산운용	20090427	20090427	20100331	상근		
강대화	사외이사	19460126	감사위원	성균관대, 금융감독원	20100531	20100531	20120530	비상근		
김태구	사외이사	19480408	감사위원	서울대, 경일감정평가	20100531	20100531	20120530	비상근		
허홍	사외이사	19371006	감사위원	서울대, 한일은행, 대동은 행	20100531	20100531	20110522	비상근		

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					
해당사항 없음													

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	
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		
부국증권	본인(최대주 주본인)	건물	0	232,856,400	232,856,400	121,783,735	
합계			0	232,856,400	232,856,400	121,783,735	

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
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>* 내부통제체제</p> <p>준법감시인 : 문제점 발견시 개선 및 점검, 위법부당행위 발견시 제재요구 모니터링: 영업부서등 대상으로 일정범위이사 업무처리시 전산시스템 또는 서면점검 조 사: 특정부서 대상으로 위반 또는 문제발생부분에 대해 현장/서면조사 공통조사: 조사와 관련하여 필요한 경우(금융사고 등) 감사위원회 : 제재(관련책임자도 행위자에 준하여 제재) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사, 일상감사/상시감사 등 계획에 따라 정기 또는 수시 실시</p> <p>* 기타 규정 및 위원회</p> <p>- 규정 : 최상위로 내부통제기준을 두고 있으며, 하위로 집합투자재산위험관리규정, 고유재산위험관리규정, 사전자산배분 기준, 자전거래기준 등 내부통제관련 규정을 두고 있음 - 위원회 : 상설 최고위원회로 위험관련 의사결정을 위한 리스크관리위원회와 평가관련 집합투자재산평가위원회 등의 위원회를 운영하고 있음 - 리스크관리전담조직 본부장1, 부장1, 사원1로 구성된 리스크관리본부가 있으며 동 본부에서 내부통제관련 시스템을 점검하고 보고</p> <p>* 감사위원회의 기능 및 역할</p> <p>- 감사위원회의 기능 . 회사 경영진의 적절한 내부통제체제 운영여부 평가 - 감사위원회의 역할 . 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시 . 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 . 내부감사부서장 및 감사직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의 . 외부감사인 선임에 대한 승인 . 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 . 감사결과 지적사항에 대한 조치확인 . 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 . 기타 감독기관 지시, 이사회 또는 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등 - 감사위원회방침 . 위원회는 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다 , 금융관련 제반리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여</p>

나. 내부통제기준 마련

내용
<p>나. 내부통제기준기준</p> <p>* 목적</p> <p>관계법령을 준수하고 자산운용을 건전하게 하며 투자자를 보호하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 기본적인 업무절차와 기준을 정함을 목적</p> <p>* 주요내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 준법감시인의 자격요건, 권한, 준법감시조직의 설치에 관한 규정 2. 회사의 업무분장 및 조직구조에 관한 규정 3. 위험관리체계에 관한 규정 4. 임직원의 윤리강령, 행위준칙 등에 관한 규정 5. 집합투자업 영위에 따른 업무기준 규정 6. 자금세탁방지 및 금융사고예방에 관한 규정 7. 내부통제기준의 준수여부 점검, 임직원 교육 등에 관한 규정 <p>* 내부통제관련 지침</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자재산위험관리규정 2. 고유재산위험관리규정 3. 집합투자재산평가규정 4. 사전자산배분기준 5. 의결권행사지침 6. MMF 위험관리기준 7. 공모주식배분기준 8. 수익자총회운영기준 9. 자금세탁방지업무지침 10. 민원처리지침 11. 투자중개업자선정기준 12. 업무위탁기준 13. 임직원의 금융투자상품투자기준 14. 자전거래기준 15. 이익제공 및 수령기준 16. 기록보관유지기준 17. 수수료 부과 및 절차에 관한 기준 18. 업무위탁기준 19. 투자자문 및 투자일임업무규정 20. 투자권유준칙 <p>나. 내부통제기준기준</p> <p>* 목적</p> <p>관계법령을 준수하고 자산운용을 건전하게 하며 투자자를 보호하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 기본적인 업무절차와 기준을 정함을 목적</p> <p>* 주요내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 준법감시인의 자격요건, 권한, 준법감시조직의 설치에 관한 규정 2. 회사의 업무분장 및 조직구조에 관한 규정 3. 위험관리체계에 관한 규정 4. 임직원의 윤리강령, 행위준칙 등에 관한 규정 5. 집합투자업 영위에 따른 업무기준 규정 6. 자금세탁방지 및 금융사고예방에 관한 규정 7. 내부통제기준의 준수여부 점검, 임직원 교육 등에 관한 규정 <p>* 내부통제관련 지침</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자재산위험관리규정 2. 고유재산위험관리규정

나. 내부통제기준 마련 (계속)

내용
3. 집합투자재산평가규정 4. 사전자산배분기준 5. 의결권행사지침 6. MMF 위험관리기준 7. 공모주식배분기준 8. 수익자총회운영기준 9. 자금세탁방지업무지침 10. 민원처리지침 11. 투자중개업자선정기준 12. 업무위탁기준 13. 임직원의 금융투자상품투자기준 14. 자전거래기준 15. 이익제공 및 수령기준 16. 기록보관유지기준 17. 수수료 부과 및 절차에 관한 기준 18. 업무위탁기준 19. 투자자문 및 투자일임업무규정 20. 투자권유준칙

다. 내부통제 위반시 조치

내용
<p>* 위반시 조치</p> <ul style="list-style-type: none"> . 위험관리전담부서에서 내부통제 위반여부를 수시 모니터링하여 그 여부를 일별 준법감시인에 보고 . 준법감시인은 임직원의 중대한 위법 행위나 이 기준 위반행위를 발견한 경우에는 대표이사 감사에 보고하여야 하며 그 처리결과를 준법감시인에게 통보(준법감시인은 보고시 제재의견을 첨부 가능) . 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리에 관하여는 상벌규정 등 관련규정에서 정하는 바에 조치 <p>* 예방프로그램</p> <ul style="list-style-type: none"> . 모든 임직원은 내부통제기준의 준수를 위한 서약서를 제출 . 준법감시인에 의한 내부통제시스템 주기적 점검 . 내부통제교육의 정기 또는 수시 실시 . 회사 업무 매뉴얼의 작성 및 갱신

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>* 리스크관리조직</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전담조직 : 리스크관리본부 - 전담조직의 구성 : 본부장 1, 팀장 1, 사원 1 로 구성 <p>* 리스크관리위원회의 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고유재산위험관리규정에서 정하는 고유재산투자의 결정 - 위험관리규정의 하위 규정인 지침의 제정과 변경 - 고유재산 또는 투자자재산의 리스크측정기준의 설정, 리스크허용한도의 설정 - 리스크의 분류 및 평가방법의 결정 - 신상품에 대한 심의, 의결 - 위기상황에서의 고유재산 또는 투자자재산 운용방침의 결정 - 기타 필요한 사항 - 금월 결의사항 없음 <p>* 리스크관리체계 구축을 위한 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 리스크 관리 전산화 추진 - 신금융상품에 대한 리스크요인 분석 - 사후점검을 통한 Feedback <p>* 리스크관리체계 및 정책</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 전사적 리스크 관리 <ul style="list-style-type: none"> . 임직원들이 선관주의 의무를 준수하여야할 사항은 표준화되고 쉽게 접근할 수 있도록 제도화 . 중요한 의사결정은 리스크관리위원회를 통하여 결정 2. 사전적 관리에 중점 <ul style="list-style-type: none"> . 투자자의 요구사항을 최대한 반영하여 위험을 최대한 제어할 수 있도록 다양한 Risk Factor에 대한 엄격한 제약 조건 부가 . 펀드운용업실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생 최소화 3. 사후 관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> . 법규, 약관, 가이드라인, 내규 위반여부까지 Daily Compliance Check 및 시정 . 중요 의사결정은 자산운용전략회의, 리스크관리위원회 등에서 결정

나. 위험관리지침

내용
<p>* 위험종류별 개념 및 관리방법</p> <p>시장위험 - 각종 금융변수들의 변화에 따른 재산 가치의 변동 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 베타 지수 : 적정 리스크 초과시 위험 헤징 편입비 조정 ○ 시장민감도 : 일별 주간 월간으로 반복 점검 (전산화) ○ 주식편입비 : 추가 변동에 따라 탄력적 조정 ○ 듀 레 이 션 : 금리 변동에 따라 탄력적 조정 <p>신용위험 - 투자 대상 등의 신용등급 변화나 계약 위반 등으로 인한 재산가치의 변동위험</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Yurie Credit Score : Quant팀에서 해당기업의 최근 재무데이터를 기초로 투자 기업의 신용리스크를 자체적으로 계산 <p>유동성위험 - 대량환매요청 또는 펀드 만기시자금 부족으로 인한 환매에 응하지 못할 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실질유동성비율 : 선물 등 대체수단 이용 월별 또는 주별 만기도래 규모와 유동성 점검 ○ 평균회수기간 : 보유주식 전부를 매각한다고 할 때 걸리는 평균회수일수 <p>법률 및 운영위험 - 관련법규 가이드라인 등의 위반에 따른 법률상 위험 및 업무 류 등으로 인한 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련법규/규약 : 컴플라이언스 전산시스템에 의한 리포트 ○ 가이드라인 : 위규사항에 대한 일별 주별 월별 점검 ○ 내규 : 규정준수에 대한 수시교육 ○ '펀드운용업실무' : 업무프로세스의 표준화 <p>- 전략별 펀드별 시장위험 유동성위험 운용위험등의 측정과 허용수준은 별도 지침에 의하여 규정</p> <p>- 비상시 Contingency Plan을 가동하여 리스크관리위원회에서 위험허용수준을 정함</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

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
해당사항 없음		