

# 1.금융투자업자의일반현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:  
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:  
 작성주기:월 (단위 : )

		내용
상호		마이어자산운용(주)
대표자		이근경, 길진용
본점주소		서울시 영등포구 여의도동 60번지 63빌딩 13층
설립일		20070518
결산월		3월말
자본금		130000000000
주당액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	2600000
	우선주	
홈페이지주소		www.maiaasset.com
대표전화번호		02-6276-3000
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		일반기업
계열회사의 총수		
주요계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		

## 2.금융투자업자의업무단위

회사 : 마이어자산운용      기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부      직위:과장      성명:서희정      전화번호:02-6276-3045      이메일:  
 확인자 정보 소속:경영지원본부      직위:상무      성명:서현우      전화번호:02-6276-3046      이메일:  
 작성주기:월      (단위 : )

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
11-13-1	투자매매업(인수업은제외)	집합투자증권	일반투자자및 전문투자자	20090204	0
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자및 전문투자자	20090204	0
3-11-1	집합투자업	법 제229조 제1호. 제5호 에 따른 집합투자기구	일반투자자및 전문투자자	20090204	0
3-12-1	집합투자업	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기구	일반투자자및 전문투자자	20090204	0
3-13-1	집합투자업	법 제229조 제3호에 따른 집합투자기구	일반투자자및 전문투자자	20090204	0

가.재무상태표

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보	소속:경영지원본부	직위:과장	성명:서희정	전화번호:02-6276-3045
확인자 정보	소속:경영지원본부	직위:상무	성명:서현우	전화번호:02-6276-3046
작성주기:월	(단위 : 원)			

	금액
자산총계	10,703,466,884
I. 현금 및 예치금	8,804,490,102
1. 현금 및 현금성 자산	8,804,490,102
1) 현금	908,960
2) 정기에.적금	3,000,000,000
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	472,297,431
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	5,331,283,711
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	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 투자자분(국내)	0

④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	687,136,909
1. 당기손익인식증권	77,494,000
1) 주식	77,494,000
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	494,500,000
1) 주식	0
2) 출자금	494,500,000
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0

3. 만기보유증권	11,500,000
1) 국채·지방채	11,500,000
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	103,642,909
1) 연결대상회사 투자지분	103,642,909
① 주식	0
② 출자금	103,642,909
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
III. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0

8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
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	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
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) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0

10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	5,190,291
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	125,259,800
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	137,480,000
10. 감가상각누계액(-)	257,549,509
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	120,075,509
5) 기타	137,474,000
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	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	1,206,649,582
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
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
4) 기타	0
2. 미수수익	295,600,940
1) 미수수료	250,091,356
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	250,091,356
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	45,509,584
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	45,509,584
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	222,840
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	222,840
4. 선급비용	2,588,760
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0



9. 보증금	249,720,000
1) 전세권	0
2) 전신헌화가입권	0
3) 임차보증금	249,720,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	822,837,750
(손상차손누계액)	305,538,790
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	821,660,000
5) 기타	1,177,750
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	164,320,708
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	164,319,594
① 미수수료대손충당금	164,092,046
② 미수이자대손충당금	227,548
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	1,114
4) 기타대손충당금	0
부채총계	972,281,364
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) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	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. 매도증권	0
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
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0

3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	972,281,364
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	404,774,253
1) 확정급여채무	404,774,253
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	0
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	0
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	62,493,279
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	460,382,516

10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	25,115,030
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	19,516,286
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	9,731,185,520
I. 자본금	13,000,000,000
1. 보통주자본금	13,000,000,000
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	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
① 외화주식	0

② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
V. 이익잉여금	-3,268,814,480
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-3,268,814,480
(당기순이익)	-456,912,327

다. 포괄손익계산서

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-304  
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-304  
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
I. 영업수익	6,063,096,309
1. 수수료수익	806,145,805
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	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	805,535,805
① 투자신탁위탁자보수	805,535,805
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
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	610,000
2.증권평가 및 처분이익	5,151,119,365
1) 당기손익인식증권처분이익	5,143,619,365
① 주식처분이익	5,054,793,870
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	88,825,495
2) 당기손익인식증권평가이익	7,500,000
① 주식평가이익	7,500,000
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0

③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0



4. 이자수익	104,614,539
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
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	102,555,531
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0
19) 기타이자	2,059,008
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	17,600
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	17,600
7. 기타의 영업수익	1,199,000
1) 배당금수익	1,199,000
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(증금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (증금계정)	0
6) 리스수익(증금계정)	0
① 금융리스이자	0

② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손총당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	6,217,071,942
1. 수수료비용	18,282,840
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	18,282,840

2. 증권평가 및 처분손실	501,664,454
1) 당기손익인식증권처분손실	497,943,454
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	497,943,454
2) 당기손익인식증권평가손실	3,721,000
① 주식평가손실	3,721,000
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	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
① 주가연계증권	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. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
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) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0

12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	5,696,928,756
1) 급여	1,009,945,041
① 임원	334,000,002
② 직원	675,945,039
2) 퇴직급여	158,275,571
① 임원	53,479,177
(확정기여형)	0
(확정급여형)	53,479,177
② 직원	104,796,394
(확정기여형)	0
(확정급여형)	104,796,394
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	48,971,710
5) 전산운용비	10,111,120
6) 임차료	281,529,907
7) 지급수수료	3,909,372,447
8) 접대비	80,482,494
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	14,542,017
11) 조사연구비	695,600
12) 연수비	246,000
13) 무형자산상각비	2,636,044
14) 세금과공과금	97,858,712
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	132,000
19) 회의비	56,000
20) 인쇄비	572,000
21) 여비교통비	14,701,247
22) 차량유지비	39,805,399
23) 소모품비	3,910,070
24) 수도광열비	0

25) 보험료	10,639,150
26) 행사비	0
27) 기타	12,446,227
8. 기타의 영업비용	195,892
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(충금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	195,892
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	-153,975,633
IV. 영업외수익	2,608,000
1. 유형자산처분이익	0

2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	2,608,000
V. 영업외비용	305,544,694
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	305,538,790
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	5,904
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-456,912,327
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-456,912,327
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-456,912,327
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	0
X I. 기타포괄손익	0

1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	-456,912,327



### 3.자본적정성(영업용순자본비율 I)

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	9,620,837,511	9,477,600,856	-143,236,655	-1
B/S상 순재산액(A)	9,882,002,799	9,731,185,520	-150,817,279	-2
차감항목계(B)	262,274,062	255,013,131	-7,260,931	-3
가. 유형자산	12,674,062	5,190,291	-7,483,771	-59
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	0	222,840	222,840	0
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0
마. 특수관계인 채권등	0	0	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	249,600,000	249,600,000	0	0
타. 자산평가손실	0	0	0	0
파. 기타	0	0	0	0
가산항목계(C)	1,108,774	1,428,467	319,693	29
가. 정상,요주의 대손충당금 등	372,751	660,819	288,068	77
나. 후순위차입금	0	0	0	0
다. 금융리스부채	0	0	0	0
라. 자산평가이익	736,023	767,648	31,625	4
마. 기타	0	0	0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	1,147,671,074	1,220,733,838	73,062,764	6
시장위험액(D)	20,607,029	155,316,994	134,709,965	654
가. 주식위험액	9,663,000	129,971,280	120,308,280	1,245
나. 금리위험액	397,671	398,699	1,028	0
다. 외환위험액	0	72,717	72,717	0
라. 집합투자증권등위험액	10,546,358	24,874,298	14,327,940	136
마. 일반상품위험액	0	0	0	0
바. 옵션위험액	0	0	0	0
신용위험액(E)	347,411,814	274,248,558	-73,163,256	-21
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	779,652,231	791,168,286	11,516,055	1
가. 법정자본금의 10%	500,000,000	500,000,000	0	0

나. 영업별 영업이익 합계	0	0	0	0
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0
라. 집합투자재산위험액	279,652,231	291,168,286	11,516,055	4
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	838	776	-62	-7
4. 잉여자본(1-2)	8,473,166,437	8,256,867,018	-216,299,419	-3

1.최대주주등의주식보유현황

회사 : 마이여자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 주,%)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
대한행 정공제 회		보통주	910,000	35	0	0	910,000	35	최대주주
리치먼 드인베 스트먼 트		보통주	0	0	901,000	0	901,000	35	주요주주
고려아 연주식 회사		보통주	400,000	15	0	400,000	0	0	주요주주
우진글 로벌로 지스틱 스(주)		보통주	200,000	8	0	200,000	0	0	기타 5%이상 소유주주
대우증 권주식 회사		보통주	200,000	8	0	0	200,000	8	기타 5%이상 소유주주
(주)세 람상호 저축은 행		보통주	200,000	8	0	200,000	0	0	기타 5%이상 소유주주
(주)토 마토상 호저축 은행		보통주	200,000	8	0	200,000	0	0	기타 5%이상 소유주주
이근경	당사 대 표이사	보통주	200,000	8	0	0	200,000	8	주요주주
김병훈		보통주	60,000	2	0	0	60,000	2	소액주주
정재연		보통주	40,000	2	0	21,000	19,000	1	소액주주
김인호		보통주	40,000	2	0	0	40,000	2	소액주주
이동욱		보통주	20,000	1	0	0	20,000	1	소액주주
이유신		보통주	20,000	1	0	0	20,000	1	소액주주
손유진		보통주	20,000	1	0	20,000	0	0	소액주주
조취갑		보통주	20,000	1	0	0	20,000	1	소액주주
임수근		보통주	10,000	0	0	0	10,000	0	소액주주
(주)마 이어어 드바이 저스		보통주	60,000	2	140,000	0	200,000	8	기타 5%이상 소유주주

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:  
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:  
 작성주기:분기 (단위 : )

	내용
이사회의 권한 내용	1.이사회 결의 사항 (1) 주주총회의 소집과 이에 부의할 의안에 관한 사항 (2) 결산에 관한 사항 (3) 주식 및 자본금에 관한 사항 (4) 정관의 변경에 관한 사항 (5) 주요 회사 규정에 관한 사항 (6) 준법감시인의 선임 및 해임에 관한 사항 (7) 경영진 보수 및 성과평가에 관한 사항 (8) 기타 업무수행상 중요한 사항 2. 이사회 보고사항 (1) 이사회 결의사항의 집행결과 와 그 실적 분석 (2) 종합적인 경영성과 및 분석 (3) 다른 규정에서 이사회 보고사항으로 정한 사항 (4) 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

가.(2)이사회현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : )

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
이근경	전라남도 제7대 정무부지사	당사 주요주주	당사 공동대표이사
길진용	리치먼드인베스트먼트 사장, 삼일회계법인 감사		당사 공동대표이사
심윤희	대한지방행정공제회 기업투자팀장	대한지방행정공제회 당사 최대주주	

가.(3)이사회주요활동내역
----------------

회사 :           마이여자산운용           기준년월(일) : 2011년 09월
--

작성자 정보	소속:경영지원본부	직위:과장	성명:서희정	전화번호:02-6276-3045	이메일:
확인자 정보	소속:경영지원본부	직위:상무	성명:서현우	전화번호:02-6276-3046	이메일:
작성주기:월	(단위 : )				

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
제5기 제1차	20110608	제4기 재무제표승인, 주총개최승인	가결	

나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

회사 : 마이여자산운용      기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부      직위:과장      성명:서희정      전화번호:02-6276-3045      이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부      직위:상무      성명:서현우      전화번호:02-6276-3046      이메일:

작성주기:분기      (단위 : )

	내용
감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법	상근감사는 1명 있으며 감사위원회는 별도로 없음

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 :           마이어자산운용      기준년월(일) :   2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부      직위:과장      성명:서희정      전화번호:02-6276-3045   이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부      직위:상무      성명:서현우      전화번호:02-6276-3046   이메일:

작성주기:분기                      (단위 :    )

직위	성명	주요경력	비고
상근감사	강영훈	대한지방행정공제회 감사실	



## 1.조직기구현황

회사 :           마이어자산운용      기준년월(일) :   2011년 09월

작성자 정보	소속:경영지원본부	직위:과장	성명:서희정
확인자 정보	소속:경영지원본부	직위:상무	성명:서현우
작성주기:월	(단위 : 개,명)		

	부서수(점포수)	인원수
본부부서	5	18
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

2.점포현황

회사 : 마이여자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:  
확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:  
작성주기:분기 (단위 : )

구분	점포명	개설일자	점포장	소재지	상세소재지	인원수	전화번호	FAX	폐쇄일자	비고
국내	본사	20070518	이근경,길진용	서울	영등포구여의도동60번지 63빌딩 13층	0	2-6276-3000	02-6276-3086		본점

가.일반현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:  
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:  
 작성주기:월 (단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현지채용	
비등기 임원		0	0	0	0
등기이사	경영이사	2	0	0	2
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	18	0	0	18
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		21	0	0	21



가. 내부통제정책 구축현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:  
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:  
 작성주기:월 (단위 : )

	내용
구분	<p>[내부통제구축현황, 감사의 기능과 역할, 내부부서감사 방침등]</p> <p>1. 이사의 선임                      당사는 이사3인을 제4기 주주총회에서 적법하게 선임하였으며, 자본시장법 25조 제5항의 결격사유에 해당되지 않습니다.</p> <p>2. 이사회회 구성                      당사의 이사회는 공동대표이사 2명과 제4기 주주총회에서 선임된 등기이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년입니다.</p> <p>3. 감사                      (1) 감사의 역할</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무, 준법, 업무, 경영, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립,집행,결과평가,사후조치 및 개선방안 제시</li> <li>- 회사의 전반적인 내부통제 시스템에 대한 평가 및 개선방안제시</li> <li>- 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의</li> <li>- 외부감사인 선임에 대한 승인</li> <li>- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li> <li>- 감사결과 지적사항에 대한 조치확인등</li> </ul> <p>(2) 감사의 권한</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권</li> <li>- 관계자의 출석 및 답변요구</li> </ul>

- 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인
- 회사관계 거래처에 대한 조사자료 징구
- 기타 감사업무 수행에 필요한 사항에 대한 요구

#### 4. 준법감시인

회사는 법 제28조제3항에 의거하여 2010년 7월 27일 이사회결의를 거쳐 준법감시인을 선임

#### 5. 임직원의 법규 준수 확보를 위한 내부통제장치

준법감시인은 임직원의 관계법령의 준수여부를 점검 및 내부통제에 대한 교육 실시

#### 6. 임직원의 위법행위 예방을 위한 내부통제장치

#### 7. 당사 제반 위험관리를 위한 내부통제장치

#### 8. 이해상충방지를 위한 내부통제장치

## 나. 내부통제기준마련

회사 : 마이여자산운용      기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부      직위:과장      성명:서희정      전화번호:02-6276-3045      이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부      직위:상무      성명:서현우      전화번호:02-6276-3046      이메일:

작성주기:분기      (단위 : )

	내용
내부통제기준 마련	<p>내부통제체제의 구축 및 운영에 관한 전반적인 사항을 지휘,통제하고 이에 대한 최정적인 책임을 지며, 회사내 내부통제 문화의 정착을 위하여 노력한다.</p> <p>1. 위험관리</p> <p>- 집합투자재산의 건전성을 유지하고 투자자의 신뢰를 증진시키기 위하여 집합투자재산의 운용 또는 업무 영위과정에서 발생하는 각종 위험을 적절히 관리</p> <p>- 회사는 집합투자재산 및 고유재산을 운용하면서 발생하는 위험을 효율적으로 관리할 수 있도록 위험관리지침을 제정 시행하여야 한다.</p> <p>- 각종위험을 정기적으로 점검하고 위험관리지침을 위반한 경우 이를 즉시 시정하여야 한다.</p> <p>2. 정보의 효율적 전달체제</p> <p>3. 윤리강령</p> <p>4. 행위준칙</p> <p>5. 집합투자업자로서의 행위준칙</p> <p>6. 이해상충의 관리 및 정보차단벽</p> <p>7. 기타업무행위 준칙</p> <p>민원 및 분쟁처리, 부적격자 채용 제한 및 징계내역 보고, 자금세탁 방지체제</p>

다.내부통제위반시조치

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:분기 (단위 : )

	내용
내부통제 위반시 조치	<p>[내부통제위반하는 경우, 조치 및 예방프로그램]</p> <p>(내부고발제도)</p> <p>준법감시인은 내부통제의 효율적 운영을 위하여 내부고발제도를 운영할 수 있으며 이에 필요한 세부운영지침을 정할 수 있다.</p> <p>내부고발제도는 고발자의 비밀이 보장되는 등 임직원이 용이하게 이용할 수 있는 방식으로 구축되어야 한다.</p> <p>내부고발자가 고발행위를 이유로 인사상 불이익을 받은 것으로 인정되는 경우 준법감시인은 회사에 대해 시정을 요구할 수 있으며, 회사는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.</p> <p>(임직원 교육)</p> <p>회사는 임직원이 이 기준과 관계법령 등에서 정하는 금지사항 및 의무사항의 이해에 필요한 교육과정을 수립하고, 정기.비정기적으로 필요한 교육을 실시 하고 있음</p> <p>(위법.부당행위에 대한 조치)</p> <p>회사 및 준법감시인은 이 기준과 관계법령등의 준수여부에 대한 점검 결과 임직원의 위법.부당행위를 발견한 경우 유사 행위가 재발하지 아니하도록 해당 임직원에 대한 제재, 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속히 취해야 한다.</p> <p>위의 조치에 대하여 관련 임직원은 회사가 정한 절차에 따라 회사에 이의를 신청할수 있다. 이 경우 당해 임직원은 그 사유를 명확히 하고 필요한 증빙자료를 첨부하여야 한다.</p>



가.리스크관리조직및정책

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보	소속:경영지원본부	직위:과장	성명:서희정	전화번호:02-6276-3045	이메일:
확인자 정보	소속:경영지원본부	직위:상무	성명:서현우	전화번호:02-6276-3046	이메일:
작성주기:월	(단위 : )				

	내용
구분	회사는 집합투자재산의 건정성을 유지하고 대고객 신뢰를 증진시키기 위하여 운용 또는 업무 영위과정에서 발생하는 위험을 관리하여야 하며, 이를 위해 종합적이고 엄격하게 관리하기 위하여 위험관리지침을 마련하였으며 위험관리 위원회를 구축하였습니다.

## 나.리스크관리지침

회사 : 마이어자산운용      기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보	소속:경영지원본부	직위:과장	성명:서희정	전화번호:02-6276-3045	이메일:
확인자 정보	소속:경영지원본부	직위:상무	성명:서현우	전화번호:02-6276-3046	이메일:
작성주기:월	(단위 :    )				

	내용
구분	<p>[위험의 종류]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 각종 시장변수의 예상치 않은 변동으로 인하여 발생할 수 있는 손실위험을 말한다.</li> <li>2. 신용위험 : 거래상대방의 예상치 않은 신용도 변화로 인하여 결제의무를 불이행함으로써 발생할 수 있는 잠재적 재무손실 위험을 말한다.</li> <li>3. 유동성위험 : 시장에서 거래수요 부족이나 거래시스템 장애 등으로 보유자산을 정상적으로 매매하기 어려운 상황에 처함에 따라 재산가치의 변동을 초래할 위험을 의미한다.</li> <li>4. 운영위험 : 업무를 수행함에 있어서 부적절한 시스템, 경영실패, 사기, 실수, 통제실패 등 사무처리 체계의 미비나 고의 또는 과실로 인하여 발생할 수 있는 위험을 말한다.</li> <li>5. 평판위험 : 고객 또는 회사의 이해관계자가 회사에 대하여 갖는 이미지 또는 명성에 악영향을 초래할 수 있는 위험을 말한다.</li> <li>6. 법률위험 : 관려법규, 규정 또는 집합투자계약 등 제계약의 위반으로부터 발생하는 재산상의 손실, 고객과의 분쟁 또는 감독기관으로부터의 징계 등을 초래 할 위험 등을 말한다.</li> </ol> <p>[관리방법]</p> <p>당사 위험관리지침 - 제 11조(시장위험의 관리), 제12조(신용위험의 관리), 제13조(유동성위험의 관리), 제14조(운영위험의 관리), 제15조(평판위험의 관리), 제16조(법률위험의 관리), 제17조 (상품위험의 관리), 제18조 (부동산 관련 위험관리), 제19조 (특별자산 관련 위험관리), 제20조 (장부외거래에 관한 기록의 작성,유지) - 에 의거 하여 관리 하고 있습니다.</p>



가.(2)설정잔액

회사 : 마이여자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자외영조합			계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산집합투자기구	임대형	0	17,628,000,000	17,628,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,628,000,000	17,628,000,000
	대출형	0	293,809,990,857	293,809,990,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,809,990,857	293,809,990,857
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	311,437,990,857	311,437,990,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,437,990,857	311,437,990,857
특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계		0	311,437,990,857	311,437,990,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,437,990,857	311,437,990,857

가.(3)순자산총액

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자외영조합			계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산집합투자기구	임대형	0	17,699,709,154	17,699,709,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,699,709,154	17,699,709,154
	대출형	0	292,439,262,756	292,439,262,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,439,262,756	292,439,262,756
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	310,138,971,910	310,138,971,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,138,971,910	310,138,971,910
특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계		0	310,138,971,910	310,138,971,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,138,971,910	310,138,971,910

가. (4) 운용자산총액

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:  
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자외영조합			계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	잉대형	0	18,279,867,345	18,279,867,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,279,867,345	18,279,867,345
부동산집합투자기구	대출형	0	294,289,118,581	294,289,118,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,289,118,581	294,289,118,581
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	312,568,985,926	312,568,985,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,568,985,926	312,568,985,926
특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계		0	312,568,985,926	312,568,985,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,568,985,926	312,568,985,926

다.(1)총괄

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)			0	0	0
	보통예금			989,781,914	0	989,781,914
	정기예금			1,044,936,594	0	1,044,936,594
	양도성예금증서(CD)			0	0	0
	콜론(Call Loan)			10,400,979,479	0	10,400,979,479
	환매조건부채권매수(RP)			0	0	0
	기업어음증권(CP)			0	0	0
	기타			32,633,560,640	0	32,633,560,640
	소계			45,069,258,627	0	45,069,258,627
증권	채무증권	국채	국채	0	0	0
			지방채	0	0	0
			통안채	0	0	0
			특수채	0	0	0
			금융채	0	0	0
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
			신주인수권증서	0	0	0
		출자지분		0	0	0
		기타		0	400,000,000	400,000,000
		소계		0	400,000,000	400,000,000
	수익증권	신탁 수익증권		0	0	0
		투자신탁 수익증권		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	투자계약증권			0	0	0
	파생결합증권	ELS		0	0	0
		ELW		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0

	증권예탁증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	400,000,000	400,000,000
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
소계		0	0	0	
부동산	부동산		8,750,000,000	0	8,750,000,000
	부동산관련 권리		0	0	0
	부동산 파생상품		0	0	0
	부동산개발 대출		258,349,727,299	0	258,349,727,299
	부동산 관련 증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		267,099,727,299	0	267,099,727,299
기타자산	농·축산물		0	0	0
	임·수산물		0	0	0
	광산물		0	0	0
	에너지		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	0	0
기타		0	0	0	
자산총액			312,168,985,926	400,000,000	312,568,985,926



다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)			0	0	0
	보통예금			989,781,914	0	989,781,914
	정기예금			1,044,936,594	0	1,044,936,594
	양도성예금증서(CD)			0	0	0
	콜론(Call Loan)			10,400,979,479	0	10,400,979,479
	환매조건부채권매수(RP)			0	0	0
	기업어음증권(CP)			0	0	0
	기타			32,633,560,640	0	32,633,560,640
	소계			45,069,258,627	0	45,069,258,627
증권	채무증권	국채		0	0	0
		지방채		0	0	0
		통안채		0	0	0
		특수채		0	0	0
		금융채		0	0	0
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서		0	0	0
		출자지분		0	0	0
		기타		0	400,000,000	400,000,000
		소계		0	400,000,000	400,000,000
	수익증권	신탁 수익증권		0	0	0
		투자신탁 수익증권		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	투자계약증권			0	0	0
	파생결합증권	ELS		0	0	0
		ELW		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0

	증권예탁증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	400,000,000	400,000,000
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
소계		0	0	0	
부동산	부동산		8,750,000,000	0	8,750,000,000
	부동산관련 권리		0	0	0
	부동산 파생상품		0	0	0
	부동산개발 대출		258,349,727,299	0	258,349,727,299
	부동산 관련 증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		267,099,727,299	0	267,099,727,299
기타자산	농·축산물		0	0	0
	임·수산물		0	0	0
	광산물		0	0	0
	에너지		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	0	0
기타		0	0	0	
자산총액			312,168,985,926	400,000,000	312,568,985,926

바.집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:  
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:  
 작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	중개,매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	IBK투자증권	8,750,000,000	3	N
금융투자업자	SK증권	150,000,000,000	48	N
금융투자업자	교보증권	2,712,805,967	1	N
금융투자업자	대신증권	8,878,000,000	3	N
금융투자업자	동부증권	9,946,955,209	3	N
금융투자업자	동양종합금융증권	63,387,364,812	20	N
금융투자업자	메리츠증권	31,893,910,417	10	N
금융투자업자	유진증권	13,000,000,000	4	N
금융투자업자	한화증권	2,868,954,452	1	N
금융투자업자	광주은행	20,000,000,000	6	N
합계		311,437,990,857	100	

사.신탁업자현황

회사 : 마이여자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	1	150,000,000,000	152,195,404,295	1	150,000,000,000	152,196,053,842	N
신한은행	3	104,553,671,593	94,591,721,770	3	104,553,671,593	95,109,569,257	N
우리은행	3	19,256,319,264	24,320,842,012	3	19,256,319,264	24,655,850,615	N
하나은행	0	0	0	1	8,878,000,000	8,728,276,789	N
한국증권금융 (수탁)	2	28,750,000,000	29,208,571,243	2	28,750,000,000	29,449,221,407	N
합계	9	302,559,990,857	300,316,539,320	10	311,437,990,857	310,138,971,910	

아.일반사무관리회사현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 09월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 개, 원)

회사명(자사포함)	전기			당기			계열여부
	편드수	설정잔액	순자산총액	편드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	9	302,559,990,857	300,316,539,320	10	311,437,990,857	310,138,971,910	N
합계	9	302,559,990,857	300,316,539,320	10	311,437,990,857	310,138,971,910	